

島 本 町 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

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		335,684
	1 介護保険料	335,684
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		333,267
	1 国庫負担金	285,788
	2 国庫補助金	47,479
4 支払基金交付金		485,517
	1 支払基金交付金	485,517
5 府支出金		242,106
	1 府負担金	233,959
	2 府補助金	8,147
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		320,323
	1 一般会計繰入金	277,303
	2 基金繰入金	43,020

(単位：千円)

款	項	金 額
8 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入	合 計	1,717,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		57,451
	1 総務管理費	40,254
	2 介護認定審査会費	17,197
2 保険給付費		1,599,223
	1 保険給付費	1,599,223
3 地域支援事業費		57,887
	1 包括的支援事業費	33,654
	2 介護予防事業費	19,169
	3 任意事業費	5,064
4 諸支出金		500
	1 償還金利子及び還付加算金	500
5 予備費		1,939
	1 予備費	1,939
歳 出	合 計	1,717,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	335,684	313,904	21,780
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	333,267	312,954	20,313
4 支払基金交付金	485,517	455,284	30,233
5 府支出金	242,106	226,592	15,514
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	320,323	300,563	19,760
8 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,717,000	1,609,400	107,600

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	57,451	54,957	2,494	0	0	0	57,451	0
2 保険給付費	1,599,223	1,499,640	99,583	316,973	233,959	0	1,048,291	0
3 地域支援事業費	57,887	53,303	4,584	16,294	8,147	0	33,446	0
4 諸支出金	500	500	0	0	0	0	500	0
5 予備費	1,939	1,000	939	0	0	0	1,939	0
歳 出 合 計	1,717,000	1,609,400	107,600	333,267	242,106	0	1,141,627	0

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	335,684	313,904	21,780	1 現年度分	334,684	第1号被保険者保険料現年度分 334,684
				2 滞納繰越分	1,000	第1号被保険者保険料滞納繰越分 1,000
計	335,684	313,904	21,780			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	285,788	268,431	17,357	1 介護給付費負担金	285,788	介護給付費負担金 285,788
計	285,788	268,431	17,357			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	31,185	29,243	1,942	1 調整交付金	31,185	調整交付金 31,185
2 地域支援事業交付金	16,294	15,280	1,014	1 地域支援事業交付金	16,294	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 4,792
						地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 11,502
計	47,479	44,523	2,956			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	479,766	449,891	29,875	1 介護給付費交付金	479,766	介護給付費交付金 (第2号被保険者分) 479,766
2 地域支援事業支援交付金	5,751	5,393	358	1 地域支援事業支援交付金	5,751	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者分) 5,751
計	485,517	455,284	30,233			

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 介護給付費負担金	233,959	218,952	15,007	1 介護給付費負担金	233,959	介護給付費負担金 233,959
計	233,959	218,952	15,007			

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 地域支援事業交付金	8,147	7,640	507	1 地域支援事業交付金	8,147	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,396 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 5,751
計	8,147	7,640	507			

(款) 6. 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	基金利子収入 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	199,903	187,455	12,448	1 介護給付費繰入金	199,903	介護給付費繰入金 199,903
2 地域支援事業繰入金	8,147	7,640	507	1 地域支援事業繰入金	8,147	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,396 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 5,751
3 予防給付費繰入金	9,963	8,362	1,601	1 予防給付費繰入金	9,963	予防給付費繰入金 9,963
4 職員給与費等繰入金	24,672	25,010	△ 338	1 職員給与費等繰入金	24,672	職員給与費等繰入金 24,672
5 その他一般会計繰入金	34,618	30,847	3,771	1 その他一般会計繰入金	34,618	その他一般会計繰入金 34,618
計	277,303	259,314	17,989			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護保険給付準備基金繰入金	38,245	36,670	1,575	1 介護保険給付準備基金繰入金	38,245	介護保険給付準備基金繰入金 38,245
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	4,775	4,579	196	1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	4,775	第1号被保険者保険料軽減分繰入金 4,775
計	43,020	41,249	1,771			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

