

1 定議案第50号

平成25年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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1,675,103千円と定める。

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25年2月27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		571,610
	1 後期高齢者医療保険料	571,610
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 繰入金		1,092,813
	1 繰入金	1,092,813
4 諸収入		10,480
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,043
	3 雑入	9,435
歳 入 合 計		1,675,103

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		43,809
	1 総務管理費	38,248
	2 徴収費	5,561
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,620,316
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,620,316
3 保健事業費		9,435
	1 保健事業費	9,435
4 諸支出金		1,043
	1 償還金及び還付加算金	1,043
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,675,103

## 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	571,610	560,638	10,972
2 使用料及び手数料	200	280	-80
3 繰入金	1,092,813	1,106,643	-13,830
4 諸収入	10,480	8,649	1,831
歳入合計	1,675,103	1,676,210	-1,107

(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	43,809	47,915	-4,106	0	0	200	43,609
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,620,316	1,619,148	1,168	0	0	0	1,620,316
3 保健事業費	9,435	7,395	2,040	0	0	9,435	0
4 諸支出金	1,043	1,252	-209	0	0	1,043	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,675,103	1,676,210	-1,107	0	0	10,678	1,664,425

## 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	571,610	1 現年度分特別徴収保険料	362,457	現年度分特別徴収保険料
	前年度	560,638	2 現年度分普通徴収保険料	206,498	現年度分普通徴収保険料
	比 較	10,972	3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,655	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	571,610			
	前年度	560,638			
	比 較	10,972			

### 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	200	1 督促手数料	200	督促手数料
	前年度	280			
	比 較	-80			
計	本年度	200			
	前年度	280			
	比 較	-80			

### 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	1,092,813	1 事務費繰入金	32,856	事務費繰入金
	前年度	1,106,643	2 保険基盤安定繰入金	240,284	保険基盤安定繰入金
	比 較	-13,830	3 療養給付費繰入金	774,480	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	19,623	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	25,570	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,092,813 前年度 1,106,643 比較 -13,830			

## 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 1,200 比較 -200	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 43 前年度 52 比 較 -9	1 還付加算金	43	還付加算金
計	本年度 1,043 前年度 1,252 比 較 -209			

### 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 9,435 前年度 7,395 比 較 2,040	1 雑入	9,435	ドック健診助成金
計	本年度 9,435 前年度 7,395 比 較 2,040			

### 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	38,248	国県支出金	0	2 給料	9,145	一般職給(2人)		
	前年度	42,477	地 方 債	0	3 職員手当等	7,358	扶養手当	390	
	比較	4,229	そ の 他	0			通勤手当	36	
			一般財源	38,248			時間外勤務手当	1,896	
							休日勤務手当	16	
							期末手当	2,160	
							勤勉手当	1,122	
							総合事務組合負担金(退職手当分)	1,738	
						4 共済費	3,120	市町村職員共済組合市負担金	
						7 賃金	1,491	臨時職員賃金	
					9 旅費	52	普通旅費		
					11 需用費	90	消耗品費		
					12 役務費	5,850	通信費	5,000	
							電子計算機設定等手数料	850	
					13 委託料	7,320	電子計算機処理業務委託料	7,150	
							電子計算機及び付属器具保守委託料	170	
					14 使用料及び賃借料	3,322	電子計算機及び付属器具借料		
					18 備品購入費	500	パソコン購入費		
計	本年度	38,248	国県支出金	0					
	前年度	42,477	地 方 債	0					
	比較	4,229	そ の 他	0					
			一般財源	38,248					

### 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	5,561	国県支出金	0	11 需用費 1,254 12 役務費 3,144 13 委託料 315 14 使用料及び賃借料 848	消耗品費	70
	前年度	5,438	地 方 債	0		印刷費	1,184
	比 較	123	そ の 他	200		通信費	3,000
			一般財源	5,361		手数料	144
						電子計算機プログラム修正委託料	
計	本年度	5,561	国県支出金	0		器具借料	311
	前年度	5,438	地 方 債	0		電子計算機及び付属器具借料	537
	比 較	123	そ の 他	200			
			一般財源	5,361			

#### 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	1,620,316	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金 1,620,316	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	1,619,148	地 方 債	0		
	比 較	1,168	そ の 他	0		
			一般財源	1,620,316		
計	本年度	1,620,316	国県支出金	0		
	前年度	1,619,148	地 方 債	0		
	比 較	1,168	そ の 他	0		
			一般財源	1,620,316		

## 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 前年度 比較	9,435 7,395 2,040	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 9,435 0	19 負担金補助及び交 付金	9,435	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 前年度 比較	9,435 7,395 2,040	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 9,435 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 前年度 比較	1,000 1,200 -200	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,000 0	23 償還金利子及び割 引料	1,000	保険料還付金
2 後期高齢者医療 保険料還付加算 金	本年度 前年度 比較	43 52 -9	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 43 0	23 償還金利子及び割 引料	43	還付加算金
計	本年度 前年度 比較	1,043 1,252 -209	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,043 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		9,145	7,358	16,503	3,120	19,623	
前 年 度	2		9,092	7,645	16,737	3,063	19,800	
比 較	0		53	-287	-234	57	-177	

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	390	36	1,896	16	2,160	1,122	1,738
	前 年 度	450	269	1,896	16	2,163	1,123	1,728
	比 較	-60	-233	0	0	-3	-1	10

(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	53 千円	昇給に伴う増加分	155		平均昇給率 0.27%
		その他の増減分	-102		
職 員 手 当	-287 千円	その他の増減分	-287		

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	380,000
	平均給与月額(円)	473,117
	平均年齢	48歳 3月
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	378,200
	平均給与月額(円)	463,198
	平均年齢	45歳10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 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	2	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0
平成24年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	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	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務
	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	1.9	2.05	3.95	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（平成25年1月1日現在）

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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

## 1 定議案第54号

### 平成25年度田辺市介護保険特別会計予算

平成25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8,547,183千円と定める。

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。

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。

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25年2月27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			1,406,020
	1 介護保険料		1,406,020
2 使用料及び手数料			100
	1 手数料		100
3 国庫支出金			2,179,352
	1 国庫負担金		1,451,200
	2 国庫補助金		728,152
4 支払基金交付金			2,354,990
	1 支払基金交付金		2,354,990
5 県支出金			1,201,962
	1 県負担金		1,169,275
	2 県補助金		32,687
	(財政安定化基金支出金)		-
6 財産収入			217
	1 財産運用収入		217
7 繰入金			1,344,539
	1 一般会計繰入金		1,275,158
	2 基金繰入金		69,381
8 繰越金			1
	1 繰越金		1
9 諸収入			60,002
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	2 預金利子		1
	3 雑入		60,000
歳 入	合 計		8,547,183

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		290,596
	1 総務管理費	213,652
	2 徴收費	6,775
	3 介護認定審査会費	70,013
	4 計画策定委員会費	156
2 保険給付費		8,067,000
	1 介護サービス等諸費	6,976,000
	2 介護予防サービス等諸費	539,000
	3 その他諸費	8,000
	4 高額介護サービス等費	166,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,000
	6 特定入所者介護サービス等費	353,000
3 地域支援事業費		186,670
	1 介護予防事業費	57,657
	2 包括的支援事業費	129,013
4 基金積立金		217
	1 基金積立金	217
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	8,547,183

## 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	1,406,020	1,383,112	22,908
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,179,352	2,124,284	55,068
4 支払基金交付金	2,354,990	2,275,869	79,121
5 県支出金	1,201,962	1,208,314	-6,352
6 財産収入	217	182	35
7 繰入金	1,344,539	1,244,684	99,855
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	60,002	62,011	-2,009
歳入合計	8,547,183	8,298,557	248,626

(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	290,596	297,398	-6,802	0	0	56,000	234,596
2 保険給付費	8,067,000	7,793,000	274,000	3,283,253	0	2,342,270	2,441,477
3 地域支援事業費	186,670	181,908	4,762	98,061	0	16,720	71,889
4 基金積立金	217	23,551	-23,334	0	0	217	0
5 諸支出金	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	8,547,183	8,298,557	248,626	3,381,314	0	2,415,207	2,750,662

## 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	1,406,020	1 現年度分特別徴収保険料	1,308,919	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,383,112	2 現年度分普通徴収保険料	92,464	現年度分普通徴収保険料
	比較	22,908	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,637	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,406,020			
	前年度	1,383,112			
	比較	22,908			

### 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	1,451,200	1 現年度分	1,451,200	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,404,350			
	比較	46,850			

## 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 1,451,200 前年度 1,404,350 比較 46,850			

## 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 662,778 前年度 656,612 比較 6,166	1 現年度分調整交付金	662,778	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 65,374 前年度 63,322 比較 2,052	1 現年度分地域支援事業費交付金(介護予防事業)	14,414	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)	50,960	現年度分地域支援事業費交付金(包括の支援事業)
計	本年度 728,152 前年度 719,934 比較 8,218			

