

1 定議案第36号

平成26年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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1,722,459千円と定める。

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26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		5 9 3 , 1 7 9
	1 後期高齢者医療保険料	5 9 3 , 1 7 9
2 使用料及び手数料		2 0 0
	1 手数料	2 0 0
3 繰入金		1 , 1 2 3 , 4 3 5
	1 繰入金	1 , 1 2 3 , 4 3 5
4 諸収入		5 , 6 4 5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	8 1 6
	3 雑入	4 , 8 2 7
歳 入 合 計		1 , 7 2 2 , 4 5 9

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		47,494
	1 総務管理費	37,160
	2 徴収費	10,334
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,664,418
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,664,418
3 保健事業費		9,231
	1 保健事業費	9,231
4 諸支出金		816
	1 償還金及び還付加算金	816
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,722,459

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	593,179	571,610	21,569
2 材料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	1,123,435	1,092,813	30,622
4 諸収入	5,645	10,480	-4,835
歳入合計	1,722,459	1,675,103	47,356

(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	47,494	43,809	3,685	0	0	200	47,294
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,664,418	1,620,316	44,102	0	0	0	1,664,418
3 保健事業費	9,231	9,435	-204	0	0	4,827	4,404
4 諸支出金	816	1,043	-227	0	0	816	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,722,459	1,675,103	47,356	0	0	5,843	1,716,616

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	593,179	1 現年度分特別徴収保険料	372,882	現年度分特別徴収保険料
	前年度	571,610	2 現年度分普通徴収保険料	218,358	現年度分普通徴収保険料
	比較	21,569	3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,939	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	593,179			
	前年度	571,610			
	比較	21,569			

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	200			
	比較	0			
計	本年度	200			
	前年度	200			
	比較	0			

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	1,123,435	1 事務費繰入金	33,781	事務費繰入金
	前年度	1,092,813	2 保険基盤安定繰入金	263,396	保険基盤安定繰入金
	比較	30,622	3 療養給付費繰入金	773,176	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	19,769	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	33,313	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,123,435 前年度 1,092,813 比較 30,622			

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 800 前年度 1,000 比較 -200	1 保険料還付金	800	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 16 前年度 43 比 較 -27	1 還付加算金	16	還付加算金
計	本年度 816 前年度 1,043 比 較 -227			

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 4,827 前年度 9,435 比 較 -4,608	1 雑入	4,827	ドック健診助成金
計	本年度 4,827 前年度 9,435 比 較 -4,608			

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	37,160	国県支出金	0	2 給料	9,243	一般職給(2人)	
	前年度	38,248	地 方 債	0	3 職員手当等	7,410	扶養手当	390
	比較	-1,088	そ の 他	0			通勤手当	36
			一般財源	37,160			時間外勤務手当	1,896
					4 共済費	3,116	休日勤務手当	16
					7 賃金	1,655	期末手当	2,182
					9 旅費	44	勤勉手当	1,133
					11 需用費	90	総合事務組合負担金(退職手当分)	1,757
					12 役務費	5,000	市町村職員共済組合市負担金	
					13 委託料	7,464	臨時職員賃金	
計	本年度	37,160	国県支出金	0	14 使用料及び賃借料	3,138	普通旅費	
	前年度	38,248	地 方 債	0			消耗品費	
	比較	-1,088	そ の 他	0			通信費	
			一般財源	37,160			電子計算機処理業務委託料	7,138
							電子計算機及び付属器具保守委託料	326
							電子計算機及び付属器具借料	

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	10,334	国県支出金	0	11 需用費 1,310 12 役務費 3,153 13 委託料 5,000 14 使用料及び賃借料 871	消耗品費	70
	前年度	5,561	地 方 債	0		印刷費	1,240
	比 較	4,773	そ の 他	200		通信費	3,000
			一般財源	10,134		手数料	153
						電子計算機処理業務委託料	
計	本年度	10,334	国県支出金	0		器具借料	319
	前年度	5,561	地 方 債	0		電子計算機及び付属器具借料	552
	比 較	4,773	そ の 他	200			
			一般財源	10,134			

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	1,664,418	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金 1,664,418	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	1,620,316	地 方 債	0		
	比 較	44,102	そ の 他	0		
			一般財源	1,664,418		
計	本年度	1,664,418	国県支出金	0		
	前年度	1,620,316	地 方 債	0		
	比 較	44,102	そ の 他	0		
			一般財源	1,664,418		

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	9,231 9,435 -204	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 4,827 4,404	19 負担金補助及び交 付金	9,231	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 前年度 比較	9,231 9,435 -204	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 4,827 4,404			

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	800 1,000 -200	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 800 0	23 償還金利子及び割 引料	800	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	16 43 -27	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 16 0	23 償還金利子及び割 引料	16	還付加算金
計	本年度 前年度 比較	816 1,043 -227	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 816 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		9,243	7,410	16,653	3,116	19,769	
前 年 度	2		9,145	7,358	16,503	3,120	19,623	
比 較	0		98	52	150	-4	146	

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	2,182	1,133	1,757
	前 年 度	390	36	1,896	16	2,160	1,122	1,738
	比 較	0	0	0	0	22	11	19

(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	98 千円	昇給に伴う増加分	98	平均昇給率	0.25%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	52 千円	その他の増減分	52		

(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26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	364,943
	平均給与月額(円)	415,025
	平均年齢	49歳 3月
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

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26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

(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	部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)	2
	昇給に係る職員数 (B)	2
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A)	(%)
本 年 度 前 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)	(%)

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26年4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	27.025	36.57	52.44	52.44	制 度 な し	
	勸 奨	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%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37号

平成26年度田辺市介護保険特別会計予算

平成26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8,653,525千円と定める。

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26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		1,444,608
	1 介護保険料	1,444,608
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		2,206,388
	1 国庫負担金	1,469,150
	2 国庫補助金	737,238
4 支払基金交付金		2,383,828
	1 支払基金交付金	2,383,828
5 県支出金		1,215,117
	1 県負担金	1,182,200
	2 県補助金	32,917
6 財産収入		155
	1 財産運用収入	155
7 繰入金		1,341,326
	1 一般会計繰入金	1,293,869
	2 基金繰入金	47,457
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		62,002
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	62,000
歳 入	合 計	8,653,525

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		299,202
	1 総務管理費	219,748
	2 徴收費	5,983
	3 介護認定審査会費	73,315
	4 計画策定委員会費	156
2 保険給付費		8,162,000
	1 介護サービス等諸費	7,033,000
	2 介護予防サービス等諸費	552,000
	3 その他諸費	7,000
	4 高額介護サービス等費	172,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,000
	6 特定入所者介護サービス等費	374,000
3 地域支援事業費		189,468
	1 介護予防事業費	62,098
	2 包括的支援事業費	127,370
4 基金積立金		155
	1 基金積立金	155
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	8,653,525

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	1,444,608	1,406,020	38,588
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,206,388	2,179,352	27,036
4 支払基金交付金	2,383,828	2,354,990	28,838
5 県支出金	1,215,117	1,201,962	13,155
6 財産収入	155	217	-62
7 繰入金	1,341,326	1,344,539	-3,213
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	62,002	60,002	2,000
歳入合計	8,653,525	8,547,183	106,342

(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	299,202	290,596	8,606	0	0	58,000	241,202
2 保険給付費	8,162,000	8,067,000	95,000	3,322,753	0	2,369,820	2,469,427
3 地域支援事業費	189,468	186,670	2,798	98,752	0	18,008	72,708
4 基金積立金	155	217	-62	0	0	155	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	8,653,525	8,547,183	106,342	3,421,505	0	2,445,983	2,786,037

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	1,444,608	1 現年度分特別徴収保険料	1,339,342	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,406,020	2 現年度分普通徴収保険料	101,104	現年度分普通徴収保険料
	比較	38,588	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,162	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,444,608			
	前年度	1,406,020			
	比較	38,588			

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	1,469,150	1 現年度分	1,469,150	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,451,200			
	比較	17,950			

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 1,469,150 前年度 1,451,200 比較 17,950			

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 671,403 前年度 662,778 比較 8,625	1 現年度分調整交付金	671,403	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 65,835 前年度 65,374 比較 461	1 現年度分地域支援事業費交付金(介護予防事業)	15,524	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)	50,311	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 737,238 前年度 728,152 比較 9,086			

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 2,365,820 前年度 2,338,270 比較 27,550	1 現年度分	2,365,820	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 18,008 前年度 16,720 比 較 1,288	1 現年度分	18,008	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,383,828 前年度 2,354,990 比 較 28,838			

