

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 | |
| | | | | | | | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 通信費 | |
| 計 | 本年度 | 39,146 | 国県支出金 | 0 | 13 使用料及び賃借料 | 3,708 | 電子計算機処理業務委託料 | 7,270 |
| | 前年度 | 33,000 | 地 方 債 | 0 | | | 電子計算機及び付属器具保守委託料 | 355 |
| | 比 較 | 6,146 | そ の 他 | 5,506 | | | 電子計算機及び付属器具借料 | 3,634 |
| | | | 一般財源 | 33,640 | | | ソフト使用料 | 74 |

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 | 7,500 | 国県支出金 | 3,063 | 11 役務費 | 7,500 | 介護報酬審査支払手数料 |
| | 前年度 | 7,500 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比較 | 0 | そ の 他 | 2,025 | | | |
| | | | 一般財源 | 2,412 | | | |
| 計 | 本年度 | 7,500 | 国県支出金 | 3,063 | | | |
| | 前年度 | 7,500 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比較 | 0 | そ の 他 | 2,025 | | | |
| | | | 一般財源 | 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 | 230,000 | 国県支出金 | 93,932 | 18 負担金補助及び交付金 | 230,000 | 高額介護サービス費交付金 |
| | 前年度 | 230,000 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比較 | 0 | そ の 他 | 62,100 | | | |
| | | | 一般財源 | 73,968 | | | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 本年度 | 500 | 国県支出金 | 204 | 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 | 161 | | | |
| 計 | 本年度 | 230,500 | 国県支出金 | 94,136 | | | |
| | 前年度 | 230,500 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比較 | 0 | そ の 他 | 62,235 | | | |
| | | | 一般財源 | 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 | 国県支出金 | 12,660 | 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 |
| | 前年度 | 30,000 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 1,000 | そ の 他 | 8,370 | | | |
| | | | 一般財源 | 9,970 | | | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 本年度 | 200 | 国県支出金 | 82 | 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 |
| | 前年度 | 350 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | -150 | そ の 他 | 54 | | | |
| | | | 一般財源 | 64 | | | |
| 計 | 本年度 | 31,200 | 国県支出金 | 12,742 | | | |
| | 前年度 | 30,350 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 850 | 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 | 国県支出金 | 110,268 | 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 |
| | 前年度 | 325,000 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | -55,000 | そ の 他 | 72,900 | | | |
| | | | 一般財源 | 86,832 | | | |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 本年度 | 400 | 国県支出金 | 163 | 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 |
| | 前年度 | 800 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | -400 | そ の 他 | 108 | | | |
| | | | 一般財源 | 129 | | | |

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 | 国県支出金 | 110,431 | | |
| | 前年度 | 325,800 | 地 方 債 | 0 | | |
| | 比 較 | -55,400 | 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 | 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 | 127,144 | | 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 | 国県支出金 | 181,794 | | |
| | 前年度 | 438,334 | 地 方 債 | 0 | | |
| | 比 較 | -594 | 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 |
| | 平均給料月額(円) | 373,000 |
| 令和3年 1月1日 | 平均給与月額(円) | 504,140 |
| | 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 | 国県支出金 | 0 | 1 報酬 | 1,610 | 会計年度任用職員報酬 | | | |
| | 前年度 | 9,421 | 地方債 | 2,200 | 2 給料 | 4,024 | 一般職給(1人) | | | |
| | 比較 | 2,373 | その他 | 0 | 3 職員手当等 | 4,023 | 扶養手当 | 240 | | |
| | | | 一般財源 | 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 | 国県支出金 | 1,700 | 10 需用費 | 5,890 | 消耗品費 | 60 | | |
| | 前年度 | 18,623 | 地方債 | 1,700 | | | 印刷費 | 20 | | |
| | 比較 | -420 | その他 | 0 | | | 光熱水費 | 4,800 | | |
| | | | 一般財源 | 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) | 1 |
| | 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) | 1 |
| | 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 | 国県支出金 | 0 | 12 委託料 | 275 | 地方公営企業法適用支援業務委託料 | |
| | 前年度 | 0 | 地 方 債 | 200 | | | | |
| | 比較 | 275 | そ の 他 | 0 | | | | |
| | | | 一般財源 | 75 | | | | |
| 2 施設維持管理費 | 本年度 | 4,792 | 国県支出金 | 0 | 10 需用費 | 320 | 消耗品費 | 20 |
| | 前年度 | 4,797 | 地 方 債 | 0 | 11 役務費 | 3,115 | 施設修繕料 | 300 |
| | 比較 | -5 | そ の 他 | 0 | | | 通信費 | 30 |
| | | | 一般財源 | 4,792 | | | 浄化槽清掃手数料 | 2,700 |
| | | | | | | | 口座振替等手数料 | 10 |
| | | | | | 12 委託料 | 1,357 | 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 | |
| 計 | 本年度 | 5,067 | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 4,797 | 地 方 債 | 200 | | | | |
| | 比較 | 270 | 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 | 国県支出金 | 0 | 22 償還金利息及び割引料 | 855 | 長期債償還金 |
| | 前年度 | 837 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比較 | 18 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 855 | | | |

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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 2,300 | | | |

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 | 0 | 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 | 国県支出金 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 99 | 長期債利子 |
| | 前年度 | 177 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | -78 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 99 | | | |
| 計 | 本年度 | 10,062 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 前年度 | 9,773 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 289 | 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 | 国県支出金 | 0 | | 3,000 | |
| | 前年度 | 3,000 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 3,000 | | | |
| 計 | 本年度 | 3,000 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 前年度 | 3,000 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 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 | 平均給料月額(円) | 350,240 | 569,350 |
| | 平均給与月額(円) | 379,979 | 1,298,070 |
| 現在 | 平均年齢 | 50歳3月 | 58歳4月 |
| 令和3年 1月1日 | 平均給料月額(円) | 341,285 | 568,900 |
| | 平均給与月額(円) | 370,980 | 1,294,280 |
| 現在 | 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 償還金利息及び割引料 | 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 償還金利息及び割引料 | 109 | 長期債利息 | |
| 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 | |

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 | | | 給湯料 3,792 |
| | 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 前年度 1,260 比較 27 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,287 | 27 繰出金 | 1,287 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 本年度 33,800 前年度 151,006 比較 -117,206 | 国県支出金 0 地方債 0 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 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 | | | |

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 | | | | | |