

平成29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 .....	2
既往各年度の歳入歳出比較表 .....	4
平成29年度決算と平成30年度当初予算額款別比較表 .....	6
一般会計決算額構成表 .....	10
一般会計決算額性質別分析表 .....	12
一般会計決算額節別分析表 .....	14
債務負担行為調書 .....	16

### 一般会計

歳入歳出決算書 .....	18
歳入歳出決算事項別明細書 .....	26

(歳入)	(歳出)
町 税 .....	議 会 費 .....
26	76
地 方 譲 与 税 .....	総 務 費 .....
28	76
利 子 割 交 付 金 .....	民 生 費 .....
28	106
配 当 割 交 付 金 .....	衛 生 費 .....
28	128
株式等譲渡所得割交付金 .....	農 林 水 産 業 費 .....
28	140
地方消費税交付金 .....	商 工 費 .....
28	158
ゴルフ場利用税交付金 .....	土 木 費 .....
30	164
自動車取得税交付金 .....	消 防 費 .....
30	182
地方特例交付金 .....	教 育 費 .....
30	188
地方交付税 .....	災 害 復 旧 費 .....
30	222
交通安全対策特別交付金 .....	公 債 費 .....
30	228
分担金及び負担金 .....	諸 支 出 金 .....
30	228
使用料及び手数料 .....	予 備 費 .....
32	230
国 庫 支 出 金 .....	
28	
県 支 出 金 .....	
46	
財 産 収 入 .....	
58	
寄 附 金 .....	
60	
繰 入 金 .....	
60	
繰 越 金 .....	
62	
諸 収 入 .....	
64	
町 債 .....	
70	

### 特別会計

シビックセンター特別会計 .....	233
国民健康保険事業特別会計 .....	243
国民健康保険天野診療所事業特別会計 .....	273
後期高齢者医療事業特別会計 .....	281
介護保険事業特別会計 .....	293
下水道事業特別会計 .....	319
花園地域交流推進施設運営事業特別会計 .....	339
花園守口ふるさと村運営事業特別会計 .....	351
花園梁瀬簡易水道事業特別会計 .....	361

# 平成 29 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 A		11,489,327,000	11,084,767,328	10,863,555,908	11,185,599	210,025,821
特 別 会 計 B	シビックセンター	72,623,000	70,258,902	70,258,902		0
	国民健康保険事業	3,251,099,000	3,326,821,347	3,179,665,791	8,429,041	138,726,515
	天野診療所事業	8,545,000	8,533,734	8,533,734		0
	後期高齢者 医療事業	564,683,000	570,476,715	567,914,115	55,000	2,507,600
	介護保険事業	2,727,135,000	2,710,370,736	2,699,123,898	2,884,600	8,362,238
	下水道事業	936,374,000	863,548,533	818,475,515		45,073,018
	花園地域交流推進 施設運営事業	47,193,000	41,384,177	41,384,177		0
	花園守口ふるさと村 運営事業	23,175,000	24,376,821	24,376,821		0
	花園梁瀬簡易 水道事業	5,235,000	5,743,803	5,460,283		283,520
計		7,636,062,000	7,621,514,768	7,415,193,236	11,368,641	194,952,891
総合計 ( A + B )		19,125,389,000	18,706,282,096	18,278,749,144	22,554,240	404,978,712

# 歳入歳出決算総括表

(単位:円)

	歳 出			繰越金又は 繰上充用金	備 考
	予算に対する増減	予 算 現 額	支 出 済 額		
△ 625,771,092	11,489,327,000	10,559,452,916	251,737,084	304,102,992	繰越明許費 678,137,000 〔一般財源(既収入特財含む) 54,073,000〕
△ 2,364,098	72,623,000	70,178,735	2,444,265	80,167	
△ 71,433,209	3,251,099,000	3,060,839,783	190,259,217	118,826,008	
△ 11,266	8,545,000	8,075,086	469,914	458,648	
3,231,115	564,683,000	564,151,114	531,886	3,763,001	
△ 28,011,102	2,727,135,000	2,636,592,818	90,542,182	62,531,080	
△ 117,898,485	936,374,000	806,763,879	18,256,121	11,711,636	繰越明許費 111,354,000 〔一般財源(既収入特財含む) 11,134,000〕
△ 5,808,823	47,193,000	41,131,438	6,061,562	252,739	
1,201,821	23,175,000	21,376,821	1,798,179	3,000,000	
225,283	5,235,000	4,310,595	924,405	1,149,688	
△ 220,868,764	7,636,062,000	7,213,420,269	311,287,731	201,772,967	繰越明許費 111,354,000 〔一般財源(既収入特財含む) 11,134,000〕
△ 846,639,856	19,125,389,000	17,772,873,185	563,024,815	505,875,959	繰越明許費 789,491,000 〔一般財源(既収入特財含む) 65,207,000〕

# 一 般 会 計 既 往 各 年 度 の

年 度	予 算 額	歳															入		
		町 税	地 方 譲 与 税	利 子 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	割 株 式 交 等 譲 付 渡 所 金 得	交 地 方 消 費 税 金	交 ゴ ル フ 付 場 利 用 金 税	交 自 動 車 付 取 得 金 税	交 地 方 特 例 金	地 方 交 付 税	特 交 通 安 全 付 対 策 金	負 分 担 金 及 び	手 使 用 数 料 及 び	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 産 収 入	寄 附 金	
20	10,216,784	2,274,437 24.92	148,097 1.62	12,829 0.14	5,137 0.06	1,671 0.02	145,028 1059.00	9,053 0.10	68,898 0.76	18,420 0.20	3,569,394 39.10	4,827 0.05	83,039 0.91	123,273 1.35	463,182 5.07	566,516 6.21	62,393 0.68	2,925 0.03	
21	11,269,713	2,150,581 20.62	138,497 1.33	11,187 0.11	3,994 0.04	1,641 0.02	150,623 1.44	8,729 0.08	43,917 0.42	25,583 0.24	3,616,522 34.68	4,920 0.05	80,477 0.77	115,417 1.11	1,613,553 15.47	613,568 5.88	74,595 0.71	2,690 0.03	
22	10,624,212	2,096,902 19.74	134,098 1.26	10,417 0.10	4,784 0.05	1,366 0.01	150,365 1.42	8,241 0.08	34,931 0.33	32,965 0.31	3,955,210 37.23	4,917 0.05	80,096 0.75	124,365 1.17	1,264,219 11.90	656,845 6.18	29,993 0.28	6,923 0.07	
23	13,091,800	2,143,523 17.46	117,639 0.96	8,874 0.07	5,144 0.04	1,060 0.01	149,673 1.22	8,469 0.07	27,689 0.22	27,960 0.24	3,789,434 30.87	4,859 0.04	79,756 0.65	123,093 1.00	1,494,612 12.18	653,976 5.33	27,057 0.22	7,940 0.06	
24	12,153,243	2,080,273 17.83	107,670 0.92	7,709 0.07	5,845 0.05	1,070 0.01	148,011 1.27	8,040 0.07	33,535 0.29	6,562 0.06	3,849,808 33.01	4,465 0.04	71,677 0.61	122,021 1.05	1,009,570 8.66	796,752 6.83	59,733 0.51	4,140 0.04	
25	13,191,678	2,083,906 16.79	104,306 0.84	7,508 0.06	11,021 0.09	14,299 0.12	146,749 1.18	7,688 0.06	28,457 0.23	6,340 0.05	3,925,647 31.62	3,976 0.03	74,512 0.60	127,130 1.02	894,508 7.21	590,354 4.76	46,749 0.38	9,236 0.07	
26	11,878,378	2,088,700 19.71	104,297 0.98	5,945 0.06	19,948 19.00	9,531 0.09	179,274 1.69	8,296 0.08	13,209 0.12	6,987 0.07	3,834,151 36.18	3,619 0.03	81,348 0.77	122,458 1.16	847,383 8.00	740,789 6.99	54,905 0.52	44,582 0.42	
27	12,621,286	2,028,631 17.20	108,878 0.92	4,889 0.04	14,683 0.12	11,905 0.10	309,211 2.62	7,320 0.10	24,158 0.20	6,454 0.05	3,950,185 33.50	3,561 0.03	81,788 0.69	124,385 1.05	921,982 7.82	802,182 6.80	34,580 0.29	64,997 0.55	
28	12,129,985	2,034,425 18.67	98,008 0.90	3,460 0.03	8,527 0.08	4,238 0.04	275,410 2.53	7,238 0.07	22,741 0.21	6,318 0.06	3,737,499 34.29	2,971 0.03	74,492 0.68	123,295 1.13	923,731 8.47	855,780 7.85	32,407 0.30	106,411 0.97	
29	11,489,327	2,014,945 18.55	97,541 0.90	5,203 0.05	11,511 0.11	11,197 0.10	285,786 2.63	7,065 0.07	30,269 0.28	6,911 0.06	3,613,712 33.26	2,637 0.02	79,970 0.74	120,375 1.11	1,024,012 9.43	802,444 7.39	26,639 0.24	138,808 1.28	

# 歳入歳出比較表

(単位：千円)

