

2 定議案第27号

令和7年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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2,325,648千円と定める。

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7年2月26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		9 7 3, 5 6 7
	1 後期高齢者医療保険料	9 7 3, 5 6 7
2 使用料及び手数料		1 6 0
	1 手数料	1 6 0
3 繰入金		1, 3 4 2, 1 6 4
	1 繰入金	1, 3 4 2, 1 6 4
4 諸収入		9, 7 5 7
	1 延滞金、加算金及び過料	1 5 1
	2 償還金及び還付加算金	1, 0 8 0
	3 雑入	8, 5 2 6
歳 入	合 計	2, 3 2 5, 6 4 8

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		5 1, 5 7 2
	1 総務管理費	3 6, 4 5 8
	2 徴収費	1 5, 1 1 4
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2, 2 5 3, 2 3 9
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2, 2 5 3, 2 3 9
3 保健事業費		1 9, 2 5 7
	1 保健事業費	1 9, 2 5 7
4 諸支出金		1, 0 8 0
	1 償還金及び還付加算金	1, 0 8 0
5 予備費		5 0 0
	1 予備費	5 0 0
歳 出 合 計		2, 3 2 5, 6 4 8

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	973,567	951,833	21,734
2 使用料及び手数料	160	200	-40
3 繰入金	1,342,164	1,312,341	29,823
4 諸収入	9,757	9,200	557
歳入合計	2,325,648	2,273,574	52,074

(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	51, 572	40, 776	10, 796	0	0	160	51, 412
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	2, 253, 239	2, 213, 718	39, 521	0	0	0	2, 253, 239
3 保健事業費	19, 257	17, 500	1, 757	0	0	8, 526	10, 731
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, 325, 648	2, 273, 574	52, 074	0	0	9, 766	2, 315, 882

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	973,567	1 現年度分特別徴収保険料	579,349	現年度分特別徴収保険料
	前年度	951,833	2 現年度分普通徴収保険料	391,807	現年度分普通徴収保険料
	比 較	21,734	3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,411	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	973,567			
	前年度	951,833			
	比 較	21,734			

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 前年度 200 比 較 -40	1 督促手数料	160	督促手数料
計	本年度 160 前年度 200 比 較 -40			

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 1,342,164	1 事務費繰入金	35,286	事務費繰入金
	前年度 1,312,341	2 保険基盤安定繰入金	357,723	保険基盤安定繰入金
	比 較 29,823	3 療養給付費繰入金	885,646	療養給付費繰入金
		4 職員給与費繰入金	16,431	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	47,078	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,342,164 前年度 1,312,341 比 較 29,823			

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 8,526 前年度 7,969 比 較 557	1 雑入	8,526	ドック健診助成金
計	本年度 8,526 前年度 7,969 比 較 557			

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	36,458	国県支出金	0	1 報酬	2,035	会計年度任用職員報酬	
	前年度	36,279	地 方 債	0	2 給料	7,809	一般職給（2人）	
	比 較	179	そ の 他	0	3 職員手当等	6,839	扶養手当	234
			一般財源	36,458			管理職手当	623
							時間外勤務手当	1,000
							休日勤務手当	16
							期末手当	2,337
							勤勉手当	1,946
							管理職員特別勤務手当	36
							総合事務組合負担金（退職手当分）	647
					4 共済費	2,537	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	160	消耗品費	
					11 役務費	5,200	通信費	
				12 委託料	7,659	電子計算機処理業務委託料	7,270	
						電子計算機及び付属器具保守委託料	389	
				13 使用料及び賃借料	4,177	電子計算機及び付属器具借料	3,994	
						ソフト使用料	156	
						システム利用料	27	
計	本年度	36,458	国県支出金	0				
	前年度	36,279	地 方 債	0				
	比 較	179	そ の 他	0				
			一般財源	36,458				

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 15,114	国県支出金 0	10 需用費	1,284	消耗品費 54
	前年度 4,497	地 方 債 0			印刷費 1,230
	比 較 10,617	そ の 他 160	11 役務費	3,193	通信費 2,790
		一般財源 14,954			口座振替等手数料 370
			12 委託料	10,014	口座登録手数料 33
			13 使用料及び賃借料	623	庁用器具保守点検委託料 114
					システム改修委託料 9,900
					器具借料 20
					電子計算機及び付属器具借料 601
					システム利用料 2
計	本年度 15,114 前年度 4,497 比 較 10,617	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 160 一般財源 14,954			

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 2,253,239 前年度 2,213,718 比 較 39,521	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,253,239	18 負担金補助及び交 付金	2,253,239	後期高齢者医療広域連合納付金
計	本年度 2,253,239 前年度 2,213,718 比 較 39,521	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,253,239			

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 19,257 前年度 17,500 比 較 1,757	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 8,526 一般財源 10,731	18 負担金補助及び交付金	19,257	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 19,257 前年度 17,500 比 較 1,757	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 8,526 一般財源 10,731			

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 後期高齢者医療 保険料還付金	本年度 1,000 前年度 1,000 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 1,000 一般財源 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 80 前年度 80 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 80 一般財源 0	22 償還金利子及び割引料	80	還付加算金
計	本年度 1,080 前年度 1,080 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 1,080 一般財源 0			

3. 歳 出

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 500 前年度 500 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 500		500	
計	本年度 500 前年度 500 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 500			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 2	2,035	7,809	6,839	16,683	2,537	19,220	
前年度	(1) 2	1,820	7,254	6,273	15,347	2,340	17,687	
比 較	(0) 0	215	555	566	1,336	197	1,533	

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	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	234	623	1,000	16	2,337	1,946	36	647
	前年度	0	0	1,896	16	2,030	1,723	0	608
	比 較	234	623	-896	0	307	223	36	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	7,809	6,085	13,894	2,537	16,431	
前年度	(0) 2	7,254	5,619	12,873	2,340	15,213	
比 較	(0) 0	555	466	1,021	197	1,218	

※()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	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	234	623	1,000	16	1,927	1,602	36	647
	前年度	0	0	1,896	16	1,674	1,425	0	608
	比 較	234	623	-896	0	253	177	36	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	2,035		754	2,789		2,789	
前年度	(1) 0	1,820		654	2,474		2,474	
比 較	(0) 0	215		100	315		315	

