

2 定議案第30号

令和4年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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2,090,829千円と定める。

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4年2月28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		827,045
	1 後期高齢者医療保険料	827,045
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 繰入金		1,250,887
	1 繰入金	1,250,887
4 諸収入		12,697
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	1,080
	3 雑入	11,516
歳 入	合 計	2,090,829

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		43,009
	1 総務管理費	39,146
	2 徴収費	3,863
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,032,515
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,032,515
3 保健事業費		13,725
	1 保健事業費	13,725
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	2,090,829

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	827,045	788,635	38,410
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	1,250,887	1,258,311	-7,424
4 諸収入	12,697	7,464	5,233
歳入合計	2,090,829	2,054,610	36,219

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	43,009	36,905	6,104	0	0	5,706	37,303
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	2,032,515	2,001,730	30,785	0	0	0	2,032,515
3 保健事業費	13,725	14,395	-670	0	0	6,010	7,715
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	2,090,829	2,054,610	36,219	0	0	12,796	2,078,033

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	827,045	1 現年度分特別徴収保険料	502,541	現年度分特別徴収保険料
	前年度	788,635	2 現年度分普通徴収保険料	322,253	現年度分普通徴収保険料
	比 較	38,410	3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,251	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	827,045			
	前年度	788,635			
	比 較	38,410			

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	1,250,887	1 事務費繰入金	36,252	事務費繰入金
	前年度	1,258,311	2 保険基盤安定繰入金	315,381	保険基盤安定繰入金
	比 較	-7,424	3 療養給付費繰入金	852,845	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	14,143	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	32,266	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,250,887 前年度 1,258,311 比較 -7,424			

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 100 前年度 10 比較 90	1 延滞金	100	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 101 前年度 11 比較 90			

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 11,516 前年度 6,373 比 較 5,143	1 雑入	11,516	ドック健診助成金 6,010 被保険者証再郵送経費負担分 5,506
計	本年度 11,516 前年度 6,373 比 較 5,143			

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	39,146	国県支出金	0	1 報酬	1,625	会計年度任用職員報酬	
	前年度	33,000	地 方 債	0	2 給料	6,745	一般職給 (2人)	
	比 較	6,146	そ の 他	5,506	3 職員手当等	5,722	時間外勤務手当	1,896
			一般財源	33,640			休日勤務手当	16
					4 共済費	1,991	期末手当	1,701
					8 旅費	40	勤勉手当	1,097
					10 需用費	90	総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,012
					11 役務費	11,600	市町村職員共済組合市負担金	
					12 委託料	7,625	普通旅費	
					13 使用料及び賃借料	3,708	消耗品費	
						通信費		
						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	355	
						電子計算機及び付属器具借料	3,634	
						ソフト使用料	74	
計	本年度	39,146	国県支出金	0				
	前年度	33,000	地 方 債	0				
	比 較	6,146	そ の 他	5,506				
			一般財源	33,640				

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	3,863	国県支出金	0	10 需用費	950	消耗品費	50
	前年度	3,905	地 方 債	0			印刷費	900
	比 較	-42	そ の 他	200	11 役務費	2,177	通信費	2,000
			一般財源	3,663			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	622	庁用器具保守点検委託料		
						器具借料	20	
						電子計算機及び付属器具借料	601	
						システム利用料	1	
計	本年度	3,863	国県支出金	0				
	前年度	3,905	地 方 債	0				
	比 較	-42	そ の 他	200				
			一般財源	3,663				

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	2,032,515	国県支出金	0	18 負担金補助及び交 付金	2,032,515	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	2,001,730	地 方 債	0			
	比 較	30,785	そ の 他	0			
			一般財源	2,032,515			
計	本年度	2,032,515	国県支出金	0			
	前年度	2,001,730	地 方 債	0			
	比 較	30,785	そ の 他	0			
			一般財源	2,032,515			

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	13,725	国県支出金	0	18 負担金補助及び交付金	13,725	高齢者健康チェック補助金
	前年度	14,395	地 方 債	0			
	比較	-670	そ の 他	6,010			
			一般財源	7,715			
計	本年度	13,725	国県支出金	0			
	前年度	14,395	地 方 債	0			
	比較	-670	そ の 他	6,010			
			一般財源	7,715			

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	1,625	6,745	5,722	14,092	1,991	16,083
前年度	(1) 2	1,628	6,641	5,788	14,057	2,163	16,220
比 較	(0) 0	-3	104	-66	35	-172	-137

※()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	1,896	16	1,701	1,097	1,012
	前年度	1,896	16	1,793	1,086	997
	比 較	0	0	-92	11	15

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	6,745	5,407	12,152	1,991	14,143	
前年度	(0) 2	6,641	5,453	12,094	2,163	14,257	
比 較	(0) 0	104	-46	58	-172	-114	

※()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	1,896	16	1,386	1,097	1,012
	前年度	1,896	16	1,458	1,086	997
	比 較	0	0	-72	11	15

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	1,625		315	1,940		1,940	
前年度	(1) 0	1,628		335	1,963		1,963	
比 較	(0) 0	-3		-20	-23		-23	

※()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	315
	前年度	335
	比 較	-20

(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	104	昇給に伴う増加分	104		平均昇給率 0.78%
職員手当	-66	制度改正に伴う増減分	-87	期末手当 -87千円	6月支給分 1.275月分→1.2月分 12月支給分 1.275月分→1.2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4年 1月1日	平均給料月額(円)	278,850
	平均給与月額(円)	285,162
現在	平均年齢	39歳6月
	平均給料月額(円)	275,950
令和3年 1月1日	平均給与月額(円)	280,324
	平均年齢	38歳6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
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

(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)	1
	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)	1
	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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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31号

令和4年度田辺市介護保険特別会計予算

令和4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9,496,725千円と定める。

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4年2月28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, 715, 653
	1 介護保険料	1, 715, 653
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		2, 417, 927
	1 国庫負担金	1, 505, 589
	2 国庫補助金	912, 338
4 支払基金交付金		2, 398, 908
	1 支払基金交付金	2, 398, 908
5 県支出金		1, 325, 479
	1 県負担金	1, 231, 105
	2 県補助金	94, 374
6 財産収入		605
	1 財産運用収入	605
7 繰入金		1, 550, 069
	1 一般会計繰入金	1, 550, 069
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		87, 983
	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	11, 972
	4 雑入	76, 009
歳 入	合 入 計	9, 496, 725

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		328,142
	1 総務管理費	236,001
	2 徴収費	6,516
	3 介護認定審査会費	85,417
	4 計画策定委員会費	208
2 保険給付費		8,424,600
	1 介護サービス等諸費	7,562,000
	2 介護予防サービス等諸費	323,000
	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	31,200
	6 特定入所者介護サービス等費	270,400
3 地域支援事業費		653,046
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	437,740
	2 一般介護予防事業費	24,806
	3 包括的支援事業・任意事業費	188,800
	4 その他諸費	1,700
4 基金積立金		87,837
	1 基金積立金	87,837
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	9,496,725

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	1,715,653	1,688,249	27,404
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,417,927	2,448,331	-30,404
4 支払基金交付金	2,398,908	2,411,284	-12,376
5 県支出金	1,325,479	1,330,236	-4,757
6 財産収入	605	448	157
7 繰入金	1,550,069	1,565,120	-15,051
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	87,983	88,778	-795
歳入合計	9,496,725	9,532,547	-35,822

