

平成 2 4 年 度

紀 の 川 市 特 別 会 計 予 算 書
公 営 企 業 会 計

和歌山県紀の川市

目 次

平成24年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	1
平成24年度紀の川市土地取得事業特別会計予算	18
平成24年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算	25
平成24年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算	45
平成24年度紀の川市後期高齢者医療特別会計予算	63
平成24年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算	72
平成24年度紀の川市公共下水道事業特別会計予算	92
平成24年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算	115
平成24年度紀の川市農業集落排水事業特別会計予算	125
平成24年度紀の川市簡易水道事業特別会計予算	135
平成24年度紀の川市池田財産区特別会計予算	153
平成24年度紀の川市田中財産区特別会計予算	162
平成24年度紀の川市長田竜門財産区特別会計予算	171
平成24年度紀の川市竜門財産区特別会計予算	179
平成24年度紀の川市南北志野財産区特別会計予算	186

平成24年度紀の川市飯盛財産区特別会計予算	194
平成24年度紀の川市静川財産区特別会計予算	201
平成24年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算	208
平成24年度紀の川市調月財産区特別会計予算	216
平成24年度紀の川市丸栖財産区特別会計予算	224
平成24年度紀の川市平池財産区特別会計予算	231
平成24年度紀の川市水道事業会計予算	238
平成24年度紀の川市工業用水道事業会計予算	268

平成 2 4 年 度

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 56 号

平成 24 年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の住宅新築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 35,000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、11,000 千円と定める。

平成 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 県支出金		9 4 5
	1. 県補助金	9 4 5
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰 入 金		2
	1. 一般会計繰入金	1
	2. 基金繰入金	1
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 諸 収 入		3 4, 0 5 1
	1. 預金利子	1
	2. 貸付金元利収入	3 4, 0 0 1
	3. 雑 入	4 9
歳 入	合 計	3 5, 0 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 土 木 費		22,699
	1. 住 宅 費	22,699
2. 公 債 費		11,355
	1. 公 債 費	11,355
3. 予 備 費		946
	1. 予 備 費	946
歳 出 合 計		35,000

平成 2 4 年 度

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 県支出金	945	2,267	△1,322	△58.3	2.7
2. 財産収入	1	1	0		0.0
3. 繰入金	2	2	0		0.0
4. 繰越金	1	1	0		0.0
5. 諸収入	34,051	41,629	△7,578	△18.2	97.3
歳入合計	35,000	43,900	△8,900	△20.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金額	比率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 土 木 費	22,699	13,271	9,428	71.0	64.9	945		1	21,753
2. 公 債 費	11,355	29,759	△18,404	△61.8	32.4			11,354	1
3. 予 備 費	946	870	76	8.7	2.7				946
歳 出 合 計	35,000	43,900	△ 8,900	△20.3	100.0	945		11,355	22,700

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 土木費県補助金	945	1,059	△ 114	1. 住宅費補助金	945	償還推進助成事業費補助金 945,000
△. 公債費県補助金	0	1,208	△ 1,208			
計	945	2,267	△ 1,322			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	住宅新築資金等貸付事業債管理基金預金利子 1,000
計	1	1	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1,000
計	1	1	0			

3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 住宅新築資金等貸付事業債管理基金繰入金	1	住宅新築資金等貸付事業債管理基金繰入金 1,000
計	1	1	0			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

5 款 諸 収 入

2 項 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	34,001	41,597	△ 7,596	1. 現 年 分	5,956	住宅新築資金元利収入 宅地取得資金元利収入 住宅改修資金元利収入	5,117,000 829,000 10,000
				2. 滞納繰越分	28,045	住宅新築資金元利収入 宅地取得資金元利収入 住宅改修資金元利収入	21,463,000 5,763,000 819,000
計	34,001	41,597	△ 7,596				

5 款 諸 収 入

3 項 雑 入

1. 雑 入	49	31	18	1. 雑 入	49	雑入	49,000
計	49	31	18				

歳 入 合 計	35,000	43,900	△ 8,900				
---------	--------	--------	---------	--	--	--	--

3 歳 出

1 款 土 木 費

1 項 住 宅 費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 住宅新築資金等貸付事業費	22,699	13,271	9,428	945		1	21,753	2. 給 料	2,666	一般職給	2,666,000
								3. 職員手当等	2,310	扶養手当	78,000
										住居手当	324,000
										通勤手当	24,000
										時間外勤務手当	300,000
										期末手当	590,000
										勤勉手当	307,000
										総合事務組合負担金(退職手当)	507,000
										子ども手当	180,000
				4. 共 済 費	692	職員共済組合負担金	692,000				
				9. 旅 費	115	普通旅費	115,000				
				11. 需 用 費	242	消耗品費	169,000				
						印刷製本費	73,000				
				12. 役 務 費	2,237	通信運搬費	96,000				
						口座振替手数料	13,000				
						証紙料	28,000				
						民事執行予納金	2,100,000				
				13. 委 託 料	400	訴訟委託料	400,000				
				14. 使用料及び賃借料	10	通行料・駐車場使用料	10,000				
				19. 負担金、補助及び交付金	26	職員等研修参加負担金	26,000				
				25. 積 立 金	1	住宅新築資金等貸付事業債管理基金積立金	1,000				
				28. 繰 出 金	14,000	一般会計繰出金	14,000,000				
計	22,699	13,271	9,428	945		1	21,753				

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 元 金	9,460	26,831	△17,371			9,460		23. 償還金、利 子及び割引 料	9,460	長期債元金	9,460,000
2. 利 子	1,895	2,928	△ 1,033			1,894	1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1,895	長期債利子 一時借入金利子	1,894,000 1,000
計	11,355	29,759	△18,404			11,354	1				

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	946	870	76				946				
計	946	870	76				946				

歳 出 合 計	35,000	43,900	△ 8,900	945		11,355	22,700				
---------	--------	--------	---------	-----	--	--------	--------	--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 1		2,666	1,623	4,289	692	4,981	
前 年 度	() 1		3,730	2,164	5,894	952	6,846	
比 較	()		△ 1,064	△ 541	△ 1,605	△ 260	△ 1,865	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	78	324	24		300	
	前 年 度	312	30	136		300	
	比 較	△ 234	294	△ 112			
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	本 年 度		897				
	前 年 度		1,386				
	比 較		△ 489				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,064	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,064	人事異動による減	
職 員 手 当	△ 541	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 541	人事異動による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年4月1日現在	平均給料月額	220,300	
	平均給与月額	255,800	
	平均年齢(歳)	32.0	
平成23年4月1日現在	平均給料月額	309,300	
	平均給与月額	349,100	
	平均年齢(歳)	36.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	135,600	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	135,600	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	1	100.0	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	1	100.0	計	()	()
平成 2 3 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	1	100.0	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	1	100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成24年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	持家(5年まで)に係る支給
通 勤 手 当	同 じ	

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		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	
1. 普 通 債	81,684	55,126		9,460	45,666
(1) 土 木 債	81,684	55,126		9,460	45,666
合 計	81,684	55,126		9,460	45,666

平成 2 4 年 度

紀の川市土地取得事業特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 57 号

平成 24 年度紀の川市土地取得事業特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の土地取得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 800 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		800
	1. 財産運用収入	800
歳入	合計	800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 土地取得事業費		8 0 0
	1. 土地取得事業費	8 0 0
歳 出 合 計		8 0 0

平成 2 4 年 度

紀の川市土地取得事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	800	900	△100	△11.1	100.0
歳入合計	800	900	△100	△11.1	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 土地取得事業費	800	900	△ 100	△11.1	100.0			800	
歳 出 合 計	800	900	△ 100	△11.1	100.0			800	

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	800	900	△ 100	1. 利子及び配当金	800	土地開発基金預金利子 800,000
計	800	900	△ 100			

歳 入 合 計	800	900	△ 100			
---------	-----	-----	-------	--	--	--

3 歳 出

1 款 土地取得事業費

1 項 土地取得事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 土地開発基金費	800	900	△ 100			800		28. 繰 出 金	800	土地開発基金繰出金 800,000
計	800	900	△ 100			800				

歳 出 合 計	800	900	△ 100			800				
---------	-----	-----	-------	--	--	-----	--	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 58 号

平成 24 年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、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, 295, 000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2, 500, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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) 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 国民健康保険税		1, 8 2 7, 6 0 0
	1. 国民健康保険税	1, 8 2 7, 6 0 0
2. 使用料及び手数料		1, 5 0 1
	1. 手 数 料	1, 5 0 1
3. 国庫支出金		2, 1 8 6, 9 4 8
	1. 国庫負担金	1, 4 5 1, 6 7 9
	2. 国庫補助金	7 3 5, 2 6 9
4. 療養給付費等交付金		5 2 5, 4 8 7
	1. 療養給付費等交付金	5 2 5, 4 8 7
5. 前期高齢者交付金		1, 8 6 2, 9 0 4
	1. 前期高齢者交付金	1, 8 6 2, 9 0 4
6. 県支出金		4 5 7, 3 7 5
	1. 県負担金	5 9, 1 5 3
	2. 県補助金	3 9 8, 2 2 2
7. 共同事業交付金		8 9 9, 9 5 5
	1. 共同事業交付金	8 9 9, 9 5 5
8. 財産収入		4 2
	1. 財産運用収入	4 2
9. 繰 入 金		5 0 0, 8 3 4
	1. 一般会計繰入金	3 9 4, 0 9 3
	2. 特別会計繰入金	1
	3. 基金繰入金	1 0 6, 7 4 0
10. 繰 越 金		2

	1. 繰越金	2
11. 諸収入		32,352
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,400
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	11,951
歳入	合計	8,295,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		34,940
	1. 総務管理費	23,224
	2. 徴税費	11,391
	3. 運営協議会費	325
2. 保険給付費		5,748,970
	1. 療養諸費	5,094,373
	2. 高額療養費	614,758
	3. 出産育児諸費	36,139
	4. 葬祭諸費	3,600
	5. 移送費	100
3. 後期高齢者支援金等		910,423
	1. 後期高齢者支援金等	910,423
4. 前期高齢者納付金等		3,064
	1. 前期高齢者納付金等	3,064
5. 老人保健拠出金		2
	1. 老人保健拠出金	2
6. 介護納付金		469,352
	1. 介護納付金	469,352
7. 共同事業拠出金		995,064
	1. 共同事業拠出金	995,064
8. 保健事業費		88,277
	1. 特定健康診査等事業費	58,248
	2. 保健事業費	30,029
9. 基金積立金		42

	1. 基金積立金	42
10. 公債費		1
	1. 公債費	1
11. 諸支出金		36,502
	1. 償還金及び還付加算金	8,603
	2. 繰出金	27,899
12. 予備費		8,363
	1. 予備費	8,363
歳 出	合 計	8,295,000

平成 2 4 年 度

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 国民健康保険税	1,827,600	1,781,332	46,268	2.6	22.0
2. 使用料及び手数料	1,501	1,510	△9	△0.6	0.0
3. 国庫支出金	2,186,948	2,235,609	△48,661	△2.2	26.4
4. 療養給付費等交付金	525,487	515,961	9,526	1.8	6.3
5. 前期高齢者交付金	1,862,904	1,725,262	137,642	8.0	22.5
6. 県支出金	457,375	334,128	123,247	36.9	5.5
7. 共同事業交付金	899,955	844,026	55,929	6.6	10.9
8. 財産収入	42	181	△139	△76.8	0.0
9. 繰入金	500,834	681,737	△180,903	△26.5	6.0
10. 繰越金	2	2	0		0.0
11. 諸収入	32,352	28,252	4,100	14.5	0.4
歳入合計	8,295,000	8,148,000	147,000	1.8	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金額	比率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	34,940	34,795	145	0.4	0.4	26,531		1,551	6,858
2. 保険給付費	5,748,970	5,807,358	△58,388	△ 1.0	69.3	1,816,673		2,296,712	1,635,585
3. 後期高齢者支援金等	910,423	804,983	105,440	13.1	11.0	399,555		90,916	419,952
4. 前期高齢者納付金等	3,064	1,334	1,730	129.7	0.0	1,017		1,062	985
5. 老人保健拠出金	2	59	△57	△96.6	0.0	1			1
6. 介護納付金	469,352	438,280	31,072	7.1	5.7	222,354			246,998
7. 共同事業拠出金	995,064	923,797	71,267	7.7	12.0	95,104		899,955	5
8. 保健事業費	88,277	89,167	△ 890	△ 1.0	1.1	77,431			10,846
9. 基金積立金	42	181	△ 139	△76.8	0.0			42	
10. 公 債 費	1	1	0		0.0				1
11. 諸支出金	36,502	38,351	△ 1,849	△ 4.8	0.4	5,656			30,846
12. 予 備 費	8,363	9,694	△ 1,331	△13.7	0.1				8,363
歳 出 合 計	8,295,000	8,148,000	147,000	1.8	100.0	2,644,322		3,290,238	2,360,440

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者保険税	1,599,300	1,575,077	24,223	1. 医療給付費分現年課税分	1,115,500	医療給付費分現年課税分 1,115,500,000
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	234,900	後期高齢者支援金分現年課税分 234,900,000
				3. 介護納付金分現年課税分	125,400	介護納付金分現年課税分 125,400,000
				4. 医療給付費分滞納繰越分	101,800	医療給付費分滞納繰越分 101,800,000
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,100	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,100,000
				6. 介護納付金分滞納繰越分	10,600	介護納付金分滞納繰越分 10,600,000
2. 退職被保険者等保険税	228,300	206,255	22,045	1. 医療給付費分現年課税分	151,500	医療給付費分現年課税分 151,500,000
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	33,600	後期高齢者支援金分現年課税分 33,600,000
				3. 介護納付金分現年課税分	37,800	介護納付金分現年課税分 37,800,000
				4. 医療給付費分滞納繰越分	4,500	医療給付費分滞納繰越分 4,500,000
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	300	後期高齢者支援金分滞納繰越分 300,000
				6. 介護納付金分滞納繰越分	600	介護納付金分滞納繰越分 600,000
計	1,827,600	1,781,332	46,268			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

1. 総務手数料	1	10	△ 9	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1,000
2. 督促手数料	1,500	1,500	0	1. 督促手数料	1,500	督促手数料 1,500,000

計	1,501	1,510	△ 9			
---	-------	-------	-----	--	--	--

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 老人保健医療費拠出金負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	老人保健医療費拠出金負担金	1,000
2. 介護納付金負担金	150,192	149,014	1,178	1. 現年度分	150,192	介護納付金負担金	150,192,000
3. 療養給付費等負担金	982,740	1,113,219	△ 130,479	1. 現年度分	982,739	療養給付費負担金	982,739,000
				2. 過年度分	1	療養給付費負担金過年度分	1,000
4. 後期高齢者支援金負担金	259,593	248,229	11,364	1. 現年度分	259,593	後期高齢者支援金負担金	259,593,000
5. 高額医療費共同事業負担金	47,552	39,883	7,669	1. 現年度分	47,552	高額医療費共同事業負担金	47,552,000
6. 特定健康診査等負担金	11,601	11,686	△ 85	1. 現年度分	11,601	特定健康診査等負担金	11,601,000
計	1,451,679	1,562,032	△ 110,353				

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 財政調整交付金	734,409	672,077	62,332	1. 財政調整交付金	734,409	普通調整交付金	674,752,000
						特別調整交付金	59,657,000
2. 出産育児一時金補助金	860	1,500	△ 640	1. 出産育児一時金補助金	860	出産育児一時金補助金	860,000
計	735,269	673,577	61,692				

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

1. 療養給付費等交付金	525,487	515,961	9,526	1. 現年度分	525,486	療養給付費等交付金	525,486,000
				2. 過年度分	1	療養給付費等交付金過年度分	1,000
計	525,487	515,961	9,526				

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	1,862,904	1,725,262	137,642	1. 前期高齢者交付金	1,862,904	前期高齢者交付金	1,862,904,000
計	1,862,904	1,725,262	137,642				

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	(単位：円)
				区分	金額		
1. 高額医療費共同事業負担金	47,552	39,883	7,669	1. 高額医療費共同事業負担金	47,552	高額医療費共同事業負担金	47,552,000
2. 特定健康診査等負担金	11,601	11,686	△85	1. 特定健康診査等負担金	11,601	特定健康診査等負担金	11,601,000
計	59,153	51,569	7,584				

6 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 財政調整交付金	382,867	266,741	116,126	1. 財政調整交付金	382,867	財政調整交付金	382,867,000
2. 財政対策補助金	15,355	15,818	△463	1. 財政対策補助金	15,355	財政対策補助金	15,355,000
計	398,222	282,559	115,663				

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

1. 高額医療費共同事業交付金	95,102	79,765	15,337	1. 高額医療費共同事業交付金	95,102	高額医療費共同事業交付金	95,102,000
2. 保険財政共同安定化事業交付金	804,853	764,261	40,592	1. 保険財政共同安定化事業交付金	804,853	保険財政共同安定化事業交付金	804,853,000
計	899,955	844,026	55,929				

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	42	181	△139	1. 利子及び配当金	42	国民健康保険事業運営基金預金利子	42,000
計	42	181	△139				

9 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	394,093	392,335	1,758	1. 保険基盤安定繰入金	278,513	一般被保険者国保税軽減分繰入金 保険者支援分繰入金	224,812,000 53,701,000
				2. 職員給与費等繰入金	11,000	職員給与費等繰入金	11,000,000
				3. 出産育児一時金繰入金	23,506	出産育児一時金繰入金	23,506,000
				4. 財政安定化支援事	30,000	財政安定化支援事業繰入金	30,000,000

				業繰入金		
				5. その他一般会計繰入金	28,832	地方単独事業に係る国庫削減分繰入金 28,832,000
				6. 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計分繰入金	22,242	国民健康保険直営診療施設勘定特別会計分繰入金 22,242,000
計	394,093	392,335	1,758			

9 款 繰 入 金

2 項 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	1	1	0	1. 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金	1	国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金 1,000
計	1	1	0			

9 款 繰 入 金

3 項 基金繰入金

1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	106,740	289,401	△ 182,661	1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	106,740	国民健康保険事業運営基金繰入金 106,740,000
計	106,740	289,401	△ 182,661			

10 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1. 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1. 療養給付費交付金繰越金	1	療養給付費交付金繰越金 1,000
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	その他繰越金 1,000
計	2	2	0			

