

1 定議案第26号

令和5年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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2,148,330千円と定める。

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5年2月27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		869,032
	1 後期高齢者医療保険料	869,032
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 繰入金		1,270,948
	1 繰入金	1,270,948
4 諸収入		8,150
	1 延滞金、加算金及び過料	151
	2 償還金及び還付加算金	1,080
	3 雑入	6,919
歳 入	合 計	2,148,330

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		41,992
	1 総務管理費	38,128
	2 徴収費	3,864
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,089,446
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,089,446
3 保健事業費		15,312
	1 保健事業費	15,312
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	2,148,330

## 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	869,032	827,045	41,987
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	1,270,948	1,250,887	20,061
4 諸収入	8,150	12,697	-4,547
歳入合計	2,148,330	2,090,829	57,501

(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	41,992	43,009	-1,017	0	0	200	41,792
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	2,089,446	2,032,515	56,931	0	0	0	2,089,446
3 保健事業費	15,312	13,725	1,587	0	0	6,919	8,393
4 諸支出金	1,080	1,080	0	0	0	1,080	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	2,148,330	2,090,829	57,501	0	0	8,199	2,140,131

## 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	869,032	1 現年度分特別徴収保険料	531,558	現年度分特別徴収保険料
	前年度	827,045	2 現年度分普通徴収保険料	334,678	現年度分普通徴収保険料
	比 較	41,987	3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,796	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	869,032			
	前年度	827,045			
	比 較	41,987			

## 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	1,270,948	1 事務費繰入金	47,115	事務費繰入金
	前年度	1,250,887	2 保険基盤安定繰入金	316,399	保険基盤安定繰入金
	比 較	20,061	3 療養給付費繰入金	855,908	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	17,959	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	33,567	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,270,948 前年度 1,250,887 比較 20,061			

### 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 150 前年度 100 比較 50	1 延滞金	150	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 151 前年度 101 比較 50			

### 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 1,000 比較 0	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 1,080 比 較 0			

## 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 6,919 前年度 11,516 比 較 -4,597	1 雑入	6,919	ドック健診助成金
計	本年度 6,919 前年度 11,516 比 較 -4,597			



### 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	38,128	国県支出金	0	1 報酬	1,666	会計年度任用職員報酬	
	前年度	39,146	地 方 債	0	2 給料	9,094	一般職給 (2人)	
	比 較	-1,018	そ の 他	0	3 職員手当等	6,588	通勤手当	202
			一般財源	38,128			時間外勤務手当	1,896
							休日勤務手当	16
							期末手当	2,246
							勤勉手当	1,591
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	637
					4 共済費	2,614	市町村職員共済組合市負担金	
					8 旅費	40	普通旅費	
					10 需用費	90	消耗品費	
					11 役務費	6,450	通信費	
					12 委託料	7,659	電子計算機処理業務委託料	7,270
						電子計算機及び付属器具保守委託料	389	
				13 使用料及び賃借料	3,927	電子計算機及び付属器具借料	3,807	
						ソフト使用料	120	
計	本年度	38,128	国県支出金	0				
	前年度	39,146	地 方 債	0				
	比 較	-1,018	そ の 他	0				
			一般財源	38,128				

## 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				
1 徴収費	本年度	3,864	国県支出金	0	10 需用費	950	消耗品費	50
	前年度	3,863	地 方 債	0			印刷費	900
	比 較	1	そ の 他	200	11 役務費	2,177	通信費	2,000
			一般財源	3,664			口座振替等手数料	160
					12 委託料	114	口座登録手数料	17
					13 使用料及び賃借料	623	庁用器具保守点検委託料	
計	本年度	3,864	国県支出金	0			器具借料	20
	前年度	3,863	地 方 債	0			電子計算機及び付属器具借料	601
	比 較	1	そ の 他	200			システム利用料	2
			一般財源	3,664				

## 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	2,089,446	国県支出金	0	18 負担金補助及び交 付金	2,089,446	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	2,032,515	地 方 債	0			
	比 較	56,931	そ の 他	0			
			一般財源	2,089,446			
計	本年度	2,089,446	国県支出金	0			
	前年度	2,032,515	地 方 債	0			
	比 較	56,931	そ の 他	0			
			一般財源	2,089,446			

### 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	15,312	国県支出金	0	18 負担金補助及び交付金	15,312	高齢者健康チェック補助金
	前年度	13,725	地 方 債	0			
	比較	1,587	そ の 他	6,919			
			一般財源	8,393			
計	本年度	15,312	国県支出金	0			
	前年度	13,725	地 方 債	0			
	比較	1,587	そ の 他	6,919			
			一般財源	8,393			

#### 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	1,000	地 方 債	0			
	比較	0	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	1,080	地 方 債	0			
	比較	0	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	
	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	1,666	9,094	6,588	17,348	2,614	19,962
前年度	(1) 2	1,625	6,745	5,722	14,092	1,991	16,083
比 較	(0) 0	41	2,349	866	3,256	623	3,879

※( )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	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	202	1,896	16	2,246	1,591	637
	前年度	0	1,896	16	1,701	1,097	1,012
	比 較	202	0	0	545	494	-375

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	9,094	6,251	15,345	2,614	17,959	
前年度	(0) 2	6,745	5,407	12,152	1,991	14,143	
比 較	(0) 0	2,349	844	3,193	623	3,816	

※( )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	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	202	1,896	16	1,909	1,591	637
	前年度	0	1,896	16	1,386	1,097	1,012
	比 較	202	0	0	523	494	-375

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	1,666		337	2,003		2,003	
前年度	(1) 0	1,625		315	1,940		1,940	
比 較	(0) 0	41		22	63		63	

※( )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	337
	前年度	315
	比 較	22

(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	2,349	昇給に伴う増加分	8	平均昇給率 0.08%
		その他の増減分	2,341	
職員手当	866	制度改正に伴う 増減分	79	勤勉手当 79千円 6月支給分 0.95月分→1.00月分 12月支給分 0.95月分→1.00月分
		その他の増減分	787	

(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5年 1月1日	平均給料月額(円)	289,100
	平均給与月額(円)	298,306
現在	平均年齢	40歳6月
	平均給料月額(円)	278,850
令和4年 1月1日	平均給与月額(円)	285,162
	平均年齢	39歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,600	154,600 一般職(高卒)
大 学 卒	185,200	185,200 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5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4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

(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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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



## 1 定議案第27号

### 令和5年度田辺市介護保険特別会計予算

令和5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10,094,265千円と定める。

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5年2月27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		1,705,255
	1 介護保険料	1,705,255
2 使用料及び手数料		160
	1 手数料	160
3 国庫支出金		2,684,617
	1 国庫負担金	1,616,297
	2 国庫補助金	1,068,320
4 支払基金交付金		2,567,067
	1 支払基金交付金	2,567,067
5 県支出金		1,418,438
	1 県負担金	1,323,069
	2 県補助金	95,369
6 財産収入		733
	1 財産運用収入	733
7 繰入金		1,624,867
	1 一般会計繰入金	1,624,867
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		93,127
	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	12,320
	4 雑入	80,805
歳 入	合 計	10,094,265

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		3 2 4, 2 8 3
	1 総務管理費	2 3 2, 3 1 1
	2 徴収費	6, 6 1 3
	3 介護認定審査会費	8 5, 1 5 1
	4 計画策定委員会費	2 0 8
2 保険給付費		9, 0 5 3, 2 0 0
	1 介護サービス等諸費	8, 2 3 5, 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	3 1 6, 0 0 0
	3 その他諸費	8, 0 0 0
	4 高額介護サービス等費	2 2 0, 5 0 0
	5 高額医療合算介護サービス等費	3 3, 2 0 0
	6 特定入所者介護サービス等費	2 4 0, 5 0 0
3 地域支援事業費		6 5 7, 9 4 5
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	4 3 7, 3 4 0
	2 一般介護予防事業費	2 4, 4 1 8
	3 包括的支援事業・任意事業費	1 9 4, 4 8 7
	4 その他諸費	1, 7 0 0
4 基金積立金		5 5, 7 3 7
	1 基金積立金	5 5, 7 3 7
5 諸支出金		2, 1 0 0
	1 償還金及び還付加算金	2, 1 0 0
6 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	1 0, 0 9 4, 2 6 5

## 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	1,705,255	1,715,653	-10,398
2 使用料及び手数料	160	100	60
3 国庫支出金	2,684,617	2,417,927	266,690
4 支払基金交付金	2,567,067	2,398,908	168,159
5 県支出金	1,418,438	1,325,479	92,959
6 財産収入	733	605	128
7 繰入金	1,624,867	1,550,069	74,798
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	93,127	87,983	5,144
歳入合計	10,094,265	9,496,725	597,540

