

島本町土地取得事業特別会計

第 号議案

令和 2 年度 島本町土地取得事業特別会計予算

令和 2 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 2 7 3 , 9 5 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。

令和 2 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		273,800
	1 基金繰入金	273,800
歳 入	合 計	273,950

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共用地先行取得費		273,800
	1 公共用地先行取得費	273,800
2 諸支出金		150
	1 土地開発基金費	150
歳 出	合 計	273,950

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	273,800	273,800	0
歳入合計	273,950	273,950	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	273,800	273,800	0	0	0	0	273,800	0
2 諸支出金	150	150	0	0	0	0	150	0
歳出合計	273,950	273,950	0	0	0	0	273,950	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	273,800	273,800	0	1 土地開発基金繰入金	273,800	土地開発基金繰入金 273,800
計	273,800	273,800	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			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 公共用地先行取得費	273,800	273,800	0	0	0	273,800	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	事務等委託料 200 鑑定委託 200
								17 公有財産購入費	273,100	土地購入費 273,100 公共用地先行取得 273,100
								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	273,800	273,800	0	0	0	273,800	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

令和 2 年度 島本町国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 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, 5 4 9, 5 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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

1 5 0, 0 0 0 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。

令和 2 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		703,858
	1 国民健康保険料	703,858
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		3,168
	1 国庫補助金	3,168
4 府支出金		2,503,930
	1 府補助金	2,503,930
5 繰入金		337,384
	1 一般会計繰入金	319,017
	2 基金繰入金	18,367
6 諸収入		1,060
	1 雑入	1,060
歳 入	合 計	3,549,500

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		61,140
	1 総務管理費	56,310
	2 徴収費	4,571
	3 運営協議会費	259
2 保険給付費		2,455,682
	1 療養諸費	2,129,622
	2 高額療養費	307,250
	3 移送費	50
	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	5,680
3 国民健康保険事業費納付金		962,241
	1 医療給付費分	711,874
	2 後期高齢者支援金等分	189,961
	3 介護納付金分	60,406
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		42,464
	1 特定健康診査等事業費	30,296
	2 保健事業費	12,168
6 公債費		510
	1 公債費	510
8 諸支出金		2,460
	1 償還金利子及び還付加算金	2,460
9 予備費		25,000
	1 予備費	25,000
歳 出	合 計	3,549,500

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	703,858	676,809	27,049
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	3,168	0	3,168
4 府支出金	2,503,930	2,311,332	192,598
5 繰入金	337,384	311,121	26,263
6 諸収入	1,060	1,138	△78
歳 入 合 計	3,549,500	3,300,500	249,000

(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	61,140	64,589	△3,449	3,168	0	0	0	57,972
2 保険給付費	2,455,682	2,273,431	182,251	0	2,455,282	0	0	400
3 国民健康保険事業費納付金	962,241	919,039	43,202	0	10,449	0	0	951,792
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	0	3
5 保健事業費	42,464	40,368	2,096	0	38,199	0	0	4,265
6 公債費	510	510	0	0	0	0	0	510
8 諸支出金	2,460	2,560	△100	0	0	0	0	2,460
9 予備費	25,000	0	25,000	0	0	0	0	25,000
歳 出 合 計	3,549,500	3,300,500	249,000	3,168	2,503,930	0	0	1,042,402

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	703,698	676,138	27,560	1 医療給付費分現年分	493,322	医療給付費分現年分 493,322
				2 後期高齢者支援金分現年分	144,968	後期高齢者支援金分現年分 144,968
				3 介護納付金分現年分	44,177	介護納付金分現年分 44,177
				4 医療給付費分滞納繰越分	14,538	医療給付費分滞納繰越分 14,538
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,144	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,144
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,549	介護納付金分滞納繰越分 2,549
2 退職被保険者等国民健康保険料	160	671	△ 511	1 医療給付費分滞納繰越分	100	医療給付費分滞納繰越分 100
				2 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
				3 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	703,858	676,809	27,049			

(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
-------	-----	-----	---	---------	-----	-----------

国民健康保険事業特別会計

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	100	100	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,168	0	3,168	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,168	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,168
計	3,168	0	3,168			

(款) 4. 府支出金

(項) 1. 府補助金

1 保険給付費等交付金	2,501,055	2,308,376	192,679	1 普通交付分	2,473,820	2,473,820
				2 特別交付分	27,235	27,235
2 事業助成金	2,875	2,956	△ 81	1 事業助成金	2,875	事業助成補助金 2,875
計	2,503,930	2,311,332	192,598			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	319,017	311,121	7,896	1 保険基盤安定繰入金	189,085	保険基盤安定繰入金 189,085
				2 職員給与費等繰入金	67,852	職員給与費等繰入金 67,852

