

目 次

1 令和5年度那智勝浦町一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 債務負担行為	11
第3表 地 方 債	12

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括	13
--------------	----

(2) 歳入

款 1 町 税	16
款 2 地 方 譲 与 税	18
款 3 利 子 割 交 付 金	19
款 4 配 当 割 交 付 金	19
款 5 株式等譲渡所得割交付金	19
款 6 法 人 事 業 税 交 付 金	20
款 7 地 方 消 費 税 交 付 金	20
款 8 ゴルフ場利用税交付金	20
款 9 環 境 性 能 割 交 付 金	21
款10 地 方 特 例 交 付 金	21
款11 地 方 交 付 税	21

款12 交通安全対策特別交付金	22
款13 分 担 金 及 び 負 担 金	23
款14 使 用 料 及 び 手 数 料	25
款15 国 庫 支 出 金	30
款16 県 支 出 金	37
款17 財 産 収 入	47
款18 寄 附 金	48
款19 繰 入 金	49
款20 繰 越 金	50
款21 諸 収 入	50
款22 町 債	55

(3) 歳出

款 1	議	会	費	57			
款 2	総	務	費	59			
款 3	民	生	費	83			
款 4	衛	生	費	103			
款 5	農	林	水	産	業	費	115
款 6	商	工	費	128			
款 7	土	木	費	135			

款 8	消	防	費	147		
款 9	教	育	費	156		
款10	災	害	復	旧	費	184
款11	公	債	費	185		
款12	諸	支	出	金	186	
款13	予	備	費	188		

(4) 給与費明細書	189
(5) 債務負担行為に関する調書	198
(6) 地方債に関する調書	199

2	令和5年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算	200
3	令和5年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会計予算	234
4	令和5年度那智勝浦町土地取得事業費特別会計予算	244
5	令和5年度那智勝浦町育英奨学金貸与事業費特別会計予算	251
6	令和5年度那智勝浦町下水道事業費特別会計予算	260
7	令和5年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算	277
8	令和5年度那智勝浦町・太地町介護認定審査会共同設置事業費特別会計予算	315
9	令和5年度那智勝浦町勝浦地方卸売市場事業費特別会計予算	323
10	令和5年度那智勝浦町水道事業会計予算	331
11	令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算	366

那智勝浦町一般会計予算

議案第 1 号

令和 5 年度那智勝浦町一般会計予算

令和 5 年度那智勝浦町の一般会計予算は、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, 4 6 7, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地 方 債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 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) 各項に計上した会計年度任用職員を除く給料、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のこれらの経費の各項間の流用。

令和 5 年 3 月 7 日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 町 税		1,428,499
	1 町 民 税	516,101
	2 固 定 資 産 税	677,174
	3 軽 自 動 車 税	59,224
	4 町 た ば こ 税	126,000
	5 入 湯 税	50,000
2 地 方 譲 与 税		100,764
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	14,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	40,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	46,764
3 利 子 割 交 付 金		1,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,000
4 配 当 割 交 付 金		10,000
	1 配 当 割 交 付 金	10,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,000

[単位：千円]

款	項	金 額
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		24,750
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	24,750
7 地 方 消 費 税 交 付 金		350,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	350,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		14,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		6,340
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	6,340
10 地 方 特 例 交 付 金		7,000
	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	7,000
11 地 方 交 付 税		3,360,000
	1 地 方 交 付 税	3,360,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		1,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000

[単位：千円]

款	項	金額
13 分担金及び負担金		13,272
	1 分担金	3,583
	2 負担金	9,689
14 使用料及び手数料		209,301
	1 使用料	156,800
	2 手数料	52,501
15 国庫支出金		894,659
	1 国庫負担金	531,512
	2 国庫補助金	357,805
	3 委託金	5,342
16 県支出金		546,566
	1 県負担金	390,843
	2 県補助金	143,464
	3 委託金	12,259
17 財産収入		18,816

[単位：千円]

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	18,814
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		301,101
	1 寄 附 金	301,101
19 繰 入 金		826,254
	1 基 金 繰 入 金	826,254
20 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
21 諸 収 入		113,915
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 等	2,000
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1,368
	3 受 託 事 業 収 入	6,982
	4 雑 入	103,565
	(町 預 金 利 子)	0
22 町 債		1,229,762

[単位：千円]

款	項	金額
	1 町 債	1, 229, 762
歳 入	合 計	9, 467, 000

歳 出

[単位：千円]

款	項	金 額
1 議 会 費		75,007
	1 議 会 費	75,007
2 総 務 費		1,110,304
	1 総 務 管 理 費	883,375
	2 徴 税 費	144,491
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	46,236
	4 選 挙 費	34,082
	5 統 計 調 査 費	1,506
	6 監 査 委 員 費	614
3 民 生 費		2,651,426
	1 社 会 福 祉 費	1,848,411
	2 児 童 福 祉 費	803,008
	3 災 害 救 助 費	7
4 衛 生 費		2,118,721
	1 保 健 衛 生 費	683,360

[単位：千円]

款	項	金額
	2 清 掃 費	1,435,361
5 農 林 水 産 業 費		290,043
	1 農 業 費	139,811
	2 林 業 費	98,712
	3 水 産 業 費	51,520
6 商 工 費		255,710
	1 商 工 費	32,557
	2 観 光 費	223,153
7 土 木 費		440,441
	1 土 木 管 理 費	137,832
	2 道 路 橋 梁 費	178,808
	3 河 川 費	51,851
	4 港 湾 費	1
	5 都 市 計 画 費	49,336
	6 住 宅 費	22,613

[単位：千円]

款	項	金額
8 消 防 費		491,489
	1 消 防 費	491,489
9 教 育 費		669,000
	1 教 育 総 務 費	126,570
	2 小 学 校 費	210,444
	3 中 学 校 費	147,580
	4 社 会 教 育 費	94,256
	5 青 少 年 セ ン タ ー 費	7,478
	6 保 健 体 育 費	82,672
10 災 害 復 旧 費		2,500
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1,500
11 公 債 費		1,228,132
	1 公 債 費	1,228,132
12 諸 支 出 金		124,227

[単位：千円]

款	項	金額
	1 普通財産取得費	1
	2 基金費	124,226
13 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	9,467,000

第2表 債務負担行為

[単位：千円]

事 項	期 間	限 度 額
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 町は、右の限度額をもって町の負担となる契約を令和5年度において結ぶことができる。	令 和 6 年 度	4,125

第3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
公共事業等	19,100	証書借入	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）	借入先の融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
地域活性化事業	1,700	同上	同上	同上
緊急防災・減災事業	37,400	同上	同上	同上
過疎対策事業	1,119,100	同上	同上	同上
一般補助施設整備等事業	15,500	同上	同上	同上
臨時財政対策債	36,962	同上	同上	同上
計	1,229,762			

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町 税	1,428,499	1,416,321	12,178
2 地 方 譲 与 税	100,764	102,503	△1,739
3 利 子 割 交 付 金	1,000	2,000	△1,000
4 配 当 割 交 付 金	10,000	9,000	1,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	7,000	3,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	24,750	18,350	6,400
7 地 方 消 費 税 交 付 金	350,000	340,000	10,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	14,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,340	6,930	△590
10 地 方 特 例 交 付 金	7,000	9,000	△2,000
11 地 方 交 付 税	3,360,000	3,350,000	10,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	1,000	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	13,272	11,287	1,985
14 使 用 料 及 び 手 数 料	209,301	189,291	20,010
15 国 庫 支 出 金	894,659	1,133,689	△239,030

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
16 県 支 出 金	546,566	583,383	△36,817
17 財 産 収 入	18,816	20,191	△1,375
18 寄 附 金	301,101	181,101	120,000
19 繰 入 金	826,254	816,000	10,254
20 繰 越 金	1	1	0
21 諸 収 入	113,915	118,655	△4,740
22 町 債	1,229,762	1,479,298	△249,536
歳 入 合 計	9,467,000	9,809,000	△342,000

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 議会費	75,007	77,828	△2,821				75,007
2 総務費	1,110,304	1,054,652	55,652	91,785	16,800	211,962	789,757
3 民生費	2,651,426	2,667,995	△16,569	994,076	30,000	39,149	1,588,201
4 衛生費	2,118,721	2,602,931	△484,210	206,527	1,024,100	66,495	821,599
5 農林水産業費	290,043	288,078	1,965	38,363	1,700	43,842	206,138
6 商工費	255,710	184,440	71,270	10,588	55,500	430	189,192
7 土木費	440,441	490,954	△50,513	61,482	19,100	46,913	312,946
8 消防費	491,489	471,012	20,477	16,302	37,100	16,600	421,487
9 教育費	669,000	658,625	10,375	20,944	8,500	33,238	606,318
10 災害復旧費	2,500	2,500	0				2,500
11 公債費	1,228,132	1,204,230	23,902			50,969	1,177,163
12 諸支出金	124,227	95,755	28,472			124,226	1
13 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	9,467,000	9,809,000	△342,000	1,440,067	1,192,800	633,824	6,200,309

2 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	470,200	471,200	△1,000	1 現年度課税分	467,200	調定額 472,015,000円 × 徴収率 99.0%
				2 滞納繰越分	3,000	調定額 12,000,000円 × 徴収率 25.0%
2 法 人	45,901	43,201	2,700	1 現年度課税分	45,900	調定額 46,447,000円 × 徴収率 98.8%
				2 滞納繰越分	1	
計	516,101	514,401	1,700			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固 定 資 産 税	674,675	682,504	△7,829	1 現年度課税分	667,700	調定額 681,002,000円 × 徴収率 98.0%
				2 滞納繰越分	6,975	調定額 69,759,000円 × 徴収率 10.0%
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	2,499	2,541	△42	1 現年度課税分	2,499	調定額 2,499,100円 × 徴収率 100.0%
計	677,174	685,045	△7,871			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環 境 性 能 割	4,050	4,180	△130	1 現 年 度 課 税 分	4,050	調定額 4,050,000円 × 徴収率 100.0%
2 種 別 割	55,174	53,695	1,479	1 現 年 度 課 税 分	54,500	調定額 55,778,000円 × 徴収率 97.7%
				2 滞 納 繰 越 分	674	調定額 3,550,000円 × 徴収率 19.0%
計	59,224	57,875	1,349			

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 町 た ば こ 税	126,000	116,000	10,000	1 現 年 度 課 税 分	126,000	調定額 126,000,000円 × 徴収率 100.0%
計	126,000	116,000	10,000			

(款) 1 町税

(項) 5 入湯税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入 湯 税	50,000	43,000	7,000	1 現 年 度 課 税 分	50,000	調定額 50,000,000円 × 徴収率 100.0%
計	50,000	43,000	7,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	14,000	14,000	0	1 地方揮発油譲与税	14,000	
計	14,000	14,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	40,000	41,000	△1,000	1 自動車重量譲与税	40,000	
計	40,000	41,000	△1,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	46,764	47,503	△739	1 森林環境譲与税	46,764	
計	46,764	47,503	△739			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	1,000	2,000	△1,000	1 利子割交付金	1,000	
計	1,000	2,000	△1,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	10,000	9,000	1,000	1 配当割交付金	10,000	
計	10,000	9,000	1,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	7,000	3,000	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	10,000	
計	10,000	7,000	3,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	24,750	18,350	6,400	1 法人事業税交付金	24,750	
計	24,750	18,350	6,400			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 消 費 税 交 付 金	350,000	340,000	10,000	1 地方消費税交付金	350,000	
計	350,000	340,000	10,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000	0	1 ゴルフ場利用税 交 付 金	14,000	
計	14,000	14,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	6,340	6,930	△590	1 環境性能割交付金	6,340	
計	6,340	6,930	△590			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 減収補てん特例交付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 減収補てん特例交付金	7,000	9,000	△2,000	1 減収補てん 特例交付金	7,000	
計	7,000	9,000	△2,000			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	3,360,000	3,350,000	10,000	1 地方交付税	3,360,000	普通交付税 3,000,000 特別交付税 360,000
計	3,360,000	3,350,000	10,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0	1 交通安全対策特別 交 付 金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費分担金	180	180	0	1 汚水処理施設 分担金	180	1戸
2 農林水産業費分担金	3,403	5,145	△1,742	1 農業施設維持費 分担金	500	1,000,000円×0.5
				2 林道維持費分担金	508	1,106,000円×0.46
				3 小規模土地改良 事業費分担金	1,900	中里用水路改修事業 500 2,000,000円×0.25 小阪用水路改修事業 700 2,000,000円×0.35 小阪農道整備事業 700 2,000,000円×0.35
				4 土地改良施設 維持管理適正化 事業分担金	495	990,000円×0.5
計	3,583	5,325	△1,742			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 負 担 金	9,689	5,962	3,727	1 老人保護措置費 負 担 金	9,520	養護老人ホーム入所者等負担金 17人
				2 障害支援区分 認 定 審 査 会 運 営 費 負 担 金	169	226,200円×3/4
計	9,689	5,962	3,727			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	2,602	3,890	△1,288	1 町有地使用料	930	勝浦商港地区埋立地 648 下里畜産団地 282
				2 町営バス使用料	1,672	5路線（色川線、太田線、下里線、勝浦線、宇久井線）
2 民生使用料	20,726	25,341	△4,615	1 保育所使用料	20,726	保育所（現年度分） 14,077 滞納繰越分 469 学童保育所（現年度分） 6,180
3 衛生使用料	10,847	12,712	△1,865	1 斎場使用料	6,600	30,000円×180件（町内） 60,000円×20件（町外）
				2 汚水処理施設使用料	4,077	124世帯
				3 墓地使用料	170	170,000円×1件
4 農林水産使用料	15,641	15,388	253	1 籠ふるさと塾使用料	701	長期滞在用施設 4戸 研修施設
				2 ふるさと住宅使用料	1,800	15,000円×12ヵ月（10戸）
				3 那智駅交流センター使用料	8,738	入浴料金
				4 担い手住宅使用料	1,032	15,000円×12ヵ月（4戸） 13,000円×12ヵ月（2戸）

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 漁 港 使 用 料	3,370	現年度分 3,230 滞納繰越分 140
5 土 木 使 用 料	96,624	66,214	30,410	1 町 道 使 用 料	5,052	占用件数 50件
				2 住 宅 使 用 料	19,024	現年度分 (125戸) 18,430 1,535,900円×12ヵ月 滞納繰越分 594 5,947,800円×10%
				3 法 定 外 公 共 物 使 用 料	1,268	占用件数 17件
				4 建 設 残 土 処 理 場 使 用 料	71,280	大谷残土処理場 (搬入料) 1,100円×64,800 t
6 教 育 使 用 料	10,360	12,960	△2,600	1 学 校 使 用 料	510	小学校 276 中学校 234
				2 体 育 セ ン タ ー 使 用 料	276	23,000円×12ヵ月
				3 公 園 使 用 料	1,980	天満公園 1,740 海浜公園 240
				4 体 育 文 化 会 館 使 用 料	7,234	アリーナ 2,705 大集会室等 4,529
				5 公 民 館 施 設 使 用 料	360	公民館本館 (教育センター) 120

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						天満公民館 240
(商 工 使 用 料)	0	11	△11			
計	156,800	136,516	20,284			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	8,264	8,605	△341	1 戸 籍 手 数 料	4,238	戸籍手数料 450円×2,900件 除籍手数料 750円×3,900件 届出書写等手数料 350円×25件
				2 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	1,800	300円×6,000件
				3 督 促 手 数 料	380	100円×3,800件
				4 諸 手 数 料	1,779	印鑑証明等手数料 300円×3,100件 税務証明手数料 300円×2,830件
				5 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	41	750円×55件
				6 住 宅 用 家 屋 証 明 申 請 手 数 料	26	1,300円×20件
2 衛 生 手 数 料	43,616	43,616	0	1 畜 犬 登 録 手 数 料	165	3,000円×55頭
				2 狂 犬 病 予 防 注 射 済 票 交 付 手 数 料	302	550円×550頭
				3 廃 棄 物 処 理 手 数 料	43,100	持込分 15,600 指定ごみ袋 27,500
				4 一 般 廃 棄 物 処 理 業 許 可 申 請 手 数 料	49	16,500円×3件

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 農 林 水 産 手 数 料	26	26	0	1 鳥獣飼養等手数料	26	2,900円×9件
4 土 木 手 数 料	106	87	19	1 屋外広告物許可 及確認手数料	106	申請件数 27件
5 消 防 手 数 料	489	441	48	1 消防検査手数料	489	危険物施設許可及び検査 150 火薬類取締法に係る許可及び検査 53 高圧ガス法に係る許可及び検査 140 液化石油ガス法に係る許可及び検査 146
計	52,501	52,775	△274			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	531,512	535,413	△3,901	1 障害者自立支援 給付費負担金	246,705	493,411,000円×1/2
				2 障害者自立支援 医療給付費負担金	6,829	13,659,000円×1/2
				3 障害児施設 給付費等負担金	44,866	89,732,000円×1/2
				4 子どものための 教育・保育給付費 負担金	94,059	天満保育園 38,626 わかば保育園 43,941 町外保育所 6,687 大野保育所（特例保育） 4,805
				5 児童手当負担金	98,189	0～3歳未満 19,028 3歳以上小学校修了前 60,200 中学生 18,160 特例給付 800 過年度児童手当負担金 1
				6 保険基盤安定 負担金	20,110	国民健康保険基盤安定制度負担金 40,221,112円×1/2
				7 未熟児養育 医療費等負担金	270	225,000円×4人×1/2×0.6
				8 低所得者保険料 軽減負担金	20,484	低所得者介護保険料軽減負担金 3,171人 軽減額 40,969,000円×1/2

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(衛生費国庫負担金)	0	9,108	△9,108			
計	531,512	544,521	△13,009			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	60,711	52,009	8,702	1 社会保障・税番号 制度システム 整備費補助金	5,522	5,522,000円×10/10
				2 個人番号カード 交付事務費補助金	2,849	2,849,000円×10/10
				3 地方創生 推進交付金	34,459	民間ロケット発射場を核とした地方創生プロジェクト 26,722 53,444,000円×1/2 那智勝浦観光機構補助事業 7,737 15,474,000円×1/2
				4 新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生臨時交付金	14,609	小・中学校給食費助成事業 14,609,000円×10/10
				5 地域内フィーダー 系統確保維持費 国庫補助金	3,272	14,137人×90円+2,000,000円
2 民生費国庫補助金	29,606	29,089	517	1 地域生活支援 事業費補助金	14,248	28,496,000円×1/2
				2 地域子ども・ 子育て支援事業費 補助金	10,716	延長保育事業 338 放課後児童クラブ 7,291 地域子育て支援拠点事業 2,799 子育て短期支援事業 44 一時預かり事業 244

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
				3 子ども・子育て 支援体制整備総合 推進事業費補助金	50	保育の質の向上のための研修事業 100,000円×1/2		
				4 ひきこもり支援 推進事業補助金	992	ひきこもり者社会参加支援センター運営委託事業 1,984,000円×1/2		
				5 結婚新生活支援 事業費補助金	3,600	29歳以下 2,100 600,000円×7人×1/2 30歳以上39歳以下 1,500 300,000円×10人×1/2		
3 衛生費国庫補助金	195,821	383,114	△187,293	1 循環型社会形成 推進交付金	189,088	浄化槽設置整備事業 8,562 新設分 15,036,000円×1/3 撤去分 2,850,000円×1/3 配管分 7,800,000円×1/3 新クリーンセンター整備事業 180,526 533,955,000円×1/3 2,541,000円(事務費分)		
						2 感染症予防 事業費等補助金	774	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 243 487,860円×1/2 感染症予防事業 531 1,063,500円×1/2
								3 母子保健衛生費 補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						10,000円×40人×1/2 産後ケア事業 320 640,500円×1/2 母子保健対策強化事業（視力検査機器購入） 731 1,463,000円×1/2
				4 出産・子育て 応援事業交付金	4,672	給付金事業 3,020 4,531,000円×2/3 人件費 （上半期）1,416,200円×2/3 944 （下半期）1,416,200円×1/2 708
4 土木費国庫補助金	62,982	110,279	△47,297	1 社会資本整備 総合交付金	14,081	家賃低廉化事業 8,114 16,228,000円×1/2 公営住宅等ストック総合改善事業 5,967 11,934,000円×1/2
				2 空き家対策総合 支援事業補助金	4,000	不良空家等除却事業 2,500 500,000円×1/2×10件 空家改修支援事業 1,500 1,500,000円×1/3×3件
				3 道路メンテナンス 事業費補助金	44,901	紀伊勝浦駅構内連絡橋修繕事業 31,801 53,046,000円×0.5995 橋梁点検委託事業 7,284 12,150,000円×0.5995 トンネル点検業務委託事業 4,616 7,700,000円×0.5995 都市計画道路見直し委託事業 1,200

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3,600,000円×1/3
5 消防費国庫補助金	7,024	7,024	0	1 社会資本整備 総合交付金	7,024	木造住宅耐震診断事業 480 48,000円×1/2×20件 非木造住宅耐震診断事業 44 132,000円×1/3×1件 住宅耐震補強設計及び改修事業 5,000 500,000円×10件 ブロック塀耐震改修事業 1,500 300,000円×1/3×15件
6 教育費国庫補助金	1,661	2,329	△668	1 学用品費等補助金	62	小学校 26 53,000円×1人×1/2 中学校 36 72,000円×1人×1/2
				2 特別支援教育就学 奨励費補助金	1,599	小学校 775 1,550,950円×1/2 中学校 824 1,648,010円×1/2
計	357,805	583,844	△226,039			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	249	256	△7	1 人口動態事務取扱費委託金	27	
				2 自衛官募集事務費委託金	26	
				3 中長期在留者住居地届出等事務費委託金	196	
2 民生費委託金	5,093	5,068	25	1 児童福祉費委託金	67	特別児童扶養手当事務費
				2 国民年金費事務委託金	5,026	基礎年金等事務費
計	5,342	5,324	18			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費負担金	22,387	19,926	2,461	1 国土調査費負担金	22,387	地籍調査事業 29,850,000円×3/4
2 民生費負担金	368,456	375,272	△6,816	1 障害者自立支援 給付費負担金	123,352	493,411,000円×1/4
				2 障害者自立支援 医療給付費負担金	3,414	13,659,000円×1/4
				3 障害児施設 給付費等負担金	22,433	89,732,000円×1/4
				4 子どものための 教育・保育給付費 負担金	38,502	天満保育園 15,819 わかば保育園 17,943 町外保育所 2,651 大野保育所（特例保育） 2,089
				5 児童手当負担金	22,427	0～3歳未満 2,636 3歳以上小学校修了前 中学生 15,050 特例給付 4,540 過年度児童手当負担金 200 1
				6 保険基盤安定 負担金	79,480	国民健康保険基盤安定制度負担金 92,844,573円×3/4 39,389,539円×1/4

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 後期高齢者医療 保険基盤安定 制度負担金	64,728	86,305,000円×3/4
				8 未熟児養育 医療費等負担金	135	225,000円×4人×1/4×0.6
				9 低所得者保険料 軽減負担金	10,242	低所得者介護保険料軽減負担金 3,171人 軽減額 40,969,000円×1/4
				10 民生委員推薦会 負担金	14	
				11 民生児童委員 活動費負担金	3,729	委員手当 60,200円×56人 活動費 358,424円
計	390,843	395,198	△4,355			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費補助金	21,596	24,115	△2,519	1 県税徴収補助金	18,900	県税徴収事務
				2 国土利用計画法 施行事務市町村 交付金	40	法定事務
				3 県移譲事務 市町村交付金	1,156	
				4 移住支援事業 補助金	1,500	2,000,000円×3/4
2 民生費補助金	57,086	59,726	△2,640	1 老人福祉費補助金	821	高齢者地域福祉推進事業 1,016,270円×2/3 677 老人クラブ強化推進事業 12,000円×12クラブ 144
				2 高齢者居宅改修 補助事業費補助金	75	150,000円×1件×1/2
				3 低所得者利用負担 対策事業補助金	112	150,000円×3/4
				4 地方改善施設費 補助金	7,880	町民センター運営費 10,509,000円×3/4
				5 地域生活支援 事業費補助金	7,124	28,496,000円×1/4
				6 難聴児補聴器購入 助成費補助金	310	621,000円×1/2

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 重度心身障害児者 医療費補助金	14,696	医療費 14,478 審査手数料 201 事務費 17
				8 ひとり親家庭等 医療費補助金	6,676	医療費 6,462 審査手数料 188 事務費 26
				9 地域子ども・ 子育て支援事業費 補助金	10,716	延長保育事業 338 放課後児童クラブ 7,291 地域子育て支援拠点事業 2,799 子育て短期支援事業 44 一時預かり事業 244
				10 第二子以降に 係る保育料助成 事業費補助金	2,716	5,433,000円×1/2
				11 乳幼児医療費 補助金	5,570	医療費 5,236 審査手数料 307 事務費 27
				12 人権啓発市町村 助成事業補助金	342	684,000円×1/2
				13 地域自殺対策強化 交付金	48	96,120円×1/2

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 費 補 助 金	10,706	9,106	1,600	1 浄化槽設置整備 事業費補助金	8,562	浄化槽設置整備事業 新設分 15,036,000円×1/3 撤去分 2,850,000円×1/3 配管分 7,800,000円×1/3
				2 母子保健対策費 補助金	75	一般不妊治療費助成事業 30,000円×5人×1/2
				3 健康増進事業費 補助金	468	702,000円×2/3
				4 和歌山県健康 推進員活動助成 事業等補助金	40	2,000円×20人×10/10
				5 和歌山県がん検診 推進支援事業費 補助金	216	216,699円×10/10
				6 出産・子育て 応援事業交付金	1,345	給付金事業 4,531,000円×1/6 755 人件費 (上半期) 1,416,200円×1/6 236 (下半期) 1,416,200円×1/4 354
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	38,363	40,711	△2,348	1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	845	

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 新規就農者育成 総合対策事業費 補助金	3,750	単身 1,500,000円×1件×10/10 夫婦 2,250,000円×1件×10/10
				3 野菜花き産地総合 支援事業費補助金	2,490	7,470,000円×1/3
				4 経営所得安定対策 推進事業費補助金	511	
				5 中山間地域等直接 支払事業費補助金	9,249	12,333,000円×3/4
				6 多面的機能支払 事業費補助金	3,810	5,080,000円×3/4
				7 小規模土地改良 事業費補助金	2,200	中里用水路改修事業 1,000 2,000,000円×0.5 小阪用水路改修事業 600 2,000,000円×0.3 小阪農道整備事業 600 2,000,000円×0.3
				8 林業担い手社会 保障制度等充実 対策事業補助金	713	林業退職金制度加入促進事業費補助金 45 中小企業退職金共済事業費補助金 168 林業社会保険制度加入促進事業費補助金 500

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				9 農作物鳥獣害 防止総合対策 事業費補助金	11,690	鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業 有害鳥獣捕獲支援事業	6,135 5,555
				10 森林病害虫等防除 事業費補助金	529	薬剤散布 134,500円×2.0ha 伐倒駆除	269 260
				11 鳥獣被害防止総合 対策事業費補助金	616	鳥獣害対策実施隊 7,000円×22人×4回	
				12 海岸漂着物地域 対策推進事業 委託補助金	960	海岸漂着物回収処理事業 1,200,000円×0.8	
				13 磯根漁場再生事業 補助金	1,000	藻場造成事業 3,000,000円×1/3	
5 商工費補助金	2,851	731	2,120	1 和歌山県市町村 消費者行政強化 交付金	743	消費者行政強化事業	
				2 観光施設整備 補助金	2,108	熊野古道多言語案内板制作・設置事業 4,217,000円×1/2	
6 消防費補助金	9,278	10,170	△892	1 住宅耐震化促進 事業費補助金	3,858	木造住宅耐震診断事業 48,000円×1/4×20件 非木造住宅耐震診断事業	240 22

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						132,000円×1/6×1件 住宅耐震補強設計及び改修事業 3,330 666,000円×1/2×10件 耐震ベッド・耐震シェルター設置事業 266 266,000円×1件
				2 わかやま防災力 パワーアップ 事業費補助金	5,420	避難路等整備支援事業 1,250 2,500,000円×1/2 避難誘導看板設置事業 250 500,000円×1/2 ブロック塀耐震化促進事業 2,250 4,500,000円×1/2 要配慮者支援対策事業 170 340,000円×1/2 河川監視カメラ整備事業 1,500 3,000,000円×1/2
7 教育費補助金	3,584	3,955	△371	1 運動部活動推進 事業費補助金	240	360,000円×2/3
				2 地域における家庭 教育支援基盤 構築事業補助金	600	900,000円×2/3
				3 子どもの居場所 づくり事業補助金	966	子どもの居場所づくり事業 500 750,000円×2/3 放課後等子ども教室事業 466 700,000円×2/3