## 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 2,338,270 前年度 2,258,810 比較 79,460	1 現年度分	2,338,270	現年度分介護給付費交付金

## 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	
2 地域支援事業費交付金	本年度 16,720 前年度 17,059 比 較 -339	1 現年度分	16,720	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,354,990 前年度 2,275,869 比 較 79,121			

### 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 1,169,275 前年度 1,127,075 比 較 42,200	1 現年度分介護給付費負担金	1,169,275	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,169,275 前年度 1,127,075 比 較 42,200			

### 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 32,687 前年度 31,661 比 較 1,026	1 現年度分地域支援事業費交付金(介護予防事業)	7,207	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)	25,480	現年度分地域支援事業費交付金(包括の支援事業)

## 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	
計	本年度 前年度 比 較	32,687 31,661 1,026		

5 款 県支出金

項 (財政安定化基金支出金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(交付金)	本年度 前年度 比 較	0 49,578 -49,578		
計	本年度 前年度 比 較	0 49,578 -49,578		

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 前年度 比 較	217 182 35	1 利子及び配当金	217 介護給付費準備基金積立金利子
計	本年度 前年度 比 較	217 182 35		

## 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 1,007,875 前年度 973,625 比 較 34,250	1 現年度分	1,007,875	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 32,687 前年度 31,661 比 較 1,026	1 現年度分地域支援事業費繰入金(介護予防事業)	7,207	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)	25,480	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 234,596 前年度 239,398 比 較 -4,802	1 職員給与費繰入金	124,956	職員給与費繰入金
		2 事務費繰入金	109,640	事務費繰入金
計	本年度 1,275,158 前年度 1,244,684 比 較 30,474			

### 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 69,381 前年度 0 比 較 69,381	1 介護給付費準備基金繰入金	69,381	介護給付費準備基金繰入金
計	本年度 69,381 前年度 0 比 較 69,381			

## 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	1 10 -9	1 預金利子	1 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 1 前年度 10 比較 -9			

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 56,000 前年度 58,000 比較 -2,000	1 雑入	56,000	介護予防支援費収入
計	本年度 60,000 前年度 62,000 比較 -2,000			

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	212,768	国県支出金	0	104 地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬 6,500円×8人×2回			
	前年度	213,907	地 方 債	0				
	比較	-1,139	そ の 他	56,000				
			一般財源	156,768		104		
						2 給料	60,239	一般職給(15人)
						3 職員手当等	44,422	扶養手当 1,494 通勤手当 1,108 住居手当 1,206 管理職手当 533 時間外勤務手当 6,315 休日勤務手当 280 特殊勤務手当 300 期末手当 14,093 勤勉手当 7,438 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) 11,646
						4 共済費	20,295	市町村職員共済組合市負担金
						7 賃金	43,881	臨時職員賃金
						9 旅費	60	普通旅費
						11 需用費	1,608	消耗品費 346 印刷費 406 車両修繕料 245 車両燃料費 611
						12 役務費	1,449	通信費 1,076 車両保険料 171 車検手数料 50 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	32,400	電子計算機処理業務委託料 1,260 システム保守委託料 315

### 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	
					システム機器保守委託料 2,830 システム導入・設定委託料 105 電算共同処理委託料 1,190 介護予防サービス計画策定委託料 26,700
			14 使用料及び賃借料	8,149	電子計算機借料
			18 備品購入費	65	事務用備品購入費
			19 負担金補助及び交付金	73	市町村保健師協議会負担金 28 田辺地区公衆衛生研究会負担金 45
			27 公課費	23	自動車重量税
2 連合会負担金	本年度 884 前年度 915 比較 -31	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 884	19 負担金補助及び交付金	884	国保連合会負担金
計	本年度 213,652 前年度 214,822 比較 -1,170	国県支出金 0 地方債 0 その他 56,000 一般財源 157,652			

#### 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 6,775 前年度 8,796 比較 -2,021	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 6,775	11 需用費	1,150	消耗品費 58 印刷費 1,092
			12 役務費	4,550	通信費 4,500 手数料 50
			14 使用料及び賃借料	1,075	器具借料 717

### 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	
					電子計算機借料 358
計	本年度 6,775 前年度 8,796 比較 -2,021	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 6,775			

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 16,452	国県支出金 0	1 報酬	15,120	介護認定審査会委員報酬 15,120
	前年度 17,453	地方債 0			27,000円×4人×140回
	比較 -1,001	その他 0	9 旅費	12	費用弁償 9
		一般財源 16,452			普通旅費 3
				11 需用費 720	消耗品費
2 認定調査等費	本年度 53,561	国県支出金 0	12 役務費	600	通信費
	前年度 56,171	地方債 0	7 賃金	26,740	臨時職員賃金
	比較 -2,610	その他 0	9 旅費	22	普通旅費
		一般財源 53,561	11 需用費	1,219	消耗品費 182
					印刷費 48
					車両修繕料 230
					車両燃料費 759
				12 役務費	24,303
					車両保険料 231
					車検手数料 59
					車両登録手数料 14
					自動車リサイクル手数料 9

### 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	
					主治医意見書手数料 23,090
			13 委託料	221	調査委託料
			18 備品購入費	1,040	軽四輪自動車購入費(1台) 800 単車購入費(2台) 240
			27 公課費	16	自動車重量税
計	本年度 70,013 前年度 73,624 比較 -3,611	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 70,013			

#### 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	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬 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 3,075,000 前年度 3,041,000 比較 34,000	国県支出金 1,250,512 地方債 0 その他 894,590 一般財源 929,898	19 負担金補助及び交付金	3,075,000	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 2,875,000 前年度 2,729,000 比較 146,000	国県支出金 1,170,700 地方債 0 その他 833,750 一般財源 870,550	19 負担金補助及び交付金	2,875,000	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 12,000 前年度 9,000 比較 3,000	国県支出金 4,886 地方債 0 その他 3,480 一般財源 3,634	19 負担金補助及び交付金	12,000	居宅介護福祉用具購入費交付金
4 居宅介護住宅改修費	本年度 22,000 前年度 21,000 比較 1,000	国県支出金 8,958 地方債 0 その他 6,380 一般財源 6,662	19 負担金補助及び交付金	22,000	居宅介護住宅改修費交付金
5 居宅介護サービス計画給付費	本年度 309,000 前年度 305,000 比較 4,000	国県支出金 125,825 地方債 0 その他 89,610 一般財源 93,565	19 負担金補助及び交付金	309,000	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 683,000 前年度 594,000 比較 89,000	国県支出金 278,118 地方債 0 その他 198,070 一般財源 206,812	19 負担金補助及び交付金	683,000	地域密着型介護サービス給付費交付金
計	本年度 6,976,000 前年度 6,699,000 比較 277,000	国県支出金 2,838,999 地方債 0 その他 2,025,880 一般財源 2,111,121			

### 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 457,000 469,000 -12,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 186,090 0 132,530 138,380	19 負担金補助及び交付金	457,000	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 4,000 5,000 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 1,629 0 1,160 1,211	19 負担金補助及び交付金	4,000	介護予防福祉用具購入費交付金	
3 介護予防住宅改修費	本年度 前年度 比較 16,000 17,000 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 6,515 0 4,640 4,845	19 負担金補助及び交付金	16,000	介護予防住宅改修費交付金	
4 介護予防サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 56,000 58,000 -2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 22,803 0 16,240 16,957	19 負担金補助及び交付金	56,000	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 6,000 8,000 -2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 2,443 0 1,740 1,817	19 負担金補助及び交付金	6,000	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 539,000 557,000 -18,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 219,480 0 156,310 163,210				

## 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	8,000	国県支出金	3,258	12 役務費	8,000	介護報酬審査支払手数料
	前年度	8,000	地方債	0			
	比較	0	その他	2,320			
			一般財源	2,422			
計	本年度	8,000	国県支出金	3,258			
	前年度	8,000	地方債	0			
	比較	0	その他	2,320			
			一般財源	2,422			

## 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	165,600	国県支出金	67,432	19 負担金補助及び交付金	165,600	高額介護サービス費交付金
	前年度	166,400	地方債	0			
	比較	-800	その他	48,024			
			一般財源	50,144			
2 高額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	高額介護予防サービス費交付金
	前年度	600	地方債	0			
	比較	-200	その他	116			
			一般財源	121			
計	本年度	166,000	国県支出金	67,595			
	前年度	167,000	地方債	0			
	比較	-1,000	その他	48,140			
			一般財源	50,265			

### 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 24,600 前年度 21,800 比較 2,800	国県支出金 10,017 地方債 0 その他 7,134 一般財源 7,449	19 負担金補助及び交付金	24,600	高額医療合算介護サービス費交付金
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度 400 前年度 200 比較 200	国県支出金 163 地方債 0 その他 116 一般財源 121	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
計	本年度 25,000 前年度 22,000 比較 3,000	国県支出金 10,180 地方債 0 その他 7,250 一般財源 7,570			

#### 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 352,000 前年度 339,000 比較 13,000	国県支出金 143,334 地方債 0 その他 102,080 一般財源 106,586	19 負担金補助及び交付金	352,000	特定入所者介護サービス費交付金
2 特定入所者介護予防サービス費	本年度 1,000 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 407 地方債 0 その他 290 一般財源 303	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