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 出産育児一時金繰入金	6,720	出産育児一時金繰入金 6,720
				4 財政安定化支援事業繰入金	50,357	財政安定化支援事業繰入金 50,357
				5 その他一般会計繰入金	5,003	その他一般会計繰入金 5,003
計	319,017	311,121	7,896			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	18,367	0	18,367	1 財政調整基金繰入金	18,367	財政調整基金繰入金 18,367
計	18,367	0	18,367			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1 雑入	1,060	1,138	△ 78	1 雑入	1,060	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 460
計	1,060	1,138	△ 78			

国民健康保険事業特別会計

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	56,310	59,756	△3,446	国庫支出金 3,168	0	0	53,142	1 報酬 878	会計年度任用職員報酬 878 事務職 878	
								2 給料 16,290	職員給 16,290 一般職給5名 16,290	
								3 職員手当等 12,083	諸手当 12,083 地域手当 985 扶養手当 120 住居手当 648 通勤手当 567 時間外勤務手当 2,779 期末手当 3,946 勤勉手当 2,808 休日給 50 児童手当 180	
								4 共済費 5,862	職員共済組合 5,833 公務員災害補償基金 29	
								9 旅費 62	普通旅費 62	
								11 需用費 2,244	消耗品費 1,251 事務消耗品 1,251 印刷製本費 993 帳票印刷 387 納付書外印刷 606	
								12 役務費 9,588	通信運搬費 4,910 郵便料 4,910	

(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 4,678 口座振替手数料 334 電算事務共同事業手数料 3,874 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 357	
							13 委託料	8,541	事務等委託料 8,541 パソコン保守点検 253 第三者行為求償事務 465 国保システム運用支援 2,310 国保システム改修 5,380 被保険者証等作成業務 133	
							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	704	負担金 704 国保連合会 704	
計	56,310	59,756	△3,446	国庫支出金 3,168	0	0	53,142			

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	4,571	4,569	2	0	0	0	4,571	1 報酬	4,128	会計年度任用職員報酬 4,128 徴収支援員 4,128
								9 旅費	443	費用弁償 443
計	4,571	4,569	2	0	0	0	4,571			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1 運営協議会費	259	264	△5	0	0	0	259	1 報酬	248	特別職非常勤職員報酬 248 国保運営協議会委員(11名) 248
								9 旅費	6	費用弁償 6
								11 需用費	5	消耗品費 5 事務消耗品 5
計	259	264	△5	0	0	0	259			

(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	2,096,110	1,922,902	173,208	府支出金 2,095,710	0	0	400	19 負担金、補助及び交付金	2,096,110	負担金 2,096,110 医療費負担金 2,096,110
2 一般被保険者療養費	28,000	33,000	△5,000	府支出金 28,000	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	28,000	負担金 28,000 療養費の支給 28,000

(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				
3 審査手数料	5,512	5,319	193	府支出金 5,512	0	0	0	12 役務費	5,512	手数料 5,512 レセプト審査手数料 5,512
(廃) 退職被保険者等療養給付費	-	8,800	△8,800							
(廃) 退職被保険者等療養費	-	100	△100							
計	2,129,622	1,970,121	159,501	府支出金 2,129,222	0	0	400			

(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	306,900	283,700	23,200	府支出金 306,900	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	306,900	負担金 306,900 高額療養費の支給 306,900
2 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 350 高額介護合算療養費の支給 350
(廃) 退職被保険者等高額療養費	-	900	△900							

(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)退職被保険者等高額介護合算療養費	-	100	△100							
計	307,250	285,050	22,200	府支出金 307,250	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 50
(廃)退職被保険者移送費	-	50	△50								
計	50	100	△50	府支出金 50	0	0	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

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 出産育児一時金の支給	10,080 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

(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 葬祭費	3,000	3,000	0	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 葬祭費の支給	3,000 3,000
計	3,000	3,000	0	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	5,680	5,080	600	府支出金 5,680	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	5,680	負担金 精神・結核医療給付金	5,680 5,680
計	5,680	5,080	600	府支出金 5,680	0	0	0				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	711,558	670,865	40,693	府支出金 10,449	0	0	701,109	19 負担金、補助及び交付金	711,558	負担金 事業費納付金(一般医療)	711,558 711,558
2 退職被保険者医療給付費分	316	312	4	0	0	0	316	19 負担金、補助及び交付金	316	負担金 事業費納付金(退職医療)	316 316
計	711,874	671,177	40,697	府支出金 10,449	0	0	701,425				

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) 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

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	189,861	189,794	67	0	0	0	189,861	19 負担金、補助及び交付金	189,861	負担金	189,861	
										事業費納付金 (一般支援)	189,861	
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	100	98	2	0	0	0	100	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金	100	
										事業費納付金 (退職支援)	100	
計	189,961	189,892	69	0	0	0	189,961					

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1 介護納付金分	60,406	57,970	2,436	0	0	0	60,406	19 負担金、補助及び交付金	60,406	負担金	60,406
										事業費納付金 (介護)	60,406
計	60,406	57,970	2,436	0	0	0	60,406				

