

## 目 次

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 平成 2 5 年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算    | 1     |
| 平成 2 5 年度紀の川市土地取得事業特別会計予算         | 1 9   |
| 平成 2 5 年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算     | 2 6   |
| 平成 2 5 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 | 5 0   |
| 平成 2 5 年度紀の川市後期高齢者医療特別会計予算        | 7 1   |
| 平成 2 5 年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算       | 8 2   |
| 平成 2 5 年度紀の川市公共下水道事業特別会計予算        | 1 1 3 |
| 平成 2 5 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  | 1 3 8 |
| 平成 2 5 年度紀の川市農業集落排水事業特別会計予算       | 1 4 8 |
| 平成 2 5 年度紀の川市簡易水道事業特別会計予算         | 1 5 8 |
| 平成 2 5 年度紀の川市池田財産区特別会計予算          | 1 8 0 |
| 平成 2 5 年度紀の川市田中財産区特別会計予算          | 1 9 0 |
| 平成 2 5 年度紀の川市長田竜門財産区特別会計予算        | 1 9 9 |
| 平成 2 5 年度紀の川市竜門財産区特別会計予算          | 2 0 8 |
| 平成 2 5 年度紀の川市南北志野財産区特別会計予算        | 2 1 7 |

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 平成 2 5 年度紀の川市飯盛財産区特別会計予算 . . . . .         | 2 2 6 |
| 平成 2 5 年度紀の川市静川財産区特別会計予算 . . . . .         | 2 3 5 |
| 平成 2 5 年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算 . . . . . | 2 4 4 |
| 平成 2 5 年度紀の川市調月財産区特別会計予算 . . . . .         | 2 5 3 |
| 平成 2 5 年度紀の川市丸栖財産区特別会計予算 . . . . .         | 2 6 2 |
| 平成 2 5 年度紀の川市平池財産区特別会計予算 . . . . .         | 2 7 1 |
| 平成 2 5 年度紀の川市水道事業会計予算 . . . . .            | 2 8 0 |
| 平成 2 5 年度紀の川市工業用水道事業会計予算 . . . . .         | 3 1 2 |

平成 2 5 年 度

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

和歌山県紀の川市





## 議案第 27 号

### 平成 25 年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 25 年度紀の川市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 30,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、9,000 千円と定める。

平成 25 年 2 月 22 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項          | 金 額        |
|----------|------------|------------|
| 1. 県支出金  |            | 9 1 1      |
|          | 1. 県補助金    | 9 1 1      |
| 2. 財産収入  |            | 1          |
|          | 1. 財産運用収入  | 1          |
| 3. 繰 入 金 |            | 2          |
|          | 1. 一般会計繰入金 | 1          |
|          | 2. 基金繰入金   | 1          |
| 4. 繰 越 金 |            | 1          |
|          | 1. 繰 越 金   | 1          |
| 5. 諸 収 入 |            | 2 9, 0 8 5 |
|          | 1. 預金利子    | 1          |
|          | 2. 貸付金元利収入 | 2 9, 0 6 6 |
|          | 3. 雑 入     | 1 8        |
| 歳 入 合 計  |            | 3 0, 0 0 0 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額    |
|----------|----------|--------|
| 1. 土 木 費 |          | 18,780 |
|          | 1. 住 宅 費 | 18,780 |
| 2. 公 債 費 |          | 9,585  |
|          | 1. 公 債 費 | 9,585  |
| 3. 予 備 費 |          | 1,635  |
|          | 1. 予 備 費 | 1,635  |
| 歳 出 合 計  |          | 30,000 |



平成 2 5 年 度

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円，％)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |       | 本年度予算額の総額に対する比率 |
|---------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
|         |        |        | 金額     | 比率    |                 |
| 1. 県支出金 | 911    | 945    | △34    | △3.6  | 3.0             |
| 2. 財産収入 | 1      | 1      | 0      |       | 0.0             |
| 3. 繰入金  | 2      | 2      | 0      |       | 0.0             |
| 4. 繰越金  | 1      | 1      | 0      |       | 0.0             |
| 5. 諸収入  | 29,085 | 34,051 | △4,966 | △14.6 | 97.0            |
| 歳入合計    | 30,000 | 35,000 | △5,000 | △14.3 | 100.0           |

(歳 出)

(単位：千円，％)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |       | 本年度<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------|--------|--------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|
|          |        |        | 金 額    | 比 率   |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源   |
|          |        |        |        |       |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 1. 土 木 費 | 18,780 | 22,699 | △3,919 | △17.3 | 62.6                        | 911                   |       | 1     | 17,868 |
| 2. 公 債 費 | 9,585  | 11,355 | △1,770 | △15.6 | 32.0                        |                       |       | 9,584 | 1      |
| 3. 予 備 費 | 1,635  | 946    | 689    | 72.8  | 5.4                         |                       |       |       | 1,635  |
| 歳 出 合 計  | 30,000 | 35,000 | △5,000 | △14.3 | 100.0                       | 911                   |       | 9,585 | 19,504 |

## 2 歳 入

### 1 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明                  |
|------------|-------|-------|-----|-----------|-----|----------------------|
|            |       |       |     | 区 分       | 金 額 | (単位：円)               |
| 1. 土木費県補助金 | 911   | 945   | △34 | 1. 住宅費補助金 | 911 | 償還推進助成事業費補助金 911,000 |
| 計          | 911   | 945   | △34 |           |     |                      |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

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

### 3 款 繰 入 金

#### 1 項 一般会計繰入金

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

### 3 款 繰 入 金

#### 2 項 基金繰入金

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



## 4 款 繰 越 金

## 1 項 繰 越 金

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

## 5 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 5 款 諸 収 入

## 2 項 貸付金元利収入

|            |        |        |        |          |        |            |            |
|------------|--------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|
| 1. 貸付金元利収入 | 29,066 | 34,001 | △4,935 | 1. 現 年 分 | 5,275  | 住宅新築資金元利収入 | 4,514,000  |
|            |        |        |        |          |        | 宅地取得資金元利収入 | 751,000    |
|            |        |        |        |          |        | 住宅改修資金元利収入 | 10,000     |
|            |        |        |        | 2. 滞納繰越分 | 23,791 | 住宅新築資金元利収入 | 18,726,000 |
|            |        |        |        |          |        | 宅地取得資金元利収入 | 4,235,000  |
|            |        |        |        |          |        | 住宅改修資金元利収入 | 830,000    |
| 計          | 29,066 | 34,001 | △4,935 |          |        |            |            |

## 5 款 諸 収 入

## 3 項 雑 入

|        |    |    |     |        |    |    |        |
|--------|----|----|-----|--------|----|----|--------|
| 1. 雑 入 | 18 | 49 | △31 | 1. 雑 入 | 18 | 雑入 | 18,000 |
| 計      | 18 | 49 | △31 |        |    |    |        |

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節   |     | 説 明<br>(単位：円) |
|---------|--------|--------|--------|-----|-----|---------------|
|         |        |        |        | 区 分 | 金 額 |               |
| 歳 入 合 計 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |     |     |               |



### 3 歳 出

#### 1 款 土 木 費

#### 1 項 住 宅 費

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度  | 前 年 度      | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節        |       | 説 明<br>(単位：円)   |           |
|---------------------|--------|------------|-----------|-----------------|-------|-------|--------|----------|-------|-----------------|-----------|
|                     |        |            |           | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分      | 金 額   |                 |           |
|                     |        |            |           | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |          |       |                 |           |
| 1. 住宅新築資金<br>等貸付事業費 | 18,780 | 22,699     | △3,919    | 911             |       | 1     | 17,868 | 2. 給 料   | 2,772 | 一般職給            | 2,772,000 |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 2,321 | 扶養手当            | 156,000   |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        |          |       | 住居手当            | 30,000    |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        |          |       | 通勤手当            | 50,000    |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        |          |       | 時間外勤務手当         | 300,000   |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        |          |       | 期末手当            | 630,000   |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        |          |       | 勤勉手当            | 328,000   |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        |          |       | 児童手当            | 300,000   |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        |          |       | 総合事務組合負担金（退職手当） | 527,000   |
|                     |        |            |           |                 |       |       |        | 4. 共 済 費 | 769   | 職員共済組合負担金       | 769,000   |
| 9. 旅 費              | 7      | 普通旅費       | 7,000     |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
| 11. 需 用 費           | 247    | 消耗品費       | 174,000   |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
|                     |        | 印刷製本費      | 73,000    |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
| 12. 役 務 費           | 2,327  | 通信運搬費      | 186,000   |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
|                     |        | 口座振替手数料    | 13,000    |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
|                     |        | 証紙料        | 28,000    |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
|                     |        | 民事執行予納金    | 2,100,000 |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
| 13. 委 託 料           | 300    | 訴訟委託料      | 300,000   |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
| 14. 使用料及び賃借料        | 10     | 通行料・駐車場使用料 | 10,000    |                 |       |       |        |          |       |                 |           |
| 19. 負担金、補助及び交付金     | 26     | 職員等研修参加負担金 | 26,000    |                 |       |       |        |          |       |                 |           |

|   |        |        |        |     |  |   |        |         |        |                              |
|---|--------|--------|--------|-----|--|---|--------|---------|--------|------------------------------|
|   |        |        |        |     |  |   |        | 25. 積立金 | 1      | 住宅新築資金等貸付事業債管理基金積立金<br>1,000 |
|   |        |        |        |     |  |   |        | 28. 繰出金 | 10,000 | 一般会計繰出金<br>10,000,000        |
| 計 | 18,780 | 22,699 | △3,919 | 911 |  | 1 | 17,868 |         |        |                              |

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

|        |       |        |        |  |  |       |   |                     |       |                                        |
|--------|-------|--------|--------|--|--|-------|---|---------------------|-------|----------------------------------------|
| 1. 元 金 | 8,134 | 9,460  | △1,326 |  |  | 8,134 |   | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 8,134 | 長期債元金<br>8,134,000                     |
| 2. 利 子 | 1,451 | 1,895  | △444   |  |  | 1,450 | 1 | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,451 | 長期債利子<br>一時借入金利子<br>1,450,000<br>1,000 |
| 計      | 9,585 | 11,355 | △1,770 |  |  | 9,584 | 1 |                     |       |                                        |

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |       |     |     |  |  |  |       |  |  |  |
|----------|-------|-----|-----|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 1,635 | 946 | 689 |  |  |  | 1,635 |  |  |  |
| 計        | 1,635 | 946 | 689 |  |  |  | 1,635 |  |  |  |

|         |        |        |        |     |  |       |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|-----|--|-------|--------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 30,000 | 35,000 | △5,000 | 911 |  | 9,585 | 19,504 |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|-----|--|-------|--------|--|--|--|

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |       |         |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | ( )<br>1     |       | 2,772 | 1,494   | 4,266 | 769   | 5,035 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>1     |       | 2,666 | 1,623   | 4,289 | 692   | 4,981 |     |
| 比 較   | ( )          |       | 106   | △ 129   | △ 23  | 77    | 54    |     |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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       | 30          | 50      |        | 300     |           |
|                                 | 前 年 度 | 78        | 324         | 24      |        | 300     |           |
|                                 | 比 較   | 78        | △ 294       | 26      |        |         |           |
|                                 | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |         |        |         |           |
|                                 | 本 年 度 |           | 958         |         |        |         |           |
|                                 | 前 年 度 |           | 897         |         |        |         |           |
|                                 | 比 較   |           | 61          |         |        |         |           |

## (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     | 106   | 給与改定に伴う増減分    |       |                             |       |
|         |       | 昇給に伴う増加分      | 106   | 1月 1人                       | 3.80% |
|         |       | その他の増減分       |       |                             |       |
| 職 員 手 当 | △ 129 | 制度改正に伴う増減分    |       |                             |       |
|         |       | その他の増減分       | △ 129 | 昇給による増 36<br>手当変動による減 △ 165 |       |

(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 2 5 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      |           |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額   | 220,300   |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額   | 255,800   |           |
|                      | 平 均 年 齢 ( 歳 ) | 32.0      |           |

(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 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         | ( )     | ( )     |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( )     | ( )     | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | ( )     | ( )     | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | ( )     | ( )     | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )     | ( )     | 2 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<br>年<br>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<br>年<br>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<br>(月分)    | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考     |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|         | 6 月 (月分)           | 1 2 月 (月分)         |                    |                             |         |
| 本 年 度   | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           | 国の制度と同じ |
| 前 年 度   | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           | 国の制度と同じ |
| 国 の 制 度 | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           |         |

( ) 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                   | 備 考                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 支 給 率 等                | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加 算) | 県総合事務組合<br>に加入している |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 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<br>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 (%)<br>(平成 2 5 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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 |                      | 当該年度末現在高<br>見 込 額 |
|-----------|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|           |          |                  | 当該年度中起債<br>見 込 額  | 当該年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1. 普 通 債  | 55,126   | 42,034           |                   | 8,134                | 33,900            |
| (1) 土 木 債 | 55,126   | 42,034           |                   | 8,134                | 33,900            |
| 合 計       | 55,126   | 42,034           |                   | 8,134                | 33,900            |



平成 2 5 年 度

# 紀の川市土地取得事業特別会計予算

和歌山県紀の川市





## 議案第 28 号

### 平成25年度紀の川市土地取得事業特別会計予算

平成25年度紀の川市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金 額   |
|---------|-----------|-------|
| 1. 財産収入 |           | 8 0 0 |
|         | 1. 財産運用収入 | 8 0 0 |
| 歳 入     | 合 計       | 8 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

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



平成 2 5 年 度

紀の川市土地取得事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円，％)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |    | 本年度予算額の総額に対する比率 |
|---------|--------|--------|----|----|-----------------|
|         |        |        | 金額 | 比率 |                 |
| 1. 財産収入 | 800    | 800    | 0  |    | 100.0           |
| 歳入合計    | 800    | 800    | 0  |    | 100.0           |

(歳 出)

(単位：千円，％)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |     | 本年度<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|------------|--------|--------|-----|-----|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|            |        |        | 金 額 | 比 率 |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|            |        |        |     |     |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 土地取得事業費 | 800    | 800    | 0   |     | 100.0                       |                       |       | 800   |      |
| 歳 出 合 計    | 800    | 800    | 0   |     | 100.0                       |                       |       | 800   |      |

## 2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明<br>(単位：円)         |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|-----------------------|
|            |       |       |     | 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<br>800,000 |
| 計          | 800   | 800   | 0   |            |     |                       |

|         |     |     |   |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 800 | 800 | 0 |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|



3 歳 出

1 款 土地取得事業費

1 項 土地取得事業費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節         |     | 説 明<br>(単位：円)     |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|-------------------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |                   |
|            |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                   |
| 1. 土地開発基金費 | 800   | 800   | 0   |                 |       | 800   |      | 28. 繰 出 金 | 800 | 土地開発基金繰出金 800,000 |
| 計          | 800   | 800   | 0   |                 |       | 800   |      |           |     |                   |

|         |     |     |   |  |  |     |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 800 | 800 | 0 |  |  | 800 |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|



平成 2 5 年 度

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 29 号

### 平成25年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算

平成25年度紀の川市の国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,269,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款            | 項            | 金 額             |
|--------------|--------------|-----------------|
| 1. 国民健康保険税   |              | 1, 6 9 8, 1 0 0 |
|              | 1. 国民健康保険税   | 1, 6 9 8, 1 0 0 |
| 2. 使用料及び手数料  |              | 1, 3 9 1        |
|              | 1. 手 数 料     | 1, 3 9 1        |
| 3. 国庫支出金     |              | 2, 0 4 4, 5 4 7 |
|              | 1. 国庫負担金     | 1, 3 9 2, 8 2 8 |
|              | 2. 国庫補助金     | 6 5 1, 7 1 9    |
| 4. 療養給付費等交付金 |              | 5 9 3, 9 8 1    |
|              | 1. 療養給付費等交付金 | 5 9 3, 9 8 1    |
| 5. 前期高齢者交付金  |              | 1, 9 5 6, 9 8 7 |
|              | 1. 前期高齢者交付金  | 1, 9 5 6, 9 8 7 |
| 6. 県支出金      |              | 4 4 5, 8 4 6    |
|              | 1. 県負担金      | 5 7, 1 3 1      |
|              | 2. 県補助金      | 3 8 8, 7 1 5    |
| 7. 共同事業交付金   |              | 8 9 8, 9 4 3    |
|              | 1. 共同事業交付金   | 8 9 8, 9 4 3    |
| 8. 財産収入      |              | 4 1             |

|           |                |                 |
|-----------|----------------|-----------------|
|           | 1. 財産運用収入      | 4 1             |
| 9. 繰 入 金  |                | 5 9 6, 8 9 0    |
|           | 1. 一般会計繰入金     | 3 7 6, 3 3 0    |
|           | 2. 特別会計繰入金     | 1               |
|           | 3. 基金繰入金       | 2 2 0, 5 5 9    |
| 10. 繰 越 金 |                | 2               |
|           | 1. 繰 越 金       | 2               |
| 11. 諸 収 入 |                | 3 2, 2 7 2      |
|           | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2 0, 3 2 0      |
|           | 2. 預金利子        | 1               |
|           | 3. 雑 入         | 1 1, 9 5 1      |
| 歳 入 合 計   |                | 8, 2 6 9, 0 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款            | 項            | 金 額             |
|--------------|--------------|-----------------|
| 1. 総 務 費     |              | 3 3, 7 4 7      |
|              | 1. 総務管理費     | 2 2, 8 6 0      |
|              | 2. 徴 税 費     | 1 0, 5 6 2      |
|              | 3. 運営協議会費    | 3 2 5           |
| 2. 保険給付費     |              | 5, 6 4 2, 9 0 4 |
|              | 1. 療養諸費      | 4, 9 9 4, 0 4 4 |
|              | 2. 高額療養費     | 6 0 9, 0 2 1    |
|              | 3. 出産育児諸費    | 3 6, 1 3 9      |
|              | 4. 葬祭諸費      | 3, 6 0 0        |
|              | 5. 移 送 費     | 1 0 0           |
| 3. 後期高齢者支援金等 |              | 9 6 2, 5 7 9    |
|              | 1. 後期高齢者支援金等 | 9 6 2, 5 7 9    |
| 4. 前期高齢者納付金等 |              | 1, 2 2 5        |
|              | 1. 前期高齢者納付金等 | 1, 2 2 5        |
| 5. 老人保健拠出金   |              | 6 6             |
|              | 1. 老人保健拠出金   | 6 6             |
| 6. 介護納付金     |              | 5 0 1, 7 8 6    |



|            |               |           |
|------------|---------------|-----------|
|            | 1. 介護納付金      | 501,786   |
| 7. 共同事業拠出金 |               | 995,908   |
|            | 1. 共同事業拠出金    | 995,908   |
| 8. 保健事業費   |               | 72,697    |
|            | 1. 特定健康診査等事業費 | 45,740    |
|            | 2. 保健事業費      | 26,957    |
| 9. 基金積立金   |               | 41        |
|            | 1. 基金積立金      | 41        |
| 10. 公債費    |               | 1         |
|            | 1. 公債費        | 1         |
| 11. 諸支出金   |               | 49,404    |
|            | 1. 償還金及び還付加算金 | 10,103    |
|            | 2. 繰出金        | 39,301    |
| 12. 予備費    |               | 8,642     |
|            | 1. 予備費        | 8,642     |
| 歳 出 合 計    |               | 8,269,000 |



平成 2 5 年 度

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款            | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較           |        | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|-------------------------|
|              |                 |                 | 金 額           | 比 率    |                         |
| 1. 国民健康保険税   | 1, 6 9 8, 1 0 0 | 1, 8 2 7, 6 0 0 | △1 2 9, 5 0 0 | △7. 1  | 2 0. 5                  |
| 2. 使用料及び手数料  | 1, 3 9 1        | 1, 5 0 1        | △1 1 0        | △7. 3  | 0. 0                    |
| 3. 国庫支出金     | 2, 0 4 4, 5 4 7 | 2, 1 8 6, 9 4 8 | △1 4 2, 4 0 1 | △6. 5  | 2 4. 7                  |
| 4. 療養給付費等交付金 | 5 9 3, 9 8 1    | 5 2 5, 4 8 7    | 6 8, 4 9 4    | 1 3. 0 | 7. 2                    |
| 5. 前期高齢者交付金  | 1, 9 5 6, 9 8 7 | 1, 8 6 2, 9 0 4 | 9 4, 0 8 3    | 5. 1   | 2 3. 7                  |
| 6. 県支出金      | 4 4 5, 8 4 6    | 4 5 7, 3 7 5    | △1 1, 5 2 9   | △2. 5  | 5. 4                    |
| 7. 共同事業交付金   | 8 9 8, 9 4 3    | 8 9 9, 9 5 5    | △1, 0 1 2     | △0. 1  | 1 0. 9                  |
| 8. 財産収入      | 4 1             | 4 2             | △1            | △2. 4  | 0. 0                    |
| 9. 繰 入 金     | 5 9 6, 8 9 0    | 5 0 0, 8 3 4    | 9 6, 0 5 6    | 1 9. 2 | 7. 2                    |
| 10. 繰 越 金    | 2               | 2               | 0             |        | 0. 0                    |
| 11. 諸 収 入    | 3 2, 2 7 2      | 3 2, 3 5 2      | △8 0          | △0. 2  | 0. 4                    |
| 歳 入 合 計      | 8, 2 6 9, 0 0 0 | 8, 2 9 5, 0 0 0 | △2 6, 0 0 0   | △0. 3  | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |           |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
|              |           |           | 金 額      | 比 率     |                             | 特 定 財 源               |       |           | 一般財源      |
|              |           |           |          |         |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 1. 総 務 費     | 33,747    | 34,940    | △1,193   | △3.4    | 0.4                         | 26,196                |       | 1,441     | 6,110     |
| 2. 保険給付費     | 5,642,904 | 5,748,970 | △106,066 | △1.8    | 68.2                        | 1,626,927             |       | 2,442,868 | 1,573,109 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 962,579   | 910,423   | 52,156   | 5.7     | 11.6                        | 405,373               |       | 107,958   | 449,248   |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 1,225     | 3,064     | △1,839   | △60.0   | 0.0                         | 360                   |       | 441       | 424       |
| 5. 老人保健拠出金   | 66        | 2         | 64       | 3,200.0 | 0.0                         | 1                     |       |           | 65        |
| 6. 介護納付金     | 501,786   | 469,352   | 32,434   | 6.9     | 6.1                         | 228,927               |       |           | 272,859   |
| 7. 共同事業拠出金   | 995,908   | 995,064   | 844      | 0.1     | 12.1                        | 96,960                |       | 898,943   | 5         |
| 8. 保健事業費     | 72,697    | 88,277    | △15,580  | △17.6   | 0.9                         | 66,348                |       |           | 6,349     |
| 9. 基金積立金     | 41        | 42        | △1       | △2.4    | 0.0                         |                       |       | 41        |           |
| 10. 公 債 費    | 1         | 1         | 0        |         | 0.0                         |                       |       |           | 1         |
| 11. 諸支出金     | 49,404    | 36,502    | 12,902   | 35.3    | 0.6                         | 39,300                |       |           | 10,104    |
| 12. 予 備 費    | 8,642     | 8,363     | 279      | 3.3     | 0.1                         |                       |       |           | 8,642     |
| 歳 出 合 計      | 8,269,000 | 8,295,000 | △26,000  | △0.3    | 100.0                       | 2,490,392             |       | 3,451,692 | 2,326,916 |

## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険税

### 1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節                 |           | 説 明<br>(単位：円)              |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|----------------------------|
|               |           |           |          | 区 分               | 金 額       |                            |
| 1. 一般被保険者保険税  | 1,496,300 | 1,599,300 | △103,000 | 1. 医療給付費分現年課税分    | 1,076,500 | 医療給付費分現年課税分 1,076,500,000  |
|               |           |           |          | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 229,300   | 後期高齢者支援金分現年課税分 229,300,000 |
|               |           |           |          | 3. 介護納付金分現年課税分    | 108,000   | 介護納付金分現年課税分 108,000,000    |
|               |           |           |          | 4. 医療給付費分滞納繰越分    | 62,600    | 医療給付費分滞納繰越分 62,600,000     |
|               |           |           |          | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 11,200    | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,200,000  |
|               |           |           |          | 6. 介護納付金分滞納繰越分    | 8,700     | 介護納付金分滞納繰越分 8,700,000      |
| 2. 退職被保険者等保険税 | 201,800   | 228,300   | △26,500  | 1. 医療給付費分現年課税分    | 134,100   | 医療給付費分現年課税分 134,100,000    |
|               |           |           |          | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 29,400    | 後期高齢者支援金分現年課税分 29,400,000  |
|               |           |           |          | 3. 介護納付金分現年課税分    | 33,700    | 介護納付金分現年課税分 33,700,000     |
|               |           |           |          | 4. 医療給付費分滞納繰越分    | 3,400     | 医療給付費分滞納繰越分 3,400,000      |
|               |           |           |          | 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 500,000     |

|   |           |           |          |                |     |             |         |
|---|-----------|-----------|----------|----------------|-----|-------------|---------|
|   |           |           |          | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 700 | 介護納付金分滞納繰越分 | 700,000 |
| 計 | 1,698,100 | 1,827,600 | △129,500 |                |     |             |         |

2 款 使用料及び手数料

1 項 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 | 1,000     |
| 2. 督促手数料 | 1,390 | 1,500 | △110 | 1. 督促手数料 | 1,390 | 督促手数料  | 1,390,000 |
| 計        | 1,391 | 1,501 | △110 |          |       |        |           |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|                  |           |           |         |         |         |               |             |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|
| 1. 老人保健医療費拠出金負担金 | 1         | 1         | 0       | 1. 現年度分 | 1       | 老人保健医療費拠出金負担金 | 1,000       |
| 2. 介護納付金負担金      | 160,571   | 150,192   | 10,379  | 1. 現年度分 | 160,571 | 介護納付金負担金      | 160,571,000 |
| 3. 療養給付費等負担金     | 900,870   | 982,740   | △81,870 | 1. 現年度分 | 900,869 | 療養給付費負担金      | 900,869,000 |
|                  |           |           |         | 2. 過年度分 | 1       | 療養給付費負担金過年度分  | 1,000       |
| 4. 後期高齢者支援金負担金   | 274,255   | 259,593   | 14,662  | 1. 現年度分 | 274,255 | 後期高齢者支援金負担金   | 274,255,000 |
| 5. 高額医療費共同事業負担金  | 48,480    | 47,552    | 928     | 1. 現年度分 | 48,480  | 高額医療費共同事業負担金  | 48,480,000  |
| 6. 特定健康診査等負担金    | 8,651     | 11,601    | △2,950  | 1. 現年度分 | 8,651   | 特定健康診査等負担金    | 8,651,000   |
| 計                | 1,392,828 | 1,451,679 | △58,851 |         |         |               |             |

3 款 国庫支出金

2 項 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     | (単位：円)                                    |
| 1. 財政調整交付金    | 651,719 | 734,409 | △82,690 | 1. 財政調整交付金 | 651,719 | 普通調整交付金 560,288,000<br>特別調整交付金 91,431,000 |
| △. 出産育児一時金補助金 | 0       | 860     | △860    |            |         |                                           |
| 計             | 651,719 | 735,269 | △83,550 |            |         |                                           |

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

|              |         |         |        |         |         |                       |
|--------------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------------------|
| 1. 療養給付費等交付金 | 593,981 | 525,487 | 68,494 | 1. 現年度分 | 593,980 | 療養給付費等交付金 593,980,000 |
|              |         |         |        | 2. 過年度分 | 1       | 療養給付費等交付金過年度分 1,000   |
| 計            | 593,981 | 525,487 | 68,494 |         |         |                       |

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

|             |           |           |        |             |           |                        |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|------------------------|
| 1. 前期高齢者交付金 | 1,956,987 | 1,862,904 | 94,083 | 1. 前期高齢者交付金 | 1,956,987 | 前期高齢者交付金 1,956,987,000 |
| 計           | 1,956,987 | 1,862,904 | 94,083 |             |           |                        |

6 款 県支出金

1 項 県負担金

|                 |        |        |        |         |        |                         |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|
| 1. 高額医療費共同事業負担金 | 48,480 | 47,552 | 928    | 1. 現年度分 | 48,480 | 高額医療費共同事業負担金 48,480,000 |
| 2. 特定健康診査等負担金   | 8,651  | 11,601 | △2,950 | 1. 現年度分 | 8,651  | 特定健康診査等負担金 8,651,000    |



|   |        |        |        |  |  |  |
|---|--------|--------|--------|--|--|--|
| 計 | 57,131 | 59,153 | △2,022 |  |  |  |
|---|--------|--------|--------|--|--|--|

6 款 県支出金

2 項 県補助金

|            |         |         |        |            |         |                     |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 1. 財政調整交付金 | 373,535 | 382,867 | △9,332 | 1. 財政調整交付金 | 373,535 | 財政調整交付金 373,535,000 |
| 2. 財政対策補助金 | 15,180  | 15,355  | △175   | 1. 財政対策補助金 | 15,180  | 財政対策補助金 15,180,000  |
| 計          | 388,715 | 398,222 | △9,507 |            |         |                     |

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

|                   |         |         |        |                   |         |                            |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|----------------------------|
| 1. 高額医療費共同事業交付金   | 96,958  | 95,102  | 1,856  | 1. 高額医療費共同事業交付金   | 96,958  | 高額医療費共同事業交付金 96,958,000    |
| 2. 保険財政共同安定化事業交付金 | 801,985 | 804,853 | △2,868 | 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 801,985,000 |
| 計                 | 898,943 | 899,955 | △1,012 |                   |         |                            |

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|            |    |    |    |            |    |                         |
|------------|----|----|----|------------|----|-------------------------|
| 1. 利子及び配当金 | 41 | 42 | △1 | 1. 利子及び配当金 | 41 | 国民健康保険事業運営基金預金利子 41,000 |
| 計          | 41 | 42 | △1 |            |    |                         |

9 款 繰 入 金

1 項 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     | (単位：円)                       |
| 1. 一般会計繰入金 | 376,330 | 394,093 | △17,763 | 1. 保険基盤安定繰入金    | 269,931 | 一般被保険者国保税軽減分繰入金<br>保険者支援分繰入金 |
|            |         |         |         | 2. 職員給与費等繰入金    | 10,652  | 職員給与費等繰入金                    |
|            |         |         |         | 3. 出産育児一時金繰入金   | 24,080  | 出産育児一時金繰入金                   |
|            |         |         |         | 4. 財政安定化支援事業繰入金 | 42,107  | 財政安定化支援事業繰入金                 |
|            |         |         |         | 5. その他一般会計繰入金   | 29,560  | 地方単独事業に係る国庫削減分繰入金            |
| 計          | 376,330 | 394,093 | △17,763 |                 |         |                              |

9 款 繰 入 金

2 項 特別会計繰入金

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

1,000

## 9 款 繰 入 金

## 3 項 基金繰入金

|                    |         |         |         |                    |         |                 |             |
|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|-----------------|-------------|
| 1. 国民健康保険事業運営基金繰入金 | 220,559 | 106,740 | 113,819 | 1. 国民健康保険事業運営基金繰入金 | 220,559 | 国民健康保険事業運営基金繰入金 | 220,559,000 |
| 計                  | 220,559 | 106,740 | 113,819 |                    |         |                 |             |

## 10 款 繰 越 金

## 1 項 繰 越 金

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

## 11 款 諸 収 入

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

|               |        |        |     |               |        |            |            |
|---------------|--------|--------|-----|---------------|--------|------------|------------|
| 1. 一般被保険者延滞金  | 19,460 | 19,500 | △40 | 1. 一般被保険者延滞金  | 19,460 | 一般被保険者延滞金  | 19,460,000 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 860    | 900    | △40 | 1. 退職被保険者等延滞金 | 860    | 退職被保険者等延滞金 | 860,000    |
| 計             | 20,320 | 20,400 | △80 |               |        |            |            |

## 11 款 諸 収 入

## 2 項 預金利子

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

11 款 諸 収 入

3 項 雑 入

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                |        | 説 明                                                        |
|------------------|--------|--------|-----|------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|                  |        |        |     | 区 分              | 金 額    | (単位：円)                                                     |
| 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<br>10,000,000                                 |
| 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000  | 1,000  | 0   | 1. 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000  | 退職被保険者等第三者納付金<br>1,000,000                                 |
| 3. 一般被保険者返納金     | 500    | 500    | 0   | 1. 一般被保険者返納金     | 500    | 一般被保険者返納金<br>500,000                                       |
| 4. 退職被保険者等返納金    | 100    | 100    | 0   | 1. 退職被保険者等返納金    | 100    | 退職被保険者等返納金<br>100,000                                      |
| 5. 雑 入           | 351    | 351    | 0   | 1. 雑 入           | 351    | 広告料収入<br>50,000<br>雑入<br>1,000<br>療養費一部負担金公費受入金<br>300,000 |
| 計                | 11,951 | 11,951 | 0   |                  |        |                                                            |

|         |           |           |         |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 8,269,000 | 8,295,000 | △26,000 |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|



### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節               |        | 説 明<br>(単位：円)                                                            |
|-----------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|           |        |        |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分             | 金 額    |                                                                          |
|           |        |        |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                 |        |                                                                          |
| 1. 一般管理費  | 18,261 | 18,524 | △263 | 17,329          |       |       | 932   | 9. 旅 費          | 8      | 普通旅費 8,000                                                               |
|           |        |        |      |                 |       |       |       | 11. 需 用 費       | 1,041  | 消耗品費 931,000<br>印刷製本費 110,000                                            |
|           |        |        |      |                 |       |       |       | 12. 役 務 費       | 5,207  | 通信運搬費 4,860,000<br>損害賠償金求償事務手数料 347,000                                  |
|           |        |        |      |                 |       |       |       | 13. 委 託 料       | 11,995 | システム保守点検委託料 263,000<br>保険者事務電算共同処理委託料 10,342,000<br>被保険者証封入委託料 1,390,000 |
|           |        |        |      |                 |       |       |       | 14. 使用料及び賃借料    | 10     | 通行料・駐車場使用料 10,000                                                        |
| 2. 連合会負担金 | 4,599  | 4,700  | △101 |                 |       |       | 4,599 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4,599  | 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3,000<br>県国保連合会負担金 4,596,000                           |
| 計         | 22,860 | 23,224 | △364 | 17,329          |       |       | 5,531 |                 |        |                                                                          |

#### 1 款 総 務 費

#### 2 項 徴 税 費

|          |       |       |     |       |  |       |     |           |       |                                                     |
|----------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-----|-----------|-------|-----------------------------------------------------|
| 1. 賦課徴収費 | 6,985 | 6,390 | 595 | 5,314 |  | 1,441 | 230 | 11. 需 用 費 | 1,518 | 消耗品費 118,000<br>印刷製本費 1,400,000                     |
|          |       |       |     |       |  |       |     | 12. 役 務 費 | 4,417 | 通信運搬費 3,295,000<br>口座振替手数料 317,000<br>口座閲覧手数料 5,000 |

|          |        |        |        |       |  |       |     |           |       |                                          |
|----------|--------|--------|--------|-------|--|-------|-----|-----------|-------|------------------------------------------|
|          |        |        |        |       |  |       |     |           |       | コンビニ収納手数料 800,000                        |
|          |        |        |        |       |  |       |     | 13. 委 託 料 | 1,050 | システム開発委託料 800,000<br>納税通知書等封入委託料 250,000 |
| 2. 特別対策費 | 3,577  | 5,001  | △1,424 | 3,553 |  |       | 24  | 4. 共 済 費  | 447   | 社会保険料負担金 447,000                         |
|          |        |        |        |       |  |       |     | 7. 賃 金    | 3,120 | 臨時雇用賃金 3,120,000                         |
|          |        |        |        |       |  |       |     | 11. 需 用 費 | 10    | 消耗品費 10,000                              |
| 計        | 10,562 | 11,391 | △829   | 8,867 |  | 1,441 | 254 |           |       |                                          |

