

平成19年度

予 算 書

一 般 会 計
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
老 人 保 健 特 別 会 計
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
交 通 傷 害 補 償 特 別 会 計
大 沢 地 区 特 設 水 道 施 設 事 業 特 別 会 計
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
財 産 区 特 別 会 計（五 財 産 区）

大 阪 府 島 本 町

平成19年度 各会計歳入歳出予算

(単位:千円、%)

区	分	平成19年度予算額	平成18年度予算額	比較	増減率
一	一般会計	10,384,000	11,000,000	△ 616,000	△ 5.6
特	別会計	7,693,180	7,074,560	618,620	8.7
	土地取得事業特別会計	271,000	270,000	1,000	0.4
	国民健康保険事業特別会計	2,467,000	2,119,000	348,000	16.4
	老人保健特別会計	2,281,000	2,191,600	89,400	4.1
	介護保険事業特別会計	1,415,200	1,360,900	54,300	4.0
	交通傷害補償特別会計	9,480	9,000	480	5.3
	大沢地区特設水道施設事業特別会計	3,200	8,300	△ 5,100	△ 61.4
	公共下水道事業特別会計	1,246,300	1,115,760	130,540	11.7
財産区特別会計 歳出予算額(五財産区)		5,720	5,720	0	0.0
計		18,082,900	18,080,280	2,620	0.0

島 本 町 一 般 会 計

第 号議案

平成 1 9 年度 島本町一般会計予算

平成 1 9 年度島本町の一般会計の予算は、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 0 , 3 8 4 , 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。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は
500,000千円と定める。

(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19年 3 月 5 日提出

島本町長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 町 税		4,793,164
	1. 町 民 税	2,515,627
	2. 固 定 資 産 税	1,825,571
	3. 軽 自 動 車 税	19,099
	4. 町 た ば こ 税	95,977
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1
	6. 都 市 計 画 税	336,889
2. 地 方 譲 与 税		68,000
	1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	50,000
	2. 地 方 道 路 譲 与 税	18,000
3. 利 子 割 交 付 金		20,000
	1. 利 子 割 交 付 金	20,000
4. 配 当 割 交 付 金		23,000
	1. 配 当 割 交 付 金	23,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,500
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,500
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		246,000

(単位 千円)

款	項	金 額
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	246,000
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		60,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		66,000
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	66,000
9. 地 方 特 例 交 付 金		38,200
	1. 地 方 特 例 交 付 金	13,200
	2. 特 別 交 付 金	25,000
10. 地 方 交 付 税		630,000
	1. 地 方 交 付 税	630,000
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,500
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		133,691
	1. 負 担 金	133,691
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		168,101
	1. 使 用 料	133,235
	2. 手 数 料	34,866

(単位 千円)

款	項	金 額
14. 国 庫 支 出 金		766,261
	1. 国 庫 負 担 金	342,655
	2. 国 庫 補 助 金	403,374
	3. 国 庫 委 託 金	20,232
15. 府 支 出 金		454,375
	1. 府 負 担 金	177,175
	2. 府 補 助 金	185,380
	3. 府 委 託 金	91,820
16. 財 産 収 入		7,823
	1. 財 産 運 用 収 入	7,823
17. 寄 附 金		4,510
	1. 寄 附 金	4,510
18. 繰 入 金		1,733,962
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	2,429
	2. 基 金 繰 入 金	1,731,533
19. 諸 収 入		132,513
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	4,000

(単位 千円)

款	項	金 額
	2. 町 預 金 利 子	1,500
	3. 預 託 金 元 利 収 入	3,001
	4. 貸 付 金 返 還 収 入	50,709
	5. 雑 入	73,303
20. 町 債		1,023,400
	1. 町 債	1,023,400
歳 入	合 計	10,384,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		152,272
	1. 議 会 費	152,272
2. 総 務 費		1,359,363
	1. 総 務 管 理 費	1,165,463
	2. 徴 税 費	112,589
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	44,866
	4. 選 挙 費	33,770
	5. 統 計 調 査 費	1,329
	6. 監 査 委 員 費	1,346
3. 民 生 費		2,253,431
	1. 社 会 福 祉 費	1,146,617
	2. 児 童 福 祉 費	944,905
	3. 生 活 保 護 費	146,672
	4. 国 民 年 金 費	15,236
	5. 災 害 救 助 費	1
4. 衛 生 費		1,046,378
	1. 保 健 衛 生 費	447,327

(単位 千円)

款	項	金 額
	2. 環 境 衛 生 費	56,208
	3. 清 掃 費	542,843
5. 農 林 水 産 業 費		95,600
	1. 農 業 費	86,912
	2. 林 業 費	8,688
6. 商 工 費		12,529
	1. 商 工 費	12,529
7. 土 木 費		2,323,179
	1. 土 木 管 理 費	141,165
	2. 道 路 橋 り よ う 費	29,065
	3. 河 川 費	14,874
	4. 都 市 計 画 費	2,102,776
	5. 住 宅 費	8,230
	6. 交 通 防 犯 対 策 費	27,069
8. 消 防 費		395,396
	1. 消 防 費	395,396
9. 教 育 費		1,019,672

(単位 千円)

款	項	金 額
	1. 教 育 総 務 費	244,652
	2. 小 学 校 費	317,576
	3. 中 学 校 費	99,334
	4. 幼 稚 園 費	111,046
	5. 社 会 教 育 費	247,064
10. 災 害 復 旧 費		4,201
	1. 災 害 復 旧 費	4,201
11. 公 債 費		1,706,979
	1. 公 債 費	1,706,979
12. 予 備 費		15,000
	1. 予 備 費	15,000
歳 出	合 計	10,384,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
住民基本台帳ネットワークシステム賃貸借	(自) 平成 19 年 度 (至) 平成 24 年 度	50,000 千円

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法				
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償還の方法	その他
一般単独事業債 (石綿対策事業債)	千円 6,300	証書借入	8.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府、日本郵 政公社、及び 公営企業金融 公庫資金につ 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 20	年以内 3	年賦又は半年賦 元利均等又は 元 金 均 等	町財政の都合又は 融通条件により据置 期間及び償還期限を 短縮し、もしくは繰上 償還又は借換をする ことができる。
まちづくり交付金 事業債	166,900	〃		〃	20	3	〃	
地域活性化事業債	360,200	〃		〃	20	3	〃	
臨時財政対策債	290,000	〃		〃	20	3	〃	

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. 町 税	4,793,164	4,392,759	400,405
2. 地方譲与税	68,000	277,626	△ 209,626
3. 利子割交付金	20,000	23,000	△ 3,000
4. 配当割交付金	23,000	14,000	9,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,500	9,000	1,500
6. 地方消費税交付金	246,000	235,000	11,000
7. ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	0
8. 自動車取得税交付金	66,000	68,000	△ 2,000
9. 地方特例交付金	38,200	152,000	△ 113,800
10. 地方交付税	630,000	1,110,000	△ 480,000
11. 交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0
12. 分担金及び負担金	133,691	134,314	△ 623
13. 使用料及び手数料	168,101	163,770	4,331
14. 国庫支出金	766,261	483,589	282,672
15. 府支出金	454,375	385,936	68,439
16. 財産収入	7,823	1,203,872	△ 1,196,049
17. 寄附金	4,510	124	4,386
18. 繰入金	1,733,962	130,110	1,603,852
19. 諸収入	132,513	124,100	8,413
20. 町債	1,023,400	2,028,300	△ 1,004,900
歳入合計	10,384,000	11,000,000	△ 616,000

(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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議 会 費	152,272	151,432	840			36	152,236	
2. 総 務 費	1,359,363	1,564,885	△ 205,522	121,629		286,190	951,544	
3. 民 生 費	2,253,431	2,209,934	43,497	594,207		147,337	1,511,887	
4. 衛 生 費	1,046,378	1,018,930	27,448	68,613	6,300	84,711	886,754	
5. 農 林 水 産 業 費	95,600	134,301	△38,701	2,752		4,500	88,348	
6. 商 工 費	12,529	12,600	△71	1,618		3,001	7,910	
7. 土 木 費	2,323,179	1,472,664	850,515	386,944	527,100	8,497	1,400,638	
8. 消 防 費	395,396	428,879	△33,483			3,584	391,812	
9. 教 育 費	1,019,672	1,302,724	△ 283,052	29,873		53,644	936,155	
10. 災 害 復 旧 費	4,201	4,300	△99				4,201	
11. 公 債 費	1,706,979	2,684,351	△ 977,372		200,000	311,041	1,195,938	
12. 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000	
歳 出 合 計	10,384,000	11,000,000	△ 616,000	1,205,636	733,400	902,541	7,542,423	

国 766,261
府 439,375

2. 歳入

(款) 1. 町 税

(項) 1. 町 民 税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個 人	1,881,810	1,498,831	382,979	1. 現 年 課 税 分	1,865,445	町民税個人分 ・均等割 ・所得割 1,865,445 39,172 1,826,273
				2. 滞 納 繰 越 分	16,365	滞納繰越分 16,365
2. 法 人	633,817	661,032	△27,215	1. 現 年 課 税 分	633,476	町民税法人分 ・均等割 ・法人税割 633,476 52,978 580,498
				2. 滞 納 繰 越 分	341	滞納繰越分 341
計	2,515,627	2,159,863	355,764			

(款) 1. 町 税

(項) 2. 固定資産税

1. 固 定 資 産 税	1,798,475	1,755,179	43,296	1. 現 年 課 税 分	1,784,652	固定資産税 ・土 地 ・家 屋 ・償却資産 1,784,652 673,677 723,410 387,565
				2. 滞 納 繰 越 分	13,823	滞納繰越分 13,823
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	27,096	27,120	△24	1. 現 年 課 税 分	27,096	大阪府 財務省 日本郵政公社 27,024 12 60
計	1,825,571	1,782,299	43,272			

(款) 1. 町 税

(項) 2. 固定資産税

(一般会計)

(款) 1. 町 税

(項) 3. 軽自動車税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 軽 自 動 車 税	19,099	18,272	827	1. 現 年 課 税 分	18,676	軽自動車税 18,676 ・ 原動機付自転車 3,402 ・ 軽二輪車 762 ・ 軽四輪車 (乗用) 10,736 ・ 軽四輪車 (貨物) 2,706 ・ 小型二輪自動車 935 ・ 小型特殊自動車 135
				2. 滞 納 繰 越 分	423	滞納繰越分 423

(款) 1. 町 税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町 た ば こ 税	95,977	101,196	△ 5,219	1. 現 年 課 税 分	95,977	町たばこ税 95,977
--------------	--------	---------	---------	--------------	--------	--------------

(款) 1. 町 税

(項) 5. 特別土地保有税

1. 特 別 土 地 保 有 税	1	1	0	1. 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
------------------	---	---	---	--------------	---	---------

(款) 1. 町 税

(項) 6. 都市計画税

1. 都 市 計 画 税	336,889	331,128	5,761	1. 現 年 課 税 分	334,079	都市計画税 334,079 ・ 土 地 179,575 ・ 家 屋 154,504
				2. 滞 納 繰 越 分	2,810	滞納繰越分 2,810

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 自動車重量譲与税

1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	50,000	53,000	△ 3,000	1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	50,000	自動車重量譲与税 50,000
--------------------	--------	--------	---------	--------------------	--------	-----------------

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 地方道路譲与税

1. 地方道路譲与税	18,000	20,000	△ 2,000	1. 地方道路譲与税	18,000	地方道路譲与税	18,000
------------	--------	--------	---------	------------	--------	---------	--------

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 所得譲与税

所得譲与税	0	204,626	△ 204,626			廃目	
-------	---	---------	-----------	--	--	----	--

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	20,000	23,000	△ 3,000	1. 利子割交付金	20,000	利子割交付金	20,000
-----------	--------	--------	---------	-----------	--------	--------	--------

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	23,000	14,000	9,000	1. 配当割交付金	23,000	配当割交付金	23,000
-----------	--------	--------	-------	-----------	--------	--------	--------

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	10,500	9,000	1,500	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,500	株式等譲渡所得割交付金	10,500
----------------	--------	-------	-------	----------------	--------	-------------	--------

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	246,000	235,000	11,000	1. 地方消費税交付金	246,000	地方消費税交付金	246,000
-------------	---------	---------	--------	-------------	---------	----------	---------

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	0	1. ゴルフ場利用税交付金	60,000	ゴルフ場利用税交付金	60,000
---------------	--------	--------	---	---------------	--------	------------	--------

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(款) 8. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車取得税交付金	66,000	68,000	△ 2,000	1. 自動車取得税交付金	66,000	自動車取得税交付金 66,000

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	13,200	152,000	△ 138,800	1. 地方特例交付金	13,200	地方特例交付金 13,200
------------	--------	---------	-----------	------------	--------	----------------

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 2. 特別交付金

1. 特別交付金	25,000	0	25,000	1. 特別交付金	25,000	特別交付金 25,000
----------	--------	---	--------	----------	--------	--------------

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	630,000	1,110,000	△ 480,000	1. 地方交付税	630,000	普通交付税 430,000 特別交付税 200,000
----------	---------	-----------	-----------	----------	---------	--------------------------------

(款) 11. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0	1. 交通安全対策特別交付金	4,500	交通安全対策特別交付金 4,500
----------------	-------	-------	---	----------------	-------	-------------------

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	132,662	133,225	△ 563	1. 年長者福祉費負担金	1,022	年長者援護施設入所個人負担金 1,022
				2. 児童福祉費負担金	131,640	保育所保育料 131,129 ・町立保育所分 83,511 ・私立保育園分 47,618 保育所延長保育料 447

						日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金	64
2. 教育費負担金	1,029	1,089	△60	1. 教育総務費負担金	1,029	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金	1,029
計	133,691	134,314	△623				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	5,514	6,098	△584	1. ふれあいセンター使用料	5,514	ふれあいセンター使用料 レストラン使用料 住民ホール使用料	3,276 1,440 798
2. 土木使用料	79,508	74,933	4,575	1. 道路使用料	21,433	町道占用料（電柱他）	21,433
				2. 住宅使用料	57,816	町営住宅使用料 町営住宅駐車場使用料 町営住宅集会所使用料	51,088 6,552 176
				3. 公園使用料	42	公園使用料 公園占用料	18 24
				4. 法定外公共物使用料	217	法定外公共物占用料	217
3. 教育使用料	48,213	48,178	35	1. 幼稚園使用料	29,176	幼稚園使用料 ・保育料 ・入園金 ・預かり保育料	29,176 24,660 1,300 3,216
				2. 社会教育施設使用料	6,414	町立プール使用料 町立体育館使用料 テニスコート使用料 学校教育施設開放使用料 町立キャンプ場使用料	1,160 2,557 797 1,893 7
				3. 学童保育室使用料	12,623	学童保育室保育料 ・保育料 ・延長保育料	12,623 11,470 1,153

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	133,235	129,209	4,026			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総 務 手 数 料	9,421	9,497	△76	1. 戸籍住民基本台帳手数料	7,719	戸籍住民基本台帳手数料 ・住民票交付手数料 ・印鑑登録・証明交付手数料 ・戸籍謄・抄本交付手数料 ・外国人登録原票記載事項証明手数料 ・住民基本台帳カード交付手数料	7,719 3,130 2,590 1,945 29 25
				2. 徴 税 手 数 料	1,702	町税諸証明手数料 町税督促手数料	1,302 400
2. 衛 生 手 数 料	25,277	24,869	408	1. 清 掃 手 数 料	24,581	し尿処理手数料 ごみ処理手数料 犬・ねこ等の死体搬送処理手数料	8,915 15,634 32
				2. 環 境 衛 生 手 数 料	696	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	300 396
3. 土 木 手 数 料	10	10	0	1. 土 木 総 務 手 数 料	10	優良住宅認定証明等手数料	10
4. 消 防 手 数 料	158	185	△27	1. 危 険 物 取 扱 手 数 料	158	危険物取扱手数料	158
計	34,866	34,561	305				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	337,391	318,242	19,149	1. 社会福祉費負担金	8,948	国民健康保険基盤安定交付金	8,948
-------------	---------	---------	--------	-------------	-------	---------------	-------

				2. 障害者福祉費負担金	84,195	福祉手当給付負担金 補装具給付事業負担金 障害者自立支援医療（更生医療）負担金 やまぶき園介護・訓練等給付費負担金 身体障害者通所施設介護・訓練等給付費負担金 身体障害者施設介護・訓練等給付費負担金 知的障害者通所施設介護・訓練等給付費負担金 知的障害者施設介護・訓練等給付費負担金 短期入所介護給付費負担金 共同生活介護・援助給付費負担金 居宅介護等給付費負担金 デイサービス介護給付費負担金 サービス利用計画作成費負担金 特例障害福祉サービス給付費負担金	5,034 3,257 2,250 27,364 1,320 9,540 2,520 19,800 1,530 4,920 5,994 84 382 200
				3. 児童福祉費負担金	28,141	保育所運営費負担金	28,141
				4. 被用者児童手当負担金	46,200	被用者児童手当負担金	46,200
				5. 特例給付負担金	3,840	特例給付負担金	3,840
				6. 非被用者児童手当負担金	3,440	非被用者児童手当負担金	3,440
				7. 被用者小学校修了前特例給付負担金	34,390	被用者小学校修了前特例給付負担金	34,390
				8. 非被用者小学校修了前特例給付負担金	7,910	非被用者小学校修了前特例給付負担金	7,910
				9. 児童扶養手当負担金	29,577	児童扶養手当負担金	29,577
				10. 生活保護費負担金	90,750	生活保護費負担金	90,750
2. 衛生費国庫負担金	5,264	5,064	200	1. 保健衛生費負担金	5,264	老人保健ヘルス事業負担金	5,264
計	342,655	323,306	19,349				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫補助金	4,779	21,338	△16,559	1. 障害者福祉費補助金	443	障害程度区分認定等事務費補助金 421 社会福祉法人等減免事業補助金 22
				2. 児童福祉費補助金	3,736	次世代育成支援対策交付金 3,736
				3. 生活保護費補助金	450	生活保護費補助金 450
				4. 母子福祉費補助金	150	母子家庭自立支援教育訓練給付補助金 150
2. 衛生費国庫補助金	9,873	1,205	8,668	1. 保健衛生費補助金	6,713	予防接種被害調査委員会補助金 50 後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金 6,663
				2. 清掃費補助金	3,160	合併処理浄化槽設置事業補助金 1,139 優良建築物等整備事業補助金 2,021
3. 土木費国庫補助金	384,480	67,550	316,930	1. 都市計画費補助金	380,400	まちづくり交付金 380,400
				2. 住宅費補助金	4,080	震災対策推進事業補助金 500 地域住宅交付金 80 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 3,500
4. 教育費国庫補助金	4,242	62,428	△58,186	1. 教育総務費補助金	206	就学援助費補助金（要保護） 48 ・小学校 特殊教育就学奨励費補助金（養護学級） 158 ・小学校 115 ・中学校 43
				2. 幼稚園費補助金	1,671	幼稚園就園奨励費補助金 1,671
				3. 社会教育費補助金	2,365	埋蔵文化財緊急調査費補助金 1,500 放課後子ども教室推進事業補助金 865
計	403,374	152,521	250,853			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	13,077	390	12,687	1. 総務管理費委託金	34	自衛隊募集事務委託金	34
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	243	外国人登録事務委託金 人口動態調査事務委託金	219 24
				3. 選挙費委託金	12,800	参議院議員選挙事務委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金	12,793 7
2. 民生費国庫委託金	7,155	7,372	△ 217	1. 児童福祉費委託金	59	特別児童扶養手当事務委託金	59
				2. 国民年金費委託金	7,096	国民年金事務委託金	7,096
計	20,232	7,762	12,470				

(款) 15. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1. 民生費府負担金	171,911	151,538	20,373	1. 社会福祉費負担金	62,303	民生委員事務負担金 民生委員推薦会負担金 国民健康保険基盤安定交付金	53 52 62,198
				2. 障害者福祉費負担金	39,250	補装具給付事業負担金 やまぶき園介護・訓練等給付費負担金 身体障害者通所施設介護・訓練等給付費負担金 身体障害者施設介護・訓練等給付費負担金 知的障害者通所施設介護・訓練等給付費負担金 知的障害者施設介護・訓練等給付費負担金 居宅介護等給付費負担金 サービス利用計画作成費負担金 障害者自立支援医療（更生医療）負担金 特例障害福祉サービス給付費負担金	1,628 13,682 330 4,770 1,260 9,900 6,264 191 1,125 100
				3. 行旅病人死亡人取扱負担金	328	行旅病人死亡人取扱負担金	328
				4. 児童福祉費負担金	14,070	保育所運営費負担金	14,070

(款) 15. 府支出金

(項) 1. 府負担金

(款) 15. 府支出金

(項) 1. 府負担金

- 24 -

(一般会計)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5. 被用者児童手当負担金	5,775	被用者児童手当負担金 5,775
				6. 非被用者児童手当負担金	3,440	非被用者児童手当負担金 3,440
				7. 被用者小学校修了前特例給付負担金	34,390	被用者小学校修了前特例給付負担金 34,390
				8. 非被用者小学校修了前特例給付負担金	7,910	非被用者小学校修了前特例給付負担金 7,910
				9. 生活保護費負担金	4,445	生活保護費負担金 (居所不明分) 4,445
2. 衛生費府負担金	5,264	5,064	200	1. 保健衛生費負担金	5,264	老人保健ヘルス事業負担金 5,264
計	177,175	156,602	20,573			

(款) 15. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1. 総務費府補助金	21,257	10,897	10,360	1. 人権文化センター費補助金	21,257	人権文化センター運営補助金 10,235 人権ケースワーク事業補助金 750 社会福祉施設等施設整備補助金 10,272
2. 民生費府補助金	87,183	70,517	16,666	1. 社会福祉費補助金	9,869	遺家族等援護事務補助金 18 厚生統計調査等事務補助金 13 母子寡婦福祉資金貸付事業補助金 14 小地域活動推進事業費補助金 1,000 コミュニティワーク活動事業補助金 2,900 小地域・地区福祉委員会等活動支援事業補助金 124 コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業補助金 5,800

				2. 障害者福祉費補助金	42,240	身体障害者福祉事業等補助金 930 社会福祉法人等減免事業補助金 11 障害者小規模授産施設補助金 8,125 障害者福祉作業所運営事業補助金 2,250 地域健康福祉支援事業総合補助金 2,202 障害者地域生活推進・支援事業補助金 28,295 障害者手帳交付事務補助金 56 障害者自立支援対策臨時特例交付金 371
				3. 年長者福祉費補助金	8,835	在宅年長者福祉対策補助金 6,435 街かどデイハウス補助金 2,400
				4. 介護保険費補助金	45	社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金 45
				5. 児童福祉費補助金	26,154	保育所運営費補助金 9,442 ・一時保育事業補助 2,340 ・地域子育て支援事業補助 5,182 ・休日保育事業補助 420 ・障害児受入れ支援事業補助 1,500 学童保育室運営補助金 9,712 子育て支援拠点施設整備費補助金 7,000
				6. 母子福祉費補助金	40	母子家庭等日常生活支援事業補助金 40
3. 衛生費府補助金	50,434	50,262	172	1. 保健衛生費補助金	48,695	年長者医療費助成事業補助金 19,687 障害者医療費助成事業補助金 13,366 ひとり親家庭医療費助成事業補助金 6,805 乳幼児医療費助成事業補助金 8,837
				2. 公害対策費補助金	600	公害対策事務交付金 600
				3. 清掃費補助金	1,139	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 1,139
4. 農林水産業費府補助金	1,129	1,420	△ 291	1. 農業費補助金	729	農業委員会交付金 475 数量調整円滑化推進事業費補助金 154 鳥獣保護等登録事務補助金 50 地域食料給食推進事業補助金 50

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 林 業 費 補 助 金	400	森林と人との共生モデル事業補助金 400
5. 商工費府補助金	1,618	1,642	△24	1. 商 工 費 補 助 金	1,618	地域就労支援事業補助金 1,618
6. 土木費府補助金	565	515	50	1. 都市計画費補助金	565	土地利用規制対策補助金 15 震災対策推進事業補助金 550
7. 教育費府補助金	8,194	12,502	△ 4,308	1. 教育総務費補助金	3,930	市町村教員研修費補助金 88 教育統計調査交付金 12 スポーツエキスパート活用事業補助金 630 学校安全緊急対策事業費補助金 3,200
				2. 社会教育費補助金	4,264	地域青少年社会教育総合事業費補助金 2,129 地域親学習支援事業費補助金 1,270 放課後子ども教室推進事業補助金 865
8. 振 興 補 助 金	15,000	15,000	0	1. 振 興 補 助 金	15,000	市町村振興補助金 15,000
計	185,380	162,755	22,625			

1. 総務費府委託金	87,295	48,561	38,734	1. 総務管理費委託金	668	公的個人認証サービス事務取扱交付金 15 大気汚染測定局管理委託金 174 人権啓発事業委託金 479
				2. 徴 税 費 委 託 金	65,373	個人府民税徴収取扱委託金 65,373
				3. 統計調査費委託金	1,275	工業統計調査委託金 116 商業統計調査委託金 468 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 217 就業構造基本調査委託金 268

						全国物価統計調査委託金	206
				4. 選挙費委託金	19,979	大阪府議会議員選挙事務委託金 大阪府知事選挙事務委託金	8,196 11,783
2. 衛生費府委託金	78	90	△12	1. 環境衛生費委託金	78	所有者不明犬等処理交付金	78
3. 農林水産業費府委託金	1,848	1,848	0	1. 林業費委託金	1,848	環状自然歩道維持管理委託金	1,848
4. 土木費府委託金	2,099	15,180	△13,081	1. 土木総務費委託金	414	建築基準法施行事務取扱交付金	23
						福祉のまちづくり条例委任事務交付金	40
						不法屋外広告物除去事務交付金	200
						自然環境保全条例事務処理交付金	151
				2. 河川費委託金	1,500	水無瀬川除草委託金	1,500
				3. 都市計画費委託金	185	都市計画基礎調査委託金	100
						都市計画法等事務取扱交付金	82
						遊休土地実態調査委託金	3
5. 教育費府委託金	500	900	△400	1. 教育総務費委託金	500	自学自習力育成サポート事業委託金	500
計	91,820	66,579	25,241				

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	2,643	1,766	877	1. 土地建物貸付収入	2,643	町有地賃貸料	2,643
2. 利子及び配当金	5,180	2,106	3,074	1. 利子及び配当金	5,180	各基金の収益金収入	4,000
						公共下水道事業特別会計貸付金利子	180
						物品調達基金運用収益金収入	1,000
計	7,823	3,872	3,951				

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
不動産売却収入	0	1,200,000	△ 1,200,000			廃 目

(款) 17. 寄 附 金

(項) 1. 寄 附 金

1. 一 般 寄 附 金	10	100	△90	1. 一 般 寄 附 金	10	一般寄附金 10
2. 農林水産業費寄附金	4,500	0	4,500	1. 林 業 費 寄 附 金	4,500	森林整備寄附金 4,500
土 木 費 寄 附 金	0	24	△24			廃 目
計	4,510	124	4,386			

(款) 18. 繰 入 金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 水道事業会計繰入金	2,429	14,663	△12,234	1. 水道事業会計繰入金	2,429	退職手当負担分繰入れ 2,214 フェニックス運搬負担分繰入れ 215
--------------	-------	--------	---------	--------------	-------	--

