

1 定議案第40号

令和8年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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2,418,950千円と定める。

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8年2月25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		1,022,417
	1 後期高齢者医療保険料	1,022,417
2 使用料及び手数料		48
	1 手数料	48
3 国庫支出金		5,000
	1 国庫補助金	5,000
4 繰入金		1,380,744
	1 繰入金	1,380,744
5 諸収入		10,741
	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	9,560
歳 入	合 計	2,418,950

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		52,443
	1 総務管理費	39,537
	2 徴収費	12,906
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,343,369
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,343,369
3 保健事業費		21,558
	1 保健事業費	21,558
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		2,418,950

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	1,022,417	973,567	48,850
2 使用料及び手数料	48	160	-112
3 国庫支出金	5,000	0	5,000
4 繰入金	1,380,744	1,342,164	38,580
5 諸収入	10,741	9,757	984
歳入合計	2,418,950	2,325,648	93,302

(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	52,443	51,572	871	5,000	0	48	47,395
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	2,343,369	2,253,239	90,130	0	0	0	2,343,369
3 保健事業費	21,558	19,257	2,301	0	0	9,560	11,998
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	2,418,950	2,325,648	93,302	5,000	0	10,688	2,403,262

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	1,022,417	1 現年度分特別徴収保険料	588,319	現年度分特別徴収保険料
	前年度	973,567	2 現年度分普通徴収保険料	431,957	現年度分普通徴収保険料
	比 較	48,850	3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,141	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,022,417			
	前年度	973,567			
	比 較	48,850			

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	48	1 督促手数料	48	督促手数料
	前年度	160			
	比 較	-112			
計	本年度	48			
	前年度	160			
	比 較	-112			

3 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 総務費国庫補助金	本年度	5,000	1 総務管理費国庫補助金	5,000	子ども・子育て支援事業費補助金
	前年度	0			
	比 較	5,000			

2. 歳入

3 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	
計	本年度 5,000 前年度 0 比較 5,000			

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 1,380,744 前年度 1,342,164 比較 38,580	1 事務費繰入金	34,010	事務費繰入金
		2 保険基盤安定繰入金	385,244	保険基盤安定繰入金
		3 療養給付費繰入金	898,681	療養給付費繰入金
		4 職員給与費繰入金	17,524	職員給与費繰入金
		5 その他一般会計繰入金	45,285	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,380,744 前年度 1,342,164 比較 38,580			

5 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 150 比較 -50	1 延滞金	100	延滞金

2. 歳入

5 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	
2 過料	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 過料	1 過料
計	本年度 前年度 比 較	101 151 -50		

5 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 前年度 比 較	1,000 1,000 0	1 保険料還付金	1,000 保険料還付金
2 還付加算金	本年度 前年度 比 較	80 80 0	1 還付加算金	80 還付加算金
計	本年度 前年度 比 較	1,080 1,080 0		

2. 歳入

5 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 前年度 比 較	9,560 8,526 1,034	1 雑入	9,560	ドック健診助成金
計	本年度 前年度 比 較	9,560 8,526 1,034			

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	39,537	0	1 報酬	2,171	会計年度任用職員報酬	
	前年度	36,458	0	2 給料	8,368	一般職給 (2人)	
	比較	3,079	0	3 職員手当等	7,295	扶養手当	216
			0			通勤手当	136
			0			管理職手当	623
			0			時間外勤務手当	1,000
			0			休日勤務手当	16
			0			期末手当	2,496
			0			勤勉手当	2,086
			0			管理職員特別勤務手当	36
			0			総合事務組合負担金 (退職手当分)	686
			0			4 共済費	2,673
			0	8 旅費	37	普通旅費	
		0	10 需用費	150	消耗品費		
		0	11 役務費	6,500	通信費		
		0	12 委託料	8,143	電子計算機処理業務委託料	7,754	
		0			電子計算機及び付属器具保守委託料	389	
		0	13 使用料及び賃借料	4,200	電子計算機及び付属器具借料	3,987	
		0			ソフト使用料	186	
		0			システム利用料	27	
計	本年度	39,537	0				
	前年度	36,458	0				
	比較	3,079	0				
			0				
			0				
			39,537				

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	12,906	国県支出金	5,000	10 需用費	1,597	消耗品費	199	
	前年度	15,114	地 方 債	0			印刷費	1,398	
	比 較	-2,208	そ の 他	48	11 役務費	3,778	通信費	2,940	
			一般財源	7,858			口座振替等手数料	805	
					12 委託料	6,745	口座登録手数料	33	
						庁用器具保守点検委託料	1,745		
						システム改修委託料	5,000		
						13 使用料及び賃借料	786	器具借料	185
								電子計算機及び付属器具借料	601
計	本年度	12,906	国県支出金	5,000					
	前年度	15,114	地 方 債	0					
	比 較	-2,208	そ の 他	48					
			一般財源	7,858					

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	2,343,369	国県支出金	0	18 負担金補助及び交 付金	2,343,369	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	2,253,239	地 方 債	0			
	比 較	90,130	そ の 他	0			
			一般財源	2,343,369			
計	本年度	2,343,369	国県支出金	0			
	前年度	2,253,239	地 方 債	0			
	比 較	90,130	そ の 他	0			
			一般財源	2,343,369			

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	21,558 19,257 2,301	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 9,560 11,998	18 負担金補助及び交 付金	21,558	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 前年度 比較	21,558 19,257 2,301	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 9,560 11,998			

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				計
本年度	(1) 2	2,171	8,368	7,295	17,834	2,673	20,507	
前年度	(1) 2	2,035	7,809	6,839	16,683	2,537	19,220	
比 較	(0) 0	136	559	456	1,151	136	1,287	

※()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	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	216	136	623	1,000	457	2,426	1,715	36	686
	前年度	234	0	623	1,000	16	2,337	1,946	36	647
	比 較	-18	136	0	0	441	89	-231	0	39

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 2	8,368	6,483	14,851	2,673	17,524	
前年度	(0) 2	7,809	6,085	13,894	2,537	16,431	
比 較	(0) 0	559	398	957	136	1,093	

※()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	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	216	136	623	1,000	16	2,055	1,715	36	686
	前年度	234	0	623	1,000	16	1,927	1,602	36	647
	比 較	-18	136	0	0	0	128	113	0	39