( 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	324,283	328,142	-3,859	0	0	84,285	239,998
2 保険給付費	9,053,200	8,424,600	628,600	3,796,599	0	2,450,934	2,805,667
3 地域支援事業費	657,945	653,046	4,899	306,456	0	125,133	226,356
4 基金積立金	55,737	87,837	-32,100	0	0	733	55,004
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	10,094,265	9,496,725	597,540	4,103,055	0	2,661,085	3,330,125

## 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	1,705,255	1 現年度分特別徴収保険料	1,590,459	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,715,653	2 現年度分普通徴収保険料	110,875	現年度分普通徴収保険料
	比 較	-10,398	3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,921	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,705,255			
	前年度	1,715,653			
	比 較	-10,398			

## 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	160	1 督促手数料	160	督促手数料
	前年度	100			
	比 較	60			
計	本年度	160			
	前年度	100			
	比 較	60			

## 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	1,616,297	1 現年度分	1,616,297	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,505,589			
	比 較	110,708			

## 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 1,616,297 前年度 1,505,589 比較 110,708			

### 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 調整交付金	本年度 857,233 前年度 702,278 比較 154,955	1 現年度分調整交付金	857,233	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 190,741 前年度 188,749 比較 1,992	1 現年度分地域支援事業費交付金（総合事業）	115,439	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）	74,877	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）
3 保険者機能強化推進交付金	本年度 8,437 前年度 11,214 比較 -2,777	1 保険者機能強化推進交付金	8,437	保険者機能強化推進交付金
4 介護保険保険者努力支援交付金	本年度 11,909 前年度 10,097 比較 1,812	1 介護保険保険者努力支援交付金	11,909	介護保険保険者努力支援交付金
計	本年度 1,068,320 前年度 912,338 比較 155,982			

## 2. 歳入

## 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 2,441,934 前年度 2,273,562 比 較 168,372	1 現年度分	2,441,934	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 125,133 前年度 125,346 比 較 -213	1 現年度分	125,133	現年度分地域支援事業費交付金 124,674 現年度分地域支援事業費交付金（その他諸費） 459
計	本年度 2,567,067 前年度 2,398,908 比 較 168,159			

## 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 1,323,069 前年度 1,231,105 比 較 91,964	1 現年度分介護給付費負担金	1,323,069	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,323,069 前年度 1,231,105 比 較 91,964			



## 2. 歳入

### 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	95,369	1 現年度分地域支援事業費交付金(総合事業)	57,719	現年度分地域支援事業費交付金(総合事業)
	前年度	94,374	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)	37,438	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)
	比 較	995	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	95,369			
	前年度	94,374			
	比 較	995			

### 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	733	1 利子及び配当金	733	介護給付費準備基金積立金利子
	前年度	605			
	比 較	128			
計	本年度	733			
	前年度	605			
	比 較	128			

## 2. 歳入

## 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 1,130,525 前年度 1,052,575 比 較 77,950	1 現年度分	1,130,525	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 95,369 前年度 94,374 比 較 995	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)	57,719	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)	37,438	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 158,975 前年度 159,059 比 較 -84	1 現年度	158,975	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 239,998 前年度 244,061 比 較 -4,063	1 職員給与費繰入金	110,863	職員給与費繰入金
		2 事務費繰入金	129,135	事務費繰入金
計	本年度 1,624,867 前年度 1,550,069 比 較 74,798			

## 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

## 2. 歳入

### 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	
計	本年度 前年度 比 較	1 1 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 前年度 比 較	1 1 0	1 第 1 号被保険者延滞金	1 延滞金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 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 前年度 比 較	1 1 0	1 預金利子	1 預金利子
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

## 2. 歳入

## 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 12,320 前年度 11,972 比 較 348	1 指定指導業務受託事業収入	12,320	指定指導業務受託事業収入
計	本年度 12,320 前年度 11,972 比 較 348			

## 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 9,000 前年度 4,000 比 較 5,000	1 第三者納付金	9,000	第三者納付金
2 雑入	本年度 71,805 前年度 72,009 比 較 -204	1 雑入	71,805	介護予防支援費収入 34,461 第1号介護予防支援費収入 37,260 電気、水道、電話使用料等 84
計	本年度 80,805 前年度 76,009 比 較 4,796			

### 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	221,060	国県支出金	0	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 57,288 一般職給(15人) 3 職員手当等 48,905 扶養手当 1,866 通勤手当 1,184 住居手当 1,242 管理職手当 623 時間外勤務手当 9,544 休日勤務手当 280 特殊勤務手当 240 期末手当 19,712 勤勉手当 9,994 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) 4,211 4 共済費 20,194 市町村職員共済組合市負担金 8 旅費 1,185 費用弁償 1,145 普通旅費 40 10 需用費 1,590 消耗品費 563 印刷費 510 車両修繕料 200 車両燃料費 317 11 役務費 2,485 通信費 2,018 車両保険料 143 車検手数料 31 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 270
	前年度	227,064	地 方 債	0	
	比 較	-6,004	そ の 他	79,806	
			一般財源	141,254	

## 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	39,222	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 4,037 電算共同処理委託料 764 介護予防サービス計画策定委託料 16,800 第1号介護予防サービス計画策定委託料 11,000 成年後見支援事業委託料 3,360
				13 使用料及び賃借料	12,842	電子計算機借料 11,944 ソフト使用料 898
				17 備品購入費	181	単車購入費(1台)
				18 負担金補助及び交付金	257	研修参加負担金 208 市町村保健師協議会負担金 21 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 917 前年度 905 比較 12	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 917
3 指定指導事業費	本年度 10,334 前年度 8,032 比較 2,302	国県支出金 0 地方債 0 その他 4,235 一般財源 6,099	8 旅費	34	普通旅費	
			10 需用費	451	消耗品費 200 車両修繕料 48 器具修繕料 150 車両燃料費 53	
			11 役務費	99	通信費 72 車両保険料 27	
			12 委託料	1,898	システム保守委託料 1,238 システム改修委託料 660	
			13 使用料及び賃借料	628	車両借料 472	

### 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	
					電子計算機借料 63 ポータルサイト利用料 93
			18 負担金補助及び交付金	7,224	指定指導事業職員派遣負担金
計	本年度 232,311 前年度 236,001 比較 -3,690	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 84,041 一般財源 148,270			

#### 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 6,613 前年度 6,516 比較 97	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 160 一般財源 6,453	10 需用費	1,099	消耗品費 73 印刷費 1,026
			11 役務費	4,027	通信費 3,900 口座登録手数料 17 手数料 110
			12 委託料	263	パソコン等保守委託料
			13 使用料及び賃借料	1,224	器具借料 45 電子計算機借料 1,178 システム利用料 1
			計	本年度 6,613 前年度 6,516 比較 97	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 160 一般財源 6,453

## 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	17,121	0	1 報酬	15,552	介護認定審査会委員報酬
	前年度	17,130	0			27,000円×4人×144回
	比較	-9	0	8 旅費	19	費用弁償
			17,121	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	68,030	0	1 報酬	34,300	会計年度任用職員報酬
	前年度	68,287	0	3 職員手当等	6,311	期末手当
	比較	-257	84	8 旅費	662	費用弁償
			67,946			普通旅費
				10 需用費	985	消耗品費
						車両修繕料
						車両燃料費
				11 役務費	25,489	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	278	調査委託料	
			26 公課費	5	自動車重量税	
計	本年度	85,151	0			
	前年度	85,417	0			
	比較	-266	84			
			85,067			



### 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	208	国県支出金	0	1 報酬	208	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×4回
	前年度	208	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	208			
計	本年度	208	国県支出金	0			
	前年度	208	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	208			

#### 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	3,360,000	国県支出金	1,406,692	18 負担金補助及び交付金	3,360,000	居宅介護サービス給付費交付金
	前年度	3,200,000	地 方 債	0			
	比 較	160,000	そ の 他	913,770			
			一般財源	1,039,538			
2 施設介護サービス給付費	本年度	3,159,000	国県支出金	1,326,094	18 負担金補助及び交付金	3,159,000	施設介護サービス給付費交付金
	前年度	2,800,000	地 方 債	0			
	比 較	359,000	そ の 他	852,930			
			一般財源	979,976			
3 居宅介護福祉用具購入費	本年度	12,000	国県支出金	5,037	18 負担金補助及び交付金	12,000	居宅介護福祉用具購入費交付金
	前年度	12,000	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	3,240			
			一般財源	3,723			

