

1 定議案第28号

平成30年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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1,871,698千円と定める。

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30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		6 5 8, 7 7 9
	1 後期高齢者医療保険料	6 5 8, 7 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, 2 0 2, 6 6 2
	1 繰入金	1, 2 0 2, 6 6 2
4 諸収入		1 0, 0 5 7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	8 8 0
	3 雑入	9, 1 7 5
歳 入 合 計		1, 8 7 1, 6 9 8

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		3 9, 6 1 5
	1 総務管理費	3 5, 6 1 0
	2 徴収費	4, 0 0 5
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1, 8 1 6, 7 1 3
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1, 8 1 6, 7 1 3
3 保健事業費		1 3, 9 9 0
	1 保健事業費	1 3, 9 9 0
4 諸支出金		8 8 0
	1 償還金及び還付加算金	8 8 0
5 予備費		5 0 0
	1 予備費	5 0 0
歳 出 合 計		1, 8 7 1, 6 9 8

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	658,779	626,347	32,432
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	1,202,662	1,196,516	6,146
4 諸収入	10,057	9,915	142
歳入合計	1,871,698	1,832,978	38,720

(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	39,615	42,902	-3,287	0	0	200	39,415
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,816,713	1,774,706	42,007	0	0	0	1,816,713
3 保健事業費	13,990	13,990	0	0	0	9,175	4,815
4 諸支出金	880	880	0	0	0	880	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,871,698	1,832,978	38,720	0	0	10,255	1,861,443

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	658,779	1 現年度分特別徴収保険料	391,941	現年度分特別徴収保険料
	前年度	626,347	2 現年度分普通徴収保険料	262,554	現年度分普通徴収保険料
	比 較	32,432	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,284	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	658,779			
	前年度	626,347			
	比 較	32,432			

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	1,202,662	1 事務費繰入金	33,701	事務費繰入金
	前年度	1,196,516	2 保険基盤安定繰入金	292,145	保険基盤安定繰入金
	比 較	6,146	3 療養給付費繰入金	831,199	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	17,780	職員給与費繰入金
			5 その他一般会計繰入金	27,837	その他一般会計繰入金

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	
計	本年度 1,202,662 前年度 1,196,516 比 較 6,146			

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 800 比 較 0	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 80 前年度 80 比 較 0	1 還付加算金	80	還付加算金
計	本年度 880 前年度 880 比 較 0			

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 9,175 前年度 9,033 比 較 142	1 雑入	9,175	ドック健診助成金
計	本年度 9,175 前年度 9,033 比 較 142			

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	35,610	国県支出金	0	2 給料	8,181	一般職給 (2人)		
	前年度	37,195	地 方 債	0	3 職員手当等	6,702	扶養手当	240	
	比 較	-1,585	そ の 他	0			通勤手当	42	
			一般財源	35,610			時間外勤務手当	1,896	
							休日勤務手当	16	
							期末手当	1,863	
							勤勉手当	1,254	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,391	
							4 共済費	2,897	市町村職員共済組合市負担金
							7 賃金	1,700	臨時職員賃金
				9 旅費			41	普通旅費	
				11 需用費	90	消耗品費			
				12 役務費	5,250	通信費			
				13 委託料	7,273	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	135		
				14 使用料及び賃借料	3,476	電子計算機及び付属器具借料			
計	本年度	35,610	国県支出金	0					
	前年度	37,195	地 方 債	0					
	比 較	-1,585	そ の 他	0					
			一般財源	35,610					

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	4,005	国県支出金	0	11 需用費	1,040	消耗品費	60
	前年度	5,707	地 方 債	0			印刷費	980
	比 較	-1,702	そ の 他	200	12 役務費	2,158	通信費	2,000
			一般財源	3,805			口座振替等手数料	153
							口座登録手数料	5
					13 委託料	112	庁用器具保守点検委託料	
					14 使用料及び賃借料	695	器具借料	208
							電子計算機及び付属器具借料	486
							システム利用料	1
計	本年度	4,005	国県支出金	0				
	前年度	5,707	地 方 債	0				
	比 較	-1,702	そ の 他	200				
			一般財源	3,805				

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	1,816,713	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金	1,816,713	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	1,774,706	地 方 債	0			
	比 較	42,007	そ の 他	0			
			一般財源	1,816,713			
計	本年度	1,816,713	国県支出金	0			
	前年度	1,774,706	地 方 債	0			
	比 較	42,007	そ の 他	0			
			一般財源	1,816,713			

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	13,990 13,990 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 9,175 4,815	19 負担金補助及び交 付金	13,990	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 前年度 比較	13,990 13,990 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 9,175 4,815			

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	800 800 0	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	80 80 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 80 0	23 償還金利子及び割 引料	80	還付加算金
計	本年度 前年度 比較	880 880 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 880 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		8,181	6,702	14,883	2,897	17,780	
前年度	2		8,987	7,170	16,157	2,888	19,045	
比 較	0		-806	-468	-1,274	9	-1,265	

(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	240	42	1,896	16	1,863	1,254	1,391
	前年度	156	50	1,896	16	2,076	1,358	1,618
	比 較	84	-8	0	0	-213	-104	-227

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	-806	給与改定に伴う 増減分	10	給料改定の状況 給料の改定率 0.12% 給料改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	123	平均昇給率 0.54%
		その他の増減分	-939	人事異動による変動等
職員手当	-468	制度改正に伴う 増減分	119	扶養手当 84千円 勤勉手当 35千円 配偶者 13,000円→6,500円 子 6,500円→10,000円 年間支給割合 1.7月分→1.8月分 基礎額から扶養手当を除外
		その他の増減分	-587	総合事務組合負担金の一般負担金率改定 180/1000→170/1000 その他人事異動による変動等

(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30年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	338,650
	平均給与月額(円)	382,732
	平均年齢	42歳4月
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	373,950
	平均給与月額(円)	424,941
	平均年齢	48歳1月

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0
平成29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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	147,100	147,100 一般職(高卒)
大 学 卒	179,200	179,200 一般職(大卒)

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
7級	部長の職務
6級	課長の職務
5級	困難な業務を行う係長の職務
4級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3級	主査の職務
2級	主事の職務
1級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本年度	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
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) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (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	国の制度
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~31,600円

1 定議案第36号

平成30年度田辺市介護保険特別会計予算

平成30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9,070,296千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30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, 6 9 1, 6 8 9
	1 介護保険料	1, 6 9 1, 6 8 9
2 使用料及び手数料		1 0 0
	1 手数料	1 0 0
3 国庫支出金		2, 3 6 9, 9 4 3
	1 国庫負担金	1, 4 7 1, 4 6 5
	2 国庫補助金	8 9 8, 4 7 8
4 支払基金交付金		2, 3 0 5, 4 9 5
	1 支払基金交付金	2, 3 0 5, 4 9 5
5 県支出金		1, 2 5 9, 5 6 4
	1 県負担金	1, 1 7 2, 0 8 5
	2 県補助金	8 7, 4 7 9
6 財産収入		3 2 2
	1 財産運用収入	3 2 2
7 繰入金		1, 3 6 7, 6 6 9
	1 一般会計繰入金 (基金繰入金)	1, 3 6 7, 6 6 9
		—
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		7 5, 5 1 3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	8, 1 8 7
	4 雑入	6 7, 3 2 4
歳 入	合 計	9, 0 7 0, 2 9 6

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		3 1 1, 2 1 9
	1 総務管理費	2 1 8, 7 9 2
	2 徴収費	9, 7 3 1
	3 介護認定審査会費	8 2, 4 3 6
	4 計画策定委員会費	2 6 0
2 保険給付費		8, 1 3 8, 0 0 0
	1 介護サービス等諸費	7, 2 3 3, 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	2 8 5, 0 0 0
	3 その他諸費	7, 4 5 0
	4 高額介護サービス等費	2 4 0, 0 0 0
	5 高額医療合算介護サービス等費	2 8, 8 5 0
	6 特定入所者介護サービス等費	3 4 3, 7 0 0
3 地域支援事業費		5 9 6, 4 1 0
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	3 7 1, 3 0 0
	2 一般介護予防事業費	3 2, 0 7 1
	3 包括的支援事業・任意事業費	1 9 1, 5 3 9
	4 その他諸費	1, 5 0 0
4 基金積立金		2 0, 4 6 7
	1 基金積立金	2 0, 4 6 7
5 諸支出金		3, 2 0 0
	1 償還金及び還付加算金	3, 2 0 0
6 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		9, 0 7 0, 2 9 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 保険料	1,691,689	1,538,015	153,674
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,369,943	2,275,075	94,868
4 支払基金交付金	2,305,495	2,386,352	-80,857
5 県支出金	1,259,564	1,246,066	13,498
6 財産収入	322	389	-67
7 繰入金	1,367,669	1,477,278	-109,609
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	75,513	60,682	14,831
歳入合計	9,070,296	8,983,958	86,338

(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	311,219	289,609	21,610	0	0	71,511	239,708
2 保険給付費	8,138,000	8,219,400	-81,400	3,367,069	0	2,200,180	2,570,751
3 地域支援事業費	596,410	469,860	126,550	262,438	0	109,315	224,657
4 基金積立金	20,467	389	20,078	0	0	322	20,145
5 諸支出金	3,200	3,700	-500	0	0	0	3,200
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	9,070,296	8,983,958	86,338	3,629,507	0	2,381,328	3,059,461