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 1,182,200 前年度 1,169,275 比 較 12,925	1 現年度分介護給付費負担金	1,182,200	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,182,200 前年度 1,169,275 比 較 12,925			

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 32,917 前年度 32,687 比 較 230	1 現年度分地域支援事業費交付金(介護予防事業)	7,762	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)	25,155	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 32,917 前年度 32,687 比 較 230			

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 155 前年度 217 比 較 -62	1 利子及び配当金	155	介護給付費準備基金積立金利子
計	本年度 155 前年度 217 比 較 -62			

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 1,019,750 前年度 1,007,875 比 較 11,875	1 現年度分	1,019,750	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 32,917 前年度 32,687 比 較 230	1 現年度分地域支援事業費繰入金(介護予防事業)	7,762	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)	25,155	現年度分地域支援事業費繰入金(包括的支援事業)

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		
3 その他一般会計繰入金	本年度	241,202	1 職員給与費繰入金	126,388	職員給与費繰入金
	前年度	234,596	2 事務費繰入金	114,814	事務費繰入金
	比 較	6,606			
計	本年度	1,293,869			
	前年度	1,275,158			
	比 較	18,711			

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	47,457	1 介護給付費準備基金繰入金	47,457	介護給付費準備基金繰入金
	前年度	69,381			
	比 較	-21,924			
計	本年度	47,457			
	前年度	69,381			
	比 較	-21,924			

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	1	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
	前年度	1			
	比 較	0			

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	
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 1 0	1 預金利子	1 預金利子
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

2. 歳入

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 58,000 前年度 56,000 比 較 2,000	1 雑入	58,000	介護予防支援費収入
計	本年度 62,000 前年度 60,000 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	218,826	0	1 報酬	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 104			
	前年度	212,768	0						
	比較	6,058	58,000						
			160,826				2 給料	61,162	一般職給(15人)
							3 職員手当等	44,857	扶養手当 1,770 通勤手当 1,035 住居手当 906 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 14,328 勤勉手当 7,560 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) 11,821
							4 共済費	20,369	市町村職員共済組合市負担金
							7 賃金	43,624	臨時職員賃金
							9 旅費	64	普通旅費
							11 需用費	1,701	消耗品費 410 印刷費 366 車両修繕料 198 車両燃料費 727
							12 役務費	1,515	通信費 1,188 車両保険料 154 車検手数料 17 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 130
							13 委託料	36,481	電子計算機処理業務委託料 1,296

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	
					電子計算機プログラム修正委託料 3,700 システム保守委託料 1,709 システム機器保守委託料 2,911 電算共同処理委託料 765 介護予防サービス計画策定委託料 26,100
			14 使用料及び賃借料	8,869	電子計算機借料
			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	7	自動車重量税
2 連合会負担金	本年度 922 前年度 884 比較 38	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 922	19 負担金補助及び交付金	922	国保連合会負担金
計	本年度 219,748 前年度 213,652 比較 6,096	国県支出金 0 地方債 0 その他 58,000 一般財源 161,748			

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 5,983 前年度 6,775 比較 -792	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,983	11 需用費	1,316	消耗品費 60 印刷費 1,256
			12 役務費	3,562	通信費 3,500 手数料 62
			14 使用料及び賃借料	1,105	器具借料 737

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 368
計	本年度 5,983 前年度 6,775 比較 -792	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,983			

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 16,436 前年度 16,452 比較 -16	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 16,436	1 報酬	15,120	介護認定審査会委員報酬 15,120 27,000円×4人×140回		
			9 旅費	22	費用弁償 18 普通旅費 4		
			11 需用費	660	消耗品費		
			12 役務費	634	通信費		
			7 賃金	29,170	臨時職員賃金		
2 認定調査等費	本年度 56,879 前年度 53,561 比較 3,318	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 56,879	9 旅費	22	普通旅費		
			11 需用費	1,266	消耗品費 263 車両修繕料 180 車両燃料費 823		
			12 役務費	26,025	通信費 1,000 車両保険料 166 車検手数料 59 主治医意見書手数料 24,800		
			13 委託料	260	調査委託料		
			18 備品購入費	120	単車購入費(1台)		

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	
			27 公課費	16	自動車重量税
計	本年度 73,315 前年度 70,013 比較 3,302	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 73,315			

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 6,500円×8人×3回 156
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 3,110,000 3,075,000 35,000	国県支出金 1,265,073 地方債 0 その他 904,740 一般財源 940,187	19 負担金補助及び交付金	3,110,000	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 2,875,000 2,875,000 0	国県支出金 1,170,988 地方債 0 その他 833,750 一般財源 870,262	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 前年度 比較 13,000 12,000 1,000	国県支出金 5,295 地方債 0 その他 3,770 一般財源 3,935	19 負担金補助及び交付金	13,000	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 前年度 比較 20,000 22,000 -2,000	国県支出金 8,146 地方債 0 その他 5,800 一般財源 6,054	19 負担金補助及び交付金	20,000	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 前年度 比較 314,000 309,000 5,000	国県支出金 127,892 地方債 0 その他 91,060 一般財源 95,048	19 負担金補助及び交付金	314,000	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 701,000 683,000 18,000	国県支出金 285,517 地方債 0 その他 203,290 一般財源 212,193	19 負担金補助及び交付金	701,000	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 7,033,000 6,976,000 57,000	国県支出金 2,862,911 地方債 0 その他 2,042,410 一般財源 2,127,679			

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 462,000 457,000 5,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 188,173 0 133,980 139,847	19 負担金補助及び交付金	462,000	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 7,000 4,000 3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 2,851 0 2,030 2,119	19 負担金補助及び交付金	7,000	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 20,000 16,000 4,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 8,146 0 5,800 6,054	19 負担金補助及び交付金	20,000	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 58,000 56,000 2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 23,623 0 16,820 17,557	19 負担金補助及び交付金	58,000	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 5,000 6,000 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 2,037 0 1,450 1,513	19 負担金補助及び交付金	5,000	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 552,000 539,000 13,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 224,830 0 160,080 167,090				

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	7,000	国県支出金	2,851	12 役務費	7,000	介護報酬審査支払手数料
	前年度	8,000	地方債	0			
	比較	-1,000	その他	2,030			
			一般財源	2,119			
計	本年度	7,000	国県支出金	2,851			
	前年度	8,000	地方債	0			
	比較	-1,000	その他	2,030			
			一般財源	2,119			

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	171,600	国県支出金	69,893	19 負担金補助及び交付金	171,600	高額介護サービス費交付金
	前年度	165,600	地方債	0			
	比較	6,000	その他	49,764			
			一般財源	51,943			
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	400	地方債	0			
	比較	0	その他	116			
			一般財源	121			
計	本年度	172,000	国県支出金	70,056			
	前年度	166,000	地方債	0			
	比較	6,000	その他	49,880			
			一般財源	52,064			

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 前年度 比較	23,600 24,600 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	9,612 0 6,844 7,144	19 負担金補助及び交付金	23,600	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 前年度 比較	400 400 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	163 0 116 121	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 前年度 比較	24,000 25,000 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	9,775 0 6,960 7,265			

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 前年度 比較	373,000 352,000 21,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	151,923 0 108,170 112,907	19 負担金補助及び交付金	373,000	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 前年度 比較	1,000 1,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	407 0 290 303	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 374,000 前年度 353,000 比較 21,000	国県支出金 152,330 地 方 債 0 そ の 他 108,460 一般財源 113,210			

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 33,107	国県支出金 12,414	11 需用費	342	消耗品費 186
	前年度 26,944	地 方 債 0			印刷費 156
	比較 6,163	そ の 他 9,601 一般財源 11,092	12 役務費	2,825	通信費
2 一次予防事業費	本年度 28,991 前年度 30,713 比較 -1,722	国県支出金 10,872 地 方 債 0 そ の 他 8,407 一般財源 9,712	13 委託料	29,940	介護予防事業委託料
			7 賃金	8,370	臨時職員賃金
			8 報償費	450	講師謝礼
			9 旅費	75	普通旅費
			11 需用費	1,211	消耗品費 696
					印刷費 193
					車両修繕料 140
					車両燃料費 182
			12 役務費	134	通信費 20
					車両保険料 97 車検手数料 17
13 委託料	17,900	介護予防事業委託料			
14 使用料及び賃借料	54	会場借料			
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			

