

令和 6 年度

能勢町 一般 会計 予算書
一 特別 会 計
特 業 会 計
事

大阪府豊能郡能勢町

目 次

	(頁)
能 勢 町 一 般 会 計	3
能勢町国民健康保険特別会計	1 4 7
能勢町後期高齢者医療特別会計	1 8 9
能勢町介護保険特別会計	2 0 5
能勢町国民健康保険診療所特別会計	2 4 9
能勢町下水道事業会計	2 7 7

能勢町一般会計予算書

議
会
費

総
務
費

民
生
費

衛
生
費

農
林
水
産
業
費

商
工
費

土
木
費

消
防
費

教
育
費

公
債
費

予
備
費

能 勢 町 一 般 会 計

令和6年度能勢町一般会計予算

令和6年度能勢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5,673,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(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、会計年度任用職員報酬、職員手当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。

令和6年3月4日提出

能勢町長 上 森 一 成

第1表 歳入歳出予算

歳 入

単位：千円

款	項	金額
1 町税		996,297
	1 町民税	365,740
	2 固定資産税	522,077
	3 軽自動車税	48,980
	4 町たばこ税	55,800
	6 入湯税	3,700
2 地方譲与税		67,000
	1 地方揮発油譲与税	12,000
	2 自動車重量譲与税	39,000
	4 森林環境譲与税	16,000
3 利子割交付金		700
	1 利子割交付金	700
4 配当割交付金		8,000
	1 配当割交付金	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金		9,600
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,600
6 法人事業税交付金		24,000
	1 法人事業税交付金	24,000
7 地方消費税交付金		205,000

単位：千円

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	205,000
8 ゴルフ場利用税交付金		24,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	24,000
9 環境性能割交付金		17,000
	1 環境性能割交付金	17,000
11 地方特例交付金		35,200
	1 地方特例交付金	35,200
12 地方交付税		2,550,000
	1 地方交付税	2,550,000
13 交通安全対策特別交付金		1,200
	1 交通安全対策特別交付金	1,200
14 分担金及び負担金		1,215
	2 負担金	1,215
15 使用料及び手数料		74,523
	1 使用料	41,969
	2 手数料	32,554
16 国庫支出金		305,803
	1 国庫負担金	236,868
	2 国庫補助金	64,843

単位：千円

款	項	金額
	3 委託金	4,092
17 府支出金		384,825
	1 府負担金	194,410
	2 府補助金	158,685
	3 委託金	31,730
18 財産収入		5,898
	1 財産運用収入	5,708
	2 財産売払収入	190
19 寄附金		70,010
	1 寄附金	70,010
20 繰入金		279,595
	1 基金繰入金	279,300
	2 財産区繰入金	295
21 繰越金		39,629
	1 繰越金	39,629
22 諸収入		66,805
	1 延滞金加算金及び過料	500
	5 雑入	66,305
23 町債		506,700

単位：千円

款	項	金額
	1 町債	506,700
歳入	合計	5,673,000

歳 出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		101,591
	1 議会費	101,591
2 総務費		1,194,409
	1 総務管理費	1,061,225
	2 徴税費	63,185
	3 戸籍住民基本台帳費	55,956
	4 選挙費	9,497
	5 統計調査費	4,160
	6 監査委員費	386
3 民生費		1,442,283
	1 社会福祉費	1,084,533
	2 児童福祉費	347,909
	3 国民年金事務処理費	8,806
	4 災害救助費	1,035
4 衛生費		780,459
	1 保健衛生費	472,615
	2 清掃費	307,844
5 農林水産業費		222,762
	1 農業費	196,532

単位：千円

款	項	金額
	2 林業費	26,230
6 商工費		15,144
	1 商工費	15,144
7 土木費		490,962
	1 土木管理費	50,339
	2 道路橋梁費	161,231
	3 河川費	20,195
	4 都市計画費	255,811
	5 住宅費	3,386
8 消防費		328,610
	1 消防費	328,610
9 教育費		515,258
	1 教育総務費	240,259
	4 義務教育学校費	232,641
	5 社会教育費	17,638
	6 保健体育費	23,119
	7 人権教育推進費	1,601
11 公債費		578,022
	1 公債費	578,022

単位：千円

款	項	金額
13 予備費		3,500
	1 予備費	3,500
歳	出	合
		計
		5,673,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
2025大阪・関西万博推進事業費	令和6年度から 令和7年度まで	1,100
固定資産評価業務	令和7年度から 令和8年度まで	17,754
能勢町地域福祉計画策定業務	令和6年度から 令和7年度まで	4,200
保育所給食調理業務	令和6年度から 令和11年度まで	107,000
し尿処理施設改造工事に係る 施工監理業務	令和6年度から 令和7年度まで	12,300
学校管理包括業務	令和6年度から 令和11年度まで	559,771
舞台音響設備借上料	令和7年度から 令和13年度まで	26,200

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			
				償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	そ の 他
浄るりシアター 整備事業	千円 12,400	証書借入 又は 証券発行 (借入先： 政府、 その他)	年%以内 5.0 [ただし、 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]	年以内	年以内	半年賦又は 年賦 元利均等又は 元金均等	左記の条件の範囲 内において借入先に 融通条件がある場 合、その条件に従う ことができる。 ただし、町財政の 都合により償還期限 及び据置期間を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
過疎地域持続的 発展特別事業	38,500			12	3		
旧庁舎周辺 整備事業	236,300			12	3		
保健福祉センター 施設整備事業	22,100			12	3		
観光物産センター 整備事業	3,000			12	3		
橋梁整備事業	39,800			15	3		
道路等整備事業	39,200			15	3		
緊急自然災害防止対策 事業（道路防災）	12,000			10	2		
緊急浚渫推進事業	6,300			10	2		
防災拠点施設 整備事業	24,600			25	3		
共同指令センター 整備事業	22,500			10	2		
避難所施設 整備事業	30,000			10	2		
臨時財政対策債	20,000			20	3		

歲入歲出予算事項別明細書

歲入歲出予算事項別明細書

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	996,297	1,046,637	△50,340
2 地方譲与税	67,000	65,000	2,000
3 利子割交付金	700	700	
4 配当割交付金	8,000	13,200	△5,200
5 株式等譲渡所得割交付金	9,600	7,200	2,400
6 法人事業税交付金	24,000	18,000	6,000
7 地方消費税交付金	205,000	224,000	△19,000
8 ゴルフ場利用税交付金	24,000	27,000	△3,000
9 環境性能割交付金	17,000	8,000	9,000
11 地方特例交付金	35,200	1,700	33,500
12 地方交付税	2,550,000	2,490,000	60,000
13 交通安全対策特別交付金	1,200	1,400	△200
14 分担金及び負担金	1,215	1,289	△74
15 使用料及び手数料	74,523	79,125	△4,602
16 国庫支出金	305,803	345,842	△40,039
17 府支出金	384,825	375,495	9,330
18 財産収入	5,898	5,350	548
19 寄附金	70,010	40,010	30,000
20 繰入金	279,595	80,670	198,925
21 繰越金	39,629	39,900	△271

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 諸収入	66,805	59,182	7,623
23 町債	506,700	252,300	254,400
歳入合計	5,673,000	5,182,000	491,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	101,591	101,913	△322
2 総務費	1,194,409	904,044	290,365
3 民生費	1,442,283	1,363,804	78,479
4 衛生費	780,459	709,394	71,065
5 農林水産業費	222,762	184,088	38,674
6 商工費	15,144	14,371	773
7 土木費	490,962	542,542	△51,580
8 消防費	328,610	287,547	41,063
9 教育費	515,258	469,019	46,239
11 公債費	578,022	601,778	△23,756
13 予備費	3,500	3,500	
歳 出 合 計	5,673,000	5,182,000	491,000

単位：千円

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	
			101,591
27,963	318,000	55,232	793,214
531,862	22,100	32,295	856,026
25,241		40,113	715,105
43,076	7,900	6,194	165,592
159		3,700	11,285
27,126	97,300	2,178	364,358
1,014	22,500	26	305,070
34,187	18,900	8,304	453,867
			578,022
			3,500
690,628	486,700	148,042	4,347,630

2. 歳入

款 1 町税

項 1 町民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	323,790	363,210	△ 39,420
2 法人	41,950	41,950	
計	365,740	405,160	△ 39,420

項 2 固定資産税

1 固定資産税	522,020	539,710	△ 17,690
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	57	57	
計	522,077	539,767	△ 17,690

項 3 軽自動車税

1 軽自動車税	45,880	43,310	2,570
2 環境性能割	3,100	2,700	400
計	48,980	46,010	2,970

項 4 町たばこ税

1 町たばこ税	55,800	51,700	4,100
計	55,800	51,700	4,100

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	320,800	町民税現年課税分（均等割）	14,100
		町民税現年課税分（所得割）	306,700
2 滞納繰越分	2,990	町民税滞納繰越分	2,990
1 現年課税分	41,900	法人町民税現年課税分（均等割）	23,100
		法人町民税現年課税分（法人税割）	18,800
2 滞納繰越分	50	法人町民税滞納繰越分	50

1 現年課税分	518,700	固定資産税現年課税分（土地）	102,800
		固定資産税現年課税分（家屋）	208,800
		固定資産税現年課税分（償却資産）	207,100
2 滞納繰越分	3,320	固定資産税滞納繰越分	3,320
1 現年課税分	57	国有資産等所在市町村交付金	57

1 現年課税分	45,700	軽自動車税現年課税分（原動機付自転車）	2,000
		軽自動車税現年課税分（軽自動車）	42,300
		軽自動車税現年課税分（小型特殊自動車）	200
		軽自動車税現年課税分（二輪小型自動車）	1,200
2 滞納繰越分	180	軽自動車税滞納繰越分	180
1 現年課税分	3,100	軽自動車税現年課税分（環境性能割）	3,100

1 現年課税分	55,800	町たばこ税現年課税分	55,800

款 1 町税

項 6 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	3,700	4,000	△ 300
計	3,700	4,000	△ 300

款 2 地方譲与税

項 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	12,000	13,000	△ 1,000
計	12,000	13,000	△ 1,000

項 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	39,000	39,000	
計	39,000	39,000	

項 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	16,000	13,000	3,000
計	16,000	13,000	3,000

款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

1 利子割交付金	700	700	
計	700	700	

款 4 配当割交付金

項 1 配当割交付金

1 配当割交付金	8,000	13,200	△ 5,200
計	8,000	13,200	△ 5,200

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	3,700	入湯税現年課税分 3,700

1 地方揮発油譲与税	12,000	地方揮発油譲与税 12,000

1 自動車重量譲与税	39,000	自動車重量譲与税 39,000

1 森林環境譲与税	16,000	森林環境譲与税 16,000

1 利子割交付金	700	利子割交付金 700

1 配当割交付金	8,000	配当割交付金 8,000

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	9,600	7,200	2,400
計	9,600	7,200	2,400

款 6 法人事業税交付金

項 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	24,000	18,000	6,000
計	24,000	18,000	6,000

款 7 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	205,000	224,000	△ 19,000
計	205,000	224,000	△ 19,000

款 8 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	24,000	27,000	△ 3,000
計	24,000	27,000	△ 3,000

款 9 環境性能割交付金

項 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	17,000	8,000	9,000
計	17,000	8,000	9,000

款 11 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	35,200	1,700	33,500
計	35,200	1,700	33,500

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	9,600	株式等譲渡所得割交付金	9,600

1 法人事業税交付金	24,000	法人事業税交付金	24,000

1 地方消費税交付金	205,000	地方消費税交付金	205,000

1 ゴルフ場利用税交付金	24,000	ゴルフ場利用税交付金	24,000

1 環境性能割交付金	17,000	環境性能割交付金	17,000

1 地方特例交付金	35,200	地方特例交付金	35,200

款 12 地方交付税

項 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	2,550,000	2,490,000	60,000
計	2,550,000	2,490,000	60,000

款 13 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	1,200	1,400	△ 200
計	1,200	1,400	△ 200

款 14 分担金及び負担金

項 2 負担金

2 民生費負担金	27	115	△ 88
4 教育費負担金	188	189	△ 1
5 農林水産業費負担金	1,000		1,000
総務費負担金		985	△ 985
計	1,215	1,289	△ 74

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

1 総務使用料	12,580	15,152	△ 2,572
2 民生使用料	5,520	6,357	△ 837

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	2,550,000	普通交付税	2,290,000
		特別交付税	260,000

1 交通安全対策特別交付金	1,200	交通安全対策特別交付金	1,200

1 児童福祉費負担金	27	独立行政法人日本スポーツ振興センター保護者負担金	27
1 義務教育学校費負担金	188	独立行政法人日本スポーツ振興センター保護者負担金	188
1 林業費負担金	1,000	里山活力創造推進事業負担金	1,000

1 会館使用料	12,369	会館使用料	3,754
		会館入場料	8,615
2 住民サービスセンター使用料	211	住民サービスセンター使用料	211
1 児童福祉使用料	2,659	保育実施児童保育料	2,659
2 児童福祉利用料	2,747	放課後児童クラブ保育料	2,747
3 保健福祉センター使用料	114	保健福祉センター使用料	114

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	5,480	5,675	△ 195
4 農林使用料	77	60	17
5 土木使用料	18,134	18,113	21
6 教育使用料	178	182	△ 4
計	41,969	45,539	△ 3,570

項 2 手数料

1 総務手数料	5,174	5,542	△ 368
2 民生手数料	21	21	
3 衛生手数料	27,212	27,893	△ 681
4 農林手数料	31	26	5
5 商工手数料	1	1	

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 環境衛生使用料	5,480	火葬場使用料	5,480
1 農林使用料	77	交流促進施設使用料	77
1 住宅使用料	1,886	町営住宅使用料	1,886
2 道路使用料	15,056	関西電力占用料	3,522
		N T T 占用料	7,939
		その他道路占用料	3,595
3 里道等使用料	1,192	里道等占用料	1,192
2 社会教育使用料	177	生涯学習センター使用料	177
4 学校教育使用料	1	学校施設使用料	1

1 総務手数料	2	2 総務手数料	2
2 徴税手数料	900	課税証明等手数料	740
		町税督促手数料	160
3 戸籍住民基本台帳手数料	4,272	戸籍住民基本台帳手数料	4,272
1 社会福祉手数料	20	介護サービス事業者指定等手数料	20
2 児童福祉手数料	1	児童福祉手数料	1
1 清掃手数料	26,337	し尿汲取手数料	23,730
		イヌ・ネコ等処理手数料	7
		家庭ごみ収集運搬手数料	2,600
2 環境衛生手数料	875	死体埋火葬証明手数料	19
		飼犬登録等手数料	855
		土壌汚染対策法等事務手数料	1
1 農業手数料	31	農地関係証明手数料	31
1 商工手数料	1	商工手数料	1

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木手数料	115	103	12
計	32,554	33,586	△ 1,032

款 16 国庫支出金

項 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	236,868	222,278	14,590
衛生費国庫負担金		12,223	△ 12,223
計	236,868	234,501	2,367

項 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	2,728	575	2,153
2 民生費国庫補助金	31,292	23,900	7,392

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 土木管理手数料	65	土木管理手数料	65
2 都市計画手数料	50	都市計画手数料	50

1 社会福祉費国庫負担金	135,397	身体障がい者保護措置費等負担金 養育医療費負担金	135,297 100
2 老人福祉費国庫負担金	6,922	低所得者保険料軽減負担金	6,922
4 児童福祉費国庫負担金	77,447	子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付負担金 児童手当負担金	13,483 2,675 61,289
5 保険基盤安定負担金	17,102	国民健康保険基盤安定負担金 未就学児均等割保険料負担金 産前産後保険料負担金	16,601 451 50

2 IT政策推進費国庫補助金	2,619	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,619
3 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	109	個人番号カード交付事務費補助金	109
1 社会福祉費国庫補助金	6,459	在宅福祉事業補助金	6,459
3 児童福祉費国庫補助金	24,833	子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金 子どものための教育・保育事業費補助金	18,665 52 6,116

款 16 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	3,281	23,316	△ 20,035
5 土木費国庫補助金	19,239	48,856	△ 29,617
7 教育費国庫補助金	6,036	4,111	1,925
12 循環型社会形成推進交付金	2,267	6,429	△ 4,162
計	64,843	107,187	△ 42,344

項 3 委託金

1 総務費委託金	208	210	△ 2
2 民生費委託金	3,884	3,944	△ 60
計	4,092	4,154	△ 62

款 17 府支出金

項 1 府負担金

1 民生費府負担金	194,410	181,095	13,315
-----------	---------	---------	--------

単位：千円

節		金額	説明
区分			
1 保健衛生費国 庫補助金	3,281	がん検診総合支援事業補助金 緊急風しん対策事業補助金 出産・子育て応援交付金事業補助金 妊娠出産包括支援事業補助金 定期予防接種に係るマイナンバー情報連携体制整備事業補助金	69 351 1,502 1,048 311
1 橋梁維持費国 庫補助金	19,239	道路メンテナンス補助金（橋梁）	19,239
1 義務教育学校 費国庫補助金	278	特別支援教育就学奨励費補助金	278
4 教育総務費国 庫補助金	5,758	高校生地域留学推進のための高校魅力化支援事業費補助金	5,758
1 循環型社会形 成推進交付金	2,267	浄化槽設置整備事業交付金	2,267

1 戸籍住民基本 台帳費委託金	208	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金	23 185
2 児童福祉費委 託金	30	特別児童扶養手当事務委託金	30
3 国民年金事務 処理費委託金	3,854	国民年金事務委託金	3,854

1 社会福祉費府 負担金	67,839	民生児童委員活動費負担金 身体障がい者保護措置費等負担金 養育医療費負担金	141 67,648 50
2 老人福祉費府 負担金	3,461	低所得者保険料軽減負担金	3,461

款 17 府支出金

項 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	194,410	181,095	13,315

項 2 府補助金

1 総務費府補助金	2,451	2,162	289
2 民生費府補助金	103,996	111,627	△ 7,631
3 衛生費府補助金	5,419	7,730	△ 2,311

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
3 児童福祉費府負担金	22,483	子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付負担金 児童手当負担金	6,619 1,337 14,527
4 保険基盤安定負担金	100,627	国民健康保険基盤安定負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 未就学児均等割保険料負担金 産前産後保険料負担金	61,460 38,917 225 25

4 人権事業費府補助金	2,451	総合相談事業交付金	2,451
1 社会福祉費府補助金	21,942	遺族援護事務費補助金 身体障がい者福祉事業等補助金 特別障がい者手当事務費等交付金 在宅高齢者福祉対策補助金 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 地域福祉・高齢者福祉交付金 自殺対策緊急事業補助金	18 3,246 10 336 1 18,300 31
3 福祉医療費府補助金	20,216	重度障がい者医療費補助金 乳幼児医療費補助金 ひとり親家庭医療費補助金	15,778 724 3,714
4 児童福祉費府補助金	61,838	子ども・子育て支援交付金 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 新子育て支援交付金 施設型給付費等地方単独費補助金	14,369 6,598 38,464 2,407
1 保健衛生費府補助金	5,240	予防接種事故対策費補助金 健康増進事業補助金 風しん対策事業補助金 出産・子育て応援交付金事業補助金	4,309 525 30 376
3 環境衛生費府補助金	179	公害防止事務費交付金	179

款 17 府支出金

項 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費府補助金	37,343	27,931	9,412
6 土木費府補助金	7,481	4,994	2,487
8 教育費府補助金	1,995	1,783	212
計	158,685	156,227	2,458

項 3 委託金

1 総務費委託金	19,724	26,083	△ 6,359
3 衛生費委託金	57	56	1
4 農林水産業費委託金	5,585	5,448	137

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 農業費府補助金	3,340	農業委員会費補助金 農地集積・集約化対策事業交付金	3,030 310
2 農業振興費府補助金	32,583	直接支払推進事業費補助金 環境保全型農業直接支払事業費補助金 多面的機能支払交付金 新規就農者育成総合対策事業補助金	540 1,531 19,262 11,250
4 林業振興費府補助金	1,420	野生鹿被害対策事業費補助金 森林整備地域活動支援事業費交付金	1,000 420
1 土砂災害対策事業費補助金	7,069	土砂災害対策事業費補助金	7,069
2 都市計画費府補助金	412	震災対策推進事業費補助金	412
2 社会教育費府補助金	437	大阪府教育コミュニティづくり推進事業費補助金	437
4 義務教育学校費府補助金	1,558	スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金	390 1,168