### 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 353,000 前年度 340,000 比較 13,000	国県支出金 143,741 地方債 0 その他 102,370 一般財源 106,889			

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 26,944 前年度 26,816 比較 128	国県支出金 10,104 地方債 0 その他 7,813 一般財源 9,027	11 需用費	798	消耗品費 258
			12 役務費	56	印刷費 540
					通信費 19
					生活機能評価データ管理手数料 37
13 委託料	26,090	介護予防事業委託料 25,200 二次予防事業対象者把握事業委託料 890			
2 一次予防事業費	本年度 30,713 前年度 32,011 比較 -1,298	国県支出金 11,517 地方債 0 その他 8,907 一般財源 10,289	7 賃金	8,338	臨時職員賃金
			8 報償費	220	講師謝礼
			9 旅費	75	普通旅費
			11 需用費	1,055	消耗品費 700
					印刷費 90
					車両修繕料 100
					車両燃料費 165
			12 役務費	41	通信費 20 車両保険料 21
13 委託料	20,050	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	94	庁用器具購入費(血圧計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	790	研修参加負担金 10 地域介護予防活動支援事業費補助金 780
計	本年度 57,657 前年度 58,827 比較 -1,170	国県支出金 21,621 地方債 0 その他 16,720 一般財源 19,316				

#### 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 106,333 前年度 101,098 比較 5,235	国県支出金 63,002 地方債 0 その他 0 一般財源 43,331	1 報酬	234	高齢者・障害者虐待防止ネットワーク委員会委員報酬 6,500円×13人×2回+6,500円×5人×2回 234	
			2 給料	21,354	一般職給(5人)	
			3 職員手当等	15,200	扶養手当 450 通勤手当 304 住居手当 894 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 240 期末手当 4,920 勤勉手当 2,555 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) 4,058	
			4 共済費	7,217	市町村職員共済組合市負担金	

### 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		
				7 賃金	5,523	臨時職員賃金	
				8 報償費	400	講師謝礼 謝礼金	100 300
				9 旅費	200	普通旅費	
				11 需用費	170	消耗品費	
				12 役務費	140	通信費	
				13 委託料	55,650	システム機器保守委託料 在宅介護支援センター運営事業委託料 高齢者実態把握調査委託料	350 27,500 27,800
				14 使用料及び賃借料	177	電子計算機借料	
				19 負担金補助及び交付金	68	研修参加負担金	
2 任意事業費	本年度 前年度 比較 22,680 21,983 697	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 13,438 0 0 9,242		8 報償費	512	講師謝礼 成年後見人謝礼	80 432
				11 需用費	227	消耗品費	
				12 役務費	1,030	通信費 鑑定評価手数料 手数料	685 300 45
				13 委託料	6,411	配食サービス事業委託料 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 認知症家族支援事業委託料 高齢者通院サポート事業委託料	3,000 1,425 259 842 885
				20 扶助費	14,500	家族介護用品支給費 家族介護者慰労金 紙おむつ支給費	9,100 500 4,900

### 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 129,013 前年度 123,081 比較 5,932	国県支出金 76,440 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 52,573			

#### 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 217 前年度 23,551 比較 -23,334	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 217 一般財源 0	25 積立金	217	介護給付費準備基金積立金
計	本年度 217 前年度 23,551 比較 -23,334	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 217 一般財源 0			

#### 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 前年度 1,500 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,500	23 償還金利子及び割 引料	1,500	保険料還付金

## 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			
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	200	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	200			
計	本年度	1,700	国県支出金	0			
	前年度	1,700	地 方 債	0			
	比 較	0	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	38	15,614			15,614		15,614	
	計	38	15,614			15,614		15,614	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	20	16,244			16,244		16,244	
	計	20	16,244			16,244		16,244	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	18	-630			-630		-630	
	計	18	-630			-630		-630	

## 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		81,593	59,622	141,215	27,512	168,727	
前 年 度	20		80,336	59,437	139,773	26,782	166,555	
比 較	0		1,257	185	1,442	730	2,172	

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	1,944	1,412	2,100	1,066	7,492	340	540	19,013
	前 年 度	2,134	1,753	2,050	1,066	7,492	340	480	18,741
	比 較	-190	-341	50	0	0	0	60	272

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	9,993	18	15,704
	前 年 度	9,852	18	15,511
比 較	141	0	193	

( 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	1,257 千円	昇給に伴う増加分	1,317	平均昇給率 0.39%
		その他の増減分	-60	
職員手当	185 千円	その他の増減分	185	

( 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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	352,673	322,572
	平均給与月額(円)	399,198	365,377
	平均年齢	43歳10月	42歳 6月
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	352,596	310,932
	平均給与月額(円)	416,064	357,198
	平均年齢	43歳 7月	40歳10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 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
			172,200円 一般職(大卒)

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25年 1月1日現在	7 級				
	6 級	2	18.2		
	5 級	3	27.3	2	22.2
	4 級	3	27.3	2	22.2
	3 級	2	18.2	4	44.4
	2 級	1	9.0	1	11.2
	1 級				
	計	11	100.0	9	100.0
平成24年 1月1日現在	7 級				
	6 級	2	18.1		
	5 級	3	27.3	2	22.2
	4 級	3	27.3	2	22.2
	3 級	3	27.3	2	22.2
	2 級			3	33.4
	1 級				
	計	11	100.0	9	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	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務 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	11	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	10	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	18	10	8
	比率(B)/(A) (%)	90.0	90.9	88.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	11	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	11	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	19	11	8
	比率(B)/(A) (%)	95.0	100.0	88.9	

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	1.9	2.05	3.95	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（平成25年1月1日現在）

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (%)	0.7	0.0	1.5
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	45.0	0.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	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55号

平成25年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成25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25年2月27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			6 8 0
	1 財産売払収入		6 8 0
歳 入 合 計			6 8 0

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分譲宅地造成費			6 8 0
	1 分譲宅地造成費		6 8 0
歳 出 合 計			6 8 0

## 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 680 前年度 680 比較 0	1 土地売払収入	680	土地売払収入
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	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			

1 定議案第57号

平成25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25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29,474千円と定める。

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25年2月27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			1,590
	1 県補助金		1,590
2 繰入金			1,542
	1 繰入金		1,542
3 諸収入			26,342
	1 貸付金元利収入		26,342
歳 入	合 計		29,474

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 住宅資金貸付事業費			2,211
	1 住宅資金貸付事業費		2,211
2 公債費			27,263
	1 公債費		27,263
歳 出	合 計		29,474

## 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	1,590	3,059	-1,469
2 繰入金	1,542	1,425	117
3 諸収入	26,342	27,139	-797
歳入合計	29,474	31,623	-2,149

(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	2,211	2,163	48	669	0	0	1,542
2 公債費	27,263	29,460	-2,197	921	0	0	26,342
歳出合計	29,474	31,623	-2,149	1,590	0	0	27,884

## 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 1,590 前年度 3,059 比 較 -1,469	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	1,590	住宅資金償還推進助成事業費補助金
計	本年度 1,590 前年度 3,059 比 較 -1,469			

### 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 1,542 前年度 1,425 比 較 117	1 一般会計繰入金	1,542	一般会計繰入金
計	本年度 1,542 前年度 1,425 比 較 117			

### 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 18,399 前年度 18,910 比 較 -511	1 住宅新築資金貸付金元利収入	18,399	住宅新築資金貸付金元利収入(現年度分) 1,656 住宅新築資金貸付金元利収入(過年度分) 16,743

## 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 508 前年度 454 比 較 54	1 住宅改修資金貸付金元利収入	508	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 7,435 前年度 7,775 比 較 -340	1 宅地取得資金貸付金元利収入	7,435	宅地取得資金貸付金元利収入（現年度分） 842 宅地取得資金貸付金元利収入（過年度分） 6,593
計	本年度 26,342 前年度 27,139 比 較 -797			

### 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	2,211	国県支出金	669	1 報酬 254 住宅新築資金等貸付金償還促進委員会委員報酬 254 6,500円×13人×3回	
	前年度	2,163	地 方 債	0		
	比 較	48	そ の 他	0		
			一般財源	1,542		9 旅費 25 普通旅費
						11 需用費 109 消耗品費 100 食糧費 5 印刷費 4
						12 役務費 800 通信費 180 口座振替等手数料 20 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	2,211 2,163 48	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	669 0 0 1,542		

#### 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	25,331 26,853 -1,522	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	921 0 0 24,410	23 償還金利子及び割引料 25,331 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	1,932	0	23 償還金利子及び割引料	1,932	長期債利子
	前年度	2,607	0			
	比較	-675	0			
			1,932			
計	本年度	27,263	921			
	前年度	29,460	0			
	比較	-2,197	0			
			26,342			

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	113,073	86,221	0	25,331	60,890

