

1 定議案第26号

平成28年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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1,768,331千円と定める。

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28年2月29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		587,792
	1 後期高齢者医療保険料	587,792
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 繰入金		1,171,451
	1 繰入金	1,171,451
4 諸収入		8,888
	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	8,006
(国庫支出金)		—
	(国庫補助金)	—
歳 入	合 計	1,768,331

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			45,251
	1 総務管理費		37,865
	2 徴収費		7,386
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,706,953
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,706,953
3 保健事業費			14,747
	1 保健事業費		14,747
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		1,768,331

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	587,792	589,931	-2,139
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	1,171,451	1,133,764	37,687
4 諸収入	8,888	8,732	156
(国庫支出金)	-	2,000	-2,000
歳入合計	1,768,331	1,734,627	33,704

(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	45,251	49,320	-4,069	0	0	200	45,051
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,706,953	1,671,776	35,177	0	0	0	1,706,953
3 保健事業費	14,747	12,151	2,596	0	0	8,006	6,741
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	1,768,331	1,734,627	33,704	0	0	9,086	1,759,245

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	587,792	1 現年度分特別徴収保険料	363,405	現年度分特別徴収保険料
	前年度	589,931	2 現年度分普通徴収保険料	223,119	現年度分普通徴収保険料
	比 較	-2,139	3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,268	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	587,792			
	前年度	589,931			
	比 較	-2,139			

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	1,171,451	1 事務費繰入金	33,508	事務費繰入金
	前年度	1,133,764	2 保険基盤安定繰入金	277,551	保険基盤安定繰入金
	比 較	37,687	3 療養給付費繰入金	807,216	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	20,283	職員給与費繰入金
			5 その他一般会計繰入金	32,893	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 1,171,451 前年度 1,133,764 比較 37,687			

4 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 延滞金	本年度 1 前年度 1 比較 0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	本年度 1 前年度 1 比較 0	1 過料	1	過料
計	本年度 2 前年度 2 比較 0			

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 保険料還付金	本年度 800 前年度 800 比較 0	1 保険料還付金	800	保険料還付金

2. 歳入

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 還付加算金	本年度 80 前年度 80 比 較 0	1 還付加算金	80	還付加算金
計	本年度 880 前年度 880 比 較 0			

4 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 8,006 前年度 7,850 比 較 156	1 雑入	8,006	ドック健診助成金
計	本年度 8,006 前年度 7,850 比 較 156			

款 (国庫支出金)

項 (国庫補助金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(総務費国庫補助金)	本年度 0 前年度 2,000 比 較 -2,000			

2. 歳入

款 (国庫支出金)

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 0 前年度 2,000 比 較 -2,000			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 一般管理費	本年度	37,865	国県支出金	0	2 給料	9,327	一般職給 (2人)		
	前年度	43,979	地 方 債	0	3 職員手当等	7,850	扶養手当	510	
	比較	-6,114	そ の 他	0			通勤手当	62	
			一般財源	37,865			時間外勤務手当	1,896	
							休日勤務手当	16	
							期末手当	2,233	
							勤勉手当	1,374	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,759	
							4 共済費	3,106	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	7,664	電子計算機処理業務委託料	7,338		
						電子計算機及び付属器具保守委託料	326		
				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	37,865	国県支出金	0					
	前年度	43,979	地 方 債	0					
	比較	-6,114	そ の 他	0					
			一般財源	37,865					

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	7,386	国県支出金	0	11 需用費	1,030	消耗品費	70
	前年度	5,341	地 方 債	0			印刷費	960
	比 較	2,045	そ の 他	200	12 役務費	2,450	通信費	2,300
			一般財源	7,186			手数料	150
					13 委託料	3,400	電子計算機プログラム修正委託料	
				14 使用料及び賃借料	506	器具借料	106	
						電子計算機及び付属器具借料	400	
計	本年度	7,386	国県支出金	0				
	前年度	5,341	地 方 債	0				
	比 較	2,045	そ の 他	200				
			一般財源	7,186				

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	1,706,953	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金	1,706,953	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	1,671,776	地 方 債	0			
	比 較	35,177	そ の 他	0			
			一般財源	1,706,953			
計	本年度	1,706,953	国県支出金	0			
	前年度	1,671,776	地 方 債	0			
	比 較	35,177	そ の 他	0			
			一般財源	1,706,953			

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	14,747	国県支出金	0	19 負担金補助及び交付金	14,747	高齢者健康チェック補助金
	前年度	12,151	地 方 債	0			
	比 較	2,596	そ の 他	8,006			
			一般財源	6,741			
計	本年度	14,747	国県支出金	0			
	前年度	12,151	地 方 債	0			
	比 較	2,596	そ の 他	8,006			
			一般財源	6,741			

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	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	800	保険料還付金
	前年度	800	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	800			
			一般財源	0			
2 後期高齢者医療 保険料還付加算 金	本年度	80	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	80	還付加算金
	前年度	80	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	80			
			一般財源	0			
計	本年度	880	国県支出金	0			
	前年度	880	地 方 債	0			
	比 較	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	7,850	17,177	3,106	20,283	
前 年 度	2		9,327	7,640	16,967	3,130	20,097	
比 較	0		0	210	210	-24	186	

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	510	62	1,896	16	2,233	1,374	1,759
	前 年 度	450	36	1,896	16	2,220	1,281	1,741
	比 較	60	26	0	0	13	93	18

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	210 千円	制度改正に伴う 増減分	85	勤勉手当 85 千円	勤勉手当 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	125		

(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28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	388,600
	平均給与月額(円)	496,168
	平均年齢	51歳 4月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	144,600円	144,600円 一般職(高卒)
大学卒	176,700円	181,200円 総合職(大卒)
		176,700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28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

(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
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 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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28号

平成28年度田辺市介護保険特別会計予算

平成28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8,946,189千円と定める。

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28年2月29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, 534, 248
	1 介護保険料	1, 534, 248
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		2, 304, 013
	1 国庫負担金	1, 533, 979
	2 国庫補助金	770, 034
4 支払基金交付金		2, 380, 236
	1 支払基金交付金	2, 380, 236
5 県支出金		1, 240, 851
	1 県負担金	1, 205, 665
	2 県補助金	35, 186
6 財産収入		327
	1 財産運用収入	327
7 繰入金		1, 417, 229
	1 一般会計繰入金	1, 350, 867
	2 基金繰入金	66, 362
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		69, 184
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	69, 182
歳 入	合 計	8, 946, 189

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		303,498
	1 総務管理費	214,887
	2 徴収費	12,084
	3 介護認定審査会費	76,267
	4 計画策定委員会費	260
2 保険給付費		8,433,677
	1 介護サービス等諸費	7,258,400
	2 介護予防サービス等諸費	604,500
	3 その他諸費	7,700
	4 高額介護サービス等費	182,395
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,570
	6 特定入所者介護サービス等費	353,112
3 地域支援事業費		205,987
	1 介護予防事業費	71,168
	2 包括的支援事業費	134,819
4 基金積立金		327
	1 基金積立金	327
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	8,946,189

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	1,534,248	1,507,358	26,890
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,304,013	2,215,000	89,013
4 支払基金交付金	2,380,236	2,267,612	112,624
5 県支出金	1,240,851	1,191,067	49,784
6 財産収入	327	204	123
7 繰入金	1,417,229	1,308,251	108,978
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	69,184	65,610	3,574
歳入合計	8,946,189	8,555,203	390,986

(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	303,498	315,255	-11,757	0	0	65,182	238,316
2 保険給付費	8,433,677	8,036,000	397,677	3,439,307	0	2,364,309	2,630,061
3 地域支援事業費	205,987	193,491	12,496	105,557	0	19,927	80,503
4 基金積立金	327	7,757	-7,430	0	0	327	0
5 諸支出金	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	8,946,189	8,555,203	390,986	3,544,864	0	2,449,745	2,951,580

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	1,534,248	1 現年度分特別徴収保険料	1,422,193	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,507,358	2 現年度分普通徴収保険料	105,495	現年度分普通徴収保険料
	比 較	26,890	3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,560	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,534,248			
	前年度	1,507,358			
	比 較	26,890			

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	1,533,979	1 現年度分	1,533,979	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,452,400			
	比 較	81,579			

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 1,533,979 前年度 1,452,400 比較 81,579			

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 699,663 前年度 690,752 比較 8,911	1 現年度分調整交付金	699,663	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 70,371 前年度 66,135 比較 4,236	1 現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	17,791	現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
(介護保険事業費補助金)	本年度 0 前年度 5,713 比較 -5,713	2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業)	52,580	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 770,034 前年度 762,600 比較 7,434			

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 2,360,309 前年度 2,248,960 比 較 111,349	1 現年度分	2,360,309	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 19,927 前年度 18,652 比 較 1,275	1 現年度分	19,927	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,380,236 前年度 2,267,612 比 較 112,624			