2 徴税费委託金	14,600	府民税徴収取扱費委託金	14,600
4 統計調査費委託金	4,166	人口動態調査委託金 国勢調査準備経費交付金 農林業センサス交付金 全国家計構造調査交付金	16 152 2,666 1,332
5 選挙費委託金	1	在外選挙人名簿登録事務委託金	1
6 人権啓発費委託金	957	人権啓発活動委託金	957
1 保健衛生費委託金	57	死体犬等処理費交付金	57
3 農業振興費委託金	75	大阪府都市農業推進条例委任事務費交付金 農空間保全地域制度委任事務費交付金	54 21
4 林業振興費委託金	1,474	大阪府環状自然歩道管理費委託金	1,474

款 17 府支出金

項 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費委託金	149	170	△ 21
6 土木費委託金	238	225	13
8 教育費委託金	12	12	
9 権限移譲交付金	5,965	6,179	△ 214
計	31,730	38,173	△ 6,443

款 18 財産収入

項 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	5,216	4,767	449
2 利子及び配当金	492	393	99

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
7	国有地管理事務費委託金	30	国有地管理事務費委託金	30
8	道の駅簡易パーキング管理費委託金	3,850	道の駅簡易パーキング管理費委託金	3,850
9	府立北摂自然公園特別地域内委任事務費交付金	21	府立北摂自然公園特別地域内委任事務費交付金	21
10	大阪府自然環境保全条例委任事務費交付金	76	大阪府自然環境保全条例委任事務費交付金	76
11	鳥獣保護委任事務費交付金	59	鳥獣保護委任事務費交付金	59
2	商工振興委任事務費交付金	149	商工振興委任事務費交付金	149
1	都市計画費委託金	38	建築基準法施行事務取扱費委託金	17
			大阪府福祉のまちづくり条例委任事務費交付金	21
2	土木費委託金	200	屋外広告物簡易除去費委託金	200
1	統計調査事務府委託金	12	教育統計調査交付金	12
1	権限移譲交付金	5,965	権限移譲事務費交付金	5,965

1	土地建物貸付収入	5,216	その他用地賃料	5,216
1	利子及び配当金	492	(株)みずほフィナンシャルグループ株券配当金	141
			財政調整基金利子	103
			職員退職手当基金利子	1
			災害対策基金利子	1

款 18 財産収入

項 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	5,708	5,160	548

項 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	10	10	
2 物品売却収入	180	180	
計	190	190	

款 19 寄附金

項 1 寄附金

1 一般寄附金	70,010	40,010	30,000
計	70,010	40,010	30,000

款 20 繰入金

項 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	210,000	50,000	160,000
2 退職手当基金繰入金	49,300	13,000	36,300
3 芸術文化振興基金繰入金	4,400	7,500	△ 3,100
4 地域福祉基金繰入金	8,400	6,500	1,900
5 環境基金繰入金	4,400	2,300	2,100

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		地域福祉基金利子	3
		芸術文化振興基金利子	1
		環境基金利子	1
		(有) 能勢物産センター配当金	200
		西能勢振興基金利子	41

1 土地建物売払収入	10	不用土地建物売払収入	10
1 物品売払収入	180	不用品売払収入	180

1 一般寄附金	10	一般寄附金	10
2 ふるさと応援寄附金	70,000	ふるさと応援寄附金	70,000

1 財政調整基金繰入金	210,000	財政調整基金繰入金	210,000
1 退職手当基金繰入金	49,300	退職手当基金繰入金	49,300
1 芸術文化振興基金繰入金	4,400	芸術文化振興基金繰入金	4,400
1 地域福祉基金繰入金	8,400	地域福祉基金繰入金	8,400
1 環境基金繰入金	4,400	環境基金繰入金	4,400

款 20 繰入金

項 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 地域農業活性化基金繰入金	2,800	1,000	1,800
計	279,300	80,300	199,000

項 2 財産区繰入金

1 財産区繰入金	295	370	△ 75
計	295	370	△ 75

款 21 繰越金

項 1 繰越金

1 繰越金	39,629	39,900	△ 271
計	39,629	39,900	△ 271

款 22 諸収入

項 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	500	500	
計	500	500	

項 5 雑入

1 雑入	66,305	58,682	7,623
------	--------	--------	-------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 地域農業活性化基金繰入金	2,800	地域農業活性化基金繰入金	2,800

1 歌垣財産区繰入金	225	歌垣財産区繰入金	225
2 地黄財産区繰入金	70	地黄財産区繰入金	70

1 繰越金	39,629	前年度繰越金	39,629

1 延滞金	500	町税延滞金	500

3 業務委託等手数料	86	農業者年金業務委託手数料	86
4 収入印紙売払等収入	3,500	収入印紙売払等収入	3,500
5 雑入	62,719	管内図等販売代金	15
		建築確認申請調査報告書作成料	88
		一部事務組合派遣職員人件費相当額負担金	15,351
		コピー代金収入	84
		町史等売捌収入	25
		資源紙類売却料	565

款 22 諸収入

項 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	66,305	58,682	7,623

款 23 町債

項 1 町債

1 総務債	287,200	98,300	188,900
2 民生債	22,100		22,100
4 農林水産業債	3,000		3,000
5 土木債	97,300	98,300	△ 1,000
6 消防債	77,100	6,700	70,400

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護報酬	8,530
		健診等受託料	2,340
		広告収入	312
		健診等受診料	1,844
		大阪府町村長会町村振興共催事業負担金	2,000
		文化・芸術活動助成事業助成金	3,600
		職員等学校給食費徴収金	5,101
		予防接種協定市町負担金	269
		建物災害・自動車損害共済金	1,500
		林道保険料相当額返納金	6
		デジタル基盤改革支援補助金	700
		乗合タクシー定期券・回数券代金収入	2,200
		その他収入	18,189

3 過疎対策事業債	287,200	浄るりシアター整備事業債	12,400
		過疎地域持続的発展特別事業債	38,500
		旧庁舎周辺整備事業債	236,300
1 過疎対策事業債	22,100	保健福祉センター施設整備事業債	22,100
1 過疎対策事業債	3,000	観光物産センター整備事業債	3,000
3 過疎対策事業債	79,000	橋梁整備事業債	39,800
		道路等整備事業債	39,200
4 緊急自然災害防止対策事業債	12,000	緊急自然災害防止対策事業債（道路防災）	12,000
5 緊急浚渫推進事業債	6,300	緊急浚渫推進事業債（河川）	6,300
1 緊急防災・減災事業債	77,100	防災拠点施設整備事業債	24,600
		共同指令センター整備事業債	22,500
		避難所施設整備事業債	30,000

款 23 町債

項 1 町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 臨時財政対策債	20,000	30,000	△ 10,000
衛生債		11,800	△ 11,800
教育債		7,200	△ 7,200
計	506,700	252,300	254,400

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 臨時財政対策債	20,000	臨時財政対策債 20,000

3. 歳出

款 1 議会費

項 1 議会費

目	本年度	前年度	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	101,591	101,913	△322				101,591
計	101,591	101,913	△322				101,591

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	41,520	議会議員報酬	41,520
2 給料	11,961	給料	11,961
3 職員手当等	24,881	扶養手当	618
		通勤手当	299
		時間外勤務手当	265
		管理職手当	840
		期末手当	2,444
		勤勉手当	1,989
		児童手当	520
		議会議員期末手当	17,906
4 共済費	15,834	共済負担金	3,804
		厚生会負担金	36
		全国町村議会議員共済会負担金	11,814
		全国町村議会議員共済会事務費	180
8 旅費	414	普通旅費	65
		費用弁償	349
9 交際費	100	議会交際費	100
10 需用費	1,448	消耗品費	245
		食糧費	10
		印刷製本費	1,193
11 役務費	2,226	筆耕手数料	2,220
		その他手数料	6
12 委託料	476	委託料	476
		電算等保守委託料	476
13 使用料及び賃借料	906	自動車借上料	401
		駐車場使用料	25
		室使用料	4
		サーバー等使用料	476
18 負担金補助及び交付金	1,825	負担金	385
		大阪府町村議長会負担金	315
		大阪府北部地区議長会負担金	70
		議会政務活動費交付金	1,440

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	374,572	320,614	53,958	府支出金 44	8,900	手数料 1 諸収入 11,459	354,168

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	25,659	会計年度任用職員報酬	25,283
		審査会委員報酬	84
		公務災害補償等認定委員会等委員報酬	42
		産業医報酬	250
2 給料	94,228	給料	94,228
3 職員手当等	118,720	扶養手当	2,706
		地域手当	760
		住居手当	1,488
		通勤手当	2,259
		特殊勤務手当	15
		時間外勤務手当	13,384
		管理職手当	2,400
		期末手当	26,960
		勤勉手当	16,503
		退職手当	49,328
		児童手当	1,520
		休日給	70
		管理職員特別勤務手当	1,327
4 共済費	47,347	共済負担金	32,272
		厚生会負担金	284
		地方公務員災害補償基金負担金	786
		共済追加費用負担金	7,878
		社会保険負担金	2,496
		労働保険料	3,631
7 報償費	17,071	報償費	17,071
		自治功労者等記念品	61
		ふるさと応援寄附金謝礼	17,010
8 旅費	1,930	普通旅費	233
		特別旅費	330
		費用弁償	1,367
9 交際費	350	交際費	350
10 需用費	10,351	消耗品費	2,029
		食糧費	22
		印刷製本費	155
		燃料費	3,797
		光熱水費	88
		修繕費	4,260
11 役務費	22,251	通信運搬費	11,122

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		車検代行手数料	264
		自動車損害保険料	1,562
		新聞折込等手数料	58
		全国町村総合賠償保険料	896
		マット等取換料	243
		ごみ収集手数料	7,581
		その他手数料	525
12 委託料	20,017	委託料	20,017
		清掃業務委託料	2,584
		宿日直業務委託料	4,408
		顧問弁護士委託料	660
		健康診断委託料	1,957
		ふるさと応援寄附金業務委託料	8,900
		職員研修委託料	550
		職員採用試験委託料	349
		機器点検調整委託料	159
		地域ブランディング業務委託料	450
13 使用料及び賃借料	12,746	有料道路通行料	1,497
		テレビ受信料	348
		駐車場使用料	116
		施設等使用料	17
		機器借上料	996
		室使用料	20
		サーバー等使用料	4,377
		コピー使用料	5,047
		その他使用料	328
17 備品購入費	1,700	公用自動車購入費	1,700
18 負担金補助及び交付金	1,889	負担金	1,069
		研修参加負担金	727
		大阪府町村長会負担金	308
		北大阪副市長副町長連絡会負担金	5
		公務災害補償等認定委員会事務費負担金	15
		豊能安全運転管理者部会負担金	14
		補助金	820
		豊能防犯協議会補助金	600
		能勢町防犯協議会補助金	120
		豊能暴力追放推進連絡協議会補助金	100
26 公課費	313	自動車重量税等	313

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
2 文書広報費	6,735	6,092	643	国庫支出金 267 府支出金 133			6,335
3 財政管理費	2,855	2,756	99				2,855
4 会計管理費	19,278	14,446	4,832			諸収入 312	18,966
5 財産管理費	59,299	42,710	16,589		26,700	諸収入 1,808	30,791

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	6,185	印刷製本費	6,185
12 委託料	535	委託料	535
		広報用カセット作成委託料	535
18 負担金補助及び交付金	15	負担金	15
		日本広報協会会費	15
10 需用費	628	消耗品費	133
		印刷製本費	495
12 委託料	2,214	委託料	2,214
		電算等保守委託料	2,214
13 使用料及び賃借料	13	駐車場使用料	13
10 需用費	5,419	消耗品費	4,683
		印刷製本費	736
11 役務費	13,463	通信運搬費	5,065
		収納事務手数料	2
		指定金融機関業務手数料	6,600
		公金取扱事務手数料	1,796
13 使用料及び賃借料	396	サーバー等使用料	396
10 需用費	17,950	消耗品費	434
		燃料費	98
		光熱水費	12,918
		修繕費	4,500
11 役務費	3,220	通信運搬費	33
		建物共済保険料	2,779
		浄化槽清掃等手数料	308
		その他手数料	100
12 委託料	8,032	委託料	8,032
		清掃業務委託料	325
		自動火災報知設備等点検業務委託料	517
		エレベーター保守委託料	990
		庁内電話設備保守委託料	396
		庁内電気設備保守点検委託料	370
		庁内空調機械保守委託料	853
		庁舎周辺清掃管理委託料	728
		町施設管理業務委託料	821
		機械警備委託料	132
		自動扉保守委託料	462

総務費

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
6 財政調整基金費	103	15	88			財産収入 103	
7 企画費	102,353	116,137	△13,784	府支出金 3,498	6,000	手数料 113 諸収入 2,200	90,542

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		旧野外活動センター管理委託料	471
		伐採撤去等業務委託料	900
		機器点検調整委託料	1,067
13 使用料及び賃借料	2,761	用地借上料	2,708
		サーバー等使用料	53
14 工事請負費	26,700	修繕工事	26,700
15 原材料費	191	砕石等	50
		補修用原材料費	141
17 備品購入費	300	庁用器具費	300
18 負担金補助及び交付金	145	国有資産等所在地市町村交付金	145
24 積立金	103	財政調整基金積立金	103
1 報酬	546	総合戦略推進委員報酬	258
		地域公共交通会議委員報酬	288
7 報償費	780	報償費	780
		講師謝礼	180
		産業化顧問謝金	600
8 旅費	343	普通旅費	180
		費用弁償	163
10 需用費	3,152	消耗品費	2,971
		印刷製本費	181
11 役務費	39	新聞折込等手数料	39
12 委託料	44,463	委託料	44,463
		地域おこし協力隊業務委託料	8,160
		産業用地検討委託料	5,566
		乗合タクシー運行委託料	26,226
		チケット発券業務委託料	61
		集落支援業務委託料	4,450
13 使用料及び賃借料	2,743	自動車借上料	528
		会場等借上料	6
		駐車場使用料	24
		器材等借上料	696
		室使用料	49
		住宅借上料	1,440
18 負担金補助及び交付金	50,287	負担金	16,755
		豊能地区市長町長連絡会議負担金	50
		移譲事務共同処理負担金	16,559

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
8 公平委員会費	73	145	△72				73
9 総合教育会議費	21	21					21
10 人権・自治推進費	20,824	20,886	△62	府支出金 957	8,700	手数料 1	11,166
11 芸術文化創造費	69,965	96,696	△26,731		11,800	使用料 12,369	34,124

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		全国過疎地域連盟負担金	72
		万博機運醸成に係る北摂市町連携負担金	74
		補助金	33,532
		豊能交通安全協会補助金	432
		地方バス路線維持費補助金	33,100
1 報酬	68	公平委員会委員報酬	68
8 旅費	5	費用弁償	5
7 報償費	21	報償費	21
		総合教育会議意見聴取者報償	21
1 報酬	84	人権擁護審議会委員報酬	84
7 報償費	6,205	報償費	6,205
		区長報償金	6,160
		手話通訳謝礼	45
8 旅費	15	費用弁償	15
10 需用費	509	消耗品費	122
		食糧費	5
		印刷製本費	382
11 役務費	20	新聞折込等手数料	20
12 委託料	365	委託料	365
		人権と平和のつどい委託料	300
		人権のつどい舞台設営委託料	65
13 使用料及び賃借料	216	駐車場使用料	5
		室使用料	197
		コピー使用料	14
18 負担金補助及び交付金	13,410	負担金	110
		大阪第三人権擁護委員協議会負担金	12
		おおさか人材雇用開発センター負担金	8
		北方領土返還運動大阪府民会議負担金	6
		人権啓発・人材養成事業市町村分担金	72
		平和首長会議負担金	2
		豊能町・能勢町被害者支援協議会負担金	10
		補助金	4,500
		能勢町人権協会補助金	4,000
		能勢町人権啓発推進委員協議会補助金	500
		協働事業交付金	8,800
8 旅費	246	普通旅費	164
		費用弁償	82

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	地方債	その他	
						繰入金 4,400 諸収入 7,272	
12 芸術文化振興基金費	1	1				財産収入 1	
14 退職手当基金費	1	1				財産収入 1	
18 I T政策推進費	111,154	115,525	△4,371	国庫支出金 3,675			107,479

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	12,487	消耗品費	979
		食糧費	50
		印刷製本費	992
		燃料費	1,611
		光熱水費	6,355
		修繕費	2,500
11 役務費	1,959	通信運搬費	20
		新聞折込等手数料	427
		ピアノ調律手数料	66
		マット等取換料	529
		保険料	279
		その他手数料	638
12 委託料	29,824	委託料	29,824
		清掃業務委託料	1,254
		会館運営委託料	10,135
		会館警備委託料	337
		会館自主事業委託料	10,000
		人形浄るり公演等委託料	1,660
		会館メンテナンス委託料	6,438
13 使用料及び賃借料	2,926	駐車場使用料	30
		器具借上料	2,535
		コンピュータソフト借上料	112
		著作権料	149
		入場料	34
		その他使用料	66
14 工事請負費	11,800	施設整備工事	11,800
18 負担金補助及び交付金	10,723	負担金	10,028
		人形浄瑠璃実行委員会負担金	10,000
		公立文化施設協議会負担金	28
		補助金	695
		町郷土芸能保存会補助金	695
24 積立金	1	芸術文化振興基金積立金	1
24 積立金	1	職員退職手当基金積立金	1
10 需用費	4,945	消耗品費	4,285
		修繕費	660
11 役務費	1,170	通信運搬費	875

総務費

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
22 ふれあいプラザ運営費	22,345	21,101	1,244		1,900	使用料 211 諸収入 6,268	13,966
23 公共施設再編整備費	271,605	23,274	248,331		254,000		17,605

単位：千円

節		説明	明
区分	金額		
		その他手数料	295
12 委託料	95,494	委託料	95,494
		電算等保守委託料	81,074
		電算等改修委託料	6,710
		地域イントラネット基盤施設保守委託料	7,710
13 使用料及び賃借料	3,380	電算機器賃借料	538
		施設等使用料	1,789
		サーバー等使用料	1,053
14 工事請負費	400	施設整備工事	400
18 負担金補助及び交付金	5,765	負担金	5,765
		社会保障・税番号制度システム整備事業負担金	5,720
		地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	45
1 報酬	3,087	会計年度任用職員報酬	3,087
3 職員手当等	599	期末手当	335
		勤勉手当	264
4 共済費	647	共済負担金	255
		社会保険負担金	392
8 旅費	293	費用弁償	293
10 需用費	8,230	消耗品費	350
		燃料費	1,111
		光熱水費	6,369
		修繕費	400
11 役務費	1,093	通信運搬費	36
		浄化槽清掃等手数料	486
		マット等取換料	483
		施設管理手数料	88
12 委託料	6,208	委託料	6,208
		施設管理委託料	6,208
13 使用料及び賃借料	238	器具借上料	238
14 工事請負費	1,900	修繕工事	1,900
15 原材料費	50	碎石等	50
10 需用費	546	消耗品費	395
		印刷製本費	151
11 役務費	52	新聞折込等手数料	32
		検査手数料	20
12 委託料	41,000	委託料	41,000
		測量設計等業務委託料	24,000

総務費

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
24 西能勢振興 基金費	41	51	△10			財産収入 41	
計	1,061,225	780,471	280,754	8,574	318,000	46,560	688,091

款 2 総務費

項 2 徴税費

1 税務総務費	49,735	49,255	480	府支出金 12,401			37,334
2 賦課徴収費	13,450	16,907	△3,457	府支出金 2,199		手数料 900	10,351

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		公共施設再編調査設計委託料	17,000
13 使用料及び賃借料	7	駐車場使用料	7
14 工事請負費	230,000	撤去工事	230,000
24 積立金	41	西能勢振興基金積立金	41

1 報酬	6,948	会計年度任用職員報酬	6,843
		固定資産評価審査委員会委員報酬	105
2 給料	20,819	給料	20,819
3 職員手当等	13,643	扶養手当	618
		住居手当	318
		通勤手当	616
		時間外勤務手当	2,558
		管理職手当	360
		期末手当	4,953
		勤勉手当	4,120
		児童手当	100
4 共済費	8,010	共済負担金	7,401
		厚生会負担金	63
		社会保険負担金	546
8 旅費	310	費用弁償	310
10 需用費	5	消耗品費	5
10 需用費	758	消耗品費	557
		印刷製本費	201
11 役務費	998	通信運搬費	22
		収納事務手数料	656
		口座振替手数料	244
		郵便振替手数料	18
		口座振込手数料	9
		その他手数料	49
12 委託料	6,886	委託料	6,886
		電算等保守委託料	2,513
		電算等改修委託料	638
		固定資産評価業務委託料	3,157