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	
			27 公課費	7	自動車重量税
計	本年度 62,098 前年度 57,657 比較 4,441	国県支出金 23,286 地方債 0 その他 18,008 一般財源 20,804			

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 104,573 前年度 106,333 比較 -1,760	国県支出金 61,959 地方債 0 その他 0 一般財源 42,614	1 報酬	286	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×17人×2回+6,500円×5人×2回 286
			2 給料	20,154	一般職給(5人)
			3 職員手当等	13,965	扶養手当 138 通勤手当 153 住居手当 858 管理職手当 525 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 4,582 勤勉手当 2,379 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) 3,844
			4 共済費	6,696	市町村職員共済組合市負担金
			7 賃金	5,487	臨時職員賃金

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				
					8 報償費	350	講師謝礼 謝礼金	50 300		
					9 旅費	154	普通旅費			
					11 需用費	200	消耗品費			
					12 役務費	168	通信費			
					13 委託料	56,577	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	357 27,500 28,720		
					14 使用料及び賃借料	455	電子計算機借料			
					18 備品購入費	34	庁用器具購入費			
					19 負担金補助及び交付金	47	研修参加負担金			
2 任意事業費	本年度	22,797	国県支出金	13,507	8 報償費	587	講師謝礼	100		
	前年度	22,680	地方債	0			謝礼金	55		
	比較	117	その他	0			成年後見人謝礼	432		
			一般財源	9,290			11 需用費	389	消耗品費	239
							12 役務費	1,030	印刷費	150
									通信費	685
									鑑定評価手数料 手数料	300 45
				13 委託料	6,391	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 1,425 266 815 885			
				20 扶助費	14,400	家族介護用品支給費 家族介護者慰労金 紙おむつ支給費	9,000 500 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 127,370 前年度 129,013 比較 -1,643	国県支出金 75,466 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 51,904			

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 155 前年度 217 比較 -62	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 155 一般財源 0	25 積立金	155	介護給付費準備基金積立金
計	本年度 155 前年度 217 比較 -62	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 155 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	42	15,666			15,666		15,666	
	計	42	15,666			15,666		15,666	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	4	52			52		52	
	計	4	52			52		52	

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		81,316	58,822	140,138	27,065	167,203	
前 年 度	20		81,593	59,622	141,215	27,512	168,727	
比 較	0		-277	-800	-1,077	447	-1,524	

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	1,908	1,188	1,764	1,058	7,492	340	540	18,910
	前 年 度	1,944	1,412	2,100	1,066	7,492	340	540	19,013
	比 較	-36	-224	-336	-8	0	0	0	-103

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	9,939	18	15,665
	前 年 度	9,993	18	15,704
比 較	-54	0	-39	

(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	277 千円	昇給に伴う増加分	1,321	平均昇給率 0.47%
		その他の増減分	-1,598	
職員手当	800 千円	その他の増減分	-800	

(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26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	338,696	299,351
	平均給与月額(円)	390,884	339,841
	平均年齢	44歳10月	41歳 6月
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

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26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	44.5
	2 級	1	9.0		
	1 級			1	11.1
	計	11	100.0	9	100.0
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

(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)	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	

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26年4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	27.025	36.57	52.44	52.44	制 度 な し	
	勤 奨	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%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	1.6
支給対象職員の比率 (%) (平成26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38号

平成26年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成26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730千円と定める。

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26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			7 3 0
	1 財産売却収入		7 3 0
歳 入 合 計			7 3 0

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分譲宅地造成費			7 3 0
	1 分譲宅地造成費		7 3 0
歳 出 合 計			7 3 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	730	680	50
歳入合計	730	680	50

(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	730	680	50	0	0	0	730
歳出合計	730	680	50	0	0	0	730

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 730 前年度 680 比較 50	1 土地売払収入	730	土地売払収入
計	本年度 730 前年度 680 比較 50			

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 730 前年度 680 比較 50	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 730	12 役務費	730	広告料 100 手数料 630
計	本年度 730 前年度 680 比較 50	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 730			

1 定議案第38号

平成26年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成26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730千円と定める。

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26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		3,531
	1 県補助金	3,531
2 繰入金		1,300
	1 繰入金	1,300
3 諸収入		21,531
	1 貸付金元利収入	21,531
歳 入	合 計	26,362

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 住宅資金貸付事業費		2,263
	1 住宅資金貸付事業費	2,263
2 公債費		24,099
	1 公債費	24,099
歳 出	合 計	26,362

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	3,531	1,590	1,941
2 繰入金	1,300	1,542	-242
3 諸収入	21,531	26,342	-4,811
歳入合計	26,362	29,474	-3,112

(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	2,263	2,211	52	963	0	0	1,300
2 公債費	24,099	27,263	-3,164	2,568	0	0	21,531
歳出合計	26,362	29,474	-3,112	3,531	0	0	22,831

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 3,531 前年度 1,590 比較 1,941	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	3,531	住宅資金償還推進助成事業費補助金
計	本年度 3,531 前年度 1,590 比較 1,941			

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 1,300 前年度 1,542 比較 -242	1 一般会計繰入金	1,300	一般会計繰入金
計	本年度 1,300 前年度 1,542 比較 -242			

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 14,864 前年度 18,399 比較 -3,535	1 住宅新築資金貸付金元利収入	14,864	住宅新築資金貸付金元利収入(現年度分) 1,244 住宅新築資金貸付金元利収入(過年度分) 13,620

2. 歳入

-280-

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 440 前年度 508 比較 -68	1 住宅改修資金貸付金元利収入	440	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 6,227 前年度 7,435 比較 -1,208	1 宅地取得資金貸付金元利収入	6,227	宅地取得資金貸付金元利収入(現年度分) 819 宅地取得資金貸付金元利収入(過年度分) 5,408
計	本年度 21,531 前年度 26,342 比較 -4,811			

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 2,263 前年度 2,211 比較 52	国県支出金 963 地方債 0 その他 0 一般財源 1,300	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	
			9 旅費	25	普通旅費	
			11 需用費	161	消耗品費	88
					食糧費	5
			12 役務費	800	印刷費	68
					通信費	180
					口座振替等手数料	20
19 負担金補助及び交付金	23	弁護士手数料	600			
		研修参加負担金	13			
22 補償補填及び賠償金	1,000	住宅新築資金等貸付制度改善対策県協議会負担金 10 供託金				
計	本年度 2,263 前年度 2,211 比較 52	国県支出金 963 地方債 0 その他 0 一般財源 1,300				

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	22,764 25,331 -2,567	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,568 0 0 20,196	23 償還金利子及び割 引料	22,764	長期償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	1,335 1,932 -597	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1,335	23 償還金利子及び割 引料	1,335	長期債利子
計	本年度 前年度 比較	24,099 27,263 -3,164	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,568 0 0 21,531			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当			
本年度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	254			254	254	
	計	13	254			254	254	
前年度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	254			254	254	
	計	13	254			254	254	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

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	86,221	60,890	0	22,764	38,126

1 定議案第40号

平成26年度田辺市簡易水道事業特別会計予算

平成26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594,338千円と定める。

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26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 8 0
	1 分担金	8 8 0
2 使用料及び手数料		1 7 9 , 1 1 7
	1 使用料	1 7 9 , 0 1 7
	2 手数料	1 0 0
3 国庫支出金		6 3 , 6 6 8
	1 国庫補助金	6 3 , 6 6 8
4 繰入金		2 8 3 , 8 7 2
	1 繰入金	2 8 3 , 8 7 2
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2 , 3 0 0
	1 雑入	2 , 3 0 0
7 市債		6 4 , 5 0 0
	1 市債	6 4 , 5 0 0
歳 入	合 計	5 9 4 , 3 3 8

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

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	64,500	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	880	855	25
2 使用料及び手数料	179,117	175,617	3,500
3 国庫支出金	63,668	45,470	18,198
4 繰入金	283,872	314,049	-30,177
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,300	3,300	-1,000
7 市債	64,500	112,800	-48,300
歳入合計	594,338	652,092	-57,754

(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	402,369	464,346	-61,977	63,668	64,500	300	273,901
2 公債費	191,569	185,332	6,237	0	0	0	191,569
3 予備費	400	400	0	0	0	0	400
(災害復旧費)	-	2,014	-2,014				
歳出合計	594,338	652,092	-57,754	63,668	64,500	300	465,870

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 880 前年度 855 比 較 25	1 分担金	880	口径別給水分担金 648 宅地造成分担金 232
計	本年度 880 前年度 855 比 較 25			