1 定議案第58号

平成25年度田辺市簡易水道事業特別会計予算

平成25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652,092千円と定める。

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25年2月27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			8 5 5
	1 分担金		8 5 5
2 使用料及び手数料			1 7 5 , 6 1 7
	1 使用料		1 7 5 , 5 1 7
	2 手数料		1 0 0
3 国庫支出金			4 5 , 4 7 0
	1 国庫補助金		4 5 , 4 7 0
4 繰入金			3 1 4 , 0 4 9
	1 繰入金		3 1 4 , 0 4 9
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			3 , 3 0 0
	1 雑入		3 , 3 0 0
7 市債			1 1 2 , 8 0 0
	1 市債		1 1 2 , 8 0 0
歳	入	合	計
			6 5 2 , 0 9 2

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 簡易水道事業費			4 6 4 , 3 4 6
	1 簡易水道事業費		4 6 4 , 3 4 6
2 災害復旧費			2 , 0 1 4
	1 災害復旧費		2 , 0 1 4
3 公債費			1 8 5 , 3 3 2
	1 公債費		1 8 5 , 3 3 2
4 予備費			4 0 0
	1 予備費		4 0 0
歳 出	合 計		6 5 2 , 0 9 2

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	112,800	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	175,617	179,117	-3,500
3 国庫支出金	45,470	45,050	420
4 繰入金	314,049	277,842	36,207
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,300	300	3,000
7 市債	112,800	109,700	3,100
歳入合計	652,092	612,865	39,227

(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	464,346	437,941	26,405	44,465	112,800	300	306,781
2 災害復旧費	2,014	0	2,014	1,005	0	0	1,009
3 公債費	185,332	174,524	10,808	0	0	0	185,332
4 予備費	400	400	0	0	0	0	400
歳出合計	652,092	612,865	39,227	45,470	112,800	300	493,522

## 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 前年度 855 比較 0	1 分担金	855	口径別給水分担金 630 宅地造成分担金 225
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 17 前年度 17 比較 0	1 土地使用料	17	土地使用料
2 簡易水道使用料	本年度 175,500 前年度 179,000 比較 -3,500	1 簡易水道使用料	175,500	簡易水道使用料(現年度分) 172,500 簡易水道使用料(過年度分) 3,000
計	本年度 175,517 前年度 179,017 比較 -3,500			

## 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 45,470 前年度 45,050 比較 420	1 簡易水道事業費補助金	45,470	簡易水道施設整備補助金 44,465 111,164,000円×0.4 簡易水道施設災害復旧費補助金 1,005 2,010,000円×0.5
計	本年度 45,470 前年度 45,050 比較 420			

## 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 314,049 前年度 277,842 比較 36,207	1 一般会計繰入金	314,049	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 314,049 前年度 277,842 比較 36,207			

### 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 3,300 前年度 300 比較 3,000	1 雑入	3,300	消費税還付金 3,000 交通事故及び各種保険金収入 300
計	本年度 3,300 前年度 300 比較 3,000			

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 簡易水道施設整備事業債	本年度	112,800	1 簡易水道施設整備事業債	112,800	簡易水道施設整備事業債
	前年度	76,800			
	比 較	36,000			
(簡易水道施設改良事業債)	本年度	0			
	前年度	32,900			
	比 較	-32,900			
計	本年度	112,800			
	前年度	109,700			
	比 較	3,100			

### 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	64,437	0	1 報酬	85	水道事業経営審議会委員報酬	85
	前年度	74,473	0			6,500円×13人×1回	
	比較	-10,036	300	2 給料	26,146	一般職給(6人)	
			64,137	3 職員手当等	20,186	扶養手当	1,566
						通勤手当	734
						住居手当	822
						管理職手当	533
						時間外勤務手当	1,819
						休日勤務手当	65
						期末手当	6,313
						勤勉手当	3,302
						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)	5,018	
				4 共済費	8,927	市町村職員共済組合市負担金	
				9 旅費	6	普通旅費	
				11 需用費	1,255	消耗品費	70
						印刷費	95
						光熱水費	95
						車両修繕料	395
						車両燃料費	600
				12 役務費	1,066	通信費	300
						車両保険料	222
						車検手数料	74
						車両登録手数料	20
						自動車リサイクル手数料	10
						口座振替等手数料	300
						検便手数料	93
						コンビニ収納代行業務手数料	47

### 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	
			13 委託料	3,534	電子計算機及び付属器具保守委託料 694 検針委託料 2,840
			14 使用料及び賃借料	1,538	器具借料 1,483 複写機借料 8 通行料 47
			18 備品購入費	950	軽四輪貨物車購入費(1台)
			19 負担金補助及び交付金	417	県水道協会負担金 200 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	27	自動車重量税
2 水道施設維持費	本年度	98,731	国県支出金	0	7 賃金 48 作業員賃金
	前年度	91,645	地方債	0	
	比較	7,086	その他	0	
			一般財源	98,731	
	11 需用費	53,590	消耗品費 520 光熱水費 27,690 薬剤費 3,900 施設修繕料 20,000 器具修繕料 1,400 機械用燃料費 80		
	12 役務費	7,033	通信費 1,000 火災保険料 228 水質等検査手数料 5,800 運搬費 5		
	13 委託料	20,085	登記委託料 230 電気工作物保守委託料 2,053 施設管理委託料 14,350 中央監視委託料 2,252 量水器交換委託料 1,200		
	14 使用料及び賃借料	8,375	土地借料 23		

### 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	
						器具借料 670 テレメーター特定通信回線使用料 7,682
				15 工事請負費	2,300	簡易水道維持補修工事費
				16 原材料費	1,000	施設補修用材料費
				18 備品購入費	6,300	災害救助用備品購入費 6,300 (可搬型非常用発電機4基、揚水用ポンプ3台ほか)
3 川湯・請川簡易水道施設整備事業費	本年度	261,178	国県支出金 28,825	9 旅費	17	普通旅費
	前年度	184,023	地 方 債 101,100	11 需用費	700	消耗品費 300
	比 較	77,155	そ の 他 0			車両燃料費 400
			一般財源 131,253	13 委託料	3,205	工事施工監理委託料
				15 工事請負費	257,256	( P 291 参照 )
4 伏菟野地区簡易水道施設整備事業費	本年度	40,000	国県支出金 15,640	9 旅費	4	普通旅費
	前年度	0	地 方 債 11,700	11 需用費	196	消耗品費
	比 較	40,000	そ の 他 0	13 委託料	30,800	測量・調査・設計委託料
			一般財源 12,660	15 工事請負費	9,000	( P 291 参照 )
(水道施設改良費)	本年度	0				
	前年度	87,800				
	比 較	-87,800				
計	本年度	464,346	国県支出金 44,465			
	前年度	437,941	地 方 債 112,800			
	比 較	26,405	そ の 他 300			
			一般財源 306,781			

## 3. 歳出

## 2 款 災害復旧費

## 1 項 災害復旧費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 過年度災害復旧 事業費	本年度 2,014 前年度 0 比較 2,014	国県支出金 1,005 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,009	15 工事請負費	2,014	( P 291 参照 )
計	本年度 2,014 前年度 0 比較 2,014	国県支出金 1,005 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,009			

## 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 121,158 前年度 109,861 比較 11,297	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 121,158	23 償還金利子及び割 引料	121,158	長期償還金
2 利子	本年度 64,174 前年度 64,663 比較 -489	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 64,174	23 償還金利子及び割 引料	64,174	長期債利子
計	本年度 185,332 前年度 174,524 比較 10,808	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 185,332			

### 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	400	国県支出金	0	
	前年度	400	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	400	
計	本年度	400	国県支出金	0	
	前年度	400	地 方 債	0	
	比 較	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	6		26,146	20,186	46,332	8,927	55,259	
前 年 度	6		26,256	19,976	46,232	8,878	55,110	
比 較	0		-110	210	100	49	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	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	1,566	734	822	533	1,819	65	6,313	3,302	14	5,018
	前 年 度	1,644	734	822	533	1,619	65	6,315	3,279	14	4,951
	比 較	-78	0	0	0	200	0	-2	23	0	67

( 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	-110 千円	昇給に伴う増加分	351		平均昇給率 0.40%
		その他の増減分	-461		
職 員 手 当	210 千円	その他の増減分	210		

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	361,683
	平均給与月額(円)	413,344
	平均年齢	45歳10月
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	364,611
	平均給与月額(円)	464,426
	平均年齢	46歳10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 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	16.7
	5 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	6	100.0
平成24年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	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	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務
	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)	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	83.3
年 度	職 員 数 (A) (人)	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	66.7

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	1.9	2.05	3.95	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（平成25年1月1日現在）

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	3,036,074	3,065,214	112,800	121,158	3,056,856

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事 業 名	工 事 内 訳	場 所	内 容	金 額
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	本宮町田代 瀧之前 本宮町請川 柿ほか	浄水施設築造工 一式 送水施設築造工 一式 配水管路工 L=798m 30~75mm 給水管路工 一式	257,256
伏菟野地区簡易水道施設整備事業	伏菟野地区簡易水道施設整備工事	伏菟野 見行	配水管路工 L=300m 100mm 消火栓設置工 3基	9,000
過年度簡易水道施設災害復旧事業	川合簡易水道施設災害復旧工事	中辺路町福定 同免ほか	配水管路工 L=77m 150mm	1,228
計 2 件 2,014	三里簡易水道施設災害復旧工事	本宮町大居 上ミ大津呂	配水管路工 L=51m 150mm	786