(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	328,142	330,377	-2,235	0	0	84,081	244,061
2 保険給付費	8,424,600	8,468,650	-44,050	3,438,972	0	2,277,562	2,708,066
3 地域支援事業費	653,046	662,541	-9,495	304,434	0	125,346	223,266
4 基金積立金	87,837	67,879	19,958	0	0	605	87,232
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	9,496,725	9,532,547	-35,822	3,743,406	0	2,487,594	3,265,725

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	1,715,653	1 現年度分特別徴収保険料	1,603,115	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,688,249	2 現年度分普通徴収保険料	108,445	現年度分普通徴収保険料
	比較	27,404	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,093	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,715,653			
	前年度	1,688,249			
	比較	27,404			

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	1,505,589	1 現年度分	1,505,589	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,516,854			
	比較	-11,265			

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 1,505,589 前年度 1,516,854 比較 -11,265			

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 702,278 前年度 713,993 比較 -11,715	1 現年度分調整交付金	702,278	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 188,749 前年度 192,162 比較 -3,413	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	115,636	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)	72,688	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 11,214 前年度 12,523 比較 -1,309	1 保険者機能強化推進交付金	11,214	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 10,097 前年度 11,749 比較 -1,652	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,097	介護保険保険者努力支援交付金
(介護保険事業費補助金)	本年度 0 前年度 1,050 比較 -1,050			

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 912,338 前年度 931,477 比較 -19,139			

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 2,273,562 前年度 2,285,455 比較 -11,893	1 現年度分	2,273,562	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 125,346 前年度 125,829 比較 -483	1 現年度分	125,346	現年度分地域支援事業費交付金 124,887 現年度分地域支援事業費交付金（その他諸費） 459
計	本年度 2,398,908 前年度 2,411,284 比較 -12,376			

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 1,231,105 前年度 1,234,156 比較 -3,051	1 現年度分介護給付費負担金	1,231,105	現年度分介護給付費負担金

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 1,231,105 前年度 1,234,156 比較 -3,051			

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 94,374 前年度 96,080 比較 -1,706	1 現年度分地域支援事業費交付金（総合事業）	57,818	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）	36,344	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 94,374 前年度 96,080 比較 -1,706			

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 605 前年度 448 比較 157	1 利子及び配当金	605	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 前年度 比 較	605 448 157		

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 前年度 比 較	1,052,575 1,058,082 -5,507	1 現年度分	1,052,575 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 前年度 比 較	94,374 96,082 -1,708	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)	57,818 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)	36,344 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 前年度 比 較	159,059 166,505 -7,446	1 現年度	159,059 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 前年度 比 較	244,061 244,451 -390	1 職員給与費繰入金	116,157 職員給与費繰入金
			2 事務費繰入金	127,904 事務費繰入金
計	本年度 前年度 比 較	1,550,069 1,565,120 -15,051		

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	
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		

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

2. 歳入

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	
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 11,972 前年度 13,505 比較 -1,533	1 指定指導業務受託事業収入	11,972	指定指導業務受託事業収入
計	本年度 11,972 前年度 13,505 比較 -1,533			

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 4,000 前年度 4,000 比較 0	1 第三者納付金	4,000	第三者納付金
2 雑入	本年度 72,009 前年度 71,271 比較 738	1 雑入	72,009	介護予防支援費収入 35,337 第1号介護予防支援費収入 36,588 電気、水道、電話使用料等 84

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	
計	本年度	76,009			
	前年度	75,271			
	比 較	738			

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	227,064	国県支出金	0	1 報酬 36,804 会計年度任用職員報酬 36,700 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 59,290 一般職給(16人) 3 職員手当等 52,250 扶養手当 1,824 通勤手当 1,119 住居手当 1,248 管理職手当 623 時間外勤務手当 8,183 休日勤務手当 280 特殊勤務手当 300 期末手当 19,679 勤勉手当 9,775 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) 9,210 4 共済費 20,107 市町村職員共済組合市負担金 8 旅費 1,261 費用弁償 1,247 普通旅費 14 10 需用費 1,595 消耗品費 527 印刷費 581 車両修繕料 201 車両燃料費 286 11 役務費 2,296 通信費 2,017 車両保険料 91 車検手数料 33 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	225,280	地 方 債	0	
	比較	1,784	そ の 他	80,346	
			一般財源	146,718	

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	40,422	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 3,117 システム改修委託料 1,800 電算共同処理委託料 784 介護予防サービス計画策定委託料 17,100 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	12,480	電子計算機借料 11,881 ソフト使用料 599
				17 備品購入費	330	単車購入費(2台)
				18 負担金補助及び交付金	224	研修参加負担金 178 市町村保健師協議会負担金 18 田辺地区公衆衛生研究会負担金 28
				26 公課費	5	自動車重量税
				2 連合会負担金	本年度 905 前年度 978 比較 -73	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 905
3 指定指導事業費	本年度 8,032 前年度 8,821 比較 -789	国県支出金 0 地方債 0 その他 3,551 一般財源 4,481	8 旅費	46	普通旅費	
			10 需用費	494	消耗品費 200 車両修繕料 47 器具修繕料 200 車両燃料費 47	
			11 役務費	99	通信費 72 車両保険料 27	
			12 委託料	1,238	システム保守委託料	
			13 使用料及び賃借料	583	車両借料 490	

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	
					ポータルサイト利用料 93
			18 負担金補助及び交付金	5,572	指定指導事業職員派遣負担金
計	本年度 236,001 前年度 235,079 比較 922	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 83,897 一般財源 152,104			

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 6,516 前年度 8,167 比較 -1,651	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 100 一般財源 6,416	10 需用費	1,113	消耗品費 68 印刷費 1,045
			11 役務費	3,916	通信費 3,800 口座登録手数料 17 手数料 99
			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 6,516 前年度 8,167 比較 -1,651	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 100 一般財源 6,416

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	17,130	0	1 報酬	15,552	介護認定審査会委員報酬	15,552
	前年度	17,124	0			27,000円×4人×144回	
	比較	6	0	8 旅費	19	費用弁償	
			0	10 需用費	759	消耗品費	
			17,130	11 役務費	800	通信費	
2 認定調査等費	本年度	68,287	0	1 報酬	31,650	会計年度任用職員報酬	
	前年度	69,747	0	3 職員手当等	5,681	期末手当	
	比較	-1,460	84	8 旅費	544	費用弁償	534
			68,203			普通旅費	10
				10 需用費	1,159	消耗品費	158
						車両修繕料	432
						車両燃料費	569
				11 役務費	27,860	通信費	1,300
						車両保険料	251
						車検手数料	59
					車両登録手数料	43	
					自動車リサイクル手数料	7	
					主治医意見書手数料	26,200	
			12 委託料	270	調査委託料		
			17 備品購入費	1,100	軽四輪自動車購入費 (1台)		
			26 公課費	23	自動車重量税		
計	本年度	85,417	0				
	前年度	86,871	0				
	比較	-1,454	84				
			85,333				

