

1 定議案第62号

平成31年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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1,945,752千円と定める。

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31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		7 1 2, 6 7 0
	1 後期高齢者医療保険料	7 1 2, 6 7 0
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 2 2, 9 8 1
	1 繰入金	1, 2 2 2, 9 8 1
4 諸収入		9, 9 0 1
	1 延滞金、加算金及び過料	9
	2 償還金及び還付加算金	8 8 0
	3 雑入	9, 0 1 2
歳 入 合 計		1, 9 4 5, 7 5 2

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		40,191
	1 総務管理費	36,223
	2 徴収費	3,968
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,890,037
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,890,037
3 保健事業費		14,144
	1 保健事業費	14,144
4 諸支出金		880
	1 償還金及び還付加算金	880
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,945,752

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	712,670	658,779	53,891
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	1,222,981	1,202,662	20,319
4 諸収入	9,901	10,057	-156
歳入合計	1,945,752	1,871,698	74,054

(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	40,191	39,615	576	0	0	200	39,991
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,890,037	1,816,713	73,324	0	0	0	1,890,037
3 保健事業費	14,144	13,990	154	0	0	9,012	5,132
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	1,945,752	1,871,698	74,054	0	0	10,092	1,935,660

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	712,670	1 現年度分特別徴収保険料	423,521	現年度分特別徴収保険料
	前年度	658,779	2 現年度分普通徴収保険料	285,817	現年度分普通徴収保険料
	比 較	53,891	3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,332	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	712,670			
	前年度	658,779			
	比 較	53,891			

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	1,222,981	1 事務費繰入金	37,729	事務費繰入金
	前年度	1,202,662	2 保険基盤安定繰入金	287,565	保険基盤安定繰入金
	比 較	20,319	3 療養給付費繰入金	851,079	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	17,970	職員給与費繰入金
			5 その他一般会計繰入金	28,638	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 1,222,981 前年度 1,202,662 比較 20,319			

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 8 前年度 1 比較 7	1 延滞金	8	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 9 前年度 2 比較 7			

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 9,012 前年度 9,175 比 較 -163	1 雑入	9,012	ドック健診助成金
計	本年度 9,012 前年度 9,175 比 較 -163			

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	36,223	国県支出金	0	2 給料	8,378	一般職給 (2人)		
	前年度	35,610	地 方 債	0	3 職員手当等	6,913	扶養手当	240	
	比較	613	そ の 他	0			通勤手当	42	
			一般財源	36,223			時間外勤務手当	1,896	
							休日勤務手当	16	
							期末手当	1,946	
							勤勉手当	1,348	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,425	
							4 共済費	2,679	市町村職員共済組合市負担金
							7 賃金	1,680	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	5,300	通信費			
				13 委託料	7,597	電子計算機処理業務委託料	7,270		
						電子計算機及び付属器具保守委託料	327		
				14 使用料及び賃借料	3,545	電子計算機及び付属器具借料			
計	本年度	36,223	国県支出金	0					
	前年度	35,610	地 方 債	0					
	比較	613	そ の 他	0					
			一般財源	36,223					

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	3,968	国県支出金	0	11 需用費	1,000	消耗品費	50
	前年度	4,005	地 方 債	0			印刷費	950
	比 較	-37	そ の 他	200	12 役務費	2,160	通信費	2,000
			一般財源	3,768			口座振替等手数料	150
							口座登録手数料	10
					13 委託料	113	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	3,968	国県支出金	0				
	前年度	4,005	地 方 債	0				
	比 較	-37	そ の 他	200				
			一般財源	3,768				

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	1,890,037	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金	1,890,037	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	1,816,713	地 方 債	0			
	比 較	73,324	そ の 他	0			
			一般財源	1,890,037			
計	本年度	1,890,037	国県支出金	0			
	前年度	1,816,713	地 方 債	0			
	比 較	73,324	そ の 他	0			
			一般財源	1,890,037			

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 14,144 前年度 13,990 比 較 154	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 9,012 一般財源 5,132	19 負担金補助及び交 付金	14,144	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 14,144 前年度 13,990 比 較 154	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 9,012 一般財源 5,132			

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 800 前年度 800 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 800 一般財源 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 80 前年度 80 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 80 一般財源 0	23 償還金利子及び割 引料	80	還付加算金
計	本年度 880 前年度 880 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 880 一般財源 0			

3. 歳 出

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	500	国県支出金	0	500
	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		8,378	6,913	15,291	2,679	17,970	
前年度	2		8,181	6,702	14,883	2,897	17,780	
比 較	0		197	211	408	-218	190	

(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	1,946	1,348	1,425
	前年度	240	42	1,896	16	1,863	1,254	1,391
	比 較	0	0	0	0	83	94	34

(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	197	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30年4月1日
		昇給に伴う増加分	187	平均昇給率 0.67%
職員手当	211	制度改正に伴う 増減分	36	勤勉手当 36千円 6月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分) 12月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分)
		その他の増減分	175	

(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31年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	346,350
	平均給与月額 (円)	370,023
	平均年齢	43歳4月
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

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	50.0
	4級		
	3級	1	50.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	148,600	148,600 一般職(高卒)
大 学 卒	180,700	180,700 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)	2
	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)	2
	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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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64号

平成31年度田辺市介護保険特別会計予算

平成31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9,197,970千円と定める。

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31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 3 5, 9 2 7
	1 介護保険料	1, 6 3 5, 9 2 7
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, 3 0 5
	1 国庫負担金	1, 4 9 0, 3 8 0
	2 国庫補助金	8 7 8, 9 2 5
4 支払基金交付金		2, 3 5 3, 0 4 9
	1 支払基金交付金	2, 3 5 3, 0 4 9
5 県支出金		1, 2 8 8, 9 2 1
	1 県負担金	1, 1 9 7, 3 5 3
	2 県補助金	9 1, 5 6 8
6 財産収入		4 0 1
	1 財産運用収入	4 0 1
7 繰入金		1, 4 7 1, 3 2 4
	1 一般会計繰入金	1, 4 2 8, 3 9 3
	2 基金繰入金	4 2, 9 3 1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		7 8, 9 4 2
	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	9, 0 9 1
	4 雑入	6 9, 8 4 9
歳 入	合 計	9, 1 9 7, 9 7 0

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		287,191
	1 総務管理費	199,717
	2 徴収費	6,986
	3 介護認定審査会費	80,228
	4 計画策定委員会費	260
2 保険給付費		8,273,950
	1 介護サービス等諸費	7,375,900
	2 介護予防サービス等諸費	311,000
	3 その他諸費	7,500
	4 高額介護サービス等費	202,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,350
	6 特定入所者介護サービス等費	347,700
3 地域支援事業費		632,228
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	414,688
	2 一般介護予防事業費	28,663
	3 包括的支援事業・任意事業費	187,177
	4 その他諸費	1,700
4 基金積立金		401
	1 基金積立金	401
5 諸支出金		3,200
	1 償還金及び還付加算金	3,200
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	9,197,970

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	1,635,927	1,691,689	-55,762
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,369,305	2,369,943	-638
4 支払基金交付金	2,353,049	2,305,495	47,554
5 県支出金	1,288,921	1,259,564	29,357
6 財産収入	401	322	79
7 繰入金	1,471,324	1,367,669	103,655
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	78,942	75,513	3,429
歳入合計	9,197,970	9,070,296	127,674

(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	287,191	311,219	-24,028	0	0	74,457	212,734
2 保険給付費	8,273,950	8,138,000	135,950	3,370,417	0	2,236,886	2,666,647
3 地域支援事業費	632,228	596,410	35,818	287,809	0	120,646	223,773
4 基金積立金	401	20,467	-20,066	0	0	401	0
5 諸支出金	3,200	3,200	0	0	0	0	3,200
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	9,197,970	9,070,296	127,674	3,658,226	0	2,432,390	3,107,354

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	1,635,927	1 現年度分特別徴収保険料	1,521,065	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,691,689	2 現年度分普通徴収保険料	109,930	現年度分普通徴収保険料
	比 較	-55,762	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,932	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,635,927			
	前年度	1,691,689			
	比 較	-55,762			