					歳 出											
繰入金	諸収入	町債	繰越金その他	歳入合計	人件費	物件費	維持補修費	補助費等	普通業建費	事業費	災害復旧費	公債費	繰出金	出資金その他	繰上充用金	歳出合計
319,370	134,349	963,100	152,550	9,128,488	2,002,412	1,221,419	57,096	1,413,395	991,242	19,295	1,708,017	1,174,879	249,775			8,837,530
3.50	1.47	10.55	1.67	100.00	22.66	13.82	0.64	15.99	11.22	0.22	19.33	13.29	2.83			100.00
111,168	167,842	1,332,400	160,958	10,428,862	1,824,420	1,421,258	45,124	1,748,424	2,004,888	18,265	1,661,234	1,195,798	247,464			10,166,875
1.07	1.61	12.78	1.54	100.00	17.95	13.98	0.44	17.20	19.72	0.18	16.34	11.76	2.43			100.00
214,160	168,729	1,485,700	158,986	10,624,212	1,810,383	1,364,260	44,834	1,621,074	1,953,322	60,706	1,654,891	1,180,858	621,738			10,312,066
2.01	1.58	13.98	1.50	100.00	17.56	13.23	0.43	15.72	18.94	0.59	16.05	11.45	6.03			100.00
330,227	1,264,224	1,816,800	192,146	12,274,155	1,684,225	1,405,685	59,908	1,114,293	2,902,322	101,261	1,614,873	1,211,712	1,813,439			11,907,718
2.69	10.30	14.80	1.57	100.00	14.14	11.80	0.50	9.36	24.38	0.85	13.56	10.18	15.23			100.00
307,746	1,240,009	1,566,900	230,437	11,661,973	1,587,906	1,328,121	41,820	1,836,167	2,180,162	280,556	1,525,763	1,327,407	1,266,033			11,373,935
2.64	10.63	13.43	1.98	100.00	13.96	11.68	0.37	16.14	19.17	2.47	13.41	11.67	11.13			100.00
364,980	1,138,008	2,539,800	288,038	12,413,212	1,547,710	1,501,024	32,657	2,349,326	1,687,805	43,286	1,638,088	1,337,940	1,979,840			12,117,676
2.94	9.17	20.46	2.32	100.00	12.77	12.39	0.27	19.39	13.93	0.36	13.52	11.04	16.33			100.00
521,806	189,857	1,425,800	295,537	10,598,422	1,582,769	1,609,976	34,525	1,162,808	1,627,838	53,210	1,503,376	1,330,843	1,293,110			10,198,455
4.92	1.79	13.45	2.79	100.00	15.52	15.79	0.34	11.40	15.96	0.52	14.74	13.05	12.68			100.00
253,723	188,737	2,448,400	402,054	11,792,704	1,548,145	1,799,911	36,159	1,163,715	2,824,378	28,242	1,462,522	1,336,077	1,117,343			11,316,492
2.15	1.60	20.76	3.41	100.00	13.68	15.91	0.32	10.28	24.96	0.25	12.92	11.81	9.87			100.00
611,404	158,095	1,336,700	476,212	10,899,362	1,418,089	1,852,235	34,064	1,216,243	1,754,705	33,790	1,555,568	1,460,002	1,281,165			10,605,861
5.61	1.45	12.26	4.37	100.00	13.37	17.46	0.32	11.46	16.54	0.32	14.67	13.77	12.09			100.00
703,421	254,408	1,333,200	293,502	10,863,556	1,455,882	1,787,307	36,260	1,171,989	1,785,418	97,434	1,599,363	1,441,854	1,183,946			10,559,453
6.47	2.34	12.27	2.70	100.00	13.79	16.93	0.34	11.10	16.90	0.92	15.15	13.66	11.21			100.00

# 平成 29 年 度 決 算 と 平 成 30 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	30	1,960,089,000			
	29	1,996,475,000	2,170,803,349	2,014,944,745	11,185,599
地 方 譲 与 税	30	102,300,000			
	29	96,400,000	97,541,000	97,541,000	
利 子 割 交 付 金	30	4,200,000			
	29	4,900,000	5,203,000	5,203,000	
配 当 割 交 付 金	30	10,800,000			
	29	11,500,000	11,511,000	11,511,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30	10,600,000			
	29	6,600,000	11,197,000	11,197,000	
地 方 消 費 税 交 付 金	30	294,500,000			
	29	285,786,000	285,786,000	285,786,000	
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30	7,500,000			
	29	7,300,000	7,065,486	7,065,486	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	30	37,200,000			
	29	26,100,000	30,269,000	30,269,000	
地 方 特 例 交 付 金	30	8,000,000			
	29	6,911,000	6,911,000	6,911,000	
地 方 交 付 税	30	3,561,000,000			
	29	3,613,712,000	3,613,712,000	3,613,712,000	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30	3,500,000			
	29	4,000,000	2,637,000	2,637,000	
分 担 金 及 び 負 担 金	30	73,088,000			
	29	78,799,000	80,163,407	79,970,107	
使 用 料 及 び 手 数 料	30	129,757,000			
	29	123,993,000	153,594,603	120,375,474	
国 庫 支 出 金	30	862,307,000			
	29	1,187,549,000	1,024,011,881	1,024,011,881	
県 支 出 金	30	718,394,000			
	29	848,989,000	802,443,526	802,443,526	
財 産 収 入	30	67,083,000			
	29	38,355,000	26,638,935	26,638,935	
寄 附 金	30	136,260,000			
	29	138,898,000	138,808,001	138,808,001	
繰 入 金	30	648,503,000			
	29	706,034,000	703,421,000	703,421,000	
繰 越 金	30	100,000,000			
	29	293,502,000	293,502,177	293,502,177	
諸 収 入	30	163,019,000			
	29	240,524,000	286,347,963	254,407,576	
町 債	30	993,900,000			
	29	1,773,000,000	1,333,200,000	1,333,200,000	
合 計	30	9,892,000,000			
	29	11,489,327,000	11,084,767,328	10,863,555,908	11,185,599

# 当初予算額款別比較表

(単位：円)

収入未済額	予算現額に 対する増減額	収入割合(%)			備考
		対予算	対調定	対歳入合計	
144,673,005	18,469,745	100.93	92.82	18.55	
0	1,141,000	101.18	100.00	0.90	
0	303,000	106.18	100.00	0.05	
0	11,000	100.10	100.00	0.11	
0	4,597,000	169.65	100.00	0.10	
0	0	100.00	100.00	2.63	
0	△ 234,514	96.79	100.00	0.07	
0	4,169,000	115.97	100.00	0.28	
0	0	100.00	100.00	0.06	
0	0	100.00	100.00	33.26	
0	△ 1,363,000	65.93	100.00	0.02	
193,300	1,171,107	101.49	99.76	0.74	
33,219,129	△ 3,617,526	97.08	78.37	1.11	
0	△ 163,537,119	86.23	100.00	9.43	繰越明許費 157,769,000
0	△ 46,545,474	94.52	100.00	7.39	繰越明許費 36,025,000
0	△ 11,716,065	69.45	100.00	0.24	繰越明許費 11,970,000
0	△ 89,999	99.94	100.00	1.28	
0	△ 2,613,000	99.63	100.00	6.47	
0	177	100.00	100.00	2.70	
31,940,387	13,883,576	105.77	88.85	2.34	
0	△ 439,800,000	75.19	100.00	12.27	繰越明許費 418,300,000
210,025,821	△ 625,771,092	94.55	98.00	100.00	繰越明許費の合計 678,137,000 内訳： 特定財源 624,064,000 一般財源 54,073,000



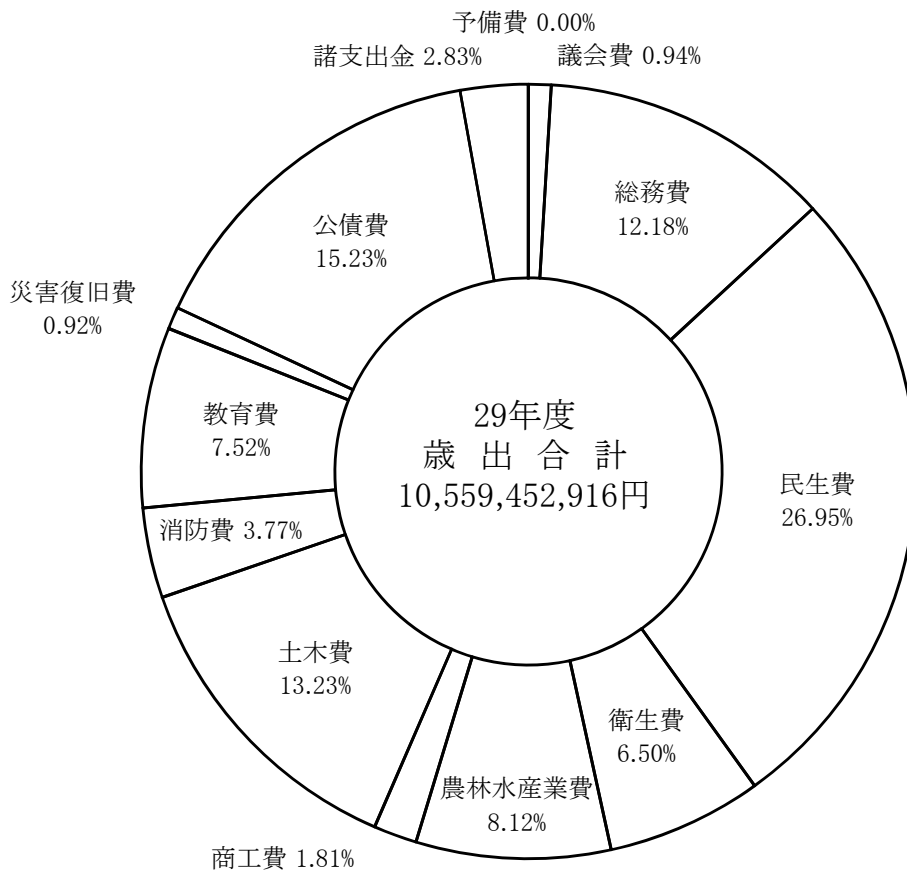
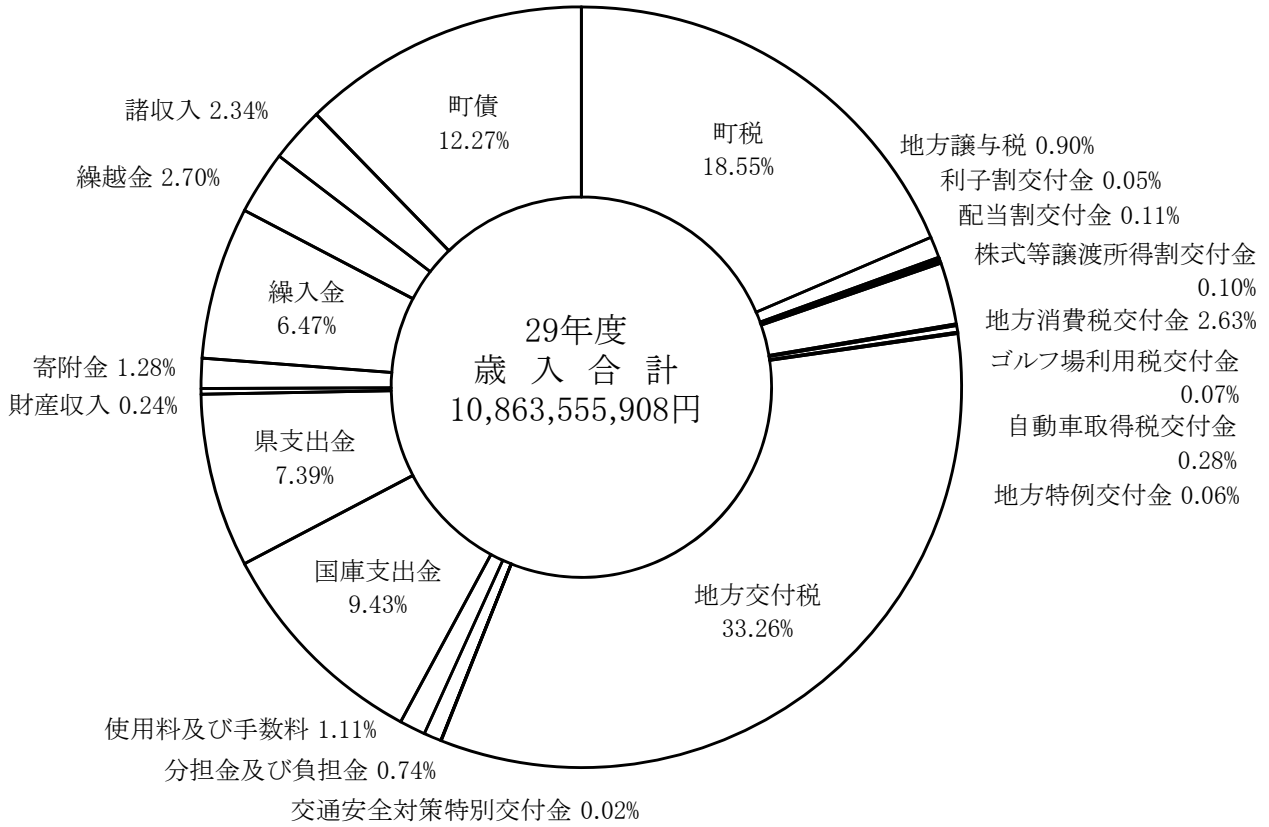
歳出

