

2 定議案第22号

令和3年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度田辺市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,054,610千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		788,635
	1 後期高齢者医療保険料	788,635
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 繰入金		1,258,311
	1 繰入金	1,258,311
4 諸収入		7,464
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	1,080
	3 雑入	6,373
歳 入 合 計		2,054,610

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		36,905
	1 総務管理費	33,000
	2 徴収費	3,905
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,001,730
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,001,730
3 保健事業費		14,395
	1 保健事業費	14,395
4 諸支出金		1,080
	1 償還金及び還付加算金	1,080
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	2,054,610

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	788,635	801,864	-13,229
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	1,258,311	1,264,902	-6,591
4 諸収入	7,464	8,838	-1,374
歳入合計	2,054,610	2,075,804	-21,194

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	36,905	39,564	-2,659	0	0	200	36,705
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	2,001,730	2,020,012	-18,282	0	0	0	2,001,730
3 保健事業費	14,395	14,848	-453	0	0	6,373	8,022
4 諸支出金	1,080	880	200	0	0	1,080	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,054,610	2,075,804	-21,194	0	0	7,653	2,046,957

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 後期高齢者医療保険料	本年度	788,635	1 現年度分特別徴収保険料	475,606	現年度分特別徴収保険料
	前年度	801,864	2 現年度分普通徴収保険料	311,225	現年度分普通徴収保険料
	比 較	-13,229	3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,804	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	788,635			
	前年度	801,864			
	比 較	-13,229			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 督促手数料	本年度	200	1 督促手数料	200	督促手数料
	前年度	200			
	比 較	0			
計	本年度	200			
	前年度	200			
	比 較	0			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	本年度	1,258,311	1 事務費繰入金	36,572	事務費繰入金
	前年度	1,264,902	2 保険基盤安定繰入金	312,958	保険基盤安定繰入金
	比 較	-6,591	3 療養給付費繰入金	862,573	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	14,257	職員給与費繰入金

2. 歳入

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
		5 その他一般会計繰入金	31,951	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,258,311 前年度 1,264,902 比 較 -6,591			

4 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 延滞金	本年度 10 前年度 10 比 較 0	1 延滞金	10	延滞金
2 過料	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 過料	1	過料
計	本年度 11 前年度 11 比 較 0			

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 保険料還付金	本年度 1,000 前年度 800 比 較 200	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金

2. 歳入

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 還付加算金	本年度 80 前年度 80 比 較 0	1 還付加算金	80	還付加算金
計	本年度 1,080 前年度 880 比 較 200			

4 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 6,373 前年度 7,947 比 較 -1,574	1 雑入	6,373	ドック健診助成金
計	本年度 6,373 前年度 7,947 比 較 -1,574			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 一般管理費	本年度	33,000	0	1 報酬	1,628	会計年度任用職員報酬			
	前年度	35,585	0	2 給料	6,641	一般職給(2人)			
	比較	-2,585	0	3 職員手当等	5,788	時間外勤務手当	1,896		
			一般財源			33,000	休日勤務手当	16	
							期末手当	1,793	
							勤勉手当	1,086	
							総合事務組合負担金(退職手当分)	997	
							4 共済費	2,163	市町村職員共済組合市負担金
							8 旅費	45	普通旅費
							10 需用費	90	消耗品費
							11 役務費	5,500	通信費
							12 委託料	7,600	電子計算機処理業務委託料
					電子計算機及び付属器具保守委託料	330			
				13 使用料及び賃借料	3,545	電子計算機及び付属器具借料			
計	本年度	33,000	0						
	前年度	35,585	0						
	比較	-2,585	0						
			一般財源	33,000					

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 徴収費	本年度	3,905	0	10 需用費	950	消耗品費	50
	前年度	3,979	0			印刷費	900
	比較	-74	200	11 役務費	2,177	通信費	2,000
		一般財源	3,705			口座振替等手数料	160

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					口座登録手数料 17
			12 委託料	114	庁用器具保守点検委託料
			13 使用料及び賃借料	664	器具借料 184
					電子計算機及び付属器具借料 479
					システム利用料 1
計	本年度 3,905 前年度 3,979 比較 -74	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 200 一般財源 3,705			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	本年度 2,001,730 前年度 2,020,012 比較 -18,282	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,001,730	18 負担金補助及び交 付金	2,001,730	後期高齢者医療広域連合納付金
計	本年度 2,001,730 前年度 2,020,012 比較 -18,282	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,001,730			

3. 歳出

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 保健事業費	本年度	14,395	国県支出金	0	18 負担金補助及び交付金	14,395	高齢者健康チェック補助金
	前年度	14,848	地 方 債	0			
	比 較	-453	そ の 他	6,373			
			一般財源	8,022			
計	本年度	14,395	国県支出金	0			
	前年度	14,848	地 方 債	0			
	比 較	-453	そ の 他	6,373			
			一般財源	8,022			

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 後期高齢者医療 保険料還付金	本年度	1,000	国県支出金	0	22 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金
	前年度	800	地 方 債	0			
	比 較	200	そ の 他	1,000			
			一般財源	0			
2 後期高齢者医療 保険料還付加算 金	本年度	80	国県支出金	0	22 償還金利子及び割引料	80	還付加算金
	前年度	80	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	80			
			一般財源	0			
計	本年度	1,080	国県支出金	0			
	前年度	880	地 方 債	0			
	比 較	200	そ の 他	1,080			
			一般財源	0			

3. 歳 出

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 予備費	本年度	500	国県支出金	0	500	
	前年度	500	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	500		
計	本年度	500	国県支出金	0		
	前年度	500	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	500		

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
本年度	(1) 2	1,628	6,641	5,788	14,057	2,163	16,220
前年度	(1) 2	1,628	7,977	6,606	16,211	2,594	18,805
比 較	(0) 0	0	-1,336	-818	-2,154	-431	-2,585

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	住居手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	0	1,896	16	1,793	1,086	997
	前年度	210	1,896	16	1,993	1,294	1,197
	比 較	-210	0	0	-200	-208	-200

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 2	6,641	5,453	12,094	2,163	14,257	
前年度	(0) 2	7,977	6,384	14,361	2,594	16,955	
比 較	(0) 0	-1,336	-931	-2,267	-431	-2,698	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	住居手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	0	1,896	16	1,458	1,086	997
	前年度	210	1,896	16	1,771	1,294	1,197
	比 較	-210	0	0	-313	-208	-200

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 0	1,628		335	1,963		1,963	
前年度	(1) 0	1,628		222	1,850		1,850	
比 較	(0) 0	0		113	113		113	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	335
	前年度	222
	比 較	113

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	-1,336	昇給に伴う増加分	63		平均昇給率 0.26%
		その他の増減分	-1,399		
職員手当	-818	制度改正に伴う増減分	-29	期末手当 -29千円	6月支給分 1.3月分→1.275月分 12月支給分 1.3月分→1.275月分
		その他の増減分	-789		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年 1月1日	平均給料月額(円)	275,950
	平均給与月額(円)	280,324
現在	平均年齢	38歳6月
	平均給料月額(円)	330,700
令和2年 1月1日	平均給与月額(円)	376,995
	平均年齢	44歳5月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	150,600	150,600 一般職(高卒)
大 学 卒	182,200	182,200 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	50.0
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	1	50.0
	計	2	100.0
令和2年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	50.0
	4級		
	3級	1	50.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
7級	部長の職務
6級	課長の職務
5級	困難な業務を行う係長の職務
4級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3級	主査の職務
2級	主事の職務
1級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本年度	職 員 数(A) (人)	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給(人)
	比率(B)/(A) (%)	50.0
前年度	職 員 数(A) (人)	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給(人)
	比率(B)/(A) (%)	50.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	
		田辺市	国の制度
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

2 定議案第24号

令和3年度田辺市介護保険特別会計予算

令和3年度田辺市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,532,547千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		1, 6 8 8, 2 4 9
	1 介護保険料	1, 6 8 8, 2 4 9
2 使用料及び手数料		1 0 0
	1 手数料	1 0 0
3 国庫支出金		2, 4 4 8, 3 3 1
	1 国庫負担金	1, 5 1 6, 8 5 4
	2 国庫補助金	9 3 1, 4 7 7
4 支払基金交付金		2, 4 1 1, 2 8 4
	1 支払基金交付金	2, 4 1 1, 2 8 4
5 県支出金		1, 3 3 0, 2 3 6
	1 県負担金	1, 2 3 4, 1 5 6
	2 県補助金	9 6, 0 8 0
6 財産収入		4 4 8
	1 財産運用収入	4 4 8
7 繰入金		1, 5 6 5, 1 2 0
	1 一般会計繰入金 (基金繰入金)	1, 5 6 5, 1 2 0
		-
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		8 8, 7 7 8
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1 3, 5 0 5
	4 雑入	7 5, 2 7 1
歳 入	合 計	9, 5 3 2, 5 4 7

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		330,377
	1 総務管理費	235,079
	2 徴収費	8,167
	3 介護認定審査会費	86,871
	4 計画策定委員会費	260
2 保険給付費		8,468,650
	1 介護サービス等諸費	7,549,500
	2 介護予防サービス等諸費	325,000
	3 その他諸費	7,500
	4 高額介護サービス等費	230,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,350
	6 特定入所者介護サービス等費	325,800
3 地域支援事業費		662,541
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	438,334
	2 一般介護予防事業費	26,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	196,507
	4 その他諸費	1,700
4 基金積立金		67,879
	1 基金積立金	67,879
5 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,532,547

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,688,249	1,585,202	103,047
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,448,331	2,392,694	55,637
4 支払基金交付金	2,411,284	2,353,426	57,858
5 県支出金	1,330,236	1,297,168	33,068
6 財産収入	448	456	-8
7 繰入金	1,565,120	1,519,359	45,761
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	88,778	84,979	3,799
歳入合計	9,532,547	9,233,385	299,162

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	330,377	301,738	28,639	1,050	0	84,876	244,451
2 保険給付費	8,468,650	8,263,650	205,000	3,465,003	0	2,289,455	2,714,192
3 地域支援事業費	662,541	664,441	-1,900	312,514	0	125,829	224,198
4 基金積立金	67,879	456	67,423	0	0	448	67,431
5 諸支出金	2,100	2,100	0	0	0	0	2,100
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	9,532,547	9,233,385	299,162	3,778,567	0	2,500,608	3,253,372