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	260	地方債	0			
	比較	-52	その他	0			
			一般財源	208			
計	本年度	208	国県支出金	0			
	前年度	260	地方債	0			
	比較	-52	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	3,200,000	国県支出金	1,305,246	18 負担金補助及び交付金	3,200,000	居宅介護サービス給付費交付金
	前年度	3,174,000	地方債	0			
	比較	26,000	その他	866,920			
			一般財源	1,027,834			
2 施設介護サービス給付費	本年度	2,800,000	国県支出金	1,143,520	18 負担金補助及び交付金	2,800,000	施設介護サービス給付費交付金
	前年度	2,900,000	地方債	0			
	比較	-100,000	その他	756,000			
			一般財源	900,480			
3 居宅介護福祉用具購入費	本年度	12,000	国県支出金	4,901	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	12,500	地方債	0			
	比較	-500	その他	3,240			
			一般財源	3,859			

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 20,000 前年度 23,000 比較 -3,000	国県支出金 8,168 地方債 0 その他 5,400 一般財源 6,432	18 負担金補助及び交付金	20,000	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 350,000 前年度 350,000 比較 0	国県支出金 142,940 地方債 0 その他 94,500 一般財源 112,560	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 1,180,000 前年度 1,090,000 比較 90,000	国県支出金 481,912 地方債 0 その他 318,600 一般財源 379,488	18 負担金補助及び交付金	1,180,000	地域密着型介護サービス給付費交付金	
計	本年度 7,562,000 前年度 7,549,500 比較 12,500	国県支出金 3,086,687 地方債 0 その他 2,044,660 一般財源 2,430,653				

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 230,000 前年度 230,000 比較 0	国県支出金 93,932 地方債 0 その他 62,100 一般財源 73,968	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 6,000 5,500 500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,450 0 1,620 1,930	18 負担金補助及び交付金	6,000	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 26,000 26,500 -500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	10,618 0 7,020 8,362	18 負担金補助及び交付金	26,000	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 46,000 48,000 -2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	18,787 0 12,420 14,793	18 負担金補助及び交付金	46,000	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 15,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	6,126 0 4,050 4,824	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 323,000 325,000 -2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	131,913 0 87,210 103,877			

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 前年度 比較	7,500 7,500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,063 0 2,025 2,412	11 役務費	7,500	介護報酬審査支払手数料
計	本年度 前年度 比較	7,500 7,500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,063 0 2,025 2,412			

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 前年度 比較	230,000 230,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	93,932 0 62,100 73,968	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
2 高額介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	500 500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	204 0 135 161	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
計	本年度 前年度 比較	230,500 230,500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	94,136 0 62,235 74,129			

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 31,000 前年度 30,000 比較 1,000	国県支出金 12,660 地方債 0 その他 8,370 一般財源 9,970	18 負担金補助及び交付金	31,000	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 350 比較 -150	国県支出金 82 地方債 0 その他 54 一般財源 64	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 31,200 前年度 30,350 比較 850	国県支出金 12,742 地方債 0 その他 8,424 一般財源 10,034			

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 270,000 前年度 325,000 比較 -55,000	国県支出金 110,268 地方債 0 その他 72,900 一般財源 86,832	18 負担金補助及び交付金	270,000	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 400 前年度 800 比較 -400	国県支出金 163 地方債 0 その他 108 一般財源 129	18 負担金補助及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費交付金

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 270,400 前年度 325,800 比較 -55,400	国県支出金 110,431 地方債 0 その他 73,008 一般財源 86,961				

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 389,740	国県支出金 157,366	11 役務費 40	通信費		
	前年度 389,334	地方債 0	12 委託料 8,400	通所型住民サービス事業委託料		
	比較 406	その他 105,230 一般財源 127,144	18 負担金補助及び交 付金 381,300	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 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 24,428	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 49,000	地方債 0				
	比較 -1,000	その他 12,960 一般財源 10,612				
計	本年度 437,740 前年度 438,334 比較 -594	国県支出金 181,794 地方債 0 その他 118,190 一般財源 137,756				

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	24,806	国県支出金	9,302	1 報酬	6,620	会計年度任用職員報酬
	前年度	26,000	地 方 債	0	3 職員手当等	1,296	期末手当
	比 較	-1,194	そ の 他	6,697	7 報償費	392	講師謝礼
			一般財源	8,807	8 旅費	480	費用弁償 410 普通旅費 70
					10 需用費	1,060	消耗品費 800 印刷費 20 車両修繕料 130 車両燃料費 110
					11 役務費	89	通信費 25 車両保険料 46 車検手数料 18
					12 委託料	13,300	介護予防事業委託料 12,100 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
					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
					26 公課費	9	自動車重量税
計	本年度	24,806	国県支出金	9,302			
	前年度	26,000	地 方 債	0			
	比 較	-1,194	そ の 他	6,697			
			一般財源	8,807			

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	131,780	国県支出金	76,102	1 報酬	4,088	会計年度任用職員報酬	3,912
	前年度	127,502	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	4,278	その他	0			6,500円×17人×1回+6,500円×5人×2回	176
			一般財源	55,678	2 給料	17,710	一般職給 (6人)	
					3 職員手当等	13,875	扶養手当	390
							通勤手当	356
							住居手当	222
							時間外勤務手当	2,200
							休日勤務手当	60
							特殊勤務手当	300
							期末手当	4,477
							勤勉手当	2,922
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	2,948
				4 共済費	6,204	市町村職員共済組合市負担金		
				7 報償費	506	講師謝礼	50	
						謝礼金	456	
				8 旅費	222	費用弁償	42	
						普通旅費	180	
				10 需用費	160	消耗品費		
				11 役務費	20	通信費		
				12 委託料	87,363	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	37,800	
						地域型包括支援センター運営委託料	42,200	
						成年後見支援事業委託料	7,000	
				13 使用料及び賃借料	1,444	電子計算機借料	1,220	
						ソフト使用料	224	

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	188	研修参加負担金 140 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 7,392 前年度 7,374 比較 18	国県支出金 5,259 地方債 0 その他 0 一般財源 2,133		12 委託料	7,392	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 23,120 前年度 23,148 比較 -28	国県支出金 16,031 地方債 0 その他 0 一般財源 7,089		1 報酬	2,400	会計年度任用職員報酬
				3 職員手当等	448	期末手当
				7 報償費	130	謝礼金
				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 2,007 前年度 1,972 比較 35	国県支出金 1,159 地方債 0 その他 0 一般財源 848		7 報償費	130	謝礼金
				8 旅費	80	普通旅費
				10 需用費	180	消耗品費
				11 役務費	5	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 24,501 前年度 36,511 比較 -12,010	国県支出金 14,150 地方債 0 その他 0 一般財源 10,351		7 報償費	501	講師謝礼 50 謝礼金 19 成年後見人謝礼 432
				10 需用費	280	消耗品費 130

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	
					印刷費 150
			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	10,760	配食サービス事業委託料 3,920 安全・安心コールサービス事業委託料 4,000 成年後見支援事業委託料 2,840
			19 扶助費	11,500	家族介護用品支給費 6,700 家族介護者慰労金 300 紙おむつ支給費 4,500
計	本年度 188,800 前年度 196,507 比較 -7,707	国県支出金 112,701 地方債 0 その他 0 一般財源 76,099			