※()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	410	344
	前年度	356	298
	比 較	54	46

(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	555	給与改定に伴う増減分	243		給料改定の状況 給料の改定率 9.37% 給料改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	101		平均昇給率 0.46%
		その他の増減分	211		
職員手当	566	制度改正に伴う増減分	76	期末手当 38千円	6月支給分 1.225月分→1.250月分 12月支給分 1.225月分→1.250月分
				勤勉手当 38千円	6月支給分 1.025月分→1.050月分 12月支給分 1.025月分→1.050月分
		その他の増減分	490		

(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
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	301,000
	平均給与月額(円)	310,708
	平均年齢	41歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)
高校卒	188,000	188,000 一般職(高卒)
大学卒	220,000	220,000 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
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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			一般行政職
本年度	職 員 数(A) (人)		2
	昇給に係る職員数(B) (人)		1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率(B)/(A) (%)		50.0
前年度	職 員 数(A) (人)		2
	昇給に係る職員数(B) (人)		1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率(B)/(A) (%)		50.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

2 定議案第29号

令和7年度田辺市介護保険特別会計予算

令和7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9,786,000千円と定める。

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。

(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7年2月26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, 7 3 2, 3 6 1
	1 介護保険料	1, 7 3 2, 3 6 1
2 使用料及び手数料		1 6 0
	1 手数料	1 6 0
3 国庫支出金		2, 5 0 5, 7 5 9
	1 国庫負担金	1, 5 6 0, 0 1 4
	2 国庫補助金	9 4 5, 7 4 5
4 支払基金交付金		2, 4 7 9, 8 6 9
	1 支払基金交付金	2, 4 7 9, 8 6 9
5 県支出金		1, 3 7 0, 4 4 9
	1 県負担金	1, 2 6 9, 4 6 5
	2 県補助金	1 0 0, 9 8 4
6 財産収入		1, 6 8 0
	1 財産運用収入	1, 6 8 0
7 繰入金		1, 6 0 4, 9 0 3
	1 一般会計繰入金	1, 6 0 4, 9 0 3
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		9 0, 8 1 8
	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	1 0, 9 4 2
	4 雑入	7 9, 8 7 4
歳 入	合 計	9, 7 8 6, 0 0 0

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		3 7 8, 5 7 1
	1 総務管理費	2 7 0, 6 9 2
	2 徴収費	8, 7 9 7
	3 介護認定審査会費	9 8, 8 7 4
	4 計画策定委員会費	2 0 8
2 保険給付費		8, 7 1 0, 1 0 0
	1 介護サービス等諸費	7, 8 9 7, 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	2 9 6, 0 0 0
	3 その他諸費	7, 4 0 0
	4 高額介護サービス等費	2 3 2, 5 0 0
	5 高額医療合算介護サービス等費	3 1, 7 0 0
	6 特定入所者介護サービス等費	2 4 5, 5 0 0
3 地域支援事業費		6 9 2, 5 4 9
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	4 5 1, 4 0 0
	2 一般介護予防事業費	2 5, 4 9 9
	3 包括的支援事業・任意事業費	2 1 3, 9 5 0
	4 その他諸費	1, 7 0 0
4 基金積立金		1, 6 8 0
	1 基金積立金	1, 6 8 0
5 諸支出金		2, 1 0 0
	1 償還金及び還付加算金	2, 1 0 0
6 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	9, 7 8 6, 0 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 保険料	1, 7 3 2, 3 6 1	1, 7 6 4, 3 8 1	- 3 2, 0 2 0
2 使用料及び手数料	1 6 0	1 6 0	0
3 国庫支出金	2, 5 0 5, 7 5 9	2, 4 5 8, 1 5 2	4 7, 6 0 7
4 支払基金交付金	2, 4 7 9, 8 6 9	2, 4 5 8, 6 3 1	2 1, 2 3 8
5 県支出金	1, 3 7 0, 4 4 9	1, 3 5 6, 2 3 9	1 4, 2 1 0
6 財産収入	1, 6 8 0	9 2 4	7 5 6
7 繰入金	1, 6 0 4, 9 0 3	1, 5 9 7, 0 6 3	7, 8 4 0
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	9 0, 8 1 8	9 1, 6 4 7	- 8 2 9
歳入合計	9, 7 8 6, 0 0 0	9, 7 2 7, 1 9 8	5 8, 8 0 2

(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	378,571	384,760	-6,189	0	0	86,976	291,595
2 保険給付費	8,710,100	8,633,400	76,700	3,557,309	0	2,354,647	2,798,144
3 地域支援事業費	692,549	677,306	15,243	318,899	0	129,222	244,428
4 基金積立金	1,680	28,632	-26,952	0	0	1,680	0
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	9,786,000	9,727,198	58,802	3,876,208	0	2,572,525	3,337,267

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 1,732,361	1 現年度分特別徴収保険料	1,607,376	現年度分特別徴収保険料
	前年度 1,764,381	2 現年度分普通徴収保険料	120,050	現年度分普通徴収保険料
	比 較 -32,020	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,935	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度 1,732,361 前年度 1,764,381 比 較 -32,020			

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 前年度 160 比 較 0	1 督促手数料	160	督促手数料
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 1,560,014 前年度 1,545,475 比 較 14,539	1 現年度分	1,560,014	現年度分介護給付費負担金

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 1,560,014 前年度 1,545,475 比 較 14,539			

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 727,830 前年度 697,867 比 較 29,963	1 現年度分調整交付金	727,830	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 201,967 前年度 196,055 比 較 5,912	1 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）	119,650 82,317	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）
3 保険者機能強化推進交付金	本年度 5,279 前年度 5,279 比 較 0	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
4 介護保険保険者努力支援交付金	本年度 10,669 前年度 10,669 比 較 0	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
（事務費交付金）	本年度 0 前年度 2,807 比 較 -2,807			

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 945,745 前年度 912,677 比 較 33,068			