11 款 諸 収 入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	19,500	18,500	1,000	1. 一般被保険者延滞金	19,500	一般被保険者延滞金 19,500,000
2. 退職被保険者等延滞金	900	800	100	1. 退職被保険者等延滞金	900	退職被保険者等延滞金 900,000
計	20,400	19,300	1,100			

11 款 諸 収 入

2 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

11 款 諸 収 入

3 項 雑 入

1. 一般被保険者第三者納付金	10,000	7,000	3,000	1. 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金 10,000,000
2. 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	1,000	退職被保険者等第三者納付金 1,000,000
3. 一般被保険者返納金	500	500	0	1. 一般被保険者返納金	500	一般被保険者返納金 500,000
4. 退職被保険者等返納金	100	100	0	1. 退職被保険者等返納金	100	退職被保険者等返納金 100,000
5. 雑 入	351	351	0	1. 雑 入	351	広告料収入 50,000 雑入 1,000 療養費一部負担金公費受入金 300,000
計	11,951	8,951	3,000			

歳 入 合 計	8,295,000	8,148,000	147,000			
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	18,524	18,944	△ 420	18,096			428	9. 旅 費	7	普通旅費	7,000
								11. 需 用 費	1,138	消耗品費 印刷製本費	950,000 188,000
								12. 役 務 費	5,247	通信運搬費 損害賠償金求償事務手数料	4,900,000 347,000
								13. 委 託 料	12,022	システム保守点検委託料 保険者事務電算共同処理委託料 被保険者証封入委託料	263,000 10,342,000 1,417,000
								14. 使用料及び 賃借料	10	通行料・駐車場使用料	10,000
								18. 備品購入費	100	機械器具購入費	100,000
2. 連合会負担金	4,700	4,700	0				4,700	19. 負担金、補 助及び交付 金	4,700	近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3,000 県国保連合会負担金 4,697,000	
計	23,224	23,644	△ 420	18,096			5,128				

1 款 総 務 費

2 項 徴 税 費

1. 賦課徴収費	6,390	6,866	△ 476	4,211			1,551	628	11. 需 用 費	1,770	消耗品費 印刷製本費	120,000 1,650,000
									12. 役 務 費	4,365	通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ収納手数料	3,420,000 318,000 627,000
									13. 委 託 料	255	納税通知書等封入委託料	255,000
2. 特別対策費	5,001	3,960	1,041	4,224				777	4. 共 済 費	609	社会保険料負担金	609,000
									7. 賃 金	4,382	臨時雇用賃金	4,382,000
									11. 需 用 費	10	消耗品費	10,000
計	11,391	10,826	565	8,435			1,551	1,405				

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1. 運営協議会費	325	325	0				325	1. 報酬	315	国民健康保険運営協議会委員報酬	315,000
								9. 旅費	10	費用弁償	10,000
計	325	325	0				325				

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	4,513,335	4,569,121	△55,786	1,574,154		1,611,387	1,327,794	19. 負担金、補助及び交付金	4,513,335	一般被保険者療養給付費	4,513,335,000
2. 退職被保険者等療養給付費	403,880	373,881	29,999			370,518	33,362	19. 負担金、補助及び交付金	403,880	退職被保険者等療養給付費	403,880,000
3. 一般被保険者療養費	144,734	139,075	5,659	49,513		51,974	43,247	19. 負担金、補助及び交付金	144,734	一般被保険者療養費	144,734,000
4. 退職被保険者等療養費	11,727	11,974	△247			10,758	969	19. 負担金、補助及び交付金	11,727	退職被保険者等療養費	11,727,000
5. 審査支払手数料	20,697	22,456	△1,759				20,697	12. 役務費	20,697	審査支払手数料 レセプト画像管理手数料	18,849,000 1,848,000
計	5,094,373	5,116,507	△22,134	1,623,667		2,044,637	1,426,069				

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	555,716	591,610	△35,894	191,788		198,406	165,522	19. 負担金、補助及び交付金	555,716	一般被保険者高額療養費	555,716,000
2. 退職被保険者等高額療養費	57,942	61,845	△3,903			53,156	4,786	19. 負担金、補助及び交付金	57,942	退職被保険者等高額療養費	57,942,000
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	341		357	302	19. 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			92	8	19. 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000
計	614,758	654,555	△39,797	192,129		252,011	170,618				

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位：円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 出産育児一時金	36,120	31,500	4,620	860			35,260	19. 負担金、補助及び交付金	36,120	出産育児一時金 36,120,000
2. 支払手数料	19	16	3				19	12. 役務費	19	支払手数料 19,000
計	36,139	31,516	4,623	860			35,279			

2 款 保険給付費

4 項 葬祭諸費

1. 葬祭費	3,600	4,680	△ 1,080				3,600	19. 負担金、補助及び交付金	3,600	葬祭費 3,600,000
計	3,600	4,680	△ 1,080				3,600			

2 款 保険給付費

5 項 移送費

1. 一般被保険者移送費	50	50	0	17		18	15	19. 負担金、補助及び交付金	50	一般被保険者移送費 50,000
2. 退職被保険者等移送費	50	50	0			46	4	19. 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等移送費 50,000
計	100	100	0	17		64	19			

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金	910,332	804,868	105,464	399,555		90,916	419,861	19. 負担金、補助及び交付金	910,332	後期高齢者支援金 910,332,000
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	91	115	△24				91	19. 負担金、補助及び交付金	91	後期高齢者関係事務費拠出金 91,000
計	910,423	804,983	105,440	399,555		90,916	419,952			

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	2,975	1,228	1,747	1,017		1,062	896	19. 負担金、補助及び交付金	2,975	前期高齢者納付金	2,975,000
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	89	106	△17				89	19. 負担金、補助及び交付金	89	前期高齢者関係事務費拠出金	89,000
計	3,064	1,334	1,730	1,017		1,062	985				

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19. 負担金、補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金	1,000
2. 老人保健事務費拠出金	1	58	△57				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	老人保健事務費拠出金	1,000
計	2	59	△57	1			1				

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1. 介護納付金	469,352	438,280	31,072	222,354			246,998	19. 負担金、補助及び交付金	469,352	介護納付金	469,352,000
計	469,352	438,280	31,072	222,354			246,998				

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1. 高額医療費拠出金	190,206	159,531	30,675	95,104		95,102		19. 負担金、補助及び交付金	190,206	高額医療費拠出金	190,206,000
2. 保険財政共同安定化事業拠出金	804,853	764,261	40,592			804,853		19. 負担金、補助及び交付金	804,853	保険財政共同安定化事業拠出金	804,853,000
3. その他共同事業拠出金	5	5	0				5	19. 負担金、補助及び交付金	5	退職被保険者等医療費共同事業拠出金	5,000
計	995,064	923,797	71,267	95,104		899,955	5				

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位：円)	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定健康診査等事業費	58,248	61,589	△ 3,341	54,356			3,892	4. 共済費	283	社会保険料負担金	283,000
								7. 賃金	3,115	看護師賃金 栄養士賃金	570,000 2,545,000
								8. 報償費	116	講師等謝礼	116,000
								11. 需用費	436	消耗品費 印刷製本費	136,000 300,000
								12. 役務費	2,448	通信運搬費	2,448,000
								13. 委託料	51,850	特定健康診査委託料 特定健康診査等データ管理委託料	50,027,000 1,823,000
計	58,248	61,589	△ 3,341	54,356			3,892				

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1. 保健事業費	30,029	27,578	2,451	23,075			6,954	4. 共済費	419	社会保険料負担金	419,000
								7. 賃金	3,459	臨時雇用賃金	3,459,000
								11. 需用費	227	消耗品費	227,000
								12. 役務費	2,730	通信運搬費	2,730,000
								13. 委託料	23,194	医療費通知作成委託料 レセプト点検業務委託料 脳ドック受診委託料 ジェネリック医薬品差額通知作成委託料	1,693,000 3,558,000 17,850,000 93,000
計	30,029	27,578	2,451	23,075			6,954				

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 国民健康保険事業運営基金積立金	42	181	△ 139				42	25. 積立金	42	国民健康保険事業運営基金積立金	42,000
--------------------	----	-----	-------	--	--	--	----	---------	----	-----------------	--------

計	42	181	△ 139			42			
---	----	-----	-------	--	--	----	--	--	--

10 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 利 子	1	1	0			1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	一時借入金利子	1,000
計	1	1	0			1				

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者 保険税還付金	8,000	7,000	1,000			8,000	23. 償還金、利 子及び割引 料	8,000	過誤納還付金	8,000,000
2. 退職被保険者 等保険税還付 金	500	750	△ 250			500	23. 償還金、利 子及び割引 料	500	過誤納還付金	500,000
3. 一般被保険者 還付加算金	50	50	0			50	23. 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金	50,000
4. 退職被保険者 等還付加算金	50	50	0			50	23. 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金	50,000
5. 償 還 金	3	2	1			3	23. 償還金、利 子及び割引 料	3	国庫支出金返還金 県支出金返還金 療養給付費等交付金返還金	1,000 1,000 1,000
計	8,603	7,852	751			8,603				

11 款 諸支出金

2 項 繰 出 金

1. 一般会計繰出 金	1	1	0			1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1,000
2. 直営診療施設 勘定繰出金	27,898	30,498	△ 2,600	5,656		22,242	28. 繰 出 金	27,898	国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出 金	27,898,000
計	27,899	30,499	△ 2,600	5,656		22,243				

12 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	8,363	9,694	△ 1,331			8,363				
----------	-------	-------	---------	--	--	-------	--	--	--	--

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位：円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	8,363	9,694	△ 1,331				8,363			

歳出合計	8,295,000	8,148,000	147,000	2,644,322		3,290,238	2,360,440		
------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 (月分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	15	315				315		315	
	計	15	315				315		315	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	15	315				315		315	
	計	15	315				315		315	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

平成 2 4 年 度

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 59 号

平成 24 年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計の予算は、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 76,300 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、23,000 千円と定める。

平成 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 診療収入		39,800
	1. 診療報酬	39,800
2. 一部負担金		5,400
	1. 一部負担金	5,400
3. 手数料		200
	1. 手数料	200
4. 繰入金		27,898
	1. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	27,898
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		3,001
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	3,000
歳 入	合 計	76,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 施 設 費		74,355
	1. 施設管理費	74,355
2. 公 債 費		1,015
	1. 公 債 費	1,015
3. 予 備 費		930
	1. 予 備 費	930
歳 出 合 計		76,300

平成 2 4 年 度

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 診療収入	39,800	39,800	0		52.2
2. 一部負担金	5,400	5,400	0		7.1
3. 手数料	200	200	0		0.2
4. 繰入金	27,898	30,498	△2,600	△8.5	36.6
5. 繰越金	1	1	0		0.0
6. 諸収入	3,001	3,001	0		3.9
歳入合計	76,300	78,900	△2,600	△3.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 施 設 費	74,355	76,906	△ 2,551	△ 3.3	97.5			200	74,155
2. 公 債 費	1,015	1,014	1	0.1	1.3				1,015
3. 予 備 費	930	980	△50	△ 5.1	1.2				930
歳 出 合 計	76,300	78,900	△ 2,600	△ 3.3	100.0			200	76,100

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 診療報酬

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 診療報酬	39,800	39,800	0	1. 現年度分	39,800	診療報酬 39,800,000
計	39,800	39,800	0			

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

1. 一部負担金	5,400	5,400	0	1. 現年度分	5,400	一部負担金 5,400,000
計	5,400	5,400	0			

3 款 手数料

1 項 手数料

1. 総務手数料	200	200	0	1. 総務手数料	200	証明手数料 200,000
計	200	200	0			

4 款 繰入金

1 項 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金

1. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	27,898	30,498	△ 2,600	1. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	27,898	事務・事業費繰入金 26,884,000 公債費繰入金 1,014,000
計	27,898	30,498	△ 2,600			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	1	0			

6 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

6 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	3,000	3,000	0	1. 雑入	3,000	雑入 3,000,000
-------	-------	-------	---	-------	-------	--------------

計	3,000	3,000	0			
---	-------	-------	---	--	--	--

歳入合計	76,300	78,900	△ 2,600			
------	--------	--------	---------	--	--	--

3 歳 出

1 款 施 設 費

1 項 施 設 管 理 費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	46,036	45,454	582			200	45,836	1. 報 酬	18,607	医師報酬	18,607,000
								2. 給 料	10,553	一般職給	10,553,000
								3. 職員手当等	6,337	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 総合事務組合負担金（退職手当）	407,000 300,000 2,386,000 1,239,000 2,005,000
								4. 共 済 費	4,771	職員共済組合負担金 社会保険料負担金	2,816,000 1,955,000
								7. 賃 金	1,751	臨時雇用賃金	1,751,000
								9. 旅 費	28	費用弁償 普通旅費	23,000 5,000
								11. 需 用 費	884	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 施設・器具修繕料	285,000 99,000 30,000 380,000 90,000
								12. 役 務 費	570	通信運搬費 水質検査料 浄化槽法定検査料 し尿汚泥汲取手数料 クリーニング代 証紙料 賠償責任保険料	192,000 15,000 6,000 53,000 144,000 10,000 150,000
								13. 委 託 料	146	浄化槽保守点検委託料 システム保守点検委託料 雑草等刈取委託料 診療報酬請求書点検業務委託料	18,000 63,000 12,000 53,000
								14. 使用料及び 賃借料	1,985	テレビ受信料 通行料・駐車場使用料 土地借上料 庁用車賃借料 事務機器賃借料 器具賃借料	15,000 10,000 180,000 189,000 120,000 1,471,000

								19. 負担金、補助及び交付金	403	国保診療施設負担金 医師会負担金	85,000 318,000
								28. 繰出金	1	国民健康保険事業勘定特別会計繰出金	1,000
2. 医業費	28,319	31,452	△ 3,133				28,319	11. 需用費	25,775	消耗品費 医薬材料費	175,000 25,600,000
								13. 委託料	2,544	検査委託料 医療器具処理委託料 医療器具点検委託料	1,560,000 63,000 921,000
計	74,355	76,906	△ 2,551			200	74,155				

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 元 金	996	988	8				996	23. 償還金、利子及び割引料	996	長期債元金	996,000
2. 利 子	19	26	△ 7				19	23. 償還金、利子及び割引料	19	長期債利子 一時借入金利子	18,000 1,000
計	1,015	1,014	1				1,015				

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	930	980	△ 50				930				
計	930	980	△ 50				930				

歳 出 合 計	76,300	78,900	△ 2,600			200	76,100				
---------	--------	--------	---------	--	--	-----	--------	--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	1	18,607				18,607	1,757	20,364	
	計	1	18,607				18,607	1,757	20,364	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	1	18,205				18,205	1,829	20,034	
	計	1	18,205				18,205	1,829	20,034	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		402				402	△ 72	330	
	計		402				402	△ 72	330	

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	() 3		10,553	4,332	14,885	2,816	17,701	
前年度	() 3		10,303	4,071	14,374	2,644	17,018	
比較	()		250	261	511	172	683	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度			407		300	
	前年度			321		300	
	比較			86			
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度		3,625				
	前年度		3,450				
	比較		175				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	250	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	66	1月 3名	平均昇給率 0.63%
		その他の増減分	184	人事異動による減 昇格による増	△ 233 417
職 員 手 当	261	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	261	人事異動による増 昇格昇給による増	31 230

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年4月1日現在		平均給料月額	291,300	
		平均給与月額	302,600	
		平均年齢(歳)	42.0	
平成23年4月1日現在		平均給料月額	284,900	
		平均給与月額	293,800	
		平均年齢(歳)	43.3	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位 円)

区	分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高	校 卒	140,100	135,600	140,100	137,200
大	学 卒	172,200	135,600	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	(1)	(33.3)	4 級	()	()
	3 級	(2)	(66.7)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(3)	(100.0)	計	()	()
平成 2 3 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	(1)	(33.3)	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	(2)	(66.7)	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(3)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	3	3		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	3	3		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成24年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	持家(5年まで)に係る支給
通 勤 手 当	同 じ	

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		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	
1. 普通債	3,857	2,869		996	1,873
(1) 民生債	3,857	2,869		996	1,873
合計	3,857	2,869		996	1,873

平成 2 4 年 度

紀の川市後期高齢者医療特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 60 号

平成 24 年度紀の川市後期高齢者医療特別会計予算

平成 24 年度紀の川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, 403, 000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、430, 000 千円と定める。

平成 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		4 5 2, 9 8 0
	1. 後期高齢者医療保険料	4 5 2, 9 8 0
2. 使用料及び手数料		2 1 0
	1. 手 数 料	2 1 0
3. 繰 入 金		9 4 8, 1 7 6
	1. 一般会計繰入金	9 4 8, 1 7 6
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 諸 収 入		1, 6 3 3
	1. 延滞金、加算金及び過料	7 0
	2. 償還金及び還付加算金	1
	3. 預金利子	1
	4. 雑 入	1, 5 6 1
歳 入	合 計	1, 4 0 3, 0 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		7,636
	1. 総務管理費	5,489
	2. 徴収費	2,147
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,390,963
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,390,963
3. 保健事業費		1,560
	1. 保健事業費	1,560
4. 公債費		1
	1. 公債費	1
5. 諸支出金		1,551
	1. 償還金及び還付加算金	1,550
	2. 繰出金	1
6. 予備費		1,289
	1. 予備費	1,289
歳 出	合 計	1,403,000

平成 2 4 年 度

紀の川市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 保険料	452,980	422,253	30,727	7.3	32.3
2. 使用料及び手数料	210	210	0		0.0
3. 繰入金	948,176	880,373	67,803	7.7	67.6
4. 繰越金	1	1	0		0.0
5. 諸収入	1,633	1,163	470	40.4	0.1
歳入合計	1,403,000	1,304,000	99,000	7.6	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	7,636	11,349	△ 3,713	△32.7	0.6			210	7,426
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,390,963	1,288,726	102,237	7.9	99.1				1,390,963
3. 保健事業費	1,560	1,040	520	50.0	0.1			1,560	
4. 公 債 費	1	1	0		0.0				1
5. 諸支出金	1,551	2,101	△ 550	△26.2	0.1			50	1,501
6. 予 備 費	1,289	783	506	64.6	0.1				1,289
歳 出 合 計	1,403,000	1,304,000	99,000	7.6	100.0			1,820	1,401,180