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	2,171		812	2,983		2,983	
前年度	(1) 0	2,035		754	2,789		2,789	
比 較	(0) 0	136		58	194		194	

※()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	441	371
	前年度	410	344
	比 較	31	27

(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	559	給与改定に伴う増減分	264		給料改定の状況 給料の改定率 3.26% 給料改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	75		平均昇給率 0.48%
		その他の増減分	220		
職員手当	456	制度改正に伴う増減分	40	期末手当 20千円	6月支給分 1.2500月分→1.2625月分 12月支給分 1.2500月分→1.2625月分
				勤勉手当 20千円	6月支給分 1.0500月分→1.0625月分 12月支給分 1.0500月分→1.0625月分
		その他の増減分	416		

(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8年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	347,000
	平均給与月額 (円)	393,056
	平均年齢	42歳8月
令和7年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	324,950
	平均給与月額 (円)	364,978
	平均年齢	40歳8月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	200,300	200,300 一般職(高卒)
大 学 卒	232,000	232,000 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8年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	50.0
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0
令和7年 1月1日現在	7 級		
	6 級	1	50.0
	5 級		
	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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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~66,400円

1 定議案第42号

令和8年度田辺市介護保険特別会計予算

令和8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9,730,060千円と定める。

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8年2月25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, 734, 690
	1 介護保険料	1, 734, 690
2 使用料及び手数料		48
	1 手数料	48
3 国庫支出金		2, 505, 473
	1 国庫負担金	1, 586, 852
	2 国庫補助金	918, 621
4 支払基金交付金		2, 515, 274
	1 支払基金交付金	2, 515, 274
5 県支出金		1, 352, 879
	1 県負担金	1, 285, 203
	2 県補助金	67, 676
6 財産収入		4, 281
	1 財産運用収入	4, 281
7 繰入金		1, 602, 693
	1 一般会計繰入金	1, 580, 470
	2 基金繰入金	22, 223
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		14, 721
	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, 639
	4 雑入	3, 080
歳 入	合 計	9, 730, 060

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		302,873
	1 総務管理費	193,448
	2 徴収費	8,146
	3 介護認定審査会費	101,071
	4 計画策定委員会費	208
2 保険給付費		8,840,100
	1 介護サービス等諸費	8,027,000
	2 介護予防サービス等諸費	288,000
	3 その他諸費	8,000
	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	36,100
	6 特定入所者介護サービス等費	250,500
3 地域支援事業費		519,431
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	451,400
	2 一般介護予防事業費	25,531
	3 包括的支援事業・任意事業費	40,700
	4 その他諸費	1,800
4 保健福祉事業費		15,000
	1 保健福祉事業費	15,000
5 基金積立金		4,281
	1 基金積立金	4,281
6 諸支出金		47,375
	1 償還金及び還付加算金	2,100
	2 一般会計繰出金	45,275
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	9,730,060

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	1,734,690	1,732,361	2,329
2 使用料及び手数料	48	160	-112
3 国庫支出金	2,505,473	2,505,759	-286
4 支払基金交付金	2,515,274	2,479,869	35,405
5 県支出金	1,352,879	1,370,449	-17,570
6 財産収入	4,281	1,680	2,601
7 繰入金	1,602,693	1,604,903	-2,210
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	14,721	90,818	-76,097
歳入合計	9,730,060	9,786,000	-55,940

(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	302,873	378,571	-75,698	8,250	0	11,767	282,856
2 保険給付費	8,840,100	8,710,100	130,000	3,632,399	0	2,389,017	2,818,684
3 地域支援事業費	519,431	692,549	-173,118	217,703	0	129,257	172,471
4 保健福祉事業費	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000
5 基金積立金	4,281	1,680	2,601	0	0	4,281	0
6 諸支出金	47,375	2,100	45,275	0	0	0	47,375
7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	9,730,060	9,786,000	-55,940	3,858,352	0	2,534,322	3,337,386

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	1,734,690	1 現年度分特別徴収保険料	1,563,637	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,732,361	2 現年度分普通徴収保険料	166,393	現年度分普通徴収保険料
	比較	2,329	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,660	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,734,690			
	前年度	1,732,361			
	比較	2,329			

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	48	1 督促手数料	48	督促手数料
	前年度	160			
	比較	-112			
計	本年度	48			
	前年度	160			
	比較	-112			

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	1,586,852	1 現年度分	1,586,852	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,560,014			
	比較	26,838			

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 1,586,852 前年度 1,560,014 比較 26,838			

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 760,344 前年度 727,830 比較 32,514	1 現年度分調整交付金	760,344	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 135,352 前年度 201,967 比較 -66,615	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	119,683	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 (包括の支援事業・任意事業)	15,669	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)
3 保険者機能強化推進交付金	本年度 4,752 前年度 5,279 比較 -527	1 保険者機能強化推進交付金	4,752	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 9,923 前年度 10,669 比較 -746	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,923	介護保険保険者努力支援交付金
5 介護保険事業費補助金	本年度 8,250 前年度 0 比較 8,250	1 介護保険事業費補助金	8,250	介護保険システム改修費補助金 8,250 16,500,000円×0.5

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 918,621 前年度 945,745 比較 -27,124			

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 2,386,017 前年度 2,350,647 比較 35,370	1 現年度分	2,386,017	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 129,257 前年度 129,222 比較 35	1 現年度分	129,257	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,515,274 前年度 2,479,869 比較 35,405			

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 1,285,203 前年度 1,269,465 比較 15,738	1 現年度分介護給付費負担金	1,285,203	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 1,285,203 前年度 1,269,465 比較 15,738			

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 67,676 前年度 100,984 比較 -33,308	1 現年度分地域支援事業費交付金 (総合事業)	59,841	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 (包括の支援事業・任意事業)	7,835	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)
計	本年度 67,676 前年度 100,984 比較 -33,308			

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 4,281 前年度 1,680 比較 2,601	1 利子及び配当金	4,281	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	4,281 1,680 2,601		

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	1,104,637 1,088,262 16,375	1 現年度分	1,104,637 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	67,676 100,984 -33,308	1 現年度分地域支援事業費繰入金 (総合事業)	59,841 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)	7,835 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	123,201 128,388 -5,187	1 現年度	123,201 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	284,956 287,269 -2,313	1 職員給与費繰入金	111,045 職員給与費繰入金
			2 事務費繰入金	173,911 事務費繰入金
計	本年度 前年度 比 較	1,580,470 1,604,903 -24,433		