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 人権教育総合推進 事業費補助金	190	保護者学級開設事業 90 人権問題に関する教育・啓発事業 100
				5 地域子ども会活動 支援事業費補助金	800	地域総合活動事業 560 子ども会専任職員設置事業 240
				6 世界遺産緊急保全 対策事業補助金	580	熊野参詣道中辺路（大雲取越）維持管理業務
				7 県ジュニア駅伝 大会補助金	100	県ジュニア駅伝大会選手団旅費 200,000円×1/2
				8 青少年健全育成 団体支援補助金	108	啓発・街頭補導・立ち直り支援事業
計	143,464	148,514	△5,050			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	8,844	36,156	△27,312	1 統計調査費委託金	1,506	教育統計調査 22 経済センサス調査区管理経費 6 住宅・土地統計調査 943 漁業センサス 516 農林業センサス 4 国勢調査 15
				2 県議会議員選挙費委託金	7,338	7,338,000円×10/10
2 民生費委託金	2,325	2,475	△150	1 多子世帯在宅育児支援事業委託金	2,325	15,000円×155ヵ月
3 教育費委託金	1,090	1,040	50	1 実践的安全教育総合支援事業委託金	750	750,000円×10/10
				2 発達段階に応じた読書活動の推進事業委託金	340	340,000円×10/10
計	12,259	39,671	△27,412			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	16,840	16,687	153	1 財 産 貸 付 収 入	16,840	町有財産貸付
2 利 子 及 び 配 当 金	1,974	3,502	△1,528	1 利 子 及 び 配 当 金	1,974	財政調整基金利子 360 減債基金利子 557 福祉基金利子 116 公共施設整備基金利子 143 災害復興基金利子 3 中山間ふるさと水と土保全事業基金利子 11 森林環境譲与税基金利子 23 豊かな水資源保全基金利子 94 那智の滝源流水資源保全事業基金利子 370 まちづくり応援基金利子 283 中小企業金融基金利子 1 那智の郷共同污水处理施設事業基金利子 4 ZTV出資金配当金 9
計	18,814	20,189	△1,375			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	1	1	0	1 不動産売却収入	1	
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	
計	2	2	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	
2 総務費寄附金	300,600	180,600	120,000	1 那智の滝源流水資源保全事業寄附金	500	
				2 まちづくり応援寄附金	300,000	
				3 災害復興寄附金	100	
3 民生費寄附金	500	500	0	1 社会福祉費寄附金	500	福祉基金
計	301,101	181,101	120,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	250,000	250,000	0	1 財政調整基金繰入金	250,000	財政調整基金とりにくずし
2 減債基金繰入金	350,000	350,000	0	1 減債基金繰入金	350,000	減債基金とりにくずし
3 まちづくり応援基金繰入金	200,000	200,000	0	1 まちづくり応援基金繰入金	200,000	まちづくり応援基金とりにくずし
4 那智の滝源流水資源保全事業基金繰入金	12,000	0	12,000	1 那智の滝源流水資源保全事業基金繰入金	12,000	那智の滝源流水資源保全事業基金とりにくずし
5 豊かな水資源保全基金繰入金	5,754	0	5,754	1 豊かな水資源保全基金繰入金	5,754	豊かな水資源保全基金とりにくずし
6 中山間ふるさと水と土保全事業基金繰入金	8,500	0	8,500	1 中山間ふるさと水と土保全事業基金繰入金	8,500	中山間ふるさと水と土保全事業基金とりにくずし
(福祉基金繰入金)	0	16,000	△16,000			
計	826,254	816,000	10,254			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	2,000	2,000	0	1 延滞金	2,000	
計	2,000	2,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	1,368	1,008	360	1 貸付金元利収入	1,368	災害援護資金貸付金（滞納繰越分） 768 住宅宅地資金貸付金（滞納繰越分） 600
計	1,368	1,008	360			

(款) 21 諸収入

(項) 3 受託事業収入

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受 託 事 業 収 入	6,982	7,229	△247	1 受 託 事 業 収 入	6,982	高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施業務
計	6,982	7,229	△247			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	103,565	107,418	△3,853	1 雑 入	103,565	(総務課分) 人事交流派遣職員負担金 3,500 小匠ダム敷地使用料 3 高圧送電線・線下補償金 3,549 旧グリーンピア南紀水道使用料 221 デジタル基盤改革支援補助金 330 地域防災組織育成コミュニティ事業助成金 2,000 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 1,650 小匠ダム維持管理受託金 1,500 (住民課分) 斎場自動販売機設置料 18 リサイクル用金属等売払 4,000 クリーンセンター自動販売機設置料 68

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(福祉課分)
						日赤活動資金募集事務交付金 187
						広域保育児受託費 4,445
						広域受託児童給食費 127
						保育所職員給食費 3,960
						一時預かり事業利用料 180
						預かり保育受託費 1
						各種検診個人負担金 499
						未熟児養育医療費個人負担金 100
						緊急通報装置使用料 42
						通所介護施設維持協力金 1,200
						(農林水産課分)
						農業者年金業務委託手数料 106
						那智駅交流センター産品等販売料 15,850
						勝浦漁港にぎわい市場施設維持協力金 250
						水産鮮度保持施設等維持協力金 14,960
						(観光企画課分)
						観光棧橋・広告塔協力金 857
						急速充電器維持管理費補助金 379
						地藏茶屋自動販売機設置料 50
						県民の友配布手数料 843
						物産販売売り上げ 60
						コミュニティ助成金 2,500
						(建設課分)
						都市計画区域図売払代金 2
						公営住宅駐車場使用協力金 384
						公営住宅浄化槽使用協力金 768

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(消防本部分) 消防団員公務災害補償共済 10,922 消防救急デジタル無線運営協議会電気代等清算金 1 県救急医療情報システム分担金返戻金 20 県防災航空隊運航調整交付金 801 県防災航空隊派遣隊員助成金 4,263 消防・防災センター自動販売機設置料 36 (教育委員会分) 中学校給食費 18,323 指導主事納入金 1,897 各種教室スポーツ保険料 60 教育委員会自動販売機設置料 54 町史売上代 10 天満公園自動販売機設置料 100 体育センター自動販売機設置料 20 青少年センター納入金 2,336 体育文化会館自動販売機設置料 120 太陽光発電売電料 1 シャワー代 12
計	103,565	107,418	△3,853			

(款) 21 諸収入

(項) (町預金利子)

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(町 預 金 利 子)	0	1,000	△1,000			
計	0	1,000	△1,000			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 債	16,800	1,700	15,100	1 過疎対策事業債	1,300	地域活性化対策補助事業
				2 一般補助施設整備等事業債	15,500	民間ロケット見学場整備事業
2 民 生 債	30,000	30,000	0	1 過疎対策事業債	30,000	医療費支給事業
3 衛 生 債	1,024,100	1,266,500	△242,400	1 過疎対策事業債	1,024,100	予防接種費助成事業 25,000 浄化槽設置補助事業 8,500 検診費等助成事業 25,000 紀南環境衛生施設事務組合火葬炉増設事業 34,800 新クリーンセンター整備事業 930,800
4 農 林 水 産 業 債	1,700	700	1,000	1 地域活性化事業債	1,700	小規模土地改良事業
5 商 工 債	55,500	0	55,500	1 過疎対策事業債	55,500	木戸浦グラウンド多目的広場整備事業
6 土 木 債	19,100	46,700	△27,600	1 公共事業等債	19,100	紀伊勝浦駅連絡橋改修事業
7 消 防 債	37,100	9,100	28,000	1 緊急防災・減災事業債	37,100	県総合防災情報システム改修事業 1,000 宇久井地区避難路整備事業 3,500 防火水槽耐震化補修事業 7,900 築地地区津波避難施設整備事業 19,800 消防救急デジタル無線更新事業 4,900
8 教 育 債	8,500	31,500	△23,000	1 過疎対策事業債	8,200	特別支援教育支援員配置事業 7,800 天満公園トイレ改修事業 400

(款) 22 町債

(項) 1 町債

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 緊急防災・減災 事業債	300	宇久井小学校体育館多目的トイレ改修事業
9 臨時財政対策債	36,962	93,098	△56,136	1 臨時財政対策債	36,962	
計	1,229,762	1,479,298	△249,536			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	75,007	77,828	△2,821				75,007	1 報 酬	31,653	議 長 月 額 280,000円 3,360 副 議 長 月 額 230,000円 2,760 議 員 10人 月 額 210,000円 23,520 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 1人 2,013
								2 給 料	8,033	職 員 給 料 2人
								3 職 員 手 当 等	13,931	扶 養 手 当 360 住 居 手 当 294 通 勤 手 当 75 超 勤 手 当 288 管 理 職 手 当 480 期 末 勤 勉 手 当 3,315 児 童 手 当 420 議 員 期 末 手 当 7,779 退 職 手 当 負 担 金 563 会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 357
								4 共 済 費	12,526	職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,467 議 員 公 務 災 害 補 償 負 担 金 96 会 計 年 度 任 用 職 員 社 会 保 険 料 276 町 村 議 会 議 員 共 済 会 負 担 金 9,526 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金 161
								7 報 償 費	21	参 考 人 出 席 謝 礼

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅 費	2,396	費用弁償 普通旅費 特別旅費	762 334 1,300
								9 交 際 費	342		
								10 需 用 費	2,310	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 法規集追録	436 30 30 1,164 30 620
								11 役 務 費	68	通信運搬費	
								12 委 託 料	2,450	会議録作成業務委託	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	96	有料道路通行料 自動車等借上料	48 48
								17 備 品 購 入 費	50	図書及び議会用備品	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,131	県議長会分担金 郡議長会負担金 郡事務協議会分担金 県事務協議会分担金 町村議会議員共済会負担金	695 236 5 15 180
計	75,007	77,828	△2,821				75,007				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	347,281	379,648	△32,367				347,281	1 報 酬	21,357	特別職報酬等審議会委員報酬 8人 28 公文書開示審査会委員報酬 5人 88 政治倫理審査会委員報酬 6人 21 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 53 会計年度任用職員報酬 出張所長 4人 7,651 出張所一般事務補助 4人 7,066 一般事務補助 4人 6,450
								2 給 料	135,021	特別職 14,760 町 長 月額 670,000円 副町長 月額 560,000円 職員給料 34人 120,261
								3 職員手当等	85,088	扶養手当 3,666 住居手当 3,240 通勤手当 1,807 超勤手当 1,700 管理職手当 3,360 期末勤勉手当 51,818 児童手当 3,135 退職手当負担金 12,247 地域手当 267 会計年度任用職員期末手当 3,848
								4 共 済 費	58,168	職員共済組合負担金 51,559 公務災害補償負担金 1,694 会計年度任用職員社会保険料 3,104

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
									会計年度任用職員共済組合負担金 1,811
							7 報 償 費	328	職員研修会講師謝礼 190 区長永年勤続表彰記念品 66 名誉町民関連記念品 72
							8 旅 費	5,621	費用弁償 605 普通旅費 3,957 特別旅費 735 職員研修旅費 324
							9 交 際 費	924	
							10 需 用 費	3,771	消耗品費 2,662 食糧費 50 印刷製本費 586 修繕料 50 法規集追録 423
							11 役 務 費	2,372	通信運搬費 1,768 広告料 165 手数料 439
							12 委 託 料	15,066	財務書類作成支援業務委託 2,200 公会計システム保守委託 440 公共施設等総合管理計画改訂支援業務委託 2,750

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									研修委託 1,112 職員健康診断委託 4,340 町例規集維持更新委託 3,229 顧問弁護業務委託 660 行政不服審査業務委託 290 公平委員会事務委託 45	
							13 使用料及び 賃借料	3,701	有料道路通行料 285 自動車等借上料 545 ZTV利用料 14 テレビ受信料 50 会場借上料 5 コピー機借上料 782 住宅借上料 1,200 官報情報検索サービス使用料 27 第一法規コンシェルジュデスク利用料 172 行財政情報サービス利用料 396 個人情報取扱業務Webシステム使用料 198 駐車場使用料 27	
							17 備品購入費	300	事務用備品	
							18 負担金、補助 及び交付金	15,564	県市町村職員研修協議会分担金 697 全国町村会総合賠償補償保険 1,353 退職手当特別負担金 1,200 町村会分担金 2,671 非常勤職員公務災害補償負担金 637	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									日本自動車連盟会費 4 平和首長会議メンバーシップ納付金 2 人事交流派遣職員負担金 9,000	
2 文書広報費	6,900	6,808	92			843	6,057	8 旅 費	29	普通旅費
								10 需 用 費	3,404	消耗品費 35 印刷製本費 3,369
								11 役 務 費	34	通信運搬費
								12 委 託 料	1,504	県民の友配布委託 844 ホームページ管理委託 660
								13 使用料及び 賃 借 料	1,901	ZTV施設使用料
								18 負担金、補助 及び交付金	28	日本広報協会負担金 15 日本広報協会県支部負担金 8 北方領土返還要求運動和歌山県民会議負担金 5
3 財産管理費	55,658	54,953	705			869	54,789	7 報 償 費	11	境界等立会謝礼
								8 旅 費	27	普通旅費
								10 需 用 費	21,442	消耗品費 743 燃料費 3,176 食糧費 3

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									光熱水費 11,320 修繕料 6,200	
							11 役 務 費	11,851	手数料 2,332 保険料 9,519	
							12 委 託 料	20,419	警備業務委託 5,624 清掃業務委託 1,690 消防用設備等点検委託 77 エレベーター保守点検委託 465 浄化槽保守点検委託 5,905 電気工作物保安業務委託 268 自動ドア保守点検委託 80 空調設備保守点検委託 180 旧グリーンピア南紀維持管理業務委託 4,235 マイクロバス運転業務委託 1,895	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	650	林業センター敷地借上料 20 電話交換機借上料 630	
							17 備 品 購 入 費	1,108	自動車 1台	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1	自治体委託業務災害補償保険負担金	
							26 公 課 費	149	自動車重量税	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 出張所費	2,494	2,538	△44				2,494	10 需用費	1,656	消耗品費 251 燃料費 104 光熱水費 751 修繕料 550
								11 役務費	378	通信運搬費 276 手数料 102
								13 使用料及び賃借料	452	ZTV利用料 56 テレビ受信料 60 コピー機借上料 336
								18 負担金、補助及び交付金	8	大野飲料水供給施設維持協力金
5 交通安全対策費	2,657	1,770	887				2,657	7 報償費	632	交通指導員謝礼 612 自転車点検謝礼 10 交通指導員協議会50周年記念イベント 10
								8 旅費	251	費用弁償 9 普通旅費 52 特別旅費 190
								10 需用費	1,042	消耗品費 536 食糧費 67 印刷製本費 439
								11 役務費	256	通信運搬費 129

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									広告料 109 手数料 18	
								12 委 託 料 214	交通指導員健康診断委託	
								17 備 品 購 入 費 205	制服	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 57	交通事故をなくする県民運動協議会分担金 39 新宮地方交通指導員会連絡協議会分担金 10 自治体委託業務災害補償保険負担金 8	
6 電子計算費	71,133	76,981	△5,848				71,133	8 旅 費 72	普通旅費	
								10 需 用 費 648	消耗品費 530 修繕料 118	
								11 役 務 費 2,041	通信運搬費 2,011 手数料 30	
								12 委 託 料 5,289	電子計算機保守点検委託 4,491 電子計算機システム改修・構築委託 798	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 59,944	電子計算機システム使用料	
								17 備 品 購 入 費 33	録音機 1台	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	3,106	県自治体セキュリティ対策協議会会費 5 社会保障・税番号制度情報連携機器整備 負担金 3,101
7 企 画 費	313,689	199,651	114,038	29,762	16,800	200,314	66,813	1 報 酬	1,108	男女共同参画基本計画策定委員会委員報 酬 10人 105 会計年度任用職員報酬 1人 1,003
								3 職 員 手 当 等	2,057	超勤手当 1,884 会計年度任用職員期末手当 173
								4 共 済 費	198	会計年度任用職員社会保険料 124 会計年度任用職員共済組合負担金 74
								7 報 償 費	30	熊野学講座講師謝礼
								8 旅 費	1,012	費用弁償 42 普通旅費 970
								10 需 用 費	93,102	消耗品費 92,562 食糧費 4 印刷製本費 104 光熱水費 132 修繕料 300
								11 役 務 費	87,629	通信運搬費 33,834 広告料 4,000 手数料 49,795

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									12 委 託 料	32,394	男女共同参画基本計画策定委託 2,500 地域おこし協力隊業務委託 14,250 集落支援員業務委託 7,840 広告作製業務委託 200 旧浦神小学校体育館解体工事設計業務委託 1,500 ワークショップ運営業務委託 1,000 ボトル飲料水製造業務委託 5,104
									13 使用料及び 賃借料	293	駐車場使用料 40 有料道路通行料 165 会場借上料 13 テレビ受信料 15 土地借上料 60
									14 工事請負費	33,000	民間ロケット見学場整備工事
									17 備品購入費	683	事務用棚 3台 208 紙折り機 1台 475
									18 負担金、補助 及び交付金	62,183	紀勢本線活性化促進協議会負担金 5 県企業立地連絡協議会会費 13 新宮周辺広域市町村圏事務組合負担金 853 熊野川流域対策連合会負担金 91 全国半島振興市町村協議会負担金 20 地方卸売市場特別会計事業市町村負担金 6,598 移住・交流推進事業補助金 1,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										地域活性化対策事業補助金 2,624 花火大会実行委員会補助金 3,000 全国過疎地域自立促進連盟和歌山県支部 会費 251 コミュニティ助成事業補助金 2,500 自転車を活用したまちづくりを推進する 全国市区町村長の会負担金 10 移住支援補助金 2,000 スペースポート紀伊周辺地域協議会負担 金 17,944 那智の滝源流域保全事業補助金 12,000 空き家改修支援事業補助金 3,000 自治体委託業務災害補償保険負担金 224 地域公共交通活性化協議会負担金 10,050
8 姉妹都市費	1,617	1,805	△188				1,617	1 報 酬	84	国際姉妹都市委員会委員報酬 8人
								7 報 償 費	7	国際姉妹都市訪問学生外国語指導謝礼
								8 旅 費	529	費用弁償 110 普通旅費 419
								10 需 用 費	339	消耗品費 302 燃料費 28 食糧費 9
								11 役 務 費	60	通信運搬費 20

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	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			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									保険料	40		
									13 使用料及び 賃借料	58	駐車場使用料 有料道路通行料	8 50
									18 負担金、補助 及び交付金	540	国際姉妹都市派遣学生助成金	
9 地籍調査費	35,242	33,480	1,762	22,387			12,855	1 報 酬	1,796	会計年度任用職員報酬	1人	
								3 職員手当等	391	会計年度任用職員期末手当		
								4 共 済 費	426	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	269 157	
								7 報 償 費	921	境界等立会謝礼 説明会謝礼	886 35	
								8 旅 費	120	費用弁償 普通旅費	51 69	
								10 需 用 費	1,155	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	820 200 3 32 100	
								11 役 務 費	456	通信運搬費 手数料	329 51	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									保険料	76
								12 委 託 料	27,203	地籍調査測量業務委託 26,794 地籍情報管理システム保守委託 409
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	949	コピー機借上料 28 地籍情報管理システム借上料 921
								17 備 品 購 入 費	1,762	自動車 1台
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	59	近畿ブロック国土調査推進連絡協議会会費 9 県地籍調査推進協議会会費 10 全国国土調査協会会費 28 自治体委託業務災害補償保険負担金 12
								26 公 課 費	4	自動車重量税
10 町 営 バ ス 運 行 費	36,939	33,627	3,312	3,272		1,672	31,995	8 旅 費	24	普通旅費 24
								10 需 用 費	8,621	消耗品費 1,020 燃料費 5,290 食糧費 4 印刷製本費 7 修繕料 2,300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役 務 費	338	手数料 保険料	135 203
								12 委 託 料	27,870	町営バス運行業務委託	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	35	土地借上料	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24	市町村運営有償運送等運転者講習受講料	
								26 公 課 費	27	自動車重量税	
11 諸 費	9,765	9,762	3	26			9,739	1 報 酬	42	生活安全推進協議会委員報酬 12人	
								7 報 償 費	8,422	区報償	
								8 旅 費	58	普通旅費	
								10 需 用 費	187	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	66 22 10 89
								11 役 務 費	134	通信運搬費 手数料 保険料	47 45 42

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び 賃借料	88	テレビ受信料 土地借上料	28 60
								18 負担金、補助 及び交付金	434	海上保安協会会費 紀南海運協会会費 県情報化推進協議会分担金 県通信教育振興会分担金 県防犯協議会負担金 県防衛協会負担金 新宮東牟婁地域労働者福祉協議会会費 新宮警察署管下防犯協議会分担金 和歌山社会経済研究所賛助会費 新宮高等学校定時制補助金 口色川水道組合施設維持協力金	79 50 20 5 71 15 50 71 20 50 3
								19 扶 助 費	400	犯罪被害者等傷害見舞金 犯罪被害者等遺族見舞金	100 300
計	883,375	801,023	82,352	55,447	16,800	203,698	607,430				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 税務総務費	131,922	141,569	△9,647	10,856			121,066	2 給 料	59,960	職員給料 16人
								3 職員手当等	37,721	扶養手当 2,172 住居手当 1,980 通勤手当 850 超勤手当 1,200 管理職手当 1,680 期末勤勉手当 24,491 児童手当 1,060 税務手当 90 退職手当負担金 4,198
								4 共 済 費	17,793	職員共済組合負担金
								8 旅 費	180	普通旅費
								10 需 用 費	910	消耗品費 273 燃料費 24 印刷製本費 90 修繕料 40 法規集追録 483
								11 役 務 費	48	広告料 21 保険料 27
								12 委 託 料	13,506	公函分合筆修正業務委託 372 地番函分合筆修正業務委託 3,916 不動産鑑定業務委託 726 和歌山地方税回収機構業務委託 3,011

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										固定資産管理システム保守業務委託 330 航空写真撮影及び写真地図データ作成業 務委託 2,071 個人住民税システム改修業務委託 3,080
								13 使用料及び 賃借料	1,088	有料道路通行料 9 電子申告等データ連携システム使用料 1,017 軽自動車検査情報提供サービス使用料 62
								18 負担金、補助 及び交付金	716	新宮地区税務協議会分担金 9 租税教育推進協議会負担金 3 地方税共同機構負担金等 704
2 賦課徴収費	12,569	11,863	706	8,044		1,255	3,270	1 報 酬	706	会計年度任用職員報酬 1人
								4 共 済 費	160	会計年度任用職員社会保険料 100 会計年度任用職員共済組合負担金 60
								8 旅 費	191	費用弁償 26 普通旅費 165
								10 需 用 費	2,047	消耗品費 281 燃料費 8 印刷製本費 1,758

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

[単位：千円]

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役 務 費	4,062	通信運搬費 広告料 手数料 保険料	3,180 63 775 44
								12 委 託 料	532	税等収納業務委託 不動産鑑定業務委託 預金調査システム導入業務委託	208 174 150
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	263	駐車場使用料 有料道路通行料 預金調査システム利用料	5 42 216
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	198	軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 自治体委託業務災害補償保険負担金	190 8
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4,410	過誤納金還付金	
計	144,491	153,432	△8,941	18,900		1,255	124,336				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	46,236	47,903	△1,667	8,594		7,009	30,633	1 報 酬	5,271	会計年度任用職員報酬 3人
								2 給 料	12,538	職員給料 4人
								3 職 員 手 当 等	7,960	扶養手当 180 住居手当 246 通勤手当 24 超勤手当 595 管理職手当 360 期末勤勉手当 4,741 退職手当負担金 878 会計年度任用職員期末手当 936
								4 共 済 費	4,754	職員共済組合負担金 3,496 会計年度任用職員社会保険料 821 会計年度任用職員共済組合負担金 437
								8 旅 費	281	費用弁償 152 普通旅費 129
								10 需 用 費	1,363	消耗品費 807 印刷製本費 269 法規集追録 287
								11 役 務 費	1,187	通信運搬費
								12 委 託 料	7,096	戸籍システム保守業務委託 1,460 戸籍システム改修業務委託 3,894 戸籍附票システム改修業務委託 1,628

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

[単位：千円]

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										戸籍事務内連携機器保守サービス業務委託 114	
								13 使用料及び 賃借料	5,667	有料道路通行料 パソコン借上料 戸籍システムソフト使用料 戸籍システム借上料	5 170 1,452 4,040
								18 負担金、補助 及び交付金	119	県戸籍事務協議会分担金 戸籍附票中継システム共同設置負担金	13 106
計	46,236	47,903	△1,667	8,594		7,009	30,633				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	320	356	△36				320	1 報 酬	140	選挙管理委員会委員報酬 4人	
								8 旅 費	107	費用弁償 普通旅費	78 29
								10 需 用 費	60	消耗品費	
								11 役 務 費	13	通信運搬費	
2 県 議 会 議 員 選 挙 費	7,338	6,520	818	7,338				1 報 酬	1,520	委員・投票票管理者・立会人報酬 1,297 会計年度任用職員報酬 3人 223	
								3 職 員 手 当 等	4,075	超勤手当	
								4 共 済 費	64	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	44 20
								8 旅 費	4	費用弁償	
								10 需 用 費	683	消耗品費 燃料費 食糧費	400 55 228
								11 役 務 費	501	通信運搬費 手数料	171 330
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	265	会場借上料 コピー機借上料	74 18

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

[単位：千円]

目	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									自動車等借上料 78 冷暖房使用料 29 泥除けマット借上料 16 バリアフリー用品借上料 50	
								17 備品購入費 110	選挙用備品	
								18 負担金、補助及び交付金 116	非常勤職員公務災害補償負担金	
3 町議会議員選挙費	26,424	0	26,424				26,424	1 報酬 2,189	委員・投開票管理者・立会人報酬 1,209 会計年度任用職員報酬 2人 980	
								3 職員手当等 4,669	超勤手当 4,249 管理職員特別勤務手当 420	
								4 共 済 費 128	会計年度任用職員社会保険料 88 会計年度任用職員共済組合負担金 40	
								8 旅 費 5	費用弁償	
								10 需 用 費 1,651	消耗品費 943 燃料費 46 食糧費 221 印刷製本費 441	
								11 役 務 費 1,359	通信運搬費 899 広告料 80	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									手数料 380	
							12 委 託 料	842	ポスター掲示場設置・撤去及び管理委託	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,143	会場借上料 100 コピー機借上料 18 自動車等借上料 78 投票所用備品借上料 60 ポスター掲示板借上料 842 冷暖房使用料 29 泥除けマット借上料 16	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,438	非常勤職員公務災害補償負担金 104 不在者投票交付金 215 選挙公費負担金 14,119	
(町 長 選 挙 費)	0	15,176	△15,176							
(参 議 院 議 員 選 挙 費)	0	16,367	△16,367							
(県 知 事 選 挙 費)	0	12,535	△12,535							
計	34,082	50,954	△16,872	7,338			26,744			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

[単位：千円]

目	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 指 定 統 計 調 査 費	1,506	734	772	1,506				1 報 酬	1,173	漁業センサス調査員報酬 11人 358 住宅・土地統計調査員報酬 12人 815
								3 職 員 手 当 等	40	超勤手当
								8 旅 費	114	費用弁償 70 普通旅費 44
								10 需 用 費	114	消耗品費 111 食糧費 3
								11 役 務 費	55	通信運搬費
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	会場借上料
計	1,506	734	772	1,506						

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

[単位：千円]

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 監査委員費	614	606	8				614	1 報 酬	557	議会選出委員 識見委員	215 342
								8 旅 費	20	費用弁償 普通旅費	17 3
								10 需 用 費	37	消耗品費 食糧費	5 32
計	614	606	8				614				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	671,812	695,331	△23,519	168,109		187	503,516	1 報 酬	77	民生委員推薦会委員報酬 11人
								2 給 料	29,669	職員給料 8人
								3 職員手当等	18,851	扶養手当 1,416 住居手当 852 通勤手当 338 超勤手当 330 管理職手当 1,260 期末勤勉手当 12,026 児童手当 480 厚生手当 72 退職手当負担金 2,077
								4 共 済 費	8,812	職員共済組合負担金
								7 報 償 費	364	日赤活動資金募集説明会謝礼
								8 旅 費	171	費用弁償 77 普通旅費 94
								10 需 用 費	1,162	消耗品費 709 燃料費 128 食糧費 20 印刷製本費 230 修繕料 75
								11 役 務 費	473	通信運搬費 312 手数料 80

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									保険料	81	
								13 使用料及び賃借料	18	有料道路通行料	
								18 負担金、補助及び交付金	46,216	県更生保護協会分担金 5 後期高齢者医療広域連合負担金 3,717 町社会福祉協議会補助金 32,124 保護司会補助金 270 民生児童委員協議会補助金 4,500 地域活性化起業人派遣費用負担金 5,600	
								19 扶 助 費	5,885	災害見舞金 150 行旅取扱費 15 行旅病死入取扱費 140 福祉手当 5,580	
								26 公 課 費	7	自動車重量税	
								27 繰 出 金	560,107	国民健康保険事業費特別会計へ繰出し 231,057 後期高齢者医療事業費特別会計へ繰出し 329,050	
2 国民年金事務費	15,310	15,255	55	5,026			10,284	2 給 料	7,726	職員給料 2人	
								3 職員手当等	4,977	扶養手当 180 住居手当 630	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										超勤手当 68 管理職手当 480 期末勤勉手当 3,078 退職手当負担金 541
								4 共 済 費	2,385	職員共済組合負担金
								8 旅 費	44	普通旅費
								10 需 用 費	52	消耗品費 22 法規集追録 30
								11 役 務 費	126	通信運搬費
3 老人福祉費	414,950	415,021	△71	31,734		9,562	373,654	1 報 酬	266	長寿社会づくり委員会委員報酬 19人 245 老人ホーム入所判定委員報酬 1人 21
								7 報 償 費	1,755	長寿記念品 1,685 地域連携ネットワーク協議会委員謝礼 70
								8 旅 費	41	費用弁償 26 普通旅費 15
								10 需 用 費	4,745	消耗品費 109 食糧費 6 印刷製本費 108 光熱水費 2,220

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									修繕料	2,302
							11 役 務 費	353	通信運搬費	198
									手数料	152
									保険料	3
							12 委 託 料	4,892	消防用設備等点検委託	33
									老人憩いの家管理委託	1,300
									デイサービスセンターゆうゆう裏町有地 管理委託	50
									権利擁護支援中核機関業務委託	240
									緊急通報業務委託	703
									生活機能改善通所事業委託	1,918
									閉じこもり予防事業委託	396
									高齢者緊急一時保護事業委託	252
							13 使用料及び 賃借料	67	有料道路通行料	11
									ZTV利用料	27
									テレビ受信料	29
							17 備品購入費	1,517	老人憩の家正和荘エアコン 1台	790
									老人憩の家正和荘手すり 2台	137
									ゴミ保管庫	590
							18 負担金、補助 及び交付金	14,760	県シルバー人材センター連合会会費	50
									南紀園分担金	9,520
									高齢者居宅改修補助金	150
									町シルバー人材センター補助金	1,500
									町老人クラブ補助金	3,230