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

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2	2	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	40,254	39,296	958	0	0	40,254	0	2 給料	12,788	職員給 12,788 一般職給 4 名 12,788
								3 職員手当等	7,885	諸手当 7,885
										地域手当 384
										住居手当 342
										通勤手当 110
										超過勤務手当 2,556
										期末手当 2,957
										勤勉手当 1,536
								4 共済費	3,999	職員共済組合 3,978 公務員災害補償基金 21
								9 旅費	48	普通旅費 48
11 需用費	1,107	消耗品費 588								
		事務用消耗品 588								
		印刷製本費 519								
		各種様式等 519								
12 役務費	1,890	通信運搬費 1,543								
		郵便料 1,543								
		手数料 347								
		口座振替手数料 32								
		共同処理業務手数料 240								
		適正化手数料 42								
		特別徴収手数料 33								
13 委託料	12,506	委託料 12,506								

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									介護保険システム運用支援 4,727	
									介護保険システム機器保守点 検 891	
									介護事業者指定業務システム 保守 63	
									住民基本台帳システム改修関 連業務 6,825	
							14 使用料及び 賃借料	11	使用料 介護給付費単位表標準マスタ 11	
							19 負担金、補 助及び交付 金	20	負担金 介護支援専門員現任研修 20	
計	40,254	39,296	958	0	0	40,254	0			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1 介護認定審 査会費	17,197	15,661	1,536	0	0	17,197	0	1 報酬	3,985	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員（14名 ） 3,985
								7 賃金	4,144	臨時職員賃金 事務職 認定調査員 4,144 801 3,343

(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					
								8 報償費	35	報償金	35
										講師謝礼	35
								9 旅費	149	費用弁償	89
										普通旅費	60
								11 需用費	422	消耗品費	300
										事務用消耗品	300
										食糧費	22
										介護認定審査会賄	22
										印刷製本費	100
										申請書等	100
								12 役務費	6,635	通信運搬費	650
										郵便料	566
										パソコン回線使用料	84
										手数料	5,985
										主治医意見書	5,985
								13 委託料	1,827	委託料	1,827
										認定調査業務	1,827
計	17,197	15,661	1,536	0	0	17,197	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1 介護サービス等諸費	1,411,260	1,328,104	83,156	国庫支出金 278,526	0	925,081	0	12 役務費	1,771	手数料 1,771 審査支払手数料 1,771
-------------	-----------	-----------	--------	---------------	---	---------	---	--------	-------	----------------------------

(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				
				府支出金 207,653				19 負担金、補 助及び交付 金 1,409,489	負担金 1,409,489 居宅介護サービス等給付費 1,400,727 居宅介護福祉用具購入費 2,762 居宅介護住宅改修費 6,000	
2 介護予防サ ービス等諸 費	106,412	99,485	6,927	国庫支出金 22,822 府支出金 13,836	0	69,754	0	19 負担金、補 助及び交付 金 106,412	負担金 106,412 居宅介護予防サービス等給付 費 99,932 居宅介護予防福祉用具購入費 1,080 居宅介護予防住宅改修費 5,400	
3 高額介護サ ービス費	30,000	25,000	5,000	国庫支出金 6,585 府支出金 3,750	0	19,665	0	19 負担金、補 助及び交付 金 30,000	負担金 30,000 高額介護サービス費 30,000	
4 高額介護予 防サービス 費	500	500	0	国庫支出金 110 府支出金 63	0	327	0	19 負担金、補 助及び交付 金 500	負担金 500 高額介護予防サービス費 500	

(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				
5 高額医療合 算介護サー ビス費	5,500	1,000	4,500	国庫支出金 1,207 府支出金 688	0	3,605	0	19 負担金、補 助及び交付 金	5,500	負担金 高額医療合算介護サービス費 5,500
6 高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	国庫支出金 11 府支出金 6	0	33	0	19 負担金、補 助及び交付 金	50	負担金 高額医療合算介護予防サービ ス費 50
7 給付準備費	1	1	0	0	0	1	0	25 積立金	1	積立金 介護保険給付準備基金積立（ 利子分） 1
8 特定入所者 介護サービ ス費	45,000	45,000	0	国庫支出金 7,627 府支出金 7,875	0	29,498	0	19 負担金、補 助及び交付 金	45,000	負担金 特定入所者介護サービス費 45,000
9 特定入所者 介護予防サ ービス費	500	500	0	国庫支出金 85 府支出金 88	0	327	0	19 負担金、補 助及び交付 金	500	負担金 特定入所者介護予防サービス 費 500
計	1,599,223	1,499,640	99,583	国庫支出金 316,973 府支出金 233,959	0	1,048,291	0			