款 2 総務費
 項 2 徴税費

目	本年度	前年度	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	
計	63,185	66,162	△2,977	14,600		900	47,685

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	55,956	44,779	11,177	国庫支出金 317		手数料 4,272	47,546
				府支出金 321		諸収入 3,500	

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		固定資産標準地鑑定評価委託料	578
13 使用料及び賃借料	26	駐車場使用料	20
		コピー使用料	6
18 負担金補助及び交付金	1,982	負担金	1,982
		資産評価システム研究センター負担金	45
		大阪府租税教育推進協議会負担金	1
		軽自動車税申告事務取扱費分担金	355
		豊能税務署管内税務協議会分担金	26
		豊能地区租税教育推進協議会分担金	3
		地方税共同機構負担金	1,375
		環境性能割負担金	139
		大阪府域地方税徴収機構負担金	38
22 償還金利子及び割引料	2,800	償還金、還付加算金	2,800

2 給料	18,793	給料	18,793
3 職員手当等	9,427	扶養手当	498
		住居手当	270
		通勤手当	400
		管理職手当	480
		期末手当	4,083
		勤勉手当	3,416
		児童手当	280
4 共済費	6,035	共済負担金	5,978
		厚生会負担金	57
10 需用費	3,877	消耗品費	3,668
		印刷製本費	209
11 役務費	165	その他手数料	165
12 委託料	17,054	委託料	17,054
		電算等保守委託料	3,342
		電算等改修委託料	11,910
		住民基本台帳ネットワーク保守委託料	1,693
		個人番号カード交付事業委託料	109
13 使用料及び賃借料	247	駐車場使用料	11
		電算機器賃借料	20

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	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	
計	55,956	44,779	11,177	638		7,772	47,546

款 2 総務費

項 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	291	289	2	府支出金			290
2 選挙常時啓発費	20	20		1			20
4 町長選挙費	9,186		9,186				9,186
地黄財産区 議会議員選挙費		985	△985				
大阪府議会 議員選挙費		5,407	△5,407				

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		サーバー等使用料	216
18 負担金補助及び交付金	358	負担金	358
		大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会豊能支会負担金	12
		コンビニ交付運営負担金	346

1 報酬	251	選挙管理委員報酬	251
10 需用費	40	消耗品費	40
10 需用費	20	消耗品費	20
1 報酬	1,099	会計年度任用職員報酬	609
		投票管理者等報酬	490
3 職員手当等	1,781	時間外勤務手当	1,599
		管理職員特別勤務手当	182
8 旅費	25	費用弁償	25
10 需用費	880	消耗品費	279
		食糧費	11
		印刷製本費	590
11 役務費	896	通信運搬費	879
		新聞折込等手数料	17
12 委託料	1,605	委託料	1,605
		ポスター等掲示板設置撤去業務委託料	917
		機器設定業務委託料	213
		警備業務委託料	433
		機器点検調整委託料	42
13 使用料及び賃借料	664	会場等借上料	108
		機器借上料	542
		コピー使用料	14
18 負担金補助及び交付金	2,236	選挙運動費交付金	2,236

総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

目	本年度	前年度	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	
大阪府知事 選挙費		5,027	△5,027				
計	9,497	11,728	△2,231	1			9,496

款 2 総務費
項 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	10	10					10
2 指定統計調 査費	4,150	511	3,639	府支出金 4,150			
計	4,160	521	3,639	4,150			10

款 2 総務費
項 6 監査委員費

1 監査委員費	386	383	3				386
計	386	383	3				386

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	244,369	232,257	12,112	国庫支出金 17,102 府支出金 82,641	600	財産収入 3 繰入金 5,200 諸収入 5,659	133,164
---------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	-----	---	---------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		

10 需用費	10	消耗品費	10
1 報酬	3,274	調査員報酬	2,740
		会計年度任用職員報酬	234
		指導員報酬	300
3 職員手当等	121	時間外勤務手当	121
7 報償費	236	報償費	236
		調査協力謝金	236
8 旅費	230	普通旅費	49
		費用弁償	181
10 需用費	120	消耗品費	115
		食糧費	5
11 役務費	55	通信運搬費	55
13 使用料及び賃借料	114	会場等借上料	54
		室使用料	60

1 報酬	377	監査委員報酬	377
10 需用費	9	消耗品費	6
		印刷製本費	3

1 報酬	2,780	会計年度任用職員報酬	2,337
		民生委員推薦会委員報酬	140
		地域福祉計画推進委員会委員報酬	303
2 給料	33,520	給料	33,520
3 職員手当等	23,270	扶養手当	1,158
		住居手当	672

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	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	

単位：千円

節		説明	金額
区分	金額		
		通勤手当	1,138
		時間外勤務手当	6,421
		管理職手当	780
		期末手当	6,817
		勤勉手当	5,704
		児童手当	580
4 共済費	11,148	共済負担金	11,047
		厚生会負担金	101
7 報償費	50	報償費	50
		講師謝礼	50
8 旅費	114	費用弁償	114
10 需用費	300	修繕費	300
11 役務費	12	新聞折込等手数料	12
12 委託料	8,340	委託料	8,340
		ふれあいセンター管理委託料	799
		戦没者追悼式業務委託料	341
		コミュニティソーシャルワーク推進委託料	7,200
13 使用料及び賃借料	129	駐車場使用料	108
		器材等借上料	4
		室使用料	17
18 負担金補助及び交付金	20,802	負担金	237
		福祉有償運送運営協議会負担金	13
		地域福祉事業助成交付金	164
		社会を明るくする運動豊能地区実施委員会分担金	60
		補助金	20,565
		民生児童委員協議会補助金	1,444
		シルバー人材センター運営補助金	3,600
		社会福祉協議会補助金	15,300
		遺族会補助金	71
		豊能地区更生保護女性会補助金	44
		豊能地区保護司会補助金	66
		献血推進協議会補助金	40
27 繰出金	143,904	国民健康保険特別会計繰出金	143,886
		国民健康保険基盤安定繰出金（保険料軽減分）	70,880
		国民健康保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	33,202
		職員給与費等繰出金	23,955
		出産育児一時金等繰出金	1,000
		国民健康保険財政安定化支援事業繰出金	12,446

民生費

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	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	地方債	その他	
2 障害福祉費	289,127	277,520	11,607	国庫支出金 141,489 府支出金 70,771		諸収入 700	76,167
3 老人福祉費	208,251	203,398	4,853	国庫支出金 6,922 府支出金 3,798		諸収入 509	197,022

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		未就学児均等割保険料繰出金	902
		地方単独事業波及繰出金	1,401
		産前産後保険料繰出金	100
		国民健康保険診療所特別会計繰出金	18
1 報酬	122	障害者計画等推進委員会委員報酬	122
8 旅費	2	費用弁償	2
10 需用費	111	消耗品費	111
11 役務費	707	通信運搬費	7
		審査支払事務手数料	224
		その他手数料	476
12 委託料	10,018	委託料	10,018
		電算等改修委託料	700
		身体障がい者レクリエーション事業委託料	101
		訪問入浴サービス事業委託料	60
		手話通訳者派遣事業委託料	140
		相談支援事業委託料	5,546
		地域活動支援事業委託料	244
		日中一時支援事業委託料	3,227
13 使用料及び賃借料	1,589	コンピュータソフト借上料	1,518
		バス等使用料	71
18 負担金補助及び交付金	1,543	負担金	1,399
		障がい者共同審査会負担金	719
		発達障がい児個別療育事業負担金	680
		補助金	144
		障がい者団体補助金	144
19 扶助費	275,035	日常生活用具給付金	3,536
		身体障がい者手帳無料診断料	11
		身体障がい者更生医療等給付金	7,335
		支援費	263,261
		自動車改造・免許取得助成費	100
		成年後見制度利用支援事業給付金	465
		移動支援給付金	327
1 報酬	21	入所判定委員報酬	21
7 報償費	92	報償費	92
		記念品料	92
8 旅費	2	費用弁償	2
10 需用費	230	消耗品費	141

民
生
費

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	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	
4 福祉医療助成費	54,689	55,105	△416	国庫支出金 100 府支出金 28,170			26,419
6 保健福祉センター運営費	35,988	16,207	19,781		21,500	使用料 114 諸収入 882	13,492

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	89
11 役務費	8	新聞折込等手数料	8
12 委託料	238	委託料	238
		高齢者福祉事業委託料	123
		緊急通報装置設置事業委託料	115
13 使用料及び賃借料	309	室使用料	309
18 負担金補助及び交付金	514	補助金	514
		社会福祉法人による介護保険利用者負担額補助金	10
		高齢者クラブ活動補助金	504
19 扶助費	509	老人保護措置費	509
27 繰出金	206,328	介護保険特別会計繰出金	206,328
		介護給付費繰出金	151,840
		地域支援事業繰出金	15,928
		低所得者保険料軽減繰出金	13,846
		事務費等繰出金	24,714
10 需用費	25	印刷製本費	14
		修繕費	11
11 役務費	932	通信運搬費	81
		重度障がい者医療審査支払手数料	399
		子ども医療審査支払手数料	328
		ひとり親家庭医療審査支払手数料	123
		養育医療審査支払手数料	1
12 委託料	97	委託料	97
		電算等保守委託料	97
13 使用料及び賃借料	20	コピー使用料	20
19 扶助費	53,615	子ども医療費	15,175
		重度障がい者医療費	31,009
		ひとり親家庭医療費	7,230
		養育医療費	201
10 需用費	6,644	消耗品費	153
		燃料費	119
		光熱水費	5,772
		修繕費	600
11 役務費	1,282	通信運搬費	878
		マット等取換料	404
12 委託料	26,402	委託料	26,402

民
生
費

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	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	
8 介護保険事業費	8,663	20,954	△12,291			諸収入 8,530	133
9 後期高齢者医療費	243,446	239,219	4,227	府支出金 38,917			204,529
計	1,084,533	1,044,660	39,873	389,910	22,100	21,597	650,926

款 3 民生費

項 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	128,519	131,394	△2,875	国庫支出金 21,723 府支出金 22,272		使用料 2,331 手数料 1 繰入金 3,200 諸収入 6	78,986
-----------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	--	--------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		保健福祉センター管理等委託料	3,702
		測量設計等業務委託料	22,700
13 使用料及び賃借料	857	用地借上料	857
14 工事請負費	800	施設整備工事	800
18 負担金補助及び交付金	3	負担金	3
		共聴テレビ組合等負担金	3
2 給料	2,051	給料	2,051
3 職員手当等	966	扶養手当	210
		通勤手当	30
		期末手当	395
		勤勉手当	331
4 共済費	734	共済負担金	727
		厚生会負担金	7
10 需用費	121	光熱水費	21
		修繕費	100
12 委託料	4,791	委託料	4,791
		予防給付ケアプラン原案作成委託料	4,791
18 負担金補助及び交付金	176,984	負担金	176,984
		療養給付費負担金	176,984
27 繰出金	66,462	後期高齢者医療特別会計繰出金	66,462
		後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	51,891
		後期高齢者医療事務費繰出金	14,571

民
生
費

1 報酬	320	子ども・子育て会議委員報酬	320
2 給料	36,155	給料	36,155
3 職員手当等	16,546	扶養手当	852
		住居手当	672
		通勤手当	869
		管理職手当	288
		期末手当	7,283
		勤勉手当	6,122
		児童手当	460
4 共済費	10,995	共済負担金	10,505
		厚生会負担金	109

款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	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	
2 児童措置費	95,416	78,100	17,316	国庫支出金 66,360 府支出金 14,527			14,529

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		社会保険負担金	381
7 報償費	4,745	報償費	4,745
		講師謝礼	1,164
		相談員等報償	2,243
		支援員報償	1,338
8 旅費	56	費用弁償	56
10 需用費	1,658	消耗品費	544
		印刷製本費	245
		修繕費	50
		給食材料費	819
11 役務費	303	通信運搬費	80
		新聞折込等手数料	16
		口座振替手数料	6
		保険料	201
12 委託料	4,651	委託料	4,651
		運転業務委託料	661
		計画策定委託料	3,212
		給食調理業務委託料	447
		元気ひろば体験プログラム委託料	179
		子育て短期支援事業委託料	152
13 使用料及び賃借料	102	室使用料	22
		コピー使用料	79
		その他使用料	1
18 負担金補助及び交付金	15,410	負担金	769
		研修参加負担金	19
		地域拠点型居場所づくり負担金	750
		補助金	14,641
		認定こども園等在籍児保護者実費負担給付金	3,294
		私立認定こども園運営補助金	9,996
		母子寡婦福祉会補助金	40
		幼児教育等推進事業補助金	1,311
19 扶助費	37,578	施設型給付費	32,227
		施設等利用給付費	5,351
11 役務費	11	通信運搬費	11
12 委託料	5,060	委託料	5,060
		電算等改修委託料	5,060
19 扶助費	90,345	児童手当	90,345

民生費

款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	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	
3 児童福祉施設費	123,974	100,071	23,903	国庫支出金 6,629 府支出金 6,587		負担金 27 使用料 3,075 諸収入 2,058	105,598

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	57,721	会計年度任用職員報酬	57,721
3 職員手当等	8,039	期末手当	4,495
		勤勉手当	3,544
4 共済費	8,512	共済負担金	3,377
		社会保険負担金	5,135
7 報償費	583	報償費	583
		講師謝礼	245
		検診等謝礼	238
		人形劇講演謝礼	100
8 旅費	3,410	費用弁償	3,410
10 需用費	13,341	消耗品費	770
		印刷製本費	2
		燃料費	701
		光熱水費	2,755
		修繕費	300
		給食材料費	8,188
		保育材料費	625
11 役務費	778	通信運搬費	513
		クリーニング代	44
		保育所管理賠償責任保険料	19
		水質及び糞便検査手数料	94
		植木手入れ等手数料	41
		ピアノ調律手数料	8
		口座振替手数料	1
		保険料	58
12 委託料	28,444	委託料	28,444
		清掃業務委託料	88
		電算等保守委託料	313
		運転業務委託料	215
		草刈業務等委託料	37
		計画策定委託料	8,700
		自動火災報知設備等点検業務委託料	36
		機械警備委託料	218
		機械等点検業務委託料	143
		保育所給食調理業務委託料	18,694
13 使用料及び賃借料	802	自動車借上料	120
		駐車場使用料	10
		コンピュータソフト借上料	396

款 3 民生費
 項 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	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	
計	347,909	309,565	38,344	138,098		10,698	199,113

款 3 民生費
 項 3 国民年金事務処理費

1 国民年金事務処理費	8,806	8,598	208	国庫支出金 3,854			4,952
計	8,806	8,598	208	3,854			4,952

款 3 民生費
 項 4 災害救助費

1 災害救助費	1,035	981	54				1,035
計	1,035	981	54				1,035

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		用地借上料	272
		入場料	2
		室使用料	2
15 原材料費	34	補修用原材料費	34
17 備品購入費	2,200	機械器具購入費	2,200
18 負担金補助及び交付金	110	負担金	90
		能勢町人権教育研究会負担金	11
		集団給食研究会負担金	6
		独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金	32
		歯科医師会負担金	31
		子育て情報センター負担金	10
		補助金	20
		災害共済給付金補てん助成金	20

2 給料	4,536	給料	4,536
3 職員手当等	2,593	扶養手当	378
		通勤手当	24
		期末手当	1,095
		勤勉手当	916
		児童手当	180
4 共済費	1,629	共済負担金	1,615
		厚生会負担金	14
10 需用費	10	消耗品費	10
11 役務費	30	通信運搬費	30
13 使用料及び賃借料	8	駐車場使用料	5
		コピー使用料	3

3 職員手当等	975	時間外勤務手当	675
		管理職員特別勤務手当	300
7 報償費	60	報償費	60
		災害見舞金	60

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	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 保健衛生総務費	35,452	34,185	1,267	国庫支出金 6,542 府支出金 2,246			26,664
2 予防費	39,679	75,021	△35,342	国庫支出金 731 府支出金 4,864		諸収入 4,453	29,631

単位：千円

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	4,320	会計年度任用職員報酬	4,320
2 給料	12,783	給料	12,783
3 職員手当等	10,984	扶養手当	298
		住居手当	420
		通勤手当	618
		時間外勤務手当	3,342
		管理職手当	80
		期末手当	3,206
		勤勉手当	2,660
		児童手当	360
4 共済費	5,524	共済負担金	4,966
		厚生会負担金	39
		社会保険負担金	519
8 旅費	262	普通旅費	55
		費用弁償	207
10 需用費	573	消耗品費	397
		印刷製本費	176
11 役務費	122	新聞折込等手数料	16
		保険料	106
13 使用料及び賃借料	22	駐車場使用料	22
18 負担金補助及び交付金	862	負担金	862
		豊能圏域医療対策運営費負担金	854
		研修参加負担金	8
1 報酬	28	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	28
7 報償費	400	報償費	400
		講師謝礼	194
		看護師報償	188
		歯科衛生士報償	18
8 旅費	7	費用弁償	7
10 需用費	501	消耗品費	331
		印刷製本費	170
11 役務費	2,487	通信運搬費	169
		新聞折込等手数料	59
		検査手数料	1,947
		医師会事務手数料	279
		その他手数料	33
12 委託料	29,082	委託料	29,082

衛生費

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	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	
3 母子衛生費	14,186	15,368	△1,182	国庫支出金 2,550 府支出金 5,805			5,831
4 環境衛生費	33,344	32,479	865	国庫支出金 2,267 府支出金 236		使用料 5,480 手数料 881	24,477

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		住民健康診査等委託料	12,424
		予防接種委託料	15,956
		電算等改修委託料	468
		歯科検診業務委託料	234
13 使用料及び賃借料	87	自動車借上料	12
		会場等借上料	17
		機器借上料	58
18 負担金補助及び交付金	1,340	負担金	645
		予防接種負担金	645
		補助金	695
		予防接種補助金	695
19 扶助費	5,595	予防接種事故対策年金	5,595
21 補償補填及び賠償金	152	医療手当	152
7 報償費	6,792	報償費	6,792
		講師謝礼	117
		支援員謝礼	72
		母子保健事業雇用報償	6,603
10 需用費	313	消耗品費	255
		印刷製本費	58
11 役務費	2,463	通信運搬費	71
		検査手数料	2,355
		その他手数料	37
12 委託料	1,813	委託料	1,813
		電算等保守委託料	264
		養育支援訪問委託料	49
		産後ケア事業委託料	1,500
13 使用料及び賃借料	15	会場等借上料	5
		コンピュータソフト借上料	10
18 負担金補助及び交付金	540	補助金	540
		乳児健康診査費助成金	51
		妊産婦健康診査費助成金	470
		妊婦歯科検診費助成金	19
19 扶助費	2,250	出産・子育て応援給付金	2,250
1 報酬	6,744	会計年度任用職員報酬	6,509
		環境対策検討委員会委員報酬	55
		再生可能エネルギー発電事業検討協議会委員報酬	180
3 職員手当等	874	期末手当	489

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	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	
						諸収入 3	
6 環境基金費	566	401	165			財産収入 1 諸収入 565	
7 水道事業費	349,388	195,126	154,262				349,388
計	472,615	352,580	120,035	25,241		11,383	435,991

款 4 衛生費

項 2 清掃費

1 清掃総務費	136,469	151,298	△14,829			繰入金 2,400	134,069
---------	---------	---------	---------	--	--	--------------	---------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	385
4 共済費	905	共済負担金	359
		社会保険負担金	546
8 旅費	580	費用弁償	580
10 需用費	7,844	消耗品費	320
		印刷製本費	32
		燃料費	1,057
		光熱水費	3,515
		修繕費	2,920
11 役務費	328	通信運搬費	95
		浄化槽清掃等手数料	233
12 委託料	7,306	委託料	7,306
		電気保安点検委託料	223
		火葬業務委託料	4,176
		公衆便所清掃業務委託料	128
		注射済票交付手数料徴収事務委託料	55
		施設点検委託料	1,524
		水質検査委託料	355
		火葬炉保守点検委託料	440
		環境測定委託料	405
13 使用料及び賃借料	1,943	用地借上料	1,943
18 負担金補助及び交付金	6,820	負担金	19
		大阪府合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	19
		補助金	6,801
		浄化槽設置整備事業補助金	6,801
24 積立金	566	環境基金積立金	566
18 負担金補助及び交付金	349,388	負担金	349,388
		大阪広域水道企業団負担金	349,388

