

目 次

1 令和6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	10
第3表 地 方 債	11

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括	12
--------------	----

(2) 歳入

款 1 町 税	15
款 2 地 方 譲 与 税	17
款 3 利 子 割 交 付 金	18
款 4 配 当 割 交 付 金	18
款 5 株式等譲渡所得割交付金	18
款 6 法 人 事 業 税 交 付 金	19
款 7 地 方 消 費 税 交 付 金	19
款 8 ゴルフ場利用税交付金	19
款 9 環 境 性 能 割 交 付 金	20
款10 地 方 特 例 交 付 金	20
款11 地 方 交 付 税	20

款12 交通安全対策特別交付金	21
款13 分 担 金 及 び 負 担 金	22
款14 使 用 料 及 び 手 数 料	24
款15 国 庫 支 出 金	28
款16 県 支 出 金	36
款17 財 産 収 入	46
款18 寄 附 金	47
款19 繰 入 金	48
款20 繰 越 金	49
款21 諸 収 入	49
款22 町 債	54

(3) 歳出

款 1	議	会	費	56			
款 2	総	務	費	59			
款 3	民	生	費	81			
款 4	衛	生	費	101			
款 5	農	林	水	産	業	費	113
款 6	商	工	費	125			
款 7	土	木	費	132			

款 8	消	防	費	144		
款 9	教	育	費	152		
款10	災	害	復	旧	費	180
款11	公	債	費	181		
款12	諸	支	出	金	182	
款13	予	備	費	184		

(4) 給与費明細書 185

(5) 債務負担行為に関する調書 194

(6) 地方債に関する調書 195

2	令和6年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算	196
3	令和6年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会計予算	230
4	令和6年度那智勝浦町土地取得事業費特別会計予算	240
5	令和6年度那智勝浦町育英奨学金貸与事業費特別会計予算	247
6	令和6年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算	257
7	令和6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	295
8	令和6年度那智勝浦町勝浦地方卸売市場事業費特別会計予算	303
9	令和6年度那智勝浦町水道事業会計予算	312
10	令和6年度那智勝浦町下水道事業会計予算	346
11	令和6年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算	370

那智勝浦町一般会計予算

議案第 1 号

令和 6 年度那智勝浦町一般会計予算

令和 6 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 10,709,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地 方 債)

第 3 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 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、700,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 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 6 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		1,430,991
	1 町 民 税	518,176
	2 固 定 資 産 税	665,483
	3 軽 自 動 車 税	62,332
	4 町 た ば こ 税	130,000
	5 入 湯 税	55,000
2 地 方 譲 与 税		110,392
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	13,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	40,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	57,392
3 利 子 割 交 付 金		800
	1 利 子 割 交 付 金	800
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		9,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000

[単位：千円]

款	項	金 額
6 法人事業税交付金		21,754
	1 法人事業税交付金	21,754
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		8,264
	1 環境性能割交付金	8,264
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		3,550,000
	1 地方交付税	3,550,000
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
13 分担金及び負担金		15,049
	1 分担金	4,383

[単位：千円]

款	項	金額
	2 負 担 金	10,666
14 使 用 料 及 び 手 数 料		162,570
	1 使 用 料	112,462
	2 手 数 料	50,108
15 国 庫 支 出 金		1,694,144
	1 国 庫 負 担 金	556,506
	2 国 庫 補 助 金	1,133,128
	3 委 託 金	4,510
16 県 支 出 金		564,444
	1 県 負 担 金	403,667
	2 県 補 助 金	156,505
	3 委 託 金	4,272
17 財 産 収 入		22,974
	1 財 産 運 用 収 入	22,972
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		351,101

[単位：千円]

款	項	金額
	1 寄 附 金	351,101
19 繰 入 金		834,000
	1 基 金 繰 入 金	834,000
20 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
21 諸 収 入		104,529
	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	6,679
	4 雑 入	94,482
22 町 債		1,446,987
	1 町 債	1,446,987
歳 入 合 計		10,709,000

歳 出

[単位：千円]

款	項	金額
1 議 会 費		74,321
	1 議 会 費	74,321
2 総 務 費		1,116,718
	1 総 務 管 理 費	936,312
	2 徴 税 費	132,345
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,464
	4 選 挙 費	1,943
	5 統 計 調 査 費	2,057
	6 監 査 委 員 費	597
3 民 生 費		2,704,837
	1 社 会 福 祉 費	1,894,561
	2 児 童 福 祉 費	810,269
	3 災 害 救 助 費	7
4 衛 生 費		3,005,571
	1 保 健 衛 生 費	705,614

[単位：千円]

款	項	金額
	2 清 掃 費	2,299,957
5 農 林 水 産 業 費		293,141
	1 農 業 費	110,247
	2 林 業 費	140,016
	3 水 産 業 費	42,878
6 商 工 費		238,563
	1 商 工 費	35,667
	2 観 光 費	202,896
7 土 木 費		396,412
	1 土 木 管 理 費	128,190
	2 道 路 橋 梁 費	172,317
	3 河 川 費	35,006
	4 港 湾 費	1
	5 都 市 計 画 費	44,907
	6 住 宅 費	15,991

[単位：千円]

款	項	金額
8 消 防 費		722,549
	1 消 防 費	722,549
9 教 育 費		703,474
	1 教 育 総 務 費	119,038
	2 小 学 校 費	242,095
	3 中 学 校 費	156,436
	4 社 会 教 育 費	101,292
	5 青 少 年 セ ン タ ー 費	7,659
	6 保 健 体 育 費	76,954
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		1,292,126
	1 公 債 費	1,292,126
12 諸 支 出 金		148,788

[単位：千円]

款	項	金額
	1 普通財産取得費	1
	2 基金費	148,787
13 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	10,709,000

第2表 債務負担行為

[単位：千円]

事 項	期 間	限 度 額
長期総合計画及び地方版総合戦略策定委託 町は、右の限度額をもって町の負担となる契約を令和6年度において結ぶことができる。	令 和 7 年 度	9,900
戸籍システム標準化改修業務委託 町は、右の限度額をもって町の負担となる契約を令和6年度において結ぶことができる。	令 和 7 年 度	17,050
紀伊勝浦駅構内連絡橋修繕工事 町は、右の限度額をもって町の負担となる契約を令和6年度において結ぶことができる。	令和7年度から令和8年度まで	448,882
築地地区津波避難施設整備工事監理業務委託 町は、右の限度額をもって町の負担となる契約を令和6年度において結ぶことができる。	令 和 7 年 度	2,721
築地地区津波避難施設整備工事 町は、右の限度額をもって町の負担となる契約を令和6年度において結ぶことができる。	令 和 7 年 度	300,000

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	8,100	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	1,800	同上	同上	同上
緊急防災・減災事業	260,200	同上	同上	同上
緊急自然災害防止対策事業	6,500	同上	同上	同上
過疎対策事業	1,155,300	同上	同上	同上
臨時財政対策債	15,087	同上	同上	同上
計	1,446,987			

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	1,430,991	1,428,499	2,492
2 地 方 譲 与 税	110,392	100,764	9,628
3 利 子 割 交 付 金	800	1,000	△200
4 配 当 割 交 付 金	10,000	10,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	10,000	△1,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	21,754	24,750	△2,996
7 地 方 消 費 税 交 付 金	350,000	350,000	0
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	8,264	6,340	1,924
10 地 方 特 例 交 付 金	7,000	7,000	0
11 地 方 交 付 税	3,550,000	3,360,000	190,000
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	15,049	13,272	1,777
14 使 用 料 及 び 手 数 料	162,570	209,301	△46,731
15 国 庫 支 出 金	1,694,144	894,659	799,485

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
16 県 支 出 金	564,444	546,566	17,878
17 財 産 収 入	22,974	18,816	4,158
18 寄 附 金	351,101	301,101	50,000
19 繰 入 金	834,000	826,254	7,746
20 繰 越 金	1	1	0
21 諸 収 入	104,529	113,915	△9,386
22 町 債	1,446,987	1,229,762	217,225
歳 入 合 計	10,709,000	9,467,000	1,242,000

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	74,321	75,007	△686				74,321
2 総 務 費	1,116,718	1,110,304	6,414	72,399		239,932	804,387
3 民 生 費	2,704,837	2,651,426	53,411	1,030,310	26,100	38,158	1,610,269
4 衛 生 費	3,005,571	2,118,721	886,850	1,027,577	1,108,700	56,977	812,317
5 農 林 水 産 業 費	293,141	290,043	3,098	46,730	1,800	26,806	217,805
6 商 工 費	238,563	255,710	△17,147	14,917	5,000	2,087	216,559
7 土 木 費	396,412	440,441	△44,029	41,370	14,600	44,853	295,589
8 消 防 費	722,549	491,489	231,060	17,590	253,900	18,241	432,818
9 教 育 費	703,474	669,000	34,474	6,824	21,800	21,242	653,608
10 災 害 復 旧 費	2,500	2,500	0				2,500
11 公 債 費	1,292,126	1,228,132	63,994			23,571	1,268,555
12 諸 支 出 金	148,788	124,227	24,561			148,787	1
13 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	10,709,000	9,467,000	1,242,000	2,257,717	1,431,900	620,654	6,398,729

2 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

[単位：千円]

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	476,702	470,200	6,502	1 現年度課税分	474,202	調定額 478,992,000円 × 徴収率 99.0%
				2 滞納繰越分	2,500	調定額 10,000,000円 × 徴収率 25.0%
2 法 人	41,474	45,901	△4,427	1 現年度課税分	41,473	調定額 41,892,000円 × 徴収率 99.0%
				2 滞納繰越分	1	
計	518,176	516,101	2,075			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固 定 資 産 税	663,046	674,675	△11,629	1 現年度課税分	655,701	調定額 666,363,000円 × 徴収率 98.4%
				2 滞納繰越分	7,345	調定額 73,452,000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	2,437	2,499	△62	1 現年度課税分	2,437	調定額 2,437,000円 × 徴収率 100.0%
計	665,483	677,174	△11,691			

(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	6,168	4,050	2,118	1 現 年 度 課 税 分	6,168	調定額 6,168,000円 × 徴収率 100.0%
2 種 別 割	56,164	55,174	990	1 現 年 度 課 税 分	55,486	調定額 56,851,000円 × 徴収率 97.6%
				2 滞 納 繰 越 分	678	調定額 3,570,000円 × 徴収率 19.0%
計	62,332	59,224	3,108			

(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	130,000	126,000	4,000	1 現 年 度 課 税 分	130,000	調定額 130,000,000円 × 徴収率 100.0%
計	130,000	126,000	4,000			

(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	55,000	50,000	5,000	1 現 年 度 課 税 分	55,000	調定額 55,000,000円 × 徴収率 100.0%
計	55,000	50,000	5,000			

(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	13,000	14,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	13,000	
計	13,000	14,000	△1,000			

(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	40,000	0	1 自動車重量譲与税	40,000	
計	40,000	40,000	0			

(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	57,392	46,764	10,628	1 森林環境譲与税	57,392	
計	57,392	46,764	10,628			

(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	800	1,000	△200	1 利 子 割 交 付 金	800	
計	800	1,000	△200			

(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	10,000	0	1 配 当 割 交 付 金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

(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	9,000	10,000	△1,000	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	
計	9,000	10,000	△1,000			

(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 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	21,754	24,750	△2,996	1 法人事業税交付金	21,754	
計	21,754	24,750	△2,996			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 消 費 税 交 付 金	350,000	350,000	0	1 地方消費税交付金	350,000	
計	350,000	350,000	0			

(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 算 額	前 予 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	8,264	6,340	1,924	1 環境性能割交付金	8,264	
計	8,264	6,340	1,924			

(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	7,000	0	1 減収補てん 特例交付金	7,000	
計	7,000	7,000	0			

(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	3,550,000	3,360,000	190,000	1 地方交付税	3,550,000	普通交付税 3,150,000 特別交付税 400,000
計	3,550,000	3,360,000	190,000			

(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 算 額	前 予 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	4,203	3,403	800	1 農 業 施 設 維 持 費 分 担 金	500	1,000,000円×0.5
				2 土 地 改 良 施 設 維 持 管 理 適 正 化 事 業 分 担 金	495	990,000円×0.5
				3 小 規 模 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金	700	小阪用水路改修事業 2,000,000円×0.35
				4 林 道 維 持 費 分 担 金	2,508	林道施設維持事業 1,106,000円×0.46 林道小匠小森川線トンネル点検診断業務事業 4,348,000円×0.46
計	4,383	3,583	800			508 2,000

(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	10,666	9,689	977	1 老人保護措置費 負 担 金	10,497	養護老人ホーム入所者等負担金 18人
				2 障 害 支 援 区 分 認 定 審 査 会 運 営 費 負 担 金	169	3町村分 226,200円×3/4
計	10,666	9,689	977			

(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	2,351	2,602	△251	1 町有地使用料	648	勝浦商港地区埋立地
				2 町営バス使用料	1,703	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	20,435	20,726	△291	1 保育所使用料	20,435	保育所（現年度分） 14,281 滞納繰越分 394 学童保育所（現年度分） 5,760
						3 衛生使用料
3 衛生使用料	4,280	10,847	△6,567	2 墓地使用料	170	170,000円×1件
				4 農林水産使用料	6,639	15,641
2 ふるさと住宅使用料	1,800	15,000円×12ヵ月（10戸）				
3 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）				
4 漁港使用料	3,106					
5 土木使用料	67,185	96,624	△29,439	1 町道使用料	5,154	占用件数 50件
				2 住宅使用料	19,183	現年度分（125戸） 18,682 1,556,900円×12ヵ月 滞納繰越分 501

(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	
						5,017,600円×10%
				3 法定外公共物 使 用 料	1,268	占用件数 15件
				4 建設残土処理場 使 用 料	41,580	大谷残土処理場（搬入料） 1,100円×37,800 t
6 教 育 使 用 料	11,572	10,360	1,212	1 学 校 使 用 料	450	小学校 251 中学校 199
				2 体 育 セ ン タ ー 使 用 料	306	25,500円×12ヵ月
				3 公 園 使 用 料	1,836	天満公園 1,680 海浜公園 156
				4 体 育 文 化 会 館 使 用 料	8,500	アリーナ 3,400 大集会室等 5,100
				5 公 民 館 施 設 使 用 料	480	公民館本館（教育センター） 216 天満公民館 264
計	112,462	156,800	△44,338			

(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	8,052	8,264	△212	1 督 促 手 数 料	300	100円×3,000件
				2 諸 手 数 料	1,752	印鑑証明等手数料 300円×2,900件 税務証明手数料 300円×2,940件
				3 住 宅 用 家 屋 証 明 申 請 手 数 料	26	1,300円×20件
				4 戸 籍 手 数 料	4,283	戸籍手数料 450円×3,000件 除籍手数料 750円×3,900件 届出書写等手数料 350円×25件
				5 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	1,650	300円×5,500件
				6 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	41	750円×55件
2 衛 生 手 数 料	41,166	43,616	△2,450	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	40,650	持込分 13,800 指定ごみ袋 26,850
				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	23	26	△3	1 鳥 獣 飼 養 等 手 数 料	23	2,900円×8件
4 土 木 手 数 料	87	106	△19	1 屋 外 広 告 物 許 可 及 確 認 手 数 料	87	申請件数 17件
5 消 防 手 数 料	780	489	291	1 消 防 検 査 手 数 料	780	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 437
計	50,108	52,501	△2,393			

(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	556,506	531,512	24,994	1 障害者自立支援 給付費負担金	257,132	514,264,000円×1/2
				2 障害者自立支援 医療給付費負担金	7,300	14,601,000円×1/2
				3 障害児施設 給付費等負担金	51,773	103,547,000円×1/2
				4 保険基盤安定 負担金	21,595	国民健康保険基盤安定制度負担金 43,191,404円×1/2
				5 低所得者保険料 軽減負担金	14,420	低所得者介護保険料軽減負担金 3,072人 軽減額 28,840,000円×1/2
				6 子どものための 教育・保育給付費 負担金	91,592	天満保育園 37,427 わかば保育園 43,641 町外保育所 6,547 大野保育所（特例保育） 3,977
				7 児童手当負担金	112,424	0～3歳未満 20,225 3歳以上小学校修了前 65,520 中学生 20,337 高校生 6,128 特例給付 213 過年度児童手当負担金 1
				8 未熟児養育 医療費等負担金	270	225,000円×4人×1/2×0.6

(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	
計	556,506	531,512	24,994			

(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	32,251	60,711	△28,460	1 デジタル田園都市 国家構想交付金	6,175	12,350,000円×1/2
				2 社会保障・税番号 制度システム 整備費補助金	5,509	5,509,500円×10/10
				3 個人番号カード 交付事務費補助金	195	195,414円×10/10
				4 地域内リーダー 系統確保維持費 国庫補助金	2,672	14,137人×90円+1,400,000円
				5 地方創生 推進交付金	17,700	民間ロケット発射場を核とした地方創生プロジェクト 10,359 20,718,000円×1/2 那智勝浦観光機構補助事業 7,341 14,683,000円×1/2
2 民生費国庫補助金	31,755	29,606	2,149	1 地域生活支援 事業費補助金	14,178	28,357,900円×1/2
				2 ひきこもり支援 推進事業補助金	927	ひきこもり者社会参加支援センター運営委託事業 1,854,000円×1/2
				3 地域子ども・ 子育て支援事業費 補助金	10,570	延長保育事業 350 放課後児童クラブ 6,938 地域子育て支援拠点事業 2,879 子育て短期支援事業 187

(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	
						一時預かり事業 216
				4 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
				5 結婚新生活支援 事業費補助金	4,600	29歳以下 3,200 600,000円×8人×2/3 30歳以上39歳以下 1,400 300,000円×7人×2/3
				6 子ども・子育て 支援事業費補助金	1,430	1,430,000円×10/10
3 衛生費国庫補助金	1,016,014	195,821	820,193	1 循環型社会形成 推進交付金	949,735	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 941,173 2,815,894,000円×1/3 2,542,000円(事務費)
				2 地域脱炭素移行・ 再エネ推進交付金	59,998	重点対策加速化事業
				3 感染症予防 事業費等補助金	813	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 387 775,205円×1/2 感染症予防事業 426 852,000円×1/2

(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	
				4 母子保健衛生費 補助金	588	産前・産後サポート事業 36 6,000円×12回×1/2 産婦健診事業 200 10,000円×40人×1/2 産後ケア事業 352 705,000円×1/2
				5 出産・子育て 応援事業交付金	4,880	給付金事業 3,346 5,019,000円×2/3 人件費 1,534 3,069,200円×1/2
4 商工費国庫補助金	2,008	0	2,008	1 訪日外国人旅行者 周遊促進事業費 補助金	2,008	面的DXによるインバウンド受入体制整備事業 4,017,596円×1/2
5 土木費国庫補助金	42,870	62,982	△20,112	1 空き家対策総合 支援事業補助金	4,500	不良空家等除却事業 3,000 750,000円×1/3×12件 空家改修支援事業 1,500 1,500,000円×1/3×3件
				2 社会資本整備 総合交付金	20,355	家賃低廉化事業 9,459 18,919,000円×1/2 大狗子線道路測量設計事業 5,566 10,120,000円×0.55 朝日18号線道路測量設計事業 5,330 9,691,000円×0.55

(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 道路メンテナンス 事業費補助金	18,015	紀伊勝浦駅構内連絡橋修繕事業 14,513,000円×0.605 8,780 橋梁点検委託事業 6,700,100円×0.605 4,054 桜橋修繕設計委託事業 8,564,600円×0.605 5,181
6 消防費国庫補助金	7,431	7,024	407	1 社会資本整備 総合交付金	7,024	木造住宅耐震診断事業 48,000円×1/2×20件 480 非木造住宅耐震診断事業 132,000円×1/3×1件 44 住宅耐震補強設計及び改修事業 500,000円×10件 5,000 ブロック塀耐震改修事業 300,000円×1/3×15件 1,500
				2 消防団設備整備費 補助金	407	高性能防火衣 150,000円×6式×1/3 300 ジャッキ 25,500円×8個×1/3 68 浮環 14,850円×8個×1/3 39
7 教育費国庫補助金	799	1,661	△862	1 学用品費等補助金	65	小学校 55,000円×1人×1/2 27 中学校 77,000円×1人×1/2 38

(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	
				2 特別支援教育就学 奨励費補助金	734	小学校 290 580,915円×1/2 中学校 444 888,110円×1/2
計	1,133,128	357,805	775,323			

(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	242	249	△7	1 自衛官募集 事務費委託金	26	
				2 人口動態事務 取扱費委託金	24	
				3 中長期在留者 住居地届出等 事務費委託金	192	
2 民生費委託金	4,268	5,093	△825	1 児童福祉費委託金	70	特別児童扶養手当事務費
				2 国民年金費 事務委託金	4,198	基礎年金等事務費
計	4,510	5,342	△832			

(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	23,550	22,387	1,163	1 国土調査費負担金	23,550	地籍調査事業 31,400,000円×3/4
2 民生費負担金	380,117	368,456	11,661	1 民生委員推薦会 負担金	14	
				2 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
				3 障害者自立支援 給付費負担金	128,566	514,264,000円×1/4
				4 障害者自立支援 医療給付費負担金	3,650	14,601,000円×1/4
				5 障害児施設 給付費等負担金	25,886	103,547,000円×1/4
				6 保険基盤安定 負担金	80,637	国民健康保険基盤安定制度負担金 93,120,900円×3/4 43,191,404円×1/4
				7 後期高齢者医療 保険基盤安定 制度負担金	72,635	96,847,000円×3/4
				8 低所得者保険料 軽減負担金	7,210	低所得者介護保険料軽減負担金 3,072人 軽減額 28,840,000円×1/4

(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	
				9 子どものための 教育・保育給付費 負担金	37,358	天満保育園 15,145 わかば保育園 17,710 町外保育所 2,755 大野保育所（特例保育） 1,748
				10 児童手当負担金	20,297	0～3歳未満 1,737 3歳以上小学校修了前 13,400 中学生 4,231 高校生 875 特例給付 53 過年度児童手当負担金 1
				11 未熟児養育 医療費等負担金	135	225,000円×4人×1/4×0.6
計	403,667	390,843	12,824			

(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	
1 総務費補助金	21,009	21,596	△587	1 県税徴収補助金	18,600	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	869	
				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	56,810	57,086	△276	1 地域自殺対策強化 交付金	15	30,000円×1/2
				2 人権啓発市町村 助成事業補助金	342	684,000円×1/2
				3 地域生活支援 事業費補助金	7,089	28,357,900円×1/4
				4 難聴児補聴器購入 助成費補助金	310	621,000円×1/2
				5 地方改善施設費 補助金	8,256	町民センター運営費 11,008,000円×3/4
				6 老人福祉費補助金	795	高齢者地域福祉推進事業 995,880円×2/3 663 老人クラブ強化推進事業 12,000円×11クラブ 132

(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 高齢者居宅改修 補助事業費補助金	100	200,000円×1件×1/2
				8 低所得者利用負担 対策事業補助金	111	148,000円×3/4
				9 重度心身障害児者 医療費補助金	13,759	医療費 13,555 審査手数料 191 事務費 13
				10 ひとり親家庭等 医療費補助金	6,609	医療費 6,408 審査手数料 175 事務費 26
				11 地域子ども・ 子育て支援事業費 補助金	10,570	延長保育事業 350 放課後児童クラブ 6,938 地域子育て支援拠点事業 2,879 子育て短期支援事業 187 一時預かり事業 216
				12 第二子以降に 係る保育料助成 事業費補助金	3,366	6,732,500円×1/2
				13 乳幼児医療費 補助金	5,219	医療費 4,984 審査手数料 210 事務費 25

(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	
				14 妊産婦アクセス 支援事業補助金	269	交通費支援 209 宿泊費支援 60
3 衛生費補助金	11,294	10,706	588	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 健康増進事業費 補助金	512	768,000円×2/3
				3 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
				4 和歌山県がん検診 推進支援事業費 補助金	362	362,447円×10/10
				5 和歌山県がん患者 アピアランスケア 支援事業費補助金	140	140,000円×10/10
				6 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
				7 出産・子育て 応援事業交付金	1,603	給付金事業 836 5,019,000円×1/6 人件費 767