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 2,350,647 前年度 2,329,218 比 較 21,429	1 現年度分	2,350,647	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 129,222 前年度 129,413 比 較 -191	1 現年度分	129,222	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,479,869 前年度 2,458,631 比 較 21,238			

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 1,269,465 前年度 1,258,212 比 較 11,253	1 現年度分介護給付費負担金	1,269,465	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 1,269,465 前年度 1,258,212 比 較 11,253			

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 100,984	1 現年度分地域支援事業費交付金（総合事業）	59,825	現年度分地域支援事業費交付金（総合事業）
	前年度 98,027 比 較 2,957	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）	41,159	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 100,984 前年度 98,027 比 較 2,957			

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 1,680 前年度 924 比 較 756	1 利子及び配当金	1,680	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	1,680 924 756		

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	1,088,262 1,078,341 9,921	1 現年度分	1,088,262 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	100,984 98,027 2,957	1 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）	59,825 現年度分地域支援事業費繰入金（総合事業） 41,159 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	128,388 123,880 4,508	1 現年度	128,388 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	287,269 296,815 -9,546	1 職員給与費繰入金 2 事務費繰入金	110,652 職員給与費繰入金 176,617 事務費繰入金
計	本年度 前年度 比 較	1,604,903 1,597,063 7,840		

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 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	本年度 前年度 比 較			

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 第 1 号被保険者延滞金	1	延滞金
計	本年度 前年度 比 較			

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 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 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	10,942 11,563 -621	1 指定指導業務受託事業収入	10,942 指定指導業務受託事業収入
計	本年度 前年度 比 較	10,942 11,563 -621		

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 前年度 比 較	4,000 6,667 -2,667	1 第三者納付金	4,000 第三者納付金
2 雑入	本年度 前年度 比 較	75,874 73,415 2,459	1 雑入	75,874 介護予防支援費収入 34,357 第1号介護予防支援費収入 41,437 電気、水道、電話使用料等 80

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	79,874			
	前年度	80,082			
	比 較	-208			

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	259,688	国県支出金	0	44,007	会計年度任用職員報酬	43,903
	前年度	267,212	地 方 債	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	-7,524	そ の 他	82,219		会委員報酬	104
			一般財源	177,469		6,500円×8人×2回	
				2 給料	56,892	一般職給（15人）	
				3 職員手当等	57,781	扶養手当	1,890
						通勤手当	1,224
						住居手当	1,104
						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	21,537
						勤勉手当	17,839
					総合事務組合負担金（退職手当分）	4,183	
				4 共済費	18,765	市町村職員共済組合市負担金	
				8 旅費	1,151	費用弁償	1,121
						普通旅費	30
				10 需用費	1,774	消耗品費	451
						印刷費	750
						車両修繕料	225
						車両燃料費	348
				11 役務費	5,019	通信費	2,613
						車両保険料	99
						車検手数料	27
						傷害補償保険料	23
						口座振替等手数料	2,125
						第三者行為損害賠償事務共同処理手数料	132
				12 委託料	45,182	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 1,537 システム機器保守委託料 3,695 システム導入・設定委託料 520 システム改修委託料 7,700 電算共同処理委託料 750 介護予防サービス計画策定委託料 15,700 第1号介護予防サービス計画策定委託料 10,600 成年後見支援事業委託料 3,360
			13 使用料及び賃借料	28,705	電子計算機及び付属器具借料 1,676 電子計算機借料 9,207 ソフト使用料 1,170 システム利用料 16,620 ポータルサイト利用料 32
			17 備品購入費	248	単車購入費 (1台)
			18 負担金補助及び交付金	148	研修参加負担金 106 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	16	自動車重量税 7 消費税 9
2 連合会負担金	本年度 918 前年度 918 比 較 0	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 10,086 前年度 8,560 比 較 1,526	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 4,517 一般財源 5,569	8 旅費	34	普通旅費
			10 需用費	335	消耗品費 216 車両修繕料 48 車両燃料費 71
			11 役務費	62	通信費 36

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	
					車両保険料 26
			12 委託料	1,362	システム保守委託料
			13 使用料及び賃借料	907	車両借料 472 電子計算機借料 324 ポータルサイト利用料 111
			18 負担金補助及び交付金	7,386	指定指導事業職員派遣負担金
計	本年度 270,692 前年度 276,690 比 較 -5,998	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 86,736 一般財源 183,956			

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 8,797 前年度 9,789 比 較 -992	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 160 一般財源 8,637	10 需用費	1,643	消耗品費 67 印刷費 1,576
			11 役務費	5,667	通信費 5,300 口座振替等手数料 250 口座登録手数料 17 手数料 100
			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 8,797 前年度 9,789 比 較 -992	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 160 一般財源 8,637			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護認定審査会費	本年度 17,274 前年度 22,576 比 較 -5,302	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 17,274	1 報酬	15,552	介護認定審査会委員報酬 15,552 27,000円×4人×144回
			10 需用費	465	消耗品費 415 器具修繕料 50
			11 役務費	750	通信費
			13 使用料及び賃借料	507	システム利用料
2 認定調査等費	本年度 81,600 前年度 75,497 比 較 6,103	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 80 一般財源 81,520	1 報酬	40,900	会計年度任用職員報酬
			3 職員手当等	14,183	期末手当 7,708 勤勉手当 6,475
			8 旅費	781	費用弁償 771 普通旅費 10
			10 需用費	890	消耗品費 160 車両修繕料 230 車両燃料費 500
			11 役務費	24,566	通信費 1,400 車両保険料 131 車検手数料 35 主治医意見書手数料 23,000

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	270	調査委託料
			26 公課費	10	自動車重量税
計	本年度 98,874 前年度 98,073 比 較 801	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 80 一般財源 98,794			

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	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 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 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			

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	3,300,000 3,280,000 20,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,346,745 0 893,920 1,059,335	18 負担金補助及び交付金	3,300,000	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	3,040,000 3,000,000 40,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,242,144 0 820,800 977,056	18 負担金補助及び交付金	3,040,000	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 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,903 0 3,240 3,857	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 21,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	8,581 0 5,670 6,749	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	375,000 365,000 10,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	153,225 0 101,250 120,525	18 負担金補助及び交付金	375,000	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	1,149,000 1,160,000 -11,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	469,481 0 310,230 369,289	18 負担金補助及び交付金	1,149,000	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	7,897,000 7,838,000 59,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,225,079 0 2,135,110 2,536,811			