(款) 18. 繰 入 金

(項) 2. 基金繰入金

1. 公共施設整備積立基金繰入金	376,000	0	376,000	1. 公共施設整備積立基金繰入金	376,000	公共施設整備積立基金繰入金 376,000
2. 職員退職手当積立基金繰入金	260,000	111,218	148,782	1. 職員退職手当積立基金繰入金	260,000	職員退職手当積立基金繰入金 260,000
3. 財政調整基金繰入金	839,923	0	839,923	1. 財政調整基金繰入金	839,923	財政調整基金繰入金 839,923
4. 減債基金繰入金	255,610	4,229	251,381	1. 減債基金繰入金	255,610	減債基金繰入金 255,610
計	1,731,533	115,447	1,616,086			

(款) 19. 諸 収 入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延 滞 金	4,000	4,000	0	1. 延 滞 金	4,000	町税延滞金	4,000
----------	-------	-------	---	----------	-------	-------	-------

(款) 19. 諸 収 入

(項) 2. 町預金利子

1. 町 預 金 利 子	1,500	100	1,400	1. 預 金 利 子	1,500	預金利子	1,500
--------------	-------	-----	-------	------------	-------	------	-------

(款) 19. 諸 収 入

(項) 3. 預託金元利収入

1. 融資預託金元利収入	3,001	3,001	0	1. 融資預託金元利収入	3,001	中小企業融資預託金元利収入	3,001
--------------	-------	-------	---	--------------	-------	---------------	-------

(款) 19. 諸 収 入

(項) 4. 貸付金返還収入

1. 奨学貸付金返還収入	660	937	△ 277	1. 奨学貸付金返還収入	660	奨学貸付金返還収入	660
2. 三島救命救急センター貸付金返還収入	50,049	50,049	0	1. 三島救命救急センター貸付金返還収入	50,049	三島救命救急センター貸付金元利収入	50,049
計	50,709	50,986	△ 277				

(款) 19. 諸 収 入

(項) 5. 雑 入

1. 空地除草費徴収金	329	329	0	1. 空地除草費徴収金	329	空地除草委託徴収金	329
2. 消防団員退職報償金	3,395	3,391	4	1. 消防団員退職報償金	3,395	消防団員退職報償金	3,395
3. 居宅介護予防サービス計画費収入	9,479	9,010	469	1. 居宅介護予防サービス計画費収入	9,479	居宅介護予防サービス計画費収入	9,479
4. 雑 入	60,100	53,283	6,817	1. 消防団員公務災害補償金	1	消防団員等公務災害補償	1
				2. 雑 入	60,099	ふれあいセンター電気・水道使用料負担金	1,708

(款) 19. 諸 収 入

(項) 5. 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ふれあいセンター清掃費負担金 618 市町村振興宝くじ市町村交付金 27,203 職員福利厚生事業費等取扱事務費 500 全国消防グループ保険事務費 2 市町村振興助成金 1,085 町営住宅共益費 5,628 西谷踏切共同溝（送水管）費用負担 62 建築基準法施行事務取扱手数料 412 電柱等土地使用対価 47 尺代グラウンド利用料 25 町立プールコインロッカー使用料 1 町立体育館コインロッカー使用料 5 庁舎電気等使用料 131 公衆電話設置手数料 4 コピー使用料（情報公開） 100 コピー使用料 202 保育士給食費負担 4,502 各教室等参加負担金 4,053 会食会等参加者負担金 684 私用電話等収入 2 職員駐車場徴収金 3,392 ナンバープレート弁償金 1 健康診査個人徴収金 5,841 予防接種徴収金 3,000 清掃工場リサイクルごみ売却 336 郷土カルタ売却 20 史跡紹介冊子・マップ売却 415 都市計画図等地図売却 82 母子家庭等日常生活支援事業負担金 10 消防団員福祉共済制度返戻金 28
計	73,303	66,013	7,290			

(款) 20.町 債

(項) 1.町 債

1. 衛 生 債	6,300	0	6,300	1.一般単独事業債	6,300	石綿対策事業債	6,300
2. 土 木 債	527,100	66,200	460,900	1.道路橋りょう事業債	527,100	まちづくり交付金事業債 地域活性化事業債 ・ J R新駅設置事業	166,900 360,200
3. 臨時財政対策債	290,000	346,600	△56,600	1.臨時財政対策債	290,000	臨時財政対策債	290,000
4. 借 換 債	200,000	1,469,500	△ 1,269,500	1.借 換 債	200,000	銀行等借換債	200,000
教 育 債	0	146,000	△ 146,000			廃 目	
計	1,023,400	2,028,300	△ 1,004,900				

3. 歳 出

(款) 1. 議 会 費

(項) 1. 議 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. 議 会 費	152,272	151,432	840	0	0	36	152,236	1. 報 酬	64,383	1. 議員報酬 議長 副議長 議員（14名）	64,383 4,742 4,201 55,440
								2. 給 料	19,620	1. 職員給 一般職給4名	19,620
								3. 職員手当等	40,335	1. 諸手当 議員期末手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給 管理職特別勤務手当 児童手当	40,335 27,147 1,309 540 234 361 1,642 295 5,884 2,844 5 14 60
								4. 共 済 費	14,996	1. 議員共済会 議員共済負担金 議員共済会事務費負担金 2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会	9,460 9,188 272 3,871 1,502 133

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	10	1. 使用料 有料道路通行料	10
								18. 備品購入費	50	4. 図書購入費 議会図書	50
								19. 負担金補助及び交付金	1,004	1. 負担金 大阪府町村議長会 北部地区議長会 職員研修参加負担金	1,004 928 70 6

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	786,734	631,081	155,653	府	7,857	0	262,214	516,663	1. 報酬	340	3. 非常勤職員報酬 340 産業医 190 職員採用試験面接委員(2名) 45 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員(5名) 60 非常勤職員公務災害補償等審査会委員(3名) 30 法令遵守推進委員会委員 15
					7,857				2. 給料	232,586	1. 職員給 232,586 特別職給3名 25,920 一般職給51名 206,666
									3. 職員手当等	412,021	1. 諸手当 412,021 地域手当 14,817 扶養手当 5,196 住居手当 3,846

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				
									庁用機器管理消耗品 260 法規追録 416 事務用消耗品 1,957 刊行図書 278 表彰式典用消耗品 50 3. 食糧費 200 来客・会議賄 4. 印刷製本費 796 給与明細書等 110 功労者表彰式次第 27 諸用紙 134 例規集 525 6. 修繕料 100 裁断機等	
							12. 役 務 費	277	1. 通信運搬費 257 郵便料 4. 筆耕翻訳料 20 表彰状筆耕料	
							13. 委 託 料	11,409	1. 委託料 11,409 職員健康診断 3,308 B型肝炎予防接種 462 ファクシミリ保守点検 162 腰痛、頸肩腕検診 580 乳ガン検診 224 職員研修業務（管理職等） 1,397 新年交礼会賄業務 300 V D T健康診断 819 例規サポートシステム 1,749 法規審査業務 900	

										紙類リサイクル処理	566
										職員採用試験業務	826
										職員証明書作成業務	16
										うがい器維持管理業務	100
								14. 使用料及び賃借料	7,452	1. 使用料	252
										現行法令システム	
										2. 賃借料	7,200
										試験会場物品借上	200
										給与システム機器賃借	7,000
								19. 負担金補助及び交付金	1,620	1. 負担金	1,620
										大阪府町村長会	1,200
										青葉会	40
										北大阪助役連絡会	5
										各種研修会参加負担等	150
										市町村中央研修所	90
										大阪府市町村非常勤職員公務災害補償分担金	15
										北摂都市職員研修協議会	100
										高槻市・島本町共同研修参加負担金	20
								28. 繰 出 金	21,465	1. 他会計繰出金	21,465
										水道事業会計退職手当負担分繰出し	
2. 財産管理費	84,304	88,895	△ 4,591	208	0	3,525	80,571	9. 旅 費	10	2. 普通旅費	10
				国				11. 需 用 費	17,178	1. 消耗品費	696
				府						施設管理消耗品	456
										事務用消耗品	30
										公用車用消耗品	210
										2. 燃料費	1,372
										公用車燃料	1,369
										草刈機用燃料	3
										4. 印刷製本費	20
										図面、写真現像焼付	
										5. 光熱水費	13,185
										住民センター電気使用料	12,000

(款) 2. 総 務 費

(項) 1. 総務管理費

(一般会計)

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				
										住民センターガス使用料 405 住民センター水道・下水道使用料 780 6. 修繕料 1,905 公用車修理 905 庁舎施設修理 1,000
								12. 役 務 費	10,632	1. 通信運搬費 3,748 電話使用料 3,738 郵便料 10 3. 手数料 79 椅子カバー等クリーニング 8 簡易専用水道定期検査 20 運転記録証明書発行 1 庁舎課名看板等書替 50 5. 火災・損害保険料 6,121 全国町村会総合賠償補償保険 2,321 町有施設建物火災共済 3,800 6. 自動車損害保険料 684
								13. 委 託 料	43,983	1. 委託料 43,983 電気機械設備管理他 7,758 電話交換、受付業務 6,792 警備業務 9,072 清掃業務 4,650 建築環境衛生管理 1,096 電話設備保守点検 927 消防設備法定点検 110 公用車定期点検 164 公有財産測量・鑑定等 1,000 庁舎壁面クラック調査 1,200 冷暖房機等保守点検 958

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. 防災計画費	9,333	18,840	△ 9,507	0	0	1,085	8,248	1. 報 酬	225	3. 非常勤職員報酬 225 防災会議委員（10名分） 150 国民保護協議会委員（10名分） 75
								8. 報 償 費	55	1. 報償金 55 防災訓練謝礼
								9. 旅 費	177	1. 費用弁償 137 2. 普通旅費 40
								11. 需 用 費	2,794	1. 消耗品費 2,290 防災訓練用消耗品 600 事務用消耗品 200 防災備蓄用消耗品 1,200 防災用作業服 290 2. 燃料費 15 防災訓練用燃料 10 自家発電機用燃料 5 3. 食糧費 19 会議賄 16 防災訓練賄 3 5. 光熱水費 75 防災行政無線電気使用料 53 防災倉庫等電気使用料 22 6. 修繕料 350 防災行政無線修理 50 避難場所掲示板修理 300 7. 賄材料費 45 防災訓練用賄材料
								12. 役 務 費	366	1. 通信運搬費 70

										郵便料	34	
										電話使用料	36	
									3.	手数料	296	
										車載無線移設	110	
										再免許手数料	186	
								13.	委 託 料	2,354	1. 委託料	2,354
											防災行政無線総合保守点検	2,289
											防災訓練会場警備	65
								14.	使用料及び賃借料	689	1. 使用料	389
											防災行政無線電波使用料	137
											緊急情報メール配信システム使用料	252
										2. 賃借料	300	
											防災訓練用備品借上	
								18.	備品購入費	1,000	1. 庁用器具費	1,000
											防災用備品	
								19.	負担金補助及び交付金	1,673	1. 負担金	1,133
											無線従事者資格取得講習会	48
											大阪府防災情報充実強化事業	1,085
										2. 補助金	540	
											自主防災組織育成補助	
4. 電算処理費	70,149	75,986	△ 5,837	0	0	0	70,149	9.	旅 費	15	2. 普通旅費	15
								11.	需 用 費	2,500	1. 消耗品費	2,200
											電算事務用消耗品	
										6. 修繕料	300	
											パソコン等修理	
								12.	役 務 費	1,490	1. 通信運搬費	1,455
											郵便料	3
											サーバー使用料	105
											i J A M P 情報提供料	693
											廃棄パソコン収集運搬	11
											回線使用料	643

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. 手数料 パソコン廃棄手数料35
								13. 委 託 料	34,654	1. 委託料 電算機器保守点検 電算システム運用支援 電算システム稼動支援34,654 7,273 19,800 7,581
								14. 使用料及び 賃借料	22,154	1. 使用料 パソコンソフト使用料 ドメインDNS使用料 2. 賃借料 電算機器等借上571 555 16 21,583
								15. 工事請負費	800	1. 工事請負費 電算機器等設置工事800
								18. 備品購入費	4,950	1. 庁用器具費 パソコン等 4. 図書購入費 パソコンソフト4,900 50
								19. 負担金補助 及び交付金	3,586	1. 負担金 総合行政ネットワーク負担金 大阪電子自治体推進協議会 LASDEC会員費3,586 3,186 350 50
								5. 財務会計費	2,563	2,576
								11. 需 用 費	2,142	1. 消耗品費 事務用消耗品462 261

										刊行図書	93	
										法規追録	108	
										4. 印刷製本費	1,680	
										予算書	260	
										決算書	420	
										事務事業報告書	590	
										会計帳簿等	410	
									12. 役 務 費	102	1. 通信運搬費	98
											郵便料	
											3. 手数料	4
											有価証券保護預り	
									13. 委 託 料	189	1. 委託料	189
											賃金システム保守	
									14. 使用料及び 賃借料	63	1. 使用料	63
											振込サービス使用料	
6. 企 画 費	3,235	2,795	440	0	0	0	3,235	8. 報 償 費	520	1. 報償金	520	
										地下水調査検証謝礼	80	
										行政評価システム検証謝礼	200	
										I S O 環境マネジメントアドバイザー謝礼	240	
								9. 旅 費	92	2. 普通旅費	92	
								11. 需 用 費	180	1. 消耗品費	180	
										事務用消耗品		
								12. 役 務 費	18	1. 通信運搬費	18	
										郵便料		
								13. 委 託 料	1,400	1. 委託料	1,400	
										地下水観測井水位測定業務	800	
										I S O 審査業務	600	

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				
								19. 負担金補助 及び交付金	1,025	1. 負担金 5 大阪府住宅まちづくり推進協議会 2. 補助金 1,020 離宮の水保存会運営補助 270 島本町地下水利用対策協議会水準点測量調 査費補助 750
7. 広 報 費	27,672	28,068	△ 396	0	0	0	27,672	9. 旅 費	7	2. 普通旅費 7
								11. 需 用 費	7,395	1. 消耗品費 460 事務用消耗品 100 新聞購読料 360 4. 印刷製本費 6,785 広報「しまもと」 6,606 窓口案内「あなたの島本」 179 6. 修繕料 150 広報板等修理
								12. 役 務 費	65	1. 通信運搬費 65 郵便料
								13. 委 託 料	20,150	1. 委託料 20,150 広報配布業務 2,287 CATV番組製作・放送業務 17,863
								18. 備品購入費	30	4. 図書購入費 30 広報用ソフト
								19. 負担金補助 及び交付金	25	1. 負担金 25 日本広報協会 15 日本広報協会大阪府支部 4

										講習会負担金	6
8. 自治推進費	10,174	10,664	△ 490	0	0	0	10,174	1. 報 酬	600	3. 非常勤職員報酬 情報公開審査会委員（5名） 情報公開運営審議会委員（10名）	600 450 150
								7. 賃 金	1,574	1. 臨時職員賃金 事務職	1,574
								9. 旅 費	8	2. 普通旅費	8
								11. 需 用 費	315	1. 消耗品費 事務用消耗品 3. 食糧費 会議・来客賄	310 5
								12. 役 務 費	568	1. 通信運搬費 郵便料 5. 火災・損害保険料 住民活動災害保険	31 537
								13. 委 託 料	64	1. 委託料 法律等総合相談業務	64
								19. 負担金補助 及び交付金	7,045	2. 補助金 自治会 自治会長連絡協議会 コミュニティセンター管理運営委員会 地域住民委員会 住民委員会 自治振興助成 労働組合地区連絡会	7,045 4,095 270 1,350 720 270 300 40
9. 人権推進費	7,494	6,475	1,019	479	0	0	7,015	1. 報 酬	1,448	3. 非常勤職員報酬 個人情報保護審査会委員（5名） 個人情報保護運営審議会委員（10名）	1,448 113 525
				府 479							

(款) 2. 総 務 費

(項) 1. 総務管理費

(一般会計)

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				
										人権啓発施策審議会委員（20名）810
								8. 報 償 費	230	1. 報償金230 人権行政協力報償180 個人情報保護制度講師謝礼50
								9. 旅 費	1,437	1. 費用弁償1,123 2. 普通旅費85 3. 特別旅費229
								11. 需 用 費	956	1. 消耗品費811 事務用消耗品230 啓発用消耗品400 刊行図書75 新聞購読料76 研修会資料代30 3. 食糧費22 会議・来客賄 4. 印刷製本費123 人権啓発チラシ80 平和啓発チラシ43
								12. 役 務 費	28	1. 通信運搬費28 郵便料
								13. 委 託 料	1,426	1. 委託料1,426 人権啓発演奏会400 平和啓発映画上映350 手話通訳28 人権啓発講演会400 平和ツアー152

										人権啓発チラシ配布業務	48
										平和啓発チラシ配布業務	48
								18. 備品購入費	135	4. 図書購入費 啓発用ビデオ・書籍	135
								19. 負担金補助 及び交付金	1,834	1. 負担金	1,066
										日本非核宣言自治体協議会	20
										大阪府人権協会	902
										大阪人権問題映像啓発推進協議会	36
										大阪人権行政推進協議会	40
										おおさか人材雇用開発センター	8
										人権教育啓発推進センター	20
										研修会等参加負担	40
										2. 補助金	768
										大阪第三人権擁護委員協議会運営助成金	48
										島本町人権啓発推進協議会	720
10. 女性施策費	1,492	1,400	92	0	0	0	1,492	8. 報 償 費	210	1. 報償金	210
										男女共生講演会講師謝礼	120
										職員対象セクシュアル・ハラスメント研修 講師謝礼	90
								9. 旅 費	10	2. 普通旅費	10
								11. 需 用 費	304	1. 消耗品費	20
										事務用消耗品	
										4. 印刷製本費	284
										女性問題啓発パンフレット等	147
										島本町男女共同参画社会をめざす計画	137
								12. 役 務 費	5	1. 通信運搬費	5
										郵便料	
								13. 委 託 料	927	1. 委託料	927
										女性相談業務	567
										職員相談業務	360

(款) 2. 総 務 費

(項) 1. 総務管理費

- 47 -

(一般会計)

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					
								18. 備品購入費	36	4. 図書購入費 啓発用ビデオ・書籍	36
11. 人権文化センター費	28,216	12,021	16,195	13,400	0	0	14,816	1. 報 酬	375	3. 非常勤職員報酬 人権文化センター運営委員会委員（10名）	375
				府 13,400				7. 賃 金	702	1. 臨時職員賃金 用務員	702
								8. 報 償 費	144	1. 報償金 周辺地域交流事業謝礼	144
								9. 旅 費	483	1. 費用弁償 2. 普通旅費 3. 特別旅費	400 43 40
								11. 需 用 費	2,334	1. 消耗品費 施設管理消耗品 事務用消耗品 啓発用消耗品 2. 燃料費 L P ガス 公用車燃料 3. 食糧費 会議等賄 4. 印刷製本費 センターだより 図面・写真現像焼付 5. 光熱水費 電気使用料	164 107 30 27 121 21 100 6 194 144 50 1,526 1,363

[illegible]

(款) 2. 総 務 費

(項) 1. 総務管理費

- 49 -

		水道・下水道使用料	163
		6. 修繕料	323
		施設修理	243
		公用車修理	80
12. 役 務 費	366	1. 通信運搬費	179
		電話使用料	171
		郵便料	8
		3. 手数料	8
		ピアノ調律	
		5. 火災・損害保険料	130
		施設傷害保険	
		6. 自動車損害保険料	49
13. 委 託 料	5,194	1. 委託料	5,194
		警備業務	607
		電気・空調設備管理	617
		清掃業務	296
		消防設備点検	21
		電力設備定期精密試験	88
		施設除草	80
		コンピューター保守	405
		人権ケースワーク事業	1,500
		防火対象物点検	21
		人権ふれあい劇場	120
		センターだより配布業務	48
		冷暖房改修工事設計委託	835
		冷暖房改修工事監理委託	556
14. 使用料及び 賃借料	277	1. 使用料	97
		テレビ受信料	15
		C A T V聴取料	82
		2. 賃借料	180
		電子複写機借上	
15. 工事請負費	14,400	1. 工事請負費	14,400
		冷暖房改修工事	13,300
		消防設備整備	1,100

(一般會計)

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					
								18. 備品購入費	1,470	1. 庁用器具費 管理用備品 啓発用備品 4. 図書購入費 パソコンソフト	1,433 312 1,121 37
								19. 負担金補助 及び交付金	2,452	1. 負担金 大阪府人権福祉施設連絡協議会 2. 補助金 ふれあい夜店事業実行委員会 島本地域人権協会	76 2,376 756 1,620
								27. 公 課 費	19	1. 自動車重量税	19
12. 公平委員会 費	383	165	218	0	0	0	383	1. 報 酬	203	2. 委員報酬 公平委員会委員（3名）	203
								9. 旅 費	160	1. 費用弁償 3. 特別旅費	120 40
								11. 需 用 費	18	1. 消耗品費 事務用消耗品 刊行図書 3. 食糧費 来客賄	16 4 12 2
								12. 役 務 費	2	1. 通信運搬費 郵便料	2
13. 財政調整基金等積立金	3,500	331,764	△328,264	0	0	3,500	0	25. 積 立 金	3,500	1. 積立金 各基金収益金積立て	3,500

14. ふれあいセンター管理費	130,214	145,142	△14,928	0	0	6,445	123,769	7. 賃 金	9,525	1. 臨時職員賃金 事務職	9,525
								9. 旅 費	7	2. 普通旅費	7
								11. 需 用 費	52,568	1. 消耗品費	1,730
										事務用消耗品	330
										施設管理消耗品	1,400
										2. 燃料費	19
										非常用発電機燃料費	
								12. 役 務 費	727	4. 印刷製本費	5
										写真現像焼付	
										5. 光熱水費	38,314
										電気使用料	29,694
										ガス使用料	1,300
								13. 委 託 料	62,287	水道・下水道使用料	7,320
										6. 修繕料	12,500
										施設・備品修理	
										1. 通信運搬費	252
										郵便料	18
										電話使用料	234
								14. 使用料及び賃借料	406	3. 手数料	95
										クリーニング料	
										5. 火災・損害保険料	380
										傷害保険	
										1. 委託料	62,287
										施設設備管理業務	31,216
										清掃業務	16,300
										音響・映像システム保守点検業務	7,569
										各種設備機器保守点検業務	3,950
										住民ホール音響設備等保守点検	1,619
										住民ホール清掃業務	929
										住民ホール舞台等操作業務	704
										1. 使用料	306
										テレビ受信料	194

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					
										無線電波利用料 CATV聴取料 パソコンソフト使用料 2. 賃借料 電子複写機借上	9 42 61 100
								15. 工事請負費	1,720	1. 工事請負費 施設補修	1,720
								16. 原 材 料 費	45	1. 工事材料費 施設整備用材料	45
								18. 備品購入費	2,891	1. 庁用器具費 施設管理備品 2. 機械器具費 消火栓ホース	2,441 450
								19. 負担金補助 及び交付金	38	1. 負担金 大阪府冷凍設備保安協会	38
計	1,165,463	1,355,872	△190,409	21,944	0	276,769	866,750				

1. 税務総務費	88,245	100,600	△12,355	64,178 府 64,178	0	400	23,667	1. 報酬	3,062	3. 非常勤職員報酬 3,062 嘱託徴収員 2 嘱託職員(2名) 3,060
								2. 給料	35,921	1. 職員給 35,921 一般職給10名

3. 職員手当等	25,287	1. 諸手当	25,287
		地域手当	2,269
		扶養手当	1,458
		住居手当	1,428
		通勤手当	815
		管理職手当	436
		超過勤務手当	3,054
		期末手当	10,440
		勤勉手当	5,046
		休日給	30
		管理職特別勤務手当	6
		児童手当	305
4. 共 済 費	10,041	2. 職員共済組合	7,047
		3. 職員健康保険組合	2,683
		4. 職員互助会	251
		5. 公務員災害補償基金	60
7. 賃 金	2,780	1. 臨時職員賃金	2,780
		事務職	
9. 旅 費	287	1. 費用弁償	227
		2. 普通旅費	60
11. 需 用 費	950	1. 消耗品費	950
		法規追録	750
		刊行図書	200
19. 負担金補助 及び交付金	567	1. 負担金	567
		給与支払報告書等統合印刷	45
		軽自動車税申告事務取扱	325
		茨木管内たばこ税連絡協議会	30
		茨木地区税務協議会	96
		資産評価システム研究センター	60
		茨木納税協会	9
		大阪府租税教育推進連絡協議会	2

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				
								23. 償還金利子及び割引料	9,350	1. 償還金 町税過誤納還付金 3. 還付加算金 9,000 350
2. 賦課徴収費	23,843	35,937	△12,094	1,195 府 1,195	0	1,302	21,346	11. 需 用 費	2,236	1. 消耗品費 課税事務用消耗品 4. 印刷製本費 納付書等諸用紙 597 1,639
								12. 役 務 費	4,141	1. 通信運搬費 納付書、督促状等郵送料 3. 手数料 特別徴収事務取扱 口座振替 普通徴収事務取扱 特別徴収磁気テープ処理 3,627 514 216 126 20 152
								13. 委 託 料	17,447	1. 委託料 固定資産税地図情報システム更新業務 固定資産税（土地）評価システム業務 住民税システム法改正対応業務 固定資産標準地時点修正業務 固定資産税鑑定評価（土地）に関する業務 固定資産税システム法改正対応業務 17,447 3,504 3,833 2,300 842 4,468 2,500
								14. 使用料及び賃借料	19	2. 賃借料 確定申告書転写機借上 19

3. 固定資産評価審査委員会費	501	225	276	0	0	0	501	1. 報酬	290	2. 委員報酬 固定資産評価審査委員会委員（3名）	290
								9. 旅費	169	1. 費用弁償 2. 普通旅費 3. 特別旅費	126 3 40
								11. 需用費	17	1. 消耗品費 事務用消耗品 3. 食糧費 来客賄	15 2
								12. 役務費	25	1. 通信運搬費 郵便料 4. 筆耕翻訳料 固定資産評価審査委員会筆耕料	3 22
計	112,589	136,762	△24,173	65,373	0	1,702	45,514				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	44,866	64,376	△19,510	国 府 258 243 15	0	7,719	36,889	2. 給料	17,800	1. 職員給 一般職給5名	17,800
								3. 職員手当等	9,633	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給 管理職特別勤務手当 児童手当	9,633 1,104 588 210 74 623 4,668 2,245 5 6 110
								4. 共済費	4,413	2. 職員共済組合	3,060

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				
										3. 職員健康保険組合 1,194 4. 職員互助会 111 5. 公務員災害補償基金 48
								7. 賃 金 788		1. 臨時職員賃金 事務職 788
								9. 旅 費 34		2. 普通旅費 34
								11. 需 用 費 1,052		1. 消耗品費 860 事務用消耗品 4. 印刷製本費 172 改竄防止用紙 6. 修繕料 20 レジスター修理
								12. 役 務 費 269		1. 通信運搬費 郵便料 269
								13. 委 託 料 8,294		1. 委託料 8,294 タイプ保守点検 158 住民基本台帳ネットワークシステム管理 8,136
								14. 使用料及び賃借料 2,550		1. 使用料 50 パソコンソフト使用料 2. 賃借料 2,500 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借

								19. 負担金補助 及び交付金	33	1. 負担金 戸籍住民基本台帳事務協議会 大阪府外国人登録事務協議会	33 26 7
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	----	--	---------------

