

令和6年 第1回

組合議会定例会議案

田辺周辺広域市町村圏組合

令和6年 第1回 組合議会定例会議案目次

| | | |
|----------|------------------------------------|----|
| 1 定議案第1号 | 令和6年度田辺周辺広域市町村圏組合一般会計予算 | 1 |
| 1 定議案第2号 | 令和6年度田辺周辺広域市町村圏組合ふるさと市町村圏事業特別会計予算 | 19 |
| 1 定議案第3号 | 令和6年度田辺周辺広域市町村圏組合田辺広域休日急患診療所特別会計予算 | 27 |

1 定議案第 1 号

令和 6 年度田辺周辺広域市町村圏組合一般会計予算

令和 6 年度田辺周辺広域市町村圏組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 59,890 千円とする。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 条）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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 5,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 20 日提出

田辺周辺広域市町村圏組合
管理者 真 砂 充 敏

令和6年度

田辺周辺広域市町村圏組合一般会計予算

田辺周辺広域市町村圏組合

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 | | 56,764 |
| | 1 負担金 | 56,764 |
| 2 繰越金 | | 3,125 |
| | 1 繰越金 | 3,125 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 59,890 |

| 歳 出 | | (単位 千円) |
|---------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 議会費 | | 1,339 |
| | 1 議会費 | 1,339 |
| 2 総務費 | | 42,452 |
| | 1 総務管理費 | 42,452 |
| 3 衛生費 | | 15,874 |
| | 1 保健衛生費 | 15,874 |
| 4 公債費 | | 25 |
| | 1 公債費 | 25 |
| 5 予備費 | | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| 歳 出 合 計 | | 59,890 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|-------|--------|
| 用地選定技術支援業務委託 | 令和7年度 | 12,556 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 56,764 | 38,969 | 17,795 |
| 2 繰越金 | 3,125 | 1,256 | 1,869 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 59,890 | 40,226 | 19,664 |

(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 | 1,339 | 1,139 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1,339 |
| 2 総務費 | 42,452 | 22,918 | 19,534 | 0 | 0 | 0 | 42,452 |
| 3 衛生費 | 15,874 | 15,944 | -70 | 0 | 0 | 0 | 15,874 |
| 4 公債費 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 予備費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 歳 出 合 計 | 59,890 | 40,226 | 19,664 | 0 | 0 | 0 | 59,890 |

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|--|------------|--------|----------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費負担金 | 本年度 40,690 前年度 22,825 比 較 17,865 | 1 総務管理費負担金 | 40,690 | 一般経費負担金 |
| 2 衛生費負担金 | 本年度 15,874 前年度 15,944 比 較 -70 | 1 保健衛生費負担金 | 15,874 | 病院群輪番制病院運営費負担金 |
| 3 文化施設費負担金 | 本年度 200 前年度 200 比 較 0 | 1 文化施設費負担金 | 200 | 紀南文化会館運営費負担金 |
| 計 | 本年度 56,764 前年度 38,969 比 較 17,795 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------------------|----------|-------|--------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 本年度 3,125 前年度 1,256 比 較 1,869 | 1 前年度繰越金 | 3,125 | 前年度繰越金 |
| 計 | 本年度 3,125 前年度 1,256 比 較 1,869 | | | |

2. 歳 入

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|------|-------------------|-------------|------|--------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 本年度 前年度 比 較 | 1 1 0 | 1 雑入 | 1 雇用保険料自己負担分 |
| 計 | 本年度 前年度 比 較 | 1 1 0 | | |

