

平成 2 6 年 度

予 算 説 明 書

和歌山県紀の川市

目 次

平成26年度紀の川市一般会計予算に関する説明書	1
平成26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	208
平成26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	223
平成26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	227
平成26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	246
平成26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	263
平成26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	270
平成26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	298
平成26年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算に関する説明書	317
平成26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	324
平成26年度紀の川市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書	331
平成26年度紀の川市池田財産区特別会計予算に関する説明書	348
平成26年度紀の川市田中財産区特別会計予算に関する説明書	354
平成26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	360
平成26年度紀の川市竜門財産区特別会計予算に関する説明書	366

平成26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	370
平成26年度紀の川市飯盛財産区特別会計予算に関する説明書	376
平成26年度紀の川市静川財産区特別会計予算に関する説明書	381
平成26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	387
平成26年度紀の川市調月財産区特別会計予算に関する説明書	393
平成26年度紀の川市丸栖財産区特別会計予算に関する説明書	399
平成26年度紀の川市平池財産区特別会計予算に関する説明書	404
平成26年度紀の川市水道事業会計予算に関する説明書	409
平成26年度紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書	443

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成 2 6 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	750	911	△161
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	2	2	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	24,246	29,085	△4,839
歳入合計	25,000	30,000	△5,000

(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. 土木費	16,346	18,780	△2,434	750		1	15,595
2. 公債費	8,135	9,585	△1,450			8,134	1
3. 予備費	519	1,635	△1,116				519
歳出合計	25,000	30,000	△5,000	750		8,135	16,115

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	750	911	△161	1. 住宅費補助金	750	償還推進助成事業費補助金 750
計	750	911	△161			

(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	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(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	24,166	29,066	△4,900	1. 現 年 分	3,753	住宅新築資金元利収入 3,689	3,689
						宅地取得資金元利収入 63	63
				2. 滞納繰越分	20,413	住宅改修資金元利収入 1	1
						住宅新築資金元利収入 14,735	14,735
						宅地取得資金元利収入 5,306	5,306
						住宅改修資金元利収入 372	372
計	24,166	29,066	△4,900				

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	79	18	61	1. 雑 入	79	雑入	79
計	79	18	61				

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			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. 住宅新築資金等貸付事業費	16,346	18,780	△2,434	750		1	15,595	2. 給 料	2,852	住宅新築資金等貸付事業費人件費 6,321		
										2 給 料	2,852	2,852
										一般職給		2,852
										3 職員手当等	2,664	2,664
										扶養手当		390
										4. 共 済 費	1,326	50
										通勤手当		200
										時間外勤務手当		699
										7. 賃 金	3,707	363
										期末手当		420
										9. 旅 費	6	420
										児童手当		
										総合事務組合負担金 (退職手当)		542
										11. 需 用 費	214	805
		4 共 済 費		805								
		12. 役 務 費	1,740	805								
		職員共済組合負担金		805								
		住宅新築資金等貸付事業		6,525								
		13. 委 託 料	300	521								
		4 共 済 費		521								
		社会保険料負担金		521								
		14. 使用料及び賃借料	10	3,707								
		7 賃 金		3,707								
		臨時雇用賃金		3,707								
		19. 負担金、補助及び交付金	26	6								
		9 旅 費		6								
		普通旅費		6								
		11 需 用 費		214								
		25. 積 立 金	1	126								
		消耗品費		126								
		印刷製本費		88								
		28. 繰 出 金	3,500	1,740								
		12 役 務 費		1,740								
		通信運搬費		306								
		口座振替手数料		14								
		証紙料		20								
		民事執行予納金		1,400								

(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				
									13 委託料 300	
									訴訟委託料 300	
									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 26	
									職員等研修参加負担金 26	
									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 3,500	
									28 繰出金 3,500	
									一般会計繰出金 3,500	
計	16,346	18,780	△2,434	750		1	15,595			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	6,982	8,134	△1,152			6,982		23. 償還金、利子及び割引料	6,982	地方債管理事業(元金)	6,982
										23 償還金、利子及び割引料	6,982
										長期債元金	6,982
2. 利子	1,153	1,451	△298			1,152	1	23. 償還金、利子及び割引料	1,153	地方債管理事業(利子)	1,152
										23 償還金、利子及び割引料	1,152
										長期債利子	1,152
										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	8,135	9,585	△1,450			8,134	1				

(款) 3. 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	519	1,635	△1,116				519			
計	519	1,635	△1,116				519			

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 1		2,852	1,702	4,554	805	5,359	
前年度	() 1		2,772	1,494	4,266	769	5,035	
比較	()		80	208	288	36	324	

() 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	390		50		200	
	前年度	156	30	50		300	
	比較	234	△ 30			△ 100	
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度		1,062				
	前年度		958				
比較		104					

(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	80	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	80	人事異動による増 80	
職 員 手 当	208	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	208	人事異動による増 308 時間外勤務手当の減 △ 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26年4月1日現在	平均給料月額	236,100	
	平均給与月額	272,700	
	平均年齢(歳)	32.0	
平成25年4月1日現在	平均給料月額	229,300	
	平均給与月額	248,900	
	平均年齢(歳)	33.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26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25年4月1日 現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	(1)	(100.0)	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(1)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %~20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %~20%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	42,034	33,900		6,982	26,918
(1) 土 木 債	42,034	33,900		6,982	26,918
合 計	42,034	33,900		6,982	26,918

紀の川市土地取得事業特別会計

平成 2 6 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	800	800	0
歳入合計	800	800	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	800	800	0			800	
歳出合計	800	800	0			800	

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	800	800	0	1. 利子及び配当金	800	土地開発基金預金利子 800
計	800	800	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	800	800	0			800		28. 繰 出 金	800	土地開発基金事業	800
										28 繰 出 金	800
										土地開発基金繰出金	800
計	800	800	0			800					

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計

平成 2 6 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	1,682,000	1,698,100	△16,100
2. 使用料及び手数料	1,391	1,391	0
3. 国庫支出金	2,107,073	2,044,547	62,526
4. 療養給付費等交付金	540,436	593,981	△53,545
5. 前期高齢者交付金	2,002,300	1,956,987	45,313
6. 県支出金	477,895	445,846	32,049
7. 共同事業交付金	898,945	898,943	2
8. 財産収入	5	41	△36
9. 繰入金	424,011	596,890	△172,879
10. 繰越金	2	2	0
11. 諸収入	31,942	32,272	△330
歳入合計	8,166,000	8,269,000	△103,000

(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	34,043	33,747	296	19,319		1,441	13,283
2. 保険給付費	5,539,776	5,642,904	△103,128	1,735,257		3,360,700	443,819
3. 後期高齢者支援金等	990,492	962,579	27,913	444,574		80,819	465,099
4. 前期高齢者納付金等	1,236	1,225	11	393		461	382
5. 老人保健拠出金	51	66	△15	1			50
6. 介護納付金	495,879	501,786	△5,907	236,587			259,292
7. 共同事業拠出金	995,908	995,908	0	96,958			898,950
8. 保健事業費	75,392	72,697	2,695	38,177			37,215
9. 基金積立金	5	41	△36			5	
10. 公債費	1	1	0				1
11. 諸支出金	23,805	49,404	△25,599	13,701			10,104
12. 予備費	9,412	8,642	770				9,412
歳出合計	8,166,000	8,269,000	△103,000	2,584,967		3,443,426	2,137,607

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	1,493,300	1,496,300	△3,000	1. 医療給付費分現 年課税分	1,079,000	医療給付費分現年課税分 1,079,000
				2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	229,000	後期高齢者支援金分現年課税分 229,000
				3. 介護納付金分現 年課税分	107,300	介護納付金分現年課税分 107,300
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	58,900	医療給付費分滞納繰越分 58,900
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	10,900	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,900
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	8,200	介護納付金分滞納繰越分 8,200
2. 退職被保険者等 保険税	188,700	201,800	△13,100	1. 医療給付費分現 年課税分	126,200	医療給付費分現年課税分 126,200
				2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	27,500	後期高齢者支援金分現年課税分 27,500
				3. 介護納付金分現 年課税分	31,200	介護納付金分現年課税分 31,200
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	2,600	医療給付費分滞納繰越分 2,600
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	500	後期高齢者支援金分滞納繰越分 500
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	700	介護納付金分滞納繰越分 700
計	1,682,000	1,698,100	△16,100			

(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	
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	1,390	1,390	0	1. 督促手数料	1,390	督促手数料 1,390
計	1,391	1,391	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 老人保健医療費 拠出金負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	老人保健医療費拠出金負担金 1
2. 介護納付金負担 金	158,681	160,571	△1,890	1. 現年度分	158,681	介護納付金負担金 158,681
3. 療養給付費等負 担金	918,611	900,870	17,741	1. 現年度分	918,610	療養給付費負担金 918,610
				2. 過年度分	1	療養給付費負担金過年度分 1
4. 後期高齢者支援 金負担金	288,973	274,255	14,718	1. 現年度分	288,973	後期高齢者支援金負担金 288,973
5. 高額医療費共同 事業負担金	48,479	48,480	△1	1. 現年度分	48,479	高額医療費共同事業負担金 48,479
6. 特定健康診査等 負担金	8,601	8,651	△50	1. 現年度分	8,601	特定健康診査等負担金 8,601
計	1,423,346	1,392,828	30,518			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 財政調整交付金	683,727	651,719	32,008	1. 財政調整交付金	683,727	普通調整交付金 652,658 特別調整交付金 31,069
計	683,727	651,719	32,008			

(款) 4. 療養給付費等交付金 (項) 1. 療養給付費等交付金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 療養給付費等交付金	540,436	593,981	△53,545	1. 現年度分	540,435	療養給付費等交付金 540,435
				2. 過年度分	1	療養給付費等交付金過年度分 1
計	540,436	593,981	△53,545			

(款) 5. 前期高齢者交付金 (項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	2,002,300	1,956,987	45,313	1. 前期高齢者交付金	2,002,300	前期高齢者交付金 2,002,300
計	2,002,300	1,956,987	45,313			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 高額医療費共同事業負担金	48,479	48,480	△1	1. 現年度分	48,479	高額医療費共同事業負担金 48,479
2. 特定健康診査等負担金	8,601	8,651	△50	1. 現年度分	8,601	特定健康診査等負担金 8,601
計	57,080	57,131	△51			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 財政調整交付金	404,056	373,535	30,521	1. 財政調整交付金	404,056	財政調整交付金 404,056
2. 財政対策補助金	16,759	15,180	1,579	1. 財政対策補助金	16,759	財政対策補助金 16,759
計	420,815	388,715	32,100			

(款) 7. 共同事業交付金 (項) 1. 共同事業交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 高額医療費共同事業交付金	96,960	96,958	2	1. 高額医療費共同事業交付金	96,960	高額医療費共同事業交付金 96,960
2. 保険財政共同安定化事業交付金	801,985	801,985	0	1. 保険財政共同安定化事業交付金	801,985	保険財政共同安定化事業交付金 801,985
計	898,945	898,943	2			

(款) 8. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	5	41	△36	1. 利子及び配当金	5	国民健康保険事業運営基金預金利子 5
計	5	41	△36			

(款) 9. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	392,258	376,330	15,928	1. 保険基盤安定繰入金	276,134	一般被保険者国保税軽減分繰入金 224,140 保険者支援分繰入金 51,994
				2. 職員給与費等繰入金	13,991	職員給与費等繰入金 13,991
				3. 出産育児一時金繰入金	22,120	出産育児一時金繰入金 22,120
				4. 財政安定化支援事業繰入金	51,442	財政安定化支援事業繰入金 51,442
				5. その他一般会計繰入金	28,571	地方単独事業に係る国庫削減分繰入金 28,571
計	392,258	376,330	15,928			

(款) 9. 繰入金 (項) 2. 特別会計繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
計	1	1	0			

(款) 9. 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	31,752	220,559	△188,807	1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	31,752	国民健康保険事業運営基金繰入金	31,752
計	31,752	220,559	△188,807				

(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 11. 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	19,160	19,460	△300	1. 一般被保険者延滞金	19,160	一般被保険者延滞金	19,160
2. 退職被保険者等延滞金	830	860	△30	1. 退職被保険者等延滞金	830	退職被保険者等延滞金	830
計	19,990	20,320	△330				

(款) 11. 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) 11. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0	1. 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金 10,000
2. 退職被保険者等第三者納付金	500	1,000	△500	1. 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金 500
3. 一般被保険者返納金	1,000	500	500	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	351	351	0	1. 雑 入	351	雑入 1 広告料収入 50 療養費一部負担金公費受入金 300
計	11,951	11,951	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	19,001	18,261	740	11,913			7,088	9. 旅 費	4	一般管理事業	19,001
								11. 需用費	1,273	9 旅 費	4
								12. 役務費	5,837	普通旅費	4
								13. 委託料	11,877	11 需用費	1,273
								14. 使用料及び賃借料	10	消耗品費	1,099
										印刷製本費	174
										12 役務費	5,837
										通信運搬費	5,496
										損害賠償金求償事務手数料	341
										13 委託料	11,877
										システム保守点検委託料	270
										保険者事務電算共同処理委託料	10,188
										被保険者証封入委託料	1,419
										14 使用料及び賃借料	10
										通行料・駐車場使用料	10
2. 連合会負担金	4,499	4,599	△100				4,499	19. 負担金、補助及び交付金	4,499	連合会負担金事業	4,499
										19 負担金、補助及び交付金	4,499
										近畿都市国民健康保険者協議会負担金	3
										県国保連合会負担金	4,496
計	23,500	22,860	640	11,913			11,587				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	6,635	6,985	△350	4,906		1,441	288	11. 需用費	1,636	賦課徴収事業	6,635
								12. 役務費	4,729	11 需用費	1,636
										消耗品費	107
										印刷製本費	1,529

(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			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	270	12 役務費 4,729 通信運搬費 3,451 口座振替手数料 371 口座閲覧手数料 5 コンビニ収納手数料 902 13 委託料 270 納税通知書等封入委託料 270	
2. 特別対策費	3,583	3,577	6	2,500			4. 共済費	453	特別対策事業 3,583 4 共済費 453 社会保険料負担金 453 7 賃金 3,120 11 需用費 10 臨時雇用賃金 3,120 消耗品費 10	
計	10,218	10,562	△344	7,406						

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

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

(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	4,387,710	4,449,650	△61,940	1,528,810		2,563,036	295,864	19. 負担金、補助及び交付金	4,387,710	一般被保険者療養給付事業 4,387,710 19 負担金、補助及び交付金 4,387,710 一般被保険者療養給付費 4,387,710
2. 退職被保険者等療養給付費	440,816	413,839	26,977			407,792	33,024	19. 負担金、補助及び交付金	440,816	退職被保険者等療養給付事業 440,816 19 負担金、補助及び交付金 440,816 退職被保険者等療養給付費 440,816
3. 一般被保険者療養費	95,220	101,065	△5,845	32,493		38,518	24,209	19. 負担金、補助及び交付金	95,220	一般被保険者療養事業 95,220 19 負担金、補助及び交付金 95,220 一般被保険者療養費 95,220
4. 退職被保険者等療養費	8,730	11,082	△2,352			8,076	654	19. 負担金、補助及び交付金	8,730	退職被保険者等療養事業 8,730 19 負担金、補助及び交付金 8,730 退職被保険者等療養費 8,730
5. 審査支払手数料	18,831	18,408	423				18,831	12. 役務費	18,831	審査支払事業 18,831 12 役務費 18,831 審査支払手数料 16,923 レセプト画像管理手数料 1,908
計	4,951,307	4,994,044	△42,737	1,561,303		3,017,422	372,582			

