

島本町介護保険事業特別会計

第 号議案

平成24年度 島本町介護保険事業特別会計予算

平成24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1,768,000千円と定める。

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

平成24年 2 月 2 8 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		378,789
	1 介護保険料	378,789
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		333,452
	1 国庫負担金	295,884
	2 国庫補助金	37,568
4 支払基金交付金		484,683
	1 支払基金交付金	484,683
5 府支出金		259,563
	1 府負担金	240,860
	2 府補助金	8,132
	3 財政安定化基金支出金	10,571
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		311,410
	1 一般会計繰入金	282,005

介護保険事業特別会計

(単位：千円)

款	項	金額
	2 基金繰入金	29,405
8 諸収入		2
	1 雑入	2
歳	入	1,768,000
	合	計

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		53,157
	1 総務管理費	34,934
	2 介護認定審査会費	18,223
2 保険給付費		1,651,523
	1 保険給付費	1,651,523
3 地域支援事業費		60,261
	1 包括的支援事業費	35,442
	2 介護予防事業費	19,803
	3 任意事業費	5,016
4 諸支出金		500
	1 償還金利子及び還付加算金	500
5 予備費		2,559
	1 予備費	2,559
歳 出	合 計	1,768,000

介護保険事業特別会計

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	378,789	335,684	43,105
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	333,452	333,267	185
4 支払基金交付金	484,683	485,517	△834
5 府支出金	259,563	242,106	17,457
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	311,410	320,323	△8,913
8 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,768,000	1,717,000	51,000

介護保険事業特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	53,157	57,451	△4,294	0	0	0	53,157	0
2 保険給付費	1,651,523	1,599,223	52,300	317,189	251,431	0	1,082,903	0
3 地域支援事業費	60,261	57,887	2,374	16,263	8,132	0	35,866	0
4 諸支出金	500	500	0	0	0	0	500	0
5 予備費	2,559	1,939	620	0	0	0	2,559	0
歳 出 合 計	1,768,000	1,717,000	51,000	333,452	259,563	0	1,174,985	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	378,789	335,684	43,105	1 現年度分	377,789	第1号被保険者保険料現年度分 377,789
				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	378,789	335,684	43,105			

(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	295,884	285,788	10,096	1 介護給付費負担金	295,884	介護給付費負担金 295,884
計	295,884	285,788	10,096			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	21,305	31,185	△ 9,880	1 調整交付金	21,305	調整交付金 21,305
2 地域支援事業交付金	16,263	16,294	△ 31	1 地域支援事業交付金	16,263	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 4,951
						地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 11,312
計	37,568	47,479	△ 9,911			

介護保険事業特別会計

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	478,941	479,766	△ 825	1 介護給付費交付金	478,941	介護給付費交付金 (第2号被保険者分) 478,941
2 地域支援事業支援交付金	5,742	5,751	△ 9	1 地域支援事業支援交付金	5,742	地域支援事業支援交付金 (第2号被保険者分) 5,742
計	484,683	485,517	△ 834			

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 介護給付費負担金	240,860	233,959	6,901	1 介護給付費負担金	240,860	介護給付費負担金 240,860
計	240,860	233,959	6,901			

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 地域支援事業交付金	8,132	8,147	△ 15	1 地域支援事業交付金	8,132	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,475 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 5,657
計	8,132	8,147	△ 15			

(款) 5. 府支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

1 交付金	10,571	0	10,571	1 交付金	10,571	財政安定化基金交付金 10,571
計	10,571	0	10,571			

(款) 6. 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	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

1 介護給付費繰入金	206,440	199,903	6,537	1 介護給付費繰入金	206,440	介護給付費繰入金 206,440
2 地域支援事業繰入金	8,132	8,147	△ 15	1 地域支援事業繰入金	8,132	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,475 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 5,657
3 予防給付費繰入金	11,817	9,963	1,854	1 予防給付費繰入金	11,817	予防給付費繰入金 11,817
4 職員給与費等繰入金	25,135	24,672	463	1 職員給与費等繰入金	25,135	職員給与費等繰入金 25,135
5 その他一般会計繰入金	30,481	34,618	△ 4,137	1 その他一般会計繰入金	30,481	その他一般会計繰入金 30,481
計	282,005	277,303	4,702			