(単位：千円)

[illegible]

(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					
										各種様式	1,100
										修繕料	30
										自転車修理	30
								12 役務費	1,782	通信運搬費	1,703
										郵便料	1,403
										電話代	300
										手数料	79
										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	79
										13 委託料	12,905
								地域包括支援センター運営協力	1,000		
								地域包括支援センター支援業務	5,300		
								居宅介護予防サービス計画等作成業務	6,360		
								地域包括支援センター運営支援システム保守	245		
								14 使用料及び賃借料	212		
										地域包括支援センター運用システムライセンス	212
								18 備品購入費	133	機械器具費	133
										電気自転車バッテリー	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				
計	33,654	30,926	2,728	国庫支出金 9,477	0	19,439	0			
				府支出金 4,738						

1 介護予防事業費	19,169	17,976	1,193	国庫支出金	0	11,981	0	7 賃金	2,585	臨時職員賃金	2,585
				4,792				管理栄養士	342		
				府支出金				保健師	1,842		
				2,396				事務職	401		
				8 報償費				1,815	報償金	1,815	
				講師謝礼				240			
				作業療法士				975			
				理学療法士				300			
				言語聴覚士				300			
				11 需用費				6,305	消耗品費	6,057	
				事務用消耗品				6,057			
				印刷製本費				248			
				各種様式等				248			
				12 役務費				4,446	通信運搬費	3,668	
				郵便料				3,668			
				火災・損害保険料				778			
事業保険	778										

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	3,342	委託料 3,342 二次予防事業判断料 3,342
								14 使用料及び 賃借料	100	賃借料 100 電子複写機借上 100
								18 備品購入費	576	庁用器具費 576 介護予防備品 576
計	19,169	17,976	1,193	国庫支出金 4,792 府支出金 2,396	0	11,981	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 任意事業費

1 任意事業費	5,064	4,401	663	国庫支出金	0	2,026	0	8 報償費	280	報償金 280
				2,025						講師謝礼 120
				府支出金						介護相談員報償金 160
				1,013				11 需用費	1,016	消耗品費 1,016 事務用消耗品 1,016
								12 役務費	1,423	通信運搬費 1,091 郵便料 1,091 手数料 330 成年後見制度利用支援 330 火災・損害保険料 2 傷害保険 2

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委託料	213	委託料	213
								成年後見親族調査等業務		213	
								19 負担金、補 助及び交付 金	164	負担金	164
								介護相談員研修会受講料	164		
								20 扶助費	1,968	扶助費	1,968
								紙おむつ代給付		960	
								成年後見人等報酬助成		1,008	
計	5,064	4,401	663	国庫支出金	0	2,026	0				
				2,025							
				府支出金							
				1,013							

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金利子及び還付加算金

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

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,939	1,000	939	0	0	1,939	0			
-------	-------	-------	-----	---	---	-------	---	--	--	--

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,939	1,000	939	0	0	1,939	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	28	8,287	8,287	8,287	
前 年 度	〃	28	8,214	8,214	8,214	
比 較		0	73	73	73	

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	16,554	10,359	26,913	5,177	32,090	
前 年 度	5	16,144	11,013	27,157	4,817	31,974	
比 較	0	410	△ 654	△ 244	360	116	

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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	497	0	342	252	3,441	3,835	1,992
	前 年 度	494	312	745	203	3,165	4,038	2,056
	比 較	3	△ 312	△ 403	49	276	△ 203	△ 64

