

## 2 定議案第40号

### 令和6年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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2,273,574千円と定める。

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。

令和6年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		951,833
	1 後期高齢者医療保険料	951,833
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 繰入金		1,312,341
	1 繰入金	1,312,341
4 諸収入		9,200
	1 延滞金、加算金及び過料	151
	2 償還金及び還付加算金	1,080
	3 雑入	7,969
歳 入 合 計		2,273,574

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		40,776
	1 総務管理費	36,279
	2 徴収費	4,497
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,213,718
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,213,718
3 保健事業費		17,500
	1 保健事業費	17,500
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	2,273,574

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
情報システムの標準化・共通化・オープン化に係る後期高齢者医療保険システム構築業務委託	令和 6 年度 ～ 令和 7 年度	40,700
情報システムの標準化・共通化・オープン化に係る後期高齢者医療保険システム機器借料	令和 6 年度 ～ 令和 12 年度	2,770

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	951,833	869,032	82,801
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 繰入金	1,312,341	1,270,948	41,393
4 諸収入	9,200	8,150	1,050
歳入合計	2,273,574	2,148,330	125,244

( 歳 出 )

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	40,776	41,992	-1,216	0	0	290	40,486
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	2,213,718	2,089,446	124,272	0	0	0	2,213,718
3 保健事業費	17,500	15,312	2,188	0	0	7,879	9,621
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	2,273,574	2,148,330	125,244	0	0	9,249	2,264,325

## 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	951,833	1 現年度分特別徴収保険料	574,317	現年度分特別徴収保険料
	前年度	869,032	2 現年度分普通徴収保険料	374,780	現年度分普通徴収保険料
	比 較	82,801	3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,736	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	951,833			
	前年度	869,032			
	比 較	82,801			

### 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	1,312,341	1 事務費繰入金	40,241	事務費繰入金
	前年度	1,270,948	2 保険基盤安定繰入金	351,026	保険基盤安定繰入金
	比 較	41,393	3 療養給付費繰入金	869,574	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	15,213	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	36,287	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,312,341 前年度 1,270,948 比較 41,393			

### 4 款 諸収入

#### 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 延滞金	本年度 150 前年度 150 比較 0	1 延滞金	150	延滞金
2 過料	本年度 1 前年度 1 比較 0	1 過料	1	過料
計	本年度 151 前年度 151 比較 0			

### 4 款 諸収入

#### 2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 保険料還付金	本年度 1,000 前年度 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 7,969 前年度 6,919 比 較 1,050	1 雑入	7,969	ドック健診助成金 7,879 制度周知広報郵送経費負担分 90
計	本年度 7,969 前年度 6,919 比 較 1,050			

### 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	36,279	国県支出金	0	1 報酬	1,820	会計年度任用職員報酬		
	前年度	38,128	地 方 債	0	2 給料	7,254	一般職給 (2人)		
	比 較	-1,849	そ の 他	0	3 職員手当等	6,273	時間外勤務手当	1,896	
			一般財源	36,279			休日勤務手当	16	
							期末手当	2,030	
							勤勉手当	1,723	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	608	
							4 共済費	2,340	市町村職員共済組合市負担金
							8 旅費	42	普通旅費
							10 需用費	90	消耗品費
							11 役務費	7,100	通信費
							12 委託料	7,659	電子計算機処理業務委託料
					電子計算機及び付属器具保守委託料	389			
				13 使用料及び賃借料	3,701	電子計算機及び付属器具借料	3,540		
						ソフト使用料	134		
						システム利用料	27		
計	本年度	36,279	国県支出金	0					
	前年度	38,128	地 方 債	0					
	比 較	-1,849	そ の 他	0					
			一般財源	36,279					

### 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	4,497	0	10 需用費	1,054	消耗品費	54
	前年度	3,864	0			印刷費	1,000
	比較	633	290	11 役務費	2,706	通信費	2,370
			4,207			口座振替等手数料	306
						口座登録手数料	30
				12 委託料	114	庁用器具保守点検委託料	
				13 使用料及び賃借料	623	器具借料	20
						電子計算機及び附属器具借料	601
						システム利用料	2
計	本年度	4,497	0				
	前年度	3,864	0				
	比較	633	290				
			4,207				

#### 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	2,213,718	0	18 負担金補助及び交 付金	2,213,718	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	2,089,446	0			
	比較	124,272	0			
			2,213,718			
計	本年度	2,213,718	0			
	前年度	2,089,446	0			
	比較	124,272	0			
			2,213,718			

### 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 前年度 比較	17,500 15,312 2,188	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 7,879 9,621	18 負担金補助及び交 付金	17,500	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 前年度 比較	17,500 15,312 2,188	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 7,879 9,621			

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 前年度 比較	1,000 1,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,000 0	22 償還金利子及び割 引料	1,000	保険料還付金
2 後期高齢者医療 保険料還付加算 金	本年度 前年度 比較	80 80 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 80 0	22 償還金利子及び割 引料	80	還付加算金
計	本年度 前年度 比較	1,080 1,080 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,080 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	1,820	7,254	6,273	15,347	2,340	17,687
前年度	(1) 2	1,666	9,094	6,588	17,348	2,614	19,962
比 較	(0) 0	154	-1,840	-315	-2,001	-274	-2,275

※( )内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	0	1,896	16	2,030	1,723	608
	前年度	202	1,896	16	2,246	1,591	637
	比 較	-202	0	0	-216	132	-29

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	7,254	5,619	12,873	2,340	15,213	
前年度	(0) 2	9,094	6,251	15,345	2,614	17,959	
比 較	(0) 0	-1,840	-632	-2,472	-274	-2,746	

※( )内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本年度	0	1,896	16	1,674	1,425	608
	前年度	202	1,896	16	1,909	1,591	637
	比 較	-202	0	0	-235	-166	-29

## 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	1,820		654	2,474		2,474	
前年度	(1) 0	1,666		337	2,003		2,003	
比 較	(0) 0	154		317	471		471	

※( )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	勤勉手当
	本年度	356	298
	前年度	337	0
	比 較	19	298

## (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	-1,840	給与改定に伴う増減分	111		給料改定の状況 給料の改定率 4.79% 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	153		平均昇給率 1.36%
		その他の増減分	-2,104		
職員手当	-315	制度改正に伴う増減分	68	期末手当 34千円	6月支給分 1.200月分→1.225月分 12月支給分 1.200月分→1.225月分
				勤勉手当 34千円	6月支給分 1.000月分→1.025月分 12月支給分 1.000月分→1.025月分
		その他の増減分	-383		

(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6年 1月1日	平均給料月額(円)	301,000
	平均給与月額(円)	310,708
現在	平均年齢	41歳6月
	平均給料月額(円)	289,100
令和5年 1月1日	平均給与月額(円)	298,306
	平均年齢	40歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)
高校卒	166,600	166,600 一般職(高卒)
大学卒	196,200	196,200 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6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5年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	50.0
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	1	50.0
	計	2	100.0

