

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 県支出金	1,560	1,620	△60
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	4,250	3,106	1,144
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	10,988	12,472	△1,484
歳入合計	16,800	17,200	△400

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 土 木 費	14,308	13,830	478	1,560		1	12,747
2. 公 債 費	2,378	3,212	△834			2,377	1
3. 予 備 費	114	158	△44				114
歳 出 合 計	16,800	17,200	△400	1,560		2,378	12,862

2 歳入

(款) 1. 県支出金 (項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 土木費県補助金	1,560	1,620	△60	1. 住宅費補助金	1,560	償還推進助成事業補助金 1,560
計	1,560	1,620	△60			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 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
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	4,249	3,105	1,144	1. 一般会計繰入金	4,249	一般会計繰入金 4,249
計	4,249	3,105	1,144			

(款) 3. 繰入金 (項) 2. 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
計	1	1	0			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 預金利子 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	10,977	12,470	△1,493	1. 現 年 分	446	住宅新築資金元利収入 444
						宅地取得資金元利収入 1
				2. 滞納繰越分	10,531	住宅改修資金元利収入 1
						住宅新築資金元利収入 7,771
						宅地取得資金元利収入 2,389
						住宅改修資金元利収入 371
計	10,977	12,470	△1,493			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	10	1	9	1. 雑 入	10	雑入 10
計	10	1	9			

3 歳 出

(款) 1. 土 木 費 (項) 1. 住 宅 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			
				特 定 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	14,308	13,830	478	1,560		1	12,747	2. 給 料	4,398	住宅新築資金等貸付事業費人件費 9,470			
										2 給 料	4,398	2 給 料	4,398
										3. 職員手当等	3,730	一般職給	4,398
												3 職員手当等	3,730
										4. 共 済 費	1,709	扶養手当	438
												通勤手当	51
										7. 賃 金	2,451	時間外勤務手当	200
												期末手当	1,094
										9. 旅 費	3	勤勉手当	779
												児童手当	420
										11. 需 用 費	152	総合事務組合負担金 (退職手当)	748
										12. 役 務 費	1,637	4 共 済 費	1,342
												職員共済組合負担金	1,342
										13. 委 託 料	203	住宅新築資金等貸付事業	4,837
				4 共 済 費	367								
				社会保険料負担金	367								
				7 賃 金	2,451								
				臨時雇用賃金	2,451								
				9 旅 費	3								
				普通旅費	3								
				11 需 用 費	152								
				消耗品費	91								
				25. 積 立 金	1								
				印刷製本費	61								
				28. 繰 出 金	1								
				12 役 務 費	1,637								
				通信運搬費	202								
				口座振替手数料	7								
				証紙料	28								
				民事執行予納金	1,400								
				13 委 託 料	203								
				訴訟委託料	200								

(款) 1. 土木費 (項) 1. 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	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									帳票印刷等業務委託料	3
									14 使用料及び賃借料	10
									通行料・駐車場使用料	10
									19 負担金、補助及び交付金	13
									職員等研修参加負担金	13
									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
									一般会計繰出金	1
									28 繰出金	1
									一般会計繰出金	1
計	14,308	13,830	478	1,560		1	12,747			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	2,207	2,925	△718			2,207		23. 償還金、利子及び割引料	2,207	地方債管理事業 (元金)	2,207
										23 償還金、利子及び割引料	2,207
										長期債元金	2,207
2. 利子	171	287	△116			170	1	23. 償還金、利子及び割引料	171	地方債管理事業 (利子)	170
										23 償還金、利子及び割引料	170
										長期債利子	170
										一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	2,378	3,212	△834			2,377	1				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	114	158	△44					114			
計	114	158	△44					114			

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		4,398	2,562	6,960	1,342	8,302	
前年度	() 1		4,378	2,429	6,807	1,316	8,123	
比較	()		20	133	153	26	179	

()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	438		51		200	
	前年度	336		86		200	
	比較	102		△ 35			
	区分	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当			
	本年度			1,873			
	前年度			1,807			
	比較			66			

(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	20	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	20	人事異動による増	20
職 員 手 当	133	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	133	人事異動による増	133

(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31年4月1日現在		平均給料月額	365,900	
		平均給与月額	406,600	
		平均年齢(歳)	45.4	
平成30年4月1日現在		平均給料月額	364,200	
		平均給与月額	399,300	
		平均年齢(歳)	45.2	

(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	148,600	144,100	148,600	144,100
大	学 卒	180,700	144,100	180,700	

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 3 1 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	()	()	計	()	()
平成 3 0 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	()	()	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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%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31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	同 じ	
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	9,142	5,558		2,207	3,351
(1) 土 木 債	9,142	5,558		2,207	3,351
合 計	9,142	5,558		2,207	3,351

紀の川市土地取得事業特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	600	600	0
歳入合計	600	600	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 土地取得事業費	600	600	0			600	
歳出合計	600	600	0			600	

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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. 利子及び配当金	600	600	0	1. 利子及び配当金	600	土地開発基金預金利子 600
計	600	600	0			

3 歳 出

(款) 1. 土地取得事業費 (項) 1. 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		
				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	600	600	0			600		28. 繰 出 金	600	土地開発基金事業 28 繰 出 金 土地開発基金繰出金	600 600 600
計	600	600	0			600					

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	1,460,400	1,594,300	△133,900
2. 使用料及び手数料	1,101	1,221	△120
3. 県支出金	5,605,103	5,910,103	△305,000
4. 財産収入	496	1	495
5. 繰入金	611,546	594,969	16,577
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	27,352	32,402	△5,050
8. 市債	1	1	0
△. 国庫支出金	0	1	△1
△. 療養給付費等交付金	0	1	△1
歳入合計	7,706,000	8,133,000	△427,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	44,351	39,917	4,434	12,645		1,151	30,555
2. 保険給付費	5,496,405	5,834,927	△338,522	5,466,871			29,534
3. 国民健康保険事業費納付金	2,034,740	2,025,353	9,387	52,089		180	1,982,471
4. 共同事業拠出金	5	5	0				5
5. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
6. 保健事業費	101,130	98,672	2,458	62,030			39,100
7. 基金積立金	496	100,001	△99,505			496	
8. 公 債 費	1	1	0				1
9. 諸支出金	19,658	24,248	△4,590	11,467			8,191
10. 予 備 費	9,213	9,875	△662				9,213
歳 出 合 計	7,706,000	8,133,000	△427,000	5,605,102		1,827	2,099,071

2 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税 (項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者保険税	1,458,100	1,547,400	△89,300	1. 医療給付費分現年課税分	954,400	医療給付費分現年課税分 954,400
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	314,600	後期高齢者支援金分現年課税分 314,600
				3. 介護納付金分現年課税分	128,000	介護納付金分現年課税分 128,000
				4. 医療給付費分滞納繰越分	42,700	医療給付費分滞納繰越分 42,700
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,500	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,500
				6. 介護納付金分滞納繰越分	6,900	介護納付金分滞納繰越分 6,900
2. 退職被保険者等保険税	2,300	46,900	△44,600	1. 医療給付費分現年課税分	600	医療給付費分現年課税分 600
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	200	後期高齢者支援金分現年課税分 200
				3. 介護納付金分現年課税分	100	介護納付金分現年課税分 100
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1,000	医療給付費分滞納繰越分 1,000
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	200	後期高齢者支援金分滞納繰越分 200
				6. 介護納付金分滞納繰越分	200	介護納付金分滞納繰越分 200
計	1,460,400	1,594,300	△133,900			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1
2. 督促手数料	1,100	1,220	△120	1. 督促手数料	1,100	督促手数料 1,100

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,101	1,221	△120			

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	5,588,030	5,910,102	△322,072	1. 保険給付費等普通交付金	5,463,998	保険給付費等普通交付金	5,463,998
				2. 保険給付費等特別交付金	124,032	保険給付費等特別交付金	124,032
2. 財政対策補助金	17,072	0	17,072	1. 財政対策補助金	17,072	財政対策補助金	17,072
計	5,605,102	5,910,102	△305,000				

(款) 3. 県支出金 (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	496	1	495	1. 利子及び配当金	496	国民健康保険事業運営基金預金利子	496
計	496	1	495				

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	611,544	594,967	16,577	1. 保険基盤安定繰入金	453,353	一般被保険者国保税軽減分繰入金	302,773
						保険者支援分繰入金	150,580
				2. 職員給与費等繰入金	33,925	職員給与費等繰入金	33,925
				3. 出産育児一時金繰入金	17,360	出産育児一時金繰入金	17,360

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 財政安定化支援事業繰入金	81,684	財政安定化支援事業繰入金 81,684
				5. その他一般会計繰入金	25,222	地方単独事業に係る国庫削減分繰入金 25,222
計	611,544	594,967	16,577			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 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
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金

1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	1	1	0	1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	1	国民健康保険事業運営基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	18,560	20,150	△1,590	1. 一般被保険者延滞金	18,560	一般被保険者延滞金 18,560
2. 退職被保険者等延滞金	550	620	△70	1. 退職被保険者等延滞金	550	退職被保険者等延滞金 550

(款) 7. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	19,110	20,770	△1,660			

(款) 7. 諸 収 入 (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 一般被保険者第三者納付金	6,000	9,300	△3,300	1. 一般被保険者第三者納付金	6,000	一般被保険者第三者納付金	6,000
2. 退職被保険者等第三者納付金	910	950	△40	1. 退職被保険者等第三者納付金	910	退職被保険者等第三者納付金	910
3. 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金	1,000
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
5. 雑 入	231	281	△50	1. 雑 入	231	雑入 広告料収入 療養費一部負担金公費受入金	1 50 180
計	8,241	11,631	△3,390				

(款) 8. 市 債 (項) 1. 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1. 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
計	1	1	0				

(款) △. 国庫支出金 (項) △. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△. 療養給付費等負担金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) △. 療養給付費等交付金 (項) △. 療養給付費等交付金

△. 療養給付費等交付金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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				
				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	23,653	24,422	△769	233			23,420	9. 旅 費	25	一般管理事業	23,653		
										9 旅 費	25		
										11. 需 用 費	1,145	普通旅費	25
										11 需 用 費	1,145		
										12. 役 務 費	5,845	消耗品費	1,053
												印刷製本費	92
										13. 委 託 料	15,740	12 役 務 費	5,845
												通信運搬費	5,388
		14. 使用料及び 賃借料	15	損害賠償金求償事務手数料	457								
		18. 備品購入費	880	13 委 託 料	15,740								
				システム保守点検委託料	275								
				帳票印刷等業務委託料	1,603								
				19. 負担金、補 助及び交付 金	3	システム管理委託料	4,383						
						海外療養費不正請求対策委託料	94						
						保険者事務電算共同処理委託料	9,385						
						14 使用料及び賃借料	15						
						通行料・駐車場使用料	15						
						18 備品購入費	880						
						機械器具購入費	880						
						19 負担金、補助及び交付金	3						
						近畿都市国民健康保険者協議会負担金	3						
2. 国保連合会 負担金	4,944	5,265	△321				4,944	19. 負担金、補 助及び交付 金	4,944	国保連合会負担金事業	4,944		
										19 負担金、補助及び交付金	4,944		
										国保連合会負担金	4,944		
計	28,597	29,687	△1,090	233			28,364						

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

(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			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 賦課徴収費	12,178	6,673	5,505	10,919		1,151	108	11. 需用費	626	賦課徴収事業	12,178		
										11 需用費	626	11 需用費	626
										12. 役務費	5,007	消耗品費	88
										印刷製本費	538		
								13. 委託料	6,545	12 役務費	5,007		
										通信運搬費	3,570		
										口座振替手数料	337		
										口座閲覧手数料	2		
										コンビニ収納手数料	1,098		
										13 委託料	6,545		
										システム開発委託料	3,024		
										帳票印刷等業務委託料	3,521		
2. 特別対策費	3,146	3,127	19	1,493			1,653	4. 共済費	312	特別対策事業	3,146		
										4 共済費	312	4 共済費	312
										7. 賃金	2,828	社会保険料負担金	312
										7 賃金	2,828		
								11. 需用費	6	臨時雇用賃金	2,828		
										11 需用費	6		
										消耗品費	6		
計	15,324	9,800	5,524	12,412		1,151	1,761						

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	430	430	0				430	1. 報酬	420	運営協議会運営事業	430
										1 報酬	420
								9. 旅費	10	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬	420
										9 旅費	10
										費用弁償	10
計	430	430	0				430				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	4,711,597	4,878,740	△167,143	4,711,597				19. 負担金、補助及び交付金	4,711,597	一般被保険者療養給付事業 4,711,597 19 負担金、補助及び交付金 4,711,597 一般被保険者療養給付費 4,711,597
2. 退職被保険者等療養給付費	5,879	108,821	△102,942	5,879				19. 負担金、補助及び交付金	5,879	退職被保険者等療養給付事業 5,879 19 負担金、補助及び交付金 5,879 退職被保険者等療養給付費 5,879
3. 一般被保険者療養費	97,504	105,756	△8,252	97,504				19. 負担金、補助及び交付金	97,504	一般被保険者療養事業 97,504 19 負担金、補助及び交付金 97,504 一般被保険者療養費 97,504
4. 退職被保険者等療養費	99	2,297	△2,198	99				19. 負担金、補助及び交付金	99	退職被保険者等療養事業 99 19 負担金、補助及び交付金 99 退職被保険者等療養費 99
5. 審査支払手数料	19,171	19,547	△376	19,171				12. 役務費	19,171	審査支払事業 19,171 12 役務費 19,171 審査支払手数料 17,392 レセプト画像管理手数料 1,779
計	4,834,250	5,115,161	△280,911	4,834,250						

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	630,702	667,586	△36,884	630,702				19. 負担金、補助及び交付金	630,702	一般被保険者高額療養事業 630,702 19 負担金、補助及び交付金 630,702 一般被保険者高額療養費 630,702
2. 退職被保険者等高額療養費	769	17,424	△16,655	769				19. 負担金、補助及び交付金	769	退職被保険者等高額療養事業 769 19 負担金、補助及び交付金 769 退職被保険者等高額療養費 769
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				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事業 1,000 19 負担金、補助及び交付金 1,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									一般被保険者高額介護合算療養費 1,000	
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	100	△50	50				19. 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養事業 50 19 負担金、補助及び交付金 50 退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	632,521	686,110	△53,589	632,521						

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	26,040	30,240	△4,200				26,040	19. 負担金、補助及び交付金	26,040	出産育児一時金支給事業 26,040 19 負担金、補助及び交付金 26,040 出産育児一時金 26,040
2. 支払手数料	14	16	△2				14	12. 役務費	14	支払取扱事業 14 12 役務費 14 支払手数料 14
計	26,054	30,256	△4,202				26,054			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 葬祭諸費

