

1 定議案第35号

平成27年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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1,734,627千円と定める。

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27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		589,931
	1 後期高齢者医療保険料	589,931
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		2,000
	1 国庫補助金	2,000
4 繰入金		1,133,764
	1 繰入金	1,133,764
5 諸収入		8,732
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	880
	3 雑入	7,850
歳 入	合 計	1,734,627

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		49,320
	1 総務管理費	43,979
	2 徴収費	5,341
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,671,776
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,671,776
3 保健事業費		12,151
	1 保健事業費	12,151
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	1,734,627

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	589,931	593,179	-3,248
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	2,000	0	2,000
4 繰入金	1,133,764	1,123,435	10,329
5 諸収入	8,732	5,645	3,087
歳入合計	1,734,627	1,722,459	12,168

(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	49,320	47,494	1,826	2,000	0	200	47,120
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,671,776	1,664,418	7,358	0	0	0	1,671,776
3 保健事業費	12,151	9,231	2,920	0	0	7,850	4,301
4 諸支出金	880	816	64	0	0	880	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,734,627	1,722,459	12,168	2,000	0	8,930	1,723,697

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	589,931	1 現年度分特別徴収保険料	366,318	現年度分特別徴収保険料
	前年度	593,179	2 現年度分普通徴収保険料	221,714	現年度分普通徴収保険料
	比 較	-3,248	3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,899	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	589,931			
	前年度	593,179			
	比 較	-3,248			

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 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 総務費国庫補助金	本年度	2,000	1 総務管理費国庫補助金	2,000	後期高齢者医療システム改修費補助金
	前年度	0			3,000,000円×2/3
	比 較	2,000			

2. 歳入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 2,000 前年度 0 比較 2,000			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 1,133,764 前年度 1,123,435 比較 10,329	1 事務費繰入金	31,507	事務費繰入金
		2 保険基盤安定繰入金	269,978	保険基盤安定繰入金
		3 療養給付費繰入金	779,474	療養給付費繰入金
		4 職員給与費繰入金	20,097	職員給与費繰入金
		5 その他一般会計繰入金	32,708	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,133,764 前年度 1,123,435 比較 10,329			

5 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. 歳入

5 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	
2 過料	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 過料	1 過料
計	本年度 前年度 比 較	2 2 0		

5 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 前年度 比 較	800 800 0	1 保険料還付金	800 保険料還付金
2 還付加算金	本年度 前年度 比 較	80 16 64	1 還付加算金	80 還付加算金
計	本年度 前年度 比 較	880 816 64		

2. 歳入

5 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 前年度 比 較	7,850 4,827 3,023	1 雑入	7,850	ドック健診助成金
計	本年度 前年度 比 較	7,850 4,827 3,023			

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	43,979	国県支出金	2,000	2 給料	9,327	一般職給 (2人)		
	前年度	37,160	地 方 債	0	3 職員手当等	7,640	扶養手当	450	
	比較	6,819	そ の 他	0			通勤手当	36	
			一般財源	41,979			時間外勤務手当	1,896	
							休日勤務手当	16	
							期末手当	2,220	
							勤勉手当	1,281	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,741	
						4 共済費	3,130	市町村職員共済組合市負担金	
						7 賃金	1,646	臨時職員賃金	
					9 旅費	44	普通旅費		
					11 需用費	90	消耗品費		
					12 役務費	5,000	通信費		
					13 委託料	13,964	電子計算機処理業務委託料	7,138	
							電子計算機及び付属器具保守委託料	326	
							システム改修委託料	6,500	
					14 使用料及び賃借料	3,138	電子計算機及び付属器具借料		
計	本年度	43,979	国県支出金	2,000					
	前年度	37,160	地 方 債	0					
	比較	6,819	そ の 他	0					
			一般財源	41,979					

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 徴収費	本年度	5,341	国県支出金	0	11 需用費	1,070	消耗品費	70
	前年度	10,334	地 方 債	0			印刷費	1,000
	比 較	-4,993	そ の 他	200	12 役務費	2,650	通信費	2,500
			一般財源	5,141			手数料	150
					13 委託料	750	電子計算機プログラム修正委託料	
				14 使用料及び賃借料	871	器具借料	319	
						電子計算機及び付属器具借料	552	
計	本年度	5,341	国県支出金	0				
	前年度	10,334	地 方 債	0				
	比 較	-4,993	そ の 他	200				
			一般財源	5,141				

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	1,671,776	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金	1,671,776	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	1,664,418	地 方 債	0			
	比 較	7,358	そ の 他	0			
			一般財源	1,671,776			
計	本年度	1,671,776	国県支出金	0			
	前年度	1,664,418	地 方 債	0			
	比 較	7,358	そ の 他	0			
			一般財源	1,671,776			

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 12,151 前年度 9,231 比較 2,920	国県支出金 0 地方債 0 その他 7,850 一般財源 4,301	19 負担金補助及び交付金	12,151	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 12,151 前年度 9,231 比較 2,920	国県支出金 0 地方債 0 その他 7,850 一般財源 4,301			

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 償還金利息及び割引料	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 16 比較 64	国県支出金 0 地方債 0 その他 80 一般財源 0	23 償還金利息及び割引料	80	還付加算金
計	本年度 880 前年度 816 比較 64	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	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	
計	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		9,327	7,640	16,967	3,130	20,097	
前 年 度	2		9,243	7,410	16,653	3,116	19,769	
比 較	0		84	230	314	14	328	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	450	36	1,896	16	2,220	1,281	1,741
	前 年 度	390	36	1,896	16	2,182	1,133	1,757
	比 較	60	0	0	0	38	148	-16

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	84 千円	給与改定に伴う 増減分	23		給料改定の状況 給料の改定率 0.25% 給料改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	61		
		その他の増減分	0		
職員手当	230 千円	制度改正に伴う 増減分	148	勤勉手当 148 千円	勤勉手当 6月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分) 12月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分)
		その他の増減分	82		

(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27年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	388,600
	平均給与月額(円)	430,082
	平均年齢	50歳 3月
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	364,943
	平均給与月額(円)	415,025
	平均年齢	49歳 3月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	142,100円	142,100円 一般職(高卒)
大学卒	174,200円	181,200円 総合職(大卒)
		174,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	2	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0
平成26年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	2	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
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40号

平成27年度田辺市介護保険特別会計予算

平成27年度田辺市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,555,203千円と定める。

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27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, 507, 358
	1 介護保険料	1, 507, 358
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		2, 215, 000
	1 国庫負担金	1, 452, 400
	2 国庫補助金	762, 600
4 支払基金交付金		2, 267, 612
	1 支払基金交付金	2, 267, 612
5 県支出金		1, 191, 067
	1 県負担金	1, 158, 000
	2 県補助金	33, 067
6 財産収入		204
	1 財産運用収入	204
7 繰入金		1, 308, 251
	1 一般会計繰入金 (基金繰入金)	1, 308, 251
		—
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		65, 610
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	65, 608
歳 入	合 計	8, 555, 203

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		315,255
	1 総務管理費	234,383
	2 徴収費	7,136
	3 介護認定審査会費	73,580
	4 計画策定委員会費	156
2 保険給付費		8,036,000
	1 介護サービス等諸費	6,906,000
	2 介護予防サービス等諸費	603,000
	3 その他諸費	8,000
	4 高額介護サービス等費	180,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,000
	6 特定入所者介護サービス等費	314,000
3 地域支援事業費		193,491
	1 介護予防事業費	66,616
	2 包括的支援事業費	126,875
4 基金積立金		7,757
	1 基金積立金	7,757
5 諸支出金		1,700
	1 償還金及び還付加算金	1,700
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	8,555,203

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	1,507,358	1,444,608	62,750
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,215,000	2,206,388	8,612
4 支払基金交付金	2,267,612	2,383,828	-116,216
5 県支出金	1,191,067	1,215,117	-24,050
6 財産収入	204	155	49
7 繰入金	1,308,251	1,341,326	-33,075
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	65,610	62,002	3,608
歳入合計	8,555,203	8,653,525	-98,322

(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	315,255	299,202	16,053	5,713	0	61,608	247,934
2 保険給付費	8,036,000	8,162,000	-126,000	3,301,152	0	2,252,960	2,481,888
3 地域支援事業費	193,491	189,468	4,023	99,202	0	18,652	75,637
4 基金積立金	7,757	155	7,602	0	0	204	7,553
5 諸支出金	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	8,555,203	8,653,525	-98,322	3,406,067	0	2,333,424	2,815,712

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	1,507,358	1 現年度分特別徴収保険料	1,390,122	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,444,608	2 現年度分普通徴収保険料	111,004	現年度分普通徴収保険料
	比較	62,750	3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,232	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,507,358			
	前年度	1,444,608			
	比較	62,750			

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	1,452,400	1 現年度分	1,452,400	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,469,150			
	比較	-16,750			

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 1,452,400 前年度 1,469,150 比較 -16,750			

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 690,752 前年度 671,403 比較 19,349	1 現年度分調整交付金	690,752	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 66,135 前年度 65,835 比較 300	1 現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	16,654	現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
		2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業)	49,481	現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業)
3 介護保険事業費補助金	本年度 5,713 前年度 0 比較 5,713	1 介護保険事業費補助金	5,713	介護保険システム改修費補助金 5,713 6,200,000円×2/3+2,880,000円×0.5+140,000円
計	本年度 762,600 前年度 737,238 比較 25,362			

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 2,248,960 前年度 2,365,820 比 較 -116,860	1 現年度分	2,248,960	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 18,652 前年度 18,008 比 較 644	1 現年度分	18,652	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,267,612 前年度 2,383,828 比 較 -116,216			

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 1,158,000 前年度 1,182,200 比 較 -24,200	1 現年度分介護給付費負担金	1,158,000	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,158,000 前年度 1,182,200 比 較 -24,200			