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 第1号被保険者保険料	本年度	1,688,249	1 現年度分特別徴収保険料	1,580,241	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,585,202	2 現年度分普通徴収保険料	104,044	現年度分普通徴収保険料
	比 較	103,047	3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,964	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,688,249			
	前年度	1,585,202			
	比 較	103,047			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 督促手数料	本年度	100	1 督促手数料	100	督促手数料
	前年度	100			
	比 較	0			
計	本年度	100			
	前年度	100			
	比 較	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	本年度	1,516,854	1 現年度分	1,516,854	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,484,140			
	比 較	32,714			

2. 歳入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 1,516,854 前年度 1,484,140 比較 32,714			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護保険事業費補助金	本年度 1,050 前年度 0 比較 1,050	1 介護保険事業費補助金	1,050	介護保険システム改修費補助金 1,050 2,100,000円×0.5
2 調整交付金	本年度 713,993 前年度 701,244 比較 12,749	1 現年度分調整交付金	713,993	現年度分調整交付金
3 地域支援事業費交付金	本年度 192,162 前年度 193,847 比較 -1,685	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	116,083	現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)
		2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)	75,654	現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)
		3 現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)	425	現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)
4 保険者機能強化推進交付金	本年度 12,523 前年度 13,463 比較 -940	1 保険者機能強化推進交付金	12,523	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	本年度 11,749 前年度 0 比較 11,749	1 介護保険保険者努力支援交付金	11,749	介護保険保険者努力支援交付金

2. 歳入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度	931,477		
	前年度	908,554		
	比 較	22,923		

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 介護給付費交付金	本年度	2,285,455	1 現年度分	2,285,455	現年度分介護給付費交付金
	前年度	2,230,105			
	比 較	55,350			
2 地域支援事業費交付金	本年度	125,829	1 現年度分	125,829	現年度分地域支援事業費交付金 125,370
	前年度	123,321			現年度分地域支援事業費交付金（その他諸費） 459
	比 較	2,508			
計	本年度	2,411,284			
	前年度	2,353,426			
	比 較	57,858			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	本年度	1,234,156	1 現年度分介護給付費負担金	1,234,156	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,200,246			
	比 較	33,910			

2. 歳入

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 1,234,156 前年度 1,200,246 比較 33,910			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 地域支援事業費交付金	本年度 96,080 前年度 96,922 比較 -842	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	58,041	現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)
		2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)	37,827	現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)
		3 現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)	212	現年度分地域支援事業費交付金 (その他諸費)
計	本年度 96,080 前年度 96,922 比較 -842			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 448 前年度 456 比較 -8	1 利子及び配当金	448	介護給付費準備基金積立金利子

2. 歳入

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 448 前年度 456 比 較 -8			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	本年度 1,058,082 前年度 1,032,456 比 較 25,626	1 現年度分	1,058,082	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業費繰入金	本年度 96,082 前年度 96,922 比 較 -840	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)	58,042	現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)
		2 現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	37,828	現年度分地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
		3 現年度分地域支援事業費繰入金 (その他諸費)	212	現年度分地域支援事業費繰入金 (その他諸費)
3 低所得者保険料軽減繰入金	本年度 166,505 前年度 158,629 比 較 7,876	1 現年度	166,505	現年度低所得者保険料軽減繰入金
4 その他一般会計繰入金	本年度 244,451 前年度 221,441 比 較 23,010	1 職員給与費繰入金	111,662	職員給与費繰入金
		2 事務費繰入金	132,789	事務費繰入金
計	本年度 1,565,120 前年度 1,509,448 比 較 55,672			

2. 歳入

7 款 繰入金

項 (基金繰入金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(介護給付費準備基金繰入金)	本年度 0 前年度 9,911 比 較 -9,911			
計	本年度 0 前年度 9,911 比 較 -9,911			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金

2. 歳入

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度	1		
	前年度	1		
	比 較	0		

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 預金利子	本年度	1	1 預金利子	1 預金利子
	前年度	1		
	比 較	0		
計	本年度	1		
	前年度	1		
	比 較	0		

9 款 諸収入

3 項 受託事業収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 指定指導業務受託事業収入	本年度	13,505	1 指定指導業務受託事業収入	13,505 指定指導業務受託事業収入
	前年度	9,274		
	比 較	4,231		
計	本年度	13,505		
	前年度	9,274		
	比 較	4,231		

2. 歳入

9 款 諸収入

4 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 第三者納付金	本年度 前年度 比 較	4,000 4,000 0	1 第三者納付金	4,000	第三者納付金
2 雑入	本年度 前年度 比 較	71,271 71,703 -432	1 雑入	71,271	介護予防支援費収入 35,661 第1号介護予防支援費収入 35,530 電気、水道、電話使用料等 80
計	本年度 前年度 比 較	75,271 75,703 -432			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	本年度	225,280	国県支出金	1,050	1 報酬 36,904 会計年度任用職員報酬 36,800 地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬 104 6,500円×8人×2回 2 給料 57,542 一般職給(16人) 3 職員手当等 50,637 扶養手当 1,902 通勤手当 922 住居手当 1,248 管理職手当 623 時間外勤務手当 6,115 休日勤務手当 280 特殊勤務手当 240 期末手当 20,656 勤勉手当 9,550 管理職員特別勤務手当 9 総合事務組合負担金(退職手当分) 9,092 4 共済費 20,554 市町村職員共済組合市負担金 8 旅費 1,291 費用弁償 1,269 普通旅費 22 10 需用費 1,368 消耗品費 350 印刷費 540 車両修繕料 182 車両燃料費 296 11 役務費 2,124 通信費 1,831 車両保険料 113 車検手数料 25 傷害補償保険料 23 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 132
	前年度	206,897	地 方 債	0	
	比較	18,383	そ の 他	80,709	
			一般財源	143,521	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
				12 委託料	41,844	電子計算機処理業務委託料 1,320 システム保守委託料 1,941 システム機器保守委託料 3,091 システム改修委託料 6,000 電算共同処理委託料 792 介護予防サービス計画策定委託料 17,200 第1号介護予防サービス計画策定委託料 11,500
				13 使用料及び賃借料	12,215	電子計算機借料
				17 備品購入費	600	単車購入費(4台)
				18 負担金補助及び交付金	194	研修参加負担金 144
						市町村保健師協議会負担金 22 田辺地区公衆衛生研究会負担金 28
				26 公課費	7	自動車重量税
2 連合会負担金	本年度 978 前年度 980 比較 -2	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 978	18 負担金補助及び交付金	978	国保連合会負担金	
3 指定指導事業費	本年度 8,821 前年度 2,851 比較 5,970	国県支出金 0 地方債 0 その他 3,987 一般財源 4,834	8 旅費	83	普通旅費	
			10 需用費	438	消耗品費 190	
					車両修繕料 30	
					器具修繕料 176 車両燃料費 42	
			11 役務費	98	通信費 73 車両保険料 25	
			12 委託料	1,238	システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	695	車両借料 532 電子計算機借料 70 ポータルサイト利用料 93				

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			18 負担金補助及び交付金	6,269	指定指導事業職員派遣負担金
計	本年度 前年度 比較	235,079 210,728 24,351	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,050 0 84,696 149,333	

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 賦課徴収費	本年度 前年度 比較	8,167 6,839 1,328	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 100 8,067	10 需用費	1,139	消耗品費 印刷費	67 1,072
					11 役務費	5,406	通信費	5,300
							口座登録手数料 手数料	9 97
					12 委託料	263	パソコン等保守委託料	
					13 使用料及び賃借料	1,359	器具借料	424
電子計算機借料 システム利用料	934 1							
計	本年度 前年度 比較	8,167 6,839 1,328	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 100 8,067				

3. 歳 出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 介護認定審査会費	本年度	17,124	国県支出金	0	介護認定審査会委員報酬 27,000円×4人×144回			
	前年度	16,642	地 方 債	0				
	比 較	482	そ の 他	0				
			一般財源	17,124				
				1 報酬	15,552			
				8 旅費	22	費用弁償 普通旅費		
				10 需用費	750	消耗品費		
				11 役務費	800	通信費		
2 認定調査等費	本年度	69,747	国県支出金	0	会計年度任用職員報酬 期末手当			
	前年度	67,269	地 方 債	0				
	比 較	2,478	そ の 他	80				
			一般財源	69,667				
						1 報酬	33,600	
						3 職員手当等	6,036	
						8 旅費	607	費用弁償 普通旅費
						10 需用費	997	消耗品費 車両修繕料 車両燃料費
						11 役務費	27,930	通信費 車両保険料 車検手数料 主治医意見書手数料
				12 委託料	270	調査委託料		
				17 備品購入費	300	単車購入費 (2台)		
				26 公課費	7	自動車重量税		
計	本年度	86,871	国県支出金	0				
	前年度	83,911	地 方 債	0				
	比 較	2,960	そ の 他	80				
			一般財源	86,791				

3. 歳 出

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 計画策定委員会費	本年度	260	国県支出金	0	1 報酬 260 地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬 6,500円×8人×5回 260
	前年度	260	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	260	
計	本年度	260	国県支出金	0	
	前年度	260	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	260	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	本年度	3,174,000	国県支出金	1,209,890	18 負担金補助及び交付金 3,174,000 居宅介護サービス給付費交付金
	前年度	3,188,000	地 方 債	0	
	比 較	-14,000	そ の 他	859,900	
			一般財源	1,104,210	
2 施設介護サービス給付費	本年度	2,900,000	国県支出金	1,282,990	18 負担金補助及び交付金 2,900,000 施設介護サービス給付費交付金
	前年度	2,764,000	地 方 債	0	
	比 較	136,000	そ の 他	783,000	
			一般財源	834,010	
3 居宅介護福祉用具購入費	本年度	12,500	国県支出金	5,116	18 負担金補助及び交付金 12,500 居宅介護福祉用具購入費交付金
	前年度	12,500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	3,375	
			一般財源	4,009	