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	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療保険料	452,980	422,253	30,727	1. 現年度分特別徴収保険料	286,865	現年度分特別徴収保険料 286,865,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	163,910	現年度分普通徴収保険料 163,910,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,205	滞納繰越分普通徴収保険料 2,205,000
計	452,980	422,253	30,727			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

1. 総務手数料	10	10	0	1. 総務手数料	10	諸証明手数料 10,000
2. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	督促手数料 200,000
計	210	210	0			

3 款 繰 入 金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	948,176	880,373	67,803	1. 事務費繰入金	55,485	事務費繰入金 55,485,000
				2. 保険基盤安定繰入金	168,679	保険基盤安定繰入金 168,679,000
				3. 療養給付費繰入金	724,012	療養給付費繰入金 724,012,000
計	948,176	880,373	67,803			

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	1	0			

5 款 諸 収 入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1. 延 滞 金	20	20	0	1. 延 滞 金	20	延滞金 20,000
2. 加 算 金	50	100	△50	1. 加 算 金	50	加算金 50,000

計	70	120	△50			
---	----	-----	-----	--	--	--

5 款 諸 収 入

2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1	1	0	1. 保険料還付金	1	保険料還付金	1,000
計	1	1	0				

5 款 諸 収 入

3 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1,000
計	1	1	0				

5 款 諸 収 入

4 項 雑 入

1. 雑 入	1,561	1,041	520	1. 雑 入	1,561	雑入 保健事業（脳ドック受診）助成金	1,000 1,560,000
計	1,561	1,041	520				

歳 入 合 計	1,403,000	1,304,000	99,000				
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位：円)	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	5,489	6,746	△ 1,257				5,489	11. 需用費	476	消耗品費 印刷製本費	86,000 390,000
								12. 役務費	3,390	通信運搬費	3,390,000
								13. 委託料	731	システム保守点検委託料	731,000
								14. 使用料及び賃借料	892	通行料・駐車場使用料 システム賃借料	10,000 882,000
計	5,489	6,746	△ 1,257				5,489				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	2,147	4,603	△ 2,456			210	1,937	11. 需用費	607	消耗品費 印刷製本費	10,000 597,000
								12. 役務費	1,360	通信運搬費 口座振替手数料	1,300,000 60,000
								13. 委託料	180	納入通知書等封入委託料	180,000
計	2,147	4,603	△ 2,456			210	1,937				

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

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,390,963	1,288,726	102,237				1,390,963	19. 負担金、補助及び交付金	1,390,963	後期高齢者医療広域連合納付金	1,390,963,000
計	1,390,963	1,288,726	102,237				1,390,963				

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1. 保健事業費	1,560	1,040	520			1,560		13. 委託料	1,560	脳ドック受診委託料	1,560,000
計	1,560	1,040	520			1,560					

4 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 利 子	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	一時借入金利子	1,000
計	1	1	0				1				

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,500	2,000	△ 500				1,500	23. 償還金、利 子及び割引 料	1,500	過誤納還付金	1,500,000
2. 還付加算金	50	100	△50			50		23. 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金	50,000
計	1,550	2,100	△ 550			50	1,500				

5 款 諸支出金

2 項 繰 出 金

1. 一般会計繰出 金	1	1	0				1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1,000
計	1	1	0				1				

6 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	1,289	783	506				1,289				
計	1,289	783	506				1,289				

歳 出 合 計	1,403,000	1,304,000	99,000			1,820	1,401,180				
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------	--	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 61 号

平成 24 年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の介護保険事業勘定特別会計の予算は、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, 726, 000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1, 800, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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) 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1, 0 1 1, 6 0 0
	1. 介護保険料	1, 0 1 1, 6 0 0
2. 使用料及び手数料		1 5 0
	1. 手 数 料	1 5 0
3. 国庫支出金		1, 4 0 6, 7 4 8
	1. 国庫負担金	9 8 7, 6 0 8
	2. 国庫補助金	4 1 9, 1 4 0
4. 支払基金交付金		1, 5 9 5, 8 6 0
	1. 支払基金交付金	1, 5 9 5, 8 6 0
5. 県支出金		8 5 1, 9 4 2
	1. 県負担金	7 9 5, 4 3 1
	2. 県補助金	2 2, 0 3 8
	3. 財政安定化基金支出金	3 4, 4 7 3
6. 財産収入		4 8
	1. 財産運用収入	4 8
7. 繰 入 金		8 5 9, 6 3 6
	1. 一般会計繰入金	7 9 5, 1 4 5
	2. 基金繰入金	6 4, 4 9 1
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		1 5
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1

	3. 雜 入	1 2
歲 入	合 計	5, 7 2 6, 0 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		81,262
	1. 総務管理費	7,755
	2. 徴収費	2,734
	3. 介護認定審査会費	70,457
	4. 趣旨普及費	316
2. 保険給付費		5,486,270
	1. 介護サービス等諸費	4,830,530
	2. 介護予防サービス等諸費	321,720
	3. その他諸費	5,200
	4. 高額介護サービス等費	101,400
	5. 高額医療合算介護サービス等費	15,200
	6. 特定入所者介護サービス等費	212,220
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		34,521
	1. 基金積立金	34,521
5. 地域支援事業費		117,708
	1. 介護予防事業費	16,693
	2. 包括的支援事業・任意事業費	101,015
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		1,805
	1. 償還金及び還付加算金	1,804
	2. 繰出金	1

8. 予 備 費		4, 4 3 2
	1. 予 備 費	4, 4 3 2
歲	出	合 計
		5, 7 2 6, 0 0 0

平成 2 4 年 度

紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 保険料	1,011,600	924,909	86,691	9.4	17.6
2. 使用料及び手数料	150	150	0		0.0
3. 国庫支出金	1,406,748	1,330,557	76,191	5.7	24.6
4. 支払基金交付金	1,595,860	1,575,993	19,867	1.3	27.9
5. 県支出金	851,942	782,898	69,044	8.8	14.9
6. 財産収入	48	116	△68	△58.6	0.0
7. 繰入金	859,636	836,361	23,275	2.8	15.0
8. 繰越金	1	1	0		0.0
9. 諸収入	15	15	0		0.0
歳入合計	5,726,000	5,451,000	275,000	5.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金額	比率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	81,262	86,414	△ 5,152	△ 6.0	1.4			150	81,112
2. 保険給付費	5,486,270	5,240,150	246,120	4.7	95.8	2,158,102		1,591,018	1,737,150
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0		0.0				1
4. 基金積立金	34,521	116	34,405	29,659.5	0.6	34,473		48	
5. 地域支援事業費	117,708	113,396	4,312	3.8	2.1	66,109		4,840	46,759
6. 公 債 費	1	1	0		0.0				1
7. 諸支出金	1,805	1,805	0		0.0				1,805
8. 予 備 費	4,432	9,117	△ 4,685	△51.4	0.1				4,432
歳 出 合 計	5,726,000	5,451,000	275,000	5.0	100.0	2,258,684		1,596,056	1,871,260

2 歳 入

1 款 保 険 料

1 項 介 護 保 険 料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	1,011,600	924,909	86,691	1. 現年度分特別徴収保険料	920,200	現年度分特別徴収保険料 920,200,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	86,900	現年度分普通徴収保険料 86,900,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,500	滞納繰越分普通徴収保険料 4,500,000
計	1,011,600	924,909	86,691			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

1. 総務手数料	50	50	0	1. 総務手数料	50	諸証明手数料 50,000
2. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	督促手数料 100,000
計	150	150	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	987,608	941,846	45,762	1. 現年度分	987,607	介護給付費負担金 987,607,000
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1,000
計	987,608	941,846	45,762			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	375,065	345,325	29,740	1. 現年度分調整交付金	375,065	介護給付費調整交付金 375,065,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,174	3,289	885	1. 現年度分	4,173	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,173,000
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分（介護予防事業） 1,000
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,901	40,097	△ 196	1. 現年度分	39,900	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 39,900,000
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分（包括的支援事業・任意事業） 1,000

計	419,140	388,711	30,429			
---	---------	---------	--------	--	--	--

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,591,019	1,572,046	18,973	1. 現年度分	1,591,018	介護給付費交付金	1,591,018,000
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1,000
2. 地域支援事業支援交付金	4,841	3,947	894	1. 現年度分	4,840	地域支援事業支援交付金	4,840,000
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1,000
計	1,595,860	1,575,993	19,867				

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	795,431	761,204	34,227	1. 現年度分	795,430	介護給付費負担金	795,430,000
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1,000
計	795,431	761,204	34,227				

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,087	1,645	442	1. 現年度分	2,086	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,086,000
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分（介護予防事業）	1,000
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,951	20,049	△98	1. 現年度分	19,950	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,950,000
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分（包括的支援事業・任意事業）	1,000
計	22,038	21,694	344				

5 款 県支出金

3 項 財政安定化基金支出金

1. 財政安定化特例交付金	34,473	0	34,473	1. 財政安定化特例交付金	34,473	財政安定化特例交付金	34,473,000
計	34,473	0	34,473				

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位：円)
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	48	116	△68	1. 利子及び配当金	48	介護給付費準備基金預金利子 48,000
計	48	116	△68			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	685,783	655,018	30,765	1. 現年度分	685,783	介護給付費繰入金 685,783,000
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,086	1,644	442	1. 現年度分	2,086	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,086,000
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,950	20,048	△98	1. 現年度分	19,950	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 19,950,000
4. その他一般会計繰入金	87,326	95,442	△8,116	1. 事務費繰入金	87,326	事務費繰入金 87,326,000
計	795,145	772,152	22,993			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	64,491	50,000	14,491	1. 介護給付費準備基金繰入金	64,491	介護給付費準備基金繰入金 64,491,000
△. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	14,209	△14,209			
計	64,491	64,209	282			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1,000
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1,000
計	2	2	0			

9 款 諸 収 入

2 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1,000
計	1	1	0				

9 款 諸 収 入

3 項 雑 入

1. 雑 入	12	12	0	1. 雑 入	12	第三者納付金 返納金 雑入	1,000 1,000 10,000
計	12	12	0				

歳 入 合 計	5,726,000	5,451,000	275,000				
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	7,188	8,489	△ 1,301				7,188	1. 報 酬	392	介護保険運営委員会委員報酬	392,000
								11. 需 用 費	491	消耗品費 印刷製本費	478,000 13,000
								12. 役 務 費	60	通信運搬費	60,000
								13. 委 託 料	6,171	システム保守点検委託料 共同電算委託料 介護保険研修委託料	5,604,000 487,000 80,000
								14. 使用料及び 賃借料	74	事務機器賃借料 著作権使用料	63,000 11,000
2. 連合会負担金	567	556	11				567	19. 負担金、補 助及び交付 金	567	国保連合会負担金 第三者行為求償事務負担金	517,000 50,000
計	7,755	9,045	△ 1,290				7,755				

1 款 総 務 費

2 項 徴 収 費

1. 賦課徴収費	2,734	3,026	△ 292			150	2,584	11. 需 用 費	216	印刷製本費	216,000
								12. 役 務 費	2,518	通信運搬費 口座振替手数料	2,468,000 50,000
計	2,734	3,026	△ 292			150	2,584				

1 款 総 務 費

3 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査 会費	20,628	20,452	176				20,628	1. 報 酬	19,155	介護認定審査会委員報酬	19,155,000
								9. 旅 費	621	費用弁償	621,000
								11. 需 用 費	656	消耗品費	656,000
								13. 委 託 料	113	機械器具保守点検委託料	113,000
								14. 使用料及び 賃借料	83	事務機器賃借料	83,000

2. 認定調査等費	49,829	47,971	1,858				49,829	4. 共 済 費	2,516	社会保険料負担金	2,516,000
								7. 賃 金	19,080	臨時雇用賃金	19,080,000
								11. 需 用 費	678	消耗品費 印刷製本費	500,000 178,000
								12. 役 務 費	22,553	通信運搬費 主治医等意見書作成手数料	240,000 22,313,000
								13. 委 託 料	4,962	認定調査委託料 国保連合会主治医意見書作成手数料振込業務委託料	4,463,000 499,000
								14. 使用料及び 賃借料	40	通行料・駐車場使用料	40,000
計	70,457	68,423	2,034				70,457				

1 款 総 務 費

4 項 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	316	1,720	△ 1,404				316	11. 需 用 費	316	印刷製本費	316,000
計	316	1,720	△ 1,404				316				

1 款 総 務 費

△ 項 計画策定委員会費

△. 計画策定委員会費	0	4,200	△ 4,200								
計	0	4,200	△ 4,200								

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	2,239,000	2,071,000	168,000	880,743		649,310	708,947	19. 負担金、補助及び交付金	2,239,000	居宅介護サービス給付費負担金	2,239,000,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		29	32	19. 負担金、補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費負担金	100,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	345,000	307,000	38,000	135,711		100,050	109,239	19. 負担金、補助及び交付金	345,000	地域密着型介護サービス給付費負担金	345,000,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		29	32	19. 負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費負担金	100,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明 (単位：円)
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 施設介護サービス給付費	1,975,000	1,930,000	45,000	776,894		572,750	625,356	19. 負担金、補助及び交付金	1,975,000	施設介護サービス給付費負担金 1,975,000,000
6. 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		29	32	19. 負担金、補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費負担金 100,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	8,000	9,500	△ 1,500	3,147		2,320	2,533	19. 負担金、補助及び交付金	8,000	居宅介護福祉用具購入費負担金 8,000,000
8. 居宅介護住宅改修費	19,000	29,000	△10,000	7,474		5,510	6,016	19. 負担金、補助及び交付金	19,000	居宅介護住宅改修費負担金 19,000,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	244,220	218,000	26,220	96,067		70,823	77,330	19. 負担金、補助及び交付金	244,220	居宅介護サービス計画給付費負担金 244,220,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	5		3	2	19. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費負担金 10,000
計	4,830,530	4,564,810	265,720	1,900,158		1,400,853	1,529,519			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	259,000	291,000	△32,000	101,881		75,110	82,009	19. 負担金、補助及び交付金	259,000	介護予防サービス給付費負担金 259,000,000
2. 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		29	32	19. 負担金、補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費負担金 100,000
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	600	4,000	△ 3,400	236		174	190	19. 負担金、補助及び交付金	600	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 600,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	5		3	2	19. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,000
5. 介護予防福祉	4,000	4,500	△ 500	1,573		1,160	1,267	19. 負担金、補	4,000	介護予防福祉用具購入費負担金 4,000,000

用具購入費									助及び交付金		
6. 介護予防住宅改修費	18,000	21,000	△ 3,000	7,080		5,220	5,700	19. 負担金、補助及び交付金	18,000	介護予防住宅改修費負担金	18,000,000
7. 介護予防サービス計画給付費	40,000	39,000	1,000	15,735		11,600	12,665	19. 負担金、補助及び交付金	40,000	介護予防サービス計画給付費負担金	40,000,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	5		3	2	19. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費負担金	10,000
計	321,720	359,620	△37,900	126,554		93,299	101,867				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	5,200	7,100	△ 1,900	2,045		1,508	1,647	12. 役 務 費	5,200	審査支払手数料	5,200,000
計	5,200	7,100	△ 1,900	2,045		1,508	1,647				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	101,000	97,000	4,000	39,730		29,290	31,980	19. 負担金、補助及び交付金	101,000	高額介護サービス費負担金	101,000,000
2. 高額介護予防サービス費	400	400	0	157		116	127	19. 負担金、補助及び交付金	400	高額介護予防サービス費負担金	400,000
計	101,400	97,400	4,000	39,887		29,406	32,107				

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	15,000	16,000	△ 1,000	5,900		4,350	4,750	19. 負担金、補助及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス費負担金	15,000,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	78		58	64	19. 負担金、補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費負担金	200,000
計	15,200	16,200	△ 1,000	5,978		4,408	4,814				

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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明 (単位：円)
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者介護サービス費	212,000	194,800	17,200	83,392		61,480	67,128	19. 負担金、補助及び交付金	212,000	特定入所者介護サービス費負担金 212,000,000	
2. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		3	2	19. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費負担金 10,000	
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	78		58	64	19. 負担金、補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費負担金 200,000	
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		3	2	19. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費負担金 10,000	
計	212,220	195,020	17,200	83,480		61,544	67,196				

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金負担金 1,000
計	1	1	0				1			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	34,521	107	34,414	34,473		48		25. 積立金	34,521	介護給付費準備基金積立金 34,521,000
△. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	9	△ 9							
計	34,521	116	34,405	34,473		48				

5 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1. 介護予防二次予防事業費	12,735	9,692	3,043	4,775		3,692	4,268	12. 役務費	1,051	通信運搬費 検診検査料	1,050,000 1,000
								13. 委託料	11,684	二次予防事業対象者把握委託料	6,500,000

										介護予防教室委託料 閉じこもり予防支援通所事業委託料	720,000 4,464,000
2. 介護予防一次 予防事業費	3,958	3,462	496	1,484		1,148	1,326	7. 賃 金	1,099	臨時雇用賃金	1,099,000
								8. 報 償 費	882	講師等謝礼 指導員報償費	628,000 254,000
								11. 需 用 費	656	消耗品費 印刷製本費	615,000 41,000
								12. 役 務 費	480	通信運搬費	480,000
								13. 委 託 料	841	介護予防普及啓発事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料	503,000 338,000
計	16,693	13,154	3,539	6,259		4,840	5,594				

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケア マネジメント 事業費	28,863	28,771	92	17,101			11,762	12. 役 務 費	468	通信運搬費	468,000
								13. 委 託 料	27,444	システム保守点検委託料 システム開発委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料	513,000 903,000 26,028,000
								14. 使用料及び 賃借料	951	システム賃借料	951,000
2. 総合相談事業 費	17,287	17,287	0	10,242			7,045	13. 委 託 料	17,287	総合相談事業委託料	17,287,000
3. 権利擁護事業 費	8,642	8,642	0	5,120			3,522	13. 委 託 料	8,642	権利擁護事業委託料	8,642,000
4. 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	26,322	26,322	0	15,596			10,726	13. 委 託 料	26,322	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委 託料	26,322,000
5. 任意事業費	19,901	19,220	681	11,791			8,110	8. 報 償 費	336	講師等謝礼	336,000
								12. 役 務 費	826	通信運搬費 成年後見制度利用手数料	716,000 110,000
								13. 委 託 料	1,071	家族介護者交流事業委託料 徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料	279,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位：円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.									共同電算委託料 702,000 90,000	
							20. 扶助費	17,668	家族介護慰労費 紙おむつ購入助成券給付費	1,420,000 16,248,000
計	101,015	100,242	773	59,850			41,165			