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 179,000 前年度 175,500 比 較 3,500	1 簡易水道使用料	179,000	簡易水道使用料(現年度分) 176,000 簡易水道使用料(過年度分) 3,000
計	本年度 179,017 前年度 175,517 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 63,668 前年度 45,470 比 較 18,198	1 簡易水道事業費補助金	63,668	簡易水道施設整備補助金 57,143 $116,967,000円 \times 0.4 + 31,071,000円 \times 1/3$ 簡易水道施設改良補助金 6,525 $26,102,000円 \times 0.25$
計	本年度 63,668 前年度 45,470 比 較 18,198			

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 283,872 前年度 314,049 比 較 -30,177	1 一般会計繰入金	283,872	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 283,872 前年度 314,049 比 較 -30,177			

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 2,300 前年度 3,300 比 較 -1,000	1 雑入	2,300	消費税還付金 2,000 交通事故及び各種保険金収入 300
計	本年度 2,300 前年度 3,300 比 較 -1,000			

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 54,800 前年度 112,800 比 較 -58,000	1 簡易水道施設整備事業債	54,800	簡易水道施設整備事業債
2 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
計	本年度 64,500 前年度 112,800 比 較 -48,300			

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	83,976	国県支出金	0	1 報酬	水道事業経営審議会委員報酬 6,500円×13人×1回	85	
	前年度	64,437	地 方 債	0				
	比較	19,539	そ の 他	300	2 給料	30,725	一般職給(7人)	
			一般財源	83,676	3 職員手当等	22,753	扶養手当	1,566
							通勤手当	1,172
							住居手当	498
							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	7,355
							勤勉手当	3,843
							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)	5,888
				4 共済費	10,358	市町村職員共済組合市負担金		
				7 賃金	2,650	嘱託員賃金(1人)		
				9 旅費	6	普通旅費		
				11 需用費	1,282	消耗品費	70	
						印刷費	95	
						光熱水費	122	
						車両修繕料	395	
						車両燃料費	600	
				12 役務費	1,008	通信費	294	
						車両保険料	175	
						車検手数料	80	
						口座振替等手数料	300	
						検便手数料	96	
						コンビニ収納代行業務手数料	63	
				13 委託料	12,818	登記委託料	185	

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	
					測量・調査・設計委託料 9,000 電子計算機及び付属器具保守委託料 714 検針委託料 2,919
			14 使用料及び賃借料	1,520	器具借料 1,483 通行料 37
			19 負担金補助及び交付金	449	県水道協会負担金 232 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	22	自動車重量税
2 水道施設維持費	本年度 108,801 前年度 98,731 比較 10,070	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 108,801	7 賃金	48	作業員賃金
			11 需用費	58,190	消耗品費 520 光熱水費 30,500 薬剤費 3,800 施設修繕料 21,600 器具修繕料 1,690 機械用燃料費 80
			12 役務費	7,000	通信費 1,065 火災保険料 230 水質等検査手数料 5,700 運搬費 5
			13 委託料	20,785	電気工作物保守委託料 2,293 施設管理委託料 14,750 中央監視委託料 2,252 量水器交換委託料 1,490
			14 使用料及び賃借料	8,578	土地借料 23 器具借料 600 テレメーター特定通信回線使用料 7,955

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		
				15 工事請負費	5,400	簡易水道維持補修工事費	
				16 原材料費	1,500	施設補修用材料費	
				18 備品購入費	7,300	災害救助用備品購入費 (非常用発電機1基、可搬型非常用発電機2基)	
3 水道施設改良費	本年度 前年度 比較	33,961 0 33,961	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	6,525 9,700 0 17,736	9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費	4 284 11,373 22,300	普通旅費 消耗品費 車両燃料費 測量・調査・設計委託料 (P 300 参照)
4 伏菟野地区簡易水道施設整備事業費	本年度 前年度 比較	121,192 40,000 81,192	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	46,786 35,000 0 39,406	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費 22 補償補填及び賠償金	7 300 625 7,632 109,736 552 2,340	普通旅費 消耗品費 車両燃料費 鑑定評価手数料 登記委託料 測量・調査・設計委託料 工事施工監理委託料 (P 300 参照) 用地購入費 (畑310㎡、山林125㎡) 樹木補償費 (梅14本、杉1本)
5 本宮簡易水道施設整備事業費	本年度 前年度 比較	54,439 0 54,439	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	10,357 19,800 0 24,282	9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費	4 341 37,000 17,094	普通旅費 消耗品費 車両燃料費 測量・調査・設計委託料 (P 300 参照)
(川湯・請川簡易水道施設整備事業費)	本年度 前年度 比較	0 261,178 261,178					

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		
計	本年度 前年度 比較	402,369 464,346 -61,977	国県支出金 63,668 地方債 64,500 その他 300 一般財源 273,901			

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	127,806 121,158 6,648	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 127,806	23 償還金利子及び割引料	127,806	長期債償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	63,763 64,174 -411	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 63,763	23 償還金利子及び割引料	63,763	長期債利子
計	本年度 前年度 比較	191,569 185,332 6,237	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 191,569			

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	400	国県支出金	0	400
	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	

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	2,014			
	比 較	-2,014			
計	本年度	0			
	前年度	2,014			
	比 較	-2,014			

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		30,725	22,753	53,478	10,358	63,836	
前 年 度	6		26,146	20,186	46,332	8,927	55,259	
比 較	1		4,579	2,567	7,146	1,431	8,577	

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	1,172	498	533	1,819	65	7,355	3,843	14	5,888
	前 年 度	1,566	734	822	533	1,819	65	6,313	3,302	14	5,018
	比 較	0	438	-324	0	0	0	1,042	541	0	870

(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	4,579 千円	昇給に伴う増加分	401		平均昇給率 0.32%
		その他の増減分	4,178		
職員手当	2,567 千円	その他の増減分	2,567		

(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26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	345,782
	平均給与月額(円)	432,801
	平均年齢	46歳0月
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

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26年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	4	57.1
	3 級	1	14.3
	2 級		
	1 級		
	計	7	100.0
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

(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	部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)	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A)	(%)
本 年 度 前 年 度	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)	(%)

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26年4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	27.025	36.57	52.44	52.44	制 度 な し	
	勸 奨	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%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	3,021,014	3,085,757	64,500	127,806	3,022,451

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	福井下柳瀬簡易水道施設改良工事	龍神村福井 梶垣内ほか	配水管路工 L = 815m 25 ~ 75mm 給水管路工 一式	22,300
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 ほ か	浄水施設築造工 一式 送水管路工 L = 1,010m 75mm 配水管路工 L = 2,010m 50 ~ 150mm 消火栓設置工 6基	109,736
本宮簡易水道施設整備事業	本宮簡易水道施設整備工事	本宮町本宮 瀧本ほか	配水管路工 L = 685m 50 ~ 75mm 消火栓設置工 1基 給水管路工 一式	17,094

1 定議案第41号

平成26年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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369,769千円と定める。

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26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			99,445
	1 使用料		99,439
	2 手数料		6
2 繰入金			270,324
	1 繰入金		270,324
歳 入 合 計			369,769

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農業集落排水事業費			131,852
	1 農業集落排水事業費		131,852
2 公債費			237,417
	1 公債費		237,417
3 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出 合 計			369,769

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	99,445	96,824	2,621
2 繰入金	270,324	264,603	5,721
歳入合計	369,769	361,427	8,342

(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	131,852	123,397	8,455	0	0	0	131,852
2 公債費	237,417	237,530	-113	0	0	0	237,417
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	369,769	361,427	8,342	0	0	0	369,769

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 99,439 前年度 96,743 比 較 2,696	1 農業集落排水使用料	99,439	農業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 99,439 前年度 96,743 比 較 2,696			

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 6 前年度 81 比 較 -75	1 農業集落排水手数料	6	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 6 前年度 81 比 較 -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 270,324 前年度 264,603 比 較 5,721	1 一般会計繰入金	270,324	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	270,324			
	前年度	264,603			
	比 較	5,721			