3. 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
4 居宅介護住宅改修費	本年度 前年度 比較 23,000 20,000 3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 9,415 0 6,210 7,375	18 負担金補助及び交付金	23,000	居宅介護住宅改修費交付金	
5 居宅介護サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 350,000 350,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 143,272 0 94,500 112,228	18 負担金補助及び交付金	350,000	居宅介護サービス計画給付費交付金	
6 地域密着型介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 1,090,000 1,027,000 63,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 446,191 0 294,300 349,509	18 負担金補助及び交付金	1,090,000	地域密着型介護サービス給付費交付金	
計	本年度 前年度 比較 7,549,500 7,361,500 188,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 3,096,874 0 2,041,285 2,411,341				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 230,000 236,000 -6,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 86,025 0 62,100 81,875	18 負担金補助及び交付金	230,000	介護予防サービス給付費交付金	

3. 歳 出

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
2 介護予防福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 5,500 5,500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 2,251 0 1,485 1,764	2,251 0 1,485 1,764	18 負担金補助及び交付金	5,500	介護予防福祉用具購入費交付金
3 介護予防住宅改修費	本年度 前年度 比較 26,500 25,500 1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 10,847 0 7,155 8,498	10,847 0 7,155 8,498	18 負担金補助及び交付金	26,500	介護予防住宅改修費交付金
4 介護予防サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 48,000 41,500 6,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 19,649 0 12,960 15,391	19,649 0 12,960 15,391	18 負担金補助及び交付金	48,000	介護予防サービス計画給付費交付金
5 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 15,000 13,500 1,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 6,140 0 4,050 4,810	6,140 0 4,050 4,810	18 負担金補助及び交付金	15,000	地域密着型介護予防サービス給付費交付金
計	本年度 前年度 比較 325,000 322,000 3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 124,912 0 87,750 112,338	124,912 0 87,750 112,338			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 審査支払手数料	本年度	7,500	国県支出金	3,070	11 役務費	7,500	介護報酬審査支払手数料
	前年度	7,500	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	2,025			
			一般財源	2,405			
計	本年度	7,500	国県支出金	3,070			
	前年度	7,500	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	2,025			
			一般財源	2,405			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 高額介護サービス費	本年度	230,000	国県支出金	94,151	18 負担金補助及び交付金	230,000	高額介護サービス費交付金
	前年度	202,000	地 方 債	0			
	比 較	28,000	そ の 他	62,100			
			一般財源	73,749			
2 高額介護予防サービス費	本年度	500	国県支出金	205	18 負担金補助及び交付金	500	高額介護予防サービス費交付金
	前年度	500	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	135			
			一般財源	160			
計	本年度	230,500	国県支出金	94,356			
	前年度	202,500	地 方 債	0			
	比 較	28,000	そ の 他	62,235			
			一般財源	73,909			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 高額医療合算介護サービス費	本年度 前年度 比較	30,000 29,000 1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	12,281 0 8,100 9,619	18 負担金補助及び交付金	30,000	高額医療合算介護サービス費交付金
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	350 350 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	144 0 94 112	18 負担金補助及び交付金	350	高額医療合算介護予防サービス費交付金
計	本年度 前年度 比較	30,350 29,350 1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	12,425 0 8,194 9,731			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 特定入所者介護サービス費	本年度 前年度 比較	325,000 340,000 -15,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	133,039 0 87,750 104,211	18 負担金補助及び交付金	325,000	特定入所者介護サービス費交付金
2 特定入所者介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	800 800 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	327 0 216 257	18 負担金補助及び交付金	800	特定入所者介護予防サービス費交付金

3. 歳 出

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	325,800 340,800 -15,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	133,366 0 87,966 104,468	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	本年度	389,334	国県支出金	158,522	11 役務費 34
	前年度	380,733	地 方 債	0	12 委託料 8,400
	比較	8,601	そ の 他 一般財源	105,120 125,692	18 負担金補助及び交 付金 380,900
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	本年度	49,000	国県支出金	27,334	18 負担金補助及び交 付金 49,000
	前年度	49,000	地 方 債	0	
	比較	0	そ の 他 一般財源	13,230 8,436	
計	本年度 前年度 比較	438,334 429,733 8,601	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	185,856 0 118,350 134,128	通信費 通所型住民サービス事業委託料 指定第1号交付金 380,000 高額介護予防サービス費等相当交付金 600 高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 300 第1号介護予防支援交付金

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般介護予防事業費	本年度	26,000	国県支出金	9,750	1 報酬	6,600	会計年度任用職員報酬
	前年度	25,314	地 方 債	0	3 職員手当等	1,374	期末手当
	比 較	686	そ の 他	7,020	7 報償費	440	講師謝礼
			一般財源	9,230	8 旅費	465	費用弁償 395
							普通旅費 70
					10 需用費	980	消耗品費 740
							印刷費 20
							車両修繕料 100
							車両燃料費 120
					11 役務費	31	通信費 15
							車両保険料 16
				12 委託料	14,200	介護予防事業委託料 13,000	
						高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,200	
				13 使用料及び賃借料	50	会場借料	
				17 備品購入費	350	庁用器具購入費 (体重計2台、滑舌測定器3台ほか)	
				18 負担金補助及び交付金	1,510	研修参加負担金 10	
						地域介護予防活動支援事業費補助金 1,500	
計	本年度	26,000	国県支出金	9,750			
	前年度	25,314	地 方 債	0			
	比 較	686	そ の 他	7,020			
			一般財源	9,230			

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明		
				区 分	金 額			
1 総合相談等事業費	本年度	127,502	国県支出金	73,632	1 報酬	176	高齢者・障害者虐待防止ネットワーク委員会委員報酬	176
	前年度	134,655	地 方 債	0			6,500円×17人×1回+6,500円×5人×2回	
	比較	-7,153	そ の 他	0	2 給料	21,342	一般職給 (7人)	
			一般財源	53,870	3 職員手当等	14,967	扶養手当	390
							通勤手当	440
							住居手当	450
							時間外勤務手当	2,200
							休日勤務手当	60
							特殊勤務手当	360
							期末手当	4,560
							勤勉手当	3,352
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	3,155
					4 共済費	7,114	市町村職員共済組合市負担金	
					7 報償費	350	講師謝礼	50
						謝礼金	300	
				8 旅費	180	普通旅費		
				10 需用費	80	消耗品費		
				11 役務費	20	通信費		
				12 委託料	82,063	システム機器保守委託料	363	
						在宅介護支援センター運営事業委託料	40,600	
						地域型包括支援センター運営委託料	41,100	
				13 使用料及び賃借料	1,100	電子計算機借料		
				18 負担金補助及び交付金	110	研修参加負担金	62	
						医療・介護の双方向情報連携EHR基盤構築事業協議会負担金	48	

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
2 在宅医療・介護 連携推進事業費	本年度	7,374	国県支出金	5,954	12 委託料	7,374	在宅医療・介護連携推進事業委託料	
	前年度	7,386	地 方 債	0				
	比較	-12	そ の 他	0				
			一般財源	1,420				
3 生活支援体制整備 事業費	本年度	23,148	国県支出金	14,461	1 報酬	2,400	会計年度任用職員報酬	
	前年度	22,987	地 方 債	0	3 職員手当等	476	期末手当	
	比較	161	そ の 他	0	7 報償費	130	謝礼金	
			一般財源	8,687	8 旅費	92	費用弁償	87
							普通旅費	5
					10 需用費	50	消耗品費	
					12 委託料	20,000	生活支援体制整備事業委託料	
4 認知症総合支援 事業費	本年度	1,972	国県支出金	1,139	7 報償費	230	謝礼金	
	前年度	1,972	地 方 債	0	8 旅費	80	普通旅費	
	比較	0	そ の 他	0	10 需用費	50	消耗品費	
			一般財源	833	12 委託料	1,270	認知症徘徊高齢者探索事業委託料	70
							認知症家族支援事業委託料	800
							認知症カフェ運営委託料	400
					13 使用料及び賃借料	264	システム利用料	
5 任意事業費	本年度	36,511	国県支出金	21,085	7 報償費	501	講師謝礼	50
	前年度	40,694	地 方 債	0			謝礼金	19
	比較	-4,183	そ の 他	0			成年後見人謝礼	432
			一般財源	15,426	10 需用費	390	消耗品費	190
							印刷費	200
				11 役務費	1,460	通信費	1,200	
						鑑定評価手数料	200	
						手数料	60	

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			12 委託料	22,760	配食サービス事業委託料 3,040 安全・安心コールサービス事業委託料 3,720 成年後見支援事業委託料 16,000
			19 扶助費	11,400	家族介護用品支給費 6,500 家族介護者慰労金 400 紙おむつ支給費 4,500
計	本年度 196,507 前年度 207,694 比較 -11,187	国県支出金 116,271 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 80,236			

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 審査支払手数料	本年度 1,700 前年度 1,700 比較 0	国県支出金 637 地 方 債 0 そ の 他 459 一般財源 604	11 役務費	1,700	介護予防・生活支援サービス事業審査支払手数料
計	本年度 1,700 前年度 1,700 比較 0	国県支出金 637 地 方 債 0 そ の 他 459 一般財源 604			

3. 歳 出

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 介護給付費準備 基金積立金	本年度	67,879	国県支出金	0	24 積立金	67,879	介護給付費準備基金積立金
	前年度	456	地 方 債	0			
	比 較	67,423	そ の 他	448			
			一般財源	67,431			
計	本年度	67,879	国県支出金	0			
	前年度	456	地 方 債	0			
	比 較	67,423	そ の 他	448			
			一般財源	67,431			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 第1号被保険者 保険料還付金	本年度	2,000	国県支出金	0	22 償還金利息及び割 引料	2,000	保険料還付金
	前年度	2,000	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	2,000			
2 第1号被保険者 保険料還付加算 金	本年度	100	国県支出金	0	22 償還金利息及び割 引料	100	保険料還付加算金
	前年度	100	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	100			
計	本年度	2,100	国県支出金	0			
	前年度	2,100	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	2,100			

3. 歳 出

6 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	1,000	国県支出金	0	1,000
	前年度	1,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	1,000	
計	本年度	1,000	国県支出金	0	
	前年度	1,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	1,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	16,092			16,092		16,092	
	計	42	16,092			16,092		16,092	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	15,660			15,660		15,660	
	計	42	15,660			15,660		15,660	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	432			432		432	
	計	0	432			432		432	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(33) 23	79,400	78,884	73,490	231,774	27,668	259,442	
前年度	(33) 22	78,750	76,232	67,978	222,960	25,702	248,662	
比 較	(0) 1	650	2,652	5,512	8,814	1,966	10,780	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,292	1,362	1,698	623	8,315	340	600	33,102	12,902
	前年度	2,592	1,777	2,004	623	8,315	340	660	27,661	12,389
	比 較	-300	-415	-306	0	0	0	-60	5,441	513