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 1,205,665 前年度 1,158,000 比 較 47,665	1 現年度分介護給付費負担金	1,205,665	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,205,665 前年度 1,158,000 比 較 47,665			

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	35,186	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	33,067		
	比 較	2,119	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	35,186		
	前年度	33,067		
	比 較	2,119		

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	327	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	204		
	比 較	123		
計	本年度	327		
	前年度	204		
	比 較	123		

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	1,053,709	1 現年度分	現年度分介護給付費繰入金
	前年度	1,004,000		
	比 較	49,709		

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	35,186	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	8,896	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	33,067 2,119	2 現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業)	26,290	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	23,656	1 現年度	23,656	現年度低所得者保険料軽減繰入金
	前年度 比 較	23,250 406			
4 その他一般会計繰入金	本年度	238,316	1 職員給与費繰入金	115,019	職員給与費繰入金
	前年度 比 較	247,934 -9,618	2 事務費繰入金	123,297	事務費繰入金
計	本年度	1,350,867			
	前年度	1,308,251			
	比 較	42,616			

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	66,362	1 介護給付費準備基金繰入金	66,362	介護給付費準備基金繰入金
	前年度	0			
	比 較	66,362			
計	本年度	66,362			
	前年度	0			
	比 較	66,362			

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 65,182 前年度 61,608 比 較 3,574	1 雑入	65,182	介護予防支援費収入 64,000 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 192 軽度生活援助利用者負担分 54 通所利用者負担分 936
計	本年度 69,182 前年度 65,608 比 較 3,574			

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	213,945	国県支出金	0	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議 会委員報酬 104 6,500円×8人×2回 一般職給(14人) 扶養手当 1,656 通勤手当 395 住居手当 1,482 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 12,806 勤勉手当 7,938 総合事務組合負担金(退職手当分) 10,629 市町村職員共済組合市負担金 臨時職員賃金 普通旅費 消耗品費 544 印刷費 745 車両修繕料 221 車両燃料費 730 通信費 1,754 車両保険料 129 車検手数料 43 傷害補償保険料 28 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 130 電子計算機処理業務委託料 1,296 システム保守委託料 1,824 システム機器保守委託料 3,364		
	前年度	233,453	地 方 債	0			
	比較	-19,508	そ の 他	65,182			
			一般財源	148,763		1 報酬	104
						2 給料	55,158
						3 職員手当等	41,541
						4 共済費	18,320
						7 賃金	46,161
						9 旅費	35
						11 需用費	2,240
						12 役務費	2,084
						13 委託料	38,941

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					電算共同処理委託料 787 介護予防サービス計画策定委託料 29,000 介護予防・日常生活支援モデル事業（生活管理指導）委託料 2,400 介護予防・日常生活支援モデル事業（軽度生活援助）委託料 270
			14 使用料及び賃借料	9,280	電子計算機借料
			19 負担金補助及び交付金	74	市町村保健師協議会負担金 29 田辺地区公衆衛生研究会負担金 45
			27 公課費	7	自動車重量税
2 連合会負担金	本年度 942 前年度 930 比較 12	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 942	19 負担金補助及び交付金	942	国保連合会負担金
計	本年度 214,887 前年度 234,383 比較 -19,496	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 65,182 一般財源 149,705			

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 12,084 前年度 7,136 比較 4,948	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 12,084	11 需用費	1,338	消耗品費 64 印刷費 1,274
			12 役務費	4,686	通信費 4,600 手数料 86

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	
			13 委託料	5,200	システム改修委託料
			14 使用料及び賃借料	860	器具借料 245 電子計算機借料 615
計	本年度 12,084 前年度 7,136 比較 4,948	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 12,084			

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 16,442 前年度 16,538 比較 -96	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 16,442	1 報酬	15,120	介護認定審査会委員報酬 15,120 27,000円×4人×140回
			9 旅費	22	費用弁償 18 普通旅費 4
			11 需用費	700	消耗品費
			12 役務費	600	通信費
			7 賃金	31,548	臨時職員賃金
2 認定調査等費	本年度 59,825 前年度 57,042 比較 2,783	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 59,825	9 旅費	22	普通旅費
			11 需用費	1,255	消耗品費 287 車両修繕料 240 車両燃料費 728
			12 役務費	26,717	通信費 1,000 車両保険料 250 車検手数料 67 主治医意見書手数料 25,400

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	
			13 委託料	260	調査委託料
			27 公課費	23	自動車重量税
計	本年度 前年度 比較	76,267 73,580 2,687	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 76,267	

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 前年度 比較	260 156 104	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 260	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
計	本年度 前年度 比較	260 156 104	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 260	

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 2,877,800 前年度 3,140,000 比較 -262,200	国県支出金 1,172,505 地方債 0 その他 808,664 一般財源 896,631	19 負担金補助及び交付金	2,877,800	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 2,686,000 前年度 2,766,000 比較 -80,000	国県支出金 1,095,888 地方債 0 その他 752,080 一般財源 838,032	19 負担金補助及び交付金	2,686,000	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 10,900 前年度 12,000 比較 -1,100	国県支出金 4,448 地方債 0 その他 3,052 一般財源 3,400	19 負担金補助及び交付金	10,900	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 27,300 前年度 23,000 比較 4,300	国県支出金 11,139 地方債 0 その他 7,644 一般財源 8,517	19 負担金補助及び交付金	27,300	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 322,000 比較 28,000	国県支出金 142,800 地方債 0 その他 98,000 一般財源 109,200	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 1,306,400 前年度 643,000 比較 663,400	国県支出金 533,011 地方債 0 その他 365,792 一般財源 407,597	19 負担金補助及び交付金	1,306,400	地域密着型介護サービス給付費交付金
計	本年度 7,258,400 前年度 6,906,000 比較 352,400	国県支出金 2,959,791 地方債 0 その他 2,035,232 一般財源 2,263,377			

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 499,000 490,000 9,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 203,592 0 139,720 155,688	19 負担金補助及び交付金	499,000	介護予防サービス給付費交付金	
2 介護予防福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 4,700 9,000 -4,300	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 1,918 0 1,316 1,466	19 負担金補助及び交付金	4,700	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 24,200 23,000 1,200	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 9,874 0 6,776 7,550	19 負担金補助及び交付金	24,200	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 64,000 61,000 3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 26,112 0 17,920 19,968	19 負担金補助及び交付金	64,000	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 12,600 20,000 -7,400	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 5,141 0 3,528 3,931	19 負担金補助及び交付金	12,600	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 604,500 603,000 1,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 246,637 0 169,260 188,603				

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	7,700	国県支出金	3,142	12 役務費	7,700	介護報酬審査支払手数料
	前年度	8,000	地 方 債	0			
	比 較	-300	そ の 他	2,156			
			一般財源	2,402			
計	本年度	7,700	国県支出金	3,142			
	前年度	8,000	地 方 債	0			
	比 較	-300	そ の 他	2,156			
			一般財源	2,402			

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	181,830	国県支出金	74,187	19 負担金補助及び交付金	181,830	高額介護サービス費交付金
	前年度	179,000	地 方 債	0			
	比 較	2,830	そ の 他	50,912			
			一般財源	56,731			
2 高額介護予防サービス費	本年度	565	国県支出金	231	19 負担金補助及び交付金	565	高額介護予防サービス費交付金
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	-435	そ の 他	158			
			一般財源	176			
計	本年度	182,395	国県支出金	74,418			
	前年度	180,000	地 方 債	0			
	比 較	2,395	そ の 他	51,070			
			一般財源	56,907			

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	27,170 24,600 2,570	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,085 0 7,608 8,477	19 負担金補助及び交付金	27,170	高額医療合算介護サービス費交付金
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	400 400 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	163 0 112 125	19 負担金補助及び交付金	400	高額医療合算介護予防サービス費交付金
計	本年度 前年度 比較	27,570 25,000 2,570	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,248 0 7,720 8,602			

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	352,440 313,000 39,440	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	143,796 0 98,683 109,961	19 負担金補助及び交付金	352,440	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	672 1,000 -328	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	275 0 188 209	19 負担金補助及び交付金	672	特定入所者介護予防サービス費交付金

3. 歳 出

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 353,112 前年度 314,000 比較 39,112	国県支出金 144,071 地 方 債 0 そ の 他 98,871 一般財源 110,170			

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 39,703	国県支出金 14,889	11 需用費	255	消耗品費 157
	前年度 38,050	地 方 債 0			印刷費 98
	比較 1,653	そ の 他 11,117 一般財源 13,697	12 役務費	328	通信費
2 一次予防事業費	本年度 30,865 前年度 27,966 比較 2,899	国県支出金 11,573 地 方 債 0 そ の 他 8,642 一般財源 10,650	13 委託料	39,120	介護予防事業委託料
			7 賃金	11,251	臨時職員賃金
			8 報償費	420	講師謝礼
			9 旅費	75	普通旅費
			11 需用費	976	消耗品費 515
					印刷費 211
					車両修繕料 100 車両燃料費 150
			12 役務費	92	通信費 27 車両保険料 48 車検手数料 17
			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	200	庁用器具購入費 (前屈計2台、心拍測定器5台ほか)			