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	12,618	0	2 給料	4,808	一般職給(1人)
	前年度	13,346	0	3 職員手当等	3,352	扶養手当 210
	比較	-728	0			通勤手当 118
			12,618			時間外勤務手当 393
						休日勤務手当 3
						期末手当 1,128
						勤勉手当 586
						総合事務組合負担金(退職手当分) 914
			4 共済費	1,618	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	2,500	消費税	
2 施設維持管理費	本年度	119,234	0	7 賃金	2,603	臨時職員賃金 337
	前年度	110,051	0	11 需用費	55,344	嘱託員賃金(1人) 2,266
	比較	9,183	0			消耗品費 570
			119,234			印刷費 60
						光熱水費 36,500
						施設修繕料 18,000
						車両修繕料 70
						車両燃料費 130
			施設燃料費 7			
				7	機械用燃料費 7	
			12 役務費	26,789	通信費 900	
					車両保険料 13	
					車検手数料 9	
					火災保険料 82	

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 23,300 口座振替等手数料 236 浄化槽水質検査手数料 2,150 コンビニ収納代行業務手数料 45 賠償責任保険料 54
			13 委託料	27,595	消防用設備等点検委託料 119 清掃委託料 565 システム保守委託料 6 電気工作物保守委託料 495 処理施設管理委託料 26,410
			14 使用料及び賃借料	103	車両・機械・器具借料
			16 原材料費	6,800	処理場用材料費
計	本年度 131,852 前年度 123,397 比較 8,455	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 131,852			

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 171,100 前年度 166,622 比較 4,478	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 171,100	23 償還金利子及び割引料	171,100	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 66,317 前年度 70,908 比較 4,591	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 66,317	23 償還金利子及び割引料	66,317	長期債利子
計	本年度 237,417 前年度 237,530 比較 -113	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 237,417			

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		4,808	3,352	8,160	1,618	9,778	
前 年 度	1		4,808	3,655	8,463	1,643	10,106	
比 較	0		0	-303	-303	-25	-328	

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		210	118	393	3	1,128	586
前 年 度		50	118	817	16	1,145	595	914
比 較		160	0	-424	-13	-17	-9	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	-303 千円	その他の増減分	-303	

(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26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	380,570
	平均給与月額(円)	403,370
	平均年齢	57歳 0月
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

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26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

(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)	0
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	0.0
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	1.9	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26年4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	27.025	36.57	52.44	52.44	制 度 な し	
	勸 奨	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%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	2,774,450	2,607,828	0	171,100	2,436,728

1 定議案第42号

平成26年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

平成26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16,134千円と定める。

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26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			1,653
	1 使用料		1,653
2 繰入金			14,481
	1 繰入金		14,481
歳 入	合 計		16,134

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			12,551
	1 林業集落排水事業費		12,551
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		16,134

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	1,653	1,611	42
2 繰入金	14,481	14,790	-309
歳入合計	16,134	16,401	-267

(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	12,551	12,817	-266	0	0	0	12,551
2 公債費	3,483	3,484	-1	0	0	0	3,483
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	16,134	16,401	-267	0	0	0	16,134

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	1,653 1,611 42	1 林業集落排水使用料	1,653	林業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 前年度 比 較	1,653 1,611 42			

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	14,481 14,790 -309	1 一般会計繰入金	14,481	一般会計繰入金
計	本年度 前年度 比 較	14,481 14,790 -309			

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	9,237	0	2 給料	4,543	一般職給(1人)	
	前年度	9,607	0	3 職員手当等	3,162	扶養手当	216
	比較	-370	0			通勤手当	18
			0			時間外勤務手当	416
		9,237				休日勤務手当	12
						期末手当	1,077
						勤勉手当	559
						総合事務組合負担金(退職手当分)	864
				4 共済費	1,532	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	本年度	3,314	0	11 需用費	686	消耗品費	30
	前年度	3,210	0	12 役務費	1,700	光熱水費	450
	比較	104	0			施設修繕料	200
			0			施設燃料費	6
		3,314				通信費	63
						浄化槽清掃手数料	1,482
						口座振替等手数料	5
						浄化槽水質検査手数料	147
						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	928	浄化槽管理委託料	369
						電気工作物保守委託料	65
						処理施設管理委託料	494
計	本年度	12,551	0				
	前年度	12,817	0				
	比較	-266	0				
			12,551				

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 2,519 前年度 2,474 比較 45	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,519	23 償還金利息及び割引料	2,519	長期償還金
2 利子	本年度 964 前年度 1,010 比較 -46	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 964	23 償還金利息及び割引料	964	長期債利子
計	本年度 3,483 前年度 3,484 比較 -1	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,483			

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		4,543	3,162	7,705	1,532	9,237	
前 年 度	1		4,448	3,633	8,081	1,526	9,607	
比 較	0		95	-471	-376	6	-370	

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	216	18	416	12	1,077	559	864
	前 年 度	284	18	817	16	1,087	565	846
	比 較	-68	0	-401	-4	-10	-6	18

(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	95 千円	昇給に伴う増加分	95		平均昇給率 0.38%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	471 千円	その他の増減分	-471		

(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26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	358,245
	平均給与月額(円)	377,745
	平均年齢	44歳 9月
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

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26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

(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 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	1.9	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26年4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	27.025	36.57	52.44	52.44	制 度 な し	
	勸 奨	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%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	55,232	52,759	0	2,519	50,240

1 定議案第43号

平成26年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

平成26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63,542千円と定める。

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26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			15,753
	1 使用料		15,753
2 繰入金			47,789
	1 繰入金		47,789
(諸収入)			-
	(雑入)		-
歳 入	合 計		63,542

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			25,904
	1 漁業集落排水事業費		25,904
2 公債費			37,538
	1 公債費		37,538
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出	合 計		63,542

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	15,753	15,249	504
2 繰入金	47,789	45,098	2,691
(諸収入)	-	9,800	-9,800
歳入合計	63,542	70,147	-6,605

(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	25,904	34,952	-9,048	0	0	0	25,904
2 公債費	37,538	35,095	2,443	0	0	0	37,538
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	63,542	70,147	-6,605	0	0	0	63,542

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 前年度 比 較	15,753 15,249 504	1 漁業集落排水使用料	15,753	漁業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 前年度 比 較	15,753 15,249 504			

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	47,789 45,098 2,691	1 一般会計繰入金	47,789	一般会計繰入金
計	本年度 前年度 比 較	47,789 45,098 2,691			

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 前年度 比 較	0 9,800 9,800			

2. 歳入

款 (諸収入)

項 (雑入)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 0 前年度 9,800 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	10,384	0	2 給料	4,173	一般職給(1人)
	前年度	9,166	0	3 職員手当等	3,317	扶養手当 156
	比較	1,218	0			通勤手当 444
			0			時間外勤務手当 483
			10,384			休日勤務手当 11
						期末手当 941
						勤勉手当 489
			総合事務組合負担金(退職手当分) 793			
			4 共済費	1,394	市町村職員共済組合市負担金	
			27 公課費	1,500	消費税	
2 施設維持管理費	本年度	15,520	0	7 賃金	237	臨時職員賃金 31
	前年度	25,786	0	11 需用費	7,597	嘱託員賃金(1人) 206
	比較	-10,266	0			消耗品費 52
			0			印刷費 20
			15,520			光熱水費 4,900
						施設修繕料 2,600
						施設燃料費 8
				機械用燃料費 17		
				12 役務費	3,884	通信費 40
						火災保険料 9
						浄化槽清掃手数料 3,549
						口座振替等手数料 36
						浄化槽水質検査手数料 225
					コンビニ収納代行業務手数料 16	
					賠償責任保険料 9	
			13 委託料	3,424	消防用設備等点検委託料 24	
					電気工作物保守委託料 250	
					処理施設管理委託料 3,150	

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
			16 原材料費	300	処理場用材料費
計	本年度 25,904 前年度 34,952 比較 -9,048	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 25,904			

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 22,413 前年度 19,545 比較 2,868	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 22,413	23 償還金利子及び割引料	22,413	長期債償還金
2 利子	本年度 15,125 前年度 15,550 比較 -425	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 15,125	23 償還金利子及び割引料	15,125	長期債利子
計	本年度 37,538 前年度 35,095 比較 2,443	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 37,538			

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		4,173	3,317	7,490	1,394	8,884	
前 年 度	1		4,062	3,729	7,791	1,375	9,166	
比 較	0		111	-412	-301	19	-282	

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	156	444	483	11	941	489	793
	前 年 度	284	444	817	16	919	477	772
	比 較	-128	0	-334	-5	22	12	21

(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	111 千円	昇給に伴う増加分	111		平均昇給率 0.97%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	412 千円	その他の増減分	-412		

(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26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	327,180
	平均給与月額(円)	372,580
	平均年齢	41歳 6月
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

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26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

(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)	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
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26年4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	27.025	36.57	52.44	52.44	制 度 な し	
	勸 奨	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%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	749,929	730,385	0	22,413	707,972