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	1,691,689	1 現年度分特別徴収保険料	1,575,797	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,538,015	2 現年度分普通徴収保険料	110,625	現年度分普通徴収保険料
	比 較	153,674	3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,267	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,691,689			
	前年度	1,538,015			
	比 較	153,674			

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	1,471,465	1 現年度分	1,471,465	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,494,050			
	比 較	-22,585			

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 1,471,465 前年度 1,494,050 比較 -22,585			

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 723,519 前年度 640,801 比較 82,718	1 現年度分調整交付金	723,519	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 174,959 前年度 140,224 比較 34,735	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	100,842	現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)
		2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)	73,742	現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)
		3 現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)	375	現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)
計	本年度 898,478 前年度 781,025 比較 117,453			

2. 歳入

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	本年度 2,196,180 前年度 2,300,312 比 較 -104,132	1 現年度分	2,196,180	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 109,315 前年度 86,040 比 較 23,275	1 現年度分	109,315	現年度分地域支援事業費交付金 108,910 現年度分地域支援事業費交付金（その他諸費） 405
計	本年度 2,305,495 前年度 2,386,352 比 較 -80,857			

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 1,172,085 前年度 1,175,955 比 較 -3,870	1 現年度分介護給付費負担金	1,172,085	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,172,085 前年度 1,175,955 比 較 -3,870			

2. 歳入

5 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 地域支援事業費交付金	本年度	87,479	1 現年度分地域支援事業費交付金(総合事業)	50,421	現年度分地域支援事業費交付金(総合事業)
	前年度	70,111	2 現年度分地域支援事業費交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,871	現年度分地域支援事業費交付金(包括的支援事業・任意事業)
	比 較	17,368	3 現年度分地域支援事業費交付金(その他諸費)	187	現年度分地域支援事業費交付金(その他諸費)
計	本年度	87,479			
	前年度	70,111			
	比 較	17,368			

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	322	1 利子及び配当金	322	介護給付費準備基金積立金利子
	前年度	389			
	比 較	-67			
計	本年度	322			
	前年度	389			
	比 較	-67			

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 1,016,750 前年度 1,026,925 比 較 -10,175	1 現年度分	1,016,750	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 87,478 前年度 70,111 比 較 17,367	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)	50,421	現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)
		2 現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	36,870	現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
		3 現年度分地域支援事業費繰入金 (その他諸費)	187	現年度分地域支援事業費繰入金 (その他諸費)
3 低所得者保険料軽減繰入金	本年度 23,733 前年度 23,106 比 較 627	1 現年度	23,733	現年度低所得者保険料軽減繰入金
4 その他一般会計繰入金	本年度 239,708 前年度 232,929 比 較 6,779	1 職員給与費繰入金	116,925	職員給与費繰入金
		2 事務費繰入金	122,783	事務費繰入金
計	本年度 1,367,669 前年度 1,353,071 比 較 14,598			

7 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	
(介護給付費準備基金繰入金)	本年度 0 前年度 124,207 比 較 -124,207			

2. 歳入

7 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	
計	本年度 0 前年度 124,207 比 較 -124,207			

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 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			

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 1 前年度 1 比 較 0	1 第1号被保険者延滞金	1 延滞金	
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0			

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	
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		

9 款 諸収入

3 項 受託事業収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 指定指導業務受託事業収入	本年度 前年度 比 較	8,187 0 8,187	1 指定指導業務受託事業収入	8,187 指定指導業務受託事業収入
計	本年度 前年度 比 較	8,187 0 8,187		

9 款 諸収入

4 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 前年度 比 較	4,000 4,000 0	1 第三者納付金	4,000 第三者納付金

2. 歳入

9 款 諸収入

4 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
2 雑入	本年度	63,324	1 雑入	63,324	介護予防支援費収入 第1号介護予防支援費収入
	前年度	56,680			
	比較	6,644			
計	本年度	67,324			
	前年度	60,680			
	比較	6,644			

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	208,609	国県支出金	0	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 104 6,500円×8人×2回 一般職給(14人) 扶養手当 2,184 通勤手当 723 住居手当 930 管理職手当 623 時間外勤務手当 6,115 休日勤務手当 280 特殊勤務手当 240 期末手当 13,472 勤勉手当 9,092 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) 9,956 市町村職員共済組合市負担金 臨時職員賃金 普通旅費 消耗品費 218 印刷費 440 車両修繕料 292 車両燃料費 250 通信費 1,595 車両保険料 92 車検手数料 24 傷害補償保険料 23 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 130 電子計算機処理業務委託料 1,296	
	前年度	199,737	地 方 債	0		
	比 較	8,872	そ の 他	67,200		
			一般財源	141,409		
				1 報酬		104
				2 給料		57,383
				3 職員手当等		43,624
				4 共済費		19,794
				7 賃金		39,200
				9 旅費		74
				11 需用費		1,200
				12 役務費		1,864
				13 委託料		33,457

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	
						システム保守委託料 2,122 システム機器保守委託料 2,859 システム改修委託料 4,600 電算共同処理委託料 830 介護予防サービス計画策定委託料 11,050 第1号介護予防サービス計画策定委託料 10,700
				14 使用料及び賃借料	11,589	電子計算機借料
				18 備品購入費	240	單車購入費(2台)
				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 968 前年度 966 比較 2	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 968		19 負担金補助及び交付金	968	国保連合会負担金
3 指定指導事業費	本年度 9,215 前年度 0 比較 9,215	国県支出金 0 地方債 0 その他 4,311 一般財源 4,904		9 旅費	144	普通旅費
				11 需用費	337	消耗品費 276 車両燃料費 61
				12 役務費	134	通信費
				13 委託料	324	システム保守委託料
				14 使用料及び賃借料	26	ポータルサイト利用料
				19 負担金補助及び交付金	8,250	指定指導事業職員派遣負担金
計	本年度 218,792 前年度 200,703 比較 18,089	国県支出金 0 地方債 0 その他 71,511 一般財源 147,281				

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 賦課徴収費	本年度	9,731	0	11 需用費	1,258	消耗品費 58
	前年度	6,559	0			印刷費 1,200
	比較	3,172	0	12 役務費	6,795	通信費 6,700
			9,731			口座登録手数料 5
						手数料 90
				13 委託料	258	パソコン等保守委託料
				14 使用料及び賃借料	1,420	器具借料 480
						電子計算機借料 939
						システム利用料 1
計	本年度	9,731	0			
	前年度	6,559	0			
	比較	3,172	0			
			9,731			

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	17,175	0	1 報酬	15,552	介護認定審査会委員報酬 15,552
	前年度	16,985	0			27,000円×4人×144回
	比較	190	0	9 旅費	22	費用弁償 19
			17,175			普通旅費 3
					11 需用費	821
				12 役務費	780	通信費

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		
2 認定調査等費	本年度	65,261	0	7 賃金	34,840	臨時職員賃金
	前年度	65,102	0	9 旅費	18	普通旅費
	比較	159	0	11 需用費	1,125	消耗品費 265
			65,261			車両修繕料 330
						車両燃料費 530
				12 役務費	28,869	通信費 1,000
						車両保険料 194
						車検手数料 75
					主治医意見書手数料 27,600	
			13 委託料	260	調査委託料	
			18 備品購入費	120	単車購入費 (1台)	
			27 公課費	29	自動車重量税	
計	本年度	82,436	0			
	前年度	82,087	0			
	比較	349	0			
			82,436			

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	260	0	1 報酬	260	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 260
	前年度	260	0			
	比較	0	0			6,500円×8人×5回
			260			

3. 歳 出

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	
計	本年度 260 前年度 260 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 260			

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 3,113,000 前年度 3,165,250 比較 -52,250	国県支出金 1,286,967 地 方 債 0 そ の 他 843,429 一般財源 982,604	19 負担金補助及び交付金	3,113,000	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 2,763,000 前年度 2,620,000 比較 143,000	国県支出金 1,143,744 地 方 債 0 そ の 他 746,010 一般財源 873,246	19 負担金補助及び交付金	2,763,000	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 13,500 前年度 12,000 比較 1,500	国県支出金 5,589 地 方 債 0 そ の 他 3,645 一般財源 4,266	19 負担金補助及び交付金	13,500	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 20,500 前年度 20,000 比較 500	国県支出金 8,486 地 方 債 0 そ の 他 5,535 一般財源 6,479	19 負担金補助及び交付金	20,500	居宅介護住宅改修費交付金

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	
5 居宅介護サービス計画給付費	本年度 346,000 前年度 365,000 比較 -19,000	国県支出金 143,227 地方債 0 その他 93,420 一般財源 109,353	19 負担金補助及び交付金	346,000	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 977,000 前年度 1,018,000 比較 -41,000	国県支出金 404,429 地方債 0 その他 263,790 一般財源 308,781	19 負担金補助及び交付金	977,000	地域密着型介護サービス給付費交付金	
計	本年度 7,233,000 前年度 7,200,250 比較 32,750	国県支出金 2,992,442 地方債 0 その他 1,955,829 一般財源 2,284,729				