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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

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額 (見込み)		当該年度以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
情報システムの標準化・共通化・オープン化に係る後期高齢者医療保険システム構築業務委託	40,700			令和6年度 ～ 令和7年度	40,700				40,700
情報システムの標準化・共通化・オープン化に係る後期高齢者医療保険システム機器借料	2,770			令和6年度 ～ 令和12年度	2,770				2,770
計	43,470				43,470				43,470

## 2 定議案第42号

### 令和6年度田辺市介護保険特別会計予算

令和6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9,727,198千円と定める。

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6年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		1, 764, 381
	1 介護保険料	1, 764, 381
2 使用料及び手数料		160
	1 手数料	160
3 国庫支出金		2, 458, 152
	1 国庫負担金	1, 545, 475
	2 国庫補助金	912, 677
4 支払基金交付金		2, 458, 631
	1 支払基金交付金	2, 458, 631
5 県支出金		1, 356, 239
	1 県負担金	1, 258, 212
	2 県補助金	98, 027
6 財産収入		924
	1 財産運用収入	924
7 繰入金		1, 597, 063
	1 一般会計繰入金	1, 597, 063
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		91, 647
	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, 563
	4 雑入	80, 082
歳 入	合 計	9, 727, 198

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		384,760
	1 総務管理費	276,690
	2 徴収費	9,789
	3 介護認定審査会費	98,073
	4 計画策定委員会費	208
2 保険給付費		8,633,400
	1 介護サービス等諸費	7,838,000
	2 介護予防サービス等諸費	296,500
	3 その他諸費	7,500
	4 高額介護サービス等費	210,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,200
	6 特定入所者介護サービス等費	250,700
3 地域支援事業費		677,306
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	451,540
	2 一般介護予防事業費	26,071
	3 包括的支援事業・任意事業費	197,995
	4 その他諸費	1,700
4 基金積立金		28,632
	1 基金積立金	28,632
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	9,727,198

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	1,764,381	1,705,255	59,126
2 使用料及び手数料	160	160	0
3 国庫支出金	2,458,152	2,684,617	-226,465
4 支払基金交付金	2,458,631	2,567,067	-108,436
5 県支出金	1,356,239	1,418,438	-62,199
6 財産収入	924	733	191
7 繰入金	1,597,063	1,624,867	-27,804
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	91,647	93,127	-1,480
歳入合計	9,727,198	10,094,265	-367,067

( 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	384,760	324,283	60,477	2,807	0	85,138	296,815
2 保険給付費	8,633,400	9,053,200	-419,800	3,501,554	0	2,335,885	2,795,961
3 地域支援事業費	677,306	657,945	19,361	310,030	0	129,413	237,863
4 基金積立金	28,632	55,737	-27,105	0	0	924	27,708
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	9,727,198	10,094,265	-367,067	3,814,391	0	2,551,360	3,361,447

## 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	1,764,381	1 現年度分特別徴収保険料	1,636,671	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,705,255	2 現年度分普通徴収保険料	123,301	現年度分普通徴収保険料
	比 較	59,126	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,409	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,764,381			
	前年度	1,705,255			
	比 較	59,126			

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 督促手数料	本年度	160	1 督促手数料	160	督促手数料
	前年度	160			
	比 較	0			
計	本年度	160			
	前年度	160			
	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	1,545,475	1 現年度分	1,545,475	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,616,297			
	比 較	-70,822			



## 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 1,545,475 前年度 1,616,297 比較 -70,822			

### 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 事務費交付金	本年度 2,807 前年度 0 比較 2,807	1 事務費交付金	2,807	デジタル田園都市国家構想交付金 2,807 5,615,000円×0.5
2 調整交付金	本年度 697,867 前年度 857,233 比較 -159,366	1 現年度分調整交付金	697,867	現年度分調整交付金
3 地域支援事業費交付金	本年度 196,055 前年度 190,741 比較 5,314	1 現年度分地域支援事業費交付金（総合事業）	119,827	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）	76,228	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）
4 保険者機能強化推進交付金	本年度 5,279 前年度 8,437 比較 -3,158	1 保険者機能強化推進交付金	5,279	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	本年度 10,669 前年度 11,909 比較 -1,240	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,669	介護保険保険者努力支援交付金

## 2. 歳入

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 912,677 前年度 1,068,320 比較 -155,643			

### 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 2,329,218 前年度 2,441,934 比較 -112,716	1 現年度分	2,329,218	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 129,413 前年度 125,133 比較 4,280	1 現年度分	129,413	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,458,631 前年度 2,567,067 比較 -108,436			

### 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 1,258,212 前年度 1,323,069 比較 -64,857	1 現年度分介護給付費負担金	1,258,212	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 1,258,212 前年度 1,323,069 比較 -64,857			

### 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 98,027	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	59,913	現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業) 現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)
	前年度 95,369 比較 2,658	2 現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	38,114	
計	本年度 98,027 前年度 95,369 比較 2,658			

### 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 924 前年度 733 比較 191	1 利子及び配当金	924	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	924 733 191		

### 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	1,078,341 1,130,525 -52,184	1 現年度分	1,078,341 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	98,027 95,369 2,658	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)	59,913 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)	38,114 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 低所得者保険料軽減繰入金	本年度 前年度 比 較	123,880 158,975 -35,095	1 現年度	123,880 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	296,815 239,998 56,817	1 職員給与費繰入金	109,418 職員給与費繰入金
			2 事務費繰入金	187,397 事務費繰入金
計	本年度 前年度 比 較	1,597,063 1,624,867 -27,804		

## 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 11,563 前年度 12,320 比較 -757	1 指定指導業務受託事業収入	11,563	指定指導業務受託事業収入
計	本年度 11,563 前年度 12,320 比較 -757			

### 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 6,667 前年度 9,000 比較 -2,333	1 第三者納付金	6,667	第三者納付金
2 雑入	本年度 73,415 前年度 71,805 比較 1,610	1 雑入	73,415	介護予防支援費収入 34,476 第1号介護予防支援費収入 38,853 電気、水道、電話使用料等 86

## 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	80,082			
	前年度	80,805			
	比 較	-723			

### 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	267,212	0	1 報酬	39,082	会計年度任用職員報酬	38,978	
	前年度	221,060	0		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			
	比較	46,152	81,147		会委員報酬		104	
			186,065		6,500円×8人×2回			
					2 給料	57,004	一般職給 (15人)	
					3 職員手当等	54,301	扶養手当	1,692
							通勤手当	1,368
							住居手当	654
							時間外勤務手当	9,544
							休日勤務手当	280
							特殊勤務手当	180
							期末手当	19,928
			勤勉手当	16,464				
					総合事務組合負担金 (退職手当分)	4,191		
			4 共済費	19,821	市町村職員共済組合市負担金			
			8 旅費	1,201	費用弁償	1,171		
					普通旅費	30		
			10 需用費	1,534	消耗品費	504		
					印刷費	510		
					車両修繕料	201		
					車両燃料費	319		
			11 役務費	4,051	通信費	2,014		
					車両保険料	119		
					車検手数料	27		
					傷害補償保険料	23		
					口座振替等手数料	1,668		
					第三者行為損害賠償事務共同処理手数料	200		
			12 委託料	65,861	電子計算機処理業務委託料	1,320		



