

平成 28 年 度

# かつらぎ町歳入歳出決算書

和歌山県伊都郡かつらぎ町

# 目 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 歳入歳出決算総括表 .....                 | 4  |
| 既往各年度の歳入歳出比較表 .....             | 6  |
| 平成28年度決算と平成29年度当初予算額款別比較表 ..... | 8  |
| 一般会計決算額構成表 .....                | 12 |
| 一般会計決算額性質別分析表 .....             | 14 |
| 一般会計決算額節別分析表 .....              | 16 |
| 債務負担行為調書 .....                  | 18 |

## 一般会計

|                        |    |
|------------------------|----|
| 歳入歳出決算書 .....          | 21 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 .....     | 30 |
| 歳入の部 .....             | 30 |
| 第1款 町 税 .....          | 30 |
| 第2款 地方譲与税 .....        | 32 |
| 第3款 利子割交付金 .....       | 32 |
| 第4款 配当割交付金 .....       | 32 |
| 第5款 株式等譲渡所得割交付金 .....  | 32 |
| 第6款 地方消費税交付金 .....     | 32 |
| 第7款 ゴルフ場利用税交付金 .....   | 34 |
| 第8款 自動車取得税交付金 .....    | 34 |
| 第9款 地方特例交付金 .....      | 34 |
| 第10款 地方交付税 .....       | 34 |
| 第11款 交通安全対策特別交付金 ..... | 34 |
| 第12款 分担金及び負担金 .....    | 34 |
| 第13款 使用料及び手数料 .....    | 36 |
| 第14款 国庫支出金 .....       | 42 |
| 第15款 県 支 出 金 .....     | 50 |
| 第16款 財 産 収 入 .....     | 62 |
| 第17款 寄 附 金 .....       | 64 |
| 第18款 繰 入 金 .....       | 66 |
| 第19款 繰 越 金 .....       | 68 |
| 第20款 諸 収 入 .....       | 70 |
| 第21款 町 債 .....         | 76 |

|                   |       |     |
|-------------------|-------|-----|
| 歳 出 の 部           | ..... | 82  |
| 第 1 款 議 会 費       | ..... | 82  |
| 第 2 款 総 務 費       | ..... | 82  |
| 第 3 款 民 生 費       | ..... | 112 |
| 第 4 款 衛 生 費       | ..... | 134 |
| 第 6 款 農 林 水 産 業 費 | ..... | 148 |
| 第 7 款 商 工 費       | ..... | 168 |
| 第 8 款 土 木 費       | ..... | 174 |
| 第 9 款 消 防 費       | ..... | 194 |
| 第 10 款 教 育 費      | ..... | 198 |
| 第 11 款 災 害 復 旧 費  | ..... | 234 |
| 第 12 款 公 債 費      | ..... | 236 |
| 第 13 款 諸 支 出 金    | ..... | 236 |
| 第 14 款 予 備 費      | ..... | 240 |

## 特別会計

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| シビックセンター特別会計 .....       | 243 |
| 国民健康保険事業特別会計 .....       | 255 |
| 国民健康保険天野診療所事業特別会計 .....  | 285 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 .....      | 295 |
| 介護保険事業特別会計 .....         | 309 |
| 下水道事業特別会計 .....          | 335 |
| 花園地域交流推進施設運営事業特別会計 ..... | 355 |
| 花園守口ふるさと村運営事業特別会計 .....  | 369 |
| 花園梁瀬簡易水道事業特別会計 .....     | 381 |

# 平成 28 年 度 か つ ら ぎ 町

| 会 計 区 分               |                         | 歳 入            |                |                |            |             |
|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
|                       |                         | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   |
| 一 般 会 計<br>A          |                         | 12,129,985,000 | 11,123,876,100 | 10,899,362,778 | 10,550,043 | 213,963,279 |
| 特<br>別<br>会<br>計<br>B | シビックセンター                | 67,676,000     | 66,840,521     | 66,840,521     | 0          | 0           |
|                       | 国民健康保険事業                | 3,286,826,000  | 3,395,390,606  | 3,240,391,458  | 11,790,493 | 143,208,655 |
|                       | 天野診療所事業                 | 9,319,000      | 9,132,470      | 9,132,470      | 0          | 0           |
|                       | 後 期 高 齢 者<br>医 療 事 業    | 532,662,000    | 531,593,360    | 528,831,460    | 0          | 2,761,900   |
|                       | 介 護 保 険 事 業             | 2,686,318,000  | 2,604,641,006  | 2,592,067,118  | 4,112,900  | 8,460,988   |
|                       | 下 水 道 事 業               | 907,115,000    | 727,690,569    | 681,330,176    | 0          | 46,360,393  |
|                       | 花園地域交流推進<br>施 設 運 営 事 業 | 335,267,000    | 323,631,270    | 323,631,270    | 0          | 0           |
|                       | 花園守口ふるさと村<br>運 営 事 業    | 29,189,000     | 23,913,595     | 23,913,595     | 0          | 0           |
|                       | 花 園 梁 瀬 簡 易<br>水 道 事 業  | 5,387,000      | 5,543,087      | 5,277,257      | 0          | 265,830     |
|                       | 計                       | 7,859,759,000  | 7,688,376,484  | 7,471,415,325  | 15,903,393 | 201,057,766 |
| 総 合 計 ( A + B )       |                         | 19,989,744,000 | 18,812,252,584 | 18,370,778,103 | 26,453,436 | 415,021,045 |

# 歳入歳出決算総括表

(単位:円)

|  |                 | 歳 出            |                |             | 繰越金又は       | 備 考                                                     |
|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|  | 予算に対する増減        | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 不 用 額       | 繰上充用金       |                                                         |
|  | △ 1,230,622,222 | 12,129,985,000 | 10,605,860,601 | 294,746,399 | 293,502,177 | 繰越明許費<br>1,229,378,000<br>〔一般財源(既収入特財含む)<br>67,994,000〕 |
|  | △ 835,479       | 67,676,000     | 66,762,183     | 913,817     | 78,338      |                                                         |
|  | △ 46,434,542    | 3,286,826,000  | 3,166,920,041  | 119,905,959 | 73,471,417  |                                                         |
|  | △ 186,530       | 9,319,000      | 8,760,924      | 558,076     | 371,546     |                                                         |
|  | △ 3,830,540     | 532,662,000    | 526,543,286    | 6,118,714   | 2,288,174   |                                                         |
|  | △ 94,250,882    | 2,686,318,000  | 2,521,110,691  | 165,207,309 | 70,956,427  |                                                         |
|  | △ 225,784,824   | 907,115,000    | 663,360,961    | 9,503,039   | 17,969,215  | 繰越明許費<br>234,251,000<br>〔一般財源(既収入特財含む)<br>17,551,000〕   |
|  | △ 11,635,730    | 335,267,000    | 293,445,837    | 41,821,163  | 30,185,433  | 〔 〕                                                     |
|  | △ 5,275,405     | 29,189,000     | 23,913,595     | 5,275,405   | 0           | 〔 〕                                                     |
|  | △ 109,743       | 5,387,000      | 4,249,364      | 1,137,636   | 1,027,893   |                                                         |
|  | △ 388,343,675   | 7,859,759,000  | 7,275,066,882  | 350,441,118 | 196,348,443 | 繰越明許費<br>234,251,000<br>〔一般財源(既収入特財含む)<br>17,551,000〕   |
|  | △ 1,618,965,897 | 19,989,744,000 | 17,880,927,483 | 645,187,517 | 489,850,620 | 繰越明許費<br>1,463,629,000<br>〔一般財源(既収入特財含む)<br>85,545,000〕 |

一 般 会 計 既 往 各 年 度 の

| 年<br>度 | 予<br>算<br>額 | 歳 入                |                       |                            |                            |                                                     |                                 |                                                |                                           |                                 |                       |                                                |                                 |                                      |                       |                  |                  |                 |
|--------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
|        |             | 町<br>税             | 地<br>方<br>譲<br>与<br>税 | 利<br>子<br>割<br>交<br>付<br>金 | 配<br>当<br>割<br>交<br>付<br>金 | 割<br>株<br>式<br>交<br>等<br>譲<br>付<br>渡<br>所<br>金<br>得 | 交<br>地<br>方<br>消<br>費<br>金<br>税 | ゴ<br>ル<br>フ<br>場<br>利<br>用<br>税<br>交<br>付<br>金 | 交<br>自<br>動<br>車<br>付<br>取<br>得<br>金<br>税 | 交<br>地<br>方<br>付<br>特<br>金<br>例 | 地<br>方<br>交<br>付<br>税 | 特<br>交<br>通<br>別<br>安<br>全<br>付<br>対<br>金<br>策 | 負<br>分<br>担<br>金<br>及<br>金<br>び | 手<br>使<br>用<br>数<br>料<br>及<br>料<br>び | 国<br>庫<br>支<br>出<br>金 | 県<br>支<br>出<br>金 | 財<br>産<br>収<br>入 | 寄<br>附<br>金     |
| 19     | 9,301,277   | 2,277,699<br>24.86 | 154,464<br>1.69       | 13,550<br>0.15             | 11,587<br>0.13             | 8,572<br>0.09                                       | 157,288<br>1.72                 | 9,509<br>0.10                                  | 69,878<br>0.76                            | 9,250<br>0.10                   | 3,415,646<br>37.28    | 5,399<br>0.06                                  | 93,664<br>1.02                  | 120,887<br>1.32                      | 421,340<br>4.60       | 581,760<br>6.35  | 87,096<br>0.95   | 4,000<br>0.04   |
| 20     | 10,216,784  | 2,274,437<br>24.92 | 148,097<br>1.62       | 12,829<br>0.14             | 5,137<br>0.06              | 1,671<br>0.02                                       | 145,028<br>1059.00              | 9,053<br>0.10                                  | 68,898<br>0.76                            | 18,420<br>0.20                  | 3,569,394<br>39.10    | 4,827<br>0.05                                  | 83,039<br>0.91                  | 123,273<br>1.35                      | 463,182<br>5.07       | 566,516<br>6.21  | 62,393<br>0.68   | 2,925<br>0.03   |
| 21     | 11,269,713  | 2,150,581<br>20.62 | 138,497<br>1.33       | 11,187<br>0.11             | 3,994<br>0.04              | 1,641<br>0.02                                       | 150,623<br>1.44                 | 8,729<br>0.08                                  | 43,917<br>0.42                            | 25,583<br>0.24                  | 3,616,522<br>34.68    | 4,920<br>0.05                                  | 80,477<br>0.77                  | 115,417<br>1.11                      | 1,613,553<br>15.47    | 613,568<br>5.88  | 74,595<br>0.71   | 2,690<br>0.03   |
| 22     | 10,624,212  | 2,096,902<br>19.74 | 134,098<br>1.26       | 10,417<br>0.10             | 4,784<br>0.05              | 1,366<br>0.01                                       | 150,365<br>1.42                 | 8,241<br>0.08                                  | 34,931<br>0.33                            | 32,965<br>0.31                  | 3,955,210<br>37.23    | 4,917<br>0.05                                  | 80,096<br>0.75                  | 124,365<br>1.17                      | 1,264,219<br>11.90    | 656,845<br>6.18  | 29,993<br>0.28   | 6,923<br>0.07   |
| 23     | 13,091,800  | 2,143,523<br>17.46 | 117,639<br>0.96       | 8,874<br>0.07              | 5,144<br>0.04              | 1,060<br>0.01                                       | 149,673<br>1.22                 | 8,469<br>0.07                                  | 27,689<br>0.22                            | 27,960<br>0.24                  | 3,789,434<br>30.87    | 4,859<br>0.04                                  | 79,756<br>0.65                  | 123,093<br>1.00                      | 1,494,612<br>12.18    | 653,976<br>5.33  | 27,057<br>0.22   | 7,940<br>0.06   |
| 24     | 12,153,243  | 2,080,273<br>17.83 | 107,670<br>0.92       | 7,709<br>0.07              | 5,845<br>0.05              | 1,070<br>0.01                                       | 148,011<br>1.27                 | 8,040<br>0.07                                  | 33,535<br>0.29                            | 6,562<br>0.06                   | 3,849,808<br>33.01    | 4,465<br>0.04                                  | 71,677<br>0.61                  | 122,021<br>1.05                      | 1,009,570<br>8.66     | 796,752<br>6.83  | 59,733<br>0.51   | 4,140<br>0.04   |
| 25     | 13,191,678  | 2,083,906<br>16.79 | 104,306<br>0.84       | 7,508<br>0.06              | 11,021<br>0.09             | 14,299<br>0.12                                      | 146,749<br>1.18                 | 7,688<br>0.06                                  | 28,457<br>0.23                            | 6,340<br>0.05                   | 3,925,647<br>31.62    | 3,976<br>0.03                                  | 74,512<br>0.60                  | 127,130<br>1.02                      | 894,508<br>7.21       | 590,354<br>4.76  | 46,749<br>0.38   | 9,236<br>0.07   |
| 26     | 11,878,378  | 2,088,700<br>19.71 | 104,297<br>0.98       | 5,945<br>0.06              | 19,948<br>19.00            | 9,531<br>0.09                                       | 179,274<br>1.69                 | 8,296<br>0.08                                  | 13,209<br>0.12                            | 6,987<br>0.07                   | 3,834,151<br>36.18    | 3,619<br>0.03                                  | 81,348<br>0.77                  | 122,458<br>1.16                      | 847,383<br>8.00       | 740,789<br>6.99  | 54,905<br>0.52   | 44,582<br>0.42  |
| 27     | 12,621,286  | 2,028,631<br>17.20 | 108,878<br>0.92       | 4,889<br>0.04              | 14,683<br>0.12             | 11,905<br>0.10                                      | 309,211<br>2.62                 | 7,320<br>0.10                                  | 24,158<br>0.20                            | 6,454<br>0.05                   | 3,950,185<br>33.50    | 3,561<br>0.03                                  | 81,788<br>0.69                  | 124,385<br>1.05                      | 921,982<br>7.82       | 802,182<br>6.80  | 34,580<br>0.29   | 64,997<br>0.55  |
| 28     | 12,129,985  | 2,034,425<br>18.67 | 98,008<br>0.90        | 3,460<br>0.03              | 8,527<br>0.08              | 4,238<br>0.04                                       | 275,410<br>2.53                 | 7,238<br>0.07                                  | 22,741<br>0.21                            | 6,318<br>0.06                   | 3,737,499<br>34.29    | 2,971<br>0.03                                  | 74,492<br>0.68                  | 123,295<br>1.13                      | 923,731<br>8.47       | 855,780<br>7.85  | 32,407<br>0.30   | 106,411<br>0.97 |

# 歳入歳出比較表

(単位：千円)

|  |                 |                    |                    |                            | 歳 出                  |                    |                    |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                            |                       |                      |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | 繰<br>入<br>金     | 諸<br>収<br>入        | 町<br>債             | 繰<br>越<br>金<br>そ<br>の<br>他 | 歳<br>入<br>合<br>計     | 人<br>件<br>費        | 物<br>件<br>費        | 維<br>持<br>補<br>修<br>費 | 補<br>助<br>費<br>等   | 普<br>通<br>業<br>建<br>費<br>設 | 災<br>害<br>業<br>復<br>費<br>旧 | 公<br>債<br>費        | 繰<br>出<br>金        | 出<br>資<br>金<br>そ<br>の<br>他 | 繰<br>上<br>充<br>用<br>金 | 歳<br>出<br>合<br>計     |
|  | 473,637<br>5.17 | 172,899<br>1.89    | 892,500<br>9.74    | 181,905<br>1.98            | 9,162,530<br>100.00  | 1,943,121<br>21.89 | 1,237,034<br>13.94 | 41,505<br>0.47        | 1,392,818<br>15.69 | 1,180,954<br>13.31         | 33,813<br>0.38             | 1,584,690<br>17.86 | 1,086,069<br>12.24 | 374,262<br>4.22            |                       | 8,874,266<br>100.00  |
|  | 319,370<br>3.50 | 134,349<br>1.47    | 963,100<br>10.55   | 152,550<br>1.67            | 9,128,488<br>100.00  | 2,002,412<br>22.66 | 1,221,419<br>13.82 | 57,096<br>0.64        | 1,413,395<br>15.99 | 991,242<br>11.22           | 19,295<br>0.22             | 1,708,017<br>19.33 | 1,174,879<br>13.29 | 249,775<br>2.83            |                       | 8,837,530<br>100.00  |
|  | 111,168<br>1.07 | 167,842<br>1.61    | 1,332,400<br>12.78 | 160,958<br>1.54            | 10,428,862<br>100.00 | 1,824,420<br>17.95 | 1,421,258<br>13.98 | 45,124<br>0.44        | 1,748,424<br>17.20 | 2,004,888<br>19.72         | 18,265<br>0.18             | 1,661,234<br>16.34 | 1,195,798<br>11.76 | 247,464<br>2.43            |                       | 10,166,875<br>100.00 |
|  | 214,160<br>2.01 | 168,729<br>1.58    | 1,485,700<br>13.98 | 158,986<br>1.50            | 10,624,212<br>100.00 | 1,810,383<br>17.56 | 1,364,260<br>13.23 | 44,834<br>0.43        | 1,621,074<br>15.72 | 1,953,322<br>18.94         | 60,706<br>0.59             | 1,654,891<br>16.05 | 1,180,858<br>11.45 | 621,738<br>6.03            |                       | 10,312,066<br>100.00 |
|  | 330,227<br>2.69 | 1,264,224<br>10.30 | 1,816,800<br>14.80 | 192,146<br>1.57            | 12,274,155<br>100.00 | 1,684,225<br>14.14 | 1,405,685<br>11.80 | 59,908<br>0.50        | 1,114,293<br>9.36  | 2,902,322<br>24.38         | 101,261<br>0.85            | 1,614,873<br>13.56 | 1,211,712<br>10.18 | 1,813,439<br>15.23         |                       | 11,907,718<br>100.00 |
|  | 307,746<br>2.64 | 1,240,009<br>10.63 | 1,566,900<br>13.43 | 230,437<br>1.98            | 11,661,973<br>100.00 | 1,587,906<br>13.96 | 1,328,121<br>11.68 | 41,820<br>0.37        | 1,836,167<br>16.14 | 2,180,162<br>19.17         | 280,556<br>2.47            | 1,525,763<br>13.41 | 1,327,407<br>11.67 | 1,266,033<br>11.13         |                       | 11,373,935<br>100.00 |
|  | 364,980<br>2.94 | 1,138,008<br>9.17  | 2,539,800<br>20.46 | 288,038<br>2.32            | 12,413,212<br>100.00 | 1,547,710<br>12.77 | 1,501,024<br>12.39 | 32,657<br>0.27        | 2,349,326<br>19.39 | 1,687,805<br>13.93         | 43,286<br>0.36             | 1,638,088<br>13.52 | 1,337,940<br>11.04 | 1,979,840<br>16.33         |                       | 12,117,676<br>100.00 |
|  | 521,806<br>4.92 | 189,857<br>1.79    | 1,425,800<br>13.45 | 295,537<br>2.79            | 10,598,422<br>100.00 | 1,582,769<br>15.52 | 1,609,976<br>15.79 | 34,525<br>0.34        | 1,162,808<br>11.40 | 1,627,838<br>15.96         | 53,210<br>0.52             | 1,503,376<br>14.74 | 1,330,843<br>13.05 | 1,293,110<br>12.68         |                       | 10,198,455<br>100.00 |
|  | 253,723<br>2.15 | 188,737<br>1.60    | 2,448,400<br>20.76 | 402,054<br>3.41            | 11,792,704<br>100.00 | 1,548,145<br>13.68 | 1,799,911<br>15.91 | 36,159<br>0.32        | 1,163,715<br>10.28 | 2,824,378<br>24.96         | 28,242<br>0.25             | 1,462,522<br>12.92 | 1,336,077<br>11.81 | 1,117,343<br>9.87          |                       | 11,316,492<br>100.00 |
|  | 611,404<br>5.61 | 158,095<br>1.45    | 1,336,700<br>12.26 | 476,212<br>4.37            | 10,899,362<br>100.00 | 1,418,089<br>13.37 | 1,852,235<br>17.46 | 34,064<br>0.32        | 1,216,243<br>11.46 | 1,754,705<br>16.54         | 33,790<br>0.32             | 1,555,568<br>14.67 | 1,460,002<br>13.77 | 1,281,165<br>12.09         |                       | 10,605,861<br>100.00 |



# 平成28年度決算と平成29年度

## 歳入

| 款                 | 年 度 | 予 算 現 額        | 調 定 済 額        | 収 入 済 額        | 不納欠損額      |  |
|-------------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------|--|
| 町 税               | 29  | 1,995,875,000  |                |                |            |  |
|                   | 28  | 2,016,592,000  | 2,193,662,699  | 2,034,425,099  | 10,550,043 |  |
| 地 方 譲 与 税         | 29  | 96,400,000     |                |                |            |  |
|                   | 28  | 105,000,000    | 98,008,000     | 98,008,000     | 0          |  |
| 利 子 割 交 付 金       | 29  | 4,900,000      |                |                |            |  |
|                   | 28  | 5,100,000      | 3,460,000      | 3,460,000      | 0          |  |
| 配 当 割 交 付 金       | 29  | 11,500,000     |                |                |            |  |
|                   | 28  | 27,900,000     | 8,527,000      | 8,527,000      | 0          |  |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 29  | 6,600,000      |                |                |            |  |
|                   | 28  | 14,000,000     | 4,238,000      | 4,238,000      | 0          |  |
| 地 方 消 費 税 交 付 金   | 29  | 264,700,000    |                |                |            |  |
|                   | 28  | 275,410,000    | 275,410,000    | 275,410,000    | 0          |  |
| ゴルフ場利用税交付金        | 29  | 7,500,000      |                |                |            |  |
|                   | 28  | 7,500,000      | 7,238,051      | 7,238,051      | 0          |  |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 29  | 26,100,000     |                |                |            |  |
|                   | 28  | 26,200,000     | 22,741,000     | 22,741,000     | 0          |  |
| 地 方 特 例 交 付 金     | 29  | 6,800,000      |                |                |            |  |
|                   | 28  | 6,318,000      | 6,318,000      | 6,318,000      | 0          |  |
| 地 方 交 付 税         | 29  | 3,658,000,000  |                |                |            |  |
|                   | 28  | 3,737,499,000  | 3,737,499,000  | 3,737,499,000  | 0          |  |
| 交通安全対策特別交付金       | 29  | 4,000,000      |                |                |            |  |
|                   | 28  | 4,000,000      | 2,971,000      | 2,971,000      | 0          |  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金   | 29  | 79,829,000     |                |                |            |  |
|                   | 28  | 77,565,000     | 74,517,150     | 74,491,550     | 0          |  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料   | 29  | 126,731,000    |                |                |            |  |
|                   | 28  | 119,166,000    | 155,370,804    | 123,294,675    | 0          |  |
| 国 庫 支 出 金         | 29  | 871,559,000    |                |                |            |  |
|                   | 28  | 1,311,171,000  | 923,731,209    | 923,731,209    | 0          |  |
| 県 支 出 金           | 29  | 697,205,000    |                |                |            |  |
|                   | 28  | 1,035,263,000  | 855,780,122    | 855,780,122    | 0          |  |
| 財 産 収 入           | 29  | 34,533,000     |                |                |            |  |
|                   | 28  | 32,084,000     | 32,407,042     | 32,407,042     | 0          |  |
| 寄 附 金             | 29  | 102,110,000    |                |                |            |  |
|                   | 28  | 108,161,000    | 106,411,201    | 106,411,201    | 0          |  |
| 繰 入 金             | 29  | 648,003,000    |                |                |            |  |
|                   | 28  | 611,404,000    | 611,404,000    | 611,404,000    | 0          |  |
| 繰 越 金             | 29  | 100,000,000    |                |                |            |  |
|                   | 28  | 476,212,000    | 476,212,531    | 476,212,531    | 0          |  |
| 諸 収 入             | 29  | 213,855,000    |                |                |            |  |
|                   | 28  | 157,640,000    | 191,269,291    | 158,095,298    | 0          |  |
| 町 債               | 29  | 1,193,800,000  |                |                |            |  |
|                   | 28  | 1,975,800,000  | 1,336,700,000  | 1,336,700,000  | 0          |  |
| 合 計               | 29  | 10,150,000,000 |                |                |            |  |
|                   | 28  | 12,129,985,000 | 11,123,876,100 | 10,899,362,778 | 10,550,043 |  |

# 当初予算額款別比較表

(単位：円)

| 収入未済額       | 予算現額に<br>対する増減額 | 収入割合（％） |        |        | 備 考                                                                |
|-------------|-----------------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|             |                 | 対 予 算   | 対 調 定  | 対歳入合計  |                                                                    |
| 148,687,557 | 17,833,099      | 100.88  | 92.74  | 18.67  |                                                                    |
| 0           | △ 6,992,000     | 93.34   | 100.00 | 0.90   |                                                                    |
| 0           | △ 1,640,000     | 67.84   | 100.00 | 0.03   |                                                                    |
| 0           | △ 19,373,000    | 30.56   | 100.00 | 0.08   |                                                                    |
| 0           | △ 9,762,000     | 30.27   | 100.00 | 0.04   |                                                                    |
| 0           | 0               | 100.00  | 100.00 | 2.53   |                                                                    |
| 0           | △ 261,949       | 96.51   | 100.00 | 0.07   |                                                                    |
| 0           | △ 3,459,000     | 86.80   | 100.00 | 0.21   |                                                                    |
| 0           | 0               | 100.00  | 100.00 | 0.06   |                                                                    |
| 0           | 0               | 100.00  | 100.00 | 34.29  |                                                                    |
| 0           | △ 1,029,000     | 74.28   | 100.00 | 0.03   |                                                                    |
| 25,600      | △ 3,073,450     | 96.04   | 99.97  | 0.68   |                                                                    |
| 32,076,129  | 4,128,675       | 103.46  | 79.36  | 1.13   |                                                                    |
| 0           | △ 387,439,791   | 70.45   | 100.00 | 8.47   | 繰越明許費 373,380,000                                                  |
| 0           | △ 179,482,878   | 82.66   | 100.00 | 7.85   | 繰越明許費 168,204,000                                                  |
| 0           | 323,042         | 101.01  | 100.00 | 0.30   |                                                                    |
| 0           | △ 1,749,799     | 98.38   | 100.00 | 0.97   |                                                                    |
| 0           | 0               | 100.00  | 100.00 | 5.61   |                                                                    |
| 0           | 531             | 100.00  | 100.00 | 4.37   |                                                                    |
| 33,173,993  | 455,298         | 100.29  | 82.66  | 1.45   |                                                                    |
| 0           | △ 639,100,000   | 67.65   | 100.00 | 12.26  | 繰越明許費 619,800,000                                                  |
| 213,963,279 | △ 1,230,622,222 | 89.85   | 97.98  | 100.00 | 繰越明許費の合計 1,229,378,000<br>内訳：特定財源 1,161,384,000<br>一般財源 67,994,000 |

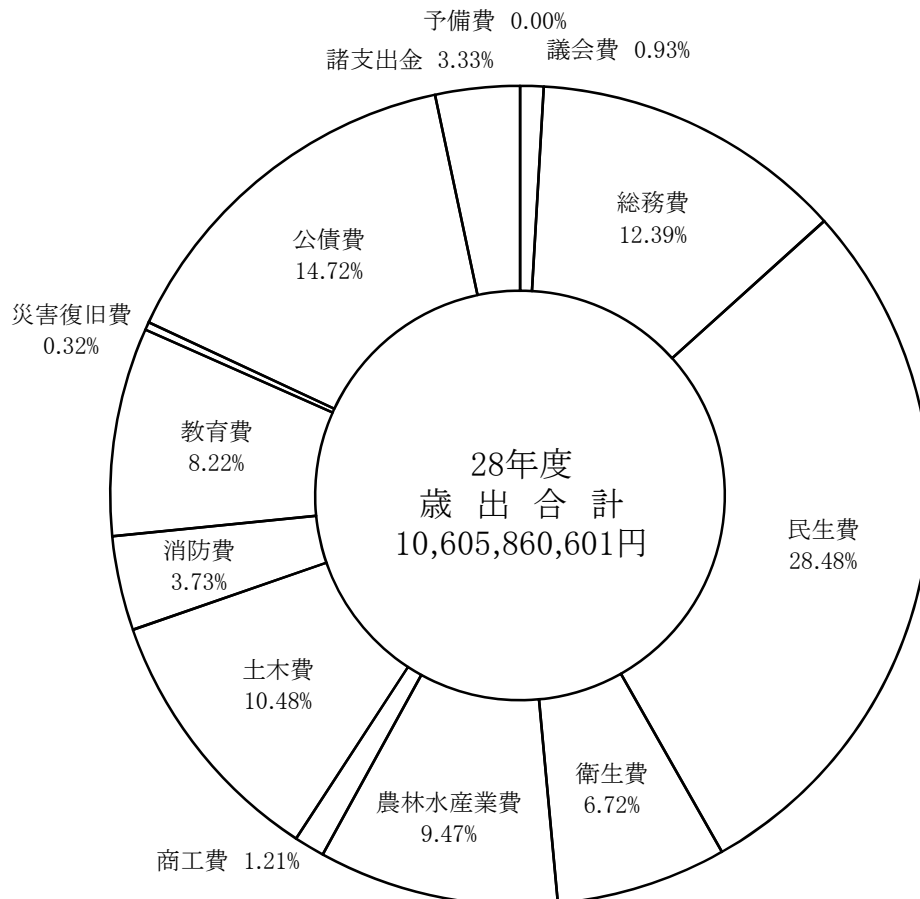
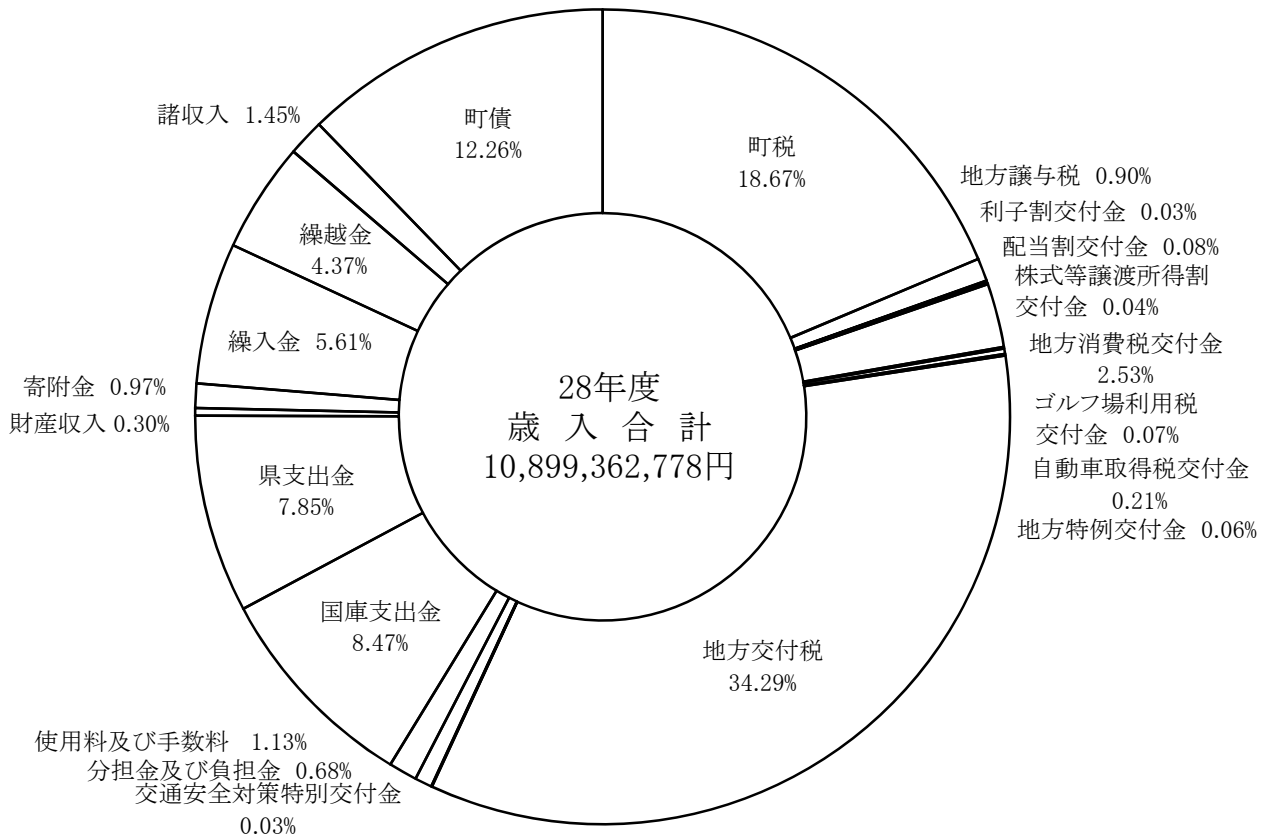
歳 出

| 款           | 年 度 | 予 算 | 現 額            | 支 出 | 済 額            |
|-------------|-----|-----|----------------|-----|----------------|
| 議 会 費       | 29  |     | 99,963,000     |     |                |
|             | 28  |     | 99,443,000     |     | 99,004,577     |
| 総 務 費       | 29  |     | 1,274,243,000  |     |                |
|             | 28  |     | 1,421,666,000  |     | 1,313,985,996  |
| 民 生 費       | 29  |     | 2,831,438,000  |     |                |
|             | 28  |     | 3,194,349,000  |     | 3,020,192,338  |
| 衛 生 費       | 29  |     | 829,832,000    |     |                |
|             | 28  |     | 742,630,000    |     | 712,540,632    |
| 農 林 水 産 業 費 | 29  |     | 492,523,000    |     |                |
|             | 28  |     | 1,425,143,000  |     | 1,004,471,394  |
| 商 工 費       | 29  |     | 124,702,000    |     |                |
|             | 28  |     | 205,444,000    |     | 128,783,209    |
| 土 木 費       | 29  |     | 1,265,352,000  |     |                |
|             | 28  |     | 1,737,158,000  |     | 1,111,815,998  |
| 消 防 費       | 29  |     | 401,753,000    |     |                |
|             | 28  |     | 403,109,000    |     | 395,463,788    |
| 教 育 費       | 29  |     | 992,457,000    |     |                |
|             | 28  |     | 918,932,000    |     | 872,265,718    |
| 災 害 復 旧 費   | 29  |     | 94,630,000     |     |                |
|             | 28  |     | 37,377,000     |     | 33,789,617     |
| 公 債 費       | 29  |     | 1,499,576,000  |     |                |
|             | 28  |     | 1,561,494,000  |     | 1,560,961,967  |
| 諸 支 出 金     | 29  |     | 212,764,000    |     |                |
|             | 28  |     | 354,008,000    |     | 352,585,367    |
| 予 備 費       | 29  |     | 30,767,000     |     |                |
|             | 28  |     | 29,232,000     |     | 0              |
| 合 計         | 29  |     | 10,150,000,000 |     |                |
|             | 28  |     | 12,129,985,000 |     | 10,605,860,601 |

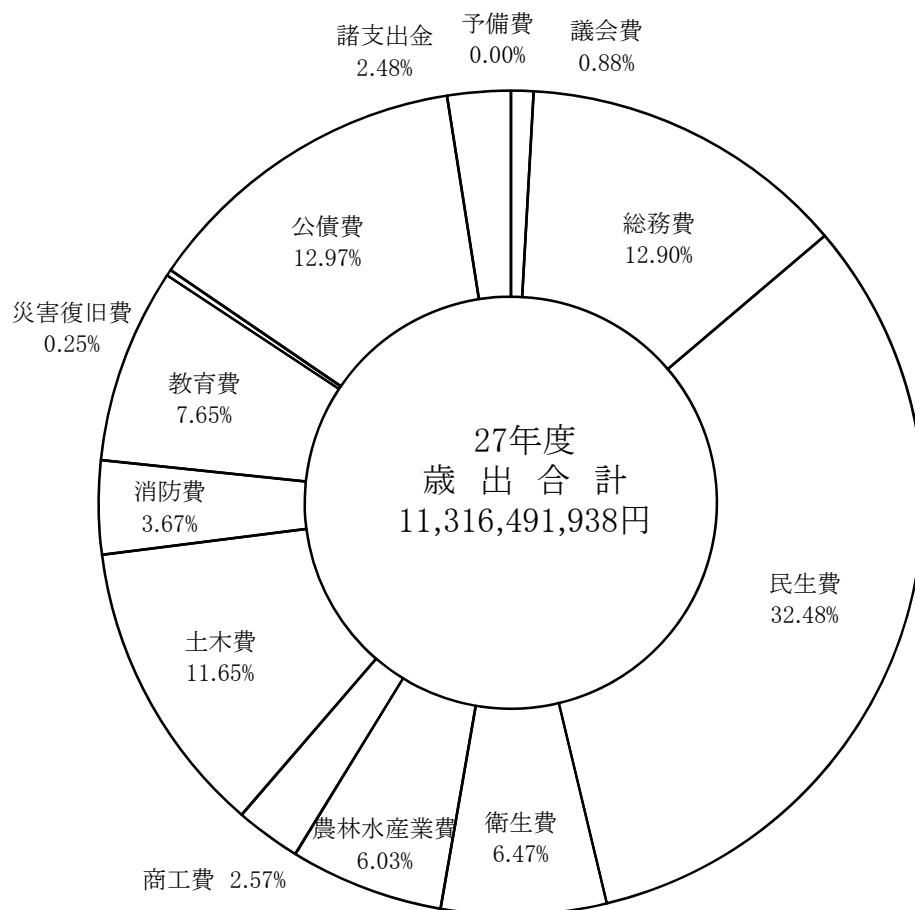
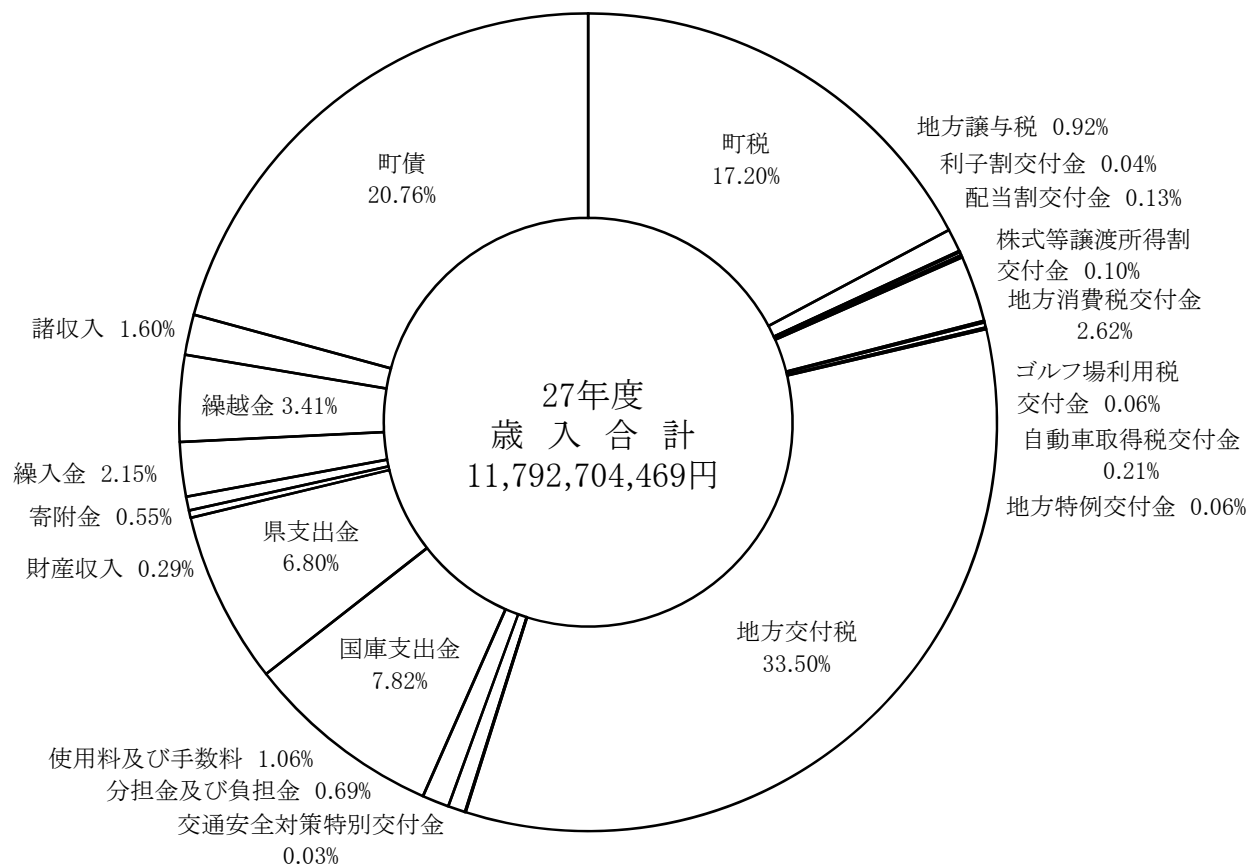
(単位：円)

|  | 不<br>用<br>額 | 執 行 割 合 ( % ) |           | 備 考                 |
|--|-------------|---------------|-----------|---------------------|
|  |             | 対 予 算         | 対 歳 出 合 計 |                     |
|  | 438,423     | 99.56         | 0.93      |                     |
|  | 35,953,004  | 92.43         | 12.39     | 繰越明許費 71,727,000    |
|  | 99,016,662  | 94.55         | 28.48     | 繰越明許費 75,140,000    |
|  | 30,089,368  | 95.95         | 6.72      |                     |
|  | 20,618,606  | 70.48         | 9.47      | 繰越明許費 400,053,000   |
|  | 4,008,791   | 62.69         | 1.21      | 繰越明許費 72,652,000    |
|  | 40,807,002  | 64.00         | 10.48     | 繰越明許費 584,535,000   |
|  | 4,178,212   | 98.10         | 3.73      | 繰越明許費 3,467,000     |
|  | 27,936,282  | 94.92         | 8.22      | 繰越明許費 18,730,000    |
|  | 513,383     | 90.40         | 0.32      | 繰越明許費 3,074,000     |
|  | 532,033     | 99.97         | 14.72     |                     |
|  | 1,422,633   | 99.60         | 3.33      |                     |
|  | 29,232,000  | 0.00          | 0.00      |                     |
|  | 294,746,399 | 87.44         | 100.00    | 繰越明許費 1,229,378,000 |

# 一 般 会 計



# 決算額構成表



# 平成28年度かつらぎ町一般

| 性質別 \ 目的別                  | 議 会 費  | 総 務 費     | 民 生 費     | 衛 生 費   | 農林水産<br>業 費 | 商 工 費   |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
| 一 人 件 費                    | 88,289 | 671,070   | 134,373   | 131,172 | 111,556     | 43,965  |
| う ち 職 員 給                  | 19,213 | 398,463   | 111,784   | 109,145 | 88,200      | 36,640  |
| 二 物 件 費                    | 9,719  | 422,547   | 576,460   | 238,426 | 52,336      | 32,833  |
| 三 維 持 補 修 費                |        |           | 308       | 97      | 3,604       |         |
| 四 扶 助 費                    | 120    | 3,550     | 898,915   | 3,153   | 1,305       | 350     |
| 五 補 助 費 等                  | 877    | 111,684   | 211,455   | 270,134 | 210,935     | 43,709  |
| 1. 国 に 対 す る も の           |        | 356       | 3,489     | 207     | 248         |         |
| 2. 都 道 府 県 に 対 す る も の     |        |           | 42,279    | 506     | 1,470       |         |
| 3. 同 級 他 団 体 に 対 す る も の   |        |           | 433       |         |             |         |
| 4. 一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の | 112    | 9,538     | 7,501     | 222,469 | 109         |         |
| 5. そ の 他 に 対 す る も の       | 765    | 101,790   | 157,753   | 46,952  | 209,108     | 43,709  |
| 六 普 通 建 設 事 業 費            |        | 87,622    | 141,767   | 68,857  | 624,735     | 4,559   |
| 1. 補 助 事 業 費               |        | 37,948    | 37,656    | 15,088  | 359,343     |         |
| 2. 単 独 事 業 費               |        | 49,674    | 104,111   | 53,769  | 192,018     | 4,559   |
| 3. 国 直 轄 事 業 負 担 金         |        |           |           |         |             |         |
| 4. 県 営 事 業 負 担 金           |        |           |           |         | 73,374      |         |
| 5. 同 級 他 団 体 施 行 事 業 負 担 金 |        |           |           |         |             |         |
| 6. 受 託 事 業 費               |        |           |           |         |             |         |
| (1) 補 助 事 業 費              |        |           |           |         |             |         |
| (2) 単 独 事 業 費              |        |           |           |         |             |         |
| 七 災 害 復 旧 事 業 費            |        |           |           |         |             |         |
| 1. 補 助 事 業 費               |        |           |           |         |             |         |
| 2. 単 独 事 業 費               |        |           |           |         |             |         |
| 3. 県 営 事 業 負 担 金           |        |           |           |         |             |         |
| 4. 同 級 他 団 体 施 行 事 業 負 担 金 |        |           |           |         |             |         |
| 5. 受 託 事 業 費               |        |           |           |         |             |         |
| (1) 補 助 事 業 費              |        |           |           |         |             |         |
| (2) 単 独 事 業 費              |        |           |           |         |             |         |
| 八 失 業 対 策 事 業 費            |        |           |           |         |             |         |
| 1. 補 助 事 業 費               |        |           |           |         |             |         |
| 2. 単 独 事 業 費               |        |           |           |         |             |         |
| 九 公 債 費                    |        |           |           |         |             |         |
| 十 積 立 金                    |        |           |           |         |             |         |
| 十一 投 資 及 び 出 資 金           |        |           |           |         |             |         |
| 十二 貸 付 金                   |        |           |           |         |             |         |
| 十三 繰 出 金                   |        | 17,513    | 1,056,914 | 702     |             | 3,367   |
| 十四 前 年 度 繰 上 充 用 金         |        |           |           |         |             |         |
| 歳 出 合 計                    | 99,005 | 1,313,986 | 3,020,192 | 712,541 | 1,004,471   | 128,783 |

# 会計決算額性質別分析表

(単位：千円)

| 土 木 費     | 消 防 費   | 教 育 費   | 災 害<br>復 旧 費 | 公 債 費     | 諸支出金    | 繰 上<br>充 用 金 | 歳出合計       | 構 成 比<br>(%) |
|-----------|---------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|--------------|
| 31,327    | 28,634  | 177,703 |              |           |         |              | 1,418,089  | 13.37        |
| 24,731    | 11,776  | 113,478 |              |           |         |              | 913,430    | 8.61         |
| 102,261   | 32,054  | 385,599 |              |           |         |              | 1,852,235  | 17.46        |
| 27,812    | 415     | 1,828   |              |           |         |              | 34,064     | 0.32         |
| 660       |         | 20,527  |              |           |         |              | 928,580    | 8.77         |
| 5,306     | 318,461 | 43,655  |              | 27        |         |              | 1,216,243  | 11.46        |
|           | 393     | 11,501  |              |           |         |              | 16,194     | 0.15         |
|           | 1,233   |         |              |           |         |              | 45,488     | 0.43         |
|           |         |         |              |           |         |              | 433        |              |
| 20        | 285,180 | 157     |              |           |         |              | 525,086    | 4.95         |
| 5,286     | 31,655  | 31,997  |              | 27        |         |              | 629,042    | 5.93         |
| 624,572   | 15,900  | 186,693 |              |           |         |              | 1,754,705  | 16.54        |
| 314,582   | 10,348  | 147,512 |              |           |         |              | 922,477    | 8.70         |
| 306,509   | 5,552   | 39,181  |              |           |         |              | 755,373    | 7.12         |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
| 3,481     |         |         |              |           |         |              | 76,855     | 0.72         |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         | 33,790       |           |         |              | 33,790     | 0.32         |
|           |         |         | 21,921       |           |         |              | 21,921     | 0.21         |
|           |         |         | 11,869       |           |         |              | 11,869     | 0.11         |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              | 1,555,568 |         |              | 1,555,568  | 14.67        |
|           |         |         |              |           | 352,585 |              | 352,585    | 3.32         |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
| 319,878   |         | 56,261  |              | 5,367     |         |              | 1,460,002  | 13.77        |
|           |         |         |              |           |         |              |            |              |
| 1,111,816 | 395,464 | 872,266 | 33,790       | 1,560,962 | 352,585 |              | 10,605,861 | 100.00       |



# 平成28年度かつらぎ町

| 節 別 \ 款 別      | 議会費        | 総務費           | 民生費           | 衛生費         | 農林水産業費        | 商工費         |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. 報酬          | 39,722,258 | 4,341,678     | 53,200        |             | 5,431,600     |             |
| 2. 給料          | 12,239,100 | 266,637,821   | 71,089,281    | 72,753,948  | 64,557,016    | 24,370,900  |
| 3. 職員手当等       | 16,560,702 | 155,369,791   | 42,075,306    | 37,585,736  | 36,709,330    | 12,619,284  |
| 4. 共済費         | 19,999,139 | 91,878,354    | 23,528,216    | 23,391,501  | 20,682,007    | 7,324,696   |
| 5. 災害補償費       |            |               |               |             |               |             |
| 6. 恩給及び退職年金    |            |               |               |             |               |             |
| 7. 賃金          |            | 27,555,669    | 12,275,767    | 9,552,010   | 2,291,750     |             |
| 8. 報償費         |            | 35,473,012    | 3,747,230     | 3,985,600   | 8,107,974     | 197,000     |
| 9. 旅費          | 3,011,890  | 774,190       | 1,509,680     | 121,736     | 579,110       | 107,148     |
| 10. 交際費        | 376,200    | 1,500,000     |               |             |               |             |
| 11. 需用費        | 4,216,487  | 51,393,878    | 9,515,812     | 23,895,622  | 6,787,407     | 6,913,108   |
| 12. 役務費        | 147,185    | 22,797,943    | 9,195,793     | 4,225,704   | 2,162,153     | 1,762,282   |
| 13. 委託料        | 1,593,540  | 271,050,858   | 545,289,169   | 197,365,330 | 48,134,349    | 25,602,479  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 236,580    | 46,329,927    | 1,285,924     | 1,236,421   | 6,743,461     | 1,743,190   |
| 15. 工事請負費      |            | 46,742,476    | 134,819,956   | 12,054,798  | 481,246,028   | 4,558,680   |
| 16. 原材料費       |            |               | 15,000        | 3,116,599   | 148,016       |             |
| 17. 公有財産購入費    |            | 28,168,800    |               |             | 5,447,827     |             |
| 18. 備品購入費      | 136,496    | 13,814,008    | 4,306,873     | 1,927,894   | 38,767,769    | 14,118      |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 765,000    | 228,411,300   | 257,932,642   | 295,949,566 | 276,110,270   | 40,203,500  |
| 20. 扶助費        |            |               | 802,220,047   | 1,958,558   |               |             |
| 21. 貸付金        |            |               |               |             |               |             |
| 22. 補償補填及び賠償金  |            | 600,000       | 433,090       |             |               |             |
| 23. 償還金利子及び割引料 |            | 3,340,891     | 45,766,901    | 1,249,000   | 514,327       |             |
| 24. 投資及び出資金    |            |               |               |             |               |             |
| 25. 積立金        |            |               |               |             |               |             |
| 26. 寄附金        |            |               |               |             |               |             |
| 27. 公課費        |            | 292,400       |               | 178,400     | 51,000        |             |
| 28. 繰出金        |            | 17,513,000    | 1,055,132,451 | 21,992,209  |               | 3,366,824   |
| 計              | 99,004,577 | 1,313,985,996 | 3,020,192,338 | 712,540,632 | 1,004,471,394 | 128,783,209 |

# 一般会計決算額節別分析表

(単位 : 円)

| 土木費           | 消防費         | 教育費         | 災害復旧費      | 公債費           | 諸支出金        | 予備費 | 歳出合計           | 構成比<br>(%) |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-----|----------------|------------|
| 76,000        | 11,874,500  | 7,454,423   |            |               |             |     | 68,953,659     | 0.65       |
| 62,378,700    | 7,410,000   | 79,548,918  |            |               |             |     | 660,985,684    | 6.23       |
| 34,298,272    | 4,365,629   | 43,986,731  |            |               |             |     | 383,570,781    | 3.62       |
| 20,206,190    | 3,488,827   | 32,889,957  |            |               |             |     | 243,388,887    | 2.30       |
|               | 1,777,900   |             |            |               |             |     | 1,777,900      | 0.02       |
|               |             |             |            |               |             |     | 0              | 0.00       |
| 6,041,741     | 1,453,122   | 59,510,669  |            |               |             |     | 118,680,728    | 1.12       |
| 50,204        | 7,561,928   | 4,245,956   |            |               |             |     | 63,368,904     | 0.60       |
| 294,490       | 2,408       | 968,820     |            |               |             |     | 7,369,472      | 0.07       |
|               |             |             |            |               |             |     | 1,876,200      | 0.02       |
| 12,342,980    | 8,805,916   | 127,180,876 | 390,000    |               |             |     | 251,442,086    | 2.37       |
| 2,863,628     | 2,212,265   | 11,853,639  | 70,000     |               |             |     | 57,290,592     | 0.54       |
| 189,103,522   | 18,009,099  | 141,251,707 | 8,159,400  |               |             |     | 1,445,559,453  | 13.63      |
| 5,421,819     | 217,504     | 23,973,582  |            |               |             |     | 87,188,408     | 0.82       |
| 289,766,240   | 13,475,937  | 181,197,397 | 25,140,412 |               |             |     | 1,189,001,924  | 11.21      |
| 2,704,536     | 38,232      | 816,949     |            |               |             |     | 6,839,332      | 0.06       |
| 121,200,983   |             |             |            |               |             |     | 154,817,610    | 1.46       |
| 130,680       | 4,783,172   | 21,849,711  |            |               |             |     | 85,730,721     | 0.81       |
| 9,695,640     | 301,989,749 | 48,786,958  | 29,805     |               |             |     | 1,459,874,430  | 13.76      |
|               |             | 18,987,025  |            |               |             |     | 823,165,630    | 7.76       |
|               |             |             |            |               |             |     | 0              | 0.00       |
| 35,362,373    |             |             |            |               |             |     | 36,395,463     | 0.34       |
|               |             | 11,459,000  |            | 1,560,961,967 |             |     | 1,623,292,086  | 15.31      |
|               |             |             |            |               |             |     | 0              | 0.00       |
|               |             |             |            |               | 352,585,367 |     | 352,585,367    | 3.32       |
|               |             |             |            |               |             |     | 0              | 0.00       |
|               | 340,400     | 42,400      |            |               |             |     | 904,600        | 0.01       |
| 319,878,000   | 7,657,200   | 56,261,000  |            |               |             |     | 1,481,800,684  | 13.97      |
| 1,111,815,998 | 395,463,788 | 872,265,718 | 33,789,617 | 1,560,961,967 | 352,585,367 |     | 10,605,860,601 | 100.00     |

債務負担行為で翌年以降にわたるも  
又は支出額の見込及び当該年度以

| 事 項                                | 限 度 額     | 28年度末までの<br>支 出 額 |         | 29年度以降<br>支出予定額 |           |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------|-----------|
|                                    |           | 期 間               | 金 額     | 期 間             | 金 額       |
| (1) 庁舎電話更新にかかる経費                   | 4,095     | 平成23～<br>平成28     | 3,465   | 平成29            | 630       |
| (2) 住民基本台帳ネットワークシステム機器<br>更新にかかる経費 | 13,359    | 平成25～<br>平成28     | 9,969   | 平成29～<br>平成30   | 3,390     |
| (3) 戸籍電算システム更新にかかる経費               | 9,136     | 平成27～<br>平成28     | 2,741   | 平成29～<br>平成32   | 6,395     |
| (4) こども園指定管理料                      | 2,372,130 | 平成28              | 462,454 | 平成29～<br>平成32   | 1,909,676 |
| (5) 一般廃棄物収集委託料                     | 46,980    | 平成28              |         | 平成29～<br>平成33   | 46,980    |
| (6) 中山間地域等直接支払交付金                  | 241,406   | 平成27～<br>平成28     | 59,987  | 平成29～<br>平成31   | 181,419   |
| (7) スクールバス運行にかかる経費                 | 84,243    | 平成28              | 28,081  | 平成29～<br>平成30   | 56,162    |
| (8) 起業支援事業補助金                      | 6,644     | 平成27～<br>平成28     | 2,573   | 平成29～<br>平成30   | 4,071     |
| (9) 小学校給食業務委託料                     | 301,080   | 平成23～<br>平成28     | 143,255 | 平成29～<br>平成33   | 157,825   |
| (10) 中学校給食業務委託料                    | 143,240   | 平成26～<br>平成28     | 52,075  | 平成29～<br>平成33   | 91,165    |
| (11) 教育用コンピュータ導入にかかる経費             | 72,815    | 平成26～<br>平成28     | 25,212  | 平成29～<br>平成32   | 47,603    |
| (12) 図書館システム更新にかかる経費               | 7,010     | 平成28              | 119     | 平成29～<br>平成32   | 7,010     |
| (13) 花園地域交流推進施設指定管理料               | 65,202    | 平成28              | 13,593  | 平成29～<br>平成31   | 51,609    |
| 合 計                                | 3,367,340 |                   | 803,524 |                 | 2,563,935 |

のについて前年度末までの支出額  
降の支出予定額等に関する調書

平成29年3月末現在（単位：千円）

|  | 左 の 財 源 内 訳  |        |       | 各 年 度 支 出 見 込 額 |         |         |         |               | 備 考 |
|--|--------------|--------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-----|
|  | 特 定 財 源      |        |       | 一般財源            | 平成29年度  | 平成30年度  | 平成31年度  | 平成32年度<br>以 降 |     |
|  | 国 県<br>支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他 |                 |         |         |         |               |     |
|  |              |        |       | 630             | 630     |         |         |               |     |
|  |              |        |       | 3,390           | 2,672   | 718     |         |               |     |
|  |              |        |       | 6,395           | 1,827   | 1,827   | 1,827   | 914           |     |
|  |              |        |       | 1,909,676       | 477,419 | 477,419 | 477,419 | 477,419       |     |
|  |              |        |       | 46,980          | 9,720   | 9,720   | 9,720   | 17,820        |     |
|  | 136,064      |        |       | 45,355          | 60,473  | 60,473  | 60,473  |               |     |
|  |              | 29,600 |       | 26,562          | 28,081  | 28,081  |         |               |     |
|  |              |        |       | 4,071           | 2,563   | 1,508   |         |               |     |
|  |              |        |       | 157,825         | 31,565  | 31,565  | 31,565  | 63,130        |     |
|  |              |        |       | 91,165          | 18,233  | 18,233  | 18,233  | 36,466        |     |
|  |              |        |       | 47,603          | 15,457  | 10,986  | 10,580  | 10,580        |     |
|  |              |        |       | 7,010           | 1,426   | 1,426   | 1,426   | 2,732         |     |
|  |              |        |       | 51,609          | 17,203  | 17,203  | 17,203  |               |     |
|  | 136,064      | 29,600 |       | 2,398,271       | 667,269 | 659,159 | 628,446 | 609,061       |     |



---

# 一 般 会 計

---

平成28年度 一 般 会 計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款               | 項              | 予 算 現 額          |  |
|-----------------|----------------|------------------|--|
| 1. 町 税          |                | 2, 016, 592, 000 |  |
|                 | 1. 町 民 税       | 681, 893, 000    |  |
|                 | 2. 固定資産税       | 1, 045, 930, 000 |  |
|                 | 3. 軽自動車税       | 65, 898, 000     |  |
|                 | 4. 町たばこ税       | 118, 000, 000    |  |
|                 | 5. 都市計画税       | 103, 352, 000    |  |
|                 | 6. 入 湯 税       | 1, 519, 000      |  |
| 2. 地方譲与税        |                | 105, 000, 000    |  |
|                 | 1. 地方揮発油譲与税    | 30, 100, 000     |  |
|                 | 2. 自動車重量譲与税    | 74, 900, 000     |  |
| 3. 利子割交付金       |                | 5, 100, 000      |  |
|                 | 1. 利子割交付金      | 5, 100, 000      |  |
| 4. 配当割交付金       |                | 27, 900, 000     |  |
|                 | 1. 配当割交付金      | 27, 900, 000     |  |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  |                | 14, 000, 000     |  |
|                 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 14, 000, 000     |  |
| 6. 地方消費税交付金     |                | 275, 410, 000    |  |
|                 | 1. 地方消費税交付金    | 275, 410, 000    |  |
| 7. ゴルフ場利用税交付金   |                | 7, 500, 000      |  |
|                 | 1. ゴルフ場利用税交付金  | 7, 500, 000      |  |
| 8. 自動車取得税交付金    |                | 26, 200, 000     |  |
|                 | 1. 自動車取得税交付金   | 26, 200, 000     |  |
| 9. 地方特例交付金      |                | 6, 318, 000      |  |
|                 | 1. 地方特例交付金     | 6, 318, 000      |  |
| 10. 地方交付税       |                | 3, 737, 499, 000 |  |
|                 | 1. 地方交付税       | 3, 737, 499, 000 |  |
| 11. 交通安全対策特別交付金 |                | 4, 000, 000      |  |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 4, 000, 000      |  |
| 12. 分担金及び負担金    |                | 77, 565, 000     |  |
|                 | 1. 分 担 金       | 2, 821, 000      |  |
|                 | 2. 負 担 金       | 74, 744, 000     |  |
| 13. 使用料及び手数料    |                | 119, 166, 000    |  |
|                 | 1. 使 用 料       | 86, 738, 000     |  |
|                 | 2. 手 数 料       | 32, 428, 000     |  |

(単位 ; 円)

|  | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額    | 収 入 未 済 額     | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | 2, 193, 662, 699 | 2, 034, 425, 099 | 10, 550, 043 | 148, 687, 557 | 17, 833, 099      |
|  | 724, 402, 596    | 697, 084, 705    | 2, 946, 726  | 24, 371, 165  | 15, 191, 705      |
|  | 1, 157, 504, 468 | 1, 052, 090, 113 | 6, 439, 214  | 98, 975, 141  | 6, 160, 113       |
|  | 71, 319, 087     | 67, 580, 848     | 229, 106     | 3, 509, 133   | 1, 682, 848       |
|  | 113, 796, 753    | 113, 796, 753    |              | 0             | △ 4, 203, 247     |
|  | 124, 562, 335    | 101, 795, 220    | 934, 997     | 21, 832, 118  | △ 1, 556, 780     |
|  | 2, 077, 460      | 2, 077, 460      |              | 0             | 558, 460          |
|  | 98, 008, 000     | 98, 008, 000     |              | 0             | △ 6, 992, 000     |
|  | 28, 627, 000     | 28, 627, 000     |              | 0             | △ 1, 473, 000     |
|  | 69, 381, 000     | 69, 381, 000     |              | 0             | △ 5, 519, 000     |
|  | 3, 460, 000      | 3, 460, 000      |              | 0             | △ 1, 640, 000     |
|  | 3, 460, 000      | 3, 460, 000      |              | 0             | △ 1, 640, 000     |
|  | 8, 527, 000      | 8, 527, 000      |              | 0             | △ 19, 373, 000    |
|  | 8, 527, 000      | 8, 527, 000      |              | 0             | △ 19, 373, 000    |
|  | 4, 238, 000      | 4, 238, 000      |              | 0             | △ 9, 762, 000     |
|  | 4, 238, 000      | 4, 238, 000      |              | 0             | △ 9, 762, 000     |
|  | 275, 410, 000    | 275, 410, 000    |              | 0             | 0                 |
|  | 275, 410, 000    | 275, 410, 000    |              | 0             | 0                 |
|  | 7, 238, 051      | 7, 238, 051      |              | 0             | △ 261, 949        |
|  | 7, 238, 051      | 7, 238, 051      |              | 0             | △ 261, 949        |
|  | 22, 741, 000     | 22, 741, 000     |              | 0             | △ 3, 459, 000     |
|  | 22, 741, 000     | 22, 741, 000     |              | 0             | △ 3, 459, 000     |
|  | 6, 318, 000      | 6, 318, 000      |              | 0             | 0                 |
|  | 6, 318, 000      | 6, 318, 000      |              | 0             | 0                 |
|  | 3, 737, 499, 000 | 3, 737, 499, 000 |              | 0             | 0                 |
|  | 3, 737, 499, 000 | 3, 737, 499, 000 |              | 0             | 0                 |
|  | 2, 971, 000      | 2, 971, 000      |              | 0             | △ 1, 029, 000     |
|  | 2, 971, 000      | 2, 971, 000      |              | 0             | △ 1, 029, 000     |
|  | 74, 517, 150     | 74, 491, 550     |              | 25, 600       | △ 3, 073, 450     |
|  | 2, 829, 857      | 2, 829, 857      |              | 0             | 8, 857            |
|  | 71, 687, 293     | 71, 661, 693     |              | 25, 600       | △ 3, 082, 307     |
|  | 155, 370, 804    | 123, 294, 675    |              | 32, 076, 129  | 4, 128, 675       |
|  | 119, 633, 445    | 87, 557, 316     |              | 32, 076, 129  | 819, 316          |
|  | 35, 737, 359     | 35, 737, 359     |              | 0             | 3, 309, 359       |



| 款         | 項             | 予 算 現 額        |  |
|-----------|---------------|----------------|--|
| 14. 国庫支出金 |               | 1,311,171,000  |  |
|           | 1. 国庫負担金      | 413,714,000    |  |
|           | 2. 国庫補助金      | 880,488,000    |  |
|           | 3. 国庫委託金      | 16,969,000     |  |
| 15. 県支出金  |               | 1,035,263,000  |  |
|           | 1. 県負担金       | 473,448,000    |  |
|           | 2. 県補助金       | 545,576,000    |  |
|           | 3. 県委託金       | 16,239,000     |  |
| 16. 財産収入  |               | 32,084,000     |  |
|           | 1. 財産売却収入     | 15,151,000     |  |
|           | 2. 財産運用収入     | 16,933,000     |  |
| 17. 寄 附 金 |               | 108,161,000    |  |
|           | 1. 寄 附 金      | 108,161,000    |  |
| 18. 繰 入 金 |               | 611,404,000    |  |
|           | 1. 特別会計繰入金    | 8,154,000      |  |
|           | 2. 基金繰入金      | 603,250,000    |  |
| 19. 繰 越 金 |               | 476,212,000    |  |
|           | 1. 繰 越 金      | 476,212,000    |  |
| 20. 諸 収 入 |               | 157,640,000    |  |
|           | 1. 延滞金加算金及び過料 | 2,500,000      |  |
|           | 2. 町預金利子      | 28,000         |  |
|           | 3. 貸付金元利収入    | 2,593,000      |  |
|           | 4. 受託事業収入     | 5,314,000      |  |
|           | 5. 雑 入        | 147,205,000    |  |
| 21. 町 債   |               | 1,975,800,000  |  |
|           | 1. 町 債        | 1,975,800,000  |  |
| 歳 入 合 計   |               | 12,129,985,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
|  | 923,731,209    | 923,731,209    |            | 0           | △ 387,439,791     |
|  | 415,855,585    | 415,855,585    |            | 0           | 2,141,585         |
|  | 490,929,256    | 490,929,256    |            | 0           | △ 389,558,744     |
|  | 16,946,368     | 16,946,368     |            | 0           | △ 22,632          |
|  | 855,780,122    | 855,780,122    |            | 0           | △ 179,482,878     |
|  | 475,084,447    | 475,084,447    |            | 0           | 1,636,447         |
|  | 364,444,084    | 364,444,084    |            | 0           | △ 181,131,916     |
|  | 16,251,591     | 16,251,591     |            | 0           | 12,591            |
|  | 32,407,042     | 32,407,042     |            | 0           | 323,042           |
|  | 14,850,385     | 14,850,385     |            | 0           | △ 300,615         |
|  | 17,556,657     | 17,556,657     |            | 0           | 623,657           |
|  | 106,411,201    | 106,411,201    |            | 0           | △ 1,749,799       |
|  | 106,411,201    | 106,411,201    |            | 0           | △ 1,749,799       |
|  | 611,404,000    | 611,404,000    |            | 0           | 0                 |
|  | 8,154,000      | 8,154,000      |            | 0           | 0                 |
|  | 603,250,000    | 603,250,000    |            | 0           | 0                 |
|  | 476,212,531    | 476,212,531    |            | 0           | 531               |
|  | 476,212,531    | 476,212,531    |            | 0           | 531               |
|  | 191,269,291    | 158,095,298    |            | 33,173,993  | 455,298           |
|  | 2,726,688      | 2,726,688      |            | 0           | 226,688           |
|  | 123,882        | 123,882        |            | 0           | 95,882            |
|  | 36,812,045     | 3,704,942      |            | 33,107,103  | 1,111,942         |
|  | 5,314,000      | 5,314,000      |            | 0           | 0                 |
|  | 146,292,676    | 146,225,786    |            | 66,890      | △ 979,214         |
|  | 1,336,700,000  | 1,336,700,000  |            | 0           | △ 639,100,000     |
|  | 1,336,700,000  | 1,336,700,000  |            | 0           | △ 639,100,000     |
|  | 11,123,876,100 | 10,899,362,778 | 10,550,043 | 213,963,279 | △ 1,230,622,222   |

歳 出

| 款         | 項            | 予 算 現 額       |  |
|-----------|--------------|---------------|--|
| 1. 議 会 費  |              | 99,443,000    |  |
|           | 1. 議 会 費     | 99,443,000    |  |
| 2. 総 務 費  |              | 1,421,666,000 |  |
|           | 1. 総務管理費     | 1,154,969,000 |  |
|           | 2. 徴 税 費     | 153,583,000   |  |
|           | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 82,658,000    |  |
|           | 4. 選 挙 費     | 23,071,000    |  |
|           | 5. 統計調査費     | 6,990,000     |  |
|           | 6. 監査委員費     | 395,000       |  |
| 3. 民 生 費  |              | 3,194,349,000 |  |
|           | 1. 社会福祉費     | 2,193,304,000 |  |
|           | 2. 児童福祉費     | 999,695,000   |  |
|           | 3. 災害救助費     | 1,350,000     |  |
| 4. 衛 生 費  |              | 742,630,000   |  |
|           | 1. 保健衛生費     | 363,627,000   |  |
|           | 2. 清 掃 費     | 379,003,000   |  |
| 6. 農林水産業費 |              | 1,425,143,000 |  |
|           | 1. 農 業 費     | 1,263,046,648 |  |
|           | 2. 林 業 費     | 162,096,352   |  |
| 7. 商 工 費  |              | 205,444,000   |  |
|           | 1. 商 工 費     | 73,362,000    |  |
|           | 2. 観光事業振興費   | 132,082,000   |  |
| 8. 土 木 費  |              | 1,737,158,000 |  |
|           | 1. 土木管理費     | 42,712,061    |  |
|           | 2. 道路橋梁費     | 524,519,076   |  |
|           | 3. 河 川 費     | 21,959,000    |  |
|           | 4. 都市計画費     | 559,355,039   |  |
|           | 5. 住 宅 費     | 588,612,824   |  |
| 9. 消 防 費  |              | 403,109,000   |  |
|           | 1. 消 防 費     | 403,109,000   |  |
| 10. 教 育 費 |              | 918,932,000   |  |
|           | 1. 教育総務費     | 277,357,000   |  |
|           | 2. 小学校費      | 116,386,000   |  |
|           | 3. 中学校費      | 76,921,000    |  |

(単位：円)

|  | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額      | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|---------------|-------------|------------|----------------------|
|  | 99,004,577    |             | 438,423    | 438,423              |
|  | 99,004,577    |             | 438,423    | 438,423              |
|  | 1,313,985,996 | 71,727,000  | 35,953,004 | 107,680,004          |
|  | 1,059,933,487 | 70,348,000  | 24,687,513 | 95,035,513           |
|  | 145,240,782   |             | 8,342,218  | 8,342,218            |
|  | 79,073,134    | 1,379,000   | 2,205,866  | 3,584,866            |
|  | 22,545,491    |             | 525,509    | 525,509              |
|  | 6,798,912     |             | 191,088    | 191,088              |
|  | 394,190       |             | 810        | 810                  |
|  | 3,020,192,338 | 75,140,000  | 99,016,662 | 174,156,662          |
|  | 2,036,566,131 | 75,140,000  | 81,597,869 | 156,737,869          |
|  | 983,512,503   |             | 16,182,497 | 16,182,497           |
|  | 113,704       |             | 1,236,296  | 1,236,296            |
|  | 712,540,632   |             | 30,089,368 | 30,089,368           |
|  | 338,556,793   |             | 25,070,207 | 25,070,207           |
|  | 373,983,839   |             | 5,019,161  | 5,019,161            |
|  | 1,004,471,394 | 400,053,000 | 20,618,606 | 420,671,606          |
|  | 853,141,492   | 400,053,000 | 9,852,156  | 409,905,156          |
|  | 151,329,902   |             | 10,766,450 | 10,766,450           |
|  | 128,783,209   | 72,652,000  | 4,008,791  | 76,660,791           |
|  | 73,195,420    |             | 166,580    | 166,580              |
|  | 55,587,789    | 72,652,000  | 3,842,211  | 76,494,211           |
|  | 1,111,815,998 | 584,535,000 | 40,807,002 | 625,342,002          |
|  | 41,689,762    |             | 1,022,299  | 1,022,299            |
|  | 416,059,491   | 91,800,000  | 16,659,585 | 108,459,585          |
|  | 20,109,392    |             | 1,849,608  | 1,849,608            |
|  | 499,937,935   | 47,400,000  | 12,017,104 | 59,417,104           |
|  | 134,019,418   | 445,335,000 | 9,258,406  | 454,593,406          |
|  | 395,463,788   | 3,467,000   | 4,178,212  | 7,645,212            |
|  | 395,463,788   | 3,467,000   | 4,178,212  | 7,645,212            |
|  | 872,265,718   | 18,730,000  | 27,936,282 | 46,666,282           |
|  | 268,971,750   |             | 8,385,250  | 8,385,250            |
|  | 110,170,750   |             | 6,215,250  | 6,215,250            |
|  | 70,328,724    |             | 6,592,276  | 6,592,276            |

| 款         | 項              | 予 算 現 額        |  |
|-----------|----------------|----------------|--|
|           | 4. 幼稚園費        | 12,771,000     |  |
|           | 5. 社会教育費       | 409,332,000    |  |
|           | 6. 保健体育費       | 26,165,000     |  |
| 11. 災害復旧費 |                | 37,377,000     |  |
|           | 1. 農林業施設災害復旧費  | 25,322,000     |  |
|           | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 12,055,000     |  |
| 12. 公 債 費 |                | 1,561,494,000  |  |
|           | 1. 公 債 費       | 1,561,494,000  |  |
| 13. 諸支出金  |                | 354,008,000    |  |
|           | 1. 基 金 費       | 354,008,000    |  |
| 14. 予 備 費 |                | 29,232,000     |  |
|           | 1. 予 備 費       | 29,232,000     |  |
| 歳 出       | 合 計            | 12,129,985,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引                    2 9 3 , 5 0 2 , 1 7 7 円

(単位：円)

|  | 支 出 済 額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額       | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|----------------|---------------|-------------|----------------------|
|  | 12,077,151     |               | 693,849     | 693,849              |
|  | 385,023,422    | 18,730,000    | 5,578,578   | 24,308,578           |
|  | 25,693,921     |               | 471,079     | 471,079              |
|  | 33,789,617     | 3,074,000     | 513,383     | 3,587,383            |
|  | 21,736,637     | 3,074,000     | 511,363     | 3,585,363            |
|  | 12,052,980     |               | 2,020       | 2,020                |
|  | 1,560,961,967  |               | 532,033     | 532,033              |
|  | 1,560,961,967  |               | 532,033     | 532,033              |
|  | 352,585,367    |               | 1,422,633   | 1,422,633            |
|  | 352,585,367    |               | 1,422,633   | 1,422,633            |
|  | 0              |               | 29,232,000  | 29,232,000           |
|  | 0              |               | 29,232,000  | 29,232,000           |
|  | 10,605,860,601 | 1,229,378,000 | 294,746,399 | 1,524,124,399        |

翌年度へ繰越す。

平成28年度 一 般 会 計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 |   |   |                            | 予 算           |             |                   | 現 額           |         |
|-------|---|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|       |   |   |                            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節 区 分   |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                        |               |             |                   |               |         |
| 1     |   |   | 町 税                        | 2,006,592,000 | 10,000,000  |                   | 2,016,592,000 |         |
|       | 1 |   | 町 民 税                      | 669,893,000   | 12,000,000  |                   | 681,893,000   |         |
|       |   | 1 | 個 人                        | 591,147,000   |             |                   | 591,147,000   |         |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 1 現年課税分 |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分 |
|       | 2 |   | 法 人                        | 78,746,000    | 12,000,000  |                   | 90,746,000    |         |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 1 現年課税分 |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分 |
|       | 2 |   | 固定資産税                      | 1,045,930,000 |             |                   | 1,045,930,000 |         |
|       |   | 1 | 固定資産税                      | 1,045,135,000 |             |                   | 1,045,135,000 |         |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 1 現年課税分 |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分 |
|       |   | 2 | 国有資産等所在<br>市町村交付金及<br>び納付金 | 795,000       |             |                   | 795,000       |         |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 1 現年課税分 |
|       | 3 |   | 軽自動車税                      | 65,898,000    |             |                   | 65,898,000    |         |
|       |   | 1 | 軽自動車税                      | 65,898,000    |             |                   | 65,898,000    |         |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 1 現年課税分 |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分 |
|       | 4 |   | 町たばこ税                      | 120,000,000   | △ 2,000,000 |                   | 118,000,000   |         |
|       |   | 1 | 町たばこ税                      | 120,000,000   | △ 2,000,000 |                   | 118,000,000   |         |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 1 現年課税分 |
|       | 5 |   | 都市計画税                      | 103,352,000   |             |                   | 103,352,000   |         |
|       |   | 1 | 都市計画税                      | 103,352,000   |             |                   | 103,352,000   |         |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 1 現年課税分 |
|       |   |   |                            |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分 |
|       | 6 |   | 入 湯 税                      | 1,519,000     |             |                   | 1,519,000     |         |