1 定議案第44号

平成26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26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58,446千円と定める。

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26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 4 , 3 0 3	
	1 使用料		1 4 , 3 0 0	
	2 手数料		3	
3 繰入金			4 3 , 7 4 3	
	1 繰入金		4 3 , 7 4 3	
歳	入	合	計	5 8 , 4 4 6

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 0 , 2 7 1	
	1 特定環境保全公共下水道事業費		4 0 , 2 7 1	
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 8 , 4 4 6

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	14,303	16,006	-1,703
3 繰入金	43,743	43,421	322
歳入合計	58,446	59,827	-1,381

(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	40,271	41,652	-1,381	0	0	0	40,271
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	58,446	59,827	-1,381	0	0	0	58,446

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 14,300 前年度 16,000 比 較 -1,700	1 特定環境保全公共下水道使用 料	14,300	特定環境保全公共下水道使用料(現年度分)
計	本年度 14,300 前年度 16,000 比 較 -1,700			

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 3 前年度 6 比 較 -3	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	1	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 3 前年度 6 比較 -3			

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 43,743 前年度 43,421 比較 322	1 一般会計繰入金	43,743	一般会計繰入金
計	本年度 43,743 前年度 43,421 比較 322			

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	10,039	0	2 給料	4,660	一般職給(1人)	
	前年度	8,471	0	3 職員手当等	3,467	扶養手当 156	
	比較	1,568	0			通勤手当 18	
			0			時間外勤務手当 529	
			10,039			休日勤務手当 16	
						期末手当 1,194	
						勤勉手当 668	
						総合事務組合負担金(退職手当分) 886	
						4 共済費 1,568	市町村職員共済組合市負担金
						9 旅費 29	普通旅費
			11 需用費 29			消耗品費	
			12 役務費 46	火災保険料 40			
				口座振替等手数料 6			
			27 公課費 240	消費税			
2 下水道施設維持費	本年度	30,232	0	7 賃金	192	作業員賃金	
	前年度	33,181	0	11 需用費	12,753	消耗品費 155	
	比較	-2,949	0			光熱水費 6,000	
			0			薬剤費 270	
			30,232			施設修繕料 6,300	
						機械用燃料費 28	
						12 役務費 950	通信費
			13 委託料 16,310			ポンプ場管理委託料 972	
				消防用設備等点検委託料 50			
				清掃委託料 124			
				電気工作物保守委託料 1,180			
				施設管理委託料 7,884			
				水質分析委託料 900			
				汚泥清掃委託料 5,200			

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	土地借料
計	本年度 40,271 前年度 41,652 比較 -1,381	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 40,271			

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 12,963 前年度 12,661 比較 302	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 12,963	23 償還金利子及び割引料	12,963	長期債償還金
2 利子	本年度 5,012 前年度 5,314 比較 -302	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,012	23 償還金利子及び割引料	5,012	長期債利子
計	本年度 17,975 前年度 17,975 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,975			

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		4,660	3,467	8,127	1,568	9,695	
前 年 度	1		3,861	3,008	6,869	1,261	8,130	
比 較	0		799	459	1,258	307	1,565	

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		156	18	0	529	16	1,194	668
前 年 度		50	93	324	529	12	833	433	734
比 較		106	-75	-324	0	4	361	235	152

(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	799 千円	その他の増減分	799	
職 員 手 当	459 千円	その他の増減分	459	

(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26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	368,885
	平均給与月額(円)	423,614
	平均年齢	54歳 9月
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

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26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

(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)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	0.0
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26年4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	27.025	36.57	52.44	52.44	制 度 な し	
	勸 奨	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%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	239,320	226,659	0	12,963	213,696

1 定議案第45号

平成26年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成26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5,640千円と定める。

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26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			3,447
	1 使用料		3,447
2 繰入金			2,193
	1 繰入金		2,193
歳 入	合 計		5,640

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 戸別排水処理事業費			4,430
	1 戸別排水処理事業費		4,430
2 公債費			1,010
	1 公債費		1,010
3 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出	合 計		5,640

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	3,447	3,356	91
2 繰入金	2,193	1,872	321
歳入合計	5,640	5,228	412

(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	4,430	4,186	244	0	0	0	4,430
2 公債費	1,010	842	168	0	0	0	1,010
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	5,640	5,228	412	0	0	0	5,640

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 前年度 比 較	3,447 3,356 91	1 戸別排水処理施設使用料	3,447	戸別排水処理施設使用料(現年度分)
計	本年度 前年度 比 較	3,447 3,356 91			

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	2,193 1,872 321	1 一般会計繰入金	2,193	一般会計繰入金
計	本年度 前年度 比 較	2,193 1,872 321			

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	4,430	国県支出金	0	11 需用費	120	消耗品費	20
	前年度	4,186	地 方 債	0			施設修繕料	100
	比較	244	そ の 他	0	12 役務費	3,125	浄化槽清掃手数料	2,712
			一般財源	4,430			口座振替等手数料	8
							浄化槽水質検査手数料	401
							コンビニ収納代行業務手数料	4
					13 委託料	1,185	浄化槽管理委託料	
計	本年度	4,430	国県支出金	0				
	前年度	4,186	地 方 債	0				
	比較	244	そ の 他	0				
			一般財源	4,430				

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	524	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	524	長期債償還金
	前年度	347	地 方 債	0			
	比較	177	そ の 他	0			
			一般財源	524			
2 利子	本年度	486	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	486	長期債利子
	前年度	495	地 方 債	0			
	比較	-9	そ の 他	0			
			一般財源	486			

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 1,010 前年度 842 比較 168	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,010			

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	23,054	0	524	22,530

1 定議案第46号

平成26年度田辺市診療所事業特別会計予算

平成26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378,002千円と定める。

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26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		3 6 1 , 7 3 4
	1 外来収入	3 4 4 , 3 1 5
	2 歯科診療収入	3 , 5 2 8
	3 その他の診療収入	1 3 , 8 9 1
2 使用料及び手数料		2 , 5 5 9
	1 使用料	5 4 3
	2 手数料	2 , 0 1 6
3 県支出金		3 , 6 0 0
	1 県補助金	3 , 6 0 0
4 財産収入		2 0 8
	1 財産運用収入	2 0 8
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 市債		9 , 9 0 0
	1 市債	9 , 9 0 0
歳 入	合 計	3 7 8 , 0 0 2

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			1 8 5 , 2 7 8
	1 総務管理費		1 8 5 , 2 7 8
2 医業費			1 8 4 , 1 3 8
	1 医業費		1 8 4 , 1 3 8
3 公債費			5 , 5 8 6
	1 公債費		5 , 5 8 6
4 予備費			3 , 0 0 0
	1 予備費		3 , 0 0 0
歳 出 合 計			3 7 8 , 0 0 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
診療所事業費	9,900	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 診療収入	361,734	376,677	-14,943
2 使用料及び手数料	2,559	2,443	116
3 県支出金	3,600	0	3,600
4 財産収入	208	255	-47
5 繰越金	1	1	0
6 市債	9,900	0	9,900
歳入合計	378,002	379,376	-1,374

(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	185,278	189,000	-3,722	700	0	208	184,378
2 医業費	184,138	177,425	6,713	2,900	9,900	0	171,338
3 公債費	5,586	9,951	-4,365	0	0	0	5,586
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	378,002	379,376	-1,374	3,600	9,900	208	364,294

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 61,861 前年度 67,020 比 較 -5,159	1 現年度分	61,861	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 24,424 前年度 26,064 比 較 -1,640	1 現年度分	24,424	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 188,825 前年度 202,080 比 較 -13,255	1 現年度分	188,825	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 22,827 前年度 20,659 比 較 2,168	1 現年度分	22,827	現年度分
5 一部負担金	本年度 46,378 前年度 45,432 比 較 946	1 国保現年度分	16,886	国保現年度分
		2 社保現年度分	8,827	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	20,665	後期高齢者現年度分
計	本年度 344,315 前年度 361,255 比 較 -16,940			

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 1,080 比 較 0	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 420 前年度 300 比 較 120	1 現年度分	420	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 1,212 前年度 1,212 比 較 0	1 現年度分	1,212	現年度分
4 その他の診療収入	本年度 360 前年度 276 比 較 84	1 現年度分	360	現年度分
5 一部負担金	本年度 456 前年度 468 比 較 -12	1 国保現年度分	192	国保現年度分
		2 社保現年度分	96	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	168	後期高齢者現年度分
計	本年度 3,528 前年度 3,336 比 較 192			