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	1,490,380	1 現年度分	1,490,380	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,471,465			
	比 較	18,915			

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 1,490,380 前年度 1,471,465 比較 18,915			

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 682,684 前年度 723,519 比較 -40,835	1 現年度分調整交付金	682,684	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 183,139 前年度 174,959 比較 8,180	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	110,837	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)	71,877	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)	425	現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)
3 保険者機能強化推進交付金	本年度 13,102 前年度 0 比較 13,102	1 保険者機能強化推進交付金	13,102	保険者機能強化推進交付金
計	本年度 878,925 前年度 898,478 比較 -19,553			

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 2,232,886 前年度 2,196,180 比 較 36,706	1 現年度分	2,232,886	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 120,163 前年度 109,315 比 較 10,848	1 現年度分	120,163	現年度分地域支援事業費交付金 119,704 現年度分地域支援事業費交付金（その他諸費） 459
計	本年度 2,353,049 前年度 2,305,495 比 較 47,554			

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 1,197,353 前年度 1,172,085 比 較 25,268	1 現年度分介護給付費負担金	1,197,353	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,197,353 前年度 1,172,085 比 較 25,268			

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	91,568	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)
	前年度	87,479		
	比 較	4,089	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)	
			3 現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)	現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)
計	本年度	91,568		
	前年度	87,479		
	比 較	4,089		

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	401	1 利子及び配当金	介護給付費準備基金積立金利子
	前年度	322		
	比 較	79		
計	本年度	401		
	前年度	322		
	比 較	79		

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 1,033,743 前年度 1,016,750 比 較 16,993	1 現年度分	1,033,743	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 91,568 前年度 87,478 比 較 4,090	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)	55,418	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)	35,938	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)	212	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 90,448 前年度 23,733 比 較 66,715	1 現年度	90,448	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 212,634 前年度 239,708 比 較 -27,074	1 職員給与費繰入金	99,306	職員給与費繰入金
		2 事務費繰入金	113,328	事務費繰入金
計	本年度 1,428,393 前年度 1,367,669 比 較 60,724			

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 42,931 前年度 0 比 較 42,931	1 介護給付費準備基金繰入金	42,931	介護給付費準備基金繰入金

2. 歳入

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	
計	本年度 前年度 比 較	42,931 0 42,931		

8 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

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

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

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 預金利子	1 預金利子
		1		
		1		
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	9,091	1 指定指導業務受託事業収入	9,091 指定指導業務受託事業収入
		8,187		
		904		
計	本年度 前年度 比 較	9,091		
		8,187		
		904		

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	1 第三者納付金	4,000 第三者納付金
		4,000		
		0		

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	65,849	1 雑入	65,849	介護予防支援費収入	28,460
	前年度	63,324			第1号介護予防支援費収入	36,860
	比較	2,525			電気、水道、電話使用料等	46
計	本年度	69,849			安全・安心コールサービス利用料	483
	前年度	67,324				
	比較	2,525				

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 一般管理費	本年度	189,809	国県支出金	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 104 6,500円×8人×2回	
	前年度	208,609	地 方 債	0		
	比 較	-18,800	そ の 他	70,166		
			一般財源	119,643		2 給料 48,573 一般職給 (14人)
						3 職員手当等 39,193 扶養手当 1,842 通勤手当 786 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 11,613 勤勉手当 8,071 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) 8,684
						4 共済費 16,386 市町村職員共済組合市負担金
						7 賃金 39,100 臨時職員賃金
						9 旅費 177 普通旅費
						11 需用費 1,364 消耗品費 285 印刷費 457 車両修繕料 296 車両燃料費 326
						12 役務費 2,101 通信費 1,830 車両保険料 93 車検手数料 25 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
						13 委託料 30,240 電子計算機処理業務委託料 1,320

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 1,913 システム機器保守委託料 2,887 電算共同処理委託料 820 介護予防サービス計画策定委託料 12,300 第1号介護予防サービス計画策定委託料 11,000
				14 使用料及び賃借料	12,036	電子計算機借料
				18 備品購入費	240	単車購入費 (2台)
				19 負担金補助及び交付金	288	研修参加負担金 224 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 36
				27 公課費	7	自動車重量税
2 連合会負担金	本年度 988 前年度 968 比較 20	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 988		19 負担金補助及び交付金	988	国保連合会負担金
3 指定指導事業費	本年度 8,920 前年度 9,215 比較 -295	国県支出金 0 地方債 0 その他 4,245 一般財源 4,675		9 旅費	108	普通旅費
				11 需用費	286	消耗品費 246 印刷費 25 車両燃料費 15
				12 役務費	91	通信費 73 車両保険料 18
				13 委託料	1,238	システム保守委託料
				14 使用料及び賃借料	725	車両借料 484 電子計算機借料 214 ポータルサイト利用料 27
				19 負担金補助及び交付金	6,472	指定指導事業職員派遣負担金

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 199,717 前年度 218,792 比較 -19,075	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 74,411 一般財源 125,306			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 賦課徴収費	本年度 6,986 前年度 9,731 比較 -2,745	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 6,986	11 需用費	1,195	消耗品費 59 印刷費 1,136
			12 役務費	4,096	通信費 4,000 口座登録手数料 9 手数料 87
			13 委託料	260	パソコン等保守委託料
			14 使用料及び賃借料	1,435	器具借料 485 電子計算機借料 948 システム利用料 2
計	本年度 6,986 前年度 9,731 比較 -2,745	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 6,986			

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			
1 介護認定審査会費	本年度	17,243	0	1 報酬	15,552	介護認定審査会委員報酬	15,552	
	前年度	17,175	0			27,000円×4人×144回		
	比較	68	0	9 旅費	22	費用弁償	19	
			17,243				普通旅費	3
					11 需用費	829	消耗品費	
				12 役務費	840	通信費		
2 認定調査等費	本年度	62,985	0	7 賃金	33,300	臨時職員賃金		
	前年度	65,261	0	9 旅費	18	普通旅費		
	比較	-2,276	46	11 需用費	853	消耗品費	195	
			62,939			車両修繕料	186	
						車両燃料費	472	
					12 役務費	28,449	通信費	1,260
							車両保険料	192
							車検手数料	57
						主治医意見書手数料	26,940	
				13 委託料	238	調査委託料		
				18 備品購入費	120	単車購入費 (1台)		
				27 公課費	7	自動車重量税		
計	本年度	80,228	0					
	前年度	82,436	0					
	比較	-2,208	46					
			80,182					

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		
1 計画策定委員会費	本年度	260	国県支出金	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 6,500円×8人×5回
	前年度	260	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	260			
計	本年度	260	国県支出金	0			
	前年度	260	地 方 債	0			
	比 較	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	3,229,400	国県支出金	1,314,512	19 負担金補助及び交付金	3,229,400	居宅介護サービス給付費交付金
	前年度	3,113,000	地 方 債	0			
	比 較	116,400	そ の 他	874,858			
			一般財源	1,040,030			
2 施設介護サービス給付費	本年度	2,736,000	国県支出金	1,115,057	19 負担金補助及び交付金	2,736,000	施設介護サービス給付費交付金
	前年度	2,763,000	地 方 債	0			
	比 較	-27,000	そ の 他	738,720			
			一般財源	882,223			
3 居宅介護福祉用具購入費	本年度	14,000	国県支出金	5,706	19 負担金補助及び交付金	14,000	居宅介護福祉用具購入費交付金
	前年度	13,500	地 方 債	0			
	比 較	500	そ の 他	3,780			
			一般財源	4,514			

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	
4 居宅介護住宅改修費	本年度 19,500 前年度 20,500 比較 -1,000	国県支出金 7,947 地方債 0 その他 5,265 一般財源 6,288	19 負担金補助及び交付金	19,500	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 350,000 前年度 346,000 比較 4,000	国県支出金 142,642 地方債 0 その他 94,500 一般財源 112,858	19 負担金補助及び交付金	350,000	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 1,027,000 前年度 977,000 比較 50,000	国県支出金 418,554 地方債 0 その他 277,290 一般財源 331,156	19 負担金補助及び交付金	1,027,000	地域密着型介護サービス給付費交付金	
計	本年度 7,375,900 前年度 7,233,000 比較 142,900	国県支出金 3,004,418 地方債 0 その他 1,994,413 一般財源 2,377,069				