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									東牟婁郡老人クラブ連合会分担金 40 介護職員初任者研修補助金 270	
							19 扶 助 費	42,710	低所得者利用負担対策給付費 150 福祉乗車券助成 3,120 養護老人ホーム保護措置費 38,027 高齢者日常生活用具給付費 225 高齢者路線バス交通費 1,188	
							27 繰 出 金	343,844	介護認定審査会共同設置事業費特別会計 へ繰出し 1,736 介護保険事業費特別会計へ繰出し 342,108	
4 人 権 啓 発 費	2,562	4,085	△1,523	342			2,220	1 報 酬	570	人権尊重推進委員会委員報酬 10人
								7 報 償 費	594	企業・団体等人権学習会講師謝礼 50 人権相談員・推進員研修会謝礼 271 人権啓発講演会等講師謝礼 150 人権標語、作文応募者記念品 113 人権ポスター選考謝礼 10
								8 旅 費	255	費用弁償 206 普通旅費 49
								10 需 用 費	787	消耗品費 212 燃料費 9 食糧費 47 印刷製本費 519

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 役 務 費	36	通信運搬費
								13 使用料及び 賃 借 料	5	有料道路通行料
								17 備 品 購 入 費	80	人権教育啓発映画DVD
								18 負担金、補助 及び交付金	235	新宮人権擁護委員協議会分担金 135 人権教育啓発推進センター負担金 20 県人権啓発センター負担金 35 小中学校人権教育研究会補助金 45
5 町 民 センター費	20,059	20,834	△775	7,880			12,179	1 報 酬	4,743	館長報酬 936 月額 78,000円 運営委員会委員報酬 10人 140 会計年度任用職員報酬 2人 3,667
								2 給 料	4,588	職員給料 1人
								3 職 員 手 当 等	3,888	扶養手当 378 管理職手当 360 期末勤勉手当 1,989 児童手当 120 退職手当負担金 322 会計年度任用職員期末手当 719
								4 共 済 費	2,224	職員共済組合負担金 1,441 会計年度任用職員社会保険料 494 会計年度任用職員共済組合負担金 289

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 報 償 費	1,522	教育相談委員謝礼 70 各種教室講師謝礼 1,152 地域振興費 300	
							8 旅 費	430	費用弁償 252 普通旅費 178	
							10 需 用 費	1,647	消耗品費 160 食糧費 9 印刷製本費 198 光熱水費 980 修繕料 300	
							11 役 務 費	335	通信運搬費 89 手数料 246	
							12 委 託 料	140	消防用設備等点検委託 24 建物建築設備定期検査業務委託 31 電気工作物保安業務委託 85	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	314	ZTV利用料 14 テレビ受信料 15 有料道路通行料 9 コピー機借上料 145 自動体外式除細動器借上料 48 モップ借上料 23 インターネット使用料 60	
							17 備 品 購 入 費	49	図書	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	179	郡隣保館連絡協議会分担金 159 県社会福祉協議会会費 6 自治体委託業務災害補償保険負担金 14
6 援 護 事 務 取 扱 費	364	364	0				364	8 旅 費	15	普通旅費
								10 需 用 費	5	消耗品費
								11 役 務 費	13	通信運搬費
								18 負担金、補助 及び交付金	331	遺族会補助金
7 障 害 者 福 祉 費	652,689	647,802	4,887	470,340		169	182,180	1 報 酬	315	障害福祉計画策定委員報酬 10人 105 障害支援区分認定審査会委員報酬 5人 210
								7 報 償 費	249	手話通訳士等派遣謝礼 141 障害者相談員謝礼 108
								8 旅 費	198	費用弁償 83 普通旅費 115
								10 需 用 費	139	消耗品費 75 燃料費 60 食糧費 4
								11 役 務 費	1,878	通信運搬費 487 手数料 1,377

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									保険料	14
								12 委 託 料	41,762	ひきこもり者社会参加支援センター運営 委託 1,984 障害福祉計画等策定業務委託 4,950 移動支援事業委託 5,831 日中一時支援事業委託 2,993 相談支援事業委託 12,579 緊急受け入れ事業委託 211 一人暮らし体験事業委託 320 地域活動支援センターⅠ型委託 12,000 地域活動支援センターⅢ型委託 224 手話奉仕員養成研修事業委託 281 認定調査委託 340 更生医療審査委託 46 育成医療審査委託 3
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	37	有料道路通行料
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,154	就労支援施設等通所交通費補助金 2,416 町身体障害者連盟補助金 135 町障害児者父母の会補助金 135 手をつなぐ育成会補助金 45 高額障害児通所給付費 17 児童発達支援給食費無料化事業補助金 668

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									高額障害福祉サービス等給付費 193 自動車運転免許取得助成事業補助金 自動車改造助成事業補助金 100 成年後見人等助成金 1,008 自立支援協議会負担金 50 手話奉仕員養成講座担当講師連続講座負担金 224 手話通訳者頸肩腕障害予防検診費 6 東牟婁郡身体障害者連盟分担金 55 自治体委託業務災害補償保険負担金 2	
							19 扶 助 費	602,956	障害児相談支援費 4,099 児童発達支援費 46,215 放課後等デイサービス費 37,702 保育所等訪問支援費 429 居宅訪問型児童発達支援費 476 居宅介護費 21,384 重度訪問介護費 494 行動援護費 696 同行援護費 1,480 療養介護費 12,634 生活介護費 169,408 短期入所費 3,493 施設入所支援費 59,666 共同生活援助費 98,136 自立生活援助費 215 自立訓練費 4,321 就労移行支援費 1,287	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									就労継続支援費 102,784 就労定着支援費 489 計画相談支援費 11,743 地域移行支援費 325 地域定着支援費 43 身体障害者補装具給付費 3,120 身体障害児補装具給付費 1,500 難聴児補聴器購入助成費 621 重度身体障害者日常生活用具給付費 4,998 重度身体障害児日常生活用具給付費 576 更生医療費 10,345 育成医療費 980 療養介護医療費 2,234 やむを得ない措置費 794 障害者路線バス交通費 269	
							22 償還金、利子及び割引料	1		
8 重度心身障害児者福祉医療費	34,043	35,055	△1,012	14,696			19,347	2 給料	2,592	職員給料 1人
								3 職員手当等	1,282	通勤手当 51 超勤手当 98 期末勤勉手当 951 退職手当負担金 182
								4 共済費	686	職員共済組合負担金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 需 用 費	30	消耗品費 10 印刷製本費 20
								11 役 務 費	42	通信運搬費
								12 委 託 料	454	医療費審査支払委託 406 保険事務電算共同処理委託 48
								19 扶 助 費	28,956	医療費
								22 償還金、利子 及び割引料	1	
9 ひ と り 親 家庭等福祉 医 療 費	16,476	17,569	△1,093	6,676	7,900		1,900	8 旅 費	15	普通旅費
								10 需 用 費	25	消耗品費 10 印刷製本費 15
								11 役 務 費	42	通信運搬費
								12 委 託 料	445	医療費審査支払委託
								19 扶 助 費	15,948	医療費
								22 償還金、利子 及び割引料	1	
10 福 祉 健 康 センター費	20,146	18,240	1,906				20,146	1 報 酬	1,840	会計年度任用職員報酬 1人

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 職 員 手 当 等	364	会計年度任用職員期末手当	
							4 共 済 費	462	会計年度任用職員社会保険料 291 会計年度任用職員共済組合負担金 171	
							8 旅 費	24	費用弁償	
							10 需 用 費	11,849	消耗品費 323 燃料費 5,236 印刷製本費 10 光熱水費 4,980 修繕料 1,300	
							11 役 務 費	667	通信運搬費 49 手数料 618	
							12 委 託 料	4,798	ばい煙測定検査委託 124 ボイラー保守点検業務委託 177 エレベーター保守点検委託 465 空調設備保守点検委託 99 警備業務委託 1,991 消防用設備等点検委託 22 清掃業務委託 1,565 建物建築設備定期検査業務委託 29 デマンド監視業務委託 50 電気工作物保安業務委託 172 防火対象物定期検査委託 44 特殊建築物等定期報告調査業務委託 60	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位：千円]

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び 賃 借 料	50	Z T V利用料 テレビ受信料	14 36
								17 備品購入費	92	会議机 4台	
計	1,848,411	1,869,556	△21,145	704,803	7,900	9,918	1,125,790				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 児 童 福 祉 総 務 費	83,415	81,043	2,372	6,013			77,402	1 報 酬	1,880	子ども・子育て会議委員報酬 9人 126 会計年度任用職員報酬 1人 1,754
								2 給 料	28,499	職員給料 8人
								3 職 員 手 当 等	17,697	扶養手当 1,452 住居手当 324 通勤手当 357 超勤手当 300 管理職手当 1,260 期末勤勉手当 11,118 児童手当 540 退職手当負担金 1,995 会計年度任用職員期末手当 351
								4 共 済 費	8,318	職員共済組合負担金 7,915 会計年度任用職員社会保険料 254 会計年度任用職員共済組合負担金 149
								7 報 償 費	70	子どもの虐待防止ネットワーク委員謝礼
								8 旅 費	253	費用弁償 137 普通旅費 116
								10 需 用 費	220	消耗品費 103 食糧費 2 印刷製本費 115
								11 役 務 費	504	通信運搬費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12 委 託 料	2,938	子育て短期支援事業委託 子ども・子育て支援事業計画策定 業務委託	133 2,805
								13 使用料及び 賃借料	30	有料道路通行料	
								18 負担金、補助 及び交付金	4,656	紀南学園分担金 県社会福祉協議会会費 和歌山こどもの虐待防止協会会費	4,619 27 10
								19 扶 助 費	18,350	多子世帯在宅育児支援補助金 赤ちゃん誕生祝い金 結婚新生活支援補助金	4,650 3,500 10,200
2 児童措置費	685,261	680,879	4,382	277,285		29,131	378,845	1 報 酬	92,002	会計年度任用職員報酬 保育士 27人 給食調理員 10人 支援センター支援員 1人 学童支援員 16人	46,281 18,909 984 25,828
								2 給 料	90,552	職員給料 31人	
								3 職員手当等	68,301	扶養手当 住居手当 通勤手当 超勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	1,656 588 1,669 3,033 2,160 34,698

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									児童手当 720 退職手当負担金 6,606 会計年度任用職員期末手当 17,171	
							4 共 済 費	43,171	職員共済組合負担金 25,571 会計年度任用職員社会保険料 11,295 会計年度任用職員共済組合負担金 6,305	
							7 報 償 費	1,200	研修会講師謝礼 380 遊戯講習会講師謝礼 150 運動会賞品等 369 たっちサポーター謝礼 301	
							8 旅 費	4,285	費用弁償 3,761 普通旅費 524	
							10 需 用 費	38,482	消耗品費 4,220 燃料費 95 印刷製本費 110 光熱水費 9,569 修繕料 2,035 給食材料費 19,605 保育材料費 2,848	
							11 役 務 費	2,812	通信運搬費 837 手数料 1,640 保険料 335	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委 託 料	185,527	歯科検診委託 751 消防用設備等点検委託 98 内科検診委託 902 電気工作物保安業務委託 187 町外公立保育所入所委託 4,617 私立保育所運営委託 178,972
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,011	ZTV利用料 305 有料道路通行料 26 自動体外式除細動器借上料 375 施設入場料 22 緊急地震速報情報利用料 12 コピー機借上料 252 自動車等借上料 730 防犯カメラ借上料 677 会場借上料 12 施設借上料 600
								14 工 事 請 負 費	5,584	保育所修理工事 1,000 地域子育て支援センター施設整備工事 (体育文化会館) 4,584
								17 備 品 購 入 費	2,354	保育所用備品 1,035 学童保育所用備品 400 地域子育て支援センター用備品 919
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,939	日本スポーツ振興センター共済掛金 25 大野飲料水供給施設維持協力金 15 延長保育事業交付金 1,015

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									一時預かり事業交付金 444 保育園等給食費補助金 3,440	
								19 扶 助 費 143,040	児童手当 0～3歳未満 24,300 3歳以上小学校修了前 90,300 中学生 27,240 特例給付 1,200	
								22 償還金、利子 及び割引料 1		
3 母子福祉費	270	342	△72				270	19 扶 助 費 270	ひとり親家庭小中学校入学祝 150 ひとり親家庭中学校卒業祝 120	
4 子ども医療 対策費	34,062	36,168	△2,106	5,975	22,100	100	5,887	10 需 用 費 30	消耗品費 10 印刷製本費 20	
								11 役 務 費 54	通信運搬費	
								12 委 託 料 1,169	医療費審査支払委託 1,168 未熟児養育医療費審査支払委託 1	
								19 扶 助 費 32,808	子ども医療費 31,808 未熟児養育医療費 1,000	
								22 償還金、利子 及び割引料 1		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	803,008	798,432	4,576	289,273	22,100	29,231	462,404			

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 災害救助費	7	7	0				7	3 職員手当等	1	
								8 旅 費	1	
								10 需 用 費	1	
								11 役 務 費	1	
								13 使用料及び 賃 借 料	1	
								14 工事請負費	1	
19 扶 助 費	1									
計	7	7	0				7			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保 健 衛 生 総 務 費	39,630	38,419	1,211			6,608	33,022	1 報 酬	1,838	保健対策推進協議会委員報酬 12人 42 会計年度任用職員報酬 1人 1,796
								2 給 料	18,600	職員給料 5人
								3 職 員 手 当 等	12,530	扶養手当 738 住居手当 774 通勤手当 261 超勤手当 390 管理職手当 360 期末勤勉手当 7,588 児童手当 760 退職手当負担金 1,302 会計年度任用職員期末手当 357
								4 共 済 費	6,459	職員共済組合負担金 6,033 会計年度任用職員社会保険料 269 会計年度任用職員共済組合負担金 157
								8 旅 費	70	費用弁償 3 普通旅費 67
								10 需 用 費	45	消耗品費
								11 役 務 費	40	通信運搬費
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17	駐車場使用料 3 有料道路通行料 14

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	31	市町村保健師協議会負担金
2 予 防 費	48,170	48,780	△610	531	25,000	577	22,062	1 報 酬	36	会計年度任用職員報酬 1人
								8 旅 費	47	費用弁償 3 普通旅費 44
								10 需 用 費	583	消耗品費 228 燃料費 33 印刷製本費 272 修繕料 50
								11 役 務 費	744	通信運搬費 645 手数料 58 保険料 41
								12 委 託 料	45,000	鑑札及び注射済票交付委託 40 定期予防接種システム保守委託 130 子宮頸がんワクチン接種委託 9,420 小児肺炎球菌予防接種委託 2,530 ヒブワクチン予防接種委託 1,856 BCG予防接種委託 512 日本脳炎予防接種委託 3,114 麻疹・風しん混合予防接種委託 2,133 ジフテリア破傷風混合予防接種委託 533 ポリオ予防接種委託 11 4種混合予防接種委託 2,638

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										水痘予防接種委託 968 B型肝炎予防接種委託 1,041 ロタ予防接種委託 1,542 インフルエンザ予防接種委託 15,925 高齢者肺炎球菌予防接種委託 1,326 風しん抗体検査委託 1,171 予防接種システム標準化事前調査委託 110
								18 負担金、補助 及び交付金	1,753	おたふく風邪接種費用助成金 203 予防接種費用助成金 150 子どもインフルエンザ予防接種費用助成 金 1,400
								26 公 課 費	7	自動車重量税
3 環境衛生費	197,644	192,831	4,813	17,124	43,300	6,788	130,432	2 給 料	11,562	職員給料 3人
								3 職 員 手 当 等	7,048	扶養手当 276 住居手当 324 通勤手当 136 超勤手当 253 管理職手当 360 期末勤勉手当 4,709 児童手当 180 退職手当負担金 810
								4 共 済 費	3,515	職員共済組合負担金

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅 費	83	普通旅費	
							10 需 用 費	3,985	消耗品費 370 燃料費 2,575 光熱水費 639 修繕料 349 法規集追録 52	
							11 役 務 費	469	通信運搬費 164 手数料 234 保険料 71	
							12 委 託 料	6,667	斎場管理業務委託 6,435 斎場保守点検委託 231 納骨堂残骨灰処理委託 1	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	43	有料道路通行料 18 テレビ受信料 25	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	164,239	環境衛生施設一部事務組合負担金 101,147 県浄化槽普及促進協議会会費 32 勝浦港美化推進協議会補助金 800 浄化槽設置整備事業補助金 25,686 生ごみ処理容器購入事業補助金 260 紀南環境衛生施設事務組合負担金 36,304 和歌山県水質保全センター会費 10	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								26 公 課 費	33	自動車重量税
4 公 害 対 策 費	1,120	770	350				1,120	10 需 用 費	20	消耗品費
								12 委 託 料	1,100	水質測定業務委託
5 健 康 増 進 費	31,663	32,363	△700	967	20,500	983	9,213	1 報 酬	91	健康増進計画策定委員報酬 13人
								7 報 償 費	547	健康教育謝礼 130 がん検診運営委員謝礼 90 健康増進計画住民グループ会議謝礼 111 通いの場指導講師謝礼 125 一体的実施訪問謝礼 91
								8 旅 費	91	費用弁償 62 普通旅費 29
								10 需 用 費	1,353	消耗品費 412 燃料費 80 食糧費 24 印刷製本費 827 修繕料 10
								11 役 務 費	919	通信運搬費 894 手数料 10 保険料 15
								12 委 託 料	28,440	健康診査委託 226

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									胃がん検診委託 9,794 乳がん検診委託 2,696 子宮がん検診委託 3,023 肺がん検診委託 6,521 大腸がん検診委託 4,900 歯周病検診委託 485 集団歯科検診委託 140 集団健診業務委託 440 成人検診システム保守委託 105 成人検診システム標準化事前調査委託 110	
							13 使用料及び 賃借料	10	会場借上料	
							17 備品購入費	210	体育文化会館研修室モニター 1台	
							18 負担金、補助 及び交付金	2	がん検診自己負担助成金	
6 母子対策費	29,662	15,662	14,000	7,379	4,500	110	17,673		1 報 酬 2,036 会計年度任用職員報酬 保健師 1人 3 職員手当等 297 会計年度任用職員期末手当 4 共 済 費 449 会計年度任用職員社会保険料 284 会計年度任用職員共済組合負担金 165	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 報 償 費	1,025	発達相談謝礼 345 父母教室謝礼 14 子育て講演会謝礼 30 母子保健推進員会議 49 母子保健推進員活動費 140 母子保健推進員研修会 14 親子教室謝礼 108 乳幼児健診等謝礼 325	
							8 旅 費	97	費用弁償 70 普通旅費 27	
							10 需 用 費	313	消耗品費 151 燃料費 72 食糧費 8 印刷製本費 22 修繕料 60	
							11 役 務 費	237	通信運搬費 173 手数料 30 保険料 34	
							12 委 託 料	7,538	妊婦健診委託 4,841 親子教室委託 108 発達相談委託 185 乳幼児健診医師委託 878 新生児聴覚検査委託 215 妊娠・出産包括支援委託 713 産婦健診委託 400	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									母子保健システム保守委託 88 母子保健システム標準化事前調査委託 110	
							13 使用料及び 賃借料	134	有料道路通行料 9 自動車等借上料 125	
							17 備品購入費	1,463	視力検査機器	
							18 負担金、補助 及び交付金	16,065	和歌山県母と子の健康づくり運動協議会 支部負担金 5 妊婦健康診査等受診料補助金 218 一般不妊治療費助成金 150 小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存 治療費助成金 100 新生児聴覚検査助成金 15 出産・子育て応援給付金 4,500 和歌山県産婦人科医師緊急確保対策事業 分担金 5,985 新宮市立医療センター産婦人科医師派遣 事業分担金 5,073 自治体委託業務災害補償保険負担金 19	
							22 償還金、利子 及び割引料	1		
							26 公 課 費	7	自動車重量税	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 那 智 の 郷 汚 水 処 理 費	4,261	4,326	△65			4,261		10 需 用 費	1,122	消耗品費 36 光熱水費 786 修繕料 300
								11 役 務 費	1,235	通信運搬費 8 手数料 1,223 保険料 4
								12 委 託 料	1,474	検針業務委託 121 施設管理委託 1,353
								24 積 立 金	430	那智の郷共同污水处理施設事業基金積立金
8 病 院 費	331,210	363,524	△32,314				331,210	12 委 託 料	31,429	リハビリテーション・スポーツ・温泉医学研究業務委託
								27 繰 出 金	299,781	町立温泉病院事業会計へ繰出し
(新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業 費)	0	20,529	△20,529							
計	683,360	717,204	△33,844	26,001	93,300	19,327	544,732			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 塵芥処理費	323,718	348,189	△24,471			47,168	276,550	1 報 酬	14,229	会計年度任用職員報酬 一般事務補助 2人 3,500 作業員 6人 10,729
								2 給 料	4,649	職員給料 1人
								3 職員手当等	5,259	住居手当 312 通勤手当 51 管理職手当 420 期末勤勉手当 1,876 塵芥手当 96 退職手当負担金 326 会計年度任用職員期末手当 2,178
								4 共 済 費	4,413	職員共済組合負担金 1,489 会計年度任用職員社会保険料 1,930 会計年度任用職員共済組合負担金 994
								8 旅 費	416	費用弁償 401 普通旅費 15
								10 需 用 費	79,198	消耗品費 23,784 燃料費 3,030 印刷製本費 100 光熱水費 34,284 修繕料 18,000
								11 役 務 費	16,645	通信運搬費 5,437 広告料 25

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									手数料 10,739 保険料 444	
								12 委 託 料 191,173	ごみ収集・ガラス類処理業務委託 41,800 ごみ焼却施設運転管理業務委託 147,312 消防用設備等点検委託 49 職員健康診断委託 120 大気・水質等測定業務委託 1,470 電気工作物保安業務委託 422	
								13 使用料及び 賃借料 25	テレビ受信料 15 コピー機借上料 10	
								18 負担金、補助 及び交付金 7,353	紀南環境広域施設組合負担金	
								26 公 課 費 358	自動車重量税 163 硫酸酸化汚染負荷量賦課金 195	
2 新クリーン センター 整備事業費	1,111,643	1,537,538	△425,895	180,526	930,800		317	8 旅 費 174	普通旅費	
								12 委 託 料 20,460	新クリーンセンター建設工事設計施工監 理業務委託	
								13 使用料及び 賃借料 9	有料道路通行料	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

[単位：千円]

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 工 事 請 負 費	1,091,000	新クリーンセンター建設工事
計	1,435,361	1,885,727	△450,366	180,526	930,800	47,168	276,867			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会 費	13,086	13,429	△343	845		106	12,135	1 報 酬	1,452	農業委員会委員報酬 会 長 月額 10,000円 120 委 員 月額 7,000円 1,092 農地利用最適化推進委員 月額 5,000円 240
								2 給 料	4,678	職員給料 1人
								3 職員手当等	2,769	通勤手当 51 超勤手当 83 管理職手当 420 期末勤勉手当 1,887 退職手当負担金 328
								4 共 済 費	1,421	職員共済組合負担金
								7 報 償 費	756	農地調査謝礼
								8 旅 費	533	費用弁償 92 普通旅費 80 特別旅費 361
								10 需 用 費	148	消耗品費 88 法規集追録 60
								11 役 務 費	163	通信運搬費
								12 委 託 料	456	会議録作成業務委託 291

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									農地情報公開システム移行データ抽出業務委託 165	
								13 使用料及び 賃借料	579	駐車場使用料 5 有料道路通行料 64 自動車等借上料 510
								18 負担金、補助 及び交付金	131	県農業会議負担金
2 農業総務費	41,934	32,181	9,753			9,000	32,934	2 給 料	15,627	職員給料 4人
								3 職員手当等	11,144	扶養手当 600 通勤手当 136 超勤手当 1,674 管理職手当 840 期末勤勉手当 6,408 児童手当 240 管理職員特別勤務手当 152 退職手当負担金 1,094
								4 共 済 費	4,713	職員共済組合負担金
								8 旅 費	597	普通旅費
								10 需 用 費	95	消耗品費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	43	有料道路通行料
								14 工事請負費	1,000	農業施設維持補修工事
								18 負担金、補助 及び交付金	8,715	熊野牛産地化推進協議会負担金 10 県山村振興対策協議会負担金 84 県ため池等整備研究連絡協議会負担金 10 県畜産試験場運営協議会負担金 9 県畜産協会負担金 22 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10 水土里ネット和歌山負担金 30 全国棚田連絡協議会負担金 30 和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10 全国棚田（千枚田）サミット那智勝浦町 実行委員会負担金 8,500
3 農業振興費	35,232	37,091	△1,859	19,810		3,007	12,415	1 報 酬	1,644	会計年度任用職員報酬 1人
								3 職員手当等	324	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	348	会計年度任用職員社会保険料 218 会計年度任用職員共済組合負担金 130
								8 旅 費	86	費用弁償

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需 用 費	1,607	消耗品費 167 燃料費 33 光熱水費 627 修繕料 780	
							11 役 務 費	358	通信運搬費 191 手数料 167	
							12 委 託 料	847	籠ふるさと塾管理業務委託 792 消防用設備等点検委託 55	
							13 使用料及び 賃 借 料	400	自動車等借上料 30 水土里情報システム利用料 226 ZTV利用料 81 テレビ受信料 15 自動体外式除細動器借上料 48	
							17 備 品 購 入 費	30	籠ふるさと塾用備品	
							18 負担金、補助 及び交付金	29,577	耕作放棄地対策事業補助金 1,710 中山間地域等直接支払事業補助金 12,333 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 990 生活営農資金利子補給金 30 農業振興協議会補助金 700 新規就農者育成総合対策事業 3,750 野菜花き産地総合支援事業 4,980 多面的機能支払事業費補助金 5,080	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									田垣内飲料水供給施設維持協力金 4	
								24 積 立 金 11	中山間ふるさと水と土保全事業基金積立金	
4 畜産団地 管理費	1,620	1,620	0			282	1,338	10 需 用 費	1,500	修繕料
								11 役 務 費	120	手数料
5 那智駅交流 センター 管理費	41,939	44,333	△2,394			24,588	17,351	1 報 酬	14,676	会計年度任用職員報酬 那智駅交流センター管理員 7人
								3 職 員 手 当 等	2,805	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	3,119	会計年度任用職員社会保険料 1,974 会計年度任用職員共済組合負担金 1,145
								8 旅 費	284	費用弁償 274 普通旅費 10
								10 需 用 費	15,192	消耗品費 2,638 燃料費 5,696 印刷製本費 33 光熱水費 5,186 修繕料 1,639
								11 役 務 費	1,082	通信運搬費 286 手数料 782

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									保険料	14
								12 委 託 料	2,048	エレベーター保守点検委託 489 警備業務委託 130 消防用設備等点検委託 55 電気工作物保安業務委託 174 POSレジシステム保守点検委託 395 駐車場警備委託 805
								13 使用料及び 賃借料	2,336	ZTV利用料 53 テレビ受信料 15 自動体外式除細動器借上料 48 電話借上料 11 駐車場用地等借上料 1,214 POSレジシステム借上料 915 飛来昆虫防除トラップ借上料 80
								15 原 材 料 費	350	商品用原材料
								18 負担金、補助 及び交付金	47	道の駅連絡会負担金
6 小規模土地 改良事業費	6,000	3,550	2,450	2,200	1,700	1,900	200	12 委 託 料	2,000	中里用水路改修工事委託 L=200m
								14 工 事 請 負 費	4,000	小阪用水路改修工事 2,000 L=130m 小阪農道整備工事 2,000 L=70m

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	139,811	132,204	7,607	22,855	1,700	38,883	76,373			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 林業総務費	9,315	19,649	△10,334			508	8,807	2 給 料	1,907	職員給料 1人
								3 職員手当等	1,005	通勤手当 51 超勤手当 120 期末勤勉手当 700 退職手当負担金 134
								4 共 済 費	504	職員共済組合負担金
								8 旅 費	59	普通旅費
								10 需 用 費	1,640	消耗品費 150 燃料費 120 光熱水費 960 修繕料 410
								11 役 務 費	106	通信運搬費 86 保険料 20
								13 使用料及び 賃 借 料	22	有料道路通行料
								14 工 事 請 負 費	3,500	林道維持補修工事
								18 負担金、補助 及び交付金	572	紀南新緑会木工工作コンクール負担金 10 治山林道協会負担金 202 林業労働災害防止協会負担金 30

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										和歌山林業労働力確保支援センター負担金 50 和歌山森林クラウドシステム運営協議会負担金 250 日本クマノザクラの会負担金 30
2 林業振興費	42,610	44,164	△1,554	13,548		1,058	28,004	1 報 酬	280	有害駆除実施隊報酬
								7 報 償 費	13,477	有害駆除報償 13,460 有害鳥獣駆逐用煙火講習講師謝礼 17
								8 旅 費	313	費用弁償 272 普通旅費 41
								10 需 用 費	1,780	消耗品費 990 修繕料 790
								11 役 務 費	741	通信運搬費 105 手数料 371 保険料 265
								12 委 託 料	14,866	森林病害虫等防除委託 269 立木伐採委託 260 地域おこし協力隊業務管理委託 300 地域おこし協力隊募集業務委託 617 地域おこし協力隊業務委託 4,000 集落支援員業務委託 8,720 円満地公園指定管理委託 700

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

[単位：千円]

目	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	900	有料道路通行料 9 自動車等借上料 532 ICTわなシステム借上料 251 動物位置情報システム利用料 60 自動体外式除細動器借上料 48
								17 備品購入費	565	有害駆除対策用備品 415 円満地公園用備品 150
								18 負担金、補助 及び交付金	9,688	紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10 紀州材需要拡大事業補助金 4,000 獣害対策補助金 2,100 町鳥獣害防止対策協議会補助金 616 森林環境保全整備事業補助金 1,293 狩猟免許取得費用補助 80 林業担い手社会保障制度等充実対策事業 補助金 1,427 自治体委託業務災害補償保険負担金 162
3 森林環境 整備費	46,787	47,526	△739			23	46,764	12 委託料	10,400	森林経営管理意向調査実施業務委託 7,100 森林環境情報整備業務委託 3,300
								18 負担金、補助 及び交付金	36,364	森林環境整備事業補助金
								24 積立金	23	森林環境譲与税基金積立金