2. 歳入

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	本年度 前年度 比 較	22,223 0 22,223	1 介護給付費準備基金繰入金	22,223	介護給付費準備基金繰入金
計	本年度 前年度 比 較	22,223 0 22,223			

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

2. 歳入

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	
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 預金利子	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 預金利子	1 預金利子
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

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 前年度 比 較	11,639 10,942 697	1 指定指導業務受託事業収入	11,639 指定指導業務受託事業収入
計	本年度 前年度 比 較	11,639 10,942 697		

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	
1 第三者納付金	本年度 3,000 前年度 4,000 比 較 -1,000	1 第三者納付金	3,000	第三者納付金
2 雑入	本年度 80 前年度 75,874 比 較 -75,794	1 雑入	80	電気、水道、電話使用料等
計	本年度 3,080 前年度 79,874 比 較 -76,794			

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	182,086	国県支出金	8,250	2 給料	57,524	一般職給 (15人)		
	前年度	259,688	地 方 債	0	3 職員手当等	42,095	扶養手当	1,740	
	比較	-77,602	そ の 他	7,045			通勤手当	1,783	
			一般財源	166,791			住居手当	1,602	
							時間外勤務手当	9,000	
							休日勤務手当	280	
							特殊勤務手当	180	
							期末手当	12,767	
							勤勉手当	10,516	
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	4,227	
							4 共済費	18,471	市町村職員共済組合市負担金
							8 旅費	15	普通旅費
							10 需用費	840	消耗品費
						印刷費	540		
				11 役務費	7,200	通信費	3,400		
						傷害補償保険料	23		
						口座振替等手数料	3,678		
						第三者行為損害賠償事務共同処理手数料	99		
				12 委託料	17,220	システム改修委託料	16,500		
						電算共同処理委託料	720		
				13 使用料及び賃借料	38,664	電子計算機及び付属器具借料	3,351		
						電子計算機借料	660		
						ソフト使用料	1,388		
						システム利用料	33,198		
						データ利用料	35		
						ポータルサイト利用料	32		
				18 負担金補助及び交付金	48	市町村保健師協議会負担金	20		
						田辺地区公衆衛生研究会負担金	28		

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	
				26 公課費	9	消費税
2 連合会負担金	本年度 918 前年度 918 比較 0	0 0 0	0 0 0	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 10,444 前年度 10,086 比較 358	0 0 4,594	0 0 5,850	8 旅費	20	普通旅費
				10 需用費	319	消耗品費 198 車両修繕料 48 車両燃料費 73
				11 役務費	54	通信費 30 車両保険料 24
				12 委託料	1,692	システム保守委託料 1,362 システム改修委託料 330
				13 使用料及び賃借料	845	車両借料 472 電子計算機借料 262 ポータルサイト利用料 111
				18 負担金補助及び交 付金	7,514	指定指導事業職員派遣負担金
計	本年度 193,448 前年度 270,692 比較 -77,244	8,250 0 11,639	8,250 0 173,559			

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 賦課徴収費	本年度	8,146	0	10 需用費	814	消耗品費	496
	前年度	8,797	0			印刷費	318
	比較	-651	48	11 役務費	6,122	通信費	5,370
			8,098			口座振替等手数料	691
						口座登録手数料	17
						手数料	44
				12 委託料	88	パソコン等保守委託料	
				13 使用料及び賃借料	1,122	器具借料	15
						電子計算機借料	1,107
計	本年度	8,146	0				
	前年度	8,797	0				
	比較	-651	48				
			8,098				

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	16,257	0	1 報酬	14,580	介護認定審査会委員報酬	14,580
	前年度	17,274	0			27,000円×4人×135回	
	比較	-1,017	0	10 需用費	380	消耗品費	330
			16,257				器具修繕料
				11 役務費	790	通信費	
				13 使用料及び賃借料	507	システム利用料	

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		
2 認定調査等費	本年度	84,814	0	1 報酬	42,667	会計年度任用職員報酬
	前年度	81,600	0	3 職員手当等	15,024	期末手当 8,158 勤勉手当 6,866
	比較	3,214	80	8 旅費	1,071	費用弁償
			84,734	10 需用費	1,060	消耗品費 180 車両修繕料 400 車両燃料費 480
				11 役務費	24,720	通信費 1,500 車両保険料 168 車検手数料 52 主治医意見書手数料 23,000
				12 委託料	250	調査委託料
				26 公課費	22	自動車重量税
	計	本年度 101,071 前年度 98,874 比較 2,197	0 0 80 100,991			

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 前年度 208 比較 0	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

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	
計	本年度 208 前年度 208 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 208			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	本年度 3,320,000 前年度 3,300,000 比較 20,000	国県支出金 1,363,419 地 方 債 0 そ の 他 898,590 一般財源 1,057,991	18 負担金補助及び交付金	3,320,000	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 3,030,000 前年度 3,040,000 比較 -10,000	国県支出金 1,245,451 地 方 債 0 そ の 他 818,100 一般財源 966,449	18 負担金補助及び交付金	3,030,000	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 14,000 前年度 12,000 比較 2,000	国県支出金 5,755 地 方 債 0 そ の 他 3,780 一般財源 4,465	18 負担金補助及び交付金	14,000	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 23,000 前年度 21,000 比較 2,000	国県支出金 9,454 地 方 債 0 そ の 他 6,210 一般財源 7,336	18 負担金補助及び交付金	23,000	居宅介護住宅改修費交付金

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	
5 居宅介護サービス計画給付費	本年度 390,000 前年度 375,000 比較 15,000	国県支出金 160,306 地方債 0 その他 105,300 一般財源 124,394	18 負担金補助及び交付金	390,000	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 1,250,000 前年度 1,149,000 比較 101,000	国県支出金 513,800 地方債 0 その他 337,500 一般財源 398,700	18 負担金補助及び交付金	1,250,000	地域密着型介護サービス給付費交付金
計	本年度 8,027,000 前年度 7,897,000 比較 130,000	国県支出金 3,298,185 地方債 0 その他 2,169,480 一般財源 2,559,335			

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 200,000 前年度 210,000 比較 -10,000	国県支出金 82,208 地方債 0 その他 54,000 一般財源 63,792	18 負担金補助及び交付金	200,000	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 8,000 前年度 7,000 比較 1,000	国県支出金 3,288 地方債 0 その他 2,160 一般財源 2,552	18 負担金補助及び交付金	8,000	介護予防福祉用具購入費交付金