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 228,000 前年度 200,000 比較 28,000	国県支出金 92,921 地方債 0 その他 61,560 一般財源 73,519	19 負担金補助及び交付金	228,000	介護予防サービス給付費交付金	

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	
2 介護予防福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 5,000 5,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 2,038 0 1,350 1,612	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 介護予防住宅改修費	本年度 前年度 比較 25,500 25,000 500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 10,392 0 6,885 8,223	19 負担金補助及び交付金	25,500	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 40,500 40,000 500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 16,505 0 10,935 13,060	19 負担金補助及び交付金	40,500	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 12,000 15,000 -3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 4,890 0 3,240 3,870	19 負担金補助及び交付金	12,000	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 311,000 285,000 26,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 126,746 0 83,970 100,284				

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	7,500	国県支出金	3,056	12 役務費	7,500	介護報酬審査支払手数料
	前年度	7,450	地 方 債	0			
	比 較	50	そ の 他	2,025			
			一般財源	2,419			
計	本年度	7,500	国県支出金	3,056			
	前年度	7,450	地 方 債	0			
	比 較	50	そ の 他	2,025			
			一般財源	2,419			

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	202,000	国県支出金	82,325	19 負担金補助及び交付金	202,000	高額介護サービス費交付金
	前年度	239,500	地 方 債	0			
	比 較	-37,500	そ の 他	54,540			
			一般財源	65,135			
2 高額介護予防サービス費	本年度	500	国県支出金	204	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
	前年度	500	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	135			
			一般財源	161			
計	本年度	202,500	国県支出金	82,529			
	前年度	240,000	地 方 債	0			
	比 較	-37,500	そ の 他	54,675			
			一般財源	65,296			

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	29,000 28,500 500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,819 0 7,830 9,351	19 負担金補助及び交付金	29,000	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	350 350 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	143 0 94 113	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 前年度 比較	29,350 28,850 500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,962 0 7,924 9,464			

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	347,000 343,000 4,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	141,420 0 93,690 111,890	19 負担金補助及び交付金	347,000	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	700 700 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	286 0 189 225	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 347,700 前年度 343,700 比較 4,000	国県支出金 141,706 地 方 債 0 そ の 他 93,879 一般財源 112,115			

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 366,688 前年度 346,300 比較 20,388	国県支出金 148,713 地 方 債 0 そ の 他 99,005 一般財源 118,970	11 需用費	55	印刷費
			12 役務費	33	通信費
			13 委託料	15,600	通所型住民サービス事業委託料
			19 負担金補助及び交付金	351,000	指定第1号交付金 350,500 高額介護予防サービス費等相当交付金 400 高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 100
2 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度 48,000 前年度 25,000 比較 23,000	国県支出金 18,000 地 方 債 0 そ の 他 12,960 一般財源 17,040	19 負担金補助及び交付金	48,000	第1号介護予防支援交付金
計	本年度 414,688 前年度 371,300 比較 43,388	国県支出金 166,713 地 方 債 0 そ の 他 111,965 一般財源 136,010			

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	28,663	国県支出金	12,644	7 賃金	8,460	臨時職員賃金
	前年度	32,071	地 方 債	0	8 報償費	300	講師謝礼
	比 較	-3,408	そ の 他	7,739	9 旅費	70	普通旅費
			一般財源	8,280	11 需用費	1,060	消耗品費 780
							印刷費 30
							車両修繕料 100
							車両燃料費 150
					12 役務費	38	通信費 18
							車両保険料 20
					13 委託料	15,725	介護予防事業委託料 14,300
						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	200	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	
計	本年度	28,663	国県支出金	12,644			
	前年度	32,071	地 方 債	0			
	比 較	-3,408	そ の 他	7,739			
			一般財源	8,280			

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	135,279	国県支出金	78,123	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	144,531	地 方 債	0			6,500円×17人×2回+6,500円×5人×2回 286
	比 較	-9,252	そ の 他	0	2 給料	23,923	一般職給（7人）
			一般財源	57,156	3 職員手当等	17,054	扶養手当 588

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	
						通勤手当 347 住居手当 822 時間外勤務手当 2,200 休日勤務手当 60 特殊勤務手当 420 期末手当 5,227 勤勉手当 3,656 総合事務組合負担金(退職手当分) 3,734
				4 共済費	7,826	市町村職員共済組合市負担金
				8 報償費	350	講師謝礼 50 謝礼金 300
				9 旅費	120	普通旅費
				11 需用費	75	消耗品費
				12 役務費	25	通信費
				13 委託料	84,163	システム機器保守委託料 363 在宅介護支援センター運営事業委託料 40,700 地域型包括支援センター運営委託料 43,100
				14 使用料及び賃借料	1,347	電子計算機借料
				19 負担金補助及び交付金	110	研修参加負担金 62 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 48
2 在宅医療・介護連携推進事業費	本年度 7,400 前年度 7,414 比較 -14	国県支出金 4,273 地方債 0 その他 0 一般財源 3,127		13 委託料	7,400	在宅医療・介護連携推進事業委託料

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			
3 生活支援体制整備事業費	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	2,216	国県支出金	1,280	8 報償費	300	謝礼金	
	前年度	2,327	地 方 債	0	9 旅費	80	普通旅費	
	比 較	-111	そ の 他	0	11 需用費	120	消耗品費	
			一般財源	936	13 委託料	1,336	認知症徘徊高齢者探索事業委託料	196
							認知症家族支援事業委託料	800
							認知症カフェ運営委託料	340
							システム利用料	
5 任意事業費	本年度	22,282	国県支出金	12,589	8 報償費	587	講師謝礼	100
	前年度	17,267	地 方 債	0			謝礼金	55
	比 較	5,015	そ の 他	483			成年後見人謝礼	432
			一般財源	9,210	11 需用費	340	消耗品費	190
							印刷費	150
					12 役務費	1,040	通信費	680
							鑑定評価手数料	300
							手数料	60
				13 委託料	8,115	配食サービス事業委託料	3,000	
						安全・安心コールサービス事業委託料	5,115	
				20 扶助費	12,200	家族介護用品支給費	7,200	
						家族介護者慰労金	400	
						紙おむつ支給費	4,600	

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	
計	本年度 前年度 比較	187,177 191,539 -4,362	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	107,815 0 483 78,879	

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 前年度 比較	1,700 1,500 200	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	637 0 459 604	12 役務費 1,700
計	本年度 前年度 比較	1,700 1,500 200	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	637 0 459 604	介護予防・生活支援サービス事業審査支払手数料

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 前年度 比較	401 20,467 -20,066	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 401 0	25 積立金 401
					介護給付費準備基金積立金

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	
計	本年度 401 前年度 20,467 比較 -20,066	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 401 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 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	23 償還金利子及び割 引料	3,000	保険料還付金
2 第1号被保険者 保険料還付加算 金	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	23 償還金利子及び割 引料	200	保険料還付加算金
計	本年度 3,200 前年度 3,200 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 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	16,202			16,202		16,202	
	計	42	16,202			16,202		16,202	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		0			0		0	
	計		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	21		72,496	56,247	128,743	24,212	152,955	
前年度	21		84,636	62,969	147,605	28,927	176,532	
比 較	0		-12,140	-6,722	-18,862	-4,715	-23,577	

(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	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,430	1,133	1,752	623	8,315	340	660	16,840	11,727
	前年度	2,772	899	1,752	1,246	7,492	340	600	19,784	13,427
	比 較	-342	234	0	-623	823	0	60	-2,944	-1,700

(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	9	12,418
	前年度	18	14,639
	比 較	-9	-2,221

(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	-12,140	給与改定に伴う 増減分	156		給料改定の状況 給料の改定率 0.23% 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,645		平均昇給率 0.62%
		その他の増減分	-13,941		
職員手当	-6,722	制度改正に伴う 増減分	316	勤勉手当 316千円	6月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分) 12月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分)
		その他の増減分	-7,038		