(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 410	給与改定に伴う 増減分	千円 △ 10		給与改定の状況 給料の改定率 △0.1% 実施時期 平成22年12月1日																																
		普通昇給に伴う 増加分	千円 332		平均昇給率 2.02% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 4人																																
		その他の増減分	千円 88																																		
職員手当	千円 △ 654	制度改正に伴う 増減分	千円 △ 299	地域手当 △ 1千円 期末手当 △ 223千円 勤勉手当 △ 75千円	期末・勤勉手当の支給月数 <table><tr><th rowspan="2">期</th><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">改正前</th><th colspan="2">改正後</th></tr><tr><th>期末手当</th><th>勤勉手当</th><th>期末手当</th><th>勤勉手当</th></tr><tr><td rowspan="2">6月期</td><td>一般職</td><td>1.25</td><td>0.70</td><td>1.225</td><td>0.675</td></tr><tr><td>再任用</td><td>0.65</td><td>0.35</td><td>0.650</td><td>0.325</td></tr><tr><td rowspan="2">12月期</td><td>一般職</td><td>1.50</td><td>0.70</td><td>1.375</td><td>0.675</td></tr><tr><td>再任用</td><td>0.85</td><td>0.35</td><td>0.800</td><td>0.325</td></tr></table>	期	区分	改正前		改正後		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	6月期	一般職	1.25	0.70	1.225	0.675	再任用	0.65	0.35	0.650	0.325	12月期	一般職	1.50	0.70	1.375	0.675	再任用	0.85	0.35	0.800	0.325
		期	区分	改正前				改正後																													
期末手当	勤勉手当			期末手当	勤勉手当																																
6月期	一般職	1.25	0.70	1.225	0.675																																
	再任用	0.65	0.35	0.650	0.325																																
12月期	一般職	1.50	0.70	1.375	0.675																																
	再任用	0.85	0.35	0.800	0.325																																
		その他の増減分	千円 △ 355	地域手当 4千円 扶養手当 △ 312千円 住居手当 △ 403千円 通勤手当 49千円 超過勤務手当 276千円 期末手当 20千円 勤勉手当 11千円																																	

(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23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	274,490
	平均給与月額 (円)	292,641
	平均年齢 (歳)	35
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,632
	平均給与月額 (円)	294,764
	平均年齢 (歳)	34

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			看護職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	1 級	1	25.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	75.0	3 級	1	100.0
	計	4	100.0	計	1	100.0
平成22年 1月1日現在	1 級	1	25.0	1 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	3 級	2	50.0	3 級	1	100.0
	計	4	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	3 級	2 級	1 級
一般行政職	主 査	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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 地域手当

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

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	左 の 内 容				
扶養手当	同	配 偶 者		13,000円		
		扶養親族 1 人につき		6,500円		
		配偶者のいない扶養親族 1 人目		11,000円		
		満 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	区 分	島本町		国	
		家賃支払者	最高支給限度額 30,000円		最高支給限度額 27,000円	
		持家世帯主	7,600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			

島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計

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		230
	1 使用料	230
2 繰入金		2,510
	1 一般会計繰入金	2,510
歳 入	合 計	2,740

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 運営費		2,730
	1 維持管理費	2,730
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	合 計	2,740

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	230	230	0
2 繰入金	2,510	3,700	△1,190
歳入合計	2,740	3,930	△1,190

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 運営費	2,730	3,920	△1,190	0	0	0	230	2,500
2 予備費	10	10	0	0	0	0	0	10
歳 出 合 計	2,740	3,930	△1,190	0	0	0	230	2,510

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	230	230	0	1 水道使用料	230	水道使用料 230
計	230	230	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,510	3,700	△ 1,190	1 一般会計繰入金	2,510	一般会計繰入金 2,510
計	2,510	3,700	△ 1,190			

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	2,730	3,920	△1,190	0	0	230	2,500	11 需用費	163	消耗品費5 滅菌用消耗品他5 光熱水費158 電気使用料158
								12 役務費	55	通信運搬費55 電話回線使用料55
								13 委託料	2,512	委託料2,512 検針・水質検査等業務1,707 水道施設補修業務805
計	2,730	3,920	△1,190	0	0	230	2,500			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

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

島本町公共下水道事業特別会計

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成23年 2 月 2 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		4,560
	1 負担金	4,560
2 使用料及び手数料		386,350
	1 使用料	386,315
	2 手数料	35
3 国庫支出金		136,900
	1 国庫補助金	136,900
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		480,000
	1 一般会計繰入金	480,000
	(廃) 基金繰入金	-
6 寄附金		89
	1 寄附金	89
7 町債		272,800
	1 町債	272,800
歳 入	合 計	1,280,700

