

1 定議案第30号

平成23年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成23年度田辺市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1,622,695千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		551,274
	1 後期高齢者医療保険料	551,274
2 使用料及び手数料		160
	1 手数料	160
3 繰入金		1,063,123
	1 繰入金	1,063,123
4 諸収入		8,138
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,047
	3 雑入	7,089
歳 入 合 計		1,622,695

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		52,291
	1 総務管理費	46,769
	2 徴収費	5,522
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,561,768
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,561,768
3 保健事業費		7,089
	1 保健事業費	7,089
4 諸支出金		1,047
	1 償還金及び還付加算金	1,047
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,622,695

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 保険料	551,274	611,696	-60,422
2 使用料及び手数料	160	280	-120
3 繰入金	1,063,123	1,056,181	6,942
4 諸収入	8,138	1,925	6,213
歳入合計	1,622,695	1,670,082	-47,387

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	52,291	50,864	1,427	0	0	160	52,131
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,561,768	1,616,795	-55,027	0	0	0	1,561,768
3 保健事業費	7,089	1,294	5,795	0	0	7,089	0
4 諸支出金	1,047	629	418	0	0	1,047	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,622,695	1,670,082	-47,387	0	0	8,296	1,614,399

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	本年度	551,274	1 現年度分特別徴収保険料	358,503	現年度分特別徴収保険料
	前年度	611,696	2 現年度分普通徴収保険料	190,438	現年度分普通徴収保険料
	比較	-60,422	3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,333	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	551,274			
	前年度	611,696			
	比較	-60,422			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 督促手数料	本年度	160	1 督促手数料	160	督促手数料
	前年度	280			
	比較	-120			
計	本年度	160			
	前年度	280			
	比較	-120			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度	1,063,123	1 事務費繰入金	38,253	事務費繰入金
	前年度	1,056,181	2 保険基盤安定繰入金	231,618	保険基盤安定繰入金
	比較	6,942	3 療養給付費繰入金	740,622	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	19,913	職員給与費繰入金

2. 歳入

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
		5	その他一般会計繰入金	32,717	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,063,123 前年度 1,056,181 比較 6,942				

4 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 延滞金	本年度 1 前年度 1 比較 0	1	延滞金	1	延滞金
2 過料	本年度 1 前年度 1 比較 0	1	過料	1	過料
計	本年度 2 前年度 2 比較 0				

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 保険料還付金	本年度 1,000 前年度 600 比較 400	1	保険料還付金	1,000	保険料還付金

2. 歳入

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 還付加算金	本年度 47 前年度 29 比 較 18	1 還付加算金	47	還付加算金
計	本年度 1,047 前年度 629 比 較 418			

4 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 7,089 前年度 1,294 比 較 5,795	1 雑入	7,089	ドック健診助成金
計	本年度 7,089 前年度 1,294 比 較 5,795			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節		説 明		
					区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	46,769	国県支出金	0	2 給料	9,028	一般職給 (2人)		
	前年度	46,158	地 方 債	0	3 職員手当等	7,901	扶養手当	504	
	比 較	611	そ の 他	0			通勤手当	434	
			一 般 財 源	46,769			時間外勤務手当	1,954	
							休日勤務手当	16	
							期末手当	2,157	
							勤勉手当	1,120	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,716	
							4 共済費	2,984	市町村職員共済組合市負担金
							7 賃金	1,517	臨時職員賃金
				9 旅費			62	普通旅費	
				11 需用費	95	消耗品費			
				12 役務費	5,500	通信費			
				13 委託料	7,418	電子計算機処理業務委託料	6,940		
						電子計算機及び付属器具保守委託料	478		
				14 使用料及び賃借料	12,264	電子計算機及び付属器具借料			
計	本年度	46,769	国県支出金	0					
	前年度	46,158	地 方 債	0					
	比 較	611	そ の 他	0					
			一 般 財 源	46,769					

3. 歳出

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明		
				区 分	金 額			
1 徴収費	本年度	5,522	国県支出金	0	11 需用費	1,204	消耗品費	70
	前年度	4,706	地方債	0				印刷費
	比較	816	その他	160	12 役務費	3,444	通信費	3,300
			一般財源	5,362				
					14 使用料及び賃借料	874	器具借料	310
							電子計算機及び付属器具借料	564
計	本年度	5,522	国県支出金	0				
	前年度	4,706	地方債	0				
	比較	816	その他	160				
			一般財源	5,362				

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	本年度	1,561,768	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金	1,561,768	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	1,616,795	地方債	0			
	比較	-55,027	その他	0			
			一般財源	1,561,768			
計	本年度	1,561,768	国県支出金	0			
	前年度	1,616,795	地方債	0			
	比較	-55,027	その他	0			
			一般財源	1,561,768			

3. 歳出

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 保健事業費	本年度	7,089	国県支出金	0	19 負担金補助及び交付金	7,089	高齢者健康チェック補助金
	前年度	1,294	地方債	0			
	比較	5,795	その他	7,089			
			一般財源	0			
計	本年度	7,089	国県支出金	0			
	前年度	1,294	地方債	0			
	比較	5,795	その他	7,089			
			一般財源	0			

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 後期高齢者医療 保険料還付金	本年度	1,000	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金
	前年度	600	地方債	0			
	比較	400	その他	1,000			
			一般財源	0			
2 後期高齢者医療 保険料還付加算 金	本年度	47	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	47	還付加算金
	前年度	29	地方債	0			
	比較	18	その他	47			
			一般財源	0			
計	本年度	1,047	国県支出金	0			
	前年度	629	地方債	0			
	比較	418	その他	1,047			
			一般財源	0			

3. 歳 出

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	
計	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	

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	2		9,028	7,901	16,929	2,984	19,913	
前 年 度	2		8,496	7,120	15,616	2,727	18,343	
比 較	0		532	781	1,313	257	1,570	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	504	434	1,954	16	2,157	1,120	1,716
	前 年 度	132	274	2,056	16	2,062	1,050	1,530
	比 較	372	160	-102	0	95	70	186

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	532 千円	給与改定に伴う増減分	-6		給与改定の状況 給与の改定率 -0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	91		平均昇給率 0.31%
		その他の増減分	447		
職 員 手 当	781 千円	制度改正に伴う増減分	-165	期末手当 -124 千円 勤勉手当 -41 千円	期末手当 6月支給分 1.225月分 (旧 1.25月分) 12月支給分 1.375月分 (旧 1.5月分) 勤勉手当 6月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分) 12月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分)
		その他の増減分	946		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	375,000
	平均給与月額 (円)	420,453
	平均年齢	45歳 2月
平成22年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	351,650
	平均給与月額 (円)	393,320
	平均年齢	41歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円(Ⅲ種)
大学卒	172,200円	181,200円(Ⅰ種)
		172,200円(Ⅱ種)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	2	100.0
平成22年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
年 度	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勲 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~24,500円

平成23年度田辺市介護保険特別会計予算

平成23年度田辺市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7,851,639千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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これらの経費の各項の間の流用。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真砂充敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入

		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		1, 120, 974
2 使用料及び手数料	1 介護保険料	1, 120, 974
		100
3 国庫支出金	1 手数料	100
		1, 992, 366
	1 国庫負担金	1, 327, 850
	2 国庫補助金	664, 516
4 支払基金交付金		2, 227, 567
	1 支払基金交付金	2, 227, 567
5 県支出金		1, 102, 228
	1 県負担金	1, 065, 450
	2 県補助金	36, 778
6 財産収入		577
	1 財産運用収入	577
7 繰入金		1, 346, 815
	1 一般会計繰入金	1, 185, 479
	2 基金繰入金	161, 336
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		61, 011
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	61, 000
歳 入	合 計	7, 851, 639

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		294,683
	1 総務管理費	209,956
	2 徴収費	6,453
	3 介護認定審査会費	78,118
	4 計画策定委員会費	156
2 保険給付費		7,368,000
	1 介護サービス等諸費	6,356,000
	2 介護予防サービス等諸費	542,000
	3 その他諸費	11,000
	4 高額介護サービス等費	149,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,400
	6 特定入所者介護サービス等費	289,000
3 地域支援事業費		185,679
	1 介護予防事業費	61,226
	2 包括的支援事業費	124,453
4 基金積立金		577
	1 基金積立金	577
5 諸支出金		1,700
	1 償還金及び還付加算金	1,700
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	7,851,639

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 保険料	1,120,974	1,133,820	-12,846
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,992,366	1,935,428	56,938
4 支払基金交付金	2,227,567	2,173,178	54,389
5 県支出金	1,102,228	1,234,739	-132,511
6 財産収入	577	888	-311
7 繰入金	1,346,815	1,267,612	79,203
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	61,011	60,011	1,000
歳入合計	7,851,639	7,805,777	45,862

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	294,683	439,870	-145,187	4,235	0	58,012	232,436
2 保険給付費	7,368,000	7,184,000	184,000	2,992,729	0	2,213,200	2,162,071
3 地域支援事業費	185,679	179,019	6,660	97,630	0	18,367	69,682
4 基金積立金	577	888	-311	0	0	577	0
5 諸支出金	1,700	1,000	700	0	0	0	1,700
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	7,851,639	7,805,777	45,862	3,094,594	0	2,290,156	2,466,889

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 第1号被保険者保険料	本年度	1,120,974	1 現年度分特別徴収保険料	1,023,208	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,133,820	2 現年度分普通徴収保険料	93,425	現年度分普通徴収保険料
	比較	-12,846	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,341	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,120,974			
	前年度	1,133,820			
	比較	-12,846			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 督促手数料	本年度	100	1 督促手数料	100	督促手数料
	前年度	100			
	比較	0			
計	本年度	100			
	前年度	100			
	比較	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	本年度	1,327,850	1 現年度分	1,327,850	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,291,950			
	比較	35,900			

2. 歳入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 1,327,850 前年度 1,291,950 比較 35,900			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 調整交付金	本年度 599,429 前年度 579,426 比較 20,003	1 現年度分調整交付金	599,429	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 65,087 前年度 62,018 比較 3,069	1 現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	15,306	現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
		2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業)	49,781	現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業)
(地域介護福祉空間整備等交付金)	本年度 0 前年度 2,034 比較 -2,034			
計	本年度 664,516 前年度 643,478 比較 21,038			

2. 歳入

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	本年度 2,209,200 前年度 2,154,000 比較 55,200	1 現年度分	2,209,200	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 18,367 前年度 19,178 比較 -811	1 現年度分	18,367	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,227,567 前年度 2,173,178 比較 54,389			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	本年度 1,065,450 前年度 1,041,550 比較 23,900	1 現年度分介護給付費負担金	1,065,450	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,065,450 前年度 1,041,550 比較 23,900			

2. 歳入

5 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 地域支援事業費交付金	本年度	32,543	1 現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	7,653	現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
	前年度 比較	31,009 1,534	2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業)	24,890	現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業)
2 介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助金	本年度	4,235	1 介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助金	4,235	介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助金
	前年度 比較	162,180 -157,945			
計	本年度 前年度 比較	36,778 193,189 -156,411			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 利子及び配当金	本年度	577	1 利子及び配当金	577	介護給付費準備基金積立金利子 518 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金利子 59
	前年度 比較	888 -311			
計	本年度 前年度 比較	577 888 -311			