(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	
						3,069,200円×1/4
4 農林水産業費補助金	46,730	38,363	8,367	1 農業委員会費 交 付 金	816	
				2 新規就農者育成 総合対策事業費 補 助 金	1,500	1,500,000円×1件×10/10
				3 経営所得安定対策 推進事業費補助金	500	
				4 中山間地域等直接 支払事業費補助金	9,392	12,523,000円×3/4
				5 多面的機能支払 事業費補助金	3,889	5,186,000×3/4
				6 小規模土地改良 事業費補助金	1,200	小阪用水路改修事業 600 2,000,000円×0.3 市屋与根河池フェンス設置事業 600 2,000,000円×0.3
				7 林業担い手社会 保障制度等充実 対策事業補助金	797	林業退職金制度加入促進事業 45 中小企業退職金共済事業 192 林業社会保険制度加入促進事業 560
				8 林道点検診断・保 全整備事業交付金	13,970	25,400,000円×0.55

(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	11,280	鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業 5,975 有害鳥獣捕獲支援事業 5,305
				10 森林病虫害等防除 事業費補助金	570	薬剤散布 270 135,300円×2.0ha 伐倒駆除 300
				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	1,200	海岸漂着物回収処理事業 1,500,000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	5,568	2,851	2,717	1 和歌山県市町村 消費者行政強化 交付金	568	消費者行政強化事業
				2 観光施設整備 補助金	5,000	熊野古道多言語案内板制作・設置事業 2,000 4,000,000円×1/2 地蔵茶屋休憩施設改修事業 3,000 10,000,000円×1/2(上限3,000,000円)
6 消防費補助金	10,159	9,278	881	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 240 48,000円×1/4×20件

(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	
						非木造住宅耐震診断事業 22 132,000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	6,301	避難路等整備事業 1,500 3,000,000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 防災資機材整備事業 2,381 4,762,000円×1/2
7 教育費補助金	4,935	3,584	1,351	1 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
				2 和歌山県地域と学 校の連携・協働体 制推進事業補助金	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
				3 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

(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 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
				5 世界遺産緊急保全 対策事業補助金	755	熊野参詣道中辺路（大雲取越）維持管理事業
				6 県ジュニア駅伝 大会補助金	130	県ジュニア駅伝大会選手団旅費 260,000円×1/2
				7 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
				8 公立学校情報機器 活用支援体制 整備費補助金	1,386	GIGAスクール運営支援センター整備事業 4,160,000円×1/3
計	156,505	143,464	13,041			

(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	2,057	8,844	△6,787	1 統計調査費委託金	2,057	教育統計調査 22 経済センサス調査区管理経費 6 漁業センサス 4 農林業センサス 902 国勢調査（調査区設定等） 135 全国家計構造調査 988
2 民生費委託金	1,125	2,325	△1,200	1 多子世帯在宅育児 支援事業委託金	1,125	15,000円×75ヵ月
3 教育費委託金	1,090	1,090	0	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	4,272	12,259	△7,987			

(款) 17 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	16,448	16,840	△392	1 財 産 貸 付 収 入	16,448	町有財産貸付
2 利 子 及 び 配 当 金	6,524	1,974	4,550	1 利 子 及 び 配 当 金	6,524	財政調整基金利子 434 減債基金利子 3,296 福祉基金利子 685 公共施設整備基金利子 1,254 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 1 森林環境譲与税基金利子 21 中小企業金融基金利子 1 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 382 まちづくり応援基金利子 339 ZTV出資金配当金 9 那智の郷共同污水处理施設事業基金利子 5
計	22,972	18,814	4,158			

(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	350,600	300,600	50,000	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	350,000	
				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	351,101	301,101	50,000			

(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	270,000	250,000	20,000	1 財政調整基金繰入金	270,000	財政調整基金とりくずし
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くずし
4 那智の滝源流水資源保全事業基金繰入金	12,000	12,000	0	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くずし
5 森林環境譲与税基金繰入金	2,000	0	2,000	1 森林環境譲与税基金繰入金	2,000	森林環境譲与税基金とりくずし
(豊かな水資源保全基金繰入金)	0	5,754	△5,754			
(中山間ふるさと水と土保全事業基金繰入金)	0	8,500	△8,500			
計	834,000	826,254	7,746			

(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	1,368	0	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	1,368	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 受託事業収入

[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 受 託 事 業 収 入	6,679	6,982	△303	1 受 託 事 業 収 入	6,679	高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施業務
計	6,679	6,982	△303			

(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	94,482	103,565	△9,083	1 雑 入	94,482	(総務課分) 人事交流派遣職員負担金 5,600 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 188 デジタル基盤改革支援補助金 6,508 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 5,000 小匠ダム維持管理受託金 1,500 (住民課分) 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 (福祉課分) 日赤活動資金募集事務交付金 220 各種検診個人負担金 538 緊急通報装置使用料 67 通所介護施設維持協力金 1,200 (こども未来課分) 広域保育児受託費 3,000 広域受託児童給食費 132 保育所職員給食費 3,630 一時預かり事業利用料 180 預かり保育受託費 1 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 40 未熟児養育医療費個人負担金 100 (農林水産課分) 農業者年金業務委託手数料 69 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 480 水産鮮度保持施設等維持協力金 13,600

(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	
計	94,482	103,565	△9,083			

(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 民 生 債	26,100	30,000	△3,900	1 過疎対策事業債	23,000	医療費支給事業	
				2 緊急防災・減災事業債	3,100	福祉健康センタートイレ改修事業	
2 衛 生 債	1,108,700	1,024,100	84,600	1 過疎対策事業債	1,108,700	浄化槽設置補助事業	8,500
						新クリーンセンター整備事業	1,044,200
						塵芥収集車整備事業	10,000
						予防接種費助成事業	23,000
						検診費等助成事業	23,000
3 農 林 水 産 業 債	1,800	1,700	100	1 地域活性化事業債	1,800	小規模土地改良事業	
4 商 工 債	5,000	55,500	△50,500	1 過疎対策事業債	5,000	地蔵茶屋休憩施設改修事業	
5 土 木 債	14,600	19,100	△4,500	1 公共事業等債	8,100	紀伊勝浦駅連絡橋改修事業	5,100
				2 緊急自然災害防止対策事業債	6,500	桜橋改修事業	3,000
6 消 防 債	253,900	37,100	216,800	1 緊急防災・減災事業債	253,900	築地地区津波避難施設整備事業	214,300
						消防救急デジタル無線更新事業	27,900
						防火水槽耐震化補修事業	11,700
7 教 育 債	21,800	8,500	13,300	1 過疎対策事業債	18,600	特別支援教育支援員配置事業	5,600
						天満公園トイレ改修事業	400
						体育文化会館改修事業	12,600

(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	3,200	市野々小学校トイレ改修事業 1,000 下里小学校トイレ改修事業 2,200
8 臨時財政対策債	15,087	36,962	△21,875	1 臨時財政対策債	15,087	
(総 務 債)	0	16,800	△16,800			
計	1,446,987	1,229,762	217,225			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

[単位：千円]

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 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 議 会 費	74,321	75,007	△686				74,321	1 報 酬	30,655	議 長 3,360 月 額 280,000円 副 議 長 2,760 月 額 230,000円 議 員 9人 22,680 月 額 210,000円 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 1人 1,855
								2 給 料	8,826	職 員 給 料 2人
								3 職 員 手 当 等	13,769	扶 養 手 当 120 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 110 超 勤 手 当 200 管 理 職 手 当 480 期 末 勤 勉 手 当 3,666 児 童 手 当 145 議 員 期 末 手 当 7,590 退 職 手 当 負 担 金 618 会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 勤 勉 手 当 516
								4 共 済 費	11,414	職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,729 議 員 公 務 災 害 補 償 負 担 金 88 町 村 議 会 議 員 共 済 会 負 担 金 8,122 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 184
								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			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	2,350	費用弁償 700 普通旅費 350 特別旅費 1,300	
							9 交 際 費	342		
							10 需 用 費	2,362	消耗品費 342 燃料費 34 食糧費 50 印刷製本費 1,220 修繕料 30 法規集追録 686	
							11 役 務 費	67	通信運搬費	
							12 委 託 料	2,807	会議録作成業務委託 2,400 議会広報編集研修委託 407	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	96	有料道路通行料 48 自動車等借上料 48	
							17 備 品 購 入 費	490	図書及び議会用備品	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,122	県議長会分担金 704 郡議長会負担金 233 郡事務協議会分担金 5 県事務協議会分担金 15 町村議会議員共済会負担金 165	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

[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				
計	74,321	75,007	△686				74,321			

(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				
1 一般管理費	362,901	347,281	15,620				362,901	1 報 酬	19,579	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 産業医報酬 1人 360 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 8,580 出張所一般事務補助 4人 7,061 一般事務補助 2人 3,388
								2 給 料	141,131	特別職 14,760 町 長 月額 670,000円 副町長 月額 560,000円 職員給料 35人 126,371
								3 職員手当等	90,163	扶養手当 4,080 住居手当 3,030 通勤手当 1,919 超勤手当 1,700 管理職手当 3,900 期末勤勉手当 54,461 児童手当 3,000 退職手当負担金 12,672 地域手当 292 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,109
								4 共 済 費	60,044	職員共済組合負担金 52,875 公務災害補償負担金 2,589

(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				
									会計年度任用職員社会保険料 2,808 会計年度任用職員共済組合負担金 1,772	
							7 報 償 費	323	職員研修会講師謝礼 215 区長永年勤続表彰記念品 36 名誉町民関連記念品 72	
							8 旅 費	5,526	費用弁償 589 普通旅費 3,962 特別旅費 700 職員研修旅費 275	
							9 交 際 費	924		
							10 需 用 費	4,372	消耗品費 3,336 食糧費 26 印刷製本費 626 修繕料 50 法規集追録 334	
							11 役 務 費	3,951	通信運搬費 1,828 広告料 165 手数料 1,913 保険料 45	
							12 委 託 料	13,028	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	

(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				
									研修委託 1,120 職員健康診断委託 4,200 町例規集維持更新委託 4,096 顧問弁護業務委託 660 行政不服審査業務委託 266 公平委員会事務委託 46	
							13 使用料及び 賃借料	5,046	有料道路通行料 285 自動車等借上料 45 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 1,871 住宅借上料 1,262 自動体外式除細動器借上料 48 官報情報検索サービス使用料 27 Web給与明細システム使用料 268 クラウド年末調整システム使用料 304 第一法規コンシェルジュデスク利用料 246 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	18,514	県市町村職員研修協議会分担金 687 全国町村会総合賠償補償保険 1,327	

(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				
									退職手当特別負担金 4,165 町村会分担金 2,684 非常勤職員公務災害補償負担金 649 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	7,130	6,900	230			843	6,287	8 旅 費	30	普通旅費
								10 需 用 費	3,634	消耗品費 30 印刷製本費 3,604
								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	27	日本広報協会負担金 15 日本広報協会県支部負担金 7 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	62,904	55,658	7,246			836	62,068	7 報 償 費	11	境界等立会謝礼
								8 旅 費	27	普通旅費
								10 需 用 費	19,408	消耗品費 849

(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				
									燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	2,697 3 11,332 4,527
							11 役 務 費	11,990	手数料 保険料	2,718 9,272
							12 委 託 料	20,171	警備業務委託 清掃業務委託 消防用設備等点検委託 エレベーター保守点検委託 浄化槽保守点検委託 電気工作物保安業務委託 自動ドア保守点検委託 空調設備保守点検委託 旧グリーンピア南紀維持管理業務委託 マイクロバス運転業務委託	5,624 1,380 71 465 5,887 268 80 180 4,236 1,980
							13 使用料及び 賃借料	650	林業センター敷地借上料 電話交換機借上料	20 630
							14 工 事 請 負 費	10,560	遊休施設解体撤去工事	
							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	86	自動車重量税	

(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				
4 出張所費	3,018	2,494	524				3,018	10 需用費	1,726	消耗品費 343 燃料費 101 光熱水費 732 修繕料 550
								11 役務費	376	通信運搬費 275 手数料 101
								13 使用料及び賃借料	908	ZTV利用料 56 テレビ受信料 60 コピー機借上料 792
								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	1,586	2,657	△1,071				1,586	7 報償費	505	交通指導員謝礼 495 自転車点検謝礼 10
								8 旅費	48	費用弁償 9 普通旅費 39
								10 需用費	585	消耗品費 536 食糧費 49
								11 役務費	55	通信運搬費 21 広告料 16 手数料 18
								12 委託料	134	交通指導員健康診断委託

(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				
								17 備品購入費	205	制服
								18 負担金、補助 及び交付金	54	交通事故をなくする県民運動協議会分担金 37 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 7
6 電子計算費	96,075	71,133	24,942	10,051		2,581	83,443	8 旅 費	71	普通旅費
								10 需 用 費	636	消耗品費 520 修繕料 116
								11 役 務 費	2,154	通信運搬費 2,104 手数料 50
								12 委 託 料	21,517	電子計算機保守点検委託 4,689 電子計算機システム改修・構築委託 16,828
								13 使用料及び 賃 借 料	62,011	電子計算機システム使用料
								17 備品購入費	2,704	タブレットPC 17台
								18 負担金、補助 及び交付金	6,982	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 6,977

(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				
7 企 画 費	315,470	313,689	1,781	13,399		222,000	80,071	1 報 酬	1,319	長期総合計画審議会委員報酬 15人 315 会計年度任用職員報酬 1人 1,004
								3 職 員 手 当 等	3,085	超勤手当 2,764 会計年度任用職員期末勤勉手当 321
								4 共 済 費	247	会計年度任用職員社会保険料 151 会計年度任用職員共済組合負担金 96
								7 報 償 費	96	講演会講師謝礼 66 熊野学講座講師謝礼 30
								8 旅 費	1,013	費用弁償 117 普通旅費 896
								10 需 用 費	106,616	消耗品費 106,160 食糧費 14 印刷製本費 30 光熱水費 132 修繕料 280
								11 役 務 費	103,273	通信運搬費 40,642 広告料 5,000 手数料 57,599 保険料 32
								12 委 託 料	49,644	長期総合計画及び地方版総合戦略策定委 託 6,600

(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				
									企業誘致支援業務委託 4,083 紀伊勝浦駅前周辺整備基本構想策定業務委託 9,350 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 移住定住促進パンフレット作成業務委託 521 ワークショップ運営業務委託 2,000 紀伊浦神駅駅舎ペイントラッピング業務委託 500 警備員業務委託 240 警戒船業務委託 60 花火打上げ業務委託 4,000	
							13 使用料及び賃借料	208	駐車場使用料 30 有料道路通行料 105 会場借上料 13 土地借上料 60	
							14 工事請負費	77	デザインマンホール蓋設置工事	
							18 負担金、補助及び交付金	49,892	紀勢本線活性化促進協議会負担金 5 新宮白浜区間部会事業分担金 150 県企業立地連絡協議会会費 10 新宮周辺広域市町村圏事務組合負担金 1,474 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	

(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				
										地方卸売市場特別会計事業市町村負担金 7,127 移住・交流推進事業補助金 1,000 地域活性化対策事業補助金 1,000 花火大会実行委員会補助金 2,500 全国過疎地域自立促進連盟和歌山県支部 会費 237 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 18,718 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 274 地域公共交通活性化協議会負担金 276
8 姉妹都市費	2,408	1,617	791			100	2,308	1 報 酬	84	国際姉妹都市委員会委員報酬 8人
								7 報 償 費	657	国際姉妹都市訪問学生等報償 357 日米草の根交流サミット受入謝礼 300
								8 旅 費	562	費用弁償 5 普通旅費 557
								10 需 用 費	492	消耗品費 256 燃料費 30 食糧費 206

(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				
								11 役 務 費	110	通信運搬費 80 手数料 30
								12 委 託 料	150	定点カメラ設置業務委託
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	153	駐車場使用料 8 有料道路通行料 50 クラウド動画サービス使用料 84 モバイルルーター借上料 11
								17 備 品 購 入 費	200	カメラ 1台
9 地籍調査費	38,356	35,242	3,114	23,550			14,806	1 報 酬	1,801	会計年度任用職員報酬 1人
								3 職 員 手 当 等	519	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	420	会計年度任用職員社会保険料 257 会計年度任用職員共済組合負担金 163
								7 報 償 費	865	境界等立会謝礼 847 説明会謝礼 18
								8 旅 費	132	費用弁償 51 普通旅費 81
								10 需 用 費	1,137	消耗品費 835 燃料費 200 食糧費 2 修繕料 100

(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	453	通信運搬費 360 手数料 39 保険料 54
								12 委 託 料	32,014	地籍調査測量業務委託 31,605 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
								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 29 自治体委託業務災害補償保険負担金 11
								26 公 課 費	7	自動車重量税
10 町 営 バ ス 運 行 費	36,757	36,939	△182	2,672		1,703	32,382	8 旅 費	24	普通旅費
								10 需 用 費	8,051	消耗品費 1,350 燃料費 5,894 印刷製本費 7 修繕料 800
								11 役 務 費	400	手数料 175 保険料 225
								12 委 託 料	28,122	町営バス運行業務委託

(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				
								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	101	自動車重量税
11 諸 費	9,707	9,765	△58	26			9,681	1 報 酬	42	生活安全推進協議会委員報酬 12人
								7 報 償 費	8,322	区報償
								8 旅 費	45	普通旅費
								10 需 用 費	190	消耗品費 66 印刷製本費 26 光熱水費 10 修繕料 88
								11 役 務 費	159	通信運搬費 87 手数料 30 保険料 42
								13 使用料及び 賃借料	115	ZTV利用料 14 テレビ受信料 15 土地借上料 60 オンライン資格確認システム使用料 26

(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				
								18 負担金、補助 及び交付金	434	海上保安協会会費 79 紀南海運協会会費 50 県情報化推進協議会分担金 20 県通信教育振興会分担金 5 県防犯協議会負担金 71 県防衛協会負担金 15 新宮東牟婁地域労働者福祉協議会会費 50 新宮警察署管下防犯協議会分担金 71 和歌山社会経済研究所賛助会費 20 新宮高等学校定時制補助金 50 口色川水道組合施設維持協力金 3
								19 扶 助 費	400	犯罪被害者等傷害見舞金 100 犯罪被害者等遺族見舞金 300
計	936,312	883,375	52,937	49,698		228,063	658,551			

(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	119,997	131,922	△11,925	10,942			109,055	2 給 料	56,705	職員給料 16人
								3 職員手当等	33,814	扶養手当 1,392 住居手当 1,686 通勤手当 732 超勤手当 1,200 管理職手当 1,320 期末勤勉手当 22,664 児童手当 760 税務手当 90 退職手当負担金 3,970
								4 共 済 費	17,261	職員共済組合負担金
								8 旅 費	120	普通旅費
								10 需 用 費	1,036	消耗品費 263 燃料費 24 印刷製本費 90 修繕料 176 法規集追録 483
								11 役 務 費	124	広告料 21 手数料 40 保険料 63
								12 委 託 料	8,666	公函分合筆修正業務委託 372 地番函分合筆修正業務委託 3,890 不動産鑑定業務委託 737

(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				
									和歌山地方税回収機構業務委託 3,337 固定資産管理システム保守業務委託 330	
								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	1,165	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 1,153
								26 公 課 費	18	自動車重量税
2 賦課徴収費	12,348	12,569	△221	7,658		1,208	3,482	1 報 酬	691	会計年度任用職員報酬 1人
								4 共 済 費	138	会計年度任用職員社会保険料 84 会計年度任用職員共済組合負担金 54
								8 旅 費	101	費用弁償 21 普通旅費 80
								10 需 用 費	2,105	消耗品費 294 燃料費 8 印刷製本費 1,803

(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				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	3,965	通信運搬費 3,131 広告料 31 手数料 759 保険料 44
								12 委 託 料	375	税等収納業務委託 204 不動産鑑定業務委託 171
								13 使用料及び 賃 借 料	275	駐車場使用料 5 有料道路通行料 32 預金調査システム利用料 238
								18 負担金、補助 及び交付金	226	軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 218 自治体委託業務災害補償保険負担金 8
								22 償還金、利子 及び割引料	4,472	過誤納金還付金
計	132,345	144,491	△12,146	18,600		1,208	112,537			

(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			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 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,464	46,236	△2,772	2,044		8,956	32,464	1 報 酬	3,602	会計年度任用職員報酬 2人
								2 給 料	13,722	職員給料 4人
								3 職 員 手 当 等	8,218	通勤手当 110 超勤手当 438 管理職手当 360 期末勤勉手当 5,317 退職手当負担金 961 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,032
								4 共 済 費	4,878	職員共済組合負担金 3,930 会計年度任用職員社会保険料 581 会計年度任用職員共済組合負担金 367
								8 旅 費	218	費用弁償 101 普通旅費 117
								10 需 用 費	811	消耗品費 590 印刷製本費 211 法規集追録 10
								11 役 務 費	564	通信運搬費
								12 委 託 料	5,452	戸籍システム保守業務委託 1,706 戸籍システム改修業務委託 1,634 戸籍情報システムデータ適正化作業委託 2,112

(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				
								13 使用料及び 賃借料	5,880	有料道路通行料 5 戸籍システムソフト使用料 1,452 戸籍システム借上料 4,040 電子書籍閲覧サービス使用料 383
								18 負担金、補助 及び交付金	119	県戸籍事務協議会分担金 13 戸籍附票中継システム共同設置負担金 106
計	43,464	46,236	△2,772	2,044		8,956	32,464			

(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					
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	1,943	320	1,623			1,705	238	1 報 酬	126	選挙管理委員会委員報酬 4人	
								8 旅 費	39	費用弁償 普通旅費	21 18
								10 需 用 費	60	消耗品費	
								11 役 務 費	13	通信運搬費	
								12 委 託 料	1,705	選挙システム標準化Fit&Gap調査支援委 託	
(県 議 会 議 員 選 挙 費)	0	7,338	△7,338								
(町 議 会 議 員 選 挙 費)	0	26,424	△26,424								
計	1,943	34,082	△32,139			1,705	238				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

[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				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	2,057	1,506	551	2,057				1 報 酬	1,498	全国家計構造調査報酬 5人 690 農林業センサス報酬 22人 808
								3 職 員 手 当 等	68	超勤手当
								7 報 償 費	103	全国家計構造調査報償費
								8 旅 費	189	費用弁償 114 普通旅費 75
								10 需 用 費	118	消耗品費
								11 役 務 費	41	通信運搬費
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40	会場借上料
計	2,057	1,506	551	2,057						

(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			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 監査委員費	597	614	△17				597	1 報 酬	557	議会選出委員 識見委員	215 342
								8 旅 費	15	費用弁償 普通旅費	12 3
								10 需 用 費	25	消耗品費 食糧費	5 20
計	597	614	△17				597				

(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				
1 社会福祉 総務費	693,482	671,812	21,670	178,625		220	514,637	1 報 酬	144	民生委員推薦会委員報酬 11人 39 地域福祉計画策定委員報酬 10人 105
								2 給 料	31,125	職員給料 8人
								3 職員手当等	21,067	扶養手当 1,794 住居手当 1,248 通勤手当 362 超勤手当 370 管理職手当 1,260 期末勤勉手当 12,942 児童手当 840 厚生手当 72 退職手当負担金 2,179
								4 共 済 費	9,766	職員共済組合負担金
								7 報 償 費	357	日赤活動資金募集説明会謝礼
								8 旅 費	135	費用弁償 39 普通旅費 96
								10 需 用 費	1,141	消耗品費 694 燃料費 120 食糧費 20 印刷製本費 207 修繕料 100
								11 役 務 費	547	通信運搬費 318

(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				
									手数料 138 保険料 91	
								12 委 託 料 3,850	地域福祉計画策定業務委託	
								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 39,354	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 3,793 町社会福祉協議会補助金 30,786 保護司会補助金 270 民生児童委員協議会補助金 4,500	
								19 扶 助 費 7,018	災害見舞金 150 行旅取扱費 10 行旅病人取扱費 138 福祉手当 6,720	
								26 公 課 費 32	自動車重量税	
								27 繰 出 金 578,928	国民健康保険事業費特別会計へ繰出し 230,292 後期高齢者医療事業費特別会計へ繰出し 348,636	
2 国 民 年 金 事 務 費	15,270	15,310	△40	4,198			11,072	2 給 料 7,940	職員給料 2人	
								3 職 員 手 当 等 4,789	扶養手当 78	

(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				
										住居手当 324 通勤手当 51 超勤手当 67 管理職手当 480 期末勤勉手当 3,233 退職手当負担金 556
								4 共 済 費	2,358	職員共済組合負担金
								8 旅 費	30	普通旅費
								10 需 用 費	47	消耗品費 17 法規集追録 30
								11 役 務 費	106	通信運搬費
3 老人福祉費	399,922	414,950	△15,028	22,636		10,564	366,722	1 報 酬	200	長寿社会づくり委員会委員報酬 17人 179 老人ホーム入所判定委員報酬 1人 21
								7 報 償 費	70	地域連携ネットワーク協議会委員謝礼
								8 旅 費	31	費用弁償 16 普通旅費 15
								10 需 用 費	5,296	消耗品費 1,921 食糧費 8 印刷製本費 216 光熱水費 2,424