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		578, 024
	1 下水道総務費	212, 047
	2 下水道整備費	365, 977
2 公債費		701, 176
	1 公債費	701, 176
3 予備費		1, 500
	1 予備費	1, 500
歳 出	合 計	1, 280, 700

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
島本町水洗便所改造資金融資あっせんに基づく 金融機関に対する損失補償	借入実行日から償還完了日まで	島本町水洗便所改造資金融資あっせんとして、 金融機関が1件30万円を限度として当該貸付 を行ったことにより損失を生じた場合、融資の 元金、利息及び延滞利息に対する損失補償

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 169,700	証書借入	4.0%以内	政 府 その他	年以内	年以内	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	13,100		(ただし、利率見 直し方式で借り入 れる政府及びそ の他の資金につ いて、利率の見直 しを行った後にお いては、当該見直 し後の利率)		30	5		
資本費平準化債	90,000							

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	4,560	6,700	△2,140
2 使用料及び手数料	386,350	351,673	34,677
3 国庫支出金	136,900	46,000	90,900
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	480,000	526,726	△46,726
6 寄附金	89	0	89
7 町債	272,800	228,200	44,600
歳入合計	1,280,700	1,159,300	121,400

(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
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	578,024	450,743	127,281	136,900	0	182,800	4,561	253,763
2 公債費	701,176	707,057	△5,881	0	0	90,000	0	611,176
3 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500
歳 出 合 計	1,280,700	1,159,300	121,400	136,900	0	272,800	4,561	866,439

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	1,915	4,164	△ 2,249	1 受益者負担金	1,915	受益者負担金 1,915
2 下水道費負担金	2,645	2,536	109	1 公共下水道費負担金	2,014	山崎ポンプ場大山崎町負担金 2,014
				2 流域下水道費負担金	631	安威川左岸ポンプ場負担金 631
計	4,560	6,700	△ 2,140			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 下水道使用料	386,315	351,638	34,677	1 下水道使用料	386,315	下水道使用料 386,315
計	386,315	351,638	34,677			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1 下水道手数料	35	35	0	1 下水道手数料	35	指定工事店登録手数料 29 指定工事店証書交付手数料 6
計	35	35	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	136,900	46,000	90,900	1 社会資本整備総合交付金	136,900	社会資本整備総合交付金 136,900
計	136,900	46,000	90,900			

公共下水道事業特別会計

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財政調整基金収益金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	480,000	500,000	△ 20,000	1 一般会計繰入金	480,000	一般会計繰入金 480,000
計	480,000	500,000	△ 20,000			

(款) 5. 繰入金

(項) (廃). 基金繰入金

(廃) 財政調整基金繰入金	-	26,726	△ 26,726			
計	-	26,726	△ 26,726			

(款) 6. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1 下水道寄附金	89	0	89	1 下水道寄附金	89	一般寄附金 89
計	89	0	89			

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1 下水道債	272,800	228,200	44,600	1 公共下水道事業債	169,700	公共下水道事業 169,700
				2 流域下水道事業債	13,100	流域下水道事業 13,100
				3 資本費平準化債	90,000	資本費平準化債 90,000

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	272,800	228,200	44,600			

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	212,047	198,263	13,784	0	0	2,435	209,612	2 給料	7,721	職員給 7,721 一般職給 2 名 7,721
								3 職員手当等	5,426	諸手当 5,426 地域手当 246 扶養手当 468 住居手当 183 通勤手当 367 超過勤務手当 840 期末手当 1,906 勤勉手当 990 休日給 30 子ども手当 396
								4 共済費	2,484	職員共済組合 2,468 公務員災害補償基金 16
								8 報償費	185	報償金 185 納期前納付報奨金 185
								9 旅費	65	普通旅費 22 特別旅費 43
								11 需用費	7,026	消耗品費 90 事務用消耗品 48 作業服 42 光熱水費 3,936 山崎ポンプ場電気使用料 2,600

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										山崎ポンプ場水道使用料 478
										尺代中継ポンプ電気使用料 643
										東大寺中継ポンプ電気使用料 215
										修繕料 3,000
										山崎ポンプ場施設修理 2,000
										尺代中継ポンプ修理 1,000
								12 役務費	691	通信運搬費 451
										郵便料 18
										山崎ポンプ場電話使用料 51
										尺代中継ポンプ電話使用料 150
										電話回線使用料 232
										手数料 61
										流域接続点水質分析手数料 50
										公用車廃車手数料 11
										火災・損害保険料 179
										山崎ポンプ場建物火災共済 179
								13 委託料	30,455	委託料 30,455