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				区 分	金 額	
				19 負担金補助及び交付金	790	研修参加負担金 10 地域介護予防活動支援事業費補助金 780
				27 公課費	7	自動車重量税
3 総合支援事業費	本年度 600 前年度 600 比較 0	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 71,168 前年度 66,616 比較 4,552	国県支出金 26,687 地 方 債 0 そ の 他 19,927 一般財源 24,554				

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 111,073 前年度 104,968 比較 6,105	国県支出金 64,978 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 46,095		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	25,105	一般職給 (6人)
				3 職員手当等	17,601	扶養手当 138 通勤手当 358 住居手当 570 管理職手当 614 時間外勤務手当 1,377 休日勤務手当 60 特殊勤務手当 300

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	
						期末手当 5,811 勤勉手当 3,615 管理職員特別勤務手当 9 総合事務組合負担金(退職手当分) 4,749
				4 共済費	8,401	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	350	講師謝礼 50 謝礼金 300
				9 旅費	192	普通旅費
				11 需用費	200	消耗品費
				12 役務費	174	通信費
				13 委託料	52,573	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 24,496 認知症カフェ運営委託料 220
				14 使用料及び賃借料	737	電子計算機借料
				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 23,746 前年度 21,907 比較 1,839	国県支出金 13,892 地方債 0 その他 0 一般財源 9,854		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	387	消耗品費 237 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	8,026	システム導入・設定委託料 1,800 配食サービス事業委託料 3,000

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	
					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 高齢者通院サポート事業委託料 691
			14 使用料及び賃借料	216	システム利用料
			20 扶助費	13,500	家族介護用品支給費 8,500 家族介護者慰労金 600 紙おむつ支給費 4,400
計	本年度 134,819 前年度 126,875 比較 7,944	国県支出金 78,870 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 55,949			

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 327 前年度 7,757 比較 -7,430	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 327 一般財源 0	25 積立金	327	介護給付費準備基金積立金
計	本年度 327 前年度 7,757 比較 -7,430	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 327 一般財源 0			

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	国県支出金	0	23 償還金利子及び割 引料	1,500	保険料還付金
	前年度	1,500	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	1,500			
2 第1号被保険者 保険料還付加算 金	本年度	200	国県支出金	0	23 償還金利子及び割 引料	200	保険料還付加算金
	前年度	200	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	200			
計	本年度	1,700	国県支出金	0			
	前年度	1,700	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	1,700			

6 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 予備費	本年度	1,000	国県支出金	0		1,000	
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	1,000			
計	本年度	1,000	国県支出金	0			
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	42	15,770			15,770		15,770	
	計	42	15,770			15,770		15,770	
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	104			104		104	
	計	0	104			104		104	

2 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	20		80,263	59,142	139,405	26,721	166,126	
前 年 度	19		77,751	56,596	134,347	25,663	160,010	
比 較	1		2,512	2,546	5,058	1,058	6,116	

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	1,794	753	2,052	614	7,492	340	540	18,617
	前 年 度	1,554	1,098	1,116	1,237	7,492	340	420	18,080
	比 較	240	-345	936	-623	0	0	120	537

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	11,553	9	15,378
	前 年 度	10,537	18	14,704
	比 較	1,016	-9	674

(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	2,512 千円	給与改定に伴う 増減分	191	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27年4月1日
		昇給に伴う増加分	840	平均昇給率 0.35%
		その他の増減分	1,481	
職員手当	2,546 千円	制度改正に伴う 増減分	721	勤勉手当 721 千円 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	1,825	

(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28年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	338,225	292,166
	平均給与月額 (円)	420,421	324,591
	平均年齢	43歳 2月	41歳 9月
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	360,783	274,538
	平均給与月額 (円)	416,173	312,953
	平均年齢	45歳 7月	40歳 3月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度
高校卒	144,600円	144,600円	144,600円 一般職(高卒)
大学卒	176,700円	176,700円	181,200円 総合職(大卒) 176,700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28年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	8.3		
	5 級	4	33.3	3	33.3
	4 級	4	33.3	1	11.1
	3 級	2	16.8	5	55.6
	2 級				
	1 級	1	8.3		
計		12	100.0	9	100.0
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

(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
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)	20	11	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	10	8
	号給数別内訳 4号給 (人)	18	10	8
比率(B)/(A) (%)		90.0	90.9	88.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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 (%)	0.7	0.0	1.6
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	33.3	0.0	77.8
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29号

平成28年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成28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28年2月29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	710	0
歳入合計	710	710	0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 分譲宅地造成費	710	710	0	0	0	0	710
歳出合計	710	710	0	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 710 比 較 0	1 土地売払収入	710	土地売払収入
計	本年度 710 前年度 710 比 較 0			

3. 歳出

1 款 分譲宅地造成費

1 項 分譲宅地造成費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	本年度 710 前年度 710 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 710	11 需用費 12 役務費	50 660	消耗品費 広告料 手数料
計	本年度 710 前年度 710 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 710			

1 定議案第30号

平成28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28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10,666千円と定める。

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28年2月29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, 4 2 3
	1 県補助金		3, 4 2 3
2 繰入金			1, 6 5 8
	1 繰入金		1, 6 5 8
3 諸収入			5, 5 8 5
	1 貸付金元利収入		5, 5 8 5
歳	入	合	計
			1 0, 6 6 6

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 住宅資金貸付事業費			2, 2 3 1
	1 住宅資金貸付事業費		2, 2 3 1
2 公債費			8, 4 3 5
	1 公債費		8, 4 3 5
歳	出	合	計
			1 0, 6 6 6

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	3,423	3,513	-90
2 繰入金	1,658	1,642	16
3 諸収入	5,585	6,422	-837
歳入合計	10,666	11,577	-911

(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	2,231	2,264	-33	573	0	0	1,658
2 公債費	8,435	9,313	-878	2,850	0	0	5,585
歳出合計	10,666	11,577	-911	3,423	0	0	7,243

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 3,423 前年度 3,513 比 較 -90	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	3,423	住宅資金償還推進助成事業費補助金
計	本年度 3,423 前年度 3,513 比 較 -90			

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 1,658 前年度 1,642 比 較 16	1 一般会計繰入金	1,658	一般会計繰入金
計	本年度 1,658 前年度 1,642 比 較 16			

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 住宅新築資金貸付金元利収入	本年度 3,910 前年度 4,474 比 較 -564	1 住宅新築資金貸付金元利収入	3,910	住宅新築資金貸付金元利収入 (現年度分) 304 住宅新築資金貸付金元利収入 (過年度分) 3,606

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 140 前年度 134 比 較 6	1 住宅改修資金貸付金元利収入	140	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 1,535 前年度 1,814 比 較 -279	1 宅地取得資金貸付金元利収入	1,535	宅地取得資金貸付金元利収入 (現年度分) 211 宅地取得資金貸付金元利収入 (過年度分) 1,324
計	本年度 5,585 前年度 6,422 比 較 -837			

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	2,231	国県支出金	573	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	2,264	地 方 債	0			6,500円×13人×2回	
	比 較	-33	そ の 他	0	9 旅費	25	普通旅費	
			一般財源	1,658	11 需用費	230	消耗品費	100
							食糧費	6
							印刷費	124
							通信費	164
計	本年度	2,231	国県支出金	573	12 役務費	784	口座振替等手数料	20
	前年度	2,264	地 方 債	0			弁護士手数料	600
	比 較	-33	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	1,658			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	7,754	国県支出金	2,850	23 償還金利子及び割引料	7,754	長期債償還金
	前年度	8,417	地 方 債	0			
	比 較	-663	そ の 他	0			
			一般財源	4,904			

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	681	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	681	長期債利子
	前年度	896	地 方 債	0			
	比 較	-215	そ の 他	0			
			一般財源	681			
計	本年度	8,435	国県支出金	2,850			
	前年度	9,313	地 方 債	0			
	比 較	-878	そ の 他	0			
			一般財源	5,585			

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	
	計	13	169				169	
前年度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	254				254	
	計	13	254				254	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	0	-85				-85	
	計	0	-85				-85	

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	38,126	29,709	0	7,754	21,955

1 定議案第31号

平成28年度田辺市簡易水道事業特別会計予算

平成28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1,275,801千円と定める。

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28年2月29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			1,076
	1 分担金		1,076
2 使用料及び手数料			181,595
	1 使用料		181,535
	2 手数料		60
3 国庫支出金			177,337
	1 国庫補助金		177,337
4 繰入金			632,392
	1 繰入金		632,392
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			35,300
	1 雑入		35,300
7 市債			248,100
	1 市債		248,100
歳 入	合 計		1,275,801