3. 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | |
|-------|-------|-----------------|-------|-------------|------|--------|------|--------------------|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 議会費 | 本年度 | 1,339 | 国県支出金 | 0 | 1 報酬 | 149 | 議長報酬 | 15 | |
| | 前年度 | 1,139 | 地 方 債 | 0 | | | | 副議長報酬 | 12 |
| | 比 較 | 200 | そ の 他 | 0 | | | | 議員報酬 | 122 |
| | | | 一般財源 | 1,339 | | 4 共済費 | 21 | 総合事務組合負担金（公務災害補償分） | |
| | | | | | | 8 旅費 | 852 | 費用弁償 | 752 |
| | | | | | | 9 交際費 | 50 | 普通旅費 | 100 |
| | | | | | | 10 需用費 | 27 | 交際費 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 240 | 消耗品費 | 15 | | |
| | | | | | | | 食糧費 | 12 | |
| | | | | | | | 車両借料 | | |
| 計 | 本年度 | 1,339 | 国県支出金 | 0 | | | | | |
| | 前年度 | 1,139 | 地 方 債 | 0 | | | | | |
| | 比 較 | 200 | そ の 他 | 0 | | | | | |
| | | | 一般財源 | 1,339 | | | | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|--------|------------|-------|--------|----|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 一般管理費 | 本年度 | 26,591 | 国県支出金 | 0 | 1 報酬 | 2,147 | 会計年度任用職員報酬 | 1,991 | | |
| | 前年度 | 13,443 | 地 方 債 | 0 | | | | | 管理者報酬 | 18 |
| | 比 較 | 13,148 | そ の 他 | 0 | | | | | 副管理者報酬 | 30 |
| | | | 一般財源 | 26,591 | | | | | 理事報酬 | 18 |
| | | | | | | | 監査委員報酬 | 90 | | |
| | | | | | 2 給料 | 12,571 | 一般職給（3人） | | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 5,646 | 通勤手当 | 152 | | |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 600 | | |

3. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|----------|---------------|-------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 期末手当 2,932 |
| | | | | | 勤勉手当 1,962 |
| | | | 4 共済費 | 4,251 | 市町村職員共済組合負担金 4,218 |
| | | | | | 公務災害補償基金負担金 25 |
| | | | | | 総合事務組合負担金(公務災害補償分) 8 |
| | | | 8 旅費 | 420 | 費用弁償 402 |
| | | | | | 普通旅費 18 |
| | | | 9 交際費 | 30 | 交際費 |
| | | | 10 需用費 | 646 | 消耗品費 517 |
| | | | | | 食糧費 9 |
| | | | | | 印刷費 50 |
| | | | | | 車両修繕料 20 |
| | | | | | 車両燃料費 50 |
| | | | 11 役務費 | 317 | 通信費 200 |
| | | | | | 車両保険料 15 |
| | | | | | 車検手数料 15 |
| | | | | | 口座振替等手数料 40 |
| | | | | | 健康検査手数料 47 |
| | | | 12 委託料 | 4 | 公平委員会事務委託料 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 326 | 事務所借料 154 |
| | | | | | テレビ聴視料 15 |
| | | | | | 通行料 12 |
| | | | | | 通信回線使用料 39 |
| | | | | | 電子書籍閲覧料 106 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 233 | 社会保険協会負担金 4 |
| | | | | | 県統計協会負担金 9 |
| | | | | | 一般財団法人和歌山社会経済研究所負担金 20 |
| | | | | | 紀南文化会館運営費補助金 200 |

3. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 | | | |
|-------|-------|----------|-------|--------|--------|---------------|-------------|------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 企画費 | 本年度 | 15,861 | 国県支出金 | 0 | 7 報償費 | 472 | 謝礼金 | |
| | 前年度 | 9,475 | 地 方 債 | 0 | 8 旅費 | 477 | 費用弁償 | 468 |
| | 比 較 | 6,386 | そ の 他 | 0 | | | 普通旅費 | 9 |
| | | | 一般財源 | 15,861 | 10 需用費 | 29 | 消耗品費 | 15 |
| | | | | | 12 委託料 | 14,703 | 食糧費 | 14 |
| | | | | | | | ホームページ作成委託料 | 100 |
| | | | | | | 用地選定技術支援業務委託料 | 14,603 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 180 | 車両借料 |
| 計 | 本年度 | 42,452 | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 22,918 | 地 方 債 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 19,534 | そ の 他 | 0 | | | | |
| | | | 一般財源 | 42,452 | | | | |