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	9	12,247
	前年度	9	11,608
	比 較	0	639

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 23	78,884	58,051	136,935	27,668	164,603	
前年度	(0) 22	76,232	57,680	133,912	25,702	159,614	
比 較	(0) 1	2,652	371	3,023	1,966	4,989	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,292	1,362	1,698	623	8,315	340	600	17,663	12,902
	前年度	2,592	1,777	2,004	623	8,315	340	660	17,363	12,389
	比 較	-300	-415	-306	0	0	0	-60	300	513

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	9	12,247
	前年度	9	11,608
	比 較	0	639

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(33) 0	79,400		15,439	94,839		94,839	
前年度	(33) 0	78,750		10,298	89,048		89,048	
比 較	(0) 0	650		5,141	5,791		5,791	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	15,439
	前年度	10,298
	比 較	5,141

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	2,652	昇給に伴う増加分	1,572		平均昇給率 0.38%
		その他の増減分	1,080		
職員手当	5,512	制度改正に伴う増減分	-347	期末手当 -347千円	6月支給分 1.3月分→1.275月分 12月支給分 1.3月分→1.275月分
		その他の増減分	5,859		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和3年 1月1日	平均給料月額(円)	308,400	253,800
	平均給与月額(円)	394,275	287,313
現在	平均年齢	42歳7月	41歳2月
	平均給料月額(円)	297,418	275,540
令和2年 1月1日	平均給与月額(円)	379,979	317,051
	平均年齢	41歳0月	39歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	150,600	150,600	150,600 一般職(高卒)
大 学 卒	182,200	182,200	182,200 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	7級				
	6級	1	7.7		
	5級	4	30.8	2	20.0
	4級	2	15.4	1	10.0
	3級	1	7.7	7	70.0
	2級	2	15.4		
	1級	3	23.0		
	計	13	100.0	10	100.0
令和2年 1月1日現在	7級				
	6級	1	9.1		
	5級	3	27.3	2	20.0
	4級	1	9.1	1	10.0
	3級	2	18.1	6	60.0
	2級	1	9.1	1	10.0
	1級	3	27.3		
	計	11	100.0	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
7級	部長の職務
6級	課長の職務
5級	困難な業務を行う係長の職務
4級	係長の職務又は 困難な業務を行う主査の職務
3級	主査の職務
2級	主事の職務
1級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	看護保健職	
本年度	職 員 数(A) (人)	23	13	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	19	11	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	19	11	8
	比率(B)/(A) (%)	82.6	84.6	80.0	
前年度	職 員 数(A) (人)	22	12	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	19	10	9	
	号給数別内訳	4号給 (人)	19	10	9
	比率(B)/(A) (%)	86.4	83.3	90.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有 (無)	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)	

※ () 内は再任用職員に係るもの

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.1	1.4
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	43.5	15.4	80.0
代表的な特殊勤務手当の名称	看護師・保健師		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	
		田辺市	国の制度
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

2 定議案第25号

令和3年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

令和3年度田辺市の分譲宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ700千円と定める。

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

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			7 0 0
	1 財産売却収入		7 0 0
歳	入	合	計
			7 0 0

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分譲宅地造成費			7 0 0
	1 分譲宅地造成費		7 0 0
歳 出	合 計		7 0 0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	700	700	0
歳入合計	700	700	0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 分譲宅地造成費	700	700	0	0	0	0	700
歳 出 合 計	700	700	0	0	0	0	700

2. 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 不動産売払収入	本年度 700 前年度 700 比 較 0	1 土地売払収入	700	土地売払収入
計	本年度 700 前年度 700 比 較 0			

3. 歳 出

1 款 分譲宅地造成費

1 項 分譲宅地造成費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明			
				区 分	金 額				
1 一般管理費	本年度	700	国県支出金	0	10 需用費	5	消耗品費	3	
	前年度	700	地 方 債	0				機械用燃料費	2
	比 較	0	そ の 他	0	11 役務費	695		広告料	50
			一般財源	700					手数料
計	本年度	700	国県支出金	0					
	前年度	700	地 方 債	0					
	比 較	0	そ の 他	0					
			一般財源	700					

2 定議案第26号

令和3年度田辺市同和対策住宅資金等貸付事業特別会計予算

令和3年度田辺市の同和対策住宅資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,938千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 県支出金			4 0 7
	1 県補助金		4 0 7
2 繰入金			1, 6 7 4
	1 繰入金		1, 6 7 4
3 諸収入			8 5 7
	1 貸付金元利収入		8 5 7
歳 入	合 計		2, 9 3 8

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 住宅資金貸付事業費			2, 0 8 1
	1 住宅資金貸付事業費		2, 0 8 1
2 公債費			8 5 7
	1 公債費		8 5 7
歳 出	合 計		2, 9 3 8

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	407	420	-13
2 繰入金	1,674	1,661	13
3 諸収入	857	853	4
歳入合計	2,938	2,934	4

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅資金貸付事業費	2,081	2,081	0	407	0	0	1,674
2 公債費	857	853	4	0	0	0	857
歳出合計	2,938	2,934	4	407	0	0	2,531

2. 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	本年度 407 前年度 420 比 較 -13	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	407	住宅資金償還推進助成事業費補助金
計	本年度 407 前年度 420 比 較 -13			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 1,674 前年度 1,661 比 較 13	1 一般会計繰入金	1,674	一般会計繰入金
計	本年度 1,674 前年度 1,661 比 較 13			

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 住宅新築資金貸付金元利収入	本年度 579 前年度 589 比 較 -10	1 住宅新築資金貸付金元利収入	579	住宅新築資金貸付金元利収入 (過年度分)

2. 歳 入

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 住宅改修資金貸付金元利収入	本年度 27 前年度 26 比 較 1	1 住宅改修資金貸付金元利収入	27	住宅改修資金貸付金元利収入 (過年度分)
3 宅地取得資金貸付金元利収入	本年度 251 前年度 238 比 較 13	1 宅地取得資金貸付金元利収入	251	宅地取得資金貸付金元利収入 (過年度分)
計	本年度 857 前年度 853 比 較 4			

3. 歳 出

1 款 住宅資金貸付事業費

1 項 住宅資金貸付事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 総務費	本年度	2,081	国県支出金	407	1 報酬 169 住宅新築資金等貸付金償還促進委員会委員報酬 169 6,500円×13人×2回	
	前年度	2,081	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	1,674		8 旅費 25 普通旅費
						10 需用費 203 消耗品費 100 食糧費 4 印刷費 99
						11 役務費 660 通信費 50 口座振替等手数料 10 弁護士手数料 600
						18 負担金補助及び交付金 24 研修参加負担金 14 住宅新築資金等貸付制度改善対策県協議会負担金 10
						21 補償補填及び賠償金 1,000 供託金
計	本年度 前年度 比 較	2,081 2,081 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	407 0 0 1,674		

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 前年度 比 較	848 832 16	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 848	22 償還金利子及び割引料 848 長期債償還金

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
2 利子	本年度	9	国県支出金	0	22 償還金利子及び割引料	9 長期債利子
	前年度	21	地 方 債	0		
	比 較	-12	そ の 他	0		
			一般財源	9		
計	本年度	857	国県支出金	0		
	前年度	853	地 方 債	0		
	比 較	4	そ の 他	0		
			一般財源	857		

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計			
本年度	長 等 議 員								
	その他の特別職	13	169			169		169	
	計	13	169			169		169	
前年度	長 等 議 員								
	その他の特別職	13	169			169		169	
	計	13	169			169		169	
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
住宅資金貸付金	1,680	848	0	848	0

2 定議案第27号

令和3年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

令和3年度田辺市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ400,819千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		100,872
	1 使用料	100,800
	2 手数料	72
2 県支出金		9,000
	1 県補助金	9,000
3 繰入金		270,747
	1 繰入金	270,747
4 市債		20,200
	1 市債	20,200
(諸収入)		—
	(雑入)	—
歳 入	合 計	400,819

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農業集落排水事業費			1 7 1, 2 2 3
	1 農業集落排水事業費		1 7 1, 2 2 3
2 公債費			2 2 9, 0 9 6
	1 公債費		2 2 9, 0 9 6
3 予備費			5 0 0
	1 予備費		5 0 0
(災害復旧費)			—
	(災害復旧費)		—
歳 出	合 計		4 0 0, 8 1 9

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業費	20,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	100,872	100,306	566
2 県支出金	9,000	0	9,000
3 繰入金	270,747	288,830	-18,083
4 市債	20,200	19,900	300
(諸収入)	-	5,500	-5,500
歳入合計	400,819	414,536	-13,717

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	171,223	160,253	10,970	9,000	20,200	0	142,023
2 公債費	229,096	235,783	-6,687	0	0	0	229,096
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
(災害復旧費)	-	18,000	-18,000				
歳出合計	400,819	414,536	-13,717	9,000	20,200	0	371,619

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 農業集落排水使用料	本年度 100,800 前年度 100,300 比 較 500	1 農業集落排水使用料	100,800	農業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 100,800 前年度 100,300 比 較 500			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 農業集落排水手数料	本年度 72 前年度 6 比 較 66	1 農業集落排水手数料	72	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 72 前年度 6 比 較 66			

2 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費県補助金	本年度 9,000 前年度 0 比 較 9,000	1 農業集落排水事業費補助金	9,000	農山漁村地域整備交付金 18,000,000円×0.5 9,000

2. 歳入

2 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 9,000 前年度 0 比 較 9,000			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 270,747 前年度 288,830 比 較 -18,083	1 一般会計繰入金	270,747	一般会計繰入金
計	本年度 270,747 前年度 288,830 比 較 -18,083			

4 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	本年度 20,200 前年度 1,900 比 較 18,300	1 農業集落排水事業債	20,200	公営企業会計移行事業債 5,800 農業集落排水施設整備事業債 14,400
(災害復旧債)	本年度 0 前年度 18,000 比 較 -18,000			

2. 歳入

4 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 20,200 前年度 19,900 比 較 300			

款 (諸収入)

項 (雑入)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(雑入)	本年度 0 前年度 5,500 比 較 -5,500			
計	本年度 0 前年度 5,500 比 較 -5,500			