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									山崎ポンプ場管理業務 14,498 使用料徴収事務 11,829 事業場水質分析等業務 700 尺代中継ポンプ管理業務 1,428 下水道台帳経年変化修正業務 2,000	
							14 使用料及び 賃借料	3,363	使用料 330 山崎ポンプ場テレビ受信料 15 下水道台帳システム使用料 315 賃借料 3,033 污水管用地 33 上下水道部庁舎賃借料 3,000	
							15 工事請負費	5,000	工事請負費 5,000 下水道施設補修工事 5,000	
							16 原材料費	36	工事材料費 36 補修用材料 36	
							18 備品購入費	100	庁用器具費 100 地上デジタル用テレビ 100	
							19 負担金、補 助及び交付 金	138,318	負担金 137,918 淀川右岸流域下水道維持管理 負担金 137,669	

(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				
										日本下水道協会等 159 大阪府下水道事業促進協議会 20 全国町村下水道推進協議会 20 講習会等参加負担金 50 補助金 400 水洗便所改造助成金 400 23 償還金、利 子及び割引 料 100 償還金 100 過誤納還付金 100 25 積立金 1 積立金 1 財政調整基金収益金積立金 1 27 公課費 11,076 消費税及び地方消費税 11,076
計	212,047	198,263	13,784	0	0	2,435	209,612			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道整備費

1 下水道建設 費	365,977	252,480	113,497	国庫支出金	182,800	2,126	44,151	2 給料	11,160	職員給 11,160
				136,900						一般職給3名 11,160
								3 職員手当等	6,629	諸手当 6,629
										地域手当 367
										扶養手当 390

(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				
										住居手当 452 通勤手当 116 管理職手当 660 超過勤務手当 424 期末手当 2,472 勤勉手当 1,261 休日給 15 管理職特別勤務手当 4 子ども手当 468
								4 共済費	3,493	職員共済組合 3,466 公務員災害補償基金 27
								9 旅費	55	普通旅費 55
								11 需用費	183	消耗品費 153 事務消耗品 90 作業服 63 印刷製本費 30 図面、写真現像焼付 30
								13 委託料	19,189	委託料 19,189 電算機保守点検 189 山崎ポンプ場施設機器等延命 ・更新実施設計業務 10,000 公共下水道新幹線雨水幹線接 続実施設計業務 4,000

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										公共下水道污水管渠耐震改修 実施設計業務 5,000
								15 工事請負費	287,450	工事請負費 287,450 污水管渠築造工事 135,450 災害用マンホールトイレ設置 工事 2,000 公共下水道高川雨水幹線接続 工事 150,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	13,398	負担金 13,398 淀川右岸流域下水道建設負担 金 13,398
								22 補償、補填 及び賠償金	24,420	補償金 24,420 地下埋設物移設補償 24,420
計	365,977	252,480	113,497	国庫支出金 136,900	182,800	2,126	44,151			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1 元金	478,948	460,324	18,624	0	90,000	0	388,948	23 償還金、利 子及び割引 料	478,948	償還金 478,948 財務省 176,413 地方公共団体金融機構 140,565 独立行政法人郵便貯金・簡易 生命保険管理機構 (簡保) 85,058
------	---------	---------	--------	---	--------	---	---------	------------------------	---------	--

(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				
									銀行等 76,912	
2 利子	222,228	246,733	△24,505	0	0	0	222,228	23 償還金、利子及び割引料	222,228	利子及び割引料 222,228 財務省 100,801 地方公共団体金融機構 61,112 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（簡保） 47,501 銀行等 12,498 一時借入利子 316
計	701,176	707,057	△5,881	0	90,000	0	611,176			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	4 (1)	18,881	11,191	30,072	5,974	36,046
前 年 度	5 (0)	17,894	11,228	29,122	5,298	34,420
比 較	△1 (1)	987	△ 37	950	676	1,626