1. 葬祭費	3,480	3,300	180				3,480	19. 負担金、補助及び交付金	3,480	葬祭費支給事業 3,480 19 負担金、補助及び交付金 3,480 葬祭費 3,480
計	3,480	3,300	180				3,480			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 移送費

1. 一般被保険者移送費	50	50	0	50				19. 負担金、補助及び交付金	50	一般被保険者移送事業 50 19 負担金、補助及び交付金 50 一般被保険者移送費 50
--------------	----	----	---	----	--	--	--	-----------------	----	---

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 移送費

(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
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 退職被保険者等移送費	50	50	0	50			19. 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等移送事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等移送費	50 50 50
計	100	100	0	100						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	1,439,412	1,431,968	7,444	52,089		180	1,387,143	19. 負担金、補助及び交付金	1,439,412	一般被保険者医療給付事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者医療費給付分	1,439,412 1,439,412 1,439,412
2. 退職被保険者医療給付費分	886	7,366	△6,480				886	19. 負担金、補助及び交付金	886	退職被保険者医療給付事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者医療費給付分	886 886 886
計	1,440,298	1,439,334	964	52,089		180	1,388,029				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	425,834	426,458	△624				425,834	19. 負担金、補助及び交付金	425,834	一般被保険者後期高齢者支援事業 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	425,834 425,834 425,834
2. 退職被保険者後期高齢者支援金等分	277	2,334	△2,057				277	19. 負担金、補助及び交付金	277	退職被保険者後期高齢者支援事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者後期高齢者支援金等分	277 277 277
計	426,111	428,792	△2,681				426,111				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護納付金分	168,331	157,227	11,104				168,331	19. 負担金、補助及び交付金	168,331	介護納付事業 19 負担金、補助及び交付金 介護納付金分	168,331 168,331 168,331
計	168,331	157,227	11,104				168,331				

(款) 4. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	5	5	0				5	19. 負担金、補助及び交付金	5	共同事業拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等医療費共同事業拠出金	5 5 5
計	5	5	0				5				

(款) 5. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 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事業 19 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	68,598	70,927	△2,329	46,138			22,460	4. 共 済 費	440	特定健康診査等事業	68,598		
										4 共 済 費	440		
								7. 賃 金	4,492	社会保険料負担金	440		
								9. 旅 費	121	7 賃 金	4,492		
								11. 需 用 費	951	保健師賃金	670		
										看護師賃金	998		
										栄養士賃金	2,824		
										9 旅 費	121		
										普通旅費	121		

(款) 6. 保健事業費 (項) 1. 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	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役務費	4,368	11 需用費 951 消耗品費 315	
							13. 委託料	58,156	印刷製本費 636 12 役務費 4,368	
							14. 使用料及び賃借料	10	通信運搬費 4,368	
							19. 負担金、補助及び交付金	60	13 委託料 58,156 システム開発委託料 562 封入委託料 297 ヘルスアップ事業委託料 3,736 保健指導委託料 140 特定健康診査委託料 51,829 特定健康診査等データ管理委託料 1,592	
									14 使用料及び賃借料 10 通行料・駐車場使用料 10	
									19 負担金、補助及び交付金 60 職員等研修参加負担金 60	
計	68,598	70,927	△2,329	46,138				22,460		

(款) 6. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費

1. 保健事業費	32,532	27,745	4,787	15,892			16,640	4. 共済費	491	保健事業 32,532
								7. 賃金	3,701	4 共済費 491 社会保険料負担金 491
								11. 需用費	583	7 賃金 3,701 臨時雇用賃金 3,701
								12. 役務費	3,287	11 需用費 583 消耗品費 401 印刷製本費 182
								13. 委託料	24,460	12 役務費 3,287 通信運搬費 3,287

(款) 6. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び 賃借料	10	13 委 託 料 24,460 システム開発委託料 1,340 健康診査委託料 917 運動習慣分析委託料 289 重複多剤対策委託料 1,601 歯周病検診委託料 443 運動教室委託料 100 医療費通知作成委託料 1,579 レセプト点検業務委託料 1,482 脳ドック受診委託料 16,652 ジェネリック医療品差額通知作成委託料 57 14 使用料及び賃借料 10 通行料・駐車場使用料 10	
計	32,532	27,745	4,787	15,892			16,640			

(款) 7. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 国民健康保険事業運営基金積立金	496	100,001	△99,505			496	25. 積立金	496	国民健康保険事業運営基金積立事業 496 25 積立金 496 国民健康保険事業運営基金積立金 496
計	496	100,001	△99,505			496			

(款) 8. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0			1	23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業 1 23 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
計	1	1	0			1			

(款) 9. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者保険税還付金	7,700	7,800	△100				7,700	23. 償還金、利子及び割引料	7,700	一般被保険者保険税還付事業	7,700
										23 償還金、利子及び割引料	7,700
										過誤納還付金	7,700
2. 退職被保険者等保険税還付金	120	270	△150				120	23. 償還金、利子及び割引料	120	退職被保険者等保険税還付事業	120
										23 償還金、利子及び割引料	120
										過誤納還付金	120
3. 一般被保険者還付加算金	300	300	0				300	23. 償還金、利子及び割引料	300	一般被保険者還付加算事業	300
										23 償還金、利子及び割引料	300
										還付加算金	300
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	退職被保険者等還付加算事業	50
										23 償還金、利子及び割引料	50
										還付加算金	50
5. 償還金	20	3	17				20	23. 償還金、利子及び割引料	20	償還事業	20
										23 償還金、利子及び割引料	20
										保険給付費等交付金償還金	20
計	8,190	8,423	△233				8,190				

(款) 9. 諸支出金 (項) 2. 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
										28 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
2. 直営診療施設勘定繰出金	11,467	15,824	△4,357	11,467				28. 繰出金	11,467	直営診療施設事業繰出金	11,467
										28 繰出金	11,467
										国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金	11,467
計	11,468	15,825	△4,357	11,467			1				

(款) 10. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	9,213	9,875	△662				9,213			
計	9,213	9,875	△662				9,213			

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	15	420				420		420	
	計	15	420				420		420	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	15	420				420		420	
	計	15	420				420		420	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職									
	計									

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	2,745	45,444	△42,699
2. 手数料	11	156	△145
3. 繰入金	30,141	54,097	△23,956
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	32,900	99,700	△66,800

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 施 設 費	31,566	97,538	△65,972			11	31,555
2. 公 債 費	403	1,224	△821				403
3. 予 備 費	931	938	△7				931
歳 出 合 計	32,900	99,700	△66,800			11	32,889

2 歳 入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 診療収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 外来収入	2,743	42,768	△40,025	1. 国民健康保険診療報酬収入	556	国民健康保険診療報酬収入 556
				2. 社会保険診療報酬収入	96	社会保険診療報酬収入 96
				3. 後期高齢者診療報酬収入	2,090	後期高齢者診療報酬収入 2,090
				4. その他診療報酬収入	1	その他診療報酬収入 1
2. その他診療収入	2	2,676	△2,674	1. 各種予防接種収入	1	各種予防接種収入 1
				2. 各種検診収入	1	各種検診収入 1
計	2,745	45,444	△42,699			

(款) 2. 手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	11	156	△145	1. 総務手数料	11	証明手数料 11
計	11	156	△145			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	30,141	54,097	△23,956	1. 一般会計繰入金	18,674	一般会計繰入金 18,674
				2. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	11,467	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 11,467
計	30,141	54,097	△23,956			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 施設費 (項) 1. 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		
				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	31,566	68,489	△36,923			11	31,555	11. 需用費	843	一般管理事業	31,564
										11 需用費	843
								13. 委託料	30,143	燃料費	343
										施設・器具修繕料	500
								14. 使用料及び賃借料	180	13 委託料	30,143
										雑草等刈取委託料	12
								19. 負担金、補助及び交付金	397	通院バス運転委託料	1,351
										鞆淵診療所管理運営委託料	28,780
										14 使用料及び賃借料	180
								23. 償還金、利子及び割引料	1	土地借上料	180
										19 負担金、補助及び交付金	397
										国保診療施設連絡協議会負担金	69
								28. 繰出金	2	医師会負担金	328
										23 償還金、利子及び割引料	1
										診療報酬過誤返還金	1
										一般会計繰出金	1
										28 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
										国民健康保険事業繰出金	1
										28 繰出金	1
										国民健康保険事業勘定特別会計繰出金	1
△. 医業費	0	29,049	△29,049								
計	31,566	97,538	△65,972			11	31,555				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元 金	401	1,220	△819				401	23. 償還金、利子及び割引料	401	地方債管理事業 (元金)	401
										23 償還金、利子及び割引料	401
										長期債元金	401

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 利子	2	4	△2				2	23. 償還金、利子及び割引料	2	地方債管理事業(利子)	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										長期債利子	1
										一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	403	1,224	△821				403				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	931	938	△7				931				
計	931	938	△7				931				

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険直営鞆 診療所管理運営委託	107,200			自平成31年度 至平成35年度	107,200				107,200

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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	1,621	401		401	
(1) 民 生 債	1,621	401		401	
合 計	1,621	401		401	

紀の川市後期高齢者医療特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料	542,512	518,169	24,343
2. 使用料及び手数料	151	151	0
3. 繰入金	1,014,384	1,026,845	△12,461
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2,952	3,834	△882
歳 入 合 計	1,560,000	1,549,000	11,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	9,734	9,848	△114			151	9,583
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,541,854	1,531,023	10,831				1,541,854
3. 保健事業費	1,375	1,632	△257			750	625
4. 公債費	1	1	0				1
5. 諸支出金	2,051	2,051	0			2,050	1
6. 予備費	4,985	4,445	540				4,985
歳出合計	1,560,000	1,549,000	11,000			2,951	1,557,049

2 歳 入

(款) 1. 保 険 料 (項) 1. 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	542,512	518,169	24,343	1. 現年度分特別徴 収保険料	324,242	現年度分特別徴収保険料 324,242
				2. 現年度分普通徴 収保険料	217,226	現年度分普通徴収保険料 217,226
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,044	滞納繰越分普通徴収保険料 1,044
計	542,512	518,169	24,343			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1
2. 督促手数料	150	150	0	1. 督促手数料	150	督促手数料 150
計	151	151	0			

(款) 3. 繰 入 金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,014,384	1,026,845	△12,461	1. 事務費繰入金	46,500	事務費繰入金 46,500
				2. 保険基盤安定繰 入金	194,874	保険基盤安定繰入金 194,874
				3. 療養給付費繰入 金	773,010	療養給付費繰入金 773,010
計	1,014,384	1,026,845	△12,461			

(款) 4. 繰 越 金 (項) 1. 繰 越 金

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

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延 滞 金	150	150	0	1. 延 滞 金	150	延滞金 150
計	150	150	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,000	2,000	0	1. 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	還付加算金 50
計	2,050	2,050	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 4. 雑 入

1. 雑 入	751	1,633	△882	1. 雑 入	751	雑入 1 保健事業（脳ドック受診）助成金 750
計	751	1,633	△882			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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
				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	5,408	7,069	△1,661				5,408	11. 需用費	48	一般管理事業 5,408
								12. 役務費	5,358	11 需用費 48 消耗品費 48 12 役務費 5,358
								14. 使用料及び賃借料	2	通信運搬費 5,358 14 使用料及び賃借料 2 通行料・駐車場使用料 2
計	5,408	7,069	△1,661				5,408			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 徴収費	4,326	2,779	1,547			151	4,175	12. 役務費	2,251	徴収事業 4,326
								13. 委託料	2,075	12 役務費 2,251 通信運搬費 2,129 口座振替手数料 89 コンビニ収納手数料 33 13 委託料 2,075 帳票印刷等業務委託料 2,075
計	4,326	2,779	1,547			151	4,175			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 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	1,541,854	1,531,023	10,831				1,541,854	19. 負担金、補助及び交付金	1,541,854	後期高齢者医療広域連合納付金事業 1,541,854
										19 負担金、補助及び交付金 1,541,854 後期高齢者医療広域連合納付金 1,541,854
計	1,541,854	1,531,023	10,831				1,541,854			

(款) 3. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健事業費	1,375	1,632	△257			750	625	13. 委託料	1,375	保健事業 1,375 13 委託料 1,375 脳ドック受診委託料 1,375
計	1,375	1,632	△257			750	625			

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業 1 23 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,000	2,000	0			2,000		23. 償還金、利子及び割引料	2,000	保険料還付事業 2,000 23 償還金、利子及び割引料 2,000 過誤納還付金 2,000
2. 還付加算金	50	50	0			50		23. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算事業 50 23 償還金、利子及び割引料 50 還付加算金 50
計	2,050	2,050	0			2,050				

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 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 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	4,985	4,445	540				4,985			
計	4,985	4,445	540				4,985			

紀の川市介護保険事業勘定特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,500,227	1,515,757	△15,530
2. 使用料及び手数料	200	150	50
3. 国庫支出金	1,707,034	1,602,476	104,558
4. 支払基金交付金	1,855,975	1,789,976	65,999
5. 県支出金	1,011,977	970,022	41,955
6. 財産収入	1	33	△32
7. 繰入金	1,094,569	992,370	102,199
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	52,015	49,214	2,801
10. 市債	1	1	0
歳入合計	7,222,000	6,920,000	302,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	137,228	114,456	22,772	410		200	136,618
2. 保険給付費	6,687,509	6,426,709	260,800	2,550,659		1,805,627	2,331,223
3. 基金積立金	1	33	△32			1	
4. 地域支援事業費	385,518	366,823	18,695	167,936		102,346	115,236
5. 公 債 費	1	1	0				1
6. 諸支出金	2,324	2,324	0				2,324
7. 予 備 費	9,419	9,654	△235				9,419
歳 出 合 計	7,222,000	6,920,000	302,000	2,719,005		1,908,174	2,594,821

2 歳 入

(款) 1. 保 険 料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者 保険料	1,500,227	1,515,757	△15,530	1. 現年度分特別徴 収保険料	1,376,683	現年度分特別徴収保険料 1,376,683
				2. 現年度分普通徴 収保険料	119,044	現年度分普通徴収保険料 119,044
				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
計	1,500,227	1,515,757	△15,530			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 総務手数料	100	50	50	1. 総務手数料	100	諸証明手数料 100
2. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
計	200	150	50			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	1,213,080	1,166,112	46,968	1. 現年度分	1,213,079	介護給付費負担金 1,213,079
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	1,213,080	1,166,112	46,968			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	377,220	340,682	36,538	1. 現年度分調整交 付金	377,220	介護給付費調整交付金 377,220
2. 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・総合事業)	46,618	50,708	△4,090	1. 現年度分	46,617	地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業) 46,617