款：町税 項：町民税

(単位；円)

|  |                  | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額        | 収入未済額         | 備 考                                                                                                     |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 金 額              |                  |                  |              |               |                                                                                                         |
|  |                  | 2, 193, 662, 699 | 2, 034, 425, 099 | 10, 550, 043 | 148, 687, 557 |                                                                                                         |
|  |                  | 724, 402, 596    | 697, 084, 705    | 2, 946, 726  | 24, 371, 165  |                                                                                                         |
|  |                  | 622, 689, 796    | 596, 243, 805    | 2, 946, 726  | 23, 499, 265  |                                                                                                         |
|  | 583, 647, 000    | 596, 870, 310    | 590, 934, 535    |              | 5, 935, 775   | 普通徴収分 156, 710, 169<br>特別徴収分 356, 722, 997<br>繰越特徴分 68, 961, 095<br>退職分 5, 978, 500<br>過年度分 2, 561, 774 |
|  | 7, 500, 000      | 25, 819, 486     | 5, 309, 270      | 2, 946, 726  | 17, 563, 490  |                                                                                                         |
|  |                  | 101, 712, 800    | 100, 840, 900    |              | 871, 900      |                                                                                                         |
|  | 90, 646, 000     | 101, 037, 700    | 100, 790, 900    |              | 246, 800      | 現年度分 99, 843, 600<br>過年度分 947, 300                                                                      |
|  | 100, 000         | 675, 100         | 50, 000          |              | 625, 100      |                                                                                                         |
|  |                  | 1, 157, 504, 468 | 1, 052, 090, 113 | 6, 439, 214  | 98, 975, 141  |                                                                                                         |
|  |                  | 1, 156, 708, 768 | 1, 051, 294, 413 | 6, 439, 214  | 98, 975, 141  |                                                                                                         |
|  | 1, 023, 435, 000 | 1, 053, 750, 700 | 1, 040, 495, 144 |              | 13, 255, 556  | 現年度分 1, 037, 291, 844<br>過年度分 3, 203, 300                                                               |
|  | 21, 700, 000     | 102, 958, 068    | 10, 799, 269     | 6, 439, 214  | 85, 719, 585  |                                                                                                         |
|  |                  | 795, 700         | 795, 700         |              | 0             |                                                                                                         |
|  | 795, 000         | 795, 700         | 795, 700         |              | 0             |                                                                                                         |
|  |                  | 71, 319, 087     | 67, 580, 848     | 229, 106     | 3, 509, 133   |                                                                                                         |
|  |                  | 71, 319, 087     | 67, 580, 848     | 229, 106     | 3, 509, 133   |                                                                                                         |
|  | 65, 198, 000     | 68, 197, 200     | 66, 758, 250     |              | 1, 438, 950   |                                                                                                         |
|  | 700, 000         | 3, 121, 887      | 822, 598         | 229, 106     | 2, 070, 183   |                                                                                                         |
|  |                  | 113, 796, 753    | 113, 796, 753    |              | 0             |                                                                                                         |
|  |                  | 113, 796, 753    | 113, 796, 753    |              | 0             |                                                                                                         |
|  | 118, 000, 000    | 113, 796, 753    | 113, 796, 753    |              | 0             | 現年度分 113, 778, 594<br>手持品課税分 18, 159                                                                    |
|  |                  | 124, 562, 335    | 101, 795, 220    | 934, 997     | 21, 832, 118  |                                                                                                         |
|  |                  | 124, 562, 335    | 101, 795, 220    | 934, 997     | 21, 832, 118  |                                                                                                         |
|  | 99, 952, 000     | 102, 785, 000    | 100, 201, 892    |              | 2, 583, 108   |                                                                                                         |
|  | 3, 400, 000      | 21, 777, 335     | 1, 593, 328      | 934, 997     | 19, 249, 010  |                                                                                                         |
|  |                  | 2, 077, 460      | 2, 077, 460      |              | 0             |                                                                                                         |



| 款 項 目 |   |   |             | 予 算         |              |                                 |             | 現 額           |  |
|-------|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
|       |   |   |             | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節             |  |
|       |   |   |             |             |              |                                 |             | 区 分           |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称         |             |              |                                 |             |               |  |
|       |   | 1 | 入 湯 税       | 1,519,000   |              |                                 | 1,519,000   |               |  |
|       |   |   |             |             |              |                                 |             | 1 現年課税分       |  |
| 2     |   |   | 地方譲与税       | 105,000,000 |              |                                 | 105,000,000 |               |  |
|       | 1 |   | 地方揮発油譲与税    | 30,100,000  |              |                                 | 30,100,000  |               |  |
|       |   | 1 | 地方揮発油譲与税    | 30,100,000  |              |                                 | 30,100,000  |               |  |
|       |   |   |             |             |              |                                 |             | 1 地方揮発油譲与税    |  |
|       | 2 |   | 自動車重量譲与税    | 74,900,000  |              |                                 | 74,900,000  |               |  |
|       |   | 1 | 自動車重量譲与税    | 74,900,000  |              |                                 | 74,900,000  |               |  |
|       |   |   |             |             |              |                                 |             | 1 自動車重量譲与税    |  |
| 3     |   |   | 利子割交付金      | 5,100,000   |              |                                 | 5,100,000   |               |  |
|       | 1 |   | 利子割交付金      | 5,100,000   |              |                                 | 5,100,000   |               |  |
|       |   | 1 | 利子割交付金      | 5,100,000   |              |                                 | 5,100,000   |               |  |
|       |   |   |             |             |              |                                 |             | 1 利子割交付金      |  |
| 4     |   |   | 配当割交付金      | 27,900,000  |              |                                 | 27,900,000  |               |  |
|       | 1 |   | 配当割交付金      | 27,900,000  |              |                                 | 27,900,000  |               |  |
|       |   | 1 | 配当割交付金      | 27,900,000  |              |                                 | 27,900,000  |               |  |
|       |   |   |             |             |              |                                 |             | 1 配当割交付金      |  |
| 5     |   |   | 株式等譲渡所得割交付金 | 14,000,000  |              |                                 | 14,000,000  |               |  |
|       | 1 |   | 株式等譲渡所得割交付金 | 14,000,000  |              |                                 | 14,000,000  |               |  |
|       |   | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 14,000,000  |              |                                 | 14,000,000  |               |  |
|       |   |   |             |             |              |                                 |             | 1 株式等譲渡所得割交付金 |  |
| 6     |   |   | 地方消費税交付金    | 360,000,000 | △ 84,590,000 |                                 | 275,410,000 |               |  |
|       | 1 |   | 地方消費税交付金    | 360,000,000 | △ 84,590,000 |                                 | 275,410,000 |               |  |
|       |   | 1 | 地方消費税交付金    | 360,000,000 | △ 84,590,000 |                                 | 275,410,000 |               |  |

款：町税 項：入湯税

(単位 ; 円)

|  |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
|  | 金 額        |             |             |       |       |     |
|  |            | 2,077,460   | 2,077,460   |       | 0     |     |
|  | 1,519,000  | 2,077,460   | 2,077,460   |       | 0     |     |
|  |            | 98,008,000  | 98,008,000  |       | 0     |     |
|  |            | 28,627,000  | 28,627,000  |       | 0     |     |
|  |            | 28,627,000  | 28,627,000  |       | 0     |     |
|  | 30,100,000 | 28,627,000  | 28,627,000  |       | 0     |     |
|  |            | 69,381,000  | 69,381,000  |       | 0     |     |
|  |            | 69,381,000  | 69,381,000  |       | 0     |     |
|  | 74,900,000 | 69,381,000  | 69,381,000  |       | 0     |     |
|  |            | 3,460,000   | 3,460,000   |       | 0     |     |
|  |            | 3,460,000   | 3,460,000   |       | 0     |     |
|  |            | 3,460,000   | 3,460,000   |       | 0     |     |
|  | 5,100,000  | 3,460,000   | 3,460,000   |       | 0     |     |
|  |            | 8,527,000   | 8,527,000   |       | 0     |     |
|  |            | 8,527,000   | 8,527,000   |       | 0     |     |
|  |            | 8,527,000   | 8,527,000   |       | 0     |     |
|  | 27,900,000 | 8,527,000   | 8,527,000   |       | 0     |     |
|  |            | 4,238,000   | 4,238,000   |       | 0     |     |
|  |            | 4,238,000   | 4,238,000   |       | 0     |     |
|  |            | 4,238,000   | 4,238,000   |       | 0     |     |
|  | 14,000,000 | 4,238,000   | 4,238,000   |       | 0     |     |
|  |            | 275,410,000 | 275,410,000 |       | 0     |     |
|  |            | 275,410,000 | 275,410,000 |       | 0     |     |
|  |            | 275,410,000 | 275,410,000 |       | 0     |     |

| 款 項 目 |   |   |             | 予 算 現 額       |           |                                 |               |            |               |
|-------|---|---|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       |   |   |             | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節          |               |
|       |   |   |             |               |           |                                 |               | 区 分        |               |
| 款     | 項 | 目 | 名 称         |               |           |                                 |               |            |               |
|       |   |   |             |               |           |                                 |               | 1 地方消費税交付金 |               |
| 7     |   |   | ゴルフ場利用税交付金  | 8,000,000     | △ 500,000 |                                 | 7,500,000     |            |               |
|       | 1 |   | ゴルフ場利用税交付金  | 8,000,000     | △ 500,000 |                                 | 7,500,000     |            |               |
|       |   | 1 | ゴルフ場利用税交付金  | 8,000,000     | △ 500,000 |                                 | 7,500,000     |            |               |
|       |   |   | 1           | ゴルフ場利用税交付金    |           |                                 |               |            | 1 ゴルフ場利用税交付金  |
| 8     |   |   | 自動車取得税交付金   | 26,200,000    |           |                                 | 26,200,000    |            |               |
|       | 1 |   | 自動車取得税交付金   | 26,200,000    |           |                                 | 26,200,000    |            |               |
|       |   | 1 | 自動車取得税交付金   | 26,200,000    |           |                                 | 26,200,000    |            |               |
|       |   |   | 1           | 自動車取得税交付金     |           |                                 |               |            | 1 自動車取得税交付金   |
| 9     |   |   | 地方特例交付金     | 6,700,000     | △ 382,000 |                                 | 6,318,000     |            |               |
|       | 1 |   | 地方特例交付金     | 6,700,000     | △ 382,000 |                                 | 6,318,000     |            |               |
|       |   | 1 | 地方特例交付金     | 6,700,000     | △ 382,000 |                                 | 6,318,000     |            |               |
|       |   |   | 1           | 地方特例交付金       |           |                                 |               |            | 1 地方特例交付金     |
| 10    |   |   | 地方交付税       | 3,736,000,000 | 1,499,000 |                                 | 3,737,499,000 |            |               |
|       | 1 |   | 地方交付税       | 3,736,000,000 | 1,499,000 |                                 | 3,737,499,000 |            |               |
|       |   | 1 | 地方交付税       | 3,736,000,000 | 1,499,000 |                                 | 3,737,499,000 |            |               |
|       |   |   | 1           | 地方交付税         |           |                                 |               |            | 1 地方交付税       |
| 11    |   |   | 交通安全対策特別交付金 | 4,000,000     |           |                                 | 4,000,000     |            |               |
|       | 1 |   | 交通安全対策特別交付金 | 4,000,000     |           |                                 | 4,000,000     |            |               |
|       |   | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 4,000,000     |           |                                 | 4,000,000     |            |               |
|       |   |   | 1           | 交通安全対策特別交付金   |           |                                 |               |            | 1 交通安全対策特別交付金 |
| 12    |   |   | 分担金及び負担金    | 74,610,000    | 2,955,000 |                                 | 77,565,000    |            |               |
|       | 1 |   | 分 担 金       | 1,600,000     | 1,221,000 |                                 | 2,821,000     |            |               |

款：地方消費税交付金 項：地方消費税交付金

(単位；円)

|  |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                     |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------------------------------------------------|
|  | 金 額           |               |               |       |        |                                                         |
|  | 275,410,000   | 275,410,000   | 275,410,000   |       | 0      | 地方消費税交付金 159,252,000<br>地方消費税交付金（社会保障財源）<br>116,158,000 |
|  |               | 7,238,051     | 7,238,051     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 7,238,051     | 7,238,051     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 7,238,051     | 7,238,051     |       | 0      |                                                         |
|  | 7,500,000     | 7,238,051     | 7,238,051     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 22,741,000    | 22,741,000    |       | 0      |                                                         |
|  |               | 22,741,000    | 22,741,000    |       | 0      |                                                         |
|  |               | 22,741,000    | 22,741,000    |       | 0      |                                                         |
|  | 26,200,000    | 22,741,000    | 22,741,000    |       | 0      |                                                         |
|  |               | 6,318,000     | 6,318,000     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 6,318,000     | 6,318,000     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 6,318,000     | 6,318,000     |       | 0      |                                                         |
|  | 6,318,000     | 6,318,000     | 6,318,000     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 3,737,499,000 | 3,737,499,000 |       | 0      |                                                         |
|  |               | 3,737,499,000 | 3,737,499,000 |       | 0      |                                                         |
|  |               | 3,737,499,000 | 3,737,499,000 |       | 0      |                                                         |
|  | 3,737,499,000 | 3,737,499,000 | 3,737,499,000 |       | 0      | 普通地方交付税 3,234,827,000<br>特別地方交付税 502,672,000            |
|  |               | 2,971,000     | 2,971,000     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 2,971,000     | 2,971,000     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 2,971,000     | 2,971,000     |       | 0      |                                                         |
|  | 4,000,000     | 2,971,000     | 2,971,000     |       | 0      |                                                         |
|  |               | 74,517,150    | 74,491,550    |       | 25,600 |                                                         |
|  |               | 2,829,857     | 2,829,857     |       | 0      |                                                         |

| 款 項 目            |           |       |            | 予 算 現 額     |             |                                 |             |                 |                    |       |  |           |               |  |
|------------------|-----------|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|--|-----------|---------------|--|
|                  |           |       |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節               |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 区 分             |                    |       |  |           |               |  |
| 款                | 項         | 目     | 名 称        |             |             |                                 |             |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           | 1     | 災害復旧費分担金   | 1,600,000   | △ 1,104,000 |                                 | 496,000     |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 1 補助災害復旧事業費分担金  |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           | 2     | 農林水産業費分担金  | 0           | 2,325,000   |                                 | 2,325,000   |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 1 小規模土地改良事業費分担金 |                    |       |  |           |               |  |
|                  | 2         | 負 担 金 | 73,010,000 | 1,734,000   |             | 74,744,000                      |             |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 | 1 民生費負担金    |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           | 1     | 民生費負担金     | 72,911,000  | 1,734,000   |                                 | 74,645,000  |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 1 老人福祉費負担金      |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 2 養育医療費負担金      |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 3 こども園負担金       |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           | 2     | 教育費負担金     | 99,000      |             |                                 | 99,000      |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 1 幼稚園負担金        |                    |       |  |           |               |  |
| 13               |           |       | 使用料及び手数料   | 120,492,000 | △ 1,326,000 |                                 | 119,166,000 |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  | 1         |       | 使 用 料      | 87,798,000  | △ 1,060,000 |                                 | 86,738,000  |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 1 総務使用料         | 1,816,000          | 2,000 |  | 1,818,000 |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             |                 |                    |       |  |           | 1 行政財産使用料     |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             |                 |                    |       |  |           | 2 地域交流センター使用料 |  |
|                  | 3 町民農園使用料 |       |            |             |             |                                 |             |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 2,990,000       |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             |                 | 4 移動通信用鉄塔施設使用料     |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             |                 | 1 地域福祉センター使用料      |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             |                 | 2 老人憩の家使用料         |       |  |           |               |  |
|                  |           | 2     | 民生使用料      | 3,093,000   | △ 103,000   |                                 |             |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             |                 | 3 ゆうゆうコミュニティホーム使用料 |       |  |           |               |  |
| 4 高齢者生活福祉センター使用料 |           |       |            |             |             |                                 |             |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  | 3         | 衛生使用料 | 12,650,000 |             |             |                                 | 12,650,000  |                 |                    |       |  |           |               |  |
|                  |           |       |            |             |             |                                 |             | 1 体力づくりフロア使用料   |                    |       |  |           |               |  |

款：分担金及び負担金 項：分担金

(単位；円)

|  |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                         |
|--|------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 金 額        |             |             |       |            |                                                             |
|  |            | 504,857     | 504,857     |       | 0          |                                                             |
|  | 496,000    | 504,857     | 504,857     |       | 0          | 現年農地補助災害復旧事業分担金<br>169,949<br>現年農業用施設補助災害復旧事業分担金<br>334,908 |
|  |            | 2,325,000   | 2,325,000   |       | 0          |                                                             |
|  | 2,325,000  | 2,325,000   | 2,325,000   |       | 0          |                                                             |
|  |            | 71,687,293  | 71,661,693  |       | 25,600     |                                                             |
|  |            | 71,588,893  | 71,563,293  |       | 25,600     |                                                             |
|  | 5,520,000  | 5,900,303   | 5,900,303   |       | 0          | 老人福祉施設措置費負担金                                                |
|  | 333,000    | 190,290     | 190,290     |       | 0          | 養育医療費個人負担金                                                  |
|  | 68,792,000 | 65,498,300  | 65,472,700  |       | 25,600     |                                                             |
|  |            | 98,400      | 98,400      |       | 0          |                                                             |
|  | 99,000     | 98,400      | 98,400      |       | 0          |                                                             |
|  |            | 155,370,804 | 123,294,675 |       | 32,076,129 |                                                             |
|  |            | 119,633,445 | 87,557,316  |       | 32,076,129 |                                                             |
|  |            | 2,085,747   | 2,085,747   |       | 0          |                                                             |
|  | 1,624,000  | 1,848,701   | 1,848,701   |       | 0          | 電柱等敷地料<br>848,555<br>庁舎等使用料<br>975,266<br>共架電線設置料<br>24,880 |
|  | 35,000     | 77,960      | 77,960      |       | 0          |                                                             |
|  | 48,000     | 48,000      | 48,000      |       | 0          |                                                             |
|  | 111,000    | 111,086     | 111,086     |       | 0          | 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設使用料                                          |
|  |            | 2,930,360   | 2,930,360   |       | 0          |                                                             |
|  | 1,000      | 0           | 0           |       | 0          |                                                             |
|  | 1,000      | 0           | 0           |       | 0          |                                                             |
|  | 187,000    | 188,000     | 188,000     |       | 0          |                                                             |
|  | 2,801,000  | 2,742,360   | 2,742,360   |       | 0          | 居住部門利用料<br>2,475,560<br>配食サービス料<br>266,800                  |
|  |            | 13,723,858  | 13,723,858  |       | 0          |                                                             |
|  | 1,078,000  | 1,067,300   | 1,067,300   |       | 0          |                                                             |

| 款 項 目<br>名 称 |   |         |            | 予 算       |       |                                 | 現 額        |                 |
|--------------|---|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------|------------|-----------------|
|              |   |         |            | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計          | 節               |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 区 分             |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 2 かつらぎ斎場使用料     |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 3 墓地永代使用料       |
|              | 4 | 山振施設使用料 | 1,000      |           |       |                                 | 1,000      |                 |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 1 東谷ふるさとセンター使用料 |
|              | 5 | 林業使用料   | 540,000    |           |       |                                 | 540,000    |                 |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 1 緑の雇用担い手住宅使用料  |
|              | 6 | 商工使用料   | 1,000      |           |       |                                 | 1,000      |                 |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 1 行政財産使用料       |
|              | 7 | 土木使用料   | 66,554,000 | △ 959,000 |       |                                 | 65,595,000 |                 |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 1 公営住宅使用料       |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 2 滞納繰越分         |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 3 町営住宅附属施設使用料   |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 4 定住促進住宅使用料     |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 5 定住促進住宅附属施設使用料 |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 6 コミュニティ住宅使用料   |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 7 道路占用料         |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 8 河川占用料         |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 9 法定外公共物使用料     |
|              | 8 | 教育使用料   | 3,143,000  |           |       |                                 | 3,143,000  |                 |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 1 行政財産使用料       |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 2 学校施設使用料       |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 3 公民館使用料        |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 4 笠田ふるさと交流館使用料  |
|              |   |         |            |           |       |                                 |            | 5 有料公園施設使用料     |

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位；円)

|            |            | 調 定 額      | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                                |
|------------|------------|------------|------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |      |       |            |                                                                                    |
| 8,692,000  | 10,256,558 | 10,256,558 |      |       | 0          | かつらぎ斎場 9,760,570<br>動物火葬 486,000<br>自動販売機 9,988                                    |
| 2,880,000  | 2,400,000  | 2,400,000  |      |       | 0          |                                                                                    |
|            | 0          | 0          |      |       | 0          |                                                                                    |
| 1,000      | 0          | 0          |      |       | 0          |                                                                                    |
|            | 540,000    | 540,000    |      |       | 0          |                                                                                    |
| 540,000    | 540,000    | 540,000    |      |       | 0          |                                                                                    |
|            | 430        | 430        |      |       | 0          |                                                                                    |
| 1,000      | 430        | 430        |      |       | 0          | 電柱等敷地料                                                                             |
|            | 97,120,734 | 65,044,605 |      |       | 32,076,129 |                                                                                    |
| 34,796,000 | 36,298,200 | 34,326,200 |      |       | 1,972,000  |                                                                                    |
| 1,598,000  | 31,267,835 | 1,233,950  |      |       | 30,033,885 |                                                                                    |
| 2,514,000  | 2,515,760  | 2,515,760  |      |       | 0          | 妙寺団地附属施設使用料 1,209,520<br>笠田団地附属施設使用料 1,015,800<br>渋田団地附属施設使用料 290,440              |
| 13,506,000 | 13,589,500 | 13,531,100 |      |       | 58,400     | 現年分 13,411,500<br>滞納繰越分 119,600                                                    |
| 731,000    | 742,637    | 736,337    |      |       | 6,300      | 現年分 730,037<br>滞納繰越分 6,300                                                         |
| 5,424,000  | 5,568,000  | 5,568,000  |      |       | 0          |                                                                                    |
| 6,892,000  | 6,922,524  | 6,922,524  |      |       | 0          | N T T道路占用料 4,204,203<br>関西電力(株)道路占用料 2,500,384<br>農道占用料 13,142<br>その他道路占用料 204,795 |
| 13,000     | 19,102     | 13,558     |      |       | 5,544      | 関西電力(株)河川占用料 4,318<br>サンミック(株)河川占用料 9,240                                          |
| 121,000    | 197,176    | 197,176    |      |       | 0          |                                                                                    |
|            | 3,232,316  | 3,232,316  |      |       | 0          |                                                                                    |
| 1,200,000  | 1,122,921  | 1,122,921  |      |       | 0          | 小中学校教職員駐車場使用料 1,118,000<br>学校敷地使用料 550<br>河南公園駐車場使用料 4,371                         |
| 237,000    | 257,965    | 257,965    |      |       | 0          | 教室等使用料 1,795<br>屋内運動場使用料 231,880<br>屋外運動場使用料 24,290                                |
| 62,000     | 79,710     | 79,710     |      |       | 0          |                                                                                    |
| 50,000     | 46,880     | 46,880     |      |       | 0          |                                                                                    |
| 1,066,000  | 1,153,115  | 1,153,115  |      |       | 0          | 中飯降公園使用料 465,930<br>かつらぎ公園使用料 248,030<br>テニスコート使用料 409,755<br>河南公園グラウンド使用料 29,400  |



| 款 項 目<br>名 称 |   |   |       | 予 算        |           |                   | 現 額        |                    |
|--------------|---|---|-------|------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|
|              |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節 区 分              |
| 款            | 項 | 目 | 名 称   |            |           |                   |            |                    |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 6 かつらぎ体育センター使用料    |
|              | 2 |   | 手 数 料 | 32,694,000 | △ 266,000 |                   | 32,428,000 |                    |
|              |   | 1 | 総務手数料 | 9,370,000  |           |                   | 9,370,000  |                    |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 1 地籍図及び土地情報に関する手数料 |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 2 督促手数料            |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 3 諸証明手数料           |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 4 戸籍住民票手数料         |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 5 許可手数料            |
|              | 2 |   | 民生手数料 | 85,000     | △ 66,000  |                   | 19,000     |                    |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 1 生きがい活動支援通所事業等手数料 |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 2 軽度生活援助事業手数料      |
|              | 3 |   | 衛生手数料 | 22,917,000 |           |                   | 22,917,000 |                    |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 1 畜犬登録手数料          |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 2 予防接種済票等交付手数料     |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 3 じん芥収集手数料         |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 4 許可手数料            |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 5 化製場設置許可等手数料      |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 6 諸証明手数料           |
|              | 4 |   | 農地手数料 | 2,000      |           |                   | 2,000      |                    |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 1 農地等証明手数料         |
|              | 5 |   | 林業手数料 | 3,000      |           |                   | 3,000      |                    |
|              |   |   |       |            |           |                   |            | 1 鳥獣飼養許可手数料        |

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位；円)

|            |  | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                      |
|------------|--|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |  |            |            |       |       |                                                                                                          |
| 528,000    |  | 571,725    | 571,725    |       | 0     |                                                                                                          |
|            |  | 35,737,359 | 35,737,359 |       | 0     |                                                                                                          |
|            |  | 9,098,554  | 9,098,554  |       | 0     |                                                                                                          |
| 380,000    |  | 422,300    | 422,300    |       | 0     | 土地情報管理システム及び座標値一覧表交付手数料                                                                                  |
| 315,000    |  | 260,854    | 260,854    |       | 0     |                                                                                                          |
| 2,097,000  |  | 2,147,950  | 2,147,950  |       | 0     | 印鑑証明等 1,190,800<br>税務証明手数料 941,150<br>地縁団体証明手数料 1,400<br>支払証明手数料 1,600<br>その他証明手数料 13,000                |
| 6,452,000  |  | 6,148,950  | 6,148,950  |       | 0     | 戸籍関係 4,383,550<br>住民票関係 1,714,200<br>個人番号通知カード再交付手数料 48,000<br>個人番号カード再交付手数料 3,200                       |
| 126,000    |  | 118,500    | 118,500    |       | 0     | 臨時運行許可<br>750円×158件                                                                                      |
|            |  | 7,680      | 7,680      |       | 0     |                                                                                                          |
| 6,000      |  | 0          | 0          |       | 0     |                                                                                                          |
| 13,000     |  | 7,680      | 7,680      |       | 0     |                                                                                                          |
|            |  | 26,515,925 | 26,515,925 |       | 0     |                                                                                                          |
| 225,000    |  | 181,600    | 181,600    |       | 0     |                                                                                                          |
| 440,000    |  | 386,100    | 386,100    |       | 0     |                                                                                                          |
| 22,194,000 |  | 25,898,225 | 25,898,225 |       | 0     | ごみ袋 23,889,625<br>事業所ごみ 1,813,300<br>粗大ごみ 195,300                                                        |
| 50,000     |  | 50,000     | 50,000     |       | 0     | 一般廃棄物処理業 40,000<br>し尿浄化槽清掃業 10,000                                                                       |
| 7,000      |  | 0          | 0          |       | 0     |                                                                                                          |
| 1,000      |  | 0          | 0          |       | 0     |                                                                                                          |
|            |  | 3,200      | 3,200      |       | 0     |                                                                                                          |
| 2,000      |  | 3,200      | 3,200      |       | 0     | 農用地区域に関する証明手数料 800<br>農地法第2条の農地でない旨の証明手数料 1,000<br>農地法申請書受理済証明手数料 400<br>農地法許可済証明手数料 600<br>その他証明手数料 400 |
|            |  | 0          | 0          |       | 0     |                                                                                                          |
| 3,000      |  | 0          | 0          |       | 0     |                                                                                                          |

| 款 項 目 |   |   |          | 予 算         |              |                                 | 現 額           |                   |
|-------|---|---|----------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
|       |   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節 区 分             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称      |             |              |                                 |               |                   |
|       |   | 6 | 土木手数料    | 315,000     | △ 200,000    |                                 | 115,000       |                   |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 1 屋外広告物許可等手数料     |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 2 開発許可等手数料        |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 3 砂利採取計画認可等手数料    |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 4 岩石採取計画認可等手数料    |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 5 優良宅地、優良住宅認定等手数料 |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 6 諸証明手数料          |
|       |   | 7 | 教育手数料    | 2,000       |              |                                 | 2,000         |                   |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 1 督促手数料           |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 2 諸証明手数料          |
| 14    | 1 |   | 国庫支出金    | 967,704,000 | 125,729,000  | 217,738,000                     | 1,311,171,000 |                   |
|       |   |   | 国庫負担金    | 437,590,000 | △ 23,876,000 |                                 | 413,714,000   |                   |
|       |   | 1 | 民生費国庫負担金 | 417,437,000 | △ 8,241,000  |                                 | 409,196,000   |                   |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 1 保険基盤安定制度負担金     |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 2 低所得者介護保険料軽減分負担金 |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 3 総合支援事業費等負担金     |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 4 障害児通所支援事業費等負担金  |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 5 国民年金市町村交付金      |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 6 児童手当負担金         |
|       |   |   |          |             |              |                                 |               | 7 母子保健衛生費国庫負担金    |

款：使用料及び手数料 項：手数料

(単位；円)

|             |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |  |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |  | 103,550     | 103,550     |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75,000      |  | 63,250      | 63,250      |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0           |  | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37,000      |  | 37,700      | 37,700      |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,000       |  | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,000       |  | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,000       |  | 2,600       | 2,600       |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |  | 8,450       | 8,450       |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,000       |  | 4,650       | 4,650       |       | 0     | 学校給食督促手数料                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,000       |  | 3,800       | 3,800       |       | 0     | その他証明手数料                                                                                                                                                                                                                             |
|             |  | 923,731,209 | 923,731,209 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |  | 415,855,585 | 415,855,585 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |  | 411,338,585 | 411,338,585 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25,363,000  |  | 25,363,352  | 25,363,352  |       | 0     | 保険者支援分1/2                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,208,000   |  | 3,206,200   | 3,206,200   |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                                                                                                                                            |
| 179,351,000 |  | 179,351,000 | 179,351,000 |       | 0     | 総合支援医療給付費国庫負担金<br>補助基本額×1/2 14,016,000<br>総合支援給付費国庫負担金<br>補助基本額×1/2 165,335,000                                                                                                                                                      |
| 40,683,000  |  | 40,495,314  | 40,495,314  |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,617,000   |  | 5,512,972   | 5,512,972   |       | 0     | 事務費(人件費) 2,734,681<br>事務費(物件費) 1,280,745<br>協力連携に係る経費 1,497,546                                                                                                                                                                      |
| 155,921,000 |  | 155,848,331 | 155,848,331 |       | 0     | 児童手当費<br>被用者(0歳～3歳未満) 30,401,666<br>15,000円×2,465人×37/45<br>被用者(3歳～中学校修了前) 82,546,666<br>10,000円×10,384人×4/6<br>15,000円×1,332人×4/6<br>非被用者 41,906,666<br>10,000円×3,769人×4/6<br>15,000円×1,678人×4/6<br>特例給付 993,333<br>5,000円×298人×4/6 |
| 632,000     |  | 506,000     | 506,000     |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                                                                                                                                            |

| 款 項 目<br>名 称 |   |   |                        | 予 算         |              |                                 | 現 額         |                                          |
|--------------|---|---|------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|              |   |   |                        | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節                                        |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 区 分                                      |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 8 子どものための<br>教育・保育給付<br>費負担金             |
|              |   | 2 | 教育費国庫負担<br>金           | 143,000     | △ 143,000    |                                 | 0           |                                          |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 1 施設型給付費国<br>庫負担金                        |
|              |   | 3 | 災害復旧費国庫<br>負担金         | 20,010,000  | △ 15,492,000 |                                 | 4,518,000   |                                          |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 1 土木施設災害復<br>旧費負担金                       |
|              | 2 |   | 国庫補助金                  | 513,140,000 | 149,610,000  | 217,738,000                     | 880,488,000 |                                          |
|              |   | 1 | 総務費国庫補助<br>金           | 59,372,000  | △ 11,877,000 |                                 | 47,495,000  |                                          |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 1 社会資本整備総<br>合交付金                        |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 2 個人番号カード<br>交付事業費補助<br>金                |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 4 社会保障・税番<br>号制度システム<br>整備費補助金           |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 5 個人番号カード<br>交付事務費補助<br>金                |
|              |   | 1 | 総務費国庫補助<br>金<br>(繰越明許) | 0           |              | 10,685,000                      | 10,685,000  |                                          |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 2 個人番号カード<br>交付事業費補助<br>金                |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 3 地方公共団体情<br>報セキュリティ<br>強化対策費補助<br>金     |
|              |   | 2 | 民生費国庫補助<br>金           | 59,764,000  | 64,083,000   |                                 | 123,847,000 |                                          |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 1 生活困窮者支援<br>等のための共助<br>の基盤づくり事<br>業費補助金 |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 2 地域生活支援事<br>業費等補助金                      |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 3 臨時福祉給付金<br>給付事務費補助<br>金                |
|              |   |   |                        |             |              |                                 |             | 4 臨時福祉給付金<br>給付事業費補助<br>金                |

款：国庫支出金 項：国庫負担金

(単位；円)

|            |             | 調 定 額       | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                      |
|------------|-------------|-------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |             |             |      |       |       |                                                                          |
| 421,000    | 1,055,416   | 1,055,416   |      |       | 0     | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 1,034,491<br>子どものための教育・保育給付費国庫負担金（過年度分） 20,925      |
|            | 0           | 0           |      |       | 0     |                                                                          |
| 0          | 0           | 0           |      |       | 0     |                                                                          |
|            | 4,517,000   | 4,517,000   |      |       | 0     |                                                                          |
| 4,518,000  | 4,517,000   | 4,517,000   |      |       | 0     |                                                                          |
|            | 490,929,256 | 490,929,256 |      |       | 0     |                                                                          |
|            | 20,002,400  | 20,002,400  |      |       | 0     |                                                                          |
| 45,411,000 | 18,974,400  | 18,974,400  |      |       | 0     | 社会資本整備総合交付金（地域交流センター整備事業） 18,974,400<br>（繰越明許費） 26,437,000               |
| 1,379,000  | 0           | 0           |      |       | 0     | （繰越明許費） 1,379,000                                                        |
| 581,000    | 904,000     | 904,000     |      |       | 0     | 一般分（補助基本額×2/3） 585,000<br>特別児童扶養手当分（補助率10/10） 135,000<br>中間サーバー分 184,000 |
| 124,000    | 124,000     | 124,000     |      |       | 0     | 補助基本額×10/10                                                              |
|            | 9,040,000   | 9,040,000   |      |       | 0     |                                                                          |
| 4,285,000  | 2,640,000   | 2,640,000   |      |       | 0     | 補助基本額×10/10                                                              |
| 6,400,000  | 6,400,000   | 6,400,000   |      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                |
|            | 41,393,000  | 41,393,000  |      |       | 0     |                                                                          |
| 2,000,000  | 2,000,000   | 2,000,000   |      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                |
| 5,978,000  | 5,978,000   | 5,978,000   |      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                |
| 10,465,000 | 7,295,000   | 7,295,000   |      |       | 0     | 補助率10/10<br>（繰越明許費） 3,170,000                                            |
| 87,000,000 | 12,300,000  | 12,300,000  |      |       | 0     | 補助率10/10<br>（繰越明許費） 71,970,000                                           |

| 款 項 目<br>名 称 |   |                    |             | 予 算        |       |                                 | 現 額         |                              |
|--------------|---|--------------------|-------------|------------|-------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
|              |   |                    |             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節                            |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 区 分                          |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 5 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金    |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 6 子ども子育て支援交付金事業補助金           |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 9 子どものための教育・保育事業費補助金         |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 10 地域介護・福祉空間整備推進交付金          |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 11 保育対策総合支援事業費補助金            |
|              | 2 | 民生費国庫補助金<br>(繰越明許) | 0           |            |       | 111,088,000                     | 111,088,000 |                              |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 5 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金    |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 7 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金    |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 8 次世代育成支援対策施設整備交付金           |
|              | 3 | 衛生費国庫補助金           | 6,169,000   | △ 166,000  |       |                                 | 6,003,000   |                              |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 1 がん検診推進事業費補助金               |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 2 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費補助金  |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 3 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 4 浄化槽設置交付金                   |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 5 地域保健医療等推進事業補助金             |
|              | 4 | 土木費国庫補助金           | 264,532,000 | 90,990,000 |       |                                 | 355,522,000 |                              |
|              |   |                    |             |            |       |                                 |             | 1 社会資本整備総合交付金                |

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位；円)

|             |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |             |       |       |                                                                                                              |
| 6,000,000   | 4,410,000   | 4,410,000   | 4,410,000   |       | 0     | 補助率10/10                                                                                                     |
| 8,813,000   | 5,819,000   | 5,819,000   | 5,819,000   |       | 0     | 乳児全戸訪問事業 13,000<br>養育支援訪問事業 53,000<br>子育て短期支援事業 65,000<br>地域子育て支援拠点事業 2,601,000<br>放課後児童健全育成事業費補助金 3,087,000 |
| 237,000     | 237,000     | 237,000     | 237,000     |       | 0     | 補助率1/2                                                                                                       |
| 1,854,000   | 1,854,000   | 1,854,000   | 1,854,000   |       | 0     | 介護ロボット等導入支援事業特例交付金<br>補助基本額×10/10                                                                            |
| 1,500,000   | 1,500,000   | 1,500,000   | 1,500,000   |       | 0     | 補助率3/4                                                                                                       |
|             | 106,678,000 | 106,678,000 | 106,678,000 |       | 0     |                                                                                                              |
| 93,000,000  | 88,590,000  | 88,590,000  | 88,590,000  |       | 0     | 補助率10/10                                                                                                     |
| 5,536,000   | 5,536,000   | 5,536,000   | 5,536,000   |       | 0     | 補助率10/10                                                                                                     |
| 12,552,000  | 12,552,000  | 12,552,000  | 12,552,000  |       | 0     |                                                                                                              |
|             | 6,029,000   | 6,029,000   | 6,029,000   |       | 0     |                                                                                                              |
| 0           | 0           | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                              |
| 0           | 0           | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                              |
| 108,000     | 134,000     | 134,000     | 134,000     |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                    |
| 5,030,000   | 5,030,000   | 5,030,000   | 5,030,000   |       | 0     | 補助基本額×1/3                                                                                                    |
| 865,000     | 865,000     | 865,000     | 865,000     |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                    |
|             | 128,083,900 | 128,083,900 | 128,083,900 |       | 0     |                                                                                                              |
| 339,350,000 | 118,931,900 | 118,931,900 | 118,931,900 |       | 0     | 公営住宅等ストック総合改善事業 14,561,100<br>公営住宅等整備事業×1/2 5,308,800<br>長寿命化修繕事業×6/10 26,970,000<br>かつらぎ西部公園整備事業×1/2 (工     |



| 款 項 目 |               |                    |             | 予 算          |            |                                 |                     | 現 額                    |   |
|-------|---------------|--------------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|---|
|       |               |                    |             | 当初予算額        | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計                   | 節                      |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 |                     | 区 分                    |   |
| 款     | 項             | 目                  | 名 称         |              |            |                                 |                     |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 |                     |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 |                     | 2 地域再生基盤強化交付金          |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 |                     | 3 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金      |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 |                     | 4 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 |   |
|       | 4             | 土木費国庫補助金<br>(繰越明許) | 0           |              | 52,693,000 | 52,693,000                      |                     |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 1 社会資本整備総合交付金       |                        |   |
|       | 5             | 消防費国庫補助金           | 5,386,000   |              |            | 5,386,000                       |                     |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 1 消防防災施設整備費補助金      |                        |   |
|       | 6             | 教育費国庫補助金           | 117,917,000 | △ 33,581,000 |            | 84,336,000                      |                     |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 1 幼稚園就園奨励費補助金       |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 2 特別支援教育就学奨励費補助金    |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 3 要保護児童生徒援助費補助金     |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 4 理科教育等設備整備費補助金     |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 5 社会資本整備総合交付金       |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 6 国宝重要文化財等保存整備費補助金  |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 7 子どもの居場所づくり推進事業補助金 |                        |   |
|       |               |                    |             |              |            |                                 | 6                   | 教育費国庫補助金<br>(繰越明許)     | 0 |
|       | 5 社会資本整備総合交付金 |                    |             |              |            |                                 |                     |                        |   |

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位；円)

|            |            | 調 定 額      | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                 |
|------------|------------|------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |      |       |       |                                                                                                                                     |
|            |            |            |      |       |       | 事)、×1/3(用地補償) 33,000,000<br>土砂災害ハザードマップ整備事業×1/2 1,000,000<br>防災・安全交付金事業×6/10 29,019,000<br>家賃低廉化事業 9,073,000<br>(繰越明許費) 220,345,000 |
| 11,275,000 | 4,975,000  | 4,975,000  |      |       | 0     | 道整備交付金×1/2<br>(繰越明許費) 6,300,000                                                                                                     |
| 3,840,000  | 3,120,000  | 3,120,000  |      |       | 0     |                                                                                                                                     |
| 1,057,000  | 1,057,000  | 1,057,000  |      |       | 0     |                                                                                                                                     |
|            | 52,693,001 | 52,693,001 |      |       | 0     |                                                                                                                                     |
| 52,693,000 | 52,693,001 | 52,693,001 |      |       | 0     | かつらぎ西部公園整備事業×1/2 21,554,300<br>公営住宅等整備事業×1/2 10,500,000<br>住宅市街地総合整備事業×1/2 20,638,701                                               |
|            | 5,174,000  | 5,174,000  |      |       | 0     |                                                                                                                                     |
| 5,386,000  | 5,174,000  | 5,174,000  |      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                                           |
|            | 73,267,000 | 73,267,000 |      |       | 0     |                                                                                                                                     |
| 1,347,000  | 1,191,000  | 1,191,000  |      |       | 0     | 補助率1/3                                                                                                                              |
| 535,000    | 233,000    | 233,000    |      |       | 0     | 小学校特別支援教育就学奨励費補助金 137,000<br>中学校特別支援教育就学奨励費補助金 96,000                                                                               |
| 38,000     | 45,000     | 45,000     |      |       | 0     |                                                                                                                                     |
| 1,616,000  | 1,616,000  | 1,616,000  |      |       | 0     | 小学校理科教育等設備整備費補助金 867,000<br>中学校理科教育等設備整備費補助金 749,000                                                                                |
| 79,800,000 | 69,182,000 | 69,182,000 |      |       | 0     | 社会資本整備総合交付金(都市防災総合推進事業) 69,182,000<br>(繰越明許費) 10,618,000                                                                            |
| 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  |      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                                           |
| 0          | 0          | 0          |      |       | 0     |                                                                                                                                     |
|            | 4,573,620  | 4,573,620  |      |       | 0     |                                                                                                                                     |
| 4,574,000  | 4,573,620  | 4,573,620  |      |       | 0     | 社会資本整備総合交付金(都市防災総合推進事業)                                                                                                             |

| 款 項 目 |   |   |                           | 予 算         |              |                                 |               | 現 額                       |  |
|-------|---|---|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--|
|       |   |   |                           | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節                         |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 区 分                       |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                       |             |              |                                 |               |                           |  |
|       |   | 7 | 地方創生加速化<br>交付金<br>(繰越明許)  | 0           |              | 26,698,000                      | 26,698,000    |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 1 地方創生加速化<br>交付金          |  |
|       |   | 8 | 農林水産業費国<br>庫補助金           | 0           | 7,000,000    |                                 | 7,000,000     |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 2 過疎地域等自立<br>活性化推進交付<br>金 |  |
|       |   | 8 | 農林水産業費国<br>庫補助金<br>(繰越明許) | 0           |              | 12,000,000                      | 12,000,000    |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 1 社会資本整備総<br>合交付金         |  |
|       |   | 9 | 地方創生拠点整<br>備交付金           | 0           | 33,161,000   |                                 | 33,161,000    |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 1 地方創生拠点整<br>備交付金         |  |
|       |   | 3 | 国庫委託金                     | 16,974,000  | △ 5,000      |                                 | 16,969,000    |                           |  |
|       |   | 1 | 総務費国庫委託<br>金              | 220,000     |              |                                 | 220,000       |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 1 総務費委託金                  |  |
|       |   | 2 | 民生費国庫委託<br>金              | 56,000      | △ 5,000      |                                 | 51,000        |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 1 児童福祉費委託<br>金            |  |
|       |   | 3 | 商工費国庫委託<br>金              | 8,000,000   |              |                                 | 8,000,000     |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 1 観光施設管理費<br>委託金          |  |
|       |   | 4 | 土木費国庫委託<br>金              | 8,698,000   |              |                                 | 8,698,000     |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 1 かつらぎ西PA<br>管理費委託金       |  |
| 15    |   |   | 県支出金                      | 701,421,000 | 128,119,000  | 205,723,000                     | 1,035,263,000 |                           |  |
|       | 1 |   | 県負担金                      | 466,969,000 | △ 25,021,000 | 31,500,000                      | 473,448,000   |                           |  |
|       |   | 1 | 総務費県負担金                   | 123,855,000 | △ 10,799,000 |                                 | 113,056,000   |                           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 1 地籍調査事業負<br>担金           |  |
|       |   |   |                           |             |              |                                 |               | 2 県税徴収交付金                 |  |

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位；円)

|            |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                            |
|------------|--|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 金 額        |  |             |             |       |       |                                                                |
|            |  | 24,995,335  | 24,995,335  |       | 0     |                                                                |
| 26,698,000 |  | 24,995,335  | 24,995,335  |       | 0     | 補助基本額×10/10                                                    |
|            |  | 7,000,000   | 7,000,000   |       | 0     |                                                                |
| 7,000,000  |  | 7,000,000   | 7,000,000   |       | 0     |                                                                |
|            |  | 12,000,000  | 12,000,000  |       | 0     |                                                                |
| 12,000,000 |  | 12,000,000  | 12,000,000  |       | 0     | 社会資本整備総合交付金（田舎暮らし体験施設整備事業）<br>補助基本額×1/2                        |
|            |  | 0           | 0           |       | 0     |                                                                |
| 33,161,000 |  | 0           | 0           |       | 0     | (繰越明許費) 33,161,000                                             |
|            |  | 16,946,368  | 16,946,368  |       | 0     |                                                                |
|            |  | 193,158     | 193,158     |       | 0     |                                                                |
| 220,000    |  | 193,158     | 193,158     |       | 0     | 自衛官募集事務委託金 22,000<br>人口動態調査事務 23,158<br>中長期在留者住居地届出等事務 148,000 |
|            |  | 47,554      | 47,554      |       | 0     |                                                                |
| 51,000     |  | 47,554      | 47,554      |       | 0     | 特別児童扶養手当事務交付金                                                  |
|            |  | 8,005,932   | 8,005,932   |       | 0     |                                                                |
| 8,000,000  |  | 8,005,932   | 8,005,932   |       | 0     | 道の駅紀の川万葉の里管理委託金                                                |
|            |  | 8,699,724   | 8,699,724   |       | 0     |                                                                |
| 8,698,000  |  | 8,699,724   | 8,699,724   |       | 0     |                                                                |
|            |  | 855,780,122 | 855,780,122 |       | 0     |                                                                |
|            |  | 475,084,447 | 475,084,447 |       | 0     |                                                                |
|            |  | 114,413,598 | 114,413,598 |       | 0     |                                                                |
| 90,646,000 |  | 90,646,500  | 90,646,500  |       | 0     | 地籍調査事業負担金<br>120,862,000×3/4                                   |
| 22,410,000 |  | 23,767,098  | 23,767,098  |       | 0     |                                                                |

| 款 項 目 |   |   |                   | 予 算         |             |                   | 現 額         |                      |
|-------|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
|       |   |   |                   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節 区 分                |
| 款     | 項 | 目 | 名 称               |             |             |                   |             |                      |
|       |   | 1 | 総務費県負担金<br>(繰越明許) | 0           |             | 31,500,000        | 31,500,000  |                      |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 1 地籍調査事業負担金          |
|       |   | 2 | 民生費県負担金           | 288,293,000 | △ 4,391,000 |                   | 283,902,000 |                      |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 1 保険基盤安定制度負担金        |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 2 低所得者介護保険料軽減分負担金    |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 3 民生委員活動費負担金         |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 4 総合支援事業費等負担金        |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 5 障害児通所支援事業費等負担金     |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 6 児童手当負担金            |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 7 母子保健衛生費県負担金        |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 8 子どものための教育・保育給付費負担金 |
|       |   | 3 | 農林水産業費県負担金        | 54,750,000  | △ 9,760,000 |                   | 44,990,000  |                      |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 1 中山間地域等直接支払交付金      |
|       |   | 4 | 教育費県負担金           | 71,000      | △ 71,000    |                   | 0           |                      |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 1 施設型給付費県負担金         |
|       | 2 |   | 県補助金              | 217,745,000 | 153,608,000 | 174,223,000       | 545,576,000 |                      |
|       | 1 |   | 民生費県補助金           | 71,356,000  | 2,370,000   |                   | 73,726,000  |                      |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 1 特別給付金等支給事務交付金      |
|       |   |   |                   |             |             |                   |             | 2 在宅福祉事業補助金          |

款：県支出金 項：県負担金

(単位；円)

|             |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |             | 31,500,000  | 31,500,000  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31,500,000  | 31,500,000  | 31,500,000  | 31,500,000  |       | 0     | 地籍調査事業負担金<br>42,000,000×3/4                                                                                                                                                                                                        |
|             |             | 284,180,727 | 284,180,727 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 132,369,000 | 132,370,309 | 132,370,309 | 132,370,309 |       | 0     | 国民健康保険事業<br>保険料軽減分×3/4 68,248,795<br>保険者支援分×1/4 12,681,676<br>後期高齢者医療事業<br>繰入金額×3/4 51,439,838                                                                                                                                     |
| 1,604,000   | 1,603,100   | 1,603,100   | 1,603,100   |       | 0     | 補助基本額×1/4                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,721,000   | 4,781,220   | 4,781,220   | 4,781,220   |       | 0     | 民生児童委員活動費負担金 4,767,220<br>民生委員推薦会負担金 14,000                                                                                                                                                                                        |
| 89,675,000  | 89,675,500  | 89,675,500  | 89,675,500  |       | 0     | 総合支援医療給付費県負担金<br>補助基本額×1/4 7,008,000<br>総合支援給付費県負担金<br>補助基本額×1/4 82,667,500                                                                                                                                                        |
| 20,341,000  | 20,247,657  | 20,247,657  | 20,247,657  |       | 0     | 補助基本額×1/4                                                                                                                                                                                                                          |
| 34,666,000  | 34,648,331  | 34,648,331  | 34,648,331  |       | 0     | 児童手当費<br>被用者（0歳～3歳未満） 3,286,666<br>15,000円×2,465人×4/45<br>被用者（3歳～中学校修了前）<br>10,000円×10,384人×1/6 20,636,666<br>15,000円×1,332人×1/6<br>非被用者 10,476,666<br>10,000円×3,769人×1/6<br>15,000円×1,678人×1/6<br>特例給付 248,333<br>5,000円×298人×1/6 |
| 316,000     | 253,000     | 253,000     | 253,000     |       | 0     | 養育医療給付事業費県負担金<br>補助基本額×1/4                                                                                                                                                                                                         |
| 210,000     | 601,610     | 601,610     | 601,610     |       | 0     | 子どものための教育・保育給付費県負担金 591,148<br>子どものための教育・保育給付費負担金（過年度分） 10,462                                                                                                                                                                     |
|             | 44,990,122  | 44,990,122  | 44,990,122  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44,990,000  | 44,990,122  | 44,990,122  | 44,990,122  |       | 0     | 国1/2 県1/4                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 0           | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0           | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 364,444,084 | 364,444,084 | 364,444,084 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 60,438,093  | 60,438,093  | 60,438,093  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,000       | 10,800      | 10,800      | 10,800      |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,385,000   | 1,331,000   | 1,331,000   | 1,331,000   |       | 0     | 老人クラブ活動助成                                                                                                                                                                                                                          |

| 款 項 目<br>名 称 |   |                   |             | 予 算         |       |                                 | 現 額          |                               |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
|              |   |                   |             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計            | 節                             |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 区 分                           |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 3 社会福祉法人等<br>利用者負担軽減<br>措置補助金 |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 4 離島等地域利用<br>者負担軽減措置<br>補助金   |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 5 高齢者居宅改修<br>事業補助金            |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 6 老人医療費補助<br>金                |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 7 重度心身障害児<br>者医療費補助金          |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 8 難聴児補聴器購<br>入費補助金            |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 9 地域生活支援事<br>業費等補助金           |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 10 人権啓発市町村<br>助成事業補助金         |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 11 住宅新築資金等<br>貸付助成事業補<br>助金   |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 12 紀州3人っこ施<br>策事業費補助金         |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 13 乳幼児医療費補<br>助金              |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 14 ひとり親家庭医<br>療費補助金           |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 15 子ども子育て支<br>援交付金事業補<br>助金   |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 16 放課後子ども教<br>室推進事業補助<br>金    |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 20 支え合いのふる<br>さとづくり事業<br>補助金  |
|              | 1 | 民生費県補助金<br>(繰越明許) | 0           |             |       | 12, 552, 000                    | 12, 552, 000 |                               |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 17 和歌山県児童厚<br>生施設等整備費<br>補助金  |
|              | 2 | 衛生費県補助金           | 8, 963, 000 | 4, 300, 000 |       |                                 | 13, 263, 000 |                               |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 1 健康増進事業費<br>補助金              |
|              |   |                   |             |             |       |                                 |              | 2 和歌山県健康推<br>進員活動助成事<br>業費補助金 |

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

|            |            | 調 定 額      | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                          |
|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |      |       |       |                                                                                                              |
| 3,000,000  | 675,000    | 675,000    |      |       | 0     | 補助基本額×3/4                                                                                                    |
| 22,000     | 6,000      | 6,000      |      |       | 0     | 補助基本額×3/4                                                                                                    |
| 100,000    | 0          | 0          |      |       | 0     |                                                                                                              |
| 407,000    | 421,639    | 421,639    |      |       | 0     | 医療費 410,974<br>審査支払手数料 9,765<br>事務費 900                                                                      |
| 26,056,000 | 18,207,054 | 18,207,054 |      |       | 0     | 医療費 17,850,536<br>審査支払手数料 329,018<br>事務費 27,500                                                              |
| 71,000     | 0          | 0          |      |       | 0     |                                                                                                              |
| 4,873,000  | 4,873,000  | 4,873,000  |      |       | 0     | 補助基本額×1/4                                                                                                    |
| 740,000    | 688,000    | 688,000    |      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                    |
| 12,000     | 12,000     | 12,000     |      |       | 0     | 償還推進助成事業<br>補助基本額×3/4                                                                                        |
| 5,205,000  | 5,512,000  | 5,512,000  |      |       | 0     | 補助率1/2                                                                                                       |
| 13,068,000 | 13,271,100 | 13,271,100 |      |       | 0     | 医療費 12,682,200<br>審査支払手数料 535,400<br>事務費 53,500                                                              |
| 9,210,000  | 8,885,500  | 8,885,500  |      |       | 0     | 医療費 8,637,700<br>審査支払手数料 213,200<br>事務費 34,600                                                               |
| 8,813,000  | 5,819,000  | 5,819,000  |      |       | 0     | 乳児全戸訪問事業 13,000<br>養育支援訪問事業 53,000<br>子育て短期支援事業 65,000<br>地域子育て支援拠点事業 2,601,000<br>放課後児童健全育成事業費補助金 3,087,000 |
| 92,000     | 60,000     | 60,000     |      |       | 0     |                                                                                                              |
| 666,000    | 666,000    | 666,000    |      |       | 0     | 高齢者サロン事業助成金                                                                                                  |
|            | 12,552,000 | 12,552,000 |      |       | 0     |                                                                                                              |
| 12,552,000 | 12,552,000 | 12,552,000 |      |       | 0     |                                                                                                              |
|            | 12,947,000 | 12,947,000 |      |       | 0     |                                                                                                              |
| 1,040,000  | 1,080,000  | 1,080,000  |      |       | 0     | 補助基本額×2/3                                                                                                    |
| 116,000    | 104,000    | 104,000    |      |       | 0     | 補助基本額×10/10                                                                                                  |



| 款 項 目<br>款 項 目 名 称 |   |                |  | 予 算        |             |                                 | 現 額         |                               |
|--------------------|---|----------------|--|------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                    |   |                |  | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節                             |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 区 分                           |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 3 和歌山県がん検<br>診推進支援事業<br>補助金   |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 4 和歌山県肺がん<br>C T 検診事業費<br>補助金 |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 5 胃がん予防対策<br>ピロリ菌検査事<br>業費補助金 |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 6 風しんワクチン<br>接種緊急助成事<br>業補助金  |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 7 一般不妊治療費<br>補助金              |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 8 合併処理浄化槽<br>設置補助金            |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 10 山村のくらし支<br>援整備事業補助<br>金    |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 11 地域医療介護総<br>合確保事業補助<br>金    |
|                    | 3 | 農林水産業費県<br>補助金 |  | 98,683,000 | 164,978,000 |                                 | 263,661,000 |                               |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 1 農業委員会等交<br>付金               |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 2 農地集積・集約<br>化対策事業補助<br>金     |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 3 移住・交流推進<br>事業補助金            |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 4 新規就農総合支<br>援事業費補助金          |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 5 経営体育成交付<br>金事業補助金           |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 6 中山間地域等直<br>接支払推進事業<br>交付金   |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 7 農作物鳥獣害防<br>止総合対策事業<br>補助金   |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 8 耕作放棄地対策<br>推進事業補助金          |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 9 和歌山版農地活<br>用総合支援事業<br>費補助金  |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 10 有害鳥獣捕獲事<br>業等補助金           |
|                    |   |                |  |            |             |                                 |             | 11 鳥獣被害防止総<br>合対策事業補助<br>金    |

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

|              |  | 調 定 額        | 収入済額         | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                              |
|--------------|--|--------------|--------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額          |  |              |              |       |       |                                                                                  |
| 1, 002, 000  |  | 1, 265, 000  | 1, 265, 000  |       | 0     | 補助基本額×10/10                                                                      |
| 294, 000     |  | 154, 000     | 154, 000     |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                        |
| 11, 000      |  | 12, 000      | 12, 000      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                        |
| 400, 000     |  | 71, 000      | 71, 000      |       | 0     | 補助基本額×10/10                                                                      |
| 150, 000     |  | 75, 000      | 75, 000      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                        |
| 5, 030, 000  |  | 5, 028, 000  | 5, 028, 000  |       | 0     | 補助基本額×1/3                                                                        |
| 5, 000, 000  |  | 5, 000, 000  | 5, 000, 000  |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                        |
| 220, 000     |  | 158, 000     | 158, 000     |       | 0     | 補助基本額×10/10                                                                      |
|              |  | 98, 206, 271 | 98, 206, 271 |       | 0     |                                                                                  |
| 2, 504, 000  |  | 2, 504, 000  | 2, 504, 000  |       | 0     |                                                                                  |
| 205, 000     |  | 205, 000     | 205, 000     |       | 0     | 機構集積支援事業補助金<br>補助率10/10                                                          |
| 250, 000     |  | 250, 000     | 250, 000     |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                        |
| 39, 750, 000 |  | 39, 750, 000 | 39, 750, 000 |       | 0     | 青年就農給付金<br>補助率10/10                                                              |
| 0            |  | 0            | 0            |       | 0     |                                                                                  |
| 447, 000     |  | 447, 000     | 447, 000     |       | 0     | 補助率10/10                                                                         |
| 308, 000     |  | 308, 000     | 308, 000     |       | 0     | 防護柵設置支援事業補助金 278, 000<br>補助率1/3<br>狩猟免許取得支援事業補助金 30, 000<br>補助率10/10             |
| 155, 000     |  | 155, 000     | 155, 000     |       | 0     | 機構集積協力金補助金                                                                       |
| 1, 700, 000  |  | 1, 751, 780  | 1, 751, 780  |       | 0     | 補助率10/10                                                                         |
| 3, 689, 000  |  | 3, 701, 000  | 3, 701, 000  |       | 0     | 有害鳥獣捕獲事業等補助金 3, 689, 000<br>補助率10/10<br>シカ管理捕獲（I C T捕獲わな）<br>12, 000<br>補助率10/10 |
| 3, 791, 000  |  | 4, 203, 000  | 4, 203, 000  |       | 0     | 補助率10/10                                                                         |

| 款 項 目<br>名 称 |   |                          |             | 予 算           |       |                                 | 現 額           |                                       |
|--------------|---|--------------------------|-------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|
|              |   |                          |             | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節                                     |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 区 分                                   |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 12 環境保全型農業<br>直接支払制度推<br>進事務事業補助<br>金 |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 13 環境保全型農業<br>直接支払制度補<br>助金           |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 14 戸別所得経営安<br>定推進事業補助<br>金            |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 15 多面的機能支払<br>推進事業補助金                 |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 16 多面的機能支払<br>交付金                     |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 17 経営所得安定対<br>策等推進事業費<br>補助金          |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 18 農村地域防災減<br>災事業補助金                  |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 19 森林整備地域活<br>動支援交付金                  |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 20 農山漁村地域整<br>備交付金                    |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 21 過疎集落再生・<br>活性化支援事業<br>補助金          |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 23 「山の恵み」活<br>用事業補助金                  |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 24 小規模土地改良<br>事業補助金                   |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 25 グリーンツーリ<br>ズム推進事業補<br>助金           |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 26 産地パワーアッ<br>プ事業補助金                  |
|              | 3 | 農林水産業費県<br>補助金<br>(繰越明許) | 0           |               |       | 161, 671, 000                   | 161, 671, 000 | 22 農山漁村活性化<br>プロジェクト支<br>援交付金         |
|              | 4 | 商工費県補助金                  | 889, 000    | 1, 169, 000   |       |                                 | 2, 058, 000   | 1 和歌山県市町村<br>消費者行政推進<br>交付金           |
|              |   |                          |             |               |       |                                 |               | 2 和歌山県観光施<br>設整備補助金                   |
|              | 5 | 土木費県補助金                  | 1, 551, 000 | △ 775, 000    |       |                                 | 776, 000      | 1 和歌山県住宅耐<br>震化促進事業費<br>補助金           |
|              | 6 | 消防費県補助金                  | 4, 600, 000 | △ 4, 600, 000 |       |                                 | 0             | 1 わかやま防災力<br>パワーアップ補<br>助金            |

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

|             |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------|
| 金 額         |             |             |             |       |       |                               |
| 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |       | 0     | 補助率10/10                      |
| 360,000     | 360,000     | 360,000     | 360,000     |       | 0     | 国1/2 県1/4                     |
| 50,000      | 50,000      | 50,000      | 50,000      |       | 0     | 人・農地プラン作成事務事業費補助金<br>補助率1/2   |
| 336,000     | 336,000     | 336,000     | 336,000     |       | 0     | 補助率10/10                      |
| 12,780,000  | 12,780,405  | 12,780,405  | 12,780,405  |       | 0     | 国1/2 県1/4                     |
| 1,122,000   | 1,071,086   | 1,071,086   | 1,071,086   |       | 0     | 補助率10/10                      |
| 18,000,000  | 18,000,000  | 18,000,000  | 18,000,000  |       | 0     | 補助率10/10                      |
| 3,801,000   | 3,801,000   | 3,801,000   | 3,801,000   |       | 0     | 国1/2 県1/4                     |
| 4,200,000   | 4,200,000   | 4,200,000   | 4,200,000   |       | 0     | 林道臼谷有中線 補助率 国30/100<br>県5/100 |
| 2,198,000   | 2,198,000   | 2,198,000   | 2,198,000   |       | 0     | 補助率10/10                      |
| 546,000     | 546,000     | 546,000     | 546,000     |       | 0     | 補助率1/3以内                      |
| 1,395,000   | 1,395,000   | 1,395,000   | 1,395,000   |       | 0     | 補助率3/10                       |
| 172,000     | 160,000     | 160,000     | 160,000     |       | 0     | 補助率1/3                        |
| 165,868,000 | 0           | 0           | 0           |       | 0     | (繰越明許費) 165,868,000           |
|             | 161,671,000 | 161,671,000 | 161,671,000 |       | 0     |                               |
| 161,671,000 | 161,671,000 | 161,671,000 | 161,671,000 |       | 0     | 補助率1/2<br>国道480号沿地域振興交流施設     |
|             | 1,994,468   | 1,994,468   | 1,994,468   |       | 0     |                               |
| 889,000     | 876,568     | 876,568     | 876,568     |       | 0     | 補助率10/10                      |
| 1,169,000   | 1,117,900   | 1,117,900   | 1,117,900   |       | 0     | 補助率1/2以内                      |
|             | 776,000     | 776,000     | 776,000     |       | 0     |                               |
| 776,000     | 776,000     | 776,000     | 776,000     |       | 0     |                               |
|             | 0           | 0           | 0           |       | 0     |                               |
| 0           | 0           | 0           | 0           |       | 0     |                               |

| 款 項 目<br>名 称 |  |   |                | 予 算        |              |                                 | 現 額        |                         |
|--------------|--|---|----------------|------------|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
|              |  |   |                | 当初予算額      | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計          | 節                       |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 区 分                     |
|              |  | 7 | 教育費県補助金        | 2,052,000  | 186,000      |                                 | 2,238,000  |                         |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 1 施設型給付費県補助金            |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 2 紀の国緑育推進事業補助金          |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 3 保護者学級開設事業補助金          |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 4 放課後子ども教室推進事業補助金       |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 5 和歌山県文化財保護費補助金         |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 6 青少年育成事業補助金            |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 7 補導センター運営費補助金          |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 8 和歌山県子どもの居場所づくり推進事業補助金 |
|              |  | 8 | 災害復旧費県補助金      | 29,000,000 | △ 15,242,000 |                                 | 13,758,000 |                         |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 1 災害復旧費補助金              |
|              |  | 9 | 和歌山県移譲事務市町村交付金 | 651,000    | 216,000      |                                 | 867,000    |                         |
|              |  |   |                |            |              |                                 |            | 1 和歌山県移譲事務市町村交付金        |

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

|              |              | 調 定 額        | 収入済額         | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額          |              |              |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |              | 2, 211, 922  | 2, 211, 922  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0            | 0            | 0            | 0            |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 451, 000     | 457, 922     | 457, 922     | 457, 922     |       | 0     | 補助率10/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75, 000      | 75, 000      | 75, 000      | 75, 000      |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140, 000     | 142, 000     | 142, 000     | 142, 000     |       | 0     | 補助基本額×2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 882, 000     | 847, 000     | 847, 000     | 847, 000     |       | 0     | 世界遺産緊急保全対策事業 補助基本額×1/2 250, 000<br>佐野寺跡整備事業 補助基本額×1/5 497, 000<br>かつらぎ町内遺跡発掘調査等事業（補助基本額一国補助金）×1/10 100, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30, 000      | 30, 000      | 30, 000      | 30, 000      |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 150, 000     | 150, 000     | 150, 000     | 150, 000     |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 510, 000     | 510, 000     | 510, 000     | 510, 000     |       | 0     | 補助率10/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 11, 108, 066 | 11, 108, 066 | 11, 108, 066 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13, 758, 000 | 11, 108, 066 | 11, 108, 066 | 11, 108, 066 |       | 0     | 現年農地災害復旧費補助金 1, 261, 008<br>現年農業用施設災害復旧費補助金 3, 992, 058<br>現年林道災害復旧費補助金 5, 855, 000<br>(繰越明許費) 2, 336, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 1, 532, 836  | 1, 532, 836  | 1, 532, 836  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 867, 000     | 1, 532, 836  | 1, 532, 836  | 1, 532, 836  |       | 0     | 液化石油ガス販売事業登録等事務交付金 96, 008<br>火薬類製造許可等事務交付金 75, 535<br>高圧ガス製造許可等事務交付金 39, 457<br>区域内字等変更事務交付金 5, 000<br>土地売買届出等事務交付金 26, 686<br>土地有償譲渡届出等事務交付金 232, 568<br>戦傷病者手帳交付等事務交付金 5, 000<br>精神通院医療事務交付金 20, 152<br>墓地、火葬場等経営許可事務交付金 5, 000<br>浄化槽設置等届出事務交付金 467, 170<br>化製場設置許可等事務交付金 5, 000<br>動物愛護管理事務交付金 5, 367<br>食品表示適正化事務交付金 5, 000<br>特定工場届出等事務交付金 10, 000<br>家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金 5, 000<br>特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 20, 715 |



(単位；円)

|            |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |            |            |       |       | 商工会設立認可等事務交付金 6,871<br>商店街整備計画認定等事務交付金 5,000<br>農地法許可等事務交付金 229,931<br>農用地区域内開発行為許可事務交付金 5,000<br>保安林内立木伐採許可等事務交付金 26,772<br>開発許可等事務交付金 5,000<br>宅地造成等規制事務交付金 5,000<br>屋外広告物事務交付金 22,000<br>砂利採取計画認可等事務交付金 5,000<br>岩石採取計画認可等事務交付金 5,000<br>優良宅地、優良住宅認定等事務交付金 10,000<br>住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金 5,000<br>路外駐車場設置届出等事務交付金 5,000<br>特定路外駐車場設置届出等事務交付金 5,000<br>土地区画整理許可等事務交付金 5,000<br>都市計画法第53条許可等事務交付金 22,744<br>児童福祉報告徴収・立入検査等事務交付金 140,860 |
|            |            | 1,006,428  | 1,006,428  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20,000     | 20,088     | 20,088     | 20,088     |       | 0     | 法定事務費交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 986,000    | 986,340    | 986,340    | 986,340    |       | 0     | 補助基本額×1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 16,251,591 | 16,251,591 | 16,251,591 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 16,251,591 | 16,251,591 | 16,251,591 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 760,000    | 772,234    | 772,234    | 772,234    |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14,320,000 | 14,320,357 | 14,320,357 | 14,320,357 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,159,000  | 1,159,000  | 1,159,000  | 1,159,000  |       | 0     | 工業統計調査委託金 2,000<br>教育統計調査委託金 22,000<br>経済センサス調査区管理委託金 6,000<br>経済センサス活動調査委託金 1,129,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 32,407,042 | 32,407,042 | 32,407,042 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 14,850,385 | 14,850,385 | 14,850,385 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 6,648,928  | 6,648,928  | 6,648,928  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,403,000  | 6,648,928  | 6,648,928  | 6,648,928  |       | 0     | 町有地売却 5,103,094<br>法定外公共物売却 1,545,834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 7,965,107  | 7,965,107  | 7,965,107  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 款 項 目 |   |   |        | 予 算 現 額      |              |                                 |               |              |           |  |
|-------|---|---|--------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------|--|
|       |   |   |        | 当初予算額        | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節            |           |  |
|       |   |   |        |              |              |                                 |               | 区 分          |           |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称    |              |              |                                 |               |              |           |  |
|       |   |   |        |              |              |                                 |               | 1 物品売払収入     |           |  |
|       |   |   | 3      | 生産物売払収入      | 150, 000     |                                 | 150, 000      |              | 1 生産物売払収入 |  |
|       |   |   | 2      | 財産運用収入       | 14, 694, 000 | 2, 239, 000                     |               | 16, 933, 000 |           |  |
|       |   |   | 1      | 利子及び配当金      | 3, 354, 000  |                                 | 3, 354, 000   |              | 1 利子及び配当金 |  |
|       |   |   |        |              |              |                                 |               |              |           |  |
|       |   |   |        |              |              |                                 |               |              |           |  |
|       |   |   |        |              |              |                                 |               |              |           |  |
|       |   |   |        |              |              |                                 |               |              |           |  |
|       |   |   |        |              |              |                                 |               |              |           |  |
|       |   |   |        |              |              |                                 |               |              |           |  |
|       |   | 2 | 財産貸付収入 | 11, 340, 000 | 2, 239, 000  |                                 | 13, 579, 000  |              | 1 財産貸付収入  |  |
| 17    |   |   | 寄 附 金  | 64, 710, 000 | 43, 451, 000 |                                 | 108, 161, 000 |              |           |  |

款：財産収入 項：財産売払収入

(単位；円)

|            |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |  |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,598,000  |  | 7,965,107   | 7,965,107   |       | 0     | 地図 25,400<br>資源ごみ 2,508,928<br>立木 80,854<br>旧保育所備品 168,000<br>堆積土砂 5,181,925                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |  | 236,350     | 236,350     |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 150,000    |  | 236,350     | 236,350     |       | 0     | 町史 93,750<br>コンテナ 141,000<br>ふるさとかつらぎ 1,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |  | 17,556,657  | 17,556,657  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |  | 3,584,148   | 3,584,148   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,354,000  |  | 3,584,148   | 3,584,148   |       | 0     | 減債基金預金利子 143,950<br>財政調整基金預金利子 1,485,894<br>堀口晃教育振興基金預金利子 1,266<br>かつらぎ町地域食材供給施設整備基金<br>預金利子 12,959<br>公立学校施設整備基金預金利子<br>194,495<br>まちづくり基金預金利子 882,578<br>ふるさとかつらぎ基金預金利子<br>79,373<br>定住促進住宅整備基金預金利子<br>29,906<br>文化財保護基金預金利子 23,912<br>庁舎建設基金預金利子 262,813<br>災害対策基金預金利子 212,343<br>地域福祉基金預金利子 252,638<br>北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金<br>利子 1,500<br>ふれあい会館施設整備基金預金利子<br>521 |
|            |  | 13,972,509  | 13,972,509  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13,579,000 |  | 13,972,509  | 13,972,509  |       | 0     | コピー代 426,832<br>町有地賃貸料 10,084,619<br>あんぼ柿加工処理施設用地賃貸料<br>408,000<br>妙寺駅舎賃貸料 240,000<br>仮設住宅使用料 78,000<br>旧保育所施設賃貸料 628,286<br>かつらぎ警察署宿舍等敷地賃貸料<br>805,400<br>移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸<br>料 222,172<br>河南農産物加工施設等用地賃貸料<br>100,000<br>花園特用林産生産施設用地賃貸料<br>120,000<br>丁ノ町大型共同作業場賃貸料 403,200<br>かつらぎ西PA地域産品販売施設用地<br>賃貸料 456,000                                                  |
|            |  | 106,411,201 | 106,411,201 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目 |   |   |                | 予 算 現 額     |            |                   |                  |
|-------|---|---|----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|
|       |   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 節 区 分          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称            |             |            |                   |                  |
|       | 1 |   | 寄 附 金          | 64,710,000  | 43,451,000 |                   | 108,161,000      |
|       |   | 1 | 一般寄附金          | 10,000      |            |                   | 10,000           |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 一般寄附金          |
|       |   | 2 | ふるさとかつらぎ寄附金    | 62,200,000  | 35,951,000 |                   | 98,151,000       |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 ふるさとかつらぎ寄附金    |
|       |   | 3 | 農林水産業費寄附金      | 2,500,000   | 7,500,000  |                   | 10,000,000       |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 農林水産業費寄附金      |
| 18    |   |   | 繰 入 金          | 561,003,000 | 50,401,000 |                   | 611,404,000      |
|       | 1 |   | 特別会計繰入金        | 3,000       | 8,151,000  |                   | 8,154,000        |
|       |   | 1 | 国民健康保険事業会計繰入金  | 1,000       | 3,899,000  |                   | 3,900,000        |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 国民健康保険事業会計繰入金  |
|       |   | 2 | 後期高齢者医療事業会計繰入金 | 1,000       | 2,889,000  |                   | 2,890,000        |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 後期高齢者医療事業会計繰入金 |
|       |   | 3 | 介護保険事業会計繰入金    | 1,000       | 1,363,000  |                   | 1,364,000        |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 介護保険事業会計繰入金    |
|       | 2 |   | 基金繰入金          | 561,000,000 | 42,250,000 |                   | 603,250,000      |
|       |   | 1 | 基金繰入金          | 561,000,000 | 42,250,000 |                   | 603,250,000      |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 財政調整基金繰入金      |
|       |   |   |                |             |            |                   | 2 ふるさとかつらぎ基金繰入金  |

款：寄附金 項：寄附金

(単位 ; 円)

|             |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |  |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 106,411,201 | 106,411,201 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 10,000      | 10,000      |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,000      |  | 10,000      | 10,000      |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 96,401,201  | 96,401,201  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 98,151,000  |  | 96,401,201  | 96,401,201  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 10,000,000  | 10,000,000  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,000,000  |  | 10,000,000  | 10,000,000  |       | 0     | かつらぎ町地域食材供給施設整備基金<br>寄附金 2,000,000<br>かつらぎ西パーキングエリア上り線地<br>域振興施設整備基金寄附金 8,000,000                                                                                                                                                                                                                   |
|             |  | 611,404,000 | 611,404,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 8,154,000   | 8,154,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 3,900,000   | 3,900,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,900,000   |  | 3,900,000   | 3,900,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 2,890,000   | 2,890,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,890,000   |  | 2,890,000   | 2,890,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 1,364,000   | 1,364,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,364,000   |  | 1,364,000   | 1,364,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 603,250,000 | 603,250,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |  | 603,250,000 | 603,250,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 411,000,000 |  | 411,000,000 | 411,000,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62,000,000  |  | 62,000,000  | 62,000,000  |       | 0     | 1 環境保全 7,700,000<br>花いっぱい運動推進事業補助金<br>清掃汚泥収集車借上料<br>小田井・三谷井・七郷井清掃補助金<br>切り捨て間伐支援補助金<br>遊休農地解消促進事業補助金<br>森林環境保全整備事業補助金<br>紅葉植樹業務委託料<br>2 高齢者福祉の増進 4,800,000<br>緊急通報システム事業委託料<br>高齢者サロン事業補助金<br>3 その他福祉の増進 1,400,000<br>障害者外出支援事業<br>4 スポーツ・文化活動の推進<br>1,000,000<br>体育協会補助金<br>5 過疎・辺地地域の振興 2,600,000 |

| 款 項 目 |   |   |                 | 予 算         |             |                                 |             | 現 額 |  |
|-------|---|---|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----|--|
|       |   |   |                 | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節 額 |  |
|       |   |   |                 |             |             |                                 |             | 区 分 |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称             |             |             |                                 |             |     |  |
|       |   |   |                 |             |             |                                 |             |     |  |
|       |   |   |                 |             |             |                                 |             |     |  |
|       |   |   |                 |             |             |                                 |             |     |  |
|       |   |   |                 |             |             |                                 |             |     |  |
| 19    | 1 |   | 繰 越 金           | 100,000,000 | 278,746,000 | 97,466,000                      | 476,212,000 |     |  |
|       |   |   | 繰 越 金           | 100,000,000 | 278,746,000 | 97,466,000                      | 476,212,000 |     |  |
|       |   |   | 繰 越 金           | 100,000,000 | 278,746,000 |                                 | 378,746,000 |     |  |
|       |   |   | 繰 越 金<br>(繰越明許) | 0           |             | 97,466,000                      | 97,466,000  |     |  |

(単位；円)

|             |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |             |             |             |       |       | 携帯電話等伝送路保守料、伝送路借上料<br>新城地域交流センター整備事業<br>6 教育の振興 8,500,000<br>子育て支援事業委託料<br>キッズイングリッシュ推進事業<br>ヘルスプロモーション事業<br>学力向上に係る先進地視察研修<br>小中学校標準学力検査<br>笠田・妙寺中学校区児童交流事業<br>大谷小学校大規模改修工事基本設計事業<br>7 ふるさと産品の振興 7,400,000<br>果樹産地競争力強化総合支援事業補助金<br>都市と農村の交流施設を活用した社会参加支援事業補助金<br>販売促進活動費<br>8 観光事業の振興 1,400,000<br>かつらぎ町観光協会補助金<br>観光トイレ清掃業務委託料<br>9 文化財の保護・保全 1,000,000<br>文覚井修理費補助金<br>宝来山神社保存修理事業補助金<br>10 ふるさと応援 26,200,000<br>健康づくり推進活動アドバイザー<br>伊都医師会ゆめ病院システム負担金<br>起業支援事業<br>定住促進住宅補助金<br>消防団制服・作業服購入<br>備蓄食糧購入<br>救助資機材購入補助金<br>ふるさとの森づくり基金積立金 |
| 63,000,000  | 63,000,000  | 63,000,000  | 63,000,000  |       | 0     | 自治振興費 25,500,000<br>集会所維持費補助金 5,100,000<br>かつらぎ夏まつり 4,500,000<br>花園介護事業補助金 22,600,000<br>分別収集補助金 2,400,000<br>産業まつり 2,900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60,900,000  | 60,900,000  | 60,900,000  | 60,900,000  |       | 0     | 「万葉の里」観光拠点整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,350,000   | 6,350,000   | 6,350,000   | 6,350,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 476,212,531 | 476,212,531 | 476,212,531 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 476,212,531 | 476,212,531 | 476,212,531 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 378,746,531 | 378,746,531 | 378,746,531 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 378,746,000 | 378,746,531 | 378,746,531 | 378,746,531 |       | 0     | 一般会計繰越金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 97,466,000  | 97,466,000  | 97,466,000  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97,466,000  | 97,466,000  | 97,466,000  | 97,466,000  |       | 0     | 一般会計繰越金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目 |   |   |                | 予 算 現 額     |            |                   |                  |
|-------|---|---|----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|
|       |   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 節 区 分          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称            |             |            |                   |                  |
| 20    |   |   | 諸 収 入          | 147,497,000 | 10,133,000 | 10,000            | 157,640,000      |
|       | 1 |   | 延滞金加算金及び過料     | 500,000     | 2,000,000  |                   | 2,500,000        |
|       | 1 |   | 延 滞 金          | 500,000     | 2,000,000  |                   | 2,500,000        |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 延滞金            |
|       | 2 |   | 町預金利子          | 28,000      |            |                   | 28,000           |
|       | 1 |   | 町預金利子          | 28,000      |            |                   | 28,000           |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 町預金利子          |
|       | 3 |   | 貸付金元利収入        | 2,593,000   |            |                   | 2,593,000        |
|       | 1 |   | 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 2,593,000   |            |                   | 2,593,000        |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 |
|       |   |   |                |             |            |                   | 2 県住宅新築資金貸付金元利収入 |
|       |   |   |                |             |            |                   | 3 滞納繰越分          |
|       | 4 |   | 受託事業収入         | 5,342,000   | △ 28,000   |                   | 5,314,000        |
|       | 1 |   | 総務費受託金         | 4,800,000   |            |                   | 4,800,000        |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 戸籍システム共同利用受託金  |
|       | 2 |   | 農林水産業費受託金      | 542,000     | △ 28,000   |                   | 514,000          |
|       |   |   |                |             |            |                   | 1 農業者年金事務受託金     |
|       | 5 |   | 雑 入            | 139,034,000 | 8,161,000  | 10,000            | 147,205,000      |

款：諸収入 項：延滞金加算金及び過料

(単位；円)

|           |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額       |  |             |             |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 191,269,291 | 158,095,298 |       | 33,173,993 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 2,726,688   | 2,726,688   |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 2,726,688   | 2,726,688   |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,500,000 |  | 2,726,688   | 2,726,688   |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 123,882     | 123,882     |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 123,882     | 123,882     |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28,000    |  | 123,882     | 123,882     |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 36,812,045  | 3,704,942   |       | 33,107,103 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 36,812,045  | 3,704,942   |       | 33,107,103 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 380,000   |  | 448,364     | 448,364     |       | 0          | 住宅新築資金（国）貸付金元金<br>377,510<br>住宅新築資金（国）貸付金利子<br>70,854                                                                                                                                                                                               |
| 315,000   |  | 1,141,988   | 369,804     |       | 772,184    | 住宅新築資金（県）貸付金元金<br>359,732<br>住宅新築資金（県）貸付金利子<br>10,072                                                                                                                                                                                               |
| 1,898,000 |  | 35,221,693  | 2,886,774   |       | 32,334,919 | 住宅改修資金（国）元金滞納繰越分<br>154,298<br>住宅改修資金（国）利子滞納繰越分<br>25,702<br>住宅新築資金（国）元金滞納繰越分<br>364,744<br>住宅新築資金（国）利子滞納繰越分<br>83,620<br>住宅新築資金（県）元金滞納繰越分<br>1,169,974<br>住宅新築資金（県）利子滞納繰越分<br>302,165<br>宅地取得資金（県）元金滞納繰越分<br>699,120<br>宅地取得資金（県）利子滞納繰越分<br>87,151 |
|           |  | 5,314,000   | 5,314,000   |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 4,800,000   | 4,800,000   |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,800,000 |  | 4,800,000   | 4,800,000   |       | 0          | 高野町 2,400,000<br>湯浅町 2,400,000                                                                                                                                                                                                                      |
|           |  | 514,000     | 514,000     |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 514,000   |  | 514,000     | 514,000     |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |  | 146,292,676 | 146,225,786 |       | 66,890     |                                                                                                                                                                                                                                                     |



| 款 項 目 |   |   |     | 予 算 現 額     |           |                   |             |       |  |
|-------|---|---|-----|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------|--|
|       |   |   |     | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節     |  |
|       |   |   |     |             |           |                   |             | 区 分   |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称 | 139,034,000 | 8,161,000 |                   | 147,195,000 |       |  |
|       |   | 1 | 雑 入 |             |           |                   |             | 1 雑 入 |  |
|       |   |   |     |             |           |                   |             |       |  |