2. 歳入

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	本年度 920,500 前年度 897,500 比 較 23,000	1 現年度分	920,500	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業費繰入金	本年度 32,543 前年度 31,009 比 較 1,534	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	7,653	現年度分地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)
		2 現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業)	24,890	現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業)
3 その他一般会計繰入金	本年度 232,436 前年度 217,756 比 較 14,680	1 職員給与費繰入金	118,365	職員給与費繰入金
		2 事務費繰入金	114,071	事務費繰入金
計	本年度 1,185,479 前年度 1,146,265 比 較 39,214			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	本年度 144,482 前年度 103,605 比 較 40,877	1 介護給付費準備基金繰入金	144,482	介護給付費準備基金繰入金
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	本年度 16,854 前年度 17,742 比 較 -888	1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	15,842	第1号被保険者保険料軽減分繰入金
		2 その他経費繰入金	1,012	その他経費繰入金
計	本年度 161,336 前年度 121,347 比 較 39,989			

2. 歳入

8 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 第1号被保険者延滞金	1 延滞金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 預金利子	本年度 前年度 比 較	10 10 0	1 預金利子	10 預金利子

2. 歳入

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 10 前年度 10 比較 0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 第三者納付金	本年度 4,000 前年度 4,000 比較 0	1 第三者納付金	4,000	第三者納付金
2 雑入	本年度 57,000 前年度 56,000 比較 1,000	1 雑入	57,000	介護予防支援費収入
計	本年度 61,000 前年度 60,000 比較 1,000			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節		説 明	
					区 分	金 額		
1 一般管理費	本年度	209,125	国県支出金	4,235	1 報酬	104	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	104
	前年度	361,113	地方債	0			6,500円×8人×2回	
	比較	-151,988	その他	57,414	2 給料	57,695	一般職給 (15人)	
			一般財源	147,476	3 職員手当等	41,865	扶養手当	1,636
							通勤手当	1,431
							住居手当	832
							時間外勤務手当	5,741
							休日勤務手当	280
							特殊勤務手当	240
							期末手当	13,439
							勤勉手当	7,099
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	11,167
						4 共済費	18,805	市町村職員共済組合市負担金
					7 賃金	42,541	臨時職員賃金	
					9 旅費	115	普通旅費	
					11 需用費	1,534	消耗品費	86
							印刷費	866
							車両修繕料	190
							車両燃料費	392
					12 役務費	1,382	通信費	1,019
							車両保険料	178
							車検手数料	33
							傷害補償保険料	26
							第三者行為損害賠償事務共同処理手数料	126
					13 委託料	37,621	電子計算機処理業務委託料	1,260
							電子計算機プログラム修正委託料	3,500
							システム機器保守委託料	3,251
							電子計算機プログラム開発委託料	2,990

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					電算共同処理委託料 1,024 パソコン等保守委託料 196 介護予防サービス計画策定委託料 25,400
			14 使用料及び賃借料	6,576	電子計算機借料
			18 備品購入費	800	パソコン購入費 (1台)
			19 負担金補助及び交付金	69	市町村保健師協議会負担金 24 田辺地区公衆衛生研究会負担金 45
			27 公課費	18	自動車重量税
2 連合会負担金	本年度 831 前年度 819 比較 12	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 831	19 負担金補助及び交付金	831	国保連合会負担金
計	本年度 209,956 前年度 361,932 比較 -151,976	国県支出金 4,235 地方債 0 その他 57,414 一般財源 148,307			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 賦課徴収費	本年度 6,453 前年度 7,327 比較 -874	国県支出金 0 地方債 0 その他 598 一般財源 5,855	11 需用費	1,304	消耗品費 60 印刷費 1,244
			12 役務費	4,075	通信費 3,900 手数料 175
			14 使用料及び賃借料	1,074	器具借料 716 電子計算機借料 358

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	6,453 7,327 -874	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 598 5,855	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 介護認定審査会費	本年度	18,390	国県支出金	0	介護認定審査会委員報酬 27,000円×4人×157回		
	前年度	17,089	地方債	0			
	比較	1,301	その他	0			
			一般財源	18,390			
2 認定調査等費	本年度	59,728	国県支出金	0	1 報酬	16,956	16,956
	前年度	53,366	地方債	0	9 旅費	14	9
	比較	6,362	その他	0	11 需用費	720	5
			一般財源	59,728	12 役務費	700	
					7 賃金	28,215	
					9 旅費	44	
					11 需用費	1,071	84
					12 役務費	29,067	950
							103
							275
						609	
						950	
						228	
						49	
						30	
						10	
						27,800	

3. 歳 出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
				13 委託料	378	調査委託料
				18 備品購入費	930	軽四輪自動車購入費 (1台) 800 単車購入費 (1台) 130
				27 公課費	23	自動車重量税
計	本年度 78,118 前年度 70,455 比較 7,663	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 78,118				

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 計画策定委員会費	本年度 156 前年度 156 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 156		1 報酬	156	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 156 6,500円×8人×3回
計	本年度 156 前年度 156 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 156				

3. 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 2,810,000 2,700,000 110,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,140,358 0 845,800 823,842	19 負担金補助及び交付金	2,810,000	居宅介護サービス給付費交付金
2 施設介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 2,610,000 2,600,000 10,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,060,704 0 783,000 766,296	19 負担金補助及び交付金	2,610,000	施設介護サービス給付費交付金
3 居宅介護福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 10,000 11,000 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,064 0 3,000 2,936	19 負担金補助及び交付金	10,000	居宅介護福祉用具購入費補助金
4 居宅介護住宅改修費	本年度 前年度 比較 25,000 22,000 3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	10,160 0 7,500 7,340	19 負担金補助及び交付金	25,000	居宅介護住宅改修費補助金
5 居宅介護サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 298,000 300,000 -2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	121,107 0 89,400 87,493	19 負担金補助及び交付金	298,000	居宅介護サービス計画給付費交付金
6 地域密着型介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 603,000 500,000 103,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	245,059 0 180,900 177,041	19 負担金補助及び交付金	603,000	地域密着型介護サービス給付費交付金
計	本年度 前年度 比較 6,356,000 6,133,000 223,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,581,452 0 1,909,600 1,864,948			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 441,000 480,000 -39,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	179,222 0 132,300 129,478	19 負担金補助及び交付金	441,000	介護予防サービス給付費交付金
2 介護予防福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 5,000 5,000 0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,032 0 1,500 1,468	19 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防福祉用具購入費補助金
3 介護予防住宅改修費	本年度 前年度 比較 24,000 18,000 6,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,754 0 7,200 7,046	19 負担金補助及び交付金	24,000	介護予防住宅改修費補助金
4 介護予防サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 57,000 56,000 1,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	23,165 0 17,100 16,735	19 負担金補助及び交付金	57,000	介護予防サービス計画給付費交付金
5 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 15,000 24,000 -9,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,096 0 4,500 4,404	19 負担金補助及び交付金	15,000	地域密着型介護予防サービス給付費交付金
計	本年度 前年度 比較 542,000 583,000 -41,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	220,269 0 162,600 159,131			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 審査支払手数料	本年度 11,000 前年度 11,000 比較 0	国県支出金 4,470 地方債 0 その他 3,300 一般財源 3,230	12 役務費	11,000	介護報酬審査支払手数料	
計	本年度 11,000 前年度 11,000 比較 0	国県支出金 4,470 地方債 0 その他 3,300 一般財源 3,230				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	本年度 149,000 前年度 149,000 比較 0	国県支出金 60,554 地方債 0 その他 44,700 一般財源 43,746	19 負担金補助及び交付金	149,000	高額介護サービス費交付金	
2 高額介護予防サービス費	本年度 600 前年度 600 比較 0	国県支出金 244 地方債 0 その他 180 一般財源 176	19 負担金補助及び交付金	600	高額介護予防サービス費交付金	
計	本年度 149,600 前年度 149,600 比較 0	国県支出金 60,798 地方債 0 その他 44,880 一般財源 43,922				

3. 歳出

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 高額医療合算介護サービス費	本年度	20,000	国県支出金	8,128	19 負担金補助及び交付金	20,000	高額医療合算介護サービス費交付金
	前年度比較	25,000 -5,000	地方債 その他 一般財源	0 6,000 5,872			
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度	400	国県支出金	163	19 負担金補助及び交付金	400	高額医療合算介護予防サービス費交付金
	前年度比較	1,400 -1,000	地方債 その他 一般財源	0 120 117			
計	本年度	20,400	国県支出金	8,291			
	前年度比較	26,400 -6,000	地方債 その他 一般財源	0 6,120 5,989			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 特定入所者介護サービス費	本年度	288,000	国県支出金	117,043	19 負担金補助及び交付金	288,000	特定入所者介護サービス費交付金
	前年度比較	280,000 8,000	地方債 その他 一般財源	0 86,400 84,557			
2 特定入所者介護予防サービス費	本年度	1,000	国県支出金	406	19 負担金補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費交付金
	前年度比較	1,000 0	地方債 その他 一般財源	0 300 294			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	289,000 281,000 8,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	117,449 0 86,700 84,851		

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明		
				区 分	金 額			
1 二次予防事業費	本年度	29,471	国県支出金	11,051	11 需用費	1,710	消耗品費	310
	前年度	0	地方債	0			印刷費	1,400
	比較	29,471	その他 一般財源	8,841 9,579	12 役務費	2,459	通信費	2,200
2 一次予防事業費	本年度 前年度 比較	31,755 0 31,755	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,908 0 9,526 10,321	13 委託料	25,302	生活機能評価データ管理手数料	259
					7 賃金	8,338	介護予防事業委託料	19,010
					8 報償費	420	二次予防事業対象者把握事業委託料	6,292
					9 旅費	100	臨時職員賃金	
					11 需用費	955	講師謝礼	
							普通旅費	
							消耗品費	725
							車両修繕料	100
							車両燃料費	130
12 役務費	34	通信費	10					
		車両保険料	24					
13 委託料	20,950	介護予防事業委託料						
14 使用料及び賃借料	50	会場借料						
18 備品購入費	58	庁用器具購入費 (ステップバー5台)						

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
				19 負担金補助及び交付金	850	研修参加負担金 10 地域介護予防活動支援事業費補助金 840
(介護予防特定高齢者施策事業費)	本年度 0 前年度 30,080 比較 -30,080					
(介護予防一般高齢者施策事業費)	本年度 0 前年度 33,849 比較 -33,849					
計	本年度 61,226 前年度 63,929 比較 -2,703	国県支出金 22,959 地方債 0 その他 18,367 一般財源 19,900				

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度 101,196 前年度 91,266 比較 9,930	国県支出金 60,717 地方債 0 その他 0 一般財源 40,479		2 給料 20,735 3 職員手当等 14,880		一般職給 (5人) 扶養手当 528 通勤手当 425 住居手当 570 管理職手当 533 時間外勤務手当 1,177 休日勤務手当 60 特殊勤務手当 220 期末手当 4,876 勤勉手当 2,532