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (介護予防・総合事業) 1
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	56,614	44,197	12,417	1. 現年度分	56,613	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 56,613
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (包括の支援事業・任意事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	13,092	0	13,092	1. 保険者機能強化推進交付金	13,092	保険者機能強化推進交付金 13,092
5. 介護保険事業費補助金	410	777	△367	1. 介護保険事業費補助金	410	介護保険事業補助金 410
計	493,954	436,364	57,590			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,805,628	1,735,212	70,416	1. 現年度分	1,805,627	介護給付費交付金 1,805,627
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	50,347	54,764	△4,417	1. 現年度分	50,346	地域支援事業支援交付金 50,346
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分 1
計	1,855,975	1,789,976	65,999			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	960,361	922,569	37,792	1. 現年度分	960,360	介護給付費負担金 960,360
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	960,361	922,569	37,792			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業)	23,309	25,354	△2,045	1. 現年度分	23,308	地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業)	23,308
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (介護予防・総合事業)	1
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	28,307	22,099	6,208	1. 現年度分	28,306	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	28,306
				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
計	51,616	47,453	4,163				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	33	△32	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金預金利子	1
計	1	33	△32				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	835,938	803,338	32,600	1. 現年度分	835,938	介護給付費繰入金	835,938
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業)	23,308	25,353	△2,045	1. 現年度分	23,308	地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業)	23,308

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	28,306	22,098	6,208	1. 現年度分	28,306	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 28,306
4. 低所得者保険料軽減繰入金	58,680	16,088	42,592	1. 現年度分	58,680	低所得者保険料軽減繰入金 58,680
5. その他一般会計繰入金	148,336	125,492	22,844	1. 事務費繰入金	148,336	事務費繰入金 148,336
計	1,094,568	992,369	102,199			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 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
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
計	2	2	0			

(款) 9. 諸 収 入 (項) 2. 預金利子 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	52,012	49,211	2,801	1. 雑 入	52,012	雑入 10 第三者納付金 1 返納金 1 介護予防サービス計画作成料 52,000
計	52,012	49,211	2,801			

(款) 10. 市 債 (項) 1. 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1. 財政安定化基金 貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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
				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	35,962	14,954	21,008	410		100	35,452	1. 報 酬	168	一般管理事業 35,962
								11. 需 用 費	920	1 報 酬 168 介護保険運営委員会委員報酬 168
								12. 役 務 費	1,673	11 需 用 費 920 消耗品費 684 印刷製本費 236
								13. 委 託 料	28,811	12 役 務 費 1,673 通信運搬費 1,670
								14. 使用料及び 賃借料	22	口座閲覧手数料 3
								18. 備品購入費	4,368	13 委 託 料 28,811 システム保守点検委託料 7,610 システム開発委託料 20,412 共同電算委託料 789
										14 使用料及び賃借料 22 通行料・駐車場使用料 13 著作権使用料 9
										18 備品購入費 4,368 機械器具購入費 4,368
2. 国保連合会 負担金	685	641	44				685	19. 負担金、補 助及び交付 金	685	国保連合会負担金事業 685
										19 負担金、補助及び交付金 685 国保連合会負担金 635 第三者行為求償事務負担金 50
計	36,647	15,595	21,052	410		100	36,137			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴 収 費

1. 賦課徴収費	4,528	5,377	△849			100	4,428	11. 需 用 費	200	賦課徴収事業 4,528
								12. 役 務 費	2,760	11 需 用 費 200 印刷製本費 200
										12 役 務 費 2,760 通信運搬費 2,700

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	1,568	口座振替手数料 60 13 委託料 1,568 帳票印刷等業務委託料 1,568	
計	4,528	5,377	△849			100		4,428		

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	36,858	36,046	812				36,858	1. 報酬	20,730	介護認定審査会運営事業	36,858
								9. 旅費	666	1 報酬	20,730
								11. 需用費	572	介護認定審査会委員報酬	20,730
								12. 役務費	684	9 旅費	666
								13. 委託料	14,117	費用弁償	666
								14. 使用料及び賃借料	89	11 需用費	572
2. 認定調査等費	56,692	57,438	△746				56,692	4. 共済費	3,133	12 役務費	684
								7. 賃金	20,949	13 委託料	14,117
								11. 需用費	565	14 使用料及び賃借料	89
								12. 役務費	29,401	事務機器賃借料	89
								13. 委託料	2,614	認定調査事業	56,692

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び賃借料	30	主治医等意見書作成手数料 25,201 13 委託料 2,614 認定調査委託料 2,077 国保連合会主治医意見書作成手数料 振込業務委託料 537 14 使用料及び賃借料 30 通行料・駐車場使用料 30	
計	93,550	93,484	66							

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	2,503	0	2,503				2,503	1. 報酬	252	介護保険事業計画策定事業 2,503
										1 報酬 252
								11. 需用費	70	介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 252
										11 需用費 70
								12. 役務費	25	11 需用費 70
										消耗品費 70
								13. 委託料	2,156	12 役務費 25
										通信運搬費 25
										13 委託料 2,156
										介護保険事業計画策定委託料 2,156
計	2,503	0	2,503				2,503			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	2,600,000	2,480,000	120,000	991,658		702,000	906,342	19. 負担金、補助及び交付金	2,600,000	居宅介護サービス給付事業 2,600,000
										19 負担金、補助及び交付金 2,600,000
										居宅介護サービス給付費負担金 2,600,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(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
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	790,000	830,000	△40,000	301,311		213,300	275,389	19. 負担金、補助及び交付金	790,000	地域密着型介護サービス給付事業 790,000 19 負担金、補助及び交付金 790,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 790,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	2,220,000	2,109,000	111,000	846,723		599,400	773,877	19. 負担金、補助及び交付金	2,220,000	施設介護サービス給付事業 2,220,000 19 負担金、補助及び交付金 2,220,000 施設介護サービス給付費負担金 2,220,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	11,000	10,300	700	4,195		2,970	3,835	19. 負担金、補助及び交付金	11,000	居宅介護福祉用具購入費給付事業 11,000 19 負担金、補助及び交付金 11,000 居宅介護福祉用具購入費負担金 11,000
8. 居宅介護住宅改修費	29,000	26,000	3,000	11,062		7,831	10,107	19. 負担金、補助及び交付金	29,000	居宅介護住宅改修費給付事業 29,000 19 負担金、補助及び交付金 29,000 居宅介護住宅改修費負担金 29,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9. 居宅介護サービス計画給付費	335,000	344,000	△9,000	127,771		90,450	116,779	19. 負担金、補助及び交付金	335,000	居宅介護サービス計画給付事業 335,000 19 負担金、補助及び交付金 335,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 335,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	5,985,004	5,799,304	185,700	2,282,720		1,615,951	2,086,333			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	174,000	119,000	55,000	66,365		46,980	60,655	19. 負担金、補助及び交付金	174,000	介護予防サービス給付事業 174,000 19 負担金、補助及び交付金 174,000 介護予防サービス給付費負担金 174,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,000	4,000	1,000	1,907		1,350	1,743	19. 負担金、補助及び交付金	5,000	地域密着型介護予防サービス給付事業 5,000 19 負担金、補助及び交付金 5,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 介護予防福祉用具購入費	5,200	4,000	1,200	1,983		1,404	1,813	19. 負担金、補助及び交付金	5,200	介護予防福祉用具購入費給付事業 5,200 19 負担金、補助及び交付金 5,200 介護予防福祉用具購入費負担金 5,200
6. 介護予防住宅改修費	22,500	19,000	3,500	8,582		6,076	7,842	19. 負担金、補助及び交付金	22,500	介護予防住宅改修費給付事業 22,500 19 負担金、補助及び交付金 22,500 介護予防住宅改修費負担金 22,500
7. 介護予防サービス計画給付費	31,000	30,000	1,000	11,824		8,370	10,806	19. 負担金、補助及び交付金	31,000	介護予防サービス計画給付事業 31,000 19 負担金、補助及び交付金 31,000 介護予防サービス計画給付費負担金 31,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	237,703	176,003	61,700	90,661		64,180	82,862			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,800	5,800	0	2,212		1,566	2,022	12. 役務費	5,800	審査支払事業 5,800 12 役務費 5,800 審査支払手数料 5,800
計	5,800	5,800	0	2,212		1,566	2,022			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	154,000	153,000	1,000	58,737		41,580	53,683	19. 負担金、補助及び交付金	154,000	高額介護サービス事業 154,000 19 負担金、補助及び交付金 154,000 高額介護サービス費負担金 154,000
--------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(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
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 高額介護予防サービス費	400	400	0	153		108	139	19. 負担金、補助及び交付金	400	高額介護予防サービス事業 400 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
計	154,400	153,400	1,000	58,890		41,688	53,822			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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	25,000	24,000	1,000	9,535		6,750	8,715	19. 負担金、補助及び交付金	25,000	高額医療合算介護サービス事業 25,000 19 負担金、補助及び交付金 25,000 高額医療合算介護サービス費負担金 25,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	76		54	70	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事業 200 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
計	25,200	24,200	1,000	9,611		6,804	8,785			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	279,000	267,500	11,500	106,412		75,330	97,258	19. 負担金、補助及び交付金	279,000	特定入所者介護サービス事業 279,000 19 負担金、補助及び交付金 279,000 特定入所者介護サービス費負担金 279,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	400	500	△100	153		108	139	19. 負担金、補助及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス事業 400 19 負担金、補助及び交付金 400 特定入所者介護予防サービス費負担金 400

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
計	279,402	268,002	11,400	106,565		75,438	97,399			

(款) 3. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	33	△32			1		25. 積立金	1	介護給付費準備基金積立事業 25 積立金 介護給付費準備基金積立金
計	1	33	△32			1				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	166,127	161,295	4,832	62,296		44,855	58,976	12. 役務費	81	介護予防・生活支援サービス事業 166,127	
								13. 委託料	3,746	12 役務費 通信運搬費	81 81
								19. 負担金、補助及び交付金	162,300	13 委託料 訪問型サービス委託料 通所型サービス委託料 19 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 高額介護予防相当サービス費等負担金	3,746 1,865 1,881 162,300 162,000 300
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	21,000	19,987	1,013	10,347			10,653	19. 負担金、補助及び交付金	21,000	介護予防ケアマネジメント事業 21,000 19 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 21,000	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	187,127	181,282	5,845	72,643		44,855	69,629			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 介護予防普及啓発事業費	4,688	4,386	302	2,217		1,265	1,206	7. 賃金	555	介護予防普及啓発事業	4,688
								8. 報償費	679	7 賃金	555
								11. 需用費	568	臨時雇用賃金	555
								12. 役務費	304	8 報償費	679
								13. 委託料	2,582	指導員報償費	679
2. 地域介護予防活動支援事業費	1,358	1,374	△16	643		367	348	7. 賃金	303	11 需用費	568
								8. 報償費	943	消耗品費	550
								11. 需用費	96	印刷製本費	18
								12. 役務費	16	12 役務費	304
3. 地域リハビリテーション活動支援事業費	13,646	9,617	4,029	6,451		3,684	3,511	4. 共済費	246	通信運搬費	304
								7. 賃金	1,395	13 委託料	2,582
								13. 委託料	12,005	介護予防普及啓発事業委託料	2,582
4. 地域リハビリテーション活動支援事業費	13,646	9,617	4,029	6,451		3,684	3,511	4. 共済費	246	地域介護予防活動支援事業	1,358
								7. 賃金	1,395	7 賃金	303
								13. 委託料	12,005	臨時雇用賃金	303
5. 地域リハビリテーション活動支援事業費	13,646	9,617	4,029	6,451		3,684	3,511	4. 共済費	246	8 報償費	943
								7. 賃金	1,395	講師等謝礼	943
								13. 委託料	12,005	11 需用費	96
6. 地域リハビリテーション活動支援事業費	13,646	9,617	4,029	6,451		3,684	3,511	4. 共済費	246	消耗品費	96
								7. 賃金	1,395	12 役務費	16
								13. 委託料	12,005	通信運搬費	16
7. 地域リハビリテーション活動支援事業費	13,646	9,617	4,029	6,451		3,684	3,511	4. 共済費	246	地域リハビリテーション活動支援事業	13,646
								7. 賃金	1,395	4 共済費	246
								13. 委託料	12,005	社会保険料負担金	246
8. 地域リハビリテーション活動支援事業費	13,646	9,617	4,029	6,451		3,684	3,511	4. 共済費	246	7 賃金	1,395
								7. 賃金	1,395	臨時雇用賃金	1,395
								13. 委託料	12,005		

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 委託料 12,005 地域リハビリ教室委託料 2,652 地域リハビリ活動専門員派遣委託料 8,000 フレイル予防事業委託料 1,353	
△. 介護予防把握事業費	0	5,519	△5,519							
計	19,692	20,896	△1,204	9,311		5,316	5,065			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	140,870	128,436	12,434	67,421	52,000	21,449	1. 報酬	168	包括的支援事業費人件費	49,629
							2. 給料	23,824	2 給料	23,824
							3. 職員手当等	18,331	一般職給	23,824
							4. 共済費	12,933	3 職員手当等	18,331
							7. 賃金	36,543	扶養手当	774
							8. 報償費	2,406	通勤手当	365
							9. 旅費	162	時間外勤務手当	1,800
							11. 需用費	2,898	管理職手当	840
							12. 役務費	819	期末手当	5,645
							13. 委託料	40,602	勤勉手当	4,017
									児童手当	840
									総合事務組合負担金(退職手当)	4,050
									4 共済費	7,474
		職員共済組合負担金	7,474							
		包括的支援事業	91,241							
		1 報酬	168							
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	168							
		4 共済費	5,459							