1 定議案第59号

平成25年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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361,427千円と定める。

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25年2月27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			96,824
	1 使用料		96,743
	2 手数料		81
2 繰入金			264,603
	1 繰入金		264,603
(国庫支出金)			-
	(国庫負担金)		-
歳 入	合 計		361,427

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農業集落排水事業費			123,397
	1 農業集落排水事業費		123,397
2 公債費			237,530
	1 公債費		237,530
3 予備費			500
	1 予備費		500
(災害復旧費)			-
	(災害復旧費)		-
歳 出	合 計		361,427

## 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	96,824	96,490	334
2 繰入金	264,603	262,240	2,363
(国庫支出金)	-	11,506	-11,506
歳入合計	361,427	370,236	-8,809

(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 農業集落排水事業費	123,397	115,590	7,807	0	0	0	123,397
2 公債費	237,530	237,643	-113	0	0	0	237,530
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
(災害復旧費)	-	16,503	-16,503				
歳出合計	361,427	370,236	-8,809	0	0	0	361,427

## 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 前年度 比 較	96,743 96,484 259	1 農業集落排水使用料	96,743	農業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 前年度 比 較	96,743 96,484 259			

### 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 前年度 比 較	81 6 75	1 農業集落排水手数料	81	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 前年度 比 較	81 6 75			

### 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 前年度 比 較	264,603 262,240 2,363	1 一般会計繰入金	264,603	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 264,603 前年度 262,240 比 較 2,363			

款 (国庫支出金)

項 (国庫負担金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(農業集落排水事業費国庫負担金)	本年度 0 前年度 11,506 比 較 -11,506			
計	本年度 0 前年度 11,506 比 較 -11,506			

### 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	13,346	0	2 給料	4,808	一般職給(1人)	
	前年度	13,857	0	3 職員手当等	3,655	扶養手当	50
	比較	511	0			通勤手当	118
			0			時間外勤務手当	817
			13,346			休日勤務手当	16
						期末手当	1,145
						勤勉手当	595
						総合事務組合負担金(退職手当分)	914
			4 共済費	1,643	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	
					県土地改良事業団体連合会農集部会負担金	5	
					地域環境資源センター負担金	20	
			27 公課費	2,900	消費税		
2 施設維持管理費	本年度	110,051	0	7 賃金	2,593	臨時職員賃金	337
	前年度	101,733	0	11 需用費	55,559	嘱託員賃金(1人)	2,256
	比較	8,318	0			消耗品費	550
			110,051			印刷費	60
						光熱水費	37,900
						施設修繕料	16,800
						車両修繕料	120
						車両燃料費	115
			施設燃料費	7			
				7	機械用燃料費		
			12 役務費	24,813	通信費	900	
					車両保険料	39	
					車検手数料	17	
					火災保険料	80	

### 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	
					浄化槽清掃手数料 21,700 口座振替等手数料 229 浄化槽水質検査手数料 1,750 コンビニ収納代行業務手数料 44 賠償責任保険料 54
			13 委託料	23,978	消防用設備等点検委託料 95 清掃委託料 550 システム保守委託料 6 電気工作物保守委託料 481 処理施設管理委託料 22,846
			14 使用料及び賃借料	100	車両・機械・器具借料
			16 原材料費	3,000	処理場用材料費
			27 公課費	8	自動車重量税
計	本年度 123,397 前年度 115,590 比較 7,807	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 123,397			

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 166,622 前年度 162,283 比較 4,339	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 166,622	23 償還金利子及び割引料	166,622	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 70,908 前年度 75,360 比較 4,452	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 70,908	23 償還金利子及び割引料	70,908	長期債利子
計	本年度 237,530 前年度 237,643 比較 -113	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 237,530			

#### 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			

### 3. 歳出

款 (災害復旧費)

項 (災害復旧費)

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
(過年度災害復旧事業費)	本年度	0			
	前年度	16,503			
	比 較	-16,503			
計	本年度	0			
	前年度	16,503			
	比 較	-16,503			

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		4,808	3,655	8,463	1,643	10,106	
前 年 度	1		4,808	3,889	8,697	1,620	10,317	
比 較	0		0	-234	-234	23	-211	

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	50	118	817	16	1,145	595	914
	前 年 度	284	118	817	16	1,145	595	914
	比 較	-234	0	0	0	0	0	0

( 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
職員手当	-234 千円	その他の増減分	-234		

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	400,600
	平均給与月額(円)	429,900
	平均年齢	56歳 0月
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	400,600
	平均給与月額(円)	506,343
	平均年齢	55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 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成25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24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	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務
	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	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	1.9	2.05	3.95	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（平成25年1月1日現在）

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	2,936,732	2,774,449	0	166,622	2,607,827

1 定議案第60号

平成25年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

平成25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16,401千円と定める。

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25年2月27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			1,611
	1 使用料		1,611
2 繰入金			14,790
	1 繰入金		14,790
歳 入	合 計		16,401

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			12,817
	1 林業集落排水事業費		12,817
2 公債費			3,484
	1 公債費		3,484
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出	合 計		16,401

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(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	1,611	1,611	0
2 繰入金	14,790	15,079	-289
歳入合計	16,401	16,690	-289

(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	12,817	13,107	-290	0	0	0	12,817
2 公債費	3,484	3,483	1	0	0	0	3,484
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	16,401	16,690	-289	0	0	0	16,401

## 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 前年度 比 較	1,611 1,611 0	1 林業集落排水使用料	1,611	林業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 前年度 比 較	1,611 1,611 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 前年度 比 較	14,790 15,079 -289	1 一般会計繰入金	14,790	一般会計繰入金
計	本年度 前年度 比 較	14,790 15,079 -289			

### 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	9,607	0	2 給料	4,448	一般職給(1人)	
	前年度	9,423	0	3 職員手当等	3,633	扶養手当	284
	比較	184	0			通勤手当	18
			0			時間外勤務手当	817
		9,607				休日勤務手当	16
						期末手当	1,087
						勤勉手当	565
						総合事務組合負担金(退職手当分)	846
				4 共済費	1,526	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	本年度	3,210	0	11 需用費	616	消耗品費	20
	前年度	3,684	0	12 役務費	1,693	光熱水費	440
	比較	-474	0			施設修繕料	150
			0			施設燃料費	6
		3,210				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	144
						コンビニ収納代行業務手数料	1
						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	12,817	0				
	前年度	13,107	0				
	比較	-290	0				
			12,817				

### 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 2,474 前年度 2,429 比較 45	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,474	23 償還金利息及び割引料	2,474	長期債償還金
2 利子	本年度 1,010 前年度 1,054 比較 44	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,010	23 償還金利息及び割引料	1,010	長期債利子
計	本年度 3,484 前年度 3,483 比較 1	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,484			

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		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			

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		4,448	3,633	8,081	1,526	9,607	
前 年 度	1		4,399	3,542	7,941	1,482	9,423	
比 較	0		49	91	140	44	184	

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	18	817	16	1,087	565	846
	前 年 度	266	18	817	16	1,046	543	836
	比 較	18	0	0	0	41	22	10

( 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	49 千円	昇給に伴う増加分	49		平均昇給率 0.58%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	91 千円	その他の増減分	91		

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	368,500
	平均給与月額(円)	401,000
	平均年齢	43歳 9月
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	365,900
	平均給与月額(円)	448,958
	平均年齢	42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 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成25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24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	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務
	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	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	1.9	2.05	3.95	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（平成25年1月1日現在）

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	57,661	55,233	0	2,474	52,759

1 定議案第61号

平成25年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

平成25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70,147千円と定める。

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25年2月27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			15,249
	1 使用料		15,249
2 繰入金			45,098
	1 繰入金		45,098
3 諸収入			9,800
	1 雑入		9,800
歳 入 合 計			70,147

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			34,952
	1 漁業集落排水事業費		34,952
2 公債費			35,095
	1 公債費		35,095
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出 合 計			70,147

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	15,249	13,697	1,552
2 繰入金	45,098	37,753	7,345
3 諸収入	9,800	0	9,800
歳入合計	70,147	51,450	18,697

(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	34,952	18,718	16,234	0	0	9,800	25,152
2 公債費	35,095	32,632	2,463	0	0	0	35,095
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	70,147	51,450	18,697	0	0	9,800	60,347

## 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 15,249 前年度 13,697 比 較 1,552	1 漁業集落排水使用料	15,249	漁業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 15,249 前年度 13,697 比 較 1,552			

### 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 45,098 前年度 37,753 比 較 7,345	1 一般会計繰入金	45,098	一般会計繰入金
計	本年度 45,098 前年度 37,753 比 較 7,345			

