

島本町土地取得事業特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町土地取得事業特別会計予算

平成30年度島本町の土地取得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273,850千円と定める。

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30年 2 月 2 7 日 提出

島本町長 山 田 紘 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		150
	1 財産運用収入	150
2 繰入金		273,700
	1 基金繰入金	273,700
歳 入	合 計	273,850

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共用地先行取得費		273,700
	1 公共用地先行取得費	273,700
2 諸支出金		150
	1 土地開発基金費	150
歳	出	合
		計
		273,850

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 財産収入	150	150	0
2 繰入金	273,700	273,700	0
歳 入 合 計	273,850	273,850	0

(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 公共用地先行 取得費	273,700	273,700	0	0	0	0	273,700	0
2 諸支出金	150	150	0	0	0	0	150	0
歳出合計	273,850	273,850	0	0	0	0	273,850	0

2. 歳入

(款) 1. 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	150	150	0	1 利子及び配当金	150	土地開発基金利子収入 150
計	150	150	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1 土地開発基金繰入金	273,700	273,700	0	1 土地開発基金繰入金	273,700	土地開発基金繰入金 273,700
計	273,700	273,700	0			

土地取得事業特別会計

3. 歳出

(款) 1. 公共用地先行取得費

(項) 1. 公共用地先行取得費

(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 公共用地先行取得費	273,700	273,700	0	0	0	273,700	0	11 需用費	499	消耗品費	399		
											事業用消耗品	399	
											印刷製本費	100	
											図面・写真現像焼付	100	
										13 委託料	200	委託料	200
											鑑定委託	200	
										17 公有財産購入費	273,000	土地購入費	273,000
											公共用地先行取得	273,000	
										22 補償、補填及び賠償金	1	補償金	1
											用地取得に伴う補償費	1	
計	273,700	273,700	0	0	0	273,700	0						

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 土地開発基金費

1 土地開発基金費	150	150	0	0	0	150	0	28 繰出金	150	基金繰出金	150	
											土地開発基金繰出し(利子収入分)	150
計	150	150	0	0	0	150	0					

島本町国民健康保険事業特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町国民健康保険事業特別会計予算

平成30年度島本町の国民健康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3,459,500千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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

150,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険給付費の各項に計上された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30年 2 月 2 7 日 提出

島本町長 山 田 紘 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険料		683,611
	1 国民健康保険料	683,611
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 府支出金		2,479,506
	1 府補助金	2,479,506
	(廃) 府負担金	-
4 繰入金		295,145
	1 一般会計繰入金	295,145
	(廃) 基金繰入金	-
5 諸収入		1,138
	1 雑入	1,138
(廃) 国庫支出金		-
	(廃) 国庫負担金	-
	(廃) 国庫補助金	-
(廃) 療養給付費等交付金		-
	(廃) 療養給付費等交付金	-

(単位：千円)

款	項	金額
(廃) 前期高齢者交付金		-
	(廃) 前期高齢者交付金	-
(廃) 共同事業交付金		-
	(廃) 共同事業交付金	-
(廃) 財産収入		-
	(廃) 財産運用収入	-
歳入	合計	3,459,500

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		61,878
	1 総務管理費	56,949
	2 徴収費	4,580
	3 運営協議会費	349
2 保険給付費		2,437,126
	1 療養諸費	2,101,706
	2 高額療養費	317,250
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	10,080
	5 葬祭諸費	3,000
	6 精神・結核医療給付費	4,990
3 国民健康保険事業費納付金		915,086
	1 医療給付費分	657,877
	2 後期高齢者支援金等分	202,016
	3 介護納付金分	55,193
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3

(単位：千円)

款	項	金額
5 保健事業費		42,470
	1 特定健康診査等事業費	26,948
	2 保健事業費	15,522
6 公債費		637
	1 公債費	637
7 諸支出金		2,300
	1 償還金利子及び還付加算金	2,300
(廃) 後期高齢者支援金等		-
	(廃) 後期高齢者支援金等	-
(廃) 前期高齢者納付金等		-
	(廃) 前期高齢者納付金等	-
(廃) 老人保健拠出金		-
	(廃) 老人保健拠出金	-
(廃) 介護納付金		-
	(廃) 介護納付金	-
(廃) 予備費		-
	(廃) 予備費	-

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	3,459,500

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 国民健康保険料	683,611	792,819	△109,208
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 府支出金	2,479,506	212,162	2,267,344
4 繰入金	295,145	318,216	△23,071
5 諸収入	1,138	5,755	△4,617
(廃) 国庫支出金	-	719,184	△719,184
(廃) 療養給付費等交付金	-	59,952	△59,952
(廃) 前期高齢者交付金	-	1,352,171	△1,352,171
(廃) 共同事業交付金	-	775,117	△775,117
(廃) 財産収入	-	24	△24
歳入合計	3,459,500	4,235,500	△776,000

(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	61,878	65,720	△3,842	0	0	0	0	61,878
2 保険給付費	2,437,126	2,679,234	△242,108	0	2,437,126	0	0	0
3 国民健康保険事業費納付金	915,086	0	915,086	0	2,558	0	0	912,528
4 共同事業拠出金	3	934,454	△934,451	0	0	0	0	3
5 保健事業費	42,470	36,056	6,414	0	39,822	0	0	2,648
6 公債費	637	637	0	0	0	0	0	637
7 諸支出金	2,300	2,300	0	0	0	0	0	2,300
(廃) 後期高齢者支援金等	-	369,983	△369,983					
(廃) 前期高齢者納付金等	-	1,323	△1,323					
(廃) 老人保健拠出金	-	11	△11					
(廃) 介護納付金	-	125,628	△125,628					
(廃) 予備費	-	20,154	△20,154					
歳出合計	3,459,500	4,235,500	△776,000	0	2,479,506	0	0	979,994

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険料	679,733	773,994	△ 94,261	1 医療給付費分現年分	460,423	医療給付費分現年分 460,423
				2 後期高齢者支援金分現年分	155,427	後期高齢者支援金分現年分 155,427
				3 介護納付金分現年分	39,480	介護納付金分現年分 39,480
				4 医療給付費分滞納繰越分	16,534	医療給付費分滞納繰越分 16,534
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,811	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,811
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,058	介護納付金分滞納繰越分 3,058
2 退職被保険者等国民健康保険料	3,878	18,825	△ 14,947	1 医療給付費分現年分	2,195	医療給付費分現年分 2,195
				2 後期高齢者支援金分現年分	744	後期高齢者支援金分現年分 744
				3 介護納付金分現年分	779	介護納付金分現年分 779
				4 医療給付費分滞納繰越分	100	医療給付費分滞納繰越分 100
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30	後期高齢者支援金分滞納繰越分 30

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 介護納付金分滞納繰越分	30	介護納付金分滞納繰越分 30
計	683,611	792,819	△ 109,208			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 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. 府支出金

(項) 1. 府補助金

1 保険給付費等交付金	2,476,948	0	2,476,948	1 普通交付分	2,446,538	2,446,538
				2 特別交付分	30,410	30,410
2 事業助成金	2,558	3,349	△ 791	1 事業助成金	2,558	事業助成補助金 2,558
(廃) 調整交付金	-	177,900	△ 177,900			
計	2,479,506	181,249	2,298,257			

(款) 3. 府支出金

(項) (廃). 府負担金

(廃) 高額医療費共同事業府負担金	-	26,704	△ 26,704			
(廃) 特定健康診査等負担金	-	4,209	△ 4,209			

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	-	30,913	△ 30,913			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	295,145	306,824	△ 11,679	1 保険基盤安定繰入金	174,739	保険基盤安定繰入金	174,739
				2 職員給与費等繰入金	66,138	職員給与費等繰入金	66,138
				3 出産育児一時金繰入金	3,640	出産育児一時金繰入金	3,640
				4 財政安定化支援事業繰入金	44,788	財政安定化支援事業繰入金	44,788
				5 その他一般会計繰入金	5,840	その他一般会計繰入金	5,840
計	295,145	306,824	△ 11,679				

(款) 4. 繰入金

(項) (廃). 基金繰入金

(廃) 財政調整基金繰入金	-	11,392	△ 11,392			
計	-	11,392	△ 11,392			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,138	5,755	△ 4,617	1 雑入	1,138	第三者行為徴収金 500 資格喪失後受診返納金 100 検診個人徴収金 538
計	1,138	5,755	△ 4,617			

(款) (廃). 国庫支出金

(項) (廃). 国庫負担金

(廃) 療養給付費等負担金	-	521,476	△ 521,476			
(廃) 高額医療費共同事業負担金	-	26,704	△ 26,704			
(廃) 特定健康診査等負担金	-	4,209	△ 4,209			
計	-	552,389	△ 552,389			