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	
3 介護予防住宅改修費	本年度 前年度 比較 23,000 24,000 -1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	9,454 0 6,210 7,336	18 負担金補助及び交付金	23,000	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 47,000 46,000 1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	19,319 0 12,690 14,991	18 負担金補助及び交付金	47,000	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 9,000 1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,110 0 2,700 3,190	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 288,000 296,000 -8,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	118,379 0 77,760 91,861			

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 8,000 7,400 600	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,288 0 2,160 2,552	11 役務費	8,000	介護報酬審査支払手数料

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		
計	本年度 前年度 比較	8,000 7,400 600	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,288 0 2,160 2,552		

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 高額介護サービス費	本年度 前年度 比較	230,000 232,000 -2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	94,539 0 62,100 73,361	18 負担金補助及び交付金	230,000 高額介護サービス費交付金
2 高額介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	500 500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	205 0 135 160	18 負担金補助及び交付金	500 高額介護予防サービス費交付金
計	本年度 前年度 比較	230,500 232,500 -2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	94,744 0 62,235 73,521		

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 35,600 31,500 4,100	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 14,633 0 9,612 11,355	18 負担金補助及び交付金	35,600	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 500 200 300	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 205 0 135 160	18 負担金補助及び交付金	500	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 36,100 31,700 4,400	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 14,838 0 9,747 11,515				

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 250,000 245,000 5,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 102,760 0 67,500 79,740	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 500 500 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 205 0 135 160	18 負担金補助及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費交付金	

3. 歳 出

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度	250,500	国県支出金	102,965	
	前年度	245,500	地 方 債	0	
	比 較	5,000	そ の 他	67,635	
			一般財源	79,900	

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	402,400	国県支出金	155,652	11 役務費 50 通信費
	前年度	403,400	地 方 債	0	12 委託料 6,000 通所型住民サービス事業委託料
	比 較	-1,000	そ の 他	108,648	18 負担金補助及び交 付金 396,350 指定第1号交付金 395,000
			一般財源	138,100	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 650
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	本年度	49,000	国県支出金	26,998	18 負担金補助及び交 付金 49,000 第1号介護予防支援交付金
	前年度	48,000	地 方 債	0	
	比 較	1,000	そ の 他	13,230	
			一般財源	8,772	
計	本年度	451,400	国県支出金	182,650	
	前年度	451,400	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	121,878	
			一般財源	146,872	

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	25,531	国県支出金	9,574	1 報酬	7,996	会計年度任用職員報酬
	前年度	25,499	地 方 債	0	3 職員手当等	3,035	期末手当 1,648
	比 較	32	そ の 他	6,893			勤勉手当 1,387
			一般財源	9,064	7 報償費	310	講師謝礼
					8 旅費	445	費用弁償 321
							普通旅費 124
					10 需用費	940	消耗品費 650
							印刷費 100
							車両修繕料 80
							車両燃料費 110
					11 役務費	166	通信費 39
							車両保険料 38
							車両登録手数料 35
						自動車リサイクル手数料 10	
						傷害補償保険料 14	
						車両廃車手数料 30	
				12 委託料	11,000	介護予防事業委託料 10,000	
						高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,000	
				13 使用料及び賃借料	122	会場借料	
				17 備品購入費	1,500	軽四輪貨物車購入費 (1台)	
				18 負担金補助及び交付金	10	研修参加負担金	
				26 公課費	7	自動車重量税	
計	本年度	25,531	国県支出金	9,574			
	前年度	25,499	地 方 債	0			
	比 較	32	そ の 他	6,893			
			一般財源	9,064			

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 在宅医療・介護 連携推進事業費	本年度	7,388	国県支出金	5,566	12 委託料	7,388	在宅医療・介護連携推進事業委託料	
	前年度	7,391	地 方 債	0				
	比 較	-3	そ の 他	0				
			一般財源	1,822				
2 認知症総合支援 事業費	本年度	1,532	国県支出金	885	7 報償費	121	謝礼金	
	前年度	1,912	地 方 債	0	8 旅費	84	普通旅費	
	比 較	-380	そ の 他	0	10 需用費	130	消耗品費	
			一般財源	647	12 委託料	855	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	385
							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	
3 任意事業費	本年度	31,780	国県支出金	18,353	7 報償費	482	講師謝礼	50
	前年度	30,322	地 方 債	0			成年後見人謝礼	432
	比 較	1,458	そ の 他	0	10 需用費	96	消耗品費	
			一般財源	13,427	11 役務費	362	通信費	82
							口座振替等手数料	114
							鑑定予納金	100
							手数料	66
					12 委託料	13,040	配食サービス事業委託料	5,000
						安全・安心コールサービス事業委託料	5,200	
						成年後見支援事業委託料	2,840	
				19 扶助費	17,800	家族介護用品支給費	10,800	
						家族介護者慰労金	300	
						紙おむつ支給費	6,700	

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	
(総合相談等事業費)	本年度 0 前年度 150,934 比 較 -150,934				
(生活支援体制整備事業費)	本年度 0 前年度 23,391 比 較 -23,391				
計	本年度 40,700 前年度 213,950 比 較 -173,250	国県支出金 24,804 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 15,896			

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 1,800 前年度 1,700 比 較 100	国県支出金 675 地 方 債 0 そ の 他 486 一般財源 639	11 役務費	1,800	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 1,800 前年度 1,700 比 較 100	国県支出金 675 地 方 債 0 そ の 他 486 一般財源 639			

3. 歳 出

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 保健福祉事業費	本年度 15,000 前年度 0 比較 15,000	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 15,000	18 負担金補助及び交 付金	15,000	訪問介護サービス確保対策事業費補助金
計	本年度 15,000 前年度 0 比較 15,000	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 15,000			

5 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 4,281 前年度 1,680 比較 2,601	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 4,281 一般財源 0	24 積立金	4,281	介護給付費準備基金積立金
計	本年度 4,281 前年度 1,680 比較 2,601	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 4,281 一般財源 0			

3. 歳 出

6 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			

6 款 諸支出金

2 項 一般会計繰出金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 一般会計繰出金	本年度	45,275	国県支出金	0	27 繰出金	45,275	一般会計繰出金
	前年度	0	地 方 債	0			
	比 較	45,275	そ の 他	0			
			一般財源	45,275			
計	本年度	45,275	国県支出金	0			
	前年度	0	地 方 債	0			
	比 較	45,275	そ の 他	0			
			一般財源	45,275			