3 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 | | | |
|------------|-------|----------|-------|--------|---------------|--------|------------------|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 輪番制病院運営費 | 本年度 | 15,874 | 国県支出金 | 0 | 11 役務費 | 334 | 賠償責任保険料 | 84 |
| | 前年度 | 15,944 | 地 方 債 | 0 | | | 救急医療活動傷害保険料 | 250 |
| | 比 較 | -70 | そ の 他 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 15,540 | 病院群輪番制病院運営事業費補助金 | |
| | | | 一般財源 | 15,874 | | | | |
| 計 | 本年度 | 15,874 | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 15,944 | 地 方 債 | 0 | | | | |
| | 比 較 | -70 | そ の 他 | 0 | | | | |
| | | | 一般財源 | 15,874 | | | | |

3. 歳 出

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説 明 |
|------|-------|----------|-------|-----|-------------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子 | 本年度 | 25 | 国県支出金 | 0 | 22 償還金利子及び割 引料 | 25 一時借入金利子 |
| | 前年度 | 25 | 地 方 債 | 0 | | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | | |
| | | | 一般財源 | 25 | | |
| 計 | 本年度 | 25 | 国県支出金 | 0 | | |
| | 前年度 | 25 | 地 方 債 | 0 | | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | | |
| | | | 一般財源 | 25 | | |

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|----------|-------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 予備費 | 本年度 | 200 | 国県支出金 | 0 | | 200 |
| | 前年度 | 200 | 地 方 債 | 0 | | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | | |
| | | | 一般財源 | 200 | | |
| 計 | 本年度 | 200 | 国県支出金 | 0 | | |
| | 前年度 | 200 | 地 方 債 | 0 | | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | | |
| | | | 一般財源 | 200 | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 48 | | | 48 | 1 | 49 | |
| | 議 員 | 15 | 149 | | | 149 | 21 | 170 | |
| | その他の特別職 | 4 | 108 | | | 108 | 6 | 114 | |
| | 計 | 22 | 305 | | | 305 | 28 | 333 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 48 | | | 48 | 1 | 49 | |
| | 議 員 | 15 | 144 | | | 144 | 21 | 165 | |
| | その他の特別職 | 4 | 108 | | | 108 | 6 | 114 | |
| | 計 | 22 | 300 | | | 300 | 28 | 328 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 5 | | | 5 | 0 | 5 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 5 | | | 5 | 0 | 5 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (2) 2 | 1,991 | 12,571 | 5,646 | 20,208 | 4,244 | 24,452 | |
| 前年度 | (3) 0 | 1,788 | 5,090 | 2,636 | 9,514 | 1,660 | 11,174 | |
| 比 較 | (-1) 2 | 203 | 7,481 | 3,010 | 10,694 | 2,584 | 13,278 | |

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 総合事務組 合負担金 |
|-------------|-----|------|------|-------|-------------|------------|-------|-------|----------------|---------------|
| | 本年度 | 0 | 152 | 0 | 600 | 0 | 2,932 | 1,962 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 702 | 603 | 0 | 0 | 1,319 | 0 | 12 | 0 |
| | 比 較 | 0 | -550 | -603 | 600 | 0 | 1,613 | 1,962 | -12 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (1) 2 | 0 | 12,571 | 4,907 | 17,478 | 3,777 | 21,255 | |
| 前年度 | (2) 0 | 0 | 5,090 | 2,282 | 7,372 | 1,288 | 8,660 | |
| 比 較 | (-1) 2 | 0 | 7,481 | 2,625 | 10,106 | 2,489 | 12,595 | |