款：諸収入
 項：雑入

(単位；円)

|             |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--|-------------|-------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |  |             |             |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |  | 146,284,821 | 146,217,931 |       | 66,890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147,195,000 |  | 146,284,821 | 146,217,931 |       | 66,890 | 臨時職員雇用保険個人負担金 396,699<br>電気代 985,236<br>水道代 83,931<br>日本スポーツ振興センター掛金 535,360<br>日本スポーツ振興センター給付金 4,438,027<br>香料返し 18,000<br>橋本周辺広域市町村圏組合障害区分認定審査会事業費賦課金返還金 104,761<br>橋本周辺広域市町村圏組合休日急患診療所事業賦課金返還金 1,122,008<br>橋本周辺広域市町村圏組合病院群輪番制事業費賦課金返還金 200,320<br>自賠責保険料還付金 2,830<br>研修負担金 7,350<br>消防団員公務災害補償金 1,621,900<br>消防団員退職報償金 4,881,000<br>紀の川樋門操作委託 5,945,672<br>一般検診補助金 72,000<br>車両共済保険金 157,518<br>現金自動支払機警備料 12,960<br>消防団員福祉共済事務費 21,950<br>消防団員福祉共済金 240,288<br>建物災害共済金 44,280<br>浄化槽清掃料 144,591<br>庁舎警備委託料 86,184<br>橋本周辺広域市町村圏組合事務費 7,134,611<br>傷害保険料精算金 1,152<br>広報有料広告掲載料 10,000<br>自動車重量税還付金 16,375<br>地方公務員災害補償基金還付金 66,609<br>研修負担金 4,650<br>コミュニティ助成金 2,400,000<br>電話使用料 120,000<br>生協等個人共済事業事務取扱費 83,000<br>地方公共団体金融機構事務費 676,672<br>自治労和歌山県本部事務費 881,693<br>自動車損害共済金 159,639<br>在外選挙人名簿登録事務委託費 1,514<br>市町村職員等派遣研修助成金 60,100<br>物品調達基金剰余金 498<br>和歌山県市町村振興協会市町村交付金 8,717,000<br>旅費 37,610<br>イメージキャラクター出演協力金 615<br>かつらぎ町政策推進協議会負担金清算金 300,100<br>たばこ税手持品課税に係る申告書郵送料 748<br>還付金返還金 63,400<br>介護給付費返還金 600,000 |



(単位；円)

|     |  | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--|-------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 |  |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |  |       |      |       |       | 移動支援事業委託料返還金 600,000<br>橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場<br>直接搬入手数料還付金 3,583,620<br>橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場<br>売却益精算金 6,338,734<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還<br>金 5,228,784<br>橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場<br>再商品化合理化拠出金返還金 120,096<br>子宮頸がん検診（個別分） 432,000<br>胃がん検診（個別分） 714,000<br>大腸がん検診（集団分） 433,200<br>大腸がん検診（個別分） 215,400<br>肺がん（喀痰）検診（集団分） 8,000<br>肺がん（喀痰）検診（個別分）<br>45,000<br>保健実習謝金 70,584<br>ひとり親家庭医療費返還金 1,995<br>後期高齢者高額医療費（重身医療費・<br>過年） 1,127,079<br>乳がん検診（個別分） 224,000<br>後期高齢者高額介護合算療養費（重身<br>分） 601,885<br>後期高齢者高額医療費（重身医療費・<br>現年） 1,975,115<br>子ども医療費返還金 7,890<br>重度心身障害児者医療費返還金<br>27,071<br>ヤングミニドック健診 245,000<br>男性のための料理教室食材料費<br>15,900<br>救急医療情報システム負担金返還金<br>26,000<br>道の駅維持管理費 1,800,000<br>建物共済掛金 38,136<br>かつらぎ西PA地域振興施設指定管理<br>納付金 1,564,000<br>公衆電話手数料 4,670<br>Wi-Fi環境整備工事返還金 20,304<br>果樹産地づくりステップアップ支援事<br>業補助金返還金 8,000<br>電気料精算金 72,829<br>支障樹木伐採補償費 98,725<br>定住促進住宅共益費 543,459<br>定住促進住宅上下水道代 2,307,350<br>公営住宅浄化槽手数料 62,400<br>定住促進住宅共益費滞納繰越分<br>4,100<br>那賀かつらぎ線公共用地取得事務委託<br>料 2,068,381<br>高田コミュニティ住宅共益費 198,046<br>主要地方道堺かつらぎ線整備改良促進<br>協議会清算金 435,409<br>保育委託運営費 7,049,190<br>受給電力量料金 82,944<br>学校給食費 46,344,630<br>電柱共架料 648 |

| 款 項 目 |        |   |                 | 予 算 現 額       |             |                                 |               |       |  |
|-------|--------|---|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------|--|
|       |        |   |                 | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節     |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 |               | 区 分   |  |
| 款     | 項      | 目 | 名 称             |               |             |                                 |               |       |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 |               |       |  |
|       |        |   | 1 雑 入<br>(繰越明許) | 0             |             | 10,000                          | 10,000        |       |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 |               | 1 雑 入 |  |
| 21    | 1      |   | 町 債             | 1,255,100,000 | 275,800,000 | 444,900,000                     | 1,975,800,000 |       |  |
|       |        |   | 町 債             | 1,255,100,000 | 275,800,000 | 444,900,000                     | 1,975,800,000 |       |  |
|       |        | 1 | 総 務 債           | 54,800,000    | 11,700,000  |                                 | 66,500,000    |       |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 |               | 1 総務債 |  |
|       |        | 1 | 総 務 債<br>(繰越明許) | 0             |             | 6,400,000                       | 6,400,000     |       |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 |               | 1 総務債 |  |
|       |        | 2 | 民 生 債           | 110,000,000   | △ 3,000,000 |                                 | 107,000,000   |       |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 |               | 1 民生債 |  |
|       |        | 2 | 民 生 債<br>(繰越明許) | 0             |             | 25,000,000                      | 25,000,000    |       |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 |               | 1 民生債 |  |
|       |        | 3 | 衛 生 債           | 28,200,000    | △ 2,500,000 |                                 | 25,700,000    |       |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 |               | 1 衛生債 |  |
| 4     | 農林水産業債 |   |                 |               |             | 271,900,000                     |               |       |  |
|       |        |   |                 |               |             |                                 | 1 農林水産業債      |       |  |

款：諸収入 項：雑入

(単位；円)

|             |  | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                       |
|-------------|--|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |  |               |               |       |       |                                                                                                                                           |
|             |  |               |               |       |       | 笠田小学校テレビ電波障害対策設備移設補償費 500,040<br>労働保険料還付金 17,766<br>親子料理教室参加費 3,200<br>和歌山県公民館大会参加費助成金 8,000<br>コインロッカー使用料 900<br>流域下水道周辺整備対策費 18,484,600 |
|             |  | 7,855         | 7,855         |       | 0     |                                                                                                                                           |
| 10,000      |  | 7,855         | 7,855         |       | 0     | 臨時職員雇用保険個人負担金                                                                                                                             |
|             |  | 1,336,700,000 | 1,336,700,000 |       | 0     |                                                                                                                                           |
|             |  | 1,336,700,000 | 1,336,700,000 |       | 0     |                                                                                                                                           |
|             |  | 24,800,000    | 24,800,000    |       | 0     |                                                                                                                                           |
| 66,500,000  |  | 24,800,000    | 24,800,000    |       | 0     | 合併特例事業<br>新城地域交流センター整備事業<br>(繰越明許費) 41,700,000                                                                                            |
|             |  | 6,400,000     | 6,400,000     |       | 0     |                                                                                                                                           |
| 6,400,000   |  | 6,400,000     | 6,400,000     |       | 0     | 一般補助施設整備等事業<br>情報セキュリティ強化対策事業                                                                                                             |
|             |  | 107,000,000   | 107,000,000   |       | 0     |                                                                                                                                           |
| 107,000,000 |  | 107,000,000   | 107,000,000   |       | 0     | 合併特例事業<br>地域福祉センター改修事業 81,100,000<br>過疎対策事業<br>定住支援事業 6,500,000<br>子ども医療費 19,400,000                                                      |
|             |  | 23,600,000    | 23,600,000    |       | 0     |                                                                                                                                           |
| 25,000,000  |  | 23,600,000    | 23,600,000    |       | 0     | 過疎対策事業<br>西洪田児童館改築事業                                                                                                                      |
|             |  | 25,700,000    | 25,700,000    |       | 0     |                                                                                                                                           |
| 25,700,000  |  | 25,700,000    | 25,700,000    |       | 0     | 過疎対策事業<br>動脈硬化検診 7,300,000<br>高齢者肺炎球菌予防接種 1,600,000<br>合併処理浄化槽設置補助金 4,500,000<br>合併特例事業<br>かつらぎ斎場空調設備改修事業 12,300,000                      |
|             |  | 91,700,000    | 91,700,000    |       | 0     |                                                                                                                                           |
| 271,900,000 |  | 91,700,000    | 91,700,000    |       | 0     | 過疎対策事業<br>農業共済加入促進事業 2,200,000<br>広域営農団地農道整備事業負担金 73,300,000                                                                              |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現 額          |             |                                 |             |             |          |  |
|-------|---|---|-------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|--|
|       |   |   |       | 当初予算額            | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節 区 分       |          |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             |             |          |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |                  |             |                                 |             |             |          |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             |             |          |  |
|       |   |   | 4     | 農林水産業債<br>(繰越明許) | 0           |                                 | 264,000,000 | 264,000,000 | 1 農林水産業債 |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             |             |          |  |
|       |   |   | 5     | 土 木 債            | 452,700,000 | 125,100,000                     |             | 577,800,000 |          |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             |             | 1 土木債    |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             |             |          |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             |             |          |  |
|       |   |   | 5     | 土 木 債<br>(繰越明許)  | 0           |                                 | 145,000,000 | 145,000,000 | 1 土木債    |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             |             |          |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             |             |          |  |
|       |   | 6 | 消 防 債 | 38,700,000       |             |                                 | 38,700,000  |             |          |  |
|       |   |   |       |                  |             |                                 |             | 1 消防債       |          |  |

款：町債 項：町債

(単位；円)

|             |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |             |             |       |       | 間伐材流通支援補助金 2,000,000<br>森林環境保全整備事業 6,100,000<br>辺地対策事業<br>林道改良事業 8,100,000<br>(繰越明許費) 180,200,000                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |             | 264,000,000 | 264,000,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 264,000,000 | 264,000,000 | 264,000,000 | 264,000,000 |       | 0     | 合併特例事業<br>地域振興施設整備事業 15,200,000<br>過疎対策事業<br>国道４８０号沿地域振興交流施設 238,000,000<br>公共事業等事業<br>田舎暮らし体験施設整備事業 10,800,000                                                                                                                                                                                                                       |
|             |             | 222,600,000 | 222,600,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 577,800,000 | 222,600,000 | 222,600,000 | 222,600,000 |       | 0     | 辺地対策事業<br>道路改良事業 7,700,000<br>過疎対策事業<br>道路改良事業 8,700,000<br>公共下水道事業 22,000,000<br>かつらぎ西部公園整備事業 67,500,000<br>合併特例事業<br>合併特例道路整備事業 33,900,000<br>道整備交付金事業 4,900,000<br>社会資本整備総合交付金事業 19,400,000<br>長寿命化修繕事業 12,900,000<br>急傾斜地崩壊対策事業 3,300,000<br>公営住宅建設事業<br>妙寺団地建替事業 23,800,000<br>公営住宅等ストック総合改善事業 18,500,000<br>(繰越明許費) 354,100,000 |
|             |             | 128,800,000 | 128,800,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 145,000,000 | 128,800,000 | 128,800,000 | 128,800,000 |       | 0     | 辺地対策事業<br>道路改良事業 2,900,000<br>過疎対策事業<br>道路改良事業 46,000,000<br>公共下水道事業 14,900,000<br>かつらぎ西部公園整備事業 21,800,000<br>合併特例事業<br>合併特例道路整備事業 25,400,000<br>住宅市街地総合整備事業 17,800,000                                                                                                                                                               |
|             |             | 35,800,000  | 35,800,000  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38,700,000  | 35,800,000  | 35,800,000  | 35,800,000  |       | 0     | 過疎対策事業<br>防災基盤整備 9,500,000<br>消防車両負担金 26,300,000<br>(繰越明許費) 2,900,000                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| 款 項 目 |   |    |                 | 予 算            |              |                   |                | 現 額       |  |
|-------|---|----|-----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-----------|--|
|       |   |    |                 | 当初予算額          | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              | 節 区 分     |  |
| 款     | 項 | 目  | 名 称             |                |              |                   |                |           |  |
|       |   | 7  | 教 育 債           | 128,900,000    | △ 9,300,000  |                   | 119,600,000    |           |  |
|       |   |    |                 |                |              |                   |                | 1 教育債     |  |
|       |   | 7  | 教 育 債<br>(繰越明許) | 0              |              | 4,500,000         | 4,500,000      |           |  |
|       |   |    |                 |                |              |                   |                | 1 教育債     |  |
|       |   | 8  | 災害復旧債           | 22,300,000     | △ 14,800,000 |                   | 7,500,000      |           |  |
|       |   |    |                 |                |              |                   |                | 1 補助災害復旧債 |  |
|       |   |    |                 |                |              |                   |                | 2 単独災害復旧債 |  |
|       |   | 9  | 臨時財政対策債         | 309,300,000    | △ 26,200,000 |                   | 283,100,000    |           |  |
|       |   |    |                 |                |              |                   |                | 1 臨時財政対策債 |  |
|       |   | 10 | 商 工 債           | 0              | 33,100,000   |                   | 33,100,000     |           |  |
|       |   |    |                 |                |              |                   |                | 1 商工債     |  |
| 歳入合計  |   |    |                 | 10,330,000,000 | 834,148,000  | 965,837,000       | 12,129,985,000 |           |  |

款：町債 項：町債

(単位；円)

|  |             | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                                                                                                              |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 金 額         |                |                |            |             |                                                                                                                                                  |
|  |             | 111,300,000    | 111,300,000    |            | 0           |                                                                                                                                                  |
|  | 119,600,000 | 111,300,000    | 111,300,000    |            | 0           | 過疎対策事業<br>スクールバス運行費 17,700,000<br>学校講師 1,300,000<br>都市防災総合推進事業（妙寺公民館整備事業） 91,000,000<br>地域活性化事業<br>佐野廃寺塔跡・金堂跡整備事業 1,300,000<br>（繰越明許費） 7,700,000 |
|  |             | 4,500,000      | 4,500,000      |            | 0           |                                                                                                                                                  |
|  | 4,500,000   | 4,500,000      | 4,500,000      |            | 0           | 過疎対策事業<br>都市防災総合推進事業（妙寺公民館整備事業）                                                                                                                  |
|  |             | 7,400,000      | 7,400,000      |            | 0           |                                                                                                                                                  |
|  | 4,100,000   | 4,000,000      | 4,000,000      |            | 0           | 現年補助災害復旧事業<br>農地 200,000<br>農業用施設 400,000<br>林道 1,000,000<br>公共土木施設 2,400,000<br>（繰越明許費） 100,000                                                 |
|  | 3,400,000   | 3,400,000      | 3,400,000      |            | 0           | 現年単独災害復旧事業<br>公共土木施設                                                                                                                             |
|  |             | 283,100,000    | 283,100,000    |            | 0           |                                                                                                                                                  |
|  | 283,100,000 | 283,100,000    | 283,100,000    |            | 0           |                                                                                                                                                  |
|  |             | 0              | 0              |            | 0           |                                                                                                                                                  |
|  | 33,100,000  | 0              | 0              |            | 0           | （繰越明許費） 33,100,000                                                                                                                               |
|  |             | 11,123,876,100 | 10,899,362,778 | 10,550,043 | 213,963,279 |                                                                                                                                                  |

歳 出

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現         |              |                                |                            |               |
|-------|---|---|-------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
|       |   |   |       | 当初予算額         | 補正予算額        | 継 続 費<br>及 び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 び<br>流 用<br>増 減 | 計             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |               |              |                                |                            |               |
| 1     |   |   | 議 会 費 | 98,846,000    | 597,000      |                                |                            | 99,443,000    |
|       | 1 |   | 議 会 費 | 98,846,000    | 597,000      |                                |                            | 99,443,000    |
|       |   | 1 | 議 会 費 | 98,846,000    | 597,000      |                                |                            | 99,443,000    |
| 2     |   |   | 総 務 費 | 1,403,957,000 | △ 41,628,000 | 59,337,000                     |                            | 1,421,666,000 |

款：議会費 項：議会費

(単位；円)

| 額              |              | 支出済額             | 翌年度繰越額               | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                               |
|----------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |              |                  |                      |              |                                                                                                                                   |
| 区 分            | 金 額          |                  |                      |              |                                                                                                                                   |
|                |              | 99, 004, 577     |                      | 438, 423     |                                                                                                                                   |
|                |              | 99, 004, 577     |                      | 438, 423     |                                                                                                                                   |
|                |              | 99, 004, 577     |                      | 438, 423     |                                                                                                                                   |
| 1 報 酬          | 39, 722, 258 | 39, 722, 258     |                      | 0            | 議長 3, 598, 388<br>副議長 2, 999, 354<br>議員 12名分 33, 124, 516                                                                         |
| 2 給 料          | 12, 240, 000 | 12, 239, 100     |                      | 900          | 職員給 3名分                                                                                                                           |
| 3 職員手当等        | 16, 584, 742 | 16, 560, 702     |                      | 24, 040      | 管理職手当 1, 320, 000<br>扶養手当 366, 000<br>児童手当 120, 000<br>通勤手当 217, 200<br>超勤手当 278, 200<br>期末勤勉手当 4, 792, 702<br>議員期末手当 9, 466, 600 |
| 4 共 済 費        | 20, 041, 000 | 19, 999, 139     |                      | 41, 861      | 職員共済組合負担金 3, 834, 739<br>議員共済負担金 15, 842, 400<br>議員共済会事務費負担金 210, 000<br>議員公務災害負担金 112, 000                                       |
| 8 報 償 費        | 0            | 0                |                      | 0            |                                                                                                                                   |
| 9 旅 費          | 3, 221, 731  | 3, 011, 890      |                      | 209, 841     | 職員旅費 533, 960<br>議員旅費 2, 477, 930                                                                                                 |
| 10 交 際 費       | 500, 000     | 376, 200         |                      | 123, 800     | 議会及び議長交際費                                                                                                                         |
| 11 需 用 費       | 4, 216, 489  | 4, 216, 487      |                      | 2            | 消耗品費 1, 240, 744<br>燃料費 14, 700<br>食糧費 10, 498<br>印刷製本費 2, 950, 545                                                               |
| 12 役 務 費       | 151, 000     | 147, 185         |                      | 3, 815       | 電話料 10, 185<br>郵送料 75, 052<br>宅急便送料 3, 048<br>議会だよりホームページ用データ作成料 48, 400<br>議会基本条例ホームページ用データ作成料 10, 500                           |
| 13 委 託 料       | 1, 593, 540  | 1, 593, 540      |                      | 0            | 速記委託料                                                                                                                             |
| 14 使用料及び賃借料    | 270, 744     | 236, 580         |                      | 34, 164      | 駐車料金 200<br>有料道路通行料 8, 884<br>車借上料 83, 712<br>コピーリース料 112, 140<br>NHK放送受信料 21, 816<br>清掃用具使用料 9, 828                              |
| 18 備品購入費       | 136, 496     | 136, 496         |                      | 0            | 冷蔵庫 77, 700<br>電気ポット 14, 256<br>I Cレコーダー 15, 500<br>集音マイク 29, 040                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 765, 000     | 765, 000         |                      | 0            | 伊都郡町村議会議長副議長会負担金 745, 000<br>全国森林環境税創設促進議員連盟負担金 20, 000                                                                           |
|                |              | 1, 313, 985, 996 | 繰越明許<br>71, 727, 000 | 35, 953, 004 |                                                                                                                                   |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現            |                |                              |                          |                  |  |
|-------|---|---|-------|------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--|
|       |   |   |       | 当初予算額            | 補正予算額          | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計                |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |                  |                |                              |                          |                  |  |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 1, 170, 498, 000 | △ 70, 581, 000 | 55, 052, 000                 |                          | 1, 154, 969, 000 |  |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 468, 833, 000    | △ 60, 847, 000 |                              |                          | 407, 986, 000    |  |

(単位：円)

| 額        |               | 支出済額             | 翌年度繰越額               | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |               |                  |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分      | 金 額           |                  |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |               | 1, 059, 933, 487 | 繰越明許<br>70, 348, 000 | 24, 687, 513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |               | 401, 866, 628    |                      | 6, 119, 372  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報 酬    | 153, 000      | 152, 000         |                      | 1, 000       | 行財政対策協議会委員 8名分<br>121, 600<br>情報公開・個人情報保護審査会委員<br>4名分 30, 400                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 給 料    | 109, 512, 000 | 108, 558, 596    |                      | 953, 404     | 特別職給 2名分 15, 600, 000<br>職員給 30名分 92, 958, 596                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等  | 60, 547, 000  | 58, 990, 611     |                      | 1, 556, 389  | 管理職手当 4, 920, 000<br>扶養手当 2, 624, 000<br>児童手当 1, 990, 000<br>住居手当 39, 000<br>通勤手当 1, 476, 500<br>超勤手当 5, 553, 154<br>期末勤勉手当 36, 923, 557<br>特別職期末手当 4, 394, 000<br>宿日直手当 1, 070, 400                                                                                              |
| 4 共 済 費  | 38, 778, 000  | 38, 052, 986     |                      | 725, 014     | 職員共済組合負担金 31, 736, 667<br>特別職共済組合負担金 3, 489, 064<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>1, 042, 593<br>非常勤公務災害負担金 12, 264<br>臨時職員公務災害負担金 6, 132<br>臨時職員法定福利費 1, 766, 266                                                                                                                            |
| 7 賃 金    | 9, 496, 903   | 8, 685, 842      |                      | 811, 061     | 臨時雇                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 報 償 費  | 311, 389      | 311, 389         |                      | 0            | 合併記念式典報償費 198, 684<br>合併記念式典出演謝礼 80, 000<br>表彰記念品 32, 705                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 旅 費    | 495, 770      | 452, 534         |                      | 43, 236      | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 交 際 費 | 1, 500, 000   | 1, 500, 000      |                      | 0            | 町及び町長交際費                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 需 用 費 | 8, 434, 922   | 7, 860, 095      |                      | 574, 827     | 消耗品費 3, 396, 715<br>燃料費 2, 216, 836<br>食糧費 213, 509<br>印刷製本費 145, 688<br>修繕費 1, 887, 347                                                                                                                                                                                          |
| 12 役 務 費 | 6, 985, 346   | 6, 435, 812      |                      | 549, 534     | 電話料 1, 760, 528<br>郵送料 420, 031<br>クリーニング料 23, 598<br>車登録手数料 866, 100<br>車定期点検手数料 132, 800<br>安全運転管理者講習手数料 18, 000<br>官報情報検索サービス料 25, 920<br>無事故無違反証明書発行手数料 6, 260<br>インターネット行政情報サービス料<br>259, 200<br>車共済費 629, 340<br>自賠責保険料 398, 880<br>傷害保険料 118, 656<br>総合賠償補償保険料 1, 776, 499 |
| 13 委 託 料 | 6, 270, 000   | 5, 975, 640      |                      | 294, 360     | 町顧問弁護士委託料 453, 600<br>例規集データ作成委託料 3, 870, 720                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現      |             |                  |                  |            |
|-------|---|---|-------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|
|       |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |            |             |                  |                  |            |
|       |   |   |       |            |             |                  |                  |            |
|       |   | 2 | 人事管理費 | 6,387,000  | △ 880,000   |                  |                  | 5,507,000  |
|       |   | 3 | 庁舎管理費 | 44,569,000 | △ 1,500,000 |                  |                  | 43,069,000 |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |         |                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額         |             |        |         |                                                                                                                                                                                                              |
|                |             |             |        |         | 文書管理維持・メンテナンス業務委託料 1,024,920<br>例規集インターネット公開用データ作成委託料 86,400<br>弁護士費用 540,000                                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,443,000   | 1,427,936   |        | 15,064  | 駐車料金 12,900<br>有料道路通行料 38,528<br>コピーリース料 144,900<br>NHK放送受信料 54,408<br>例規執務サポートシステム使用料 1,166,400<br>C O R I N S 検索システム利用料 10,800                                                                             |
| 18 備品購入費       | 1,270,670   | 1,270,670   |        | 0       | 印刷機 453,600<br>工具 50,000<br>公用車 767,070                                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 162,537,000 | 161,959,917 |        | 577,083 | 退職手当負担金 160,182,907<br>旧恩給組合負担金 135,010<br>世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 5,000<br>北方領土県民会議負担金 5,000<br>原水爆禁止和歌山県協議会負担金 10,000<br>非核宣言自治体連絡協議会負担金 20,000<br>水上安全協会負担金 86,000<br>町村会負担金 1,396,000<br>橋本・伊都副市町長会負担金 120,000 |
| 27 公 課 費       | 251,000     | 232,600     |        | 18,400  | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                       |
|                |             | 4,927,461   |        | 579,539 |                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報 酬          | 38,000      | 38,000      |        | 0       | 公平委員会委員長 1名分 14,000<br>公平委員会委員 2名分 24,000                                                                                                                                                                    |
| 4 共 済 費        | 4,000       | 3,285       |        | 715     | 非常勤公務災害負担金                                                                                                                                                                                                   |
| 8 報 償 費        | 230,000     | 200,000     |        | 30,000  | 職員健康管理医師報償費                                                                                                                                                                                                  |
| 9 旅 費          | 250,000     | 201,408     |        | 48,592  | 職員旅費                                                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費       | 174,000     | 121,996     |        | 52,004  | 消耗品費 102,596<br>燃料費 10,760<br>印刷製本費 8,640                                                                                                                                                                    |
| 12 役 務 費       | 90,000      | 88,000      |        | 2,000   | 郵送料                                                                                                                                                                                                          |
| 13 委 託 料       | 2,855,000   | 2,471,232   |        | 383,768 | 職員健康検査委託料 1,700,036<br>職員採用試験委託料 428,976<br>職員一般研修委託料 342,220                                                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料    | 46,000      | 18,040      |        | 27,960  | 有料道路通行料                                                                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,820,000   | 1,785,500   |        | 34,500  | 職員研修協議会負担金 729,000<br>和歌山県職場体育連盟加盟分担金 10,000<br>研修負担金 21,500<br>互助会補助金 1,025,000                                                                                                                             |
|                |             | 42,745,653  |        | 323,347 |                                                                                                                                                                                                              |



| 款 項 目 |   |   |       | 予 算        |       |                              |                          |   | 現          |  |
|-------|---|---|-------|------------|-------|------------------------------|--------------------------|---|------------|--|
|       |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額 | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計 |            |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |            |       |                              |                          |   |            |  |
|       |   |   |       |            |       |                              |                          |   |            |  |
|       |   | 4 | 広 報 費 | 12,424,000 |       |                              |                          |   | 12,424,000 |  |
|       |   | 5 | 財政管理費 | 137,000    |       |                              |                          |   | 137,000    |  |

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 報 償 費        | 228,000    | 0          |        | 228,000 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 10,167,816 | 10,156,816 |        | 11,000  | 消耗品費 641,817<br>燃料費 431,170<br>電気料 7,226,179<br>水道料 1,217,240<br>修繕費 640,410                                                                                                                                               |
| 12 役 務 費       | 61,400     | 57,552     |        | 3,848   | 電話架設料 32,400<br>浄化槽水質検査料 24,000<br>傷害保険料 1,152                                                                                                                                                                             |
| 13 委 託 料       | 3,424,984  | 3,369,921  |        | 55,063  | 浄化槽保守点検注薬料 220,320<br>浄化槽清掃委託料 518,400<br>電気回路保安管理委託料 398,772<br>庁舎清掃委託料 257,040<br>電話保守点検委託料 518,400<br>庁舎警備委託料 1,039,392<br>自動ドア保守点検委託料 78,624<br>消防用設備等点検委託料 108,000<br>庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料 150,513<br>議場内椅子清掃業務委託料 80,460 |
| 14 使用料及び賃借料    | 783,000    | 757,764    |        | 25,236  | 清掃用具使用料 39,312<br>庁舎電話等リース料 630,000<br>トイレ用自動噴霧スプレー香料使用料 26,676<br>トイレ尿石除去装置使用料 61,776                                                                                                                                     |
| 15 工事請負費       | 99,800     | 99,800     |        | 0       | 電話交換機室エアコン取替工事                                                                                                                                                                                                             |
| 17 公有財産購入費     | 28,169,000 | 28,168,800 |        | 200     | 庁舎敷地購入費                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 備品購入費       | 135,000    | 135,000    |        | 0       | 植木鉢 32,400<br>デジタルレコーダー 102,600                                                                                                                                                                                            |
|                |            | 12,316,635 |        | 107,365 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 報 償 費        | 236,000    | 204,800    |        | 31,200  | 執筆原稿料 80,000<br>町政モニター謝礼 124,800                                                                                                                                                                                           |
| 9 旅 費          | 2,000      | 0          |        | 2,000   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 6,727,820  | 6,720,770  |        | 7,050   | 消耗品費 38,750<br>食糧費 4,200<br>印刷製本費 6,650,820<br>修繕費 27,000                                                                                                                                                                  |
| 12 役 務 費       | 218,000    | 198,225    |        | 19,775  | 郵送料 48,837<br>広報かつらぎホームページ用データ作成料 141,900<br>傷害保険料 7,488                                                                                                                                                                   |
| 13 委 託 料       | 5,205,180  | 5,157,840  |        | 47,340  | 農協有線放送委託料 1,650,000<br>町勢要覧編集委託料 3,456,000<br>あんぜん情報24時・テレビデータ放送委託料 51,840                                                                                                                                                 |
| 18 備品購入費       | 10,000     | 10,000     |        | 0       | ハードディスク                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 25,000     | 25,000     |        | 0       | 日本広報協会負担金 15,000<br>和歌山県広報協会負担金 10,000                                                                                                                                                                                     |
|                |            | 87,755     |        | 49,245  |                                                                                                                                                                                                                            |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現      |           |                           |                      |            |
|-------|---|---|-------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |            |           |                           |                      |            |
|       |   |   |       |            |           |                           |                      |            |
|       |   | 6 | 会計管理費 | 34,610,000 | 421,000   |                           |                      | 35,031,000 |
|       |   | 7 | 財産管理費 | 9,220,000  | △ 831,000 |                           |                      | 8,389,000  |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                          |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                              |
| 9 旅 費          | 4,320      | 4,320      |        | 0         | 職員旅費                                                                                                         |
| 11 需 用 費       | 127,840    | 82,035     |        | 45,805    | 消耗品費 44,235<br>印刷製本費 37,800                                                                                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,840      | 1,400      |        | 3,440     | 駐車料金                                                                                                         |
|                |            | 34,460,890 |        | 570,110   |                                                                                                              |
| 2 給 料          | 16,938,000 | 16,937,700 |        | 300       | 職員給 4名分                                                                                                      |
| 3 職員手当等        | 11,130,000 | 10,677,929 |        | 452,071   | 管理職手当 1,320,000<br>扶養手当 840,000<br>児童手当 600,000<br>通勤手当 243,600<br>超勤手当 888,043<br>期末勤勉手当 6,786,286          |
| 4 共 済 費        | 5,779,000  | 5,715,695  |        | 63,305    | 職員共済組合負担金                                                                                                    |
| 11 需 用 費       | 452,000    | 398,898    |        | 53,102    | 消耗品費 149,400<br>印刷製本費 249,498                                                                                |
| 12 役 務 費       | 483,000    | 482,448    |        | 552       | 郵送料 480,000<br>口座残高証明手数料 2,448                                                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 249,000    | 248,220    |        | 780       | コピーリース料                                                                                                      |
|                |            | 5,713,178  |        | 2,675,822 |                                                                                                              |
| 1 報 酬          | 76,000     | 0          |        | 76,000    |                                                                                                              |
| 4 共 済 費        | 5,000      | 4,380      |        | 620       | 非常勤公務災害負担金                                                                                                   |
| 9 旅 費          | 2,000      | 0          |        | 2,000     |                                                                                                              |
| 11 需 用 費       | 3,509,782  | 1,915,330  |        | 1,594,452 | 消耗品費 47,615<br>燃料費 580<br>電気料 1,462,347<br>水道料 233,630<br>修繕費 171,158                                        |
| 12 役 務 費       | 1,411,898  | 1,315,454  |        | 96,444    | 浄化槽水質検査料 18,000<br>水道開始手数料 1,500<br>水道中止手数料 13,500<br>し尿汲み取り手数料 14,700<br>消火器廃棄手数料 14,040<br>建物共済費 1,253,714 |
| 13 委 託 料       | 1,454,000  | 627,214    |        | 826,786   | 浄化槽清掃委託料 68,200<br>浄化槽保守点検注薬料 29,760<br>消防用設備等点検委託料 108,000<br>町有地草刈業務委託料 301,254<br>植木剪定委託料 120,000         |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,025,000  | 952,200    |        | 72,800    | 借地料 884,500<br>公共下水道使用料 37,700<br>旧四邑小学校水源地使用料 30,000                                                        |
| 18 備品購入費       | 58,320     | 58,320     |        | 0         | 消火器                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 247,000    | 240,280    |        | 6,720     | テレビ共同受信施設維持費 2,000<br>旧志賀小学校水道施設整備負担金 238,280                                                                |



(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 600,000    | 600,000    |        | 0         | 特定分収契約解約補償金                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            | 59,382,896 |        | 666,104   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 報 償 費        | 276,854    | 276,854    |        | 0         | 手話通訳謝礼 8,504<br>まちづくり支援事業審査委員会委員報<br>償費 22,800<br>ふるさとかつらぎ寄附金特産品 245,550                                                                                                                                                                                   |
| 9 旅 費          | 20,000     | 1,860      |        | 18,140    | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 需 用 費       | 130,000    | 85,991     |        | 44,009    | 消耗品費 18,709<br>印刷製本費 67,282                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 役 務 費       | 894,000    | 705,863    |        | 188,137   | 電話料 24,000<br>郵送料 638,405<br>口座振替手数料 43,170<br>傷害保険料 288                                                                                                                                                                                                   |
| 13 委 託 料       | 46,495,660 | 46,175,422 |        | 320,238   | 若者交流促進事業委託料 317,482<br>ふるさとかつらぎ寄附金特産品送付業<br>務委託料 45,809,340<br>ふるさと納税支援業務委託料 48,600                                                                                                                                                                        |
| 14 使用料及び賃借料    | 902,486    | 839,506    |        | 62,980    | 駐車料金 1,400<br>有料道路通行料 6,990<br>クレジットカード公金支払サービス利<br>用料 831,116                                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,330,000 | 11,297,400 |        | 32,600    | 和歌山社会経済研究所賛助会費 20,000<br>全国半島振興市町村協議会負担金 20,000<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金 9,091,000<br>和歌山線活性化検討委員会負担金 250,000<br>吉野川・紀の川流域協議会負担金 30,000<br>全国過疎地域自立促進連盟負担金 162,000<br>日本ご当地キャラクター協会会費 6,000<br>寄附金申込フォーム設置・管理システ<br>ム連携負担金 32,400<br>住民参加のまちづくり支援事業補助金 1,686,000 |
|                |            | 5,455,695  |        | 1,316,305 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報 酬          | 1,530,000  | 1,234,500  |        | 295,500   | 交通指導員 69名分                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共 済 費        | 75,000     | 61,320     |        | 13,680    | 非常勤公務災害負担金                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 報 償 費        | 220,000    | 175,795    |        | 44,205    | 交通指導員退職報償費 90,000<br>交通指導員退職記念品 85,795                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 旅 費          | 4,000      | 0          |        | 4,000     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 88,000     | 74,952     |        | 13,048    | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 委 託 料       | 430,000    | 430,000    |        | 0         | 交通指導員連絡会委託料                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目 |   |    |             | 予 算 現      |           |                  |                  |            |
|-------|---|----|-------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|
|       |   |    |             | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称         |            |           |                  |                  |            |
|       |   |    |             |            |           |                  |                  |            |
|       |   | 10 | 自治振興費       | 40,825,000 | 7,095,000 |                  |                  | 47,920,000 |
|       |   | 11 | 地域交流センター管理費 | 12,255,000 | 150,000   |                  | 14,802           | 12,419,802 |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                     |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |           |                                                                                                                         |
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                         |
| 15 工事請負費           | 4,000,000  | 3,105,864  |        | 894,136   | 交通安全施設工事                                                                                                                |
| 18 備品購入費           | 230,000    | 178,264    |        | 51,736    | 交通指導員貸与備品                                                                                                               |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 195,000    | 195,000    |        | 0         | 伊都地方交通指導員会連絡協議会負担金 17,000<br>交通事故をなくする県民運動推進協議会負担金 18,000<br>地域交通安全活動推進委員かつらぎ警察署地区協議会補助金 160,000                        |
|                    |            | 46,830,093 |        | 1,089,907 |                                                                                                                         |
| 8 報 償 費            | 30,828,081 | 29,994,974 |        | 833,107   | 自治区長報償費 4,414,167<br>自治振興費 25,557,999<br>自治区長退職記念品 22,808                                                               |
| 9 旅 費              | 1,000      | 0          |        | 1,000     |                                                                                                                         |
| 11 需 用 費           | 110,919    | 104,919    |        | 6,000     | 水道料 30,000<br>修繕費 74,919                                                                                                |
| 12 役 務 費           | 8,000      | 7,200      |        | 800       | 傷害保険料                                                                                                                   |
| 13 委 託 料           | 900,000    | 900,000    |        | 0         | 自治区長会委託料                                                                                                                |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,072,000 | 15,823,000 |        | 249,000   | コミュニティ助成事業補助金 2,400,000<br>集会所維持費補助金 5,164,000<br>花いっぱい運動推進事業補助金 630,000<br>集会所整備補助金 7,376,000<br>野外放送施設設置事業補助金 253,000 |
|                    |            | 11,848,365 |        | 571,437   |                                                                                                                         |
| 11 需 用 費           | 5,695,827  | 5,219,447  |        | 476,380   | 消耗品費 94,689<br>燃料費 1,117,884<br>電気料 3,343,297<br>水道料 528,210<br>修繕費 135,367                                             |
| 12 役 務 費           | 848,029    | 768,271    |        | 79,758    | 電話料 270,829<br>防火対象物定期点検料 178,200<br>浄化槽水質検査料 34,000<br>ピアノ移設手数料 19,440<br>旅館業営業許可申請手数料 22,000<br>建物共済費 243,802         |
| 13 委 託 料           | 3,686,157  | 3,686,157  |        | 0         | 火災報知機点検委託料 177,120<br>浄化槽清掃委託料 1,050,037<br>浄化槽保守点検注薬料 439,080<br>消防用設備等点検委託料 79,920<br>地域交流センター清掃等業務委託料 1,940,000      |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 2,085,000  | 2,069,701  |        | 15,299    | 借地料 1,980,994<br>NHK放送受信料 49,797<br>公共下水道使用料 38,910                                                                     |
| 15 工事請負費           | 74,334     | 74,334     |        | 0         | 天野地域交流センター調理室給水管延長工事 24,840<br>四郷地域交流センターフェンス設置工事 49,494                                                                |



| 款 項 目 |   |    |         | 予 算 現      |             |                              |                          |            |  |
|-------|---|----|---------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|--|
|       |   |    |         | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |  |
| 款     | 項 | 目  | 名 称     |            |             |                              |                          |            |  |
|       |   |    |         |            |             |                              |                          |            |  |
|       |   |    | 12支 所 費 | 59,021,000 | △ 5,363,000 |                              |                          | 53,658,000 |  |
|       |   |    |         |            |             |                              |                          |            |  |
|       |   | 13 | 諸 費     | 6,204,000  | △ 22,000    |                              |                          | 6,182,000  |  |

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                             |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                             |
| 18 備品購入費       | 30,455     | 30,455     |        | 0         | 集じん機 10,130<br>電気コードリール 6,156<br>傘立 14,169                                                                                                                  |
|                |            | 46,694,470 |        | 6,963,530 |                                                                                                                                                             |
| 2 給 料          | 9,367,000  | 9,366,300  |        | 700       | 職員給 2名分                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等        | 5,827,000  | 5,682,620  |        | 144,380   | 管理職手当 1,320,000<br>通勤手当 99,600<br>特勤手当 41,200<br>期末勤勉手当 3,690,820<br>宿日直手当 531,000                                                                          |
| 4 共 済 費        | 3,341,000  | 3,287,439  |        | 53,561    | 職員共済組合負担金 2,981,510<br>臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 305,053                                                                                                 |
| 7 賃 金          | 1,994,000  | 1,919,865  |        | 74,135    | 臨時雇                                                                                                                                                         |
| 9 旅 費          | 10,000     | 0          |        | 10,000    |                                                                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 4,036,200  | 3,514,958  |        | 521,242   | 消耗品費 648,258<br>燃料費 573,036<br>電気料 1,695,086<br>水道料 104,280<br>修繕費 494,298                                                                                  |
| 12 役 務 費       | 1,128,000  | 937,645    |        | 190,355   | 電話料 240,663<br>タイヤ交換料 11,362<br>特殊建物調査手数料 28,510<br>車登録手数料 245,760<br>浄化槽水質検査料 14,000<br>車定期点検手数料 28,000<br>建物共済費 122,610<br>車共済費 139,430<br>自賠償保険料 107,310 |
| 13 委 託 料       | 2,501,000  | 2,483,102  |        | 17,898    | 浄化槽保守点検注薬料 47,952<br>浄化槽清掃委託料 244,150<br>消防用設備等点検委託料 108,000<br>宿直等業務委託料 1,539,000<br>分別収集運搬業務委託料 544,000                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,298,000  | 1,285,579  |        | 12,421    | 借地料 1,155,185<br>NHK放送受信料 24,770<br>トイレ消臭芳香使用料 105,624                                                                                                      |
| 15 工事請負費       | 39,800     | 39,798     |        | 2         | L P ガス供給設備移設工事                                                                                                                                              |
| 16 原材料費        | 30,000     | 0          |        | 30,000    |                                                                                                                                                             |
| 18 備品購入費       | 603,000    | 597,564    |        | 5,436     | 電話機 537,840<br>掃除機 28,404<br>プリンター 31,320                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000     | 20,000     |        | 0         | テレビ共同受信施設維持費                                                                                                                                                |
| 27 公 課 費       | 62,000     | 46,600     |        | 15,400    | 自動車重量税                                                                                                                                                      |
| 28 繰 出 金       | 23,401,000 | 17,513,000 |        | 5,888,000 | 花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金                                                                                                                                       |
|                |            | 5,983,400  |        | 198,600   |                                                                                                                                                             |

| 款 項 目 |   |    |              | 予 算        |         |                              |                          |            | 現 |
|-------|---|----|--------------|------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------|---|
|       |   |    |              | 当初予算額      | 補正予算額   | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |   |
| 款     | 項 | 目  | 名 称          |            |         |                              |                          |            |   |
|       |   |    |              |            |         |                              |                          |            |   |
|       |   | 14 | 電算管理費        | 34,832,000 | 286,000 |                              |                          | 35,118,000 |   |
|       |   | 15 | 地域インターネット管理費 | 22,138,000 |         |                              | △ 55,080                 | 22,082,920 |   |

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |         |                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分                | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報 酬              | 122,000    | 0          |        | 122,000 |                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共 済 費            | 15,000     | 0          |        | 15,000  |                                                                                                                                                                                                              |
| 11 需 用 費           | 173,300    | 129,244    |        | 44,056  | 消耗品費 18,300<br>電気料 95,464<br>水道料 15,480                                                                                                                                                                      |
| 12 役 務 費           | 18,000     | 9,216      |        | 8,784   | 傷害保険料                                                                                                                                                                                                        |
| 13 委 託 料           | 1,120,000  | 1,120,000  |        | 0       | 防犯自治会委託料                                                                                                                                                                                                     |
| 15 工事請負費           | 1,972,700  | 1,972,680  |        | 20      | 防犯カメラ設置工事                                                                                                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,761,000  | 2,752,260  |        | 8,740   | 和歌山県防犯協議会負担金 85,000<br>町民農園七郷井水利費負担金 28,260<br>勤労者会補助金 840,000<br>生活交通路線維持費補助金 1,799,000                                                                                                                     |
|                    |            | 35,026,295 |        | 91,705  |                                                                                                                                                                                                              |
| 9 旅 費              | 53,070     | 53,070     |        | 0       | 職員旅費                                                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費           | 669,388    | 602,816    |        | 66,572  | 消耗品費                                                                                                                                                                                                         |
| 12 役 務 費           | 788,000    | 781,419    |        | 6,581   | 電話料                                                                                                                                                                                                          |
| 13 委 託 料           | 5,419,000  | 5,407,548  |        | 11,452  | コンビニ収納事務用機器保守料 25,272<br>ネットワーク機器保守料 121,824<br>OCR機器保守料 343,440<br>基幹系ネットワークページプリンタ保守料 2,028,756<br>健康管理システム保守料 1,054,416<br>総合行政システム修正委託料 1,013,040<br>軽自動車税システム修正委託料 345,600<br>子ども子育て支援システム修正委託料 475,200 |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 24,764,000 | 24,756,900 |        | 7,100   | 駐車料金 3,300<br>総合行政クラウドシステム利用料 24,753,600                                                                                                                                                                     |
| 18 備品購入費           | 1,294,542  | 1,294,542  |        | 0       | メールシーラー圧着機 1,075,680<br>パソコン 154,062<br>スイッチングハブ 64,800                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,130,000  | 2,130,000  |        | 0       | 和歌山県情報化推進協議会負担金 20,000<br>社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 2,110,000                                                                                                                                                |
|                    |            | 21,967,879 |        | 115,041 |                                                                                                                                                                                                              |
| 11 需 用 費           | 238,434    | 143,417    |        | 95,017  | 消耗品費                                                                                                                                                                                                         |
| 12 役 務 費           | 5,213,988  | 5,193,964  |        | 20,024  | 電話料 3,991,276<br>IP接続料 1,202,688                                                                                                                                                                             |
| 13 委 託 料           | 6,268,212  | 6,268,212  |        | 0       | 庁内ネットワークシステム保守料 3,215,880                                                                                                                                                                                    |

[illegible]

(単位：円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分            | 金 額        |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |            |            |        |        | フィルタリングシステム保守料<br>63,108<br>グループウェアシステム保守料<br>914,976<br>パソコン本人認証システム保守料<br>555,336<br>ネットワーク監視サービス委託料<br>129,600<br>ネットワーク機器保守料<br>469,152<br>情報セキュリティクラウドサービス構築業務委託料<br>498,960<br>情報セキュリティクラウド接続業務委託料<br>421,200                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,287,332  | 2,287,332  |        | 0      | コピーレンタル料<br>49,140<br>庁内ネットワークシステム機器リース料<br>974,592<br>グループウェアシステムリース料<br>465,264<br>バックアップサーバ機器リース料<br>454,248<br>ホームページ用サーバ機器リース料<br>344,088                                                                                          |
| 18 備品購入費       | 8,074,954  | 8,074,954  |        | 0      | パソコン<br>4,896,136<br>ウイルス対策ソフト<br>159,894<br>フィルタリングソフトライセンス<br>962,928<br>メールソフトライセンス<br>425,520<br>VPNルータ<br>240,624<br>情報セキュリティ強化対策ハードウェア保守用ライセンス<br>964,440<br>ラベルライター<br>10,692<br>スイッチングハブ<br>155,520<br>ICカードリーダーライター<br>259,200 |
|                |            | 12,800,592 |        | 1,408  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 役 務 費       | 20,000     | 19,440     |        | 560    | 通信回線設定変更手数料                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 委 託 料       | 12,782,000 | 12,781,152 |        | 848    | 情報セキュリティ強化対策業務委託料                                                                                                                                                                                                                       |
|                |            | 2,266,072  |        | 24,928 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費       | 30,456     | 30,456     |        | 0      | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 委 託 料       | 1,640,000  | 1,631,664  |        | 8,336  | ハードウェア保守料<br>67,392<br>ソフトウェアサポート料<br>1,555,200<br>ネットワーク接続用機器保守料<br>9,072                                                                                                                                                              |
| 14 使用料及び賃借料    | 615,544    | 598,952    |        | 16,592 | 駐車料金<br>200<br>L G W A N機器リース料<br>598,752                                                                                                                                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,000      | 5,000      |        | 0      | 和歌山県自治体セキュリティ対策協議会負担金                                                                                                                                                                                                                   |
|                |            | 319,000    |        | 0      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 役 務 費       | 0          | 0          |        | 0      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 委 託 料       | 319,000    | 319,000    |        | 0      | 子ども会交流委託料                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目 |   |    |                       | 予 算 現       |              |                           |                      |             |
|-------|---|----|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |    |                       | 当初予算額       | 補正予算額        | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                   |             |              |                           |                      |             |
|       |   | 18 | 地籍調査事業<br>費           | 208,853,000 | △ 20,112,000 |                           |                      | 188,741,000 |
|       |   | 18 | 地籍調査事業<br>費<br>(繰越明許) | 0           |              | 42,250,000                |                      | 42,250,000  |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                 |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |           |                                                                                                                                     |
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                     |
|                |             | 185,702,700 |        | 3,038,300 |                                                                                                                                     |
| 2 給 料          | 29,862,000  | 29,861,100  |        | 900       | 職員給 8名分                                                                                                                             |
| 3 職員手当等        | 16,021,000  | 15,938,218  |        | 82,782    | 管理職手当 1,908,000<br>扶養手当 1,132,000<br>住居手当 378,000<br>通勤手当 750,588<br>超勤手当 106,466<br>期末勤勉手当 11,653,306<br>休日手当 9,858                |
| 4 共 済 費        | 11,859,000  | 11,413,669  |        | 445,331   | 職員共済組合負担金 9,164,343<br>臨時職員公務災害負担金 7,008<br>臨時職員法定福利費 2,242,318                                                                     |
| 7 賃 金          | 14,379,000  | 14,359,808  |        | 19,192    | 臨時雇                                                                                                                                 |
| 8 報 償 費        | 5,110,000   | 4,123,000   |        | 987,000   | 地籍調査推進委員報償費                                                                                                                         |
| 9 旅 費          | 36,000      | 28,400      |        | 7,600     | 職員旅費                                                                                                                                |
| 11 需 用 費       | 6,352,900   | 5,806,239   |        | 546,661   | 消耗品費 5,287,763<br>燃料費 251,572<br>食糧費 7,200<br>印刷製本費 88,560<br>電気料 33,575<br>修繕費 137,569                                             |
| 12 役 務 費       | 1,003,100   | 955,890     |        | 47,210    | 電話料 84,000<br>郵送料 485,376<br>車登録手数料 112,560<br>車定期点検手数料 30,000<br>光波測距儀調整手数料 51,540<br>車共済費 91,290<br>自賠償保険料 52,740<br>傷害保険料 48,384 |
| 13 委 託 料       | 100,591,000 | 100,202,400 |        | 388,600   | 地籍調査事業委託料                                                                                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,204,000   | 1,906,146   |        | 297,854   | 有料道路通行料 17,040<br>コピーリース料 276,306<br>電算リース料 1,612,800                                                                               |
| 18 備品購入費       | 1,050,000   | 963,230     |        | 86,770    | パソコン                                                                                                                                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 159,000     | 131,400     |        | 27,600    | 全国国土調査協会負担金 99,800<br>近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 21,600<br>和歌山県地籍調査推進協議会会費 10,000                                                         |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 100,000     | 0           |        | 100,000   |                                                                                                                                     |
| 27 公 課 費       | 14,000      | 13,200      |        | 800       | 自動車重量税                                                                                                                              |
|                |             | 42,249,936  |        | 64        |                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費       | 940,000     | 939,936     |        | 64        | 消耗品費                                                                                                                                |
| 13 委 託 料       | 41,310,000  | 41,310,000  |        | 0         | 地籍調査事業委託料                                                                                                                           |



| 款 項 目 |   |    |                       | 予 算 現       |             |                           |                      |             |
|-------|---|----|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |    |                       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                   |             |             |                           |                      |             |
|       |   | 19 | コミュニティ<br>バス運行費       | 33,544,000  | △ 3,619,000 |                           |                      | 29,925,000  |
|       |   | 20 | かつらぎまつ<br>り実施事業費      | 4,500,000   |             |                           |                      | 4,500,000   |
|       |   | 21 | 携帯電話等エ<br>リア整備事業<br>費 | 1,536,000   |             |                           | 55,080               | 1,591,080   |
|       |   | 22 | 地域交流セン<br>ター整備事業<br>費 | 115,820,000 |             |                           | △ 14,802             | 115,805,198 |
|       | 2 |    | 徴 税 費                 | 137,731,000 | 15,852,000  |                           |                      | 153,583,000 |
|       |   | 1  | 税務賦課徴収<br>費           | 137,731,000 | 15,852,000  |                           |                      | 153,583,000 |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考                                                                                   |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |                    |           |                                                                                       |
| 区 分            | 金 額         |             |                    |           |                                                                                       |
|                |             | 29,741,181  |                    | 183,819   |                                                                                       |
| 8 報 償 費        | 186,200     | 186,200     |                    | 0         | かつらぎ町コミュニティバス運営委員会委員報償費                                                               |
| 11 需 用 費       | 50,800      | 4,620       |                    | 46,180    | 食糧費                                                                                   |
| 12 役 務 費       | 7,000       | 2,304       |                    | 4,696     | 傷害保険料                                                                                 |
| 13 委 託 料       | 1,295,000   | 1,187,352   |                    | 107,648   | コミュニティバス実証実験運行準備委託料                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 28,386,000  | 28,360,705  |                    | 25,295    | コミュニティバス運行補助金                                                                         |
|                |             | 4,500,000   |                    | 0         |                                                                                       |
| 13 委 託 料       | 4,500,000   | 4,500,000   |                    | 0         | かつらぎ夏まつり実行委員会委託料                                                                      |
|                |             | 1,589,953   |                    | 1,127     |                                                                                       |
| 12 役 務 費       | 6,000       | 5,901       |                    | 99        | 建物共済費                                                                                 |
| 13 委 託 料       | 455,080     | 455,080     |                    | 0         | 伝送路保守料 400,000<br>伝送路移設業務委託料 55,080                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,130,000   | 1,128,972   |                    | 1,028     | 伝送路借上料 1,033,068<br>電柱共架料 95,904                                                      |
|                |             | 45,456,760  | 繰越明許<br>70,348,000 | 438       |                                                                                       |
| 11 需 用 費       | 12,198      | 0           | 繰越明許<br>12,000     | 198       |                                                                                       |
| 12 役 務 費       | 89,000      | 64,760      | 繰越明許<br>24,000     | 240       | 建築確認手数料 26,000<br>特定家庭用機器再商品化等料金 23,760<br>浄化槽水質検査料 15,000                            |
| 13 委 託 料       | 6,634,000   | 3,942,000   | 繰越明許<br>2,692,000  | 0         | 新城地域交流センター整備工事設計監理業務委託料 3,672,000<br>旧新城小学校備品等収集運搬処分業務委託料 270,000                     |
| 15 工事請負費       | 109,070,000 | 41,450,000  | 繰越明許<br>67,620,000 | 0         | 新城地域交流センター整備工事                                                                        |
|                |             | 145,240,782 |                    | 8,342,218 |                                                                                       |
|                |             | 145,240,782 |                    | 8,342,218 |                                                                                       |
| 1 報 酬          | 36,000      | 36,000      |                    | 0         | 固定資産評価審査委員会委員 3名分                                                                     |
| 2 給 料          | 60,129,000  | 60,128,025  |                    | 975       | 職員給 17名分                                                                              |
| 3 職員手当等        | 36,002,000  | 35,241,750  |                    | 760,250   | 管理職手当 2,868,000<br>扶養手当 1,404,000<br>児童手当 480,000<br>住居手当 1,066,200<br>通勤手当 1,031,236 |

| 款 項 目 |   |   |               | 予 算 現      |            |                              |                          |            |  |
|-------|---|---|---------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------|------------|--|
|       |   |   |               | 当初予算額      | 補正予算額      | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称           |            |            |                              |                          |            |  |
|       |   |   |               |            |            |                              |                          |            |  |
| 3     |   |   | 戸籍住民基本<br>台帳費 | 64,730,000 | 13,643,000 | 4,285,000                    |                          | 82,658,000 |  |
|       | 1 |   | 戸籍住民基本<br>台帳費 | 64,730,000 | 13,643,000 |                              |                          | 78,373,000 |  |

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額            | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |                   |           |                                                                                                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額        |            |                   |           |                                                                                                                                                                                              |
|                |            |            |                   |           | 特勤手当 316,800<br>超勤手当 5,240,934<br>期末勤勉手当 22,828,012<br>休日手当 6,568                                                                                                                            |
| 4 共 済 費        | 20,617,000 | 20,396,540 |                   | 220,460   | 職員共済組合負担金 20,086,354<br>非常勤公務災害負担金 3,285<br>臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 306,025                                                                                                             |
| 7 賃 金          | 2,020,000  | 1,966,332  |                   | 53,668    | 臨時雇                                                                                                                                                                                          |
| 9 旅 費          | 12,000     | 11,508     |                   | 492       | 職員旅費                                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費       | 5,116,188  | 4,577,370  |                   | 538,818   | 消耗品費 1,415,234<br>燃料費 119,935<br>印刷製本費 3,042,201                                                                                                                                             |
| 12 役 務 費       | 3,965,000  | 3,772,394  |                   | 192,606   | 郵送料 3,109,720<br>口座振替手数料 134,424<br>コンビニ収納利用料 528,250                                                                                                                                        |
| 13 委 託 料       | 13,763,000 | 13,375,426 |                   | 387,574   | 固定資産評価業務委託料 3,294,000<br>給報パンチ入力委託料 404,626<br>時点修正鑑定委託料 1,684,800<br>標準地鑑定委託料 7,992,000                                                                                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,422,063  | 1,422,063  |                   | 0         | 駐車料金 1,400<br>有料道路通行料 4,970<br>地方税電子申告システム利用料 1,222,646<br>軽自動車検査情報市区町村提供システム利用料 193,047                                                                                                     |
| 18 備品購入費       | 29,749     | 29,749     |                   | 0         | パンチ                                                                                                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,971,000  | 942,734    |                   | 1,028,266 | 伊那税務協議会負担金 23,750<br>橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 4,139<br>和歌山地方税回収機構負担金 340,000<br>年末調整関係書類送付費用負担金 22,697<br>確定申告書関係用紙共同発送負担金 20,632<br>地方税電子化協議会負担金 291,516<br>和歌山県たばこ商業協同組合橋本支部かつらぎあじさい会補助金 240,000 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 8,500,000  | 3,340,891  |                   | 5,159,109 | 町税還付金 3,248,691<br>町税還付加算金 28,800<br>国庫返納金 63,400                                                                                                                                            |
|                |            | 79,073,134 | 繰越明許<br>1,379,000 | 2,205,866 |                                                                                                                                                                                              |
|                |            | 76,362,934 | 繰越明許<br>1,379,000 | 631,066   |                                                                                                                                                                                              |
| 2 給 料          | 34,458,000 | 34,457,700 |                   | 300       | 職員給 9名分                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等        | 17,940,000 | 17,718,835 |                   | 221,165   | 管理職手当 840,000<br>扶養手当 444,000<br>通勤手当 547,610<br>超勤手当 2,633,355<br>期末勤勉手当 13,212,714<br>休日手当 41,156                                                                                          |

| 款 項 目 |   |   |                         | 予 算        |           |                              |                          |            | 現 |
|-------|---|---|-------------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------|---|
|       |   |   |                         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |   |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                     |            |           |                              |                          |            |   |
|       |   |   |                         |            |           |                              |                          |            |   |
|       |   | 1 | 戸籍住民基本<br>台帳費<br>(繰越明許) | 0          |           | 4,285,000                    |                          | 4,285,000  |   |
|       | 4 |   | 選 挙 費                   | 23,877,000 | △ 806,000 |                              |                          | 23,071,000 |   |
|       |   | 1 | 選挙管理委員<br>会費            | 8,877,000  | △ 128,000 |                              |                          | 8,749,000  |   |

(単位：円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額            | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |                   |           |                                                                                                                                                                                |
| 区 分            | 金 額        |            |                   |           |                                                                                                                                                                                |
| 4 共 済 費        | 10,657,000 | 10,553,510 |                   | 103,490   | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                      |
| 9 旅 費          | 0          | 0          |                   | 0         |                                                                                                                                                                                |
| 11 需 用 費       | 1,242,357  | 1,219,110  |                   | 23,247    | 消耗品費 968,982<br>印刷製本費 226,368<br>修繕費 23,760                                                                                                                                    |
| 12 役 務 費       | 158,643    | 158,643    |                   | 0         | 郵送料                                                                                                                                                                            |
| 13 委 託 料       | 5,662,000  | 5,660,016  |                   | 1,984     | 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守料 735,216<br>住民基本台帳ネットワークシステムソフトウェア保守料 1,036,800<br>戸籍電算システム保守委託料 388,800<br>戸籍電算システム共同利用保守委託料 3,499,200                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,538,000  | 6,524,956  |                   | 13,044    | 駐車料金 3,900<br>有料道路通行料 880<br>コピーリース料 77,112<br>住民基本台帳ネットワークシステムリース料 2,671,704<br>戸籍電算システムソフトウェア使用料 518,400<br>戸籍電算システム共同利用機器等リース料 1,827,360<br>戸籍電算システムソフトウェア共同利用使用料 1,425,600 |
| 18 備品購入費       | 38,000     | 37,260     |                   | 740       | ソフトウェア                                                                                                                                                                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,679,000  | 32,904     | 繰越明許<br>1,379,000 | 267,096   | 和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 17,404<br>橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 15,500                                                                                                                       |
|                |            | 2,710,200  |                   | 1,574,800 |                                                                                                                                                                                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,285,000  | 2,710,200  |                   | 1,574,800 | 個人番号カード交付事業負担金                                                                                                                                                                 |
|                |            | 22,545,491 |                   | 525,509   |                                                                                                                                                                                |
|                |            | 8,225,134  |                   | 523,866   |                                                                                                                                                                                |
| 1 報 酬          | 142,000    | 142,000    |                   | 0         | 選挙管理委員会委員長 1名分 46,000<br>選挙管理委員会委員 3名分 96,000                                                                                                                                  |
| 2 給 料          | 4,338,000  | 4,337,100  |                   | 900       | 職員給 1名分                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等        | 2,830,000  | 2,333,552  |                   | 496,448   | 扶養手当 156,000<br>児童手当 240,000<br>通勤手当 40,800<br>超勤手当 155,421<br>期末勤勉手当 1,741,331                                                                                                |
| 4 共 済 費        | 1,416,000  | 1,395,106  |                   | 20,894    | 職員共済組合負担金 1,390,726<br>非常勤公務災害負担金 4,380                                                                                                                                        |
| 11 需 用 費       | 10,000     | 8,116      |                   | 1,884     | 消耗品費                                                                                                                                                                           |



(単位：円)

| 額           |             | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額    | 備 考                                                                                                                              |
|-------------|-------------|--------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |             |              |        |          |                                                                                                                                  |
| 区 分         | 金 額         |              |        |          |                                                                                                                                  |
| 12 役 務 費    | 7, 000      | 5, 000       |        | 2, 000   | 電話料                                                                                                                              |
| 14 使用料及び賃借料 | 6, 000      | 4, 260       |        | 1, 740   | 有料道路通行料                                                                                                                          |
|             |             | 14, 320, 357 |        | 1, 643   |                                                                                                                                  |
| 1 報 酬       | 1, 602, 500 | 1, 602, 500  |        | 0        | 選挙管理委員会委員長 1名分 24, 000<br>選挙管理委員会委員 3名分 69, 000<br>投票管理者及び投票立会人 106名分 1, 246, 300<br>投票事務打合せ会 32名分 201, 600<br>開票立会人 7名分 61, 600 |
| 3 職員手当等     | 6, 828, 000 | 6, 827, 374  |        | 626      | 超勤手当 199, 374<br>投票及び開票事務手当 4, 492, 000<br>期日前投票事務手当 2, 136, 000                                                                 |
| 4 共 済 費     | 92, 031     | 91, 760      |        | 271      | 臨時職員法定福利費                                                                                                                        |
| 7 賃 金       | 624, 568    | 623, 822     |        | 746      | 臨時雇                                                                                                                              |
| 11 需 用 費    | 1, 493, 879 | 1, 493, 879  |        | 0        | 消耗品費 1, 026, 245<br>燃料費 117, 500<br>印刷製本費 310, 452<br>電気料 5, 743<br>水道料 600<br>修繕費 33, 339                                       |
| 12 役 務 費    | 832, 542    | 832, 542     |        | 0        | 郵送料 818, 832<br>水道開始手数料 1, 500<br>水道中止手数料 1, 500<br>傷害保険料 10, 710                                                                |
| 13 委 託 料    | 1, 614, 480 | 1, 614, 480  |        | 0        | 選挙公報配布委託料 476, 960<br>入場券等点字作成委託料 15, 000<br>選挙ポスター掲示板設置・撤去委託料 859, 000<br>投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 263, 520                      |
| 14 使用料及び賃借料 | 100, 000    | 100, 000     |        | 0        | 投票所借上料                                                                                                                           |
| 18 備品購入費    | 1, 134, 000 | 1, 134, 000  |        | 0        | 投票用紙自動交付機                                                                                                                        |
|             |             | 6, 798, 912  |        | 191, 088 |                                                                                                                                  |
|             |             | 5, 850, 676  |        | 191, 088 |                                                                                                                                  |
| 2 給 料       | 2, 992, 000 | 2, 991, 300  |        | 700      | 職員給 1名分                                                                                                                          |
| 3 職員手当等     | 2, 134, 000 | 1, 958, 902  |        | 175, 098 | 扶養手当 210, 000<br>児童手当 240, 000<br>通勤手当 72, 000<br>超勤手当 272, 585<br>期末勤勉手当 1, 164, 317                                            |
| 4 共 済 費     | 915, 764    | 900, 474     |        | 15, 290  | 職員共済組合負担金                                                                                                                        |
|             |             | 948, 236     |        | 0        |                                                                                                                                  |
| 1 報 酬       | 744, 678    | 744, 678     |        | 0        | 統計調査調査員 13名分                                                                                                                     |



| 款 項 目 |   |   |         | 予 算 現         |             |                           |                      |               |
|-------|---|---|---------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------|
|       |   |   |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称     |               |             |                           |                      |               |
|       |   |   |         |               |             |                           |                      |               |
|       | 6 |   | 監査委員費   | 395,000       |             |                           |                      | 395,000       |
|       |   | 1 | 監査委員費   | 395,000       |             |                           |                      | 395,000       |
| 3     |   |   | 民 生 費   | 2,938,058,000 | 103,418,000 | 152,873,000               |                      | 3,194,349,000 |
|       | 1 |   | 社会福祉費   | 2,018,802,000 | 75,966,000  | 98,536,000                |                      | 2,193,304,000 |
|       |   | 1 | 社会福祉総務費 | 834,668,000   | 5,517,000   |                           | 90,100               | 840,275,100   |

款：総務費 項：統計調査費

(単位；円)

| 額               |              | 支出済額             | 翌年度繰越額               | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                              |
|-----------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |              |                  |                      |              |                                                                                                                                  |
| 区 分             | 金 額          |                  |                      |              |                                                                                                                                  |
| 9 旅 費           | 21, 090      | 21, 090          |                      | 0            | 費用弁償                                                                                                                             |
| 11 需 用 費        | 182, 468     | 182, 468         |                      | 0            | 消耗品費                                                                                                                             |
| 12 役 務 費        | 0            | 0                |                      | 0            |                                                                                                                                  |
|                 |              | 394, 190         |                      | 810          |                                                                                                                                  |
|                 |              | 394, 190         |                      | 810          |                                                                                                                                  |
| 1 報 酬           | 392, 000     | 392, 000         |                      | 0            | 監査委員 1名分（識見を有する者）<br>240, 000<br>監査委員 1名分（議会議員）<br>152, 000                                                                      |
| 4 共 済 費         | 3, 000       | 2, 190           |                      | 810          | 非常勤公務災害負担金                                                                                                                       |
|                 |              | 3, 020, 192, 338 | 繰越明許<br>75, 140, 000 | 99, 016, 662 |                                                                                                                                  |
|                 |              | 2, 036, 566, 131 | 繰越明許<br>75, 140, 000 | 81, 597, 869 |                                                                                                                                  |
|                 |              | 827, 159, 546    |                      | 13, 115, 554 |                                                                                                                                  |
| 1 報 酬           | 76, 000      | 53, 200          |                      | 22, 800      | 民生委員推薦会委員 8名分                                                                                                                    |
| 2 給 料           | 24, 306, 000 | 24, 305, 100     |                      | 900          | 職員給 7名分                                                                                                                          |
| 3 職員手当等         | 13, 948, 100 | 13, 929, 228     |                      | 18, 872      | 管理職手当 480, 000<br>扶養手当 942, 000<br>児童手当 120, 000<br>住居手当 318, 000<br>通勤手当 493, 200<br>超勤手当 2, 244, 100<br>期末勤勉手当 9, 331, 928     |
| 4 共 済 費         | 8, 157, 000  | 8, 068, 972      |                      | 88, 028      | 職員共済組合負担金 8, 060, 212<br>非常勤公務災害負担金 8, 760                                                                                       |
| 8 報 償 費         | 987, 000     | 777, 283         |                      | 209, 717     | 講師謝金 80, 000<br>障害者相談員報償費 144, 000<br>民生児童委員会長手当 121, 000<br>民協会長出席手当 12, 000<br>民生児童委員退任記念品 294, 883<br>障害者基本計画策定委員報償費 125, 400 |
| 9 旅 費           | 1, 397, 732  | 1, 350, 000      |                      | 47, 732      | 民生児童委員活動旅費                                                                                                                       |
| 11 需 用 費        | 566, 353     | 234, 308         |                      | 332, 045     | 消耗品費 53, 605<br>燃料費 2, 808<br>食糧費 18, 984<br>印刷製本費 158, 911                                                                      |
| 12 役 務 費        | 371, 455     | 370, 935         |                      | 520          | 電話料 27, 600<br>郵送料 318, 455<br>傷害保険料 24, 880                                                                                     |
| 13 委 託 料        | 6, 763, 000  | 6, 756, 087      |                      | 6, 913       | 生活困窮者支援等のための共助の基盤<br>づくり事業委託料                                                                                                    |
| 14 使用料及び賃<br>借料 | 21, 460      | 20, 060          |                      | 1, 400       | 駐車料金 4, 300<br>有料道路通行料 15, 760                                                                                                   |

| 款 項 目 |   |   |             | 予 算 現      |             |                              |                          |            |
|-------|---|---|-------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称         |            |             |                              |                          |            |
|       |   |   |             |            |             |                              |                          |            |
|       |   | 2 | 地域福祉センター管理費 | 96,262,000 | △ 3,888,000 |                              |                          | 92,374,000 |

(単位：円)

| 額                  |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------|-------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分                | 金 額         |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 90,896,000  | 79,777,220  |        | 11,118,780 | 和歌山県更生保護協会負担金 5,000<br>全国民生児童委員連絡協議会負担金 52,500<br>和歌山県民生児童委員協議会会費 387,000<br>全国民生児童委員互助共励事業会費 142,500<br>町身体障害者会聴覚部会補助金 50,000<br>町赤十字奉仕団補助金 70,000<br>心身障害者扶養共済掛金補助金 84,000<br>社会福祉協議会事務費補助金 66,701,820<br>民生児童委員活動補助金 5,100,000<br>民生委員推薦会補助金 14,000<br>民間賃貸住宅補助金 6,140,000<br>定住促進住宅補助金 1,030,400                                  |
| 20 扶 助 費           | 7,394,000   | 6,133,153   |        | 1,260,847  | 被爆者支援金 24,000<br>障害者外出支援事業費 3,531,000<br>重度障害者支援金 2,565,000<br>離島等地域利用者負担軽減措置費 13,153                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 16,000      | 9,000       |        | 7,000      | 離島等地域利用者負担軽減措置補助金<br>返還金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28 繰 出 金           | 685,375,000 | 685,375,000 |        | 0          | 国民健康保険事業特別会計繰出金<br>保健基盤安定制度 141,726,000<br>職員給与費等 47,097,000<br>地方単独事業影響分 3,100,000<br>出産育児一時金 8,400,000<br>財政安定化支援事業 43,925,000<br>天診分 7,397,000<br>特別支援分 30,000,000<br>介護保険事業特別会計繰出金<br>介護給付費 323,680,000<br>職員給与費等 57,002,000<br>認定審査会共同設置費 9,587,000<br>地域支援事業費 介護予防 301,000<br>地域支援事業費 包括・任意 6,744,000<br>低所得者保険料軽減繰出金 6,416,000 |
|                    |             | 92,241,446  |        | 132,554    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 需 用 費           | 2,859,398   | 2,736,020   |        | 123,378    | 電気料 2,263,780<br>水道料 472,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 役 務 費           | 339,722     | 337,987     |        | 1,735      | 電話料 147,722<br>特殊建物設備検査料 120,480<br>浄化槽水質検査料 10,000<br>建物共済費 59,785                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 委 託 料           | 4,904,000   | 4,897,396   |        | 6,604      | 消防用設備等点検委託料 264,384<br>浄化槽保守点検注薬料 246,240<br>浄化槽清掃委託料 506,056<br>電気回路保安管理委託料 233,016<br>地域福祉センター警備委託料 356,400<br>浴槽用濾過装置点検委託料 126,360                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目 |   |   |               | 予 算 現       |           |                           |                      |             |
|-------|---|---|---------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |   |               | 当初予算額       | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称           |             |           |                           |                      |             |
|       |   |   |               |             |           |                           |                      |             |
|       |   | 3 | 老人福祉費         | 112,814,000 | 1,335,000 |                           |                      | 114,149,000 |
|       |   | 4 | 老人福祉施設<br>管理費 | 1,209,000   |           |                           |                      | 1,209,000   |

款：民生費 項：社会福祉費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分            | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |            |             |        |            | 地域福祉センター清掃委託料 453,600<br>自動ドア保守点検委託料 64,800<br>エレベーター保守点検委託料 751,680<br>貯水槽清掃消毒・水質検査委託料 259,200<br>地域福祉センター改修工事監理業務委託料 1,242,000<br>地域福祉センター改修工事設計意図伝達業務委託料 393,660                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 73,000     | 72,163      |        | 837        | 玄関マット使用料                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 工事請負費       | 84,197,880 | 84,197,880  |        | 0          | 地域福祉センター改修工事                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            | 104,043,311 |        | 10,105,689 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 報 償 費        | 989,000    | 985,926     |        | 3,074      | 敬老祝品                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 旅 費          | 2,000      | 0           |        | 2,000      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費       | 9,000      | 0           |        | 9,000      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費       | 349,000    | 218,707     |        | 130,293    | 郵送料 56,000<br>口座振替手数料 907<br>老人福祉電話基本料 161,800                                                                                                                                                                                      |
| 13 委 託 料       | 28,823,000 | 26,193,704  |        | 2,629,296  | 軽度生活援助事業委託料 105,600<br>緊急通報システム事業委託料 3,216,850<br>高齢者生活福祉センター事業委託料 22,871,254                                                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 39,084,000 | 35,681,519  |        | 3,402,481  | 老人ホーム施設整備基金積立分担金及び事務分担金 1,844,895<br>和歌山県シルバー人材センター連合会会費 100,000<br>全国シルバー人材センター事業協会会費 30,000<br>老人クラブ育成補助金 1,889,695<br>介護ロボット導入促進事業補助金 1,854,000<br>かつらぎ町シルバー人材センター運営補助金 7,280,000<br>通所介護事業補助金 13,728,628<br>訪問介護事業補助金 8,954,301 |
| 20 扶 助 費       | 42,971,000 | 39,041,455  |        | 3,929,545  | 老人日常生活用品給付事業費 36,500<br>老人福祉施設措置費 37,772,412<br>ねたきり老人介護支援金 170,000<br>社会福祉法人等利用者負担軽減措置費 1,062,543                                                                                                                                  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,922,000  | 1,922,000   |        | 0          | 社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金返還金                                                                                                                                                                                                              |
|                |            | 1,017,326   |        | 191,674    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費       | 696,000    | 517,844     |        | 178,156    | 消耗品費 1,690<br>燃料費 26,630<br>電気料 347,564<br>水道料 141,960                                                                                                                                                                              |
| 12 役 務 費       | 108,000    | 102,069     |        | 5,931      | 電話料 31,133<br>特殊建物調査手数料 31,710                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目 |   |   |                | 予 算 現       |           |                           |                      |             |
|-------|---|---|----------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称            |             |           |                           |                      |             |
|       |   |   |                |             |           |                           |                      |             |
|       |   | 5 | 高齢者生活福祉センター管理費 | 919,000     | △ 100,000 |                           |                      | 819,000     |
|       |   | 6 | 高齢者サロン事業費      | 4,212,000   |           |                           |                      | 4,212,000   |
|       |   | 7 | 老人医療費          | 847,000     | 19,000    |                           | 31,764               | 897,764     |
|       |   | 8 | 後期高齢者医療事業費     | 375,683,000 | △ 569,000 |                           |                      | 375,114,000 |
|       |   | 9 | 重度心身障害児者医療費    | 52,194,000  | 421,000   |                           |                      | 52,615,000  |

款：民生費 項：社会福祉費

(単位；円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                   |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |            |                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額         |             |        |            |                                                                                                       |
|                |             |             |        |            | 建物共済費 39,226                                                                                          |
| 13 委 託 料       | 249,000     | 248,400     |        | 600        | 消防用設備等点検委託料 54,000<br>植木剪定、消毒及び草刈委託料 194,400                                                          |
| 14 使用料及び賃借料    | 156,000     | 149,013     |        | 6,987      | 借地料 111,153<br>公共下水道使用料 37,860                                                                        |
|                |             | 684,476     |        | 134,524    |                                                                                                       |
| 11 需 用 費       | 400,000     | 269,340     |        | 130,660    | 水道料                                                                                                   |
| 12 役 務 費       | 122,000     | 120,182     |        | 1,818      | 特殊建物調査手数料 42,180<br>特殊建物設備検査料 41,590<br>浄化槽水質検査料 6,000<br>建物共済費 30,412                                |
| 13 委 託 料       | 287,000     | 284,954     |        | 2,046      | 浄化槽保守点検注薬料 22,226<br>電気回路保安全管理委託料 174,168<br>消防用設備等点検委託料 88,560                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,000      | 10,000      |        | 0          | テレビ共同受信施設維持費                                                                                          |
|                |             | 3,456,895   |        | 755,105    |                                                                                                       |
| 8 報 償 費        | 520,000     | 327,000     |        | 193,000    | 講師謝金 97,000<br>高齢者サロン活動報償費 230,000                                                                    |
| 11 需 用 費       | 7,588       | 4,899       |        | 2,689      | 食糧費                                                                                                   |
| 12 役 務 費       | 11,440      | 10,996      |        | 444        | 郵送料                                                                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 972         | 0           |        | 972        |                                                                                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,672,000   | 3,114,000   |        | 558,000    | 高齢者サロン事業助成金                                                                                           |
|                |             | 868,577     |        | 29,187     |                                                                                                       |
| 11 需 用 費       | 3,000       | 0           |        | 3,000      |                                                                                                       |
| 12 役 務 費       | 62,764      | 36,984      |        | 25,780     | 電話料 15,000<br>郵送料 3,854<br>医療費審査支払手数料 18,130                                                          |
| 20 扶 助 費       | 812,000     | 812,000     |        | 0          | 老人医療費                                                                                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 20,000      | 19,593      |        | 407        | 補助金返還金                                                                                                |
|                |             | 374,021,451 |        | 1,092,549  |                                                                                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,331,000   | 4,264,000   |        | 67,000     | 和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金                                                                                    |
| 28 繰 出 金       | 370,783,000 | 369,757,451 |        | 1,025,549  | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金<br>保健基盤安定制度分 68,586,451<br>療養給付費分 280,769,000<br>職員給与費等 10,913,000<br>事務費分 9,489,000 |
|                |             | 39,588,309  |        | 13,026,691 |                                                                                                       |



| 款 項 目 |   |    |          | 予 算 現       |             |                           |                      |             |
|-------|---|----|----------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |    |          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目  | 名 称      |             |             |                           |                      |             |
|       |   |    |          |             |             |                           |                      |             |
|       |   | 10 | 精神障害者医療費 | 10,000,000  | △ 7,000,000 |                           | △ 31,764             | 2,968,236   |
|       |   | 11 | 身体障害者福祉費 | 265,000     |             |                           |                      | 265,000     |
|       |   | 12 | 総合支援費    | 398,521,000 | 9,859,000   |                           |                      | 408,380,000 |