1 款 総 務 費

3 項 運営協議会費

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

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

|                 |           |           |         |           |  |           |           |                 |           |                           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 1. 一般被保険者療養給付費  | 4,449,650 | 4,513,335 | △63,685 | 1,422,845 |  | 1,707,473 | 1,319,332 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4,449,650 | 一般被保険者療養給付費 4,449,650,000 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 413,839   | 403,880   | 9,959   |           |  | 413,839   |           | 19. 負担金、補助及び交付金 | 413,839   | 退職被保険者等療養給付費 413,839,000  |

2 款 保険給付費

1 項 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<br>(単位：円)                               |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------------------------------------------|
|               |           |           |          | 特 定 財 源         |       |           | 一般財源      | 区 分             | 金 額     |                                             |
|               |           |           |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他     |           |                 |         |                                             |
| 3. 一般被保険者療養費  | 101,065   | 144,734   | △43,669  | 31,620          |       | 39,081    | 30,364    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 101,065 | 一般被保険者療養費 101,065,000                       |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 11,082    | 11,727    | △645     |                 |       | 11,082    |           | 19. 負担金、補助及び交付金 | 11,082  | 退職被保険者等療養費 11,082,000                       |
| 5. 審査支払手数料    | 18,408    | 20,697    | △2,289   |                 |       |           | 18,408    | 12. 役 務 費       | 18,408  | 審査支払手数料 16,560,000<br>レセプト画像管理手数料 1,848,000 |
| 計             | 4,994,044 | 5,094,373 | △100,329 | 1,454,465       |       | 2,171,475 | 1,368,104 |                 |         |                                             |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

|                     |         |         |        |         |  |         |         |                 |         |                           |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|-----------------|---------|---------------------------|
| 1. 一般被保険者高額療養費      | 546,970 | 555,716 | △8,746 | 172,133 |  | 209,889 | 164,948 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 546,970 | 一般被保険者高額療養費 546,970,000   |
| 2. 退職被保険者等高額療養費     | 60,951  | 57,942  | 3,009  |         |  | 60,951  |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 60,951  | 退職被保険者等高額療養費 60,951,000   |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費  | 1,000   | 1,000   | 0      | 313     |  | 384     | 303     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,000   | 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000,000 |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100     | 100     | 0      |         |  | 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 100,000  |
| 計                   | 609,021 | 614,758 | △5,737 | 172,446 |  | 271,324 | 165,251 |                 |         |                           |



## 2 款 保険給付費

## 3 項 出産育児諸費

|            |        |        |   |  |  |  |        |                 |        |         |            |
|------------|--------|--------|---|--|--|--|--------|-----------------|--------|---------|------------|
| 1. 出産育児一時金 | 36,120 | 36,120 | 0 |  |  |  | 36,120 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 36,120 | 出産育児一時金 | 36,120,000 |
| 2. 支払手数料   | 19     | 19     | 0 |  |  |  | 19     | 12. 役 務 費       | 19     | 支払手数料   | 19,000     |
| 計          | 36,139 | 36,139 | 0 |  |  |  | 36,139 |                 |        |         |            |

## 2 款 保険給付費

## 4 項 葬祭諸費

|          |       |       |   |  |  |  |       |                 |       |     |           |
|----------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----------------|-------|-----|-----------|
| 1. 葬 祭 費 | 3,600 | 3,600 | 0 |  |  |  | 3,600 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,600 | 葬祭費 | 3,600,000 |
| 計        | 3,600 | 3,600 | 0 |  |  |  | 3,600 |                 |       |     |           |

## 2 款 保険給付費

## 5 項 移 送 費

|               |     |     |   |    |  |    |    |                 |    |            |        |
|---------------|-----|-----|---|----|--|----|----|-----------------|----|------------|--------|
| 1. 一般被保険者移送費  | 50  | 50  | 0 | 16 |  | 19 | 15 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 50 | 一般被保険者移送費  | 50,000 |
| 2. 退職被保険者等移送費 | 50  | 50  | 0 |    |  | 50 |    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 50 | 退職被保険者等移送費 | 50,000 |
| 計             | 100 | 100 | 0 | 16 |  | 69 | 15 |                 |    |            |        |

## 3 款 後期高齢者支援金等

## 1 項 後期高齢者支援金等

|             |         |         |        |         |  |         |         |                 |         |          |             |
|-------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|-----------------|---------|----------|-------------|
| 1. 後期高齢者支援金 | 962,502 | 910,332 | 52,170 | 405,373 |  | 107,958 | 449,171 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 962,502 | 後期高齢者支援金 | 962,502,000 |
|-------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|-----------------|---------|----------|-------------|

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節               |     | 説 明<br>(単位：円)        |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|-----------------|-----|----------------------|
|                  |         |         |        | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源    | 区 分             | 金 額 |                      |
|                  |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |                 |     |                      |
| 2. 後期高齢者関係事務費拠出金 | 77      | 91      | △14    |                 |       |         | 77      | 19. 負担金、補助及び交付金 | 77  | 後期高齢者関係事務費拠出金 77,000 |
| 計                | 962,579 | 910,423 | 52,156 | 405,373         |       | 107,958 | 449,248 |                 |     |                      |

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

|                  |       |       |        |     |  |     |     |                 |       |                      |
|------------------|-------|-------|--------|-----|--|-----|-----|-----------------|-------|----------------------|
| 1. 前期高齢者納付金      | 1,150 | 2,975 | △1,825 | 360 |  | 441 | 349 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,150 | 前期高齢者納付金 1,150,000   |
| 2. 前期高齢者関係事務費拠出金 | 75    | 89    | △14    |     |  |     | 75  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 75    | 前期高齢者関係事務費拠出金 75,000 |
| 計                | 1,225 | 3,064 | △1,839 | 360 |  | 441 | 424 |                 |       |                      |

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

|               |    |   |    |   |  |  |    |                 |    |                   |
|---------------|----|---|----|---|--|--|----|-----------------|----|-------------------|
| 1. 老人保健医療費拠出金 | 1  | 1 | 0  | 1 |  |  |    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1  | 老人保健医療費拠出金 1,000  |
| 2. 老人保健事務費拠出金 | 65 | 1 | 64 |   |  |  | 65 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 65 | 老人保健事務費拠出金 65,000 |
| 計             | 66 | 2 | 64 | 1 |  |  | 65 |                 |    |                   |

## 6 款 介護納付金

## 1 項 介護納付金

|          |         |         |        |         |  |  |         |                     |         |       |             |
|----------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|---------------------|---------|-------|-------------|
| 1. 介護納付金 | 501,786 | 469,352 | 32,434 | 228,927 |  |  | 272,859 | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 501,786 | 介護納付金 | 501,786,000 |
| 計        | 501,786 | 469,352 | 32,434 | 228,927 |  |  | 272,859 |                     |         |       |             |

## 7 款 共同事業拠出金

## 1 項 共同事業拠出金

|                           |         |         |        |        |  |         |   |                     |         |                   |             |
|---------------------------|---------|---------|--------|--------|--|---------|---|---------------------|---------|-------------------|-------------|
| 1. 高額医療費拠<br>出金           | 193,918 | 190,206 | 3,712  | 96,960 |  | 96,958  |   | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 193,918 | 高額医療費拠出金          | 193,918,000 |
| 2. 保険財政共同<br>安定化事業拠<br>出金 | 801,985 | 804,853 | △2,868 |        |  | 801,985 |   | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 801,985 | 保険財政共同安定化事業拠出金    | 801,985,000 |
| 3. その他共同事<br>業拠出金         | 5       | 5       | 0      |        |  |         | 5 | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 5       | 退職被保険者等医療費共同事業拠出金 | 5,000       |
| 計                         | 995,908 | 995,064 | 844    | 96,960 |  | 898,943 | 5 |                     |         |                   |             |

## 8 款 保健事業費

## 1 項 特定健康診査等事業費

|                   |        |        |         |        |  |  |       |           |       |                |                      |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|--|--|-------|-----------|-------|----------------|----------------------|
| 1. 特定健康診査<br>等事業費 | 45,740 | 58,248 | △12,508 | 44,512 |  |  | 1,228 | 4. 共 済 費  | 309   | 社会保険料負担金       | 309,000              |
|                   |        |        |         |        |  |  |       | 7. 賃 金    | 3,105 | 看護師賃金<br>栄養士賃金 | 570,000<br>2,535,000 |
|                   |        |        |         |        |  |  |       | 8. 報 償 費  | 53    | 講師等謝礼          | 53,000               |
|                   |        |        |         |        |  |  |       | 11. 需 用 費 | 442   | 消耗品費<br>印刷製本費  | 132,000<br>310,000   |

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節         |        | 説 明<br>(単位：円)                                     |
|----|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-------|-----------|--------|---------------------------------------------------|
|    |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分       | 金 額    |                                                   |
|    |        |        |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |           |        |                                                   |
| 1. |        |        |         |                 |       |       |       | 12. 役 務 費 | 2,428  | 通信運搬費 2,428,000                                   |
|    |        |        |         |                 |       |       |       | 13. 委 託 料 | 39,403 | 特定健康診査委託料 37,994,000<br>特定健康診査等データ管理委託料 1,409,000 |
| 計  | 45,740 | 58,248 | △12,508 | 44,512          |       |       | 1,228 |           |        |                                                   |

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

|          |        |        |        |        |  |  |       |           |        |                                                                                                    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--|--|-------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 保健事業費 | 26,957 | 30,029 | △3,072 | 21,836 |  |  | 5,121 | 4. 共 済 費  | 488    | 社会保険料負担金 488,000                                                                                   |
|          |        |        |        |        |  |  |       | 7. 賃 金    | 3,480  | 臨時雇用賃金 3,480,000                                                                                   |
|          |        |        |        |        |  |  |       | 11. 需 用 費 | 252    | 消耗品費 252,000                                                                                       |
|          |        |        |        |        |  |  |       | 12. 役 務 費 | 2,674  | 通信運搬費 2,674,000                                                                                    |
|          |        |        |        |        |  |  |       | 13. 委 託 料 | 20,063 | 医療費通知作成委託料 1,712,000<br>レセプト点検業務委託料 1,617,000<br>脳ドック受診委託料 16,641,000<br>ジェネリック医薬品差額通知作成委託料 93,000 |
| 計        | 26,957 | 30,029 | △3,072 | 21,836 |  |  | 5,121 |           |        |                                                                                                    |

## 9 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

|                            |    |    |    |  |  |    |  |         |    |                        |
|----------------------------|----|----|----|--|--|----|--|---------|----|------------------------|
| 1. 国民健康保険<br>事業運営基金<br>積立金 | 41 | 42 | △1 |  |  | 41 |  | 25. 積立金 | 41 | 国民健康保険事業運営基金積立金 41,000 |
| 計                          | 41 | 42 | △1 |  |  | 41 |  |         |    |                        |

## 10 款 公債費

## 1 項 公債費

|        |   |   |   |  |  |  |   |                     |   |               |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|---------------------|---|---------------|
| 1. 利 子 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 1 | 一時借入金利子 1,000 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                     |   |               |

## 11 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

|                          |       |       |       |  |  |  |       |                     |       |                                                       |
|--------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 1. 一般被保険者<br>保険税還付金      | 9,500 | 8,000 | 1,500 |  |  |  | 9,500 | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 9,500 | 過誤納還付金 9,500,000                                      |
| 2. 退職被保険者<br>等保険税還付<br>金 | 500   | 500   | 0     |  |  |  | 500   | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 500   | 過誤納還付金 500,000                                        |
| 3. 一般被保険者<br>還付加算金       | 50    | 50    | 0     |  |  |  | 50    | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 50    | 還付加算金 50,000                                          |
| 4. 退職被保険者<br>等還付加算金      | 50    | 50    | 0     |  |  |  | 50    | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 50    | 還付加算金 50,000                                          |
| 5. 償 還 金                 | 3     | 3     | 0     |  |  |  | 3     | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 3     | 国庫支出金返還金 1,000<br>県支出金返還金 1,000<br>療養給付費等交付金返還金 1,000 |

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節   |     | 説 明<br>(単位：円) |
|---|--------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|---------------|
|   |        |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分 | 金 額 |               |
|   |        |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |     |     |               |
| 計 | 10,103 | 8,603 | 1,500 |                 |       |       | 10,103 |     |     |               |

11 款 諸支出金

2 項 繰 出 金

|                    |        |        |        |        |  |  |   |           |        |                                                                      |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|---|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. 一般会計繰出金         | 1      | 1      | 0      |        |  |  | 1 | 28. 繰 出 金 | 1      | 一般会計繰出金 1,000                                                        |
| 2. 直営診療施設<br>勘定繰出金 | 39,300 | 27,898 | 11,402 | 39,300 |  |  |   | 28. 繰 出 金 | 39,300 | 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰<br>出金 6,607,000<br>公立那賀病院経営事務組合繰出金<br>32,693,000 |
| 計                  | 39,301 | 27,899 | 11,402 | 39,300 |  |  | 1 |           |        |                                                                      |

12 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |       |       |     |  |  |  |       |  |  |  |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 8,642 | 8,363 | 279 |  |  |  | 8,642 |  |  |  |
| 計        | 8,642 | 8,363 | 279 |  |  |  | 8,642 |  |  |  |

|         |           |           |         |           |  |           |           |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 8,269,000 | 8,295,000 | △26,000 | 2,490,392 |  | 3,451,692 | 2,326,916 |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

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





平成 2 5 年 度

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 30 号

### 平成25年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算

平成25年度紀の川市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ81,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、25,000千円と定める。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額    |
|---------|---------|--------|
| 1. 診療収入 |         | 48,200 |
|         | 1. 診療収入 | 48,200 |
| 2. 手数料  |         | 200    |
|         | 1. 手数料  | 200    |
| 3. 繰入金  |         | 29,197 |
|         | 1. 繰入金  | 29,197 |
| 4. 繰越金  |         | 1      |
|         | 1. 繰越金  | 1      |
| 5. 諸収入  |         | 2      |
|         | 1. 預金利子 | 1      |
|         | 2. 雑入   | 1      |
| 6. 市債   |         | 3,400  |
|         | 1. 市債   | 3,400  |
| 歳 入     | 合 計     | 81,000 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額        |
|----------|----------|------------|
| 1. 施 設 費 |          | 7 9, 4 8 2 |
|          | 1. 施設管理費 | 7 9, 4 8 2 |
| 2. 公 債 費 |          | 5 1 9      |
|          | 1. 公 債 費 | 5 1 9      |
| 3. 予 備 費 |          | 9 9 9      |
|          | 1. 予 備 費 | 9 9 9      |
| 歳 出      | 合 計      | 8 1, 0 0 0 |

第 2 表

地 方 債

| 起 債 の 目 的   | 限 度 額       | 起債の方法                  | 利 率                                                         | 償 還 の 方 法                                                                                               |
|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施 設 整 備 事 業 | 千円<br>3,400 | 普 通 貸 借 又<br>は 証 券 発 行 | 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 公的資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。<br>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

平成 2 5 年 度

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |       | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|----------|-------------|-------------|--------|-------|-------------------------|
|          |             |             | 金 額    | 比 率   |                         |
| 1. 診療収入  | 48,200      | 39,800      | 8,400  | 21.1  | 59.5                    |
| 2. 手数料   | 200         | 200         | 0      |       | 0.3                     |
| 3. 繰入金   | 29,197      | 27,898      | 1,299  | 4.7   | 36.0                    |
| 4. 繰越金   | 1           | 1           | 0      |       | 0.0                     |
| 5. 諸収入   | 2           | 3,001       | △2,999 | △99.9 | 0.0                     |
| 6. 市 債   | 3,400       | 0           | 3,400  | 皆 増   | 4.2                     |
| △. 一部負担金 | 0           | 5,400       | △5,400 | 皆 減   | 0.0                     |
| 歳 入 合 計  | 81,000      | 76,300      | 4,700  | 6.2   | 100.0                   |



(歳 出)

(単位：千円，％)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |       | 本年度<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------|--------|--------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|
|          |        |        | 金 額   | 比 率   |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源   |
|          |        |        |       |       |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 1. 施 設 費 | 79,482 | 74,355 | 5,127 | 6.9   | 98.1                        |                       | 3,400 | 200   | 75,882 |
| 2. 公 債 費 | 519    | 1,015  | △496  | △48.9 | 0.7                         |                       |       |       | 519    |
| 3. 予 備 費 | 999    | 930    | 69    | 7.4   | 1.2                         |                       |       |       | 999    |
| 歳 出 合 計  | 81,000 | 76,300 | 4,700 | 6.2   | 100.0                       |                       | 3,400 | 200   | 77,400 |

## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

### 1 項 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    | 45,200 | 0     | 45,200 | 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 9,608  | 国民健康保険診療報酬収入 9,608,000 |
|            |        |       |        | 2. 社会保険診療報酬収入   | 2,225  | 社会保険診療報酬収入 2,225,000   |
|            |        |       |        | 3. 後期高齢者診療報酬収入  | 27,947 | 後期高齢者診療報酬収入 27,947,000 |
|            |        |       |        | 4. 一部負担金        | 5,400  | 一部負担金 5,400,000        |
|            |        |       |        | 5. その他診療報酬収入    | 20     | その他診療報酬収入 20,000       |
| 2. その他診療収入 | 3,000  | 0     | 3,000  | 1. 各種予防接種収入     | 739    | 各種予防接種収入 739,000       |
|            |        |       |        | 2. 各種検診収入       | 1,465  | 各種検診収入 1,465,000       |
|            |        |       |        | 3. 一部負担金        | 796    | 一部負担金 796,000          |
| 計          | 48,200 | 0     | 48,200 |                 |        |                        |

### 1 款 診療収入

### △ 項 診療報酬

|         |   |        |         |  |  |  |
|---------|---|--------|---------|--|--|--|
| △. 診療報酬 | 0 | 39,800 | △39,800 |  |  |  |
| 計       | 0 | 39,800 | △39,800 |  |  |  |

## 2 款 手 数 料

## 1 項 手 数 料

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

## 3 款 繰 入 金

## 1 項 繰 入 金

|          |        |   |        |                              |        |                   |            |
|----------|--------|---|--------|------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 1. 繰 入 金 | 29,197 | 0 | 29,197 | 1. 一般会計繰入金                   | 22,590 | 一般会計繰入金           | 22,590,000 |
|          |        |   |        | 2. 国民健康保険事業<br>勘定特別会計繰入<br>金 | 6,607  | 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 | 6,607,000  |
| 計        | 29,197 | 0 | 29,197 |                              |        |                   |            |

## 3 款 繰 入 金

## △ 項 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金

|                          |   |        |         |  |  |  |
|--------------------------|---|--------|---------|--|--|--|
| △. 国民健康保険事業勘定特別<br>会計繰入金 | 0 | 27,898 | △27,898 |  |  |  |
| 計                        | 0 | 27,898 | △27,898 |  |  |  |

## 4 款 繰 越 金

## 1 項 繰 越 金

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

5 款 諸 収 入

1 項 預金利子

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明<br>(単位：円) |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|---------------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |               |
| 1. 預金利子 | 1     | 1     | 0   | 1. 預金利子 | 1   | 預金利子 1,000    |
| 計       | 1     | 1     | 0   |         |     |               |

5 款 諸 収 入

2 項 雑 入

|        |   |       |        |        |   |          |
|--------|---|-------|--------|--------|---|----------|
| 1. 雑 入 | 1 | 3,000 | △2,999 | 1. 雑 入 | 1 | 雑入 1,000 |
| 計      | 1 | 3,000 | △2,999 |        |   |          |

6 款 市 債

1 項 市 債

|            |       |   |       |            |       |                     |
|------------|-------|---|-------|------------|-------|---------------------|
| 1. 施設整備事業債 | 3,400 | 0 | 3,400 | 1. 施設整備事業債 | 3,400 | 医療機器整備事業債 3,400,000 |
| 計          | 3,400 | 0 | 3,400 |            |       |                     |

△ 款 一部負担金

△ 項 一部負担金

|          |   |       |        |  |  |  |
|----------|---|-------|--------|--|--|--|
| △. 一部負担金 | 0 | 5,400 | △5,400 |  |  |  |
| 計        | 0 | 5,400 | △5,400 |  |  |  |

|         |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 81,000 | 76,300 | 4,700 |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|



### 3 歳 出

#### 1 款 施 設 費

#### 1 項 施設管理費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節               |           | 説 明<br>(単位：円) |            |
|-----------|---------|--------|-----------|-----------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------|---------------|------------|
|           |         |        |           | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分             | 金 額       |               |            |
|           |         |        |           | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                 |           |               |            |
| 1. 一般管理費  | 47,166  | 46,036 | 1,130     |                 |       | 200   | 46,966 | 1. 報 酬          | 18,680    | 医師報酬          | 18,680,000 |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 2. 給 料          | 10,947    | 一般職給          | 10,947,000 |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 3. 職員手当等        | 6,758     | 扶養手当          | 156,000    |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 通勤手当            | 407,000   |               |            |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 時間外勤務手当         | 300,000   |               |            |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 期末手当            | 2,511,000 |               |            |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 勤勉手当            | 1,304,000 |               |            |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 総合事務組合負担金（退職手当） | 2,080,000 |               |            |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 4. 共 済 費        | 5,237     | 職員共済組合負担金     | 3,126,000  |
|           |         |        |           |                 |       |       |        | 社会保険料負担金        | 2,111,000 |               |            |
| 7. 賃 金    | 1,745   | 臨時雇用賃金 | 1,745,000 |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 9. 旅 費    | 28      | 費用弁償   | 23,000    |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 普通旅費      | 5,000   |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 11. 需 用 費 | 890     | 消耗品費   | 280,000   |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 燃料費       | 115,000 |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 印刷製本費     | 15,000  |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 光熱水費      | 380,000 |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 施設・器具修繕料  | 100,000 |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 12. 役 務 費 | 539     | 通信運搬費  | 171,000   |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 水質検査料     | 15,000  |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 浄化槽法定検査料  | 6,000   |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| し尿汚泥汲取手数料 | 53,000  |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| クリーニング代   | 144,000 |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |
| 賠償責任保険料   | 150,000 |        |           |                 |       |       |        |                 |           |               |            |

|          |        |        |       |  |       |     |        |                 |        |                                                                                                            |
|----------|--------|--------|-------|--|-------|-----|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |       |  |       |     |        | 13. 委 託 料       | 120    | 浄化槽保守点検委託料 18,000<br>システム保守点検委託料 63,000<br>雑草等刈取委託料 12,000<br>診療報酬請求書点検業務委託料 27,000                        |
|          |        |        |       |  |       |     |        | 14. 使用料及び賃借料    | 1,818  | テレビ受信料 15,000<br>通行料・駐車場使用料 5,000<br>土地借上料 180,000<br>庁用車賃借料 188,000<br>事務機器賃借料 120,000<br>器具賃借料 1,310,000 |
|          |        |        |       |  |       |     |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 403    | 国保診療施設負担金 85,000<br>医師会負担金 318,000                                                                         |
|          |        |        |       |  |       |     |        | 28. 繰 出 金       | 1      | 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 1,000                                                                                    |
| 2. 医 業 費 | 32,316 | 28,319 | 3,997 |  | 3,400 |     | 28,916 | 11. 需 用 費       | 25,794 | 消耗品費 194,000<br>医薬材料費 25,600,000                                                                           |
|          |        |        |       |  |       |     |        | 13. 委 託 料       | 2,007  | 検査委託料 1,440,000<br>医療器具処理委託料 63,000<br>医療器具点検委託料 504,000                                                   |
|          |        |        |       |  |       |     |        | 18. 備品購入費       | 4,515  | 機械器具購入費 4,515,000                                                                                          |
| 計        | 79,482 | 74,355 | 5,127 |  | 3,400 | 200 | 75,882 |                 |        |                                                                                                            |

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

|        |     |     |      |  |  |  |     |                 |     |               |
|--------|-----|-----|------|--|--|--|-----|-----------------|-----|---------------|
| 1. 元 金 | 505 | 996 | △491 |  |  |  | 505 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 505 | 長期債元金 505,000 |
|--------|-----|-----|------|--|--|--|-----|-----------------|-----|---------------|

2 款 公 債 費

1 項 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<br>(単位：円)                       |
|--------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|------|-----------------|-----|-------------------------------------|
|        |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分             | 金 額 |                                     |
|        |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                 |     |                                     |
| 2. 利 子 | 14    | 19    | △5   |                 |       |       | 14   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 14  | 長期債利子<br>13,000<br>一時借入金利子<br>1,000 |
| 計      | 519   | 1,015 | △496 |                 |       |       | 519  |                 |     |                                     |

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |     |     |    |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 999 | 930 | 69 |  |  |  | 999 |  |  |  |
| 計        | 999 | 930 | 69 |  |  |  | 999 |  |  |  |

|         |        |        |       |  |       |     |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|-------|-----|--------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 81,000 | 76,300 | 4,700 |  | 3,400 | 200 | 77,400 |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|-------|-----|--------|--|--|--|



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分         |                  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |     |                            |         |                |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------------|------------------|--------------|--------|-----|----------------------------|---------|----------------|--------|-------|--------|-----|
|             |                  |              | 報 酬    | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給<br>(月分) | 地 域 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計      |       |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              |              |        |     |                            |         |                |        |       |        |     |
|             | 議 員              |              |        |     |                            |         |                |        |       |        |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 1            | 18,680 |     |                            |         |                | 18,680 | 1,791 | 20,471 |     |
|             | 計                | 1            | 18,680 |     |                            |         |                | 18,680 | 1,791 | 20,471 |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              |              |        |     |                            |         |                |        |       |        |     |
|             | 議 員              |              |        |     |                            |         |                |        |       |        |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 1            | 18,607 |     |                            |         |                | 18,607 | 1,757 | 20,364 |     |
|             | 計                | 1            | 18,607 |     |                            |         |                | 18,607 | 1,757 | 20,364 |     |
| 比<br>較      | 長 等              |              |        |     |                            |         |                |        |       |        |     |
|             | 議 員              |              |        |     |                            |         |                |        |       |        |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 |              | 73     |     |                            |         |                | 73     | 34    | 107    |     |
|             | 計                |              | 73     |     |                            |         |                | 73     | 34    | 107    |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( )<br>3     |       | 10,947 | 4,678   | 15,625 | 3,126 | 18,751 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>3     |       | 10,553 | 4,332   | 14,885 | 2,816 | 17,701 |     |
| 比 較   | ( )          |       | 394    | 346     | 740    | 310   | 1,050  |     |

( ) 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     |        | 300     |           |
|               | 前 年 度 |           |             | 407     |        | 300     |           |
|               | 比 較   | 156       |             |         |        |         |           |
|               | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |         |        |         |           |
|               | 本 年 度 |           | 3,815       |         |        |         |           |
|               | 前 年 度 |           | 3,625       |         |        |         |           |
|               | 比 較   |           | 190         |         |        |         |           |

## (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     | 394   | 給与改定に伴う増減分    |     |                            |             |
|         |       | 昇給に伴う増加分      | 394 | 1 月 3 名                    | 平均昇給率 3.60% |
|         |       | その他の増減分       |     |                            |             |
| 職 員 手 当 | 346   | 制度改正に伴う増減分    |     |                            |             |
|         |       | その他の増減分       | 346 | 昇給による増 190<br>手当変動による増 156 |             |

(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      |           |
| 平成24年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額   | 291,300   |           |
|             | 平 均 給 与 月 額   | 302,600   |           |
|             | 平 均 年 齢 ( 歳 ) | 42.0      |           |

(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 5 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( )     | ( )     | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | 1       | 33.3    | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | 2       | 66.7    | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )     | ( )     | 2 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 1 級       | ( )     | ( )     | 1 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 計         | 3       | 100.0   | 計         | ( )     | ( )     |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( )     | ( )     | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | 1       | 33.3    | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | 2       | 66.7    | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )     | ( )     | 2 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 1 級       | ( )     | ( )     | 1 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 計         | 3       | 100.0   | 計         | ( )     | ( )     |

( ) 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<br>年<br>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<br>年<br>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<br>(月分)    | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考     |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|         | 6 月 (月分)           | 1 2 月 (月分)         |                    |                             |         |
| 本 年 度   | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           | 国の制度と同じ |
| 前 年 度   | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           | 国の制度と同じ |
| 国 の 制 度 | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           |         |

( ) 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                   | 備 考                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 支 給 率 等                | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加 算) | 県総合事務組合<br>に加入している |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 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<br>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 (%)<br>(平成25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<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末現在高<br>見込額 |
|-----------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|           |          |                | 当該年度中起債<br>見込額 | 当該年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 1. 普 通 債  | 2,868    | 1,874          | 3,400          | 505              | 4,769           |
| (1) 民 生 債 | 2,868    | 1,874          | 3,400          | 505              | 4,769           |
| 合 計       | 2,868    | 1,874          | 3,400          | 505              | 4,769           |



平成 2 5 年 度

# 紀の川市後期高齢者医療特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 31 号

### 平成25年度紀の川市後期高齢者医療特別会計予算

平成25年度紀の川市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,393,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、420,000千円と定める。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

| 款                 | 項                 | 金 額             |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 総 務 費          |                   | 6, 2 8 2        |
|                   | 1. 総務管理費          | 3, 9 1 7        |
|                   | 2. 徴 収 費          | 2, 3 6 5        |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 1, 3 8 2, 7 6 7 |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1, 3 8 2, 7 6 7 |
| 3. 保健事業費          |                   | 1, 5 6 0        |
|                   | 1. 保健事業費          | 1, 5 6 0        |
| 4. 公 債 費          |                   | 1               |
|                   | 1. 公 債 費          | 1               |
| 5. 諸支出金           |                   | 1, 5 5 1        |
|                   | 1. 償還金及び還付加算金     | 1, 5 5 0        |
|                   | 2. 繰 出 金          | 1               |
| 6. 予 備 費          |                   | 8 3 9           |
|                   | 1. 予 備 費          | 8 3 9           |
| 歳 出 合 計           |                   | 1, 3 9 3, 0 0 0 |





平成 2 5 年 度

紀の川市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |       | 本年度予算額の総額に対する比率 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------|
|             |           |           | 金額      | 比率    |                 |
| 1. 保険料      | 456,944   | 452,980   | 3,964   | 0.9   | 32.8            |
| 2. 使用料及び手数料 | 151       | 210       | △59     | △28.1 | 0.0             |
| 3. 繰入金      | 932,772   | 948,176   | △15,404 | △1.6  | 67.0            |
| 4. 繰越金      | 1         | 1         | 0       |       | 0.0             |
| 5. 諸収入      | 3,132     | 1,633     | 1,499   | 91.8  | 0.2             |
| 歳入合計        | 1,393,000 | 1,403,000 | △10,000 | △0.7  | 100.0           |

(歳 出)

(単位：千円，％)

| 款                 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |       | 本年度<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|
|                   |           |           | 金 額     | 比 率   |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源      |
|                   |           |           |         |       |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 1. 総 務 費          | 6,282     | 7,636     | △1,354  | △17.7 | 0.5                         |                       |       | 151   | 6,131     |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,382,767 | 1,390,963 | △8,196  | △0.6  | 99.2                        |                       |       |       | 1,382,767 |
| 3. 保健事業費          | 1,560     | 1,560     | 0       |       | 0.1                         |                       |       | 1,560 |           |
| 4. 公 債 費          | 1         | 1         | 0       |       | 0.0                         |                       |       |       | 1         |
| 5. 諸支出金           | 1,551     | 1,551     | 0       |       | 0.1                         |                       |       | 1,550 | 1         |
| 6. 予 備 費          | 839       | 1,289     | △450    | △34.9 | 0.1                         |                       |       |       | 839       |
| 歳 出 合 計           | 1,393,000 | 1,403,000 | △10,000 | △0.7  | 100.0                       |                       |       | 3,261 | 1,389,739 |

## 2 歳 入

### 1 款 保 険 料

#### 1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節               |         | 説 明                     |
|---------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|-------------------------|
|               |         |         |       | 区 分             | 金 額     | (単位：円)                  |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 456,944 | 452,980 | 3,964 | 1. 現年度分特別徴収保険料  | 289,779 | 現年度分特別徴収保険料 289,779,000 |
|               |         |         |       | 2. 現年度分普通徴収保険料  | 165,048 | 現年度分普通徴収保険料 165,048,000 |
|               |         |         |       | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,117   | 滞納繰越分普通徴収保険料 2,117,000  |
| 計             | 456,944 | 452,980 | 3,964 |                 |         |                         |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手 数 料

|          |     |     |     |          |     |               |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|---------------|
| 1. 総務手数料 | 1   | 10  | △9  | 1. 総務手数料 | 1   | 諸証明手数料 1,000  |
| 2. 督促手数料 | 150 | 200 | △50 | 1. 督促手数料 | 150 | 督促手数料 150,000 |
| 計        | 151 | 210 | △59 |          |     |               |

### 3 款 繰 入 金

#### 1 項 一般会計繰入金

|            |         |         |         |              |         |                       |
|------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 932,772 | 948,176 | △15,404 | 1. 事務費繰入金    | 33,715  | 事務費繰入金 33,715,000     |
|            |         |         |         | 2. 保険基盤安定繰入金 | 169,824 | 保険基盤安定繰入金 169,824,000 |
|            |         |         |         | 3. 療養給付費繰入金  | 729,233 | 療養給付費繰入金 729,233,000  |

|   |          |          |          |  |  |  |
|---|----------|----------|----------|--|--|--|
| 計 | 932, 772 | 948, 176 | △15, 404 |  |  |  |
|---|----------|----------|----------|--|--|--|

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

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

5 款 諸 収 入

1 項 延滞金、加算金及び過料

|          |    |    |     |          |    |     |         |
|----------|----|----|-----|----------|----|-----|---------|
| 1. 延 滞 金 | 20 | 20 | 0   | 1. 延 滞 金 | 20 | 延滞金 | 20, 000 |
| △. 加 算 金 | 0  | 50 | △50 |          |    |     |         |
| 計        | 20 | 70 | △50 |          |    |     |         |

5 款 諸 収 入

2 項 償還金及び還付加算金

|           |        |   |        |           |        |        |             |
|-----------|--------|---|--------|-----------|--------|--------|-------------|
| 1. 保険料還付金 | 1, 500 | 1 | 1, 499 | 1. 保険料還付金 | 1, 500 | 保険料還付金 | 1, 500, 000 |
| 2. 還付加算金  | 50     | 0 | 50     | 1. 還付加算金  | 50     | 還付加算金  | 50, 000     |
| 計         | 1, 550 | 1 | 1, 549 |           |        |        |             |