(款) (廃). 国庫支出金

(項) (廃). 国庫補助金

(廃) 調整交付金	-	166,795	△ 166,795			
計	-	166,795	△ 166,795			

(款) (廃). 療養給付費等交付金

(項) (廃). 療養給付費等交付金

(廃) 療養給付費等交付金	-	59,952	△ 59,952			
計	-	59,952	△ 59,952			

(款) (廃). 前期高齢者交付金

(項) (廃). 前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(廃) 前期高齢者交付金	-	1,352,171	△ 1,352,171			
計	-	1,352,171	△ 1,352,171			

(款) (廃). 共同事業交付金

(項) (廃). 共同事業交付金

(廃) 高額医療費共同事業 交付金	-	107,414	△ 107,414			
(廃) 保険財政共同安定化 事業交付金	-	667,703	△ 667,703			
計	-	775,117	△ 775,117			

(款) (廃). 財産収入

(項) (廃). 財産運用収入

(廃) 利子及び配当金	-	24	△ 24			
計	-	24	△ 24			

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	56,949	60,700	△3,751	0	0	0	56,949	2 給料	16,608	職員給 一般職給5名	16,608 16,608
								3 職員手当等	13,085	諸手当 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 児童手当	13,085 1,040 198 324 1,030 516 2,779 4,141 2,867 50 140
								4 共済費	5,887	職員共済組合 公務員災害補償基金	5,858 29
								7 賃金	819	臨時職員賃金 事務職	819 819
								9 旅費	62	普通旅費	62
								11 需用費	2,231	消耗品費 事務消耗品 印刷製本費 帳票印刷 納付書外印刷	1,191 1,191 1,040 486 554
								12 役務費	8,576	通信運搬費	4,805

(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					
									郵便料	4,805	
									手数料	3,771	
									口座振替手数料	334	
									電算事務共同事業手数料	2,947	
									レセプト電算処理システム手数料	94	
									出産育児一時金事務手数料	6	
									財産調査照会	13	
									国保情報集約システム手数料	377	
								13 委託料	8,892	委託料	8,892
									レセプト点検整理業務	963	
									パソコン保守点検	249	
									第三者行為求償事務	455	
									国保システム運用支援	3,024	
									国保システム改修	4,201	
								14 使用料及び 賃借料	58	賃借料	58
									電子複写機借上	58	
								19 負担金、補 助及び交付 金	731	負担金	731
									国保連合会	731	
計	56,949	60,700	△3,751	0	0	0	56,949				

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(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 徴収総務費	4,580	4,671	△91	0	0	0	4,580	1 報酬	4,529	非常勤職員報酬 4,529 徴収支援員(2名) 4,529
								9 旅費	51	費用弁償 51
計	4,580	4,671	△91	0	0	0	4,580			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1 運営協議会費	349	349	0	0	0	0	349	1 報酬	330	非常勤職員報酬 330 国保運営協議会委員(11名) 330
								9 旅費	8	費用弁償 8
								11 需用費	11	消耗品費 5 事務消耗品 5 食糧費 6 会議賄 6
計	349	349	0	0	0	0	349			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,034,176	2,218,000	△183,824	府支出金 2,034,176	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	2,034,176	負担金 2,034,176 医療費負担金 2,034,176
---------------	-----------	-----------	----------	-------------------	---	---	---	----------------	-----------	-----------------------------------

(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				
2 退職被保険者等療養給付費	24,700	56,000	△31,300	府支出金 24,700	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	24,700	負担金 24,700 医療費負担金 24,700
3 一般被保険者療養費	37,000	41,000	△4,000	府支出金 37,000	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	37,000	負担金 37,000 療養費の支給 37,000
4 退職被保険者等療養費	500	800	△300	府支出金 500	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500 療養費の支給 500
5 審査手数料	5,330	4,974	356	府支出金 5,330	0	0	0	12 役務費	5,330	手数料 5,330 レセプト審査手数料 5,330
計	2,101,706	2,320,774	△219,068	府支出金 2,101,706	0	0	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	313,700	332,500	△18,800	府支出金 313,700	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	313,700	負担金 313,700 高額療養費の支給 313,700
2 退職被保険者等高額療養費	3,100	8,000	△4,900	府支出金 3,100	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	3,100	負担金 3,100 高額療養費の支給 3,100

(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				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	350	350	0	府支出金 350	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	350	負担金 高額介護合算療養費の支給 350
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	府支出金 100	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 高額介護合算療養費の支給 100
計	317,250	340,950	△23,700	府支出金 317,250	0	0	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1 一般被保険者移送費	50	50	0	府支出金 50	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	50	負担金 移送費の支給 50
2 退職被保険者移送費	50	50	0	府支出金 50	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	50	負担金 移送費の支給 50
計	100	100	0	府支出金 100	0	0	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(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 出産育児一時金	10,080	10,080	0	府支出金 10,080	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	10,080	負担金 10,080 出産育児一時金の支給 10,080
計	10,080	10,080	0	府支出金 10,080	0	0	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1 葬祭費	3,000	2,500	500	府支出金 3,000	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	3,000	負担金 3,000 葬祭費の支給 3,000
計	3,000	2,500	500	府支出金 3,000	0	0	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 精神・結核医療給付費

1 精神・結核医療給付金	4,990	4,830	160	府支出金 4,990	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	4,990	負担金 4,990 精神・結核医療給付金 4,990
計	4,990	4,830	160	府支出金 4,990	0	0	0			

国民健康保険事業特別会計

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	655,681	0	655,681	府支出金 2,558	0	0	653,123	19 負担金、補助及び交付金	655,681	負担金 事業費納付金 (一般医療)	655,681 655,681
2 退職被保険者医療給付費分	2,196	0	2,196	0	0	0	2,196	19 負担金、補助及び交付金	2,196	負担金 事業費納付金 (退職医療)	2,196 2,196
計	657,877	0	657,877	府支出金 2,558	0	0	655,319				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	201,271	0	201,271	0	0	0	201,271	19 負担金、補助及び交付金	201,271	負担金 事業費納付金 (一般支援)	201,271 201,271
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	745	0	745	0	0	0	745	19 負担金、補助及び交付金	745	負担金 事業費納付金 (退職支援)	745 745
計	202,016	0	202,016	0	0	0	202,016				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(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 介護納付金分	55,193	0	55,193	0	0	0	55,193	19 負担金、補助及び交付金	55,193	負担金 事業費納付金(介護)	55,193 55,193
計	55,193	0	55,193	0	0	0	55,193				

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1 その他共同 事業事務費 拠出金	3	3	0	0	0	0	3	19 負担金、補助及び交付金	3	負担金 退職者リスト作成負担金	3 3
(廃) 高額医療費 拠出金	-	106,818	△106,818								
(廃) 保険財政共 同安定化事 業拠出金	-	827,603	△827,603								
(廃) 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	-	15	△15								
(廃) 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	-	15	△15								
計	3	934,454	△934,451	0	0	0	3				

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(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 特定健康診査等事業費	26,948	25,914	1,034	府支出金	0	0	0	7 賃金	3,474	臨時職員賃金 3,474 保健師 2,655 事務職 819
				26,948				8 報償費	138	報償金 138 健康運動指導教室等謝礼 138
								11 需用費	846	消耗品費 795 事務消耗品 369 啓発用冊子 426 印刷製本費 51 封筒等印刷 51
								12 役務費	1,690	通信運搬費 1,209 郵便料 1,209 手数料 481 特定健診等手数料 481
								13 委託料	20,798	委託料 20,798 特定健診等 18,951 健康管理システム保守業務 983 健康管理システム改修 864
								14 使用料及び賃借料	2	賃借料 2 電子複写機借上 2
計	26,948	25,914	1,034	府支出金 26,948	0	0	0			

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(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 疾病予防費	15,522	10,142	5,380	府支出金 12,874	0	0	2,648	11 需用費 561	消耗品費 552 事務用消耗品 552 食糧費 9	
								12 役務費 1,649	通信運搬費 1,649 郵便料 1,649	
								13 委託料 6,351	委託料 6,351 健康保持増進業務 1,825 医療費適正化関係業務 4,526	
								14 使用料及び 賃借料 7	使用料 3 有料道路通行料 3 賃借料 4 電子複写機借上 4	
								19 負担金、補 助及び交付 金 6,954	負担金 3,054 検診事業助成 2,787 健康まつり器材利用負担金 267 補助金 3,900 人間ドック助成 3,900	
計	15,522	10,142	5,380	府支出金 12,874	0	0	2,648			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳						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 利子	637	637	0	0	0	0	637	23 償還金、利子及び割引料	637	利子及び割引料
計	637	637	0	0	0	0	637			