(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 727	
							11 役 務 費	365	通信運搬費 210 手数料 152 保険料 3	
							12 委 託 料	4,407	消防用設備等点検委託 31 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 924 生活機能改善通所事業委託 1,484 高齢者緊急一時保護事業委託 378	
							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	40	老人憩いの家用備品	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,567	県シルバー人材センター連合会会費 50 南紀園分担金 8,467 高齢者居宅改修補助金 200 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 3,130 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 180	

(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				
								19 扶 助 費	46,488	低所得者利用負担対策給付費 148 福祉乗車券助成 2,916 養護老人ホーム保護措置費 38,313 高齢者路線バス交通費 1,505 高齢者入浴券助成 3,606
								27 繰 出 金	329,391	介護認定審査会共同設置事業費特別会計 へ繰出し 1,945 介護保険事業費特別会計へ繰出し 327,446
4 人 権 啓 発 費	4,427	2,562	1,865	342			4,085	1 報 酬	559	人権尊重推進委員会委員報酬 10人
								7 報 償 費	523	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 200 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	1,488	費用弁償 151 普通旅費 37 特別旅費 1,300
								10 需 用 費	1,332	消耗品費 275 燃料費 8 食糧費 45 印刷製本費 1,004
								11 役 務 費	206	通信運搬費

(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				
								13 使用料及び賃借料	5	有料道路通行料
								17 備品購入費	79	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	21,006	20,059	947	8,256			12,750	1 報 酬	4,731	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 3,655
								2 給 料	4,628	職員給料 1人
								3 職員手当等	3,984	扶養手当 198 管理職手当 360 期末勤勉手当 1,950 児童手当 120 退職手当負担金 324 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,032
								4 共 済 費	2,435	職員共済組合負担金 1,487 会計年度任用職員社会保険料 581 会計年度任用職員共済組合負担金 367
								7 報 償 費	1,522	教育相談委員謝礼 70

(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				
									各種教室講師謝礼 1,152 地域振興費 300	
							8 旅 費	930	費用弁償 252 普通旅費 178 特別旅費 500	
							10 需 用 費	1,703	消耗品費 173 食糧費 9 印刷製本費 241 光熱水費 980 修繕料 300	
							11 役 務 費	351	通信運搬費 105 手数料 246	
							12 委 託 料	182	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 73 電気工作物保安業務委託 85	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	312	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 143 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	352	364	△12				352	8 旅 費	15	普通旅費
								10 需 用 費	3	消耗品費
								11 役 務 費	3	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	685,475	652,689	32,786	496,881		169	188,425	1 報 酬	245	障害福祉計画策定委員報酬 10人 35 障害支援区分認定審査会委員報酬 5人 210
								7 報 償 費	262	手話通訳士等派遣謝礼 154 障害者相談員謝礼 108
								8 旅 費	178	費用弁償 76 普通旅費 102
								10 需 用 費	183	消耗品費 79 燃料費 60 食糧費 2 印刷製本費 42
								11 役 務 費	2,071	通信運搬費 304

(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				
									手数料 1,767	
							12 委 託 料	38,176	ひきこもり者社会参加支援センター運営 委託 1,882 移動支援事業委託 6,307 日中一時支援事業委託 2,445 相談支援事業委託 12,804 意思疎通支援事業委託 1,163 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 155 手話奉仕員養成研修事業委託 313 手話言語普及促進事業実施業務委託 185 認定調査委託 340 更生医療審査委託 48 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	4,815	就労支援施設等通所交通費補助金 2,759 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	

(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				
									児童発達支援給食費無料化事業補助金 432 高額障害福祉サービス等給付費 190 自動車運転免許取得助成事業補助金 100 自動車改造助成事業補助金 100 成年後見人等助成金 672 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 117 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	639, 507	障害児相談支援費 4, 748 児童発達支援費 34, 902 放課後等デイサービス費 62, 537 保育所等訪問支援費 455 居宅訪問型児童発達支援費 497 居宅介護費 20, 331 重度訪問介護費 495 行動援護費 419 同行援護費 1, 403 療養介護費 11, 441 生活介護費 188, 559 短期入所費 1, 040 施設入所支援費 62, 416 共同生活援助費 97, 082 自立生活援助費 246	

(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				
									自立訓練費 4,883 就労移行支援費 1,589 就労継続支援費 105,546 就労定着支援費 475 計画相談支援費 12,395 地域移行支援費 808 地域定着支援費 43 身体障害者補装具給付費 3,403 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 4,375 重度身体障害児日常生活用具給付費 720 更生医療費 11,587 育成医療費 980 療養介護医療費 2,034 やむを得ない措置費 391 障害者路線バス交通費 266 障害者等入浴券助成 1,320	
							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	34,281	34,043	238	13,759			20,522	2 給料	3,382	職員給料 1人
								3 職員手当等	2,311	扶養手当 120 住居手当 324 通勤手当 120

(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				
									超勤手当 97 期末勤勉手当 1,293 児童手当 120 退職手当負担金 237	
							4 共 済 費	920	職員共済組合負担金	
							10 需 用 費	20	消耗品費 10 印刷製本費 10	
							11 役 務 費	111	通信運搬費 40 手数料 71	
							12 委 託 料	425	医療費審査支払委託 382 保険事務電算共同処理委託 43	
							19 扶 助 費	27,111	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	15,802	16,476	△674	6,609	5,000		4,193	8 旅 費	15	普通旅費
								10 需 用 費	27	消耗品費 10 印刷製本費 17
								11 役 務 費	82	通信運搬費 42 手数料 40

(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				
								12 委 託 料	413	医療費審査支払委託
								19 扶 助 費	15,264	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	24,544	20,146	4,398		3,100		21,444	1 報 酬	1,860	会計年度任用職員報酬 1人
								3 職 員 手 当 等	529	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	526	会計年度任用職員社会保険料 323 会計年度任用職員共済組合負担金 203
								8 旅 費	24	費用弁償
								10 需 用 費	11,896	消耗品費 324 燃料費 5,282 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	4,787	ばい煙測定検査委託 128 ボイラー保守点検業務委託 231 エレベーター保守点検委託 465 空調設備保守点検委託 99

(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				
									警備業務委託 2,023 消防用設備等点検委託 22 清掃業務委託 1,518 建物建築設備定期検査業務委託 35 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	
							13 使用料及び 賃借料	50	ZTV利用料 14 テレビ受信料 36	
							14 工事請負費	4,125	福祉健康センタートイレ改修工事	
							17 備品購入費	80	福祉健康センター用備品	
計	1,894,561	1,848,411	46,150	731,306	8,100	10,953	1,144,202			

(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	91,415	83,415	8,000	6,099			85,316	1 報 酬	158	子ども・子育て会議委員報酬 9人
								2 給 料	31,804	職員給料 8人
								3 職 員 手 当 等	19,644	扶養手当 1,212 住居手当 324 通勤手当 357 超勤手当 260 管理職手当 1,620 期末勤勉手当 13,164 児童手当 480 退職手当負担金 2,227
								4 共 済 費	9,857	職員共済組合負担金
								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	135	費用弁償 28 普通旅費 107
								10 需 用 費	298	消耗品費 181 食糧費 2 印刷製本費 115
								11 役 務 費	504	通信運搬費
								12 委 託 料	4,676	子育て短期支援事業委託 562 子ども・子育て支援事業計画策定 業務委託 4,114

(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				
								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	5,389	紀南学園分担金 4,352 県社会福祉協議会会費 27 和歌山こどもの虐待防止協会会費 10 自転車用ヘルメット購入費補助金 1,000
								19 扶 助 費	18,850	多子世帯在宅育児支援補助金 2,850 赤ちゃん誕生祝い金 7,000 結婚新生活支援補助金 9,000
2 児童措置費	679,124	685,261	△6,137	287,281		27,105	364,738	1 報 酬	87,942	会計年度任用職員報酬 保育士 24人 41,219 給食調理員 9人 19,401 支援センター支援員 1人 1,073 学童支援員 15人 26,249
								2 給 料	85,364	職員給料 27人
								3 職 員 手 当 等	70,820	扶養手当 1,476 住居手当 1,122 通勤手当 1,657 超勤手当 2,872 管理職手当 2,160 期末勤勉手当 33,497 児童手当 555 退職手当負担金 6,190

(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				
									会計年度任用職員期末勤勉手当 21,291	
							4 共 済 費	46,332	職員共済組合負担金 24,950 会計年度任用職員社会保険料 13,295 会計年度任用職員共済組合負担金 8,087	
							7 報 償 費	891	研修会講師謝礼 350 運動会賞品等 335 たっちサポーター謝礼 112 学童相談員報償 84 学童研修会講師謝礼 10	
							8 旅 費	4,182	費用弁償 3,777 普通旅費 405	
							10 需 用 費	36,763	消耗品費 4,038 燃料費 95 印刷製本費 108 光熱水費 9,240 修繕料 3,014 給食材料費 17,882 保育材料費 2,386	
							11 役 務 費	3,498	通信運搬費 1,017 手数料 2,144 保険料 337	
							12 委 託 料	180,568	歯科検診委託 738	

(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				
									消防用設備等点検委託 98 内科検診委託 875 電気工作物保安業務委託 187 町外公立保育所入所委託 4,863 私立保育所運営委託 172,166 遊具保守点検委託 171 防犯カメラ点検業務委託 40 児童手当システム改修業務委託 1,430	
							13 使用料及び 賃借料	2,204	ZTV利用料 107 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 19 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 83 施設借上料 600	
							14 工事請負費	500	保育所修理工事	
							17 備品購入費	2,085	保育所用備品 1,535 支援センター用備品 150 学童保育所用備品 400	
							18 負担金、補助 及び交付金	4,936	日本スポーツ振興センター共済掛金 61 大野飲料水供給施設維持協力金 15 延長保育事業交付金 1,052 一時預かり事業交付金 408	

(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				
									保育園等給食費補助金 3,398 自治体委託業務災害補償保険負担金 2	
								19 扶 助 費 153,020	児童手当 0～3歳未満 23,700 3歳以上小学校修了前 92,320 中学生 28,800 高校生 7,880 特例給付 320	
								22 償還金、利子 及び割引料 1		
								26 公 課 費 18	自動車重量税	
3 母子福祉費	180	270	△90				180	19 扶 助 費 180	ひとり親家庭小中学校入学祝 120 ひとり親家庭中学校卒業祝 60	
4 子ども医療 対策費	39,550	34,062	5,488	5,624	18,000	100	15,826	10 需 用 費 72	消耗品費 38 印刷製本費 34	
								11 役 務 費 188	通信運搬費 152 手数料 36	
								12 委 託 料 1,273	医療費審査支払委託 1,272 未熟児養育医療費審査支払委託 1	
								19 扶 助 費 38,016	子ども医療費 37,016 未熟児養育医療費 1,000	

(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				
								22 償還金、利子 及び割引料	1	
計	810,269	803,008	7,261	299,004	18,000	27,205	466,060			

(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				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 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 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 保 健 衛 生 総 務 費	43,663	39,630	4,033			6,589	37,074	1 報 酬	958	保健対策推進協議会委員報酬 11人 39 会計年度任用職員報酬 1人 919
								2 給 料	22,256	職員給料 6人
								3 職 員 手 当 等	13,258	扶養手当 780 住居手当 576 通勤手当 210 超勤手当 330 管理職手当 420 期末勤勉手当 8,541 児童手当 580 退職手当負担金 1,558 会計年度任用職員期末勤勉手当 263
								4 共 済 費	6,772	職員共済組合負担金 6,560 会計年度任用職員社会保険料 130 会計年度任用職員共済組合負担金 82
								8 旅 費	112	費用弁償 45 普通旅費 67
								10 需 用 費	210	消耗品費
								11 役 務 費	50	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	30	市町村保健師協議会負担金	
2 予 防 費	39,616	48,170	△8,554	426	23,000	345	15,845	8 旅 費	45	普通旅費	
								10 需 用 費	428	消耗品費	189
										燃料費	36
										印刷製本費	153
11 役 務 費	489	通信運搬費	470								
		手数料	5								
12 委 託 料	37,624	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	4,463								
		小児肺炎球菌予防接種委託	2,277								
		ヒブワクチン予防接種委託	1,723								
		BCG予防接種委託	461								
		日本脳炎予防接種委託	2,334								
		麻疹・風しん混合予防接種委託	1,855								
		ジフテリア破傷風混合予防接種委託	427								
		ポリオ予防接種委託	11								
		4種混合予防接種委託	2,339								
		水痘予防接種委託	872								
B型肝炎予防接種委託	937										
ロタ予防接種委託	1,480										

(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				
									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 1,024	
							18 負担金、補助 及び交付金	1,030	おたふく風邪接種費用助成金 180 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 700	
3 環境衛生費	214,626	197,644	16,982	77,122	8,500	292	128,712	2 給 料	11,808	職員給料 3人
								3 職員手当等	7,036	住居手当 324 通勤手当 221 超勤手当 493 管理職手当 420 期末勤勉手当 4,751 退職手当負担金 827
								4 共 済 費	3,505	職員共済組合負担金
								7 報 償 費	40	講師謝礼
								8 旅 費	171	費用弁償 27 普通旅費 144
								10 需 用 費	672	消耗品費 282 燃料費 87 印刷製本費 30 光熱水費 72

(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				
									修繕料 150 法規集追録 51	
								11 役 務 費 548	通信運搬費 202 広告料 110 手数料 222 保険料 14	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 233	有料道路通行料 68 電気式生ごみ処理機借上料 165	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 190,613	環境衛生施設一部事務組合負担金 102,811 県浄化槽普及促進協議会会費 29 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 1,017 和歌山県水質保全センター会費 10 重点対策加速化事業補助金 60,000	
4 公 害 対 策 費	1,120	1,120	0				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	30,618	31,663	△1,045	1,441	19,500	738	8,939	7 報 償 費 220	健康教育謝礼 130 がん検診運営委員謝礼 90	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[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				
							8 旅 費	37	費用弁償 7 普通旅費 30	
							10 需 用 費	1,109	消耗品費 337 燃料費 71 食糧費 17 印刷製本費 674 修繕料 10	
							11 役 務 費	1,075	通信運搬費 987 手数料 53 保険料 35	
							12 委 託 料	27,960	健康診査委託 283 胃がん検診委託 8,870 乳がん検診委託 3,097 子宮がん検診委託 3,268 肺がん検診委託 6,533 大腸がん検診委託 4,629 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 健康管理BPR検討支援事業委託 110	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	70	会場借上料 10 健康分析機器借上料 60	

(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	142	がん検診自己負担助成金 2 がん患者アピアランスケア補整具購入費 助成金 140
								26 公 課 費	5	自動車重量税
6 母子対策費	30,949	29,662	1,287	7,415	3,500		20,034	1 報 酬	1,932	会計年度任用職員報酬 保健師 1人
								3 職 員 手 当 等	552	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	500	会計年度任用職員社会保険料 307 会計年度任用職員共済組合負担金 193
								7 報 償 費	1,021	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 321
								8 旅 費	133	費用弁償 106 普通旅費 27
								10 需 用 費	289	消耗品費 147 燃料費 60 食糧費 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			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				
									印刷製本費 22 修繕料 50	
							11 役 務 費	193	通信運搬費 175 手数料 4 保険料 14	
							12 委 託 料	7,047	妊婦健診委託 4,359 親子教室委託 108 発達相談委託 185 乳幼児健診医師委託 915 新生児聴覚検査委託 215 妊娠・出産包括支援委託 777 産婦健診委託 400 母子保健システム保守委託 88	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	216	有料道路通行料 9 自動車等借上料 141 子育て情報配信サービス利用料 66	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,065	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 25 出産・子育て応援給付金 5,000	

(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				
										和歌山県産婦人科医師緊急確保対策事業 分担金 7,845 新宮市立医療センター産婦人科医師派遣 事業分担金 4,792 生殖補助医療先進医療費助成金 100 妊産婦アクセス支援事業補助金 809 自治体委託業務災害補償保険負担金 21
								22 償還金、利子 及び割引料	1	
7 那 智 の 郷 汚 水 処 理 費	4,295	4,261	34			4,295		10 需 用 費	1,122	消耗品費 36 光熱水費 786 修繕料 300
								11 役 務 費	1,279	通信運搬費 8 手数料 1,267 保険料 4
								12 委 託 料	1,438	検針業務委託 121 施設管理委託 1,317
								24 積 立 金	456	那智の郷共同汚水処理施設事業基金積立 金
8 病 院 費	340,727	331,210	9,517			340,727		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	309,298	町立温泉病院事業会計へ繰出し

(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				
計	705,614	683,360	22,254	86,404	54,500	12,259	552,451			

(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				
1 塵芥処理費	314,313	323,718	△9,405		10,000	44,718	259,595	1 報 酬	14,442	会計年度任用職員報酬 一般事務補助 2人 3,701 作業員 6人 10,741
								2 給 料	4,677	職員給料 1人
								3 職員手当等	6,454	住居手当 312 通勤手当 51 管理職手当 420 期末勤勉手当 1,930 塵芥手当 96 退職手当負担金 328 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,317
								4 共 済 費	4,521	職員共済組合負担金 1,556 会計年度任用職員社会保険料 1,907 会計年度任用職員共済組合負担金 1,058
								8 旅 費	485	費用弁償 470 普通旅費 15
								10 需 用 費	78,344	消耗品費 23,560 燃料費 3,000 印刷製本費 100 光熱水費 33,684 修繕料 18,000
								11 役 務 費	16,701	通信運搬費 5,420

(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				
									広告料 25 手数料 10,786 保険料 470	
							12 委 託 料	171,271	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 127,380 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 1,500 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	
							17 備品購入費	10,067	塵芥収集車 1台	
							18 負担金、補助 及び交付金	6,955	紀南環境広域施設組合負担金	
							26 公 課 費	371	自動車重量税 182 硫酸酸化汚染負荷量賦課金 189	
2 新クリーン センター 整備事業費	1,985,644	1,111,643	874,001	941,173	1,044,200		271	8 旅 費	175	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

(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				
								13 使用料及び 賃借料	9	有料道路通行料
								14 工事請負費	1,965,000	新クリーンセンター建設工事
計	2,299,957	1,435,361	864,596	941,173	1,054,200	44,718	259,866			

(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				
1 農業委員会 費	11,837	13,086	△1,249	816		69	10,952	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	4,688	職員給料 1人
								3 職員手当等	2,759	扶養手当 78 超勤手当 42 管理職手当 360 期末勤勉手当 1,950 退職手当負担金 329
								4 共 済 費	1,413	職員共済組合負担金
								7 報 償 費	756	農地調査謝礼
								8 旅 費	146	費用弁償 92 普通旅費 54
								10 需 用 費	187	消耗品費 98 法規集追録 89
								11 役 務 費	275	通信運搬費
								13 使用料及び 賃 借 料	30	有料道路通行料

(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				
								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	31,840	41,934	△10,094			500	31,340	2 給 料	15,147	職員給料 4人
								3 職員手当等	9,692	扶養手当 600 住居手当 270 通勤手当 263 超勤手当 202 管理職手当 840 期末勤勉手当 6,216 児童手当 240 退職手当負担金 1,061
								4 共 済 費	4,758	職員共済組合負担金
								8 旅 費	855	普通旅費
								10 需 用 費	95	消耗品費
								13 使用料及び 賃 借 料	78	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	215	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

(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				
										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
3 農業振興費	27,523	35,232	△7,709	15,281		2,997	9,245	1 報 酬	963	会計年度任用職員報酬 1人
								3 職 員 手 当 等	248	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	254	会計年度任用職員社会保険料 136 会計年度任用職員共済組合負担金 118
								8 旅 費	86	費用弁償
								10 需 用 費	1,595	消耗品費 155 燃料費 33 光熱水費 627 修繕料 780
								11 役 務 費	332	通信運搬費 165 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

(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				
								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
								14 工事請負費	483	ふれあい農園給水管延長工事
								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	22,284	耕作放棄地対策事業補助金 1,410 中山間地域等直接支払事業補助金 12,523 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 1,500 多面的機能支払事業費補助金 5,127 田垣内飲料水供給施設維持協力金 4
								24 積立金	1	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	120	1,620	△1,500				120	11 役務費	120	手数料

(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				
5 那智駅交流 センター 管理費	34,927	41,939	△7,012			15,850	19,077	1 報 酬	15,715	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	4,241	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	3,627	会計年度任用職員社会保険料 2,226 会計年度任用職員共済組合負担金 1,401
								8 旅 費	285	費用弁償
								10 需 用 費	6,181	消耗品費 1,360 燃料費 15 光熱水費 4,226 修繕料 580
								11 役 務 費	857	通信運搬費 286 手数料 538 保険料 33
								12 委 託 料	1,348	警備業務委託 130 消防用設備等点検委託 110 電気工作物保安業務委託 200 POSレジシステム保守点検委託 395 駐車場警備委託 513
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,617	ZTV利用料 93 テレビ受信料 15 自動体外式除細動器借上料 48

(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				
										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 1,156 飛来昆虫防除トラップ借上料 80
								18 負担金、補助 及び交付金	47	道の駅連絡会負担金
								26 公 課 費	9	自動車重量税
6 小規模土地 改良事業費	4,000	6,000	△2,000	1,200	1,800	700	300	14 工事請負費	4,000	小阪用水路改修工事 2,000 L=130m 市屋与根河池フェンス設置工事 2,000 L=160m
計	110,247	139,811	△29,564	17,297	1,800	20,116	71,034			

(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	14,863	9,315	5,548			508	14,355	2 給 料	5,070	職員給料 2人
								3 職員手当等	2,478	通勤手当 101 超勤手当 120 期末勤勉手当 1,902 退職手当負担金 355
								4 共 済 費	1,330	職員共済組合負担金
								8 旅 費	31	普通旅費
								10 需 用 費	1,565	消耗品費 154 燃料費 131 光熱水費 840 修繕料 440
								11 役 務 費	285	通信運搬費 86 手数料 92 保険料 107
								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	555	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 185 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 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				
										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
							26 公 課 費	27		自動車重量税
2 林業振興費	67,740	42,610	25,130	27,233		3,055	37,452	1 報 酬	280	有害駆除実施隊報酬
								7 報 償 費	12,827	有害駆除報償 12,810 有害鳥獣駆逐用煙火講習講師謝礼 17
								8 旅 費	121	費用弁償 91 普通旅費 30
								10 需 用 費	1,736	消耗品費 946 修繕料 790
								11 役 務 費	675	通信運搬費 40 手数料 371 保険料 264
								12 委 託 料	40,628	森林病虫害等防除委託 271 立木伐採委託 300 林道トンネル・橋梁点検診断業務委託 25,420 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

(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				
										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 1,000
								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
								14 工事請負費	5,500	那智高原遊具撤去工事 1,000 円満地公園給水管引替工事 4,500
								17 備品購入費	510	有害駆除対策用備品 360 円満地公園用備品 150
								18 負担金、補助 及び交付金	4,563	紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10 獣害対策補助金 2,100 町鳥獣害防止対策協議会補助金 616 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 1,595 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	57,413	46,787	10,626			21	57,392	12 委託料	15,840	森林経営管理意向調査実施業務委託 3,500 森林環境情報整備業務委託 3,300

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

[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				
										経営管理権集積計画作成業務委託 1,300 防風林植林業務委託 150 ベンチ製作設置業務委託 7,590
								17 備品購入費	150	木材水分計 1台
								18 負担金、補助 及び交付金	39,402	危険木伐採等補助金 5,000 紀州材総合活用拡大事業補助金 12,000 森林総合整備事業補助金 22,402
								24 積立金	2,021	森林環境譲与税基金積立金
計	140,016	98,712	41,304	27,233		3,584	109,199			

(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				
1 水産業総務費	27,473	36,079	△8,606	1,200		3,106	23,167	2 給 料	7,892	職員給料 2人
								3 職員手当等	5,335	扶養手当 318 住居手当 294 通勤手当 75 超勤手当 190 管理職手当 420 期末勤勉手当 3,200 児童手当 285 退職手当負担金 553
								4 共 済 費	2,418	職員共済組合負担金
								8 旅 費	144	普通旅費
								10 需 用 費	5,421	消耗品費 130 印刷製本費 76 光熱水費 2,415 修繕料 2,800
								11 役 務 費	734	通信運搬費 30 手数料 704
								12 委 託 料	4,969	漁港管理委託 1,200 公衆便所清掃管理業務委託 1,315 海岸漂着物回収処理事業委託 1,500 へりポート設置調査業務委託 613 にぎわい市場新紙幣対応業務委託 341