### 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 9,800 前年度 0 比 較 9,800	1 雑入	9,800	田辺西バイパス整備に伴う補償金

## 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	
計	本年度 9,800 前年度 0 比 較 9,800			

### 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	9,166	0	2 給料	4,062	一般職給(1人)
	前年度	8,640	0	3 職員手当等	3,729	扶養手当 284
	比較	526	0			通勤手当 444
			0			時間外勤務手当 817
		9,166				休日勤務手当 16
						期末手当 919
						勤勉手当 477
						総合事務組合負担金(退職手当分) 772
				4 共済費	1,375	市町村職員共済組合市負担金
2 施設維持管理費	本年度	25,786	0	7 賃金	237	臨時職員賃金 31
	前年度	10,078	0	11 需用費	5,597	嘱託員賃金(1人) 206
	比較	15,708	9,800			消耗品費 52
			15,986			印刷費 20
					光熱水費 5,000	
					施設修繕料 500	
					施設燃料費 8	
					機械用燃料費 17	
				12 役務費	2,712	通信費 40
						火災保険料 9
					浄化槽清掃手数料 2,300	
					口座振替等手数料 34	
					浄化槽水質検査手数料 307	
					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	4,062	消防用設備等点検委託料 19	
					測量・設計委託料 1,100	
					電気工作物保守委託料 243	
					処理施設管理委託料 2,700	

### 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	
			14 使用料及び賃借料	78	土地借料
			15 工事請負費	12,800	( P 326 参照 )
			16 原材料費	300	処理場用材料費
計	本年度 前年度 比較	34,952 18,718 16,234	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 9,800 25,152	

#### 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	19,545 16,716 2,829	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 19,545	23 償還金利子及び割引料
2 利子	本年度 前年度 比較	15,550 15,916 -366	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 15,550	23 償還金利子及び割引料
計	本年度 前年度 比較	35,095 32,632 2,463	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 35,095	

### 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	

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		4,062	3,729	7,791	1,375	9,166	
前 年 度	1		3,921	3,414	7,335	1,305	8,640	
比 較	0		141	315	456	70	526	

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	444	817	16	919	477	772
	前 年 度	50	444	817	16	883	459	745
	比 較	234	0	0	0	36	18	27

( 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	141 千円	昇給に伴う増加分	141		平均昇給率 0.59%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	315 千円	その他の増減分	315		

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	336,500
	平均給与月額(円)	373,500
	平均年齢	40歳 6月
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	323,400
	平均給与月額(円)	413,940
	平均年齢	39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 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成25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24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	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務
	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	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	1.9	2.05	3.95	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（平成25年1月1日現在）

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	766,644	749,929	0	19,545	730,384

工 事 明 細 表					( 単 位 千 円 )
事 業 名	工 事 内 訳	場 所	内 容		金 額
漁業集落排水処理施設整備事業	漁業集落排水処理施設配管移設工事	芳 養 町 サ ビ	排水管移設	本管 L=267m 75mm 仮設 L=148m 75mm	12,800

1 定議案第62号

平成25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25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59,827千円と定める。

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25年2月27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			4 0 0
	1 分担金		4 0 0
2 使用料及び手数料			1 6 , 0 0 6
	1 使用料		1 6 , 0 0 0
	2 手数料		6
3 繰入金			4 3 , 4 2 1
	1 繰入金		4 3 , 4 2 1
歳 入	合 計		5 9 , 8 2 7

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			4 1 , 6 5 2
	1 特定環境保全公共下水道事業費		4 1 , 6 5 2
2 公債費			1 7 , 9 7 5
	1 公債費		1 7 , 9 7 5
3 予備費			2 0 0
	1 予備費		2 0 0
歳 出	合 計		5 9 , 8 2 7

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	16,006	16,362	-356
3 繰入金	43,421	47,441	-4,020
歳入合計	59,827	64,203	-4,376

(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	41,652	46,028	-4,376	0	0	0	41,652
2 公債費	17,975	17,975	0	0	0	0	17,975
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	59,827	64,203	-4,376	0	0	0	59,827

## 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 16,000 前年度 16,354 比 較 -354	1 特定環境保全公共下水道使用 料	16,000	特定環境保全公共下水道使用料(現年度分)
計	本年度 16,000 前年度 16,354 比 較 -354			

## 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 6 前年度 8 比 較 -2	1 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	4	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 6 前年度 8 比較 -2			

### 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 43,421 前年度 47,441 比較 -4,020	1 一般会計繰入金	43,421	一般会計繰入金
計	本年度 43,421 前年度 47,441 比較 -4,020			



### 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	
			14 使用料及び賃借料	27	汚泥清掃委託料 土地借料
計	本年度 前年度 比較	41,652 46,028 4,376	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 41,652	

#### 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	12,661 12,368 293	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 12,661	23 償還金利子及び割 引料
2 利子	本年度 前年度 比較	5,314 5,607 293	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 5,314	23 償還金利子及び割 引料
計	本年度 前年度 比較	17,975 17,975 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 17,975	長期償還金 長期債利子

### 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		3,861	3,008	6,869	1,261	8,130	
前 年 度	1		3,786	2,968	6,754	1,222	7,976	
比 較	0		75	40	115	39	154	

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	833	433	734
	前 年 度	50	93	324	529	12	816	424	720
	比 較	0	0	0	0	0	17	9	14

#### ( 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	75 千円	昇給に伴う増加分	75		平均昇給率 0.43%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	40 千円	その他の増減分	40		

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	320,300
	平均給与月額(円)	355,000
	平均年齢	38歳 9月
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	313,800
	平均給与月額(円)	355,180
	平均年齢	37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 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成25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24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	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務
	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	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	1.9	2.05	3.95	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（平成25年1月1日現在）

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	251,687	239,320	0	12,661	226,659

1 定議案第63号

平成25年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成25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5,228千円と定める。

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25年2月27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			3,356
	1 使用料		3,356
2 繰入金			1,872
	1 繰入金		1,872
歳 入	合 計		5,228

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 戸別排水処理事業費			4,186
	1 戸別排水処理事業費		4,186
2 公債費			842
	1 公債費		842
3 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出	合 計		5,228

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	3,356	3,394	-38
2 繰入金	1,872	1,522	350
歳入合計	5,228	4,916	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸別排水処理事業費	4,186	4,219	-33	0	0	0	4,186
2 公債費	842	497	345	0	0	0	842
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	5,228	4,916	312	0	0	0	5,228

## 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 3,356 前年度 3,394 比 較 -38	1 戸別排水処理施設使用料	3,356	戸別排水処理施設使用料(現年度分)
計	本年度 3,356 前年度 3,394 比 較 -38			

## 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 1,872 前年度 1,522 比 較 350	1 一般会計繰入金	1,872	一般会計繰入金
計	本年度 1,872 前年度 1,522 比 較 350			

### 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	4,186	国県支出金	0	11 需用費	80	消耗品費	20
	前年度	4,219	地 方 債	0			施設修繕料	60
	比 較	-33	そ の 他	0	12 役務費	3,049	浄化槽清掃手数料	2,637
			一般財源	4,186			口座振替等手数料	9
							浄化槽水質検査手数料	401
							コンビニ収納代行業務手数料	2
					13 委託料	1,057	浄化槽管理委託料	
計	本年度	4,186	国県支出金	0				
	前年度	4,219	地 方 債	0				
	比 較	-33	そ の 他	0				
			一般財源	4,186				

#### 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	347	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	347	長期償還金
	前年度	0	地 方 債	0			
	比 較	347	そ の 他	0			
			一般財源	347			
2 利子	本年度	495	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	495	長期債利子
	前年度	497	地 方 債	0			
	比 較	-2	そ の 他	0			
			一般財源	495			

### 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	
計	本年度 842 前年度 497 比較 345	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 842			

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 前年度 200 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 200		200	
計	本年度 200 前年度 200 比較 0	国県支出金 0 地方債 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	347	23,053

1 定議案第64号

平成25年度田辺市診療所事業特別会計予算

平成25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379,376千円と定める。

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25年2月27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			376,677	
	1 外来収入		361,255	
	2 歯科診療収入		3,336	
	3 その他の診療収入		12,086	
2 使用料及び手数料			2,443	
	1 使用料		183	
	2 手数料		2,260	
3 財産収入			255	
	1 財産運用収入		255	
4 繰越金			1	
	1 繰越金		1	
(市債)			-	
	(市債)		-	
歳	入	合	計	379,376

歳 出		(単位 千円)		
款	項	金	額	
1 総務費			189,000	
	1 総務管理費		189,000	
2 医業費			177,425	
	1 医業費		177,425	
3 公債費			9,951	
	1 公債費		9,951	
4 予備費			3,000	
	1 予備費		3,000	
歳	出	合	計	379,376

## 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	376,677	409,653	-32,976
2 使用料及び手数料	2,443	2,463	-20
3 財産収入	255	401	-146
4 繰越金	1	1	0
(市債)	-	12,000	-12,000
歳入合計	379,376	424,518	-45,142

(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	189,000	197,616	-8,616	0	0	255	188,745
2 医業費	177,425	214,736	-37,311	0	0	0	177,425
3 公債費	9,951	9,166	785	0	0	0	9,951
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	379,376	424,518	-45,142	0	0	255	379,121