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	33,067	1 現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
	前年度	32,917		
	比 較	150	2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業)	現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業)
計	本年度	33,067		
	前年度	32,917		
	比 較	150		

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	204	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	155		
	比 較	49		
計	本年度	204		
	前年度	155		
	比 較	49		

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	1,004,000	1 現年度分	現年度分介護給付費繰入金
	前年度	1,019,750		
	比 較	-15,750		

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		
2 地域支援事業費繰入金	本年度	33,067	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	8,327	現年度分地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)
	前年度 比 較	32,917 150	2 現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業)	24,740	現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業)
3 低所得者保険料軽減繰入金	本年度	23,250	1 現年度	23,250	現年度低所得者保険料軽減繰入金
	前年度	0			
	比 較	23,250			
4 その他一般会計繰入金	本年度	247,934	1 職員給与費繰入金	118,594	職員給与費繰入金
	前年度 比 較	241,202 6,732	2 事務費繰入金	129,340	事務費繰入金
計	本年度	1,308,251			
	前年度	1,293,869			
	比 較	14,382			

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	47,457			
	比 較	-47,457			
計	本年度	0			
	前年度	47,457			
	比 較	-47,457			

2. 歳入

8 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

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

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位 千円)

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

2. 歳入

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位 千円)

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

9 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 第三者納付金	本年度 4,000 前年度 4,000 比較 0	1 第三者納付金	4,000	第三者納付金
2 雑入	本年度 61,608 前年度 58,000 比較 3,608	1 雑入	61,608	介護予防支援費収入 61,000 介護予防・日常生活支援モデル事業利用者負担分 生活管理指導利用者負担分 160 軽度生活援助利用者負担分 88 通所利用者負担分 360
計	本年度 65,608 前年度 62,000 比較 3,608			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	233,453	国県支出金	5,713	1 報酬	104	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議 会委員報酬 6,500円×8人×2回
	前年度	218,826	地方債	0			
	比較	14,627	その他	61,608			
			一般財源	166,132	2 給料	57,252	一般職給 (14人)
					3 職員手当等	42,450	扶養手当 1,416 通勤手当 915 住居手当 582 管理職手当 623 時間外勤務手当 6,315 休日勤務手当 280 特殊勤務手当 180 期末手当 13,415 勤勉手当 7,845 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) 10,870
					4 共済費	18,892	市町村職員共済組合市負担金
					7 賃金	46,289	臨時職員賃金
					9 旅費	35	普通旅費
					11 需用費	2,578	消耗品費 589 印刷費 712 車両修繕料 413 車両燃料費 864
					12 役務費	1,996	通信費 1,540 車両保険料 198 車検手数料 60 車両登録手数料 30 自動車リサイクル手数料 10 傷害補償保険料 28

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	
						第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 130
				13 委託料	53,556	電子計算機処理業務委託料 1,296 システム保守委託料 1,824 システム機器保守委託料 3,019 システム改修委託料 16,250 電算共同処理委託料 787 介護予防サービス計画策定委託料 27,500 介護予防・日常生活支援モデル事業（生活管理指導）委託料 2,000 介護予防・日常生活支援モデル事業（軽度生活援助）委託料 880
				14 使用料及び賃借料	9,231	電子計算機借料
				18 備品購入費	970	軽四輪自動車購入費（1台） 850 単車購入費（1台） 120
				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	27	自動車重量税
2 連合会負担金	本年度 930 前年度 922 比較 8	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 930		19 負担金補助及び交付金	930	国保連合会負担金
計	本年度 234,383 前年度 219,748 比較 14,635	国県支出金 5,713 地方債 0 その他 61,608 一般財源 167,062				

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	7,136	0	11 需用費	1,344	消耗品費	66
	前年度	5,983	0			印刷費	1,278
	比較	1,153	0	12 役務費	4,687	通信費	4,600
			7,136				手数料
				14 使用料及び賃借料	1,105	器具借料	737
						電子計算機借料	368
計	本年度	7,136	0				
	前年度	5,983	0				
	比較	1,153	0				
			7,136				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 介護認定審査会費	本年度	16,538	0	1 報酬	15,120	介護認定審査会委員報酬	15,120
	前年度	16,436	0			27,000円×4人×140回	
	比較	102	0	9 旅費	22	費用弁償	18
			16,538				普通旅費
				11 需用費	756	消耗品費	
				12 役務費	640	通信費	
2 認定調査等費	本年度	57,042	0	7 賃金	29,088	臨時職員賃金	
	前年度	56,879	0	9 旅費	22	普通旅費	
	比較	163	0	11 需用費	1,325	消耗品費	267
			57,042				車両修繕料
						車両燃料費	878
				12 役務費	26,211	通信費	1,000

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	
					車両保険料 152 車検手数料 59 主治医意見書手数料 25,000
			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	16	自動車重量税
計	本年度 73,580 前年度 73,315 比較 265	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 73,580			

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 計画策定委員会費	本年度 156 前年度 156 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 156	1 報酬	156	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬 156 6,500円×8人×3回
計	本年度 156 前年度 156 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 156			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	本年度 3,140,000 前年度 3,110,000 比較 30,000	国県支出金 1,288,896 地方債 0 その他 882,080 一般財源 969,024	19 負担金補助及び交付金	3,140,000	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 2,766,000 前年度 2,875,000 比較 -109,000	国県支出金 1,136,826 地方債 0 その他 774,480 一般財源 854,694	19 負担金補助及び交付金	2,766,000	施設介護サービス給付費交付金
3 居宅介護福祉用具購入費	本年度 12,000 前年度 13,000 比較 -1,000	国県支出金 4,932 地方債 0 その他 3,360 一般財源 3,708	19 負担金補助及び交付金	12,000	居宅介護福祉用具購入費交付金
4 居宅介護住宅改修費	本年度 23,000 前年度 20,000 比較 3,000	国県支出金 9,453 地方債 0 その他 6,440 一般財源 7,107	19 負担金補助及び交付金	23,000	居宅介護住宅改修費交付金
5 居宅介護サービス計画給付費	本年度 322,000 前年度 314,000 比較 8,000	国県支出金 132,342 地方債 0 その他 90,160 一般財源 99,498	19 負担金補助及び交付金	322,000	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 643,000 前年度 701,000 比較 -58,000	国県支出金 264,273 地方債 0 その他 180,040 一般財源 198,687	19 負担金補助及び交付金	643,000	地域密着型介護サービス給付費交付金
計	本年度 6,906,000 前年度 7,033,000 比較 -127,000	国県支出金 2,836,722 地方債 0 その他 1,936,560 一般財源 2,132,718			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 490,000 462,000 28,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 201,390 0 137,200 151,410	19 負担金補助及び交付金	490,000	介護予防サービス給付費交付金	
2 介護予防福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 9,000 7,000 2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 3,699 0 2,520 2,781	19 負担金補助及び交付金	9,000	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 23,000 20,000 3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 9,453 0 6,440 7,107	19 負担金補助及び交付金	23,000	介護予防住宅改修費交付金	
4 介護予防サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 61,000 58,000 3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 25,071 0 17,080 18,849	19 負担金補助及び交付金	61,000	介護予防サービス計画給付費交付金	
5 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 20,000 5,000 15,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 8,220 0 5,600 6,180	19 負担金補助及び交付金	20,000	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 603,000 552,000 51,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 247,833 0 168,840 186,327				

3. 歳 出

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 審査支払手数料	本年度	8,000	国県支出金	3,288	12 役務費	8,000	介護報酬審査支払手数料
	前年度	7,000	地 方 債	0			
	比較	1,000	そ の 他	2,240			
			一般財源	2,472			
計	本年度	8,000	国県支出金	3,288			
	前年度	7,000	地 方 債	0			
	比較	1,000	そ の 他	2,240			
			一般財源	2,472			

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	179,000	国県支出金	73,569	19 負担金補助及び交付金	179,000	高額介護サービス費交付金
	前年度	171,600	地 方 債	0			
	比較	7,400	そ の 他	50,120			
			一般財源	55,311			
2 高額介護予防サービス費	本年度	1,000	国県支出金	411	19 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費交付金
	前年度	400	地 方 債	0			
	比較	600	そ の 他	280			
			一般財源	309			
計	本年度	180,000	国県支出金	73,980			
	前年度	172,000	地 方 債	0			
	比較	8,000	そ の 他	50,400			
			一般財源	55,620			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療合算介護サービス費	本年度 24,600 前年度 23,600 比較 1,000	国県支出金 10,111 地方債 0 その他 6,888 一般財源 7,601	19 負担金補助及び交付金	24,600	高額医療合算介護サービス費交付金	
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度 400 前年度 400 比較 0	国県支出金 164 地方債 0 その他 112 一般財源 124	19 負担金補助及び交付金	400	高額医療合算介護予防サービス費交付金	
計	本年度 25,000 前年度 24,000 比較 1,000	国県支出金 10,275 地方債 0 その他 7,000 一般財源 7,725				

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 313,000 前年度 373,000 比較 -60,000	国県支出金 128,643 地方債 0 その他 87,640 一般財源 96,717	19 負担金補助及び交付金	313,000	特定入所者介護サービス費交付金	
2 特定入所者介護予防サービス費	本年度 1,000 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 411 地方債 0 その他 280 一般財源 309	19 負担金補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費交付金	

3. 歳 出

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 314,000 前年度 374,000 比較 -60,000	国県支出金 129,054 地方債 0 その他 87,920 一般財源 97,026			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 二次予防事業費	本年度 38,050 前年度 33,107 比較 4,943	国県支出金 14,268 地方債 0 その他 10,654 一般財源 13,128	11 需用費	340	消耗品費 180 印刷費 160
			12 役務費	570	通信費
			13 委託料	37,140	介護予防事業委託料
			7 賃金	8,342	臨時職員賃金
2 一次予防事業費	本年度 27,966 前年度 28,991 比較 -1,025	国県支出金 10,488 地方債 0 その他 7,830 一般財源 9,648	8 報償費	450	講師謝礼
			9 旅費	75	普通旅費
			11 需用費	1,101	消耗品費 598
					印刷費 193
					車両修繕料 120
					車両燃料費 190
			12 役務費	54	通信費 20 車両保険料 34
			13 委託料	17,000	介護予防事業委託料
			14 使用料及び賃借料	54	会場借料
			18 備品購入費	100	庁用器具購入費 (プロジェクター1台)
19 負担金補助及び交付金	790	研修参加負担金 10			
		地域介護予防活動支援事業費補助金 780			