6 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 利 子	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	一時借入金利子	1,000
計	1	1	0				1				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険 者保険料還付 金	1,800	1,800	0				1,800	23. 償還金、利 子及び割引 料	1,800	過誤納還付金	1,800,000
2. 償 還 金	3	3	0				3	23. 償還金、利 子及び割引 料	3	国庫支出金返還金 県支出金返還金 支払基金交付金返還金	1,000 1,000 1,000
3. 第1号被保険 者還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	還付加算金	1,000
計	1,804	1,804	0				1,804				

7 款 諸支出金

2 項 繰 出 金

1. 一般会計繰出 金	1	1	0				1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1,000
計	1	1	0				1				

8 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	4,432	9,117	△ 4,685				4,432			
計	4,432	9,117	△ 4,685				4,432			

歳 出 合 計	5,726,000	5,451,000	275,000	2,258,684		1,596,056	1,871,260			
---------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 (月分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	68	19,547				19,547		19,547	
	計	68	19,547				19,547		19,547	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	84	19,949				19,949		19,949	
	計	84	19,949				19,949		19,949	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 16	△ 402				△ 402		△ 402	
	計	△ 16	△ 402				△ 402		△ 402	

平成 2 4 年 度

紀の川市公共下水道事業特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 62 号

平成 24 年度紀の川市公共下水道事業特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の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 1, 7 1 1, 0 0 0 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 地方自治法第 2 3 0 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 2 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

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		23,836
	1. 分 担 金	10
	2. 負 担 金	23,826
2. 使用料及び手数料		44,832
	1. 使 用 料	44,537
	2. 手 数 料	295
3. 国庫支出金		382,500
	1. 国庫補助金	382,500
4. 県支出金		10,000
	1. 県補助金	10,000
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰 入 金		519,082
	1. 一般会計繰入金	509,081
	2. 基金繰入金	10,001
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		37,248
	1. 預金利子	1
	2. 雑 入	37,247
9. 市 債		693,500
	1. 市 債	693,500

歳	入	合	計	1, 7 1 1, 0 0 0
---	---	---	---	-----------------

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		106,892
	1. 総務管理費	106,892
2. 事業費		1,217,343
	1. 事業費	1,217,343
3. 公債費		384,569
	1. 公債費	384,569
4. 予備費		2,196
	1. 予備費	2,196
歳 出 合 計		1,711,000

第 2 表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 493,700	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入れる公的資金について、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）	公的資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	199,800	〃	〃	〃
計	693,500			

平成 2 4 年 度

紀の川市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 分担金及び負担金	23,836	21,083	2,753	13.1	1.4
2. 使用料及び手数料	44,832	38,060	6,772	17.8	2.6
3. 国庫支出金	382,500	407,150	△24,650	△6.1	22.4
4. 県支出金	10,000	10,000	0		0.6
5. 財産収入	1	1	0		0.0
6. 繰入金	519,082	463,850	55,232	11.9	30.3
7. 繰越金	1	1	0		0.0
8. 諸収入	37,248	24,955	12,293	49.3	2.2
9. 市債	693,500	856,900	△163,400	△19.1	40.5
歳入合計	1,711,000	1,822,000	△111,000	△6.1	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金額	比率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	106,892	105,119	1,773	1.7	6.2			295	106,597
2. 事 業 費	1,217,343	1,405,436	△ 188,093	△13.4	71.2	392,500	693,500	1	131,342
3. 公 債 費	384,569	309,030	75,539	24.4	22.5			10,001	374,568
4. 予 備 費	2,196	2,415	△ 219	△ 9.1	0.1				2,196
歳 出 合 計	1,711,000	1,822,000	△ 111,000	△ 6.1	100.0	392,500	693,500	10,297	614,703

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分 担 金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 下水道分担金	10	10	0	1. 下水道分担金	10	公共下水道受益者分担金 10,000
計	10	10	0			

1 款 分担金及び負担金

2 項 負 担 金

1. 下水道負担金	23,826	21,073	2,753	1. 下水道負担金	23,826	公共下水道受益者負担金 23,826,000
計	23,826	21,073	2,753			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

1. 下水道使用料	44,537	37,675	6,862	1. 下水道使用料	44,536	公共下水道使用料 44,536,000
				2. 過年度下水道使用料	1	過年度公共下水道使用料 1,000
計	44,537	37,675	6,862			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手 数 料

1. 下水道手数料	295	385	△90	1. 下水道手数料	295	責任技術者登録・更新申請手数料 130,000 指定工事店登録・更新申請手数料 165,000
計	295	385	△90			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 下水道事業費国庫補助金	382,500	407,150	△24,650	1. 下水道事業費補助金	382,500	社会資本整備総合交付金 382,500,000
計	382,500	407,150	△24,650			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 下水道事業費県補助金	10,000	10,000	0	1. 下水道事業費補助金	10,000	下水道事業促進整備交付金 10,000,000
計	10,000	10,000	0			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	公共下水道事業基金預金利子	1,000
計	1	1	0				

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	509,081	453,849	55,232	1. 一般会計繰入金	509,081	一般会計繰入金	509,081,000
計	509,081	453,849	55,232				

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	10,001	10,001	0	1. 公共下水道事業基金繰入金	10,001	公共下水道事業基金繰入金	10,001,000
計	10,001	10,001	0				

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1,000
計	1	1	0				

8 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1,000
計	1	1	0				

8 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	37,247	24,954	12,293	1. 雑入	37,247	雑入 消費税・地方消費税還付金	1,000 37,246,000
計	37,247	24,954	12,293				

9 款 市債

1 項 市債

1. 下水道事業債	693,500	856,900	△ 163,400	1. 下水道事業債	693,500	公共下水道事業債 流域下水道事業債	493,700,000 199,800,000
計	693,500	856,900	△ 163,400				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	1,711,000	1,822,000	△ 111,000			

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明 (単位：円)
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	37,668	47,852	△10,184				37,668	2. 給 料	14,219	一般職給 14,219,000
								3. 職員手当等	10,089	扶養手当 588,000 通勤手当 263,000 管理職手当 1,200,000 期末手当 3,512,000 勤勉手当 1,824,000 総合事務組合負担金(退職手当) 2,702,000
								4. 共 済 費	3,859	職員共済組合負担金 3,859,000
								11. 需 用 費	19	消耗品費 19,000
								12. 役 務 費	140	通信運搬費 64,000 口座振替手数料 76,000
								13. 委 託 料	530	システム保守点検委託料 530,000
								14. 使用料及び賃借料	4	通行料・駐車場使用料 4,000
								19. 負担金、補助及び交付金	8,806	日本下水道協会負担金 156,000 紀の川流域下水道推進協議会負担金 280,000 水道事業会計負担金 640,000 排水設備工事補助金 7,730,000
								23. 償還金、利子及び割引料	1	過誤納還付金 1,000
								28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1,000
2. 施設管理費	69,224	57,267	11,957			295	68,929	2. 給 料	15,993	一般職給 15,993,000
								3. 職員手当等	10,761	扶養手当 390,000 住居手当 648,000 通勤手当 221,000 時間外勤務手当 400,000 期末手当 3,675,000 勤勉手当 1,908,000 総合事務組合負担金(退職手当) 3,039,000

									子ども手当	480,000	
								4. 共 済 費	4,181	職員共済組合負担金	4,181,000
								11. 需 用 費	1,025	光熱水費	575,000
										施設・器具修繕料	450,000
								12. 役 務 費	427	通信運搬費	407,000
										賠償責任保険料	20,000
								13. 委 託 料	2,654	施設管理委託料	178,000
										システム保守点検委託料	126,000
										データ入力処理委託料	2,350,000
								14. 使用料及び 賃借料	845	システム賃借料	845,000
								19. 負担金、補 助及び交付 金	33,338	流域下水道維持管理負担金	33,338,000
計	106,892	105,119	1,773			295	106,597				

2 款 事 業 費

1 項 事 業 費

1. 公共下水道事業費	973,131	1,109,548	△ 136,417	392,500	493,700	1	86,930	1. 報 酬	70	公共下水道事業運営審議会委員報酬	70,000
								2. 給 料	23,276	一般職給	23,276,000
								3. 職員手当等	16,676	扶養手当	1,134,000
										住居手当	354,000
										通勤手当	605,000
										時間外勤務手当	1,200,000
										期末手当	5,516,000
										勤勉手当	2,864,000
										総合事務組合負担金（退職手当）	4,403,000
										子ども手当	600,000
								4. 共 済 費	6,193	職員共済組合負担金	6,193,000
								9. 旅 費	52	普通旅費	52,000
								11. 需 用 費	1,541	消耗品費	1,000,000
										燃料費	400,000
										印刷製本費	131,000
										庁用車修繕料	10,000
								12. 役 務 費	95	通信運搬費	95,000
								13. 委 託 料	55,202	測量設計委託料	33,100,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明 (単位：円)
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.									監理委託料 21,300,000 システム保守点検委託料 802,000	
							14. 使用料及び賃借料	2,424	庁用車賃借料 614,000 システム賃借料 1,655,000 事務機器賃借料 155,000	
							15. 工事請負費	742,100	工事請負費 742,100,000	
							22. 補償、補填及び賠償金	115,501	物件補償費 1,000 水道補償費 115,500,000	
							25. 積立金	10,001	公共下水道事業基金積立金 10,001,000	
2. 流域下水道事業費	244,212	295,888	△51,676		199,800		44,412	13. 委託料	1,000	水質検査委託料 1,000,000
								19. 負担金、補助及び交付金	243,212	紀の川中流域下水道（那賀処理区）事業建設負担金 214,512,000 処理場周辺地域整備負担金 28,700,000
計	1,217,343	1,405,436	△ 188,093	392,500	693,500	1	131,342			

3 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 元 金	205,472	141,517	63,955				205,472	23. 償還金、利子及び割引料	205,472	長期債元金 205,472,000
2. 利 子	179,097	167,513	11,584			10,001	169,096	23. 償還金、利子及び割引料	179,097	長期債利子 179,096,000 一時借入金利子 1,000
計	384,569	309,030	75,539			10,001	374,568			

4 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	2,196	2,415	△ 219				2,196			
計	2,196	2,415	△ 219				2,196			

歳出合計	1,711,000	1,822,000	△ 111,000	392,500	693,500	10,297	614,703			
------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

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	(14		53,488	26,302	79,790	14,233	94,023	
前 年 度	(15		57,103	29,901	87,004	14,719	101,723	
比 較	(△ 1		△ 3,615	△ 3,599	△ 7,214	△ 486	△ 7,700	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	2,112	1,002	1,089		1,600	
	前 年 度	3,066	1,650	1,138		1,600	
	比 較	△ 954	△ 648	△ 49			
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	本 年 度	1,200	19,299				
	前 年 度	1,560	20,887				
	比 較	△ 360	△ 1,588				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,615	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	231	1月 14名	平均昇給率 0.43%
		その他の増減分	△ 3,846	人事異動による減 昇格による増	△ 5,541 1,695
職 員 手 当	△ 3,599	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,599	人事異動による減 昇格昇給による増	△ 4,162 563

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年4月1日現在	平均給料月額	317,000	
	平均給与月額	349,161	
	平均年齢(歳)	40.6	
平成23年4月1日現在	平均給料月額	315,971	
	平均給与月額	350,838	
	平均年齢(歳)	41.1	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	135,600	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	135,600	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	(7.1)			
	5 級	(2)	(14.3)	5 級	()	()
	4 級	(3)	(21.5)	4 級	()	()
	3 級	(7)	(50.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(1)	(7.1)	1 級	()	()
	計	(14)	(100.0)	計	()	()
平成 2 3 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	(6.7)			
	5 級	(3)	(20.0)	5 級	()	()
	4 級	(2)	(13.3)	4 級	()	()
	3 級	(7)	(46.7)	3 級	()	()
	2 級	(2)	(13.3)	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(15)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	14	14			
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	14	14			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	3	3		
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数(A) (人)	15	15			
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	15	15			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	4	4		
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成24年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	持家(5年まで)に係る支給
通 勤 手 当	同 じ	

企業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		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	
1. 公 営 企 業 債	8,274,500	9,203,650	693,500	205,472	9,691,678
(1) 下 水 道 事 業 債	8,274,500	9,203,650	693,500	205,472	9,691,678
合 計	8,274,500	9,203,650	693,500	205,472	9,691,678

平成 2 4 年 度

紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 63 号

平成 24 年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成 24 年度紀の川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 48,100 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、15,000 千円と定める。

平成 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

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
	1. 負 担 金	1
2. 使用料及び手数料		32,237
	1. 使 用 料	32,237
3. 財産収入		8
	1. 財産運用収入	8
4. 繰 入 金		15,445
	1. 一般会計繰入金	1,703
	2. 基金繰入金	13,742
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		408
	1. 預金利子	1
	2. 雑 入	407
歳 入	合 計	48,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		44,504
	1. 総務管理費	44,504
2. 公債費		3,408
	1. 公債費	3,408
3. 予備費		188
	1. 予備費	188
歳 出 合 計		48,100

平成 2 4 年 度

紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 分担金及び負担金	1	1	0		0.0
2. 使用料及び手数料	32,237	32,263	△26	△0.1	67.0
3. 財産収入	8	23	△15	△65.2	0.0
4. 繰入金	15,445	15,710	△265	△1.7	32.1
5. 繰越金	1	1	0		0.0
6. 諸収入	408	502	△94	△18.7	0.9
歳入合計	48,100	48,500	△400	△0.8	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	44,504	44,928	△ 424	△ 0.9	92.5			8	44,496
2. 公 債 費	3,408	3,408	0		7.1				3,408
3. 予 備 費	188	164	24	14.6	0.4				188
歳 出 合 計	48,100	48,500	△ 400	△ 0.8	100.0			8	48,092

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負 担 金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 下水道負担金	1	1	0	1. 下水道負担金	1	特定環境保全公共下水道受益者負担金 1,000
計	1	1	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

1. 下水道使用料	32,237	32,263	△26	1. 下水道使用料	31,784	特定環境保全公共下水道使用料 31,784,000
				2. 過年度下水道使用料	453	過年度特定環境保全公共下水道使用料 453,000
計	32,237	32,263	△26			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	8	23	△15	1. 利子及び配当金	8	特定環境保全公共下水道事業基金預金利子 8,000
計	8	23	△15			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,703	1,703	0	1. 一般会計繰入金	1,703	一般会計繰入金 1,703,000
計	1,703	1,703	0			

4 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	13,742	14,007	△ 265	1. 特定環境保全公共下水道事業基金繰入金	13,742	特定環境保全公共下水道事業基金繰入金 13,742,000
計	13,742	14,007	△ 265			

5 款 繰越金

1 項 繰 越 金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	1	0			

6 款 諸 収 入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1,000
計	1	1	0				

6 款 諸 収 入

2 項 雑 入

1. 雑 入	407	501	△94	1. 雑 入	407	雑入 消費税・地方消費税還付金	1,000 406,000
計	407	501	△94				

歳 入 合 計	48,100	48,500	△ 400				
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 施設管理費	44,504	44,928	△ 424			8	44,496	11. 需用費	11,863	消耗品費 100,000 燃料費 61,000 印刷製本費 111,000 光熱水費 7,974,000 施設・器具修繕料 3,000,000 医薬材料費 617,000
								12. 役 務 費	16,833	通信運搬費 614,000 し尿汚泥汲取手数料 16,127,000 口座振替手数料 86,000 賠償責任保険料 6,000
								13. 委 託 料	15,422	電気保安管理委託料 227,000 消防設備保守点検委託料 114,000 水質検査委託料 450,000 下水道処理施設管理委託料 14,553,000 集金委託料 78,000
								14. 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料 15,000
								18. 備品購入費	145	庁用器具購入費 145,000
								19. 負担金、補助及び交付金	216	水道事業会計負担金 216,000
								23. 償還金、利子及び割引料	1	過誤納還付金 1,000
								25. 積 立 金	8	特定環境保全公共下水道事業基金積立金 8,000
								28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1,000
計	44,504	44,928	△ 424			8	44,496			

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 元 金	2,328	2,244	84				2,328	23. 償還金、利子及び割引料	2,328	長期債元金 2,328,000
--------	-------	-------	----	--	--	--	-------	-----------------	-------	-----------------

2. 利 子	1,080	1,164	△84				1,080	23. 償還金、利 子及び割引 料	1,080	長期債利子 一時借入金利子	1,079,000 1,000
計	3,408	3,408	0				3,408				

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	188	164	24				188			
計	188	164	24				188			

歳 出 合 計	48,100	48,500	△ 400			8	48,092			
---------	--------	--------	-------	--	--	---	--------	--	--	--

企業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		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	
1. 公 営 企 業 債	31,844	29,601		2,328	27,273
(1) 下 水 道 事 業 債	31,844	29,601		2,328	27,273
合 計	31,844	29,601		2,328	27,273

平成 2 4 年 度

紀の川市農業集落排水事業特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 64 号

平成 24 年度紀の川市農業集落排水事業特別会計予算

平成 24 年度紀の川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 32,700 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、9,900 千円と定める。

平成 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

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
	1. 負 担 金	1
2. 使用料及び手数料		7, 136
	1. 使 用 料	7, 136
3. 財産収入		29
	1. 財産運用収入	29
4. 繰 入 金		25, 531
	1. 一般会計繰入金	20, 199
	2. 基金繰入金	5, 332
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑 入	1
歳 入	合 計	32, 700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		10,540
	1. 総務管理費	10,540
2. 公債費		22,003
	1. 公債費	22,003
3. 予備費		157
	1. 予備費	157
歳 出	合 計	32,700

平成 2 4 年 度

紀の川市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 分担金及び負担金	1	1	0		0.0
2. 使用料及び手数料	7,136	6,064	1,072	17.7	21.8
3. 財産収入	29	1	28	2,800.0	0.1
4. 繰入金	25,531	24,646	885	3.6	78.1
5. 繰越金	1	1	0		0.0
6. 諸収入	2	2,442	△2,440	△99.9	0.0
△. 県支出金	0	4,645	△4,645	皆減	0.0
歳入合計	32,700	37,800	△5,100	△13.5	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	10,540	16,182	△ 5,642	△34.9	32.2			29	10,511
2. 公 債 費	22,003	21,472	531	2.5	67.3			5,332	16,671
3. 予 備 費	157	146	11	7.5	0.5				157
歳 出 合 計	32,700	37,800	△ 5,100	△13.5	100.0			5,361	27,339