3. 歳 出

7 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	12	14,788			14,788		14,788	
	計	12	14,788			14,788		14,788	
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	-30	-1,252			-1,252		-1,252	
	計	-30	-1,252			-1,252		-1,252	

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	(18) 15	50,663	57,524	60,154	168,341	18,471	186,812	
前年度	(37) 21	97,115	80,727	94,698	272,540	27,279	299,819	
比 較	(-19) -6	-46,452	-23,203	-34,544	-104,199	-8,808	-113,007	

※()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	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	総合事務組合 負担金
	本年度	1,740	1,783	1,602	9,000	280	180	22,573	18,769	4,227
	前年度	2,550	1,894	1,746	13,504	380	540	37,093	30,849	6,142
	比 較	-810	-111	-144	-4,504	-100	-360	-14,520	-12,080	-1,915

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) 15	57,524	42,095	99,619	18,471	118,090	
前年度	(0) 21	80,727	59,547	140,274	27,279	167,553	
比 較	(0) -6	-23,203	-17,452	-40,655	-8,808	-49,463	

※()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	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	総合事務組合 負担金
	本年度	1,740	1,783	1,602	9,000	280	180	12,767	10,516	4,227
	前年度	2,550	1,894	1,746	13,504	380	540	17,989	14,802	6,142
	比 較	-810	-111	-144	-4,504	-100	-360	-5,222	-4,286	-1,915

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	(18) 0	50,663		18,059	68,722		68,722	
前年度	(37) 0	97,115		35,151	132,266		132,266	
比 較	(-19) 0	-46,452		-17,092	-63,544		-63,544	

※()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	9,806	8,253
	前年度	19,104	16,047
	比 較	-9,298	-7,794

(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	-23,203	給与改定に伴う増減分	1,917		給料改定の状況 給料の改定率 3.47% 給料改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,074		平均昇給率 0.67%
		その他の増減分	-26,194		
職員手当	-34,544	制度改正に伴う増減分	249	期末手当 126千円	6月支給分 1.2500月分→1.2625月分 12月支給分 1.2500月分→1.2625月分
				勤勉手当 123千円	6月支給分 1.0500月分→1.0625月分 12月支給分 1.0500月分→1.0625月分
		その他の増減分	-34,793		

(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8年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	307,938	322,611
	平均給与月額(円)	375,554	384,962
	平均年齢	34歳4月	40歳0月
令和7年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	306,166	300,277
	平均給与月額(円)	337,435	353,610
	平均年齢	36歳1月	43歳9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	200,300	200,300	200,300 一般職(高卒)
大 学 卒	232,000	232,000	232,000 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8年 1月1日現在	7級				
	6級				
	5級	2	15.4	1	11.1
	4級	3	23.1	2	22.2
	3級	2	15.4	4	44.4
	2級			1	11.1
	1級	6	46.1	1	11.2
	計	13	100.0	9	100.0
令和7年 1月1日現在	7級				
	6級				
	5級	4	33.3	2	22.2
	4級	1	8.3	3	33.3
	3級	2	16.7	3	33.3
	2級				
	1級	5	41.7	1	11.2
	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)	15	12	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	15	12	3	
	号給数別内訳	4号給 (人)	15	12	3
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	
前年度	職 員 数(A) (人)	21	12	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	12	9	
	号給数別内訳	4号給 (人)	21	12	9
	比率(B)/(A) (%)	100.0	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)	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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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 (%)	0.3	0.0	1.5
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	45.5	7.7	100.0
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~66,400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 ～ 令和7年度	838	令和8年度 ～ 令和12年度	15,907				15,907
計	16,755		838		15,907				15,907

1 定議案第43号

令和8年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

令和8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651千円と定める。

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8年2月25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		6 5 1
	1 財産売払収入	6 5 1
歳 入	合 計	6 5 1

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分譲宅地造成費			6 5 1
	1 分譲宅地造成費		6 5 1
歳 出	合 計		6 5 1

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	651	700	-49
歳入合計	651	700	-49

(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	651	700	-49	0	0	0	651
歳出合計	651	700	-49	0	0	0	651

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 651 前年度 700 比 較 -49	1 土地売払収入	651	土地売払収入
計	本年度 651 前年度 700 比 較 -49			

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	651	0	10 需用費	5	消耗品費	3
	前年度	700	0			機械用燃料費	2
	比較	-49	0	11 役務費	646	広告料	50
			651			銀行等窓口手数料	1
計	本年度	651	0			手数料	595
	前年度	700	0				
	比較	-49	0				
			651				

1 定議案第44号

令和8年度田辺市診療所事業特別会計予算

令和8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335,106千円と定める。

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8年2月25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		221,967
	1 外来収入	203,967
	2 その他の診療収入	18,000
2 使用料及び手数料		1,713
	1 使用料	363
	2 手数料	1,350
3 県支出金		3,297
	1 県補助金	3,297
4 繰入金		100,000
	1 繰入金	100,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,628
	1 雑入	3,628
7 市債		4,500
	1 市債	4,500
歳 入	合 計	335,106

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			214,343
	1 総務管理費		214,343
2 医業費			112,459
	1 医業費		112,459
3 公債費			5,304
	1 公債費		5,304
4 予備費			3,000
	1 予備費		3,000
歳 出	合 計		335,106

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
診療施設整備事業費	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	221,967	238,021	-16,054
2 使用料及び手数料	1,713	1,763	-50
3 県支出金	3,297	1,147	2,150
4 繰入金	100,000	80,000	20,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,628	3,628	0
7 市債	4,500	12,300	-7,800
歳入合計	335,106	336,860	-1,754

(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	214,343	210,140	4,203	3,297	4,500	3,628	202,918
2 医業費	112,459	117,746	-5,287	0	0	0	112,459
3 公債費	5,304	5,974	-670	0	0	0	5,304
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	335,106	336,860	-1,754	3,297	4,500	3,628	323,681