## 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 24,000 前年度 20,000 比較 4,000	国県支出金 10,075 地方債 0 その他 6,480 一般財源 7,445	18 負担金補助及び交付金	24,000	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 380,000 前年度 350,000 比較 30,000	国県支出金 159,517 地方債 0 その他 102,600 一般財源 117,883	18 負担金補助及び交付金	380,000	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 1,300,000 前年度 1,180,000 比較 120,000	国県支出金 545,717 地方債 0 その他 351,000 一般財源 403,283	18 負担金補助及び交付金	1,300,000	地域密着型介護サービス給付費交付金
計	本年度 8,235,000 前年度 7,562,000 比較 673,000	国県支出金 3,453,132 地方債 0 その他 2,230,020 一般財源 2,551,848			

## 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 222,000 前年度 230,000 比較 -8,000	国県支出金 93,193 地方債 0 その他 59,940 一般財源 68,867	18 負担金補助及び交付金	222,000	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	5,000 6,000 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,099 0 1,350 1,551	18 負担金補助及び交付金	5,000	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	27,000 26,000 1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,334 0 7,290 8,376	18 負担金補助及び交付金	27,000	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 46,000 2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	20,150 0 12,960 14,890	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	14,000 15,000 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	5,877 0 3,780 4,343	18 負担金補助及び交付金	14,000	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	316,000 323,000 -7,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	132,653 0 85,320 98,027			

## 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	8,000	国県支出金	3,358	11 役務費	8,000	介護報酬審査支払手数料
	前年度	7,500	地 方 債	0			
	比 較	500	そ の 他	2,160			
			一般財源	2,482			
計	本年度	8,000	国県支出金	3,358			
	前年度	7,500	地 方 債	0			
	比 較	500	そ の 他	2,160			
			一般財源	2,482			

## 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	220,000	国県支出金	92,352	18 負担金補助及び交付金	220,000	高額介護サービス費交付金
	前年度	230,000	地 方 債	0			
	比 較	-10,000	そ の 他	59,400			
			一般財源	68,248			
2 高額介護予防サービス費	本年度	500	国県支出金	209	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	156			
計	本年度	220,500	国県支出金	92,561			
	前年度	230,500	地 方 債	0			
	比 較	-10,000	そ の 他	59,535			
			一般財源	68,404			

### 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 33,000 前年度 31,000 比較 2,000	国県支出金 13,853 地方債 0 その他 8,910 一般財源 10,237	18 負担金補助及び交付金	33,000	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 200 前年度 200 比較 0	国県支出金 84 地方債 0 その他 54 一般財源 62	18 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費交付金	
計	本年度 33,200 前年度 31,200 比較 2,000	国県支出金 13,937 地方債 0 その他 8,964 一般財源 10,299				

#### 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 240,000 前年度 270,000 比較 -30,000	国県支出金 100,748 地方債 0 その他 64,800 一般財源 74,452	18 負担金補助及び交付金	240,000	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 500 前年度 400 比較 100	国県支出金 210 地方債 0 その他 135 一般財源 155	18 負担金補助及び交付金	500	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	240,500	国県支出金	100,958	
	前年度	270,400	地 方 債	0	
	比較	-29,900	そ の 他	64,935	
			一般財源	74,607	

## 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	389,340	国県支出金	154,439	11 役務費 40 通信費
	前年度	389,740	地 方 債	0	12 委託料 8,000 通所型住民サービス事業委託料
	比較	-400	そ の 他	105,122	18 負担金補助及び交 付金 381,300 指定第1号交付金 380,000
			一般財源	129,779	高額介護予防サービス費等相当交付金 700 高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 600
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	本年度	48,000	国県支出金	25,582	18 負担金補助及び交 付金 48,000 第1号介護予防支援交付金
	前年度	48,000	地 方 債	0	
	比較	0	そ の 他	12,960	
			一般財源	9,458	
計	本年度	437,340	国県支出金	180,021	
	前年度	437,740	地 方 債	0	
	比較	-400	そ の 他	118,082	
			一般財源	139,237	

### 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	24,418	国県支出金	9,156	1 報酬	6,750	会計年度任用職員報酬
	前年度	24,806	地方債	0	3 職員手当等	1,377	期末手当
	比較	-388	その他	6,592	7 報償費	248	講師謝礼
			一般財源	8,670	8 旅費	317	費用弁償 247 普通旅費 70
					10 需用費	1,113	消耗品費 800 印刷費 100 車両修繕料 100 車両燃料費 113
					11 役務費	73	通信費 30 車両保険料 25 車検手数料 18
					12 委託料	13,200	介護予防事業委託料 12,000 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	80	庁用器具購入費 (スクリーン1台)
					18 負担金補助及び交付金	1,210	研修参加負担金 10 地域介護予防活動支援事業費補助金 1,200
計	本年度	24,418	国県支出金	9,156			
	前年度	24,806	地方債	0			
	比較	-388	その他	6,592			
			一般財源	8,670			

## 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	134,375	国県支出金	77,601	1 報酬	4,126	会計年度任用職員報酬	3,950
	前年度	131,780	地方債	0			高齢者・障害者虐待防止ネットワーク委員会委員報酬	
	比較	2,595	その他	0			6,500円×17人×1回+6,500円×5人×2回	176
			一般財源	56,774	2 給料	18,559	一般職給 (6人)	
					3 職員手当等	13,975	扶養手当	390
							通勤手当	221
							住居手当	222
							時間外勤務手当	2,842
							休日勤務手当	100
							特殊勤務手当	300
							期末手当	4,833
							勤勉手当	3,346
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,721
				4 共済費	6,727	市町村職員共済組合市負担金		
				7 報償費	521	講師謝礼	50	
						謝礼金	471	
				8 旅費	163	費用弁償	84	
						普通旅費	79	
				10 需用費	160	消耗品費		
				11 役務費	20	通信費		
				12 委託料	88,263	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	38,200	
						地域型包括支援センター運営委託料	42,700	
						成年後見支援事業委託料	7,000	
				13 使用料及び賃借料	1,783	電子計算機借料	1,423	
						ソフト使用料	360	



### 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	
				18 負担金補助及び交付金	78	研修参加負担金 30 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
2 在宅医療・介護連携推進事業費	本年度 7,390 前年度 7,392 比較 -2	国県支出金 5,436 地方債 0 その他 0 一般財源 1,954		12 委託料	7,390	在宅医療・介護連携推進事業委託料
3 生活支援体制整備事業費	本年度 23,083 前年度 23,120 比較 -37	国県支出金 16,489 地方債 0 その他 0 一般財源 6,594		1 報酬	2,350	会計年度任用職員報酬
				3 職員手当等	473	期末手当
				7 報償費	137	謝礼金
				8 旅費	73	費用弁償 68 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 1,977 前年度 2,007 比較 -30	国県支出金 1,141 地方債 0 その他 0 一般財源 836		7 報償費	132	謝礼金
				8 旅費	80	普通旅費
				10 需用費	150	消耗品費
				11 役務費	3	通信費
				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
				18 負担金補助及び交付金	78	研修参加負担金
5 任意事業費	本年度 27,662 前年度 24,501 比較 3,161	国県支出金 15,975 地方債 0 その他 0 一般財源 11,687		7 報償費	482	講師謝礼 50 成年後見人謝礼 432
				10 需用費	280	消耗品費 130 印刷費 150

## 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	
				11 役務費	1,460	通信費 1,200 鑑定評価手数料 200 手数料 60
				12 委託料	12,040	配食サービス事業委託料 5,000 安全・安心コールサービス事業委託料 4,200 成年後見支援事業委託料 2,840
				19 扶助費	13,400	家族介護用品支給費 8,500 家族介護者慰労金 300 紙おむつ支給費 4,600
計	本年度 194,487 前年度 188,800 比較 5,687	国県支出金 116,642 地方債 0 その他 0 一般財源 77,845				

## 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	55,737	国県支出金	0	24 積立金	55,737	介護給付費準備基金積立金
	前年度	87,837	地 方 債	0			
	比較	-32,100	そ の 他	733			
			一般財源	55,004			
計	本年度	55,737	国県支出金	0			
	前年度	87,837	地 方 債	0			
	比較	-32,100	そ の 他	733			
			一般財源	55,004			

#### 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 償還金利子及び割 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 償還金利子及び割 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	16,040			16,040		16,040	
	計	42	16,040			16,040		16,040	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	16,040			16,040		16,040	
	計	42	16,040			16,040		16,040	
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	(36) 21	84,150	75,847	71,041	231,038	26,921	257,959	
前年度	(35) 22	81,282	77,000	73,550	231,832	26,311	258,143	
比 較	(1) -1	2,868	-1,153	-2,509	-794	610	-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	2,256	1,405	1,464	623	12,386	380	540	32,706	13,340
	前年度	2,214	1,475	1,470	623	10,383	340	600	31,581	12,697
	比 較	42	-70	-6	0	2,003	40	-60	1,125	643

(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	5,932
	前年度	9	12,158
	比 較	0	-6,226