款	年度	予算	現額	支出	済額
議 会 費	30		99,089,000		
	29		99,950,000		99,111,296
総 務 費	30		1,339,739,000		
	29		1,320,898,000		1,285,577,335
民 生 費	30		2,788,092,000		
	29		2,932,701,000		2,845,587,882
衛 生 費	30		672,351,000		
	29		816,205,000		686,810,692
農 林 水 産 業 費	30		452,176,000		
	29		874,668,000		857,527,647
商 工 費	30		128,855,000		
	29		196,233,000		191,391,998
土 木 費	30		1,266,675,000		
	29		1,715,940,000		1,397,099,501
消 防 費	30		404,346,000		
	29		400,900,000		397,723,854
教 育 費	30		938,989,000		
	29		1,000,527,000		794,319,587
災 害 復 旧 費	30		65,470,000		
	29		192,320,000		97,434,381
公 債 費	30		1,468,202,000		
	29		1,609,524,000		1,607,829,328
諸 支 出 金	30		237,520,000		
	29		299,339,000		299,039,415
予 備 費	30		30,496,000		
	29		30,122,000		0
合 計	30		9,892,000,000		
	29		11,489,327,000		10,559,452,916

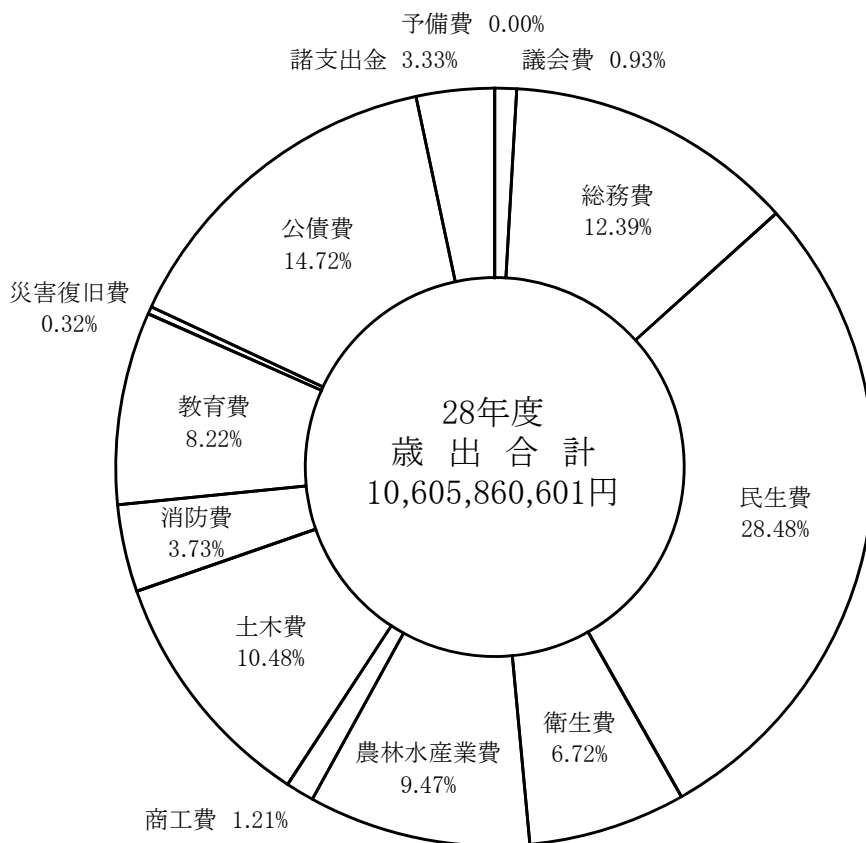
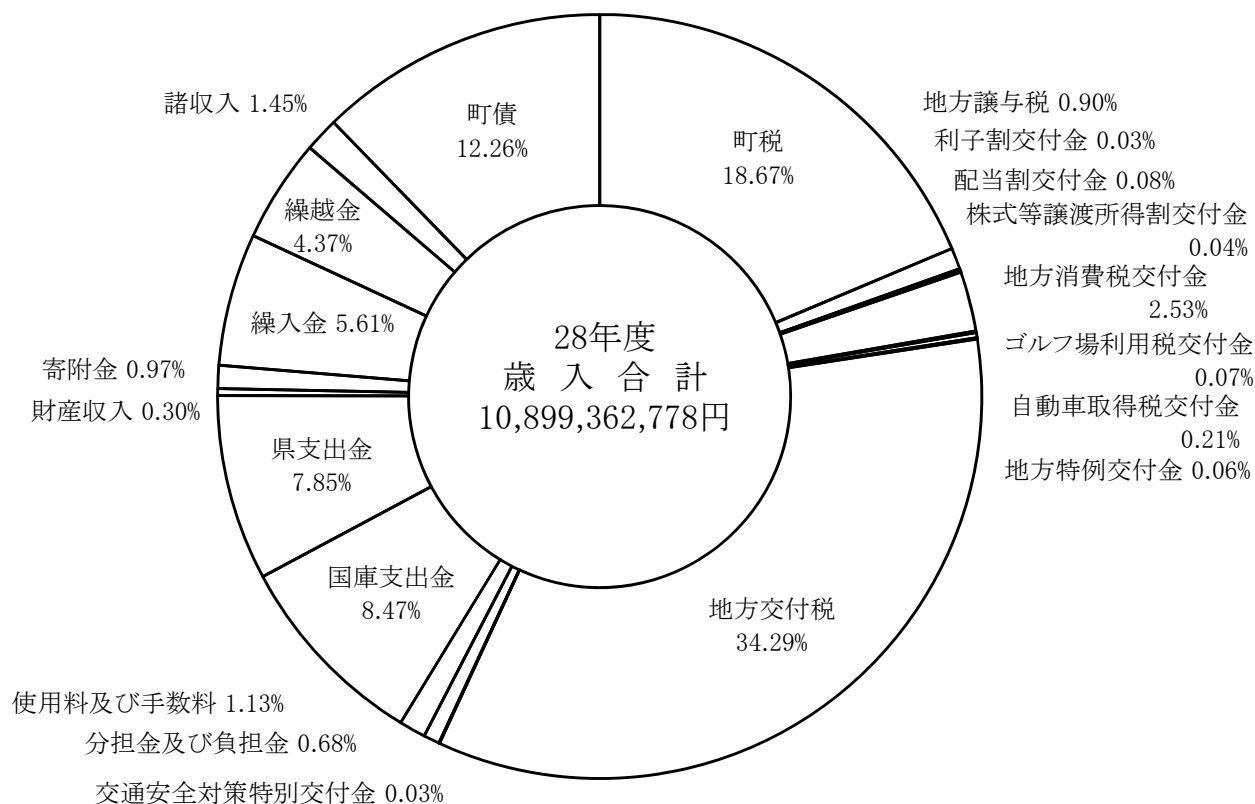
(単位：円)

不 用 額	執 行 割 合 ( % )		備 考
	対 予 算	対 歳 出 合 計	
838,704	99.16	0.94	
33,820,665	97.33	12.18	繰越明許費 1,500,000
87,113,118	97.03	26.95	
31,833,308	84.15	6.50	繰越明許費 97,561,000
5,835,353	98.04	8.12	繰越明許費 11,305,000
4,841,002	97.53	1.81	
14,879,499	81.42	13.23	繰越明許費 303,961,000
3,176,146	99.21	3.77	
35,735,413	79.39	7.52	繰越明許費 170,472,000
1,547,619	50.66	0.92	繰越明許費 93,338,000
1,694,672	99.89	15.23	
299,585	99.90	2.83	
30,122,000	0.00	0.00	
251,737,084	91.91	100.00	繰越明許費 678,137,000

