

議案第9号

令和5年度相楽広域行政組合一般会計予算について

令和5年度相楽広域行政組合一般会計予算を別添のとおり定めます。

令和5年2月15日提出

相楽郡広域事務組合

代表理事 杉浦 正省

令和 5 年度

一般会計予算書

相楽広域行政組合

令和5年度相楽広域行政組合一般会計予算

令和5年度相楽広域行政組合の一般会計の予算は、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287,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和5年2月15日提出

相楽郡広域事務組合

代表理事 杉浦 正省

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		246,156
	1 分担金	186,380
	2 負担金	59,776
2 使用料及び手数料		16,131
	1 使用料	50
	2 手数料	16,081
3 診療報酬収入		21,300
	1 診療報酬収入	21,300
4 府支出金		3,410
	1 府補助金	3,410
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		287,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		36,865
	1 総務管理費	36,837
	2 監査委員費	28
3 衛生費		234,914
	1 保健衛生費	32,722
	2 清掃費	202,192
4 商工費		13,361
	1 商工費	13,361
5 予備費		1,434
	1 予備費	1,434
歳 出 合 計		287,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
そうらく衛生センター 長期包括的運営業務委託	自 令和5年度 至 令和7年度	374,223

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 分担金及び負担金	246,156	248,020	△1,864
2 使用料及び手数料	16,131	17,509	△1,378
3 診療報酬収入	21,300	0	21,300
4 府支出金	3,410	3,468	△58
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	287,000	269,000	18,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	426	426	0	0	0	0	426
2 総務費	36,865	37,475	△610	0	0	50	36,815
3 衛生費	234,914	216,396	18,518	0	0	97,157	137,757
4 商工費	13,361	13,445	△84	3,410	0	0	9,951
5 予備費	1,434	1,258	176	0	0	0	1,434
歳 出 合 計	287,000	269,000	18,000	3,410	0	97,207	186,383

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	186,380	187,488	△1,108	1 市町村分担金	186,380	連絡調整 1,833 相楽会館 3,899 し尿処理 144,549 し尿処理特例（収支不足）分 86 消費生活センター 17,271 休日応急診療所 18,742
計	186,380	187,488	△1,108			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	59,776	60,532	△756	1 し尿処理手数料負担金	59,776	し尿処理手数料負担金 59,776
計	59,776	60,532	△756			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 会館使用料	50	50	0	1 会館使用料	50	相楽会館貸室料 50
計	50	50	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	16,081	17,459	△1,378	1 清掃手数料	16,081	浄化槽汚泥投入手数料 16,081

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	16,081	17,459	△1,378			

(款) 3 診療報酬収入

(項) 1 診療報酬収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療報酬収入	21,300	0	21,300	1 診療報酬収入	21,300	診療報酬収入 21,300
計	21,300	0	21,300			

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 府補助金	3,410	3,468	△58	1 府補助金	3,410	京都府消費者行政活性化事業費補助金 3,410
計	3,410	3,468	△58			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	コピー機使用料 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 議会費	426	426	0	0	0	0	426	1 報酬 8 旅費 9 交際費	355 41 30	議会運営費 426 1節 報酬 1 議員報酬 355 8節 旅費 1 費用弁償 41 9節 交際費 1 議長交際費 30
計	426	426	0	0	0	0	426			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 理事会費	281	280	1	0	0	0	281	1 報酬 8 旅費	253 28	理事会運営費 281 1節 報酬 1 代表理事・理事 253 8節 旅費 1 費用弁償 28
2 一般管理費	34,408	34,990	△582	0	0	0	34,408	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費	759 13,478 10,703 4,779 83 30 2,860 426	事務局運営共通費 34,408 1節 報酬 759 1 会計年度任用職員（事務補助職員） 567 2 情報公開・個人情報審査会委員、 審理員報酬 192 2節 給料 1 給料 13,478