(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	29,405	38,245	△ 8,840	1 介護保険給付準備基金繰入金	29,405	介護保険給付準備基金繰入金 29,405
(廃) 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	-	4,775	△ 4,775			
計	29,405	43,020	△ 13,615			

介護保険事業特別会計

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2	2	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 雑入	1	国民健康保険団体連合会返納金 1
計	2	2	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	34,934	40,254	△5,320	0	0	34,934	0	2 給料	13,024	職員給 一般職給4名	13,024 13,024
								3 職員手当等	7,973	諸手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	7,973 391 342 110 2,556 3,011 1,563
								4 共済費	4,138	職員共済組合 公務員災害補償基金	4,117 21
								9 旅費	48	普通旅費	48
								11 需用費	2,109	消耗品費 事務用消耗品 印刷製本費 各種様式等	1,590 1,590 519 519
								12 役務費	1,930	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替手数料 共同処理業務手数料 適正化手数料 特別徴収手数料	1,583 1,583 347 32 240 42 33

介護保険事業特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
								13 委託料	5,681	委託料 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
								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	34,934	40,254	△5,320	0	0	34,934	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	18,223	17,197	1,026	0	0	18,223	0	1 報酬	3,912	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員(14名))	3,912
								7 賃金	4,495	臨時職員賃金 事務職 認定調査員	4,495
								8 報償費	35	報償金	35

(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				
								講師謝礼	35	
							9 旅費	148	費用弁償	88
									普通旅費	60
							11 需用費	417	消耗品費	295
									事務用消耗品	295
									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	6,746	通信運搬費	698
									郵便料	614
									パソコン回線使用料	84
									手数料	6,048
									主治医意見書	6,048
							13 委託料	2,470	委託料	2,470
									認定調査業務	2,470
計	18,223	17,197	1,026	0	0	18,223	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	1,457,152	1,411,260	45,892	国庫支出金	0	955,212	0	12 役務費	1,252	手数料	1,252
				277,552						審査支払手数料	1,252

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
				府支出金 224,388				19 負担金、補助及び交付金	1,455,900	負担金 1,455,900 居宅介護サービス等給付費 1,447,340 居宅介護福祉用具購入費 2,418 居宅介護住宅改修費 6,142
2 介護予防サービス等諸費	112,943	106,412	6,531	国庫支出金 24,808 府支出金 14,355	0	73,780	0	19 負担金、補助及び交付金	112,943	負担金 112,943 居宅介護予防サービス等給付費 107,771 居宅介護予防福祉用具購入費 1,034 居宅介護予防住宅改修費 4,138
3 高額介護サービス費	25,709	30,000	△4,291	国庫支出金 5,473 府支出金 3,214	0	17,022	0	19 負担金、補助及び交付金	25,709	負担金 25,709 高額介護サービス費 25,709
4 高額介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 106 府支出金 63	0	331	0	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
5 高額医療合 算介護サー ビス費	4,986	5,500	△514	国庫支出金 1,061 府支出金 623	0	3,302	0	19 負担金、補 助及び交付 金	4,986	負担金 4,986 高額医療合算介護サービス費 4,986
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 50 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 1 介護保険給付準備基金積立 1
8 特定入所者 介護サービ ス費	49,682	45,000	4,682	国庫支出金 8,093 府支出金 8,694	0	32,895	0	19 負担金、補 助及び交付 金	49,682	負担金 49,682 特定入所者介護サービス費 49,682
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 500 特定入所者介護予防サービ ス費 500
計	1,651,523	1,599,223	52,300	国庫支出金 317,189 府支出金 251,431	0	1,082,903	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				
								印刷製本費 1,200 各種様式 1,200 修繕料 30 自転車修理 30		
							12 役務費 1,802	通信運搬費 1,723 郵便料 1,423 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 12,016	委託料 12,016 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 4,971 地域包括支援センター運営支援システム保守 245 地域包括支援センター周知チラシ作成等業務 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		
				国庫支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び 賃借料	212	使用料 地域包括支援センター運用シ ステムライセンス	212 212
								18 備品購入費	493	庁用器具費 事務用備品 機械器具費 電動自転車バッテリー 電動自転車	200 200 293 133 160
計	35,442	33,654	1,788	国庫支出金 9,333 府支出金 4,665	0	21,444	0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防事業費