(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	503,660	546,970	△43,310	173,596		299,109	30,955	19. 負担金、補助及び交付金	503,660	一般被保険者高額療養事業 503,660 19 負担金、補助及び交付金 503,660 一般被保険者高額療養費 503,660
2. 退職被保険者等高額療養費	47,142	60,951	△13,809			43,610	3,532	19. 負担金、補助及び交付金	47,142	退職被保険者等高額療養事業 47,142 19 負担金、補助及び交付金 47,142 退職被保険者等高額療養費 47,142

(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				
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	341		401	258	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 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	100	100	0			92	8	19. 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養事業 100 19 負担金、補助及び交付金 100 退職被保険者等高額介護合算療養費 100
計	551,902	609,021	△57,119	173,937		343,212	34,753			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	33,180	36,120	△2,940				33,180	19. 負担金、補助及び交付金	33,180	出産育児一時金支給事業 33,180 19 負担金、補助及び交付金 33,180 出産育児一時金 33,180
2. 支払手数料	17	19	△2				17	12. 役務費	17	支払取扱事業 17 12 役務費 17 支払手数料 17
計	33,197	36,139	△2,942				33,197			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 葬祭諸費

1. 葬祭費	3,270	3,600	△330				3,270	19. 負担金、補助及び交付金	3,270	葬祭費支給事業 3,270 19 負担金、補助及び交付金 3,270 葬祭費 3,270
計	3,270	3,600	△330				3,270			

(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			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. 一般被保険者移送費	50	50	0	17		20	13	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
2. 退職被保険者等移送費	50	50	0			46	4	19. 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等移送事業	50
										19 負担金、補助及び交付金	50
										退職被保険者等移送費	50
計	100	100	0	17		66	17				

(款) 3. 後期高齢者支援金等 (項) 1. 後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金	990,406	962,502	27,904	444,574		80,819	465,013	19. 負担金、補助及び交付金	990,406	後期高齢者支援事業	990,406
										19 負担金、補助及び交付金	990,406
										後期高齢者支援金	990,406
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	86	77	9				86	19. 負担金、補助及び交付金	86	後期高齢者関係事務費拠出事業	86
										19 負担金、補助及び交付金	86
										後期高齢者関係事務費拠出金	86
計	990,492	962,579	27,913	444,574		80,819	465,099				

(款) 4. 前期高齢者納付金等 (項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	1,150	1,150	0	393		461	296	19. 負担金、補助及び交付金	1,150	前期高齢者納付事業	1,150
										19 負担金、補助及び交付金	1,150
										前期高齢者納付金	1,150
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	86	75	11				86	19. 負担金、補助及び交付金	86	前期高齢者関係事務費拠出事業	86
										19 負担金、補助及び交付金	86
										前期高齢者関係事務費拠出金	86
計	1,236	1,225	11	393		461	382				

(款) 5. 老人保健拠出金 (項) 1. 老人保健拠出金 (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. 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19. 負担金、補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 老人保健医療費拠出金	1 1 1
2. 老人保健事務費拠出金	50	65	△15				50	19. 負担金、補助及び交付金	50	老人保健事務費拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金	50 50 50
計	51	66	△15	1			50				

(款) 6. 介護納付金 (項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	495,879	501,786	△5,907	236,587			259,292	19. 負担金、補助及び交付金	495,879	介護納付事業 19 負担金、補助及び交付金 介護納付金	495,879 495,879 495,879
計	495,879	501,786	△5,907	236,587			259,292				

(款) 7. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療費拠出金	193,918	193,918	0	96,958			96,960	19. 負担金、補助及び交付金	193,918	高額医療費拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 高額医療費拠出金	193,918 193,918 193,918
2. 保険財政共同安定化事業拠出金	801,985	801,985	0				801,985	19. 負担金、補助及び交付金	801,985	保険財政共同安定化事業拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金	801,985 801,985 801,985
3. その他共同事業拠出金	5	5	0				5	19. 負担金、補助及び交付金	5	その他共同事業拠出事業 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

(款) 7. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金 (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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
計	995,908	995,908	0	96,958			898,950		

(款) 8. 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	47,223	45,740	1,483	28,377			18,846	4. 共済費	453	特定健康診査等事業	47,223
								7. 賃金	3,561	4 共済費	453
								8. 報償費	57	社会保険料負担金	453
								11. 需用費	423	7 賃金	3,561
								12. 役務費	2,462	看護師賃金	570
								13. 委託料	40,267	栄養士賃金	2,991
計	47,223	45,740	1,483	28,377			18,846			8 報償費	57
										講師等謝礼	57
										11 需用費	423
										消耗品費	400
										印刷製本費	23
										12 役務費	2,462
										通信運搬費	2,462
										13 委託料	40,267
										特定健康診査委託料	38,867
										特定健康診査等データ管理委託料	1,400

(款) 8. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費

1. 保健事業費	28,169	26,957	1,212	9,800			18,369	4. 共済費	508	保健事業	28,169
								7. 賃金	3,579	4 共済費	508
										社会保険料負担金	508
										7 賃金	3,579

(款) 8. 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				
							8. 報償費	100	臨時雇用賃金 3,579	
							11. 需用費	692	8 報償費 100 講師等謝礼 100 11 需用費 692	
							12. 役務費	2,765	消耗品費 627 印刷製本費 65	
							13. 委託料	20,525	12 役務費 2,765 通信運搬費 2,765 13 委託料 20,525 医療費通知作成委託料 1,736 レセプト点検業務委託料 1,605 脳ドック受診委託料 17,106 ジェネリック医薬品差額通知作成委託料 78	
計	28,169	26,957	1,212	9,800				18,369		

(款) 9. 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	5	41	△36			5	25. 積立金	5	国民健康保険事業運営基金積立事業 5 25 積立金 5 国民健康保険事業運営基金積立金 5
計	5	41	△36			5			

(款) 10. 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) 11. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者保険税還付金	9,500	9,500	0				9,500	23. 償還金、利子及び割引料	9,500	一般被保険者保険税還付事業 9,500 23 償還金、利子及び割引料 9,500 過誤納還付金 9,500
2. 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500	23. 償還金、利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付事業 500 23 償還金、利子及び割引料 500 過誤納還付金 500
3. 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50	23. 償還金、利子及び割引料	50	一般被保険者還付加算事業 50 23 償還金、利子及び割引料 50 還付加算金 50
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	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 療養給付費等交付金返還金 1
計	10,103	10,103	0				10,103			

(款) 11. 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	13,701	39,300	△25,599	13,701				28. 繰出金	13,701	直営診療施設事業繰出金 13,701 28 繰出金 13,701 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 6,681

(款) 11. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

(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				
										公立那賀病院経営事務組合繰出金 7,020
計	13,702	39,301	△25,599	13,701			1			

(款) 12. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	9,412	8,642	770				9,412			
計	9,412	8,642	770				9,412			

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

平成 2 6 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	51,876	48,200	3,676
2. 手数料	168	200	△32
3. 繰入金	30,353	29,197	1,156
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
6. 市債	2,100	3,400	△1,300
歳入合計	84,500	81,000	3,500

(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. 施設費	82,454	79,482	2,972		2,100	168	80,186
2. 公債費	1,121	519	602				1,121
3. 予備費	925	999	△74				925
歳出合計	84,500	81,000	3,500		2,100	168	82,232

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	50,016	45,200	4,816	1. 国民健康保険診療報酬収入	8,400	国民健康保険診療報酬収入 8,400
				2. 社会保険診療報酬収入	1,680	社会保険診療報酬収入 1,680
				3. 後期高齢者診療報酬収入	32,640	後期高齢者診療報酬収入 32,640
				4. 一部負担金	6,840	一部負担金 6,840
				5. その他診療報酬収入	456	その他診療報酬収入 456
2. その他診療収入	1,860	3,000	△1,140	1. 各種予防接種収入	324	各種予防接種収入 324
				2. 各種検診収入	1,260	各種検診収入 1,260
				3. 一部負担金	276	一部負担金 276
計	51,876	48,200	3,676			

(款) 2. 手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	168	200	△32	1. 総務手数料	168	証明手数料 168
計	168	200	△32			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	30,353	29,197	1,156	1. 一般会計繰入金	23,672	一般会計繰入金 23,672
--------	--------	--------	-------	------------	--------	----------------

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	6,681	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 6,681
計	30,353	29,197	1,156			

(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

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			

(款) 6. 市債 (項) 1. 市債

1. 施設整備事業債	2,100	3,400	△1,300	1. 施設整備事業債	2,100	医療機器整備事業債 2,100
計	2,100	3,400	△1,300			

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			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	48,227	47,166	1,061			168	48,059	1. 報 酬	18,730	一般管理費人件費 21,596
								2. 給 料	11,285	2 給 料 11,285 一般職給 11,285
								3. 職員手当等	7,083	3 職員手当等 7,083 扶養手当 156 通勤手当 407
								4. 共 済 費	5,408	4 共 済 費 3,228 時間外勤務手当 200 期末手当 2,590
								7. 賃 金	1,571	7 賃 金 1,345 勤勉手当 1,345 児童手当 240
								9. 旅 費	28	9 旅 費 28 総合事務組合負担金 (退職手当) 2,145
								11. 需 用 費	962	11 需 用 費 962 職員共済組合負担金 3,228
								12. 役 務 費	554	12 役 務 費 554 一般管理事業 26,629
								13. 委 託 料	123	13 委 託 料 123 1 報 酬 18,730 医師報酬 18,730
								14. 使用料及び 賃借料	1,832	14 使用料及び 賃借料 1,832 4 共 済 費 2,180 社会保険料負担金 2,180
								15. 工事請負費	300	15 工事請負費 300 7 賃 金 1,571 臨時雇用賃金 1,571
								19. 負担金、補 助及び交付 金	349	19 負担金、補 助及び交付 金 349 9 旅 費 28 費用弁償 23 普通旅費 5
								28. 繰 出 金	2	28 繰 出 金 2 11 需 用 費 962 消耗品費 287 燃料費 119 印刷製本費 15 光熱水費 423

(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				
									施設・器具修繕料	100
									庁用車修繕料	18
									12 役務費	554
									通信運搬費	175
									水質検査料	15
									浄化槽法定検査料	6
									し尿汚泥汲取手数料	54
									クリーニング代	144
									証紙料	10
									賠償責任保険料	150
									13 委託料	123
									浄化槽保守点検委託料	19
									システム保守点検委託料	65
									雑草等刈取委託料	12
									診療報酬請求書点検業務委託料	27
									14 使用料及び賃借料	1,832
									テレビ受信料	16
									通行料・駐車場使用料	5
									土地借上料	180
									庁用車賃借料	164
									事務機器賃借料	120
									器具賃借料	1,347
									15 工事請負費	300
									工事請負費	300
									19 負担金、補助及び交付金	349
									国保診療施設連絡協議会負担金	85
									医師会負担金	264
									一般会計繰出金	1
									28 繰出金	1

(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					
									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	
2. 医業費	34,227	32,316	1,911		2,100		32,127	11. 需用費	28,998	医業事業	34,227
								13. 委託料	2,021	11 需用費	28,998
								18. 備品購入費	3,208	消耗品費	198
										医薬材料費	28,800
										13 委託料	2,021
										検査委託料	1,439
										医療器具処理委託料	63
										医療器具点検委託料	519
										18 備品購入費	3,208
										機械器具購入費	3,208
計	82,454	79,482	2,972		2,100	168	80,186				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	1,107	505	602				1,107	23. 償還金、利子及び割引料	1,107	地方債管理事業(元金)	1,107
										23 償還金、利子及び割引料	1,107
										長期債元金	1,107
2. 利子	14	14	0				14	23. 償還金、利子及び割引料	14	地方債管理事業(利子)	13
										23 償還金、利子及び割引料	13
										長期債利子	13
										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	1,121	519	602				1,121				

(款) 3. 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	925	999	△74				925			
計	925	999	△74				925			

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						計	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					
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	1	18,730				18,730	1,934	20,664		
	計	1	18,730				18,730	1,934	20,664		
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	1	18,680				18,680	1,791	20,471		
	計	1	18,680				18,680	1,791	20,471		
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		50				50	143	193		
	計		50				50	143	193		

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	() 3		11,285	4,698	15,983	3,228	19,211	
前年度	() 3		10,947	4,678	15,625	3,126	18,751	
比較	()		338	20	358	102	460	

() 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	156		407		200	
	前年度	156		407		300	
	比較					△ 100	
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度		3,935				
	前年度		3,815				
	比較		120				

(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	338	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	338	1月 3名	平均昇給率 3.00%
		その他の増減分			
職 員 手 当	20	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	20	昇給による増 120 時間外勤務手当の減 △ 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26年4月1日現在	平均給料月額	312,000	
	平均給与月額	327,633	
	平均年齢(歳)	44.1	
平成25年4月1日現在	平均給料月額	302,467	
	平均給与月額	318,100	
	平均年齢(歳)	43.1	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	1	33.3	4 級	()	()
	3 級	2	66.7	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	3	100.0	計	()	()
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	1	33.3	4 級	()	()
	3 級	2	66.7	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	3	100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %~20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %~20%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	1,873	4,769	2,100	1,107	5,762
(1) 民 生 債	1,873	4,769	2,100	1,107	5,762
合 計	1,873	4,769	2,100	1,107	5,762

紀の川市後期高齢者医療特別会計

平成 2 6 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	487,022	456,944	30,078
2. 使用料及び手数料	151	151	0
3. 繰入金	948,522	932,772	15,750
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3,304	3,132	172
歳入合計	1,439,000	1,393,000	46,000

(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	7,988	6,282	1,706			151	7,837
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,426,691	1,382,767	43,924				1,426,691
3. 保健事業費	1,632	1,560	72			1,632	
4. 公債費	1	1	0				1
5. 諸支出金	1,551	1,551	0			1,550	1
6. 予備費	1,137	839	298				1,137
歳出合計	1,439,000	1,393,000	46,000			3,333	1,435,667

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	487,022	456,944	30,078	1. 現年度分特別徴 収保険料	306,468	現年度分特別徴収保険料 306,468
				2. 現年度分普通徴 収保険料	179,004	現年度分普通徴収保険料 179,004
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,550	滞納繰越分普通徴収保険料 1,550
計	487,022	456,944	30,078			

(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	948,522	932,772	15,750	1. 事務費繰入金	36,636	事務費繰入金 36,636
				2. 保険基盤安定繰 入金	184,342	保険基盤安定繰入金 184,342
				3. 療養給付費繰入 金	727,544	療養給付費繰入金 727,544
計	948,522	932,772	15,750			

(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. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	120	20	100	1. 延滞金	120	延滞金 120
計	120	20	100			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,500	1,500	0	1. 保険料還付金	1,500	保険料還付金 1,500
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	還付加算金 50
計	1,550	1,550	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	1,633	1,561	72	1. 雑入	1,633	雑入 保健事業 (脳ドック受診) 助成金 1,632
計	1,633	1,561	72			