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 簡易水道事業費			1,079,109
	1 簡易水道事業費		1,079,109
2 公債費			196,292
	1 公債費		196,292
3 予備費			400
	1 予備費		400
歳 出 合 計			1,275,801

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	248,100	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	1,076	880	196
2 使用料及び手数料	181,595	178,730	2,865
3 国庫支出金	177,337	245,635	-68,298
4 繰入金	632,392	551,129	81,263
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	35,300	3,800	31,500
7 市債	248,100	283,800	-35,700
歳入合計	1,275,801	1,263,975	11,826

(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	1,079,109	1,072,157	6,952	177,337	248,100	300	653,372
2 公債費	196,292	191,418	4,874	0	0	0	196,292
3 予備費	400	400	0	0	0	0	400
歳出合計	1,275,801	1,263,975	11,826	177,337	248,100	300	850,064

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 1,076 前年度 880 比 較 196	1 分担金	1,076	口径別給水分担金 896 宅地造成分担金 180
計	本年度 1,076 前年度 880 比 較 196			

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 35 前年度 30 比 較 5	1 土地使用料	35	土地使用料
2 簡易水道使用料	本年度 181,500 前年度 178,600 比 較 2,900	1 簡易水道使用料	181,500	簡易水道使用料 (現年度分) 179,500 簡易水道使用料 (過年度分) 2,000
計	本年度 181,535 前年度 178,630 比 較 2,905			

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 60 前年度 100 比 較 -40	1 簡易水道手数料	60	給水装置工事事業者指定手数料
計	本年度 60 前年度 100 比 較 -40			

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 177,337 前年度 245,635 比 較 -68,298	1 簡易水道事業費補助金	177,337	簡易水道施設整備補助金 154,512 $193,265,000円 \times 0.4 + 70,819,000円 \times 1/3$ $+ 214,403,000円 \times 0.25$ 簡易水道施設改良補助金 22,825 $91,300,000円 \times 0.25$
計	本年度 177,337 前年度 245,635 比 較 -68,298			

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 632,392 前年度 551,129 比 較 81,263	1 一般会計繰入金	632,392	一般会計繰入金
計	本年度 632,392 前年度 551,129 比 較 81,263			

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 35,300 前年度 3,800 比 較 31,500	1 雑入	35,300	消費税還付金 35,000 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 35,300 前年度 3,800 比 較 31,500			

7 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 簡易水道施設改良事業債	本年度 79,400 前年度 83,800 比 較 -4,400	1 簡易水道施設改良事業債	79,400	簡易水道施設改良事業債
2 簡易水道施設整備事業債	本年度 168,700 前年度 200,000 比 較 -31,300	1 簡易水道施設整備事業債	168,700	簡易水道施設整備事業債
計	本年度 248,100 前年度 283,800 比 較 -35,700			

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	131,128	0	1 報酬	85	水道事業経営審議会委員報酬	85
	前年度	75,015	0			6,500円×13人×1回	
	比較	56,113	300	2 給料	28,574	一般職給 (7人)	
			130,828	3 職員手当等	25,759	扶養手当	1,602
						通勤手当	1,040
						住居手当	1,146
						管理職手当	623
						時間外勤務手当	4,819
						休日勤務手当	65
						期末手当	6,811
						勤勉手当	4,211
						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)	5,428
				4 共済費	10,248	市町村職員共済組合市負担金	
				7 賃金	6,695	臨時職員賃金	1,785
						嘱託員賃金 (2人)	4,910
				9 旅費	11	普通旅費	
				11 需用費	1,100	消耗品費	70
						印刷費	100
						光熱水費	150
						車両修繕料	350
						車両燃料費	430
				12 役務費	1,130	通信費	370
						車両保険料	178
						車検手数料	104
						口座振替等手数料	300
						検便手数料	108
						コンビニ収納代行業務手数料	70

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			13 委託料	55,166	登記委託料 12,400 測量・調査・設計委託料 17,000 電子計算機及び付属器具保守委託料 796 システム導入・設定委託料 22,000 検針委託料 2,970
			14 使用料及び賃借料	1,521	器具借料 1,483 通行料 38
			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	23	自動車重量税
			7 賃金	48	作業員賃金
2 水道施設維持費	本年度 124,600	国県支出金 0	11 需用費	74,310	消耗品費 400 光熱水費 35,000 薬剤費 4,000 施設修繕料 29,480 器具修繕料 5,300 機械用燃料費 130
	前年度 113,538	地 方 債 0			
	比較 11,062	そ の 他 0			
		一般財源 124,600			
		12 役務費	8,579	通信費 1,240 火災保険料 239 水質等検査手数料 7,100	
		13 委託料	25,214	電気工作物保守委託料 2,732 施設管理委託料 15,130 中央監視委託料 2,252 量水器交換委託料 5,100	
		14 使用料及び賃借料	8,449	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 26 テレメーター特定通信回線使用料 8,320
				15 工事請負費	5,100	簡易水道維持補修工事費
				16 原材料費	2,300	施設補修用材料費
				18 備品購入費	600	機械器具等購入費 (アスファルトカッター1台、転圧機1台)
3 水道施設改良費	本年度 229,005 前年度 268,546 比較 -39,541	国県支出金 22,825 地方債 79,400 その他 0 一般財源 126,780		9 旅費	5	普通旅費
				11 需用費	395	消耗品費 295 車両燃料費 100
				12 役務費	980	鑑定評価手数料
				13 委託料	47,058	登記委託料 458 測量・調査・設計委託料 46,600
				15 工事請負費	179,800	(P 301 参照)
				17 公有財産購入費	671	用地購入費 (田28㎡、畑280㎡、山林1,161㎡、用悪水路28㎡)
				22 補償補填及び賠償金	96	樹木補償費 (檜20本)
4 龍神中央簡易水道施設整備事業費	本年度 232,600 前年度 44,431 比較 188,169	国県支出金 77,306 地方債 57,900 その他 0 一般財源 97,394		9 旅費	5	普通旅費
				11 需用費	495	消耗品費 295 車両燃料費 200
				15 工事請負費	232,100	(P 301 参照)
5 本宮簡易水道施設整備事業費	本年度 361,776 前年度 281,638 比較 80,138	国県支出金 77,206 地方債 110,800 その他 0 一般財源 173,770		9 旅費	5	普通旅費
				11 需用費	595	消耗品費 295 車両燃料費 300
				13 委託料	2,376	工事施工監理委託料
				15 工事請負費	358,800	(P 301 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	
(伏菟野地区簡易水道施設整備事業費)	本年度	0			
	前年度	288,989			
	比較	-288,989			
計	本年度	1,079,109	国県支出金	177,337	
	前年度	1,072,157	地 方 債	248,100	
	比較	6,952	そ の 他	300	
			一般財源	653,372	

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	133,460	国県支出金	0	長期債償還金
	前年度	130,635	地 方 債	0	
	比較	2,825	そ の 他	0	
			一般財源	133,460	
2 利子	本年度	62,832	国県支出金	0	長期債利子
	前年度	60,783	地 方 債	0	
	比較	2,049	そ の 他	0	
			一般財源	62,832	
計	本年度	196,292	国県支出金	0	
	前年度	191,418	地 方 債	0	
	比較	4,874	そ の 他	0	
			一般財源	196,292	

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				計 (千円)	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)				
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		28,574	25,759	54,333	10,248	64,581	
前 年 度	7		29,187	22,564	51,751	9,736	61,487	
比 較	0		-613	3,195	2,582	512	3,094	

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	1,602	1,040	1,146	623	4,819	65	6,811	4,211	14	5,428
	前 年 度	1,524	1,175	822	623	1,819	65	6,982	4,050	14	5,490
	比 較	78	-135	324	0	3,000	0	-171	161	0	-62

(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	-613 千円	給与改定に伴う 増減分	72		給料改定の状況 給料の改定率 0.24% 給料改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	186		平均昇給率 0.26%
		その他の増減分	-871		
職 員 手 当	3,195 千円	制度改正に伴う 増減額	263	勤勉手当 263 千円	勤勉手当 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	2,932		

(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28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	338,442
	平均給与月額(円)	472,490
	平均年齢	43歳 8月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	144,600円	144,600円 一般職(高卒)
大学卒	176,700円	181,200円 総合職(大卒)
		176,700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28年 1月1日現在	7級		
	6級	1	14.3
	5級	2	28.6
	4級	1	14.3
	3級	2	28.6
	2級	1	14.3
	1級		
	計	7	100.0
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

(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
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 前	職 員 数 (A) (人)	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	71.4
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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	2,982,752	3,144,417	248,100	133,460	3,259,057