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 210,000 前年度 210,000 比 較 0	国県支出金 85,806 地 方 債 0 そ の 他 56,700 一般財源 67,494	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 7,000 前年度 5,500 比 較 1,500	国県支出金 2,860 地 方 債 0 そ の 他 1,890 一般財源 2,250	18 負担金補助及び交付金	7,000	介護予防福祉用具購入費交付金
3 介護予防住宅改修費	本年度 24,000 前年度 25,000 比 較 -1,000	国県支出金 9,806 地 方 債 0 そ の 他 6,480 一般財源 7,714	18 負担金補助及び交付金	24,000	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 46,000 前年度 46,000 比 較 0	国県支出金 18,796 地 方 債 0 そ の 他 12,420 一般財源 14,784	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 9,000 前年度 10,000 比 較 -1,000	国県支出金 3,677 地 方 債 0 そ の 他 2,430 一般財源 2,893	18 負担金補助及び交付金	9,000	地域密着型介護予防サービス給付費交付金
計	本年度 296,000 前年度 296,500 比 較 -500	国県支出金 120,945 地 方 債 0 そ の 他 79,920 一般財源 95,135			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 審査支払手数料	本年度 7,400 前年度 7,500 比 較 -100	国県支出金 3,023 地 方 債 0 そ の 他 1,998 一般財源 2,379	11 役務費	7,400	介護報酬審査支払手数料
計	本年度 7,400 前年度 7,500 比 較 -100	国県支出金 3,023 地 方 債 0 そ の 他 1,998 一般財源 2,379			

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 232,000 前年度 210,000 比 較 22,000	国県支出金 94,795 地 方 債 0 そ の 他 62,640 一般財源 74,565	18 負担金補助及び交付金	232,000	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 500 前年度 500 比 較 0	国県支出金 204 地 方 債 0 そ の 他 135 一般財源 161	18 負担金補助及び交付金	500	高額介護予防サービス費交付金
計	本年度 232,500 前年度 210,500 比 較 22,000	国県支出金 94,999 地 方 債 0 そ の 他 62,775 一般財源 74,726			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 高額医療合算介護サービス費	本年度 31,500 前年度 30,000 比 較 1,500	国県支出金 12,870 地 方 債 0 そ の 他 8,505 一般財源 10,125	18 負担金補助及び交付金	31,500	高額医療合算介護サービス費交付金
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度 200 前年度 200 比 較 0	国県支出金 82 地 方 債 0 そ の 他 54 一般財源 64	18 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費交付金
計	本年度 31,700 前年度 30,200 比 較 1,500	国県支出金 12,952 地 方 債 0 そ の 他 8,559 一般財源 10,189			

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 245,000 前年度 250,000 比 較 -5,000	国県支出金 100,107 地 方 債 0 そ の 他 66,150 一般財源 78,743	18 負担金補助及び交付金	245,000	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 500 前年度 700 比 較 -200	国県支出金 204 地 方 債 0 そ の 他 135 一般財源 161	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 245,500 前年度 250,700 比 較 -5,200	国県支出金 100,311 地 方 債 0 そ の 他 66,285 一般財源 78,904			

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 403,400	国県支出金 156,554	11 役務費	50	通信費
	前年度 403,540	地 方 債 0	12 委託料	7,000	通所型住民サービス事業委託料
	比 較 -140	そ の 他 108,918	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 137,928			高額介護予防サービス費等相当交付金 700
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	本年度 48,000	国県支出金 24,793	18 負担金補助及び交 付金	48,000	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 650
	前年度 48,000	地 方 債 0			第1号介護予防支援交付金
	比 較 0	そ の 他 12,960			
		一般財源 10,247			
計	本年度 451,400 前年度 451,540 比 較 -140	国県支出金 181,347 地 方 債 0 そ の 他 121,878 一般財源 148,175			

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	25,499	国県支出金	9,562	1 報酬	7,600	会計年度任用職員報酬
	前年度	26,071	地 方 債	0	3 職員手当等	2,856	期末手当 1,552
	比 較	-572	そ の 他	6,885			勤勉手当 1,304
			一般財源	9,052	7 報償費	398	講師謝礼
					8 旅費	297	費用弁償 227
							普通旅費 70
					10 需用費	960	消耗品費 650
							印刷費 100
							車両修繕料 100
							車両燃料費 110
					11 役務費	78	通信費 35
							車両保険料 15
							車検手数料 16
計							傷害補償保険料 12
					12 委託料	12,350	介護予防事業委託料 11,350
							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	50	会場借料
					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
	本年度	25,499	国県支出金	9,562			
	前年度	26,071	地 方 債	0			
	比 較	-572	そ の 他	6,885			
			一般財源	9,052			

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)

[illegible]

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 7,391 前年度 7,385 比 較 6	国県支出金 5,315 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,076	12 委託料	7,391	在宅医療・介護連携推進事業委託料
3 生活支援体制整備事業費	本年度 23,391 前年度 22,606 比 較 785	国県支出金 16,337 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 7,054	1 報酬	2,381	会計年度任用職員報酬
			3 職員手当等	857	期末手当 466 勤勉手当 391
			7 報償費	69	謝礼金
			8 旅費	54	費用弁償 51 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
			7 報償費	131	謝礼金
4 認知症総合支援事業費	本年度 1,912 前年度 1,929 比 較 -17	国県支出金 1,104 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 808	8 旅費	84	普通旅費
			10 需用費	130	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
			10 需用費	30	消耗品費
5 任意事業費	本年度 30,322 前年度 27,486 比 較 2,836	国県支出金 17,511 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 12,811	11 役務費	370	通信費 30

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 80 鑑定予納金 200 手数料 60
			12 委託料	13,340	配食サービス事業委託料 5,300 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	16,100	家族介護用品支給費 10,000 家族介護者慰労金 300 紙おむつ支給費 5,800
計	本年度 213,950 前年度 197,995 比 較 15,955	国県支出金 127,352 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 86,598			