(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31年 1月1日	平均給料月額 (円)	300,633	289,500
	平均給与月額 (円)	346,085	317,950
現在	平均年齢	42歳3月	37歳10月
	平均給料月額 (円)	357,537	271,988
平成30年 1月1日	平均給与月額 (円)	411,828	307,376
	平均年齢	46歳3月	39歳8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	148,600	148,600	148,600 一般職(高卒)
大 学 卒	180,700	180,700	180,700 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31年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	8.3		
	5 級	2	16.7	1	11.1
	4 級	3	25.0	1	11.1
	3 級	2	16.7	5	55.6
	2 級	1	8.3	2	22.2
	1 級	3	25.0		
	計	12	100.0	9	100.0
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

(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	8	9	
	号給数別内訳	4号給 (人)	17	8	9
	比率(B)/(A) (%)	81.0	66.7	100.0	
前年度	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	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	0.9	0.2	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	47.6	8.3	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65号

平成31年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成31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685千円と定める。

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31年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			6 8 5
	1 財産売却収入		6 8 5
歳 入	合 計		6 8 5

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分譲宅地造成費			6 8 5
	1 分譲宅地造成費		6 8 5
歳 出	合 計		6 8 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 財産収入	685	1,392	-707
歳入合計	685	1,392	-707

(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	685	1,392	-707	0	0	0	685
歳 出 合 計	685	1,392	-707	0	0	0	685

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 685 前年度 1,392 比 較 -707	1 土地売払収入	685	土地売払収入
計	本年度 685 前年度 1,392 比 較 -707			

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	685	国県支出金	0	11 需用費	5	消耗品費	
	前年度	1,392	地 方 債	0	12 役務費	680	広告料	50
	比 較	-707	そ の 他	0			手数料	630
			一般財源	685				
計	本年度	685	国県支出金	0				
	前年度	1,392	地 方 債	0				
	比 較	-707	そ の 他	0				
			一般財源	685				

1 定議案第66号

平成31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31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8,585千円と定める。

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31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, 2 9 4
	1 県補助金		3, 2 9 4
2 繰入金			1, 7 7 1
	1 繰入金		1, 7 7 1
3 諸収入			3, 5 2 0
	1 貸付金元利収入		3, 5 2 0
歳 入	合 計		8, 5 8 5

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 住宅資金貸付事業費			2, 2 1 5
	1 住宅資金貸付事業費		2, 2 1 5
2 公債費			6, 3 7 0
	1 公債費		6, 3 7 0
歳 出	合 計		8, 5 8 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 県支出金	3, 294	3, 339	- 45
2 繰入金	1, 771	1, 749	22
3 諸収入	3, 520	4, 339	- 819
歳入合計	8, 585	9, 427	- 842

(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	2,215	2,238	-23	444	0	0	1,771
2 公債費	6,370	7,189	-819	2,850	0	0	3,520
歳出合計	8,585	9,427	-842	3,294	0	0	5,291

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 3,294 前年度 3,339 比 較 -45	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	3,294	住宅資金償還推進助成事業費補助金
計	本年度 3,294 前年度 3,339 比 較 -45			

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 1,771 前年度 1,749 比 較 22	1 一般会計繰入金	1,771	一般会計繰入金
計	本年度 1,771 前年度 1,749 比 較 22			

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 2,430 前年度 3,010 比 較 -580	1 住宅新築資金貸付金元利収入	2,430	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 106 前年度 130 比 較 -24	1 住宅改修資金貸付金元利収入	106	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 984 前年度 1,199 比 較 -215	1 宅地取得資金貸付金元利収入	984	宅地取得資金貸付金元利収入 (過年度分)
計	本年度 3,520 前年度 4,339 比 較 -819			

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	2,215	国県支出金	444	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	
	前年度	2,238	地 方 債	0			6,500円×13人×2回		
	比 較	-23	そ の 他	0	9 旅費	25	普通旅費		
			一般財源	1,771	11 需用費	202	消耗品費	100	
							食糧費	4	
							印刷費	98	
							通信費	186	
計	本年度	2,215	国県支出金	444	12 役務費	796	口座振替等手数料	10	
	前年度	2,238	地 方 債	0			弁護士手数料	600	
	比 較	-23	そ の 他	0	19 負担金補助及び交付金	23	研修参加負担金	13	
		一般財源	1,771			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	

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	6,230	国県支出金	2,850	23 償還金利子及び割引料	6,230	長期債償還金
	前年度	6,884	地 方 債	0			
	比 較	-654	そ の 他	0			
		一般財源	3,380				

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 140 前年度 305 比較 -165	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 140	0 0 0 140	23 償還金利子及び割 引料	140	長期債利子
計	本年度 6,370 前年度 7,189 比較 -819	国県支出金 2,850 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,520	2,850 0 0 3,520			

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	14,793	7,910	0	6,230	1,680

1 定議案第68号

平成31年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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390,755千円と定める。

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31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		99,482
	1 使用料	99,410
	2 手数料	72
2 繰入金		291,273
	1 繰入金	291,273
(諸収入)		—
	(雑入)	—
歳 入	合 計	390,755

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農業集落排水事業費			1 5 3, 3 8 1
	1 農業集落排水事業費		1 5 3, 3 8 1
2 公債費			2 3 6, 8 7 4
	1 公債費		2 3 6, 8 7 4
3 予備費			5 0 0
	1 予備費		5 0 0
歳 出	合 計		3 9 0, 7 5 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 使用料及び手数料	99,482	98,718	764
2 繰入金	291,273	286,098	5,175
(諸収入)	—	4,742	-4,742
歳入合計	390,755	389,558	1,197

(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	153,381	152,092	1,289	0	0	0	153,381
2 公債費	236,874	236,966	-92	0	0	0	236,874
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	390,755	389,558	1,197	0	0	0	390,755

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 99,410 前年度 98,712 比 較 698	1 農業集落排水使用料	99,410	農業集落排水使用料（現年度分）
計	本年度 99,410 前年度 98,712 比 較 698			

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 72 前年度 6 比 較 66	1 農業集落排水手数料	72	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 72 前年度 6 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 291,273 前年度 286,098 比 較 5,175	1 一般会計繰入金	291,273	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 前年度 比 較	291,273 286,098 5,175		

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 4,742 -4,742		
計	本年度 前年度 比 較	0 4,742 -4,742		

3. 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 総務費	本年度	14,802	0	2 給料	4,649	一般職給 (1人)		
	前年度	15,627	0	3 職員手当等	3,182	時間外勤務手当 450		
	比較	-825	0			期末手当 1,108		
			14,802			勤勉手当 783		
						総合事務組合負担金 (退職手当分) 841		
				4 共済費	1,465	市町村職員共済組合市負担金		
				9 旅費	230	普通旅費		
2 施設維持管理費	本年度 前年度 比較	138,579 136,465 2,114	0 0 0 138,579	19 負担金補助及び交付金	190	研修参加負担金 165		
						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	5,086	消費税
						7 賃金	2,649	臨時職員賃金 338
								嘱託員賃金 (1人) 2,311
11 需用費	55,774	消耗品費 500						
		印刷費 60						
		光熱水費 36,000						
		施設修繕料 18,000						
		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	26,530	通信費 1,100				
				車両保険料 39				
				車検手数料 20				
		火災保険料 87						
		浄化槽清掃手数料 24,800						
		口座振替等手数料 236						

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	
					浄化槽水質検査手数料 136 コンビニ収納代行業務手数料 58 賠償責任保険料 54
			13 委託料	38,514	消防用設備等点検委託料 131 清掃委託料 522 システム保守委託料 9 電気工作物保守委託料 532 水質分析委託料 1,920 処理施設管理委託料 31,000 事業計画概要書作成業務委託料 4,400
			14 使用料及び賃借料	103	車両・機械・器具借料
			16 原材料費	15,000	処理場用材料費
			27 公課費	9	自動車重量税
計	本年度 153,381 前年度 152,092 比較 1,289	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 153,381			

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 195,766 前年度 190,498 比較 5,268	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 195,766	23 償還金利子及び割引料	195,766	長期償還金