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	98,712	111,339	△12,627	13,548		1,589	83,575			

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 水産業総務費	36,079	25,964	10,115	960		3,370	31,749	2 給 料	11,944	職員給料 3人
								3 職 員 手 当 等	8,482	扶養手当 696 住居手当 618 通勤手当 75 超勤手当 400 管理職手当 420 期末勤勉手当 5,016 児童手当 420 退職手当負担金 837
								4 共 済 費	3,735	職員共済組合負担金
								8 旅 費	109	普通旅費
								10 需 用 費	5,831	消耗品費 190 印刷製本費 76 光熱水費 2,365 修繕料 3,200
								11 役 務 費	774	通信運搬費 50 手数料 724
								12 委 託 料	4,449	漁港管理委託 1,200 公衆便所清掃管理業務委託 1,249 海岸漂着物回収処理事業委託 1,200 勝浦シーハウス熊野灘用地測量業務委託 800

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	272	駐車場使用料 10 有料道路通行料 33 自動体外式除細動器借上料 59 勝浦漁港にぎわい市場用地占有料 170
								18 負担金、補助 及び交付金	483	県漁港漁場協会負担金 393 県町村水産業振興対策協議会負担金 50 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会負担金 10 海の駅ネットワーク負担金 30
2 水産振興費	15,441	18,571	△3,130	1,000			14,441	7 報 償 費	60	漁港利用促進協議会委員謝礼
								8 旅 費	96	普通旅費
								10 需 用 費	465	消耗品費
								13 使用料及び 賃借料	20	自動車等借上料
								18 負担金、補助 及び交付金	14,800	魚貝類放流補助金 3,100 水産振興会補助金 3,500 水産振興会補助金（外来船誘致対策） 7,200 水産振興対策事業補助金 1,000
計	51,520	44,535	6,985	1,960		3,370	46,190			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	22,463	22,644	△181				22,463	2 給 料	6,845	職員給料 2人
								3 職 員 手 当 等	4,389	扶養手当 300 住居手当 270 超勤手当 12 管理職手当 420 期末勤勉手当 2,787 児童手当 120 退職手当負担金 480
								4 共 済 費	2,097	職員共済組合負担金
								10 需 用 費	20	消耗品費
								11 役 務 費	54	通信運搬費 10 手数料 44
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,058	県職業能力開発協会会費 20 東牟婁郡商工連合会分担金 38 商工会運営補助金 9,000
								2 商工振興費	10,094	10,648
2 商工振興費	10,094	10,648	△554	743			9,350	10 需 用 費	64	消耗品費 34 印刷製本費 30
								12 委 託 料	33	消費者啓発講座委託

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	9,976	熊野地方就職フェア実行委員会負担金 150 商工振興事業補助金 2,500 空き店舗活用事業補助金 4,600 小規模事業者利子補給 2,000 東牟婁地域消費者生活相談連絡会議負担 金 726
								24 積 立 金	1	中小企業金融基金積立金
計	32,557	33,292	△735	743		1	31,813			

(款) 6 商工費

(項) 2 観光費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 観光総務費	107,569	102,402	5,167	7,737			99,832	2 給 料	10,966	職員給料 3人
								3 職 員 手 当 等	7,799	扶養手当 180 住居手当 324 通勤手当 237 超勤手当 1,080 管理職手当 840 期末勤勉手当 4,370 退職手当負担金 768
								4 共 済 費	3,352	職員共済組合負担金
								8 旅 費	34	普通旅費
								10 需 用 費	496	消耗品費 486 燃料費 10
								11 役 務 費	180	通信運搬費
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	84,742	伊勢熊野観光連絡協議会分担金 60 熊野広域エリア観光推進負担金 334 熊野三山協議会負担金 250 県温泉協会会費 52 県観光連盟負担金 1,006 全国観光地所在町村協議会会費 8 県水上安全協会会費 63 やる気観光地魅力アップ協働事業補助金 3,000

(款) 6 商工費

(項) 2 観光費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									南紀熊野ジオパーク推進協議会負担金 808 世界文化遺産地域連携会議負担金 10 和みわかやまキャンペーン推進協議会負担金 378 熊野灘捕鯨文化継承協議会負担金 150 トイレ美化会議負担金 400 南紀観光宣伝協議会分担金 360 那智勝浦観光機構補助金 67,148 紀伊半島外国人観光客受入推進協議会負担金 1,000 WestExpress銀河受入協議会負担金 150 地域活性化起業人派遣費用負担金 5,600 南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会負担金 400 紀州勝浦生まぐろ市場コンサート実行委員会補助金 3,565	
2 観光振興費	51,689	41,495	10,194	2,108		429	49,152	1 報 酬	7,245	会計年度任用職員報酬 国際交流員 2人
								4 共 済 費	1,268	会計年度任用職員社会保険料 863 会計年度任用職員共済組合負担金 405
								7 報 償 費	504	遊泳場管理謝礼 400 海水浴場管理謝礼 104
								8 旅 費	1,228	費用弁償 685

(款) 6 商工費

(項) 2 観光費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									普通旅費	543
							10 需 用 費	7,745	消耗品費	1,421
									燃料費	15
									食糧費	21
									印刷製本費	1,000
									光熱水費	2,088
									修繕料	3,200
							11 役 務 費	2,402	通信運搬費	290
									手数料	2,104
									保険料	8
							12 委 託 料	23,184	海水浴場警備業務委託	6,300
									海水浴場施設設置委託	340
									海水浴場監視塔設置委託	462
									公衆便所清掃業務委託	5,635
									観光客おもてなし事業委託	3,500
									海水浴場漂着物撤去作業委託	300
									紀伊勝浦駅前広場整備設計業務委託	2,430
									熊野古道多言語案内板制作・設置委託	4,217
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	868	下水道使用料	360
									ZTV利用料	14
									駐車場使用料	30
									テレビ受信料	15
									有料道路通行料	82

(款) 6 商工費

(項) 2 観光費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									簡易トイレ借上料 141 土地借上料 65 トイレ洗浄静菌器借上料 63 放送設備借上料 7 海水浴場ブイ設置船舶借上料 40 レンタルサーバ使用料 51	
							14 工事請負費	3,107	海岸整備工事 1,000 那智の滝前公衆トイレ塗装工事 1,298 旧湯川海水浴場看板基礎撤去工事 418 道の駅なち急速充電器撤去工事 391	
							17 備品購入費	610	まちなかベンチ 5基 410 国際交流員貸与備品 200	
							18 負担金、補助 及び交付金	3,528	新米キャンペーン補助金 700 国際交流員招致事業会費 826 自治体委託業務災害補償保険負担金 2 体験観光事業者スタートアップ支援事業 補助金 2,000	
3 公 園 費	63,895	7,251	56,644		55,500		8,395	7 報 償 費	100	花壇維持管理謝礼
								10 需 用 費	3,726	消耗品費 130 光熱水費 2,017 修繕料 1,579
								11 役 務 費	809	手数料

(款) 6 商工費

(項) 2 観光費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	70	那智山花壇借上料
								14 工事請負費	55,500	木戸浦グラウンド多目的広場整備工事
								15 原 材 料 費	120	花苗
								17 備品購入費	670	公園管理用備品
								18 負担金、補助 及び交付金	2,900	吉野熊野国立公園美化清掃協会負担金 900 宇久井海と森の自然塾運営協議会補助金 2,000
計	223,153	151,148	72,005	9,845	55,500	429	157,379			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

[単位：千円]

目	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	108,313	116,377	△8,064			20,567	87,746	1 報 酬	19,717	会計年度任用職員報酬 作業員 6人 12,642 大谷地区残土処理場作業員 2人 2,837 紀伊山系砂防事務所一般事務補助 1人 1,810 土砂災害啓発センター一般事務補助 2人 2,428
								2 給 料	35,973	職員給料 10人
								3 職 員 手 当 等	25,032	扶養手当 1,116 住居手当 318 通勤手当 482 超勤手当 384 管理職手当 480 期末勤勉手当 14,532 児童手当 1,380 退職手当負担金 2,519 会計年度任用職員期末手当 3,821
								4 共 済 費	15,138	職員共済組合負担金 10,303 会計年度任用職員社会保険料 3,059 会計年度任用職員共済組合負担金 1,776
								8 旅 費	1,623	費用弁償 755 普通旅費 868

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需 用 費	3,086	消耗品費 1,024 燃料費 984 光熱水費 480 修繕料 565 法規集追録 33	
							11 役 務 費	415	通信運搬費 150 手数料 114 保険料 151	
							12 委 託 料	4,038	町道等用地測量業務委託 2,000 公共事業設計積算システム保守業務委託 1,488 道路管理システム保守業務委託 550	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	248	駐車場使用料 32 有料道路通行料 216	
							17 備 品 購 入 費	493	作業用備品	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,523	宇久井港振興会会費 50 近畿自動車道紀勢線建設促進期成同盟会 会費 100 近畿自動車道紀勢線すさみ那智勝浦間建 設促進協議会負担金 50 県河川協会会費 385 県建設技術協会会費 15 県港湾協会分担金 60	

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									県高規格幹線道建設促進協議会分担金 5	
									県国道連絡会会費 15	
									県市町村道整備促進期成同盟会負担金 8	
									県住宅建設推進協議会会費 4	
									県道路協会会費 245	
									県都市計画協会会費 17	
									県土木積算システム利用連絡協議会分担 金 389	
									県用地対策連絡協議会分担金 9	
									高速自動車道紀南延長促進協議会負担金 53	
									国道168号整備促進協議会会費 56	
									国道42号（田辺－新宮）改良促進協議会 負担金 50	
									全国街路事業促進協議会負担金 5	
									全国都市公園整備促進協議会会費 25	
									全国治水砂防協会県支部会会費 287	
									全国海岸協会会費 30	
									都市計画協会会費 28	
									日本公園緑地協会会費 13	
									街づくり区画整理協会会費 14	
									日本道路協会会費 30	
									特定地域振興重要港湾活性化協議会会費 60	
									高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議 会補助金 500	

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										紀伊山系砂防事業促進期成同盟会会費 20
								26 公 課 費	27	自動車重量税
2 大 谷 地 区 残 土 処 理 場 整 備 事 業 費	29,519	20,520	8,999			19,731	9,788	10 需 用 費	2,796	消耗品費 100 燃料費 2,458 印刷製本費 138 修繕料 100
								11 役 務 費	576	手数料 317 保険料 259
								12 委 託 料	5,661	土量調査測量業務委託 2,000 残土処理場整地業務委託 2,860 トラックスケール保守点検業務委託 801
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,376	油圧ショベルレンタル料
								14 工 事 請 負 費	18,000	残土処理場整備工事 暗渠・法面保護等
								17 備 品 購 入 費	110	パソコン 1台

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(粉白地区 残土処理場 整備事業費)	0	6,117	△6,117							
計	137,832	143,014	△5,182			40,298	97,534			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 道路維持費	30,955	22,698	8,257	4,616		5,052	21,287	10 需用費	3,779	消耗品費 300 光熱水費 2,916 修繕料 563
								11 役務費	96	手数料
								12 委託料	11,000	ポンプ室保守点検整備業務委託 1,500 トンネル点検業務委託 7,700 路面化空洞調査業務委託 1,800
								14 工事請負費	9,500	町道維持修繕工事
								15 原材料費	370	道路補修用材料
								17 備品購入費	60	町道維持管理備品
								18 負担金、補助及び交付金	6,150	街路灯維持管理補助金 4,200 町道補修補助金 1,950
								2 道路新設改良費	81,857	74,500
3 職員手当等	5,961	扶養手当 516 通勤手当 206 管理職手当 720 期末勤勉手当 3,861 児童手当 20 退職手当負担金 638								
4 共済費	2,858	職員共済組合負担金								

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需 用 費	269	消耗品費 149 燃料費 120	
							11 役 務 費	96	通信運搬費	
							12 委 託 料	7,571	用地測量業務委託	
							14 工 事 請 負 費	56,000	1. 小阪熊瀬川線道路改良工事 5,500 L=40m W=5.0m 2. 井鹿4号線道路改良工事 5,500 L=40m W=6.0m 3. 芝崎2号線側溝改修工事 5,500 L=60m 4. 中通り5号線側溝改修工事 8,000 L=85m 5. 北浜14号線側溝改修工事 2,500 L=20m 6. 延命寺線側溝改修工事 5,500 L=55m 7. 二河橋ノ川線側溝改修工事 7,000 L=70m 8. 狗子ノ川線道路舗装工事 3,000 L=40m W=5.0m 9. 井谷1号線道路舗装工事 1,500 L=30m W=2.5m 10. 海岸線道路舗装工事 1,000 L=40m W=5.0m 11. 出合田ノ瀬線道路舗装工事 3,000 L=80m W=5.0m	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										12. 宇久井102号線道路舗装工事 2,000 L=100m W=1.5m 13. 那智北浜線道路舗装工事 4,000 L=130m W=3.0m 14. 交通安全施設整備工事 2,000 ガードレール、カーブミラー等
3 橋梁維持費	65,996	141,400	△75,404	39,085	19,100		7,811	12 委 託 料	12,150	橋梁点検業務委託
								14 工 事 請 負 費	53,846	橋梁維持修繕工事 800 紀伊勝浦駅構内連絡橋修繕工事 53,046
計	178,808	238,598	△59,790	43,701	19,100	5,052	110,955			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 河川維持費	2,300	1,300	1,000				2,300	12 委 託 料	300	江川樋門緊急時自動閉鎖システム保守点検業務委託
								14 工 事 請 負 費	2,000	河川維持修繕工事
2 河川改良費	49,551	30,312	19,239				49,551	2 給 料	4,572	職員給料 1人
								3 職 員 手 当 等	2,637	通勤手当 51 管理職手当 420 期末勤勉手当 1,845 退職手当負担金 321
								4 共 済 費	1,342	職員共済組合負担金
								11 役 務 費	700	手数料
								14 工 事 請 負 費	40,000	1. 荒堀川河川改修工事 3,000 L=30m 2. 天女川河川改修工事 3,000 L=20m 3. 八尺鏡野排水路改修工事 3,000 L=20m 4. 浜ノ宮排水路改修工事 2,000 L=20m 5. 朝日地内排水路整備工事 25,000 L=100m 6. 天満排水路改修工事 4,000 水門

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	300	河川維持管理補助金
計	51,851	31,612	20,239				51,851			

(款) 7 土木費

(項) 4 港湾費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 港湾改良費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	
計	1	1	0				1			

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 都 市 計 画 総 務 費	3,775	7,975	△4,200	1,200			2,575	1 報 酬	112	都市計画審議会委員報酬 8人
								8 旅 費	35	費用弁償 10 普通旅費 25
								10 需 用 費	28	消耗品費 18 食糧費 10
								12 委 託 料	3,600	都市計画道路見直し業務委託
2 下 水 道 事 業 費	45,561	46,007	△446				45,561	27 繰 出 金	45,561	下水道事業費特別会計へ繰出し
計	49,336	53,982	△4,646	1,200			48,136			

(款) 7 土木費

(項) 6 住宅費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理費	22,613	23,747	△1,134	16,581		1,563	4,469	8 旅 費	29	普通旅費
								10 需 用 費	2,578	消耗品費 86 燃料費 84 印刷製本費 9 光熱水費 399 修繕料 2,000
								11 役 務 費	1,413	通信運搬費 52 手数料 1,361
								12 委 託 料	5,658	消防用設備等点検委託 158 長寿命化計画作成業務委託 5,500
								14 工 事 請 負 費	7,935	維持修繕工事 1,500 那智第3団地取壊工事 6,435
								18 負担金、補助 及び交付金	5,000	不良空家除却事業補助金
								計	22,613	23,747

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	343,134	347,844	△4,710		4,900	525	337,709	1 報 酬	1,797	会計年度任用職員報酬 1人
								2 給 料	143,044	職員給料 40人
								3 職員手当等	107,543	扶養手当 6,852 住居手当 3,264 通勤手当 1,581 超勤手当 13,000 管理職手当 3,840 期末勤勉手当 58,356 児童手当 4,080 交替制勤務手当 1,643 夜間勤務手当 1,717 救急出動手当 779 防災航空隊手当 360 防疫等作業手当 900 管理職員特別勤務手当 800 退職手当負担金 10,014 会計年度任用職員期末手当 357
								4 共 済 費	45,931	職員共済組合負担金 45,558 会計年度任用職員社会保険料 247 会計年度任用職員共済組合負担金 126
								7 報 償 費	29	消防協力者・優良防火管理者等表彰
								8 旅 費	2,604	普通旅費
								9 交 際 費	100	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需 用 費	12,274	消耗品費 4,052 燃料費 1,781 食糧費 34 印刷製本費 60 光熱水費 4,132 修繕料 2,215	
							11 役 務 費	5,146	通信運搬費 3,016 手数料 1,561 保険料 569	
							12 委 託 料	8,715	インフルエンザ予防接種委託 132 緊急自動車運転者安全運転研修委託 66 職員健康診断委託 209 電気工作物保安業務委託 565 多数傷病者医療対応標準化トレーニング 研修委託 22 専科教育受講委託 479 消防救急デジタル無線・指令装置保守管 理委託 5,907 麻疹・風疹ワクチン接種委託 21 水痘ワクチン接種委託 27 流行性耳下腺炎ワクチン接種委託 22 破傷風ワクチン接種委託 19 抗体検査委託 48 初任教育受講委託 385 エレベーター保守点検委託 740 消防用設備等点検委託 33 救急事案医師指導委託 40	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	479	緊急地震速報情報利用料 4 ZTV利用料 14 駐車場使用料 1 テレビ受信料 22 有料道路通行料 240 コピー機借上料 66 Net119緊急通報システム使用料 132
								17 備品購入費	1,636	消防用備品
								18 負担金、補助 及び交付金	13,602	救急医療情報システム分担金 520 近畿救急医学会救急隊員部会会費 5 県総合防災情報システム負担金 592 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担 金 1,059 消防救急デジタル無線運営協議会負担金 10,665 消防大学入校負担金 438 消防長会負担金 195 新宮警察署管内安全運転管理者協議会会 費 10 和歌山救急医療研究会会費 10 講習会受講料負担金 108
								26 公 課 費	234	自動車重量税
2 非常備消防 費	47,607	50,730	△3,123			10,922	36,685	1 報 酬	18,623	報酬 9,000 団長 1人 年額 167,000円 副団長 2人 年額 90,000円

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										分団長 8人 年額 53,000円 副分団長 16人 年額 48,000円 部長 51人 年額 37,000円 班長 52人 年額 37,000円 団員 100人 年額 36,500円 演習等出動報酬 6,520 火災出動報酬 2,080 機械整備報酬 1,023
							5 災 害 補 償 費	986	療養補償費 366 休業補償費 620	
							7 報 償 費	9,966	消防協会葬祭費 6 消防団員退職報償金 7,650 福祉共済制度弔慰金 2,000 福祉共済制度入院見舞金 280 出初式表彰等 30	
							8 旅 費	310	費用弁償 264 普通旅費 46	
							9 交 際 費	65		
							10 需 用 費	7,064	消耗品費 1,642 燃料費 850 食糧費 200 印刷製本費 25 光熱水費 847 修繕料 3,500	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 役 務 費	2,134	通信運搬費 278 手数料 451 保険料 1,405
								12 委 託 料	45	専科教育受講委託 15 消防用設備等点検委託 30
								13 使用料及び 賃借料	146	ZTV利用料 14 テレビ受信料 15 有料道路通行料 18 土地借上料 77 簡易無線電波利用料 22
								17 備品購入費	1,000	消防用備品
								18 負担金、補助 及び交付金	6,973	県消防団長会負担金 20 消防団員等公務災害損害補償負担金 601 消防団員退職報償負担金 4,800 消防協会負担金 170 消防団員災害保険福祉共済制度掛金 690 消防団運営交付金 690 大野飲料水供給施設維持協力金 2
								26 公 課 費	295	自動車重量税
3 消防施設費	11,332	2,150	9,182		7,900		3,432	14 工事請負費	9,182	防火水槽耐震化補修工事 7,900 分団詰所塗装工事 1,282

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15 原 材 料 費	150	施設修理材料
								18 負担金、補助 及び交付金	2,000	消火栓設置工事費負担金
4 水 防 費	7,858	9,139	△1,281			3,153	4,705	3 職 員 手 当 等	1,282	超勤手当 1,000 小匠ダム出動手当 90 管理職員特別勤務手当 192
								10 需 用 費	3,175	消耗品費 50 燃料費 50 食糧費 15 光熱水費 1,210 修繕料 1,850
								11 役 務 費	788	通信運搬費 778 手数料 10
								12 委 託 料	2,103	小匠ダム警報システム保守点検委託 159 電気工作物保安業務委託 294 小匠ダム管理所他機器更新等業務委託 1,650
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40	ZTV利用料 14 テレビ受信料 15 水位観測回線電柱添架料 11

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	470	ダム所在市町村全国協議会県支部会費 24 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 446
5 災害対策費	81,558	61,149	20,409	16,302	24,300	2,000	38,956	3 職員手当等	2,590	超勤手当 2,000 管理職員特別勤務手当 560 防疫等作業手当 30
								8 旅 費	217	普通旅費
								10 需 用 費	6,226	消耗品費 2,954 燃料費 64 食糧費 7 印刷製本費 150 光熱水費 1,251 修繕料 1,800
								11 役 務 費	3,149	通信運搬費 1,444 広告料 10 手数料 597 保険料 1,098
								12 委 託 料	32,791	木造住宅耐震診断業務委託 960 避難誘導看板等設置委託 500 家具類等転倒防止対策支援事業業務委託 240 防災行政無線設備保守業務委託 3,617 簡易無線局免許申請業務委託 546

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									地域防災計画改定支援業務委託 6,500 河川監視カメラシステム保守業務委託 165 避難場所維持管理業務委託 151 築地地区津波避難施設整備工事設計業務委託 5,137 築地地区津波避難施設整備工事地質調査業務委託 14,715 慰霊祭会場設営委託 260	
							13 使用料及び賃借料	1,018	防災行政無線電波利用料 139 簡易無線電波利用料 18 緊急地震速報情報利用料 8 防災行政情報メール配信サービス使用料 396 防災行政無線用地使用料 146 防災行政無線電柱添架料 311	
							14 工事請負費	6,800	防災行政無線小匠子局スピーカー増設工事 300 那智川河川監視カメラシステム再整備工事 3,000 宇久井地区避難路整備工事 3,500	
							17 備品購入費	2,524	防災対策用備品 2,024 災害対策本部用備品 500	
							18 負担金、補助及び交付金	26,243	県総合防災情報システム負担金 1,600 県排出油防除協議会会費 10	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										住宅耐震化促進事業補助金 12,015 地震対策事業補助金 6,100 自主防災組織補助金 5,600 宿泊施設避難所対応支援事業協力金 900 無線従事者養成課程講習会負担金 18
計	491,489	471,012	20,477	16,302	37,100	16,600	421,487			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 教育委員会 費	2,411	2,411	0				2,411	1 報 酬	1,680	教育委員会委員報酬 委員 4人 月額 35,000円	
								8 旅 費	681	費用弁償 普通旅費 特別旅費	146 135 400
								9 交 際 費	50		
2 事務局費	91,849	97,602	△5,753			1,897	89,952	1 報 酬	14,692	会計年度任用職員報酬 指導主事 1人 一般事務補助 1人 外国語指導助手 2人 ALTコーディネーター 1人	1,762 1,825 7,460 3,645
								2 給 料	31,887	教育長 月額 500,000円 職員給料 6人	6,000 25,887
								3 職員手当等	20,427	扶養手当 通勤手当 超勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当負担金 会計年度任用職員期末手当	894 450 460 1,680 12,553 540 3,493 357
								4 共 済 費	11,900	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	9,424 1,655

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									会計年度任用職員共済組合負担金 226 学校共済組合負担金 595	
							8 旅 費	1,570	費用弁償 1,152 普通旅費 258 特別旅費 160	
							10 需 用 費	3,520	消耗品費 408 燃料費 577 食糧費 5 印刷製本費 10 光熱水費 1,970 修繕料 550	
							11 役 務 費	922	通信運搬費 424 手数料 301 保険料 197	
							12 委 託 料	5,012	教育センター清掃業務委託 825 教育センター警備業務委託 3,934 消防用設備等点検委託 31 電気工作物保安業務委託 186 プリンター保守業務委託 20 学校保健委託 16	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	534	ZTV利用料 14 テレビ受信料 29 有料道路通行料 78 印刷機借上料 124	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										コピー機借上料 240 自動体外式除細動器借上料 39 電話借上料 10
							17 備品購入費	570	教育センター用備品 420 外国語指導助手貸与備品 150	
							18 負担金、補助及び交付金	792	外国青年招致事業会費	
							26 公 課 費	23	自動車重量税	
3 教育諸費	32,310	31,546	764	1,690			30,620	1 報 酬	8,263	学校医報酬 2人 692 会計年度任用職員報酬 学校図書館司書 3人 5,746 スクールソーシャルワーカー 1人 1,125 特別支援教育相談員 1人 700
								3 職員手当等	1,129	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	1,006	会計年度任用職員社会保険料 675 学校共済組合負担金 331
								7 報 償 費	2,473	適正就学指導委員謝礼 42 教育相談員謝礼 480 命の授業講師謝礼 250 看護師出校料 41 学校防災アドバイザー謝礼 230

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									家庭教育支援事業アドバイザー謝礼 48 家庭教育支援員謝礼 672 コミュニティスクール学校運営協議会委員謝礼 662 コミュニティスクール研修会講師謝礼 20 発達段階に応じた読書活動の推進事業会議謝礼 28	
							8 旅 費	1,030	費用弁償	
							10 需 用 費	1,226	消耗品費 1,211 食糧費 5 印刷製本費 10	
							11 役 務 費	40	通信運搬費 35 保険料 5	
							12 委 託 料	9,507	心臓検診委託 489 教職員健康診断委託 1,234 教育研究委託 3,500 生徒指導研究委託 1,670 青少年劇場公演委託 198 GIGAスクール運営支援事業委託 2,400 学校保健委託 16	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	591	自動車等借上料 63 電子図書館使用料 528	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	7,045	中学校・警察・センター連絡協議会分担金 23 県公立学校施設整備期成会分担金 5 東牟婁地方教育委員会連絡協議会分担金 815 東牟婁地方保健主事会分担金 14 みくまの支援学校を支える会分担金 69 南紀・はまゆう支援学校教育後援会負担金 2 通学費補助 6,000 郡市連合音楽会分担金 50 自治体委託業務災害補償保険負担金 30 東牟婁地方教科用図書採択地区協議会負担金 37
計	126,570	131,559	△4,989	1,690		1,897	122,983			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	175,894	160,974	14,920		5,600	276	170,018	1 報 酬	62,644	学校医等報酬 15人 2,469 会計年度任用職員報酬 特別支援教育支援員 15人 18,007 用務員 5人 9,482 給食調理員 18人 30,872 学校看護師 1人 1,814
								3 職員手当等	12,384	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	12,555	会計年度任用職員社会保険料 7,964 学校共済組合負担金 4,591
								7 報 償 費	742	運動会 185 各種行事 93 卒業式 167 入学式 147 看護師・歯科衛生士出校料 150
								8 旅 費	1,607	費用弁償
								10 需 用 費	43,786	消耗品費 12,384 燃料費 997 食糧費 218 印刷製本費 93 光熱水費 25,016 修繕料 4,300 給食材料費 778
								11 役 務 費	4,654	通信運搬費 1,568

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									手数料 2,782 保険料 304	
							12 委 託 料	17,412	エレベーター保守点検委託 524 学校保健委託 2,396 給食用リフト点検委託 484 給食調理室消毒委託 294 消防用設備等点検委託 160 通学輸送委託 6,178 電気工作物保安業務委託 1,653 学校機械警備委託 990 特殊建築物等定期報告調査業務委託 577 小学校ICT機器保守業務委託 3,651 プール管理委託 505	
							13 使用料及び 賃借料	9,330	ZTV利用料 66 テレビ受信料 113 印刷機借上料 5 コピー機借上料 459 自動体外式除細動器借上料 229 モップ借上料 145 教職員用パソコン借上料 8,247 授業目的公衆送信補償金等登録申請システム使用料 66	
							14 工事請負費	3,470	宇久井小学校体育館多目的トイレ扉設置 工事 300	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									宇久井小学校屋内運動場バスケットゴール撤去工事 770 下里小学校渡り廊下改修工事 700 施設改修等工事 1,700	
							17 備品購入費	6,633	校具・教材備品 4,533 図書 2,100	
							18 負担金、補助及び交付金	598	県学校栄養士研究会分担金 5 県特別支援教育研究会分担金 22 新宮東牟婁特別支援教育研究会分担金 4 日本スポーツ振興センター共済掛金 314 東牟婁地方学校給食研究会分担金 29 東牟婁郡学校保健協会分担金 18 東牟婁地方へき地複式教育研究会分担金 25 東牟婁地方学校事務研究協議会分担金 30 東牟婁地方養護教諭研究会分担金 30 東牟婁地方学習支援推進教員等連絡協議会分担金 2 東牟婁地方小学校体育連盟分担金 30 東牟婁地方学校図書館協議会分担金 19 大野飲料水供給施設維持協力金 15 東牟婁地方小学校家庭科教育研究会分担金 9	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									東牟婁地方小学校国語教育研究会分担金 20 自治体委託業務災害補償保険負担金 26	
							26 公 課 費	79	自動車重量税	
2 教育振興費	34,550	24,733	9,817	10,593			23,957	11 役 務 費	444 通信運搬費	
								12 委 託 料	661 スポーツ大会 200 水泳短期授業委託 461	
								13 使用料及び 賃 借 料	8,062 教育用コンピュータ借上料	
								17 備 品 購 入 費	2,200 教材備品	
								18 負担金、補助 及び交付金	14,183 校外活動費補助 115 修学旅行費補助 252 総合学習活動費補助 850 通学費補助 925 学校給食費助成事業補助金 12,041	
								19 扶 助 費	9,000 就学援助費	
計	210,444	185,707	24,737	10,593	5,600	276	193,975			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	76,412	76,293	119	240	2,500	234	73,438	1 報 酬	17,538	学校医等報酬 11人 1,446 会計年度任用職員報酬 部活動指導員 1人 336 特別支援教育支援員 7人 8,404 用務員 4人 7,352
								3 職員手当等	3,418	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	3,427	会計年度任用職員社会保険料 2,170 学校共済組合負担金 1,257
								7 報 償 費	857	運動会 129 各種行事 65 卒業式 198 保健体育外部指導謝礼 112 防災教育・情報モラル講師謝礼 300 看護師・歯科衛生士出校料 53
								8 旅 費	410	費用弁償
								10 需 用 費	21,455	消耗品費 5,921 燃料費 557 食糧費 48 印刷製本費 60 光熱水費 10,620 修繕料 4,249
								11 役 務 費	2,804	通信運搬費 1,045 手数料 1,700