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 638 地 方 債 0 そ の 他 459 一般財源 603	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 638 地 方 債 0 そ の 他 459 一般財源 603			

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 1,680 前年度 28,632 比 較 -26,952	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 1,680 一般財源 0	24 積立金	1,680	介護給付費準備基金積立金
計	本年度 1,680 前年度 28,632 比 較 -26,952	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 1,680 一般財源 0			

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 前年度 2,000 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,000	22 償還金利子及び割 引料	2,000	保険料還付金
2 第1号被保険者 保険料還付加算 金	本年度 100 前年度 100 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 100	22 償還金利子及び割 引料	100	保険料還付加算金
計	本年度 2,100 前年度 2,100 比 較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,100			

3. 歳 出

6 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	42	16,040				16,040		16,040	
	計	42	16,040				16,040		16,040	
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	42	16,040				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	(37) 21	97,115	80,727	94,698	272,540	27,279	299,819	
前年度	(36) 21	88,211	74,975	85,379	248,565	27,276	275,841	
比 較	(1) 0	8,904	5,752	9,319	23,975	3	23,978	

※()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	2,550	1,894	1,746	13,504	380	540	37,093	30,849	6,142
	前年度	2,280	1,487	990	13,504	380	480	32,947	27,316	5,995
	比 較	270	407	756	0	0	60	4,146	3,533	147

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	80,727	59,547	140,274	27,279	167,553	
前年度	(0) 21	74,975	54,974	129,949	27,276	157,225	
比 較	(0) 0	5,752	4,573	10,325	3	10,328	

※()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	2,550	1,894	1,746	13,504	380	540	17,989	14,802	6,142
	前年度	2,280	1,487	990	13,504	380	480	16,394	13,464	5,995
	比 較	270	407	756	0	0	60	1,595	1,338	147

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	(37) 0	97,115		35,151	132,266		132,266	
前年度	(36) 0	88,211		30,405	118,616		118,616	
比 較	(1) 0	8,904		4,746	13,650		13,650	

※()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	19,104	16,047
	前年度	16,553	13,852
	比 較	2,551	2,195

(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	5,752	給与改定に伴う増減分	2,505		給料改定の状況 給料の改定率 3.28% 給料改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,650		平均昇給率 0.64%
		その他の増減分	1,597		
職員手当	9,319	制度改正に伴う増減分	709	期末手当 358千円	6月支給分 1.225月分→1.250月分 12月支給分 1.225月分→1.250月分
				勤勉手当 351千円	6月支給分 1.025月分→1.050月分 12月支給分 1.025月分→1.050月分
		その他の増減分	8,610		

(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
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

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	188,000	188,000	188,000 一般職(高卒)
大 学 卒	220,000	220,000	220,000 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 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
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

(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)	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
前年度	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

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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 (%)	0.7	0.0	1.5
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	42.9	8.3	88.9
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 ～ 令和6年度	0	令和7年度 ～ 令和12年度	16,755				16,755
計	16,755				16,755				16,755

2 定議案第30号

令和7年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

令和7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7年2月26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	7 0 0	7 0 0	0
歳入合計	7 0 0	7 0 0	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31号

令和7年度田辺市診療所事業特別会計予算

令和7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336,860千円と定める。

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7年2月26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		2 3 8, 0 2 1
	1 外来収入	2 1 7, 7 6 3
	2 その他の診療収入	2 0, 2 5 8
2 使用料及び手数料		1, 7 6 3
	1 使用料	3 6 3
	2 手数料	1, 4 0 0
3 県支出金		1, 1 4 7
	1 県補助金	1, 1 4 7
4 繰入金		8 0, 0 0 0
	1 繰入金	8 0, 0 0 0
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3, 6 2 8
	1 雑入	3, 6 2 8
7 市債		1 2, 3 0 0
	1 市債	1 2, 3 0 0
歳 入	合 計	3 3 6, 8 6 0

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		2 1 0, 1 4 0
	1 総務管理費	2 1 0, 1 4 0
2 医業費		1 1 7, 7 4 6
	1 医業費	1 1 7, 7 4 6
3 公債費		5, 9 7 4
	1 公債費	5, 9 7 4
4 予備費		3, 0 0 0
	1 予備費	3, 0 0 0
歳 出	合 計	3 3 6, 8 6 0

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
診療施設整備事業費	12,300	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	238,021	265,221	-27,200
2 使用料及び手数料	1,763	1,593	170
3 県支出金	1,147	1,897	-750
4 繰入金	80,000	70,000	10,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,628	3,687	-59
7 市債	12,300	4,500	7,800
歳入合計	336,860	346,899	-10,039

(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	210,140	209,388	752	1,147	5,000	3,628	200,365
2 医業費	117,746	127,834	-10,088	0	7,300	0	110,446
3 公債費	5,974	6,677	-703	0	0	0	5,974
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	336,860	346,899	-10,039	1,147	12,300	3,628	319,785

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 37,590 前年度 42,928 比 較 -5,338	1 現年度分	37,590	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 17,293 前年度 19,111 比 較 -1,818	1 現年度分	17,293	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 120,112 前年度 134,090 比 較 -13,978	1 現年度分	120,112	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 10,571 前年度 11,715 比 較 -1,144	1 現年度分	10,571	現年度分
5 一部負担金	本年度 32,197 前年度 36,595 比 較 -4,398	1 国保現年度分	11,353	国保現年度分
		2 社保現年度分	6,588	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	14,256	後期高齢者現年度分
計	本年度 217,763 前年度 244,439 比 較 -26,676			

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 20,258 前年度 20,782 比 較 -524	1 現年度分	20,258	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			
	20,258 20,782 -524			

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	1 総務管理使用料	363	医師住宅等使用料 土地使用料
	363 3 360			360 3
計	本年度 前年度 比 較			
	363 3 360			

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 文書手数料	1,400	診断書等交付手数料
	1,400 1,590 -190			
計	本年度 前年度 比 較			
	1,400 1,590 -190			

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 1,147 前年度 1,897 比 較 -750	1 総務管理費補助金	1,147	へき地診療所医療対策費補助金 1,147 2,295,000円×0.5
計	本年度 1,147 前年度 1,897 比 較 -750			