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

[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				
								13 使用料及び 賃借料	250	駐車場使用料 10 有料道路通行料 22 自動体外式除細動器借上料 48 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	310	県漁港漁場協会負担金 220 全国市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	15,405	15,441	△36	1,000			14,405	7 報 償 費	60	漁港利用促進協議会委員謝礼
								8 旅 費	90	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	14,770	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 970
計	42,878	51,520	△8,642	2,200		3,106	37,572			

(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	24,115	22,463	1,652				24,115	2 給 料	7,142	職員給料 2人
								3 職員手当等	4,219	住居手当 324 通勤手当 110 超勤手当 12 管理職手当 420 期末勤勉手当 2,853 退職手当負担金 500
								4 共 済 費	2,116	職員共済組合負担金
								10 需 用 費	20	消耗品費
								11 役 務 費	60	通信運搬費 10 手数料 50
								18 負担金、補助 及び交付金	10,558	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 イルミネーション実行委員会補助金 1,500
								2 商工振興費	11,552	10,094
								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	11,434	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 2,300 空き店舗活用事業補助金 6,900 小規模事業者利子補給 1,500 東牟婁地域消費者生活相談連絡会議負担 金 584
								24 積 立 金	1	中小企業金融基金積立金
計	35,667	32,557	3,110	568		1	35,098			

(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				
1 観光総務費	121,425	107,569	13,856	7,341			114,084	2 給 料	11,260	職員給料 3人
								3 職員手当等	8,813	扶養手当 438 住居手当 324 通勤手当 306 超勤手当 1,080 管理職手当 840 期末勤勉手当 4,616 児童手当 420 退職手当負担金 789
								4 共 済 費	3,600	職員共済組合負担金
								8 旅 費	34	普通旅費
								10 需 用 費	437	消耗品費 427 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	97,101	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 361 熊野三山協議会負担金 250 県温泉協会会費 64 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 71 やる気観光地魅力アップ協働事業補助金 6,100

(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			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 403 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 75,589 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 紀州勝浦生まぐる市場コンサート実行委員会補助金 4,261 紀南エリアサイクルツーリズム協議会負担金 50
2 観光振興費	73,911	51,689	22,222	7,008	5,000	2,086	59,817	1 報 酬	7,320	会計年度任用職員報酬 国際交流員 2人
								4 共 済 費	1,295	会計年度任用職員社会保険料 879 会計年度任用職員共済組合負担金 416
								7 報 償 費	504	遊泳場管理謝礼 400 海水浴場管理謝礼 104

(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					
								8 旅 費	1,343	費用弁償 普通旅費	685 658
								10 需 用 費	8,841	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,667 15 21 1,500 2,088 3,550
								11 役 務 費	2,802	通信運搬費 広告料 手数料 保険料	290 400 2,104 8
								12 委 託 料	35,963	海水浴場警備業務委託 海水浴場施設設置委託 海水浴場監視塔設置委託 公衆便所清掃業務委託 観光客おもてなし事業委託 海水浴場漂着物撤去作業委託 熊野古道多言語案内板制作・設置委託 大門坂駐車場リニューアル基本設計業務委託 面的DXによるインバウンド受入体制整備 事業委託 地域おこし協力隊業務委託	7,666 340 462 6,207 3,500 300 4,000 5,500 4,018 3,970

(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			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	867	下水道使用料 360 ZTV利用料 14 駐車場使用料 10 テレビ受信料 15 有料道路通行料 82 簡易トイレ借上料 160 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	11,350	海岸整備工事 1,000 富士見台解体撤去工事 350 地藏茶屋休憩施設改修工事 10,000
								17 備品購入費	100	国際交流員貸与備品
								18 負担金、補助及び交付金	3,526	新米キャンペーン補助金 700 国際交流員招致事業会費 824 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	7,560	63,895	△56,335				7,560	7 報償費	100	花壇維持管理謝礼
								10 需用費	3,330	消耗品費 180 光熱水費 2,000 修繕料 1,150

(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				
								11 役 務 費	309	手数料
								12 委 託 料	500	施設維持管理業務委託
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	70	那智山花壇借上料
								15 原 材 料 費	120	花苗
								17 備 品 購 入 費	231	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	202,896	223,153	△20,257	14,349	5,000	2,086	181,461			

(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				
1 土木総務費	105,804	108,313	△2,509	9,459		7,975	88,370	1 報 酬	16,643	会計年度任用職員報酬 作業員 6人 12,262 紀伊山系砂防事務所一般事務補助 1人 1,801 土砂災害啓発センター一般事務補助 2人 2,580
								2 給 料	33,510	職員給料 9人
								3 職員手当等	23,376	扶養手当 996 通勤手当 597 超勤手当 384 管理職手当 480 期末勤勉手当 13,429 児童手当 1,165 退職手当負担金 2,346 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,979
								4 共 済 費	13,836	職員共済組合負担金 9,767 会計年度任用職員社会保険料 2,494 会計年度任用職員共済組合負担金 1,575
								8 旅 費	1,538	費用弁償 761 普通旅費 777
								10 需 用 費	3,182	消耗品費 1,125 燃料費 984 食糧費 10

(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			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 450 修繕料 603 法規集追録 10	
							11 役 務 費	427	通信運搬費 124 手数料 189 保険料 114	
							12 委 託 料	10,841	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 道路台帳補正業務委託 6,803	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	146	駐車場使用料 16 有料道路通行料 130	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,273	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 188 県建設技術協会会費 15 県港湾協会分担金 60 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	

(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				
										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 278 都市計画協会会費 28 日本公園緑地協会会費 13 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 会補助金 500 紀伊山系砂防事業促進期成同盟会会費 20
							26 公 課 費	32	自動車重量税	

(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				
2 大 谷 地 区 残 土 処 理 場 整 備 事 業 費	22,386	29,519	△7,133			21,733	653	1 報 酬	3,542	会計年度任用職員報酬 作業員 2名
								3 職 員 手 当 等	980	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	840	会計年度任用職員社会保険料 514 会計年度任用職員共済組合負担金 326
								8 旅 費	48	費用弁償
								10 需 用 費	1,662	消耗品費 100 燃料費 1,282 印刷製本費 150 光熱水費 30 修繕料 100
								11 役 務 費	241	通信運搬費 33 手数料 64 保険料 144
								12 委 託 料	3,716	土量調査測量業務委託 2,000 残土処理場整地業務委託 1,716
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,357	油圧ショベルレンタル料
								14 工 事 請 負 費	10,000	残土処理場整備工事 法面保護等

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

[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			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	128,190	137,832	△9,642	9,459		29,708	89,023			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

[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 道路維持費	21,468	30,955	△9,487			5,154	16,314	10 需用費	4,266	消耗品費 400 光熱水費 2,916 修繕料 950
								11 役務費	88	手数料
								12 委託料	1,463	ポンプ室保守点検整備業務委託 968 暗渠調査業務委託 495
								14 工事請負費	9,500	町道維持修繕工事
								15 原材料費	240	道路補修用材料
								17 備品購入費	231	町道維持管理備品
								18 負担金、補助及び交付金	5,680	街路灯維持管理補助金 4,180 町道補修補助金 1,500
2 道路新設改良費	120,270	81,857	38,413	10,896	6,500		102,874	2 給料	9,189	職員給料 2人
								3 職員手当等	5,888	扶養手当 438 通勤手当 206 管理職手当 720 期末勤勉手当 3,880 退職手当負担金 644
								4 共済費	2,969	職員共済組合負担金
								10 需用費	325	消耗品費 205

(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				
									燃料費 120	
							11 役 務 費	88	通信運搬費	
							12 委 託 料	23,311	測量設計業務委託	
							14 工 事 請 負 費	77,000	1. 小阪熊瀬川線道路改良工事 6,000 L=35m W=5.0m 2. (仮称)大勝浦12号線道路改良工事 10,000 L=60m W=5.0m 3. 浜ノ宮3号線道路改良工事 4,000 L=40m W=3.0m 4. 粉白地内道路改良工事 3,500 L=30m W=2.3m 5. 芝崎2号線側溝改修工事 5,500 L=60m 6. 中通り5号線側溝改修工事 8,000 L=85m 7. 北浜14号線側溝改修工事 3,000 L=30m 8. 宇久井フェリー港線側溝改修工事 6,000 L=60m 9. 朝日11号線側溝改修工事 4,000 L=55m 10. 井関6号線側溝改修工事 4,000 L=30m 11. 二河仙長線側溝改修工事 3,000 L=30m	

(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. 井谷1号線道路舗装工事 1,500 L=30m W=2.5m 13. 海岸線道路舗装工事 1,000 L=40m W=5.0m 14. 出合田ノ瀬線道路舗装工事 3,000 L=80m W=5.0m 15. 宇久井102・112号線道路舗装工事 L=100m W=1.5m 2,000 16. 那智北浜線道路舗装工事 3,000 L=60m W=6.0m 17. 天満湯川線災害防除工事 6,500 L=70m 18. 交通安全施設整備工事 3,000 ガードレール、カーブミラー等
								21 補償、補填 及び賠償金	1,500	電柱移設費
3 橋梁維持費	30,579	65,996	△35,417	18,015	8,100		4,464	12 委 託 料	15,266	橋梁点検業務委託 6,701 桜橋修繕工事設計業務委託 8,565
								14 工 事 請 負 費	15,313	橋梁維持修繕工事 800 紀伊勝浦駅構内連絡橋修繕工事 14,513
計	172,317	178,808	△6,491	28,911	14,600	5,154	123,652			

(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				
1 河川維持費	2,300	2,300	0				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	32,706	49,551	△16,845				32,706	2 給 料	4,608	職員給料 1人
								3 職 員 手 当 等	2,695	通勤手当 51 管理職手当 420 期末勤勉手当 1,901 退職手当負担金 323
								4 共 済 費	1,403	職員共済組合負担金
								11 役 務 費	700	手数料
								14 工 事 請 負 費	23,000	1. 荒堀川河川改修工事 3,000 L=20m 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. 粉白地内排水路整備工事 3,000 L=15m 5. 天満排水路改修工事 3,000 L=30m 6. 宇久井排水路改修工事 2,000 L=30m

(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				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. 高岸排水路改修工事 L=20m 3,000 8. 庄川河川改修工事 L=30m 3,000
								18 負担金、補助 及び交付金	300	河川維持管理補助金
計	35,006	51,851	△16,845				35,006			

(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				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 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 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 都 市 計 画 総 務 費	157	3,775	△3,618				157	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 普通旅費	10 25
								10 需 用 費	10	食糧費	
2 下 水 道 費	44,750	45,561	△811				44,750	27 繰 出 金	44,750	下水道事業会計へ繰出し	
計	44,907	49,336	△4,429				44,907				

(款) 7 土木費

(項) 6 住宅費

[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				
1 住宅管理費	15,991	22,613	△6,622	3,000		9,991	3,000	8 旅 費	30	普通旅費
								10 需 用 費	2,601	消耗品費 118 燃料費 84 光熱水費 399 修繕料 2,000
								11 役 務 費	1,411	通信運搬費 46 手数料 1,365
								12 委 託 料	258	消防用設備等点検委託 158 特殊建築物等定期報告調査業務委託 100
								14 工 事 請 負 費	5,691	維持修繕工事 1,500 市野々引揚者住宅取壊工事 4,191
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,000	不良空家除却事業補助金
計	15,991	22,613	△6,622	3,000		9,991	3,000			

(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					
1 常備消防費	376,812	343,134	33,678		27,900	816	348,096	2 給 料	147,525	職員給料 40人	
								3 職員手当等	110,301	扶養手当	7,110
										住居手当	3,588
										通勤手当	1,546
										超勤手当	13,700
										管理職手当	3,840
										期末勤勉手当	60,327
4 共 済 費	48,196	児童手当	4,785								
		交替制勤務手当	1,643								
		救急出動手当	800								
		夜間勤務手当	1,875								
		防災航空隊手当	360								
		管理職員特別勤務手当	400								
7 報 償 費	29	退職手当負担金	10,327								
		職員共済組合負担金									
8 旅 費	1,448	消防協力者・優良防火管理者等表彰									
9 交 際 費	100	普通旅費									
10 需 用 費	16,705	普通旅費									
		9 交 際 費	100								
		10 需 用 費	16,705	消耗品費	8,483						
				燃料費	1,900						
				食糧費	34						
印刷製本費	62										
		光熱水費	3,660								

(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					
									修繕料	2,566	
								11 役 務 費	4,925	通信運搬費	2,897
										手数料	1,452
										保険料	576
								12 委 託 料	7,402	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	150
										職員健康診断委託	186
										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	230
										消防救急デジタル無線・指令装置保守管 理委託	5,139
										エレベーター保守点検委託	740
										消防用設備等点検委託	33
										地下タンク定期点検委託	165
										救急事案医師指導委託	40
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	448	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	209
										コピー機借上料	66
										Net119緊急通報システム使用料	132

(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				
								17 備品購入費	1,838	消防用備品
								18 負担金、補助 及び交付金	37,503	救急医療情報システム分担金 537 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 1,104 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担 金 1,042 消防救急デジタル無線運営協議会負担金 33,687 消防大学入校負担金 458 消防長会負担金 195 講習会受講料負担金 175 住宅用火災警報器購入費補助金 300
								26 公 課 費	392	自動車重量税
2 非常備消防 費	47,602	47,607	△5	407		10,922	36,273	1 報 酬	17,798	報酬 8,995 団長 1人 年額 167,000円 副団長 2人 年額 90,000円 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 42人 年額 37,000円 団員 110人 年額 36,500円 演習等出動報酬 6,020 火災出動報酬 1,760 機械整備報酬 1,023
								5 災 害 補 償 費	986	療養補償費 366

(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					
									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	289	費用弁償	240
										普通旅費	49
								9 交 際 費	65		
								10 需 用 費	8,012	消耗品費	2,587
										燃料費	854
										食糧費	200
										印刷製本費	25
										光熱水費	855
										修繕料	3,491
								11 役 務 費	2,076	通信運搬費	274
										手数料	390
										保険料	1,412
								12 委 託 料	72	専科教育受講委託	9
										消防用設備等点検委託	30
										特殊建築物定期報告業務委託	33

(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				
								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	6,972	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 169 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	220	自動車重量税
3 消防施設費	19,060	11,332	7,728		11,700		7,360	14 工事請負費	16,208	防火水槽耐震化補修工事 11,755 分団詰所整備工事 4,453
								15 原 材 料 費	150	施設修理材料
								17 備品購入費	702	無人航空機 1台
								18 負担金、補助 及び交付金	2,000	消火栓設置工事費負担金

(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				
4 水 防 費	11,514	7,858	3,656			6,503	5,011	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	5,458	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 土地改良施設維持管理適正化事業業務委託 5,005
								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
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	771	土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 767 ダム・発電関係市町村全国協議会会費 4
5 災 害 対 策 費	267,561	81,558	186,003	17,183	214,300		36,078	3 職 員 手 当 等	2,560	超勤手当 2,000

(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				
									管理職員特別勤務手当 560	
							8 旅 費	214	普通旅費	
							10 需 用 費	14,670	消耗品費 11,496 燃料費 66 食糧費 7 印刷製本費 50 光熱水費 1,251 修繕料 1,800	
							11 役 務 費	2,408	通信運搬費 1,390 広告料 10 手数料 345 保険料 663	
							12 委 託 料	7,734	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 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 152 築地地区津波避難施設整備工事監理業務委託 1,814 慰霊祭会場設営委託 286	

(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	1,018	緊急地震速報情報利用料 8 簡易無線電波利用料 18 防災行政無線電柱添架料 290 防災行政無線電波利用料 160 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
								14 工事請負費	200,300	椎ノ浦防災公園パーゴラ解体工事 300 築地地区津波避難施設整備工事 200,000
								16 公有財産 購入費	12,547	築地地区津波避難施設用地
								17 備品購入費	700	防災対策用備品
								18 負担金、補助 及び交付金	25,410	県総合防災情報システム負担金 767 県排出油防除協議会会費 10 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	722,549	491,489	231,060	17,590	253,900	18,241	432,818			

(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	1,863	2,411	△548				1,863	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	133	費用弁償 普通旅費	60 73
								9 交 際 費	50		
2 事務局費	87,398	91,849	△4,451			1,856	85,542	1 報 酬	11,941	会計年度任用職員報酬 指導主事 1人 1,763 外国語指導助手 2人 7,295 ALTコーディネーター 1人 2,673 学校のあり方検討委員会委員報酬 12名 210	
								2 給 料	31,401	教育長 月額 500,000円 6,000 職員給料 6人 25,401	
								3 職 員 手 当 等	19,896	扶養手当 996 通勤手当 346 超勤手当 450 管理職手当 1,680 期末勤勉手当 12,425 児童手当 540 退職手当負担金 3,459	
								4 共 済 費	11,487	職員共済組合負担金 9,460 会計年度任用職員社会保険料 1,374 会計年度任用職員共済組合負担金 121	

(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				
									学校共済組合負担金	532
							8 旅 費	997	費用弁償	880
									普通旅費	117
							10 需 用 費	3,572	消耗品費	402
									燃料費	500
									食糧費	5
									印刷製本費	10
									光熱水費	2,055
									修繕料	600
							11 役 務 費	913	通信運搬費	454
									手数料	265
									保険料	194
							12 委 託 料	5,068	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	3,987
									消防用設備等点検委託	31
									電気工作物保安業務委託	196
									プリンター保守業務委託	20
									学校保健委託	9
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	553	ZTV利用料	14
									テレビ受信料	36
									有料道路通行料	74
									印刷機借上料	13
									コピー機借上料	244
									自動体外式除細動器借上料	39

(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					
									電話借上料	133	
								14 工 事 請 負 費	1,030	教育センター高圧受電設備改修工事	
								17 備 品 購 入 費	331	教育センター用備品 外国語指導助手貸与備品	231 100
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	184	外国青年招致事業会費	
								26 公 課 費	25	自動車重量税	
3 教 育 諸 費	29,777	32,310	△2,533	1,690			28,087	1 報 酬	7,038	会計年度任用職員報酬 学校図書館司書 3人 6,228 スクールソーシャルワーカー 1人 810	
								3 職 員 手 当 等	1,751	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共 済 費	1,317	会計年度任用職員社会保険料 895 学校共済組合負担金 422	
								7 報 償 費	3,965	適正就学指導委員謝礼 42 教育相談員謝礼 1,898 命の授業講師謝礼 250 学校防災アドバイザー謝礼 230 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 780	

(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				
									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 35	
							8 旅 費	924	費用弁償	
							10 需 用 費	969	消耗品費 食糧費 965 4	
							11 役 務 費	220	通信運搬費 手数料 保険料 35 180 5	
							12 委 託 料	7,077	心臓検診委託 教職員健康診断委託 教育研究委託 生徒指導研究委託 青少年劇場公演委託 学校保健委託 482 1,210 3,500 1,670 198 17	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	590	自動車等借上料 電子図書館使用料 62 528	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,926	中学校・警察・センター連絡協議会分担金 19	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

[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				
										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 816 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 60 南紀・はまゆう支援学校教育後援会負担金 2 高等学校等通学費補助 4,960 郡市連合音楽会分担金 50
計	119,038	126,570	△7,532	1,690		1,856	115,492			

(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				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 学校管理費	192,688	175,894	16,794	832	6,700	468	184,688	1 報 酬	63,329	学校医等報酬 17人 2,871 会計年度任用職員報酬 特別支援教育支援員 11人 14,984 用務員 5人 9,850 給食調理員 17人 32,226 栄養士 1人 1,675 学校看護師 1人 1,723
								3 職員手当等	15,088	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	14,325	会計年度任用職員社会保険料 9,471 学校共済組合負担金 4,854
								7 報 償 費	725	運動会 174 各種行事 87 卒業式 181 入学式 149 看護師・歯科衛生士出校料 134
								8 旅 費	1,610	費用弁償
								10 需 用 費	54,353	消耗品費 23,195 燃料費 933 食糧費 207 印刷製本費 75 光熱水費 23,229 修繕料 6,004 給食材料費 710

(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					
								11 役 務 費	5,245	通信運搬費 手数料 保険料	1,679 3,303 263
								12 委 託 料	17,104	エレベーター保守点検委託 学校保健委託 給食用リフト点検委託 給食調理室消毒委託 消防用設備等点検委託 通学輸送委託 電気工作物保安業務委託 学校機械警備委託 特殊建築物等定期報告調査業務委託 小学校 I C T 機器保守業務委託 プール管理委託 学校施設劣化状況等調査業務委託 学校遊具点検業務委託	528 2,031 484 280 160 6,178 1,653 990 183 3,515 415 273 414
								13 使用料及び 賃借料	9,275	ZTV利用料 テレビ受信料 コピー機借上料 自動体外式除細動器借上料 モップ借上料 教職員用パソコン借上料 授業目的公衆送信補償金等登録申請システム使用料	66 93 459 229 149 8,247 32
								14 工事請負費	4,300	市野々小学校トイレ改修工事	1,023

(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				
									下里小学校トイレ改修工事 2,277 施設改修等工事 1,000	
							17 備品購入費	6,503	校具・教材備品 4,478 図書 2,025	
							18 負担金、補助 及び交付金	790	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 21 新宮東牟婁特別支援教育研究会分担金 2 日本スポーツ振興センター共済掛金 504 東牟婁地方学校給食研究会分担金 26 東牟婁郡学校保健協会分担金 17 東牟婁地方へき地複式教育研究会分担金 34 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 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	

(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					
								26 公 課 費	41	自動車重量税	
2 教育振興費	49,407	34,550	14,857	317			49,090	11 役 務 費	1,157	通信運搬費	
								12 委 託 料	132	水泳指導者研修委託	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,881	教育用コンピュータ借上料 学習支援ソフト使用料	3,360 1,521
								17 備 品 購 入 費	2,142	教材備品	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37,804	校外活動費補助 修学旅行費補助 総合学習活動費補助 通学費補助 学校給食費助成事業補助金	115 216 834 730 35,909
								19 扶 助 費	3,291	就学援助費	
計	242,095	210,444	31,651	1,149	6,700	468	233,778				

(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	87,664	76,412	11,252	554	2,100	300	84,710	1 報 酬	19,006	学校医等報酬 13人 1,698 会計年度任用職員報酬 特別支援教育支援員 7人 9,463 用務員 4人 7,845
								3 職 員 手 当 等	4,725	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	4,186	会計年度任用職員社会保険料 2,749 学校共済組合負担金 1,437
								7 報 償 費	823	運動会 124 各種行事 62 卒業式 162 保健体育外部指導謝礼 89 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 86
								8 旅 費	527	費用弁償
								10 需 用 費	20,703	消耗品費 5,787 燃料費 557 食糧費 36 印刷製本費 59 光熱水費 10,644 修繕料 3,620
								11 役 務 費	3,629	通信運搬費 1,034 手教料 2,537 保険料 58

(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				
								12 委 託 料	19,031	学校保健委託 586 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 2,700 電気工作物保安業務委託 862 エレベーター保守点検委託 528 特殊建築物等定期報告調査業務委託 105 中学校 I C T 機器保守業務委託 1,875 宇久井中学校長寿命化改修設計業務委託 11,250 学校施設劣化状況等調査業務委託 106
								13 使用料及び 賃借料	8,560	Z T V 利用料 53 テレビ受信料 64 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 8,154 授業目的公衆送信補償金等登録申請シ ステム使用料 26
								14 工事請負費	1,000	施設改修等工事
								17 備品購入費	4,572	校具・教材備品 2,472 図書 2,100
								18 負担金、補助 及び交付金	857	県特別支援教育研究会分担金 13 新宮東牟婁特別支援教育研究会分担金 2

(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 269 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 9 東牟婁地方へき地複式教育研究会分担金 23 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 432 東牟婁地方学校図書館協議会分担金 12 東牟婁地方学校給食研究会分担金 14 自治体委託業務災害補償保険負担金 35	
							26 公 課 費	45	自動車重量税	
2 教育振興費	14,611	13,823	788	482			14,129	11 役 務 費	804	通信運搬費
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,677	教育用コンピュータ借上料 663 武道用具借上料 630 学習支援ソフト使用料 1,384
								17 備 品 購 入 費	1,470	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	4,241	校外活動費補助 70 修学旅行費補助 252 総合学習活動費補助 705 中学校体育連盟大会参加補助 2,500 通学費補助 127 学校給食費助成事業補助金 587
								19 扶 助 費	5,419	就学援助費
3 給食管理費	54,161	57,345	△3,184			4,752	49,409	1 報 酬	12,148	会計年度任用職員報酬 給食調理員 7人
								3 職 員 手 当 等	2,923	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	2,894	会計年度任用職員社会保険料 1,923 学校共済組合負担金 971
								8 旅 費	493	費用弁償
								10 需 用 費	30,266	消耗品費 1,200 燃料費 200 光熱水費 2,068 修繕料 550 給食材料費 26,248
								11 役 務 費	666	通信運搬費 10 手数料 569 保険料 87