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 200,000 前年度 341,850 比較 -141,850	国県支出金 82,790 地方債 0 その他 54,000 一般財源 63,210	19 負担金補助及び交付金	200,000	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 5,000 前年度 4,500 比較 500	国県支出金 2,070 地方債 0 その他 1,350 一般財源 1,580	19 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防福祉用具購入費交付金	

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	
3 介護予防住宅改修費	本年度 25,000 前年度 25,000 比較 0	国県支出金 10,349 地 方 債 0 そ の 他 6,750 一般財源 7,901	19 負担金補助及び交付金	25,000	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 40,000 前年度 35,000 比較 5,000	国県支出金 16,558 地 方 債 0 そ の 他 10,800 一般財源 12,642	19 負担金補助及び交付金	40,000	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 15,000 前年度 15,000 比較 0	国県支出金 6,209 地 方 債 0 そ の 他 4,050 一般財源 4,741	19 負担金補助及び交付金	15,000	地域密着型介護予防サービス給付費交付金
計	本年度 285,000 前年度 421,350 比較 -136,350	国県支出金 117,976 地 方 債 0 そ の 他 76,950 一般財源 90,074			

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 7,450 前年度 7,850 比較 -400	国県支出金 3,084 地 方 債 0 そ の 他 2,012 一般財源 2,354	12 役務費	7,450	介護報酬審査支払手数料

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	
計	本年度 前年度 比較	7,450 7,850 -400	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,084 0 2,012 2,354	

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 前年度 比較	239,500 200,000 39,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	99,142 0 64,665 75,693	19 負担金補助及び交付金 239,500 高額介護サービス費交付金
2 高額介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	500 500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	207 0 135 158	19 負担金補助及び交付金 500 高額介護予防サービス費交付金
計	本年度 前年度 比較	240,000 200,500 39,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	99,349 0 64,800 75,851	

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 28,500 前年度 28,500 比較 0	国県支出金 11,798 地方債 0 その他 7,695 一般財源 9,007	19 負担金補助及び交付金	28,500	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 350 前年度 350 比較 0	国県支出金 145 地方債 0 その他 95 一般財源 110	19 負担金補助及び交付金	350	高額医療合算介護予防サービス費交付金	
計	本年度 28,850 前年度 28,850 比較 0	国県支出金 11,943 地方債 0 その他 7,790 一般財源 9,117				

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 343,000 前年度 360,000 比較 -17,000	国県支出金 141,985 地方債 0 その他 92,610 一般財源 108,405	19 負担金補助及び交付金	343,000	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 700 前年度 600 比較 100	国県支出金 290 地方債 0 その他 189 一般財源 221	19 負担金補助及び交付金	700	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	343,700	国県支出金	142,275	
	前年度	360,600	地 方 債	0	
	比 較	-16,900	そ の 他	92,799	
			一般財源	108,626	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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・生活支援サービス事業費	本年度	346,300	国県支出金	129,862	11 需用費 80
	前年度	209,810	地 方 債	0	13 委託料 18,120
	比 較	136,490	そ の 他	93,502	19 負担金補助及び交付金 328,100
			一般財源	122,936	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度	25,000	国県支出金	9,375	19 負担金補助及び交付金 25,000
	前年度	35,000	地 方 債	0	
	比 較	-10,000	そ の 他	6,750	
			一般財源	8,875	
計	本年度	371,300	国県支出金	139,237	
	前年度	244,810	地 方 債	0	
	比 較	126,490	そ の 他	100,252	
			一般財源	131,811	

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般介護予防事業費	本年度	32,071	国県支出金	12,026	7 賃金	11,430	臨時職員賃金
	前年度	60,976	地 方 債	0	8 報償費	290	講師謝礼
	比 較	-28,905	そ の 他	8,658	9 旅費	75	普通旅費
			一般財源	11,387	11 需用費	1,080	消耗品費 700 印刷費 150 車両修繕料 100 車両燃料費 130
					12 役務費	94	通信費 20 車両保険料 57 車検手数料 17
					13 委託料	16,225	介護予防事業委託料 14,800 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,425
					18 備品購入費	60	庁用器具購入費 (心拍測定器5台)
					19 負担金補助及び交付金	2,810	研修参加負担金 10 地域介護予防活動支援事業費補助金 2,800
					27 公課費	7	自動車重量税
	計	本年度 前年度 比 較	32,071 60,976 -28,905	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	12,026 0 8,658 11,387		

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総合相談等事業費	本年度	144,531	国県支出金	83,466	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
	前年度	115,775	地 方 債	0			6,500円×17人×2回+6,500円×5人×2回
	比較	28,756	そ の 他	0	2 給料	27,253	一般職給 (7人)
			一般財源	61,065	3 職員手当等	19,345	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
							勤勉手当
							管理職員特別勤務手当
							総合事務組合負担金 (退職手当分)
				4 共済費	9,133	市町村職員共済組合市負担金	
				8 報償費	350	講師謝礼	
						謝礼金	
				9 旅費	100	普通旅費	
				11 需用費	125	消耗品費	
				12 役務費	23	通信費	
				13 委託料	86,727	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	
						地域型包括支援センター運営委託料	
				14 使用料及び賃借料	1,100	電子計算機借料	
				19 負担金補助及び交付金	89	研修参加負担金	
						医療・介護の双方向情報連携EHR基盤構築事業協議会負担金	

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明		
				区 分	金 額			
2 在宅医療・介護 連携推進事業費	本年度	7,414	国県支出金	4,281	13 委託料	7,414	在宅医療・介護連携推進事業委託料	
	前年度	7,414	地 方 債	0				
	比較	0	そ の 他	0				
			一般財源	3,133				
3 生活支援体制整備 備事業費	本年度	20,000	国県支出金	11,550	13 委託料	20,000	生活支援体制整備事業委託料	
	前年度	20,000	地 方 債	0				
	比較	0	そ の 他	0				
			一般財源	8,450				
4 認知症総合支援 事業費	本年度	2,327	国県支出金	1,344	8 報償費	330	謝礼金	
	前年度	1,909	地 方 債	0	9 旅費	80	普通旅費	
	比較	418	そ の 他	0	11 需用費	120	消耗品費	
			一般財源	983	13 委託料	1,421	認知症徘徊高齢者探索事業委託料	266
							認知症家族支援事業委託料	815
							認知症カフェ運営委託料	340
					14 使用料及び賃借料	260	システム利用料	
					19 負担金補助及び交付金	116	研修参加負担金	
					8 報償費	587	講師謝礼	100
							謝礼金	55
						成年後見人謝礼	432	
5 任意事業費	本年度	17,267	国県支出金	9,972	11 需用費	340	消耗品費	190
	前年度	17,476	地 方 債	0	12 役務費	1,040	印刷費	150
	比較	-209	そ の 他	0			通信費	680
			一般財源	7,295			鑑定評価手数料	300
							手数料	60
					13 委託料	3,000	配食サービス事業委託料	
					20 扶助費	12,300	家族介護用品支給費	7,500
						家族介護者慰労金	500	

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					紙おむつ支給費 4,300
計	本年度 191,539 前年度 162,574 比較 28,965	国県支出金 110,613 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 80,926			

3 款 地域支援事業費

4 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 1,500 前年度 1,500 比較 0	国県支出金 562 地 方 債 0 そ の 他 405 一般財源 533	12 役務費	1,500	介護予防・生活支援サービス事業審査支払手数料
計	本年度 1,500 前年度 1,500 比較 0	国県支出金 562 地 方 債 0 そ の 他 405 一般財源 533			

3. 歳出

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	20,467	国県支出金	0	25 積立金	20,467	介護給付費準備基金積立金
	前年度	389	地 方 債	0			
	比 較	20,078	そ の 他	322			
			一般財源	20,145			
計	本年度	20,467	国県支出金	0			
	前年度	389	地 方 債	0			
	比 較	20,078	そ の 他	322			
			一般財源	20,145			

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	3,000	国県支出金	0	23 償還金利子及び割 引料	3,000	保険料還付金
	前年度	3,500	地 方 債	0			
	比 較	-500	そ の 他	0			
			一般財源	3,000			
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	3,200	国県支出金	0			
	前年度	3,700	地 方 債	0			
	比 較	-500	そ の 他	0			
			一般財源	3,200			

3. 歳 出

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	
	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	16,202			16,202		16,202	
	計	42	16,202			16,202		16,202	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	42	16,094			16,094		16,094	
	計	42	16,094			16,094		16,094	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職		108			108		108	
	計		108			108		108	

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	21		84,636	62,969	147,605	28,927	176,532	
前年度	20		78,641	59,832	138,473	26,135	164,608	
比 較	1		5,995	3,137	9,132	2,792	11,924	

(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	勤勉手当
	本年度	2,772	899	1,752	1,246	7,492	340	600	19,784	13,427
	前年度	2,376	801	1,824	1,237	7,492	340	540	18,428	12,137
	比 較	396	98	-72	9	0	0	60	1,356	1,290

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	18	14,639
	前年度	18	14,639
	比 較	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	5,995	給与改定に伴う増減分	126	給料改定の状況 給料の改定率 0.17% 給料改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,514	平均昇給率 0.46%
		その他の増減分	4,355	人事異動による変動等
職員手当	3,137	制度改正に伴う増減分	660	扶養手当 306千円 配偶者 13,000円→6,500円 子 6,500円→10,000円 勤勉手当 354千円 年間支給割合 1.7月分→1.8月分 基礎額から扶養手当を除外
		その他の増減分	2,477	総合事務組合負担金の一般負担金率改定 180/1000→170/1000 その他人事異動による変動等