# 一 般 会 計



# 決算額構成表



## 平成29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	農林水産費	商工費
	一人件費	88,114	683,458	153,964	126,217	106,345	48,553
うち職員給	19,372	387,449	128,534	104,515	74,761	40,389	
二物件費	9,663	381,956	590,511	243,683	26,856	28,053	
三維持補修費					4,095		
四扶助費	120	3,715	854,070	3,402	680	150	
五補助費等	1,214	115,306	198,013	277,791	200,532	41,413	
1. 国に対するもの		189	11,496	181	244		
2. 都道府県に対するもの			23,509	505	1,113		
3. 同級他団体に対するもの							
4. 一部事務組合に対するもの	112	8,992	7,736	228,722	117		
5. その他に対するもの	1,102	106,125	155,272	48,383	199,058	41,413	
六普通建設事業費		94,406	9,212	35,016	519,020	69,417	
1. 補助事業費		65,314	7,249	12,431	344,829	60,698	
2. 単独事業費		29,092	1,963	22,585	109,533	8,719	
3. 国直轄事業負担金							
4. 県営事業負担金					64,658		
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		6,736	1,039,818	702		3,806	
十四前年度繰上充用金							
歳出合計	99,111	1,285,577	2,845,588	686,811	857,528	191,392	

# 会計決算額性質別分析表

(単位：千円)

土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	繰上金 充用金	歳出合計	構成比 (%)
37,320	35,303	176,608					1,455,882	13.79
30,863	15,616	112,578					914,077	8.66
97,296	40,466	368,823					1,787,307	16.93
28,578	240	3,347					36,260	0.34
1,050		21,720					884,907	8.38
2,662	305,912	29,118		28			1,171,989	11.10
27	403						12,540	0.12
	1,310						26,437	0.25
17	269,005	160					514,861	4.88
2,618	35,194	28,958		28			618,151	5.85
910,519	15,803	132,025					1,785,418	16.90
631,908	8,660	100,485					1,231,574	11.66
272,145	7,143	31,540					482,720	4.57
6,466							71,124	0.67
			97,434				97,434	0.92
			62,704				62,704	0.59
			34,730				34,730	0.33
				1,599,363			1,599,363	15.15
					299,039		299,039	2.83
319,675		62,679		8,438			1,441,854	13.66
1,397,100	397,724	794,320	97,434	1,607,829	299,039		10,559,453	100.00

## 平成29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	39,720,000	4,420,307			6,179,371	
2.	給料	12,359,400	252,618,069	79,406,799	68,848,150	60,945,466	25,573,500
3.	職員手当等	16,599,573	149,831,923	50,317,429	37,006,784	34,948,149	14,965,880
4.	共済費	19,666,748	92,823,167	26,911,439	22,827,769	20,162,752	8,163,975
5.	災害補償費						
6.	恩給及び退職年金						
7.	賃金		27,955,819	13,399,917	6,999,510	2,160,000	
8.	報償費	319,104	34,856,430	3,190,323	3,928,400	8,635,499	31,600
9.	旅費	2,577,540	885,927	1,532,840	178,848	205,310	772,992
10.	交際費	293,595	1,118,732				
11.	需用費	4,328,487	48,732,695	8,638,915	27,315,372	4,292,173	7,945,642
12.	役務費	156,429	24,065,869	7,361,947	4,476,201	2,293,006	1,270,041
13.	委託料	1,832,446	221,515,160	556,427,103	212,237,113	21,762,696	23,260,984
14.	使用料及び賃借料	365,074	47,340,758	1,376,172	1,266,338	8,269,180	1,867,455
15.	工事請負費		80,201,610	1,963,656	1,337,040	328,725,513	55,177,200
16.	原材料費		25,990	19,980	2,629,573	100,440	
17.	公有財産購入費		3,173,840			300,000	
18.	備品購入費	109,900	15,172,235	1,208,281	2,421,692	100,860,916	9,775,577
19.	負担金補助及び交付金	783,000	267,224,127	230,232,105	269,162,690	254,700,176	38,781,845
20.	扶助費			790,891,525	2,062,465		
21.	貸付金						
22.	補償補填及び賠償金		800,000			2,768,794	
23.	償還金利子及び割引料		5,890,477	35,003,260	2,020,000	171,606	
24.	投資及び出資金						
25.	積立金						
26.	寄附金						
27.	公課費		188,200		180,800	46,600	
28.	繰出金		6,736,000	1,037,706,191	21,911,947		3,805,307
	計	99,111,296	1,285,577,335	2,845,587,882	686,810,692	857,527,647	191,391,998

# 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 (%)
	11,867,000	7,228,390					69,415,068	0.66
58,651,500	9,855,300	77,319,637					645,577,821	6.11
34,013,447	5,761,305	46,025,748					389,470,238	3.69
19,572,725	4,333,155	33,204,247					247,665,977	2.35
	3,818,700						3,818,700	0.04
							0	0.00
3,974,000	1,798,030	56,210,452					112,497,728	1.07
46,963	16,072,772	4,799,642					71,880,733	0.68
47,040	106,240	641,264	86,400				7,034,401	0.07
							1,412,327	0.01
12,343,017	11,574,505	123,759,648	1,206,521				250,136,975	2.37
2,262,659	2,831,218	11,670,188	48,386				56,435,944	0.53
104,634,841	19,682,301	139,370,326	26,073,840				1,326,796,810	12.56
5,314,430	431,804	24,520,928					90,752,139	0.86
736,239,260	14,058,997	125,636,508	69,886,792				1,413,226,576	13.38
3,252,779	84,200	575,196					6,688,158	0.06
39,719,480	182,952						43,376,272	0.41
1,409,808	6,350,184	16,100,651					153,409,244	1.45
8,157,500	284,090,791	44,827,676	124,180				1,398,084,090	13.24
		19,750,086					812,704,076	7.70
							0	0.00
47,758,452							51,327,246	0.49
			8,262	1,607,829,328			1,650,922,933	15.63
							0	0.00
					299,039,415		299,039,415	2.83
							0	0.00
26,600	347,800						790,000	0.01
319,675,000	4,476,600	62,679,000					1,456,990,045	13.80
1,397,099,501	397,723,854	794,319,587	97,434,381	1,607,829,328	299,039,415		10,559,452,916	100.00



債務負担行為で翌年度以降にわたるも  
又は支出額の見込および当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当 該 年 度 以 降 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	4,410	平成23～ 平成29	4,095	平成30	315
(2) コミュニティバス購入にかかる経費	18,000	平成29		平成30	18,000
(3) 住民基本台帳ネットワークシステム機器更新にかかる経費	13,359	平成25～ 平成29	12,641	平成30	718
(4) 戸籍システム機器更新にかかる経費	9,136	平成27～ 平成29	4,568	平成30～ 平成32	4,568
(5) こども園指定管理料	2,409,842	平成28～ 平成29	944,990	平成30～ 平成32	1,464,852
(6) 一般廃棄物収集運委託料	46,980	平成28～ 平成29	9,720	平成30～ 平成33	37,260
(7) 中山間地域等直接支払交付金	240,965	平成27～ 平成29	120,115	平成30～ 平成31	120,850
(8) 国営大和紀伊平野農業水利事業に係る負担金	127,837	平成29		平成30～ 平成39	127,837
(9) 森林整備地域活動支援交付金	17,176	平成29		平成30～ 平成33	17,176
(10) 起業支援事業補助金	3,383	平成29	1,875	平成30	1,508
(11) かつらぎ西部公園パークゴルフ場芝生等管理業務委託料	35,000	平成29		平成30～ 平成34	35,000
(12) スクールバス運行にかかる経費	84,243	平成28～ 平成29	56,162	平成30	28,081
(13) 教育用コンピュータ導入にかかる経費	72,815	平成26～ 平成29	40,669	平成30～ 平成32	32,146
(14) 小学校給食業務委託料	300,539	平成23～ 平成29	174,715	平成30～ 平成33	125,824
(15) 中学校給食業務委託料	151,269	平成26～ 平成29	70,005	平成30～ 平成33	81,264
(16) 図書館システム更新にかかる経費	7,010	平成28～ 平成29	1,426	平成30～ 平成33	5,584
(17) 大ホール調光操作卓リース料	16,265	平成29	1,626	平成30～ 平成34	14,639
(18) 地方公営企業法の適用に要する経費	15,660	平成29		平成30	15,660
(19) 花園地域交流推進施設指定管理料	56,848	平成28～ 平成29	28,048	平成30～ 平成31	28,800
合 計	3,630,737		1,470,655		2,160,082

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30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30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度 以降	
国 支 出	県 金	地方債 その他						
			315	315				
	18,000			18,000				
			718	718				
			4,568	1,827	1,827	914		
			1,464,852	488,284	488,284	488,284		
			37,260	9,720	9,720	9,720	8,100	
90,636			30,214	60,425	60,425			
			127,837	12,784	12,784	12,784	89,485	
12,880			4,296	4,294	4,294	4,294	4,294	
			1,508	1,508				
			35,000	7,000	7,000	7,000	14,000	
	14,800		13,281	28,081				
			32,146	10,986	10,580	10,580		
			125,824	31,456	31,456	31,456	31,456	
			81,264	20,316	20,316	20,316	20,316	
			5,584	1,426	1,426	1,426	1,306	
			14,639	3,253	3,253	3,253	4,880	
	15,600		60	15,660				
			28,800	14,400	14,400			
103,516	48,400		2,008,166	730,453	665,765	590,027	173,837	

平成29年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 町 税		1,996,475,000
	1. 町 民 税	669,137,000
	2. 固定資産税	1,038,670,000
	3. 軽自動車税	68,452,000
	4. 町たばこ税	113,000,000
	5. 都市計画税	104,391,000
	6. 入 湯 税	2,825,000
2. 地方譲与税		96,400,000
	1. 地方揮発油譲与税	30,100,000
	2. 自動車重量譲与税	66,300,000
3. 利子割交付金		4,900,000
	1. 利子割交付金	4,900,000
4. 配当割交付金		11,500,000
	1. 配当割交付金	11,500,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		6,600,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	6,600,000
6. 地方消費税交付金		285,786,000
	1. 地方消費税交付金	285,786,000
7. ゴルフ場利用税交付金		7,300,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	7,300,000
8. 自動車取得税交付金		26,100,000
	1. 自動車取得税交付金	26,100,000
9. 地方特例交付金		6,911,000
	1. 地方特例交付金	6,911,000
10. 地方交付税		3,613,712,000
	1. 地方交付税	3,613,712,000
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		78,799,000
	1. 分 担 金	4,642,000
	2. 負 担 金	74,157,000
13. 使用料及び手数料		123,993,000
	1. 使 用 料	89,493,000
	2. 手 数 料	34,500,000