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 総合事務組 合負担金 |
|-------------|-----|------|------|-------|-------------|------------|-------|-------|----------------|---------------|
| | 本年度 | 0 | 152 | 0 | 600 | 0 | 2,530 | 1,625 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 702 | 603 | 0 | 0 | 965 | 0 | 12 | 0 |
| | 比 較 | 0 | -550 | -603 | 600 | 0 | 1,565 | 1,625 | -12 | 0 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (1) 0 | 1,991 | 0 | 739 | 2,730 | 467 | 3,197 | |
| 前年度 | (1) 0 | 1,788 | 0 | 354 | 2,142 | 372 | 2,514 | |
| 比 較 | (0) 0 | 203 | 0 | 385 | 588 | 95 | 683 | |

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------------|-----|------|------|
| | 本年度 | 402 | 337 |
| | 前年度 | 354 | 0 |
| | 比 較 | 48 | 337 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額(千円) | 増減額事由別内訳(千円) | 説明 | 備考 |
|------|---------|--------------|-------|---|
| 給料 | 7,481 | 給与改定に伴う増減分 | 28 | 給料改定の状況 給料の改定率 0.29% 給料改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 94 | 平均昇給率 0.12% |
| | | その他の増減分 | 7,359 | |
| 職員手当 | 3,010 | 制度改正に伴う増減分 | 94 | 期末手当 54 6月支給分 1.225月分(旧1.200月分) 12月支給分 1.225月分(旧1.200月分) |
| | | | | 勤勉手当 40 6月支給分 1.025月分(旧1.000月分) 12月支給分 1.025月分(旧1.000月分) |
| | | その他の増減分 | 2,916 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | 一般行政職 | |
|--------------------|-----------|---------|
| 令和6年 1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | |
| | 平均給与月額(円) | 386,600 |
| | 平均年齢 | 48歳6月 |
| 令和5年 1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | |
| | 平均給与月額(円) | |
| | 平均年齢 | |

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

| 区分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|-----------------|
| 高校卒 | 166,600 | 166,600 一般職(高卒) |
| 大学卒 | 196,200 | 196,200 一般職(大卒) |

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | |
|--------------------|----|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年 1月1日 現在 | 7級 | | |
| | 6級 | | |
| | 5級 | 1 | 100.0% |
| | 4級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0% |
| 令和5年 1月1日 現在 | 7級 | | |
| | 6級 | | |
| | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 計 | 0 | 0.0% |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 一般行政職 |
|----|----------------------|
| 7級 | 部長の職務 |
| 6級 | 課長の職務 |
| 5級 | 困難な業務を行う係長の職務 |
| 4級 | 係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務 |
| 3級 | 主査の職務 |
| 2級 | 主事の職務 |
| 1級 | 事務員の職務 |

エ 昇級

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------|-------------------|--------|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 2 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 |
| | 号給数別内訳 4号給 (人) | 2 |
| | 比率(B)/(A) (%) | 100.0% |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | |
| | 号給数別内訳 4号給 (人) | |
| | 比率(B)/(A) (%) | |

オ 期末手当・勤勉手当（令和6年4月1日）

| 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6年4月1日）

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

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度 との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|------|--------------|--|--------------------------------------|
| | | 組 合 | 国 |
| 扶養手当 | 同 じ | | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円 | 交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～31,600円 |

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

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出額 (見込み) | | 当該年度以降の支出 予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|---------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 用地選定技術支援業務委託 | 12,556 | | | 令和7年度 | 12,556 | | | | 12,556 |
| 計 | 12,556 | | | | 12,556 | | | | 12,556 |

1 定議案第 2 号

令和 6 年度田辺周辺広域市町村圏組合ふるさと市町村圏事業特別会計予算

令和 6 年度田辺周辺広域市町村圏組合ふるさと市町村圏事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 21,825 千円とする。

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（昭和 22 年法律第 67 号）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 5,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 20 日提出