### 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	
					システム保守委託料 1,751 システム機器保守委託料 3,906 システム導入・設定委託料 910 システム構築委託料 26,400 電算共同処理委託料 764 介護予防サービス計画策定委託料 16,450 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	20,249	電子計算機及び付属器具借料 838 電子計算機借料 9,942 ソフト使用料 1,107 システム利用料 8,335 ポータルサイト利用料 27
			17 備品購入費	188	単車購入費 (1台)
			18 負担金補助及び交付金	3,896	研修参加負担金 254 システム改修事業費負担金 3,600 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 24
			26 公課費	24	自動車重量税 5 消費税 19
2 連合会負担金	本年度 918 前年度 917 比較 1	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 918	18 負担金補助及び交付金	918	国保連合会負担金
3 指定指導事業費	本年度 8,560 前年度 10,334 比較 -1,774	国県支出金 0 地方債 0 その他 3,745 一般財源 4,815	8 旅費	34	普通旅費
			10 需用費	375	消耗品費 260 車両修繕料 48 車両燃料費 67

### 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	
			11 役務費	79	通信費 52 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	834	車両借料 472 電子計算機借料 251 ポータルサイト利用料 111
			18 負担金補助及び交付金	6,000	指定指導事業職員派遣負担金
計	本年度 276,690 前年度 232,311 比較 44,379	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 84,892 一般財源 191,798			

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 9,789 前年度 6,613 比較 3,176	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 160 一般財源 9,629	10 需用費	1,342	消耗品費 88 印刷費 1,254
			11 役務費	6,960	通信費 6,650 口座振替等手数料 185 口座登録手数料 17 手数料 108
			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

### 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	
計	本年度 前年度 比較	9,789 6,613 3,176	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 160 9,629	

#### 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 前年度 比較	22,576 17,121 5,455	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,807 0 0 19,769	1 報酬	15,552	介護認定審査会委員報酬 27,000円×4人×144回	15,552
					10 需用費	760	消耗品費	
					11 役務費	900	通信費	
					13 使用料及び賃借料	964	システム利用料	
					17 備品購入費	4,400	庁用器具購入費 (タブレット端末36台ほか)	
2 認定調査等費	本年度 前年度 比較	75,497 68,030 7,467	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 86 75,411	1 報酬	36,075	会計年度任用職員報酬	
					3 職員手当等	11,934	期末手当	6,497
					8 旅費	756	費用弁償 普通旅費	746 10
					10 需用費	995	消耗品費 車両修繕料 車両燃料費	165 330 500
					11 役務費	25,440	通信費 車両保険料 車検手数料 主治医意見書手数料	1,220 150 70 24,000

### 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	
			12 委託料	278	調査委託料
			26 公課費	19	自動車重量税
計	本年度 前年度 比較	98,073 85,151 12,922	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,807 0 86 95,180	

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 前年度 比較	208 208 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 208	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 208 6,500円×8人×4回
計	本年度 前年度 比較	208 208 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 208	

### 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	
1 居宅介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 3,280,000 3,360,000 -80,000	国県支出金 1,328,633 地 方 債 0 そ の 他 890,467 一般財源 1,060,900	18 負担金補助及び交付金	3,280,000	居宅介護サービス給付費交付金
2 施設介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 3,000,000 3,159,000 -159,000	国県支出金 1,217,687 地 方 債 0 そ の 他 810,000 一般財源 972,313	18 負担金補助及び交付金	3,000,000	施設介護サービス給付費交付金
3 居宅介護福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 12,000 12,000 0	国県支出金 4,871 地 方 債 0 そ の 他 3,240 一般財源 3,889	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
4 居宅介護住宅改修費	本年度 前年度 比較 21,000 24,000 -3,000	国県支出金 8,524 地 方 債 0 そ の 他 5,670 一般財源 6,806	18 負担金補助及び交付金	21,000	居宅介護住宅改修費交付金
5 居宅介護サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 365,000 380,000 -15,000	国県支出金 148,152 地 方 債 0 そ の 他 98,550 一般財源 118,298	18 負担金補助及び交付金	365,000	居宅介護サービス計画給付費交付金
6 地域密着型介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 1,160,000 1,300,000 -140,000	国県支出金 470,839 地 方 債 0 そ の 他 313,200 一般財源 375,961	18 負担金補助及び交付金	1,160,000	地域密着型介護サービス給付費交付金
計	本年度 前年度 比較 7,838,000 8,235,000 -397,000	国県支出金 3,178,706 地 方 債 0 そ の 他 2,121,127 一般財源 2,538,167			

### 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	
1 介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 210,000 222,000 -12,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	85,238 0 56,700 68,062	18 負担金補助及び交付金	210,000	介護予防サービス給付費交付金
2 介護予防福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 5,500 5,000 500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,232 0 1,485 1,783	18 負担金補助及び交付金	5,500	介護予防福祉用具購入費交付金
3 介護予防住宅改修費	本年度 前年度 比較 25,000 27,000 -2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	10,147 0 6,750 8,103	18 負担金補助及び交付金	25,000	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	18,671 0 12,420 14,909	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 10,000 14,000 -4,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,059 0 2,700 3,241	18 負担金補助及び交付金	10,000	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 296,500 316,000 -19,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	120,347 0 80,055 96,098			

### 3. 歳 出

#### 2 款 保険給付費

#### 3 項 その他諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 審査支払手数料	本年度 前年度 比較	7,500 8,000 -500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,043 0 2,025 2,432	11 役務費	7,500	介護報酬審査支払手数料
計	本年度 前年度 比較	7,500 8,000 -500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,043 0 2,025 2,432			

#### 2 款 保険給付費

#### 4 項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 高額介護サービス費	本年度 前年度 比較	210,000 220,000 -10,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	85,238 0 56,700 68,062	18 負担金補助及び交付金	210,000	高額介護サービス費交付金
2 高額介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	500 500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	203 0 135 162	18 負担金補助及び交付金	500	高額介護予防サービス費交付金
計	本年度 前年度 比較	210,500 220,500 -10,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	85,441 0 56,835 68,224			