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	4,970	3,917	1,053				4,970	11. 需用費	401	一般管理事業	4,970
								12. 役務費	4,564	11 需用費	401
										消耗品費	50
										印刷製本費	351
								14. 使用料及び賃借料	5	12 役務費	4,564
										通信運搬費	4,564
										14 使用料及び賃借料	5
										通行料・駐車場使用料	5
計	4,970	3,917	1,053				4,970				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 徴収費	3,018	2,365	653			151	2,867	11. 需用費	667	徴収事業	3,018
								12. 役務費	2,191	11 需用費	667
										印刷製本費	667
								13. 委託料	160	12 役務費	2,191
										通信運搬費	2,108
										口座振替手数料	83
										13 委託料	160
										納入通知書等封入委託料	160
計	3,018	2,365	653			151	2,867				

(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	1,426,691	1,382,767	43,924				1,426,691	19. 負担金、補助及び交付金	1,426,691	後期高齢者医療広域連合納付金事業	1,426,691
										19 負担金、補助及び交付金	1,426,691

(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 (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				
									後期高齢者医療広域連合納付金 1,426,691	
計	1,426,691	1,382,767	43,924				1,426,691			

(款) 3. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	1,632	1,560	72			1,632		13. 委託料	1,632	保健事業 13 委託料 脳ドック受診委託料	1,632 1,632 1,632
計	1,632	1,560	72			1,632					

(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 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	1 1 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	1,500	1,500	0			1,500		23. 償還金、利子及び割引料	1,500	保険料還付事業 23 償還金、利子及び割引料 過誤納還付金	1,500 1,500 1,500
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 23 償還金、利子及び割引料 還付加算金	50 50 50
計	1,550	1,550	0			1,550					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金 (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

1. 予備費	1,137	839	298				1,137				
計	1,137	839	298				1,137				

紀の川市介護保険事業勘定特別会計

平成 2 6 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	1,104,100	1,034,400	69,700
2. 使用料及び手数料	150	150	0
3. 国庫支出金	1,509,823	1,430,828	78,995
4. 支払基金交付金	1,735,699	1,645,035	90,664
5. 県支出金	881,081	831,873	49,208
6. 財産収入	2	160	△158
7. 繰入金	872,491	875,538	△3,047
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	6	15	△9
10. 市債	62,647	0	62,647
歳入合計	6,166,000	5,818,000	348,000

(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	92,040	84,589	7,451			150	91,890
2. 保険給付費	5,970,209	5,657,587	312,622	2,336,738		1,731,360	1,902,111
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基金積立金	2	160	△158			2	
5. 地域支援事業費	96,903	68,716	28,187	54,160		4,337	38,406
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸支出金	2,324	2,305	19				2,324
8. 予 備 費	4,520	4,641	△121				4,520
歳 出 合 計	6,166,000	5,818,000	348,000	2,390,898		1,735,849	2,039,253

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	1,104,100	1,034,400	69,700	1. 現年度分特別徴 収保険料	973,100	現年度分特別徴収保険料 973,100
				2. 現年度分普通徴 収保険料	126,500	現年度分普通徴収保険料 126,500
				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	1,104,100	1,034,400	69,700			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

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

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	1,077,293	1,019,333	57,960	1. 現年度分	1,077,292	介護給付費負担金 1,077,292
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	1,077,293	1,019,333	57,960			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	396,421	386,518	9,903	1. 現年度分調整交 付金	396,421	介護給付費調整交付金 396,421
----------	---------	---------	-------	------------------	---------	--------------------

(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. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,740	3,737	3	1. 現年度分	3,739	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 3,739
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (介護予防事業) 1
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	32,369	21,240	11,129	1. 現年度分	32,368	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 32,368
				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
計	432,530	411,495	21,035			

(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	1,731,361	1,640,701	90,660	1. 現年度分	1,731,360	介護給付費交付金 1,731,360
				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	4,338	4,334	4	1. 現年度分	4,337	地域支援事業支援交付金 4,337
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分 1
計	1,735,699	1,645,035	90,664			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	863,026	819,384	43,642	1. 現年度分	863,025	介護給付費負担金 863,025
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	------------------

(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	
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	863,026	819,384	43,642			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,870	1,869	1	1. 現年度分	1,869	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,869
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (介護予防事業)	1
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,185	10,620	5,565	1. 現年度分	16,184	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,184
				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	18,055	12,489	5,566				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	160	△158	1. 利子及び配当金	2	介護給付費準備基金預金利子	2
計	2	160	△158				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	746,276	707,198	39,078	1. 現年度分	746,276	介護給付費繰入金	746,276
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	----------	---------

(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	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,869	1,868	1	1. 現年度分	1,869	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1,869
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,184	10,619	5,565	1. 現年度分	16,184	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 16,184
4. その他一般会計繰入金	98,720	91,362	7,358	1. 事務費繰入金	98,720	事務費繰入金 98,720
計	863,049	811,047	52,002			

(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	9,442	64,491	△55,049	1. 介護給付費準備基金繰入金	9,442	介護給付費準備基金繰入金 9,442
計	9,442	64,491	△55,049			

(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	3	12	△9	1. 雑 入	3	雑入 第三者納付金 返納金	1 1 1
計	3	12	△9				

(款) 10. 市 債 (項) 1. 市 債

1. 財政安定化基金 貸付金	62,647	0	62,647	1. 財政安定化基金 貸付金	62,647	財政安定化基金貸付金	62,647
計	62,647	0	62,647				

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	8,920	8,250	670			50	8,870	1. 報酬	196	一般管理事業	8,920
								11. 需用費	513	1 報酬	196
								12. 役務費	1,278	介護保険運営委員会委員報酬	196
								13. 委託料	6,854	11 需用費	513
								14. 使用料及び賃借料	79	消耗品費	432
										印刷製本費	81
										12 役務費	1,278
										通信運搬費	1,278
										13 委託料	6,854
										システム保守点検委託料	6,137
										共同電算委託料	657
										介護保険研修委託料	60
										14 使用料及び賃借料	79
										通行料・駐車場使用料	5
										事務機器賃借料	65
										著作権使用料	9
2. 連合会負担金	616	593	23				616	19. 負担金、補助及び交付金	616	国保連合会負担金事業	616
										19 負担金、補助及び交付金	616
										国保連合会負担金	566
										第三者行為求償事務負担金	50
計	9,536	8,843	693			50	9,486				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,368	3,632	736			100	4,268	11. 需用費	391	賦課徴収事業	4,368
								12. 役務費	3,923	11 需用費	391
										印刷製本費	391
										12 役務費	3,923
										通信運搬費	3,839

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13. 委託料	54	口座振替手数料 84 13 委託料 54 システム保守点検委託料 54
計	4,368	3,632	736			100		4,268	

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	20,576	20,329	247				20,576	1. 報酬	19,155	介護認定審査会運営事業	20,576
								9. 旅費	621	1 報酬	19,155
								11. 需用費	600	介護認定審査会委員報酬	19,155
								13. 委託料	117	9 旅費	621
								14. 使用料及び賃借料	83	費用弁償	621
2. 認定調査等費	51,511	51,092	419				51,511	11 需用費	600	11 需用費	600
								13. 委託料	117	消耗品費	600
								14. 使用料及び賃借料	83	13 委託料	117
								4. 共済費	2,418	13 委託料	117
								7. 賃金	16,977	機械器具保守点検委託料	117
11. 需用費	640	14 使用料及び賃借料	83								
12. 役務費	27,194	事務機器賃借料	83								
13. 委託料	4,252	認定調査事業	51,511								
								4 共済費	2,418	4 共済費	2,418
								7 賃金	16,977	社会保険料負担金	2,418
								11 需用費	640	7 賃金	16,977
								12. 役務費	27,194	臨時雇用賃金	16,977
								13. 委託料	4,252	11 需用費	640
										消耗品費	400
										印刷製本費	240
										12 役務費	27,194
										通信運搬費	3,866
										主治医等意見書作成手数料	23,328

(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			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	30	13 委託料 4,252 認定調査委託料 3,753 国保連合会主治医意見書作成手数料 振込業務委託料 499 14 使用料及び賃借料 30 通行料・駐車場使用料 30	
計	72,087	71,421	666					72,087		

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	684	693	△9				684	11. 需用費	684	趣旨普及事業 684
										11 需用費 684
										印刷製本費 684
計	684	693	△9				684			

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	5,365	0	5,365				5,365	1. 報酬	665	介護保険事業計画策定事業 5,365
										1 報酬 665
								12. 役員費	300	介護保険事業計画策定委員会委員報酬 665
								13. 委託料	4,400	12 役員費 300
										通信運搬費 300
										13 委託料 4,400
										介護保険事業計画策定委託料 4,400
計	5,365	0	5,365				5,365			

(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				
1. 居宅介護サービス給付費	2,415,000	2,308,000	107,000	945,232		700,351	769,417	19. 負担金、補助及び交付金	2,415,000	居宅介護サービス給付事業 2,415,000 19 負担金、補助及び交付金 2,415,000 居宅介護サービス給付費負担金 2,415,000
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	398,000	380,000	18,000	155,777		115,420	126,803	19. 負担金、補助及び交付金	398,000	地域密着型介護サービス給付事業 398,000 19 負担金、補助及び交付金 398,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 398,000
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	2,072,000	2,016,000	56,000	810,982		600,881	660,137	19. 負担金、補助及び交付金	2,072,000	施設介護サービス給付事業 2,072,000 19 負担金、補助及び交付金 2,072,000 施設介護サービス給付費負担金 2,072,000
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

(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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	12,500	8,000	4,500	4,893		3,625	3,982	19. 負担金、補助及び交付金	12,500	居宅介護福祉用具購入費給付事業 12,500 19 負担金、補助及び交付金 12,500 居宅介護福祉用具購入費負担金 12,500
8. 居宅介護住宅改修費	32,000	21,000	11,000	12,525		9,280	10,195	19. 負担金、補助及び交付金	32,000	居宅介護住宅改修費給付事業 32,000 19 負担金、補助及び交付金 32,000 居宅介護住宅改修費負担金 32,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	274,000	251,000	23,000	107,244		79,460	87,296	19. 負担金、補助及び交付金	274,000	居宅介護サービス計画給付事業 274,000 19 負担金、補助及び交付金 274,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 274,000
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	5,203,504	4,984,004	219,500	2,036,653		1,509,017	1,657,834			

(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	287,200	250,000	37,200	112,410		83,288	91,502	19. 負担金、補助及び交付金	287,200	介護予防サービス給付事業 287,200 19 負担金、補助及び交付金 287,200 介護予防サービス給付費負担金 287,200
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

(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				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,500	2,000	2,500	1,762		1,305	1,433	19. 負担金、補助及び交付金	4,500	地域密着型介護予防サービス給付事業 4,500 19 負担金、補助及び交付金 4,500 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,500
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
5. 介護予防福祉用具購入費	3,500	4,500	△1,000	1,369		1,015	1,116	19. 負担金、補助及び交付金	3,500	介護予防福祉用具購入費給付事業 3,500 19 負担金、補助及び交付金 3,500 介護予防福祉用具購入費負担金 3,500
6. 介護予防住宅改修費	20,000	18,800	1,200	7,828		5,800	6,372	19. 負担金、補助及び交付金	20,000	介護予防住宅改修費給付事業 20,000 19 負担金、補助及び交付金 20,000 介護予防住宅改修費負担金 20,000
7. 介護予防サービス計画給付費	41,800	40,500	1,300	16,360		12,122	13,318	19. 負担金、補助及び交付金	41,800	介護予防サービス計画給付事業 41,800 19 負担金、補助及び交付金 41,800 介護予防サービス計画給付費負担金 41,800
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	357,003	315,803	41,200	139,729		103,530	113,744			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料	3,500	5,500	△2,000	1,369		1,015	1,116	12. 役務費	3,500	審査支払事業 3,500 12 役務費 3,500 審査支払手数料 3,500
計	3,500	5,500	△2,000	1,369		1,015	1,116			

(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	127,000	113,000	14,000	49,708		36,830	40,462	19. 負担金、補助及び交付金	127,000	高額介護サービス事業 127,000 19 負担金、補助及び交付金 127,000 高額介護サービス費負担金 127,000
2. 高額介護予防サービス費	400	100	300	156		116	128	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	127,400	113,100	14,300	49,864		36,946	40,590			

(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	18,300	14,837	3,463	7,163		5,307	5,830	19. 負担金、補助及び交付金	18,300	高額医療合算介護サービス事業 18,300 19 負担金、補助及び交付金 18,300 高額医療合算介護サービス費負担金 18,300
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		29	32	19. 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス事業 100 19 負担金、補助及び交付金 100 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100
計	18,400	14,937	3,463	7,202		5,336	5,862			

(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			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. 特定入所者介護サービス費	260,000	224,000	36,000	101,764		75,400	82,836	19. 負担金、補助及び交付金	260,000	特定入所者介護サービス事業 260,000 19 負担金、補助及び交付金 260,000 特定入所者介護サービス費負担金 260,000
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	241	159	157		116	127	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
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 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費負担金 1
計	260,402	224,243	36,159	101,921		75,516	82,965			

(款) 3. 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 1 19 負担金、補助及び交付金 1 財政安定化基金拠出金負担金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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. 介護給付費準備基金積立金	2	160	△158			2	25. 積立金	2	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	2	160	△158			2				

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防二次予防事業費	10,392	11,182	△790	3,896		3,014	3,482	11. 需用費	100	二次予防事業	10,392		
										11 需用費	100	印刷製本費	100
								12. 役務費	980	12 役務費	980	通信運搬費	980
2. 介護予防一次予防事業費	4,566	3,762	804	1,712		1,323	1,531	13. 委託料	9,312	13 委託料	9,312		
										二次予防事業対象者把握委託料	4,500		
										介護予防教室委託料	720		
										閉じこもり予防支援通所事業委託料	4,092		
								7. 賃金	1,697	一次予防事業	4,566		
										7 賃金	1,697		
										臨時雇用賃金	1,697		
								8. 報償費	577	8 報償費	577		
										講師等謝礼	330		
								11. 需用費	628	指導員報償費	247		
		11 需用費	628										
		消耗品費	485										
		印刷製本費	143										
		12 役務費	246										
		13. 委託料	1,418										
		通信運搬費	246										

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 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 1,418 介護予防普及啓発事業委託料 833 地域介護予防活動支援事業委託料 585	
計	14,958	14,944	14	5,608		4,337	5,013			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	51,735	33,181	18,554	30,653			21,082	2. 給料	16,238	包括的支援事業費人件費	33,203		
										2 給料	16,238		
										一般職給	16,238		
										3 職員手当等	12,355		
										扶養手当	510		
										住居手当	324		
										7. 賃金	5,616		
										通勤手当	316		
										時間外勤務手当	1,800		
										8. 報償費	300		
										管理職手当	360		
										期末手当	3,843		
										9. 旅費	96		
										勤勉手当	1,996		
		児童手当	120										
		11. 需用費	557										
		総合事務組合負担金(退職手当)	3,086										
		12. 役務費	222										
		4 共済費	4,610										
		職員共済組合負担金	4,610										
		13. 委託料	639										
		包括的支援事業	18,532										
		4 共済費	835										
		社会保険料負担金	835										
		14. 使用料及び賃借料	1,327										
		7 賃金	5,616										
		臨時雇用賃金	5,616										