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	833	797	36	国 7	7	0	0	826	1. 報酬	405	2. 委員報酬 選挙管理委員会委員（4名）	405
									9. 旅費	224	1. 費用弁償 2. 普通旅費 3. 特別旅費	160 14 50
									11. 需用費	148	1. 消耗品費 事務用消耗品 法規追録 刊行図書 3. 食糧費 来客賄	146 38 86 22 2
									12. 役務費	5	1. 通信運搬費 郵便料	5
									13. 委託料	34	1. 委託料 ファクシミリ保守点検	34
									19. 負担金補助 及び交付金	17	1. 負担金 選挙管理委員会近畿支会	17
2. 選挙常時啓 発事業費	165	171	△ 6	0	0	0	0	165	9. 旅費	4	2. 普通旅費	4
									11. 需用費	124	1. 消耗品費 事務用消耗品 啓発用消耗品 3. 食糧費 会議賄	120 20 100 4

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	7	1. 通信運搬費 郵便料	7
								19. 負担金補助 及び交付金	30	1. 負担金 大阪府北部ブロック選挙管理委員会協議会	30
3. 参議院議員 選挙費	12,793	0	12,793	12,793 国 12,793	0	0	0	1. 報 酬	922	2. 委員報酬 選挙管理委員会委員（4名） 3. 非常勤職員報酬 投票管理者 期日前投票管理者 開票管理者 投票立会人 期日前投票立会人 開票立会人	184 738 102 56 11 173 307 89
								3. 職員手当等	4,091	1. 諸手当 超過勤務手当 投・開票所管理職特別勤務手当	4,091 3,814 277
								7. 賃 金	2,855	1. 臨時職員賃金 選挙事務	2,855
								8. 報 償 費	25	1. 報償金 選挙協力報償	25
								9. 旅 費	10	2. 普通旅費	10
								11. 需 用 費	1,018	1. 消耗品費 事務用消耗品	465 300

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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					
4. 大阪府議会 議員選挙費	8,196	4,666	3,530	8,196	0	0	0	1. 報 酬	695	2. 委員報酬 選挙管理委員会委員（4名） 3. 非常勤職員報酬 投票管理者 期日前投票管理者 開票管理者 投票立会人 期日前投票立会人 開票立会人	164 531 102 22 11 173 134 89
				府 8,196				3. 職員手当等	3,236	1. 諸手当 超過勤務手当 投・開票所管理職特別勤務手当	3,236 2,959 277
								7. 賃 金	1,650	1. 臨時職員賃金 選挙事務	1,650
								8. 報 償 費	25	1. 報償金 選挙協力報償	25
								9. 旅 費	4	2. 普通旅費	4
								11. 需 用 費	343	1. 消耗品費 事務用消耗品 3. 食糧費 選挙賄 4. 印刷製本費 啓発チラシ	194 45 104
								12. 役 務 費	189	1. 通信運搬費 郵便料	179 84

									臨時電話使用料	95		
									3. 手数料	10		
									白布等クリーニング			
								13. 委 託 料	1,575	1. 委託料	1,575	
										選挙公報等配布業務	478	
										ポスター掲示場作製等業務	1,000	
										警備業務	53	
										不在者投票事務委託	44	
								14. 使用料及び賃借料	479	1. 使用料	49	
										投票所使用料	34	
										公営個人演説会場使用料	15	
										2. 賃借料	430	
										投票箱・立会人送迎用タクシー借上	59	
										投開票所机・椅子等借上	296	
										ファクシミリ借上	15	
										仮眠用寝具借上	20	
										電話借上	40	
5. 大阪府知事選挙費	11,783	0	11,783	11,783	0	0	0	0	1. 報 酬	886	2. 委員報酬	184
				府							選挙管理委員会委員（4名）	
				11,783							3. 非常勤職員報酬	702
											投票管理者	102
											期日前投票管理者	56
											開票管理者	11
											投票立会人	173
											期日前投票立会人	307
											開票立会人	53
									3. 職員手当等	3,236	1. 諸手当	3,236
											超過勤務手当	2,959
											投・開票所管理職特別勤務手当	277
									7. 賃 金	2,855	1. 臨時職員賃金	2,855
											選挙事務	
									8. 報 償 費	25	1. 報償金	25

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				
									選挙協力報償	
							9. 旅 費	10	2. 普通旅費 10	
							11. 需 用 費	974	1. 消耗品費 501 事務用消耗品 336 啓発用消耗品 135 刊行図書 30 2. 燃料費 25 投開票所暖房燃料 3. 食糧費 45 選挙賄 4. 印刷製本費 403 入場整理券他 299 啓発チラシ 104	
							12. 役 務 費	1,261	1. 通信運搬費 1,030 郵便料 935 臨時電話使用料 95 3. 手数料 231 交付機・計数機点検 221 白布等クリーニング 10	
							13. 委 託 料	1,575	1. 委託料 1,575 選挙公報等配布業務 478 ポスター掲示場作製等業務 1,000 警備業務 53 不在者投票事務委託 44	
							14. 使用料及び賃借料	563	1. 使用料 49 投票所使用料 34	

										公営個人演説会場使用料 15 2. 賃借料 514 投票箱・立会人送迎用タクシー借上 59 投票所机・椅子等借上 380 ファクシミリ借上 15 仮眠用寝具借上 20 電話借上 40
								18. 備品購入費 398		1. 庁用器具費 398 投票所用備品
計	33,770	5,634	28,136	32,779	0	0	991			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 諸統計費	1,329	1,017	312	府 1,275 1,275	0	0	54	1. 報酬 900	3. 非常勤職員報酬 900 就業構造基本調査員 180 全国物価統計調査員 120 商業統計調査員 350 工業統計調査員 70 住宅・土地統計調査単位区設定調査員 180
								3. 職員手当等 60	1. 諸手当 60 超過勤務手当
								9. 旅費 30	2. 普通旅費 30
								11. 需用費 294	1. 消耗品費 288 統計事務消耗品 3. 食糧費 6 統計事務打合せ
								12. 役務費 34	1. 通信運搬費 34 郵便料
								19. 負担金補助及び交付金 11	1. 負担金 11 大阪府統計協会 2

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				
									大阪農林統計協会	9

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	1,346	1,224	122	0	0	0	1,346	1. 報酬	528	2. 委員報酬 監査委員(2名)	528
								9. 旅費	123	1. 費用弁償 2. 普通旅費 3. 特別旅費	80 3 40
								11. 需用費	389	1. 消耗品費 事務用消耗品 法規追録 刊行図書 3. 食糧費 来客賄	387 101 270 16 2
								12. 役務費	2	1. 通信運搬費 郵便料	2
								13. 委託料	300	1. 委託料 工事技術監査業務	300
								19. 負担金補助 及び交付金	4	1. 負担金 全国町村監査協議会	4

(款) 3. 民 生 費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	180,498	182,572	△ 2,074	10,560 府 10,560	0	0	169,938	1. 報 酬	1,350	3. 非常勤職員報酬 民生委員推薦委員 (7名) 住民福祉審議会委員 (20名) 障害者施策推進協議会委員 (15名)	1,350 135 855 360
								2. 給 料	46,447	1. 職員給 一般職給 13名	46,447
								3. 職員手当等	35,299	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給 管理職特別勤務手当 児童手当	35,299 3,029 1,374 1,860 379 3,275 5,806 12,979 6,257 180 30 130
								4. 共 済 費	12,713	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	9,040 3,288 303 82
								7. 賃 金	788	1. 臨時職員賃金 事務職	788
								8. 報 償 費	2,584	1. 報償金 地域福祉推進事務協力報償 戦没者追悼式粗品 成年後見人報償	2,584 2,385 79 120

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				
							9. 旅 費	127	1. 費用弁償 2. 普通旅費 3. 特別旅費	19 60 48
							11. 需 用 費	310	1. 消耗品費 事務用消耗品 3. 食糧費 会議賄 4. 印刷製本費 写真現像焼付等	275 28 7
							12. 役 務 費	212	1. 通信運搬費 郵便料 3. 手数料 成年後見等鑑定手数料 4. 筆耕翻訳料 表彰状等筆耕料	103 104 5
							13. 委 託 料	10,847	1. 委託料 福祉大会・ふれあい広場（社会福祉協議会） 法律相談（社会福祉協議会） 奉仕員養成（社会福祉協議会） コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業（社会福祉協議会） 戦没者追悼式舞台装飾、音響、照明	10,847 2,600 1,035 800 5,800 612
							14. 使用料及び賃借料	195	1. 使用料 有料道路通行料 2. 賃借料 人材センター用地	10 185

								19. 負担金補助 及び交付金	45,567	1. 負担金 107 大阪児童福祉協会三島支部 32 北摂ブロック福祉有償運送運営協議会 25 高槻・島本社会を明るくする運動 50 2. 補助金 45,460 社会福祉協議会運営助成 29,184 町規格葬儀 4,000 民生委員児童委員協議会 650 保護司会 36 福祉ボランティア活動助成（社会福祉協議 会） 600 人材センター運営助成（社会福祉協議会） 5,766 地区福祉委員会等活動支援事業（社会福祉 協議会） 248 各福祉団体助成（社会福祉協議会） 837 地域福祉権利擁護事業（社会福祉協議会） 1,639 小地域活動推進事業（社会福祉協議会） 2,500
								20. 扶 助 費	24,059	1. 扶助費 24,059 遺児福祉金 11,364 水道料金助成 4,900 難病者福祉金 6,120 原子爆弾被爆者福祉金 810 交通災害等見舞金 365 母子家庭等資格取得助成 500
2. 社会福祉施 設費	84,137	86,282	△ 2,145	国 41,046 府 27,364 13,682	0	0	43,091	11. 需 用 費	433	1. 消耗品費 33 事務用消耗品 6. 修繕料 400 施設・備品修理
								12. 役 務 費	48	1. 通信運搬費 48 分室電話使用料
								13. 委 託 料	81,344	1. 委託料 81,344

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				
										やまぶき園運営業務 80,594 施設警備 557 アスベスト気中濃度測定 193
								15. 工事請負費	2,000	1. 工事請負費 2,000 やまぶき園施設補修工事
								19. 負担金補助 及び交付金	312	1. 負担金 312 分室用光熱水費等負担
3. 障害者福祉費	204,476	201,754	2,722	124,482 国 府 57,274 67,208	0	0	79,994	1. 報 酬	2,475	3. 非常勤職員報酬 2,475 障害程度区分審査会委員（7名）
								7. 賃 金	4,273	1. 臨時職員賃金 4,273 事務職 1,527 訓練事業補助 1,201 手話通訳 1,545
								8. 報 償 費	758	1. 報償金 758 障害者スポーツ教室講師謝礼 12 身体障害者訪問指導作業療法士謝礼 15 住宅改造作業療法士謝礼 30 水中歩行訓練指導謝礼 41 機能回復訓練作業療法士謝礼 540 グループワーク作業療法士謝礼 120
								9. 旅 費	170	1. 費用弁償 97 2. 普通旅費 65 3. 特別旅費 8
								11. 需 用 費	566	1. 消耗品費 505

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					
								18. 備品購入費	183	1. 庁用器具費 障害者手帳発行用刻印機 パソコン機器	183 57 126
								19. 負担金補助 及び交付金	21,639	1. 負担金 北摂ブロック障害者体育大会 2. 補助金 心身障害者雇用奨励金等 障害者施設短期入所事業補助 障害者福祉作業所運営事業補助 障害者小規模通所授産施設運営事業補助 社会福祉法人等利用者負担助成 事業者激変緩和助成	100 21,539 3,192 567 5,560 11,840 45 335
								20. 扶 助 費	159,816	1. 扶助費 障害者福祉金 福祉手当 補装具 障害者自立支援医療（更生医療） 日常生活用具給付 身体障害者手帳等交付診断料 障害者住宅改造助成 障害者自動車改造等助成 重度障害者訪問看護利用料助成 緊急通報装置設置 緊急通報装置基本料金助成 外出支援サービス おむつ代給付 身体障害者通所施設介護・訓練等給付費	159,816 12,885 6,714 6,516 4,500 6,606 788 2,000 200 408 67 21 720 180 2,640

										身体障害者施設介護・訓練等給付費 19,080 知的障害者施設介護・訓練等給付費 39,600 知的障害者通所施設介護・訓練等給付費 5,040 短期入所介護給付費 3,060 共同生活介護・援助給付費 11,136 居宅介護等給付費 11,990 移動支援 14,760 デイサービス介護給付費 168 地域活動支援 382 サービス利用計画作成費 765 高額障害福祉サービス費 480 特例障害福祉サービス給付費 400 日中一時支援 8,550 就労意欲促進事業給付金 160	
4. 行旅病人及び死亡人取扱費	365	335	30	府 328 328	0	0	37	3. 職員手当等	6	1. 諸手当 特殊勤務手当	6
								12. 役 務 費	38	2. 広告料 官報公告 3. 手数料 永年管理手数料	18 20
								13. 委 託 料	311	1. 委託料 行旅病人死亡人取扱	311
								20. 扶 助 費	10	1. 扶助費 行路病人措置費（交通費等）	10
5. 年長者福祉費	54,665	52,883	1,782	府 8,835 8,835	0	1,706	44,124	1. 報 酬	120	3. 非常勤職員報酬 年長者援護施設入所判定委員（7名） 年長者サービス調整チーム推進会議委員（8名）	120 75 45
								7. 賃 金	1,673	1. 臨時職員賃金	1,673

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				
										用務員
								8. 報 償 費	618	1. 報償金 618 年長者祝品 33 金婚祝品 160 住宅改造作業療法士謝礼 90 年長者教室講師謝礼 335
								9. 旅 費	35	1. 費用弁償 6 2. 普通旅費 29
								11. 需 用 費	328	1. 消耗品費 275 事務用消耗品 140 年長者教室等消耗品 135 3. 食糧費 3 会議賄 6. 修繕料 50 年長者福祉センター備品修理 30 緊急通報装置修理 20
								12. 役 務 費	458	1. 通信運搬費 164 郵便料 61 緊急通報装置電話使用料 103 3. 手数料 294 水質検査 281 クリーニング料 13
								13. 委 託 料	20,697	1. 委託料 20,697 やすらぎ号運行業務 4,300 健康機器点検 54 軽度生活援助事業（社会福祉協議会） 490

										巡回訪問（社会福祉協議会）800 給食サービス（社会福祉協議会）3,200 愛の一声事業（社会福祉協議会）200 配食サービス（社会福祉協議会）3,200 緊急通報システム管理1,425 年長者健康と生きがいづくり推進事業2,000 街かどデイハウス4,802 訪問理美容サービス27 緊急通報装置保守点検199
								14. 使用料及び賃借料	1,197	2. 賃借料1,197 やすらぎ号バス借上
								19. 負担金補助及び交付金	2,098	1. 負担金7 老人福祉センター連絡協議会 2. 補助金2,091 年長者単位クラブ1,671 年長者クラブ連合会420
								20. 扶 助 費	27,441	1. 扶助費27,441 年長者援護施設入所措置6,012 生活管理指導短期宿泊事業25 年長者祝金4,720 緊急通報装置基本料金助成4,080 日常生活用具176 緊急通報装置設置1,479 年長者住宅改造助成6,400 外国人年長者福祉金120 家族介護慰労事業100 外出支援サービス4,320 寝具乾燥サービス9
6. 国民健康保険費	207,420	163,200	44,220	73,646 国 府 11,448 62,198	0	0	133,774	28. 繰 出 金	207,420	1. 他会計繰出金207,420 国民健康保険事業特別会計繰出し112,557 国民健康保険基盤安定繰出し94,863

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				
7. 老人保健費	174,280	169,609	4,671	0	0	0	174,280	28. 繰 出 金	174,280	1. 他会計繰出金 老人保健特別会計繰出し 174,280
8. 介護保険費	239,309	233,338	5,971	45	0	9,479	229,785	11. 需 用 費	2	1. 消耗品費 事務用消耗品 2
				府 45				12. 役 務 費	8	1. 通信運搬費 郵便料 2 3. 手数料 住宅改修支援事業手数料 6
								20. 扶 助 費	135	1. 扶助費 社会福祉法人等利用者負担軽減事業助成 135
								28. 繰 出 金	239,164	1. 他会計繰出金 介護保険事業特別会計繰出し 介護保険事業特別会計繰出し（新予防給付費分） 239,164 229,685 9,479
9. 母子福祉費	1,467	1,711	△ 244	204	0	10	1,253	1. 報 酬	975	3. 非常勤職員報酬 母子自立支援員 975
				国 府 150 54				9. 旅 費	17	1. 費用弁償 普通旅費 12 5
								11. 需 用 費	5	1. 消耗品費 消耗品 5
								12. 役 務 費	74	1. 通信運搬費 郵便料 5 5. 火災・損害保険料 69

										母子家庭等日常生活支援員事業保険
								20. 扶 助 費	396	1. 扶助費 396 母子家庭自立支援教育訓練助成 200 母子家庭等日常生活支援事業 196
計	1,146,617	1,091,684	54,933	259,146	0	11,195	876,276			

(款) 3. 民 生 費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	297,720	318,660	△20,940	0	0	58,458	239,262	1. 報 酬	1,186	3. 非常勤職員報酬 保育所嘱託医（内科、歯科） 1,186
								2. 給 料	154,450	1. 職員給 一般職給 3 3 名 154,450
								3. 職員手当等	93,892	1. 諸手当 93,892 地域手当 9,495 扶養手当 2,124 住居手当 2,772 通勤手当 1,581 管理職手当 1,674 超過勤務手当 10,812 期末手当 43,856 勤勉手当 21,197 休日給 30 管理職特別勤務手当 6 児童手当 345
								4. 共 済 費	42,740	2. 職員共済組合 30,141 3. 職員健康保険組合 11,281 4. 職員互助会 1,078 5. 公務員災害補償基金 240
								7. 賃 金	1,858	1. 臨時職員賃金 栄養士 1,858

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				
								9. 旅 費	60	2. 普通旅費 60
								11. 需 用 費	169	1. 消耗品費 134
										4. 印刷製本費 35
								12. 役 務 費	129	1. 通信運搬費 70
										3. 手数料 59
13. 委 託 料	242	1. 委託料 242								
2. 児童措置費	464,431	454,254	10,177	231,120 国 157,293 府 73,827	0	47,618	185,693	14. 使用料及び賃借料	2,994	2. 賃借料 2,994 保育所・学童保育室システム借上
								7. 賃 金	259	1. 臨時職員賃金 259
								9. 旅 費	3	2. 普通旅費 3
								11. 需 用 費	87	1. 消耗品費 87 事務用消耗品
								12. 役 務 費	347	1. 通信運搬費 347 郵便料 300 回線使用料 47
								13. 委 託 料	3,058	1. 委託料 3,058

										子育て短期支援業務	187
										児童扶養手当システム保守	761
										児童手当システム保守	2,108
										児童扶養手当障害判定業務	2
								19. 負担金補助 及び交付金	59,868	2. 補助金 山崎保育園運営助成	59,868
								20. 扶 助 費	400,809	1. 扶助費	400,809
										被用者児童手当	57,750
										特例給付	3,840
										非被用者児童手当	10,320
										被用者小学校修了前特例給付	103,170
										非被用者小学校修了前特例給付	23,730
										児童扶養手当	88,733
										山崎保育園児童運営費	113,266
3. 児童福祉施設費	182,754	173,051	9,703	1,200 府 1,200	0	30,066	151,488	1. 報 酬	2,112	3. 非常勤職員報酬 幼児発達支援心理指導員	2,112
								7. 賃 金	120,656	1. 臨時職員賃金	120,656
										延長保育保育士	17,425
										給食調理員	21,020
										フリー保育士	73,149
										用務員	2,389
										幼児教室指導員補助	737
										看護師	3,413
										家庭児童相談員	2,523
								8. 報 償 費	1,372	1. 報償金	1,372
										保育士研修講師謝礼	90
										幼児教室指導講師謝礼	360
										子育てフォーラム講師謝礼	50
										臨時心理相談員謝礼	92
										幼児教室機能回復訓練士謝礼	360
										障害児保育発達心理指導講師謝礼	360
										要保護児童対策研修講師謝礼	60

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					
								9. 旅 費	302	1. 費用弁償 2. 普通旅費 3. 特別旅費	151 112 39
								11. 需 用 費	42,802	1. 消耗品費 給食用消耗品 施設管理消耗品 事務用消耗品 保育用消耗品 衛生管理消耗品 被服貸与 事業用消耗品 4. 印刷製本費 写真現像焼付 図面焼付 5. 光熱水費 電気使用料 ガス使用料 水道・下水道使用料 6. 修繕料 保育所施設修理 保育所備品修理 7. 賄材料費 保育所給食材料 育児セミナー試食賄材料	3,650 1,650 140 325 400 200 840 95 18 3 15 10,577 3,770 2,109 4,698 1,200 1,000 200 27,357 27,346 11
								12. 役 務 費	764	1. 通信運搬費 保育所電話使用料 子育て支援事業電話使用料 郵便料 3. 手数料	224 144 72 8 351

		浄化槽法定検査 12 ピアノ調律 78 計量器点検 1 四保汚泥引抜 160 遊具点検 100 5. 火災・損害保険料 189 子育て支援事業行事保険
13. 委託料	4,037	1. 委託料 4,037 警備業務 2,901 電気設備管理 342 消防設備法定点検 60 浄化槽管理 90 給食リフト点検 88 児童・保育士・調理員検診 368 剪定業務 5 廃油処分 5 食品等細菌検査 83 育児セミナー 21 空調設備保守点検 74
14. 使用料及び賃借料	172	1. 使用料 15 テレビ受信料 2. 賃借料 157 第二保育所駐車場用地 122 第四保育所排水管理設用地 15 タクシー借上 20
15. 工事請負費	7,900	1. 工事請負費 7,900 保育所施設整備
16. 原材料費	34	1. 工事材料費 34 施設補修用材料
18. 備品購入費	2,315	1. 庁用器具費 2,315 管理備品 1,700 保育備品 300 子育て支援事業備品 315

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					
								19. 負担金補助 及び交付金	288	1. 負担金 大阪府社会福祉協議会 日本スポーツ振興センター共済掛金 保育士等研修参加負担 茨木保健所管内集団給食研究会 高槻集団給食研究会 指導者研修負担金	288 43 116 108 6 5 10
計	944,905	945,965	△ 1,060	232,320	0	136,142	576,443				

1. 生活保護総 務費	25,672	27,990	△ 2,318	450	0	0	25,222	1. 報 酬	288	3. 非常勤職員報酬 生活保護嘱託医 288
				450				2. 給 料	12,684	1. 職員給 一般職給3名 12,684
								3. 職員手当等	8,267	1. 諸手当 8,267 地域手当 820 扶養手当 444 住居手当 366 通勤手当 141 管理職手当 524 超過勤務手当 698 期末手当 3,536 勤勉手当 1,702 休日給 30 管理職特別勤務手当 6

									4. 共 済 費	3,482	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	2,467 900 88 27
									8. 報 償 費	150	1. 報償金 自立支援事業就労支援員謝礼	150
									9. 旅 費	120	2. 普通旅費 3. 特別旅費	40 80
									11. 需 用 費	137	1. 消耗品費 事務用消耗品 3. 食糧費 事務指導賄	135 2
									12. 役 務 費	290	1. 通信運搬費 郵便料 3. 手数料 医療費審査支払	200 90
									13. 委 託 料	234	1. 委託料 精神科審査 レセプト点検	234 144 90
									14. 使用料及び 賃借料	2	1. 使用料 駐車料	2
									19. 負担金補助 及び交付金	18	1. 負担金 近畿ブロック福祉事務所研究協議会負担金	18
2. 扶 助 費	121,000	124,715	△ 3,715	95,195 国 90,750 府 4,445	0	0	25,805	20. 扶 助 費	121,000	1. 扶助費 生活扶助 医療扶助 住宅扶助 教育扶助 生業、葬祭等扶助	121,000 31,912 68,400 15,066 398 760	

(款) 3. 民 生 費

(項) 3. 生活保護費

(一般会計)

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					
										保護施設事務費 介護扶助	4,008 456
計	146,672	152,705	△ 6,033	95,645	0	0	51,027				

1. 国民年金総務費	15,236	19,579	△ 4,343	7,096	0	0	8,140	2. 給 料	5,573	1. 職員給 5,573 一般職給2名
				7,096				3. 職員手当等	3,630	1. 諸手当 3,630 地域手当 344 扶養手当 156 住居手当 720 通勤手当 50 超過勤務手当 335 期末手当 1,366 勤勉手当 654 休日給 5
								4. 共 済 費	1,476	2. 職員共済組合 1,060 3. 職員健康保険組合 350 4. 職員互助会 39 5. 公務員災害補償基金 27
								7. 賃 金	148	1. 臨時職員賃金 148 事務職
								9. 旅 費	26	2. 普通旅費 26

									11. 需用費	247	1. 消耗品費 事務用消耗品 4. 印刷製本費 封筒等諸用紙	180 67
									12. 役務費	359	1. 通信運搬費 郵便料	359
									13. 委託料	3,133	1. 委託料 年金システム機器保守 年金システム運用支援	3,133 92 3,041
									14. 使用料及び 賃借料	639	2. 賃借料 国民年金システム機器賃貸借	639
									19. 負担金補助 及び交付金	5	1. 負担金 大阪府国民年金協議会	5

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	1	1	0	0	0	0	1	20. 扶助費	1	1. 扶助費 災害弔慰金	1
----------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	-----------------	---

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	343,655	278,408	65,247	52,908 4,213 48,695	0	50,049	240,698	1. 報酬	248	3. 非常勤職員報酬 予防接種健康被害調査委員 地域医療・保健事業推進協議会委員	248 68 180
								2. 給料	25,542	1. 職員給 一般職給8名	25,542
								3. 職員手当等	18,079	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当	18,079 1,586 516 336

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(一般会計)

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				
									通勤手当 824 管理職手当 375 超過勤務手当 3,832 期末手当 6,974 勤勉手当 3,364 特殊勤務手当 16 休日給 150 管理職特別勤務手当 6 児童手当 100	
							4. 共 済 費	6,942	2. 職員共済組合 4,951 3. 職員健康保険組合 1,766 4. 職員互助会 179 5. 公務員災害補償基金 46	
							7. 賃 金	788	1. 臨時職員賃金 事務職 788	
							9. 旅 費	60	1. 費用弁償 8 2. 普通旅費 52	
							11. 需 用 費	341	1. 消耗品費 事務用消耗品 221 3. 食糧費 4 4. 印刷製本費 封筒、医療証 116	
							12. 役 務 費	8,767	1. 通信運搬費 2,139 郵便料 1,827 電話使用料 312	

										3. 手数料	6,628
										審査支払手数料	3,063
										協力手数料	3,132
										支給額通知書作成手数料	164
										受給者一覧表作成手数料	269
								13. 委託料	57,721	1. 委託料	57,721
										給付額通知事務	594
										第三者行為求償事務	51
										共同電算事務	1,573
										老人保健レセプト点検	483
										後期高齢者医療システム	55,020
								19. 負担金補助 及び交付金	59,413	1. 負担金	23,503
										高槻島本夜間休日応急診療所	14,100
										二次救急圏域市町負担金	1,260
										障害者歯科診療運営負担金	1,325
										大阪公衆衛生協会	10
										大阪府後期高齢者医療広域連合負担金	6,808
										2. 補助金	35,910
										三島救命救急センター運営補助金	32,852
										医療機器更新補助金	3,058
								20. 扶助費	115,754	1. 扶助費	115,754
										年長者医療	12,060
										障害者医療	40,309
										ひとり親家庭医療	12,967
										年長者一部負担金	26,611
										乳幼児医療	23,807
								21. 貸付金	50,000	1. 貸付金	50,000
										三島救命救急センター資金貸付	
2. 保健ヘルス 事業費	70,596	70,442	154	10,528	0	5,841	54,227	7. 賃金	6,050	1. 臨時職員賃金	6,050
				府						訪問保健指導員	1,534
				10,528						看護師	1,238
										保健師	2,654