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 80,000 前年度 70,000 比 較 10,000	1 一般会計繰入金	80,000	一般会計繰入金
計	本年度 80,000 前年度 70,000 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 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 3,687 -59	1 雑入	3,628 出張診療委託金
計	本年度 前年度 比 較	3,628 3,687 -59		

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	12,300 4,500 7,800	1 診療施設整備事業債	12,300 診療施設整備事業債
計	本年度 前年度 比 較	12,300 4,500 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	
1 一般管理費	本年度	210,140	国県支出金	1,147	会計年度任用職員報酬
	前年度	209,388	地 方 債	5,000	一般職給 (9人)
	比 較	752	そ の 他	3,628	扶養手当
			一般財源	200,365	通勤手当
					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
					管理職員特別勤務手当
					総合事務組合負担金 (退職手当分)
			4 共済費	13,990	市町村職員共済組合市負担金
			7 報償費	1,547	謝礼金
			8 旅費	1,414	費用弁償
					研修旅費
			10 需用費	14,466	消耗品費
					印刷費
					光熱水費
					被服費
					施設修繕料
					車両修繕料
					車両燃料費
					施設燃料費
			11 役務費	4,714	通信費
					クリーニング代
					車両保険料
					車検手数料

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 90
					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
					県証紙 12
					電子計算機設定等手数料 53
					X線外部被曝測定手数料 833
					賠償責任保険料 803
					手数料 10
			12 委託料	54, 927	浄化槽管理委託料 604
					警備保障管理委託料 648
					消防用設備等点検委託料 226
					清掃委託料 296
					作業環境測定委託料 80
					電子計算機及び付属器具保守委託料 1, 775
					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, 310
					読影診断委託料 57
					診療委託料 45, 633
			13 使用料及び賃借料	3, 176	土地借料 14
					電話交換機及び電話機借料 78
					電子計算機及び付属器具借料 1, 814
					テレビ聴視料 125
					ソフト使用料 36
					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	
			17 備品購入費	4,050	施設用備品購入費（洗濯機1台ほか） 300 図書購入費 200 エアコン購入費（9台） 3,550
			18 負担金補助及び交付金	375	研修参加負担金 41 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	1,278	自動車重量税 78 消費税 1,200
計	本年度 210,140 前年度 209,388 比 較 752	国県支出金 1,147 地 方 債 5,000 そ の 他 3,628 一般財源 200,365			

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 24,846	国県支出金 0	10 需用費	2,300	器具修繕料
	前年度 19,634	地 方 債 7,300	11 役務費	16	ボンベ充填手数料 10 計量器検査手数料 6
	比 較 5,212	そ の 他 0	12 委託料	8,534	医療機器保守点検委託料
		一般財源 17,546	13 使用料及び賃借料	4,696	医療機器借料
			17 備品購入費	9,300	医療用備品購入費（超音波診断装置1台ほか）

3. 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
2 医療用消耗機材費	本年度 7,460 前年度 8,100 比 較 -640	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 7,460	10 需用費	7,460	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	本年度 77,000 前年度 90,000 比 較 -13,000	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 77,000	10 需用費	77,000	薬品代
4 検査手数料	本年度 8,440 前年度 10,100 比 較 -1,660	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 8,440	11 役務費	8,440	検査手数料
計	本年度 117,746 前年度 127,834 比 較 -10,088	国県支出金 0 地 方 債 7,300 そ の 他 0 一般財源 110,446			

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 5,835 前年度 6,597 比 較 -762	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,835	22 償還金利子及び割引料	5,835	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 139 前年度 80 比 較 59	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 139	22 償還金利子及び割 引料	139	長期債利子
計	本年度 5,974 前年度 6,677 比 較 -703	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,974			

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	(17) 9	24,117	40,594	45,492	110,203	13,990	124,193	
前年度	(20) 9	24,340	53,116	51,744	129,200	14,695	143,895	
比 較	(-3) 0	-223	-12,522	-6,252	-18,997	-705	-19,702	

※()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	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	108	1,485	2,773	1,388	32	14,964	11,801	9,894	20
	前年度	234	1,829	4,904	1,805	32	14,964	14,756	10,133	20
	比 較	-126	-344	-2,131	-417	0	0	-2,955	-239	0

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	総合事務組合 負担金
	本年度	3,027
	前年度	3,067
	比 較	-40

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	9	40,594	40,023	80,617	13,990	94,607	
前年度	(1) 9	53,116	45,973	99,089	14,695	113,784	
比 較	(-1) 0	-12,522	-5,950	-18,472	-705	-19,177	

※()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	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	108	1,485	2,773	1,388	32	14,964	8,829	7,397	20
	前年度	234	1,829	4,904	1,805	32	14,964	11,615	7,503	20
	比 較	-126	-344	-2,131	-417	0	0	-2,786	-106	0

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	総合事務組合 負担金
	本年度	3,027
	前年度	3,067
	比 較	-40

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	24,117		5,469	29,586		29,586	
前年度	(19) 0	24,340		5,771	30,111		30,111	
比 較	(-2) 0	-223		-302	-525		-525	

※()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	2,972	2,497
	前年度	3,141	2,630
	比 較	-169	-133

(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	-12,522	給与改定に伴う増減分	740		給料改定の状況 給料の改定率 2.03% 給料改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	582		平均昇給率 0.33%
		その他の増減分	-13,844		
職員手当	-6,252	制度改正に伴う増減分	352	期末手当 176千円	6月支給分 1.225月分→1.250月分 12月支給分 1.225月分→1.250月分
				勤勉手当 176千円	6月支給分 1.025月分→1.050月分 12月支給分 1.025月分→1.050月分
		その他の増減分	-6,604		

(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
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

イ 初任給

区 分	看護保健職 (円)	医療職 (円)	国の制度 (円)
大学卒	220,000	291,400	291,400 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 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
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

※()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)	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
前年度	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

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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 (%)	36.9	1.5	104.7
支給対象職員の比率 (%) (令和7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	
診療施設整備事業費	35,921	33,624	12,300	5,835	40,089