(款) 7. 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	2,200	2,200	0	0	0	0	2,200	23 償還金、利子及び割引料	2,200	償還金 過年度保険料還付金 還付加算金	2,000 2,000 200
2 償還金	100	100	0	0	0	0	100	23 償還金、利子及び割引料	100	償還金 前年度国庫負担金償還金	100 100
計	2,300	2,300	0	0	0	0	2,300				

(款) (廃). 後期高齢者支援金等

(項) (廃). 後期高齢者支援金等

(廃) 後期高齢者支援金	-	369,956	△369,956							
(廃) 後期高齢者関係事務費拠出金	-	27	△27							
計	-	369,983	△369,983							

(款) (廃). 前期高齢者納付金等

(項) (廃). 前期高齢者納付金等

(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				
(廃) 前期高齢者納付金	-	1,323	△1,323							
計	-	1,323	△1,323							

(款) (廃). 老人保健拠出金

(項) (廃). 老人保健拠出金

(廃) 老人保健事務費拠出金	-	11	△11						
計	-	11	△11						

(款) (廃). 介護納付金

(項) (廃). 介護納付金

(廃) 介護納付金	-	125,628	△125,628						
計	-	125,628	△125,628						

(款) (廃). 予備費

(項) (廃). 予備費

(廃) 予備費	-	20,154	△20,154						
計	-	20,154	△20,154						

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	13	4,859	4,859	
前 年 度	〃	13	4,941	4,941	
比 較		0	△ 82	△ 82	

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)	16,608	12,945	29,553	5,887	35,440
前 年 度	5 (0)	15,218	11,348	26,566	5,361	31,927
比 較	0 (0)	1,390	1,597	2,987	526	3,513

[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)	管 理 職 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)	休 日 給 (千円)
		本 年 度	1,040	198	324	1,030	516	2,779	4,141	2,867
	前 年 度	944	0	324	972	516	2,779	3,489	2,274	50
	比 較	96	198	0	58	0	0	652	593	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 1,390	給与改定に伴う 増減分	千円 39	給与改定の状況 <給料表の改定> 給料の改定率 0.19% 実施時期 平成29年4月1日
		普通昇給に伴う 増加分	千円 306	平均昇給率 2.30 % 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 1,045	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 1,597	制度改正に伴う 増減分	千円 203	地域手当 3千円 期末手当 10千円 勤勉手当 190千円	期末・勤勉手当の支給月数 <table border="1" data-bbox="1182 288 1850 531"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期</th> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">改正前</th> <th colspan="2">改正後</th> </tr> <tr> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">6月期</td> <td>一般職</td> <td>1.225</td> <td>0.850</td> <td>1.225</td> <td>0.900</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.650</td> <td>0.400</td> <td>0.650</td> <td>0.425</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12月期</td> <td>一般職</td> <td>1.375</td> <td>0.850</td> <td>1.375</td> <td>0.900</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.800</td> <td>0.400</td> <td>0.800</td> <td>0.425</td> </tr> </tbody> </table>	期	区分	改正前		改正後		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	6月期	一般職	1.225	0.850	1.225	0.900	再任用	0.650	0.400	0.650	0.425	12月期	一般職	1.375	0.850	1.375	0.900	再任用	0.800	0.400	0.800	0.425
		期	区分	改正前				改正後																													
期末手当	勤勉手当			期末手当	勤勉手当																																
6月期	一般職	1.225	0.850	1.225	0.900																																
	再任用	0.650	0.400	0.650	0.425																																
12月期	一般職	1.375	0.850	1.375	0.900																																
	再任用	0.800	0.400	0.800	0.425																																
その他の増減分	千円 1,394	地域手当 93千円 扶養手当 198千円 通勤手当 58千円 期末手当 642千円 勤勉手当 403千円																																			

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,400
	平均給与月額 (円)	322,110
	平均年齢 (歳)	34
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,325
	平均給与月額 (円)	319,885
	平均年齢 (歳)	33

イ 初任給

区 分	全職種同	国の制度 一般行政職
高 校 卒	162,700円	147,100円
大 学 卒	192,700円	総合職 183,700円
		一般職 179,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	2 級	1	20.0
	3 級	3	60.0
	5 級	1	20.0
	計	5	100.0
平成29年 1月1日現在	2 級	2	40.0
	3 級	2	40.0
	5 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	3 級	2 級
一般行政職	課 長 主 幹 参 事 施設長	主 査	相当の知識、技術又は 経験を必要とする業務 を行う職員

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	5 (0)
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6

[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 6,500円					
		扶養親族（子）1人につき 10,000円					
		扶養親族（父母等）1人につき 6,500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	—			—	
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	15,800円	50km以上～55km未満	28,000円
		5 km以上～10km未満	4,200円	30km以上～35km未満	18,700円	55km以上～60km未満	29,800円
		10km以上～15km未満	7,100円	35km以上～40km未満	21,600円	60km以上	31,600円
		15km以上～20km未満	10,000円	40km以上～45km未満	24,400円		
		20km以上～25km未満	12,900円	45km以上～50km未満	26,200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
支出額の見込み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	
特定健診等業務委託（集団）	千円 21,221	平成29年度	千円 7,073	(自)平成30年度 (至)平成31年度	千円 14,148	千円 5,472	千円	千円	千円 8,676
レセプト点検業務委託	3,220	平成29年度	963	(自)平成30年度 (至)平成31年度	2,257				2,257

島本町後期高齢者医療特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度島本町の後期高齢者医療特別会計の予算は、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467,136千円と定める。

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30年 2月27日提出

島本町長 山田 紘平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		362,562
	1 後期高齢者医療保険料	362,562
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		2,808
	1 国庫補助金	2,808
4 繰入金		101,686
	1 一般会計繰入金	101,686
5 諸収入		50
	1 償還金及び還付加算金	50
歳 入	合 計	467,136

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		40,269
	1 総務管理費	39,065
	2 徴収費	1,204
2 後期高齢者医療広域連合納付金		425,627
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	425,627
3 諸支出金		700
	1 償還金及び還付加算金	700
4 予備費		540
	1 予備費	540
歳 出	合 計	467,136

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 後期高齢者医療保険料	362,562	351,386	11,176
2 使用料及び手数料	30	27	3
3 国庫支出金	2,808	0	2,808
4 繰入金	101,686	85,419	16,267
5 諸収入	50	50	0
歳入合計	467,136	436,882	30,254

(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	40,269	25,412	14,857	0	0	0	30	40,239
2 後期高齢者医療広域連合納付金	425,627	410,230	15,397	0	0	0	361,962	63,665
3 諸支出金	700	700	0	0	0	0	600	100
4 予備費	540	540	0	0	0	0	0	540
歳出合計	467,136	436,882	30,254	0	0	0	362,592	104,544

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料	362,562	351,386	11,176	1 現年度分	361,062	現年度分 361,062
				2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分 1,500
計	362,562	351,386	11,176			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	30	27	3	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	27	3			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	2,808	0	2,808	1 総務管理費補助金	2,808	軽減特例システム改修事業補助金 2,808
計	2,808	0	2,808			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	38,021	25,975	12,046	1 事務費繰入金	38,021	事務費繰入金 38,021
2 保険基盤安定繰入金	63,665	59,444	4,221	1 保険基盤安定繰入金	63,665	保険基盤安定繰入金 63,665
計	101,686	85,419	16,267			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	50	50	0			

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			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	39,065	23,984	15,081	0	0	0	39,065	2 給料	6,515	職員給 6,515 一般職給2名 6,515
								3 職員手当等	5,693	諸手当 5,693 地域手当 413 扶養手当 360 通勤手当 218 時間外勤務手当 1,510 期末手当 1,644 勤勉手当 1,138 休日給 50 児童手当 360
								4 共済費	2,260	職員共済組合 2,248 公務員災害補償基金 12
								9 旅費	18	普通旅費 18
								11 需用費	207	消耗品費 98 事務用消耗品 98 印刷製本費 109 封筒他印刷 109
								12 役務費	1,857	通信運搬費 1,800 郵便料 1,800 手数料 57 口座振替手数料 55 財産調査照会 2
								13 委託料	19,704	委託料 19,704

(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				
									納入通知書等印刷 167	
								12 役務費 1,015	通信運搬費 1,015 郵便料 1,015	
計	1,204	1,428	△224	0	0	30	1,174			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	425,627	410,230	15,397	0	0	361,962	63,665	19 負担金、補 助及び交付 金	425,627	負担金 425,627 保険料等負担金 361,962 保険基盤安定負担金 63,665
計	425,627	410,230	15,397	0	0	361,962	63,665			

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	700	700	0	0	0	600	100	23 償還金、利 子及び割引 料	700	償還金 600 過年度保険料還付金 600 還付加算金 100
計	700	700	0	0	0	600	100			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1 予備費	540	540	0	0	0	0	540			
計	540	540	0	0	0	0	540			