3. 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 総務費	本年度	20,577	国県支出金	0	1 報酬	1,618	会計年度任用職員報酬		
	前年度	17,658	地 方 債	5,800	2 給料	6,746	一般職給 (2人)		
	比較	2,919	そ の 他	0	3 職員手当等	5,264	扶養手当	198	
			一般財源	14,777			通勤手当	69	
							時間外勤務手当	1,631	
							期末手当	1,698	
							勤勉手当	944	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	724	
							4 共済費	2,273	市町村職員共済組合市負担金
							8 旅費	359	費用弁償
						普通旅費	300		
				18 負担金補助及び交付金	317	研修参加負担金	292		
						県土地改良事業団体連合会農集部会負担金	5		
						地域環境資源センター負担金	20		
				26 公課費	4,000	消費税			
2 施設維持管理費	本年度	150,646	国県支出金	9,000	10 需用費	51,080	消耗品費	500	
	前年度	142,595	地 方 債	14,400			印刷費	50	
	比較	8,051	そ の 他	0			光熱水費	35,000	
			一般財源	127,246			施設修繕料	14,600	
							車両修繕料	20	
							器具修繕料	700	
							車両燃料費	200	
							施設燃料費	5	
							機械用燃料費	5	
							11 役務費	26,759	通信費
							車両保険料	42	
						車両登録手数料	33		
						自動車リサイクル手数料	7		

3. 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
						火災保険料 87
						浄化槽清掃手数料 25,000
						口座振替等手数料 240
						浄化槽水質検査手数料 136
						コンビニ収納代行業務手数料 60
						賠償責任保険料 54
				12 委託料	38,200	消防用設備等点検委託料 132
						清掃委託料 522
						システム保守委託料 9
						電気工作物保守委託料 537
						水質分析委託料 2,000
						処理施設管理委託料 35,000
				13 使用料及び賃借料	300	車両・機械・器具借料
				14 工事請負費	18,000	(P318 参照)
				15 原材料費	10,000	処理場用材料費
				17 備品購入費	6,300	施設用備品購入費 (上澄水排出装置2台) 5,400
						軽四輪貨物車購入費 (1台) 900
				26 公課費	7	自動車重量税
計	本年度 171,223	国県支出金 9,000				
	前年度 160,253	地方債 20,200				
	比較 10,970	その他 0				
		一般財源 142,023				

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 199,117 前年度 200,205 比較 -1,088	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 199,117	22 償還金利息及び割引料	199,117	長期債償還金
2 利子	本年度 29,979 前年度 35,578 比較 -5,599	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 29,979	22 償還金利息及び割引料	29,979	長期債利子
計	本年度 229,096 前年度 235,783 比較 -6,687	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 229,096			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 500 前年度 500 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 500		500	
計	本年度 500 前年度 500 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 500			

3. 歳 出

款 (災害復旧費)

項 (災害復旧費)

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
(現年度災害復旧事業費)	本年度	0			
	前年度	18,000			
	比 較	-18,000			
計	本年度	0			
	前年度	18,000			
	比 較	-18,000			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当			
本年度	(1) 2	1,618	6,746	5,264	13,628	2,273	15,901
前年度	(1) 1	1,619	4,401	4,166	10,186	1,499	11,685
比 較	(0) 1	-1	2,345	1,098	3,442	774	4,216

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	198	69	1,631	1,698	944	724
	前年度	198	18	1,170	1,311	758	711
	比 較	0	51	461	387	186	13

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 2	6,746	4,929	11,675	2,273	13,948	
前年度	(0) 1	4,401	3,944	8,345	1,499	9,844	
比 較	(0) 1	2,345	985	3,330	774	4,104	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	198	69	1,631	1,363	944	724
	前年度	198	18	1,170	1,089	758	711
	比 較	0	51	461	274	186	13

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 0	1,618		335	1,953		1,953	
前年度	(1) 0	1,619		222	1,841		1,841	
比 較	(0) 0	-1		113	112		112	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	335
	前年度	222
	比 較	113

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	2,345	昇給に伴う増加分	93		平均昇給率 0.38%
		その他の増減分	2,252		
職員手当	1,098	制度改正に伴う増減分	-27	期末手当 -27千円	6月支給分 1.3月分→1.275月分 12月支給分 1.3月分→1.275月分
		その他の増減分	1,125		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	373,000
	平均給与月額 (円)	504,140
	平均年齢	45歳9月
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	364,600
	平均給与月額 (円)	430,309
	平均年齢	44歳9月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	150,600	150,600 一般職(高卒)
大 学 卒	182,200	182,200 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
令和2年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本年度	職 員 数(A) (人)	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	50.0
前年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有 (無)	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)	

※ () 内は再任用職員に係るもの

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	
		田辺市	国の制度
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業費	1,508,840	1,329,535	20,200	199,117	1,150,618

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事 業 名	工 事 内 訳	場 所	内 容	金 額
農業集落排水処理施設整備事業	農業集落排水処理施設マンホールポンプ 通報装置更新工事	中 三 栖 東 之 元 ほ か 長 橋 谷 ほ か 上 芳 養 川 原 谷 ほ か 芳 養 町 坂 本 ほ か	緊急通報装置 47基 既存設備撤去 一式	18,000

2 定議案第28号

令和3年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

令和3年度田辺市の林業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,284千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			1,600
	1 使用料		1,600
2 繰入金			10,684
	1 繰入金		10,684
歳 入 合 計			12,284

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			8, 7 0 1
	1 林業集落排水事業費		8, 7 0 1
2 公債費			3, 4 8 3
	1 公債費		3, 4 8 3
3 予備費			1 0 0
	1 予備費		1 0 0
歳 出	合 計		1 2, 2 8 4

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1,600	1,540	60
2 繰入金	10,684	10,923	-239
歳入合計	12,284	12,463	-179

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業集落排水事業費	8,701	8,880	-179	0	0	0	8,701
2 公債費	3,483	3,483	0	0	0	0	3,483
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	12,284	12,463	-179	0	0	0	12,284

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 林業集落排水使用料	本年度 1,600 前年度 1,540 比 較 60	1 林業集落排水使用料	1,600	林業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 1,600 前年度 1,540 比 較 60			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 10,684 前年度 10,923 比 較 -239	1 一般会計繰入金	10,684	一般会計繰入金
計	本年度 10,684 前年度 10,923 比 較 -239			

3. 歳 出

1 款 林業集落排水事業費

1 項 林業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費	本年度	4,951	0	2 給料	2,445	一般職給(1人)
	前年度	4,638	0	3 職員手当等	1,717	時間外勤務手当 441
	比較	313	0			休日勤務手当 12
			0			期末手当 514
		4,951				勤勉手当 383
						総合事務組合負担金(退職手当分) 367
				4 共済費	789	市町村職員共済組合市負担金
2 施設維持管理費	本年度	3,750	0	10 需用費	735	消耗品費 30
	前年度	4,242	0	11 役務費	1,831	光熱水費 500
	比較	-492	0			通信費 70
			0			浄化槽清掃手数料 1,734
		3,750				口座振替等手数料 4
						浄化槽水質検査手数料 20
						コンビニ収納代行業務手数料 1
						賠償責任保険料 2
				12 委託料	1,184	浄化槽管理委託料 376
						電気工作物保守委託料 172
						水質分析委託料 133
						処理施設管理委託料 503
計	本年度	8,701	0			
	前年度	8,880	0			
	比較	-179	0			
			8,701			

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 2,865 前年度 2,813 比較 52	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,865	22 償還金利息及び割引料	2,865	長期債償還金
2 利子	本年度 618 前年度 670 比較 -52	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 618	22 償還金利息及び割引料	618	長期債利子
計	本年度 3,483 前年度 3,483 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,483			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 1		2,445	1,717	4,162	789	4,951	会計年度任用職員以外の職員のみ
前年度	(0) 1		2,302	1,649	3,951	687	4,638	会計年度任用職員以外の職員のみ
比 較	(0) 0		143	68	211	102	313	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	441	12	514	383	367
	前年度	441	12	491	359	346
	比 較	0	0	23	24	21

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	143	昇給に伴う増加分	143	平均昇給率 1.25%	
職員手当	68	制度改正に伴う 増減分	-11	期末手当 -11千円	6月支給分 1.3月分→1.275月分 12月支給分 1.3月分→1.275月分
		その他の増減分	79		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	201,200
	平均給与月額(円)	207,927
	平均年齢	23歳10月
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	188,700
	平均給与月額(円)	223,206
	平均年齢	22歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	150,600	150,600 一般職(高卒)
大 学 卒	182,200	182,200 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0
令和2年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給(人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
前年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給(人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	
		田辺市	国の制度
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
林業集落排水事業費	36,929	34,117	0	2,865	31,252

2 定議案第29号

令和3年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

令和3年度田辺市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69,904千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			15,500
	1 使用料		15,500
2 県支出金			1,500
	1 県補助金		1,500
3 繰入金			51,404
	1 繰入金		51,404
4 市債			1,500
	1 市債		1,500
歳 入	合 計		69,904

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			28,044
	1 漁業集落排水事業費		28,044
2 公債費			41,760
	1 公債費		41,760
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出	合 計		69,904

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
漁業集落排水事業費	1,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	15,500	15,600	-100
2 県支出金	1,500	0	1,500
3 繰入金	51,404	51,671	-267
4 市債	1,500	0	1,500
歳入合計	69,904	67,271	2,633

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水事業費	28,044	25,411	2,633	1,500	1,500	0	25,044
2 公債費	41,760	41,760	0	0	0	0	41,760
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	69,904	67,271	2,633	1,500	1,500	0	66,904

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 漁業集落排水使用料	本年度 15,500 前年度 15,600 比 較 -100	1 漁業集落排水使用料	15,500	漁業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 15,500 前年度 15,600 比 較 -100			

2 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業費県補助金	本年度 1,500 前年度 0 比 較 1,500	1 漁業集落排水事業費補助金	1,500	農山漁村地域整備交付金 3,000,000円×0.5 1,500
計	本年度 1,500 前年度 0 比 較 1,500			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 51,404 前年度 51,671 比 較 -267	1 一般会計繰入金	51,404	一般会計繰入金

2. 歳入

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 51,404 前年度 51,671 比 較 -267			

4 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業債	本年度 1,500 前年度 0 比 較 1,500	1 漁業集落排水事業債	1,500	漁業集落排水施設整備事業債
計	本年度 1,500 前年度 0 比 較 1,500			