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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				
							19. 負担金、補助及び交付金	8,940	8 報償費 300 講師等謝礼 300 9 旅費 96 普通旅費 96 11 需用費 557 消耗品費 379 燃料費 155 庁用車修繕料 23 12 役務費 222 通信運搬費 222 13 委託料 639 システム保守点検委託料 639 14 使用料及び賃借料 1,327 通行料・駐車場使用料 23 庁用車賃借料 329 システム賃借料 975 19 負担金、補助及び交付金 8,940 職員等研修参加負担金 96 職員出向負担金 8,844	
2. 任意事業費	30,210	20,591	9,619	17,899			12,311	8. 報償費 336	任意事業 30,210	
								11. 需用費 29	8 報償費 336 講師等謝礼 336	
								12. 役務費 1,082	11 需用費 29 印刷製本費 29	
								13. 委託料 819	12 役務費 1,082 通信運搬費 972	
								20. 扶助費 27,944	成年後見制度利用手数料 110 13 委託料 819 家族介護者交流事業委託料 215	

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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				
									徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料 504 共同電算委託料 100 20 扶助費 27,944 家族介護慰労費 560 紙おむつ購入助成券給付費 27,384	
計	81,945	53,772	28,173	48,552			33,393			

(款) 6. 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) 7. 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	1	19				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	2,304	19				2,323			

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

(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) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	4,520	4,641	△121				4,520			
計	4,520	4,641	△121				4,520			

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 (月分)	地域手当	その他の 手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	73	20,016				20,016		20,016	
	計	73	20,016				20,016		20,016	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	54	19,249				19,249		19,249	
	計	54	19,249				19,249		19,249	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	19	767				767		767	
	計	19	767				767		767	

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	(4		16,238	9,149	25,387	4,610	29,997	
前年度	(2		8,999	4,875	13,874	2,602	16,476	
比較	(2		7,239	4,274	11,513	2,008	13,521	

() 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	510	324	316		1,800	
	前年度	510		156		500	
	比較		324	160		1,300	
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度	360	5,839				
	前年度	360	3,349				
	比較		2,490				

(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	7,239	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	94	1月 4人	94	平均昇給率 0.58%
		その他の増減分	7,145	人事異動による増	7,145	
職 員 手 当	4,274	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	4,274	昇給による増 人事異動による増 時間外勤務手当の増 その他の減	35 3,097 1,300 △ 158	

(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26年4月1日現在	平均給料月額	337,175	
	平均給与月額	368,625	
	平均年齢(歳)	42.1	
平成25年4月1日現在	平均給料月額	374,150	
	平均給与月額	416,900	
	平均年齢(歳)	47.1	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	(1)	(25.0)	5 級	()	()
	4 級	(1)	(25.0)	4 級	()	()
	3 級	(2)	(50.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(4)	(100.0)	計	()	()
平成 2 5 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	(1)	(50.0)	5 級	()	()
	4 級	(1)	(50.0)	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(2)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	1	1	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

紀の川市公共下水道事業特別会計

平成 2 6 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	14,367	13,797	570
2. 使用料及び手数料	67,589	45,766	21,823
3. 国庫支出金	255,000	346,750	△91,750
4. 県支出金	10,000	10,000	0
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	673,887	637,236	36,651
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	16,355	21,849	△5,494
9. 市債	434,800	588,600	△153,800
歳入合計	1,472,000	1,664,000	△192,000

(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	133,210	104,465	28,745			445	132,765
2. 事業費	829,063	1,118,624	△289,561	265,000	434,800	1	129,262
3. 公債費	507,720	439,088	68,632			10,001	497,719
4. 予備費	2,007	1,823	184				2,007
歳出合計	1,472,000	1,664,000	△192,000	265,000	434,800	10,447	761,753

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	14,365	13,795	570	1. 下水道負担金	14,364	公共下水道受益者負担金 14,364
				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	14,365	13,795	570			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使 用 料

1. 下水道使用料	67,144	45,269	21,875	1. 下水道使用料	67,143	公共下水道使用料 67,143
				2. 過年度下水道使用料	1	過年度公共下水道使用料 1
計	67,144	45,269	21,875			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手 数 料

1. 下水道手数料	445	497	△52	1. 下水道手数料	445	責任技術者登録・更新申請手数料 135
						指定工事店登録・更新申請手数料 310
計	445	497	△52			

(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	255,000	346,750	△91,750	1. 下水道事業費補助金	255,000	社会資本整備総合交付金 255,000
計	255,000	346,750	△91,750			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県補助金

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

(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	663,886	627,235	36,651	1. 一般会計繰入金	663,886	一般会計繰入金 663,886
計	663,886	627,235	36,651			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

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

(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. 雑入

1. 雑入	16,354	21,848	△5,494	1. 雑入	16,354	雑入 1 消費税・地方消費税還付金 16,353
計	16,354	21,848	△5,494			

(款) 9. 市債 (項) 1. 市債

1. 下水道事業債	434,800	588,600	△153,800	1. 下水道事業債	434,800	公共下水道事業債 322,700 流域下水道事業債 112,100
計	434,800	588,600	△153,800			

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	45,164	35,057	10,107				45,164	2. 給料	19,022	一般管理費人件費	37,820
										2 給料	19,022
								3. 職員手当等	13,285	一般職給	19,022
										3 職員手当等	13,285
								4. 共済費	5,513	扶養手当	666
										通勤手当	345
								12. 役務費	197	管理職手当	1,560
										期末手当	4,673
								13. 委託料	545	勤勉手当	2,426
										総合事務組合負担金(退職手当)	
								14. 使用料及び賃借料	4		3,615
								19. 負担金、補助及び交付金	6,596	4 共済費	5,513
										職員共済組合負担金	5,513
										一般管理事業	7,343
										12 役務費	197
								23. 償還金、利子及び割引料	1	通信運搬費	82
										口座振替手数料	115
										13 委託料	545
								28. 繰出金	1	システム保守点検委託料	545
										14 使用料及び賃借料	4
										通行料・駐車場使用料	4
										19 負担金、補助及び交付金	6,596
										日本下水道協会負担金	128
										紀の川流域下水道推進協議会負担金	
											280
										水道事業会計負担金	1,558
										排水設備工事補助金	4,630
										23 償還金、利子及び割引料	1
										過誤納還付金	1

(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					
									一般会計繰出金	1	
									28 繰出金	1	
									一般会計繰出金	1	
2. 施設管理費	88,046	69,408	18,638			445	87,601	2. 給料	14,269	施設管理費人件費	27,607
										2 給料	14,269
								3. 職員手当等	9,330	一般職給	14,269
										3 職員手当等	9,330
								4. 共済費	4,008	扶養手当	546
										住居手当	60
								11. 需用費	1,026	通勤手当	206
										時間外勤務手当	400
								12. 役務費	481	期末手当	3,321
										勤勉手当	1,725
								13. 委託料	2,833	児童手当	360
										総合事務組合負担金(退職手当)	
								14. 使用料及び賃借料	845		2,712
								19. 負担金、補助及び交付金	55,254	4 共済費	4,008
										職員共済組合負担金	4,008
										施設管理事業	60,439
										11 需用費	1,026
										光熱水費	645
										施設・器具修繕料	381
										12 役務費	481
										通信運搬費	458
										賠償責任保険料	23
										13 委託料	2,833
										施設管理委託料	193
										システム保守点検委託料	260
										データ入力処理委託料	2,380

(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				
									14 使用料及び賃借料 845 システム賃借料 845 19 負担金、補助及び交付金 55,254 流域下水道維持管理負担金 55,254	
計	133,210	104,465	28,745			445	132,765			

(款) 2. 事業費 (項) 1. 事業費

1. 公共下水道事業費	654,078	919,262	△265,184	265,000	322,700	1	66,377	1. 報酬		70	公共下水道事業費人件費	
								2. 給料	19,219		2 給料	19,219
								3. 職員手当等	14,008		3 職員手当等	14,008
								4. 共済費	5,464		扶養手当	780
								9. 旅費	50		住居手当	642
								11. 需用費	1,344		通勤手当	524
								12. 役務費	103		時間外勤務手当	1,000
								13. 委託料	26,739		期末手当	4,522
											勤勉手当	2,348
											児童手当	540
											総合事務組合負担金(退職手当)	3,652
											4 共済費	5,464
											職員共済組合負担金	5,464
											公共下水道事業	615,387
								14. 使用料及び賃借料	1,079		1 報酬	70
								15. 工事請負費	471,065		公共下水道事業運営審議会委員報酬	70
											9 旅費	50
											普通旅費	50

(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					
								22. 補償、補填及び賠償金	104,936	11 需用費	1,344
								25. 積立金	10,001	消耗品費	894
										燃料費	380
										印刷製本費	60
										庁用車修繕料	10
										12 役務費	103
										通信運搬費	103
										13 委託料	26,739
										測量設計委託料	15,000
										監理委託料	11,000
										システム保守点検委託料	739
										14 使用料及び賃借料	1,079
										庁用車賃借料	744
										システム賃借料	335
										15 工事請負費	471,065
										工事請負費	471,065
										22 補償、補填及び賠償金	104,936
										物件補償費	1
										水道補償費	104,935
										25 積立金	10,001
										公共下水道事業基金積立金	10,001
2. 流域下水道事業費	174,985	199,362	△24,377		112,100		62,885	13. 委託料	1,320	流域下水道事業	174,985
										13 委託料	1,320
								19. 負担金、補助及び交付金	173,665	水質検査委託料	1,320
										19 負担金、補助及び交付金	173,665
										紀の川中流域下水道(那賀処理区)事業建設負担金	127,099
										処理場周辺地域整備負担金	46,566
計	829,063	1,118,624	△289,561	265,000	434,800	1	129,262				

(款) 3. 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. 元 金	326,590	258,656	67,934				326,590	23. 償還金、利子及び割引料	326,590	地方債管理事業(元金) 326,590 23 償還金、利子及び割引料 326,590 長期債元金 326,590
2. 利 子	181,130	180,432	698			10,001	171,129	23. 償還金、利子及び割引料	181,130	地方債管理事業(利子) 181,129 23 償還金、利子及び割引料 181,129 長期債利子 181,129 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	507,720	439,088	68,632			10,001	497,719			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	2,007	1,823	184				2,007			
計	2,007	1,823	184				2,007			

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	() 13		52,510	25,744	78,254	14,985	93,239	
前年度	() 13		48,765	24,880	73,645	13,815	87,460	
比較	()		3,745	864	4,609	1,170	5,779	

() 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	1,992	702	1,075		1,400	
	前年度	2,226	1,026	1,123		1,600	
	比較	△ 234	△ 324	△ 48		△ 200	
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度	1,560	19,015				
	前年度	1,200	17,705				
	比較	360	1,310				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,745	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,002	1月 13名	平均昇給率 1.91%
		その他の増減分	2,743	人事異動による増	2,743
職 員 手 当	864	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	864	人事異動による増 昇給による増 時間外勤務手当の減 その他の減	998 351 △ 200 △ 285

(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26年4月1日現在	平均給料月額	335,423	
	平均給与月額	369,569	
	平均年齢(歳)	43.0	
平成25年4月1日現在	平均給料月額	311,131	
	平均給与月額	344,469	
	平均年齢(歳)	40.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	(7.7)			
	5 級	(3)	(23.1)	5 級	()	()
	4 級	(3)	(23.1)	4 級	()	()
	3 級	(5)	(38.4)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(7.7)	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(13)	(100.0)	計	()	()
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	(1)	(7.7)			
	5 級	(2)	(15.4)	5 級	()	()
	4 級	(1)	(7.7)	4 級	()	()
	3 級	(8)	(61.5)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(1)	(7.7)	1 級	()	()
	計	(13)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	4	4	
		4 号 給 (人)	9	9	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	3	3	
		4 号 給 (人)	10	10	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	9,295,944	9,766,338	434,800	326,590	9,874,548
(1) 下 水 道 事 業 債	9,295,944	9,766,338	434,800	326,590	9,874,548
合 計	9,295,944	9,766,338	434,800	326,590	9,874,548

紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計

平成 2 6 年 度

紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

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	32,450	31,850	600
3. 財産収入	1	5	△4
4. 繰入金	21,024	20,642	382
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	523	501	22
歳入合計	54,000	53,000	1,000

(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	50,193	49,269	924			1	50,192
2. 公債費	3,408	3,409	△1				3,408
3. 予備費	399	322	77				399
歳出合計	54,000	53,000	1,000			1	53,999

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. 下水道負担金	1	1	0	1. 下水道負担金	1	特定環境保全公共下水道受益者負担金 1
計	1	1	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	32,450	31,850	600	1. 下水道使用料	32,081	特定環境保全公共下水道使用料 32,081
				2. 過年度下水道使用料	369	過年度特定環境保全公共下水道使用料 369
計	32,450	31,850	600			

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	5	△4	1. 利子及び配当金	1	特定環境保全公共下水道事業基金預金利子 1
計	1	5	△4			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	21,023	6,925	14,098	1. 一般会計繰入金	21,023	一般会計繰入金 21,023
計	21,023	6,925	14,098			

(款) 4. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	13,717	△13,716	1. 特定環境保全公共下水道事業基金繰入金	1	特定環境保全公共下水道事業基金繰入金 1
計	1	13,717	△13,716			

(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. 雑入

1. 雑入	522	500	22	1. 雑入	522	雑入 1 消費税・地方消費税還付金 521
計	522	500	22			

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	50,193	49,269	924			1	50,192	11. 需用費	14,860	施設管理事業	50,192
								12. 役務費	17,340	11 需用費	14,860
								13. 委託料	16,102	消耗品費	101
								14. 使用料及び賃借料	15	燃料費	64
								15. 工事請負費	1,646	印刷製本費	130
								19. 負担金、補助及び交付金	227	光熱水費	10,889
								23. 償還金、利子及び割引料	1	施設・器具修繕料	3,000
								25. 積立金	1	医薬材料費	676
								28. 繰出金	1	12 役務費	17,340
										通信運搬費	649
										し尿汚泥汲取手数料	16,578
										口座振替手数料	107
										賠償責任保険料	6
										13 委託料	16,102
										電気保安管理委託料	234
										消防設備保守点検委託料	117
										水質検査委託料	515
										下水道処理施設管理委託料	15,164
										集金委託料	72
										14 使用料及び賃借料	15
										テレビ受信料	15
										15 工事請負費	1,646
										工事請負費	1,646
										19 負担金、補助及び交付金	227
										水道事業会計負担金	227
										23 償還金、利子及び割引料	1
										過誤納還付金	1
										25 積立金	1

(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				
								特定環境保全公共下水道事業基金積立金	1	
								一般会計繰出金	1	
								28繰出金	1	
								一般会計繰出金	1	
計	50,193	49,269	924			1	50,192			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	2,506	2,416	90				2,506	23. 償還金、利子及び割引料	2,506	地方債管理事業(元金)	2,506
										23 償還金、利子及び割引料	2,506
										長期債元金	2,506
2. 利子	902	993	△91				902	23. 償還金、利子及び割引料	902	地方債管理事業(利子)	901
										23 償還金、利子及び割引料	901
										長期債利子	901
										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	3,408	3,409	△1				3,408				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	399	322	77				399				
計	399	322	77				399				