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負 担 金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水負担金	1	1	0	1. 農業集落排水負担金	1	農業集落排水加入負担金 1,000
計	1	1	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

1. 農業集落排水使用料	7,136	6,064	1,072	1. 農業集落排水使用料	7,135	農業集落排水処理施設使用料 7,135,000
				2. 過年度農業集落排水使用料	1	過年度農業集落排水処理施設使用料 1,000
計	7,136	6,064	1,072			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	29	1	28	1. 利子及び配当金	29	農業集落排水事業基金預金利子 29,000
計	29	1	28			

4 款 繰 入 金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	20,199	20,000	199	1. 一般会計繰入金	20,199	一般会計繰入金 20,199,000
計	20,199	20,000	199			

4 款 繰 入 金

2 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	5,332	4,646	686	1. 農業集落排水事業基金繰入金	5,332	農業集落排水事業基金繰入金 5,332,000
計	5,332	4,646	686			

5 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	1	0			

6 款 諸 収 入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1,000
計	1	1	0				

6 款 諸 収 入

2 項 雑 入

1. 雑 入	1	2,441	△ 2,440	1. 雑 入	1	雑入	1,000
計	1	2,441	△ 2,440				

△ 款 県支出金

△ 項 県補助金

△. 農業集落排水事業費県補助金	0	4,645	△ 4,645				
計	0	4,645	△ 4,645				

歳 入 合 計	32,700	37,800	△ 5,100				
---------	--------	--------	---------	--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 施設管理費	10,540	16,182	△ 5,642			29	10,511	11. 需 用 費	5,113	消耗品費 100,000 光熱水費 3,192,000 施設・器具修繕料 1,600,000 医薬材料費 221,000
								12. 役 務 費	2,365	通信運搬費 224,000 浄化槽法定検査料 20,000 し尿汚泥汲取手数料 2,094,000 口座振替手数料 22,000 賠償責任保険料 5,000
								13. 委 託 料	2,849	施設管理委託料 100,000 水質検査委託料 349,000 技術点検委託料 2,400,000
								19. 負担金、補助及び交付金	20	地域環境資源センター負担金 20,000
								25. 積 立 金	29	農業集落排水事業基金積立金 29,000
								27. 公 課 費	163	消費税 130,000 地方消費税 33,000
								28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1,000
計	10,540	16,182	△ 5,642			29	10,511			

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 元 金	12,076	11,149	927				12,076	23. 償還金、利子及び割引料	12,076	長期債元金 12,076,000
2. 利 子	9,927	10,323	△ 396			5,332	4,595	23. 償還金、利子及び割引料	9,927	長期債利子 9,926,000 一時借入金利子 1,000
計	22,003	21,472	531			5,332	16,671			

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	157	146	11				157			
計	157	146	11				157			

歳 出 合 計	32,700	37,800	△ 5,100			5,361	27,339			
---------	--------	--------	---------	--	--	-------	--------	--	--	--

企業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		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	
1. 公 営 企 業 債	443,784	432,636		12,076	420,560
(1) 下 水 道 事 業 債	443,784	432,636		12,076	420,560
合 計	443,784	432,636		12,076	420,560

平成 2 4 年 度

紀の川市簡易水道事業特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 65 号

平成 24 年度紀の川市簡易水道事業特別会計予算

平成 24 年度紀の川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 231,000 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、70,000 千円と定める。

平成 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

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		250
	1. 分 担 金	250
2. 使用料及び手数料		46,506
	1. 使 用 料	46,478
	2. 手 数 料	28
3. 財産収入		19
	1. 財産運用収入	19
4. 繰入金		28,681
	1. 一般会計繰入金	18,854
	2. 基金繰入金	9,827
5. 繰越金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸収入		8,743
	1. 預金利子	1
	2. 受託事業収入	1,941
	3. 雑 入	6,801
7. 市 債		146,800
	1. 市 債	146,800
歳 入	合 計	231,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 衛生費		213,455
	1. 水道費	213,455
2. 公債費		12,852
	1. 公債費	12,852
3. 予備費		4,693
	1. 予備費	4,693
歳 出 合 計		231,000

第 2 表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道施設事業	千円 146,800	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入れる公的資金について、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）	公的資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

平成 2 4 年 度

紀の川市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 分担金及び負担金	250	5,500	△5,250	△95.5	0.1
2. 使用料及び手数料	46,506	47,151	△645	△1.4	20.1
3. 財産収入	19	36	△17	△47.2	0.0
4. 繰入金	28,681	65,668	△36,987	△56.3	12.4
5. 繰越金	1	1	0		0.0
6. 諸収入	8,743	9,044	△301	△3.3	3.8
7. 市債	146,800	149,400	△2,600	△1.7	63.6
△. 国庫支出金	0	57,100	△57,100	皆減	0.0
歳入合計	231,000	333,900	△102,900	△30.8	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金額	比率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 衛 生 費	213,455	316,849	△ 103,394	△32.6	92.4		146,800	47	66,608
2. 公 債 費	12,852	12,494	358	2.9	5.6				12,852
3. 予 備 費	4,693	4,557	136	3.0	2.0				4,693
歳 出 合 計	231,000	333,900	△ 102,900	△30.8	100.0		146,800	47	84,153

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分 担 金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 衛生費分担金	250	5,500	△ 5,250	1. 水道費分担金	250	加入金 250,000
計	250	5,500	△ 5,250			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

1. 衛生使用料	46,478	47,018	△ 540	1. 水道使用料現年度分	46,078	水道使用料 46,078,000
				2. 水道使用料滞納繰越分	400	水道使用料 400,000
計	46,478	47,018	△ 540			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手 数 料

1. 衛生手数料	28	133	△ 105	1. 水道手数料	28	開栓手数料 22,000 証明手数料 1,000 給水設置工事設計審査及び検査手数料 5,000
計	28	133	△ 105			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	19	36	△ 17	1. 利子及び配当金	19	財政調整基金預金利子 19,000
計	19	36	△ 17			

4 款 繰 入 金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	18,854	42,330	△ 23,476	1. 一般会計繰入金	18,854	一般会計繰入金 18,854,000
計	18,854	42,330	△ 23,476			

4 款 繰 入 金

2 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	9,827	23,338	△ 13,511	1. 財政調整基金繰入金	9,827	財政調整基金繰入金 9,827,000
計	9,827	23,338	△ 13,511			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1,000
計	1	1	0				

6 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1,000
計	1	1	0				

6 款 諸収入

2 項 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	1,941	9,041	△ 7,100	1. 水道費受託事業収入	1,941	水道費受託事業収入	1,941,000
計	1,941	9,041	△ 7,100				

6 款 諸収入

3 項 雑入

1. 雑入	6,801	2	6,799	1. 雑入	6,801	雑入 消費税・地方消費税還付金	1,000 6,800,000
計	6,801	2	6,799				

7 款 市債

1 項 市債

1. 簡易水道事業債	146,800	149,400	△ 2,600	1. 簡易水道事業債	146,800	簡易水道事業債 辺地対策事業債	87,700,000 59,100,000
計	146,800	149,400	△ 2,600				

△ 款 国庫支出金

△ 項 国庫補助金

△. 簡易水道事業費国庫補助金	0	57,100	△57,100				
計	0	57,100	△57,100				

歳入合計	231,000	333,900	△ 102,900				
------	---------	---------	-----------	--	--	--	--

3 歳 出

1 款 衛 生 費

1 項 水 道 費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 簡易水道費	213,455	316,849	△ 103,394		146,800	47	66,608	2. 給 料	7,072	一般職給	7,072,000
								3. 職員手当等	5,493	扶養手当	234,000
										住居手当	324,000
										通勤手当	189,000
										時間外勤務手当	400,000
										期末手当	1,650,000
										勤勉手当	857,000
										総合事務組合負担金（退職手当）	1,344,000
										子ども手当	495,000
								4. 共 済 費	1,848	職員共済組合負担金	1,848,000
								11. 需 用 費	15,172	消耗品費	299,000
										燃料費	118,000
										印刷製本費	62,000
										光熱水費	9,521,000
										施設・器具修繕料	4,200,000
										医薬材料費	972,000
								12. 役 務 費	3,655	通信運搬費	2,996,000
										口座振替手数料	139,000
										コンビニ収納手数料	42,000
										火災保険料	5,000
										損害保険料	473,000
								13. 委 託 料	129,101	測量設計委託料	120,872,000
										電気保安管理委託料	424,000
										施設管理委託料	1,978,000
										水質検査委託料	4,967,000
										検針・集金委託料	860,000
								14. 使用料及び賃借料	92	土地借上料	57,000
										電柱共架料	35,000
								15. 工事請負費	48,424	工事請負費	48,424,000
								16. 原材料費	300	工事材料費	300,000
								17. 公有財産購入費	158	土地購入費	158,000
								19. 負担金、補	1,953	工業用水道施設使用料負担金	1,953,000

								助及び交付金		
								22. 補償、補填及び賠償金	166	物件補償費 166,000
								25. 積立金	19	財政調整基金積立金 19,000
								27. 公課費	1	消費税 1,000
								28. 繰出金	1	一般会計繰出金 1,000
計	213,455	316,849	△ 103,394				146,800	47	66,608	

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1. 元 金	10,491	10,067	424				10,491	23. 償還金、利子及び割引料	10,491	長期債元金 10,491,000
2. 利 子	2,361	2,427	△66				2,361	23. 償還金、利子及び割引料	2,361	長期債利子 2,360,000 一時借入金利子 1,000
計	12,852	12,494	358				12,852			

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	4,693	4,557	136				4,693			
計	4,693	4,557	136				4,693			

歳 出 合 計	231,000	333,900	△ 102,900				146,800	47	84,153	
---------	---------	---------	-----------	--	--	--	---------	----	--------	--

給 与 費 明 細 書

1 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		7,072	3,654	10,726	1,848	12,574	
前 年 度	() 2		6,808	3,780	10,588	1,729	12,317	
比 較	()		264	△ 126	138	119	257	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	234	324	189		400	
	前 年 度	390	334	189		400	
	比 較	△ 156	△ 10				
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	本 年 度		2,507				
	前 年 度		2,467				
	比 較		40				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	264	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	264	1月 2名	平均昇給率 3.73%
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 126	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 126	被扶養者の変更等による減 昇給による増	△ 218 92

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年4月1日現在	平均給料月額	292,900	
	平均給与月額	324,000	
	平均年齢(歳)	36.0	
平成23年4月1日現在	平均給料月額	281,900	
	平均給与月額	320,700	
	平均年齢(歳)	35.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	135,600	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	135,600	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	2	100.0	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()
平成 2 3 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	2	100.0	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数(A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成24年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	持家(5年まで)に係る支給
通 勤 手 当	同 じ	

企業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		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	
1. 公 営 企 業 債	122,292	261,593	146,800	144,867	263,526
(1) 簡 易 水 道 事 業 債	122,292	261,593	146,800	144,867	263,526
合 計	122,292	261,593	146,800	144,867	263,526

※当該年度中元金償還見込額には、水道事業会計への移管分134,376千円が含まれます。

平成 2 4 年 度

紀の川市池田財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 66 号

平成 24 年度紀の川市池田財産区特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の池田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 7, 400 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 財産収入		4, 2 4 3
	1. 財産運用収入	4, 1 9 3
	2. 財産売却収入	5 0
2. 繰入金		3, 1 5 3
	1. 基金繰入金	3, 1 5 3
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
歳 入	合 計	7, 4 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		7,086
	1. 総務管理費	7,086
2. 予備費		314
	1. 予備費	314
歳 出 合 計		7,400

平成 2 4 年 度

紀の川市池田財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	4, 243	4, 480	△237	△5. 3	57. 3
2. 繰入金	3, 153	785	2, 368	301. 7	42. 6
3. 繰越金	1	532	△531	△99. 8	0. 0
4. 諸収入	3	3	0		0. 1
歳入合計	7, 400	5, 800	1, 600	27. 6	100. 0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	7,086	5,481	1,605	29.3	95.8			188	6,898
2. 予 備 費	314	319	△ 5	△ 1.6	4.2				314
歳 出 合 計	7,400	5,800	1,600	27.6	100.0			188	7,212

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	4,005	4,210	△ 205	1. 土地賃貸料	1,671	土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分)
						1,670,000 1,000
				2. 採掘権	2,334	採掘権
						2,334,000
2. 利子及び配当金	188	220	△32	1. 利子及び配当金	188	財政調整基金預金利子
						188,000
計	4,193	4,430	△ 237			

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1. 林産物売却収入	50	50	0	1. 林産物売却収入	50	林産物売却収入
						50,000
計	50	50	0			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	3,153	785	2,368	1. 財政調整基金繰入金	3,153	財政調整基金繰入金
						3,153,000
計	3,153	785	2,368			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	532	△ 531	1. 繰越金	1	前年度繰越金
						1,000
計	1	532	△ 531			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
						1,000
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料
						1,000 1,000
計	2	2	0			

歳入合計	7,400	5,800	1,600			
------	-------	-------	-------	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	3,269	1,121	2,148			188	3,081	8. 報 償 費	150	委員報償費	150,000
								9. 旅 費	420	費用弁償	420,000
								10. 交 際 費	20	交際費	20,000
								11. 需 用 費	280	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	20,000 10,000 200,000 50,000
								12. 役 務 費	65	通信運搬費	65,000
								19. 負担金、補助及び交付金	120	研修参加負担金	120,000
								25. 積 立 金	188	財政調整基金積立金	188,000
								28. 繰 出 金	2,026	一般会計繰出金	2,026,000
2. 財産管理費	3,817	4,360	△ 543				3,817	7. 賃 金	77	作業員賃金	77,000
								8. 報 償 費	170	取締人報償費 看守人報償費	85,000 85,000
								11. 需 用 費	20	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 5,000 10,000
								13. 委 託 料	80	不法投棄処理委託料	80,000
								15. 工事請負費	1,500	工事請負費	1,500,000
								19. 負担金、補助及び交付金	1,970	研修参加負担金 有害鳥獣防除補助金 林道修繕工事補助金 山林整備補助金	120,000 50,000 1,200,000 600,000
計	7,086	5,481	1,605			188	6,898				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	314	319	△ 5				314			
計	314	319	△ 5				314			

歳 出 合 計	7,400	5,800	1,600			188	7,212			
---------	-------	-------	-------	--	--	-----	-------	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市田中財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 67 号

平成 24 年度紀の川市田中財産区特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の田中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 6, 000 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 財産収入		4, 5 6 5
	1. 財産運用収入	4, 4 6 5
	2. 財産売却収入	1 0 0
2. 繰入金		1, 4 3 1
	1. 基金繰入金	1, 4 3 1
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
歳 入	合 計	6, 0 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		5,600
	1. 総務管理費	5,600
2. 予備費		400
	1. 予備費	400
歳 出 合 計		6,000

平成 2 4 年 度

紀の川市田中財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	4,565	5,047	△482	△9.6	76.1
2. 繰入金	1,431	1	1,430	143,000.0	23.9
3. 繰越金	1	565	△564	△99.8	0.0
4. 諸収入	3	87	△84	△96.6	0.0
△. 県支出金	0	1,000	△1,000	皆減	0.0
歳入合計	6,000	6,700	△700	△10.4	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	5,600	6,127	△ 527	△ 8.6	93.3			22	5,578
2. 予 備 費	400	573	△ 173	△30.2	6.7				400
歳 出 合 計	6,000	6,700	△ 700	△10.4	100.0			22	5,978

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	4,443	5,004	△ 561	1. 土地賃貸料	4,443	土地賃貸料（現年分） 土地賃貸料（過年分） 4,442,000 1,000
2. 利子及び配当金	22	42	△20	1. 利子及び配当金	22	財政調整基金預金利子 22,000
計	4,465	5,046	△ 581			

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1. 林産物売却収入	100	1	99	1. 林産物売却収入	100	林産物売却収入 100,000
計	100	1	99			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,431	1	1,430	1. 財政調整基金繰入金	1,431	財政調整基金繰入金 1,431,000
計	1,431	1	1,430			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	565	△ 564	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	565	△ 564			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2	86	△84	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1,000 1,000
計	2	86	△84			

△ 款 県支出金

△ 項 県補助金

△. 財産区事業費県補助金	0	1,000	△ 1,000			
計	0	1,000	△ 1,000			

歳入合計	6,000	6,700	△ 700			
------	-------	-------	-------	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	3,848	3,552	296			22	3,826	8. 報 償 費	105	委員報償費	105,000
								9. 旅 費	360	費用弁償	360,000
								10. 交 際 費	20	交際費	20,000
								11. 需 用 費	280	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	20,000 10,000 200,000 50,000
								12. 役 務 費	17	通信運搬費	17,000
								19. 負担金、補助及び交付金	5	勝神協議会負担金	5,000
								25. 積 立 金	22	財政調整基金積立金	22,000
								28. 繰 出 金	3,039	一般会計繰出金	3,039,000
2. 財産管理費	1,752	2,575	△ 823				1,752	7. 賃 金	56	作業員賃金	56,000
								8. 報 償 費	170	取締人報償費 看守人報償費	85,000 85,000
								11. 需 用 費	20	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 5,000 10,000
								13. 委 託 料	1,335	不法投棄処理委託料 森林保育事業委託料 植栽地管理委託料	80,000 1,155,000 100,000
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1,000
								19. 負担金、補助及び交付金	170	研修参加負担金 有害鳥獣防除補助金	120,000 50,000
計	5,600	6,127	△ 527			22	5,578				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	400	573	△ 173				400			
計	400	573	△ 173				400			

歳 出 合 計	6,000	6,700	△ 700			22	5,978			
---------	-------	-------	-------	--	--	----	-------	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市長田竜門財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 68 号

平成 24 年度紀の川市長田竜門財産区特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の長田竜門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 1, 0 0 0 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