(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30年	平均給料月額 (円)	357,537	271,988
1月1日	平均給与月額 (円)	411,828	307,376
現在	平均年齢	46歳3月	39歳8月
平成29年	平均給料月額 (円)	352,591	266,622
1月1日	平均給与月額 (円)	405,756	298,732
現在	平均年齢	46歳1月	42歳9月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	147,100	147,100	147,100 一般職(高卒)
大 学 卒	179,200	179,200	179,200 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30年 1月1日現在	7 級				
	6 級	2	18.2		
	5 級	2	18.2	1	11.1
	4 級	5	45.5	1	11.1
	3 級	2	18.2	6	66.7
	2 級			1	11.1
	1 級				
	計	11	100.0	9	100.0
平成29年 1月1日現在	7 級				
	6 級	2	18.2		
	5 級	4	36.4	3	33.3
	4 級	3	27.3	1	11.1
	3 級	1	9.1	5	55.6
	2 級				
	1 級	1	9.1		
	計	11	100.0	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は 困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

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)	21	12	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	9	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	17	9	8
	比率(B)/(A) (%)	81.0	75.0	88.9	
前年度	職 員 数(A) (人)	20	11	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	9	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	17	9	8
	比率(B)/(A) (%)	85.0	81.8	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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (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	1.8
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	40.0	0.0	88.9
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	国の制度
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~31,600円

1 定議案第37号

平成30年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成30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1,392千円と定める。

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30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			1, 3 9 2
	1 財産売却収入		1, 3 9 2
歳 入 合 計			1, 3 9 2

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分譲宅地造成費			1, 3 9 2
	1 分譲宅地造成費		1, 3 9 2
歳 出 合 計			1, 3 9 2

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	1,392	730	662
歳入合計	1,392	730	662

(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	1,392	730	662	0	0	0	1,392
歳出合計	1,392	730	662	0	0	0	1,392

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 1,392 前年度 730 比 較 662	1 土地売払収入	1,392	土地売払収入
計	本年度 1,392 前年度 730 比 較 662			

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 1,392 前年度 730 比 較 662	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,392	11 需用費	5	消耗品費
			12 役務費	993	広告料 50 鑑定評価手数料 313 手数料 630
			13 委託料	394	測量委託料
計	本年度 1,392 前年度 730 比 較 662	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,392			

1 定議案第38号

平成30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30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9,427千円と定める。

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30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, 3 3 9
	1 県補助金		3, 3 3 9
2 繰入金			1, 7 4 9
	1 繰入金		1, 7 4 9
3 諸収入			4, 3 3 9
	1 貸付金元利収入		4, 3 3 9
歳	入	合	計
			9, 4 2 7

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 住宅資金貸付事業費			2, 2 3 8
	1 住宅資金貸付事業費		2, 2 3 8
2 公債費			7, 1 8 9
	1 公債費		7, 1 8 9
歳	出	合	計
			9, 4 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 県支出金	3,339	3,390	-51
2 繰入金	1,749	1,663	86
3 諸収入	4,339	4,797	-458
歳入合計	9,427	9,850	-423

(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	2,238	2,203	35	489	0	0	1,749
2 公債費	7,189	7,647	-458	2,850	0	0	4,339
歳出合計	9,427	9,850	-423	3,339	0	0	6,088

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 3,339 前年度 3,390 比 較 -51	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	3,339	住宅資金償還推進助成事業費補助金
計	本年度 3,339 前年度 3,390 比 較 -51			

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 1,749 前年度 1,663 比 較 86	1 一般会計繰入金	1,749	一般会計繰入金
計	本年度 1,749 前年度 1,663 比 較 86			

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 3,010 前年度 3,422 比 較 -412	1 住宅新築資金貸付金元利収入	3,010	住宅新築資金貸付金元利収入 (過年度分)

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 130 前年度 130 比 較 0	1 住宅改修資金貸付金元利収入	130	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 1,199 前年度 1,245 比 較 -46	1 宅地取得資金貸付金元利収入	1,199	宅地取得資金貸付金元利収入 (過年度分)
計	本年度 4,339 前年度 4,797 比 較 -458			

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	2,238	国県支出金	489	1 報酬 169 住宅新築資金等貸付金償還促進委員会委員報酬 169 6,500円×13人×2回	
	前年度	2,203	地 方 債	0		
	比 較	35	そ の 他	0		
			一般財源	1,749		9 旅費 48 普通旅費
						11 需用費 202 消耗品費 100 食糧費 4 印刷費 98
						12 役務費 796 通信費 186 口座振替等手数料 10 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	2,238 2,203 35	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	489 0 0 1,749		

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	6,884 7,164 -280	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,850 0 0 4,034	23 償還金利子及び割引料 6,884 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 305 前年度 483 比較 -178	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 305	23 償還金利子及び割引料	305	長期債利子	
計	本年度 7,189 前年度 7,647 比較 -458	国県支出金 2,850 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 4,339				

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	169			169	169	
	計	13	169			169	169	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	169			169	169	
	計	13	169			169	169	
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	21,957	14,793	0	6,884	7,909

1 定議案第39号

平成30年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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389,558千円と定める。

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30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		98,718
	1 使用料	98,712
	2 手数料	6
2 繰入金		286,098
	1 繰入金	286,098
3 諸収入		4,742
	1 雑入	4,742
歳 入 合 計		389,558

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		152,092
	1 農業集落排水事業費	152,092
2 公債費		236,966
	1 公債費	236,966
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		389,558

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	98,718	99,016	-298
2 繰入金	286,098	286,169	-71
3 諸収入	4,742	5,390	-648
歳入合計	389,558	390,575	-1,017

(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	152,092	152,996	-904	0	0	4,742	147,350
2 公債費	236,966	237,079	-113	0	0	0	236,966
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	389,558	390,575	-1,017	0	0	4,742	384,816

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 98,712 前年度 98,944 比 較 -232	1 農業集落排水使用料	98,712	農業集落排水使用料（現年度分）
計	本年度 98,712 前年度 98,944 比 較 -232			

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 72 比 較 -66	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 72 比 較 -66			

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 286,098 前年度 286,169 比 較 -71	1 一般会計繰入金	286,098	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 286,098 前年度 286,169 比 較 -71			

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 4,742 前年度 5,390 比 較 -648	1 雑入	4,742	芳養川河川整備工事に伴う補償金
計	本年度 4,742 前年度 5,390 比 較 -648			

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	15,627	0	2 給料	4,691	一般職給 (1人)	
	前年度	17,187	0	3 職員手当等	3,245	扶養手当 198	
	比較	-1,560	0			時間外勤務手当 400	
			0			期末手当 1,110	
			15,627			勤勉手当 739	
						総合事務組合負担金 (退職手当分) 798	
						4 共済費 1,468	市町村職員共済組合市負担金
						9 旅費 280	普通旅費
						18 備品購入費 214	パソコン用備品購入費 (データベースソフト2本)
						19 負担金補助及び交付金 239	研修参加負担金 214
			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 5,490	消費税			
2 施設維持管理費	本年度	136,465	0	7 賃金	2,629	臨時職員賃金 337	
	前年度	135,809	0	11 需用費	53,774	嘱託員賃金 (1人) 2,292	
	比較	656	4,742			消耗品費 500	
			131,723			印刷費 60	
						光熱水費 35,000	
						施設修繕料 17,000	
						車両修繕料 50	
						器具修繕料 1,000	
						車両燃料費 150	
						施設燃料費 7	
			機械用燃料費 7				
			12 役務費 26,139	通信費 1,050			
				車両保険料 13			
				車検手数料 10			

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	
					火災保険料 85
					浄化槽清掃手数料 24,500
					口座振替等手数料 236
					浄化槽水質検査手数料 136
					コンビニ収納代行業務手数料 55
					賠償責任保険料 54
			13 委託料	34,078	消防用設備等点検委託料 130
					清掃委託料 512
					システム保守委託料 9
					電気工作物保守委託料 527
					水質分析委託料 1,900
					処理施設管理委託料 31,000
			14 使用料及び賃借料	103	車両・機械・器具借料
			15 工事請負費	4,742	(P 301 参照)
			16 原材料費	15,000	処理場用材料費
計	本年度 152,092	国県支出金 0			
	前年度 152,996	地 方 債 0			
	比 較 -904	そ の 他 4,742			
		一般財源 147,350			

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 190,498 前年度 185,415 比較 5,083	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 190,498	23 償還金利息及び割引料	190,498	長期債償還金
2 利息	本年度 46,468 前年度 51,664 比較 -5,196	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 46,468	23 償還金利息及び割引料	46,468	長期債利息
計	本年度 236,966 前年度 237,079 比較 -113	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 236,966			

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		4,691	3,245	7,936	1,468	9,404	
前年度	1		4,764	3,724	8,488	1,594	10,082	
比 較	0		-73	-479	-552	-126	-678	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 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	198	0	0	400	1,110	739	0	798
	前年度	156	118	614	0	1,170	765	30	871
	比 較	42	-118	-614	400	-60	-26	-30	-73