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	27,273	24,857		2,506	22,351
(1) 下 水 道 事 業 債	27,273	24,857		2,506	22,351
合 計	27,273	24,857		2,506	22,351

紀の川市農業集落排水事業特別会計

平成 2 6 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	7,655	7,330	325
3. 財産収入	14	23	△9
4. 繰入金	28,327	26,843	1,484
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	2	2	0
歳入合計	36,000	34,200	1,800

(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. 総 務 費	11,483	11,114	369			14	11,469
2. 公 債 費	24,386	22,880	1,506			7,715	16,671
3. 予 備 費	131	206	△75				131
歳 出 合 計	36,000	34,200	1,800			7,729	28,271

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	7,655	7,330	325	1. 農業集落排水使用料	7,654	農業集落排水処理施設使用料	7,654
				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	7,655	7,330	325				

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	14	23	△9	1. 利子及び配当金	14	農業集落排水事業基金預金利子	14
計	14	23	△9				

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	20,612	20,633	△21	1. 一般会計繰入金	20,612	一般会計繰入金	20,612
計	20,612	20,633	△21				

(款) 4. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	7,715	6,210	1,505	1. 農業集落排水事業基金繰入金	7,715	農業集落排水事業基金繰入金	7,715
計	7,715	6,210	1,505				

(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. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 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. 施設管理費	11,483	11,114	369			14	11,469	11. 需用費	5,599	施設管理事業	11,482
								11 需用費	5,599	11 需用費	5,599
								12. 役務費	2,892	消耗品費	95
										光熱水費	3,612
								13. 委託料	2,957	施設・器具修繕料	1,600
										医薬材料費	292
								19. 負担金、補助及び交付金	20	12 役務費	2,892
										通信運搬費	242
										浄化槽法定検査料	20
								25. 積立金	14	し尿汚泥汲取手数料	2,601
										口座振替手数料	25
								28. 繰出金	1	賠償責任保険料	4
										13 委託料	2,957
										施設管理委託料	103
										水質検査委託料	385
										技術点検委託料	2,469
								19 負担金、補助及び交付金	20	19 負担金、補助及び交付金	20
										地域環境資源センター負担金	20
								25 積立金	14	25 積立金	14
										農業集落排水事業基金積立金	14
										一般会計繰出金	1
								28 繰出金	1	28 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	11,483	11,114	369			14	11,469				

(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					
1. 元 金	15,151	13,284	1,867				15,151	23. 償還金、利子及び割引料	15,151	地方債管理事業(元金)	15,151
										23 償還金、利子及び割引料	15,151
										長期債元金	15,151
2. 利 子	9,235	9,596	△361			7,715	1,520	23. 償還金、利子及び割引料	9,235	地方債管理事業(利子)	9,234
										23 償還金、利子及び割引料	9,234
										長期債利子	9,234
										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	24,386	22,880	1,506			7,715	16,671				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	131	206	△75				131			
計	131	206	△75				131			

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	420,561	407,277		15,151	392,126
(1) 下 水 道 事 業 債	420,561	407,277		15,151	392,126
合 計	420,561	407,277		15,151	392,126

紀の川市簡易水道事業特別会計

平成 2 6 年 度

紀の川市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

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	257	250	7
2. 使用料及び手数料	42,515	45,364	△2,849
3. 国庫支出金	195,600	162,440	33,160
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	30,982	32,235	△1,253
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	15,544	10,809	4,735
8. 市債	348,100	378,900	△30,800
歳入合計	633,000	630,000	3,000

(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. 衛生費	590,628	601,204	△10,576	195,600	348,100	29	46,899
2. 公債費	37,841	24,475	13,366				37,841
3. 予備費	4,531	4,321	210				4,531
歳出合計	633,000	630,000	3,000	195,600	348,100	29	89,271

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. 衛生費分担金	257	250	7	1. 水道費分担金	257	加入金 257
計	257	250	7			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 衛生使用料	42,487	45,336	△2,849	1. 水道使用料現年度分	42,087	水道使用料 42,087
				2. 水道使用料滞納繰越分	400	水道使用料 400
計	42,487	45,336	△2,849			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	28	28	0	1. 水道手数料	28	開栓手数料 22
						証明手数料 1
						給水設置工事設計審査及び検査手数料 5
計	28	28	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 簡易水道事業費 国庫補助金	195,600	162,440	33,160	1. 簡易水道事業費 補助金	195,600	水道未普及地域解消事業費補助金 195,600
計	195,600	162,440	33,160			

(款) 4. 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	財政調整基金預金利子 1
計	1	1	0			

(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	
1. 一般会計繰入金	30,981	32,234	△1,253	1. 一般会計繰入金	30,981	一般会計繰入金 30,981
計	30,981	32,234	△1,253			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 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) 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. 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) 2. 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	5,542	4,807	735	1. 水道費受託事業収入	5,542	水道費受託事業収入 5,542
計	5,542	4,807	735			

(款) 7. 諸 収 入 (項) 3. 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	10,001	6,001	4,000	1. 雑 入	10,001	雑入 消費税・地方消費税還付金
計	10,001	6,001	4,000			1 10,000

(款) 8. 市 債 (項) 1. 市 債

1. 簡易水道事業債	348,100	378,900	△30,800	1. 簡易水道事業債	348,100	簡易水道事業債 辺地対策事業債	193,300 154,800
計	348,100	378,900	△30,800				

3 歳 出

(款) 1. 衛生費 (項) 1. 水道費

(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. 簡易水道費	590,628	601,204	△10,576	195,600	348,100	29	46,899	2. 給料	5,678	簡易水道費人件費 10,843
										2 給料 5,678
								3. 職員手当等	3,561	一般職給 5,678
										3 職員手当等 3,561
								4. 共済費	1,604	通勤手当 160
										時間外勤務手当 400
								9. 旅費	117	期末手当 1,265
										勤勉手当 657
								11. 需用費	14,528	総合事務組合負担金(退職手当) 1,079
								12. 役務費	3,580	4 共済費 1,604
										職員共済組合負担金 1,604
								13. 委託料	21,651	一般管理事業 1,113
										11 需用費 69
								14. 使用料及び賃借料	1,003	消耗品費 10
										印刷製本費 59
								15. 工事請負費	526,435	12 役務費 310
										通信運搬費 111
								16. 原材料費	237	口座振替手数料 160
										コンビニ収納手数料 39
								17. 公有財産購入費	3,511	13 委託料 732
										検針委託料 732
								22. 補償、補填及び賠償金	8,720	25 積立金 1
										財政調整基金積立金 1
								25. 積立金	1	27 公課費 1
										消費税 1
								27. 公課費	1	簡易水道施設管理運営事業 73,354
										11 需用費 12,876
										消耗品費 10

(款) 1. 衛生費 (項) 1. 水道費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							28. 繰出金	1	燃料費 10 光熱水費 8,566 施設・器具修繕料 3,508 医薬材料費 782 12 役務費 3,270 通信運搬費 2,133 火災保険料 12 損害保険料 1,125 13 委託料 5,442 測量設計委託料 1,447 電気保安管理委託料 277 水質検査委託料 3,718 14 使用料及び賃借料 94 土地借上料 59 電柱共架料 35 15 工事請負費 51,435 工事請負費 51,435 16 原材料費 237 工事材料費 237 水道未普及地域解消事業 505,317 9 旅費 117 普通旅費 117 11 需用費 1,583 消耗品費 970 燃料費 613 13 委託料 15,477 設計監理委託料 15,477 14 使用料及び賃借料 909 土地借上料 65	

(款) 1. 衛生費 (項) 1. 水道費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									庁用車賃借料	253
									システム賃借料	240
									事務機器賃借料	351
									15 工事請負費	475,000
									工事請負費	475,000
									17 公有財産購入費	3,511
									土地購入費	3,511
									22 補償、補填及び賠償金	8,720
									物件補償費	8,720
									一般会計繰出金	1
									28 繰出金	1
									一般会計繰出金	1
計	590,628	601,204	△10,576	195,600	348,100	29	46,899			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	29,644	20,648	8,996				29,644	23. 償還金、利子及び割引料	29,644	地方債管理事業(元金)	29,644
										23 償還金、利子及び割引料	29,644
										長期債元金	29,644
2. 利子	8,197	3,827	4,370				8,197	23. 償還金、利子及び割引料	8,197	地方債管理事業(利子)	8,196
										23 償還金、利子及び割引料	8,196
										長期債利子	8,196
										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	37,841	24,475	13,366				37,841				

(款) 3. 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	4,531	4,321	210				4,531			
計	4,531	4,321	210				4,531			

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 2		5,678	2,482	8,160	1,604	9,764	
前年度	() 2		7,456	3,350	10,806	2,072	12,878	
比較	()		△ 1,778	△ 868	△ 2,646	△ 468	△ 3,114	

() 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			160		400	
	前年度	234		74		400	
	比較	△ 234		86			
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度		1,922				
	前年度		2,642				
	比較		△ 720				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,778	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	112	1月 2名	平均昇給率 1.97%
		その他の増減分	△ 1,890	人事異動による減	△ 1,890
職 員 手 当	△ 868	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 868	人事異動による減 昇給による増	△ 882 14

(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26年4月1日現在	平均給料月額	235,200	
	平均給与月額	241,850	
	平均年齢(歳)	30.1	
平成25年4月1日現在	平均給料月額	309,050	
	平均給与月額	321,850	
	平均年齢(歳)	38.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

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

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %~20%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %~20%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	254,496	644,038	348,100	122,649	869,489
(1) 簡 易 水 道 事 業 債	254,496	644,038	348,100	122,649	869,489
合 計	254,496	644,038	348,100	122,649	869,489

当該年度中元金償還見込額は、水道事業会計への移管分93,005千円を含む。

紀の川市池田財産区特別会計

平成 2 6 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. 使用料及び手数料	1	1	0
2. 財産収入	3,250	3,315	△65
3. 繰入金	1,707	3,739	△2,032
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	841	844	△3
歳入合計	5,800	7,900	△2,100

(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	5,459	7,588	△2,129			185	5,274
2. 予備費	341	312	29				341
歳出合計	5,800	7,900	△2,100			185	5,615

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	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	3,016	3,071	△55	1. 土地賃貸料	1,616	土地賃貸料 (現年分) 1,484 土地賃貸料 (過年分) 132
				2. 採掘権	1,400	採掘権 1,400
2. 利子及び配当金	184	194	△10	1. 利子及び配当金	184	財政調整基金預金利子 184
計	3,200	3,265	△65			

(款) 2. 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) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,707	3,739	△2,032	1. 財政調整基金繰入金	1,707	財政調整基金繰入金 1,707
計	1,707	3,739	△2,032			

(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. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	838	841	△3	1. 貸付金元利収入	838	那賀広域森林組合貸付金元利収入 838
計	838	841	△3			

(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	1,229	3,270	△2,041			185	1,044	8. 報 償 費	135	一般管理事業	1,169				
										8 報 償 費	135	8 報 償 費	135		
												9 旅 費	420	委員報償費	135
														9 旅 費	420
												10. 交 際 費	20	費用弁償	420
														10 交 際 費	20
												11. 需 用 費	285	交際費	20
														11 需 用 費	285
												12. 役 務 費	65	消耗品費	21
														燃料費	10
						食糧費	203								
						印刷製本費	51								
						12 役 務 費	65								
						25. 積 立 金	184	通信運搬費	65						
								19 負担金、補助及び交付金	60						
								28. 繰 出 金	60	研修参加負担金	60				
								25 積 立 金	184	25 積 立 金	184				
										財政調整基金積立金	184				
										一般会計繰出金	60				
										28 繰 出 金	60				
										一般会計繰出金	60				
2. 財産管理費	4,230	4,318	△88				4,230	7. 賃 金	70	財産管理事業	4,230				
												7 賃 金	70	7 賃 金	70
												8. 報 償 費	170	作業員賃金	70
														8 報 償 費	170
												11. 需 用 費	20	取締役人報償費	85
						看守人報償費	85								
						15. 工事請負費	2,000	11 需 用 費	20						
										消耗品費	5				

(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				
							19. 負担金、補助及び交付金	1,970	燃料費 5 食糧費 10 15 工事請負費 2,000 工事請負費 2,000 19 負担金、補助及び交付金 1,970 研修参加負担金 120 有害鳥獣防除補助金 50 林道修繕工事補助金 1,200 山林整備補助金 600	
計	5,459	7,588	△2,129			185	5,274			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	341	312	29				341		
計	341	312	29				341		

紀の川市田中財産区特別会計

平成 2 6 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. 使用料及び手数料	1	1	0
2. 財産収入	4,476	4,565	△89
3. 繰入金	881	3,789	△2,908
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	841	844	△3
歳入合計	6,200	9,200	△3,000

(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	5,789	8,839	△3,050			18	5,771
2. 予備費	411	361	50				411
歳出合計	6,200	9,200	△3,000			18	6,182

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	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	4,458	4,443	15	1. 土地賃貸料	4,458	土地賃貸料 (現年分) 4,375 土地賃貸料 (過年分) 83
2. 利子及び配当金	17	22	△5	1. 利子及び配当金	17	財政調整基金預金利子 17
計	4,475	4,465	10			

(款) 2. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	1	100	△99	1. 林産物売却収入	1	林産物売却収入 1
計	1	100	△99			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	881	3,789	△2,908	1. 財政調整基金繰入金	881	財政調整基金繰入金 881
計	881	3,789	△2,908			

(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	838	841	△3	1. 貸付金元利収入	838	那賀広域森林組合貸付金元利収入 838
計	838	841	△3			

(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	868	3,010	△2,142			18	850	8. 報償費	105	一般管理事業	808		
										8 報償費	105	8 報償費	105
												委員報償費	105
												9 旅費	360
												費用弁償	360
												10 交際費	20
												10 交際費	20
												11 需用費	284
												交際費	20
												11 需用費	284
				12 役務費	17	消耗品費	21						
						燃料費	10						
						食糧費	203						
						印刷製本費	50						
						12 役務費	17						
						25 積立金	17						
						通信運搬費	17						
						19 負担金、補助及び交付金	5						
						勝神協議会負担金	5						
						25 積立金	17						
						財政調整基金積立金	17						
						一般会計繰出金	60						
						28 繰出金	60						
						一般会計繰出金	60						
2. 財産管理費	4,921	5,829	△908				4,921	4. 共済費	216	財産管理事業	4,921		
										4 共済費	216	4 共済費	216
										7. 賃金	1,666	社会保険料負担金	216
										7 賃金	1,666	7 賃金	1,666
										8. 報償費	170	臨時雇用賃金	1,610
				作業員賃金	56								
				11. 需用費	20	8 報償費	170						
						取締役人報償費	85						

(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				
								13. 委託料	1,478	看守人報償費 85
										11 需用費 20
								15. 工事請負費	1	消耗品費 5
										燃料費 5
								19. 負担金、補助及び交付金	1,370	食糧費 10
										13 委託料 1,478
										不法投棄処理委託料 82
										森林保育事業委託料 1,190
										植栽地管理委託料 206
										15 工事請負費 1
										工事請負費 1
										19 負担金、補助及び交付金 1,370
										研修参加負担金 120
										有害鳥獣防除補助金 50
										作業道修繕工事補助金 1,200
計	5,789	8,839	△3,050			18	5,771			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	411	361	50				411			
計	411	361	50				411			