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										管理栄養士 624
								8. 報 償 費	2,446	1. 報償金 2,446 乳がん検診医師出向謝礼 300 婦人協会各種事業協力謝礼 153 1歳6か月児健康診査謝礼 172 パパ・ママクラス講師謝礼 47 健康運動指導教室謝礼 40 作業療法指導謝礼 120 3歳6か月児健康診査謝礼 259 医学講座講師謝礼 50 妊産婦・新生児訪問指導謝礼 377 乳児経過観察健診謝礼 735 健康教育指導謝礼 80 レディース健診謝礼 64 出会いの絵本講師謝礼 30 出会いの絵本選定委員謝礼 19
								9. 旅 費	74	2. 普通旅費 74
								11. 需 用 費	2,467	1. 消耗品費 1,769 事務用消耗品 151 事業用消耗品 513 老人保健健康手帳 90 刊行図書 76 乳幼児用絵本 939 2. 燃料費 5 バイク燃料 4. 印刷製本費 583 各種検診記録票等 548 母子健康手帳等 35

		6. 修繕料	75
		検診用器具等修理	
		7. 賄材料費	35
		健康教育賄材料	20
		パパ・ママクラス賄材料	15
12. 役 務 費	779	1. 通信運搬費	629
		郵便料	
		3. 手数料	83
		シーツ、白衣等クリーニング	27
		質量計定期検査	6
		自動血圧計点検	50
		5. 火災・損害保険料	63
		事業保険	
		6. 自動車損害保険料	4
13. 委 託 料	58,595	1. 委託料	58,595
		基本健康診査	24,620
		肺がん検診	8,032
		乳がん検診	2,351
		胃がん検診	2,277
		大腸がん検診	1,068
		子宮がん検診	8,714
		1歳6か月児健康診査	1,110
		健康教室、健康相談	679
		歯科健康教育、健康相談等	525
		パパ・ママクラス	230
		骨粗しょう症検診	497
		歯科相談	289
		生活改善指導	618
		妊婦一般健康診査	2,241
		乳児一般・後期健康診査	3,480
		3歳6か月児健康診査	682
		4か月児健康診査	346
		健康管理システム保守	788
		健康診査受診チラシ配布	48

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	170	2. 賃借料 電子複写機借上	170
								19. 負担金補助及び交付金	15	1. 負担金 各種研修参加負担金	15
3. 予 防 費	30,076	32,868	△ 2,792	0	0	3,000	27,076	7. 賃 金	110	1. 臨時職員賃金 看護師等（予防接種）	110
								8. 報 償 費	50	1. 報償金 婦人協会協力謝礼	50
								9. 旅 費	2	2. 普通旅費	2
								11. 需 用 費	10,593	1. 消耗品費 事務用消耗品 4. 印刷製本費 予防接種手帳等 8. 医薬材料費 三種・二種混合ワクチン 経口生ポリオワクチン BCG 日本脳炎ワクチン 風疹ワクチン 麻疹ワクチン インフルエンザワクチン 乾燥弱毒性麻疹風疹ワクチン 注射針等	50 215 10,328 2,541 279 337 47 86 114 2,678 3,903 343
								12. 役 務 費	10	1. 通信運搬費 郵便料	10

								13. 委 託 料	19,194	1. 委託料 予防接種業務 産業廃棄物（医薬器）処理業務	19,194 19,182 12
								19. 負担金補助 及び交付金	117	1. 負担金 予防接種運営委員会負担金 傷害保険料負担金	117 5 112
4. 特設水道費	3,000	8,101	△ 5,101	0	0	0	3,000	28. 繰 出 金	3,000	1. 他会計繰出金 大沢地区特設水道施設事業特別会計繰出し	3,000
計	447,327	389,819	57,508	63,436	0	58,890	325,001				

(款) 4. 衛 生 費

(項) 2. 環境衛生費

1. 生活環境総 務費	43,349	45,059	△ 1,710	2,278 国 1,139 府 1,139	0	1,025	40,046	2. 給 料	19,393	1. 職員給 一般職給 5 名	19,393
								3. 職員手当等	12,148	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給 管理職特別勤務手当 児童手当	12,148 1,255 384 270 137 1,127 582 5,593 2,704 5 6 85
								4. 共 済 費	5,330	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	3,798 1,367 135 30

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					
								7.賃 金	2,312	1. 臨時職員賃金 事務職	2,312
								11.需 用 費	86	1. 消耗品費 事務用消耗品 事業用消耗品 4. 印刷製本費 封筒印刷	66 34 32 20
								12.役 務 費	211	1. 通信運搬費 郵便料 3. 手数料 狂犬病予防注射事務手数料	64 147
								13.委 託 料	429	1. 委託料 空地除草 防疫業務	429 329 100
								19.負担金補助 及び交付金	3,440	1. 負担金 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議 会 2. 補助金 合併処理浄化槽設置整備事業補助	23 3,417
2. 環境保全費	12,859	14,702	△ 1,843	600 府 600	0	0	12,259	8.報 償 費	80	1. 報償金 水質環境モニタリング講師謝礼	80
								9.旅 費	20	2. 普通旅費	20
								11.需 用 費	428	1. 消耗品費 モニタリング用消耗品	256 90

								11. 需用費	428	1. 消耗品費	256
										モニタリング用消耗品	90
										事務用消耗品	53
										水辺の生物育成用消耗品	100
										刊行図書	13
										5. 光熱水費	172
										環境監視設備電気使用料	
								12. 役 務 費	41	1. 通信運搬費	41
										郵便料	8
										環境監視設備電話使用料	33
								13. 委 託 料	11,635	1. 委託料	11,635
										河川水水質測定業務	1,601
										事業所排水水質測定業務	361
										井戸水水質測定業務	1,416
										騒音測定業務	1,150
										ホタル育成業務	804
										環境監視設備管理業務	4,000
										環境監視システム保守点検業務	567
										温室効果ガス排出量算定等業務	893
										環境まちづくりセミナー業務	843
								14. 使用料及び賃借料	655	2. 賃借料	655
										水辺の生物育成用プレハブ他	
計	56,208	59,761	△ 3,553	2,878	0	1,025	52,305				

(款) 4. 衛 生 費

(項) 3. 清 掃 費

1. 清掃総務費	58,351	51,305	7,046	0	0	0	58,351	2. 給 料	30,228	1. 職員給	30,228
										一般職給 6 名	
								3. 職員手当等	19,370	1. 諸手当	19,370
										地域手当	1,854
										扶養手当	660
										住居手当	660

(款) 4. 衛 生 費

(項) 3. 清 掃 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										期末手当 8,721 勤勉手当 4,215 特殊勤務手当 350 休日給 2,000 管理職特別勤務手当 8
								4. 共 済 費	8,560	2. 職員共済組合 5,916 3. 職員健康保険組合 2,262 4. 職員互助会 212 5. 公務員災害補償基金 170
								9. 旅 費	50	2. 普通旅費 50
								11. 需 用 費	100	1. 消耗品費 100 事務用消耗品
								12. 役 務 費	33	1. 通信運搬費 33 郵便料
								23. 償還金利子及び割引料	10	1. 償還金 10 清掃手数料過誤納還付金
2. 塵芥処理費	377,617	422,034	△44,417	278 府 278	0	15,881	361,458	8. 報 償 費	50	1. 報償金 50 研修講師謝礼
								11. 需 用 費	55,906	1. 消耗品費 13,281 処理用薬品等 10,290 施設管理消耗品 800 作業用消耗品 70 事務用消耗品 150 施設設備維持改修消耗品 1,780

			ごみ収集用消耗品	191
		2.	燃料費	3,645
			公用車燃料	183
			燃焼用重油	3,450
			L Pガス、灯油他	12
		5.	光熱水費	37,200
			電気使用料	32,400
			水道使用料	4,800
		6.	修繕料	1,780
			施設修理	900
			公用車修理	880
	12. 役 務 費	415	1. 通信運搬費	74
			電話使用料	54
			郵便料	20
		3.	手数料	50
			トラックスケール定期検査	
		6.	自動車損害保険料	291
	13. 委 託 料	236,421	1. 委託料	236,421
			塵芥、不燃物収集	84,071
			排ガス等分析	3,551
			焼却・粗大ごみ処理設備保守点検	34,069
			電気計装管理業務	22,747
			粗大ごみ処理施設運転業務等	47,135
			焼却灰等処理処分	20,202
			ごみ臨時収集	10,749
			警備業務	674
			消防設備等法定点検	46
			清掃業務	455
			びん処分	4,527
			ペットボトル処分	3,041
			リサイクル家電運搬業務	159
			清掃工場維持改修設計業務	4,305
			清掃特種車両法定点検	315
			貯水槽点検清掃業務	75
			枯松伐採業務	300

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	15	1. 使用料 テレビ受信料	15
								15. 工事請負費	80,000	1. 工事請負費 清掃工場施設改修工事	80,000
								16. 原 材 料 費	20	1. 工事材料費 施設補修材料	20
								18. 備品購入費	1,200	2. 機械器具費 清掃工場施設管理備品	1,200
								19. 負担金補助及び交付金	3,392	1. 負担金 汚染負荷量賦課金 廃棄物減量化リサイクル推進会議 大阪府魚腸骨処理対策協議会 大阪府再生資源事業推進協議会 フェニックス負担金 全国都市清掃会議負担金 研修会参加負担金	3,392 118 30 97 24 3,078 30 15
								27. 公 課 費	198	1. 自動車重量税	198
3. し尿処理費	106,875	96,011	10,864	2,021 国 2,021	6,300	8,915	89,639	11. 需 用 費	26,005	1. 消耗品費 処理用薬品等 施設管理消耗品 作業用消耗品 事務用消耗品 2. 燃料費 燃焼用重油 公用車燃料	14,249 12,793 1,439 7 10 2,280 2,140 60

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					
										衛生化学処理場アスベスト対策工事 7,900	
								16.原 材 料 費	10	1. 工事材料費 施設補修材料	10
								18. 備品購入費	430	2. 機械器具費 衛生化学処理場施設管理備品	430
								19. 負担金補助 及び交付金	12	1. 負担金 高槻市火災予防協会	12
計	542,843	569,350	△26,507	2,299	6,300	24,796	509,448				

(款) 5.農林水産業費

(項) 1.農業費

1. 農業委員会 費	2,126	2,546	△ 420	475	0	0	1,651	1. 報酬	2,036	2. 委員報酬 農業委員会委員 (15名) 1,961
				475						3. 非常勤職員報酬 農地和解仲介委員 75
								9. 旅費	15	1. 費用弁償 15
								10. 交際費	20	3. 委員会交際費 20
								11. 需用費	30	1. 消耗品費 農業委員業務必携・手帳他 30
								12. 役務費	15	1. 通信運搬費 郵便料 15

								19. 負担金補助 及び交付金	10	1. 負担金 三島地区農業委員会	10	
2. 農業総務費	19,809	20,764	△ 955	府	50	0	0	19,759	2. 給 料	9,815	1. 職員給 一般職給 2 名	9,815
									3. 職員手当等	6,078	1. 諸手当	6,078
											地域手当	631
											扶養手当	210
											住居手当	120
											管理職手当	479
											超過勤務手当	393
											期末手当	2,851
勤勉手当	1,378											
休日給	10											
管理職特別勤務手当	6											
4. 共 済 費	2,742	2. 職員共済組合	1,924									
3. 職員健康保険組合	729											
4. 職員互助会	69											
5. 公務員災害補償基金	20											
8. 報 償 費	45	1. 報償金 農家台帳整備協力謝礼	45									
9. 旅 費	49	2. 普通旅費	12									
3. 特別旅費	37											
11. 需 用 費	85	1. 消耗品費	85									
事務用消耗品	17											
事業用消耗品	68											
12. 役 務 費	8	1. 通信運搬費 郵便料	8									
19. 負担金補助 及び交付金	987	1. 負担金 三島地区農業委員会連合会	987									
		大阪府農業会議	258									

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						
										農業共済組合 669		
3. 農業振興費	2,962	2,442	520	204	0	0	2,758	8. 報 償 費	210	1. 報償金 210 水田農業経営確立対策協議会委員報償 150 地域食材学校給食推進員 60		
				府 204						9. 旅 費	9	2. 普通旅費 9
										11. 需 用 費	511	1. 消耗品費 162 事務用消耗品 72 種子等 90 4. 印刷製本費 200 野菜・果樹栽培手引書 5. 光熱水費 149 かんがい用電気使用料
										12. 役 務 費	5	1. 通信運搬費 5 郵便料
										13. 委 託 料	495	1. 委託料 495 肥培管理業務 95 有害鳥獣駆除 400
										14. 使用料及び賃借料	39	2. 賃借料 39 かんがい用備品
										19. 負担金補助及び交付金	1,693	1. 負担金 21 種子更新協議会 6 大阪府アライグマ対策連絡協議会 15 2. 補助金 1,622 農林業祭補助金 1,000

										農業振興団体協議会 水田農業経営確立対策事業（実行組合） 高槻市農業協同組合助成 3. 交付金 水田農業経営確立対策事業（農協）	63 100 459 50
4. 農業土木費	62,015	55,110	6,905	0	0	0	62,015	9. 旅 費	5	2. 普通旅費	5
								12. 役 務 費	118	5. 火災・損害保険料 水路、ため池等賠償保険	118
								13. 委 託 料	555	1. 委託料 町内水路浚渫	555
								14. 使用料及び 賃借料	490	2. 賃借料 津梅原水路用地等	490
								19. 負担金補助 及び交付金	60,847	1. 負担金 玉子排水機場運転管理 五領揚水機場運転管理 大阪府土地改良事業団体連合会 大阪府ため池総合整備推進連絡協議会 土地改良施設修繕保全事業 玉子排水機場施設整備負担金	60,847 28,136 304 80 20 10,582 21,725
計	86,912	80,862	6,050	729	0	0	86,183				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林 業 費

1. 林業振興費	8,688	53,439	△44,751	2,023	0	4,500	2,165	1. 報 酬 383	3. 非常勤職員報酬 383 環境保全審議会委員（20名）
				府 2,023				9. 旅 費 24	1. 費用弁償 8 2. 普通旅費 16
								11. 需 用 費 711	1. 消耗品費 620

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林 業 費

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. 普通旅費	16	
								11. 需 用 費	711	1. 消耗品費 事務用消耗品 ボランティア活動用消耗品 3. 食糧費 会議費 4. 印刷製本費 図面、写真焼付 森林保全協定モデル林パンフレット 6. 修繕料 施設補修	620 120 500 8 53 3 50 30
								12. 役 務 費	163	1. 通信運搬費 郵便料 5. 火災・損害保険料 町有林森林保険 ボランティア保険	3 160 135 25
								13. 委 託 料	7,154	1. 委託料 大阪府環状自然歩道維持管理 森林保全ボランティア育成業務 森林保全整備業務 町有林間伐業務	7,154 1,500 800 4,000 854
								19. 負担金補助 及び交付金	253	1. 負担金 大阪府治山治水協会 大阪府林業改良普及協会 2. 補助金 造林補助	153 150 3 100

(款) 6.商 工 費

(項) 1.商 工 費

1. 商工振興費	11,592	11,738	△ 146	1,618	0	3,001	6,973	8. 報 償 費	141	1. 報償金	141
				府						中小企業融資審査委員報償	8
				1,618						労働相談員講師謝礼	20
										地域就労支援事業推進会議委員報償	38
										地域就労支援ケース検討会議委員報償	75
								9. 旅 費	8	2. 普通旅費	8
								11. 需 用 費	19	1. 消耗品費	3
2. 消費対策費	937	862	75		0	0	937			事務用消耗品	
										5. 光熱水費	16
										電飾電気使用料	
								12. 役 務 費	10	1. 通信運搬費	10
										郵便料	
								13. 委 託 料	3,104	1. 委託料	3,104
										就労支援パソコン講座	800
										地域就労支援業務	2,304
								19. 負担金補助 及び交付金	5,310	1. 負担金	60
										茨木雇用開発協会	
										2. 補助金	5,250
										島本町商工会	5,187
										中小企業融資信用保証料	63
								21. 貸 付 金	3,000	1. 貸付金	3,000
										中小企業融資預託金	
								8. 報 償 費	683	1. 報償金	683
										消費者相談員謝礼	563
										消費者講座講師謝礼	120
								9. 旅 費	3	2. 普通旅費	3

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					
								11. 需 用 費	105	1. 消耗品費 事務用消耗品 啓発用消耗品	105 36 69
								12. 役 務 費	2	1. 通信運搬費 郵便料	2
								19. 負担金補助 及び交付金	144	2. 補助金 消費者懇談会運営補助金	144
計	12,529	12,600	△71	1,618	0	3,001	7,910				

(款) 7.土 木 費

(項) 1.土木管理費

1. 土木総務費	113,810	133,009	△19,199	3,714	0	422	109,674	2. 給 料	46,558	1. 職員給 46,558 一般職給 12名
				3,500				3. 職員手当等	33,195	1. 諸手当 33,195 地域手当 3,046 扶養手当 1,218 住居手当 1,590 通勤手当 1,097 管理職手当 3,935 超過勤務手当 2,561 期末手当 13,066 勤勉手当 6,304 休日給 10 管理職特別勤務手当 28 児童手当 340
				214						

(款) 7. 土 木 費

(項) 1. 土木管理費

(一般會計)

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				
									住宅・建築物耐震化促進計画策定業務 7,000 自転車等駐車場整備計画策定業務 11,550	
							19. 負担金補助 及び交付金	1,729	1. 負担金 1,589 淀川右岸水防事務組合 1,260 淀川右岸治水促進期成同盟 80 淀川沿川整備協議会 50 大阪府河川協会 20 大阪府砂防協会 40 大阪府道路協会 34 大阪府国道連絡会 30 大阪府市町村営繕主務者会議 10 大阪府建築協定行政連絡会議 20 研修会参加負担金 15 大阪建築物震災対策推進協議会 30 2. 補助金 140 水防分団	
							27. 公 課 費	18	1. 自動車重量税 18	
2. 美化推進費	27,355	33,472	△ 6,117	0	0	0	27,355	9. 旅 費	3	2. 普通旅費 3
							11. 需 用 費	1,832	1. 消耗品費 1,710 啓発用消耗品 980 事務用消耗品 730 4. 印刷製本費 89 美化推進連絡会だより 5. 光熱水費 33 残土等置場水道使用料 13 残土等置場電気使用料 20	

								12. 役 務 費	15	1. 通信運搬費 郵便料	15
								13. 委 託 料	24,644	1. 委託料 美化作業業務 緑化樹等害虫駆除 緑化樹高木剪定 定期現場作業業務 一般現場作業業務 不法投棄ごみ防止等パトロール	24,644 10,922 105 500 2,940 8,000 2,177
								18. 備品購入費	141	1. 庁用器具費 事業用備品	141
								19. 負担金補助 及び交付金	720	2. 補助金 緑と花いっぱい会	720
計	141,165	166,481	△25,316	3,714	0	422	137,029				

(款) 7. 土 木 費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路維持費	20,365	19,242	1,123	0	0	62	20,303	11. 需 用 費	6,538	1. 消耗品費 現場作業用消耗品 事務用消耗品 5. 光熱水費 電気使用料 水道使用料 6. 修繕料 街路灯等修理 フェンス等修理 給排水設備等修理	404 380 24 4,852 3,822 1,030 1,282 682 500 100
								13. 委 託 料	4,477	1. 委託料 水無瀬駅前交通広場清掃業務 道路現況台帳経年変化修正業務 道路台帳等管理システム保守業務 道路路肩等除草業務	4,477 777 2,100 600 1,000

(款) 7. 土 木 費

(項) 2. 道路橋りょう費

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	1,954	2. 賃借料 町道用地 新幹線高架下用地 西谷踏切用地（ＪＲ）	1,954 1,240 657 57
								15. 工事請負費	7,200	1. 工事請負費 町道補修工事	7,200
								16. 原 材 料 費	196	1. 工事材料費 町道補修用材料	196
2. 道路新設改良費	8,700	11,740	△ 3,040	0	0	0	8,700	13. 委 託 料	8,700	1. 委託料 桜井村踏切調査測量等業務 尺代地区緊急避難道路用地測量業務	8,700 5,400 3,300
計	29,065	30,982	△ 1,917	0	0	62	29,003				

1. 河川維持費	14,874	22,115	△ 7,241	1,500	0	0	13,374	11. 需用費	15	1. 消耗品費 現場作業用消耗品 事務用消耗品	15 3 12
				1,500				12. 役務費	3,649	1. 通信運搬費 土砂災害情報相互通報システム回線使用料 雨量水位テレメーター回線使用料	3,649 3,099 550
								13. 委託料	5,510	1. 委託料 河川堤防除草	5,510 1,500

										残土置場土砂処分	1,400
										雨量水位テレメーター保守点検	210
										土石流テレメーター保守点検	400
										土砂災害情報相互通報システム保守点検	2,000
								15. 工事請負費	5,700	1. 工事請負費	5,700
										水路転落防護柵設置工事	2,700
										河川・水路浚渫工事	3,000

(款) 7. 土 木 費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	43,676	48,955	△ 5,279	国 府	1,330 580 750	0	0	42,346	1. 報酬	270	3. 非常勤職員報酬 都市計画審議会委員（19名）	270
									2. 給料	20,043	1. 職員給 一般職給5名	20,043
									3. 職員手当等	14,239	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給 管理職特別勤務手当 児童手当	14,239 1,293 894 1,110 414 608 1,003 5,879 2,842 10 6 180
									4. 共 済 費	5,607	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	3,939 1,487 141 40
									9. 旅 費	336	1. 費用弁償	3

(款) 7. 土 木 費

(項) 4. 都市計画費

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. 普通旅費 178 3. 特別旅費 155	
							11. 需 用 費	179	1. 消耗品費 154 事務用消耗品 114 法規追録 15 刊行図書 25 3. 食糧費 5 会議賄 5 4. 印刷製本費 20 図面等焼付 20	
							12. 役 務 費	99	1. 通信運搬費 20 郵便料 20 4. 筆耕翻訳料 79 都市計画審議会議事反訳料 79	
							13. 委 託 料	563	1. 委託料 563 用途地域見直し業務 500 工事費積算ソフト等保守業務 63	
							19. 負担金補助 及び交付金	2,340	1. 負担金 160 大阪府都市計画協会 30 大阪府開発指導行政協議会 20 大阪府景観形成誘導推進協議会 20 大阪府用地対策連絡協議会 20 大阪府都市計画街路事業促進協議会 40 大阪府都市開発促進協議会 20 研修会参加負担金 10 2. 補助金 2,180 民間建築物耐震診断補助 2,180	

2. 街路事業費	1,455,363	459,543	995,820	380,400 国 380,400	527,100	0	547,863	11. 需用費	460	1. 消耗品費 事務用消耗品 3. 食糧費 会議賄 4. 印刷製本費 図面、写真現像焼付	400 10 50
								12. 役務費	24	1. 通信運搬費 郵便料	24
								13. 委託料	692,500	1. 委託料 JR新駅自由通路整備 JR新駅測量作業等業務 JR新駅パンフレット作成業務 JR新駅駅前広場整備保守業務 JR新駅公衆トイレ整備	692,500 654,050 4,200 500 150 33,600
								14. 使用料及び 賃借料	2,030	2. 賃借料 仮設道路借地料 自転車駐車場（西側）借地料	2,030 1,300 730
								15. 工事請負費	159,000	1. 工事請負費 JR新駅駅前広場整備工事 町道桜井50号線（JR新駅西側道路）整備工事	159,000 70,000 89,000
								17. 公有財産購 入費	102,600	1. 土地購入費 町道桜井50号線（JR新駅西側道路）用地取得	102,600
								19. 負担金補助 及び交付金	482,700	1. 負担金 JR新駅設置事業（駅施設負担分） JR新駅自転車駐車場整備負担金	482,700 474,700 8,000
								23. 償還金利子 及び割引料	16,049	1. 償還金 水無瀬鶴ヶ池線事業償還金（都市再生機構）	16,049

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. 浸水対策事業費	7,633	6,301	1,332	0	0	0	7,633	11. 需 用 費	254	1. 消耗品費 事務用消耗品 5. 光熱水費 電気使用料	10 244
								13. 委 託 料	1,379	1. 委託料 小畑ポンプ場管理 猿楽田ゲート管理 越谷池暫定調整池管理	1,379 678 203 498
								15. 工事請負費	6,000	1. 工事請負費 水路補修工事	6,000
4. 公 園 費	16,104	15,583	521	0	0	0	16,104	11. 需 用 費	4,074	1. 消耗品費 現場作業用消耗品 事務用消耗品 3. 食糧費 会議賄 5. 光熱水費 電気使用料 水道・下水道使用料 6. 修繕料 遊具等修理 給排水設備等修理	780 720 60 10 2,034 942 1,092 1,250 700 550
								12. 役 務 費	13	1. 通信運搬費 郵便料 3. 手数料 浄化槽法定点検	5 8
								13. 委 託 料	8,230	1. 委託料	8,230

									公園浄化槽等管理 62 車両誘導業務 339 水無瀬川緑地公園清掃管理業務 4,028 水無瀬川緑地公園警備管理業務 3,024 水無瀬川緑地公園水景施設保守点検業務 777
								14. 使用料及び賃借料 1,568	2. 賃借料 1,568 水無瀬神宮児童遊園用地 1,248 東大寺公園仮設便所借上 320
								15. 工事請負費 2,000	1. 工事請負費 2,000 都市公園・児童公園遊具等補修工事
								16. 原 材 料 費 168	1. 工事材料費 168 児童遊園等補修用材料
								18. 備品購入費 46	1. 庁用器具費 46 公園遊具補修器具
								19. 負担金補助及び交付金 5	1. 負担金 5 大阪府公園・都市緑化協会
5. 公共下水道費	580,000	680,000	△100,000	0	0	0	580,000	28. 繰 出 金 580,000	1. 他会計繰出金 580,000 公共下水道事業特別会計繰出し
計	2,102,776	1,210,382	892,394	381,730	527,100	0	1,193,946		

(款) 7. 土 木 費

(項) 5. 住 宅 費

1. 住宅管理費	8,230	16,677	△ 8,447	0	0	8,013	217	9. 旅 費 12	2. 普通旅費 12
								11. 需 用 費 3,116	1. 消耗品費 115 事務用消耗品 4. 印刷製本費 9 口座振替済通知書 5. 光熱水費 2,592

(款) 7. 土 木 費

(項) 5. 住 宅 費

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				
										町営住宅電気使用料 2,500 町営住宅水道使用料 72 町営住宅ガス使用料 20 6. 修繕料 400 町営住宅修理
								12. 役 務 費 382		1. 通信運搬費 48 郵便料 12 電話使用料 36 3. 手数料 34 町営住宅家賃口座振替 17 簡易専用水道定期検査 17 5. 火災・損害保険料 300 町営住宅火災保険
								13. 委 託 料 3,680		1. 委託料 3,680 町営緑地公園住宅管理業務 879 エレベーター保守点検 2,154 ゴミ貯留機保守管理業務 336 受水槽清掃業務 80 消防設備法定点検 231
								14. 使用料及び賃借料 10		1. 使用料 10 町営住宅テレビ共同アンテナ
								15. 工事請負費 1,000		1. 工事請負費 1,000 町営住宅補修工事
								18. 備品購入費 30		1. 庁用器具費 30 町営住宅管理用備品