(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	3
										退職者リスト作成負担金	3
計	3	3	0	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	30,296	26,370	3,926	府支出金 26,031	0	0	4,265	1 報酬 3,619	会計年度任用職員報酬 3,619 保健師 2,728 事務職 891	
								3 職員手当等 212	諸手当 212 会計年度任用職員期末手当 212	
								8 報償費 138	報償金 138 健康運動指導教室等謝礼 138	
								9 旅費 160	費用弁償 160	
								11 需用費 790	消耗品費 315 事務消耗品 315 印刷製本費 475 封筒等印刷 41 啓発用冊子 434	
								12 役務費 1,750	通信運搬費 1,239 郵便料 1,239 手数料 511 特定健診等手数料 511	
								13 委託料 23,627	事務等委託料 23,627 特定健診等 17,956 健康管理システム保守業務 5,671	

(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				
計	30,296	26,370	3,926	府支出金 26,031	0	0	4,265			

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1 疾病予防費	12,168	13,998	△1,830	府支出金	0	0	0	11 需用費	529	消耗品費	520
				12,168						事務用消耗品	520
										賄材料費	9
										栄養教室材料	9
							12 役務費	1,698	通信運搬費	1,698	
									郵便料	1,698	
							13 委託料	4,766	事務等委託料	4,766	
									健康保持増進業務	1,729	
									医療費適正化関係業務	3,037	
							19 負担金、補助及び交付金	5,175	負担金	2,575	
									検診事業助成	2,575	
									補助金	2,600	
									人間ドック助成	2,600	
計	12,168	13,998	△1,830	府支出金 12,168	0	0	0				

(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				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 利子	510	510	0	0	0	0	510	23 償還金、利 子及び割引 料	510	利子及び割引料 510
計	510	510	0	0	0	0	510			

(款) 8. 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	2,460	2,460	0	0	0	0	2,460	23 償還金、利 子及び割引 料	2,460	償還金 2,260 過年度保険料還付金 2,260 還付加算金 200
(廃) 償還金	-	100	△100							
計	2,460	2,560	△100	0	0	0	2,460			

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000			
計	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000			

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	11	248	248	248	
前 年 度	〃	13	4,766	4,766	4,766	
比 較		△ 2	△ 4,518	△ 4,518	△ 4,518	

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	5 (5)	8,625	16,290	12,115	37,030	5,862	42,892
前 年 度	5 (0)	0	16,260	11,891	28,151	6,028	34,179
比 較	0 (5)	8,625	30	224	8,879	△ 166	8,713

[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	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当
		(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	985	120	648	567	2,779	3,946	2,808	50	212
	前 年 度	983	120	324	845	2,779	3,967	2,823	50	0
	比 較	2	0	324	△ 278	0	△ 21	△ 15	0	212

(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 30	普通昇給に伴う 増加分	千円 348		平均昇給率 2.15 % 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 △ 318		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】
職員手当	千円 12	その他の増減分	千円 12	地域手当 2千円 住居手当 324千円 通勤手当 △ 278千円 期末手当 △ 21千円 勤勉手当 △ 15千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		全職種
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,040
	平均給与月額 (円)	308,599
	平均年齢 (歳)	35
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,560
	平均給与月額 (円)	307,331
	平均年齢 (歳)	35

[注] 再任用短時間勤務職員は除く。

イ 初任給

区 分	全職種	国の制度 一般行政職
高校卒	164,200円	150,600円
大学卒	194,000円	総合職 186,700円
		一般職 182,200円

ウ 級別職員数

区分	全職種				
	級	2級	3級	4級	計
令和2年 1月1日現在	職員数 (人)	1	3	1	5 (0)
	構成比 (%)	20.0	60.0	20.0	100.0
平成31年 1月1日現在	職員数 (人)	0	4	1	5 (0)
	構成比 (%)	0.0	80.0	20	100.0

[注] () 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

(級別の基準となる職務)

4 級	3 級	2 級
係長の職務	主査の職務	相当の知識、技術又は 経験を必要とする業務 を行う職務

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国の制度	2.25 (1.2)	2.25 (1.2)	4.5 (2.4)	有

[注] () 内は、再任用職員

オ 地域手当

支給率 (%)	6
支給対象職員	全職員
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	島本町内に居住する家賃支払者には5,000円を加算
通勤手当	同	

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 21,371	令和元年度	千円 —	(自) 令和2年度 (至) 令和4年度	千円 21,371	千円 21,371	千円	千円	千円

島本町後期高齢者医療特別会計

第 号議案

令和 2 年度 島本町後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 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 5 1 0 , 2 8 1 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。

令和 2 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 後期高齢者医療保険料		411,649
	1 後期高齢者医療保険料	411,649
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		98,552
	1 一般会計繰入金	98,552
4 諸収入		50
	1 償還金及び還付加算金	50
歳 入	合 計	510,281

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		24,134
	1 総務管理費	22,734
	2 徴収費	1,400
2 後期高齢者医療広域連合納付金		484,907
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	484,907
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	510,281