(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 済額との比較
	2,170,803,349	2,014,944,745	11,185,599	144,673,005	18,469,745
	715,620,985	689,710,885	1,412,200	24,497,900	20,573,885
	1,146,322,641	1,043,699,659	8,447,515	94,175,467	5,029,659
	73,388,033	68,988,172	169,000	4,230,861	536,172
	106,852,652	106,852,652		0	△ 6,147,348
	125,634,518	102,708,857	1,156,884	21,768,777	△ 1,682,143
	2,984,520	2,984,520		0	159,520
	97,541,000	97,541,000		0	1,141,000
	28,263,000	28,263,000		0	△ 1,837,000
	69,278,000	69,278,000		0	2,978,000
	5,203,000	5,203,000		0	303,000
	5,203,000	5,203,000		0	303,000
	11,511,000	11,511,000		0	11,000
	11,511,000	11,511,000		0	11,000
	11,197,000	11,197,000		0	4,597,000
	11,197,000	11,197,000		0	4,597,000
	285,786,000	285,786,000		0	0
	285,786,000	285,786,000		0	0
	7,065,486	7,065,486		0	△ 234,514
	7,065,486	7,065,486		0	△ 234,514
	30,269,000	30,269,000		0	4,169,000
	30,269,000	30,269,000		0	4,169,000
	6,911,000	6,911,000		0	0
	6,911,000	6,911,000		0	0
	3,613,712,000	3,613,712,000		0	0
	3,613,712,000	3,613,712,000		0	0
	2,637,000	2,637,000		0	△ 1,363,000
	2,637,000	2,637,000		0	△ 1,363,000
	80,163,407	79,970,107		193,300	1,171,107
	4,795,934	4,795,934		0	153,934
	75,367,473	75,174,173		193,300	1,017,173
	153,594,603	120,375,474		33,219,129	△ 3,617,526
	119,128,497	85,909,368		33,219,129	△ 3,583,632
	34,466,106	34,466,106		0	△ 33,894

款	項	予 算 現 額	
14. 国庫支出金		1,187,549,000	
	1. 国庫負担金	447,549,000	
	2. 国庫補助金	723,155,000	
	3. 国庫委託金	16,845,000	
15. 県支出金		848,989,000	
	1. 県負担金	441,240,000	
	2. 県補助金	392,785,000	
	3. 県委託金	14,964,000	
16. 財産収入		38,355,000	
	1. 財産売払収入	25,046,000	
	2. 財産運用収入	13,309,000	
17. 寄 附 金		138,898,000	
	1. 寄 附 金	138,898,000	
18. 繰 入 金		706,034,000	
	1. 特別会計繰入金	70,234,000	
	2. 基金繰入金	635,800,000	
19. 繰 越 金		293,502,000	
	1. 繰 越 金	293,502,000	
20. 諸 収 入		240,524,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000,000	
	2. 町預金利子	16,000	
	3. 貸付金元利収入	1,964,000	
	4. 受託事業収入	6,461,000	
	5. 雑 入	230,083,000	
21. 町 債		1,773,000,000	
	1. 町 債	1,773,000,000	
歳 入	合 計	11,489,327,000	

(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 済額との比較
	1,024,011,881	1,024,011,881		0	△ 163,537,119
	427,688,393	427,688,393		0	△ 19,860,607
	579,474,688	579,474,688		0	△ 143,680,312
	16,848,800	16,848,800		0	3,800
	802,443,526	802,443,526		0	△ 46,545,474
	441,441,296	441,441,296		0	201,296
	346,029,191	346,029,191		0	△ 46,755,809
	14,973,039	14,973,039		0	9,039
	26,638,935	26,638,935		0	△ 11,716,065
	12,229,416	12,229,416		0	△ 12,816,584
	14,409,519	14,409,519		0	1,100,519
	138,808,001	138,808,001		0	△ 89,999
	138,808,001	138,808,001		0	△ 89,999
	703,421,000	703,421,000		0	△ 2,613,000
	67,634,000	67,634,000		0	△ 2,600,000
	635,787,000	635,787,000		0	△ 13,000
	293,502,177	293,502,177		0	177
	293,502,177	293,502,177		0	177
	286,347,963	254,407,576		31,940,387	13,883,576
	2,009,883	2,009,883		0	9,883
	543,441	543,441		0	527,441
	34,327,651	2,441,364		31,886,287	477,364
	6,737,900	6,737,900		0	276,900
	242,729,088	242,674,988		54,100	12,591,988
	1,333,200,000	1,333,200,000		0	△ 439,800,000
	1,333,200,000	1,333,200,000		0	△ 439,800,000
	11,084,767,328	10,863,555,908	11,185,599	210,025,821	△ 625,771,092

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		99,950,000
	1. 議 会 費	99,950,000
2. 総 務 費		1,320,898,000
	1. 総務管理費	1,087,355,000
	2. 徴 税 費	135,190,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	69,099,000
	4. 選 挙 費	21,782,000
	5. 統計調査費	7,077,000
	6. 監査委員費	395,000
3. 民 生 費		2,932,701,000
	1. 社会福祉費	1,959,558,572
	2. 児童福祉費	968,301,000
	3. 災害救助費	4,841,428
4. 衛 生 費		816,205,000
	1. 保健衛生費	426,279,000
	2. 清 掃 費	389,926,000
6. 農林水産業費		874,668,000
	1. 農 業 費	754,415,070
	2. 林 業 費	120,252,930
7. 商 工 費		196,233,000
	1. 商 工 費	77,495,000
	2. 観光事業振興費	118,738,000
8. 土 木 費		1,715,940,000
	1. 土木管理費	52,648,190
	2. 道路橋梁費	529,089,000
	3. 河 川 費	35,192,000
	4. 都市計画費	589,686,889
	5. 住 宅 費	509,323,921
9. 消 防 費		400,900,000
	1. 消 防 費	400,900,000
10. 教 育 費		1,000,527,000
	1. 教育総務費	274,229,000
	2. 小学校費	115,723,000
	3. 中学校費	61,702,000

(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 と の 比 較
	99,111,296		838,704	838,704
	99,111,296		838,704	838,704
	1,285,577,335	1,500,000	33,820,665	35,320,665
	1,058,205,881	1,500,000	27,649,119	29,149,119
	130,391,833		4,798,167	4,798,167
	68,076,628		1,022,372	1,022,372
	21,572,881		209,119	209,119
	6,935,922		141,078	141,078
	394,190		810	810
	2,845,587,882		87,113,118	87,113,118
	1,893,047,185		66,511,387	66,511,387
	947,699,269		20,601,731	20,601,731
	4,841,428		0	0
	686,810,692	97,561,000	31,833,308	129,394,308
	303,026,957	97,561,000	25,691,043	123,252,043
	383,783,735		6,142,265	6,142,265
	857,527,647	11,305,000	5,835,353	17,140,353
	751,945,792		2,469,278	2,469,278
	105,581,855	11,305,000	3,366,075	14,671,075
	191,391,998		4,841,002	4,841,002
	77,148,312		346,688	346,688
	114,243,686		4,494,314	4,494,314
	1,397,099,501	303,961,000	14,879,499	318,840,499
	51,400,120		1,248,070	1,248,070
	369,477,141	155,593,000	4,018,859	159,611,859
	22,586,390	12,385,000	220,610	12,605,610
	454,507,074	129,789,000	5,390,815	135,179,815
	499,128,776	6,194,000	4,001,145	10,195,145
	397,723,854		3,176,146	3,176,146
	397,723,854		3,176,146	3,176,146
	794,319,587	170,472,000	35,735,413	206,207,413
	268,898,775		5,330,225	5,330,225
	104,788,936		10,934,064	10,934,064
	54,518,732		7,183,268	7,183,268



款	項	予 算 現 額
	4. 幼稚園費	449,000
	5. 社会教育費	514,746,000
	6. 保健体育費	33,678,000
11. 災害復旧費		192,320,000
	1. 農林業施設災害復旧費	101,511,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	87,576,000
	3. 文教施設災害復旧費	3,233,000
12. 公 債 費		1,609,524,000
	1. 公 債 費	1,609,524,000
13. 諸支出金		299,339,000
	1. 基 金 費	299,339,000
14. 予 備 費		30,122,000
	1. 予 備 費	30,122,000
歳 出	合 計	11,489,327,000

歳 入 歳 出 差 引 304,102,992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 と の 比 較
	398,611		50,389	50,389
	332,595,504	170,472,000	11,678,496	182,150,496
	33,119,029		558,971	558,971
	97,434,381	93,338,000	1,547,619	94,885,619
	43,868,841	57,351,000	291,159	57,642,159
	50,443,424	35,987,000	1,145,576	37,132,576
	3,122,116		110,884	110,884
	1,607,829,328		1,694,672	1,694,672
	1,607,829,328		1,694,672	1,694,672
	299,039,415		299,585	299,585
	299,039,415		299,585	299,585
	0		30,122,000	30,122,000
	0		30,122,000	30,122,000
	10,559,452,916	678,137,000	251,737,084	929,874,084

翌年度へ繰越す。

平成29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	1,995,875,000	600,000		1,996,475,000		
	1	町 民 税	664,137,000	5,000,000		669,137,000		
		1 個 人	585,287,000			585,287,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
	2	法 人	78,850,000	5,000,000		83,850,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
2		固定資産税	1,038,670,000			1,038,670,000		
	1	固定資産税	1,037,877,000			1,037,877,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
	2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	793,000			793,000		
							1 現年課税分	
3		軽自動車税	68,752,000	△ 300,000		68,452,000		
	1	軽自動車税	68,752,000	△ 300,000		68,452,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
4		町たばこ税	118,000,000	△ 5,000,000		113,000,000		
	1	町たばこ税	118,000,000	△ 5,000,000		113,000,000		
							1 現年課税分	
5		都市計画税	104,391,000			104,391,000		
	1	都市計画税	104,391,000			104,391,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
6		入 湯 税	1,925,000	900,000		2,825,000		