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) 21	75,847	54,632	130,479	26,921	157,400	
前年度	(0) 22	77,000	58,292	135,292	26,311	161,603	
比 較	(0) -1	-1,153	-3,660	-4,813	610	-4,203	

※( )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	2,256	1,405	1,464	623	12,386	380	540	16,297	13,340
	前年度	2,214	1,475	1,470	623	10,383	340	600	16,323	12,697
	比 較	42	-70	-6	0	2,003	40	-60	-26	643

(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	5,932
	前年度	9	12,158
	比 較	0	-6,226

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	(36) 0	84,150		16,409	100,559		100,559	
前年度	(35) 0	81,282		15,258	96,540		96,540	
比 較	(1) 0	2,868		1,151	4,019		4,019	

※( )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	16,409
	前年度	15,258
	比 較	1,151



(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	-1,153	給与改定に伴う増減分	171		給料改定の状況 給料の改定率 0.24% 給料改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,407		平均昇給率 0.49%
		その他の増減分	-2,731		
職員手当	-2,509	制度改正に伴う増減分	666	勤勉手当 666千円	6月支給分 0.95月分→1.00月分 12月支給分 0.95月分→1.00月分
		その他の増減分	-3,175		

(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5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,691	282,077
	平均給与月額(円)	384,525	363,478
令和4年 1月1日 現在	平均年齢	40歳3月	41歳11月
	平均給料月額(円)	304,733	243,360
令和4年 1月1日 現在	平均給与月額(円)	366,554	272,081
	平均年齢	39歳3月	39歳11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	154,600	154,600	154,600 一般職(高卒)
大 学 卒	185,200	185,200	185,200 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5年 1月1日現在	7級				
	6級	1	8.3		
	5級	2	16.7	1	11.1
	4級	3	25.0	1	11.1
	3級	4	33.3	7	77.8
	2級	1	8.3		
	1級	1	8.4		
	計	12	100.0	9	100.0
令和4年 1月1日現在	7級				
	6級	1	8.3		
	5級	2	16.7	1	10.0
	4級	3	25.0	1	10.0
	3級	2	16.7	7	70.0
	2級	2	16.7	1	10.0
	1級	2	16.6		
	計	12	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)	21	12	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	10	7	
	号給数別内訳	4号給 (人)	17	10	7
	比率(B)/(A) (%)	81.0	83.3	77.8	
前年度	職 員 数(A) (人)	22	12	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	11	9	
	号給数別内訳	4号給 (人)	20	11	9
	比率(B)/(A) (%)	90.9	91.7	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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.0	1.6
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	42.9	8.3	88.9
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務		

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

1 定議案第28号

令和5年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

令和5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5年2月27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 財産売払収入		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	645
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				

1 定議案第29号

令和5年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

令和5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374,300千円と定める。

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。

(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5年2月27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		101,572
	1 使用料	101,500
	2 手数料	72
2 繰入金		244,354
	1 繰入金	244,354
3 諸収入		3,074
	1 雑入	3,074
4 市債		25,300
	1 市債	25,300
歳 入	合 計	374,300

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		173,241
	1 農業集落排水事業費	173,241
2 公債費		200,559
	1 公債費	200,559
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		374,300

## 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	25,300	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	101,572	101,206	366
2 繰入金	244,354	252,985	-8,631
3 諸収入	3,074	0	3,074
4 市債	25,300	11,900	13,400
歳入合計	374,300	366,091	8,209

(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	173,241	151,880	21,361	0	25,300	3,074	144,867
2 公債費	200,559	213,711	-13,152	0	0	0	200,559
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	374,300	366,091	8,209	0	25,300	3,074	345,926



## 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 101,500 前年度 101,200 比 較 300	1 農業集落排水使用料	101,500	農業集落排水使用料（現年度分）
計	本年度 101,500 前年度 101,200 比 較 300			

### 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 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 244,354 前年度 252,985 比 較 -8,631	1 一般会計繰入金	244,354	一般会計繰入金

## 2. 歳入

## 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	
計	本年度 244,354 前年度 252,985 比 較 -8,631			

## 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 3,074 前年度 0 比 較 3,074	1 雑入	3,074	芳養川河川整備工事に伴う補償金
計	本年度 3,074 前年度 0 比 較 3,074			

## 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 25,300 前年度 11,900 比 較 13,400	1 農業集落排水事業債	25,300	公営企業会計移行事業債 12,300 農業集落排水施設整備事業債 13,000
計	本年度 25,300 前年度 11,900 比 較 13,400			

### 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	27,653	0	1 報酬	1,669	会計年度任用職員報酬
	前年度	21,932	12,300	2 給料	8,658	一般職給 (2人)
	比較	5,721	0	3 職員手当等	4,436	通勤手当 34
			15,353			管理職手当 623
						時間外勤務手当 120
						休日勤務手当 36
						期末手当 1,928
						勤勉手当 1,253
						総合事務組合負担金 (退職手当分) 442
					4 共済費	2,447
				8 旅費	359	費用弁償 59
						普通旅費 300
				10 需用費	20	消耗品費
				12 委託料	4,644	システム導入・設定委託料 4,369
						地方公営企業法適用支援業務委託料 275
				18 負担金補助及び交付金	320	研修参加負担金 295
						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	5,100	消費税
2 施設維持管理費	本年度	145,588	0	10 需用費	50,074	消耗品費 500
	前年度	129,948	13,000			印刷費 60
	比較	15,640	3,074			光熱水費 36,700
			129,514			施設修繕料 12,000
						車両修繕料 50
						器具修繕料 500
						車両燃料費 250
						施設燃料費 7
						機械用燃料費 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			
			11 役務費	27,617	通信費 1,400 車両保険料 69 車検手数料 34 火災保険料 111 浄化槽清掃手数料 25,500 口座振替等手数料 242 浄化槽水質検査手数料 136 コンビニ収納代行業務手数料 70 賠償責任保険料 55		
			12 委託料	39,300	消防用設備等点検委託料 132 清掃委託料 522 設計委託料 100 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 2,200 処理施設管理委託料 35,800		
			13 使用料及び賃借料	381	車両・機械・器具借料 300 システム利用料 81		
			14 工事請負費	5,200	( P 313 参照 )		
			15 原材料費	10,000	処理場用材料費		
			17 備品購入費	13,000	施設用備品購入費 (真空ポンプ2台、封水タンク1台、圧送ポンプ1台)		
			26 公課費	16	自動車重量税		
			計	本年度 173,241 前年度 151,880 比較 21,361	国県支出金 0 地方債 25,300 その他 3,074 一般財源 144,867		

### 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 181,063 前年度 189,177 比較 -8,114	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 181,063	22 償還金利息及び割引料	181,063	長期債償還金
2 利子	本年度 19,496 前年度 24,534 比較 -5,038	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 19,496	22 償還金利息及び割引料	19,496	長期債利子
計	本年度 200,559 前年度 213,711 比較 -13,152	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 200,559			

#### 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			

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	(1) 2	1,669	8,658	4,436	14,763	2,447	17,210	
前年度	(1) 2	1,626	7,134	5,505	14,265	2,216	16,481	
比 較	(0) 0	43	1,524	-1,069	498	231	729	

※( )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	管理職手当	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	34	623	120	36	1,928	1,253	442
	前年度	198	52	623	1,220	49	1,650	980	733
	比 較	-198	-18	0	-1,100	-13	278	273	-291

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	8,658	4,099	12,757	2,447	15,204	
前年度	(0) 2	7,134	5,190	12,324	2,216	14,540	
比 較	(0) 0	1,524	-1,091	433	231	664	

※( )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	管理職手当	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	34	623	120	36	1,591	1,253	442
	前年度	198	52	623	1,220	49	1,335	980	733
	比 較	-198	-18	0	-1,100	-13	256	273	-291

## 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	1,669		337	2,006		2,006	
前年度	(1) 0	1,626		315	1,941		1,941	
比 較	(0) 0	43		22	65		65	

※( )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	337
	前年度	315
	比 較	22

## (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	1,524	昇給に伴う増加分	14	平均昇給率 0.07%
		その他の増減分	1,510	
職員手当	-1,069	制度改正に伴う 増減分	62	勤勉手当 62千円 6月支給分 0.95月分→1.00月分 12月支給分 0.95月分→1.00月分
		その他の増減分	-1,131	

(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5年 1月1日	平均給料月額(円)	298,100
	平均給与月額(円)	342,022
現在	平均年齢	54歳11月
令和4年 1月1日	平均給料月額(円)	283,200
	平均給与月額(円)	327,638
現在	平均年齢	53歳11月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,600	154,600 一般職(高卒)
大 学 卒	185,200	185,200 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5年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	50.0
	4級		
	3級		
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0
令和4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