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 西	浄水池 V= 10m ³ 1基 水質計器設置 一式	16,900
	龍神温泉簡易水道施設改良工事	龍 神 村 龍 神 野 々	水質計器設置 一式 薬品注入設備設置 一式	16,700
	龍神中央簡易水道施設改良工事	龍 神 村 柳 瀬 栃 谷 下	薬品注入設備設置 一式	8,000
	湯ノ又・上広井原簡易水道施設改良工事	龍 神 村 廣 井 原 向 瀬 口	薬品注入設備設置 一式	8,000
	小松原簡易水道施設改良工事	中 辺 路 町 小 松 原 大 栄	水質計器設置 一式	5,000
	鮎川簡易水道施設改良工事	鮎 川 寺 尾 ・ 下 附 宇 立 ・ 奎 路 石 ほ か	ポンプ室築造工 1棟 加圧ポンプ設備 一式 配水管路工 L=2,366m φ75~150mm 消火栓設置 7基 給水管路工 一式	116,200
	三里簡易水道施設改良工事	本 宮 町 大 居 竹 森 通 り ほ か	水質計器設置 一式 配水管路工 L= 155m φ75mm	9,000
計 7 件 179,800				
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 西 原 龍 神 村 宮 代 澤 ほ か	配水管路工 L=4,300m φ50~150mm 消火栓設置 15基 給水管路工 一式	232,100
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 一式 浄水施設整備 一式 加圧ポンプ設備 一式 給水管路工 一式	358,800

1 定議案第32号

平成28年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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432,351千円と定める。

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28年2月29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		99,063
	1 使用料	99,057
	2 手数料	6
2 国庫支出金		28,000
	1 国庫補助金	28,000
3 繰入金		294,108
	1 繰入金	294,108
4 諸収入		11,180
	1 雑入	11,180
歳 入	合 計	432,351

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		194,660
	1 農業集落排水事業費	194,660
2 公債費		237,191
	1 公債費	237,191
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	432,351

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	99,063	99,536	-473
2 国庫支出金	28,000	0	28,000
3 繰入金	294,108	284,797	9,311
4 諸収入	11,180	0	11,180
歳入合計	432,351	384,333	48,018

(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	194,660	146,527	48,133	28,000	0	6,160	160,500
2 公債費	237,191	237,306	-115	0	0	0	237,191
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	432,351	384,333	48,018	28,000	0	6,160	398,191

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 農業集落排水使用料	本年度 前年度 比 較	99,057 99,454 -397	1 農業集落排水使用料	99,057	農業集落排水使用料（現年度分）
計	本年度 前年度 比 較	99,057 99,454 -397			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 農業集落排水手数料	本年度 前年度 比 較	6 82 -76	1 農業集落排水手数料	6	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 前年度 比 較	6 82 -76			

2 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 農業集落排水事業費国庫補助金	本年度 前年度 比 較	28,000 0 28,000	1 農業集落排水事業費国庫補助金	28,000	農山漁村地域整備交付金

2. 歳入

2 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 28,000 前年度 0 比 較 28,000			

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 294,108 前年度 284,797 比 較 9,311	1 一般会計繰入金	294,108	一般会計繰入金
計	本年度 294,108 前年度 284,797 比 較 9,311			

4 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 11,180 前年度 0 比 較 11,180	1 雑入	11,180	県道芳養清川線改良に伴う補償金
計	本年度 11,180 前年度 0 比 較 11,180			

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	17,257	0	2 給料	4,759	一般職給 (1人)
	前年度	11,766	0	3 職員手当等	3,723	扶養手当 156
	比較	5,491	0			通勤手当 118
			0			管理職手当 614
			17,257			期末手当 1,168
						勤勉手当 719
						管理職員特別勤務手当 30
						総合事務組合負担金 (退職手当分) 918
			4 共済費	1,650	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	6,770	消費税	
2 施設維持管理費	本年度	177,403	28,000	7 賃金	2,621	臨時職員賃金 337
	前年度	134,761	0	11 需用費	61,774	嘱託員賃金 (1人) 2,284
	比較	42,642	6,160			消耗品費 500
			143,243			印刷費 60
						光熱水費 41,000
						施設修繕料 19,000
						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	25,886	通信費 1,200	
					車両保険料 13	
					車検手数料 10	

3. 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				区 分	金 額	
						火災保険料 87
						浄化槽清掃手数料 24,100
						口座振替等手数料 236
						浄化槽水質検査手数料 136
						コンビニ収納代行業務手数料 50
						賠償責任保険料 54
				13 委託料	66,859	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 527
						水質分析委託料 2,031
						処理施設管理委託料 26,740
						機能診断調査及び最適整備構想策定業務委託料 36,860
				14 使用料及び賃借料	103	車両・機械・器具借料
				15 工事請負費	6,160	(P 313 参照)
				16 原材料費	14,000	処理場用材料費
計	本年度 194,660	国県支出金 28,000				
	前年度 146,527	地 方 債 0				
	比 較 48,133	そ の 他 6,160				
		一般財源 160,500				

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 180,491 前年度 175,721 比較 4,770	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 180,491	23 償還金利息及び割引料	180,491	長期償還金
2 利子	本年度 56,700 前年度 61,585 比較 -4,885	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 56,700	23 償還金利息及び割引料	56,700	長期債利子
計	本年度 237,191 前年度 237,306 比較 -115	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 237,191			

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		4,759	3,723	8,482	1,650	10,132	
前 年 度	1		4,808	3,390	8,198	1,613	9,811	
比 較	0		-49	333	284	37	321	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	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	156	118	614	0	0	1,168	719	30	918
	前 年 度	210	118	0	393	3	1,128	651	0	887
	比 較	-54	0	614	-393	-3	40	68	30	31

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	-49 千円	給与改定に伴う 増減分	13		給料改定の状況 給料の改定率 0.27% 給料改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	-62		
職員手当	333 千円	制度改正に伴う 増減分	44	勤勉手当 44千円	勤勉手当 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	289		

(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28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	395,478
	平均給与月額(円)	469,399
	平均年齢	59歳 0月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	144,600円	144,600円 一般職(高卒)
大学卒	176,700円	181,200円 総合職(大卒)
		176,700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28年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	100.0
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
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

(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
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 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	0.0
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	2,436,728	2,261,007	0	180,491	2,080,516

工事明細表

(単位 千円)

事業名	工事内訳	場所	内 容				金額
農業集落排水施設整備事業	上芳養地区農業集落排水処理施設公園 設備整備工事	中 芳 養 見 城	公園遊具撤去	1基	石碑移設	一式	6,160
			街灯移設	一式	立木移設・植栽	一式	

1 定議案第33号

平成28年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

平成28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13,678千円と定める。

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28年2月29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, 577
	1 使用料		1, 577
2 繰入金			12, 101
	1 繰入金		12, 101
歳 入 合 計			13, 678

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			10, 095
	1 林業集落排水事業費		10, 095
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			13, 678

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	1,577	1,539	38
2 繰入金	12,101	14,890	-2,789
歳入合計	13,678	16,429	-2,751

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業集落排水事業費	10,095	12,846	-2,751	0	0	0	10,095
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	13,678	16,429	-2,751	0	0	0	13,678

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 1,577 前年度 1,539 比 較 38	1 林業集落排水使用料	1,577	林業集落排水使用料 (現年度分)
計	本年度 1,577 前年度 1,539 比 較 38			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 12,101 前年度 14,890 比 較 -2,789	1 一般会計繰入金	12,101	一般会計繰入金
計	本年度 12,101 前年度 14,890 比 較 -2,789			

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	6,707	2 給料	3,031	一般職給 (1人)	
	前年度	9,449	3 職員手当等	2,614	扶養手当 156	
	比較	-2,742			通勤手当 24	
					住居手当 324	
		その他 0		時間外勤務手当 441		
		一般財源 6,707			休日勤務手当 12	
					期末手当 669	
					勤勉手当 412	
					総合事務組合負担金 (退職手当分) 576	
			4 共済費	1,062	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	本年度	3,388	11 需用費	736	消耗品費 30	
	前年度	3,397			光熱水費 500	
	比較	-9			施設修繕料 200	
			その他 0		施設燃料費 6	
			一般財源 3,388			
				12 役務費	1,580	通信費 70
						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 20
						コンビニ収納代行業務手数料 1
					賠償責任保険料 2	
			13 委託料	1,072	浄化槽管理委託料 369	
					電気工作物保守委託料 65	
					水質分析委託料 144	
					処理施設管理委託料 494	
計	本年度	10,095				
	前年度	12,846				
	比較	-2,751				
		国県支出金 0				
		地方債 0				
		その他 0				
		一般財源 10,095				

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 2,613 前年度 2,566 比較 47	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,613	23 償還金利息及び割引料	2,613	長期債償還金
2 利息	本年度 870 前年度 917 比較 -47	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 870	23 償還金利息及び割引料	870	長期債利息
計	本年度 3,483 前年度 3,483 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,483			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,031	2,614	5,645	1,062	6,707	
前 年 度	1		4,539	3,378	7,917	1,532	9,449	
比 較	0		-1,508	-764	-2,272	-470	-2,742	