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節		説 明
					区 分	金 額	
							管理職員特別勤務手当 9
							総合事務組合負担金(退職手当分) 3,950
					4 共済費	6,794	市町村職員共済組合市負担金
					7 賃金	5,498	臨時職員賃金
					8 報償費	634	講師謝礼 100
							謝礼金 534
					9 旅費	220	普通旅費
					11 需用費	180	消耗品費
					12 役務費	100	通信費
					13 委託料	52,000	在宅介護支援センター運営事業委託料 27,500
							高齢者実態把握調査委託料 24,500
					18 備品購入費	86	パソコン用備品購入費
					19 負担金補助及び交付金	69	研修参加負担金
2 任意事業費	本年度	23,257	国県支出金	13,954	8 報償費	440	講師謝礼 80
	前年度	23,824	地方債	0			成年後見人謝礼 360
	比較	-567	その他	0	11 需用費	360	消耗品費 310
			一般財源	9,303			印刷費 50
					12 役務費	920	通信費 820
							鑑定評価手数料 100
					13 委託料	8,837	配食サービス事業委託料 5,600
							高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,425
							認知症徘徊高齢者探索事業委託料 287
							認知症家族支援事業委託料 883
							高齢者通院サポート事業委託料 642
					20 扶助費	12,700	家族介護用品支給費 8,300
							家族介護者慰労金 600
							紙おむつ支給費 3,800

3. 歳出

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 124,453 前年度 115,090 比較 9,363	国県支出金 74,671 地方債 0 その他 0 一般財源 49,782			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護給付費準備 基金積立金	本年度 518 前年度 753 比較 -235	国県支出金 0 地方債 0 その他 518 一般財源 0	25 積立金	518	介護給付費準備基金積立金
2 介護従事者処遇 改善臨時特例基 金積立金	本年度 59 前年度 135 比較 -76	国県支出金 0 地方債 0 その他 59 一般財源 0	25 積立金	59	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
計	本年度 577 前年度 888 比較 -311	国県支出金 0 地方債 0 その他 577 一般財源 0			

3. 歳出

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 第1号被保険者 保険料還付金	本年度	1,500	国県支出金	0	23 償還金利子及び割 引料	1,500	保険料還付金
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	500	そ の 他	0			
			一般財源	1,500			
2 第1号被保険者 保険料還付加算 金	本年度	200	国県支出金	0	23 償還金利子及び割 引料	200	保険料還付加算金
	前年度	0	地 方 債	0			
	比 較	200	そ の 他	0			
			一般財源	200			
計	本年度	1,700	国県支出金	0			
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	700	そ の 他	0			
			一般財源	1,700			

6 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 予備費	本年度	1,000	国県支出金	0		1,000	
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	1,000			
計	本年度	1,000	国県支出金	0			
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	20	17,216			17,216		17,216	
	計	20	17,216			17,216		17,216	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	20	15,920			15,920		15,920	
	計	20	15,920			15,920		15,920	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	1,296			1,296		1,296	
	計	0	1,296			1,296		1,296	

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	20		78,430	56,745	135,175	25,599	160,774	
前 年 度	18		72,704	53,348	126,052	23,303	149,355	
比 較	2		5,726	3,397	9,123	2,296	11,419	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当
		本 年 度	2,164	1,856	1,402	533	6,918	340	460
	前 年 度	1,992	1,595	1,056	533	6,918	340	480	18,150
	比 較	172	261	346	0	0	0	-20	165

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
		本 年 度	9,631	9
	前 年 度	9,240	9	13,035
	比 較	391	0	2,082

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	5,726 千円	給与改定に伴う 増減分	-48	給与改定の状況 給与の改定率 給与改定実施時期	-0.06% 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	1,744	平均昇給率	0.61%
		その他の増減分	4,030		
職員手当	3,397 千円	制度改正に伴う 増減分	-1,227	期末手当 -920 千円 勤勉手当 -307 千円	期末手当 6月支給分 1.225月分 (旧 1.25月分) 12月支給分 1.375月分 (旧 1.5月分) 勤勉手当 6月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分) 12月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分)
		その他の増減分	4,624		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	330,592	316,614
	平均給与月額 (円)	368,805	358,835
	平均年齢	41歳 2月	41歳 6月
平成22年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	355,545	307,602
	平均給与月額 (円)	402,698	364,876
	平均年齢	44歳 4月	39歳 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円	140,100円(Ⅲ種)
大学卒	172,200円	172,200円	181,200円(Ⅰ種)
			172,200円(Ⅱ種)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	8.3		
	5 級	2	16.8	2	25.0
	4 級	4	33.3	2	25.0
	3 級	4	33.3	2	25.0
	2 級			2	25.0
	1 級	1	8.3		
	計	12	100.0	8	100.0
平成22年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	9.1		
	5 級	4	36.3		
	4 級	3	27.3	3	42.9
	3 級	3	27.3	3	42.9
	2 級				
	1 級			1	14.2
	計	11	100.0	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職 ・ 看護保健職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	12	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	12	7	
	号給数別内訳	4号給 (人)	19	12	7
	比率(B)/(A)	(%)	95.0	100.0	87.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	11	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	9	6	
	号給数別内訳	4号給 (人)	15	9	6
	比率(B)/(A)	(%)	83.3	81.8	85.7

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.2	1.5
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	45.0	5.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理外勤・看護師・保健師		

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~24,500円

1 定議案第32号

平成23年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成23年度田辺市の分譲宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ680千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 財産収入		680
	1 財産売払収入	680
歳 入 合 計		680

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分譲宅地造成費		680
	1 分譲宅地造成費	680
歳 出 合 計		680

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	680	680	0
歳入合計	680	680	0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 分譲宅地造成費	680	680	0	0	0	0	680
歳出合計	680	680	0	0	0	0	680

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 不動産売却収入	本年度 680 前年度 680 比較 0	1 土地売却収入	680	土地売却収入
計	本年度 680 前年度 680 比較 0			

3. 歳出

1 款 分譲宅地造成費

1 項 分譲宅地造成費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般管理費	本年度 680 前年度 680 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 680	0	12 役務費	680	広告料 100 手数料 580
計	本年度 680 前年度 680 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 680	0			

1 定議案第33号

平成23年度田辺市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成23年度田辺市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ410,120千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 財産収入		410,120
	1 財産売却収入	410,120
歳 入 合 計		410,120

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 公共用地先行取得事業費		410,120
	1 公共用地先行取得事業費	410,120
歳 出 合 計		410,120

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	410,120	0	410,120
歳入合計	410,120	0	410,120

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地先行取得事業費	410,120	0	410,120	0	0	0	410,120
歳出合計	410,120	0	410,120	0	0	0	410,120

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 不動産売払収入	本年度 410,120 前年度 0 比較 410,120	1 土地売払収入	410,120	土地売払収入
計	本年度 410,120 前年度 0 比較 410,120			

3. 歳出

1 款 公共用地先行取得事業費

1 項 公共用地先行取得事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般会計繰出金	本年度 410,120 前年度 0 比較 410,120	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 410,120	28 繰出金	410,120	一般会計繰出金
計	本年度 410,120 前年度 0 比較 410,120	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 410,120			

1 定議案第34号

平成23年度田辺市交通災害共済事業特別会計予算

平成23年度田辺市の交通災害共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,906千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			297
	1 財産運用収入		297
2 繰入金			6,409
	1 基金繰入金		6,409
3 諸収入			200
	1 貸付金元利収入		200
歳	入	合	計
			6,906

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 交通災害共済事業費			6,906
	1 交通災害共済事業費		6,906
歳	出	合	計
			6,906

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	297	364	-67
2 繰入金	6,409	11,394	-4,985
3 諸収入	200	200	0
歳入合計	6,906	11,958	-5,052

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 交通災害共済事業費	6,906	11,958	-5,052	0	0	497	6,409
歳出合計	6,906	11,958	-5,052	0	0	497	6,409

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 297 前年度 364 比較 -67	1 利子及び配当金	297	交通災害共済基金積立金利子
計	本年度 297 前年度 364 比較 -67			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 交通災害共済基金繰入金	本年度 6,409 前年度 11,394 比較 -4,985	1 交通災害共済基金繰入金	6,409	交通災害共済基金繰入金
計	本年度 6,409 前年度 11,394 比較 -4,985			

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	本年度 200 前年度 200 比較 0	1 貸付金元利収入	200	交通事故被害者救済資金貸付金元利収入

2. 歳入

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 200 前年度 200 比較 0			

3. 歳出

1 款 交通災害共済事業費

1 項 交通災害共済事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 事務費	本年度 109	国県支出金 0	1 報酬	39	交通災害共済審査委員会委員報酬 39
	前年度 1,194	地方債 0			6,500円×3人×2回
	比較 -1,085	その他 0	11 需用費	30	消耗品費
2 事業費	本年度 6,797 前年度 10,764 比較 -3,967	一般財源 109	12 役務費	40	通信費
		国県支出金 0	19 負担金補助及び交	6,300	共済見舞金 6,000
		地方債 0	付金		交通遺児手当 300
		その他 497	21 貸付金	200	交通事故被害者救済資金貸付金
計	本年度 6,906 前年度 11,958 比較 -5,052	一般財源 6,300	25 積立金	297	交通災害共済基金積立金
		国県支出金 0			
		地方債 0			
		その他 497			
		一般財源 6,409			

1 定議案第35号

平成23年度田辺市同和対策住宅資金等貸付事業特別会計予算

平成23年度田辺市の同和対策住宅資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,866千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 県支出金		3, 249
	1 県補助金	3, 249
2 繰入金		1, 469
	1 繰入金	1, 469
3 諸収入		36, 148
	1 貸付金元利収入	36, 148
歳 入	合 計	40, 866

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 住宅資金貸付事業費		2, 241
	1 住宅資金貸付事業費	2, 241
2 公債費		38, 625
	1 公債費	38, 625
歳 出	合 計	40, 866

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 県支出金	3,249	7,845	-4,596
2 繰入金	1,469	1,362	107
3 諸収入	36,148	40,640	-4,492
歳入合計	40,866	49,847	-8,981

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅資金貸付事業費	2,241	2,230	11	772	0	0	1,469
2 公債費	38,625	47,617	-8,992	2,477	0	0	36,148
歳出合計	40,866	49,847	-8,981	3,249	0	0	37,617

2. 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明		
		区 分	金 額			
1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	本年度	3,249	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	住宅資金特定助成事業費補助金 住宅資金償還推進助成事業費補助金		
	前年度	7,845			3,249	156
	比 較	-4,596				3,093
計	本年度 前年度 比 較	3,249 7,845 -4,596				

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	本年度	1,469	1 一般会計繰入金	一般会計繰入金	
	前年度	1,362			1,469
	比 較	107			
計	本年度 前年度 比 較	1,469 1,362 107			

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明		
		区 分	金 額			
1 住宅新築資金貸付金元利収入	本年度	25,018	1 住宅新築資金貸付金元利収入	住宅新築資金貸付金元利収入 (現年度分) 住宅新築資金貸付金元利収入 (過年度分)		
	前年度	28,144			25,018	3,403
	比 較	-3,126				21,615