(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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有 (無)	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有 (無)	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	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	1,142,418	965,141	25,300	181,063	809,378

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	中芳養地区農業集落排水処理施設排水管 移設工事	中 芳 養 鎌 代 ほ か	排水管移設工 本管設置 L = 56m φ 100mm	5,200

1 定議案第30号

令和5年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

令和5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18,600千円と定める。

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。

(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5年2月27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, 6 0 0
	1 使用料	1, 6 0 0
2 繰入金		1 4, 9 0 0
	1 繰入金	1 4, 9 0 0
3 市債		2, 1 0 0
	1 市債	2, 1 0 0
歳 入	合 計	1 8, 6 0 0

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 林業集落排水事業費		15,015
	1 林業集落排水事業費	15,015
2 公債費		3,485
	1 公債費	3,485
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	18,600

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
林業集落排水事業費	2,100	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	1,600	1,600	0
2 繰入金	14,900	11,305	3,595
3 市債	2,100	200	1,900
歳入合計	18,600	13,105	5,495



(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	15,015	9,521	5,494	0	2,100	0	12,915
2 公債費	3,485	3,484	1	0	0	0	3,485
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	18,600	13,105	5,495	0	2,100	0	16,500

## 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 前年度 比 較	1,600 1,600 0	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 前年度 比 較	1,600 1,600 0			

## 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 前年度 比 較	14,900 11,305 3,595	1 一般会計繰入金	14,900	一般会計繰入金
計	本年度 前年度 比 較	14,900 11,305 3,595			

## 3 款 市債

## 1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 林業集落排水事業債	本年度 前年度 比 較	2,100 200 1,900	1 林業集落排水事業債	2,100	公営企業会計移行事業債

## 2. 歳入

3 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 2,100 前年度 200 比 較 1,900			

## 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	11,143	0	2 給料	4,133	一般職給(1人)	
	前年度	5,385	2,100	3 職員手当等	3,491	扶養手当	240
	比較	5,758	0			通勤手当	76
			9,043			時間外勤務手当	1,049
						休日勤務手当	11
			期末手当			1,008	
					勤勉手当	787	
						総合事務組合負担金(退職手当分)	320
				4 共済費	1,392	市町村職員共済組合市負担金	
				12 委託料	2,127	システム導入・設定委託料	1,852
						地方公営企業法適用支援業務委託料	275
2 施設維持管理費	本年度	3,872	0	10 需用費	867	消耗品費	30
	前年度	4,136	0	11 役務費	1,832	光熱水費	630
	比較	-264	0			施設修繕料	200
			3,872			施設燃料費	7
						通信費	70
						浄化槽清掃手数料	1,734
						口座振替等手数料	5
			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	1,171	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	120
						処理施設管理委託料	503
				13 使用料及び賃借料	2	システム利用料	

### 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	
計	本年度 15,015 前年度 9,521 比較 5,494	国県支出金 0 地方債 2,100 その他 0 一般財源 12,915			

#### 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 2,973 前年度 2,919 比較 54	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,973	22 償還金利息及び割引料	2,973	長期債償還金
2 利子	本年度 512 前年度 565 比較 -53	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 512	22 償還金利息及び割引料	512	長期債利子
計	本年度 3,485 前年度 3,484 比較 1	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,485			

## 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		4,133	3,491	7,624	1,392	9,016	会計年度任用職員以外の職員のみ
前年度	(0) 1		2,572	1,749	4,321	789	5,110	会計年度任用職員以外の職員のみ
比 較	(0) 0		1,561	1,742	3,303	603	3,906	

※( )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	240	76	1,049	11	1,008	787	320
	前年度	0	0	441	12	508	402	386
	比 較	240	76	608	-1	500	385	-66

(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	1,561	昇給に伴う増加分	109	平均昇給率 0.96%
		その他の増減分	1,452	
職員手当	1,742	制度改正に伴う 増減分	39	勤勉手当 39千円 6月支給分 0.95月分→1.00月分 12月支給分 0.95月分→1.00月分
		その他の増減分	1,703	

(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5年 1月1日	平均給料月額(円)	226,100
	平均給与月額(円)	226,100
現在	平均年齢	25歳10月
	平均給料月額(円)	211,300
令和4年 1月1日	平均給与月額(円)	216,148
	平均年齢	24歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,600	154,600 一般職(高卒)
大 学 卒	185,200	185,200 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5年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	1	100.0
	1級		
	計	1	100.0
令和4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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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	31,252	28,534	2,100	2,973	27,661

1 定議案第31号

令和5年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

令和5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73,600千円と定める。

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。

(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5年2月27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		15,300
	1 使用料	15,300
2 繰入金		53,700
	1 繰入金	53,700
3 市債		4,600
	1 市債	4,600
(県支出金)		—
	(県補助金)	—
歳 入	合 計	73,600

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		31,710
	1 漁業集落排水事業費	31,710
2 公債費		41,790
	1 公債費	41,790
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		73,600

## 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	4,600	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	15,300	15,300	0
2 繰入金	53,700	50,959	2,741
3 市債	4,600	3,900	700
(県支出金)	-	1,700	-1,700
歳入合計	73,600	71,859	1,741

( 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	31,710	29,997	1,713	0	4,600	0	27,110
2 公債費	41,790	41,762	28	0	0	0	41,790
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	73,600	71,859	1,741	0	4,600	0	69,000



## 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 15,300 前年度 15,300 比 較 0	1 漁業集落排水使用料	15,300	漁業集落排水使用料（現年度分）
計	本年度 15,300 前年度 15,300 比 較 0			

### 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 53,700 前年度 50,959 比 較 2,741	1 一般会計繰入金	53,700	一般会計繰入金
計	本年度 53,700 前年度 50,959 比 較 2,741			

### 3 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 4,600 前年度 3,900 比 較 700	1 漁業集落排水事業債	4,600	公営企業会計移行事業債

## 2. 歳入

3 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 前年度 比 較	4,600 3,900 700		

款 (県支出金)

項 (県補助金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(漁業集落排水事業費県補助金)	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 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	15,042	国県支出金	0	1 報酬	1,640	会計年度任用職員報酬			
	前年度	11,794	地 方 債	4,600	2 給料	4,586	一般職給 (1人)			
	比 較	3,248	そ の 他	0	3 職員手当等	4,043	扶養手当	198		
			一般財源	10,442			通勤手当	18		
							時間外勤務手当	1,220		
							休日勤務手当	49		
							期末手当	1,356		
							勤勉手当	831		
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	371		
				4 共済費			1,582	市町村職員共済組合市負担金		
				8 旅費	38	費用弁償	27			
						普通旅費	11			
				12 委託料	2,694	システム導入・設定委託料	2,419			
						地方公営企業法適用支援業務委託料	275			
				26 公課費	459	消費税				
2 施設維持管理費	本年度	16,668	国県支出金	0	10 需用費	7,510	消耗品費	80		
	前年度	18,203	地 方 債	0			印刷費	20		
	比 較	-1,535	そ の 他	0			光熱水費	5,900		
			一般財源	16,668			施設修繕料	1,500		
							施設燃料費	5		
							機械用燃料費	5		
							11 役務費	3,934	通信費	230
									火災保険料	12
									浄化槽清掃手数料	3,615
									口座振替等手数料	36
					浄化槽水質検査手数料	12				
						コンビニ収納代行業務手数料	20			
						賠償責任保険料	9			

### 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	
			12 委託料	4,618	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 220 処理施設管理委託料 4,100
			13 使用料及び賃借料	106	土地借料 86 システム利用料 20
			15 原材料費	500	処理場用材料費
計	本年度 31,710 前年度 29,997 比較 1,713	国県支出金 0 地方債 4,600 その他 0 一般財源 27,110			

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 32,026 前年度 31,368 比較 658	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 32,026	22 償還金利息及び割引料	32,026	長期債償還金
2 利子	本年度 9,764 前年度 10,394 比較 -630	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,764	22 償還金利息及び割引料	9,764	長期債利子

### 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	41,790	国県支出金	0	
	前年度	41,762	地 方 債	0	
	比 較	28	そ の 他	0	
			一般財源	41,790	

#### 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	100
	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	(1) 1	1,640	4,586	4,043	10,269	1,582	11,851	
前年度	(1) 1	1,610	4,024	4,023	9,657	1,365	11,022	
比 較	(0) 0	30	562	20	612	217	829	

※( )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	18	1,220	49	1,356	831	371
	前年度	240	76	1,049	11	1,277	736	634
	比 較	-42	-58	171	38	79	95	-263

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) 1	4,586	3,737	8,323	1,582	9,905	
前年度	(0) 1	4,024	3,735	7,759	1,365	9,124	
比 較	(0) 0	562	2	564	217	781	