3. 歳 出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費	本年度	9,421	0	2 給料	3,885	一般職給 (1人)
	前年度	9,153	0	3 職員手当等	3,658	扶養手当 198
	比較	268	0			通勤手当 76
			0			時間外勤務手当 1,049
			9,421			休日勤務手当 11
						期末手当 1,001
						勤勉手当 710
			総合事務組合負担金 (退職手当分) 613			
				4 共済費	1,405	市町村職員共済組合市負担金
				8 旅費	5	普通旅費
				26 公課費	468	消費税
2 施設維持管理費	本年度	18,623	1,500	10 需用費	6,795	消耗品費 60
	前年度	16,258	1,500			印刷費 20
	比較	2,365	0			光熱水費 5,100
			0			施設修繕料 1,600
			15,623			施設燃料費 5
						機械用燃料費 10
				11 役務費	3,799	通信費 100
						火災保険料 10
						浄化槽清掃手数料 3,615
						口座振替等手数料 35
						浄化槽水質検査手数料 12
						コンビニ収納代行業務手数料 18
						賠償責任保険料 9
				12 委託料	4,443	消防用設備等点検委託料 27
					電気工作物保守委託料 271	
					水質分析委託料 180	
					処理施設管理委託料 3,965	

3. 歳 出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
				13 使用料及び賃借料	86	土地借料
				14 工事請負費	3,000	(P 346 参照)
				15 原材料費	500	処理場用材料費
計	本年度 前年度 比較	28,044 25,411 2,633	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,500 1,500 0 25,044		

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 元金	本年度 前年度 比較	30,723 30,092 631	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 30,723	22 償還金利子及び割 引料	30,723 長期債償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	11,037 11,668 -631	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 11,037	22 償還金利子及び割 引料	11,037 長期債利子
計	本年度 前年度 比較	41,760 41,760 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 41,760		

3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	100	国県支出金	0	
	前年度	100	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	100	
計	本年度	100	国県支出金	0	
	前年度	100	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	100	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 1		3,885	3,658	7,543	1,405	8,948	会計年度任用職員以外の職員のみ
前年度	(0) 1		3,791	3,562	7,353	1,367	8,720	会計年度任用職員以外の職員のみ
比 較	(0) 0		94	96	190	38	228	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	198	76	1,049	11	1,001	710	613
	前年度	198	76	1,049	11	961	668	599
	比 較	0	0	0	0	40	42	14

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	94	昇給に伴う増加分	94	平均昇給率 1.01%
職員手当	96	制度改正に伴う 増減分	-20	期末手当 -20千円 6月支給分 1.3月分→1.275月分 12月支給分 1.3月分→1.275月分
		その他の増減分	116	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	320,500
	平均給与月額(円)	346,800
	平均年齢	39歳0月
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	314,300
	平均給与月額(円)	392,724
	平均年齢	38歳0月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	150,600	150,600 一般職(高卒)
大 学 卒	182,200	182,200 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
令和2年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
7級	部長の職務
6級	課長の職務
5級	困難な業務を行う係長の職務
4級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3級	主査の職務
2級	主事の職務
1級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
前年度	職 員 数(A) (人)	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	
		田辺市	国の制度
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
漁業集落排水事業費	566,533	536,441	1,500	30,723	507,218

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事 業 名	工 事 内 訳	場 所	内 容	金 額
漁業集落排水処理施設整備事業	漁業集落排水処理施設マンホールポンプ 通報装置更新工事	芳養松原一丁目 ほ か	緊急通報装置 6基 既存設備撤去 一式	3,000

2 定議案第30号

令和3年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

令和3年度田辺市の戸別排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,208千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			3, 6 0 0
	1 使用料		3, 6 0 0
2 繰入金			2, 6 0 8
	1 繰入金		2, 6 0 8
歳	入	合	計
			6, 2 0 8

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 戸別排水処理事業費			4, 7 9 7
	1 戸別排水処理事業費		4, 7 9 7
2 公債費			1, 2 1 1
	1 公債費		1, 2 1 1
3 予備費			2 0 0
	1 予備費		2 0 0
歳 出	合 計		6, 2 0 8

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	3,600	3,500	100
2 繰入金	2,608	2,716	-108
歳入合計	6,208	6,216	-8

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸別排水処理事業費	4,797	4,804	-7	0	0	0	4,797
2 公債費	1,211	1,212	-1	0	0	0	1,211
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	6,208	6,216	-8	0	0	0	6,208

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 戸別排水処理施設使用料	本年度 3,600 前年度 3,500 比 較 100	1 戸別排水処理施設使用料	3,600	戸別排水処理施設使用料 (現年度分)
計	本年度 3,600 前年度 3,500 比 較 100			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 2,608 前年度 2,716 比 較 -108	1 一般会計繰入金	2,608	一般会計繰入金
計	本年度 2,608 前年度 2,716 比 較 -108			

3. 歳 出

1 款 戸別排水処理事業費

1 項 戸別排水処理事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 施設維持管理費	本年度	4,797	国県支出金	0	10 需用費	320	消耗品費	20
	前年度	4,804	地 方 債	0			施設修繕料	300
	比 較	-7	そ の 他	0	11 役務費	3,120	通信費	35
			一般財源	4,797			浄化槽清掃手数料	2,700
							口座振替等手数料	10
						浄化槽水質検査手数料	371	
						コンビニ収納代行業務手数料	4	
					12 委託料	1,357	浄化槽管理委託料	
計	本年度	4,797	国県支出金	0				
	前年度	4,804	地 方 債	0				
	比 較	-7	そ の 他	0				
			一般財源	4,797				

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 元金	本年度	837	国県支出金	0	22 償還金利息及び割	837	長期債償還金
	前年度	820	地 方 債	0	引料		
	比 較	17	そ の 他	0			
			一般財源	837			
2 利子	本年度	374	国県支出金	0	22 償還金利息及び割	374	長期債利子
	前年度	392	地 方 債	0	引料		
	比 較	-18	そ の 他	0			
			一般財源	374			

3. 歳出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 1,211 前年度 1,212 比較 -1	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,211			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 200 前年度 200 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 200		200	
計	本年度 200 前年度 200 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 200			

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
戸別排水処理事業費	18,683	17,863	0	837	17,026

2 定議案第31号

令和3年度田辺市診療所事業特別会計予算

令和3年度田辺市の診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ333,032千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 診療収入		287,763
	1 外来収入	273,693
	2 その他の診療収入	14,070
2 使用料及び手数料		1,203
	1 使用料	3
	2 手数料	1,200
3 県支出金		1,147
	1 県補助金	1,147
4 繰入金		41,378
	1 繰入金	41,378
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,540
	1 雑入	1,540
(市債)		—
	(市債)	—
歳 入	合 計	333,032

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			1 9 0, 4 5 0
	1 総務管理費		1 9 0, 4 5 0
2 医業費			1 2 9, 8 0 9
	1 医業費		1 2 9, 8 0 9
3 公債費			9, 7 7 3
	1 公債費		9, 7 7 3
4 予備費			3, 0 0 0
	1 予備費		3, 0 0 0
歳 出	合 計		3 3 3, 0 3 2

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	287,763	334,433	-46,670
2 使用料及び手数料	1,203	1,842	-639
3 県支出金	1,147	2,847	-1,700
4 繰入金	41,378	0	41,378
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,540	0	1,540
(市債)	-	1,700	-1,700
歳入合計	333,032	340,823	-7,791

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	190,450	189,879	571	1,147	0	1,540	187,763
2 医業費	129,809	138,645	-8,836	0	0	0	129,809
3 公債費	9,773	9,299	474	0	0	0	9,773
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	333,032	340,823	-7,791	1,147	0	1,540	330,345

2. 歳入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	本年度 43,962 前年度 50,074 比 較 -6,112	1 現年度分	43,962	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 19,558 前年度 22,247 比 較 -2,689	1 現年度分	19,558	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 156,756 前年度 184,071 比 較 -27,315	1 現年度分	156,756	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 14,904 前年度 17,600 比 較 -2,696	1 現年度分	14,904	現年度分
5 一部負担金	本年度 38,513 前年度 44,910 比 較 -6,397	1 国保現年度分	14,285	国保現年度分
		2 社保現年度分	7,636	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	16,592	後期高齢者現年度分
計	本年度 273,693 前年度 318,902 比 較 -45,209			

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般診療及び諸検査等収入	本年度 14,070 前年度 15,531 比 較 -1,461	1 現年度分	14,070	現年度分

2. 歳入

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度	14,070			
	前年度	15,531			
	比 較	-1,461			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 総務使用料	本年度	3	1 総務管理使用料	3	土地使用料
	前年度	3			
	比 較	0			
計	本年度	3			
	前年度	3			
	比 較	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 手数料	本年度	1,200	1 文書手数料	1,200	診断書等交付手数料
	前年度	1,839			
	比 較	-639			
計	本年度	1,200			
	前年度	1,839			
	比 較	-639			

2. 歳入

3 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務費県補助金	本年度 1,147 前年度 2,847 比 較 -1,700	1 総務管理費補助金	1,147	へき地診療所医療対策費補助金 2,295,000円×0.5
計	本年度 1,147 前年度 2,847 比 較 -1,700			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 41,378 前年度 0 比 較 41,378	1 一般会計繰入金	41,378	一般会計繰入金
計	本年度 41,378 前年度 0 比 較 41,378			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

2. 歳入

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 前年度 比 較	1,540 0 1,540	1 雑入 1,540	医療提供体制設備整備交付金
計	本年度 前年度 比 較	1,540 0 1,540		

款 (市債)

項 (市債)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(診療施設整備事業債)	本年度 前年度 比 較	0 1,700 -1,700		
計	本年度 前年度 比 較	0 1,700 -1,700		