田辺周辺広域市町村圏組合
管理者 真 砂 充 敏

令和6年度

田辺周辺広域市町村圏組合ふるさと市町村圏事業特別会計予算

田辺周辺広域市町村圏組合

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 千円) | |
|--------|----------|---------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 財産収入 | | | 17,024 |
| | 1 財産運用収入 | | 17,024 |
| 2 繰越金 | | | 4,801 |
| | 1 繰越金 | | 4,801 |
| 歳 入 | 合 計 | | 21,825 |

| 歳 出 | | (単位 千円) | |
|-------|---------|---------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 総務費 | | | 21,600 |
| | 1 総務管理費 | | 21,600 |
| 2 公債費 | | | 25 |
| | 1 公債費 | | 25 |
| 3 予備費 | | | 200 |
| | 1 予備費 | | 200 |
| 歳 出 | 合 計 | | 21,825 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|-----|
| 1 財産収入 | 17,024 | 17,113 | -89 |
| 2 繰越金 | 4,801 | 4,402 | 399 |
| 歳入合計 | 21,825 | 21,515 | 310 |

(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 | 21,600 | 21,290 | 310 | 0 | 0 | 0 | 21,600 |
| 2 公債費 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 予備費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 歳 出 合 計 | 21,825 | 21,515 | 310 | 0 | 0 | 0 | 21,825 |

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 本年度 17,024 前年度 17,113 比 較 -89 | 1 利子及び配当金 | 17,024 | ふるさと市町村圏基金積立金利子 |
| 計 | 本年度 17,024 前年度 17,113 比 較 -89 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------------------------------|----------|-------|--------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 本年度 4,801 前年度 4,402 比 較 399 | 1 前年度繰越金 | 4,801 | 前年度繰越金 |
| 計 | 本年度 4,801 前年度 4,402 比 較 399 | | | |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|-------------------|-----------------------|---------------|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 ふるさと市町村 圏事業費 | 本年度 | 21,600 | 国県支出金 | 0 | 8 旅費 | 650 | 費用弁償 | 500 |
| | 前年度 | 21,290 | 地 方 債 | 0 | | | 普通旅費 | 150 |
| | 比 較 | 310 | そ の 他 | 0 | 11 役務費 | 40 | 広告料 | 30 |
| | | | 一般財源 | 21,600 | | | 口座振替等手数料 | 10 |
| | | | | | 12 委託料 | 1,000 | 産品相談・商談会開催委託料 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 40 | 会場借料 | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交 付金 | 19,870 | きれいな街づくり事業助成金 | 300 |
| | | | | | | 広域人材確保事業助成金 | 700 | |
| | | | | | | 国際交流事業助成金 | 3,000 | |
| | | | | | | 市町村議員・職員研修事業助成金 | 450 | |
| | | | | | | 広域物産展支援事業助成金 | 600 | |
| | | | | | | きのくに活性化センター負担金 | 500 | |
| | | | | | | ふるさとまちづくり支援事業助成金 | 5,420 | |
| | | | | | | チャレンジ支援事業助成金 | 4,200 | |
| | | | | | | 高校生 I T 人材育成事業助成金 | 700 | |
| | | | | | | 南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会助成金 | 4,000 | |
| 計 | 本年度 | 21,600 | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 21,290 | 地 方 債 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 310 | そ の 他 | 0 | | | | |
| | | | 一般財源 | 21,600 | | | | |

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|--------------------------|--|-------------------|-----|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子 | 本年度 25 前年度 25 比較 0 | 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 25 | 22 償還金利子及び割 引料 | 25 | 一時借入金利子 |
| 計 | 本年度 25 前年度 25 比較 0 | 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 25 | | | |

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|----------------------------|---|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 予備費 | 本年度 200 前年度 200 比較 0 | 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 200 | | 200 | |
| 計 | 本年度 200 前年度 200 比較 0 | 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 200 | | | |

1 定議案第 3 号

令和 6 年度田辺周辺広域市町村圏組合田辺広域休日急患診療所特別会計予算

令和 6 年度田辺周辺広域市町村圏組合田辺広域休日急患診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 76,306 千円とする。

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（昭和 22 年法律第 67 号）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 5,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 20 日提出