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	2 (0)	6,515	5,333	11,848	2,260	14,108
前 年 度	2 (0)	5,909	4,806	10,715	2,083	12,798
比 較	0 (0)	606	527	1,133	177	1,310

[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	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	休 日 給
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	413	360	0	218	1,510	1,644	1,138	50
	前 年 度	361	96	324	141	1,510	1,405	919	50
	比 較	52	264	△ 324	77	0	239	219	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 606	給与改定に伴う 増減分	千円 11	給与改定の状況 <給料表の改定> 給料の改定率 0.19% 実施時期 平成29年4月1日
		普通昇給に伴う 増加分	千円 87	平均昇給率 2.64 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 1人
		その他の増減分	千円 508	職員数の異動状況 本年度 2人 (0人) 前年度 2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 527	制度改正に伴う増減分	千円 88 地域手当 3千円 扶養手当 24千円 期末手当 9千円 勤勉手当 52千円	期末・勤勉手当の支給月数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期</th> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">改正前</th> <th colspan="2">改正後</th> </tr> <tr> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">6月期</td> <td>一般職</td> <td>1.225</td> <td>0.850</td> <td>1.225</td> <td>0.900</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.650</td> <td>0.400</td> <td>0.650</td> <td>0.425</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12月期</td> <td>一般職</td> <td>1.375</td> <td>0.850</td> <td>1.375</td> <td>0.900</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.800</td> <td>0.400</td> <td>0.800</td> <td>0.425</td> </tr> </tbody> </table>	期	区分	改正前		改正後		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	6月期	一般職	1.225	0.850	1.225	0.900	再任用	0.650	0.400	0.650	0.425	12月期	一般職	1.375	0.850	1.375	0.900	再任用	0.800	0.400	0.800	0.425
		期	区分	改正前			改正後																													
期末手当	勤勉手当			期末手当	勤勉手当																															
6月期	一般職	1.225	0.850	1.225	0.900																															
	再任用	0.650	0.400	0.650	0.425																															
12月期	一般職	1.375	0.850	1.375	0.900																															
	再任用	0.800	0.400	0.800	0.425																															
		その他の増減分	千円 439 地域手当 49千円 扶養手当 240千円 住居手当 △ 324千円 通勤手当 77千円 期末手当 230千円 勤勉手当 167千円																																	

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,750
	平均給与月額 (円)	306,674
	平均年齢 (歳)	37
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	244,250
	平均給与月額 (円)	281,693
	平均年齢 (歳)	34

イ 初任給

区 分	全職種同	国の制度 一般行政職
高 校 卒	162,700円	147,100円
大 学 卒	192,700円	総合職
		一般職
		183,700円
		179,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	3 級	2	100.0
	計	2	100.0
平成29年 1月1日現在	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	計	2	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	相当の知識、技術又は 経験を必要とする業務 を行う職員

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	2 (0)
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6

[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 6,500円					
		扶養親族（子）1人につき 10,000円					
		扶養親族（父母等）1人につき 6,500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	—			—	
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	15,800円	50km以上～55km未満	28,000円
		5 km以上～10km未満	4,200円	30km以上～35km未満	18,700円	55km以上～60km未満	29,800円
		10km以上～15km未満	7,100円	35km以上～40km未満	21,600円	60km以上	31,600円
		15km以上～20km未満	10,000円	40km以上～45km未満	24,400円		
		20km以上～25km未満	12,900円	45km以上～50km未満	26,200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
支出額の見込み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		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府	地方債	その他	
後期高齢者医療システム賃貸借	千円 11,643	(自)平成25年度 (至)平成29年度	千円 10,110	平成30年度	千円 1,124	千円	千円	千円	千円 1,124

島本町介護保険事業特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町介護保険事業特別会計予算

平成30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2,353,000千円と定める。

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30年 2 月 27 日提出

島本町長 山 田 紘 平

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		530,641
	1 介護保険料	530,641
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		454,210
	1 国庫負担金	384,705
	2 国庫補助金	69,505
4 支払基金交付金		596,688
	1 支払基金交付金	596,688
5 府支出金		324,949
	1 府負担金	307,053
	2 府補助金	17,896
6 財産収入		58
	1 財産運用収入	58
7 繰入金		436,149
	1 一般会計繰入金	380,043
	2 基金繰入金	56,106

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		10,205
	1 雑入	10,205
歳入	合計	2,353,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		89,796
	1 総務管理費	68,577
	2 介護認定審査会費	21,219
2 保険給付費		2,128,546
	1 保険給付費	2,128,546
3 地域支援事業費		131,728
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,809
	2 一般介護予防事業費	1,658
	3 包括的支援事業費	44,638
	4 任意事業費	5,623
4 諸支出金		550
	1 償還金利息及び還付加算金	550
5 予備費		2,380
	1 予備費	2,380
歳 出	合 計	2,353,000

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	530,641	531,187	△546
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	454,210	446,654	7,556
4 支払基金交付金	596,688	618,090	△21,402
5 府支出金	324,949	322,002	2,947
6 財産収入	58	52	6
7 繰入金	436,149	418,913	17,236
8 諸収入	10,205	2	10,203
歳 入 合 計	2,353,000	2,337,000	16,000

(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	89,796	83,859	5,937	0	0	0	100	89,696
2 保険給付費	2,128,546	2,153,101	△24,555	421,103	307,053	0	1,400,390	0
3 地域支援事業費	131,728	97,083	34,645	33,107	17,896	0	80,725	0
4 諸支出金	550	550	0	0	0	0	550	0
5 予備費	2,380	2,407	△27	0	0	0	0	2,380
歳 出 合 計	2,353,000	2,337,000	16,000	454,210	324,949	0	1,481,765	92,076

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	530,641	531,187	△ 546	1 現年度分	529,641	第1号被保険者保険料現年度分 529,641
				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	530,641	531,187	△ 546			

(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	384,705	392,862	△ 8,157	1 介護給付費負担金 (現年度分)	384,705	介護給付費負担金(現年度分) 384,705
計	384,705	392,862	△ 8,157			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	37,791	26,269	11,522	1 調整交付金	37,791	調整交付金 37,791
2 地域支援事業交付金	31,714	27,523	4,191	1 地域支援事業交付金	31,714	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 16,293
						地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 15,421
計	69,505	53,792	15,713			

介護保険事業特別会計

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	574,692	602,854	△ 28,162	1 介護給付費交付金 (現年度分)	574,692	介護給付費交付金 (第2号被保険者分) 574,692
2 地域支援事業支援交付金	21,996	15,236	6,760	1 地域支援事業支援交付金	21,996	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者分) 21,996
計	596,688	618,090	△ 21,402			

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 介護給付費負担金	307,053	306,879	174	1 介護給付費負担金 (現年度分)	307,053	介護給付費負担金 (現年度分) 307,053
計	307,053	306,879	174			

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 地域支援事業交付金	17,896	15,123	2,773	1 地域支援事業交付金	17,896	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 10,184 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 7,712
計	17,896	15,123	2,773			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	58	52	6	1 利子及び配当金	58	基金利子収入 58
-----------	----	----	---	-----------	----	-----------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	58	52	6			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	266,061	269,131	△ 3,070	1 介護給付費繰入金	266,061	介護給付費繰入金	266,061
2 地域支援事業繰入金	17,896	15,123	2,773	1 地域支援事業繰入金	17,896	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,184
						地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,712
3 職員給与費等繰入金	36,623	34,121	2,502	1 職員給与費等繰入金	36,623	職員給与費等繰入金	36,623
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,010	3,593	417	1 低所得者保険料軽減繰入金	4,010	低所得者保険料軽減繰入金	4,010
5 その他一般会計繰入金	55,453	52,045	3,408	1 その他一般会計繰入金	55,453	その他一般会計繰入金	55,453
計	380,043	374,013	6,030				

(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	56,106	44,900	11,206	1 介護保険給付準備基金繰入金	56,106	介護保険給付準備基金繰入金	56,106
計	56,106	44,900	11,206				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	10,205	2	10,203	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 介護予防ケアマネジメント費収入	10,203	介護予防ケアマネジメント費収入 10,203
				3 雑入	1	国民健康保険団体連合会返納金 1
計	10,205	2	10,203			

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	68,577	63,233	5,344	0	0	100	68,477	1 報酬	270	非常勤職員報酬 運営委員会委員(12名) 270
								2 給料	16,951	職員給 一般職給5名 16,951
								3 職員手当等	13,709	諸手当 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 児童手当 13,709 1,088 516 648 460 660 3,053 4,060 2,804 420
								4 共済費	5,963	職員共済組合 公務員災害補償基金 5,933 30
								9 旅費	51	費用弁償 普通旅費 4 47
								11 需用費	2,169	消耗品費 事務用消耗品 啓発用消耗品 食糧費 会議賄 1,324 315 1,009 6 6