### 3. 歳 出

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 高額医療合算介護サービス費	本年度 前年度 比較	30,000 33,000 -3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	12,177 0 8,100 9,723	18 負担金補助及び交付金	30,000	高額医療合算介護サービス費交付金
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	200 200 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	82 0 54 64	18 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費交付金
計	本年度 前年度 比較	30,200 33,200 -3,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	12,259 0 8,154 9,787			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 特定入所者介護サービス費	本年度 前年度 比較	250,000 240,000 10,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	101,474 0 67,500 81,026	18 負担金補助及び交付金	250,000	特定入所者介護サービス費交付金
2 特定入所者介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	700 500 200	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	284 0 189 227	18 負担金補助及び交付金	700	特定入所者介護予防サービス費交付金



### 3. 歳 出

#### 2 款 保険給付費

#### 6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 250,700 前年度 240,500 比較 10,200	国県支出金 101,758 地 方 債 0 そ の 他 67,689 一般財源 81,253			

#### 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 403,540 前年度 389,340 比較 14,200	国県支出金 156,606 地 方 債 0 そ の 他 108,955 一般財源 137,979	11 役務費	40	通信費
			12 委託料	7,200	通所型住民サービス事業委託料
			18 負担金補助及び交付金	396,300	指定第1号交付金 395,000 高額介護予防サービス費等相当交付金 700 高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 600
2 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度 48,000 前年度 48,000 比較 0	国県支出金 24,793 地 方 債 0 そ の 他 12,960 一般財源 10,247	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
計	本年度 451,540 前年度 437,340 比較 14,200	国県支出金 181,399 地 方 債 0 そ の 他 121,915 一般財源 148,226			

### 3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般介護予防事業費	本年度	26,071	国県支出金	9,776	1 報酬	6,900	会計年度任用職員報酬
	前年度	24,418	地 方 債	0	3 職員手当等	2,533	期末手当 1,379
	比 較	1,653	そ の 他	7,039	7 報償費	298	勤勉手当 1,154
			一般財源	9,256	8 旅費	261	講師謝礼
					10 需用費	1,090	費用弁償 191
							普通旅費 70
							消耗品費 650
							印刷費 200
							車両修繕料 130
							車両燃料費 110
					11 役務費	90	通信費 29
							車両保険料 33
							車検手数料 18
						傷害補償保険料 10	
				12 委託料	13,850	介護予防事業委託料 12,800	
						高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,050	
				13 使用料及び賃借料	40	会場借料	
				17 備品購入費	90	庁用器具購入費（長座体前屈測定器2台）	
				18 負担金補助及び交付金	910	研修参加負担金 10	
						地域介護予防活動支援事業費補助金 900	
				26 公課費	9	自動車重量税	
計	本年度	26,071	国県支出金	9,776			
	前年度	24,418	地 方 債	0			
	比 較	1,653	そ の 他	7,039			
			一般財源	9,256			

### 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	138,589	国県支出金	80,035	1 報酬	4,476	会計年度任用職員報酬	4,300
	前年度	134,375	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	4,214	そ の 他	0			6,500円×17人×1回+6,500円×5人×2回	176
			一般財源	58,554	2 給料	17,971	一般職給 (6人)	
					3 職員手当等	16,133	扶養手当	588
							通勤手当	119
							住居手当	336
							時間外勤務手当	3,960
							休日勤務手当	100
							特殊勤務手当	300
							期末手当	4,883
							勤勉手当	4,043
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,804
				4 共済費	7,455	市町村職員共済組合市負担金		
				7 報償費	579	講師謝礼	100	
						謝礼金	479	
				8 旅費	173	費用弁償	101	
						普通旅費	72	
				10 需用費	80	消耗品費		
				11 役務費	13	通信費		
				12 委託料	90,073	システム機器保守委託料	363	
						システム導入・設定委託料	260	
						在宅介護支援センター運営事業委託料	38,650	
						地域型包括支援センター運営委託料	43,800	
						成年後見支援事業委託料	7,000	
				13 使用料及び賃借料	1,578	電子計算機借料	1,177	
						ソフト使用料	401	

### 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	58	介護支援専門員協会負担金 10 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 7,385 前年度 7,390 比較 -5	国県支出金 5,310 地方債 0 その他 0 一般財源 2,075		12 委託料	7,385	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 22,606 前年度 23,083 比較 -477	国県支出金 15,886 地方債 0 その他 0 一般財源 6,720		1 報酬	1,958	会計年度任用職員報酬
				3 職員手当等	478	期末手当 260 勤勉手当 218
				7 報償費	69	謝礼金
				8 旅費	71	費用弁償 68 普通旅費 3
				10 需用費	30	消耗品費
				12 委託料	20,000	生活支援体制整備事業委託料
4 認知症総合支援事業費	本年度 1,929 前年度 1,977 比較 -48	国県支出金 1,114 地方債 0 その他 0 一般財源 815		7 報償費	132	謝礼金
				8 旅費	80	普通旅費
				10 需用費	150	消耗品費
				12 委託料	1,225	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 755 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
				7 報償費	482	講師謝礼 50 成年後見人謝礼 432
5 任意事業費	本年度 27,486 前年度 27,662 比較 -176	国県支出金 15,873 地方債 0 その他 0 一般財源 11,613		10 需用費	130	消耗品費
				11 役務費	334	通信費 20

### 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	
					口座振替等手数料 54 鑑定予納金 200 手数料 60
			12 委託料	12,640	配食サービス事業委託料 5,000 安全・安心コールサービス事業委託料 4,800 成年後見支援事業委託料 2,840
			19 扶助費	13,900	家族介護用品支給費 8,500 家族介護者慰労金 300 紙おむつ支給費 5,100
計	本年度 197,995 前年度 194,487 比較 3,508	国県支出金 118,218 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 79,777			

#### 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	28,632	国県支出金	0	24 積立金	28,632	介護給付費準備基金積立金
	前年度	55,737	地 方 債	0			
	比 較	-27,105	そ の 他	924			
			一般財源	27,708			
計	本年度	28,632	国県支出金	0			
	前年度	55,737	地 方 債	0			
	比 較	-27,105	そ の 他	924			
			一般財源	27,708			

#### 5 款 諸支出金

#### 1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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

### 3. 歳 出

6 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	16,040			16,040		16,040	
	計	42	16,040			16,040		16,040	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	16,040			16,040		16,040	
	計	42	16,040			16,040		16,040	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	



2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(36) 21	88,211	74,975	85,379	248,565	27,276	275,841	
前年度	(36) 21	84,150	75,847	71,041	231,038	26,921	257,959	
比 較	(0) 0	4,061	-872	14,338	17,527	355	17,882	

※( )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	2,280	1,487	990	0	13,504	380	480	32,947	27,316
	前年度	2,256	1,405	1,464	623	12,386	380	540	32,706	13,340
	比 較	24	82	-474	-623	1,118	0	-60	241	13,976

(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	0	5,995
	前年度	9	5,932
	比 較	-9	63

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 21	74,975	54,974	129,949	27,276	157,225	
前年度	(0) 21	75,847	54,632	130,479	26,921	157,400	
比 較	(0) 0	-872	342	-530	355	-175	