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
2 利子	本年度 41,108 前年度 46,468 比較 -5,360	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 41,108	23 償還金利子及び割 引料	41,108	長期債利子
計	本年度 236,874 前年度 236,966 比較 -92	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 236,874			

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		4,649	3,182	7,831	1,465	9,296	
前年度	1		4,691	3,245	7,936	1,468	9,404	
比 較	0		-42	-63	-105	-3	-108	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	0	450	1,108	783	841
	前年度	198	400	1,110	739	798
	比 較	-198	50	-2	44	43

(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	-42	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30年4月1日
		昇給に伴う増加分	18	平均昇給率 0.00%
		その他の増減分	-65	
職員手当	-63	制度改正に伴う 増減分	21	勤勉手当 21千円 6月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分) 12月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分)
		その他の増減分	-84	

(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31年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	387,000
	平均給与月額 (円)	401,664
	平均年齢	55歳7月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	148,600	148,600 一般職(高卒)
大 学 卒	180,700	180,700 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31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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	1,895,102	1,704,605	0	195,766	1,508,839

1 定議案第69号

平成31年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

平成31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15,055千円と定める。

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31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 3 1
	1 使用料		1, 5 3 1
2 繰入金			1 3, 5 2 4
	1 繰入金		1 3, 5 2 4
歳	入	合	計
			1 5, 0 5 5

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			1 1, 4 7 1
	1 林業集落排水事業費		1 1, 4 7 1
2 公債費			3, 4 8 4
	1 公債費		3, 4 8 4
3 予備費			1 0 0
	1 予備費		1 0 0
歳	出	合	計
			1 5, 0 5 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 使用料及び手数料	1,531	1,512	19
2 繰入金	13,524	12,574	950
歳入合計	15,055	14,086	969

(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	11,471	10,503	968	0	0	0	11,471
2 公債費	3,484	3,483	1	0	0	0	3,484
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	15,055	14,086	969	0	0	0	15,055

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 1,531 前年度 1,512 比 較 19	1 林業集落排水使用料	1,531	林業集落排水使用料 (現年度分)
計	本年度 1,531 前年度 1,512 比 較 19			

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 13,524 前年度 12,574 比 較 950	1 一般会計繰入金	13,524	一般会計繰入金
計	本年度 13,524 前年度 12,574 比 較 950			

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	7,520	国県支出金	0	2 給料	3,404	一般職給 (1人)	
	前年度	7,149	地 方 債	0	3 職員手当等	3,022	扶養手当	318
	比較	371	そ の 他	0			通勤手当	24
			一般財源	7,520			住居手当	324
						時間外勤務手当	441	
						休日勤務手当	12	
						期末手当	802	
						勤勉手当	522	
						総合事務組合負担金 (退職手当分)	579	
					4 共済費	1,094	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	本年度	3,951	国県支出金	0	11 需用費	1,216	消耗品費	30
	前年度	3,354	地 方 債	0			光熱水費	500
	比較	597	そ の 他	0	施設修繕料	680		
			一般財源	3,951	施設燃料費	6		
					12 役務費	1,607	通信費	70
							浄化槽清掃手数料	1,510
							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	
						浄化槽管理委託料	372	
						電気工作物保守委託料	125	
						水質分析委託料	132	
						処理施設管理委託料	499	
計	本年度	11,471	国県支出金	0				
	前年度	10,503	地 方 債	0				
	比較	968	そ の 他	0				
			一般財源	11,471				

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 2,762 前年度 2,711 比較 51	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,762	23 償還金利息及び割 引料	2,762	長期債償還金
2 利息	本年度 722 前年度 772 比較 -50	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 722	23 償還金利息及び割 引料	722	長期債利息
計	本年度 3,484 前年度 3,483 比較 1	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,484			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 100		100	
計	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 100			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		3,404	3,022	6,426	1,094	7,520	
前年度	1		3,246	2,752	5,998	1,151	7,149	
比 較	0		158	270	428	-57	371	

(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	318	24	324	441	12	802	522	579
	前年度	198	24	324	441	12	720	481	552
	比 較	120	0	0	0	0	82	41	27

(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	158	給与改定に伴う 増減分	7	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30年4月1日
		昇給に伴う増加分	151	平均昇給率 0.64%
職員手当	270	制度改正に伴う 増減分	14	勤勉手当 14千円 6月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分) 12月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分)
		その他の増減分	256	

(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31年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	281,200
	平均給与月額 (円)	345,637
	平均年齢	36歳0月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	148,600	148,600 一般職(高卒)
大 学 卒	180,700	180,700 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31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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	42,401	39,691	0	2,762	36,929

1 定議案第70号

平成31年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

平成31年度田辺市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ70,897千円と定める。

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31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 県支出金		3,000
	1 県補助金	3,000
3 繰入金		52,397
	1 繰入金	52,397
(諸収入)		—
	(雑入)	—
歳 入	合 計	70,897

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			29,037
	1 漁業集落排水事業費		29,037
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			70,897

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 県支出金	3,000	0	3,000
3 繰入金	52,397	51,676	721
(諸収入)	—	4,482	—4,482
歳入合計	70,897	71,658	—761

(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	29,037	29,798	-761	3,000	0	0	26,037
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	70,897	71,658	-761	3,000	0	0	67,897

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 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 漁業集落排水事業費県補助金	本年度 3,000 前年度 0 比較 3,000	1 漁業集落排水事業費補助金	3,000	農山漁村地域整備交付金 3,000 6,000,000円×0.5
計	本年度 3,000 前年度 0 比較 3,000			

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 52,397 前年度 51,676 比較 721	1 一般会計繰入金	52,397	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 前年度 比 較	52,397 51,676 721		

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 4,482 -4,482		
計	本年度 前年度 比 較	0 4,482 -4,482		

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	8,107	国県支出金	0	2 給料	3,716	一般職給 (1人)	
	前年度	8,179	地 方 債	0	3 職員手当等	2,766	通勤手当	68
	比較	-72	そ の 他	0			時間外勤務手当	483
			一般財源	8,107			休日勤務手当	11
					4 共済費	1,235	期末手当	902
					9 旅費	11	勤勉手当	640
					27 公課費	379	総合事務組合負担金 (退職手当分)	662
2 施設維持管理費	本年度	20,930	国県支出金	3,000	7 賃金	242	市町村職員共済組合市負担金	
	前年度	21,619	地 方 債	0			普通旅費	
	比較	-689	そ の 他	0	11 需用費	6,887	消費税	
			一般財源	17,930			臨時職員賃金	31
							嘱託員賃金 (1人)	211
							消耗品費	49
							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	3,744	通信費	80
							火災保険料	10
						浄化槽清掃手数料	3,582	
						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	9,671	消防用設備等点検委託料	27	
						電気工作物保守委託料	269	
						水質分析委託料	175	

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	
					処理施設管理委託料 3,200 機能診断調査及び機能保全計画策定業務委託料 6,000
			14 使用料及び賃借料	86	土地借料
			16 原材料費	300	処理場用材料費
計	本年度 29,037 前年度 29,798 比較 -761	国県支出金 3,000 地方債 0 その他 0 一般財源 26,037			

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 29,474 前年度 28,869 比較 605	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 29,474	23 償還金利息及び割引料	29,474	長期債償還金
2 利息	本年度 12,286 前年度 12,891 比較 -605	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 12,286	23 償還金利息及び割引料	12,286	長期債利息
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		100	
	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		3,716	2,766	6,482	1,235	7,717	
前年度	1		3,639	2,894	6,533	1,224	7,757	
比 較	0		77	-128	-51	11	-40	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	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	68	0	483	11	902	640	662
	前年度	18	234	483	11	885	614	649
	比 較	50	-234	0	0	17	26	13

(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	77	給与改定に伴う 増減分	5	給料改定の状況 給料の改定率 0.13% 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	72	平均昇給率 0.50%
職員手当	-128	制度改正に伴う 増減分	17	勤勉手当 17千円 6月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分) 12月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分)
		その他の増減分	-145	

(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31年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	307,700
	平均給与月額 (円)	332,151
	平均年齢	37歳0月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	148,600	148,600 一般職(高卒)
大 学 卒	180,700	180,700 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31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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	624,875	596,007	0	29,474	566,533