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							12 委託料	323	3節 職員手当等	
							13 使用料及び賃借料	763	1 地域手当	809
							17 備品購入費	200	2 管理職手当	548
							18 負担金、補助及び交付金	4	3 扶養手当	876
									4 時間外勤務手当	567
									5 通勤手当	220
									6 期末勤勉手当	5,624
									7 児童手当	720
									8 退職手当組合負担金	1,339
									4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金	4,641
							2 職員厚生会負担金	79		
							3 公務災害補償基金	24		
							4 労働保険	35		
							8節 旅費			
							1 費用弁償	33		
							2 普通旅費	50		
							9節 交際費			
							1 交際費	30		
							10節 需用費			
							1 消耗品費	1,450		
							2 燃料費	150		
							3 印刷製本費	20		
							4 光熱水費	1,240		
							11節 役務費			
							1 通信運搬費	315		
							2 手数料	97		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									3 保険料 14 12節 委託料 1 議事録作成 118 2 財務会計等電算 133 3 職員健康診断 23 4 一般廃棄物運搬処分 49 13節 使用料及び賃借料 1 複合機借上料 185 2 財務会計ソフト借上料 568 3 通行料 10 17節 備品購入費 1 ノートパソコン1台 150 2 暖房器具 50 18節 負担金、補助及び交付金 1 社会保険協会負担金 4	
3 相楽会館費	2,116	2,145	△29	0	0	50	2,066	10 需用費 702 11 役務費 105 12 委託料 1,309	相楽会館管理運営経費 2,116 10節 需用費 1 消耗品費 92 2 食糧費 10 3 光熱水費 400 4 修繕料 200 11節 役務費 1 手数料 68 2 保険料 37 12節 委託料 1 会館警備 340 2 火災報知器 59	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									3 浄化槽 384 4 建築設備定期報告 165 5 防火対象物点検 50 6 空調機 110 7 電気設備 134 8 床・窓清掃 67	
4 公平委員会費	32	32	0	0	0	0	32	1 報酬 24	公平委員会運営費 32 1節 報酬	
								8 旅費 8	1 委員報酬 24 8節 旅費	
計	36,837	37,447	△610	0	0	50	36,787		1 費用弁償 8	

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	28	28	0	0	0	0	28	1 報酬 22	監査委員運営費 28 1節 報酬	
								8 旅費 6	1 委員報酬 22 8節 旅費	
計	28	28	0	0	0	0	28		1 費用弁償 6	

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 休日応急診療費	32,722	12,007	20,715	0	0	21,300	11,422	1 報酬	6,179	休日応急診療所運営経費 32,722	
								1節 報酬			
								3 職員手当等	808	1 会計年度任用職員（看護師） 2,785	
								4 共済費	20	2 会計年度任用職員（管理事務職員） 1,549	
								7 報償費	8,189	3 会計年度任用職員（事務補助職員） 1,845	
								10 需用費	7,039	3節 職員手当等	
								11 役務費	914	1 地域手当 61	
								12 委託料	9,006	2 通勤手当 107	
								17 備品購入費	500	3 特殊勤務手当 426	
								18 負担金、補助及び交付金	66	4 期末手当 214	
								22 償還金、利子及び割引料	1	4節 共済費	
										1 労働保険 20	
										7節 報償費	
										1 医師 5,492	
		2 薬剤師 2,633									
		3 運営委員会委員 64									
		10節 需用費									
		1 消耗品費 464									
		2 燃料費 120									
		3 食糧費 29									
		4 印刷製本費 116									
		5 光熱水費 300									
		6 修繕料 10									
		7 医薬材料費 6,000									
		11節 役務費									

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									1 通信運搬費 348	
									2 広告料 66	
									3 保険料 500	
									12節 委託料	
									1 管理医師 2,400	
									2 薬剤師会 144	
									3 医療事務 861	
									4 白衣洗濯 79	
									5 レセプトコンピュータ保守 226	
									6 特別管理産業廃棄物運搬処分 547	
									7 床清掃業務 35	
									8 PCR検査 4,687	
									9 マイナンバー保守 27	
									17節 備品購入費	
									1 薬剤用分包機 500	
									18節 負担金、補助及び交付金	
									1 京都府保険医協会 66	
									22節 償還金、利子及び割引料	
									1 患者自費負担償還金 1	
計	32,722	12,007	20,715	0	0	21,300	11,422			

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 し尿処理費	202,192	204,389	△2,197	0	0	75,857	126,335	11 役務費	300	し尿収集運搬経費 59,862

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
								12 委託料	201,771	12節 委託料
								18 負担金、補助及び交付金	35	1 し尿収集運搬業務 59,776 22節 償還金、利子及び割引料 1 し尿処理手数料還付金 86
								22 償還金、利子及び割引料	86	そうらく衛生センター（し尿処理施設）運営経費 142,330 11節 役務費 1 保険料 300 12節 委託料 1 そうらく衛生センター運転維持管理 126,016 2 水質・脱水汚泥分析 623 3 清掃汚泥処分 5,280 4 脱水汚泥等運搬処分 10,076 18節 負担金、補助及び交付金 1 大阪湾フェニックスセンター 35
計	202,192	204,389	△2,197	0	0	75,857	126,335			