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び 賃借料	1,979	社会保険料負担金 5,459	
							7 賃 金		36,543	
							19. 負担金、補 助及び交付 金	188	臨時雇用賃金 36,543	
							8 報 償 費		2,406	
							講師等謝礼		2,406	
							27. 公 課 費	17	9 旅 費	
									162	
									普通旅費 162	
									11 需 用 費	
									2,898	
									消耗品費 1,097	
									燃料費 1,044	
									印刷製本費 462	
									庁用車修繕料 295	
									12 役 務 費	
									819	
									通信運搬費 611	
									庁用車登録・車検手数料 135	
									傷害保険料 20	
									自動車損害保険料 53	
									13 委 託 料	
									40,602	
									システム保守点検委託料 650	
									舞台管理・音響・照明等委託料 357	
									ケアプラン作成委託料 26,687	
									生活支援体制整備事業委託料 7,328	
									在宅医療・介護連携事業委託料	
									5,580	
									14 使用料及び賃借料	
									1,979	
									通行料・駐車場使用料 40	
									庁用車賃借料 1,688	
									事務機器賃借料 251	
									19 負担金、補助及び交付金	
									188	
									職員等研修参加負担金 188	
									27 公 課 費	
									17	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									自動車重量税	17	
2. 任意事業費	37,179	35,559	1,620	18,318			18,861	8. 報償費	1,704	任意事業	37,179
								11. 需用費	83	8 報償費	1,704
										講師等謝礼	1,704
								12. 役務費	1,535	11 需用費	83
										消耗品費	55
										印刷製本費	28
								13. 委託料	6,361	12 役務費	1,535
										通信運搬費	1,205
								20. 扶助費	27,496	成年後見制度利用手数料	330
										13 委託料	6,361
										家族介護者交流事業委託料	215
										共同電算委託料	105
										介護給付等費用適正化事業研修委託料	60
										徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料	221
										高齢者見守り事業委託料	5,760
										20 扶助費	27,496
										家族介護慰労費	260
										紙おむつ購入助成券給付費	27,236
計	178,049	163,995	14,054	85,739			40,310				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	650	650	0	243		175	232	12. 役務費	650	審査支払事業	650
										12 役務費	650
										審査支払手数料	650
計	650	650	0	243		175	232				

(款) 5. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,300	2,300	0				2,300	23. 償還金、利子及び割引料	2,300	第1号被保険者保険料還付事業	2,300
										23 償還金、利子及び割引料	2,300
										過誤納還付金	2,300
2. 償還金	3	3	0				3	23. 償還金、利子及び割引料	3	償還事業	3
										23 償還金、利子及び割引料	3
										国庫支出金返還金	1
										県支出金返還金	1
										支払基金交付金返還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	23. 償還金、利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算事業	20
										23 償還金、利子及び割引料	20
										還付加算金	20
計	2,323	2,323	0				2,323				

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 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
										28 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	9,419	9,654	△235				9,419				
計	9,419	9,654	△235				9,419				

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	82	21,318				21,318		21,318	
	計	82	21,318				21,318		21,318	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	53	20,712				20,712		20,712	
	計	53	20,712				20,712		20,712	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	29	606				606		606	
	計	29	606				606		606	

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	() 6		23,824	13,441	37,265	7,474	44,739	
前 年 度	() 6		23,153	12,355	35,508	6,903	42,411	
比 較	()		671	1,086	1,757	571	2,328	

() 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	774		365		1,800	
	前 年 度	336		330		1,800	
	比 較	438		35			
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当			
	本 年 度		840	9,662			
	前 年 度		810	9,079			
	比 較		30	583			

(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	671	給与改定に伴う増減分	34	人事院勧告による増	34	
		昇給に伴う増加分	132	1月 6人	132	平均昇給率 0.55%
		その他の増減分	505	人事異動による減 昇格による増	△ 7 512	
職 員 手 当	1,086	制度改正に伴う増減分	400	人事院勧告による増	400	
		その他の増減分	686	人事異動による増 昇格・昇給による増	586 100	

(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31年4月1日現在	平均給料月額	329,950	
	平均給与月額	357,433	
	平均年齢(歳)	45.8	
平成30年4月1日現在	平均給料月額	320,700	
	平均給与月額	341,617	
	平均年齢(歳)	45.4	

(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	148,600	144,100	148,600	144,100
大 学 卒	180,700	144,100	180,700	

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31年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	16.7			
	5 級	(1)	16.7	5 級	()	()
	4 級	(1)	16.7	4 級	()	()
	3 級	(2)	33.2	3 級	()	()
	2 級	(1)	16.7	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(6)	100.0	計	()	()
平成30年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	16.7			
	5 級	(1)	16.7	5 級	()	()
	4 級	(1)	16.7	4 級	()	()
	3 級	(1)	16.7	3 級	()	()
	2 級	(1)	16.6	2 級	()	()
	1 級	(1)	16.6	1 級	()	()
	計	(6)	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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	4	4	
		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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%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31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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
要 介 護 認 定 業 務 委 託	43,800			自 平成31年度 至 平成34年度	43,800				43,800
介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託	2,400			平成32年度	2,400				2,400

紀の川市公共下水道事業特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	6,053	6,823	△770
2. 使用料及び手数料	104,991	117,508	△12,517
3. 国庫支出金	157,400	114,600	42,800
4. 県支出金	4,584	3,528	1,056
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	720,967	723,636	△2,669
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	265,000	328,900	△63,900
歳入合計	1,259,000	1,295,000	△36,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	173,268	176,145	△2,877	700	11,300	332	160,936
2. 事 業 費	487,447	532,248	△44,801	161,284	253,700	1	72,462
3. 公 債 費	593,978	582,369	11,609			4,585	589,393
4. 予 備 費	4,307	4,238	69				4,307
歳 出 合 計	1,259,000	1,295,000	△36,000	161,984	265,000	4,918	827,098

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分 担 金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道分担金	2	2	0	1. 下水道分担金	1	公共下水道受益者分担金 1
				2. 過年度下水道分担金	1	過年度公共下水道受益者分担金 1
計	2	2	0			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負 担 金

1. 下水道負担金	6,051	6,821	△770	1. 下水道負担金	6,050	公共下水道受益者負担金 6,050
				2. 過年度下水道負担金	1	過年度公共下水道受益者負担金 1
計	6,051	6,821	△770			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使 用 料

1. 下水道使用料	104,659	117,113	△12,454	1. 下水道使用料	103,845	公共下水道使用料 103,845
				2. 過年度下水道使用料	814	過年度公共下水道使用料 814
計	104,659	117,113	△12,454			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手 数 料

1. 下水道手数料	332	395	△63	1. 下水道手数料	332	責任技術者登録・更新申請手数料 97 指定工事店登録・更新申請手数料 235
計	332	395	△63			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費国庫補助金	157,400	114,600	42,800	1. 下水道事業費補助金	157,400	社会資本整備総合交付金 157,400
計	157,400	114,600	42,800			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 下水道事業費県補助金	4,584	3,528	1,056	1. 下水道事業費補助金	4,584	下水道事業促進整備交付金 4,584
計	4,584	3,528	1,056			

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 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
計	1	1	0			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	716,382	720,107	△3,725	1. 一般会計繰入金	716,382	一般会計繰入金 716,382
計	716,382	720,107	△3,725			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	4,585	3,529	1,056	1. 公共下水道事業基金繰入金	4,585	公共下水道事業基金繰入金 4,585
計	4,585	3,529	1,056			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑収入

1. 雑収入	2	2	0	1. 雑収入	2	雑収入 消費税・地方消費税還付金 1
計	2	2	0			

(款) 9. 市債 (項) 1. 市債

1. 下水道事業債	265,000	328,900	△63,900	1. 下水道事業債	265,000	公営企業会計適用債 11,300 公共下水道事業債 247,000 流域下水道事業債 6,700
計	265,000	328,900	△63,900			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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		
				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	59,370	48,037	11,333	700	11,300		47,370	2. 給 料	14,054	一般管理費人件費	28,691
										2 給 料	14,054
								3. 職員手当等	10,265	一般職給	14,054
										3 職員手当等	10,265
								4. 共 済 費	4,372	扶養手当	618
										通勤手当	99
								9. 旅 費	19	管理職手当	1,200
										期末手当	3,481
								11. 需 用 費	19	勤勉手当	2,477
										総合事務組合負担金 (退職手当)	
								13. 委 託 料	20,060		2,390
										4 共 済 費	4,372
								14. 使用料及び 賃借料	4	職員共済組合負担金	4,372
										一般管理事業	21,249
								18. 備品購入費	687	9 旅 費	19
										普通旅費	19
								19. 負担金、補 助及び交付 金	6,705	11 需 用 費	19
										消耗品費	19
								23. 償還金、利 子及び割引 料	1	13 委 託 料	10,631
										システム開発委託料	4,205
										公営企業法適用化業務委託料	6,426
								27. 公 課 費	3,183	14 使用料及び賃借料	4
										通行料・駐車場使用料	4
								28. 繰 出 金	1	18 備品購入費	687
										機械器具購入費	687
										19 負担金、補助及び交付金	6,705
										日本下水道協会負担金	94
										県下水道協会負担金	39
										紀の川流域下水道推進協議会負担金	275
										水道事業会計負担金	4,367

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									通信運搬費 595	
									火災保険料 32	
									賠償責任保険料 35	
									自動車損害保険料 60	
									13 委託料 4,350	
									システム保守点検委託料 988	
									雑草等刈取委託料 293	
									データ入力処理委託料 3,069	
									14 使用料及び賃借料 177	
									システム賃借料 177	
									19 負担金、補助及び交付金 86,012	
									流域下水道維持管理負担金 86,012	
計	173,268	176,145	△2,877	700	11,300	332	160,936			

(款) 2. 事業費 (項) 1. 事業費

1. 公共下水道事業費	458,503	453,465	5,038	161,284	247,000	1	50,218	1. 報酬	70	公共下水道事業費人件費	25,787
								2. 給料	12,316	2 給料	12,316
								3. 職員手当等	9,832	一般職給	12,316
								4. 共済費	3,639	3 職員手当等	9,832
								9. 旅費	81	扶養手当	834
								11. 需用費	1,021	通勤手当	152
								12. 役務費	34	時間外勤務手当	1,000
										期末手当	2,975
		勤勉手当	2,117								
		児童手当	660								
		総合事務組合負担金(退職手当)	2,094								
		4 共済費	3,639								
		職員共済組合負担金	3,639								
		公共下水道事業	432,716								

(款) 2. 事業費 (項) 1. 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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委 託 料	6,298	1 報 酬 70 公共下水道事業運営審議会委員報酬	
							14. 使用料及び 賃借料	1,695	9 旅 費 81 普通旅費 81	
							15. 工事請負費	353,700	11 需 用 費 1,021 消耗品費 509 燃料費 431	
							18. 備品購入費	1,701	印刷製本費 71 庁用車修繕料 10	
							19. 負担金、補 助及び交付 金	225	12 役 務 費 34 通信運搬費 34	
							22. 補償、補填 及び賠償金	63,306	13 委 託 料 6,298 測量設計委託料 5,500 システム保守点検委託料 798	
							25. 積 立 金	4,585	14 使用料及び賃借料 1,695 庁用車賃借料 678 システム賃借料 1,017 15 工事請負費 353,700 工事請負費 353,700 18 備品購入費 1,701 庁用器具購入費 124 機械器具購入費 1,577 19 負担金、補助及び交付金 225 職員等研修参加負担金 201 県土木積算システム利用連絡協議会 負担金 24 22 補償、補填及び賠償金 63,306 水道補償費 63,306 25 積 立 金 4,585 公共下水道事業基金積立金 4,585	

(款) 2. 事業費 (項) 1. 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		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 流域下水道事業費	28,944	78,783	△49,839		6,700		22,244	13. 委託料	2,000	流域下水道事業	28,944
								19. 負担金、補助及び交付金	26,944	13 委託料	2,000
										水質検査委託料	2,000
										19 負担金、補助及び交付金	26,944
										紀の川中流流域下水道(那賀処理区)事業建設負担金	26,944
計	487,447	532,248	△44,801	161,284	253,700	1	72,462				

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	444,695	422,876	21,819				444,695	23. 償還金、利子及び割引料	444,695	地方債管理事業(元金)	444,695
										23 償還金、利子及び割引料	444,695
										長期債元金	444,695
2. 利子	149,283	159,493	△10,210			4,585	144,698	23. 償還金、利子及び割引料	149,283	地方債管理事業(利子)	149,282
										23 償還金、利子及び割引料	149,282
										長期債利子	149,282
										一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	593,978	582,369	11,609			4,585	589,393				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	4,307	4,238	69				4,307				
計	4,307	4,238	69				4,307				

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(8		34,861	19,464	54,325	10,520	64,845	
前年度	(9		39,765	21,911	61,676	11,641	73,317	
比較	(△ 1		△ 4,904	△ 2,447	△ 7,351	△ 1,121	△ 8,472	

()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	1,890		465		1,400	
	前年度	2,082		707		1,400	
	比較	△ 192		△ 242			
	区分	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当			
	本年度		1,200	14,509			
	前年度		1,320	16,402			
比較		△ 120	△ 1,893				

(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	△ 4,904	給与改定に伴う増減分	24	人事院勧告による増	24	
		昇給に伴う増加分	196	1月 8人	196	平均昇給率 0.56%
		その他の増減分	△ 5,124	人事異動による減	△ 5,124	
職 員 手 当	△ 2,447	制度改正に伴う増減分	193	人事院勧告による増	193	
		その他の増減分	△ 2,640	人事異動による減 昇格・昇給による増	△ 2,641 1	

(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31年4月1日現在	平均給料月額	362,363	
	平均給与月額	399,375	
	平均年齢(歳)	46.1	
平成30年4月1日現在	平均給料月額	367,533	
	平均給与月額	405,567	
	平均年齢(歳)	46.5	

(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	148,600	144,100	148,600	144,100
大 学 卒	180,700	144,100	180,700	

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31年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	12.5			
	5 級	(2)	25.0	5 級	()	()
	4 級	(4)	50.0	4 級	()	()
	3 級	(1)	12.5	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(8)	100.0	計	()	()
平成30年4月1日現在	7 級	(1)	11.1			
	6 級	()	()			
	5 級	(2)	22.2	5 級	()	()
	4 級	(5)	55.6	4 級	()	()
	3 級	(1)	11.1	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(9)	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	副主査、主査	副主任	主 任	班 長	課 長	次長、部長
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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)	8	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%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31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	同 じ	
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	9,348,400	9,300,789	265,000	444,695	9,121,094
(1) 下 水 道 事 業 債	9,348,400	9,300,789	265,000	444,695	9,121,094
合 計	9,348,400	9,300,789	265,000	444,695	9,121,094

紀の川市農業集落排水事業特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1	1	0
2. 使用料及び手数料	6,760	7,498	△738
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	44,535	35,297	9,238
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	2	2	0
7. 市債	11,300	1,100	10,200
歳入合計	62,600	43,900	18,700

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	32,366	13,835	18,531		11,300	1	21,065
2. 公債費	29,263	29,150	113				29,263
3. 予備費	971	915	56				971
歳出合計	62,600	43,900	18,700		11,300	1	51,299