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
3 総合支援事業費	本年度 600 前年度 0 比較 600	国県支出金 225 地方債 0 その他 168 一般財源 207	19 負担金補助及び交付金	600	総合事業費負担金	
計	本年度 66,616 前年度 62,098 比較 4,518	国県支出金 24,981 地方債 0 その他 18,652 一般財源 22,983				

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度 104,968 前年度 104,573 比較 395	国県支出金 61,406 地方債 0 その他 0 一般財源 43,562	1 報酬	286	高齢者・障害者虐待防止ネットワーク委員会委員報酬 6,500円×17人×2回+6,500円×5人×2回	286
			2 給料	20,499	一般職給 (5人)	
			3 職員手当等	14,146	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	138 183 534 614 1,177 60 240 4,665 2,692 9

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					総合事務組合負担金（退職手当分） 3,834
			4 共済費	6,771	市町村職員共済組合市負担金
			7 賃金	5,418	臨時職員賃金
			8 報償費	550	講師謝礼 250 謝礼金 300
			9 旅費	249	費用弁償 100 普通旅費 149
			11 需用費	200	消耗品費
			12 役務費	150	通信費
			13 委託料	56,114	システム機器保守委託料 357 在宅介護支援センター運営事業委託料 27,500 高齢者実態把握調査委託料 28,257
			14 使用料及び賃借料	549	会場借料 100 電子計算機借料 449
			19 負担金補助及び交付金	36	研修参加負担金
2 任意事業費	本年度 21,907 前年度 22,797 比較 -890	国県支出金 12,815 地方債 0 その他 0 一般財源 9,092	8 報償費	587	講師謝礼 100 謝礼金 55 成年後見人謝礼 432
			11 需用費	370	消耗品費 220 印刷費 150
			12 役務費	1,030	通信費 685 鑑定評価手数料 300 手数料 45
			13 委託料	6,420	配食サービス事業委託料 3,000 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,425 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 295 認知症家族支援事業委託料 815

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			20 扶助費	13,500	高齢者通院サポート事業委託料 885 家族介護用品支給費 8,700 家族介護者慰労金 500 紙おむつ支給費 4,300
計	本年度 126,875 前年度 127,370 比較 -495	国県支出金 74,221 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 52,654			

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 7,757 前年度 155 比較 7,602	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 204 一般財源 7,553	25 積立金	7,757	介護給付費準備基金積立金
計	本年度 7,757 前年度 155 比較 7,602	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 204 一般財源 7,553			

3. 歳 出

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料還付金	本年度 1,500 前年度 1,500 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,500	23 償還金 利息及び割 引料	1,500	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 利息及び割 引料	200	保険料還付加算金
計	本年度 1,700 前年度 1,700 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,700			

6 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 1,000 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,000		1,000	
計	本年度 1,000 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	42	15,666			15,666		15,666	
	計	42	15,666			15,666		15,666	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	42	15,666			15,666		15,666	
	計	42	15,666			15,666		15,666	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	19		77,751	56,596	134,347	25,663	160,010	
前 年 度	20		81,316	58,822	140,138	27,065	167,203	
比 較	-1		-3,565	-2,226	-5,791	-1,402	-7,193	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	特殊勤務手当	期末手当
	本 年 度	1,554	1,098	1,116	1,237	7,492	340	420	18,080
	前 年 度	1,908	1,188	1,764	1,058	7,492	340	540	18,910
	比 較	-354	-90	-648	179	0	0	-120	-830

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	10,537	18	14,704
	前 年 度	9,939	18	15,665
	比 較	598	0	-961

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	-3,565 千円	給与改定に伴う増減分	231	給料改定の状況 給料の改定率 0.30% 給料改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,123	平均昇給率 0.17%
		その他の増減分	-4,919	
職員手当	-2,226 千円	制度改正に伴う増減分	777	管理職手当 手当額の変更 部長級 66,400円 (旧 56,264円) 課長級 51,900円 (旧 44,364円) 勤勉手当 6月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分) 12月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分)
		管理職手当	179 千円	
		勤勉手当	598 千円	
		その他の増減分	-3,003	

(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27年	平均給料月額 (円)	360,783	274,538
	1月1日 平均給与月額 (円)	416,173	312,953
	現在 平均年齢	45歳 7月	40歳 3月
平成26年	平均給料月額 (円)	338,696	299,351
	1月1日 平均給与月額 (円)	390,884	339,841
	現在 平均年齢	44歳10月	41歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度
高校卒	142,100円	142,100円	142,100円 一般職(高卒)
大学卒	174,200円	174,200円	181,200円 総合職(大卒)
			174,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日現在	7 級				
	6 級	2	18.2		
	5 級	4	36.3	2	25.0
	4 級	2	18.2	1	12.5
	3 級	3	27.3	4	50.0
	2 級			1	12.5
	1 級				
	計	11	100.0	8	100.0
平成26年 1月1日現在	7 級				
	6 級	2	18.2		
	5 級	3	27.3	2	22.2
	4 級	3	27.3	2	22.2
	3 級	2	18.2	4	44.5
	2 級	1	9.0		
	1 級			1	11.1
	計	11	100.0	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	11	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	10	6	
	号給数別内訳	4号給 (人)	16	10	6
	比率(B)/(A)	(%)	84.2	90.9	75.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	11	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	10	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	18	10	8
	比率(B)/(A)	(%)	90.0	90.9	88.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	0.5	0.0	1.4
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	36.8	0.0	87.5
代表的な特殊勤務手当の名称	看護師・保健師		

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

1 定議案第41号

平成27年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成27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710千円と定める。

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27年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 財産収入		7 1 0
	1 財産売却収入	7 1 0
歳 入 合 計		7 1 0

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分譲宅地造成費		7 1 0
	1 分譲宅地造成費	7 1 0
歳 出 合 計		7 1 0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	710	730	-20
歳入合計	710	730	-20

(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	710	730	-20	0	0	0	710
歳出合計	710	730	-20	0	0	0	710

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 710 前年度 730 比 較 -20	1 土地売払収入	710	土地売払収入
計	本年度 710 前年度 730 比 較 -20			

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 710 前年度 730 比 較 -20	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 710	12 役務費	710	広告料 100 手数料 610
計	本年度 710 前年度 730 比 較 -20	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 710			

1 定議案第42号

平成27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27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11,577千円と定める。

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27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, 5 1 3
	1 県補助金		3, 5 1 3
2 繰入金			1, 6 4 2
	1 繰入金		1, 6 4 2
3 諸収入			6, 4 2 2
	1 貸付金元利収入		6, 4 2 2
歳	入	合	計
			1 1, 5 7 7

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 住宅資金貸付事業費			2, 2 6 4
	1 住宅資金貸付事業費		2, 2 6 4
2 公債費			9, 3 1 3
	1 公債費		9, 3 1 3
歳	出	合	計
			1 1, 5 7 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	3,513	3,531	-18
2 繰入金	1,642	1,300	342
3 諸収入	6,422	21,531	-15,109
歳入合計	11,577	26,362	-14,785

(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	2,264	2,263	1	945	0	0	1,319
2 公債費	9,313	24,099	-14,786	2,568	0	0	6,745
歳出合計	11,577	26,362	-14,785	3,513	0	0	8,064

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 3,513 前年度 3,531 比 較 -18	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	3,513	住宅資金償還推進助成事業費補助金
計	本年度 3,513 前年度 3,531 比 較 -18			

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 1,642 前年度 1,300 比 較 342	1 一般会計繰入金	1,642	一般会計繰入金
計	本年度 1,642 前年度 1,300 比 較 342			

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 4,474 前年度 14,864 比 較 -10,390	1 住宅新築資金貸付金元利収入	4,474	住宅新築資金貸付金元利収入 (現年度分) 470 住宅新築資金貸付金元利収入 (過年度分) 4,004

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 134 前年度 440 比 較 -306	1 住宅改修資金貸付金元利収入	134	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 1,814 前年度 6,227 比 較 -4,413	1 宅地取得資金貸付金元利収入	1,814	宅地取得資金貸付金元利収入 (現年度分) 281 宅地取得資金貸付金元利収入 (過年度分) 1,533
計	本年度 6,422 前年度 21,531 比 較 -15,109			

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	2,264	国県支出金	945	1 報酬	254	住宅新築資金等貸付金償還促進委員会委員報酬	254
	前年度	2,263	地 方 債	0			6,500円×13人×3回	
	比較	1	そ の 他	0	9 旅費	25	普通旅費	
			一般財源	1,319	11 需用費	178	消耗品費	100
							食糧費	6
							印刷費	72
							通信費	164
計	本年度	2,264	国県支出金	945	12 役務費	784	口座振替等手数料	20
	前年度	2,263	地 方 債	0			弁護士手数料	600
	比較	1	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	1,319			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	8,417	国県支出金	2,568	23 償還金利子及び割引料	8,417	長期債償還金
	前年度	22,764	地 方 債	0			
	比較	-14,347	そ の 他	0			
			一般財源	5,849			

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	896	0	23 償還金 利息及び割 引料	896	長期債利子
	前年度	1,335	0			
	比較	-439	0			
		一般財源	896			
計	本年度	9,313	2,568			
	前年度	24,099	0			
	比較	-14,786	0			
		一般財源	6,745			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位：人、千円)

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
住宅資金貸付金	60,890	38,126	0	8,417	29,709