5 款 諸 収 入

3 項 預金利子

|         |   |   |   |         |   |      |        |
|---------|---|---|---|---------|---|------|--------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1, 000 |
|---------|---|---|---|---------|---|------|--------|

5 款 諸 収 入

3 項 預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明    |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |        |
| 計 | 1     | 1     | 0   |     |     | (単位：円) |

5 款 諸 収 入

4 項 雑 入

|        |       |       |   |        |       |                                             |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|---------------------------------------------|
| 1. 雑 入 | 1,561 | 1,561 | 0 | 1. 雑 入 | 1,561 | 雑入<br>保健事業（脳ドック受診）助成金<br>1,000<br>1,560,000 |
| 計      | 1,561 | 1,561 | 0 |        |       |                                             |

|         |           |           |         |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 1,393,000 | 1,403,000 | △10,000 |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|



### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節            |       | 説 明<br>(単位：円) |                   |
|----------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|-------|--------------|-------|---------------|-------------------|
|          |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分          | 金 額   |               |                   |
|          |       |       |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |              |       |               |                   |
| 1. 一般管理費 | 3,917 | 5,489 | △1,572 |                 |       |       | 3,917 | 11. 需 用 費    | 400   | 消耗品費<br>印刷製本費 | 50,000<br>350,000 |
|          |       |       |        |                 |       |       |       | 12. 役 務 費    | 3,500 | 通信運搬費         | 3,500,000         |
|          |       |       |        |                 |       |       |       | 13. 委 託 料    | 12    | システム保守点検委託料   | 12,000            |
|          |       |       |        |                 |       |       |       | 14. 使用料及び賃借料 | 5     | 通行料・駐車場使用料    | 5,000             |
| 計        | 3,917 | 5,489 | △1,572 |                 |       |       | 3,917 |              |       |               |                   |

#### 1 款 総 務 費

#### 2 項 徴 収 費

|          |       |       |     |  |  |     |       |           |       |                                   |
|----------|-------|-------|-----|--|--|-----|-------|-----------|-------|-----------------------------------|
| 1. 賦課徴収費 | 2,365 | 2,147 | 218 |  |  | 151 | 2,214 | 11. 需 用 費 | 595   | 消耗品費 10,000<br>印刷製本費 585,000      |
|          |       |       |     |  |  |     |       | 12. 役 務 費 | 1,660 | 通信運搬費 1,600,000<br>口座振替手数料 60,000 |
|          |       |       |     |  |  |     |       | 13. 委 託 料 | 110   | 納入通知書等封入委託料 110,000               |
| 計        | 2,365 | 2,147 | 218 |  |  | 151 | 2,214 |           |       |                                   |



## 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

## 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

|                   |           |           |        |  |  |  |           |                 |           |                                 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,382,767 | 1,390,963 | △8,196 |  |  |  | 1,382,767 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,382,767 | 後期高齢者医療広域連合納付金<br>1,382,767,000 |
| 計                 | 1,382,767 | 1,390,963 | △8,196 |  |  |  | 1,382,767 |                 |           |                                 |

## 3 款 保健事業費

## 1 項 保健事業費

|          |       |       |   |  |  |       |  |         |       |                        |
|----------|-------|-------|---|--|--|-------|--|---------|-------|------------------------|
| 1. 保健事業費 | 1,560 | 1,560 | 0 |  |  | 1,560 |  | 13. 委託料 | 1,560 | 脳ドック受診委託料<br>1,560,000 |
| 計        | 1,560 | 1,560 | 0 |  |  | 1,560 |  |         |       |                        |

## 4 款 公債費

## 1 項 公債費

|       |   |   |   |  |  |  |   |                 |   |                  |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|-----------------|---|------------------|
| 1. 利子 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 一時借入金利子<br>1,000 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                 |   |                  |

## 5 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

|           |       |       |   |  |  |       |  |                 |       |                     |
|-----------|-------|-------|---|--|--|-------|--|-----------------|-------|---------------------|
| 1. 保険料還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 |  |  | 1,500 |  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,500 | 過誤納還付金<br>1,500,000 |
| 2. 還付加算金  | 50    | 50    | 0 |  |  | 50    |  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 50    | 還付加算金<br>50,000     |
| 計         | 1,550 | 1,550 | 0 |  |  | 1,550 |  |                 |       |                     |

5 款 諸支出金

2 項 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<br>(単位：円)    |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|------------------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |                  |
|            |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                  |
| 1. 一般会計繰出金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 28. 繰 出 金 | 1   | 一般会計繰出金<br>1,000 |
| 計          | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    |           |     |                  |

6 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |     |       |      |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|-------|------|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 839 | 1,289 | △450 |  |  |  | 839 |  |  |  |
| 計        | 839 | 1,289 | △450 |  |  |  | 839 |  |  |  |

|         |           |           |         |  |  |       |           |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|-------|-----------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 1,393,000 | 1,403,000 | △10,000 |  |  | 3,261 | 1,389,739 |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|-------|-----------|--|--|--|

平成 2 5 年 度

# 紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 32 号

### 平成25年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算

平成25年度紀の川市の介護保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,818,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項          | 金 額             |
|-------------|------------|-----------------|
| 1. 保 険 料    |            | 1, 0 3 4, 4 0 0 |
|             | 1. 介護保険料   | 1, 0 3 4, 4 0 0 |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 1 5 0           |
|             | 1. 手 数 料   | 1 5 0           |
| 3. 国庫支出金    |            | 1, 4 3 0, 8 2 8 |
|             | 1. 国庫負担金   | 1, 0 1 9, 3 3 3 |
|             | 2. 国庫補助金   | 4 1 1, 4 9 5    |
| 4. 支払基金交付金  |            | 1, 6 4 5, 0 3 5 |
|             | 1. 支払基金交付金 | 1, 6 4 5, 0 3 5 |
| 5. 県支出金     |            | 8 3 1, 8 7 3    |
|             | 1. 県負担金    | 8 1 9, 3 8 4    |
|             | 2. 県補助金    | 1 2, 4 8 9      |
| 6. 財産収入     |            | 1 6 0           |
|             | 1. 財産運用収入  | 1 6 0           |
| 7. 繰 入 金    |            | 8 7 5, 5 3 8    |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 8 1 1, 0 4 7    |
|             | 2. 基金繰入金   | 6 4, 4 9 1      |

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| 8. 繰越金 |                | 1         |
|        | 1. 繰越金         | 1         |
| 9. 諸収入 |                | 15        |
|        | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2         |
|        | 2. 預金利子        | 1         |
|        | 3. 雑入          | 12        |
| 歳入合計   |                | 5,818,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項                 | 金 額               |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. 総 務 費      |                   | 8 4 , 5 8 9       |
|               | 1. 総務管理費          | 8 , 8 4 3         |
|               | 2. 徴 収 費          | 3 , 6 3 2         |
|               | 3. 介護認定審査会費       | 7 1 , 4 2 1       |
|               | 4. 趣旨普及費          | 6 9 3             |
| 2. 保険給付費      |                   | 5 , 6 5 7 , 5 8 7 |
|               | 1. 介護サービス等諸費      | 4 , 9 8 4 , 0 0 4 |
|               | 2. 介護予防サービス等諸費    | 3 1 5 , 8 0 3     |
|               | 3. その他諸費          | 5 , 5 0 0         |
|               | 4. 高額介護サービス等費     | 1 1 3 , 1 0 0     |
|               | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 1 4 , 9 3 7       |
|               | 6. 特定入所者介護サービス等費  | 2 2 4 , 2 4 3     |
| 3. 財政安定化基金拠出金 |                   | 1                 |
|               | 1. 財政安定化基金拠出金     | 1                 |
| 4. 基金積立金      |                   | 1 6 0             |
|               | 1. 基金積立金          | 1 6 0             |
| 5. 地域支援事業費    |                   | 6 8 , 7 1 6       |



|         |                  |           |
|---------|------------------|-----------|
|         | 1. 介護予防事業費       | 14,944    |
|         | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 53,772    |
| 6. 公債費  |                  | 1         |
|         | 1. 公債費           | 1         |
| 7. 諸支出金 |                  | 2,305     |
|         | 1. 償還金及び還付加算金    | 2,304     |
|         | 2. 繰出金           | 1         |
| 8. 予備費  |                  | 4,641     |
|         | 1. 予備費           | 4,641     |
| 歳 出 合 計 |                  | 5,818,000 |



平成 2 5 年 度

紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較          |          | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-------------------------|
|             |                 |                 | 金 額          | 比 率      |                         |
| 1. 保 険 料    | 1, 0 3 4, 4 0 0 | 1, 0 1 1, 6 0 0 | 2 2, 8 0 0   | 2. 3     | 1 7. 8                  |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 5 0           | 1 5 0           | 0            |          | 0. 0                    |
| 3. 国庫支出金    | 1, 4 3 0, 8 2 8 | 1, 4 0 6, 7 4 8 | 2 4, 0 8 0   | 1. 7     | 2 4. 6                  |
| 4. 支払基金交付金  | 1, 6 4 5, 0 3 5 | 1, 5 9 5, 8 6 0 | 4 9, 1 7 5   | 3. 1     | 2 8. 3                  |
| 5. 県支出金     | 8 3 1, 8 7 3    | 8 5 1, 9 4 2    | △ 2 0, 0 6 9 | △ 2. 4   | 1 4. 3                  |
| 6. 財産収入     | 1 6 0           | 4 8             | 1 1 2        | 2 3 3. 3 | 0. 0                    |
| 7. 繰 入 金    | 8 7 5, 5 3 8    | 8 5 9, 6 3 6    | 1 5, 9 0 2   | 1. 8     | 1 5. 0                  |
| 8. 繰 越 金    | 1               | 1               | 0            |          | 0. 0                    |
| 9. 諸 収 入    | 1 5             | 1 5             | 0            |          | 0. 0                    |
| 歳 入 合 計     | 5, 8 1 8, 0 0 0 | 5, 7 2 6, 0 0 0 | 9 2, 0 0 0   | 1. 6     | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
|               |           |           | 金 額     | 比 率   |                             | 特 定 財 源               |       |           | 一般財源      |
|               |           |           |         |       |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 1. 総 務 費      | 84,589    | 81,262    | 3,327   | 4.1   | 1.5                         |                       |       | 150       | 84,439    |
| 2. 保険給付費      | 5,657,587 | 5,486,270 | 171,317 | 3.1   | 97.2                        | 2,225,233             |       | 1,640,700 | 1,791,654 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0       |       | 0.0                         |                       |       |           | 1         |
| 4. 基金積立金      | 160       | 34,521    | △34,361 | △99.5 | 0.0                         |                       |       | 160       |           |
| 5. 地域支援事業費    | 68,716    | 117,708   | △48,992 | △41.6 | 1.2                         | 37,462                |       | 4,333     | 26,921    |
| 6. 公 債 費      | 1         | 1         | 0       |       | 0.0                         |                       |       |           | 1         |
| 7. 諸支出金       | 2,305     | 1,805     | 500     | 27.7  | 0.0                         |                       |       |           | 2,305     |
| 8. 予 備 費      | 4,641     | 4,432     | 209     | 4.7   | 0.1                         |                       |       |           | 4,641     |
| 歳 出 合 計       | 5,818,000 | 5,726,000 | 92,000  | 1.6   | 100.0                       | 2,262,695             |       | 1,645,343 | 1,909,962 |

## 2 歳 入

### 1 款 保 険 料

#### 1 項 介護保険料

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節               |         | 説 明                     |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------|---------|-------------------------|
|               |           |           |        | 区 分             | 金 額     |                         |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 1,034,400 | 1,011,600 | 22,800 | 1. 現年度分特別徴収保険料  | 941,400 | 現年度分特別徴収保険料 941,400,000 |
|               |           |           |        | 2. 現年度分普通徴収保険料  | 88,500  | 現年度分普通徴収保険料 88,500,000  |
|               |           |           |        | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,500   | 滞納繰越分普通徴収保険料 4,500,000  |
| 計             | 1,034,400 | 1,011,600 | 22,800 |                 |         |                         |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手 数 料

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

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|             |           |         |        |         |           |                        |
|-------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------------------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 1,019,333 | 987,608 | 31,725 | 1. 現年度分 | 1,019,332 | 介護給付費負担金 1,019,332,000 |
|             |           |         |        | 2. 過年度分 | 1         | 介護給付費負担金過年度分 1,000     |
| 計           | 1,019,333 | 987,608 | 31,725 |         |           |                        |

## 3 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

|                            |         |         |         |              |         |                             |             |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 1. 調整交付金                   | 386,518 | 375,065 | 11,453  | 1. 現年度分調整交付金 | 386,518 | 介護給付費調整交付金                  | 386,518,000 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 3,737   | 4,174   | △437    | 1. 現年度分      | 3,736   | 地域支援事業交付金（介護予防事業）           | 3,736,000   |
|                            |         |         |         | 2. 過年度分      | 1       | 地域支援事業交付金過年度分（介護予防事業）       | 1,000       |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 21,240  | 39,901  | △18,661 | 1. 現年度分      | 21,239  | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）     | 21,239,000  |
|                            |         |         |         | 2. 過年度分      | 1       | 地域支援事業交付金過年度分（包括的支援事業・任意事業） | 1,000       |
| 計                          | 411,495 | 419,140 | △7,645  |              |         |                             |             |

## 4 款 支払基金交付金

## 1 項 支払基金交付金

|                |           |           |        |         |           |                 |               |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|---------------|
| 1. 介護給付費交付金    | 1,640,701 | 1,591,019 | 49,682 | 1. 現年度分 | 1,640,700 | 介護給付費交付金        | 1,640,700,000 |
|                |           |           |        | 2. 過年度分 | 1         | 介護給付費交付金過年度分    | 1,000         |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 4,334     | 4,841     | △507   | 1. 現年度分 | 4,333     | 地域支援事業支援交付金     | 4,333,000     |
|                |           |           |        | 2. 過年度分 | 1         | 地域支援事業支援交付金過年度分 | 1,000         |
| 計              | 1,645,035 | 1,595,860 | 49,175 |         |           |                 |               |

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

|             |         |         |        |         |         |              |             |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|-------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 819,384 | 795,431 | 23,953 | 1. 現年度分 | 819,383 | 介護給付費負担金     | 819,383,000 |
|             |         |         |        | 2. 過年度分 | 1       | 介護給付費負担金過年度分 | 1,000       |

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節   |     | 説 明<br>(単位：円) |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|---------------|
|   |         |         |        | 区 分 | 金 額 |               |
| 計 | 819,384 | 795,431 | 23,953 |     |     |               |

5 款 県支出金

2 項 県補助金

|                                |        |        |        |         |        |                                    |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------------------------------------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護<br>予防事業）       | 1,869  | 2,087  | △218   | 1. 現年度分 | 1,868  | 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,868,000        |
|                                |        |        |        | 2. 過年度分 | 1      | 地域支援事業交付金過年度分（介護予防事業） 1,000        |
| 2. 地域支援事業交付金（包括<br>的支援事業・任意事業） | 10,620 | 19,951 | △9,331 | 1. 現年度分 | 10,619 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 10,619,000 |
|                                |        |        |        | 2. 過年度分 | 1      | 地域支援事業交付金過年度分（包括的支援事業・任意事業） 1,000  |
| 計                              | 12,489 | 22,038 | △9,549 |         |        |                                    |

5 款 県支出金

△ 項 財政安定化基金支出金

|               |   |        |         |  |  |  |
|---------------|---|--------|---------|--|--|--|
| △. 財政安定化特例交付金 | 0 | 34,473 | △34,473 |  |  |  |
| 計             | 0 | 34,473 | △34,473 |  |  |  |

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|            |     |    |     |            |     |                       |
|------------|-----|----|-----|------------|-----|-----------------------|
| 1. 利子及び配当金 | 160 | 48 | 112 | 1. 利子及び配当金 | 160 | 介護給付費準備基金預金利子 160,000 |
| 計          | 160 | 48 | 112 |            |     |                       |



## 7 款 繰 入 金

## 1 項 一般会計繰入金

|                                |         |         |        |           |         |                         |             |
|--------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------------------------|-------------|
| 1. 介護給付費繰入金                    | 707,198 | 685,783 | 21,415 | 1. 現年度分   | 707,198 | 介護給付費繰入金                | 707,198,000 |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護<br>予防事業）       | 1,868   | 2,086   | △218   | 1. 現年度分   | 1,868   | 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       | 1,868,000   |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括<br>的支援事業・任意事業） | 10,619  | 19,950  | △9,331 | 1. 現年度分   | 10,619  | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 10,619,000  |
| 4. その他一般会計繰入金                  | 91,362  | 87,326  | 4,036  | 1. 事務費繰入金 | 91,362  | 事務費繰入金                  | 91,362,000  |
| 計                              | 811,047 | 795,145 | 15,902 |           |         |                         |             |

## 7 款 繰 入 金

## 2 項 基金繰入金

|                 |        |        |   |                     |        |              |            |
|-----------------|--------|--------|---|---------------------|--------|--------------|------------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 64,491 | 64,491 | 0 | 1. 介護給付費準備基<br>金繰入金 | 64,491 | 介護給付費準備基金繰入金 | 64,491,000 |
| 計               | 64,491 | 64,491 | 0 |                     |        |              |            |

## 8 款 繰 越 金

## 1 項 繰 越 金

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

## 9 款 諸 収 入

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

|               |   |   |   |                   |   |            |       |
|---------------|---|---|---|-------------------|---|------------|-------|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延<br>滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1,000 |
|---------------|---|---|---|-------------------|---|------------|-------|

9 款 諸 収 入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節               |     | 説 明                   |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----------------------|
|                 |       |       |     | 区 分             | 金 額 | (単位：円)                |
| 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<br>1,000 |
| 計               | 2     | 2     | 0   |                 |     |                       |

9 款 諸 収 入

2 項 預金利子

|         |   |   |   |         |   |               |
|---------|---|---|---|---------|---|---------------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子<br>1,000 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |   |               |

9 款 諸 収 入

3 項 雑 入

|        |    |    |   |        |    |                                                 |
|--------|----|----|---|--------|----|-------------------------------------------------|
| 1. 雑 入 | 12 | 12 | 0 | 1. 雑 入 | 12 | 第三者納付金<br>返納金<br>雑入<br>1,000<br>1,000<br>10,000 |
| 計      | 12 | 12 | 0 |        |    |                                                 |

|         |           |           |        |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 5,818,000 | 5,726,000 | 92,000 |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|



### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節               |       | 説 明<br>(単位：円)                                                |
|-----------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|           |       |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分             | 金 額   |                                                              |
|           |       |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                 |       |                                                              |
| 1. 一般管理費  | 8,250 | 7,188 | 1,062 |                 |       |       | 8,250 | 1. 報 酬          | 294   | 介護保険運営委員会委員報酬 294,000                                        |
|           |       |       |       |                 |       |       |       | 11. 需 用 費       | 509   | 消耗品費 453,000<br>印刷製本費 56,000                                 |
|           |       |       |       |                 |       |       |       | 12. 役 務 費       | 1,000 | 通信運搬費 1,000,000                                              |
|           |       |       |       |                 |       |       |       | 13. 委 託 料       | 6,375 | システム保守点検委託料 5,810,000<br>共同電算委託料 505,000<br>介護保険研修委託料 60,000 |
|           |       |       |       |                 |       |       |       | 14. 使用料及び賃借料    | 72    | 事務機器賃借料 63,000<br>著作権使用料 9,000                               |
| 2. 連合会負担金 | 593   | 567   | 26    |                 |       |       | 593   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 593   | 国保連合会負担金 543,000<br>第三者行為求償事務負担金 50,000                      |
| 計         | 8,843 | 7,755 | 1,088 |                 |       |       | 8,843 |                 |       |                                                              |

#### 1 款 総 務 費

#### 2 項 徴 収 費

|          |       |       |     |  |  |     |       |           |       |                                   |
|----------|-------|-------|-----|--|--|-----|-------|-----------|-------|-----------------------------------|
| 1. 賦課徴収費 | 3,632 | 2,734 | 898 |  |  | 150 | 3,482 | 11. 需 用 費 | 397   | 印刷製本費 397,000                     |
|          |       |       |     |  |  |     |       | 12. 役 務 費 | 3,235 | 通信運搬費 3,195,000<br>口座振替手数料 40,000 |
| 計        | 3,632 | 2,734 | 898 |  |  | 150 | 3,482 |           |       |                                   |

## 1 款 総 務 費

## 3 項 介護認定審査会費

|             |        |        |       |  |  |  |        |              |        |                                    |                         |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--------------|--------|------------------------------------|-------------------------|
| 1. 介護認定審査会費 | 20,329 | 20,628 | △299  |  |  |  | 20,329 | 1. 報 酬       | 18,955 | 介護認定審査会委員報酬                        | 18,955,000              |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 9. 旅 費       | 591    | 費用弁償                               | 591,000                 |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 11. 需 用 費    | 587    | 消耗品費                               | 587,000                 |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 13. 委 託 料    | 113    | 機械器具保守点検委託料                        | 113,000                 |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 14. 使用料及び賃借料 | 83     | 事務機器賃借料                            | 83,000                  |
| 2. 認定調査等費   | 51,092 | 49,829 | 1,263 |  |  |  | 51,092 | 4. 共 済 費     | 2,423  | 社会保険料負担金                           | 2,423,000               |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 7. 賃 金       | 16,948 | 臨時雇用賃金                             | 16,948,000              |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 11. 需 用 費    | 529    | 消耗品費<br>印刷製本費                      | 351,000<br>178,000      |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 12. 役 務 費    | 26,200 | 通信運搬費<br>主治医等意見書作成手数料              | 3,625,000<br>22,575,000 |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 13. 委 託 料    | 4,962  | 認定調査委託料<br>国保連合会主治医意見書作成手数料振込業務委託料 | 4,463,000<br>499,000    |
|             |        |        |       |  |  |  |        | 14. 使用料及び賃借料 | 30     | 通行料・駐車場使用料                         | 30,000                  |
| 計           | 71,421 | 70,457 | 964   |  |  |  | 71,421 |              |        |                                    |                         |

## 1 款 総 務 費

## 4 項 趣旨普及費

|          |     |     |     |  |  |  |     |           |     |       |         |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----------|-----|-------|---------|
| 1. 趣旨普及費 | 693 | 316 | 377 |  |  |  | 693 | 11. 需 用 費 | 693 | 印刷製本費 | 693,000 |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----------|-----|-------|---------|

1 款 総 務 費

4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節   |     | 説 明<br>(単位：円) |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|---------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |               |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |               |
| 計 | 693   | 316   | 377 |                 |       |       | 693  |     |     |               |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

|                     |           |           |        |         |  |         |         |                 |           |                                  |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 1. 居宅介護サービス給付費      | 2,308,000 | 2,239,000 | 69,000 | 907,779 |  | 669,320 | 730,901 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,308,000 | 居宅介護サービス給付費負担金<br>2,308,000,000  |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費    | 1         | 100       | △99    |         |  |         | 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<br>1,000        |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費   | 380,000   | 345,000   | 35,000 | 149,461 |  | 110,200 | 120,339 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 380,000   | 地域密着型介護サービス給付費負担金<br>380,000,000 |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1         | 100       | △99    |         |  |         | 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<br>1,000     |
| 5. 施設介護サービス給付費      | 2,016,000 | 1,975,000 | 41,000 | 792,929 |  | 584,640 | 638,431 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,016,000 | 施設介護サービス給付費負担金<br>2,016,000,000  |
| 6. 特例施設介護サービス給付費    | 1         | 100       | △99    |         |  |         | 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<br>1,000        |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費      | 8,000     | 8,000     | 0      | 3,148   |  | 2,320   | 2,532   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 8,000     | 居宅介護福祉用具購入費負担金<br>8,000,000      |

|                     |           |           |         |           |  |           |           |                 |         |                              |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|-----------------|---------|------------------------------|
| 8. 居宅介護住宅改修費        | 21,000    | 19,000    | 2,000   | 8,260     |  | 6,091     | 6,649     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 21,000  | 居宅介護住宅改修費負担金 21,000,000      |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費    | 251,000   | 244,220   | 6,780   | 98,723    |  | 72,790    | 79,487    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 251,000 | 居宅介護サービス計画給付費負担金 251,000,000 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1         | 10        | △9      |           |  |           | 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 1,000     |
| 計                   | 4,984,004 | 4,830,530 | 153,474 | 1,960,300 |  | 1,445,361 | 1,578,343 |                 |         |                              |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

|                       |         |         |        |        |  |        |        |                 |         |                               |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|-----------------|---------|-------------------------------|
| 1. 介護予防サービス給付費        | 250,000 | 259,000 | △9,000 | 98,330 |  | 72,500 | 79,170 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 250,000 | 介護予防サービス給付費負担金 250,000,000    |
| 2. 特例介護予防サービス給付費      | 1       | 100     | △99    |        |  |        | 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 1,000        |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費   | 2,000   | 600     | 1,400  | 788    |  | 580    | 632    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,000   | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,000,000 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1       | 10      | △9     |        |  |        | 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 1,000   |
| 5. 介護予防福祉用具購入費        | 4,500   | 4,000   | 500    | 1,770  |  | 1,305  | 1,425  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4,500   | 介護予防福祉用具購入費負担金 4,500,000      |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節               |        | 説 明<br>(単位：円)               |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|--------|-----------------------------|
|                    |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    | 区 分             | 金 額    |                             |
|                    |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |                 |        |                             |
| 6. 介護予防住宅改修費       | 18,800  | 18,000  | 800    | 7,394           |       | 5,453  | 5,953   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 18,800 | 介護予防住宅改修費負担金 18,800,000     |
| 7. 介護予防サービス計画給付費   | 40,500  | 40,000  | 500    | 15,930          |       | 11,745 | 12,825  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 40,500 | 介護予防サービス計画給付費負担金 40,500,000 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 1       | 10      | △9     |                 |       |        | 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 1,000    |
| 計                  | 315,803 | 321,720 | △5,917 | 124,212         |       | 91,583 | 100,008 |                 |        |                             |

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

|            |       |       |     |       |  |       |       |           |       |                   |
|------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|-----------|-------|-------------------|
| 1. 審査支払手数料 | 5,500 | 5,200 | 300 | 2,164 |  | 1,595 | 1,741 | 12. 役 務 費 | 5,500 | 審査支払手数料 5,500,000 |
| 計          | 5,500 | 5,200 | 300 | 2,164 |  | 1,595 | 1,741 |           |       |                   |

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

|                |         |         |        |        |  |        |        |                 |         |                          |
|----------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|-----------------|---------|--------------------------|
| 1. 高額介護サービス費   | 113,000 | 101,000 | 12,000 | 44,445 |  | 32,770 | 35,785 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 113,000 | 高額介護サービス費負担金 113,000,000 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 100     | 400     | △300   | 39     |  | 29     | 32     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100     | 高額介護予防サービス費負担金 100,000   |



|   |         |         |        |        |  |        |        |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| 計 | 113,100 | 101,400 | 11,700 | 44,484 |  | 32,799 | 35,817 |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

|                            |        |        |      |       |  |       |       |                     |        |                                |
|----------------------------|--------|--------|------|-------|--|-------|-------|---------------------|--------|--------------------------------|
| 1. 高額医療合算<br>介護サービス<br>費   | 14,837 | 15,000 | △163 | 5,836 |  | 4,303 | 4,698 | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 14,837 | 高額医療合算介護サービス費負担金<br>14,837,000 |
| 2. 高額医療合算<br>介護予防サー<br>ビス費 | 100    | 200    | △100 | 39    |  | 29    | 32    | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 100    | 高額医療合算介護予防サービス費負担金<br>100,000  |
| 計                          | 14,937 | 15,200 | △263 | 5,875 |  | 4,332 | 4,730 |                     |        |                                |

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

|                             |         |         |        |        |  |        |        |                     |         |                                |
|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|---------------------|---------|--------------------------------|
| 1. 特定入所者介<br>護サービス費         | 224,000 | 212,000 | 12,000 | 88,103 |  | 64,960 | 70,937 | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 224,000 | 特定入所者介護サービス費負担金<br>224,000,000 |
| 2. 特例特定入所<br>者介護サービ<br>ス費   | 1       | 10      | △9     |        |  |        | 1      | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 1       | 特例特定入所者介護サービス費負担金<br>1,000     |
| 3. 特定入所者介<br>護予防サービ<br>ス費   | 241     | 200     | 41     | 95     |  | 70     | 76     | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 241     | 特定入所者介護予防サービス費負担金<br>241,000   |
| 4. 特例特定入所<br>者介護予防サ<br>ービス費 | 1       | 10      | △9     |        |  |        | 1      | 19. 負担金、補助<br>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<br>1,000   |

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節   |     | 説 明<br>(単位：円) |
|---|----------|----------|---------|-----------------|-------|---------|---------|-----|-----|---------------|
|   |          |          |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源    | 区 分 | 金 額 |               |
|   |          |          |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |     |     |               |
| 計 | 224, 243 | 212, 220 | 12, 023 | 88, 198         |       | 65, 030 | 71, 015 |     |     |               |

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|                 |     |         |          |  |  |     |  |           |     |                       |
|-----------------|-----|---------|----------|--|--|-----|--|-----------|-----|-----------------------|
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 160 | 34, 521 | △34, 361 |  |  | 160 |  | 25. 積 立 金 | 160 | 介護給付費準備基金積立金 160, 000 |
| 計               | 160 | 34, 521 | △34, 361 |  |  | 160 |  |           |     |                       |

5 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

|                |         |         |         |        |  |        |        |           |         |                                                                                  |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|--------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 介護予防二次予防事業費 | 11, 182 | 12, 735 | △1, 553 | 4, 194 |  | 3, 242 | 3, 746 | 12. 役 務 費 | 998     | 通信運搬費 998, 000                                                                   |
|                |         |         |         |        |  |        |        | 13. 委 託 料 | 10, 184 | 二次予防事業対象者把握委託料 5, 000, 000<br>介護予防教室委託料 720, 000<br>閉じこもり予防支援通所事業委託料 4, 464, 000 |

|                    |        |        |        |       |  |       |       |           |       |                                  |                    |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|--|-------|-------|-----------|-------|----------------------------------|--------------------|
| 2. 介護予防一次<br>予防事業費 | 3,762  | 3,958  | △196   | 1,410 |  | 1,091 | 1,261 | 7. 賃 金    | 1,126 | 臨時雇用賃金                           | 1,126,000          |
|                    |        |        |        |       |  |       |       | 8. 報 償 費  | 917   | 講師等謝礼<br>指導員報償費                  | 676,000<br>241,000 |
|                    |        |        |        |       |  |       |       | 11. 需 用 費 | 526   | 消耗品費<br>印刷製本費                    | 500,000<br>26,000  |
|                    |        |        |        |       |  |       |       | 12. 役 務 費 | 240   | 通信運搬費                            | 240,000            |
|                    |        |        |        |       |  |       |       | 13. 委 託 料 | 953   | 介護予防普及啓発事業委託料<br>地域介護予防活動支援事業委託料 | 503,000<br>450,000 |
| 計                  | 14,944 | 16,693 | △1,749 | 5,604 |  | 4,333 | 5,007 |           |       |                                  |                    |

5 款 地域支援事業費

2 項 包括の支援事業・任意事業費

|                 |        |   |        |        |  |  |        |          |       |                                                                     |                                                                                 |
|-----------------|--------|---|--------|--------|--|--|--------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 包括の支援事<br>業費 | 33,181 | 0 | 33,181 | 19,659 |  |  | 13,522 | 2. 給 料   | 8,999 | 一般職給                                                                | 8,999,000                                                                       |
|                 |        |   |        |        |  |  |        | 3. 職員手当等 | 6,585 | 扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>総合事務組合負担金（退職手当） | 510,000<br>156,000<br>500,000<br>360,000<br>2,204,000<br>1,145,000<br>1,710,000 |
|                 |        |   |        |        |  |  |        | 4. 共 済 費 | 2,946 | 職員共済組合負担金<br>社会保険料負担金                                               | 2,602,000<br>344,000                                                            |
|                 |        |   |        |        |  |  |        | 7. 賃 金   | 2,978 | 臨時雇用賃金                                                              | 2,978,000                                                                       |

5 款 地域支援事業費

2 項 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<br>(単位：円)                                                   |                                         |
|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                    |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分             | 金 額    |                                                                 |                                         |
|                    |        |        |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                 |        |                                                                 |                                         |
| 1.                 |        |        |         |                 |       |       |       | 11. 需 用 費       | 540    | 消耗品費<br>燃料費<br>庁用車修繕料                                           | 400,000<br>130,000<br>10,000            |
|                    |        |        |         |                 |       |       |       | 12. 役 務 費       | 224    | 通信運搬費                                                           | 224,000                                 |
|                    |        |        |         |                 |       |       |       | 13. 委 託 料       | 621    | システム保守点検委託料                                                     | 621,000                                 |
|                    |        |        |         |                 |       |       |       | 14. 使用料及び賃借料    | 1,288  | 通行料・駐車場使用料<br>庁用車賃借料<br>システム賃借料                                 | 20,000<br>320,000<br>948,000            |
|                    |        |        |         |                 |       |       |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,000  | 職員出向負担金                                                         | 9,000,000                               |
| 2. 任意事業費           | 20,591 | 19,901 | 690     | 12,199          |       |       | 8,392 | 8. 報 償 費        | 336    | 講師等謝礼                                                           | 336,000                                 |
|                    |        |        |         |                 |       |       |       | 12. 役 務 費       | 937    | 通信運搬費<br>成年後見制度利用手数料                                            | 827,000<br>110,000                      |
|                    |        |        |         |                 |       |       |       | 13. 委 託 料       | 1,098  | 家族介護者交流事業委託料<br>徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料<br>共同電算委託料<br>認知症家族介護支援事業委託料 | 279,000<br>490,000<br>90,000<br>239,000 |
|                    |        |        |         |                 |       |       |       | 20. 扶 助 費       | 18,220 | 家族介護慰労費<br>紙おむつ購入助成券給付費                                         | 820,000<br>17,400,000                   |
| △. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 0      | 28,863 | △28,863 |                 |       |       |       |                 |        |                                                                 |                                         |

|                         |        |         |         |        |  |  |        |  |  |  |
|-------------------------|--------|---------|---------|--------|--|--|--------|--|--|--|
| △. 総合相談事業費              | 0      | 17,287  | △17,287 |        |  |  |        |  |  |  |
| △. 権利擁護事業費              | 0      | 8,642   | △8,642  |        |  |  |        |  |  |  |
| △. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 0      | 26,322  | △26,322 |        |  |  |        |  |  |  |
| 計                       | 53,772 | 101,015 | △47,243 | 31,858 |  |  | 21,914 |  |  |  |

6 款 公 債 費

1 項 公 債 費

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

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|                  |       |       |     |  |  |  |       |                 |       |                                   |                         |
|------------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|-----------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 2,300 | 1,800 | 500 |  |  |  | 2,300 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 2,300 | 過誤納還付金                            | 2,300,000               |
| 2. 償 還 金         | 3     | 3     | 0   |  |  |  | 3     | 23. 償還金、利子及び割引料 | 3     | 国庫支出金返還金<br>県支出金返還金<br>支払基金交付金返還金 | 1,000<br>1,000<br>1,000 |