款：町税 項：町民税

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2,170,803,349	2,014,944,745	11,185,599	144,673,005	
		715,620,985	689,710,885	1,412,200	24,497,900	
		621,152,585	596,327,585	1,362,200	23,462,800	
577,787,000		597,738,220	591,987,198		5,751,022	普通徴収分 151,972,594 特別徴収分 364,883,627 繰越特徴分 69,536,710 退職分 2,689,900 過年度分 2,904,367
7,500,000		23,414,365	4,340,387	1,362,200	17,711,778	
		94,468,400	93,383,300	50,000	1,035,100	
83,750,000		93,638,300	93,358,300		280,000	現年度分 92,218,700 過年度分 1,139,600
100,000		830,100	25,000	50,000	755,100	
		1,146,322,641	1,043,699,659	8,447,515	94,175,467	
		1,145,529,341	1,042,906,359	8,447,515	94,175,467	
1,016,177,000		1,046,554,200	1,033,596,004		12,958,196	現年度分 1,032,228,904 過年度分 1,367,100
21,700,000		98,975,141	9,310,355	8,447,515	81,217,271	
		793,300	793,300		0	
793,000		793,300	793,300		0	和歌山県
		73,388,033	68,988,172	169,000	4,230,861	
		73,388,033	68,988,172	169,000	4,230,861	
67,752,000		69,878,900	68,241,900		1,637,000	
700,000		3,509,133	746,272	169,000	2,593,861	
		106,852,652	106,852,652		0	
		106,852,652	106,852,652		0	
113,000,000		106,852,652	106,852,652		0	現年度分 106,831,129 手持品課税分 21,523
		125,634,518	102,708,857	1,156,884	21,768,777	
		125,634,518	102,708,857	1,156,884	21,768,777	
100,991,000		103,802,400	101,329,496		2,472,904	
3,400,000		21,832,118	1,379,361	1,156,884	19,295,873	
		2,984,520	2,984,520		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 入 湯 税	1,925,000	900,000		2,825,000	1 現年課税分
2		地方譲与税	96,400,000			96,400,000	
	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	66,300,000			66,300,000	
	1	自動車重量譲与税	66,300,000			66,300,000	1 自動車重量譲与税
3		利子割交付金	4,900,000			4,900,000	
	1	利子割交付金	4,900,000			4,900,000	
	1	利子割交付金	4,900,000			4,900,000	1 利子割交付金
4		配当割交付金	11,500,000			11,500,000	
	1	配当割交付金	11,500,000			11,500,000	
	1	配当割交付金	11,500,000			11,500,000	1 配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交付金	6,600,000			6,600,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	6,600,000			6,600,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	6,600,000			6,600,000	1 株式等譲渡所得割交付金
6		地方消費税交付金	264,700,000	21,086,000		285,786,000	
	1	地方消費税交付金	264,700,000	21,086,000		285,786,000	
	1	地方消費税交付金	264,700,000	21,086,000		285,786,000	

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						
		2,984,520	2,984,520		0	
2,825,000		2,984,520	2,984,520		0	
		97,541,000	97,541,000		0	
		28,263,000	28,263,000		0	
		28,263,000	28,263,000		0	
30,100,000		28,263,000	28,263,000		0	
		69,278,000	69,278,000		0	
		69,278,000	69,278,000		0	
66,300,000		69,278,000	69,278,000		0	
		5,203,000	5,203,000		0	
		5,203,000	5,203,000		0	
		5,203,000	5,203,000		0	
4,900,000		5,203,000	5,203,000		0	
		11,511,000	11,511,000		0	
		11,511,000	11,511,000		0	
		11,511,000	11,511,000		0	
11,500,000		11,511,000	11,511,000		0	
		11,197,000	11,197,000		0	
		11,197,000	11,197,000		0	
		11,197,000	11,197,000		0	
6,600,000		11,197,000	11,197,000		0	
		285,786,000	285,786,000		0	
		285,786,000	285,786,000		0	
		285,786,000	285,786,000		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	
款	項	目					名 称	区 分
								1 地方消費税交付金
7			ゴルフ場利用税 交付金	7,500,000	△ 200,000		7,300,000	
	1		ゴルフ場利用税 交付金	7,500,000	△ 200,000		7,300,000	
		1	ゴルフ場利用税 交付金	7,500,000	△ 200,000		7,300,000	
								1 ゴルフ場利用税 交付金
8			自動車取得税交 付金	26,100,000			26,100,000	
	1		自動車取得税交 付金	26,100,000			26,100,000	
		1	自動車取得税交 付金	26,100,000			26,100,000	
								1 自動車取得税交 付金
9			地方特例交付金	6,800,000	111,000		6,911,000	
	1		地方特例交付金	6,800,000	111,000		6,911,000	
		1	地方特例交付金	6,800,000	111,000		6,911,000	
								1 地方特例交付金
10			地方交付税	3,658,000,000	△ 44,288,000		3,613,712,000	
	1		地方交付税	3,658,000,000	△ 44,288,000		3,613,712,000	
		1	地方交付税	3,658,000,000	△ 44,288,000		3,613,712,000	
								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
12			分担金及び負担 金	79,829,000	△ 1,030,000		78,799,000	
	1		分 担 金	5,100,000	△ 458,000		4,642,000	

款：地方消費税交付金 項：地方消費税交付金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
285,786,000	285,786,000	285,786,000	285,786,000		0	地方消費税交付金 165,811,000 地方消費税交付金（社会保障財源） 119,975,000
	7,065,486	7,065,486	7,065,486		0	
	7,065,486	7,065,486	7,065,486		0	
	7,065,486	7,065,486	7,065,486		0	
7,300,000	7,065,486	7,065,486	7,065,486		0	
	30,269,000	30,269,000	30,269,000		0	
	30,269,000	30,269,000	30,269,000		0	
	30,269,000	30,269,000	30,269,000		0	
26,100,000	30,269,000	30,269,000	30,269,000		0	
	6,911,000	6,911,000	6,911,000		0	
	6,911,000	6,911,000	6,911,000		0	
	6,911,000	6,911,000	6,911,000		0	
6,911,000	6,911,000	6,911,000	6,911,000		0	
	3,613,712,000	3,613,712,000	3,613,712,000		0	
	3,613,712,000	3,613,712,000	3,613,712,000		0	
	3,613,712,000	3,613,712,000	3,613,712,000		0	
3,613,712,000	3,613,712,000	3,613,712,000	3,613,712,000		0	普通地方交付税 3,131,851,000 特別地方交付税 481,861,000
	2,637,000	2,637,000	2,637,000		0	
	2,637,000	2,637,000	2,637,000		0	
	2,637,000	2,637,000	2,637,000		0	
4,000,000	2,637,000	2,637,000	2,637,000		0	
	80,163,407	79,970,107	79,970,107		193,300	
	4,795,934	4,795,934	4,795,934		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	
目	名 称	区 分						
	1	衛生費分担金	3,500,000	250,000		3,750,000	1 飲料水供給施設 整備事業分担金	
		2	災害復旧費分担 金	1,600,000	△ 1,108,000		492,000	1 補助災害復旧事 業分担金
		3	農林水産業費分 担金	0	400,000		400,000	1 小規模土地改良 事業費分担金
	2	負 担 金	74,729,000	△ 572,000		74,157,000		
		1	民生費負担金	74,729,000	△ 572,000		74,157,000	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
	13		使用料及び手数 料	126,731,000	△ 2,738,000		123,993,000	
		1	使 用 料	91,393,000	△ 1,900,000		89,493,000	
			1	総務使用料	1,807,000			1,807,000
2		民生使用料	3,231,000	△ 313,000		2,918,000	1 地域福祉センタ ー使用料 2 老人憩の家使用 料 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 5 児童館使用料 6 行政財産使用料	

款：分担金及び負担金 項：分担金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		3,500,000	3,500,000		0	
3,750,000		3,500,000	3,500,000		0	宮本地区飲料水供給施設
		895,934	895,934		0	
492,000		895,934	895,934		0	現年 農地 531,812 農業用施設 364,122
		400,000	400,000		0	
400,000		400,000	400,000		0	背ノ山地区水路改良
		75,367,473	75,174,173		193,300	
		75,367,473	75,174,173		193,300	
4,768,000		4,774,773	4,635,273		139,500	老人福祉施設措置費負担金
224,000		0	0		0	
69,165,000		70,592,700	70,538,900		53,800	現年分 70,513,300 滞納繰越分 25,600
		153,594,603	120,375,474		33,219,129	
		119,128,497	85,909,368		33,219,129	
		1,909,467	1,909,467		0	
1,605,000		1,674,241	1,674,241		0	電柱等敷地料 870,488 庁舎等使用料 773,918 共架電線設置料 29,835
43,000		78,840	78,840		0	
48,000		45,300	45,300		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
		2,893,387	2,893,387		0	
1,000		0	0		0	
1,000		5,670	5,670		0	
131,000		167,190	167,190		0	
2,728,000		2,667,440	2,667,440		0	居住部門利用料 2,405,840 配食サービス料 261,600
55,000		50,400	50,400		0	
2,000		2,687	2,687		0	西渋田児童館敷地使用料

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					
		3 衛生使用料	14,440,000	3,000		14,443,000	
							1 体力づくりフロア使用料
							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	24,000		25,000	
							1 東谷ふるさとセンター使用料
							2 行政財産使用料
		5 林業使用料	1,350,000	△ 765,000		585,000	
							1 緑の雇用担い手住宅使用料
							2 田舎暮らし体験住宅使用料
		6 商工使用料	1,000			1,000	
							1 行政財産使用料
		7 土木使用料	67,360,000	△ 611,000		66,749,000	
							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	3,203,000	△ 238,000		2,965,000	
							1 行政財産使用料
							2 学校施設使用料

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		13,691,446	13,691,446		0	
1,078,000		1,014,600	1,014,600		0	
10,725,000		9,796,846	9,796,846		0	かつらぎ斎場 9,195,760 動物火葬 587,000 自動販売機 14,086
2,640,000		2,880,000	2,880,000		0	
		24,187	24,187		0	
1,000		0	0		0	
24,000		24,187	24,187		0	その他敷地料
		495,000	495,000		0	
495,000		495,000	495,000		0	
90,000		0	0		0	
		430	430		0	
1,000		430	430		0	電柱等敷地料
		97,105,152	63,886,023		33,219,129	
35,615,000		35,690,200	33,685,350		2,004,850	
1,563,000		32,005,885	797,150		31,208,735	
2,514,000		2,515,760	2,515,760		0	妙寺団地 1,209,520 笠田団地 1,015,800 浜田団地 290,440
13,570,000		13,801,000	13,801,000		0	現年分 13,742,600 滞納繰越分 58,400
737,000		766,787	766,787		0	現年分 760,487 滞納繰越分 6,300
5,640,000		5,160,600	5,160,600		0	
6,900,000		6,897,504	6,897,504		0	N T T 4,156,433 関西電力㈱ 2,508,498 その他 232,573
15,000		24,646	19,102		5,544	関西電力㈱ 4,318 サンミック㈱ 9,240 個人分 5,544
195,000		242,770	242,770		0	
		3,009,428	3,009,428		0	
1,062,000		1,149,361	1,149,361		0	小中学校教職員駐車場使用料 1,098,000 学校敷地使用料 2,700 河南公園駐車場使用料 48,661
237,000		231,790	231,790		0	教室等使用料 3,520 屋内運動場使用料 228,270