※( )内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,280	1,487	990	0	13,504	380	480	16,394	13,464
	前年度	2,256	1,405	1,464	623	12,386	380	540	16,297	13,340
	比 較	24	82	-474	-623	1,118	0	-60	97	124

(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	0	5,995
	前年度	9	5,932
	比 較	-9	63

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(36) 0	88,211		30,405	118,616		118,616	
前年度	(36) 0	84,150		16,409	100,559		100,559	
比 較	(0) 0	4,061		13,996	18,057		18,057	

※( )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	勤勉手当
	本年度	16,553	13,852
	前年度	16,409	0
	比 較	144	13,852

(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	-872	給与改定に伴う増減分	933		給料改定の状況 給料の改定率 1.24% 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,507		平均昇給率 0.53%
		その他の増減分	-3,312		
職員手当	14,338	制度改正に伴う増減分	662	期末手当 334千円	6月支給分 1.200月分→1.225月分 12月支給分 1.200月分→1.225月分
				勤勉手当 328千円	6月支給分 1.000月分→1.025月分 12月支給分 1.000月分→1.025月分
		その他の増減分	13,676		

(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6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	310,075	276,800
	平均給与月額(円)	371,388	339,099
	平均年齢	38歳3月	41歳2月
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,691	282,077
	平均給与月額(円)	384,525	363,478
	平均年齢	40歳3月	41歳11月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	166,600	166,600	166,600 一般職(高卒)
大 学 卒	196,200	196,200	196,200 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6年 1月1日現在	7級				
	6級				
	5級	4	33.3	1	11.1
	4級	2	16.7	3	33.3
	3級	3	25.0	4	44.4
	2級				
	1級	3	25.0	1	11.2
	計	12	100.0	9	100.0
令和5年 1月1日現在	7級				
	6級	1	8.3		
	5級	2	16.7	1	11.1
	4級	3	25.0	1	11.1
	3級	4	33.3	7	77.8
	2級	1	8.3		
	1級	1	8.4		
	計	12	100.0	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	看護保健職	
本年度	職 員 数(A) (人)	21	12	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	12	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	20	12	8
	比率(B)/(A) (%)	95.2	100.0	88.9	
前年度	職 員 数(A) (人)	21	12	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	10	7	
	号給数別内訳	4号給 (人)	17	10	7
	比率(B)/(A) (%)	81.0	83.3	77.8	

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.0	1.4
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	38.1	8.3	77.8
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

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額 (見込み)		当該年度以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
情報システムの標準化・共通化・オープン化に係る介護保険システム機器借料	16,755	令和5年度	0	令和6年度 ～ 令和11年度	16,755				16,755
計	16,755				16,755				16,755

2 定議案第43号

令和6年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

令和6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6年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏



第1表 歳入歳出予算

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

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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

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

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 分譲宅地造成費	700	700	0	0	0	0	700
歳出合計	700	700	0	0	0	0	700

## 2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

(単位 千円)

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

### 3. 歳 出

1 款 分譲宅地造成費

1 項 分譲宅地造成費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明		
				区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	700	国県支出金	0	10 需用費	5	消耗品費	3
	前年度	700	地 方 債	0			機械用燃料費	2
	比 較	0	そ の 他	0	11 役務費	695	広告料	50
			一般財源	700			手数料	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44号

### 令和6年度田辺市診療所事業特別会計予算

令和6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346,899千円と定める。

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6年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 診療収入		265,221
	1 外来収入	244,439
	2 その他の診療収入	20,782
2 使用料及び手数料		1,593
	1 使用料	3
	2 手数料	1,590
3 県支出金		1,897
	1 県補助金	1,897
4 繰入金		70,000
	1 繰入金	70,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,687
	1 雑入	3,687
7 市債		4,500
	1 市債	4,500
歳 入	合 計	346,899



歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			209,388
	1 総務管理費		209,388
2 医業費			127,834
	1 医業費		127,834
3 公債費			6,677
	1 公債費		6,677
4 予備費			3,000
	1 予備費		3,000
歳 出	合 計		346,899

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	4,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内。ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金について、利率の見 直しを行った後におい ては、当該見直し後の 利率。	借入先の融通条件による。た だし、市財政の都合により据 置期間を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えする ことができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	265,221	248,825	16,396
2 使用料及び手数料	1,593	1,565	28
3 県支出金	1,897	5,747	-3,850
4 繰入金	70,000	60,000	10,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,687	0	3,687
7 市債	4,500	8,900	-4,400
歳入合計	346,899	325,038	21,861

(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	209,388	184,488	24,900	1,147	1,600	3,687	202,954
2 医業費	127,834	130,905	-3,071	750	2,900	0	124,184
3 公債費	6,677	6,645	32	0	0	0	6,677
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	346,899	325,038	21,861	1,897	4,500	3,687	336,815

## 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 42,928 前年度 39,787 比 較 3,141	1 現年度分	42,928	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 19,111 前年度 17,776 比 較 1,335	1 現年度分	19,111	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 134,090 前年度 126,581 比 較 7,509	1 現年度分	134,090	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 11,715 前年度 10,687 比 較 1,028	1 現年度分	11,715	現年度分
5 一部負担金	本年度 36,595 前年度 33,742 比 較 2,853	1 国保現年度分	13,363	国保現年度分
		2 社保現年度分	7,618	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	15,614	後期高齢者現年度分
計	本年度 244,439 前年度 228,573 比 較 15,866			

### 1 款 診療収入

### 2 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般診療及び諸検査等収入	本年度 20,782 前年度 20,252 比 較 530	1 現年度分	20,782	現年度分

## 2. 歳入

### 1 款 診療収入

### 2 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	20,782 20,252 530		

### 2 款 使用料及び手数料

### 1 項 使用料

(単位 千円)

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

### 2 款 使用料及び手数料

### 2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 手数料	本年度 前年度 比 較	1,590 1,562 28	1 文書手数料	1,590 診断書等交付手数料
計	本年度 前年度 比 較	1,590 1,562 28		

## 2. 歳入

### 3 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務費県補助金	本年度 1,897 前年度 5,747 比 較 -3,850	1 総務管理費補助金	1,897	へき地診療所医療対策費補助金 1,897 3,795,000円×0.5
計	本年度 1,897 前年度 5,747 比 較 -3,850			

### 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 70,000 前年度 60,000 比 較 10,000	1 一般会計繰入金	70,000	一般会計繰入金
計	本年度 70,000 前年度 60,000 比 較 10,000			

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

(単位 千円)

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

## 2. 歳入

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

(単位 千円)

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

### 6 款 諸収入

#### 1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 3,687 前年度 0 比較 3,687	1 雑入	3,687	出張診療委託金 3,657 医療提供体制設備整備交付金 30
計	本年度 3,687 前年度 0 比較 3,687			

### 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 4,500 前年度 8,900 比較 -4,400	1 診療施設整備事業債	4,500	診療施設耐震改修事業債 1,600 診療施設整備事業債 2,900
計	本年度 4,500 前年度 8,900 比較 -4,400			