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 36,501 前年度 37,590 比 較 -1,089	1 現年度分	36,501	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 16,490 前年度 17,293 比 較 -803	1 現年度分	16,490	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 111,936 前年度 120,112 比 較 -8,176	1 現年度分	111,936	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 9,570 前年度 10,571 比 較 -1,001	1 現年度分	9,570	現年度分
5 一部負担金	本年度 29,470 前年度 32,197 比 較 -2,727	1 国保現年度分	10,580	国保現年度分
		2 社保現年度分	5,730	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	13,160	後期高齢者現年度分
計	本年度 203,967 前年度 217,763 比 較 -13,796			

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 18,000 前年度 20,258 比 較 -2,258	1 現年度分	18,000	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	18,000 20,258 -2,258		

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	363 363 0	1 総務管理使用料 363	医師住宅等使用料 土地使用料 360 3
計	本年度 前年度 比 較	363 363 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	1,350 1,400 -50	1 文書手数料 1,350	診断書等交付手数料
計	本年度 前年度 比 較	1,350 1,400 -50		

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 3,297 前年度 1,147 比 較 2,150	1 総務管理費補助金	3,297	へき地診療所医療対策費補助金 3,297 6,595,000円×0.5
計	本年度 3,297 前年度 1,147 比 較 2,150			

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 100,000 前年度 80,000 比 較 20,000	1 一般会計繰入金	100,000	一般会計繰入金
計	本年度 100,000 前年度 80,000 比 較 20,000			

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 前年度 比 較	1 1 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 前年度 比 較	3,628 3,628 0	1 雑入	3,628	出張診療委託金
計	本年度 前年度 比 較	3,628 3,628 0			

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 前年度 比 較	4,500 12,300 -7,800	1 診療施設整備事業債	4,500	診療施設整備事業債
計	本年度 前年度 比 較	4,500 12,300 -7,800			

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	
					火災保険料 93
					傷害補償保険料 9
					浄化槽清掃手数料 703
					浄化槽水質検査手数料 25
					処理困難物処理手数料 420
					X線外部被曝測定手数料 862
					賠償責任保険料 803
					手数料 13
			12 委託料	58,384	浄化槽管理委託料 665
					警備保障管理委託料 656
					消防用設備等点検委託料 239
					清掃委託料 294
					作業環境測定委託料 91
					電子計算機及び付属器具保守委託料 2,575
					庁用器具保守点検委託料 70
					電気工作物保守委託料 228
					患者輸送業務委託料 5,627
					読影診断委託料 57
					診療委託料 47,882
			13 使用料及び賃借料	3,203	土地借料 14
					電話交換機及び電話機借料 80
					電子計算機及び付属器具借料 1,782
					テレビ聴視料 125
					ソフト使用料 36
					システム機器借料 1,166
			17 備品購入費	563	施設用備品購入費 200
					図書購入費 200
					エアコン購入費(1台) 163

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	
				18 負担金補助及び交付金	391	研修参加負担金 57 日本医師会負担金 56 和歌山県医師会負担金 40 田辺市医師会負担金 24 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 4
				26 公課費	1,158	自動車重量税 46 消費税 1,112
計	本年度 214,343 前年度 210,140 比較 4,203	国県支出金 3,297 地方債 4,500 その他 3,628 一般財源 202,918				

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 23,959	国県支出金 0		10 需用費	1,900	器具修繕料
	前年度 24,846	地方債 0		11 役務費	12	検査手数料 2
	比較 -887	その他 0				ボンベ充填手数料 10
		一般財源 23,959		12 委託料	8,651	医療機器保守点検委託料
				13 使用料及び賃借料	4,696	医療機器借料
2 医療用消耗機材費	本年度 7,700	国県支出金 0		17 備品購入費	8,700	医療用備品購入費 (解析付心電計1台ほか)
	前年度 7,460	地方債 0		10 需用費	7,700	医療用消耗器材費
	比較 240	その他 0				
		一般財源 7,700				

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	
3 医薬品衛生材料費	本年度 72,500 前年度 77,000 比較 -4,500	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 72,500	10 需用費	72,500	薬品代
4 検査手数料	本年度 8,300 前年度 8,440 比較 -140	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,300	11 役務費	8,300	検査手数料
計	本年度 112,459 前年度 117,746 比較 -5,287	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 112,459			

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 4,968 前年度 5,835 比較 -867	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,968	22 償還金利息及び割引料	4,968	長期債償還金
2 利子	本年度 336 前年度 139 比較 197	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 336	22 償還金利息及び割引料	336	長期債利子

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	
計	本年度	5,304	国県支出金	0	
	前年度	5,974	地 方 債	0	
	比 較	-670	そ の 他	0	
			一般財源	5,304	

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	(17) 9	25,889	42,602	47,779	116,270	14,609	130,879	
前年度	(17) 9	24,117	40,594	45,492	110,203	13,990	124,193	
比 較	(0) 0	1,772	2,008	2,287	6,067	619	6,686	

※()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	0	1,682	336	2,859	1,388	32	14,964	12,675	10,668
	前年度	108	1,485	0	2,773	1,388	32	14,964	11,801	9,894
	比 較	-108	197	336	86	0	0	0	874	774

(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	3,155
	前年度	20	3,027
	比 較	0	128

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) 9	42,602	42,085	84,687	14,609	99,296	
前年度	(0) 9	40,594	40,023	80,617	13,990	94,607	
比 較	(0) 0	2,008	2,062	4,070	619	4,689	

※()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	0	1,682	336	2,859	1,388	32	14,964	9,583	8,066
	前年度	108	1,485	0	2,773	1,388	32	14,964	8,829	7,397
	比 較	-108	197	336	86	0	0	0	754	669

(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	3,155
	前年度	20	3,027
	比 較	0	128

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	(17) 0	25,889		5,694	31,583		31,583	
前年度	(17) 0	24,117		5,469	29,586		29,586	
比 較	(0) 0	1,772		225	1,997		1,997	

※()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	3,092	2,602
	前年度	2,972	2,497
	比 較	120	105

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	2,008	給与改定に伴う増減分	1,260		給料改定の状況 給料の改定率 3.05% 給料改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	535		平均昇給率 0.27%
		その他の増減分	213		
職員手当	2,287	制度改正に伴う増減分	188	期末手当 94千円	6月支給分 1.2500月分→1.2625月分 12月支給分 1.2500月分→1.2625月分
				勤勉手当 94千円	6月支給分 1.0500月分→1.0625月分 12月支給分 1.0500月分→1.0625月分
		その他の増減分	2,099		