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 13,891 前年度 12,086 比 較 1,805	1 現年度分	13,891	現年度分
計	本年度 13,891 前年度 12,086 比 較 1,805			

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 543 前年度 183 比 較 360	1 総務管理使用料	543	医師住宅等使用料 540 土地使用料 3
計	本年度 543 前年度 183 比 較 360			

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 2,016 前年度 2,260 比 較 -244	1 文書手数料	2,016	診断書等交付手数料
計	本年度 2,016 前年度 2,260 比 較 -244			

3 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 総務費県補助金	本年度 3,600 前年度 0 比 較 3,600	1 総務管理費補助金	3,600	へき地診療所医療対策費補助金 3,600 7,200,000円×0.5

2. 歳入

3 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	
計	本年度 前年度 比 較	3,600 0 3,600		

4 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	208 255 -47	1 利子及び配当金	208 診療所事業基金積立金利子
計	本年度 前年度 比 較	208 255 -47		

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 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		

2. 歳入

6 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 診療施設整備事業債	本年度 9,900 前年度 0 比 較 9,900	1 診療施設整備事業債	9,900	診療施設整備事業債
計	本年度 9,900 前年度 0 比 較 9,900			

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	185,278	国県支出金	700	2 給料	35,373	一般職給(8人)		
	前年度	189,000	地 方 債	0	3 職員手当等	42,634	扶養手当	1,566	
	比較	-3,722	そ の 他	208			通勤手当	1,365	
			一般財源	184,370			管理職手当	2,538	
							時間外勤務手当	1,805	
							休日勤務手当	32	
							特殊勤務手当	14,964	
							期末手当	8,558	
							勤勉手当	4,444	
							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)	7,322	
							4 共済費	11,830	市町村職員共済組合市負担金
				7 賃金			45,569	臨時職員賃金	7,736
					看護師賃金	19,663			
					検査技師賃金	1,169			
					医師賃金	17,001			
				9 旅費	224	研修旅費			
				11 需用費	10,467	消耗品費	1,448		
						印刷費	350		
						光熱水費	6,020		
						被服費	182		
						施設修繕料	1,150		
						車両修繕料	480		
						車両燃料費	660		
						施設燃料費	177		
				12 役務費	2,954	通信費	1,088		
						クリーニング代	40		
						車両保険料	132		

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 37
					車両登録手数料 38
					自動車リサイクル手数料 12
					火災保険料 48
					浄化槽清掃手数料 430
					浄化槽水質検査手数料 17
					処理困難物処理手数料 189
					県証紙 12
					車両廃車手数料 7
					X線外部被曝測定手数料 261
					賠償責任保険料 643
			13 委託料	31,484	浄化槽管理委託料 433
					警備保障管理委託料 449
					消防用設備等点検委託料 91
					清掃委託料 137
					作業環境測定委託料 40
					電子計算機及び付属器具保守委託料 1,231
					庁用器具保守点検委託料 94
					電気工作物保守委託料 185
					患者輸送業務委託料 2,660
					出張診療委託料 11,220
					読影診断委託料 34
					診療委託料 14,910
			14 使用料及び賃借料	2,662	土地借料 14
					電話交換機及び電話機借料 62
					電子計算機及び付属器具借料 1,459
					寝具借料 39
					テレビ聴視料 140

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	
			18 備品購入費	1,555	システム機器借料 948 施設用備品購入費 155 (ストープ1台、タブレット型コンピューター2台) 図書購入費 200 自動車購入費(1台) 1,200
			19 負担金補助及び交付金	314	研修参加負担金 97 日本医師会負担金 84 和歌山県医師会負担金 60 田辺市医師会負担金 47 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	208	診療所事業基金積立金
			27 公課費	4	自動車重量税
計	本年度 185,278 前年度 189,000 比較 -3,722	国県支出金 700 地方債 0 その他 208 一般財源 184,370			

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 31,003 前年度 17,896 比較 13,107	国県支出金 2,900 地方債 9,900 その他 0 一般財源 18,203	11 需用費	1,850	器具修繕料
			12 役務費	12	検査手数料 2 ボンベ充填手数料 10
			13 委託料	6,957	医療機器保守点検委託料

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	
			14 使用料及び賃借料	7,439	医療機器借料
			18 備品購入費	14,745	医療用備品購入費 (内視鏡システム2台、自動尿分析装置2台ほか)
2 医療用消耗機材費	本年度 5,900 前年度 5,030 比較 870	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,900	11 需用費	5,900	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	本年度 129,400 前年度 132,200 比較 -2,800	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 129,400	11 需用費	129,400	薬品代
4 検査手数料	本年度 9,600 前年度 10,200 比較 -600	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,600	12 役務費	9,600	検査手数料
5 歯科医業費	本年度 8,235 前年度 12,099 比較 -3,864	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,235	7 賃金	1,028	臨時職員賃金
			11 需用費	1,121	消耗品費 31
					印刷費 10
					車両修繕料 280
					器具修繕料 150
			車両燃料費 250		
				医療用消耗器材費 400	
			12 役務費	89	通信費 10
					車両保険料 48
					車検手数料 18
					賠償責任保険料 13
			13 委託料	5,200	歯科診療委託料 4,200
					技工委託料 1,000

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	
			14 使用料及び賃借料	617	電子計算機及び付属器具借料
			18 備品購入費	150	医療用備品購入費(重合用光照射器1台)
			27 公課費	30	自動車重量税
計	本年度 前年度 比較	184,138 177,425 6,713	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,900 9,900 0 171,338	

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	4,790 8,685 -3,895	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,790	23 償還金利息及び割引料
2 利息	本年度 前年度 比較	796 1,266 -470	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 796	23 償還金利息及び割引料
計	本年度 前年度 比較	5,586 9,951 -4,365	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 5,586	

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	8		35,373	42,634	78,007	11,830	89,837	
前 年 度	10		42,762	47,478	90,240	14,447	104,687	
比 較	-2		-7,389	-4,844	-12,233	-2,617	-14,850	

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	1,566	1,365	0	2,538	1,805	32	14,964	8,558
	前 年 度	2,346	848	324	2,522	1,877	93	14,988	10,310
	比 較	-780	517	-324	16	-72	-61	-24	-1,752

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	4,444	40	7,322
	前 年 度	5,354	40	8,776
	比 較	-910	0	-1,454

(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	-7,389 千円	昇給に伴う 増加分	549	平均昇給率	0.57%
		採用・退職 に伴う増減分	-3,523	採用・退職の状況等 ・平成25年度中退職者数(見込み)	1人
		その他の増減分	-4,415		
職員手当	-4,844 千円	その他の増減分	-4,844		

(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26年	平均給料月額(円)	378,100	297,642	490,761
1月1日	平均給与月額(円)	409,100	338,086	1,239,401
現在	平均年齢	53歳 0月	43歳08月	50歳 3月
平成25年	平均給料月額(円)	395,400	292,580	553,400
1月1日	平均給与月額(円)	452,725	324,274	1,288,213
現在	平均年齢	52歳 0月	45歳11月	54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26年 1月1日現在	7 級					-	-
	6 級					-	-
	5 級	1	100.0				
	4 級			3	50.0		
	3 級			2	33.3	2	100.0
	2 級						
	1 級			1	16.7		
	計	1	100.0	6	100.0	2	100.0
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

(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)	8	0	6	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	0	6	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	0	6	2
	比率(B)/(A)	(%)	100.0	0.0	100.0
年 度	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

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26年4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	27.025	36.57	52.44	52.44	制 度 な し	
	勤 奨	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%～45%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 (%)		42.3	0.0	0.6	114.4
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)		88.9	0.0	100.0	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	63,795	55,111	9,900	4,790	60,221

1 定議案第47号

平成26年度田辺市駐車場事業特別会計予算

平成26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45,101千円と定める。

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26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			44,881
	1 使用料		44,881
2 諸収入			220
	1 雑入		220
歳 入	合 計		45,101

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			30,182
	1 駐車場事業費		30,182
2 公債費			14,919
	1 公債費		14,919
歳 出	合 計		45,101

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	44,881	58,296	-13,415
2 諸収入	220	220	0
歳入合計	45,101	58,516	-13,415

(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	30,182	39,097	-8,915	0	0	200	29,982
2 公債費	14,919	19,419	-4,500	0	0	0	14,919
歳出合計	45,101	58,516	-13,415	0	0	200	44,901