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 一般管理費	本年度	190,450	国県支出金	1,147	1 報酬	21,876	会計年度任用職員報酬	
	前年度	189,879	地 方 債	0	2 給料	52,131	一般職給 (10人)	
	比較	571	そ の 他	1,540	3 職員手当等	52,777	扶養手当	234
			一般財源	187,763			通勤手当	1,655
							住居手当	300
							管理職手当	4,892
							時間外勤務手当	1,805
							休日勤務手当	32
							特殊勤務手当	14,964
							期末手当	14,980
							勤勉手当	6,772
				管理職員特別勤務手当			20	
				総合事務組合負担金 (退職手当分)	7,123			
				4 共済費	14,822	市町村職員共済組合市負担金		
				7 報償費	94	謝礼金		
				8 旅費	1,593	費用弁償	1,358	
						研修旅費	235	
				10 需用費	9,878	消耗品費	1,560	
						印刷費	220	
						光熱水費	5,350	
						被服費	214	
						施設修繕料	1,330	
						車両修繕料	565	
						車両燃料費	470	
				施設燃料費	169			
				11 役務費	6,294	通信費	1,199	
						クリーニング代	40	
						車両保険料	164	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					車検手数料 69 火災保険料 52 浄化槽清掃手数料 498 浄化槽水質検査手数料 17 処理困難物処理手数料 241 健康検査手数料 1,081 電子計算機設定等手数料 1,540 X線外部被曝測定手数料 721 賠償責任保険料 652 手数料 20
			12 委託料	27,198	浄化槽管理委託料 507 警備保障管理委託料 476 消防用設備等点検委託料 87 清掃委託料 172 作業環境測定委託料 40 電子計算機及び付属器具保守委託料 1,570 庁用器具保守点検委託料 78 電気工作物保守委託料 214 患者輸送業務委託料 4,698 出張診療委託料 11,300 読影診断委託料 56 診療委託料 8,000
			13 使用料及び賃借料	2,983	土地借料 14 電話交換機及び電話機借料 89 電子計算機及び付属器具借料 1,595 寝具借料 40 テレビ聴視料 136 システム機器借料 1,109

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			17 備品購入費	200	図書購入費
			18 負担金補助及び交付金	539	研修参加負担金 159 医療・介護の双方向情報連携EHR基盤構築事業協議会負担金 12 日本医師会負担金 84 和歌山県医師会負担金 60 田辺市医師会負担金 38 全国自治体病院協議会負担金 180 近畿関西医師会連合会負担金 6
			26 公課費	65	自動車重量税
計	本年度 190,450 前年度 189,879 比較 571	国県支出金 1,147 地 方 債 0 そ の 他 1,540 一般財源 187,763			

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 医療用機械器具費	本年度 18,309 前年度 26,245 比較 -7,936	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 18,309	10 需用費	1,800	器具修繕料
			11 役務費	14	ボンベ充填手数料 10 計量器検査手数料 4
			12 委託料	8,695	医療機器保守点検委託料
			13 使用料及び賃借料	6,300	医療機器借料
			17 備品購入費	1,500	医療用備品購入費

3. 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
2 医療用消耗機材費	本年度 6,400 前年度 6,200 比較 200	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 6,400	10 需用費	6,400	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	本年度 96,000 前年度 97,000 比較 -1,000	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 96,000	10 需用費	96,000	薬品代
4 検査手数料	本年度 9,100 前年度 9,200 比較 -100	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 9,100	11 役務費	9,100	検査手数料
計	本年度 129,809 前年度 138,645 比較 -8,836	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 129,809			

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 9,596 前年度 9,013 比較 583	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 9,596	22 償還金利子及び割引料	9,596	長期債償還金

3. 歳 出

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
2 利子	本年度 177 前年度 286 比較 -109	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 177	22 償還金利子及び割引料	177	長期債利子
計	本年度 9,773 前年度 9,299 比較 474	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 9,773			

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 3,000 前年度 3,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,000		3,000	
計	本年度 3,000 前年度 3,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,000			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(15) 9	21,876	52,131	52,777	126,784	14,822	141,606	
前年度	(15) 9	22,741	55,689	49,892	128,322	14,468	142,790	
比 較	(0) 0	-865	-3,558	2,885	-1,538	354	-1,184	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	234	1,655	300	4,892	1,805	32	14,964	14,980	6,772
	前年度	456	1,533	300	2,718	1,805	32	14,964	14,068	7,085
	比 較	-222	122	0	2,174	0	0	0	912	-313

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	20	7,123
	前年度	40	6,891
	比 較	-20	232

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 9	52,131	49,531	101,662	14,822	116,484	
前年度	(1) 9	55,689	47,554	103,243	14,468	117,711	
比 較	(0) 0	-3,558	1,977	-1,581	354	-1,227	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	234	1,655	300	4,892	1,805	32	14,964	11,734	6,772
	前年度	456	1,533	300	2,718	1,805	32	14,964	11,730	7,085
	比 較	-222	122	0	2,174	0	0	0	4	-313

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	20	7,123
	前年度	40	6,891
	比 較	-20	232

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(14) 0	21,876		3,246	25,122		25,122	
前年度	(14) 0	22,741		2,338	25,079		25,079	
比 較	(0) 0	-865		908	43		43	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	3,246
	前年度	2,338
	比 較	908

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	-3,558	昇給に伴う増加分	483		平均昇給率 0.24%
		採用・退職に伴う増減分	-2,268		採用・退職の状況等 ・令和2年度中退職者数(見込み) 1人 ・令和3年度採用者数(見込み) 1人
		その他の増減分	-1,773		
職員手当	2,885	制度改正に伴う増減分	-231	期末手当 -231千円	6月支給分 1.3月分→1.275月分 12月支給分 1.3月分→1.275月分
		その他の増減分	3,116		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		看護保健職	医療職
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	341,285	568,900
	平均給与月額(円)	370,980	1,294,280
	平均年齢	49歳3月	57歳4月
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	336,185	565,050
	平均給与月額(円)	364,698	1,297,160
	平均年齢	48歳3月	56歳4月

イ 初任給

区 分	看護保健職 (円)	医療職 (円)	国の制度 (円)
大学卒	182,200	249,800	249,800 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	看護保健職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	7級			-	-
	6級			-	-
	5級				
	4級	4	57.1	2	100.0
	3級	3	42.9		
	2級				
	1級				
	計	7	100.0	2	100.0
令和2年 1月1日現在	7級			-	-
	6級			-	-
	5級				
	4級	4	57.1	2	100.0
	3級	3	42.9		
	2級				
	1級				
	計	7	100.0	2	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	看護保健職	医療職
本年度	職 員 数(A) (人)	9	7	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	6	0
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	0
	比率(B)/(A) (%)	66.7	85.7	0.0
前年度	職 員 数(A) (人)	9	7	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	5	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	2
	比率(B)/(A) (%)	77.8	71.4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職 (看護師)
7級	部長の職務
6級	課長の職務
5級	困難な業務を行う 係長の職務
4級	係長の職務又は困難な 業務を行う主査の職務 (困難な業務を行う看護師)
3級	主査の職務 (高度な知識経験を有する 看護師の職務)
2級	主事の職務 (一定の知識経験を有する 看護師の職務)
1級	事務員の職務 (看護師の職務)

区分	医療職
5級	特に困難な医療業務を行う診療所の所長 又は副所長の職務
4級	困難な医療業務を行う診療所の所長 又は副所長の職務
3級	診療所の所長又は副所長の職務
2級	高度の知識又は経験を必要とする業務を 行う診療所の医師の職務
1級	医師の職務

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	看護保健職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	28.7	1.7	56.6
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	90.0	100.0	66.7
代表的な特殊勤務手当の名称	医師の診療、医学研究、 診療所勤務の看護師		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	
		田辺市	国の制度
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
診療所事業費	57,076	49,764	0	9,596	40,168

2 定議案第32号

令和3年度田辺市駐車場事業特別会計予算

令和3年度田辺市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ32,972千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			32,742
	1 使用料		32,742
2 諸収入			230
	1 雑入		230
歳 入	合 計		32,972

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			23,389
	1 駐車場事業費		23,389
2 公債費			9,583
	1 公債費		9,583
歳 出	合 計		32,972

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	32,742	33,658	-916
2 諸収入	230	230	0
歳入合計	32,972	33,888	-916

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場事業費	23,389	24,305	-916	0	0	200	23,189
2 公債費	9,583	9,583	0	0	0	0	9,583
歳出合計	32,972	33,888	-916	0	0	200	32,772

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 駐車場使用料	本年度 32,560 前年度 33,476 比 較 -916	1 駐車場使用料	32,560	駐車場使用料
2 土地使用料	本年度 182 前年度 182 比 較 0	1 土地使用料	182	土地使用料
計	本年度 32,742 前年度 33,658 比 較 -916			

2 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 230 前年度 230 比 較 0	1 雑入	230	放置自転車保管料 30 損害賠償金 200
計	本年度 230 前年度 230 比 較 0			

3. 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 管理費	本年度	23,389	国県支出金	0	7 報償費	820	謝礼金	
	前年度	24,305	地 方 債	0	10 需用費	6,584	消耗品費	2,024
	比較	-916	そ の 他	200			印刷費	60
			一般財源	23,189			光熱水費	1,700
							施設修繕料	2,350
							器具修繕料	450
					11 役務費	524	通信費	131
							火災保険料	15
							浄化槽清掃手数料	165
						浄化槽水質検査手数料	10	
						施設内自動車賠償保険料	97	
						自転車処理手数料	106	
				12 委託料	12,458	浄化槽管理委託料	79	
						警備保障管理委託料	792	
						消防用設備等点検委託料	40	
						駐車場保守委託料	583	
						駅前駐車場管理委託料	753	
						駅前第二駐車場管理委託料	10,211	
				13 使用料及び賃借料	107	器具借料		
				15 原材料費	450	駐車場補修用材料費		
				26 公課費	2,446	消費税		
計	本年度	23,389	国県支出金	0				
	前年度	24,305	地 方 債	0				
	比較	-916	そ の 他	200				
			一般財源	23,189				

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 元金	本年度 前年度 比較	9,395 9,317 78	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 9,395	22 償還金利息及び割 引料	9,395	長期債償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	188 266 -78	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 188	22 償還金利息及び割 引料	188	長期債利子
計	本年度 前年度 比較	9,583 9,583 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 9,583			

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
駐車場事業費	34,386	25,070	0	9,395	15,675

2 定議案第33号

令和3年度田辺市木材加工事業特別会計予算

令和3年度田辺市の木材加工事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ246,828千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業収入			2 4 6, 4 6 2
	1 木材加工事業収入		2 4 6, 4 6 2
2 財産収入			2 5 4
	1 財産運用収入		2 5 4
3 諸収入			1 1 2
	1 雑入		1 1 2
歳 入	合 計		2 4 6, 8 2 8