(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				
								12 委 託 料	3,929	給食調理従事員検便検査委託 268 給食調理室消毒委託 50 給食輸送委託 3,474 学校保健委託 75 学校給食設備点検業務委託 62
								17 備 品 購 入 費	822	給食用備品
								26 公 課 費	20	自動車重量税
計	156,436	147,580	8,856	1,036	2,100	5,052	148,248			

(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	59,563	52,395	7,168	1,396			58,167	1 報 酬	8,270	社会教育委員会委員報酬 6人 63 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 1,853 一般事務補助 1人 1,218 人権教育啓発指導員 2人 2,568
								2 給 料	21,488	職員給料 6人
								3 職員手当等	15,553	扶養手当 540 住居手当 864 通勤手当 381 超勤手当 1,900 管理職手当 420 期末勤勉手当 8,780 児童手当 360 退職手当負担金 1,505 会計年度任用職員期末勤勉手当 803
								4 共 済 費	7,526	職員共済組合負担金 6,561 会計年度任用職員社会保険料 631 会計年度任用職員共済組合負担金 334
								7 報 償 費	407	婦人学級 5 各種講座等 234 人権教育啓発 168
								8 旅 費	1,012	費用弁償 616 普通旅費 296

(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					
									特別旅費	100	
								10 需 用 費	1,861	消耗品費 燃料費 修繕料	997 40 824
								11 役 務 費	237	通信運搬費	
								12 委 託 料	2,966	地域ふれあいネットワーク事業運営委託 1,450 県美術家協会那智勝浦町展運営委託 750 紀州勝浦生まぐる市場コンサート合唱団 活動支援業務委託 766	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	有料道路通行料 自動車等借上料	5 15
								17 備 品 購 入 費	79	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 10 県社会教育委員連絡協議会市町村分担金 14 町連合育友会活動補助金 120	
2 公 民 館 費	8,267	9,792	△1,525			480	7,787	1 報 酬	84	公民館運営審議会委員報酬 12人	
								7 報 償 費	3,312	教室及講習会	1,535

(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				
								18 負担金、補助 及び交付金	2,582	県公民館連絡協議会分担金 13 分館活動費負担金 1,290 文化協会補助金 800 優秀映画鑑賞推進委員会補助金 437 自治体委託業務災害補償保険負担金 42
3 子ども会費	3,378	2,578	800	560			2,818	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	956	費用弁償 8 普通旅費 148 特別旅費 800
								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	3,889	3,958	△69	755		10	3,124	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	398	費用弁償 246

(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				
									普通旅費	152
							10 需 用 費	704	消耗品費	24
									燃料費	10
									印刷製本費	250
									修繕料	400
									法規集追録	20
							11 役 務 費	253	手数料	
							12 委 託 料	1,661	熊野古道管理業務委託	1,491
									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

(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				
5 図書館運営費	24,525	23,144	1,381				24,525	1 報 酬	6,871	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 2,243 図書館司書 2人 4,449 図書整理職員 1人 105
								3 職員手当等	1,827	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	1,773	会計年度任用職員社会保険料 1,124 会計年度任用職員共済組合負担金 649
								7 報 償 費	260	読書感想文審査員謝礼 4 読書感想文記念品 85 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 81
								8 旅 費	410	費用弁償 314 普通旅費 96
								10 需 用 費	2,644	消耗品費 1,005 食糧費 10 印刷製本費 59 光熱水費 1,380 修繕料 190
								11 役 務 費	370	通信運搬費 212 手数料 147 保険料 11

(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				
								12 委 託 料	825	消防用設備等点検委託 19 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
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,859	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 48 トイレ洗浄静菌器借上料 176 図書書誌情報利用料 319 図書館システム借上料 4,870 図書館システム機器借上料 1,256
								17 備 品 購 入 費	2,657	視聴覚備品 88 図書 2,500 図書館用備品 69
								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	1,670	2,389	△719				1,670	7 報 償 費	582	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	402	消耗品費 35 印刷製本費 212 修繕料 155

(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				
								11 役 務 費	76	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
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	65	放送設備借上料
								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	101,292	94,256	7,036	2,711		490	98,091			

(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				
1 青少年センター管理費	7,659	7,478	181	108		2,376	5,175	1 報 酬	4,880	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 1,742 青少年センター相談員 2人 3,120
								3 職員手当等	504	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	1,202	会計年度任用職員社会保険料 761 会計年度任用職員共済組合負担金 441
								7 報 償 費	320	街頭補導報償 270 講師謝礼 50
								8 旅 費	300	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	86	通信運搬費 72 保険料 14
								17 備 品 購 入 費	30	青少年センター用備品
								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

(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			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	7,659	7,478	181	108		2,376	5,175			

(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	8,549	8,784	△235	130		60	8,359	1 報 酬	100	スポーツ推進委員報酬 5人
								7 報 償 費	3,225	社会体育講習会 45 生涯スポーツ講習会 2,540 スポーツ指導員謝礼 45 体力づくり教室 446 町スポーツレクリエーション大会 66 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 22
								8 旅 費	537	費用弁償 260 普通旅費 277
								10 需 用 費	239	消耗品費 133 燃料費 46 食糧費 22 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	192	町民総合体育大会委託
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	372	有料道路通行料 22 用具借上料 20 レッスンシステム利用料 330
								17 備 品 購 入 費	42	生涯スポーツ備品

(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			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	3,501	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 80 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 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	7,980	12,727	△4,747		400	2,302	5,278	10 需用費	5,271	消耗品費 360 燃料費 15 光熱水費 3,400 修繕料 1,496
								11 役務費	422	手数料
								12 委託料	216	天満公園電気工作物保安業務委託
								13 使用料及び 賃借料	80	自動体外式除細動器借上料 48 モップ借上料 32
								14 工事請負費	492	天満公園トイレ改修工事
								15 原材料費	1,039	肥料その他

(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				
								17 備品購入費	460	施設用備品
3 体 育 文 化 会 館 管 理 費	60,425	61,161	△736		12,600	8,638	39,187	1 報 酬	6,094	会計年度任用職員報酬 作業員 1人 2,181 一般事務補助 2人 3,913
								3 職 員 手 当 等	1,650	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	1,617	会計年度任用職員社会保険料 1,027 会計年度任用職員共済組合負担金 590
								8 旅 費	51	費用弁償
								10 需 用 費	17,157	消耗品費 427 燃料費 2,759 食糧費 1 印刷製本費 44 光熱水費 11,026 修繕料 2,900
								11 役 務 費	1,446	通信運搬費 207 手数料 1,221 保険料 18
								12 委 託 料	18,491	エレベーター保守点検委託 509 音響装置点検委託 440 会館警備業務委託 5,742 空調(エアコン)設備保守点検委託 692

(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				
										空調(ボイラー)設備保守点検委託 1,075 自動制御機器保守点検委託 1,831 浄化槽保守点検委託 1,584 消防用設備等点検委託 77 清掃業務委託 4,654 電気工作物保安業務委託 447 トレーニング器具保守点検委託 85 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 伸縮移動観覧席保守点検委託 563 舞台装置点検委託 256 建築設備点検委託 121 雨漏れ調査委託 275
								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	12,632	大集会室空調改修工事 7,832 第1駐車場改修工事 4,800
								17 備品購入費	647	トレーニング用備品
計	76,954	82,672	△5,718	130	13,000	11,000	52,824			

(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	1,246,565	1,187,642	58,923			22,923	1,223,642	22 償還金、利子 及び割引料	1,246,565	起債償還元金 公共事業等債 31件 46,576 公営住宅建設事業債 1件 3,076 災害復旧事業債 20件 19,717 学校教育施設等整備事業債 5件 30,376 一般補助施設整備事業債 4件 29,684 一般単独事業債 20件 36,760 緊急防災・減災事業債 25件 60,423 緊急自然災害防止対策事業債 6件 1,889 過疎対策事業債 33件 682,456 減税補てん債 3件 2,603 減収補てん債 1件 895 臨時財政対策債 28件 274,284 県貸付金 10件 55,826 利率変更に伴う増額分 2,000
2 利 子	45,561	40,490	5,071			648	44,913	22 償還金、利子 及び割引料	45,561	起債償還利子 公共事業等債 33件 3,728 公営住宅建設事業債 1件 648 災害復旧事業債 23件 90 学校教育施設等整備事業債 5件 3,008 一般補助施設整備事業債 5件 1,304 一般単独事業債 22件 1,334 緊急防災・減災事業債 37件 4,509

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

[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				
										緊急自然災害防止対策事業債 10件 320 過疎対策事業債 45件 22,902 減税補てん債 3件 3 減収補てん債 1件 9 一般会計出資債 1件 789 臨時財政対策債 31件 4,441 県貸付金 10件 1,476 一時借入金利子 1,000
計	1,292,126	1,228,132	63,994			23,571	1,268,555			

(款) 12 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

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 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	434	360	74			434		24 積 立 金	434	財政調整基金積立金
2 減 債 基 金 費	3,296	557	2,739			3,296		24 積 立 金	3,296	減債基金積立金
3 福 祉 基 金 費	2,385	1,816	569			2,385		24 積 立 金	2,385	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	28,882	24,870	4,012			28,882		24 積 立 金	28,882	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	112,339	96,283	16,056			112,339		24 積 立 金	112,339	まちづくり応援基金積立金
7 公 共 施 設 整 備 基 金 費	1,254	143	1,111			1,254		24 積 立 金	1,254	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	148,787	124,226	24,561			148,787				

(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			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	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	4,736				19,496	3,805	23,301	
	議 員	11	28,800		7,590				36,390		36,390	
	その他の 特別職	594	32,516	6,000	1,925				40,441	1,559	42,000	
	計	607	61,316	20,760	14,251				96,327	5,364	101,691	
前年度	長 等	2		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	
比 較	長 等	0		0	86				86	88	174	
	議 員	△1	△840		△189				△1,029		△1,029	
	その他の 特別職	△81	△2,211	0	35				△2,176	65	△2,111	
	計	△82	△3,051	0	△68				△3,119	153	△2,966	

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	(175人) 193人	317,558	701,528	479,776	1,498,862	300,113	1,798,975	
前 年 度	(205) 195	336,528	688,199	468,328	1,493,055	286,174	1,779,229	
比 較	(△30) △2	△ 18,970	13,329	11,448	5,807	13,939	19,746	

※ () 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	22,764	15,258	9,882	3,151	1,875	31,940	23,640	355,427	14,395	1,152	292
	前年度	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	41,077	22,980	333,835	14,355	2,124	267
	比 較	△1,320	576	735	△909	158	△9,137	660	21,592	40	△972	25

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	() 193人		701,528	406,576	1,108,104	226,381	1,334,485	
前 年 度	() 195		688,199	410,171	1,098,370	218,711	1,317,081	
比 較	() △2		13,329	△3,595	9,734	7,670	17,404	

※ () 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	22,764	15,258	9,882	3,151	1,875	31,940	23,640	282,227	14,395	1,152	292
	前年度	24,084	14,682	9,147	4,060	1,717	41,077	22,980	275,678	14,355	2,124	267
	比 較	△1,320	576	735	△909	158	△9,137	660	6,549	40	△972	25

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	(175人)	317,558		73,200	390,758	73,732	464,490	
前 年 度	(205)	336,528		58,157	394,685	67,463	462,148	
比 較	(△30)	△18,970		15,043	△3,927	6,269	2,342	

※ () 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	勤 勉 手 当
	本年度	52,360	20,840
	前年度	58,157	0
	比 較	△5,797	20,840

(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 13,329	給与改定に伴う増減分	千円 9,425		給与改定率 1.37% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	13,040		平均昇給率 2.25% 昇給期 4月
		その他の増減分	△9,136	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 192人 人 192人 前年度 194人 人 194人 増 減 △2人 人 △2人
職員手当	△3,595	給与改定に伴う増減分	9,813	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△13,408	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 49,026 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 △18,970	その他の増減分	千円 △18,970		会計年度任用職員数 175人
職員手当	15,043	その他の増減分	15,043		

(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6年1月1日現在	平均給料月額	304,483円
	平均給与月額	358,454円
	平均年令	39.6才
令和5年1月1日現在	平均給料月額	295,618円
	平均給与月額	353,390円
	平均年令	39.5才

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	196,200円	196,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6年1月1日現在	7級	() 1 人	() 0.5 %
	6級	() 12	() 6.3
	5級	() 44	() 23.2
	4級	() 31	() 16.3
	3級	() 47	() 24.7
	2級	() 31	() 16.3
	1級	() 24	() 12.7
	計	() 190	() 100.0
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

() 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	7 級	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)	192	192		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	175	175		
	号級数別内訳	3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	174	174	
	比率 (B)／(A) %	91.1	91.1		
前 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	2号給(人)	5	5	
		4号給(人)	164	164	
	比率 (B)／(A) %	87.6	87.6		

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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 (%)	0.4	0.1	0.2	1.9
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	25.9	3.6	31.3	75.0
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			

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	-	
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	-	

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5年度	1,091,000	令和6年度から 令和27年度まで	6,752,000	1,069,405	1,451,000		4,231,595
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5年度	20,460	令和6年度から 令和7年度まで	37,043	3,813	26,800		6,430
長期総合計画及び地方版総合戦略策定委託	9,900			令和7年度	9,900				9,900
戸籍システム標準化改修業務委託	17,050			令和7年度	17,050	17,050			0
紀伊勝浦駅構内連絡橋修繕工事	448,882			令和7年度から 令和8年度まで	448,882	271,573			177,309
築地地区津波避難施設整備工事監理業務委託	2,721			令和7年度	2,721		2,700		21
築地地区津波避難施設整備工事	300,000			令和7年度	300,000		271,800		28,200
計	8,679,056		1,111,460		7,567,596	1,361,841	1,752,300		4,453,455

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4年度)	前年度末現在高 見込額 (令和5年度)	当該年度中増減見込額(令和6年度)		当該年度末現在高 見込額 (令和6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	10,986,824	11,368,221	1,431,900	947,066	11,853,055
(1) 総務債	269,122	299,908	0	13,158	286,750
(2) 民生債	424,167	362,189	26,100	89,753	298,536
(3) 衛生債	4,577,136	5,281,334	1,108,700	347,753	6,042,281
(4) 農林水産業債	1,033,157	903,075	1,800	136,595	768,280
(5) 商工債	63,611	109,212	5,000	7,115	107,097
(6) 土木債	878,696	822,430	14,600	107,533	729,497
(7) 消防債	2,506,305	2,467,947	253,900	79,310	2,642,537
(8) 教育債	1,234,630	1,122,126	21,800	165,849	978,077
2 災害復旧債	106,275	80,874	0	19,717	61,157
(1) 農林水産	20,641	19,680	0	4,088	15,592
(2) 土木	85,634	61,194	0	15,629	45,565
(3) その他	0	0	0	0	0
3 その他	2,825,697	2,613,012	15,087	279,782	2,348,317
(1) 減税補てん債	8,526	4,915	0	2,603	2,312
(2) 臨時税収補てん債	15,287	15,287	0	895	14,392
(3) 臨時財政対策債	2,801,884	2,592,810	15,087	276,284	2,331,613
合 計	13,918,796	14,062,107	1,446,987	1,246,565	14,262,529

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6年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算

令和6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2,195,448千円と定める。

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6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		321,478
	1 国民健康保険税	321,478
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		1,642,532
	1 県補助金	1,642,532
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		230,293
	1 一般会計繰入金	230,292
	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		1,131
	1 延滞金、加算金及び過料等	10
	2 町 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1,120
(町 債)		0
	(財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金)	0
歳 入	合 計	2,195,448

歳 出

[単位：千円]

款	項	金 額
1 総 務 費		64,656
	1 総 務 管 理 費	59,452
	2 徴 税 費	5,005
	3 運 営 協 議 会 費	199
2 保 険 給 付 費		1,616,204
	1 療 養 諸 費	1,380,263
	2 高 額 療 養 費	230,688
	3 出 産 育 児 諸 費	4,002
	4 葬 祭 諸 費	1,200
	5 移 送 費	1
	6 傷 病 手 当 金	50
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		480,803
	1 医 療 給 付 費 納 付 金	327,297
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 納 付 金	112,124
	3 介 護 納 付 金	41,382

[単位：千円]

款	項	金 額
4 保 健 事 業 費		32,134
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	25,485
	2 保 健 事 業 費	6,649
5 諸 支 出 金		1,501
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,500
	2 諸 費	1
6 予 備 費		150
	1 予 備 費	150
(共 同 事 業 拠 出 金)		0
	(共 同 事 業 拠 出 金)	0
(公 債 費)		0
	(財 政 安 定 化 基 金 償 還 金)	0
歳 出	合 計	2,195,448

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	321,478	363,837	△42,359
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	1,642,532	1,716,507	△73,975
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	230,293	231,058	△765
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,131	1,171	△40
(町債)	0	1	△1
歳入合計	2,195,448	2,312,588	△117,140

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	64,656	50,733	13,923	1,750		12	62,894
2 保険給付費	1,616,204	1,693,197	△76,993	1,609,452		1,000	5,752
3 国民健康保険事業費納付金	480,803	533,302	△52,499				480,803
4 保健事業費	32,134	33,703	△1,569	13,601		120	18,413
5 諸支出金	1,501	1,501	0				1,501
6 予備費	150	150	0				150
(共同事業拠出金)	0	1	△1				
(公債費)	0	1	△1				
歳出合計	2,195,448	2,312,588	△117,140	1,624,803		1,132	569,513

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 年 度 予 算 額	前 年 度 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	321,464	363,778	△42,314	1 現 年 度 課 税 分	306,524	医療給付費分 調定額 222,549,248円 × 徴収率 94.00% 209,196 後期高齢者支援金分 調定額 73,498,644円 × 徴収率 94.00% 69,088 介護納付金分 調定額 30,043,080円 × 徴収率 94.00% 28,240
				2 滞 納 繰 越 分	14,940	医療給付費分 調定額 45,257,318円 × 徴収率 22.85% 10,341 後期高齢者支援金分 調定額 12,204,288円 × 徴収率 22.85% 2,788 介護納付金分 調定額 7,929,417円 × 徴収率 22.85% 1,811
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	14	59	△45	1 滞 納 繰 越 分	14	医療給付費分 調定額 48,574円 × 徴収率 21.83% 10 後期高齢者支援金分 調定額 13,006円 × 徴収率 21.83% 2 介護納付金分 調定額 12,388円 × 徴収率 21.83% 2
計	321,478	363,837	△42,359			

(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	1,639,691	1,713,530	△73,839	1 普通交付金	1,610,336	
				2 特別交付金	29,355	保険者努力支援 11,148 特別調整交付金 8,587 県(2号分)繰入金 4,850 特定健康診査等負担金 4,770
2 財政対策補助金	2,841	2,977	△136	1 財政対策補助金	2,841	
計	1,642,532	1,716,507	△73,975			

(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	2	0	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	2	0			

(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	230,292	231,057	△765	1 保険基盤安定繰入金	135,488	国庫負担 21,184 県負担 80,432 町負担 33,872
				2 未就学児均等割保険料繰入金	821	国庫負担 411 県負担 205 町負担 205
				3 その他一般会計繰入金	93,983	人件費 31,430 事務費 18,998 国保財政安定化支援事業分 37,612 出産育児一時金 1,667 法定外繰入 4,276
計	230,292	231,057	△765			

(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	1	0	1 基金繰入金	1	国民健康保険基金とりくずし
計	1	1	0			

(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	1,120	1,160	△40	1 雑 入	1,120	第三者行為による徴収金等 脳ドック個人負担金 1,000 120
計	1,120	1,160	△40			

(款) (町債)

(項) (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	
(財政安定化基金貸付金)	0	1	△1			
計	0	1	△1			

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	59,452	45,621	13,831	500		2	58,950	1 報 酬	1,833	会計年度任用職員報酬 1人
								2 給 料	16,197	職員給料 4人
								3 職員手当等	10,734	扶養手当 636 住居手当 324 通勤手当 171 超勤手当 300 管理職手当 780 期末勤勉手当 6,753 児童手当 120 退職手当負担金 1,134 会計年度任用職員期末勤勉手当 516
								4 共 済 費	5,452	職員共済組合負担金 4,985 公務災害補償負担金 30 会計年度任用職員社会保険料 268 会計年度任用職員共済組合負担金 169
								8 旅 費	48	普通旅費
								10 需 用 費	972	消耗品費 422 印刷製本費 450 法規集追録 100
								11 役 務 費	2,817	通信運搬費 2,126 手数料 691
								12 委 託 料	6,265	損害賠償金求償事務委託 388

(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 698 パソコン保守点検委託 319 保険事務共同処理委託 2,065 職員健康診断委託 45 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	22	有料道路通行料
								18 負担金、補助 及び交付金	1,604	国保連合会負担金 1,461 オンライン資格確認等運営負担金 143
								24 積立金	13,508	国民健康保険基金積立金 13,507 国民健康保険高額療養費貸付基金積立金 1
計	59,452	45,621	13,831	500		2	58,950			

(款) 1 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				
1 賦課徴収費	5,005	4,869	136	1,250		10	3,745	1 報 酬	1,819	会計年度任用職員報酬 1人
								3 職員手当等	516	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	413	会計年度任用職員社会保険料 266 会計年度任用職員共済組合負担金 147
								8 旅 費	19	普通旅費
								10 需 用 費	872	消耗品費 80 燃料費 72 印刷製本費 636 修繕料 84
								11 役 務 費	1,131	通信運搬費 700 手数料 399 保険料 32
								12 委 託 料	230	税等収納業務委託
								26 公 課 費	5	自動車重量税
計	5,005	4,869	136	1,250		10	3,745			

(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	199	243	△44				199	1 報 酬	161	国民健康保険運営協議会委員報酬 9人
								8 旅 費	38	費用弁償 23 普通旅費 15
計	199	243	△44				199			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

[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 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	1,367,460	1,445,283	△77,823	1,366,460		1,000		18 負担金、補助 及び交付金	1,367,460	435,914円×2,403人×0.7 694,918円×1,139人×0.8 第三者行為に係る費用 1,000,000円
2 一 般 被 保 険 者 療 養 費	8,330	9,800	△1,470	8,330				18 負担金、補助 及び交付金	8,330	3,663円×2,403人×0.7 2,380円×1,139人×0.8
3 審 査 手 数 料	4,473	4,582	△109	3,973			500	12 委 託 料	4,473	審査手数料 61.29円×72,144件 30.64円×78件 レセプトシステム手数料 0.68円×70,575件
(退職被 保険者等療養 給付費)	0	1,000	△1,000							
(退職被保 険者等 療養費)	0	100	△100							
計	1,380,263	1,460,765	△80,502	1,378,763		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 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				
1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	230,688	223,458	7,230	230,688				11 役 務 費	116	手数料
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	230,572	65,096円×3,542人
(退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費)	0	1,000	△1,000							
計	230,688	224,458	6,230	230,688						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 出産育児諸費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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 出 産 育 児 一 時 金	4,000	6,500	△2,500				4,000	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,000	500,000円×8件
2 支 払 手 数 料	2	3	△1				2	12 委 託 料	2	210円×8件
計	4,002	6,503	△2,501				4,002			

(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	1,200	1,170	30				1,200	18 負担金、補助 及び交付金	1,200	30,000円×40人
計	1,200	1,170	30				1,200			

(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	50	300	△250				50	18 負担金、補助 及び交付金	50	
計	50	300	△250				50			

(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	327,297	371,628	△44,331				327,297	18 負担金、補助及び交付金	327,297	
計	327,297	371,628	△44,331				327,297			

(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	112,124	117,517	△5,393				112,124	18 負担金、補助及び交付金	112,124	
計	112,124	117,517	△5,393				112,124			

(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	41,382	44,157	△2,775				41,382	18 負担金、補助 及び交付金	41,382	
計	41,382	44,157	△2,775				41,382			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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 特定健康診 査等事業費	25,485	26,421	△936	11,381			14,104	7 報 償 費	125	保健師等指導業務謝礼	
								8 旅 費	30	普通旅費	
								10 需 用 費	530	消耗品費 印刷製本費	130 400
								11 役 務 費	972	通信運搬費 手数料	516 456
								12 委 託 料	23,828	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	19,139 4,411 278
計	25,485	26,421	△936	11,381			14,104				