2. 歳入

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 住宅改修資金貸付金元利収入	本年度 590 前年度 658 比 較 -68	1 住宅改修資金貸付金元利収入	590	住宅改修資金貸付金元利収入 (過年度分)
3 宅地取得資金貸付金元利収入	本年度 10,540 前年度 11,838 比 較 -1,298	1 宅地取得資金貸付金元利収入	10,540	宅地取得資金貸付金元利収入 (現年度分) 1,849 宅地取得資金貸付金元利収入 (過年度分) 8,691
計	本年度 36,148 前年度 40,640 比 較 -4,492			

3. 歳 出

1 款 住宅資金貸付事業費

1 項 住宅資金貸付事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 総務費	本年度	2,241	国県支出金	772	8 報償費	195	償還促進委員会委員謝礼
	前年度	2,230	地 方 債	0	9 旅費	84	普通旅費
	比 較	11	そ の 他	0	11 需用費	111	消耗品費 100 食糧費 7 印刷費 4
			一般財源	1,469	12 役務費	828	通信費 184 口座振替等手数料 44 弁護士手数料 600
					19 負担金補助及び交付金	23	研修参加負担金 13 住宅新築資金等貸付制度改善対策県協議会負担金 10
					22 補償補填及び賠償金	1,000	供託金
	計	本年度 前年度 比 較	2,241 2,230 11	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	772 0 0 1,469		

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 元金	本年度 前年度 比 較	35,154 42,827 -7,673	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,477 0 0 32,677	23 償還金利子及び割引料	35,154	長期債償還金

3. 歳出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
2 利子	本年度	3,471	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	3,471	長期債利子
	前年度	4,790	地方債	0			
	比較	-1,319	その他	0			
			一般財源	3,471			
計	本年度	38,625	国県支出金	2,477			
	前年度	47,617	地方債	0			
	比較	-8,992	その他	0			
			一般財源	36,148			

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
住宅資金貸付金	191,053	148,227	0	35,154	113,073

1 定議案第36号

平成23年度田辺市簡易水道事業特別会計予算

平成23年度田辺市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ514,025千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		855
	1 分担金	855
2 使用料及び手数料		178,116
	1 使用料	178,016
	2 手数料	100
3 国庫支出金		19,800
	1 国庫補助金	19,800
4 繰入金		233,953
	1 繰入金	233,953
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		300
	1 雑入	300
7 市債		81,000
	1 市債	81,000
歳 入	合 計	514,025

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		361,579
	1 簡易水道事業費	361,579
2 公債費		152,046
	1 公債費	152,046
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		514,025

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道事業費	81,000	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内。ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金について、利率の見 直しを行った後におい ては、当該見直し後の 利率。	借入先の融通条件による。た だし、市財政の都合により据 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。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	855	855	0
2 使用料及び手数料	178,116	185,616	-7,500
3 国庫支出金	19,800	9,000	10,800
4 繰入金	233,953	143,241	90,712
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	300	300	0
7 市債	81,000	26,700	54,300
歳入合計	514,025	365,713	148,312

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 簡易水道事業費	361,579	223,136	138,443	19,800	81,000	300	260,479
2 公債費	152,046	142,177	9,869	0	0	0	152,046
3 予備費	400	400	0	0	0	0	400
歳出合計	514,025	365,713	148,312	19,800	81,000	300	412,925

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 分担金	本年度	855	1 分担金	口径別給水分担金 630 宅地造成分担金 225
	前年度	855		
	比較	0		
計	本年度	855		
	前年度	855		
	比較	0		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務使用料	本年度	16	1 土地使用料	土地使用料
	前年度	16		
	比較	0		
2 簡易水道使用料	本年度	178,000	1 簡易水道使用料	簡易水道使用料 (現年度分) 175,000 簡易水道使用料 (過年度分) 3,000
	前年度	185,500		
	比較	-7,500		
計	本年度	178,016		
	前年度	185,516		
	比較	-7,500		

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 簡易水道手数料	本年度 100 前年度 100 比較 0	1 簡易水道手数料	100	給水装置工事事業者指定手数料
計	本年度 100 前年度 100 比較 0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 簡易水道事業費国庫補助金	本年度 19,800 前年度 9,000 比較 10,800	1 簡易水道事業費補助金	19,800	簡易水道施設整備補助金 19,800 49,500,000円×0.4
計	本年度 19,800 前年度 9,000 比較 10,800			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 233,953 前年度 143,241 比較 90,712	1 一般会計繰入金	233,953	一般会計繰入金

2. 歳入

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 233,953 前年度 143,241 比 較 90,712			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 前年度繰越金		1 前年度繰越金
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0			

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 300 前年度 300 比 較 0	1 雑入	300	交通事故及び各種保険金収入
計	本年度 300 前年度 300 比 較 0			

2. 歳入

7 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 簡易水道施設改良事業債	本年度 9,700 前年度 0 比 較 9,700	1 簡易水道施設改良事業債	9,700	簡易水道施設改良事業債
2 簡易水道施設整備事業債	本年度 71,300 前年度 26,700 比 較 44,600	1 簡易水道施設整備事業債	71,300	簡易水道施設整備事業債
計	本年度 81,000 前年度 26,700 比 較 54,300			

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額		本年度の財源内訳	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 総務費	本年度	79,963	国県支出金	0	1 報酬	85	水道事業審議会委員報酬	85
	前年度	69,233	地方債	0			6,500円×13人×1回	
	比較	10,730	その他	300	2 給料	31,678	一般職給 (7人)	
			一般財源	79,663	3 職員手当等	22,377	扶養手当	1,170
							通勤手当	413
							住居手当	822
							管理職手当	1,065
							時間外勤務手当	1,619
							休日勤務手当	65
							期末手当	7,494
							勤勉手当	3,891
							管理職員特別勤務手当	14
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	5,824
				4 共済費	10,439	市町村職員共済組合市負担金		
				9 旅費	14	普通旅費		
				11 需用費	1,455	消耗品費	155	
						印刷費	105	
						光熱水費	110	
						車両修繕料	485	
						車両燃料費	600	
				12 役務費	902	通信費	270	
						車両保険料	178	
						車検手数料	65	
						口座振替等手数料	300	
						検便手数料	89	
				13 委託料	7,783	電子計算機及び付属器具保守委託料	1,348	
						電子計算機システム開発委託料	3,600	
						検針委託料	2,835	

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
			14 使用料及び賃借料	195	器具借料 154 複写機借料 8 通行料 33	
			19 負担金補助及び交付金	499	県水道協会負担金 282 庁舎維持管理費負担金 217	
			22 補償補填及び賠償金	300	道路事故賠償金	
			27 公課費	4,236	自動車重量税 36 消費税 4,200	
2 水道施設維持費	本年度	80,745	0	7 賃金	80	作業員賃金
	前年度	87,059	0	11 需用費	42,690	消耗品費 550 光熱水費 23,000 薬剤費 3,850 施設修繕料 14,800 器具修繕料 400 機械用燃料費 90
	比較	-6,314	0	12 役務費	7,984	通信費 950 火災保険料 229 水質等検査手数料 6,800 運搬費 5
			0	13 委託料	18,886	電気工作物保守委託料 1,764 施設管理委託料 14,500 中央監視委託料 2,252 量水器交換委託料 370
			80,745	14 使用料及び賃借料	10,685	土地借料 23 器具借料 2,980 テレメーター特定通信回線使用料 7,682
				16 原材料費	420	施設補修用材料費

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
3 水道施設改良費	本年度	19,500	0	15 工事請負費	19,500	(P297 参照)
	前年度	0	9,700			
	比 較	19,500	0			
			9,800			
4 川湯・請川簡易水道施設整備事業費	本年度	181,371	19,800	9 旅費	22	普通旅費
	前年度	66,844	71,300	11 需用費	330	消耗品費 130
	比 較	114,527	0			車両燃料費 200
			90,271	12 役務費	498	鑑定評価手数料
				13 委託料	3,676	登記委託料 1,418
						工事施工監理委託料 2,258
					15 工事請負費	173,400
				17 公有財産購入費	1,667	用地購入費 (宅地5,116㎡、雑種地44㎡)
				22 補償補填及び賠償金	1,778	樹木補償費 (杉593本、檜233本)
計	本年度	361,579	19,800			
	前年度	223,136	81,000			
	比 較	138,443	300			
			260,479			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 元金	本年度	86,410	0	23 償還金利息及び割引料	86,410	長期債償還金
	前年度	75,896	0			
	比 較	10,514	0			
			86,410			

3. 歳出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
2 利子	本年度 65,636 前年度 66,281 比較 -645	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 65,636	23 償還金利子及び割 引料	65,636	長期債利子
計	本年度 152,046 前年度 142,177 比較 9,869	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 152,046			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 400 前年度 400 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 400		400	
計	本年度 400 前年度 400 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 400			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	85			85		85	
	計	13	85			85		85	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	85			85		85	
	計	13	85			85		85	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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	7		31,678	22,377	54,055	10,439	64,494	
前 年 度	6		26,472	19,872	46,344	8,540	54,884	
比 較	1		5,206	2,505	7,711	1,899	9,610	

単位：千円

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	1,170	413	822	1,065	1,619	65	7,494	3,891	14	5,824
	前 年 度	1,014	695	498	1,065	1,704	65	6,729	3,426	14	4,662
	比 較	156	-282	324	0	-85	0	765	465	0	1,162

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,206 千円	給与改定に伴う 増減分	-116		給与改定の状況 給与の改定率 -0.61% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	235		平均昇給率 0.23%
		その他の増減分	5,087		
職 員 手 当	2,505 千円	制度改正に伴う 増減分	-477	期末手当 -358 千円 勤勉手当 -119 千円	期末手当 6月支給分 1.225月分 (旧 1.25月分) 12月支給分 1.375月分 (旧 1.5月分) 勤勉手当 6月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分) 12月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分)
		その他の増減分	2,982		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	377,738
	平均給与月額 (円)	436,642
	平均年齢	49歳 7月
平成22年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	366,906
	平均給与月額 (円)	420,520
	平均年齢	47歳 1月

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
高校卒	140,100円	140,100円(Ⅲ種)
大学卒	172,200円	181,200円(Ⅰ種)
		172,200円(Ⅱ種)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	7級		
	6級	2	28.6
	5級		
	4級	3	42.8
	3級	2	28.6
	2級		
	1級		
	計	7	100.0
平成22年 1月1日現在	7級		
	6級	2	33.3
	5級		
	4級	2	33.3
	3級	2	33.4
	2級		
	1級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	42.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	50.0

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~24,500円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業費	3,121,279	3,072,084	81,000	86,410	3,066,674

工事明細表

(単位 千円)

事業名	工事内訳	場所	内 容	金額
簡易水道施設改良事業	おおとう簡易水道施設改良工事	下川下野	浄水施設(膜ろ過設備)工 一式	19,500
川湯・請川簡易水道施設整備事業	川湯・請川簡易水道施設整備工事	本宮町川湯 相宮町請川 下地	管路工 L=3,946m φ30~150mm 配水池場内整備工 一式 消火栓設置工 10基 給水分岐取出工 一式	173,400

1 定議案第37号

平成23年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成23年度田辺市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ354,452千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		96,117
	1 使用料	96,033
	2 手数料	84
2 繰入金		258,335
	1 繰入金	258,335
歳 入	合 計	354,452