## 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 67,020 前年度 73,896 比 較 -6,876	1 現年度分	67,020	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 26,064 前年度 27,696 比 較 -1,632	1 現年度分	26,064	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 202,080 前年度 219,180 比 較 -17,100	1 現年度分	202,080	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 20,659 前年度 22,912 比 較 -2,253	1 現年度分	20,659	現年度分
5 一部負担金	本年度 45,432 前年度 49,620 比 較 -4,188	1 国保現年度分	16,296	国保現年度分
		2 社保現年度分	8,868	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	20,268	後期高齢者現年度分
計	本年度 361,255 前年度 393,304 比 較 -32,049			

### 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 1,080 前年度 1,140 比 較 -60	1 現年度分	1,080	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 300 前年度 420 比 較 -120	1 現年度分	300	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 1,212 前年度 1,284 比 較 -72	1 現年度分	1,212	現年度分
4 その他の診療収入	本年度 276 前年度 240 比 較 36	1 現年度分	276	現年度分
5 一部負担金	本年度 468 前年度 528 比 較 -60	1 国保現年度分	264	国保現年度分
		2 社保現年度分	72	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	132	後期高齢者現年度分
計	本年度 3,336 前年度 3,612 比 較 -276			

## 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 12,086 前年度 12,737 比 較 -651	1 現年度分	12,086	現年度分
計	本年度 12,086 前年度 12,737 比 較 -651			

## 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 183 比 較 0	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 183 比 較 0			

### 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 2,260 前年度 2,280 比 較 -20	1 文書手数料	2,260	診断書等交付手数料
計	本年度 2,260 前年度 2,280 比 較 -20			

### 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 255 前年度 401 比 較 -146	1 利子及び配当金	255	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 前年度 比 較	255 401 -146		

### 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 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		

### 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 前年度 比 較	0 12,000 -12,000		
計	本年度 前年度 比 較	0 12,000 -12,000		

### 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	189,000	0	2 給料	42,762	一般職給(10人)
	前年度	197,616	0	3 職員手当等	47,478	扶養手当 2,346
	比較	-8,616	255			通勤手当 848
			188,745			住居手当 324
						管理職手当 2,522
						時間外勤務手当 1,877
						休日勤務手当 93
						特殊勤務手当 14,988
						期末手当 10,310
						勤勉手当 5,354
					管理職員特別勤務手当 40	
					総合事務組合負担金(退職手当分) 8,776	
				4 共済費	14,447	市町村職員共済組合市負担金
				7 賃金	40,907	臨時職員賃金 6,712
						看護師賃金 16,046
						検査技師賃金 1,149
						医師賃金 17,000
				9 旅費	234	研修旅費
				11 需用費	11,148	消耗品費 1,480
						印刷費 410
						光熱水費 6,000
						被服費 170
						施設修繕料 1,200
						車両修繕料 990
						車両燃料費 738
						施設燃料費 160
				12 役務費	3,019	通信費 976
						クリーニング代 70

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	
					車両保険料 258 車検手数料 88 火災保険料 48 浄化槽清掃手数料 418 浄化槽水質検査手数料 17 処理困難物処理手数料 248 X線外部被曝測定手数料 253 賠償責任保険料 643
			13 委託料	23,124	浄化槽管理委託料 390 警備保障管理委託料 435 消防用設備等点検委託料 90 清掃委託料 111 作業環境測定委託料 50 電子計算機及び付属器具保守委託料 811 庁用器具保守点検委託料 90 電気工作物保守委託料 181 患者輸送業務委託料 1,552 出張診療委託料 19,380 読影診断委託料 34
			14 使用料及び賃借料	4,967	土地借料 14 車両借料 2,892 車両・機械・器具借料 380 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 1,436 寝具借料 46 テレビ聴視料 139
			18 備品購入費	200	図書購入費

### 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	255	診療所事業基金積立金
			27 公課費	160	自動車重量税
計	本年度 189,000 前年度 197,616 比較 -8,616	国県支出金 0 地方債 0 その他 255 一般財源 188,745			

#### 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 17,896 前年度 27,534 比較 -9,638	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,896	11 需用費	1,800	器具修繕料
			12 役務費	14	ポンベ充填手数料 10 計量器検査手数料 4
			13 委託料	6,241	医療機器保守点検委託料
			14 使用料及び賃借料	7,266	医療機器借料
			18 備品購入費	2,575	医療用備品購入費 (超音波診断装置1台、体重計1台、血圧計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	5,030	国県支出金	0	11 需用費	5,030	医療用消耗器材費	
	前年度	4,915	地方債	0				
	比較	115	その他	0				
			一般財源	5,030				
3 医薬品衛生材料費	本年度	132,200	国県支出金	0	11 需用費	132,200	薬品代	
	前年度	159,760	地方債	0				
	比較	-27,560	その他	0				
			一般財源	132,200				
4 検査手数料	本年度	10,200	国県支出金	0	12 役務費	10,200	検査手数料	
	前年度	10,460	地方債	0				
	比較	-260	その他	0				
			一般財源	10,200				
5 歯科医業費	本年度	12,099	国県支出金	0	7 賃金	1,354	臨時職員賃金	
	前年度	12,067	地方債	0	11 需用費	960	消耗品費	30
	比較	32	その他	0			印刷費	10
			一般財源	12,099			車両修繕料	230
							器具修繕料	70
					車両燃料費	220		
					医療用消耗器材費	400		
					12 役務費	50	通信費	10
							車両保険料	20
							車検手数料	7
				13 委託料	9,135	賠償責任保険料	13	
						歯科診療委託料	8,175	
				14 使用料及び賃借料	600	技工委託料	960	
						電子計算機及び付属器具借料		

### 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 前年度 比較	177,425 214,736 -37,311	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 177,425		

#### 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 前年度 比較	8,685 7,760 925	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,685	23 償還金利子及び割引料	8,685	長期債償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	1,266 1,406 -140	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,266	23 償還金利子及び割引料	1,266	長期債利子
計	本年度 前年度 比較	9,951 9,166 785	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,951			

### 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	3,000
	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	10		42,762	47,478	90,240	14,447	104,687	
前 年 度	11		52,477	61,569	114,046	17,221	131,267	
比 較	-1		-9,715	-14,091	-23,806	-2,774	-26,580	

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	2,346	848	324	2,522	1,877	93	14,988	10,310
	前 年 度	2,632	908	324	3,995	1,877	93	21,636	12,743
	比 較	-286	-60	0	-1,473	0	0	-6,648	-2,433

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	5,354	40	8,776
	前 年 度	6,617	60	10,684
	比 較	-1,263	-20	-1,908

(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	-9,715 千円	昇給に伴う 増加分	531	平均昇給率	0.31%
		採用・退職 に伴う増減分	-10,204	採用・退職の状況等 ・平成24年度中退職者数(見込み) 2人 ・平成25年度採用者数(見込み) 1人	
		その他の増減分	42		
職員手当	-14,091 千円	その他の増減分	-14,091		

(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25年	平均給料月額(円)	395,400	292,580	553,400
1月1日 現在	平均給与月額(円)	452,725	324,274	1,288,213
	平均年齢	52歳 0月	45歳11月	54歳 8月
平成24年	平均給料月額(円)	392,900	287,671	554,467
1月1日 現在	平均給与月額(円)	459,598	325,578	1,289,493
	平均年齢	51歳 0月	44歳11月	53歳 8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 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
			172,200円 一般職(大卒)

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25年 1月1日現在	7 級					-	-
	6 級					-	-
	5 級	1	100.0	1	14.2	1	33.3
	4 級			3	42.9		
	3 級			3	42.9	2	66.7
	2 級						
	1 級						
	計	1	100.0	7	100.0	3	100.0
平成24年 1月1日現在	7 級					-	-
	6 級					-	-
	5 級	1	100.0	1	14.3	1	33.3
	4 級			2	28.6		
	3 級			4	57.1	2	66.7
	2 級						
	1 級						
	計	1	100.0	7	100.0	3	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	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務 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 前	職 員 数 (A) (人)	10	1	7	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	1	7	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	1	7	2
	比率(B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0
年 度	職 員 数 (A) (人)	11	1	7	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	1	6	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	1	6	2
	比率(B)/(A)	(%)	81.8	100.0	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	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当（平成25年1月1日現在）

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	
	勤 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (%)	35.0	0.0	0.7	115.1
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	81.8	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	70,255	74,495	0	8,685	65,810

1 定議案第65号

平成25年度田辺市駐車場事業特別会計予算

平成25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58,516千円と定める。

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25年2月27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			58,296
	1 使用料		58,296
2 諸収入			220
	1 雑入		220
歳 入	合 計		58,516

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			39,097
	1 駐車場事業費		39,097
2 公債費			19,419
	1 公債費		19,419
歳 出	合 計		58,516