(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 839 各種様式等 839		
							12 役務費 2,359	通信運搬費 2,037 郵便料 2,037 手数料 322 口座振替手数料 39 共同処理業務手数料 240 特別徴収手数料 38 財産調査照会 5		
							13 委託料 26,982	委託料 26,982 介護保険システム運用支援 4,862 介護保険システム改修 19,268 介護保険システム機器保守点検 902 介護事業者指定業務システム保守 65 介護事業者指定業務システム改修 524 社会保障・税番号制度システム対応業務 1,361		
							14 使用料及び賃借料 122	使用料 11 介護給付費単位表標準マスタ 11		

(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				
									賃借料 111 電子複写機借上 111	
								19 負担金、補助及び交付金	1 負担金 1 集団指導会場負担金 1	
計	68,577	63,233	5,344	0	0	100	68,477			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	21,219	20,626	593	0	0	0	21,219	1 報酬	4,196	非常勤職員報酬 4,196 介護認定審査会委員(16名) 4,196
								7 賃金	6,241	臨時職員賃金 6,241 事務職 819 認定調査員 5,422
								9 旅費	241	費用弁償 115 普通旅費 126
								11 需用費	198	消耗品費 104 事務用消耗品 104 食糧費 37 介護認定審査会賄 37 印刷製本費 57 申請書等 57
								12 役務費	7,589	通信運搬費 785

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			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				
									郵便料 785	
									手数料 6,804	
									主治医意見書 6,804	
							13 委託料	2,541	委託料 2,541	
									認定調査業務 2,541	
							14 使用料及び 賃借料	213	使用料 7	
									パソコンソフト使用料 7	
									賃借料 206	
									電子複写機借上 206	
計	21,219	20,626	593	0	0	0	21,219			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1 介護サービス等諸費	1,939,686	1,938,579	1,107	国庫支出金	0	1,276,120	0	12 役務費	1,980	手数料 1,980
				383,440				審査支払手数料 1,980		
				府支出金				19 負担金、補助及び交付金	1,937,706	負担金 1,937,706
				280,126				居宅介護サービス等給付費		1,926,979
								居宅介護福祉用具購入費		3,584
								居宅介護住宅改修費		7,143

(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				
2 介護予防サービス等諸費	66,313	86,413	△20,100	国庫支出金 14,155 府支出金 8,530	0	43,628	0	19 負担金、補助及び交付金	66,313	負担金 66,313 居宅介護予防サービス等給付費 54,578 居宅介護予防福祉用具購入費 1,277 居宅介護予防住宅改修費 10,458
3 高額介護サービス費	53,305	55,355	△2,050	国庫支出金 11,573 府支出金 6,663	0	35,069	0	19 負担金、補助及び交付金	53,305	負担金 53,305 高額介護サービス費 53,305
4 高額介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 109 府支出金 63	0	328	0	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500 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	6,425	8,880	△2,455	国庫支出金 1,395 府支出金 803	0	4,227	0	19 負担金、補助及び交付金	6,425	負担金 6,425 高額医療合算介護サービス費 6,425
6 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	国庫支出金 22 府支出金 13	0	65	0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100 高額医療合算介護予防サービス費 100
7 給付準備費	58	52	6	0	0	58	0	.25 積立金	58	積立金 58

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				
									介護保険給付準備基金積立(利子分) 58	
8 特定入所者 介護サービス費	61,709	62,772	△1,063	国庫支出金 10,311 府支出金 10,799	0	40,599	0	19 負担金、補助及び交付金	61,709	負担金 61,709 特定入所者介護サービス費 61,709
9 特定入所者 介護予防サービス費	450	450	0	国庫支出金 98 府支出金 56	0	296	0	19 負担金、補助及び交付金	450	負担金 450 特定入所者介護予防サービス費 450
計	2,128,546	2,153,101	△24,555	国庫支出金 421,103 府支出金 307,053	0	1,400,390	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サービス事業費	69,318	47,454	21,864	国庫支出金 15,049 府支出金 8,666	0	45,603	0	11 需用費	269	消耗品費 250 事務用消耗品 250 印刷製本費 19 介護保険証様式 19
								12 役務費	353	通信運搬費 69 郵便料 69 手数料 284

(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				
									審査支払手数料 284	
								13 委託料 1,879	委託料 1,879 生活支援サービス 1,879	
								19 負担金、補助及び交付金 66,817	負担金 66,817 生活支援サービス費 66,637 高額総合事業サービス等費 80 高額医療合算総合事業サービス等費 100	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,491	5,099	5,392	国庫支出金 2,277 府支出金 1,311	0	6,903	0	19 負担金、補助及び交付金 10,491	負担金 10,491 介護予防ケアマネジメント事業費 10,491	
計	79,809	52,553	27,256	国庫支出金 17,326 府支出金 9,977	0	52,506	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,658	1,862	△204	国庫支出金 360 府支出金 207	0	1,091	0	11 需用費 621	消耗品費 561 事務用消耗品 100 事業用消耗品 461 食糧費 60
-------------	-------	-------	------	-----------------------	---	-------	---	------------	--

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				
								いきいき百歳体操交流大会賄	60	
							12 役務費	120	通信運搬費	72
									郵便料	72
									火災・損害保険料	48
									事業保険	48
							13 委託料	850	委託料	850
									一般介護予防事業支援業務	850
							14 使用料及び 賃借料	67	賃借料	67
									車両借上	67
計	1,658	1,862	△204	国庫支出金 360	0	1,091	0			
				府支出金 207						

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1 包括的支援 事業費	44,638	36,467	8,171	国庫支出金 13,256	0	24,752	0	1 報酬	6,736	非常勤職員報酬	6,736
				府支出金 6,630						社会福祉士(2名)	4,154
										認知症地域支援推進員(1名)	2,294
										認知症初期集中支援チーム専門 医	288

(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				
							2 給料	7,429	職員給 7,429 一般職給2名 7,429	
							3 職員手当等	5,346	諸手当 5,346 地域手当 461 扶養手当 240 通勤手当 340 時間外勤務手当 950 期末手当 1,841 勤勉手当 1,274 児童手当 240	
							4 共済費	2,496	職員共済組合 2,483 公務員災害補償基金 13	
							7 賃金	3,039	臨時職員賃金 3,039 事務職 819 介護支援専門員 2,220	
							8 報償費	100	報償金 100 講師謝礼 100	
							9 旅費	135	費用弁償 37 普通旅費 98	
							11 需用費	1,172	消耗品費 1,074 事務用消耗品 424 事業用消耗品 650 印刷製本費 23 町封筒 23	

(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				
								修繕料 25		
								自転車修理 25		
								賄材料費 50		
								栄養指導教室材料 50		
							12 役務費	643	通信運搬費 643	
									郵便料 163	
									電話代 480	
							13 委託料	17,255	委託料 17,255	
									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 5,384	
									地域包括支援センター法律支援事業 87	
									生活支援コーディネーター等業務 4,310	
									サービスA従事者養成研修業務 420	
									地域ケア会議アドバイザー業務 500	
									在宅医療・介護連携推進コーディネーター等業務 300	
									介護予防ケアマネジメント 5,254	

(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					
								14 使用料及び 賃借料	99	賃借料 電子複写機借上	99 99
								18 備品購入費	100	庁用器具費 事務用備品	100 100
								19 負担金、補 助及び交付 金	88	負担金 研修会参加負担金	88 88
計	44,638	36,467	8,171	国庫支出金 13,256 府支出金 6,630	0	24,752	0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1 任意事業費	5,623	6,201	△578	国庫支出金	0	2,376	0	8 報償費	306	報償金	306		
				2,165						介護相談員報償金	306		
				府支出金						9 旅費	10	普通旅費	10
				1,082						11 需用費	1,190	消耗品費	1,150
												事務用消耗品	27
										事業用消耗品	1,123		
										印刷製本費	40		
										封筒等	40		
								12 役務費	830	通信運搬費	491		
										郵便料	491		

介護保険事業特別会計

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				
									手数料 337	
									成年後見制度利用支援 337	
									火災・損害保険料 2	
									傷害保険 2	
								13 委託料 146	委託料 146	
									成年後見親族関係図等作成業務 146	
								19 負担金、補助及び交付金 258	負担金 258	
									介護相談員研修会受講料 258	
								20 扶助費 2,883	扶助費 2,883	
									紙おむつ代給付 1,875	
									成年後見人等報酬助成 1,008	
計	5,623	6,201	△578	国庫支出金 2,165 府支出金 1,082	0	2,376	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
----------	-----	-----	---	---	---	-----	---	----------------	-----	--------------------------