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	411,649	387,365	24,284
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 繰入金	98,552	90,977	7,575
4 諸収入	50	50	0
歳 入 合 計	510,281	478,422	31,859

(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	24,134	25,068	△934	0	0	0	30	24,104
2 後期高齢者医療広域連合納付金	484,907	452,114	32,793	0	0	0	484,907	0
3 諸支出金	700	700	0	0	0	0	650	50
4 予備費	540	540	0	0	0	0	0	540
歳出合計	510,281	478,422	31,859	0	0	0	485,587	24,694

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	411,649	387,365	24,284	1 現年度分	410,649	現年度分 410,649
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	411,649	387,365	24,284			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	24,694	25,628	△ 934	1 事務費繰入金	24,694	事務費繰入金 24,694
2 保険基盤安定繰入金	73,858	65,349	8,509	1 保険基盤安定繰入金	73,858	保険基盤安定繰入金 73,858
計	98,552	90,977	7,575			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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			

後期高齢者医療特別会計

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	22,734	23,717	△983	0	0	0	22,734	2 給料	7,056	職員給 7,056 一般職給2名 7,056
								3 職員手当等	6,170	諸手当 6,170 地域手当 450 扶養手当 438 通勤手当 225 時間外勤務手当 1,510 期末手当 1,833 勤勉手当 1,304 休日給 50 児童手当 360
								4 共済費	2,639	職員共済組合 2,625 公務員災害補償基金 14
								9 旅費	18	普通旅費 18
								11 需用費	227	消耗品費 133 事務用消耗品 133 印刷製本費 94 封筒他印刷 94
								12 役務費	2,113	通信運搬費 2,050 郵便料 2,050 手数料 63 口座振替手数料 61 財産調査照会 2
								13 委託料	4,491	事務等委託料 4,491

(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				
									後期高齢者医療制度システム保守 1,367	
									後期高齢者医療制度システム運用支援 3,124	
							14 使用料及び 賃借料	20	賃借料 電子複写機借上	20 20
計	22,734	23,717	△983	0	0	0	22,734			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 徴収費	1,400	1,351	49	0	0	30	1,370	11 需用費	273	消耗品費 事務用消耗品 印刷製本費 納入通知書等印刷	22 22 251 251
								12 役務費	1,127	通信運搬費 郵便料	1,127 1,127
計	1,400	1,351	49	0	0	30	1,370				

(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	484,907	452,114	32,793	0	0	484,907	0	19 負担金、補 助及び交付 金	484,907	負担金 保険料等負担金 保険基盤安定負担金	484,907 411,049 73,858
計	484,907	452,114	32,793	0	0	484,907	0				

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

(款) 3. 諸支出金

(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	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 保険料還付金	700	700	0	0	0	650	50	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	650	50			

(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)	7,056	5,810	12,866	2,639	15,505
前 年 度	2 (0)	6,704	5,567	12,271	2,636	14,907
比 較	0 (0)	352	243	595	3	598

[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)	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)	休 日 給 (千円)
	本 年 度		450	438	225	1,510	1,833	1,304
前 年 度		429	438	218	1,510	1,707	1,215	50
比 較		21	0	7	0	126	89	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 352	普通昇給に伴う 増加分	千円 182		平均昇給率 2.59 % 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 170		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】
職員手当	千円 243	その他の増減分	千円 243	地域手当 21千円 期末手当 7千円 勤勉手当 126千円 勤勉手当 89千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		全職種
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,550
	平均給与月額 (円)	331,376
	平均年齢 (歳)	39
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,550
	平均給与月額 (円)	322,626
	平均年齢 (歳)	38

[注] 再任用短時間勤務職員は除く。

ウ 級別職員数

区分	全職種		
	級	3級	計
令和2年 1月1日現在	職員数 (人)	2	2 (0)
	構成比 (%)	100.0	100.0
平成31年 1月1日現在	職員数 (人)	2	2 (0)
	構成比 (%)	100.0	100.0

[注] () 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

(級別の基準となる職務)

3 級
主査の職務

イ 初任給

区 分	全職種	国の制度 一般行政職
高校卒	164,200円	150,600円
大学卒	194,000円	総合職 186,700円
		一般職 182,200円

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国の制度	2.25 (1.2)	2.25 (1.2)	4.5 (2.4)	有

[注] () 内は、再任用職員

オ 地域手当

支給率 (%)	6
支給対象職員	全職員
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	島本町内に居住する家賃支払者には5,000円を加算
通勤手当	同	

島本町介護保険事業特別会計

第 号議案

令和 2 年度 島本町介護保険事業特別会計予算

令和 2 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, 7 6 1, 0 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。

令和 2 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 介護保険料		620,043
	1 介護保険料	620,043
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		539,953
	1 国庫負担金	457,284
	2 国庫補助金	82,669
4 支払基金交付金		699,210
	1 支払基金交付金	699,210
5 府支出金		379,368
	1 府負担金	359,000
	2 府補助金	20,368
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰入金		521,433
	1 一般会計繰入金	429,586
	2 基金繰入金	91,847