1 介護予防事 業費	19,803	19,169	634	国庫支出金 4,951 府支出金 2,475	0	12,377	0	7 賃金	2,385	臨時職員賃金 管理栄養士 保健師 事務職	2,385 342 1,842 201
								8 報償費	1,815	報償金 講師謝礼 作業療法士 理学療法士	1,815 240 975 300

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
								言語聴覚士	300	
								11 需用費	9,696	消耗品費 8,858 事務用消耗品 5,786 事業用消耗品 3,072 印刷製本費 838 各種様式等 838
								12 役務費	4,570	通信運搬費 3,792 郵便料 3,792 火災・損害保険料 778 事業保険 778
								13 委託料	1,237	委託料 1,237 二次予防事業判断料 1,237
								14 使用料及び 賃借料	100	賃借料 100 電子複写機借上 100
計	19,803	19,169	634	国庫支出金 4,951 府支出金 2,475	0	12,377	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 任意事業費

1 任意事業費	5,016	5,064	△48	国庫支出金 1,979	0	2,045	0	8 報償費	280	報償金 280 講師謝礼 120
---------	-------	-------	-----	----------------	---	-------	---	-------	-----	---------------------

介護保険事業特別会計

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
				府支出金					介護相談員報償金	160	
				992				11 需用費	863	消耗品費	863
										事務用消耗品	863
								12 役務費	1,288	通信運搬費	956
										郵便料	956
										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
								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	2,208	扶助費	2,208
										紙おむつ代給付	1,200
										成年後見人等報酬助成	1,008
計	5,016	5,064	△48	国庫支出金 1,979	0	2,045	0				
				府支出金 992							

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金利子及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	500	500	0	0	0	500	0	23 償還金、利子及び割引料	500	償還金 過年度保険料還付金 500
計	500	500	0	0	0	500	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	2,559	1,939	620	0	0	2,559	0			
計	2,559	1,939	620	0	0	2,559	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	8,264	8,264	8,264	
前 年 度	〃	28	8,287	8,287	8,287	
比 較		0	△ 23	△ 23	△ 23	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	5	16,867	10,392	27,259	5,382	32,641
前 年 度	5	16,554	10,359	26,913	5,177	32,090
比 較	0	313	33	346	205	551

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	507	342	252	3,354	3,908	2,029
	前 年 度	497	342	252	3,441	3,835	1,992
	比 較	10	0	0	△ 87	73	37

(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 313	給与改定に伴う 増減分	千円 △ 23		給与改定の状況 給料の改定率 △0.21% 実施時期 平成23年12月1日
		普通昇給に伴う 増加分	千円 346		平均昇給率 2.06 % 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 △ 10		
職員手当	千円 33	制度改正に伴う 増減分	千円 △ 9	地域手当 △ 1千円 期末手当 △ 5千円 勤勉手当 △ 3千円	
		その他の増減分	千円 42	地域手当 11千円 時間外勤務手当 △ 87千円 期末手当 78千円 勤勉手当 40千円	

(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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,655
	平均給与月額 (円)	297,952
	平均年齢 (歳)	36
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

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24年 1月1日現在	1 級	1	25.0	1 級		
	3 級	3	75.0	3 級	1	100.0
	計	4	100.0	計	1	100.0
平成23年 1月1日現在	1 級	1	25.0	1 級		
	3 級	3	75.0	3 級	1	100.0
	計	4	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	3 級	1 級
一般行政職	主 査	主事及び 技師