2 給料	15,286	給料	15,286
3 職員手当等	7,127	住居手当	336

款 4 衛生費
 項 2 清掃費

目	本年度	前年度	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	
2 塵芥処理費	89,877	100,182	△10,305			手数料 2,600	87,277
3 し尿処理費	81,498	105,334	△23,836			手数料 23,730	57,768

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		通勤手当	341
		特殊勤務手当	93
		時間外勤務手当	303
		期末手当	3,296
		勤勉手当	2,758
4 共済費	4,702	共済負担金	4,656
		厚生会負担金	46
7 報償費	1,332	報償費	1,332
		集団回収報償	1,332
10 需用費	17	消耗品費	17
13 使用料及び賃借料	9	駐車場使用料	9
18 負担金補助及び交付金	107,996	負担金	106,886
		豊能郡環境施設組合負担金	10,446
		猪名川上流広域ごみ処理施設組合負担金	96,236
		大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金	204
		補助金	1,110
		ごみステーション設置費助成金	300
		生ごみ堆肥化機器購入費補助金	810
1 報酬	6,341	会計年度任用職員報酬	6,341
3 職員手当等	1,229	期末手当	687
		勤勉手当	542
4 共済費	1,263	共済負担金	498
		社会保険負担金	765
8 旅費	207	費用弁償	207
10 需用費	210	消耗品費	198
		燃料費	12
11 役務費	16	その他手数料	16
12 委託料	80,611	委託料	80,611
		ごみ収集委託料	77,653
		無料処理券配付業務委託料	522
		ごみ処理券作成等委託料	1,208
		ごみ処理券交付委託料	228
		処理困難物処分等委託料	1,000
1 報酬	2,253	会計年度任用職員報酬	2,253
3 職員手当等	438	期末手当	245
		勤勉手当	193
4 共済費	453	共済負担金	180

款 4 衛生費
 項 2 清掃費

目	本年度	前年度	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	
計	307,844	356,814	△48,970			28,730	279,114

款 5 農林水産業費
 項 1 農業費

1 農業委員会 費	9,093	9,115	△22	府支出金 3,541		手数料 2 諸収入 86	5,464
--------------	-------	-------	-----	---------------	--	-----------------------	-------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		社会保険負担金	273
8 旅費	104	費用弁償	104
10 需用費	24,176	消耗品費	5,103
		印刷製本費	79
		燃料費	1
		光熱水費	10,644
		修繕費	8,349
11 役務費	440	通信運搬費	126
		口座振替手数料	4
		水質検査等手数料	300
		郵便振替手数料	2
		その他手数料	8
12 委託料	53,619	委託料	53,619
		草刈業務等委託料	767
		電気保安点検委託料	258
		施設運転管理委託料	28,644
		自動火災報知設備等点検業務委託料	157
		エレベーター保守委託料	152
		し尿収集運搬委託料	22,217
		防犯警報装置保守点検委託料	357
		脱水汚泥運搬委託料	1,056
		施設管理委託料	11
13 使用料及び賃借料	15	駐車場使用料	15

衛生費
農林水産業費

1 報酬	2,220	農業委員報酬	1,320
		農地利用最適化推進委員報酬	900
2 給料	2,860	給料	2,860
3 職員手当等	1,594	扶養手当	198
		通勤手当	120
		期末手当	621
		勤勉手当	520
		児童手当	135
4 共済費	975	共済負担金	966
		厚生会負担金	9

款 5 農林水産業費
 項 1 農業費

目	本年度	前年度	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	
2 農業総務費	60,493	59,766	727	府支出金 193	4,900	手数料 29	55,371
3 農業振興費	43,155	13,829	29,326	府支出金 14,380		繰入金 500	28,275

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	64	普通旅費	32
		費用弁償	32
10 需用費	649	消耗品費	349
		印刷製本費	300
11 役務費	59	通信運搬費	44
		その他手数料	15
13 使用料及び賃借料	137	駐車場使用料	30
		バス等使用料	75
		コピー使用料	32
18 負担金補助及び交付金	535	負担金	535
		農業委員会ネットワーク機構負担金	535
2 給料	26,291	給料	26,291
3 職員手当等	17,989	扶養手当	1,048
		住居手当	527
		通勤手当	704
		特殊勤務手当	434
		時間外勤務手当	2,030
		管理職手当	880
		期末手当	6,418
		勤勉手当	5,370
		児童手当	480
		休日給	98
4 共済費	8,900	共済負担金	8,821
		厚生会負担金	79
10 需用費	239	消耗品費	189
		修繕費	50
12 委託料	5,000	委託料	5,000
		道の駅活性化構想委託料	5,000
13 使用料及び賃借料	33	駐車場使用料	33
18 負担金補助及び交付金	2,041	負担金	2,041
		大阪府農業共済組合負担金	2,041
10 需用費	730	消耗品費	100
		光熱水費	630
11 役務費	106	その他手数料	106
12 委託料	16,854	委託料	16,854
		有害鳥獣個体処分委託料	12,540
		第三者危害防止出動委託料	980

款 5 農林水産業費
 項 1 農業費

目	本年度	前年度	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	
5 農地費	68,224	71,029	△2,805	府支出金 19,262			48,962
12 地域農業活性化基金費	200	200				財産収入 200	
14 農業施設運営費	15,367	9,066	6,301	府支出金 3,850	3,000	使用料 77 繰入金 2,300	6,140

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		有害鳥獣森林被害防止業務委託料	420
		有害鳥獣個体搬送業務委託料	2,914
14 工事請負費	2,200	修繕工事	2,200
17 備品購入費	4,000	機械器具購入費	4,000
18 負担金補助及び交付金	19,265	負担金	104
		能勢栗振興会負担金	104
		補助金	19,161
		畜産振興事業補助金	95
		地域農業再生協議会補助金	540
		環境保全型農業直接支払補助金	2,041
		獣害防止事業補助金	3,700
		農業資材購入支援補助金	500
		新規就農者育成総合対策事業補助金	11,250
		町内産銀寄苗木生産助成補助金	1,035
10 需用費	99	消耗品費	99
18 負担金補助及び交付金	43,220	負担金	242
		大阪府土地改良事業団体連合会一般賦課金	192
		大阪府農空間整備推進協議会負担金	20
		大阪府ため池総合整備推進協議会負担金	20
		大阪府土地改良事業団体連合会豊能支部協議会負担金	10
		補助金	42,978
		土地改良区事業補助金	17,294
		多面的機能支払交付金	25,684
27 繰出金	24,905	農業集落排水事業（下水道事業）繰出金	24,905
24 積立金	200	地域農業活性化基金積立金	200
10 需用費	1,023	消耗品費	6
		燃料費	54
		光熱水費	363
		修繕費	600
11 役務費	74	浄化槽清掃等手数料	74
12 委託料	12,864	委託料	12,864
		道の駅管理委託料	3,850
		交流促進施設管理委託料	64
		測量設計等業務委託料	3,000
		物産センター活性化委託料	1,870
		地域おこし協力隊業務委託料	4,080

款 5 農林水産業費
項 1 農業費

目	本年度	前年度	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	
計	196,532	163,005	33,527	41,226	7,900	3,194	144,212

款 5 農林水産業費
項 2 林業費

1 林業振興費	26,230	21,083	5,147	府支出金 1,850		負担金 1,000 繰入金 2,000	21,380
計	26,230	21,083	5,147	1,850		3,000	21,380

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	1,359	用地借上料	639
		住宅借上料	720
18 負担金補助及び交付金	47	負担金	47
		道の駅連絡協議会負担金	47

7 報償費	40	報償費	40
		講師謝礼	40
8 旅費	120	普通旅費	120
10 需用費	777	消耗品費	306
		燃料費	11
		修繕費	460
11 役務費	33	新聞折込等手数料	33
12 委託料	9,930	委託料	9,930
		大阪府環状自然歩道管理委託料	1,430
		測量設計等業務委託料	1,500
		伐採撤去等業務委託料	7,000
13 使用料及び賃借料	55	自動車借上料	55
14 工事請負費	3,500	森林整備工事	3,500
18 負担金補助及び交付金	10,530	負担金	415
		大阪府治山治水協会負担金	340
		日本さくらの会負担金	5
		昆虫の聖地協議会負担金	70
		補助金	10,115
		里山活力創造推進事業補助金	4,200
		森林整備事業補助金	3,041
		路網整備事業補助金	2,004
		森林整備地域活動支援交付金	420
		能勢の里山活力創造推進協議会事業補助金	450
24 積立金	1,245	森林環境譲与税基金積立金	1,245

款 6 商工費

項 1 商工費

目	本年度	前年度	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 商工振興費	3,860	3,869	△9	府支出金 159			3,701
2 観光費	11,284	10,502	782			町税 3,700	7,584
計	15,144	14,371	773	159		3,700	11,285

款 7 土木費

項 1 土木管理費

1 土木総務費	50,339	41,602	8,737	府支出金 7,069	2,900	手数料 23 諸収入 165	40,182
---------	--------	--------	-------	---------------	-------	-------------------------	--------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	10	消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	3,850	補助金	3,850
		商工振興事業補助金	3,700
		地域創業支援事業補助金	150
7 報償費	360	報償費	360
		維持管理報償	360
10 需用費	676	消耗品費	121
		光熱水費	125
		修繕費	430
11 役務費	186	浄化槽清掃等手数料	178
		水質検査等手数料	8
12 委託料	3,995	委託料	3,995
		草刈業務等委託料	1,000
		観光案内所運營業務委託料	2,995
13 使用料及び賃借料	7	その他使用料	7
18 負担金補助及び交付金	6,060	負担金	3,742
		おおさかのてっぺんフェスティバル事業負担金	3,700
		大阪観光局負担金	30
		猪名川上流の地域資源を活用するネットワーク会議負担金	12
		補助金	2,318
		観光振興事業補助金	2,318

商
工
費
土
木
費

1 報酬	3,240	会計年度任用職員報酬	3,240
2 給料	16,226	給料	16,226
3 職員手当等	12,688	扶養手当	756
		住居手当	336
		通勤手当	572
		時間外勤務手当	2,133
		管理職手当	320
		期末手当	4,375
		勤勉手当	3,644
		児童手当	480
		休日給	72

款 7 土木費

項 1 土木管理費

目	本年度	前年度	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	
計	50,339	41,602	8,737	7,069	2,900	188	40,182

款 7 土木費

項 2 道路橋梁費

1 道路維持費	95,781	109,631	△13,850	府支出金 200	49,400		46,181
---------	--------	---------	---------	-------------	--------	--	--------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	6,501	共済負担金	6,068
		厚生会負担金	49
		社会保険負担金	384
8 旅費	104	費用弁償	104
11 役務費	88	通信運搬費	88
12 委託料	1,540	委託料	1,540
		防災テレメータ保守点検委託料	1,540
13 使用料及び賃借料	355	駐車場使用料	25
		コンピュータソフト借上料	330
18 負担金補助及び交付金	9,597	負担金	167
		大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5
		大阪府道路協会等負担金	60
		大阪府国道連絡会負担金	12
		大阪府砂防協会負担金	70
		国道423号整備促進協議会負担金	6
		近畿猪名川流域総合開発促進協議会負担金	14
		補助金	9,430
		土砂災害対策補助金	9,430

7 報償費	3,200	報償費	3,200
		町道等除草作業報償	3,200
10 需用費	687	消耗品費	380
		燃料費	8
		光熱水費	249
		修繕費	50
11 役務費	906	自動車損害保険料	21
		道路管理料	800
		その他手数料	85
12 委託料	10,830	委託料	10,830
		町道等除草作業委託料	5,800
		測量設計等業務委託料	5,000
		明示指令図等電算入力委託料	30
14 工事請負費	66,400	町道整備工事	23,000
		修繕工事	6,000
		町道等維持工事	27,400

土木費

款 7 土木費

項 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	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	
3 橋梁維持費	65,450	96,100	△30,650	国庫支出金 19,239	39,000		7,211
計	161,231	205,731	△44,500	19,439	88,400		53,392

款 7 土木費

項 3 河川費

1 河川維持費	20,195	10,535	9,660		6,000		14,195
計	20,195	10,535	9,660		6,000		14,195

款 7 土木費

項 4 都市計画費

1 都市計画総務費	255,811	281,298	△25,487	府支出金 618		手数料 1 諸収入 103	255,089
-----------	---------	---------	---------	-------------	--	------------------------	---------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		町道舗装工事	10,000
15 原材料費	6,500	碎石等	5,000
		凍結防止剤	1,500
17 備品購入費	7,200	公用自動車購入費	7,200
26 公課費	58	自動車重量税等	58
12 委託料	2,250	委託料	2,250
		測量設計等業務委託料	2,250
14 工事請負費	13,750	修繕工事	13,750
18 負担金補助及び交付金	49,450	負担金	49,450
		維持管理支援業務負担金	17,000
		工事負担金	32,450

7 報償費	340	報償費	340
		河川清掃報償	340
10 需用費	21	消耗品費	21
12 委託料	3,820	委託料	3,820
		草刈業務等委託料	3,820
14 工事請負費	16,000	河川等整備工事	14,000
		修繕工事	2,000
18 負担金補助及び交付金	14	負担金	14
		大阪府河川協会負担金	14

1 報酬	98	都市計画審議会委員報酬	98
2 給料	5,557	給料	5,557
3 職員手当等	3,152	通勤手当	155
		管理職手当	600
		期末手当	1,305
		勤勉手当	1,092
4 共済費	17	厚生会負担金	17
8 旅費	10	費用弁償	10
10 需用費	34	消耗品費	34
12 委託料	17	委託料	17

土木費

款 7 土木費

項 4 都市計画費

目	本年度	前年度	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	
計	255,811	281,298	△25,487	618		104	255,089

款 7 土木費

項 5 住宅費

1 住宅管理費	3,386	3,376	10			使用料 1,886	1,500
計	3,386	3,376	10			1,886	1,500

款 8 消防費

項 1 消防費

1 非常備消防費	55,458	55,859	△401	府支出金 73		諸収入 25	55,360
----------	--------	--------	------	------------	--	-----------	--------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		建築確認申請電算入力委託料	17
14 工事請負費	2,300	撤去工事	2,300
18 負担金補助及び交付金	602	負担金	52
		大阪府都市計画協会会費	15
		大阪府開発指導行政協議会会費	5
		大阪府建築物震災対策促進協議会会費	32
		補助金	550
		民間建築物耐震診断改修補助金	550
27 繰出金	244,024	下水道事業繰出金	244,024

10 需用費	1,211	消耗品費	33
		光熱水費	9
		修繕費	1,169
11 役務費	96	通信運搬費	20
		口座振替手数料	3
		浄化槽清掃等手数料	73
12 委託料	579	委託料	579
		草刈業務等委託料	381
		害虫等駆除委託料	198
14 工事請負費	1,500	町営住宅撤去工事	1,500

1 報酬	24,244	消防団員報酬	16,458
		消防団員出動報酬	7,786
2 給料	4,672	給料	4,672
3 職員手当等	2,420	扶養手当	78
		通勤手当	24
		管理職手当	360
		期末手当	1,066
		勤勉手当	892
4 共済費	1,547	共済負担金	1,532
		厚生会負担金	15

土木費
消防費

款 8 消防費

項 1 消防費

目	本年度	前年度	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	
2 消防施設費	13,862	4,887	8,975				13,862

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	2,194	報償費	2,194
		消防団報償	2,194
8 旅費	67	普通旅費	3
		費用弁償	64
10 需用費	2,857	消耗品費	1,441
		食糧費	171
		燃料費	86
		光熱水費	19
		修繕費	1,140
11 役務費	915	通信運搬費	35
		車検代行手数料	99
		自動車損害保険料	657
		新聞折込等手数料	17
		操法訓練者健康診断手数料	107
13 使用料及び賃借料	1,182	自動車借上料	707
		駐車場使用料	6
		器具借上料	328
		施設等使用料	41
		室使用料	100
18 負担金補助及び交付金	14,937	負担金	14,937
		消防団員公務災害補償基金負担金	984
		消防団員公務災害補償（退職）基金負担金	9,600
		大阪府消防協会負担金	178
		消防賞じゅつ金共済会負担金	354
		大阪府消防協会豊能支部負担金	121
		福祉共済負担金	1,290
		消防団資機材管理負担金	2,410
26 公課費	423	自動車重量税等	423
10 需用費	736	消耗品費	26
		印刷製本費	41
		光熱水費	309
		修繕費	360
11 役務費	250	通信運搬費	47
		浄化槽清掃等手数料	203
12 委託料	37	委託料	37
		自動火災報知設備等点検業務委託料	37
18 負担金補助及び交付金	12,839	負担金	12,839
		消火栓管理等負担金	12,839

消
防
費

款 8 消防費
 項 1 消防費

目	本年度	前年度	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	
4 水防費	397	909	△512				397
5 災害対策費	2,866	3,284	△418			財産収入 1	2,865
6 常備消防費	256,027	222,608	33,419	府支出金 941	22,500		232,586

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	121	消耗品費	117
		光熱水費	4
15 原材料費	88	碎石等	88
17 備品購入費	188	庁用器具費	188
1 報酬	28	国民保護協議会委員報酬	28
7 報償費	100	報償費	100
		講師謝礼	100
10 需用費	1,307	消耗品費	251
		光熱水費	1,006
		修繕費	50
11 役務費	85	通信運搬費	76
		新聞折込等手数料	9
12 委託料	1,133	委託料	1,133
		電気保安点検委託料	99
		防災無線保守点検委託料	1,034
13 使用料及び賃借料	12	駐車場使用料	12
18 負担金補助及び交付金	200	負担金	200
		防災情報充実強化事業負担金	200
24 積立金	1	災害対策基金積立金	1
10 需用費	9,550	消耗品費	2,006
		燃料費	2,045
		光熱水費	3,537
		修繕費	1,962
11 役務費	1,962	通信運搬費	433
		車検代行手数料	83
		自動車損害保険料	296
		その他手数料	1,150
12 委託料	2,203	委託料	2,203
		清掃業務委託料	396
		電気保安点検委託料	183
		自動火災報知設備等点検業務委託料	90
		エレベーター保守委託料	588
		自動扉保守委託料	112
		消防救急器具保守点検委託料	504
		機器点検調整委託料	330
13 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15

消
防
費

款 8 消防費

項 1 消防費

目	本年度	前年度	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	
計	328,610	287,547	41,063	1,014	22,500	26	305,070

款 9 教育費

項 1 教育総務費

1 教育委員会費	863	721	142				863
2 事務局費	239,396	200,718	38,678	国庫支出金 5,758 府支出金 18,318		諸収入 324	214,996

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	544	消防備品	544
18 負担金補助及び交付金	241,599	負担金	241,599
		救急安心センターおおさか負担金	333
		消防事務委託負担金	241,266
26 公課費	154	自動車重量税等	154

1 報酬	542	教育委員報酬	542
8 旅費	165	普通旅費	33
		費用弁償	132
9 交際費	60	交際費	60
10 需用費	11	消耗品費	11
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5
18 負担金補助及び交付金	80	負担金	80
		大阪府町村教育委員会連絡協議会負担金	80
1 報酬	41,359	学校運営協議会委員報酬	245
		会計年度任用職員報酬	40,789
		教育委員会事務点検評価委員報酬	40
		産業医報酬	250
		いじめ問題懇話会委員報酬	35
2 給料	82,498	給料	82,498
3 職員手当等	59,347	扶養手当	3,681
		地域手当	697
		住居手当	336
		通勤手当	1,700
		時間外勤務手当	6,625
		管理職手当	2,880
		期末手当	24,230
		勤勉手当	17,508
		児童手当	1,480
		休日給	210
4 共済費	34,048	共済負担金	29,890
		厚生会負担金	248
		社会保険負担金	3,910
7 報償費	5,093	報償費	5,093