(款) 7. 土 木 費

(項) 6. 交通防犯対策費

1. 交通安全対策費	14,243	13,237	1,006	0	0	0	14,243	9. 旅 費	12	2. 普通旅費	12
								11. 需 用 費	953	1. 消耗品費 事務用消耗品	40
										4. 印刷製本費 写真現像焼付	3
										5. 光熱水費 自転車置場電気使用料	630
										6. 修繕料 道路反射鏡等修理	280
								13. 委 託 料	4,946	1. 委託料 自転車置場整理業務 駅前付近不法駐輪指導業務 放置自転車撤去 放置自動車撤去 道路反射鏡位置修正業務	4,946 2,722 2,063 41 82 38
								14. 使用料及び 賃借料	1,059	2. 賃借料 新幹線高架下自転車置場用地	1,059
								15. 工事請負費	4,500	1. 工事請負費 道路反射鏡設置 ガードレール・防護柵設置 区画線設置 道路標示	4,500 1,570 1,470 730 730
								16. 原 材 料 費	10	1. 工事材料費 施設補修用材料	10
								19. 負担金補助 及び交付金	2,763	1. 負担金 高槻交通安全協会 山崎駅自転車駐車場使用負担金 2. 補助金	2,448 180 2,268 315

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					
										島本町交通安全推進協議会	
2. 防 犯 費	12, 826	12, 790	36	0	0	0	12, 826	9. 旅 費	3	2. 普通旅費	3
								11. 需 用 費	9, 563	1. 消耗品費	63
										事務用消耗品	
								5. 光熱水費	6, 750		
										防犯灯電気使用料	
										6. 修繕料	2, 750
										防犯灯修理	
								15. 工事請負費	1, 600	1. 工事請負費	1, 600
										防犯灯設置	
								19. 負担金補助 及び交付金	1, 660	1. 負担金	850
										高槻警察署管内防犯協議会負担金	
										2. 補助金	810
										島本町防犯委員会	360
										島本共栄会街路灯管理助成	450
計	27, 069	26, 027	1, 042	0	0	0	27, 069				

1. 非常備消防 費	22,046	20,914	1,132	0	0	3,424	18,622	1. 報 酬	5,481	4. 消防団員報酬 5,481 消防自動車運転整備報酬(17名) 786 消防団員年報酬(138名) 4,695
								5. 災害補償費	1	1. 公務災害補償金 1

[illegible]

8. 報 償 費	4,634	1. 報償金 消防団員退職報償金 消防団員退職記念品 消防団員家族親睦会 2. 賞賜金 消防団員表彰記念品 模範表彰記念品	4,567 3,395 43 1,129 67 63 4
9. 旅 費	3,792	1. 費用弁償 非常災害、訓練出動手当 消防団員出張旅費	3,792 3,468 324
10. 交 際 費	10	6. 消防団交際費	10
11. 需 用 費	3,330	1. 消耗品費 消防団員制服、作業服等 消防団車両用消耗品 事務用消耗品 消防団員夏服更新 2. 燃料費 消防団車両燃料 分団詰所LPガス 3. 食糧費 消防訓練賄 5. 光熱水費 分団詰所電気使用料 分団詰所水道・下水道使用料 6. 修繕料 消防団車両等修理	2,821 559 118 5 2,139 93 67 26 73 43 27 16 300
12. 役 務 費	164	6. 自動車損害保険料	164
13. 委 託 料	227	1. 委託料 マイクロバス等運行業務	227
14. 使用料及び賃借料	5	1. 使用料 有料道路通行料	5

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					
								18. 備品購入費	126	2. 機械器具費 消防ホース等	126
								19. 負担金補助 及び交付金	4,187	1. 負担金 消防団員等公務災害補償等共済掛金 大阪府消防費じゅつ金共済会 大阪府消防協会 大阪府消防協会三島地区支部等 消防団員福祉共済掛金 2. 補助金 島本町消防団本団 島本町消防団分団	3,687 2,716 285 105 167 414 500 135 365
								27. 公 課 費	89	1. 自動車重量税	89
2. 常備消防費	369,768	381,053	△11,285	0	0	160	369,608	2. 給 料	166,251	1. 職員給 一般職給39名	166,251
								3. 職員手当等	132,189	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 夜間勤務手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 休日給 管理職特別勤務手当	132,189 10,725 7,440 4,761 3,069 5,048 7,500 8,313 48,648 23,500 540 11,000 45

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				
										傷病者輸送書 21 5. 光熱水費 2,616 電気使用料 1,939 ガス使用料 225 水道・下水道使用料 452 6. 修繕料 725 施設修理 50 公用車等修理 675 7. 賄材料費 5 出初式賄材料 8. 医薬材料費 250 救急医薬品 86 高規格運用医薬品 164
								12. 役 務 費 1,894		1. 通信運搬費 1,064 電話使用料 929 郵便料 59 インターネット使用料 76 3. 手数料 346 酸素・空気ボンベ耐圧検査 55 白衣等クリーニング 13 健康診断 3 免許申請 43 訓練使用車両廃棄 70 三島救命センター救急事後検証 158 ボンベ容器登録更新 4 5. 火災・損害保険料 36 救急救命士等賠償責任保険 6. 自動車損害保険料 448
								13. 委 託 料 3,269		1. 委託料 3,269

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				
										水道事業会計消火栓移設等繰出し 792 水道事業会計消火用水道料繰出し 20
3. 消防施設費	3, 582	26, 912	△23, 330	0	0	0	3, 582	15. 工事請負費	2, 160	1. 工事請負費 2, 160 訓練塔改修工事 1, 200 更衣室区画工事 960
								18. 備品購入費	1, 422	2. 機械器具費 1, 422 救急救助資機材
計	395, 396	428, 879	△33, 483	0	0	3, 584	391, 812			

1. 教育委員会費	1,124	1,319	△ 195	0	0	0	1,124	1. 報 酬	818	2. 委員報酬 818 教育委員会委員長 224 教育委員会委員 (3名) 594
								8. 報 償 費	50	2. 賞賜金 50 功労者表彰
								9. 旅 費	12	1. 費用弁償 12
								10. 交 際 費	70	3. 委員会交際費 70
								11. 需 用 費	60	1. 消耗品費 48 事務用消耗品 17 式典用生花 10 刊行図書 21 3. 食糧費 12

										会議費	
								14. 使用料及び 賃借料	3	1. 使用料 駐車料	3
								19. 負担金補助 及び交付金	111	1. 負担金 大阪府町村教育委員会連絡協議会 三島地区教育委員協議会 教育委員研修会参加等負担金	111 80 25 6
2. 事務局費	185,907	177,724	8,183	府 100	0	1,335	184,472	1. 報 酬	3,107	3. 非常勤職員報酬 奨学生選定委員（2名） 嘱託職員（1名） 嘱託職員（8名）	3,107 15 2,112 980
								2. 給 料	69,012	1. 職員給 一般職給14名 嘱託職員給1名	69,012 66,721 2,291
								3. 職員手当等	47,027	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給 管理職特別勤務手当 児童手当	47,027 4,362 2,670 1,344 592 3,305 4,121 21,940 8,524 30 29 110
								4. 共 済 費	19,099	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	13,249 5,285 455 110
								7. 賃 金	15,478	1. 臨時職員賃金	15,478

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				
										事務職 1,574 栄養士 2,705 英語支援講師 11,199
								8. 報 償 費	650	1. 報償金 650 英語教育推進協議会委員謝礼 90 教職員研修講師謝礼 360 学校園支援ボランティア謝礼 6 発達相談講師謝礼 60 特別支援委員謝礼 15 結核対策委員謝礼 19 まなびングサポーター謝礼 100
								9. 旅 費	318	1. 費用弁償 8 2. 普通旅費 310
								11. 需 用 費	1,529	1. 消耗品費 932 事務用消耗品 850 刊行図書 82 4. 印刷製本費 597 特色ある教育パンフレット 135 研修資料 400 入学通知書 46 就学通知送付用封筒 16
								12. 役 務 費	328	1. 通信運搬費 139 郵便料 3. 手数料 189 第2類伝染病登校（園）許可診断書作成
								13. 委 託 料	24,130	1. 委託料 24,130

										結核健康診断 就学時健康診断 英語指導助手業務	270 387 23,473
								14. 使用料及び賃借料	15	1. 使用料 パソコンソフト使用料 2. 賃借料 タクシー借上	5 10
								18. 備品購入費	128	1. 庁用器具費 パソコン機器 4. 図書購入費 パソコンソフト	120 8
								19. 負担金補助及び交付金	4,755	1. 負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金 三島地区教育長協議会等 研修会参加負担金 2. 補助金 人権教育研究協議会 教育研究会 在日外国人教育研究協議会 養護教育交流事業実行委員会	2,743 2,478 152 113 2,012 329 225 108 1,350
								21. 貸付金	306	1. 貸付金 奨学資金	306
								22. 補償補填及び賠償金	25	1. 補償金 学校・園災害共済給付金補償金	25
3. 教育センター費	6,040	6,704	△ 664	0	0	0	6,040	7. 賃金	1,333	1. 臨時職員賃金 事務職員	1,333
								8. 報償費	2,176	1. 報償金 スクールカウンセラー謝礼 特別支援教育相談員謝礼 適応指導謝礼	2,176 1,456 420 300

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					
								9. 旅 費	72	1. 費用弁償	72
								11. 需 用 費	1,246	1. 消耗品費 事務用消耗品 刊行図書 4. 印刷製本費 教育研究冊子 5. 光熱水費 電気使用料 ガス使用料 水道・下水道使用料 6. 修繕料 教育センター備品修理	425 314 111 155 616 582 14 20 50
								12. 役 務 費	227	1. 通信運搬費 電話使用料 インターネット使用料	227 132 95
								13. 委 託 料	578	1. 委託料 警備業務 消防設備点検	578 568 10
								14. 使用料及び 賃借料	121	1. 使用料 テレビ受信料 パソコンソフト使用料 2. 賃借料 電子複写機借上	25 15 10 96
								18. 備品購入費	272	1. 庁用器具費 検査機器 4. 図書購入費	172 100

								19. 負担金補助 及び交付金	15	1. 負担金 大阪府教育研究所連盟	15
4. 学童保育費	51,581	48,427	3,154	9,712 府 9,712	0	12,623	29,246	1. 報 酬	39,009	3. 非常勤職員報酬 非常勤嘱託員（20名）	39,009
								7. 賃 金	3,980	1. 臨時職員賃金 指導員	3,980
								8. 報 償 費	20	1. 報償金 研修講師謝礼	20
								9. 旅 費	295	1. 費用弁償 2. 普通旅費	287 8
								11. 需 用 費	5,863	1. 消耗品費 事業用消耗品 被服貸与 2. 燃料費 LPガス 4. 印刷製本費 通知用封筒等 6. 修繕料 施設修理 7. 賄材料費 おやつ	733 460 273 47 10 200 4,873
								12. 役 務 費	550	1. 通信運搬費 電話使用料 郵便料 3. 手数料 保育料口座振替 5. 火災・損害保険料 傷害保険	235 204 31 30 285
								13. 委 託 料	1,487	1. 委託料 指導員検診 学童保育室警備業務	1,487 35 1,376

(款) 9. 教 育 費

(項) 1. 教育総務費

(一般会計)

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					
										プール警備	76
								14. 使用料及び賃借料	21	1. 使用料 行事入場料 2. 賃借料 タクシー借上	13 8
								16. 原 材 料 費	16	1. 工事材料費 施設補修用材料	16
								18. 備品購入費	340	1. 庁用器具費 事業用備品 4. 図書購入費	280 60
計	244, 652	234, 174	10, 478	9, 812	0	13, 958	220, 882				

1. 学校管理費	263,653	560,165	△296,512	10,200	0	0	253,453	1. 報酬	3,273	3. 非常勤職員報酬 3,273 小学校嘱託医 (内科、歯科) 2,813 薬剤師 460
				府 10,200				2. 給料	26,524	1. 職員給 26,524 一般職給 4名 19,446 嘱託職員給 3名 7,078
								3. 職員手当等	12,623	1. 諸手当 12,623 地域手当 1,177 扶養手当 156 住居手当 456

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				
									図面、写真現像焼付 30 5. 光熱水費 35,800 電気使用料 15,752 ガス使用料 4,980 水道・下水道使用料 15,068 6. 修繕料 6,100 学校施設修理 4,700 給食設備備品修理 700 教材備品等修理 700 7. 賄材料費 21 ふれあい給食用材料	
							12. 役 務 費	4,936	1. 通信運搬費 2,033 電話使用料 1,262 郵便料 55 インターネット使用料 716 3. 手数料 2,903 ピアノ調律、ミシン調整等 433 浄化槽等法定点検 102 消火器薬剤詰替 50 シーツ類クリーニング等 315 浄化槽汚水搬出 431 給食用リフト法定点検 76 浄化槽汚泥引抜 1,496	
							13. 委 託 料	57,390	1. 委託料 57,390 児童健康診断 2,490 教職員健康診断 749 警備（機械） 2,404 校務業務（警備等） 12,380 消防設備法定点検 393	

			電気設備管理	394
			電力設備定期精密検査	308
			貯水槽清掃	216
			プールろ過機管理	160
			給食用リフト等管理点検	649
			薬品処分	21
			特殊建物定期調査	321
			浄化槽管理点検	1,279
			プール警備	515
			樹木伐採等	126
			給食室ダクト等清掃	874
			生ゴミ処理機保守点検	159
			プール水質検査	48
			二小エレベーター保守点検	480
			修学旅行等看護師派遣	200
			食品等細菌検査	516
			廃油処分	24
			給食調理員等細菌検査	115
			給食業務	32,269
			小学校施設改善設計・工事監理業務	300
	14. 使用料及び賃借料	5,545	1. 使用料	64
			校外学習入場料	4
			テレビ受信料	60
			2. 賃借料	5,481
			タクシー借上	96
			第二小学校仮設校舎借上	5,385
	15. 工事請負費	49,600	1. 工事請負費	49,600
			小学校施設改善	12,600
			第二小学校既設校舎改造工事	37,000
	16. 原 材 料 費	400	1. 工事材料費	400
			補修用材料	
	18. 備品購入費	14,380	1. 庁用器具費	12,380
			学校管理備品	
			2. 機械器具費	2,000

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				
										給食用機器
								19. 負担金補助及び交付金	1,658	1. 負担金 658 校長会・教頭会 120 学校保健会 156 生活指導研究協議会 68 教育研修会等参加負担金 200 公立小学校研究会等 114 2. 補助金 1,000 特色ある学校づくり推進委員会補助金 990 競技会等参加補助 10
2. 教育振興費	53,923	44,139	9,784	663 国 府 500	0	0	53,260	8. 報 償 費	500	1. 報償金 500 学習アドバイザー謝礼
								11. 需 用 費	6,525	1. 消耗品費 5,860 教材用消耗品 5,500 コンピューター消耗品 360 4. 印刷製本費 353 社会科副読本 6. 修繕料 150 コンピューター等修理 9. 飼料費 162 飼育動物餌
								13. 委 託 料	1,950	1. 委託料 1,950 コンピューター保守点検 1,176 学習状況調査 774
								14. 使用料及び賃借料	12,708	2. 賃借料 12,708 電子複写機借上 1,350

									コンピューター借上	11,358	
								18. 備品購入費	13,700	3. 教材備品購入費 教材用備品	2,500
										4. 図書購入費	11,200
								20. 扶 助 費	18,540	1. 扶助費 要・準要保護児童就学援助 養護学級児童就学援助	18,540 18,143 397
計	317,576	604,304	△286,728	10,863	0	0	306,713				

(款) 9. 教 育 費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	62,419	67,671	△ 5,252	0	0	0	62,419	1. 報 酬	1,535	3. 非常勤職員報酬	1,535
										中学校嘱託医（内科、歯科）	1,305
										薬剤師	230
								2. 給 料	5,025	1. 職員給	5,025
										一般職給 2 名	
								3. 職員手当等	3,052	1. 諸手当	3,052
										地域手当	319
										扶養手当	288
										住居手当	60
										通勤手当	78
										超過勤務手当	114
										期末手当	1,475
										勤勉手当	713
										休日給	5
								4. 共 済 費	1,411	2. 職員共済組合	987
										3. 職員健康保険組合	368
										4. 職員互助会	36
										5. 公務員災害補償基金	20
								7. 賃 金	6,008	1. 臨時職員賃金	6,008

(款) 9. 教 育 費

(項) 3. 中学校費

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					
										介護員 校務員 臨時講師	3,131 2,849 28
								8. 報 償 費	20	1. 報償金 教職員研修講師謝礼	20
								9. 旅 費	162	2. 普通旅費 3. 特別旅費	8 154
								11. 需 用 費	21,342	1. 消耗品費 施設管理消耗品 安全対策消耗品 2. 燃料費 二中LPガス 草刈機用燃料 3. 食糧費 校医検診 4. 印刷製本費 学校日誌等 学校要覧 通知表、卒業証書 5. 光熱水費 電気使用料 ガス使用料 水道・下水道使用料 6. 修繕料 学校施設修理 教材備品等修理	2,000 1,871 129 941 936 5 2 373 200 78 95 14,676 8,856 780 5,040 3,350 3,000 350
								12. 役 務 費	3,033	1. 通信運搬費	1,202

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								16. 原 材 料 費	300	1. 工事材料費 補修用材料	300
								18. 備品購入費	2,800	1. 庁用器具費 学校管理備品	2,800
								19. 負担金補助 及び交付金	2,102	1. 負担金 校長会・教頭会 学校保健会 生活指導研究協議会 公立中学校研究会等 教育研修会等参加負担金 2. 補助金 特色ある学校づくり推進委員会補助金 特別教育活動補助 競技会等参加補助	408 75 79 32 192 30 1,694 585 913 196
2. 教育振興費	36,915	35,237	1,678	673 国 府 630	0	0	36,242	8. 報 償 費	2,400	1. 報償金 部活指導謝礼 学習アドバイザー謝礼	2,400 2,100 300
								11. 需 用 費	3,386	1. 消耗品費 教材用消耗品 コンピューター消耗品 4. 印刷製本費 進路指導用冊子 6. 修繕料 コンピューター等修理 9. 飼料費 飼育動物餌	3,230 3,000 230 51 100 5

								13. 委 託 料	1,796	1. 委託料 コンピューター保守点検 学習状況調査	1,796 840 956
								14. 使用料及び 賃借料	11,810	2. 賃借料 電子複写機借上 コンピューター借上	11,810 774 11,036
								18. 備品購入費	7,800	3. 教材備品購入費 4. 図書購入費	1,800 6,000
								20. 扶 助 費	9,723	1. 扶助費 要・準要保護生徒就学援助 養護学級生徒就学援助	9,723 9,527 196
計	99,334	102,908	△ 3,574	673	0	0	98,661				

(款) 9. 教 育 費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	111,046	108,978	2,068	1,671 国 1,671	0	29,176	80,199	1. 報 酬	5,334	3. 非常勤職員報酬 幼稚園嘱託医 (内科、歯科) 薬剤師 嘱託職員 (2名)	5,334 880 230 4,224
								2. 給 料	38,905	1. 職員給 一般職給9名	38,905
								3. 職員手当等	21,029	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給	21,029 2,405 132 348 655 1,037 195 10,951 5,293 5

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
										管理職特別勤務手当	8
								4. 共 済 費	10,542	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	7,580 2,631 271 60
								7. 賃 金	12,437	1. 臨時職員賃金 園務員 臨時教諭 保育指導員 指導員	12,437 2,147 7,076 1,607 1,607
								8. 報 償 費	60	1. 報償金 研修会講師謝礼	60
								9. 旅 費	138	1. 費用弁償 2. 普通旅費	89 49
								11. 需 用 費	5,188	1. 消耗品費 施設管理消耗品 安全対策消耗品 事務用消耗品 教育用消耗品 事業用消耗品 2. 燃料費 二幼LPガス 4. 印刷製本費 修了証書等 幼稚園要覧 5. 光熱水費	907 148 40 229 450 40 221 103 42 61 3,257

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					
								16. 原 材 料 費	42	1. 工事材料費 砂場用砂	42
								18. 備品購入費	2,057	1. 庁用器具費 預かり保育室備品 管理用備品 4. 図書購入費	1,202 200 1,002 855
								19. 負担金補助 及び交付金	8,840	1. 負担金 講習会・講座参加等負担金 2. 補助金 幼稚園就園奨励補助 私立幼稚園就園奨励補助（町制度）	53 8,787 6,387 2,400
								27. 公 課 費	38	1. 自動車重量税	38

1. 社会教育総務費	149,283	163,856	△14,573	国 府	6,629 2,365 4,264	0	253	142,401	1. 報酬	5,112	3. 非常勤職員報酬 5,112 社会教育委員(10名) 960 青少年指導員(15名) 1,350 文化推進委員(10名) 525 青少年問題協議会委員(17名) 165 嘱託職員(1名) 2,112
									2. 給料	57,784	1. 職員給 57,784 一般職給12名 55,578 嘱託職員給1名 2,206
									3. 職員手当等	38,326	1. 諸手当 38,326

		地域手当	3,551
		扶養手当	1,458
		住居手当	1,092
		通勤手当	376
		管理職手当	2,140
		超過勤務手当	4,269
		期末手当	16,946
		勤勉手当	7,822
		休日給	482
		管理職特別勤務手当	20
		児童手当	170
4. 共 済 費	16,108	2. 職員共済組合	11,267
		3. 職員健康保険組合	4,338
		4. 職員互助会	403
		5. 公務員災害補償基金	100
7. 賃 金	5,831	1. 臨時職員賃金	5,831
		事務補助	787
		事業補助員	172
		文化財整理作業員	4,100
		遺跡範囲確認調査員	772
8. 報 償 費	6,050	1. 報償金	6,050
		青少年教育事業指導謝礼等	236
		成人祭記念品	558
		資料館等案内人講習会講師謝礼	150
		歴史資料調査研究講師謝礼	300
		舞台飾付謝礼	10
		放課後子ども教室推進事業謝礼	1,512
		青少年指導員研修会講師謝礼	40
		青少年学習活動推進事業謝礼	2,512
		人権教育研修等指導謝礼	732
9. 旅 費	675	1. 費用弁償	388
		2. 普通旅費	122
		3. 特別旅費	165

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				
								11. 需 用 費	2,669	1. 消耗品費 1,478 事務用消耗品 331 成人祭用消耗品 50 青少年教育事業用消耗品 291 文化財関係資料 30 文化財関係事務用消耗品 15 文化財関係作業用消耗品 219 遺跡範囲確認調査作業用消耗品 150 歴史文化資料館管理用消耗品 80 刊行図書 12 放課後子ども教室推進事業消耗品 300 3. 食糧費 14 会議賄 10 青少年教育事業スタッフ賄 4 4. 印刷製本費 318 成人祭案内状 25 青少年教育事業記録写真 20 歴史文化資料館リーフレット 57 写真、図面焼付 77 歴史資料パネル 43 遺跡範囲確認調査報告書 96 5. 光熱水費 239 歴史文化資料館電気使用料 220 歴史文化資料館水道・下水道使用料 19 6. 修繕料 620 展示物修理
								12. 役 務 費	1,599	1. 通信運搬費 562 郵便料 390 歴史文化資料館電話使用料 172 5. 火災・損害保険料 1,037

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				
									大阪府青少年指導員協議会研修会参加負担 16 大阪府社会教育振興協議会 5 社会教育委員研修会参加負担 12 歴史街道推進協議会 100 研修会参加負担 32 2. 補助金 3,145 こども会育成連絡協議会 180 青少年協会 180 いきいき・ふれあい教育事業実行委員会 1,250 指定文化財管理補助 60 P T A連絡協議会 27 文化協会 153 音楽協会 45 体育協会 180 少年野球協議会 90 大阪府P T A連絡協議会 80 島本町Y・Yワールド実行委員会 900	
							22. 補償補填及び賠償金	100	1. 補償金 100 遺跡範囲確認調査地借上補償	
2. 生涯学習費	13,143	11,703	1,440	0	0	3,800	9,343	7. 賃 金	2,348	1. 臨時職員賃金 事務職 2,348
								8. 報 償 費	4,708	1. 報償金 各種教室講座講師謝礼 4,708
								9. 旅 費	24	2. 普通旅費 22 3. 特別旅費 2

								11. 需用費	1,324	1. 消耗品費 事務用消耗品 各種教室用消耗品 3. 食糧費 会議賄 6. 修繕料 各種教室等備品修理	1,018 68 950 6 300
								12. 役務費	129	1. 通信運搬費 郵便料 電話使用料	129 22 107
								13. 委託料	409	1. 委託料 ふれあい劇場公演 教室等事業用バス運行業務	409 263 146
								14. 使用料及び賃借料	1,073	1. 使用料 有料道路通行料 テレビ受信料 施設見学科 2. 賃借料 電子複写機借上 楽器借上	18 2 15 1 1,055 20 1,035
								18. 備品購入費	128	1. 庁用器具費 各種教室備品	128
								19. 負担金補助及び交付金	3,000	2. 補助金 文化祭事業実行委員会	3,000
3. 図書館費	34,858	33,694	1,164	0	0	0	34,858	7. 賃金	13,302	1. 臨時職員賃金 事務職	13,302
								8. 報償費	140	1. 報償金 読書週間等講演会講師謝礼	140
								9. 旅費	42	2. 普通旅費	42

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					
								11. 需 用 費	3,451	1. 消耗品費 事務用消耗品 図書整理消耗品 刊行図書 新聞購読料 3. 食糧費 会議賄 4. 印刷製本費 図書整理カード他 6. 修繕料 施設備品修理	3,215 296 450 1,998 471 6 200 30
								12. 役 務 費	657	1. 通信運搬費 郵便料 電話料 インターネット使用料 5. 火災・損害保険料 ボランティア保険	647 120 300 227 10
								13. 委 託 料	2,767	1. 委託料 図書装備業務 コンピューター保守点検	2,767 800 1,967
								14. 使用料及び 賃借料	4,452	1. 使用料 テレビ受信料 図書館ネットワークシステム 2. 賃借料 読書啓発事業物品借上 電子複写機借上 図書館システム借上	797 15 782 3,655 50 205 3,400

								18. 備品購入費	10,000	4. 図書購入費	10,000	
								19. 負担金補助 及び交付金	47	1. 負担金	47	
										日本図書館協会	37	
										大阪公共図書館協会	10	
4. スポーツ施設管理費	41,520	34,856	6,664	府	225	0	4,521	36,774	7. 賃 金	3,084	1. 臨時職員賃金	3,084
					225						キャンプ場管理員	475
											プール監視員	2,609
								11. 需 用 費	6,006	1. 消耗品費	1,170	
										プール薬品等	800	
										体育館管理消耗品	240	
										キャンプ場管理消耗品	130	
										2. 燃料費	5	
										キャンプ場灯油等		
										5. 光熱水費	4,281	
										体育館電気使用料	1,455	
										体育館ガス使用料	30	
										体育館水道使用料	165	
										プール電気使用料	314	
										プール水道・下水道使用料	2,100	
										キャンプ場電気使用料	177	
										キャンプ場水道使用料	40	
										6. 修繕料	550	
										体育機器等修理	450	
										キャンプ場施設修理	100	
								12. 役 務 費	572	1. 通信運搬費	128	
										体育館電話使用料	90	
										キャンプ場電話使用料	15	
										プール電話使用料	23	
										3. 手数料	444	
										体育館浄化槽法定検査	12	
										体育館汚水施設清掃汚泥処分料	380	
										プール水質検査	44	
										キャンプ場トイレ法定点検	8	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
							13. 委 託 料	12,433	1. 委託料 体育館警備業務 体育館浄化槽管理 体育館消防設備法定点検 体育館清掃業務 体育館受付管理業務 トレーニングマシン保守点検 トレーニング指導業務 プール清掃業務 プール浄化装置保守点検 キャンプ場貯水槽清掃業務 キャンプ場浄化槽管理点検 キャンプ場開設準備除草作業 キャンプ場開設準備テント設営作業 プール敷地除草業務	12,433 568 52 37 766 5,733 179 4,436 174 105 105 104 89 36 49
							14. 使用料及び賃借料	10,880	1. 使用料 テレビ受信料 2. 賃借料 体育館用地 体育館電子複写機借上 プール用地 プール管理人室プレハブ借上 プール自転車置場用地	15 10,865 6,583 216 3,851 125 90
							15. 工事請負費	7,840	1. 工事請負費 プール改修 濾過機補修	7,840 7,700 140
							16. 原 材 料 費	50	1. 工事材料費 キャンプ場整備材料	50