1 定議案第72号

平成31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31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66,160千円と定める。

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31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, 3 5 7
	1 繰入金	3 8, 3 5 7
4 市債		1 2, 4 0 0
	1 市債	1 2, 4 0 0
歳 入	合 計	6 6, 1 6 0

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			47,858
	1 特定環境保全公共下水道事業費		47,858
2 公債費			18,102
	1 公債費		18,102
3 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			66,160

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
特定環境保全公共下水道事業費	12,400	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	15,003	0
3 繰入金	38,357	38,029	328
4 市債	12,400	12,000	400
歳入合計	66,160	65,432	728

(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	47,858	47,192	666	0	12,400	0	35,458
2 公債費	18,102	18,040	62	0	0	0	18,102
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	66,160	65,432	728	0	12,400	0	53,760

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 15,000 比 較 0	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 15,000 比 較 0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務費手数料	本年度 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
	前年度 3 比 較 0	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 38,357 前年度 38,029 比較 328	1 一般会計繰入金	38,357	一般会計繰入金
計	本年度 38,357 前年度 38,029 比較 328			

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 12,400 前年度 12,000 比較 400	1 特定環境保全公共下水道事業債	12,400	公営企業会計移行事業債
計	本年度 12,400 前年度 12,000 比較 400			

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	17,300	国県支出金	0	2 給料	2,253	一般職給 (1人)	
	前年度	16,983	地 方 債	12,400	3 職員手当等	1,038	通勤手当	51
	比較	317	そ の 他	0			時間外勤務手当	529
			一般財源	4,900			休日勤務手当	16
					4 共済費	798	期末手当	273
					7 賃金	1,895	勤勉手当	169
					9 旅費	176	市町村職員共済組合市負担金	
					11 需用費	25	臨時職員賃金	
					12 役務費	153	普通旅費	
							通信費	95
							火災保険料	46
							口座振替等手数料	6
							賠償責任保険料	6
				13 委託料	10,420	システム導入・設定委託料	5,600	
						地方公営企業法適用業務委託料	4,820	
				19 負担金補助及び交付金	175	研修参加負担金		
				27 公課費	367	消費税		
2 下水道施設維持費	本年度	30,558	国県支出金	0	7 賃金	160	作業員賃金	
	前年度	30,209	地 方 債	0	11 需用費	13,105	消耗品費	100
	比較	349	そ の 他	0			光熱水費	6,400
			一般財源	30,558			薬剤費	180
							施設修繕料	6,400
							機械用燃料費	25
				12 役務費	930	通信費		
				13 委託料	16,336	ポンプ場管理委託料	981	
						消防用設備等点検委託料	66	

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	
					清掃委託料 125 システム保守委託料 248 電気工作物保守委託料 1,353 施設管理委託料 7,958 水質分析委託料 1,354 汚泥清掃委託料 4,251
			14 使用料及び賃借料	27	土地借料
計	本年度 47,858 前年度 47,192 比較 666	国県支出金 0 地 方 債 12,400 そ の 他 0 一般財源 35,458			

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 14,599 前年度 14,254 比較 345	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 14,599	23 償還金利息及び割引料	14,599	長期債償還金
2 利息	本年度 3,503 前年度 3,786 比較 -283	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,503	23 償還金利息及び割引料	3,503	長期債利息

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	18,102	国県支出金	0	
	前年度	18,040	地 方 債	0	
	比 較	62	そ の 他	0	
			一般財源	18,102	

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		2,253	1,038	3,291	798	4,089	
前年度	1		2,248	1,095	3,343	828	4,171	
比 較	0		5	-57	-52	-30	-82	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	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
	本年度	51	529	16	273	169
	前年度	118	529	16	272	160
	比 較	-67	0	0	1	9

(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	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30年4月1日
職員手当	-57	制度改正に伴う 増減分	4	勤勉手当 4千円 6月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分) 12月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分)
		その他の増減分	-61	

(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31年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	187,300
	平均給与月額 (円)	191,500
	平均年齢	60歳9月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	148,600	148,600 一般職(高卒)
大 学 卒	180,700	180,700 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31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

(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)	0
	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)		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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)	()内は 再任用職員の支給率
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有 (無)	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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

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	179,115	176,862	12,400	14,599	174,663

1 定議案第74号

平成31年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成31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6,188千円と定める。

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31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 7 9
	1 使用料		3, 4 7 9
2 繰入金			2, 7 0 9
	1 繰入金		2, 7 0 9
歳	入	合	計
			6, 1 8 8

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 戸別排水処理事業費			4, 7 7 6
	1 戸別排水処理事業費		4, 7 7 6
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 8 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 使用料及び手数料	3,479	3,447	32
2 繰入金	2,709	2,679	30
歳入合計	6,188	6,126	62

(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	4,776	4,714	62	0	0	0	4,776
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	6,188	6,126	62	0	0	0	6,188

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 3,479 前年度 3,447 比 較 32	1 戸別排水処理施設使用料	3,479	戸別排水処理施設使用料 (現年度分)
計	本年度 3,479 前年度 3,447 比 較 32			

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 2,709 前年度 2,679 比 較 30	1 一般会計繰入金	2,709	一般会計繰入金
計	本年度 2,709 前年度 2,679 比 較 30			

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	4,776	国県支出金	0	11 需用費	320	消耗品費	20	
	前年度	4,714	地 方 債	0		12 役務費	3,162	施設修繕料	300
	比較	62	そ の 他	0				通信費	35
			一般財源	4,776				浄化槽清掃手数料	2,749
						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	1,294	浄化槽管理委託料		
計	本年度	4,776	国県支出金	0					
	前年度	4,714	地 方 債	0					
	比較	62	そ の 他	0					
			一般財源	4,776					

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	803	国県支出金	0	23 償還金利息及び割引料	803	長期債償還金
	前年度	786	地 方 債	0			
	比較	17	そ の 他	0			
			一般財源	803			
2 利息	本年度	409	国県支出金	0	23 償還金利息及び割引料	409	長期債利息
	前年度	426	地 方 債	0			
	比較	-17	そ の 他	0			
			一般財源	409			

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 前年度 1,212 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 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 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	20,271	19,485	0	803	18,682

1 定議案第74号

平成31年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成31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6,188千円と定める。

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31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		336,773
	1 外来収入	324,722
	2 その他の診療収入	12,051
2 使用料及び手数料		1,419
	1 使用料	3
	2 手数料	1,416
3 県支出金		1,147
	1 県補助金	1,147
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 市債		4,900
	1 市債	4,900
歳 入	合 計	344,240

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			1 9 7, 9 9 0
	1 総務管理費		1 9 7, 9 9 0
2 医業費			1 3 4, 1 0 9
	1 医業費		1 3 4, 1 0 9
3 公債費			9, 1 4 1
	1 公債費		9, 1 4 1
4 予備費			3, 0 0 0
	1 予備費		3, 0 0 0
歳 出	合 計		3 4 4, 2 4 0

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	4,900	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	336,773	339,316	-2,543
2 使用料及び手数料	1,419	2,423	-1,004
3 県支出金	1,147	1,365	-218
4 繰越金	1	1	0
5 市債	4,900	7,900	-3,000
歳入合計	344,240	351,005	-6,765

(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	197,990	195,707	2,283	1,147	3,600	0	193,243
2 医業費	134,109	143,740	-9,631	0	1,300	0	132,809
3 公債費	9,141	8,558	583	0	0	0	9,141
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	344,240	351,005	-6,765	1,147	4,900	0	338,193

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 57,446 前年度 57,945 比 較 -499	1 現年度分	57,446	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 23,806 前年度 24,630 比 較 -824	1 現年度分	23,806	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 180,520 前年度 182,286 比 較 -1,766	1 現年度分	180,520	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 16,745 前年度 16,501 比 較 244	1 現年度分	16,745	現年度分
5 一部負担金	本年度 46,205 前年度 47,212 比 較 -1,007	1 国保現年度分	17,921	国保現年度分
		2 社保現年度分	9,035	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	19,249	後期高齢者現年度分
計	本年度 324,722 前年度 328,574 比 較 -3,852			