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	87,837	国県支出金	0	24 積立金	87,837	介護給付費準備基金積立金
	前年度	67,879	地 方 債	0			
	比 較	19,958	そ の 他	605			
			一般財源	87,232			
計	本年度	87,837	国県支出金	0			
	前年度	67,879	地 方 債	0			
	比 較	19,958	そ の 他	605			
			一般財源	87,232			

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	16,092			16,092		16,092	
	計	42	16,092			16,092		16,092	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	-52			-52		-52	
	計	0	-52			-52		-52	

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	(35) 22	81,282	77,000	73,550	231,832	26,311	258,143	
前年度	(33) 23	79,400	78,884	73,490	231,774	27,668	259,442	
比 較	(2) -1	1,882	-1,884	60	58	-1,357	-1,299	

※()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	2,214	1,475	1,470	623	10,383	340	600	31,581	12,697
	前年度	2,292	1,362	1,698	623	8,315	340	600	33,102	12,902
	比 較	-78	113	-228	0	2,068	0	0	-1,521	-205

(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	12,158
	前年度	9	12,247
	比 較	0	-89

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) 22	77,000	58,292	135,292	26,311	161,603	
前年度	(0) 23	78,884	58,051	136,935	27,668	164,603	
比 較	(0) -1	-1,884	241	-1,643	-1,357	-3,000	

※()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	2,214	1,475	1,470	623	10,383	340	600	16,323	12,697
	前年度	2,292	1,362	1,698	623	8,315	340	600	17,663	12,902
	比 較	-78	113	-228	0	2,068	0	0	-1,340	-205

(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	12,158
	前年度	9	12,247
	比 較	0	-89

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	(35) 0	81,282		15,258	96,540		96,540	
前年度	(33) 0	79,400		15,439	94,839		94,839	
比 較	(2) 0	1,882		-181	1,701		1,701	

※()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	15,258
	前年度	15,439
	比 較	-181

(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	-1,884	昇給に伴う増加分	1,606		平均昇給率 0.56%
		その他の増減分	-3,490		
職員手当	60	制度改正に伴う増減分	-1,022	期末手当 -1,022千円	6月支給分 1.275月分→1.2月分 12月支給分 1.275月分→1.2月分
		その他の増減分	1,082		

(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4年	平均給料月額(円)	304,733	243,360
1月1日	平均給与月額(円)	366,554	272,081
現在	平均年齢	39歳3月	39歳11月
令和3年	平均給料月額(円)	308,400	253,800
1月1日	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

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
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	

(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)	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	
前年度	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	

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有 (無)	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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	0.0	1.8
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	40.9	8.3	80.0
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

2 定議案第32号

令和4年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

令和4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4年2月28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
			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			

2 定議案第33号

令和4年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

令和4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366,091千円と定める。

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4年2月28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		101,206
	1 使用料	101,200
	2 手数料	6
2 繰入金		252,985
	1 繰入金	252,985
3 市債		11,900
	1 市債	11,900
(県支出金)		—
	(県補助金)	—
歳 入	合 計	366,091

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

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	11,900	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 使用料及び手数料	101,206	100,872	334
2 繰入金	252,985	270,747	-17,762
3 市債	11,900	20,200	-8,300
(県支出金)	-	9,000	-9,000
歳入合計	366,091	400,819	-34,728

(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	151,880	171,223	-19,343	0	11,900	0	139,980
2 公債費	213,711	229,096	-15,385	0	0	0	213,711
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	366,091	400,819	-34,728	0	11,900	0	354,191

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 101,200 前年度 100,800 比較 400	1 農業集落排水使用料	101,200	農業集落排水使用料（現年度分）
計	本年度 101,200 前年度 100,800 比較 400			

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 6 前年度 72 比較 -66	1 農業集落排水手数料	6	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 6 前年度 72 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 252,985 前年度 270,747 比較 -17,762	1 一般会計繰入金	252,985	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 252,985 前年度 270,747 比 較 -17,762			

3 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 11,900 前年度 20,200 比 較 -8,300	1 農業集落排水事業債	11,900	公営企業会計移行事業債 6,700 農業集落排水施設整備事業債 5,200
計	本年度 11,900 前年度 20,200 比 較 -8,300			

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	
(農業集落排水事業費県補助金)	本年度 0 前年度 9,000 比 較 -9,000			
計	本年度 0 前年度 9,000 比 較 -9,000			

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	21,932	国県支出金	0	1 報酬	1,626	会計年度任用職員報酬	
	前年度	20,577	地 方 債	6,700	2 給料	7,134	一般職給 (2人)	
	比 較	1,355	そ の 他	0	3 職員手当等	5,505	扶養手当	198
			一般財源	15,232			通勤手当	52
							管理職手当	623
							時間外勤務手当	1,220
							休日勤務手当	49
							期末手当	1,650
							勤勉手当	980
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	733
				4 共済費			2,216	市町村職員共済組合市負担金
				8 旅費	359	費用弁償	59	
						普通旅費	300	
				12 委託料	275	地方公営企業法適用支援業務委託料		
				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	4,500	消費税		
2 施設維持管理費	本年度	129,948	国県支出金	0	10 需用費	49,320	消耗品費	500
	前年度	150,646	地 方 債	5,200			印刷費	60
	比 較	-20,698	そ の 他	0			光熱水費	33,000
			一般財源	124,748			施設修繕料	15,000
							車両修繕料	50
							器具修繕料	500
							車両燃料費	200
							施設燃料費	5
							機械用燃料費	5
					11 役務費	26,928	通信費	1,300

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	
					車両保険料 29
					車検手数料 20
					火災保険料 88
					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 55
			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
			15 原材料費	10,000	処理場用材料費
			17 備品購入費	5,200	施設用備品購入費（上澄水排出装置2台）
計	本年度 151,880	国県支出金 0			
	前年度 171,223	地方債 11,900			
	比較 -19,343	その他 0			
		一般財源 139,980			

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 189,177 前年度 199,117 比較 -9,940	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 189,177	22 償還金利息及び割引料	189,177	長期債償還金
2 利子	本年度 24,534 前年度 29,979 比較 -5,445	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 24,534	22 償還金利息及び割引料	24,534	長期債利子
計	本年度 213,711 前年度 229,096 比較 -15,385	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 213,711			

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	1,626	7,134	5,505	14,265	2,216	16,481	
前年度	(1) 2	1,618	6,746	5,264	13,628	2,273	15,901	
比 較	(0) 0	8	388	241	637	-57	580	

※()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	198	52	623	1,220	49	1,650	980	733
	前年度	198	69		1,631		1,698	944	724
	比 較	0	-17	623	-411	49	-48	36	9

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	7,134	5,190	12,324	2,216	14,540	
前年度	(0) 2	6,746	4,929	11,675	2,273	13,948	
比 較	(0) 0	388	261	649	-57	592	

※()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	198	52	623	1,220	49	1,335	980	733
	前年度	198	69		1,631		1,363	944	724
	比 較	0	-17	623	-411	49	-28	36	9

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	1,626		315	1,941		1,941	
前年度	(1) 0	1,618		335	1,953		1,953	
比 較	(0) 0	8		-20	-12		-12	

※()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	315
	前年度	335
	比 較	-20

(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	388	昇給に伴う増加分	58		平均昇給率 0.15%
		その他の増減分	330		
職員手当	241	制度改正に伴う増減分	-84	期末手当 -84千円	6月支給分 1.275月分→1.2月分 12月支給分 1.275月分→1.2月分
		その他の増減分	325		