								18. 備品購入費	655	1. 庁用器具費 体育館管理備品	655
5. 生涯スポーツ費	8,260	8,251	9	0	0	1,936	6,324	1. 報酬	1,350	3. 非常勤職員報酬 体育指導委員（15名）	1,350
								8. 報償費	720	1. 報償金 各種教室講師謝礼	720
								9. 旅費	92	1. 費用弁償 2. 普通旅費	62 30
								11. 需用費	210	1. 消耗品費 各種教室用消耗品 スポーツ振興事業用消耗品 3. 食糧費 会議賄	200 50 150 10
								12. 役務費	30	1. 通信運搬費 郵便料	30
								13. 委託料	2,084	1. 委託料 テニスコート便所清掃業務 学校教育施設開放管理業務 学校教育施設夜間照明管理業務 スポーツ教室業務	2,084 153 985 236 710
								14. 使用料及び賃借料	25	1. 使用料 尺代グラウンド使用料	25
								19. 負担金補助及び交付金	3,749	1. 負担金 近畿体育指導委員研究協議会 三島地区駅伝競走大会 府体育連合 三島地区体育連合 大阪府体育指導委員協議会 2. 補助金 生涯スポーツ振興事業	149 22 20 54 45 8 3,600 1,350

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					
										町民スポーツ祭	2,250
計	247,064	252,360	△ 5,296	6,854	0	10,510	229,700				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

1. 災害応急対策費	4,201	4,300	△99	0	0	0	4,201	3. 職員手当等	2,000	1. 諸手当 超過勤務手当 2,000
								11. 需用費	201	1. 消耗品費 100 災害応急用消耗品 3. 食糧費 100 災害応急用食糧 4. 印刷製本費 1 写真現像焼付
								15. 工事請負費	2,000	1. 工事請負費 2,000 災害応急対策工事

(款) 11. 公 債 費

(項) 1. 公 債 費

1. 元 金	1,463,810	2,426,021	△962,211	0	200,000	256,329	1,007,481	23. 償還金利息 及び割引料	1,463,810	1. 償還金 1,463,810 財務省 282,456 日本郵政公社（簡保） 61,703 日本郵政公社（郵貯） 92,125 大阪府市町村振興協会 90,200 銀行等 456,890 大阪府 77,826 銀行等引受債一括償還 402,610
--------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------	-----------	--------------------	-----------	---

2. 利 子	243,169	258,330	△15,161	0	0	54,712	188,457	23. 償還金利子 及び割引料	243,169	2. 利子及び割引料	243,169
										財務省	82,318
										日本郵政公社（簡保）	8,715
										日本郵政公社（郵貯）	17,056
										大阪府市町村振興協会	17,508
										銀行等	106,816
										大阪府	8,256
										一時借入金利子	2,500
計	1,706,979	2,684,351	△977,372	0	200,000	311,041	1,195,938				

(款) 12. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000			
----------	--------	--------	---	---	---	---	--------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3	-	25,920	11,586	1,556	78	39,140	4,830	43,970	
	議 員	16	64,383	-	27,147	-	-	91,530	9,460	100,990	
	その他	894	87,341	11,575	4,004	-	3,998	106,918	2,240	109,158	
	計	913	151,724	37,495	42,737	1,556	4,076	237,588	16,530	254,118	
前 年 度	長 等	3	-	25,920	12,024	2,592	102	40,638	5,639	46,277	
	議 員	16	64,380	-	27,147	-	-	91,527	6,381	97,908	
	その他	569	75,312	13,723	4,747	-	3,734	97,516	3,224	100,740	
	計	588	139,692	39,643	43,918	2,592	3,836	229,681	15,244	244,925	
比 較	長 等	0	-	0	△ 438	△ 1,036	△ 24	△ 1,498	△ 809	△ 2,307	
	議 員	0	3	-	0	-	-	3	3,079	3,082	
	その他	325	12,029	△ 2,148	△ 743	-	264	9,402	△ 984	8,418	
	計	325	12,032	△ 2,148	△ 1,181	△ 1,036	240	7,907	1,286	9,193	

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	234 (4)	1,002,666	945,784	1,948,450	277,406	2,225,856
前 年 度	233 (2)	1,014,017	873,959	1,887,976	285,029	2,173,005
比 較	1 (2)	△ 11,351	71,825	60,474	△ 7,623	52,851

〔注〕（ ）内は、再任用職員【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)	夜勤手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	63,835	27,906	23,583	15,736	35,725	7,500	75,576	14,797	288,756	137,771
	前 年 度	107,606	29,250	22,515	15,709	32,665	8,000	67,270	15,367	305,999	145,788
	比 較	△ 43,771	△ 1,344	1,068	27	3,060	△ 500	8,306	△ 570	△ 17,243	△ 8,017

職員手当 の内訳	区 分	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	1,161	912	252,526
	前 年 度	330	1,062	122,398
	比 較	831	△ 150	130,128

(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 △ 11,351	普通昇給に伴う 増加分	千円 1,154		平均昇給率 0.52 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 50人
		その他の増減分	千円 △ 12,505		職員数の異動状況 本年度 234人 (4人) 前年度 233人 (2人) 増 減 1 (2人) () は、再任用職員【外書】

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
職員手当	千円 71,825	制度改正に伴う 減少分	千円 △ 58,077	地域手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当	△ 41,878千円 △ 168千円 △ 10,807千円 △ 5,224千円	地域手当の支給率 (前年度) (本年度) 10% → 6% 扶養手当の支給額 扶養親族3人目から (前年度) (本年度) 5,000円 → 6,000円
		その他の増減分	千円 129,902	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 夜勤手当 超過勤務手当 休日給 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 特殊勤務手当 退職手当	△ 1,893千円 △ 1,176千円 1,068千円 27千円 3,060千円 △ 500千円 8,306千円 △ 570千円 △ 6,436千円 △ 2,793千円 831千円 △ 150千円 130,128千円	

(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	税 務 職	消 防 職	教 育 職	技能労務職	看 護 職	福 祉 職
平成19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	358,222	297,590	364,684	366,173	412,820	288,425	397,854
	平均給与月額 (円)	427,273	352,502	436,811	425,653	465,003	329,501	445,953
	平均年齢 (歳)	45	38	46	46	56	39	51
平成18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,094	299,490	363,764	361,964	398,906	293,663	396,376
	平均給与月額 (円)	439,534	360,539	444,293	431,884	459,211	342,663	455,335
	平均年齢 (歳)	45	38	46	45	55	40	50

イ. 初任給

区 分	全職種同	国の制度 一般行政職
高 校 卒	153,800円	138,400円
大 学 卒	183,800円	I 種 179,200円
		II 種 170,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			税 務 職			消 防 職			教 育 職			技能労務職			看 護 職			福 祉 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 19 年 1月1日現在	1級			1級			1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	2	1.6	2級			2級	1	2.6	2級			2級			2級	1	12.5	2級		
	3級	4 (1)	3.3 (100.0)	3級	2	20.0	3級	1	2.6	3級			3級	(1)	(100.0)	3級			3級		
	4級	9	7.4	4級	1	10.0	4級	1	2.6	4級	1	9.0	4級			4級	1	12.5	4級		
	5級	28	23.0	5級	3	30.0	5級	10	26.4	5級	2	18.2	5級			5級	3	37.5	5級	2	7.1
	6級	40	32.8	6級	3	30.0	6級	17	44.8	6級	4	36.4	6級	15	100.0	6級	1	12.5	6級	24	85.8
	7級	23	18.8	7級	1	10.0	7級	6	15.8	7級	4	36.4	7級			7級	1	12.5	7級	2	7.1
	8級	9	7.4	8級			8級	1	2.6	8級			8級			8級	1	12.5	8級		
	9級	7	5.7	9級			9級	1	2.6	9級			9級			9級			9級		
	計	122 (1)	100.0 (100.0)	計	10	100.0	計	38	100.0	計	11	100.0	計	15 (1)	100.0 (100.0)	計	8	100.0	計	28	100.0
平成 18 年 1月1日現在	1級			1級			1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	3	2.5	2級	1	10.0	2級	1	2.6	2級			2級			2級			2級		
	3級	4 (1)	3.3 (100.0)	3級	1	10.0	3級	1	2.6	3級	1	9.0	3級	(1)	(100.0)	3級	1	12.5	3級		
	4級	8	6.6	4級			4級	1	2.6	4級			4級			4級	1	12.5	4級		
	5級	25	20.7	5級	3	30.0	5級	10	25.6	5級	2	18.2	5級			5級	3	37.5	5級	2	6.9
	6級	43	35.5	6級	4	40.0	6級	18	46.1	6級	4	36.4	6級	16	100.0	6級	1	12.5	6級	25	86.2
	7級	25	20.7	7級	1	10.0	7級	6	15.3	7級	4	36.4	7級			7級	2	25.0	7級	2	6.9
	8級	5	4.1	8級			8級	1	2.6	8級			8級			8級			8級		
	9級	8	6.6	9級			9級	1	2.6	9級			9級			9級			9級		
	計	121 (1)	100.0 (100.0)	計	10	100.0	計	39	100.0	計	11	100.0	計	16 (1)	100.0 (100.0)	計	8	100.0	計	29	100.0

() 内は、再任用職員【外書】

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長・局長及び部長級理事	次 長	課長・参事及び施設長	係長及び主 査	主 査	主査・主事及び技師	主事及び技師	主事及び技師	主事及び技師

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125 (1.1)	2.325 (1.25)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.1)	2.325 (1.25)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.125 (1.1)	2.325 (1.25)	4.45 (2.35)	有	

【注】 () 内は、再任用職員【外書】

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	26.25	40.5	57.0	57.0	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	府内最低水準
国 の 制 度 (支給率等)	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ. 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)	234 (4)
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

〔注〕 () 内は、再任用職員【外書】

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.09	0.05	0.03
支給対象職員数の比率 (%)	22.3	16.7	2.1
代表的な特殊勤務手当の名称	年末年始手当・清掃作業手当		

ク. その他の手当

区 分	国の制度 との比較	左 の 内 容					
扶 養 手 当	同	配 偶 者 13,000円					
		扶養親族 2 人まで 1 人につき 6,000円					
		配偶者のいない扶養親族 1 人 11,000円					
		扶養親族でない配偶者を有する場合の 1 人目 6,500円					
		扶養親族 3 人目から 6,000円					
		満 1 6 歳の年度初めから満 2 2 歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算					
住 居 手 当	異	家賃支払者	最高支給限度額 30,000円				
		上記以外の 世 帯 主	島本町		国		
			5,000円		—		
通 勤 手 当	同	交通用具等使用者					
		2 km 以上～ 5 km 未満	2,000円	25km 以上～30km 未満	13,700円	50km 以上～55km 未満	22,700円
		5 km 以上～10km 未満	4,100円	30km 以上～35km 未満	16,100円	55km 以上～60km 未満	23,600円
		10km 以上～15km 未満	6,500円	35km 以上～40km 未満	18,500円	60km 以上	24,500円
		15km 以上～20km 未満	8,900円	40km 以上～45km 未満	20,900円		
		20km 以上～25km 未満	11,300円	45km 以上～50km 未満	21,800円		
		交通機関利用者					
最高支給限度額		55,000円					

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

(単位：千円)

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	
住宅都市整備公団による公共施設整備 事業費の償還金（水無瀬鶴ヶ池線阪急 駅前交通広場）	45,000	(自) 昭和62年度 (至) 平成18年度	42,612	平成19年度	2,388				2,388
住宅都市整備公団による公共施設整備 事業費の償還金（水無瀬鶴ヶ池線阪急 駅前交通広場）	9,500	(自) 昭和63年度 (至) 平成18年度	8,573	(自) 平成19年度 (至) 平成20年度	927				927
住宅都市整備公団による公共施設整備 事業費の償還金（水無瀬鶴ヶ池線阪急 駅前交通広場）	243,000	(自) 平成3年度 (至) 平成18年度	190,211	(自) 平成19年度 (至) 平成22年度	52,789				52,789
本庁コンピューター賃貸借	96,378	(自) 平成17年度 (至) 平成18年度	24,094	(自) 平成19年度 (至) 平成22年度	72,284				72,284
庁内メール等管理システム賃貸借	17,600	平成18年度	2,307	(自) 平成19年度 (至) 平成22年度	15,293				15,293
給与システム賃貸借	35,000	平成18年度	3,500	(自) 平成19年度 (至) 平成23年度	31,500				31,500
国民年金システム賃貸借	6,269	(自) 平成14年度 (至) 平成18年度	5,630	平成19年度	639				639
住民基本台帳ネットワークシステム賃 貸借	50,000	—	—	(自) 平成19年度 (至) 平成24年度	50,000				50,000
やまぶき園管理運営事業	253,000	平成18年度	79,876	(自) 平成19年度 (至) 平成20年度	173,124	87,275			85,849

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	
やすらぎ号バス賃貸借	4,789	平成18年度	1,021	(自) 平成19年度 (至) 平成22年度	3,768				3,768
保育システム賃貸借	13,722	(自) 平成15年度 (至) 平成18年度	10,728	平成19年度	2,994				2,994
自転車等駐車場整備計画策定業務委託	13,700	平成18年度	—	平成19年度	13,700				13,700
J R 新駅設置事業 (駅施設負担分)	900,000	(自) 平成16年度 (至) 平成18年度	425,300	平成19年度	474,700	126,105			348,595
J R 新駅設置事業 (自由通路事業分)	709,800	(自) 平成16年度 (至) 平成18年度	55,750	平成19年度	654,050	173,750	360,200		120,100
教育用コンピューター賃貸借 (小学校)	57,620	(自) 平成14年度 (至) 平成18年度	51,825	平成19年度	5,795				5,795
教育用コンピューター賃貸借 (中学校)	55,176	(自) 平成15年度 (至) 平成18年度	39,542	(自) 平成19年度 (至) 平成20年度	15,634				15,634
楽器賃貸借	5,100	(自) 平成17年度 (至) 平成18年度	2,070	(自) 平成19年度 (至) 平成21年度	3,030				3,030
図書館コンピューター賃貸借	17,000	平成18年度	—	(自) 平成19年度 (至) 平成23年度	17,000				17,000
大阪府議会議員選挙ポスター掲示場作 製等業務委託	1,000	平成18年度	—	平成19年度	1,000	1,000			0

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	
やすらぎ号運行業務委託	4,300	平成18年度	—	平成19年度	4,300				4,300
自動車運行管理業務委託 (一般廃棄物等)	7,000	平成18年度	—	平成19年度	7,000				7,000
排ガス自動測定装置保守点検業務委託	6,800	平成18年度	—	平成19年度	6,800				6,800
衛生化学処理場運転業務委託	17,000	平成18年度	—	平成19年度	17,000				17,000
名神大気測定局維持管理業務委託	4,000	平成18年度	—	平成19年度	4,000				4,000
美化推進業務委託 (定期現場作業)	2,000	平成18年度	—	平成19年度	2,000				2,000
美化推進業務委託 (一般現場作業)	10,000	平成18年度	—	平成19年度	10,000				10,000
町立学校・園健康診断業務委託	3,970	平成18年度	—	平成19年度	3,970				3,970
第三小学校学校給食業務委託	17,800	平成18年度	—	平成19年度	17,800				17,800

事 項	期 間	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	
高槻市東部土地改良区が実施するかんがい排水事業資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 五領揚水機場ポンプ修繕事業	(自)平成5年度 (至)平成23年度	平成5年度において高槻市東部土地改良区がかんがい排水事業資金として農林漁業金融公庫から借り入れる資金の元金、利息の総額 1,100千円以内とこれらに対する遅延利息に対する損失補償	—	千円 —	—	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
高槻市東部土地改良区が実施するかんがい排水事業資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 五領揚水機場補修改良事業	(自)平成9年度 (至)平成24年度	平成9年度において高槻市東部土地改良区がかんがい排水事業資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 24,240千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—
高槻市東部土地改良区が実施するかんがい排水事業資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 五領揚水機場補修改良事業	(自)平成10年度 (至)平成28年度	平成10年度において高槻市東部土地改良区がかんがい排水事業資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 20,000千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—
高槻市東部土地改良区が実施するかんがい排水事業資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 五領揚水機場補修改良事業	(自)平成11年度 (至)平成29年度	平成11年度において高槻市東部土地改良区がかんがい排水事業資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 25,141千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—
高槻市東部土地改良区が実施する基幹整備促進事業（基幹水利施設補修工事）資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 五領揚水機場補修改良事業	(自)平成12年度 (至)平成30年度	平成12年度において高槻市東部土地改良区が基幹整備促進事業（基幹水利施設補修工事）資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 17,800千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—

事 項	期 間	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	
高槻市東部土地改良区が実施 する基幹整備促進事業（基幹水利施設補修工事）資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 五領揚水機場補修改良事業	(自)平成13年度 (至)平成31年度	平成13年度において高槻市東部土地改良区が基幹整備促進事業（基幹水利施設補修工事）資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 21,360千円以内	—	千円 —	—	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
高槻市東部土地改良区が実施 する基幹整備促進事業（基幹水利施設補修工事）資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 五領揚水機場補修改良事業	(自)平成14年度 (至)平成32年度	平成14年度において高槻市東部土地改良区が基幹整備促進事業（基幹水利施設補修工事）資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 26,650千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—
高槻市東部土地改良区が実施 する上牧新川水路整備事業資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 上牧新川水路整備事業	(自)平成10年度 (至)平成28年度	平成10年度において高槻市東部土地改良区が実施する上牧新川水路整備事業資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 12,000千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—
高槻市東部土地改良区が実施 する上牧新川水路整備事業資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 上牧新川水路整備事業	(自)平成11年度 (至)平成29年度	平成11年度において高槻市東部土地改良区が実施する上牧新川水路整備事業資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 104,000千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—
高槻市東部土地改良区が実施 する上牧新川水路整備事業資金の借入れに伴う農林漁業金融公庫に対する損失補償 上牧新川水路整備事業	(自)平成12年度 (至)平成30年度	平成12年度において高槻市東部土地改良区が実施する上牧新川水路整備事業資金として農林漁業金融公庫からの借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の負担割合に応じた額に対する損失補償 借入金額 72,000千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—

事 項	期 間	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	
財団法人大阪府三島救急医療センター（以下「法人」という。）が実施する大阪府三島救命救急センター（以下「救命救急センター」という。）の磁気共鳴断層撮影装置(MR I)の整備に係る債務の損失補償	(自)平成14年度 (至)平成19年度	法人が金融機関から救命救急センターの磁気共鳴断層撮影装置(MR I)の整備に係る借入を行ったとき、当該借入金の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の各年度の前年度末現在の人口（住民基本台帳法および外国人登録法に基づく人口）比で按分した額に対する損失補償 借入金額 170,000千円以内	—	千円 —	—	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
財団法人大阪府三島救急医療センター（以下「法人」という。）が実施する大阪府三島救命救急センター（以下「救命救急センター」という。）のコンピューターX線断層撮影装置整備に係る債務の損失補償	(自)平成15年度 (至)平成20年度	法人が金融機関から救命救急センターのコンピューターのコンピューターX線断層撮影装置整備に係る借入を行ったとき、当該借入金額の元金、利子及び遅延利息を高槻市と島本町の各年度の前年度末現在の人口（住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく人口）比で按分した額に対する損失補償 借入金額 44,000千円以内	—	—	—	—	—	—	—	—

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	
1. 普通債	10,903,346	10,315,088	733,400	1,279,119	9,769,369
(1)総務債	3,397,760	3,138,620	200,000	725,024	2,613,596
(2)民生債	15,866	13,567	0	2,427	11,140
(3)衛生債	557,684	473,238	6,300	84,959	394,579
(4)農林水産業債	4,326	3,854	0	481	3,373
(5)土木債	6,331,367	6,038,523	527,100	355,387	6,210,236
(6)消防債	4,731	3,574	0	1,174	2,400
(7)教育債	591,612	643,712	0	109,667	534,045
2. 災害復旧債	424	214	0	214	0
(1)土木債	424	214	0	214	0
3. その他	3,409,084	3,653,931	290,000	184,477	3,759,454
(1)減税補てん債	1,198,735	1,157,897	0	107,295	1,050,602
(2)臨時税収補てん債	99,792	92,118	0	7,851	84,267
(3)臨時財政対策債	2,074,239	2,373,186	290,000	63,743	2,599,443
(4)臨時経済対策債	36,318	30,730	0	5,588	25,142
合 計	14,312,854	13,969,233	1,023,400	1,463,810	13,528,823

島 本 町 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

第 号議案

平成 1 9 年度 島本町土地取得事業特別会計予算

平成 1 9 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 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。

平成 1 9 年 3 月 5 日提出

島 本 町 長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 財産収入		500
	1. 財産運用収入	500
2. 繰入金		270,500
	1. 基金繰入金	270,500
歳入	合計	271,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 公 共 用 地 先 行 取 得 費		270,500
	1. 公 共 用 地 先 行 取 得 費	270,500
2. 諸 支 出 金		500
	1. 土 地 開 発 基 金 費	500
歳 出	合 計	271,000

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. 財 産 収 入	500	110	390
2. 繰 入 金	270,500	269,890	610
歳 入 合 計	271,000	270,000	1,000

(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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 公 共 用 地 先 行 取 得 費	270,500	269,890	610			270,500	
2. 諸 支 出 金	500	110	390			500	
歳 出 合 計	271,000	270,000	1,000			271,000	

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	500	110	390	1. 利子及び配当金	500	土地開発基金利子収入 500

(款) 2. 繰 入 金

(項) 1. 基金繰入金

1. 土地開発基金繰入金	270,500	269,890	610	1. 土地開発基金繰入金	270,500	土地開発基金繰入金 270,500
--------------	---------	---------	-----	--------------	---------	-------------------

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	270,500	269,890	610	0	0	270,500	0	11. 需 用 費	500	1. 消耗品費 事業用消耗品 4. 印刷製本費 図面・写真現像焼付	400 100
								13. 委 託 料	2,000	1. 委託料 鑑定委託	2,000
								17. 公有財産購入費	268,000	1. 土地購入費 公共用地先行取得	268,000

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 土地開発基金費

1. 土地開発基金費	500	110	390	0	0	500	0	28. 繰 出 金	500	2. 基金繰出金 土地開発基金繰出し (利子収入分) 500
------------	-----	-----	-----	---	---	-----	---	-----------	-----	-----------------------------------

島本町国民健康保険事業特別会計

第 号議案

平成19年度 島本町国民健康保険事業特別会計予算

平成19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2,467,000千円と定める。

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。

(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19年3月5日提出

島本町長 川口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 国 民 健 康 保 険 料		865,162
	1. 国 民 健 康 保 険 料	865,162
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1. 手 数 料	100
3. 国 庫 支 出 金		495,626
	1. 国 庫 負 担 金	417,626
	2. 国 庫 補 助 金	78,000
4. 療 養 給 付 費 交 付 金		575,369
	1. 療 養 給 付 費 交 付 金	575,369
5. 府 支 出 金		84,753
	1. 府 負 担 金	6,519
	2. 府 補 助 金	78,234
6. 共 同 事 業 交 付 金		174,554
	1. 共 同 事 業 交 付 金	174,554
7. 財 産 収 入		96
	1. 財 産 運 用 収 入	96
8. 繰 入 金		269,240

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 一般会計繰入金	207,420
	2. 基金繰入金	61,820
9. 諸収入		2,100
	1. 雑入	2,100
歳入	合計	2,467,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		86,459
	1. 総 務 管 理 費	81,727
	2. 徴 収 費	4,212
	3. 運 営 協 議 会 費	520
2. 保 険 給 付 費		1,595,900
	1. 療 養 諸 費	1,462,350
	2. 高 額 療 養 諸 費	115,300
	3. 移 送 費	100
	4. 出 産 育 児 諸 費	8,750
	5. 葬 祭 諸 費	6,400
	6. 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費	3,000
3. 老 人 保 健 拠 出 金		412,411
	1. 老 人 保 健 拠 出 金	412,411
4. 介 護 納 付 金		135,892
	1. 介 護 納 付 金	135,892
5. 共 同 事 業 拠 出 金		187,655
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	187,655

(単位 千円)

款	項	金 額
6. 保 健 事 業 費		27,851
	1. 保 健 事 業 費	27,851
7. 公 債 費		535
	1. 公 債 費	535
8. 諸 支 出 金		1,100
	1. 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金	1,100
9. 予 備 費		19,197
	1. 予 備 費	19,197
歳 出	合 計	2,467,000

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. 国民健康保険料	865,162	813,677	51,485
2. 使用料及び手数料	100	100	0
3. 国庫支出金	495,626	460,544	35,082
4. 療養給付費交付金	575,369	557,257	18,112
5. 府支出金	84,753	78,772	5,981
6. 共同事業交付金	174,554	18,215	156,339
7. 財産収入	96	28	68
8. 繰入金	269,240	188,307	80,933
9. 諸収入	2,100	2,100	0
歳入合計	2,467,000	2,119,000	348,000

(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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	86,459	52,600	33,859			96	86,363
2. 保 険 給 付 費	1,595,900	1,453,550	142,350	406,471		453,129	736,300
3. 老 人 保 健 拠 出 金	412,411	397,170	15,241	96,281		122,240	193,890
4. 介 護 納 付 金	135,892	135,986	△94	61,578			74,314
5. 共 同 事 業 拠 出 金	187,655	36,465	151,190	13,038		174,554	63
6. 保 健 事 業 費	27,851	21,847	6,004	3,011			24,840
7. 公 債 費	535	535	0				535
8. 諸 支 出 金	1,100	1,100	0				1,100
9. 予 備 費	19,197	19,747	△ 550				19,197
歳 出 合 計	2,467,000	2,119,000	348,000	580,379		750,019	1,136,602

国府
495,626
84,753

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	559,955	536,330	23,625	1. 医療給付費分現年分	493,024	医療給付費分現年分 493,024
				2. 介護納付金分現年分	41,931	介護納付金分現年分 41,931
				3. 医療給付費分滞納繰越分	23,000	医療給付費分滞納繰越分 23,000
				4. 介護納付金分滞納繰越分	2,000	介護納付金分滞納繰越分 2,000
2. 退職被保険者等国民健康保険料	305,207	277,347	27,860	1. 医療給付費分現年分	279,821	医療給付費分現年分 279,821
				2. 介護納付金分現年分	23,586	介護納付金分現年分 23,586
				3. 医療給付費分滞納繰越分	1,600	医療給付費分滞納繰越分 1,600
				4. 介護納付金分滞納繰越分	200	介護納付金分滞納繰越分 200
計	865,162	813,677	51,485			