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		
								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	
								6 かつらぎ体育センター使用料	
2			手数料	35,338,000	△ 838,000		34,500,000		
	1		総務手数料	9,157,000	△ 580,000		8,577,000		
								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	70,000	△ 58,000		12,000		
								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	25,825,000			25,825,000		
								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	3,000			3,000		

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	86,000	141,780	141,780		0	
	50,000	30,720	30,720		0	
	966,000	931,040	931,040		0	中飯降公園使用料 481,820 かつらぎ公園使用料 241,210 テニスコート使用料 188,060 かつらぎ公園河川グラウンド使用料 13,650 河南公園グラウンド使用料 6,300
	564,000	524,737	524,737		0	
		34,466,106	34,466,106		0	
		8,883,566	8,883,566		0	
	380,000	534,500	534,500		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	248,646	248,646		0	
	1,912,000	1,997,570	1,997,570		0	印鑑証明等 1,100,900 税務証明手数料 883,470 地縁団体証明手数料 1,800 支払証明手数料 1,000 その他証明手数料 10,400
	5,862,000	6,003,100	6,003,100		0	戸籍関係 4,296,300 住民票関係 1,637,600 個人番号通知カード再交付手数料 66,000 個人番号カード再交付手数料 3,200
	108,000	99,750	99,750		0	臨時運行許可 750円×133件
		7,840	7,840		0	
	4,000	0	0		0	
	8,000	7,840	7,840		0	
		25,462,400	25,462,400		0	
	225,000	162,000	162,000		0	
	440,000	364,650	364,650		0	
	25,137,000	24,920,550	24,920,550		0	ごみ袋 22,957,250 事業所ごみ 1,770,700 粗大ごみ 192,600
	15,000	15,000	15,000		0	一般廃棄物処理業 10,000 し尿浄化槽清掃業 5,000
	7,000	0	0		0	
	1,000	200	200		0	その他証明
		600	600		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 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
	6	土木手数料	278,000	△ 200,000		78,000	
							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		国庫支出金	871,559,000	△ 57,390,000	373,380,000	1,187,549,000	
	1	国庫負担金	437,036,000	10,513,000		447,549,000	
	1	民生費国庫負担金	417,026,000	△ 6,664,000		410,362,000	
							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

款：使用料及び手数料 項：手数料

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,000	600	600	600		0	農地法第2条の農地でない旨の証明 400 農地法許可済証明 200
	0	0	0		0	
3,000	0	0	0		0	
	102,550	102,550	102,550		0	
38,000	64,250	64,250	64,250		0	
0	0	0	0		0	
37,000	37,700	37,700	37,700		0	
1,000	0	0	0		0	
1,000	0	0	0		0	
1,000	600	600	600		0	その他証明
	9,150	9,150	9,150		0	
1,000	6,350	6,350	6,350		0	学校給食
1,000	2,800	2,800	2,800		0	その他証明
	1,024,011,881	1,024,011,881	1,024,011,881		0	
	427,688,393	427,688,393	427,688,393		0	
	413,018,022	413,018,022	413,018,022		0	
25,363,000	25,155,322	25,155,322	25,155,322		0	保険者支援分×1/2
3,186,000	3,050,400	3,050,400	3,050,400		0	補助基本額×1/2
182,867,000	182,448,500	182,448,500	182,448,500		0	総合支援医療給付費 15,936,000 (補助基本額×1/2) 総合支援給付費 166,512,500 (補助基本額×1/2)
41,070,000	40,584,460	40,584,460	40,584,460		0	補助基本額×1/2
4,378,000	6,619,053	6,619,053	6,619,053		0	事務費(人件費) 2,561,205 事務費(物件費) 526,657 協力・連携にかかる経費 3,283,191 年金生活者支援給付金支給準備市町村 事務取扱交付金 248,000
152,614,000	152,614,332	152,614,332	152,614,332		0	0歳～3歳未満 被用者 29,834,333 15千円×2, 419人×37/45 0歳～3歳未満 非被用者 8,960,000 15千円×896人×4/6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第 2子 66,526,666 10千円×9, 979人×4/6



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	
目 名 称	区 分							
	款	項	目					
							7 母子保健衛生費 国庫負担金	
							8 子どものための 教育・保育給付 費負担金	
		2	災害復旧費国庫 負担金	20,010,000	17,177,000		37,187,000	
							1 土木施設災害復 旧費負担金	
		2	国庫補助金	417,678,000	△ 67,903,000	373,380,000	723,155,000	
		1	総務費国庫補助 金	1,962,000	3,027,000		4,989,000	
							1 個人番号カード 交付事業費補助 金	
							3 個人番号カード 交付事務費補助 金	
							4 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金	
		1	総務費国庫補助 金（繰越明許）	0		27,816,000	27,816,000	
							1 個人番号カード 交付事業費補助 金	
							2 社会資本整備総 合交付金	
		2	民生費国庫補助 金	20,771,000	2,869,000		23,640,000	
							1 生活困窮者支援 等のための共助 の基盤づくり事 業費補助金	
							2 地域生活支援事 業費等補助金	
							3 子ども子育て支 援交付金事業補 助金	

款：国庫支出金 項：国庫負担金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						3歳以上～小学校修了前 第3子以降 19,260,000 15千円×1, 926人×4/6 中学生 27,100,000 10千円×4, 065人×4/6 特例給付 933,333 5千円×280人×4/6
638,000	550,400	550,400	550,400		0	養育医療給付事業 補助基本額×1/2
246,000	1,995,555	1,995,555	1,995,555		0	補助基本額×1/2
	14,670,371	14,670,371	14,670,371		0	
37,187,000	14,670,371	14,670,371	14,670,371		0	補助基本額×66.7% (繰越明許費) 22,517,000
	579,474,688	579,474,688	579,474,688		0	
	4,423,000	4,423,000	4,423,000		0	
66,000	0	0	0		0	
17,000	13,000	13,000	13,000		0	補助基本額×10/10
4,906,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000		0	住民基本台帳システム 3,771,000 (補助基本額×10/10) 一般分 639,000 (補助基本額×2/3)
	33,940,440	33,940,440	33,940,440		0	
1,379,000	1,283,000	1,283,000	1,283,000		0	補助基本額×10/10
26,437,000	32,657,440	32,657,440	32,657,440		0	新城地域交流センター整備事業 補助基本額×1/2
	26,854,000	26,854,000	26,854,000		0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	補助基本額×1/2
6,231,000	6,231,000	6,231,000	6,231,000		0	補助基本額×1/2
7,513,000	10,726,000	10,726,000	10,726,000		0	乳児全戸訪問事業 10,000 養育支援訪問事業 53,000 子育て短期支援事業 65,000 地域子育て支援拠点事業 2,614,000 放課後児童健全育成事業 4,420,000 利用者支援事業 2,080,000 病児保育事業 1,484,000

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
目	名 称	区 分					
							6 先進的事業支援 特例交付金
							7 子ども子育て支 援推進費補助金
							11 障害者総合支援 事業費補助金
	2	民生費国庫補助 金（繰越明許）	0		75,140,000	75,140,000	
							4 臨時福祉給付金 給付事務費補助 金
							5 臨時福祉給付金 給付事業費補助 金
	3	衛生費国庫補助 金	7,872,000	△ 1,611,000		6,261,000	
							1 地域保健医療等 推進事業補助金
							2 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
							3 浄化槽設置交付 金
							4 災害等廃棄物処 理事業費補助金
	4	土木費国庫補助 金	241,978,000	△ 31,171,000		210,807,000	
							1 社会資本整備総 合交付金
							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（繰越明許）	0		226,645,000	226,645,000	

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	7,249,000	7,249,000	7,249,000		0	小規模福祉施設スプリンクラー設備整備(補助基本額×10/10)
	259,000	259,000	259,000		0	保育士等処遇改善導入円滑化特別対策事業(補助基本額×10/10)
	388,000	389,000	389,000		0	補助基本額×1/2
		67,250,000	67,250,000		0	
	3,170,000	3,170,000	3,170,000		0	補助率10/10
	71,970,000	64,080,000	64,080,000		0	補助率10/10
		5,687,000	5,687,000		0	
	1,743,000	1,307,000	1,307,000		0	補助基本額×1/2
	720,000	720,000	720,000		0	補助基本額×1/2
	3,544,000	3,406,000	3,406,000		0	循環型社会形成推進交付金 補助基本額×1/3
	254,000	254,000	254,000		0	補助基本額×1/2
		126,435,698	126,435,698		0	
	183,119,000	113,498,698	113,498,698		0	防災・安全交付金事業 19,923,388 (補助基本額×58.3/100) 長寿命化修繕事業 22,822,190 (補助基本額×58.3/100) 土砂災害ハザードマップ整備事業 (補助基本額×1/2) 1,000,000 かつらぎ西部公園整備事業 (補助基本額×1/2) 50,887,120 公営住宅等ストック総合改善事業 (補助基本額×1/2) 8,384,000 家賃低廉化事業 10,482,000 (補助基本額×1/2)  (繰越明許費) 69,621,000
	25,364,000	10,613,000	10,613,000		0	道整備交付金 補助基本額×1/2 (繰越明許費) 14,751,000
	1,840,000	1,840,000	1,840,000		0	高田コミュニティ住宅 補助基本額×1/2
	484,000	484,000	484,000		0	補助基本額×1/2
		221,338,000	221,338,000		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
目 名 称	区 分						
							1 社会資本整備総合交付金
						2 地域再生基盤強化交付金	
	5	消防費国庫補助金	8,079,000	△ 3,749,000		4,330,000	
						1 消防防災施設整備費補助金	
	6	教育費国庫補助金	137,016,000	△ 37,768,000		99,248,000	
						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 理科教育等設備整備費補助金	
						4 学校施設環境改善交付金	
						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	
	6	教育費国庫補助金（繰越明許）	0		10,618,000	10,618,000	
						5 社会資本整備総合交付金	
	7	地方創生拠点整備交付金（繰越明許）	0		33,161,000	33,161,000	
						1 地方創生拠点整備交付金	
	8	地方創生推進交付金	0	500,000		500,000	
						1 地方創生推進交付金	
	3	国庫委託金	16,845,000			16,845,000	
	1	総務費国庫委託金	232,000			232,000	
						1 総務費委託金	