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節               |     | 説 明<br>(単位：円)  |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----|----------------|
|                 |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分             | 金 額 |                |
|                 |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                 |     |                |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1     | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1   | 還付加算金<br>1,000 |
| 計               | 2,304 | 1,804 | 500 |                 |       |       | 2,304 |                 |     |                |

7 款 諸支出金

2 項 繰 出 金

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

8 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |       |       |     |  |  |  |       |  |  |  |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 4,641 | 4,432 | 209 |  |  |  | 4,641 |  |  |  |
| 計        | 4,641 | 4,432 | 209 |  |  |  | 4,641 |  |  |  |

|         |           |           |        |           |  |           |           |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 5,818,000 | 5,726,000 | 92,000 | 2,262,695 |  | 1,645,343 | 1,909,962 |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分         |                  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |     |                              |         |                |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------------|------------------|--------------|--------|-----|------------------------------|---------|----------------|--------|-------|--------|-----|
|             |                  |              | 報 酬    | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月分) | 地 域 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計      |       |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              |              |        |     |                              |         |                |        |       |        |     |
|             | 議 員              |              |        |     |                              |         |                |        |       |        |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 54           | 19,249 |     |                              |         |                | 19,249 |       | 19,249 |     |
|             | 計                | 54           | 19,249 |     |                              |         |                | 19,249 |       | 19,249 |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              |              |        |     |                              |         |                |        |       |        |     |
|             | 議 員              |              |        |     |                              |         |                |        |       |        |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 68           | 19,547 |     |                              |         |                | 19,547 |       | 19,547 |     |
|             | 計                | 68           | 19,547 |     |                              |         |                | 19,547 |       | 19,547 |     |
| 比<br>較      | 長 等              |              |        |     |                              |         |                |        |       |        |     |
|             | 議 員              |              |        |     |                              |         |                |        |       |        |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | △ 14         | △ 298  |     |                              |         |                | △ 298  |       | △ 298  |     |
|             | 計                | △ 14         | △ 298  |     |                              |         |                | △ 298  |       | △ 298  |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |       |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( )<br>2     |       | 8,999 | 4,875   | 13,874 | 2,602 | 16,476 |     |
| 前 年 度 | ( )          |       |       |         |        |       |        |     |
| 比 較   | ( )<br>2     |       | 8,999 | 4,875   | 13,874 | 2,602 | 16,476 |     |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

|                                 |       |           |             |         |        |         |           |
|---------------------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------|---------|-----------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>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       |             | 156     |        | 500     |           |
|                                 | 前 年 度 |           |             |         |        |         |           |
|                                 | 比 較   | 510       |             | 156     |        | 500     |           |
|                                 | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |         |        |         |           |
|                                 | 本 年 度 | 360       | 3,349       |         |        |         |           |
|                                 | 前 年 度 |           |             |         |        |         |           |
|                                 | 比 較   | 360       | 3,349       |         |        |         |           |



## (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     | 8,999 | 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       | 8,999 | 包括支援センター設置による増 8,999 |     |
| 職 員 手 当 | 4,875 | 制度改正に伴う増減分    |       |                      |     |
|         |       | その他の増減分       | 4,875 | 包括支援センター設置による増 4,875 |     |

(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      |           |
| 平成24年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額   |           |           |
|             | 平 均 給 与 月 額   |           |           |
|             | 平 均 年 齢 ( 歳 ) |           |           |

(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 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         | ( )     | ( )     |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( )     | ( )       | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | ( )     | ( )       | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | ( )     | ( )       | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )     | ( )       | 2 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<br>年<br>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       |           |     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           |             |           |     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           |             |           |     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 3 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 4 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |           |     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           |             |           |     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(月分)    | 職制上の段階、<br>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 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                       | 国の制度と同じ |
| 前 年 度   | ( )                | ( )                | ( )                |                         |         |
| 国 の 制 度 | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>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<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                  | 備 考                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 支 給 率 等                | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加算) | 県総合事務組合<br>に加入している |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 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<br>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 (%)<br>(平成25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             |               |

平成 2 5 年 度

# 紀の川市公共下水道事業特別会計予算

和歌山県紀の川市





## 議案第 33 号

### 平成25年度紀の川市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度紀の川市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,664,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

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

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項          | 金 額     |
|-------------|------------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 |            | 13,797  |
|             | 1. 分 担 金   | 2       |
|             | 2. 負 担 金   | 13,795  |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 45,766  |
|             | 1. 使 用 料   | 45,269  |
|             | 2. 手 数 料   | 497     |
| 3. 国庫支出金    |            | 346,750 |
|             | 1. 国庫補助金   | 346,750 |
| 4. 県支出金     |            | 10,000  |
|             | 1. 県補助金    | 10,000  |
| 5. 財産収入     |            | 1       |
|             | 1. 財産運用収入  | 1       |
| 6. 繰 入 金    |            | 637,236 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 627,235 |
|             | 2. 基金繰入金   | 10,001  |
| 7. 繰 越 金    |            | 1       |
|             | 1. 繰 越 金   | 1       |

|          |         |                   |
|----------|---------|-------------------|
| 8. 諸 収 入 |         | 2 1 , 8 4 9       |
|          | 1. 預金利子 | 1                 |
|          | 2. 雑 入  | 2 1 , 8 4 8       |
| 9. 市 債   |         | 5 8 8 , 6 0 0     |
|          | 1. 市 債  | 5 8 8 , 6 0 0     |
| 歳 入 合 計  |         | 1 , 6 6 4 , 0 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額             |
|----------|----------|-----------------|
| 1. 総 務 費 |          | 1 0 4, 4 6 5    |
|          | 1. 総務管理費 | 1 0 4, 4 6 5    |
| 2. 事 業 費 |          | 1, 1 1 8, 6 2 4 |
|          | 1. 事 業 費 | 1, 1 1 8, 6 2 4 |
| 3. 公 債 費 |          | 4 3 9, 0 8 8    |
|          | 1. 公 債 費 | 4 3 9, 0 8 8    |
| 4. 予 備 費 |          | 1, 8 2 3        |
|          | 1. 予 備 費 | 1, 8 2 3        |
| 歳 出      | 合 計      | 1, 6 6 4, 0 0 0 |



第 2 表

地 方 債

| 起 債 の 目 的     | 限 度 額         | 起債の方法                  | 利 率                                                         | 償 還 の 方 法                                                                                               |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公 共 下 水 道 事 業 | 千円<br>470,400 | 普 通 貸 借 又<br>は 証 券 発 行 | 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 公的資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。<br>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 流 域 下 水 道 事 業 | 118,200       | 〃                      | 〃                                                           | 〃                                                                                                       |
| 計             | 588,600       |                        |                                                             |                                                                                                         |

平成 2 5 年 度

紀の川市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |       | 本年度予算額の総額に対する比率 |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------|-----------------|
|             |           |           | 金額       | 比率    |                 |
| 1. 分担金及び負担金 | 13,797    | 23,836    | △10,039  | △42.1 | 0.8             |
| 2. 使用料及び手数料 | 45,766    | 44,832    | 934      | 2.1   | 2.8             |
| 3. 国庫支出金    | 346,750   | 382,500   | △35,750  | △9.3  | 20.8            |
| 4. 県支出金     | 10,000    | 10,000    | 0        |       | 0.6             |
| 5. 財産収入     | 1         | 1         | 0        |       | 0.0             |
| 6. 繰入金      | 637,236   | 519,082   | 118,154  | 22.8  | 38.3            |
| 7. 繰越金      | 1         | 1         | 0        |       | 0.0             |
| 8. 諸収入      | 21,849    | 37,248    | △15,399  | △41.3 | 1.3             |
| 9. 市債       | 588,600   | 693,500   | △104,900 | △15.1 | 35.4            |
| 歳入合計        | 1,664,000 | 1,711,000 | △47,000  | △2.7  | 100.0           |



(歳 出)

(単位：千円，％)

| 款        | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |       | 本年度<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
|          |           |           | 金 額     | 比 率   |                             | 特 定 財 源               |         |        | 一般財源    |
|          |           |           |         |       |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 1. 総 務 費 | 104,465   | 106,892   | △2,427  | △2.3  | 6.3                         |                       |         | 497    | 103,968 |
| 2. 事 業 費 | 1,118,624 | 1,217,343 | △98,719 | △8.1  | 67.2                        | 356,750               | 588,600 | 1      | 173,273 |
| 3. 公 債 費 | 439,088   | 384,569   | 54,519  | 14.2  | 26.4                        |                       |         | 10,001 | 429,087 |
| 4. 予 備 費 | 1,823     | 2,196     | △373    | △17.0 | 0.1                         |                       |         |        | 1,823   |
| 歳 出 合 計  | 1,664,000 | 1,711,000 | △47,000 | △2.7  | 100.0                       | 356,750               | 588,600 | 10,499 | 708,151 |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分 担 金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明<br>(単位：円)        |
|-----------|-------|-------|-----|--------------|-----|----------------------|
|           |       |       |     | 区 分          | 金 額 |                      |
| 1. 下水道分担金 | 2     | 10    | △8  | 1. 下水道分担金    | 1   | 公共下水道受益者分担金 1,000    |
|           |       |       |     | 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 1,000 |
| 計         | 2     | 10    | △8  |              |     |                      |

### 1 款 分担金及び負担金

#### 2 項 負 担 金

|           |        |        |         |              |        |                        |
|-----------|--------|--------|---------|--------------|--------|------------------------|
| 1. 下水道負担金 | 13,795 | 23,826 | △10,031 | 1. 下水道負担金    | 13,794 | 公共下水道受益者負担金 13,794,000 |
|           |        |        |         | 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 1,000   |
| 計         | 13,795 | 23,826 | △10,031 |              |        |                        |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使 用 料

|           |        |        |     |              |        |                     |
|-----------|--------|--------|-----|--------------|--------|---------------------|
| 1. 下水道使用料 | 45,269 | 44,537 | 732 | 1. 下水道使用料    | 45,268 | 公共下水道使用料 45,268,000 |
|           |        |        |     | 2. 過年度下水道使用料 | 1      | 過年度公共下水道使用料 1,000   |
| 計         | 45,269 | 44,537 | 732 |              |        |                     |

## 2 款 使用料及び手数料

## 2 項 手 数 料

|           |     |     |     |           |     |                                    |                    |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|------------------------------------|--------------------|
| 1. 下水道手数料 | 497 | 295 | 202 | 1. 下水道手数料 | 497 | 責任技術者登録・更新申請手数料<br>指定工事店登録・更新申請手数料 | 197,000<br>300,000 |
| 計         | 497 | 295 | 202 |           |     |                                    |                    |

## 3 款 国庫支出金

## 1 項 国庫補助金

|                |         |         |         |              |         |             |             |
|----------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-------------|-------------|
| 1. 下水道事業費国庫補助金 | 346,750 | 382,500 | △35,750 | 1. 下水道事業費補助金 | 346,750 | 社会資本整備総合交付金 | 346,750,000 |
| 計              | 346,750 | 382,500 | △35,750 |              |         |             |             |

## 4 款 県支出金

## 1 項 県補助金

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

## 5 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

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

6 款 繰 入 金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節          |         | 説 明<br>(単位：円)       |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------------------|
|            |         |         |         | 区 分        | 金 額     |                     |
| 1. 一般会計繰入金 | 627,235 | 509,081 | 118,154 | 1. 一般会計繰入金 | 627,235 | 一般会計繰入金 627,235,000 |
| 計          | 627,235 | 509,081 | 118,154 |            |         |                     |

6 款 繰 入 金

2 項 基金繰入金

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

7 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

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

8 款 諸 収 入

1 項 預金利子

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

## 8 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |        |        |         |        |        |                    |                     |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------------------|---------------------|
| 1. 雑 入 | 21,848 | 37,247 | △15,399 | 1. 雑 入 | 21,848 | 雑入<br>消費税・地方消費税還付金 | 1,000<br>21,847,000 |
| 計      | 21,848 | 37,247 | △15,399 |        |        |                    |                     |

## 9 款 市 債

## 1 項 市 債

|           |         |         |          |           |         |                      |                            |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------------------|----------------------------|
| 1. 下水道事業債 | 588,600 | 693,500 | △104,900 | 1. 下水道事業債 | 588,600 | 公共下水道事業債<br>流域下水道事業債 | 470,400,000<br>118,200,000 |
| 計         | 588,600 | 693,500 | △104,900 |           |         |                      |                            |

|         |           |           |         |  |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 1,664,000 | 1,711,000 | △47,000 |  |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度       | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                  |         | 節         |        | 説 明<br>(単位：円)   |            |
|-----------------|-----------|-------------|---------|-----------------|-------|------------------|---------|-----------|--------|-----------------|------------|
|                 |           |             |         | 特 定 財 源         |       |                  | 一般財源    | 区 分       | 金 額    |                 |            |
|                 |           |             |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他            |         |           |        |                 |            |
| 1. 一般管理費        | 35,057    | 37,668      | △2,611  |                 |       |                  | 35,057  | 2. 給 料    | 14,271 | 一般職給            | 14,271,000 |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         | 3. 職員手当等  | 10,219 | 扶養手当            | 666,000    |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         |           |        | 通勤手当            | 263,000    |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         |           |        | 管理職手当           | 1,200,000  |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         |           |        | 期末手当            | 3,540,000  |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         |           |        | 勤勉手当            | 1,838,000  |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         |           |        | 総合事務組合負担金（退職手当） | 2,712,000  |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         | 4. 共 済 費  | 4,137  | 職員共済組合負担金       | 4,137,000  |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         | 11. 需 用 費 | 19     | 消耗品費            | 19,000     |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         | 12. 役 務 費 | 160    | 通信運搬費           | 73,000     |
|                 |           |             |         |                 |       |                  |         |           |        | 口座振替手数料         | 87,000     |
| 13. 委 託 料       | 530       | システム保守点検委託料 | 530,000 |                 |       |                  |         |           |        |                 |            |
| 14. 使用料及び賃借料    | 4         | 通行人料・駐車場使用料 | 4,000   |                 |       |                  |         |           |        |                 |            |
|                 |           |             |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,715 | 日本下水道協会負担金       | 156,000 |           |        |                 |            |
|                 |           |             |         |                 |       | 紀の川流域下水道推進協議会負担金 | 280,000 |           |        |                 |            |
|                 |           |             |         |                 |       | 水道事業会計負担金        | 649,000 |           |        |                 |            |
| 排水設備工事補助金       | 4,630,000 |             |         |                 |       |                  |         |           |        |                 |            |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 1         | 過誤納還付金      | 1,000   |                 |       |                  |         |           |        |                 |            |
| 28. 繰 出 金       | 1         | 一般会計繰出金     | 1,000   |                 |       |                  |         |           |        |                 |            |

|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        |                 |            |
|----------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2. 施設管理費 | 69,408  | 69,224  | 184    |  |  | 497 | 68,911  | 2. 給 料          | 12,792 | 一般職給            | 12,792,000 |
|          |         |         |        |  |  |     |         | 3. 職員手当等        | 8,679  | 扶養手当            | 390,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 住居手当            | 354,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 通勤手当            | 226,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 時間外勤務手当         | 400,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 期末手当            | 2,951,000  |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 勤勉手当            | 1,532,000  |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 児童手当            | 395,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 総合事務組合負担金（退職手当） | 2,431,000  |
|          |         |         |        |  |  |     |         | 4. 共 済 費        | 3,552  | 職員共済組合負担金       | 3,552,000  |
|          |         |         |        |  |  |     |         | 11. 需 用 費       | 943    | 光熱水費            | 562,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 施設・器具修繕料        | 381,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         | 12. 役 務 費       | 383    | 通信運搬費           | 360,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | 賠償責任保険料         | 23,000     |
|          |         |         |        |  |  |     |         | 13. 委 託 料       | 2,584  | 施設管理委託料         | 152,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | システム保守点検委託料     | 252,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         |                 |        | データ入力処理委託料      | 2,180,000  |
|          |         |         |        |  |  |     |         | 14. 使用料及び賃借料    | 845    | システム賃借料         | 845,000    |
|          |         |         |        |  |  |     |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 39,630 | 流域下水道維持管理負担金    | 39,630,000 |
| 計        | 104,465 | 106,892 | △2,427 |  |  | 497 | 103,968 |                 |        |                 |            |

2 款 事 業 費

1 項 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<br>(単位：円)                                                                                                                                                                |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|--------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一般財源   | 区 分       | 金 額    |                                                                                                                                                                              |
|             |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他 |        |           |        |                                                                                                                                                                              |
| 1. 公共下水道事業費 | 919,262 | 973,131 | △53,869 | 356,750         | 470,400 | 1     | 92,111 | 1. 報 酬    | 70     | 公共下水道事業運営審議会委員報酬<br>70,000                                                                                                                                                   |
|             |         |         |         |                 |         |       |        | 2. 給 料    | 21,702 | 一般職給<br>21,702,000                                                                                                                                                           |
|             |         |         |         |                 |         |       |        | 3. 職員手当等  | 16,364 | 扶養手当<br>1,170,000<br>住居手当<br>672,000<br>通勤手当<br>634,000<br>時間外勤務手当<br>1,200,000<br>期末手当<br>5,163,000<br>勤勉手当<br>2,681,000<br>児童手当<br>720,000<br>総合事務組合負担金（退職手当）<br>4,124,000 |
|             |         |         |         |                 |         |       |        | 4. 共 済 費  | 6,126  | 職員共済組合負担金<br>6,126,000                                                                                                                                                       |
|             |         |         |         |                 |         |       |        | 9. 旅 費    | 98     | 普通旅費<br>98,000                                                                                                                                                               |
|             |         |         |         |                 |         |       |        | 11. 需 用 費 | 1,499  | 消耗品費<br>980,000<br>燃料費<br>400,000<br>印刷製本費<br>109,000<br>庁用車修繕料<br>10,000                                                                                                    |
|             |         |         |         |                 |         |       |        | 12. 役 務 費 | 77     | 通信運搬費<br>77,000                                                                                                                                                              |
|             |         |         |         |                 |         |       |        | 13. 委 託 料 | 55,019 | 測量設計委託料<br>20,200,000<br>監理委託料<br>21,300,000<br>システム保守点検委託料<br>719,000<br>工事委託料<br>12,800,000                                                                                |



|             |           |           |         |         |         |   |         |                 |         |                                          |                           |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---------|-----------------|---------|------------------------------------------|---------------------------|
|             |           |           |         |         |         |   |         | 14. 使用料及び賃借料    | 1,805   | 庁用車賃借料<br>システム賃借料                        | 617,000<br>1,188,000      |
|             |           |           |         |         |         |   |         | 15. 工事請負費       | 657,270 | 工事請負費                                    | 657,270,000               |
|             |           |           |         |         |         |   |         | 22. 補償、補填及び賠償金  | 149,231 | 物件補償費<br>水道補償費                           | 1,000<br>149,230,000      |
|             |           |           |         |         |         |   |         | 25. 積立金         | 10,001  | 公共下水道事業基金積立金                             | 10,001,000                |
| 2. 流域下水道事業費 | 199,362   | 244,212   | △44,850 |         | 118,200 |   | 81,162  | 13. 委託料         | 1,000   | 水質検査委託料                                  | 1,000,000                 |
|             |           |           |         |         |         |   |         | 19. 負担金、補助及び交付金 | 198,362 | 紀の川中流流域下水道（那賀処理区）事業建設負担金<br>処理場周辺地域整備負担金 | 133,219,000<br>65,143,000 |
| 計           | 1,118,624 | 1,217,343 | △98,719 | 356,750 | 588,600 | 1 | 173,273 |                 |         |                                          |                           |

3 款 公 債 費

1 項 公 債 費

|        |         |         |        |  |  |        |         |                 |         |                  |                      |
|--------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|-----------------|---------|------------------|----------------------|
| 1. 元 金 | 258,656 | 205,472 | 53,184 |  |  |        | 258,656 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 258,656 | 長期債元金            | 258,656,000          |
| 2. 利 子 | 180,432 | 179,097 | 1,335  |  |  | 10,001 | 170,431 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 180,432 | 長期債利子<br>一時借入金利子 | 180,431,000<br>1,000 |
| 計      | 439,088 | 384,569 | 54,519 |  |  | 10,001 | 429,087 |                 |         |                  |                      |

4 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |       |       |      |  |  |  |       |  |  |  |  |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 1,823 | 2,196 | △373 |  |  |  | 1,823 |  |  |  |  |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|--|--|--|--|

4 款 予 備 費

1 項 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<br>(単位：円) |
|---|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|---------------|
|   |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分 | 金 額 |               |
|   |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |     |     |               |
| 計 | 1,823 | 2,196 | △373 |                 |       |       | 1,823 |     |     |               |

|         |           |           |         |         |         |        |         |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 1,664,000 | 1,711,000 | △47,000 | 356,750 | 588,600 | 10,499 | 708,151 |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分         |                  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |                             |         |                |    | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------------|--------------|-------|-----|-----------------------------|---------|----------------|----|-------|-----|-----|
|             |                  |              | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給<br>(月 分) | 地 域 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計  |       |     |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              |              |       |     |                             |         |                |    |       |     |     |
|             | 議 員              |              |       |     |                             |         |                |    |       |     |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 10           | 70    |     |                             |         |                | 70 |       | 70  |     |
|             | 計                | 10           | 70    |     |                             |         |                | 70 |       | 70  |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              |              |       |     |                             |         |                |    |       |     |     |
|             | 議 員              |              |       |     |                             |         |                |    |       |     |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 10           | 70    |     |                             |         |                | 70 |       | 70  |     |
|             | 計                | 10           | 70    |     |                             |         |                | 70 |       | 70  |     |
| 比<br>較      | 長 等              |              |       |     |                             |         |                |    |       |     |     |
|             | 議 員              |              |       |     |                             |         |                |    |       |     |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 |              |       |     |                             |         |                |    |       |     |     |
|             | 計                |              |       |     |                             |         |                |    |       |     |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | ( )<br>13    |       | 48,765  | 24,880  | 73,645  | 13,815 | 87,460  |     |
| 前 年 度 | ( )<br>14    |       | 53,488  | 26,302  | 79,790  | 14,233 | 94,023  |     |
| 比 較   | ( )<br>△ 1   |       | △ 4,723 | △ 1,422 | △ 6,145 | △ 418  | △ 6,563 |     |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

|                                 |       |           |             |         |        |         |           |
|---------------------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------|---------|-----------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿 日 直 手 当 |
|                                 | 本 年 度 | 2,226     | 1,026       | 1,123   |        | 1,600   |           |
|                                 | 前 年 度 | 2,112     | 1,002       | 1,089   |        | 1,600   |           |
|                                 | 比 較   | 114       | 24          | 34      |        |         |           |
|                                 | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |         |        |         |           |
|                                 | 本 年 度 | 1,200     | 17,705      |         |        |         |           |
|                                 | 前 年 度 | 1,200     | 19,299      |         |        |         |           |
|                                 | 比 較   |           | △ 1,594     |         |        |         |           |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分     | 増 減 額   | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明                              | 備 考         |
|---------|---------|---------------|---------|----------------------------------|-------------|
| 給 料     | △ 4,723 | 給与改定に伴う増減分    |         |                                  |             |
|         |         | 昇給に伴う増加分      | 1,051   | 1月 13名                           | 平均昇給率 2.16% |
|         |         | その他の増減分       | △ 5,774 | 人事異動による減 △ 6,013<br>昇格による増 239   |             |
| 職 員 手 当 | △ 1,422 | 制度改正に伴う増減分    |         |                                  |             |
|         |         | その他の増減分       | △ 1,422 | 人事異動による減 △ 2,419<br>昇格昇給による増 997 |             |

(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      |           |
| 平成24年4月1日現在 | 平均給料月額  | 317,000   |           |
|             | 平均給与月額  | 349,161   |           |
|             | 平均年齢(歳) | 40.6      |           |

(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 5 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         | ( )     | ( )     |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( 1 )   | ( 7.1 )   |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( 2 )   | ( 14.3 )  | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | ( 3 )   | ( 21.5 )  | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | ( 7 )   | ( 50.0 )  | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )     | ( )       | 2 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 1 級       | ( 1 )   | ( 7.1 )   | 1 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 計         | ( 14 )  | ( 100.0 ) | 計         | ( )     | ( )     |

( ) 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<br>年<br>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       |           |     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 14        | 14          |           |     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 14        | 14          |           |     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | 3           | 3         |     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 11          | 11        |     |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |           |     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100.0     | 100.0       |           |     |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(月分)    | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考     |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|         | 6 月 (月分)           | 1 2 月 (月分)         |                    |                             |         |
| 本 年 度   | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           | 国の制度と同じ |
| 前 年 度   | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           | 国の制度と同じ |
| 国 の 制 度 | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>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<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                   | 備 考                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 支 給 率 等                | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加 算) | 県総合事務組合<br>に加入している |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 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<br>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 (%)<br>(平成25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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 |                      | 当該年度末現在高<br>見 込 額 |
|-----------------|-----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                 |           |                  | 当該年度中起債<br>見 込 額  | 当該年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1. 公 営 企 業 債    | 8,930,250 | 9,526,444        | 588,600           | 258,656              | 9,856,388         |
| (1) 下 水 道 事 業 債 | 8,930,250 | 9,526,444        | 588,600           | 258,656              | 9,856,388         |
| 合 計             | 8,930,250 | 9,526,444        | 588,600           | 258,656              | 9,856,388         |



平成 2 5 年 度

紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 34 号

### 平成 25 年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成 25 年度紀の川市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 53,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、16,000 千円と定める。

平成 25 年 2 月 22 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項          | 金 額    |
|-------------|------------|--------|
| 1. 分担金及び負担金 |            | 1      |
|             | 1. 負 担 金   | 1      |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 31,850 |
|             | 1. 使 用 料   | 31,850 |
| 3. 財産収入     |            | 5      |
|             | 1. 財産運用収入  | 5      |
| 4. 繰 入 金    |            | 20,642 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 6,925  |
|             | 2. 基金繰入金   | 13,717 |
| 5. 繰 越 金    |            | 1      |
|             | 1. 繰 越 金   | 1      |
| 6. 諸 収 入    |            | 501    |
|             | 1. 預金利子    | 1      |
|             | 2. 雑 入     | 500    |
| 歳 入         | 合 計        | 53,000 |



## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額        |
|----------|----------|------------|
| 1. 総 務 費 |          | 4 9, 2 6 9 |
|          | 1. 総務管理費 | 4 9, 2 6 9 |
| 2. 公 債 費 |          | 3, 4 0 9   |
|          | 1. 公 債 費 | 3, 4 0 9   |
| 3. 予 備 費 |          | 3 2 2      |
|          | 1. 予 備 費 | 3 2 2      |
| 歳 出 合 計  |          | 5 3, 0 0 0 |



平成 2 5 年 度

紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |          | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------|
|             |             |             | 金 額      | 比 率      |                         |
| 1. 分担金及び負担金 | 1           | 1           | 0        |          | 0. 0                    |
| 2. 使用料及び手数料 | 3 1, 8 5 0  | 3 2, 2 3 7  | △ 3 8 7  | △ 1. 2   | 6 0. 1                  |
| 3. 財産収入     | 5           | 8           | △ 3      | △ 3 7. 5 | 0. 0                    |
| 4. 繰 入 金    | 2 0, 6 4 2  | 1 5, 4 4 5  | 5, 1 9 7 | 3 3. 6   | 3 9. 0                  |
| 5. 繰 越 金    | 1           | 1           | 0        |          | 0. 0                    |
| 6. 諸 収 入    | 5 0 1       | 4 0 8       | 9 3      | 2 2. 8   | 0. 9                    |
| 歳 入 合 計     | 5 3, 0 0 0  | 4 8, 1 0 0  | 4, 9 0 0 | 1 0. 2   | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------|--------|--------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|
|          |        |        | 金 額   | 比 率  |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源   |
|          |        |        |       |      |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 1. 総 務 費 | 49,269 | 44,504 | 4,765 | 10.7 | 93.0                        |                       |       | 5     | 49,264 |
| 2. 公 債 費 | 3,409  | 3,408  | 1     | 0.0  | 6.4                         |                       |       |       | 3,409  |
| 3. 予 備 費 | 322    | 188    | 134   | 71.3 | 0.6                         |                       |       |       | 322    |
| 歳 出 合 計  | 53,000 | 48,100 | 4,900 | 10.2 | 100.0                       |                       |       | 5     | 52,995 |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負 担 金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明                     |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-------------------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |                         |
| 1. 下水道負担金 | 1     | 1     | 0   | 1. 下水道負担金 | 1   | 特定環境保全公共下水道受益者負担金 1,000 |
| 計         | 1     | 1     | 0   |           |     |                         |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使 用 料

|           |        |        |      |              |        |                           |
|-----------|--------|--------|------|--------------|--------|---------------------------|
| 1. 下水道使用料 | 31,850 | 32,237 | △387 | 1. 下水道使用料    | 31,463 | 特定環境保全公共下水道使用料 31,463,000 |
|           |        |        |      | 2. 過年度下水道使用料 | 387    | 過年度特定環境保全公共下水道使用料 387,000 |
| 計         | 31,850 | 32,237 | △387 |              |        |                           |

### 3 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|            |   |   |    |            |   |                           |
|------------|---|---|----|------------|---|---------------------------|
| 1. 利子及び配当金 | 5 | 8 | △3 | 1. 利子及び配当金 | 5 | 特定環境保全公共下水道事業基金預金利子 5,000 |
| 計          | 5 | 8 | △3 |            |   |                           |

### 4 款 繰 入 金

#### 1 項 一般会計繰入金

|            |       |       |       |            |       |                   |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 6,925 | 1,703 | 5,222 | 1. 一般会計繰入金 | 6,925 | 一般会計繰入金 6,925,000 |
| 計          | 6,925 | 1,703 | 5,222 |            |       |                   |

## 4 款 繰 入 金

## 2 項 基金繰入金

|          |        |        |     |                               |        |                    |            |
|----------|--------|--------|-----|-------------------------------|--------|--------------------|------------|
| 1. 基金繰入金 | 13,717 | 13,742 | △25 | 1. 特定環境保全公共<br>下水道事業基金繰<br>入金 | 13,717 | 特定環境保全公共下水道事業基金繰入金 | 13,717,000 |
| 計        | 13,717 | 13,742 | △25 |                               |        |                    |            |

## 5 款 繰 越 金

## 1 項 繰 越 金

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

## 6 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 6 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |     |     |    |        |     |                    |                  |
|--------|-----|-----|----|--------|-----|--------------------|------------------|
| 1. 雑 入 | 500 | 407 | 93 | 1. 雑 入 | 500 | 雑入<br>消費税・地方消費税還付金 | 1,000<br>499,000 |
| 計      | 500 | 407 | 93 |        |     |                    |                  |

|         |        |        |       |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 53,000 | 48,100 | 4,900 |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節               |        | 説 明<br>(単位：円)                                                                                                         |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分             | 金 額    |                                                                                                                       |
|          |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                 |        |                                                                                                                       |
| 1. 施設管理費 | 49,269 | 44,504 | 4,765 |                 |       | 5     | 49,264 | 11. 需 用 費       | 14,776 | 消耗品費<br>98,000<br>燃料費<br>62,000<br>光熱水費<br>9,999,000<br>施設・器具修繕料<br>4,000,000<br>医薬材料費<br>617,000                     |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 12. 役 務 費       | 16,840 | 通信運搬費<br>621,000<br>し尿汚泥汲取手数料<br>16,127,000<br>口座振替手数料<br>86,000<br>賠償責任保険料<br>6,000                                  |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 13. 委 託 料       | 15,416 | 電気保安管理委託料<br>227,000<br>消防設備保守点検委託料<br>114,000<br>水質検査委託料<br>450,000<br>下水道処理施設管理委託料<br>14,553,000<br>集金委託料<br>72,000 |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 14. 使用料及び賃借料    | 14     | テレビ受信料<br>14,000                                                                                                      |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 15. 工事請負費       | 2,000  | 工事請負費<br>2,000,000                                                                                                    |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 216    | 水道事業会計負担金<br>216,000                                                                                                  |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1      | 過誤納還付金<br>1,000                                                                                                       |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 25. 積 立 金       | 5      | 特定環境保全公共下水道事業基金積立金<br>5,000                                                                                           |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 28. 繰 出 金       | 1      | 一般会計繰出金<br>1,000                                                                                                      |



|   |        |        |       |  |  |   |        |  |  |  |
|---|--------|--------|-------|--|--|---|--------|--|--|--|
| 計 | 49,269 | 44,504 | 4,765 |  |  | 5 | 49,264 |  |  |  |
|---|--------|--------|-------|--|--|---|--------|--|--|--|

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

|        |       |       |     |  |  |  |       |                     |       |                  |                  |
|--------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 1. 元 金 | 2,416 | 2,328 | 88  |  |  |  | 2,416 | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 2,416 | 長期債元金            | 2,416,000        |
| 2. 利 子 | 993   | 1,080 | △87 |  |  |  | 993   | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 993   | 長期債利子<br>一時借入金利子 | 992,000<br>1,000 |
| 計      | 3,409 | 3,408 | 1   |  |  |  | 3,409 |                     |       |                  |                  |

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |     |     |     |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 322 | 188 | 134 |  |  |  | 322 |  |  |  |
| 計        | 322 | 188 | 134 |  |  |  | 322 |  |  |  |

|         |        |        |       |  |  |   |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|---|--------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 53,000 | 48,100 | 4,900 |  |  | 5 | 52,995 |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|---|--------|--|--|--|

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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 |                      | 当該年度末現在高<br>見 込 額 |
|-----------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                 |          |                  | 当該年度中起債<br>見 込 額  | 当該年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1. 公 営 企 業 債    | 29,601   | 27,273           |                   | 2,416                | 24,857            |
| (1) 下 水 道 事 業 債 | 29,601   | 27,273           |                   | 2,416                | 24,857            |
| 合 計             | 29,601   | 27,273           |                   | 2,416                | 24,857            |

平成 2 5 年 度

# 紀の川市農業集落排水事業特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 35 号

### 平成25年度紀の川市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度紀の川市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,300千円と定める。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項          | 金 額        |
|-------------|------------|------------|
| 1. 分担金及び負担金 |            | 1          |
|             | 1. 負 担 金   | 1          |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 7, 3 3 0   |
|             | 1. 使 用 料   | 7, 3 3 0   |
| 3. 財産収入     |            | 2 3        |
|             | 1. 財産運用収入  | 2 3        |
| 4. 繰 入 金    |            | 2 6, 8 4 3 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 2 0, 6 3 3 |
|             | 2. 基金繰入金   | 6, 2 1 0   |
| 5. 繰 越 金    |            | 1          |
|             | 1. 繰 越 金   | 1          |
| 6. 諸 収 入    |            | 2          |
|             | 1. 預金利子    | 1          |
|             | 2. 雑 入     | 1          |
| 歳 入 合 計     |            | 3 4, 2 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額        |
|----------|----------|------------|
| 1. 総 務 費 |          | 1 1, 1 1 4 |
|          | 1. 総務管理費 | 1 1, 1 1 4 |
| 2. 公 債 費 |          | 2 2, 8 8 0 |
|          | 1. 公 債 費 | 2 2, 8 8 0 |
| 3. 予 備 費 |          | 2 0 6      |
|          | 1. 予 備 費 | 2 0 6      |
| 歳 出 合 計  |          | 3 4, 2 0 0 |