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	-73	給与改定に伴う 増減分	5	給料改定の状況 給料の改定率 0.10% 給料改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	12	平均昇給率 0.06%
		その他の増減分	-90	人事異動による変動等
職員手当	-479	制度改正に伴う 増減分	-25	扶養手当 -36千円 勤勉手当 11千円 配偶者 13,000円→6,500円 子 6,500円→10,000円 年間支給割合 1.7月分→1.8月分 基礎額から扶養手当を除外
		その他の増減分	-454	総合事務組合負担金の一般負担金率改定 180/1000→170/1000 その他人事異動による変動等

(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30年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	393,100
	平均給与月額 (円)	412,600
	平均年齢	53歳9月
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	396,955
	平均給与月額 (円)	470,876
	平均年齢	60歳0月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	147,100	147,100 一般職(高卒)
大 学 卒	179,200	179,200 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30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29年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	100.0
	5 級		
	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	行政職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

エ 昇給

区 分			一般行政職
本年度	職 員 数(A) (人)		1
	昇給に係る職員数(B) (人)		1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率(B)/(A) (%)		100.0
前年度	職 員 数(A) (人)		1
	昇給に係る職員数(B) (人)		0
	号給数別内訳	4号給 (人)	0
	比率(B)/(A) (%)		0.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (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	国の制度
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~31,600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	2,080,517	1,895,103	0	190,498	1,704,605

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事 業 名	工 事 内 訳	場 所	内 容	金 額
農業集落排水処理施設整備事業	中芳養地区農業集落排水処理施設排水管 移設工事	中 芳 養 寺 田	排水管移設工 本管撤去 L= 90m φ 100mm 仮設管設置 L=160m φ 100mm	4,742

1 定議案第40号

平成30年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

平成30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14,086千円と定める。

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30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, 5 1 2
	1 使用料		1, 5 1 2
2 繰入金			1 2, 5 7 4
	1 繰入金		1 2, 5 7 4
歳 入	合 計		1 4, 0 8 6

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			1 0, 5 0 3
	1 林業集落排水事業費		1 0, 5 0 3
2 公債費			3, 4 8 3
	1 公債費		3, 4 8 3
3 予備費			1 0 0
	1 予備費		1 0 0
歳 出	合 計		1 4, 0 8 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 使用料及び手数料	1,512	1,503	9
2 繰入金	12,574	12,307	267
歳入合計	14,086	13,810	276

(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	10,503	10,227	276	0	0	0	10,503
2 公債費	3,483	3,483	0	0	0	0	3,483
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	14,086	13,810	276	0	0	0	14,086

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 林業集落排水使用料	本年度 1,512 前年度 1,503 比 較 9	1 林業集落排水使用料	1,512	林業集落排水使用料 (現年度分)
計	本年度 1,512 前年度 1,503 比 較 9			

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 12,574 前年度 12,307 比 較 267	1 一般会計繰入金	12,574	一般会計繰入金
計	本年度 12,574 前年度 12,307 比 較 267			

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	7,149	2 給料	3,246	一般職給 (1人)	
	前年度	6,869	3 職員手当等	2,752	扶養手当 198	
	比較	280			通勤手当 24	
					住居手当 324	
		その他 0		時間外勤務手当 441		
		一般財源 7,149			休日勤務手当 12	
					期末手当 720	
					勤勉手当 481	
					総合事務組合負担金 (退職手当分) 552	
			4 共済費	1,151	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	本年度	3,354	11 需用費	716	消耗品費 30	
	前年度	3,358			光熱水費 480	
	比較	-4			施設修繕料 200	
			その他 0		施設燃料費 6	
			一般財源 3,354			
				12 役務費	1,579	通信費 70
						浄化槽清掃手数料 1,482
						口座振替等手数料 4
						浄化槽水質検査手数料 20
						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	1,059	浄化槽管理委託料 369	
					電気工作物保守委託料 65	
					水質分析委託料 131	
					処理施設管理委託料 494	
計	本年度	10,503				
	前年度	10,227				
	比較	276				
		国県支出金 0				
		地方債 0				
		その他 0				
		一般財源 10,503				

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 2,711 前年度 2,662 比較 49	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,711	23 償還金利息及び割引料	2,711	長期債償還金
2 利子	本年度 772 前年度 821 比較 -49	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 772	23 償還金利息及び割引料	772	長期債利子
計	本年度 3,483 前年度 3,483 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,483			

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		3,246	2,752	5,998	1,151	7,149	
前年度	1		3,128	2,662	5,790	1,079	6,869	
比 較	0		118	90	208	72	280	

(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	198	24	324	441	12	720	481	552
	前年度	156	24	324	441	12	690	452	563
	比 較	42	0	0	0	0	30	29	-11

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	118	給与改定に伴う 増減分	10	給料改定の状況 給料の改定率 0.34% 給料改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	108	平均昇給率 1.35%
職員手当	90	制度改正に伴う 増減分	40	扶養手当 42千円 勤勉手当 -2千円 配偶者 13,000円→6,500円 子 6,500円→10,000円 年間支給割合 1.7月分→1.8月分 基礎額から扶養手当を除外
		その他の増減分	50	総合事務組合負担金の一般負担金率改定 180/1000→170/1000 その他給料増に伴う期末勤勉手当の増額等

(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30年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	266,000
	平均給与月額 (円)	301,500
	平均年齢	35歳0月
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	258,800
	平均給与月額 (円)	316,436
	平均年齢	34歳0月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	147,100	147,100 一般職(高卒)
大 学 卒	179,200	179,200 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30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29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	行政職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

エ 昇給

区 分	一般行政職		
本年度	職 員 数(A) (人)		1
	昇給に係る職員数(B) (人)		1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率(B)/(A) (%)		100.0
前年度	職 員 数(A) (人)		1
	昇給に係る職員数(B) (人)		1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (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	国の制度
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~31,600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	45,062	42,401	0	2,711	39,690

1 定議案第41号

平成30年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

平成30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71,658千円と定める。

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30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			15,500
	1 使用料		15,500
2 繰入金			51,676
	1 繰入金		51,676
3 諸収入			4,482
	1 雑入		4,482
歳 入 合 計			71,658

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			29,798
	1 漁業集落排水事業費		29,798
2 公債費			41,760
	1 公債費		41,760
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出 合 計			71,658

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	15,500	15,500	0
2 繰入金	51,676	49,872	1,804
3 諸収入	4,482	636	3,846
歳入合計	71,658	66,008	5,650

(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	29,798	24,148	5,650	0	0	4,482	25,316
2 公債費	41,760	41,760	0	0	0	0	41,760
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	71,658	66,008	5,650	0	0	4,482	67,176

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 15,500 前年度 15,500 比 較 0	1 漁業集落排水使用料	15,500	漁業集落排水使用料（現年度分）
計	本年度 15,500 前年度 15,500 比 較 0			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 51,676 前年度 49,872 比 較 1,804	1 一般会計繰入金	51,676	一般会計繰入金
計	本年度 51,676 前年度 49,872 比 較 1,804			

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 4,482 前年度 636 比 較 3,846	1 雑入	4,482	田辺西パ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 4,482 前年度 636 比 較 3,846			

3. 歳 出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 総務費	本年度	8,179	0	2 給料	3,639	一般職給 (1人)
	前年度	9,058	0	3 職員手当等	2,894	通勤手当 18
	比較	-879	0			住居手当 234
			0			時間外勤務手当 483
			8,179			休日勤務手当 11
						期末手当 885
						勤勉手当 614
						総合事務組合負担金 (退職手当分) 649
			4 共済費	1,224	市町村職員共済組合市負担金	
			9 旅費	11	普通旅費	
			18 備品購入費	41	パソコン用備品購入費 (データベースソフト1本)	
			27 公課費	370	消費税	
2 施設維持管理費	本年度	21,619	0	7 賃金	240	臨時職員賃金 31
	前年度	15,090	0	11 需用費	6,887	嘱託員賃金 (1人) 209
	比較	6,529	4,482			消耗品費 49
			17,137			印刷費 20
						光熱水費 5,800
						施設修繕料 1,000
						施設燃料費 8
						機械用燃料費 10
				12 役務費	3,711	通信費 80
						火災保険料 10
						浄化槽清掃手数料 3,549
					口座振替等手数料 33	
					浄化槽水質検査手数料 12	
					コンビニ収納代行業務手数料 18	
					賠償責任保険料 9	
			13 委託料	3,667	消防用設備等点検委託料 26	

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	
					電気工作物保守委託料 266 水質分析委託料 175 処理施設管理委託料 3,200
			14 使用料及び賃借料	84	土地借料
			15 工事請負費	6,730	(P 324 参照)
			16 原材料費	300	処理場用材料費
計	本年度 29,798 前年度 24,148 比較 5,650	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 4,482 一般財源 25,316			

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 28,869 前年度 28,276 比較 593	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 28,869	23 償還金利子及び割引料	28,869	長期債償還金
2 利子	本年度 12,891 前年度 13,484 比較 -593	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 12,891	23 償還金利子及び割引料	12,891	長期債利子
計	本年度 41,760 前年度 41,760 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 41,760			

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		3,639	2,894	6,533	1,224	7,757	
前年度	1		4,314	3,488	7,802	1,256	9,058	
比 較	0		-675	-594	-1,269	-32	-1,301	

(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	0	18	234	483	11	885	614	649
	前年度	156	444	0	483	11	981	641	772
	比 較	-156	-426	234	0	0	-96	-27	-123