1 定議案第43号

平成27年度田辺市簡易水道事業特別会計予算

平成27年度田辺市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,263,975千円と定める。

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27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		880
	1 分担金	880
2 使用料及び手数料		178,730
	1 使用料	178,630
	2 手数料	100
3 国庫支出金		245,635
	1 国庫補助金	245,635
4 繰入金		551,129
	1 繰入金	551,129
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,800
	1 雑入	3,800
7 市債		283,800
	1 市債	283,800
歳 入	合 計	1,263,975

(単位 千円)

歳 出 款	項	金 額
1 簡易水道事業費		1, 072, 157
	1 簡易水道事業費	1, 072, 157
2 公債費		191, 418
	1 公債費	191, 418
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		1, 263, 975

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道事業費	283,800	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内。ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金について、利率の見 直しを行った後におい ては、当該見直し後の 利率。	借入先の融通条件による。た だし、市財政の都合により据 置期間を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えする ことができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	880	880	0
2 使用料及び手数料	178,730	179,117	-387
3 国庫支出金	245,635	63,668	181,967
4 繰入金	551,129	283,872	267,257
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,800	2,300	1,500
7 市債	283,800	64,500	219,300
歳入合計	1,263,975	594,338	669,637

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 簡易水道事業費	1,072,157	402,369	669,788	245,635	283,800	300	542,422
2 公債費	191,418	191,569	-151	0	0	0	191,418
3 予備費	400	400	0	0	0	0	400
歳出合計	1,263,975	594,338	669,637	245,635	283,800	300	734,240

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 分担金	本年度 880 前年度 880 比 較 0	1 分担金	880	口径別給水分担金 648 宅地造成分担金 232
計	本年度 880 前年度 880 比 較 0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務使用料	本年度 30 前年度 17 比 較 13	1 土地使用料	30	土地使用料
2 簡易水道使用料	本年度 178,600 前年度 179,000 比 較 -400	1 簡易水道使用料	178,600	簡易水道使用料 (現年度分) 176,600 簡易水道使用料 (過年度分) 2,000
計	本年度 178,630 前年度 179,017 比 較 -387			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

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

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 簡易水道事業費国庫補助金	本年度 245,635 前年度 63,668 比 較 181,967	1 簡易水道事業費補助金	245,635	簡易水道施設整備補助金 196,157 $326,323,000円 \times 0.4 + 145,152,000円 \times 1/3$ $+ 68,978,000円 \times 0.25$ 簡易水道施設改良補助金 49,478 $197,912,000円 \times 0.25$
計	本年度 245,635 前年度 63,668 比 較 181,967			

2. 歳入

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 551,129 前年度 283,872 比 較 267,257	1 一般会計繰入金	551,129	一般会計繰入金
計	本年度 551,129 前年度 283,872 比 較 267,257			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

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

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 3,800 前年度 2,300 比 較 1,500	1 雑入	3,800	消費税還付金 3,500 交通事故及び各種保険金収入 300

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	
計	本年度 3,800 前年度 2,300 比較 1,500			

7 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 簡易水道施設整備事業債	本年度 200,000 前年度 54,800 比較 145,200	1 簡易水道施設整備事業債	200,000	簡易水道施設整備事業債
2 簡易水道施設改良事業債	本年度 83,800 前年度 9,700 比較 74,100	1 簡易水道施設改良事業債	83,800	簡易水道施設改良事業債
計	本年度 283,800 前年度 64,500 比較 219,300			

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 総務費	本年度	75,015	0	1 報酬	85	水道事業経営審議会委員報酬	85	
	前年度	83,976	0			6,500円×13人×1回		
	比較	-8,961	300	2 給料	29,187	一般職給 (7人)		
			74,715	3 職員手当等	22,564	扶養手当	1,524	
						通勤手当	1,175	
						住居手当	822	
						管理職手当	623	
						時間外勤務手当	1,819	
						休日勤務手当	65	
						期末手当	6,982	
						勤勉手当	4,050	
						管理職員特別勤務手当	14	
						総合事務組合負担金 (退職手当分)	5,490	
					4 共済費	9,736	市町村職員共済組合市負担金	
					7 賃金	2,560	嘱託員賃金 (1人)	
				9 旅費	11	普通旅費		
				11 需用費	1,167	消耗品費	70	
						印刷費	95	
						光熱水費	142	
						車両修繕料	360	
						車両燃料費	500	
				12 役務費	1,128	通信費	270	
						車両保険料	254	
						車検手数料	99	
						車両登録手数料	31	
						自動車リサイクル手数料	8	
						口座振替等手数料	300	
						検便手数料	96	

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
						コンビニ収納代行業務手数料 70
				13 委託料	5,255	測量・調査・設計委託料 1,600 電子計算機及び付属器具保守委託料 725 検針委託料 2,930
				14 使用料及び賃借料	1,521	器具借料 1,483 通行料 38
				18 備品購入費	950	軽四輪貨物車購入費(1台)
				19 負担金補助及び交付金	516	県水道協会負担金 299 庁舎維持管理費負担金 217
				22 補償補填及び賠償金	300	道路事故賠償金
				27 公課費	35	自動車重量税
2 水道施設維持費	本年度 113,538	国県支出金 0		7 賃金	48	作業員賃金
	前年度 108,801	地 方 債 0		11 需用費	69,780	消耗品費 450 光熱水費 37,600 薬剤費 3,850 施設修繕料 24,800 器具修繕料 3,000 機械用燃料費 80
	比 較 4,737	そ の 他 0		12 役務費	7,627	通信費 1,190 火災保険料 237 水質等検査手数料 6,200
		一般財源 113,538		13 委託料	22,607	電気工作物保守委託料 2,585 施設管理委託料 14,450 中央監視委託料 2,252 量水器交換委託料 3,320
				14 使用料及び賃借料	8,176	土地借料 23 器具借料 80

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
						システム利用料 65 テレメーター特定通信回線使用料 8,008
				15 工事請負費	4,900	簡易水道維持補修工事費
				16 原材料費	400	施設補修用材料費
3 水道施設改良費	本年度	268,546	国県支出金 49,478	9 旅費	12	普通旅費
	前年度	33,961	地 方 債 83,800	11 需用費	655	消耗品費 505
	比 較	234,585	そ の 他 0			車両燃料費 150
			一般財源 135,268	12 役務費	313	鑑定評価手数料
				13 委託料	20,975	登記委託料 254 測量・調査・設計委託料 19,337 工事施工監理委託料 1,384
				15 工事請負費	245,990	(P 300 参照)
				17 公有財産購入費	450	用地購入費 (畑150㎡)
				22 補償補填及び賠償金	151	樹木補償費 (茶28本、榊4本、柿2本、柚1本)
4 龍神中央簡易水道施設整備事業費	本年度	44,431	国県支出金 16,427	9 旅費	5	普通旅費
	前年度	0	地 方 債 12,300	11 需用費	226	消耗品費 126
	比 較	44,431	そ の 他 0			車両燃料費 100
			一般財源 15,704	13 委託料	21,200	測量・調査・設計委託料
			15 工事請負費	23,000	(P 300 参照)	
5 伏菟野地区簡易水道施設整備事業費	本年度	288,989	国県支出金 114,102	9 旅費	47	普通旅費
	前年度	121,192	地 方 債 87,300	11 需用費	317	消耗品費 167
	比 較	167,797	そ の 他 0			車両燃料費 150
			一般財源 87,587	13 委託料	4,325	工事施工監理委託料
			15 工事請負費	284,300	(P 300 参照)	

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
6 本宮簡易水道施設整備事業費	本年度	281,638	国県支出金	65,628	9 旅費	5	普通旅費	
	前年度	54,439	地 方 債	100,400	11 需用費	433	消耗品費	233
	比 較	227,199	そ の 他	0			車両燃料費	200
			一般財源	115,610	13 委託料	1,900	工事施工監理委託料	
					15 工事請負費	279,300	(P 300 参照)	
計	本年度	1,072,157	国県支出金	245,635				
	前年度	402,369	地 方 債	283,800				
	比 較	669,788	そ の 他	300				
			一般財源	542,422				

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	130,635	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	130,635	長期債償還金
	前年度	127,806	地 方 債	0			
	比 較	2,829	そ の 他	0			
			一般財源	130,635			
2 利子	本年度	60,783	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	60,783	長期債利子
	前年度	63,763	地 方 債	0			
	比 較	-2,980	そ の 他	0			
			一般財源	60,783			
計	本年度	191,418	国県支出金	0			
	前年度	191,569	地 方 債	0			
	比 較	-151	そ の 他	0			
			一般財源	191,418			

3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	400	国県支出金	0	
	前年度	400	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	400	
計	本年度	400	国県支出金	0	
	前年度	400	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	400	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	13	85			85		85	
	計	13	85			85		85	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	13	85			85		85	
	計	13	85			85		85	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7		29,187	22,564	51,751	9,736	61,487	
前 年 度	7		30,725	22,753	53,478	10,358	63,836	
比 較	0		-1,538	-189	-1,727	-622	-2,349	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	1,524	1,175	822	623	1,819	65	6,982	4,050	14	5,490
	前 年 度	1,566	1,172	498	533	1,819	65	7,355	3,843	14	5,888
	比 較	-42	3	324	90	0	0	-373	207	0	-398

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	-1,538 千円	給与改定に伴う 増減分	84		給料改定の状況 給料の改定率 0.29% 給料改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	414		平均昇給率 0.12%
		その他の増減分	-2,036		
職員手当	-189 千円	制度改正に伴う 増減額	297	管理職手当 90 千円 勤勉手当 207 千円	管理職手当 手当額の変更 部長級 66,400円 (旧 56,264円) 課長級 51,900円 (旧 44,364円) 勤勉手当 6月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分) 12月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分)
		その他の増減分	-486		