(款) 4 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	6,649	7,282	△633	2,220		120	4,309	7 報 償 費	21	保健師等指導業務謝礼
								8 旅 費	45	普通旅費
								10 需 用 費	250	消耗品費 53 食糧費 12 印刷製本費 185
								11 役 務 費	976	通信運搬費
								12 委 託 料	5,357	健診委託 4,159 診療報酬明細書点検業務委託 727 保険事務共同処理委託 471
計	6,649	7,282	△633	2,220		120	4,309			

(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	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) 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			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 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) 6 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	150	150	0				150			
計	150	150	0				150			

(款) (共同事業拠出金)

(項) (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				
(退職者 共同事業 拠出金)	0	1	△1							
計	0	1	△1							

(款) (公債費)

(項) (財政安定化基金償還金)

[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				
(財 政 安 定 化 基 金 償 還 金)	0	1	△1							
計	0	1	△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	9	161					161		161	
	計	9	161					161		161	
	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	△32					△32		△32	
比 較	計	0	△32					△32		△32	

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	3,652	16,197	10,116	29,965	5,835	35,800	
前 年 度	(2) 4	3,639	15,720	9,221	28,580	5,480	34,060	
比 較	(0) 0	13	477	895	1,385	355	1,740	

※ () 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	636	324	171	300	780	7,785	120	
	前 年 度	432	324	136	320	780	7,109	120	
	比 較	204	0	35	△20	0	676	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		16,197	9,084	25,281	4,985	30,266	
前 年 度	() 4		15,720	8,507	24,227	4,712	28,939	
比 較	() 0		477	577	1,054	273	1,327	

※ () 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	636	324	171	300	780	6,753	120	
	前 年 度	432	324	136	320	780	6,395	120	
	比 較	204	0	35	△20	0	358	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)	3,652		1,032	4,684	850	5,534	
前 年 度	(2)	3,639		714	4,353	768	5,121	
比 較	(0)	13		318	331	82	413	

※ () 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	勤 勉 手 当
	本年度	738	294
	前年度	714	0
	比 較	24	294

(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 477	給与改定に伴う増減分	千円 120		給与改定率 0.75% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	千円 346		平均昇給率 2.53% 昇給期 4月
		その他の増減分	11	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	577	給与改定に伴う増減分	194	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	383	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 1,134 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 13	その他の増減分	千円 13		会計年度任用職員数 2人
職員手当	318	その他の増減分	318		

(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6年1月1日現在	平均給料月額	337,438円	
	平均給与月額		386,000円
	平均年令	42.3才	
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	

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度	
			行政職	職
高	校	卒	166,600円	166,600円
大	学	卒	196,200円	196,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6年1月1日現在	5級	() 2人	() 50.0%
	4級	() 1	() 25.0
	2級	() 1	() 25.0
	計	() 4	() 100.0
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

() 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	7 級	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	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	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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6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6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561,810千円と定める。

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6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		212,903
	1 後期高齢者医療保険料	212,903
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		348,636
	1 一般会計繰入金	348,636
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		561,810

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		2,918
	1 総務管理費	2,134
	2 徴収費	784
2 後期高齢者医療広域連合納付金		558,542
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	558,542
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		561,810

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	212,903	182,419	30,484
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	348,636	329,050	19,586
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	260	260	0
歳入合計	561,810	511,740	50,070

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	2,918	2,537	381			10	2,908
2 後期高齢者医療広域連合納付金	558,542	508,853	49,689				558,542
3 諸 支 出 金	250	250	0				250
4 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	561,810	511,740	50,070			10	561,800

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	212,903	182,419	30,484	1 現年度分特別徴収 保 険 料	130,123	
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	82,003	
				3 滞 納 繰 越 分	777	
計	212,903	182,419	30,484			

(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	348,636	329,050	19,586	1 事務費繰入金	10,816		
				2 保険基盤安定繰入金	96,847	県負担 町負担	72,635 24,212
				3 療養給付費繰入金	237,975		
				4 その他一般会計繰入金	2,998	事務費	
計	348,636	329,050	19,586				

(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 額	前 予 年 算 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 額	前 予 年 算 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	2,134	1,753	381				2,134	8 旅 費	60	普通旅費	
								10 需 用 費	81	消耗品費 印刷製本費	61 20
								11 役 務 費	1,993	通信運搬費	
計	2,134	1,753	381				2,134				

(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 印刷製本費	120 129
								11 役 務 費	505	通信運搬費 手数料	425 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	558,542	508,853	49,689				558,542	18 負担金、補助 及び交付金	558,542	
計	558,542	508,853	49,689				558,542			

(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6年度那智勝浦町土地取得事業費特別会計予算

令和6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6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	6,074	0
歳入合計	6,074	6,074	0

歳 出

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 諸 支 出 金	6,074	6,074	0			6,074	
歳 出 合 計	6,074	6,074	0			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	74	0	1 利 子 及 び 配 当 金	74	土地開発基金利子
計	6,074	6,074	0			

3 歳 出

(款) 1 諸支出金

(項) 1 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 土 地 開 発 基 金 費	6,074	6,074	0			6,074		27 繰 出 金	6,074	土地開発基金へ繰出し
計	6,074	6,074	0			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6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6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9,074千円と定める。

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。

令和6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		115
	1 財産運用収入	115
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 繰入金		7,343
	1 基金繰入金	7,343
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,614
	1 貸与金元金収入	1,614
歳入合計		9,074

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		74
	1 総務管理費	74
2 奨学金貸与事業費		9,000
	1 奨学金貸与事業費	9,000
歳出	合計	9,074

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	115	112	3
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	7,343	2,330	5,013
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,614	2,784	△1,170
歳入合計	9,074	5,228	3,846

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	74	68	6			74	
2 奨学金貸与事業費	9,000	5,160	3,840			8,999	1
歳出合計	9,074	5,228	3,846			9,073	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 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	115	112	3	1 利子及び配当金	115	奨学基金利子
計	115	112	3			

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 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 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 奨 学 基 金 繰 入 金	7,343	2,330	5,013	1 奨学基金繰入金	7,343	奨学基金とりくずし
計	7,343	2,330	5,013			

(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	1,614	2,784	△1,170	1 奨学資金貸与金元金収入	1,614	12人
計	1,614	2,784	△1,170			

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				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	74	68	6			74		1 報 酬	11	選考委員会委員報酬 1人
								8 旅 費	6	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	74	68	6			74				

(款) 2 奨学金貸与事業費

(項) 1 奨学金貸与事業費

[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				
1 奨学金貸与事業費	9,000	5,160	3,840			8,999	1	20 貸 付 金	9,000	高校生等 6人 月額 30,000円 大学生等 1人 月額 30,000円 1人 月額 40,000円 6人 月額 50,000円 入学準備金 5人 480,000円
計	9,000	5,160	3,840			8,999	1			

那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算

議案第 6 号

令和 6 年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算

令和 6 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 7 3, 1 7 4 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 6 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		343,101
	1 介護保険料	343,101
2 使用料及び手数料		16,487
	1 手数料	16,487
3 国庫支出金		515,742
	1 国庫負担金	323,293
	2 国庫補助金	192,449
4 支払基金交付金		497,355
	1 支払基金交付金	497,355
5 県支出金		268,336
	1 県負担金	249,461
	2 県補助金	18,875
6 財産収入		140
	1 財産運用収入	140
7 繰入金		331,969
	1 一般会計繰入金	327,446

[単位：千円]

款	項	金額
	2 基金繰入金	4,523
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 雑入	42
歳入	合計	1,973,174

歳 出

[単位：千円]

款	項	金 額
1 総 務 費		59,314
	1 総 務 管 理 費	39,212
	2 徴 収 費	1,201
	3 認 定 調 査 費	18,901
2 保 険 給 付 費		1,770,778
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,620,277
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	43,442
	3 そ の 他 諸 費	1,550
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,064
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,896
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	49,098
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	8,451
3 地 域 支 援 事 業 費		142,566
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	76,087
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,321

[単位：千円]

款	項	金額
	3 包括的支援等事業・任意事業費	62,835
	4 その他諸費	323
4 基金積立金		140
	1 基金積立金	140
5 諸支出金		376
	1 償還金及び還付加算金	373
	2 諸費	3
歳出合計		1,973,174

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	343,101	361,415	△18,314
2 使用料及び手数料	16,487	17,509	△1,022
3 国庫支出金	515,742	497,745	17,997
4 支払基金交付金	497,355	502,009	△4,654
5 県支出金	268,336	272,054	△3,718
6 財産収入	140	118	22
7 繰入金	331,969	342,109	△10,140
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	43	43	0
歳入合計	1,973,174	1,993,003	△19,829

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	59,314	59,261	53			60	59,254
2 保険給付費	1,770,778	1,782,398	△11,620	722,898		475,828	572,052
3 地域支援事業費	142,566	150,833	△8,267	61,180		37,954	43,432
4 基金積立金	140	118	22			140	
5 諸支出金	376	393	△17				376
歳出合計	1,973,174	1,993,003	△19,829	784,078		513,982	675,114

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	343,101	361,415	△18,314	1 現年度分特別徴収 保 険 料	326,899	調定額 326,899,800円 × 徴収率 100.0%
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	15,202	調定額 16,328,700円 × 徴収率 93.1%
				3 滞 納 繰 越 分	1,000	
計	343,101	361,415	△18,314			

(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	16,427	17,449	△1,022	1 介護予防計画作成 手 数 料	16,427	介護予防計画作成手数料 8,469 介護予防ケアマネジメント手数料 7,958
計	16,487	17,509	△1,022			

(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	323,293	324,601	△1,308	1 介護給付費負担金	323,293	居宅等標準給付費 235,782 1,178,914,000円×20% 施設等標準給付費 87,511 583,413,000円×15%
計	323,293	324,601	△1,308			

(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	149,798	125,993	23,805	1 調 整 交 付 金	149,798	保険給付費分
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	37,750	39,854	△2,104	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	19,932	地域支援事業交付金 (総合事業分) 15,946 79,731,000円×20% 調整交付金 (総合事業分) 3,986 79,731,000円×5%
				2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	17,818	46,281,000円×38.5%
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,732	3,717	△1,985	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,732	
4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	3,169	3,580	△411	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	3,169	
計	192,449	173,144	19,305			

(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	475,828	479,129	△3,301	1 介護給付費交付金	475,828	保険給付費 1,762,327,000円×27%
2 地域支援事業支援交付金	21,527	22,880	△1,353	1 地域支援事業支援 交 付 金	21,527	79,731,000円×27%
計	497,355	502,009	△4,654			

(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	249,461	252,128	△2,667	1 介護給付費負担金	249,461	居宅等標準給付費 1,178,914,000円×12.5% 147,364 施設等標準給付費 583,413,000円×17.5% 102,097
計	249,461	252,128	△2,667			

(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	18,875	19,926	△1,051	1 地域支援事業交付金（総合事業）	9,966	79,731,000円×12.5%
				2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	8,909	46,281,000円×19.25%
計	18,875	19,926	△1,051			

(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	140	118	22	1 利子及び配当金	140	介護給付費準備基金利子
計	140	118	22			

(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	327,446	342,108	△14,662	1 介護給付費繰入金	220,290	
				2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,966	
				3 地域支援事業 繰入金 (総合事業以外)	8,909	
				4 低所得者保険料 軽減繰入金	28,840	国庫負担 14,420 県負担 7,210 町負担 7,210
				5 その他一般会計 繰入金	59,441	一般管理費 39,212 賦課徴収費 1,201 認定調査費 18,901 包括的支援事業費 127
計	327,446	342,108	△14,662			

(款) 7 繰入金

(項) 2 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 介護給付費準備基金繰入金	4,523	1	4,522	1 介護給付費準備 基金繰入金	4,523	介護給付費準備基金とりにくずし
計	4,523	1	4,522			

(款) 8 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) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

目	本 予 算 額	前 予 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	39,212	39,860	△648				39,212	2 給 料	18,832	職員給料 5人
								3 職員手当等	12,153	扶養手当 756 通勤手当 237 超勤手当 1,000 管理職手当 360 期末勤勉手当 7,826 児童手当 655 退職手当負担金 1,319
								4 共 済 費	5,738	職員共済組合負担金 5,708 公務災害補償負担金 30
								8 旅 費	51	普通旅費
								10 需 用 費	431	消耗品費 264 印刷製本費 167
								11 役 務 費	1,057	通信運搬費 455 手数料 602
								12 委 託 料	393	職員健康診断委託 56 保険事務共同処理委託 323 損害賠償金求償事務委託 14
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	371	有料道路通行料 9 介護保険さがせるネット使用料 32 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	39,212	39,860	△648				39,212			

(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	1,201	1,342	△141			60	1,141	10 需用費	298	消耗品費 142 印刷製本費 156
								11 役務費	815	通信運搬費 800 手数料 15
								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	1,201	1,342	△141			60	1,141			

(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	18,901	18,059	842				18,901	1 報 酬	7,554	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	2,147	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	1,865	会計年度任用職員社会保険料 1,199 会計年度任用職員共済組合負担金 666
								8 旅 費	406	費用弁償 376 普通旅費 30
								10 需 用 費	451	消耗品費 60 燃料費 191 修繕料 200
								11 役 務 費	6,378	通信運搬費 101 手数料 6,187 保険料 90
								12 委 託 料	88	介護施設入所者等調査委託
								26 公 課 費	12	自動車重量税
計	18,901	18,059	842				18,901			

(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	614,171	617,501	△3,330	251,809		165,826	196,536	18 負担金、補助 及び交付金	614,171	
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	375,865	366,589	9,276	154,104		101,484	120,277	18 負担金、補助 及び交付金	375,865	
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	536,445	554,618	△18,173	219,943		144,841	171,661	18 負担金、補助 及び交付金	536,445	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	1,790	2,351	△561	734		483	573	18 負担金、補助 及び交付金	1,790	
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	5,994	4,751	1,243	2,457		1,618	1,919	18 負担金、補助 及び交付金	5,994	
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	86,012	84,923	1,089	35,264		23,223	27,525	18 負担金、補助 及び交付金	86,012	
計	1,620,277	1,630,733	△10,456	664,311		437,475	518,491			

(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 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 介護予防 サービス 給付費	25,060	27,360	△2,300	10,275		6,766	8,019	18 負担金、補助 及び交付金	25,060	
2 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	4,819	1,553	3,266	1,976		1,301	1,542	18 負担金、補助 及び交付金	4,819	
3 介護予防 福祉用具 購入費	862	529	333	353		233	276	18 負担金、補助 及び交付金	862	
4 介護予防 住宅改修費	4,232	4,259	△27	1,735		1,143	1,354	18 負担金、補助 及び交付金	4,232	
5 介護予防 サービス 計画給付費	8,469	9,126	△657	3,473		2,287	2,709	18 負担金、補助 及び交付金	8,469	
計	43,442	42,827	615	17,812		11,730	13,900			

(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	1,550	1,580	△30	636		418	496	12 委託料	1,550	保険給付費審査委託
計	1,550	1,580	△30	636		418	496			

(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	43,064	38,813	4,251	17,656		11,627	13,781	18 負担金、補助 及び交付金	43,064	
計	43,064	38,813	4,251	17,656		11,627	13,781			

(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	4,896	4,614	282	2,007		1,322	1,567	18 負担金、補助 及び交付金	4,896	
計	4,896	4,614	282	2,007		1,322	1,567			

(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				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 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費	49,068	55,957	△6,889	20,117		13,248	15,703	18 負担金、補助 及び交付金	49,068	
2 特定入所者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	30	30	0	13		8	9	18 負担金、補助 及び交付金	30	
計	49,098	55,987	△6,889	20,130		13,256	15,712			

(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				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 市町村特別 給 付 費	8,451	7,844	607	346			8,105	18 負担金、補助 及び交付金	8,451	紙おむつ給付費支給事業
計	8,451	7,844	607	346			8,105			

(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	76,087	80,947	△4,860	31,701		20,543	23,843	18 負担金、補助 及び交付金	76,087	訪問型サービス費 40,324 通所型サービス費 27,514 介護予防ケアマネジメント費 7,958 高額介護予防サービス費相当事業費 147 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 144
計	76,087	80,947	△4,860	31,701		20,543	23,843			

(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	3,321	3,461	△140	1,245		897	1,179	7 報 償 費	24	介護予防教室講師謝礼
								8 旅 費	12	費用弁償
								10 需 用 費	470	消耗品費
								11 役 務 費	11	通信運搬費
								12 委 託 料	1,572	地域介護予防活動支援事業委託 1,470 介護予防関連業務委託 102
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	330	レッスンシステム利用料
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	902	通いの場運営費補助金 900 自治体委託業務災害補償保険負担金 2
計	3,321	3,461	△140	1,245		897	1,179			

(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 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				
1 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費	49,090	52,224	△3,134	20,239		16,427	12,424	2 給 料	3,286	職員給料 1人
								3 職 員 手 当 等	1,926	住居手当 306 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,233 退職手当負担金 336
								4 共 済 費	1,112	職員共済組合負担金 1,102 公務災害補償負担金 10
								7 報 償 費	402	地域ケア会議講師等謝礼
								8 旅 費	48	費用弁償 12 普通旅費 36
								10 需 用 費	1,128	消耗品費 282 燃料費 476 印刷製本費 40 修繕料 330
								11 役 務 費	718	通信運搬費 441 手数料 101 保険料 176
								12 委 託 料	1,912	介護予防サービス計画作成委託 1,840 総合相談支援業務委託 60 職員健康診断委託 12

(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			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	1,688	有料道路通行料 9 自動車等借上料 504 介護保険システム借上料 1,154 ケアプランシステム利用料 21
								17 備品購入費	218	地域包括支援センター用備品
								18 負担金、補助及び交付金	36,634	地域包括支援センター出向職員負担金 36,594 研修受講料費用 40
								26 公 課 費	18	自動車重量税
2 任意事業費	7,332	5,987	1,345	4,234			3,098	7 報 償 費	15	講師謝礼
								8 旅 費	3	費用弁償
								10 需 用 費	50	消耗品費
								11 役 務 費	116	手数料
								12 委 託 料	4,440	地域自立生活支援事業委託
								18 負担金、補助及び交付金	2,708	成年後見人等助成金 2,688 徘徊高齢者情報装置購入補助金 20
3 在宅医療・介護連携推進事業費	184	262	△78	43			141	7 報 償 費	24	講師謝礼
								8 旅 費	12	費用弁償

(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					
								10 需 用 費	30	消耗品費	
								11 役 務 費	9	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	5,411	6,725	△1,314	3,125			2,286	7 報 償 費	24	講師謝礼	
								8 旅 費	102	費用弁償 普通旅費	12 90
								10 需 用 費	30	消耗品費	
								11 役 務 費	9	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	4,256	生活支援体制整備事業負担金	
5 認 知 症 総 合 支 援 事 業 費	818	890	△72	472			346	7 報 償 費	48	講師謝礼	
								8 旅 費	73	費用弁償 普通旅費	12 61
								10 需 用 費	70	消耗品費 食糧費	40 30

(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				
								11 役 務 費	9	通信運搬費
								12 委 託 料	580	認知症地域支援推進員業務委託
								18 負担金、補助 及び交付金	38	研修受講料費用
計	62,835	66,088	△3,253	28,113		16,427	18,295			

(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	323	337	△14	121		87	115	12 委 託 料	323	日常生活支援総合事業サービス審査委託
計	323	337	△14	121		87	115			

(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	140	118	22			140		24 積立金	140	介護給付費準備基金利子
計	140	118	22			140				

(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	373	390	△17				373	22 償還金、利子 及び割引料	373	過誤納金還付金
計	373	390	△17				373			

(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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 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) 6人	7,554	22,118	14,571	44,243	8,675	52,918	
前 年 度	(4) 7	7,656	24,822	14,450	46,928	8,678	55,606	
比 較	(0) △1	△102	△2,704	121	△2,685	△3	△2,688	

※ () 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	306	288	1,000	360	11,206	655	
	前 年 度	756	0	322	1,000	360	11,412	600	
	比 較	0	306	△34	0	0	△206	55	

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	() 6人		22,118	12,424	34,542	6,810	41,352	
前 年 度	() 7		24,822	12,985	37,807	6,934	44,741	
比 較	() △1		△2,704	△561	△3,265	△124	△3,389	

※ () 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	306	288	1,000	360	9,059	655	
	前 年 度	756	0	322	1,000	360	9,947	600	
	比 較	0	306	△34	0	0	△888	55	

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)	7,554		2,147	9,701	1,865	11,566	
前 年 度	(4)	7,656		1,465	9,121	1,744	10,865	
比 較	(0)	△102		682	580	121	701	

※ () 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	勤 勉 手 当
	本年度	1,538	609
	前年度	1,465	0
	比 較	73	609

(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 △2,704	給与改定に伴う増減分	千円 317		給与改定率 1.28% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	685		平均昇給率 2.94% 昇給期 4月
		その他の増減分	296	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 6人 人 6人 前年度 7人 人 7人 増 減 △1人 人 △1人
職員手当	△561	給与改定に伴う増減分	297	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△858	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 1,655 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 △102	その他の増減分	千円 △102		会計年度任用職員数 4人
職員手当	682	その他の増減分	682		

(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6年1月1日現在	平均給料月額	307,194円
	平均給与月額	353,931円
	平均年令	38.4才
令和5年1月1日現在	平均給料月額	295,500円
	平均給与月額	331,667円
	平均年令	38.3才

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	196,200円	196,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6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	() 1	() 14.2
	1級	() 1	() 14.3
	計	() 7	() 100.0
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

()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	7 級	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)	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	
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	

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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 7 号

令和 6 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 6 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, 9 7 1 千円と定める。

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

令和 6 年 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		1,026
	1 負担金	1,026
2 繰入金		1,945
	1 一般会計繰入金	1,945
歳入合計		2,971

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		2,971
	1 総務管理費	2,971
歳出合計		2,971

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	1,026	919	107
2 繰入金	1,945	1,736	209
歳入合計	2,971	2,655	316

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	2,971	2,655	316			1,026	1,945
歳出合計	2,971	2,655	316			1,026	1,945

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 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	1,026	919	107	1 介 護 認 定 審 査 会 共 同 設 置 費 負 担 金	1,026	太地町
計	1,026	919	107			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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	1,945	1,736	209	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,945	
計	1,945	1,736	209			

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				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 認 定 審 査 会 費	2,971	2,655	316			1,026	1,945	1 報 酬	2,744	介護認定審査会委員報酬 16人	
								8 旅 費	96	費用弁償	
								10 需 用 費	90	消耗品費 燃料費	54 36
								11 役 務 費	41	通信運搬費	
計	2,971	2,655	316			1,026	1,945				

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 8 号

令和 6 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 6 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, 144 千円と定める。

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

令和 6 年 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		43
	1 財産運用収入	43
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		20,144

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		17,902
	1 施設管理費	17,902
2 公債費		2,242
	1 公債費	2,242
歳出合計		20,144

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	20,100	0
2 財産収入	43	47	△4
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	20,144	20,148	△4

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	17,902	20,134	△2,232			17,901	1
2 公債費	2,242	14	2,228			2,242	
歳出合計	20,144	20,148	△4			20,143	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 予 算 年 度 額	前 予 算 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使 用 料	20,100	20,100	0	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	20,100	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	43	47	△4	1 利子及び配当金	43	勝浦地方卸売市場事業基金利子
計	43	47	△4			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 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			

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	17,902	20,134	△2,232			17,901	1	8 旅 費	24	普通旅費	
								10 需 用 費	1,500	修繕料	
								11 役 務 費	370	手数料 保険料	20 350
								12 委 託 料	88	消防設備点検業務委託	
								14 工 事 請 負 費	7,620	海水用ポンプ更新工事 屋根雨漏り修繕工事 第一売場LEDランプ設置工事 紫外線滅菌装置修繕工事	1,300 2,600 1,870 1,850
								24 積 立 金	6,850	勝浦地方卸売市場事業基金積立金	
								26 公 課 費	1,450	消費税及び地方消費税	
計	17,902	20,134	△2,232			17,901	1				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

[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 元 金	2,228	0	2,228			2,228		22 償還金、利子 及び割引料	2,228	起債償還元金 1件
2 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	2,242	14	2,228			2,242				

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4年度)	前年度末現在高 見込額 (令和5年度)	当該年度中増減見込額(令和6年度)		当該年度末現在高 見込額 (令和6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	2,228	24,572
合 計	26,800	26,800	0	2,228	24,572

那 智 勝 浦 町 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第9号

令和6年度那智勝浦町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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, 500 戸	
(2) 年間総合水量	1, 959, 970 m ³	
(3) 1日平均給水量	5, 370 m ³	
(4) 主要な建設改良事業の概要	送水施設整備事業	258, 262 千円
	配水施設整備事業	60, 841 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	426, 883 千円
第1項	営業収益	383, 951 千円
第2項	営業外収益	42, 932 千円