平成 2 5 年 度

紀の川市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |          | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------|
|             |             |             | 金 額      | 比 率      |                         |
| 1. 分担金及び負担金 | 1           | 1           | 0        |          | 0. 0                    |
| 2. 使用料及び手数料 | 7, 3 3 0    | 7, 1 3 6    | 1 9 4    | 2. 7     | 2 1. 4                  |
| 3. 財産収入     | 2 3         | 2 9         | △ 6      | △ 2 0. 7 | 0. 1                    |
| 4. 繰 入 金    | 2 6, 8 4 3  | 2 5, 5 3 1  | 1, 3 1 2 | 5. 1     | 7 8. 5                  |
| 5. 繰 越 金    | 1           | 1           | 0        |          | 0. 0                    |
| 6. 諸 収 入    | 2           | 2           | 0        |          | 0. 0                    |
| 歳 入 合 計     | 3 4, 2 0 0  | 3 2, 7 0 0  | 1, 5 0 0 | 4. 6     | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------|--------|--------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|
|          |        |        | 金 額   | 比 率  |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源   |
|          |        |        |       |      |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 1. 総 務 費 | 11,114 | 10,540 | 574   | 5.4  | 32.5                        |                       |       | 23    | 11,091 |
| 2. 公 債 費 | 22,880 | 22,003 | 877   | 4.0  | 66.9                        |                       |       | 6,210 | 16,670 |
| 3. 予 備 費 | 206    | 157    | 49    | 31.2 | 0.6                         |                       |       |       | 206    |
| 歳 出 合 計  | 34,200 | 32,700 | 1,500 | 4.6  | 100.0                       |                       |       | 6,233 | 27,967 |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負 担 金

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明<br>(単位：円)     |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|-------------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |                   |
| 1. 農業集落排水負担金 | 1     | 1     | 0   | 1. 農業集落排水負担金 | 1   | 農業集落排水加入負担金 1,000 |
| 計            | 1     | 1     | 0   |              |     |                   |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使 用 料

|              |       |       |     |                 |       |                         |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------------------------|
| 1. 農業集落排水使用料 | 7,330 | 7,136 | 194 | 1. 農業集落排水使用料    | 7,329 | 農業集落排水処理施設使用料 7,329,000 |
|              |       |       |     | 2. 過年度農業集落排水使用料 | 1     | 過年度農業集落排水処理施設使用料 1,000  |
| 計            | 7,330 | 7,136 | 194 |                 |       |                         |

### 3 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|            |    |    |    |            |    |                       |
|------------|----|----|----|------------|----|-----------------------|
| 1. 利子及び配当金 | 23 | 29 | △6 | 1. 利子及び配当金 | 23 | 農業集落排水事業基金預金利子 23,000 |
| 計          | 23 | 29 | △6 |            |    |                       |

### 4 款 繰 入 金

#### 1 項 一般会計繰入金

|            |        |        |     |            |        |                    |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|--------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 20,633 | 20,199 | 434 | 1. 一般会計繰入金 | 20,633 | 一般会計繰入金 20,633,000 |
| 計          | 20,633 | 20,199 | 434 |            |        |                    |

## 4 款 繰 入 金

## 2 項 基金繰入金

|          |       |       |     |                      |       |               |           |
|----------|-------|-------|-----|----------------------|-------|---------------|-----------|
| 1. 基金繰入金 | 6,210 | 5,332 | 878 | 1. 農業集落排水事業<br>基金繰入金 | 6,210 | 農業集落排水事業基金繰入金 | 6,210,000 |
| 計        | 6,210 | 5,332 | 878 |                      |       |               |           |

## 5 款 繰 越 金

## 1 項 繰 越 金

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

## 6 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 6 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |    |       |
|--------|---|---|---|--------|---|----|-------|
| 1. 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑 入 | 1 | 雑入 | 1,000 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |    |       |

|         |        |        |       |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 34,200 | 32,700 | 1,500 |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節                   |        | 説 明<br>(単位：円)                                        |                                                       |  |  |    |        |  |  |  |
|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|---------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|----|--------|--|--|--|
|          |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分                 | 金 額    |                                                      |                                                       |  |  |    |        |  |  |  |
|          |        |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                     |        |                                                      |                                                       |  |  |    |        |  |  |  |
| 1. 施設管理費 | 11,114 | 10,540 | 574 |                 |       | 23    | 11,091 | 11. 需 用 費           | 5,152  | 消耗品費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>施設・器具修繕料<br>医薬材料費           | 98,000<br>36,000<br>3,192,000<br>1,600,000<br>226,000 |  |  |    |        |  |  |  |
|          |        |        |     |                 |       |       |        | 12. 役 務 費           | 2,837  | 通信運搬費<br>浄化槽法定検査料<br>し尿汚泥汲取手数料<br>口座振替手数料<br>賠償責任保険料 | 225,000<br>20,000<br>2,566,000<br>22,000<br>4,000     |  |  |    |        |  |  |  |
|          |        |        |     |                 |       |       |        | 13. 委 託 料           | 2,849  | 施設管理委託料<br>水質検査委託料<br>技術点検委託料                        | 100,000<br>349,000<br>2,400,000                       |  |  |    |        |  |  |  |
|          |        |        |     |                 |       |       |        | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 20     | 地域環境資源センター負担金                                        | 20,000                                                |  |  |    |        |  |  |  |
|          |        |        |     |                 |       |       |        | 25. 積 立 金           | 23     | 農業集落排水事業基金積立金                                        | 23,000                                                |  |  |    |        |  |  |  |
|          |        |        |     |                 |       |       |        | 27. 公 課 費           | 232    | 消費税<br>地方消費税                                         | 185,000<br>47,000                                     |  |  |    |        |  |  |  |
|          |        |        |     |                 |       |       |        | 28. 繰 出 金           | 1      | 一般会計繰出金                                              | 1,000                                                 |  |  |    |        |  |  |  |
|          |        |        |     |                 |       |       |        | 計                   | 11,114 | 10,540                                               | 574                                                   |  |  | 23 | 11,091 |  |  |  |

## 2 款 公 債 費

## 1 項 公 債 費

|        |        |        |       |  |  |       |        |                     |        |                  |                    |
|--------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|---------------------|--------|------------------|--------------------|
| 1. 元 金 | 13,284 | 12,076 | 1,208 |  |  |       | 13,284 | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 13,284 | 長期債元金            | 13,284,000         |
| 2. 利 子 | 9,596  | 9,927  | △331  |  |  | 6,210 | 3,386  | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 9,596  | 長期債利子<br>一時借入金利子 | 9,595,000<br>1,000 |
| 計      | 22,880 | 22,003 | 877   |  |  | 6,210 | 16,670 |                     |        |                  |                    |

## 3 款 予 備 費

## 1 項 予 備 費

|          |     |     |    |  |  |  |     |  |  |  |  |
|----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 206 | 157 | 49 |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
| 計        | 206 | 157 | 49 |  |  |  | 206 |  |  |  |  |

|         |        |        |       |  |  |       |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 34,200 | 32,700 | 1,500 |  |  | 6,233 | 27,967 |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|

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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 |                      | 当該年度末現在高<br>見 込 額 |
|-----------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                 |          |                  | 当該年度中起債<br>見 込 額  | 当該年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1. 公 営 企 業 債    | 432,636  | 420,560          |                   | 13,284               | 407,276           |
| (1) 下 水 道 事 業 債 | 432,636  | 420,560          |                   | 13,284               | 407,276           |
| 合 計             | 432,636  | 420,560          |                   | 13,284               | 407,276           |



平成 2 5 年 度

# 紀の川市簡易水道事業特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 36 号

### 平成25年度紀の川市簡易水道事業特別会計予算

平成25年度紀の川市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ630,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、189,000千円と定める。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項          | 金 額          |
|-------------|------------|--------------|
| 1. 分担金及び負担金 |            | 2 5 0        |
|             | 1. 分 担 金   | 2 5 0        |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 4 5, 3 6 4   |
|             | 1. 使 用 料   | 4 5, 3 3 6   |
|             | 2. 手 数 料   | 2 8          |
| 3. 国庫支出金    |            | 1 6 2, 4 4 0 |
|             | 1. 国庫補助金   | 1 6 2, 4 4 0 |
| 4. 財産収入     |            | 1            |
|             | 1. 財産運用収入  | 1            |
| 5. 繰 入 金    |            | 3 2, 2 3 5   |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 3 2, 2 3 4   |
|             | 2. 基金繰入金   | 1            |
| 6. 繰 越 金    |            | 1            |
|             | 1. 繰 越 金   | 1            |
| 7. 諸 収 入    |            | 1 0, 8 0 9   |
|             | 1. 預金利子    | 1            |
|             | 2. 受託事業収入  | 4, 8 0 7     |

|         |        |              |
|---------|--------|--------------|
|         | 3. 雜 入 | 6, 0 0 1     |
| 8. 市 債  |        | 3 7 8, 9 0 0 |
|         | 1. 市 債 | 3 7 8, 9 0 0 |
| 歲 入 合 計 |        | 6 3 0, 0 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額          |
|----------|----------|--------------|
| 1. 衛 生 費 |          | 6 0 1, 2 0 4 |
|          | 1. 水 道 費 | 6 0 1, 2 0 4 |
| 2. 公 債 費 |          | 2 4, 4 7 5   |
|          | 1. 公 債 費 | 2 4, 4 7 5   |
| 3. 予 備 費 |          | 4, 3 2 1     |
|          | 1. 予 備 費 | 4, 3 2 1     |
| 歳 出 合 計  |          | 6 3 0, 0 0 0 |



第 2 表

地 方 債

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額         | 起債の方法                  | 利 率                                                         | 償 還 の 方 法                                                                                               |
|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡 易 水 道 施 設 事 業 | 千円<br>378,900 | 普 通 貸 借 又<br>は 証 券 発 行 | 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 公的資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。<br>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |



平成 2 5 年 度

紀の川市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較          |          | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|
|             |              |              | 金 額          | 比 率      |                         |
| 1. 分担金及び負担金 | 2 5 0        | 2 5 0        | 0            |          | 0. 0                    |
| 2. 使用料及び手数料 | 4 5, 3 6 4   | 4 6, 5 0 6   | △ 1, 1 4 2   | △ 2. 5   | 7. 2                    |
| 3. 国庫支出金    | 1 6 2, 4 4 0 | 0            | 1 6 2, 4 4 0 | 皆 増      | 2 5. 8                  |
| 4. 財産収入     | 1            | 1 9          | △ 1 8        | △ 9 4. 7 | 0. 0                    |
| 5. 繰 入 金    | 3 2, 2 3 5   | 2 8, 6 8 1   | 3, 5 5 4     | 1 2. 4   | 5. 1                    |
| 6. 繰 越 金    | 1            | 1            | 0            |          | 0. 0                    |
| 7. 諸 収 入    | 1 0, 8 0 9   | 8, 7 4 3     | 2, 0 6 6     | 2 3. 6   | 1. 7                    |
| 8. 市 債      | 3 7 8, 9 0 0 | 1 4 6, 8 0 0 | 2 3 2, 1 0 0 | 1 5 8. 1 | 6 0. 2                  |
| 歳 入 合 計     | 6 3 0, 0 0 0 | 2 3 1, 0 0 0 | 3 9 9, 0 0 0 | 1 7 2. 7 | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |          |       |         |
|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|-------|---------|
|          |          |          | 金 額      | 比 率    |                             | 特 定 財 源               |          |       | 一般財源    |
|          |          |          |          |        |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債    | そ の 他 |         |
| 1. 衛 生 費 | 601, 204 | 213, 455 | 387, 749 | 181. 7 | 95. 4                       | 162, 440              | 378, 900 | 29    | 59, 835 |
| 2. 公 債 費 | 24, 475  | 12, 852  | 11, 623  | 90. 4  | 3. 9                        |                       |          |       | 24, 475 |
| 3. 予 備 費 | 4, 321   | 4, 693   | △372     | △7. 9  | 0. 7                        |                       |          |       | 4, 321  |
| 歳 出 合 計  | 630, 000 | 231, 000 | 399, 000 | 172. 7 | 100. 0                      | 162, 440              | 378, 900 | 29    | 88, 631 |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分 担 金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明         |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |             |
| 1. 衛生費分担金 | 250   | 250   | 0   | 1. 水道費分担金 | 250 | 加入金 250,000 |
| 計         | 250   | 250   | 0   |           |     |             |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使 用 料

|          |        |        |        |               |        |                  |
|----------|--------|--------|--------|---------------|--------|------------------|
| 1. 衛生使用料 | 45,336 | 46,478 | △1,142 | 1. 水道使用料現年度分  | 44,936 | 水道使用料 44,936,000 |
|          |        |        |        | 2. 水道使用料滞納繰越分 | 400    | 水道使用料 400,000    |
| 計        | 45,336 | 46,478 | △1,142 |               |        |                  |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 2 項 手 数 料

|          |    |    |   |          |    |                                                        |
|----------|----|----|---|----------|----|--------------------------------------------------------|
| 1. 衛生手数料 | 28 | 28 | 0 | 1. 水道手数料 | 28 | 開栓手数料 22,000<br>証明手数料 1,000<br>給水設置工事設計審査及び検査手数料 5,000 |
| 計        | 28 | 28 | 0 |          |    |                                                        |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

|                 |         |   |         |               |         |                                                          |
|-----------------|---------|---|---------|---------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1. 簡易水道事業費国庫補助金 | 162,440 | 0 | 162,440 | 1. 簡易水道事業費補助金 | 162,440 | 水道未普及地域解消事業費補助金 137,440,000<br>簡易水道再編推進事業費補助金 25,000,000 |
|-----------------|---------|---|---------|---------------|---------|----------------------------------------------------------|

|   |         |   |         |  |  |  |
|---|---------|---|---------|--|--|--|
| 計 | 162,440 | 0 | 162,440 |  |  |  |
|---|---------|---|---------|--|--|--|

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|            |   |    |     |            |   |                  |
|------------|---|----|-----|------------|---|------------------|
| 1. 利子及び配当金 | 1 | 19 | △18 | 1. 利子及び配当金 | 1 | 財政調整基金預金利子 1,000 |
| 計          | 1 | 19 | △18 |            |   |                  |

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

|            |        |        |        |            |        |                    |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 32,234 | 18,854 | 13,380 | 1. 一般会計繰入金 | 32,234 | 一般会計繰入金 32,234,000 |
| 計          | 32,234 | 18,854 | 13,380 |            |        |                    |

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

|          |   |       |        |              |   |                 |
|----------|---|-------|--------|--------------|---|-----------------|
| 1. 基金繰入金 | 1 | 9,827 | △9,826 | 1. 財政調整基金繰入金 | 1 | 財政調整基金繰入金 1,000 |
| 計        | 1 | 9,827 | △9,826 |              |   |                 |

6 款 繰越金

1 項 繰越金

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

7 款 諸 収 入

1 項 預金利子

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明        |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|------------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 | (単位：円)     |
| 1. 預金利子 | 1     | 1     | 0   | 1. 預金利子 | 1   | 預金利子 1,000 |
| 計       | 1     | 1     | 0   |         |     |            |

7 款 諸 収 入

2 項 受託事業収入

|              |       |       |       |              |       |                     |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|---------------------|
| 1. 衛生費受託事業収入 | 4,807 | 1,941 | 2,866 | 1. 水道費受託事業収入 | 4,807 | 水道費受託事業収入 4,807,000 |
| 計            | 4,807 | 1,941 | 2,866 |              |       |                     |

7 款 諸 収 入

3 項 雑 入

|        |       |       |      |        |       |                                    |
|--------|-------|-------|------|--------|-------|------------------------------------|
| 1. 雑 入 | 6,001 | 6,801 | △800 | 1. 雑 入 | 6,001 | 雑入 1,000<br>消費税・地方消費税還付金 6,000,000 |
| 計      | 6,001 | 6,801 | △800 |        |       |                                    |

8 款 市 債

1 項 市 債

|            |         |         |         |            |         |                                            |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------------------------------|
| 1. 簡易水道事業債 | 378,900 | 146,800 | 232,100 | 1. 簡易水道事業債 | 378,900 | 簡易水道事業債 208,900,000<br>辺地対策事業債 170,000,000 |
| 計          | 378,900 | 146,800 | 232,100 |            |         |                                            |

|         |         |         |         |  |  |  |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 630,000 | 231,000 | 399,000 |  |  |  |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度     | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |       |         | 節        |        | 説 明<br>(単位：円)   |             |
|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|----------|-------|---------|----------|--------|-----------------|-------------|
|           |          |           |              | 特 定 財 源         |          |       | 一般財源    | 区 分      | 金 額    |                 |             |
|           |          |           |              | 国県支出金           | 地 方 債    | そ の 他 |         |          |        |                 |             |
| 1. 簡易水道費  | 601, 204 | 213, 455  | 387, 749     | 162, 440        | 378, 900 | 29    | 59, 835 | 2. 給 料   | 7, 456 | 一般職給            | 7, 456, 000 |
|           |          |           |              |                 |          |       |         | 3. 職員手当等 | 5, 187 | 扶養手当            | 234, 000    |
|           |          |           |              |                 |          |       |         |          |        | 通勤手当            | 74, 000     |
|           |          |           |              |                 |          |       |         |          |        | 時間外勤務手当         | 400, 000    |
|           |          |           |              |                 |          |       |         |          |        | 期末手当            | 1, 739, 000 |
|           |          |           |              |                 |          |       |         |          |        | 勤勉手当            | 903, 000    |
|           |          |           |              |                 |          |       |         |          |        | 児童手当            | 420, 000    |
|           |          |           |              |                 |          |       |         |          |        | 総合事務組合負担金（退職手当） | 1, 417, 000 |
| 4. 共 済 費  | 2, 072   | 職員共済組合負担金 | 2, 072, 000  |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
| 11. 需 用 費 | 17, 580  | 消耗品費      | 1, 180, 000  |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 燃料費       | 504, 000     |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 印刷製本費     | 62, 000      |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 光熱水費      | 10, 852, 000 |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 施設・器具修繕料  | 4, 116, 000  |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 医薬材料費     | 866, 000     |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
| 12. 役 務 費 | 4, 136   | 通信運搬費     | 3, 002, 000  |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 口座振替手数料   | 139, 000     |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | コンビニ収納手数料 | 24, 000      |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 火災保険料     | 6, 000       |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 損害保険料     | 946, 000     |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 自動車損害保険料  | 19, 000      |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
| 13. 委 託 料 | 10, 533  | 測量設計委託料   | 653, 000     |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 設計監理委託料   | 3, 384, 000  |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 電気保安管理委託料 | 429, 000     |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 施設管理委託料   | 382, 000     |                 |          |       |         |          |        |                 |             |
|           |          | 水質検査委託料   | 4, 800, 000  |                 |          |       |         |          |        |                 |             |



|   |         |         |         |         |         |    |        |                 |         |                                                                                      |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |         |         |         |    |        |                 |         | 検針委託料 885,000                                                                        |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 14. 使用料及び賃借料    | 957     | 土地借上料 57,000<br>庁用車賃借料 280,000<br>システム賃借料 244,000<br>事務機器賃借料 341,000<br>電柱共架料 35,000 |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 15. 工事請負費       | 542,154 | 工事請負費 542,154,000                                                                    |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 16. 原材料費        | 294     | 工事材料費 294,000                                                                        |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 17. 公有財産購入費     | 6,300   | 土地購入費 6,300,000                                                                      |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,932   | 工業用水道施設使用料負担金 1,932,000                                                              |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 22. 補償、補填及び賠償金  | 2,600   | 物件補償費 2,600,000                                                                      |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 25. 積立金         | 1       | 財政調整基金積立金 1,000                                                                      |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 27. 公課費         | 1       | 消費税 1,000                                                                            |
|   |         |         |         |         |         |    |        | 28. 繰出金         | 1       | 一般会計繰出金 1,000                                                                        |
| 計 | 601,204 | 213,455 | 387,749 | 162,440 | 378,900 | 29 | 59,835 |                 |         |                                                                                      |

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

|        |        |        |        |  |  |  |        |                 |        |                  |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-----------------|--------|------------------|
| 1. 元 金 | 20,648 | 10,491 | 10,157 |  |  |  | 20,648 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 20,648 | 長期債元金 20,648,000 |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-----------------|--------|------------------|

2 款 公 債 費

1 項 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<br>(単位：円)                    |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|---------------------|-------|----------------------------------|
|        |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分                 | 金 額   |                                  |
|        |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                     |       |                                  |
| 2. 利 子 | 3,827  | 2,361  | 1,466  |                 |       |       | 3,827  | 23. 償還金、利子<br>及び割引料 | 3,827 | 長期債利子 3,826,000<br>一時借入金利子 1,000 |
| 計      | 24,475 | 12,852 | 11,623 |                 |       |       | 24,475 |                     |       |                                  |

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |       |       |      |  |  |  |       |  |  |  |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 4,321 | 4,693 | △372 |  |  |  | 4,321 |  |  |  |
| 計        | 4,321 | 4,693 | △372 |  |  |  | 4,321 |  |  |  |

|         |         |         |         |         |         |    |        |  |  |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 630,000 | 231,000 | 399,000 | 162,440 | 378,900 | 29 | 88,631 |  |  |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------|--|--|--|

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |       |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( )<br>2     |       | 7,456 | 3,350   | 10,806 | 2,072 | 12,878 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>2     |       | 7,072 | 3,654   | 10,726 | 1,848 | 12,574 |     |
| 比 較   | ( )          |       | 384   | △ 304   | 80     | 224   | 304    |     |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------|-------|-----------|-------------|---------|--------|---------|-----------|
|               | 本 年 度 | 234       |             | 74      |        | 400     |           |
|               | 前 年 度 | 234       | 324         | 189     |        | 400     |           |
|               | 比 較   |           | △ 324       | △ 115   |        |         |           |
|               | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |         |        |         |           |
|               | 本 年 度 |           | 2,642       |         |        |         |           |
|               | 前 年 度 |           | 2,507       |         |        |         |           |
|               | 比 較   |           | 135         |         |        |         |           |

(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     | 384   | 給与改定に伴う増減分    |       |                              |             |
|         |       | 昇給に伴う増加分      | 100   | 1 月 2 名                      | 平均昇給率 1.34% |
|         |       | その他の増減分       | 284   | 人事異動による増 284                 |             |
| 職 員 手 当 | △ 304 | 制度改正に伴う増減分    |       |                              |             |
|         |       | その他の増減分       | △ 304 | 人事異動による減 △ 547<br>昇給による増 243 |             |

(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      |           |
| 平成24年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額   | 292,900   |           |
|             | 平 均 給 与 月 額   | 324,000   |           |
|             | 平 均 年 齢 ( 歳 ) | 36.0      |           |

(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 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         | ( )     | ( )     |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( )     | ( )     | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | ( )     | ( )     | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | ( )     | ( )     | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )     | ( )     | 2 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<br>年<br>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<br>年<br>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<br>(月分)    | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考     |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|         | 6 月 (月分)           | 1 2 月 (月分)         |                    |                             |         |
| 本 年 度   | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           | 国の制度と同じ |
| 前 年 度   | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           | 国の制度と同じ |
| 国 の 制 度 | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                           |         |

( ) 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                  | 備 考                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 支 給 率 等                | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加算) | 県総合事務組合<br>に加入している |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 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<br>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 (%)<br>(平成25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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 |                      | 当該年度末現在高<br>見 込 額 |
|-------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                   |          |                  | 当該年度中起債<br>見 込 額  | 当該年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1. 公 営 企 業 債      | 269,793  | 256,197          | 378,900           | 20,648               | 614,449           |
| (1) 簡 易 水 道 事 業 債 | 269,793  | 256,197          | 378,900           | 20,648               | 614,449           |
| 合 計               | 269,793  | 256,197          | 378,900           | 20,648               | 614,449           |

平成 2 5 年 度

# 紀の川市池田財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 37 号

### 平成25年度紀の川市池田財産区特別会計予算

平成25年度紀の川市の池田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,900千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項          | 金 額      |
|-------------|------------|----------|
| 1. 使用料及び手数料 |            | 1        |
|             | 1. 手 数 料   | 1        |
| 2. 財産収入     |            | 3, 3 1 5 |
|             | 1. 財産運用収入  | 3, 2 6 5 |
|             | 2. 財産売却収入  | 5 0      |
| 3. 繰 入 金    |            | 3, 7 3 9 |
|             | 1. 基金繰入金   | 3, 7 3 9 |
| 4. 繰 越 金    |            | 1        |
|             | 1. 繰 越 金   | 1        |
| 5. 諸 収 入    |            | 8 4 4    |
|             | 1. 預金利子    | 1        |
|             | 2. 貸付金元利収入 | 8 4 1    |
|             | 3. 雑 入     | 2        |
| 歳 入         | 合 計        | 7, 9 0 0 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額      |
|----------|----------|----------|
| 1. 総 務 費 |          | 7, 5 8 8 |
|          | 1. 総務管理費 | 7, 5 8 8 |
| 2. 予 備 費 |          | 3 1 2    |
|          | 1. 予 備 費 | 3 1 2    |
| 歳 出 合 計  |          | 7, 9 0 0 |





平成 2 5 年 度

紀の川市池田財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |               | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|-------------------------|
|             |             |             | 金 額     | 比 率           |                         |
| 1. 使用料及び手数料 | 1           | 0           | 1       | 皆 増           | 0. 0                    |
| 2. 財産収入     | 3, 3 1 5    | 4, 2 4 3    | △ 9 2 8 | △ 2 1. 9      | 4 2. 0                  |
| 3. 繰 入 金    | 3, 7 3 9    | 3, 1 5 3    | 5 8 6   | 1 8. 6        | 4 7. 3                  |
| 4. 繰 越 金    | 1           | 1           | 0       |               | 0. 0                    |
| 5. 諸 収 入    | 8 4 4       | 3           | 8 4 1   | 2 8, 0 3 3. 3 | 1 0. 7                  |
| 歳 入 合 計     | 7, 9 0 0    | 7, 4 0 0    | 5 0 0   | 6. 8          | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に對<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|--------|--------|-----|------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|          |        |        | 金 額 | 比 率  |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源  |
|          |        |        |     |      |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |       |
| 1. 総 務 費 | 7,588  | 7,086  | 502 | 7.1  | 96.1                        |                       |       | 1,029 | 6,559 |
| 2. 予 備 費 | 312    | 314    | △2  | △0.6 | 3.9                         |                       |       |       | 312   |
| 歳 出 合 計  | 7,900  | 7,400  | 500 | 6.8  | 100.0                       |                       |       | 1,029 | 6,871 |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手 数 料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明<br>(単位：円) |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|---------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |               |
| 1. 総務手数料 | 1     | 0     | 1   | 1. 督促手数料 | 1   | 督促手数料 1,000   |
| 計        | 1     | 0     | 1   |          |     |               |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|            |       |       |      |            |       |                                          |
|------------|-------|-------|------|------------|-------|------------------------------------------|
| 1. 財産貸付収入  | 3,071 | 4,005 | △934 | 1. 土地賃貸料   | 1,671 | 土地賃貸料（現年分） 1,670,000<br>土地賃貸料（過年分） 1,000 |
|            |       |       |      | 2. 採 掘 権   | 1,400 | 採掘権 1,400,000                            |
| 2. 利子及び配当金 | 194   | 188   | 6    | 1. 利子及び配当金 | 194   | 財政調整基金預金利子 194,000                       |
| 計          | 3,265 | 4,193 | △928 |            |       |                                          |

### 2 款 財産収入

#### 2 項 財産売却収入

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

### 3 款 繰 入 金

#### 1 項 基金繰入金

|          |       |       |     |              |       |                     |
|----------|-------|-------|-----|--------------|-------|---------------------|
| 1. 基金繰入金 | 3,739 | 3,153 | 586 | 1. 財政調整基金繰入金 | 3,739 | 財政調整基金繰入金 3,739,000 |
|----------|-------|-------|-----|--------------|-------|---------------------|

|   |       |       |     |  |  |  |
|---|-------|-------|-----|--|--|--|
| 計 | 3,739 | 3,153 | 586 |  |  |  |
|---|-------|-------|-----|--|--|--|

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

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

5 款 諸 収 入

1 項 預金利子

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

5 款 諸 収 入

2 項 貸付金元利収入

|            |     |   |     |            |     |                 |         |
|------------|-----|---|-----|------------|-----|-----------------|---------|
| 1. 貸付金元利収入 | 841 | 0 | 841 | 1. 貸付金元利収入 | 841 | 那賀広域森林組合貸付金元利収入 | 841,000 |
| 計          | 841 | 0 | 841 |            |     |                 |         |

5 款 諸 収 入

3 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|----------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1,000<br>1,000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                |

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明    |
|---------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
|         |       |       |     | 区 分 | 金 額 |        |
| 歳 入 合 計 | 7,900 | 7,400 | 500 |     |     | (単位：円) |



### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節                   |       | 説 明<br>(単位：円)                                                        |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分                 | 金 額   |                                                                      |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                     |       |                                                                      |
| 1. 一般管理費 | 3,270 | 3,269 | 1   |                 |       | 1,029 | 2,241 | 8. 報 償 費            | 150   | 委員報償費<br>150,000                                                     |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 9. 旅 費              | 1     | 費用弁償<br>1,000                                                        |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 10. 交 際 費           | 20    | 交際費<br>20,000                                                        |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 11. 需 用 費           | 280   | 消耗品費<br>20,000<br>燃料費<br>10,000<br>食糧費<br>200,000<br>印刷製本費<br>50,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 12. 役 務 費           | 65    | 通信運搬費<br>65,000                                                      |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 21. 貸 付 金           | 2,500 | 貸付金<br>2,500,000                                                     |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 25. 積 立 金           | 194   | 財政調整基金積立金<br>194,000                                                 |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 28. 繰 出 金           | 60    | 一般会計繰出金<br>60,000                                                    |
| 2. 財産管理費 | 4,318 | 3,817 | 501 |                 |       |       | 4,318 | 7. 賃 金              | 77    | 作業員賃金<br>77,000                                                      |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 8. 報 償 費            | 170   | 取締役人報償費<br>85,000<br>看守人報償費<br>85,000                                |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 11. 需 用 費           | 20    | 消耗品費<br>5,000<br>燃料費<br>5,000<br>食糧費<br>10,000                       |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 15. 工事請負費           | 2,200 | 工事請負費<br>2,200,000                                                   |
|          |       |       |     |                 |       |       |       | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,851 | 研修参加負担金<br>1,000<br>有害鳥獣防除補助金<br>50,000                              |



|   |        |        |     |  |  |        |        |  |  |                      |                         |
|---|--------|--------|-----|--|--|--------|--------|--|--|----------------------|-------------------------|
|   |        |        |     |  |  |        |        |  |  | 林道修繕工事補助金<br>山林整備補助金 | 1, 200, 000<br>600, 000 |
| 計 | 7, 588 | 7, 086 | 502 |  |  | 1, 029 | 6, 559 |  |  |                      |                         |

|           |     |     |    |           |  |  |     |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|----|-----------|--|--|-----|--|--|--|--|
| 2 款 予 備 費 |     |     |    | 1 項 予 備 費 |  |  |     |  |  |  |  |
| 1. 予 備 費  | 312 | 314 | △2 |           |  |  | 312 |  |  |  |  |
| 計         | 312 | 314 | △2 |           |  |  | 312 |  |  |  |  |

|         |        |        |     |  |  |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 7, 900 | 7, 400 | 500 |  |  | 1, 029 | 6, 871 |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--------|--------|--|--|--|--|



平成 2 5 年 度

# 紀の川市田中財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 38 号

### 平成25年度紀の川市田中財産区特別会計予算

平成25年度紀の川市の田中財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項          | 金 額      |
|-------------|------------|----------|
| 1. 使用料及び手数料 |            | 1        |
|             | 1. 手 数 料   | 1        |
| 2. 財産収入     |            | 4, 5 6 5 |
|             | 1. 財産運用収入  | 4, 4 6 5 |
|             | 2. 財産売却収入  | 1 0 0    |
| 3. 繰 入 金    |            | 3, 7 8 9 |
|             | 1. 基金繰入金   | 3, 7 8 9 |
| 4. 繰 越 金    |            | 1        |
|             | 1. 繰 越 金   | 1        |
| 5. 諸 収 入    |            | 8 4 4    |
|             | 1. 預金利子    | 1        |
|             | 2. 貸付金元利収入 | 8 4 1    |
|             | 3. 雑 入     | 2        |
| 歳 入         | 合 計        | 9, 2 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額      |
|----------|----------|----------|
| 1. 総 務 費 |          | 8, 8 3 9 |
|          | 1. 総務管理費 | 8, 8 3 9 |
| 2. 予 備 費 |          | 3 6 1    |
|          | 1. 予 備 費 | 3 6 1    |
| 歳 出 合 計  |          | 9, 2 0 0 |





平成 2 5 年 度

紀の川市田中財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |          | 本年度予算額の総額に対する比率 |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----------------|
|             |        |        | 金額    | 比率       |                 |
| 1. 使用料及び手数料 | 1      | 0      | 1     | 皆増       | 0.0             |
| 2. 財産収入     | 4,565  | 4,565  | 0     |          | 49.6            |
| 3. 繰入金      | 3,789  | 1,431  | 2,358 | 164.8    | 41.2            |
| 4. 繰越金      | 1      | 1      | 0     |          | 0.0             |
| 5. 諸収入      | 844    | 3      | 841   | 28,033.3 | 9.2             |
| 歳入合計        | 9,200  | 6,000  | 3,200 | 53.3     | 100.0           |

(歳 出)

(単位：千円，％)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |      | 本年度<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|--------|--------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|          |        |        | 金 額   | 比 率  |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源  |
|          |        |        |       |      |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |       |
| 1. 総 務 費 | 8,839  | 5,600  | 3,239 | 57.8 | 96.1                        |                       |       | 857   | 7,982 |
| 2. 予 備 費 | 361    | 400    | △39   | △9.8 | 3.9                         |                       |       |       | 361   |
| 歳 出 合 計  | 9,200  | 6,000  | 3,200 | 53.3 | 100.0                       |                       |       | 857   | 8,343 |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手 数 料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明            |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|----------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |                |
| 1. 総務手数料 | 1     | 0     | 1   | 1. 督促手数料 | 1   | 督促手数料<br>1,000 |
| 計        | 1     | 0     | 1   |          |     |                |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|            |       |       |   |            |       |                                                |
|------------|-------|-------|---|------------|-------|------------------------------------------------|
| 1. 財産貸付収入  | 4,443 | 4,443 | 0 | 1. 土地賃貸料   | 4,443 | 土地賃貸料（現年分）<br>土地賃貸料（過年分）<br>4,442,000<br>1,000 |
| 2. 利子及び配当金 | 22    | 22    | 0 | 1. 利子及び配当金 | 22    | 財政調整基金預金利子<br>22,000                           |
| 計          | 4,465 | 4,465 | 0 |            |       |                                                |

### 2 款 財産収入

#### 2 項 財産売却収入

|            |     |     |   |            |     |                    |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|--------------------|
| 1. 林産物売却収入 | 100 | 100 | 0 | 1. 林産物売却収入 | 100 | 林産物売却収入<br>100,000 |
| 計          | 100 | 100 | 0 |            |     |                    |