消
防
費
教
育
費

款 9 教育費

項 1 教育総務費

目	本年度	前年度	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	

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		講師謝礼	3,334
		教科書採択協議会委員報償	42
		アドバイザー報償	940
		SSW報償	777
8 旅費	3,703	普通旅費	319
		費用弁償	3,384
10 需用費	1,277	消耗品費	1,114
		食糧費	2
		印刷製本費	161
11 役務費	579	通信運搬費	180
		新聞折込等手数料	97
		保険料	60
		検査手数料	60
		受験手数料	182
12 委託料	9,267	委託料	9,267
		運転業務委託料	503
		教職員健康診断委託料	630
		自立学習支援実施委託料	585
		標本活用等業務委託料	304
		英語能力実態調査業務委託料	1,059
		労働者派遣委託料	4,816
		実力模試実施委託料	436
		スクリーニングクラウドサービス委託料	318
		パンフレット等制作委託料	176
		映像等作成委託料	440
13 使用料及び賃 借料	1,443	自動車借上料	149
		駐車場使用料	118
		器具借上料	11
		コンピュータソフト借上料	1,018
		室使用料	47
		コピー使用料	100
18 負担金補助及 び交付金	782	負担金	782
		研修参加負担金	40
		健診負担金	10
		大阪府公立学校施設整備拡充期成会負担金	2
		学校保健主管課長会負担金	4
		豊能地区教育長協議会負担金	10
		3市2町豊能地区教職員人事協議会負担金	215

教
育
費

款 9 教育費

項 1 教育総務費

目	本年度	前年度	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	
計	240,259	201,439	38,820	24,076		324	215,859

款 9 教育費

項 4 義務教育学校費

1 学校管理費	222,754	211,985	10,769	府支出金 8,886	18,900	使用料 1 諸収入 5,644	189,323
---------	---------	---------	--------	---------------	--------	--------------------------	---------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		教職員ストレスチェック負担金	6
		小中一貫教育全国協議会負担金	30
		研修受講履歴記録システム利用負担金	8
		J E Tプログラム負担金	457

1 報酬	30,450	会計年度任用職員報酬	28,429
		学校医報酬	2,000
		結核対策委員会委員報酬	21
3 職員手当等	3,450	期末手当	1,929
		勤勉手当	1,521
4 共済費	4,127	共済負担金	1,640
		社会保険負担金	2,487
7 報償費	283	報償費	283
		記念品料	183
		薬剤師報償	100
8 旅費	1,529	費用弁償	1,529
10 需用費	63,457	消耗品費	3,587
		食糧費	20
		印刷製本費	111
		燃料費	412
		光熱水費	30,354
		修繕費	1,370
		給食材料費	27,603
11 役務費	2,101	通信運搬費	1,183
		自動車損害保険料	143
		クリーニング代	23
		ピアノ調律手数料	40
		検査手数料	650
		その他手数料	62
12 委託料	107,470	委託料	107,470
		清掃業務委託料	182
		電算等保守委託料	5,010
		草刈業務等委託料	295
		電気保安点検委託料	766
		警備業務委託料	39

教育費

款 9 教育費

項 4 義務教育学校費

目	本年度	前年度	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	
2 教育振興費	9,887	10,090	△203	国庫支出金 278		負担金 188 諸収入 141	9,280

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		機械警備委託料	264
		心臓検診委託料	157
		遊具等点検委託料	150
		学校管理包括委託料	99,058
		給食調理機器保守点検委託料	1,180
		防火設備点検業務委託料	292
		プール点検委託料	77
13 使用料及び賃借料	4,363	器具借上料	166
		コンピュータソフト借上料	2,527
		コピー使用料	1,604
		その他使用料	66
15 原材料費	212	砂	18
		補修用原材料費	194
17 備品購入費	4,753	庁用器具費	3,753
		書籍購入費	1,000
18 負担金補助及び交付金	222	負担金	222
		研修参加負担金	8
		医師会負担金	100
		大阪府池田保健所管内集団給食研究会負担金	6
		校外学習等付添い介助負担金	108
26 公課費	337	自動車重量税等	337
7 報償費	272	報償費	272
		講師謝礼	213
		職場体験謝礼	59
10 需用費	1,642	消耗品費	1,272
		印刷製本費	370
11 役務費	53	保険料	5
		検査手数料	8
		その他手数料	40
12 委託料	301	委託料	301
		学力実態調査業務委託料	159
		スクールバス部活動運転業務委託料	142
17 備品購入費	780	教材費	780
18 負担金補助及び交付金	2,141	負担金	1,946
		独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金	384
		校長教頭会負担金	67
		公立学校教育研究会等負担金	31
		教育研究会負担金	1,284

教
育
費

款 9 教育費

項 4 義務教育学校費

目	本年度	前年度	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	
計	232,641	222,075	10,566	9,164	18,900	5,974	198,603

款 9 教育費

項 5 社会教育費

1 社会教育総務費	4,847	4,481	366	府支出金 947			3,900
-----------	-------	-------	-----	-------------	--	--	-------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		入場料等諸経費負担金	42
		中学校部活動連盟負担金	59
		豊能郡進路保障協議会負担金	6
		授業目的公衆送信補償金制度負担金	31
		学校諸費振込手数料負担金	42
		補助金	195
		通学用ヘルメット補助金	14
		部活動活性化補助金	160
		災害共済給付金補てん助成金	21
19 扶助費	4,698	要保護及び準要保護児童生徒就学援助費	4,140
		特別支援教育就学奨励費	558

1 報酬	144	社会教育委員報酬	144
7 報償費	1,005	報償費	1,005
		講師謝礼	421
		記念品料	187
		イベント賞品	30
		コーディネーター等報償	367
8 旅費	14	費用弁償	14
10 需用費	1,154	消耗品費	244
		印刷製本費	110
		修繕費	800
11 役務費	85	通信運搬費	11
		新聞折込等手数料	48
		保険料	23
		その他手数料	3
12 委託料	439	委託料	439
		草刈業務等委託料	76
		20歳のつどいイベント委託料	363
13 使用料及び賃借料	163	駐車場使用料	24
		機器借上料	89
		器材等借上料	10
		コピー使用料	40
18 負担金補助及び交付金	1,843	負担金	770
		大阪府社会教育振興協議会負担金	2

教育費

款 9 教育費

項 5 社会教育費

目	本年度	前年度	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	
4 文化財保存事業費	5,456	8,138	△2,682				5,456
5 生涯学習センター運営費	7,335	7,671	△336			使用料 177	7,158

単位：千円

節		説明	金額
区分	金額		
		近畿地区社会教育研究大会参加負担金	18
		能勢芸術文化祭事業負担金	750
		補助金	1,073
		PTA活動補助金	100
		町こども会育成会補助金	973
1 報酬	189	文化財保護審議会委員報酬	105
		野間の大けやき保護増殖検討委員会委員報酬	84
8 旅費	105	費用弁償	105
10 需用費	784	消耗品費	33
		燃料費	6
		光熱水費	365
		修繕費	380
11 役務費	106	通信運搬費	47
		浄化槽清掃等手数料	59
12 委託料	4,200	委託料	4,200
		指定管理委託料	3,700
		野間の大けやき診断委託料	500
18 負担金補助及び交付金	72	補助金	72
		能勢郷土史研究会補助金	72
7 報償費	160	報償費	160
		講師謝礼	160
8 旅費	20	費用弁償	20
10 需用費	1,635	消耗品費	586
		印刷製本費	90
		光熱水費	959
11 役務費	322	通信運搬費	211
		新聞折込等手数料	62
		マット等取換料	49
12 委託料	1,809	委託料	1,809
		清掃業務委託料	411
		電算等保守委託料	981
		自動火災報知設備等点検業務委託料	22
		生涯学習センター警備委託料	324
		自動ドア保守点検委託料	71
13 使用料及び賃借料	1,271	コンピュータソフト借上料	264
		用地借上料	960
		機器借上料	47
17 備品購入費	2,112	書籍購入費	2,112

教育費

款 9 教育費
 項 5 社会教育費

目	本年度	前年度	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	
計	17,638	20,290	△2,652	947		177	16,514

款 9 教育費
 項 6 保健体育費

1 保健体育総務費	2,502	2,502					2,502
2 体育施設費	20,617	21,111	△494			諸収入 1,829	18,788
計	23,119	23,613	△494			1,829	21,290

款 9 教育費
 項 7 人権教育推進費

1 人権教育総務費	657	656	1				657
-----------	-----	-----	---	--	--	--	-----

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	6	負担金	6
		大阪公共図書館協議会負担金	6

1 報酬	300	スポーツ推進委員報酬	300
7 報償費	45	報償費	45
		講師謝礼	45
8 旅費	14	費用弁償	14
10 需用費	116	消耗品費	96
		印刷製本費	20
11 役務費	16	新聞折込等手数料	16
13 使用料及び賃借料	28	駐車場使用料	16
		室使用料	12
18 負担金補助及び交付金	1,983	負担金	531
		大阪府スポーツ推進委員協議会分担金	10
		全国スポーツ推進委員連合会負担金	6
		豊能地区スポーツ推進委員協議会分担金	5
		スポーツ大会負担金	510
		補助金	1,452
		町体育連盟補助金	1,452
8 旅費	60	普通旅費	60
10 需用費	1,716	修繕費	1,716
12 委託料	13,800	委託料	13,800
		指定管理委託料	13,000
		調査委託料	800
13 使用料及び賃借料	5,041	用地借上料	5,041

7 報償費	120	報償費	120
		講師謝礼	33
		啓発活動報償	87
10 需用費	43	消耗品費	43

教育費

款 9 教育費

項 7 人権教育推進費

目	本年度	前年度	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	
2 人権教育児童館費	944	946	△2				944
計	1,601	1,602	△1				1,601

款 11 公債費

項 1 公債費

1 元金	540,709	563,956	△23,247				540,709
2 利子	37,313	37,822	△509				37,313
計	578,022	601,778	△23,756				578,022

款 13 予備費

項 1 予備費

1 予備費	3,500	3,500					3,500
計	3,500	3,500					3,500

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	7	駐車場使用料	2
		入場料	5
18 負担金補助及び交付金	487	負担金	487
		能勢町在日外国人教育研究協議会負担金	71
		能勢町人権教育研究会負担金	410
		大阪府人権教育推進主管課長会負担金	6
7 報償費	282	報償費	282
		講師謝礼	135
		児童館活動報償	147
10 需用費	202	消耗品費	101
		光熱水費	101
11 役務費	10	し尿汲取手数料	7
		児童館活動保険料	3
12 委託料	450	委託料	450
		運転業務委託料	450

22 償還金利子及び割引料	540,709	長期債元金	540,709
22 償還金利子及び割引料	37,313	長期債利子	36,222
		一時借入金利子	1,091

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他	計				
本年度	長 等	3		23,880	10,299 4.50	21,534	55,713	7,020	62,733	
	議 員	12	41,520		17,906 4.50		59,426	11,814	71,240	
	その他	737	36,862				36,862		36,862	
	計	752	78,382	23,880	28,205	21,534	152,001	18,834	170,835	
前年度	長 等	3		23,880	10,070 4.40	126	34,076	6,951	41,027	
	議 員	12	41,620		17,508 4.40		59,128	12,701	71,829	
	その他	815	37,269				37,269		37,269	
	計	830	78,889	23,880	27,578	126	130,473	19,652	150,125	
比 較	長 等				229	21,408	21,637	69	21,706	
	議 員		△ 100		398		298	△ 887	△ 589	
	その他	△ 78	△ 407				△ 407		△ 407	
	計	△ 78	△ 507		627	21,408	21,528	△ 818	20,710	

2 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	96 (102)	(187, 995)	364, 356	265, 905 (27, 209)	630, 261 (215, 204)	128, 287 (32, 552)	758, 548 (247, 756)	()内は、 定数外職員
前 年 度	94 (96)	(171, 308)	345, 198	241, 035 (13, 834)	586, 233 (185, 142)	120, 865 (27, 225)	707, 098 (212, 367)	()内は、 定数外職員
比 較	2 (6)	(16, 687)	19, 158	24, 870 (13, 375)	44, 028 (30, 062)	7, 422 (5, 327)	51, 450 (35, 389)	()内は、 定数外職員

	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	13, 097	1, 457	5, 375	9, 743	542	39, 456	
	前 年 度	13, 068	1, 416	7, 145	9, 889	542	41, 819	
	比 較	29	41	△ 1, 770	△ 146		△ 2, 363	

	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	夜間勤務 手 当	休 日 給	管理職員 特別勤務 手 当
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	10, 268	81, 214 (15, 214)	67, 999 (11, 995)	27, 920	6, 575		450	1, 809
	前 年 度	9, 550	73, 639 (13, 834)	61, 824	13, 158	6, 220		486	2, 279
	比 較	718	7, 575 (1, 380)	6, 175 (11, 995)	14, 762	355		△ 36	△ 470

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	19,158	給与改定に伴う増減分	2,344		
		昇給に伴う増加分	5,754		平均昇給率 0.9%
		その他の増減分	11,060		
職員手当	24,870	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	24,870	扶養手当 29 地域手当 41 住居手当 △1,770 通勤手当 △146 時間外勤務手当 △2,363 管理職手当 718 期末手当 7,575 勤勉手当 6,175 退職手当 14,762 児童手当 355 休日給 △36 管理職員特別勤務手当 △470	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,710	302,700
	平均給与月額(円)	364,567	306,900
	平均年齢(歳)	44.0	63.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,766	298,750
	平均給与月額(円)	368,286	300,850
	平均年齢(歳)	43.9	62.8

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度(円)
高校卒	181,800	166,600
大学卒	208,000	196,200

ウ 等級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	2	2.1	1級		
	2級	47	50.5	2級	1	100.0
	3級	2	2.2	3級		
	4級	20	21.5	4級		
	5級	6	6.5	5級		
	6級	11	11.8	6級		
	7級	5	5.4	7級		
	計	93	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	1級	3	3.5	1級		
	2級	40	46.5	2級	2	100.0
	3級	4	4.7	3級		
	4級	18	20.9	4級		
	5級	6	7.0	5級		
	6級	10	11.6	6級		
	7級	5	5.8	7級		
	計	86	100.0	計	2	100.0

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A)(人)	94	93	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	73	73		
	号給数別内訳	2号給(人)	2	2	
		3号給(人)	12	12	
		4号給(人)	59	59	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B) / (A) (%)	77.7	78.5			
前 年 度	職員数(A)(人)	88	86	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	69	69		
	号給数別内訳	2号給(人)	4	4	
		3号給(人)	5	5	
		4号給(人)	60	60	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B) / (A) (%)	78.4	80.2			

オ 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	2.200	2.300	4.50	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

カ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 に対する退職手当 に係る特例	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 に対する退職手当 に係る特例	

キ 地域手当

支給率 (%)	12	10	6
支給対象職員数 (人)	1	1	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12	10	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する割合 (%)	0.15	0.15
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月現在)	8.33	8.33
代表的な特殊勤務手当の名称	死獣収集搬送作業手当	

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま だ 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 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
火 葬 場 施 設 用 地 借 上 料	54,000千円 と期間中各年度の固定資産税に相当する額	平成24年度から 令和5年度まで	19,948 千円	令和6年度から 令和24年度まで	34,200千円 と期間中各年度の固定資産税に相当する額	千円	千円	千円	千円	34,200千円 と期間中各年度の固定資産税に相当する額
大阪版自治体情報セキュリティクラウド利用料	8,748	平成30年度から 令和5年度まで	5,578	令和6年度から 令和8年度まで	2,799					2,799
貸館・チケット管理システム借上料	3,500	令和2年度から 令和5年度まで	3,392	令和6年度まで	108					108
学 校 管 理 務 包 括 業 務	507,600	令和元年度から 令和5年度まで	391,624	令和6年度まで	97,915	8,886				89,029
I C T 教 育 環 境 整 備 運 用 保 守	4,000	令和2年度から 令和5年度まで	2,956	令和6年度まで	563					563
I C T 教 育 環 境 整 備 運 用 保 守 (そ の 2)	3,000	令和3年度から 令和5年度まで	1,605	令和6年度から 令和7年度まで	757					757
I C T 教 育 環 境 整 備 運 用 保 守 (そ の 3)	15,675	令和3年度から 令和5年度まで	6,852	令和6年度から 令和7年度まで	3,996					3,996
電 算 管 理 事 業 (第 4 次 総 合 行 政 シ ス テ ム)	296,782	令和2年度から 令和5年度まで	178,071	令和6年度から 令和7年度まで	118,711					118,711
庁 舎 機 械 警 備 委 託 業 務	2,880	令和3年度から 令和5年度まで	396	令和6年度まで	132					132
社 会 体 育 施 設 用 地 借 上 料	14,450千円 と期間中各年度の固定資産税に相当する額	令和2年度から 令和5年度まで	8,670	令和6年度から 令和7年度まで	5,780千円 と期間中各年度の固定資産税に相当する額					5,780千円 と期間中各年度の固定資産税に相当する額

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
電 算 管 理 事 業 (内 部 情 報 系 シ ス テ ム)	9,265	令 和 4 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	4,634	令 和 6 年 度 从 令 和 7 年 度 まで	4,631				4,631
脱 炭 素 化 推 進 事 業	7,000	令 和 3 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	1,508	令 和 6 年 度 从 令 和 13 年 度 まで	5,449				5,449
東 地 区 公 共 施 設 機 械 警 備 業 務	1,680	令 和 5 年 度 まで	189	令 和 6 年 度 从 令 和 8 年 度 まで	567				567
塵 芥 車 購 入 事 業	12,000	令 和 4 年 度 从 令 和 5 年 度 まで		令 和 6 年 度 まで	11,220		11,200		20
旧 国 体 記 念 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 用 地 借 上 料	18,284	令 和 4 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	1,828	令 和 6 年 度 从 令 和 14 年 度 まで	16,456			16,456	
能 勢 町 子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 策 定 業 務	3,500	令 和 5 年 度 まで		令 和 6 年 度 まで	3,212			3,200	12
保 育 所 機 械 警 備 業 務	2,108			令 和 6 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	2,108				2,108
保 育 所 給 食 調 理 業 務	19,200	令 和 5 年 度 まで		令 和 6 年 度 まで	16,992				16,992
公 共 施 設 再 編 整 備 事 業 (旧 庁 舎 等 解 体 工 事)	230,000	令 和 5 年 度 まで		令 和 6 年 度 まで	230,000		230,000		
交 通 対 策 事 業 (乗 合 タ ク シ ー 運 行 事 業)	26,300	令 和 5 年 度 まで		令 和 6 年 度 まで	25,068				25,068

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
し尿処理施設 改 造 工 事	338,000	令和5年度まで		令和6年度から 令和7年度まで	338,000	105,306	232,600		94
し尿処理施設 運 転 管 理 業 務	855,000	令和5年度まで		令和6年度から 令和21年度まで	855,000				855,000
2025大阪・関西 万 博 推 進 事 業	1,100			令和6年度から 令和7年度まで	1,100				1,100
固 定 資 産 評 価 業 務	17,754			令和7年度から 令和8年度まで	17,754				17,754
能勢町地域福祉 計 画 策 定 業 務	4,200			令和6年度から 令和7年度まで	4,200			4,200	
保 育 所 給 食 調 理 業 務	107,000			令和6年度から 令和11年度まで	107,000				107,000
し尿処理施設 改 造 工 事 に 係 る 施 工 監 理 業 務	12,300			令和6年度から 令和7年度まで	12,300	2,500	9,800		
学 校 管 理 包 括 業 務	559,771			令和6年度から 令和11年度まで	559,771	44,430			515,341
舞 台 音 響 設 備 借 上 料	26,200			令和7年度から 令和13年度まで	26,200				26,200

地方債の前前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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中の増減見込み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	4,294,032	4,262,206	486,700	245,713	4,503,193
(1)総務債	1,756,601	1,724,404		35,796	1,688,608
(2)民生債	3,134	2,631		511	2,120
(3)衛生債	231,648	169,420		62,893	106,527
(4)農林水産業債	1,515	1,256		262	994
(5)土木債	168,224	155,965	18,300	15,030	159,235
(6)消防債	789,494	736,251	77,100	43,840	769,511
(7)教育債	1,226,416	1,140,579		81,693	1,058,886
(8)過疎対策事業債	117,000	331,700	391,300	5,688	717,312
2 災害復旧債	362,302	300,721		61,955	238,766
(1)土木債	356,702	295,121		61,608	233,513
(2)農林水産業債	5,600	5,600		347	5,253
3 その他	2,296,758	2,081,074	20,000	233,041	1,868,033
(1)地域総合整備 事業債等	16,504	8,627		5,722	2,905
(2)住民税等減税 補てん債等	19,410	15,581		3,350	12,231
(3)臨時財政対策債等	2,260,844	2,056,866	20,000	223,969	1,852,897
合 計	6,953,092	6,644,001	506,700	540,709	6,609,992

能勢町特別会計予算書

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

診療所

能勢町国民健康保険特別会計

令和6年度能勢町国民健康保険特別会計予算

令和6年度能勢町の国民健康保険特別会計の予算は、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1,430,900千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年3月4日提出