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	24	324	441	12	669	412	576
	前 年 度	276	76	0	441	12	1,093	631	849
	比 較	-120	-52	324	0	0	-424	-219	-273

(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	-1,508 千円	給与改定に伴う 増減分	19		給料改定の状況 給料の改定率 0.64% 給料改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	46		平均昇給率 0.72%
		その他の増減分	-1,573		
職 員 手 当	-764 千円	制度改正に伴う 増減分	25	勤勉手当 25 千円	勤勉手当 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	-789		

(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28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	249,200
	平均給与月額(円)	311,858
	平均年齢	33歳 0月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	144,600円	144,600円 一般職(高卒)
大学卒	176,700円	181,200円 総合職(大卒)
		176,700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28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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	50,240	47,674	0	2,613	45,061

1 定議案第34号

平成28年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

平成28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68,987千円と定める。

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28年2月29日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			15,500
	1 使用料		15,500
2 繰入金			53,487
	1 繰入金		53,487
歳 入 合 計			68,987

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			27,127
	1 漁業集落排水事業費		27,127
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			68,987

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	15,776	-276
2 繰入金	53,487	52,004	1,483
歳入合計	68,987	67,780	1,207

(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	27,127	25,920	1,207	0	0	0	27,127
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	68,987	67,780	1,207	0	0	0	68,987

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	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）
	前年度	15,776			
	比 較	-276			
計	本年度	15,500			
	前年度	15,776			
	比 較	-276			

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	53,487	1 一般会計繰入金	53,487	一般会計繰入金
	前年度	52,004			
	比 較	1,483			
計	本年度	53,487			
	前年度	52,004			
	比 較	1,483			

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	11,498	0	2 給料	4,314	一般職給 (1人)
	前年度	10,793	0	3 職員手当等	3,496	扶養手当 156
	比較	705	0			通勤手当 444
			0			時間外勤務手当 483
			11,498			休日勤務手当 11
						期末手当 981
						勤勉手当 604
				総合事務組合負担金 (退職手当分) 817		
			4 共済費	1,509	市町村職員共済組合市負担金	
			27 公課費	2,179	消費税	
2 施設維持管理費	本年度	15,629	0	7 賃金	239	臨時職員賃金 31
	前年度	15,127	0	11 需用費	7,418	嘱託員賃金 (1人) 208
	比較	502	0			消耗品費 80
			0			印刷費 20
			15,629			光熱水費 6,000
						施設修繕料 1,300
						施設燃料費 8
				機械用燃料費 10		
				12 役務費	3,758	通信費 125
						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 12	
					コンビニ収納代行業務手数料 18	
					賠償責任保険料 9	
			13 委託料	3,830	消防用設備等点検委託料 26	
					電気工作物保守委託料 266	
					水質分析委託料 182	

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 3,356
			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 27,127 前年度 25,920 比較 1,207	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 27,127			

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 27,695 前年度 27,127 比較 568	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 27,695	23 償還金利子及び割引料	27,695	長期債償還金
2 利子	本年度 14,065 前年度 14,633 比較 -568	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 14,065	23 償還金利子及び割引料	14,065	長期債利子
計	本年度 41,760 前年度 41,760 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 41,760			

3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,314	3,496	7,810	1,509	9,319	
前 年 度	1		4,308	3,446	7,754	1,439	9,193	
比 較	0		6	50	56	70	126	

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	604	817
	前 年 度	156	444	483	11	981	566	805
	比 較	0	0	0	0	0	38	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	6 千円	給与改定に伴う 増減分	3		給料改定の状況 給料の改定率 0.06% 給料改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	3		平均昇給率 0.06%
		その他の増減分	0		
職員手当	50 千円	制度改正に伴う 増減分	38	勤勉手当 38 千円	勤勉手当 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	12		

(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28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	359,000
	平均給与月額(円)	400,200
	平均年齢	43歳 7月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	144,600円	144,600円 一般職(高卒)
大学卒	176,700円	181,200円 総合職(大卒)
		176,700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28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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	707,971	680,844	0	27,695	653,149

1 定議案第35号

平成28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28年度田辺市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ59,190千円と定める。

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28年2月29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, 5 0 3
	1 使用料	1 5, 5 0 0
	2 手数料	3
3 繰入金		4 3, 2 8 7
	1 繰入金	4 3, 2 8 7
歳 入 合 計		5 9, 1 9 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		4 1, 0 1 5
	1 特定環境保全公共下水道事業費	4 1, 0 1 5
2 公債費		1 7, 9 7 5
	1 公債費	1 7, 9 7 5
3 予備費		2 0 0
	1 予備費	2 0 0
歳 出 合 計		5 9, 1 9 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 分担金及び負担金	400	400	0
2 使用料及び手数料	15,503	15,003	500
3 繰入金	43,287	41,760	1,527
歳入合計	59,190	57,163	2,027

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定環境保全公共下水道事業費	41,015	38,988	2,027	0	0	0	41,015
2 公債費	17,975	17,975	0	0	0	0	17,975
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	59,190	57,163	2,027	0	0	0	59,190

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 15,500 前年度 15,000 比 較 500	1 特定環境保全公共下水道使用 料	15,500	特定環境保全公共下水道使用料（現年度分）
計	本年度 15,500 前年度 15,000 比 較 500			

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 43,287 前年度 41,760 比 較 1,527	1 一般会計繰入金	43,287	一般会計繰入金
計	本年度 43,287 前年度 41,760 比 較 1,527			

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	10,229	0	2 給料	4,660	一般職給 (1人)	
	前年度	10,083	0	3 職員手当等	3,553	扶養手当 156	
	比較	146	0			通勤手当 18	
			0			時間外勤務手当 529	
			10,229			休日勤務手当 16	
						期末手当 1,194	
						勤勉手当 774	
						総合事務組合負担金 (退職手当分) 866	
						4 共済費 1,546	市町村職員共済組合市負担金
						9 旅費 30	普通旅費
			11 需用費 25			消耗品費	
			12 役務費	55	火災保険料 43		
					口座振替等手数料 6		
					賠償責任保険料 6		
			27 公課費	360	消費税		
2 下水道施設維持費	本年度	30,786	0	7 賃金	192	作業員賃金	
	前年度	28,905	0	11 需用費	13,626	消耗品費 150	
	比較	1,881	0			光熱水費 6,700	
			0			薬剤費 250	
			30,786			施設修繕料 6,500	
						機械用燃料費 26	
			12 役務費			950	通信費
			13 委託料	15,991	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 1,329		
					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 41,015 前年度 38,988 比較 2,027	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 41,015			

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 13,591 前年度 13,273 比較 318	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 13,591	23 償還金利子及び割引料	13,591	長期債償還金
2 利子	本年度 4,384 前年度 4,702 比較 -318	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 4,384	23 償還金利子及び割引料	4,384	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	3,553	8,213	1,546	9,759	
前 年 度	1		4,660	3,509	8,169	1,565	9,734	
比 較	0		0	44	44	-19	25	

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	774	866
	前 年 度	156	18	0	529	16	1,194	732	864
	比 較	0	0	0	0	0	0	42	2

(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	44 千円	制度改正に伴う 増減分	42 勤勉手当 42 千円	勤勉手当 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	2	

(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28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	388,300
	平均給与月額(円)	446,162
	平均年齢	56歳10月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	144,600円	144,600円 一般職(高卒)
大学卒	176,700円	181,200円 総合職(大卒)
		176,700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28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

(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
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 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	0.0
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	213,697	200,424	0	13,591	186,833

1 定議案第36号

平成28年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成28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5,848千円と定める。

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28年2月29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 0 1
	1 繰入金		2, 4 0 1
歳 入 合 計			5, 8 4 8

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 戸別排水処理事業費			4, 4 3 6
	1 戸別排水処理事業費		4, 4 3 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			5, 8 4 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	3,447	3,447	0
2 繰入金	2,401	2,415	-14
歳入合計	5,848	5,862	-14

(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	4,436	4,450	-14	0	0	0	4,436
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	5,848	5,862	-14	0	0	0	5,848

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

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

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 2,401 前年度 2,415 比 較 -14	1 一般会計繰入金	2,401	一般会計繰入金
計	本年度 2,401 前年度 2,415 比 較 -14			

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	4,436	国県支出金	0	11 需用費	120	消耗品費	20
	前年度	4,450	地 方 債	0			施設修繕料	100
	比 較	-14	そ の 他	0	12 役務費	3,115	通信費	38
			一般財源	4,436			浄化槽清掃手数料	2,699
							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	1,201	浄化槽管理委託料	
計	本年度	4,436	国県支出金	0				
	前年度	4,450	地 方 債	0				
	比 較	-14	そ の 他	0				
			一般財源	4,436				