(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
	平均年齢	53歳11月
令和3年 1月1日	平均給料月額(円)	373,000
	平均給与月額(円)	504,140
現在	平均年齢	45歳9月
	平均年齢	45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
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

(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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有 (無)	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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	1,313,435	1,144,419	11,900	189,177	967,142

2 定議案第34号

令和4年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

令和4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13,105千円と定める。

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4年2月28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 1, 3 0 5
	1 繰入金	1 1, 3 0 5
3 市債		2 0 0
	1 市債	2 0 0
歳 入 合 計		1 3, 1 0 5

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			9, 5 2 1
	1 林業集落排水事業費		9, 5 2 1
2 公債費			3, 4 8 4
	1 公債費		3, 4 8 4
3 予備費			1 0 0
	1 予備費		1 0 0
歳 出 合 計			1 3, 1 0 5

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	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	1,600	1,600	0
2 繰入金	11,305	10,684	621
3 市債	200	0	200
歳入合計	13,105	12,284	821

(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	9,521	8,701	820	0	200	0	9,321
2 公債費	3,484	3,483	1	0	0	0	3,484
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	13,105	12,284	821	0	200	0	12,905

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 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	11,305 10,684 621	1 一般会計繰入金	11,305	一般会計繰入金
計	本年度 前年度 比 較	11,305 10,684 621			

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	200 0 200	1 林業集落排水事業債	200	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 200 前年度 0 比較 200			

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	5,385	0	2 給料	2,572	一般職給(1人)
	前年度	4,951	200	3 職員手当等	1,749	時間外勤務手当 441
	比較	434	0			休日勤務手当 12
			5,185			期末手当 508
						勤勉手当 402
						総合事務組合負担金(退職手当分) 386
			4 共済費	789	市町村職員共済組合市負担金	
			12 委託料	275	地方公営企業法適用支援業務委託料	
2 施設維持管理費	本年度	4,136	0	10 需用費	1,135	消耗品費 30
	前年度	3,750	0	11 役務費	1,832	光熱水費 500
	比較	386	0			施設修繕料 600
			4,136			施設燃料費 5
						通信費 70
						浄化槽清掃手数料 1,734
			口座振替等手数料 5			
			12 委託料	1,169	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	
					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 118	
					処理施設管理委託料 503	
計	本年度	9,521	0			
	前年度	8,701	200			
	比較	820	0			
			9,321			

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 2,919 前年度 2,865 比較 54	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,919	22 償還金利息及び割 引料	2,919	長期債償還金
2 利子	本年度 565 前年度 618 比較 -53	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 565	22 償還金利息及び割 引料	565	長期債利子
計	本年度 3,484 前年度 3,483 比較 1	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 3,484			

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		2,572	1,749	4,321	789	5,110	会計年度任用職員以外の職員のみ
前年度	(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
比 較	(0) 0		127	32	159	0	159	

※()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	508	402	386
	前年度	441	12	514	383	367
	比 較	0	0	-6	19	19

(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	127	昇給に伴う増加分	127	平均昇給率 1.41%	
職員手当	32	制度改正に伴う 増減分	-32	期末手当 -32千円	6月支給分 1.275月分→1.2月分 12月支給分 1.275月分→1.2月分
		その他の増減分	64		

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

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
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

(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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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	34,117	31,253	200	2,919	28,534

2 定議案第35号

令和4年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

令和4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71,859千円と定める。

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4年2月28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 県支出金		1,700
	1 県補助金	1,700
3 繰入金		50,959
	1 繰入金	50,959
4 市債		3,900
	1 市債	3,900
歳 入	合 計	71,859

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			29,997
	1 漁業集落排水事業費		29,997
2 公債費			41,762
	1 公債費		41,762
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出 合 計			71,859

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	3,900	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 使用料及び手数料	15,300	15,500	-200
2 県支出金	1,700	1,500	200
3 繰入金	50,959	51,404	-445
4 市債	3,900	1,500	2,400
歳入合計	71,859	69,904	1,955

(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	29,997	28,044	1,953	1,700	3,900	0	24,397
2 公債費	41,762	41,760	2	0	0	0	41,762
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	71,859	69,904	1,955	1,700	3,900	0	66,259

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 15,500 比 較 -200	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 15,500 比 較 -200			

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 1,700 前年度 1,500 比 較 200	1 漁業集落排水事業費補助金	1,700	漁村整備事業費補助金 1,700 3,400,000円×0.5
計	本年度 1,700 前年度 1,500 比 較 200			

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 50,959 前年度 51,404 比 較 -445	1 一般会計繰入金	50,959	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 50,959 前年度 51,404 比較 -445			

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 3,900 前年度 1,500 比較 2,400	1 漁業集落排水事業債	3,900	公営企業会計移行事業債 2,200 漁業集落排水施設整備事業債 1,700
計	本年度 3,900 前年度 1,500 比較 2,400			

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	11,794	0	1 報酬	1,610	会計年度任用職員報酬	
	前年度	9,421	2,200	2 給料	4,024	一般職給(1人)	
	比較	2,373	0	3 職員手当等	4,023	扶養手当 240	
			9,594			通勤手当 76	
						時間外勤務手当 1,049	
						休日勤務手当 11	
						期末手当 1,277	
						勤勉手当 736	
						総合事務組合負担金(退職手当分) 634	
						4 共済費 1,365	市町村職員共済組合市負担金
			8 旅費 32	費用弁償 27 普通旅費 5			
			12 委託料 275	地方公営企業法適用支援業務委託料			
			26 公課費 465	消費税			
2 施設維持管理費	本年度	18,203	1,700	10 需用費	5,890	消耗品費 60	
	前年度	18,623	1,700			印刷費 20	
	比較	-420	0			光熱水費 4,800	
			14,803			施設修繕料 1,000	
						施設燃料費 5	
						機械用燃料費 5	
						11 役務費 3,929	通信費 230
							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 4,398	消防用設備等点検委託料 27			

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	
					電気工作物保守委託料 271 水質分析委託料 200 処理施設管理委託料 3,900
			13 使用料及び賃借料	86	土地借料
			15 原材料費	500	処理場用材料費
			17 備品購入費	3,400	施設用備品購入費 (自動微細目スクリーン1台)
計	本年度 29,997 前年度 28,044 比較 1,953	国県支出金 1,700 地 方 債 3,900 そ の 他 0 一般財源 24,397			

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 31,368 前年度 30,723 比較 645	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 31,368	22 償還金利子及び割引料	31,368	長期債償還金
2 利子	本年度 10,394 前年度 11,037 比較 -643	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 10,394	22 償還金利子及び割引料	10,394	長期債利子
計	本年度 41,762 前年度 41,760 比較 2	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 41,762			

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	(1) 1	1,610	4,024	4,023	9,657	1,365	11,022	
前年度	(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
比 較	(1) 0	1,610	139	365	2,114	-40	2,074	

※()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	1,277	736	634
	前年度	198	76	1,049	11	1,001	710	613
	比 較	42	0	0	0	276	26	21

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	4,024	3,735	7,759	1,365	9,124	
前年度	(0) 1	3,885	3,658	7,543	1,405	8,948	
比 較	(0) 0	139	77	216	-40	176	