(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					
3 還付加算金	50	50	0	0	0	50	0	23 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金	50
計	550	550	0	0	0	550	0				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	2,380	2,407	△27	0	0	0	2,380				
計	2,380	2,407	△27	0	0	0	2,380				

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	32	11,202	11,202	11,202	
前 年 度 〃	31	11,103	11,103	11,103	
比 較	1	99	99	99	

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	7 (0)	24,380	18,395	42,775	8,459	51,234
前 年 度	7 (0)	23,805	16,437	40,242	7,915	48,157
比 較	0 (0)	575	1,958	2,533	544	3,077

[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)	管 理 職 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		1,549	756	648	800	660	4,003	5,901
前 年 度		1,512	720	0	537	660	4,003	5,469	3,536
比 較		37	36	648	263	0	0	432	542

(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 575	給与改定に伴う 増減分	千円 34		給与改定の状況 <給料表の改定> 給料の改定率 0.19% 実施時期 平成29年4月1日
		普通昇給に伴う 増加分	千円 293		平均昇給率 1.53 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 5人
		その他の増減分	千円 248		職員数の異動状況 本年度 7人 (0人) 前年度 7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 1,958	制度改正に伴う 増減分	千円 328	地域手当 5千円 扶養手当 36千円 期末手当 6千円 勤勉手当 281千円	期末・勤勉手当の支給月数 <table border="1" data-bbox="1368 288 2047 549"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期</th> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">改正前</th> <th colspan="2">改正後</th> </tr> <tr> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">6月期</td> <td>一般職</td> <td>1.225</td> <td>0.850</td> <td>1.225</td> <td>0.900</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.650</td> <td>0.400</td> <td>0.650</td> <td>0.425</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12月期</td> <td>一般職</td> <td>1.375</td> <td>0.850</td> <td>1.375</td> <td>0.900</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.800</td> <td>0.400</td> <td>0.800</td> <td>0.425</td> </tr> </tbody> </table>	期	区分	改正前		改正後		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	6月期	一般職	1.225	0.850	1.225	0.900	再任用	0.650	0.400	0.650	0.425	12月期	一般職	1.375	0.850	1.375	0.900	再任用	0.800	0.400	0.800	0.425
		期	区分	改正前				改正後																													
期末手当	勤勉手当			期末手当	勤勉手当																																
6月期	一般職	1.225	0.850	1.225	0.900																																
	再任用	0.650	0.400	0.650	0.425																																
12月期	一般職	1.375	0.850	1.375	0.900																																
	再任用	0.800	0.400	0.800	0.425																																
その他の増減分	千円 1,630	地域手当 32千円 住居手当 648千円 通勤手当 263千円 期末手当 426千円 勤勉手当 261千円																																			

(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	看護職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,675	307,800
	平均給与月額 (円)	361,510	348,878
	平均年齢 (歳)	40	41
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,525	303,250
	平均給与月額 (円)	347,425	334,455
	平均年齢 (歳)	38	40

イ 初任給

区 分	全職種同	国の制度 一般行政職
高 校 卒	162,700円	147,100円
大 学 卒	192,700円	総合職 183,700円
		一般職 179,200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30年 1月1日現在	2 級	1	20.0	2 級		
	3 級	3	60.0	3 級	2	100.0
	5 級	1	20.0	5 級		
	計	5	100.0	計	2	100.0
平成29年 1月1日現在	2 級	2	40.0	2 級		
	3 級	2	40.0	3 級	2	100.0
	5 級	1	20.0	5 級		
	計	5	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	3 級	2 級
一般行政職	課 長 主 幹 参 事 施設長	主 査	相当の知識、技術又は 経験を必要とする業務 を行う職員

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	7 (0)
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6

[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 6,500円					
		扶養親族（子）1人につき 10,000円					
		扶養親族（父母等）1人につき 6,500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	—			—	
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	15,800円	50km以上～55km未満	28,000円
		5 km以上～10km未満	4,200円	30km以上～35km未満	18,700円	55km以上～60km未満	29,800円
		10km以上～15km未満	7,100円	35km以上～40km未満	21,600円	60km以上	31,600円
		15km以上～20km未満	10,000円	40km以上～45km未満	24,400円		
		20km以上～25km未満	12,900円	45km以上～50km未満	26,200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
支出額の見込み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 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	
介護保険システム更新業務委託	千円 12,361	平成29年度	千円 —	平成30年度	千円 12,361	千円	千円	千円	千円 12,361

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30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30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3,200千円と定める。

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30年 2 月 2 7 日提出

島本町長 山 田 紘 平

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		120
	1 使用料	120
2 繰入金		3,080
	1 一般会計繰入金	3,080
歳入	合 計	3,200

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 運営費		3,190
	1 維持管理費	3,190
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	合 計	3,200

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	120	130	△10
2 繰入金	3,080	4,970	△1,890
歳入合計	3,200	5,100	△1,900

(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	3,190	5,090	△1,900	0	0	0	0	3,190
2 予備費	10	10	0	0	0	0	0	10
歳 出 合 計	3,200	5,100	△1,900	0	0	0	0	3,200

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	120	130	△ 10	1 水道使用料	120	水道使用料 120
計	120	130	△ 10			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,080	4,970	△ 1,890	1 一般会計繰入金	3,080	一般会計繰入金 3,080
計	3,080	4,970	△ 1,890			

大沢地区特設水道施設事業特別会計

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	3,190	5,090	△1,900	0	0	0	3,190	11 需用費	139	消耗品費 29 滅菌用消耗品他 29 光熱水費 110 電気使用料 110
								12 役務費	53	通信運搬費 53 電話回線使用料 53
								13 委託料	2,998	委託料 2,998 検針・水質検査等業務 2,172 水道施設補修業務 826
計	3,190	5,090	△1,900	0	0	0	3,190			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	10	10	0	0	0	0	10			
計	10	10	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30年度 島本町公共下水道事業特別会計予算

平成30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1,596,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214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230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30年 2 月 27日提出

島本町長 山田 紘平

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		9,043
	1 負担金	9,043
2 使用料及び手数料		418,208
	1 使用料	418,044
	2 手数料	164
3 国庫支出金		242,000
	1 国庫補助金	242,000
4 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
5 繰入金		506,634
	1 一般会計繰入金	425,000
	2 基金繰入金	81,634
6 町債		420,100
	1 町債	420,100
歳 入	合 計	1,596,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道費		925,699
	1 下水道総務費	314,955
	2 下水道整備費	610,744
2 公債費		668,801
	1 公債費	668,801
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出	合 計	1,596,000

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

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	償還の方法	その他
公共下水道事業債	千円 253,000	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 そ の 他	年以内 40	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の短縮又は繰上償還若しくは借換をすることができる。
流域下水道事業債	37,200							
公営企業会計適用債	19,900							
資本費平準化債	110,000							

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	9,043	9,092	△49
2 使用料及び手数料	418,208	419,205	△997
3 国庫支出金	242,000	87,500	154,500
4 財産収入	15	15	0
5 繰入金	506,634	492,988	13,646
6 町債	420,100	324,200	95,900
歳 入 合 計	1,596,000	1,333,000	263,000

(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	925,699	618,749	306,950	242,000	0	310,100	9,058	364,541
2 公債費	668,801	712,751	△43,950	0	0	110,000	0	558,801
3 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500
歳出合計	1,596,000	1,333,000	263,000	242,000	0	420,100	9,058	924,842

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	5,444	4,618	826	1 受益者負担金	5,444	受益者負担金 5,444
2 下水道費負担金	3,599	4,474	△ 875	1 公共下水道費負担金	2,532	山崎ポンプ場大山崎町負担金 2,532
				2 流域下水道費負担金	1,067	安威川左岸ポンプ場負担金 1,067
計	9,043	9,092	△ 49			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 下水道使用料	418,044	417,797	247	1 下水道使用料	418,044	下水道使用料 418,044
計	418,044	417,797	247			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1 下水道手数料	164	1,408	△ 1,244	1 下水道手数料	164	指定工事店登録手数料 104
						指定工事店証書交付手数料 60
計	164	1,408	△ 1,244			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	242,000	87,500	154,500	1 社会資本整備総合交付金	242,000	社会資本整備総合交付金 30,000 防災・安全交付金 212,000
計	242,000	87,500	154,500			

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	15	0	1 利子及び配当金	15	財政調整基金収益金 15
計	15	15	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	425,000	425,000	0	1 一般会計繰入金	425,000	一般会計繰入金 425,000
計	425,000	425,000	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	81,634	67,988	13,646	1 財政調整基金繰入金	81,634	財政調整基金繰入金 81,634
計	81,634	67,988	13,646			