田辺周辺広域市町村圏組合
管理者 真 砂 充 敏

令和6年度

田辺周辺広域市町村圏組合田辺広域休日急患診療所特別会計予算

田辺周辺広域市町村圏組合

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 千円) | |
|------------|----------|---------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 診療事業収入 | | | 24,927 |
| | 1 診療収入 | | 24,927 |
| 2 分担金及び負担金 | | | 45,223 |
| | 1 負担金 | | 45,223 |
| 3 使用料及び手数料 | | | 1 |
| | 1 手数料 | | 1 |
| 4 財産収入 | | | 10 |
| | 1 財産運用収入 | | 10 |
| 5 繰越金 | | | 6,144 |
| | 1 繰越金 | | 6,144 |
| 6 諸収入 | | | 1 |
| | 1 雑入 | | 1 |
| 歳 入 合 計 | | | 76,306 |

| 歳 出 | | (単位 千円) | |
|---------|---------|---------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 衛生費 | | | 76,081 |
| | 1 保健衛生費 | | 76,081 |
| 2 公債費 | | | 25 |
| | 1 公債費 | | 25 |
| 3 予備費 | | | 200 |
| | 1 予備費 | | 200 |
| 歳 出 合 計 | | | 76,306 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 診療事業収入 | 24,927 | 17,341 | 7,586 |
| 2 分担金及び負担金 | 45,223 | 46,806 | -1,583 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 4 財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 5 繰越金 | 6,144 | 4,578 | 1,566 |
| 6 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 76,306 | 68,737 | 7,569 |

(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 衛生費 | 76,081 | 68,512 | 7,569 | 0 | 0 | 0 | 76,081 |
| 2 公債費 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 予備費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 歳 出 合 計 | 76,306 | 68,737 | 7,569 | 0 | 0 | 0 | 76,306 |

2. 歳入

1 款 診療事業収入

1 項 診療収入

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 診療報酬収入 | 本年度 24,927 前年度 17,341 比 較 7,586 | 1 診療報酬収入 | 24,927 | 診療報酬収入 医科 23,617 診療報酬収入 歯科 1,310 |
| 計 | 本年度 24,927 前年度 17,341 比 較 7,586 | | | |

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|--|-------------------|--------|--|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 休日急患診療所運営事業費負担金 | 本年度 45,223 前年度 46,806 比 較 -1,583 | 1 休日急患診療所運営事業費負担金 | 45,223 | 休日急患診療所運営事業費負担金 39,223 休日急患診療所運営事業費負担金 普通交付税算入分 6,000 |
| 計 | 本年度 45,223 前年度 46,806 比 較 -1,583 | | | |

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------------|-----------|-----|----------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 衛生手数料 | 本年度 1 前年度 1 比 較 0 | 1 保健衛生手数料 | 1 | 診断書発行手数料 |

2. 歳入

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|---|-------------------|-------------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 本年度 前年度 比 較 | 1 1 0 | | |

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 本年度 前年度 比 較 | 10 10 0 | 1 利子及び配当金 | 10 休日急患診療所医療機器整備基金積立金利子 |
| 計 | 本年度 前年度 比 較 | 10 10 0 | | |

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------|-------------------------|----------|--------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 本年度 前年度 比 較 | 6,144 4,578 1,566 | 1 前年度繰越金 | 6,144 前年度繰越金 |
| 計 | 本年度 前年度 比 較 | 6,144 4,578 1,566 | | |

2. 歳 入

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | | 節 | | 説 明 |
|------|-------|---|------|-----|------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 本年度 | 1 | 1 雑入 | 1 | 雇用保険料自己負担分 |
| | 前年度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| 計 | 本年度 | 1 | | | |
| | 前年度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |

3. 歳 出

1 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 | | | |
|--------|-------|----------|-------|--------|---------|------------|--------------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 診療所費 | 本年度 | 76,081 | 国県支出金 | 0 | 1 報酬 | 18,414 | 会計年度任用職員報酬 | 18,174 |
| | 前年度 | 68,512 | 地 方 債 | 0 | | | 診療所管理者報酬 | 240 |
| | 比 較 | 7,569 | そ の 他 | 0 | 3 職員手当等 | 1,572 | 期末手当 | 856 |
| | | | 一般財源 | 76,081 | | | 勤勉手当 | 716 |
| | | | | | 4 共済費 | 1,371 | 労災保険料 | 60 |
| | | | | | | | 総合事務組合負担金（公務災害補償分） | 11 |
| | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 | 1,300 |
| | | | | | 8 旅費 | 238 | 費用弁償 | 228 |
| | | | | | | | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | 9 交際費 | 50 | 交際費 | |
| | | | | | 10 需用費 | 12,080 | 消耗品費 | 480 |
| | | | | | | 食糧費 | 435 | |
| | | | | | | 印刷費 | 200 | |
| | | | | | | 医薬材料費 | 10,580 | |
| | | | | | | 施設修繕料 | 250 | |
| | | | | | | 車両修繕料 | 20 | |
| | | | | | | 車両燃料費 | 15 | |
| | | | | | | 医療器具修繕料 | 100 | |
| | | | | 11 役務費 | 1,813 | 通信費 | 276 | |
| | | | | | | クリーニング代 | 160 | |
| | | | | | | 車両保険料 | 15 | |
| | | | | | | 車検手数料 | 15 | |
| | | | | | | 口座振替等手数料 | 50 | |
| | | | | | | 健康検査手数料 | 93 | |
| | | | | | | 普通傷害保険料 | 587 | |
| | | | | | | 医療廃棄物処理手数料 | 36 | |
| | | | | | | 診療所賠償責任保険料 | 142 | |
| | | | | | | 現金総合保険料 | 16 | |

3. 歳 出

1 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------------------------------|--|---------------|--------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 電子計算機保安管理手数料 423 |
| | | | 12 委託料 | 31,423 | システム保守委託料 396 診療委託料 31,027 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,691 | 車両借料 700 電子計算機借料 732 テレビ聴視料 3 通信回線使用料 36 パソコンソフト使用料 220 |
| | | | 17 備品購入費 | 400 | 医療用備品購入費 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,019 | 休日急患診療所調査研究事業費補助金 6,410 施設維持管理費負担金 609 |
| | | | 24 積立金 | 10 | 休日急患診療所医療機器整備基金積立金 |
| 計 | 本年度 76,081 前年度 68,512 比較 7,569 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 76,081 | | | |

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子 | 本年度 25 前年度 25 比較 0 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25 | 22 償還金利子及び割引料 | 25 | 一時借入金利子 |

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-----------------|-------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 本年度 | 25 | 国県支出金 | 0 | |
| | 前年度 | 25 | 地 方 債 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | |
| | | | 一般財源 | 25 | |

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-----------------|-------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 予備費 | 本年度 | 200 | 国県支出金 | 0 | 200 |
| | 前年度 | 200 | 地 方 債 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | |
| | | | 一般財源 | 200 | |
| 計 | 本年度 | 200 | 国県支出金 | 0 | |
| | 前年度 | 200 | 地 方 債 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | |
| | | | 一般財源 | 200 | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 1 | 240 | | 240 | 2 | 242 | | |
| | 計 | 1 | 240 | | 240 | 2 | 242 | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 1 | 240 | | 240 | 2 | 242 | | |
| | 計 | 1 | 240 | | 240 | 2 | 242 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (91) 0 | 18,174 | 0 | 1,572 | 19,746 | 1,369 | 21,115 | 会計年度任用職員のみ |
| 前年度 | (91) 0 | 17,143 | 0 | 778 | 17,921 | 1,104 | 19,025 | 会計年度任用職員のみ |
| 比 較 | (0) 0 | 1,031 | 0 | 794 | 1,825 | 265 | 2,090 | |

※()内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------------|-----|------|------|
| | 本年度 | 856 | 716 |
| | 前年度 | 778 | 0 |
| | 比 較 | 78 | 716 |