能勢町長 上 森 一 成

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（税）		288,027
	1 国民健康保険料（税）	288,027
4 使用料及び手数料		155
	2 手数料	155
6 府支出金		945,211
	1 府補助金	945,211
10 繰入金		183,886
	1 他会計繰入金	143,886
	2 基金繰入金	40,000
11 繰越金		272
	1 繰越金	272
12 諸収入		13,349
	1 延滞金加算金及び過料	2,566
	3 受託事業収入	10,780
	4 雑入	3
国庫支出金		-
	国庫負担金	-
	国庫補助金	-
歳 入	合 計	1,430,900

歳 出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		25,161
	1 総務管理費	23,968
	2 徴収費	963
	3 運営協議会費	230
2 保険給付費		905,134
	1 療養諸費	778,976
	2 高額療養費	121,499
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	1,501
	5 葬祭諸費	1,050
	7 精神結核医療給付費	2,007
	8 傷病手当金	100
3 国民健康保険事業費納付金		413,229
	1 医療給付費分	295,587
	2 後期高齢者支援金等分	87,762
	3 介護納付金分	29,880
6 保健事業費		72,045
	1 保健事業費	41,797
	2 特定健康診査等事業費	30,248

単位：千円

款	項	金額		
7 基金積立金		1		
	1 基金積立金	1		
9 諸支出金		14,830		
	1 償還金及び還付加算金	1,030		
	3 繰出金	13,800		
10 予備費		500		
	1 予備費	500		
共同事業拠出金		-		
	共同事業拠出金	-		
歳	出	合	計	1,430,900

歳入歳出予算事項別明細書

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（税）	288,027	314,712	△26,685
4 使用料及び手数料	155	216	△61
6 府支出金	945,211	1,049,615	△104,404
10 繰入金	183,886	185,637	△1,751
11 繰越金	272	1,339	△1,067
12 諸収入	13,349	12,286	1,063
国庫支出金		95	△95
歳 入 合 計	1,430,900	1,563,900	△133,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	25,161	31,441	△6,280
2 保険給付費	905,134	1,015,033	△109,899
3 国民健康保険事業費納付金	413,229	440,170	△26,941
6 保健事業費	72,045	74,722	△2,677
7 基金積立金	1	1	
9 諸支出金	14,830	2,032	12,798
10 予備費	500	500	
共同事業拠出金		1	△1
歳 出 合 計	1,430,900	1,563,900	△133,000

単位：千円

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	
580		155	24,426
905,034			100
		407,251	5,978
19,327		10,780	41,938
			1
13,800			1,030
			500
938,741		418,186	73,973

国民健康保険

2. 歳入

款 1 国民健康保険料（税）

項 1 国民健康保険料（税）

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料（税）	287,872	314,551	△ 26,679
2 退職被保険者等国民健康保険料（税）	155	161	△ 6
計	288,027	314,712	△ 26,685

款 4 使用料及び手数料

項 2 手数料

1 総務手数料	4	6	△ 2
2 督促手数料	151	210	△ 59
計	155	216	△ 61

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課料(税) 分	191,915	医療給付費分現年課料(税)分	191,915
2 後期高齢者支 援金分現年課 料(税)分	61,696	後期高齢者支援金分現年課料(税)分	61,696
3 介護納付金分 現年課料(税) 分	19,301	介護納付金分現年課料(税)分	19,301
4 医療給付費分 滞納繰越分	10,741	医療給付費分滞納繰越分	10,741
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,745	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,745
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,474	介護納付金分滞納繰越分	1,474
4 医療給付費分 滞納繰越分	100	医療給付費分滞納繰越分	100
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	28	後期高齢者支援金分滞納繰越分	28
6 介護納付金分 滞納繰越分	27	介護納付金分滞納繰越分	27

1 諸証明交付手 数料	4	諸証明交付手数料	4
1 保険料(税) 督促手数料	151	保険料(税)督促手数料	151

款 6 府支出金

項 1 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	945,210	1,049,614	△ 104,404
3 国民健康保険事業助成金	1	1	
計	945,211	1,049,615	△ 104,404

款 10 繰入金

項 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	143,886	141,533	2,353
計	143,886	141,533	2,353

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 普通交付金	912,220	普通交付金	912,220
2 特別交付金	32,990	保険者努力支援分	14,494
		特別調整交付金分（市町村分）	14,768
		特定健康診査等負担金	3,728
1 国民健康保険事業助成金	1	地方単独事業国庫調整補助金	1

1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	70,880	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	70,880
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	33,202	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	33,202
3 職員給与費等繰入金	23,955	職員給与費等繰入金	23,955
4 出産育児一時金等繰入金	1,000	出産育児一時金等繰入金	1,000
5 財政安定化支援事業繰入金	12,446	財政安定化支援事業繰入金	12,446
6 その他一般会計繰入金	1,401	その他一般会計繰入金	1,401
7 未就学児均等割保険料繰入金	902	未就学児均等割保険料繰入金	902
8 産前産後保険料繰入金	100	産前産後保険料繰入金	100

款 10 繰入金

項 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	40,000	44,104	△ 4,104
計	40,000	44,104	△ 4,104

款 11 繰越金

項 1 繰越金

2 その他繰越金	272	1,339	△ 1,067
計	272	1,339	△ 1,067

款 12 諸収入

項 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,566	1,501	1,065
計	2,566	1,501	1,065

項 3 受託事業収入

1 保健事業費受託収入	10,780	10,780	
計	10,780	10,780	

項 4 雑入

5 一般被保険者第三者納付金	1	1	
7 一般被保険者返納金	1	1	
12 雑入	1	1	
退職被保険者第三者納付金		1	△ 1
退職被保険者返納金		1	△ 1
計	3	5	△ 2

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	40,000	財政調整基金繰入金	40,000

1 その他繰越金	272	一般被保険者前年度繰越金	272

1 一般被保険者延滞金	2,565	一般被保険者延滞金	2,565
2 退職被保険者延滞金	1	退職被保険者延滞金	1

1 保健事業受託収入	10,780	健康長寿事業受託収入	10,780

1 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金	1
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
1 雑入	1	雑入	1

款 国庫支出金

項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
健康保険組合等出産一時金臨時補助金		40	△ 40
計		40	△ 40

項 国庫補助金

総務費国庫補助金		55	△ 55
計		55	△ 55

単位：千円

節		説明
区分	金額	

3. 歳出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	23,522	29,651	△6,129	府支出金 580		手数料 4	22,938
2 国民健康保険団体連合会負担金	446	458	△12				446
計	23,968	30,109	△6,141	580		4	23,384

款 1 総務費

項 2 徴収費

1 賦課徴収費	963	1,102	△139			手数料 151	812
---------	-----	-------	------	--	--	------------	-----

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,320	会計年度任用職員報酬	4,320
2 給料	6,411	給料	6,411
3 職員手当等	4,223	扶養手当	396
		通勤手当	206
		期末手当	1,853
		勤勉手当	1,528
		児童手当	240
4 共済費	3,206	共済負担金	2,650
		厚生会負担金	20
		地方公務員災害補償基金負担金	17
		社会保険負担金	519
8 旅費	207	費用弁償	207
10 需用費	564	消耗品費	495
		印刷製本費	69
11 役務費	1,276	通信運搬費	1,107
		その他手数料	169
12 委託料	2,110	委託料	2,110
		電算等保守委託料	253
		電算等改修委託料	198
		共同電算処理委託料	1,659
13 使用料及び賃借料	30	駐車場使用料	30
18 負担金補助及び交付金	97	負担金	97
		オンライン資格確認システム等運営負担金	97
26 公課費	1,078	消費税	1,078
18 負担金補助及び交付金	446	負担金	446
		大阪府国民健康保険団体連合会負担金	446

10 需用費	190	消耗品費	121
		印刷製本費	69
11 役務費	773	通信運搬費	488
		収納事務手数料	204
		口座振替手数料	57
		郵便振替手数料	21

款 1 総務費
項 2 徴収費

目	本年度	前年度	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	
計	963	1,102	△139			151	812

款 1 総務費
項 3 運営協議会費

1 運営協議会費	230	230					230
計	230	230					230

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	769,966	866,275	△96,309	府支出金 769,966			
3 一般被保険者療養費	6,947	6,903	44	府支出金 6,947			
5 審査支払手数料	2,063	2,036	27	府支出金 2,063			
退職被保険者等療養給付費		1	△1				
退職被保険者等療養費		1	△1				
計	778,976	875,216	△96,240	778,976			

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	121,498	132,584	△11,086	府支出金 121,498			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1	1		府支出金 1			
退職被保険者等高額療養費		1	△1				

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		その他手数料	3

1 報酬	230	国保運営協議会委員報酬	230

18 負担金補助及び交付金	769,966	療養給付費	769,966
18 負担金補助及び交付金	6,947	療養費	6,947
11 役務費	2,063	審査支払事務手数料	2,063

18 負担金補助及び交付金	121,498	高額療養費	121,498
18 負担金補助及び交付金	1	高額介護合算療養費	1

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

目	本年度	前年度	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	
退職被保険者等高額介護合算療養費		1	△1				
計	121,499	132,587	△11,088	121,499			

款 2 保険給付費
項 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1		府支出金 1			
退職被保険者等移送費		1	△1				
計	1	2	△1	1			

款 2 保険給付費
項 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	1,500	4,000	△2,500	府支出金 1,500			
2 支払手数料	1	2	△1	府支出金 1			
計	1,501	4,002	△2,501	1,501			

款 2 保険給付費
項 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,050	1,250	△200	府支出金 1,050			
計	1,050	1,250	△200	1,050			

款 2 保険給付費
項 7 精神結核医療給付費

1 精神結核医療給付費	2,007	1,876	131	府支出金 2,007			
計	2,007	1,876	131	2,007			

款 2 保険給付費
項 8 傷病手当金

1 傷病手当金	100	100					100
---------	-----	-----	--	--	--	--	-----

単位：千円

節		説明	
区分	金額		

18 負担金補助及び交付金	1	移送費	1

18 負担金補助及び交付金	1,500	出産育児一時金	1,500
11 役務費	1	支払事務手数料	1

18 負担金補助及び交付金	1,050	葬祭費	1,050

18 負担金補助及び交付金	2,007	精神結核医療給付金	2,007

18 負担金補助及び交付金	100	傷病手当金	100
---------------	-----	-------	-----

款 2 保険給付費
項 8 傷病手当金

目	本年度	前年度	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	
計	100	100					100

款 3 国民健康保険事業費納付金
項 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	295,486	315,399	△19,913			国民健康保険料(税) 202,306 繰入金 88,066	5,114
2 退職被保険者等医療給付費分	101	106	△5				101
計	295,587	315,505	△19,918			290,372	5,215

款 3 国民健康保険事業費納付金
項 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	87,733	92,944	△5,211			国民健康保険料(税) 64,343 繰入金 23,390	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	29	30	△1				29
計	87,762	92,974	△5,212			87,733	29

款 3 国民健康保険事業費納付金
項 3 介護納付金分

1 介護納付金分	29,880	31,691	△1,811			国民健康保険料(税) 20,771 繰入金 8,375	734
計	29,880	31,691	△1,811			29,146	734

単位：千円

節		説明
区分	金額	

18 負担金補助及び交付金	295,486	一般医療給付費分事業費納付金	295,486
18 負担金補助及び交付金	101	退職医療給付費分事業費納付金	101

18 負担金補助及び交付金	87,733	一般後期高齢者支援金等分事業費納付金	87,733
18 負担金補助及び交付金	29	退職後期高齢者支援金等分事業費納付金	29

18 負担金補助及び交付金	29,880	介護納付金分	29,880

款 6 保健事業費
 項 1 保健事業費

目	本年度	前年度	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 保健衛生普及費	41,797	43,939	△2,142	府支出金 1,297			40,500
計	41,797	43,939	△2,142	1,297			40,500

款 6 保健事業費
 項 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	30,248	30,783	△535	府支出金 18,030		諸収入 10,780	1,438
--------------	--------	--------	------	----------------	--	---------------	-------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	86	報償費	86
		保健事業従事者報償	86
10 需用費	89	消耗品費	8
		印刷製本費	81
11 役務費	1,190	通信運搬費	776
		口座振込手数料	396
		その他手数料	18
13 使用料及び賃借料	259	器具借上料	259
18 負担金補助及び交付金	40,173	人間ドック受診助成費	738
		健康増進支援金	39,435

1 報酬	4,438	会計年度任用職員報酬	4,438
2 給料	6,583	給料	6,583
3 職員手当等	3,305	扶養手当	59
		住居手当	252
		通勤手当	88
		期末手当	1,590
		勤勉手当	1,316
4 共済費	2,893	共済負担金	2,532
		厚生会負担金	20
		社会保険負担金	341
7 報償費	68	報償費	68
		保健事業従事者報償	68
8 旅費	207	費用弁償	207
10 需用費	453	消耗品費	194
		印刷製本費	259
11 役務費	922	通信運搬費	360
		新聞折込等手数料	156
		医師会事務手数料	396
		文書料	10
12 委託料	11,263	委託料	11,263
		共同電算処理委託料	262

款 6 保健事業費

項 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	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	
計	30,248	30,783	△535	18,030		10,780	1,438

款 7 基金積立金

項 1 基金積立金

1 国民健康保険財政調整基金積立金	1	1					1
計	1	1					1

款 9 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料（税）還付金	1,000	1,000					1,000
4 一般被保険者保険料（税）還付加算金	30	30					30
退職被保険者等保険税還付金		1	△1				
退職被保険者等保険税還付加算金		1	△1				
計	1,030	1,032	△2				1,030

款 9 諸支出金

項 3 繰出金

2 直営診療施設勘定繰出金	13,800	1,000	12,800	府支出金 13,800			
計	13,800	1,000	12,800	13,800			

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		特定健康診査等委託料	7,604
		特定健康診査受診勧奨業務委託料	3,397
13 使用料及び賃借料	116	室使用料	116

24 積立金	1	財政調整基金積立金	1

22 償還金利子及び割引料	1,000	還付金	1,000
22 償還金利子及び割引料	30	還付加算金	30

27 繰出金	13,800	国民健康保険診療所特別会計繰出金	13,800

款 10 予備費

項 1 予備費

目	本年度	前年度	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 予備費	500	500					500
計	500	500					500

款 共同事業拠出金

項 共同事業拠出金

共同事業拠出金		1	△1				
計		1	△1				

単位：千円

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	9	230			230	230		
	計	9	230			230	230		
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	9	230			230	230		
	計	9	230			230	230		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								

2 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4 (4)	(8,758)	12,994	6,142 (1,386)	19,136 (10,144)	4,674 (1,425)	23,810 (11,569)	()内は、 定数外職員
前 年 度	4 (3)	(6,863)	12,647	5,875 (744)	18,522 (7,607)	4,415 (1,285)	22,937 (8,892)	()内は、 定数外職員
比 較	(1)	(1,895)	347	267 (642)	614 (2,537)	259 (140)	873 (2,677)	()内は、 定数外職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	455		252	294			
	前 年 度	396		252	320			
	比 較	59			△ 26			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度		2,668 (775)	2,233 (611)		240			
	前 年 度		2,543 (744)	2,119		245			
	比 較		125 (31)	114 (611)		△ 5			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	347	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	95		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	137		平均昇給率 1.4%
		そ の 他 の 増 減 分	115		
職 員 手 当	267	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	267	扶養手当 59 通勤手当 △26 期末手当 125 勤勉手当 114 児童手当 △5	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,300
	平均給与月額(円)	324,679
	平均年齢(歳)	36.3
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,733
	平均給与月額(円)	366,475
	平均年齢(歳)	37.5

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度(円)
高校卒	181,800	166,600
大学卒	208,000	196,200

ウ 等級別職員数

区分	一般行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級		
	2級	3	75.0
	3級		
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	4	100.0
令和5年1月1日現在	1級		
	2級	2	66.7
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職員数(A)(人)		4	4
	昇給に係る職員数(B)(人)		4	4
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	2	2
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職員数(A)(人)		3	3
	昇給に係る職員数(B)(人)		3	3
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 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	2.200	2.300	4.50	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

カ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 に対する退職手当 に係る特例	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 に対する退職手当 に係る特例	

キ 地域手当

支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する割合 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

能勢町後期高齢者医療特別会計

令和6年度能勢町後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度能勢町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ263,200千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年3月4日提出

能勢町長 上 森 一 成

第1表 歳入歳出予算

歳 入

単位：千円

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		196,413
	1 後期高齢者医療保険料	196,413
2 使用料及び手数料		12
	1 手数料	12
4 繰入金		66,462
	1 一般会計繰入金	66,462
5 繰越金		300
	1 繰越金	300
6 諸収入		13
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	5 雑入	1
歳 入	合 計	263,200

歳 出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		1,906
	1 総務管理費	1,193
	2 徴収費	713
2 後期高齢者医療広域連合納付金		260,974
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	260,974
3 諸支出金		320
	1 償還金及び還付加算金	320
歳 出	合 計	263,200

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	196,413	151,292	45,121
2 使用料及び手数料	12	10	2
4 繰入金	66,462	58,289	8,173
5 繰越金	300	300	
6 諸収入	13	9	4
歳入合計	263,200	209,900	53,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	1,906	1,612	294
2 後期高齢者医療広域連合納付金	260,974	207,968	53,006
3 諸支出金	320	320	
歳 出 合 計	263,200	209,900	53,300

単位：千円

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	
		12	1,894
		196,425	64,549
			320
		196,437	66,763

後期高齢者医療

2. 歳入

款 1 後期高齢者医療保険料

項 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	132,257	106,008	26,249
2 普通徴収保険料	64,156	45,284	18,872
計	196,413	151,292	45,121

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

1 証明手数料	1	1	
2 督促手数料	11	9	2
計	12	10	2

款 4 繰入金

項 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	14,571	12,726	1,845
2 保険基盤安定繰入金	51,891	45,563	6,328
計	66,462	58,289	8,173

款 5 繰越金

項 1 繰越金

1 繰越金	300	300	
計	300	300	

款 6 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	12	8	4
計	12	8	4

項 5 雑入

5 雑入	1	1	
計	1	1	

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	132,257	現年度分	132,257
1 現年度分	63,563	現年度分	63,563
2 滞納繰越分	593	滞納繰越分	593

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
1 督促手数料	11	督促手数料	11

1 事務費繰入金	14,571	事務費繰入金	14,571
1 保険基盤安定繰入金	51,891	保険基盤安定繰入金	51,891

1 繰越金	300	前年度繰越金	300

1 延滞金	12	延滞金	12

1 雑入	1	雑入	1

3. 歳出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	1,193	1,036	157			手数料 1	1,192
計	1,193	1,036	157			1	1,192

款 1 総務費

項 2 徴収費

1 徴収費	713	576	137			手数料 11	702
計	713	576	137			11	702

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金

項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	260,974	207,968	53,006			後期高齢者 医療保険料 196,413 諸収入 12	64,549
計	260,974	207,968	53,006			196,425	64,549

款 3 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	300	300					300
2 還付加算金	20	20					20
計	320	320					320

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	97	消耗品費	97
11 役務費	1,089	通信運搬費	1,089
13 使用料及び賃借料	7	駐車場使用料	7

10 需用費	302	消耗品費	153
		印刷製本費	149
11 役務費	411	通信運搬費	376
		口座振替手数料	26
		郵便振替手数料	9

18 負担金補助及び交付金	260,974	負担金	260,974
		保険料等負担金	248,317
		事務費負担金	12,657

22 償還金利子及び割引料	300	過誤納金還付金	300
22 償還金利子及び割引料	20	償還金、還付加算金	20

能勢町介護保険特別会計

令和6年度能勢町介護保険特別会計予算

令和6年度能勢町の介護保険特別会計の予算は、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1,339,900千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、101,300千円と定める。

(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。
- (2) 各項に計上した給料、会計年度任用職員報酬、職員手当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。

令和6年3月4日提出

能勢町長 上 森 一 成

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		278,551
	1 介護保険料	278,551
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		294,938
	1 国庫負担金	216,992
	2 国庫補助金	77,946
4 支払基金交付金		339,063
	1 支払基金交付金	339,063
5 府支出金		193,643
	1 府負担金	177,793
	2 府補助金	15,850
7 繰入金		233,221
	1 一般会計繰入金	206,328
	2 介護給付費準備基金繰入金	26,893
8 繰越金		402
	1 繰越金	402
9 諸収入		51
	1 延滞金加算金及び過料	50