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 44,881 前年度 58,296 比 較 -13,415	1 駐車場使用料	44,881	駐車場使用料
計	本年度 44,881 前年度 58,296 比 較 -13,415			

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	30,182	国県支出金	0	11 需用費	6,434	消耗品費	2,424	
	前年度	39,097	地 方 債	0		印刷費	60		
	比 較	-8,915	そ の 他	200		光熱水費	1,720		
			一般財源	29,982		施設修繕料	2,100		
						器具修繕料	130		
						12 役務費	640	通信費	132
								火災保険料	15
								浄化槽清掃手数料	162
計	本年度 前年度 比 較	30,182 39,097 -8,915	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 200 29,982	13 委託料	16,658	浄化槽管理委託料	68	
							警備保障管理委託料	778	
							消防用設備等点検委託料	20	
							駐車場保守委託料	665	
							駅前駐車場管理委託料	739	
							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	759	
							16 原材料費	450	駐車場補修用材料費
18 備品購入費	5,500	駐車場管制機器購入費(1基)							
		27 公課費	500	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	13,817 13,537 280	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 13,817	23 償還金利子及び割 引料	13,817	長期償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	1,102 5,882 4,780	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1,102	23 償還金利子及び割 引料	1,102	長期債利子
計	本年度 前年度 比較	14,919 19,419 4,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 14,919			

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	112,348	98,811	0	13,817	84,994

1 定議案第48号

平成26年度田辺市木材加工事業特別会計予算

平成26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146,335千円と定める。

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26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 3 9 , 8 6 1
	1 木材加工事業収入		1 3 9 , 8 6 1
2 財産収入			2 9 0
	1 財産運用収入		2 9 0
3 繰入金			6 , 0 0 0
	1 繰入金		6 , 0 0 0
4 諸収入			1 8 4
	1 雑入		1 8 4
歳 入	合 計		1 4 6 , 3 3 5

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			1 4 5 , 3 3 5
	1 木材加工事業費		1 4 5 , 3 3 5
2 予備費			1 , 0 0 0
	1 予備費		1 , 0 0 0
歳 出	合 計		1 4 6 , 3 3 5

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	139,861	145,291	-5,430
2 財産収入	290	296	-6
3 繰入金	6,000	0	6,000
4 諸収入	184	184	0
歳入合計	146,335	145,771	564

(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	145,335	144,771	564	0	0	474	144,861
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	146,335	145,771	564	0	0	474	145,861

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 139,861 前年度 145,291 比 較 -5,430	1 木材加工製品売払収入	139,861	木材加工製品売払収入(現年度分) 130,861 木材加工製品売払収入(過年度分) 9,000
計	本年度 139,861 前年度 145,291 比 較 -5,430			

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 前年度 187 比 較 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 103 前年度 109 比 較 -6	1 利子及び配当金	103	木材加工事業基金積立金利子
計	本年度 290 前年度 296 比 較 -6			

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	
1 基金繰入金	本年度 6,000 前年度 0 比 較 6,000	1 木材加工事業基金繰入金	6,000	木材加工事業基金繰入金
計	本年度 6,000 前年度 0 比 較 6,000			

4 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 前年度 184 比 較 0	1 雑入	184	雇用保険料自己負担分
計	本年度 184 前年度 184 比 較 0			

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	16,152	国県支出金	0	4 共済費	1,363	市町村職員共済組合等市負担金	
	前年度	15,938	地 方 債	0	7 賃金	6,900	臨時職員賃金	
	比較	214	そ の 他	222	8 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼	
			一般財源	15,930	9 旅費	900	普通旅費	
					10 交際費	80	交際費	
					11 需用費	1,160	消耗品費	400
							印刷費	250
							車両修繕料	60
							車両燃料費	450
					12 役務費	768	通信費	390
				広告料			33	
				車両保険料			68	
				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			130	
				14 使用料及び賃借料	2,247	手数料	50	
						土地借料	1,447	
						車両借料	30	
						複写機借料	20	
				19 負担金補助及び交付金	10	通行料	650	
						駐車場使用料	100	
				27 公課費	2,607	紀州材流通協議会負担金		
						自動車重量税	7	
						消費税	2,600	

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	129,080	0	4 共済費	5,939	市町村職員共済組合等市負担金
	前年度	128,724	0	7 賃金	29,900	臨時職員賃金
	比較	356	149	9 旅費	90	普通旅費
			128,931	11 需用費	25,000	消耗品費 3,500 光熱水費 8,200 施設修繕料 6,100 車両修繕料 800 器具修繕料 3,000 車両燃料費 800 機械用燃料費 2,600
				12 役務費	19,812	車両保険料 54 車検手数料 18 火災保険料 120 検査手数料 100 運搬費 4,500 加工手数料 15,000 賠償責任保険料 20
				13 委託料	4,106	消防用設備等点検委託料 65 電気工作物保守委託料 391 ばい煙測定委託料 150 鋸研磨委託料 1,500 原木前処理業務委託料 2,000
				14 使用料及び賃借料	200	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	103	国県支出金	0	25 積立金	103	木材加工事業基金積立金
	前年度	109	地 方 債	0			
	比較	-6	そ の 他	103			
			一般財源	0			
計	本年度	145,335	国県支出金	0			
	前年度	144,771	地 方 債	0			
	比較	564	そ の 他	474			
			一般財源	144,861			

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49号

平成26年度田辺市四村川財産区特別会計予算

平成26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27,886千円と定める。

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26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			25,902
	1 使用料		25,902
2 財産収入			1,642
	1 財産運用収入		1,642
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
歳 入 合 計			27,886

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			27,686
	1 総務管理費		27,686
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			27,886

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	25,902	25,412	490
2 財産収入	1,642	1,594	48
3 寄付金	300	300	0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	41	41	0
歳入合計	27,886	27,348	538

(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	27,686	27,148	538	0	0	386	27,300
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	27,886	27,348	538	0	0	386	27,500

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	25,902	1 温泉使用料	25,852	入湯料 20,400
	前年度	25,412			
	比 較	490			温泉汲取り料 2,100
			2 施設使用料	50	休憩室使用料
計	本年度	25,902			
	前年度	25,412			
	比 較	490			

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	1,296	1 建物貸付収入	1,296	建物貸付収入
	前年度	1,260			
	比 較	36			
2 利子及び配当金	本年度	346	1 利子及び配当金	346	四村川財産区基金積立金利子
	前年度	334			
	比 較	12			
計	本年度	1,642			
	前年度	1,594			
	比 較	48			

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 前年度 比 較 300 300 0	1 寄付金	300	寄付金
計	本年度 前年度 比 較 300 300 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 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			

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 前年度 比 較 41 41 0	1 雑入	41	雇用保険料自己負担金 電柱敷地料 40 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	41		
	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	3,961	0	1 報酬	624	財産区管理会委員報酬	624
	前年度	2,027	0			6,500円×8人×12回	
	比較	1,934	0	8 報償費	50	謝礼	
			3,961	9 旅費	566	費用弁償	438
						普通旅費	128
				10 交際費	45	交際費	
				11 需用費	189	消耗品費	70
						食糧費	39
						印刷費	50
						車両燃料費	30
				12 役務費	1,520	通信費	60
						口座振替等手数料	2
						県証紙	1,458
			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	850	消費税		
2 財産管理費	本年度	21,713	0	4 共済費	1,324	雇用保険料	109
	前年度	21,315	0			労災保険料	25
	比較	398	40			社会保険料	1,190
			21,673	7 賃金	8,453	管理人賃金	8,053
					作業員賃金	400	
			11 需用費	9,510	消耗品費	500	
					光熱水費	3,000	
					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	469	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 22 賠償責任保険料 61
				13 委託料	1,142	消防用設備等点検委託料 33 清掃委託料 113 草刈り委託料 69 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 209
				14 使用料及び賃借料	365	機械借料 234 器具借料 32 マット・モップ借料 99
				18 備品購入費	450	施設用備品購入費
3 四村川財産区基金費	本年度 752 前年度 2,546 比較 -1,794	国県支出金 0 地方債 0 その他 346 一般財源 406	25 積立金	752	四村川財産区基金積立金	
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	

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	
計	本年度 前年度 比較	27,686 27,148 538	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 386 27,300	

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 前年度 比較	200 200 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 200	200
計	本年度 前年度 比較	200 200 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 200	

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	624			624	624	
	計	8	624			624	624	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	624			624	624	
	計	8	624			624	624	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	