### 3 款 繰 入 金

#### 1 項 基金繰入金

|          |       |       |       |              |       |                        |
|----------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------------|
| 1. 基金繰入金 | 3,789 | 1,431 | 2,358 | 1. 財政調整基金繰入金 | 3,789 | 財政調整基金繰入金<br>3,789,000 |
| 計        | 3,789 | 1,431 | 2,358 |              |       |                        |

## 4 款 繰 越 金

## 1 項 繰 越 金

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

## 5 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 5 款 諸 収 入

## 2 項 貸付金元利収入

|            |     |   |     |            |     |                 |         |
|------------|-----|---|-----|------------|-----|-----------------|---------|
| 1. 貸付金元利収入 | 841 | 0 | 841 | 1. 貸付金元利収入 | 841 | 那賀広域森林組合貸付金元利収入 | 841,000 |
| 計          | 841 | 0 | 841 |            |     |                 |         |

## 5 款 諸 収 入

## 3 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|----------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1,000<br>1,000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 9,200 | 6,000 | 3,200 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節                   |       | 説 明<br>(単位：円)               |                                       |
|----------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|
|          |       |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分                 | 金 額   |                             |                                       |
|          |       |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                     |       |                             |                                       |
| 1. 一般管理費 | 3,010 | 3,848 | △838  |                 |       | 857   | 2,153 | 8. 報 償 費            | 105   | 委員報償費                       | 105,000                               |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 9. 旅 費              | 1     | 費用弁償                        | 1,000                                 |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 10. 交 際 費           | 20    | 交際費                         | 20,000                                |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 11. 需 用 費           | 280   | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費 | 20,000<br>10,000<br>200,000<br>50,000 |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 12. 役 務 費           | 17    | 通信運搬費                       | 17,000                                |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 5     | 勝神協議会負担金                    | 5,000                                 |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 21. 貸 付 金           | 2,500 | 貸付金                         | 2,500,000                             |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 25. 積 立 金           | 22    | 財政調整基金積立金                   | 22,000                                |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 28. 繰 出 金           | 60    | 一般会計繰出金                     | 60,000                                |
| 2. 財産管理費 | 5,829 | 1,752 | 4,077 |                 |       |       | 5,829 | 4. 共 済 費            | 375   | 社会保険料負担金                    | 375,000                               |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 7. 賃 金              | 2,657 | 臨時雇用賃金<br>作業員賃金             | 1,552,000<br>1,105,000                |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 8. 報 償 費            | 170   | 取締役人報償費<br>看守人報償費           | 85,000<br>85,000                      |
|          |       |       |       |                 |       |       |       | 11. 需 用 費           | 40    | 消耗品費<br>燃料費                 | 25,000<br>5,000                       |

|   |       |       |       |  |  |     |       |                 |       |                                                             |
|---|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|   |       |       |       |  |  |     |       |                 |       | 食糧費 10,000                                                  |
|   |       |       |       |  |  |     |       | 13. 委託料         | 1,335 | 不法投棄処理委託料 80,000<br>森林保育事業委託料 1,155,000<br>植栽地管理委託料 100,000 |
|   |       |       |       |  |  |     |       | 15. 工事請負費       | 1     | 工事請負費 1,000                                                 |
|   |       |       |       |  |  |     |       | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,251 | 研修参加負担金 1,000<br>有害鳥獣防除補助金 50,000<br>作業道修繕工事補助金 1,200,000   |
| 計 | 8,839 | 5,600 | 3,239 |  |  | 857 | 7,982 |                 |       |                                                             |

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

|          |     |     |     |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 361 | 400 | △39 |  |  |  | 361 |  |  |  |
| 計        | 361 | 400 | △39 |  |  |  | 361 |  |  |  |

|         |       |       |       |  |  |     |       |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 9,200 | 6,000 | 3,200 |  |  | 857 | 8,343 |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|--|--|--|





平成 2 5 年 度

# 紀の川市長田竜門財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 39 号

### 平成25年度紀の川市長田竜門財産区特別会計予算

平成25年度紀の川の長田竜門財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項         | 金 額      |
|-------------|-----------|----------|
| 1. 使用料及び手数料 |           | 1        |
|             | 1. 手 数 料  | 1        |
| 2. 財産収入     |           | 4 7 3    |
|             | 1. 財産運用収入 | 3 1 3    |
|             | 2. 財産売却収入 | 1 6 0    |
| 3. 繰 入 金    |           | 5 2 2    |
|             | 1. 基金繰入金  | 5 2 2    |
| 4. 繰 越 金    |           | 1        |
|             | 1. 繰 越 金  | 1        |
| 5. 諸 収 入    |           | 3        |
|             | 1. 預金利子   | 1        |
|             | 2. 雑 入    | 2        |
| 歳 入 合 計     |           | 1, 0 0 0 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額      |
|----------|----------|----------|
| 1. 総 務 費 |          | 8 6 8    |
|          | 1. 総務管理費 | 8 6 8    |
| 2. 予 備 費 |          | 1 3 2    |
|          | 1. 予 備 費 | 1 3 2    |
| 歳 出 合 計  |          | 1, 0 0 0 |



平成 2 5 年 度

紀の川市長田竜門財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円、％)

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |     | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------------------|
|             |             |             | 金 額 | 比 率 |                         |
| 1. 使用料及び手数料 | 1           | 1           | 0   |     | 0. 1                    |
| 2. 財産収入     | 4 7 3       | 4 7 3       | 0   |     | 4 7. 3                  |
| 3. 繰 入 金    | 5 2 2       | 5 2 2       | 0   |     | 5 2. 2                  |
| 4. 繰 越 金    | 1           | 1           | 0   |     | 0. 1                    |
| 5. 諸 収 入    | 3           | 3           | 0   |     | 0. 3                    |
| 歳 入 合 計     | 1, 0 0 0    | 1, 0 0 0    | 0   |     | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------|--------|-----|-----|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|          |        |        | 金 額 | 比 率 |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|          |        |        |     |     |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 総 務 費 | 868    | 868    | 0   |     | 86.8                        |                       |       | 17    | 851  |
| 2. 予 備 費 | 132    | 132    | 0   |     | 13.2                        |                       |       |       | 132  |
| 歳 出 合 計  | 1,000  | 1,000  | 0   |     | 100.0                       |                       |       | 17    | 983  |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手 数 料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明         |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |             |
| 1. 総務手数料 | 1     | 1     | 0   | 1. 督促手数料 | 1   | 督促手数料 1,000 |
| 計        | 1     | 1     | 0   |          |     |             |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|            |     |     |   |            |     |                                        |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|----------------------------------------|
| 1. 財産貸付収入  | 297 | 297 | 0 | 1. 土地賃貸料   | 297 | 土地賃貸料（現年分） 296,000<br>土地賃貸料（過年分） 1,000 |
| 2. 利子及び配当金 | 16  | 16  | 0 | 1. 利子及び配当金 | 16  | 財政調整基金預金利子 16,000                      |
| 計          | 313 | 313 | 0 |            |     |                                        |

### 2 款 財産収入

#### 2 項 財産売却収入

|            |     |     |   |            |     |                 |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|-----------------|
| 1. 林産物売却収入 | 160 | 160 | 0 | 1. 林産物売却収入 | 160 | 林産物売却収入 160,000 |
| 計          | 160 | 160 | 0 |            |     |                 |

### 3 款 繰 入 金

#### 1 項 基金繰入金

|          |     |     |   |              |     |                   |
|----------|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|
| 1. 基金繰入金 | 522 | 522 | 0 | 1. 財政調整基金繰入金 | 522 | 財政調整基金繰入金 522,000 |
| 計        | 522 | 522 | 0 |              |     |                   |

## 4 款 繰 越 金

## 1 項 繰 越 金

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

## 5 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 5 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|----------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1,000<br>1,000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                |

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

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節                   |     | 説 明<br>(単位：円)        |                         |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------------------|-----|----------------------|-------------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分                 | 金 額 |                      |                         |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                     |     |                      |                         |
| 1. 一般管理費 | 483   | 483   | 0   |                 |       | 17    | 466  | 8. 報 償 費            | 440 | 委員報償費                | 440,000                 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 9. 旅 費              | 1   | 費用弁償                 | 1,000                   |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 10. 交 際 費           | 10  | 交際費                  | 10,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費           | 9   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費 | 3,000<br>5,000<br>1,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 12. 役 務 費           | 7   | 通信運搬費                | 7,000                   |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 25. 積 立 金           | 16  | 財政調整基金積立金            | 16,000                  |
| 2. 財産管理費 | 385   | 385   | 0   |                 |       |       | 385  | 7. 賃 金              | 42  | 作業員賃金                | 42,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費           | 13  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費   | 5,000<br>3,000<br>5,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 13. 委 託 料           | 80  | 不法投棄処理委託料            | 80,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 250 | 大字交付金                | 250,000                 |
| 計        | 868   | 868   | 0   |                 |       | 17    | 851  |                     |     |                      |                         |

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |     |     |   |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 132 | 132 | 0 |  |  |  | 132 |  |  |  |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|

|   |     |     |   |  |  |  |     |  |  |  |
|---|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 計 | 132 | 132 | 0 |  |  |  | 132 |  |  |  |
|---|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|

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



平成 2 5 年 度

# 紀の川市竜門財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市





## 議案第 40 号

### 平成25年度紀の川市竜門財産区特別会計予算

平成25年度紀の川市の竜門財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金 額 |
|----------|-----------|-----|
| 1. 財産収入  |           | 4 1 |
|          | 1. 財産運用収入 | 4 1 |
| 2. 繰 入 金 |           | 1 5 |
|          | 1. 基金繰入金  | 1 5 |
| 3. 繰 越 金 |           | 1   |
|          | 1. 繰 越 金  | 1   |
| 4. 諸 収 入 |           | 3   |
|          | 1. 預金利子   | 1   |
|          | 2. 雑 入    | 2   |
| 歳 入 合 計  |           | 6 0 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額 |
|----------|----------|-----|
| 1. 総 務 費 |          | 4 6 |
|          | 1. 総務管理費 | 4 6 |
| 2. 予 備 費 |          | 1 4 |
|          | 1. 予 備 費 | 1 4 |
| 歳 出 合 計  |          | 6 0 |



平成 2 5 年 度

紀の川市竜門財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |     | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------------------------|
|          |             |             | 金 額 | 比 率 |                         |
| 1. 財産収入  | 4 1         | 4 1         | 0   |     | 6 8 . 3                 |
| 2. 繰 入 金 | 1 5         | 1 5         | 0   |     | 2 5 . 0                 |
| 3. 繰 越 金 | 1           | 1           | 0   |     | 1 . 7                   |
| 4. 諸 収 入 | 3           | 3           | 0   |     | 5 . 0                   |
| 歳 入 合 計  | 6 0         | 6 0         | 0   |     | 1 0 0 . 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------|--------|-----|-----|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|          |        |        | 金 額 | 比 率 |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|          |        |        |     |     |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 総 務 費 | 46     | 46     | 0   |     | 76.7                        |                       |       | 1     | 45   |
| 2. 予 備 費 | 14     | 14     | 0   |     | 23.3                        |                       |       |       | 14   |
| 歳 出 合 計  | 60     | 60     | 0   |     | 100.0                       |                       |       | 1     | 59   |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

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

### 2 款 繰 入 金

### 1 項 基金繰入金

|          |    |    |   |              |    |                 |
|----------|----|----|---|--------------|----|-----------------|
| 1. 基金繰入金 | 15 | 15 | 0 | 1. 財政調整基金繰入金 | 15 | 財政調整基金繰入金15,000 |
| 計        | 15 | 15 | 0 |              |    |                 |

### 3 款 繰 越 金

### 1 項 繰 越 金

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

### 4 款 諸 収 入

### 1 項 預金利子

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



## 4 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|----------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1,000<br>1,000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                |

|         |    |    |   |  |  |  |  |
|---------|----|----|---|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  |
|---------|----|----|---|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

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

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |    |    |   |  |  |  |    |  |  |  |
|----------|----|----|---|--|--|--|----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 計        | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  |

|         |    |    |   |  |  |   |    |  |  |  |
|---------|----|----|---|--|--|---|----|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 59 |  |  |  |
|---------|----|----|---|--|--|---|----|--|--|--|



平成 2 5 年 度

# 紀の川市南北志野財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 41 号

### 平成 25 年度紀の川市南北志野財産区特別会計予算

平成 25 年度紀の川市の南北志野財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 300 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 25 年 2 月 22 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項         | 金 額   |
|-------------|-----------|-------|
| 1. 使用料及び手数料 |           | 1     |
|             | 1. 手 数 料  | 1     |
| 2. 財産収入     |           | 1 0 6 |
|             | 1. 財産運用収入 | 1 0 6 |
| 3. 繰 入 金    |           | 1 8 9 |
|             | 1. 基金繰入金  | 1 8 9 |
| 4. 繰 越 金    |           | 1     |
|             | 1. 繰 越 金  | 1     |
| 5. 諸 収 入    |           | 3     |
|             | 1. 預金利子   | 1     |
|             | 2. 雑 入    | 2     |
| 歳 入 合 計     |           | 3 0 0 |



歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額   |
|----------|----------|-------|
| 1. 総 務 費 |          | 1 9 8 |
|          | 1. 総務管理費 | 1 9 8 |
| 2. 予 備 費 |          | 1 0 2 |
|          | 1. 予 備 費 | 1 0 2 |
| 歳 出 合 計  |          | 3 0 0 |



平成 2 5 年 度

紀の川市南北志野財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |        | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|-------------|-------------|-------------|-----|--------|-------------------------|
|             |             |             | 金 額 | 比 率    |                         |
| 1. 使用料及び手数料 | 1           | 1           | 0   |        | 0. 3                    |
| 2. 財産収入     | 1 0 6       | 1 1 0       | △ 4 | △ 3. 6 | 3 5. 4                  |
| 3. 繰 入 金    | 1 8 9       | 1 8 5       | 4   | 2. 2   | 6 3. 0                  |
| 4. 繰 越 金    | 1           | 1           | 0   |        | 0. 3                    |
| 5. 諸 収 入    | 3           | 3           | 0   |        | 1. 0                    |
| 歳 入 合 計     | 3 0 0       | 3 0 0       | 0   |        | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------|--------|-----|------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|          |        |        | 金 額 | 比 率  |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|          |        |        |     |      |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 総 務 費 | 198    | 202    | △4  | △2.0 | 66.0                        |                       |       | 2     | 196  |
| 2. 予 備 費 | 102    | 98     | 4   | 4.1  | 34.0                        |                       |       |       | 102  |
| 歳 出 合 計  | 300    | 300    | 0   |      | 100.0                       |                       |       | 2     | 298  |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手 数 料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明         |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |             |
| 1. 総務手数料 | 1     | 1     | 0   | 1. 督促手数料 | 1   | 督促手数料 1,000 |
| 計        | 1     | 1     | 0   |          |     |             |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|            |     |     |    |            |     |                                        |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|----------------------------------------|
| 1. 財産貸付収入  | 105 | 105 | 0  | 1. 土地賃貸料   | 105 | 土地賃貸料（現年分） 104,000<br>土地賃貸料（過年分） 1,000 |
| 2. 利子及び配当金 | 1   | 5   | △4 | 1. 利子及び配当金 | 1   | 財政調整基金預金利子 1,000                       |
| 計          | 106 | 110 | △4 |            |     |                                        |

### 3 款 繰 入 金

#### 1 項 基金繰入金

|          |     |     |   |              |     |                   |
|----------|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|
| 1. 基金繰入金 | 189 | 185 | 4 | 1. 財政調整基金繰入金 | 189 | 財政調整基金繰入金 189,000 |
| 計        | 189 | 185 | 4 |              |     |                   |

### 4 款 繰 越 金

#### 1 項 繰 越 金

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

## 5 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 5 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|----------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1,000<br>1,000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                |

|         |     |     |   |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節         |     | 説 明<br>(単位：円)        |                         |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|----------------------|-------------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |                      |                         |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                      |                         |
| 1. 一般管理費 | 56    | 60    | △4  |                 |       | 2     | 54   | 8. 報 償 費  | 22  | 委員報償費                | 22,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 9. 旅 費    | 1   | 費用弁償                 | 1,000                   |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 10. 交 際 費 | 10  | 交際費                  | 10,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 9   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費 | 3,000<br>5,000<br>1,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 12. 役 務 費 | 13  | 通信運搬費                | 13,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 25. 積 立 金 | 1   | 財政調整基金積立金            | 1,000                   |
| 2. 財産管理費 | 142   | 142   | 0   |                 |       |       | 142  | 7. 賃 金    | 49  | 作業員賃金                | 49,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 13  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費   | 5,000<br>3,000<br>5,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 13. 委 託 料 | 80  | 不法投棄処理委託料            | 80,000                  |
| 計        | 198   | 202   | △4  |                 |       | 2     | 196  |           |     |                      |                         |

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |     |    |   |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 102 | 98 | 4 |  |  |  | 102 |  |  |  |
| 計        | 102 | 98 | 4 |  |  |  | 102 |  |  |  |



|         |     |     |   |  |  |   |     |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|---|-----|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 300 | 300 | 0 |  |  | 2 | 298 |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|---|-----|--|--|--|



平成 2 5 年 度

# 紀の川市飯盛財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 42 号

### 平成25年度紀の川市飯盛財産区特別会計予算

平成25年度紀の川市の飯盛財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金 額   |
|----------|-----------|-------|
| 1. 財産収入  |           | 3     |
|          | 1. 財産運用収入 | 3     |
| 2. 繰 入 金 |           | 1 9 3 |
|          | 1. 基金繰入金  | 1 9 3 |
| 3. 繰 越 金 |           | 1     |
|          | 1. 繰 越 金  | 1     |
| 4. 諸 収 入 |           | 3     |
|          | 1. 預金利子   | 1     |
|          | 2. 雑 入    | 2     |
| 歳 入 合 計  |           | 2 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額   |
|----------|----------|-------|
| 1. 総 務 費 |          | 1 2 3 |
|          | 1. 総務管理費 | 1 2 3 |
| 2. 予 備 費 |          | 7 7   |
|          | 1. 予 備 費 | 7 7   |
| 歳 出 合 計  |          | 2 0 0 |





平成 2 5 年 度

紀の川市飯盛財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |     | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------------------------|
|          |             |             | 金 額 | 比 率 |                         |
| 1. 財産収入  | 3           | 3           | 0   |     | 1. 5                    |
| 2. 繰 入 金 | 1 9 3       | 1 9 3       | 0   |     | 9 6. 5                  |
| 3. 繰 越 金 | 1           | 1           | 0   |     | 0. 5                    |
| 4. 諸 収 入 | 3           | 3           | 0   |     | 1. 5                    |
| 歳 入 合 計  | 2 0 0       | 2 0 0       | 0   |     | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------|--------|-----|-----|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|          |        |        | 金 額 | 比 率 |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|          |        |        |     |     |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 総 務 費 | 123    | 123    | 0   |     | 61.5                        |                       |       | 3     | 120  |
| 2. 予 備 費 | 77     | 77     | 0   |     | 38.5                        |                       |       |       | 77   |
| 歳 出 合 計  | 200    | 200    | 0   |     | 100.0                       |                       |       | 3     | 197  |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明<br>(単位：円)       |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|---------------------|
|            |       |       |     | 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<br>3,000 |
| 計          | 3     | 3     | 0   |            |     |                     |

### 2 款 繰 入 金

#### 1 項 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<br>193,000 |
| 計        | 193 | 193 | 0 |              |     |                      |

### 3 款 繰 越 金

#### 1 項 繰 越 金

|          |   |   |   |          |   |                 |
|----------|---|---|---|----------|---|-----------------|
| 1. 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰 越 金 | 1 | 前年度繰越金<br>1,000 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |          |   |                 |

### 4 款 諸 収 入

#### 1 項 預金利子

|         |   |   |   |         |   |               |
|---------|---|---|---|---------|---|---------------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子<br>1,000 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |   |               |

## 4 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|----------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1,000<br>1,000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                |

|         |     |     |   |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節         |     | 説 明<br>(単位：円)        |                         |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|----------------------|-------------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |                      |                         |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                      |                         |
| 1. 一般管理費 | 47    | 47    | 0   |                 |       | 3     | 44   | 8. 報 償 費  | 12  | 委員報償費                | 12,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 9. 旅 費    | 1   | 費用弁償                 | 1,000                   |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 10. 交 際 費 | 20  | 交際費                  | 20,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 9   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費 | 3,000<br>5,000<br>1,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 12. 役 務 費 | 2   | 通信運搬費                | 2,000                   |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 25. 積 立 金 | 3   | 財政調整基金積立金            | 3,000                   |
| 2. 財産管理費 | 76    | 76    | 0   |                 |       |       | 76   | 7. 賃 金    | 56  | 作業員賃金                | 56,000                  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 8. 報 償 費  | 4   | 看守人報償費               | 4,000                   |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 15  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費   | 5,000<br>5,000<br>5,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 13. 委 託 料 | 1   | 不法投棄処理委託料            | 1,000                   |
| 計        | 123   | 123   | 0   |                 |       | 3     | 120  |           |     |                      |                         |

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |    |    |   |  |  |  |    |  |  |  |
|----------|----|----|---|--|--|--|----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 77 | 77 | 0 |  |  |  | 77 |  |  |  |
|----------|----|----|---|--|--|--|----|--|--|--|

|   |    |    |   |  |  |  |    |  |  |  |
|---|----|----|---|--|--|--|----|--|--|--|
| 計 | 77 | 77 | 0 |  |  |  | 77 |  |  |  |
|---|----|----|---|--|--|--|----|--|--|--|

|         |     |     |   |  |  |   |     |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|---|-----|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 200 | 200 | 0 |  |  | 3 | 197 |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|---|-----|--|--|--|





平成 2 5 年 度

# 紀の川市静川財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 43 号

### 平成 25 年度紀の川市静川財産区特別会計予算

平成 25 年度紀の川市の静川財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 900 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 25 年 2 月 22 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項         | 金 額   |
|-------------|-----------|-------|
| 1. 使用料及び手数料 |           | 1     |
|             | 1. 手 数 料  | 1     |
| 2. 財産収入     |           | 1 4 7 |
|             | 1. 財産運用収入 | 1 4 7 |
| 3. 繰 入 金    |           | 7 4 8 |
|             | 1. 基金繰入金  | 7 4 8 |
| 4. 繰 越 金    |           | 1     |
|             | 1. 繰 越 金  | 1     |
| 5. 諸 収 入    |           | 3     |
|             | 1. 預金利子   | 1     |
|             | 2. 雑 入    | 2     |
| 歳 入         | 合 計       | 9 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額   |
|----------|----------|-------|
| 1. 総 務 費 |          | 7 7 7 |
|          | 1. 総務管理費 | 7 7 7 |
| 2. 予 備 費 |          | 1 2 3 |
|          | 1. 予 備 費 | 1 2 3 |
| 歳 出 合 計  |          | 9 0 0 |



平成 2 5 年 度

紀の川市静川財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較   |          | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|-------------|-------------|-------------|-------|----------|-------------------------|
|             |             |             | 金 額   | 比 率      |                         |
| 1. 使用料及び手数料 | 1           | 0           | 1     | 皆 増      | 0. 1                    |
| 2. 財産収入     | 1 4 7       | 1 5 0       | △ 3   | △ 2. 0   | 1 6. 4                  |
| 3. 繰 入 金    | 7 4 8       | 1 4 6       | 6 0 2 | 4 1 2. 3 | 8 3. 1                  |
| 4. 繰 越 金    | 1           | 1           | 0     |          | 0. 1                    |
| 5. 諸 収 入    | 3           | 3           | 0     |          | 0. 3                    |
| 歳 入 合 計     | 9 0 0       | 3 0 0       | 6 0 0 | 2 0 0. 0 | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------|--------|-----|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|          |        |        | 金 額 | 比 率   |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|          |        |        |     |       |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 総 務 費 | 777    | 180    | 597 | 331.7 | 86.3                        |                       |       | 2     | 775  |
| 2. 予 備 費 | 123    | 120    | 3   | 2.5   | 13.7                        |                       |       |       | 123  |
| 歳 出 合 計  | 900    | 300    | 600 | 200.0 | 100.0                       |                       |       | 2     | 898  |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手 数 料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明            |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|----------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |                |
| 1. 総務手数料 | 1     | 0     | 1   | 1. 督促手数料 | 1   | 督促手数料<br>1,000 |
| 計        | 1     | 0     | 1   |          |     |                |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|            |     |     |    |            |     |                                              |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|----------------------------------------------|
| 1. 財産貸付収入  | 146 | 146 | 0  | 1. 土地賃貸料   | 146 | 土地賃貸料（現年分）<br>土地賃貸料（過年分）<br>145,000<br>1,000 |
| 2. 利子及び配当金 | 1   | 4   | △3 | 1. 利子及び配当金 | 1   | 財政調整基金預金利子<br>1,000                          |
| 計          | 147 | 150 | △3 |            |     |                                              |

### 3 款 繰 入 金

#### 1 項 基金繰入金

|          |     |     |     |              |     |                      |
|----------|-----|-----|-----|--------------|-----|----------------------|
| 1. 基金繰入金 | 748 | 146 | 602 | 1. 財政調整基金繰入金 | 748 | 財政調整基金繰入金<br>748,000 |
| 計        | 748 | 146 | 602 |              |     |                      |

### 4 款 繰 越 金

#### 1 項 繰 越 金

|          |   |   |   |          |   |                 |
|----------|---|---|---|----------|---|-----------------|
| 1. 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰 越 金 | 1 | 前年度繰越金<br>1,000 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |          |   |                 |

## 5 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 5 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                  |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|------------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1, 000<br>1, 000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                  |

|         |     |     |     |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 900 | 300 | 600 |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|-----|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節                   |     | 説 明<br>(単位：円)                          |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------------------|-----|----------------------------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分                 | 金 額 |                                        |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                     |     |                                        |
| 1. 一般管理費 | 107   | 110   | △3  |                 |       | 2     | 105  | 8. 報 償 費            | 70  | 委員報償費 70,000                           |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 9. 旅 費              | 1   | 費用弁償 1,000                             |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 10. 交 際 費           | 20  | 交際費 20,000                             |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費           | 11  | 消耗品費 5,000<br>食糧費 5,000<br>印刷製本費 1,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 12. 役 務 費           | 4   | 通信運搬費 4,000                            |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 25. 積 立 金           | 1   | 財政調整基金積立金 1,000                        |
| 2. 財産管理費 | 670   | 70    | 600 |                 |       |       | 670  | 7. 賃 金              | 49  | 作業員賃金 49,000                           |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費           | 20  | 消耗品費 5,000<br>燃料費 5,000<br>食糧費 10,000  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 13. 委 託 料           | 1   | 不法投棄処理委託料 1,000                        |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 600 | 作業道補修補助金 600,000                       |
| 計        | 777   | 180   | 597 |                 |       | 2     | 775  |                     |     |                                        |

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |     |     |   |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 123 | 120 | 3 |  |  |  | 123 |  |  |  |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|

|   |     |     |   |  |  |  |     |  |  |  |
|---|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 計 | 123 | 120 | 3 |  |  |  | 123 |  |  |  |
|---|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|

|         |     |     |     |  |  |   |     |  |  |  |
|---------|-----|-----|-----|--|--|---|-----|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 900 | 300 | 600 |  |  | 2 | 898 |  |  |  |
|---------|-----|-----|-----|--|--|---|-----|--|--|--|



平成 2 5 年 度

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市





## 議案第 44 号

### 平成25年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算

平成25年度紀の川市の最上、神田、市場、元財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金 額   |
|----------|-----------|-------|
| 1. 財産収入  |           | 1 1 5 |
|          | 1. 財産運用収入 | 1 1 4 |
|          | 2. 財産売却収入 | 1     |
| 2. 繰 入 金 |           | 4 8 1 |
|          | 1. 基金繰入金  | 4 8 1 |
| 3. 繰 越 金 |           | 1     |
|          | 1. 繰 越 金  | 1     |
| 4. 諸 収 入 |           | 3     |
|          | 1. 預金利子   | 1     |
|          | 2. 雑 入    | 2     |
| 歳 入 合 計  |           | 6 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額   |
|----------|----------|-------|
| 1. 総 務 費 |          | 5 1 6 |
|          | 1. 総務管理費 | 5 1 6 |
| 2. 予 備 費 |          | 8 4   |
|          | 1. 予 備 費 | 8 4   |
| 歳 出 合 計  |          | 6 0 0 |



平成 2 5 年 度

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |           | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|----------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|
|          |             |             | 金 額     | 比 率       |                         |
| 1. 財産収入  | 1 1 5       | 1 9         | 9 6     | 5 0 5 . 3 | 1 9 . 1                 |
| 2. 繰 入 金 | 4 8 1       | 8 7 7       | △ 3 9 6 | △ 4 5 . 2 | 8 0 . 2                 |
| 3. 繰 越 金 | 1           | 1           | 0       |           | 0 . 2                   |
| 4. 諸 収 入 | 3           | 3           | 0       |           | 0 . 5                   |
| 歳 入 合 計  | 6 0 0       | 9 0 0       | △ 3 0 0 | △ 3 3 . 3 | 1 0 0 . 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|          |        |        | 金 額  | 比 率   |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|          |        |        |      |       |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 総 務 費 | 516    | 839    | △323 | △38.5 | 86.0                        |                       |       | 114   | 402  |
| 2. 予 備 費 | 84     | 61     | 23   | 37.7  | 14.0                        |                       |       |       | 84   |
| 歳 出 合 計  | 600    | 900    | △300 | △33.3 | 100.0                       |                       |       | 114   | 486  |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明                |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|--------------------|
|            |       |       |     | 区 分        | 金 額 |                    |
| 1. 利子及び配当金 | 114   | 18    | 96  | 1. 利子及び配当金 | 114 | 財政調整基金預金利子 114,000 |
| 計          | 114   | 18    | 96  |            |     |                    |

### 1 款 財産収入

#### 2 項 財産売却収入

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

### 2 款 繰 入 金

#### 1 項 基金繰入金

|          |     |     |      |              |     |                   |
|----------|-----|-----|------|--------------|-----|-------------------|
| 1. 基金繰入金 | 481 | 877 | △396 | 1. 財政調整基金繰入金 | 481 | 財政調整基金繰入金 481,000 |
| 計        | 481 | 877 | △396 |              |     |                   |

### 3 款 繰 越 金

#### 1 項 繰 越 金

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



## 4 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 4 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                  |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|------------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1, 000<br>1, 000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                  |

|         |     |     |      |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|------|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 600 | 900 | △300 |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|------|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節         |     | 説 明<br>(単位：円)                           |
|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|-----------------------------------------|
|          |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |                                         |
|          |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                                         |
| 1. 一般管理費 | 372   | 695   | △323 |                 |       | 114   | 258  | 8. 報 償 費  | 219 | 委員報償費 219,000                           |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 9. 旅 費    | 1   | 費用弁償 1,000                              |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 10. 交 際 費 | 20  | 交際費 20,000                              |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 16  | 消耗品費 5,000<br>食糧費 10,000<br>印刷製本費 1,000 |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 12. 役 務 費 | 2   | 通信運搬費 2,000                             |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 25. 積 立 金 | 114 | 財政調整基金積立金 114,000                       |
| 2. 財産管理費 | 144   | 144   | 0    |                 |       |       | 144  | 7. 賃 金    | 49  | 作業員賃金 49,000                            |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 15  | 消耗品費 5,000<br>燃料費 5,000<br>食糧費 5,000    |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 13. 委 託 料 | 80  | 不法投棄処理委託料 80,000                        |
| 計        | 516   | 839   | △323 |                 |       | 114   | 402  |           |     |                                         |

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |
|----------|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 84 | 61 | 23 |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 計        | 84 | 61 | 23 |  |  |  | 84 |  |  |  |

|         |     |     |      |  |  |     |     |  |  |  |
|---------|-----|-----|------|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 600 | 900 | △300 |  |  | 114 | 486 |  |  |  |
|---------|-----|-----|------|--|--|-----|-----|--|--|--|



平成 2 5 年 度

# 紀の川市調月財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 45 号

### 平成 25 年度紀の川市調月財産区特別会計予算

平成 25 年度紀の川市の調月財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 500 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 25 年 2 月 22 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金 額   |
|----------|-----------|-------|
| 1. 財産収入  |           | 3 9   |
|          | 1. 財産運用収入 | 3 8   |
|          | 2. 財産売却収入 | 1     |
| 2. 繰 入 金 |           | 4 5 7 |
|          | 1. 基金繰入金  | 4 5 7 |
| 3. 繰 越 金 |           | 1     |
|          | 1. 繰 越 金  | 1     |
| 4. 諸 収 入 |           | 3     |
|          | 1. 預金利子   | 1     |
|          | 2. 雑 入    | 2     |
| 歳 入 合 計  |           | 5 0 0 |



歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額   |
|----------|----------|-------|
| 1. 総 務 費 |          | 4 6 1 |
|          | 1. 総務管理費 | 4 6 1 |
| 2. 予 備 費 |          | 3 9   |
|          | 1. 予 備 費 | 3 9   |
| 歳 出 合 計  |          | 5 0 0 |



平成 2 5 年 度

紀の川市調月財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |          | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------------------|
|          |             |             | 金 額     | 比 率      |                         |
| 1. 財産収入  | 3 9         | 3 8         | 1       | 2. 6     | 7. 8                    |
| 2. 繰 入 金 | 4 5 7       | 9 5 8       | △ 5 0 1 | △ 5 2. 3 | 9 1. 4                  |
| 3. 繰 越 金 | 1           | 1           | 0       |          | 0. 2                    |
| 4. 諸 収 入 | 3           | 3           | 0       |          | 0. 6                    |
| 歳 入 合 計  | 5 0 0       | 1, 0 0 0    | △ 5 0 0 | △ 5 0. 0 | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|          |        |        | 金 額  | 比 率   |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|          |        |        |      |       |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 総 務 費 | 461    | 879    | △418 | △47.6 | 92.2                        |                       |       | 38    | 423  |
| 2. 予 備 費 | 39     | 121    | △82  | △67.8 | 7.8                         |                       |       |       | 39   |
| 歳 出 合 計  | 500    | 1,000  | △500 | △50.0 | 100.0                       |                       |       | 38    | 462  |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明               |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|-------------------|
|            |       |       |     | 区 分        | 金 額 |                   |
| 1. 利子及び配当金 | 38    | 37    | 1   | 1. 利子及び配当金 | 38  | 財政調整基金預金利子 38,000 |
| 計          | 38    | 37    | 1   |            |     |                   |

### 1 款 財産収入

#### 2 項 財産売却収入

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

### 2 款 繰 入 金

#### 1 項 基金繰入金

|          |     |     |      |              |     |                   |
|----------|-----|-----|------|--------------|-----|-------------------|
| 1. 基金繰入金 | 457 | 958 | △501 | 1. 財政調整基金繰入金 | 457 | 財政調整基金繰入金 457,000 |
| 計        | 457 | 958 | △501 |              |     |                   |