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									保険料	59
								12 委 託 料	8,226	学校保健委託 642 学校機械警備委託 911 消防用設備等点検委託 108 通学輸送委託 2,877 電気工作物保安業務委託 823 エレベーター保守点検委託 550 特殊建築物等定期報告調査業務委託 381 中学校ICT機器保守業務委託 1,934
								13 使用料及び 賃借料	12,328	ZTV利用料 53 テレビ受信料 86 自動体外式除細動器借上料 153 モップ借上料 110 教職員用パソコン借上料 11,872 授業目的公衆送信補償金等登録申請システム使用料 54
								14 工事請負費	1,500	施設改修等工事
								17 備品購入費	3,761	校具・教材備品 1,661 図書 2,100
								18 負担金、補助 及び交付金	643	県特別支援教育研究会分担金 15 新宮東牟婁特別支援教育研究会分担金 4

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									日本スポーツ振興センター共済掛金 170 東牟婁地方中高生徒指導研究協議会分担金 4 東牟婁郡学校保健協会分担金 10 東牟婁地方へき地複式教育研究会分担金 20 東牟婁地方学校事務研究協議会分担金 15 東牟婁地方養護教諭研究会分担金 15 東牟婁地方学習支援推進教員等連絡協議会分担金 2 東牟婁地方中学校技術家庭科研究会分担金 12 東牟婁地方中学校体育連盟分担金 272 東牟婁地方学校図書館協議会分担金 12 自治体委託業務災害補償保険負担金 33 近畿中学校総合体育大会補助金 59	
							26 公 課 費	45	自動車重量税	
2 教育振興費	13,823	19,678	△5,855	1,022			12,801	11 役 務 費	545	通信運搬費
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,241	教育用コンピュータ借上料 1,590 武道用具借上料 651
								17 備 品 購 入 費	1,500	教材備品

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	4,337	校外活動費補助 90 修学旅行費補助 360 総合学習活動費補助 711 中学校体育連盟大会参加補助 2,800 通学費補助 164 学校給食費助成事業補助金 212
								19 扶 助 費	5,200	就学援助費
3 給食管理費	57,345	49,866	7,479	4,655		18,323	34,367	1 報 酬	15,121	会計年度任用職員報酬 給食調理員 8人 13,213 栄養士 1人 1,908
								3 職 員 手 当 等	2,963	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	2,846	会計年度任用職員社会保険料 1,835 学校共済組合負担金 1,011
								8 旅 費	436	費用弁償
								10 需 用 費	31,236	消耗品費 1,300 燃料費 250 印刷製本費 50 光熱水費 2,466 修繕料 570 給食材料費 26,600
								11 役 務 費	848	通信運搬費 30 手数料 763

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									保険料	55	
								12 委 託 料	3,675	給食調理従事員検便検査委託	358
										給食調理室消毒委託	54
										給食輸送委託	3,168
										学校保健委託	95
								17 備 品 購 入 費	200	給食用備品	
								26 公 課 費	20	自動車重量税	
計	147,580	145,837	1,743	5,917	2,500	18,557	120,606				

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育 総務費	52,395	53,730	△1,335	1,396			50,999	1 報 酬	8,572	社会教育委員会委員報酬 6人 74 会計年度任用職員報酬 社会教育指導員 2人 2,568 相談員 1人 1,681 一般事務補助 1人 1,681 人権教育啓発指導員 2人 2,568
								2 給 料	18,425	職員給料 5人
								3 職員手当等	13,088	扶養手当 456 住居手当 324 通勤手当 208 超勤手当 2,360 管理職手当 360 期末勤勉手当 7,504 児童手当 140 退職手当負担金 1,290 会計年度任用職員期末手当 446
								4 共 済 費	6,335	職員共済組合負担金 5,453 会計年度任用職員社会保険料 593 会計年度任用職員共済組合負担金 289
								7 報 償 費	430	婦人学級 5 各種講座等 257 人権教育啓発 168
								8 旅 費	915	費用弁償 614 普通旅費 301

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10 需 用 費	1,924	消耗品費 燃料費	1,880 44
								11 役 務 費	257	通信運搬費	
								12 委 託 料	2,200	地域ふれあいネットワーク事業運営委託 県美術家協会那智勝浦町展運営委託	1,450 750
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	有料道路通行料 自動車等借上料	5 20
								17 備 品 購 入 費	80	人権教育啓発映画DVD	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	144	県市町村社会教育主事等連絡協議会分担 金 県社会教育委員連絡協議会市町村分担金 町連合育友会活動補助金	10 14 120
2 公 民 館 費	9,792	8,489	1,303			360	9,432	1 報 酬	84	公民館運営審議会委員報酬 12人	
								7 報 償 費	3,476	教室及講習会 町展運営委員会 町展出展記念品 分館長報償 分館事務長報償	1,703 70 80 951 672

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅 費	187	費用弁償 普通旅費	161 26
							10 需 用 費	753	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	136 10 20 31 456 100
							11 役 務 費	324	通信運搬費 手数料 保険料	91 132 101
							12 委 託 料	890	町展警備委託 消防用設備等点検業務委託 清掃業務委託 警備業務委託 町展会場設営・撤去作業委託	132 33 345 185 195
							13 使用料及び 賃 借 料	109	会場借上料 自動体外式除細動器借上料 放送設備借上料	20 39 50
							14 工 事 請 負 費	1,474	陶芸電気窯設置工事	
							18 負担金、補助 及び交付金	2,495	県公民館連絡協議会分担金 分館活動費負担金 文化協会補助金	13 1,290 800

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									優秀映画鑑賞推進委員会補助金 350 自治体委託業務災害補償保険負担金 42	
3 子ども会費	2,578	3,371	△793	560			2,018	1 報 酬	105	子ども会運営委員会委員報酬 10人
								7 報 償 費	452	子ども会指導者謝礼
								8 旅 費	156	費用弁償 8 普通旅費 148
								11 役 務 費	13	通信運搬費
								18 負担金、補助 及び交付金	1,852	東牟婁地方子ども会連絡協議会分担金 64 東牟婁地方子ども会連絡協議会負担金 50 須崎子ども会補助金 1,738
4 文化財保護 費	3,958	4,343	△385	580		10	3,368	1 報 酬	158	文化財審議会委員報酬 5人 53 歴史的文化的景観保全審議会委員報酬 15人 105
								7 報 償 費	53	史跡整備ワーキンググループ委員報償
								8 旅 費	392	費用弁償 246 普通旅費 146
								10 需 用 費	759	消耗品費 24 燃料費 10

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位：千円]

目	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費 305 修繕料 400 法規集追録 20
							11 役 務 費	253		手数料
							12 委 託 料	1,681		熊野古道管理業務委託 1,511 文化財看板設置委託 170
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10		有料道路通行料
							17 備 品 購 入 費	10		図書
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	642		国際熊野学会負担金 30 全国史跡整備市町村協議会分担金 20 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議 会分担金 7 全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費 10 世界遺産熊野地域協議会負担金 300 町文化財保護費補助金 200 町無形文化財保護育成補助金 75
5 図 書 館 運 営 費	23,144	24,699	△1,555				23,144	1 報 酬	8,249	図書館協議会委員報酬 7人 74 会計年度任用職員報酬 図書館長 1人 2,046 図書館司書 3人 6,025 図書整理職員 1人 104

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位：千円]

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									3 職 員 手 当 等	1,565	会計年度任用職員期末手当	
									4 共 済 費	1,567	会計年度任用職員社会保険料	1,050
											会計年度任用職員共済組合負担金	517
									7 報 償 費	224	読書感想文審査員謝礼	4
											読書感想文記念品	60
											読書マラソン記念品	40
											図書館講座講師謝礼	50
											図書館主催イベント記念品	70
									8 旅 費	365	費用弁償	314
											普通旅費	51
									10 需 用 費	2,604	消耗品費	1,054
											食糧費	11
											印刷製本費	59
											光熱水費	1,380
											修繕料	100
									11 役 務 費	374	通信運搬費	216
											手数料	147
											保険料	11
									12 委 託 料	826	消防用設備等点検委託	20
											清掃業務委託	556
											和歌山大学と連携した地域資料収集・整理・保存事業委託	250

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	4,441	テレビ受信料 15 コピー機借上料 175 自動体外式除細動器借上料 39 トイレ洗浄静菌器借上料 176 図書書誌情報利用料 319 図書館システム利用料 3,055 図書館システム機器リース料 134 図書館システムクラウド使用料 528
								17 備品購入費	2,900	視聴覚備品 88 図書 2,500 図書館用備品 312
								18 負担金、補助 及び交付金	29	県公共図書館協会負担金 6 日本図書館協会負担金 23
6 青少年健全 育成費	2,389	1,473	916				2,389	7 報 償 費	490	二十歳のつどい
								8 旅 費	60	費用弁償 30 普通旅費 30
								10 需 用 費	311	消耗品費 35 印刷製本費 176 修繕料 100
								11 役 務 費	48	通信運搬費
								12 委 託 料	120	青少年健全育成強調月間事業委託

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	65	放送設備借上料
								14 工事請負費	930	チビッコ広場改修工事
								18 負担金、補助 及び交付金	365	県青少年育成協会負担金 5 東牟婁地方青少年育成推進委員協議会負 担金 20 青少年育成町民会議補助金 340
計	94,256	96,105	△1,849	2,536		370	91,350			

(款) 9 教育費

(項) 5 青少年センター費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 青少年センター管理費	7,478	7,160	318	108		2,336	5,034	1 報 酬	4,934	青少年センター運営委員会委員報酬 5人 18 会計年度任用職員報酬 一般事務補助 1人 1,796 青少年センター相談員 2人 3,120
								3 職員手当等	357	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	1,039	会計年度任用職員社会保険料 665 会計年度任用職員共済組合負担金 374
								7 報 償 費	337	街頭補導報償 270 講師謝礼 50 記念品 17
								8 旅 費	277	費用弁償
								10 需 用 費	312	消耗品費 152 燃料費 133 食糧費 7 印刷製本費 10 修繕料 10
								11 役 務 費	170	通信運搬費 68 手数料 43 保険料 59
								17 備 品 購 入 費	27	青少年センター備品

(款) 9 教育費

(項) 5 青少年センター費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	25	県青少年補導センター事務連絡協議会負担金 20 東牟婁地方中高生徒指導研究協議会分担金 1 自治体委託業務災害補償保険負担金 4
計	7,478	7,160	318	108		2,336	5,034			

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保 健 体 育 総 務 費	8,784	7,587	1,197	100		60	8,624	1 報 酬	100	スポーツ推進委員報酬 5人
								7 報 償 費	864	社会体育講習会 45 生涯スポーツ講習会 190 スポーツ指導員謝礼 45 体力づくり教室 437 町スポーツレクリエーション大会 20 町スポーツ賞記念品 50 スポーツ賞選考委員会謝礼 11 町スポーツイベント記念品 66
								8 旅 費	527	費用弁償 250 普通旅費 277
								10 需 用 費	255	消耗品費 142 燃料費 44 食糧費 31 印刷製本費 38
								11 役 務 費	341	通信運搬費 30 保険料 311
								12 委 託 料	1,040	町民総合体育大会委託 240 3x3コートオープニングイベント委託 800
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	48	有料道路通行料 23 用具借上料 25

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17 備品購入費	88	生涯スポーツ備品
								18 負担金、補助 及び交付金	5,521	東牟婁地方スポーツ推進委員連盟分担金 13 東牟婁地方スポーツ少年団連絡協議会分 担金 60 スポーツ少年団全国大会等出場補助金 100 町スポーツ少年団補助金 713 町体育協会補助金 880 町体育協会補助金(ジュニア駅伝大会) 1,100 町体育協会補助金(ジュニア活性化推進 事業) 650 新宮・那智勝浦天空ハーフマラソン大会 実行委員会負担金 2,000 自治体委託業務災害補償保険負担金 5
2 保健体育 施設費	12,727	14,708	△1,981		400	2,376	9,951	10 需用費	10,348	消耗品費 368 燃料費 20 光熱水費 3,760 修繕料 6,200
								11 役務費	422	手数料
								12 委託料	181	天満公園電気工作物保安業務委託
								13 使用料及び 賃借料	95	自動体外式除細動器借上料 63 モップ借上料 32

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 工 事 請 負 費	466	天満公園トイレ改修工事
								15 原 材 料 費	1,085	肥料その他
								17 備 品 購 入 費	130	施設用備品
3 体 育 文 化 会 館 管 理 費	61,161	69,962	△8,801			7,366	53,795	1 報 酬	5,690	会計年度任用職員報酬 作業員 1人 1,993 一般事務補助 2人 3,697
								3 職 員 手 当 等	1,089	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	1,089	会計年度任用職員社会保険料 707 会計年度任用職員共済組合負担金 382
								8 旅 費	51	費用弁償
								10 需 用 費	19,032	消耗品費 699 燃料費 2,733 食糧費 1 印刷製本費 44 光熱水費 11,046 修繕料 4,509
								11 役 務 費	1,544	通信運搬費 207 手数料 1,337
								12 委 託 料	17,407	エレベーター保守点検委託 462 音響装置点検委託 440

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										会館警備業務委託 5,412 空調(エアコン)設備保守点検委託 699 空調(ボイラー)設備保守点検委託 1,023 自動制御機器保守点検委託 1,525 浄化槽保守点検委託 1,598 消防用設備等点検委託 77 清掃業務委託 4,464 電気工作物保安業務委託 390 トレーニング器具保守点検委託 77 防火対象物定期検査委託 39 建築物消防設備保守点検委託 73 防火設備定期検査委託 28 オートリフター点検委託 220 調光照明制御盤点検委託 440 舞台照明設備点検委託 440
								13 使用料及び 賃借料	640	ZTV利用料 14 テレビ受信料 15 コピー機借上料 198 モップ借上料 53 トイレ洗浄静菌器借上料 360
								14 工事請負費	14,619	文化棟ロビー空調改修工事
計	82,672	92,257	△9,585	100	400	9,802	72,370			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 町単独農林 水産施設 災害復旧費	1,000	1,000	0				1,000	14 工事請負費	1,000	農林水産施設災害復旧工事
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 町単独土木 施設災害 復旧費	1,500	1,500	0				1,500	14 工事請負費	1,500	土木施設災害復旧工事
計	1,500	1,500	0				1,500			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	1,187,642	1,158,125	29,517			48,818	1,138,824	22 償還金、利子 及び割引料	1,187,642	起債償還元金 公共事業等債 31件 45,014 公営住宅建設事業債 1件 3,036 災害復旧事業債 22件 31,301 学校教育施設等整備事業債 5件 29,809 一般補助施設整備事業債 3件 29,551 一般単独事業債 22件 40,454 緊急防災・減債事業債 24件 60,427 過疎対策事業債 29件 624,004 減税補てん債 4件 3,611 臨時財政対策債 26件 265,085 県貸付金 9件 53,350 利率変更に伴う増額分 2,000
2 利 子	40,490	46,105	△5,615			2,151	38,339	22 償還金、利子 及び割引料	40,490	起債償還利子 公共事業等債 36件 4,176 公営住宅建設事業債 1件 688 災害復旧事業債 24件 118 学校教育施設等整備事業債 5件 3,575 一般補助施設整備等事業債 4件 1,312 一般単独事業債 24件 1,748 緊急防災・減災事業債 41件 4,684 過疎対策事業債 41件 14,776 減税補てん債 4件 9 減収補てん債 1件 9

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										一般会計出資債 1件 789 臨時財政対策債 30件 4,871 県貸付金 10件 1,735 起債前借利子 1,000 一時借入金利子 1,000
計	1,228,132	1,204,230	23,902			50,969	1,177,163			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 土地取得費	1	1	0				1	16 公 有 財 産 購 入 費	1	
計	1	1	0				1			

(款) 12 諸支出金

(項) 2 基金費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 財 政 調 整 基 金 費	360	929	△569			360		24 積 立 金	360	財政調整基金積立金
2 減 債 基 金 費	557	1,228	△671			557		24 積 立 金	557	減債基金積立金
3 福 祉 基 金 費	1,816	2,045	△229			1,816		24 積 立 金	1,816	福祉基金積立金
4 豊 かな 水 資 源 保 全 基 金 費	94	94	0			94		24 積 立 金	94	豊かな水資源保全基金積立金
5 那 智 の 滝 源 流 水 資 源 保 全 事 業 基 金 費	24,870	9,858	15,012			24,870		24 積 立 金	24,870	那智の滝源流水資源保全事業基金積立金
6 ま ち づ くり 応 援 基 金 費	96,283	81,288	14,995			96,283		24 積 立 金	96,283	まちづくり応援基金積立金
7 公 共 施 設 整 備 基 金 費	143	209	△66			143		24 積 立 金	143	公共施設整備基金積立金
8 災 害 復 興 基 金 費	103	103	0			103		24 積 立 金	103	災害復興基金積立金
計	124,226	95,754	28,472			124,226				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[単位：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	扶養手当	住居手当	その 他 の 手 当	計				
本年度	長 等	2人		14,760	4,650				19,410	3,717	23,127	
	議 員	12	29,640		7,779				37,419		37,419	
	その他の 特別職	675	34,727	6,000	1,890				42,617	1,494	44,111	
	計	689	64,367	20,760	14,319				99,446	5,211	104,657	
前年度	長 等	2		14,760	4,649				19,409	3,787	23,196	
	議 員	12	31,320		8,105				39,425		39,425	
	その他の 特別職	674	36,652	6,000	1,890				44,542	1,482	46,024	
	計	688	67,972	20,760	14,644				103,376	5,269	108,645	
比 較	長 等	0		0	1				1	△70	△69	
	議 員	0	△1,680		△326				△2,006		△2,006	
	その他の 特別職	1	△1,925	0	0				△1,925	12	△1,913	
	計	1	△3,605	0	△325				△3,930	△58	△3,988	

2 一般職

(1) 総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(205人) 195人	336,528	688,199	468,328	1,493,055	286,174	1,779,229	
前 年 度	(217) 198	331,488	679,502	452,734	1,463,724	278,252	1,741,976	
比 較	(△12) △3	5,040	8,697	15,594	29,331	7,922	37,253	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
	本年度	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	41,077	22,980	333,835	14,355	2,124	267
	前年度	25,521	14,526	9,662	3,700	1,836	44,101	22,320	313,233	14,175	3,187	473
	比 較	△1,437	156	△515	360	△119	△3,024	660	20,602	180	△1,063	△206

ア 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 195人		688,199	410,171	1,098,370	218,711	1,317,081	
前 年 度	() 198		679,502	405,818	1,085,320	214,736	1,300,056	
比 較	() △3		8,697	4,353	13,050	3,975	17,025	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
	本年度	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	41,077	22,980	275,678	14,355	2,124	267
	前年度	25,521	14,526	9,662	3,700	1,836	44,101	22,320	266,317	14,175	3,187	473
	比 較	△1,437	156	△515	360	△119	△3,024	660	9,361	180	△1,063	△206

イ 会計年度任用職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(205人)	336,528		58,157	394,685	67,463	462,148	
前 年 度	(217)	331,488		46,916	378,404	63,516	441,920	
比 較	(△12)	5,040		11,241	16,281	3,947	20,228	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	58,157
	前年度	46,916
	比 較	11,241

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 8,697	給与改定に伴う増減分	千円 2,230		給与改定率 0.32% 給与改定実施時期 4月
		昇給に伴う増加分	12,920		平均昇給率 2.27% 昇給期 4月
		その他の増減分	△6,453	人事異動その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 194人 人 194人 前年度 197人 人 197人 増 減 △3人 人 △3人
職員手当	4,353	給与改定に伴う増減分	7,088	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△2,735	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 53,963 千円

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	千円 5,040	その他の増減分	千円 5,040		会計年度任用職員数 205人
職員手当	11,241	その他の増減分	11,241		

(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 (行政職(一))
令和5年1月1日現在	平均給料月額	294,102円
	平均給与月額	351,578円
	平均年令	39.5才
令和4年1月1日現在	平均給料月額	287,437円
	平均給与月額	346,448円
	平均年令	38.6才

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	6級	() 11 人	() 5.7 %
	5級	() 45	() 23.3
	4級	() 37	() 19.2
	3級	() 49	() 25.4
	2級	() 30	() 15.5
	1級	() 21	() 10.9
	計	() 193	() 100.0
令和4年1月1日現在	6級	() 10 人	() 5.1 %
	5級	() 47	() 23.9
	4級	() 30	() 15.2
	3級	() 53	() 26.9
	2級	() 33	() 16.7
	1級	() 24	() 12.2
	計	() 197	() 100.0

() 内の数値は再任用職員数 (外数)

(等級別の基準となる職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	総括課長・課長	副課長・主幹	主 任	主 査	副 主 査	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	193	193		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	169	169		
	号級数別内訳	3号給(人)	5	5	
		4号給(人)	164	164	
	比率 (B)／(A) %	87.6	87.6		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	197	197		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	177	177		
	号級数別内訳	2号給(人)	3	3	
		4号給(人)	174	174	
	比率 (B)／(A) %	89.8	89.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	()	()	()		

() 内の数値は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度(支給率等)						

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職 (税務職・消防職を除く)	税 務 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.1	0.2	2.6
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	23.6	7.2	31.3	77.5
代表的な特殊勤務手当の名称	救急出動手当、税務手当、塵芥手当、防疫等作業手当			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同	-	
扶 養 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		○借家等に対する住居手当 家賃の下限額 12,000円 最高支給限度額 27,000円	16,000円 28,000円
通 勤 手 当	同	-	

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		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	
新クリーンセンター建設・運営事業	7,843,000			令和 6年度から 令和27年度まで	6,752,000	1,090,449	1,430,000		4,231,551
新クリーンセンター建設工事設計施工監理業務委託	57,503			令和 6年度から 令和 7年度まで	37,043	3,812	26,600		6,631
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	4,125			令和 6年度	4,125				4,125
計	7,904,628				6,793,168	1,094,261	1,456,600		4,242,307

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 (令和3年度)	前年度末現在高 見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込額(令和5年度)		当該年度末現在高 見込額 (令和5年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	10,413,147	11,009,523	1,192,800	886,045	11,316,278
(1) 総務債	281,180	269,122	16,800	12,311	273,611
(2) 民生債	486,562	424,167	30,000	90,469	363,698
(3) 衛生債	3,549,523	4,584,735	1,024,100	309,509	5,299,326
(4) 農林水産業債	1,142,933	1,033,244	1,700	131,685	903,259
(5) 商工債	69,109	63,611	55,500	4,100	115,011
(6) 土木債	926,412	890,509	19,100	105,153	804,456
(7) 消防債	2,579,448	2,507,005	37,100	78,146	2,465,959
(8) 教育債	1,377,980	1,237,130	8,500	154,672	1,090,958
2 災害復旧債	153,908	170,976	0	30,901	140,075
(1) 農林水産	30,852	18,892	0	4,811	14,081
(2) 土木	123,056	152,084	0	26,090	125,994
(3) その他	0	0	0	0	0
3 その他	3,051,805	2,886,498	36,962	270,696	2,652,764
(1) 減税補てん債	13,218	8,526	0	3,611	4,915
(2) 臨時税収補てん債	15,287	15,287	0	0	15,287
(3) 臨時財政対策債	3,023,300	2,862,685	36,962	267,085	2,632,562
合 計	13,618,860	14,066,997	1,229,762	1,187,642	14,109,117

那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算

議案第 2 号

令和5年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算

令和5年度那智勝浦町の国民健康保険事業費特別会計予算は、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2,312,588千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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) 各項に計上した保険給付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のこれらの経費の各項間の流用。

令和5年3月7日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 国民健康保険税		363,837
	1 国民健康保険税	363,837
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 県支出金		1,716,507
	1 県補助金	1,716,507
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		231,058
	1 一般会計繰入金	231,057
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1

[単位：千円]

款	項	金額
8 諸 収 入		1,171
	1 延滞金、加算金及び過料等	10
	2 町 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1,160
9 町 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	2,312,588

歳 出

[単位：千円]

款	項	金 額
1 総 務 費		50,733
	1 総 務 管 理 費	45,621
	2 徴 税 費	4,869
	3 運 営 協 議 会 費	243
2 保 険 給 付 費		1,693,197
	1 療 養 諸 費	1,460,765
	2 高 額 療 養 費	224,458
	3 出 産 育 児 諸 費	6,503
	4 葬 祭 諸 費	1,170
	5 移 送 費	1
	6 傷 病 手 当 金	300
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		533,302
	1 医 療 給 付 費 納 付 金	371,628
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 納 付 金	117,517
	3 介 護 納 付 金	44,157

[単位：千円]

款	項	金額
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		33,703
	1 特定健康診査等事業費	26,421
	2 保健事業費	7,282
6 公債費		1
	1 財政安定化基金償還金	1
7 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 諸費	1
8 予備費		150
	1 予備費	150
歳出合計		2,312,588

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	363,837	364,436	△599
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 県支出金	1,716,507	1,758,164	△41,657
5 財産収入	2	22	△20
6 繰入金	231,058	306,091	△75,033
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,171	1,171	0
9 町債	1	1	0
歳入合計	2,312,588	2,429,897	△117,309

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	50,733	56,555	△5,822	1,750		12	48,971
2 保 険 給 付 費	1,693,197	1,723,690	△30,493	1,684,024		1,000	8,173
3 国民健康保険事業費納付金	533,302	614,277	△80,975		1		533,301
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
5 保 健 事 業 費	33,703	33,722	△19	12,488		160	21,055
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	1,501	1,501	0				1,501
8 予 備 費	150	150	0				150
歳 出 合 計	2,312,588	2,429,897	△117,309	1,698,262	1	1,172	613,153

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	363,778	364,329	△551	1 現年度課税分	346,987	医療給付費分 調定額 251,657,230円 × 徴収率 95.00% 239,074 後期高齢者支援金分 調定額 83,348,595円 × 徴収率 95.00% 79,181 介護納付金分 調定額 30,244,884円 × 徴収率 95.00% 28,732
				2 滞納繰越分	16,791	医療給付費分 調定額 49,765,933円 × 徴収率 23.55% 11,719 後期高齢者支援金分 調定額 12,870,149円 × 徴収率 23.55% 3,030 介護納付金分 調定額 8,674,758円 × 徴収率 23.55% 2,042
2 退職被保険者等 国民健康保険税	59	107	△48	1 滞納繰越分	59	医療給付費分 調定額 231,364円 × 徴収率 18.74% 43 後期高齢者支援金分 調定額 45,761円 × 徴収率 18.74% 8 介護納付金分 調定額 43,900円 × 徴収率 18.74% 8
計	363,837	364,436	△599			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 部 負 担 金	1	1	0	1 一 部 負 担 金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	10	10	0	1 督 促 手 数 料	10	
計	10	10	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	1,713,530	1,755,015	△41,485	1 普通交付金	1,683,724	
				2 特別交付金	29,806	保険者努力支援 11,054 特別調整交付金 8,864 県(2号分)繰入金 5,000 特定健康診査等負担金 4,888
2 財政対策補助金	2,977	3,149	△172	1 財政対策補助金	2,977	
計	1,716,507	1,758,164	△41,657			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	2	22	△20	1 利子及び配当金	2	国民健康保険基金利子 1
						国民健康保険高額療養費貸付基金利子 1
計	2	22	△20			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	231,057	249,935	△18,878	1 保険基盤安定繰入金	131,401	国庫負担 19,694 県負担 78,857 町負担 32,850
				2 未就学児均等割保険料繰入金	829	国庫負担 415 県負担 207 町負担 207
				3 その他一般会計繰入金	98,827	人件費 30,070 事務費 20,657 国保財政安定化支援事業分 39,433 出産育児一時金 4,333 法定外繰入 4,334
計	231,057	249,935	△18,878			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	1	56,156	△56,155	1 基金繰入金	1	国民健康保険基金とりくずし
計	1	56,156	△56,155			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位：千円]

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	
計	10	10	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 町預金利子

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1,160	1,160	0	1 雑 入	1,160	第三者行為による徴収金等 脳ドック個人負担金
計	1,160	1,160	0			

(款) 9 町債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸 付 金	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	45,621	50,946	△5,325	500		2	45,119	1 報 酬	1,825	会計年度任用職員報酬 1人
								2 給 料	15,720	職員給料 4人
								3 職 員 手 当 等	9,965	扶養手当 432 住居手当 324 通勤手当 136 超勤手当 320 管理職手当 780 期末勤勉手当 6,395 児童手当 120 退職手当負担金 1,101 会計年度任用職員期末手当 357
								4 共 済 費	5,137	職員共済組合負担金 4,712 公務災害補償負担金 30 会計年度任用職員社会保険料 249 会計年度任用職員共済組合負担金 146
								8 旅 費	76	普通旅費
								10 需 用 費	1,024	消耗品費 426 印刷製本費 498 法規集追録 100
								11 役 務 費	3,200	通信運搬費 2,494 手数料 706
								12 委 託 料	7,000	損害賠償金求償事務委託 395