(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27年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	347,057
	平均給与月額(円)	413,812
	平均年齢	44歳 0月
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	345,782
	平均給与月額(円)	432,801
	平均年齢	46歳 0月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	142,100円	142,100円 一般職(高卒)
大学卒	174,200円	181,200円 総合職(大卒)
		174,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	14.3
	5 級	2	28.6
	4 級	2	28.6
	3 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	1 級		
	計	7	100.0
平成26年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	4	57.1
	3 級	1	14.3
	2 級		
	1 級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	85.7
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	85.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
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	
簡易水道事業費	3,011,157	2,992,751	283,800	130,635	3,145,916

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事業名	工事内訳	場所	内 容			金額
簡易水道施設改良事業	福井・下柳瀬簡易水道施設改良工事	龍神村福井 藤垣内ほか	配水管路工 消火栓設置 給水管路工	L=2,419m 9基 一式	φ25~75mm	97,200
	栗栖川簡易水道施設耐震改良工事	中辺路町栗栖川 王子	配水池 緊急遮断弁設置	V= 200m ³ 1基	1基	84,690
	栗栖川簡易水道施設配水管改良工事	中辺路町栗栖川 王子	配水管路工 消火栓設置 給水管路工	L= 460m 2基 一式	φ50~150mm	18,600
	鮎川簡易水道施設改良工事	鮎川 下附	配水管路工 消火栓設置 給水管路工	L=1,246m 4基 一式	φ75~150mm	45,500
計 4 件 245,990						
龍神中央簡易水道施設整備事業	龍神中央簡易水道施設整備工事	龍神村西 大屋口ほか	配水管路工	L= 500m	φ75mm	23,000
伏菟野地区簡易水道施設整備事業	伏菟野地区簡易水道施設整備工事	伏菟野 見行ほか	配水池 浄水場電気計装工 送水管路工 配水管路工	V= 70m ³ 一式 L= 925m L= 925m	1基 φ75mm φ50~100mm	284,300
本宮簡易水道施設整備事業	本宮簡易水道施設整備工事	本宮町本宮 中平野ほか	取水施設整備 浄水施設整備 配水池 配水管路工 消火栓設置 給水管路工	一式 一式 V= 200m ³ V= 72m ³ L=3,363m	1基 1基 φ50~150mm	279,300

1 定議案第44号

平成27年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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384,333千円と定める。

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27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			99,536
	1 使用料		99,454
	2 手数料		82
2 繰入金			284,797
	1 繰入金		284,797
歳 入 合 計			384,333

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農業集落排水事業費			146,527
	1 農業集落排水事業費		146,527
2 公債費			237,306
	1 公債費		237,306
3 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出 合 計			384,333

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	99,536	99,445	91
2 繰入金	284,797	270,324	14,473
歳入合計	384,333	369,769	14,564

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	146,527	131,852	14,675	0	0	0	146,527
2 公債費	237,306	237,417	-111	0	0	0	237,306
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	384,333	369,769	14,564	0	0	0	384,333

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 99,454 前年度 99,439 比 較 15	1 農業集落排水使用料	99,454	農業集落排水使用料（現年度分）
計	本年度 99,454 前年度 99,439 比 較 15			

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 82 前年度 6 比 較 76	1 農業集落排水手数料	82	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 82 前年度 6 比 較 76			

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 284,797 前年度 270,324 比 較 14,473	1 一般会計繰入金	284,797	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	284,797			
	前年度	270,324			
	比 較	14,473			

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	11,766	国県支出金	0	2 給料	4,808	一般職給 (1人)	
	前年度	12,618	地 方 債	0	3 職員手当等	3,390	扶養手当	210
	比較	-852	そ の 他	0			通勤手当	118
			一般財源	11,766			時間外勤務手当	393
							休日勤務手当	3
							期末手当	1,128
							勤勉手当	651
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	887
				4 共済費			1,613	市町村職員共済組合市負担金
				9 旅費	200	普通旅費		
				19 負担金補助及び交付金	155	研修参加負担金	130	
						県土地改良事業団体連合会農集部会負担金	5	
						地域環境資源センター負担金	20	
				27 公課費	1,600	消費税		
2 施設維持管理費	本年度	134,761	国県支出金	0	7 賃金	2,612	臨時職員賃金	337
	前年度	119,234	地 方 債	0	11 需用費	64,770	嘱託員賃金 (1人)	2,275
	比較	15,527	そ の 他	0			消耗品費	500
			一般財源	134,761			印刷費	60
							光熱水費	42,426
							施設修繕料	20,500
							車両修繕料	120
							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	26,752	通信費	800	
						車両保険料	39	
						車検手数料	20	

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 23,300
					口座振替等手数料 236
					浄化槽水質検査手数料 2,170
					コンビニ収納代行業務手数料 48
					賠償責任保険料 54
			13 委託料	28,946	消防用設備等点検委託料 130
					清掃委託料 565
					システム保守委託料 6
					電気工作物保守委託料 495
					処理施設管理委託料 27,750
			14 使用料及び賃借料	103	車両・機械・器具借料
			16 原材料費	11,500	処理場用材料費
			18 備品購入費	70	施設用備品購入費 (時計 1 台)
			27 公課費	8	自動車重量税
計	本年度 146,527	国県支出金 0			
	前年度 131,852	地 方 債 0			
	比 較 14,675	そ の 他 0			
		一般財源 146,527			

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 175,721 前年度 171,100 比較 4,621	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 175,721	23 償還金利息及び割引料	175,721	長期債償還金
2 利子	本年度 61,585 前年度 66,317 比較 -4,732	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 61,585	23 償還金利息及び割引料	61,585	長期債利子
計	本年度 237,306 前年度 237,417 比較 -111	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 237,306			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,808	3,390	8,198	1,613	9,811	
前 年 度	1		4,808	3,352	8,160	1,618	9,778	
比 較	0		0	38	38	-5	33	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	210	118	393	3	1,128	651	887
	前 年 度	210	118	393	3	1,128	586	914
	比 較	0	0	0	0	0	65	-27

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	38 千円	制度改正に伴う 増減分	65	勤勉手当 65千円	勤勉手当 6月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分) 12月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分)
		その他の増減分	-27		

(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27年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	400,600
	平均給与月額(円)	454,653
	平均年齢	58歳 0月
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	380,570
	平均給与月額(円)	403,370
	平均年齢	57歳 0月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	142,100円	142,100円 一般職(高卒)
大学卒	174,200円	181,200円 総合職(大卒)
		174,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27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26年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
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	2,607,828	2,436,728	0	175,721	2,261,007

1 定議案第45号

平成27年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

平成27年度田辺市の林業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,429千円と定める。

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27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, 539
	1 使用料		1, 539
2 繰入金			14, 890
	1 繰入金		14, 890
歳 入	合 計		16, 429

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			12, 846
	1 林業集落排水事業費		12, 846
2 公債費			3, 483
	1 公債費		3, 483
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出	合 計		16, 429

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	1,539	1,653	-114
2 繰入金	14,890	14,481	409
歳入合計	16,429	16,134	295

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業集落排水事業費	12,846	12,551	295	0	0	0	12,846
2 公債費	3,483	3,483	0	0	0	0	3,483
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	16,429	16,134	295	0	0	0	16,429

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 1,539 前年度 1,653 比 較 -114	1 林業集落排水使用料	1,539	林業集落排水使用料 (現年度分)
計	本年度 1,539 前年度 1,653 比 較 -114			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 14,890 前年度 14,481 比 較 409	1 一般会計繰入金	14,890	一般会計繰入金
計	本年度 14,890 前年度 14,481 比 較 409			

3. 歳 出

1 款 林業集落排水事業費

1 項 林業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 総務費	本年度	9,449	0	2 給料	4,539	一般職給 (1人)
	前年度	9,237	0	3 職員手当等	3,378	扶養手当 276
	比較	212	0			通勤手当 76
			0			時間外勤務手当 441
		9,449				休日勤務手当 12
						期末手当 1,093
						勤勉手当 631
						総合事務組合負担金 (退職手当分) 849
				4 共済費	1,532	市町村職員共済組合市負担金
2 施設維持管理費	本年度	3,397	0	11 需用費	752	消耗品費 30
	前年度	3,314	0	12 役務費	1,717	光熱水費 516
	比較	83	0			施設修繕料 200
			0			施設燃料費 6
		3,397				通信費 63
						浄化槽清掃手数料 1,482
						口座振替等手数料 5
						浄化槽水質検査手数料 164
						コンビニ収納代行業務手数料 1
						賠償責任保険料 2
				13 委託料	928	浄化槽管理委託料 369
						電気工作物保守委託料 65
						処理施設管理委託料 494
計	本年度	12,846	0			
	前年度	12,551	0			
	比較	295	0			
			12,846			

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 2,566 前年度 2,519 比較 47	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,566	23 償還金利息及び割引料	2,566	長期債償還金
2 利子	本年度 917 前年度 964 比較 -47	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 917	23 償還金利息及び割引料	917	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		4,539	3,378	7,917	1,532	9,449	
前 年 度	1		4,543	3,162	7,705	1,532	9,237	
比 較	0		-4	216	212	0	212	

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	276	76	441	12	1,093	631	849
	前 年 度	216	18	416	12	1,077	559	864
	比 較	60	58	25	0	16	72	-15

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	-4 千円	給与改定に伴う 増減分	14		給料改定の状況 給料の改定率 0.30% 給料改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	78		
		その他の増減分	-96		
職員手当	216 千円	制度改正に伴う 増減分	72	勤勉手当 72 千円	勤勉手当 6月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分) 12月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分)
		その他の増減分	144		

(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27年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	378,200
	平均給与月額(円)	448,210
	平均年齢	45歳 3月
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	358,245
	平均給与月額(円)	377,745
	平均年齢	44歳 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	142,100円	142,100円 一般職(高卒)
大学卒	174,200円	181,200円 総合職(大卒)
		174,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27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26年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
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	52,760	50,241	0	2,566	47,675