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	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				
住居手当	異	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				
通勤手当	同	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 号議案

平成 2 4 年度 島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計予算

平成 2 4 年度島本町の大沢地区特設水道施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 1 2 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 2 4 年 2 月 2 8 日提出

島本町長 川 口 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		160
	1 使用料	160
2 繰入金		3,960
	1 一般会計繰入金	3,960
歳 入	合 計	4,120

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 運営費		4,110
	1 維持管理費	4,110
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	合 計	4,120

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	160	230	△70
2 繰入金	3,960	2,510	1,450
歳 入 合 計	4,120	2,740	1,380

大沢地区特設水道施設事業特別会計

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 運営費	4,110	2,730	1,380	0	0	0	160	3,950
2 予備費	10	10	0	0	0	0	0	10
歳出合計	4,120	2,740	1,380	0	0	0	160	3,960

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	160	230	△ 70	1 水道使用料	160	水道使用料 160
計	160	230	△ 70			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,960	2,510	1,450	1 一般会計繰入金	3,960	一般会計繰入金 3,960
計	3,960	2,510	1,450			

3. 歳出

(款) 1. 運営費

(項) 1. 維持管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	4,110	2,730	1,380	0	0	160	3,950	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	3,892	委託料 3,892 検針・水質検査等業務 1,707 水道施設補修業務 805 UF膜検査・洗浄業務 115 ろ過膜架台・薬液注入ポンプ更新業務 1,265
計	4,110	2,730	1,380	0	0	160	3,950			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

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

島本町公共下水道事業特別会計

第 号議案

平成 2 4 年度 島本町公共下水道事業特別会計予算

平成 2 4 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 9 8, 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24年 2 月 28 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		8,206
	1 負担金	8,206
2 使用料及び手数料		392,470
	1 使用料	392,435
	2 手数料	35
3 国庫支出金		107,000
	1 国庫補助金	107,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		485,523
	1 一般会計繰入金	480,000
	2 基金繰入金	5,523
6 町債		305,100
	1 町債	305,100
(廃) 寄附金		-
	(廃) 寄附金	-
歳 入	合 計	1,298,300

公共下水道事業特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道費		590,972
	1 下水道総務費	220,340
	2 下水道整備費	370,632
2 公債費		705,828
	1 公債費	705,828
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出	合 計	1,298,300

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事委託	(自) 平成 24 年度 (至) 平成 25 年度	253,200 千円
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 208,200	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政 府 その他	年以内	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	6,900				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	8,206	4,560	3,646
2 使用料及び手数料	392,470	386,350	6,120
3 国庫支出金	107,000	136,900	△29,900
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	485,523	480,000	5,523
6 町債	305,100	272,800	32,300
(廃) 寄附金	-	89	△89
歳 入 合 計	1,298,300	1,280,700	17,600

公共下水道事業特別会計

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 下水道費	590,972	578,024	12,948	107,000	0	215,100	8,207	260,665
2 公債費	705,828	701,176	4,652	0	0	90,000	0	615,828
3 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500
歳出合計	1,298,300	1,280,700	17,600	107,000	0	305,100	8,207	877,993

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	5,365	1,915	3,450	1 受益者負担金	5,365	受益者負担金 5,365
2 下水道費負担金	2,841	2,645	196	1 公共下水道費負担金	2,062	山崎ポンプ場大山崎町負担金 2,062
				2 流域下水道費負担金	779	安威川左岸ポンプ場負担金 779
計	8,206	4,560	3,646			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 下水道使用料	392,435	386,315	6,120	1 下水道使用料	392,435	下水道使用料 392,435
計	392,435	386,315	6,120			

(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	107,000	136,900	△ 29,900	1 社会資本整備総合交付金	107,000	社会資本整備総合交付金 107,000
計	107,000	136,900	△ 29,900			