紀の川市長田竜門財産区特別会計

平成 2 6 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. 使用料及び手数料	1	1	0
2. 財産収入	313	473	△160
3. 繰入金	682	522	160
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3	3	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	867	868	△1			16	851
2. 予備費	133	132	1				133
歳出合計	1,000	1,000	0			16	984

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	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	297	297	0	1. 土地賃貸料	297	土地賃貸料 (現年分) 296 土地賃貸料 (過年分) 1
2. 利子及び配当金	15	16	△1	1. 利子及び配当金	15	財政調整基金預金利子 15
計	312	313	△1			

(款) 2. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	1	160	△159	1. 林産物売却収入	1	林産物売却収入 1
計	1	160	△159			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	682	522	160	1. 財政調整基金繰入金	682	財政調整基金繰入金 682
計	682	522	160			

(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. 雑 入

1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 1 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	482	483	△1			16	466	8. 報償費	440	一般管理事業	482
										8 報償費	440
										9 旅費	1
										委員報償費	440
										10 交際費	10
										費用弁償	1
										11 需用費	9
										交際費	10
										12 役務費	7
										消耗品費	3
										食糧費	5
										25 積立金	15
										印刷製本費	1
										12 役務費	7
										通信運搬費	7
										25 積立金	15
										財政調整基金積立金	15
2. 財産管理費	385	385	0				385	7. 賃金	42	財産管理事業	385
										7 賃金	42
										11 需用費	13
										作業員賃金	42
										13 委託料	80
										消耗品費	5
										燃料費	3
										19 負担金、補助及び交付金	250
										食糧費	5
										13 委託料	80
										不法投棄処理委託料	80
										19 負担金、補助及び交付金	250
										大字補助金	250
計	867	868	△1			16	851				

(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	133	132	1				133			
計	133	132	1				133			

紀の川市竜門財産区特別会計

平成 2 6 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	46	46	0			1	45
2. 予備費	14	14	0				14
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） 40
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	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 15
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 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			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	42	42	0			1	41	8. 報償費	21	一般管理事業	42
										8 報償費	21
								9. 旅費	1	委員報償費	21
										9 旅費	1
								10. 交際費	10	費用弁償	1
										10 交際費	10
								11. 需用費	6	交際費	10
										11 需用費	6
								12. 役務費	3	消耗品費	2
										食糧費	3
								25. 積立金	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
										11 需用費	3
								13. 委託料	1	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	46	46	0			1	45				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	14	14	0				14				
計	14	14	0				14				

紀の川市南北志野財産区特別会計

平成 2 6 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	1	1	0
2. 財産収入	103	106	△3
3. 繰入金	192	189	3
4. 繰越金	1	1	0
5. 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	198	198	0			2	196
2. 予備費	102	102	0				102
歳出合計	300	300	0			2	298

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	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	102	105	△3	1. 土地賃貸料	102	土地賃貸料 (現年分) 92 土地賃貸料 (過年分) 10
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	103	106	△3			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	192	189	3	1. 財政調整基金繰入金	192	財政調整基金繰入金 192
計	192	189	3			

(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

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	56	56	0			2	54	8. 報償費	22	一般管理事業	56
								8 報償費	22	8 報償費	22
								9. 旅費	1	委員報償費	22
								9 旅費	1	9 旅費	1
								10. 交際費	10	費用弁償	1
								10 交際費	10	10 交際費	10
								11. 需用費	9	交際費	10
								11 需用費	9	11 需用費	9
								12. 役務費	13	消耗品費	3
								12 役務費	13	食糧費	5
								25. 積立金	1	印刷製本費	1
								25 積立金	1	12 役務費	13
										通信運搬費	13
										25 積立金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	142	142	0				142	7. 賃金	49	財産管理事業	142
								7 賃金	49	7 賃金	49
								11. 需用費	13	作業員賃金	49
								11 需用費	13	11 需用費	13
								13. 委託料	80	消耗品費	5
								13 委託料	80	燃料費	3
										食糧費	5
										13 委託料	80
										不法投棄処理委託料	80
計	198	198	0			2	196				

(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	102	102	0				102			
計	102	102	0				102			

紀の川市飯盛財産区特別会計

平成 2 6 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	3	3	0
2. 繰入金	193	193	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	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	119	123	△4			3	116
2. 予 備 費	81	77	4				81
歳 出 合 計	200	200	0			3	197

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	3	3	0	1. 利子及び配当金	3	財政調整基金預金利子 3
計	3	3	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	193	193	0	1. 財政調整基金繰入金	193	財政調整基金繰入金 193
計	193	193	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			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	47	47	0			3	44	8. 報償費	12	一般管理事業	47
								8 報償費	12	8 報償費	12
								9. 旅費	1	委員報償費	12
								9 旅費	1	9 旅費	1
								10. 交際費	20	費用弁償	1
								10 交際費	20	10 交際費	20
								11. 需用費	9	交際費	20
								11 需用費	9	11 需用費	9
								12. 役務費	2	消耗品費	3
										食糧費	5
								25. 積立金	3	印刷製本費	1
										12 役務費	2
										通信運搬費	2
										25 積立金	3
										財政調整基金積立金	3
2. 財産管理費	72	76	△4				72	7. 賃金	56	財産管理事業	72
								7 賃金	56	7 賃金	56
								11. 需用費	15	作業員賃金	56
								11 需用費	15	11 需用費	15
								13. 委託料	1	消耗品費	5
										燃料費	5
										食糧費	5
										13 委託料	1
										不法投棄処理委託料	1
計	119	123	△4			3	116				

(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	81	77	4				81			
計	81	77	4				81			

紀の川市静川財産区特別会計

平成 2 6 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. 使用料及び手数料	1	1	0
2. 財産収入	146	147	△1
3. 繰入金	149	748	△599
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3	3	0
歳入合計	300	900	△600

(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	178	777	△599			2	176
2. 予備費	122	123	△1				122
歳出合計	300	900	△600			2	298

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	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	145	146	△1	1. 土地賃貸料	145	土地賃貸料 (現年分) 145
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	146	147	△1			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	149	748	△599	1. 財政調整基金繰入金	149	財政調整基金繰入金 149
計	149	748	△599			

(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

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	107	107	0			2	105	8. 報 償 費	70	一般管理事業	107
										8 報 償 費	70
								9. 旅 費	1	委員報償費	70
										9 旅 費	1
								10. 交 際 費	20	費用弁償	1
										10 交 際 費	20
								11. 需 用 費	11	交際費	20
										11 需 用 費	11
								12. 役 務 費	4	消耗品費	5
										食糧費	5
								25. 積 立 金	1	印刷製本費	1
										12 役 務 費	4
										通信運搬費	4
										25 積 立 金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	71	670	△599				71	7. 賃 金	49	財産管理事業	71
										7 賃 金	49
								11. 需 用 費	20	作業員賃金	49
										11 需 用 費	20
								13. 委 託 料	1	消耗品費	5
										燃料費	5
								19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1	食糧費	10
										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	178	777	△599			2	176				

(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	122	123	△1				122			
計	122	123	△1				122			

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計

平成 2 6 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	41	115	△74
2. 繰入金	555	481	74
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	442	516	△74			40	402
2. 予備費	158	84	74				158
歳出合計	600	600	0			40	560

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	40	114	△74	1. 利子及び配当金	40	財政調整基金預金利子 40
計	40	114	△74			

(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	555	481	74	1. 財政調整基金繰入金	555	財政調整基金繰入金 555
計	555	481	74			

(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	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			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	298	372	△74			40	258	8. 報 償 費	219	一般管理事業	298		
										8 報 償 費	219		
										9 旅 費	1	委員報償費	219
										10. 交 際 費	20	9 旅 費	1
										11. 需 用 費	16	費用弁償	1
										12. 役 務 費	2	10 交 際 費	20
										25. 積 立 金	40	11 需 用 費	16
2. 財産管理費	144	144	0				144	7. 賃 金	49	財産管理事業	144		
										7 賃 金	49		
										11. 需 用 費	15	作業員賃金	49
										13. 委 託 料	80	11 需 用 費	15
												消耗品費	5
												燃料費	5
												食糧費	5
				13 委 託 料	80								
						不法投棄処理委託料	80						
計	442	516	△74			40	402						

(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	158	84	74				158			
計	158	84	74				158			

紀の川市調月財産区特別会計

平成 2 6 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	38	39	△1
2. 繰入金	458	457	1
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	500	500	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	440	461	△21			37	403
2. 予備費	60	39	21				60
歳出合計	500	500	0			37	463

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	37	38	△1	1. 利子及び配当金	37	財政調整基金預金利子 37
計	37	38	△1			

(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	458	457	1	1. 財政調整基金繰入金	458	財政調整基金繰入金 458
計	458	457	1			

(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	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			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	295	296	△1			37	258	8. 報 償 費	219	一般管理事業	295
								9. 旅 費	1	8 報 償 費	219
								10. 交 際 費	20	委員報償費	219
								11. 需 用 費	16	9 旅 費	1
								12. 役 務 費	2	費用弁償	1
								25. 積 立 金	37	10 交 際 費	20
2. 財産管理費	145	165	△20				145	7. 賃 金	49	11 需 用 費	16
								11. 需 用 費	15	11 需 用 費	16
								13. 委 託 料	81	12 役 務 費	5
										消耗品費	10
										食糧費	5
										印刷製本費	1
計	440	461	△21			37	403			12 役 務 費	2
										通信運搬費	2
										25 積 立 金	37
										財政調整基金積立金	37
										財産管理事業	145
										7 賃 金	49
										作業員賃金	49
										11 需 用 費	15
										消耗品費	5
										燃料費	5
										食糧費	5
										13 委 託 料	81
										植栽地管理委託料	1
										不法投棄処理委託料	80

(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	60	39	21				60			
計	60	39	21				60			

紀の川市丸栖財産区特別会計

平成 2 6 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	473	474	△1
2. 繰入金	23	22	1
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	500	500	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	336	337	△1			23	313
2. 予備費	164	163	1				164
歳出合計	500	500	0			23	477

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	23	24	△1	1. 利子及び配当金	23	財政調整基金預金利子 23
計	473	474	△1			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	23	22	1	1. 財政調整基金繰入金	23	財政調整基金繰入金 23
計	23	22	1			

(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			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	187	188	△1			23	164	8. 報償費	120	一般管理事業	187
										8 報償費	120
										委員報償費	120
										9 旅費	1
										費用弁償	1
										10 交際費	20
										交際費	20
										11 需用費	21
										消耗品費	10
										食糧費	10
										25 積立金	23
										印刷製本費	1
										12 役務費	2
										通信運搬費	2
										25 積立金	23
										財政調整基金積立金	23
2. 財産管理費	149	149	0				149	7. 賃金	49	財産管理事業	149
										7 賃金	49
										11 需用費	20
										作業員賃金	49
										11 需用費	20
										消耗品費	5
										燃料費	5
										食糧費	10
										13 委託料	80
										不法投棄処理委託料	80
計	336	337	△1			23	313				

(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	164	163	1				164			
計	164	163	1				164			

紀の川市平池財産区特別会計

平成 2 6 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	1,039	1,039	0
2. 繰入金	1	1	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	59	59	0
歳入合計	1,100	1,100	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	837	743	94			41	796
2. 予備費	263	357	△94				263
歳出合計	1,100	1,100	0			41	1,059

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	998	998	0	1. 土地賃貸料	998	土地賃貸料 (現年分) 998
2. 利子及び配当金	41	41	0	1. 利子及び配当金	41	財政調整基金預金利子 41
計	1,039	1,039	0			

(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	58	58	0	1. 雑入	58	雑入 58
計	58	58	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	205	449	△244			41	164	8. 報償費	120	一般管理事業	205
								9. 旅費	1	8 報償費	120
								10. 交際費	20	委員報償費	120
								11. 需用費	21	9 旅費	1
								12. 役務費	2	費用弁償	1
								25. 積立金	41	10 交際費	20
										11 需用費	21
										消耗品費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	1
										12 役務費	2
										通信運搬費	2
										25 積立金	41
										財政調整基金積立金	41
2. 財産管理費	632	294	338				632	7. 賃金	49	財産管理事業	632
								11. 需用費	15	7 賃金	49
								13. 委託料	120	作業員賃金	49
								15. 工事請負費	448	11 需用費	15
										消耗品費	5
										燃料費	5
										食糧費	5
										13 委託料	120
										雑草等刈取委託料	80
										不法投棄処理委託料	40
										15 工事請負費	448
										工事請負費	448
計	837	743	94			41	796				

(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	263	357	△94				263			
計	263	357	△94				263			

紀の川市水道事業会計

平成 2 6 年 度

紀の川市水道事業会計予算に関する説明書

平成26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			1,436,170	
	1. 営業収益		1,288,638	
		1. 給水収益	1,125,839	
		2. 受託工事収益	158,473	
		3. その他営業収益	4,326	
	2. 営業外収益		147,530	
		1. 受取利息及び配当金	2,647	
		2. 繰入金	5,447	
		3. 加入金	48,314	
		4. 長期前受金戻入益	79,622	
		5. 雑収益	500	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	10,000	
	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. 営業費用		1,370,461		
		1. 原水及び浄水費	248,891		
		2. 配水及び給水費	219,264		
		3. 受託工事費	167,607		
		4. 総係費	151,297		
		5. 減価償却費	364,839		
		6. 資産減耗費	500		
	2. 営業外費用			121,221	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	120,171		
		2. 消費税及び地方消費税	1,000		
		3. 雑支出	50		
	3. 特別損失			86,842	
		1. 過年度損益修正損	500		
		2. 固定資産売却損	1		
		3. その他特別損失	86,341		
	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			913,053	
	1. 企業債		884,300	
		1. 企業債	884,300	
	2. 国庫補助金		1	
		1. 国庫補助金	1	
	3. 工事負担金		9,720	
		1. 工事負担金	9,720	
	4. 出資金		19,030	
		1. 一般会計出資金	19,030	
	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			1,387,584	
	1. 建設改良費		1,097,392	
		1. 取水及び配水設備工事費	1,094,167	
		2. メーター費	705	
		3. 固定資産購入費	2,520	
	2. 企業債償還金		289,191	
		1. 企業債償還金	289,191	
	3. 貸付金		1	
		1. 貸付金	1	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成26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	1,125,839	1,103,791	22,048	1. 水道使用料	1,125,839	打田水道使用料	311,780
						粉河水道使用料	203,718
						那賀水道使用料	111,032
						桃山水道使用料	129,250
						貴志川水道使用料	370,059
2. 受託工事収益	158,473	187,245	△28,772	1. 受託工事収益	158,473	修繕受託工事収益	1,000
						下水道工事に伴う配管替工事(公共)	104,935
						改良工事に伴う水道管布設工事	52,538
3. その他営業収益	4,326	2,760	1,566	1. 材料売却収益	1	材料売却収益	1
				2. 手数料	2,539	開栓手数料	860
						証明手数料	4
						給水設置工事設計審査及び検査手数料	1,635
						工事業者指定手数料	40
				3. 負担金	1,785	公共下水道料金取扱業務負担金	1,558
						特定環境保全公共下水道検針業務負担金	227
4. 雑収入	1	雑収入	1				
計	1,288,638	1,293,796	△5,158				