1 定議案第46号

平成27年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

平成27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67,780千円と定める。

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27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			15,776
	1 使用料		15,776
2 繰入金			52,004
	1 繰入金		52,004
歳 入 合 計			67,780

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			25,920
	1 漁業集落排水事業費		25,920
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			67,780

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	15,776	15,753	23
2 繰入金	52,004	47,789	4,215
歳入合計	67,780	63,542	4,238

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水事業費	25,920	25,904	16	0	0	0	25,920
2 公債費	41,760	37,538	4,222	0	0	0	41,760
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	67,780	63,542	4,238	0	0	0	67,780

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 15,776 前年度 15,753 比 較 23	1 漁業集落排水使用料	15,776	漁業集落排水使用料 (現年度分)
計	本年度 15,776 前年度 15,753 比 較 23			

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 52,004 前年度 47,789 比 較 4,215	1 一般会計繰入金	52,004	一般会計繰入金
計	本年度 52,004 前年度 47,789 比 較 4,215			

3. 歳 出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 総務費	本年度	10,793	0	2 給料	4,308	一般職給 (1人)	
	前年度	10,384	0	3 職員手当等	3,446	扶養手当	156
	比較	409	0			通勤手当	444
			0			時間外勤務手当	483
			10,793			休日勤務手当	11
						期末手当	981
			勤勉手当	566			
					総合事務組合負担金 (退職手当分)	805	
			4 共済費	1,439	市町村職員共済組合市負担金		
			27 公課費	1,600	消費税		
2 施設維持管理費	本年度	15,127	0	7 賃金	238	臨時職員賃金	31
	前年度	15,520	0	11 需用費	7,078	嘱託員賃金 (1人)	207
	比較	-393	0			消耗品費	80
			0			印刷費	20
			15,127			光熱水費	5,460
						施設修繕料	1,500
				施設燃料費	8		
				機械用燃料費	10		
				12 役務費	3,853	通信費	40
						火災保険料	9
						浄化槽清掃手数料	3,549
						口座振替等手数料	36
						浄化槽水質検査手数料	194
					コンビニ収納代行業務手数料	16	
					賠償責任保険料	9	
			13 委託料	3,574	消防用設備等点検委託料	26	
					電気工作物保守委託料	250	
					処理施設管理委託料	3,298	

3. 歳 出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			14 使用料及び賃借料	84	土地借料
			16 原材料費	300	処理場用材料費
計	本年度 25,920 前年度 25,904 比較 16	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 25,920			

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 27,127 前年度 22,413 比較 4,714	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 27,127	23 償還金利子及び割引料	27,127	長期債償還金
2 利子	本年度 14,633 前年度 15,125 比較 -492	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 14,633	23 償還金利子及び割引料	14,633	長期債利子
計	本年度 41,760 前年度 37,538 比較 4,222	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		4,308	3,446	7,754	1,439	9,193	
前 年 度	1		4,173	3,317	7,490	1,394	8,884	
比 較	0		135	129	264	45	309	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	156	444	483	11	981	566	805
	前 年 度	156	444	483	11	941	489	793
	比 較	0	0	0	0	40	77	12

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	135 千円	給与改定に伴う 増減分	15		給料改定の状況 給料の改定率 0.35% 給料改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	120		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	129 千円	制度改正に伴う 増減分	77	勤勉手当 77 千円	勤勉手当 6月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分) 12月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分)
		その他の増減分	52		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	359,000
	平均給与月額(円)	428,108
	平均年齢	42歳 6月
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	327,180
	平均給与月額(円)	372,580
	平均年齢	41歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	142,100円	142,100円 一般職(高卒)
大学卒	174,200円	181,200円 総合職(大卒)
		174,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
平成26年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
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	730,384	707,971	0	27,127	680,844

1 定議案第47号

平成27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27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57,163千円と定める。

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27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		4 1, 7 6 0
	1 繰入金	4 1, 7 6 0
歳 入 合 計		5 7, 1 6 3

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

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	14,303	700
3 繰入金	41,760	43,743	-1,983
歳入合計	57,163	58,446	-1,283

(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	38,988	40,271	-1,283	0	0	0	38,988
2 公債費	17,975	17,975	0	0	0	0	17,975
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	57,163	58,446	-1,283	0	0	0	57,163

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 14,300 比 較 700	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 14,300 比 較 700			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務費手数料	本年度 3 前年度 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 41,760 前年度 43,743 比 較 -1,983	1 一般会計繰入金	41,760	一般会計繰入金
計	本年度 41,760 前年度 43,743 比 較 -1,983			

3. 歳 出

1 款 特定環境保全公共下水道事業費

1 項 特定環境保全公共下水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 総務費	本年度	10,083	国県支出金	0	2 給料	4,660	一般職給 (1人)	
	前年度	10,039	地 方 債	0	3 職員手当等	3,509	扶養手当	156
	比較	44	そ の 他	0			通勤手当	18
			一般財源	10,083			時間外勤務手当	529
							休日勤務手当	16
							期末手当	1,194
							勤勉手当	732
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	864
					4 共済費	1,565	市町村職員共済組合市負担金	
					9 旅費	30	普通旅費	
2 下水道施設維持費	本年度	28,905	国県支出金	0	11 需用費	25	消耗品費	
	前年度	30,232	地 方 債	0	12 役務費	54	火災保険料	42
	比較	-1,327	そ の 他	0			口座振替等手数料	6
			一般財源	28,905			賠償責任保険料	6
					27 公課費	240	消費税	
					7 賃金	192	作業員賃金	
					11 需用費	11,944	消耗品費	150
							光熱水費	6,796
						薬剤費	270	
						施設修繕料	4,700	
						機械用燃料費	28	
				12 役務費	900	通信費		
				13 委託料	15,842	ポンプ場管理委託料	972	
						消防用設備等点検委託料	52	
						清掃委託料	124	
						電気工作物保守委託料	1,180	
						施設管理委託料	7,884	
						水質分析委託料	830	

3. 歳 出

1 款 特定環境保全公共下水道事業費

1 項 特定環境保全公共下水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					汚泥清掃委託料 4,800
			14 使用料及び賃借料	27	土地借料
計	本年度 38,988 前年度 40,271 比較 -1,283	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 38,988			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 13,273 前年度 12,963 比較 310	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 13,273	23 償還金利子及び割引料	13,273	長期債償還金
2 利子	本年度 4,702 前年度 5,012 比較 -310	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 4,702	23 償還金利子及び割引料	4,702	長期債利子
計	本年度 17,975 前年度 17,975 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 17,975			

3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	
計	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,660	3,509	8,169	1,565	9,734	
前 年 度	1		4,660	3,467	8,127	1,568	9,695	
比 較	0		0	42	42	-3	39	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	156	18	0	529	16	1,194	732	864
	前 年 度	156	18	0	529	16	1,194	668	886
	比 較	0	0	0	0	0	0	64	-22

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	42 千円	制度改正に伴う 増減分	64	勤勉手当 64 千円	勤勉手当 6月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分) 12月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分)
		その他の増減分	-22		

(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27年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	388,300
	平均給与月額(円)	490,450
	平均年齢	55歳 9月
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	368,885
	平均給与月額(円)	423,614
	平均年齢	54歳 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	142,100円	142,100円 一般職(高卒)
大学卒	174,200円	181,200円 総合職(大卒)
		174,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
平成26年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A)	(%)
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)	(%)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
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	226,659	213,696	0	13,273	200,423

1 定議案第48号

平成27年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成27年度田辺市の戸別排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,862千円と定める。

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27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, 4 1 5
	1 繰入金	2, 4 1 5
歳 入 合 計		5, 8 6 2

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 戸別排水処理事業費		4, 4 5 0
	1 戸別排水処理事業費	4, 4 5 0
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		5, 8 6 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 使用料及び手数料	3,447	3,447	0
2 繰入金	2,415	2,193	222
歳入合計	5,862	5,640	222

(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	4,450	4,430	20	0	0	0	4,450
2 公債費	1,212	1,010	202	0	0	0	1,212
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	5,862	5,640	222	0	0	0	5,862

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 戸別排水処理施設使用料	本年度 前年度 比 較 3,447 3,447 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 前年度 比 較 3,447 3,447 0			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 前年度 比 較 2,415 2,193 222	1 一般会計繰入金	2,415	一般会計繰入金
計	本年度 前年度 比 較 2,415 2,193 222			

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	4,450	0	11 需用費	120	消耗品費	20
	前年度	4,430	0			施設修繕料	100
	比較	20	0	12 役務費	3,112	浄化槽清掃手数料	2,699
			4,450				口座振替等手数料
						浄化槽水質検査手数料	401
						コンビニ収納代行業務手数料	4
				13 委託料	1,218	浄化槽管理委託料	
計	本年度	4,450	0				
	前年度	4,430	0				
	比較	20	0				
			4,450				

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	738	0	23 償還金利子及び割引料	738	長期債償還金
	前年度	524	0			
	比較	214	0			
			738			
2 利子	本年度	474	0	23 償還金利子及び割引料	474	長期債利子
	前年度	486	0			
	比較	-12	0			
			474			

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	1,010	地 方 債	0	
	比 較	202	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	200
	前年度	200	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	
計	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
戸別排水処理事業費	23,054	22,530	0	738	21,792

1 定議案第49号

平成27年度田辺市診療所事業特別会計予算

平成27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366,304千円と定める。

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27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		363,014
	1 外来収入	347,366
	2 歯科診療収入	3,528
	3 その他の診療収入	12,120
2 使用料及び手数料		2,473
	1 使用料	543
	2 手数料	1,930
3 県支出金		700
	1 県補助金	700
4 財産収入		116
	1 財産運用収入	116
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
(市債)		—
	(市債)	—
歳 入	合 計	366,304

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			1 8 9, 6 5 2
	1 総務管理費		1 8 9, 6 5 2
2 医業費			1 6 7, 4 6 0
	1 医業費		1 6 7, 4 6 0
3 公債費			6, 1 9 2
	1 公債費		6, 1 9 2
4 予備費			3, 0 0 0
	1 予備費		3, 0 0 0
歳 出	合 計		3 6 6, 3 0 4