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	480,000	0	1 一般会計繰入金	480,000	一般会計繰入金 480,000
計	480,000	480,000	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	5,523	0	5,523	1 財政調整基金繰入金	5,523	財政調整基金繰入金 5,523
計	5,523	0	5,523			

(款) 6. 町債

(項) 1. 町債

1 下水道債	305,100	272,800	32,300	1 公共下水道事業債	208,200	公共下水道事業 208,200
				2 流域下水道事業債	6,900	流域下水道事業 6,900
				3 資本費平準化債	90,000	資本費平準化債 90,000
計	305,100	272,800	32,300			

(款) (廃). 寄附金

(項) (廃). 寄附金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(廃) 下水道寄附金	-	89	△ 89			
計	-	89	△ 89			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	220,340	212,047	8,293	0	0	2,842	217,498	2 給料	7,358	職員給 7,358 一般職給2名 7,358
								3 職員手当等	4,853	諸手当 4,853 地域手当 228 扶養手当 234 住居手当 362 通勤手当 289 時間外勤務手当 960 期末手当 1,731 勤勉手当 899 休日給 30 子ども手当 120
								4 共済費	2,360	職員共済組合 2,343 公務員災害補償基金 17
								8 報償費	645	報償金 645 納期前納付報奨金 645
								9 旅費	65	普通旅費 22 特別旅費 43
								11 需用費	7,369	消耗品費 78 事務用消耗品 78 燃料費 365 機械用燃料 365 光熱水費 3,926

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									山崎ポンプ場電気使用料 2,521	
									山崎ポンプ場水道使用料 535	
									尺代中継ポンプ電気使用料 656	
									東大寺中継ポンプ電気使用料 214	
									修繕料 3,000	
									山崎ポンプ場外修繕 2,000	
									尺代中継ポンプ修繕 1,000	
							12 役務費	687	通信運搬費 458	
									郵便料 36	
									山崎ポンプ場電話使用料 45	
									尺代中継ポンプ電話使用料 149	
									電話回線使用料 228	
									手数料 50	
									流域接続点水質分析手数料 50	
									火災・損害保険料 179	

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								山崎ポンプ場建物火災共済 179		
							13 委託料	29,545	委託料 山崎ポンプ場管理業務 使用料徴収事務 事業場水質分析等業務 尺代中継ポンプ管理業務 29,545 15,348 12,074 700 1,423	
							14 使用料及び 賃借料	3,163	使用料 山崎ポンプ場テレビ受信料 下水道台帳システム使用料 賃借料 汚水管用地 上下水道部庁舎賃借料 330 15 315 2,833 33 2,800	
							15 工事請負費	6,000	工事請負費 下水道施設補修工事 尺代第1中継ポンプ場計装盤 移設工事 6,000 3,000 3,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							16 原材料費	21	工事材料費 21 補修用材料 21	
							18 備品購入費	190	機械器具費 190 複合型ガス探知機 190	
							19 負担金、補助及び交付金	145,149	負担金 144,349 淀川右岸流域下水道維持管理負担金 144,095 日本下水道協会等 119 大阪府下水道事業促進協議会 10 全国町村下水道推進協議会 20 講習会等参加負担金 105 補助金 800 水洗便所改造助成金 800	
							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	

(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				
							27 公課費	12,834	消費税及び地方消費税 12,834	
計	220,340	212,047	8,293	0	0	2,842	217,498			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道整備費

1 下水道建設費	370,632	365,977	4,655	国庫支出金	215,100	5,365	43,167	2 給料	11,212	職員給	11,212	
				107,000				一般職給3名		11,212		
								3 職員手当等		6,848	諸手当	6,848
											地域手当	373
											扶養手当	546
											住居手当	452
											通勤手当	116
											管理職手当	660
											時間外勤務手当	457
											期末手当	2,519
			勤勉手当	1,286								
			休日給	15								
			管理職特別勤務手当	4								
			子ども手当	420								
			4 共済費	3,572	職員共済組合	3,551						
					公務員災害補償基金	21						
					9 旅費	55	普通旅費	55				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
								11 需用費	120	消耗品費 90 事務消耗品 90 印刷製本費 30 図面、写真現像焼付 30
								13 委託料	113,170	委託料 113,170 土木積算システム保守点検業務 170 流域関連公共下水道事業計画変更認可図書作成業務 7,000 雨水接続点(2-8)接続実施設計業務 10,000 山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事委託 96,000
								14 使用料及び 賃借料	840	使用料 840 積算システム使用料 840
								15 工事請負費	140,800	工事請負費 140,800 汚水管渠築造工事 128,800 災害用マンホールトイレ設置工事 2,000 新幹線雨水幹線接続工事 10,000