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	2,647	2,811	△164	1. 預金利息	2,647	預金利息	2,647
--------------	-------	-------	------	---------	-------	------	-------

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. 繰入金	5,447	4,746	701	1. 一般会計繰入金	5,447	一般会計繰入金 5,447
3. 加入金	48,314	43,130	5,184	1. 加入金	48,314	加入金 48,314
4. 長期前受金戻入益	79,622	0	79,622	1. 工事負担金長期前受金戻入益	69,374	工事負担金長期前受金戻入益 69,374
				2. 国庫補助金長期前受金戻入益	2,226	国庫補助金長期前受金戻入益 2,226
				3. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入益	5,623	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入益 5,623
				4. その他資本剰余金長期前受金戻入益	2,399	その他資本剰余金長期前受金戻入益 2,399
5. 雑収益	500	500	0	1. 雑収益	500	雑収益 500
6. 消費税及び地方消費税還付金	10,000	5,000	5,000	1. 消費税及び地方消費税還付金	10,000	消費税及び地方消費税還付金 10,000
7. 補助金	1,000	0	1,000	1. 県補助金	1,000	県補助金 1,000
計	147,530	56,187	91,343			

1 款 水道事業収益

3 項 特別利益

1. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
-------------	---	---	---	-------------	---	------------

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	
2. 固定資産売却益	1	1	0	1. 有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益 1
計	2	2	0			
収益の収入合計	1,436,170	1,349,985	86,185			

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	248,891	261,448	△12,557	1. 給料	25,787	職員給 25,787
				2. 手当	13,648	扶養手当 1,602
						通勤手当 274
						管理職手当 720
						児童手当 360
						時間外勤務手当 4,190
						期末手当 4,321
						勤勉手当 2,181
				3. 賞与引当金繰入額	3,104	賞与引当金繰入額 3,104
				4. 備消耗品費	1,616	備消耗品費 1,616
				5. 燃料費	1,126	庁用車燃料費 1,063
						ガス燃料費 54
発電機等燃料費 9						
6. 光熱水費	20	光熱水費 20				
7. 通信運搬費	6,021	通信運搬費 1,275				
		専用回線使用料 4,746				
8. 委託料	49,983	水質検査委託料 11,896				
		電気保安管理委託料 3,099				
		機械保守委託料 8,842				
		システム保守点検委託料 5,055				

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.						浄化槽管理委託料 22
						施設管理委託料 20,707
						施設点検委託料 362
				9. 手数料	360	浄化槽汲み取り手数料 160
						車検代行料及び法定点検料 200
				10. 賃借料	2,776	機械器具借上料 108
						庁用車賃借料 2,668
				11. 修繕費	40,979	原水設備修繕費 17,081
						浄水設備修繕費 23,588
						庁用車修繕費 310
		12. 動力費 93,753 浄水場電気使用料 93,753				
		13. 薬品費 8,918 次亜塩素酸ソーダ他薬品費 8,918				
		14. 材料費 800 材料費 800				
2. 配水及び給水費	219,264	187,144	32,120	1. 給料	26,800	職員給 26,800
				2. 手当	10,749	扶養手当 1,332
						住居手当 324
						通勤手当 278
						管理職手当 1,200
						児童手当 240
						時間外勤務手当 640

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	
2.						期末手当 4,476
						勤勉手当 2,259
				3. 賞与引当金繰入額	3,211	賞与引当金繰入額 3,211
				4. 備消耗品費	523	備消耗品費 523
				5. 委託料	20,300	施設管理委託料 1,966
						設計委託料 6,973
						漏水調査業務委託料 3,200
						漏水当番委託料 5,401
						P C B 撤去委託料 2,760
				6. 賃借料	522	賃借料 144
土地借上料 378						
7. 修繕費	108,758	配水設備修繕費 20,906				
		配給水管等修繕費 87,852				
8. 動力費	37,401	配水施設電気使用料 37,401				
9. 材料費	11,000	材料費 11,000				
3. 受託工事費	167,607	200,409	△32,802	1. 受託工事費	167,607	下水道工事に伴う配管替工事(公共) 104,935
						修繕受託工事費 1,000
						改良工事に伴う水道管布設工事費 61,672
4. 総係費	151,297	143,340	7,957	1. 給料	31,694	職員給 31,694
				2. 手当	12,950	扶養手当 1,428

1 款 水道事業費用

1 項 營業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4.						通勤手当 402
						管理職手当 1,440
						児童手当 720
						時間外勤務手当 990
						期末手当 5,297
						勤勉手当 2,673
				3. 賞与引当金繰入額	3,796	賞与引当金繰入額 3,796
				4. 貸金	7,911	臨時雇用貸金 7,911
				5. 法定福利費	39,714	職員共済組合負担金一般職 22,581
						総合事務組合負担金(退職手当) 16,014
						社会保険料 1,119
6. 法定福利費引当金繰入額	1,776	法定福利費引当金繰入額 1,776				
7. 旅費	239	普通旅費 239				
8. 被服費	194	被服費 194				
9. 備消耗品費	1,524	備消耗品費 1,524				
10. 燃料費	716	庁用車燃料費 716				
11. 印刷製本費	1,296	印刷製本費 167				
		水道料金納付書等印刷費 1,090				
		口座振替依頼書等印刷費 39				

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		
4.				12. 通信運搬費	3,286	通信運搬費 3,286	
				13. 委託料	22,906	機械保守委託料	947
						滞納整理業務委託料	5,184
						水道検針業務委託料	11,459
						水道料金徴収委託料	1,266
						システム保守点検委託料	720
						システム改修委託料	3,330
				14. 手数料	3,758	口座振替手数料	2,661
						コンビニ収納手数料	1,097
				15. 賃借料	1,448	機械器具借上料	1,063
庁用車借上料	365						
通行料・駐車場使用料	20						
16. 修繕費	40	機械器具修繕費	10				
		庁用車修繕費	30				
17. 研修費	68	研修費	68				
18. 負担金	649	日本水道協会負担金	649				
19. 保険料	2,377	水道賠償責任保険料	380				
		機械設備損害保険料	1,490				
		自動車損害保険責任任意保険料	366				
		建物災害共済保険料	73				

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	
4.						自賠償保険料 68
				20. 公課費	41	自動車重量税 41
				21. 貸倒引当金繰入額	14,914	貸倒引当金繰入額 14,914
5. 減価償却費	364,839	381,963	△17,124	1. 有形固定資産減価償却費	364,839	建物 14,130 構築物 292,781 機械及び装置 57,919 工具器具備品 9
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	1,152,398	1,174,804	△22,406			

1 款 水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	120,171	112,251	7,920	1. 企業債利息	120,170	長期債利息 120,170
				2. 借入金利息	1	一時借入金利息 1
2. 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
3. 雑支出	50	50	0	1. 雑支出	50	雑支出 50
計	121,221	113,301	7,920			

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

1. 過年度損益修正損	500	500	0	1. 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損 500
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

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	
3. その他特別損失	86,341	0	86,341	1. 賞与引当金繰入額	10,011	賞与引当金繰入額 10,011
				2. 法定福利費引当金繰入額	1,758	法定福利費引当金繰入額 1,758
				3. 貸倒引当金繰入額	74,572	貸倒引当金繰入額 74,572
計	86,842	501	86,341			

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			

収益的支出合計	1,370,461	1,298,606	71,855			
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--

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	884,300	730,600	153,700	1. 企業債	884,300	長期債借入金	884,300
計	884,300	730,600	153,700				
1 款 資本的收入		2 項 国庫補助金					
1. 国庫補助金	1	1	0	1. 国庫補助金	1	国庫補助金	1
計	1	1	0				
1 款 資本的收入		3 項 工事負担金					
1. 工事負担金	9,720	1	9,719	1. 工事負担金	9,720	工事負担金	9,720
計	9,720	1	9,719				
1 款 資本的收入		4 項 出資金					
1. 一般会計出資金	19,030	0	19,030	1. 一般会計出資金	19,030	一般会計出資金	19,030
計	19,030	0	19,030				
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	有形固定資産売却代金	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				
資本的收入合計	913,053	743,092	169,961				

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	1,094,167	932,847	161,320	1. 委託料	45,719	設計委託料 45,719
				2. 工事請負費	1,048,448	新規配管布設工事 361,388
						老朽管布設替工事 141,060 工事請負費 546,000
2. メーター費	705	595	110	1. メーター費	705	メーター費 705
3. 固定資産購入費	2,520	3	2,517	1. 財産購入費	1	土地 1
				2. 工具器具備品購入費	1	工具器具備品購入費 1
				3. 機械及び装置購入費	2,518	機械及び装置購入費 2,518
計	1,097,392	933,445	163,947			

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	289,191	277,640	11,551	1. 元金償還金	289,191	長期債元金 289,191
計	289,191	277,640	11,551			

1 款 資本的支出

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 資本的支出

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
--------	-------	-------	---	--------	-------	-----------

1 款 資本の支出

4 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,000	1,000	0			
資本の支出合計	1,387,584	1,212,086	175,498			

平成26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26年4月1日から平成27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	17,924,208
減価償却費	364,839,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	73,616,000
長期前受金戻入額	△79,622,000
受取利息及び受取配当金	△2,647,000
支払利息	120,171,000
未収金の増減額 (△は増加)	△10,897,291
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
退職給付引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	10,111,000
法定福利費引当金の増減額	1,776,000
小計	495,270,917
利息及び配当金の受取額	2,647,000
利息の支払額	△120,171,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	377,746,917

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	△1,016,101,854
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	9,000,000
貸付金による支出	0
貸付金回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,007,101,854
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	884,300,000
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	△289,191,000
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
他会計からの出資による収入	19,030,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	614,139,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△15,215,937
資金期首残高	2,325,935,317
資金期末残高	2,310,719,380

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	(19)		84,281		56,149	140,430	42,129	182,559
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(19)		84,281		56,149	140,430	42,129	182,559
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(19)		84,598		47,006	131,604	40,473	172,077
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(19)		84,598		47,006	131,604	40,473	172,077
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()		△ 317		9,143	8,826	1,656	10,482
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	()		△ 317		9,143	8,826	1,656	10,482

本年度法定福利費のうち26,115千円は、共済組合負担金（内訳：共済組合負担金22,581千円・法定福利費引当金繰入額1,776千円・特別損失法定福利費引当金繰入額1,758千円）

（ ）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	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当		
								期 末 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	特 別 損 失 引 当 金 繰 入 額
手 当 の 内 訳	本 年 度	4,362	324	954		5,820	3,360	21,207	10,111	10,011
	前 年 度	4,098	324	992		6,000	4,200	31,392		
	比 較	264		△ 38		△ 180	△ 840	△ 10,185	10,111	10,011

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	△ 317	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	918	1月 18名	平均昇給率 1.09%
		その他の増減分	△ 1,235	退職による減 人事異動による増 昇格による増	△ 5,101 3,523 343
手 当	9,143	制度改正に伴う増減分	10,111	賞与引当金繰入額新設による増	10,111
		その他の増減分	△ 968	昇給昇格による増 人事異動による増 退職による減 その他の減	774 1,154 △ 2,716 △ 180

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26年4月1日現在	平均給料月額	368,747	
	平均給与月額	408,221	
	平均年齢(歳)	48.0	
平成25年4月1日現在	平均給料月額	369,642	
	平均給与月額	413,095	
	平均年齢(歳)	48.1	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	() 1	() 5.3			
	6 級	() 2	() 10.5			
	5 級	() 5	() 26.3	5 級	()	()
	4 級	() 7	() 36.8	4 級	()	()
	3 級	() 4	() 21.1	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	() 19	() 100.0	計	()	()
平成 2 5 年 4 月 1 日 現 在	7 級	() 1	() 5.3			
	6 級	() 3	() 15.8			
	5 級	() 6	() 31.5	5 級	()	()
	4 級	() 5	() 26.3	4 級	()	()
	3 級	() 4	() 21.1	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	() 19	() 100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	94.7	94.7			
前 年 度	職 員 数(A) (人)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)	6	6	
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勲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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %～20%加算)	県総合事務組合 に加入している

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)			
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

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

平成25年度紀の川市水道事業予定損益計算書
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,044,816,191		
(2) 受託工事収益	178,328,572		
(3) その他の営業収益	<u>2,716,810</u>	1,225,861,573	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	254,583,482		
(2) 配水及び給水費	178,582,480		
(3) 受託工事費	190,865,715		
(4) 総係費	152,447,053		
(5) 減価償却費	381,934,283		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,158,413,013</u>	
営業利益			67,448,560
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,811,000		
(2) 繰入金	4,746,000		
(3) 加入金	41,076,191		
(4) 雑収益	<u>1,084,048</u>	49,717,239	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	111,098,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>111,098,000</u>	<u>△61,380,761</u>
経常利益			6,067,799
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	14,003,096		
(2) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>14,003,096</u>	<u>△14,003,096</u>
当年度純損失			7,935,297
前年度繰越利益剰余金			<u>95,838,314</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>87,903,017</u></u>

平成25年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(平成26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		897,051,195
ロ 建物	778,291,955	
減価償却累計額	<u>△310,390,856</u>	467,901,099
ハ 構築物	13,915,934,915	
減価償却累計額	<u>△6,366,547,071</u>	7,549,387,844
ニ 機械及び装置	3,827,875,160	
減価償却累計額	<u>△2,990,197,709</u>	837,677,451
ホ 車両運搬具	7,595,506	
減価償却累計額	<u>△6,896,381</u>	699,125
ヘ 工具器具・備品	54,648,536	
減価償却累計額	<u>△47,047,388</u>	7,601,148
ト 建設仮勘定		<u>675,903,477</u>

有形固定資産合計

10,436,221,339

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		717,340
ロ 電話加入権		<u>140,900</u>

無形固定資産合計

858,240

固定資産合計

10,437,079,579

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,325,935,317
(2) 未収金		204,118,891
(3) 貯蔵品		1,092,300
(4) 前払金		<u>0</u>

流動資産合計

2,531,146,508

資産合計

12,968,226,087

		負 債 の 部		
3. 流動負債				
(1) 未払金			150,000,000	
	流動負債合計			<u>150,000,000</u>
	負債合計			<u>150,000,000</u>
		資 本 の 部		
4. 資本金				
(1) 自己資本金			3,613,126,959	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>5,150,660,806</u>		
	借入資本金合計		<u>5,150,660,806</u>	
	資本金合計			8,763,787,765
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 加入金		731,047,136		
ロ 施設分担金		826,794,027		
ハ 工事負担金		1,442,762,539		
ニ 国庫補助金		97,798,049		
ホ 受贈財産評価額		270,031,054		
ヘ その他資本剰余金		<u>104,675,000</u>		
	資本剰余金合計		3,473,107,805	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		117,257,457		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		376,170,043		
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>87,903,017</u>		
	利益剰余金合計		<u>581,330,517</u>	
	剰余金合計			<u>4,054,438,322</u>
	資本合計			<u>12,818,226,087</u>
	負債資本合計			<u>12,968,226,087</u>