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		890
	1 雑入	890
歳	入 合 計	2,761,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		78,520
	1 総務管理費	56,524
	2 介護認定審査会費	21,996
2 保険給付費		2,511,646
	1 保険給付費	2,511,646
3 地域支援事業費		168,244
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,425
	2 一般介護予防事業費	1,028
	3 包括的支援事業費	50,114
	4 任意事業費	4,677
4 諸支出金		550
	1 償還金利子及び還付加算金	550
5 予備費		2,040
	1 予備費	2,040
歳 出	合 計	2,761,000

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	620,043	576,455	43,588
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	539,953	494,335	45,618
4 支払基金交付金	699,210	645,233	53,977
5 府支出金	379,368	349,883	29,485
6 財産収入	3	2	1
7 繰入金	521,433	458,502	62,931
8 諸収入	890	10,490	△9,600
歳 入 合 計	2,761,000	2,535,000	226,000

(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	78,520	77,273	1,247	0	0	0	100	78,420
2 保険給付費	2,511,646	2,309,716	201,930	501,741	359,000	0	1,650,905	0
3 地域支援事業費	168,244	145,118	23,126	38,212	20,368	0	109,664	0
4 諸支出金	550	550	0	0	0	0	550	0
5 予備費	2,040	2,343	△303	0	0	0	0	2,040
歳 出 合 計	2,761,000	2,535,000	226,000	539,953	379,368	0	1,761,219	80,460

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	620,043	576,455	43,588	1 現年度分	619,043	第1号被保険者保険料現年度分 619,043
				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	620,043	576,455	43,588			

(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	457,284	418,959	38,325	1 介護給付費負担金 (現年度分)	457,284	介護給付費負担金(現年度分) 457,284
計	457,284	418,959	38,325			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	45,838	43,015	2,823	1 調整交付金	45,838	調整交付金 45,838
2 地域支援事業交付金	36,831	32,361	4,470	1 地域支援事業交付金	36,831	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 15,605
						地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 21,226
計	82,669	75,376	7,293			

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	678,143	623,623	54,520	1 介護給付費交付金 (現年度分)	678,143	介護給付費交付金 (第2号被保険者分) 678,143
2 地域支援事業支援交付金	21,067	21,610	△ 543	1 地域支援事業支援交付金	21,067	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者分) 21,067
計	699,210	645,233	53,977			

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 介護給付費負担金	359,000	331,698	27,302	1 介護給付費負担金 (現年度分)	359,000	介護給付費負担金 (現年度分) 359,000
計	359,000	331,698	27,302			

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 地域支援事業交付金	20,368	18,185	2,183	1 地域支援事業交付金	20,368	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,754 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 10,614
計	20,368	18,185	2,183			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	2	1	1 利子及び配当金	3	基金利子収入 3
-----------	---	---	---	-----------	---	----------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3	2	1			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	313,955	288,714	25,241	1 介護給付費繰入金	313,955	介護給付費繰入金	313,955
2 地域支援事業繰入金	20,368	18,185	2,183	1 地域支援事業繰入金	20,368	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,754
						地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	10,614
3 職員給与費等繰入金	37,364	37,377	△ 13	1 職員給与費等繰入金	37,364	職員給与費等繰入金	37,364
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,803	4,095	10,708	1 低所得者保険料軽減繰入金	14,803	低所得者保険料軽減繰入金	14,803
5 その他一般会計繰入金	43,096	42,139	957	1 その他一般会計繰入金	43,096	その他一般会計繰入金	43,096
計	429,586	390,510	39,076				

(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	91,847	67,992	23,855	1 介護保険給付準備基金繰入金	91,847	介護保険給付準備基金繰入金	91,847
計	91,847	67,992	23,855				

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

(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	890	10,490	△ 9,600	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	888	介護予防ケアマネジメント費収入 888
				3 雑入	1	国民健康保険団体連合会返納金 1
計	890	10,490	△ 9,600			

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	56,524	55,874	650	0	0	100	56,424	1 報酬	630	特別職非常勤職員報酬 運営委員会委員(12名) 630
								2 給料	17,447	職員給 一般職給5名 17,447
								3 職員手当等	13,809	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 13,809 1,099 198 648 647 660 3,053 4,314 3,070 120
								4 共済費	6,108	職員共済組合 公務員災害補償基金 6,075 33
								9 旅費	49	費用弁償 普通旅費 8 41
								11 需用費	1,988	消耗品費 事務用消耗品 法規等追録 印刷製本費 各種様式等 291 246 45 1,697 797