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										国民健康保険システム改修業務委託 500 パソコン保守点検委託 275 保険事務共同処理委託 3,037 職員健康診断委託 43 特別調整交付金申請支援業務委託 2,750
								13 使用料及び 賃借料	27	有料道路通行料
								18 負担金、補助 及び交付金	1,645	国保連合会負担金 1,528 オンライン資格確認等運営負担金 117
								24 積立金	2	国民健康保険基金積立金 1 国民健康保険高額療養費貸付基金積立金 1
計	45,621	50,946	△5,325	500		2	45,119			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

[単位：千円]

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	4,869	5,370	△501	1,250		10	3,609	1 報 酬	1,814	会計年度任用職員報酬 1人
								3 職 員 手 当 等	357	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	373	会計年度任用職員社会保険料 248 会計年度任用職員共済組合負担金 125
								8 旅 費	32	普通旅費
								10 需 用 費	920	消耗品費 80 燃料費 72 印刷製本費 728 修繕料 40
								11 役 務 費	1,143	通信運搬費 735 手数料 393 保険料 15
								12 委 託 料	230	税等収納業務委託
計	4,869	5,370	△501	1,250		10	3,609			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運 営 協 議 会 費	243	239	4				243	1 報 酬	193	国民健康保険運営協議会委員報酬 9人
								8 旅 費	40	費用弁償 25 普通旅費 15
								10 需 用 費	10	食糧費
計	243	239	4				243			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

[単位：千円]

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	1,445,283	1,463,499	△18,216	1,444,283		1,000		18 負担金、補助 及び交付金	1,445,283	380,786円×2,785人×0.7 677,026円×1,296人×0.8 第三者行為に係る費用 1,000,000円
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	1,000	1,000	0	1,000				18 負担金、補助 及び交付金	1,000	
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	9,800	9,800	0	9,800				18 負担金、補助 及び交付金	9,800	3,679円×2,785人×0.7 2,535円×1,296人×0.8
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	100	100	0	100				18 負担金、補助 及び交付金	100	
5 審 査 手 数 料	4,582	4,610	△28	4,082			500	12 委 託 料	4,582	審査手数料 58.00円×78,050件 29.00円×100件 レセプトシステム手数料 0.68円×75,565件
計	1,460,765	1,479,009	△18,244	1,459,265		1,000	500			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	223,458	236,277	△12,819	223,458				18 負担金、補助 及び交付金	223,458	54,755円×4,081人
2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	1,000	1,000	0	1,000				18 負担金、補助 及び交付金	1,000	
計	224,458	237,277	△12,819	224,458						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 出産育児諸費

目	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 出 産 育 児 一 時 金	6,500	5,880	620				6,500	18 負担金、補助 及び交付金	6,500	500,000円×13件
2 支 払 手 数 料	3	3	0				3	12 委 託 料	3	210円×13件
計	6,503	5,883	620				6,503			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 葬 祭 費	1,170	1,020	150				1,170	18 負担金、補助 及び交付金	1,170	30,000円×39人
計	1,170	1,020	150				1,170			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 移送費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険 者 移 送 費	1	1	0	1				18 負担金、補助 及び交付金	1	
計	1	1	0	1						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 傷病手当金	300	500	△200	300				18 負担金、補助 及び交付金	300	
計	300	500	△200	300						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費納付金

[単位：千円]

目	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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者医療給付費納付金	371,628	454,748	△83,120		1		371,627	18 負担金、補助及び交付金	371,628	
計	371,628	454,748	△83,120		1		371,627			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等納付金

目	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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	117,517	117,647	△130				117,517	18 負担金、補助及び交付金	117,517	
計	117,517	117,647	△130				117,517			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金	44,157	41,882	2,275				44,157	18 負担金、補助 及び交付金	44,157	
計	44,157	41,882	2,275				44,157			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 退職者共同 事業拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	
計	1	1	0				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

[単位：千円]

目	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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康診 査等事業費	26,421	26,576	△155	10,268			16,153	7 報 償 費	125	保健師等指導業務謝礼	
								8 旅 費	44	普通旅費	
								10 需 用 費	487	消耗品費 印刷製本費	110 377
								11 役 務 費	1,030	通信運搬費 手数料	544 486
								12 委 託 料	24,735	健診委託 特定健診受診率向上事業委託 特定健診データ分析委託	20,489 4,180 66
計	26,421	26,576	△155	10,268			16,153				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保健事業費	7,282	7,146	136	2,220		160	4,902	7 報 償 費	21	保健師等指導業務謝礼
								8 旅 費	72	普通旅費
								10 需 用 費	270	消耗品費 64 食糧費 12 印刷製本費 194
								11 役 務 費	1,038	通信運搬費
								12 委 託 料	5,881	健診委託 4,759 診療報酬明細書点検業務委託 626 保険事務共同処理委託 496
計	7,282	7,146	136	2,220		160	4,902			

(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分			金 額
1 償還金及び 還付加算金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利子 及び割引料	1,500	過誤納金還付金
計	1,500	1,500	0				1,500			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分			金 額
1 国県支出金 返納金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分			金 額
1 予 備 費	150	150	0				150			
計	150	150	0				150			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[単位：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	扶養手当	住居手当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等 議 員	人									
	その他の 特 別 職	9	193					193		193	
	計	9	193					193		193	
	長 等 議 員										
前年度	その他の 特 別 職	9	193					193		193	
	計	9	193					193		193	
	長 等 議 員										
	その他の 特 別 職	0	0					0		0	
比 較	計	0	0					0		0	
	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	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2人) 4人	3,639	15,720	9,221	28,580	5,480	34,060	
前 年 度	(2) 4	3,576	16,649	9,184	29,409	5,502	34,911	
比 較	(0) 0	63	△929	37	△829	△22	△851	

※ () 内は短時間勤務職員（外数）、パートタイム会計年度任用職員（外数）

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	432	324	136	320	780	7,109	120	
	前 年 度	276	324	136	320	780	7,228	120	
	比 較	156	0	0	0	0	△119	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 4人		15,720	8,507	24,227	4,712	28,939	
前 年 度	() 4		16,649	8,618	25,267	4,786	30,053	
比 較	() 0		△929	△111	△1,040	△74	△1,114	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	432	324	136	320	780	6,395	120	
	前 年 度	276	324	136	320	780	6,662	120	
	比 較	156	0	0	0	0	△267	0	

イ 会計年度任用職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2人)	3,639		714	4,353	768	5,121	
前 年 度	(2)	3,576		566	4,142	716	4,858	
比 較	(0)	63		148	211	52	263	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	714
	前年度	566
	比 較	148

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △929	給与改定に伴う増減分	千円 30		給与改定率 0.19% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	千円 228		平均昇給率 1.63% 昇給期 4月
		その他の増減分	△1,187	人事異動その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 4人 人 4人 前年度 4人 人 4人 増 減 0人 人 0人
職員手当	△111	給与改定に伴う増減分	156	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△267	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 1,101 千円

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	千円 63	その他の増減分	千円 63		会計年度任用職員数 2人
職員手当	148	その他の増減分	148		

(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 (行政職(一))	
		平均給料月額	平均給与月額
令和5年1月1日現在	平均給料月額	327,500円	
	平均給与月額		371,500円
	平均年令	42.5才	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	346,854円	
	平均給与月額		387,604円
	平均年令	44.6才	

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度	
			行政職	
高	校	卒	154,600円	154,600円
大	学	卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	5級	() 2人	() 50.0%
	4級	() 1	() 25.0
	3級	() 1	() 25.0
	計	() 4	() 100.0
令和4年1月1日現在	5級	() 2人	() 50.0%
	4級	() 2	() 50.0
	3級	() 0	() 0.0
	計	() 4	() 100.0

() 内の数値は再任用職員数 (外数)

(等級別の基準となる職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	総括課長・課長	副課長・主幹	主 任	主 査	副 主 査	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種
			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	4	4
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4
	号級数別内訳	4号給(人)	4
	比率 (B)／(A) %	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	4	4
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4
	号級数別内訳	4号給(人)	4
	比率 (B)／(A) %	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	()	()	()		

() 内の数値は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度(支給率等)						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同	-	
住 居 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		○借家等に対する住居手当 家賃の下限額 12,000円 最高支給限度額 27,000円	16,000円 28,000円
通 勤 手 当	同	-	

那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会計予算

議案第 3 号

令和5年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会計予算

令和5年度那智勝浦町の後期高齢者医療事業費特別会計予算は、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511,740千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

令和5年3月7日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		182,419
	1 後期高齢者医療保険料	182,419
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		329,050
	1 一般会計繰入金	329,050
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		260
	1 延滞金、加算金及び過料等	10
	2 雑入	250
歳入合計		511,740

歳 出

[単位：千円]

款	項	金 額
1 総 務 費		2,537
	1 総 務 管 理 費	1,753
	2 徴 収 費	784
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		508,853
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	508,853
3 諸 支 出 金		250
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	250
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		511,740

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	182,419	179,787	2,632
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	329,050	329,369	△319
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	260	260	0
歳入合計	511,740	509,427	2,313

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	2,537	3,959	△1,422			10	2,527
2 後期高齢者医療広域連合納付金	508,853	505,118	3,735				508,853
3 諸支出金	250	250	0				250
4 予備費	100	100	0				100
歳出合計	511,740	509,427	2,313			10	511,730

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

[単位：千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	182,419	179,787	2,632	1 現年度分特別徴収 保 険 料	112,795	
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	68,883	
				3 滞 納 繰 越 分	741	
計	182,419	179,787	2,632			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	10	10	0	1 督 促 手 数 料	10	
計	10	10	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	329,050	329,369	△319	1 事務費繰入金	12,452		
				2 保険基盤安定繰入金	86,305	県負担 町負担	64,728 21,577
				3 療養給付費繰入金	227,504		
				4 その他一般会計繰入金	2,789	事務費	
計	329,050	329,369	△319				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

[単位：千円]

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	10	10	0	1 延 滞 金	10	
計	10	10	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	250	250	0	1 雑 入	250	納付保険料還付金
計	250	250	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	1,753	3,175	△1,422				1,753	8 旅 費	67	普通旅費
								10 需 用 費	81	消耗品費 61 印刷製本費 20
								11 役 務 費	1,591	通信運搬費
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14	有料道路通行料
計	1,753	3,175	△1,422				1,753			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 収 費	784	784	0			10	774	10 需 用 費	249	消耗品費 120 印刷製本費 129
								11 役 務 費	505	通信運搬費 425 手数料 80
								12 委 託 料	30	税等収納業務委託
計	784	784	0			10	774			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 医療広域 連合納付金	508,853	505,118	3,735				508,853	18 負担金、補助 及び交付金	508,853	
計	508,853	505,118	3,735				508,853			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 償還金及び 還付加算金	250	250	0				250	22 償還金、利子 及び割引料	250	過誤納金還付金
計	250	250	0				250			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

那智勝浦町土地取得事業費特別会計予算

議案第 4 号

令和 5 年度那智勝浦町土地取得事業費特別会計予算

令和 5 年度那智勝浦町の土地取得事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,074 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。

(一時借入金)

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

令和 5 年 3 月 7 日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 財 産 収 入		6,074
	1 財 産 運 用 収 入	6,074
歳 入 合 計		6,074

歳 出

[単位：千円]

款	項	金 額
1 諸 支 出 金		6,074
	1 基 金 費	6,074
歳 出 合 計		6,074

予算に関する説明書
1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

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	6,074	6,137	△63
歳 入 合 計	6,074	6,137	△63

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 諸 支 出 金	6,074	6,137	△63			6,074	
歳 出 合 計	6,074	6,137	△63			6,074	

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	6,000	6,000	0	1 財 産 貸 付 収 入	6,000	
2 利 子 及 び 配 当 金	74	137	△63	1 利 子 及 び 配 当 金	74	土地開発基金利子
計	6,074	6,137	△63			

3 歳 出

(款) 1 諸支出金

(項) 1 基金費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 土 地 開 発 基 金 費	6,074	6,137	△63			6,074		27 繰 出 金	6,074	土地開発基金へ繰出し
計	6,074	6,137	△63			6,074				

那智勝浦町育英奨学金貸与事業費特別会計予算

議案第 5 号

令和5年度那智勝浦町育英奨学金貸与事業費特別会計予算

令和5年度那智勝浦町の育英奨学金貸与事業費特別会計予算は、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5,228千円と定める。

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5年3月7日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 財産収入		112
	1 財産運用収入	112
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 繰入金		2,330
	1 基金繰入金	2,330
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,784
	1 貸与金元金収入	2,784
歳入	合計	5,228

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		68
	1 総務管理費	68
2 奨学金貸与事業費		5,160
	1 奨学金貸与事業費	5,160
歳出合計		5,228

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

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	112	110	2
2 寄付金	1	1	0
3 繰入金	2,330	562	1,768
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,784	3,354	△570
歳入合計	5,228	4,028	1,200

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	68	68	0			68	
2 奨 学 金 貸 与 事 業 費	5,160	3,960	1,200			5,159	1
歳 出 合 計	5,228	4,028	1,200			5,227	1

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

[単位：千円]

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	112	110	2	1 利子及び配当金	112	奨学基金利子
計	112	110	2			

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 奨 学 基 金 寄 附 金	1	1	0	1 奨学基金寄附金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 奨 学 基 金 繰 入 金	2,330	562	1,768	1 奨学基金繰入金	2,330	奨学基金とりくずし
計	2,330	562	1,768			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 貸与金元金収入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 奨学資金貸与金元金収入	2,784	3,354	△570	1 奨学資金貸与金元金収入	2,784	19人
計	2,784	3,354	△570			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	68	68	0			68		1 報 酬	7	選考委員会委員報酬 1人
								8 旅 費	4	費用弁償
								10 需 用 費	45	消耗品費 20 食糧費 5 印刷製本費 20
								11 役 務 費	11	通信運搬費 10 手数料 1
								24 積 立 金	1	奨学基金積立金
計	68	68	0			68				

(款) 2 奨学金貸与事業費

(項) 1 奨学金貸与事業費

目	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 奨学金貸与事業費	5,160	3,960	1,200			5,159	1	20 貸 付 金	5,160	高校生等 5人 月額 30,000円 大学生等 6人 月額 50,000円
計	5,160	3,960	1,200			5,159	1			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[単位：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	扶養手当	住居手当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等 議 員	人									
	その他の 特別職	1	7					7		7	
	計	1	7					7		7	
	長 等 議 員										
前年度	その他の 特別職	1	7					7		7	
	計	1	7					7		7	
	長 等 議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
比 較	計	0	0					0		0	
	長 等 議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

那智勝浦町下水道事業費特別会計予算

議案第 6 号

令和 5 年度那智勝浦町下水道事業費特別会計予算

令和 5 年度那智勝浦町の下水道事業費特別会計予算は、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 50,825 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 5 年 3 月 7 日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 分担金及び負担金		180
	1 分担金	180
2 使用料及び手数料		2,064
	1 使用料	2,064
3 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
4 繰入金		45,561
	1 一般会計繰入金	45,561
5 町債		3,000
	1 町債	3,000
歳入合計		50,825

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		32,248
	1 総務管理費	32,248
2 公債費		18,577
	1 公債費	18,577
歳出合計		50,825

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
下水道事業	3,000	証書借入	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）	借入先の融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	3,000			

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	180	180	0
2 使用料及び手数料	2,064	2,043	21
3 財産収入	20	20	0
4 繰入金	45,561	46,007	△446
5 町債	3,000	0	3,000
歳入合計	50,825	48,250	2,575

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	32,248	28,895	3,353		3,000	2,264	26,984
2 公 債 費	18,577	19,355	△778				18,577
歳 出 合 計	50,825	48,250	2,575		3,000	2,264	45,561

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下 水 道 費 分 担 金	180	180	0	1 受 益 者 分 担 金	180	一般家庭 1戸
計	180	180	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下 水 道 使 用 料	2,001	1,980	21	1 現 年 度 分	2,001	家事用 59戸 業務用 7戸
2 量 水 器 使 用 料	63	63	0	1 現 年 度 分	63	家事用 59戸 業務用 7戸
計	2,064	2,043	21			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	20	20	0	1 財 産 貸 付 収 入	20	
計	20	20	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	45,561	46,007	△446	1 一般会計繰入金	45,561	
計	45,561	46,007	△446			

(款) 5 町債

(項) 1 町債

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業債	3,000	0	3,000	1 下水道事業債	3,000	公営企業会計適用債
計	3,000	0	3,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	32,248	28,895	3,353		3,000	2,264	26,984	2 給 料	4,458	職員給料 1人
								3 職員手当等	2,796	扶養手当 438 通勤手当 86 期末勤勉手当 1,959 退職手当負担金 313
								4 共 済 費	1,377	職員共済組合負担金 1,364 公務災害補償負担金 13
								8 旅 費	29	普通旅費
								10 需 用 費	11,163	消耗品費 82 燃料費 35 印刷製本費 27 光熱水費 1,228 修繕料 9,791
								11 役 務 費	139	通信運搬費 45 手数料 11 保険料 83
								12 委 託 料	12,026	維持管理設備点検委託 352 汚泥処理業務委託 2,475 消防用設備等点検委託 22 水質分析業務委託 1,176 電気工作物保安業務委託 168 那智山浄化センター維持管理業務委託 4,719

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										検針業務委託 103 職員健康診断委託 11 公営企業会計適用支援業務委託 2,000 公営企業会計システム導入業務委託 1,000
								15 原 材 料 費	50	維持管理用資材
								17 備 品 購 入 費	99	量水器
								18 負担金、補助 及び交付金	111	全国日本下水道協会会費 66 全国町村下水道推進協議会県支部会費 30 水洗便所等改良資金利子補給金 15
計	32,248	28,895	3,353		3,000	2,264	26,984			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	17,181	17,468	△287				17,181	22 償還金、利子 及び割引料	17,181	起債償還元金 10件
2 利 子	1,396	1,887	△491				1,396	22 償還金、利子 及び割引料	1,396	起債償還利子 10件
計	18,577	19,355	△778				18,577			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 1人		4,458	2,483	6,941	1,364	8,305	
前 年 度	() 1		4,432	2,428	6,860	1,344	8,204	
比 較	() 0		26	55	81	20	101	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	438		86	1,959	
	前 年 度	438		86	1,904	
	比 較	0		0	55	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 26	昇給に伴う増加分	千円 26		平均昇給率 0.60%
					昇給期 4月
職員手当	55	給与改定に伴う増減分	45	勤勉手当支給率の改定	
		昇給に伴う増加分	10		

(備考) 退職手当負担金 313 千円

(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 (行政職 (一))
令和5年1月1日現在	平均給料月額	371,500円
	平均給与月額	415,167円
	平均年令	50.5才
令和4年1月1日現在	平均給料月額	369,333円
	平均給与月額	413,000円
	平均年令	49.5才

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	4級	() 1 人	() 100.0 %
	計	() 1	() 100.0
令和4年1月1日現在	4級	() 1 人	() 100.0 %
	計	() 1	() 100.0

() 内の数値は再任用職員数 (外数)

(等級別の基準となる職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	総括課長・課長	副課長・主幹	主 任	主 査	副 主 査	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種
			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1
	号級数別内訳	4号給(人)	1
	比率 (B)／(A) %	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1
	号級数別内訳	4号給(人)	1
	比率 (B)／(A) %	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	()	()	()		

() 内の数値は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度(支給率等)						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同	-	
住 居 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		○借家等に対する住居手当 家賃の下限額 12,000円 最高支給限度額 27,000円	16,000円 28,000円
通 勤 手 当	同	-	

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 (令和3年度)	前年度末現在高 見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込額(令和5年度)		当該年度末現在高 見込額 (令和5年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下水道事業債	75,394	57,926	3,000	17,181	43,745

那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算

議案第 7 号

令和 5 年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算

令和 5 年度那智勝浦町の介護保険事業費特別会計予算は、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 1, 9 9 3, 0 0 3 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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) 各項に計上した保険給付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のこれらの経費の各項間の流用。

令和 5 年 3 月 7 日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 介護保険料		361,415
	1 介護保険料	361,415
2 使用料及び手数料		17,509
	1 手数料	17,509
3 国庫支出金		497,745
	1 国庫負担金	324,601
	2 国庫補助金	173,144
4 支払基金交付金		502,009
	1 支払基金交付金	502,009
5 県支出金		272,054
	1 県負担金	252,128
	2 県補助金	19,926
6 財産収入		118
	1 財産運用収入	118
7 繰入金		342,109

[単位：千円]

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	342,108
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		43
	1 延滞金、加算金及び過料等	1
	2 雑収入	42
歳入	合計	1,993,003

歳 出

[単位：千円]

款	項	金 額
1 総 務 費		59,261
	1 総 務 管 理 費	39,860
	2 徴 収 費	1,342
	3 認 定 調 査 費	18,059
2 保 険 給 付 費		1,782,398
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,630,733
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	42,827
	3 そ の 他 諸 費	1,580
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,813
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,614
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	55,987
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	7,844
3 地 域 支 援 事 業 費		150,833
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	80,947
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,461

[単位：千円]

款	項	金額
	3 包括的支援等事業・任意事業費	66,088
	4 その他諸費	337
4 基金積立金		118
	1 基金積立金	118
5 諸支出金		393
	1 償還金及び還付加算金	390
	2 諸費	3
歳出	合計	1,993,003

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	361,415	361,776	△361
2 使用料及び手数料	17,509	19,990	△2,481
3 国庫支出金	497,745	528,258	△30,513
4 支払基金交付金	502,009	521,855	△19,846
5 県支出金	272,054	283,992	△11,938
6 財産収入	118	276	△158
7 繰入金	342,109	342,789	△680
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	43	43	0
歳入合計	1,993,003	2,058,980	△65,977

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	59,261	52,510	6,751			60	59,201
2 保険給付費	1,782,398	1,845,920	△63,522	703,466		479,129	599,803
3 地域支援事業費	150,833	159,876	△9,043	66,333		40,329	44,171
4 基金積立金	118	276	△158			118	
5 諸支出金	393	398	△5				393
歳出合計	1,993,003	2,058,980	△65,977	769,799		519,636	703,568

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

[単位：千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	361,415	361,776	△361	1 現年度分特別徴収 保 険 料	338,296	調定額 338,296,700円 × 徴収率 100.0%
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	22,119	調定額 23,939,000円 × 徴収率 92.40%
				3 滞 納 繰 越 分	1,000	
計	361,415	361,776	△361			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	60	60	0	1 督 促 手 数 料	60	
2 介護予防計画作成手数料	17,449	19,930	△2,481	1 介護予防計画作成 手 数 料	17,449	介護予防計画作成手数料 9,126 介護予防ケアマネジメント手数料 8,323
計	17,509	19,990	△2,481			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	324,601	332,928	△8,327	1 介護給付費負担金	324,601	居宅等標準給付費 233,675 1,168,379,000円×20% 施設等標準給付費 90,926 606,175,000円×15%
計	324,601	332,928	△8,327			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調 整 交 付 金	125,993	146,846	△20,853	1 調 整 交 付 金	125,993	保険給付費分
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	39,854	40,706	△852	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	21,185	地域支援事業交付金 (総合事業分) 84,743,020円×20% 調整交付金 (総合事業分) 84,743,020円×5%
				2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	18,669	48,492,499円×38.5%
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	3,717	3,798	△81	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	3,717	
4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	3,580	3,980	△400	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	3,580	
計	173,144	195,330	△22,186			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	479,129	495,609	△16,480	1 介護給付費交付金	479,129	保険給付費 1,774,554,000円×27%
2 地域支援事業支援交付金	22,880	26,246	△3,366	1 地域支援事業支援 交 付 金	22,880	84,743,020円×27%
計	502,009	521,855	△19,846			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	252,128	263,639	△11,511	1 介護給付費負担金	252,128	居宅等標準給付費 1,168,379,000円×12.5% 146,047 施設等標準給付費 606,175,000円×17.5% 106,081
計	252,128	263,639	△11,511			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金	19,926	20,353	△427	1 地域支援事業交付金（総合事業）	10,592	84,743,020円×12.5%
				2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	9,334	48,492,499円×19.25%
計	19,926	20,353	△427			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	118	276	△158	1 利子及び配当金	118	介護給付費準備基金利子
計	118	276	△158			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	342,108	342,788	△680	1 介護給付費繰入金	221,819	
				2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	10,592	
				3 地域支援事業 繰入金 (総合事業以外)	9,334	
				4 低所得者保険料 軽減繰入金	40,969	国庫負担 20,485 県負担 10,242 町負担 10,242
				5 その他一般会計 繰入金	59,394	一般管理費 39,860 賦課徴収費 1,342 認定調査費 18,059 包括的支援事業費 133
計	342,108	342,788	△680			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

[単位：千円]

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備 基金繰入金	1	介護給付費準備基金とりにくずし
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	42	42	0	1 雑 入	42	介護認定情報提供料
計	42	42	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	39,860	33,321	6,539				39,860	2 給 料	18,578	職員給料 5人
								3 職員手当等	11,519	扶養手当 636 通勤手当 186 超勤手当 1,000 管理職手当 360 期末勤勉手当 7,556 児童手当 480 退職手当負担金 1,301
								4 共 済 費	5,274	職員共済組合負担金 5,245 公務災害補償負担金 29
								8 旅 費	56	普通旅費
								10 需 用 費	364	消耗品費 216 印刷製本費 148
								11 役 務 費	433	通信運搬費
								12 委 託 料	3,084	職員健康診断委託 54 保険事務共同処理委託 335 介護保険事業計画策定業務委託 2,695
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	366	有料道路通行料 9 介護保険さがせるネット使用料 27 介護事業所台帳管理システム年間利用料 330

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	186	国保連合会負担金
計	39,860	33,321	6,539				39,860			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	1,342	1,342	0			60	1,282	10 需用費	356	消耗品費 161 印刷製本費 195
								11 役務費	898	通信運搬費 882 手数料 16
								12 委託料	88	介護保険料徴収委託 22 介護保険料賦課支援業務委託 66
計	1,342	1,342	0			60	1,282			

(款) 1 総務費

(項) 3 認定調査費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 認定調査費	18,059	17,847	212				18,059	1 報 酬	7,656	会計年度任用職員報酬 介護認定調査員 4人
								3 職員手当等	1,465	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	1,744	会計年度任用職員社会保険料 1,103 会計年度任用職員共済組合負担金 641
								8 旅 費	405	費用弁償 376 普通旅費 29
								10 需 用 費	434	消耗品費 60 燃料費 174 修繕料 200
								11 役 務 費	6,257	通信運搬費 101 手数料 6,062 保険料 94
								12 委 託 料	88	介護施設入所者等調査委託
								26 公 課 費	10	自動車重量税
計	18,059	17,847	212				18,059			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	617,501	602,450	15,051	244,529		166,725	206,247	18 負担金、補助 及び交付金	617,501	
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	366,589	354,494	12,095	145,168		98,979	122,442	18 負担金、補助 及び交付金	366,589	
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	554,618	612,410	△57,792	219,629		149,747	185,242	18 負担金、補助 及び交付金	554,618	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	2,351	2,122	229	931		635	785	18 負担金、補助 及び交付金	2,351	
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	4,751	4,969	△218	1,881		1,282	1,588	18 負担金、補助 及び交付金	4,751	
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	84,923	82,022	2,901	33,630		22,929	28,364	18 負担金、補助 及び交付金	84,923	
計	1,630,733	1,658,467	△27,734	645,768		440,297	544,668			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	27,360	33,759	△6,399	10,835		7,387	9,138	18 負担金、補助 及び交付金	27,360	
2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	1,553	1,977	△424	615		419	519	18 負担金、補助 及び交付金	1,553	
3 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	529	980	△451	210		143	176	18 負担金、補助 及び交付金	529	
4 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	4,259	4,074	185	1,686		1,150	1,423	18 負担金、補助 及び交付金	4,259	
5 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	9,126	10,512	△1,386	3,614		2,464	3,048	18 負担金、補助 及び交付金	9,126	
計	42,827	51,302	△8,475	16,960		11,563	14,304			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払 手数料	1,580	1,564	16	625		426	529	12 委託料	1,580	保険給付費審査委託
計	1,580	1,564	16	625		426	529			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サ ービス等費	38,813	43,759	△4,946	15,371		10,480	12,962	18 負担金、補助 及び交付金	38,813	
計	38,813	43,759	△4,946	15,371		10,480	12,962			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療 合算介護サ ービス等費	4,614	6,200	△1,586	1,828		1,246	1,540	18 負担金、補助 及び交付金	4,614	
計	4,614	6,200	△1,586	1,828		1,246	1,540			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費	55,957	74,221	△18,264	22,158		15,109	18,690	18 負担金、補助 及び交付金	55,957	
2 特定入所者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	30	80	△50	12		8	10	18 負担金、補助 及び交付金	30	
計	55,987	74,301	△18,314	22,170		15,117	18,700			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 市町村特別 給 付 費	7,844	10,327	△2,483	744			7,100	18 負担金、補助 及び交付金	7,844	紙おむつ給付費支給事業
計	7,844	10,327	△2,483	744			7,100			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	80,947	91,995	△11,048	33,932		21,855	25,160	18 負担金、補助 及び交付金	80,947	訪問型サービス費 44,669 通所型サービス費 27,772 介護予防ケアマネジメント費 8,323 高額介護予防サービス費相当事業費 107 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 76
計	80,947	91,995	△11,048	33,932		21,855	25,160			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,461	4,845	△1,384	1,299		934	1,228	7 報 償 費	48	介護予防教室講師謝礼
								8 旅 費	23	費用弁償
								10 需 用 費	564	消耗品費
								11 役 務 費	21	通信運搬費
								12 委 託 料	1,734	地域介護予防活動支援事業委託 1,530 介護予防関連業務委託 204
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18	会場借上料
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,053	通いの場運営費補助金 1,050 自治体委託業務災害補償保険負担金 3
計	3,461	4,845	△1,384	1,299		934	1,228			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援等事業・任意事業費

[単位：千円]