※( )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	18	1,220	49	1,050	831	371
	前年度	240	76	1,049	11	989	736	634
	比 較	-42	-58	171	38	61	95	-263

## 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	1,640		306	1,946		1,946	
前年度	(1) 0	1,610		288	1,898		1,898	
比 較	(0) 0	30		18	48		48	

※( )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	306
	前年度	288
	比 較	18

## (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	562	昇給に伴う増加分	35	平均昇給率 0.30%
		その他の増減分	527	
職員手当	20	制度改正に伴う 増減分	41	勤勉手当 41千円 6月支給分 0.95月分→1.00月分 12月支給分 0.95月分→1.00月分
		その他の増減分	-21	

(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5年 1月1日	平均給料月額(円)	341,100
	平均給与月額(円)	367,400
現在	平均年齢	41歳0月
	平均給与月額(円)	333,400
令和4年 1月1日	平均給料月額(円)	333,400
	平均給与月額(円)	376,174
現在	平均年齢	40歳0月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,600	154,600 一般職(高卒)
大 学 卒	185,200	185,200 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5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
令和4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)	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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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	507,018	479,551	4,600	32,026	452,125

1 定議案第32号

令和5年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

令和5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8,500千円と定める。

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。

(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5年2月27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, 8 0 0
	1 繰入金	2, 8 0 0
3 市債		2, 1 0 0
	1 市債	2, 1 0 0
歳 入	合 計	8, 5 0 0

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 戸別排水処理事業費		7, 0 8 6
	1 戸別排水処理事業費	7, 0 8 6
2 公債費		1, 2 1 4
	1 公債費	1, 2 1 4
3 予備費		2 0 0
	1 予備費	2 0 0
歳 出	合 計	8, 5 0 0

## 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
戸別排水処理事業費	2,100	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	3,600	3,600	0
2 繰入金	2,800	2,679	121
3 市債	2,100	200	1,900
歳入合計	8,500	6,479	2,021

(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	7,086	5,067	2,019	0	2,100	0	4,986
2 公債費	1,214	1,212	2	0	0	0	1,214
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	8,500	6,479	2,021	0	2,100	0	6,400



## 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 3,600 比 較 0	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 3,600 比 較 0			

### 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 2,800 前年度 2,679 比 較 121	1 一般会計繰入金	2,800	一般会計繰入金
計	本年度 2,800 前年度 2,679 比 較 121			

### 3 款 市債

#### 1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 戸別排水処理事業債	本年度 2,100 前年度 200 比 較 1,900	1 戸別排水処理事業債	2,100	公営企業会計移行事業債

## 2. 歳入

3 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 2,100 前年度 200 比較 1,900			

### 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 総務費	本年度	2,156	0	12 委託料	2,156	システム導入・設定委託料 1,881 地方公営企業法適用支援業務委託料 275
	前年度	275	2,100			
	比較	1,881	0			
			56			
2 施設維持管理費	本年度	4,930	0	10 需用費	320	消耗品費 20 施設修繕料 300
	前年度	4,792	0			
	比較	138	0	11 役務費	3,120	通信費 35 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
			4,930			
				13 使用料及び賃借料	3	システム利用料
	計	本年度	7,086	0		
	前年度	5,067	2,100			
	比較	2,019	0			
			4,986			

#### 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	874	0	22 償還金利息及び割引料	874	長期債償還金
	前年度	855	0			
	比較	19	0			
			874			

## 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 340 前年度 357 比較 -17	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 340	22 償還金 利子及び割 引料	340	長期債利子	
計	本年度 1,214 前年度 1,212 比較 2	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,214				

## 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	17,026	16,371	2,100	874	17,597

1 定議案第33号

令和5年度田辺市診療所事業特別会計予算

令和5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325,038千円と定める。

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5年2月27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		248,825
	1 外来収入	228,573
	2 その他の診療収入	20,252
2 使用料及び手数料		1,565
	1 使用料	3
	2 手数料	1,562
3 県支出金		5,747
	1 県補助金	5,747
4 繰入金		60,000
	1 繰入金	60,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 市債		8,900
	1 市債	8,900
(諸収入)		—
	(雑入)	—
歳 入	合 計	325,038

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			1 8 4 , 4 8 8
	1 総務管理費		1 8 4 , 4 8 8
2 医業費			1 3 0 , 9 0 5
	1 医業費		1 3 0 , 9 0 5
3 公債費			6 , 6 4 5
	1 公債費		6 , 6 4 5
4 予備費			3 , 0 0 0
	1 予備費		3 , 0 0 0
歳	出	合	計
			3 2 5 , 0 3 8



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
診療所事業費	8,900	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 診療収入	248,825	265,013	-16,188
2 使用料及び手数料	1,565	1,623	-58
3 県支出金	5,747	3,447	2,300
4 繰入金	60,000	48,000	12,000
5 繰越金	1	1	0
6 市債	8,900	3,900	5,000
(諸収入)	-	1,716	-1,716
歳入合計	325,038	323,700	1,338

(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	184,488	183,688	800	1,147	900	0	182,441
2 医業費	130,905	126,950	3,955	4,600	8,000	0	118,305
3 公債費	6,645	10,062	-3,417	0	0	0	6,645
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	325,038	323,700	1,338	5,747	8,900	0	310,391

## 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 39,787 前年度 42,080 比 較 -2,293	1 現年度分	39,787	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 17,776 前年度 18,260 比 較 -484	1 現年度分	17,776	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 126,581 前年度 133,820 比 較 -7,239	1 現年度分	126,581	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 10,687 前年度 16,700 比 較 -6,013	1 現年度分	10,687	現年度分
5 一部負担金	本年度 33,742 前年度 35,070 比 較 -1,328	1 国保現年度分	12,903	国保現年度分
		2 社保現年度分	7,337	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	13,502	後期高齢者現年度分
計	本年度 228,573 前年度 245,930 比 較 -17,357			

## 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 20,252 前年度 19,083 比 較 1,169	1 現年度分	20,252	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 前年度 比 較	20,252 19,083 1,169		

### 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 前年度 比 較	3 3 0	1 総務管理使用料	3 土地使用料
計	本年度 前年度 比 較	3 3 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 前年度 比 較	1,562 1,620 -58	1 文書手数料	1,562 診断書等交付手数料
計	本年度 前年度 比 較	1,562 1,620 -58		

## 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 5,747 前年度 3,447 比 較 2,300	1 総務管理費補助金	5,747	へき地診療所医療対策費補助金 5,747 11,495,000円×0.5
計	本年度 5,747 前年度 3,447 比 較 2,300			

## 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 60,000 前年度 48,000 比 較 12,000	1 一般会計繰入金	60,000	一般会計繰入金
計	本年度 60,000 前年度 48,000 比 較 12,000			

## 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 1 前年度 1 比 較 0			

### 6 款 市債

### 1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 診療施設整備事業債	本年度 8,900 前年度 3,900 比 較 5,000	1 診療施設整備事業債	8,900	診療施設耐震改修事業債 900 診療施設整備事業債 8,000
計	本年度 8,900 前年度 3,900 比 較 5,000			

### 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 1,716 比 較 -1,716			
計	本年度 0 前年度 1,716 比 較 -1,716			

### 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	184,488	国県支出金	1,147	1 報酬	22,379	会計年度任用職員報酬	
	前年度	183,688	地方債	900	2 給料	51,512	一般職給(10人)	
	比較	800	その他	0	3 職員手当等	49,128	扶養手当	474
			一般財源	182,441			通勤手当	1,507
							住居手当	300
							管理職手当	4,896
							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	14,508
							勤勉手当	7,064
							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)	3,558		
				4 共済費	14,050	市町村職員共済組合市負担金		
				7 報償費	394	謝礼金		
				8 旅費	1,587	費用弁償	1,336	
						研修旅費	251	
				10 需用費	11,677	消耗品費	1,460	
						印刷費	170	
						光熱水費	6,060	
						被服費	207	
						施設修繕料	2,500	
						車両修繕料	530	
						車両燃料費	560	
						施設燃料費	190	
				11 役務費	3,975	通信費	1,170	
						クリーニング代	40	
						車両保険料	156	



### 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 72
					火災保険料 66
					傷害補償保険料 4
					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 305
					X線外部被曝測定手数料 701
					賠償責任保険料 652
					手数料 294
			12 委託料	26,098	浄化槽管理委託料 523
					警備保障管理委託料 469
					消防用設備等点検委託料 84
					清掃委託料 173
					作業環境測定委託料 62
					調査委託料 140
					設計委託料 500
					電子計算機及び付属器具保守委託料 1,791
					庁用器具保守点検委託料 70
					電気工作物保守委託料 214
					患者輸送業務委託料 4,858
					出張診療委託料 9,768
					読影診断委託料 56
					診療委託料 7,390
			13 使用料及び賃借料	2,932	土地借料 14
					電話交換機及び電話機借料 78
					電子計算機及び付属器具借料 1,595
					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	198	施設用備品購入費 (シュレッダー1台) 48 図書購入費 150
			18 負担金補助及び交付金	483	研修参加負担金 115 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	75	自動車重量税
計	本年度 184,488 前年度 183,688 比較 800	国県支出金 1,147 地方債 900 その他 0 一般財源 182,441			