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	13,361	13,445	△84	3,410	0	0	9,951	1 報酬	7,136	消費生活センター運営経費 13,361
								3 職員手当等	2,383	1節 報酬
								4 共済費	1,539	1 会計年度任用職員（消費生活相談員）
								7 報償費	50	7,136

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							8 旅費	202	3節 職員手当等	
							10 需用費	1,487	1 地域手当	429
							11 役務費	335	2 時間外勤務手当	96
							13 使用料及び 賃借料	180	3 通勤手当	345
									4 期末手当	1,513
							18 負担金、補 助及び交付 金	34	4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金	569
									2 社会保険	889
							26 公課費	15	3 労働保険	81
									7節 報償費	
									1 講師謝礼	50
									8節 旅費	
									1 費用弁償	156
									2 普通旅費	46
									10節 需用費	
									1 消耗品費	818
									2 燃料費	24
									3 食糧費	18
									4 印刷製本費	377
									5 光熱水費	180
									6 修繕料	70
									11節 役務費	
									1 通信運搬費	246
									2 手数料	54
									3 保険料	35
									13節 使用料及び賃借料	
									1 借上料	180

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									18節 負担金、補助及び交付金 1 研修参加負担金 34 26節 公課費 1 公課費 15	
計	13,361	13,445	△84	3,410	0	0	9,951			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,434	1,258	176	0	0	0	1,434		予備費 1,434	
計	1,434	1,258	176	0	0	0	1,434			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人 5	千 円 253					千 円 253	千 円 253	
	議 員	14	355					355	355	
	そ の 他 の 特 別 職	11	238					238	238	
	計	30	846					846	846	
前 年 度	長 等	5	252					252	252	
	議 員	14	355					355	355	
	そ の 他 の 特 別 職	11	238					238	238	
	計	30	845					845	845	
比 較	長 等	0	1					1	1	
	議 員	0	0					0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	1					1	1	

2. 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 30	13,882	13,478	13,174	40,534	6,338	46,872	児童手当720 会計年度任用職員 (消費生活相談員3人、事務補助職員3人、 看護師15人、管理事務職員5人)
前 年 度	8	8,386	13,059	12,783	34,228	6,146	40,374	児童手当480 会計年度任用職員 (消費生活相談員3人、事務補助職員2人)
比 較	22	5,496	419	391	6,306	192	6,498	

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	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	合 計
	本 年 度	876	672	0	1,299	663	548	426	7,351	1,339	13,174
	前 年 度	738	440	336	1,332	754	579	0	7,102	1,502	12,783
	比 較	138	232	△ 336	△ 33	△ 91	△ 31	426	249	△ 163	391

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位:千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	419	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	227		
		その他の増減分	192		
職 員 手 当	△ 163	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 163		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,867		
	平均給与月額(円)	427,381		
	平均年齢(歳)	53.7		
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,033		
	平均給与月額(円)	444,383		
	平均年齢(歳)	52.7		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	164,100 円	154,600 円		
大 学 卒	191,700 円	185,200 円		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職							
	級	職員数	構成比					
令和5年1月1日現在	3 級	1 人	33.3 %					
	5 級	1 人	33.3 %					
	6 級	1 人	33.3 %					
	計	3 人	100.0 %					
令和4年1月1日現在	3 級	1 人	33.3 %					
	5 級	1 人	33.3 %					
	6 級	1 人	33.3 %					
	計	3 人	100.0 %					

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級
事 務 局 長	6		
次 長	5		
主 幹	4		
主 査	3		
主 任	2		
主 事	1		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	職	職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	2	2		
		6号給(人)				
	8号給(人)					
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)	2	2		
		4号給(人)	1	1		
		6号給(人)				
	8号給(人)					
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	
前 年 度	2.15	2.15	4.30	
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	

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	定年前早期退職特例 加算措置(3~45%)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 加算措置(3~45%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	木津川市			
支 給 率 (%)	6			
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3			
国の指定基準に基づく支給率(%)	6			

ク 特殊勤務手当

区 分	看 護 師	
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(令和5年1月1日現在)(%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ	/	
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
そうらく衛生センター長期 包括的運営業務委託	(374,223) 374,223			令和5年度 ～令和7年度	374,223	0	0	0	374,223
計	(347,223) 347,223				374,223	0	0	0	374,223

注：（ ）内の数値は支出予定額