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
	1. 手 数 料	1
2. 財産収入		4 7 3
	1. 財産運用収入	3 1 3
	2. 財産売却収入	1 6 0
3. 繰 入 金		5 2 2
	1. 基金繰入金	5 2 2
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 諸 収 入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑 入	2
歳 入	合 計	1, 0 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		868
	1. 総務管理費	868
2. 予備費		132
	1. 予備費	132
歳 出 合 計		1,000

平成 2 4 年 度

紀の川市長田竜門財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 使用料及び手数料	1	1	0		0.1
2. 財産収入	473	319	154	48.3	47.3
3. 繰入金	522	616	△94	△15.3	52.2
4. 繰越金	1	61	△60	△98.4	0.1
5. 諸収入	3	3	0		0.3
歳入合計	1,000	1,000	0		100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	868	907	△39	△ 4.3	86.8			17	851
2. 予 備 費	132	93	39	41.9	13.2				132
歳 出 合 計	1,000	1,000	0		100.0			17	983

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	(単位：円)
				区 分	金 額		
1. 総務手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料	1,000
計	1	1	0				

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 財産貸付収入	297	298	△ 1	1. 土地賃貸料	297	土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分)	296,000 1,000
2. 利子及び配当金	16	20	△ 4	1. 利子及び配当金	16	財政調整基金預金利子	16,000
計	313	318	△ 5				

2 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1. 林産物売却収入	160	1	159	1. 林産物売却収入	160	林産物売却収入	160,000
計	160	1	159				

3 款 繰 入 金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	522	616	△94	1. 財政調整基金繰入金	522	財政調整基金繰入金	522,000
計	522	616	△94				

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1. 繰 越 金	1	61	△60	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金	1,000
計	1	61	△60				

5 款 諸 収 入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1,000
計	1	1	0				

5 款 諸 収 入

2 項 雑 入

1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料	1,000 1,000
計	2	2	0				

歳 入 合 計	1,000	1,000	0				
---------	-------	-------	---	--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	483	495	△12			17	466	8. 報 償 費	440	委員報償費	440,000
								9. 旅 費	1	費用弁償	1,000
								10. 交 際 費	10	交際費	10,000
								11. 需 用 費	9	消耗品費 食糧費 印刷製本費	3,000 5,000 1,000
								12. 役 務 費	7	通信運搬費	7,000
								25. 積 立 金	16	財政調整基金積立金	16,000
2. 財産管理費	385	412	△27				385	7. 賃 金	42	作業員賃金	42,000
								11. 需 用 費	13	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 3,000 5,000
								13. 委 託 料	80	不法投棄処理委託料	80,000
								19. 負担金、補 助及び交付 金	250	大字交付金	250,000
計	868	907	△39			17	851				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	132	93	39				132			
計	132	93	39				132			

歳 出 合 計	1,000	1,000	0			17	983			
---------	-------	-------	---	--	--	----	-----	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市竜門財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 69 号

平成24年度紀の川市竜門財産区特別会計予算

平成24年度紀の川市の竜門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60千円と定める。

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24年2月24日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		4 1
	1. 財産運用収入	4 1
2. 繰入金		1 5
	1. 基金繰入金	1 5
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
歳入	合計	6 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		4.6
	1. 総務管理費	4.6
2. 予備費		1.4
	1. 予備費	1.4
歳 出 合 計		6.0

平成 2 4 年 度

紀の川市竜門財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	41	41	0		68.3
2. 繰入金	15	1	14	1,400.0	25.0
3. 繰越金	1	29	△28	△96.6	1.7
4. 諸収入	3	9	△6	△66.7	5.0
歳入合計	60	80	△20	△25.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金額	比率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	46	51	△ 5	△ 9.8	76.7			1	45
2. 予 備 費	14	29	△15	△51.7	23.3				14
歳 出 合 計	60	80	△20	△25.0	100.0			1	59

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	40	40	0	1. 土地賃貸料	40	土地賃貸料（現年分） 40,000
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1,000
計	41	41	0			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	15	1	14	1. 財政調整基金繰入金	15	財政調整基金繰入金 15,000
計	15	1	14			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	29	△28	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	29	△28			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑 入

1. 雑 入	2	8	△ 6	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料 1,000 1,000
計	2	8	△ 6			

歳 入 合 計	60	80	△20			
---------	----	----	-----	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	42	51	△ 9			1	41	8. 報 償 費	21	委員報償費	21,000
								9. 旅 費	1	費用弁償	1,000
								10. 交 際 費	10	交際費	10,000
								11. 需 用 費	6	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,000 3,000 1,000
								12. 役 務 費	3	通信運搬費	3,000
								25. 積 立 金	1	財政調整基金積立金	1,000
2. 財産管理費	4	0	4				4	11. 需 用 費	3	消耗品費 燃料費 食糧費	1,000 1,000 1,000
								13. 委 託 料	1	不法投棄処理委託料	1,000
計	46	51	△ 5			1	45				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	14	29	△15				14			
計	14	29	△15				14			

歳 出 合 計	60	80	△20			1	59			
---------	----	----	-----	--	--	---	----	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市南北志野財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 70 号

平成24年度紀の川市南北志野財産区特別会計予算

平成24年度紀の川市の南北志野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300千円と定める。

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24年2月24日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

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
	1. 手 数 料	1
2. 財産収入		1 1 0
	1. 財産運用収入	1 1 0
3. 繰 入 金		1 8 5
	1. 基金繰入金	1 8 5
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 諸 収 入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑 入	2
歳 入	合 計	3 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		202
	1. 総務管理費	202
2. 予備費		98
	1. 予備費	98
歳 出 合 計		300

平成 2 4 年 度

紀の川市南北志野財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 使用料及び手数料	1	1	0		0.3
2. 財産収入	110	112	△2	△1.8	36.7
3. 繰入金	185	116	69	59.5	61.7
4. 繰越金	1	68	△67	△98.5	0.3
5. 諸収入	3	3	0		1.0
歳入合計	300	300	0		100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	202	228	△26	△11.4	67.3			6	196
2. 予 備 費	98	72	26	36.1	32.7				98
歳 出 合 計	300	300	0		100.0			6	294

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1,000
計	1	1	0			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 財産貸付収入	105	106	△ 1	1. 土地賃貸料	105	土地賃貸料 (現年分) 104,000 土地賃貸料 (過年分) 1,000
2. 利子及び配当金	5	6	△ 1	1. 利子及び配当金	5	財政調整基金預金利子 5,000
計	110	112	△ 2			

3 款 繰 入 金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	185	116	69	1. 財政調整基金繰入金	185	財政調整基金繰入金 185,000
計	185	116	69			

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1. 繰 越 金	1	68	△67	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	68	△67			

5 款 諸 収 入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

5 款 諸 収 入

2 項 雑 入

1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 1,000 立木等伐採料 1,000
計	2	2	0			

歳入合計	300	300	0			
------	-----	-----	---	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	60	64	△ 4			6	54	8. 報 償 費	22	委員報償費	22,000
								9. 旅 費	1	費用弁償	1,000
								10. 交 際 費	10	交際費	10,000
								11. 需 用 費	9	消耗品費 食糧費 印刷製本費	3,000 5,000 1,000
								12. 役 務 費	13	通信運搬費	13,000
								25. 積 立 金	5	財政調整基金積立金	5,000
2. 財産管理費	142	164	△22				142	7. 賃 金	49	作業員賃金	49,000
								11. 需 用 費	13	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 3,000 5,000
								13. 委 託 料	80	不法投棄処理委託料	80,000
計	202	228	△26			6	196				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	98	72	26				98			
計	98	72	26				98			

歳 出 合 計	300	300	0			6	294			
---------	-----	-----	---	--	--	---	-----	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市飯盛財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 71 号

平成24年度紀の川市飯盛財産区特別会計予算

平成24年度紀の川市の飯盛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200千円と定める。

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24年2月24日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	3
2. 繰入金		193
	1. 基金繰入金	193
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
歳入	合計	200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		123
	1. 総務管理費	123
2. 予備費		77
	1. 予備費	77
歳 出 合 計		200

平成 2 4 年 度

紀の川市飯盛財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	3	6	△3	△50.0	1.5
2. 繰入金	193	367	△174	△47.4	96.5
3. 繰越金	1	75	△74	△98.7	0.5
4. 諸収入	3	152	△149	△98.0	1.5
歳入合計	200	600	△400	△66.7	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	123	565	△ 442	△78.2	61.5			3	120
2. 予 備 費	77	35	42	120.0	38.5				77
歳 出 合 計	200	600	△ 400	△66.7	100.0			3	197

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	3	6	△ 3	1. 利子及び配当金	3	財政調整基金預金利子 3,000
計	3	6	△ 3			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	193	367	△ 174	1. 財政調整基金繰入金	193	財政調整基金繰入金 193,000
計	193	367	△ 174			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	75	△ 74	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	75	△ 74			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2	151	△ 149	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1,000 1,000
計	2	151	△ 149			

歳入合計	200	600	△ 400			
------	-----	-----	-------	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	47	482	△ 435			3	44	8. 報 償 費	12	委員報償費	12,000
								9. 旅 費	1	費用弁償	1,000
								10. 交 際 費	20	交際費	20,000
								11. 需 用 費	9	消耗品費 食糧費 印刷製本費	3,000 5,000 1,000
								12. 役 務 費	2	通信運搬費	2,000
								25. 積 立 金	3	財政調整基金積立金	3,000
2. 財産管理費	76	83	△ 7				76	7. 賃 金	56	作業員賃金	56,000
								8. 報 償 費	4	看守人報償費	4,000
								11. 需 用 費	15	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 5,000 5,000
								13. 委 託 料	1	不法投棄処理委託料	1,000
計	123	565	△ 442			3	120				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	77	35	42				77			
計	77	35	42				77			

歳 出 合 計	200	600	△ 400			3	197			
---------	-----	-----	-------	--	--	---	-----	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市静川財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 72 号

平成24年度紀の川市静川財産区特別会計予算

平成24年度紀の川市の静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300千円と定める。

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24年2月24日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 財産収入		1 5 0
	1. 財産運用収入	1 5 0
2. 繰入金		1 4 6
	1. 基金繰入金	1 4 6
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
歳 入	合 計	3 0 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		180
	1. 総務管理費	180
2. 予備費		120
	1. 予備費	120
歳 出 合 計		300

平成 2 4 年 度

紀の川市静川財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	150	126	24	19.0	50.0
2. 繰入金	146	506	△360	△71.1	48.7
3. 繰越金	1	56	△55	△98.2	0.3
4. 諸収入	3	12	△9	△75.0	1.0
歳入合計	300	700	△400	△57.1	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金額	比率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	180	649	△ 469	△72.3	60.0			4	176
2. 予 備 費	120	51	69	135.3	40.0				120
歳 出 合 計	300	700	△ 400	△57.1	100.0			4	296

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	(単位：円)
				区 分	金 額		
1. 財産貸付収入	146	121	25	1. 土地賃貸料	146	土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分)	145,000 1,000
2. 利子及び配当金	4	5	△ 1	1. 利子及び配当金	4	財政調整基金預金利子	4,000
計	150	126	24				

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	146	506	△ 360	1. 財政調整基金繰入金	146	財政調整基金繰入金	146,000
計	146	506	△ 360				

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	56	△ 55	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1,000
計	1	56	△ 55				

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1,000
計	1	1	0				

4 款 諸収入

2 項 雑 入

1. 雑 入	2	11	△ 9	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料	1,000 1,000
計	2	11	△ 9				

歳 入 合 計	300	700	△ 400				
---------	-----	-----	-------	--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	110	530	△ 420			4	106	8. 報 償 費	70	委員報償費	70,000
								9. 旅 費	1	費用弁償	1,000
								10. 交 際 費	20	交際費	20,000
								11. 需 用 費	11	消耗品費 食糧費 印刷製本費	5,000 5,000 1,000
								12. 役 務 費	4	通信運搬費	4,000
								25. 積 立 金	4	財政調整基金積立金	4,000
2. 財産管理費	70	119	△49				70	7. 賃 金	49	作業員賃金	49,000
								11. 需 用 費	20	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 5,000 10,000
								13. 委 託 料	1	不法投棄処理委託料	1,000
計	180	649	△ 469			4	176				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	120	51	69				120			
計	120	51	69				120			

歳 出 合 計	300	700	△ 400			4	296			
---------	-----	-----	-------	--	--	---	-----	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 73 号

平成 24 年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の最上、神田、市場、元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 900 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 財産収入		19
	1. 財産運用収入	18
	2. 財産売却収入	1
2. 繰入金		877
	1. 基金繰入金	877
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
歳 入	合 計	900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		839
	1. 総務管理費	839
2. 予備費		61
	1. 予備費	61
歳 出 合 計		900

平成 2 4 年 度

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	19	23	△4	△17.4	2.1
2. 繰入金	877	452	425	94.0	97.5
3. 繰越金	1	22	△21	△95.5	0.1
4. 諸収入	3	3	0		0.3
歳入合計	900	500	400	80.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	839	441	398	90.2	93.2			18	821
2. 予 備 費	61	59	2	3.4	6.8				61
歳 出 合 計	900	500	400	80.0	100.0			18	882

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	18	22	△ 4	1. 利子及び配当金	18	財政調整基金預金利子 18,000
計	18	22	△ 4			

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1. 土地売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	土地売却収入 1,000
計	1	1	0			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	877	452	425	1. 財政調整基金繰入金	877	財政調整基金繰入金 877,000
計	877	452	425			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	22	△21	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	22	△21			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1,000 1,000
計	2	2	0			

歳入合計	900	500	400			
------	-----	-----	-----	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	695	272	423			18	677	8. 報 償 費	219	委員報償費	219,000
								9. 旅 費	420	費用弁償	420,000
								10. 交 際 費	20	交際費	20,000
								11. 需 用 費	16	消耗品費 食糧費 印刷製本費	5,000 10,000 1,000
								12. 役 務 費	2	通信運搬費	2,000
								25. 積 立 金	18	財政調整基金積立金	18,000
2. 財産管理費	144	169	△25				144	7. 賃 金	49	作業員賃金	49,000
								11. 需 用 費	15	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 5,000 5,000
								13. 委 託 料	80	不法投棄処理委託料	80,000
計	839	441	398			18	821				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	61	59	2				61			
計	61	59	2				61			

歳 出 合 計	900	500	400			18	882			
---------	-----	-----	-----	--	--	----	-----	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市調月財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 74 号

平成 24 年度紀の川市調月財産区特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の調月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 1, 0 0 0 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 財産収入		38
	1. 財産運用収入	37
	2. 財産売却収入	1
2. 繰入金		958
	1. 基金繰入金	958
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
歳 入	合 計	1,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		879
	1. 総務管理費	879
2. 予備費		121
	1. 予備費	121
歳 出 合 計		1,000

平成 2 4 年 度

紀の川市調月財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	38	46	△8	△17.4	3.8
2. 繰入金	958	391	567	145.0	95.8
3. 繰越金	1	60	△59	△98.3	0.1
4. 諸収入	3	3	0		0.3
歳入合計	1,000	500	500	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	879	464	415	89.4	87.9			37	842
2. 予 備 費	121	36	85	236.1	12.1				121
歳 出 合 計	1,000	500	500	100.0	100.0			37	963

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	37	45	△ 8	1. 利子及び配当金	37	財政調整基金預金利子 37,000
計	37	45	△ 8			

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1. 土地売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	土地売却収入 1,000
計	1	1	0			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	958	391	567	1. 財政調整基金繰入金	958	財政調整基金繰入金 958,000
計	958	391	567			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	60	△59	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	60	△59			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1,000 1,000
計	2	2	0			

歳入合計	1,000	500	500			
------	-------	-----	-----	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	714	295	419			37	677	8. 報 償 費	219	委員報償費	219,000
								9. 旅 費	420	費用弁償	420,000
								10. 交 際 費	20	交際費	20,000
								11. 需 用 費	16	消耗品費 食糧費 印刷製本費	5,000 10,000 1,000
								12. 役 務 費	2	通信運搬費	2,000
								25. 積 立 金	37	財政調整基金積立金	37,000
2. 財産管理費	165	169	△ 4				165	7. 賃 金	49	作業員賃金	49,000
								11. 需 用 費	15	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 5,000 5,000
								13. 委 託 料	101	植栽地管理委託料 不法投棄処理委託料	100,000 1,000
計	879	464	415			37	842				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	121	36	85				121			
計	121	36	85				121			

歳 出 合 計	1,000	500	500			37	963			
---------	-------	-----	-----	--	--	----	-----	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市丸栖財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 75 号

平成24年度紀の川市丸栖財産区特別会計予算

平成24年度紀の川市の丸栖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500千円と定める。

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24年2月24日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 財産収入		472
	1. 財産運用収入	472
2. 繰入金		1
	1. 基金繰入金	1
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		26
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	25
歳 入	合 計	500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		335
	1. 総務管理費	335
2. 予備費		165
	1. 予備費	165
歳 出 合 計		500

平成 2 4 年 度

紀の川市丸栖財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	472	474	△2	△0.4	94.4
2. 繰入金	1	1	0		0.2
3. 繰越金	1	1,578	△1,577	△99.9	0.2
4. 諸収入	26	47	△21	△44.7	5.2
歳入合計	500	2,100	△1,600	△76.2	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	335	1,284	△ 949	△73.9	67.0			22	313
2. 予 備 費	165	816	△ 651	△79.8	33.0				165
歳 出 合 計	500	2,100	△ 1,600	△76.2	100.0			22	478

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	450	450	0	1. 土地賃貸料	450	土地賃貸料（現年分） 450,000
2. 利子及び配当金	22	24	△ 2	1. 利子及び配当金	22	財政調整基金預金利子 22,000
計	472	474	△ 2			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1,000
計	1	1	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1,578	△ 1,577	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	1,578	△ 1,577			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑 入

1. 雑 入	25	46	△ 21	1. 雑 入	25	雑入 立木等伐採料 24,000 1,000
計	25	46	△ 21			

歳 入 合 計	500	2,100	△ 1,600			
---------	-----	-------	---------	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	186	1,215	△ 1,029			22	164	8. 報 償 費	120	委員報償費	120,000
								9. 旅 費	1	費用弁償	1,000
								10. 交 際 費	20	交際費	20,000
								11. 需 用 費	21	消耗品費 食糧費 印刷製本費	10,000 10,000 1,000
								12. 役 務 費	2	通信運搬費	2,000
								25. 積 立 金	22	財政調整基金積立金	22,000
2. 財産管理費	149	69	80				149	7. 賃 金	49	作業員賃金	49,000
								11. 需 用 費	20	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 5,000 10,000
								13. 委 託 料	80	不法投棄処理委託料	80,000
計	335	1,284	△ 949			22	313				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	165	816	△ 651				165			
計	165	816	△ 651				165			