### 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	209,388	国県支出金	1,147	1 報酬	24,340	会計年度任用職員報酬	
	前年度	184,488	地 方 債	1,600	2 給料	53,116	一般職給 (10人)	
	比 較	24,900	そ の 他	3,687	3 職員手当等	51,744	扶養手当	234
			一般財源	202,954			通勤手当	1,829
							管理職手当	4,904
							時間外勤務手当	1,805
							休日勤務手当	32
							特殊勤務手当	14,964
							期末手当	14,756
							勤勉手当	10,133
							管理職員特別勤務手当	20
				総合事務組合負担金 (退職手当分)			3,067	
				4 共済費	14,695	市町村職員共済組合市負担金		
				7 報償費	694	謝礼金		
				8 旅費	2,223	費用弁償	1,923	
						研修旅費	300	
				10 需用費	12,019	消耗品費	1,720	
						印刷費	250	
						光熱水費	7,364	
						被服費	255	
						施設修繕料	1,150	
						車両修繕料	490	
						車両燃料費	570	
						施設燃料費	220	
				11 役務費	4,661	通信費	1,440	
						クリーニング代	50	
						広告料	9	
						車両保険料	130	

### 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 60 火災保険料 99 傷害補償保険料 4 浄化槽清掃手数料 800 浄化槽水質検査手数料 25 処理困難物処理手数料 360 X線外部被曝測定手数料 823 賠償責任保険料 830 手数料 31
			12 委託料	38,878	浄化槽管理委託料 593 警備保障管理委託料 601 消防用設備等点検委託料 128 清掃委託料 233 作業環境測定委託料 73 電子計算機及び付属器具保守委託料 2,318 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 5,258 出張診療委託料 16,390 読影診断委託料 56 診療委託料 11,800 税理士委託料 1,144
			13 使用料及び賃借料	3,642	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 2,306 テレビ聴視料 126 ソフト使用料 9 システム機器借料 1,109

### 3. 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			14 工事請負費	1,600	( P 332 参 照 )
			17 備品購入費	571	施設用備品購入費 371 (オンライン資格確認用携帯電話1台ほか) 図書購入費 200
			18 負担金補助及び交付金	458	研修参加負担金 60 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 210 近畿関西医師会連合会負担金 6
			26 公課費	747	自動車重量税 47 消費税 700
計	本年度 209,388 前年度 184,488 比較 24,900	国県支出金 1,147 地 方 債 1,600 そ の 他 3,687 一般財源 202,954			

#### 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 19,634 前年度 28,605 比較 -8,971	国県支出金 750 地 方 債 2,900 そ の 他 0 一般財源 15,984	10 需用費	2,000	器具修繕料	
			11 役務費	14	検査手数料	2
					ボンベ充填手数料	10
					計量器検査手数料	2
			12 委託料	6,975	医療機器保守点検委託料	
13 使用料及び賃借料	5,445	医療機器借料				

### 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	
			17 備品購入費	5,200	医療用備品購入費 (C R画像診断システム1台ほか)
2 医療用消耗機材費	本年度 8,100 前年度 7,900 比較 200	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 8,100	10 需用費	8,100	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	本年度 90,000 前年度 86,000 比較 4,000	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 90,000	10 需用費	90,000	薬品代
4 検査手数料	本年度 10,100 前年度 8,400 比較 1,700	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 10,100	11 役務費	10,100	検査手数料
計	本年度 127,834 前年度 130,905 比較 -3,071	国県支出金 750 地 方 債 2,900 そ の 他 0 一般財源 124,184			

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 6,597 前年度 6,585 比較 12	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 6,597	22 償還金利息及び割引料	6,597	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 80 前年度 60 比 較 20	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 80	22 償還金利子及び割 引料	80	長期債利子
計	本年度 6,677 前年度 6,645 比 較 32	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 6,677			

#### 4 款 予備費

#### 1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(19) 10	24,340	53,116	51,744	129,200	14,695	143,895	
前年度	(15) 9	22,379	51,512	49,128	123,019	14,050	137,069	
比 較	(4) 1	1,961	1,604	2,616	6,181	645	6,826	

※( )内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	234	1,829	0	4,904	1,805	32	14,964	14,756	10,133
	前年度	474	1,507	300	4,896	1,805	32	14,964	14,508	7,064
	比 較	-240	322	-300	8	0	0	0	248	3,069

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	20	3,067
	前年度	20	3,558
	比 較	0	-491

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	10	53,116	45,973	99,089	14,695	113,784	
前年度	(1) 9	51,512	45,687	97,199	14,050	111,249	
比 較	(-1) 1	1,604	286	1,890	645	2,535	

※( )内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	234	1,829	0	4,904	1,805	32	14,964	11,615	7,503
	前年度	474	1,507	300	4,896	1,805	32	14,964	11,067	7,064
	比 較	-240	322	-300	8	0	0	0	548	439

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	20	3,067
	前年度	20	3,558
	比 較	0	-491

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	(19) 0	24,340		5,771	30,111		30,111	
前年度	(14) 0	22,379		3,441	25,820		25,820	
比 較	(5) 0	1,961		2,330	4,291		4,291	

※( )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	勤勉手当
	本年度	3,141	2,630
	前年度	3,441	0
	比 較	-300	2,630



(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	1,604	給与改定に伴う増減分	262		給料改定の状況 給料の改定率 0.65% 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	470		平均昇給率 0.39%
		その他の増減分	872		
職員手当	2,616	制度改正に伴う増減分	420	期末手当 237千円	6月支給分 1.200月分→1.225月分 12月支給分 1.200月分→1.225月分
				勤勉手当 183千円	6月支給分 1.000月分→1.025月分 12月支給分 1.000月分→1.025月分
		その他の増減分	2,196		

(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6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	324,342	571,400
	平均給与月額(円)	349,176	1,309,530
	平均年齢	47歳10月	60歳4月
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	355,280	569,800
	平均給与月額(円)	398,331	1,300,110
	平均年齢	51歳3月	59歳4月

イ 初任給

区 分	看護保健職 (円)	医療職 (円)	国 の 制 度 (円)
大 学 卒	196,200	264,700	264,700 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6年 1月1日現在	7級			-	-
	6級			-	-
	5級				
	4級	4	57.1	(1) 2	(100.0) 100.0
	3級	1	14.3		
	2級	2	28.6		
	1級				
	計	7	100.0	(1) 2	(100.0) 100.0
令和5年 1月1日現在	7級			-	-
	6級			-	-
	5級				
	4級	4	80.0	2	100.0
	3級	1	20.0		
	2級				
	1級	(1)	(100.0)		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0		