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	-675	給与改定に伴う 増減分	6	給料改定の状況 給料の改定率 0.17% 給料改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	78	平均昇給率 0.51%
		その他の増減分	-759	人事異動による変動等
職員手当	-594	制度改正に伴う 増減分	34	勤勉手当 34千円 年間支給割合 1.7月分→1.8月分 基礎額から扶養手当を除外
		その他の増減分	-628	総合事務組合負担金の一般負担金率改定 180/1000→170/1000 その他人事異動による変動等

(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30年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	301,200
	平均給与月額 (円)	332,724
	平均年齢	36歳0月
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	0
	平均給与月額 (円)	0
	平均年齢	44歳7月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	147,100	147,100 一般職(高卒)
大 学 卒	179,200	179,200 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30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29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	行政職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
前年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (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	国の制度
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~31,600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	653,150	624,875	0	28,869	596,006

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排水管移設工事	芳 養 町 サ ビ	排水管移設工 本管設置 L=267m φ75mm 仮設管撤去 L=148m φ75mm	6,730

1 定議案第42号

平成30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30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65,432千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

平成30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 5, 0 0 3
	1 使用料	1 5, 0 0 0
	2 手数料	3
3 繰入金		3 8, 0 2 9
	1 繰入金	3 8, 0 2 9
4 市債		1 2, 0 0 0
	1 市債	1 2, 0 0 0
歳 入 合 計		6 5, 4 3 2

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

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計適用事業 公営企業会計システム導入業務委託 市は、右の限度額をもって市の負担となる契約を平成30年度において結ぶことができる。	平成 31 年 度	5, 6 0 0

第 3 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
特定環境保全公共下水道事業費	12,000	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内。ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金について、利率の見 直しを行った後におい ては、当該見直し後の 利率。	借入先の融通条件による。た だし、市財政の都合により据 置期間を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えする ことができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	400	400	0
2 使用料及び手数料	15,003	15,303	-300
3 繰入金	38,029	43,664	-5,635
4 市債	12,000	6,400	5,600
歳入合計	65,432	65,767	-335

(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	47,192	47,592	-400	0	12,000	0	35,192
2 公債費	18,040	17,975	65	0	0	0	18,040
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	65,432	65,767	-335	0	12,000	0	53,432

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 15,000 前年度 15,300 比 較 -300	1 特定環境保全公共下水道使用 料	15,000	特定環境保全公共下水道使用料（現年度分）
計	本年度 15,000 前年度 15,300 比 較 -300			

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 3 比 較 0	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	3		
	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	38,029	1 一般会計繰入金	38,029	一般会計繰入金
	前年度	43,664			
	比 較	-5,635			
計	本年度	38,029			
	前年度	43,664			
	比 較	-5,635			

4 款 市債

1 項 市債

(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債	本年度	12,000	1 特定環境保全公共下水道事業債	12,000	公営企業会計移行事業債
	前年度	6,400			
	比 較	5,600			
計	本年度	12,000			
	前年度	6,400			
	比 較	5,600			

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	16,983	0	2 給料	2,248	一般職給 (1人)	
	前年度	16,726	12,000	3 職員手当等	1,095	通勤手当 118	
	比較	257	0			時間外勤務手当 529	
			4,983			休日勤務手当 16	
						期末手当 272	
						勤勉手当 160	
					4 共済費	828	市町村職員共済組合市負担金
					7 賃金	1,900	臨時職員賃金
					9 旅費	176	普通旅費
					11 需用費	25	消耗品費
					12 役務費	56	火災保険料 44
							口座振替等手数料 6
							賠償責任保険料 6
2 下水道施設維持費	本年度 前年度 比較	30,209 30,866 -657	0 0 0 30,209	13 委託料	10,110	システム導入・設定委託料 4,200	
						地方公営企業法適用業務委託料 5,910	
				19 負担金補助及び交付金	175	研修参加負担金	
				27 公課費	370	消費税	
				7 賃金	160	作業員賃金	
				11 需用費	13,124	消耗品費 100	
						光熱水費 6,400	
						薬剤費 200	
						施設修繕料 6,400	
						機械用燃料費 24	
				12 役務費	930	通信費	
				13 委託料	15,968	ポンプ場管理委託料 972	
						消防用設備等点検委託料 66	
						清掃委託料 124	

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	
					システム保守委託料 243 電気工作物保守委託料 1,329 施設管理委託料 7,884 水質分析委託料 850 汚泥清掃委託料 4,500
			14 使用料及び賃借料	27	土地借料
計	本年度 47,192 前年度 47,592 比較 -400	国県支出金 0 地 方 債 12,000 そ の 他 0 一般財源 35,192			

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 14,254 前年度 13,918 比較 336	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 14,254	23 償還金利子及び割引料	14,254	長期債償還金
2 利子	本年度 3,786 前年度 4,057 比較 -271	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,786	23 償還金利子及び割引料	3,786	長期債利子
計	本年度 18,040 前年度 17,975 比較 65	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 18,040			

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		2,248	1,095	3,343	828	4,171	
前年度	1		4,718	3,480	8,198	1,428	9,626	
比 較	0		-2,470	-2,385	-4,855	-600	-5,455	

(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	0	118	529	16	272	160	0
	前年度	234	0	529	16	1,124	735	842
	比 較	-234	118	0	0	-852	-575	-842

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	-2,470	給与改定に伴う 増減分	5	給料改定の状況 給料の改定率 0.21% 給料改定実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	-2,475	人事異動による変動等
職員手当	-2,385	制度改正に伴う 増減分	9	勤勉手当 9千円 年間支給割合 0.8月分→0.85月分
		その他の増減分	-2,394	人事異動による変動等

(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30年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	186,900
	平均給与月額 (円)	196,700
	平均年齢	61歳0月
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	393,100
	平均給与月額 (円)	412,600
	平均年齢	52歳9月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	147,100	147,100 一般職(高卒)
大 学 卒	179,200	179,200 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30年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0
平成29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	行政職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	0
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	0.0
前年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有 (無)	()内は 再任用職員の支給率
前年度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有 (無)	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有 (無)	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (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	国の制度
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~31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出額 (見込み)		当該年度以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地方公営企業法適用業務委託	11,800			平成30年度 ～ 平成31年度	10,730		10,700		30
公営企業会計システム導入業務委託	5,600			平成31年度	5,600		5,600		
計	17,400				16,330		16,300		30

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	186,833	179,315	12,000	14,254	177,061

1 定議案第43号

平成30年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成30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6,126千円と定める。

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30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, 4 4 7
	1 使用料		3, 4 4 7
2 繰入金			2, 6 7 9
	1 繰入金		2, 6 7 9
歳	入	合	計
			6, 1 2 6

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 戸別排水処理事業費			4, 7 1 4
	1 戸別排水処理事業費		4, 7 1 4
2 公債費			1, 2 1 2
	1 公債費		1, 2 1 2
3 予備費			2 0 0
	1 予備費		2 0 0
歳	出	合	計
			6, 1 2 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 使用料及び手数料	3,447	3,447	0
2 繰入金	2,679	2,614	65
歳入合計	6,126	6,061	65

(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	4,714	4,649	65	0	0	0	4,714
2 公債費	1,212	1,212	0	0	0	0	1,212
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	6,126	6,061	65	0	0	0	6,126

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 3,447 前年度 3,447 比 較 0	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 3,447 前年度 3,447 比 較 0			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 2,679 前年度 2,614 比 較 65	1 一般会計繰入金	2,679	一般会計繰入金
計	本年度 2,679 前年度 2,614 比 較 65			

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	4,714	国県支出金	0	11 需用費	320	消耗品費	20	
	前年度	4,649	地 方 債	0				施設修繕料	300
	比 較	65	そ の 他	0		12 役務費	3,112	通信費	35
			一般財源	4,714					
							口座振替等手数料	8	
							浄化槽水質検査手数料	366	
							コンビニ収納代行業務手数料	4	
					13 委託料	1,282	浄化槽管理委託料		
計	本年度	4,714	国県支出金	0					
	前年度	4,649	地 方 債	0					
	比 較	65	そ の 他	0					
			一般財源	4,714					

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	786	国県支出金	0	23 償還金利息及び割引料	786	長期債償還金
	前年度	770	地 方 債	0			
	比 較	16	そ の 他	0			
			一般財源	786			
2 利息	本年度	426	国県支出金	0	23 償還金利息及び割引料	426	長期債利息
	前年度	442	地 方 債	0			
	比 較	-16	そ の 他	0			
			一般財源	426			

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	1,212	国県支出金	0	
	前年度	1,212	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	1,212	

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	

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	21,040	20,271	0	786	19,485

1 定議案第44号

平成30年度田辺市診療所事業特別会計予算

平成30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351,005千円と定める。

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30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			339,316
	1 外来収入		328,574
	2 その他の診療収入		10,742
2 使用料及び手数料			2,423
	1 使用料		363
	2 手数料		2,060
3 県支出金			1,365
	1 県補助金		1,365
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 市債			7,900
	1 市債		7,900
歳 入 合 計			351,005

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			195,707
	1 総務管理費		195,707
2 医業費			143,740
	1 医業費		143,740
3 公債費			8,558
	1 公債費		8,558
4 予備費			3,000
	1 予備費		3,000
歳 出 合 計			351,005