### 3 款 繰 越 金

#### 1 項 繰 越 金

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

## 4 款 諸 収 入

## 1 項 預金利子

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

## 4 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |   |   |        |   |              |                  |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|------------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1, 000<br>1, 000 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |              |                  |

|         |     |        |      |  |  |  |  |
|---------|-----|--------|------|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 500 | 1, 000 | △500 |  |  |  |  |
|---------|-----|--------|------|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節         |     | 説 明<br>(単位：円)                           |
|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|-----------------------------------------|
|          |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |                                         |
|          |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                                         |
| 1. 一般管理費 | 296   | 714   | △418 |                 |       | 38    | 258  | 8. 報 償 費  | 219 | 委員報償費 219,000                           |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 9. 旅 費    | 1   | 費用弁償 1,000                              |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 10. 交 際 費 | 20  | 交際費 20,000                              |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 16  | 消耗品費 5,000<br>食糧費 10,000<br>印刷製本費 1,000 |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 12. 役 務 費 | 2   | 通信運搬費 2,000                             |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 25. 積 立 金 | 38  | 財政調整基金積立金 38,000                        |
| 2. 財産管理費 | 165   | 165   | 0    |                 |       |       | 165  | 7. 賃 金    | 49  | 作業員賃金 49,000                            |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 15  | 消耗品費 5,000<br>燃料費 5,000<br>食糧費 5,000    |
|          |       |       |      |                 |       |       |      | 13. 委 託 料 | 101 | 植栽地管理委託料 100,000<br>不法投棄処理委託料 1,000     |
| 計        | 461   | 879   | △418 |                 |       | 38    | 423  |           |     |                                         |

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |    |     |     |  |  |  |    |  |  |  |
|----------|----|-----|-----|--|--|--|----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 39 | 121 | △82 |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 計        | 39 | 121 | △82 |  |  |  | 39 |  |  |  |



|         |     |       |      |  |  |    |     |  |  |  |
|---------|-----|-------|------|--|--|----|-----|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 500 | 1,000 | △500 |  |  | 38 | 462 |  |  |  |
|---------|-----|-------|------|--|--|----|-----|--|--|--|



平成 2 5 年 度

# 紀の川市丸栖財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 46 号

### 平成 25 年度紀の川市丸栖財産区特別会計予算

平成 25 年度紀の川市の丸栖財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 500 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 25 年 2 月 22 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金 額   |
|----------|-----------|-------|
| 1. 財産収入  |           | 4 7 4 |
|          | 1. 財産運用収入 | 4 7 4 |
| 2. 繰 入 金 |           | 2 2   |
|          | 1. 基金繰入金  | 2 2   |
| 3. 繰 越 金 |           | 1     |
|          | 1. 繰 越 金  | 1     |
| 4. 諸 収 入 |           | 3     |
|          | 1. 預金利子   | 1     |
|          | 2. 雑 入    | 2     |
| 歳 入 合 計  |           | 5 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額   |
|----------|----------|-------|
| 1. 総 務 費 |          | 3 3 7 |
|          | 1. 総務管理費 | 3 3 7 |
| 2. 予 備 費 |          | 1 6 3 |
|          | 1. 予 備 費 | 1 6 3 |
| 歳 出 合 計  |          | 5 0 0 |





平成 2 5 年 度

紀の川市丸栖財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円，％)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  |         | 本年度予算額の総額に対する比率 |
|---------|--------|--------|-----|---------|-----------------|
|         |        |        | 金額  | 比率      |                 |
| 1. 財産収入 | 474    | 472    | 2   | 0.4     | 94.8            |
| 2. 繰入金  | 22     | 1      | 21  | 2,100.0 | 4.4             |
| 3. 繰越金  | 1      | 1      | 0   |         | 0.2             |
| 4. 諸収入  | 3      | 26     | △23 | △88.5   | 0.6             |
| 歳入合計    | 500    | 500    | 0   |         | 100.0           |

(歳 出)

(単位：千円，％)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |      | 本年度<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------|--------|-----|------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
|          |        |        | 金 額 | 比 率  |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |
|          |        |        |     |      |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1. 総 務 費 | 337    | 335    | 2   | 0.6  | 67.4                        |                       |       | 24    | 313  |
| 2. 予 備 費 | 163    | 165    | △2  | △1.2 | 32.6                        |                       |       |       | 163  |
| 歳 出 合 計  | 500    | 500    | 0   |      | 100.0                       |                       |       | 24    | 476  |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明               |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|-------------------|
|            |       |       |     | 区 分        | 金 額 |                   |
| 1. 財産貸付収入  | 450   | 450   | 0   | 1. 土地賃貸料   | 450 | 土地賃貸料（現年分）450,000 |
| 2. 利子及び配当金 | 24    | 22    | 2   | 1. 利子及び配当金 | 24  | 財政調整基金預金利子24,000  |
| 計          | 474   | 472   | 2   |            |     |                   |

### 2 款 繰 入 金

### 1 項 基金繰入金

|          |    |   |    |              |    |                 |
|----------|----|---|----|--------------|----|-----------------|
| 1. 基金繰入金 | 22 | 1 | 21 | 1. 財政調整基金繰入金 | 22 | 財政調整基金繰入金22,000 |
| 計        | 22 | 1 | 21 |              |    |                 |

### 3 款 繰 越 金

### 1 項 繰 越 金

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

### 4 款 諸 収 入

### 1 項 預金利子

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

## 4 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |   |    |     |        |   |              |                  |
|--------|---|----|-----|--------|---|--------------|------------------|
| 1. 雑 入 | 2 | 25 | △23 | 1. 雑 入 | 2 | 雑入<br>立木等伐採料 | 1, 000<br>1, 000 |
| 計      | 2 | 25 | △23 |        |   |              |                  |

|         |     |     |   |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節         |     | 説 明<br>(単位：円)                            |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|------------------------------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |                                          |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                                          |
| 1. 一般管理費 | 188   | 186   | 2   |                 |       | 24    | 164  | 8. 報 償 費  | 120 | 委員報償費 120,000                            |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 9. 旅 費    | 1   | 費用弁償 1,000                               |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 10. 交 際 費 | 20  | 交際費 20,000                               |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 21  | 消耗品費 10,000<br>食糧費 10,000<br>印刷製本費 1,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 12. 役 務 費 | 2   | 通信運搬費 2,000                              |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 25. 積 立 金 | 24  | 財政調整基金積立金 24,000                         |
| 2. 財産管理費 | 149   | 149   | 0   |                 |       |       | 149  | 7. 賃 金    | 49  | 作業員賃金 49,000                             |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 20  | 消耗品費 5,000<br>燃料費 5,000<br>食糧費 10,000    |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 13. 委 託 料 | 80  | 不法投棄処理委託料 80,000                         |
| 計        | 337   | 335   | 2   |                 |       | 24    | 313  |           |     |                                          |

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |     |     |    |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 163 | 165 | △2 |  |  |  | 163 |  |  |  |
| 計        | 163 | 165 | △2 |  |  |  | 163 |  |  |  |

|         |     |     |   |  |  |    |     |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|----|-----|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 500 | 500 | 0 |  |  | 24 | 476 |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|--|--|----|-----|--|--|--|





平成 2 5 年 度

# 紀の川市平池財産区特別会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 47 号

### 平成 25 年度紀の川市平池財産区特別会計予算

平成 25 年度紀の川市の平池財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 100 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 25 年 2 月 22 日提出

紀の川市長 中 村 慎 司

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金 額      |
|----------|-----------|----------|
| 1. 財産収入  |           | 1, 0 3 9 |
|          | 1. 財産運用収入 | 1, 0 3 9 |
| 2. 繰 入 金 |           | 1        |
|          | 1. 基金繰入金  | 1        |
| 3. 繰 越 金 |           | 1        |
|          | 1. 繰 越 金  | 1        |
| 4. 諸 収 入 |           | 5 9      |
|          | 1. 預金利子   | 1        |
|          | 2. 雑 入    | 5 8      |
| 歳 入 合 計  |           | 1, 1 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額      |
|----------|----------|----------|
| 1. 総 務 費 |          | 7 4 3    |
|          | 1. 総務管理費 | 7 4 3    |
| 2. 予 備 費 |          | 3 5 7    |
|          | 1. 予 備 費 | 3 5 7    |
| 歳 出 合 計  |          | 1, 1 0 0 |



平成 2 5 年 度

紀の川市平池財産区特別会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

(歳 入)

(単位：千円，％)

| 款        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |        | 本年度予算<br>額の総額に<br>対する比率 |
|----------|-------------|-------------|-----|--------|-------------------------|
|          |             |             | 金 額 | 比 率    |                         |
| 1. 財産収入  | 1, 0 3 9    | 1, 0 3 7    | 2   | 0. 2   | 9 4. 4                  |
| 2. 繰 入 金 | 1           | 1           | 0   |        | 0. 1                    |
| 3. 繰 越 金 | 1           | 1           | 0   |        | 0. 1                    |
| 4. 諸 収 入 | 5 9         | 6 1         | △ 2 | △ 3. 3 | 5. 4                    |
| 歳 入 合 計  | 1, 1 0 0    | 1, 1 0 0    | 0   |        | 1 0 0. 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<br>予算額の<br>総額に対<br>する比率 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|--------|--------|-----|------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|          |        |        | 金 額 | 比 率  |                             | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源  |
|          |        |        |     |      |                             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |       |
| 1. 総 務 費 | 743    | 741    | 2   | 0.3  | 67.5                        |                       |       | 41    | 702   |
| 2. 予 備 費 | 357    | 359    | △2  | △0.6 | 32.5                        |                       |       |       | 357   |
| 歳 出 合 計  | 1,100  | 1,100  | 0   |      | 100.0                       |                       |       | 41    | 1,059 |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明                   |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|-----------------------|
|            |       |       |     | 区 分        | 金 額 |                       |
| 1. 財産貸付収入  | 998   | 998   | 0   | 1. 土地賃貸料   | 998 | 土地賃貸料（現年分）<br>998,000 |
| 2. 利子及び配当金 | 41    | 39    | 2   | 1. 利子及び配当金 | 41  | 財政調整基金預金利子<br>41,000  |
| 計          | 1,039 | 1,037 | 2   |            |     |                       |

### 2 款 繰 入 金

### 1 項 基金繰入金

|          |   |   |   |              |   |                    |
|----------|---|---|---|--------------|---|--------------------|
| 1. 基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1. 財政調整基金繰入金 | 1 | 財政調整基金繰入金<br>1,000 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |              |   |                    |

### 3 款 繰 越 金

### 1 項 繰 越 金

|          |   |   |   |          |   |                 |
|----------|---|---|---|----------|---|-----------------|
| 1. 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰 越 金 | 1 | 前年度繰越金<br>1,000 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |          |   |                 |

### 4 款 諸 収 入

### 1 項 預金利子

|         |   |   |   |         |   |               |
|---------|---|---|---|---------|---|---------------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子<br>1,000 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |   |               |

## 4 款 諸 収 入

## 2 項 雑 入

|        |    |    |    |        |    |    |        |
|--------|----|----|----|--------|----|----|--------|
| 1. 雑 入 | 58 | 60 | △2 | 1. 雑 入 | 58 | 雑入 | 58,000 |
| 計      | 58 | 60 | △2 |        |    |    |        |

|         |       |       |   |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|--|
| 歳 入 合 計 | 1,100 | 1,100 | 0 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|--|

### 3 歳 出

#### 1 款 総 務 費

#### 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節         |     | 説 明<br>(単位：円)                            |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|------------------------------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |                                          |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                                          |
| 1. 一般管理費 | 449   | 447   | 2   |                 |       | 41    | 408  | 8. 報 償 費  | 120 | 委員報償費 120,000                            |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 9. 旅 費    | 1   | 費用弁償 1,000                               |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 10. 交 際 費 | 20  | 交際費 20,000                               |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 21  | 消耗品費 10,000<br>食糧費 10,000<br>印刷製本費 1,000 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 12. 役 務 費 | 2   | 通信運搬費 2,000                              |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 25. 積 立 金 | 285 | 財政調整基金積立金 285,000                        |
| 2. 財産管理費 | 294   | 294   | 0   |                 |       |       | 294  | 7. 賃 金    | 49  | 作業員賃金 49,000                             |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 需 用 費 | 15  | 消耗品費 5,000<br>燃料費 5,000<br>食糧費 5,000     |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 13. 委 託 料 | 230 | 雑草等刈取委託料 150,000<br>不法投棄処理委託料 80,000     |
| 計        | 743   | 741   | 2   |                 |       | 41    | 702  |           |     |                                          |

#### 2 款 予 備 費

#### 1 項 予 備 費

|          |     |     |    |  |  |  |     |  |  |  |
|----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 357 | 359 | △2 |  |  |  | 357 |  |  |  |
| 計        | 357 | 359 | △2 |  |  |  | 357 |  |  |  |

|         |       |       |   |  |  |    |       |  |  |  |
|---------|-------|-------|---|--|--|----|-------|--|--|--|
| 歳 出 合 計 | 1,100 | 1,100 | 0 |  |  | 41 | 1,059 |  |  |  |
|---------|-------|-------|---|--|--|----|-------|--|--|--|



平成 2 5 年 度

# 紀 の 川 市 水 道 事 業 会 計 予 算

和歌山県紀の川市





## 議案第 48 号

### 平成25年度紀の川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度紀の川市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| (1) 給水戸数    | 22,392戸                 |
| (2) 年間総給水量  | 6,491,000m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均給水量 | 17,784m <sup>3</sup>    |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入        |             | 支 出        |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,349,985千円 | 第1款 水道事業費用 | 1,298,606千円 |
| 第1項 営業収益   | 1,293,796千円 | 第1項 営業費用   | 1,174,804千円 |
| 第2項 営業外収益  | 56,187千円    | 第2項 営業外費用  | 113,301千円   |
| 第3項 特別利益   | 2千円         | 第3項 特別損失   | 501千円       |
|            |             | 第4項 予備費    | 10,000千円    |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額468,994千円は過年度分損益勘定留保資金147,499千円、減債積立金277,640千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,855千円で補てんするものとする。）。

| 収 入          |           | 支 出        |             |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| 第1款 資本的収入    | 743,092千円 | 第1款 資本的支出  | 1,212,086千円 |
| 第1項 企業債      | 730,600千円 | 第1項 建設改良費  | 933,445千円   |
| 第2項 国庫補助金    | 1千円       | 第2項 企業債償還金 | 277,640千円   |
| 第3項 工事負担金    | 1千円       | 第3項 貸付金    | 1千円         |
| 第4項 他会計繰入金   | 12,488千円  | 第5項 予備費    | 1,000千円     |
| 第7項 固定資産売却代金 | 1千円       |            |             |
| 第8項 貸付金収入    | 1千円       |            |             |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項                     | 期 間    | 限 度 額     |
|-------------------------|--------|-----------|
| 滞納整理業務委託                | 平成26年度 | 6,825千円   |
| 水道施設整備事業<br>(穴伏浄水場築造工事) | 平成26年度 | 563,000千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額         | 起債の方法          | 利 率                                                         | 償 還 の 方 法                                                                                                |
|-----------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道施設整備事業  | 千円<br>730,600 | 普通貸借又は<br>証券発行 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 公的資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。<br>ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 172,077千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成25年2月22日提出

紀の川市長 中 村 慎 司



平成 2 5 年 度

紀の川市水道事業会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

平成25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 |          |                  | 1,349,985 |     |
|           | 1. 営業収益  |                  | 1,293,796 |     |
|           |          | 1. 給水収益          | 1,103,791 |     |
|           |          | 2. 受託工事収益        | 187,245   |     |
|           |          | 3. その他営業収益       | 2,760     |     |
|           | 2. 営業外収益 |                  | 56,187    |     |
|           |          | 1. 受取利息及び配当金     | 2,811     |     |
|           |          | 3. 繰入金           | 4,746     |     |
|           |          | 4. 加入金           | 43,130    |     |
|           |          | 5. 雑収益           | 500       |     |
|           |          | 6. 消費税及び地方消費税還付金 | 5,000     |     |
|           | 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         |     |

## 収益の支出

支出

(単位：千円)

| 款         | 項        | 目                | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-----------|-----|
| 1. 水道事業費用 |          |                  | 1,298,606 |     |
|           | 1. 営業費用  |                  | 1,174,804 |     |
|           |          | 1. 原水及び浄水費       | 261,448   |     |
|           |          | 2. 配水及び給水費       | 187,144   |     |
|           |          | 3. 受託工事費         | 200,409   |     |
|           |          | 4. 総係費           | 143,340   |     |
|           |          | 5. 減価償却費         | 381,963   |     |
|           |          | 6. 資産減耗費         | 500       |     |
|           | 2. 営業外費用 |                  | 113,301   |     |
|           |          | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 112,251   |     |
|           |          | 2. 消費税及び地方消費税    | 1,000     |     |
|           |          | 4. 雑支出           | 50        |     |
|           | 3. 特別損失  |                  | 501       |     |
|           |          | 1. 過年度損益修正損      | 500       |     |
|           |          | 2. 固定資産売却損       | 1         |     |
|           | 4. 予備費   |                  | 10,000    |     |
|           |          | 1. 予備費           | 10,000    |     |

## 資本的收入

收入

(単位：千円)

| 款        | 項           | 目           | 予 定 額   | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|---------|-----|
| 1. 資本的收入 |             |             | 743,092 |     |
|          | 1. 企業債      |             | 730,600 |     |
|          |             | 1. 企業債      | 730,600 |     |
|          | 2. 国庫補助金    |             | 1       |     |
|          |             | 1. 国庫補助金    | 1       |     |
|          | 3. 工事負担金    |             | 1       |     |
|          |             | 1. 工事負担金    | 1       |     |
|          | 4. 他会計繰入金   |             | 12,488  |     |
|          |             | 1. 他会計繰入金   | 12,488  |     |
|          | 7. 固定資産売却代金 |             | 1       |     |
|          |             | 1. 固定資産売却代金 | 1       |     |
|          | 8. 貸付金収入    |             | 1       |     |
|          |             | 1. 貸付金収入    | 1       |     |



## 資本的支出

支出

(単位：千円)

| 款        | 項         | 目              | 予 定 額     | 備 考 |
|----------|-----------|----------------|-----------|-----|
| 1. 資本的支出 |           |                | 1,212,086 |     |
|          | 1. 建設改良費  |                | 933,445   |     |
|          |           | 2. 取水及び配水設備工事費 | 932,847   |     |
|          |           | 4. メーター費       | 595       |     |
|          |           | 5. 固定資産購入費     | 3         |     |
|          | 2. 企業債償還金 |                | 277,640   |     |
|          |           | 1. 企業債償還金      | 277,640   |     |
|          | 3. 貸付金    |                | 1         |     |
|          |           | 1. 貸付金         | 1         |     |
|          | 5. 予備費    |                | 1,000     |     |
|          |           | 1. 予備費         | 1,000     |     |

平成25年度 紀の川市水道事業会計説明書  
収益的収入

1 款 水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

| 目          | 本年度         | 前年度         | 比 較     | 節         |             | 説 明                                                                  | (単位：円)                                                                            |
|------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |             |             |         | 区 分       | 金 額         |                                                                      |                                                                                   |
| 1. 給水収益    | 1, 103, 791 | 1, 098, 922 | 4, 869  | 1. 水道使用料  | 1, 103, 791 | 打田水道使用料<br>粉河水道使用料<br>那賀水道使用料<br>桃山水道使用料<br>貴志川水道使用料                 | 308, 119, 000<br>196, 759, 000<br>115, 821, 000<br>121, 315, 000<br>361, 777, 000 |
| 2. 受託工事収益  | 187, 245    | 142, 681    | 44, 564 | 1. 受託工事収益 | 187, 245    | 修繕受託工事収益<br>下水道工事に伴う配管替工事（公共）<br>下水道工事に伴う配管替工事（流域）<br>改良工事に伴う水道管布設工事 | 1, 000, 000<br>149, 230, 000<br>692, 000<br>36, 323, 000                          |
| 3. その他営業収益 | 2, 760      | 3, 870      | △1, 110 | 1. 材料売却収益 | 1           | 材料売却収益                                                               | 1, 000                                                                            |
|            |             |             |         | 2. 手数料    | 1, 893      | 開栓手数料                                                                | 774, 000                                                                          |
|            |             |             |         |           |             | 証明手数料                                                                | 19, 000                                                                           |
|            |             |             |         |           |             | 給水設置工事設計審査及び検査手数料                                                    | 1, 030, 000                                                                       |
|            |             |             |         |           |             | 工事業者指定手数料                                                            | 70, 000                                                                           |
|            |             |             |         | 3. 負担金    | 865         | 公共下水道料金取扱業務負担金                                                       | 649, 000                                                                          |
|            |             |             |         |           |             | 特定環境保全公共下水道検針業務負担金                                                   | 216, 000                                                                          |
|            |             |             |         | 4. 雑収入    | 1           | 雑収入                                                                  | 1, 000                                                                            |
| 計          | 1, 293, 796 | 1, 245, 473 | 48, 323 |           |             |                                                                      |                                                                                   |

| 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     | 2,811  | 3,013  | △202    | 1. 預金利息          | 2,811  | 預金利息 2,811,000          |
| 3. 繰入金           | 4,746  | 4,215  | 531     | 1. 一般会計繰入金       | 4,746  | 一般会計繰入金 4,746,000       |
| 4. 加入金           | 43,130 | 77,480 | △34,350 | 1. 加入金           | 43,130 | 加入金 43,130,000          |
| 5. 雑収益           | 500    | 500    | 0       | 2. 雑収益           | 500    | 雑収益 500,000             |
| 6. 消費税及び地方消費税還付金 | 5,000  | 1      | 4,999   | 1. 消費税及び地方消費税還付金 | 5,000  | 消費税及び地方消費税還付金 5,000,000 |
| 計                | 56,187 | 85,209 | △29,022 |                  |        |                         |

| 1 款 水道事業収益  |   |   |   | 3 項 特別利益     |   |                 |
|-------------|---|---|---|--------------|---|-----------------|
| 1. 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | 1. 過年度損益修正益  | 1 | 過年度損益修正益 1,000  |
| 2. 固定資産売却益  | 1 | 1 | 0 | 1. 有形固定資産売却益 | 1 | 有形固定資産売却益 1,000 |
| 計           | 2 | 2 | 0 |              |   |                 |

|         |           |           |        |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 収益の収入合計 | 1,349,985 | 1,330,684 | 19,301 |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|

## (単位：千円)

| 目                      | 本年度      | 前年度                        | 比 較     | 節         |         | 説 明<br>(単位：円)          |
|------------------------|----------|----------------------------|---------|-----------|---------|------------------------|
|                        |          |                            |         | 区 分       | 金 額     |                        |
| 1. 原水及び浄水費             | 261, 448 | 222, 611                   | 38, 837 | 1. 給料     | 26, 945 | 職員給<br>26, 945, 000    |
|                        |          |                            |         | 2. 手当     | 17, 686 | 扶養手当<br>1, 542, 000    |
|                        |          |                            |         |           |         | 通勤手当<br>225, 000       |
|                        |          |                            |         |           |         | 管理職手当<br>1, 200, 000   |
|                        |          |                            |         |           |         | 児童手当<br>360, 000       |
|                        |          |                            |         |           |         | 時間外勤務手当<br>4, 320, 000 |
|                        |          |                            |         |           |         | 期末手当<br>6, 608, 000    |
|                        |          |                            |         |           |         | 勤勉手当<br>3, 431, 000    |
|                        |          |                            |         | 8. 備消耗品費  | 1, 665  | 備消耗品費<br>1, 665, 000   |
|                        |          |                            |         | 9. 燃料費    | 1, 127  | 庁用車燃料費<br>1, 095, 000  |
|                        |          |                            |         |           |         | ガス燃料費<br>23, 000       |
|                        |          |                            |         |           |         | 発電機等燃料費<br>9, 000      |
|                        |          |                            |         | 10. 光熱水費  | 23      | 光熱水費<br>23, 000        |
|                        |          |                            |         | 12. 通信運搬費 | 4, 847  | 通信運搬費<br>1, 351, 000   |
| 専用回線使用料<br>3, 496, 000 |          |                            |         |           |         |                        |
| 13. 委託料                | 46, 839  | 水質検査委託料<br>8, 919, 000     |         |           |         |                        |
|                        |          | 電気保安全管理委託料<br>3, 015, 000  |         |           |         |                        |
|                        |          | 機械保守委託料<br>9, 003, 000     |         |           |         |                        |
|                        |          | システム保守点検委託料<br>5, 395, 000 |         |           |         |                        |
|                        |          | 浄化槽管理委託料<br>20, 000        |         |           |         |                        |
|                        |          | 施設管理委託料<br>20, 132, 000    |         |           |         |                        |
|                        |          | 施設点検委託料<br>355, 000        |         |           |         |                        |

|            |         |         |         |          |        |                                                                  |                                                                                              |
|------------|---------|---------|---------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |         | 14. 手数料  | 353    | 浄化槽汲み取り手数料<br>車検代行料及び法定点検料                                       | 160,000<br>193,000                                                                           |
|            |         |         |         | 15. 賃借料  | 2,823  | 機械器具借上料<br>庁用車賃借料                                                | 105,000<br>2,718,000                                                                         |
|            |         |         |         | 16. 修繕費  | 57,380 | 原水設備修繕費<br>浄水設備修繕費<br>庁用車修繕費                                     | 19,104,000<br>37,976,000<br>300,000                                                          |
|            |         |         |         | 18. 動力費  | 92,042 | 浄水場電気使用料                                                         | 92,042,000                                                                                   |
|            |         |         |         | 19. 薬品費  | 8,918  | 次亜塩素酸ソーダ外薬品費                                                     | 8,918,000                                                                                    |
|            |         |         |         | 20. 材料費  | 800    | 材料費                                                              | 800,000                                                                                      |
| 2. 配水及び給水費 | 187,144 | 214,726 | △27,582 | 1. 給料    | 26,153 | 職員給                                                              | 26,153,000                                                                                   |
|            |         |         |         | 2. 手当    | 14,505 | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>児童手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当 | 1,524,000<br>294,000<br>356,000<br>1,200,000<br>720,000<br>660,000<br>6,418,000<br>3,333,000 |
|            |         |         |         | 8. 備消耗品費 | 512    | 備消耗品費                                                            | 512,000                                                                                      |
|            |         |         |         | 13. 委託料  | 10,467 | 施設管理委託料<br>漏水調査業務委託料<br>漏水当番委託料                                  | 2,016,000<br>3,200,000<br>5,251,000                                                          |
|            |         |         |         | 15. 賃借料  | 518    | 賃借料<br>土地借上料                                                     | 140,000<br>378,000                                                                           |

(単位：千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 節         |         | 説 明               | (単位：円)      |
|----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------------------|-------------|
|          |         |         |        | 区 分       | 金 額     |                   |             |
| 2.       |         |         |        | 16. 修繕費   | 90,043  | 配水設備修繕費           | 11,707,000  |
|          |         |         |        |           |         | 配給水管等修繕費          | 78,336,000  |
|          |         |         |        | 18. 動力費   | 33,946  | 配水施設電気使用料         | 33,946,000  |
|          |         |         |        | 20. 材料費   | 11,000  | 材料費               | 11,000,000  |
| 3. 受託工事費 | 200,409 | 159,464 | 40,945 | 29. 受託工事費 | 200,409 | 下水道工事に伴う配管替工事（流域） | 2,944,000   |
|          |         |         |        |           |         | 下水道工事に伴う配管替工事（公共） | 149,230,000 |
|          |         |         |        |           |         | 修繕受託工事費           | 1,000,000   |
|          |         |         |        |           |         | 改良工事に伴う水道管布設工事費   | 47,235,000  |
| 4. 総係費   | 143,340 | 150,999 | △7,659 | 1. 給料     | 31,500  | 職員給               | 31,500,000  |
|          |         |         |        | 2. 手当     | 16,615  | 扶養手当              | 1,032,000   |
|          |         |         |        |           |         | 住居手当              | 30,000      |
|          |         |         |        |           |         | 通勤手当              | 411,000     |
|          |         |         |        |           |         | 管理職手当             | 1,800,000   |
|          |         |         |        |           |         | 児童手当              | 720,000     |
|          |         |         |        |           |         | 時間外勤務手当           | 1,020,000   |
|          |         |         |        |           |         | 期末手当              | 7,637,000   |
|          |         |         |        |           |         | 勤勉手当              | 3,965,000   |
|          |         |         |        | 3. 賃金     | 5,574   | 臨時雇用賃金            | 5,574,000   |
|          |         |         |        | 4. 法定福利費  | 41,221  | 職員共済組合負担金一般職      | 24,417,000  |
|          |         |         |        |           |         | 総合事務組合負担金（退職手当）   | 16,056,000  |
|          |         |         |        |           |         | 社会保険料             | 748,000     |
|          |         |         |        | 5. 旅費     | 167     | 普通旅費              | 167,000     |
|          |         |         |        | 7. 被服費    | 198     | 被服費               | 198,000     |

|           |        |                |            |
|-----------|--------|----------------|------------|
| 8. 備消耗品費  | 1,432  | 備消耗品費          | 1,432,000  |
| 9. 燃料費    | 762    | 庁用車燃料費         | 738,000    |
|           |        | ガス燃料費          | 24,000     |
| 11. 印刷製本費 | 1,477  | 印刷製本費          | 163,000    |
|           |        | 水道料金納付書等印刷費    | 1,302,000  |
|           |        | 口座振替依頼書等印刷費    | 12,000     |
| 12. 通信運搬費 | 3,218  | 通信運搬費          | 3,218,000  |
| 13. 委託料   | 33,312 | 機械保守委託料        | 999,000    |
|           |        | 滞納整理業務委託料      | 5,145,000  |
|           |        | 水道検針業務委託料      | 10,803,000 |
|           |        | 水道料金徴収委託料      | 1,740,000  |
|           |        | システム改修委託料      | 14,625,000 |
| 14. 手数料   | 3,357  | 口座振替手数料        | 2,558,000  |
|           |        | コンビニ収納手数料      | 799,000    |
| 15. 賃借料   | 1,408  | 機械器具借上料        | 1,033,000  |
|           |        | 庁用車借上料         | 355,000    |
|           |        | 通行料・駐車場使用料     | 20,000     |
| 16. 修繕費   | 70     | 機械器具修繕費        | 10,000     |
|           |        | 庁用車修繕費         | 60,000     |
| 22. 研修費   | 68     | 研修費            | 68,000     |
| 25. 負担金   | 625    | 日本水道協会負担金      | 625,000    |
| 26. 保険料   | 2,286  | 水道賠償責任保険料      | 378,000    |
|           |        | 機械設備損害保険料      | 1,432,000  |
|           |        | 自動車損害保険責任任意保険料 | 343,000    |
|           |        | 建物災害共済保険料      | 65,000     |

(単位：千円)

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比 較    | 節               |         | 説 明<br>(単位：円)     |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|---------|-------------------|
|          |           |           |        | 区 分             | 金 額     |                   |
| 4.       |           |           |        |                 |         | 自賠責保険料 68,000     |
|          |           |           |        | 46. 公課費         | 50      | 自動車重量税 50,000     |
| 5. 減価償却費 | 381,963   | 368,162   | 13,801 | 30. 有形固定資産減価償却費 | 381,963 | 建物 13,581,000     |
|          |           |           |        |                 |         | 構築物 278,321,000   |
|          |           |           |        |                 |         | 機械及び装置 90,020,000 |
|          |           |           |        |                 |         | 工具器具備品 41,000     |
| 6. 資産減耗費 | 500       | 500       | 0      | 32. 固定資産除却費     | 500     | 固定資産除却費 500,000   |
| 計        | 1,174,804 | 1,116,462 | 58,342 |                 |         |                   |

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 | 112,251 | 115,373 | △3,122  | 36. 企業債利息      | 112,250 | 長期債利息 112,250,000    |
|                  |         |         |         | 37. 借入金利息      | 1       | 一時借入金利息 1,000        |
| 2. 消費税及び地方消費税    | 1,000   | 30,000  | △29,000 | 42. 消費税及び地方消費税 | 1,000   | 消費税及び地方消費税 1,000,000 |
| 4. 雑支出           | 50      | 50      | 0       | 35. 雑支出        | 50      | 雑支出 50,000           |
| 計                | 113,301 | 145,423 | △32,122 |                |         |                      |

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

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



|            |           |           |        |         |        |                |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|----------------|
| 1 款 水道事業費用 |           | 4 項 予備費   |        |         |        |                |
| 1. 予備費     | 10,000    | 10,000    | 0      | 47. 予備費 | 10,000 | 予備費 10,000,000 |
| 計          | 10,000    | 10,000    | 0      |         |        |                |
|            |           |           |        |         |        |                |
| 収益の支出合計    | 1,298,606 | 1,272,386 | 26,220 |         |        |                |

## 資本的收入

| 1 款 資本的收入 |         | 1 項 企業債 |         | (単位：千円) |         |                    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 目         | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 節       |         | 説 明 (単位：円)         |
|           |         |         |         | 区 分     | 金 額     |                    |
| 1. 企業債    | 730,600 | 300,200 | 430,400 | 1. 企業債  | 730,600 | 長期債借入金 730,600,000 |
| 計         | 730,600 | 300,200 | 430,400 |         |         |                    |

  

| 1 款 資本的收入 |   | 2 項 国庫補助金 |   |          |   |             |
|-----------|---|-----------|---|----------|---|-------------|
| 1. 国庫補助金  | 1 | 1         | 0 | 1. 国庫補助金 | 1 | 国庫補助金 1,000 |
| 計         | 1 | 1         | 0 |          |   |             |

  

| 1 款 資本的收入 |   | 3 項 工事負担金 |   |          |   |             |
|-----------|---|-----------|---|----------|---|-------------|
| 1. 工事負担金  | 1 | 1         | 0 | 1. 工事負担金 | 1 | 工事負担金 1,000 |
| 計         | 1 | 1         | 0 |          |   |             |

  

| 1 款 資本的收入 |        | 4 項 他会計繰入金 |     |           |        |                    |
|-----------|--------|------------|-----|-----------|--------|--------------------|
| 1. 他会計繰入金 | 12,488 | 12,191     | 297 | 1. 他会計繰入金 | 12,488 | 一般会計繰入金 12,488,000 |
| 計         | 12,488 | 12,191     | 297 |           |        |                    |

  

| 1 款 資本的收入   |   | 7 項 固定資産売却代金 |   |             |   |                  |
|-------------|---|--------------|---|-------------|---|------------------|
| 1. 固定資産売却代金 | 1 | 1            | 0 | 1. 固定資産売却代金 | 1 | 有形固定資産売却代金 1,000 |
| 計           | 1 | 1            | 0 |             |   |                  |

  

| 1 款 資本的收入 |   | 8 項 貸付金収入 |   |          |   |             |
|-----------|---|-----------|---|----------|---|-------------|
| 1. 貸付金収入  | 1 | 1         | 0 | 1. 貸付金収入 | 1 | 貸付金収入 1,000 |
| 計         | 1 | 1         | 0 |          |   |             |

  

|         |         |         |         |  |  |  |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 資本的收入合計 | 743,092 | 312,395 | 430,697 |  |  |  |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|

## 資本の支出

### 1 款 資本の支出

### 1 項 建設改良費

(単位：千円)