※( )内は、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

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

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

エ 昇給

区 分		合 計	看護保健職	医療職	
本年度	職 員 数(A) (人)	9	7	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5	0	
	号給数別内訳	4号給 (人)	5	5	0
	比率(B)/(A) (%)	55.6	71.4	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	6	0
	比率(B)/(A) (%)	66.7	85.7	0.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	看護保健職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	28.2	1.7	56.4
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	90.0	100.0	66.7
代表的な特殊勤務手当の名称	医師の診療、医学研究、 診療所勤務の看護師		

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
診療所事業費	33,705	36,320	4,500	6,597	34,223

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事 業 名	工 事 内 訳	場 所	内 容	金 額
診療所施設耐震改修事業	三川診療所耐震改修工事	合 川 地 下 背 戸	耐震スリット 3か所	1,600

2 定議案第45号

令和6年度田辺市駐車場事業特別会計予算

令和6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14,826千円と定める。

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6年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		2, 6 9 3
	1 使用料	2, 6 9 3
2 諸収入		1 2, 1 3 3
	1 雑入	1 2, 1 3 3
歳	入 合 計	1 4, 8 2 6

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			11,693
	1 駐車場事業費		11,693
2 公債費			3,133
	1 公債費		3,133
歳 出 合 計			14,826



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	2,693	5,367	-2,674
2 諸収入	12,133	12,133	0
歳入合計	14,826	17,500	-2,674

( 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	11,693	14,367	-2,674	0	0	100	11,593
2 公債費	3,133	3,133	0	0	0	0	3,133
歳 出 合 計	14,826	17,500	-2,674	0	0	100	14,726

## 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 2,511 前年度 5,184 比 較 -2,673	1 駐車場使用料	2,511	駐車場使用料
2 土地使用料	本年度 182 前年度 183 比 較 -1	1 土地使用料	182	土地使用料
計	本年度 2,693 前年度 5,367 比 較 -2,674			

### 2 款 諸収入

### 1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 12,133 前年度 12,133 比 較 0	1 雑入	12,133	放置自転車保管料 33 損害賠償金 100 指定管理者納付金 12,000
計	本年度 12,133 前年度 12,133 比 較 0			

### 3. 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 管理費	本年度	11,693	0	7 報償費	799	謝礼金
	前年度	14,367	0	10 需用費	6,156	消耗品費 1,400
	比較	-2,674	100			光熱水費 1,056
			11,593			施設修繕料 2,700
						器具修繕料 1,000
				11 役務費	512	通信費 80
						火災保険料 15
						施設内傷害保険料 21
						浄化槽清掃手数料 190
						浄化槽水質検査手数料 10
					銀行等窓口手数料 70	
					施設内自動車賠償保険料 20	
					自転車処理手数料 106	
				12 委託料	939	浄化槽管理委託料 83
						警備保障管理委託料 552
						駐車場保守委託料 304
				13 使用料及び賃借料	107	器具借料
				15 原材料費	300	駐車場補修用材料費
				17 備品購入費	300	施設管理用備品購入費
				26 公課費	2,580	消費税
計	本年度	11,693	0			
	前年度	14,367	0			
	比較	-2,674	100			
			11,593			

### 3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 元金	本年度 前年度 比較	3,114 3,089 25	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 3,114	22 償還金 22 償還金 引料	3,114 長期償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	19 44 -25	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 19	22 償還金 22 償還金 引料	19 長期債利子
計	本年度 前年度 比較	3,133 3,133 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 3,133		

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
駐車場事業費	6,201	3,114	0	3,114	0

## 2 定議案第46号

令和6年度田辺市木材加工事業特別会計予算

令和6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317,327千円と定める。

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6年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 木材加工事業収入		313,380
	1 木材加工事業収入	313,380
2 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
3 繰入金		3,359
	1 繰入金	3,359
4 諸収入		338
	1 雑入	338
(市債)		—
	(市債)	—
歳 入	合 計	317,327



歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			315,957
	1 木材加工事業費		315,957
2 公債費			370
	1 公債費		370
3 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳 出 合 計			317,327

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	313,380	295,255	18,125
2 財産収入	250	254	-4
3 繰入金	3,359	2,784	575
4 諸収入	338	207	131
(市債)	-	8,500	-8,500
歳入合計	317,327	307,000	10,327

( 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	315,957	305,880	10,077	0	0	588	315,369
2 公債費	370	120	250	0	0	0	370
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	317,327	307,000	10,327	0	0	588	316,739

## 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 313,380 前年度 295,255 比 較 18,125	1 木材加工製品売払収入	313,380	木材加工製品売払収入（現年度分） 273,380 木材加工製品売払収入（過年度分） 40,000
計	本年度 313,380 前年度 295,255 比 較 18,125			

### 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 63 前年度 67 比 較 -4	1 利子及び配当金	63	木材加工事業基金積立金利子
計	本年度 250 前年度 254 比 較 -4			

## 2. 歳入

### 3 款 繰入金

### 1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 259 前年度 84 比 較 175	1 一般会計繰入金	259	一般会計繰入金
2 基金繰入金	本年度 3,100 前年度 2,700 比 較 400	1 木材加工事業基金繰入金	3,100	木材加工事業基金繰入金
計	本年度 3,359 前年度 2,784 比 較 575			

### 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 338 前年度 207 比 較 131	1 雑入	338	雇用保険料自己負担分 295 端材売払収入 43
計	本年度 338 前年度 207 比 較 131			

## 2. 歳入

款 (市債)		項 (市債)		(単位 千円)
目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(木材加工事業債)	本年度	0		
	前年度	8,500		
	比 較	-8,500		
計	本年度	0		
	前年度	8,500		
	比 較	-8,500		

### 3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 一般管理費	本年度	27,608	0	1 報酬	7,171	会計年度任用職員報酬
	前年度	23,640	0	3 職員手当等	2,419	期末手当 1,317 勤勉手当 1,102
	比較	3,968	244	4 共済費	1,931	市町村職員共済組合等市負担金
			27,364	7 報償費	123	木材加工工場経営委員会委員謝礼
				8 旅費	2,000	費用弁償
				9 交際費	180	交際費
				10 需用費	1,438	消耗品費 300
						印刷費 530
						車両修繕料 100
						車両燃料費 508
				11 役務費	899	通信費 330
						車両保険料 60
						車検手数料 28
						し尿汲取手数料 70
			インターネット接続手数料 41			
					記帳代行手数料 200	
					手数料 170	
			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	2,857	土地借料 1,447	
					車両借料 210	
					通行料 1,000	
					駐車場使用料 200	
			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	8,412	自動車重量税 7	
					登録免許税 30	
					消費税 8,375	