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				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
計	1	1	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使 用 料

1. 農業集落排水使用料	6,760	7,498	△738	1. 農業集落排水使用料	6,759	農業集落排水処理施設使用料	6,759
				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
計	6,760	7,498	△738				

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 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	農業集落排水事業基金預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 4. 繰 入 金 (項) 1. 一 般 会 計 繰 入 金

1. 一般会計繰入金	44,534	35,296	9,238	1. 一般会計繰入金	44,534	一般会計繰入金	44,534
計	44,534	35,296	9,238				

(款) 4. 繰 入 金 (項) 2. 基 金 繰 入 金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 農業集落排水事業基金繰入金	1	農業集落排水事業基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑収入

1. 雑収入	1	1	0	1. 雑収入	1	雑収入 1
計	1	1	0			

(款) 7. 市債 (項) 1. 市債

1. 下水道事業債	11,300	1,100	10,200	1. 下水道事業債	11,300	公営企業会計適用債 11,300
計	11,300	1,100	10,200			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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		
				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	32,366	13,835	18,531		11,300	1	21,065	11. 需用費	4,998	一般管理事業	11,843
								12. 役務費	3,683	12 役務費	4
										賠償責任保険料	4
								13. 委託料	22,476	13 委託料	10,631
										システム開発委託料	4,205
										公営企業法適用化業務委託料	6,426
								18. 備品購入費	687	18 備品購入費	687
										機械器具購入費	687
								19. 負担金、補助及び交付金	520	19 負担金、補助及び交付金	520
										県土地改良事業団体連合会負担金	5
										地域環境資源センター負担金	20
								25. 積立金	1	水道事業会計負担金	495
										25 積立金	1
								28. 繰出金	1	農業集落排水事業基金積立金	1
										施設管理事業	20,522
								11 需用費	4,998	11 需用費	4,998
										消耗品費	49
										燃料費	14
										光熱水費	3,190
										施設・器具修繕料	1,454
										医薬材料費	291
								12 役務費	3,679	12 役務費	3,679
										通信運搬費	139
										浄化槽法定検査料	20
										し尿汚泥汲取手数料	3,477
										火災保険料	43
								13 委託料	11,845	13 委託料	11,845
										施設管理委託料	97
										水質検査委託料	456
										技術点検委託料	2,492

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									機能強化計画概要書作成委託料 8,800	
									一般会計繰出金 1	
									28繰出金 1	
									一般会計繰出金 1	
計	32,366	13,835	18,531		11,300	1	21,065			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	22,474	21,829	645				22,474	23. 償還金、利子及び割引料	22,474	地方債管理事業(元金)	22,474
										23 償還金、利子及び割引料	22,474
										長期債元金	22,474
2. 利子	6,789	7,321	△532				6,789	23. 償還金、利子及び割引料	6,789	地方債管理事業(利子)	6,788
										23 償還金、利子及び割引料	6,788
										長期債利子	6,788
										一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	29,263	29,150	113				29,263				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	971	915	56				971				
計	971	915	56				971				

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	332,879	312,148	11,300	22,474	300,974
(1) 下 水 道 事 業 債	332,879	312,148	11,300	22,474	300,974
合 計	332,879	312,148	11,300	22,474	300,974

紀の川市池田財産区特別会計

平成 3 1 年 度

紀の川市池田財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	3,234	3,153	81
2. 繰入金	1	640	△639
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	64	6	58
歳入合計	3,300	3,800	△500

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	3,105	3,640	△535			160	2,945
2. 予備費	195	160	35				195
歳出合計	3,300	3,800	△500			160	3,140

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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	3,024	3,101	△77	1. 土地賃貸料	1,678	土地賃貸料（現年分） 土地賃貸料（過年分）
				2. 採掘権	1,346	採掘権
2. 利子及び配当金	160	2	158	1. 利子及び配当金	160	財政調整基金預金利子
計	3,184	3,103	81			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 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
計	50	50	0				

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	640	△639	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金	1
計	1	640	△639				

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	63	5	58	1. 雑 入	63	雑入 立木等伐採料
計	63	5	58			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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				
				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	1,405	1,310	95			160	1,245	1. 報 酬	105	一般管理事業	627		
										1 報 酬	105	1 報 酬	105
										10. 交 際 費	20	財産区管理委員報酬	105
												10 交 際 費	20
										11. 需 用 費	280	交際費	20
												11 需 用 費	280
										12. 役 務 費	62	消耗品費	20
												燃料費	10
										25. 積 立 金	160	食糧費	200
												印刷製本費	50
				28. 繰 出 金	778	12 役 務 費	62						
						通信運搬費	62						
						25 積 立 金	160						
						財政調整基金積立金	160						
						一般会計繰出金	778						
						28 繰 出 金	778						
						一般会計繰出金	778						
2. 財産管理費	1,700	2,330	△630				1,700	7. 賃 金	140	財産管理事業	1,700		
										7 賃 金	140	7 賃 金	140
										8. 報 償 費	170	作業員賃金	140
												8 報 償 費	170
										11. 需 用 費	40	取締役人報償費	85
												看守人報償費	85
		13. 委 託 料	600	11 需 用 費	40								
						消耗品費	10						
				19. 負担金、補助及び交付金	750	燃料費	10						
						食糧費	10						
						施設・器具修繕料	10						
						13 委 託 料	600						
						崩土除去委託料	600						
						19 負担金、補助及び交付金	750						

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									有害鳥獣防除補助金 50 山林整備補助金 100 地域活動事業補助金 600	
計	3,105	3,640	△535			160	2,945			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	195	160	35				195		
計	195	160	35				195		

紀の川市田中財産区特別会計

平成 3 1 年 度

紀の川市田中財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	2,355	2,357	△2
2. 繰入金	899	1,397	△498
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	45	45	0
歳入合計	3,300	3,800	△500

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	3,117	3,602	△485			17	3,100
2. 予備費	183	198	△15				183
歳出合計	3,300	3,800	△500			17	3,283

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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	2,288	2,300	△12	1. 土地賃貸料	2,288	土地賃貸料（現年分） 土地賃貸料（過年分）	2,265 23
2. 利子及び配当金	17	7	10	1. 利子及び配当金	17	財政調整基金預金利子	17
計	2,305	2,307	△2				

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 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
計	50	50	0				

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	899	1,397	△498	1. 財政調整基金繰入金	899	財政調整基金繰入金	899
計	899	1,397	△498				

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	44	44	0	1. 雑 入	44	雑入 立木等伐採料
計	44	44	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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		
				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	628	622	6			17	611	1. 報酬	105	一般管理事業	351
								1 報酬	105	1 報酬	105
								10. 交際費	20	財産区管理委員報酬	105
								10 交際費	20	10 交際費	20
								11. 需用費	190	交際費	20
								11 需用費	190	11 需用費	190
								12. 役務費	14	消耗品費	10
								12 役務費	14	燃料費	10
								19. 負担金、補助及び交付金	5	食糧費	160
								印刷製本費	10	印刷製本費	10
								12 役務費	14	12 役務費	14
								25. 積立金	17	通信運搬費	14
								19 負担金、補助及び交付金	5	19 負担金、補助及び交付金	5
								28. 繰出金	277	勝神協議会負担金	5
								25 積立金	17	25 積立金	17
								財政調整基金積立金	17	財政調整基金積立金	17
								一般会計繰出金	277	一般会計繰出金	277
								28 繰出金	277	28 繰出金	277
								一般会計繰出金	277	一般会計繰出金	277
2. 財産管理費	2,489	2,980	△491				2,489	7. 賃金	28	財産管理事業	2,489
								7 賃金	28	7 賃金	28
								8. 報償費	170	作業員賃金	28
								8 報償費	170	8 報償費	170
								11. 需用費	20	取締人報償費	85
								看守人報償費	85	看守人報償費	85
								13. 委託料	1,621	11 需用費	20
								19. 負担金、補助及び交付金	650	消耗品費	5
								燃料費	5	燃料費	5
								食糧費	10	食糧費	10
								13 委託料	1,621	13 委託料	1,621
								雑草等刈取委託料	100	雑草等刈取委託料	100

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									崩土除去委託料 300 不法投棄処理委託料 99 森林保育事業委託料 1,122 19 負担金、補助及び交付金 650 有害鳥獣防除補助金 50 地域活動事業補助金 600	
計	3,117	3,602	△485			17	3,100			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	183	198	△15				183		
計	183	198	△15				183		

紀の川市長田竜門財産区特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	416	419	△3
2. 繰入金	572	569	3
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	11	11	0
歳入合計	1,000	1,000	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	870	872	△2			1	869
2. 予備費	130	128	2				130
歳出合計	1,000	1,000	0			1	999

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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	285	288	△3	1. 土地賃貸料	285	土地賃貸料（現年分） 土地賃貸料（過年分）
						284 1
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
計	286	289	△3			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	130	130	0	1. 林産物売却収入	130	林産物売却収入	130
計	130	130	0				

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	572	569	3	1. 財政調整基金繰入金	572	財政調整基金繰入金	572
計	572	569	3				

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	10	10	0	1. 雑 入	10	雑入 立木等伐採料
計	10	10	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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
				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	469	471	△2			1	468	1. 報 酬	440	一般管理事業 469
								9. 旅 費	1	1 報 酬 440 財産区管理委員報酬 440
								10. 交 際 費	10	9 旅 費 1 費用弁償 1
								11. 需 用 費	9	10 交 際 費 10 交際費 10
								12. 役 務 費	8	11 需 用 費 9 消耗品費 3
								25. 積 立 金	1	食糧費 3 印刷製本費 3
										12 役 務 費 8 通信運搬費 8
										25 積 立 金 1 財政調整基金積立金 1
2. 財産管理費	401	401	0				401	7. 賃 金	42	財産管理事業 401
								11. 需 用 費	9	7 賃 金 42 作業員賃金 42
								13. 委 託 料	100	11 需 用 費 9 消耗品費 3
								19. 負担金、補助及び交付金	250	燃料費 3 食糧費 3
										13 委 託 料 100 不法投棄処理委託料 100
										19 負担金、補助及び交付金 250 地域活動事業補助金 250
計	870	872	△2			1	869			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	130	128	2				130			
計	130	128	2				130			

紀の川市竜門財産区特別会計

平成 3 1 年 度

紀の川市竜門財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	41	41	0
2. 繰入金	15	15	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	60	60	0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	43	43	0			1	42
2. 予 備 費	17	17	0				17
歳 出 合 計	60	60	0			1	59

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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） 土地賃貸料（過年分）
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
計	41	41	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	15	15	0	1. 財政調整基金繰入金	15	財政調整基金繰入金
計	15	15	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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		
				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	39	39	0			1	38	1. 報酬	21	一般管理事業	39
								9. 旅費	1	1 報酬	21
								10. 交際費	10	財産区管理委員報酬	21
								11. 需用費	3	9 旅費	1
								12. 役務費	3	費用弁償	1
								25. 積立金	1	10 交際費	10
										11 需用費	3
										消耗品費	1
										食糧費	1
										印刷製本費	1
										12 役務費	3
										通信運搬費	3
										25 積立金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	4	4	0				4	11. 需用費	3	財産管理事業	4
								13. 委託料	1	11 需用費	3
										消耗品費	1
										燃料費	1
										食糧費	1
										13 委託料	1
										不法投棄処理委託料	1
計	43	43	0			1	42				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	17	17	0				17				
計	17	17	0				17				

紀の川市南北志野財産区特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 使用料及び手数料	2	2	0
2. 財産収入	84	88	△4
3. 繰入金	209	205	4
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	4	4	0
歳入合計	300	300	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	192	197	△5			3	189
2. 予備費	108	103	5				108
歳出合計	300	300	0			3	297

2 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 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	2	2	0	1. 諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
				2. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	83	87	△4	1. 土地賃貸料	83	土地賃貸料 (現年分) 82 土地賃貸料 (過年分) 1
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
計	84	88	△4			

(款) 3. 繰 入 金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	209	205	4	1. 財政調整基金繰入金	209	財政調整基金繰入金 209
計	209	205	4			

(款) 4. 繰 越 金 (項) 1. 繰 越 金

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

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延 滞 金	1	1	0	1. 延 滞 金	1	遅延損害金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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		
				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	54	59	△5			3	51	1. 報酬	22	一般管理事業	54
								9. 旅費	1	1 報酬	22
								10. 交際費	10	財産区管理委員報酬	22
								11. 需用費	9	9 旅費	1
								12. 役務費	11	費用弁償	1
								25. 積立金	1	10 交際費	10
										11 需用費	9
										消耗品費	3
										食糧費	3
										印刷製本費	3
										12 役務費	11
										通信運搬費	11
										25 積立金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	138	138	0				138	7. 賃金	49	財産管理事業	138
								11. 需用費	9	7 賃金	49
								13. 委託料	80	作業員賃金	49
										11 需用費	9
										消耗品費	3
										燃料費	3
										食糧費	3
										13 委託料	80
										不法投棄処理委託料	80
計	192	197	△5			3	189				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	108	103	5				108				
計	108	103	5				108				

紀の川市飯盛財産区特別会計

平成 3 1 年 度

紀の川市飯盛財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	2	2	0
2. 繰入金	185	185	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	12	12	0
歳入合計	200	200	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	99	99	0			1	98
2. 予備費	101	101	0				101
歳出合計	200	200	0			1	199

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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	1	1	0	1. 土地賃貸料	1	土地賃貸料（現年分）	1
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
計	2	2	0				

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	185	185	0	1. 財政調整基金繰入金	185	財政調整基金繰入金	185
計	185	185	0				

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	11	11	0	1. 雑入	11	雑入 立木等伐採料	10 1
計	11	11	0				

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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	
				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	46	46	0			1	45	1. 報 酬	12	一般管理事業	46
										1 報 酬	12
								9. 旅 費	1	財産区管理委員報酬	12
										9 旅 費	1
								10. 交 際 費	20	費用弁償	1
										10 交 際 費	20
								11. 需 用 費	9	交際費	20
										11 需 用 費	9
								12. 役 務 費	3	消耗品費	3
										食糧費	3
								25. 積 立 金	1	印刷製本費	3
										12 役 務 費	3
										通信運搬費	3
										25 積 立 金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	53	53	0				53	7. 賃 金	42	財産管理事業	53
										7 賃 金	42
								11. 需 用 費	9	作業員賃金	42
										11 需 用 費	9
								13. 委 託 料	2	消耗品費	3
										燃料費	3
										食糧費	3
										13 委 託 料	2
										雑草等刈取委託料	1
										不法投棄処理委託料	1
計	99	99	0			1	98				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	101	101	0				101				
計	101	101	0				101				