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 12,051 前年度 10,742 比 較 1,309	1 現年度分	12,051	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 12,051 前年度 10,742 比較 1,309			

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 3 前年度 363 比較 -360	1 総務管理使用料	3	土地使用料
計	本年度 3 前年度 363 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 1,416 前年度 2,060 比較 -644	1 文書手数料	1,416	診断書等交付手数料
計	本年度 1,416 前年度 2,060 比較 -644			

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 1,147 前年度 1,365 比 較 -218	1 総務管理費補助金	1,147	へき地診療所医療対策費補助金 2,295,000円×0.5 1,147
計	本年度 1,147 前年度 1,365 比 較 -218			

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 4,900 前年度 7,900 比 較 -3,000	1 診療施設整備事業債	4,900	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	4,900		
	前年度	7,900		
	比 較	-3,000		

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	197,990	国県支出金	1,147	2 給料	41,356	一般職給 (9人)	
	前年度	195,707	地 方 債	3,600	3 職員手当等	46,252	扶養手当	816
	比較	2,283	そ の 他	0			通勤手当	1,399
			一般財源	193,243			住居手当	324
							管理職手当	2,698
							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	9,739
							勤勉手当	6,804
				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)	7,631	
				4 共済費	14,671	市町村職員共済組合市負担金		
				7 賃金	44,117	臨時職員賃金	8,353	
						看護師賃金	17,553	
						検査技師賃金	1,186	
						医師賃金	17,025	
				9 旅費	283	研修旅費		
				11 需用費	10,205	消耗品費	1,580	
						印刷費	225	
						光熱水費	5,600	
						被服費	213	
						施設修繕料	1,300	
						車両修繕料	605	
						車両燃料費	500	
						施設燃料費	182	
				12 役務費	3,729	通信費	1,195	
						クリーニング代	40	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					車両保険料 219 車検手数料 54 車両登録手数料 24 自動車リサイクル手数料 14 火災保険料 52 浄化槽清掃手数料 447 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 12 X線外部被曝測定手数料 705 賠償責任保険料 652 手数料 28
			13 委託料	29,068	浄化槽管理委託料 488 警備保障管理委託料 472 消防用設備等点検委託料 93 清掃委託料 175 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 1,540 庁用器具保守点検委託料 95 電気工作物保守委託料 212 患者輸送業務委託料 4,603 出張診療委託料 11,255 読影診断委託料 55 診療委託料 10,040
			14 使用料及び賃借料	3,058	土地借料 14 電話交換機及び電話機借料 70 電子計算機及び付属器具借料 1,674 寝具借料 42

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	
					テレビ聴視料 141
					システム機器借料 1,117
			18 備品購入費	4,570	施設用備品購入費 370 (コピー機等複合機1台、扇風機1台、発電機1台)
					図書購入費 200
					自動車購入費 (1台) 4,000
			19 負担金補助及び交付金	555	研修参加負担金 170
					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 43
					全国自治体病院協議会負担金 180
					近畿関西医師会連合会負担金 6
			27 公課費	126	自動車重量税
計	本年度 197,990	国県支出金 1,147			
	前年度 195,707	地方債 3,600			
	比較 2,283	その他 0			
		一般財源 193,243			

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				
1 医療用機械器具費	本年度	20,659	国県支出金	0	11 需用費	1,800	器具修繕料	
	前年度	26,290	地 方 債	1,300	12 役務費	14	ポンベ充填手数料	10
	比 較	-5,631	そ の 他	0			計量器検査手数料	4
			一般財源	19,359	13 委託料	8,885	医療機器保守点検委託料	
					14 使用料及び賃借料	6,350	医療機器借料	
				18 備品購入費	3,610	医療用備品購入費 (分包機2台、自動血球計数装置1台)		
2 医療用消耗機材費	本年度	6,150	国県支出金	0	11 需用費	6,150	医療用消耗器材費	
	前年度	5,850	地 方 債	0				
	比 較	300	そ の 他	0				
		一般財源	6,150					
3 医薬品衛生材料費	本年度	98,000	国県支出金	0	11 需用費	98,000	薬品代	
	前年度	102,800	地 方 債	0				
	比 較	-4,800	そ の 他	0				
		一般財源	98,000					
4 検査手数料	本年度	9,300	国県支出金	0	12 役務費	9,300	検査手数料	
	前年度	8,800	地 方 債	0				
	比 較	500	そ の 他	0				
		一般財源	9,300					
計	本年度	134,109	国県支出金	0				
	前年度	143,740	地 方 債	1,300				
	比 較	-9,631	そ の 他	0				
		一般財源	132,809					

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	
1 元金	本年度 8,796 前年度 8,130 比較 666	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 8,796	23 償還金利息及び割 引料	8,796	長期債償還金
2 利息	本年度 345 前年度 428 比較 -83	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 345	23 償還金利息及び割 引料	345	長期債利息
計	本年度 9,141 前年度 8,558 比較 583	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 9,141			

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	9		41,356	46,252	87,608	14,671	102,279	
前年度	10		42,943	46,567	89,510	15,248	104,758	
比 較	-1		-1,587	-315	-1,902	-577	-2,479	

(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	816	1,399	324	2,698	1,805	32	14,964	9,739	6,804
	前年度	1,014	1,136	0	2,680	1,805	32	14,988	10,118	6,853
	比 較	-198	263	324	18	0	0	-24	-379	-49

(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	40	7,631
	前年度	40	7,901
	比 較	0	-270

(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	-1,587	給与改定に伴う増減分	53		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30年4月1日
		昇給に伴う増加分	468		平均昇給率 0.35%
		その他の増減分	-2,108		
職員手当	-315	制度改正に伴う増減分	183	勤勉手当 183千円	6月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分) 12月支給分 0.925月分 (旧 0.9月分)
		その他の増減分	-498		

(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31年 1月1日	平均給料月額 (円)	312,675	560,600
	平均給与月額 (円)	347,279	1,291,820
現在	平均年齢	44歳4月	55歳4月
	平均給料月額 (円)	338,833	556,700
平成30年 1月1日	平均給与月額 (円)	370,304	1,295,140
	平均年齢	48歳2月	54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	180,700	247,900	247,900 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31年 1月1日現在	7 級			-	-
	6 級			-	-
	5 級				
	4 級	4	50.0	2	100.0
	3 級	3	37.5		
	2 級				
	1 級	1	12.5		
	計	8	100.0	2	100.0
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

エ 昇給

区 分		合 計	看護保健職	医療職	
本年度	職 員 数(A) (人)	9	7	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	6	2	
	号給数別内訳	4号給 (人)	8	6	2
	比率(B)/(A) (%)	88.9	85.7	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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	36.2	1.6	107.6
支給対象職員の比率 (%) (平成31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	60,500	62,271	4,900	8,796	58,375

1 定議案第78号

平成31年度田辺市駐車場事業特別会計予算

平成31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35,037千円と定める。

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31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		34,807
	1 使用料	34,807
2 諸収入		230
	1 雑入	230
歳 入	合 計	35,037

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			25,454
	1 駐車場事業費		25,454
2 公債費			9,583
	1 公債費		9,583
歳 出 合 計			35,037

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	34,807	34,653	154
2 諸収入	230	230	0
歳入合計	35,037	34,883	154

(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	25,454	25,299	155	0	0	200	25,254
2 公債費	9,583	9,584	-1	0	0	0	9,583
歳 出 合 計	35,037	34,883	154	0	0	200	34,837

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 34,807 前年度 34,653 比 較 154	1 駐車場使用料	34,807	駐車場使用料
計	本年度 34,807 前年度 34,653 比 較 154			

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	25,454	国県支出金	0	11 需用費	5,374	消耗品費	1,824		
	前年度	25,299	地 方 債	0			印刷費	60		
	比較	155	そ の 他	200			光熱水費	1,750		
			一般財源	25,254			施設修繕料	1,450		
							器具修繕料	290		
							12 役務費	527	通信費	134
									火災保険料	15
									浄化槽清掃手数料	165
				浄化槽水質検査手数料	10					
				施設内自動車賠償保険料	97					
				13 委託料	16,696	自転車処理手数料	106			
						浄化槽管理委託料	76			
						警備保障管理委託料	785			
						消防用設備等点検委託料	117			
						駐車場保守委託料	577			
						駅前駐車場管理委託料	746			
						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	766			
				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	2,050	消費税				
計	本年度	25,454	国県支出金	0						
	前年度	25,299	地 方 債	0						
	比較	155	そ の 他	200						
			一般財源	25,254						