支 出

第1款	水道事業費用	501, 114 千円
第1項	営業費用	456, 893 千円
第2項	営業外費用	43, 421 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183,610千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,009千円、過年度分損益勘定留保資金154,601千円で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	312,160千円
第1項	企業債	310,160千円
第2項	負担金	2,000千円

支 出

第1款	資本的支出	495,770千円
第1項	建設改良費	319,253千円
第2項	企業債償還金	176,517千円

(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7年度	299,040千円

(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 310,160	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 75,903千円

(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、2,279千円と定める。

令和6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6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			426,883	
	1 営 業 収 益		383,951	
		1 給 水 収 益	383,871	
		2 その他の営業収益	80	
	2 営 業 外 収 益		42,932	
		1 分 担 金	1,435	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	40,953	
		3 雑 収 益	544	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			501,114	
	1 営 業 費 用		456,893	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	110,425	
		2 配 水 及 び 給 水 費	43,967	
		3 総 係 費	61,782	
		4 減 価 償 却 費	239,318	
		5 資 産 減 耗 費	1,400	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営 業 外 費 用		43,421	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,321	
		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	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			312,160	
	1 企 業 債		310,160	
		1 企 業 債	310,160	
	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			495,770	
	1 建 設 改 良 費		319,253	
		1 固 定 資 産 購 入 費	150	
		2 送 水 施 設 整 備 費	258,262	
	3 配 水 施 設 整 備 費	60,841		
	2 企 業 債 償 還 金		176,517	
1 企 業 債 償 還 金		176,517		

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	40,756	20,786	61,542	14,361	75,903	
前年度	損益勘定支弁職員	(4) 8	39,715	19,077	58,792	13,592	72,384	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	1,041	1,709	2,750	769	3,519	

※ () 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	1,176	294	403	580	1,680	16,170	480	3
	前年度	936	498	260	680	1,680	14,760	260	3
	比 較	240	△204	143	△100	0	1,410	220	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	33,128	18,433	51,561	12,547	64,108	
前年度	損益勘定支弁職員	(0) 8	32,405	17,534	49,939	12,000	61,939	
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	723	899	1,622	547	2,169	

※ () 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	1,176	294	232	580	1,680	13,988	480	3
	前年度	936	498	174	680	1,680	13,303	260	3
	比 較	240	△204	58	△100	0	685	220	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)	7,628	2,353	9,981	1,814	11,795	
前年度	損益勘定支弁職員	(4)	7,310	1,543	8,853	1,592	10,445	
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	318	810	1,128	222	1,350	

※ () 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	期末勤勉 手 当
	本年度	171	2,182
	前年度	86	1,457
	比 較	85	725

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 723		千円		給与改定率 0.65%
		給与改定に伴う増減分	215		給与改定実施時期 4月
		昇給に伴う増加分	370		平均昇給率 1.31%
		その他の増減分	138	人事異動その他	昇給期 4月
					職員数の異動状況
					現に在職する職員数
					本 年 度 8人
					前 年 度 8人
					増 減 0人
手 当	899	制度改正に伴う増減分	386		
		その他の増減分	513	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 2,320 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 318		千円		
		その他の増減分	318		会計年度任用職員数 4人
手 当	810	その他の増減分	810		

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6年1月1日現在	平均給料月額	345,083円
	平均給与月額	391,385円
	平均年令	45.6才
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	196,200円	196,200円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6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

() 内の数値は再任用職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	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)	6	6
	号級数別内訳 4号給(人)	6	6
	比率 (B) / (A) %	75.0	75.0
前 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

(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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	299,040			令和7年度	299,040		299,040	

令和5年度 那智勝浦町水道事業予定損益計算書（前年度）

（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	営業収益		
	(1) 給水収益	348,704	
	(2) その他営業収益	<u>73</u>	348,777
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	92,024	
	(2) 配水及び給水費	43,175	
	(3) 総係費	65,051	
	(4) 減価償却費	241,386	
	(5) 資産減耗費	<u>350</u>	<u>441,986</u>
	営業損失		93,209
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	100	
	(2) 分担金	1,060	
	(3) 長期前受金戻入	40,980	
	(4) 雑収益	<u>683</u>	42,823

4 營業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	35,783		
(2) 雑支出	<u>9</u>	<u>35,792</u>	<u>7,031</u>
經常損失			86,178
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>91</u>	<u>91</u>	<u>△ 91</u>
当年度純損失			86,269
前年度繰越欠損金			<u>296,446</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>382,715</u></u>

令和5年度 那智勝浦町水道事業予定貸借対照表（前年度）
（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	7,642,485	
	減価償却累計額	<u>△3,478,877</u>	4,163,608
	ニ 機械及び装置	2,128,481	
	減価償却累計額	<u>△1,318,940</u>	809,541
	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	80,338	
	有形固定資産合計		5,971,437
	(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		5,971,826
2	流動資産		
	(1) 現金預金		306,153
	(2) 未収金	48,430	
	貸倒引当金	<u>△3,446</u>	44,984
	(3) 貯蔵品		11,392
	(4) 前払金		<u>594</u>
	流動資産合計		<u>363,123</u>
	資産合計		<u><u>6,334,949</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		2,931,224	
	固定負債合計			2,931,224
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		176,517	
	(2) 未払金		25,395	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金		5,601	
	(4) その他流動負債		506	
	流動負債合計			208,019
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,356,262	
	(2) 収益化累計額		△501,306	
	繰延収益合計			854,956
	負債合計			<u>3,994,199</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	382,715		
	利益剰余金合計		△382,715	
	剰余金合計			△182,126
	資本合計			<u>2,340,750</u>
	負債資本合計			<u>6,334,949</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

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納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5,325千円を取り崩す。

(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

令和5年度末未経過リース料相当額

1年内 6,265千円

1年超 11,879千円

計 18,144千円

(3) オペレーティング・リース取引

該当なし。

令和6年度 那智勝浦町水道事業予定貸借対照表（当年度）
（令和7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>△303,468</u>	439,830
	ハ 構築物	7,923,606	
	減価償却累計額	<u>△3,624,352</u>	4,299,254
	ニ 機械及び装置	2,128,583	
	減価償却累計額	<u>△1,396,751</u>	731,832
	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>△3,145</u>	295
	ト 建設仮勘定	<u>88,158</u>	
	有形固定資産合計		6,021,162
	(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		6,021,551
2	流動資産		
	(1) 現金預金		252,954
	(2) 未収金	46,068	
	貸倒引当金	<u>△3,446</u>	42,622
	(3) 貯蔵品		11,710
	(4) 前払金		<u>594</u>
	流動資産合計		<u>307,880</u>
	資産合計		<u><u>6,329,431</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		3,066,823	
	固定負債合計			3,066,823
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		174,561	
	(2) 未払金		14,832	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金		5,677	
	(4) その他流動負債		506	
	流動負債合計			195,576
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,358,262	
	(2) 収益化累計額		△542,259	
	繰延収益合計			816,003
	負債合計			<u>4,078,402</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	472,436		
	利益剰余金合計		△ 472,436	
	剰余金合計			<u>△ 271,847</u>
	資本合計			<u>2,251,029</u>
	負債資本合計			<u>6,329,431</u>

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 89,721
減価償却費	239,318
固定資産除却額	1,200
賞与引当金の増減額 (△は減少)	76
長期前受金戻入額	△ 40,953
支払利息及び企業債取扱諸費	35,321
未収金の増減額 (△は増加)	2,362
未払金の増減額 (△は減少)	7,771
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 317
<hr/>	
小 計	155,057
利息の支払額	△ 35,321
<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	119,736

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	△ 308,578
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	△ 306,578

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	310,160
企業債の償還による支出	△ 176,517
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	133,643

4 資金増加(減少)額 ①+②+③	△ 53,199
5 資金期首残高	306,153
<hr/>	
6 資金期末残高	252,954

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

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納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6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5,601千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和6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6年度末未経過リース料相当額

1年内 4,350千円

1年超 12,969千円

計 17,319千円

(3) オペレーティング・リース取引

該当なし。

令和6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	383,871	393,278	△9,407	1 水 道 料 金	379,797	家 事 用 232,987 業 務 用 146,810
				2 量水器使用料	4,074	
2 そ の 他 の 営 業 収 益	80	100	△20	1 手 数 料	80	
計	383,951	393,378	△9,427			

(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	40,953	41,877	△924	1 長期前受金戻入	40,953	
3 雑 収 益	544	447	97	1 その他雑収益	544	取替量水器蔵入 534 土地賃貸収入 10
計	42,932	43,759	△827			

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	110,425	109,123	1,302	1 給 料	12,725	職 員 給 料 2名 8,698 会計年度任用職員給料 2名 4,027
				2 手 当	5,427	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 2,491 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 171 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,150
				3 賞与引当金繰入額	1,257	
				4 法定福利費	4,029	共 済 組 合 負 担 金 2,448 退 職 手 当 負 担 金 609 公 務 災 害 補 償 負 担 金 22 会計年度任用職員共済負担金 359 会計年度任用職員社会保険料等 591
				5 法定福利費 引当金繰入額	262	
				6 備 消 耗 品 費	324	浄 水 場 消 耗 品
				7 燃 料 費	772	自 動 車 燃 料
				8 光 熱 水 費	462	施 設 電 気 料 他
				9 通 信 運 搬 費	2,237	電 話 料 ・ 回 線 使 用 料
				10 委 託 料	31,086	浄 水 場 警 備 委 託 12,039 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 市野々浄水場運転管理委託 8,388 水 質 検 査 委 託 他 966
				11 手 数 料	367	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	12,774	取水浄水施設修理 12,374 自動車修理 400
				14 動力費	33,600	電力料
				15 薬品費	3,827	次亜塩素・凝集剤 他
				16 材料費	200	修理材料
				17 保険料	684	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 配水及び給水費	43,967	46,491	△2,524	1 給料	8,130	職員給料 2名
				2 手当	2,922	通勤手当 48 超勤手当 260 管理職手当 420 期末勤勉手当 2,193 管理職員特別勤務手当 1
				3 賞与引当金繰入額	1,106	
				4 法定福利費	2,767	共済組合負担金 2,178 退職手当負担金 570 公務災害補償負担金 19
				5 法定福利費引当金繰入額	230	
				6 備消耗品費	638	消耗品
				7 燃料費	179	自動車燃料
				8 委託料	9,379	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 3,049 残留塩素測定業務委託 720 漏水調査業務委託 4,125
				9 手数料	74	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	972	配水管布設用地借上料 433 管路情報システム借上料 539
				11 修繕費	16,196	配給水管漏水修理 10,800 配水施設修理 1,231 量水器取替修理 3,965 自動車修理 200
				12 材料費	1,000	修理用材料
				13 保険料	335	水道賠償保険・自動車保険
				14 公課費	36	自動車重量税
				15 雑費	3	
3 総係費	61,782	70,541	△8,759	1 給料	19,901	職員給料 4名 16,300 会計年度任用職員給料 2名 3,601
				2 手当	7,738	扶養手当 780 通勤手当 160 超勤手当 140 管理職手当 780 期末勤勉手当 4,605 児童手当 240 管理職員特別勤務手当 1 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,032
				3 賞与引当金繰入額	2,336	
				4 法定福利費	6,587	共済組合負担金 4,541 退職手当負担金 1,141 公務災害補償負担金 41 会計年度任用職員共済負担金 328 会計年度任用職員社会保険料等 536
				5 法定福利費引当金繰入額	486	
				6 旅費	184	普通旅費
				7 報償費	75	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	864	消 耗 品
				10 燃 料 費	119	自 動 車 燃 料
				11 光 熱 水 費	576	電 気 料 金
				12 印刷製本費	982	納入通知書・封筒他 93 電 算 用 帳 票 889
				13 通信運搬費	1,409	電話料・郵送料
				14 委 託 料	12,070	検針業務委託 7,140 水道料金収納業務委託 726 料金調定システム保守点検委託 1,695 会計システム保守点検委託 1,614 検針システム保守点検委託 556 事業所機械警備委託他 339
				15 手 数 料	1,806	口座振替手数料 841 コンビニ収納取扱手数料 700 浄化槽清掃手数料他 265
				16 賃 借 料	3,813	検針機借上料 581 会計システム借上料 1,198 料金調定システム借上料 1,658 コピー機借上料他 376
				17 修 繕 費	130	事業所・自動車・備品修理
				18 保 険 料	362	傷害補償保険料他
				19 公 課 費	9	自動車重量税
				20 貸倒引当金繰入	2,000	
				21 負 担 金	163	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	239,318	241,712	△2,394	1 有形固定資産減価償却費	239,318	建 物 16,018 構 築 物 145,475 機 械 及 び 装 置 77,811 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	1,400	0	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	456,893	469,268	△12,375			

(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	35,321	36,363	△1,042	1 企業債利息	34,821	財 務 省 22件 1,628 地方公共団体金融機構 49件 33,193
				2 借入金利息	500	一時借入金利子
2 消費税及び 地方消費税	8,000	8,000	0	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	43,421	44,463	△1,042			

(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	310,160	257,500	52,660	1 企 業 債	310,160	送水施設整備事業 258,260 配水施設整備事業 51,900
計	310,160	257,500	52,660			

(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			

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	150	2,263	△2,113	1 固 定 資 産 購 入 費	150	量水器 150
2 送水施設整備費	258,262	209,400	48,862	1 委 託 料	8,602	太田川送水管更新工事施工監理業務委託
				2 工 事 請 負 費	249,660	太田川送水管更新工事
3 配水施設整備費	60,841	57,640	3,201	1 工 事 請 負 費	60,841	天満地内配水管布設替工事 DCIP φ100m/m L=10m φ75m/m L=170m 宇久井地内配水管布設替工事 DCIP φ100m/m L=100m 湯川地内配水管布設替工事 DCIP φ100m/m L=210m φ75m/m L=120m
計	319,253	269,303	49,950			

(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	176,517	173,918	2,599	1 企 業 債 償 還 金	176,517	財 務 省 22件 15,421 地方公共団体金融機構 49件 161,096
計	176,517	173,918	2,599			

那智勝浦町下水道事業会計予算

議案第10号

令和6年度那智勝浦町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度那智勝浦町下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) 接続戸数	66戸	
(2) 年間総処理水量	17,670 m ³	
(3) 1日平均処理水量	48 m ³	
(4) 主要な建設改良事業の概要	処理場整備事業	4,565千円

(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	下水道事業収益	45,218千円
第1項	営業収益	2,226千円
第2項	営業外収益	42,992千円

支 出

第1款	下水道事業費用	45,218千円
第1項	営業費用	42,374千円
第2項	営業外費用	1,698千円
第3項	特別損失	1,146千円

(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8,698千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額415千円、当年度分損益勘定留保資金8,283千円で補填するものとする。)

収 入			
第1款	資 本 的 収 入		11,683千円
第1項	負 担 金		11,683千円
支 出			
第1款	資 本 的 支 出		20,381千円
第1項	建 設 改 良 費		4,565千円
第2項	企 業 債 償 還 金		15,816千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ4千円及び661千円である。

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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7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 8,489千円

(他会計からの補助金)

第8条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は44,750千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、71千円と定める。

令和6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6年度 那智勝浦町下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 下 水 道 事 業 収 益			45,218	
	1 営 業 収 益		2,226	
		1 下 水 道 使 用 料	2,226	
	2 営 業 外 収 益		42,992	
		1 分 担 金	180	
		2 他 会 計 補 助 金	33,067	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	9,713	
		4 雑 収 益	32	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下 水 道 事 業 費 用			45,218	
	1 営 業 費 用		42,374	
		1 管 渠 費	1,104	
		2 処 理 場 費	13,511	
		3 総 係 費	9,276	
		4 減 価 償 却 費	18,481	
		5 資 産 減 耗 費	1	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営 業 外 費 用		1,698	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	978	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	720	
	3 特 別 損 失		1,146	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2 そ の 他 特 別 損 失	1,145	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			11,683	
	1 負 担 金		11,683	
		1 他 会 計 負 担 金		11,683

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			20,381	
	1 建 設 改 良 費		4,565	
		1 処 理 場 整 備 費		4,565
	2 企 業 債 償 還 金		15,816	
1 企 業 債 償 還 金			15,816	

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	費 計			
本年度	損益勘定支弁職員	(0人) 1人	4,498	2,256	6,754	1,735	8,489	
前年度	損益勘定支弁職員	()						
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 1	4,498	2,256	6,754	1,735	8,489	

※ () 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	258	0	86	0	0	1,912	0	0
	前年度								
	比 較	258	0	86	0	0	1,912	0	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) 1人	4,498	2,256	6,754	1,735	8,489	
前年度	損益勘定支弁職員	()						
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 1	4,498	2,256	6,754	1,735	8,489	

※ () 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	258	0	86	0	0	1,912	0	0
	前年度								
	比 較	258	0	86	0	0	1,912	0	0

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 4,498	その他の増減分	千円 4,498	地方公営企業法適用	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 1人 1人 1人 前年度 増 減 1人 1人 1人
手 当	2,256	その他の増減分	0	地方公営企業法適用	

(備考) 退職手当負担金 315 千円

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6年1月1日現在	平均給料月額	374,800円
	平均給与月額	403,500円
	平均年令	51.5才
令和5年1月1日現在	平均給料月額	
	平均給与月額	
	平均年令	

(2) 初任給

区 分	企 業 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	196,200円	196,200円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6年1月1日現在	4級	(1)	(100.0)
	計	(1)	(100.00)
令和5年1月1日現在	4級	()	()
	計	()	()

() 内の数値は再任用職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	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)	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	1
	比率 (B) / (A) %	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	4号給(人)		
	比率 (B) / (A) %			

(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	()	()	()		
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 最高支給限度額 27,000円	16,000円 28,000円
通 勤 手 当	同	—	

令和6年度 那智勝浦町下水道事業予定開始貸借対照表
(令和6年4月1日)

(単位 千円)

		資 産 の 部			
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		40,104		
	ロ 建物	147,304			
	減価償却累計額	<u>0</u>	147,304		
	ハ 構築物	199,310			
	減価償却累計額	<u>0</u>	199,310		
	ニ 機械及び装置	11,263			
	減価償却累計額	<u>0</u>	11,263		
	ホ 車両及び運搬具	0			
	減価償却累計額	<u>0</u>	0		
	ヘ 工具器具及び備品	0			
	減価償却累計額	<u>0</u>	0		
	ト 建設仮勘定	0	<u>0</u>		
	有形固定資産合計			397,981	
	固定資産合計				397,981
2	流動資産				
	(1) 現金預金			700	
	(2) 未収金		4		
	貸倒引当金		<u>0</u>	4	
	(3) 貯蔵品			93	
	(4) 前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>797</u>
	資産合計				<u><u>398,778</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		27,330	
	固定負債合計		<u>27,330</u>	27,330
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		15,816	
	(2) 未払金		661	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金			
	(4) その他流動負債			
	流動負債合計		<u>16,477</u>	16,477
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		183,764	
	(2) 収益化累計額		<u>0</u>	
	繰延収益合計			183,764
	負債合計			<u>227,571</u>
資本の部				
6	資本金			153,231
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	17,976		
	ロ 受贈財産評価額	0		
	ハ 分担金	0		
	ニ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計	<u>17,976</u>		
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
	利益剰余金合計		<u>0</u>	
	剰余金合計			<u>17,976</u>
	資本合計			<u>171,207</u>
	負債資本合計			<u>398,778</u>

令和6年度 那智勝浦町下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		40,104	
ロ 建物	147,304		
減価償却累計額	<u>△5,569</u>	141,735	
ハ 構築物	203,461		
減価償却累計額	<u>△7,926</u>	195,535	
ニ 機械及び装置	11,263		
減価償却累計額	<u>△4,986</u>	6,277	
ホ 車両及び運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			383,651
固定資産合計			<u>383,651</u>

2 流動資産

(1) 現金預金			2,956
(2) 未収金		4	
貸倒引当金		<u>0</u>	4
(3) 貯蔵品			44
(4) 前払金			-
流動資産合計			<u>3,004</u>
資産合計			<u><u>386,655</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		14,487	
	固定負債合計		<u>14,487</u>	14,487
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		12,843	
	(2) 未払金		714	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金		790	
	(4) その他流動負債		-	
	流動負債合計		<u>-</u>	14,347
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		194,456	
	(2) 収益化累計額		<u>△9,713</u>	
	繰延収益合計			184,743
	負債合計			<u>213,577</u>

資本の部

6	資本金			153,231
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	17,976		
	ロ 受贈財産評価額	0		
	ハ 分担金	0		
	ニ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計	<u>17,976</u>		
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,871</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,871</u>	
	剰余金合計			<u>19,847</u>
	資本合計			<u>173,078</u>
	負債資本合計			<u>386,655</u>

令和6年度那智勝浦町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,871
減価償却費	18,481
固定資産除却額	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	790
長期前受金戻入額	△ 9,713
支払利息及び企業債取扱諸費	978
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	53
たな卸資産の増減額 (△は増加)	48
<hr/>	
小 計	12,509
利息の支払額	△ 978
<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	11,531

有形固定資産取得による支出	△ 4,150
一般会計からの繰入金による収入	10,691
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	6,541

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△ 15,816
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 15,816

4 資金増加(減少)額 ①+②+③	2,256
5 資金期首残高	700
<hr/>	
6 資金期末残高	2,956

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		50年
	構築物		7年～50年
	機械及び装置		8年～20年

(3) 引当金の計上方法

ア 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、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。

イ 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6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785千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

該当なし。

令和6年度 那智勝浦町下水道事業会計予算実施計画明細書
収益的收入及び支出

収 入

(款) 1 下水道事業収益

(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 下水道使用料	2,226		2,226	1 下水道使用料	2,163	家 事 用 1,649 業 務 用 514
				2 量水器使用料	63	
計	2,226	0	2,226			

(款) 1 下水道事業収益

(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	180		180	1 加入分担金	180	
2 他会計補助金	33,067		33,067	1 他会計補助金	33,067	
3 長期前受金戻入	9,713		9,713	1 長期前受金戻入	9,713	
4 雑 収 益	32		32	1 その他雑収益	32	取替量水器蔵入 12 土地賃貸収入 20
計	42,992	0	42,992			

支 出

(款) 1 下水道事業費用

(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 管 渠 費	1,104		1,104	1 修 繕 費	1,104	施 設 修 理 440 マンホール嵩上修繕 495 量水器取替修理 169
2 処 理 場 費	13,511		13,511	1 備 消 耗 品 費	64	浄化センター用消耗品
				2 燃 料 費	17	浄化センター用自家発燃料
				3 光 熱 水 費	1,161	電 気 料 金 1,122 水 道 料 金 39
				4 通 信 運 搬 費	37	電 話 料
				5 委 託 料	8,667	維持管理設備点検委託 352 汚泥処理業務委託 2,063 消防用設備等点検委託 33 水質分析業務委託 1,332 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
				6 修 繕 費	3,431	施 設 修 理 費
				7 材 料 費	50	維 持 管 理 用 資 材
				8 保 険 料	84	建 物 災 害 共 済
3 総 係 費	9,276		9,276	1 給 料	4,498	職 員 給 料 1 名
				2 手 当	1,602	扶 養 手 当 258 通 勤 手 当 86 期 末 勤 勉 手 当 1,258
				3 賞与引当金繰入額	654	
				4 法 定 福 利 費	1,599	共 済 組 合 負 担 金 1,271 退 職 手 当 負 担 金 315 公 務 災 害 補 償 負 担 金 13
				5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	136	
				6 旅 費	42	普 通 旅 費
				7 備 消 耗 品 費	20	消 耗 品
				8 燃 料 費	20	自 動 車 燃 料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				9 印刷製本費	131	電算用帳票他
				10 通信運搬費	9	郵 送 料
				11 委 託 料	418	検針業務委託 103 会計システム保守点検委託 304 職員健康診断委託 11
				12 手 数 料	31	口座振替手数料 9 コンビニ収納取扱手数料 2 公金振込手数料 20
				13 負 担 金	96	日本下水道協会会費
				14 保 険 料	12	個人委託員等障害保険
				15 雑 費	8	
4 減価償却費	18,481		18,481	1 有形固定資産 減価償却費	18,481	建 物 5,569 構 築 物 7,926 機 械 及 び 装 置 4,986
5 資産減耗費	1		1	1 たな卸資産減耗費	1	量水器等除却
6 その他営業費用	1		1	1 雑 支 出	1	
計	42,374		42,374			

(款) 1 下水道事業費用

(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	978		978	1 企業債利息	978	財務省 4件 808 地方公共団体金融機構 4件 122 銀行 1件 48
2 消費税及び 地方消費税	720		720	1 消費税及び 地方消費税	720	
計	1,698	0	1,698			