(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				
								啓発用冊子	900	
							12 役務費	3,058	通信運搬費	2,746
									郵便料	2,746
									手数料	312
									口座振替手数料	27
									共同処理業務手数料	240
									特別徴収手数料	40
									財産調査照会	5
							13 委託料	13,317	事務等委託料	13,317
									介護保険システム運用支援	3,901
									介護保険システム機器保守点検	687
									介護事業者指定業務システム保守	66
									保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務	4,455
									社会保障・税番号制度システム対応業務	4,208
							14 使用料及び 賃借料	118	使用料	11
									介護給付費単位表標準マスタ	11
									賃借料	107
									電子複写機借上	107

(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				
計	56,524	55,874	650	0	0	100	56,424			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	21,996	21,399	597	0	0	0	21,996	1 報酬	10,228	特別職非常勤職員報酬 介護認定審査会委員(16名) 会計年度任用職員報酬 事務職 認定調査員	3,988 3,988 6,240 897 5,343
								3 職員手当等	335	諸手当 会計年度任用職員期末手当	335 335
								9 旅費	242	費用弁償 普通旅費	133 109
								11 需用費	320	消耗品費 事務用消耗品 印刷製本費 申請書等	47 47 273 273
								12 役務費	8,013	通信運搬費 郵便料 手数料 主治医意見書	753 753 7,260 7,260
								13 委託料	2,654	事務等委託料	2,654

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				
									認定調査業務 2,654	
								14 使用料及び賃借料 204	使用料 7 パソコンソフト使用料 7 賃借料 197 電子複写機借上 197	
計	21,996	21,399	597	0	0	0	21,996			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1 介護サービス等諸費	2,282,434	2,101,246	181,188	国庫支出金	0	1,500,242	0	12 役務費	2,276	手数料	2,276
				455,641				審査支払手数料		2,276	
				府支出金				19 負担金、補助及び交付金	2,280,158	負担金	2,280,158
				326,551				居宅介護サービス等給付費		2,264,508	
										居宅介護福祉用具購入費	5,545
										居宅介護住宅改修費	10,105
2 介護予防サービス等諸費	87,264	76,298	10,966	国庫支出金	0	57,359	0	19 負担金、補助及び交付金	87,264	負担金	87,264
				18,751				居宅介護予防サービス等給付費		72,409	
				府支出金						居宅介護予防福祉用具購入費	1,960
				11,154						居宅介護予防住宅改修費	12,895

(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					
3 高額介護サービス費	61,762	57,475	4,287	国庫支出金 13,445 府支出金 7,720	0	40,597	0	19 負担金、補助及び交付金	61,762	負担金 高額介護サービス費	61,762 61,762
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 高額介護予防サービス費	500 500
5 高額医療合算介護サービス費	8,104	7,512	592	国庫支出金 1,764 府支出金 1,013	0	5,327	0	19 負担金、補助及び交付金	8,104	負担金 高額医療合算介護サービス費	8,104 8,104
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 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
7 給付準備費	3	2	1	0	0	3	0	25 積立金	3	積立金 介護保険給付準備基金積立(利子分)	3 3
8 特定入所者介護サービス費	71,029	66,133	4,896	国庫支出金 11,911 府支出金 12,430	0	46,688	0	19 負担金、補助及び交付金	71,029	負担金 特定入所者介護サービス費	71,029 71,029

(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				
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	2,511,646	2,309,716	201,930	国庫支出金 501,741 府支出金 359,000	0	1,650,905	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	99,423	82,284	17,139	国庫支出金	0	75,806	0	11 需用費	30	消耗品費	30	
				15,002				12 役務費	364	事務用消耗品	30	
				府支出金				8,615	通信運搬費	25	郵便料	25
				8,615				手数料	339	審査支払手数料	339	
								13 委託料	706	事務等委託料	706	
								19 負担金、補 助及び交付 金	98,323	負担金	98,323	
										生活支援サービス費	98,179	
										高額総合事業サービス等費	96	

(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				
									高額医療合算総合事業サービス等費 48	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,002	19,156	△6,154	国庫支出金 1,828 府支出金 1,050	0	10,124	0	13 委託料 932	事務等委託料 介護予防ケアマネジメント 932	
								19 負担金、補助及び交付金 12,070	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 12,070	
計	112,425	101,440	10,985	国庫支出金 16,830 府支出金 9,665	0	85,930	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	1,028	1,194	△166	国庫支出金 156 府支出金 89	0	783	0	11 需用費 44	消耗品費 事務用消耗品 事業用消耗品 44 20 24
								12 役務費 96	通信運搬費 郵便料 火災・損害保険料 事業保険 72 72 24 24
								13 委託料 830	事務等委託料 830

(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				
									一般介護予防事業支援業務	
									830	
								14 使用料及び 賃借料	58	賃借料 車両借上
									58	58
計	1,028	1,194	△166	国庫支出金 156 府支出金 89	0	783	0			