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費	52,224	49,679	2,545	23,034		17,449	11,741	2 給 料	6,244	職員給料 2人
								3 職 員 手 当 等	3,205	扶養手当 120 通勤手当 136 期末勤勉手当 2,391 児童手当 120 退職手当負担金 438
								4 共 済 費	1,698	職員共済組合負担金 1,689 公務災害補償負担金 9
								7 報 償 費	816	地域ケア会議講師等謝礼
								8 旅 費	108	費用弁償 46 普通旅費 62
								10 需 用 費	1,049	消耗品費 164 燃料費 435 印刷製本費 40 修繕料 410
								11 役 務 費	895	通信運搬費 589 手数料 120 保険料 186
								12 委 託 料	1,877	介護予防サービス計画作成委託 1,577 介護保険システム保守点検委託 158

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援等事業・任意事業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									総合相談支援業務委託 120 職員健康診断委託 22	
							13 使用料及び 賃借料	1,853	有料道路通行料 13 介護保険システム借上料 874 介護保険システム使用料 966	
							18 負担金、補助 及び交付金	34,455	地域包括支援センター出向職員負担金 34,415 研修受講料費用 40	
							26 公 課 費	24	自動車重量税	
2 任意事業費	5,987	5,968	19	3,456			2,531	7 報 償 費	54 講師謝礼	
								8 旅 費	11 費用弁償	
								10 需 用 費	85 消耗品費 56 印刷製本費 29	
								11 役 務 費	301 通信運搬費 185 手数料 116	
								12 委 託 料	3,500 地域自立生活支援事業委託	
								18 負担金、補助 及び交付金	2,036 成年後見人等助成金 2,016 徘徊高齢者情報装置購入補助金 20	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援等事業・任意事業費

[単位：千円]

目	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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	262	345	△83	88			174	7 報 償 費	72	講師謝礼	
								8 旅 費	35	費用弁償	
								10 需 用 費	20	消耗品費	
								11 役 務 費	26	通信運搬費	
								18 負担金、補助 及び交付金	109	南紀在宅医療・介護連携推進協議会負担 金	
4 生活支援 体制整備 事業費	6,725	5,787	938	3,884			2,841	7 報 償 費	72	講師謝礼	
								8 旅 費	179	費用弁償 普通旅費	35 144
								10 需 用 費	30	消耗品費	
								11 役 務 費	26	通信運搬費	
								12 委 託 料	990	生活支援体制整備事業業務委託	
								18 負担金、補助 及び交付金	5,428	生活支援体制整備事業負担金	
5 認知症総合 支援事業費	890	887	3	514			376	7 報 償 費	84	講師謝礼	
								8 旅 費	99	費用弁償 普通旅費	12 87

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援等事業・任意事業費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 需 用 費	60	消耗品費 30 食糧費 30
								11 役 務 費	9	通信運搬費
								12 委 託 料	600	認知症地域支援推進員業務委託 480 認知症カフェ委託 120
								18 負担金、補助 及び交付金	38	研修受講料費用
計	66,088	62,666	3,422	30,976		17,449	17,663			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審 査 支 払 手 数 料	337	370	△33	126		91	120	12 委 託 料	337	日常生活支援総合事業サービス審査委託
計	337	370	△33	126		91	120			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費 準備基金 積立金	118	276	△158			118		24 積立金	118	介護給付費準備基金利子
計	118	276	△158			118				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 償還金及び 還付加算金	390	395	△5				390	22 償還金、利子 及び割引料	390	過誤納金還付金
計	390	395	△5				390			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 国庫支出金 返納金	2	2	0				2	22 償還金、利子 及び割引料	2	国庫支出金返納金 県支出金返納金	1 1
2 支払基金交 付金返納金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1		
計	3	3	0				3				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4人) 7人	7,656	24,822	14,450	46,928	8,678	55,606	
前 年 度	(4) 6	7,644	20,566	12,078	40,288	7,306	47,594	
比 較	(0) 1	12	4,256	2,372	6,640	1,372	8,012	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	756		322	1,000	360	11,412	600	
	前 年 度	678		346	1,100	360	8,994	600	
	比 較	78		△24	△100	0	2,418	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 7人		24,822	12,985	37,807	6,934	44,741	
前 年 度	() 6人		20,566	11,114	31,680	5,948	37,628	
比 較	() 1		4,256	1,871	6,127	986	7,113	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	756		322	1,000	360	9,947	600	
	前 年 度	678		346	1,100	360	8,030	600	
	比 較	78		△24	△100	0	1,917	0	

イ 会計年度任用職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4人)	7,656		1,465	9,121	1,744	10,865	
前 年 度	(4)	7,644		964	8,608	1,358	9,966	
比 較	(0)	12		501	513	386	899	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	1,465
	前年度	964
	比 較	501

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,256	給与改定に伴う増減分	千円 60		給与改定率 0.24% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	446		平均昇給率 1.86% 昇給期 4月
		その他の増減分	3,750	人事異動その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 7人 人 7人 前年度 6人 人 6人 増 減 1人 人 1人
職員手当	1,871	給与改定に伴う増減分	248	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	1,623	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 1,739 千円

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	千円 12	その他の増減分	千円 12		会計年度任用職員数 4人
職員手当	501	その他の増減分	501		

(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 (行政職(一))
令和5年1月1日現在	平均給料月額	413,700円
	平均給与月額	464,333円
	平均年齢	38.3才
令和4年1月1日現在	平均給料月額	285,639円
	平均給与月額	328,472円
	平均年齢	36.8才

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	5級	() 1人	() 14.3%
	4級	() 2	() 28.6
	3級	() 2	() 28.6
	2級	() 2	() 28.5
	計	() 7	() 100.0
令和4年1月1日現在	5級	() 1人	() 16.7%
	4級	() 1	() 16.7
	3級	() 2	() 33.3
	2級	() 2	() 33.3
	計	() 6	() 100.0

()内の数値は再任用職員数(外数)

(等級別の基準となる職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	総括課長・課長	副課長・主幹	主 任	主 査	副 主 査	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7	7	
	号級数別内訳	4号給(人)	7	7
	比率 (B)／(A)	%	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	6	6	
	号級数別内訳	4号給(人)	6	6
	比率 (B)／(A)	%	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	()	()	()		

() 内の数値は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度(支給率等)						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		町 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	同	-	
住 居 手 当	異	○借家等に対する住居手当	
		家賃の下限額	12,000円
		最高支給限度額	27,000円
通 勤 手 当	同	-	

那智勝浦町・太地町介護認定審査会共同設置事業費特別会計予算

議案第 8 号

令和 5 年度那智勝浦町・太地町介護認定審査会共同設置事業費特別会計予算

令和 5 年度那智勝浦町の那智勝浦町・太地町介護認定審査会共同設置事業費特別会計予算は、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 2,655 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 5 年 3 月 7 日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 分担金及び負担金		919
	1 負担金	919
2 繰入金		1,736
	1 一般会計繰入金	1,736
歳入合計		2,655

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		2,655
	1 総務管理費	2,655
歳出合計		2,655

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	919	1,055	△136
2 繰入金	1,736	1,982	△246
歳入合計	2,655	3,037	△382

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	2,655	3,037	△382			919	1,736
歳 出 合 計	2,655	3,037	△382			919	1,736

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

[単位：千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 費 負 担 金	919	1,055	△136	1 介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 費 負 担 金	919	太地町
計	919	1,055	△136			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,736	1,982	△246	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,736	
計	1,736	1,982	△246			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位：千円]

目	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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介 護 認 定 審 査 会 費	2,655	3,037	△382			919	1,736	1 報 酬	2,416	介護認定審査会委員報酬 16人
								8 旅 費	111	費用弁償
								10 需 用 費	87	消耗品費 54 燃料費 33
								11 役 務 費	41	通信運搬費
計	2,655	3,037	△382			919	1,736			

那智勝浦町勝浦地方卸売市場事業費特別会計予算

議案第 9 号

令和 5 年度那智勝浦町勝浦地方卸売市場事業費特別会計予算

令和 5 年度那智勝浦町の勝浦地方卸売市場事業費特別会計予算は、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 20,148 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 5 年 3 月 7 日提出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

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		20,100
	1 使用料	20,100
2 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	20,148

歳 出

[単位：千円]

款	項	金 額
1 総 務 費		20,134
	1 施 設 管 理 費	20,134
2 公 債 費		14
	1 公 債 費	14
歳 出 合 計		20,148

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

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	20,100	18,600	1,500
2 財産収入	47	54	△7
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	20,148	18,655	1,493

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	20,134	18,641	1,493			20,133	1
2 公 債 費	14	14	0			14	
歳 出 合 計	20,148	18,655	1,493			20,147	1

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

[単位：千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使 用 料	20,100	18,600	1,500	1 市場施設使用料	20,100	市場使用料 6,500,000,000円×0.3% 施設使用料 50,000円×12月
計	20,100	18,600	1,500			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	47	54	△7	1 利子及び配当金	47	勝浦地方卸売市場事業基金利子
計	47	54	△7			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	20,134	18,641	1,493			20,133	1	8 旅 費	36	普通旅費
								10 需 用 費	3,500	修繕料
								11 役 務 費	370	手数料 20 保険料 350
								12 委 託 料	88	消防設備点検業務委託
								24 積 立 金	14,640	勝浦地方卸売市場事業基金積立金
								26 公 課 費	1,500	消費税及び地方消費税
計	20,134	18,641	1,493			20,133	1			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	14	14	0			14		22 償還金、利子 及び割引料	14	起債償還利子 1件
計	14	14	0			14				

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 (令和3年度)	前年度末現在高 見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込額(令和5年度)		当該年度末現在高 見込額 (令和5年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
市場事業債	26,800	26,800	0	0	26,800
合 計	26,800	26,800	0	0	26,800

那 智 勝 浦 町 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第10号

令和5年度那智勝浦町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度那智勝浦町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	8, 530戸
(2) 年間総給水量	1, 979, 624 m ³
(3) 1日平均給水量	5, 424 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	送水施設整備事業 205, 300千円 配水施設整備事業 53, 570千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	437, 137千円
第1項	営業収益	393, 378千円
第2項	営業外収益	43, 759千円

支 出

第1款	水道事業費用	514, 531千円
第1項	営業費用	469, 268千円
第2項	営業外費用	44, 463千円
第3項	特別損失	300千円
第4項	予備費	500千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額183,721千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,276千円、過年度分損益勘定留保資金159,445千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	259,500千円
第1項	企業債	257,500千円
第2項	負担金	2,000千円
支 出		
第1款	資本的支出	443,221千円
第1項	建設改良費	269,303千円
第2項	企業債償還金	173,918千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
太田川送水管更新工事	令和6年度から令和7年度まで	454,700千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
送水施設整備事業 配水施設整備事業	千円 257,500	証書借入	% 5.0以内	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、250,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項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) 第1項営業費用と第2項営業外費用間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 72,384千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,405千円と定める。

令和5年3月7日提出

那智勝浦町長 堀 順一郎

予算に関する説明書

令和5年度 那智勝浦町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 収 益			437,137	
	1 営 業 収 益		393,378	
		1 給 水 収 益	393,278	
		2 その他の営業収益	100	
	2 営 業 外 収 益		43,759	
		1 分 担 金	1,435	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	41,877	
		3 雑 収 益	447	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			514,531	
	1 営 業 費 用		469,268	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	109,123	
		2 配 水 及 び 給 水 費	46,491	
		3 総 係 費	70,541	
		4 減 価 償 却 費	241,712	
		5 資 産 減 耗 費	1,400	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営 業 外 費 用		44,463	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	36,363	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,000	
		3 雑 支 出	100	
	3 特 別 損 失		300	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	300	
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			259,500	
	1 企 業 債		257,500	
		1 企 業 債	257,500	
	2 負 担 金		2,000	
		1 他 会 計 負 担 金	2,000	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			443,221	
	1 建 設 改 良 費		269,303	
		1 固 定 資 産 購 入 費	2,263	
		2 送 水 施 設 整 備 費	209,400	
	3 配 水 施 設 整 備 費	57,640		
	2 企 業 債 償 還 金		173,918	
1 企 業 債 償 還 金		173,918		

給 与 費 明 細 書

1 総 括

[単位：千円]

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
			給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	(4人) 8人	39,715	19,077	58,792	13,592	72,384	
前年度	損益勘定支弁職員	(4) 7	34,186	15,775	49,961	13,545	63,506	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 1	5,529	3,302	8,831	47	8,878	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	936	498	260	680	1,680	14,760	260	3
	前年度	696	498	236	680	1,320	11,982	360	3
	比 較	240	0	24	0	360	2,778	△100	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
			給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	(0人) 8人	32,405	17,534	49,939	12,000	61,939	
前年度	損益勘定支弁職員	(0) 7	27,185	14,525	41,710	12,085	53,795	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 1	5,220	3,009	8,229	△85	8,144	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	936	498	174	680	1,680	13,303	260	3
	前年度	696	498	150	680	1,320	10,818	360	3
	比 較	240	0	24	0	360	2,485	△100	0

(2) 会計年度任用職員

[単位：千円]

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
			給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	(4人)	7,310	1,543	8,853	1,592	10,445	
前年度	損益勘定支弁職員	(4)	7,001	1,250	8,251	1,460	9,711	
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	309	293	602	132	734	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	86	1,457
	前 年 度	86	1,164
	比 較	0	293

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 5,220	給与改定に伴う増減分	千円 54		給与改定率 0.17% 給与改定実施時期 4月
		昇給に伴う増加分	554		平均昇給率 2.02% 昇給期 4月
		その他の増減分	4,612	人事異動その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 8人 人 8人 前年度 7人 人 7人 増 減 1人 人 1人
手 当	3,009	制度改正に伴う増減分	321		
		その他の増減分	2,688	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 2,270 千円

(2) 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 309	その他の増減分	千円 309		会計年度任用職員数 4人
手 当	293	その他の増減分	293		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (行政職(一))
令和5年1月1日現在	平均給料月額	337,552円
	平均給与月額	381,625円
	平均年令	45.4才
令和4年1月1日現在	平均給料月額	323,619円
	平均給与月額	367,750円
	平均年令	43.2才

(2) 初任給

区 分	企 業 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	6級	() 1 人	() 12.5 %
	5級	() 3	() 37.5
	4級	() 2	() 25.0
	3級	() 1	() 12.5
	2級	() 1	() 12.5
	計	() 8	() 100.00
令和4年1月1日現在	6級	() 1 人	() 14.2 %
	5級	() 2	() 28.7
	4級	() 1	() 14.2
	3級	() 2	() 28.7
	2級	() 1	() 14.2
	計	() 7	() 100.00

() 内の数値は再任用職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	総括課長・課長	副課長・主幹	主 任	主 査	副 主 査	主 事

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種
			企業職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7
	号級数別内訳 4号給(人)	7	7
	比率 (B) / (A) %	87.5	87.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7
	号級数別内訳 4号給(人)	7	7
	比率 (B) / (A) %	100.0	100.0

(5) 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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	()	()	()		

() 内の数値は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度(支給率等)						

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同	—	
住 居 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		○借家等に対する住居手当 家賃の下限額 12,000円	16,000円
		最高支給限度額 27,000円	28,000円
通 勤 手 当	同	—	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予 定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫支出金	企業債	その他
太田川送水管更新工事	454,700			令和6年度から 令和7年度まで	454,700		454,700	

令和4年度 那智勝浦町水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	350,530		
(2) その他営業収益	<u>100</u>	350,630	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	96,612		
(2) 配水及び給水費	47,271		
(3) 総係費	59,414		
(4) 減価償却費	241,871		
(5) 資産減耗費	<u>600</u>	<u>445,768</u>	
営業損失			95,138
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	209		
(2) 分担金	1,435		
(3) 長期前受金戻入	41,130		
(4) 雑収益	<u>399</u>	43,173	

4 營業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,374		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>37,374</u>	<u>5,799</u>
経常損失			89,339
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>665</u>	<u>665</u>	
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>128</u>	<u>128</u>	<u>△ 128</u>
当年度純損失			88,802
前年度繰越欠損金			<u>211,205</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>300,007</u></u>

令和4年度 那智勝浦町水道事業予定貸借対照表 (前年度)
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		460,864	
ロ 建物	743,298		
減価償却累計額	<u>△271,433</u>	471,865	
ハ 構築物	7,602,368		
減価償却累計額	<u>△3,335,558</u>	4,266,810	
ニ 機械及び装置	2,121,545		
減価償却累計額	<u>△1,238,011</u>	883,534	
ホ 車両及び運搬具	18,581		
減価償却累計額	<u>△17,600</u>	981	
ヘ 工具器具及び備品	3,440		
減価償却累計額	<u>△3,117</u>	323	
ト 建設仮勘定		<u>78,974</u>	
有形固定資産合計			6,163,351
(2) 無形固定資産			
電話加入権		<u>389</u>	
無形固定資産合計			<u>389</u>
固定資産合計			6,163,740
2 流動資産			
(1) 現金預金			359,682
(2) 未収金	55,205		
貸倒引当金	<u>△2,653</u>	52,552	
(3) 貯蔵品			11,040
(4) 前払金			<u>594</u>
流動資産合計			<u>423,868</u>
資産合計			<u><u>6,587,608</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,067,541	
	固定負債合計			3,067,541
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		173,918	
	(2) 未払金		22,912	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金		5,293	
	(4) その他流動負債		503	
	流動負債合計			202,626
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,354,375	
	(2) 収益化累計額		△460,392	
	繰延収益合計			893,983
	負債合計			<u>4,164,150</u>
資本の部				
6	資本金			2,522,876
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	26,012		
	ロ 受贈財産評価額	40,073		
	ハ 分担金	129,565		
	ニ その他資本剰余金	4,939		
	資本剰余金合計		200,589	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	300,007		
	利益剰余金合計		△ 300,007	
	剰余金合計			△ 99,418
	資本合計			<u>2,423,458</u>
	負債資本合計			<u>6,587,608</u>

注 記 表 (前 年 度 分)

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、量水器であるため重要性に乏しいので低価法によらず原価法とする。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

ア 機械及び装置	量水器	取替法
イ その他の有形固定資産		定額法
ウ 主な耐用年数		
建物		10年～50年
構築物		40年～60年
機械及び装置		8年～20年
車両及び運搬具		4年～5年
工具・器具及び備品		5年～15年

(3) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、不能欠損実積率等による回収不能見込額を計上している。

イ 退職給付引当金

和歌山県市町村総合事務組合に対する退職手当負担金の組合積立不足額がある場合、一般の負担金とは別に、これにより発生する可能性のある追加費用については「那智勝浦町一般会計と水道事業会計の退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ウ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記
該当なし。
- 3 予定貸借対照表等に関する注記
- (1) 賞与引当金の取崩し
令和4年度において、職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給のため、賞与引当金5,045千円を取り崩す。
- (2) 貸倒引当金の取崩し
令和4年度において、不納欠損処理を行う為、貸倒引当金2,000千円を取り崩す。
- 4 リース契約により使用する固定資産に関する注記
- (1) リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
令和4年度末未経過リース料相当額
- | | |
|-----|---------|
| 1年内 | 4,834千円 |
| 1年超 | 1,571千円 |
| 計 | 6,405千円 |
- (3) オペレーティング・リース取引
該当なし。

令和5年度 那智勝浦町水道事業予定貸借対照表（当年度）
（令和6年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	460,864	
	ロ 建物	743,298	
	減価償却累計額	<u>△287,450</u>	455,848
	ハ 構築物	7,840,252	
	減価償却累計額	<u>△3,480,583</u>	4,359,669
	ニ 機械及び装置	2,121,647	
	減価償却累計額	<u>△1,318,614</u>	803,033
	ホ 車両及び運搬具	18,581	
	減価償却累計額	<u>△17,652</u>	929
	ヘ 工具器具及び備品	3,440	
	減価償却累計額	<u>△3,131</u>	309
	ト 建設仮勘定	82,701	
	有形固定資産合計		6,163,353
	(2) 無形固定資産		
	電話加入権	389	
	無形固定資産合計		<u>389</u>
	固定資産合計		6,163,742
2	流動資産		
	(1) 現金預金		311,429
	(2) 未収金	47,615	
	貸倒引当金	<u>△2,653</u>	44,962
	(3) 貯蔵品		11,367
	(4) 前払金		<u>594</u>
	流動資産合計		<u>368,352</u>
	資産合計		<u><u>6,532,094</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,150,769	
	固定負債合計			3,150,769
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		174,272	
	(2) 未払金		16,171	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金		5,358	
	(4) その他流動負債		503	
	流動負債合計			196,304
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,356,374	
	(2) 収益化累計額		△502,268	
	繰延収益合計			854,106
	負債合計			<u>4,201,179</u>
資本の部				
6	資本金			2,522,876
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	26,012		
	ロ 受贈財産評価額	40,073		
	ハ 分担金	129,565		
	ニ その他資本剰余金	4,939		
	資本剰余金合計		200,589	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	392,550		
	利益剰余金合計		△ 392,550	
	剰余金合計			<u>△ 191,961</u>
	資本合計			<u>2,330,915</u>
	負債資本合計			<u>6,532,094</u>

令和5年度那智勝浦町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 92,543
減価償却費	241,712
固定資産除却額	1,200
賞与引当金の増減額 (△は減少)	65
長期前受金戻入額	△ 41,877
支払利息及び企業債取扱諸費	36,363
未収金の増減額 (△は増加)	7,591
未払金の増減額 (△は減少)	7,799
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 328
<hr/>	
小 計	159,982
利息の支払額	△ 36,363
<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	123,619

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出	△ 257,454
一般会計からの繰入金による収入	2,000
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 255,454

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	257,500
企業債の償還による支出	△ 173,918
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	83,582

4 資金増加(減少)額 ①+②+③ △ 48,253

5 資金期首残高 359,682

6 資金期末残高 311,429

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、量水器であるため重要性に乏しいので低価法によらず原価法とする。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

ア	機械及び装置 量水器	取替法
イ	その他の有形固定資産	定額法
ウ	主な耐用年数	
	建物	10年～50年
	構築物	40年～60年
	機械及び装置	8年～20年
	車両及び運搬具	4年～5年
	工具・器具及び備品	5年～15年

(3) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、不能欠損実積率等による回収不能見込額を計上している。

イ 退職給付引当金

和歌山県市町村総合事務組合に対する退職手当負担金の組合積立不足額がある場合、一般の負担金とは別に、これにより発生する可能性のある追加費用については「那智勝浦町一般会計と水道事業会計の退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ウ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給のため、賞与引当金5,293千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損処理を行う為、貸倒引当金2,000千円を取り崩す。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

令和5年度末未経過リース料相当額

1年内 5,006千円

1年超 14,980千円

計 19,986千円

(3) オペレーティング・リース取引

該当なし。

令和5年度 那智勝浦町水道事業会計予算実施計画明細書
収益的収入及び支出

収 入

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 水 収 益	393,278	394,445	△1,167	1 水 道 料 金	389,192	家 事 用 242,118 業 務 用 147,074
				2 量水器使用料	4,086	
2 そ の 他 の 営 業 収 益	100	100	0	1 手 数 料	100	
計	393,378	394,545	△1,167			

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分 担 金	1,435	1,435	0	1 加 入 分 担 金	1,435	
2 長期前受金戻入	41,877	42,054	△177	1 長期前受金戻入	41,877	
3 雑 収 益	447	526	△79	1 その他雑収益	447	取替量水器蔵入 437 土地賃貸収入 10
計	43,759	44,015	△256			

支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 原 水 及 び 浄 水 費	109,123	100,823	8,300	1 給 料	12,281	職 員 給 料 2名 8,562 会計年度任用職員給料 2名 3,719
				2 手 当	4,845	扶 養 手 当 396 住 居 手 当 294 通 勤 手 当 24 超 勤 手 当 180 管 理 職 手 当 480 期 末 勤 勉 手 当 2,400 児 童 手 当 240 管理職員特別勤務手当 1 会計年度任用職員通勤手当 86 会計年度任用職員期末手当 744
				3 賞与引当金繰入額	1,211	
				4 法定福利費	3,753	共 済 組 合 負 担 金 2,310 退 職 手 当 負 担 金 600 公 務 災 害 補 償 負 担 金 25 会計年度任用職員共済負担金 296 会計年度任用職員社会保険料 522
				5 法定福利費 引当金繰入額	243	
				6 備 消 耗 品 費	324	浄 水 場 消 耗 品
				7 燃 料 費	731	自 動 車 燃 料
				8 光 熱 水 費	570	施 設 電 気 料 他
				9 通 信 運 搬 費	2,224	電 話 料 ・ 回 線 使 用 料
				10 委 託 料	28,909	浄 水 場 警 備 委 託 10,191 電 気 保 安 業 務 委 託 783 浄水場設備点検作業委託 2,310 膜モジュール薬品洗浄作業委託 6,600 市野々浄水場運転監理委託 8,028 水 質 検 査 委 託 他 997
				11 手 数 料	347	検 便 検 査 手 数 料 他

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				12 賃借料	63	取水施設用地借上料
				13 修繕費	12,865	取水浄水施設修理 12,515 自動車修理 350
				14 動力費	36,000	電力料
				15 薬品費	3,570	次亜塩素・凝集剤 他
				16 材料費	200	修理材料
				17 保険料	658	自動車・建物共済保険
				18 公課費	80	自動車重量税
				19 雑費	249	テレビ受信料他
2 配給水及び水費	46,491	50,209	△3,718	1 給料	7,769	職員給料 2名
				2 手当	2,808	通勤手当 75 超勤手当 260 管理職手当 420 期末勤勉手当 2,052 管理職員特別勤務手当 1
				3 賞与引当金繰入額	1,035	
				4 法定福利費	2,648	共済組合負担金 2,084 退職手当負担金 544 公務災害補償負担金 20
				5 法定福利費引当金繰入額	207	
				6 備消耗品費	707	消耗品
				7 燃料費	163	自動車燃料
				8 委託料	12,013	漏水修理業務委託 1,100 管路情報システム保守点検委託 385 水質検査委託 3,732 残留塩素測定業務委託 720 管路情報システム補正業務委託 1,929 漏水調査業務委託 4,147
				9 手数料	72	自動車検査手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				10 賃借料	1,726	配水管布設用地借上料 433 管路情報システム借上料 1,293
				11 修繕費	15,947	配給水管漏水修理 10,800 配水施設修理 1,000 量水器取替修理 3,927 自動車修理 220
				12 材料費	1,000	修理用材料
				13 保険料	341	水道賠償保険・自動車保険
				14 公課費	52	自動車重量税
				15 雑費	3	
3 総係費	70,541	53,779	16,762	1 給料	19,665	職員給料 4名 16,074 会計年度任用職員給料 2名 3,591
				2 手当	6,960	扶養手当 540 住居手当 204 通勤手当 75 超勤手当 240 管理職手当 780 期末勤勉手当 4,387 児童手当 20 管理職員特別勤務手当 1 会計年度任用職員期末手当 713
				3 賞与引当金繰入額	2,218	
				4 法定福利費	6,297	共済組合負担金 4,362 退職手当負担金 1,126 公務災害補償負担金 35 会計年度任用職員共済負担金 281 会計年度任用職員社会保険料 493
				5 法定福利費引当金繰入額	444	
				6 旅費	644	普通旅費
				7 報償費	70	検針業務引継
				8 被服費	104	作業服

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				9 備消耗品費	1,034	消 耗 品
				10 燃 料 費	109	自 動 車 燃 料
				11 光 熱 水 費	576	電 気 料 金
				12 印刷製本費	951	納入通知書・封筒他 93 電算用帳票 858
				13 通信運搬費	1,492	電話料・郵送料
				14 委 託 料	19,749	検針業務委託 7,166 水道料金収納業務委託 825 料金調定システム保守点検委託 1,167 会計システム保守点検委託 1,116 検針システム保守点検委託 462 料金改定支援業務委託 8,664 事業所機械警備委託他 349
				15 手 数 料	2,026	口座振替手数料 924 コンビニ収納取扱手数料 660 浄化槽清掃手数料他 442
				16 賃 借 料	5,603	検針機借上料 518 会計システム借上料 1,439 料金調定システム借上料 3,257 コピー機借上料他 389
				17 修 繕 費	130	事業所・自動車・備品修理
				18 保 険 料	216	傷害補償保険料他
				19 公 課 費	17	自動車重量税
				20 貸倒引当金繰入	2,000	
				21 負 担 金	168	日本水道協会会費
				22 雑 費	68	テレビ受信料他
4 減価償却費	241,712	242,023	△311	1 有形固定資産減価償却費	241,712	建 物 16,018 構 築 物 145,025 機 械 及 び 装 置 80,603 車 両 及 び 運 搬 具 52 工 具 器 具 及 び 備 品 14

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 資産減耗費	1,400	1,550	△150	1 固定資産除却費	1,200	配水管等除却
				2 たな卸資産減耗費	200	量水器等除却
6 その他営業費用	1	1	0	1 雑支出	1	
計	469,268	448,385	20,883			

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,363	38,322	△1,959	1 企業債利息	36,063	財務省 24件 2,132 地方公共団体金融機構 50件 33,931
				2 借入金利息	300	一時借入金利子
2 消費税及び 地方消費税	8,000	15,950	△7,950	1 消費税及び 地方消費税	8,000	
3 雑支出	100	100	0	1 その他雑支出	100	
計	44,463	54,372	△9,909			

(款) 1 水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益 修正損	300	300	0	1 過年度損益 修正損	300	
計	300	300	0			

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	500	500	0	1 予備費	500	
計	500	500	0			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 企業債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 企 業 債	257,500	86,400	171,100	1 企 業 債	257,500	送水施設整備事業 209,400 配水施設整備事業 48,100
計	257,500	86,400	171,100			

(款) 1 資本的收入

(項) 2 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 他 会 計 負 担 金	2,000	2,000	0	1 他 会 計 負 担 金	2,000	消火栓設置工事負担金
計	2,000	2,000	0			

(款) 1 資本的收入

(項) 3 固定資産売却代金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
(固定資産売却代金)	0	1	△1			
計	0	1	△1			