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 療養給付費等負担金	411,107	374,937	36,170	1. 現 年 度 分	411,107	療養給付費負担金 268,623 老人保健拠出金負担金 96,281 介護納付金負担金 46,203
2. 高額医療費共同事業負担金	6,519	9,107	△ 2,588	1. 高額医療費共同事業負担金	6,519	高額医療費共同事業負担金 6,519
計	417,626	384,044	33,582			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金	78,000	76,500	1,500	1. 調 整 交 付 金	78,000	普通調整交付金 75,500 医療分 65,000 介護分 10,500 特別調整交付金 2,500
--------------	--------	--------	-------	--------------	--------	---

(款) 4. 療養給付費交付金

(項) 1. 療養給付費交付金

1. 療養給付費交付金	575,369	557,257	18,112	1. 現 年 度 分	575,369	退職者医療制度交付金 453,129 退職被保険者等老人保健交付金 122,240
-------------	---------	---------	--------	------------	---------	--

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1. 高額医療費共同事業府負担金	6,519	9,107	△ 2,588	1. 高額医療費共同事業府負担金	6,519	高額医療費共同事業府負担金 6,519
------------------	-------	-------	---------	------------------	-------	---------------------

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1. 事 業 助 成 金	5,779	9,536	△ 3,757	1. 事 業 助 成 金	5,779	事業助成補助金 5,779
--------------	-------	-------	---------	--------------	-------	---------------

2. 調 整 交 付 金	72,455	60,129	12,326	1. 調 整 交 付 金	72,455	調整交付金 医療分 介護分	72,455 67,580 4,875
計	78,234	69,665	8,569				

(款) 6. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 高額医療費共同事業 交付金	13,039	18,215	△ 5,176	1. 高額医療費共同事業 交付金	13,039	高額医療費共同事業交付金	13,039
2. 保険財政共同安定化 事業交付金	161,515	0	161,515	1. 保険財政共同安定化 事業交付金	161,515	保険財政共同安定化事業交付金	161,515
計	174,554	18,215	156,339				

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	96	28	68	1. 利子及び配当金	96	基金利子収入	96
------------	----	----	----	------------	----	--------	----

(款) 8. 繰 入 金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	207,420	163,200	44,220	1. 保険基盤安定繰入金	94,863	保険基盤安定繰入金	94,863
				2. 職員給与費等繰入金	48,773	職員給与費等繰入金	48,773
				3. 出産育児一時金繰入金	5,833	出産育児一時金繰入金	5,833
				4. 財政安定化支援事業繰入金	20,361	財政安定化支援事業繰入金	20,361
				5. その他一般会計繰入金	37,590	その他一般会計繰入金	37,590

(款) 8.繰入金

(項) 2.基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	61,820	25,107	36,713	1. 財政調整基金繰入金	61,820	財政調整基金繰入金 61,820

(款) 9.諸収入

(項) 1.雑 入

1. 雑 入	2,100	2,100	0	1. 雑 入	2,100	第三者行為徴収金 2,000 資格喪失後受診返納金 100
--------	-------	-------	---	--------	-------	----------------------------------

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	81,727	48,048	33,679	0	0	96	81,631	2. 給 料	13,728	1. 職員給 一般職給 4 名	13,728
								3. 職員手当等	10,657	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給	10,657 878 288 168 335 612 2,500 3,918 1,894 64
								4. 共 済 費	3,817	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	2,684 1,007 96 30
								7. 賃 金	788	1. 臨時職員賃金	788
								9. 旅 費	58	2. 普通旅費 3. 特別旅費	52 6
								11. 需 用 費	2,037	1. 消耗品費 事務消耗品 4. 印刷製本費 帳票印刷	981 1,056 349

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					
									納付書外印刷	707	
								12. 役 務 費	6,147	1. 通信運搬費 郵便料 3. 手数料 口座振替手数料 電算事務共同事業手数料 レセプト電算処理システム手数料	3,095 3,052 445 2,540 67
								13. 委 託 料	43,625	1. 委託料 レセプト点検整理業務 国保システム改造業務 パソコン保守点検 第三者行為求償事務 国保システム運用支援	43,625 2,877 37,590 263 102 2,793
								19. 負担金補助 及び交付金	774	1. 負担金 国保連合会	774
								25. 積 立 金	96	1. 積立金 国保財政調整基金（利子）積立金	96

(款) 1. 総 務 費

(項) 2. 徴 収 費

1. 徴収総務費	4,212	4,212	0	0	0	0	4,212	1. 報 酬	4,212	3. 非常勤職員報酬 嘱託徴収員 4,212
----------	-------	-------	---	---	---	---	-------	--------	-------	---------------------------

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	520	340	180	0	0	0	520	1. 報酬	495	3. 非常勤職員報酬 国保運営協議会委員	495
								9. 旅費	11	1. 費用弁償	11
								11. 需用費	14	1. 消耗品費 事務消耗品 3. 食糧費 会議賄	5 9

(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	754,000	640,000	114,000	366,471 国 302,861 府 63,610	0	0	387,529	19. 負担金補助及び交付金	754,000	1. 負担金 医療費負担金	754,000
2. 退職被保険者等療養給付費	661,700	627,000	34,700	0	0	408,189	253,511	19. 負担金補助及び交付金	661,700	1. 負担金 医療費負担金	661,700
3. 一般被保険者療養費	22,500	23,000	△ 500	10,779 国 8,963 府 1,816	0	0	11,721	19. 負担金補助及び交付金	22,500	1. 負担金 療養費の支給	22,500
4. 退職被保険者等療養費	18,500	12,000	6,500	0	0	11,443	7,057	19. 負担金補助及び交付金	18,500	1. 負担金 療養費の支給	18,500
5. 審査手数料	5,650	5,130	520	0	0	0	5,650	12. 役務費	5,650	3. 手数料 レセプト審査手数料	5,650

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	1,462,350	1,307,130	155,220	377,250	0	419,632	665,468			

(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	61,000	60,000	1,000	29,221 国 府 24,299 4,922	0	0	31,779	19. 負担金補助及び交付金	61,000	1. 負担金 高額療養費の支給 61,000
2. 退職被保険者等高額療養費	54,300	69,000	△14,700	0	0	33,497	20,803	19. 負担金補助及び交付金	54,300	1. 負担金 高額療養費の支給 54,300
計	115,300	129,000	△13,700	29,221	0	33,497	52,582			

(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	0	0	0	50	19. 負担金補助及び交付金	50	1. 負担金 移送費の支給 50
2. 退職被保険者移送費	50	50	0	0	0	0	50	19. 負担金補助及び交付金	50	1. 負担金 移送費の支給 50
計	100	100	0	0	0	0	100			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	8,750	7,800	950	0	0	0	8,750	19. 負担金補助及び交付金	8,750	1. 負担金 出産育児一時金の支給	8,750
------------	-------	-------	-----	---	---	---	-------	----------------	-------	----------------------	-------

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	6,400	6,520	△ 120	0	0	0	6,400	19. 負担金補助及び交付金	6,400	1. 負担金 葬祭費の支給	6,400
----------	-------	-------	-------	---	---	---	-------	----------------	-------	------------------	-------

(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	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	19. 負担金補助及び交付金	3,000	1. 負担金 精神・結核医療給付金	3,000
---------------	-------	-------	---	---	---	---	-------	----------------	-------	----------------------	-------

(款) 3. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	405,422	390,644	14,778	96,281 国	0	122,240	186,901	19. 負担金補助及び交付金	405,422	1. 負担金 老人保健拠出金現年度概算	405,422
2. 老人保健事務費拠出金	6,989	6,526	463	0	0	0	6,989	19. 負担金補助及び交付金	6,989	1. 負担金 老人保健審査支払事務負担金	6,989
計	412,411	397,170	15,241	96,281	0	122,240	193,890				

(款) 4. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(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. 介護納付金	135, 892	135, 986	△94	61, 578 国 府 56, 703 4, 875	0	0	74, 314	19. 負担金補助 及び交付金	135, 892	1. 負担金 概算介護給付費納付金 135, 892

(款) 5. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療費 拠出金	26,080	36,462	△10,382	13,038 国 府 6,519 6,519	0	13,039	3	19. 負担金補助 及び交付金	26,080	1. 負担金 高額医療費共同事業負担金 26,080
2. 保険財政共 同安定化事 業拠出金	161,515	0	161,515	0	0	161,515	0	19. 負担金補助 及び交付金	161,515	1. 負担金 保険財政共同安定化事業負担金 161,515
3. 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	20	0	20	0	0	0	20	19. 負担金補助 及び交付金	20	1. 負担金 高額医療費共同事業事務費負担金 20
4. 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	37	0	37	0	0	0	37	19. 負担金補助 及び交付金	37	1. 負担金 保険財政共同安定化事業事務費負担金 37
5. 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	1. 負担金 退職者リスト作成負担金 3

計	187,655	36,465	151,190	13,038	0	174,554	63			
---	---------	--------	---------	--------	---	---------	----	--	--	--

(款) 6. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 疾病予防費	27,851	21,847	6,004	3,011	0	0	24,840	8. 報 償 費	784	1. 報償金	784
				府						無受診家庭表彰	683
				3,011						健康事業報償	101
								11. 需 用 費	753	1. 消耗品費	712
										啓発用冊子等	
										4. 印刷製本費	41
										歯科健康展	
								12. 役 務 費	3,848	1. 通信運搬費	3,848
										郵便料	
								13. 委 託 料	19,285	1. 委託料	19,285
										各種健康診査事業	16,248
										歯科展チラシ配布業務	37
										特定健診等実施計画書策定委託料	3,000
								19. 負担金補助 及び交付金	3,181	1. 負担金	3,181
										検診事業助成	2,701
										健康まつり器材利用負担金	480

(款) 7. 公 債 費

(項) 1. 公 債 費

1. 利 子	535	535	0	0	0	0	535	23. 償還金利子 及び割引料	535	2. 利子及び割引料	535
--------	-----	-----	---	---	---	---	-----	--------------------	-----	------------	-----

(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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	23. 償還金利子 及び割引料	1,000	1. 償還金	1,000
										過年度保険料還付金	

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.償 還 金	100	100	0	0	0	0	100	23.償還金利子及び割引料	100	1. 償還金 前年度償還金	100
計	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100				

(款) 9.予備費

(項) 1.予備費

1.予備費	19,197	19,747	△ 550	0	0	0	19,197			
-------	--------	--------	-------	---	---	---	--------	--	--	--

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	委員	11	495	495	495	
	その他	2	4,212	4,212	4,212	
前 年 度	委員	11	330	330	330	
	その他	2	4,212	4,212	4,212	
比 較		0	165	165	165	

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)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	13,728	10,657	24,385	3,817	28,202	
前 年 度	4	14,657	11,051	25,708	4,104	29,812	
比 較	0	△ 929	△ 394	△ 1,323	△ 287	△ 1,610	

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)	超過勤務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	878	288	168	335	612	2,500	64	3,918	1,894
	前 年 度	1,559	420	300	350	509	1,303	64	4,414	2,132
	比 較	△ 681	△ 132	△ 132	△ 15	103	1,197	0	△ 496	△ 238

(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 △ 929	普通昇給に伴う 増加分	千円 61			平均昇給率 1.80 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 3人
		その他の減少分	△ 990			
職員手当	△ 394	制度改正に伴う 減少分	△ 774	地域手当 △ 557千円 期末手当 △ 146千円 勤勉手当 △ 71千円	地域手当の支給率 (前年度) → (本年度) 10% 6%	
		その他の増減分	380	地域手当 △ 124千円 扶養手当 △ 132千円 住居手当 △ 132千円 通勤手当 △ 15千円 管理職手当 103千円 超過勤務手当 1,197千円 期末手当 △ 350千円 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19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,050
	平均給与月額 (円)	336,658
	平均年齢 (歳)	37
平成18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,200
	平均給与月額 (円)	366,346
	平均年齢 (歳)	38

イ. 初任給

区 分	一般行政職	国の制度の 一般行政職
高 校 卒	153,800円	138,400円
大 学 卒	183,800円	I 種 179,200円
		II 種 170,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成19年 1月1日現在	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	7 級	1	25.0
	計	4	100.0
平成18年 1月1日現在	4 級	1	25.0
	5 級	2	50.0
	7 級	1	25.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	課長・参事 及び施設長	主査	主査及び主事	主事

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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2. 125	2. 325	4. 45	有	
前 年 度	2. 125	2. 325	4. 45	有	
国の制度	2. 125	2. 325	4. 45	有	

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)	4
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

カ. その他の手当

区 分	国の制度との比較	左 の 内 容			
扶養手当	同	配 偶 者		13,000円	
		扶養親族 2 人まで 1 人につき		6,000円	
		配偶者のいない扶養親族 1 人		11,000円	
		扶養親族でない配偶者を有する場合の 1 人目		6,500円	
		扶養親族 3 人目から		6,000円	
		満 1 6 歳の年度初めから満 2 2 歳の年度末までの子			
		1 人につき 5,000円を加算			
住居手当	異	家賃支払者	最高支給額限度額		30,000円
		上記以外の世帯主	島本町		国
			5,000円		—
通勤手当	同	交通用具等使用者			
		2 km 以上～ 5 km 未満	2,000円	35km 以上～40km 未満	18,500円
		5 km 以上～10km 未満	4,100円	40km 以上～45km 未満	20,900円
		10km 以上～15km 未満	6,500円	45km 以上～50km 未満	21,800円
		15km 以上～20km 未満	8,900円	50km 以上～55km 未満	22,700円
		20km 以上～25km 未満	11,300円	55km 以上～60km 未満	23,600円
		25km 以上～30km 未満	13,700円	60km 以上	24,500円
		30km 以上～35km 未満	16,100円		
		交通機関利用者			
		最高支給限度額	55,000円		

島 本 町 老 人 保 健 特 別 会 計

第 号議案

平成 1 9 年度 島本町老人保健特別会計予算

平成 1 9 年度島本町の老人保健特別会計の予算は、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 , 2 8 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。

平成 1 9 年 3 月 5 日提出

島 本 町 長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 支払基金交付金		1,237,470
	1. 支払基金交付金	1,237,470
2. 国庫支出金		695,400
	1. 国庫負担金	695,400
3. 府支出金		173,850
	1. 府負担金	173,850
4. 繰入金		174,280
	1. 一般会計繰入金	174,280
歳入	合 計	2,281,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 医 療 諸 費		2,280,570
	1. 医 療 諸 費	2,280,570
2. 予 備 費		430
	1. 予 備 費	430
歳 出	合 計	2,281,000

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. 支払基金交付金	1,237,470	1,174,835	62,635
2. 国庫支出金	695,400	677,725	17,675
3. 府支出金	173,850	169,431	4,419
4. 繰入金	174,280	169,609	4,671
歳入合計	2,281,000	2,191,600	89,400

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 医療諸費	2,280,570	2,191,422	89,148	869,250		1,057,470	353,850
2. 予備費	430	178	252				430
歳出合計	2,281,000	2,191,600	89,400	869,250		1,057,470	354,280

国府
695,400
173,850

2. 歳入

(款) 1. 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. 医 療 費 交 付 金	1,229,100	1,167,113	61,987	1. 医 療 費 交 付 金	1,229,100	医療費交付金 1,229,100
2. 審査支払手数料交付金	8,370	7,722	648	1. 審査支払手数料交付金	8,370	審査支払手数料交付金 8,370
計	1,237,470	1,174,835	62,635			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 医 療 費 負 担 金	695,400	677,725	17,675	1. 医 療 費 国 庫 負 担 金	695,400	医療費負担金 695,400
----------------	---------	---------	--------	--------------------	---------	----------------

(款) 3. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1. 医 療 費 負 担 金	173,850	169,431	4,419	1. 医 療 費 府 負 担 金	173,850	医療費負担金 173,850
----------------	---------	---------	-------	------------------	---------	----------------

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	174,280	169,609	4,671	1. 一 般 会 計 繰 入 金	174,280	一般会計繰入金 174,280
------------------	---------	---------	-------	------------------	---------	-----------------

3. 歳 出

(款) 1. 医療諸費

(項) 1. 医療諸費

(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. 医療給付費	2, 208, 600	2, 125, 200	83, 400	845, 250 国 676, 200 府 169, 050	0	1, 014, 300	349, 050	19. 負担金補助 及び交付金	2, 208, 600	1. 負担金 医療給付費 2, 208, 600
2. 医療費支給 費	63, 600	58, 500	5, 100	24, 000 国 19, 200 府 4, 800	0	34, 800	4, 800	19. 負担金補助 及び交付金	63, 600	1. 負担金 医療費支給費 63, 600
3. 審査支払手 数料	8, 370	7, 722	648	0	0	8, 370	0	12. 役 務 費	8, 370	3. 手数料 審査支払手数料 8, 370
計	2, 280, 570	2, 191, 422	89, 148	869, 250	0	1, 057, 470	353, 850			

(款) 2. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	430	178	252	0	0	0	430			
----------	-----	-----	-----	---	---	---	-----	--	--	--

島 本 町 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

第 号議案

平成 1 9 年度 島本町介護保険事業特別会計予算

平成 1 9 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 1 , 4 1 5 , 2 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。

平成 1 9 年 3 月 5 日提出

島 本 町 長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 介護保険料		281,847
	1. 介護保険料	281,847
2. 使用料及び手数料		100
	1. 手数料	100
3. 国庫支出金		283,218
	1. 国庫負担金	231,934
	2. 国庫補助金	51,284
4. 支払基金交付金		410,546
	1. 支払基金交付金	410,546
5. 府支出金		200,322
	1. 府負担金	195,042
	2. 府補助金	5,280
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		239,164
	1. 一般会計繰入金	239,164
8. 諸収入		2

(単位 千円)

款	項	金 額
	1. 雑 入	2
歳 入	合 計	1, 415, 200

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		59,283
	1. 総 務 管 理 費	44,298
	2. 介 護 認 定 審 査 会 費	14,985
2. 保 険 給 付 費		1,313,773
	1. 保 険 給 付 費	1,313,773
3. 地 域 支 援 事 業 費		39,595
	1. 包 括 的 支 援 事 業 費	27,483
	2. 介 護 予 防 事 業 費	10,572
	3. 任 意 事 業 費	1,540
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,349
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,349
5. 諸 支 出 金		200
	1. 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金	200
6. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	1,415,200

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. 介護保険料	281,847	269,984	11,863
2. 使用料及び手数料	100	100	0
3. 国庫支出金	283,218	301,590	△18,372
4. 支払基金交付金	410,546	393,602	16,944
5. 府支出金	200,322	162,544	37,778
6. 財産収入	1	3	△2
7. 繰入金	239,164	233,075	6,089
8. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,415,200	1,360,900	54,300

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 総務費	59,283	59,620	△337			59,283	
2. 保険給付費	1,313,773	1,263,453	50,320	467,703		846,070	
3. 地域支援事業費	39,595	34,179	5,416	15,837		23,758	
4. 財政安定化基金拋出金	1,349	1,348	1			1,349	
5. 諸支出金	200	300	△100			200	
6. 予備費	1,000	2,000	△1,000			1,000	
歳出合計	1,415,200	1,360,900	54,300	483,540		931,660	

国府
283,218
200,322

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	281,847	269,984	11,863	1. 現 年 度 分	280,847	第1号被保険者保険料現年度分 280,847
				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

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	231,934	252,690	△20,756	1. 介護給付費負担金	231,934	介護給付費負担金 231,934
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	------------------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金	40,727	39,672	1,055	1. 調 整 交 付 金	40,727	調整交付金 40,727
2. 地域支援事業交付金	10,557	9,228	1,329	1. 地域支援事業交付金	10,557	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,643 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 7,914
計	51,284	48,900	2,384			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	407,269	391,670	15,599	1. 介護給付費交付金	407,269	介護給付費交付金 (第2号被保険者分) 407,269
-------------	---------	---------	--------	-------------	---------	-----------------------------

2. 地域支援事業支援交付金	3,277	1,932	1,345	1. 地域支援事業支援交付金	3,277	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者分）	3,277
計	410,546	393,602	16,944				

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1. 介護給付費負担金	195,042	157,931	37,111	1. 介護給付費負担金	195,042	介護給付費負担金	195,042
-------------	---------	---------	--------	-------------	---------	----------	---------

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1. 地域支援事業交付金	5,280	4,613	667	1. 地域支援事業交付金	5,280	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,322
						地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,958

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	164,222	157,931	6,291	1. 介護給付費繰入金	164,222	介護給付費繰入金	164,222
2. 地域支援事業繰入金	5,280	4,614	666	1. 地域支援事業繰入金	5,280	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,322
						地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,958
3. 新予防給付費繰入金	9,479	9,010	469	1. 新予防給付費繰入金	9,479	新予防給付費繰入金	9,479
4. 職員給与費等繰入金	29,877	28,529	1,348	1. 職員給与費等繰入金	29,877	職員給与費等繰入金	29,877
5. その他一般会計繰入金	30,306	32,991	△ 2,685	1. その他一般会計繰入金	30,306	その他一般会計繰入金	30,306
計	239,164	233,075	6,089				

(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	2	2	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金 1
				2. 雑 入	1	国民健康保険団体連合会返納金 1

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	44,298	42,750	1,548	0	0	44,298	0	1. 報 酬	12	3. 非常勤職員報酬 嘱託徴収員	12
								2. 給 料	14,723	1. 職員給 一般職給 4 名	14,723
								3. 職員手当等	11,025	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給 児童手当	11,025 916 528 270 128 2,500 4,283 2,070 70 260
								4. 共 済 費	4,129	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	2,889 1,121 103 16
								7. 賃 金	788	1. 臨時職員賃金 事務職	788
								9. 旅 費	72	2. 普通旅費	72
								11. 需 用 費	899	1. 消耗品費	410

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				
									事務用消耗品 4. 印刷製本費 各種様式等 489	
							12. 役 務 費	1,748	1. 通信運搬費 郵便料 廃棄パソコン収集運搬 3. 手数料 口座振替手数料 共同処理業務手数料 地域包括支援センター運営支援システム再 セットアップ手数料 パソコン廃棄手数料 1,338 1,317 21 410 59 180 79 92	
							13. 委 託 料	6,730	1. 委託料 介護保険システム運用支援 介護保険システム機器保守点検 地域包括支援センター運営支援システム保 守 介護事業者指定業務システム保守 6,730 5,524 891 252 63	
							14. 使用料及び 賃借料	2,975	1. 使用料 介護給付費単位表標準マスタ 2. 賃借料 介護保険システム借上 11 2,964	
							15. 工事請負費	42	1. 工事請負費 電話回線増設 42	
							18. 備品購入費	1,092	1. 庁用器具費 液晶プロジェクター 462 266	

										デジタルカメラ	40	
										バルスオキシメーター	126	
										ファックス	30	
										4. 図書購入費	630	
										介護事業者指定業務システム		
								19. 負担金補助 及び交付金	63	1. 負担金	63	
										国民健康保険団体連合会	54	
										介護報酬支払システム開発負担金	9	

(款) 1. 総 務 費

(項) 2. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	14,985	16,870	△ 1,885	0	0	14,985	0	1. 報 酬	4,058	3. 非常勤職員報酬 介護認定審査会委員 (14名)	4,058
								7. 賃 金	3,076	1. 臨時職員賃金	3,076
										事務職	788
										認定調査員	2,288
								8. 報 償 費	70	1. 報償金	70
										講師謝礼	
								9. 旅 費	205	1. 費用弁償	118
										2. 普通旅費	87
								11. 需 用 費	712	1. 消耗品費	392
										事務用消耗品	
										3. 食糧費	20
										介護認定審査会賄	
										4. 印刷製本費	100
										申請書等	
										6. 修繕料	200
										パソコン等修理	100
										自転車修理	100
								12. 役 務 費	5,432	1. 通信運搬費	656
										郵便料	572

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				
										パソコン回線使用料 84 3. 手数料 4,776 主治医意見書
								13. 委 託 料	1,412	1. 委託料 1,412 認定調査業務
								18. 備品購入費	20	1. 庁用器具費 20 テープレコーダー

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費	1,133,283	1,059,426	73,857	395,335	0	763,580	△25,632	12. 役 務 費	1,423	3. 手数料 1,423 審査支払手数料
				国 214,523 府 180,812				19. 負担金補助及び交付金		1. 負担金 1,131,860 居宅介護サービス等給付費 1,118,751 居宅介護福祉用具購入費 1,311 居宅介護住宅改修費 11,798
2. 介護予防サービス等諸費	121,811	155,823	△34,012	34,294 国 26,781 府 7,513	0	61,885	25,632	19. 負担金補助及び交付金	121,811	1. 負担金 121,811 居宅介護予防サービス等給付費 120,000 居宅介護予防福祉用具購入費 500 居宅介護予防住宅改修費 1,311
3. 高額介護サービス費	20,974	5,759	15,215	20,974 国 20,974	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金	20,974	1. 負担金 20,974 高額介護サービス費

4. 高額介護予防サービス費	500	4,188	△ 3,688	0	0	500	0	19. 負担金補助及び交付金	500	1. 負担金 高額介護予防サービス費	500
5. 給付準備費	1	3	△ 2	0	0	1	0	25. 積立金	1	1. 積立金 介護保険給付準備基金積立（利子分）	1
6. 特定入所者介護サービス費	36,704	38,175	△ 1,471	17,100 国 10,383 府 6,717	0	19,604	0	19. 負担金補助及び交付金	36,704	1. 負担金 特定入所者介護サービス費	36,704
7. 特定入所者介護予防サービス費	500	79	421	0	0	500	0	19. 負担金補助及び交付金	500	1. 負担金 特定入所者介護予防サービス費	500
計	1,313,773	1,263,453	50,320	467,703	0	846,070	0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業費

1. 包括の支援 事業費	27,483	26,538	945	13,194	0	14,289	0	1. 報 酬	270	3. 非常勤職員報酬 運営協議会委員（12名）	270
				国							
				府				9,380			
								3,814			
								2. 給 料	3,546	1. 職員給 一般職給1名	3,546
								3. 職員手当等	2,836	1. 諸手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給	2,836 213 36 143 960 987 477 20
								4. 共 済 費	976	2. 職員共済組合	691

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				
										3. 職員健康保険組合 256 4. 職員互助会 25 5. 公務員災害補償基金 4
								7. 賃 金	3,648	1. 臨時職員賃金 3,648 事務職 788 介護支援専門員 2,860
								9. 旅 費	50	1. 費用弁償 2 2. 普通旅費 48
								11. 需 用 費	219	1. 消耗品費 180 事務用消耗品 3. 食糧費 3 会議賄 4. 印刷製本費 36 各種様式
								12. 役 務 費	260	1. 通信運搬費 260 郵便料 68 電話代 192
								13. 委 託 料	15,678	1. 委託料 15,678 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 11,000 居宅介護予防サービス計画等作成業務 3,678

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防事業費

1. 介護予防事業費	10,572	6,234	4,338	2,251	0	8,321	0	7. 賃 金	3,313	1. 臨時職員賃金	3,313
				995						管理栄養士	1,078
				1,256						保健師	2,235
								8. 報 償 費	1,651	1. 報償金	1,651
										講師謝礼	240
										作業療法士	975
										健康運動指導士	436
								11. 需 用 費	668	1. 消耗品費	668
										事務用消耗品	618
										パンフレット	50
								12. 役 務 費	867	1. 通信運搬費	97
										郵便料	
										5. 火災・損害保険料	770
										事業保険	
								13. 委 託 料	3,205	1. 委託料	3,205
										ビデオ作成	
								14. 使用料及び賃借料	100	2. 賃借料	100
										電子複写機借上	
								18. 備品購入費	768	1. 庁用器具費	768
										介護予防備品	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 任意事業費