歳 出 合 計	500	2,100	△ 1,600			22	478			
---------	-----	-------	---------	--	--	----	-----	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市平池財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 76 号

平成 24 年度紀の川市平池財産区特別会計予算

平成 24 年度紀の川市の平池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 1, 100 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 24 年 2 月 24 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		1,037
	1. 財産運用収入	1,037
2. 繰入金		1
	1. 基金繰入金	1
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		61
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	60
歳入	合計	1,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		741
	1. 総務管理費	741
2. 予備費		359
	1. 予備費	359
歳 出 合 計		1,100

平成 2 4 年 度

紀の川市平池財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

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		本年度予算額の総額に対する比率
			金額	比率	
1. 財産収入	1,037	1,043	△6	△0.6	94.3
2. 繰入金	1	1	0		0.1
3. 繰越金	1	204	△203	△99.5	0.1
4. 諸収入	61	52	9	17.3	5.5
歳入合計	1,100	1,300	△200	△15.4	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度予算額の総額に対する比率	本年度予算額の財源内訳			
			金額	比率		特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	741	925	△ 184	△19.9	67.4			39	702
2. 予 備 費	359	375	△16	△ 4.3	32.6				359
歳 出 合 計	1,100	1,300	△ 200	△15.4	100.0			39	1,061

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明 (単位：円)
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	998	998	0	1. 土地賃貸料	998	土地賃貸料（現年分） 998,000
2. 利子及び配当金	39	45	△ 6	1. 利子及び配当金	39	財政調整基金預金利子 39,000
計	1,037	1,043	△ 6			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1,000
計	1	1	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	204	△ 203	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1,000
計	1	204	△ 203			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1,000
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	60	51	9	1. 雑入	60	雑入 60,000
計	60	51	9			

歳入合計	1,100	1,300	△ 200			
------	-------	-------	-------	--	--	--

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位：円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	447	716	△ 269			39	408	8. 報 償 費	120	委員報償費	120,000
								9. 旅 費	1	費用弁償	1,000
								10. 交 際 費	20	交際費	20,000
								11. 需 用 費	21	消耗品費 食糧費 印刷製本費	10,000 10,000 1,000
								12. 役 務 費	2	通信運搬費	2,000
								25. 積 立 金	283	財政調整基金積立金	283,000
2. 財産管理費	294	209	85				294	7. 賃 金	49	作業員賃金	49,000
								11. 需 用 費	15	消耗品費 燃料費 食糧費	5,000 5,000 5,000
								13. 委 託 料	230	雑草等刈取委託料 不法投棄処理委託料	150,000 80,000
計	741	925	△ 184			39	702				

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1. 予 備 費	359	375	△16				359			
計	359	375	△16				359			

歳 出 合 計	1,100	1,300	△ 200			39	1,061			
---------	-------	-------	-------	--	--	----	-------	--	--	--

平成 2 4 年 度

紀の川市水道事業会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 77 号

平成 24 年度紀の川市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 24 年度紀の川市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	22, 333 戸
(2) 年間総給水量	6, 561, 000 m ³
(3) 1 日平均給水量	17, 975 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第 1 款 水道事業収益	1, 330, 684 千円	第 1 款 水道事業費用	1, 272, 386 千円
第 1 項 営業収益	1, 245, 473 千円	第 1 項 営業費用	1, 116, 462 千円
第 2 項 営業外収益	85, 209 千円	第 2 項 営業外費用	145, 423 千円
第 3 項 特別利益	2 千円	第 3 項 特別損失	501 千円
		第 4 項 予備費	10, 000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 486, 541 千円は過年度分損益勘定留保資金 192, 011 千円、減債積立金 270, 499 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24, 031 千円で補てんするものとする。）。

収 入		支 出	
第 1 款 資本的収入	312, 395 千円	第 1 款 資本的支出	798, 936 千円
第 1 項 企業債	300, 200 千円	第 1 項 建設改良費	527, 436 千円
第 2 項 国庫補助金	1 千円	第 2 項 企業債償還金	270, 499 千円
第 3 項 工事負担金	1 千円	第 3 項 貸付金	1 千円
第 4 項 他会計繰入金	12, 191 千円	第 5 項 予備費	1, 000 千円
第 7 項 固定資産売却代金	1 千円		
第 8 項 貸付金収入	1 千円		

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	千円 300,200	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入れる公的資金について、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)	公的資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 198,922千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成24年2月24日提出

紀の川市長 中村 慎 司

平成 2 4 年 度

紀の川市水道事業会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

平成24年度 紀の川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			1,330,684	
	1. 営業収益		1,245,473	
		1. 給水収益	1,098,922	
		2. 受託工事収益	142,681	
		3. その他営業収益	3,870	
	2. 営業外収益		85,209	
		1. 受取利息及び配当金	3,013	
		3. 繰入金	4,215	
		4. 加入金	77,480	
		5. 雑収益	500	
		6. 消費税還付金	1	
	3. 特別利益		2	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. 固定資産売却益	1	

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,272,386	
	1. 営業費用		1,116,462	
		1. 原水及び浄水費	222,611	
		2. 配水及び給水費	214,726	
		3. 受託工事費	159,464	
		4. 総係費	150,999	
		5. 減価償却費	368,162	
		6. 資産減耗費	500	
	2. 営業外費用		145,423	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	115,373	
		2. 消費税	30,000	
		4. 雑支出	50	
	3. 特別損失		501	
		1. 過年度損益修正損	500	
		2. 固定資産売却損	1	
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

資本的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			312,395	
	1. 企業債		300,200	
		1. 企業債	300,200	
	2. 国庫補助金		1	
		1. 国庫補助金	1	
	3. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金	1	
	4. 他会計繰入金		12,191	
		1. 他会計繰入金	12,191	
	7. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	
	8. 貸付金収入		1	
		1. 貸付金収入	1	

資本的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			798,936	
	1. 建設改良費		527,436	
		2. 取水及び配水設備工事費	515,893	
		4. メーター費	958	
		5. 固定資産購入費	10,585	
	2. 企業債償還金		270,499	
		1. 企業債償還金	270,499	
	3. 貸付金		1	
		1. 貸付金	1	
	5. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成24年度 紀の川市水道事業会計説明書
収益的収入

1 款 水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	(単位：円)
				区分	金額		
1. 給水収益	1,098,922	1,098,053	869	1. 水道使用料	1,098,922	打田水道使用料	308,497,000
						粉河水道使用料	191,104,000
						那賀水道使用料	113,926,000
						桃山水道使用料	115,124,000
						貴志川水道使用料	370,271,000
2. 受託工事収益	142,681	226,256	△83,575	1. 受託工事収益	142,681	修繕受託工事収益	1,000,000
						下水道工事に伴う配管替工事（公共）	115,500,000
						下水道工事に伴う配管替工事（流域）	220,000
						改良工事に伴う水道管布設工事	25,961,000
3. その他営業収益	3,870	4,033	△163	1. 材料売却収益	1	材料売却収益	1,000
				2. 手数料	2,112	開栓手数料	862,000
						証明手数料	5,000
						給水設置工事設計審査及び検査手数料	1,185,000
						工事業者指定手数料	60,000
				3. 負担金	1,756	消火栓維持管理負担金	900,000
						公共下水道料金取扱業務負担金	640,000
特定環境保全公共下水道検針業務負担金	216,000						
4. 雑収入	1	雑収入	1,000				
計	1,245,473	1,328,342	△82,869				

1 款 水道事業収益

2 項 営業外収益

1. 受取利息及び配当金	3,013	3,750	△737	1. 預金利息	3,013	預金利息	3,013,000
3. 繰入金	4,215	3,494	721	1. 一般会計繰入金	4,215	一般会計繰入金	4,215,000
4. 加入金	77,480	47,630	29,850	1. 加入金	77,480	加入金	77,480,000
5. 雑収益	500	500	0	2. 雑収益	500	雑収益	500,000
6. 消費税還付金	1	1	0	1. 消費税還付金	1	消費税還付金	1,000
計	85,209	55,375	29,834				

1 款 水道事業収益

3 項 特別利益

1. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1,000
2. 固定資産売却益	1	1	0	1. 有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益	1,000
計	2	2	0				

収益の収入合計	1,330,684	1,383,719	△53,035				
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

収益の支出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	(単位：円)
				区 分	金 額		
1. 原水及び浄水費	222,611	243,760	△21,149	1. 給料	32,031	職員給	32,031,000
				2. 手当	19,541	扶養手当	1,902,000
						住居手当	294,000
						通勤手当	220,000
						管理職手当	720,000
						時間外勤務手当	4,320,000
						期末手当	7,797,000
						勤勉手当	4,048,000
						子ども手当	240,000
				8. 備消耗品費	1,913	備消耗品費	1,913,000
				9. 燃料費	1,179	庁用車燃料費	1,095,000
						ガス燃料費	23,000
						発電機等燃料費	61,000
10. 光熱水費	17	光熱水費	17,000				
12. 通信運搬費	5,197	通信運搬費	1,700,000				
		専用回線使用料	3,497,000				
13. 委託料	47,364	水質検査委託料	9,029,000				
		電気保安管理委託料	3,015,000				
		機械保守委託料	9,165,000				
		システム保守点検委託料	5,406,000				
		浄化槽管理委託料	25,000				
		施設管理委託料	20,369,000				

						施設点検委託料	355,000
				14. 手数料	413	浄化槽汲み取り手数料	160,000
						車検代行料及び法定点検料	253,000
				15. 賃借料	1,855	機械器具借上料	215,000
						庁用車賃借料	1,640,000
				16. 修繕費	24,540	原水設備修繕費	13,196,000
						浄水設備修繕費	10,674,000
						庁用車修繕費	670,000
				18. 動力費	78,660	浄水場電気使用料	78,660,000
				19. 薬品費	9,100	次亜塩素酸ソーダ外薬品費	9,100,000
				20. 材料費	800	材料費	800,000
				21. 補償費	1	補償費	1,000
2. 配水及び給水費	214,726	238,663	△23,937	1. 給料	25,427	職員給	25,427,000
				2. 手当	13,584	扶養手当	1,152,000
						通勤手当	410,000
						管理職手当	1,320,000
						時間外勤務手当	660,000
						期末手当	6,175,000
						勤勉手当	3,207,000
						子ども手当	660,000
				8. 備消耗品費	512	備消耗品費	512,000
				10. 光熱水費	121	光熱水費	121,000
				13. 委託料	21,238	システム保守点検委託料	1,138,000
						施設管理委託料	1,764,000
						設計委託料	10,000,000

3. 賃金	7,068	臨時雇用賃金	7,068,000
4. 法定福利費	46,670	職員共済組合負担金一般職	26,855,000
		総合事務組合負担金(退職手当)	18,850,000
		社会保険料	965,000
5. 旅費	107	普通旅費	107,000
7. 被服費	210	被服費	210,000
8. 備消耗品費	1,452	備消耗品費	1,452,000
9. 燃料費	786	庁用車燃料費	738,000
		ガス燃料費	48,000
11. 印刷製本費	1,385	印刷製本費	68,000
		水道料金納付書等印刷費	1,305,000
		口座振替依頼書等印刷費	12,000
12. 通信運搬費	2,762	通信運搬費	2,762,000
13. 委託料	14,259	機械保守委託料	895,000
		水道検針業務委託料	10,713,000
		水道料金徴収委託料	1,778,000
		システム改修委託料	873,000
14. 手数料	3,319	口座振替手数料	2,520,000
		コンビニ収納手数料	799,000
15. 賃借料	2,546	機械器具借上料	2,179,000
		庁用車借上料	347,000
		通行料・駐車場使用料	20,000
16. 修繕費	110	機械器具修繕費	10,000
		庁用車修繕費	100,000
22. 研修費	94	研修費	94,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位：円)
				区分	金額	
4.				25. 負担金	540	日本水道協会負担金 540,000
				26. 保険料	5,798	水道賠償責任保険料 375,000
						機械設備損害保険料 4,955,000
						自動車損害賠償責任任意保険料 320,000
46. 公課費	59	自動車重量税 59,000				
5. 減価償却費	368,162	364,149	4,013	30. 有形固定資産減価償却費	368,162	建物 13,581,000 構築物 268,470,000 機械及び装置 85,697,000 工具器具備品 414,000
6. 資産減耗費	500	501	△1	32. 固定資産除却費	500	固定資産除却費 500,000
7. その他営業費用	0	1	△1			
計	1,116,462	1,201,584	△85,122			

1 款 水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	115,373	120,307	△4,934	36. 企業債利息	115,372	長期債利息 115,372,000
				37. 借入金利息	1	一時借入金利息 1,000
2. 消費税	30,000	30,000	0	42. 消費税及び地方消費税	30,000	消費税及び地方消費税 30,000,000
4. 雑支出	50	50	0	35. 雑支出	50	雑支出 50,000
計	145,423	150,357	△4,934			

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

1. 過年度損益修正損	500	500	0	45. 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損	500,000
2. 固定資産売却損	1	1	0	43. 固定資産売却損	1	固定資産売却損	1,000
計	501	501	0				

1 款 水道事業費用

4 項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	47. 予備費	10,000	予備費	10,000,000
計	10,000	10,000	0				

収益の支出合計	1,272,386	1,362,442	△90,056				
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

資本的收入

1 款 資本的收入		1 項 企業債					(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明	(単位：円)
				区 分	金 額		
1. 企業債	300,200	0	300,200	1. 企業債	300,200	長期債借入金	300,200,000
計	300,200	0	300,200				
1 款 資本的收入		2 項 国庫補助金					
1. 国庫補助金	1	1	0	1. 国庫補助金	1	国庫補助金	1,000
計	1	1	0				
1 款 資本的收入		3 項 工事負担金					
1. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	工事負担金	1,000
計	1	1	0				
1 款 資本的收入		4 項 他会計繰入金					
1. 他会計繰入金	12,191	6,076	6,115	1. 他会計繰入金	12,191	一般会計繰入金	12,191,000
計	12,191	6,076	6,115				
1 款 資本的收入		7 項 固定資産売却代金					
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金	1,000
計	1	1	0				
1 款 資本的收入		8 項 貸付金収入					
1. 貸付金収入	1	100,000	△99,999	1. 貸付金収入	1	貸付金収入	1,000
計	1	100,000	△99,999				
資本的收入合計	312,395	106,079	206,316				

資本の支出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	(単位：円)
				区分	金額		
2. 取水及び配水設備工事費	515,893	337,893	178,000	13. 委託料	102,899	設計委託料	102,899,000
				27. 工事請負費	412,994	新規配管布設工事	71,087,000
						老朽管布設替工事	80,909,000
						工事請負費	260,998,000
4. メーター費	958	1,473	△515	1. メーター費	958	メーター費	958,000
5. 固定資産購入費	10,585	2	10,583	1. 財産購入費	10,583	土地	10,583,000
				2. 工具器具備品購入費	1	工具器具備品購入費	1,000
						3. 機械及び装置購入費	1
計	527,436	339,368	188,068				

1 款 資本の支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	270,499	253,207	17,292	7. 元金償還金	270,499	長期債元金	270,499,000
計	270,499	253,207	17,292				

1 款 資本の支出

3 項 貸付金

1. 貸付金	1	100,000	△99,999	1. 貸付金	1	貸付金	1,000
計	1	100,000	△99,999				

1 款 資本の支出

5 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費	1,000,000
計	1,000	1,000	0				

資本の支出合計	798,936	693,575	105,361				
---------	---------	---------	---------	--	--	--	--

平成24年度紀の川市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	3,897,715	3,908,677	10,962
1. 事業収益	1,266,948	1,213,497	△53,451
2. 前年度未収金	87,004	99,154	12,150
3. 企業債		300,200	300,200
4. 固定資産売却代金	183		△183
5. 工事負担金			
6. 一般会計繰入金	9,570	16,406	6,836
7. 前年度繰越金	2,434,010	2,279,420	△154,590
8. 貸付金収入	100,000		△100,000
支 払 資 金	1,618,295	1,678,474	60,179
1. 事業費	838,785	757,848	△80,937
2. 前年度未払金	125,965	100,000	△25,965
3. 貯蔵品	525	958	433
4. 建設改良費	270,977	526,476	255,499
5. 企業債償還金	253,206	270,499	17,293
6. 前払金	28,837	22,693	△6,144
7. 貸付金	100,000		△100,000
差 引	2,279,420	2,230,203	△49,217

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(22)		99,638		53,579	153,217	45,705	198,922
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(22)		99,638		53,579	153,217	45,705	198,922
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(20)		88,884		48,350	137,234	40,171	177,405
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(20)		88,884		48,350	137,234	40,171	177,405
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(2)		10,754		5,229	15,983	5,534	21,517
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(2)		10,754		5,229	15,983	5,534	21,517

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度	4,008	324	1,119		6,000		5,280	36,848
前 年 度	4,020	324	1,041		6,000		4,080	32,885	
比 較	△ 12		78				1,200	3,963	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	10,754	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,952	1月 21名	平均昇給率 1.96%
		その他の増減分	8,802	人事異動による増	
手 当	5,229	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,229	昇給による増 人事異動による増	1,789 3,440

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年4月1日現在	平均給料月額	376,651	
	平均給与月額	418,062	
	平均年齢(歳)	49.1	
平成23年4月1日現在	平均給料月額	369,756	
	平均給与月額	409,191	
	平均年齢(歳)	48.3	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	135,600	140,100	135,600
大 学 卒	172,200	135,600	172,200	135,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在	7 級	(3)	(13.6)			
	6 級	(3)	(13.6)			
	5 級	(5)	(22.8)	5 級	()	()
	4 級	(7)	(31.8)	4 級	()	()
	3 級	(4)	(18.2)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(22)	(100.0)	計	()	()
平成 2 3 年 4 月 1 日 現 在	7 級	(2)	(10.0)			
	6 級	(3)	(15.0)			
	5 級	(4)	(20.0)	5 級	()	()
	4 級	(6)	(30.0)	4 級	()	()
	3 級	(5)	(25.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(20)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	22		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	5	5	
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	95.5	95.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	5	5	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	95.0	95.0			