## 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	58,296	48,430	9,866
2 諸収入	220	220	0
歳入合計	58,516	48,650	9,866

(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	39,097	24,731	14,366	0	0	200	38,897
2 公債費	19,419	23,919	-4,500	0	0	0	19,419
歳出合計	58,516	48,650	9,866	0	0	200	58,316

## 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 58,296 前年度 48,430 比 較 9,866	1 駐車場使用料	58,296	駐車場使用料
計	本年度 58,296 前年度 48,430 比 較 9,866			

### 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			

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	39,097	国県支出金	0	11 需用費	8,239	消耗品費	1,674	
	前年度	24,731	地 方 債	0		印刷費	60		
	比 較	14,366	そ の 他	200		光熱水費	1,625		
			一般財源	38,897		施設修繕料	4,750		
						器具修繕料	130		
						12 役務費	669	通信費	166
								火災保険料	15
								浄化槽清掃手数料	158
計	本年度 前年度 比 較	39,097 24,731 14,366	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 200 38,897	13 委託料	16,659	浄化槽管理委託料	64	
							警備保障管理委託料	756	
							消防用設備等点検委託料	93	
							駐車場保守委託料	840	
							駅前駐車場管理委託料	539	
							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	738	
							16 原材料費	530	駐車場補修用材料費
18 備品購入費	12,000	駐車場管制機器購入費(1基)							
		27 公課費	1,000	消費税					

### 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 前年度 比較	13,537 13,267 270	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 13,537	23 償還金 利息及び割 引料	13,537	長期債償還金	
2 利子	本年度 前年度 比較	5,882 10,652 4,770	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 5,882	23 償還金 利息及び割 引料	5,882	長期債利子 一時借入金利子	1,382 4,500
計	本年度 前年度 比較	19,419 23,919 4,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 19,419				

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	125,614	112,348	0	13,537	98,811

1 定議案第66号

平成25年度田辺市木材加工事業特別会計予算

平成25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145,771千円と定める。

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25年2月27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			1 4 5 , 2 9 1
	1 木材加工事業収入		1 4 5 , 2 9 1
2 財産収入			2 9 6
	1 財産運用収入		2 9 6
3 諸収入			1 8 4
	1 雑入		1 8 4
歳 入	合 計		1 4 5 , 7 7 1

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			1 4 4 , 7 7 1
	1 木材加工事業費		1 4 4 , 7 7 1
2 予備費			1 , 0 0 0
	1 予備費		1 , 0 0 0
歳 出	合 計		1 4 5 , 7 7 1

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	145,291	143,138	2,153
2 財産収入	296	325	-29
3 諸収入	184	224	-40
歳入合計	145,771	143,687	2,084

(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	144,771	142,687	2,084	0	0	480	144,291
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	145,771	143,687	2,084	0	0	480	145,291

## 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 前年度 比 較	145,291 143,138 2,153	1 木材加工製品売払収入	145,291	木材加工製品売払収入(現年度分) 138,291 木材加工製品売払収入(過年度分) 7,000
計	本年度 前年度 比 較	145,291 143,138 2,153			

## 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 前年度 比 較	187 187 0	1 土地建物貸付収入	187	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	本年度 前年度 比 較	109 138 -29	1 利子及び配当金	109	木材加工事業基金積立金利子
計	本年度 前年度 比 較	296 325 -29			

## 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	184	1 雑入	184	雇用保険料自己負担分
	前年度	224			
	比 較	-40			
計	本年度	184			
	前年度	224			
	比 較	-40			

### 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	15,938	0	4 共済費	1,348	市町村職員共済組合等市負担金	
	前年度	14,649	0	7 賃金	6,947	臨時職員賃金	
	比較	1,289	222	8 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼	
			15,716	9 旅費	600	普通旅費	
				10 交際費	80	交際費	
				11 需用費	1,100	消耗品費	330
						印刷費	20
						車両修繕料	150
						車両燃料費	600
						12 役務費	713
						広告料	32
						車両保険料	50
						車検手数料	27
					し尿汲取手数料	70	
					インターネット接続手数料	56	
					手数料	60	
			13 委託料	300	ホームページ作成委託料		
			14 使用料及び賃借料	2,016	土地借料	1,447	
					複写機借料	19	
					通行料	500	
					駐車場使用料	50	
			19 負担金補助及び交付金	10	紀州材流通協議会負担金		
			27 公課費	2,707	自動車重量税	7	
					消費税	2,700	

### 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		
2 事業費	本年度	128,724	0	4 共済費	5,888	市町村職員共済組合等市負担金
	前年度	127,900	0	7 賃金	29,939	臨時職員賃金
	比較	824	149	9 旅費	80	普通旅費
			128,575	11 需用費	17,300	消耗品費 3,000 光熱水費 7,500 施設修繕料 300 車両修繕料 1,000 器具修繕料 2,400 車両燃料費 700 機械用燃料費 2,400
				12 役務費	24,812	車両保険料 54 車検手数料 18 火災保険料 119 検査手数料 100 運搬費 4,500 加工手数料 20,000 賠償責任保険料 21
				13 委託料	6,542	消防用設備等点検委託料 63 電気工作物保守委託料 381 ばい煙測定委託料 200 鋸研磨委託料 2,898 原木前処理業務委託料 3,000
				14 使用料及び賃借料	130	通行料
				16 原材料費	44,000	木材加工用材料費
				27 公課費	33	自動車重量税

## 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			
3 木材加工事業基金費	本年度	109	国県支出金	0	25 積立金	109	木材加工事業基金積立金
	前年度	138	地 方 債	0			
	比較	-29	そ の 他	109			
			一般財源	0			
計	本年度	144,771	国県支出金	0			
	前年度	142,687	地 方 債	0			
	比較	2,084	そ の 他	480			
			一般財源	144,291			

## 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	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			

1 定議案第67号

平成25年度田辺市四村川財産区特別会計予算

平成25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27,348千円と定める。

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25年2月27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			25,412
	1 使用料		25,412
2 財産収入			1,594
	1 財産運用収入		1,594
3 寄付金			300
	1 寄付金		300
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			41
	1 雑入		41
(繰入金)			-
	(基金繰入金)		-
歳 入	合 計		27,348

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			27,148
	1 総務管理費		27,148
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出	合 計		27,348

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(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	25,412	18,631	6,781
2 財産収入	1,594	1,767	-173
3 寄付金	300	175	125
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	41	49	-8
(繰入金)	-	4,517	-4,517
歳入合計	27,348	25,140	2,208

(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	27,148	24,940	2,208	0	0	374	26,774
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	27,348	25,140	2,208	0	0	374	26,974

## 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	25,412	1 温泉使用料	25,362	入湯料 20,000 給湯料 3,262 温泉汲取り料 2,100
	前年度	18,631			
	比 較	6,781			
			2 施設使用料	50	休憩室使用料
計	本年度	25,412			
	前年度	18,631			
	比 較	6,781			

## 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	1,260	1 建物貸付収入	1,260	建物貸付収入
	前年度	1,347			
	比 較	-87			
2 利子及び配当金	本年度	334	1 利子及び配当金	334	四村川財産区基金積立金利子
	前年度	420			
	比 較	-86			
計	本年度	1,594			
	前年度	1,767			
	比 較	-173			

## 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 175 比 較 125	1 寄付金	300	寄付金
計	本年度 300 前年度 175 比 較 125			

### 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 41 前年度 49 比 較 -8	1 雑入	41	雇用保険料自己負担金 40 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 41 前年度 49 比較 -8			

款 (繰入金)

項 (基金繰入金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(四村川財産区基金繰入金)	本年度 0 前年度 4,517 比較 -4,517			
計	本年度 0 前年度 4,517 比較 -4,517			

### 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	2,027	0	1 報酬	624	財産区管理会委員報酬	624
	前年度	2,410	0			6,500円×8人×12回	
	比較	-383	0	8 報償費	50	謝礼	
			2,027	9 旅費	6	費用弁償	2
						普通旅費	4
				10 交際費	45	交際費	
				11 需用費	178	消耗品費	70
						食糧費	28
						印刷費	50
						車両燃料費	30
				12 役務費	257	通信費	60
						口座振替等手数料	2
						県証紙	195
			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	750	消費税		
2 財産管理費	本年度	21,315	0	4 共済費	1,309	雇用保険料	109
	前年度	20,850	0			労災保険料	25
	比較	465	40			社会保険料	1,175
			21,275	7 賃金	8,453	管理人賃金	8,053
					作業員賃金	400	
			11 需用費	9,180	消耗品費	500	
					光熱水費	2,670	
					施設修繕料	6,000	
					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	466	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 59
			13 委託料	1,127	消防用設備等点検委託料 32 清掃委託料 108 草刈り委託料 66 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	330	機械借料 234 マット・モップ借料 96
			18 備品購入費	450	施設用備品購入費
			25 積立金	2,546	四村川財産区基金積立金
3 四村川財産区基金費	本年度 2,546 前年度 420 比較 2,126	国県支出金 0 地方債 0 その他 334 一般財源 2,212			
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 27,148 前年度 24,940 比較 2,208	国県支出金 0 地方債 0 その他 374 一般財源 26,774			

### 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	
	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	