紀の川市静川財産区特別会計

平成 3 1 年 度

紀の川市静川財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	65	93	△28
2. 繰入金	231	203	28
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	300	300	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	166	167	△1			1	165
2. 予備費	134	133	1				134
歳出合計	300	300	0			1	299

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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	64	92	△28	1. 土地賃貸料	64	土地賃貸料（現年分） 土地賃貸料（過年分）	63 1
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
計	65	93	△28				

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	231	203	28	1. 財政調整基金繰入金	231	財政調整基金繰入金	231
計	231	203	28				

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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
				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	106	107	△1			1	105	1. 報 酬	70	一般管理事業 106
								9. 旅 費	1	1 報 酬 70
								10. 交 際 費	20	財産区管理委員報酬 70
								11. 需 用 費	9	9 旅 費 1
								12. 役 務 費	5	費用弁償 1
								25. 積 立 金	1	10 交 際 費 20
										11 需 用 費 9
										12 役 務 費 5
										消耗品費 3
										食糧費 3
										印刷製本費 3
										25 積 立 金 1
										12 役 務 費 5
										通信運搬費 5
										25 積 立 金 1
										財政調整基金積立金 1
2. 財産管理費	60	60	0				60	7. 賃 金	49	財産管理事業 60
								11. 需 用 費	9	7 賃 金 49
								13. 委 託 料	1	作業員賃金 49
								19. 負担金、補助及び交付金	1	11 需 用 費 9
										消耗品費 3
										燃料費 3
										食糧費 3
										13 委 託 料 1
										不法投棄処理委託料 1
										19 負担金、補助及び交付金 1
										作業道補修補助金 1
計	166	167	△1			1	165			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	134	133	1				134			
計	134	133	1				134			

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計

平成 3 1 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	25	2	23
2. 繰入金	1,270	1,293	△23
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	4	4	0
歳入合計	1,300	1,300	0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	1,133	1,110	23			24	1,109
2. 予 備 費	167	190	△23				167
歳 出 合 計	1,300	1,300	0			24	1,276

2 歳入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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. 利子及び配当金	24	1	23	1. 利子及び配当金	24	財政調整基金預金利子 24
計	24	1	23			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 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
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,270	1,293	△23	1. 財政調整基金繰入金	1,270	財政調整基金繰入金 1,270
計	1,270	1,293	△23			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	3	3	0	1. 雑 入	3	雑入 立木等伐採料
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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
				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	275	252	23			24	251	1. 報 酬	219	一般管理事業 275
								10. 交 際 費	20	1 報 酬 219 財産区管理委員報酬 219
								11. 需 用 費	9	10 交 際 費 20 交際費 20
								12. 役 務 費	3	11 需 用 費 9 消耗品費 3
								25. 積 立 金	24	食糧費 3 印刷製本費 3 12 役 務 費 3 通信運搬費 3
										25 積 立 金 24 財政調整基金積立金 24
2. 財産管理費	858	858	0				858	7. 賃 金	49	財産管理事業 858
								11. 需 用 費	9	7 賃 金 49 作業員賃金 49
								13. 委 託 料	100	11 需 用 費 9 消耗品費 3
								19. 負担金、補助及び交付金	700	燃料費 3 食糧費 3 13 委 託 料 100 不法投棄処理委託料 100
										19 負担金、補助及び交付金 700 地域活動事業補助金 700
計	1,133	1,110	23			24	1,109			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	167	190	△23				167			
計	167	190	△23				167			

紀の川市調月財産区特別会計

平成 3 1 年 度

紀の川市調月財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	33	2	31
2. 繰入金	760	691	69
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	6	6	0
歳入合計	800	700	100

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	641	511	130			32	609
2. 予 備 費	159	189	△30				159
歳 出 合 計	800	700	100			32	768

2 歳入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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. 利子及び配当金	32	1	31	1. 利子及び配当金	32	財政調整基金預金利子 32
計	32	1	31			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 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
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	760	691	69	1. 財政調整基金繰入金	760	財政調整基金繰入金 760
計	760	691	69			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	5	5	0	1. 雑 入	5	雑入 立木等伐採料
計	5	5	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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
				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	283	252	31			32	251	1. 報 酬	219	一般管理事業 283
								10. 交 際 費	20	1 報 酬 219
								11. 需 用 費	9	財産区管理委員報酬 219
								12. 役 務 費	3	10 交 際 費 20
								25. 積 立 金	32	11 需 用 費 9
										12 役 務 費 3
										消費品費 3
										食糧費 3
										印刷製本費 3
										12 役 務 費 3
										通信運搬費 3
										25 積 立 金 32
										財政調整基金積立金 32
2. 財産管理費	358	259	99				358	7. 賃 金	49	財産管理事業 358
								11. 需 用 費	9	7 賃 金 49
								12. 役 務 費	100	作業員賃金 49
								13. 委 託 料	100	11 需 用 費 9
								19. 負担金、補助及び交付金	100	消耗品費 3
										燃料費 3
										食糧費 3
										12 役 務 費 100
										支障木伐採手数料 100
										13 委 託 料 100
										不法投棄処理委託料 100
										19 負担金、補助及び交付金 100
										地域活動事業補助金 100
計	641	511	130			32	609			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	159	189	△30				159			
計	159	189	△30				159			

紀の川市丸栖財産区特別会計

平成 3 1 年 度

紀の川市丸栖財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	472	472	0
2. 繰入金	124	124	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	600	600	0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	433	433	0			22	411
2. 予 備 費	167	167	0				167
歳 出 合 計	600	600	0			22	578

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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	450	450	0	1. 土地賃貸料	450	土地賃貸料（現年分） 450
2. 利子及び配当金	22	22	0	1. 利子及び配当金	22	財政調整基金預金利子 22
計	472	472	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	124	124	0	1. 財政調整基金繰入金	124	財政調整基金繰入金 124
計	124	124	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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
				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	175	175	0			22	153	1. 報 酬	120	一般管理事業 175
								9. 旅 費	1	1 報 酬 120 財産区管理委員報酬 120
								10. 交 際 費	20	9 旅 費 1 費用弁償 1
								11. 需 用 費	9	10 交 際 費 20 交際費 20
								12. 役 務 費	3	11 需 用 費 9 消耗品費 3
								25. 積 立 金	22	食糧費 3 印刷製本費 3
										12 役 務 費 3 通信運搬費 3
										25 積 立 金 22 財政調整基金積立金 22
2. 財産管理費	258	258	0				258	7. 賃 金	49	財産管理事業 258
								11. 需 用 費	9	7 賃 金 49 作業員賃金 49
								12. 役 務 費	100	11 需 用 費 9 消耗品費 3
								13. 委 託 料	100	燃料費 3 食糧費 3
										12 役 務 費 100 支障木伐採手数料 100
										13 委 託 料 100 不法投棄処理委託料 100
計	433	433	0			22	411			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	167	167	0				167			
計	167	167	0				167			

紀の川市平池財産区特別会計

平成 3 1 年 度

紀の川市平池財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	891	1,037	△146
2. 繰入金	1	1	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	7	61	△54
歳入合計	900	1,100	△200

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	750	950	△200			41	709
2. 予 備 費	150	150	0				150
歳 出 合 計	900	1,100	△200			41	859

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 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	850	998	△148	1. 土地賃貸料	850	土地賃貸料（現年分） 850
2. 利子及び配当金	41	39	2	1. 利子及び配当金	41	財政調整基金預金利子 41
計	891	1,037	△146			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 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
計	1	1	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	6	60	△54	1. 雑入	6	雑入 6
計	6	60	△54			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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
				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	391	571	△180			41	350	1. 報 酬	120	一般管理事業 391
										1 報 酬 120
								9. 旅 費	1	財産区管理委員報酬 120
										9 旅 費 1
								10. 交 際 費	20	費用弁償 1
										10 交 際 費 20
								11. 需 用 費	30	交際費 20
										11 需 用 費 30
								12. 役 務 費	3	消耗品費 10
										食糧費 10
								25. 積 立 金	217	印刷製本費 10
										12 役 務 費 3
										通信運搬費 3
										25 積 立 金 217
										財政調整基金積立金 217
2. 財産管理費	359	379	△20				359	7. 賃 金	49	財産管理事業 359
										7 賃 金 49
								11. 需 用 費	30	作業員賃金 49
										11 需 用 費 30
								12. 役 務 費	100	消耗品費 10
										燃料費 10
								13. 委 託 料	180	食糧費 10
										12 役 務 費 100
										支障木伐採手数料 100
										13 委 託 料 180
										雑草等刈取委託料 80
										不法投棄処理委託料 100
計	750	950	△200			41	709			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	150	150	0				150			
計	150	150	0				150			

紀の川市水道事業会計

平成 3 1 年 度

紀の川市水道事業会計予算に関する説明書

平成31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			1,421,090	
	1. 営業収益		1,217,415	
		1. 給水収益	1,119,471	
		2. 受託工事収益	91,417	
		3. その他の営業収益	6,527	
	2. 営業外収益		203,673	
		1. 受取利息及び配当金	2,284	
		2. 他会計補助金	502	
		3. 繰入金	19,448	
		4. 加入金	47,125	
		5. 長期前受金戻入	125,367	
		6. 雑収益	4,300	
		7. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		8. 附帯事業収益	4,646	
	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		

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,351,882	
	1. 営業費用		1,226,273	
		1. 原水及び浄水費	274,852	
		2. 配水及び給水費	195,478	
		3. 受託工事費	102,600	
		4. 総係費	153,370	
		5. 減価償却費	499,473	
		6. 資産減耗費	500	
	2. 営業外費用		113,608	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	99,911	
		2. 一般会計繰出金	1	
		3. 雑支出	50	
		4. 消費税及び地方消費税	9,000	
		5. 附帯事業費	4,646	
	3. 特別損失		2,001	
		1. 過年度損益修正損	2,000	
		2. 固定資産売却損	1	
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

資本的收入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			462,641	
	1. 企業債		307,300	
		1. 企業債	307,300	
	2. 国庫補助金		16,000	
		1. 国庫補助金	16,000	
	3. 工事負担金		15,531	
		1. 工事負担金	15,531	
	4. 出資金		123,808	
		1. 出資金	123,808	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	
	6. 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			1,124,599	
	1. 建設改良費		633,003	
		1. 取水及び配水設備工事費	619,800	
		2. メーター費	598	
	3. 固定資産購入費		12,605	
	2. 企業債償還金		490,595	
		1. 企業債償還金	490,595	
	3. 貸付金		1	
		1. 貸付金	1	
4. 予備費		1,000		
	1. 予備費	1,000		

平成31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	
				区分	金額		
1. 給水収益	1,119,471	1,110,397	9,074	1. 水道使用料	1,119,471	打田水道使用料	306,336
						粉河水道使用料	208,054
						那賀水道使用料	127,317
						桃山水道使用料	136,416
						貴志川水道使用料	341,348
2. 受託工事収益	91,417	79,958	11,459	1. 受託工事収益	91,417	修繕受託工事収益	970
						公共下水道工事に伴う配管替工事収益	63,306
						改良工事に伴う水道管布設工事収益	27,141
3. その他の営業収益	6,527	5,599	928	1. 手数料	1,664	開栓手数料	684
						証明手数料	15
						給水設置工事設計審査及び検査手数料	955
						工事業者指定手数料	10
				2. 負担金	4,862	公共下水道料金取扱業務負担金	4,862
				3. 雑収入	1	雑収入	1
計	1,217,415	1,195,954	21,461				

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	2,284	2,201	83	1. 預金利息	2,284	預金利息	2,284
--------------	-------	-------	----	---------	-------	------	-------

1 款 水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 他会計補助金	502	0	502	1. 一般会計補助金	502	一般会計補助金 502
3. 繰入金	19,448	29,589	△10,141	1. 一般会計繰入金	19,448	一般会計繰入金 19,448
4. 加入金	47,125	38,816	8,309	1. 加入金	47,125	加入金 47,125
5. 長期前受金戻入	125,367	128,056	△2,689	1. 工事負担金長期前受金戻入	55,581	工事負担金長期前受金戻入 55,581
				2. 国庫補助金長期前受金戻入	57,382	国庫補助金長期前受金戻入 57,382
				3. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	5,922	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 5,922
				4. その他繰入金等長期前受金戻入	6,482	その他繰入金等長期前受金戻入 6,482
6. 雑収益	4,300	4,300	0	1. 不用品売却収益	200	不用品売却収益 200
				2. その他雑収益	4,100	その他雑収益 4,100
7. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
8. 附帯事業収益	4,646	4,085	561	1. 水道使用料	503	神通中畑水道使用料 503
				2. 一般会計繰入金	4,143	一般会計繰入金 4,143
計	203,673	207,048	△3,375			

1 款 水道事業収益

3 項 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
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
2. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
計	2	2	0			

収益の収入合計	1,421,090	1,403,004	18,086			
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--

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	
				区分	金額		
1. 原水及び浄水費	274,852	283,613	△8,761	1. 給料	24,192	職員給 24,192	
				2. 手当	13,766	扶養手当	1,410
						住居手当	318
						通勤手当	210
						時間外勤務手当	3,981
						管理職手当	480
						期末手当	3,989
						勤勉手当	2,838
						児童手当	540
				3. 賞与引当金繰入額	3,355	賞与引当金繰入額 3,355	
				4. 備消耗品費	1,315	備消耗品費 1,315	
5. 燃料費	1,231	庁用車燃料費	1,170				
		ガス燃料費	51				
		発電機等燃料費	10				
6. 光熱水費	35	光熱水費 35					
7. 通信運搬費	12,923	通信運搬費	2,068				
		専用回線使用料	10,855				
8. 委託料	70,506	水質検査委託料	18,000				
		電気保安管理委託料	4,417				
		機械保守委託料	9,611				

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	
				区分	金額		
						システム保守点検委託料	7,332
						浄化槽管理委託料	99
						施設管理委託料	30,940
						施設点検委託料	107
				9. 手数料	205	浄化槽汲み取り手数料	47
						浄化槽法定検査料	18
						車検代行料及び法定点検料	140
				10. 賃借料	2,937	機械器具賃借料	22
						庁用車賃借料	2,915
				11. 修繕費	27,098	原水設備修繕費	18,566
						浄水設備修繕費	8,187
						庁用車修繕費	345
				12. 動力費	105,918	浄水場電気使用料	105,918
				13. 薬品費	10,621	次亜塩素酸ソーダ他薬品費	10,621
14. 材料費	750	材料費	750				
2. 配水及び給水費	195,478	207,381	△11,903	1. 給料	20,864	職員給	20,864
				2. 手当	8,722	扶養手当	576
						住居手当	174
						通勤手当	304
						時間外勤務手当	608