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		115,185
	1 農業集落排水事業費	115,185
2 公債費		238,767
	1 公債費	238,767
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	354,452

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	96,117	95,234	883
2 繰入金	258,335	259,333	-998
歳入合計	354,452	354,567	-115

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	115,185	111,853	3,332	0	0	0	115,185
2 公債費	238,767	242,214	-3,447	0	0	0	238,767
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	354,452	354,567	-115	0	0	0	354,452

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 農業集落排水使用料	本年度 96,033 前年度 95,228 比 較 805	1 農業集落排水使用料	96,033	農業集落排水使用料 (現年度分)
計	本年度 96,033 前年度 95,228 比 較 805			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 農業集落排水手数料	本年度 84 前年度 6 比 較 78	1 農業集落排水手数料	84	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 84 前年度 6 比 較 78			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 258,335 前年度 259,333 比 較 -998	1 一般会計繰入金	258,335	一般会計繰入金

2. 歳入

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 258,335 前年度 259,333 比較 -998			

3. 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 総務費	本年度	14,445	0	2 給料	4,807	一般職給 (1人)	
	前年度	14,749	0	3 職員手当等	3,911	扶養手当 284	
	比較	-304	0			通勤手当 118	
			0			時間外勤務手当 842	
			14,445			休日勤務手当 16	
						期末手当 1,143	
						勤勉手当 594	
						総合事務組合負担金 (退職手当分) 914	
						4 共済費 1,587	市町村職員共済組合市負担金
						9 旅費 185	普通旅費
			19 負担金補助及び交付金			155	研修参加負担金 130
				農業集落排水事業推進協議会負担金 5			
				地域資源循環技術センター負担金 20			
			27 公課費	3,800	消費税		
2 施設維持管理費	本年度	100,740	0	7 賃金	2,568	嘱託員賃金 (1人)	
	前年度	97,104	0	11 需用費	46,939	消耗品費 570	
	比較	3,636	0			印刷費 40	
			0			光熱水費 30,100	
			100,740			施設修繕料 16,000	
						車両修繕料 120	
						車両燃料費 95	
						施設燃料費 7	
						機械用燃料費 7	
						12 役務費	22,513
			車両保険料 33				
			車検手数料 17				
			火災保険料 91				
					浄化槽清掃手数料 18,960		

3. 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					口座振替等手数料 225 浄化槽水質検査手数料 2,230 コンビニ収納代行業務手数料 43 賠償責任保険料 54
			13 委託料	24,611	消防用設備等点検委託料 95 清掃委託料 550 電気工作物保守委託料 471 処理施設管理委託料 23,495
			14 使用料及び賃借料	100	車両・機械・器具借料
			16 原材料費	4,000	処理場用材料費
			27 公課費	9	自動車重量税
計	本年度 115,185 前年度 111,853 比較 3,332	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 115,185			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 159,090 前年度 158,078 比較 1,012	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 159,090	23 償還金利子及び割引料	159,090	長期償還金

3. 歳出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
2 利子	本年度 79,677 前年度 84,136 比較 -4,459	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 79,677	23 償還金利子及び割引料	79,677	長期債利子
計	本年度 238,767 前年度 242,214 比較 -3,447	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 238,767			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 500 前年度 500 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 500		500	
計	本年度 500 前年度 500 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 500			

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		4,807	3,911	8,718	1,587	10,305	
前 年 度	1		4,790	4,251	9,041	1,566	10,607	
比 較	0		17	-340	-323	21	-302	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	284	118	842	16	1,143	594	914
前 年 度	422	118	886	16	1,289	657	863	
比 較	-138	0	-44	0	-146	-63	51	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																
給 料	17 千円	給与改定に伴う増減分	-6	給与改定の状況 給与の改定率 -0.13% 給与改定実施時期 平成22年12月1日																
		昇給に伴う増加分	31	平均昇給率 0.16%																
		その他の増減分	-8																	
職 員 手 当	-340 千円	制度改正に伴う増減分	-88	<table border="0"> <tr> <td>期末手当</td> <td>期末手当 6月支給分</td> <td>1.225月分</td> <td>(旧 1.25月分)</td> </tr> <tr> <td>-66 千円</td> <td>12月支給分</td> <td>1.375月分</td> <td>(旧 1.5月分)</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>勤勉手当 6月支給分</td> <td>0.675月分</td> <td>(旧 0.7月分)</td> </tr> <tr> <td>-22 千円</td> <td>12月支給分</td> <td>0.675月分</td> <td>(旧 0.7月分)</td> </tr> </table>	期末手当	期末手当 6月支給分	1.225月分	(旧 1.25月分)	-66 千円	12月支給分	1.375月分	(旧 1.5月分)	勤勉手当	勤勉手当 6月支給分	0.675月分	(旧 0.7月分)	-22 千円	12月支給分	0.675月分	(旧 0.7月分)
		期末手当	期末手当 6月支給分	1.225月分	(旧 1.25月分)															
-66 千円	12月支給分	1.375月分	(旧 1.5月分)																	
勤勉手当	勤勉手当 6月支給分	0.675月分	(旧 0.7月分)																	
-22 千円	12月支給分	0.675月分	(旧 0.7月分)																	
その他の増減分	-252																			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	399,900
	平均給与月額(円)	463,571
	平均年齢	54歳0月
平成22年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	397,800
	平均給与月額(円)	438,600
	平均年齢	53歳0月

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
高校卒	140,100円	140,100円(Ⅲ種)
大学卒	172,200円	181,200円(Ⅰ種)
		172,200円(Ⅱ種)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	100.0
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
平成22年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	100.0
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職
7級	部長の職務又はこれに相当する職務
6級	課長の職務又はこれに相当する職務
5級	係長の職務又はこれに相当する職務
4級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3級	主査の職務又はこれに相当する職務
2級	主事の職務又はこれに相当する職務
1級	2級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~24,500円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業費	3,253,899	3,095,822	0	159,090	2,936,732

1 定議案第38号

平成23年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

平成23年度田辺市の林業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,149千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1,605
	1 使用料	1,605
2 繰入金		14,544
	1 繰入金	14,544
歳 入 合 計		16,149

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 林業集落排水事業費		12,566
	1 林業集落排水事業費	12,566
2 公債費		3,483
	1 公債費	3,483
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		16,149

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1,605	1,605	0
2 繰入金	14,544	14,239	305
歳入合計	16,149	15,844	305

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業集落排水事業費	12,566	12,261	305	0	0	0	12,566
2 公債費	3,483	3,483	0	0	0	0	3,483
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	16,149	15,844	305	0	0	0	16,149

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 林業集落排水使用料	本年度 1,605 前年度 1,605 比較 0	1 林業集落排水使用料	1,605	林業集落排水使用料 (現年度分)
計	本年度 1,605 前年度 1,605 比較 0			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 14,544 前年度 14,239 比較 305	1 一般会計繰入金	14,544	一般会計繰入金
計	本年度 14,544 前年度 14,239 比較 305			

3. 歳出

1 款 林業集落排水事業費

1 項 林業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 総務費	本年度	9,396	国県支出金	0	2 給料	4,316	一般職給(1人)	
	前年度	9,176	地方債	0	3 職員手当等	3,649	扶養手当	362
	比較	220	その他	0			通勤手当	18
			一般財源	9,396			時間外勤務手当	842
						休日勤務手当	16	
						期末手当	1,047	
						勤勉手当	544	
						総合事務組合負担金(退職手当分)	820	
					4 共済費	1,431	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	本年度	3,170	国県支出金	0	11 需用費	551	消耗品費	15
	前年度	3,085	地方債	0			光熱水費	380
	比較	85	その他	0			施設修繕料	150
			一般財源	3,170			施設燃料費	6
					12 役務費	1,718	通信費	61
							浄化槽清掃手数料	1,480
							口座振替等手数料	5
							浄化槽水質検査手数料	170
							賠償責任保険料	2
					13 委託料	901	浄化槽管理委託料	358
							電気工作物保守委託料	63
							処理施設管理委託料	480
計	本年度	12,566	国県支出金	0				
	前年度	12,261	地方債	0				
	比較	305	その他	0				
			一般財源	12,566				

3. 歳出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 元金	本年度 2,385 前年度 2,342 比較 43	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,385	0	23 償還金利子及び割引料	2,385	長期債償還金
2 利子	本年度 1,098 前年度 1,141 比較 -43	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,098	0	23 償還金利子及び割引料	1,098	長期債利子
計	本年度 3,483 前年度 3,483 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,483	0			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 予備費	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 100	0		100	
計	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 100	0			

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		4,316	3,649	7,965	1,431	9,396	
前 年 度	1		4,178	3,644	7,822	1,354	9,176	
比 較	0		138	5	143	77	220	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	362	18	842	16	1,047	544	820
	前 年 度	362	18	886	16	1,067	543	752
	比 較	0	0	-44	0	-20	1	68

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	138 千円	給与改定に伴う 増減分	-2		給与改定の状況 給与の改定率 -0.06% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	140		平均昇給率 0.31%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	5 千円	制度改正に伴う 増減分	-80	期末手当 -60 千円 勤勉手当 -20 千円	期末手当 6月支給分 1.225月分 (旧 1.25月分) 12月支給分 1.375月分 (旧 1.5月分) 勤勉手当 6月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分) 12月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分)
		その他の増減分	85		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	358,500
	平均給与月額 (円)	404,461
	平均年齢	41歳 9月
平成22年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	344,600
	平均給与月額 (円)	381,812
	平均年齢	40歳 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円(Ⅲ種)
大学卒	172,200円	181,200円(Ⅰ種)
		172,200円(Ⅱ種)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
平成22年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A)	(%)
年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A)	(%)

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~24,500円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
林業集落排水事業費	62,387	60,046	0	2,385	57,661

1 定議案第39号

平成23年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

平成23年度田辺市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ46,199千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		12,095
	1 使用料	12,095
2 繰入金		34,104
	1 繰入金	34,104
(諸収入)		-
	(雑入)	-
歳 入	合 計	46,199

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		18,734
	1 漁業集落排水事業費	18,734
2 公債費		27,365
	1 公債費	27,365
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	46,199

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	12,095	8,621	3,474
2 繰入金 (諸収入)	34,104 -	28,265 2,863	5,839 -2,863
歳入合計	46,199	39,749	6,450

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水事業費	18,734	16,393	2,341	0	0	0	18,734
2 公債費	27,365	23,256	4,109	0	0	0	27,365
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	46,199	39,749	6,450	0	0	0	46,199

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 漁業集落排水使用料	本年度 12,095 前年度 8,621 比較 3,474	1 漁業集落排水使用料	12,095	漁業集落排水使用料 (現年度分)
計	本年度 12,095 前年度 8,621 比較 3,474			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 34,104 前年度 28,265 比較 5,839	1 一般会計繰入金	34,104	一般会計繰入金
計	本年度 34,104 前年度 28,265 比較 5,839			

款 (諸収入)

項 (雑入)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(雑入)	本年度 0 前年度 2,863 比較 -2,863			