※()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	989	736	634
	前年度	198	76	1,049	11	1,001	710	613
	比 較	42	0	0	0	-12	26	21

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	1,610		288	1,898		1,898	
前年度								
比 較	(1) 0	1,610		288	1,898		1,898	

※()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	288
	前年度	
	比 較	288

(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	139	昇給に伴う増加分	139		平均昇給率 0.58%
職員手当	365	制度改正に伴う増減分	-62	期末手当 -62千円	6月支給分 1.275月分→1.2月分 12月支給分 1.275月分→1.2月分
		その他の増減分	427		

(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4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	333,400
	平均給与月額(円)	376,174
令和3年 1月1日 現在	平均年齢	40歳0月
	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

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
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

(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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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	536,441	507,219	3,900	31,368	479,751

2 定議案第36号

令和4年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

令和4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6,479千円と定める。

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4年2月28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 7 9
	1 繰入金	2, 6 7 9
3 市債		2 0 0
	1 市債	2 0 0
歳 入 合 計		6, 4 7 9

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 戸別排水処理事業費			5, 0 6 7
	1 戸別排水処理事業費		5, 0 6 7
2 公債費			1, 2 1 2
	1 公債費		1, 2 1 2
3 予備費			2 0 0
	1 予備費		2 0 0
歳 出 合 計			6, 4 7 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
戸別排水処理事業費	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	3,600	3,600	0
2 繰入金	2,679	2,608	71
3 市債	200	0	200
歳入合計	6,479	6,208	271

(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	5,067	4,797	270	0	200	0	4,867
2 公債費	1,212	1,211	1	0	0	0	1,212
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	6,479	6,208	271	0	200	0	6,279

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 前年度 比 較	3,600 3,600 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 前年度 比 較	3,600 3,600 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	2,679 2,608 71	1 一般会計繰入金	2,679	一般会計繰入金
計	本年度 前年度 比 較	2,679 2,608 71			

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 前年度 比 較	200 0 200	1 戸別排水処理事業債	200	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 200 前年度 0 比較 200			

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 275 前年度 0 比較 275	国県支出金 0 地方債 200 その他 0 一般財源 75	12 委託料	275	地方公営企業法適用支援業務委託料
2 施設維持管理費	本年度 4,792 前年度 4,797 比較 -5	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,792	10 需用費	320	消耗品費 20 施設修繕料 300
			11 役務費	3,115	通信費 30 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 5,067 前年度 4,797 比較 270	国県支出金 0 地方債 200 その他 0 一般財源 4,867			

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 855 前年度 837 比較 18	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 855	22 償還金利子及び割引料	855	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 357 前年度 374 比較 -17	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 357	22 償還金利子及び割 引料	357	長期債利子	
計	本年度 1,212 前年度 1,211 比較 1	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,212				

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	17,863	17,026	200	855	16,371

2 定議案第37号

令和4年度田辺市診療所事業特別会計予算

令和4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323,700千円と定める。

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。

(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4年2月28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		265,013
	1 外来収入	245,930
	2 その他の診療収入	19,083
2 使用料及び手数料		1,623
	1 使用料	3
	2 手数料	1,620
3 県支出金		3,447
	1 県補助金	3,447
4 繰入金		48,000
	1 繰入金	48,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,716
	1 雑入	1,716
7 市債		3,900
	1 市債	3,900
歳 入	合 計	323,700

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			1 8 3, 6 8 8
	1 総務管理費		1 8 3, 6 8 8
2 医業費			1 2 6, 9 5 0
	1 医業費		1 2 6, 9 5 0
3 公債費			1 0, 0 6 2
	1 公債費		1 0, 0 6 2
4 予備費			3, 0 0 0
	1 予備費		3, 0 0 0
歳 出	合 計		3 2 3, 7 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
診療所事業費	3,900	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	265,013	287,763	-22,750
2 使用料及び手数料	1,623	1,203	420
3 県支出金	3,447	1,147	2,300
4 繰入金	48,000	41,378	6,622
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,716	1,540	176
7 市債	3,900	0	3,900
歳入合計	323,700	333,032	-9,332

(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	183,688	190,450	-6,762	1,147	0	1,716	180,825
2 医業費	126,950	129,809	-2,859	2,300	3,900	0	120,750
3 公債費	10,062	9,773	289	0	0	0	10,062
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	323,700	333,032	-9,332	3,447	3,900	1,716	314,637

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 42,080 前年度 43,962 比 較 -1,882	1 現年度分	42,080	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 18,260 前年度 19,558 比 較 -1,298	1 現年度分	18,260	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 133,820 前年度 156,756 比 較 -22,936	1 現年度分	133,820	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 16,700 前年度 14,904 比 較 1,796	1 現年度分	16,700	現年度分
5 一部負担金	本年度 35,070 前年度 38,513 比 較 -3,443	1 国保現年度分	13,380	国保現年度分
		2 社保現年度分	7,520	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	14,170	後期高齢者現年度分
計	本年度 245,930 前年度 273,693 比 較 -27,763			

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 19,083 前年度 14,070 比 較 5,013	1 現年度分	19,083	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 19,083 前年度 14,070 比 較 5,013			

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 前年度 3 比 較 0	1 総務管理使用料	3	土地使用料
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 1,620 前年度 1,200 比 較 420	1 文書手数料	1,620	診断書等交付手数料
計	本年度 1,620 前年度 1,200 比 較 420			

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 3,447 前年度 1,147 比 較 2,300	1 総務管理費補助金	3,447	へき地診療所医療対策費補助金 3,447 6,895,000円×0.5
計	本年度 3,447 前年度 1,147 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 48,000 前年度 41,378 比 較 6,622	1 一般会計繰入金	48,000	一般会計繰入金
計	本年度 48,000 前年度 41,378 比 較 6,622			

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 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 1,716 前年度 1,540 比較 176	1 雑入	1,716	医療提供体制設備整備交付金
計	本年度 1,716 前年度 1,540 比較 176			

7 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 3,900 前年度 0 比較 3,900	1 診療施設整備事業債	3,900	診療施設整備事業債
計	本年度 3,900 前年度 0 比較 3,900			

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	183,688	国県支出金	1,147	1 報酬	21,853	会計年度任用職員報酬	
	前年度	190,450	地方債	0	2 給料	51,101	一般職給(10人)	
	比較	-6,762	その他	1,716	3 職員手当等	50,105	扶養手当	312
			一般財源	180,825			通勤手当	1,608
							住居手当	330
							管理職手当	4,894
							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	13,933
							勤勉手当	6,270
							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)	5,937		
					4 共済費	13,835	市町村職員共済組合市負担金	
				7 報償費	376	謝礼金		
				8 旅費	1,573	費用弁償	1,358	
						研修旅費	215	
				10 需用費	9,297	消耗品費	1,480	
						印刷費	160	
						光熱水費	5,200	
						被服費	217	
						施設修繕料	1,100	
						車両修繕料	500	
						車両燃料費	490	
						施設燃料費	150	
				11 役務費	6,621	通信費	1,260	
						クリーニング代	40	
						車両保険料	138	