(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	50,114	37,433	12,681	国庫支出金	0	20,975	0	1 報酬	2,532	特別職非常勤職員報酬	288
				19,425				認知症初期集中支援チーム専門 医		288	
				府支出金 9,714				会計年度任用職員報酬 認知症地域支援推進員		2,244 2,244	
								2 給料	6,477	職員給	6,477
										一般職給2名	6,477
								3 職員手当等	4,915	諸手当	4,915
										地域手当	404
										扶養手当	240
										通勤手当	150
										時間外勤務手当	950
										期末手当	1,609

(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				
									勤勉手当 1,145 児童手当 240 会計年度任用職員期末手当 177	
							4 共済費	2,201	職員共済組合 2,188 公務員災害補償基金 13	
							8 報償費	100	報償金 100 講師謝礼 100	
							9 旅費	67	費用弁償 41 普通旅費 26	
							11 需用費	2	食糧費 2 講師賄 2	
							12 役務費	40	通信運搬費 40 電話代 40	
							13 委託料	33,645	事務等委託料 33,645 認知症高齢者等見守りネットワ ーク業務 317 地域包括支援センター運營業務 27,660 生活支援コーディネーター等業 務 4,485 サービスA従事者養成研修業務 396	

(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				
									地域ケア会議アドバイザー業務 510	
									在宅医療・介護連携推進コーディネーター等業務 277	
								14 使用料及び賃借料	47	賃借料 47
										電子複写機借上 47
								19 負担金、補助及び交付金	88	負担金 88
										研修会参加負担金 88
計	50,114	37,433	12,681	国庫支出金 19,425	0	20,975	0			
				府支出金 9,714						

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1 任意事業費	4,677	5,051	△374	国庫支出金	0	1,976	0	8 報償費	198	報償金	198			
				1,801						介護相談員報償金	198			
				府支出金							9 旅費	10	普通旅費	10
				900							11 需用費		111	消耗品費
												事務用消耗品		21
												事業用消耗品		50
					印刷製本費	40								
						封筒等	40							

(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	878	通信運搬費	539
										郵便料	539
										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	633	事務等委託料	633
										ケアプラン点検業務	484
										成年後見親族関係図等作成業務	149
								19 負担金、補助及び交付金	159	負担金	159
										介護相談員研修会受講料	159
								20 扶助費	2,688	扶助費	2,688
										紙おむつ代給付	1,680
										成年後見人等報酬助成	1,008
計	4,677	5,051	△374	国庫支出金	0	1,976	0				
				府支出金							
				1,801							
				900							

介護保険事業特別会計

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金利子及び還付加算金

(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 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 過年度保険料還付金	500 500
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	2,040	2,343	△303	0	0	0	2,040			
計	2,040	2,343	△303	0	0	0	2,040			

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	29	4,906	4,906	4,906	
前 年 度	〃	32	11,129	11,129	11,129	
比 較		△ 3	△ 6,223	△ 6,223	△ 6,223	

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	7 (6)	8,484	23,924	18,699	51,107	8,309	59,416
前 年 度	7 (0)	0	25,135	18,479	43,614	8,699	52,313
比 較	0 (6)	8,484	△ 1,211	220	7,493	△ 390	7,103

[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	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当
		(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	1,503	438	648	797	660	4,003	5,923	4,215	512
	前 年 度	1,587	636	0	877	660	4,003	6,261	4,455	0
	比 較	△ 84	△ 198	648	△ 80	0	0	△ 338	△ 240	512

(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 △ 1,211	普通昇給に伴う 増加分	千円 515		平均昇給率 2.17 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		その他の増減分	千円 △ 1,726		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】
職員手当	千円 220	その他の増減分	千円 △ 292	地域手当 △ 84千円 扶養手当 △ 198千円 住居手当 648千円 通勤手当 △ 80千円 期末手当 △ 338千円 勤勉手当 △ 240千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		全職種
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,357
	平均給与月額 (円)	348,378
	平均年齢 (歳)	38
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,800
	平均給与月額 (円)	342,451
	平均年齢 (歳)	38

[注] 再任用短時間勤務職員は除く。

イ 初任給

区 分	全職種	国の制度 一般行政職
高校卒	164,200円	150,600円
大学卒	194,000円	総合職 186,700円
		一般職 182,200円

ウ 級別職員数

区分	全職種						
	級	1級	2級	3級	4級	5級	計
令和2年 1月1日現在	職員数 (人)	0	1	4	1	1	7 (0)
	構成比 (%)	0.0	14.3	57.1	14.3	14.3	100.0
平成31年 1月1日現在	職員数 (人)	1	0	4	1	1	7 (0)
	構成比 (%)	14.3	0.0	57.1	14.3	14.3	100.0

[注] () 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

(級別の基準となる職務)

5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
課長の職務	係長の職務	主査の職務	相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務	知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国の制度	2.25 (1.2)	2.25 (1.2)	4.5 (2.4)	有

[注] () 内は、再任用職員

オ 地域手当

支給率 (%)	6
支給対象職員	全職員
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	島本町内に居住する家賃支払者には5,000円を加算
通勤手当	同	