2 定議案第32号

令和7年度田辺市駐車場事業特別会計予算

令和7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15,821千円と定める。

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7年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		3, 6 8 8
	1 使用料	3, 6 8 8
2 諸収入		1 2, 1 3 3
	1 雑入	1 2, 1 3 3
歳 入 合 計		1 5, 8 2 1

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			1 5, 8 2 1
	1 駐車場事業費		1 5, 8 2 1
(公債費)			—
	(公債費)		—
歳	出	合	計
			1 5, 8 2 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 使用料及び手数料	3, 6 8 8	2, 6 9 3	9 9 5
2 諸収入	1 2, 1 3 3	1 2, 1 3 3	0
歳入合計	1 5, 8 2 1	1 4, 8 2 6	9 9 5

(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	15,821	11,693	4,128	0	0	100	15,721
(公債費)	-	3,133	-3,133				
歳 出 合 計	15,821	14,826	995	0	0	100	15,721

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 3,506 前年度 2,511 比 較 995	1 駐車場使用料	3,506	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 3,688 前年度 2,693 比 較 995			

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	15,821	国県支出金	0	7 報償費	799	謝礼金	
	前年度	11,693	地 方 債	0	10 需用費	8,600	消耗品費	1,400
	比 較	4,128	そ の 他	100			光熱水費	800
			一般財源	15,721			施設修繕料	2,700
					11 役務費	532	器具修繕料	3,700
							通信費	85
							火災保険料	15
							施設内傷害保険料	18
							浄化槽清掃手数料	191
							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	37
					12 委託料	891	自転車処理手数料	106
				浄化槽管理委託料			87	
				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	44	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	2,300	駐車場管制機器購入費（1基）		2,000
						施設管理用備品購入費		300
				26 公課費	2,355	消費税		
計	本年度	15,821	国県支出金	0				
	前年度	11,693	地 方 債	0				
	比 較	4,128	そ の 他	100				
			一般財源	15,721				

3. 歳 出

款 (公債費)		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	
(元金)	本年度 0 前年度 3,114 比 較 -3,114				
(利子)	本年度 0 前年度 19 比 較 -19				
計	本年度 0 前年度 3,133 比 較 -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	3,113	0	0	0	0

2 定議案第33号

令和7年度田辺市木材加工事業特別会計予算

令和7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386,000千円と定める。

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7年2月26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		3 3 1, 1 9 5
	1 木材加工事業収入	3 3 1, 1 9 5
2 財産収入		2 9 1
	1 財産運用収入	2 9 1
3 繰入金		3 7, 1 5 1
	1 繰入金	3 7, 1 5 1
4 諸収入		3 6 3
	1 雑入	3 6 3
5 市債		1 7, 0 0 0
	1 市債	1 7, 0 0 0
歳 入	合 計	3 8 6, 0 0 0

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 木材加工事業費		3 8 4, 7 6 6
	1 木材加工事業費	3 8 4, 7 6 6
2 公債費		2 3 4
	1 公債費	2 3 4
3 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	3 8 6, 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	17,000	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	3 3 1, 1 9 5	3 1 3, 3 8 0	1 7, 8 1 5
2 財産収入	2 9 1	2 5 0	4 1
3 繰入金	3 7, 1 5 1	3, 3 5 9	3 3, 7 9 2
4 諸収入	3 6 3	3 3 8	2 5
5 市債	1 7, 0 0 0	0	1 7, 0 0 0
歳 入 合 計	3 8 6, 0 0 0	3 1 7, 3 2 7	6 8, 6 7 3

(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	384,766	315,957	68,809	0	17,000	654	367,112
2 公債費	234	370	-136	0	0	0	234
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	386,000	317,327	68,673	0	17,000	654	368,346

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 331,195 前年度 313,380 比 較 17,815	1 木材加工製品売払収入	331,195	木材加工製品売払収入（現年度分） 316,195 木材加工製品売払収入（過年度分） 15,000
計	本年度 331,195 前年度 313,380 比 較 17,815			

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 104 前年度 63 比 較 41	1 利子及び配当金	104	木材加工事業基金積立金利子
計	本年度 291 前年度 250 比 較 41			

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 37,151 前年度 259 比 較 36,892	1 一般会計繰入金	37,151	一般会計繰入金
(基金繰入金)	本年度 0 前年度 3,100 比 較 -3,100			
計	本年度 37,151 前年度 3,359 比 較 33,792			

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 363 前年度 338 比 較 25	1 雑入	363	雇用保険料自己負担分 320 端材売払収入 43
計	本年度 363 前年度 338 比 較 25			

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 前年度 比 較	17,000 0 17,000	1 木材加工事業債	17,000	木材加工施設整備事業債
計	本年度 前年度 比 較	17,000 0 17,000			

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	65,624	国県支出金	0	会計年度任用職員報酬
	前年度	27,608	地 方 債	0	期末手当
	比 較	38,016	そ の 他	252	勤勉手当
			一般財源	65,372	市町村職員共済組合等市負担金
					木材加工場経営委員会委員謝礼
					費用弁償
					交際費
					消耗品費
					印刷費
					車両修繕料
					車両燃料費
					通信費
					車両保険料
					車検手数料
					し尿汲取手数料
					鑑定評価手数料
					インターネット接続手数料
					記帳代行手数料
					手数料
					ホームページ管理委託料
					土地借料
					車両借料
					通行料
					駐車場使用料
					用地購入費（宅地4,591㎡）
					紀州材流通協議会負担金
					京都府産木材利用推進協議会負担金
					消費税

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	319,038	国県支出金	0	会計年度任用職員報酬
	前年度	288,286	地 方 債	17,000	期末手当
	比 較	30,752	そ の 他	298	勤勉手当
			一般財源	301,740	市町村職員共済組合等市負担金
					費用弁償
			4 共済費	8,764	消耗品費
			8 旅費	925	光熱水費
			10 需用費	41,200	施設修繕料
					車両修繕料
					器具修繕料
					車両燃料費
					機械用燃料費
			11 役務費	104,362	車両保険料
					車検手数料
					火災保険料
					検査手数料
					運搬費
					加工手数料
					賠償責任保険料
			12 委託料	2,625	消防用設備等点検委託料
					草刈り委託料
					電気工作物保守委託料
					ばい煙測定委託料
					鋸研磨委託料
					焼却灰等運搬処理業務委託料
			13 使用料及び賃借料	792	通行料
					照明器具借料
			15 原材料費	117,800	木材加工用材料費