(款) 6. 町債

(項) 1. 町債

1 下水道債	420,100	324,200	95,900	1 公共下水道事業債	253,000	公共下水道事業債 253,000
				2 流域下水道事業債	37,200	流域下水道事業債 37,200
				3 公営企業会計適用債	19,900	公営企業会計適用債 19,900
				4 資本費平準化債	110,000	資本費平準化債 110,000
計	420,100	324,200	95,900			

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	314,955	282,533	32,422	0	19,900	3,614	291,441	2 給料	7,097	職員給 7,097 一般職給2名 7,097
								3 職員手当等	4,692	諸手当 4,692 地域手当 426 住居手当 297 通勤手当 141 時間外勤務手当 911 期末手当 1,706 勤勉手当 1,181 休日給 30
								4 共済費	2,463	職員共済組合 2,441 公務員災害補償基金 22
								8 報償費	706	報償金 706 納期前納付報奨金 706
								9 旅費	106	普通旅費 32 特別旅費 74
								11 需用費	8,440	消耗品費 124 事務用消耗品 124 燃料費 490 機械用燃料 490 印刷製本費 50 諸用紙印刷 50 光熱水費 4,776

(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				
									山崎ポンプ場電気使用料 3,340	
									山崎ポンプ場水道使用料 458	
									尺代中継ポンプ電気使用料 663	
									東大寺中継ポンプ電気使用料 236	
									高浜中継ポンプ電気使用料 79	
									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	661	通信運搬費 482	
									郵便料 17	
									山崎ポンプ場電話使用料 72	
									尺代中継ポンプ電話使用料 145	
									山崎ポンプ場電話回線使用料 129	
									東大寺中継ポンプ電話使用料 29	

(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				
									高浜中継ポンプ電話使用料 90 火災・損害保険料 179 山崎ポンプ場建物火災共済 179	
							13 委託料	74,510	委託料 74,510 山崎ポンプ場管理業務 18,018 使用料徴収事務 12,823 事業場水質分析等業務 800 尺代外中継ポンプ管理業務 2,100 下水道台帳経年変化修正業務 5,000 地方公営企業法適用化移行支援 業務 19,970 既設管渠侵入水調査業務 8,200 島本1号汚水幹線圧送管洗浄業 務 6,043 受益者負担金システム改修業務 1,556	
							14 使用料及び 賃借料	3,039	使用料 339 山崎ポンプ場テレビ受信料 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				
								下水道台帳システム使用料 324 賃借料 2,700 汚水管用地 70 上下水道部庁舎賃借料 2,600 タクシー借上(災害時対応) 30		
							15 工事請負費	14,300	工事請負費 14,300 下水道施設補修工事 3,000 尺代橋下水道管移設工事 1,300 山崎汚水中継ポンプ場浚渫工事 4,000 島本1号汚水幹線浚渫工事 6,000	
							16 原材料費	33	工事材料費 33 補修用材料 33	
							19 負担金、補助及び交付金	185,110	負担金 184,740 淀川右岸流域下水道維持管理負担金 184,092 日本下水道協会等 137 大阪府下水道事業促進協議会 10	

(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				
									全国町村下水道推進協議会 20 講習会等参加負担金 50 高槻島本雨水幹線接続点維持管 理負担金 431 補助金 370 水洗便所改造助成金 360 水洗便所融資償還完了助成金 10	
								23 償還金、利 子及び割引 料 110	償還金 100 過誤納還付金 100 還付加算金 10	
								25 積立金 15	積立金 15 財政調整基金収益金積立て 15	
								27 公課費 13,673	消費税及び地方消費税 13,673	
計	314,955	282,533	32,422	0	19,900	3,614	291,441			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道整備費

1 下水道建設 費	610,744	336,216	274,528	国庫支出金	290,200	5,444	73,100	2 給料	11,856	職員給	11,856
				242,000				一般職給3名		11,856	
								3 職員手当等	9,515	諸手当	9,515
										地域手当	804

公共下水道事業特別会計

(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				
										扶養手当 876 通勤手当 75 管理職手当 660 時間外勤務手当 948 期末手当 3,162 勤勉手当 2,189 休日給 15 管理職特別勤務手当 6 児童手当 780
							4 共済費	4,280	職員共済組合 4,241 公務員災害補償基金 39	
							9 旅費	53	普通旅費 53	
							11 需用費	115	消耗品費 85 事務消耗品 85 印刷製本費 30 図面、写真現像焼付 30	
							13 委託料	50,173	委託料 50,173 土木積算システム保守点検業務 173 山崎雨水幹線実施設計業務 11,000 五反田雨水幹線上流部水路整備 実施設計業務 20,000	

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
									淀川右岸流域関連公共下水道事業計画変更業務 9,000 ストックマネジメント計画作成業務 7,000 島本1号汚水幹線管内調査業務 3,000	
							14 使用料及び賃借料	173	使用料 173 積算システム使用料 173	
							15 工事請負費	462,040	工事請負費 462,040 汚水管渠築造工事 53,200 五反田雨水幹線整備工事(第2期) 271,840 五反田雨水幹線付帯工事 137,000	
							17 公有財産購入費	28,080	土地購入費 28,080 五反田雨水幹線用地取得 28,080	
							19 負担金、補助及び交付金	44,459	負担金 44,459 淀川右岸流域下水道建設負担金 37,328 流域下水道高槻島本雨水幹線接続点工事負担金 7,131	
計	610,744	336,216	274,528	国庫支出金 242,000	290,200	5,444	73,100			

公共下水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(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 元金	547,862	575,527	△27,665	0	110,000	0	437,862	23 償還金、利 子及び割引 料	547,862	償還金 547,862 財務省 176,802 地方公共団体金融機構 174,462 かんぽ生命保険 104,328 銀行等 92,270
2 利子	120,939	137,224	△16,285	0	0	0	120,939	23 償還金、利 子及び割引 料	120,939	利子及び割引料 120,939 財務省 43,318 地方公共団体金融機構 46,036 かんぽ生命保険 28,231 銀行等 3,336 一時借入金利子 18
計	668,801	712,751	△43,950	0	110,000	0	558,801			

(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 (0)	18,953	13,427	32,380	6,743	39,123
前 年 度	5 (0)	18,624	12,966	31,590	6,497	38,087
比 較	0 (0)	329	461	790	246	1,036

[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	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	1,230	876	297	216	660	1,859	4,868	3,370	45	6
	前 年 度	1,207	816	297	216	660	1,823	4,774	3,122	45	6
	比 較	23	60	0	0	0	36	94	248	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 329	給与改定に伴う 増減分	千円 35	給与改定の状況 <給料表の改定> 給料の改定率 0.19 % 実施時期 平成29年4月1日
		普通昇給に伴う 増加分	千円 305	平均昇給率 1.62 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 5人
		その他の増減分	千円 △ 11	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 461	制度改正に伴う 増減分	千円 291	地域手当 6千円 扶養手当 60千円 期末手当 23千円 勤勉手当 202千円	期末・勤勉手当の支給月数 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期</th> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">改正前</th> <th colspan="2">改正後</th> </tr> <tr> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">6月期</td> <td>一般職</td> <td>1.225</td> <td>0.850</td> <td>1.225</td> <td>0.900</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.650</td> <td>0.400</td> <td>0.650</td> <td>0.425</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12月期</td> <td>一般職</td> <td>1.375</td> <td>0.850</td> <td>1.375</td> <td>0.900</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.800</td> <td>0.400</td> <td>0.800</td> <td>0.425</td> </tr> </tbody> </table>	期	区分	改正前		改正後		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	6月期	一般職	1.225	0.850	1.225	0.900	再任用	0.650	0.400	0.650	0.425	12月期	一般職	1.375	0.850	1.375	0.900	再任用	0.800	0.400	0.800	0.425
		期	区分	改正前				改正後																													
期末手当	勤勉手当			期末手当	勤勉手当																																
6月期	一般職	1.225	0.850	1.225	0.900																																
	再任用	0.650	0.400	0.650	0.425																																
12月期	一般職	1.375	0.850	1.375	0.900																																
	再任用	0.800	0.400	0.800	0.425																																
		その他の増減分	千円 170	地域手当 17千円 時間外勤務手当 36千円 期末手当 71千円 勤勉手当 46千円																																	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,020
	平均給与月額(円)	367,465
	平均年齢 (歳)	41
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,180
	平均給与月額(円)	361,698
	平均年齢 (歳)	40

イ 初任給

区 分	全職種同	国の制度 一般行政職
高 校 卒	162,700円	147,100円
大 学 卒	192,700円	総合職 183,700円
		一般職 179,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	3 級	3	60.0
	4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	計	5	100.0
平成29年 1月1日現在	3 級	3	60.0
	4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級
一般行政職	課 長 主 幹 参 事 施設長	係 長	主 査

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	5 (0)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