2. 歳入

目	款 (諸収入)	予 算 額	項 (雑入)		節	金額	説明
			区 分	金額			
計		本年度 0 前年度 2,863 比較 -2,863					

3. 歳出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 総務費	本年度	8,486	国県支出金	0	2 給料	3,921	一般職給 (1人)
	前年度	8,374	地 方 債	0	3 職員手当等	3,283	扶養手当 50
	比較	112	そ の 他	0			住居手当 288
			一般財源	8,486			時間外勤務手当 842
							休日勤務手当 16
							期末手当 883
							勤勉手当 459
							総合事務組合負担金 (退職手当分) 745
					4 共済費	1,282	市町村職員共済組合市負担金
					7 貸金	226	嘱託員貸金 (1人)
2 施設維持管理費	本年度	10,248	国県支出金	0	11 需用費	4,377	消耗品費 52
	前年度	8,019	地 方 債	0			光熱水費 3,800
	比較	2,229	そ の 他	0			施設修繕料 500
			一般財源	10,248			施設燃料費 8
							機械用燃料費 17
					12 役務費	1,470	通信費 34
							火災保険料 9
							浄化槽清掃手数料 1,087
							口座振替等手数料 18
							浄化槽水質検査手数料 300
						コンビニ収納代行業務手数料 13	
						賠償責任保険料 9	
				13 委託料	3,057	消防用設備等点検委託料 19	
						電気工作物保守委託料 238	
						処理施設管理委託料 2,800	
				14 使用料及び賃借料	78	土地借料	
				16 原材料費	300	処理場用材料費	
				18 備品購入費	740	パソコン購入費 (緊急通報用パソコン1台)	

3. 歳出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 18,734 前年度 16,393 比較 2,341	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 18,734			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 11,185 前年度 6,638 比較 4,547	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 11,185	23 償還金利子及び割引料	11,185	長期債償還金
2 利子	本年度 16,180 前年度 16,618 比較 -438	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 16,180	23 償還金利子及び割引料	16,180	長期債利子
計	本年度 27,365 前年度 23,256 比較 4,109	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 27,365			

3. 歳出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	100	国県支出金	0	
	前年度	100	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	100	
計	本年度	100	国県支出金	0	
	前年度	100	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	100	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	323,400
	平均給与月額(円)	406,420
	平均年齢	42歳6月
平成22年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	317,300
	平均給与月額(円)	354,746
	平均年齢	41歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円(Ⅲ種)
大学卒	172,200円	181,200円(Ⅰ種)
		172,200円(Ⅱ種)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
平成22年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職
7級	部長の職務又はこれに相当する職務
6級	課長の職務又はこれに相当する職務
5級	係長の職務又はこれに相当する職務
4級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3級	主査の職務又はこれに相当する職務
2級	主事の職務又はこれに相当する職務
1級	2級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A)	(%)
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A)	(%)

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~24,500円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
漁業集落排水事業費	784,465	777,828	0	11,185	766,643

1 定議案第40号

平成23年度田辺市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成23年度田辺市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ54,495千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		400
	1 分担金	400
2 使用料及び手数料		16,367
	1 使用料	16,354
	2 手数料	13
3 繰入金		37,728
	1 繰入金	37,728
歳 入	合 計	54,495

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 特定環境保全公共下水道事業費		36,321
	1 特定環境保全公共下水道事業費	36,321
2 公債費		17,974
	1 公債費	17,974
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	54,495

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	400	400	0
2 使用料及び手数料	16,367	16,691	-324
3 繰入金	37,728	40,579	-2,851
歳入合計	54,495	57,670	-3,175

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定環境保全公共下水道事業費	36,321	35,739	582	0	0	0	36,321
2 公債費	17,974	21,731	-3,757	0	0	0	17,974
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	54,495	57,670	-3,175	0	0	0	54,495

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 特定環境保全公共下水道事業費 分担金	本年度 400 前年度 400 比 較 0	1 特定環境保全公共下水道事業 費分担金	400	特定環境保全公共下水道新規加入工事費分担金
計	本年度 400 前年度 400 比 較 0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 特定環境保全公共下水道使用料	本年度 16,354 前年度 16,601 比 較 -247	1 特定環境保全公共下水道使用 料	16,354	特定環境保全公共下水道使用料 (現年度分)
計	本年度 16,354 前年度 16,601 比 較 -247			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務費手数料	本年度 13 前年度 90 比 較 -77	1 公共下水道排水設備等指定工 事店登録手数料	6	公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料
		2 公共下水道排水設備等工事責 任技術者登録手数料	7	公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 13 前年度 90 比較 -77			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 37,728 前年度 40,579 比較 -2,851	1 一般会計繰入金	37,728	一般会計繰入金
計	本年度 37,728 前年度 40,579 比較 -2,851			

3. 歳 出

1 款 特定環境保全公共下水道事業費

1 項 特定環境保全公共下水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 総務費	本年度	8,248	国県支出金	0	2 給料	3,710	一般職給 (1人)		
	前年度	8,111	地 方 債	0	3 職員手当等	2,990	扶養手当	50	
	比較	137	そ の 他	0			通勤手当	93	
			一般財源	8,248			住居手当	324	
							時間外勤務手当	529	
							休日勤務手当	12	
							期末手当	840	
							勤勉手当	437	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	705	
						4 共済費	1,189	市町村職員共済組合市負担金	
2 下水道施設維持費	本年度	28,073	国県支出金	0	9 旅費	37	普通旅費		
	前年度	27,628	地 方 債	0	11 需用費	33	消耗品費		
	比較	445	そ の 他	0	12 役務費	46	火災保険料	40	
			一般財源	28,073			口座振替等手数料	6	
							消費税		
						27 公課費	243	消費税	
						7 賃金	192	作業員賃金	
						11 需用費	10,704	消耗品費	170
								光熱水費	5,250
								薬剤費	280
							施設修繕料	4,980	
							機械用燃料費	24	
					12 役務費	720	通信費		
					13 委託料	16,430	ポンプ場管理委託料	945	
							消防用設備等点検委託料	76	
							清掃委託料	120	
							電気工作物保守委託料	1,224	
							施設管理委託料	7,665	
							水質分析委託料	900	

3. 歳出

1 款 特定環境保全公共下水道事業費

1 項 特定環境保全公共下水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					汚泥清掃委託料 5,500
			14 使用料及び賃借料	27	土地借料
計	本年度 36,321 前年度 35,739 比較 582	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 36,321			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 12,081 前年度 15,514 比較 -3,433	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 12,081	23 償還金利子及び割引料	12,081	長期債償還金
2 利子	本年度 5,893 前年度 6,217 比較 -324	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,893	23 償還金利子及び割引料	5,893	長期債利子
計	本年度 17,974 前年度 21,731 比較 -3,757	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,974			

3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	
計	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	

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		3,710	2,990	6,700	1,189	7,889	
前 年 度	1		3,630	2,974	6,604	1,136	7,740	
比 較	0		80	16	96	53	149	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	50	93	324	529	12	840	437	705
	前 年 度	50	93	324	529	12	869	443	654
	比 較	0	0	0	0	0	-29	-6	51

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	80 千円	昇給に伴う増加分	80	平均昇給率 0.5%
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	16 千円	制度改正に伴う増減分	-64	期末手当 6月支給分 1.225月分 (旧 1.25月分) 期末手当 12月支給分 1.375月分 (旧 1.5月分) 勤勉手当 6月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分) 勤勉手当 12月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分)
		その他の増減分	80	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	307,600
	平均給与月額(円)	342,300
	平均年齢	36歳 9月
平成22年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,800
	平均給与月額(円)	339,700
	平均年齢	35歳 9月

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
高校卒	140,100円	140,100円(Ⅲ種)
大学卒	172,200円	181,200円(Ⅰ種)
		172,200円(Ⅱ種)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
平成22年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職
7級	部長の職務又はこれに相当する職務
6級	課長の職務又はこれに相当する職務
5級	係長の職務又はこれに相当する職務
4級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3級	主査の職務又はこれに相当する職務
2級	主事の職務又はこれに相当する職務
1級	2級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勲 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~24,500円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
特定環境保全公共下水道事業費	279,282	263,767	0	12,081	251,686

1 定議案第41号

平成23年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成23年度田辺市の戸別排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,893千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		3, 444
	1 使用料	3, 444
2 繰入金		1, 449
	1 繰入金	1, 449
歳 入 合 計		4, 893

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 戸別排水処理事業費		4, 196
	1 戸別排水処理事業費	4, 196
2 公債費		497
	1 公債費	497
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		4, 893

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	3,444	3,444	0
2 繰入金	1,449	1,030	419
歳入合計	4,893	4,474	419

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸別排水処理事業費	4,196	3,694	502	0	0	0	4,196
2 公債費	497	580	-83	0	0	0	497
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	4,893	4,474	419	0	0	0	4,893

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 戸別排水処理施設使用料	本年度 3,444 前年度 3,444 比 較 0	1 戸別排水処理施設使用料	3,444	戸別排水処理施設使用料 (現年度分)
計	本年度 3,444 前年度 3,444 比 較 0			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 1,449 前年度 1,030 比 較 419	1 一般会計繰入金	1,449	一般会計繰入金
計	本年度 1,449 前年度 1,030 比 較 419			

3. 歳出

1 款 戸別排水処理事業費

1 項 戸別排水処理事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 施設維持管理費	本年度	4,196	国県支出金	0	11 需用費 38 12 役務費 3,078 13 委託料 1,080	消耗品費	8
	前年度	3,694	地方債	0		施設修繕料	30
	比較	502	その他	0		浄化槽清掃手数料	2,583
			一般財源	4,196		口座振替等手数料	9
						浄化槽水質検査手数料	483
						コンビニ収納代行業務手数料	3
計	本年度	4,196	国県支出金	0		浄化槽管理委託料	
	前年度	3,694	地方債	0			
	比較	502	その他	0			
			一般財源	4,196			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 利子	本年度	497	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料 497	長期債利子
	前年度	580	地方債	0		
	比較	-83	その他	0		
			一般財源	497		
計	本年度	497	国県支出金	0		
	前年度	580	地方債	0		
	比較	-83	その他	0		
			一般財源	497		

3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 予備費	本年度	200	国県支出金	0	200	
	前年度	200	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	200		
計	本年度	200	国県支出金	0		
	前年度	200	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	200		

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
戸別排水処理事業費	23,400	23,400	0	0	23,400

1 定議案第42号

平成23年度田辺市診療所事業特別会計予算

平成23年度田辺市の診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ424,848千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 診療収入		422,182
	1 外来収入	404,823
	2 歯科診療収入	4,140
	3 その他の診療収入	13,219
2 使用料及び手数料		2,192
	1 使用料	183
	2 手数料	2,009
3 財産収入		473
	1 財産運用収入	473
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
(県支出金)		—
	(県補助金)	—
(市債)		—
	(市債)	—
歳 入	合 計	424,848

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			195,186
	1 総務管理費		195,186
2 医業費			217,945
	1 医業費		217,945
3 公債費			8,717
	1 公債費		8,717
4 予備費			3,000
	1 予備費		3,000
歳 出	合 計		424,848

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	422,182	427,997	-5,815
2 使用料及び手数料	2,192	2,384	-192
3 財産収入	473	551	-78
4 繰越金	1	1	0
(県支出金)	-	15,000	-15,000
(市債)	-	15,000	-15,000
歳入合計	424,848	460,933	-36,085