## 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 28,605 前年度 21,650 比較 6,955	国県支出金 4,600 地方債 8,000 その他 0 一般財源 16,005	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	7,591	医療機器保守点検委託料
			13 使用料及び賃借料	5,100	医療機器借料
			17 備品購入費	14,100	医療用備品購入費 (X線画像診断装置2台、心電図記録装置1台ほか)

### 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 7,900 前年度 7,600 比較 300	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 7,900	0	10 需用費	7,900	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	本年度 86,000 前年度 89,000 比較 -3,000	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 86,000	0	10 需用費	86,000	薬品代
4 検査手数料	本年度 8,400 前年度 8,700 比較 -300	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,400	0	11 役務費	8,400	検査手数料
計	本年度 130,905 前年度 126,950 比較 3,955	国県支出金 4,600 地方債 8,000 その他 0 一般財源 118,305				

#### 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 6,585 前年度 9,963 比較 -3,378	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 6,585	0	22 償還金利息及び割引料	6,585	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 60 前年度 99 比較 -39	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 60	22 償還金利子及び割 引料	60	長期債利子
計	本年度 6,645 前年度 10,062 比較 -3,417	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 6,645			

## 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	22,379	51,512	49,128	123,019	14,050	137,069	
前年度	(16) 8	21,853	51,101	50,105	123,059	13,835	136,894	
比 較	(-1) 1	526	411	-977	-40	215	175	

※( )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	474	1,507	300	4,896	1,805	32	14,964	14,508	7,064
	前年度	312	1,608	330	4,894	1,805	32	14,964	13,933	6,270
	比 較	162	-101	-30	2	0	0	0	575	794

(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	3,558
	前年度	20	5,937
	比 較	0	-2,379

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	51,512	45,687	97,199	14,050	111,249	
前年度	(2) 8	51,101	47,015	98,116	13,835	111,951	
比 較	(-1) 1	411	-1,328	-917	215	-702	

※( )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	474	1,507	300	4,896	1,805	32	14,964	11,067	7,064
	前年度	312	1,608	330	4,894	1,805	32	14,964	10,843	6,270
	比 較	162	-101	-30	2	0	0	0	224	794

(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	3,558
	前年度	20	5,937
	比 較	0	-2,379

## 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	22,379		3,441	25,820		25,820	
前年度	(14) 0	21,853		3,090	24,943		24,943	
比 較	(0) 0	526		351	877		877	

※( )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	3,441
	前年度	3,090
	比 較	351

(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	411	昇給に伴う増加分	286		平均昇給率 0.14%
		採用・退職に伴う増減分	677		採用・退職の状況等 ・令和4年度中退職者数 (見込み) 1人 ・令和5年度採用者数 (見込み) 2人
		その他の増減分	-552		
職員手当	-977	制度改正に伴う増減分	353	勤勉手当 353千円	6月支給分 0.95月分→1.00月分 12月支給分 0.95月分→1.00月分
		その他の増減分	-1,330		

(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5年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	355,280	569,800
	平均給与月額 (円)	398,331	1,300,110
	平均年齢	51歳3月	59歳4月
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	350,240	569,350
	平均給与月額 (円)	379,979	1,298,070
	平均年齢	50歳3月	58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	185,200	253,600	253,600 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5年 1月1日現在	7級			-	-
	6級			-	-
	5級				
	4級	4	80.0	2	100.0
	3級	1	20.0		
	2級				
	1級	(1)	100.0		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	2	100.0
令和4年 1月1日現在	7級			-	-
	6級			-	-
	5級				
	4級	3	60.0	2	100.0
	3級	2	40.0		
	2級				
	1級				
	計	5	100.0	2	100.0

※( )内は、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(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

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	6	0
	比率(B)/(A) (%)	66.7	85.7	0.0	
前年度	職 員 数(A) (人)	8	6	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5	0	
	号給数別内訳	4号給 (人)	5	5	0
	比率(B)/(A) (%)	62.5	83.3	0.0	

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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 (%)	29.0	1.8	56.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	77.8	83.3	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	40,068	34,005	8,900	6,585	36,320

1 定議案第34号

令和5年度田辺市駐車場事業特別会計予算

令和5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17,500千円と定める。

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。

令和5年2月27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		5, 3 6 7
	1 使用料	5, 3 6 7
2 諸収入		1 2, 1 3 3
	1 雑入	1 2, 1 3 3
歳 入 合 計		1 7, 5 0 0

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			14,367
	1 駐車場事業費		14,367
2 公債費			3,133
	1 公債費		3,133
歳 出 合 計			17,500

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	5,367	31,028	-25,661
2 諸収入	12,133	233	11,900
歳入合計	17,500	31,261	-13,761

(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	14,367	21,678	-7,311	0	0	100	14,267
2 公債費	3,133	9,583	-6,450	0	0	0	3,133
歳出合計	17,500	31,261	-13,761	0	0	100	17,400



## 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 5,184 前年度 30,846 比 較 -25,662	1 駐車場使用料	5,184	駐車場使用料
2 土地使用料	本年度 183 前年度 182 比 較 1	1 土地使用料	183	土地使用料
計	本年度 5,367 前年度 31,028 比 較 -25,661			

### 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 12,133 前年度 233 比 較 11,900	1 雑入	12,133	放置自転車保管料 33 損害賠償金 100 指定管理者納付金 12,000
計	本年度 12,133 前年度 233 比 較 11,900			

## 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	14,367	国県支出金	0	7 報償費	815	謝礼金
	前年度	21,678	地 方 債	0	10 需用費	9,424	消耗品費 1,400
	比 較	-7,311	そ の 他	100			光熱水費 1,004
			一般財源	14,267			施設修繕料 6,200
					11 役務費	471	器具修繕料 820
							通信費 80
							火災保険料 15
							施設内傷害保険料 20
							浄化槽清掃手数料 165
							浄化槽水質検査手数料 10
						銀行等窓口手数料 55	
						施設内自動車賠償保険料 20	
						自転車処理手数料 106	
					12 委託料	715	浄化槽管理委託料 81
							警備保障管理委託料 330
							駐車場保守委託料 304
					13 使用料及び賃借料	107	器具借料
					15 原材料費	250	駐車場補修用材料費
					17 備品購入費	300	施設管理用備品購入費
					26 公課費	2,285	消費税
計	本年度	14,367	国県支出金	0			
	前年度	21,678	地 方 債	0			
	比 較	-7,311	そ の 他	100			
			一般財源	14,267			

### 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	3,089	国県支出金	0	22 償還金利息及び割引料	3,089	長期債償還金
	前年度	9,474	地 方 債	0			
	比 較	-6,385	そ の 他	0			
			一般財源	3,089			
2 利子	本年度	44	国県支出金	0	22 償還金利息及び割引料	44	長期債利息
	前年度	109	地 方 債	0			
	比 較	-65	そ の 他	0			
			一般財源	44			
計	本年度	3,133	国県支出金	0			
	前年度	9,583	地 方 債	0			
	比 較	-6,450	そ の 他	0			
			一般財源	3,133			

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	15,675	6,201	0	3,089	3,112

1 定議案第35号

令和5年度田辺市木材加工事業特別会計予算

令和5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307,000千円と定める。

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（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5年2月27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		295,255
	1 木材加工事業収入	295,255
2 財産収入		254
	1 財産運用収入	254
3 繰入金		2,784
	1 繰入金	2,784
4 諸収入		207
	1 雑入	207
5 市債		8,500
	1 市債	8,500
歳 入	合 計	307,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 木材加工事業費		305,880
	1 木材加工事業費	305,880
2 公債費		120
	1 公債費	120
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	307,000

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
木材加工事業費	8,500	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 木材加工事業収入	295,255	260,633	34,622
2 財産収入	254	254	0
3 繰入金	2,784	23,000	-20,216
4 諸収入	207	113	94
5 市債	8,500	0	8,500
歳入合計	307,000	284,000	23,000

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 木材加工事業費	305,880	283,000	22,880	0	8,500	461	296,919
2 公債費	120	0	120	0	0	0	120
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	307,000	284,000	23,000	0	8,500	461	298,039