[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	6,500円		
		扶養親族(子)1人につき	10,000円		
		扶養親族(父母等)1人につき	6,500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	—	—	
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	21,600円
		5km以上～10km未満	4,200円	40km以上～45km未満	24,400円
		10km以上～15km未満	7,100円	45km以上～50km未満	26,200円
		15km以上～20km未満	10,000円	50km以上～55km未満	28,000円
		20km以上～25km未満	12,900円	55km以上～60km未満	29,800円
		25km以上～30km未満	15,800円	60km以上	31,600円
		30km以上～35km未満	18,700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
支出額の見込み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
山崎ポンプ場管理業務委託	49,500	平成29年度	-	(自)平成30年度 (至)平成32年度	49,500				49,500
尺代外中継ポンプ管理業務委託	6,400	平成29年度	-	(自)平成30年度 (至)平成32年度	6,400				6,400
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		-	-	-	-	-	-	-	-
五反田雨水幹線整備工事 (第2期)	630,000	平成29年度	-	平成30年度	630,000	315,000	283,500		31,500

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みに関する調書

(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	6,244,307	6,089,980	420,100	547,862	5,962,218

財産区特別会計（五財産区）

島本町大字山崎財産区特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町大字山崎財産区特別会計予算

平成30年度島本町の大字山崎財産区特別会計の予算は、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1,702千円、歳出350千円、歳入歳出差引残金1,352千円と定める。

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30年 2月27日提出

島本町長 山 田 紘 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰越金		1,702
	1 繰越金	1,702
歳 入	合 計	1,702

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管理会費		100
	1 管理会費	100
2 諸支出金		150
	1 諸費	150
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	350

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 繰越金	1,702	1,952	△250
歳入合計	1,702	1,952	△250

(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 管理会費	100	100	0	0	0	0	0	100
2 諸支出金	150	250	△100	0	0	0	0	150
3 予備費	100	100	0	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	350	450	△100	0	0	0	0	350

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,702	1,952	△ 250	1 前年度繰越金	1,702	前年度繰越金 1,702
計	1,702	1,952	△ 250			

大字山崎財産区特別会計

3. 歳出

(款) 1. 管理会費

(項) 1. 管理会費

(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 財産管理費	100	100	0	0	0	0	100	9 旅費	10	普通旅費 10
								10 交際費	10	交際費 10
								11 需用費	55	消耗品費 20 食糧費 25 印刷製本費 10
								12 役務費	5	通信運搬費 5
								18 備品購入費	20	庁用器具費 20
計	100	100	0	0	0	0	100			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 諸費

1 補助金	150	250	△100	0	0	0	150	19 負担金、補助及び交付金	150	補助金 150 自治会運営補助 150
計	150	250	△100	0	0	0	150			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	0	100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

島本町大字広瀬財産区特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町大字広瀬財産区特別会計予算

平成30年度島本町の大字広瀬財産区特別会計の予算は、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1,593千円、歳出150千円、歳入歳出差引残金1,443千円と定める。

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30年 2月27日提出

島本町長 山 田 紘 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰越金		1,592
	1 繰越金	1,592
2 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	1,593

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理会費		50
	1 管理会費	50
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	150

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 繰越金	1,592	1,591	1
2 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,593	1,592	1

(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 管理会費	50	50	0	0	0	0	0	50
2 予備費	100	100	0	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	150	150	0	0	0	0	0	150

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,592	1,591	1	1 前年度繰越金	1,592	前年度繰越金 1,592
計	1,592	1,591	1			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

大字広瀬財産区特別会計

3. 歳出

(款) 1. 管理会費

(項) 1. 管理会費

(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 財産管理費	50	50	0	0	0	0	50	10 交際費	10	交際費	10
								11 需用費	30	消耗品費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	10
								12 役務費	10	通信運搬費	10
計	50	50	0	0	0	0	50				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	0	100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

島本町大字桜井財産区特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町大字桜井財産区特別会計予算

平成30年度島本町の大字桜井財産区特別会計の予算は、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127,023千円、歳出7,150千円、歳入歳出差引残金119,873千円と定める。
- 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30年 2月27日提出

島本町長 山 田 紘 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰越金		126,906
	1 繰越金	126,906
2 諸収入		117
	1 預金利子	117
歳 入	合 計	127,023

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理会費		1,050
	1 管理会費	1,050
2 諸支出金		6,000
	1 諸費	6,000
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	7,150

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 繰越金	126,906	131,209	△4,303
2 諸収入	117	117	0
歳入合計	127,023	131,326	△4,303

(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 管理会費	1,050	1,050	0	0	0	0	0	1,050
2 諸支出金	6,000	3,300	2,700	0	0	0	0	6,000
3 予備費	100	100	0	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	7,150	4,450	2,700	0	0	0	0	7,150

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	126,906	131,209	△ 4,303	1 前年度繰越金	126,906	前年度繰越金 126,906
計	126,906	131,209	△ 4,303			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1 預金利子	117	117	0	1 預金利子	117	預金利子 117
計	117	117	0			

大字桜井財産区特別会計

3. 歳出

(款) 1. 管理会費

(項) 1. 管理会費

(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 財産管理費	1,050	1,050	0	0	0	0	1,050	9 旅費	10	普通旅費	10
								10 交際費	20	交際費	20
								11 需用費	110	消耗品費	10
										食糧費	50
										印刷製本費	50
								12 役務費	860	通信運搬費	10
										火災・損害保険料	850
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50
計	1,050	1,050	0	0	0	0	1,050				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 諸費

1 補助金	6,000	3,300	2,700	0	0	0	6,000	19 負担金、補助及び交付金	6,000	補助金	6,000
										自治会運営補助	6,000
計	6,000	3,300	2,700	0	0	0	6,000				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	0	100				
計	100	100	0	0	0	0	100				

島本町大字東大寺財産区特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町大字東大寺財産区特別会計予算

平成30年度島本町の大字東大寺財産区特別会計の予算は、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866千円、歳出225千円、歳入歳出差引残金641千円と定める。

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30年 2 月 2 7 日提出

島本町長 山 田 紘 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰越金		866
	1 繰越金	866
歳 入	合 計	866

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理会費		25
	1 管理会費	25
2 諸支出金		150
	1 諸費	150
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	225

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 繰越金	866	1,016	△150
歳入合計	866	1,016	△150

(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 管理会費	25	25	0	0	0	0	0	25
2 諸支出金	150	150	0	0	0	0	0	150
3 予備費	50	50	0	0	0	0	0	50
歳出合計	225	225	0	0	0	0	0	225

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	866	1,016	△ 150	1 前年度繰越金	866	前年度繰越金 866
計	866	1,016	△ 150			

大字東大寺財産区特別会計

3. 歳出

(款) 1. 管理会費

(項) 1. 管理会費

(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 財産管理費	25	25	0	0	0	0	25	10 交際費	5	交際費	5
								11 需用費	10	消耗品費	4
										印刷製本費	6
								12 役務費	10	通信運搬費	10
計	25	25	0	0	0	0	25				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 諸費

1 補助金	150	150	0	0	0	0	150	19 負担金、補助及び交付金	150	補助金	150
										自治会運営補助	150
計	150	150	0	0	0	0	150				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	50	50	0	0	0	0	50				
計	50	50	0	0	0	0	50				

島本町大字大沢財産区特別会計

第 号議案

平成30年度 島本町大字大沢財産区特別会計予算

平成30年度島本町の大字大沢財産区特別会計の予算は、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1,723千円、歳出400千円、歳入歳出差引残金1,323千円と定める。

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30年 2月27日提出

島本町長 山 田 紘 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰越金		1,723
	1 繰越金	1,723
歳 入	合 計	1,723

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理会費		100
	1 管理会費	100
2 諸支出金		200
	1 諸費	200
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	400

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 繰越金	1,723	1,923	△200
歳入合計	1,723	1,923	△200

(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 管理会費	100	100	0	0	0	0	0	100
2 諸支出金	200	200	0	0	0	0	0	200
3 予備費	100	100	0	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	400	400	0	0	0	0	0	400

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,723	1,923	△ 200	1 前年度繰越金	1,723	前年度繰越金 1,723
計	1,723	1,923	△ 200			

大字大沢財産区特別会計

3. 歳出

(款) 1. 管理会費

(項) 1. 管理会費

(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 財産管理費	100	100	0	0	0	0	100	9 旅費	10	普通旅費	10
								10 交際費	10	交際費	10
								11 需用費	55	消耗品費	20
							食糧費			25	
							印刷製本費			10	
								12 役務費	5	通信運搬費	5
								18 備品購入費	20	庁用器具費	20
計	100	100	0	0	0	0	100				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 諸費

1 補助金	200	200	0	0	0	0	200	19 負担金、補助及び交付金	200	補助金	200
										自治会運営補助	200
計	200	200	0	0	0	0	200				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	0	100				
計	100	100	0	0	0	0	100				