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成24年4月1日現在)			
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

平成23年度紀の川市水道事業決算見込損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,045,275,239		
(2) 受託工事収益	215,481,905		
(3) その他の営業収益	<u>3,946,143</u>	1,264,703,287	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	229,734,813		
(2) 配水及び給水費	203,062,382		
(3) 受託工事費	212,481,905		
(4) 総係費	149,386,766		
(5) 減価償却費	366,090,208		
(6) 資産減耗費	68,655		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,160,824,729</u>	
営業利益			103,878,558
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,750,000		
(2) 繰入金	3,494,000		
(3) 加入金	45,361,905		
(4) 雑収益	<u>926,191</u>	53,532,096	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	120,306,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>120,306,000</u>	<u>△66,773,904</u>
経常利益			37,104,654
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>159,586</u>	159,586	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>10,350,000</u>	<u>10,350,000</u>	<u>△10,190,414</u>
当年度純利益			26,914,240
前年度繰越利益剰余金			<u>34,092,976</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>61,007,216</u></u>

平成23年度紀の川市水道事業決算見込貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	土地		888,518,259	
ロ	建物	778,291,955		
	減価償却累計額	<u>283,229,464</u>	495,062,491	
ハ	構築物	13,222,158,167		
	減価償却累計額	<u>5,821,907,400</u>	7,400,250,767	
ニ	機械及び装置	3,735,527,090		
	減価償却累計額	<u>2,815,103,226</u>	920,423,864	
ホ	車両運搬具	11,614,739		
	減価償却累計額	<u>10,513,687</u>	1,101,052	
ヘ	工具器具・備品	54,648,536		
	減価償却累計額	<u>46,593,550</u>	8,054,986	
ト	建設仮勘定		<u>29,457,143</u>	
	有形固定資産合計		9,742,868,562	
(2) 無形固定資産				
イ	施設利用権		717,340	
ロ	電話加入権		<u>140,900</u>	
	無形固定資産合計		858,240	
	固定資産合計			9,743,726,802
2. 流動資産				
(1)	現金預金		2,279,419,530	
(2)	未収金		180,180,969	
(3)	貯蔵品		1,018,070	
(4)	前払金		<u>5,324,000</u>	
	流動資産合計			2,465,942,569
	資産合計			<u><u>12,209,669,371</u></u>

		負 債 の 部	
3. 流動負債			
(1) 未払金		100,000,000	
	流動負債合計		<u>100,000,000</u>
	負債合計		<u>100,000,000</u>
		資 本 の 部	
4. 資本金			
(1) 自己資本金		3,029,655,505	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	4,605,578,763		
	借入資本金合計	<u>4,605,578,763</u>	
	資本金合計		7,635,234,268
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入金	731,047,136		
ロ 施設分担金	826,794,027		
ハ 工事負担金	1,442,762,539		
ニ 国庫補助金	97,798,049		
ホ 受贈財産評価額	197,077,296		
ヘ その他資本剰余金	116,127,932		
	資本剰余金合計	<u>3,411,606,979</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	625,650,865		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	376,170,043		
ニ 当年度未処分利益剰余金	61,007,216		
	利益剰余金合計	<u>1,062,828,124</u>	
	剰余金合計		<u>4,474,435,103</u>
	資本合計		<u>12,109,669,371</u>
	負債資本合計		<u>12,209,669,371</u>

平成24年度紀の川市水道事業決算見込貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		899,101,259	
ロ 建物	778,291,955		
減価償却累計額	<u>296,810,464</u>	481,481,491	
ハ 構築物	13,895,860,888		
減価償却累計額	<u>6,089,264,400</u>	7,806,596,488	
ニ 機械及び装置	3,736,439,471		
減価償却累計額	<u>2,900,788,226</u>	835,651,245	
ホ 車両運搬具	9,815,506		
減価償却累計額	<u>8,894,381</u>	921,125	
ヘ 工具器具・備品	54,648,536		
減価償却累計額	<u>47,007,550</u>	7,640,986	
ト 建設仮勘定		<u>29,457,143</u>	
有形固定資産合計			<u>10,060,849,737</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		717,340	
ロ 電話加入権		<u>140,900</u>	
無形固定資産合計			<u>858,240</u>
固定資産合計			<u>10,061,707,977</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,230,202,689	
(2) 未収金		187,978,585	
(3) 貯蔵品		1,018,070	
(4) 前払金		<u>5,324,000</u>	

流動資産合計
資産合計

2,424,523,344
12,486,231,321

	負 債 の 部		
3. 流動負債			
(1) 未払金		100,000,000	
流動負債合計			<u>100,000,000</u>
負債合計			<u>100,000,000</u>
	資 本 の 部		
4. 資本金			
(1) 自己資本金		3,300,154,505	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	4,769,656,127		
借入資本金合計		<u>4,769,656,127</u>	
資本金合計			8,069,810,632
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入金	731,047,136		
ロ 施設分担金	826,794,027		
ハ 工事負担金	1,442,762,539		
ニ 国庫補助金	145,798,049		
ホ 受贈財産評価額	197,077,296		
ヘ その他資本剰余金	127,738,409		
資本剰余金合計		<u>3,471,217,456</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	355,151,865		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	376,170,043		
ニ 当年度未処分利益剰余金	113,881,325		
利益剰余金合計		<u>845,203,233</u>	
剰余金合計			<u>4,316,420,689</u>
資本合計			<u>12,386,231,321</u>
負債資本合計			<u>12,486,231,321</u>

企業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		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	
1. 公 営 企 業 債	4,858,785	4,605,579	434,576	270,499	4,769,656
(1) 上 水 道 事 業 債	4,858,785	4,605,579	434,576	270,499	4,769,656
合 計	4,858,785	4,605,579	434,576	270,499	4,769,656

※当該年度中起債見込額には、簡易水道事業特別会計からの移管分134,376千円が含まれます。

平成 2 4 年 度

紀の川市工業用水道事業会計予算

和歌山県紀の川市

議案第 78 号

平成 24 年度紀の川市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 24 年度紀の川市の工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	6 戸
(2) 年間総給水量	3 5 7, 0 0 0 m ³
(3) 1 日平均給水量	9 7 8 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第 1 款 工業用水道事業収益	3 6, 0 5 2 千円	第 1 款 工業用水道事業費用	3 5, 2 0 7 千円
第 1 項 営業収益	3 4, 0 0 2 千円	第 1 項 営業費用	2 6, 4 4 7 千円
第 2 項 営業外収益	2, 0 5 0 千円	第 2 項 営業外費用	7, 7 6 0 千円
		第 4 項 予備費	1, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1 5, 5 3 1 千円は過年度分損益勘定留保資金 4, 6 3 9 千円、減債積立金 1 0, 7 1 0 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1 8 2 千円で補てんするものとする。）。

収 入		支 出	
第 1 款 資本的収入	1 千円	第 1 款 資本的支出	1 5, 5 3 2 千円
第 3 項 工事負担金	1 千円	第 1 項 建設改良費	3, 8 2 2 千円
		第 2 項 企業債償還金	1 0, 7 1 0 千円
		第 3 項 予備費	1, 0 0 0 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出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) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 5,669千円

平成24年2月24日提出

紀の川市長 中村 慎 司

平成 2 4 年 度

紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

平成24年度 紀の川市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 工業用水道事業収 益			36,052	
	1. 営業収益		34,002	
		1. 給水収益	34,000	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		2,050	
		1. 受取利息及び配当金	95	
		2. 雑収益	1,954	
		3. 消費税還付金	1	

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 工業用水道事業費用			35,207		
	1. 営業費用		26,447		
		1. 原水及び浄水費	5,427		
		2. 配水及び給水費	1,573		
		3. 受託工事費	1		
		4. 総係費	6,486		
		5. 減価償却費	12,960		
	2. 営業外費用			7,760	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,210		
		2. 消費税	550		
	4. 予備費			1,000	
		1. 予備費	1,000		

資本的收入

收入

(單位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			1	
	3. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金		1

資本的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			15,532	
	1. 建設改良費		3,822	
		1. 取水及び配水設備工事費	3,822	
	2. 企業債償還金		10,710	
		1. 企業債償還金	10,710	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成24年度 紀の川市工業用水道事業会計説明書
収益的収入

1 款 工業用水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	(単位：円)
				区 分	金 額		
1. 給水収益	34,000	33,000	1,000	1. 工業用水道使用料	34,000	工業用水道使用料	34,000,000
2. 受託工事収益	1	10	△9	1. 受託工事収益	1	新設受託工事収益	1,000
3. その他営業収益	1	10	△9	4. 雑収入	1	雑収入	1,000
計	34,002	33,020	982				

1 款 工業用水道事業収益

2 項 営業外収益

1. 受取利息及び配当金	95	10	85	1. 預金利息	95	預金利息	95,000
2. 雑収益	1,954	1,759	195	2. 雑収益	1,954	雑収益	1,954,000
3. 消費税還付金	1	10	△9	1. 消費税還付金	1	消費税還付金	1,000
計	2,050	1,779	271				

収益的収入合計	36,052	34,799	1,253				
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--

収益の支出

1 款 工業用水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位：円)
				区分	金額	
1. 原水及び浄水費	5,427	4,729	698	12. 通信運搬費	245	通信運搬費 245,000
				13. 委託料	187	水質検査委託料 118,000
						電気保安管理委託料 69,000
				16. 修繕費	1,000	原水設備修繕費 1,000,000
				18. 動力費	3,994	動力費 3,994,000
25. 負担金	1	非常時応援受水負担金 1,000				
2. 配水及び給水費	1,573	1,173	400	8. 備消耗品費	10	備消耗品費 10,000
				9. 燃料費	10	発電機等燃料費 10,000
				13. 委託料	143	電気保安管理委託料 143,000
				16. 修繕費	1,409	配水設備修繕費 1,000,000
						水道メーター（量水器）取替及び修繕費 409,000
20. 材料費	1	材料費 1,000				
3. 受託工事費	1	10	△9	29. 受託工事費	1	新設受託工事費 1,000
4. 総係費	6,486	6,271	215	1. 給料	3,084	職員給 3,084,000
				2. 手当	1,205	通勤手当 24,000
						時間外勤務手当 170,000
						期末手当 665,000
						勤勉手当 346,000
				4. 法定福利費	1,380	職員共済組合負担金一般職 794,000
						総合事務組合負担金（退職手当） 586,000
5. 旅費	10	普通旅費 10,000				
8. 備消耗品費	100	備消耗品費 100,000				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位：円)
				区分	金額	
4.				9. 燃料費	30	庁用車燃料費 30,000
				11. 印刷製本費	60	諸用紙等印刷費 60,000
				13. 委託料	8	水道検針業務委託料 8,000
				14. 手数料	1	口座振替手数料 1,000
				16. 修繕費	50	庁用車修繕費 50,000
				26. 保険料	558	機械設備損害保険料 552,000 建物災害共済保険料 6,000
5. 減価償却費	12,960	9,602	3,358	30. 有形固定資産減価償却費	12,960	建物 1,189,000 構築物 7,166,000 機械及び装置 4,605,000
計	26,447	21,785	4,662			

1 款 工業用水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,210	7,635	△425	36. 企業債利息	7,190	長期債利息 7,190,000
				37. 借入金利息	20	一時借入金利息 20,000
2. 消費税	550	500	50	42. 消費税及び地方消費税	550	消費税及び地方消費税 550,000
計	7,760	8,135	△375			

1 款 工業用水道事業費用

4 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	47. 予備費	1,000	予備費 1,000,000
計	1,000	1,000	0			

収益の支出合計	35,207	30,920	4,287			
---------	--------	--------	-------	--	--	--

資本的收入

1 款 資本的收入

3 項 工事負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 工事負担金	1	10	△9	1. 工事負担金	1	工事負担金 1,000
計	1	10	△9			
資本的收入合計	1	10	△9			

資本の支出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	(単位：円)
				区 分	金 額		
1. 取水及び配水設備工事費	3,822	0	3,822	27. 工事請負費	3,822	水道施設改良工事	3,822,000
計	3,822	0	3,822				

1 款 資本の支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	10,710	10,519	191	7. 元金償還金	10,710	長期債元金	10,710,000
計	10,710	10,519	191				

1 款 資本の支出

3 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費	1,000,000
計	1,000	1,000	0				

資本の支出合計	15,532	11,519	4,013				
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--

平成24年度紀の川市工業用水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	125,117	131,243	6,126
1. 事業収益	34,769	36,049	1,280
2. 前年度未収金	12,443		△12,443
3. 企業債			
4. 固定資産売却代金			
5. 工事負担金			
6. 一般会計繰入金			
7. 前年度繰越金	77,905	95,194	17,289
8. 貸付金収入			
支 払 資 金	29,923	35,702	5,779
1. 事業費	18,873	20,105	1,232
2. 前年度未払金	262	795	533
3. 貯蔵品			
4. 建設改良費		3,822	3,822
5. 企業債償還金	10,518	10,710	192
6. 前払金	270	270	
7. 貸付金			
差 引	95,194	95,541	347

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)		3,084		1,205	4,289	1,380	5,669
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(1)		3,084		1,205	4,289	1,380	5,669
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)		2,906		1,171	4,077	1,284	5,361
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(1)		2,906		1,171	4,077	1,284	5,361
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()		178		34	212	96	308
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	()		178		34	212	96	308

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
		本 年 度			24		170			1,011
前 年 度			50		170			951		
比 較			△ 26					60		

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	178	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	178	人事異動による増	
手 当	34	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	34	人事異動による増	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年4月1日現在	平均給料月額	255,600	
	平均給与月額	257,600	
	平均年齢(歳)	32.0	
平成23年4月1日現在	平均給料月額	240,600	
	平均給与月額	244,700	
	平均年齢(歳)	30.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	135,600	140,100	135,600
大 学 卒	172,200	135,600	172,200	135,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	(1)	100.0	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(1)	100.0	計	()	()
平成 2 3 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	(1)	100.0	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(1)	100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	1	1		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	1	1		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成24年4月1日現在)			
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

平成23年度紀の川市工業用水道事業決算見込損益計算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	31,428,572		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>0</u>	31,428,572	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,494,287		
(2) 配水及び給水費	1,117,144		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	6,240,813		
(5) 減価償却費	12,958,404		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>24,810,648</u>	
営業利益			6,617,924
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,000		
(2) 繰入金	0		
(3) 加入金	0		
(4) 雑収益	<u>2,523,172</u>	2,533,172	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,279,282		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>7,279,282</u>	<u>△4,746,110</u>
経常利益			1,871,814
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			1,871,814
前年度繰越利益剰余金			31,398,894
当年度未処分利益剰余金			<u><u>33,270,708</u></u>

平成23年度紀の川市工業用水道事業決算見込貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部			
1.	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		4,655,280		
	ロ 建物	52,491,082			
	減価償却累計額	7,324,845		45,166,237	
	ハ 構築物	342,270,180			
	減価償却累計額	39,924,347		302,345,833	
	ニ 機械及び装置	166,461,180			
	減価償却累計額	92,710,935		73,750,245	
	ホ 車両運搬具	0			
	減価償却累計額	0		0	
	ヘ 工具器具・備品	0			
	減価償却累計額	0		0	
	ト 建設仮勘定	0		0	
	有形固定資産合計			<u>425,917,595</u>	
	固定資産合計				425,917,595
2.	流動資産				
	(1) 現金預金			95,194,492	
	(2) 未収金			0	
	(3) 貯蔵品			0	
	(4) 前払金			270,000	
	流動資産合計				<u>95,464,492</u>
	資産合計				<u><u>521,382,087</u></u>
		負 債 の 部			
3.	流動負債				
	(1) 未払金			<u>796,500</u>	
	流動負債合計				<u>796,500</u>
	負債合計				796,500

資 本 の 部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		31,328,581	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	394,322,246		
借入資本金合計		<u>394,322,246</u>	
資本金合計			425,650,827
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入分担金	0		
ロ 施設分担金	0		
ハ 工事負担金	0		
ニ 国庫補助金	0		
ホ 受贈財産評価額	48,664,052		
ヘ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		<u>48,664,052</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	13,000,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	33,270,708		
利益剰余金合計		<u>46,270,708</u>	
剰余金合計			<u>94,934,760</u>
資本合計			<u>520,585,587</u>
負債資本合計			<u>521,382,087</u>

平成24年度紀の川市工業用水道事業決算見込貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部			
1.	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		4,655,280		
	ロ 建物	52,491,082			
	減価償却累計額	8,513,244		43,977,838	
	ハ 構築物	342,270,180			
	減価償却累計額	47,089,862		295,180,318	
	ニ 機械及び装置	170,101,180			
	減価償却累計額	97,315,425		72,785,755	
	ホ 車両運搬具	0			
	減価償却累計額	0		0	
	ヘ 工具器具・備品	0			
	減価償却累計額	0		0	
	ト 建設仮勘定	0		0	
	有形固定資産合計		<u>416,599,191</u>		
	固定資産合計			<u>416,599,191</u>	
2.	流動資産				
	(1) 現金預金		95,540,836		
	(2) 未収金		0		
	(3) 貯蔵品		0		
	(4) 前払金		270,000		
	流動資産合計			<u>95,810,836</u>	
	資産合計			<u><u>512,410,027</u></u>	
		負 債 の 部			
3.	流動負債				
	(1) 未払金		813,600		
	流動負債合計		<u>813,600</u>		
	負債合計			<u>813,600</u>	

資 本 の 部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		42,037,890	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	383,612,937		
借入資本金合計	<u>383,612,937</u>	<u>383,612,937</u>	
資本金合計			425,650,827
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入分担金	0		
ロ 施設分担金	0		
ハ 工事負担金	0		
ニ 国庫補助金	0		
ホ 受贈財産評価額	48,664,052		
ヘ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>48,664,052</u>	48,664,052	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,290,691		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	34,990,857		
利益剰余金合計	<u>37,281,548</u>	<u>37,281,548</u>	
剰余金合計			<u>85,945,600</u>
資本合計			<u>511,596,427</u>
負債資本合計			<u>512,410,027</u>

企業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		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	
1. 公 営 企 業 債	404,841	394,322		10,710	383,612
(1) 工 業 用 水 道 事 業 債	404,841	394,322		10,710	383,612
合 計	404,841	394,322		10,710	383,612