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	7,900	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	339,316	344,345	-5,029
2 使用料及び手数料	2,423	2,293	130
3 県支出金	1,365	2,865	-1,500
4 繰越金	1	1	0
5 市債	7,900	9,400	-1,500
歳入合計	351,005	358,904	-7,899

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	195,707	196,913	-1,206	765	0	0	194,942
2 医業費	143,740	151,199	-7,459	600	7,900	0	135,240
3 公債費	8,558	7,792	766	0	0	0	8,558
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	351,005	358,904	-7,899	1,365	7,900	0	341,740

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 57,945 前年度 55,722 比 較 2,223	1 現年度分	57,945	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 24,630 前年度 25,596 比 較 -966	1 現年度分	24,630	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 182,286 前年度 188,926 比 較 -6,640	1 現年度分	182,286	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 16,501 前年度 14,329 比 較 2,172	1 現年度分	16,501	現年度分
5 一部負担金	本年度 47,212 前年度 49,104 比 較 -1,892	1 国保現年度分	17,651	国保現年度分
		2 社保現年度分	9,704	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	19,857	後期高齢者現年度分
計	本年度 328,574 前年度 333,677 比 較 -5,103			

1 款 診療収入

2 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 10,742 前年度 10,668 比 較 74	1 現年度分	10,742	現年度分

2. 歳入

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	10,742 10,668 74		

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 前年度 比 較	363 363 0	1 総務管理使用料 363	医師住宅等使用料 土地使用料 360 3
計	本年度 前年度 比 較	363 363 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 前年度 比 較	2,060 1,930 130	1 文書手数料 2,060	診断書等交付手数料
計	本年度 前年度 比 較	2,060 1,930 130		

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	
1 総務費県補助金	本年度 1,365 前年度 2,865 比 較 -1,500	1 総務管理費補助金	1,365	へき地診療所医療対策費補助金 1,365 2,730,000円×0.5
計	本年度 1,365 前年度 2,865 比 較 -1,500			

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 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 7,900 前年度 9,400 比 較 -1,500	1 診療施設整備事業債	7,900	診療施設整備事業債

2. 歳入

5 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度	7,900			
	前年度	9,400			
	比 較	-1,500			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 一般管理費	本年度	195,707	国県支出金	765	2 給料	42,943	一般職給 (10人)		
	前年度	196,913	地 方 債	0	3 職員手当等	46,567	扶養手当	1,014	
	比較	-1,206	そ の 他	0			通勤手当	1,136	
			一般財源	194,942			管理職手当	2,680	
							時間外勤務手当	1,805	
							休日勤務手当	32	
							特殊勤務手当	14,988	
							期末手当	10,118	
							勤勉手当	6,853	
							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)	7,901	
							4 共済費	15,248	市町村職員共済組合市負担金
				7 賃金			43,742	臨時職員賃金	10,637
					看護師賃金	14,910			
					検査技師賃金	1,170			
					医師賃金	17,025			
				9 旅費	299	研修旅費			
				11 需用費	9,855	消耗品費	1,580		
						印刷費	220		
						光熱水費	5,900		
						被服費	205		
						施設修繕料	950		
						車両修繕料	350		
						車両燃料費	470		
						施設燃料費	180		
				12 役務費	3,423	通信費	1,128		
						クリーニング代	40		
						車両保険料	98		

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 33 火災保険料 52 浄化槽清掃手数料 439 浄化槽水質検査手数料 17 処理困難物処理手数料 270 県証紙 8 X線外部被曝測定手数料 686 賠償責任保険料 652
			13 委託料	29,913	浄化槽管理委託料 482 警備保障管理委託料 468 消防用設備等点検委託料 77 清掃委託料 187 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 1,407 庁用器具保守点検委託料 94 電気工作物保守委託料 210 患者輸送業務委託料 4,097 出張診療委託料 11,096 読影診断委託料 35 診療委託料 11,720
			14 使用料及び賃借料	2,876	土地借料 14 電話交換機及び電話機借料 69 電子計算機及び付属器具借料 1,506 寝具借料 42 テレビ聴視料 138 システム機器借料 1,107
			18 備品購入費	360	施設用備品購入費（空気清浄機1台、掃除機2台） 160 図書購入費 200

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			19 負担金補助及び交付金	481	研修参加負担金 152 医療・介護の双方向情報連携EHR基盤構築事業協議会負担金 12 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 120 近畿関西医師会連合会負担金 6
計	本年度 195,707 前年度 196,913 比較 -1,206	国県支出金 765 地方債 0 その他 0 一般財源 194,942			

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 26,290 前年度 27,949 比較 -1,659	国県支出金 600 地方債 7,900 その他 0 一般財源 17,790	11 需用費	1,800	器具修繕料	
			12 役務費	12	検査手数料 ボンベ充填手数料	2 10
			13 委託料	7,418	医療機器保守点検委託料	
			14 使用料及び賃借料	7,060	医療機器借料	
			18 備品購入費	10,000	医療用備品購入費 (内視鏡検査装置1台、X線画像処理装置1台、心電図検査装置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 5,850 前年度 5,450 比較 400	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,850	11 需用費	5,850	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	本年度 102,800 前年度 109,000 比較 -6,200	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 102,800	11 需用費	102,800	薬品代
4 検査手数料	本年度 8,800 前年度 8,800 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 8,800	12 役務費	8,800	検査手数料
計	本年度 143,740 前年度 151,199 比較 -7,459	国県支出金 600 地 方 債 7,900 そ の 他 0 一般財源 135,240			

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 8,130 前年度 7,230 比較 900	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 8,130	23 償還金 利子及び割 引料	8,130	長期債償還金

3. 歳 出

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	
2 利子	本年度 428 前年度 562 比較 -134	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 428	23 償還金利子及び割 引料	428	長期債利子
計	本年度 8,558 前年度 7,792 比較 766	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 8,558			

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 前年度 3,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,000		3,000	
計	本年度 3,000 前年度 3,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 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		42,943	46,567	89,510	15,248	104,758	
前年度	10		42,510	46,722	89,232	14,743	103,975	
比 較	0		433	-155	278	505	783	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	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	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	1,014	1,136	2,680	1,805	32	14,988	10,118	6,853	40
	前年度	1,152	1,217	2,658	1,805	32	14,988	10,025	6,538	40
	比 較	-138	-81	22	0	0	0	93	315	0

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	総合事務組合 負担金
	本年度	7,901
	前年度	8,267
	比 較	-366

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	433	給与改定に伴う 増減分	48		給料改定の状況 給料の改定率 0.13% 給料改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	411		平均昇給率 0.24%
		その他の増減分	-26		
職員手当	-155	制度改正に伴う 増減分	212	扶養手当 -24千円 勤勉手当 236千円	配偶者 13,000円→6,500円 子 6,500円→10,000円 年間支給割合 1.7月分→1.8月分 基礎額から扶養手当を除外
		その他の増減分	-367		総合事務組合負担金の一般負担金率改定 180/1000→170/1000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		看護保健職	医療職
平成30年	平均給料月額 (円)	338,833	556,700
1月1日 現在	平均給与月額 (円)	370,304	1,295,140
	平均年齢	48歳2月	54歳4月
平成29年	平均給料月額 (円)	319,700	552,700
1月1日 現在	平均給与月額 (円)	353,505	1,290,340
	平均年齢	45歳9月	53歳4月

イ 初任給

区 分	看護保健職 (円)	医療職 (円)	国の制度 (円)
大学卒	179,200	246,400	246,400 医療職

ウ 級別職員数

区 分	級	看護保健職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	7級			-	-
	6級			-	-
	5級				
	4級	4	66.7	2	100.0
	3級	2	33.3		
	2級				
	1級				
	計	6	100.0	2	100.0
平成29年 1月1日現在	7級			-	-
	6級			-	-
	5級				
	4級	4	57.1	2	100.0
	3級	2	28.6		
	2級	1	14.3		
	1級				
	計	7	100.0	2	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	看護保健職	医療職	
本年度	職 員 数(A) (人)	10	8	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	7	2	
	号給数別内訳	4号給 (人)	9	7	2
	比率(B)/(A) (%)	90.0	87.5	100.0	
前年度	職 員 数(A) (人)	10	8	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	7	2	
	号給数別内訳	4号給 (人)	9	7	2
	比率(B)/(A) (%)	90.0	87.5	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職	(看護師)
7級	部長の職務	
6級	課長の職務	
5級	困難な業務を行う 係長の職務	
4級	係長の職務又は困難な 業務を行う主査の職務	(困難な業務を行う看護師)
3級	主査の職務	(高度な知識経験を有する 看護師の職務)
2級	主事の職務	(一定の知識経験を有する 看護師の職務)
1級	事務員の職務	(看護師の職務)

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 又は副所長の職務
4級	困難な医療業務を行う診療所の所長 又は副所長の職務
3級	診療所の所長又は副所長の職務
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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	看護保健職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	34.9	1.6	108.3
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100.0	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	国の制度
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~31,600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	58,530	60,701	7,900	8,130	60,471

1 定議案第45号

平成30年度田辺市駐車場事業特別会計予算

平成30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34,883千円と定める。

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30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			34,653
	1 使用料		34,653
2 諸収入			230
	1 雑入		230
歳 入 合 計			34,883