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 51 火災保険料 53 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 245 健康検査手数料 1,020 県証紙 12 電子計算機設定等手数料 1,892 X線外部被曝測定手数料 721 賠償責任保険料 652 手数料 22
			12 委託料	25,269	浄化槽管理委託料 507 警備保障管理委託料 469 消防用設備等点検委託料 83 清掃委託料 173 作業環境測定委託料 46 電子計算機及び付属器具保守委託料 1,761 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 4,530 出張診療委託料 10,860 読影診断委託料 56 診療委託料 6,500
			13 使用料及び賃借料	2,972	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 寝具借料 40 テレビ聴視料 136

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	
					システム機器借料 1,109
			17 備品購入費	150	図書購入費
			18 負担金補助及び交付金	490	研修参加負担金 122 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	46	自動車重量税
計	本年度 183,688 前年度 190,450 比較 -6,762	国県支出金 1,147 地方債 0 その他 1,716 一般財源 180,825			

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 21,650 前年度 18,309 比較 3,341	国県支出金 2,300 地方債 3,900 その他 0 一般財源 15,450	10 需用費	1,800	器具修繕料
			11 役務費	77	処理困難物処理手数料 65 検査手数料 2 ボンベ充填手数料 10
			12 委託料	7,273	医療機器保守点検委託料
			13 使用料及び賃借料	4,500	医療機器借料
			17 備品購入費	8,000	医療用備品購入費 (上部消化管内視鏡装置1台、超音波診断装置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 7,600 前年度 6,400 比較 1,200	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 7,600	10 需用費	7,600	医療用消耗器材費	
3 医薬品衛生材料費	本年度 89,000 前年度 96,000 比較 -7,000	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 89,000	10 需用費	89,000	薬品代	
4 検査手数料	本年度 8,700 前年度 9,100 比較 -400	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,700	11 役務費	8,700	検査手数料	
計	本年度 126,950 前年度 129,809 比較 -2,859	国県支出金 2,300 地方債 3,900 その他 0 一般財源 120,750				

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 9,963 前年度 9,596 比較 367	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,963	22 償還金利息及び割引料	9,963	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 99 前年度 177 比較 -78	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 99	22 償還金利子及び割 引料	99	長期債利子
計	本年度 10,062 前年度 9,773 比較 289	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 10,062			

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	(16) 8	21,853	51,101	50,105	123,059	13,835	136,894	
前年度	(15) 9	21,876	52,131	52,777	126,784	14,822	141,606	
比 較	(1) -1	-23	-1,030	-2,672	-3,725	-987	-4,712	

※()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	312	1,608	330	4,894	1,805	32	14,964	13,933	6,270
	前年度	234	1,655	300	4,892	1,805	32	14,964	14,980	6,772
	比 較	78	-47	30	2	0	0	0	-1,047	-502

(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	5,937
	前年度	20	7,123
	比 較	0	-1,186

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	(2) 8	51,101	47,015	98,116	13,835	111,951	
前年度	(1) 9	52,131	49,531	101,662	14,822	116,484	
比 較	(1) -1	-1,030	-2,516	-3,546	-987	-4,533	

※()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	312	1,608	330	4,894	1,805	32	14,964	10,843	6,270
	前年度	234	1,655	300	4,892	1,805	32	14,964	11,734	6,772
	比 較	78	-47	30	2	0	0	0	-891	-502

(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	5,937
	前年度	20	7,123
	比 較	0	-1,186

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	21,853		3,090	24,943		24,943	
前年度	(14) 0	21,876		3,246	25,122		25,122	
比 較	(0) 0	-23		-156	-179		-179	

※()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	3,090
	前年度	3,246
	比 較	-156

(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	-1,030	昇給に伴う増加分	235		平均昇給率 0.22%
		採用・退職に伴う増減分	-1,268		採用・退職の状況等 ・令和3年度中退職者数(見込み) 2人 ・令和4年度採用者数(見込み) 2人
		その他の増減分	3		
職員手当	-2,672	制度改正に伴う増減分	-499	期末手当 -499千円	6月支給分 1.275月分→1.2月分 12月支給分 1.275月分→1.2月分
		その他の増減分	-2,173		

(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
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

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
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

エ 昇給

区 分		合 計	看護保健職	医療職
本年度	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	0
	比率(B)/(A) (%)	62.5	83.3	0.0
前年度	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

(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 の職務)
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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 (%)	29.3	2.0	56.6
支給対象職員の比率 (%) (令和4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	49,664	40,068	3,900	9,963	34,005

2 定議案第38号

令和4年度田辺市駐車場事業特別会計予算

令和4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31,261千円と定める。

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4年2月28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		31,028
	1 使用料	31,028
2 諸収入		233
	1 雑入	233
歳 入 合 計		31,261

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			21,678
	1 駐車場事業費		21,678
2 公債費			9,583
	1 公債費		9,583
歳	出	合	計
			31,261

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	31,028	32,742	-1,714
2 諸収入	233	230	3
歳入合計	31,261	32,972	-1,711

(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	21,678	23,389	-1,711	0	0	200	21,478
2 公債費	9,583	9,583	0	0	0	0	9,583
歳 出 合 計	31,261	32,972	-1,711	0	0	200	31,061

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 30,846 前年度 32,560 比 較 -1,714	1 駐車場使用料	30,846	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 31,028 前年度 32,742 比 較 -1,714			

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 233 前年度 230 比 較 3	1 雑入	233	放置自転車保管料 33 損害賠償金 200
計	本年度 233 前年度 230 比 較 3			

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	21,678	国県支出金	0	7 報償費	820	謝礼金	
	前年度	23,389	地 方 債	0	10 需用費	7,244	消耗品費	2,024
	比較	-1,711	そ の 他	200			印刷費	65
			一般財源	21,478			光熱水費	1,705
							施設修繕料	3,000
							器具修繕料	450
					11 役務費	579	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
						銀行等窓口手数料	55	
						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	11,748	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	128	
						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	9,413	
				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	730	消費税		
計	本年度	21,678	国県支出金	0				
	前年度	23,389	地 方 債	0				
	比較	-1,711	そ の 他	200				
			一般財源	21,478				

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 9,474 前年度 9,395 比較 79	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,474	22 償還金 22 償還金 引料	9,474	長期債償還金	
2 利子	本年度 109 前年度 188 比較 -79	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 109	22 償還金 22 償還金 引料	109	長期債利子	
計	本年度 9,583 前年度 9,583 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 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	25,069	15,675	0	9,474	6,201

2 定議案第39号

令和4年度田辺市木材加工事業特別会計予算

令和4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284,000千円と定める。

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。

令和4年2月28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		260,633
	1 木材加工事業収入	260,633
2 財産収入		254
	1 財産運用収入	254
3 繰入金		23,000
	1 繰入金	23,000
4 諸収入		113
	1 雑入	113
歳 入	合 計	284,000

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			283,000
	1 木材加工事業費		283,000
2 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳	出	合	計
			284,000

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	260,633	246,462	14,171
2 財産収入	254	254	0
3 繰入金	23,000	0	23,000
4 諸収入	113	112	1
歳入合計	284,000	246,828	37,172

(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	283,000	245,828	37,172	0	0	367	282,633
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	284,000	246,828	37,172	0	0	367	283,633

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 260,633 前年度 246,462 比 較 14,171	1 木材加工製品売払収入	260,633	木材加工製品売払収入（現年度分） 230,633 木材加工製品売払収入（過年度分） 30,000
計	本年度 260,633 前年度 246,462 比 較 14,171			