[注] () 内は、再任用短時間勤務職員 【外書】

	区 分	地域手当 (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)	管理職特別 勤務手当 (千円)
職員手当 の内訳	本 年 度	613	635	483	660	1,264	45	4,378	2,251	4
	前 年 度	591	366	740	924	895	0	4,547	2,307	0
	比 較	22	269	△ 257	△ 264	369	45	△ 169	△ 56	4

(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 987	給与改定に伴う 増減分	千円 △ 15		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.1 % 実施時期 平成 2 2 年 1 2 月 1 日
		普通昇給に伴う 増加分	千円 . 217		平均昇給率 1.154 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 3人
		その他の増減分	千円 785		職員数の異動状況 本年度 4人 (1人) 前年度 5人 (0人) 増 減 △ 1人 (1人) () 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																																
職員手当	千円 △ 37	制度改正に伴う 増減分	千円 △ 331	地域手当 △ 1 千円 期末手当 △ 244 千円 勤勉手当 △ 86 千円	期末・勤勉手当の支給月数 <table><tr><th rowspan="2">期</th><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">前年度</th><th colspan="2">本年度</th></tr><tr><th>期末手当</th><th>勤勉手当</th><th>期末手当</th><th>勤勉手当</th></tr><tr><td rowspan="2">6 月 期</td><td>一般職</td><td>1. 25</td><td>0. 70</td><td>1. 225</td><td>0. 675</td></tr><tr><td>再任用</td><td>0. 65</td><td>0. 35</td><td>0. 650</td><td>0. 325</td></tr><tr><td rowspan="2">1 2 月 期</td><td>一般職</td><td>1. 50</td><td>0. 70</td><td>1. 375</td><td>0. 675</td></tr><tr><td>再任用</td><td>0. 85</td><td>0. 35</td><td>0. 800</td><td>0. 325</td></tr></table>	期	区分	前年度		本年度		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	6 月 期	一般職	1. 25	0. 70	1. 225	0. 675	再任用	0. 65	0. 35	0. 650	0. 325	1 2 月 期	一般職	1. 50	0. 70	1. 375	0. 675	再任用	0. 85	0. 35	0. 800	0. 325
	期	区分	前年度		本年度																																
期末手当			勤勉手当	期末手当	勤勉手当																																
6 月 期	一般職	1. 25	0. 70	1. 225	0. 675																																
	再任用	0. 65	0. 35	0. 650	0. 325																																
1 2 月 期	一般職	1. 50	0. 70	1. 375	0. 675																																
	再任用	0. 85	0. 35	0. 800	0. 325																																
		その他の増減分	千円 294	地域手当 23 千円 住居手当 269 千円 通勤手当 △ 257 千円 管理職手当 △ 264 千円 超過勤務手当 369 千円 休日給 45 千円 期末手当 75 千円 勤勉手当 30 千円 管理職特別勤務手当 4 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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,692
	平均給与月額(円)	404,649
	平均年齢 (歳)	43
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,417
	平均給与月額(円)	401,267
	平均年齢 (歳)	44

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度の 一般行政職
高 校 卒	155,700円	140,100円
大 学 卒	185,800円	I 種 181,200円
		II 種 172,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 23 年 1月1日現在	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	3	75.0
	5 級	1	25.0
	6 級	0	0.0
	計	4 (1)	100.0 (100.0)
平成 22 年 1月1日現在	3 級	4	80.0
	6 級	1	20.0
	計	5	100.0

[注] () 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級
一般行政職	局長及び 次長	課長・参事 及び施設長	係 長	主 査	主事及び 技師

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	
前 年 度	1.95 (1.000)	2.20 (1.200)	4.15 (2.2)	有	
国の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	

[注] () 内は、再任用職員

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4 (1)
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

[注] () 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

カ その他の手当

区 分	国の制度 との比較	左 の 内 容			
扶養手当	同	配 偶 者		13,000円	
		扶養親族1人につき		6,500円	
		配偶者のいない扶養親族1人目		11,000円	
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子		1人につき	5,000円を加算
住居手当	異	区 分	島本町	国	
		家賃支払者	最高支給限度額 30,000円	最高支給限度額 27,000円	
		持家世帯主	7,600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	8,118,551	7,882,840	272,800	478,948	7,676,692