款：民生費 項：社会福祉費

(単位；円)

| 額              |              | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------|---------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |              |               |        |              |                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分            | 金 額          |               |        |              |                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 需 用 費       | 5, 000       | 0             |        | 5, 000       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 役 務 費       | 945, 000     | 680, 972      |        | 264, 028     | 電話料 12, 000<br>郵送料 19, 066<br>医療費審査支払手数料 648, 153<br>第三者行為事務手数料 1, 753                                                                                                                                          |
| 13 委 託 料       | 96, 000      | 78, 060       |        | 17, 940      | 共同電算処理委託料                                                                                                                                                                                                       |
| 20 扶 助 費       | 51, 147, 000 | 38, 407, 357  |        | 12, 739, 643 | 重度心身障害児者医療費 38, 386, 742<br>重度心身障害児者訪問看護療養費 20, 615                                                                                                                                                             |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 422, 000     | 421, 920      |        | 80           | 補助金返還金                                                                                                                                                                                                          |
|                |              | 224, 000      |        | 2, 744, 236  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 扶 助 費       | 2, 968, 236  | 224, 000      |        | 2, 744, 236  | 精神障害者医療費                                                                                                                                                                                                        |
|                |              | 41, 000       |        | 224, 000     |                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 旅 費          | 3, 000       | 0             |        | 3, 000       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 需 用 費       | 20, 000      | 0             |        | 20, 000      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 役 務 費       | 41, 000      | 41, 000       |        | 0            | 郵送料                                                                                                                                                                                                             |
| 20 扶 助 費       | 201, 000     | 0             |        | 201, 000     |                                                                                                                                                                                                                 |
|                |              | 392, 494, 130 |        | 15, 885, 870 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 報 償 費        | 753, 744     | 753, 744      |        | 0            | 講師謝金 245, 000<br>手話通訳謝礼 508, 744                                                                                                                                                                                |
| 9 旅 費          | 30, 660      | 28, 520       |        | 2, 140       | 職員旅費                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 180, 000     | 106, 286      |        | 73, 714      | 消耗品費 61, 250<br>修繕費 45, 036                                                                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費       | 1, 027, 718  | 852, 647      |        | 175, 071     | 電話料 53, 317<br>郵送料 69, 000<br>手話通訳者頸肩腕検診手数料 12, 960<br>医師意見書作成手数料 139, 600<br>総合支援審査支払手数料 498, 960<br>更生医療審査支払手数料 41, 076<br>総合支援共同処理手数料 20, 400<br>療養介護医療審査支払手数料 1, 128<br>育成医療審査支払手数料 3, 186<br>傷害保険料 13, 020 |
| 13 委 託 料       | 12, 532, 256 | 11, 470, 598  |        | 1, 061, 658  | コミュニケーション支援事業業務委託料 3, 518, 000<br>移動支援事業委託料 3, 705, 418<br>訪問入浴サービス事業委託料 497, 596<br>日中一時支援事業業務委託料 1, 413, 310<br>相談支援事業委託料 2, 306, 274<br>支援給付訪問調査委託料 30, 000                                                  |

| 款 項 目 |   |   |                 | 予 算        |            |                              |                          |  |   | 現           |  |
|-------|---|---|-----------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------|--|---|-------------|--|
|       |   |   |                 | 当初予算額      | 補正予算額      | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 |  | 計 |             |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称             |            |            |                              |                          |  |   |             |  |
|       |   |   |                 |            |            |                              |                          |  |   |             |  |
|       |   |   | 13 障害児通所支援費     | 81,573,000 | 1,334,000  |                              |                          |  |   | 82,907,000  |  |
|       |   |   | 14 臨時福祉給付金給付事業費 | 36,923,000 | 70,631,000 |                              |                          |  |   | 107,554,000 |  |

(単位；円)

| 額              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |                      |              |                                                                                                                                                                                      |
| 区 分            | 金 額           |               |                      |              |                                                                                                                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 6, 860        | 6, 860        |                      | 0            | 有料道路通行料                                                                                                                                                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1, 281, 480   | 1, 235, 729   |                      | 45, 751      | 障害者相談支援センター設置負担金<br>490, 729<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金<br>255, 000<br>「ひきこもり」者社会参加支援センター負担金<br>440, 000<br>橋本・伊都地域自立支援協議会負担金<br>50, 000                                                     |
| 20 扶 助 費       | 353, 996, 192 | 339, 488, 844 |                      | 14, 507, 348 | 身体障害者日常生活用具給付事業費<br>5, 866, 666<br>障害福祉サービス費 297, 966, 379<br>相談支援給付費 4, 481, 273<br>更生医療給付事業費 24, 001, 903<br>補装具給付事業費 4, 681, 325<br>療養介護医療給付事業費 1, 729, 523<br>育成医療給付事業費 761, 775 |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 433, 090      | 433, 090      |                      | 0            | 療養介護医療費補償金                                                                                                                                                                           |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 38, 138, 000  | 38, 117, 812  |                      | 20, 188      | 補助金返還金                                                                                                                                                                               |
|                |               | 78, 916, 744  |                      | 3, 990, 256  |                                                                                                                                                                                      |
| 12 役 務 費       | 204, 000      | 156, 450      |                      | 47, 550      | 障害児通所支援審査支払手数料                                                                                                                                                                       |
| 20 扶 助 費       | 81, 368, 000  | 77, 425, 327  |                      | 3, 942, 673  | 障害児通所給付費 77, 070, 807<br>障害児相談支援給付費 354, 520                                                                                                                                         |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1, 335, 000   | 1, 334, 967   |                      | 33           | 補助金返還金                                                                                                                                                                               |
|                |               | 27, 895, 843  | 繰越明許<br>75, 140, 000 | 4, 518, 157  |                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等        | 2, 443, 000   | 2, 442, 907   |                      | 93           | 超勤手当                                                                                                                                                                                 |
| 4 共 済 費        | 502, 444      | 261, 444      | 繰越明許<br>241, 000     | 0            | 臨時職員法定福利費                                                                                                                                                                            |
| 7 賃 金          | 3, 612, 627   | 1, 829, 627   | 繰越明許<br>1, 783, 000  | 0            | 臨時雇                                                                                                                                                                                  |
| 11 需 用 費       | 804, 729      | 504, 729      | 繰越明許<br>300, 000     | 0            | 消耗品費 266, 289<br>燃料費 29, 264<br>印刷製本費 209, 176                                                                                                                                       |
| 12 役 務 費       | 1, 916, 800   | 1, 068, 336   | 繰越明許<br>846, 000     | 2, 464       | 郵送料 802, 116<br>口座振込手数料 266, 220                                                                                                                                                     |
| 13 委 託 料       | 2, 106, 000   | 2, 084, 400   |                      | 21, 600      | 臨時福祉給付金システム改修委託料<br>1, 188, 000<br>臨時福祉給付金システム改修委託料<br>(経済対策分) 896, 400                                                                                                              |
| 14 使用料及び賃借料    | 400           | 400           |                      | 0            | 駐車料金                                                                                                                                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 93, 000, 000  | 16, 536, 000  | 繰越明許<br>71, 970, 000 | 4, 494, 000  | 臨時福祉給付金 12, 081, 000<br>年金生活者等支援臨時福祉給付金<br>4, 410, 000<br>臨時福祉給付金(経済対策分) 45, 000                                                                                                     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 3, 168, 000   | 3, 168, 000   |                      | 0            | 補助金返還金                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目 |   |    |                            | 予 算 現     |           |                              |                          |            |
|-------|---|----|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |    |                            | 当初予算額     | 補正予算額     | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                        |           |           |                              |                          |            |
|       |   | 14 | 臨時福祉給付<br>金給付事業費<br>(繰越明許) | 0         |           | 98,536,000                   |                          | 98,536,000 |
|       |   | 15 | 国民年金事務<br>費                | 9,069,000 | △ 873,000 |                              | △ 90,100                 | 8,105,900  |
|       |   | 16 | 人権推進費                      | 2,914,000 | △ 44,000  |                              |                          | 2,870,000  |

款：民生費 項：社会福祉費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                           |
|----------------|------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |            |                                                               |
| 区 分            | 金 額        |            |        |            |                                                               |
|                |            | 83,535,464 |        | 15,000,536 |                                                               |
| 4 共 済 費        | 363,197    | 363,197    |        | 0          | 臨時職員法定福利費                                                     |
| 7 賃 金          | 2,673,000  | 2,633,379  |        | 39,621     | 臨時雇                                                           |
| 11 需 用 費       | 499,803    | 254,834    |        | 244,969    | 消耗品費 82,445<br>印刷製本費 172,389                                  |
| 12 役 務 費       | 1,024,000  | 532,054    |        | 491,946    | 郵送料 318,430<br>口座振込手数料 213,624                                |
| 13 委 託 料       | 972,000    | 972,000    |        | 0          | 年金生活者等支援臨時福祉給付金システム改修委託料                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,000      | 0          |        | 4,000      |                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 93,000,000 | 78,780,000 |        | 14,220,000 | 年金生活者等支援臨時福祉給付金                                               |
|                |            | 7,927,353  |        | 178,547    |                                                               |
| 2 給 料          | 4,381,000  | 4,305,681  |        | 75,319     | 職員給 1名分                                                       |
| 3 職員手当等        | 1,947,900  | 1,901,822  |        | 46,078     | 通勤手当 56,100<br>超勤手当 359,784<br>期末勤勉手当 1,485,938               |
| 4 共 済 費        | 1,299,000  | 1,278,622  |        | 20,378     | 職員共済組合負担金                                                     |
| 9 旅 費          | 2,000      | 0          |        | 2,000      |                                                               |
| 11 需 用 費       | 330,000    | 315,654    |        | 14,346     | 消耗品費 79,934<br>印刷製本費 235,720                                  |
| 12 役 務 費       | 144,000    | 124,474    |        | 19,526     | 電話料 89,724<br>郵送料 34,750                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,000      | 1,100      |        | 900        | 駐車料金                                                          |
|                |            | 2,415,512  |        | 454,488    |                                                               |
| 1 報 酬          | 99,000     | 0          |        | 99,000     |                                                               |
| 4 共 済 費        | 12,000     | 11,388     |        | 612        | 非常勤公務災害負担金                                                    |
| 8 報 償 費        | 723,020    | 457,827    |        | 265,193    | 手話通訳謝礼 20,000<br>人権啓発推進委員会委員報償 349,600<br>人権推進月間優秀者記念品 88,227 |
| 9 旅 費          | 2,000      | 0          |        | 2,000      |                                                               |
| 11 需 用 費       | 888,820    | 863,025    |        | 25,795     | 消耗品費 244,890<br>食糧費 6,315<br>印刷製本費 611,820                    |
| 12 役 務 費       | 462,560    | 459,004    |        | 3,556      | 郵送料 10,000<br>人権フェスティバル講演料 442,380<br>傷害保険料 6,624             |
| 13 委 託 料       | 23,000     | 22,728     |        | 272        | 要約筆記派遣委託料                                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 154,000    | 95,940     |        | 58,060     | 駐車料金 900<br>車借上料 95,040                                       |

| 款 項 目 |   |    |                  | 予 算 現         |               |                  |                  |               |
|-------|---|----|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|       |   |    |                  | 当初予算額         | 補正予算額         | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計             |
| 款     | 項 | 目  | 名 称              |               |               |                  |                  |               |
|       |   |    |                  |               |               |                  |                  |               |
|       |   | 17 | 住宅新築資金<br>等貸付事業費 | 729, 000      | △ 676, 000    |                  |                  | 53, 000       |
|       |   | 2  | 児童福祉費            | 917, 906, 000 | 27, 452, 000  | 54, 337, 000     |                  | 999, 695, 000 |
|       |   | 1  | 児童福祉総務<br>費      | 51, 678, 000  | △ 4, 501, 000 |                  | 243, 526         | 47, 420, 526  |

款：民生費 項：社会福祉費

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                              |
|--------------------|------------|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |             |        |            |                                                                                                                  |
| 区 分                | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                  |
| 18 備品購入費           | 102,600    | 102,600     |        | 0          | 啓発教材                                                                                                             |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 403,000    | 403,000     |        | 0          | 人権擁護委員会負担金 189,000<br>伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 26,000<br>和歌山県人権啓発センター負担金 38,000<br>かつらぎ町の女性による人権と平和を<br>推進する会補助金 150,000 |
|                    |            | 34,748      |        | 18,252     |                                                                                                                  |
| 1 報 酬              | 0          | 0           |        | 0          |                                                                                                                  |
| 4 共 済 費            | 9,000      | 7,008       |        | 1,992      | 非常勤公務災害負担金                                                                                                       |
| 11 需 用 費           | 10,000     | 0           |        | 10,000     |                                                                                                                  |
| 12 役 務 費           | 23,000     | 22,100      |        | 900        | 電話料 12,000<br>郵送料 9,000<br>償還金振替手数料 1,100                                                                        |
| 13 委 託 料           | 0          | 0           |        | 0          |                                                                                                                  |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 11,000     | 5,640       |        | 5,360      | 有料道路通行料                                                                                                          |
|                    |            | 983,512,503 |        | 16,182,497 |                                                                                                                  |
|                    |            | 46,481,599  |        | 938,927    |                                                                                                                  |
| 2 給 料              | 14,580,000 | 14,579,100  |        | 900        | 職員給 4名分                                                                                                          |
| 3 職員手当等            | 9,759,000  | 9,658,889   |        | 100,111    | 管理職手当 480,000<br>扶養手当 918,000<br>児童手当 780,000<br>通勤手当 127,200<br>超勤手当 1,571,946<br>期末勤勉手当 5,781,743              |
| 4 共 済 費            | 4,899,000  | 4,843,036   |        | 55,964     | 職員共済組合負担金                                                                                                        |
| 8 報 償 費            | 354,199    | 315,600     |        | 38,599     | 講師謝金 270,000<br>要保護児童対策地域協議会委員報償費 45,600                                                                         |
| 9 旅 費              | 12,000     | 0           |        | 12,000     |                                                                                                                  |
| 11 需 用 費           | 501,801    | 345,399     |        | 156,402    | 消耗品費 90,390<br>燃料費 69,635<br>食糧費 10,058<br>印刷製本費 175,316                                                         |
| 12 役 務 費           | 681,000    | 621,601     |        | 59,399     | 電話料 216,129<br>郵送料 400,000<br>傷害保険料 5,472                                                                        |
| 13 委 託 料           | 7,779,850  | 7,577,850   |        | 202,000    | 一時保育業務委託料 236,000<br>混合廃棄物処理委託料 375,840<br>保育業務委託料 6,966,010                                                     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 14,000     | 1,200       |        | 12,800     | 駐車料金                                                                                                             |



| 款 項 目 |   |   |               | 予 算 現       |             |                           |                      |             |
|-------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |   |               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称           |             |             |                           |                      |             |
|       |   |   |               |             |             |                           |                      |             |
|       |   | 2 | 児童措置費         | 229,715,000 | △ 4,460,000 |                           |                      | 225,255,000 |
|       |   | 3 | 養育医療費         | 1,203,000   | 592,000     |                           |                      | 1,795,000   |
|       |   | 4 | 子ども医療費        | 51,333,000  | 3,730,000   |                           |                      | 55,063,000  |
|       |   | 5 | ひとり親家庭<br>医療費 | 15,496,000  | 3,061,000   |                           |                      | 18,557,000  |

款：民生費 項：児童福祉費

(単位：円)

| 額                  |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |             |        |         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分                | 金 額         |             |        |         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,051,676   | 2,954,924   |        | 96,752  | 伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務<br>組合分担金 2,880,000<br>紀州3人っこ施策（児童発達支援セン<br>ター等）事業補助金 29,524<br>紀州3人っこ施策（一時保育）事業補<br>助金 45,400                                                                                                            |
| 20 扶 助 費           | 5,668,000   | 5,465,000   |        | 203,000 | 心身障害児扶助費 1,800,000<br>障害児通園通学扶助費 1,224,000<br>障害児支援金 141,000<br>出産奨励祝金 2,300,000                                                                                                                                           |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 120,000     | 119,000     |        | 1,000   | 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費<br>補助金返還金 107,000<br>子育て世帯臨時特例給付金給付事業費<br>補助金返還金 12,000                                                                                                                                                  |
|                    |             | 225,105,000 |        | 150,000 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 扶 助 費           | 225,255,000 | 225,105,000 |        | 150,000 | 児童手当費<br>被用者（0～3歳） 36,960,000<br>非被用者（0～3歳） 15,690,000<br>被用者（3歳～小学校修了前）<br>第1子・第2子 71,950,000<br>第3子 19,965,000<br>非被用者（3歳～小学校修了前）<br>第1子・第2子 26,990,000<br>第3子 9,480,000<br>小学校修了後中学校修了前<br>42,580,000<br>特例給付 1,490,000 |
|                    |             | 1,167,050   |        | 627,950 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 役 務 費           | 2,000       | 368         |        | 1,632   | 養育医療審査支払手数料                                                                                                                                                                                                                |
| 20 扶 助 費           | 1,600,000   | 974,273     |        | 625,727 | 養育医療給付事業費                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 193,000     | 192,409     |        | 591     | 補助金返還金                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |             | 54,286,787  |        | 776,213 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費           | 63,000      | 35,619      |        | 27,381  | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 役 務 費           | 2,309,000   | 2,096,771   |        | 212,229 | 電話料 36,000<br>郵送料 52,191<br>医療費審査支払手数料 2,008,580                                                                                                                                                                           |
| 20 扶 助 費           | 52,360,000  | 51,823,597  |        | 536,403 | 子ども医療費（県補助） 25,102,612<br>子ども医療費（単独分・未就学児）<br>318,282<br>子ども医療費（学齢児童生徒）<br>26,402,703                                                                                                                                      |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 331,000     | 330,800     |        | 200     | 補助金返還金                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |             | 17,758,178  |        | 798,822 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費           | 27,000      | 19,170      |        | 7,830   | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 役 務 費           | 498,000     | 464,188     |        | 33,812  | 電話料 7,200<br>郵送料 29,991<br>医療費審査支払手数料 426,997                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |   |   |         | 予 算 現       |            |                  |                  |             |
|-------|---|---|---------|-------------|------------|------------------|------------------|-------------|
|       |   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称     |             |            |                  |                  |             |
|       |   | 6 | こども園運営費 | 487,780,000 | 27,636,000 |                  | △ 243,526        | 515,172,474 |

款：民生費 項：児童福祉費

(単位：円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 扶 助 費       | 17,900,000  | 17,143,420  |        | 756,580   | ひとり親家庭医療費                                                                                                                                                                                                                |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 132,000     | 131,400     |        | 600       | 補助金返還金                                                                                                                                                                                                                   |
|                |             | 506,792,615 |        | 8,379,859 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 給 料          | 8,613,000   | 8,613,000   |        | 0         | 職員給 2名分                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等        | 3,911,000   | 3,901,779   |        | 9,221     | 扶養手当 132,000<br>通勤手当 224,400<br>超勤手当 129,152<br>期末勤勉手当 3,416,227                                                                                                                                                         |
| 4 共 済 費        | 2,575,000   | 2,546,867   |        | 28,133    | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                |
| 8 報 償 費        | 97,850      | 97,850      |        | 0         | 卒園記念品                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 旅 費          | 14,532      | 14,532      |        | 0         | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費       | 26,000      | 26,000      |        | 0         | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費       | 193,790     | 193,790     |        | 0         | 電話架設料 4,320<br>建物共済費 189,470                                                                                                                                                                                             |
| 13 委 託 料       | 477,400,462 | 469,337,910 |        | 8,062,552 | 特別保育事業委託料（発達支援保育） 42,000,000<br>特別保育事業委託料（一時保育） 3,500,000<br>特別保育事業委託料（延長保育） 14,000,000<br>特別保育事業委託料（体調不良児対応保育） 4,452,000<br>子育て支援事業委託料 7,463,000<br>園児送迎委託料 6,777,680<br>植木剪定及び消毒業務委託料 105,948<br>こども園運営委託料 391,039,282 |
| 14 使用料及び賃借料    | 765,000     | 715,160     |        | 49,840    | 借地料 329,600<br>園児送迎バスリース料 385,560                                                                                                                                                                                        |
| 15 工事請負費       | 1,659,960   | 1,659,960   |        | 0         | 三谷こども園通路修繕工事 339,120<br>こども園非常通報装置設置工事 756,000<br>三谷こども園駐車場外灯設置工事 318,600<br>三谷こども園指詰め防止材取付工事 246,240                                                                                                                    |
| 18 備品購入費       | 400,896     | 400,896     |        | 0         | こども園備品                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19,235,000  | 19,108,250  |        | 126,750   | 日本スポーツ振興センター掛金 185,250<br>特別運営補助金 16,853,000<br>こども園保護者会連絡協議会補助金 70,000<br>保育業務効率化推進事業補助金 2,000,000                                                                                                                      |
| 20 扶 助 費       | 279,984     | 176,621     |        | 103,363   | 日本スポーツ振興センター給付金                                                                                                                                                                                                          |

| 款 項 目 |   |    |              | 予 算 現      |           |                           |                      |            |
|-------|---|----|--------------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |    |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称          |            |           |                           |                      |            |
|       |   | 7  | 地域子育て支援拠点事業費 | 12,600,000 |           |                           |                      | 12,600,000 |
|       |   | 8  | 児童健全育成事業費    | 15,636,000 | 550,000   |                           |                      | 16,186,000 |
|       |   | 9  | 児童福祉施設総務費    | 43,824,000 | 1,244,000 |                           |                      | 45,068,000 |
|       |   | 10 | 児童福祉施設管理費    | 8,641,000  | △ 400,000 |                           |                      | 8,241,000  |

款：民生費 項：児童福祉費

(単位；円)

| 額                  |              | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                |
|--------------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |              |              |        |             |                                                                                                                    |
| 区 分                | 金 額          |              |        |             |                                                                                                                    |
|                    |              | 12, 600, 000 |        | 0           |                                                                                                                    |
| 13 委 託 料           | 12, 600, 000 | 12, 600, 000 |        | 0           | 地域子育て支援センター業務委託料                                                                                                   |
|                    |              | 15, 783, 500 |        | 402, 500    |                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 16, 186, 000 | 15, 783, 500 |        | 402, 500    | かつらぎ町学童保育促進事業補助金<br>3, 555, 500<br>放課後児童健全育成事業補助金<br>12, 228, 000                                                  |
|                    |              | 44, 499, 374 |        | 568, 626    |                                                                                                                    |
| 2 給 料              | 19, 287, 000 | 19, 286, 400 |        | 600         | 職員給 5名分                                                                                                            |
| 3 職員手当等            | 10, 591, 000 | 10, 240, 681 |        | 350, 319    | 管理職手当 840, 000<br>扶養手当 468, 000<br>児童手当 480, 000<br>通勤手当 193, 800<br>超勤手当 1, 236, 253<br>期末勤勉手当 7, 022, 628        |
| 4 共 済 費            | 6, 251, 000  | 6, 147, 682  |        | 103, 318    | 職員共済組合負担金 5, 807, 635<br>臨時職員公務災害負担金 12, 264<br>臨時職員法定福利費 327, 783                                                 |
| 7 賃 金              | 7, 853, 000  | 7, 812, 761  |        | 40, 239     | 臨時雇                                                                                                                |
| 8 報 償 費            | 67, 827      | 32, 000      |        | 35, 827     | 講師謝金                                                                                                               |
| 9 旅 費              | 5, 824       | 5, 824       |        | 0           | 職員旅費                                                                                                               |
| 11 需 用 費           | 588, 316     | 588, 316     |        | 0           | 消耗品費 511, 137<br>食糧費 49, 639<br>印刷製本費 27, 540                                                                      |
| 12 役 務 費           | 268, 293     | 229, 970     |        | 38, 323     | 電話料 183, 677<br>郵送料 28, 654<br>通信回線接続料 17, 639                                                                     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 8, 740       | 8, 740       |        | 0           | 駐車料金 1, 500<br>有料道路通行料 7, 240                                                                                      |
| 18 備品購入費           | 84, 000      | 84, 000      |        | 0           | パソコン                                                                                                               |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 63, 000      | 63, 000      |        | 0           | 和歌山県児童館連絡協議会会費                                                                                                     |
|                    |              | 6, 850, 107  |        | 1, 390, 893 |                                                                                                                    |
| 11 需 用 費           | 3, 046, 100  | 2, 584, 705  |        | 461, 395    | 消耗品費 228, 414<br>燃料費 58, 810<br>電気料 1, 643, 661<br>水道料 235, 890<br>修繕費 417, 930                                    |
| 12 役 務 費           | 447, 000     | 419, 468     |        | 27, 532     | 特殊建物設備検査料 94, 760<br>防火対象物定期点検料 27, 000<br>浄化槽水質検査料 14, 000<br>し尿汲取手数料 21, 000<br>水道中止手数料 1, 500<br>建物共済費 261, 208 |

| 款 項 目 |   |    |                         | 予 算 現       |              |                           |                    |             |
|-------|---|----|-------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|       |   |    |                         | 当初予算額       | 補正予算額        | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 用 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                     |             |              |                           |                    |             |
|       |   |    |                         |             |              |                           |                    |             |
|       |   | 11 | 児童福祉施設<br>建設費<br>(繰越明許) | 0           |              | 54,337,000                |                    | 54,337,000  |
|       | 3 |    | 災害救助費                   | 1,350,000   |              |                           |                    | 1,350,000   |
|       |   | 1  | 災害救助費                   | 1,350,000   |              |                           |                    | 1,350,000   |
| 4     |   |    | 衛 生 費                   | 772,961,000 | △ 30,331,000 |                           |                    | 742,630,000 |
|       | 1 |    | 保健衛生費                   | 375,079,000 | △ 11,452,000 |                           |                    | 363,627,000 |
|       |   | 1  | 保健衛生総務<br>費             | 138,123,000 | △ 22,081,000 |                           |                    | 116,042,000 |

款：民生費 項：児童福祉費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                          |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |            |                                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                              |
| 13 委 託 料       | 917,000    | 769,782     |        | 147,218    | 電気回路保安管理委託料 172,104<br>浄化槽保守点検注薬料 47,952<br>浄化槽清掃委託料 204,686<br>児童遊園管理委託料 250,000<br>樹木伐採委託料 64,800<br>児童館消防設備点検業務委託料 30,240 |
| 14 使用料及び賃借料    | 210,000    | 206,748     |        | 3,252      | 公共下水道使用料 40,860<br>A E D レンタル料 165,888                                                                                       |
| 15 工事請負費       | 3,144,212  | 2,394,116   |        | 750,096    | 名山児童館 2 階梁伏せ塗装修繕工事 307,800<br>大谷児童館トイレ改修工事 1,598,400<br>大谷児童館遊具撤去工事 370,116<br>大谷児童館エアコン移設工事 117,800                         |
| 16 原材料費        | 16,400     | 15,000      |        | 1,400      | ちびっ子広場砂代                                                                                                                     |
| 18 備品購入費       | 238,788    | 238,788     |        | 0          | カーテン 156,708<br>じゅうたん 82,080                                                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 221,500    | 221,500     |        | 0          | 防火管理者講習会負担金 10,500<br>テレビ共同受信施設維持費 6,000<br>児童福祉施設維持費補助金 195,000<br>笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補助金 10,000                               |
|                |            | 52,188,293  |        | 2,148,707  |                                                                                                                              |
| 11 需 用 費       | 109,664    | 109,664     |        | 0          | 消耗品費                                                                                                                         |
| 12 役 務 費       | 174,000    | 34,740      |        | 139,260    | 水道開始手数料 1,500<br>建築完了検査申請手数料 30,000<br>通信回線架設料 3,240                                                                         |
| 13 委 託 料       | 1,995,300  | 1,995,300   |        | 0          | 産業廃棄物処理委託料 159,300<br>西渋田児童館新築工事監理業務委託料 1,836,000                                                                            |
| 15 工事請負費       | 48,167,700 | 46,568,000  |        | 1,599,700  | 西渋田児童館新築工事 46,398,000<br>西渋田児童館敷地北側水路補修工事 170,000                                                                            |
| 18 備品購入費       | 3,890,336  | 3,480,589   |        | 409,747    | 西渋田児童館初度備品                                                                                                                   |
|                |            | 113,704     |        | 1,236,296  |                                                                                                                              |
|                |            | 113,704     |        | 1,236,296  |                                                                                                                              |
| 3 職員手当等        | 1,236,296  | 0           |        | 1,236,296  |                                                                                                                              |
| 9 旅 費          | 110,804    | 110,804     |        | 0          | 職員旅費                                                                                                                         |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,900      | 2,900       |        | 0          | 車借上料                                                                                                                         |
|                |            | 712,540,632 |        | 30,089,368 |                                                                                                                              |
|                |            | 338,556,793 |        | 25,070,207 |                                                                                                                              |
|                |            | 113,013,504 |        | 3,028,496  |                                                                                                                              |
| 2 給 料          | 49,517,000 | 49,118,148  |        | 398,852    | 職員給 12名分                                                                                                                     |



| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現         |          |                                |                            |               |  |
|-------|---|---|-------|---------------|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--|
|       |   |   |       | 当初予算額         | 補正予算額    | 継 続 費<br>及 び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 び<br>流 用<br>増 減 | 計             |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |               |          |                                |                            |               |  |
|       |   |   |       |               |          |                                |                            |               |  |
|       |   | 2 | 予 防 費 | 124, 102, 000 | 582, 000 |                                |                            | 124, 684, 000 |  |

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |            |                                                                                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等        | 25,394,000 | 24,294,571  |        | 1,099,429  | 管理職手当 1,320,000<br>扶養手当 856,000<br>児童手当 670,000<br>住居手当 661,409<br>通勤手当 1,092,714<br>超勤手当 1,812,420<br>期末勤勉手当 17,875,872<br>休日手当 6,156                                       |
| 4 共 済 費        | 15,293,000 | 15,041,231  |        | 251,769    | 職員共済組合負担金 14,387,583<br>臨時職員公務災害負担金 2,628<br>臨時職員法定福利費 651,020                                                                                                               |
| 7 賃 金          | 6,472,000  | 5,221,461   |        | 1,250,539  | 臨時雇                                                                                                                                                                          |
| 9 旅 費          | 11,000     | 10,968      |        | 32         | 職員旅費                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費       | 29,000     | 24,053      |        | 4,947      | 消耗品費                                                                                                                                                                         |
| 12 役 務 費       | 12,000     | 1,440       |        | 10,560     | 傷害保険料                                                                                                                                                                        |
| 13 委 託 料       | 800,000    | 800,000     |        | 0          | へき地医療検診委託料 500,000<br>へき地歯科検診委託料 300,000                                                                                                                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 15,000     | 11,532      |        | 3,468      | 駐車料金 8,000<br>有料道路通行料 3,532                                                                                                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,499,000 | 18,490,100  |        | 8,900      | 食品衛生協会負担金 90,000<br>救急医療情報システム負担金 506,000<br>伊都保健師業務研究会会費 16,500<br>保健師業務研究会負担金 14,000<br>和歌山県市町村保健師協議会負担金 39,600<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金 5,824,000<br>地域医療体制整備促進事業補助金 12,000,000 |
|                |            | 113,021,648 |        | 11,662,352 |                                                                                                                                                                              |
| 8 報 償 費        | 3,184,000  | 2,509,800   |        | 674,200    | 講師謝金 30,000<br>健康かつらぎ21推進委員報償費 64,600<br>健康づくり推進活動アドバイザー報償費 2,400,000<br>在宅医療推進協議会委員報償費 15,200                                                                               |
| 9 旅 費          | 115,000    | 82,588      |        | 32,412     | 職員旅費                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費       | 2,506,400  | 2,134,432   |        | 371,968    | 消耗品費 653,396<br>燃料費 17,771<br>食糧費 7,910<br>印刷製本費 1,263,276<br>電気料 155,899<br>修繕費 36,180                                                                                      |
| 12 役 務 費       | 2,433,000  | 2,073,934   |        | 359,066    | 電話料 90,013<br>郵送料 1,912,290<br>宅急便送料 1,296<br>検便手数料 5,184<br>建物共済費 33,089<br>傷害保険料 25,632<br>医療等業務総合賠償保険料 6,430                                                              |

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位：円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 委 託 料       | 109,420,000 | 102,287,787 |        | 7,132,213 | 動脈硬化検査委託料 16,000,000<br>胃検診委託料（集団） 1,895,859<br>胃検診委託料（個別） 19,979,260<br>子宮頸がん検診委託料（個別） 3,135,265<br>予防接種委託料 12,107,830<br>予防接種医師会委託料 8,466,380<br>大腸がん検診委託料（個別） 3,441,438<br>乳がん検診委託料（集団） 1,535,760<br>大腸がん検診委託料（集団） 767,880<br>胸部肺がん検診委託料（集団） 1,342,617<br>胸部肺がん検診委託料（個別） 4,603,137<br>医療廃棄物処理委託料 2,916<br>歯周疾患検診委託料 278,400<br>インフルエンザ予防接種委託料 13,624,640<br>肝炎検診委託料（集団） 171,720<br>肝炎検診委託料（個別） 62,441<br>花園総合検診委託料（集団） 750,331<br>一般健康診査委託料（個別） 43,016<br>一般健康診査委託料（集団） 9,460<br>乳がん検診委託料（個別） 2,373,600<br>前立腺がん検診委託料（集団） 434,000<br>ヤング健診委託料 368,560<br>高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2,858,000<br>若年者集団健康診査委託料 548,558<br>ピロリ菌検査委託料 1,262,844<br>肺がんＣＴ検診委託料（個別） 1,367,540<br>後期動脈硬化検査委託料 3,000,000<br>健康レシピ作成業務委託料 128,600<br>在宅保健師業務委託料 575,000<br>前立腺がん検診委託料（個別） 892,080<br>新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん）集団 58,320<br>新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん）個別 128,800<br>新たなステージに入ったがん検診委託料（子宮頸がん）個別 73,535 |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,000       | 1,700       |        | 3,300     | 駐車料金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 原材料費        | 5,138,650   | 3,116,599   |        | 2,022,051 | 予防接種ワクチン代                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 備品購入費       | 35,950      | 35,950      |        | 0         | スクリーン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 417,000     | 417,000     |        | 0         | 伊都医師会ゆめ病院システム負担金 389,000<br>食生活改善推進協議会補助金 28,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 扶 助 費       | 1,400,000   | 332,858     |        | 1,067,142 | 風しん予防接種助成費 117,190<br>高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成費 72,790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現      |             |                           |                      |            |
|-------|---|---|-------|------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |            |             |                           |                      |            |
|       |   |   |       |            |             |                           |                      |            |
|       |   | 3 | 環境衛生費 | 35,433,000 | 13,722,000  |                           |                      | 49,155,000 |
|       |   | 4 | 母子保健費 | 19,416,000 | △ 2,600,000 |                           |                      | 16,816,000 |

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位：円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                             |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                             |
|                |            |            |        |           | 予防接種助成費 137,878<br>新たなステージに入ったがん検診費（子宮頸がん） 5,000                                                                                                                                            |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 29,000     | 29,000     |        | 0         | がん検診推進事業補助金返還金                                                                                                                                                                              |
|                |            | 49,041,901 |        | 113,099   |                                                                                                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 170,179    | 170,179    |        | 0         | 消耗品費 67,579<br>印刷製本費 102,600                                                                                                                                                                |
| 12 役 務 費       | 105,821    | 98,017     |        | 7,804     | 郵送料                                                                                                                                                                                         |
| 13 委 託 料       | 0          | 0          |        | 0         |                                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 26,866,000 | 26,781,496 |        | 84,504    | 犬・猫避妊、去勢手術補助金 481,000<br>スズメバチ駆除補助金 15,000<br>小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 1,938,000<br>中志賀地区水道施設補助金 13,578,100<br>東谷地区水道施設補助金 6,160,996<br>中畑地区水道施設補助金 4,608,400                                       |
| 28 繰 出 金       | 22,013,000 | 21,992,209 |        | 20,791    | 水道事業会計繰出金 21,290,209<br>花園梁瀬簡易水道事業特別会計繰出金 702,000                                                                                                                                           |
|                |            | 12,363,973 |        | 4,452,027 |                                                                                                                                                                                             |
| 8 報 償 費        | 1,966,000  | 1,437,800  |        | 528,200   | 講師謝金 120,000<br>乳幼児健診医師報償費 787,000<br>母子保健推進員報償費 143,800<br>歯科衛生士報償費 198,000<br>助産師報償費 42,000<br>健診事業看護師報償費 147,000                                                                         |
| 9 旅 費          | 21,380     | 21,380     |        | 0         | 職員旅費                                                                                                                                                                                        |
| 11 需 用 費       | 388,620    | 353,285    |        | 35,335    | 消耗品費 312,606<br>燃料費 38,336<br>印刷製本費 2,343                                                                                                                                                   |
| 12 役 務 費       | 228,000    | 213,757    |        | 14,243    | 郵送料 94,855<br>傷害保険料 118,902                                                                                                                                                                 |
| 13 委 託 料       | 11,459,000 | 8,559,411  |        | 2,899,589 | 母子栄養委託料 37,765<br>妊産婦訪問委託料 30,000<br>新生児訪問委託料 24,000<br>母子保健推進員会指導委託料 142,000<br>股関節検診委託料 120,000<br>乳児フォロー教室委託料 240,000<br>一時保育業務委託料 55,900<br>グリム絵本館活動事業委託料 80,000<br>妊婦健康診査委託料 7,829,746 |
| 14 使用料及び賃借料    | 217,000    | 116,640    |        | 100,360   | 駐車料金 1,200<br>有料道路通行料 8,520<br>車借上料 106,920                                                                                                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 36,000     | 36,000     |        | 0         | 母と子の健康づくり運動協議会負担金                                                                                                                                                                           |
| 20 扶 助 費       | 2,500,000  | 1,625,700  |        | 874,300   | 特定不妊治療費 265,620<br>一般不妊治療費 150,000                                                                                                                                                          |

| 款 項 目 |   |   |             | 予 算        |       |                              |                          |   | 現          |  |
|-------|---|---|-------------|------------|-------|------------------------------|--------------------------|---|------------|--|
|       |   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計 |            |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称         |            |       |                              |                          |   |            |  |
|       |   |   |             |            |       |                              |                          |   |            |  |
|       |   | 5 | 保健福祉センター管理費 | 15,659,000 |       |                              |                          |   | 15,659,000 |  |
|       |   |   |             |            |       |                              |                          |   |            |  |
|       |   | 6 | 患者輸送対策費     | 3,096,000  |       |                              |                          |   | 3,096,000  |  |
|       |   |   |             |            |       |                              |                          |   |            |  |
|       |   | 7 | 花園保健センター管理費 | 1,192,000  |       |                              |                          |   | 1,192,000  |  |

(単位；円)

| 額           |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |           |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分         | 金 額       |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |           |            |        |         | 妊婦健康診査費（特例分） 1,152,480<br>妊婦健康診査費（里帰り等分）<br>57,600                                                                                                                                                                                                                         |
|             |           | 14,974,563 |        | 684,437 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費    | 5,107,656 | 4,834,997  |        | 272,659 | 消耗品費 225,450<br>燃料費 145,030<br>電気料 2,941,260<br>水道料 198,530<br>修繕費 1,324,727                                                                                                                                                                                               |
| 12 役 務 費    | 175,000   | 174,297    |        | 703     | 電話料 96,000<br>浄化槽法定検査料 10,000<br>建物共済費 68,297                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 委 託 料    | 9,749,000 | 9,338,502  |        | 410,498 | 浄化槽保守点検注薬料 518,400<br>浄化槽清掃委託料 854,742<br>電気回路保安管理委託料 249,864<br>エレベーター保守点検委託料 978,480<br>自動ドア保守点検委託料 78,624<br>空調設備保守点検委託料 432,000<br>消防用設備等点検委託料 75,600<br>保健福祉センター警備委託料 460,080<br>保健福祉センター清掃委託料 138,240<br>体力づくりフロアー業務管理委託料<br>5,455,272<br>体力づくりフロアー機器保守点検料<br>97,200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 269,000   | 268,423    |        | 577     | NHK放送受信料 14,544<br>玄関マット使用料 193,183<br>清掃用具使用料 30,888<br>AEDレンタル料 29,808                                                                                                                                                                                                   |
| 15 工事請負費    | 302,400   | 302,400    |        | 0       | 保健福祉センター給水管改修工事                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 備品購入費    | 55,944    | 55,944     |        | 0       | コードリール 12,960<br>CDデッキ 42,984                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |           | 2,564,158  |        | 531,842 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費    | 189,664   | 31,452     |        | 158,212 | 消耗品費 10,260<br>燃料費 10,716<br>修繕費 10,476                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 役 務 費    | 309,336   | 308,326    |        | 1,010   | タイヤ交換料 15,336<br>車定期点検手数料 14,000<br>車共済費 43,310<br>傷害保険料 235,680                                                                                                                                                                                                           |
| 13 委 託 料    | 2,558,000 | 2,185,500  |        | 372,500 | 救急患者輸送業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料 | 39,000    | 38,880     |        | 120     | AEDレンタル料                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           | 1,041,747  |        | 150,253 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費    | 578,000   | 440,178    |        | 137,822 | 消耗品費 11,826<br>燃料費 20,967<br>電気料 393,345<br>水道料 14,040                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費    | 63,000    | 53,220     |        | 9,780   | 電話料 28,826<br>浄化槽水質検査料 10,000<br>建物共済費 14,394                                                                                                                                                                                                                              |





(単位；円)

| 額              |              | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |              |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分            | 金 額          |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 委 託 料       | 211, 000     | 209, 280      |        | 1, 720      | 浄化槽清掃委託料 154, 200<br>浄化槽保守点検注薬料 55, 080                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 330, 000     | 329, 069      |        | 931         | 借地料 315, 079<br>NHK放送受信料 13, 990                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10, 000      | 10, 000       |        | 0           | テレビ共同受信施設維持費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |              | 32, 535, 299  |        | 4, 447, 701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費       | 6, 303, 640  | 4, 747, 422   |        | 1, 556, 218 | 消耗品費 170, 375<br>燃料費 1, 319, 970<br>電気料 2, 134, 213<br>水道料 166, 200<br>修繕費 956, 664                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費       | 159, 000     | 139, 115      |        | 19, 885     | 電話料 62, 919<br>建物共済費 76, 196                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 委 託 料       | 14, 646, 763 | 14, 641, 767  |        | 4, 996      | 浄化槽保守点検注薬料 142, 560<br>浄化槽清掃委託料 356, 000<br>電気回路保安全管理委託料 168, 480<br>消防用設備等点検委託料 60, 480<br>斎場管理委託料 10, 742, 000<br>霊園用地草刈委託料 600, 297<br>墓地拡張地草刈委託料 349, 950<br>残骨灰及び集じん灰処理委託料 62, 000<br>火葬炉保守点検委託料 302, 400<br>斎場防火設備管理定期点検委託料 29, 160<br>斎場地下タンク廃止業務委託料 435, 240<br>斎場空調設備改修工事設計監理業務委託料 1, 393, 200 |
| 14 使用料及び賃借料    | 34, 597      | 34, 597       |        | 0           | NHK放送受信料 29, 089<br>関西電力電柱共架料 5, 508                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 工事請負費       | 12, 639, 000 | 11, 752, 398  |        | 886, 602    | 墓地拡張地浚渫工事 97, 200<br>斎場屋外オイルタンク防油堤ドレン配管設置工事 99, 198<br>斎場空調設備改修工事 11, 556, 000                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 3, 200, 000  | 1, 220, 000   |        | 1, 980, 000 | 墓地返還金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |              | 373, 983, 839 |        | 5, 019, 161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |              | 217, 834, 126 |        | 425, 674    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 報 酬          | 73, 000      | 0             |        | 73, 000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 給 料          | 23, 636, 000 | 23, 635, 800  |        | 200         | 職員給 6名分                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 13, 409, 000 | 13, 291, 165  |        | 117, 835    | 管理職手当 840, 000<br>扶養手当 853, 500<br>児童手当 525, 000<br>住居手当 294, 000<br>通勤手当 254, 400<br>特勤手当 77, 000<br>超勤手当 1, 054, 592<br>期末勤勉手当 9, 242, 782<br>休日手当 149, 891                                                                                                                                           |

[illegible]

(単位：円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                              |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |           |                                                                                                                  |
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                  |
| 4 共 済 費        | 8,455,000   | 8,350,270   |        | 104,730   | 職員共済組合負担金 7,639,659<br>非常勤公務災害負担金 16,644<br>臨時職員法定福利費 640,552<br>臨時職員労災保険料 53,415                                |
| 7 賃 金          | 4,448,000   | 4,330,549   |        | 117,451   | 臨時雇                                                                                                              |
| 8 報 償 費        | 38,000      | 38,000      |        | 0         | し尿収集運搬料金等協議会委員報償費                                                                                                |
| 9 旅 費          | 6,800       | 6,800       |        | 0         | 職員旅費                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 6,106,570   | 6,099,612   |        | 6,958     | 消耗品費 341,356<br>ゴミ袋購入費 4,156,920<br>コンテナ購入費 350,000<br>燃料費 30,278<br>食糧費 7,258<br>印刷製本費 1,213,800                |
| 12 役 務 費       | 135,083     | 135,083     |        | 0         | 郵送料 110,449<br>J A N企業コード登録申請手数料 10,800<br>建物共済費 12,106<br>傷害保険料 1,728                                           |
| 13 委 託 料       | 1,239,167   | 1,239,167   |        | 0         | ゴミ袋販売委託料 1,139,375<br>清掃残土処理委託料 99,792                                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 439,180     | 435,580     |        | 3,600     | 駐車料金 2,400<br>借地料 154,180<br>清掃汚泥収集車借上料 279,000                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 160,274,000 | 160,272,100 |        | 1,900     | 清掃工場汚染負荷量賦課金 30,100<br>貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 64,000<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金 160,178,000                                   |
|                |             | 68,942,843  |        | 2,529,357 |                                                                                                                  |
| 11 需 用 費       | 5,384,208   | 5,060,012   |        | 324,196   | 消耗品費 522,161<br>燃料費 1,953,842<br>電気料 131,251<br>水道料 72,360<br>修繕費 2,380,398                                      |
| 12 役 務 費       | 1,137,360   | 1,028,515   |        | 108,845   | 電話料 30,255<br>車登録手数料 494,500<br>し尿汲取手数料 6,300<br>通門証発行手数料 2,100<br>車共済費 307,790<br>自賠責保険料 187,570                |
| 13 委 託 料       | 59,117,232  | 58,103,916  |        | 1,013,316 | 水質バイジン検査委託料 135,000<br>一般廃棄物収集委託料 54,051,660<br>埋立ゴミ処理委託料 526,176<br>プラスチック・ペットボトル収集補助業務委託料 3,391,080            |
| 18 備品購入費       | 1,836,000   | 1,836,000   |        | 0         | ごみ収集車                                                                                                            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,819,000   | 2,736,000   |        | 1,083,000 | 大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 59,000<br>分別収集補助金 2,486,000<br>生ごみ処理機購入補助金 156,400<br>コンポスト購入補助金 20,600<br>ごみ集積施設設置補助金 14,000 |



(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------|---------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |               |                     |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分                | 金 額        |               |                     |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 27 公 課 費           | 178,400    | 178,400       |                     | 0          | 自動車重量税                                                                                                                                                                                          |
|                    |            | 87,206,870    |                     | 2,064,130  |                                                                                                                                                                                                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 89,271,000 | 87,206,870    |                     | 2,064,130  | 和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議<br>会負担金 23,000<br>橋本伊都衛生施設組合負担金<br>56,447,000<br>し尿汲取補助金 1,427,870<br>合併処理浄化槽設置補助金<br>15,088,000<br>公共下水道認可区域内合併処理浄化槽<br>設置補助金 4,562,000<br>都市計画区域内合併処理浄化槽設置補<br>助金 9,659,000 |
|                    |            | 1,004,471,394 | 繰越明許<br>400,053,000 | 20,618,606 |                                                                                                                                                                                                 |
|                    |            | 853,141,492   | 繰越明許<br>400,053,000 | 9,852,156  |                                                                                                                                                                                                 |
|                    |            | 21,030,042    |                     | 88,935     |                                                                                                                                                                                                 |
| 1 報 酬              | 4,740,000  | 4,740,000     |                     | 0          | 農業委員会会長 1名分 220,000<br>農業委員会副会長 1名分 200,000<br>農業委員会委員 24名分 4,320,000                                                                                                                           |
| 2 給 料              | 8,346,000  | 8,345,100     |                     | 900        | 職員給 2名分                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等            | 4,277,977  | 4,277,002     |                     | 975        | 扶養手当 78,000<br>児童手当 120,000<br>通勤手当 81,600<br>超勤手当 704,977<br>期末勤勉手当 3,292,425                                                                                                                  |
| 4 共 済 費            | 2,526,000  | 2,494,346     |                     | 31,654     | 職員共済組合負担金 2,465,876<br>非常勤公務災害負担金 28,470                                                                                                                                                        |
| 8 報 償 費            | 24,624     | 24,624        |                     | 0          | 農業委員会担い手激励賞記念品                                                                                                                                                                                  |
| 9 旅 費              | 40,449     | 7,320         |                     | 33,129     | 職員旅費                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費           | 602,927    | 602,158       |                     | 769        | 消耗品費 477,940<br>燃料費 15,287<br>食糧費 24,231<br>印刷製本費 22,060<br>修繕費 62,640                                                                                                                          |
| 12 役 務 費           | 118,000    | 98,572        |                     | 19,428     | 電話料 18,000<br>郵送料 80,572                                                                                                                                                                        |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 15,000     | 12,920        |                     | 2,080      | 駐車料金 3,800<br>有料道路通行料 9,120                                                                                                                                                                     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 428,000    | 428,000       |                     | 0          | 和歌山県農業会議会費                                                                                                                                                                                      |
|                    |            | 50,462,770    |                     | 167,809    |                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給 料              | 26,523,000 | 26,506,516    |                     | 16,484     | 職員給 7名分                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等            | 15,257,579 | 15,243,608    |                     | 13,971     | 管理職手当 840,000<br>扶養手当 1,116,000<br>児童手当 120,000                                                                                                                                                 |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現      |             |                      |                      |            |
|-------|---|---|-------|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------|
|       |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰 越 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |            |             |                      |                      |            |
|       |   |   |       |            |             |                      |                      |            |
|       |   | 3 | 農業振興費 | 51,243,000 | △ 4,225,000 |                      |                      | 47,018,000 |

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分                | 金 額        |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |            |            |        |        | 住居手当 648,000<br>通勤手当 387,600<br>超勤手当 1,739,579<br>期末勤勉手当 10,392,429                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共 済 費            | 8,425,000  | 8,335,993  |        | 89,007 | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 報 償 費            | 92,000     | 64,600     |        | 27,400 | 農業経営改善計画認定審査会委員報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 旅 費              | 0          | 0          |        | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 需 用 費           | 34,000     | 34,000     |        | 0      | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 役 務 費           | 31,000     | 31,000     |        | 0      | 郵送料 29,560<br>傷害保険料 1,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 268,000    | 247,053    |        | 20,947 | 伊都地方農業振興協議会負担金 243,000<br>農業経営基盤強化資金利子補給金 2,723<br>生活営農資金利子補給金 1,330                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    |            | 46,918,986 |        | 99,014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 旅 費              | 468,740    | 468,740    |        | 0      | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 需 用 費           | 584,010    | 584,010    |        | 0      | 消耗品費 195,210<br>印刷製本費 388,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 役 務 費           | 299,000    | 294,872    |        | 4,128  | 電話料 48,000<br>郵送料 51,363<br>特殊建物調査手数料 28,510<br>建物共済費 166,999                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 委 託 料           | 100,000    | 100,000    |        | 0      | 食育推進委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 575,642    | 488,072    |        | 87,570 | 駐車料金 4,700<br>有料道路通行料 31,072<br>借地料 353,300<br>会場借上料 99,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 備品購入費           | 13,608     | 13,608     |        | 0      | 電話台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 44,977,000 | 44,969,684 |        | 7,316  | 伊都地域果樹病虫害防除対策推進協議<br>会分担金 50,000<br>和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金<br>10,000<br>農業士会補助金 53,000<br>かつらぎ町有機栽培実践グループ補助<br>金 210,000<br>かつらぎ町4Hクラブ連絡協議会補助<br>金 70,000<br>かつらぎ町認定農業者協議会補助金<br>500,000<br>かつらぎ町生活研究グループ連絡協議<br>会補助金 70,000<br>地域振興施設維持費補助金 364,000<br>かつらぎ町農業担い手交流会補助金<br>492,684<br>都市と農村の交流施設を活用した社会<br>参加支援事業補助金 2,400,000<br>地域振興施設整備補助金 1,000,000<br>青年就農給付金 39,750,000 |



| 款 項 目 |   |   |                         | 予 算 現      |              |                           |                      |            |
|-------|---|---|-------------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |   |                         | 当初予算額      | 補正予算額        | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                     |            |              |                           |                      |            |
|       |   | 4 | 園芸振興費                   | 12,220,000 | △ 85,000     |                           |                      | 12,135,000 |
|       |   | 5 | 畜産振興費                   | 48,000     | △ 10,000     |                           |                      | 38,000     |
|       |   | 6 | 農業者年金費                  | 542,000    | △ 28,000     |                           |                      | 514,000    |
|       |   | 7 | 地域振興施設<br>管理費           | 5,421,000  | △ 2,229,000  |                           |                      | 3,192,000  |
|       |   | 8 | 中山間地域等<br>直接支払推進<br>事業費 | 76,057,000 | △ 14,371,000 |                           |                      | 61,686,000 |

款：農林水産業費 項：農業費

(単位：円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |         |                                                                                                                                                                                           |
| 区 分                | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                           |
|                    |            | 11,585,766 |        | 549,234 |                                                                                                                                                                                           |
| 11 需 用 費           | 33,000     | 33,000     |        | 0       | 消耗品費                                                                                                                                                                                      |
| 12 役 務 費           | 108,183    | 108,183    |        | 0       | 電話料 18,000<br>郵送料 90,183                                                                                                                                                                  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 11,993,817 | 11,444,583 |        | 549,234 | 果樹共済加入促進事業補助金 4,293,848<br>農機具共済加入促進事業補助金 151,112<br>園芸施設共済加入促進事業補助金 672,823<br>農家民泊促進事業補助金 35,800<br>野菜花き産地総合支援事業補助金 111,000<br>果樹産地競争力強化総合支援事業補助金 5,860,000<br>グリーンツーリズム推進事業補助金 320,000 |
|                    |            | 38,000     |        | 0       |                                                                                                                                                                                           |
| 12 役 務 費           | 3,000      | 3,000      |        | 0       | 郵送料                                                                                                                                                                                       |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 0          | 0          |        | 0       |                                                                                                                                                                                           |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 35,000     | 35,000     |        | 0       | 和歌山県畜産会負担金 25,000<br>かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金 10,000                                                                                                                                             |
|                    |            | 514,000    |        | 0       |                                                                                                                                                                                           |
| 8 報 償 費            | 10,450     | 10,450     |        | 0       | 農業者年金加入推進報償費                                                                                                                                                                              |
| 11 需 用 費           | 423,850    | 423,850    |        | 0       | 消耗品費 327,220<br>燃料費 45,153<br>食糧費 1,905<br>印刷製本費 49,572                                                                                                                                   |
| 12 役 務 費           | 79,000     | 79,000     |        | 0       | 電話料 36,000<br>郵送料 43,000                                                                                                                                                                  |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 700        | 700        |        | 0       | 駐車料金                                                                                                                                                                                      |
|                    |            | 3,157,246  |        | 34,754  |                                                                                                                                                                                           |
| 8 報 償 費            | 183,600    | 183,600    |        | 0       | 竣工式記念品                                                                                                                                                                                    |
| 11 需 用 費           | 205,651    | 181,361    |        | 24,290  | 消耗品費                                                                                                                                                                                      |
| 12 役 務 費           | 328,749    | 318,959    |        | 9,790   | 電話料 10<br>郵送料 36,480<br>建物共済費 282,469                                                                                                                                                     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 2,241,000  | 2,240,841  |        | 159     | 借地料                                                                                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 233,000    | 232,485    |        | 515     | 京奈和自動車道連結料 196,845<br>一の井水利組合負担金 35,640                                                                                                                                                   |
|                    |            | 61,657,691 |        | 28,309  |                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |   |    |                  | 予 算 現      |             |                  |                  |            |
|-------|---|----|------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|
|       |   |    |                  | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称              |            |             |                  |                  |            |
|       |   |    |                  |            |             |                  |                  |            |
|       |   | 9  | 耕作放棄地対策推進事業費     | 25,363,000 | △ 1,147,000 |                  |                  | 24,216,000 |
|       |   | 10 | 環境保全型農業直接支払制度事業費 | 586,000    | △ 72,000    |                  |                  | 514,000    |

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共 済 費        | 96,000     | 68,970     |        | 27,030  | 臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 68,094                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 賃 金          | 328,000    | 327,640    |        | 360     | 臨時雇                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 報 償 費        | 107        | 0          |        | 107     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 旅 費          | 0          | 0          |        | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 需 用 費       | 155,412    | 155,412    |        | 0       | 消耗品費 63,180<br>修繕費 92,232                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 役 務 費       | 65,537     | 65,537     |        | 0       | 電話料 20,000<br>郵送料 43,233<br>傷害保険料 2,304                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 546,944    | 546,912    |        | 32      | 中山間支払制度支援システムリース料                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 59,987,000 | 59,986,893 |        | 107     | 中山間地域等直接支払交付金                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 507,000    | 506,327    |        | 673     | 交付金返還金                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            | 23,469,747 |        | 746,253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬          | 692,000    | 691,600    |        | 400     | 鳥獣被害対策実施隊                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共 済 費        | 81,000     | 80,592     |        | 408     | 非常勤公務災害負担金                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 委 託 料       | 300,000    | 300,000    |        | 0       | 有害鳥獣捕獲業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,135,000 | 22,389,555 |        | 745,445 | かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 20,000<br>狩猟免許取得支援事業補助金(県補助分) 30,000<br>農作物鳥獣害防止対策事業補助金(単独分) 3,377,000<br>防護柵設置支援事業補助金 556,710<br>わな設置支援事業補助金(単独分) 1,211,025<br>有害鳥獣捕獲支援事業補助金 14,371,000<br>わな設置支援事業補助金(国補助分) 803,040<br>長期活用促進事業補助金(県補助分) 1,751,780<br>遊休農地解消促進事業補助金 114,000<br>機構集積協力金補助金 155,000 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 8,000      | 8,000      |        | 0       | 果樹産地づくりステップアップ支援事業補助金返還金                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |            | 514,000    |        | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 需 用 費       | 29,000     | 29,000     |        | 0       | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 役 務 費       | 5,000      | 5,000      |        | 0       | 郵送料                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 0          | 0          |        | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 款 項 目 |   |    |                        | 予 算 現      |           |                              |                          |            |
|-------|---|----|------------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |    |                        | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                    |            |           |                              |                          |            |
|       |   |    |                        |            |           |                              |                          |            |
|       |   | 11 | 戸別所得経営<br>安定推進事業<br>費  | 100,000    |           |                              |                          | 100,000    |
|       |   | 12 | 多面的機能支<br>払交付金事業<br>費  | 18,127,000 | △ 483,000 |                              |                          | 17,644,000 |
|       |   | 13 | 経営所得安定<br>対策等推進事<br>業費 | 1,207,000  | △ 85,000  |                              |                          | 1,122,000  |
|       |   | 14 | 農地総務費                  | 22,143,000 | △ 777,000 |                              | 56,092                   | 21,422,092 |

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                  |
|--------------------|------------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |         |                                                                                                                      |
| 区 分                | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 480,000    | 480,000    |        | 0       | 環境保全型農業直接支払制度補助金                                                                                                     |
|                    |            | 100,000    |        | 0       |                                                                                                                      |
| 8 報 償 費            | 19,000     | 19,000     |        | 0       | 人・農地プラン検討会委員報償費                                                                                                      |
| 11 需 用 費           | 38,658     | 38,658     |        | 0       | 消耗品費                                                                                                                 |
| 12 役 務 費           | 42,342     | 42,342     |        | 0       | 郵送料                                                                                                                  |
|                    |            | 17,642,636 |        | 1,364   |                                                                                                                      |
| 11 需 用 費           | 50,000     | 50,000     |        | 0       | 消耗品費                                                                                                                 |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 553,000    | 552,096    |        | 904     | 多面的機能支払制度支援システムリース料                                                                                                  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 17,041,000 | 17,040,540 |        | 460     | 多面的機能支払交付金                                                                                                           |
|                    |            | 1,071,086  |        | 50,914  |                                                                                                                      |
| 13 委 託 料           | 1,122,000  | 1,071,086  |        | 50,914  | かつらぎ町農業再生協議会委託料                                                                                                      |
|                    |            | 21,267,649 |        | 154,443 |                                                                                                                      |
| 2 給 料              | 7,604,000  | 7,603,500  |        | 500     | 職員給 2名分                                                                                                              |
| 3 職員手当等            | 4,113,092  | 4,111,921  |        | 1,171   | 扶養手当 443,500<br>児童手当 285,000<br>通勤手当 148,800<br>超勤手当 284,092<br>期末勤勉手当 2,950,529                                     |
| 4 共 済 費            | 2,368,000  | 2,338,453  |        | 29,547  | 職員共済組合負担金                                                                                                            |
| 9 旅 費              | 7,840      | 7,840      |        | 0       | 職員旅費                                                                                                                 |
| 11 需 用 費           | 267,973    | 227,295    |        | 40,678  | 消耗品費 28,700<br>電気料 134,832<br>修繕費 63,763                                                                             |
| 12 役 務 費           | 118,537    | 116,182    |        | 2,355   | 車登録手数料 55,980<br>浄化槽水質検査料 8,000<br>建物共済費 11,742<br>車共済費 14,090<br>自賠責保険料 26,370                                      |
| 13 委 託 料           | 454,903    | 450,411    |        | 4,492   | 浄化槽保守点検注薬料 69,120<br>浄化槽清掃委託料 193,371<br>紀の川用水送水施設保守点検委託料 32,400<br>農村公園等管理委託料 97,200<br>笠田中農地造成調整池測量図作成業務委託料 58,320 |



(単位；円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |           |                                                                                                                                                                           |
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,650      | 2,650       |        | 0         | 駐車料金 1,100<br>有料道路通行料 1,550                                                                                                                                               |
| 15 工事請負費       | 485,000    | 415,800     |        | 69,200    | 農村公園等整備工事                                                                                                                                                                 |
| 17 公有財産購入費     | 4,728,097  | 4,728,097   |        | 0         | 笠田中農地造成用地費                                                                                                                                                                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,265,000  | 1,258,900   |        | 6,100     | 和歌山県土地改良事業団体連合会負担金 85,900<br>国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 956,000<br>和歌山県ダム・発電関係協議会会費 24,000<br>和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 3,000<br>全国土地改良大会負担金 10,000<br>かつらぎ町紀ノ川左岸広域農道建設促進協議会補助金 180,000 |
| 27 公 課 費       | 7,000      | 6,600       |        | 400       | 自動車重量税                                                                                                                                                                    |
|                |            | 85,150,901  |        | 75,739    |                                                                                                                                                                           |
| 11 需 用 費       | 71,000     | 52,349      |        | 18,651    | 消耗品費                                                                                                                                                                      |
| 13 委 託 料       | 261,360    | 206,280     |        | 55,080    | 農道下川端線草刈業務委託料                                                                                                                                                             |
| 15 工事請負費       | 10,999,640 | 10,998,432  |        | 1,208     | 各地区農道等工事（資材補助） 9,000,000<br>各地区農道等補修工事 1,998,432                                                                                                                          |
| 16 原材料費        | 91,640     | 91,640      |        | 0         | 農道等補修材料                                                                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 73,803,000 | 73,802,200  |        | 800       | 紀の川左岸広域農道建設促進協議会負担金 14,200<br>農道台帳管理業務負担金 14,000<br>県営事業特別賦課金 400,000<br>広域営農団地農道整備事業負担金 73,374,000                                                                       |
|                |            | 18,000,360  |        | 0         |                                                                                                                                                                           |
| 13 委 託 料       | 18,000,360 | 18,000,360  |        | 0         | ため池改修事業計画書作成業務委託料 11,664,000<br>ため池ハザードマップ作成業務委託料 6,336,360                                                                                                               |
|                |            | 469,818,078 |        | 7,301,922 |                                                                                                                                                                           |
| 11 需 用 費       | 1,795,148  | 1,795,148   |        | 0         | 消耗品費 1,699,935<br>電気料 95,213                                                                                                                                              |
| 12 役 務 費       | 50,000     | 50,000      |        | 0         | 建築完了検査申請手数料                                                                                                                                                               |
| 13 委 託 料       | 4,479,157  | 4,479,157   |        | 0         | 電気回路保安管理委託料 21,114<br>国道４８０号沿地域振興交流施設新築工事監理業務委託料 3,726,000<br>国道480号沿地域振興交流施設経営計画診断業務委託料 300,000                                                                          |



| 款 項 目 |   |    |                          | 予 算 現       |              |                           |                      |             |
|-------|---|----|--------------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |    |                          | 当初予算額       | 補正予算額        | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                      |             |              |                           |                      |             |
|       |   |    |                          |             |              |                           |                      |             |
|       |   | 18 | 小規模土地改良事業費               | 0           | 4,651,000    |                           |                      | 4,651,000   |
|       |   | 19 | フルーツ王国イノベーション推進事業費(繰越明許) | 0           |              | 16,539,000                |                      | 16,539,000  |
|       |   | 20 | 産地パワーアップ事業費              | 0           | 400,159,000  |                           |                      | 400,159,000 |
|       | 2 |    | 林 業 費                    | 140,956,000 | △ 11,776,000 | 33,048,000                | △ 131,648            | 162,096,352 |
|       | 1 |    | 林業総務費                    | 58,778,000  | 3,618,000    |                           | △ 75,556             | 62,320,444  |

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

| 額        |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                          |
|----------|-------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |             |             |                     |            |                                                                                                                                                              |
| 区 分      | 金 額         |             |                     |            |                                                                                                                                                              |
|          |             |             |                     |            | 国道４８０号沿地域振興交流施設修景<br>整備業務委託料 368,323<br>コピー保守料 63,720                                                                                                        |
| 15 工事請負費 | 432,984,776 | 425,682,854 |                     | 7,301,922  | かつらぎ西ＰＡ下り線駐車場整備工事<br>17,036,366<br>国道４８０号沿地域振興交流施設新築<br>工事 398,264,400<br>国道４８０号沿地域振興交流施設新築<br>附帯工事 10,382,094                                               |
| 18 備品購入費 | 37,810,919  | 37,810,919  |                     | 0          | 国道４８０号沿地域振興交流施設初度<br>備品                                                                                                                                      |
|          |             | 4,650,480   |                     | 520        |                                                                                                                                                              |
| 15 工事請負費 | 4,651,000   | 4,650,480   |                     | 520        | 背ノ山地区水路改良工事                                                                                                                                                  |
|          |             | 15,986,054  |                     | 552,946    |                                                                                                                                                              |
| 4 共 済 費  | 348,000     | 293,494     |                     | 54,506     | 臨時職員法定福利費                                                                                                                                                    |
| 7 賃 金    | 2,196,000   | 1,964,110   |                     | 231,890    | 臨時雇                                                                                                                                                          |
| 8 報 償 費  | 114,000     | 49,400      |                     | 64,600     | フルーツ王国イノベーション推進計画<br>策定委員会委員報償費                                                                                                                              |
| 11 需 用 費 | 43,000      | 40,994      |                     | 2,006      | 消耗品費 38,000<br>食糧費 2,994                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費 | 8,000       | 5,000       |                     | 3,000      | 郵送料                                                                                                                                                          |
| 13 委 託 料 | 13,830,000  | 13,633,056  |                     | 196,944    | フルーツ王国イノベーション推進計画<br>策定業務委託料 7,290,000<br>農業団地整備マスタープラン策定業務<br>委託料 2,496,528<br>農産物加工施設整備マスタープラン策<br>定業務委託料 1,477,872<br>未利用木材活用マスタープラン策定業<br>務委託料 2,368,656 |
|          |             | 106,000     | 繰越明許<br>400,053,000 | 0          |                                                                                                                                                              |
| 12 役 務 費 | 106,000     | 106,000     |                     | 0          | 建築確認手数料 91,000<br>浄化槽水質検査料 15,000                                                                                                                            |
| 13 委 託 料 | 7,300,000   | 0           | 繰越明許<br>7,300,000   | 0          |                                                                                                                                                              |
| 15 工事請負費 | 270,825,000 | 0           | 繰越明許<br>270,825,000 | 0          |                                                                                                                                                              |
| 18 備品購入費 | 121,928,000 | 0           | 繰越明許<br>121,928,000 | 0          |                                                                                                                                                              |
|          |             | 151,329,902 |                     | 10,766,450 |                                                                                                                                                              |
|          |             | 54,631,642  |                     | 7,688,802  |                                                                                                                                                              |
| 2 給 料    | 14,755,000  | 14,754,900  |                     | 100        | 職員給 4名分                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等  | 8,683,444   | 8,663,151   |                     | 20,293     | 管理職手当 480,000<br>扶養手当 624,000                                                                                                                                |

| 款 項 目 |   |   |         | 予 算 現     |         |                  |                  |           |
|-------|---|---|---------|-----------|---------|------------------|------------------|-----------|
|       |   |   |         | 当初予算額     | 補正予算額   | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計         |
| 款     | 項 | 目 | 名 称     |           |         |                  |                  |           |
|       |   |   |         |           |         |                  |                  |           |
|       |   | 2 | 林道維持費   | 6,646,000 | △ 6,000 |                  |                  | 6,640,000 |
|       |   | 3 | 山村振興総務費 | 2,651,000 | 301,000 |                  |                  | 2,952,000 |

款：農林水産業費 項：林業費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |            |            |        |           | 児童手当 780,000<br>通勤手当 513,600<br>特勤手当 215,000<br>超勤手当 353,428<br>期末勤勉手当 5,697,123                                                                                                                                                                                            |
| 4 共 済 費        | 4,818,000  | 4,783,878  |        | 34,122    | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 報 償 費        | 5,000      | 5,000      |        | 0         | 講師謝金                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 旅 費          | 10,000     | 0          |        | 10,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 509,576    | 490,507    |        | 19,069    | 消耗品費 178,442<br>燃料費 137,739<br>印刷製本費 13,392<br>修繕費 160,934                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 役 務 費       | 268,424    | 247,202    |        | 21,222    | 郵送料 25,552<br>車登録手数料 103,200<br>車共済費 68,040<br>自賠償保険料 50,410                                                                                                                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料    | 11,000     | 7,670      |        | 3,330     | 駐車料金 1,700<br>有料道路通行料 5,970                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,215,000 | 25,634,934 |        | 7,580,066 | 和歌山県治山林道協会負担金 181,000<br>わかやま森林（もり）と緑の公社特別会費 50,000<br>伊都地方緑化推進会会費 10,000<br>林業労働者就労促進施設整備事業補助金 420,000<br>林業社会保険加入促進事業補助金 1,721,354<br>中小企業退職金共済事業補助金 1,008,000<br>間伐材流通支援補助金 5,000,000<br>林業労働者任意災害補償保険助成補助金 376,380<br>切り捨て間伐支援補助金 5,991,600<br>森林環境保全整備事業補助金 10,876,600 |
| 27 公 課 費       | 45,000     | 44,400     |        | 600       | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |            | 6,629,375  |        | 10,625    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 194,069    | 194,069    |        | 0         | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 委 託 料       | 1,412,360  | 1,411,560  |        | 800       | 林道・作業道草刈委託料 1,143,720<br>林道・作業道清掃業務委託料 267,840                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 工事請負費       | 4,247,640  | 4,247,640  |        | 0         | 林道・作業道維持修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 原材料費        | 60,000     | 56,376     |        | 3,624     | 常温合材                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 公有財産購入費     | 720,000    | 719,730    |        | 270       | 角間木残土処分場用地費                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 5,931      | 0          |        | 5,931     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |            | 2,263,871  |        | 688,129   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目 |   |   |                         | 予 算          |                |                              |                          |              | 現 |  |
|-------|---|---|-------------------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|---|--|
|       |   |   |                         | 当初予算額        | 補正予算額          | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計            |   |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                     |              |                |                              |                          |              |   |  |
|       |   |   |                         |              |                |                              |                          |              |   |  |
|       |   | 4 | 新子森林公園<br>管理費           | 778, 000     | 945, 000       |                              |                          | 1, 723, 000  |   |  |
|       |   | 5 | 森林整備地域<br>活動支援推進<br>事業費 | 3, 320, 000  | 1, 748, 000    |                              |                          | 5, 068, 000  |   |  |
|       |   | 6 | 農山漁村地域<br>整備交付金事<br>業費  | 45, 278, 000 | △ 18, 845, 000 |                              | △ 56, 092                | 26, 376, 908 |   |  |

(単位；円)

| 額              |             | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額    | 備 考                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|--------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |              |        |          |                                                                                                                                                            |
| 区 分            | 金 額         |              |        |          |                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 892, 000    | 734, 460     |        | 157, 540 | 電気料 670, 190<br>水道料 15, 000<br>修繕費 49, 270                                                                                                                 |
| 12 役 務 費       | 440, 000    | 281, 343     |        | 158, 657 | 浄化槽水質検査料 10, 000<br>建物共済費 271, 343                                                                                                                         |
| 13 委 託 料       | 582, 000    | 212, 628     |        | 369, 372 | 電気回路保安管理委託料 184, 548<br>浄化槽保守点検注薬料 28, 080                                                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 40, 000     | 39, 160      |        | 840      | 借地料                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 998, 000    | 996, 280     |        | 1, 720   | テレビ共同受信施設維持費 2, 000<br>和歌山県山村振興対策協議会負担金 350, 000<br>紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10, 000<br>山村振興施設維持費補助金 335, 000<br>山村振興施設整備補助金 61, 000<br>志賀ふれあいの里水道施設整備負担金 238, 280 |
|                |             | 1, 307, 047  |        | 415, 953 |                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 529, 985    | 419, 407     |        | 110, 578 | 消耗品費 260, 985<br>電気料 141, 142<br>修繕費 17, 280                                                                                                               |
| 12 役 務 費       | 70, 000     | 69, 829      |        | 171      | 浄化槽水質検査料 10, 000<br>建物共済費 59, 829                                                                                                                          |
| 13 委 託 料       | 1, 123, 015 | 817, 811     |        | 305, 204 | 浄化槽保守点検注薬料 58, 320<br>浄化槽清掃委託料 128, 500<br>ろ過機保守点検委託料 47, 000<br>給水装置管理委託料 24, 000<br>花園新子公衆トイレ清掃業務委託料 60, 000<br>新子森林公園整備業務委託料 499, 991                   |
|                |             | 5, 068, 000  |        | 0        |                                                                                                                                                            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5, 068, 000 | 5, 068, 000  |        | 0        | 森林整備地域活動支援交付金                                                                                                                                              |
|                |             | 26, 347, 866 |        | 29, 042  |                                                                                                                                                            |
| 2 給 料          | 7, 347, 000 | 7, 347, 000  |        | 0        | 職員給 2名分                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等        | 4, 414, 908 | 4, 413, 648  |        | 1, 260   | 扶養手当 546, 000<br>児童手当 360, 000<br>住居手当 294, 000<br>通勤手当 177, 200<br>超勤手当 164, 900<br>期末勤勉手当 2, 871, 548                                                    |
| 4 共 済 費        | 2, 313, 000 | 2, 286, 281  |        | 26, 719  | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                  |
| 11 需 用 費       | 262, 000    | 261, 977     |        | 23       | 消耗品費 167, 669<br>燃料費 44, 308<br>電気料 50, 000                                                                                                                |
| 12 役 務 費       | 38, 000     | 38, 000      |        | 0        | 郵送料                                                                                                                                                        |

| 款 項 目 |   |    |                      | 予 算 現      |             |                      |                      |            |
|-------|---|----|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------|
|       |   |    |                      | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰 越 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                  |            |             |                      |                      |            |
|       |   |    |                      |            |             |                      |                      |            |
|       |   | 7  | 山村地域おこし支援費           | 21,307,000 | △ 7,629,000 |                      |                      | 13,678,000 |
|       |   | 8  | 過疎集落再生・活性化支援事業費      | 2,198,000  |             |                      |                      | 2,198,000  |
|       |   | 9  | 「山の恵み」活用事業費          | 0          | 1,092,000   |                      |                      | 1,092,000  |
|       |   | 10 | 移住・交流推進事業費<br>(繰越明許) | 0          |             | 33,048,000           |                      | 33,048,000 |

款：農林水産業費 項：林業費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                           |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                               |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                               |
| 13 委 託 料       | 4,647,200  | 4,646,160  |        | 1,040     | 林道臼谷有中線測量設計業務委託料                                                              |
| 15 工事請負費       | 7,354,800  | 7,354,800  |        | 0         | 林道臼谷有中線改良工事                                                                   |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 0          | 0          |        | 0         |                                                                               |
|                |            | 12,860,293 |        | 817,707   |                                                                               |
| 8 報 償 費        | 7,950,000  | 7,751,300  |        | 198,700   | 地域おこし協力隊報償費                                                                   |
| 9 旅 費          | 158,690    | 95,210     |        | 63,480    | 職員旅費                                                                          |
| 11 需 用 費       | 591,676    | 439,752    |        | 151,924   | 消耗品費 226,940<br>燃料費 201,812<br>印刷製本費 11,000                                   |
| 12 役 務 費       | 220,000    | 163,370    |        | 56,630    | 車共済費 17,120<br>傷害保険料 146,250                                                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,859,000  | 2,852,440  |        | 6,560     | 駐車料金 4,000<br>有料道路通行料 3,580<br>ユニボ借上料 31,860<br>車リース料 2,813,000               |
| 18 備品購入費       | 633,324    | 452,058    |        | 181,266   | 地域おこし協力隊活動用備品                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,265,310  | 1,106,163  |        | 159,147   | 地域おこし協力隊研修参加負担金 23,100<br>食品衛生責任者養成講習会参加負担金 10,000<br>地域おこし協力隊活動交付金 1,073,063 |
|                |            | 2,198,000  |        | 0         |                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,198,000  | 2,198,000  |        | 0         | 過疎集落再生・活性化支援事業補助金                                                             |
|                |            | 1,092,000  |        | 0         |                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,092,000  | 1,092,000  |        | 0         | 生産・加工・販売等整備支援事業補助金                                                            |
|                |            | 31,931,808 |        | 1,116,192 |                                                                               |
| 12 役 務 費       | 93,000     | 38,762     |        | 54,238    | 浄化槽水質検査料 36,000<br>建物共済費 2,762                                                |
| 13 委 託 料       | 3,114,818  | 2,805,840  |        | 308,978   | 田舎暮らし体験施設調査設計監理業務委託料                                                          |
| 15 工事請負費       | 27,896,022 | 27,896,022 |        | 0         | 田舎暮らし体験施設整備工事                                                                 |
| 17 公有財産購入費     | 740,960    | 0          |        | 740,960   |                                                                               |
| 18 備品購入費       | 491,184    | 491,184    |        | 0         | 冷蔵庫 336,960<br>洗濯機 154,224                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 712,016    | 700,000    |        | 12,016    | 水道加入分担金                                                                       |





(単位；円)

| 額              |              | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |              |               |                      |             |                                                                                                                                                        |
| 区 分            | 金 額          |               |                      |             |                                                                                                                                                        |
|                |              | 7, 000, 000   |                      | 0           |                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7, 000, 000  | 7, 000, 000   |                      | 0           | 過疎地域等自立活性化推進補助金                                                                                                                                        |
|                |              | 128, 783, 209 | 繰越明許<br>72, 652, 000 | 4, 008, 791 |                                                                                                                                                        |
|                |              | 73, 195, 420  |                      | 166, 580    |                                                                                                                                                        |
|                |              | 73, 195, 420  |                      | 166, 580    |                                                                                                                                                        |
| 2 給 料          | 24, 371, 000 | 24, 370, 900  |                      | 100         | 職員給 7名分                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等        | 12, 660, 000 | 12, 619, 284  |                      | 40, 716     | 管理職手当 480, 000<br>扶養手当 960, 000<br>児童手当 350, 000<br>通勤手当 690, 400<br>超勤手当 1, 091, 767<br>期末勤勉手当 9, 004, 457<br>休日手当 42, 660                            |
| 4 共 済 費        | 7, 405, 000  | 7, 324, 696   |                      | 80, 304     | 職員共済組合負担金                                                                                                                                              |
| 8 報 償 費        | 7, 600       | 7, 600        |                      | 0           | 起業支援事業審査委員報償費                                                                                                                                          |
| 9 旅 費          | 112, 120     | 95, 160       |                      | 16, 960     | 職員旅費 90, 680<br>起業支援事業審査委員旅費 4, 480                                                                                                                    |
| 11 需 用 費       | 707, 448     | 685, 490      |                      | 21, 958     | 消耗品費 5, 090<br>印刷製本費 680, 400                                                                                                                          |
| 12 役 務 費       | 128, 714     | 126, 532      |                      | 2, 182      | 電話料 9, 600<br>郵送料 59, 915<br>建物共済費 56, 153<br>傷害保険料 864                                                                                                |
| 13 委 託 料       | 3, 146, 000  | 3, 145, 680   |                      | 320         | 産業まつり委託料 3, 000, 000<br>消費生活相談委託料 145, 680                                                                                                             |
| 14 使用料及び賃借料    | 251, 000     | 247, 460      |                      | 3, 540      | 駐車料金 3, 200<br>有料道路通行料 4, 260<br>借地料 240, 000                                                                                                          |
| 18 備品購入費       | 14, 118      | 14, 118       |                      | 0           | デジタルカメラ                                                                                                                                                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 24, 559, 000 | 24, 558, 500  |                      | 500         | 和歌山県職業能力開発協会会費 20, 000<br>和歌山県企業立地連絡協議会会費 16, 000<br>消費生活相談員・行政職員研修負担金 18, 000<br>商工会補助金 10, 250, 000<br>産学連携促進事業補助金 65, 000<br>起業支援事業補助金 14, 189, 500 |
|                |              | 55, 587, 789  | 繰越明許<br>72, 652, 000 | 3, 842, 211 |                                                                                                                                                        |
|                |              | 26, 568, 887  |                      | 2, 976, 113 |                                                                                                                                                        |
| 8 報 償 費        | 48, 000      | 24, 000       |                      | 24, 000     | 観光振興アドバイザー報償費                                                                                                                                          |

| 款 項 目 |   |   |         | 予 算        |       |                              |                          |  |   | 現          |  |
|-------|---|---|---------|------------|-------|------------------------------|--------------------------|--|---|------------|--|
|       |   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 |  | 計 |            |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称     |            |       |                              |                          |  |   |            |  |
|       |   |   |         |            |       |                              |                          |  |   |            |  |
|       |   | 2 | 観光施設管理費 | 19,676,000 |       |                              |                          |  |   | 19,676,000 |  |