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			2 4 5, 8 2 8
	1 木材加工事業費		2 4 5, 8 2 8
2 予備費			1, 0 0 0
	1 予備費		1, 0 0 0
歳 出	合 計		2 4 6, 8 2 8

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 木材加工事業収入	246,462	246,457	5
2 財産収入	254	275	-21
3 諸収入	112	112	0
歳入合計	246,828	246,844	-16

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 木材加工事業費	245,828	245,844	-16	0	0	366	245,462
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	246,828	246,844	-16	0	0	366	246,462

2. 歳入

1 款 木材加工事業収入

1 項 木材加工事業収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 生産物売払収入	本年度 246,462 前年度 246,457 比 較 5	1 木材加工製品売払収入	246,462	木材加工製品売払収入 (現年度分) 216,462 木材加工製品売払収入 (過年度分) 30,000
計	本年度 246,462 前年度 246,457 比 較 5			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 財産貸付収入	本年度 187 前年度 187 比 較 0	1 土地建物貸付収入	187	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	本年度 67 前年度 88 比 較 -21	1 利子及び配当金	67	木材加工事業基金積立金利子
計	本年度 254 前年度 275 比 較 -21			

2. 歳入

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 雑入	本年度 前年度 比 較	112 112 0	1 雑入	112	雇用保険料自己負担分 108 木材統計調査協力金 4
計	本年度 前年度 比 較	112 112 0			

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	20,334	国県支出金	0	1 報酬	5,772	会計年度任用職員報酬
	前年度	20,343	地 方 債	0	3 職員手当等	1,721	期末手当
	比較	-9	そ の 他	213	4 共済費	1,469	市町村職員共済組合等市負担金
			一般財源	20,121	7 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼
					8 旅費	1,627	費用弁償
					9 交際費	180	交際費
					10 需用費	940	消耗品費 300 印刷費 20 車両修繕料 100 車両燃料費 520
					11 役務費	791	通信費 328 車両保険料 60 車検手数料 17 し尿汲取手数料 75 インターネット接続手数料 38 記帳代行手数料 200 手数料 73
					12 委託料	132	ホームページ管理委託料
					13 使用料及び賃借料	2,557	土地借料 1,447 車両借料 130 通行料 800 駐車場使用料 180
					17 備品購入費	250	パソコン購入費 (1台)
					18 負担金補助及び交付金	10	紀州材流通協議会負担金
					26 公課費	4,768	消費税

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
2 事業費	本年度	225,427	国県支出金	0	1 報酬	23,446	会計年度任用職員報酬	
	前年度	225,413	地 方 債	0	3 職員手当等	5,181	期末手当	
	比較	14	そ の 他	86	4 共済費	5,779	市町村職員共済組合等市負担金	
			一般財源	225,341	8 旅費	715	費用弁償	
					10 需用費	17,950	消耗品費	2,400
							光熱水費	6,500
							施設修繕料	1,700
							車両修繕料	1,000
							器具修繕料	3,700
							車両燃料費	700
							機械用燃料費	1,950
					11 役務費	55,317	車両保険料	41
							車検手数料	18
						火災保険料	130	
						検査手数料	100	
						運搬費	10,000	
						加工手数料	45,000	
						賠償責任保険料	28	
				12 委託料	3,493	消防用設備等点検委託料	66	
						草刈り委託料	150	
						電気工作物保守委託料	425	
						ばい煙測定委託料	100	
						鋸研磨委託料	1,452	
						原木前処理業務委託料	1,000	
						焼却灰等運搬処理業務委託料	300	
				13 使用料及び賃借料	500	通行料		
				15 原材料費	113,000	木材加工用材料費		
				26 公課費	46	自動車重量税		

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
3 木材加工事業基金費	本年度	67	国県支出金	0	24 積立金	67	木材加工事業基金積立金
	前年度	88	地 方 債	0			
	比 較	-21	そ の 他	67			
			一般財源	0			
計	本年度	245,828	国県支出金	0			
	前年度	245,844	地 方 債	0			
	比 較	-16	そ の 他	366			
			一般財源	245,462			

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 予備費	本年度	1,000	国県支出金	0		1,000	
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	1,000			
計	本年度	1,000	国県支出金	0			
	前年度	1,000	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	1,000			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(11) 0	29,218		6,902	36,120	7,248	43,368	会計年度任用職員のみ
前年度	(11) 0	29,757		6,387	36,144	7,725	43,869	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	-539		515	-24	-477	-501	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	6,902
	前年度	6,387
	比 較	515

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料					
職員手当	515	その他の増減分	515		

2 定議案第34号

令和3年度田辺市四村川財産区特別会計予算

令和3年度田辺市の四村川財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ151,206千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			10,892
	1 使用料		10,892
2 県支出金			2,000
	1 県補助金		2,000
3 財産収入			266
	1 財産運用収入		266
4 繰入金			138,009
	1 一般会計繰入金		10,000
	2 基金繰入金		128,009
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			38
	1 雑入		38
(寄付金)			—
	(寄付金)		—
歳 入	合 計		151,206

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			1 5 1, 0 0 6
	1 総務管理費		1 5 1, 0 0 6
2 予備費			2 0 0
	1 予備費		2 0 0
歳 出 合 計			1 5 1, 2 0 6

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	10,892	21,102	-10,210
2 県支出金	2,000	0	2,000
3 財産収入	266	405	-139
4 繰入金	138,009	72,235	65,774
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	38	258	-220
(寄付金)	-	300	-300
歳入合計	151,206	94,301	56,905

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	151,006	94,101	56,905	2,000	0	301	148,705
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	151,206	94,301	56,905	2,000	0	301	148,905

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 使用料	本年度 10,892 前年度 21,102 比 較 -10,210	1 温泉使用料	10,892	入湯料 5,800 給湯料 3,792 温泉汲取り料 1,300
計	本年度 10,892 前年度 21,102 比 較 -10,210			

2 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 四村川財産区施設整備事業費県補助金	本年度 2,000 前年度 0 比 較 2,000	1 四村川財産区施設整備事業費県補助金	2,000	公共施設等木造木質化支援補助金 4,000,000円×0.5
計	本年度 2,000 前年度 0 比 較 2,000			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 266 前年度 405 比 較 -139	1 利子及び配当金	266	四村川財産区基金積立金利子

2. 歳入

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 266 前年度 405 比 較 -139			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 10,000 前年度 0 比 較 10,000	1 四村川財産区施設整備事業費繰入金	10,000	四村川財産区施設整備事業費繰入金
計	本年度 10,000 前年度 0 比 較 10,000			

4 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 四村川財産区基金繰入金	本年度 128,009 前年度 72,235 比 較 55,774	1 四村川財産区基金繰入金	128,009	四村川財産区基金繰入金
計	本年度 128,009 前年度 72,235 比 較 55,774			

2. 歳入

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 前年度 比 較	38 258 -220	1 雑入	38 雇用保険料自己負担金 35 電柱敷地料 3
計	本年度 前年度 比 較	38 258 -220		

款 (寄付金)

項 (寄付金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(寄付金)	本年度 前年度 比 較	0 300 -300		

2. 歳入

目	款 (寄付金)	項 (寄付金)		節	説明
		予 算 額	区 分		
計		本年度 前年度 比 較		0 300 -300	

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 一般管理費	本年度	3,291	0	1 報酬	533	財産区管理会委員報酬	533	
	前年度	4,393	0			6,500円×1人×12回+6,500円×7人×10回		
	比較	-1,102	0	7 報償費	330	記念品代	300	
			3,291				謝礼	30
					8 旅費	704	費用弁償	545
							普通旅費	159
					9 交際費	20	交際費	
					10 需用費	234	消耗品費	50
							食糧費	10
							印刷費	150
							車両燃料費	24
					11 役務費	600	通信費	130
							口座振替等手数料	6
						県証紙	464	
				13 使用料及び賃借料	610	車両借料	10	
						施設利用料	600	
				17 備品購入費	10	館用器具購入費		
				18 負担金補助及び交付金	50	県温泉協会会費	40	
						熊野本宮観光協会会費	10	
				26 公課費	200	消費税		
2 財産管理費	本年度	146,189	2,000	1 報酬	9,744	会計年度任用職員報酬		
	前年度	88,043	0	3 職員手当等	2,124	期末手当		
	比較	58,146	35	4 共済費	1,850	雇用保険料	107	
			144,154				労災保険料	36
							社会保険料	1,707
					7 報償費	240	謝礼金	
				10 需用費	8,638	消耗品費	1,133	
						光熱水費	1,500	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
						施設修繕料 6,000 施設燃料費 5
				11 役務費	205	クリーニング代 5 火災保険料 65 浄化槽清掃手数料 63 水質等検査手数料 16 健康検査手数料 31 賠償責任保険料 25
				12 委託料	4,577	清掃委託料 162 草刈り委託料 55 工事施工監理委託料 3,300 看板作成等委託料 150 ごみ運搬処理委託料 250 警備委託料 396 給湯設備保守点検委託料 264
				13 使用料及び賃借料	311	機械借料 227 器具借料 84
				14 工事請負費	112,500	(P 411 参照)
				17 備品購入費	6,000	施設用備品購入費 (脱衣室用ロッカー9台ほか)
3 四村川財産区基金費	本年度 266 前年度 405 比較 -139	国県支出金 0 地方債 0 その他 266 一般財源 0		24 積立金	266	四村川財産区基金積立金
4 一般会計繰出金	本年度 1,260 前年度 1,260 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,260		27 繰出金	1,260	一般会計繰出金

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	151,006 94,101 56,905	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,000 0 301 148,705	

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計			
本年度	長 等 議 員								
	その他の特別職	8	533			533		533	
	計	8	533			533		533	
前年度	長 等 議 員								
	その他の特別職	8	533			533		533	
	計	8	533			533		533	
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4) 0	9,744		2,124	11,868	1,850	13,718	会計年度任用職員のみ
前年度	(4) 0	9,970		2,124	12,094	1,887	13,981	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	-226		0	-226	-37	-263	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	2,124
	前年度	2,124
	比 較	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料					
職員手当					

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事 業 名	工 事 内 訳	場 所	内 容	金 額
公衆浴場整備事業	湯峰温泉公衆浴場建築工事	本 宮 町 湯 峯 温 水	木造一部鉄筋コンクリート造平家建て 延床面積 209㎡ 浴場、トイレ、待合室等 (R 2～R 3 債務負担)	112,500