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	754	国県支出金	0	23 償還金利息及び割引料	754	長期債償還金
	前年度	738	地 方 債	0			
	比 較	16	そ の 他	0			
			一般財源	754			
2 利息	本年度	458	国県支出金	0	23 償還金利息及び割引料	458	長期債利息
	前年度	474	地 方 債	0			
	比 較	-16	そ の 他	0			
			一般財源	458			

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度	1,212	国県支出金	0	
	前年度	1,212	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	1,212	

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	200	国県支出金	0	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	22,530	21,792	0	754	21,038

1 定議案第37号

平成28年度田辺市診療所事業特別会計予算

平成28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362,119千円と定める。

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28年2月29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		348,215
	1 外来収入	334,451
	2 その他の診療収入 (歯科診療収入)	13,764 —
2 使用料及び手数料		2,293
	1 使用料	363
	2 手数料	1,930
3 県支出金		6,165
	1 県補助金	6,165
4 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 市債		5,400
	1 市債	5,400
歳 入	合 計	362,119

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

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	5,400	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 診療収入	348,215	363,014	-14,799
2 使用料及び手数料	2,293	2,473	-180
3 県支出金	6,165	700	5,465
4 財産収入	45	116	-71
5 繰越金	1	1	0
6 市債	5,400	0	5,400
歳入合計	362,119	366,304	-4,185

(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	193,022	189,652	3,370	765	0	45	192,212
2 医業費	160,115	167,460	-7,345	5,400	5,400	0	149,315
3 公債費	5,982	6,192	-210	0	0	0	5,982
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	362,119	366,304	-4,185	6,165	5,400	45	350,509

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 56,226 前年度 62,691 比 較 -6,465	1 現年度分	56,226	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 27,657 前年度 26,327 比 較 1,330	1 現年度分	27,657	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 185,743 前年度 190,366 比 較 -4,623	1 現年度分	185,743	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 17,543 前年度 20,142 比 較 -2,599	1 現年度分	17,543	現年度分
5 一部負担金	本年度 47,282 前年度 47,840 比 較 -558	1 国保現年度分	16,575	国保現年度分
		2 社保現年度分	10,441	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	20,266	後期高齢者現年度分
計	本年度 334,451 前年度 347,366 比 較 -12,915			

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 13,764 前年度 12,120 比 較 1,644	1 現年度分	13,764	現年度分

2. 歳入

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	13,764 12,120 1,644		

1 款 診療収入

項 (歯科診療収入)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(国民健康保険診療報酬収入)	本年度 前年度 比 較	0 1,080 -1,080		
(社会保険診療報酬収入)	本年度 前年度 比 較	0 420 -420		
(後期高齢者診療報酬収入)	本年度 前年度 比 較	0 1,212 -1,212		
(その他の診療収入)	本年度 前年度 比 較	0 360 -360		
(一部負担金)	本年度 前年度 比 較	0 456 -456		
計	本年度 前年度 比 較	0 3,528 -3,528		

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 363 前年度 543 比 較 -180	1 総務管理使用料	363	医師住宅等使用料 360 土地使用料 3
計	本年度 363 前年度 543 比 較 -180			

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 1,930 比 較 0	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 1,930 比 較 0			

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 6,165 前年度 700 比 較 5,465	1 総務管理費補助金	6,165	へき地診療所医療対策費補助金 6,165 12,330,000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 6,165 前年度 700 比 較 5,465			

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 45 前年度 116 比 較 -71	1 利子及び配当金	45	診療所事業基金積立金利子
計	本年度 45 前年度 116 比 較 -71			

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 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 5,400 前年度 0 比 較 5,400	1 診療施設整備事業債	5,400	診療施設整備事業債
計	本年度 5,400 前年度 0 比 較 5,400			

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	193,022	国県支出金	765	2 給料	41,730	一般職給 (10人)	
	前年度	189,652	地 方 債	0	3 職員手当等	47,176	扶養手当	1,584
	比較	3,370	そ の 他	45			通勤手当	1,625
			一般財源	192,212			管理職手当	2,593
							時間外勤務手当	1,805
							休日勤務手当	32
							特殊勤務手当	14,988
							期末手当	9,902
							勤勉手当	6,094
							管理職員特別勤務手当	40
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	8,513
							4 共済費	14,635
				7 賃金	40,496	臨時職員賃金	8,130	
						看護師賃金	14,236	
						検査技師賃金	1,120	
						医師賃金	17,010	
				9 旅費	299	研修旅費		
				11 需用費	11,225	消耗品費	1,588	
						印刷費	270	
						光熱水費	6,500	
						被服費	179	
						施設修繕料	1,600	
						車両修繕料	369	
						車両燃料費	535	
						施設燃料費	184	
				12 役務費	2,980	通信費	1,127	
						クリーニング代	40	
						車両保険料	95	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					車検手数料 33 火災保険料 50 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 193 県証紙 12 X線外部被曝測定手数料 298 賠償責任保険料 676
			13 委託料	30,713	浄化槽管理委託料 449 警備保障管理委託料 449 消防用設備等点検委託料 73 清掃委託料 161 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 1,412 庁用器具保守点検委託料 94 電気工作物保守委託料 190 患者輸送業務委託料 3,524 出張診療委託料 10,806 読影診断委託料 35 診療委託料 13,480
			14 使用料及び賃借料	2,923	土地借料 14 電話交換機及び電話機借料 100 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 1,126
			18 備品購入費	388	施設用備品購入費 188 (マニュアルストレッチャー1台、掃除機1台ほか)

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	
					図書購入費 200
			19 負担金補助及び交付金	412	研修参加負担金 95 日本医師会負担金 84 和歌山県医師会負担金 60 田辺市医師会負担金 47 全国自治体病院協議会負担金 120 近畿関西医師会連合会負担金 6
			25 積立金	45	診療所事業基金積立金
計	本年度 193,022 前年度 189,652 比較 3,370	国県支出金 765 地方債 0 その他 45 一般財源 192,212			

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 医療用機械器具費	本年度 31,128	国県支出金 5,400	11 需用費	1,800	器具修繕料
	前年度 20,107	地方債 5,400	12 役務費	12	検査手数料 2 ボンベ充填手数料 10
	比較 11,021	その他 0	13 委託料	7,552	医療機器保守点検委託料
		一般財源 20,328	14 使用料及び賃借料	7,364	医療機器借料
				18 備品購入費	14,400

3. 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
2 医療用消耗機材費	本年度	5,410	0	11 需用費	5,410	医療用消耗器材費
	前年度	5,100	0			
	比較	310	0			
			5,410			
3 医薬品衛生材料費	本年度	114,400	0	11 需用費	114,400	薬品代
	前年度	124,000	0			
	比較	-9,600	0			
			114,400			
4 検査手数料	本年度	9,000	0	12 役務費	9,000	検査手数料
	前年度	9,400	0			
	比較	-400	0			
			9,000			
5 歯科医業費	本年度	177	0	13 委託料	100	歯科診療委託料
	前年度	8,853	0	14 使用料及び賃借料	77	電子計算機及び付属器具借料
	比較	-8,676	0			
			177			
計	本年度	160,115	5,400			
	前年度	167,460	5,400			
	比較	-7,345	0			
			149,315			

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 5,404 前年度 5,387 比較 17	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,404	23 償還金利息及び割引料	5,404	長期債償還金
2 利息	本年度 578 前年度 805 比較 -227	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 578	23 償還金利息及び割引料	578	長期債利息
計	本年度 5,982 前年度 6,192 比較 -210	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,982			

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 3,000 前年度 3,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,000		3,000	
計	本年度 3,000 前年度 3,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,000			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10		41,730	47,176	88,906	14,635	103,541	
前 年 度	9		38,436	44,883	83,319	12,671	95,990	
比 較	1		3,294	2,293	5,587	1,964	7,551	

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	1,584	1,625	0	2,593	1,805	32	14,988	9,902
	前 年 度	1,644	1,430	0	2,555	1,805	32	14,964	9,243
	比 較	-60	195	0	38	0	0	24	659

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	6,094	40	8,513
	前 年 度	5,332	40	7,838
	比 較	762	0	675

(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	3,294 千円	給与改定に伴う 増減分	113	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27年4月1日
		昇給に伴う 増加分	586	平均昇給率 0.67%
		採用・退職 に伴う増減分	2,283	採用・退職の状況等 ・平成28年度採用者数(見込み) 1人
		その他の増減分	312	
職員手当	2,293 千円	制度改正に伴う 増減額	380	勤勉手当 380千円 勤勉手当 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	1,913	

(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28年	平均給料月額(円)	312,371	534,700
	1月1日 平均給与月額(円)	348,624	1,274,490
	現在 平均年齢	44歳 9月	52歳 4月
平成27年	平均給料月額(円)	323,650	531,200
	1月1日 平均給与月額(円)	363,036	1,276,040
	現在 平均年齢	44歳 8月	51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	176,700円	243,300円	243,300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28年 1月1日現在	7 級			—	—
	6 級			—	—
	5 級				
	4 級	4	57.1		
	3 級	1	14.3	2	100.0
	2 級	2	28.6		
	1 級				
	計	7	100.0	2	100.0
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