単位：千円

款	項	金額
	3 雑入	1
歳入	合計	1,339,900

歳 出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		24,062
	1 総務管理費	23,343
	2 徴収費	719
2 保険給付費		1,214,723
	1 介護サービス等諸費	1,106,386
	2 介護予防サービス等諸費	38,918
	3 高額介護サービス等費	28,708
	4 高額医療合算介護サービス等費	3,259
	5 特定入所者介護サービス等費	36,603
	7 その他諸費	849
4 基金積立金		3,218
	1 基金積立金	3,218
5 地域支援事業費		96,811
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,102
	2 一般介護予防事業費	13,869
	3 包括的支援事業・任意事業費	55,749
	4 その他諸費	91
6 公債費		184
	1 公債費	184

単位：千円

款	項	金額
7 諸支出金		402
	1 諸支出金	402
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳	出	合
		計
		1,339,900

歳入歳出予算事項別明細書

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	278,551	265,262	13,289
2 使用料及び手数料	31	41	△10
3 国庫支出金	294,938	283,737	11,201
4 支払基金交付金	339,063	324,777	14,286
5 府支出金	193,643	184,592	9,051
7 繰入金	233,221	222,638	10,583
8 繰越金	402	402	
9 諸収入	51	51	
歳入合計	1,339,900	1,281,500	58,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	24,062	25,266	△1,204
2 保険給付費	1,214,723	1,167,654	47,069
4 基金積立金	3,218	3,359	△141
5 地域支援事業費	96,811	84,142	12,669
6 公債費	184	177	7
7 諸支出金	402	402	
8 予備費	500	500	
歳 出 合 計	1,339,900	1,281,500	58,400

単位：千円

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	
		31	24,031
438,391		327,975	448,357
3,218			
46,966		11,086	38,759
			184
			402
			500
488,575		339,092	512,233

2. 歳入

款 1 介護保険料

項 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	278,551	265,262	13,289
計	278,551	265,262	13,289

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

1 総務手数料	1	1	
2 督促手数料	30	40	△ 10
計	31	41	△ 10

款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	216,992	208,701	8,291
計	216,992	208,701	8,291

項 2 国庫補助金

1 調整交付金	43,608	44,487	△ 879
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,687	8,385	1,302
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,433	18,805	2,628
5 保険者機能強化推進交付金	1,155	1,489	△ 334
6 保険者努力支援交付金	2,063	1,870	193
計	77,946	75,036	2,910

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	327,976	315,267	12,709
------------	---------	---------	--------

単位：千円

節		金額	説明
区分			
1 現年分保険料	277,353	現年分特別徴収保険料	259,213
		現年分普通徴収保険料	18,140
2 滞納繰越分徴収保険料	1,198	滞納繰越分徴収保険料	1,198

1 諸証明交付手数料	1	諸証明交付手数料	1
1 保険料督促手数料	30	保険料督促手数料	30

1 現年度分	216,991	現年度分	216,991
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	43,608	現年度分	43,608
1 現年度分	9,686	現年度分	9,686
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	21,432	現年度分	21,432
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	1,155	現年度分	1,155
1 現年度分	2,063	現年度分	2,063

1 現年度分	327,975	現年度分	327,975
--------	---------	------	---------

款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業支援交付金	11,087	9,510	1,577
計	339,063	324,777	14,286

款 5 府支出金

項 1 府負担金

1 介護給付費府負担金	177,793	170,786	7,007
計	177,793	170,786	7,007

項 2 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,133	4,403	730
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,717	9,403	1,314
計	15,850	13,806	2,044

款 7 繰入金

項 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	151,840	145,956	5,884
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,132	4,402	730
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,796	9,482	1,314
4 低所得者保険料軽減繰入金	13,846	15,690	△ 1,844
5 その他繰入金	24,714	25,901	△ 1,187
計	206,328	201,431	4,897

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	11,086	現年度分	11,086
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	177,792	現年度分	177,792
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	5,132	現年度分	5,132
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	10,716	現年度分	10,716
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費繰入金	151,840	介護給付費繰入金	151,840
1 現年度分	5,132	現年度分	5,132
1 現年度分	10,796	現年度分	10,796
1 現年度分	13,846	現年度分	13,846
1 事務費等繰入金	24,714	要介護・要支援認定事務費繰入金 その他事務費繰入金	13,895 10,819

介護
保険

款 7 繰入金

項 2 介護給付費準備基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	26,893	21,207	5,686
計	26,893	21,207	5,686

款 8 繰越金

項 1 繰越金

1 繰越金	402	402	
計	402	402	

款 9 諸収入

項 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	50	50	
計	50	50	

項 3 雑入

1 雑入	1	1	
計	1	1	

単位：千円

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費準備基金繰入金	26,893	介護給付費準備基金繰入金 26,893

1	繰越金	402	前年度繰越金 402

1	第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金 50

1	雑入	1	雑入 1

介護
保
険

3. 歳出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	9,290	10,599	△1,309			手数料 1	9,289
3 介護認定審査会費	13,895	13,598	297				13,895
4 事業運営委員会費	158	312	△154				158
計	23,343	24,509	△1,166			1	23,342

款 1 総務費

項 2 徴収費

1 賦課徴収費	719	757	△38			手数料 30	689
---------	-----	-----	-----	--	--	-----------	-----

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,320	会計年度任用職員報酬	4,320
2 給料	1,695	給料	1,695
3 職員手当等	981	住居手当	84
		通勤手当	60
		期末手当	468
		勤勉手当	369
4 共済費	1,375	共済負担金	808
		厚生会負担金	6
		地方公務員災害補償基金負担金	42
		社会保険負担金	519
8 旅費	207	費用弁償	207
10 需用費	159	消耗品費	102
		印刷製本費	57
11 役務費	499	通信運搬費	402
		その他手数料	97
13 使用料及び賃借料	54	駐車場使用料	22
		サーバー等使用料	32
10 需用費	175	消耗品費	96
		印刷製本費	79
11 役務費	3,985	通信運搬費	514
		主治医意見書作成料	3,471
12 委託料	1,945	委託料	1,945
		要介護認定訪問調査委託料	1,945
13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料	10
18 負担金補助及び交付金	7,780	負担金	7,780
		認定審査会共同設置負担金	7,780
1 報酬	146	事業運営委員会委員報酬	146
8 旅費	6	費用弁償	6
11 役務費	6	通信運搬費	6

10 需用費	28	消耗品費	5
		印刷製本費	23
11 役務費	691	通信運搬費	615
		収納事務手数料	52

款 1 総務費

項 2 徴収費

目	本年度	前年度	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	地方債	その他	
計	719	757	△38			30	689

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	465,902	479,412	△13,510	国庫支出金 109,906 府支出金 58,239		支払基金交付金 125,795	171,962
2 地域密着型介護サービス給付費	105,730	65,601	40,129	国庫支出金 24,942 府支出金 13,216		支払基金交付金 28,547	39,025
3 施設介護サービス給付費	482,462	467,120	15,342	国庫支出金 89,690 府支出金 84,431		支払基金交付金 130,268	178,073
4 居宅介護福祉用具購入費	1,787	1,522	265	国庫支出金 422 府支出金 223		支払基金交付金 482	660
5 居宅介護住宅改修費	2,104	3,454	△1,350	国庫支出金 495 府支出金 263		支払基金交付金 567	779
6 居宅介護サービス計画給付費	48,401	53,219	△4,818	国庫支出金 11,418 府支出金 6,050		支払基金交付金 13,070	17,863
計	1,106,386	1,070,328	36,058	399,295		298,729	408,362

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	28,427	24,941	3,486	国庫支出金 6,705 府支出金 3,553		支払基金交付金 7,675	10,494
---------------	--------	--------	-------	---------------------------------	--	------------------	--------

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		口座振替手数料	10
		その他手数料	14

18 負担金補助及び交付金	465,902	居宅介護サービス給付費	465,901
		特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	105,730	地域密着型介護サービス給付費	105,729
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	482,462	施設介護サービス給付費	482,461
		特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	1,787	居宅介護福祉用具購入費	1,787
18 負担金補助及び交付金	2,104	居宅介護住宅改修費	2,104
18 負担金補助及び交付金	48,401	居宅介護サービス計画給付費	48,401

18 負担金補助及び交付金	28,427	介護予防サービス給付費	28,426
		特例介護予防サービス給付費	1

介
護
保
険

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	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	地方債	その他	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2	2					2
5 介護予防福 祉用具購入 費	625	550	75	国庫支出金 147 府支出金 78		支払基金交 付金 167	233
6 介護予防住 宅改修費	3,233	2,286	947	国庫支出金 763 府支出金 404		支払基金交 付金 872	1,194
7 介護予防サ ービス計画 給付費	6,631	5,430	1,201	国庫支出金 1,564 府支出金 829		支払基金交 付金 1,791	2,447
計	38,918	33,209	5,709	14,043		10,505	14,370

款 2 保険給付費

項 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	28,670	29,120	△450	国庫支出金 6,763 府支出金 3,584		支払基金交 付金 7,740	10,583
2 高額介護予 防サービス 費	38	38		国庫支出金 8 府支出金 4		支払基金交 付金 10	16
計	28,708	29,158	△450	10,359		7,750	10,599

款 2 保険給付費

項 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サ ービス費	3,234	4,552	△1,318	国庫支出金 763 府支出金 404		支払基金交 付金 872	1,195
-------------------------	-------	-------	--------	-----------------------------	--	--------------------	-------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	2	地域密着型介護予防サービス給付費	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	625	介護予防福祉用具購入費	625
18 負担金補助及び交付金	3,233	介護予防住宅改修費	3,233
18 負担金補助及び交付金	6,631	介護予防サービス計画給付費	6,631

18 負担金補助及び交付金	28,670	高額介護サービス費	28,670
18 負担金補助及び交付金	38	高額介護予防サービス費	38

18 負担金補助及び交付金	3,234	高額医療合算介護サービス費	3,234
---------------	-------	---------------	-------

款 2 保険給付費

項 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	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	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	25	25		国庫支出金 7		支払基金交付金 7	8
計	3,259	4,577	△1,318	1,177		879	1,203

款 2 保険給付費

項 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	36,584	29,473	7,111	国庫支出金 6,800		支払基金交付金 9,879	13,503
				府支出金 6,402			
2 特定入所者介護予防サービス費	19	19		国庫支出金 5		支払基金交付金 3	8
				府支出金 3			
計	36,603	29,492	7,111	13,210		9,882	13,511

款 2 保険給付費

項 7 その他諸費

1 審査支払手数料	849	890	△41	国庫支出金 201		支払基金交付金 230	312
				府支出金 106			
計	849	890	△41	307		230	312

款 4 基金積立金

項 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金費	3,218	3,359	△141	国庫支出金 3,218			
計	3,218	3,359	△141	3,218			

款 5 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,517	21,824	2,693	国庫支出金 5,783		支払基金交付金 6,619	9,051
				府支出金 3,064			

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	25	高額医療合算介護予防サービス費	25

18 負担金補助及び交付金	36,584	特定入所者介護サービス費	36,583
		特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金補助及び交付金	19	特定入所者介護予防サービス費	18
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

11 役務費	849	審査支払事務手数料	849

24 積立金	3,218	介護給付費準備基金積立金	3,218

18 負担金補助及び交付金	24,517	負担金	24,517
		第1号事業費負担金	24,517

款 5 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	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	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,585	2,350	235	国庫支出金 610 府支出金 323		支払基金交付金 698	954
計	27,102	24,174	2,928	9,780		7,317	10,005

款 5 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,869	10,965	2,904	国庫支出金 3,272 府支出金 1,734		支払基金交付金 3,744	5,119
計	13,869	10,965	2,904	5,006		3,744	5,119

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,577	19,309	268	国庫支出金 7,537 府支出金 3,768			8,272
------------------------	--------	--------	-----	---------------------------------	--	--	-------

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	2,585	負担金	2,585
		第1号介護予防ケアマネジメント事業費負担金	2,585

2 給料	6,154	給料	6,154
3 職員手当等	4,434	扶養手当	120
		住居手当	252
		通勤手当	202
		管理職手当	120
		期末手当	2,036
		勤勉手当	1,704
4 共済費	2,458	共済負担金	2,439
		厚生会負担金	19
7 報償費	487	報償費	487
		講師謝礼	487
10 需用費	59	消耗品費	59
11 役務費	1	通信運搬費	1
12 委託料	31	委託料	31
		警備業務委託料	31
13 使用料及び賃借料	245	自動車借上料	128
		会場等借上料	111
		駐車場使用料	6

1 報酬	2,781	会計年度任用職員報酬	2,781
2 給料	7,008	給料	7,008
3 職員手当等	5,726	扶養手当	120
		通勤手当	330
		時間外勤務手当	2,582
		管理職手当	120
		期末手当	1,409
		勤勉手当	1,165

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	地方債	その他	
2 任意事業費	3,952	3,716	236	国庫支出金 1,522 府支出金 761			1,669
3 生活支援体制整備事業費	8,000	8,000		国庫支出金 3,080 府支出金 1,540			3,380
4 認知症総合支援事業費	20,353	13,968	6,385	国庫支出金 7,835 府支出金 3,918			8,600

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	2,752	共済負担金	2,390
		厚生会負担金	22
		社会保険負担金	340
7 報償費	634	報償費	634
		講師謝礼	568
		相談員等謝礼	66
8 旅費	104	費用弁償	104
10 需用費	123	消耗品費	123
11 役務費	63	通信運搬費	63
13 使用料及び賃借料	386	駐車場使用料	23
		コンピュータソフト借上料	353
		コピー使用料	10
8 旅費	5	費用弁償	5
10 需用費	38	消耗品費	38
11 役務費	283	通信運搬費	124
		新聞折込等手数料	12
		その他手数料	147
12 委託料	1,931	委託料	1,931
		電算等保守委託料	369
		地域自立生活支援事業委託料	1,339
		緊急通報装置設置事業委託料	223
18 負担金補助及び交付金	10	補助金	10
		住宅改修支援事業補助金	10
19 扶助費	1,685	成年後見制度利用支援事業給付金	1,685
12 委託料	8,000	委託料	8,000
		生活支援体制整備事業業務委託料	8,000
2 給料	9,530	給料	9,530
3 職員手当等	6,788	扶養手当	550
		住居手当	336
		通勤手当	208
		管理職手当	260
		期末手当	2,828
		勤勉手当	2,366
		児童手当	240
4 共済費	3,656	共済負担金	3,627
		厚生会負担金	29

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,867	3,930	△63	国庫支出金 1,458 府支出金 729			1,680
計	55,749	48,923	6,826	32,148			23,601

款 5 地域支援事業費

項 4 その他諸費

1 審査支払手 数料	91	80	11	国庫支出金 21 府支出金 11		支払基金交 付金 25	34
計	91	80	11	32		25	34

款 6 公債費

項 1 公債費

1 利子	184	177	7				184
計	184	177	7				184

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	83	報償費	83
		講師謝礼	20
		検診等謝礼	63
10 需用費	40	消耗品費	40
11 役務費	14	通信運搬費	2
		新聞折込等手数料	12
13 使用料及び賃借料	142	会場等借上料	32
		その他使用料	110
18 負担金補助及び交付金	100	補助金	100
		認知症カフェ開設助成金	100
2 給料	1,741	給料	1,741
3 職員手当等	1,379	通勤手当	52
		管理職手当	200
		期末手当	614
		勤勉手当	513
4 共済費	636	共済負担金	630
		厚生会負担金	6
7 報償費	31	報償費	31
		講師謝礼	31
13 使用料及び賃借料	80	その他使用料	80

11 役務費	91	審査支払事務手数料	91

22 償還金利子及び割引料	184	一時借入金利子	184

款 7 諸支出金

項 1 諸支出金

目	本年度	前年度	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 第1号被保険者保険料還付金	400	400					400
2 第1号被保険者督促手数料還付金	1	1					1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1					1
計	402	402					402

款 8 予備費

項 1 予備費

1 予備費	500	500					500
計	500	500					500

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	400	介護保険料還付金	400
22 償還金利子及び割引料	1	督促手数料還付金	1
22 償還金利子及び割引料	1	還付加算金	1

介護
保険

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	10	146			146		146	
	計	10	146			146		146	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	10	292			292		292	
	計	10	292			292		292	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他		△ 146			△ 146		△ 146	
	計		△ 146			△ 146		△ 146	

2 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6 (3)	(7,101)	26,128	17,931 (1,377)	44,059 (8,478)	9,454 (1,423)	53,513 (9,901)	()内は、 定数外職員
前 年 度	6 (2)	(4,752)	23,294	14,900 (515)	38,194 (5,267)	8,153 (886)	46,347 (6,153)	()内は、 定数外職員
比 較	(1)	(2,349)	2,834	3,031 (862)	5,865 (3,211)	1,301 (537)	7,166 (3,748)	()内は、 定数外職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当
	本 年 度	790		672	852		2,582	
	前 年 度	320		812	829		2,582	
	比 較	470		△ 140	23			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	夜間勤務 手 当	休 日 給	管理職員 特別勤務 手 当
	本 年 度	700	6,585 (770)	5,510 (607)		240			
	前 年 度	520	5,274 (515)	4,483		80			
	比 較	180	1,311 (255)	1,027 (607)		160			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,834	給与改定に伴う増減分	162		
		昇給に伴う増加分	280		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	2,392		
職員手当	3,031	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,031	扶養手当 470 住居手当 △140 通勤手当 23 管理職手当 180 期末手当 1,311 勤勉手当 1,027 児童手当 160	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,550
	平均給与月額(円)	371,426
	平均年齢(歳)	42.2
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,367
	平均給与月額(円)	341,094
	平均年齢(歳)	38.0

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度(円)
高校卒	181,800	166,600
大学卒	208,000	196,200

ウ 等級別職員数

区分	一般行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級		
	2級	3	50.0
	3級	1	16.7
	4級	1	16.7
	5級		
	6級	1	16.6
	7級		
	計	6	100.0
令和5年1月1日現在	1級		
	2級	3	50.0
	3級	1	16.7
	4級	1	16.7
	5級		
	6級	1	16.6
	7級		
	計	6	100.0

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職員数(A)(人)		6	6
	昇給に係る職員数(B)(人)		6	6
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職員数(A)(人)		6	6
	昇給に係る職員数(B)(人)		6	6
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	5	5
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 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	2.200	2.300	4.50	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

カ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 に対する退職手当 に係る特例	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 に対する退職手当 に係る特例	

キ 地域手当

支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する割合 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま だ 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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	千円 1,412	令和4年度から 令和5年度まで	千円 706	令和6年度から 令和7年度まで	千円 706	千円 406	千円	千円	千円 300

能勢町国民健康保険診療所
特別会計

令和6年度能勢町国民健康保険診療所特別会計予算

令和6年度能勢町の国民健康保険診療所特別会計の予算は、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102,000千円と定める。
- 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。

令和6年3月4日提出

能勢町長 上 森 一 成

第1表 歳入歳出予算

歳 入

単位：千円

款	項	金額
1 診療収入		84,636
	1 外来収入	84,636
2 使用料及び手数料		70
	1 手数料	70
4 繰入金		13,818
	1 繰入金	13,818
5 繰越金		3,401
	1 繰越金	3,401
6 諸収入		75
	2 雑入	75
歳 入	合 計	102,000

歳 出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		52,889
	1 施設管理費	52,889
2 医業費		48,586
	1 医業費	48,586
3 公債費		25
	1 公債費	25
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		102,000

歳入歳出予算事項別明細書

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 診療収入	84,636	87,171	△2,535
2 使用料及び手数料	70	91	△21
4 繰入金	13,818	1,030	12,788
5 繰越金	3,401	4,250	△849
6 諸収入	75	58	17
歳 入 合 計	102,000	92,600	9,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	52,889	47,560	5,329
2 医業費	48,586	44,498	4,088
3 公債費	25	42	△17
4 予備費	500	500	
歳 出 合 計	102,000	92,600	9,400

単位：千円

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	
		70	52,819
		7,200	41,386
			25
			500
		7,270	94,730

2. 歳入

款 1 診療収入

項 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	13,462	15,497	△ 2,035
2 社会保険診療報酬収入	17,484	15,621	1,863
3 後期高齢者医療等診療報酬収入	37,307	38,671	△ 1,364
4 一部負担金収入	3,725	4,241	△ 516
5 その他診療報酬収入	12,658	13,141	△ 483
計	84,636	87,171	△ 2,535