### 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	288,286	0	1 報酬	29,500	会計年度任用職員報酬
	前年度	282,173	0	3 職員手当等	10,163	期末手当 5,533 勤勉手当 4,630
	比較	6,113	281	4 共済費	8,271	市町村職員共済組合等市負担金
			288,005	8 旅費	799	費用弁償
				10 需用費	24,500	消耗品費 3,300 光熱水費 9,500 施設修繕料 1,000 車両修繕料 1,000 器具修繕料 5,000 車両燃料費 700 機械用燃料費 4,000
				11 役務費	88,051	車両保険料 37 車検手数料 19 火災保険料 165 検査手数料 100 運搬費 13,200 加工手数料 74,500 賠償責任保険料 30
				12 委託料	4,454	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 161 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 200
				13 使用料及び賃借料	517	通行料 500 照明器具借料 17



### 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	
			15 原材料費	118,800	木材加工用材料費
			17 備品購入費	3,180	機械器具等購入費 (フォークリフト1台、スポットクーラー1台)
			26 公課費	51	自動車重量税
3 木材加工事業基金費	本年度 63 前年度 67 比較 -4	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 63 一般財源 0	24 積立金	63	木材加工事業基金積立金
計	本年度 315,957 前年度 305,880 比較 10,077	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 588 一般財源 315,369			

#### 2 款 公債費

#### 1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 利子	本年度 370 前年度 120 比較 250	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 370	22 償還金利子及び割引料	370	長期債利子
計	本年度 370 前年度 120 比較 250	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 370			

### 3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(12) 0	36,671		12,582	49,253	10,202	59,455	会計年度任用職員のみ
前年度	(12) 0	31,550		7,596	39,146	8,096	47,242	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	5,121		4,986	10,107	2,106	12,213	

※( )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	勤勉手当
	本年度	6,850	5,732
	前年度	7,596	0
	比 較	-746	5,732

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料		その他の増減分		
職員手当	4,986	その他の増減分	4,986	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
木材加工事業費	0	32,100	0	0	32,100

## 2 定議案第47号

令和6年度田辺市四村川財産区特別会計予算

令和6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43,495千円と定める。

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6年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		39,857
	1 使用料	39,857
2 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
3 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,607
	1 雑入	2,607
歳 入	合 計	43,495

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			43,295
	1 総務管理費		43,295
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			43,495

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	39,857	38,220	1,637
2 国庫支出金	1,000	0	1,000
3 財産収入	30	3	27
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,607	2,176	431
歳入合計	43,495	40,400	3,095



(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	43,295	40,200	3,095	1,000	0	2,406	39,889
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	43,495	40,400	3,095	1,000	0	2,406	40,089

## 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 39,857	1 温泉使用料	39,788	入湯料 35,000
	前年度 38,220			給湯料 3,792
	比較 1,637			温泉汲取り料 996
		2 施設使用料	69	休憩室使用料
計	本年度 39,857			
	前年度 38,220			
	比較 1,637			

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 四村川財産区設備整備事業費国庫補助金	本年度 1,000	1 四村川財産区設備整備事業費国庫補助金	1,000	デジタル田園都市国家構想交付金 1,000
	前年度 0			2,000,000円×0.5
	比較 1,000			
計	本年度 1,000			
	前年度 0			
	比較 1,000			

### 3 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 30	1 利子及び配当金	30	四村川財産区基金積立金利子
	前年度 3			
	比較 27			

## 2. 歳入

### 3 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 30 前年度 3 比 較 27			

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

(単位 千円)

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

### 5 款 諸収入

#### 1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 2,607 前年度 2,176 比 較 431	1 雑入	2,607	コインロッカー使用料 228 雇用保険料自己負担金 82 電柱敷地料 3 運營業務受託者納付金 2,294
計	本年度 2,607 前年度 2,176 比 較 431			

### 3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明																											
				区 分	金 額																												
1 一般管理費	本年度	4,299	0	1 報酬	442	財産区管理会委員報酬 6,500円×1人×12回+6,500円×7人×8回																											
	前年度	4,280	0																														
	比較	19	0				7 報償費	220	記念品代 謝礼																								
			4,299							8 旅費	622	費用弁償 普通旅費																					
													9 交際費	20	交際費																		
																10 需用費	214	消耗品費 食糧費 印刷費 車両燃料費															
																			11 役務費	128	通信費 口座振替等手数料												
																						13 使用料及び賃借料	24	車両借料 テレビ聴視料									
																									17 備品購入費	370	館用器具購入費 (公衆無線機器一式ほか)						
																												18 負担金補助及び交付金	40	県温泉協会会費 熊野本宮観光協会会費			
																															26 公課費	2,219	消費税
			3 職員手当等	3,409	期末手当 勤勉手当																												
						4 共済費	2,196	雇用保険料 社会保険料 市町村職員共済組合負担金																									
			7 報償費	112	謝礼金																												
						8 旅費	414	費用弁償																									
			10 需用費	9,175	消耗品費																												
									759																								
2 財産管理費	本年度	32,861	1,000	1 報酬	10,425	会計年度任用職員報酬																											
	前年度	29,984	0																														
	比較	2,877	2,376				3 職員手当等	3,409	期末手当 勤勉手当																								
			2,376							4 共済費	2,196	雇用保険料 社会保険料 市町村職員共済組合負担金																					
			29,485										7 報償費	112	謝礼金																		
																8 旅費	414	費用弁償															
			10 需用費	9,175	消耗品費																												
									759																								

### 3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					光熱水費 3,613 施設修繕料 4,800 施設燃料費 3
			11 役務費	1,888	クリーニング代 3 火災保険料 29 浄化槽清掃手数料 201 浄化槽水質検査手数料 8 水質等検査手数料 1,420 キャッシュレス決済手数料 75 賠償責任保険料 152
			12 委託料	2,729	浄化槽管理委託料 23 消防用設備等点検委託料 33 清掃委託料 549 草刈り委託料 55 看板作成等委託料 50 施設管理委託料 522 施設点検委託料 275 ごみ運搬処理委託料 312 警備委託料 525 給湯設備保守点検委託料 385
			13 使用料及び賃借料	483	機械借料 57 器具借料 84 マット・モップ借料 320 システム利用料 22
			17 備品購入費	2,030	施設用備品購入費 (券売機1台ほか)

### 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	
3 四村川財産区基金費	本年度 311 前年度 106 比較 205	国県支出金 0 地方債 0 その他 30 一般財源 281	24 積立金	311	四村川財産区基金積立金
4 一般会計繰出金	本年度 5,824 前年度 5,830 比較 -6	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,824	27 繰出金	5,824	一般会計繰出金
計	本年度 43,295 前年度 40,200 比較 3,095	国県支出金 1,000 地方債 0 その他 2,406 一般財源 39,889			

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	442			442		442	
	計	8	442			442		442	
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	-91			-91		-91	
	計	0	-91			-91		-91	

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	10,425		3,409	13,834	2,196	16,030	会計年度任用職員のみ
前年度	(4) 0	9,707		2,161	11,868	1,979	13,847	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	718		1,248	1,966	217	2,183	

※( )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	期末手当
	本年度	1,856	1,553
	前年度	2,161	0
	比 較	-305	1,553

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料		その他の増減分		
職員手当	1,248	その他の増減分	1,248	