(款) 1 下水道事業費用

(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	1		1	1 過年度損益 修正損	1	
2 その他特別損失	1,145		1,145	2 その他特別損失	1,145	過年度賞与引当金 繰入額 651 過年度法定福利費 引当金繰入額 134 過年度消費税及び 地方消費税 360
計	1,146	0	0			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 1 資本的收入

(項) 1 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	11,683		11,683	1 他 会 計 負 担 金	11,683	一般会計負担金
計	11,683	0	11,683			

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 処 理 場 整 備 費	4,565		4,565	1 工 事 請 負 費	4,565	那智山浄化センター 余剰汚泥ポンプ用電磁流量計取替工事
計	4,565	0	4,565			

(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	15,816		15,816	1 企 業 債 償 還 金	15,816	財 務 省 4件 11,606 地方公共団体金融機構 4件 4,210
計	15,816	0	15,816			

那智勝浦町立温泉病院事業会計予算

議案第11号

令和6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6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	79,029 人	
	入 院	39,420 人	
	外 来	39,609 人	
(3)	一日平均患者数	271.0 人	
	入 院	108.0 人	
	外 来	163.0 人	
(4)	主要な建設改良事業の概要	医療機器等整備	463,860 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	2,365,186 千円
第1項	医 業 収 益	1,937,497 千円
第2項	医 業 外 収 益	427,600 千円
第3項	特 別 利 益	89 千円

支 出

第 1 款	病 院 事 業 費 用	2,477,427	千 円
第 1 項	医 業 費 用	2,400,550	千 円
第 2 項	医 業 外 費 用	68,377	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69,730千円は過年度分損益勘定留保資金68,430千円及び当年度分消費税資本的収支調整額1,300千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資 本 的 収 入	496,274	千 円
第 1 項	企 業 債	460,000	千 円
第 2 項	負 担 金	36,274	千 円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	566,004	千 円
第 1 項	建 設 改 良 費	465,118	千 円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	98,586	千 円
第 3 項	看 護 師 等 貸 付 金	2,300	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	460,000	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 | 1,404,920 千円 |
| (2) 交際費 | 708 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、264,581千円である。

(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、135,009千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	器械備品	医療情報システム	一 式

令和6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6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			2,365,186	
		1 医業収益		1,937,497	
			1 入院収益	1,397,220	急性期 36,000円 × 26.0人 × 365日 回復期 37,000円 × 41.0人 × 365日 地域包括 30,000円 × 12.0人 × 365日 障害者 35,000円 × 29.0人 × 365日
			2 外来収益	483,230	12,200円 × 163.0人 × 243日
			3 その他医業収益	57,047	
		2 医業外収益		427,600	
			1 受取利息及び配当金	1	
			2 他会計補助金	71,559	
			3 補助金	520	
			4 負担金及び交付金	182,142	
			5 長期前受金戻入	131,441	
			6 資本費繰入収益	19,323	
			7 訪問看護収益	10,510	
			8 雑収益	1	
			9 その他医業外収益	12,103	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 利 益		89	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	88	
		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			2,477,427	
	1 医 業 費 用		2,400,550	
		1 給 与 費	1,379,818	
		2 経 費	468,302	
		3 研 究 研 修 費	9,330	
		4 材 料 費	313,287	
		5 減 価 償 却 費	226,813	
		6 資 産 減 耗 費	3,000	
		2 医 業 外 費 用		68,377
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		15,348	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		5,300	
	3 訪 問 看 護 費		27,229	
	4 研 究 助 成 費		20,000	
	5 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			496,274	
	1 企業債		460,000	
		1 企業債	460,000	
	2 負担金		36,274	
		1 他会計負担金	36,274	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			566,004	
	1 建設改良費		465,118	
		1 建設改良費	463,860	
		2 リース資産購入費	1,258	
	2 企業債償還金		98,586	
		1 企業債償還金	98,586	
	3 看護師等貸付金		2,300	
		1 看護師等貸付金	2,300	

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	(67人) 141人	157,457	529,023	461,614	1,148,094	256,826	1,404,920
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0人	(3人) 2人	16,460	5,240	3,275	24,975	△ 12,210	12,765

※ () 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	通勤手当	特殊勤務手当	超勤手当	夜勤手当	宿日直手当	期末勤勉手当
	本年度	14,850	8,947	81,244	44,056	8,815	20,604	246,179
	前年度	15,492	8,862	83,853	43,425	8,758	20,076	207,296
	比較	△ 642	85	△ 2,609	631	57	528	38,883
	区分	退職手当	住居手当	管理職手当	地域手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	児童手当
	本年度	2,580	6,852	8,873	9,558	1,368	1,488	6,200
	前年度	15,940	6,192	8,484	9,444	1,368	678	6,625
	比較	△ 13,360	660	389	114	0	810	△ 425
	区分	期末手当						
	本年度	0						
	前年度	21,846						
	比較	△ 21,846						

(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	141人	3,663	529,023	428,204	960,890	229,751	1,190,641
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0人	2人	2,463	5,240	△ 8,289	△ 586	△ 17,156	△ 17,742

※ () 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	通勤手当	特殊勤務手当	超勤手当	夜勤手当	宿日直手当	期末勤勉手当
	本年度	14,850	8,947	81,244	44,056	8,815	20,604	212,769
	前年度	15,492	8,862	83,853	43,425	8,758	20,076	207,296
	比較	△ 642	85	△ 2,609	631	57	528	5,473
	区分	退職手当	住居手当	管理職手当	地域手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	児童手当
	本年度	2,580	6,852	8,873	9,558	1,368	1,488	6,200
	前年度	15,940	6,192	8,484	9,444	1,368	678	6,625
	比較	△ 13,360	660	389	114	0	810	△ 425

(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	(67人)	153,794	33,410	187,204	27,075	214,279
前年度	損益勘定支弁職員	(64人)	139,797	21,846	161,643	22,129	183,772
比 較	損益勘定支弁職員	(3人)	13,997	11,564	25,561	4,946	30,507

※ () 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	期末勤勉手当	期末手当				
	本年度	33,410	0				
	前年度	0	21,846				
	比較	33,410	△ 21,846				

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	5,240	給与改定に伴う増減分	6,661	給与改定率 1.26 % 給与改定実施時期 4月																											
		昇給に伴う増加分	5,932	平均昇給率 1.50 % 昇給期 4月																											
		その他の増減分	△ 7,353	人事異動その他	職員数の異動状況 <table border="1"> <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>10人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>75</td> <td>74</td> <td>1</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>40</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事務員</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>141</td> <td>139</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	区分	本年度	前年度	増減	医師	10人	10人	0人	看護師	75	74	1	准看護師	5	5	0	医療技術員	40	40	0	事務員	11	10	1	計	141
区分	本年度	前年度	増減																												
医師	10人	10人	0人																												
看護師	75	74	1																												
准看護師	5	5	0																												
医療技術員	40	40	0																												
事務員	11	10	1																												
計	141	139	2																												
職員手当	△ 8,289	給与改定に伴う増減分	4,656	勤勉手当支給率の改定																											
		その他の増減分	△ 12,945	人事異動その他																											

(備考) 退職手当負担金 38,750千円

(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	13,997	その他の増減分	13,997	職員数 67人
職員手当	11,564	その他の増減分	11,564	

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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	473,683	300,424	314,900	293,471	315,394
	平均給与月額(円)	1,148,450	390,137	427,400	374,246	367,720
	平均年齢(才)	34.0	41.8	50.0	37.8	40.9
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

(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	406,900	211,000	218,800	228,500	183,500
国 の 制 度	264,700	211,000	218,800	218,800	183,500

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	219,700	236,100	213,800	166,600	196,200
国 の 制 度	193,500	202,800	202,800	166,600	196,200

(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6年1月1日現在	6級	()	()	(1)	(1.4)	()	()	(1)	(2.5)	(1)	(11.1)
	5級	()	()	(9)	(12.2)	()	()	(4)	(10.0)	(2)	(22.2)
	4級	()	()	(8)	(10.8)	()	()	(10)	(25.0)	(2)	(22.2)
	3級	(2)	(25.0)	(35)	(47.3)	(3)	(60.0)	(25)	(62.5)	(3)	(33.3)
	2級	(0)	(0.0)	(21)	(28.4)	(1)	(20.0)	(0)	(0.0)	(1)	(11.1)
	1級	(6)	(75.0)	()	()	(1)	(20.0)	()	()	(0)	(0.0)
	計	(8)	(100.0)	(74)	(100.0)	(5)	(100.0)	(40)	(100.0)	(9)	(100.0)
令和5年1月1日現在	6級	()	()	(1)	(1.4)	()	()	(1)	(2.4)	(1)	(11.1)
	5級	()	()	(8)	(11.0)	()	()	(4)	(9.7)	(2)	(22.2)
	4級	()	()	(10)	(13.7)	()	()	(1) 8	(100.0) 19.5	()	(22.2)
	3級	(2)	(22.2)	(31)	(42.5)	(3)	(60.0)	(28)	(68.3)	(4)	(44.4)
	2級	(0)	(0.0)	(23)	(31.5)	(1)	(20.0)	(0)	(0.0)	(1)	(11.1)
	1級	(7)	(77.8)	()	()	(1)	(20.0)	()	()	(1)	(11.1)
	計	(9)	(100.0)	(73)	(100.0)	(5)	(100.0)	(1) 41	(100.0) 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	7級	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・医療技術部長	技師長	副技師長・主任	副主任・主査・副主査	医療技術員	
事 務 員	参事	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)	141	141		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	97	97		
	号級数別内訳	4号給 (人)	96	96	
		2号給 (人)	1	1	
	比率 (B) / (A) %	68.8	68.8		
前年度	職員数 (A) (人)	138	138		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	109	109		
	号級数別内訳	6号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	102	102	
		3号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	2	2	
		1号給 (人)	2	2	
	比率 (B) / (A) %	79.0	79.0		

(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 (%)	15.4	83.6	8.3	7.6	6.9	0.5
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	93.6	100.0	100.0	100.0	100.0	18.2
支給対象職員1人当り平均支給月額 (円)	51,290	395,900	24,880	24,000	20,233	8,000
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・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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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5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5年4月1日～至：令和6年3月31日）

（単位：千円）

1	医業収益			
	(1)	入院収益	1,330,956	
	(2)	外来収益	479,501	
	(3)	その他医業収益	40,624	1,851,081
			<hr/>	
2	医業費用			
	(1)	給与費	1,314,766	
	(2)	経費	390,899	
	(3)	研究研修費	5,340	
	(4)	材料費	267,706	
	(5)	減価償却費	262,357	
	(6)	資産減耗費	1,519	2,242,587
			<hr/>	<hr/>
		医業損失		391,506
3	医業外収益			
	(1)	受取利息及び配当金	0	
	(2)	他会計補助金	70,755	
	(3)	補助金	10,703	
	(4)	負担金及び交付金	178,292	
	(5)	長期前受金戻入	148,598	
	(6)	その他医業外収益	11,001	
	(7)	雑収益	182	
	(8)	資本費繰入収益	9,899	
	(9)	訪問看護収益	5,593	435,023
			<hr/>	

4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	12,380		
(2)	長期前払消費税償却	0		
(3)	雑支出	71,777		
(4)	訪問看護費	19,856	104,013	331,010
	経常損失			60,496
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益		33,473	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損		5,192	28,281
	当年度純損失			32,215
	前年度繰越欠損金			439,318
	当年度未処理欠損金			471,533

令和5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		595,562	
	ロ 建物	3,343,301		
	減価償却累計額	△ 565,367	2,777,934	
	ハ 構築物	172,570		
	減価償却累計額	△ 47,236	125,334	
	ニ 器械備品	1,219,290		
	減価償却累計額	△ 890,695	328,595	
	ホ 車両	4,013		
	減価償却累計額	△ 3,812	201	
	ヘ リース資産	5,600		
	減価償却累計額	△ 3,920	1,680	
	有形固定資産合計			3,829,306
(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	1,450		
	貸倒引当金	△ 1,450	0	
	投資合計			0
	固定資産合計			3,830,988

2	流動資産			
(1)	現金預金		593,668	
(2)	未収金	293,798		
	貸倒引当金	<u>△ 6,461</u>	287,337	
(3)	貯蔵品			
	イ 一般薬品		8,859	
(4)	前払金		<u>2,161</u>	
	流動資産合計			<u>892,025</u>
	資産合計			<u><u>4,723,013</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		1,708,930	
(2)	リース債務		655	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>387,244</u>	
	固定負債合計			2,096,829
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		98,586	
(2)	リース債務		1,257	
(3)	未払金		96,686	
(4)	前受金		100	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金		<u>80,694</u>	
(6)	その他流動負債		<u>31</u>	
	流動負債合計			277,354

5	繰延収益			
	長期前受金		2,852,211	
	収益化累計額		<u>△ 810,898</u>	
	繰延収益合計			<u>2,041,313</u>
	負債合計			<u><u>4,415,496</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>18,847</u>		
	資本剰余金合計		155,538	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>471,533</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 471,533</u>	
	剰余金合計			<u>△ 315,995</u>
	資本合計			<u>307,517</u>
	負債資本合計			<u><u>4,723,013</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。

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、918,624千円である。

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78,311千円を取り崩す。

(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6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7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		595,562	
	ロ 建物	3,343,301		
	減価償却累計額	△ 669,433	2,673,868	
	ハ 構築物	172,570		
	減価償却累計額	△ 56,724	115,846	
	ニ 器械備品	1,638,981		
	減価償却累計額	△ 1,002,664	636,317	
	ホ 車両	4,013		
	減価償却累計額	△ 3,982	31	
	ヘ リース資産	5,600		
	減価償却累計額	△ 5,040	560	
	有形固定資産合計			4,022,184
(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	3,750		
	貸倒引当金	△ 1,450	2,300	
	投資合計			2,300
	固定資産合計			4,026,166

2	流動資産			
(1)	現金預金		965,666	
(2)	未収金	300,824		
	貸倒引当金	<u>△ 6,461</u>	294,363	
(3)	貯蔵品			
	イ 一般薬品		8,859	
(4)	前払金		<u>2,162</u>	
	流動資産合計			<u>1,271,050</u>
	資産合計			<u><u>5,297,216</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		1,997,353	
(2)	リース債務		0	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>389,824</u>	
	固定負債合計			2,387,177
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		171,577	
(2)	リース債務		655	
(3)	未払金		539,794	
(4)	前受金		131	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金		<u>81,114</u>	
	流動負債合計			793,271

5	繰延収益			
	長期前受金		2,885,227	
	収益化累計額		<u>△ 942,427</u>	
	繰延収益合計			<u>1,942,800</u>
	負債合計			<u><u>5,123,248</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>22,105</u>		
	資本剰余金合計		158,796	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>608,340</u>		
	利益剰余金計		<u>△ 608,340</u>	
	剰余金合計			<u>△ 449,544</u>
	資本合計			<u>173,968</u>
	負債資本合計			<u><u>5,297,216</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は損失)	△ 136,807	有形固定資産取得による支出	△ 421,691
減価償却費	228,813	上記の実施による補助金、負担金等	55,597
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	未収金の増減額 (△は増加)	1,089
賞与引当金の増減額 (△は減少)	420	未払金の増減額 (△は減少)	443,781
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,580	看護師等貸付金貸付けによる支出	△ 2,300
長期前受金戻入額	△ 131,529	<hr/>	
資本費繰入収益額	△ 19,323	投資活動によるキャッシュ・フロー②	76,476
支払利息及び企業債取扱諸費	15,348	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 1	リース債務の返済による支出	△ 1,258
固定資産除却額	0	企業債の発行	460,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,115	企業債の償還	△ 98,586
未払金の増減額 (△は減少)	△ 673	<hr/>	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー③	360,156
<hr/>		4 資金増加 (減少) 額①+②+③	371,998
小計	△ 49,287	5 資金期首残高	593,668
利息及び配当金の受取額	1	<hr/>	
利息の支払額	△ 15,348	6 資金期末残高	965,666
<hr/>			
業務活動によるキャッシュ・フロー①	△ 64,634		

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。

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、1,222,039千円である。

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80,694千円を取り崩す。

(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6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	1,397,220	1,408,148	△ 10,928	1 入院収益	1,397,220	診療日数 365日 【一般病棟】病床数 90床 ○一般病床(急性期) 患者予定数 9,490人 一日平均 26.0人 一人一日平均診療収入 36,000円 ○一般病床(回復期) 患者予定数 14,965人 一日平均 41.0人 一人一日平均診療収入 37,000円 ○地域包括ケア病床 患者予定数 4,380人 一日平均 12.0人 一人一日平均診療収入 30,000円 【障害者病棟】病床数 30床 患者予定数 10,585人 一日平均 29.0人 一人一日平均診療収入 35,000円
2 外来収益	483,230	456,644	26,586	1 外来収益	483,230	診療日数 243日 患者予定数 39,609人 一日平均 163.0人 一人一日平均診療収入 12,200円
3 その他医業収益	57,047	59,362	△ 2,315	1 室料差額収益	32,399	
				2 公衆衛生活動収益	16,541	健康診断・予防接種等
				3 その他医業収益	8,107	文書料・保険外材料等
計	1,937,497	1,924,154	13,343			

(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	71,559	74,147	△ 2,588	1 他会計補助金	71,559	一般会計補助金
3 補助金	520	168	352	1 県補助金	520	新人看護職員研修事業補助金
4 負担金及び交付金	182,142	178,697	3,445	1 他会計負担金	182,142	一般会計負担金
5 長期前受金戻入	131,441	149,668	△ 18,227	1 長期前受金戻入	131,441	
6 資本費繰入収益	19,323	9,899	9,424	1 資本費繰入収益	19,323	
7 訪問看護収益	10,510	10,510	0	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	12,103	13,674	△ 1,571	1 その他医業外収益	12,103	
計	427,600	436,765	△ 9,165			

(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	88	2,508	△ 2,420	1 過年度損益修正	88	
2 その他特別利益	1	1	0	1 その他特別利益	1	
計	89	2,509	△ 2,420			

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	1,379,818	1,392,155	△ 12,337	1 報酬	150,500	顧問 1人 3,663 会計年度任用職員 63人 146,837
				2 医師給	56,842	10人
				3 看護師給	263,171	73人
				4 准看護師給	18,894	5人
				5 医療技術員給	140,866	40人
				6 事務員給	41,632	11人
				7 医師手当	98,389	扶養手当 1,056 地域手当 9,558 通勤手当 171 单身赴任手当 1,368 研究手当 2,160 地域特別手当 45,348 超勤手当 6,438 宿日直手当 11,100 期末勤勉手当 17,417 住居手当 960 管理職手当 1,853 管理職員特別勤務手当 960
				8 看護師手当	148,231	扶養手当 7,692 通勤手当 5,061 超勤手当 17,848 宿日直手当 8,208 期末勤勉手当 69,642 住居手当 3,282 児童手当 2,380 管理職手当 3,480 夜間看護手当 15,120 死後処置手当 72

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						夜勤手当 8,246 管理職員特別勤務手当 192 看護職員等処遇改善手当 7,008
				9 准 看 護 師 手 当	11,866	扶養手当 1,038 通勤手当 531 超勤手当 1,736 宿日直手当 1,296 期末勤勉手当 5,116 児童手当 140 夜間看護手当 936 死後処置手当 24 夜勤手当 569 看護職員等処遇改善手当 480
				10 医 療 技 術 員 手 当	75,968	扶養手当 3,270 通勤手当 2,343 超勤手当 16,139 期末勤勉手当 37,196 住居手当 2,316 児童手当 2,880 管理職手当 1,920 危険手当 180 研究手当 3,744 管理職員特別勤務手当 192 看護職員等処遇改善手当 3,840 夜間休日待機手当 1,948
				11 事 務 員 手 当	18,094	扶養手当 1,614 通勤手当 756 超勤手当 1,895 期末勤勉手当 11,187 住居手当 294 児童手当 800 管理職手当 1,260 管理職員特別勤務手当 96 看護職員等処遇改善手当 192

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				12 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	32,257	期末勤勉手当
				13 賞 与 引 当 金 繰 入 額	68,025	
				14 法 定 福 利 費	239,414	共済組合負担金 173,448 退職手当負担金 38,750 公務災害補償負担金 1,006 社会保険等負担金 16,330 会計年度任用職員共済組合負担金 9,880
				15 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	13,089	
				16 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	2,580	
				2 経 費	468,302	484,776
				2 報 償 費	50,400	応援医師謝金
				3 旅 費 交 通 費	7,015	赴任旅費 800 普通旅費 537 費用弁償 5,678
				4 職 員 被 服 費	330	調理服等
				5 消 耗 品 費	12,540	事務用品等消耗品
				6 消 耗 備 品 費	2,520	事務用及び管理用備品
				7 光 熱 水 費	47,715	電気料 40,251 水道料 4,906 LPガス 2,558
				8 燃 料 費	5,553	重油 5,292 ガソリン 261
				9 食 糧 費	60	来客賄い

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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 険 料	3,300	病院賠償保険 2,514 建物災害保険 530 その他 256
				13 賃 借 料	32,060	寝具 8,737 白衣 9,460 在宅酸素 4,356 医療機器 5,905 カーテン 1,518 その他 2,084
				14 通 信 運 搬 費	2,887	電話・通信料 2,324 送料 563
				15 委 託 料	275,468	警備 8,910 清掃 15,201 電算機器保守 19,982 X線通信システム 13,551 医事・受付業務 99,568 時間外受付業務 7,920 医療情報システム管理 7,524 医療機器保守 53,050 臨床検査業務 14,718 医療廃棄物処理 8,245 施設関係 6,571 物品・物流管理システム 3,762 透析排水処理装置保守等 16,466
				16 諸 会 費	1,760	県病院協会、医師会等
				17 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,250	
				18 交 際 費	708	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
				19 雑	費	8,133	応援医師宿泊料等
3 研究研修費	9,330	10,035	△ 705	1 謝	金	300	
				2 研	修 旅 費	3,700	
				3 図	書 費	1,200	
				4 研	修 雑 費	4,130	
4 材料費	313,287	325,320	△ 12,033	1 薬	品 費	135,009	投薬・注射薬品、血液
				2 診	療 材 料 費	139,143	検査試薬等
				3 給	食 材 料 費	36,385	入院患者用
				4 医	療 消 耗 備 品 費	2,750	医療及び給食用
5 減価償却費	226,813	260,675	△ 33,862	1 建	物 減 価 償 却 費	104,066	
				2 構	築 物 減 価 償 却 費	9,488	
				3 器	械 備 品 費	111,969	
				4 車	両 減 価 償 却 費	170	
				5 リ	一 ス 資 産 費	1,120	
				減	価 償 却 費		
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	2,400,550	2,475,961	△ 75,411				

(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	15,348	15,346	2	1 企業債利息	12,330	17件
				2 一時借入金利息	3,000	
				3 リース支払利息	18	
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	27,229	20,213	7,016	1 報酬	6,957	会計年度任用職員 4人
				2 職員給	7,618	看護師 2人
				3 職員手当	5,157	看護師手当 4,004 会計年度任用職員手当 1,153
				4 賞与引当金繰入額	1,047	
				5 法定福利費	4,121	
				6 法定福利費 引当金繰入額	202	
				7 旅費交通費	226	普通旅費 87 費用弁償 139
				8 職員被服費	50	
				9 消耗品費	240	
				10 消耗備品費	100	
				11 燃料費	66	
				12 修繕費	198	
				13 保険料	100	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				14 賃借料	200	
				15 通信運搬費	300	
				16 委託料	240	
				17 諸会費	50	
				18 雑費	200	
				19 研究研修費	157	
4 研究助成費	20,000	0	20,000	1 負担金及び交付金	20,000	
5 雑支出	500	500	0	1 その他雑支出	500	
計	68,377	41,359	27,018			

(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			

資本的収入及び支出

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	460,000	94,500	365,500	1 企業債	460,000	病院事業債 230,000 過疎対策事業債 230,000
計	460,000	94,500	365,500			

(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	36,274	37,038	△ 764	1 他会計負担金	36,274	建設改良費分 829 企業債償還分 35,445
計	36,274	37,038	△ 764			

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	463,860	94,945	368,915	1 備品費	463,860	医療情報システム更新等
2 リース資産購入費	1,258	1,241	17	1 リース資産購入費	1,258	企業会計システム
計	465,118	96,186	368,932			

(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	98,586	89,511	9,075	1 企業債償還金	98,586	17件
計	98,586	89,511	9,075			

(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	2,300	2,200	100	1 看護師等貸付金	2,300	5人分
計	2,300	2,200	100			