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
				区分	金額	
						管理職手当 960
						期末手当 3,424
						勤勉手当 2,436
						児童手当 240
				3. 賞与引当金繰入額	2,871	賞与引当金繰入額 2,871
				4. 備消耗品費	584	備消耗品費 584
				5. 委託料	19,811	施設管理委託料 4,964
						漏水調査業務委託料 3,480
						システム改修委託料 1,298
						漏水当番委託料 5,449
						応急給水対策マニュアル策定委託料 4,620
				6. 賃借料	591	賃借料 144
						土地借上料 447
				7. 修繕費	97,201	配水設備修繕費 19,363
						配給水管等修繕費 65,000
						量水器取替修繕費 12,838
				8. 動力費	24,139	配水施設電気使用料 24,139
				9. 材料費	20,695	材料費 11,000
						取替用量水器 9,695
3. 受託工事費	102,600	93,591	9,009	1. 委託料	12,345	公共下水道工事に伴う設計委託料 8,506

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
				区分	金額	
						改良工事に伴う設計委託料 3,839
				2. 受託工事費	90,255	修繕受託工事費 970 公共下水道工事に伴う配管替工事費 54,800 改良工事に伴う水道管布設工事費 34,485
4. 総係費	153,370	158,759	△5,389	1. 報酬	294	水道事業運営審議会委員報酬 294
				2. 給料	27,765	職員給 27,765
				3. 手当	13,251	扶養手当 1,794 通勤手当 396 時間外勤務手当 941 管理職員特別勤務手当 180 管理職手当 1,200 期末手当 4,651 勤勉手当 3,309 児童手当 780
				4. 賞与引当金繰入額	3,908	賞与引当金繰入額 3,908
				5. 賃金	2,451	臨時雇用賃金 2,451
				6. 法定福利費	33,435	職員共済組合負担金一般職 20,683 総合事務組合負担金(退職手当) 12,380 社会保険料負担金 372
				7. 法定福利費引当金	1,973	法定福利費引当金繰入額 1,973

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
				区分	金額	
				繰入額		
				8. 旅費	14	普通旅費 14
				9. 被服費	200	被服費 200
				10. 備消耗品費	1,292	備消耗品費 1,292
				11. 燃料費	498	庁用車燃料費 498
				12. 印刷製本費	1,109	印刷製本費 33 水道料金納付書等印刷費 1,076
				13. 通信運搬費	3,850	通信運搬費 3,850
				14. 委託料	46,450	機械保守委託料 853 滞納整理業務委託料 17,440 水道検針業務委託料 12,625 水道料金徴収委託料 928 システム保守点検委託料 634 システム改修委託料 10,923 水道料金適正化検討業務委託料 3,047
				15. 手数料	4,700	口座振替手数料 3,117 コンビニ収納手数料 1,583
				16. 賃借料	635	機械器具賃借料 439 庁用車賃借料 176 通行料・駐車場使用料 20

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
				区 分	金 額	
				17. 修繕費	20	機械器具修繕費 10 庁用車修繕費 10
				18. 研修費	34	研修費 34
				19. 負担金	503	日本水道協会負担金 492 県土木積算システム利用連絡協議会負担金 11
				20. 保険料	3,842	水道賠償責任保険料 516 機械設備損害保険料 2,746 自動車損害保険責任任意保険料 322 建物災害共済保険料 206 自賠責保険料 52
				21. 公課費	46	自動車重量税 46
				22. 貸倒引当金繰入額	7,100	貸倒引当金繰入額 7,100
5. 減価償却費	499,473	496,088	3,385	1. 有形固定資産減価償却費	499,473	建物 20,250 構築物 348,363 機械及び装置 130,781 工具器具備品 79
6. 資産減耗費	500	500	0	1. 固定資産除却費	500	固定資産除却費 500
計	1,226,273	1,239,932	△13,659			

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	99,911	107,333	△7,422	1. 企業債利息	99,910	長期債利息 99,910
-----------------	--------	---------	--------	----------	--------	--------------

1 款 水道事業費用

2 項 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
費				2. 借入金利息	1	一時借入金利息 1
2. 一般会計繰出金	1	1	0	1. 一般会計繰出金	1	一般会計繰出金 1
3. 雑支出	50	50	0	1. 雑支出	50	雑支出 50
4. 消費税及び地方消費税	9,000	15,000	△6,000	1. 消費税及び地方消費税	9,000	消費税及び地方消費税 9,000
5. 附帯事業費	4,646	4,085	561	1. 通信運搬費	217	専用回線使用料 217
				2. 委託料	1,097	水質検査委託料 810
						電気保安管理委託料 53
						施設管理委託料 209
						水道検針業務委託料 25
				3. 手数料	5	口座振替手数料 4
						コンビニ収納手数料 1
4. 修繕費	2,337	原水設備修繕費 100				
		浄水設備修繕費 2,087				
		配水設備修繕費 150				
5. 動力費	900	飲料水供給施設電気使用料 900				
6. 薬品費	90	次亜塩素酸ナトリウム他薬品費 90				
計	113,608	126,469	△12,861			

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

1. 過年度損益修正損	2,000	1,000	1,000	1. 過年度損益修正損	2,000	過年度損益修正損 2,000
-------------	-------	-------	-------	-------------	-------	----------------

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
計	2,001	1,001	1,000			

1 款 水道事業費用

4 項 予備費

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

収益の支出合計	1,351,882	1,377,402	△25,520			
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--

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
				区 分	金 額	
1. 企業債	307,300	271,700	35,600	1. 企業債	307,300	長期債借入金 307,300
計	307,300	271,700	35,600			
1 款 資本的收入		2 項 国庫補助金				
1. 国庫補助金	16,000	3,900	12,100	1. 国庫補助金	16,000	国庫補助金 16,000
計	16,000	3,900	12,100			
1 款 資本的收入		3 項 工事負担金				
1. 工事負担金	15,531	17,746	△2,215	1. 工事負担金	15,531	工事負担金 15,531
計	15,531	17,746	△2,215			
1 款 資本的收入		4 項 出資金				
1. 出資金	123,808	186,762	△62,954	1. 一般会計出資金	123,808	一般会計出資金 123,808
計	123,808	186,762	△62,954			
1 款 資本的收入		5 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	固定資産売却代金 1
計	1	1	0			
1 款 資本的收入		6 項 貸付金収入				
1. 貸付金収入	1	1	0	1. 貸付金収入	1	貸付金収入 1
計	1	1	0			
1 款 資本的收入		△ 項 県補助金				
△ 県補助金	0	7,500	△7,500			

1 款 資本的收入

△ 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	7,500	△7,500			
資本的收入合計	462,641	487,610	△24,969			

資本的支出

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 取水及び配水設備工事費	619,800	621,665	△1,865	1. 給料	4,659	職員給 4,659
				2. 手当	1,686	通勤手当 24
						管理職手当 360
						期末手当 761
						勤勉手当 541
				3. 賞与引当金繰入額	635	賞与引当金繰入額 635
				4. 貸金	1,560	臨時雇用貸金 1,560
				5. 法定福利費	2,346	職員共済組合負担金一般職 1,302
						総合事務組合負担金(退職手当) 792
						社会保険料負担金 252
				6. 法定福利費引当金繰入額	124	法定福利費引当金繰入額 124
				7. 旅費	10	普通旅費 10
8. 備消耗品費	100	備消耗品費 100				
9. 燃料費	120	庁用車燃料費 120				
10. 委託料	56,681	設計委託料 56,681				
11. 賃借料	221	庁用車賃借料 211				
		通行料・駐車場使用料 10				
12. 工事請負費	535,447	新規配管布設工事費 9,271				
		老朽管布設替工事費 172,658				

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
				区分	金額	
						工事請負費 353,518
				13. 負担金	16,211	工事負担金 16,211
2. メーター費	598	613	△15	1. メーター費	598	メーター費 598
3. 固定資産購入費	12,605	4,027	8,578	1. 機械及び装置購入費	9,600	機械及び装置購入費 9,600
				2. 工具器具備品購入費	3,005	工具器具備品購入費 3,005
計	633,003	626,305	6,698			

1 款 資本の支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	490,595	453,789	36,806	1. 元金償還金	490,595	長期債元金 490,595
計	490,595	453,789	36,806			

1 款 資本の支出

3 項 貸付金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

1 款 資本の支出

4 項 予備費

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

資本の支出合計	1,124,599	1,081,095	43,504			
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--

平成31年度 紀の川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	36,357,527
減価償却費	499,470,500
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△125,367,000
受取利息及び受取配当金	△2,284,000
支払利息	99,910,000
未収金の増減額 (△は増加)	△7,025,115
未払金の増減額 (△は減少)	△5,601,157
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	684,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	146,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
小計	496,290,755
利息及び配当金の受取額	2,284,000
利息の支払額	△99,910,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,664,755

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△576,395,458
工事負担金及び補助金による収入	28,664,546
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△547,730,912
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	307,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△490,595,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	123,808,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△59,487,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△208,553,157
資金期首残高	2,172,004,634
資金期末残高	1,963,451,477

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	14	(18)	294	72,821		44,313	117,428	35,036	152,464
	資本勘定支弁職員		(1)		4,659		2,321	6,980	2,218	9,198
	合 計	14	(19)	294	77,480		46,634	124,408	37,254	161,662
前年度	損益勘定支弁職員	14	(19)	490	78,982		47,914	127,386	37,712	165,098
	資本勘定支弁職員		(1)		4,630		1,836	6,466	2,163	8,629
	合 計	14	(20)	490	83,612		49,750	133,852	39,875	173,727
比較	損益勘定支弁職員		(△ 1)	△ 196	△ 6,161		△ 3,601	△ 9,958	△ 2,676	△ 12,634
	資本勘定支弁職員		()		29		485	514	55	569
	合 計		(△ 1)	△ 196	△ 6,132		△ 3,116	△ 9,444	△ 2,621	△ 12,065

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金21,985千円・法定福利費引当金繰入額2,097千円・総合事務組合負担金13,172千円
()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	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当 (賞与引当金繰入金含む)
		本 年 度	3,780	492	934		5,530		180	3,000
前 年 度	3,936	1,118	1,012		5,410		180	3,120	34,974	
比 較	△ 156	△ 626	△ 78		120			△ 120	△ 2,256	

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	△ 6,132	給与改定に伴う増減分	75	人事院勧告による増	75	
		昇給に伴う増加分	317	1月 16人	317	平均昇給率 0.41%
		その他の増減分	△ 6,524	人事異動による減 採用による増 退職による減 昇格による増	△ 3,851 2,184 △ 5,228 371	
手 当	△ 3,116	制度改正に伴う増減分	396	人事院勧告による増	396	
		その他の増減分	△ 3,512	人事異動による減 採用による増 退職による減 昇格・昇給による増 賞与繰越金の減 その他の増	△ 2,108 1,226 △ 4,075 702 △ 516 1,259	

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31年4月1日現在	平均給料月額	339,126	
	平均給与月額	375,116	
	平均年齢(歳)	45.1	
平成30年4月1日現在	平均給料月額	347,860	
	平均給与月額	386,125	
	平均年齢(歳)	46.3	

(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	148,600	144,100	148,600	144,100
大 学 卒	180,700	144,100	180,700	144,100

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 3 1 年 4 月 1 日 現 在	7 級	(1)	(5.3)			
	6 級	(2)	(10.5)			
	5 級	(4)	(21.0)	5 級	()	()
	4 級	(7)	(36.8)	4 級	()	()
	3 級	(1)	(5.3)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(5.3)	2 級	()	()
	1 級	(3)	(15.8)	1 級	()	()
	計	(19)	(100.0)	計	()	()
平成 3 0 年 4 月 1 日 現 在	7 級	(1)	(5.0)			
	6 級	(2)	(10.0)			
	5 級	(4)	(20.0)	5 級	()	()
	4 級	(8)	(40.0)	4 級	()	()
	3 級	(2)	(10.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(3)	(15.0)	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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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)	19	19			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	2	2		
		4 号 給 (人)	14	14		
		6 号 給 (人)				
	8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	84.2	84.2				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	17			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	6	6		
		4 号 給 (人)	11	11		
		6 号 給 (人)				
	8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	85.0	85.0				

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	

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31年4月1日現在)			
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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成30年度紀の川市水道事業予定損益計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,028,145,371		
(2) 受託工事収益	74,035,186		
(3) その他の営業収益	<u>5,301,112</u>	1,107,481,669	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	261,143,671		
(2) 配水及び給水費	195,581,595		
(3) 受託工事費	86,658,334		
(4) 総係費	150,064,600		
(5) 減価償却費	497,014,132		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,190,462,332</u>	
営業利益			△82,980,663
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,201,000		
(2) 繰入金	32,396,000		
(3) 加入金	35,940,741		
(4) 長期前受金戻入	128,056,000		
(5) 雑収益	4,514,286		
(6) 附帯事業収益	<u>4,043,445</u>	207,151,472	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,212,000		
(2) 雑支出	0		
(3) 附帯事業費	<u>3,782,408</u>	<u>110,994,408</u>	<u>96,157,064</u>
経常利益			13,176,401
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,574,075		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,574,075</u>	<u>△1,574,075</u>
当年度純利益			11,602,326
前年度繰越利益剰余金			204,442,460
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>216,044,786</u>

平成30年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(平成31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		968,110,712
ロ 建物	1,003,540,922	
減価償却累計額	<u>△414,209,929</u>	589,330,993
ハ 構築物	18,357,299,403	
減価償却累計額	<u>△8,108,769,589</u>	10,248,529,814
ニ 機械及び装置	5,922,023,489	
減価償却累計額	<u>△3,435,986,966</u>	2,486,036,523
ホ 車両運搬具	5,449,822	
減価償却累計額	<u>△4,912,765</u>	537,057
ヘ 工具器具・備品	55,078,536	
減価償却累計額	<u>△47,233,233</u>	7,845,303
ト 建設仮勘定		<u>22,417,457</u>

14,322,807,859

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		432,000
ロ 電話加入権		<u>426,240</u>