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	363,014	361,734	1,280
2 使用料及び手数料	2,473	2,559	-86
3 県支出金	700	3,600	-2,900
4 財産収入	116	208	-92
5 繰越金	1	1	0
(市債)	-	9,900	-9,900
歳入合計	366,304	378,002	-11,698

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	189,652	185,278	4,374	700	0	116	188,836
2 医業費	167,460	184,138	-16,678	0	0	0	167,460
3 公債費	6,192	5,586	606	0	0	0	6,192
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	366,304	378,002	-11,698	700	0	116	365,488

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 62,691 前年度 61,861 比 較 830	1 現年度分	62,691	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 26,327 前年度 24,424 比 較 1,903	1 現年度分	26,327	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 190,366 前年度 188,825 比 較 1,541	1 現年度分	190,366	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 20,142 前年度 22,827 比 較 -2,685	1 現年度分	20,142	現年度分
5 一部負担金	本年度 47,840 前年度 46,378 比 較 1,462	1 国保現年度分	17,135	国保現年度分
		2 社保現年度分	9,832	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	20,873	後期高齢者現年度分
計	本年度 347,366 前年度 344,315 比 較 3,051			

1 款 診療収入

2 項 歯科診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	本年度 1,080 前年度 1,080 比 較 0	1 現年度分	1,080	現年度分

2. 歳入

1 款 診療収入

2 項 歯科診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 社会保険診療報酬収入	本年度 420 前年度 420 比 較 0	1 現年度分	420	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 1,212 前年度 1,212 比 較 0	1 現年度分	1,212	現年度分
4 その他の診療収入	本年度 360 前年度 360 比 較 0	1 現年度分	360	現年度分
5 一部負担金	本年度 456 前年度 456 比 較 0	1 国保現年度分	192	国保現年度分
		2 社保現年度分	96	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	168	後期高齢者現年度分
計	本年度 3,528 前年度 3,528 比 較 0			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般診療及び諸検査等収入	本年度 12,120 前年度 13,891 比 較 -1,771	1 現年度分	12,120	現年度分
計	本年度 12,120 前年度 13,891 比 較 -1,771			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務使用料	本年度 543 前年度 543 比 較 0	1 総務管理使用料	543	医師住宅等使用料 540 土地使用料 3
計	本年度 543 前年度 543 比 較 0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 手数料	本年度 1,930 前年度 2,016 比 較 -86	1 文書手数料	1,930	診断書等交付手数料
計	本年度 1,930 前年度 2,016 比 較 -86			

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 700 前年度 3,600 比 較 -2,900	1 総務管理費補助金	700	へき地診療所医療対策費補助金 700 1,400,000円×0.5

2. 歳入

3 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 700 前年度 3,600 比 較 -2,900			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 116 前年度 208 比 較 -92	1 利子及び配当金	116	診療所事業基金積立金利子
計	本年度 116 前年度 208 比 較 -92			

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

款 (市債)

項 (市債)

(単位 千円)

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

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 一般管理費	本年度	189,652	国県支出金	700	2 給料	38,436	一般職給 (9人)		
	前年度	185,278	地 方 債	0	3 職員手当等	44,883	扶養手当	1,644	
	比較	4,374	そ の 他	116			通勤手当	1,430	
			一般財源	188,836			管理職手当	2,555	
							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	9,243	
							勤勉手当	5,332	
							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)	7,838	
							4 共済費	12,671	市町村職員共済組合市負担金
				7 賃金			42,912	臨時職員賃金	7,909
					看護師賃金	16,824			
					検査技師賃金	1,169			
					医師賃金	17,010			
				9 旅費	216	研修旅費			
				11 需用費	11,513	消耗品費	1,570		
						印刷費	350		
						光熱水費	6,604		
						被服費	180		
						施設修繕料	1,330		
						車両修繕料	710		
						車両燃料費	582		
						施設燃料費	187		
				12 役務費	3,050	通信費	1,096		
						クリーニング代	40		
						車両保険料	202		

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 69 火災保険料 49 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 197 X線外部被曝測定手数料 298 賠償責任保険料 643
			13 委託料	32,079	浄化槽管理委託料 451 警備保障管理委託料 449 消防用設備等点検委託料 80 清掃委託料 153 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 1,338 庁用器具保守点検委託料 94 電気工作物保守委託料 185 患者輸送業務委託料 3,194 出張診療委託料 11,220 読影診断委託料 35 診療委託料 14,840
			14 使用料及び賃借料	2,755	土地借料 14 電話交換機及び電話機借料 62 電子計算機及び付属器具借料 1,506 寝具借料 39 テレビ聴視料 138 システム機器借料 996
			18 備品購入費	580	施設用備品購入費 (洗濯機1台ほか) 380 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	319	研修参加負担金 102 日本医師会負担金 84 和歌山県医師会負担金 60 田辺市医師会負担金 47 全国自治体病院協議会負担金 20 近畿関西医師会連合会負担金 6
			25 積立金	116	診療所事業基金積立金
			27 公課費	122	自動車重量税
計	本年度 189,652 前年度 185,278 比較 4,374	国県支出金 700 地方債 0 その他 116 一般財源 188,836			

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 20,107 前年度 31,003 比較 -10,896	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 20,107	11 需用費	1,800	器具修繕料
			12 役務費	14	ポンベ充填手数料 10 計量器検査手数料 4
			13 委託料	6,694	医療機器保守点検委託料
			14 使用料及び賃借料	7,349	医療機器借料
			18 備品購入費	4,250	医療用備品購入費 (生化学自動分析装置1台ほか)
2 医療用消耗機材費	本年度 5,100 前年度 5,900 比較 -800	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,100	11 需用費	5,100	医療用消耗器材費

3. 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明					
			区 分	金 額						
3 医薬品衛生材料費	本年度	124,000	国県支出金	0	11 需用費	124,000	薬品代			
	前年度	129,400	地 方 債	0						
	比 較	-5,400	そ の 他	0						
			一般財源	124,000						
4 検査手数料	本年度	9,400	国県支出金	0	12 役務費	9,400	検査手数料			
	前年度	9,600	地 方 債	0						
	比 較	-200	そ の 他	0						
			一般財源	9,400						
5 歯科医業費	本年度	8,853	国県支出金	0	7 賃金	260	臨時職員賃金			
	前年度	8,235	地 方 債	0	11 需用費	1,510	消耗品費	30		
	比 較	618	そ の 他	0			印刷費	10		
			一般財源	8,853			施設修繕料	430		
							車両修繕料	200		
							器具修繕料	150		
							車両燃料費	190		
							医療用消耗器材費	500		
							12 役務費	288	通信費	10
									車両保険料	20
				車検手数料					7	
				13 委託料	5,823	処理困難物処理手数料	238			
						賠償責任保険料	13			
						庁用車運転業務委託料	623			
						歯科診療委託料	4,200			
						技工委託料	1,000			
				14 使用料及び賃借料	747	電子計算機及び付属器具借料				
				18 備品購入費	225	施設用備品購入費 (除湿機1台)	35			
						医療用備品購入費 (レントゲン用イス2台)	190			

3. 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 167,460 前年度 184,138 比較 -16,678	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 167,460			

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 5,387 前年度 4,790 比較 597	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,387	23 償還金利息及び割引料	5,387	長期債償還金
2 利子	本年度 805 前年度 796 比較 9	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 805	23 償還金利息及び割引料	805	長期債利子
計	本年度 6,192 前年度 5,586 比較 606	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 6,192			

3. 歳 出

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	3,000	国県支出金	0	
	前年度	3,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	3,000	
計	本年度	3,000	国県支出金	0	
	前年度	3,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	3,000	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	9		38,436	44,883	83,319	12,671	95,990	
前 年 度	8		35,373	42,634	78,007	11,830	89,837	
比 較	1		3,063	2,249	5,312	841	6,153	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,644	1,430	0	2,555	1,805	32	14,964	9,243
	前 年 度	1,566	1,365	0	2,538	1,805	32	14,964	8,558
	比 較	78	65	0	17	0	0	0	685

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	5,332	40	7,838
	前 年 度	4,444	40	7,322
	比 較	888	0	516

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	3,063 千円	給与改定に伴う 増減分	92	給料改定の状況 給料の改定率 0.26% 給料改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う 増加分	679	平均昇給率 0.25%
		採用・退職 に伴う増減分	2,191	採用・退職の状況等 ・平成27年度採用者数(見込み) 1人
		その他の増減分	101	
職員手当	2,249 千円	制度改正に伴う 増減額	888	勤勉手当 888千円 勤勉手当 6月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分) 12月支給分 0.75月分 (旧 0.675月分)
		その他の増減分	1,361	

(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27年	平均給料月額(円)	323,650	531,200
1月1日 現在	平均給与月額(円)	363,036	1,276,040
	平均年齢	44歳 8月	51歳 3月
平成26年	平均給料月額(円)	297,642	490,761
1月1日 現在	平均給与月額(円)	338,086	1,239,401
	平均年齢	43歳 8月	50歳 3月

イ 初任給

区 分	看護保健職	医療職	国の制度(医療職)
大学卒	174,200円	240,100円	240,100円

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27年 1月1日現在	7 級			—	—
	6 級			—	—
	5 級				
	4 級	4	66.6		
	3 級	1	16.7	2	100.0
	2 級	1	16.7		
	1 級				
	計	6	100.0	2	100.0
平成26年 1月1日現在	7 級			—	—
	6 級			—	—
	5 級				
	4 級	3	50.0		
	3 級	2	33.3	2	100.0
	2 級				
	1 級	1	16.7		
	計	6	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

区 分	医 療 職
5 級	特に困難な医療業務を行う診療所の所長及び副所長の職務
4 級	困難な医療業務を行う診療所の所長及び副所長の職務
3 級	診療所の所長及び副所長の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う診療所の医師の職務
1 級	医師の職務