(単位；円)

| 額                  |              | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |              |              |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 区 分                | 金 額          |              |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 旅 費              | 35, 245      | 7, 900       |        | 27, 345     | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 需 用 費           | 324, 725     | 324, 434     |        | 291         | 消耗品費 62, 534<br>印刷製本費 261, 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 役 務 費           | 604, 370     | 596, 209     |        | 8, 161      | 郵送料 138, 194<br>広告料 206, 400<br>建物共済費 248, 447<br>傷害保険料 3, 168                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 委 託 料           | 1, 395, 410  | 1, 264, 310  |        | 131, 100    | 守口市観光案内所及びアンテナショッ<br>ブ運営委託料 300, 000<br>笠田駅観光案内所運営委託料 100, 000<br>紅葉植樹業務委託料 489, 043<br>近畿自然歩道倒木整理業務委託料<br>21, 600<br>ケヤキ植樹業務委託料 353, 667                                                                                                                                                                                                     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 1, 477, 250  | 1, 477, 250  |        | 0           | 駐車料金 5, 200<br>有料道路通行料 22, 250<br>車借上料 68, 040<br>借地料 1, 381, 760                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 工事請負費           | 5, 091, 000  | 4, 062, 960  |        | 1, 028, 040 | 誘導看板設置工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 15, 445, 000 | 15, 445, 000 |        | 0           | 橋本伊都広域観光協議会負担金<br>400, 000<br>和歌山県観光連盟会費 163, 000<br>紀の川みち広域観光連絡協議会負担金<br>51, 000<br>道の駅連絡会会費 94, 000<br>花園臼谷公衆トイレ管理組合負担金<br>60, 000<br>和みわかやまキャンペーン負担金<br>40, 000<br>かつらぎ町観光協会補助金 540, 000<br>平和祈念協会補助金 140, 000<br>観光農園連絡協議会補助金 70, 000<br>有田川漁業協同組合補助金 300, 000<br>天野自然休養村管理センター集会所維<br>持費補助金 87, 000<br>かつらぎフルーツ王国振興公社補助金<br>13, 500, 000 |
| 28 繰 出 金           | 5, 124, 000  | 3, 366, 824  |        | 1, 757, 176 | 花園守口ふるさと村運営事業特別会計<br>繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    |              | 19, 171, 429 |        | 504, 571    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 需 用 費           | 4, 676, 414  | 4, 560, 836  |        | 115, 578    | 消耗品費 1, 663, 384<br>燃料費 23, 348<br>電気料 1, 595, 490<br>水道料 428, 000<br>修繕費 850, 614                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 役 務 費           | 490, 192     | 490, 192     |        | 0           | I P接続料 375, 192<br>浄化槽水質検査料 64, 600<br>し尿汲取手数料 50, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 委 託 料           | 13, 977, 674 | 13, 606, 201 |        | 371, 473    | 一般廃棄物処理委託料 900<br>浄化槽保守点検注薬料 336, 420<br>浄化槽清掃委託料 1, 373, 713<br>道の駅草刈業務委託料 2, 016, 000<br>道の駅清掃業務委託料 1, 095, 000                                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目 |   |   |                                            | 予 算   |       |                              |                          |           | 現 |  |
|-------|---|---|--------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|--------------------------|-----------|---|--|
|       |   |   |                                            | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計         |   |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                                        |       |       |                              |                          |           |   |  |
|       |   |   |                                            |       |       |                              |                          |           |   |  |
|       |   | 3 | かつらぎ１０<br>０選ブランデ<br>ィング推進事<br>業費<br>(繰越明許) | 0     |       | 6,434,000                    | 869,129                  | 7,303,129 |   |  |
|       |   | 4 | 観光交流促進<br>事業費<br>(繰越明許)                    | 0     |       | 3,775,000                    | △ 869,129                | 2,905,871 |   |  |

(単位；円)

| 額           |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |           |           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分         | 金 額       |           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           |           |        |         | 船岡山駐車場清掃業務委託料 66,024<br>道の駅トイレ清掃業務委託料 2,920,000<br>柿の茶屋トイレ清掃業務委託料 600,000<br>紀の川万葉の里河川公園草刈等委託料 1,800,000<br>花園梁瀬公衆トイレ清掃業務委託料 120,000<br>花園久木公衆トイレ清掃業務委託料 60,000<br>花園中南公衆トイレ清掃業務委託料 60,000<br>花園北寺公衆トイレ清掃業務委託料 120,000<br>花園臼谷公衆トイレ清掃業務委託料 120,000<br>町石道神田地内便所清掃業務委託料 360,000<br>花園地区観光施設環境整備委託料 892,264<br>道の駅施設等清掃業務委託料 307,800<br>大久保公衆トイレ清掃業務委託料 360,000<br>中飯降駅前公衆トイレ清掃業務委託料 298,080<br>河南公衆トイレ清掃業務委託料 240,000<br>笠田駅前公衆トイレ清掃業務委託料 360,000<br>志賀ふれあい会館前公衆トイレ清掃業務委託料 100,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 36,000    | 18,480    |        | 17,520  | 公共下水道使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 工事請負費    | 495,720   | 495,720   |        | 0       | 宝来山観光トイレフェンス設置工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |           | 7,210,966 |        | 92,163  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 報 償 費     | 30,400    | 30,400    |        | 0       | かつらぎ１００選選定委員会委員報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 需 用 費    | 1,013,729 | 1,013,729 |        | 0       | 食糧費 3,000<br>印刷製本費 1,010,729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 役 務 費    | 103,000   | 10,837    |        | 92,163  | 郵送料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 委 託 料    | 6,156,000 | 6,156,000 |        | 0       | かつらぎ１００選冊子作成業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |           | 2,636,507 |        | 269,364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 報 償 費     | 151,488   | 135,000   |        | 16,488  | 講師謝金 105,000<br>手話通訳謝礼 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 旅 費       | 4,132     | 4,088     |        | 44      | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 需 用 費    | 420,139   | 328,619   |        | 91,520  | 消耗品費 20,885<br>食糧費 6,750<br>印刷製本費 300,984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款 項 目 |   |   |                         | 予 算 現         |             |                           |                      |               |
|-------|---|---|-------------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------|
|       |   |   |                         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                     |               |             |                           |                      |               |
|       |   |   |                         |               |             |                           |                      |               |
|       |   | 5 | 「万葉の里」<br>観光拠点整備<br>事業費 | 0             | 72,652,000  |                           |                      | 72,652,000    |
| 8     |   |   | 土 木 費                   | 1,285,597,000 | 243,998,000 | 207,563,000               |                      | 1,737,158,000 |
|       | 1 |   | 土木管理費                   | 42,736,000    | 99,000      |                           | △ 122,939            | 42,712,061    |
|       |   | 1 | 土木総務費                   | 42,736,000    | 99,000      |                           | △ 122,939            | 42,712,061    |

款：商工費 項：観光事業振興費

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                           |
|--------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |               |                     |            |                                                                                                               |
| 区 分                | 金 額        |               |                     |            |                                                                                                               |
| 12 役 務 費           | 538,512    | 538,512       |                     | 0          | 郵送料 38,512<br>講師派遣料 500,000                                                                                   |
| 13 委 託 料           | 1,460,729  | 1,430,288     |                     | 30,441     | ウォーキングイベント委託料 1,400,000<br>要約筆記派遣委託料 30,288                                                                   |
| 15 工事請負費           | 130,871    | 0             |                     | 130,871    |                                                                                                               |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 200,000    | 200,000       |                     | 0          | 世界遺産高野地域協議会負担金                                                                                                |
|                    |            | 0             | 繰越明許<br>72,652,000  | 0          |                                                                                                               |
| 12 役 務 費           | 38,000     | 0             | 繰越明許<br>38,000      | 0          |                                                                                                               |
| 13 委 託 料           | 4,344,000  | 0             | 繰越明許<br>4,344,000   | 0          |                                                                                                               |
| 15 工事請負費           | 56,979,000 | 0             | 繰越明許<br>56,979,000  | 0          |                                                                                                               |
| 18 備品購入費           | 11,291,000 | 0             | 繰越明許<br>11,291,000  | 0          |                                                                                                               |
|                    |            | 1,111,815,998 | 繰越明許<br>584,535,000 | 40,807,002 |                                                                                                               |
|                    |            | 41,689,762    |                     | 1,022,299  |                                                                                                               |
|                    |            | 41,689,762    |                     | 1,022,299  |                                                                                                               |
| 2 給 料              | 20,687,000 | 20,686,200    |                     | 800        | 職員給 5名分                                                                                                       |
| 3 職員手当等            | 11,457,061 | 11,432,364    |                     | 24,697     | 管理職手当 1,428,000<br>扶養手当 723,000<br>住居手当 403,500<br>通勤手当 480,000<br>超勤手当 205,006<br>期末勤勉手当 8,192,858           |
| 4 共 済 費            | 6,544,000  | 6,467,576     |                     | 76,424     | 職員共済組合負担金                                                                                                     |
| 9 旅 費              | 302,250    | 289,450       |                     | 12,800     | 職員旅費                                                                                                          |
| 11 需 用 費           | 2,243,550  | 1,839,222     |                     | 404,328    | 消耗品費 82,673<br>電気料 1,715,532<br>修繕費 41,017                                                                    |
| 12 役 務 費           | 111,000    | 110,540       |                     | 460        | 郵送料 10,000<br>車定期点検手数料 36,720<br>車共済費 63,820                                                                  |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 30,200     | 28,310        |                     | 1,890      | 駐車料金 10,600<br>有料道路通行料 17,710                                                                                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 837,000    | 836,100       |                     | 900        | 小田井樋門管理負担金 10,000<br>和歌山県用地対策連絡協議会負担金 9,000<br>国道371号（橋本・伊都地方）改修<br>促進協議会負担金 4,700<br>市町村道整備促進期成同盟会負担金 10,000 |





(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |             |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分                | 金 額        |             |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |            |             |                    |            | 一般国道４８０号（橋本・伊都地方）<br>整備促進期成会負担金 12,400<br>一般国道３７０号・４８０号並びに県<br>道堺かつらぎ線整備促進協議会<br>700,000<br>土木積算システム利用連絡協議会負担<br>金 30,000<br>一般国道４８０号建設促進期成同盟会<br>負担金 10,000<br>国道４８０号（有田高野間）整備並び<br>に有田川河川改修促進協議会分担金<br>30,000<br>大阪南部高速道路事業化促進協議会負<br>担金 20,000 |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 500,000    | 0           |                    | 500,000    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |            | 416,059,491 | 繰越明許<br>91,800,000 | 16,659,585 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |            | 26,870,541  |                    | 62,537     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 給 料              | 14,538,000 | 14,537,400  |                    | 600        | 職員給 4名分                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等            | 7,696,078  | 7,683,065   |                    | 13,013     | 管理職手当 480,000<br>扶養手当 528,000<br>住居手当 297,600<br>通勤手当 386,400<br>超勤手当 302,958<br>期末勤勉手当 5,678,987<br>休日手当 9,120                                                                                                                                   |
| 4 共 済 費            | 4,458,000  | 4,409,876   |                    | 48,124     | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 241,000    | 240,200     |                    | 800        | 和歌山県道路協会負担金 193,200<br>日本道路協会特別会員負担金 30,000<br>高規格幹線道路建設促進委員会負担金<br>5,000<br>和歌山県国道連絡会負担金 9,000<br>高野山表参詣道路建設事業促進同盟会<br>負担金 3,000                                                                                                                 |
|                    |            | 50,660,219  |                    | 1,156      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 需 用 費           | 925,681    | 924,525     |                    | 1,156      | 消耗品費 312,859<br>燃料費 6,006<br>食糧費 9,979<br>修繕費 595,681                                                                                                                                                                                             |
| 12 役 務 費           | 65,340     | 65,340      |                    | 0          | フォークリフト点検手数料                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 委 託 料           | 22,062,098 | 22,062,098  |                    | 0          | 一般廃棄物処理委託料 56,828<br>かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料<br>2,235,600<br>除雪・融解作業委託料 5,396,760<br>町道草刈業務委託料 10,418,040<br>かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料<br>954,720<br>町道清掃業務委託料 2,434,320<br>登記業務委託料 565,830                                                                       |

| 款 項 目 |   |   |               | 予 算 現      |             |                              |                          |            |
|-------|---|---|---------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |   |               | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称           |            |             |                              |                          |            |
|       |   |   |               |            |             |                              |                          |            |
|       |   | 3 | 道路新設改良費       | 30,265,000 | △ 5,000     |                              | △ 467,935                | 29,792,065 |
|       |   | 4 | 辺地対策事業費       | 41,166,000 | △ 2,500,000 |                              |                          | 38,666,000 |
|       |   | 4 | 辺地対策事業費（繰越明許） | 0          |             | 8,467,000                    |                          | 8,467,000  |
|       |   | 5 | 過疎対策事業費       | 35,900,000 |             |                              |                          | 35,900,000 |
|       |   | 5 | 過疎対策事業費（繰越明許） | 0          |             | 56,998,000                   |                          | 56,998,000 |

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位；円)

| 額             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考                                          |
|---------------|------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 節             |            |            |                    |           |                                              |
| 区 分           | 金 額        |            |                    |           |                                              |
| 15 工事請負費      | 24,903,720 | 24,903,720 |                    | 0         | 町道維持修繕工事                                     |
| 16 原材料費       | 2,704,536  | 2,704,536  |                    | 0         | 砂 48,600<br>保安資材料 2,405,376<br>常温合材料 250,560 |
|               |            | 29,791,800 |                    | 265       |                                              |
| 13 委 託 料      | 0          | 0          |                    | 0         |                                              |
| 14 使用料及び賃借料   | 0          | 0          |                    | 0         |                                              |
| 15 工事請負費      | 29,792,065 | 29,791,800 |                    | 265       | 町道改良工事                                       |
|               |            | 7,792,847  | 繰越明許<br>30,858,000 | 15,153    |                                              |
| 4 共 済 費       | 300,000    | 285,695    |                    | 14,305    | 臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 284,819         |
| 7 賃 金         | 866,000    | 865,152    |                    | 848       | 臨時雇                                          |
| 13 委 託 料      | 8,500,000  | 6,642,000  | 繰越明許<br>1,858,000  | 0         | 町道四郷1号線測量設計業務委託料                             |
| 15 工事請負費      | 29,000,000 | 0          | 繰越明許<br>29,000,000 | 0         |                                              |
|               |            | 3,202,925  |                    | 5,264,075 |                                              |
| 11 需 用 費      | 101,000    | 100,525    |                    | 475       | 消耗品費                                         |
| 12 役 務 費      | 100,000    | 100,000    |                    | 0         | 電話料                                          |
| 15 工事請負費      | 6,000,000  | 3,002,400  |                    | 2,997,600 | 町道四郷19号線道路改良工事                               |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 2,266,000  | 0          |                    | 2,266,000 |                                              |
|               |            | 8,685,000  | 繰越明許<br>27,215,000 | 0         |                                              |
| 11 需 用 費      | 500,000    | 200,000    | 繰越明許<br>300,000    | 0         | 消耗品費 117,976<br>燃料費 82,024                   |
| 12 役 務 費      | 400,000    | 7,000      | 繰越明許<br>393,000    | 0         | 郵送料                                          |
| 13 委 託 料      | 9,500,000  | 8,478,000  | 繰越明許<br>1,022,000  | 0         | 町道宮本中央線測量設計業務委託料                             |
| 15 工事請負費      | 25,500,000 | 0          | 繰越明許<br>25,500,000 | 0         |                                              |
|               |            | 47,239,449 |                    | 9,758,551 |                                              |
| 11 需 用 費      | 310,000    | 225,767    |                    | 84,233    | 消耗品費 98,624<br>燃料費 87,143<br>電気料 40,000      |
| 12 役 務 費      | 76,000     | 76,000     |                    | 0         | 電話料 40,000<br>郵送料 36,000                     |

| 款 項 目 |   |   |                           | 予 算 現      |             |                  |                  |            |
|-------|---|---|---------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|
|       |   |   |                           | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                       |            |             |                  |                  |            |
|       |   |   |                           |            |             |                  |                  |            |
|       |   | 6 | 合併特例道路<br>整備事業費           | 39,700,000 |             |                  |                  | 39,700,000 |
|       |   | 6 | 合併特例道路<br>整備事業費<br>(繰越明許) | 0          |             | 26,815,000       |                  | 26,815,000 |
|       |   | 7 | 道整備交付金<br>事業費             | 38,413,000 | △ 2,428,000 |                  | 26,998           | 36,011,998 |

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位；円)

| 額             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                    |
|---------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節             |            |            |                    |           |                                                                                                                        |
| 区 分           | 金 額        |            |                    |           |                                                                                                                        |
| 13 委 託 料      | 972,000    | 972,000    |                    | 0         | 町道山崎高野線測量設計業務委託料                                                                                                       |
| 15 工事請負費      | 43,566,958 | 34,892,640 |                    | 8,674,318 | 町道山崎高野線道路改良工事                                                                                                          |
| 17 公有財産購入費    | 11,073,042 | 11,073,042 |                    | 0         | 京奈和自動車道工事用道路用地費                                                                                                        |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,000,000  | 0          |                    | 1,000,000 |                                                                                                                        |
|               |            | 35,636,667 | 繰越明許<br>2,939,000  | 1,124,333 |                                                                                                                        |
| 11 需 用 費      | 321,266    | 221,266    | 繰越明許<br>100,000    | 0         | 消耗品費 159,436<br>燃料費 37,322<br>電気料 24,508                                                                               |
| 13 委 託 料      | 4,160,557  | 4,022,784  | 繰越明許<br>137,000    | 773       | パソコン保守料 212,544<br>町道妙寺 1 3 号線測量設計業務委託料 1,803,600<br>町道折居笠田中佐野 1 号線測量業務委託料 559,440<br>町道笠田西部 4 5 号線測量設計業務委託料 1,447,200 |
| 14 使用料及び賃借料   | 265,734    | 265,734    |                    | 0         | 積算システム使用料                                                                                                              |
| 15 工事請負費      | 31,000,000 | 27,174,440 | 繰越明許<br>2,702,000  | 1,123,560 | 町道折居笠田中佐野 1 号線道路改良工事 23,104,440<br>町道天野 1 3 号線道路改良工事 4,070,000                                                         |
| 17 公有財産購入費    | 3,952,443  | 3,952,443  |                    | 0         | 町道折居笠田中佐野 1 号線用地費                                                                                                      |
|               |            | 26,814,830 |                    | 170       |                                                                                                                        |
| 11 需 用 費      | 376,800    | 376,630    |                    | 170       | 消耗品費 252,541<br>燃料費 78,729<br>修繕費 45,360                                                                               |
| 12 役 務 費      | 100,000    | 100,000    |                    | 0         | 電話料 50,000<br>郵送料 50,000                                                                                               |
| 15 工事請負費      | 26,338,200 | 26,338,200 |                    | 0         | 町道笠田中 8・9 号線道路改良工事                                                                                                     |
|               |            | 21,629,921 | 繰越明許<br>14,350,000 | 32,077    |                                                                                                                        |
| 2 給 料         | 6,063,000  | 6,063,000  |                    | 0         | 職員給 2名分                                                                                                                |
| 3 職員手当等       | 3,494,998  | 3,494,162  |                    | 836       | 扶養手当 390,000<br>児童手当 420,000<br>通勤手当 166,800<br>超勤手当 207,998<br>期末勤勉手当 2,309,364                                       |
| 4 共 済 費       | 1,904,000  | 1,872,759  |                    | 31,241    | 職員共済組合負担金                                                                                                              |
| 11 需 用 費      | 600,000    | 250,000    | 繰越明許<br>350,000    | 0         | 消耗品費 162,775<br>燃料費 17,225<br>電気料 70,000                                                                               |
| 13 委 託 料      | 10,185,000 | 9,950,000  | 繰越明許<br>235,000    | 0         | 町道見好中央 1 7 号線測量設計業務委託料 4,471,200                                                                                       |

| 款 項 目 |   |    |                        | 予 算 現      |              |                           |                      |            |
|-------|---|----|------------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |    |                        | 当初予算額      | 補正予算額        | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                    |            |              |                           |                      |            |
|       |   |    |                        |            |              |                           |                      |            |
|       |   | 8  | 社会資本整備<br>総合交付金事<br>業費 | 87,300,000 | △ 21,350,000 |                           |                      | 65,950,000 |
|       |   | 9  | 橋梁維持費                  | 1,000,000  |              |                           | △ 207,280            | 792,720    |
|       |   | 10 | 下排水路整備<br>費            | 3,000,000  |              |                           | △ 275,160            | 2,724,840  |
|       |   | 11 | 長寿命化修繕<br>事業費          | 66,400,000 | △ 13,350,000 |                           |                      | 53,050,000 |

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位；円)

| 額             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額             | 不 用 額   | 備 考                                                                                                 |
|---------------|------------|------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節             |            |            |                    |         |                                                                                                     |
| 区 分           | 金 額        |            |                    |         |                                                                                                     |
|               |            |            |                    |         | 町道島垣内線測量設計業務委託料<br>3,834,000<br>町道見好中央17号線物件補償調査業務委託料<br>1,644,800                                  |
| 17 公有財産購入費    | 7,465,000  | 0          | 繰越明許<br>7,465,000  | 0       |                                                                                                     |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 6,300,000  | 0          | 繰越明許<br>6,300,000  | 0       |                                                                                                     |
|               |            | 49,511,184 | 繰越明許<br>16,438,000 | 816     |                                                                                                     |
| 11 需用費        | 71,000     | 61,000     | 繰越明許<br>10,000     | 0       | 消耗品費                                                                                                |
| 12 役 務 費      | 20,000     | 0          | 繰越明許<br>20,000     | 0       |                                                                                                     |
| 13 委 託 料      | 11,306,520 | 11,306,520 |                    | 0       | 町道妙寺48号線測量設計業務委託料<br>4,660,200<br>町道妙寺48号線物件補償調査業務委託料<br>5,670,000<br>町道妙寺48号線不動産鑑定業務委託料<br>976,320 |
| 14 使用料及び賃借料   | 109,000    | 108,864    |                    | 136     | コピーリース料                                                                                             |
| 17 公有財産購入費    | 14,157,800 | 10,371,800 | 繰越明許<br>3,786,000  | 0       | 町道妙寺48号線用地費                                                                                         |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 40,285,680 | 27,663,000 | 繰越明許<br>12,622,000 | 680     | 町道妙寺48号線物件補償費                                                                                       |
|               |            | 792,720    |                    | 0       |                                                                                                     |
| 15 工事請負費      | 792,720    | 792,720    |                    | 0       | 橋梁維持補修工事                                                                                            |
|               |            | 2,724,840  |                    | 0       |                                                                                                     |
| 15 工事請負費      | 2,724,840  | 2,724,840  |                    | 0       | 下排水路維持補修工事                                                                                          |
|               |            | 52,695,232 |                    | 354,768 |                                                                                                     |
| 11 需用費        | 157,309    | 157,309    |                    | 0       | 消耗品費<br>燃料費<br>電気料                                                                                  |
| 12 役 務 費      | 0          | 0          |                    | 0       |                                                                                                     |
| 13 委 託 料      | 47,638,000 | 47,589,552 |                    | 48,448  | 橋梁点検業務委託料<br>パソコン保守料<br>妙寺54号橋修繕工事設計業務委託料<br>南大橋修繕工事設計業務委託料<br>見好4号橋修繕工事設計業務委託料                     |
| 14 使用料及び賃借料   | 254,691    | 254,691    |                    | 0       | 積算システム使用料                                                                                           |
| 15 工事請負費      | 5,000,000  | 4,693,680  |                    | 306,320 | 妙寺54号橋橋梁修繕工事                                                                                        |



| 款 項 目 |   |    |                        | 予 算 現      |             |                              |                          |            |
|-------|---|----|------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |    |                        | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                    |            |             |                              |                          |            |
|       |   | 12 | かつらぎ西PA管理費             | 8,402,000  |             |                              |                          | 8,402,000  |
|       |   | 13 | 住宅市街地総合整備事業費<br>(繰越明許) | 0          |             | 43,655,000                   |                          | 43,655,000 |
| 3     |   |    | 河 川 費                  | 27,081,000 | △ 5,122,000 |                              |                          | 21,959,000 |
|       | 1 |    | 河 川 費                  | 17,143,000 | △ 1,979,000 |                              |                          | 15,164,000 |
|       |   | 2  | 内水対策河床整備事業費            | 9,938,000  | △ 3,143,000 |                              |                          | 6,795,000  |

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                |
|                |            | 8,362,408  |        | 39,592    |                                                                                                                                                |
| 11 需 用 費       | 2,060,954  | 2,021,683  |        | 39,271    | 消耗品費 1,580,954<br>電気料 440,729                                                                                                                  |
| 12 役 務 費       | 136,046    | 135,725    |        | 321       | 電話料 820<br>し尿汲取手数料 124,000<br>建物共済費 10,905                                                                                                     |
| 13 委 託 料       | 6,205,000  | 6,205,000  |        | 0         | かつらぎ西 P A 清掃業務委託料                                                                                                                              |
|                |            | 43,648,908 |        | 6,092     |                                                                                                                                                |
| 9 旅 費          | 5,040      | 5,040      |        | 0         | 職員旅費                                                                                                                                           |
| 11 需 用 費       | 294,175    | 294,175    |        | 0         | 消耗品費 129,895<br>燃料費 14,280<br>電気料 150,000                                                                                                      |
| 12 役 務 費       | 100,000    | 100,000    |        | 0         | 電話料 50,000<br>郵送料 50,000                                                                                                                       |
| 13 委 託 料       | 353,160    | 353,160    |        | 0         | 住宅市街地総合整備事業効果報告書作成業務委託料                                                                                                                        |
| 15 工事請負費       | 42,256,052 | 42,249,960 |        | 6,092     | 町道笠田西部 3 7 号線道路改良工事 40,631,040<br>町道笠田西部 3 7 号線付帯工事 1,560,600<br>町道 1 7 号線修繕工事 58,320                                                          |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 646,573    | 646,573    |        | 0         | 町道笠田西部 3 7 号線電気設備移転補償費                                                                                                                         |
|                |            | 20,109,392 |        | 1,849,608 |                                                                                                                                                |
|                |            | 14,848,303 |        | 315,697   |                                                                                                                                                |
| 11 需 用 費       | 332,396    | 331,419    |        | 977       | 消耗品費                                                                                                                                           |
| 13 委 託 料       | 4,188,000  | 4,065,120  |        | 122,880   | 排水ポンプ点検委託料 126,360<br>仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 1,887,840<br>土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 2,050,920                                                               |
| 15 工事請負費       | 5,000,000  | 4,808,160  |        | 191,840   | 河川維持修繕工事                                                                                                                                       |
| 18 備品購入費       | 17,604     | 17,604     |        | 0         | 刈込鋏 9,180<br>高枝鋏 8,424                                                                                                                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,626,000  | 5,626,000  |        | 0         | 紀の川改修促進期成同盟会負担金 28,000<br>紀の川水質汚濁防止連絡協議会負担金 9,000<br>全国治水砂防協会負担金 322,000<br>和歌山県河川協会負担金 36,000<br>県営河川事業負担金 3,481,000<br>がけ崩れ対策事業補助金 1,750,000 |
|                |            | 5,261,089  |        | 1,533,911 |                                                                                                                                                |
| 13 委 託 料       | 6,795,000  | 5,261,089  |        | 1,533,911 | 堆積土砂撤去・運搬業務委託料 4,667,089<br>河川測量業務委託料 594,000                                                                                                  |

| 款 項 目 |   |   |                       | 予 算 現       |               |                              |                          |             |
|-------|---|---|-----------------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |                       | 当初予算額       | 補正予算額         | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                   |             |               |                              |                          |             |
|       | 4 |   | 都市計画費                 | 645,284,000 | △ 144,604,000 | 58,628,000                   | 47,039                   | 559,355,039 |
|       |   | 1 | 都市計画総務<br>費           | 340,506,000 | 42,582,000    |                              | 47,039                   | 383,135,039 |
|       |   | 1 | 都市計画総務<br>費<br>(繰越明許) | 0           |               | 14,900,000                   |                          | 14,900,000  |
|       |   | 2 | 公 園 費                 | 12,815,000  | 205,000       |                              |                          | 13,020,000  |

款：土木費 項：都市計画費

(単位：円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                              |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |                    |            |                                                                                                  |
| 区 分            | 金 額         |             |                    |            |                                                                                                  |
|                |             | 499,937,935 | 繰越明許<br>47,400,000 | 12,017,104 |                                                                                                  |
|                |             | 324,249,272 | 繰越明許<br>47,400,000 | 11,485,767 |                                                                                                  |
| 1 報 酬          | 27,000      | 26,600      |                    | 400        | 都市計画審議会委員 7名分                                                                                    |
| 2 給 料          | 7,389,000   | 7,388,700   |                    | 300        | 職員給 2名分                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 4,309,039   | 4,299,443   |                    | 9,596      | 扶養手当 468,000<br>児童手当 480,000<br>通勤手当 139,800<br>超勤手当 269,039<br>期末勤勉手当 2,942,604                 |
| 4 共 済 費        | 2,997,000   | 2,894,026   |                    | 102,974    | 職員共済組合負担金 2,254,968<br>非常勤公務災害負担金 7,008<br>臨時職員公務災害負担金 1,752<br>臨時職員法定福利費 630,298                |
| 7 賃 金          | 4,400,000   | 4,282,889   |                    | 117,111    | 臨時雇                                                                                              |
| 11 需 用 費       | 70,000      | 60,974      |                    | 9,026      | 消耗品費                                                                                             |
| 13 委 託 料       | 80,000      | 80,000      |                    | 0          | 用水路施設維持管理委託料                                                                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 121,000     | 115,640     |                    | 5,360      | 駐車料金 1,300<br>有料道路通行料 820<br>借地料 113,520                                                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 123,000     | 123,000     |                    | 0          | 都市計画協会会費 28,000<br>和歌山県都市計画協会負担金 45,000<br>京奈和自動車道建設促進協議会負担金 50,000                              |
| 28 繰 出 金       | 363,619,000 | 304,978,000 | 繰越明許<br>47,400,000 | 11,241,000 | 下水道事業特別会計繰出金                                                                                     |
|                |             | 14,900,000  |                    | 0          |                                                                                                  |
| 28 繰 出 金       | 14,900,000  | 14,900,000  |                    | 0          | 下水道事業特別会計繰出金                                                                                     |
|                |             | 12,702,749  |                    | 317,251    |                                                                                                  |
| 2 給 料          | 5,184,000   | 5,184,000   |                    | 0          | 職員給 2名分                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 2,762,000   | 2,755,055   |                    | 6,945      | 扶養手当 104,000<br>児童手当 180,000<br>住居手当 324,000<br>通勤手当 148,800<br>超勤手当 150,190<br>期末勤勉手当 1,848,065 |
| 4 共 済 費        | 1,613,000   | 1,571,520   |                    | 41,480     | 職員共済組合負担金                                                                                        |
| 11 需 用 費       | 1,274,673   | 1,154,448   |                    | 120,225    | 消耗品費 204,873<br>電気料 224,922<br>水道料 106,980<br>修繕費 617,673                                        |

| 款 項 目 |   |   |                   | 予 算 現       |               |                              |                          |             |
|-------|---|---|-------------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |                   | 当初予算額       | 補正予算額         | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称               |             |               |                              |                          |             |
|       |   |   |                   |             |               |                              |                          |             |
|       |   | 3 | 公園整備事業費           | 291,963,000 | △ 187,391,000 |                              |                          | 104,572,000 |
|       |   | 3 | 公園整備事業費<br>(繰越明許) | 0           |               | 43,728,000                   |                          | 43,728,000  |
|       | 5 |   | 住 宅 費             | 143,190,000 | 432,391,000   | 13,000,000                   | 31,824                   | 588,612,824 |
|       |   | 1 | 住宅管理総務費           | 16,120,000  | △ 56,000      |                              | 32,094                   | 16,096,094  |

款：土木費 項：都市計画費

(単位；円)

| 額             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                             |
|---------------|------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節             |            |             |                     |           |                                                                                                                                 |
| 区 分           | 金 額        |             |                     |           |                                                                                                                                 |
| 12 役 務 費      | 99,000     | 53,127      |                     | 45,873    | 浄化槽水質検査料 8,000<br>建物共済費 45,127                                                                                                  |
| 13 委 託 料      | 1,583,400  | 1,575,639   |                     | 7,761     | 浄化槽清掃委託料 294,840<br>浄化槽保守点検注薬料 38,999<br>一般廃棄物処理委託料 1,800<br>街区公園管理委託料 620,000<br>妙寺駅前公衆トイレ管理委託料 180,000<br>かつらぎ公園管理委託料 440,000 |
| 14 使用料及び賃借料   | 30,000     | 27,720      |                     | 2,280     | 公共下水道使用料                                                                                                                        |
| 15 工事請負費      | 473,927    | 381,240     |                     | 92,687    | 公園遊具修繕工事                                                                                                                        |
|               |            | 104,568,020 |                     | 3,980     |                                                                                                                                 |
| 7 賃 金         | 894,000    | 893,700     |                     | 300       | 臨時雇                                                                                                                             |
| 11 需 用 費      | 40,000     | 39,062      |                     | 938       | 消耗品費                                                                                                                            |
| 13 委 託 料      | 5,035,302  | 5,034,960   |                     | 342       | かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料 4,062,960<br>かつらぎ西部公園進入路測量設計業務委託料 972,000                                                                   |
| 15 工事請負費      | 850,000    | 847,800     |                     | 2,200     | かつらぎ西部公園整備工事                                                                                                                    |
| 17 公有財産購入費    | 95,803,698 | 95,803,698  |                     | 0         | かつらぎ西部公園用地費                                                                                                                     |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,949,000  | 1,948,800   |                     | 200       | かつらぎ西部公園物件補償費                                                                                                                   |
|               |            | 43,517,894  |                     | 210,106   |                                                                                                                                 |
| 11 需 用 費      | 306,000    | 299,214     |                     | 6,786     | 消耗品費 124,444<br>燃料費 94,770<br>電気料 80,000                                                                                        |
| 12 役 務 費      | 104,000    | 104,000     |                     | 0         | 電話料 40,000<br>郵送料 64,000                                                                                                        |
| 13 委 託 料      | 31,638,880 | 31,435,560  |                     | 203,320   | かつらぎ西部公園実施設計業務委託料 18,352,440<br>かつらぎ西部公園橋梁実施設計業務委託料 13,083,120                                                                  |
| 15 工事請負費      | 11,679,120 | 11,679,120  |                     | 0         | かつらぎ西部公園パークゴルフ場造成工事                                                                                                             |
|               |            | 134,019,418 | 繰越明許<br>445,335,000 | 9,258,406 |                                                                                                                                 |
|               |            | 16,011,839  |                     | 84,255    |                                                                                                                                 |
| 1 報 酬         | 50,000     | 49,400      |                     | 600       | 入居者選考委員会委員 10名分                                                                                                                 |
| 2 給 料         | 8,520,000  | 8,519,400   |                     | 600       | 職員給 2名分                                                                                                                         |
| 3 職員手当等       | 4,634,824  | 4,634,183   |                     | 641       | 扶養手当 726,000<br>通勤手当 112,800                                                                                                    |

| 款 項 目 |   |   |               | 予 算 現      |          |                                |                            |            |
|-------|---|---|---------------|------------|----------|--------------------------------|----------------------------|------------|
|       |   |   |               | 当初予算額      | 補正予算額    | 継 続 費<br>及 び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 び<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称           |            |          |                                |                            |            |
|       |   |   |               |            |          |                                |                            |            |
|       |   | 2 | 住宅管理費         | 25,886,000 | 337,000  |                                | △ 270                      | 26,222,730 |
|       |   | 3 | 定住促進住宅<br>管理費 | 12,880,000 | △ 45,000 |                                |                            | 12,835,000 |

款：土木費 項：住宅費

(単位：円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                           |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |           |                                                                                                                               |
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                               |
|                    |            |            |        |           | 超勤手当 281,914<br>期末勤勉手当 3,507,559<br>休日手当 5,910                                                                                |
| 4 共 済 費            | 2,743,000  | 2,704,738  |        | 38,262    | 職員共済組合負担金 2,694,226<br>非常勤公務災害負担金 10,512                                                                                      |
| 8 報 償 費            | 94,356     | 50,204     |        | 44,152    | 住宅使用料納付組合報償費                                                                                                                  |
| 12 役 務 費           | 37,414     | 37,414     |        | 0         | 口座振替手数料                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,500     | 16,500     |        | 0         | 防火管理者講習会負担金 6,500<br>和歌山県住宅建設推進協議会負担金 10,000                                                                                  |
|                    |            | 24,804,956 |        | 1,417,774 |                                                                                                                               |
| 11 需 用 費           | 2,025,440  | 1,693,158  |        | 332,282   | 消耗品費 101,258<br>印刷製本費 15,510<br>電気料 611,369<br>水道料 139,780<br>修繕費 825,241                                                     |
| 12 役 務 費           | 1,059,468  | 1,059,468  |        | 0         | 特殊建物調査手数料 38,340<br>特殊建物設備検査料 25,510<br>水道開始手数料 1,500<br>水道中止手数料 12,000<br>し尿汲取手数料 38,850<br>浄化槽水質検査料 62,600<br>建物共済費 880,668 |
| 13 委 託 料           | 1,334,000  | 1,078,310  |        | 255,690   | 浄化槽清掃委託料 282,700<br>住宅管理委託料 406,000<br>浄化槽管理委託料 87,210<br>エレベーター保守点検委託料 302,400                                               |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 3,616,000  | 3,612,380  |        | 3,620     | 駐車料金 600<br>借地料 3,556,340<br>公共下水道使用料 55,440                                                                                  |
| 15 工事請負費           | 17,472,822 | 16,646,800 |        | 826,022   | 団地維持補修工事 10,778,400<br>花園団地屋根葺替工事 4,239,200<br>清滝団地屋根葺替工事 1,629,200                                                           |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 715,000    | 714,840    |        | 160       | 志賀団地水道施設整備負担金                                                                                                                 |
|                    |            | 10,350,526 |        | 2,484,474 |                                                                                                                               |
| 11 需 用 費           | 2,316,604  | 1,886,587  |        | 430,017   | 消耗品費 64,095<br>電気料 221,280<br>水道料 1,301,760<br>修繕費 299,452                                                                    |
| 12 役 務 費           | 77,000     | 76,133     |        | 867       | 簡易専用水道法定点検料 10,000<br>建物共済費 66,133                                                                                            |
| 13 委 託 料           | 912,000    | 911,530    |        | 470       | 消防用設備等点検委託料 48,600<br>住宅管理委託料 118,000<br>受水槽等清掃委託料 86,400<br>雑排水管清掃委託料 211,410<br>2号館宅内排水設備設置工事設計業務委託料 447,120                |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 1,320,000  | 1,008,480  |        | 311,520   | 公共下水道使用料                                                                                                                      |
| 15 工事請負費           | 8,096,320  | 6,354,720  |        | 1,741,600 | 定住促進住宅維持補修工事 3,406,320<br>2号館宅内排水設備設置工事 2,948,400                                                                             |



| 款 項 目 |   |   |                          | 予 算 現      |             |                              |                          |             |
|-------|---|---|--------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |                          | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                      |            |             |                              |                          |             |
|       |   |   |                          |            |             |                              |                          |             |
|       |   | 4 | コミュニティ<br>住宅管理費          | 582,000    |             |                              |                          | 582,000     |
|       |   | 5 | 木造住宅耐震<br>化促進事業費         | 4,932,000  | △ 2,293,000 |                              |                          | 2,639,000   |
|       |   | 6 | 公営住宅等整<br>備事業費           | 46,737,000 | 435,685,000 |                              |                          | 482,422,000 |
|       |   | 6 | 公営住宅等整<br>備事業費<br>(繰越明許) | 0          |             | 13,000,000                   |                          | 13,000,000  |
|       |   | 7 | 公営住宅等ス<br>トック総合改<br>善事業費 | 36,053,000 | △ 1,237,000 |                              |                          | 34,816,000  |

款：土木費 項：住宅費

(単位：円)

| 額                  |               | 支出済額         | 翌年度繰越額                | 不 用 額       | 備 考                                                                                                      |
|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |               |              |                       |             |                                                                                                          |
| 区 分                | 金 額           |              |                       |             |                                                                                                          |
| 18 備品購入費           | 113, 076      | 113, 076     |                       | 0           | 消火器 103, 680<br>キーボックス 9, 396                                                                            |
|                    |               | 438, 597     |                       | 143, 403    |                                                                                                          |
| 11 需 用 費           | 344, 000      | 206, 016     |                       | 137, 984    | 電気料 84, 646<br>修繕費 121, 370                                                                              |
| 12 役 務 費           | 122, 000      | 119, 181     |                       | 2, 819      | 浄化槽水質検査料 26, 500<br>建物共済費 92, 681                                                                        |
| 13 委 託 料           | 116, 000      | 113, 400     |                       | 2, 600      | 浄化槽保守点検注薬料                                                                                               |
|                    |               | 2, 639, 000  |                       | 0           |                                                                                                          |
| 13 委 託 料           | 500, 000      | 500, 000     |                       | 0           | 木造住宅耐震診断事業実施委託料 440, 000<br>木造住宅耐震補強設計審査事業委託料 60, 000                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2, 139, 000   | 2, 139, 000  |                       | 0           | 木造住宅耐震改修工事補助金 675, 000<br>木造住宅耐震補強設計費補助金 264, 000<br>木造住宅耐震改修工事補助金（単独分） 1, 200, 000                      |
|                    |               | 37, 086, 100 | 繰越明許<br>445, 335, 000 | 900         |                                                                                                          |
| 12 役 務 費           | 719, 700      | 719, 700     |                       | 0           | 建築確認手数料 416, 700<br>住宅性能評価手数料 303, 000                                                                   |
| 13 委 託 料           | 14, 630, 400  | 7, 178, 400  | 繰越明許<br>7, 452, 000   | 0           | 妙寺団地第 2 期建替工事实施設計業務委託料 4, 784, 400<br>妙寺団地第 1 期除却工事設計監理業務委託料 1, 890, 000<br>妙寺団地便槽消毒清掃業務委託 504, 000      |
| 15 工事請負費           | 461, 967, 900 | 24, 084, 000 | 繰越明許<br>437, 883, 000 | 900         | 妙寺団地第 1 期除却工事                                                                                            |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 5, 104, 000   | 5, 104, 000  |                       | 0           | 妙寺団地第 1 期建替入居者移転費                                                                                        |
|                    |               | 7, 873, 200  |                       | 5, 126, 800 |                                                                                                          |
| 13 委 託 料           | 13, 000, 000  | 7, 873, 200  |                       | 5, 126, 800 | 妙寺団地第 2 期建替工事实施設計業務委託料 4, 784, 400<br>妙寺団地第 2 期～第 4 期建替工事基本測量設計業務委託料 3, 088, 800                         |
|                    |               | 34, 815, 200 |                       | 800         |                                                                                                          |
| 13 委 託 料           | 6, 416, 000   | 6, 415, 200  |                       | 800         | かつらぎ町営住宅長寿命化計画見直し業務委託料 3, 348, 000<br>清滝団地外壁改修工事設計監理業務委託料 1, 684, 800<br>花園団地外壁改修工事設計監理業務委託料 1, 382, 400 |

| 款 項 目 |   |   |        | 予 算 現       |             |                              |                          |             |
|-------|---|---|--------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称    |             |             |                              |                          |             |
| 9     |   |   | 消 防 費  | 412,730,000 | △ 9,621,000 |                              |                          | 403,109,000 |
|       | 1 |   | 消 防 費  | 412,730,000 | △ 9,621,000 |                              |                          | 403,109,000 |
|       |   | 1 | 常備消防費  | 285,452,000 | △ 309,000   |                              |                          | 285,143,000 |
|       |   | 2 | 非常備消防費 | 69,839,000  | △ 4,644,000 |                              |                          | 65,195,000  |

款：土木費 項：住宅費

(単位：円)

| 額                  |             | 支出済額        | 翌年度繰越額            | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |             |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分                | 金 額         |             |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 工事請負費           | 28,400,000  | 28,400,000  |                   | 0         | 花園団地外壁改修工事 13,030,000<br>清滝団地外壁改修工事 15,370,000                                                                                                                                                                                         |
|                    |             | 395,463,788 | 繰越明許<br>3,467,000 | 4,178,212 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |             | 395,463,788 | 繰越明許<br>3,467,000 | 4,178,212 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |             | 285,143,000 |                   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 285,143,000 | 285,143,000 |                   | 0         | 伊都消防組合負担金                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |             | 63,016,828  |                   | 2,178,172 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報 酬              | 12,046,000  | 11,874,500  |                   | 171,500   | 消防団員 438名分                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 給 料              | 7,410,000   | 7,410,000   |                   | 0         | 職員給 2名分                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等            | 4,394,000   | 4,365,629   |                   | 28,371    | 住居手当 243,000<br>通勤手当 113,400<br>超勤手当 1,123,949<br>期末勤勉手当 2,885,280                                                                                                                                                                     |
| 4 共 済 費            | 3,554,000   | 3,463,423   |                   | 90,577    | 職員共済組合負担金 2,312,353<br>非常勤公務災害負担金 11,388<br>臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 227,175<br>防火防災訓練災害補償共済掛金 18,000<br>消防団員等公務災害掛金 893,631                                                                                                       |
| 5 災害補償費            | 2,622,000   | 1,777,900   |                   | 844,100   | 消防団員公務災害補償費 1,621,900<br>消防団員福祉共済費 156,000                                                                                                                                                                                             |
| 7 賃 金              | 1,779,000   | 1,453,122   |                   | 325,878   | 臨時雇                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 報 償 費            | 7,656,592   | 7,561,928   |                   | 94,664    | 消防活動報償費 2,554,000<br>出初式ブラスバンド謝礼 50,000<br>消防団員退職報償費 4,881,000<br>退団者記念品 44,604<br>消防表彰記念品 32,324                                                                                                                                      |
| 9 旅 費              | 2,408       | 2,408       |                   | 0         | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 需 用 費           | 2,213,000   | 2,101,913   |                   | 111,087   | 消耗品費 1,119,383<br>食糧費 712,530<br>水道料 270,000                                                                                                                                                                                           |
| 12 役 務 費           | 62,000      | 50,042      |                   | 11,958    | 電話料 41,052<br>郵送料 8,990                                                                                                                                                                                                                |
| 13 委 託 料           | 4,948,000   | 4,946,600   |                   | 1,400     | 年末夜警委託料 790,200<br>小型動力ポンプ維持委託料 560,000<br>出初式会場準備委託料 72,000<br>小型動力ポンプ積載車維持委託料 518,400<br>分団運営委託料 720,000<br>予防部運営委託料 72,000<br>本部運営委託料 270,000<br>予防部専門知識講習委託料 100,000<br>新入団員基礎訓練委託料 72,000<br>消防団員特別講習委託料 90,000<br>防災訓練委託料 90,000 |

| 款 項 目 |   |   |         | 予 算 現      |           |                           |                      |            |
|-------|---|---|---------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称     |            |           |                           |                      |            |
|       |   |   |         |            |           |                           |                      |            |
|       |   | 3 | 消防施設管理費 | 11,797,000 | 10,000    |                           |                      | 11,807,000 |
|       |   | 4 | 消防施設整備費 | 22,626,000 | 1,921,000 |                           |                      | 24,547,000 |

款：消防費 項：消防費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |         |                                                                                                                                                                                                               |
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |            |        |         | 消防団員訓練委託料 1,502,000<br>伊都地域消防協会現地教育委託料 90,000                                                                                                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 393,000    | 161,840    |        | 231,160 | 駐車料金 14,000<br>有料道路通行料 9,840<br>諸用具借上料 18,000<br>消防ポンプ積載用自動車借上料 120,000                                                                                                                                       |
| 18 備品購入費       | 2,193,000  | 1,944,932  |        | 248,068 | 消火器 9,680<br>デジタルカメラ 37,044<br>消防団員防火服 1,898,208                                                                                                                                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,922,000 | 15,902,591 |        | 19,409  | 消防協会負担金 390,000<br>消防団員退職報償金掛金 8,428,800<br>冬期通水負担金 3,134,000<br>阪和林野消防協議会負担金 15,000<br>消防団員福祉共済金掛金 1,317,000<br>和歌山県総合防災情報システム負担金 923,631<br>防災ヘリコプター負担金 1,332,960<br>電波利用料 51,950<br>きのくにe-ねっと回線負担金 309,250 |
|                |            | 11,631,933 |        | 175,067 |                                                                                                                                                                                                               |
| 11 需 用 費       | 4,469,261  | 4,354,654  |        | 114,607 | 消耗品費 13,694<br>燃料費 537,590<br>電気料 530,927<br>水道料 208,440<br>修繕費 3,064,003                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費       | 2,033,318  | 2,028,158  |        | 5,160   | 浄化槽水質検査料 10,600<br>車登録手数料 1,156,468<br>防災無線再申請手数料 15,750<br>し尿汲取手数料 13,650<br>無線免許申請手数料 1,750<br>無線局定期検査料 5,100<br>建物共済費 41,010<br>車共済費 607,670<br>自賠責保険料 176,160                                             |
| 13 委 託 料       | 4,911,000  | 4,869,219  |        | 41,781  | 浄化槽清掃委託料 62,359<br>浄化槽保守点検注薬料 21,380<br>防災無線保守委託料 972,000<br>全国瞬時警報システム自動起動装置保守委託料 2,436,480<br>防災情報通信装置保守委託料 1,377,000                                                                                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 41,000     | 30,344     |        | 10,656  | 借地料 9,920<br>公共下水道使用料 18,480<br>関西電力電柱共架料 1,944                                                                                                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,000     | 9,158      |        | 842     | 無線講習会負担金                                                                                                                                                                                                      |
| 27 公 課 費       | 342,421    | 340,400    |        | 2,021   | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                        |
|                |            | 23,798,517 |        | 748,483 |                                                                                                                                                                                                               |
| 15 工事請負費       | 13,772,600 | 13,061,077 |        | 711,523 | 消防納庫修繕工事 37,800<br>笠田東消防庫下水道接続工事 593,676                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目 |   |   |               | 予 算 現       |              |                  |                  |             |
|-------|---|---|---------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|       |   |   |               | 当初予算額       | 補正予算額        | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称           |             |              |                  |                  |             |
|       |   |   |               |             |              |                  |                  |             |
|       |   | 5 | 水 防 費         | 16,051,000  | △ 5,328,000  |                  |                  | 10,723,000  |
|       |   | 6 | 防災センター<br>管理費 | 4,117,000   | △ 271,000    |                  |                  | 3,846,000   |
|       |   | 7 | 防 災 費         | 2,848,000   | △ 1,000,000  |                  |                  | 1,848,000   |
| 10    |   |   | 教 育 費         | 958,737,000 | △ 48,953,000 | 9,148,000        |                  | 918,932,000 |

款：消防費 項：消防費

(単位；円)

| 額              |           | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                             |
|----------------|-----------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |           |             |                    |            |                                                                                                                                 |
| 区 分            | 金 額       |             |                    |            |                                                                                                                                 |
|                |           |             |                    |            | 東谷ふるさとセンター防火警報サイレン取替工事283,921<br>防火水槽設置工事12,145,680                                                                             |
| 18 備品購入費       | 2,874,400 | 2,838,240   |                    | 36,160     | 小型動力ポンプ                                                                                                                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 242,000   | 242,000     |                    | 0          | 消防施設整備事業補助金                                                                                                                     |
| 28 繰 出 金       | 7,658,000 | 7,657,200   |                    | 800        | 水道事業会計繰出金                                                                                                                       |
|                |           | 6,953,914   | 繰越明許<br>3,467,000  | 302,086    |                                                                                                                                 |
| 1 報 酬          | 23,000    | 0           |                    | 23,000     |                                                                                                                                 |
| 4 共 済 費        | 32,000    | 25,404      |                    | 6,596      | 非常勤公務災害負担金                                                                                                                      |
| 11 需 用 費       | 80,000    | 928         |                    | 79,072     | 消耗品費                                                                                                                            |
| 12 役 務 費       | 4,000     | 3,478       |                    | 522        | 建物共済費                                                                                                                           |
| 13 委 託 料       | 7,210,042 | 6,885,872   | 繰越明許<br>324,000    | 170        | 樋門操作委託料6,095,672<br>水防活動委託料790,200                                                                                              |
| 14 使用料及び賃借料    | 30,000    | 0           |                    | 30,000     |                                                                                                                                 |
| 15 工事請負費       | 3,243,958 | 0           | 繰越明許<br>3,143,000  | 100,958    |                                                                                                                                 |
| 16 原材料費        | 100,000   | 38,232      |                    | 61,768     | 水防資材費                                                                                                                           |
|                |           | 3,642,316   |                    | 203,684    |                                                                                                                                 |
| 11 需 用 費       | 1,956,090 | 1,764,141   |                    | 191,949    | 燃料費38,356<br>電気料1,451,357<br>水道料96,660<br>修繕費177,768                                                                            |
| 12 役 務 費       | 130,910   | 130,587     |                    | 323        | 電話料93,910<br>浄化槽水質検査手数料10,000<br>建物共済費26,677                                                                                    |
| 13 委 託 料       | 1,311,000 | 1,307,408   |                    | 3,592      | 浄化槽保守点検注薬料141,264<br>浄化槽清掃委託料253,028<br>防災センター総合管理委託料200,880<br>防災センター警備委託料324,000<br>防災センター清掃委託料102,600<br>電気設備保安全管理委託料285,636 |
| 14 使用料及び賃借料    | 26,000    | 25,320      |                    | 680        | NHK放送受信料                                                                                                                        |
| 15 工事請負費       | 422,000   | 414,860     |                    | 7,140      | 防災センター屋根修繕工事                                                                                                                    |
|                |           | 1,277,280   |                    | 570,720    |                                                                                                                                 |
| 11 需 用 費       | 848,000   | 584,280     |                    | 263,720    | 備蓄食糧費                                                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000,000 | 693,000     |                    | 307,000    | 救助資機材購入補助金                                                                                                                      |
|                |           | 872,265,718 | 繰越明許<br>18,730,000 | 27,936,282 |                                                                                                                                 |



| 款 項 目 |   |   | 予 算 現  |             |                              |                          |   |             |
|-------|---|---|--------|-------------|------------------------------|--------------------------|---|-------------|
|       |   |   | 当初予算額  | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計 |             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称    |             |                              |                          |   |             |
|       | 1 |   | 教育総務費  | 288,206,000 | △ 10,849,000                 |                          |   | 277,357,000 |
|       | 1 |   | 教育委員会費 | 997,000     |                              |                          |   | 997,000     |
|       | 2 |   | 事務局費   | 107,765,000 | △ 8,968,000                  |                          |   | 98,797,000  |
|       | 3 |   | 教育諸費   | 57,392,000  | △ 1,881,000                  |                          |   | 55,511,000  |

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                      |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |           |                                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                          |
|                |            | 268,971,750 |        | 8,385,250 |                                                                                                                                          |
|                |            | 904,551     |        | 92,449    |                                                                                                                                          |
| 1 報 酬          | 696,000    | 696,000     |        | 0         | 教育委員会委員長 1名分 240,000<br>教育委員会委員 3名分 456,000                                                                                              |
| 4 共 済 費        | 5,000      | 4,380       |        | 620       | 非常勤公務災害負担金                                                                                                                               |
| 8 報 償 費        | 30,000     | 20,819      |        | 9,181     | 教育委員会表彰記念品                                                                                                                               |
| 9 旅 費          | 120,000    | 56,664      |        | 63,336    | 委員旅費                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費       | 37,000     | 29,648      |        | 7,352     | 消耗品費 28,015<br>食糧費 1,633                                                                                                                 |
| 12 役 務 費       | 5,000      | 4,220       |        | 780       | 郵送料                                                                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 12,000     | 7,320       |        | 4,680     | 有料道路通行料                                                                                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 92,000     | 85,500      |        | 6,500     | 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5,000<br>市町村教育委員会研修分担金 14,000<br>和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 31,500<br>和歌山県町村教育長会分担金 35,000                                   |
|                |            | 95,716,755  |        | 3,080,245 |                                                                                                                                          |
| 2 給 料          | 37,682,000 | 37,646,204  |        | 35,796    | 職員給 9名分                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等        | 22,797,000 | 20,079,671  |        | 2,717,329 | 管理職手当 1,320,000<br>扶養手当 1,266,000<br>児童手当 520,000<br>住居手当 648,000<br>通勤手当 1,118,680<br>超勤手当 1,160,122<br>期末勤勉手当 14,040,893<br>休日手当 5,976 |
| 4 共 済 費        | 12,054,000 | 11,940,466  |        | 113,534   | 職員共済組合負担金 11,620,038<br>地方公務員災害補償基金負担金 320,428                                                                                           |
| 9 旅 費          | 49,008     | 49,008      |        | 0         | 職員旅費                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費       | 2,057,492  | 1,970,559   |        | 86,933    | 消耗品費 597,423<br>印刷製本費 53,136<br>電気料 1,200,000<br>水道料 120,000                                                                             |
| 12 役 務 費       | 600,000    | 493,781     |        | 106,219   | 電話料 373,781<br>郵送料 120,000                                                                                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 58,500     | 39,270      |        | 19,230    | 駐車料金 2,800<br>有料道路通行料 8,480<br>NHK放送受信料 12,660<br>コピーレンタル料 15,330                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,499,000 | 23,497,796  |        | 1,204     | 退職手当負担金 23,449,689<br>旧恩給組合負担金 48,107                                                                                                    |
|                |            | 53,743,734  |        | 1,767,266 |                                                                                                                                          |
| 1 報 酬          | 468,000    | 49,400      |        | 418,600   | 教育支援委員会委員 4名分                                                                                                                            |

|       |         |
|-------|---------|
| 款：教育費 | 項：教育總務費 |
|-------|---------|

(単位：円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分                | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共 済 費            | 59,000     | 42,857     |        | 16,143  | 非常勤公務災害負担金                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 報 償 費            | 1,098,000  | 518,586    |        | 579,414 | 講師謝金 50,000<br>学校評議員報償費 305,186<br>かつらぎ町特別支援教育専門家サポ<br>ートチーム報償費 7,600<br>かつらぎ町教育委員会外部評価委員会<br>委員報償費 152,000<br>プログラミング教育研究プロジェクト<br>チームアドバイザー報償費 3,800                                                                                                               |
| 9 旅 費              | 410,000    | 287,168    |        | 122,832 | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 需 用 費           | 609,316    | 213,081    |        | 396,235 | 消耗品費 173,958<br>食糧費 31,451<br>電気料 7,672                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 役 務 費           | 3,479,684  | 3,463,393  |        | 16,291  | 電話料 427,709<br>郵送料 34,696<br>I P 接続料 2,976,841<br>安定器等・汚染物特別登録料 4,000<br>建物共済費 10,067<br>傷害保険料 10,080                                                                                                                                                                |
| 13 委 託 料           | 40,874,000 | 40,873,738 |        | 262     | ヘルスプロモーション事業委託料 500,000<br>スクールバス運行委託料 28,080,982<br>情報教育ネットワークシステム保守点<br>検委託料 907,200<br>発達相談業務委託料 5,400,000<br>キッズイングリッシュ推進事業委託料 400,000<br>P C B 安定器調査分別詰替作業委託料 739,800<br>適応プログラム事業業務委託料 120,000<br>英語指導人材派遣委託料 4,725,756                                        |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 2,788,000  | 2,673,106  |        | 114,894 | 車借上料 191,530<br>パソコンリース料 243,876<br>小中学校校務システムリース料 1,400,616<br>教育用コンピュータシステムリース料 837,084                                                                                                                                                                            |
| 18 備品購入費           | 119,000    | 118,800    |        | 200     | バックアップ機器                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,606,000  | 5,503,605  |        | 102,395 | テレビ共同受信施設維持費 23,000<br>公立文教施設整備期成会負担金 20,300<br>伊都地方総合文化祭負担金 27,225<br>通信高校振興会負担金 5,000<br>へき地複式教育研究会負担金 42,880<br>伊都地方中体連負担金 122,960<br>伊都地方事務研究協議会負担金 12,000<br>和歌山県養護教諭研究協議会負担金 21,000<br>保健協会負担金 63,000<br>幼稚園長会負担金 10,500<br>小体連分担金 18,540<br>学校警察青少年センター連絡協議会負 |



(単位；円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |            |             |        |           | 担金 14,000<br>和歌山県伊都特別支援教育研究会負担金 27,000<br>和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 15,000<br>全国・近畿・県小中学校校長会負担金 319,800<br>全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 73,500<br>伊都地方特別支援学級・支援学校合同運動会負担金 18,000<br>近畿中学校総合体育大会負担金 108,000<br>聖心幼稚園交付金 440,000<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 3,891,900<br>P T A連合会活動補助金 80,000<br>きのかわ支援学校教育後援会補助金 150,000 |
|                |            | 118,606,710 |        | 3,445,290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 報 酬          | 137,000    | 0           |        | 137,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共 済 費        | 923,000    | 864,770     |        | 58,230    | 臨時職員公務災害負担金 2,628<br>臨時職員法定福利費 862,142                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 賃 金          | 5,657,000  | 5,574,027   |        | 82,973    | 栄養士 1,981,855<br>給食調理 3,592,172                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 報 償 費        | 114,000    | 0           |        | 114,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 旅 費          | 12,544     | 12,544      |        | 0         | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 需 用 費       | 61,194,936 | 60,772,557  |        | 422,379   | 消耗品費 1,099,894<br>給食材料費 59,548,544<br>印刷製本費 31,239<br>修繕費 92,880                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 役 務 費       | 600,000    | 457,632     |        | 142,368   | 電話料 78,120<br>郵送料 24,228<br>I P 接続料 16,524<br>クリーニング料 88,896<br>検便手数料 59,184<br>口座振替手数料 105,288<br>学校給食食品衛生検査手数料 79,920<br>傷害保険料 5,472                                                                                                                                                      |
| 13 委 託 料       | 52,779,000 | 50,299,390  |        | 2,479,610 | 給食業務委託料 49,988,687<br>学校給食献立作成ソフト保守サービス業務委託料 37,800<br>給食調理室害獣駆除業務委託料 102,600<br>学校給食用炊飯加工業務委託料 170,303                                                                                                                                                                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 259,000    | 256,370     |        | 2,630     | 有料道路通行料 5,780<br>学校給食ソフトリース料 69,090<br>学校給食事務室借上料 181,500                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 備品購入費       | 344,520    | 344,520     |        | 0         | 学校給食備品 128,520<br>学校給食ソフト 216,000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 31,000     | 24,900      |        | 6,100     | 伊都地方学校給食主任者会分担金 3,500                                                                                                                                                                                                                                                                       |



(単位；円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                        |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |           |                                                                                                                                            |
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                            |
|                |            |             |        |           | 栄養教諭促進期成会会費 10,000<br>橋本・伊都給食施設連絡協議会負担金 5,000<br>学校給食研修会参加費 1,400<br>和歌山県学校栄養士研究会分担金 5,000                                                 |
|                |            | 110,170,750 |        | 6,215,250 |                                                                                                                                            |
|                |            | 34,196,292  |        | 1,593,543 |                                                                                                                                            |
| 1 報 酬          | 3,420,000  | 3,397,550   |        | 22,450    | 校医（内科医）10名分 1,461,250<br>校医（歯科医）6名分 1,294,300<br>校医（眼科医）1名分 272,000<br>校医（薬剤師）5名分 370,000                                                  |
| 4 共 済 費        | 1,758,000  | 1,622,207   |        | 135,793   | 臨時職員公務災害負担金 5,256<br>臨時職員法定福利費 1,616,951                                                                                                   |
| 7 賃 金          | 10,601,145 | 10,556,908  |        | 44,237    | 学校校務 8,629,021<br>学校講師 1,927,887                                                                                                           |
| 9 旅 費          | 12,000     | 0           |        | 12,000    |                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 8,630,580  | 7,508,158   |        | 1,122,422 | 消耗品費 5,019,288<br>燃料費 1,033,275<br>食糧費 60,964<br>印刷製本費 484,268<br>修繕費 664,823<br>衛生薬品費 245,540                                             |
| 12 役 務 費       | 567,000    | 499,208     |        | 67,792    | 郵送料 193,876<br>クリーニング料 33,964<br>ピアノ調律料 160,000<br>児童検査料 100,396<br>教職員検査料 10,972                                                          |
| 13 委 託 料       | 1,955,032  | 1,955,032   |        | 0         | 教職員定期健康診断料 431,138<br>小学校児童心臓検診委託料 634,264<br>スポーツテスト集計委託料 152,040<br>小学校児童耳鼻科検診委託料 238,750<br>標準学力調査委託料 180,720<br>教育・心理検査集計分析委託料 318,120 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,395,000  | 1,335,939   |        | 59,061    | 車借上料 194,400<br>コピーリース料 41,472<br>借地料 695,215<br>児童、校医送迎用車借上料 72,320<br>A E D レンタル料 213,840<br>耳鼻科検診用機材借上料 118,692                         |
| 18 備品購入費       | 1,545,078  | 1,437,600   |        | 107,478   | 学校管理備品 1,375,600<br>検診用備品 62,000                                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,350,000  | 1,327,690   |        | 22,310    | 日本スポーツ振興センター掛金 680,890<br>小学校児童溶連菌検査補助金 646,800                                                                                            |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 4,556,000  | 4,556,000   |        | 0         | 交付金返還金                                                                                                                                     |
|                |            | 32,679,489  |        | 4,501,511 |                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 21,802,594 | 17,745,839  |        | 4,056,755 | 電気料 11,999,215<br>水道料 3,478,710<br>修繕費 1,658,036<br>プール薬品費 609,878                                                                         |



[illegible]

(単位；円)

| 額           |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------|------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |           |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分         | 金 額       |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 役 務 費    | 2,231,406 | 2,231,406  |        | 0       | 電話料 1,098,220<br>特殊建物調査手数料 253,100<br>水道開始手数料 1,500<br>水道中止手数料 1,500<br>プール等水質検査料 221,036<br>浄化槽水質検査料 38,000<br>し尿汲取手数料 7,350<br>建物共済費 610,700                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 委 託 料    | 7,182,000 | 7,092,055  |        | 89,945  | 浄化槽保守点検注薬料 375,361<br>浄化槽清掃委託料 651,076<br>ろ過機保守点検委託料 116,640<br>消防用設備等点検委託料 442,800<br>校舎管理委託料 682,992<br>植木剪定委託料 586,713<br>植木消毒委託料 96,470<br>高圧受電設備保安業務委託料 1,032,756<br>エレベーター定期検査業務委託料 1,308,960<br>大谷小学校敷地草刈業務委託料 170,640<br>妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 36,807<br>笠田小学校テレビ電波障害対策設備移設業務委託料 474,120<br>各小学校校舎・屋内運動場非構造部材耐震化調査業務委託料 707,400<br>妙寺小学校プール西側樹木伐採・整理業務委託料 172,800<br>混合廃棄物処理委託料 187,920<br>大谷小学校屋内運動場清掃業務委託料 48,600 |
| 14 使用料及び賃借料 | 419,000   | 355,341    |        | 63,659  | NHＫ放送受信料 69,950<br>公共下水道使用料 202,680<br>電柱共架料 82,711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 工事請負費    | 5,476,000 | 5,206,140  |        | 269,860 | 各小学校工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 原材料費     | 70,000    | 48,708     |        | 21,292  | 運動場整地材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |           | 40,569,047 |        | 120,196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 共 済 費     | 522,275   | 520,144    |        | 2,131   | 非常勤公務災害負担金 6,132<br>臨時職員法定福利費 514,012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 賃 金       | 8,598,600 | 8,480,535  |        | 118,065 | 特別支援教育支援員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 報 償 費     | 436,514   | 436,514    |        | 0       | 卒業生報償費 195,248<br>児童報償費 241,266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 旅 費       | 26,024    | 26,024     |        | 0       | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 需 用 費    | 3,852,213 | 3,852,213  |        | 0       | 教材消耗費 3,374,811<br>原材料費 120,363<br>クラブ活動費 152,458<br>特別支援教育費 204,581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 役 務 費    | 545,400   | 545,400    |        | 0       | 公演料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,395,790 | 9,395,790  |        | 0       | 入場料 3,750<br>パソコンリース料 975,492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 款 項 目 |   |   |                | 予 算 現      |           |                  |                  |            |
|-------|---|---|----------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|
|       |   |   |                | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称            |            |           |                  |                  |            |
|       |   |   |                |            |           |                  |                  |            |
|       |   | 4 | 紀の国緑育推<br>進事業費 | 451,000    |           |                  | 6,922            | 457,922    |
|       |   | 5 | 学校建設費          | 3,000,000  | △ 732,000 |                  |                  | 2,268,000  |
|       | 3 |   | 中学校費           | 68,950,000 | 7,971,000 |                  |                  | 76,921,000 |
|       |   | 1 | 中学校総務費         | 13,240,000 | 6,881,000 |                  |                  | 20,121,000 |

款：教育費 項：小学校費

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |            |            |        |           | 教育用コンピュータシステムリース料<br>8,416,548                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 備品購入費           | 5,907,102  | 5,907,102  |        | 0         | 学校図書<br>1,997,983<br>理振教材<br>1,777,288<br>教材備品<br>1,773,987<br>特別支援教材<br>275,484<br>クラブ活動備品<br>82,360                                                                                                                                           |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 383,084    | 383,084    |        | 0         | 小学校児童大会等参加費補助金<br>341,120<br>陸上・水泳記録会補助金<br>41,964                                                                                                                                                                                              |
| 20 扶 助 費           | 11,022,241 | 11,022,241 |        | 0         | 日本スポーツ振興センター給付金<br>3,746,128<br>学用品費<br>1,484,678<br>校外活動費<br>171,630<br>新入学児童学用品費<br>429,870<br>修学旅行費<br>515,196<br>給食費<br>3,974,334<br>特別支援教育就学奨励費<br>301,517<br>クラブ活動費<br>1,568<br>児童会費<br>55,880<br>P T A会費<br>307,840<br>通学バス対策費<br>33,600 |
|                    |            | 457,922    |        | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 需 用 費           | 0          | 0          |        | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 委 託 料           | 402,922    | 402,922    |        | 0         | 紀の国緑育推進事業指導業務委託料                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 55,000     | 55,000     |        | 0         | 車借上料                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 原材料費            | 0          | 0          |        | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |            | 2,268,000  |        | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 委 託 料           | 2,268,000  | 2,268,000  |        | 0         | 大谷小学校大規模改修工事基本設計業<br>務委託料                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |            | 70,328,724 |        | 6,592,276 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |            | 19,668,116 |        | 452,884   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 報 酬              | 1,972,000  | 1,709,153  |        | 262,847   | 校医（内科医）6名分<br>700,093<br>校医（歯科医）5名分<br>796,260<br>校医（眼科医）1名分<br>102,800<br>校医（薬剤師）2名分<br>110,000                                                                                                                                                |
| 4 共 済 費            | 544,508    | 544,508    |        | 0         | 臨時職員公務災害負担金<br>1,752<br>臨時職員法定福利費<br>542,756                                                                                                                                                                                                    |
| 7 賃 金              | 3,454,000  | 3,426,350  |        | 27,650    | 学校校務                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費           | 4,361,730  | 4,239,971  |        | 121,759   | 消耗品費<br>2,356,595<br>燃料費<br>1,067,887<br>食糧費<br>20,889<br>印刷製本費<br>169,605<br>修繕費<br>473,374<br>衛生薬品費<br>151,621                                                                                                                                |
| 12 役 務 費           | 273,400    | 263,022    |        | 10,378    | 郵送料<br>125,400<br>クリーニング料<br>19,000                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目 |   |   |        | 予 算 現      |         |                  |                  |            |
|-------|---|---|--------|------------|---------|------------------|------------------|------------|
|       |   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額   | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称    |            |         |                  |                  |            |
|       |   |   |        |            |         |                  |                  |            |
|       |   | 2 | 中学校管理費 | 22,276,000 | 592,000 |                  |                  | 22,868,000 |
|       |   | 3 | 教育振興費  | 33,434,000 | 498,000 |                  |                  | 33,932,000 |

款：教育費 項：中学校費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |            |            |        |           | ピアノ調律料 60,000<br>生徒検査料 52,790<br>教職員検査料 5,832                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 委 託 料       | 1,181,270  | 1,181,270  |        | 0         | 教職員定期健康診断料 265,554<br>スポーツテスト集計委託料 74,340<br>中学校生徒心臓検診委託料 411,256<br>中学校生徒耳鼻科検診委託料 101,800<br>標準学力調査委託料 169,920<br>教育・心理検査集計分析委託料 158,400                                                                                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 303,912    | 303,912    |        | 0         | コピーレンタル料 164,592<br>A E D レンタル料 80,352<br>耳鼻科検診用機材借上料 58,968                                                                                                                                                                                                        |
| 18 備品購入費       | 759,180    | 759,180    |        | 0         | 学校管理備品                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 368,000    | 337,750    |        | 30,250    | 日本スポーツ振興センター掛金                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 6,903,000  | 6,903,000  |        | 0         | 交付金返還金                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |            | 20,463,108 |        | 2,404,892 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費       | 10,264,000 | 8,029,484  |        | 2,234,516 | 電気料 5,459,465<br>水道料 1,294,250<br>修繕費 1,045,189<br>プール薬品費 230,580                                                                                                                                                                                                   |
| 12 役 務 費       | 1,082,000  | 1,081,286  |        | 714       | 電話料 574,497<br>プール等水質検査料 53,120<br>浄化槽水質検査料 8,000<br>し尿汲取手数料 5,550<br>建物共済費 440,119                                                                                                                                                                                 |
| 13 委 託 料       | 2,932,982  | 2,932,982  |        | 0         | 浄化槽保守点検注薬料 194,400<br>浄化槽清掃委託料 308,571<br>ろ過機保守点検委託料 33,480<br>消防用設備等点検委託料 204,120<br>校舎管理委託料 254,016<br>植木剪定委託料 329,923<br>植木消毒委託料 50,140<br>高圧受電設備保安業務委託料 611,172<br>受水槽清掃業務委託料 113,400<br>各中学校校舎・屋内運動場非構造部材耐震化調査業務委託料 302,400<br>笠田中学校防球ネット設置工事設計監理業務委託料 531,360 |
| 14 使用料及び賃借料    | 241,000    | 165,446    |        | 75,554    | N H K 放送受信料 27,980<br>公共下水道使用料 132,930<br>電柱共架料 4,536                                                                                                                                                                                                               |
| 15 工事請負費       | 7,928,018  | 7,856,362  |        | 71,656    | 各中学校工事 3,580,966<br>妙寺中学校運動場防球ネット修繕工事 318,276<br>笠田中学校防球ネット設置工事 3,957,120                                                                                                                                                                                           |
| 16 原材料費        | 420,000    | 397,548    |        | 22,452    | 運動場整地材料費 389,448<br>校舎宮繕用材料費 8,100                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |            | 30,197,500 |        | 3,734,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 共 済 費        | 292,220    | 292,220    |        | 0         | 非常勤公務災害負担金 2,628<br>臨時職員法定福利費 289,592                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目 |   |   |        | 予 算        |           |                              |                          |   | 現          |  |
|-------|---|---|--------|------------|-----------|------------------------------|--------------------------|---|------------|--|
|       |   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計 |            |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称    |            |           |                              |                          |   |            |  |
|       |   |   |        |            |           |                              |                          |   |            |  |
| 4     |   |   | 幼稚園費   | 12,971,000 | △ 200,000 |                              |                          |   | 12,771,000 |  |
|       | 1 |   | 幼稚園総務費 | 12,296,000 | △ 200,000 |                              |                          |   | 12,096,000 |  |

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 賃 金          | 2,693,780  | 2,090,152  |        | 603,628   | 特別支援教育支援員                                                                                                                                                                                                        |
| 8 報 償 費        | 366,000    | 325,795    |        | 40,205    | 生徒報償費 156,055<br>卒業生報償費 169,740                                                                                                                                                                                  |
| 9 旅 費          | 5,099      | 940        |        | 4,159     | 職員旅費                                                                                                                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 2,502,122  | 2,502,122  |        | 0         | 教材消耗費 1,822,101<br>原材料費 84,141<br>クラブ活動費 470,509<br>特別支援教育費 125,371                                                                                                                                              |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,986,000  | 4,984,212  |        | 1,788     | パソコンリース料 3,658,092<br>教育用コンピュータシステムリース料 1,326,120                                                                                                                                                                |
| 18 備品購入費       | 9,170,662  | 9,170,662  |        | 0         | 学校図書 1,321,281<br>教科書及び指導書 1,583,928<br>理振教材 1,505,350<br>教材備品 3,456,245<br>特別支援教材 65,400<br>クラブ活動備品 1,238,458                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,866,613  | 2,866,613  |        | 0         | 中学校生徒大会等参加費補助金                                                                                                                                                                                                   |
| 20 扶 助 費       | 11,049,504 | 7,964,784  |        | 3,084,720 | 日本スポーツ振興センター給付金 515,278<br>学用品費 1,631,580<br>校外活動費 157,510<br>修学旅行費 1,405,410<br>給食費 2,508,054<br>新入学生徒学用品費 494,550<br>通学バス対策費 11,100<br>特別支援教育就学奨励費 218,610<br>クラブ活動費 712,094<br>生徒会費 75,330<br>P T A会費 235,268 |
|                |            | 12,077,151 |        | 693,849   |                                                                                                                                                                                                                  |
|                |            | 11,583,875 |        | 512,125   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報 酬          | 358,000    | 182,620    |        | 175,380   | 幼稚園長 1名分 23,500<br>園医（内科医）1名分 66,960<br>園医（歯科医）1名分 66,960<br>園医（眼科医）1名分 200<br>園医（薬剤師）1名分 25,000                                                                                                                 |
| 2 給 料          | 4,404,000  | 4,404,000  |        | 0         | 職員給 1名分                                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 2,488,000  | 2,451,732  |        | 36,268    | 扶養手当 78,000<br>通勤手当 39,322<br>超勤手当 581,600<br>期末勤勉手当 1,752,810                                                                                                                                                   |
| 4 共 済 費        | 1,839,000  | 1,776,271  |        | 62,729    | 職員共済組合負担金 1,473,130<br>臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 302,265                                                                                                                                                      |
| 7 賃 金          | 2,263,000  | 2,261,954  |        | 1,046     | 臨時雇                                                                                                                                                                                                              |
| 9 旅 費          | 80,000     | 66,752     |        | 13,248    | 職員旅費                                                                                                                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 325,000    | 242,799    |        | 82,201    | 消耗品費 134,709<br>燃料費 87,496                                                                                                                                                                                       |