平成26年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(平成27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		897,051,195
ロ 建物	778,291,955	
減価償却累計額	<u>△341,786,158</u>	436,505,797
ハ 構築物	15,022,057,509	
減価償却累計額	<u>△6,953,476,203</u>	8,068,581,306
ニ 機械及び装置	3,830,859,420	
減価償却累計額	<u>△3,068,494,907</u>	762,364,513
ホ 車両運搬具	7,595,506	
減価償却累計額	<u>△6,896,381</u>	699,125
ヘ 工具器具・備品	54,648,536	
減価償却累計額	<u>△47,056,388</u>	7,592,148
ト 建設仮勘定		<u>675,903,477</u>

有形固定資産合計

10,848,697,561

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		717,340
ロ 電話加入権		<u>140,900</u>

無形固定資産合計

858,240

固定資産合計

10,849,555,801

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,310,719,380
(2) 未収金	215,016,182	
貸倒引当金	<u>△73,616,000</u>	141,400,182
(3) 貯蔵品		1,092,300
(4) 前払金		<u>0</u>

流動資産合計

2,453,211,862

資産合計

13,302,767,663

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>5,542,538,595</u>	5,542,538,595
固定負債合計			
4. 流動負債			
(1) 企業債		296,236,211	
(2) 未払金		150,000,000	
(3) 賞与引当金		10,111,000	
(4) 法定福利費引当金		<u>1,776,000</u>	
流動負債合計			458,123,211
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,477,590,534	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,983,989,797</u>	
繰延収益合計			<u>1,493,600,737</u>
負債合計			<u>7,494,262,543</u>

資本の部

6. 資本金			<u>3,632,156,959</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	4,415,471		
ロ その他資本剰余金	<u>101,800</u>		
資本剰余金合計		4,517,271	
(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	376,170,043		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,795,660,847</u>		
利益剰余金合計		<u>2,171,830,890</u>	
剰余金合計			<u>2,176,348,161</u>
資本合計			<u>5,808,505,120</u>
負債資本合計			<u>13,302,767,663</u>

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	4,697,700	5,150,661	977,305	289,191	5,838,775
(1) 上 水 道 事 業 債	4,697,700	5,150,661	977,305	289,191	5,838,775
合 計	4,697,700	5,150,661	977,305	289,191	5,838,775

当該年度中起債見込額は、簡易水道事業特別会計からの移管分93,005千円を含む。

【注 記】

I. 重要な会計方針

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)の一部改正、ならびに地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号)による、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)、地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成20年総務省令第8号)の一部改正に基づく改定後の地方公営企業会計基準を平成26年度から適用して、財務諸表等を作成している。

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

職員への平成27年度6月の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、平成26年度末における支給見込額に基づき、平成26年度の負担に属する額を計上している。(また、平成26年度に限り、平成26年度6月支給見込み額に基づく平成25年度の負担に属する額についても計上している。)

(3) 法定福利費引当金

職員への平成27年度6月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、平成26年度末における支給見込額に基づき、平成26年度の負担に属する額を計上している。(また、平成26年度に限り、平成26年度6月支給見込み額に基づく平成25年度の負担に属する額についても計上している。)

(4) 貸倒引当金

債権の不能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. 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269,652,542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26年度において、期末手当及び勤勉手当として31,218,000円を支給する見込であるため、賞与引当金10,011,000円を取り崩す。
 - (2) 法定福利費引当金の取崩し
平成26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5,512,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金1,758,000円を取り崩す。
 - (3) 貸倒引当金の取崩し
平成26年度において、債権15,870,000円を不能欠損処理する見込であるため、貸倒引当金15,870,000円を取り崩す。

III. リース契約により使用する固定資産

- 1 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。

- 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

税抜金額	平成25年度 (平成26年3月31日)	平成26年度 (平成27年3月31日)
1年内	—	85,716円
1年超	—	0円
計	—	85,716円

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

- 1 リース資産に係る経過措置
リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き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。
- 2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置
平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

紀の川市工業用水道事業会計

平成 2 6 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26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			49,856	
	1. 営業収益		48,313	
		1. 給水収益	37,000	
		2. 受託工事収益	11,312	
		3. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		1,543	
		1. 受取利息及び配当金	87	
		2. 雑収益	1	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		4. 長期前受金戻入益	1,454	

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			48,296	
	1. 営業費用		39,410	
		1. 原水及び浄水費	6,051	
		2. 配水及び給水費	1,267	
		3. 受託工事費	11,312	
		4. 総係費	7,506	
		5. 減価償却費	13,274	
	2. 営業外費用		7,417	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	6,817	
		2. 消費税及び地方消費税	600	
	3. 特別損失		469	
		1. その他特別損失	469	
	4. 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			33,955	
	1. 工事負担金		33,955	
		1. 工事負担金		33,955

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			46,358	
	1. 建設改良費		34,255	
		1. 取水及び配水設備工事費	33,955	
		2. メーター費	300	
	2. 企業債償還金		11,103	
		1. 企業債償還金	11,103	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成26年度 紀の川市工業用水道事業会計説明書

収益的收入

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	37,000	37,000	0	1. 工業用水道使用料	37,000	工業用水道使用料 37,000
2. 受託工事収益	11,312	1	11,311	1. 受託工事収益	11,312	改良工事に伴う水道管布設工事 11,312
3. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収入	1	雑収入 1
計	48,313	37,002	11,311			

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	87	91	△4	1. 預金利息	87	預金利息 87
2. 雑収益	1	1,933	△1,932	1. 雑収益	1	雑収益 1
3. 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
4. 長期前受金戻入益	1,454	0	1,454	1. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入益	1,454	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入益 1,454
計	1,543	2,025	△482			

収益的收入合計	49,856	39,027	10,829			
---------	--------	--------	--------	--	--	--

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	6,051	5,912	139	1. 通信運搬費	251	通信運搬費 251
				2. 委託料	192	水質検査委託料 121
						電気保安管理委託料 71
				3. 修繕費	1,000	原水設備修繕費 1,000
				4. 動力費	4,607	動力費 4,607
5. 負担金	1	非常時応援受水負担金 1				
2. 配水及び給水費	1,267	1,263	4	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	147	電気保安管理委託料 147
				4. 修繕費	1,000	配水設備修繕費 1,000
				5. 材料費	100	材料費 100
3. 受託工事費	11,312	1	11,311	1. 受託工事費	11,312	改良工事に伴う水道管布設工事費 11,312
4. 総係費	7,506	7,166	340	1. 給料	3,483	職員給 3,483
				2. 手当	1,548	扶養手当 156
						住居手当 324
						通勤手当 50
時間外勤務手当 170						
期末手当 563						
勤勉手当 285						
3. 賞与引当金繰入額	411	賞与引当金繰入額 411				

1 款 工業用水道事業費用

1 項 營業費用

(單位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4.				4. 法定福利費	1,566	職員共済組合負担金一般職 904 総合事務組合負担金(退職手当) 662
				5. 法定福利費引当金 繰入額	70	法定福利費引当金繰入額 70
				6. 旅費	10	普通旅費 10
				7. 備消耗品費	97	備消耗品費 97
				8. 燃料費	30	庁用車燃料費 30
				9. 印刷製本費	59	諸用紙等印刷費 59
				10. 委託料	9	水道検針業務委託料 9
				11. 手数料	1	口座振替手数料 1
				12. 修繕費	50	庁用車修繕費 50
				13. 保険料	172	機械設備損害保険料 166 建物災害共済保険料 6
5. 減価償却費	13,274	13,290	△16	1. 有形固定資産減価 償却費	13,274	建物 1,189 構築物 7,166 機械及び装置 4,919
計	39,410	27,632	11,778			

1 款 工業用水道事業費用

2 項 營業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸	6,817	7,016	△199	1. 企業債利息	6,797	長期債利息 6,797
-----------------	-------	-------	------	----------	-------	----------------

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	
1. 費				2. 借入金利息	20	一時借入金利息 20
2. 消費税及び地方消費税	600	600	0	1. 消費税及び地方消費税	600	消費税及び地方消費税 600
計	7,417	7,616	△199			

1 款 工業用水道事業費用

3 項 特別損失

1. その他特別損失	469	0	469	1. 賞与引当金繰入額	401	賞与引当金繰入額 401
				2. 法定福利費引当金繰入額	68	法定福利費引当金繰入額 68
計	469	0	469			

1 款 工業用水道事業費用

4 項 予備費

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

収益的支出合計	48,296	36,248	12,048			
---------	--------	--------	--------	--	--	--

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	33,955	1	33,954	1. 工事負担金	33,955	工事負担金 33,955
計	33,955	1	33,954			
資本的收入合計	33,955	1	33,954			

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	33,955	0	33,955	1. 委託料	3,024	設計委託料 3,024
				2. 工事請負費	30,931	新規配管布設工事 30,931
2. メーター費	300	0	300	1. メーター費	300	メーター費 300
計	34,255	0	34,255			

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	11,103	10,905	198	1. 元金償還金	11,103	長期債元金 11,103
計	11,103	10,905	198			

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	46,358	11,905	34,453			
---------	--------	--------	--------	--	--	--

平成26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26年4月1日から平成27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	1,330,653
減価償却費	13,272,504
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△1,454,000
受取利息及び受取配当金	△87,000
支払利息	6,796,521
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	0
未払消費税の増減額 (△は減少)	1,272,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
賞与引当金の増減額	411,000
法定福利費引当金の増減額	70,000
小計	21,611,678
利息及び配当金の受取額	87,000
利息の支払額	△6,796,521
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,902,157

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	△31,717,593
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,439,815
貸付金による支出	0
貸付金回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△277,778
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	△11,102,635
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
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,102,635
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	3,521,744
資金期首残高	110,084,389
資金期末残高	113,606,133

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)		3,483			2,360	5,843	1,704	7,547
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()								
	合 計	(1)		3,483			2,360	5,843	1,704	7,547
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)		3,349			1,852	5,201	1,572	6,773
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()								
	合 計	(1)		3,349			1,852	5,201	1,572	6,773
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()		134			508	642	132	774
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()								
	合 計	()		134			508	642	132	774

本年度法定福利費のうち1,042千円は、共済組合負担金（内訳：共済組合負担金904千円・法定福利費引当金繰入額70千円・特別損失法定福利費引当金繰入額68千円）

（ ）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	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当		
								期 末 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	特 別 損 失 引 当 金 繰 入 額
	本 年 度	156	324	50		170		848	411	401
	前 年 度	156	324			170		1,202		
	比 較			50				△ 354	411	401

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	134	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	134	1月 1名	平均昇給率 3.85%
		その他の増減分			
手 当	508	制度改正に伴う増減分	411	賞与引当金繰入額新設による増	411
		その他の増減分	97	昇給昇格による増 その他の増	47 50

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26年4月1日現在		平均給料月額	288,400	
		平均給与月額	332,500	
		平均年齢(歳)	35.0	
平成25年4月1日現在		平均給料月額	277,200	
		平均給与月額	317,200	
		平均年齢(歳)	34.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

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

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %~20%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置(2 %~20%加算)	県総合事務組合 に加入している

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)			
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

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

平成25年度紀の川市工業用水道事業予定損益計算書
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	35,238,096		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>0</u>	35,238,096	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,629,526		
(2) 配水及び給水費	1,202,859		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	7,103,623		
(5) 減価償却費	13,272,504		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>27,208,512</u>	
営業利益			8,029,584
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	91,000		
(2) 繰入金	0		
(3) 加入金	0		
(4) 雑収益	<u>2,784,812</u>	2,875,812	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,995,134		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>6,995,134</u>	<u>△4,119,322</u>
経常利益			3,910,262
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			3,910,262
前年度繰越利益剰余金			13,693,166
当年度未処分利益剰余金			<u>17,603,428</u>

平成25年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		4,655,280	
ロ	建物	52,491,082		
	減価償却累計額	<u>△9,701,643</u>	42,789,439	
ハ	構築物	342,270,180		
	減価償却累計額	<u>△54,255,377</u>	288,014,803	
ニ	機械及び装置	169,951,180		
	減価償却累計額	<u>△102,234,015</u>	67,717,165	
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		<u>403,176,687</u>	
	固定資産合計			403,176,687

2. 流動資産

(1)	現金預金		110,084,389	
(2)	未収金		900,000	
(3)	貯蔵品		0	
(4)	前払金		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>110,984,389</u>
	資産合計			<u><u>514,161,076</u></u>

負 債 の 部

3. 流動負債

(1)	未払金		<u>856,100</u>	
	流動負債合計			<u>856,100</u>
	負債合計			<u>856,100</u>

資 本 の 部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		59,460,328	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	372,708,915		
借入資本金合計	<u>372,708,915</u>	<u>372,708,915</u>	
資本金合計			432,169,243
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入分担金	0		
ロ 施設分担金	0		
ハ 工事負担金	0		
ニ 国庫補助金	0		
ホ 受贈財産評価額	48,664,052		
ヘ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>48,664,052</u>	48,664,052	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	14,868,253		
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	17,603,428		
利益剰余金合計	<u>17,603,428</u>	<u>32,471,681</u>	
剰余金合計			<u>81,135,733</u>
資本合計			<u>513,304,976</u>
負債資本合計			<u>514,161,076</u>

平成26年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		4,655,280
ロ	建物	52,491,082	
	減価償却累計額	<u>△10,890,042</u>	41,601,040
ハ	構築物	373,709,995	
	減価償却累計額	<u>△61,420,892</u>	312,289,103
ニ	機械及び装置	170,228,958	
	減価償却累計額	<u>△107,152,605</u>	63,076,353
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
固定資産合計

421,621,776

421,621,776

2. 流動資産

(1)	現金預金		113,606,133
(2)	未収金		900,000
	貸倒引当金	<u>0</u>	900,000
(3)	貯蔵品		0
(4)	前払金		<u>0</u>

流動資産合計
資産合計

114,506,133

536,127,909

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		348,840,749	
固定負債合計			348,840,749
4. 流動負債			
(1) 企業債		12,765,531	
(2) 未払金		2,128,100	
(3) 賞与引当金		411,000	
(4) 法定福利費引当金		70,000	
流動負債合計			15,374,631
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		80,103,867	
(2) 長期前受金収益化累計額		△10,217,045	
繰延収益合計			69,886,822
負債合計			434,102,202

資本の部

6. 資本金			59,460,328
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	3,765,618		
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	38,799,761		
利益剰余金合計		42,565,379	
剰余金合計			42,565,379
資本合計			102,025,707
負債資本合計			536,127,909

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	383,613	372,709		11,103	361,606
(1) 工 業 用 水 道 事 業 債	383,613	372,709		11,103	361,606
合 計	383,613	372,709		11,103	361,606

【注 記】

I. 重要な会計方針

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)の一部改正、ならびに地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号)による、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)、地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成20年総務省令第8号)の一部改正に基づく改定後の地方公営企業会計基準を平成26年度から適用して、財務諸表等を作成している。

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

職員への平成27年度6月の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、平成26年度末における支給見込額に基づき、平成26年度の負担に属する額を計上している。(また、平成26年度に限り、平成26年度6月支給見込み額に基づく平成25年度の負担に属する額についても計上している。)

(3) 法定福利費引当金

職員への平成27年度6月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、平成26年度末における支給見込額に基づき、平成26年度の負担に属する額を計上している。(また、平成26年度に限り、平成26年度6月支給見込み額に基づく平成25年度の負担に属する額についても計上している。)

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. 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26年度において、期末手当及び勤勉手当として1,249,000円を支給する見込であるため、賞与引当金401,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成26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214,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金68,000円を取り崩す。