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 節            |         | 説 明       | (単位：円)      |
|----------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------|-------------|
|                |         |         |         | 区 分          | 金 額     |           |             |
| 2. 取水及び配水設備工事費 | 932,847 | 515,893 | 416,954 | 13. 委託料      | 18,553  | 設計委託料     | 18,553,000  |
|                |         |         |         | 27. 工事請負費    | 914,294 | 新規配管布設工事  | 212,273,000 |
|                |         |         |         |              |         | 老朽管布設替工事  | 93,377,000  |
|                |         |         |         |              |         | 工事請負費     | 608,644,000 |
| 4. メーター費       | 595     | 958     | △363    | 1. メーター費     | 595     | メーター費     | 595,000     |
| 5. 固定資産購入費     | 3       | 10,585  | △10,582 | 1. 財産購入費     | 1       | 土地        | 1,000       |
|                |         |         |         | 2. 工具器具備品購入費 | 1       | 工具器具備品購入費 | 1,000       |
|                |         |         |         | 3. 機械及び装置購入費 | 1       | 機械及び装置購入費 | 1,000       |
| 計              | 933,445 | 527,436 | 406,009 |              |         |           |             |

### 1 款 資本の支出

### 2 項 企業債償還金

|           |         |         |       |          |         |       |             |
|-----------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|-------------|
| 1. 企業債償還金 | 277,640 | 270,499 | 7,141 | 7. 元金償還金 | 277,640 | 長期債元金 | 277,640,000 |
| 計         | 277,640 | 270,499 | 7,141 |          |         |       |             |

### 1 款 資本の支出

### 3 項 貸付金

|        |   |   |   |        |   |     |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-----|-------|
| 1. 貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 貸付金 | 1 | 貸付金 | 1,000 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |     |       |

### 1 款 資本の支出

### 5 項 予備費

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

|         |           |         |         |  |  |  |  |
|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|
| 資本の支出合計 | 1,212,086 | 798,936 | 413,150 |  |  |  |  |
|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|

平成 2 5 年度紀の川市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

| 区 分         | 前年度決算見込額    | 当 年 度 予 定 額 | 増 減      |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 受 入 資 金     | 3, 895, 936 | 4, 378, 277 | 482, 341 |
| 1. 事業収益     | 1, 218, 314 | 1, 227, 122 | 8, 808   |
| 2. 前年度未収金   | 90, 390     | 101, 100    | 10, 710  |
| 3. 企業債      | 231, 300    | 730, 600    | 499, 300 |
| 4. 固定資産売却代金 | 278         | 53          | △225     |
| 5. 工事負担金    |             |             |          |
| 6. 一般会計繰入金  | 16, 225     | 17, 234     | 1, 009   |
| 7. 前年度繰越金   | 2, 339, 429 | 2, 302, 168 | △37, 261 |
| 8. 貸付金収入    |             |             |          |
|             |             |             |          |
| 支 払 資 金     | 1, 593, 768 | 2, 128, 974 | 535, 206 |
| 1. 事業費      | 701, 296    | 752, 681    | 51, 385  |
| 2. 前年度未払金   | 162, 887    | 150, 384    | △12, 503 |
| 3. 貯蔵品      | 945         | 595         | △350     |
| 4. 建設改良費    | 439, 102    | 932, 847    | 493, 745 |
| 5. 企業債償還金   | 270, 755    | 277, 640    | 6, 885   |
| 6. 前払金      | 18, 783     | 14, 827     | △3, 956  |
| 7. 貸付金      |             |             |          |
|             |             |             |          |
| 差 引         | 2, 302, 168 | 2, 249, 303 | △52, 865 |

# 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 )    |       | 84,598   |     | 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  |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 |           | ( 22 )    |       | 99,638   |     | 53,579  | 153,217  | 45,705  | 198,922  |
|       | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 |           | ( )       |       |          |     |         |          |         |          |
|       | 合 計             |           | ( 22 )    |       | 99,638   |     | 53,579  | 153,217  | 45,705  | 198,922  |
| 比 較   | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 |           | ( △ 3 )   |       | △ 15,040 |     | △ 6,573 | △ 21,613 | △ 5,232 | △ 26,845 |
|       | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 |           | ( )       |       |          |     |         |          |         |          |
|       | 合 計             |           | ( △ 3 )   |       | △ 15,040 |     | △ 6,573 | △ 21,613 | △ 5,232 | △ 26,845 |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |  |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--|
|           | 本 年 度 | 4,098   | 324     | 992     |             | 6,000         |           | 4,200     | 31,392      |  |
|           | 前 年 度 | 4,008   | 324     | 1,119   |             | 6,000         |           | 5,280     | 36,848      |  |
|           | 比 較   | 90      |         | △ 127   |             |               |           | △ 1,080   | △ 5,456     |  |

## 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 | △ 15,040 | 給与改定に伴う増減分    |          |                                                      |             |
|     |          | 昇給に伴う増加分      | 4,824    | 1月 19名                                               | 平均昇給率 5.70% |
|     |          | その他の増減分       | △ 19,864 | 退職による減 △ 15,786<br>人事異動による減 △ 4,631<br>昇格による増 553    |             |
| 手 当 | △ 6,573  | 制度改正に伴う増減分    |          |                                                      |             |
|     |          | その他の増減分       | △ 6,573  | 昇給昇格による増 3,119<br>人事異動による減 △ 1,411<br>退職による減 △ 8,281 |             |

### 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      |           |
| 平成24年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額   | 376,651   |           |
|             | 平 均 給 与 月 額   | 418,062   |           |
|             | 平 均 年 齢 ( 歳 ) | 49.1      |           |

(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 5 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )<br>1  | ( )<br>5.3   |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( )<br>3  | ( )<br>15.8  |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( )<br>6  | ( )<br>31.5  | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | ( )<br>5  | ( )<br>26.3  | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | ( )<br>4  | ( )<br>21.1  | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )       | ( )          | 2 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 1 級       | ( )       | ( )          | 1 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 計         | ( )<br>19 | ( )<br>100.0 | 計         | ( )     | ( )     |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )<br>3  | ( )<br>13.6  |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( )<br>3  | ( )<br>13.6  |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( )<br>5  | ( )<br>22.8  | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | ( )<br>7  | ( )<br>31.8  | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | ( )<br>4  | ( )<br>18.2  | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )       | ( )          | 2 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 1 級       | ( )       | ( )          | 1 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 計         | ( )<br>22 | ( )<br>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<br>年<br>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           |           |     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | 6           |           |     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 9           |           |     |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |           |     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100.0     | 100.0       |           |     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 22        | 22          |           |     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 21        | 21          |           |     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) | 5           |           |     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | 5           |           |     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 11          |           |     |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |           |     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 95.5      | 95.5        |           |     |

オ 期末手当・勤勉手当

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

( ) 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                   | 備 考                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 支 給 率 等                | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加 算) | 県総合事務組合<br>に加入している |
| 一般会計の制度<br>( 支 給 率 等 ) | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加 算) | 県総合事務組合<br>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 (%)<br>(平成 2 5 年 4 月 1 日現在) |       |             |           |
| 支給対象職員 1 人当たり<br>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24年度紀の川市水道事業決算見込損益計算書  
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                  |                      |                          |
|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. 営業収益           |                  |                      |                          |
| (1) 給水収益          | 1,051,229,524    |                      |                          |
| (2) 受託工事収益        | 135,886,667      |                      |                          |
| (3) その他の営業収益      | <u>3,784,381</u> | 1,190,900,572        |                          |
| 2. 営業費用           |                  |                      |                          |
| (1) 原水及び浄水費       | 215,325,338      |                      |                          |
| (2) 配水及び給水費       | 208,760,718      |                      |                          |
| (3) 受託工事費         | 151,870,477      |                      |                          |
| (4) 総係費           | 140,602,481      |                      |                          |
| (5) 減価償却費         | 366,914,165      |                      |                          |
| (6) 資産減耗費         | 0                |                      |                          |
| (7) その他営業費用       | <u>0</u>         | <u>1,083,473,179</u> |                          |
| 営業利益              |                  |                      | 107,427,393              |
| 3. 営業外収益          |                  |                      |                          |
| (1) 受取利息及び配当金     | 3,013,000        |                      |                          |
| (2) 繰入金           | 3,906,000        |                      |                          |
| (3) 加入金           | 73,790,477       |                      |                          |
| (4) 雑収益           | <u>926,191</u>   | 81,635,668           |                          |
| 4. 営業外費用          |                  |                      |                          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 114,756,000      |                      |                          |
| (2) 雑支出           | <u>0</u>         | <u>114,756,000</u>   | <u>△33,120,332</u>       |
| 経常利益              |                  |                      | 74,307,061               |
| 5. 特別利益           |                  |                      |                          |
| (1) 過年度損益修正益      | 0                |                      |                          |
| (2) 固定資産売却益       | <u>89,099</u>    | 89,099               |                          |
| 6. 特別損失           |                  |                      |                          |
| (1) 過年度損益修正損      | 10,350,000       |                      |                          |
| (2) 固定資産売却損       | <u>136,740</u>   | <u>10,486,740</u>    | <u>△10,397,641</u>       |
| 当年度純利益            |                  |                      | 63,909,420               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                  |                      | <u>30,424,923</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                  |                      | <u><u>94,334,343</u></u> |



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

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

|           |                      |                    |                |
|-----------|----------------------|--------------------|----------------|
| イ 土地      |                      | 897,051,195        |                |
| ロ 建物      | 778,291,955          |                    |                |
| 減価償却累計額   | <u>296,810,160</u>   | 481,481,795        |                |
| ハ 構築物     | 13,655,621,986       |                    |                |
| 減価償却累計額   | <u>6,088,264,560</u> | 7,567,357,426      |                |
| ニ 機械及び装置  | 3,828,074,670        |                    |                |
| 減価償却累計額   | <u>2,900,167,322</u> | 927,907,348        |                |
| 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>47,006,699</u>    | 7,641,837          |                |
| ト 建設仮勘定   |                      | <u>133,254,524</u> |                |
| 有形固定資産合計  |                      |                    | 10,015,393,250 |

(2) 無形固定資産

|          |  |                |                |
|----------|--|----------------|----------------|
| イ 施設利用権  |  | 717,340        |                |
| ロ 電話加入権  |  | <u>140,900</u> |                |
| 無形固定資産合計 |  |                | <u>858,240</u> |
| 固定資産合計   |  |                | 10,016,251,490 |

2. 流動資産

|          |  |                  |                              |
|----------|--|------------------|------------------------------|
| (1) 現金預金 |  | 2,302,168,511    |                              |
| (2) 未収金  |  | 186,367,173      |                              |
| (3) 貯蔵品  |  | 989,990          |                              |
| (4) 前払金  |  | <u>1,810,000</u> |                              |
| 流動資産合計   |  |                  | <u>2,491,335,674</u>         |
| 資産合計     |  |                  | <u><u>12,507,587,164</u></u> |

|               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 負 債 の 部       |               |               |                |
| 3. 流動負債       |               |               |                |
| (1) 未払金       |               | 150,384,107   |                |
| 流動負債合計        |               |               | 150,384,107    |
| 負債合計          |               |               | 150,384,107    |
| 資 本 の 部       |               |               |                |
| 4. 資本金        |               |               |                |
| (1) 自己資本金     |               | 3,323,594,277 |                |
| (2) 借入資本金     |               |               |                |
| イ 企業債         | 4,715,099,969 |               |                |
| 借入資本金合計       |               | 4,715,099,969 |                |
| 資本金合計         |               |               | 8,038,694,246  |
| 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    | 104,675,000   |               |                |
| 資本剰余金合計       |               | 3,473,107,805 |                |
| (2) 利益剰余金     |               |               |                |
| イ 減債積立金       | 374,896,620   |               |                |
| 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 | 94,334,343    |               |                |
| 利益剰余金合計       |               | 845,401,006   |                |
| 剰余金合計         |               |               | 4,318,508,811  |
| 資本合計          |               |               | 12,357,203,057 |
| 負債資本合計        |               |               | 12,507,587,164 |

平成 2 5 年度紀の川市水道事業決算見込貸借対照表  
(平成 2 6 年 3 月 3 1 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>310,391,160</u>   | 467,900,795        |
| ハ 構築物     | 14,544,047,701       |                    |
| 減価償却累計額   | <u>6,366,585,560</u> | 8,177,462,141      |
| ニ 機械及び装置  | 3,828,641,337        |                    |
| 減価償却累計額   | <u>2,990,187,322</u> | 838,454,015        |
| ホ 車両運搬具   | 6,499,822            |                    |
| 減価償却累計額   | <u>5,910,265</u>     | 589,557            |
| ヘ 工具器具・備品 | 54,648,536           |                    |
| 減価償却累計額   | <u>47,047,699</u>    | 7,600,837          |
| ト 建設仮勘定   |                      | <u>133,254,524</u> |

有形固定資産合計

10,522,313,064

(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

10,523,171,304

2. 流動資産

|          |                  |
|----------|------------------|
| (1) 現金預金 | 2,249,303,104    |
| (2) 未収金  | 210,786,316      |
| (3) 貯蔵品  | 989,990          |
| (4) 前払金  | <u>1,810,000</u> |

流動資産合計

2,462,889,410

資産合計

12,986,060,714



|               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 負 債 の 部       |               |               |                |
| 3. 流動負債       |               |               |                |
| (1) 未払金       |               | 150,000,000   |                |
| 流動負債合計        |               |               | 150,000,000    |
| 負債合計          |               |               | 150,000,000    |
| 資 本 の 部       |               |               |                |
| 4. 資本金        |               |               |                |
| (1) 自己資本金     |               | 3,613,127,611 |                |
| (2) 借入資本金     |               |               |                |
| イ 企業債         | 5,168,059,969 |               |                |
| 借入資本金合計       |               | 5,168,059,969 |                |
| 資本金合計         |               |               | 8,781,187,580  |
| 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    | 104,675,000   |               |                |
| 資本剰余金合計       |               | 3,473,107,805 |                |
| (2) 利益剰余金     |               |               |                |
| イ 減債積立金       | 97,256,620    |               |                |
| 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 | 108,338,666   |               |                |
| 利益剰余金合計       |               | 581,765,329   |                |
| 剰余金合計         |               |               | 4,054,873,134  |
| 資本合計          |               |               | 12,836,060,714 |
| 負債資本合計        |               |               | 12,986,060,714 |

## 債務負担行為に関する調書

| 事 項                     | 限 度 額         | 前年度末までの支払<br>義務発生(見込)額 |         | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額 |               | 左の財源内訳       |               |
|-------------------------|---------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
|                         |               | 期 間                    | 金 額     | 期 間                  | 金 額           | 損益勘定<br>留保資金 | 企業債           |
| 滞納整理業務委託                | 千円<br>6,825   | —                      | 千円<br>— | 平成26年度               | 千円<br>6,825   | 千円<br>6,825  | 千円<br>—       |
| 水道施設整備事業<br>(穴伏浄水場築造工事) | 千円<br>563,000 | —                      | 千円<br>— | 平成26年度               | 千円<br>563,000 | 千円<br>—      | 千円<br>563,000 |

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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当該年度末現在高<br>見 込 額 |
|-----------------|-----------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
|                 |           |                  | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1. 公 営 企 業 債    | 4,605,579 | 4,715,100        | 730,600                | 277,640                    | 5,168,060         |
| (1) 上 水 道 事 業 債 | 4,605,579 | 4,715,100        | 730,600                | 277,640                    | 5,168,060         |
| 合 計             | 4,605,579 | 4,715,100        | 730,600                | 277,640                    | 5,168,060         |



平成 2 5 年 度

# 紀の川市工業用水道事業会計予算

和歌山県紀の川市



## 議案第 49 号

### 平成25年度紀の川市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度紀の川市の工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| (1) 給水戸数    | 7 戸                    |
| (2) 年間総給水量  | 388,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均給水量 | 1,063 m <sup>3</sup>   |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 第1款 工業用水道事業収益 | 39,027千円 | 第1款 工業用水道事業費用 | 36,248千円 |
| 第1項 営業収益      | 37,002千円 | 第1項 営業費用      | 27,632千円 |
| 第2項 営業外収益     | 2,025千円  | 第2項 営業外費用     | 7,616千円  |
|               |          | 第4項 予備費       | 1,000千円  |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11,904千円は過年度分損益勘定留保資金999千円及び減債積立金10,905千円で補てんするものとする。）。

| 収 入       |     | 支 出        |          |
|-----------|-----|------------|----------|
| 第1款 資本的収入 | 1千円 | 第1款 資本的支出  | 11,905千円 |
| 第3項 工事負担金 | 1千円 | 第2項 企業債償還金 | 10,905千円 |
|           |     | 第3項 予備費    | 1,000千円  |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費                      6,773千円

平成25年2月22日提出

紀の川市長    中   村   慎   司



平成 2 5 年 度

紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書

和歌山県紀の川市

平成25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 |          |                  | 39,027 |     |
|              | 1. 営業収益  |                  | 37,002 |     |
|              |          | 1. 給水収益          | 37,000 |     |
|              |          | 2. 受託工事収益        | 1      |     |
|              |          | 3. その他営業収益       | 1      |     |
|              | 2. 営業外収益 |                  | 2,025  |     |
|              |          | 1. 受取利息及び配当金     | 91     |     |
|              |          | 2. 雑収益           | 1,933  |     |
|              |          | 3. 消費税及び地方消費税還付金 | 1      |     |

## 収益的支出

支出

(単位：千円)

| 款            | 項        | 目                | 予 定 額  | 備 考 |
|--------------|----------|------------------|--------|-----|
| 1. 工業用水道事業費用 |          |                  | 36,248 |     |
|              | 1. 営業費用  |                  | 27,632 |     |
|              |          | 1. 原水及び浄水費       | 5,912  |     |
|              |          | 2. 配水及び給水費       | 1,263  |     |
|              |          | 3. 受託工事費         | 1      |     |
|              |          | 4. 総係費           | 7,166  |     |
|              |          | 5. 減価償却費         | 13,290 |     |
|              | 2. 営業外費用 |                  | 7,616  |     |
|              |          | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,016  |     |
|              |          | 2. 消費税及び地方消費税    | 600    |     |
|              | 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 |          |          | 1     |     |
|          | 3. 工事負担金 |          | 1     |     |
|          |          | 1. 工事負担金 | 1     |     |

## 資本の支出

支出

(単位：千円)

| 款        | 項         | 目         | 予 定 額  | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|
| 1. 資本の支出 |           |           | 11,905 |     |
|          | 2. 企業債償還金 |           | 10,905 |     |
|          |           | 1. 企業債償還金 | 10,905 |     |
|          | 3. 予備費    |           | 1,000  |     |
|          |           | 1. 予備費    | 1,000  |     |

# 平成25年度 紀の川市工業用水道事業会計説明書

## 収益的収入

### 1 款 工業用水道事業収益

### 1 項 営業収益

(単位：千円)

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 節           |        | 説 明<br>(単位：円)       |
|------------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|
|            |        |        |       | 区 分         | 金 額    |                     |
| 1. 給水収益    | 37,000 | 34,000 | 3,000 | 1. 工業用水道使用料 | 37,000 | 工業用水道使用料 37,000,000 |
| 2. 受託工事収益  | 1      | 1      | 0     | 1. 受託工事収益   | 1      | 新設受託工事収益 1,000      |
| 3. その他営業収益 | 1      | 1      | 0     | 4. 雑収入      | 1      | 雑収入 1,000           |
| 計          | 37,002 | 34,002 | 3,000 |             |        |                     |

### 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     | 91    | 95    | △4  | 1. 預金利息          | 91    | 預金利息 91,000         |
| 2. 雑収益           | 1,933 | 1,954 | △21 | 2. 雑収益           | 1,933 | 雑収益 1,933,000       |
| 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 1,000 |
| 計                | 2,025 | 2,050 | △25 |                  |       |                     |

|         |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 収益的収入合計 | 39,027 | 36,052 | 2,975 |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|

## 収益の支出

1 款 工業用水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比 較  | 節         |       | 説 明             | (単位：円)    |
|------------|-------|-------|------|-----------|-------|-----------------|-----------|
|            |       |       |      | 区 分       | 金 額   |                 |           |
| 1. 原水及び浄水費 | 5,912 | 5,427 | 485  | 12. 通信運搬費 | 245   | 通信運搬費           | 245,000   |
|            |       |       |      | 13. 委託料   | 187   | 水質検査委託料         | 118,000   |
|            |       |       |      |           |       | 電気保安管理委託料       | 69,000    |
|            |       |       |      | 16. 修繕費   | 1,000 | 原水設備修繕費         | 1,000,000 |
|            |       |       |      | 18. 動力費   | 4,479 | 動力費             | 4,479,000 |
| 2. 配水及び給水費 | 1,263 | 1,573 | △310 | 25. 負担金   | 1     | 非常時応援受水負担金      | 1,000     |
|            |       |       |      | 8. 備消耗品費  | 10    | 備消耗品費           | 10,000    |
|            |       |       |      | 9. 燃料費    | 10    | 発電機等燃料費         | 10,000    |
|            |       |       |      | 13. 委託料   | 143   | 電気保安管理委託料       | 143,000   |
|            |       |       |      | 16. 修繕費   | 1,000 | 配水設備修繕費         | 1,000,000 |
| 3. 受託工事費   | 1     | 1     | 0    | 20. 材料費   | 100   | 材料費             | 100,000   |
|            |       |       |      | 29. 受託工事費 | 1     | 新設受託工事費         | 1,000     |
| 4. 総係費     | 7,166 | 6,486 | 680  | 1. 給料     | 3,349 | 職員給             | 3,349,000 |
|            |       |       |      | 2. 手当     | 1,852 | 扶養手当            | 156,000   |
|            |       |       |      |           |       | 住居手当            | 324,000   |
|            |       |       |      |           |       | 時間外勤務手当         | 170,000   |
|            |       |       |      |           |       | 期末手当            | 791,000   |
|            |       |       |      |           |       | 勤勉手当            | 411,000   |
|            |       |       |      | 4. 法定福利費  | 1,572 | 職員共済組合負担金一般職    | 935,000   |
|            |       |       |      |           |       | 総合事務組合負担金（退職手当） | 637,000   |
|            |       |       |      | 5. 旅費     | 10    | 普通旅費            | 10,000    |
|            |       |       |      | 8. 備消耗品費  | 100   | 備消耗品費           | 100,000   |

(単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 節               |        | 説 明<br>(単位：円)                                     |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|---------------------------------------------------|
|          |        |        |       | 区 分             | 金 額    |                                                   |
| 4.       |        |        |       | 9. 燃料費          | 30     | 庁用車燃料費 30,000                                     |
|          |        |        |       | 11. 印刷製本費       | 60     | 諸用紙等印刷費 60,000                                    |
|          |        |        |       | 13. 委託料         | 9      | 水道検針業務委託料 9,000                                   |
|          |        |        |       | 14. 手数料         | 1      | 口座振替手数料 1,000                                     |
|          |        |        |       | 16. 修繕費         | 50     | 庁用車修繕費 50,000                                     |
|          |        |        |       | 26. 保険料         | 133    | 機械設備損害保険料 127,000<br>建物災害共済保険料 6,000              |
| 5. 減価償却費 | 13,290 | 12,960 | 330   | 30. 有形固定資産減価償却費 | 13,290 | 建物 1,189,000<br>構築物 7,166,000<br>機械及び装置 4,935,000 |
| 計        | 27,632 | 26,447 | 1,185 |                 |        |                                                   |

1 款 工業用水道事業費用

2 項 営業外費用

|                  |       |       |      |                |       |                    |
|------------------|-------|-------|------|----------------|-------|--------------------|
| 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,016 | 7,210 | △194 | 36. 企業債利息      | 6,996 | 長期債利息 6,996,000    |
|                  |       |       |      | 37. 借入金利息      | 20    | 一時借入金利息 20,000     |
| 2. 消費税及び地方消費税    | 600   | 550   | 50   | 42. 消費税及び地方消費税 | 600   | 消費税及び地方消費税 600,000 |
| 計                | 7,616 | 7,760 | △144 |                |       |                    |

1 款 工業用水道事業費用

4 項 予備費

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

|         |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 収益の支出合計 | 36,248 | 35,207 | 1,041 |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|



## 資本的收入

1 款 資本的收入

3 項 工事負担金

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節        |     | 説 明<br>(単位：円) |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|---------------|
|          |     |     |     | 区 分      | 金 額 |               |
| 1. 工事負担金 | 1   | 1   | 0   | 1. 工事負担金 | 1   | 工事負担金 1,000   |
| 計        | 1   | 1   | 0   |          |     |               |

|         |   |   |   |  |  |  |
|---------|---|---|---|--|--|--|
| 資本的收入合計 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|---------|---|---|---|--|--|--|

## 資本的支出

| 1 款 資本的支出      |     | 1 項 建設改良費 |        |     | (単位：千円) |               |
|----------------|-----|-----------|--------|-----|---------|---------------|
| 目              | 本年度 | 前年度       | 比 較    | 節   |         | 説 明<br>(単位：円) |
|                |     |           |        | 区 分 | 金 額     |               |
| 1. 取水及び配水設備工事費 | 0   | 3,822     | △3,822 |     |         |               |
| 計              | 0   | 3,822     | △3,822 |     |         |               |

  

| 1 款 資本的支出 |        | 2 項 企業債償還金 |     |          |        |                     |
|-----------|--------|------------|-----|----------|--------|---------------------|
| 1. 企業債償還金 | 10,905 | 10,710     | 195 | 7. 元金償還金 | 10,905 | 長期債元金<br>10,905,000 |
| 計         | 10,905 | 10,710     | 195 |          |        |                     |

  

| 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<br>1,000,000 |
| 計         | 1,000 | 1,000   | 0 |        |       |                  |

  

|         |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 資本的支出合計 | 11,905 | 15,532 | △3,627 |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|

平成25年度紀の川市工業用水道事業会計資金計画

(単位 千円)

| 区 分         | 前年度決算見込額 | 当 年 度 予 定 額 | 増 減    |
|-------------|----------|-------------|--------|
| 受 入 資 金     | 134,627  | 139,350     | 4,723  |
| 1. 事業収益     | 36,049   | 39,024      | 2,975  |
| 2. 前年度未収金   | 482      |             | △482   |
| 3. 企業債      |          |             |        |
| 4. 固定資産売却代金 |          |             |        |
| 5. 工事負担金    |          |             |        |
| 6. 一般会計繰入金  |          |             |        |
| 7. 前年度繰越金   | 98,096   | 100,326     | 2,230  |
| 8. 貸付金収入    |          |             |        |
|             |          |             |        |
| 支 払 資 金     | 34,301   | 32,277      | △2,024 |
| 1. 事業費      | 18,738   | 20,426      | 1,688  |
| 2. 前年度未払金   | 898      | 813         | △85    |
| 3. 貯蔵品      |          |             |        |
| 4. 建設改良費    | 3,822    |             | △3,822 |
| 5. 企業債償還金   | 10,710   | 10,905      | 195    |
| 6. 前払金      | 133      | 133         |        |
| 7. 貸付金      |          |             |        |
|             |          |             |        |
| 差 引         | 100,326  | 107,073     | 6,747  |

# 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<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬   | 給 料   | 賃 金 | 手 当   | 計     |       |       |
| 本<br>年<br>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 |
| 前<br>年<br>度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 |              | ( 1 )        |       | 3,084 |     | 1,205 | 4,289 | 1,380 | 5,669 |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 |              | ( )          |       |       |     |       |       |       |       |
|             | 合 計             |              | ( 1 )        |       | 3,084 |     | 1,205 | 4,289 | 1,380 | 5,669 |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 |              | ( )          |       | 265   |     | 647   | 912   | 192   | 1,104 |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 |              | ( )          |       |       |     |       |       |       |       |
|             | 合 計             |              | ( )          |       | 265   |     | 647   | 912   | 192   | 1,104 |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉<br>手 当 |  |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|----------------|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
|                       | 本 年 度 | 156     | 324     |         |                | 170              |           |           | 1,202          |  |
|                       | 前 年 度 |         |         | 24      |                | 170              |           |           | 1,011          |  |
|                       | 比 較   | 156     | 324     | △ 24    |                |                  |           |           | 191            |  |

## 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 | 265   | 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       | 265 | 昇格による増 265              |     |
| 手 当 | 647   | 制度改正に伴う増減分    |     |                         |     |
|     |       | その他の増減分       | 647 | 昇格による増 191<br>その他の増 456 |     |

### 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 2 5 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      |           |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額   | 255,600   |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額   | 257,600   |           |
|                      | 平 均 年 齢 ( 歳 ) | 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 | 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 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         | ( )     | ( )     |
| 平成 2 4 年 4 月 1 日 現 在 | 7 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 6 級       | ( )     | ( )     |           |         |         |
|                      | 5 級       | ( )     | ( )     | 5 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 4 級       | ( )     | ( )     | 4 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 3 級       | ( )     | ( )     | 3 級       | ( )     | ( )     |
|                      | 2 級       | ( )     | ( )     | 2 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<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 1         | 1           |           |     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1         | 1           |           |     |
|             | 号 級 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 3 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 1           | 1         |     |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |           |     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 100.0       | 100.0     |     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 1         | 1           |           |     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1         | 1           |           |     |
|             | 号 級 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 3 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 1           | 1         |     |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |           |     |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |           |     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 100.0       | 100.0     |     |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分              | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(月分)    | 職制上の段階、<br>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 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                       | 一 般 会 計 の<br>制 度 と 同 じ |
| 前 年 度            | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>3.950 | 有                       | 一 般 会 計 の<br>制 度 と 同 じ |
| 一 般 会 計<br>の 制 度 | ( 0.975 )<br>1.900 | ( 1.125 )<br>2.050 | ( 2.100 )<br>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<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                   | 備 考                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 支 給 率 等                | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加 算) | 県総合事務組合<br>に加入している |
| 一般会計の制度<br>( 支 給 率 等 ) | 28.7875           | 38.955            | 55.86             | 55.86           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置 (2<br>% ~ 20 % 加 算) | 県総合事務組合<br>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 (%)<br>(平成25年4月1日現在) |       |             |           |
| 支給対象職員1人当たり<br>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24年度紀の川市工業用水道事業決算見込損益計算書  
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                  |                   |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 営業収益           |                  |                   |                   |
| (1) 給水収益          | 32,380,953       |                   |                   |
| (2) 受託工事収益        | 0                |                   |                   |
| (3) その他の営業収益      | <u>0</u>         | 32,380,953        |                   |
| 2. 営業費用           |                  |                   |                   |
| (1) 原水及び浄水費       | 5,167,621        |                   |                   |
| (2) 配水及び給水費       | 1,498,097        |                   |                   |
| (3) 受託工事費         | 0                |                   |                   |
| (4) 総係費           | 5,388,671        |                   |                   |
| (5) 減価償却費         | 12,958,404       |                   |                   |
| (6) 資産減耗費         | 0                |                   |                   |
| (7) その他営業費用       | <u>0</u>         | <u>25,012,793</u> |                   |
| 営業利益              |                  |                   | 7,368,160         |
| 3. 営業外収益          |                  |                   |                   |
| (1) 受取利息及び配当金     | 95,000           |                   |                   |
| (2) 繰入金           | 0                |                   |                   |
| (3) 加入金           | 0                |                   |                   |
| (4) 雑収益           | <u>2,531,836</u> | 2,626,836         |                   |
| 4. 営業外費用          |                  |                   |                   |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,189,847        |                   |                   |
| (2) 雑支出           | <u>0</u>         | <u>7,189,847</u>  | <u>△4,563,011</u> |
| 経常利益              |                  |                   | 2,805,149         |
| 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            |                  |                   | 2,805,149         |
| 前年度繰越利益剰余金        |                  |                   | 16,833,625        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                  |                   | <u>19,638,774</u> |

平成 2 4 年度紀の川市工業用水道事業決算見込貸借対照表  
(平成 2 5 年 3 月 3 1 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>8,513,244</u>  | 43,977,838         |
| ハ 構築物     | 342,270,180       |                    |
| 減価償却累計額   | <u>47,089,862</u> | 295,180,318        |
| ニ 機械及び装置  | 170,101,180       |                    |
| 減価償却累計額   | <u>97,315,425</u> | 72,785,755         |
| 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   | 0                 |                    |
| 有形固定資産合計  |                   | <u>416,599,191</u> |
| 固定資産合計    |                   | 416,599,191        |

2. 流動資産

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| (1) 現金預金 | 100,325,753               |
| (2) 未収金  | 0                         |
| (3) 貯蔵品  | 0                         |
| (4) 前払金  | <u>133,000</u>            |
| 流動資産合計   | <u>100,458,753</u>        |
| 資産合計     | <u><u>517,057,944</u></u> |

負 債 の 部

3. 流動負債

|         |                |
|---------|----------------|
| (1) 未払金 | <u>813,600</u> |
| 流動負債合計  | <u>813,600</u> |
| 負債合計    | <u>813,600</u> |

資 本 の 部

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 4. 資本金        |             |             |             |
| (1) 自己資本金     |             | 48,556,306  |             |
| (2) 借入資本金     |             |             |             |
| イ 企業債         | 383,612,937 |             |             |
| 借入資本金合計       |             | 383,612,937 |             |
| 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       |             | 48,664,052  |             |
| (2) 利益剰余金     |             |             |             |
| イ 減債積立金       | 15,772,275  |             |             |
| 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 | 19,638,774  |             |             |
| 利益剰余金合計       |             | 35,411,049  |             |
| 剰余金合計         |             |             | 84,075,101  |
| 資本合計          |             |             | 516,244,344 |
| 負債資本合計        |             |             | 517,057,944 |

平成 2 5 年度紀の川市工業用水道事業決算見込貸借対照表  
(平成 2 6 年 3 月 3 1 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   | 170,101,180        |                    |                           |
| 減価償却累計額    | <u>102,249,720</u> | 67,851,460         |                           |
| 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    | 0                  |                    |                           |
| 有形固定資産合計   |                    | <u>403,310,982</u> |                           |
| 固定資産合計     |                    |                    | 403,310,982               |
| 2. 流動資産    |                    |                    |                           |
| (1) 現金預金   |                    | 107,072,997        |                           |
| (2) 未収金    |                    | 0                  |                           |
| (3) 貯蔵品    |                    | 0                  |                           |
| (4) 前払金    |                    | <u>133,000</u>     |                           |
| 流動資産合計     |                    |                    | <u>107,205,997</u>        |
| 資産合計       |                    |                    | <u><u>510,516,979</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       |             | 372,708,915 |             |
| 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       |             | 48,664,052  |             |
| (2) 利益剰余金     |             |             |             |
| イ 減債積立金       | 4,868,253   |             |             |
| 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 | 23,959,331  |             |             |
| 利益剰余金合計       |             | 28,827,584  |             |
| 剰余金合計         |             |             | 77,491,636  |
| 資本合計          |             |             | 509,660,879 |
| 負債資本合計        |             |             | 510,516,979 |

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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当該年度末現在高<br>見 込 額 |
|---------------------|----------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
|                     |          |                  | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1. 公 営 企 業 債        | 394,322  | 383,613          |                        | 10,905                     | 372,708           |
| (1) 工 業 用 水 道 事 業 債 | 394,322  | 383,613          |                        | 10,905                     | 372,708           |
| 合 計                 | 394,322  | 383,613          |                        | 10,905                     | 372,708           |