(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
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

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

エ 昇給

区 分		合計	看護保健職	医療職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	7	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	2
	比率(B)/(A) (%)	90.0	87.5	100.0
前 年 度	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	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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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 (%)	35.9	1.7	111.9
支給対象職員の比率 (%) (平成28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	64,220	58,833	5,400	5,404	58,829

1 定議案第38号

平成28年度田辺市駐車場事業特別会計予算

平成28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35,511千円と定める。

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28年2月29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			35,281
	1 使用料		35,281
2 諸収入			230
	1 雑入		230
歳 入 合 計			35,511

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			25,928
	1 駐車場事業費		25,928
2 公債費			9,583
	1 公債費		9,583
歳 出 合 計			35,511

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	35,281	39,415	-4,134
2 諸収入	230	230	0
歳入合計	35,511	39,645	-4,134

(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	25,928	24,725	1,203	0	0	200	25,728
2 公債費	9,583	14,920	-5,337	0	0	0	9,583
歳出合計	35,511	39,645	-4,134	0	0	200	35,311

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 35,281 前年度 39,415 比 較 -4,134	1 駐車場使用料	35,281	駐車場使用料
計	本年度 35,281 前年度 39,415 比 較 -4,134			

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	25,928	国県支出金	0	11 需用費	5,540	消耗品費	1,824	
	前年度	24,725	地 方 債	0		印刷費	60		
	比 較	1,203	そ の 他	200		光熱水費	1,876		
			一般財源	25,728		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	25,928 24,725 1,203	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 200 25,728	13 委託料	16,655	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	107	
							駐車場保守委託料	573	
							駅前駐車場管理委託料	739	
							駅前第二駐車場管理委託料	13,629	
							扇ヶ浜海岸駐車場管理委託料	759	
							14 使用料及び賃借料	357	器具借料
16 原材料費	450	駐車場補修用材料費							
27 公課費	2,300	消費税							

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 元金	本年度 前年度 比較	9,012 14,107 -5,095	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 9,012	23 償還金利息及び割 引料	9,012	長期債償還金
2 利息	本年度 前年度 比較	571 813 -242	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 571	23 償還金利息及び割 引料	571	長期債利息
計	本年度 前年度 比較	9,583 14,920 -5,337	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	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	84,994	70,887	0	9,012	61,875

1 定議案第39号

平成28年度田辺市木材加工事業特別会計予算

平成28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172,174千円と定める。

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28年2月29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			171,713
	1 木材加工事業収入		171,713
2 財産収入			277
	1 財産運用収入		277
3 諸収入			184
	1 雑入		184
歳 入	合 計		172,174

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			171,174
	1 木材加工事業費		171,174
2 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳 出	合 計		172,174

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	171,713	154,829	16,884
2 財産収入	277	277	0
3 諸収入	184	186	-2
歳入合計	172,174	155,292	16,882

(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	171,174	154,292	16,882	0	0	461	170,713
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	172,174	155,292	16,882	0	0	461	171,713

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 171,713 前年度 154,829 比 較 16,884	1 木材加工製品売払収入	171,713	木材加工製品売払収入 (現年度分) 148,713 木材加工製品売払収入 (過年度分) 23,000
計	本年度 171,713 前年度 154,829 比 較 16,884			

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 90 比 較 0	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 277 比 較 0			

2. 歳 入

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 雑入	本年度	184	1 雑入	184	雇用保険料自己負担分 179
	前年度	186			木材統計調査協力金 5
	比 較	-2			
計	本年度	184			
	前年度	186			
	比 較	-2			

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	16,655	0	4 共済費	1,394	市町村職員共済組合等市負担金	
	前年度	16,165	0	7 賃金	7,045	臨時職員賃金	
	比較	490	227	8 報償費	117	木材加工工場経営委員会委員謝礼	
			16,428	9 旅費	1,100	普通旅費	
				10 交際費	130	交際費	
				11 需用費	1,120	消耗品費	400
						印刷費	20
						車両修繕料	250
						車両燃料費	450
				12 役務費	562	通信費	263
						車両保険料	92
						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	37
			13 委託料	130	ホームページ管理委託料		
			14 使用料及び賃借料	2,447	土地借料	1,447	
					車両借料	80	
					複写機借料	20	
					通行料	800	
					駐車場使用料	100	
			18 備品購入費	250	施設用備品購入費（コピー機等複合機1台）		
			19 負担金補助及び交付金	38	研修参加負担金	28	
					紀州材流通協議会負担金	10	
			27 公課費	2,322	自動車重量税	22	
					消費税	2,300	

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
2 事業費	本年度	154,429	0	4 共済費	5,839	市町村職員共済組合等市負担金
	前年度	138,037	0	7 賃金	28,886	臨時職員賃金
	比較	16,392	144	9 旅費	110	普通旅費
			154,285	11 需用費	21,400	消耗品費 3,000 光熱水費 8,000 施設修繕料 300 車両修繕料 1,000 器具修繕料 4,500 車両燃料費 800 機械用燃料費 3,800
				12 役務費	36,319	車両保険料 54 車検手数料 18 火災保険料 127 検査手数料 100 運搬費 6,500 加工手数料 29,500 賠償責任保険料 20
				13 委託料	3,782	消防用設備等点検委託料 65 電気工作物保守委託料 391 ばい煙測定委託料 100 鋸研磨委託料 1,426 原木前処理業務委託料 1,800
				14 使用料及び賃借料	360	通行料
				16 原材料費	57,700	木材加工用材料費
				27 公課費	33	自動車重量税

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
3 木材加工事業基金費	本年度	90	国県支出金	0	25 積立金	90	木材加工事業基金積立金
	前年度	90	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	90			
			一般財源	0			
計	本年度	171,174	国県支出金	0			
	前年度	154,292	地 方 債	0			
	比 較	16,882	そ の 他	461			
			一般財源	170,713			

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40号

平成28年度田辺市四村川財産区特別会計予算

平成28年度田辺市の四村川財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,231千円と定める。

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28年2月29日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			28,223
	1 使用料		28,223
2 財産収入			370
	1 財産運用収入		370
3 寄付金			300
	1 寄付金		300
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			1,337
	1 雑入		1,337
歳 入 合 計			30,231

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			30,031
	1 総務管理費		30,031
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			30,231

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	28,223	26,877	1,346
2 財産収入	370	1,656	-1,286
3 寄付金	300	300	0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,337	41	1,296
歳入合計	30,231	28,875	1,356

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	30,031	28,675	1,356	0	0	1,706	28,325
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	30,231	28,875	1,356	0	0	1,706	28,525

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明		
		区 分	金 額			
1 使用料	本年度	28,223	1 温泉使用料	28,198	入湯料	22,700
	前年度	26,877			給湯料	3,698
	比 較	1,346			温泉汲取り料	1,800
			2 施設使用料	25	休憩室使用料	
計	本年度	28,223				
	前年度	26,877				
	比 較	1,346				

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	370	1 利子及び配当金	370	四村川財産区基金積立金利子
	前年度	360			
	比 較	10			
(財産貸付収入)	本年度	0			
	前年度	1,296			
	比 較	-1,296			
計	本年度	370			
	前年度	1,656			
	比 較	-1,286			

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 1,337 前年度 41 比 較 1,296	1 雑入	1,337	雇用保険料自己負担金 40 電柱敷地料 1 運営業務受託者納付金 1,296

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 1,337 前年度 41 比 較 1,296			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	2,928	0	1 報酬	624	財産区管理会委員報酬	624
	前年度	2,213	0			6,500円×8人×12回	
	比較	715	0	8 報償費	50	謝礼	
			2,928	9 旅費	668	費用弁償	517
						普通旅費	151
				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	185	通信費	57
						口座振替等手数料	28
						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	1,050	消費税		
2 財産管理費	本年度	25,188	0	4 共済費	1,793	雇用保険料	145
	前年度	21,838	0			労災保険料	33
	比較	3,350	1,336			社会保険料	1,615
			23,852	7 賃金	11,093	管理人賃金	10,693
					作業員賃金	400	
			11 需用費	9,750	消耗品費	500	
					光熱水費	3,240	
					施設修繕料	6,000	
					施設燃料費	10	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
				12 役務費	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	1,194	消防用設備等点検委託料 33 清掃委託料 152 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
3 四村川財産区基金費	本年度 655 前年度 3,364 比較 -2,709	国県支出金 0 地方債 0 その他 370 一般財源 285	25 積立金	655	四村川財産区基金積立金	
4 一般会計繰出金	本年度 1,260 前年度 1,260 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,260	28 繰出金	1,260	一般会計繰出金	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	30,031 28,675 1,356	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,706 28,325	

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位：人、千円)

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