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			25,299
	1 駐車場事業費		25,299
2 公債費			9,584
	1 公債費		9,584
歳 出 合 計			34,883

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	34,653	35,874	-1,221
2 諸収入	230	230	0
歳入合計	34,883	36,104	-1,221

(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	25,299	26,521	-1,222	0	0	200	25,099
2 公債費	9,584	9,583	1	0	0	0	9,584
歳出合計	34,883	36,104	-1,221	0	0	200	34,683

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 34,653 前年度 35,874 比 較 -1,221	1 駐車場使用料	34,653	駐車場使用料
計	本年度 34,653 前年度 35,874 比 較 -1,221			

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 230 前年度 230 比 較 0	1 雑入	230	放置自転車保管料 30 損害賠償金 200
計	本年度 230 前年度 230 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	25,299	国県支出金	0	11 需用費	5,374	消耗品費	1,824	
	前年度	26,521	地 方 債	0		印刷費	60		
	比 較	-1,222	そ の 他	200		光熱水費	1,750		
			一般財源	25,099		施設修繕料	1,450		
						器具修繕料	290		
						12 役務費	524	通信費	134
								火災保険料	15
								浄化槽清掃手数料	162
計	本年度	25,299	国県支出金	0	13 委託料	16,580	浄化槽管理委託料	76	
	前年度	26,521	地 方 債	0		警備保障管理委託料	778		
	比 較	-1,222	そ の 他	200		消防用設備等点検委託料	26		
			一般財源	25,099		駐車場保守委託料	573		
						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		
						14 使用料及び賃借料	357	器具借料	
				16 原材料費	450	駐車場補修用材料費			
				27 公課費	2,014	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	9,164 9,088 76	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 9,164	23 償還金利息及び割 引料	9,164	長期債償還金
2 利息	本年度 前年度 比較	420 495 -75	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 420	23 償還金利息及び割 引料	420	長期債利息
計	本年度 前年度 比較	9,584 9,583 1	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 9,584			

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	61,876	52,789	0	9,164	43,625

1 定議案第46号

平成30年度田辺市木材加工事業特別会計予算

平成30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235,210千円と定める。

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30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			234,816
	1 木材加工事業収入		234,816
2 財産収入			278
	1 財産運用収入		278
3 諸収入			116
	1 雑入		116
歳	入	合	計
			235,210

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			234,210
	1 木材加工事業費		234,210
2 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳	出	合	計
			235,210

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	234,816	185,221	49,595
2 財産収入	278	278	0
3 諸収入	116	149	-33
歳入合計	235,210	185,648	49,562

(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	234,210	184,648	49,562	0	0	394	233,816
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	235,210	185,648	49,562	0	0	394	234,816

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	234,816	1 木材加工製品売払収入	234,816	木材加工製品売払収入（現年度分）	210,816
	前年度	185,221			木材加工製品売払収入（過年度分）	24,000
	比 較	49,595				
計	本年度	234,816				
	前年度	185,221				
	比 較	49,595				

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明		
		区 分	金 額			
1 財産貸付収入	本年度	187	1 土地建物貸付収入	187	土地建物貸付収入	
	前年度	187				
	比 較	0				
2 利子及び配当金	本年度	91	1 利子及び配当金	91	木材加工事業基金積立金利子	
	前年度	91				
	比 較	0				
計	本年度	278				
	前年度	278				
	比 較	0				

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	116	1 雑入	116	雇用保険料自己負担分 111
	前年度	149			木材統計調査協力金 5
	比 較	-33			
計	本年度	116			
	前年度	149			
	比 較	-33			

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	20,031	0	4 共済費	1,467	市町村職員共済組合等市負担金	
	前年度	18,432	0	7 賃金	7,400	臨時職員賃金	
	比較	1,599	214	8 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼	
			19,817	9 旅費	1,400	普通旅費	
				10 交際費	180	交際費	
				11 需用費	895	消耗品費	400
						印刷費	20
						車両修繕料	100
						車両燃料費	375
				12 役務費	590	通信費	248
						車両保険料	116
						車検手数料	16
						車両登録手数料	36
						自動車リサイクル手数料	10
						し尿汲取手数料	75
						インターネット接続手数料	37
			手数料	52			
			13 委託料	130	ホームページ管理委託料		
			14 使用料及び賃借料	2,507	土地借料	1,447	
					車両借料	130	
					通行料	800	
					駐車場使用料	130	
			18 備品購入費	2,000	自動車購入費(1台)		
			19 負担金補助及び交付金	38	研修参加負担金	28	
					紀州材流通協議会負担金	10	
			27 公課費	3,307	自動車重量税	7	
					消費税	3,300	

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
2 事業費	本年度	214,088	0	4 共済費	5,896	市町村職員共済組合等市負担金
	前年度	166,125	0	7 賃金	29,699	臨時職員賃金
	比較	47,963	89	9 旅費	100	普通旅費
			213,999	11 需用費	21,900	消耗品費 3,000 光熱水費 7,900 施設修繕料 300 車両修繕料 1,000 器具修繕料 7,000 車両燃料費 700 機械用燃料費 2,000
				12 役務費	72,315	車両保険料 47 車検手数料 18 火災保険料 130 検査手数料 100 運搬費 8,000 加工手数料 64,000 賠償責任保険料 20
				13 委託料	3,832	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 100 鋸研磨委託料 1,426 原木前処理業務委託料 1,500 焼却灰等運搬処理業務委託料 350
				14 使用料及び賃借料	300	通行料
				16 原材料費	80,000	木材加工用材料費
				27 公課費	46	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	91	国県支出金	0	25 積立金	91	木材加工事業基金積立金
	前年度	91	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	91			
			一般財源	0			
計	本年度	234,210	国県支出金	0			
	前年度	184,648	地 方 債	0			
	比 較	49,562	そ の 他	394			
			一般財源	233,816			

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47号

平成30年度田辺市四村川財産区特別会計予算

平成30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30,030千円と定める。

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30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			28,002
	1 使用料		28,002
2 財産収入			396
	1 財産運用収入		396
3 寄付金			300
	1 寄付金		300
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			1,331
	1 雑入		1,331
歳 入 合 計			30,030

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			29,830
	1 総務管理費		29,830
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			30,030

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	28,002	27,800	202
2 財産収入	396	391	5
3 寄付金	300	300	0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,331	1,339	-8
歳入合計	30,030	29,831	199

(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	29,830	29,631	199	0	0	1,724	28,106
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	30,030	29,831	199	0	0	1,724	28,306

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 28,002	1 温泉使用料	27,975	入湯料 22,700
	前年度 27,800			給湯料 3,575
	比 較 202			温泉汲取り料 1,700
		2 施設使用料	27	休憩室使用料
計	本年度 28,002			
	前年度 27,800			
	比 較 202			

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 利子及び配当金	本年度 396	1 利子及び配当金	396	四村川財産区基金積立金利子
	前年度 391			
	比 較 5			
計	本年度 396			
	前年度 391			
	比 較 5			

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	1 寄付金	300	寄付金
	前年度 300			
	比 較 0			

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	
計	本年度 300 前年度 300 比 較 0			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

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

5 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 1,331 前年度 1,339 比 較 -8	1 雑入	1,331	雇用保険料自己負担金 32 電柱敷地料 3 運營業務受託者納付金 1,296
計	本年度 1,331 前年度 1,339 比 較 -8			

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	3,330	国県支出金	0	1 報酬	624	財産区管理会委員報酬	624
	前年度	2,400	地 方 債	0			6,500円×8人×12回	
	比較	930	そ の 他	0	8 報償費	50	謝礼	
			一般財源	3,330	9 旅費	623	費用弁償	482
							普通旅費	141
					10 交際費	45	交際費	
					11 需用費	371	消耗品費	70
							食糧費	26
							印刷費	245
							車両燃料費	30
					12 役務費	185	通信費	57
							口座振替等手数料	28
							県証紙	100
2 財産管理費	本年度	24,263	国県支出金	0	14 使用料及び賃借料	32	車両借料	10
	前年度	25,206	地 方 債	0			テレビ聴視料	22
	比較	-943	そ の 他	1,328	18 備品購入費	50	館用器具購入費	
			一般財源	22,935	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	1,300	消費税	
					4 共済費	1,704	雇用保険料	97
						労災保険料	33	
						社会保険料	1,574	
				7 賃金	11,139	管理人賃金	10,739	
						作業員賃金	400	
				11 需用費	9,090	消耗品費	500	
						光熱水費	3,180	
						施設修繕料	5,400	
						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	494	クリーニング代 30 火災保険料 136 浄化槽清掃手数料 165 水質等検査手数料 78 健康検査手数料 29 賠償責任保険料 56
				13 委託料	1,113	消防用設備等点検委託料 33 清掃委託料 152 草刈り委託料 86 看板作成等委託料 100 ごみ運搬処理委託料 246 警備委託料 280 給湯設備保守点検委託料 216
				14 使用料及び賃借料	423	機械借料 242 器具借料 82 マット・モップ借料 99
				18 備品購入費	300	施設用備品購入費
3 四村川財産区基金費	本年度 977 前年度 765 比較 212	国県支出金 0 地方債 0 その他 396 一般財源 581	25 積立金	977	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	29,830 29,631 199	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,724 28,106	

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	
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	