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	195,186	196,806	-1,620	0	0	473	194,713
2 医業費	217,945	255,135	-37,190	0	0	0	217,945
3 公債費	8,717	5,992	2,725	0	0	0	8,717
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	424,848	460,933	-36,085	0	0	473	424,375

2. 歳入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	本年度 84,358 前年度 84,564 比 較 -206	1 現年度分	84,358	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 28,272 前年度 28,536 比 較 -264	1 現年度分	28,272	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 216,774 前年度 217,022 比 較 -248	1 現年度分	216,774	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 23,220 前年度 28,800 比 較 -5,580	1 現年度分	23,220	現年度分
5 一部負担金	本年度 52,199 前年度 52,739 比 較 -540	1 国保現年度分	20,621	国保現年度分
		2 社保現年度分	9,372	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	22,206	後期高齢者現年度分
計	本年度 404,823 前年度 411,661 比 較 -6,838			

1 款 診療収入

2 項 歯科診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	本年度 1,260 前年度 1,320 比 較 -60	1 現年度分	1,260	現年度分

2. 歳入

1 款 診療収入

2 項 歯科診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 社会保険診療報酬収入	本年度 576 前年度 360 比 較 216	1 現年度分	576	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 1,356 前年度 1,320 比 較 36	1 現年度分	1,356	現年度分
4 その他の診療収入	本年度 300 前年度 324 比 較 -24	1 現年度分	300	現年度分
5 一部負担金	本年度 648 前年度 468 比 較 180	1 国保現年度分	384	国保現年度分
		2 社保現年度分	120	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	144	後期高齢者現年度分
計	本年度 4,140 前年度 3,792 比 較 348			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般診療及び諸検査等収入	本年度 13,219 前年度 12,544 比 較 675	1 現年度分	13,219	現年度分
計	本年度 13,219 前年度 12,544 比 較 675			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務使用料	本年度 183 前年度 182 比較 1	1 総務管理使用料	183	医師住宅等使用料 180 土地使用料 3
計	本年度 183 前年度 182 比較 1			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 手数料	本年度 2,009 前年度 2,202 比較 -193	1 文書手数料	2,009	診断書等交付手数料
計	本年度 2,009 前年度 2,202 比較 -193			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 473 前年度 551 比較 -78	1 利子及び配当金	473	診療所事業基金積立金利子

2. 歳入

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度	473		
	前年度	551		
	比 較	-78		

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度	1	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金
	前年度	1		
	比 較	0		
計	本年度	1		
	前年度	1		
	比 較	0		

款 (県支出金)

項 (県補助金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(総務費県補助金)	本年度	0		
	前年度	15,000		
	比 較	-15,000		
計	本年度	0		
	前年度	15,000		
	比 較	-15,000		

2. 歳入

款 (市債)

項 (市債)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(診療施設整備事業債)	本年度 0 前年度 15,000 比 較 -15,000			
計	本年度 0 前年度 15,000 比 較 -15,000			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 一般管理費	本年度	195,186	国県支出金	0	2 給料	51,705	一般職給 (11人)	
	前年度	196,806	地方債	0	3 職員手当等	61,052	扶養手当	2,416
	比較	-1,620	その他	473			通勤手当	908
			一般財源	194,713			住居手当	324
							管理職手当	3,986
							時間外勤務手当	1,877
							休日勤務手当	93
							特殊勤務手当	21,622
							期末手当	12,644
							勤勉手当	6,565
							管理職員特別勤務手当	60
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	10,557
				4 共済費	16,753	市町村職員共済組合市負担金		
				7 賃金	24,318	臨時職員賃金	7,113	
						看護師賃金	16,261	
						検査技師賃金	944	
				9 旅費	209	研修旅費		
				11 需用費	9,751	消耗品費	1,466	
						印刷費	479	
						光熱水費	5,080	
						被服費	172	
						施設修繕料	790	
						車両修繕料	970	
						車両燃料費	655	
						施設燃料費	139	
				12 役務費	3,011	通信費	940	
						クリーニング代	90	
						車両保険料	229	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					車検手数料 70 火災保険料 49 浄化槽清掃手数料 418 浄化槽水質検査手数料 19 処理困難物処理手数料 313 X線外部被爆測定手数料 240 賠償責任保険料 643
			13 委託料	22,340	浄化槽管理委託料 354 警備保障管理委託料 504 消防用設備等点検委託料 95 清掃委託料 87 作業環境測定委託料 74 電子計算機及び付属器具保守委託料 1,053 庁用器具保守点検委託料 76 電気工作物保守委託料 186 患者輸送業務委託料 1,390 出張診療委託料 18,440 読影診断委託料 81
			14 使用料及び賃借料	4,670	土地借料 14 車両借料 2,768 電話交換機及び電話機借料 60 電子計算機及び付属器具借料 1,542 複写機借料 98 寝具借料 46 テレビ聴視料 142
			18 備品購入費	470	施設用備品購入費 (デジタル複合機1台) 270 図書購入費 200

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節		説 明
					区 分	金 額	
					19 負担金補助及び交付金	299	研修参加負担金 85 日本医師会負担金 84 和歌山県医師会負担金 72 田辺市医師会負担金 32 全国自治体病院協議会負担金 20 近畿関西医師会連合会負担金 6
					25 積立金	473	診療所事業基金積立金
					27 公課費	135	自動車重量税
計	本年度	195,186	国県支出金	0			
	前年度	196,806	地方債	0			
	比較	-1,620	その他	473			
			一般財源	194,713			

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節		説 明
					区 分	金 額	
1 医療用機械器具費	本年度	24,402	国県支出金	0	11 需用費	1,800	器具修繕料
	前年度	49,185	地方債	0	12 役務費	14	ポンベ充てん手数料 10
	比較	-24,783	その他	0			計量器検査手数料 4
			一般財源	24,402	13 委託料	5,472	医療機器保守点検委託料
					14 使用料及び賃借料	8,900	医療機器借料
					18 備品購入費	8,216	医療用備品購入費 (デジタルX線現像機1台、近赤外線治療器1台ほか)

3. 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
2 医療用消耗機材費	本年度	5,260	0	11 需用費	5,260	医療用消耗器材費	
	前年度	5,879	0				
比較	-619	0	0				
		5,260					
3 医薬品衛生材料費	本年度	165,000	0	11 需用費	165,000	薬品代	
	前年度	175,320	0				
比較	-10,320	0	0				
		165,000					
4 検査手数料	本年度	10,980	0	12 役務費	10,980	検査手数料	
	前年度	12,240	0				
比較	-1,260	0	0				
		10,980					
5 歯科医業費	本年度	12,303	0	7 賃金	1,327	臨時職員賃金	
	前年度	12,511	0	11 需用費	1,027	消耗品費	
	比較	-208	0				
			12,303				印刷費
							10
							車両修繕料
							177
							器具修繕料
							70
							車両燃料費
						190	
						医療用消耗器材費	
						550	
				12 役務費	44	通信費	
						10	
						車両保険料	
						21	
						賠償責任保険料	
						13	
				13 委託料	9,225	歯科診療委託料	
						8,025	
						技工委託料	
						1,200	
				14 使用料及び賃借料	600	電子計算機及び付属器具借料	
				18 備品購入費	80	医療用備品購入費	

3. 歳出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 217,945 前年度 255,135 比較 -37,190	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 217,945			

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 7,702 前年度 5,095 比較 2,607	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 7,702	23 償還金利子及び割引料	7,702	長期債償還金
2 利子	本年度 1,015 前年度 897 比較 118	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,015	23 償還金利子及び割引料	1,015	長期債利子
計	本年度 8,717 前年度 5,992 比較 2,725	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,717			

3. 歳出

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	3,000	国県支出金	0	
	前年度	3,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	3,000	
計	本年度	3,000	国県支出金	0	
	前年度	3,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	3,000	

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	11		51,705	61,052	112,757	16,753	129,510	
前 年 度	12		50,227	61,362	111,589	16,906	128,495	
比 較	-1		1,478	-310	1,168	-153	1,015	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当
		本 年 度	2,416	908	324	3,986	1,877	93	21,622
	前 年 度	1,672	799	648	4,159	1,877	93	22,728	13,052
	比 較	744	109	-324	-173	0	0	-1,106	-408

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
		本 年 度	6,565	60
	前 年 度	6,620	60	9,654
	比 較	-55	0	903

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,478 千円	給与改定に伴う 増減分	-25	給与改定の状況 給与の改定率 給与改定実施時期	-0.08% 平成22年12月1日
		昇給に伴う 増加分	714	平均昇給率	0.32%
		その他の増減分	789		
職員手当	-310 千円	制度改正に伴う 増減分	-972	期末手当 -729 千円 勤勉手当 -243 千円	期末手当 6月支給分 1.225月分 (旧 1.25月分) 12月支給分 1.375月分 (旧 1.5月分) 勤勉手当 6月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分) 12月支給分 0.675月分 (旧 0.7月分)
		その他の増減分	662		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職	医療職
平成23年	平均給料月額 (円)	392,200	322,754	553,267
	1月1日 現在	平均給与月額 (円)	496,677	367,721
	平均年齢	50歳 0月	43歳11月	52歳 8月
平成22年	平均給料月額 (円)	222,000	286,272	414,825
	1月1日 現在	平均給与月額 (円)	269,158	321,302
	平均年齢	27歳 3月	42歳11月	47歳 5月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円	140,100円(Ⅲ種)
大学卒	172,200円	172,200円	181,200円(Ⅰ種)
			172,200円(Ⅱ種)

区 分	医療職	国 の 制 度
大学卒	262,600円	262,600円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日現在	7 級					—	—
	6 級					—	—
	5 級	1	100.0			1	33.3
	4 級			3	42.9		
	3 級			3	42.9	2	66.7
	2 級			1	14.2		
	1 級						
	計	1	100.0	7	100.0	3	100.0
平成22年 1月1日現在	7 級					—	—
	6 級					—	—
	5 級					1	25.0
	4 級			3	42.9		
	3 級			3	42.9	3	75.0
	2 級	1	100.0				
	1 級			1	14.2		
	計	1	100.0	7	100.0	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職 ・ 看 護 保 健 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2級以上の職務を除く職員の職務
区 分	医 療 職
5 級	特に困難な医療業務を行う診療所の所長及び副所長の職務
4 級	困難な医療業務を行う診療所の所長及び副所長の職務
3 級	診療所の所長及び副所長の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う診療所の医師の職務
1 級	医師の職務

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護保健職	医療職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	11	1	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	1	7	2	
	号給数別内訳	3号給 (人)				
		4号給 (人)	10	1	7	2
		8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)	90.9	100.0	100.0	66.7		
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	1	7	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	1	4	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	1	4	1
		8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)	50.0	100.0	57.1	25.0		

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	看護保健職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	41.8	0.0	0.6	107.2
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	90.0	0.0	85.7	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師の診療・医学研究・診療所勤務の看護師			

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~24,500円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
診療所事業費	51,451	55,956	0	7,702	48,254