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
								19 負担金、補助及び交付金	7,995	負担金 淀川右岸流域下水道建設負担金	7,995 7,995
								22 補償、補填及び賠償金	86,020	補償金 地下埋設物移設補償	86,020 86,020
計	370,632	365,977	4,655	国庫支出金 107,000	215,100	5,365	43,167				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1 元金	497,661	478,948	18,713	0	90,000	0	407,661	23 償還金、利子及び割引料	497,661	償還金 財務省 地方公共団体金融機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(簡保) 銀行等	497,661 182,730 139,412 87,556 87,963
2 利子	208,167	222,228	△14,061	0	0	0	208,167	23 償還金、利子及び割引料	208,167	利子及び割引料 財務省 地方公共団体金融機構	208,167 95,923 56,987

(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				
									独立行政法人郵便貯金・簡易 生命保険管理機構（簡保） 45,002 銀行等 10,233 一時借入利子 22	
計	705,828	701,176	4,652	0	90,000	0	615,828			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	5 (0)	18,570	11,161	29,731	5,932	35,663
前 年 度	4 (1)	18,881	11,191	30,072	5,974	36,046
比 較	1 (△1)	△ 311	△ 30	△ 341	△ 42	△ 383

[注] () 内は、再任用短時間勤務職員 【外書】

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		601	780	814	405	660	1,417	4,250	2,185	45
前 年 度		613	858	635	483	660	1,264	4,378	2,251	45	4
比 較		△ 12	△ 78	179	△ 78	0	153	△ 128	△ 66	0	0

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職員手当	千円 △ 30	制度改正に伴う 増減分	千円 △ 11	地域手当 △ 1 千円 期末手当 △ 7 千円 勤勉手当 △ 3 千円	
		その他の増減分	千円 △ 19	地域手当 △ 11 千円 扶養手当 △ 78 千円 住居手当 179 千円 通勤手当 △ 78 千円 時間外勤務手当 153 千円 期末手当 △ 121 千円 勤勉手当 △ 63 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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,700
	平均給与月額(円)	408,777
	平均年齢 (歳)	44
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高 校 卒	155,700円	140,100円
大 学 卒	185,800円	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 24 年 1月1日現在	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	3	75.0
	5 級	1	25.0
	計	4 (1)	100.0 (100.0)
平成 23 年 1月1日現在	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	3	75.0
	5 級	1	25.0
	計	4 (1)	100.0 (100.0)

[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	5 級	3 級	2 級
一般行政職	課長・参事 及び施設長	主 査	主事及び 技師

エ 期末手当・勤勉手当

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

[注] () 内は、再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	5 (0)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

[注] () 内は、再任用短時間勤務職員【外書】

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	左 の 内 容			
扶養手当	同	配偶者	13,000円		
		扶養親族1人につき	6,500円		
		配偶者のいない扶養親族1人目	11,000円		
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき	5,000円を加算		
住居手当	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	限 度 額	前年度末までの支 出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 府	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
山崎ポンプ場管理業務	15,000	平成23年度	—	平成24年度	15,000	0	0	1,500	13,500
山崎ポンプ場施設機器等 延命・更新工事委託	253,200	—	—	(自)平成24年度 (至)平成25年度	253,200	126,000	114,500	0	12,700
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		—	—	—	—	—	—	—	—

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下水道事業債	7,883,330	7,624,105	305,100	497,661	7,431,544