(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8年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	335,671	595,550
	平均給与月額(円)	363,063	1,273,645
	平均年齢	45歳9月	62歳4月
令和7年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	339,442	577,500
	平均給与月額(円)	360,724	1,185,803
	平均年齢	48歳10月	61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	232,000	305,600	305,600 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	看護保健職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日現在	7 級			-	-
	6 級			-	-
	5 級				
	4 級	3	42.9	2	100.0
	3 級	3	42.9		
	2 級	1	14.2		
	1 級				
	計	7	100.0	2	100.0
令和7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	2	28.6		
	2 級	1	14.3		
	1 級				
	計	7	100.0	(1) 2	(100.0) 100.0

(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)
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	

※()内は、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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 (%)	35.1	1.6	101.5
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0
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~66,400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	
診療施設整備事業費	33,225	39,290	4,500	4,968	38,822

1 定議案第45号

令和8年度田辺市駐車場事業特別会計予算

令和8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9,895千円と定める。

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8年2月25日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		5, 7 8 5
	1 使用料	5, 7 8 5
2 諸収入		4, 1 1 0
	1 雑入	4, 1 1 0
歳 入 合 計		9, 8 9 5

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			9, 8 9 5
	1 駐車場事業費		9, 8 9 5
歳 出	合 計		9, 8 9 5

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	5,785	3,688	2,097
2 諸収入	4,110	12,133	-8,023
歳入合計	9,895	15,821	-5,926

(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	9,895	15,821	-5,926	0	0	100	9,795
歳 出 合 計	9,895	15,821	-5,926	0	0	100	9,795

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 駐車場使用料	本年度 5,603 前年度 3,506 比 較 2,097	1 駐車場使用料	5,603	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 5,785 前年度 3,688 比 較 2,097			

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 4,110 前年度 12,133 比 較 -8,023	1 雑入	4,110	放置自転車保管料 33 損害賠償金 100 指定管理者納付金 3,977
計	本年度 4,110 前年度 12,133 比 較 -8,023			

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	9,895	国県支出金	0	7 報償費	584	謝礼金	
	前年度	15,821	地 方 債	0	10 需用費	5,700	消耗品費	1,500
	比較	-5,926	そ の 他	100			光熱水費	800
			一般財源	9,795			施設修繕料	2,700
							器具修繕料	700
					11 役務費	480	通信費	85
							火災保険料	16
							施設内傷害保険料	17
							浄化槽清掃手数料	191
							口座振替等手数料	5
						浄化槽水質検査手数料	10	
						銀行等窓口手数料	1	
						施設内自動車賠償保険料	49	
						自転車処理手数料	106	
				12 委託料	898	浄化槽管理委託料	94	
						警備保障管理委託料	500	
						駐車場保守委託料	304	
				13 使用料及び賃借料	37	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	1,596	消費税		
計	本年度	9,895	国県支出金	0				
	前年度	15,821	地 方 債	0				
	比較	-5,926	そ の 他	100				
			一般財源	9,795				

1 定議案第46号

令和8年度田辺市木材加工事業特別会計予算

令和8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357,000千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和8年2月25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		339,410
	1 木材加工事業収入	339,410
2 財産収入		207
	1 財産運用収入	207
3 繰入金		12,834
	1 繰入金	12,834
4 諸収入		349
	1 雑入	349
5 市債		4,200
	1 市債	4,200
歳 入 合 計		357,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 木材加工事業費		3 5 5, 4 4 8
	1 木材加工事業費	3 5 5, 4 4 8
2 公債費		5 5 2
	1 公債費	5 5 2
3 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		3 5 7, 0 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
木材加工事業費	4,200	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 木材加工事業収入	339,410	331,195	8,215
2 財産収入	207	291	-84
3 繰入金	12,834	37,151	-24,317
4 諸収入	349	363	-14
5 市債	4,200	17,000	-12,800
歳入合計	357,000	386,000	-29,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 木材加工事業費	355,448	384,766	-29,318	0	4,200	556	350,692
2 公債費	552	234	318	0	0	0	552
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	357,000	386,000	-29,000	0	4,200	556	352,244

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 339,410 前年度 331,195 比 較 8,215	1 木材加工製品売払収入	339,410	木材加工製品売払収入（現年度分） 329,410 木材加工製品売払収入（過年度分） 10,000
計	本年度 339,410 前年度 331,195 比 較 8,215			

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 33 前年度 187 比 較 -154	1 土地建物貸付収入	33	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	本年度 174 前年度 104 比 較 70	1 利子及び配当金	174	木材加工事業基金積立金利子
計	本年度 207 前年度 291 比 較 -84			

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 5,234 前年度 37,151 比 較 -31,917	1 一般会計繰入金	5,234	一般会計繰入金
2 基金繰入金	本年度 7,600 前年度 0 比 較 7,600	1 木材加工事業基金繰入金	7,600	木材加工事業基金繰入金
計	本年度 12,834 前年度 37,151 比 較 -24,317			

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 349 前年度 363 比 較 -14	1 雑入	349	雇用保険料自己負担分 306 端材売払収入 43
計	本年度 349 前年度 363 比 較 -14			

2. 歳入

5 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 木材加工事業債	本年度 4,200 前年度 17,000 比 較 -12,800	1 木材加工事業債	4,200	木材加工施設整備事業債
計	本年度 4,200 前年度 17,000 比 較 -12,800			

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	35,874	0	1 報酬	8,264	会計年度任用職員報酬
	前年度	65,624	0	3 職員手当等	2,924	期末手当 1,588 勤勉手当 1,336
	比較	-29,750	94	4 共済費	2,124	市町村職員共済組合等市負担金
			35,780	7 報償費	123	木材加工場経営委員会委員謝礼
				8 旅費	2,500	費用弁償
				9 交際費	180	交際費
				10 需用費	1,275	消耗品費 300 印刷費 275 車両修繕料 100 車両燃料費 600
				11 役務費	920	通信費 326 車両保険料 71 車検手数料 35 し尿汲取手数料 84 鑑定評価手数料 44 インターネット接続手数料 38 記帳代行手数料 200 手数料 122
				12 委託料	146	ホームページ管理委託料
				13 使用料及び賃借料	1,848	土地借料 238 車両借料 210 通行料 1,200 駐車場使用料 200
				16 公有財産購入費	4,804	用地購入費(宅地600㎡)
				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	10,720	自動車重量税 15