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	
			18 負担金補助及び交付金	18	研修参加負担金
			26 公課費	51	自動車重量税
3 木材加工事業基金費	本年度 104 前年度 63 比 較 41	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 104 一般財源 0	24 積立金	104	木材加工事業基金積立金
計	本年度 384,766 前年度 315,957 比 較 68,809	国県支出金 0 地 方 債 17,000 そ の 他 654 一般財源 367,112			

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 234 前年度 370 比 較 -136	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 234	22 償還金利子及び割引料	234	長期債利子
計	本年度 234 前年度 370 比 較 -136	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 234			

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 前年度 比 較	1,000 1,000 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,000		1,000	
計	本年度 前年度 比 較	1,000 1,000 0	国県支出金 0 地 方 債 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	39,380		13,886	53,266	10,916	64,182	会計年度任用職員のみ
前年度	(12) 0	36,671		12,582	49,253	10,202	59,455	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	2,709		1,304	4,013	714	4,727	

※()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	7,547	6,339
	前年度	6,850	5,732
	比 較	697	607

(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	1,304	その他の増減分	1,304		

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	32,100	17,000	0	49,100

2 定議案第34号

令和7年度田辺市四村川財産区特別会計予算

令和7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42,312千円と定める。

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7年2月26日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		3 9, 6 4 0
	1 使用料	3 9, 6 4 0
2 財産収入		6 7
	1 財産運用収入	6 7
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2, 6 0 4
	1 雑入	2, 6 0 4
(国庫支出金)		—
	(国庫補助金)	—
歳 入	合 計	4 2, 3 1 2

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		4 2, 1 1 2
	1 総務管理費	4 2, 1 1 2
2 予備費		2 0 0
	1 予備費	2 0 0
歳 出 合 計		4 2, 3 1 2

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	39,640	39,857	-217
2 財産収入	67	30	37
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,604	2,607	-3
(国庫支出金)	-	1,000	-1,000
歳入合計	42,312	43,495	-1,183

(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	42,112	43,295	-1,183	0	0	2,488	39,624
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	42,312	43,495	-1,183	0	0	2,488	39,824

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 39,640	1 温泉使用料	39,620	入湯料 34,500
	前年度 39,857			給湯料 3,792
	比 較 -217			温泉汲取り料 1,328
		2 施設使用料	20	休憩室使用料
計	本年度 39,640 前年度 39,857 比 較 -217			

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 67 前年度 30 比 較 37	1 利子及び配当金	67	四村川財産区基金積立金利子
計	本年度 67 前年度 30 比 較 37			

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 前年度 1 比 較 0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

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 2,604 前年度 2,607 比 較 -3	1 雑入	2,604	コインロッカー使用料 180 雇用保険料自己負担金 95 電柱敷地料 3 運営業務受託者納付金 2,326
計	本年度 2,604 前年度 2,607 比 較 -3			

款 (国庫支出金)

項 (国庫補助金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(四村川財産区設備整備事業費 国庫補助金)	本年度 0 前年度 1,000 比 較 -1,000			
計	本年度 0 前年度 1,000 比 較 -1,000			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	本年度 3,563	国県支出金 0	1 報酬	442	財産区管理会委員報酬 442
	前年度 4,299	地 方 債 0			6,500円×1人×12回+6,500円×7人×8回
	比 較 -736	そ の 他 0	7 報償費	20	謝礼
		一般財源 3,563	8 旅費	350	費用弁償 305
					普通旅費 45
			9 交際費	20	交際費
			10 需用費	201	消耗品費 30
					食糧費 10
					印刷費 149
					車両燃料費 12
			11 役務費	129	通信費 120
					口座振替等手数料 9
			13 使用料及び賃借料	24	車両借料 5
					テレビ聴視料 19
2 財産管理費	本年度 32,670	国県支出金 0	1 報酬	11,583	会計年度任用職員報酬
	前年度 32,861	地 方 債 0	3 職員手当等	3,872	期末手当 2,104
	比 較 -191	そ の 他 2,421			勤勉手当 1,768
		一般財源 30,249	4 共済費	2,554	雇用保険料 246
					社会保険料 1,454
					市町村職員共済組合負担金 854
			7 報償費	112	謝礼金
			8 旅費	414	費用弁償
			10 需用費	10,332	消耗品費 765
					光熱水費 3,952

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					施設修繕料 5,500
					施設燃料費 115
			11 役務費	578	クリーニング代 3
					火災保険料 30
					浄化槽清掃手数料 159
					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 112
					賠償責任保険料 118
			12 委託料	2,713	浄化槽管理委託料 24
					消防用設備等点検委託料 33
					清掃委託料 527
					草刈り委託料 55
					看板作成等委託料 50
					施設管理委託料 456
					施設点検委託料 275
					ごみ運搬処理委託料 312
3 四村川財産区基金費	本年度 67 前年度 311 比較 -244	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 67 一般財源 0			警備委託料 596
					給湯設備保守点検委託料 385
			13 使用料及び賃借料	412	器具借料 60
					マット・モップ借料 320
					システム利用料 32
			17 備品購入費	100	施設用備品購入費
			24 積立金	67	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 5,812 前年度 5,824 比 較 -12	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,812	27 繰出金	5,812	一般会計繰出金
計	本年度 42,112 前年度 43,295 比 較 -1,183	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 2,488 一般財源 39,624			

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	442				442		442	
	計	8	442				442		442	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4) 0	11,583		3,872	15,455	2,554	18,009	会計年度任用職員のみ
前年度	(4) 0	10,425		3,409	13,834	2,196	16,030	会計年度任用職員のみ
比 較	(0) 0	1,158		463	1,621	358	1,979	

※()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	2,104	1,768
	前年度	1,856	1,553
	比 較	248	215

(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	463	その他の増減分	463		