支 出

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産購入費	2,263	100	2,163	1 固定資産購入費	2,263	量水器 150 送水施設用地 2,113
2 送水施設整備費	209,400	26,422	182,978	1 委 託 料	4,100	太田川送水管更新工事施工監理業務委託
				2 工 事 請 負 費	205,300	太田川送水管更新工事
3 配水施設整備費	57,640	67,650	△ 10,010	1 工 事 請 負 費	57,640	天満地内配水管布設替工事 DCIP φ200m/m L=60m φ75m/m L=30m 宇久井地内配水管布設替工事 DCIP φ100m/m L=150m 中ノ川地内配水管布設替工事 HPPE φ50m/m L=270m 最高区配水池流量計取付工事
計	269,303	94,172	175,131			

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債償還金	173,918	181,878	△7,960	1 企業債償還金	173,918	財 務 省 24件 19,576 地方公共団体金融機構 48件 154,342
計	173,918	181,878	△7,960			

那智勝浦町立温泉病院事業会計予算

議案第11号

令和5年度 那智勝浦町立温泉病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病 床 数	120 床	(一般病棟 90床 障害者病棟 30床)
(2)	年 間 患 者 数	79,443 人	
	入 院	40,077 人	
	外 来	39,366 人	
(3)	一日平均患者数	271.5 人	
	入 院	109.5 人	
	外 来	162.0 人	
(4)	主要な建設改良事業の概要	医療機器等整備	94,945 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	病 院 事 業 収 益	2,363,428 千円
第1項	医 業 収 益	1,924,154 千円
第2項	医 業 外 収 益	436,765 千円
第3項	特 別 利 益	2,509 千円

支 出

第 1 款	病 院 事 業 費 用	2,525,820	千円
第 1 項	医 業 費 用	2,475,961	千円
第 2 項	医 業 外 費 用	41,359	千円
第 3 項	特 別 損 失	8,500	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入が資本的支出に対し不足する額56,359千円は過年度分損益勘定留保資金56,175千円及び当年度分消費税資本的収支調整額184千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資 本 的 収 入	131,538	千円
第 1 項	企 業 債	94,500	千円
第 2 項	負 担 金	37,038	千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	187,897	千円
第 1 項	建 設 改 良 費	96,186	千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	89,511	千円
第 3 項	看 護 師 等 貸 付 金	2,200	千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
医療機器整備事業	94,500	証 書 借 入	5.0以内 %	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還または低利に借り換えすることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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。

第1項 医業費用 と 第2項 医業外費用間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 1,392,155 千円 |
| (2) 交際費 | 598 千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 病院運営助成及び施設整備等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、255,814千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、126,560千円と定める。

令和5年3月7日提出

那智勝浦町長 堀 順一郎

予算に関する説明書

令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	予 定 額	備 考
	1 病院事業収益			2,363,428	
		1 医業収益		1,924,154	
			1 入院収益	1,408,148	急性期 34,500円 × 26.0人 × 366日 回復期 37,500円 × 41.4人 × 366日 地域包括 29,000円 × 12.6人 × 366日 障害者 35,000円 × 29.5人 × 366日
			2 外来収益	456,644	11,600円 × 162.0人 × 243日
			3 その他医業収益	59,362	
		2 医業外収益		436,765	
			1 受取利息及び配当金	1	
			2 他会計補助金	74,147	
			3 補助金	168	
			4 負担金及び交付金	178,697	
			5 長期前受金戻入	149,668	
			6 資本費繰入収益	9,899	
			7 訪問看護収益	10,510	
			8 雑収益	1	
			9 その他医業外収益	13,674	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 利 益		2,509	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	2,508	
		2 そ の 他 特 別 利 益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			2,525,820	
	1 医 業 費 用		2,475,961	
		1 給 与 費	1,392,155	
		2 経 費	484,776	
		3 研 究 研 修 費	10,035	
		4 材 料 費	325,320	
		5 減 価 償 却 費	260,675	
		6 資 産 減 耗 費	3,000	
	2 医 業 外 費 用		41,359	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,346	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,300	
		3 訪 問 看 護 費	20,213	
		4 雑 支 出	500	
	3 特 別 損 失		8,500	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	8,500	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			131,538	
	1 企業債		94,500	
		1 企業債	94,500	
	2 負担金		37,038	
		1 他会計負担金	37,038	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			187,897	
	1 建設改良費		96,186	
		1 建設改良費	94,945	
		2 リース資産購入費	1,241	
	2 企業債償還金		89,511	
		1 企業債償還金	89,511	
	3 看護師等貸付金		2,200	
		1 看護師等貸付金	2,200	

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	1人	(64人) 139人	140,997	523,783	458,339	1,123,119	269,036	1,392,155
前年度	損益勘定支弁職員	1人	(60人) 140人	154,558	514,594	432,523	1,101,675	261,318	1,362,993
比 較	損益勘定支弁職員	0人	(4人) △ 1人	△ 13,561	9,189	25,816	21,444	7,718	29,162

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	危険手当	研究手当	地域特別手当
	本年度	15,492	6,192	8,862	1,368	162	5,928	45,348
	前年度	16,728	7,404	9,238	1,824	162	5,880	41,340
	比較	△ 1,236	△ 1,212	△ 376	△ 456	0	48	4,008
	区分	夜間看護手当	死後処置手当	超勤手当	宿日直手当	夜勤手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	16,164	96	43,425	20,076	8,758	8,484	207,296
	前年度	14,580	96	45,974	19,416	8,009	8,220	192,130
	比較	1,584	0	△ 2,549	660	749	264	15,166
	区分	児童手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	防疫等作業手当	新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当	看護職員等処遇改善手当	夜間休日待機手当
	本年度	6,625	9,444	678	1,742	745	11,712	1,956
	前年度	7,630	8,824	384	7,108	0	0	0
	比較	△ 1,005	620	294	△ 5,366	745	11,712	1,956
	区分	退職手当	期末手当					計
	本年度	15,940	21,846					458,339
	前年度	21,373	16,203					432,523
	比較	△ 5,433	5,643					25,816

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	1人	139人	1,200	523,783	436,493	961,476	246,907	1,208,383
前年度	損益勘定支弁職員	1人	140人	1,200	514,594	416,320	932,114	240,795	1,172,909
比 較	損益勘定支弁職員	0人	△ 1人	0	9,189	20,173	29,362	6,112	35,474

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	危険手当	研究手当	地域特別手当
	本年度	15,492	6,192	8,862	1,368	162	5,928	45,348
	前年度	16,728	7,404	9,238	1,824	162	5,880	41,340
	比較	△ 1,236	△ 1,212	△ 376	△ 456	0	48	4,008
	区分	夜間看護手当	死後処置手当	超勤手当	宿日直手当	夜勤手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	16,164	96	43,425	20,076	8,758	8,484	207,296
	前年度	14,580	96	45,974	19,416	8,009	8,220	192,130
	比較	1,584	0	△ 2,549	660	749	264	15,166
	区分	児童手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	防疫等作業手当	新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当	看護職員等処遇改善手当	夜間休日待機手当
	本年度	6,625	9,444	678	1,742	745	11,712	1,956
	前年度	7,630	8,824	384	7,108	0	0	0
	比較	△ 1,005	620	294	△ 5,366	745	11,712	1,956
	区分	退職手当						計
	本年度	15,940						436,493
	前年度	21,373						416,320
	比較	△ 5,433						20,173

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計
			報 酬	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(64人)	139,797	21,846	161,643	22,129	183,772
前年度	損益勘定支弁職員	(60人)	153,358	16,203	169,561	20,523	190,084
比 較	損益勘定支弁職員	(4人)	△ 13,561	5,643	△ 7,918	1,606	△ 6,312

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	期末手当					計
	本年度	21,846					21,846
	前年度	16,203					16,203
	比較	5,643					5,643

2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																											
給 料	9,189	給与改定に伴う増減分	1,654	給与改定率 0.33 % 給与改定実施時期 4月																											
		昇給に伴う増加分	6,580	平均昇給率 1.55 % 昇給期 4月																											
		その他の増減分	955	人事異動その他	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 師</td> <td>10人</td> <td>9人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>看 護 師</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>准看護師</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td>40</td> <td>42</td> <td>△2</td> </tr> <tr> <td>事 務 員</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>139</td> <td>140</td> <td>△1</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	医 師	10人	9人	1人	看 護 師	74	74	0	准看護師	5	5	0	医療技術員	40	42	△2	事 務 員	10	10	0	計	139
区 分	本年度	前年度	増減																												
医 師	10人	9人	1人																												
看 護 師	74	74	0																												
准看護師	5	5	0																												
医療技術員	40	42	△2																												
事 務 員	10	10	0																												
計	139	140	△1																												
手 当	20,173	給与改定に伴う増減分	4,257	勤勉手当支給率の改定																											
		その他の増減分	15,916	人事異動その他																											

(備考) 退職手当負担金 62,796千円

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	△ 13,561	その他の増減分	△ 13,561	会計年度任用職員数 64人
職員手当	5,643	その他の増減分	5,643	

3 給料及び手当の状況
 (1) 職員1人当り給与

区 分		医 師 [医療職(一)]	看 護 師 [医療職(三)]	准 看 護 師 [医療職(三)]	医 療 技 術 員 [医療職(二)]	事 務 員 [行政職(一)]
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	467,350	304,248	306,967	296,285	307,450
	平均給与月額(円)	1,144,617	394,133	427,033	375,829	363,967
	平均年齢(才)	37.3	41.7	49.0	38.9	40.7
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	478,185	300,980	303,367	278,748	308,242
	平均給与月額(円)	1,217,065	384,572	419,817	347,508	367,792
	平均年齢(才)	40.7	42.3	48.4	38.7	41.0

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	医 師	看 護 師			准 看 護 師
		短 大 2 卒	短 大 3 卒	大 学 卒	
初 任 給	400,400	197,000	204,900	216,000	169,900
国 の 制 度	253,600	197,000	204,900	204,900	169,900

区 分	診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床工学技士	薬 剤 師	栄 養 士	事 務 員	
				高 校 卒	大 学 卒
初 任 給	210,400	226,800	204,000	154,600	185,200
国 の 制 度	181,100	191,500	191,500	154,600	185,200

(3) 級別職員数

区 分		医 師		看 護 師		准 看 護 師		医 療 技 術 員		事 務 員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6級	()	()	(1)	(1.4)	()	()	(1)	(2.4)	(1)	(9.1)
	5級	()	()	(8)	(11.0)	()	()	(4)	(9.7)	(2)	(18.2)
	4級	()	()	(10)	(13.7)	()	()	(1)	(100.0)	()	()
	3級	(2)	(22.2)	(31)	(42.5)	(3)	(60.0)	(28)	(68.3)	(4)	(36.4)
	2級	(0)	(0.0)	(23)	(31.5)	(1)	(20.0)	(0)	(0.0)	(1)	(9.1)
	1級	(7)	(77.8)	()	()	(1)	(20.0)	()	()	(1)	(9.1)
	計	(9)	(100.0)	(73)	(100.0)	(5)	(100.0)	(41)	(100.0)	(11)	(100.0)
令和4年1月1日現在	6級	()	()	(1)	(1.4)	()	()	()	()	(1)	(9.1)
	5級	()	()	(8)	(11.0)	()	()	(4)	(10.0)	(2)	(18.2)
	4級	()	()	(35)	(47.9)	(3)	(60.0)	(1)	(100.0)	()	()
	3級	(2)	(20.0)	(9)	(12.3)	(1)	(20.0)	(30)	(75.0)	(5)	(45.5)
	2級	(0)	(0.0)	(20)	(27.4)	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
	1級	(8)	(80.0)	()	()	(1)	(20.0)	()	()	(1)	(9.1)
	計	(10)	(100.0)	(73)	(100.0)	(5)	(100.0)	(40)	(100.0)	(11)	(100.0)

※ () 内の数値は再任用職員数 (外数)

(等級別の基準となる職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医 師	医師					
看 護 師	看護部長	副看護部長・看護師長	副看護師長	看護師主査	看護師	
准 看 護 師	准看護師					
医 療 技 術 員	薬局長	技師長	主任	主査	医療技術員	
事 務 員	事務長	事務課長・主幹	主任	主査	副主査	主事

(4) 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			企業職	
本年度	職員数 (A) (人)	139	139	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	101	101	
		4号給 (人)	96	96
		3号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	3	3
		1号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) %		72.7	72.7	
前年度	職員数 (A) (人)	138	138	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	48	48	
	号級数別内訳	4号給 (人)	47	47
		3号給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) %		34.8	34.8

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	看護師	准看護師	医療技術員	事務員
給料総額に対する比率 (%)	16.0	85.3	8.9	8.2	7.2	0.9
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	96.4	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	52,147	398,817	26,980	25,100	21,281	5,267
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当・研究手当・地域特別手当・夜間看護手当・死後処置手当・防疫等作業手当・新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当・看護職員等処遇改善手当・夜間休日待機手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	()	()	()		

※ () 内の数値は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)						

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同	—	
住 居 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		○借家等に対する住居手当 家賃の下限額 12,000円 最高支給限度額 27,000円	16,000円 28,000円
通 勤 手 当	同	—	

令和4年度那智勝浦町立温泉病院事業予定損益計算書（前年度）
 （自：令和4年4月1日～至：令和5年3月31日）

（単位：千円）

1	医業収益			
	(1) 入院収益	1,323,471		
	(2) 外来収益	540,515		
	(3) その他医業収益	41,829	1,905,815	
2	医業費用			
	(1) 給与費	1,316,287		
	(2) 経費	409,030		
	(3) 研究研修費	4,518		
	(4) 材料費	303,071		
	(5) 減価償却費	259,642		
	(6) 資産減耗費	1,500	2,294,048	
	医業損失			388,233
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	72,591		
	(3) 補助金	176,194		
	(4) 負担金及び交付金	180,440		
	(5) 長期前受金戻入	145,541		
	(6) その他医業外収益	10,742		
	(7) 雑収益	1		
	(8) 資本費繰入収益	55,757		
	(9) 訪問看護収益	160	641,426	

4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	12,997		
(2)	長期前払消費税償却	51,231		
(3)	雑支出	70,475		
(4)	訪問看護費	2,116	136,819	504,607
	経常利益			116,374
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益		27,556	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損		3,000	24,556
	当年度純利益			140,930
	前年度繰越欠損金			605,732
	当年度未処理欠損金			464,802

令和4年度那智勝浦町立温泉病院事業予定貸借対照表（前年度）
（令和5年3月31日）

（単位：千円）

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		591,331	
	ロ 建物	3,343,301		
	減価償却累計額	△ 461,172	2,882,129	
	ハ 構築物	172,570		
	減価償却累計額	△ 37,749	134,821	
	ニ 器械備品	1,157,799		
	減価償却累計額	△ 753,610	404,189	
	ホ 車両	4,013		
	減価償却累計額	△ 3,694	319	
	ヘ リース資産	5,600		
	減価償却累計額	△ 2,800	2,800	
	有形固定資産合計			4,015,589
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,682	
	無形固定資産合計			1,682
(3)	投資			
	イ 看護師等貸付金	1,200		
	貸倒引当金	△ 1,200	0	
	投資合計			0
	固定資産合計			4,017,271

2	流動資産			
(1)	現金預金		565,863	
(2)	未収金	318,332		
	貸倒引当金	<u>△ 7,217</u>	311,115	
(3)	貯蔵品			
	イ 一般薬品		8,114	
(4)	前払金		<u>1,610</u>	
	流動資産合計			<u>886,702</u>
	資産合計			<u><u>4,903,973</u></u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,730,316	
(2)	リース債務		1,911	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>444,335</u>	
	固定負債合計			2,176,562
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		89,510	
(2)	リース債務		1,241	
(3)	未払金		94,851	
(4)	前受金		100	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金		<u>78,310</u>	
	流動負債合計			264,012

5	繰延収益			
	長期前受金		2,814,822	
	収益化累計額		<u>△ 661,530</u>	
	繰延収益合計			<u>2,153,292</u>
	負債合計			<u><u>4,593,866</u></u>
		資本の部		
6	資本金			623,512
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	136,691		
	ロ 他会計負担金	<u>14,706</u>		
	資本剰余金合計		151,397	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>464,802</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 464,802</u>	
	剰余金合計			<u>△ 313,405</u>
	資本合計			<u>310,107</u>
	負債資本合計			<u><u>4,903,973</u></u>

注記表（前年度分）

I 重要な会計方針に係る事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 低価法

2 有形固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）定額法

主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 10年～60年

器械備品 3年～15年

車両 4年～5年

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損及び貸付金の償還免除に備えるため、不納欠損実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「那智勝浦町一般会計と病院事業会計の退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払いに備えるため、事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度一般会計負担企業債に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、911,175千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給のため、賞与引当金84,467千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損処理を行うため、貸倒引当金1,500千円を取り崩す。

III 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引

該当事項なし

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取り引きの処理方法

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業予定貸借対照表（本年度）
（令和6年3月31日）

（単位：千円）

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		591,330	
	ロ 建物	3,343,301		
	減価償却累計額	<u>△ 565,368</u>	2,777,933	
	ハ 構築物	179,427		
	減価償却累計額	<u>△ 47,237</u>	132,190	
	ニ 器械備品	1,235,257		
	減価償却累計額	<u>△ 899,362</u>	335,895	
	ホ 車両	4,013		
	減価償却累計額	<u>△ 3,813</u>	200	
	ヘ リース資産	5,600		
	減価償却累計額	<u>△ 3,920</u>	1,680	
	有形固定資産合計			3,839,228
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>1,682</u>	
	無形固定資産合計			1,682
(3)	投資			
	イ 看護師等貸付金	3,400		
	貸倒引当金	<u>△ 1,200</u>	2,200	
	投資合計			<u>2,200</u>
	固定資産合計			<u>3,843,110</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		524,790	
(2)	未収金	305,136		
	貸倒引当金	<u>△ 7,216</u>	297,920	
(3)	貯蔵品			
	イ 一般薬品		8,114	
(4)	前払金		<u>1,610</u>	
	流動資産合計			<u>832,434</u>
	資産合計			<u><u>4,675,544</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,738,823	
(2)	リース債務		672	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>460,275</u>	
	固定負債合計			2,199,770
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		85,993	
(2)	リース債務		1,239	
(3)	未払金		116,128	
(4)	前受金		100	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金		<u>80,695</u>	
	流動負債合計			284,155

5	繰延収益			
	長期前受金		2,848,602	
	収益化累計額		<u>△ 813,706</u>	
	繰延収益合計			<u>2,034,896</u>
	負債合計			<u><u>4,518,821</u></u>
		資本の部		
6	資本金			623,512
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	136,691		
	ロ 他会計負担金	<u>17,965</u>		
	資本剰余金合計		154,656	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>621,445</u>		
	利益剰余金計		<u>△ 621,445</u>	
	剰余金合計			<u>△ 466,789</u>
	資本合計			<u>156,723</u>
	負債資本合計			<u><u>4,675,544</u></u>

令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は損失)	△ 156,643
減価償却費	260,675
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,385
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,940
長期前受金戻入額	△ 152,176
資本費繰入収益額	△ 9,899
支払利息及び企業債取扱諸費	15,346
受取利息及び受取配当金	△ 1
固定資産除却額	2,000
未収金の増減額 (△は増加)	13,196
未払金の増減額 (△は減少)	21,277
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	12,100
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 15,347
業務活動によるキャッシュ・フロー①	△ 3,246

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出	△ 86,312
上記の実施による補助金、負担金等	37,038
資本費繰入収益	9,899
看護師等貸付金貸付けによる支出	△ 2,200
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 41,575

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出	△ 1,241
企業債の発行	94,500
企業債の償還	△ 89,511
財務活動によるキャッシュ・フロー③	3,748
4 資金増加 (減少) 額①+②+③	△ 41,073
5 資金期首残高	565,863
6 資金期末残高	524,790

注記表（本年度分）

I 重要な会計方針に係る事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 低価法

2 有形固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）定額法

主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 10年～60年

器械備品 3年～15年

車両 4年～5年

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損及び貸付金の償還免除に備えるため、不納欠損実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「那智勝浦町一般会計と病院事業会計の退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払いに備えるため、事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度一般会計負担企業債に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、913,670千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給のため、賞与引当金78,310千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損処理を行うため、貸倒引当金1,500千円を取り崩す。

III 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引

該当事項なし

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取り引きの処理方法

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出
収入

(款) 1 病院事業収益

(項) 1 医業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入院収益	1,408,148	1,407,174	974	1 入院収益	1,408,148	診療日数 366日 【一般病棟】病床数 90床 ○一般病床(急性期) 患者予定数 9,516人 一日平均 26.0人 一人一日平均診療収入 34,500円 ○一般病床(回復期) 患者予定数 15,152人 一日平均 41.4人 一人一日平均診療収入 37,500円 ○地域包括ケア病床 患者予定数 4,612人 一日平均 12.6人 一人一日平均診療収入 29,000円 【障害者病棟】病床数 30床 患者予定数 10,797人 一日平均 29.5人 一人一日平均診療収入 35,000円
2 外来収益	456,644	460,730	△ 4,086	1 外来収益	456,644	診療日数 243日 患者予定数 39,366人 一日平均 162.0人 一人一日平均診療収入 11,600円
3 その他医業収益	59,362	63,519	△ 4,157	1 室料差額収益	33,101	
				2 公衆衛生活動収益	16,463	健康診断料等
				3 その他医業収益	9,798	文書料・保険外材料等
計	1,924,154	1,931,423	△ 7,269			

(款) 1 病院事業収益

(項) 2 医業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 受取利息及び配当金	1	預金利子等
2 他会計補助金	74,147	71,661	2,486	1 他会計補助金	74,147	一般会計補助金
3 補助金	168	0	168	1 県補助金	168	新人看護職員研修事業補助金
4 負担金及び交付金	178,697	181,462	△ 2,765	1 他会計負担金	178,697	一般会計負担金
5 長期前受金戻入	149,668	148,182	1,486	1 長期前受金戻入	149,668	
6 資本費繰入収益	9,899	55,757	△ 45,858	1 資本費繰入収益	9,899	
7 訪問看護収益	10,510	0	10,510	1 医療サービス収益	5,826	
				2 介護サービス収益	4,683	
				3 その他収益	1	
8 雑収益	1	1	0	1 雑収益	1	
9 その他医業外収益	13,674	12,727	947	1 その他医業外収益	13,674	
計	436,765	469,791	△ 33,026			

(款) 1 病院事業収益

(項) 3 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正	2,508	1,169	1,339	1 過年度損益修正	2,508	
2 その他特別利益	1	1	0	1 その他特別利益	1	
計	2,509	1,170	1,339			

支出

(款) 1 病院事業費用

(項) 1 医業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給与費	1,392,155	1,362,993	29,162	1 報酬	140,997	会計年度任用職員報酬 64人 医療・運営諮問委員会委員 1人
				2 医師給	56,082	10人
				3 看護師給	270,172	74人
				4 准看護師給	18,418	5人
				5 医療技術員給	142,217	40人
				6 事務員給	36,894	10人
				7 医師手当	98,369	扶養手当 1,146 地域手当 9,444 通勤手当 210 単身赴任手当 1,368 研究手当 2,160 地域特別手当 45,348 超勤手当 6,324 宿日直手当 11,220 期末勤勉手当 17,097 住居手当 1,440 管理職手当 1,824 管理職員特別勤務手当 438 防疫等作業手当 200 新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当 150
				8 看護師手当	150,336	扶養手当 7,530 通勤手当 5,391 超勤手当 18,132 宿日直手当 7,560 期末勤勉手当 70,518

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						住居手当 2,544 児童手当 2,890 管理職手当 3,480 夜間看護手当 15,300 死後処置手当 72 夜勤手当 8,205 管理職員特別勤務手当 128 防疫等作業手当 936 新型コロナウイルス感染症受入体制 強化手当 450 看護職員等処遇改善手当 7,200
				9 准 看 護 師 手 当	12,012	扶養手当 1,398 超勤手当 1,680 宿日直手当 1,296 期末勤勉手当 4,808 児童手当 240 夜間看護手当 864 死後処置手当 24 夜勤手当 553 防疫等作業手当 98 新型コロナウイルス感染症受入体制 強化手当 40 看護職員等処遇改善手当 480
				10 医 療 技 術 員 手 当	75,534	扶養手当 3,924 通勤手当 2,248 超勤手当 15,181 期末勤勉手当 37,353 住居手当 1,914 児童手当 2,715 管理職手当 1,920 危険手当 162 研究手当 3,768 管理職員特別勤務手当 64 防疫等作業手当 384 新型コロナウイルス感染症受入体制 強化手当 105

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				11 事 務 員 手 当	16,669	看護職員等処遇改善手当 3,840
						夜間休日待機手当 1,956
						扶養手当 1,494
						通勤手当 482
						超勤手当 2,108
						期末勤勉手当 9,887
						住居手当 294
						児童手当 780
						管理職手当 1,260
						管理職員特別勤務手当 48
防疫等作業手当 124						
看護職員等処遇改善手当 192						
12 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	21,846	期末手当				
13 賞 与 引 当 金 繰 入 額	67,633					
14 法 定 福 利 費	255,974	共済組合負担金 170,025 退職手当負担金 62,796 公務災害補償負担金 1,024 社会保険等負担金 14,279 会計年度任用職員共済組合負担金 7,850				
15 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	13,062					
16 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	15,940					
2 経 費	484,776	470,665	14,111	1 厚 生 福 利 費	3,903	職員予防接種等
				2 報 償 費	43,817	応援医師謝金
				3 旅 費 交 通 費	6,409	赴任旅費 800 普通旅費 537 費用弁償 5,072
				4 職 員 被 服 費	330	調理服等

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 消 耗 品 費	13,200	消耗器材等消耗品
				6 消 耗 備 品 費	2,520	事務用及び管理用備品
				7 光 熱 水 費	51,687	電気料 44,164 水道料 4,525 L P ガス 2,998
				8 燃 料 費	5,517	重油 5,256 ガソリン 261
				9 食 糧 費	60	来客賄い
				10 印 刷 製 本 費	700	診療用、事務用印刷
				11 修 繕 費	10,000	医療機器等修理
				12 保 險 料	3,146	病院賠償保険 2,514 建物災害保険 530 その他 102
				13 賃 借 料	34,177	寝具 9,003 白衣 9,460 在宅酸素 4,752 カーテン 2,116 その他 8,846
				14 通 信 運 搬 費	3,062	電報電話料 2,444 送料 618
				15 委 託 料	292,780	警備 8,046 清掃 15,795 電算機器保守 22,293 X線通信システム 11,949 医事業務 93,541 時間外受付業務 7,656 医療情報システム管理 13,068 医療機器保守 41,942 応援医師派遣 18,540 臨床検査業務 14,124

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						医療廃棄物処理 12,732 施設関係 6,571 物品・物流管理システム 3,762 医師事務作業補助者派遣 3,838 透析排水処理装置保守等 18,923
				16 諸 会 費	1,760	県病院協会、医師会等
				17 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,700	
				18 交 際 費	598	
				19 雑 費	7,410	応援医師宿泊料等
3 研 究 研 修 費	10,035	8,015	2,020	1 謝 金	300	
				2 研 修 旅 費	3,914	
				3 図 書 費	1,200	
				4 研 修 雑 費	4,621	
4 材 料 費	325,320	282,711	42,609	1 薬 品 費	126,560	投薬・注射薬品、血液
				2 診 療 材 料 費	161,655	検査試薬等
				3 給 食 材 料 費	33,905	入院患者用
				4 医 療 消 耗 備 品 費	3,200	医療及び給食用
5 減 価 償 却 費	260,675	259,870	805	1 建 物 減 価 償 却 費	104,196	
				2 構 築 物 減 価 償 却 費	9,488	
				3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	145,752	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				4 車両減価償却費	119	
				5 リース資産減価償却費	1,120	
6 資産減耗費	3,000	3,000	0	1 たな卸資産減耗費	1,000	
				2 固定資産除却費	2,000	
計	2,475,961	2,387,254	88,707			

(款) 1 病院事業費用

(項) 2 医業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,346	15,991	△ 645	1 企業債利息	12,311	15件
				2 一時借入金利息	3,000	
				3 リース支払利息	35	
2 消費税及び 地方消費税	5,300	5,300	0	1 消費税及び 地方消費税	5,300	
3 訪問看護費	20,213	0	20,213	1 報酬	8,183	会計年度任用職員 4人
				2 職員給	4,310	看護師 1人
				3 職員手当	1,952	
				4 法定福利費	2,841	
				5 旅費交通費	213	普通旅費 費用弁償
				6 職員被服費	50	
				7 消耗品費	240	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				8 消耗備品費	200	
				9 燃料費	109	
				10 修繕費	500	
				11 保険料	100	
				12 賃借料	658	
				13 通信運搬費	300	
				14 雑費	500	
				15 研究研修費	57	
4 雑支出	500	500	0	1 その他雑支出	500	
(長期前払) 消費税償却)	0	51,232	△ 51,232			
計	41,359	73,023	△ 31,664			

(款) 1 病院事業費用

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益損 修正	8,500	8,500	0	1 過年度損益損 修正	8,500	
計	8,500	8,500	0			

資本の収入及び支出

収入

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 企業債	94,500	23,100	71,400	1 企業債	94,500	病院事業債 47,300 過疎対策事業債 47,200
計	94,500	23,100	71,400			

(款) 1 資本的収入 (項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計負担金	37,038	23,215	13,823	1 他会計負担金	37,038	建設改良費分 222 企業債償還分 36,816
計	37,038	23,215	13,823			

支出

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 建設改良費	94,945	23,358	71,587	1 工事請負費	7,542	障害者駐車場拡張工事 医療機器等
				2 備品費	87,403	
2 リース資産購入費	1,241	1,224	17	1 リース資産購入費	1,241	企業会計システム
計	96,186	24,582	71,604			

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	89,511	156,096	△ 66,585	1 企業債償還金	89,511	12件
計	89,511	156,096	△ 66,585			

(款) 1 資本的支出 (項) 3 看護師等貸付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 看護師等貸付金	2,200	2,200	0	1 看護師等貸付金	2,200	4人分
計	2,200	2,200	0			