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 基金繰入金	本年度 23,000 前年度 0 比 較 23,000	1 木材加工事業基金繰入金	23,000	木材加工事業基金繰入金
計	本年度 23,000 前年度 0 比 較 23,000			

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 113 前年度 112 比 較 1	1 雑入	113	雇用保険料自己負担分 109 木材統計調査協力金 4
計	本年度 113 前年度 112 比 較 1			

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	21,059	国県支出金	0	1 報酬	5,946	会計年度任用職員報酬	
	前年度	20,334	地 方 債	0	3 職員手当等	1,763	期末手当	
	比較	725	そ の 他	214	4 共済費	1,515	市町村職員共済組合等市負担金	
			一般財源	20,845	7 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼	
					8 旅費	1,700	費用弁償	
					9 交際費	180	交際費	
					10 需用費	1,620	消耗品費	300
							印刷費	700
							車両修繕料	100
							車両燃料費	520
					11 役務費	791	通信費	320
							車両保険料	57
							車検手数料	18
							し尿汲取手数料	70
						インターネット接続手数料	38	
						記帳代行手数料	200	
						手数料	88	
				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	
				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	
				26 公課費	4,692	自動車重量税	7	
						消費税	4,685	

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	261,874	0	1 報酬	23,554	会計年度任用職員報酬
	前年度	225,427	0	3 職員手当等	5,207	期末手当
	比較	36,447	86	4 共済費	5,840	市町村職員共済組合等市負担金
			261,788	8 旅費	715	費用弁償
				10 需用費	20,000	消耗品費 3,000 光熱水費 6,200 施設修繕料 1,300 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 2,800
				11 役務費	67,519	車両保険料 40 車検手数料 19 火災保険料 132 検査手数料 100 運搬費 13,200 加工手数料 54,000 賠償責任保険料 28
				12 委託料	4,693	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 2,000 焼却灰等運搬処理業務委託料 500
				13 使用料及び賃借料	500	通行料
				15 原材料費	110,800	木材加工用材料費
				17 備品購入費	23,000	木質バイオマスボイラー購入費 (1基)

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	自動車重量税 木材加工事業基金積立金
	前年度	67	地 方 債	0	
	比較	0	そ の 他	67	
			一般財源	0	
計	本年度	283,000	国県支出金	0	
	前年度	245,828	地 方 債	0	
	比較	37,172	そ の 他	367	
			一般財源	282,633	
			26 公課費	46	
			24 積立金	67	

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	29,500		6,970	36,470	7,355	43,825	会計年度任用職員のみ
前年度	(11) 0	29,218		6,902	36,120	7,248	43,368	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	282		68	350	107	457	

※()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	6,970
	前年度	6,902
	比 較	68

(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	68	その他の増減分	68		

2 定議案第41号

令和4年度田辺市四村川財産区特別会計予算

令和4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34,000千円と定める。

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。

令和4年2月28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			33,122
	1 使用料		33,122
2 財産収入			179
	1 財産運用収入		179
3 繰越金			1
	1 繰越金		1
4 諸収入			698
	1 雑入		698
(県支出金)			—
	(県補助金)		—
(繰入金)			—
	(一般会計繰入金)		—
	(基金繰入金)		—
歳 入	合 計		34,000

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			33,800
	1 総務管理費		33,800
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			34,000

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	33,122	10,892	22,230
2 財産収入	179	266	-87
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	698	38	660
(県支出金)	-	2,000	-2,000
(繰入金)	-	138,009	-138,009
歳入合計	34,000	151,206	-117,206

(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	33,800	151,006	-117,206	0	0	874	32,926
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	34,000	151,206	-117,206	0	0	874	33,126

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	33,122	1 温泉使用料	33,085	入湯料 27,937
	前年度	10,892			
	比 較	22,230			温泉汲取り料 1,356
			2 施設使用料	37	休憩室使用料
計	本年度	33,122			
	前年度	10,892			
	比 較	22,230			

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	179	1 利子及び配当金	179	四村川財産区基金積立金利子
	前年度	266			
	比 較	-87			
計	本年度	179			
	前年度	266			
	比 較	-87			

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 698 前年度 38 比 較 660	1 雑入	698	雇用保険料自己負担金 35 電柱敷地料 3 運營業務受託者納付金 660
計	本年度 698 前年度 38 比 較 660			

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	
(四村川財産区施設整備事業費 県補助金)	本年度 0 前年度 2,000 比 較 -2,000			
計	本年度 0 前年度 2,000 比 較 -2,000			

2. 歳入

款 (繰入金)		項 (一般会計繰入金)		(単位 千円)
目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(一般会計繰入金)	本年度 0 前年度 10,000 比 較 -10,000			
計	本年度 0 前年度 10,000 比 較 -10,000			

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	
(四村川財産区基金繰入金)	本年度 0 前年度 128,009 比 較 -128,009			
計	本年度 0 前年度 128,009 比 較 -128,009			

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	2,050	0	1 報酬	533	財産区管理会委員報酬	533
	前年度	3,291	0			6,500円×1人×12回+6,500円×7人×10回	
	比較	-1,241	0	7 報償費	50	謝礼	
			2,050	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	240	消耗品費	50
						食糧費	17
						印刷費	149
						車両燃料費	24
				11 役務費	352	通信費	194
						口座振替等手数料	44
						県証紙	114
			13 使用料及び賃借料	81	車両借料	10	
					テレビ聴視料	21	
					施設利用料	50	
			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	40	
					熊野本宮観光協会会費	10	
2 財産管理費	本年度	30,284	0	1 報酬	9,948	会計年度任用職員報酬	
	前年度	146,189	0	3 職員手当等	2,124	期末手当	
	比較	-115,905	695	4 共済費	1,835	雇用保険料	109
			29,589			労災保険料	37
						社会保険料	1,689
			7 報償費	240	謝礼金		
			10 需用費	10,137	消耗品費	323	
					光熱水費	3,809	
					施設修繕料	6,000	

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	
						施設燃料費 5
				11 役務費	590	クリーニング代 5 火災保険料 51 浄化槽清掃手数料 167 浄化槽水質検査手数料 41 水質等検査手数料 126 健康検査手数料 31 賠償責任保険料 169
				12 委託料	4,333	浄化槽管理委託料 41 消防用設備等点検委託料 33 清掃委託料 162 草刈り委託料 55 調査委託料 2,648 看板作成等委託料 150 ごみ運搬処理委託料 250 警備委託料 730 給湯設備保守点検委託料 264
				13 使用料及び賃借料	977	機械借料 227 器具借料 84 マット・モップ借料 666
				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 179 前年度 266 比較 -87	国県支出金 0 地方債 0 その他 179 一般財源 0		24 積立金	179	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	1,287	国県支出金	0	27 繰出金	1,287	一般会計繰出金
	前年度	1,260	地 方 債	0			
	比 較	27	そ の 他	0			
			一般財源	1,287			
計	本年度	33,800	国県支出金	0			
	前年度	151,006	地 方 債	0			
	比 較	-117,206	そ の 他	874			
			一般財源	32,926			

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	9,948		2,124	12,072	1,835	13,907	会計年度任用職員のみ
前年度	(4) 0	9,744		2,124	11,868	1,850	13,718	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	204		0	204	-15	189	

※()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					