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

1 文書料	70	91	△ 21
計	70	91	△ 21

款 4 繰入金

項 1 繰入金

1 他会計繰入金	13,818	1,030	12,788
計	13,818	1,030	12,788

款 5 繰越金

項 1 繰越金

1 繰越金	3,401	4,250	△ 849
計	3,401	4,250	△ 849

款 6 諸収入

項 2 雑入

1 雑入	75	58	17
計	75	58	17

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	13,461	一般診療	13,461
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年分	17,483	一般診療	17,483
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年分	37,306	一般診療	37,306
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年分	3,724	一般診療	3,724
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年分	12,657	一般診療	12,657
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1

1 文書料	70	文書料	70

1 他会計繰入金	13,818	国民健康保険特別会計繰入金 一般会計繰入金	13,800 18

1 繰越金	3,401	前年度繰越金	3,401

1 雑入	75	雑入	75

診
療
所

3. 歳出

款 1 総務費

項 1 施設管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	52,889	47,560	5,329			手数料 70	52,819
計	52,889	47,560	5,329			70	52,819

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	27,501	会計年度任用職員報酬	27,501
2 給料	4,700	給料	4,700
3 職員手当等	7,826	扶養手当	258
		通勤手当	86
		管理職手当	360
		期末手当	3,952
		勤勉手当	3,170
4 共済費	6,050	共済負担金	3,610
		厚生会負担金	15
		地方公務員災害補償基金負担金	6
		社会保険負担金	2,419
8 旅費	857	普通旅費	237
		費用弁償	620
10 需用費	2,435	消耗品費	811
		印刷製本費	14
		燃料費	39
		光熱水費	1,371
		修繕費	200
11 役務費	992	通信運搬費	179
		クリーニング代	80
		新聞折込等手数料	20
		浄化槽清掃等手数料	289
		マット等取換料	196
		X線被爆検査料	62
		医師賠償責任保険料	81
		ごみ収集手数料	71
		その他手数料	14
12 委託料	2,223	委託料	2,223
		清掃業務委託料	353
		電算等保守委託料	1,564
		庁内空調機械保守委託料	209
		自動扉保守委託料	97
13 使用料及び賃借料	86	駐車場使用料	6
		その他使用料	80
18 負担金補助及び交付金	219	負担金	219
		医師会負担金	134
		国保診療施設協議会負担金	85

診療所

款 2 医業費

項 1 医業費

目	本年度	前年度	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 医療用機械器具費	7,200		7,200			繰入金 7,200	
2 医療用消耗器材費	2,543	2,702	△159				2,543
3 医薬品衛生材料費	35,229	38,084	△2,855				35,229
4 検査物検査料	3,614	3,712	△98				3,614
計	48,586	44,498	4,088			7,200	41,386

款 3 公債費

項 1 公債費

2 利子	25	42	△17				25
計	25	42	△17				25

款 4 予備費

項 1 予備費

1 予備費	500	500					500
計	500	500					500

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	7,200	医療器具購入費	7,200
10 需用費	2,543	医療用消耗品費	2,543
10 需用費	35,229	薬品費	35,229
12 委託料	3,614	委託料	3,614
		検査物検査委託料	3,614

22 償還金利子及び割引料	25	長期債利子	25

給 与 費 明 細 書

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1 (6)	(27,501)	4,700	2,741 (5,085)	7,441 (32,586)	1,635 (4,415)	9,076 (37,001)	()内は、 定数外職員
前 年 度	1 (5)	(26,907)	3,005	2,381 (2,807)	5,386 (29,714)	1,155 (4,183)	6,541 (33,897)	()内は、 定数外職員
比 較	(1)	(594)	1,695	360 (2,278)	2,055 (2,872)	480 (232)	2,535 (3,104)	()内は、 定数外職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	258			86			
	前 年 度	140		168	112			
	比 較	118		△ 168	△ 26			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	360	1,109 (2,843)	928 (2,242)					
	前 年 度	180	873 (2,807)	728		180			
	比 較	180	236 (36)	200 (2,242)		△ 180			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	1,695	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	1,695			
職員手当	360	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	360	扶養手当	118	
				住居手当	△168	
				通勤手当	△26	
				管理職手当	180	
				期末手当	236	
				勤勉手当	200	
				児童手当	△180	

診
療
所

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	391,600
	平均給与月額(円)	450,200
	平均年齢(歳)	56.1
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	224,500
	平均給与月額(円)	330,991
	平均年齢(歳)	27.6

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度(円)
高校卒	181,800	166,600
大学卒	208,000	196,200

ウ 等級別職員数

区分	一般行政職		
	等級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.0
	6級		
	7級		
	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	1級		
	2級	1	100.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A)(人)	1	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B) / (A) (%)					
前 年 度	職員数(A)(人)	1	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	1
		4号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 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	2.200	2.300	4.50	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

カ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 に対する退職手当 に係る特例	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 に対する退職手当 に係る特例	

キ 地域手当

支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する割合 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

地方債の前前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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中の増減見込み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
病 院 事 業 債	8,100	8,100			8,100
合 計	8,100	8,100			8,100

能勢町事業会計予算書

能勢町下水道事業会計

令和6年度能勢町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度能勢町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処 理 区 域 面 積	207.2 ha
(2) 年 間 有 収 水 量	261,672 m ³
(3) 主 な 建 設 改 良 費	235,377 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款	下 水 道 事 業 収 益	295,784 千円
第1項	営 業 収 益	39,873 千円
第2項	営 業 外 収 益	255,911 千円
支		出
第1款	下 水 道 事 業 費 用	312,921 千円
第1項	営 業 費 用	278,119 千円
第2項	営 業 外 費 用	33,995 千円
第3項	特 別 損 失	107 千円
第4項	予 備 費	700 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 66,705 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,902 千円及び内部留保資金のうち 59,803 千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資 本 的 収 入	329,803 千円
第1項	企 業 債	160,700 千円
第2項	他 会 計 出 資 金	109,507 千円
第3項	国 庫 補 助 金	50,000 千円
第4項	工 事 負 担 金	9,596 千円
支		出
第1款	資 本 的 支 出	396,508 千円
第1項	建 設 改 良 費	235,377 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	161,131 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次に定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法			
				償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	その他
下水道事業債	千円 159,500	証書借入 又は 証券発行	年%以内 5.0 ただし、 利率の 見直し を行っ た際 につい ては、 当該 見直 し後 の利 率	年以内 30	年以内 5	半年賦又は 年賦 元利均等又 は元金均等	左記の条件の範囲内 において借入先に融通 条件がある場合、その 条件に従うことができ る。ただし、町財政の都 合により償還期限及び 据置期間を短縮し、又 は繰上償還若しくは低 利に借換えすることが できる。
公営企業会計 適用債	千円 1,200			年以内 10	年以内 2		

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、210,700千円と定める。

(予定支出の各項の経費流用)

第7条 予定支出の各項の経費を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した経費に係る予定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間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

33,681 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業健全財政運営のため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、159,422 千円である。

令和6年3月4日提出

能勢町長

上 森 一 成

下水道事業会計予算説明書

令和6年度能勢町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			295,784	
	1 営業収益		39,873	
		1 下水道使用料	39,767	・下水道使用料
		2 その他営業収益	106	・指定工事店登録等手数料、督促手数料
	2 営業外収益		255,911	
		1 他会計補助金	159,422	・人件費、企業債償還金、高資本費対策等補助
		2 長期前受金戻入	96,467	・長期前受金戻入
		3 雑 収 益	22	・延滞金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			312,921	
	1 営業費用		278,119	
		1 管 渠 費	18,373	・管渠施設及び設備等の維持管理に関する費用
		2 処 理 場 費	68,685	・処理場施設及び設備等の維持管理に関する費用
		3 総 係 費	14,136	・事業活動の全般に関する費用
		4 減 価 償 却 費	176,925	・固定資産の減価償却費
	2 営業外費用		33,995	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,948	・企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,047	・令和6年度分消費税及び地方消費税
	3 特別損失		107	
		1 過年度損益修正損	107	・前年度以前の損益の修正損
	4 予 備 費		700	
		1 予 備 費	700	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			329,803	
	1 企 業 債		160,700	
		1 企 業 債	160,700	・企業債
	2 他会計出資金		109,507	
		1 他会計出資金	109,507	・他会計出資金
	3 国庫補助金		50,000	
		1 国 庫 補 助 金	50,000	・国庫補助金
	4 工事負担金		9,596	
		1 受 益 者 負 担 金	9,596	・下水道事業受益者負担金、分担金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			396,508	
	1 建設改良費		235,377	
		1 管 渠 整 備 費	235,377	・下水道事業管渠埋設工事等
	2 企業債償還金		161,131	
		1 企 業 債 償 還 金	161,131	・企業債償還金

給与明細書

1 総括 ()内は、定数外職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与			費 計	法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当				
本年度	損支	2	0	4,712	1,965	6,677	1,451	8,128
	益弁	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	勘職	3	0	13,388	7,415	20,803	4,750	25,553
	定員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資支	5	0	18,100	9,380	27,480	6,201	33,681	
本 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
前年度	損支	2	0	5,560	3,195	8,755	1,997	10,752
	益弁	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	勘職	3	0	13,072	8,434	21,506	4,910	26,416
	定員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資支	5	0	18,632	11,629	30,261	6,907	37,168	
前 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
比較	損支	0	0	△ 848	△ 1,230	△ 2,078	△ 546	△ 2,624
	益弁	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	勘職	0	0	316	△ 1,019	△ 703	△ 160	△ 863
	定員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資支	0	0	△ 532	△ 2,249	△ 2,781	△ 706	△ 3,487	
比 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

手 当 の 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職特別勤務手当	退職給付	職費
前 年 度	1,002	0	448	384	0	1,027	360			
比 較	△ 478	0	203	139	0	0	0			
手 当 の 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	休日給	管理職特別勤務手当	退職給付	職費		
	本 年 度	3,333	2,802	160	0	0	0			
	前 年 度	4,520	3,768	120	0	0	0			
	比 較	△ 1,187	△ 966	40	0	0	0			

(1) 会計年度任用職員以外の職員 ()内は、定数外職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与			費 計	法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当				
本年度	損支	2	0	4,712	1,965	6,677	1,451	8,128
	益弁	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	勘職	3	0	13,388	7,415	20,803	4,750	25,553
	定員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資支	5	0	18,100	9,380	27,480	6,201	33,681	
本 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
前年度	損支	2	0	5,560	3,195	8,755	1,997	10,752
	益弁	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	勘職	3	0	13,072	8,434	21,506	4,910	26,416
	定員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資支	5	0	18,632	11,629	30,261	6,907	37,168	
前 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
比較	損支	0	0	△ 848	△ 1,230	△ 2,078	△ 546	△ 2,624
	益弁	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	勘職	0	0	316	△ 1,019	△ 703	△ 160	△ 863
	定員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資支	0	0	△ 532	△ 2,249	△ 2,781	△ 706	△ 3,487	
比 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

手 当 の 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職特別勤務手当	退職給付	職費
前 年 度	1,002	0	448	384	0	1,027	360			
比 較	△ 478	0	203	139	0	0	0			
手 当 の 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	休日給	管理職特別勤務手当	退職給付	職費		
	本 年 度	3,333	2,802	160	0	0	0			
	前 年 度	4,520	3,768	120	0	0	0			
	比 較	△ 1,187	△ 966	40	0	0	0			

下水道事業

(2) 会計年度任用職員 ()内は、定数外職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	費 計			
本年度	損支	0	0	0	0	0	0	
	益弁	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	勘定	0	0	0	0	0	0	
	職定	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
前年度	損支	0	0	0	0	0	0	
	益弁	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	勘定	0	0	0	0	0	0	
	職定	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
比較	損支	0	0	0	0	0	0	
	益弁	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	勘定	0	0	0	0	0	0	
	職定	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	合 計	0	0	0	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

手 当 の 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当	職 当
		本年度	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	
手 当 の 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	休日給	管理職員特別勤務手当	退給	職 費	職 当
		本年度	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 532	給与改定に伴う増減分	104	
		昇給に伴う増加分	94	
		その他増減分	△ 730	職員の配置変更に伴う減
職員手当	△ 2,249	制度改正に伴う増減分	0	
		その他増減分	△ 2,249	扶養手当 △ 478 住居手当 203 通勤手当 139 期末手当 △ 1,187 勤勉手当 △ 966 児童手当 40

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和6年 1月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	322,840
	平均給与月額 (円)	373,934
	平均年齢 (歳)	44.3
令和5年 1月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	335,400
	平均給与月額 (円)	389,678
	平均年齢 (歳)	47.3

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	181,800	181,800
大 学 卒	208,000	208,000

(3) 等級別職員数

区 分	一 般 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月 1日 現 在	1 級		
	2 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	7 級		
	計	5	100.0
令和5年 1月 1日 現 在	1 級		
	2 級	1	20.0
	3 級	2	40.0
	4 級	1	20.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	7 級		
	計	5	100.0

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人) 4	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	3
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A)	(%) 80.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人) 4	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A)	(%) 80.0		

(5) 特殊勤務手当

対象支給なし

(6) 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・職務の等級等 による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	2.200	2.300	4.50	有
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

※「3 給料及び手当の状況」は、会計年度任用職員を除いて記載している。

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

区 分	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国府支出金	企業債	その他
能勢浄化センター 運転管理業務	462,000	令和5年度 まで		令和6年度 から 令和21年度 まで	462,000			462,000

令和6年度能勢町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△22,174
減価償却費	176,925
賞与引当金等の増減額(△は減少)	△1,876
長期前受金戻入額	△96,467
支払利息及び企業債取扱諸費	29,948
未収金の増減額(△は増加)	△170
その他流動資産の増減額(△は増加)	12,319
未払金の増減額(△は減少)	△626
小計	97,879
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△29,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,931
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△182,278
国庫補助金による収入	45,455
工事負担金による収入	8,724
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,099
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	160,700
企業債の償還による支出	△161,131
他会計からの出資による収入	109,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	109,076
4 資金増加額(又は減少額)	48,908
5 資金期首残高	152,879
6 資金期末残高	201,787

令和6年度能勢町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地			982,505	
ロ. 建 物	406,493			
減価償却累計額	△ 25,154		381,339	
ハ. 構 築 物	5,032,863			
減価償却累計額	△ 268,866		4,763,997	
ニ. 機 械 及 び 装 置	349,439			
減価償却累計額	△ 65,222		284,217	
ホ. 工 具 器 具 備 品	341			
減価償却累計額	△ 308		33	
ヘ. 建 設 仮 勘 定			4,098	
有形固定資産合計			6,416,189	
(2) 無 形 固 定 資 産				
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				6,416,189
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			201,787	
(2) 未 収 金		20,004		
貸倒引当金		△ 107	19,897	
流動資産合計				221,684
資産合計				6,637,873

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,925,802

企業債合計

1,925,802

固定負債合計

1,925,802

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

167,388

企業債合計

167,388

(2) 未払金

206,553

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

2,067

ロ. 法定福利費引当金

409

引当金合計

2,476

流動負債合計

376,417

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,899,223

(2) 長期前受金収益化
累計額

△ 197,614

繰延収益合計

2,701,609

負債合計

5,003,828

資本の部

6. 資本金

801,631

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

300,681

ロ. 府補助金

70,996

ハ. 他会計補助金

469,361

ニ. 工事負担金

42,227

資本剰余金合計

883,265

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処理 欠損金	50,851		
欠損金合計	<u>50,851</u>	50,851	
剰余金合計			<u>832,414</u>
資本合計			<u>1,634,045</u>
負債資本合計			<u><u>6,637,873</u></u>

令和6年度注記表

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8年～50年

構築物 15年～50年

機械及び装置 6年～20年

工具、器具及び備品 5年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

退職給付引当金については、全額一般会計負担としているため、下水道事業会計においては、これを計上しない。

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 予定キャッシュフロー計算書等に関する注記

該当事項なし。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 担保に供している資産

担保に供している資産は、なし。

(2) 企業債の償還に係る他会計からの負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,460,483千円である。

(3) 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし。

(4) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支給及び支払を行う予定であるため、賞与引当金2,387千円を取り崩す見込みである。

4 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業(特定環境保全公共下水道を含む)及び農業集落排水事業を運営しており、これらの2つを報告セグメントとしている。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業(特定環境保全公共下水道を含む)における処理区域で汚水を処理する事業。
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する事業。

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当事業年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位 千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	34,652	1,607	36,259
営業費用	242,307	27,494	269,801
営業損益	△ 207,655	△ 25,887	△ 233,542
経常損益	△ 26,868	4,797	△ 22,071
資産	6,282,470	355,403	6,637,873
負債	4,721,977	281,851	5,003,828
その他の項目			
他会計補助金	140,486	18,936	159,422
減価償却費	165,619	11,306	176,925
特別損失	75	28	103

5 減損損失

該当事項なし。

6 重要な後発事象

該当事項なし。

7 その他の注記

該当事項なし。

令和5年度能勢町下水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 . 営 業 収 益			
(1)下水道使用料	33,626		
(2)その他営業収益	120	33,746	
		<hr/>	
2 . 営 業 費 用			
(1)管 き よ 費	13,534		
(2)処 理 場 費	55,976		
(3)総 係 費	13,499		
(4)減 価 償 却 費	182,625		
(5)その他営業収益	0	265,634	
		<hr/>	
営 業 損 失			231,888
3 . 営 業 外 収 益			
(1)他会計補助金	148,532		
(2)長期前受金戻入	101,147		
(3)雑 収 益	12	249,691	
		<hr/>	
4 . 営 業 外 費 用			
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,774		
(2)雑 支 出	13,502	43,276	206,415
		<hr/>	<hr/>
経 常 損 失			25,473
5 . 特 別 損 失			
(1)過年度損益修正損	34		
(2)その他特別損失	3,170	3,204	3,204
		<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 損 失			28,677
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<hr/> <hr/> 28,677

令和5年度能勢町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地		982,505	
ロ. 建 物	406,493		
減価償却累計額	△ 12,618	393,875	
ハ. 構 築 物	4,813,902		
減価償却累計額	△ 133,093	4,680,809	
ニ. 機 械 及 び 装 置	349,439		
減価償却累計額	△ 36,760	312,679	
ホ. 工 具 器 具 備 品	341		
減価償却累計額	△ 154	187	
ヘ. 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		6,370,055	
(2) 無 形 固 定 資 産		0	
無形固定資産合計		0	
固定資産合計			6,370,055
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		152,879	
(2) 未 収 金		19,835	
貸倒引当金	△ 76	19,759	
流動資産合計			172,638
資産合計			6,542,693

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,932,492

企業債合計

1,932,492

固定負債合計

1,932,492

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

161,128

企業債合計

161,128

(2) 未払金

156,077

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

1,991

ロ. 法定福利費引当金

396

引当金合計

2,387

流動負債合計

319,592

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,895,044

(2) 長期前受金収益化
累計額

△ 101,147

繰延収益合計

2,793,897

負債合計

5,045,981

資本の部

6. 資本金

692,124

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

250,681

ロ. 府補助金

70,996

ハ. 他会計補助金

469,361

ニ. 工事負担金

42,227

資本剰余金合計

833,265

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処理 欠損金	28,677		
欠損金合計		<u>28,677</u>	
剰余金合計			<u>804,588</u>
資本合計			<u>1,496,712</u>
負債資本合計			<u><u>6,542,693</u></u>

令和5年度注記表

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8年～50年

構築物 15年～50年

機械及び装置 6年～20年

工具、器具及び備品 5年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

退職給付引当金については、全額一般会計負担としているため、下水道事業会計においては、これを計上しない。

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当事項なし。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 担保に供している資産

担保に供している資産は、なし。

(2) 企業債の償還に係る他会計からの負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,105,534千円である。

(3) 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし。

4 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業(特定環境保全公共下水道を含む)及び農業集落排水事業を運営しており、これらの2つを報告セグメントとしている。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業(特定環境保全公共下水道を含む)における処理区域で汚水を処理する事業。
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する事業。

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当事業年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位 千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	33,818	1,633	35,451
営業費用	241,611	35,619	277,230
営業損益	△ 207,793	△ 33,986	△ 241,779
経常損益	△ 160	△ 2,043	△ 2,203
資産	6,243,030	353,258	6,596,288
負債	4,834,517	294,031	5,128,548
その他の項目			
他会計補助金	153,429	22,098	175,527
減価償却費	165,095	17,530	182,625
特別損失	5,892	673	6,565

5 減損損失

該当事項なし。

6 重要な後発事象

該当事項なし。

7 その他の注記

該当事項なし。