(単位；円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                |
|----------------|------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |                    |           |                                                                                                                    |
| 区 分            | 金 額        |             |                    |           |                                                                                                                    |
|                |            |             |                    |           | 食糧費 6,690<br>衛生薬品費 13,904                                                                                          |
| 12 役 務 費       | 4,000      | 3,259       |                    | 741       | 郵送料 3,000<br>園児検査料 259                                                                                             |
| 14 使用料及び賃借料    | 234,000    | 193,603     |                    | 40,397    | 借地料 163,795<br>A E D レンタル料 29,808                                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000      | 885         |                    | 115       | 日本スポーツ振興センター掛金                                                                                                     |
| 20 扶 助 費       | 100,000    | 0           |                    | 100,000   |                                                                                                                    |
|                |            | 493,276     |                    | 181,724   |                                                                                                                    |
| 11 需 用 費       | 320,000    | 306,683     |                    | 13,317    | 電気料 219,863<br>水道料 86,820                                                                                          |
| 12 役 務 費       | 105,000    | 98,295      |                    | 6,705     | 電話料 66,088<br>飲料水水質検査料 8,740<br>浄化槽水質検査料 5,300<br>建物共済費 18,167                                                     |
| 13 委 託 料       | 72,000     | 60,110      |                    | 11,890    | 浄化槽清掃委託料 35,486<br>消防用設備等点検委託料 12,528<br>植木剪定委託料 12,096                                                            |
| 14 使用料及び賃借料    | 14,000     | 0           |                    | 14,000    |                                                                                                                    |
| 15 工事請負費       | 134,000    | 28,188      |                    | 105,812   | テレビ配線工事                                                                                                            |
| 16 原材料費        | 30,000     | 0           |                    | 30,000    |                                                                                                                    |
|                |            | 385,023,422 | 繰越明許<br>18,730,000 | 5,578,578 |                                                                                                                    |
|                |            | 37,686,170  |                    | 308,830   |                                                                                                                    |
| 1 報 酬          | 289,000    | 231,800     |                    | 57,200    | 社会教育委員 14名分                                                                                                        |
| 2 給 料          | 19,841,000 | 19,692,164  |                    | 148,836   | 職員給 5名分                                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 11,290,000 | 11,275,995  |                    | 14,005    | 管理職手当 840,000<br>扶養手当 702,000<br>児童手当 720,000<br>通勤手当 100,374<br>超勤手当 1,172,232<br>期末勤勉手当 7,711,561<br>休日手当 29,828 |
| 4 共 済 費        | 5,934,000  | 5,877,114   |                    | 56,886    | 職員共済組合負担金 5,867,478<br>非常勤公務災害負担金 9,636                                                                            |
| 9 旅 費          | 58,000     | 41,804      |                    | 16,196    | 職員旅費                                                                                                               |
| 11 需 用 費       | 85,000     | 74,318      |                    | 10,682    | 消耗品費 69,860<br>食糧費 4,458                                                                                           |
| 12 役 務 費       | 70,000     | 69,215      |                    | 785       | 郵送料                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料    | 16,000     | 12,560      |                    | 3,440     | 駐車料金 2,500<br>有料道路通行料 10,060                                                                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 412,000    | 411,200     |                    | 800       | 和歌山県社会教育主事等連絡協議会負担金 10,000<br>和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 13,000                                                            |

| 款 項 目 |   |   |                       | 予 算 現      |             |                              |                          |            |
|-------|---|---|-----------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |   |                       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                   |            |             |                              |                          |            |
|       |   |   |                       |            |             |                              |                          |            |
|       |   | 2 | 社会教育諸費                | 60,554,000 | △ 943,000   |                              |                          | 59,611,000 |
|       |   | 3 | 放課後子ども<br>教室推進事業<br>費 | 238,000    |             |                              |                          | 238,000    |
|       |   | 4 | 公民館総務費                | 32,978,000 | △ 1,607,000 |                              | 23,476                   | 31,394,476 |

款：教育費 項：社会教育費

(単位：円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                              |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                  |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                  |
|                |            |            |        |           | 伊都地方社会教育委員連絡協議会分担金 38,200<br>かつらぎ町文化協会補助金 350,000                                                                |
|                |            | 56,781,930 |        | 2,829,070 |                                                                                                                  |
| 8 報 償 費        | 94,500     | 60,000     |        | 34,500    | 保護者学級講師謝金                                                                                                        |
| 9 旅 費          | 4,000      | 0          |        | 4,000     |                                                                                                                  |
| 11 需 用 費       | 93,500     | 93,500     |        | 0         | 消耗品費                                                                                                             |
| 12 役 務 費       | 10,000     | 9,950      |        | 50        | 郵送料                                                                                                              |
| 14 使用料及び賃借料    | 7,000      | 4,880      |        | 2,120     | 駐車料金                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 358,000    | 352,600    |        | 5,400     | 伊都地方人権教育研究協議会負担金 28,200<br>橋本・伊都婦人団体連絡協議会負担金 14,400<br>かつらぎ町女性会議補助金 210,000<br>かつらぎ町人権教育研究会補助金 100,000           |
| 28 繰 出 金       | 59,044,000 | 56,261,000 |        | 2,783,000 | シビックセンター特別会計繰出金                                                                                                  |
|                |            | 237,604    |        | 396       |                                                                                                                  |
| 8 報 償 費        | 26,600     | 26,600     |        | 0         | 放課後子ども教室運営委員報償費                                                                                                  |
| 11 需 用 費       | 44,080     | 43,820     |        | 260       | 消耗品費                                                                                                             |
| 12 役 務 費       | 1,000      | 864        |        | 136       | 傷害保険料                                                                                                            |
| 14 使用料及び賃借料    | 166,320    | 166,320    |        | 0         | 通学合宿布団レンタル料                                                                                                      |
|                |            | 31,172,530 |        | 221,946   |                                                                                                                  |
| 1 報 酬          | 969,000    | 968,500    |        | 500       | 地区公民館長 8名分 960,000<br>公民館主事 1名分 8,500                                                                            |
| 2 給 料          | 15,738,000 | 15,586,550 |        | 151,450   | 職員給 4名分                                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 9,229,000  | 9,213,066  |        | 15,934    | 管理職手当 480,000<br>扶養手当 726,000<br>児童手当 300,000<br>通勤手当 444,000<br>超勤手当 885,922<br>期末勤勉手当 6,335,304<br>休日手当 41,840 |
| 4 共 済 費        | 4,959,000  | 4,904,938  |        | 54,062    | 職員共済組合負担金 4,896,178<br>非常勤公務災害負担金 8,760                                                                          |
| 9 旅 費          | 321,272    | 321,272    |        | 0         | 職員旅費                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 10,994     | 10,994     |        | 0         | 消耗品費 8,000<br>食糧費 2,994                                                                                          |
| 12 役 務 費       | 86,000     | 86,000     |        | 0         | 郵送料                                                                                                              |

| 款 項 目 |   |   |        | 予 算 現      |           |                           |                      |            |
|-------|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称    |            |           |                           |                      |            |
|       |   |   |        |            |           |                           |                      |            |
|       |   | 5 | 公民館事業費 | 3,352,000  |           |                           |                      | 3,352,000  |
|       |   | 6 | 公民館管理費 | 44,815,000 | △ 348,000 |                           | △ 23,476             | 44,443,524 |

款：教育費 項：社会教育費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |         |                                                                                                                                                                             |
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                             |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,960      | 6,960      |        | 0       | 駐車料金 2,700<br>有料道路通行料 4,260                                                                                                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 74,250     | 74,250     |        | 0       | 防火管理者講習会負担金 20,650<br>テレビ共同受信施設維持費 5,600<br>伊都橋本公民館連絡協議会負担金 33,000<br>和歌山県公民館連絡協議会分担金 15,000                                                                                |
|                |            | 3,129,692  |        | 222,308 |                                                                                                                                                                             |
| 8 報 償 費        | 1,667,631  | 1,481,588  |        | 186,043 | 高齢者学級講師謝金 117,000<br>婦人学級講師謝金 155,000<br>家庭教育学級講師謝金 10,000<br>公民館講座教室等講師謝金 214,000<br>スポーツレクリエーション行事報償費 985,588                                                             |
| 11 需 用 費       | 646,369    | 642,104    |        | 4,265   | 消耗品費 265,212<br>公民館講座教室等教材費 44,028<br>食糧費 39,495<br>印刷製本費 293,369                                                                                                           |
| 12 役 務 費       | 8,000      | 8,000      |        | 0       | 講師派遣料                                                                                                                                                                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,030,000  | 998,000    |        | 32,000  | 車借上料 768,000<br>放送設備借上料 230,000                                                                                                                                             |
|                |            | 43,788,977 |        | 654,547 |                                                                                                                                                                             |
| 4 共 済 費        | 3,216,035  | 3,216,035  |        | 0       | 臨時職員公務災害負担金 9,636<br>臨時職員法定福利費 3,206,399                                                                                                                                    |
| 7 賃 金          | 20,996,000 | 20,911,130 |        | 84,870  | 三谷公民館主事 1,853,261<br>四郷公民館主事 1,899,064<br>見好公民館主事 1,853,261<br>大谷公民館主事 1,853,261<br>笠田公民館主事 3,706,522<br>妙寺公民館主事 4,046,087<br>天野・四邑公民館主事 3,805,761<br>笠田公民館佐野分館主事 1,893,913 |
| 11 需 用 費       | 5,799,863  | 5,599,405  |        | 200,458 | 消耗品費 703,581<br>燃料費 229,154<br>電気料 3,689,898<br>水道料 506,670<br>修繕費 470,102                                                                                                  |
| 12 役 務 費       | 1,373,000  | 1,156,882  |        | 216,118 | 電話料 324,451<br>特殊建物設備検査料 225,280<br>浄化槽水質検査料 40,000<br>ピアノ調律料 95,040<br>防火対象物定期点検料 167,400<br>消火器廃棄手数料 30,000<br>建物共済費 271,321<br>車共済費 3,390                                |
| 13 委 託 料       | 9,204,000  | 9,107,216  |        | 96,784  | 浄化槽保守点検注薬料 141,696<br>浄化槽清掃委託料 1,295,540<br>電気回路保安管理委託料 276,432<br>消防用設備等点検委託料 201,528<br>公民館管理委託料 7,014,000<br>植木剪定委託料 129,420<br>天野公民館雨漏り調査業務委託料 48,600                   |

| 款 項 目 |   |   |                  | 予 算 現       |              |                  |                  |             |
|-------|---|---|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|       |   |   |                  | 当初予算額       | 補正予算額        | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称              |             |              |                  |                  |             |
|       |   |   |                  |             |              |                  |                  |             |
|       |   | 7 | 公民館建設費           | 229,605,000 | △ 49,000,000 |                  |                  | 180,605,000 |
|       |   | 7 | 公民館建設費<br>(繰越明許) | 0           |              | 9,148,000        |                  | 9,148,000   |
|       |   | 8 | 笠田ふるさと<br>交流館管理費 | 4,396,000   | △ 300,000    |                  |                  | 4,096,000   |
|       |   | 9 | 文化財保護費           | 9,354,000   | △ 1,386,000  |                  |                  | 7,968,000   |

款：教育費 項：社会教育費

(単位：円)

| 額              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額    | 備 考                                                                                                                      |
|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |                      |          |                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額           |               |                      |          |                                                                                                                          |
| 14 使用料及び賃借料    | 2, 427, 000   | 2, 371, 403   |                      | 55, 597  | コピーリース料 85, 536<br>借地料 1, 851, 352<br>NHK放送受信料 105, 757<br>公共下水道使用料 23, 430<br>AEDレンタル料 305, 328                         |
| 15 工事請負費       | 1, 048, 572   | 1, 048, 572   |                      | 0        | 公民館補修工事 999, 000<br>四邑公民館カーテン設置工事 49, 572                                                                                |
| 18 備品購入費       | 140, 054      | 140, 054      |                      | 0        | ファンヒーター 13, 694<br>冷蔵庫 126, 360                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 239, 000      | 238, 280      |                      | 720      | 天野公民館水道施設整備負担金                                                                                                           |
|                |               | 161, 874, 331 | 繰越明許<br>18, 730, 000 | 669      |                                                                                                                          |
| 12 役 務 費       | 230, 584      | 191, 584      | 繰越明許<br>39, 000      | 0        | 電話架設料 10, 044<br>通信回線架設料 27, 540<br>建築完了検査申請手数料 14, 000<br>構造計算適合性判定手数料 140, 000                                         |
| 13 委 託 料       | 4, 239, 840   | 2, 994, 840   | 繰越明許<br>1, 245, 000  | 0        | 妙寺公民館整備工事監理業務委託料 1, 706, 400<br>妙寺公民館整備工事設計業務委託料 1, 242, 000<br>妙寺公民館高圧受電設備竣工検査業務委託料 46, 440                             |
| 15 工事請負費       | 173, 361, 284 | 157, 484, 615 | 繰越明許<br>15, 876, 000 | 669      | 妙寺公民館整備工事 156, 693, 560<br>妙寺公民館付帯工事 791, 055                                                                            |
| 18 備品購入費       | 2, 773, 292   | 1, 203, 292   | 繰越明許<br>1, 570, 000  | 0        | 妙寺公民館初度備品                                                                                                                |
|                |               | 9, 148, 000   |                      | 0        |                                                                                                                          |
| 15 工事請負費       | 9, 148, 000   | 9, 148, 000   |                      | 0        | 妙寺公民館整備工事                                                                                                                |
|                |               | 3, 880, 083   |                      | 215, 917 |                                                                                                                          |
| 11 需 用 費       | 2, 548, 320   | 2, 389, 381   |                      | 158, 939 | 消耗品費 72, 314<br>電気料 1, 974, 095<br>水道料 73, 800<br>修繕費 269, 172                                                           |
| 12 役 務 費       | 155, 000      | 145, 888      |                      | 9, 112   | 特殊建物設備検査料 65, 490<br>防火対象物定期点検料 25, 920<br>建物共済費 54, 478                                                                 |
| 13 委 託 料       | 1, 299, 000   | 1, 257, 264   |                      | 41, 736  | 電気回路保安全管理委託料 266, 712<br>消防用設備等点検委託料 62, 640<br>笠田ふるさと交流館清掃委託料 124, 200<br>笠田ふるさと交流館昇降機保守委託料 773, 712<br>植木剪定委託料 30, 000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 44, 000       | 37, 870       |                      | 6, 130   | NHK放送受信料 13, 990<br>公共下水道使用料 23, 880                                                                                     |
| 18 備品購入費       | 49, 680       | 49, 680       |                      | 0        | プロジェクター                                                                                                                  |
|                |               | 7, 604, 245   |                      | 363, 755 |                                                                                                                          |
| 1 報 酬          | 58, 000       | 22, 800       |                      | 35, 200  | 文化財専門審議会委員 6名分                                                                                                           |



[illegible]

(単位：円)

| 額                  |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |           |           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分                | 金 額       |           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共 済 費            | 15,000    | 13,140    |        | 1,860   | 非常勤公務災害負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 報 償 費            | 73,400    | 73,400    |        | 0       | 文化財パトロール謝礼 24,000<br>佐野廃寺塔跡・金堂跡整備委員会委員<br>報償費 49,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 旅 費              | 53,600    | 40,244    |        | 13,356  | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 需 用 費           | 34,000    | 25,369    |        | 8,631   | 消耗品費 21,831<br>食糧費 3,538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 役 務 費           | 21,000    | 19,922    |        | 1,078   | 郵送料 19,058<br>傷害保険料 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 委 託 料           | 3,165,000 | 2,904,080 |        | 260,920 | 世界遺産保全事業委託料 500,000<br>佐野廃寺塔跡・金堂跡整備設計業務委<br>託料 2,404,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 11,000    | 0         |        | 11,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 備品購入費           | 160,000   | 128,290   |        | 31,710  | 棚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,377,000 | 4,377,000 |        | 0       | 全国史跡整備市町村協議会分担金 20,000<br>全国史跡整備市町村協議会近畿地区協<br>議会負担金 7,000<br>世界遺産高野地域協議会負担金 150,000<br>世界文化遺産地域連携会議負担金 10,000<br>防火施設点検整備補助金 147,000<br>文化財維持管理費補助金 100,000<br>文化財研究会補助金 20,000<br>町指定文化財管理補助金 110,000<br>花園郷土古典芸能保存会補助金 100,000<br>笠田万葉サークル補助金 20,000<br>文覚井修理費補助金 389,000<br>宝来山神社東殿・西殿保存修理事業補<br>助金 2,350,000<br>宝来山神社本殿保存修理事業補助金 873,000<br>薬師寺薬師堂県指定美術工芸品盗難防<br>止設備設置事業補助金 81,000 |
|                    |           | 1,414,378 |        | 119,622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費           | 818,000   | 710,062   |        | 107,938 | 消耗品費 32,917<br>電気料 344,755<br>水道料 131,510<br>修繕費 200,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 役 務 費           | 87,000    | 76,355    |        | 10,645  | 浄化槽水質検査料 10,000<br>建物共済費 66,355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 委 託 料           | 629,000   | 627,961   |        | 1,039   | 浄化槽保守点検注薬料 112,320<br>浄化槽清掃委託料 515,641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |           | 2,106,131 |        | 11,869  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費           | 445,918   | 434,592   |        | 11,326  | 消耗品費 132,192<br>印刷製本費 302,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 役 務 費           | 23,000    | 22,457    |        | 543     | 郵送料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 項 目 |   |    |                         | 予 算 現      |           |                           |                      |            |
|-------|---|----|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |    |                         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                     |            |           |                           |                      |            |
|       |   |    |                         |            |           |                           |                      |            |
|       |   | 12 | 川上酒かつら<br>ぎ文化伝承館<br>管理費 | 958,000    | △ 100,000 |                           |                      | 858,000    |
|       |   | 13 | 図書館費                    | 13,918,000 | △ 11,000  |                           |                      | 13,907,000 |

款：教育費 項：社会教育費

(単位：円)

| 額              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |           |            |        |         |                                                                                                                                                                            |
| 区 分            | 金 額       |            |        |         |                                                                                                                                                                            |
| 13 委 託 料       | 1,649,082 | 1,649,082  |        | 0       | 埋蔵文化財確認調査委託料                                                                                                                                                               |
|                |           | 743,462    |        | 114,538 |                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 605,000   | 527,982    |        | 77,018  | 消耗品費 28,129<br>電気料 410,943<br>水道料 19,790<br>修繕費 69,120                                                                                                                     |
| 12 役 務 費       | 24,000    | 23,919     |        | 81      | 浄化槽水質検査料 6,000<br>建物共済費 17,919                                                                                                                                             |
| 13 委 託 料       | 229,000   | 191,561    |        | 37,439  | 浄化槽保守点検注薬料 11,664<br>浄化槽清掃委託料 117,257<br>消防用設備等点検委託料 62,640                                                                                                                |
|                |           | 13,852,847 |        | 54,153  |                                                                                                                                                                            |
| 1 報 酬          | 27,000    | 26,600     |        | 400     | 図書館協議会委員 11名分                                                                                                                                                              |
| 4 共 済 費        | 329,364   | 329,364    |        | 0       | 非常勤公務災害負担金 10,512<br>臨時職員公務災害負担金 5,256<br>臨時職員法定福利費 313,596                                                                                                                |
| 7 賃 金          | 4,334,598 | 4,334,598  |        | 0       | 臨時雇                                                                                                                                                                        |
| 8 報 償 費        | 4,000     | 4,000      |        | 0       | ビブリオバトル優秀者記念品                                                                                                                                                              |
| 9 旅 費          | 0         | 0          |        | 0       |                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 1,084,038 | 1,052,035  |        | 32,003  | 消耗品費 911,046<br>食糧費 1,134<br>印刷製本費 718<br>電気料 125,937<br>水道料 13,200                                                                                                        |
| 12 役 務 費       | 251,000   | 239,815    |        | 11,185  | 郵送料 20,000<br>公演料 200,444<br>浄化槽水質検査料 5,300<br>建物共済費 14,071                                                                                                                |
| 13 委 託 料       | 5,056,914 | 5,050,042  |        | 6,872   | 図書マーク作成業務委託料 165,127<br>浄化槽保守点検注薬料 25,656<br>浄化槽清掃委託料 25,704<br>図書館システム機器保守料 250,899<br>図書館システムサポートデスク料 270,000<br>図書館システムプログラムサポート料 138,240<br>図書館システム環境構築業務委託料 4,174,416 |
| 14 使用料及び賃借料    | 354,086   | 352,554    |        | 1,532   | 有料道路通行料 4,540<br>借地料 61,728<br>図書検索ソフトリース料 259,200<br>図書館システムリース料 27,086                                                                                                   |
| 18 備品購入費       | 2,460,000 | 2,458,339  |        | 1,661   | 図書館用図書 2,269,879<br>ブックトラック 177,120<br>ウイルス対策ソフト 11,340                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000     | 5,500      |        | 500     | 和歌山県公共図書館協会分担金                                                                                                                                                             |

| 款 項 目 |   |    |                 | 予 算          |       |                              |                          |   | 現            |  |
|-------|---|----|-----------------|--------------|-------|------------------------------|--------------------------|---|--------------|--|
|       |   |    |                 | 当初予算額        | 補正予算額 | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計 |              |  |
| 款     | 項 | 目  | 名 称             |              |       |                              |                          |   |              |  |
|       |   | 14 | 青少年センター<br>一運営費 | 11, 110, 000 |       |                              |                          |   | 11, 110, 000 |  |

(単位；円)

| 額              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------|------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |           |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分            | 金 額       |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |           | 10,782,928 |        | 327,072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 報 酬          | 92,000    | 0          |        | 92,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 共 済 費        | 379,000   | 301,054    |        | 77,946  | 非常勤公務災害負担金 17,520<br>臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 282,658                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 賃 金          | 1,965,000 | 1,875,015  |        | 89,985  | 臨時雇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 報 償 費        | 677,539   | 665,154    |        | 12,385  | 青少年指導員報償費 331,500<br>育成会長報償費 72,000<br>街頭補導協力者謝金 75,000<br>成人式手話通訳謝礼 10,000<br>成人式司会者謝金 5,000<br>成人式映像編集謝礼 10,000<br>成人式記念品 146,880<br>優良青少年表彰記念品 14,774                                                                                                                                                                       |
| 9 旅 費          | 0         | 0          |        | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 需 用 費       | 694,300   | 682,688    |        | 11,612  | 消耗品費 275,315<br>燃料費 87,388<br>食糧費 6,532<br>印刷製本費 225,271<br>修繕費 88,182                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 役 務 費       | 255,961   | 250,332    |        | 5,629   | 電話料 42,371<br>郵送料 68,027<br>車登録手数料 68,460<br>車共済費 32,690<br>自賠責保険料 27,840<br>傷害保険料 10,944                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 委 託 料       | 760,000   | 760,000    |        | 0       | 音響照明技術委託料 150,000<br>成人式激励会委託料 210,000<br>地域子ども会指導員研修委託料 400,000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 8,000     | 7,180      |        | 820     | 駐車料金 4,200<br>有料道路通行料 2,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,244,000 | 6,207,305  |        | 36,695  | 紀北青少年センター連絡協議会負担金 10,000<br>県・近畿青少年補導センター連絡協議会負担金 19,500<br>和歌山県育成協会負担金 5,000<br>かつらぎ町学・警・青連絡協議会分担金 5,000<br>青少年育成県民運動推進委員会負担金 32,000<br>育成会活動費補助金 4,672,000<br>子ども会リーダー育成研修補助金 614,000<br>かつらぎ町青年団体連絡協議会補助金 210,000<br>かつらぎ町青年団活動補助金 70,000<br>指導員補導員連絡協議会補助金 105,000<br>かつらぎリーダークラブ補助金 195,000<br>全国子ども会連合会安全会保険料補助金 189,805 |

| 款 項 目 |   |    |                         | 予 算 現      |         |                  |                  |            |
|-------|---|----|-------------------------|------------|---------|------------------|------------------|------------|
|       |   |    |                         | 当初予算額      | 補正予算額   | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                     |            |         |                  |                  |            |
|       |   |    |                         |            |         |                  |                  |            |
|       |   | 15 | 生徒指導総合<br>連携推進事業<br>費   | 435,000    |         |                  |                  | 435,000    |
|       |   | 16 | 子どもの居場<br>所づくり推進<br>事業費 | 399,000    | 120,000 |                  |                  | 519,000    |
| 6     |   |    | 保健体育費                   | 25,922,000 | 243,000 |                  |                  | 26,165,000 |
|       | 1 |    | 保健体育総務<br>費             | 366,000    |         |                  |                  | 366,000    |
|       | 2 |    | 保健体育振興<br>費             | 3,370,000  |         |                  |                  | 3,370,000  |

款：教育費 項：社会教育費

(単位：円)

| 額              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                |
|----------------|-----------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |           |            |        |         |                                                                                                    |
| 区 分            | 金 額       |            |        |         |                                                                                                    |
|                |           |            |        |         | 青年幹部研修補助金 80,000                                                                                   |
| 27 公 課 費       | 34,200    | 34,200     |        | 0       | 自動車重量税                                                                                             |
|                |           | 308,386    |        | 126,614 |                                                                                                    |
| 8 報 償 費        | 400,000   | 273,500    |        | 126,500 | 生徒指導総合連携推進事業謝金                                                                                     |
| 11 需 用 費       | 35,000    | 34,886     |        | 114     | 消耗品費 29,963<br>食糧費 4,923                                                                           |
|                |           | 511,728    |        | 7,272   |                                                                                                    |
| 8 報 償 費        | 360,000   | 360,000    |        | 0       | 指導員謝金                                                                                              |
| 11 需 用 費       | 150,000   | 150,000    |        | 0       | 消耗品費                                                                                               |
| 12 役 務 費       | 9,000     | 1,728      |        | 7,272   | 傷害保険料                                                                                              |
|                |           | 25,693,921 |        | 471,079 |                                                                                                    |
|                |           | 351,616    |        | 14,384  |                                                                                                    |
| 1 報 酬          | 170,000   | 170,000    |        | 0       | スポーツ推進委員 17名分                                                                                      |
| 4 共 済 費        | 15,000    | 14,892     |        | 108     | 非常勤公務災害負担金                                                                                         |
| 9 旅 費          | 72,000    | 66,400     |        | 5,600   | 職員旅費                                                                                               |
| 11 需 用 費       | 97,000    | 90,463     |        | 6,537   | 消耗品費 88,463<br>食糧費 2,000                                                                           |
| 12 役 務 費       | 10,000    | 9,861      |        | 139     | 郵送料                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,000     | 0          |        | 2,000   |                                                                                                    |
|                |           | 3,364,725  |        | 5,275   |                                                                                                    |
| 9 旅 費          | 2,000     | 0          |        | 2,000   |                                                                                                    |
| 11 需 用 費       | 71,000    | 69,375     |        | 1,625   | 消耗品費 28,875<br>印刷製本費 40,500                                                                        |
| 12 役 務 費       | 10,000    | 10,000     |        | 0       | 郵送料                                                                                                |
| 13 委 託 料       | 270,000   | 270,000    |        | 0       | マラソン大会委託料                                                                                          |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,000    | 8,350      |        | 1,650   | 駐車料金 2,600<br>有料道路通行料 5,750                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,007,000 | 3,007,000  |        | 0       | 体育施設協会負担金 10,000<br>和歌山県スポーツ推進委員市町村負担金 17,000<br>かつらぎ町体育協会補助金 2,680,000<br>総合型地域スポーツクラブ補助金 300,000 |



| 款 項 目 |   |   |         | 予 算 現      |         |                              |                          |            |  |
|-------|---|---|---------|------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------|--|
|       |   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額   | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称     |            |         |                              |                          |            |  |
|       |   | 3 | 体育施設管理費 | 22,186,000 | 243,000 |                              |                          | 22,429,000 |  |

(単位；円)

| 額              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |           |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分            | 金 額       |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |           | 21,977,580 |        | 451,420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 給 料          | 2,220,000 | 2,220,000  |        | 0       | 職員給 1名分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 966,267   | 966,267    |        | 0       | 超勤手当 170,156<br>期末勤勉手当 788,191<br>休日手当 7,920                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 共 済 費        | 631,733   | 625,597    |        | 6,136   | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 需 用 費       | 7,559,704 | 7,136,788  |        | 422,916 | 消耗品費 396,531<br>燃料費 89,078<br>電気料 3,853,476<br>水道料 1,388,250<br>修繕費 1,045,149<br>衛生薬品費 364,304                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 役 務 費       | 411,212   | 389,965    |        | 21,247  | 電話料 78,212<br>車登録手数料 55,980<br>プール水質検査料 38,748<br>浄化槽水質検査料 14,000<br>建物共済費 126,025<br>車共済費 50,630<br>自賠償保険料 26,370                                                                                                                                                                                                               |
| 13 委 託 料       | 9,374,162 | 9,374,162  |        | 0       | 消防用設備等点検委託料 42,120<br>浄化槽保守点検注薬料 30,780<br>浄化槽清掃委託料 248,142<br>ろ過機保守点検委託料 205,200<br>体育施設管理委託料 580,000<br>体育センター管理委託料 2,040,000<br>かつらぎ公園、河川敷グラウンド管理委託料 2,040,000<br>プール監視業務委託料 3,184,920<br>かつらぎ公園大プールのろ過装置ポンプモーター分解整備委託料 324,000<br>河南公園グラウンドトイレ清掃委託料 120,000<br>かつらぎ体育センター建物劣化調査診断業務委託料 459,000<br>かつらぎ公園グラウンド整地業務委託料 100,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 242,196   | 242,196    |        | 0       | 公共下水道使用料 183,360<br>A E D レンタル料 58,836                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 工事請負費       | 425,520   | 425,520    |        | 0       | かつらぎ公園量水器取付工事 106,920<br>河南公園グラウンド看板設置工事 16,200<br>かつらぎ体育センターALC板撤去工事 253,800<br>かつらぎ公園町民プール看板設置工事 48,600                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 原材料費        | 371,814   | 370,693    |        | 1,121   | 公園、広場整地材料費 152,604<br>かつらぎ公園河川グラウンド整地材料 218,089                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 備品購入費       | 132,192   | 132,192    |        | 0       | テニスネット 99,900<br>サッカーゴールネット 20,952<br>バレーアンテナ 11,340                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 86,000    | 86,000     |        | 0       | 社会体育施設維持管理費補助金 26,000<br>社会体育施設整備補助金 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目 |   |   |                    | 予 算 現      |              |                              |                          |            |
|-------|---|---|--------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |   |                    | 当初予算額      | 補正予算額        | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                |            |              |                              |                          |            |
| 11    |   |   | 災害復旧費              | 76,168,000 | △ 38,791,000 |                              |                          | 37,377,000 |
|       | 1 |   | 農林業施設災害復旧費         | 39,848,000 | △ 14,526,000 |                              |                          | 25,322,000 |
|       |   | 1 | 現年発生農地補助災害復旧事業費    | 5,416,000  | △ 2,310,000  |                              | 3,000                    | 3,109,000  |
|       |   | 2 | 現年発生農業用施設補助災害復旧事業費 | 27,041,000 | △ 19,185,000 |                              | 6,000                    | 7,862,000  |
|       |   | 3 | 現年発生林道補助災害復旧事業費    | 5,891,000  | 6,969,000    |                              | 569,785                  | 13,429,785 |
|       |   | 4 | 現年発生林道単独災害復旧       | 1,500,000  |              |                              | △ 578,785                | 921,215    |

款：教育費 項：保健体育費

(単位：円)

| 額                  |           | 支出済額       | 翌年度繰越額            | 不 用 額   | 備 考                                                            |
|--------------------|-----------|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 節                  |           |            |                   |         |                                                                |
| 区 分                | 金 額       |            |                   |         |                                                                |
| 27 公 課 費           | 8,200     | 8,200      |                   | 0       | 自動車重量税                                                         |
|                    |           | 33,789,617 | 繰越明許<br>3,074,000 | 513,383 |                                                                |
|                    |           | 21,736,637 | 繰越明許<br>3,074,000 | 511,363 |                                                                |
|                    |           | 2,210,705  | 繰越明許<br>892,000   | 6,295   |                                                                |
| 11 需 用 費           | 0         | 0          |                   | 0       |                                                                |
| 13 委 託 料           | 702,000   | 702,000    |                   | 0       | 農地災害復旧測量設計委託料                                                  |
| 15 工事請負費           | 2,391,000 | 1,501,200  | 繰越明許<br>889,000   | 800     | 農地災害復旧工事                                                       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 13,000    | 7,505      |                   | 5,495   | 和歌山県土地改良事業団体連合会特別<br>賦課金                                       |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 3,000     | 0          | 繰越明許<br>3,000     | 0       |                                                                |
|                    |           | 5,665,700  | 繰越明許<br>2,182,000 | 14,300  |                                                                |
| 9 旅 費              | 0         | 0          |                   | 0       |                                                                |
| 11 需 用 費           | 120,000   | 100,000    | 繰越明許<br>20,000    | 0       | 消耗品費 89,527<br>燃料費 10,473                                      |
| 12 役 務 費           | 60,000    | 30,000     | 繰越明許<br>30,000    | 0       | 郵送料                                                            |
| 13 委 託 料           | 1,053,000 | 1,053,000  |                   | 0       | 農業用施設災害復旧測量設計委託料                                               |
| 15 工事請負費           | 6,587,000 | 4,460,400  | 繰越明許<br>2,126,000 | 600     | 農業用施設災害復旧工事                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 36,000    | 22,300     |                   | 13,700  | 和歌山県土地改良事業団体連合会特別<br>賦課金                                       |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 6,000     | 0          | 繰越明許<br>6,000     | 0       |                                                                |
|                    |           | 13,429,312 |                   | 473     |                                                                |
| 11 需 用 費           | 140,000   | 140,000    |                   | 0       | 消耗品費                                                           |
| 12 役 務 費           | 10,000    | 10,000     |                   | 0       | 郵送料                                                            |
| 13 委 託 料           | 5,292,000 | 5,292,000  |                   | 0       | 林道災害復旧測量設計業務委託料<br>4,795,200<br>林道湯川有中線地すべり調査業務委託<br>料 496,800 |
| 15 工事請負費           | 7,987,785 | 7,987,312  |                   | 473     | 林道災害復旧工事                                                       |
|                    |           | 430,920    |                   | 490,295 |                                                                |

| 款 項 目 |   |   |                                 | 予 算 現         |              |                              |                          |               |
|-------|---|---|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
|       |   |   |                                 | 当初予算額         | 補正予算額        | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                             |               |              |                              |                          |               |
|       |   |   | 事業費                             |               |              |                              |                          |               |
|       | 2 |   | 公共土木施設<br>災害復旧費                 | 36,320,000    | △ 24,265,000 |                              |                          | 12,055,000    |
|       |   | 1 | 現年発生公共<br>土木施設補助<br>災害復旧事業<br>費 | 32,060,000    | △ 23,993,000 |                              |                          | 8,067,000     |
|       |   | 2 | 現年発生公共<br>土木施設単独<br>災害復旧事業<br>費 | 4,260,000     | △ 272,000    |                              |                          | 3,988,000     |
| 12    |   |   | 公 債 費                           | 1,521,777,000 | 39,717,000   |                              |                          | 1,561,494,000 |
|       | 1 |   | 公 債 費                           | 1,521,777,000 | 39,717,000   |                              |                          | 1,561,494,000 |
|       |   | 1 | 元 金                             | 1,371,747,000 | 54,850,000   |                              |                          | 1,426,597,000 |
|       |   | 2 | 利 子                             | 150,030,000   | △ 15,133,000 |                              |                          | 134,897,000   |
| 13    |   |   | 諸支出金                            | 183,168,000   | 170,840,000  |                              |                          | 354,008,000   |
|       | 1 |   | 基 金 費                           | 183,168,000   | 170,840,000  |                              |                          | 354,008,000   |
|       |   | 1 | 減債基金費                           | 31,084,000    | △ 2,620,000  |                              | △ 9,959                  | 28,464,041    |
|       |   | 2 | 財政調整基金<br>費                     | 51,262,000    | 140,000,000  |                              | 223,894                  | 191,485,894   |

款：災害復旧費 項：農林業施設災害復旧費

(単位；円)

| 額                  |                  | 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                            |
|--------------------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 節                  |                  |                  |        |             |                                                                |
| 区 分                | 金 額              |                  |        |             |                                                                |
|                    |                  |                  |        |             |                                                                |
| 15 工事請負費           | 921, 215         | 430, 920         |        | 490, 295    | 林道崩土取除工事                                                       |
|                    |                  | 12, 052, 980     |        | 2, 020      |                                                                |
|                    |                  | 8, 065, 620      |        | 1, 380      |                                                                |
| 11 需 用 費           | 150, 000         | 150, 000         |        | 0           | 消耗品費                                                           |
| 12 役 務 費           | 30, 000          | 30, 000          |        | 0           | 郵送料                                                            |
| 13 委 託 料           | 1, 113, 000      | 1, 112, 400      |        | 600         | 測量設計業務委託料                                                      |
| 15 工事請負費           | 6, 774, 000      | 6, 773, 220      |        | 780         | 道路災害復旧工事                                                       |
|                    |                  | 3, 987, 360      |        | 640         |                                                                |
| 13 委 託 料           | 0                | 0                |        | 0           |                                                                |
| 15 工事請負費           | 3, 988, 000      | 3, 987, 360      |        | 640         | 道路災害復旧工事 2, 644, 920<br>河川災害復旧工事 905, 040<br>道路崩土取除工事 437, 400 |
|                    |                  | 1, 560, 961, 967 |        | 532, 033    |                                                                |
|                    |                  | 1, 560, 961, 967 |        | 532, 033    |                                                                |
|                    |                  | 1, 426, 596, 571 |        | 429         |                                                                |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1, 426, 597, 000 | 1, 426, 596, 571 |        | 429         | 通常償還元金 1, 365, 606, 571<br>繰上償還元金 60, 990, 000                 |
|                    |                  | 134, 365, 396    |        | 531, 604    |                                                                |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 134, 897, 000    | 134, 365, 396    |        | 531, 604    | 通常償還利子 133, 809, 778<br>起債前借利子 396, 362<br>基金繰替運用利子 159, 256   |
|                    |                  | 352, 585, 367    |        | 1, 422, 633 |                                                                |
|                    |                  | 352, 585, 367    |        | 1, 422, 633 |                                                                |
|                    |                  | 28, 453, 950     |        | 91          |                                                                |
| 25 積 立 金           | 28, 454, 041     | 28, 453, 950     |        | 91          | 減債基金積立金                                                        |
|                    |                  | 191, 485, 894    |        | 0           |                                                                |
| 25 積 立 金           | 191, 485, 894    | 191, 485, 894    |        | 0           | 財政調整基金積立金 1, 485, 894<br>決算剰余金積立金 190, 000, 000                |

| 款 項 目 |   |    |                             | 予 算 現      |             |                              |                          |            |
|-------|---|----|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |    |                             | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目  | 名 称                         |            |             |                              |                          |            |
|       |   | 3  | かつらぎ町地域食材供給施設整備基金費          | 2,503,000  | △ 500,000   |                              | 9,959                    | 2,012,959  |
|       |   | 4  | ふれあい会館施設整備基金費               | 1,000      |             |                              |                          | 1,000      |
|       |   | 5  | 定住促進住宅整備基金費                 | 4,340,000  |             |                              |                          | 4,340,000  |
|       |   | 6  | 公立学校施設整備基金費                 | 11,259,000 | △ 9,991,000 |                              | 44,495                   | 1,312,495  |
|       |   | 7  | ふるさとかつらぎ基金費                 | 62,275,000 | 35,951,000  |                              | △ 323,644                | 97,902,356 |
|       |   | 8  | 災害対策基金費                     | 161,000    |             |                              | 51,343                   | 212,343    |
|       |   | 9  | 文化財保護基金費                    | 20,000     |             |                              | 3,912                    | 23,912     |
|       |   | 10 | 庁舎建設基金費                     | 10,263,000 |             |                              |                          | 10,263,000 |
|       |   | 11 | ふるさとの森づくり基金費                | 10,000,000 |             |                              |                          | 10,000,000 |
|       |   | 12 | かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金費 | 0          | 8,000,000   |                              |                          | 8,000,000  |

款：諸支出金 項：基金費

(単位；円)

| 額        |              | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                           |
|----------|--------------|--------------|--------|-------------|-------------------------------|
| 節        |              |              |        |             |                               |
| 区 分      | 金 額          |              |        |             |                               |
|          |              | 2, 012, 959  |        | 0           |                               |
| 25 積 立 金 | 2, 012, 959  | 2, 012, 959  |        | 0           | かつらぎ町地域食材供給施設整備基金積立金          |
|          |              | 521          |        | 479         |                               |
| 25 積 立 金 | 1, 000       | 521          |        | 479         | ふれあい会館施設整備基金積立金               |
|          |              | 4, 339, 906  |        | 94          |                               |
| 25 積 立 金 | 4, 340, 000  | 4, 339, 906  |        | 94          | 定住促進住宅整備基金積立金                 |
|          |              | 1, 312, 495  |        | 0           |                               |
| 25 積 立 金 | 1, 312, 495  | 1, 312, 495  |        | 0           | 公立学校施設整備基金積立金                 |
|          |              | 96, 480, 574 |        | 1, 421, 782 |                               |
| 25 積 立 金 | 97, 902, 356 | 96, 480, 574 |        | 1, 421, 782 | ふるさとかつらぎ基金積立金                 |
|          |              | 212, 343     |        | 0           |                               |
| 25 積 立 金 | 212, 343     | 212, 343     |        | 0           | 災害対策基金積立金                     |
|          |              | 23, 912      |        | 0           |                               |
| 25 積 立 金 | 23, 912      | 23, 912      |        | 0           | 文化財保護基金積立金                    |
|          |              | 10, 262, 813 |        | 187         |                               |
| 25 積 立 金 | 10, 263, 000 | 10, 262, 813 |        | 187         | 庁舎建設基金積立金                     |
|          |              | 10, 000, 000 |        | 0           |                               |
| 25 積 立 金 | 10, 000, 000 | 10, 000, 000 |        | 0           | ふるさとの森づくり基金積立金                |
|          |              | 8, 000, 000  |        | 0           |                               |
| 25 積 立 金 | 8, 000, 000  | 8, 000, 000  |        | 0           | かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金積立金 |



| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現          |             |                              |                          |                |
|-------|---|---|-------|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
|       |   |   |       | 当初予算額          | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計              |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |                |             |                              |                          |                |
| 14    |   |   | 予 備 費 | 30,348,000     | △ 1,116,000 |                              |                          | 29,232,000     |
|       | 1 |   | 予 備 費 | 30,348,000     | △ 1,116,000 |                              |                          | 29,232,000     |
|       |   | 1 | 予 備 費 | 30,348,000     | △ 1,116,000 |                              |                          | 29,232,000     |
| 歳出合計  |   |   |       | 10,330,000,000 | 834,148,000 | 965,837,000                  |                          | 12,129,985,000 |

款：予備費 項：予備費

(単位：円)

| 額   |     | 支出済額           | 翌年度繰越額        | 不 用 額       | 備 考                   |
|-----|-----|----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 節   |     |                |               |             |                       |
| 区 分 | 金 額 |                |               |             |                       |
|     |     | 0              |               | 29,232,000  |                       |
|     |     | 0              |               | 29,232,000  |                       |
|     |     | 0              |               | 29,232,000  |                       |
|     |     | 10,605,860,601 | 1,229,378,000 | 294,746,399 | 繰越明許<br>1,229,378,000 |



---

# シビックセンター特別会計

---

平成28年度 シビックセンター特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款           | 項          | 予 算 現 額    |  |
|-------------|------------|------------|--|
| 1. 使用料及び手数料 |            | 3,872,000  |  |
|             | 1. 使 用 料   | 3,872,000  |  |
| 2. 繰 入 金    |            | 59,044,000 |  |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 59,044,000 |  |
| 3. 諸 収 入    |            | 4,686,000  |  |
|             | 1. 雑 入     | 4,686,000  |  |
| 4. 繰 越 金    |            | 74,000     |  |
|             | 1. 繰 越 金   | 74,000     |  |
| 歳 入 合 計     |            | 67,676,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
|  | 4,660,971  | 4,660,971  |           | 0         | 788,971           |
|  | 4,660,971  | 4,660,971  |           | 0         | 788,971           |
|  | 56,261,000 | 56,261,000 |           | 0         | △ 2,783,000       |
|  | 56,261,000 | 56,261,000 |           | 0         | △ 2,783,000       |
|  | 5,844,002  | 5,844,002  |           | 0         | 1,158,002         |
|  | 5,844,002  | 5,844,002  |           | 0         | 1,158,002         |
|  | 74,548     | 74,548     |           | 0         | 548               |
|  | 74,548     | 74,548     |           | 0         | 548               |
|  | 66,840,521 | 66,840,521 |           | 0         | △ 835,479         |

歳 出

| 款        | 項        | 予 算 現 額    |  |
|----------|----------|------------|--|
| 1. 総 務 費 |          | 29,735,000 |  |
|          | 1. 総務管理費 | 29,735,000 |  |
| 2. 事 業 費 |          | 12,662,000 |  |
|          | 1. 事 業 費 | 12,662,000 |  |
| 3. 公 債 費 |          | 25,179,000 |  |
|          | 1. 公 債 費 | 25,179,000 |  |
| 4. 予 備 費 |          | 100,000    |  |
|          | 1. 予 備 費 | 100,000    |  |
| 歳 出 合 計  |          | 67,676,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引

78,338円

(単位；円)

|  | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|------------|--------|---------|----------------------|
|  | 28,934,899 |        | 800,101 | 800,101              |
|  | 28,934,899 |        | 800,101 | 800,101              |
|  | 12,649,268 |        | 12,732  | 12,732               |
|  | 12,649,268 |        | 12,732  | 12,732               |
|  | 25,178,016 |        | 984     | 984                  |
|  | 25,178,016 |        | 984     | 984                  |
|  | 0          |        | 100,000 | 100,000              |
|  | 0          |        | 100,000 | 100,000              |
|  | 66,762,183 | 0      | 913,817 | 913,817              |

翌年度へ繰越す。



平成28年度 シビックセンター特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

| 款 項 目<br>名 称 |   |   |          | 予 算        |             |                                 | 現 額        |           |
|--------------|---|---|----------|------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|
|              |   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計          | 節 区 分     |
| 款            | 項 | 目 | 名 称      |            |             |                                 |            |           |
| 1            |   |   | 使用料及び手数料 | 5,258,000  | △ 1,386,000 |                                 | 3,872,000  |           |
|              | 1 |   | 使 用 料    | 5,258,000  | △ 1,386,000 |                                 | 3,872,000  |           |
|              |   | 1 | 施設使用料    | 5,258,000  | △ 1,386,000 |                                 | 3,872,000  |           |
|              |   |   |          |            |             |                                 |            | 1 施設使用料   |
| 2            |   |   | 繰 入 金    | 59,987,000 | △ 943,000   |                                 | 59,044,000 |           |
|              | 1 |   | 一般会計繰入金  | 59,987,000 | △ 943,000   |                                 | 59,044,000 |           |
|              |   | 1 | 一般会計繰入金  | 59,987,000 | △ 943,000   |                                 | 59,044,000 |           |
|              |   |   |          |            |             |                                 |            | 1 一般会計繰入金 |
| 3            |   |   | 諸 収 入    | 4,663,000  | 23,000      |                                 | 4,686,000  |           |
|              | 1 |   | 雑 入      | 4,663,000  | 23,000      |                                 | 4,686,000  |           |
|              |   | 1 | 雑 入      | 4,663,000  | 23,000      |                                 | 4,686,000  |           |
|              |   |   |          |            |             |                                 |            | 1 雑 入     |
| 4            |   |   | 繰 越 金    | 1,000      | 73,000      |                                 | 74,000     |           |
|              | 1 |   | 繰 越 金    | 1,000      | 73,000      |                                 | 74,000     |           |
|              |   | 1 | 繰 越 金    | 1,000      | 73,000      |                                 | 74,000     |           |
|              |   |   |          |            |             |                                 |            | 1 繰越金     |
| 歳入合計         |   |   |          | 69,909,000 | △ 2,233,000 |                                 | 67,676,000 |           |

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

|  |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                 |
|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 金 額        |            |            |       |       |                                                                                     |
|  |            | 4,660,971  | 4,660,971  |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 4,660,971  | 4,660,971  |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 4,660,971  | 4,660,971  |       | 0     |                                                                                     |
|  | 3,872,000  | 4,660,971  | 4,660,971  |       | 0     | 会館使用料及び附属設備使用料<br>4,402,226<br>自動販売機設置使用料 229,204<br>レストラン使用料 27,750<br>施設使用料 1,791 |
|  |            | 56,261,000 | 56,261,000 |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 56,261,000 | 56,261,000 |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 56,261,000 | 56,261,000 |       | 0     |                                                                                     |
|  | 59,044,000 | 56,261,000 | 56,261,000 |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 5,844,002  | 5,844,002  |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 5,844,002  | 5,844,002  |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 5,844,002  | 5,844,002  |       | 0     |                                                                                     |
|  | 4,686,000  | 5,844,002  | 5,844,002  |       | 0     | 入場券販売手数料 4,573<br>入場券販売 5,720,248<br>商品販売手数料 23,181<br>カラオケ発表会出演料 96,000            |
|  |            | 74,548     | 74,548     |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 74,548     | 74,548     |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 74,548     | 74,548     |       | 0     |                                                                                     |
|  | 74,000     | 74,548     | 74,548     |       | 0     |                                                                                     |
|  |            | 66,840,521 | 66,840,521 |       | 0     |                                                                                     |

歳 出

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現      |             |                              |                          |            |
|-------|---|---|-------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |            |             |                              |                          |            |
| 1     |   |   | 総 務 費 | 31,968,000 | △ 2,233,000 |                              |                          | 29,735,000 |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 31,968,000 | △ 2,233,000 |                              |                          | 29,735,000 |
|       |   | 1 | 施設管理費 | 31,968,000 | △ 2,233,000 |                              |                          | 29,735,000 |
| 2     |   |   | 事 業 費 | 12,662,000 |             |                              |                          | 12,662,000 |
|       | 1 |   | 事 業 費 | 12,662,000 |             |                              |                          | 12,662,000 |
|       |   | 1 | 事 業 費 | 12,662,000 |             |                              |                          | 12,662,000 |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |            |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分         | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | 28,934,899 |        | 800,101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | 28,934,899 |        | 800,101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | 28,934,899 |        | 800,101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費    | 11,969,780 | 11,366,039 |        | 603,741 | 消耗品費 1,173,686<br>燃料費 1,002,644<br>電気料 7,862,554<br>水道料 201,720<br>修繕費 1,125,435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 役 務 費    | 993,940    | 985,612    |        | 8,328   | 電話料 148,640<br>郵送料 59,976<br>特殊建物設備検査料 326,000<br>浄化槽水質検査料 10,000<br>簡易専用水道定期検査料 2,500<br>非常放送設備故障調査手数料 46,440<br>建物共済費 392,056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 委 託 料    | 16,230,000 | 16,044,308 |        | 185,692 | 浄化槽保守点検注薬料 719,280<br>浄化槽清掃委託料 296,228<br>電気回路保安管理委託料 444,912<br>自動ドア保守点検委託料 117,936<br>シビックセンター警備委託料 397,872<br>シビックセンター清掃委託料 2,836,080<br>シビックセンター管理委託料 3,120,000<br>シビックセンター総合管理委託料 3,032,640<br>ピアノ保守点検委託料 79,920<br>舞台吊物装置点検委託料 475,200<br>調光設備保守点検委託料 1,166,400<br>電動式移動観覧席保守点検委託料 435,240<br>音響設備保守点検委託料 807,840<br>吸収式冷水機煙管清掃業務委託料 182,520<br>消防用設備等点検委託料 271,080<br>冷却水処理装置保守点検委託料 147,960<br>総合文化会館屋外周辺清掃委託料 699,960<br>エレベーター保守点検委託料 813,240 |
| 14 使用料及び賃借料 | 32,000     | 30,260     |        | 1,740   | 駐車料金 400<br>有料道路通行料 4,540<br>NHK放送受信料 25,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 工事請負費    | 233,280    | 233,280    |        | 0       | 総合文化会館進入路改修工事 194,400<br>ガス湯沸器取替工事 38,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 備品購入費    | 276,000    | 275,400    |        | 600     | 防災パネル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |            | 12,649,268 |        | 12,732  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | 12,649,268 |        | 12,732  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | 12,649,268 |        | 12,732  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現      |             |                           |                      |            |
|-------|---|---|-------|------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------|
|       |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |            |             |                           |                      |            |
|       |   |   |       |            |             |                           |                      |            |
| 3     |   |   | 公 債 費 | 25,179,000 |             |                           |                      | 25,179,000 |
|       | 1 |   | 公 債 費 | 25,179,000 |             |                           |                      | 25,179,000 |
|       |   | 1 | 元 金   | 24,432,000 |             |                           |                      | 24,432,000 |
|       |   | 2 | 利 子   | 747,000    |             |                           |                      | 747,000    |
| 4     |   |   | 予 備 費 | 100,000    |             |                           |                      | 100,000    |
|       | 1 |   | 予 備 費 | 100,000    |             |                           |                      | 100,000    |
|       |   | 1 | 予 備 費 | 100,000    |             |                           |                      | 100,000    |
| 歳出合計  |   |   |       | 69,909,000 | △ 2,233,000 |                           |                      | 67,676,000 |

款：事業費 項：事業費

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                  |
|--------------------|------------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |         |                                                                      |
| 区 分                | 金 額        |            |        |         |                                                                      |
| 1 報 酬              | 46,932     | 34,200     |        | 12,732  | シビックセンター運営審議会委員<br>17名分                                              |
| 4 共 済 費            | 14,892     | 14,892     |        | 0       | 非常勤公務災害負担金                                                           |
| 8 報 償 費            | 15,000     | 15,000     |        | 0       | カラオケ発表会記念品                                                           |
| 9 旅 費              | 0          | 0          |        | 0       |                                                                      |
| 11 需 用 費           | 380,892    | 380,892    |        | 0       | 消耗品費 43,546<br>食糧費 1,633<br>印刷製本費 335,713                            |
| 12 役 務 費           | 8,203,520  | 8,203,520  |        | 0       | 広告料 155,520<br>公演料 8,048,000                                         |
| 13 委 託 料           | 3,142,600  | 3,142,600  |        | 0       | 音響照明技術委託料 2,694,600<br>ポスターデザイン料 48,000<br>舞台関係機材搬入出業務委託料<br>400,000 |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 858,164    | 858,164    |        | 0       | フィルム借上料 345,600<br>諸用具借上料 424,440<br>音楽著作物使用料 88,124                 |
|                    |            | 25,178,016 |        | 984     |                                                                      |
|                    |            | 25,178,016 |        | 984     |                                                                      |
|                    |            | 24,431,214 |        | 786     |                                                                      |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 24,432,000 | 24,431,214 |        | 786     | 通常償還元金                                                               |
|                    |            | 746,802    |        | 198     |                                                                      |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 747,000    | 746,802    |        | 198     | 通常償還利子                                                               |
|                    |            | 0          |        | 100,000 |                                                                      |
|                    |            | 0          |        | 100,000 |                                                                      |
|                    |            | 0          |        | 100,000 |                                                                      |
|                    |            |            |        |         |                                                                      |
|                    |            | 66,762,183 | 0      | 913,817 |                                                                      |



---

# 国民健康保険事業特別会計

---



平成28年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款            | 項               | 予 算 現 額       |  |
|--------------|-----------------|---------------|--|
| 1. 国民健康保険税   |                 | 530,405,000   |  |
|              | 1. 国民健康保険税      | 530,405,000   |  |
| 2. 使用料及び手数料  |                 | 126,000       |  |
|              | 1. 手 数 料        | 126,000       |  |
| 3. 国庫支出金     |                 | 701,824,000   |  |
|              | 1. 国庫負担金        | 483,096,000   |  |
|              | 2. 国庫補助金        | 218,728,000   |  |
| 4. 療養給付費等交付金 |                 | 73,438,000    |  |
|              | 1. 療養給付費等交付金    | 73,438,000    |  |
| 5. 県支出金      |                 | 136,362,000   |  |
|              | 1. 県補助金         | 113,212,000   |  |
|              | 2. 県負担金         | 23,150,000    |  |
| 6. 共同事業交付金   |                 | 673,414,000   |  |
|              | 1. 共同事業交付金      | 673,414,000   |  |
| 7. 前期高齢者交付金  |                 | 809,077,000   |  |
|              | 1. 前期高齢者交付金     | 809,077,000   |  |
| 8. 繰 入 金     |                 | 281,645,000   |  |
|              | 1. 他会計繰入金       | 281,645,000   |  |
| 9. 繰 越 金     |                 | 73,271,000    |  |
|              | 1. 繰 越 金        | 73,271,000    |  |
| 10. 諸 収 入    |                 | 7,226,000     |  |
|              | 1. 延滞金加算金及び過料   | 4,003,000     |  |
|              | 2. 雑 入          | 2,823,000     |  |
|              | 3. 特定健康診査等個人負担金 | 400,000       |  |
| 11. 財産収入     |                 | 38,000        |  |
|              | 1. 財産収入         | 38,000        |  |
| 歳 入          | 合 計             | 3,286,826,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
|  | 662,531,302   | 507,545,295   | 11,790,493 | 143,195,514 | △ 22,859,705      |
|  | 662,531,302   | 507,545,295   | 11,790,493 | 143,195,514 | △ 22,859,705      |
|  | 116,350       | 116,350       |            | 0           | △ 9,650           |
|  | 116,350       | 116,350       |            | 0           | △ 9,650           |
|  | 662,047,993   | 662,047,993   |            | 0           | △ 39,776,007      |
|  | 460,406,993   | 460,406,993   |            | 0           | △ 22,689,007      |
|  | 201,641,000   | 201,641,000   |            | 0           | △ 17,087,000      |
|  | 80,389,122    | 80,389,122    |            | 0           | 6,951,122         |
|  | 80,389,122    | 80,389,122    |            | 0           | 6,951,122         |
|  | 145,423,174   | 145,423,174   |            | 0           | 9,061,174         |
|  | 122,273,000   | 122,273,000   |            | 0           | 9,061,000         |
|  | 23,150,174    | 23,150,174    |            | 0           | 174               |
|  | 673,414,842   | 673,414,842   |            | 0           | 842               |
|  | 673,414,842   | 673,414,842   |            | 0           | 842               |
|  | 809,077,469   | 809,077,469   |            | 0           | 469               |
|  | 809,077,469   | 809,077,469   |            | 0           | 469               |
|  | 281,645,000   | 281,645,000   |            | 0           | 0                 |
|  | 281,645,000   | 281,645,000   |            | 0           | 0                 |
|  | 73,271,901    | 73,271,901    |            | 0           | 901               |
|  | 73,271,901    | 73,271,901    |            | 0           | 901               |
|  | 7,441,148     | 7,428,007     |            | 13,141      | 202,007           |
|  | 4,283,848     | 4,283,848     |            | 0           | 280,848           |
|  | 2,855,800     | 2,842,659     |            | 13,141      | 19,659            |
|  | 301,500       | 301,500       |            | 0           | △ 98,500          |
|  | 32,305        | 32,305        |            | 0           | △ 5,695           |
|  | 32,305        | 32,305        |            | 0           | △ 5,695           |
|  | 3,395,390,606 | 3,240,391,458 | 11,790,493 | 143,208,655 | △ 46,434,542      |

歳 出

| 款            | 項             | 予 算 現 額       |  |
|--------------|---------------|---------------|--|
| 1. 総 務 費     |               | 49,287,000    |  |
|              | 1. 総務管理費      | 47,669,000    |  |
|              | 2. 徴 税 費      | 1,460,000     |  |
|              | 3. 運営協議会費     | 158,000       |  |
| 2. 保険給付費     |               | 1,997,757,000 |  |
|              | 1. 療養諸費       | 1,750,899,000 |  |
|              | 2. 高額療養費      | 232,256,000   |  |
|              | 3. 葬祭諸費       | 2,000,000     |  |
|              | 4. 出産育児諸費     | 12,600,000    |  |
|              | 5. 移送費        | 2,000         |  |
| 3. 老人保健拠出金   |               | 15,000        |  |
|              | 1. 老人保健拠出金    | 15,000        |  |
| 4. 介護納付金     |               | 117,681,000   |  |
|              | 1. 介護納付金      | 117,681,000   |  |
| 5. 前期高齢者納付金等 |               | 224,000       |  |
|              | 1. 前期高齢者納付金等  | 224,000       |  |
| 6. 後期高齢者支援金等 |               | 306,480,000   |  |
|              | 1. 後期高齢者支援金等  | 306,480,000   |  |
| 7. 共同事業拠出金   |               | 676,796,000   |  |
|              | 1. 共同事業拠出金    | 676,796,000   |  |
| 8. 保健事業費     |               | 24,799,000    |  |
|              | 1. 保健事業費      | 8,190,000     |  |
|              | 2. 特定健康診査等事業費 | 16,609,000    |  |
| 9. 諸支出金      |               | 102,291,000   |  |
|              | 1. 償還金及び還付加算金 | 27,562,000    |  |
|              | 2. 延 滞 金      | 1,000         |  |
|              | 3. 繰 出 金      | 12,054,000    |  |
|              | 4. 貸 付 金      | 636,000       |  |
|              | 5. 基 金 費      | 62,038,000    |  |
| 10. 予 備 費    |               | 11,496,000    |  |
|              | 1. 予 備 費      | 11,496,000    |  |
| 歳 出          | 合 計           | 3,286,826,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引

73,471,417円

| (単位；円) |                  |        |               |                      |
|--------|------------------|--------|---------------|----------------------|
|        | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額         | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|        | 47, 299, 894     |        | 1, 987, 106   | 1, 987, 106          |
|        | 46, 588, 181     |        | 1, 080, 819   | 1, 080, 819          |
|        | 629, 712         |        | 830, 288      | 830, 288             |
|        | 82, 001          |        | 75, 999       | 75, 999              |
|        | 1, 897, 799, 666 |        | 99, 957, 334  | 99, 957, 334         |
|        | 1, 666, 394, 126 |        | 84, 504, 874  | 84, 504, 874         |
|        | 221, 441, 540    |        | 10, 814, 460  | 10, 814, 460         |
|        | 2, 000, 000      |        | 0             | 0                    |
|        | 7, 964, 000      |        | 4, 636, 000   | 4, 636, 000          |
|        | 0                |        | 2, 000        | 2, 000               |
|        | 10, 827          |        | 4, 173        | 4, 173               |
|        | 10, 827          |        | 4, 173        | 4, 173               |
|        | 117, 172, 562    |        | 508, 438      | 508, 438             |
|        | 117, 172, 562    |        | 508, 438      | 508, 438             |
|        | 222, 518         |        | 1, 482        | 1, 482               |
|        | 222, 518         |        | 1, 482        | 1, 482               |
|        | 306, 472, 520    |        | 7, 480        | 7, 480               |
|        | 306, 472, 520    |        | 7, 480        | 7, 480               |
|        | 676, 795, 916    |        | 84            | 84                   |
|        | 676, 795, 916    |        | 84            | 84                   |
|        | 21, 425, 711     |        | 3, 373, 289   | 3, 373, 289          |
|        | 6, 575, 051      |        | 1, 614, 949   | 1, 614, 949          |
|        | 14, 850, 660     |        | 1, 758, 340   | 1, 758, 340          |
|        | 99, 720, 427     |        | 2, 570, 573   | 2, 570, 573          |
|        | 25, 634, 122     |        | 1, 927, 878   | 1, 927, 878          |
|        | 0                |        | 1, 000        | 1, 000               |
|        | 12, 054, 000     |        | 0             | 0                    |
|        | 0                |        | 636, 000      | 636, 000             |
|        | 62, 032, 305     |        | 5, 695        | 5, 695               |
|        | 0                |        | 11, 496, 000  | 11, 496, 000         |
|        | 0                |        | 11, 496, 000  | 11, 496, 000         |
|        | 3, 166, 920, 041 | 0      | 119, 905, 959 | 119, 905, 959        |

翌年度へ繰越す。

平成28年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 |   |   |                | 予 算         |           |                   | 現 額         |                 |
|-------|---|---|----------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|
|       |   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節 区 分           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称            |             |           |                   |             |                 |
| 1     |   |   | 国民健康保険税        | 530,405,000 |           |                   | 530,405,000 |                 |
|       | 1 |   | 国民健康保険税        | 530,405,000 |           |                   | 530,405,000 |                 |
|       |   | 1 | 一般被保険者国民健康保険税  | 511,302,000 |           |                   | 511,302,000 |                 |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 1 医療給付費分現年課税分   |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 2 後期高齢者支援金現年課税分 |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 3 介護納付金分現年課税分   |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 4 医療給付費分滞納繰越分   |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 6 介護納付金分滞納繰越分   |
|       | 2 |   | 退職被保険者等国民健康保険税 | 19,103,000  |           |                   | 19,103,000  |                 |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 1 医療給付費分現年課税分   |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 2 後期高齢者支援金現年課税分 |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 3 介護納付金分現年課税分   |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 4 医療給付費分滞納繰越分   |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 6 介護納付金分滞納繰越分   |
| 2     |   |   | 使用料及び手数料       | 126,000     |           |                   | 126,000     |                 |
|       | 1 |   | 手 数 料          | 126,000     |           |                   | 126,000     |                 |
|       |   | 1 | 督促手数料          | 125,000     |           |                   | 125,000     |                 |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 1 督促手数料         |
|       | 2 |   | 総務手数料          | 1,000       |           |                   | 1,000       |                 |
|       |   |   |                |             |           |                   |             | 1 諸証明手数料        |
| 3     |   |   | 国庫支出金          | 701,118,000 | 706,000   |                   | 701,824,000 |                 |
|       | 1 |   | 国庫負担金          | 481,774,000 | 1,322,000 |                   | 483,096,000 |                 |

款：国民健康保険税 項：国民健康保険税

(単位 ; 円)

|  |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額        | 収入未済額         | 備 考                                                          |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|  | 金 額           |               |               |              |               |                                                              |
|  |               | 662, 531, 302 | 507, 545, 295 | 11, 790, 493 | 143, 195, 514 |                                                              |
|  |               | 662, 531, 302 | 507, 545, 295 | 11, 790, 493 | 143, 195, 514 |                                                              |
|  |               | 637, 420, 925 | 486, 253, 210 | 11, 790, 493 | 139, 377, 222 |                                                              |
|  | 311, 625, 000 | 324, 014, 057 | 305, 562, 464 |              | 18, 451, 593  | 現年度分 266, 132, 308<br>特別徴収分 38, 300, 356<br>過年度分 1, 129, 800 |
|  | 117, 956, 000 | 123, 387, 367 | 116, 318, 541 |              | 7, 068, 826   | 現年度分 101, 226, 655<br>特別徴収分 14, 677, 086<br>過年度分 414, 800    |
|  | 42, 921, 000  | 46, 233, 218  | 42, 390, 826  |              | 3, 842, 392   | 現年度分 42, 308, 368<br>特別徴収分 3, 158<br>過年度分 79, 300            |
|  | 29, 400, 000  | 95, 718, 788  | 14, 405, 529  | 8, 191, 431  | 73, 121, 828  |                                                              |
|  | 5, 600, 000   | 29, 309, 999  | 4, 642, 389   | 2, 059, 268  | 22, 608, 342  |                                                              |
|  | 3, 800, 000   | 18, 757, 496  | 2, 933, 461   | 1, 539, 794  | 14, 284, 241  |                                                              |
|  |               | 25, 110, 377  | 21, 292, 085  |              | 3, 818, 292   |                                                              |
|  | 10, 112, 000  | 11, 840, 543  | 11, 600, 290  |              | 240, 253      | 現年度分 11, 445, 990<br>過年度分 154, 300                           |
|  | 3, 812, 000   | 4, 534, 233   | 4, 442, 195   |              | 92, 038       | 現年度分 4, 382, 695<br>過年度分 59, 500                             |
|  | 3, 979, 000   | 4, 515, 282   | 4, 423, 734   |              | 91, 548       | 現年度分 4, 367, 734<br>過年度分 56, 000                             |
|  | 800, 000      | 2, 731, 999   | 499, 676      |              | 2, 232, 323   |                                                              |
|  | 200, 000      | 779, 542      | 155, 097      |              | 624, 445      |                                                              |
|  | 200, 000      | 708, 778      | 171, 093      |              | 537, 685      |                                                              |
|  |               | 116, 350      | 116, 350      |              | 0             |                                                              |
|  |               | 116, 350      | 116, 350      |              | 0             |                                                              |
|  |               | 116, 150      | 116, 150      |              | 0             |                                                              |
|  | 125, 000      | 116, 150      | 116, 150      |              | 0             |                                                              |
|  |               | 200           | 200           |              | 0             |                                                              |
|  | 1, 000        | 200           | 200           |              | 0             |                                                              |
|  |               | 662, 047, 993 | 662, 047, 993 |              | 0             |                                                              |
|  |               | 460, 406, 993 | 460, 406, 993 |              | 0             |                                                              |

| 款 項 目 |   |                             |     | 予 算         |             |                                 |             | 現 額                           |  |
|-------|---|-----------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
|       |   |                             |     | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節                             |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 区 分                           |  |
| 款     | 項 | 目                           | 名 称 |             |             |                                 |             |                               |  |
|       | 1 | 療養給付費等負担金                   |     | 459,796,000 | 150,000     |                                 | 459,946,000 |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 1 現年度分                        |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 2 過年度分                        |  |
|       |   | 高額医療費共同<br>事業負担金            |     | 19,062,000  | 726,000     |                                 | 19,788,000  |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 1 高額医療費共同<br>事業負担金            |  |
|       |   | 特定健診等負担<br>金                |     | 2,916,000   | 446,000     |                                 | 3,362,000   |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 1 特定健診等負担<br>金                |  |
|       | 2 | 国庫補助金                       |     | 219,344,000 | △ 616,000   |                                 | 218,728,000 |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       |   | 財政調整交付金                     |     | 219,344,000 | △ 1,480,000 |                                 | 217,864,000 |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 1 普通調整交付金                     |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 2 特別調整交付金                     |  |
|       |   | 国民健康保険制<br>度関係業務準備<br>事業補助金 |     | 0           | 864,000     |                                 | 864,000     |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 1 国民健康保険制<br>度関係業務準備<br>事業補助金 |  |
| 4     | 1 | 療養給付費等交<br>付金               |     | 60,840,000  | 12,598,000  |                                 | 73,438,000  |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       | 1 | 療養給付費等交<br>付金               |     | 60,840,000  | 12,598,000  |                                 | 73,438,000  |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
| 5     | 1 | 県支出金                        |     | 135,155,000 | 1,207,000   |                                 | 136,362,000 |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       | 1 | 県補助金                        |     | 113,177,000 | 35,000      |                                 | 113,212,000 |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             |                               |  |
|       | 1 | 財政調整交付金                     |     | 110,077,000 | 35,000      |                                 | 110,112,000 |                               |  |
|       |   |                             |     |             |             |                                 |             | 1 普通調整交付金                     |  |

款：国庫支出金 項：国庫負担金

(単位 ; 円)

|             |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                      |
|-------------|--|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| 金 額         |  |             |             |       |       |                                                          |
|             |  | 437,256,819 | 437,256,819 |       | 0     |                                                          |
| 459,946,000 |  | 437,256,819 | 437,256,819 |       | 0     | 国保分 303,726,033<br>介護分 37,588,962<br>後期高齢者支給分 95,941,824 |
| 0           |  | 0           | 0           |       | 0     |                                                          |
|             |  | 19,788,174  | 19,788,174  |       | 0     |                                                          |
| 19,788,000  |  | 19,788,174  | 19,788,174  |       | 0     |                                                          |
|             |  | 3,362,000   | 3,362,000   |       | 0     |                                                          |
| 3,362,000   |  | 3,362,000   | 3,362,000   |       | 0     |                                                          |
|             |  | 201,641,000 | 201,641,000 |       | 0     |                                                          |
|             |  | 200,777,000 | 200,777,000 |       | 0     |                                                          |
| 214,250,000 |  | 194,049,000 | 194,049,000 |       | 0     | 国保分 141,253,000<br>介護分 12,403,000<br>後期高齢者支援分 40,393,000 |
| 3,614,000   |  | 6,728,000   | 6,728,000   |       | 0     | 天診分 757,000<br>その他特別事情分 3,287,000<br>ヘルスアップ事業分 2,684,000 |
|             |  | 864,000     | 864,000     |       | 0     |                                                          |
| 864,000     |  | 864,000     | 864,000     |       | 0     |                                                          |
|             |  | 80,389,122  | 80,389,122  |       | 0     |                                                          |
|             |  | 80,389,122  | 80,389,122  |       | 0     |                                                          |
|             |  | 80,389,122  | 80,389,122  |       | 0     |                                                          |
| 60,839,000  |  | 67,790,000  | 67,790,000  |       | 0     |                                                          |
| 12,599,000  |  | 12,599,122  | 12,599,122  |       | 0     |                                                          |
|             |  | 145,423,174 | 145,423,174 |       | 0     |                                                          |
|             |  | 122,273,000 | 122,273,000 |       | 0     |                                                          |
|             |  | 119,834,000 | 119,834,000 |       | 0     |                                                          |
| 108,076,000 |  | 82,175,000  | 82,175,000  |       | 0     | 国保分 56,419,000<br>介護分 6,985,000<br>後期高齢者支援分 18,771,000   |



| 款 項 目 |   |   |              | 予 算         |              |                   | 現 額         |                |
|-------|---|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|
|       |   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節 区 分          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称          |             |              |                   |             |                |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 2 特別調整交付金      |
|       |   | 2 | 財政対策補助金      | 3,100,000   |              |                   | 3,100,000   |                |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 1 財政対策補助金      |
|       | 2 |   | 県負担金         | 21,978,000  | 1,172,000    |                   | 23,150,000  |                |
|       |   | 1 | 高額医療費共同事業負担金 | 19,062,000  | 726,000      |                   | 19,788,000  |                |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 1 高額医療費共同事業負担金 |
|       |   | 2 | 特定健康診査等負担金   | 2,916,000   | 446,000      |                   | 3,362,000   |                |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 1 特定健康診査等負担金   |
| 6     |   |   | 共同事業交付金      | 748,875,000 | △ 75,461,000 |                   | 673,414,000 |                |
|       | 1 |   | 共同事業交付金      | 748,875,000 | △ 75,461,000 |                   | 673,414,000 |                |
|       |   | 1 | 共同事業交付金      | 748,875,000 | △ 75,461,000 |                   | 673,414,000 |                |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 1 共同事業交付金      |
| 7     |   |   | 前期高齢者交付金     | 808,240,000 | 837,000      |                   | 809,077,000 |                |
|       | 1 |   | 前期高齢者交付金     | 808,240,000 | 837,000      |                   | 809,077,000 |                |
|       |   | 1 | 前期高齢者交付金     | 808,240,000 | 837,000      |                   | 809,077,000 |                |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 1 前期高齢者交付金     |
| 8     |   |   | 繰 入 金        | 280,211,000 | 1,434,000    |                   | 281,645,000 |                |
|       | 1 |   | 他会計繰入金       | 280,211,000 | 1,434,000    |                   | 281,645,000 |                |
|       |   | 1 | 一般会計繰入金      | 280,211,000 | 1,434,000    |                   | 281,645,000 |                |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 1 保険基盤安定繰入金    |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 2 職員給与費等繰入金    |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 3 出産育児一時金繰入金   |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 4 財政安定化支援事業繰入金 |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 5 その他一般会計繰入金   |
|       |   |   |              |             |              |                   |             | 6 地方単独事業影響分繰入金 |
| 9     |   |   | 繰 越 金        | 2,002,000   | 71,269,000   |                   | 73,271,000  |                |

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

|  |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
|  | 金 額         |             |             |       |       |                                                 |
|  | 2,036,000   | 37,659,000  | 37,659,000  |       | 0     |                                                 |
|  |             | 2,439,000   | 2,439,000   |       | 0     |                                                 |
|  | 3,100,000   | 2,439,000   | 2,439,000   |       | 0     |                                                 |
|  |             | 23,150,174  | 23,150,174  |       | 0     |                                                 |
|  |             | 19,788,174  | 19,788,174  |       | 0     |                                                 |
|  | 19,788,000  | 19,788,174  | 19,788,174  |       | 0     |                                                 |
|  |             | 3,362,000   | 3,362,000   |       | 0     |                                                 |
|  | 3,362,000   | 3,362,000   | 3,362,000   |       | 0     |                                                 |
|  |             | 673,414,842 | 673,414,842 |       | 0     |                                                 |
|  |             | 673,414,842 | 673,414,842 |       | 0     |                                                 |
|  |             | 673,414,842 | 673,414,842 |       | 0     |                                                 |
|  | 673,414,000 | 673,414,842 | 673,414,842 |       | 0     | 高額療養費共同事業 75,495,154<br>保険財政共同安定化事業 597,919,688 |
|  |             | 809,077,469 | 809,077,469 |       | 0     |                                                 |
|  |             | 809,077,469 | 809,077,469 |       | 0     |                                                 |
|  |             | 809,077,469 | 809,077,469 |       | 0     |                                                 |
|  | 809,077,000 | 809,077,469 | 809,077,469 |       | 0     |                                                 |
|  |             | 281,645,000 | 281,645,000 |       | 0     |                                                 |
|  |             | 281,645,000 | 281,645,000 |       | 0     |                                                 |
|  |             | 281,645,000 | 281,645,000 |       | 0     |                                                 |
|  | 141,726,000 | 141,726,000 | 141,726,000 |       | 0     | 保険料軽減分 90,998,394<br>保険者支援分 50,727,606          |
|  | 47,097,000  | 47,097,000  | 47,097,000  |       | 0     |                                                 |
|  | 8,400,000   | 8,400,000   | 8,400,000   |       | 0     |                                                 |
|  | 43,925,000  | 43,925,000  | 43,925,000  |       | 0     |                                                 |
|  | 37,397,000  | 37,397,000  | 37,397,000  |       | 0     | 天診分 7,397,000<br>特別支援分 30,000,000               |
|  | 3,100,000   | 3,100,000   | 3,100,000   |       | 0     |                                                 |
|  |             | 73,271,901  | 73,271,901  |       | 0     |                                                 |

| 款 項 目 |    |                   | 予 算       |            |                                 |            | 現 額                 |  |
|-------|----|-------------------|-----------|------------|---------------------------------|------------|---------------------|--|
|       |    |                   | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計          | 節 区 分               |  |
| 款     | 項  | 目 名 称             |           |            |                                 |            |                     |  |
|       | 1  | 繰 越 金             | 2,002,000 | 71,269,000 |                                 | 73,271,000 |                     |  |
|       | 1  | 療養給付費交付<br>金繰越金   | 2,000     | △ 2,000    |                                 | 0          |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 療養給付費交付<br>金繰越金   |  |
|       | 2  | その他繰越金            | 2,000,000 | 71,271,000 |                                 | 73,271,000 |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 その他繰越金            |  |
|       | 10 | 諸 収 入             | 2,726,000 | 4,500,000  |                                 | 7,226,000  |                     |  |
|       | 1  | 延滞金加算金及<br>び過料    | 503,000   | 3,500,000  |                                 | 4,003,000  |                     |  |
|       | 1  | 一般被保険者延<br>滞金     | 500,000   | 3,500,000  |                                 | 4,000,000  |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 一般被保険者延<br>滞金     |  |
|       | 2  | 退職被保険者等<br>延滞金    | 1,000     |            |                                 | 1,000      |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 退職被保険者等<br>延滞金    |  |
|       | 3  | 一般被保険者加<br>算金     | 1,000     |            |                                 | 1,000      |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 一般被保険者加<br>算金     |  |
|       | 4  | 退職被保険者等<br>加算金    | 1,000     |            |                                 | 1,000      |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 退職被保険者等<br>加算金    |  |
|       | 2  | 雑 入               | 1,823,000 | 1,000,000  |                                 | 2,823,000  |                     |  |
|       | 1  | 一般被保険者第<br>三者納付金  | 1,000,000 | 1,000,000  |                                 | 2,000,000  |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 一般被保険者第<br>三者納付金  |  |
|       | 2  | 退職被保険者等<br>第三者納付金 | 50,000    |            |                                 | 50,000     |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 退職被保険者等<br>第三者納付金 |  |
|       | 3  | 一般被保険者返<br>納金     | 1,000     |            |                                 | 1,000      |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 一般被保険者返<br>納金     |  |
|       | 4  | 退職被保険者等<br>返納金    | 1,000     |            |                                 | 1,000      |                     |  |
|       |    |                   |           |            |                                 |            | 1 退職被保険者等<br>返納金    |  |

款：繰越金 項：繰越金

(単位 ; 円)

|  |              | 調 定 額        | 収入済額         | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考    |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|---------|--------|
|  | 金 額          |              |              |       |         |        |
|  |              | 73, 271, 901 | 73, 271, 901 |       | 0       |        |
|  |              | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  | 0            | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  |              | 73, 271, 901 | 73, 271, 901 |       | 0       |        |
|  | 73, 271, 000 | 73, 271, 901 | 73, 271, 901 |       | 0       | 前年度繰越金 |
|  |              | 7, 441, 148  | 7, 428, 007  |       | 13, 141 |        |
|  |              | 4, 283, 848  | 4, 283, 848  |       | 0       |        |
|  |              | 4, 283, 848  | 4, 283, 848  |       | 0       |        |
|  | 4, 000, 000  | 4, 283, 848  | 4, 283, 848  |       | 0       |        |
|  |              | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  | 1, 000       | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  |              | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  | 1, 000       | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  |              | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  | 1, 000       | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  |              | 2, 855, 800  | 2, 842, 659  |       | 13, 141 |        |
|  |              | 2, 228, 325  | 2, 228, 325  |       | 0       |        |
|  | 2, 000, 000  | 2, 228, 325  | 2, 228, 325  |       | 0       |        |
|  |              | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  | 50, 000      | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  |              | 503, 939     | 490, 798     |       | 13, 141 |        |
|  | 1, 000       | 503, 939     | 490, 798     |       | 13, 141 |        |
|  |              | 0            | 0            |       | 0       |        |
|  | 1, 000       | 0            | 0            |       | 0       |        |

| 款 項 目 |   |   |                  | 予 算           |            |                                 |               | 現 額                |  |
|-------|---|---|------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--|
|       |   |   |                  | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節                  |  |
|       |   |   |                  |               |            |                                 |               | 区 分                |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称              |               |            |                                 |               |                    |  |
|       |   | 5 | 雑 入              | 771,000       |            |                                 | 771,000       |                    |  |
|       |   |   |                  |               |            |                                 |               | 1 償還金              |  |
|       |   |   |                  |               |            |                                 |               | 2 雑 入              |  |
|       | 3 |   | 特定健康診査等<br>個人負担金 | 400,000       |            |                                 | 400,000       |                    |  |
|       |   | 1 | 特定健康診査等<br>個人負担金 | 400,000       |            |                                 | 400,000       |                    |  |
|       |   |   |                  |               |            |                                 |               | 1 特定健康診査等<br>個人負担金 |  |
| 11    |   |   | 財産収入             | 6,000         | 32,000     |                                 | 38,000        |                    |  |
|       | 1 |   | 財産収入             | 6,000         | 32,000     |                                 | 38,000        |                    |  |
|       |   | 1 | 利子及び配当金          | 6,000         | 32,000     |                                 | 38,000        |                    |  |
|       |   |   |                  |               |            |                                 |               | 1 利子及び配当金          |  |
| 歳入合計  |   |   |                  | 3,269,704,000 | 17,122,000 |                                 | 3,286,826,000 |                    |  |