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 9,240 前年度 9,164 比較 76	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 9,240	0 0 0 9,240	23 償還金利息及び割 引料	9,240	長期債償還金
2 利息	本年度 343 前年度 420 比較 -77	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 343	0 0 0 343	23 償還金利息及び割 引料	343	長期債利息
計	本年度 9,583 前年度 9,584 比較 -1	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 9,583	0 0 0 9,583			

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	52,789	43,626	0	9,240	34,386

1 定議案第79号

平成31年度田辺市木材加工事業特別会計予算

平成31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245,858千円と定める。

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31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			2 4 5, 4 6 6
	1 木材加工事業収入		2 4 5, 4 6 6
2 財産収入			2 7 6
	1 財産運用収入		2 7 6
3 諸収入			1 1 6
	1 雑入		1 1 6
歳	入	合	計
			2 4 5, 8 5 8

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			244,858
	1 木材加工事業費		244,858
2 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳 出 合 計			245,858

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	245,466	234,816	10,650
2 財産収入	276	278	-2
3 諸収入	116	116	0
歳入合計	245,858	235,210	10,648

(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	244,858	234,210	10,648	0	0	392	244,466
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	245,858	235,210	10,648	0	0	392	245,466

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	245,466	1 木材加工製品売払収入	245,466	木材加工製品売払収入 (現年度分)	218,466
	前年度	234,816			木材加工製品売払収入 (過年度分)	27,000
	比較	10,650				
計	本年度	245,466				
	前年度	234,816				
	比較	10,650				

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	89	1 利子及び配当金	89	木材加工事業基金積立金利子
	前年度	91			
	比較	-2			
計	本年度	276			
	前年度	278			
	比較	-2			

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 前年度 116 比 較 0	1 雑入	116	雇用保険料自己負担分 111 木材統計調査協力金 5
計	本年度 116 前年度 116 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	19,446	国県支出金	0	4 共済費	1,471	市町村職員共済組合等市負担金	
	前年度	20,031	地 方 債	0	7 賃金	7,500	臨時職員賃金	
	比 較	-585	そ の 他	215	8 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼	
			一般財源	19,231	9 旅費	1,400	普通旅費	
					10 交際費	180	交際費	
					11 需用費	970	消耗品費	400
							印刷費	20
							車両修繕料	100
							車両燃料費	450
					12 役務費	481	通信費	260
							車両保険料	41
							し尿汲取手数料	75
							インターネット接続手数料 手数料	38 67
				13 委託料	132	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	
				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	4,650	消費税		
2 事業費	本年度	225,323	国県支出金	0	4 共済費	5,875	市町村職員共済組合等市負担金	
	前年度	214,088	地 方 債	0	7 賃金	29,450	臨時職員賃金	
	比 較	11,235	そ の 他	88	9 旅費	100	普通旅費	
			一般財源	225,235	11 需用費	19,700	消耗品費	3,000
				光熱水費			7,000	
						施設修繕料	300	

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				区 分	金 額	
						車両修繕料 1,000 器具修繕料 5,000 車両燃料費 700 機械用燃料費 2,700
				12 役務費	68,325	車両保険料 47 車検手数料 18 火災保険料 132 検査手数料 100 運搬費 8,000 加工手数料 60,000 賠償責任保険料 28
				13 委託料	3,527	消防用設備等点検委託料 66 電気工作物保守委託料 422 ばい煙測定委託料 100 鋸研磨委託料 1,439 原木前処理業務委託料 1,500
				14 使用料及び賃借料	300	通行料
				16 原材料費	98,000	木材加工用材料費
				27 公課費	46	自動車重量税
3 木材加工事業基金費	本年度 89 前年度 91 比較 -2	国県支出金 0 地方債 0 その他 89 一般財源 0		25 積立金	89	木材加工事業基金積立金
計	本年度 244,858 前年度 234,210 比較 10,648	国県支出金 0 地方債 0 その他 392 一般財源 244,466				

3. 歳 出

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	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81号

平成31年度田辺市四村川財産区特別会計予算

平成31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43,238千円と定める。

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31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			27,881
	1 使用料		27,881
2 財産収入			410
	1 財産運用収入		410
3 寄付金			300
	1 寄付金		300
4 繰入金			13,300
	1 基金繰入金		13,300
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			1,346
	1 雑入		1,346
歳 入	合 計		43,238

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			43,038
	1 総務管理費		43,038
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			43,238

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	27,881	28,002	-121
2 財産収入	410	396	14
3 寄付金	300	300	0
4 繰入金	13,300	0	13,300
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,346	1,331	15
歳入合計	43,238	30,030	13,208

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	43,038	29,830	13,208	0	0	1,753	41,285
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	43,238	30,030	13,208	0	0	1,753	41,485

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 27,881	1 温泉使用料	27,855	入湯料 22,650
	前年度 28,002			給湯料 3,755
	比較 -121			温泉汲取り料 1,450
		2 施設使用料	26	休憩室使用料
計	本年度 27,881			
	前年度 28,002			
	比較 -121			

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 410	1 利子及び配当金	410	四村川財産区基金積立金利子
	前年度 396			
	比較 14			
計	本年度 410			
	前年度 396			
	比較 14			

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 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 四村川財産区基金繰入金	本年度 13,300 前年度 0 比 較 13,300	1 四村川財産区基金繰入金	13,300	四村川財産区基金繰入金
計	本年度 13,300 前年度 0 比 較 13,300			

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			

2. 歳入

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	1,346	1 雑入	1,346	雇用保険料自己負担金 35
	前年度	1,331			電柱敷地料 3
	比 較	15			運營業務受託者納付金 1,308
計	本年度	1,346			
	前年度	1,331			
	比 較	15			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	2,476	国県支出金	0	財産区管理会委員報酬 6,500円×1人×12回+6,500円×7人×10回 謝礼 費用弁償 普通旅費 交際費 消耗品費 食糧費 印刷費 車両燃料費 通信費 口座振替等手数料 県証紙 車両借料 テレビ聴視料 館用器具購入費 県温泉協会会費 熊野本宮観光協会会費 消費税 雇用保険料 労災保険料 社会保険料 管理人賃金 作業員賃金 消耗品費 光熱水費 施設修繕料 施設燃料費		
	前年度	3,330	地 方 債	0			
	比較	-854	そ の 他	0			
			一般財源	2,476			
						1 報酬	533
						8 報償費	50
						9 旅費	25
						10 交際費	45
						11 需用費	253
						12 役務費	198
						14 使用料及び賃借料	32
						18 備品購入費	40
				19 負担金補助及び交付金	50		
				27 公課費	1,250		
2 財産管理費	本年度	38,764	国県支出金	0	4 共済費 7 賃金 11 需用費		
	前年度	24,263	地 方 債	0			
	比較	14,501	そ の 他	1,343			
			一般財源	37,421			
				4 共済費	1,852		
				7 賃金	11,973		
				11 需用費	9,458		

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	485	クリーニング代 30 火災保険料 136 浄化槽清掃手数料 156 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	14,453	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 測量・設計委託料 11,400 調査委託料 1,900 看板作成等委託料 100 ごみ運搬処理委託料 246 警備委託料 320 給湯設備保守点検委託料 216
			14 使用料及び賃借料	425	機械借料 242 器具借料 83 マット・モップ借料 100
			18 備品購入費	118	施設用備品購入費
3 四村川財産区基金費	本年度 538 前年度 977 比較 -439	国県支出金 0 地方債 0 その他 410 一般財源 128	25 積立金	538	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 43,038 前年度 29,830 比較 13,208	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 1,753 一般財源 41,285			

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 200 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			

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	533			533	533	
	計	8	533			533	533	
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	-91			-91	-91	
	計	0	-91			-91	-91	