(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. 任意事業費	1,540	1,407	133	392	0	1,148	0	8. 報 償 費	540	1. 報償金 講師謝礼 介護相談員報償金 成年後見人	540 60 144 336
				182				11. 需 用 費	46	1. 消耗品費 事務用消耗品	46
				210				12. 役 務 費	322	1. 通信運搬費 郵便料 3. 手数料 成年後見制度利用支援 5. 火災・損害保険料 傷害保険	206 114 2
								19. 負担金補助 及び交付金	32	1. 負担金 介護相談員研修会受講料	32
								20. 扶 助 費	600	1. 扶助費 紙おむつ代給付	600

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1,349	1,348	1	0	0	1,349	0	19. 負担金補助 ・ 及び交付金	1,349	1. 負担金 財政安定化基金拠出金	1,349
-------------------	-------	-------	---	---	---	-------	---	----------------------	-------	----------------------	-------

(款) 5. 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	200	300	△ 100	0	0	200	0	23. 償還金利子 及び割引料	200	1. 償還金 過年度保険料還付金	200
---------------	-----	-----	-------	---	---	-----	---	--------------------	-----	---------------------	-----

(款) 6. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	1,000	2,000	△ 1,000	0	0	1,000	0			
----------	-------	-------	---------	---	---	-------	---	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	委員	26	4,328	4,328	4,328	
前 年 度	〃	26	4,177	4,177	4,177	
比 較		0	151	151	151	

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)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	18,269	13,601	31,870	5,105	36,975	
前 年 度	5	17,963	11,947	29,910	4,999	34,909	
比 較	0	306	1,654	1,960	106	2,066	

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)	超過勤務 手当 (千円)	休 日 給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,129	528	306	271	3,460	90	5,270	2,547
	前 年 度	1,827	306	306	152	1,389	80	5,318	2,569
	比 較	△ 698	222	0	119	2,071	10	△ 48	△ 22

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 306	普通昇給に伴う 増加分	千円 30		平均昇給率 0.63% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 2人
		その他の増加分	276		
職員手当	1,654	制度改正に伴う 減少分	△ 1,044	地域手当 △ 751千円 期末手当 △ 198千円 勤勉手当 △ 95千円	地域手当の支給率 (前年度) (本年度) 10% → 6%
		その他の増加分	2,698	地域手当 53千円 扶養手当 222千円 通勤手当 119千円 超過勤務手当 2,071千円 休日休 10千円 期末手当 150千円 勤勉手当 73千円	

(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19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,000
	平均給与月額 (円)	347,424
	平均年齢 (歳)	37
平成18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,325
	平均給与月額 (円)	343,445
	平均年齢 (歳)	37

イ. 初任給

区 分	一般行政職	国の制度の 一般行政職
高 校 卒	153,800円	138,400円
大 学 卒	183,800円	I 種 179,200円
		II 種 170,200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19年 1月1日現在	4 級	1	25.0	4 級		
	5 級	1	25.0	5 級	1	100.0
	6 級	2	50.0	6 級		
	計	4	100.0	計	1	100.0
平成18年 1月1日現在	4 級	1	25.0	4 級		
	5 級	1	25.0	5 級	1	100.0
	6 級	2	50.0	6 級		
	計	4	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級
一般行政職	係長及び主査	主 査	主査及び主事

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	2.325	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	

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
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

カ. その他の手当

区 分	国の制度との比較	左 の 内 容			
扶養手当	同	配 偶 者 13,000円			
		扶養親族 2 人まで 1 人につき 6,000円			
		配偶者のいない扶養親族 1 人 11,000円			
		扶養親族でない配偶者を有する場合の 1 人目 6,500円			
		扶養親族 3 人目から 6,000円			
		満 1 6 歳の年度初めから満 2 2 歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算			
住居手当	異	家賃支払者	最高支給額限度額 30,000円		
		上記以外の世帯主	島本町	国	
			5,000円	—	
通勤手当	同	交通用具等使用者			
		2 km 以上～ 5 km 未満	2,000円	35km 以上～40km 未満	18,500円
		5 km 以上～10km 未満	4,100円	40km 以上～45km 未満	20,900円
		10km 以上～15km 未満	6,500円	45km 以上～50km 未満	21,800円
		15km 以上～20km 未満	8,900円	50km 以上～55km 未満	22,700円
		20km 以上～25km 未満	11,300円	55km 以上～60km 未満	23,600円
		25km 以上～30km 未満	13,700円	60km 以上	24,500円
		30km 以上～35km 未満	16,100円		
		交通機関利用者			
		最高支給限度額 55,000円			

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		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	
介護保険システム機器賃貸借	千円 14,818	平成18年度	千円 3,704	(自)平成19年度 (至)平成22年度	千円 11,114	千円	千円	千円 11,114	千円

島 本 町 交 通 傷 害 補 償 特 別 会 計

第 号議案

平成 1 9 年度 島本町交通傷害補償特別会計予算

平成 1 9 年度島本町の交通傷害補償特別会計の予算は、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 9 , 4 8 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。

平成 1 9 年 3 月 5 日提出

島 本 町 長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		5,620
	1. 負担金	5,620
2. 諸収入		3,860
	1. 受託事業収入	3,860
歳入	合計	9,480

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		590
	1. 総 務 管 理 費	590
2. 保 険 料		5,620
	1. 保 険 料	5,620
3. 保 険 給 付 費		3,270
	1. 保 険 給 付 費	3,270
歳 出	合 計	9,480

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	5,620	5,229	391
2. 諸収入	3,860	3,771	89
歳入合計	9,480	9,000	480

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 総務費	590	549	41			590	
2. 保険料	5,620	5,229	391			5,620	
3. 保険給付費	3,270	3,222	48			3,270	
歳出合計	9,480	9,000	480			9,480	

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. 加 入 者 負 担 金	5,620	5,229	391	1. 加 入 者 負 担 金	5,620	交通傷害保険料 5,620

(款) 2. 諸 収 入

(項) 1. 受託事業収入

1. 交通傷害補償受託事業収入	3,860	3,771	89	1. 保険金支払受託事業収入	3,270	受託事業収入 3,270
				2. 事務取扱受託事業収入	590	事務事業取扱収入 590

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	590	549	41	0	0	590	0	7. 賃 金	246	1. 臨時職員賃金 事務職	246
								8. 報 償 費	236	1. 報償金 交通傷害保険加入促進協力報償	236
								11. 需 用 費	26	1. 消耗品費 事務消耗品	1
										4. 印刷製本費 加入促進パンフレット	25 7
										保険申込封筒	18
							12. 役 務 費	12	1. 通信運搬費 郵便料	12	
								13. 委 託 料	70	1. 委託料 パンフレット配布業務	70

(款) 2. 保 険 料

(項) 1. 保 険 料

1. 交通傷害保 険料	5,620	5,229	391	0	0	5,620	0	19. 負担金補助 及び交付金	5,620	1. 負担金 交通傷害保険料 5,620
----------------	-------	-------	-----	---	---	-------	---	--------------------	-------	-------------------------

(款) 3. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

(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. 保険給付費	3,270	3,222	48	0	0	3,270	0	19. 負担金補助 及び交付金	3,270	1. 負担金 交通傷害保険給付金	3,270

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 1 9 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 1 9 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, 2 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。

平成 1 9 年 3 月 5 日提出

島 本 町 長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		199
	1. 使用料	199
2. 工事収入		1
	1. 給水工事収入	1
3. 繰入金		3,000
	1. 一般会計繰入金	3,000
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	199	198	1
2. 工事収入	1	1	0
3. 繰入金	3,000	8,101	△ 5,101
歳入合計	3,200	8,300	△ 5,100

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 運営費	3,190	8,291	△ 5,101			200	2,990
2. 予備費	10	9	1				10
歳出合計	3,200	8,300	△ 5,100			200	3,000

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	199	198	1	1. 水 道 使 用 料	199	水道使用料 199

(款) 2. 工事収入

(項) 1. 給水工事収入

1. 給 水 工 事 収 入	1	1	0	1. 修 繕 工 事 収 入	1	給水装置修繕工事収入 1
----------------	---	---	---	----------------	---	--------------

(款) 3. 繰 入 金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,000	8,101	△ 5,101	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,000	一般会計繰入金 3,000
------------------	-------	-------	---------	------------------	-------	---------------

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	3,190	8,291	△ 5,101	0	0	200	2,990	11. 需 用 費	220	1. 消耗品費 滅菌用消耗品他 5. 光熱水費 電気使用料	10 210
								12. 役 務 費	54	1. 通信運搬費 電話回線使用料	54
								13. 委 託 料	2,916	1. 委託料 検針・水質検査等業務 ろ過機砂入替 水道施設補修業務	2,916 1,708 575 633

(款) 2. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	10	9	1	0	0	0	10			
----------	----	---	---	---	---	---	----	--	--	--

島本町公共下水道事業特別会計

第 号議案

平成 1 9 年度 島本町公共下水道事業特別会計予算

平成 1 9 年度島本町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 , 2 4 6 , 3 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は600,000千円と定める。

(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19年 3 月 5 日提出

島 本 町 長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		2,026
	1. 負 担 金	2,026
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		325,373
	1. 使 用 料	325,354
	2. 手 数 料	19
3. 国 庫 支 出 金		8,000
	1. 国 庫 補 助 金	8,000
4. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
5. 繰 入 金		580,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	580,000
6. 町 債		330,900
	1. 町 債	330,900
歳 入	合 計	1,246,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 下 水 道 費		511,428
	1. 下 水 道 総 務 費	194,004
	2. 下 水 道 整 備 費	317,424
2. 公 債 費		733,372
	1. 公 債 費	733,372
3. 予 備 費		1,500
	1. 予 備 費	1,500
歳 出	合 計	1,246,300

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 方 法	そ の 他
公共下水道事業債	千円 38,100	証書借入	8.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府、日本郵政 公社、及び公 営企業金融公 庫資金につい 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 30	年以内 5	年賦又は半年 賦、元利均等 又は元金均等	町財政の都合又は融通条 件により据置期間及び償 還期限を短縮し、もしくは 繰上償還又は借換をする ことができる。
流域下水道事業債	232,800							
資本費平準化債	60,000							

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	2,026	6,932	△ 4,906
2. 使用料及び手数料	325,373	325,235	138
3. 国庫支出金	8,000	11,000	△ 3,000
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	580,000	670,000	△ 90,000
6. 町債	330,900	94,700	236,200
7. 寄附金	0	852	△ 852
8. 繰越金	0	7,040	△ 7,040
歳入合計	1,246,300	1,115,760	130,540

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	511,428	360,211	151,217	8,000	330,900	2,027	170,501
2. 公債費	733,372	754,049	△ 20,677				733,372
3. 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	1,246,300	1,115,760	130,540	8,000	330,900	2,027	905,373

国 8,000

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	895	5,966	△ 5,071	1. 受 益 者 負 担 金	895	受益者負担金 895
2. 下 水 道 費 負 担 金	1,131	966	165	1. 公共下水道費負担金	1,089	山崎ポンプ場大山崎町負担金 1,089
				2. 流域下水道費負担金	42	安威川左岸ポンプ場負担金 42
計	2,026	6,932	△ 4,906			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使 用 料

1. 下 水 道 使 用 料	325,354	325,216	138	1. 下 水 道 使 用 料	325,354	下水道使用料 325,354
----------------	---------	---------	-----	----------------	---------	----------------

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手 数 料

1. 下 水 道 手 数 料	19	19	0	1. 下 水 道 手 数 料	19	指定工事店登録手数料 13
						指定工事店証書交付手数料 6

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	8,000	11,000	△ 3,000	1. 公共下水道費補助金	8,000	公共下水道事業補助金 8,000
--------------	-------	--------	---------	--------------	-------	------------------

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 5.繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	580,000	670,000	△ 90,000	1. 一般会計繰入金	580,000	一般会計繰入金	580,000
------------	---------	---------	----------	------------	---------	---------	---------

(款) 6.町債

(項) 1.町債

1. 下水道債	330,900	94,700	236,200	1. 公共下水道事業債	38,100	公共下水道事業	38,100
				2. 流域下水道事業債	232,800	流域下水道事業	232,800
				3. 資本費平準化債	60,000	資本費平準化債	60,000

(款) 7.寄附金

(項) 1.寄附金

下水道寄附金	0	852	△ 852			廃目
--------	---	-----	-------	--	--	----

(款) 8.繰越金

(項) 1.繰越金

繰越金	0	7,040	△ 7,040			廃目
-----	---	-------	---------	--	--	----

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	194,004	215,496	△ 21,492	0	0	1,132	192,872	2. 給 料	8,631	1. 職員給 一般職給2名	8,631
								3. 職員手当等	5,290	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	5,290 532 228 96 230 432 2,462 1,190 120
								4. 共 済 費	2,376	2. 職員共済組合 3. 職員健康保険組合 4. 職員互助会 5. 公務員災害補償基金	1,688 607 61 20
								8. 報 償 費	88	1. 報償金 納期前納付報奨金	88
								9. 旅 費	71	2. 普通旅費 3. 特別旅費	28 43
								11. 需 用 費	8,046	1. 消耗品費 事務用消耗品 啓発用消耗品 2. 燃料費	100 70 30 80

		公用車燃料 3. 食糧費 3 来客等賄 4. 印刷製本費 42 諸用紙印刷 5. 光熱水費 4,661 山崎ポンプ場電気使用料 2,581 山崎ポンプ場水道使用料 730 尺代中継ポンプ電気使用料 656 雨水貯留施設排水設備電気使用料 467 東大寺中継ポンプ電気使用料 227 6. 修繕料 3,160 公用車修理 160 施設修理 2,000 尺代中継ポンプ修理 1,000
12. 役 務 費	1,352	1. 通信運搬費 1,074 郵便料 39 山崎ポンプ場電話使用料 59 尺代中継ポンプ場電話使用料 177 電話回線使用料 799 5. 火災・損害保険料 179 山崎ポンプ場建物火災共済 6. 自動車損害保険料 99
13. 委 託 料	28,209	1. 委託料 28,209 山崎ポンプ場管理業務 6,094 使用料徴収事務 10,250 既設管渠浸入水調査業務 8,400 水質分析 2,100 尺代中継ポンプ場管理業務 1,365
14. 使用料及び賃借料	2,662	1. 使用料 19 有料道路通行料 4 山崎ポンプ場テレビ受信料 15 2. 賃借料 2,643 污水管用地 33 タクシー借上 10

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					
									上下水道部庁舎賃借料	2,600	
								15. 工事請負費	3,130	1. 工事請負費 下水道管布設替工事	3,130
								19. 負担金補助 及び交付金	121,930	1. 負担金 安威川・淀川右岸流域下水道組合分担金 日本下水道協会等 大阪府下水道事業促進協議会 全国町村下水道推進協議会 講習会等参加負担金 2. 補助金 水洗便所改造助成金 水洗便所融資償還完了助成金	121,617 121,355 162 20 30 50 313 300 13
								23. 償還金利子 及び割引料	100	1. 償還金 過誤納還付金	100
								25. 積 立 金	1	1. 積立金 財政調整基金収益金積立て	1
								27. 公 課 費	12,118	1. 自動車重量税 2. 消費税及び地方消費税	18 12,100

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道整備費

1. 下水道建設費	317,424	144,715	172,709	8,000	330,900	895	△22,371	2. 給料	12,851	1. 職員給 一般職給3名 12,851
				国 8,000						

3. 職員手当等	9,042	1. 諸手当	9,042
		地域手当	850
		扶養手当	756
		住居手当	180
		通勤手当	140
		管理職手当	544
		超過勤務手当	643
		期末手当	3,835
		勤勉手当	1,854
		児童手当	240
4. 共 済 費	3,606	2. 職員共済組合	2,535
		3. 職員健康保険組合	951
		4. 職員互助会	90
		5. 公務員災害補償基金	30
9. 旅 費	70	2. 普通旅費	70
11. 需 用 費	180	1. 消耗品費	130
		事務消耗品	
		4. 印刷製本費	50
		図面、写真現像焼付	
13. 委 託 料	13,129	1. 委託料	13,129
		実施設計業務	4,540
		下水道事業再評価実施業務	8,400
		電算機保守点検	189
14. 使用料及び 賃借料	630	1. 使用料	630
		積算システム使用料	
15. 工事請負費	39,000	1. 工事請負費	39,000
		污水管築造工事	38,200
		污水樹設置工事	800
19. 負担金補助 及び交付金	233,916	1. 負担金	233,916
		淀川右岸流域下水道建設負担金	

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					
								22. 補償補填及び賠償金	5,000	1. 補償金 地下埋設物移設補償	5,000

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	444,813	447,568	△ 2,755	0	0	0	444,813	23. 償還金利子及び割引料	444,813	1. 償還金 財務省 248,625 公営企業金融公庫 120,377 日本郵政公社 (簡保) 75,811
2. 利 子	288,559	306,481	△ 17,922	0	0	0	288,559	23. 償還金利子及び割引料	288,559	2. 利子及び割引料 財務省 148,916 公営企業金融公庫 78,859 日本郵政公社 (簡保) 56,748 銀行等 2,620 一時借入利子 1,236 一般会計借入金利子 180
計	733,372	754,049	△ 20,677	0	0	0	733,372			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500			
----------	-------	-------	---	---	---	---	-------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5	21,482	13,972	35,454	5,982	41,436	
前 年 度	5	21,292	15,124	36,416	5,979	42,395	
比 較	0	190	△ 1,152	△ 962	3	△ 959	

(単位：千円)

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	超過勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	1,382	984	276	370	544	1,075	6,297	3,044
	前 年 度	2,272	972	276	377	539	1,080	6,478	3,130
	比 較	△ 890	12	0	△ 7	5	△ 5	△ 181	△ 86

(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 190	普通昇給に伴う 増加分	千円 190		平均昇給率 0.74 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 4人
職員手当	△ 1,152	制度改正に伴う 増減分	△ 878	地域手当 △ 890 千円 扶養手当 12 千円	地域手当の支給率(前年度)→(本年度) 10% 6% 扶養手当の支給額(前年度) → (本年度) 3人目以降の子 5,000円 6,000円
		その他の増減分	△ 274	通勤手当 △ 7 千円 管理職手当 5 千円 超過勤務手当 △ 5 千円 期末手当 △ 181 千円 勤勉手当 △ 86 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19年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,920
	平均給与月額(円)	417,126
	平均年齢 (歳)	44
平成18年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,620
	平均給与月額(円)	409,460
	平均年齢 (歳)	42

イ. 初任給

区 分	一般行政職	国の制度の 一般行政職
高 校 卒	153,800円	138,400円
大 学 卒	183,800円	I 種 179,200円
		II 種 170,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成19年 1月1日現在	5 級	2	40.0
	6 級	2	40.0
	7 級	1	20.0
	計	5	100.0
平成18年 1月1日現在	5 級	2	40.0
	6 級	2	40.0
	7 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級
一般行政職	課長・参事 及び施設長	係長及び 主 査	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	2.325	4.45	有	
前 年 度	2.10	2.30	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	

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
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

カ. その他の手当

区 分	国の制度 との比較	左 の 内 容	
扶養手当	同	配 偶 者	13,000円
		扶養親族2人まで1人につき	6,000円
		配偶者のいない扶養親族1人	11,000円
		扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目	6,500円
		扶養親族3人目から 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	異	家賃支払者	最高支給限度額 30,000円
		上記以外の世帯主	島本町 国
			5,000円 —
通勤手当	同	交通用具等使用者	
		2km以上～5km未満	2,000円 35km以上～40km未満 18,500円
		5km以上～10km未満	4,100円 40km以上～45km未満 20,900円
		10km以上～15km未満	6,500円 45km以上～50km未満 21,800円
		15km以上～20km未満	8,900円 50km以上～55km未満 22,700円
		20km以上～25km未満	11,300円 55km以上～60km未満 23,600円
		25km以上～30km未満	13,700円 60km以上 24,500円
		30km以上～35km未満	16,100円
		交通機関利用者	
		最高支給限度額	55,000円

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

事 項	期 間	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				一般財源
			期間	金額	期間	金額	特定財源				
							国	府	地方債	その他	
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	—	千円 —	—	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下水道事業債	8,798,691	8,480,174	330,900	444,813	8,366,261

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 1 9 年度 島本町大字山崎財産区特別会計予算

平成 1 9 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 4 , 6 6 8 千円、歳出 5 0 0 千円、歳入歳出差引残金

4 , 1 6 8 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 1 9 年 3 月 5 日提出

島本町長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 繰越金		4,658
	1. 繰越金	4,658
2. 諸収入		10
	1. 預金利子	10
歳入	合計	4,668

(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		300
	1. 諸 費	300
3. 予 備 費		100
	1. 予 備 費	100
歳 出	合 計	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. 繰越金	4,658	4,957	△ 299
2. 諸収入	10	2	8
歳入合計	4,668	4,959	△ 291

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 管理会費	100	100	0				100
2. 諸支出金	300	300	0				300
3. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	500	500	0				500

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	4,658	4,957	△ 299	1. 前 年 度 繰 越 金	4,658	前年度繰越金 4,658

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預 金 利 子	10	2	8	1. 預 金 利 子	10	預金利子 10
------------	----	---	---	------------	----	---------

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	2. 普通旅費	10				
								10. 交 際 費	10	5. 交際費	10				
								11. 需 用 費	55	1. 消耗品費	20	3. 食糧費	25	4. 印刷製本費	10
								12. 役 務 費	5	1. 通信運搬費	5				
								18. 備品購入費	20	1. 庁用器具費	20				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 諸 費

1. 補 助 金	300	300	0	0	0	0	300	19. 負担金補助 及び交付金	300	2. 補助金 自治会運営補助 300
----------	-----	-----	---	---	---	---	-----	--------------------	-----	-----------------------

(款) 3. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	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 1 9 年度 島本町大字広瀬財産区特別会計予算

平成 1 9 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 , 7 2 5 千円、歳出 1 5 0 千円、歳入歳出差引残金

1 , 5 7 5 千円と定める。

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

平成 1 9 年 3 月 5 日提出

島本町長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 繰越金		1,722
	1. 繰越金	1,722
2. 諸収入		3
	1. 預金利子	3
歳入	合計	1,725

(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	1,722	1,723	△ 1
2. 諸収入	3	1	2
歳入合計	1,725	1,724	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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 管理会費	50	50	0				50
2. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	150	150	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	1,722	1,723	△ 1	1.前 年 度 繰 越 金	1,722	前年度繰越金 1,722

(款) 2.諸 収 入

(項) 1.預金利子

1. 預 金 利 子	3	1	2	1.預 金 利 子	3	預金利子 3
------------	---	---	---	-----------	---	--------

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	5. 交際費	10				
								11. 需 用 費	30	1. 消耗品費	10	3. 食糧費	10	4. 印刷製本費	10
								12. 役 務 費	10	1. 通信運搬費	10				

(款) 2. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	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 1 9 年度 島本町大字桜井財産区特別会計予算

平成 1 9 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 7 7 , 4 5 7 千円、歳出 4 , 4 5 0 千円、歳入歳出差引

残金 1 7 3 , 0 0 7 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 1 9 年 3 月 5 日提出

島本町長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 繰越金		176,694
	1. 繰越金	176,694
2. 諸収入		763
	1. 預金利子	763
歳入	合計	177,457

(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	176,694	180,137	△ 3,443
2. 諸収入	763	400	363
歳入合計	177,457	180,537	△ 3,080

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 管理会費	1,050	1,050	0				1,050
2. 諸支出金	3,300	3,300	0				3,300
3. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	4,450	4,450	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	176,694	180,137	△ 3,443	1. 前 年 度 繰 越 金	176,694	前年度繰越金 176,694

(款) 2. 諸 収 入

(項) 1. 預金利子

1. 預 金 利 子	763	400	363	1. 預 金 利 子	763	預金利子 763
------------	-----	-----	-----	------------	-----	----------

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	2. 普通旅費	10				
								10. 交 際 費	20	5. 交際費	20				
								11. 需 用 費	110	1. 消耗品費	10	3. 食糧費	50	4. 印刷製本費	50
								12. 役 務 費	860	1. 通信運搬費	10	5. 火災・損害保険料	850		
								18. 備品購入費	50	1. 庁用器具費	50				

(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	2. 補助金 自治会運営補助 3,300
----------	-------	-------	---	---	---	---	-------	--------------------	-------	-------------------------

(款) 3. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	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 1 9 年度 島本町大字東大寺財産区特別会計予算

平成 1 9 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 2 , 5 7 2 千円、歳出 2 2 0 千円、歳入歳出差引残金

2 , 3 5 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。

平成 1 9 年 3 月 5 日提出

島本町長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 繰越金		2,567
	1. 繰越金	2,567
2. 諸収入		5
	1. 預金利子	5
歳入	合計	2,572

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 管 理 会 費		20
	1. 管 理 会 費	20
2. 諸 支 出 金		150
	1. 諸 費	150
3. 予 備 費		50
	1. 予 備 費	50
歳 出	合 計	220

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	2,567	2,717	△ 150
2. 諸収入	5	1	4
歳入合計	2,572	2,718	△ 146

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 管理会費	20	20	0				20
2. 諸支出金	150	150	0				150
3. 予備費	50	50	0				50
歳出合計	220	220	0				220

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	2,567	2,717	△ 150	1. 前 年 度 繰 越 金	2,567	前年度繰越金 2,567

(款) 2. 諸 収 入

(項) 1. 預金利子

1. 預 金 利 子	5	1	4	1. 預 金 利 子	5	預金利子 5
------------	---	---	---	------------	---	--------

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	20	20	0	0	0	0	20	10. 交 際 費	5	5. 交際費	5
								11. 需 用 費	10	1. 消耗品費 4. 印刷製本費	4 6
								12. 役 務 費	5	1. 通信運搬費	5

(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	2. 補助金 自治会運営補助	150
----------	-----	-----	---	---	---	---	-----	--------------------	-----	-------------------	-----

(款) 3. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	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 1 9 年度 島本町大字大沢財産区特別会計予算

平成 1 9 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 3 , 8 5 2 千円、歳出 4 0 0 千円、歳入歳出差引残金

3 , 4 5 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。

平成 1 9 年 3 月 5 日提出

島本町長 川 口 裕

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 繰越金		3,844
	1. 繰越金	3,844
2. 諸収入		8
	1. 預金利子	8
歳入	合計	3,852

(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	3,844	4,044	△ 200
2. 諸収入	8	1	7
歳入合計	3,852	4,045	△ 193

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 管理会費	100	100	0				100
2. 諸支出金	200	200	0				200
3. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	400	400	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	3,844	4,044	△ 200	1. 前 年 度 繰 越 金	3,844	前年度繰越金 3,844

(款) 2. 諸 収 入

(項) 1. 預金利子

1. 預 金 利 子	8	1	7	1. 預 金 利 子	8	預金利子 8
------------	---	---	---	------------	---	--------

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	2. 普通旅費	10				
								10. 交 際 費	10	5. 交際費	10				
								11. 需 用 費	55	1. 消耗品費	20	3. 食糧費	25	4. 印刷製本費	10
								12. 役 務 費	5	1. 通信運搬費	5				
								18. 備品購入費	20	1. 庁用器具費	20				

(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	2. 補助金 自治会運営補助 200
----------	-----	-----	---	---	---	---	-----	--------------------	-----	-----------------------

(款) 3. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100			
----------	-----	-----	---	---	---	---	-----	--	--	--