款：諸収入 項：雑入

(単位 ; 円)

|  |          | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額        | 収入未済額         | 備 考                                     |
|--|----------|------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
|  | 金 額      |                  |                  |              |               |                                         |
|  |          | 123, 536         | 123, 536         |              | 0             |                                         |
|  | 736, 000 | 66, 700          | 66, 700          |              | 0             | 療養費指定公費返還金                              |
|  | 35, 000  | 56, 836          | 56, 836          |              | 0             | 臨時職員雇用保険個人負担金 27, 336<br>還付金返還金 29, 500 |
|  |          | 301, 500         | 301, 500         |              | 0             |                                         |
|  |          | 301, 500         | 301, 500         |              | 0             |                                         |
|  | 400, 000 | 301, 500         | 301, 500         |              | 0             |                                         |
|  |          | 32, 305          | 32, 305          |              | 0             |                                         |
|  |          | 32, 305          | 32, 305          |              | 0             |                                         |
|  |          | 32, 305          | 32, 305          |              | 0             |                                         |
|  | 38, 000  | 32, 305          | 32, 305          |              | 0             | 基金積立金利子                                 |
|  |          | 3, 395, 390, 606 | 3, 240, 391, 458 | 11, 790, 493 | 143, 208, 655 |                                         |

歲 出

[illegible]

款：総務費 項：総務管理費

(単位：円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                              |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                  |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                  |
|                |            | 47,299,894 |        | 1,987,106 |                                                                                                                  |
|                |            | 46,588,181 |        | 1,080,819 |                                                                                                                  |
|                |            | 40,648,168 |        | 943,832   |                                                                                                                  |
| 2 給 料          | 15,049,000 | 15,048,600 |        | 400       | 職員給 4名分                                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 8,051,000  | 8,036,114  |        | 14,886    | 管理職手当 480,000<br>扶養手当 555,000<br>住居手当 216,000<br>通勤手当 320,291<br>特勤手当 26,400<br>超勤手当 592,639<br>期末勤勉手当 5,845,784 |
| 4 共 済 費        | 5,298,000  | 5,183,203  |        | 114,797   | 職員共済組合負担金 4,895,111<br>地方公務員災害補償基金負担金 23,657<br>臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 263,559                             |
| 7 賃 金          | 1,767,000  | 1,730,570  |        | 36,430    | 臨時雇                                                                                                              |
| 9 旅 費          | 2,880      | 2,880      |        | 0         | 職員旅費                                                                                                             |
| 11 需 用 費       | 1,580,120  | 1,000,845  |        | 579,275   | 消耗品費 211,385<br>印刷製本費 405,460<br>電気料 384,000                                                                     |
| 12 役 務 費       | 2,013,000  | 1,932,219  |        | 80,781    | 電話料 244,404<br>郵送料 1,591,554<br>第三者行為求償事務手数料 96,261                                                              |
| 13 委 託 料       | 4,968,000  | 4,851,492  |        | 116,508   | コクホラインソフト保守委託料 270,000<br>共同電算処理委託料 3,713,712<br>国保システム改修委託料 864,000<br>出産育児一時金等支払事務委託料 3,780                    |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,000      | 3,400      |        | 600       | 駐車料金                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,859,000  | 2,858,845  |        | 155       | 退職手当負担金 2,854,959<br>旧恩給組合負担金 3,886                                                                              |
|                |            | 1,515,752  |        | 29,248    |                                                                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,545,000  | 1,515,752  |        | 29,248    | 国保連合会負担金                                                                                                         |
|                |            | 4,424,261  |        | 107,739   |                                                                                                                  |
| 4 共 済 費        | 603,000    | 575,662    |        | 27,338    | 臨時職員公務災害負担金 1,752<br>臨時職員法定福利費 573,910                                                                           |
| 7 賃 金          | 3,668,000  | 3,663,919  |        | 4,081     | 臨時雇                                                                                                              |
| 11 需 用 費       | 260,000    | 184,680    |        | 75,320    | 印刷製本費                                                                                                            |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,000      | 0          |        | 1,000     |                                                                                                                  |
|                |            | 629,712    |        | 830,288   |                                                                                                                  |



| 款 項 目 |   |   |                  | 予 算 現         |       |                           |                      |               |
|-------|---|---|------------------|---------------|-------|---------------------------|----------------------|---------------|
|       |   |   |                  | 当初予算額         | 補正予算額 | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称              |               |       |                           |                      |               |
|       |   | 1 | 賦課徴収費            | 1,460,000     |       |                           |                      | 1,460,000     |
|       |   | 3 | 運営協議会費           | 158,000       |       |                           |                      | 158,000       |
|       |   | 1 | 運営協議会費           | 158,000       |       |                           |                      | 158,000       |
| 2     |   |   | 保険給付費            | 1,997,757,000 |       |                           |                      | 1,997,757,000 |
|       | 1 |   | 療養諸費             | 1,750,899,000 |       |                           |                      | 1,750,899,000 |
|       |   | 1 | 一般被保険者<br>療養給付費  | 1,660,115,000 |       |                           | △ 2,494,868          | 1,657,620,132 |
|       |   | 2 | 退職被保険者<br>等療養給付費 | 49,354,000    |       |                           | 2,494,868            | 51,848,868    |
|       |   | 3 | 一般被保険者<br>療養費    | 35,117,000    |       |                           |                      | 35,117,000    |
|       |   | 4 | 退職被保険者<br>等療養費   | 958,000       |       |                           |                      | 958,000       |
|       |   | 5 | 審査支払手数料          | 5,355,000     |       |                           |                      | 5,355,000     |
|       | 2 |   | 高額療養費            | 232,256,000   |       |                           |                      | 232,256,000   |
|       |   | 1 | 一般被保険者<br>高額療養費  | 227,427,000   |       |                           | △ 3,539,006          | 223,887,994   |
|       |   | 2 | 退職被保険者<br>等高額療養費 | 4,479,000     |       |                           | 3,539,006            | 8,018,006     |

款：総務費 項：徴税費

(単位；円)

| 額                  |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                |
|--------------------|---------------|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------|
| 節                  |               |               |        |            |                                                    |
| 区 分                | 金 額           |               |        |            |                                                    |
|                    |               | 629,712       |        | 830,288    |                                                    |
| 11 需 用 費           | 840,000       | 12,096        |        | 827,904    | 消耗品費                                               |
| 12 役 務 費           | 620,000       | 617,616       |        | 2,384      | 郵送料 400,000<br>口座振替手数料 52,446<br>コンビニ収納利用料 165,170 |
|                    |               | 82,001        |        | 75,999     |                                                    |
|                    |               | 82,001        |        | 75,999     |                                                    |
| 1 報 酬              | 137,000       | 64,600        |        | 72,400     | 国民健康保険運営協議会委員 18名分                                 |
| 4 共 済 費            | 16,000        | 15,768        |        | 232        | 非常勤公務災害負担金                                         |
| 11 需 用 費           | 5,000         | 1,633         |        | 3,367      | 食糧費                                                |
|                    |               | 1,897,799,666 |        | 99,957,334 |                                                    |
|                    |               | 1,666,394,126 |        | 84,504,874 |                                                    |
|                    |               | 1,577,031,778 |        | 80,588,354 |                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,657,620,132 | 1,577,031,778 |        | 80,588,354 | 一般療養給付費                                            |
|                    |               | 51,848,868    |        | 0          |                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 51,848,868    | 51,848,868    |        | 0          | 退職者療養給付費                                           |
|                    |               | 31,556,369    |        | 3,560,631  |                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 35,117,000    | 31,556,369    |        | 3,560,631  | 一般療養費                                              |
|                    |               | 748,494       |        | 209,506    |                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 958,000       | 748,494       |        | 209,506    | 退職療養費                                              |
|                    |               | 5,208,617     |        | 146,383    |                                                    |
| 12 役 務 費           | 5,355,000     | 5,208,617     |        | 146,383    | 審査支払手数料 5,141,800<br>レセプト電算処理システム手数料 66,817        |
|                    |               | 221,441,540   |        | 10,814,460 |                                                    |
|                    |               | 213,661,644   |        | 10,226,350 |                                                    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 223,887,994   | 213,661,644   |        | 10,226,350 | 一般高額療養費                                            |
|                    |               | 7,779,896     |        | 238,110    |                                                    |

| 款 項 目 |   |   |                 | 予 算 現       |         |                              |                          |             |
|-------|---|---|-----------------|-------------|---------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |                 | 当初予算額       | 補正予算額   | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称             |             |         |                              |                          |             |
|       |   |   |                 |             |         |                              |                          |             |
|       |   | 3 | 一般高額介護<br>合算療養費 | 300,000     |         |                              |                          | 300,000     |
|       |   | 4 | 退職高額介護<br>合算療養費 | 50,000      |         |                              |                          | 50,000      |
|       | 3 |   | 葬祭諸費            | 2,000,000   |         |                              |                          | 2,000,000   |
|       |   | 1 | 葬祭給付費           | 2,000,000   |         |                              |                          | 2,000,000   |
|       | 4 |   | 出産育児諸費          | 12,600,000  |         |                              |                          | 12,600,000  |
|       |   | 1 | 出産育児給付<br>費     | 12,600,000  |         |                              |                          | 12,600,000  |
|       | 5 |   | 移送費             | 2,000       |         |                              |                          | 2,000       |
|       |   | 1 | 一般被保険者<br>移送費   | 1,000       |         |                              |                          | 1,000       |
|       |   | 2 | 退職被保険者<br>移送費   | 1,000       |         |                              |                          | 1,000       |
| 3     |   |   | 老人保健拠出<br>金     | 15,000      |         |                              |                          | 15,000      |
|       | 1 |   | 老人保健拠出<br>金     | 15,000      |         |                              |                          | 15,000      |
|       |   | 1 | 老人保健医療<br>費拠出金  | 1,000       |         |                              |                          | 1,000       |
|       |   | 2 | 老人保健事務<br>費拠出金  | 14,000      |         |                              |                          | 14,000      |
| 4     |   |   | 介護納付金           | 117,392,000 | 289,000 |                              |                          | 117,681,000 |
|       | 1 |   | 介護納付金           | 117,392,000 | 289,000 |                              |                          | 117,681,000 |

款：保険給付費 項：高額療養費

(単位；円)

| 額                  |              | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考      |
|--------------------|--------------|---------------|--------|-------------|----------|
| 節                  |              |               |        |             |          |
| 区 分                | 金 額          |               |        |             |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 8, 018, 006  | 7, 779, 896   |        | 238, 110    | 退職者高額療養費 |
|                    |              | 0             |        | 300, 000    |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 300, 000     | 0             |        | 300, 000    |          |
|                    |              | 0             |        | 50, 000     |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 50, 000      | 0             |        | 50, 000     |          |
|                    |              | 2, 000, 000   |        | 0           |          |
|                    |              | 2, 000, 000   |        | 0           |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2, 000, 000  | 2, 000, 000   |        | 0           | 葬祭費      |
|                    |              | 7, 964, 000   |        | 4, 636, 000 |          |
|                    |              | 7, 964, 000   |        | 4, 636, 000 |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 12, 600, 000 | 7, 964, 000   |        | 4, 636, 000 | 出産育児一時金  |
|                    |              | 0             |        | 2, 000      |          |
|                    |              | 0             |        | 1, 000      |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1, 000       | 0             |        | 1, 000      |          |
|                    |              | 0             |        | 1, 000      |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1, 000       | 0             |        | 1, 000      |          |
|                    |              | 10, 827       |        | 4, 173      |          |
|                    |              | 10, 827       |        | 4, 173      |          |
|                    |              | 0             |        | 1, 000      |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1, 000       | 0             |        | 1, 000      |          |
|                    |              | 10, 827       |        | 3, 173      |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 14, 000      | 10, 827       |        | 3, 173      | 事務費拠出金   |
|                    |              | 117, 172, 562 |        | 508, 438    |          |
|                    |              | 117, 172, 562 |        | 508, 438    |          |

| 款 項 目 |   |                | 予 算 現       |              |                              |                               |             |
|-------|---|----------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
|       |   |                | 当初予算額       | 補正予算額        | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 増<br>び<br>用 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 名 称          |             |              |                              |                               |             |
|       |   | 1 介護納付金        | 117,392,000 | 289,000      |                              |                               | 117,681,000 |
| 5     |   | 前期高齢者納付金等      | 157,000     | 67,000       |                              |                               | 224,000     |
|       | 1 | 前期高齢者納付金等      | 157,000     | 67,000       |                              |                               | 224,000     |
|       | 1 | 前期高齢者納付金等      | 135,000     | 67,000       |                              |                               | 202,000     |
|       | 2 | 前期高齢者関係事務費拠出金  | 22,000      |              |                              |                               | 22,000      |
| 6     |   | 後期高齢者支援金等      | 307,370,000 | △ 890,000    |                              |                               | 306,480,000 |
|       | 1 | 後期高齢者支援金等      | 307,370,000 | △ 890,000    |                              |                               | 306,480,000 |
|       | 1 | 後期高齢者支援金等      | 307,347,000 | △ 896,000    |                              |                               | 306,451,000 |
|       | 2 | 後期高齢者関係事務費拠出金  | 21,000      |              |                              |                               | 21,000      |
|       | 3 | 病床転換支援金        | 2,000       | 6,000        |                              |                               | 8,000       |
| 7     |   | 共同事業拠出金        | 748,877,000 | △ 72,081,000 |                              |                               | 676,796,000 |
|       | 1 | 共同事業拠出金        | 748,877,000 | △ 72,081,000 |                              |                               | 676,796,000 |
|       | 1 | 高額医療共同事業医療費拠出金 | 76,248,000  | 2,905,000    |                              | △ 231                         | 79,152,769  |
|       | 2 | 保険財政共同安定化事業拠出金 | 672,629,000 | △ 74,986,000 |                              |                               | 597,643,000 |

款：介護納付金 項：介護納付金

(単位；円)

| 額                  |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額    | 備 考          |
|--------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|
| 節                  |               |               |        |          |              |
| 区 分                | 金 額           |               |        |          |              |
|                    |               | 117, 172, 562 |        | 508, 438 |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 117, 681, 000 | 117, 172, 562 |        | 508, 438 | 介護納付金        |
|                    |               | 222, 518      |        | 1, 482   |              |
|                    |               | 222, 518      |        | 1, 482   |              |
|                    |               | 201, 239      |        | 761      |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 202, 000      | 201, 239      |        | 761      | 前期高齢者納付金     |
|                    |               | 21, 279       |        | 721      |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 22, 000       | 21, 279       |        | 721      | 事務費拠出金       |
|                    |               | 306, 472, 520 |        | 7, 480   |              |
|                    |               | 306, 472, 520 |        | 7, 480   |              |
|                    |               | 306, 450, 593 |        | 407      |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 306, 451, 000 | 306, 450, 593 |        | 407      | 後期高齢者支援金     |
|                    |               | 20, 096       |        | 904      |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 21, 000       | 20, 096       |        | 904      | 事務費拠出金       |
|                    |               | 1, 831        |        | 6, 169   |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 8, 000        | 1, 831        |        | 6, 169   | 事務費拠出金       |
|                    |               | 676, 795, 916 |        | 84       |              |
|                    |               | 676, 795, 916 |        | 84       |              |
|                    |               | 79, 152, 696  |        | 73       |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 79, 152, 769  | 79, 152, 696  |        | 73       | 高額医療費共同事業拠出金 |
|                    |               | 597, 642, 989 |        | 11       |              |

[illegible]

(単位；円)

| 額                  |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |             |        |           |                                                                                                                                                                        |
| 区 分                | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 597,643,000 | 597,642,989 |        | 11        | 保険財政共同安定化事業拠出金                                                                                                                                                         |
|                    |             | 231         |        | 0         |                                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 231         | 231         |        | 0         | 退職医療共同事業拠出金                                                                                                                                                            |
|                    |             | 21,425,711  |        | 3,373,289 |                                                                                                                                                                        |
|                    |             | 6,575,051   |        | 1,614,949 |                                                                                                                                                                        |
|                    |             | 6,575,051   |        | 1,614,949 |                                                                                                                                                                        |
| 4 共 済 費            | 28,000      | 0           |        | 28,000    |                                                                                                                                                                        |
| 7 賃 金              | 1,626,000   | 1,443,937   |        | 182,063   | 臨時雇                                                                                                                                                                    |
| 8 報 償 費            | 1,190,000   | 818,268     |        | 371,732   | 講師謝金 60,000<br>健康家庭記念品 758,268                                                                                                                                         |
| 11 需 用 費           | 837,600     | 445,920     |        | 391,680   | 印刷製本費                                                                                                                                                                  |
| 12 役 務 費           | 1,100,000   | 849,733     |        | 250,267   | 郵送料                                                                                                                                                                    |
| 13 委 託 料           | 2,165,000   | 1,773,793   |        | 391,207   | 医療費通知電算委託料 524,179<br>保健指導事業委託料 1,249,614                                                                                                                              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,243,400   | 1,243,400   |        | 0         | 大腸がん検診助成金（集団） 187,200<br>大腸がん検診助成金（個別） 295,200<br>胃がん検診助成金（個別） 466,000<br>肺がん検診助成金（個別） 24,000<br>肺がん検診助成金（集団） 19,000<br>子宮頸がん検診助成金（個別） 149,000<br>乳がん検診助成金（個別） 103,000 |
|                    |             | 14,850,660  |        | 1,758,340 |                                                                                                                                                                        |
|                    |             | 14,850,660  |        | 1,758,340 |                                                                                                                                                                        |
| 8 報 償 費            | 280,000     | 252,000     |        | 28,000    | 特定検診等看護師報償費                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費           | 232,000     | 198,433     |        | 33,567    | 消耗品費 49,633<br>印刷製本費 148,800                                                                                                                                           |
| 12 役 務 費           | 295,000     | 133,683     |        | 161,317   | 郵送料                                                                                                                                                                    |
| 13 委 託 料           | 15,802,000  | 14,266,544  |        | 1,535,456 | 特定健康診査委託料（個別） 8,193,644<br>特定健康診査委託料（集団） 3,065,060<br>特定健康診査関連連合会委託料 1,479,840<br>特定健康診査委託料（集団健診医師直接支払） 1,528,000                                                      |
|                    |             | 99,720,427  |        | 2,570,573 |                                                                                                                                                                        |



| 款 項 目 |   |                       | 予 算 現     |             |                              |                          |            |
|-------|---|-----------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |                       | 当初予算額     | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 出<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 名 称                 |           |             |                              |                          |            |
|       | 1 | 償還金及び還付加算金            | 3,835,000 | 23,727,000  |                              |                          | 27,562,000 |
|       | 1 | 一般被保険者<br>保険税還付金      | 3,600,000 |             |                              |                          | 3,600,000  |
|       | 2 | 退職被保険者<br>等保険税還付<br>金 | 30,000    |             |                              |                          | 30,000     |
|       | 3 | 償 還 金                 | 4,000     | 23,727,000  |                              |                          | 23,731,000 |
|       | 4 | 一般被保険者<br>還付加算金       | 200,000   |             |                              |                          | 200,000    |
|       | 5 | 退職被保険者<br>等還付加算金      | 1,000     |             |                              |                          | 1,000      |
|       | 2 | 延 滞 金                 | 1,000     |             |                              |                          | 1,000      |
|       | 1 | 延 滞 金                 | 1,000     |             |                              |                          | 1,000      |
|       | 3 | 繰 出 金                 | 9,301,000 | 2,753,000   |                              |                          | 12,054,000 |
|       | 1 | 直営診療施設<br>勘定繰出金       | 9,300,000 | △ 1,146,000 |                              |                          | 8,154,000  |
|       | 2 | 一般会計繰出<br>金           | 1,000     | 3,899,000   |                              |                          | 3,900,000  |
|       | 4 | 貸 付 金                 | 636,000   |             |                              |                          | 636,000    |
|       | 1 | 貸 付 金                 | 636,000   |             |                              |                          | 636,000    |
|       | 5 | 基 金 費                 | 1,007,000 | 61,031,000  |                              |                          | 62,038,000 |

款：諸支出金 項：償還金及び還付加算金

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                    |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                        |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                        |
|                |            | 25,634,122 |        | 1,927,878 |                                                                        |
|                |            | 1,851,650  |        | 1,748,350 |                                                                        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 3,600,000  | 1,851,650  |        | 1,748,350 | 保険税還付金 1,822,150<br>国庫返納金 29,500                                       |
|                |            | 0          |        | 30,000    |                                                                        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 30,000     | 0          |        | 30,000    |                                                                        |
|                |            | 23,729,872 |        | 1,128     |                                                                        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 23,731,000 | 23,729,872 |        | 1,128     | 療養給付費等負担金返還金 22,774,872<br>特定健診等負担金返還金 445,000<br>特定健診等県負担金返還金 510,000 |
|                |            | 52,600     |        | 147,400   |                                                                        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 200,000    | 52,600     |        | 147,400   | 保険税還付加算金                                                               |
|                |            | 0          |        | 1,000     |                                                                        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000      | 0          |        | 1,000     |                                                                        |
|                |            | 0          |        | 1,000     |                                                                        |
|                |            | 0          |        | 1,000     |                                                                        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000      | 0          |        | 1,000     |                                                                        |
|                |            | 12,054,000 |        | 0         |                                                                        |
|                |            | 8,154,000  |        | 0         |                                                                        |
| 28 繰 出 金       | 8,154,000  | 8,154,000  |        | 0         | 天野診療所事業特別会計繰出金                                                         |
|                |            | 3,900,000  |        | 0         |                                                                        |
| 28 繰 出 金       | 3,900,000  | 3,900,000  |        | 0         | 一般会計繰出金                                                                |
|                |            | 0          |        | 636,000   |                                                                        |
|                |            | 0          |        | 636,000   |                                                                        |
| 21 貸 付 金       | 636,000    | 0          |        | 636,000   |                                                                        |
|                |            | 62,032,305 |        | 5,695     |                                                                        |

| 款 項 目 |   |   |                 | 予 算 現         |            |                              |                          |               |
|-------|---|---|-----------------|---------------|------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
|       |   |   |                 | 当初予算額         | 補正予算額      | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称             |               |            |                              |                          |               |
|       |   | 1 | 国民健康保険<br>事業基金費 | 1,007,000     | 61,031,000 |                              |                          | 62,038,000    |
| 10    |   |   | 予 備 費           | 9,791,000     | 1,705,000  |                              |                          | 11,496,000    |
|       | 1 |   | 予 備 費           | 9,791,000     | 1,705,000  |                              |                          | 11,496,000    |
|       |   | 1 | 予 備 費           | 9,791,000     | 1,705,000  |                              |                          | 11,496,000    |
| 歳出合計  |   |   |                 | 3,269,704,000 | 17,122,000 |                              |                          | 3,286,826,000 |

款：諸支出金 項：基金費

(単位；円)

| 額        |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                        |
|----------|------------|---------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 節        |            |               |        |             |                                                            |
| 区 分      | 金 額        |               |        |             |                                                            |
|          |            | 62,032,305    |        | 5,695       |                                                            |
| 25 積 立 金 | 62,038,000 | 62,032,305    |        | 5,695       | かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金<br>25,032,305<br>決算剰余金積立金<br>37,000,000 |
|          |            | 0             |        | 11,496,000  |                                                            |
|          |            | 0             |        | 11,496,000  |                                                            |
|          |            | 0             |        | 11,496,000  |                                                            |
|          |            | 3,166,920,041 | 0      | 119,905,959 |                                                            |



---

## 国民健康保険天野診療所事業特別会計

---

平成28年度 天野診療所事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款        | 項          | 予 算 現 額   |  |
|----------|------------|-----------|--|
| 1. 診療収入  |            | 994,000   |  |
|          | 1. 外来収入    | 994,000   |  |
| 2. 繰 入 金 |            | 8,154,000 |  |
|          | 1. 事業勘定繰入金 | 8,154,000 |  |
| 3. 繰 越 金 |            | 171,000   |  |
|          | 1. 繰 越 金   | 171,000   |  |
| 歳 入 合 計  |            | 9,319,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  | 807,087   | 807,087   |           | 0         | △ 186,913         |
|  | 807,087   | 807,087   |           | 0         | △ 186,913         |
|  | 8,154,000 | 8,154,000 |           | 0         | 0                 |
|  | 8,154,000 | 8,154,000 |           | 0         | 0                 |
|  | 171,383   | 171,383   |           | 0         | 383               |
|  | 171,383   | 171,383   |           | 0         | 383               |
|  | 9,132,470 | 9,132,470 |           | 0         | △ 186,530         |



歳 出

| 款        | 項        | 予 算 現 額   |  |
|----------|----------|-----------|--|
| 1. 総 務 費 |          | 8,599,000 |  |
|          | 1. 施設管理費 | 8,599,000 |  |
| 2. 医 業 費 |          | 620,000   |  |
|          | 1. 医 業 費 | 620,000   |  |
| 3. 予 備 費 |          | 100,000   |  |
|          | 1. 予 備 費 | 100,000   |  |
| 歳 出 合 計  |          | 9,319,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引                      3 7 1 , 5 4 6 円

(単位；円)

|  | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|-----------|--------|---------|----------------------|
|  | 8,359,313 |        | 239,687 | 239,687              |
|  | 8,359,313 |        | 239,687 | 239,687              |
|  | 401,611   |        | 218,389 | 218,389              |
|  | 401,611   |        | 218,389 | 218,389              |
|  | 0         |        | 100,000 | 100,000              |
|  | 0         |        | 100,000 | 100,000              |
|  | 8,760,924 | 0      | 558,076 | 558,076              |

翌年度へ繰越す。

平成28年度 天野診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

| 款 項 目 |   |   |             | 予 算        |             |                   |           | 現 額       |  |
|-------|---|---|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|--|
|       |   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計         | 節 区 分     |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称         |            |             |                   |           |           |  |
| 1     |   |   | 診療収入        | 994,000    |             |                   | 994,000   |           |  |
|       | 1 |   | 外来収入        | 994,000    |             |                   | 994,000   |           |  |
|       |   | 1 | 国保診療報酬収入    | 42,000     |             |                   | 42,000    |           |  |
|       |   |   |             |            |             |                   |           | 1 現年度分    |  |
|       |   | 2 | 社保診療報酬収入    | 6,000      |             |                   | 6,000     |           |  |
|       |   |   |             |            |             |                   |           | 1 現年度分    |  |
|       |   | 3 | 前期高齢者診療報酬収入 | 6,000      |             |                   | 6,000     |           |  |
|       |   |   |             |            |             |                   |           | 1 現年度分    |  |
|       |   | 4 | 後期高齢者診療報酬収入 | 826,000    |             |                   | 826,000   |           |  |
|       |   |   |             |            |             |                   |           | 1 現年度分    |  |
|       |   | 5 | 一部負担金収入     | 113,000    |             |                   | 113,000   |           |  |
|       |   |   |             |            |             |                   |           | 1 現年度分    |  |
|       |   | 6 | その他の診療報酬収入  | 1,000      |             |                   | 1,000     |           |  |
|       |   |   |             |            |             |                   |           | 1 現年度分    |  |
| 2     |   |   | 繰 入 金       | 9,300,000  | △ 1,146,000 |                   | 8,154,000 |           |  |
|       | 1 |   | 事業勘定繰入金     | 9,300,000  | △ 1,146,000 |                   | 8,154,000 |           |  |
|       |   | 1 | 事業勘定繰入金     | 9,300,000  | △ 1,146,000 |                   | 8,154,000 |           |  |
|       |   |   |             |            |             |                   |           | 1 事業勘定繰入金 |  |
| 3     |   |   | 繰 越 金       | 100,000    | 71,000      |                   | 171,000   |           |  |
|       | 1 |   | 繰 越 金       | 100,000    | 71,000      |                   | 171,000   |           |  |
|       |   | 1 | 繰 越 金       | 100,000    | 71,000      |                   | 171,000   |           |  |
|       |   |   |             |            |             |                   |           | 1 繰越金     |  |
| 歳入合計  |   |   |             | 10,394,000 | △ 1,075,000 |                   | 9,319,000 |           |  |

款：診療収入 項：外来収入

(単位 ; 円)

|     |           | 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                       |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------------|
| 金 額 |           |           |           |       |       |                           |
|     |           | 807,087   | 807,087   |       | 0     |                           |
|     |           | 807,087   | 807,087   |       | 0     |                           |
|     |           | 12,117    | 12,117    |       | 0     |                           |
|     | 42,000    | 12,117    | 12,117    |       | 0     |                           |
|     |           | 0         | 0         |       | 0     |                           |
|     | 6,000     | 0         | 0         |       | 0     |                           |
|     |           | 0         | 0         |       | 0     |                           |
|     | 6,000     | 0         | 0         |       | 0     |                           |
|     |           | 710,550   | 710,550   |       | 0     |                           |
|     | 826,000   | 710,550   | 710,550   |       | 0     |                           |
|     |           | 84,420    | 84,420    |       | 0     |                           |
|     | 113,000   | 84,420    | 84,420    |       | 0     | 国保一般 5,190<br>後期高齢 79,230 |
|     |           | 0         | 0         |       | 0     |                           |
|     | 1,000     | 0         | 0         |       | 0     |                           |
|     |           | 8,154,000 | 8,154,000 |       | 0     |                           |
|     |           | 8,154,000 | 8,154,000 |       | 0     |                           |
|     |           | 8,154,000 | 8,154,000 |       | 0     |                           |
|     | 8,154,000 | 8,154,000 | 8,154,000 |       | 0     |                           |
|     |           | 171,383   | 171,383   |       | 0     |                           |
|     |           | 171,383   | 171,383   |       | 0     |                           |
|     |           | 171,383   | 171,383   |       | 0     |                           |
|     | 171,000   | 171,383   | 171,383   |       | 0     | 前年度繰越金                    |
|     |           | 9,132,470 | 9,132,470 |       | 0     |                           |

歳 出

| 款 項 目 |   |   |          | 予 算 現      |             |                              |                          |           |
|-------|---|---|----------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
|       |   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計         |
| 款     | 項 | 目 | 名 称      |            |             |                              |                          |           |
| 1     |   |   | 総 務 費    | 9,674,000  | △ 1,075,000 |                              |                          | 8,599,000 |
|       | 1 |   | 施設管理費    | 9,674,000  | △ 1,075,000 |                              |                          | 8,599,000 |
|       |   | 1 | 一般管理費    | 9,674,000  | △ 1,075,000 |                              |                          | 8,599,000 |
| 2     |   |   | 医 業 費    | 620,000    |             |                              |                          | 620,000   |
|       | 1 |   | 医 業 費    | 620,000    |             |                              |                          | 620,000   |
|       |   | 1 | 医療用機械器具費 | 10,000     |             |                              |                          | 10,000    |
|       |   | 2 | 医療用消耗器材費 | 10,000     |             |                              |                          | 10,000    |
|       |   | 3 | 医療用衛生材料費 | 600,000    |             |                              |                          | 600,000   |
| 3     |   |   | 予 備 費    | 100,000    |             |                              |                          | 100,000   |
|       | 1 |   | 予 備 費    | 100,000    |             |                              |                          | 100,000   |
|       |   | 1 | 予 備 費    | 100,000    |             |                              |                          | 100,000   |
| 歳出合計  |   |   |          | 10,394,000 | △ 1,075,000 |                              |                          | 9,319,000 |

款：総務費 項：施設管理費

(単位：円)

| 額              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                             |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 節              |           |           |        |         |                                                                 |
| 区 分            | 金 額       |           |        |         |                                                                 |
|                |           | 8,359,313 |        | 239,687 |                                                                 |
|                |           | 8,359,313 |        | 239,687 |                                                                 |
|                |           | 8,359,313 |        | 239,687 |                                                                 |
| 2 給 料          | 3,457,000 | 3,456,900 |        | 100     | 職員給 1名分                                                         |
| 3 職員手当等        | 1,766,000 | 1,607,695 |        | 158,305 | 扶養手当 69,000<br>通勤手当 115,200<br>超勤手当 152,834<br>期末勤勉手当 1,270,661 |
| 4 共 済 費        | 1,129,000 | 1,110,194 |        | 18,806  | 職員共済組合負担金 1,103,013<br>地方公務員災害補償基金負担金 6,305<br>臨時職員公務災害負担金 876  |
| 7 賃 金          | 86,000    | 85,800    |        | 200     | 臨時雇                                                             |
| 8 報 償 費        | 842,000   | 842,000   |        | 0       | 医師報償費 832,000<br>天野診療所敷地清掃謝礼 10,000                             |
| 11 需 用 費       | 164,000   | 140,960   |        | 23,040  | 消耗品費 9,288<br>電気料 116,672<br>水道料 15,000                         |
| 12 役 務 費       | 57,000    | 44,848    |        | 12,152  | クリーニング料 1,080<br>審査手数料 30,000<br>建物共済費 13,768                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 413,000   | 387,060   |        | 25,940  | 車借上料 282,480<br>借地料 104,580                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 685,000   | 683,856   |        | 1,144   | 退職手当負担金 656,811<br>旧恩給組合負担金 1,045<br>診療所協議会負担金 26,000           |
|                |           | 401,611   |        | 218,389 |                                                                 |
|                |           | 401,611   |        | 218,389 |                                                                 |
|                |           | 0         |        | 10,000  |                                                                 |
| 11 需 用 費       | 10,000    | 0         |        | 10,000  |                                                                 |
|                |           | 0         |        | 10,000  |                                                                 |
| 11 需 用 費       | 10,000    | 0         |        | 10,000  |                                                                 |
|                |           | 401,611   |        | 198,389 |                                                                 |
| 16 原材料費        | 600,000   | 401,611   |        | 198,389 | 医療用薬品費                                                          |
|                |           | 0         |        | 100,000 |                                                                 |
|                |           | 0         |        | 100,000 |                                                                 |
|                |           | 0         |        | 100,000 |                                                                 |
|                |           | 8,760,924 | 0      | 558,076 |                                                                 |



---

## 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

---



平成28年度 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款             | 項             | 予 算 現 額     |  |
|---------------|---------------|-------------|--|
| 1. 後期高齢者医療保険料 |               | 150,210,000 |  |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料 | 150,210,000 |  |
| 2. 使用料及び手数料   |               | 16,000      |  |
|               | 1. 手 数 料      | 16,000      |  |
| 3. 繰 入 金      |               | 370,783,000 |  |
|               | 1. 一般会計繰入金    | 370,783,000 |  |
| 4. 繰 越 金      |               | 3,242,000   |  |
|               | 1. 繰 越 金      | 3,242,000   |  |
| 5. 諸 収 入      |               | 8,411,000   |  |
|               | 1. 延滞金加算金及び過料 | 2,000       |  |
|               | 2. 雑 入        | 8,409,000   |  |
| 歳 入 合 計       |               | 532,662,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
|  | 151,065,850 | 148,303,950 |           | 2,761,900 | △ 1,906,050       |
|  | 151,065,850 | 148,303,950 |           | 2,761,900 | △ 1,906,050       |
|  | 14,100      | 14,100      |           | 0         | △ 1,900           |
|  | 14,100      | 14,100      |           | 0         | △ 1,900           |
|  | 369,757,451 | 369,757,451 |           | 0         | △ 1,025,549       |
|  | 369,757,451 | 369,757,451 |           | 0         | △ 1,025,549       |
|  | 3,242,361   | 3,242,361   |           | 0         | 361               |
|  | 3,242,361   | 3,242,361   |           | 0         | 361               |
|  | 7,513,598   | 7,513,598   |           | 0         | △ 897,402         |
|  | 0           | 0           |           | 0         | △ 2,000           |
|  | 7,513,598   | 7,513,598   |           | 0         | △ 895,402         |
|  | 531,593,360 | 528,831,460 |           | 2,761,900 | △ 3,830,540       |

歳 出

| 款                 | 項                 | 予 算 現 額     |  |
|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 1. 総 務 費          |                   | 16,364,000  |  |
|                   | 1. 総務管理費          | 15,716,000  |  |
|                   | 2. 徴 収 費          | 648,000     |  |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 510,005,000 |  |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 510,005,000 |  |
| 3. 諸支出金           |                   | 2,951,000   |  |
|                   | 1. 償還金及び還付加算金     | 61,000      |  |
|                   | 2. 繰出金            | 2,890,000   |  |
| 4. 予 備 費          |                   | 3,342,000   |  |
|                   | 1. 予 備 費          | 3,342,000   |  |
| 歳 出               | 合 計               | 532,662,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引                      2, 2 8 8, 1 7 4 円

(単位；円)

|  | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|-------------|--------|-----------|----------------------|
|  | 15,633,685  |        | 730,315   | 730,315              |
|  | 15,196,450  |        | 519,550   | 519,550              |
|  | 437,235     |        | 210,765   | 210,765              |
|  | 507,996,101 |        | 2,008,899 | 2,008,899            |
|  | 507,996,101 |        | 2,008,899 | 2,008,899            |
|  | 2,913,500   |        | 37,500    | 37,500               |
|  | 23,500      |        | 37,500    | 37,500               |
|  | 2,890,000   |        | 0         | 0                    |
|  | 0           |        | 3,342,000 | 3,342,000            |
|  | 0           |        | 3,342,000 | 3,342,000            |
|  | 526,543,286 | 0      | 6,118,714 | 6,118,714            |

翌年度へ繰越す。

平成28年度 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 |   |   |            | 予 算         |           |                   | 現 額         |             |
|-------|---|---|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
|       |   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節 区 分       |
| 款     | 項 | 目 | 名 称        |             |           |                   |             |             |
| 1     |   |   | 後期高齢者医療保険料 | 149,870,000 | 340,000   |                   | 150,210,000 |             |
|       | 1 |   | 後期高齢者医療保険料 | 149,870,000 | 340,000   |                   | 150,210,000 |             |
|       |   | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 149,870,000 | 340,000   |                   | 150,210,000 |             |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 1 現年度分      |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 2 滞納繰越分     |
| 2     |   |   | 使用料及び手数料   | 16,000      |           |                   | 16,000      |             |
|       | 1 |   | 手 数 料      | 16,000      |           |                   | 16,000      |             |
|       |   | 1 | 総務手数料      | 16,000      |           |                   | 16,000      |             |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 1 諸証明手数料    |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 2 督促手数料     |
| 3     |   |   | 繰 入 金      | 371,352,000 | △ 569,000 |                   | 370,783,000 |             |
|       | 1 |   | 一般会計繰入金    | 371,352,000 | △ 569,000 |                   | 370,783,000 |             |
|       |   | 1 | 一般会計繰入金    | 371,352,000 | △ 569,000 |                   | 370,783,000 |             |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 1 保険基盤安定繰入金 |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 2 療養給付費繰入金  |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 3 職員給与費等繰入金 |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 4 事務費繰入金    |
| 4     |   |   | 繰 越 金      | 1,000       | 3,241,000 |                   | 3,242,000   |             |
|       | 1 |   | 繰 越 金      | 1,000       | 3,241,000 |                   | 3,242,000   |             |
|       |   | 1 | 繰 越 金      | 1,000       | 3,241,000 |                   | 3,242,000   |             |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 1 繰越金       |
| 5     |   |   | 諸 収 入      | 6,704,000   | 1,707,000 |                   | 8,411,000   |             |
|       | 1 |   | 延滞金加算金及び過料 | 2,000       |           |                   | 2,000       |             |
|       |   | 1 | 延 滞 金      | 1,000       |           |                   | 1,000       |             |
|       |   |   |            |             |           |                   |             | 1 延滞金       |
|       |   | 2 | 加 算 金      | 1,000       |           |                   | 1,000       |             |

款：後期高齢者医療保険料 項：後期高齢者医療保険料

(単位 ; 円)

|     |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備 考                                                       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|     |               |               |               |       |             |                                                           |
| 金 額 |               |               |               |       |             |                                                           |
|     |               | 151, 065, 850 | 148, 303, 950 |       | 2, 761, 900 |                                                           |
|     |               | 151, 065, 850 | 148, 303, 950 |       | 2, 761, 900 |                                                           |
|     |               | 151, 065, 850 | 148, 303, 950 |       | 2, 761, 900 |                                                           |
|     | 149, 952, 000 | 149, 595, 800 | 148, 170, 400 |       | 1, 425, 400 | 特別徴収分 96, 425, 400<br>普通徴収分 51, 394, 200<br>過年度分 350, 800 |
|     | 258, 000      | 1, 470, 050   | 133, 550      |       | 1, 336, 500 |                                                           |
|     |               | 14, 100       | 14, 100       |       | 0           |                                                           |
|     |               | 14, 100       | 14, 100       |       | 0           |                                                           |
|     |               | 14, 100       | 14, 100       |       | 0           |                                                           |
|     | 1, 000        | 0             | 0             |       | 0           |                                                           |
|     | 15, 000       | 14, 100       | 14, 100       |       | 0           |                                                           |
|     |               | 369, 757, 451 | 369, 757, 451 |       | 0           |                                                           |
|     |               | 369, 757, 451 | 369, 757, 451 |       | 0           |                                                           |
|     |               | 369, 757, 451 | 369, 757, 451 |       | 0           |                                                           |
|     | 68, 587, 000  | 68, 586, 451  | 68, 586, 451  |       | 0           |                                                           |
|     | 281, 719, 000 | 280, 769, 000 | 280, 769, 000 |       | 0           |                                                           |
|     | 10, 988, 000  | 10, 913, 000  | 10, 913, 000  |       | 0           |                                                           |
|     | 9, 489, 000   | 9, 489, 000   | 9, 489, 000   |       | 0           |                                                           |
|     |               | 3, 242, 361   | 3, 242, 361   |       | 0           |                                                           |
|     |               | 3, 242, 361   | 3, 242, 361   |       | 0           |                                                           |
|     |               | 3, 242, 361   | 3, 242, 361   |       | 0           |                                                           |
|     | 3, 242, 000   | 3, 242, 361   | 3, 242, 361   |       | 0           | 前年度繰越金                                                    |
|     |               | 7, 513, 598   | 7, 513, 598   |       | 0           |                                                           |
|     |               | 0             | 0             |       | 0           |                                                           |
|     |               | 0             | 0             |       | 0           |                                                           |
|     | 1, 000        | 0             | 0             |       | 0           |                                                           |
|     |               | 0             | 0             |       | 0           |                                                           |

| 款 項 目 |   |   |     | 予 算 現 額     |           |                     |             |       |  |
|-------|---|---|-----|-------------|-----------|---------------------|-------------|-------|--|
|       |   |   |     | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額 | 計           | 節     |  |
|       |   |   |     |             |           |                     |             | 区 分   |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称 |             |           |                     |             |       |  |
|       |   |   |     |             |           |                     |             | 1 加算金 |  |
|       | 2 |   | 雑 入 | 6,702,000   | 1,707,000 |                     | 8,409,000   |       |  |
|       |   | 1 | 雑 入 | 6,702,000   | 1,707,000 |                     | 8,409,000   |       |  |
|       |   |   |     |             |           |                     |             | 1 雑 入 |  |
| 歳入合計  |   |   |     | 527,943,000 | 4,719,000 |                     | 532,662,000 |       |  |

款：諸収入
 項：延滞金加算金及び過料

(単位 ; 円)

|  |           | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                                                                                                                      |
|--|-----------|-------------|-------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 金 額       |             |             |       |           |                                                                                                                                          |
|  | 1,000     | 0           | 0           |       | 0         |                                                                                                                                          |
|  |           | 7,513,598   | 7,513,598   |       | 0         |                                                                                                                                          |
|  |           | 7,513,598   | 7,513,598   |       | 0         |                                                                                                                                          |
|  | 8,409,000 | 7,513,598   | 7,513,598   |       | 0         | 和歌山県後期高齢者医療広域連合事務<br>費 4,604,685<br>後期高齢者医療ドック健診補助金<br>916,264<br>後期高齢者医療保険料返納金 2,200<br>還付金返還金 800<br>後期高齢者医療広域連合療養給付費精<br>算金 1,989,649 |
|  |           | 531,593,360 | 528,831,460 |       | 2,761,900 |                                                                                                                                          |



歲 出

| 款 項 目 |   |   |                | 予 算 現       |             |                              |                          |             |  |
|-------|---|---|----------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|--|
|       |   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称            |             |             |                              |                          |             |  |
| 1     |   |   | 総 務 費          | 15,042,000  | 1,322,000   |                              |                          | 16,364,000  |  |
|       | 1 |   | 総務管理費          | 14,376,000  | 1,340,000   |                              |                          | 15,716,000  |  |
|       | 1 |   | 一般管理費          | 14,376,000  | 1,340,000   |                              |                          | 15,716,000  |  |
|       |   |   |                |             |             |                              |                          |             |  |
|       |   |   |                |             |             |                              |                          |             |  |
| 2     |   |   | 徴 収 費          | 666,000     | △ 18,000    |                              |                          | 648,000     |  |
|       | 1 |   | 賦課徴収費          | 666,000     | △ 18,000    |                              |                          | 648,000     |  |
| 2     |   |   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 511,839,000 | △ 1,834,000 |                              |                          | 510,005,000 |  |
|       | 1 |   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 511,839,000 | △ 1,834,000 |                              |                          | 510,005,000 |  |
|       | 1 |   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 511,839,000 | △ 1,834,000 |                              |                          | 510,005,000 |  |
| 3     |   |   | 諸支出金           | 62,000      | 2,889,000   |                              |                          | 2,951,000   |  |
|       | 1 |   | 償還金及び還付加算金     | 61,000      |             |                              |                          | 61,000      |  |
|       | 1 |   | 保険料還付金         | 60,000      |             |                              |                          | 60,000      |  |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |           |                                                                                                    |
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                    |
|                |             | 15,633,685  |        | 730,315   |                                                                                                    |
|                |             | 15,196,450  |        | 519,550   |                                                                                                    |
|                |             | 15,196,450  |        | 519,550   |                                                                                                    |
| 2 給 料          | 6,720,000   | 6,719,400   |        | 600       | 職員給 2名分                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 3,076,000   | 2,768,154   |        | 307,846   | 住居手当 275,000<br>超勤手当 19,278<br>期末勤勉手当 2,473,876                                                    |
| 4 共 済 費        | 2,001,000   | 1,977,919   |        | 23,081    | 職員共済組合負担金 1,973,865<br>地方公務員災害補償基金負担金 4,054                                                        |
| 11 需 用 費       | 233,000     | 196,363     |        | 36,637    | 消耗品費 51,535<br>印刷製本費 144,828                                                                       |
| 12 役 務 費       | 1,380,000   | 1,346,822   |        | 33,178    | 郵送料                                                                                                |
| 13 委 託 料       | 1,032,000   | 916,264     |        | 115,736   | 後期高齢者医療ドック健診委託料                                                                                    |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,000       | 1,000       |        | 2,000     | 駐車料金                                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,271,000   | 1,270,528   |        | 472       | 退職手当負担金 1,269,903<br>旧恩給組合負担金 625                                                                  |
|                |             | 437,235     |        | 210,765   |                                                                                                    |
|                |             | 437,235     |        | 210,765   |                                                                                                    |
| 11 需 用 費       | 89,000      | 83,628      |        | 5,372     | 消耗品費 3,628<br>印刷製本費 80,000                                                                         |
| 12 役 務 費       | 559,000     | 353,607     |        | 205,393   | 郵送料 324,960<br>口座振替手数料 28,647                                                                      |
|                |             | 507,996,101 |        | 2,008,899 |                                                                                                    |
|                |             | 507,996,101 |        | 2,008,899 |                                                                                                    |
|                |             | 507,996,101 |        | 2,008,899 |                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 510,005,000 | 507,996,101 |        | 2,008,899 | 後期高齢者医療広域連合納付金<br>保険料分 149,151,650<br>保険基盤安定制度分 68,586,451<br>療養給付費分 280,769,000<br>事務費分 9,489,000 |
|                |             | 2,913,500   |        | 37,500    |                                                                                                    |
|                |             | 23,500      |        | 37,500    |                                                                                                    |
|                |             | 23,500      |        | 36,500    |                                                                                                    |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 60,000      | 23,500      |        | 36,500    | 保険料還付金                                                                                             |

| 款 項 目 |   |   |         | 予 算 現       |           |                              |                          |             |
|-------|---|---|---------|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額     | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称     |             |           |                              |                          |             |
|       |   | 2 | 還付加算金   | 1,000       |           |                              |                          | 1,000       |
|       |   | 2 | 繰出金     | 1,000       | 2,889,000 |                              |                          | 2,890,000   |
|       |   | 1 | 一般会計繰出金 | 1,000       | 2,889,000 |                              |                          | 2,890,000   |
| 4     |   |   | 予 備 費   | 1,000,000   | 2,342,000 |                              |                          | 3,342,000   |
|       | 1 |   | 予 備 費   | 1,000,000   | 2,342,000 |                              |                          | 3,342,000   |
|       |   | 1 | 予 備 費   | 1,000,000   | 2,342,000 |                              |                          | 3,342,000   |
| 歳出合計  |   |   |         | 527,943,000 | 4,719,000 |                              |                          | 532,662,000 |

款：諸支出金 項：償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 額              |           | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考     |
|----------------|-----------|-------------|--------|-----------|---------|
| 節              |           |             |        |           |         |
| 区 分            | 金 額       |             |        |           |         |
|                |           | 0           |        | 1,000     |         |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000     | 0           |        | 1,000     |         |
|                |           | 2,890,000   |        | 0         |         |
|                |           | 2,890,000   |        | 0         |         |
| 28 繰 出 金       | 2,890,000 | 2,890,000   |        | 0         | 一般会計繰出金 |
|                |           | 0           |        | 3,342,000 |         |
|                |           | 0           |        | 3,342,000 |         |
|                |           | 0           |        | 3,342,000 |         |
|                |           | 526,543,286 | 0      | 6,118,714 |         |



---

# 介護保険事業特別会計

---

平成28年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款           | 項             | 予 算 現 額       |  |
|-------------|---------------|---------------|--|
| 1. 介護保険料    |               | 471,384,000   |  |
|             | 1. 介護保険料      | 471,384,000   |  |
| 2. 使用料及び手数料 |               | 21,000        |  |
|             | 1. 手 数 料      | 21,000        |  |
| 3. 国庫支出金    |               | 688,019,000   |  |
|             | 1. 国庫負担金      | 451,870,000   |  |
|             | 2. 国庫補助金      | 236,149,000   |  |
| 4. 支払基金交付金  |               | 715,347,000   |  |
|             | 1. 支払基金交付金    | 715,347,000   |  |
| 5. 県支出金     |               | 384,705,000   |  |
|             | 1. 県負担金       | 377,660,000   |  |
|             | 2. 県補助金       | 7,045,000     |  |
| 6. 財産収入     |               | 1,000         |  |
|             | 1. 財産運用収入     | 1,000         |  |
| 7. 繰 入 金    |               | 408,540,000   |  |
|             | 1. 一般会計繰入金    | 403,730,000   |  |
|             | 2. 基金繰入金      | 4,810,000     |  |
| 8. 繰 越 金    |               | 16,853,000    |  |
|             | 1. 繰 越 金      | 16,853,000    |  |
| 9. 諸 収 入    |               | 1,448,000     |  |
|             | 1. 延滞金加算金及び過料 | 2,000         |  |
|             | 2. 雑 入        | 1,446,000     |  |
| 歳 入         | 合 計           | 2,686,318,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
|  | 485,938,700   | 473,364,812   | 4,112,900 | 8,460,988 | 1,980,812         |
|  | 485,938,700   | 473,364,812   | 4,112,900 | 8,460,988 | 1,980,812         |
|  | 14,200        | 14,200        |           | 0         | △ 6,800           |
|  | 14,200        | 14,200        |           | 0         | △ 6,800           |
|  | 661,352,104   | 661,352,104   |           | 0         | △ 26,666,896      |
|  | 451,764,784   | 451,764,784   |           | 0         | △ 105,216         |
|  | 209,587,320   | 209,587,320   |           | 0         | △ 26,561,680      |
|  | 672,274,000   | 672,274,000   |           | 0         | △ 43,073,000      |
|  | 672,274,000   | 672,274,000   |           | 0         | △ 43,073,000      |
|  | 358,153,660   | 358,153,660   |           | 0         | △ 26,551,340      |
|  | 351,409,000   | 351,409,000   |           | 0         | △ 26,251,000      |
|  | 6,744,660     | 6,744,660     |           | 0         | △ 300,340         |
|  | 555           | 555           |           | 0         | △ 445             |
|  | 555           | 555           |           | 0         | △ 445             |
|  | 408,540,000   | 408,540,000   |           | 0         | 0                 |
|  | 403,730,000   | 403,730,000   |           | 0         | 0                 |
|  | 4,810,000     | 4,810,000     |           | 0         | 0                 |
|  | 16,853,836    | 16,853,836    |           | 0         | 836               |
|  | 16,853,836    | 16,853,836    |           | 0         | 836               |
|  | 1,513,951     | 1,513,951     |           | 0         | 65,951            |
|  | 0             | 0             |           | 0         | △ 2,000           |
|  | 1,513,951     | 1,513,951     |           | 0         | 67,951            |
|  | 2,604,641,006 | 2,592,067,118 | 4,112,900 | 8,460,988 | △ 94,250,882      |



歳 出

| 款          | 項                 | 予 算 現 額       |  |
|------------|-------------------|---------------|--|
| 1. 総 務 費   |                   | 66,671,000    |  |
|            | 1. 総務管理費          | 48,747,000    |  |
|            | 2. 徴 収 費          | 826,000       |  |
|            | 3. 運営協議会費         | 132,000       |  |
|            | 4. 介護認定審査会費       | 16,966,000    |  |
| 2. 保険給付費   |                   | 2,552,400,000 |  |
|            | 1. 介護サービス等諸費      | 2,263,323,278 |  |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費    | 86,386,722    |  |
|            | 3. その他諸費          | 2,400,000     |  |
|            | 4. 高額介護サービス給付費    | 58,550,000    |  |
|            | 5. 高額医療合算介護サービス費等 | 8,800,000     |  |
|            | 6. 特定入所者介護サービス費等  | 132,940,000   |  |
| 3. 地域支援事業費 |                   | 36,999,000    |  |
|            | 1. 介護予防事業費        | 2,411,000     |  |
|            | 2. 包括的支援事業・任意事業費  | 34,588,000    |  |
| 4. 諸支出金    |                   | 27,931,000    |  |
|            | 1. 償還金及び還付加算金     | 17,566,000    |  |
|            | 2. 基 金 費          | 9,001,000     |  |
|            | 3. 繰出金            | 1,364,000     |  |
| 5. 予 備 費   |                   | 2,317,000     |  |
|            | 1. 予 備 費          | 2,317,000     |  |
| 歳 出 合 計    |                   | 2,686,318,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引 70,956,427円

(単位：円)

|  | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|---------------|--------|-------------|----------------------|
|  | 65,584,136    |        | 1,086,864   | 1,086,864            |
|  | 47,869,631    |        | 877,369     | 877,369              |
|  | 684,375       |        | 141,625     | 141,625              |
|  | 115,010       |        | 16,990      | 16,990               |
|  | 16,915,120    |        | 50,880      | 50,880               |
|  | 2,394,874,010 |        | 157,525,990 | 157,525,990          |
|  | 2,134,435,450 |        | 128,887,828 | 128,887,828          |
|  | 86,234,617    |        | 152,105     | 152,105              |
|  | 2,189,110     |        | 210,890     | 210,890              |
|  | 52,920,279    |        | 5,629,721   | 5,629,721            |
|  | 8,144,440     |        | 655,560     | 655,560              |
|  | 110,950,114   |        | 21,989,886  | 21,989,886           |
|  | 32,886,325    |        | 4,112,675   | 4,112,675            |
|  | 1,856,180     |        | 554,820     | 554,820              |
|  | 31,030,145    |        | 3,557,855   | 3,557,855            |
|  | 27,766,220    |        | 164,780     | 164,780              |
|  | 17,401,665    |        | 164,335     | 164,335              |
|  | 9,000,555     |        | 445         | 445                  |
|  | 1,364,000     |        | 0           | 0                    |
|  | 0             |        | 2,317,000   | 2,317,000            |
|  | 0             |        | 2,317,000   | 2,317,000            |
|  | 2,521,110,691 | 0      | 165,207,309 | 165,207,309          |

翌年度へ繰越す。

平成28年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 |   |   |                      | 予 算         |         |                   |             | 現 額         |  |
|-------|---|---|----------------------|-------------|---------|-------------------|-------------|-------------|--|
|       |   |   |                      | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節 区 分       |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                  |             |         |                   |             |             |  |
| 1     |   |   | 介護保険料                | 471,384,000 |         |                   | 471,384,000 |             |  |
|       | 1 |   | 介護保険料                | 471,384,000 |         |                   | 471,384,000 |             |  |
|       |   | 1 | 第1号被保険者保険料           | 471,384,000 |         |                   | 471,384,000 |             |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 1 現年度分      |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 2 滞納繰越分     |  |
| 2     |   |   | 使用料及び手数料             | 21,000      |         |                   | 21,000      |             |  |
|       | 1 |   | 手 数 料                | 21,000      |         |                   | 21,000      |             |  |
|       |   | 1 | 督促手数料                | 20,000      |         |                   | 20,000      |             |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 1 督促手数料     |  |
|       |   | 2 | 総務手数料                | 1,000       |         |                   | 1,000       |             |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 1 諸証明手数料    |  |
| 3     |   |   | 国庫支出金                | 688,022,000 | △ 3,000 |                   | 688,019,000 |             |  |
|       | 1 |   | 国庫負担金                | 451,871,000 | △ 1,000 |                   | 451,870,000 |             |  |
|       |   | 1 | 介護給付費負担金             | 451,871,000 | △ 1,000 |                   | 451,870,000 |             |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 1 現年度分      |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 2 過年度分      |  |
|       | 2 |   | 国庫補助金                | 236,151,000 | △ 2,000 |                   | 236,149,000 |             |  |
|       |   | 1 | 財政調整交付金              | 222,058,000 |         |                   | 222,058,000 |             |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 1 現年度分調整交付金 |  |
|       |   | 2 | 地域支援事業交付金（介護予防事業）    | 603,000     | △ 1,000 |                   | 602,000     |             |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 1 現年度分      |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 2 過年度分      |  |
|       |   | 3 | 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業） | 13,490,000  | △ 1,000 |                   | 13,489,000  |             |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 1 現年度分      |  |
|       |   |   |                      |             |         |                   |             | 2 過年度分      |  |

款：介護保険料 項：介護保険料

(単位 ; 円)

|  |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考                                                   |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
|  | 金 額         |             |             |           |           |                                                       |
|  |             | 485,938,700 | 473,364,812 | 4,112,900 | 8,460,988 |                                                       |
|  |             | 485,938,700 | 473,364,812 | 4,112,900 | 8,460,988 |                                                       |
|  |             | 485,938,700 | 473,364,812 | 4,112,900 | 8,460,988 |                                                       |
|  | 470,101,000 | 476,297,100 | 472,372,450 |           | 3,924,650 | 特別徴収分 446,307,400<br>普通徴収分 25,962,650<br>過年度分 102,400 |
|  | 1,283,000   | 9,641,600   | 992,362     | 4,112,900 | 4,536,338 |                                                       |
|  |             | 14,200      | 14,200      |           | 0         |                                                       |
|  |             | 14,200      | 14,200      |           | 0         |                                                       |
|  |             | 14,000      | 14,000      |           | 0         |                                                       |
|  | 20,000      | 14,000      | 14,000      |           | 0         |                                                       |
|  |             | 200         | 200         |           | 0         |                                                       |
|  | 1,000       | 200         | 200         |           | 0         |                                                       |
|  |             | 661,352,104 | 661,352,104 |           | 0         |                                                       |
|  |             | 451,764,784 | 451,764,784 |           | 0         |                                                       |
|  |             | 451,764,784 | 451,764,784 |           | 0         |                                                       |
|  | 451,870,000 | 451,764,784 | 451,764,784 |           | 0         |                                                       |
|  | 0           | 0           | 0           |           | 0         |                                                       |
|  |             | 209,587,320 | 209,587,320 |           | 0         |                                                       |
|  |             | 196,098,000 | 196,098,000 |           | 0         |                                                       |
|  | 222,058,000 | 196,098,000 | 196,098,000 |           | 0         |                                                       |
|  |             | 0           | 0           |           | 0         |                                                       |
|  | 602,000     | 0           | 0           |           | 0         |                                                       |
|  | 0           | 0           | 0           |           | 0         |                                                       |
|  |             | 13,489,320  | 13,489,320  |           | 0         |                                                       |
|  | 13,489,000  | 13,489,320  | 13,489,320  |           | 0         |                                                       |
|  | 0           | 0           | 0           |           | 0         |                                                       |

| 款 項 目 |   |   |                      | 予 算         |           |                                 |             | 現 額       |  |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|-----------|--|
|       |   |   |                      | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節 区 分     |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                  |             |           |                                 |             |           |  |
| 4     |   |   | 支払基金交付金              | 715,349,000 | △ 2,000   |                                 | 715,347,000 |           |  |
|       | 1 |   | 支払基金交付金              | 715,349,000 | △ 2,000   |                                 | 715,347,000 |           |  |
|       |   | 1 | 介護給付費交付金             | 714,673,000 | △ 1,000   |                                 | 714,672,000 |           |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 1 現年度分    |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 2 過年度分    |  |
|       |   | 2 | 地域支援事業支援交付金          | 676,000     | △ 1,000   |                                 | 675,000     |           |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 1 現年度分    |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 2 過年度分    |  |
| 5     |   |   | 県支出金                 | 384,708,000 | △ 3,000   |                                 | 384,705,000 |           |  |
|       | 1 |   | 県負担金                 | 377,661,000 | △ 1,000   |                                 | 377,660,000 |           |  |
|       |   | 1 | 介護給付費負担金             | 377,661,000 | △ 1,000   |                                 | 377,660,000 |           |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 1 現年度分    |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 2 過年度分    |  |
|       | 2 |   | 県補助金                 | 7,047,000   | △ 2,000   |                                 | 7,045,000   |           |  |
|       |   | 1 | 地域支援事業交付金（介護予防事業）    | 302,000     | △ 1,000   |                                 | 301,000     |           |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 1 現年度分    |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 2 過年度分    |  |
|       |   | 2 | 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業） | 6,745,000   | △ 1,000   |                                 | 6,744,000   |           |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 1 現年度分    |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 2 過年度分    |  |
| 6     |   |   | 財産収入                 | 2,000       | △ 1,000   |                                 | 1,000       |           |  |
|       | 1 |   | 財産運用収入               | 2,000       | △ 1,000   |                                 | 1,000       |           |  |
|       |   | 1 | 利子及び配当金              | 2,000       | △ 1,000   |                                 | 1,000       |           |  |
|       |   |   |                      |             |           |                                 |             | 1 利子及び配当金 |  |
| 7     |   |   | 繰 入 金                | 398,967,000 | 9,573,000 |                                 | 408,540,000 |           |  |

款：支払基金交付金 項：支払基金交付金

(単位 ; 円)

|  |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考          |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------|
|  | 金 額           |               |               |       |       |              |
|  |               | 672, 274, 000 | 672, 274, 000 |       | 0     |              |
|  |               | 672, 274, 000 | 672, 274, 000 |       | 0     |              |
|  |               | 671, 858, 000 | 671, 858, 000 |       | 0     |              |
|  | 714, 672, 000 | 671, 858, 000 | 671, 858, 000 |       | 0     |              |
|  | 0             | 0             | 0             |       | 0     |              |
|  |               | 416, 000      | 416, 000      |       | 0     |              |
|  | 675, 000      | 416, 000      | 416, 000      |       | 0     |              |
|  | 0             | 0             | 0             |       | 0     |              |
|  |               | 358, 153, 660 | 358, 153, 660 |       | 0     |              |
|  |               | 351, 409, 000 | 351, 409, 000 |       | 0     |              |
|  |               | 351, 409, 000 | 351, 409, 000 |       | 0     |              |
|  | 377, 660, 000 | 351, 409, 000 | 351, 409, 000 |       | 0     |              |
|  | 0             | 0             | 0             |       | 0     |              |
|  |               | 6, 744, 660   | 6, 744, 660   |       | 0     |              |
|  |               | 0             | 0             |       | 0     |              |
|  | 301, 000      | 0             | 0             |       | 0     |              |
|  | 0             | 0             | 0             |       | 0     |              |
|  |               | 6, 744, 660   | 6, 744, 660   |       | 0     |              |
|  | 6, 744, 000   | 6, 744, 660   | 6, 744, 660   |       | 0     |              |
|  | 0             | 0             | 0             |       | 0     |              |
|  |               | 555           | 555           |       | 0     |              |
|  |               | 555           | 555           |       | 0     |              |
|  |               | 555           | 555           |       | 0     |              |
|  | 1, 000        | 555           | 555           |       | 0     | 介護保険事業基金預金利子 |
|  |               | 408, 540, 000 | 408, 540, 000 |       | 0     |              |

| 款 項 目 |   |   |                      | 予 算         |            |                   |             | 現 額             |  |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|--|
|       |   |   |                      | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節 区 分           |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                  |             |            |                   |             |                 |  |
|       | 1 |   | 一般会計繰入金              | 398,967,000 | 4,763,000  |                   | 403,730,000 |                 |  |
|       | 1 |   | 介護給付費繰入金             | 319,050,000 | 4,630,000  |                   | 323,680,000 |                 |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 1 現年度分          |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 2 過年度分          |  |
|       | 2 |   | 地域支援事業繰入金（介護予防事業）    | 301,000     |            |                   | 301,000     |                 |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 1 現年度分          |  |
|       | 3 |   | 地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業） | 6,744,000   |            |                   | 6,744,000   |                 |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 1 現年度分          |  |
|       | 4 |   | 低所得者保険料軽減繰入金         | 6,416,000   |            |                   | 6,416,000   |                 |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 1 低所得者保険料軽減繰入金  |  |
|       | 5 |   | その他一般会計繰入金           | 66,456,000  | 133,000    |                   | 66,589,000  |                 |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 1 職員給与費等繰入金     |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 2 認定審査会共同設置費繰入金 |  |
|       | 2 |   | 基金繰入金                | 0           | 4,810,000  |                   | 4,810,000   |                 |  |
|       | 1 |   | 介護保険事業基金繰入金          | 0           | 4,810,000  |                   | 4,810,000   |                 |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 1 介護保険事業基金繰入金   |  |
| 8     |   |   | 繰越金                  | 10,000      | 16,843,000 |                   | 16,853,000  |                 |  |
|       | 1 |   | 繰越金                  | 10,000      | 16,843,000 |                   | 16,853,000  |                 |  |
|       | 1 |   | 繰越金                  | 10,000      | 16,843,000 |                   | 16,853,000  |                 |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 1 繰越金           |  |
| 9     |   |   | 諸収入                  | 86,000      | 1,362,000  |                   | 1,448,000   |                 |  |
|       | 1 |   | 延滞金加算金及び過料           | 2,000       |            |                   | 2,000       |                 |  |
|       | 1 |   | 第1号被保険者延滞金           | 2,000       |            |                   | 2,000       |                 |  |
|       |   |   |                      |             |            |                   |             | 1 第1号被保険者延滞金    |  |

款：繰入金 項：一般会計繰入金

(単位 ; 円)

|  |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考    |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------|
|  | 金 額         |             |             |       |       |        |
|  |             | 403,730,000 | 403,730,000 |       | 0     |        |
|  |             | 323,680,000 | 323,680,000 |       | 0     |        |
|  | 319,050,000 | 319,050,000 | 319,050,000 |       | 0     |        |
|  | 4,630,000   | 4,630,000   | 4,630,000   |       | 0     |        |
|  |             | 301,000     | 301,000     |       | 0     |        |
|  | 301,000     | 301,000     | 301,000     |       | 0     |        |
|  |             | 6,744,000   | 6,744,000   |       | 0     |        |
|  | 6,744,000   | 6,744,000   | 6,744,000   |       | 0     |        |
|  |             | 6,416,000   | 6,416,000   |       | 0     |        |
|  | 6,416,000   | 6,416,000   | 6,416,000   |       | 0     |        |
|  |             | 66,589,000  | 66,589,000  |       | 0     |        |
|  | 57,002,000  | 57,002,000  | 57,002,000  |       | 0     |        |
|  | 9,587,000   | 9,587,000   | 9,587,000   |       | 0     |        |
|  |             | 4,810,000   | 4,810,000   |       | 0     |        |
|  |             | 4,810,000   | 4,810,000   |       | 0     |        |
|  | 4,810,000   | 4,810,000   | 4,810,000   |       | 0     |        |
|  |             | 16,853,836  | 16,853,836  |       | 0     |        |
|  |             | 16,853,836  | 16,853,836  |       | 0     |        |
|  |             | 16,853,836  | 16,853,836  |       | 0     |        |
|  | 16,853,000  | 16,853,836  | 16,853,836  |       | 0     | 前年度繰越金 |
|  |             | 1,513,951   | 1,513,951   |       | 0     |        |
|  |             | 0           | 0           |       | 0     |        |
|  |             | 0           | 0           |       | 0     |        |
|  | 2,000       | 0           | 0           |       | 0     |        |



| 款 項 目 |       |     |        | 予 算 現 額       |            |                                 |               |          |  |
|-------|-------|-----|--------|---------------|------------|---------------------------------|---------------|----------|--|
|       |       |     |        | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節        |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 |               | 区 分      |  |
| 款     | 2     |     | 雑 入    | 84,000        | 1,362,000  |                                 | 1,446,000     |          |  |
|       |       | 1   | 第三者納付金 | 1,000         |            |                                 | 1,000         |          |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 |               | 1 第三者納付金 |  |
|       |       | 2   | 返 納 金  | 1,000         |            |                                 | 1,000         |          |  |
|       | 1 返納金 |     |        |               |            |                                 |               |          |  |
|       | 3     | 雑 入 | 82,000 | 1,362,000     |            | 1,444,000                       |               |          |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 | 1 雑 入         |          |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 |               |          |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 |               |          |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 |               |          |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 |               |          |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 |               |          |  |
|       |       |     |        |               |            |                                 |               |          |  |
| 歳入合計  |       |     |        | 2,658,549,000 | 27,769,000 |                                 | 2,686,318,000 |          |  |

款：諸収入 項：延滞金加算金及び過料

(単位 ; 円)

|  |             | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額       | 収入未済額       | 備 考                                                                                                                   |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 金 額         |                  |                  |             |             |                                                                                                                       |
|  |             | 1, 513, 951      | 1, 513, 951      |             | 0           |                                                                                                                       |
|  |             | 0                | 0                |             | 0           |                                                                                                                       |
|  | 1, 000      | 0                | 0                |             | 0           |                                                                                                                       |
|  |             | 0                | 0                |             | 0           |                                                                                                                       |
|  | 1, 000      | 0                | 0                |             | 0           |                                                                                                                       |
|  |             | 1, 513, 951      | 1, 513, 951      |             | 0           |                                                                                                                       |
|  | 1, 444, 000 | 1, 513, 951      | 1, 513, 951      |             | 0           | 臨時職員雇用保険個人負担金 41, 212<br>第 1 号被保険者保険料還付金 105, 800<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還<br>金 1, 363, 699<br>要保護者の要介護状態等審査判定料<br>3, 240 |
|  |             | 2, 604, 641, 006 | 2, 592, 067, 118 | 4, 112, 900 | 8, 460, 988 |                                                                                                                       |

歲 出

| 款 項 目 |   |   |        | 予 算 現      |           |                  |                  |            |  |
|-------|---|---|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|--|
|       |   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰 越 額 | 計          |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称    |            |           |                  |                  |            |  |
| 1     |   |   | 総 務 費  | 66,538,000 | 133,000   |                  |                  | 66,671,000 |  |
|       | 1 |   | 総務管理費  | 48,213,000 | 534,000   |                  |                  | 48,747,000 |  |
|       |   | 1 | 一般管理費  | 47,933,000 | 534,000   |                  |                  | 48,467,000 |  |
|       |   |   |        |            |           |                  |                  |            |  |
|       |   |   |        |            |           |                  |                  |            |  |
|       |   | 2 | 連合会負担金 | 280,000    |           |                  |                  | 280,000    |  |
|       |   | 2 | 徴 収 費  | 1,027,000  | △ 201,000 |                  |                  | 826,000    |  |
|       |   | 1 | 賦課徴収費  | 1,027,000  | △ 201,000 |                  |                  | 826,000    |  |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                    |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                    |
|                |            | 65,584,136 |        | 1,086,864 |                                                                                                                                    |
|                |            | 47,869,631 |        | 877,369   |                                                                                                                                    |
|                |            | 47,606,255 |        | 860,745   |                                                                                                                                    |
| 2 給 料          | 14,183,000 | 14,182,800 |        | 200       | 職員給 4名分                                                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 7,378,000  | 6,988,187  |        | 389,813   | 扶養手当 234,000<br>児童手当 420,000<br>通勤手当 195,600<br>超勤手当 744,061<br>期末勤勉手当 5,394,526                                                   |
| 4 共 済 費        | 6,155,000  | 6,055,225  |        | 99,775    | 職員共済組合負担金 4,463,504<br>地方公務員災害補償基金負担金 23,013<br>臨時職員公務災害負担金 4,380<br>臨時職員法定福利費 1,564,328                                           |
| 7 賃 金          | 10,284,646 | 10,282,079 |        | 2,567     | 臨時雇                                                                                                                                |
| 9 旅 費          | 21,240     | 21,240     |        | 0         | 職員旅費                                                                                                                               |
| 11 需 用 費       | 1,208,335  | 1,194,492  |        | 13,843    | 消耗品費 321,622<br>燃料費 132,505<br>印刷製本費 578,008<br>修繕費 162,357                                                                        |
| 12 役 務 費       | 2,767,000  | 2,576,251  |        | 190,749   | 電話料 240,194<br>郵送料 1,660,938<br>車登録手数料 103,440<br>保険者事務電算共同処理手数料 343,149<br>主治医意見書料審査支払手数料 148,960<br>車共済費 26,830<br>自賠償保険料 52,740 |
| 13 委 託 料       | 43,000     | 42,120     |        | 880       | 介護保険システム機器保守料                                                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,702,779  | 3,540,860  |        | 161,919   | 駐車料金 11,200<br>有料道路通行料 4,540<br>クラウドシステム利用料 3,499,200<br>介護保険法令等検索システム利用料 25,920                                                   |
| 18 備品購入費       | 9,000      | 9,000      |        | 0         | 介護給付費単位数表標準マスタ                                                                                                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,698,000  | 2,697,001  |        | 999       | 退職手当負担金 2,693,706<br>旧恩給組合負担金 3,295                                                                                                |
| 27 公 課 費       | 17,000     | 17,000     |        | 0         | 自動車重量税                                                                                                                             |
|                |            | 263,376    |        | 16,624    |                                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 280,000    | 263,376    |        | 16,624    | 国保連合会負担金                                                                                                                           |
|                |            | 684,375    |        | 141,625   |                                                                                                                                    |
|                |            | 684,375    |        | 141,625   |                                                                                                                                    |

| 款 項 目 |   |   |                        | 予 算 現         |           |                              |                          |               |
|-------|---|---|------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------------------|---------------|
|       |   |   |                        | 当初予算額         | 補正予算額     | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                    |               |           |                              |                          |               |
|       |   |   |                        |               |           |                              |                          |               |
|       | 3 |   | 運営協議会費                 | 132,000       |           |                              |                          | 132,000       |
|       | 1 |   | 運営協議会費                 | 132,000       |           |                              |                          | 132,000       |
|       |   |   |                        |               |           |                              |                          |               |
|       | 4 |   | 介護認定審査<br>会費           | 17,166,000    | △ 200,000 |                              |                          | 16,966,000    |
|       | 1 |   | 認定調査等費                 | 7,579,000     | △ 200,000 |                              |                          | 7,379,000     |
|       |   |   |                        |               |           |                              |                          |               |
|       | 2 |   | 認定審査会共<br>同設置負担金       | 9,587,000     |           |                              |                          | 9,587,000     |
| 2     |   |   | 保険給付費                  | 2,552,400,000 |           |                              |                          | 2,552,400,000 |
|       | 1 |   | 介護サービス<br>等諸費          | 2,271,950,000 |           |                              | △ 8,626,722              | 2,263,323,278 |
|       | 1 |   | 居宅介護サー<br>ビス給付費        | 879,550,000   |           |                              | 10,096,541               | 889,646,541   |
|       | 2 |   | 施設介護サー<br>ビス給付費        | 1,023,900,000 |           |                              |                          | 1,023,900,000 |
|       | 3 |   | 地域密着型介<br>護サービス給<br>付費 | 206,250,000   |           |                              | △ 18,723,263             | 187,526,737   |
|       |   |   |                        |               |           |                              |                          |               |
|       | 4 |   | 居宅介護福祉<br>用具購入費        | 4,200,000     |           |                              |                          | 4,200,000     |
|       |   |   |                        |               |           |                              |                          |               |
|       | 5 |   | 居宅介護住宅<br>改修費          | 13,750,000    |           |                              |                          | 13,750,000    |

款：総務費 項：徴収費

(単位；円)

| 額                  |                  | 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不 用 額         | 備 考                             |
|--------------------|------------------|------------------|--------|---------------|---------------------------------|
| 節                  |                  |                  |        |               |                                 |
| 区 分                | 金 額              |                  |        |               |                                 |
| 9 旅 費              | 0                | 0                |        | 0             |                                 |
| 11 需 用 費           | 348, 000         | 265, 567         |        | 82, 433       | 消耗品費 136, 476<br>印刷製本費 129, 091 |
| 12 役 務 費           | 478, 000         | 418, 808         |        | 59, 192       | 郵送料 414, 473<br>口座振替手数料 4, 335  |
|                    |                  | 115, 010         |        | 16, 990       |                                 |
|                    |                  | 115, 010         |        | 16, 990       |                                 |
| 1 報 酬              | 114, 000         | 98, 800          |        | 15, 200       | 介護保険運営協議会委員 17名分                |
| 4 共 済 費            | 14, 000          | 12, 264          |        | 1, 736        | 非常勤公務災害負担金                      |
| 11 需 用 費           | 4, 000           | 3, 946           |        | 54            | 食糧費                             |
|                    |                  | 16, 915, 120     |        | 50, 880       |                                 |
|                    |                  | 7, 328, 120      |        | 50, 880       |                                 |
| 12 役 務 費           | 7, 253, 400      | 7, 202, 520      |        | 50, 880       | 主治医意見書作成手数料                     |
| 13 委 託 料           | 125, 600         | 125, 600         |        | 0             | 介護認定基本調査委託料                     |
|                    |                  | 9, 587, 000      |        | 0             |                                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 9, 587, 000      | 9, 587, 000      |        | 0             | 橋本周辺広域市町村圏組合負担金                 |
|                    |                  | 2, 394, 874, 010 |        | 157, 525, 990 |                                 |
|                    |                  | 2, 134, 435, 450 |        | 128, 887, 828 |                                 |
|                    |                  | 889, 646, 541    |        | 0             |                                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 889, 646, 541    | 889, 646, 541    |        | 0             |                                 |
|                    |                  | 950, 268, 691    |        | 73, 631, 309  |                                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1, 023, 900, 000 | 950, 268, 691    |        | 73, 631, 309  |                                 |
|                    |                  | 143, 170, 842    |        | 44, 355, 895  |                                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 187, 526, 737    | 143, 170, 842    |        | 44, 355, 895  |                                 |
|                    |                  | 3, 436, 177      |        | 763, 823      |                                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 4, 200, 000      | 3, 436, 177      |        | 763, 823      |                                 |
|                    |                  | 7, 707, 482      |        | 6, 042, 518   |                                 |

| 款 項 目 |   |   |                  | 予 算 現       |       |                           |                      |             |
|-------|---|---|------------------|-------------|-------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |   |                  | 当初予算額       | 補正予算額 | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称              |             |       |                           |                      |             |
|       |   |   |                  |             |       |                           |                      |             |
|       |   | 6 | 居宅介護サービス計画給付費    | 144,300,000 |       |                           |                      | 144,300,000 |
|       | 2 |   | 介護予防サービス等諸費      | 77,760,000  |       |                           | 8,626,722            | 86,386,722  |
|       |   | 1 | 介護予防サービス給付費      | 62,510,000  |       |                           | 6,618,707            | 69,128,707  |
|       |   | 2 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 100,000     |       |                           | △ 100,000            | 0           |
|       |   | 3 | 介護予防福祉用具購入費      | 950,000     |       |                           |                      | 950,000     |
|       |   | 4 | 介護予防住宅改修費        | 4,150,000   |       |                           | 346,915              | 4,496,915   |
|       |   | 5 | 介護予防サービス計画給付費    | 10,050,000  |       |                           | 1,761,100            | 11,811,100  |
|       | 3 |   | その他諸費            | 2,400,000   |       |                           |                      | 2,400,000   |
|       |   | 1 | 審査支払手数料          | 2,400,000   |       |                           |                      | 2,400,000   |
|       | 4 |   | 高額介護サービス給付費      | 58,550,000  |       |                           |                      | 58,550,000  |
|       |   | 1 | 高額介護サービス給付費      | 58,500,000  |       |                           |                      | 58,500,000  |
|       |   | 2 | 高額介護予防サービス給付費    | 50,000      |       |                           |                      | 50,000      |