1 定議案第43号

平成23年度田辺市駐車場事業特別会計予算

平成23年度田辺市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ48,316千円と定める。

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、400,000千円と定める。

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		48,096
	1 使用料	48,096
2 諸収入		220
	1 雑入	220
	(預金利子)	—
歳 入	合 計	48,316

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 駐車場事業費		24,397
	1 駐車場事業費	24,397
2 公債費		23,919
	1 公債費	23,919
歳 出	合 計	48,316

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	48,096	48,806	-710
2 諸収入	220	221	-1
歳入合計	48,316	49,027	-711

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場事業費	24,397	25,108	-711	0	0	200	24,197
2 公債費	23,919	23,919	0	0	0	0	23,919
歳出合計	48,316	49,027	-711	0	0	200	48,116

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 駐車場使用料	本年度 48,096 前年度 48,806 比 較 -710	1 駐車場使用料	48,096	駐車場使用料
計	本年度 48,096 前年度 48,806 比 較 -710			

2 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 220 前年度 220 比 較 0	1 雑入	220	放置自転車保管料 20 損害賠償金 200
計	本年度 220 前年度 220 比 較 0			

2 款 諸収入

項 (預金利子)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(預金利子)	本年度 0 前年度 1 比 較 -1			

2. 歳入

2 款 諸収入

項 (預金利子)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 0 前年度 1 比較 -1			

3. 歳出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

(単位 千円)

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節		説 明	
					区 分	金 額		
1 管理費	本年度	24,397	国県支出金	0	11 需用費	4,964	消耗品費	1,674
	前年度	25,108	地方債	0			印刷費	60
	比較	-711	その他	200			光熱水費	1,500
			一般財源	24,197			施設修繕料	1,590
							器具修繕料	140
				12 役務費	711	通信費	164	
						火災保険料	15	
						浄化槽清掃手数料	158	
						浄化槽水質検査手数料	10	
						施設内自動車賠償保険料	106	
						自転車処理手数料	258	
					13 委託料	16,942	浄化槽管理委託料	67
							警備保障管理委託料	756
							消防用設備等点検委託料	25
							駐車場保守委託料	840
							駅前駐車場管理委託料	1,097
							駅前第二駐車場管理委託料	13,629
							扇ヶ浜海岸駐車場管理委託料	528
					16 原材料費	580	駐車場補修用材料費	
					27 公課費	1,200	消費税	
計	本年度	24,397	国県支出金	0				
	前年度	25,108	地方債	0				
	比較	-711	その他	200				
			一般財源	24,197				

3. 歳出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 13,005 前年度 12,752 比較 253	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 13,005	23 償還金利息及び割 引料	13,005	長期債償還金
2 利息	本年度 10,914 前年度 11,167 比較 -253	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 10,914	23 償還金利息及び割 引料	10,914	長期債利息 1,914 一時借入金利息 9,000
計	本年度 23,919 前年度 23,919 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 23,919			

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
駐車場事業費	151,370	138,619	0	13,005	125,614

1 定議案第44号

平成23年度田辺市木材加工事業特別会計予算

平成23年度田辺市の木材加工事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ187,056千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 木材加工事業収入		186,479
	1 木材加工事業収入	186,479
2 財産収入		352
	1 財産運用収入	352
3 諸収入		225
	1 雑入	225
(県支出金)		—
	(県補助金)	—
歳 入	合 計	187,056

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 木材加工事業費		184,556
	1 木材加工事業費	184,556
2 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出	合 計	187,056

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 木材加工事業収入	186,479	133,660	52,819
2 財産収入	352	379	-27
3 諸収入	225	228	-3
(県支出金)	-	565	-565
歳入合計	187,056	134,832	52,224

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 木材加工事業費	184,556	132,332	52,224	0	0	577	183,979
2 予備費	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500
歳出合計	187,056	134,832	52,224	0	0	577	186,479

2. 歳入

1 款 木材加工事業収入

1 項 木材加工事業収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明		
		区 分	金 額			
1 生産物売払収入	本年度	186,479	1 木材加工製品売払収入	186,479	木材加工製品売払収入 (現年度分)	176,479
	前年度	133,660			木材加工製品売払収入 (過年度分)	10,000
	比 較	52,819				
計	本年度	186,479				
	前年度	133,660				
	比 較	52,819				

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 財産貸付収入	本年度	187	1 土地建物貸付収入	187	土地建物貸付収入
	前年度	187			
	比 較	0			
2 利子及び配当金	本年度	165	1 利子及び配当金	165	木材加工事業基金積立金利子
	前年度	192			
	比 較	-27			
計	本年度	352			
	前年度	379			
	比 較	-27			

2. 歳入

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 225 前年度 228 比 較 -3	1 雑入	225	雇用保険料自己負担分
計	本年度 225 前年度 228 比 較 -3			

款 (県支出金)

項 (県補助金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(木材加工事業費県補助金)	本年度 0 前年度 565 比 較 -565			
計	本年度 0 前年度 565 比 較 -565			

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 一般管理費	本年度	15,588	国県支出金	0	4 共済費	1,360	市町村職員共済組合等市負担金	
	前年度	15,072	地方債	0	7 賃金	7,500	臨時職員賃金	
	比較	516	その他	232	8 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼	
			一般財源	15,356	9 旅費	400	普通旅費	
					10 交際費	80	交際費	
					11 需用費	820	消耗品費 300 車両修繕料 120 車両燃料費 400	
					12 役務費	638	通信費 420 広告料 32 車両保険料 49 車検手数料 17 し尿汲取手数料 80 手数料 40	
					14 使用料及び賃借料	1,826	土地借料 1,447 複写機借料 19 通行料 350 駐車場使用料 10	
					19 負担金補助及び交付金	38	研修参加負担金 28 紀州材流通協議会負担金 10	
					27 公課費	2,809	自動車重量税 9 消費税 2,800	
	2 事業費	本年度	168,803	国県支出金	0	4 共済費	5,518	市町村職員共済組合等市負担金
		前年度	117,068	地方債	0	7 賃金	30,076	臨時職員賃金
		比較	51,735	その他	180	9 旅費	80	普通旅費
			一般財源	168,623	11 需用費	17,000	消耗品費 3,000 光熱水費 6,100 施設修繕料 300	

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明			
				区 分	金 額				
						車両修繕料	1,000		
						器具修繕料	2,500		
						車両燃料費	500		
						機械用燃料費	3,600		
						12 役務費	56,119	車両保険料	57
						車検手数料	19		
						火災保険料	122		
						検査手数料	400		
						運搬費	4,500		
						加工手数料	51,000		
						賠償責任保険料	21		
						13 委託料	7,829	消防用設備等点検委託料	63
						電気工作物保守委託料	381		
						鋸研磨委託料	2,898		
						原木前処理業務委託料	3,487		
						焼却灰等運搬処理業務委託料	1,000		
						14 使用料及び賃借料	130		
						16 原材料費	52,000		
						27 公課費	51		
3 木材加工事業基金費	本年度 前年度 比較	165 192 -27	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 165 0	25 積立金	165	木材加工事業基金積立金		
計	本年度 前年度 比較	184,556 132,332 52,224	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 577 183,979					

3. 歳 出

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	本年度	2,500	国県支出金	0		2,500	
	前年度	2,500	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	2,500			
計	本年度	2,500	国県支出金	0			
	前年度	2,500	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	2,500			

1 定議案第45号

平成23年度田辺市四村川財産区特別会計予算

平成23年度田辺市の四村川財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,880千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		29,159
	1 使用料	29,159
2 財産収入		2,387
	1 財産運用収入	2,387
3 寄付金		300
	1 寄付金	300
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		33
	1 雑入	33
歳 入	合 計	31,880

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		31,680
	1 総務管理費	31,680
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	31,880

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	29,159	28,659	500
2 財産収入	2,387	2,437	-50
3 寄付金	300	300	0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	33	33	0
歳入合計	31,880	31,430	450

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	31,680	31,230	450	0	0	517	31,163
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	31,880	31,430	450	0	0	517	31,363

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明		
		区 分	金 額			
1 使用料	本年度	29,159	1 温泉使用料	29,109	入湯料	23,000
	前年度	28,659				
	比 較	500			温泉汲取り料	2,280
			2 施設使用料	50	休憩室使用料	
計	本年度	29,159				
	前年度	28,659				
	比 較	500				

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 財産貸付収入	本年度	1,902	1 建物貸付収入	1,902	建物貸付収入
	前年度	1,902			
	比 較	0			
2 利子及び配当金	本年度	485	1 利子及び配当金	485	四村川財産区基金積立金利子
	前年度	535			
	比 較	-50			
計	本年度	2,387			
	前年度	2,437			
	比 較	-50			

2. 歳入

3 款 寄付金

1 項 寄付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 寄付金	本年度 300 前年度 300 比 較 0	1 寄付金	300	寄付金
計	本年度 300 前年度 300 比 較 0			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0			

5 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 33 前年度 33 比 較 0	1 雑入	33	雇用保険料自己負担金 32 電柱敷地料 1

2. 歳入

5 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度	33		
	前年度	33		
	比 較	0		

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般管理費	本年度	2,651	0	1 報酬	624	財産区管理会委員報酬 624
	前年度	2,576	0			6,500円×8人×12回
	比較	75	0	8 報償費	50	謝礼
			2,651	9 旅費	10	費用弁償 3 普通旅費 7
				10 交際費	45	交際費
				11 需用費	193	消耗品費 70 食糧費 43 印刷費 50 車両燃料費 30
				12 役務費	712	通信費 60 口座振替等手数料 2 県証紙 650
				14 使用料及び賃借料	17	車両借料 10 テレビ聴視料 7
				18 備品購入費	50	館用器具購入費
				19 負担金補助及び交付金	50	県温泉協会会費 40 熊野本宮観光協会会費 10
				27 公課費	900	消費税
	2 財産管理費	本年度	19,784	0	4 共済費	1,216
前年度		19,713	0			
比較		71	32	7 賃金	8,453	管理人賃金 8,053 作業員賃金 400
			11 需用費	8,010	消耗品費 500 光熱水費 2,500 施設修繕料 5,000 施設燃料費 10	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			12 役務費	470	クリーニング代 30 火災保険料 136 浄化槽清掃手数料 152 水質等検査手数料 68 健康検査手数料 21 賠償責任保険料 63
			13 委託料	1,089	消防用設備等点検委託料 32 清掃委託料 91 草刈り委託料 45 看板作成等委託料 100 ごみ運搬処理委託料 240 警備委託料 378 給湯設備保守点検委託料 203
			14 使用料及び賃借料	96	マット・モップ借料
			18 備品購入費	450	施設用備品購入費
			25 積立金	7,985	四村川財産区基金積立金
3 四村川財産区基金費	本年度 7,985 前年度 7,681 比較 304	国県支出金 0 地方債 0 その他 485 一般財源 7,500			
4 一般会計繰出金	本年度 1,260 前年度 1,260 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,260	28 繰出金	1,260	一般会計繰出金
計	本年度 31,680 前年度 31,230 比較 450	国県支出金 0 地方債 0 その他 517 一般財源 31,163			

3. 歳 出

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 予備費	本年度	200	国県支出金	0	200	
	前年度	200	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	200		
計	本年度	200	国県支出金	0		
	前年度	200	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	200		