エ 昇給

区 分		合計	看護保健職	医療職
本 年 度 前	職 員 数 (A) (人)	9	7	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	7	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	2
	比率(B)/(A)	(%)	100.0	100.0
年 度	職 員 数 (A) (人)	8	6	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	6	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	2
	比率(B)/(A)	(%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	38.9	1.8	113.6
支給対象職員の比率 (%) (平成27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
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	55,110	64,220	0	5,387	58,833

1 定議案第50号

平成27年度田辺市駐車場事業特別会計予算

平成27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39,645千円と定める。

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27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		39,415
	1 使用料	39,415
2 諸収入		230
	1 雑入	230
歳 入 合 計		39,645

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 駐車場事業費		24,725
	1 駐車場事業費	24,725
2 公債費		14,920
	1 公債費	14,920
歳 出 合 計		39,645

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	39,415	44,881	-5,466
2 諸収入	230	220	10
歳入合計	39,645	45,101	-5,456

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場事業費	24,725	30,182	-5,457	0	0	200	24,525
2 公債費	14,920	14,919	1	0	0	0	14,920
歳出合計	39,645	45,101	-5,456	0	0	200	39,445

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 39,415 前年度 44,881 比 較 -5,466	1 駐車場使用料	39,415	駐車場使用料
計	本年度 39,415 前年度 44,881 比 較 -5,466			

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 220 比 較 10	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 220 比 較 10			

3. 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 管理費	本年度	24,725	国県支出金	0	11 需用費	5,603	消耗品費	1,824	
	前年度	30,182	地 方 債	0		印刷費	60		
	比 較	-5,457	そ の 他	200		光熱水費	1,939		
			一般財源	24,525		施設修繕料	1,650		
						器具修繕料	130		
						12 役務費	626	通信費	134
								火災保険料	14
								浄化槽清掃手数料	162
計	本年度 前年度 比 較	24,725 30,182 -5,457	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 200 24,525	13 委託料	16,484	浄化槽管理委託料	70	
							警備保障管理委託料	778	
							消防用設備等点検委託料	26	
							駐車場保守委託料	483	
							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	362	器具借料
16 原材料費	450	駐車場補修用材料費							
27 公課費	1,200	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 14,107 前年度 13,817 比較 290	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 14,107	0 0 0 14,107	23 償還金利息及び割引料	14,107	長期債償還金
2 利子	本年度 813 前年度 1,102 比較 -289	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 813	0 0 0 813	23 償還金利息及び割引料	813	長期債利息
計	本年度 14,920 前年度 14,919 比較 1	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 14,920	0 0 0 14,920			

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	98,811	84,994	0	14,107	70,887

1 定議案第51号

平成27年度田辺市木材加工事業特別会計予算

平成27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155,292千円と定める。

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27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		154,829
	1 木材加工事業収入	154,829
2 財産収入		277
	1 財産運用収入	277
3 諸収入		186
	1 雑入	186
(繰入金)		—
	(繰入金)	—
歳 入	合 計	155,292

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 木材加工事業費		154,292
	1 木材加工事業費	154,292
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	155,292

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	154,829	139,861	14,968
2 財産収入	277	290	-13
3 諸収入	186	184	2
(繰入金)	-	6,000	-6,000
歳入合計	155,292	146,335	8,957

(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	154,292	145,335	8,957	0	0	463	153,829
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	155,292	146,335	8,957	0	0	463	154,829

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 154,829 前年度 139,861 比 較 14,968	1 木材加工製品売払収入	154,829	木材加工製品売払収入（現年度分） 142,829 木材加工製品売払収入（過年度分） 12,000
計	本年度 154,829 前年度 139,861 比 較 14,968			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 財産貸付収入	本年度 187 前年度 187 比 較 0	1 土地建物貸付収入	187	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	本年度 90 前年度 103 比 較 -13	1 利子及び配当金	90	木材加工事業基金積立金利子
計	本年度 277 前年度 290 比 較 -13			

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 186 前年度 184 比 較 2	1 雑入	186	雇用保険料自己負担分
計	本年度 186 前年度 184 比 較 2			

款 (繰入金)

項 (繰入金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(基金繰入金)	本年度 0 前年度 6,000 比 較 -6,000			
計	本年度 0 前年度 6,000 比 較 -6,000			

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	16,165	国県支出金	0	4 共済費	1,345	市町村職員共済組合等市負担金
	前年度	16,152	地 方 債	0	7 賃金	6,985	臨時職員賃金
	比 較	13	そ の 他	222	8 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼
			一般財源	15,943	9 旅費	900	普通旅費
					10 交際費	130	交際費
					11 需用費	1,080	消耗品費 450 印刷費 20 車両修繕料 60 車両燃料費 550
					12 役務費	663	通信費 340 車両保険料 40 車検手数料 33 し尿汲取手数料 70 インターネット接続手数料 130 手数料 50
					14 使用料及び賃借料	2,307	土地借料 1,447 車両借料 40 複写機借料 20 通行料 700 駐車場使用料 100
					19 負担金補助及び交付金	38	研修参加負担金 28 紀州材流通協議会負担金 10
					27 公課費	2,600	消費税
	2 事業費	本年度	138,037	国県支出金	0	4 共済費	5,994
前年度		129,080	地 方 債	0	7 賃金	30,272	臨時職員賃金
比 較		8,957	そ の 他	151	9 旅費	90	普通旅費
			一般財源	137,886	11 需用費	21,100	消耗品費 2,500 光熱水費 9,200

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	
					施設修繕料 300 車両修繕料 1,000 器具修繕料 3,500 車両燃料費 800 機械用燃料費 3,800
			12 役務費	25,816	車両保険料 54 車検手数料 18 火災保険料 124 検査手数料 100 運搬費 5,500 加工手数料 20,000 賠償責任保険料 20
			13 委託料	4,482	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 2,000 焼却灰等運搬処理業務委託料 500
			14 使用料及び賃借料	250	通行料
			16 原材料費	50,000	木材加工用材料費
			27 公課費	33	自動車重量税
3 木材加工事業基金費	本年度 90 前年度 103 比較 -13	国県支出金 0 地方債 0 その他 90 一般財源 0	25 積立金	90	木材加工事業基金積立金

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	
計	本年度 154,292 前年度 145,335 比較 8,957	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 463 一般財源 153,829			

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 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,000		1,000	
計	本年度 1,000 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,000			

1 定議案第52号

平成27年度田辺市四村川財産区特別会計予算

平成27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28,875千円と定める。

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27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		26,877
	1 使用料	26,877
2 財産収入		1,656
	1 財産運用収入	1,656
3 寄付金		300
	1 寄付金	300
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		41
	1 雑入	41
歳 入 合 計		28,875

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		28,675
	1 総務管理費	28,675
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		28,875

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	26,877	25,902	975
2 財産収入	1,656	1,642	14
3 寄付金	300	300	0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	41	41	0
歳入合計	28,875	27,886	989

(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	28,675	27,686	989	0	0	400	28,275
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	28,875	27,886	989	0	0	400	28,475

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 26,877	1 温泉使用料	26,852	入湯料 21,700
	前年度 25,902			給湯料 3,352
	比較 975	2 施設使用料	25	温泉汲取り料 1,800
計	本年度 26,877			
	前年度 25,902			
	比較 975			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 財産貸付収入	本年度 1,296	1 建物貸付収入	1,296	建物貸付収入
	前年度 1,296			
	比較 0			
2 利子及び配当金	本年度 360	1 利子及び配当金	360	四村川財産区基金積立金利子
	前年度 346			
	比較 14			
計	本年度 1,656			
	前年度 1,642			
	比較 14			

2. 歳入

3 款 寄付金

1 項 寄付金

(単位 千円)

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

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

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

5 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 41 前年度 41 比 較 0	1 雑入	41	雇用保険料自己負担金 40 電柱敷地料 1

2. 歳入

5 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度	41		
	前年度	41		
	比 較	0		

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般管理費	本年度	2,213	0	1 報酬	624	財産区管理会委員報酬 624
	前年度	3,961	0			6,500円×8人×12回
	比較	-1,748	0	8 報償費	50	謝礼
			2,213	9 旅費	6	費用弁償 2
						普通旅費 4
				10 交際費	45	交際費
				11 需用費	189	消耗品費 70
						食糧費 39
						印刷費 50
						車両燃料費 30
				12 役務費	182	通信費 57
					口座振替等手数料 25	
					県証紙 100	
			14 使用料及び賃借料	17	車両借料 10	
					テレビ聴視料 7	
			18 備品購入費	50	館用器具購入費	
			19 負担金補助及び交付金	50	県温泉協会会費 40	
					熊野本宮観光協会会費 10	
			27 公課費	1,000	消費税	
2 財産管理費	本年度	21,838	0	4 共済費	1,338	雇用保険料 109
	前年度	21,713	0			労災保険料 25
	比較	125	40			社会保険料 1,204
			21,798	7 賃金	8,453	管理人賃金 8,053
					作業員賃金 400	
			11 需用費	9,540	消耗品費 500	
					光熱水費 3,230	
					施設修繕料 5,800	
					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	479	クリーニング代 30 火災保険料 136 浄化槽清掃手数料 152 水質等検査手数料 78 健康検査手数料 22 賠償責任保険料 61
			13 委託料	1,155	消防用設備等点検委託料 33 清掃委託料 113 草刈り委託料 69 看板作成等委託料 100 ごみ運搬処理委託料 246 警備委託料 378 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	450	施設用備品購入費
			25 積立金	3,364	四村川財産区基金積立金
3 四村川財産区基金費	本年度 3,364 前年度 752 比較 2,612	国県支出金 0 地方債 0 その他 360 一般財源 3,004			
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 28,675 前年度 27,686 比較 989	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 400 一般財源 28,275			

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	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	