858,240

有形固定資産合計

無形固定資産合計

固定資産合計

14,323,666,099

2. 流動資産

(1) 現金預金

2,172,004,634

(2) 未収金

85,313,388

貸倒引当金

△44,340,159

40,973,229

(3) 貯蔵品

460,850

(4) 前払金

0

流動資産合計

資産合計

2,213,438,713

16,537,104,812

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

6,613,819,887

固定負債合計

6,613,819,887

4. 流動負債			
(1) 企業債		490,595,000	
(2) 未払金		105,601,157	
(3) 賞与引当金		10,085,000	
(4) 法定福利費引当金		1,951,000	
流動負債合計		<u>608,232,157</u>	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,262,348,161	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,376,787,630</u>	
繰延収益合計			<u>2,885,560,531</u>
負債合計			<u><u>10,107,612,575</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			6,067,385,080
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,104,114		
ロ 補助金	34,894,834		
ハ 工事負担金	1,961,623		
ニ その他資本剰余金	101,800		
資本剰余金合計	<u>46,062,371</u>		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	100,000,000		
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	216,044,786		
利益剰余金合計	<u>316,044,786</u>		
剰余金合計			<u>362,107,157</u>
資本合計			<u>6,429,492,237</u>
負債資本合計			<u><u>16,537,104,812</u></u>

平成31年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(平成32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		968,110,712	
ロ 建物	1,003,540,922		
減価償却累計額	<u>△434,459,538</u>	569,081,384	
ハ 構築物	18,933,694,861		
減価償却累計額	<u>△8,457,131,744</u>	10,476,563,117	
ニ 機械及び装置	5,922,023,489		
減価償却累計額	<u>△3,566,767,192</u>	2,355,256,297	
ホ 車両運搬具	5,449,822		
減価償却累計額	<u>△4,912,765</u>	537,057	
ヘ 工具器具・備品	55,078,536		
減価償却累計額	<u>△47,311,743</u>	7,766,793	
ト 建設仮勘定		<u>22,417,457</u>	

14,399,732,817

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		432,000	
ロ 電話加入権		<u>426,240</u>	

858,240

有形固定資産合計
無形固定資産合計
固定資産合計

14,400,591,057

2. 流動資産

(1) 現金預金			1,963,451,477
(2) 未収金		92,338,503	
貸倒引当金		<u>△44,340,159</u>	47,998,344
(3) 貯蔵品			460,850
(4) 前払金			<u>0</u>

流動資産合計
資産合計

2,011,910,671
16,412,501,728

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債			<u>6,467,330,887</u>
---------	--	--	----------------------

固定負債合計

6,467,330,887

4. 流動負債			
(1) 企業債		453,789,000	
(2) 未払金		100,000,000	
(3) 賞与引当金		10,769,000	
(4) 法定福利費引当金		2,097,000	
流動負債合計		<u>566,655,000</u>	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,291,012,707	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,502,154,630</u>	
繰延収益合計			<u>2,788,858,077</u>
負債合計			<u><u>9,822,843,964</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			6,191,193,080
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,104,114		
ロ 補助金	34,894,834		
ハ 工事負担金	1,961,623		
ニ その他資本剰余金	101,800		
資本剰余金合計	<u>46,062,371</u>		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	100,000,000		
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	252,402,313		
利益剰余金合計	<u>352,402,313</u>		
剰余金合計			<u>398,464,684</u>
資本合計			<u>6,589,657,764</u>
負債資本合計			<u><u>16,412,501,728</u></u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・40～65年

構築物・・・・・・・・・・25～60年

機械及び装置・・・・・・・・8～20年

車両運搬具・・・・・・・・4～5年

工具器具及び備品・・・3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との間での「紀の川市水道事業の企業職員にかかる退職手当の負担に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員への期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員への期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、

当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 平成31年度予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,769,193,108円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、期末手当及び勤勉手当として32,034,000円を支給する見込であるため、賞与引当金10,085,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成31年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として6,238,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金1,951,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成31年度において、債権7,100,000円を不納欠損処理する見込であるため、貸倒引当金7,100,000円を取り崩す。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ. その他の注記

該当事項なし

紀の川市工業用水道事業会計

平成 3 1 年 度

紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書

平成31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			45,012	
	1. 営業収益		43,001	
		1. 給水収益	43,000	
		2. その他の営業収益	1	
	2. 営業外収益		2,011	
		1. 受取利息及び配当金	121	
		2. 繰入金	1	
		3. 長期前受金戻入	1,887	
		4. 雑収益	1	
	5. 消費税及び地方消費税還付金	1		

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 工業用水道事業費用			36,145	
	1. 営業費用		28,720	
		1. 原水及び浄水費	7,675	
		2. 配水及び給水費	1,586	
		3. 総係費	6,010	
		4. 減価償却費	13,449	
	2. 営業外費用		6,425	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	5,424	
		2. 一般会計繰出金	1	
		3. 消費税及び地方消費税	1,000	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的收入

收入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			1	
	1. 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			17,795	
	1. 建設改良費		2	
		1. 取水及び配水設備工事費	1	
		2. メーター費	1	
	2. 企業債償還金		16,793	
		1. 企業債償還金	16,793	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成31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
				区分	金額	
1. 給水収益	43,000	43,000	0	1. 工業用水道使用料	43,000	工業用水道使用料 43,000
2. その他の営業収益	1	1	0	1. 雑収入	1	雑収入 1
計	43,001	43,001	0			

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	121	121	0	1. 預金利息	121	預金利息 121
2. 繰入金	1	0	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
3. 長期前受金戻入	1,887	1,887	0	1. 工事負担金長期前受金戻入	433	工事負担金長期前受金戻入 433
				2. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	1,454	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 1,454
4. 雑収益	1	1	0	1. 雑収益	1	雑収益 1
5. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
計	2,011	2,010	1			

収益的収入合計	45,012	45,011	1			
---------	--------	--------	---	--	--	--

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
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	7,675	7,593	82	1. 通信運搬費	247	通信運搬費 247
				2. 委託料	195	水質検査委託料 123
						電気保安管理委託料 72
				3. 修繕費	1,000	原水設備修繕費 1,000
4. 動力費	6,233	動力費 6,233				
2. 配水及び給水費	1,586	1,267	319	1. 備消耗品費	10	備消耗品費 10
				2. 燃料費	10	発電機等燃料費 10
				3. 委託料	150	機械保守委託料 150
				4. 修繕費	1,065	配水設備修繕費 1,000
						量水器取替修繕費 65
5. 材料費	351	材料費 100 取替用量水器 251				
3. 総係費	6,010	10,576	△4,566	1. 給料	2,719	職員給 2,719
				2. 手当	1,226	住居手当 302
						時間外勤務手当 240
						期末手当 399
						勤勉手当 285
3. 賞与引当金繰入額	344	賞与引当金繰入額 344				
4. 法定福利費	1,192	職員共済組合負担金一般職 729				
		総合事務組合負担金(退職手当) 463				

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
				区分	金額	
				5. 法定福利費引当金繰入額	65	法定福利費引当金繰入額 65
				6. 旅費	10	普通旅費 10
				7. 備消耗品費	90	備消耗品費 90
				8. 燃料費	30	庁用車燃料費 30
				9. 印刷製本費	24	印刷製本費 24
				10. 委託料	11	水道検針業務委託料 11
				11. 手数料	2	口座振替手数料 1 コンビニ収納手数料 1
				12. 修繕費	50	庁用車修繕費 50
				13. 保険料	247	機械設備損害保険料 241 建物災害共済保険料 6
4. 減価償却費	13,449	13,449	0	1. 有形固定資産減価償却費	13,449	建物 1,040 構築物 7,164 機械及び装置 5,245
計	28,720	32,885	△4,165			

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	5,424	5,698	△274	1. 企業債利息	5,404	長期債利息 5,404
				2. 借入金利息	20	一時借入金利息 20

1 款 工業用水道事業費用

2 項 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 一般会計繰出金	1	1	0	1. 一般会計繰出金	1	一般会計繰出金 1
3. 消費税及び地方消費税	1,000	1,000	0	1. 消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税 1,000
計	6,425	6,699	△274			

1 款 工業用水道事業費用

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
計	1,000	1,000	0			

収益の支出合計	36,145	40,584	△4,439			
---------	--------	--------	--------	--	--	--

資本的收入

1 款 資本的收入

1 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	1	0	1. 工事負担金	1	工事負担金 1
計	1	1	0			
資本的收入合計	1	1	0			

資本的支出

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 取水及び配水設備工事費	1	1	0	1. 工事請負費	1	水道施設改良工事費 1
2. メーター費	1	1	0	1. メーター費	1	メーター費 1
計	2	2	0			

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	16,793	16,520	273	1. 元金償還金	16,793	長期債元金 16,793
計	16,793	16,520	273			

1 款 資本的支出

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
計	1,000	1,000	0			

資本的支出合計	17,795	17,522	273			
---------	--------	--------	-----	--	--	--

平成31年度 紀の川市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	9,843,400
減価償却費	13,449,000
固定資産除却損	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△1,887,000
受取利息及び受取配当金	△121,000
支払利息	5,404,000
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	82,200
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	241,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	47,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
小計	27,058,600
利息及び配当金の受取額	121,000
利息の支払額	△5,404,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,775,600

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	0
工事負担金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△16,793,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,793,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	4,982,600
資金期首残高	132,493,907
資金期末残高	137,476,507

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)		2,719		1,570	4,289	1,257	5,546
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(1)		2,719		1,570	4,289	1,257	5,546
前年度	損益勘定支弁職員	(1)		4,822		2,980	7,802	2,359	10,161
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(1)		4,822		2,980	7,802	2,359	10,161
比較	損益勘定支弁職員	()		△ 2,103		△ 1,410	△ 3,513	△ 1,102	△ 4,615
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	()		△ 2,103		△ 1,410	△ 3,513	△ 1,102	△ 4,615

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金729千円・法定福利費引当金繰入額65千円・総合事務組合負担金463千円

() 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	管理職員特別手当	管理職手当	期末勤勉手当 (賞与引当金繰入金含む)
	本年度			302			240			
前年度		258		24					480	2,218
比較		△ 258	302	△ 24		240			△ 480	△ 1,190

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	△ 2,103	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	△ 2,103	人事異動による減	△ 2,103
手 当	△ 1,410	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,410	人事異動による減	△ 1,410

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31年4月1日現在	平均給料月額	225,000	
	平均給与月額	250,100	
	平均年齢(歳)	30.5	
平成30年4月1日現在	平均給料月額	401,600	
	平均給与月額	465,100	
	平均年齢(歳)	53.2	

(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	148,600	144,100	148,600	144,100
大 学 卒	180,700	144,100	180,700	144,100

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31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30年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	(100.0)			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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)	1	1		
		4 号 給 (人)				
		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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

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31年4月1日現在)			
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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成30年度紀の川市工業用水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	39,814,815		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	0	39,814,815	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	7,030,557		
(2) 配水及び給水費	1,173,151		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	5,548,448		
(5) 減価償却費	13,447,154		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	27,199,310	
営業利益			12,615,505
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	121,000		
(2) 繰入金	0		
(3) 加入金	0		
(4) 長期前受金戻入	1,887,000		
(5) 雑収益	1,551,941	3,559,941	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,678,000		
(2) 雑支出	0	5,678,000	△2,118,059
経常利益			10,497,446
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			10,497,446
前年度繰越利益剰余金			22,542,317
その他未処分利益剰余金変動額			7,000,000
当年度未処分利益剰余金			40,039,763

平成30年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成31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		7,086,380	
ロ 建物	52,491,082		
減価償却累計額	<u>△15,049,206</u>	37,441,876	
ハ 構築物	361,522,180		
減価償却累計額	<u>△90,073,448</u>	271,448,732	
ニ 機械及び装置	175,583,880		
減価償却累計額	<u>△127,914,561</u>	47,669,319	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具・備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	

有形固定資産合計

363,646,307

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 電話加入権		<u>0</u>	

無形固定資産合計

0

固定資産合計

363,646,307

2. 流動資産

(1) 現金預金

132,493,907

(2) 未収金

0

貸倒引当金

0

0

(3) 貯蔵品

0

(4) 前払金

0

流動資産合計

132,493,907

資産合計

496,140,214

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		277,563,908	
固定負債合計			277,563,908
4. 流動負債			
(1) 企業債		16,793,000	
(2) 未払金		951,800	
(3) 賞与引当金		103,000	
(4) 法定福利費引当金		18,000	
流動負債合計			17,865,800
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,916,052	
(2) 長期前受金収益化累計額		△17,768,035	
繰延収益合計			50,148,017
負債合計			<u>345,577,725</u>

資本の部

6. 資本金			108,091,626
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,431,100		
ロ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		2,431,100	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
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	40,039,763		
利益剰余金合計		40,039,763	
剰余金合計			42,470,863
資本合計			<u>150,562,489</u>
負債資本合計			<u>496,140,214</u>

平成31年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成32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		7,086,380
ロ	建物	52,491,082	
	減価償却累計額	<u>△16,089,206</u>	36,401,876
ハ	構築物	361,522,180	
	減価償却累計額	<u>△97,237,448</u>	264,284,732
ニ	機械及び装置	175,583,880	
	減価償却累計額	<u>△133,159,561</u>	42,424,319
ホ	車両運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ	工具器具・備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計

350,197,307

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		0
ロ	電話加入権		<u>0</u>

無形固定資産合計

0

固定資産合計

350,197,307

2. 流動資産

(1) 現金預金

137,476,507

(2) 未収金

0

貸倒引当金

0

0

(3) 貯蔵品

0

(4) 前払金

0

流動資産合計

137,476,507

資産合計

487,673,814

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		260,771,387	
固定負債合計		<u>260,771,387</u>	260,771,387
4. 流動負債			
(1) 企業債		16,792,521	
(2) 未払金		1,034,000	
(3) 賞与引当金		344,000	
(4) 法定福利費引当金		65,000	
流動負債合計		<u>18,235,521</u>	18,235,521
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,916,052	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△19,655,035</u>	
繰延収益合計			<u>48,261,017</u>
負債合計			<u><u>327,267,925</u></u>

資本の部

6. 資本金			115,091,626
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,431,100		
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		2,431,100	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
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	<u>42,883,163</u>		
利益剰余金合計		<u>42,883,163</u>	
剰余金合計			<u>45,314,263</u>
資本合計			<u>160,405,889</u>
負債資本合計			<u><u>487,673,814</u></u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・65年

構築物・・・・・・・・・・25～60年

機械及び装置・・・・・・・・10～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との間での「紀の川市工業用水道事業の企業職員にかかる退職手当の負担に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、工業用水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員への期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員への期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 平成31年度予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、期末手当及び勤勉手当として1,002,000円を支給する見込であるため、賞与引当金318,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成31年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として190,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金60,000円を取り崩す。