款：保険給付費 項：介護サービス等諸費

(単位；円)

| 額                  |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考          |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 節                  |             |             |        |           |              |
| 区 分                | 金 額         |             |        |           |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 13,750,000  | 7,707,482   |        | 6,042,518 |              |
|                    |             | 140,205,717 |        | 4,094,283 |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 144,300,000 | 140,205,717 |        | 4,094,283 |              |
|                    |             | 86,234,617  |        | 152,105   |              |
|                    |             | 69,128,707  |        | 0         |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 69,128,707  | 69,128,707  |        | 0         |              |
|                    |             | 0           |        | 0         |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 0           | 0           |        | 0         |              |
|                    |             | 797,895     |        | 152,105   |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 950,000     | 797,895     |        | 152,105   |              |
|                    |             | 4,496,915   |        | 0         |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,496,915   | 4,496,915   |        | 0         |              |
|                    |             | 11,811,100  |        | 0         |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 11,811,100  | 11,811,100  |        | 0         |              |
|                    |             | 2,189,110   |        | 210,890   |              |
|                    |             | 2,189,110   |        | 210,890   |              |
| 12 役 務 費           | 2,400,000   | 2,189,110   |        | 210,890   | 介護報酬等審査支払手数料 |
|                    |             | 52,920,279  |        | 5,629,721 |              |
|                    |             | 52,872,098  |        | 5,627,902 |              |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 58,500,000  | 52,872,098  |        | 5,627,902 |              |
|                    |             | 48,181      |        | 1,819     |              |



| 款 項 目 |   |   |                         | 予 算 現       |       |                           |                      |             |
|-------|---|---|-------------------------|-------------|-------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |   |                         | 当初予算額       | 補正予算額 | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                     |             |       |                           |                      |             |
|       |   |   |                         |             |       |                           |                      |             |
|       | 5 |   | 高額医療合算<br>介護サービス<br>費等  | 8,800,000   |       |                           |                      | 8,800,000   |
|       |   | 1 | 高額医療合算<br>介護サービス<br>費   | 8,600,000   |       |                           |                      | 8,600,000   |
|       |   | 2 | 高額医療合算<br>介護予防サー<br>ビス費 | 200,000     |       |                           |                      | 200,000     |
|       | 6 |   | 特定入所者介<br>護サービス費<br>等   | 132,940,000 |       |                           |                      | 132,940,000 |
|       |   | 1 | 特定入所者介<br>護サービス費        | 132,900,000 |       |                           |                      | 132,900,000 |
|       |   | 2 | 特定入所者介<br>護予防サービ<br>ス費  | 40,000      |       |                           |                      | 40,000      |
| 3     |   |   | 地域支援事業<br>費             | 36,999,000  |       |                           |                      | 36,999,000  |
|       | 1 |   | 介護予防事業<br>費             | 2,411,000   |       |                           |                      | 2,411,000   |
|       |   | 1 | 二次予防事業<br>費             | 1,783,000   |       |                           |                      | 1,783,000   |
|       |   | 2 | 一次予防事業<br>費             | 528,000     |       |                           |                      | 528,000     |
|       |   | 3 | 総合事業費精<br>算金            | 100,000     |       |                           |                      | 100,000     |

款：保険給付費 項：高額介護サービス給付費

(単位；円)

| 額 |                | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額        | 備 考       |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|   | 節              |               |               |              |           |
|   | 区 分            |               |               |              |           |
|   | 19 負担金、補助及び交付金 | 50, 000       | 48, 181       | 1, 819       |           |
|   |                |               | 8, 144, 440   | 655, 560     |           |
|   |                |               | 8, 126, 716   | 473, 284     |           |
|   | 19 負担金、補助及び交付金 | 8, 600, 000   | 8, 126, 716   | 473, 284     |           |
|   |                |               | 17, 724       | 182, 276     |           |
|   | 19 負担金、補助及び交付金 | 200, 000      | 17, 724       | 182, 276     |           |
|   |                |               | 110, 950, 114 | 21, 989, 886 |           |
|   |                |               | 110, 942, 314 | 21, 957, 686 |           |
|   | 19 負担金、補助及び交付金 | 132, 900, 000 | 110, 942, 314 | 21, 957, 686 |           |
|   |                |               | 7, 800        | 32, 200      |           |
|   | 19 負担金、補助及び交付金 | 40, 000       | 7, 800        | 32, 200      |           |
|   |                |               | 32, 886, 325  | 4, 112, 675  |           |
|   |                |               | 1, 856, 180   | 554, 820     |           |
|   |                |               | 1, 332, 243   | 450, 757     |           |
|   | 12 役 務 費       | 483, 000      | 472, 563      | 10, 437      | 郵送料       |
|   | 13 委 託 料       | 1, 300, 000   | 859, 680      | 440, 320     | 生活機能評価委託料 |
|   |                |               | 523, 937      | 4, 063       |           |
|   | 8 報 償 費        | 0             | 0             | 0            |           |
|   | 11 需 用 費       | 528, 000      | 523, 937      | 4, 063       | 消耗品費      |
|   |                |               | 0             | 100, 000     |           |
|   | 19 負担金、補助及び交付金 | 100, 000      | 0             | 100, 000     |           |

| 款 項 目 |   |   |               | 予 算 現      |            |                              |                          |            |
|-------|---|---|---------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |   |               | 当初予算額      | 補正予算額      | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称           |            |            |                              |                          |            |
|       | 2 |   | 包括的支援事業・任意事業費 | 34,588,000 |            |                              |                          | 34,588,000 |
|       |   | 1 | 地域包括支援センター運営費 | 26,919,000 |            |                              |                          | 26,919,000 |
|       |   | 2 | 任意事業費         | 7,669,000  |            |                              |                          | 7,669,000  |
| 4     |   |   | 諸支出金          | 295,000    | 27,636,000 |                              |                          | 27,931,000 |
|       | 1 |   | 償還金及び還付加算金    | 287,000    | 17,279,000 |                              |                          | 17,566,000 |
|       |   | 1 | 第1号被保険者還付加算金  | 1,000      |            |                              |                          | 1,000      |
|       |   | 2 | 償還金           | 4,000      | 17,279,000 |                              | 13,565                   | 17,296,565 |
|       |   | 3 | 第1号被保険者保険料還付金 | 282,000    |            |                              | △ 13,565                 | 268,435    |
|       | 2 |   | 基 金 費         | 7,000      | 8,994,000  |                              |                          | 9,001,000  |
|       |   | 1 | 介護保険事業基金費     | 7,000      | 8,994,000  |                              |                          | 9,001,000  |
|       | 3 |   | 繰出金           | 1,000      | 1,363,000  |                              |                          | 1,364,000  |
|       |   | 1 | 一般会計繰出金       | 1,000      | 1,363,000  |                              |                          | 1,364,000  |

款：地域支援事業費 項：介護予防事業費

(単位；円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                        |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |           |                                                                                                            |
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                            |
|                    |            | 31,030,145 |        | 3,557,855 |                                                                                                            |
|                    |            | 24,341,343 |        | 2,577,657 |                                                                                                            |
| 13 委 託 料           | 26,874,000 | 24,315,843 |        | 2,558,157 | 地域包括支援センター運営委託料                                                                                            |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 45,000     | 25,500     |        | 19,500    | 地域包括支援センター職員研修負担金                                                                                          |
|                    |            | 6,688,802  |        | 980,198   |                                                                                                            |
| 11 需 用 費           | 94,000     | 94,000     |        | 0         | 印刷製本費                                                                                                      |
| 12 役 務 費           | 0          | 0          |        | 0         |                                                                                                            |
| 13 委 託 料           | 1,026,000  | 1,026,000  |        | 0         | 介護給付等費用適正化支援委託料                                                                                            |
| 20 扶 助 費           | 6,549,000  | 5,568,802  |        | 980,198   | 家族介護用品支給事業費                                                                                                |
|                    |            | 27,766,220 |        | 164,780   |                                                                                                            |
|                    |            | 17,401,665 |        | 164,335   |                                                                                                            |
|                    |            | 0          |        | 1,000     |                                                                                                            |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,000      | 0          |        | 1,000     |                                                                                                            |
|                    |            | 17,296,565 |        | 0         |                                                                                                            |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 17,296,565 | 17,296,565 |        | 0         | 介護給付費等負担金返還金<br>12,171,057<br>介護給付費交付金返還金 3,442,417<br>地域支援事業交付金返還金 1,387,821<br>地域支援事業支援交付金返還金<br>295,270 |
|                    |            | 105,100    |        | 163,335   |                                                                                                            |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 268,435    | 105,100    |        | 163,335   | 保険料還付金                                                                                                     |
|                    |            | 9,000,555  |        | 445       |                                                                                                            |
|                    |            | 9,000,555  |        | 445       |                                                                                                            |
| 25 積 立 金           | 9,001,000  | 9,000,555  |        | 445       | 介護保険事業基金積立金 555<br>決算剰余金積立金 9,000,000                                                                      |
|                    |            | 1,364,000  |        | 0         |                                                                                                            |
|                    |            | 1,364,000  |        | 0         |                                                                                                            |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現         |            |                           |                      |               |
|-------|---|---|-------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|---------------|
|       |   |   |       | 当初予算額         | 補正予算額      | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計             |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |               |            |                           |                      |               |
|       |   |   |       |               |            |                           |                      |               |
| 5     |   |   | 予 備 費 | 2,317,000     |            |                           |                      | 2,317,000     |
|       | 1 |   | 予 備 費 | 2,317,000     |            |                           |                      | 2,317,000     |
|       |   | 1 | 予 備 費 | 2,317,000     |            |                           |                      | 2,317,000     |
| 歳出合計  |   |   |       | 2,658,549,000 | 27,769,000 |                           |                      | 2,686,318,000 |

款：諸支出金 項：繰出金

(単位；円)

| 額        |           | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考 |
|----------|-----------|---------------|--------|-------------|-----|
| 節        |           |               |        |             |     |
| 区 分      | 金 額       |               |        |             |     |
| 28 繰 出 金 | 1,364,000 | 1,364,000     |        | 0           |     |
|          |           | 0             |        | 2,317,000   |     |
|          |           | 0             |        | 2,317,000   |     |
|          |           | 0             |        | 2,317,000   |     |
|          |           | 2,521,110,691 | 0      | 165,207,309 |     |



---

# 下水道事業特別会計

---



平成28年度 下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款           | 項             | 予 算 現 額     |  |
|-------------|---------------|-------------|--|
| 1. 分担金及び負担金 |               | 3,750,000   |  |
|             | 1. 負 担 金      | 3,750,000   |  |
| 2. 使用料及び手数料 |               | 132,560,000 |  |
|             | 1. 使 用 料      | 132,439,000 |  |
|             | 2. 手 数 料      | 121,000     |  |
| 3. 国庫支出金    |               | 143,905,000 |  |
|             | 1. 国庫補助金      | 143,905,000 |  |
| 4. 県支出金     |               | 1,840,000   |  |
|             | 1. 県補助金       | 1,840,000   |  |
| 5. 財産収入     |               | 3,000       |  |
|             | 1. 財産運用収入     | 2,000       |  |
|             | 2. 財産売却収入     | 1,000       |  |
| 6. 繰 入 金    |               | 380,359,000 |  |
|             | 1. 繰 入 金      | 380,359,000 |  |
| 7. 繰 越 金    |               | 10,056,000  |  |
|             | 1. 繰 越 金      | 10,056,000  |  |
| 8. 諸 収 入    |               | 6,542,000   |  |
|             | 1. 延滞金加算金及び過料 | 2,000       |  |
|             | 2. 雑 入        | 6,540,000   |  |
| 9. 町 債      |               | 228,100,000 |  |
|             | 1. 町 債        | 228,100,000 |  |
| 歳 入         | 合 計           | 907,115,000 |  |

(単位 ; 円)

|  | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
|  | 38,532,000  | 3,525,000   |           | 35,007,000 | △ 225,000         |
|  | 38,532,000  | 3,525,000   |           | 35,007,000 | △ 225,000         |
|  | 145,947,898 | 134,594,505 |           | 11,353,393 | 2,034,505         |
|  | 145,832,598 | 134,487,205 |           | 11,345,393 | 2,048,205         |
|  | 115,300     | 107,300     |           | 8,000      | △ 13,700          |
|  | 59,905,180  | 59,905,180  |           | 0          | △ 83,999,820      |
|  | 59,905,180  | 59,905,180  |           | 0          | △ 83,999,820      |
|  | 1,840,000   | 1,840,000   |           | 0          | 0                 |
|  | 1,840,000   | 1,840,000   |           | 0          | 0                 |
|  | 36          | 36          |           | 0          | △ 2,964           |
|  | 36          | 36          |           | 0          | △ 1,964           |
|  | 0           | 0           |           | 0          | △ 1,000           |
|  | 321,718,036 | 321,718,036 |           | 0          | △ 58,640,964      |
|  | 321,718,036 | 321,718,036 |           | 0          | △ 58,640,964      |
|  | 10,056,850  | 10,056,850  |           | 0          | 850               |
|  | 10,056,850  | 10,056,850  |           | 0          | 850               |
|  | 6,890,569   | 6,890,569   |           | 0          | 348,569           |
|  | 0           | 0           |           | 0          | △ 2,000           |
|  | 6,890,569   | 6,890,569   |           | 0          | 350,569           |
|  | 142,800,000 | 142,800,000 |           | 0          | △ 85,300,000      |
|  | 142,800,000 | 142,800,000 |           | 0          | △ 85,300,000      |
|  | 727,690,569 | 681,330,176 |           | 46,360,393 | △ 225,784,824     |

歳 出

| 款        | 項           | 予 算 現 額     |  |
|----------|-------------|-------------|--|
| 1. 総 務 費 |             | 177,563,000 |  |
|          | 1. 総務管理費    | 175,784,000 |  |
|          | 2. 徴 収 費    | 1,779,000   |  |
| 2. 管 理 費 |             | 9,548,000   |  |
|          | 1. 下水道施設管理費 | 9,548,000   |  |
| 3. 事 業 費 |             | 434,416,000 |  |
|          | 1. 事 業 費    | 434,416,000 |  |
| 4. 諸支出金  |             | 1,841,000   |  |
|          | 1. 基 金 費    | 1,841,000   |  |
| 5. 公 債 費 |             | 283,547,000 |  |
|          | 1. 公 債 費    | 283,547,000 |  |
| 6. 予 備 費 |             | 200,000     |  |
|          | 1. 予 備 費    | 200,000     |  |
| 歳 出      | 合 計         | 907,115,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引                      17,969,215円

(単位；円)

|  | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額      | 不 用 額     | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|-------------|-------------|-----------|----------------------|
|  | 175,165,551 |             | 2,397,449 | 2,397,449            |
|  | 173,453,869 |             | 2,330,131 | 2,330,131            |
|  | 1,711,682   |             | 67,318    | 67,318               |
|  | 5,418,720   |             | 4,129,280 | 4,129,280            |
|  | 5,418,720   |             | 4,129,280 | 4,129,280            |
|  | 197,991,282 | 234,251,000 | 2,173,718 | 236,424,718          |
|  | 197,991,282 | 234,251,000 | 2,173,718 | 236,424,718          |
|  | 1,840,036   |             | 964       | 964                  |
|  | 1,840,036   |             | 964       | 964                  |
|  | 282,945,372 |             | 601,628   | 601,628              |
|  | 282,945,372 |             | 601,628   | 601,628              |
|  | 0           |             | 200,000   | 200,000              |
|  | 0           |             | 200,000   | 200,000              |
|  | 663,360,961 | 234,251,000 | 9,503,039 | 243,754,039          |

翌年度へ繰越す。

平成28年度 下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 |   |   |                   | 予 算         |              |                   |             | 現 額           |  |
|-------|---|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|--|
|       |   |   |                   | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節 区 分         |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称               |             |              |                   |             |               |  |
| 1     |   |   | 分担金及び負担金          | 3,750,000   |              |                   | 3,750,000   |               |  |
|       | 1 |   | 負 担 金             | 3,750,000   |              |                   | 3,750,000   |               |  |
|       |   | 1 | 下水道事業負担金          | 3,750,000   |              |                   | 3,750,000   |               |  |
|       |   |   |                   |             |              |                   |             | 1 受益者負担金      |  |
|       |   |   |                   |             |              |                   |             | 2 滞納繰越分       |  |
| 2     |   |   | 使用料及び手数料          | 146,135,000 | △ 13,575,000 |                   | 132,560,000 |               |  |
|       | 1 |   | 使 用 料             | 146,014,000 | △ 13,575,000 |                   | 132,439,000 |               |  |
|       |   | 1 | 下水道事業使用料          | 146,014,000 | △ 13,575,000 |                   | 132,439,000 |               |  |
|       |   |   |                   |             |              |                   |             | 1 現年度分        |  |
|       |   |   |                   |             |              |                   |             | 2 滞納繰越分       |  |
|       | 2 |   | 手 数 料             | 121,000     |              |                   | 121,000     |               |  |
|       |   | 1 | 下水道事業手数料          | 115,000     |              |                   | 115,000     |               |  |
|       |   |   |                   |             |              |                   |             | 1 登録手数料       |  |
|       | 2 |   | 督促手数料             | 6,000       |              |                   | 6,000       |               |  |
|       |   |   |                   |             |              |                   |             | 1 督促手数料       |  |
| 3     |   |   | 国庫支出金             | 110,000,000 |              | 33,905,000        | 143,905,000 |               |  |
|       | 1 |   | 国庫補助金             | 110,000,000 |              | 33,905,000        | 143,905,000 |               |  |
|       |   | 1 | 社会資本整備総合交付金       | 110,000,000 |              |                   | 110,000,000 |               |  |
|       |   |   |                   |             |              |                   |             | 1 社会資本整備総合交付金 |  |
|       |   | 1 | 社会資本整備総合交付金(繰越明許) | 0           |              | 33,905,000        | 33,905,000  |               |  |
|       |   |   |                   |             |              |                   |             | 1 社会資本整備総合交付金 |  |
| 4     |   |   | 県支出金              | 2,215,000   | △ 375,000    |                   | 1,840,000   |               |  |
|       | 1 |   | 県補助金              | 2,215,000   | △ 375,000    |                   | 1,840,000   |               |  |

款：分担金及び負担金 項：負担金

(単位 ; 円)

|     |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                  |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |             |             |             |       |            |                                                                      |
| 金 額 |             |             |             |       |            |                                                                      |
|     |             | 38,532,000  | 3,525,000   |       | 35,007,000 |                                                                      |
|     |             | 38,532,000  | 3,525,000   |       | 35,007,000 |                                                                      |
|     |             | 38,532,000  | 3,525,000   |       | 35,007,000 |                                                                      |
|     | 3,150,000   | 3,075,000   | 3,075,000   |       | 0          | 受益者負担金 2,652,000<br>受益者分担金 423,000                                   |
|     | 600,000     | 35,457,000  | 450,000     |       | 35,007,000 |                                                                      |
|     |             | 145,947,898 | 134,594,505 |       | 11,353,393 |                                                                      |
|     |             | 145,832,598 | 134,487,205 |       | 11,345,393 |                                                                      |
|     |             | 145,832,598 | 134,487,205 |       | 11,345,393 |                                                                      |
|     | 131,539,000 | 134,625,820 | 133,451,315 |       | 1,174,505  |                                                                      |
|     | 900,000     | 11,206,778  | 1,035,890   |       | 10,170,888 |                                                                      |
|     |             | 115,300     | 107,300     |       | 8,000      |                                                                      |
|     |             | 113,000     | 105,000     |       | 8,000      |                                                                      |
|     | 115,000     | 113,000     | 105,000     |       | 8,000      | 責任技術者証更新手数料 45,000<br>排水設備指定工事店登録手数料 10,000<br>排水設備指定工事店更新手数料 50,000 |
|     |             | 2,300       | 2,300       |       | 0          |                                                                      |
|     | 6,000       | 2,300       | 2,300       |       | 0          |                                                                      |
|     |             | 59,905,180  | 59,905,180  |       | 0          |                                                                      |
|     |             | 59,905,180  | 59,905,180  |       | 0          |                                                                      |
|     |             | 26,000,000  | 26,000,000  |       | 0          |                                                                      |
|     | 110,000,000 | 26,000,000  | 26,000,000  |       | 0          | 補助基本額×1/2<br>(繰越明許費) 84,000,000                                      |
|     |             | 33,905,180  | 33,905,180  |       | 0          |                                                                      |
|     | 33,905,000  | 33,905,180  | 33,905,180  |       | 0          |                                                                      |
|     |             | 1,840,000   | 1,840,000   |       | 0          |                                                                      |
|     |             | 1,840,000   | 1,840,000   |       | 0          |                                                                      |

| 款 項 目 |   |   |                   | 予 算         |            |                                 |             | 現 額         |                 |
|-------|---|---|-------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |   |   |                   | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節           |                 |
|       |   |   |                   |             |            |                                 |             | 区 分         |                 |
| 款     | 項 | 目 | 名 称               |             |            |                                 |             |             |                 |
|       |   | 1 | 都市計画事業県補助金        | 2,215,000   | △ 375,000  |                                 | 1,840,000   |             |                 |
|       |   |   |                   |             |            |                                 |             | 1 下水道事業県補助金 |                 |
| 5     |   |   | 財産収入              | 3,000       |            |                                 | 3,000       |             |                 |
|       | 1 |   | 財産運用収入            | 2,000       |            |                                 | 2,000       |             |                 |
|       |   | 1 | 財産貸付収入            | 1,000       |            |                                 | 1,000       |             | 1 財産貸付収入        |
|       |   | 2 | 利子及び配当金           | 1,000       |            |                                 | 1,000       |             | 1 利子及び配当金       |
|       | 2 |   | 財産売払収入            | 1,000       |            |                                 | 1,000       |             |                 |
|       |   | 1 | 物品売払収入            | 1,000       |            |                                 | 1,000       |             | 1 物品売払収入        |
| 6     |   |   | 繰 入 金             | 328,222,000 | 37,237,000 | 14,900,000                      | 380,359,000 |             |                 |
|       | 1 |   | 繰 入 金             | 328,222,000 | 37,237,000 | 14,900,000                      | 380,359,000 |             |                 |
|       |   | 1 | 一般会計繰入金           | 326,382,000 | 37,237,000 |                                 | 363,619,000 |             | 1 一般会計繰入金       |
|       |   | 1 | 一般会計繰入金<br>(繰越明許) | 0           |            | 14,900,000                      | 14,900,000  |             | 1 一般会計繰入金       |
|       | 2 |   | 基金繰入金             | 1,840,000   |            |                                 | 1,840,000   |             | 1 下水道事業債償還基金繰入金 |
| 7     |   |   | 繰 越 金             | 1,000       | 586,000    | 9,469,000                       | 10,056,000  |             |                 |
|       | 1 |   | 繰 越 金             | 1,000       | 586,000    | 9,469,000                       | 10,056,000  |             |                 |
|       |   | 1 | 繰 越 金             | 1,000       | 586,000    |                                 | 587,000     |             | 1 繰越金           |
|       |   | 1 | 繰 越 金<br>(繰越明許)   | 0           |            | 9,469,000                       | 9,469,000   |             | 1 繰越金           |
| 8     |   |   | 諸 収 入             | 6,542,000   |            |                                 | 6,542,000   |             |                 |
|       | 1 |   | 延滞金加算金及び過料        | 2,000       |            |                                 | 2,000       |             |                 |

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

|             |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                |
|-------------|--|-------------|-------------|-------|-------|--------------------|
| 金 額         |  |             |             |       |       |                    |
|             |  | 1,840,000   | 1,840,000   |       | 0     |                    |
| 1,840,000   |  | 1,840,000   | 1,840,000   |       | 0     | 下水道事業促進整備交付金       |
|             |  | 36          | 36          |       | 0     |                    |
|             |  | 36          | 36          |       | 0     |                    |
|             |  | 0           | 0           |       | 0     |                    |
| 1,000       |  | 0           | 0           |       | 0     |                    |
|             |  | 36          | 36          |       | 0     |                    |
| 1,000       |  | 36          | 36          |       | 0     | 下水道事業償還基金積立金利息     |
|             |  | 0           | 0           |       | 0     |                    |
|             |  | 0           | 0           |       | 0     |                    |
| 1,000       |  | 0           | 0           |       | 0     |                    |
|             |  | 321,718,036 | 321,718,036 |       | 0     |                    |
|             |  | 321,718,036 | 321,718,036 |       | 0     |                    |
|             |  | 304,978,000 | 304,978,000 |       | 0     |                    |
| 363,619,000 |  | 304,978,000 | 304,978,000 |       | 0     | (繰越明許費) 47,400,000 |
|             |  | 14,900,000  | 14,900,000  |       | 0     |                    |
| 14,900,000  |  | 14,900,000  | 14,900,000  |       | 0     |                    |
|             |  | 1,840,036   | 1,840,036   |       | 0     |                    |
| 1,840,000   |  | 1,840,036   | 1,840,036   |       | 0     |                    |
|             |  | 10,056,850  | 10,056,850  |       | 0     |                    |
|             |  | 10,056,850  | 10,056,850  |       | 0     |                    |
|             |  | 587,850     | 587,850     |       | 0     |                    |
| 587,000     |  | 587,850     | 587,850     |       | 0     |                    |
|             |  | 9,469,000   | 9,469,000   |       | 0     |                    |
| 9,469,000   |  | 9,469,000   | 9,469,000   |       | 0     |                    |
|             |  | 6,890,569   | 6,890,569   |       | 0     |                    |
|             |  | 0           | 0           |       | 0     |                    |



| 款 項 目 |   |     |                  | 予 算           |              |                                 |               | 現 額 |  |
|-------|---|-----|------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|-----|--|
|       |   |     |                  | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節   |  |
|       |   |     |                  |               |              |                                 |               | 区 分 |  |
| 款     | 項 | 目   | 名 称              |               |              |                                 |               |     |  |
|       |   | 1   | 延 滞 金            | 2, 000        |              |                                 | 2, 000        |     |  |
|       |   |     | 1 延滞金            |               |              |                                 |               |     |  |
|       | 2 | 雑 入 | 6, 540, 000      |               |              | 6, 540, 000                     |               |     |  |
|       | 1 | 雑 入 | 6, 540, 000      |               |              | 6, 540, 000                     |               |     |  |
|       |   |     | 1 雑 入            |               |              |                                 |               |     |  |
| 9     |   |     | 町 債              | 173, 600, 000 | 20, 600, 000 | 33, 900, 000                    | 228, 100, 000 |     |  |
|       | 1 |     | 町 債              | 173, 600, 000 | 20, 600, 000 | 33, 900, 000                    | 228, 100, 000 |     |  |
|       | 1 |     | 下水道事業債           | 173, 600, 000 | 20, 600, 000 |                                 | 194, 200, 000 |     |  |
|       |   |     | 1 下水道事業債         |               |              |                                 |               |     |  |
|       |   |     | 1 下水道事業債         |               |              |                                 |               |     |  |
|       | 1 |     | 下水道事業債<br>(繰越明許) | 0             |              | 33, 900, 000                    | 33, 900, 000  |     |  |
|       |   |     | 1 下水道事業債         |               |              |                                 |               |     |  |
| 歳入合計  |   |     |                  | 770, 468, 000 | 44, 473, 000 | 92, 174, 000                    | 907, 115, 000 |     |  |

款：諸収入 項：延滞金加算金及び過料

(単位 ; 円)

|  |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                                                         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 金 額         |             |             |       |            |                                                                                                             |
|  |             | 0           | 0           |       | 0          |                                                                                                             |
|  | 2,000       | 0           | 0           |       | 0          |                                                                                                             |
|  |             | 6,890,569   | 6,890,569   |       | 0          |                                                                                                             |
|  |             | 6,890,569   | 6,890,569   |       | 0          |                                                                                                             |
|  | 6,540,000   | 6,890,569   | 6,890,569   |       | 0          | 下水道公社事務費 6,885,919<br>研修負担金 4,650                                                                           |
|  |             | 142,800,000 | 142,800,000 |       | 0          |                                                                                                             |
|  |             | 142,800,000 | 142,800,000 |       | 0          |                                                                                                             |
|  |             | 108,900,000 | 108,900,000 |       | 0          |                                                                                                             |
|  | 194,200,000 | 108,900,000 | 108,900,000 |       | 0          | 公共下水道事業 22,000,000<br>流域下水道事業負担金 19,300,000<br>資本費平準化債 49,200,000<br>特別措置分 18,400,000<br>(繰越明許費) 85,300,000 |
|  |             | 33,900,000  | 33,900,000  |       | 0          |                                                                                                             |
|  | 33,900,000  | 33,900,000  | 33,900,000  |       | 0          | 公共下水道事業                                                                                                     |
|  |             | 727,690,569 | 681,330,176 |       | 46,360,393 |                                                                                                             |

歲 出

[illegible]

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分            | 金 額           |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |               | 175, 165, 551 |        | 2, 397, 449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |               | 173, 453, 869 |        | 2, 330, 131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |               | 173, 249, 979 |        | 1, 849, 021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給 料          | 8, 341, 000   | 8, 340, 300   |        | 700         | 職員給 2名分                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等        | 5, 210, 000   | 5, 191, 752   |        | 18, 248     | 管理職手当 480, 000<br>扶養手当 468, 000<br>児童手当 295, 000<br>通勤手当 175, 200<br>超勤手当 459, 836<br>期末勤勉手当 3, 313, 716                                                                                                                                                                                        |
| 4 共 済 費        | 2, 904, 000   | 2, 863, 096   |        | 40, 904     | 職員共済組合負担金 2, 840, 875<br>地方公務員災害補償基金負担金 22, 221                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 旅 費          | 50, 000       | 29, 000       |        | 21, 000     | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 需 用 費       | 190, 000      | 68, 791       |        | 121, 209    | 燃料費 18, 065<br>修繕費 50, 726                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 役 務 費       | 98, 000       | 93, 410       |        | 4, 590      | 車登録手数料 53, 400<br>車共済費 13, 640<br>自賠責保険料 26, 370                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料    | 54, 000       | 48, 000       |        | 6, 000      | 借地料                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 146, 091, 000 | 144, 455, 430 |        | 1, 635, 570 | 退職手当負担金 1, 580, 553<br>旧恩給組合負担金 2, 257<br>日本下水道協会会費 63, 020<br>紀の川流域下水道（伊都）推進協議会負担金 4, 813, 400<br>紀の川流域下水道事業負担金 19, 941, 000<br>全国町村下水道推進協議会和歌山県支部会費 30, 000<br>紀の川流域下水道維持管理費負担金 117, 968, 000<br>下水道経営講習会受講料 15, 000<br>下水道事務セミナー参加費 12, 200<br>和歌山県下水道協会会費 19, 500<br>下水道企業会計事務研修参加費 10, 500 |
| 27 公 課 費       | 12, 161, 000  | 12, 160, 200  |        | 800         | 自動車重量税 6, 600<br>消費税 12, 153, 600                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |               | 203, 890      |        | 481, 110    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 需 用 費       | 75, 000       | 53, 890       |        | 21, 110     | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 610, 000      | 150, 000      |        | 460, 000    | 下水道宅内排水設備工事助成金                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |               | 1, 711, 682   |        | 67, 318     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |               | 1, 711, 682   |        | 67, 318     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 報 償 費        | 189, 000      | 184, 500      |        | 4, 500      | 下水道受益者負担金前納報奨金                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目 |   |   |          | 予 算 現       |            |                           |                      |             |
|-------|---|---|----------|-------------|------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称      |             |            |                           |                      |             |
|       |   |   |          |             |            |                           |                      |             |
| 2     |   |   | 管 理 費    | 9,548,000   |            |                           |                      | 9,548,000   |
|       | 1 |   | 下水道施設管理費 | 9,548,000   |            |                           |                      | 9,548,000   |
|       |   | 1 | 管渠管理費    | 9,548,000   |            |                           |                      | 9,548,000   |
| 3     |   |   | 事 業 費    | 301,951,000 | 40,291,000 | 92,174,000                |                      | 434,416,000 |
|       | 1 |   | 事 業 費    | 301,951,000 | 40,291,000 | 92,174,000                |                      | 434,416,000 |
|       |   | 1 | 公共下水道事業費 | 147,917,000 | 15,456,000 |                           |                      | 163,373,000 |

款：総務費 項：徴収費

(単位：円)

| 額                  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考                                                                                         |
|--------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |             |                     |           |                                                                                             |
| 区 分                | 金 額        |             |                     |           |                                                                                             |
| 11 需 用 費           | 170,000    | 165,740     |                     | 4,260     | 消耗品費 16,300<br>印刷製本費 149,440                                                                |
| 12 役 務 費           | 513,000    | 499,442     |                     | 13,558    | 郵送料 319,000<br>口座振替手数料 180,442                                                              |
| 13 委 託 料           | 906,000    | 862,000     |                     | 44,000    | 下水道受益者負担金システム保守料 378,000<br>料金システム保守料 484,000                                               |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,000      | 0           |                     | 1,000     |                                                                                             |
|                    |            | 5,418,720   |                     | 4,129,280 |                                                                                             |
|                    |            | 5,418,720   |                     | 4,129,280 |                                                                                             |
|                    |            | 5,418,720   |                     | 4,129,280 |                                                                                             |
| 11 需 用 費           | 1,636,000  | 730,241     |                     | 905,759   | 消耗品費 31,320<br>電気料 698,921                                                                  |
| 12 役 務 費           | 318,000    | 286,399     |                     | 31,601    | 電話料 221,673<br>下水道賠償責任保険料 26,030<br>建物共済費 38,696                                            |
| 13 委 託 料           | 3,388,000  | 2,725,920   |                     | 662,080   | 下水道台帳作成委託料 952,560<br>下水道水質検査委託料 1,051,920<br>マンホールポンプ点検委託料 451,440<br>下水道台帳システム保守料 270,000 |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 6,000      | 0           |                     | 6,000     |                                                                                             |
| 15 工事請負費           | 4,000,000  | 1,676,160   |                     | 2,323,840 | 公共下水道維持補修工事 1,377,000<br>新田第3汚水幹線特殊マンホール汚泥<br>採取工事 299,160                                  |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 200,000    | 0           |                     | 200,000   |                                                                                             |
|                    |            | 197,991,282 | 繰越明許<br>234,251,000 | 2,173,718 |                                                                                             |
|                    |            | 197,991,282 | 繰越明許<br>234,251,000 | 2,173,718 |                                                                                             |
|                    |            | 34,027,402  | 繰越明許<br>129,308,000 | 37,598    |                                                                                             |
| 2 給 料              | 7,827,000  | 7,826,100   |                     | 900       | 職員給 2名分                                                                                     |
| 3 職員手当等            | 4,340,000  | 4,336,895   |                     | 3,105     | 扶養手当 294,000<br>通勤手当 40,800<br>超勤手当 904,164<br>期末勤勉手当 3,065,338<br>休日手当 32,593              |
| 4 共 済 費            | 2,410,000  | 2,377,932   |                     | 32,068    | 職員共済組合負担金 2,345,984<br>地方公務員災害補償基金負担金 31,948                                                |
| 11 需 用 費           | 1,030,000  | 129,051     | 繰越明許<br>900,000     | 949       | 消耗品費 100,000<br>燃料費 29,051                                                                  |
| 12 役 務 費           | 0          | 0           |                     | 0         |                                                                                             |
| 13 委 託 料           | 12,277,000 | 2,276,640   | 繰越明許<br>10,000,000  | 360       | パソコン保守料 673,920<br>積算システム更新委託料 1,512,000<br>積算システム保守料 90,720                                |

| 款 項 目 |   |   |                    | 予 算 現       |             |                              |                          |             |
|-------|---|---|--------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |                    | 当初予算額       | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                |             |             |                              |                          |             |
|       |   |   |                    |             |             |                              |                          |             |
|       |   | 1 | 公共下水道事業費<br>(繰越明許) | 0           |             | 92,174,000                   |                          | 92,174,000  |
|       |   | 2 | 流域下水道対策費           | 18,434,000  | 35,000      |                              |                          | 18,469,000  |
|       |   | 3 | 公共下水道雨水対策事業費       | 135,600,000 | 24,800,000  |                              |                          | 160,400,000 |
| 4     |   |   | 諸支出金               | 1,841,000   |             |                              |                          | 1,841,000   |
|       | 1 |   | 基 金 費              | 1,841,000   |             |                              |                          | 1,841,000   |
|       |   | 1 | 下水道事業債<br>償還基金費    | 1,841,000   |             |                              |                          | 1,841,000   |
| 5     |   |   | 公 債 費              | 284,838,000 | △ 1,291,000 |                              |                          | 283,547,000 |
|       | 1 |   | 公 債 費              | 284,838,000 | △ 1,291,000 |                              |                          | 283,547,000 |
|       |   | 1 | 元 金                | 217,175,000 |             |                              |                          | 217,175,000 |

款：事業費 項：事業費

(単位；円)

| 額                  |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考                                                                               |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |             |                     |           |                                                                                   |
| 区 分                | 金 額         |             |                     |           |                                                                                   |
| 15 工事請負費           | 128,000,000 | 15,591,960  | 繰越明許<br>112,408,000 | 40        | 枝線管渠布設工事                                                                          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,489,000   | 1,488,824   |                     | 176       | 退職手当負担金 1,486,959<br>旧恩給組合負担金 1,865                                               |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 6,000,000   | 0           | 繰越明許<br>6,000,000   | 0         |                                                                                   |
|                    |             | 90,094,098  |                     | 2,079,902 |                                                                                   |
| 13 委 託 料           | 22,555,800  | 22,555,800  |                     | 0         | 幹線・枝線管渠実施設計業務委託料                                                                  |
| 15 工事請負費           | 66,950,102  | 64,870,200  |                     | 2,079,902 | 枝線管渠布設工事                                                                          |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 2,668,098   | 2,668,098   |                     | 0         | 水道管移設工事補償費 2,173,000<br>電気設備移転工事補償費 495,098                                       |
|                    |             | 18,413,456  |                     | 55,544    |                                                                                   |
| 2 給 料              | 9,294,000   | 9,293,100   |                     | 900       | 職員給 2名分                                                                           |
| 3 職員手当等            | 4,380,000   | 4,366,663   |                     | 13,337    | 管理職手当 840,000<br>扶養手当 234,000<br>児童手当 120,000<br>通勤手当 141,600<br>期末勤勉手当 3,031,063 |
| 4 共 済 費            | 3,048,000   | 3,008,369   |                     | 39,631    | 職員共済組合負担金 2,985,887<br>地方公務員災害補償基金負担金 22,482                                      |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,747,000   | 1,745,324   |                     | 1,676     | 退職手当負担金 1,743,060<br>旧恩給組合負担金 2,264                                               |
|                    |             | 55,456,326  | 繰越明許<br>104,943,000 | 674       |                                                                                   |
| 11 需 用 費           | 6,970,000   | 4,257,526   | 繰越明許<br>2,712,000   | 474       | 消耗品費 4,239,610<br>燃料費 17,916                                                      |
| 12 役 務 費           | 30,000      | 0           | 繰越明許<br>30,000      | 0         |                                                                                   |
| 13 委 託 料           | 4,400,000   | 0           | 繰越明許<br>4,400,000   | 0         |                                                                                   |
| 15 工事請負費           | 149,000,000 | 51,198,800  | 繰越明許<br>97,801,000  | 200       | 幹線管渠布設工事 50,206,280<br>幹線管渠浚渫工事 992,520                                           |
|                    |             | 1,840,036   |                     | 964       |                                                                                   |
|                    |             | 1,840,036   |                     | 964       |                                                                                   |
|                    |             | 1,840,036   |                     | 964       |                                                                                   |
| 25 積 立 金           | 1,841,000   | 1,840,036   |                     | 964       | 下水道事業償還基金積立金                                                                      |
|                    |             | 282,945,372 |                     | 601,628   |                                                                                   |
|                    |             | 282,945,372 |                     | 601,628   |                                                                                   |
|                    |             | 217,174,254 |                     | 746       |                                                                                   |



| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現       |             |                              |                          |             |
|-------|---|---|-------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |             |             |                              |                          |             |
|       |   |   |       |             |             |                              |                          |             |
|       |   | 2 | 利 子   | 67,663,000  | △ 1,291,000 |                              |                          | 66,372,000  |
| 6     |   |   | 予 備 費 | 200,000     |             |                              |                          | 200,000     |
|       | 1 |   | 予 備 費 | 200,000     |             |                              |                          | 200,000     |
|       |   | 1 | 予 備 費 | 200,000     |             |                              |                          | 200,000     |
| 歳出合計  |   |   |       | 770,468,000 | 44,473,000  | 92,174,000                   |                          | 907,115,000 |

款：公債費 項：公債費

(単位：円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額     | 備 考                 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| 節              |             |             |             |           |                     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |           |                     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 217,175,000 | 217,174,254 |             | 746       | 通常償還元金              |
|                |             | 65,771,118  |             | 600,882   |                     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 66,372,000  | 65,771,118  |             | 600,882   | 通常償還利子              |
|                |             | 0           |             | 200,000   |                     |
|                |             | 0           |             | 200,000   |                     |
|                |             | 0           |             | 200,000   |                     |
|                |             | 663,360,961 | 234,251,000 | 9,503,039 | 繰越明許<br>234,251,000 |



---

## 花園地域交流推進施設運営事業特別会計

---

平成28年度 花園地域交流推進施設運営事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款           | 項          | 予 算 現 額     |  |
|-------------|------------|-------------|--|
| 1. 使用料及び手数料 |            | 1,701,000   |  |
|             | 1. 使 用 料   | 1,701,000   |  |
| 2. 繰 入 金    |            | 23,401,000  |  |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 23,401,000  |  |
| 3. 繰 越 金    |            | 57,573,000  |  |
|             | 1. 繰 越 金   | 57,573,000  |  |
| 4. 諸 収 入    |            | 892,000     |  |
|             | 1. 雑 入     | 892,000     |  |
| 5. 町 債      |            | 251,700,000 |  |
|             | 1. 町 債     | 251,700,000 |  |
| 歳 入         | 合 計        | 335,267,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
|  | 2,050,500   | 2,050,500   |           | 0         | 349,500           |
|  | 2,050,500   | 2,050,500   |           | 0         | 349,500           |
|  | 17,513,000  | 17,513,000  |           | 0         | △ 5,888,000       |
|  | 17,513,000  | 17,513,000  |           | 0         | △ 5,888,000       |
|  | 57,574,670  | 57,574,670  |           | 0         | 1,670             |
|  | 57,574,670  | 57,574,670  |           | 0         | 1,670             |
|  | 893,100     | 893,100     |           | 0         | 1,100             |
|  | 893,100     | 893,100     |           | 0         | 1,100             |
|  | 245,600,000 | 245,600,000 |           | 0         | △ 6,100,000       |
|  | 245,600,000 | 245,600,000 |           | 0         | △ 6,100,000       |
|  | 323,631,270 | 323,631,270 |           | 0         | △ 11,635,730      |

歳 出

| 款        | 項        | 予 算 現 額     |  |
|----------|----------|-------------|--|
| 1. 事 業 費 |          | 334,359,000 |  |
|          | 1. 事 業 費 | 334,359,000 |  |
| 2. 公 債 費 |          | 718,000     |  |
|          | 1. 公 債 費 | 718,000     |  |
| 3. 予 備 費 |          | 190,000     |  |
|          | 1. 予 備 費 | 190,000     |  |
| 歳 出 合 計  |          | 335,267,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引                      3 0, 1 8 5, 4 3 3 円

(単位；円)

|  | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|-------------|--------|------------|----------------------|
|  | 292,908,944 |        | 41,450,056 | 41,450,056           |
|  | 292,908,944 |        | 41,450,056 | 41,450,056           |
|  | 536,893     |        | 181,107    | 181,107              |
|  | 536,893     |        | 181,107    | 181,107              |
|  | 0           |        | 190,000    | 190,000              |
|  | 0           |        | 190,000    | 190,000              |
|  | 293,445,837 | 0      | 41,821,163 | 41,821,163           |

翌年度へ繰越す。



平成28年度 花園地域交流推進施設運営事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

| 款 項 目<br>名 称 |   |   |               | 予 算        |             |                   | 現 額        |                     |
|--------------|---|---|---------------|------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|
|              |   |   |               | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節 区 分               |
| 1            |   |   | 使用料及び手数料      | 1,701,000  |             |                   | 1,701,000  |                     |
|              | 1 |   | 使 用 料         | 1,701,000  |             |                   | 1,701,000  |                     |
|              |   | 1 | 花園野外活動総合施設使用料 | 1,701,000  |             |                   | 1,701,000  |                     |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 1 新子ふるさと村使用料        |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 2 金剛緑地広場宿泊施設使用料     |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 3 金剛緑地広場スポーツ場使用料    |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 4 花園屋内ゲートボール施設使用料   |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 5 北寺オートキャンプ場使用料     |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 6 中南森林公園オートキャンプ場使用料 |
| 2            |   |   | 繰 入 金         | 29,913,000 | △ 6,512,000 |                   | 23,401,000 |                     |
|              | 1 |   | 一般会計繰入金       | 29,913,000 | △ 6,512,000 |                   | 23,401,000 |                     |
|              |   | 1 | 一般会計繰入金       | 29,913,000 | △ 6,512,000 |                   | 23,401,000 |                     |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 1 花園ふるさとセンター運営費繰入金  |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 2 花園恐竜館運営費繰入金       |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 3 花園グリーンパーク運営費繰入金   |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 4 花園野外活動総合施設運営費繰入金  |
| 3            |   |   | 繰 越 金         | 4,000      | 4,929,000   | 52,640,000        | 57,573,000 |                     |
|              | 1 |   | 繰 越 金         | 4,000      | 4,929,000   | 52,640,000        | 57,573,000 |                     |
|              |   | 1 | 繰 越 金         | 4,000      | 4,929,000   |                   | 4,933,000  |                     |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 1 花園ふるさとセンター運営費繰越金  |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 2 花園恐竜館運営費繰越金       |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 3 花園グリーンパーク運営費繰越金   |
|              |   |   |               |            |             |                   |            | 4 花園野外活動総合施設運営費繰越金  |

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

|     |           | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考    |
|-----|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 金 額 |           |            |            |       |       |        |
|     |           | 2,050,500  | 2,050,500  |       | 0     |        |
|     |           | 2,050,500  | 2,050,500  |       | 0     |        |
|     |           | 2,050,500  | 2,050,500  |       | 0     |        |
|     | 342,000   | 462,000    | 462,000    |       | 0     |        |
|     | 303,000   | 587,800    | 587,800    |       | 0     |        |
|     | 20,000    | 8,000      | 8,000      |       | 0     |        |
|     | 2,000     | 2,000      | 2,000      |       | 0     |        |
|     | 782,000   | 696,100    | 696,100    |       | 0     |        |
|     | 252,000   | 294,600    | 294,600    |       | 0     |        |
|     |           | 17,513,000 | 17,513,000 |       | 0     |        |
|     |           | 17,513,000 | 17,513,000 |       | 0     |        |
|     |           | 17,513,000 | 17,513,000 |       | 0     |        |
|     | 8,240,000 | 8,240,000  | 8,240,000  |       | 0     |        |
|     | 1,586,000 | 1,251,000  | 1,251,000  |       | 0     |        |
|     | 6,533,000 | 1,787,000  | 1,787,000  |       | 0     |        |
|     | 7,042,000 | 6,235,000  | 6,235,000  |       | 0     |        |
|     |           | 57,574,670 | 57,574,670 |       | 0     |        |
|     |           | 57,574,670 | 57,574,670 |       | 0     |        |
|     |           | 4,934,670  | 4,934,670  |       | 0     |        |
|     | 3,618,000 | 3,618,178  | 3,618,178  |       | 0     | 前年度繰越金 |
|     | 250,000   | 250,521    | 250,521    |       | 0     | 前年度繰越金 |
|     | 31,000    | 31,450     | 31,450     |       | 0     | 前年度繰越金 |
|     | 1,034,000 | 1,034,521  | 1,034,521  |       | 0     | 前年度繰越金 |

| 款 項 目 |   |   |                            | 予 算        |           |                                 |             | 現 額                        |  |
|-------|---|---|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------------------|--|
|       |   |   |                            | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節 区 分                      |  |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                        |            |           |                                 |             |                            |  |
|       |   | 1 | 繰 越 金<br>(繰越明許)            | 0          |           | 52,640,000                      | 52,640,000  |                            |  |
|       |   |   |                            |            |           |                                 |             | 1 花園ふるさとセ<br>ンター運営費繰<br>越金 |  |
| 4     |   |   | 諸 収 入                      | 0          | 892,000   |                                 | 892,000     |                            |  |
|       | 1 |   | 雑 入                        | 0          | 892,000   |                                 | 892,000     |                            |  |
|       |   | 1 | 花園ふるさとセ<br>ンター雑入           | 0          | 892,000   |                                 | 892,000     |                            |  |
|       |   |   |                            |            |           |                                 |             | 1 雑入                       |  |
| 5     |   |   | 町 債                        | 0          |           | 251,700,000                     | 251,700,000 |                            |  |
|       | 1 |   | 町 債                        | 0          |           | 251,700,000                     | 251,700,000 |                            |  |
|       |   | 1 | 花園ふるさとセ<br>ンター町債<br>(繰越明許) | 0          |           | 251,700,000                     | 251,700,000 |                            |  |
|       |   |   |                            |            |           |                                 |             | 1 花園ふるさとセ<br>ンター町債         |  |
| 歳入合計  |   |   |                            | 31,618,000 | △ 691,000 | 304,340,000                     | 335,267,000 |                            |  |

款：繰越金 項：繰越金

(単位 ; 円)

|             |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                      |
|-------------|--|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------|
| 金 額         |  |             |             |       |       |                          |
|             |  | 52,640,000  | 52,640,000  |       | 0     |                          |
| 52,640,000  |  | 52,640,000  | 52,640,000  |       | 0     |                          |
|             |  | 893,100     | 893,100     |       | 0     |                          |
|             |  | 893,100     | 893,100     |       | 0     |                          |
|             |  | 893,100     | 893,100     |       | 0     |                          |
| 892,000     |  | 893,100     | 893,100     |       | 0     | 消費税還付金                   |
|             |  | 245,600,000 | 245,600,000 |       | 0     |                          |
|             |  | 245,600,000 | 245,600,000 |       | 0     |                          |
|             |  | 245,600,000 | 245,600,000 |       | 0     |                          |
| 251,700,000 |  | 245,600,000 | 245,600,000 |       | 0     | 辺地対策事業（花園ふるさとセンター<br>改築） |
|             |  | 323,631,270 | 323,631,270 |       | 0     |                          |

歳 出

| 款 項 目 |   |   |                       | 予 算 現      |           |                              |                          |             |
|-------|---|---|-----------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   |   |                       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                   |            |           |                              |                          |             |
| 1     |   |   | 事 業 費                 | 30,169,000 | △ 150,000 | 304,340,000                  |                          | 334,359,000 |
|       | 1 |   | 事 業 費                 | 30,169,000 | △ 150,000 | 304,340,000                  |                          | 334,359,000 |
|       |   | 1 | 花園ふるさと<br>センター運営<br>費 | 12,236,000 |           |                              | 1,152,312                | 13,388,312  |
|       |   | 2 | 花園恐竜館運<br>営費          | 1,806,000  |           |                              |                          | 1,806,000   |
|       |   | 3 | 花園グリーン<br>パーク運営費      | 6,534,000  |           |                              | △ 1,152,312              | 5,381,688   |
|       |   | 4 | 花園野外活動<br>総合施設運営<br>費 | 9,593,000  | △ 150,000 |                              |                          | 9,443,000   |

款：事業費 項：事業費

(単位；円)

| 額           |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                 |
|-------------|------------|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |            |             |        |            |                                                                                                                                     |
| 区 分         | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                                     |
|             |            | 292,908,944 |        | 41,450,056 |                                                                                                                                     |
|             |            | 292,908,944 |        | 41,450,056 |                                                                                                                                     |
|             |            | 13,381,311  |        | 7,001      |                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費    | 513,080    | 506,079     |        | 7,001      | 建物共済費 411,339<br>車共済費 94,740                                                                                                        |
| 13 委 託 料    | 12,155,312 | 12,155,312  |        | 0          | はなぞの温泉「花圃の里」運営委託料                                                                                                                   |
| 14 使用料及び賃借料 | 719,920    | 719,920     |        | 0          | 借地料 430,120<br>食器洗浄機リース料 289,800                                                                                                    |
|             |            | 1,415,466   |        | 390,534    |                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費    | 750,000    | 361,958     |        | 388,042    | 電気料                                                                                                                                 |
| 12 役 務 費    | 182,000    | 181,464     |        | 536        | 浄化槽水質検査料 6,000<br>建物共済費 175,464                                                                                                     |
| 13 委 託 料    | 271,000    | 269,744     |        | 1,256      | 浄化槽清掃委託料 102,800<br>浄化槽保守点検注薬料 14,904<br>消防用設備等点検委託料 41,040<br>ろ過機保守点検委託料 47,000<br>堰堤整備清掃委託料 64,000                                |
| 14 使用料及び賃借料 | 603,000    | 602,300     |        | 700        | 借地料                                                                                                                                 |
|             |            | 1,770,708   |        | 3,610,980  |                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費    | 75,000     | 74,525      |        | 475        | 建物共済費                                                                                                                               |
| 13 委 託 料    | 5,047,688  | 1,437,268   |        | 3,610,420  | 花園グリーンパーク運営委託料                                                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料 | 259,000    | 258,915     |        | 85         | 借地料                                                                                                                                 |
|             |            | 8,983,581   |        | 459,419    |                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費    | 2,192,440  | 1,948,377   |        | 244,063    | 消耗品費 56,791<br>燃料費 19,579<br>印刷製本費 49,680<br>電気料 1,266,787<br>水道料 36,340<br>修繕費 519,200                                             |
| 12 役 務 費    | 453,000    | 407,978     |        | 45,022     | 電話料 69,665<br>クリーニング料 59,400<br>浄化槽水質検査料 42,000<br>飲料水水質検査料 8,748<br>し尿汲取手数料 57,706<br>建物共済費 170,459                                |
| 13 委 託 料    | 2,952,000  | 2,932,286   |        | 19,714     | 浄化槽清掃委託料 629,650<br>浄化槽保守点検注薬料 197,640<br>消防用設備等点検委託料 17,280<br>給水装置管理委託料 60,000<br>北寺オートキャンプ場業務委託料 600,000<br>新子ふるさと村業務委託料 400,000 |

| 款 項 目 |   |   |                                 | 予 算 現      |           |                           |                      |             |
|-------|---|---|---------------------------------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       |   |   |                                 | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計           |
| 款     | 項 | 目 | 名 称                             |            |           |                           |                      |             |
|       |   |   |                                 |            |           |                           |                      |             |
|       |   | 5 | 花園ふるさと<br>センター建設<br>費<br>(繰越明許) | 0          |           | 304,340,000               |                      | 304,340,000 |
| 2     |   |   | 公 債 費                           | 1,259,000  | △ 541,000 |                           |                      | 718,000     |
|       | 1 |   | 公 債 費                           | 1,259,000  | △ 541,000 |                           |                      | 718,000     |
|       |   | 1 | 元 金                             | 223,000    |           |                           |                      | 223,000     |
|       |   | 2 | 利 子                             | 1,036,000  | △ 541,000 |                           |                      | 495,000     |
| 3     |   |   | 予 備 費                           | 190,000    |           |                           |                      | 190,000     |
|       | 1 |   | 予 備 費                           | 190,000    |           |                           |                      | 190,000     |
|       |   | 1 | 予 備 費                           | 190,000    |           |                           |                      | 190,000     |
| 歳出合計  |   |   |                                 | 31,618,000 | △ 691,000 | 304,340,000               |                      | 335,267,000 |

款：事業費 項：事業費

(単位；円)

| 額              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                  |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |            |                                                                                                                      |
| 区 分            | 金 額         |             |        |            |                                                                                                                      |
|                |             |             |        |            | 花園野外活動総合施設環境整備委託料<br>83,716<br>給水ろ過機点検委託料<br>94,000<br>中南森林公園オートキャンプ場業務委託料<br>150,000<br>金剛緑地広場キャンプ場業務委託料<br>700,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 479,000     | 478,900     |        | 100        | 借地料<br>449,810<br>NHK放送受信料<br>29,090                                                                                 |
| 15 工事請負費       | 3,200,000   | 3,088,800   |        | 111,200    | 新子ふるさと村屋根修繕工事                                                                                                        |
| 16 原材料費        | 3,560       | 3,560       |        | 0          | 営繕用材料費                                                                                                               |
| 18 備品購入費       | 143,000     | 103,680     |        | 39,320     | 畳                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000      | 20,000      |        | 0          | テレビ共同受信施設維持費                                                                                                         |
|                |             | 267,357,878 |        | 36,982,122 |                                                                                                                      |
| 12 役 務 費       | 174,000     | 153,600     |        | 20,400     | 建築確認手数料<br>70,000<br>温泉採取許可申請手数料<br>35,000<br>温泉可燃性天然ガス測定調査手数料<br>48,600                                             |
| 13 委 託 料       | 6,401,000   | 6,400,720   |        | 280        | 花園ふるさとセンター改築工事監理業務委託料<br>3,400,480<br>花園ふるさとセンター修景整備業務委託料<br>3,000,240                                               |
| 15 工事請負費       | 267,765,000 | 243,210,160 |        | 24,554,840 | 花園ふるさとセンター改築工事<br>237,991,600<br>花園ふるさとセンター改築附帯工事<br>3,846,960<br>温泉採取施設修繕工事<br>1,371,600                            |
| 18 備品購入費       | 30,000,000  | 17,593,398  |        | 12,406,602 | 事業用備品                                                                                                                |
|                |             | 536,893     |        | 181,107    |                                                                                                                      |
|                |             | 536,893     |        | 181,107    |                                                                                                                      |
|                |             | 222,480     |        | 520        |                                                                                                                      |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 223,000     | 222,480     |        | 520        | 通常償還元金                                                                                                               |
|                |             | 314,413     |        | 180,587    |                                                                                                                      |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 495,000     | 314,413     |        | 180,587    | 通常償還利子<br>303,175<br>起債前借利子<br>11,238                                                                                |
|                |             | 0           |        | 190,000    |                                                                                                                      |
|                |             | 0           |        | 190,000    |                                                                                                                      |
|                |             | 0           |        | 190,000    |                                                                                                                      |
|                |             | 293,445,837 | 0      | 41,821,163 |                                                                                                                      |





---

## 花園守口ふるさと村運営事業特別会計

---

平成28年度 花園守口ふるさと村運営事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款       | 項        | 予 算 現 額    |  |
|---------|----------|------------|--|
| 1. 事業収益 |          | 29,189,000 |  |
|         | 1. 営業収益  | 9,922,000  |  |
|         | 2. 営業外収益 | 19,267,000 |  |
| 歳 入     | 合 計      | 29,189,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
|  | 23,913,595 | 23,913,595 |           | 0         | △ 5,275,405       |
|  | 10,520,848 | 10,520,848 |           | 0         | 598,848           |
|  | 13,392,747 | 13,392,747 |           | 0         | △ 5,874,253       |
|  | 23,913,595 | 23,913,595 |           | 0         | △ 5,275,405       |

歳 出

| 款        | 項        | 予 算 現 額    |  |
|----------|----------|------------|--|
| 1. 事業費用  |          | 28,989,000 |  |
|          | 1. 営業費用  | 28,989,000 |  |
| 2. 予 備 費 |          | 200,000    |  |
|          | 1. 予 備 費 | 200,000    |  |
| 歳 出 合 計  |          | 29,189,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引

0 円

(単位；円)

|  | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|------------|--------|-----------|----------------------|
|  | 23,913,595 |        | 5,075,405 | 5,075,405            |
|  | 23,913,595 |        | 5,075,405 | 5,075,405            |
|  | 0          |        | 200,000   | 200,000              |
|  | 0          |        | 200,000   | 200,000              |
|  | 23,913,595 | 0      | 5,275,405 | 5,275,405            |

平成28年度 花園守口ふるさと村運営事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

| 款 項 目<br>名 称 |   |   |               | 予 算        |           |                                 | 現 額        |           |
|--------------|---|---|---------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|
|              |   |   |               | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計          | 節 区 分     |
| 1            |   |   | 事業収益          | 25,900,000 | 1,119,000 | 2,170,000                       | 29,189,000 |           |
|              | 1 |   | 営業収益          | 8,803,000  | 1,119,000 |                                 | 9,922,000  |           |
|              |   | 1 | 利用収益          | 8,633,000  | 1,119,000 |                                 | 9,752,000  |           |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 1 宿泊料     |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 2 休憩料     |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 3 食事料     |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 4 酒類及び飲料  |
|              | 2 |   | その他営業収益       | 170,000    |           |                                 | 170,000    |           |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 1 売店売上料   |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 2 雑収入     |
|              | 2 |   | 営業外収益         | 17,097,000 |           | 2,170,000                       | 19,267,000 |           |
|              |   | 1 | 雑 収 益         | 16,000     |           |                                 | 16,000     |           |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 1 雑収入     |
|              |   | 2 | 一般会計繰入金       | 5,124,000  |           |                                 | 5,124,000  |           |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 1 一般会計繰入金 |
|              | 3 |   | 分 担 金         | 11,957,000 |           |                                 | 11,957,000 |           |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 1 分担金     |
|              | 4 |   | 繰越金<br>(繰越明許) | 0          |           | 2,170,000                       | 2,170,000  |           |
|              |   |   |               |            |           |                                 |            | 1 繰越金     |
| 歳入合計         |   |   |               | 25,900,000 | 1,119,000 | 2,170,000                       | 29,189,000 |           |

款：事業収益 項：営業収益

(単位 ; 円)

|  |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                               |
|--|------------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------------|
|  | 金 額        |            |            |       |       |                                   |
|  |            | 23,913,595 | 23,913,595 |       | 0     |                                   |
|  |            | 10,520,848 | 10,520,848 |       | 0     |                                   |
|  |            | 10,404,798 | 10,404,798 |       | 0     |                                   |
|  | 5,619,000  | 5,924,548  | 5,924,548  |       | 0     |                                   |
|  | 3,000      | 12,920     | 12,920     |       | 0     |                                   |
|  | 4,000,000  | 4,352,240  | 4,352,240  |       | 0     |                                   |
|  | 130,000    | 115,090    | 115,090    |       | 0     |                                   |
|  |            | 116,050    | 116,050    |       | 0     |                                   |
|  | 140,000    | 96,550     | 96,550     |       | 0     | 土産品等                              |
|  | 30,000     | 19,500     | 19,500     |       | 0     | 施設使用料・器具使用料・電話使用料<br>・薪代・暖房料・手数料等 |
|  |            | 13,392,747 | 13,392,747 |       | 0     |                                   |
|  |            | 0          | 0          |       | 0     |                                   |
|  | 16,000     | 0          | 0          |       | 0     |                                   |
|  |            | 3,366,824  | 3,366,824  |       | 0     |                                   |
|  | 5,124,000  | 3,366,824  | 3,366,824  |       | 0     |                                   |
|  |            | 7,855,923  | 7,855,923  |       | 0     |                                   |
|  | 11,957,000 | 7,855,923  | 7,855,923  |       | 0     | 花園守口ふるさと村運営事業負担金                  |
|  |            | 2,170,000  | 2,170,000  |       | 0     |                                   |
|  | 2,170,000  | 2,170,000  | 2,170,000  |       | 0     | 花園守口ふるさと村運営費繰越金                   |
|  |            | 23,913,595 | 23,913,595 |       | 0     |                                   |



歳 出

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現      |           |                                |                            |            |
|-------|---|---|-------|------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|------------|
|       |   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 び<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |            |           |                                |                            |            |
| 1     |   |   | 事業費用  | 25,700,000 | 1,119,000 | 2,170,000                      |                            | 28,989,000 |
|       | 1 |   | 営業費用  | 25,700,000 | 1,119,000 | 2,170,000                      |                            | 28,989,000 |
|       |   | 1 | 施設経営費 | 25,700,000 | 1,119,000 |                                |                            | 26,819,000 |

款：事業費用 項：営業費用

(単位；円)

| 額           |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |           |            |        |           |                                                                                                                                                                                              |
| 区 分         | 金 額       |            |        |           |                                                                                                                                                                                              |
|             |           | 23,913,595 |        | 5,075,405 |                                                                                                                                                                                              |
|             |           | 23,913,595 |        | 5,075,405 |                                                                                                                                                                                              |
|             |           | 21,743,595 |        | 5,075,405 |                                                                                                                                                                                              |
| 2 給 料       | 3,781,000 | 3,780,600  |        | 400       | 職員給 1名分                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等     | 2,194,000 | 2,108,741  |        | 85,259    | 通勤手当 316,964<br>超勤手当 354,660<br>期末勤勉手当 1,415,453<br>休日手当 21,664                                                                                                                              |
| 4 共 済 費     | 1,675,000 | 1,268,332  |        | 406,668   | 職員共済組合負担金 1,242,173<br>地方公務員災害補償基金負担金 6,501<br>労働保険料 19,658                                                                                                                                  |
| 7 賃 金       | 3,632,000 | 2,644,500  |        | 987,500   | 臨時雇                                                                                                                                                                                          |
| 11 需 用 費    | 7,186,572 | 5,672,628  |        | 1,513,944 | 消耗品費 314,872<br>燃料費 611,434<br>電気料 2,263,638<br>水道料 14,040<br>修繕費 698,447<br>食事材料費 1,576,175<br>売店材料費 97,472<br>飲料材料費 96,550                                                                 |
| 12 役 務 費    | 1,689,428 | 1,527,790  |        | 161,638   | 電話料 50,670<br>タイヤ交換料 30,240<br>浄化槽水質検査料 53,100<br>し尿汲取手数料 156,147<br>車登録手数料 174,720<br>労災保険加入事務手数料 5,000<br>旅行会社手数料 385,797<br>リネン料 321,570<br>建物共済費 248,866<br>車共済費 58,890<br>自賠償保険料 42,790 |
| 13 委 託 料    | 1,785,000 | 1,743,202  |        | 41,798    | 消防用設備等点検委託料 50,760<br>浄化槽保守点検注薬料 185,328<br>浄化槽清掃委託料 449,750<br>ボイラー点検委託料 41,364<br>バス運転業務委託料 81,000<br>調理業務委託料 420,000<br>宿直業務委託料 515,000                                                   |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,284,000 | 2,186,887  |        | 97,113    | 有料道路通行料 13,010<br>借地料 1,993,456<br>NHK放送受信料 116,353<br>コピーレンタル料 34,260<br>A E D レンタル料 29,808                                                                                                 |
| 15 工事請負費    | 1,300,000 | 0          |        | 1,300,000 |                                                                                                                                                                                              |
| 16 原材料費     | 200,000   | 12,244     |        | 187,756   | 施設修繕用原材料費                                                                                                                                                                                    |
| 18 備品購入費    | 300,000   | 7,560      |        | 292,440   | 消火器                                                                                                                                                                                          |

| 款 項 目 |   |   |                 | 予 算 現      |           |                              |                          |            |
|-------|---|---|-----------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------|
|       |   |   |                 | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 | 計          |
| 款     | 項 | 目 | 名 称             |            |           |                              |                          |            |
|       |   |   |                 |            |           |                              |                          |            |
|       |   | 1 | 施設経営費<br>(繰越明許) | 0          |           | 2,170,000                    |                          | 2,170,000  |
| 2     |   |   | 予 備 費           | 200,000    |           |                              |                          | 200,000    |
|       | 1 |   | 予 備 費           | 200,000    |           |                              |                          | 200,000    |
|       |   | 1 | 予 備 費           | 200,000    |           |                              |                          | 200,000    |
| 歳出合計  |   |   |                 | 25,900,000 | 1,119,000 | 2,170,000                    |                          | 29,189,000 |

款：事業費用 項：営業費用

(単位：円)

| 額              |           |            |        |           |                                                                               |
|----------------|-----------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |           |            |        |           |                                                                               |
| 区 分            | 金 額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 749,000   | 748,111    |        | 889       | 退職手当負担金 718,314<br>旧恩給組合負担金 897<br>食品衛生協会伊都支部負担金 3,900<br>守口市民まつり参加負担金 25,000 |
| 27 公 課 費       | 43,000    | 43,000     |        | 0         | 自動車重量税                                                                        |
|                |           | 2,170,000  |        | 0         |                                                                               |
| 13 委 託 料       | 2,170,000 | 2,170,000  |        | 0         | 守口ふるさと村改修基本計画策定業務委託料                                                          |
|                |           | 0          |        | 200,000   |                                                                               |
|                |           | 0          |        | 200,000   |                                                                               |
|                |           | 0          |        | 200,000   |                                                                               |
|                |           | 23,913,595 | 0      | 5,275,405 |                                                                               |



---

## 花園梁瀬簡易水道事業特別会計

---

平成28年度 花園梁瀬簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款           | 項             | 予 算 現 額   |  |
|-------------|---------------|-----------|--|
| 1. 使用料及び手数料 |               | 3,616,000 |  |
|             | 1. 使 用 料      | 3,613,000 |  |
|             | 2. 手 数 料      | 3,000     |  |
| 2. 繰 入 金    |               | 702,000   |  |
|             | 1. 繰 入 金      | 702,000   |  |
| 3. 繰 越 金    |               | 1,063,000 |  |
|             | 1. 繰 越 金      | 1,063,000 |  |
| 4. 諸 収 入    |               | 6,000     |  |
|             | 1. 雑 入        | 5,000     |  |
|             | 2. 延滞金加算金及び過料 | 1,000     |  |
| 歳 入 合 計     |               | 5,387,000 |  |

(単位；円)

|  | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  | 3,773,650 | 3,507,820 |           | 265,830   | △ 108,180         |
|  | 3,753,550 | 3,487,720 |           | 265,830   | △ 125,280         |
|  | 20,100    | 20,100    |           | 0         | 17,100            |
|  | 702,000   | 702,000   |           | 0         | 0                 |
|  | 702,000   | 702,000   |           | 0         | 0                 |
|  | 1,063,772 | 1,063,772 |           | 0         | 772               |
|  | 1,063,772 | 1,063,772 |           | 0         | 772               |
|  | 3,665     | 3,665     |           | 0         | △ 2,335           |
|  | 3,665     | 3,665     |           | 0         | △ 1,335           |
|  | 0         | 0         |           | 0         | △ 1,000           |
|  | 5,543,087 | 5,277,257 |           | 265,830   | △ 109,743         |



歳 出

| 款        | 項        | 予 算 現 額   |  |
|----------|----------|-----------|--|
| 1. 総 務 費 |          | 1,350,000 |  |
|          | 1. 総務管理費 | 1,350,000 |  |
| 2. 管 理 費 |          | 2,531,000 |  |
|          | 1. 維持管理費 | 2,531,000 |  |
| 3. 公 債 費 |          | 1,406,000 |  |
|          | 1. 公 債 費 | 1,406,000 |  |
| 4. 予 備 費 |          | 100,000   |  |
|          | 1. 予 備 費 | 100,000   |  |
| 歳 出 合 計  |          | 5,387,000 |  |

歳 入 歳 出 差 引                      1,027,893円

(単位；円)

|  | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出済額<br>と の 比 較 |
|--|-------------|--------|-------------|----------------------|
|  | 1, 295, 651 |        | 54, 349     | 54, 349              |
|  | 1, 295, 651 |        | 54, 349     | 54, 349              |
|  | 1, 548, 381 |        | 982, 619    | 982, 619             |
|  | 1, 548, 381 |        | 982, 619    | 982, 619             |
|  | 1, 405, 332 |        | 668         | 668                  |
|  | 1, 405, 332 |        | 668         | 668                  |
|  | 0           |        | 100, 000    | 100, 000             |
|  | 0           |        | 100, 000    | 100, 000             |
|  | 4, 249, 364 | 0      | 1, 137, 636 | 1, 137, 636          |

翌年度へ繰越す。

平成28年度 花園梁瀬簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

| 款 項 目<br>名 称 |   |   |            | 予 算       |           |                   |           | 現 額       |  |
|--------------|---|---|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--|
|              |   |   |            | 当初予算額     | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計         | 節 区 分     |  |
| 1            |   |   | 使用料及び手数料   | 3,616,000 |           |                   | 3,616,000 |           |  |
|              | 1 |   | 使 用 料      | 3,613,000 |           |                   | 3,613,000 |           |  |
|              |   | 1 | 水道使用料      | 3,613,000 |           |                   | 3,613,000 |           |  |
|              |   |   |            |           |           |                   |           | 1 現年度分    |  |
|              |   |   |            |           |           |                   |           | 2 滞納繰越分   |  |
|              | 2 |   | 手数料        | 3,000     |           |                   | 3,000     |           |  |
|              |   | 1 | 簡易水道事業手数料  | 2,000     |           |                   | 2,000     |           |  |
|              |   |   |            |           |           |                   |           | 1 給水手数料   |  |
|              |   | 2 | 督促手数料      | 1,000     |           |                   | 1,000     |           |  |
|              |   |   |            |           |           |                   |           | 1 督促手数料   |  |
| 2            |   |   | 繰 入 金      | 702,000   |           |                   | 702,000   |           |  |
|              | 1 |   | 繰 入 金      | 702,000   |           |                   | 702,000   |           |  |
|              |   | 1 | 一般会計繰入金    | 702,000   |           |                   | 702,000   |           |  |
|              |   |   |            |           |           |                   |           | 1 一般会計繰入金 |  |
| 3            |   |   | 繰 越 金      | 1,000     | 1,062,000 |                   | 1,063,000 |           |  |
|              | 1 |   | 繰 越 金      | 1,000     | 1,062,000 |                   | 1,063,000 |           |  |
|              |   | 1 | 繰 越 金      | 1,000     | 1,062,000 |                   | 1,063,000 |           |  |
|              |   |   |            |           |           |                   |           | 1 繰越金     |  |
| 4            |   |   | 諸 収 入      | 6,000     |           |                   | 6,000     |           |  |
|              | 1 |   | 雑 入        | 5,000     |           |                   | 5,000     |           |  |
|              |   | 1 | 雑 入        | 5,000     |           |                   | 5,000     |           |  |
|              |   |   |            |           |           |                   |           | 1 雑入      |  |
|              | 2 |   | 延滞金加算金及び過料 | 1,000     |           |                   | 1,000     |           |  |
|              |   | 1 | 延滞金        | 1,000     |           |                   | 1,000     |           |  |
|              |   |   |            |           |           |                   |           | 1 延滞金     |  |
| 歳入合計         |   |   |            | 4,325,000 | 1,062,000 |                   | 5,387,000 |           |  |

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

|             |  | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額    | 備 考                                                                  |
|-------------|--|-------------|-------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |  |             |             |       |          |                                                                      |
|             |  | 3, 773, 650 | 3, 507, 820 |       | 265, 830 |                                                                      |
|             |  | 3, 753, 550 | 3, 487, 720 |       | 265, 830 |                                                                      |
|             |  | 3, 753, 550 | 3, 487, 720 |       | 265, 830 |                                                                      |
| 3, 603, 000 |  | 3, 515, 220 | 3, 477, 750 |       | 37, 470  |                                                                      |
| 10, 000     |  | 238, 330    | 9, 970      |       | 228, 360 |                                                                      |
|             |  | 20, 100     | 20, 100     |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 18, 000     | 18, 000     |       | 0        |                                                                      |
| 2, 000      |  | 18, 000     | 18, 000     |       | 0        | 給水開始手数料 7, 500<br>給水中止手数料 7, 500<br>竣工検査手数料 1, 500<br>設計審査手数料 1, 500 |
|             |  | 2, 100      | 2, 100      |       | 0        |                                                                      |
| 1, 000      |  | 2, 100      | 2, 100      |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 702, 000    | 702, 000    |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 702, 000    | 702, 000    |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 702, 000    | 702, 000    |       | 0        |                                                                      |
| 702, 000    |  | 702, 000    | 702, 000    |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 1, 063, 772 | 1, 063, 772 |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 1, 063, 772 | 1, 063, 772 |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 1, 063, 772 | 1, 063, 772 |       | 0        |                                                                      |
| 1, 063, 000 |  | 1, 063, 772 | 1, 063, 772 |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 3, 665      | 3, 665      |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 3, 665      | 3, 665      |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 3, 665      | 3, 665      |       | 0        |                                                                      |
| 5, 000      |  | 3, 665      | 3, 665      |       | 0        | 臨時職員雇用保険個人負担金                                                        |
|             |  | 0           | 0           |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 0           | 0           |       | 0        |                                                                      |
| 1, 000      |  | 0           | 0           |       | 0        |                                                                      |
|             |  | 5, 543, 087 | 5, 277, 257 |       | 265, 830 |                                                                      |

歳 出

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現     |           |                           |                      |           |
|-------|---|---|-------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|
|       |   |   |       | 当初予算額     | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計         |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |           |           |                           |                      |           |
| 1     |   |   | 総 務 費 | 1,350,000 |           |                           |                      | 1,350,000 |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 1,350,000 |           |                           |                      | 1,350,000 |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 1,350,000 |           |                           |                      | 1,350,000 |
| 2     |   |   | 管 理 費 | 1,469,000 | 1,062,000 |                           |                      | 2,531,000 |
|       | 1 |   | 維持管理費 | 1,469,000 | 1,062,000 |                           |                      | 2,531,000 |
|       |   | 1 | 維持管理費 | 1,469,000 | 1,062,000 |                           |                      | 2,531,000 |
| 3     |   |   | 公 債 費 | 1,406,000 |           |                           |                      | 1,406,000 |
|       | 1 |   | 公 債 費 | 1,406,000 |           |                           |                      | 1,406,000 |
|       |   | 1 | 元 金   | 1,011,000 |           |                           |                      | 1,011,000 |
|       |   | 2 | 利 子   | 395,000   |           |                           |                      | 395,000   |

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

| 額                  |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額    | 備 考                                                                |
|--------------------|-------------|-------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |             |        |          |                                                                    |
| 区 分                | 金 額         |             |        |          |                                                                    |
|                    |             | 1, 295, 651 |        | 54, 349  |                                                                    |
|                    |             | 1, 295, 651 |        | 54, 349  |                                                                    |
|                    |             | 1, 295, 651 |        | 54, 349  |                                                                    |
| 1 報 酬              | 23, 000     | 11, 400     |        | 11, 600  | 水道運営審議会委員 1名分                                                      |
| 4 共 済 費            | 135, 782    | 135, 782    |        | 0        | 非常勤公務災害負担金 876<br>臨時職員公務災害負担金 876<br>臨時職員法定福利費 134, 030            |
| 7 賃 金              | 917, 000    | 916, 326    |        | 674      | 臨時雇                                                                |
| 11 需 用 費           | 53, 218     | 23, 377     |        | 29, 841  | 消耗品費 7, 194<br>印刷製本費 16, 183                                       |
| 12 役 務 費           | 120, 000    | 117, 366    |        | 2, 634   | 郵送料 60, 000<br>口座振替手数料 14, 277<br>建物共済費 24, 109<br>賠償責任保険料 18, 980 |
| 13 委 託 料           | 96, 000     | 88, 000     |        | 8, 000   | 料金システム保守料                                                          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 4, 000      | 3, 400      |        | 600      | 和歌山県水道協会負担金                                                        |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1, 000      | 0           |        | 1, 000   |                                                                    |
|                    |             | 1, 548, 381 |        | 982, 619 |                                                                    |
|                    |             | 1, 548, 381 |        | 982, 619 |                                                                    |
|                    |             | 1, 548, 381 |        | 982, 619 |                                                                    |
| 11 需 用 費           | 1, 539, 000 | 692, 457    |        | 846, 543 | 消耗品費 27, 220<br>電気料 176, 409<br>修繕費 488, 828                       |
| 12 役 務 費           | 780, 000    | 696, 924    |        | 83, 076  | 水質検査料 691, 740<br>検便手数料 5, 184                                     |
| 13 委 託 料           | 162, 000    | 155, 520    |        | 6, 480   | メーター検針委託料                                                          |
| 16 原材料費            | 50, 000     | 3, 480      |        | 46, 520  | 水道工事材料費                                                            |
|                    |             | 1, 405, 332 |        | 668      |                                                                    |
|                    |             | 1, 405, 332 |        | 668      |                                                                    |
|                    |             | 1, 010, 669 |        | 331      |                                                                    |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1, 011, 000 | 1, 010, 669 |        | 331      | 通常償還元金                                                             |
|                    |             | 394, 663    |        | 337      |                                                                    |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 395, 000    | 394, 663    |        | 337      | 通常償還利子                                                             |

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現     |           |                           |                      |           |
|-------|---|---|-------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|
|       |   |   |       | 当初予算額     | 補正予算額     | 継 続 費<br>及 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及 繰越<br>増 減 | 計         |
| 款     | 項 | 目 | 名 称   |           |           |                           |                      |           |
| 4     |   |   | 予 備 費 | 100,000   |           |                           |                      | 100,000   |
|       | 1 |   | 予 備 費 | 100,000   |           |                           |                      | 100,000   |
|       |   | 1 | 予 備 費 | 100,000   |           |                           |                      | 100,000   |
| 歳出合計  |   |   |       | 4,325,000 | 1,062,000 |                           |                      | 5,387,000 |

款：予備費 項：予備費

(単位；円)

[illegible]