## 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 295,255 前年度 260,633 比 較 34,622	1 木材加工製品売払収入	295,255	木材加工製品売払収入 (現年度分) 255,255 木材加工製品売払収入 (過年度分) 40,000
計	本年度 295,255 前年度 260,633 比 較 34,622			

### 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 67 比 較 0	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 254 比 較 0			

## 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	
1 一般会計繰入金	本年度 84 前年度 0 比 較 84	1 一般会計繰入金	84	一般会計繰入金
2 基金繰入金	本年度 2,700 前年度 23,000 比 較 -20,300	1 木材加工事業基金繰入金	2,700	木材加工事業基金繰入金
計	本年度 2,784 前年度 23,000 比 較 -20,216			

## 4 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 207 前年度 113 比 較 94	1 雑入	207	雇用保険料自己負担分 196 端材売払収入 11
計	本年度 207 前年度 113 比 較 94			

## 2. 歳入

5 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 木材加工事業債	本年度 8,500 前年度 0 比 較 8,500	1 木材加工事業債	8,500	木材加工施設整備事業債
計	本年度 8,500 前年度 0 比 較 8,500			

### 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	23,640	0	1 報酬	6,000	会計年度任用職員報酬	
	前年度	21,059	0	3 職員手当等	2,070	期末手当	
	比較	2,581	227	4 共済費	1,616	市町村職員共済組合等市負担金	
			23,413	7 報償費	123	木材加工工場経営委員会委員謝礼	
				8 旅費	1,800	費用弁償	
				9 交際費	180	交際費	
				10 需用費	1,040	消耗品費	300
						印刷費	20
						車両修繕料	160
						車両燃料費	560
				11 役務費	891	通信費	330
						車両保険料	78
						車検手数料	9
						車両登録手数料	54
						自動車リサイクル手数料	12
						し尿汲取手数料	70
						インターネット接続手数料	41
				記帳代行手数料	200		
			12 委託料	432	手数料	97	
					測量・調査委託料	300	
			13 使用料及び賃借料	2,857	ホームページ管理委託料	132	
					土地借料	1,447	
					車両借料	210	
					通行料	1,000	
			17 備品購入費	2,700	駐車場使用料	200	
					小型乗用車購入費 (1台)		
			18 負担金補助及び交付金	46	紀州材流通協議会負担金	10	
					京都府産木材利用推進協議会負担金	36	

### 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			
			26 公課費	3,885	自動車重量税 12 消費税 3,873		
2 事業費	本年度	282,173	国県支出金	0	1 報酬	25,550	会計年度任用職員報酬
	前年度	261,874	地 方 債	8,500	3 職員手当等	5,526	期末手当
	比較	20,299	そ の 他	167	4 共済費	6,480	市町村職員共済組合等市負担金
			一般財源	273,506	8 旅費	782	費用弁償
					10 需用費	23,000	消耗品費 3,000 光熱水費 8,000 施設修繕料 1,200 車両修繕料 1,000 器具修繕料 5,000 車両燃料費 700 機械用燃料費 4,100
					11 役務費	85,548	車両保険料 40 車検手数料 19 火災保険料 160 検査手数料 100 運搬費 13,200 加工手数料 72,000 賠償責任保険料 29
					12 委託料	4,236	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 143 鋸研磨委託料 1,452 原木前処理業務委託料 2,000
					13 使用料及び賃借料	500	通行料
					15 原材料費	122,000	木材加工用材料費

## 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	
				17 備品購入費	8,500	機械器具等購入費 (集塵装置一式、空気圧縮機1台)
				26 公課費	51	自動車重量税
3 木材加工事業基金費	本年度 67 前年度 67 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 67 一般財源 0		24 積立金	67	木材加工事業基金積立金
計	本年度 305,880 前年度 283,000 比較 22,880	国県支出金 0 地方債 8,500 その他 461 一般財源 296,919				

## 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 利子	本年度 120 前年度 0 比較 120	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 120		22 償還金利子及び割引料	120	長期債利子
計	本年度 120 前年度 0 比較 120	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 120				



### 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	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	(12) 0	31,550		7,596	39,146	8,096	47,242	会計年度任用職員のみ
前年度	(11) 0	29,500		6,970	36,470	7,355	43,825	会計年度任用職員のみ
比 較	(1) 0	2,050		626	2,676	741	3,417	

※( )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	7,596
	前年度	6,970
	比 較	626

(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		その他の増減分		
職員手当	626	その他の増減分	626	

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	
木材加工事業費	0	23,600	8,500	0	32,100

1 定議案第36号

令和5年度田辺市四村川財産区特別会計予算

令和5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40,400千円と定める。

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

令和5年2月27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		38,220
	1 使用料	38,220
2 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2,176
	1 雑入	2,176
歳 入 合 計		40,400

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			40,200
	1 総務管理費		40,200
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			40,400

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	38,220	33,122	5,098
2 財産収入	3	179	-176
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,176	698	1,478
歳入合計	40,400	34,000	6,400

( 歳 出 )

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	40,200	33,800	6,400	0	0	2,176	38,024
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	40,400	34,000	6,400	0	0	2,176	38,224



## 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 38,220	1 温泉使用料	38,151	入湯料 33,000
	前年度 33,122			給湯料 3,792
	比較 5,098			温泉汲取り料 1,359
		2 施設使用料	69	休憩室使用料
計	本年度 38,220			
	前年度 33,122			
	比較 5,098			

### 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 利子及び配当金	本年度 3	1 利子及び配当金	3	四村川財産区基金積立金利子
	前年度 179			
	比較 -176			
計	本年度 3			
	前年度 179			
	比較 -176			

### 3 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	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
	前年度 1			
	比較 0			

## 2. 歳入

## 3 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	1		
	前年度	1		
	比 較	0		

## 4 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	2,176	1 雑入	雇用保険料自己負担金 61
	前年度	698		電柱敷地料 3
	比 較	1,478		運營業務受託者納付金 2,112
計	本年度	2,176		
	前年度	698		
	比 較	1,478		

### 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	4,280	0	1 報酬	533	財産区管理会委員報酬 6,500円×1人×12回+6,500円×7人×10回			
	前年度	2,050	0						
	比較	2,230	0						
			0				7 報償費	50	謝礼
			4,280				8 旅費	704	費用弁償 普通旅費
							9 交際費	20	交際費
							10 需用費	270	消耗品費 食糧費 印刷費 車両燃料費
							11 役務費	508	通信費 口座振替等手数料 県証紙
							13 使用料及び賃借料	31	車両借料 テレビ聴視料
							17 備品購入費	20	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 熊野本宮観光協会会費
							26 公課費	2,094	消費税
	2 財産管理費	本年度	29,984				0	1 報酬	9,707
前年度		30,284	0						
比較		-300	2,173						
			27,811	3 職員手当等	2,161	期末手当			
				4 共済費	1,979	雇用保険料 労災保険料 社会保険料 市町村職員共済組合負担金			
				7 報償費	240	謝礼金			
				8 旅費	422	費用弁償			
			10 需用費	11,457	消耗品費				

### 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	
						光熱水費 4,500 施設修繕料 6,000 施設燃料費 5
				11 役務費	530	クリーニング代 5 火災保険料 28 浄化槽清掃手数料 167 浄化槽水質検査手数料 14 水質等検査手数料 126 健康検査手数料 27 賠償責任保険料 163
				12 委託料	2,790	浄化槽管理委託料 39 消防用設備等点検委託料 33 清掃委託料 370 草刈り委託料 55 看板作成等委託料 150 施設管理委託料 546 施設点検委託料 275 ごみ運搬処理委託料 250 警備委託料 687 給湯設備保守点検委託料 385
				13 使用料及び賃借料	598	機械借料 227 器具借料 84 マット・モップ借料 287
				17 備品購入費	100	施設用備品購入費
3 四村川財産区基金費	本年度 106 前年度 179 比較 -73	国県支出金 0 地方債 0 その他 3 一般財源 103		24 積立金	106	四村川財産区基金積立金

### 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			
4 一般会計繰出金	本年度	5,830	国県支出金	0	27 繰出金	5,830	一般会計繰出金
	前年度	1,287	地 方 債	0			
	比 較	4,543	そ の 他	0			
			一般財源	5,830			
計	本年度	40,200	国県支出金	0			
	前年度	33,800	地 方 債	0			
	比 較	6,400	そ の 他	2,176			
			一般財源	38,024			

#### 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	200	国県支出金	0		200	
	前年度	200	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	200			
計	本年度	200	国県支出金	0			
	前年度	200	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	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	9,707		2,161	11,868	1,979	13,847	会計年度任用職員のみ
前年度	(4) 0	9,948		2,124	12,072	1,835	13,907	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	-241		37	-204	144	-60	

※( )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	2,161
	前年度	2,124
	比 較	37

(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		その他の増減分		
職員手当	37	その他の増減分	37	