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			
					消費税 10,705		
2 事業費	本年度	319,400	国県支出金	0	1 報酬	32,744	会計年度任用職員報酬
	前年度	319,038	地 方 債	4,200	3 職員手当等	11,759	期末手当 6,385
	比較	362	そ の 他	288			勤勉手当 5,374
			一般財源	314,912	4 共済費	8,659	市町村職員共済組合等市負担金
					8 旅費	815	費用弁償
					10 需用費	25,188	消耗品費 3,300
							光熱水費 10,000
							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 1,200
							機械用燃料費 3,688
					11 役務費	104,386	車両保険料 63
						自動車リサイクル手数料 10	
						火災保険料 177	
						検査手数料 100	
						運搬費 14,000	
						加工手数料 90,000	
						賠償責任保険料 36	
				12 委託料	2,977	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 596	
						ばい煙測定委託料 165	
						鋸研磨委託料 1,800	
						焼却灰等運搬処理業務委託料 200	
				13 使用料及び賃借料	1,684	通行料 600	
						施設借料 792	

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	
						照明器具借料 292
				15 原材料費	119,300	木材加工用材料費
				17 備品購入費	11,800	自動車購入費 (普通積載車1台) 7,600 機械器具等購入費 (積層材方向転換機1台) 4,200
				18 負担金補助及び交付金	22	研修参加負担金
				26 公課費	66	自動車重量税
3 木材加工事業基金費	本年度 174 前年度 104 比較 70	国県支出金 0 地方債 0 その他 174 一般財源 0		24 積立金	174	木材加工事業基金積立金
計	本年度 355,448 前年度 384,766 比較 -29,318	国県支出金 0 地方債 4,200 その他 556 一般財源 350,692				

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 552 前年度 234 比較 318	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 552		22 償還金利子及び割引料	552	長期債利子

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度	552	国県支出金	0	
	前年度	234	地 方 債	0	
	比 較	318	そ の 他	0	
			一般財源	552	

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(12) 0	41,008		14,683	55,691	10,783	66,474	会計年度任用職員のみ
前年度	(12) 0	39,380		13,886	53,266	10,916	64,182	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	1,628		797	2,425	-133	2,292	

※()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	7,973	6,710
	前年度	7,547	6,339
	比 較	426	371

(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	797	その他の増減分	797	

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	32,100	49,100	4,200	0	53,300

1 定議案第47号

令和8年度田辺市四村川財産区特別会計予算

令和8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41,575千円と定める。

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8年2月25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		39,596
	1 使用料	39,596
2 財産収入		120
	1 財産運用収入	120
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,858
	1 雑入	1,858
歳 入	合 計	41,575

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		41,375
	1 総務管理費	41,375
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		41,575

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	39,596	39,640	-44
2 財産収入	120	67	53
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,858	2,604	-746
歳入合計	41,575	42,312	-737

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	41,375	42,112	-737	0	0	1,759	39,616
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	41,575	42,312	-737	0	0	1,759	39,816

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 39,596	1 温泉使用料	39,576	入湯料 34,584
	前年度 39,640			給湯料 3,792
	比較 -44			温泉汲取り料 1,200
		2 施設使用料	20	休憩室使用料
計	本年度 39,596			
	前年度 39,640			
	比較 -44			

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 120	1 利子及び配当金	120	四村川財産区基金積立金利子
	前年度 67			
	比較 53			
計	本年度 120			
	前年度 67			
	比較 53			

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 1,858 前年度 2,604 比較 -746	1 雑入	1,858	コインロッカー使用料 216 雇用保険料自己負担金 98 電柱敷地料 3 運営業務受託者納付金 1,541
計	本年度 1,858 前年度 2,604 比較 -746			

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	2,789	0	1 報酬	351	財産区管理会委員報酬	351
	前年度	3,563	0			6,500円×1人×12回+6,500円×7人×6回	
	比較	-774	0	7 報償費	20	謝礼	
			2,789	9 交際費	20	交際費	
				10 需用費	210	消耗品費	20
						食糧費	10
						印刷費	168
						車両燃料費	12
				11 役務費	122	通信費	110
						口座振替等手数料	12
				13 使用料及び賃借料	24	車両借料	5
					テレビ聴視料	19	
			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	40	県温泉協会会費	30	
					熊野本宮観光協会会費	10	
			26 公課費	1,982	消費税		
2 財産管理費	本年度	33,631	0	1 報酬	12,124	会計年度任用職員報酬	
	前年度	32,670	0	3 職員手当等	4,118	期末手当	2,236
	比較	961	1,639			勤勉手当	1,882
			31,992	4 共済費	2,752	雇用保険料	255
						社会保険料	1,573
						市町村職員共済組合負担金	924
				7 報償費	112	謝礼金	
				8 旅費	177	費用弁償	
			10 需用費	10,501	消耗品費	800	
					光熱水費	4,067	
					施設修繕料	5,500	
					施設燃料費	134	

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	692	クリーニング代 3 火災保険料 31 浄化槽清掃手数料 192 浄化槽水質検査手数料 7 水質等検査手数料 149 キャッシュレス決済手数料 192 賠償責任保険料 118
			12 委託料	2,582	浄化槽管理委託料 26 消防用設備等点検委託料 33 清掃委託料 508 草刈り委託料 55 看板作成等委託料 50 施設管理委託料 406 施設点検委託料 275 ごみ運搬処理委託料 312 警備委託料 532 給湯設備保守点検委託料 385
			13 使用料及び賃借料	473	器具借料 60 マット・モップ借料 381 システム利用料 32
			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 120 前年度 67 比較 53	国県支出金 0 地方債 0 その他 120 一般財源 0	24 積立金	120	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 前年度 比較	4,835 5,812 -977	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 4,835	27 繰出金	4,835	一般会計繰出金
計	本年度 前年度 比較	41,375 42,112 -737	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,759 39,616			

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 前年度 比較	200 200 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 200		200	
計	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	0 0 0 200			

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	351			351		351	
	計	8	351			351		351	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	442			442		442	
	計	8	442			442		442	
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	12,124		4,118	16,242	2,752	18,994	会計年度任用職員のみ
前年度	(4) 0	11,583		3,872	15,455	2,554	18,009	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	541		246	787	198	985	

※()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	2,236	1,882
	前年度	2,104	1,768
	比 較	132	114

(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	246	その他の増減分	246	