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	
保健福祉計画及び介護保険事業計画策 定業務委託	千円 4,620	令和元年度	千円 —	令和2年度	千円 4,455	千円	千円	千円	千円 4,455

島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計

第 号議案

令和 2 年度 島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計予算

令和 2 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, 8 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。

令和 2 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		110
	1 使用料	110
2 繰入金		3,690
	1 一般会計繰入金	3,690
歳 入	合 計	3,800

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 運営費		3,790
	1 維持管理費	3,790
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	合 計	3,800

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	110	130	△20
2 繰入金	3,690	4,520	△830
歳入合計	3,800	4,650	△850

(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	3,790	4,640	△850	0	0	0	0	3,790
2 予備費	10	10	0	0	0	0	0	10
歳出合計	3,800	4,650	△850	0	0	0	0	3,800

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	110	130	△ 20	1 水道使用料	110	水道使用料 110
計	110	130	△ 20			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,690	4,520	△ 830	1 一般会計繰入金	3,690	一般会計繰入金 3,690
計	3,690	4,520	△ 830			

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				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	3,790	4,640	△850	0	0	0	3,790	11 需用費	904	消耗品費 10 減菌用消耗品他 10 光熱水費 124 電気使用料 124 修繕料 770 水道施設修繕 770
								12 役務費	606	通信運搬費 54 電話回線使用料 54 手数料 552 農薬等水質検査手数料 552
								13 委託料	1,650	事務等委託料 1,650 水質検査等業務 1,650
								15 工事請負費	630	工事請負費 630 流量計設置工事 225 活性炭用五方弁等取替工事 405
計	3,790	4,640	△850	0	0	0	3,790			

(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			

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

令和 2 年度 島本町大字山崎財産区特別会計予算

令和 2 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, 4 0 2 千円、歳出 3 0 0 千円、歳入歳出差引残金 1, 1 0 2 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。

令和 2 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		1,402
	1 繰越金	1,402
歳 入	合 計	1,402

(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		100
	1 諸費	100
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	300

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	1,402	1,552	△150
歳入合計	1,402	1,552	△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	100	100	0	0	0	0	0	100
2 諸支出金	100	150	△50	0	0	0	0	100
3 予備費	100	100	0	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	300	350	△50	0	0	0	0	300

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	1,402	1,552	△ 150	1 前年度繰越金	1,402	前年度繰越金 1,402
計	1,402	1,552	△ 150			

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				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	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	100	150	△50	0	0	0	100	19 負担金、補助及び交付金	100	補助金	100
										自治会運営補助	100
計	100	150	△50	0	0	0	100				

(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

令和 2 年度 島本町大字広瀬財産区特別会計予算

令和 2 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, 5 9 3 千円、歳出 1 5 0 千円、歳入歳出差引残金 1, 4 4 3 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。

令和 2 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		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	1,592	0
2 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,593	1,593	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 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	1,592	0	1 前年度繰越金	1,592	前年度繰越金 1,592
計	1,592	1,592	0			

(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

令和 2 年度 島本町大字桜井財産区特別会計予算

令和 2 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 1 1 6 , 5 2 0 千円、歳出 4 , 4 5 0 千円、歳入歳出差引残金 1 1 2 , 0 7 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。

令和 2 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		116,403
	1 繰越金	116,403
2 諸収入		117
	1 預金利子	117
歳 入	合 計	116,520

(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		3,300
	1 諸費	3,300
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	4,450

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	116,403	120,401	△3,998
2 諸収入	117	108	9
歳入合計	116,520	120,509	△3,989

(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	3,300	3,300	0	0	0	0	0	3,300
3 予備費	100	100	0	0	0	0	0	100
歳出合計	4,450	4,450	0	0	0	0	0	4,450

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	116,403	120,401	△ 3,998	1 前年度繰越金	116,403	前年度繰越金 116,403
計	116,403	120,401	△ 3,998			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1 預金利子	117	108	9	1 預金利子	117	預金利子 117
計	117	108	9			

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

(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

令和 2 年度 島本町大字東大寺財産区特別会計予算

令和 2 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 5 6 6 千円、歳出 2 2 5 千円、歳入歳出差引残金 3 4 1 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。

令和 2 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		566
	1 繰越金	566
歳 入	合 計	566

(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	566	716	△150
歳入合計	566	716	△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	566	716	△ 150	1 前年度繰越金	566	前年度繰越金 566
計	566	716	△ 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				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	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

令和 2 年度 島本町大字大沢財産区特別会計予算

令和 2 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, 3 2 3 千円、歳出 4 0 0 千円、歳入歳出差引残金 9 2 3 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。

令和 2 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		1,323
	1 繰越金	1,323
歳 入	合 計	1,323

(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	1,323	1,523	△200
歳入合計	1,323	1,523	△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	1,323	1,523	△ 200	1 前年度繰越金	1,323	前年度繰越金 1,323
計	1,323	1,523	△ 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				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	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				