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
220,345,000	215,038,000	215,038,000	215,038,000		0	防災・安全交付金事業 9,231,000 (補助基本額×6/10) 公営住宅等整備事業 205,807,000 (補助基本額×1/2)
6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000		0	道整備交付金 補助基本額×1/2
	4,330,000	4,330,000	4,330,000		0	
4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000		0	補助基本額×1/2
	47,750,000	47,750,000	47,750,000		0	
842,000	1,041,000	1,041,000	1,041,000		0	補助率1/3
557,000	289,000	289,000	289,000		0	小学校 198,000 中学校 91,000
1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000		0	小学校 600,000 中学校 500,000
0	0	0	0		0	
94,200,000	43,320,000	43,320,000	43,320,000		0	都市防災総合推進事業 (妙寺公民館整備事業) 補助基本額×1/2 (繰越明許費) 50,880,000
2,549,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	かつらぎ町内遺跡発掘調査等 (補助基本額×1/2) 1,000,000 かつらぎ町内埋蔵文化財地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 1,000,000 (補助基本額×1/2)
	10,618,000	10,618,000	10,618,000		0	
10,618,000	10,618,000	10,618,000	10,618,000		0	都市防災総合推進事業 (妙寺公民館整備事業) 補助基本額×1/2
	30,349,050	30,349,050	30,349,050		0	
33,161,000	30,349,050	30,349,050	30,349,050		0	「万葉の里」観光拠点整備事業 補助基本額×1/2
	499,500	499,500	499,500		0	
500,000	499,500	499,500	499,500		0	広域観光パンフレット作成 補助基本額×1/2
	16,848,800	16,848,800	16,848,800		0	
	225,044	225,044	225,044		0	
232,000	225,044	225,044	225,044		0	自衛官募集事務 22,000 人口動態調査事務 27,044 中長期在留者住居地届出等事務 176,000

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	民生費国庫委託金	47,000			47,000		1 児童福祉費委託金
		3	商工費国庫委託金	8,000,000			8,000,000		1 観光施設管理費委託金
		4	土木費国庫委託金	8,566,000			8,566,000		1 かつらぎ西PA管理費委託金
15			県支出金	697,205,000	△ 16,420,000	168,204,000	848,989,000		
	1		県負担金	484,053,000	△ 42,813,000		441,240,000		
		1	総務費県負担金	150,172,000	△ 40,119,000		110,053,000		1 地籍調査事業負担金 2 県税徴収交付金
		2	民生費県負担金	288,527,000	△ 2,607,000		285,920,000		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

款：国庫支出金 項：国庫委託金

(単位 ; 円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		51,156	51,156		0	
47,000		51,156	51,156		0	特別児童扶養手当事務
		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
		8,566,668	8,566,668		0	
8,566,000		8,566,668	8,566,668		0	道の駅かつらぎ西
		802,443,526	802,443,526		0	
		441,441,296	441,441,296		0	
		111,223,057	111,223,057		0	
87,703,000		87,703,500	87,703,500		0	国1/2 県1/4
22,350,000		23,519,557	23,519,557		0	
		284,950,967	284,950,967		0	
133,216,000		131,878,245	131,878,245		0	国民健康保険事業 保険税軽減分×3/4 67,014,191 保険者支援分×1/4 12,577,661 後期高齢者医療事業 52,286,393 繰入金額×3/4
1,593,000		1,525,200	1,525,200		0	補助基本額×1/4
4,781,000		4,817,020	4,817,020		0	民生児童委員活動費
91,433,000		91,224,250	91,224,250		0	総合支援医療給付費 7,968,000 (補助基本額×1/4) 総合支援給付費 83,256,250 (補助基本額×1/4)
20,535,000		20,292,230	20,292,230		0	補助基本額×1/4
33,920,000		33,920,332	33,920,332		0	0歳～3歳未満 被用者 3,225,333 15千円×2, 419人×4/45 0歳～3歳未満 非被用者 2,240,000 15千円×896人×1/6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 16,631,666 10千円×9, 979人×1/6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 4,815,000 15千円×1, 926人×1/6 中学生 6,775,000 10千円×4, 065人×1/6 特例給付 233,333 5千円×280人×1/6



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
目	名 称	区 分					
							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	45,354,000	△ 87,000		45,267,000	
							1 中山間地域等直 接支払交付金
	2	県補助金	211,385,000	13,196,000	168,204,000	392,785,000	
	1	総務費県補助金	1,006,000	△ 309,000		697,000	
							1 国土利用計画法 施行事務市町村 交付金
							2 きのくに防犯カ メラ設置事業補 助金
	2	民生費県補助金	69,591,000	2,979,000		72,570,000	
							1 特別給付金等支 給事務交付金
							2 在宅福祉事業補 助金
							3 社会福祉法人等 利用者負担軽減 措置補助金
							4 離島等地域利用 者負担軽減措置 補助金
							5 高齢者居宅改修 事業補助金
							6 全国健康福祉祭 和歌山大会交流 大会開催準備事 業補助金
							7 支え合いのふる さとづくり事業 補助金
							8 老人医療費補助 金
							9 重度心身障害児 者医療費補助金
							10 難聴児補聴器購 入費補助金
							11 地域生活支援事 業費等補助金
							12 人権啓発市町村 助成事業補助金
							13 住宅新築資金等 貸付助成事業補 助金

款：県支出金 項：県負担金

(単位 ; 円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	319,000	275,200	275,200		0	養育医療給付事業費 補助基本額×1/4
	123,000	1,018,490	1,018,490		0	補助基本額×1/4
		45,267,272	45,267,272		0	
	45,267,000	45,267,272	45,267,272		0	国1/2 県1/4
		346,029,191	346,029,191		0	
		697,646	697,646		0	
	6,000	6,646	6,646		0	
	691,000	691,000	691,000		0	補助基本額×1/2
		63,538,611	63,538,611		0	
	6,000	8,100	8,100		0	
	1,324,000	1,279,000	1,279,000		0	老人クラブ活動助成
	3,121,000	825,000	825,000		0	補助基本額×3/4
	25,000	10,000	10,000		0	補助基本額×3/4
	100,000	0	0		0	
	62,000	62,000	62,000		0	補助基本額×1/2
	666,000	666,000	666,000		0	高齢者サロン事業助成金 補助基本額×1/3
	412,000	165,108	165,108		0	医療費 160,498 審査支払手数料 4,410 事務費 200
	24,745,000	17,474,003	17,474,003		0	医療費 17,144,494 審査支払手数料 302,009 事務費 27,500
	71,000	0	0		0	
	5,266,000	4,987,000	4,987,000		0	補助基本額×1/4以内
	748,000	679,000	679,000		0	補助基本額×1/2
	12,000	12,000	12,000		0	補助基本額×3/4

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	
目	名 称	区 分						
							14 紀州3人っこ施策事業費補助金	
							15 乳幼児医療費補助金	
							16 ひとり親家庭医療費補助金	
							17 子ども子育て支援交付金事業補助金	
							18 放課後子ども教室推進事業補助金	
	3	衛生費県補助金	8,665,000	△ 2,146,000		6,519,000		
							1 健康増進事業費補助金	
							2 和歌山県健康推進員活動助成事業費補助金	
							3 和歌山県がん検診推進支援事業補助金	
							4 和歌山県肺がんCT検診事業費補助金	
							5 胃がん予防対策ピロリ菌検査事業費補助金	
							6 風しんワクチン接種緊急助成事業補助金	
							7 一般不妊治療費補助金	
							8 合併処理浄化槽設置補助金	
	4	農林水産業費県補助金	84,538,000	1,549,000		86,087,000		
							1 農業委員会等交付金	
							2 農地集積・集約化対策事業補助金	
							3 移住・交流推進事業補助金	
							4 農業人材力強化総合支援事業費補助金	
							5 中山間地域等直接支払推進事業交付金	

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	6,567,000	6,571,000	6,571,000		0	補助基本額×1/2
	12,572,000	11,759,400	11,759,400		0	医療費 11,255,000 審査支払手数料 450,600 事務費 53,800
	9,259,000	8,245,000	8,245,000		0	医療費 8,031,600 審査支払手数料 179,800 事務費 33,600
	7,544,000	10,726,000	10,726,000		0	乳児全戸訪問事業 10,000 養育支援訪問事業 53,000 子育て短期支援事業 65,000 地域子育て支援拠点事業 2,614,000 放課後児童健全育成事業 4,420,000 利用者支援事業 2,080,000 病児保育事業 1,484,000
	70,000	70,000	70,000		0	補助基本額×2/3
		6,073,000	6,073,000		0	
	1,198,000	1,368,000	1,368,000		0	補助基本額×2/3
	160,000	140,000	140,000		0	補助基本額×10/10
	653,000	606,000	606,000		0	補助基本額×10/10
	293,000	114,000	114,000		0	補助基本額×1/2
	11,000	6,000	6,000		0	補助基本額×1/2
	250,000	101,000	101,000		0	補助基本額×10/10
	150,000	72,000	72,000		0	補助基本額×1/2
	3,804,000	3,666,000	3,666,000		0	補助基本額×1/3
		81,371,698	81,371,698		0	
	2,566,000	2,566,000	2,566,000		0	
	414,000	317,014	317,014		0	補助率10/10
	250,000	250,000	250,000		0	補助基本額×1/2
	36,375,000	36,375,000	36,375,000		0	青年就農給付金 補助率10/10
	631,000	631,000	631,000		0	補助率10/10

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
目 名 称	区 分						
	款	項	目				
							6 農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金
							7 耕作放棄地対策推進事業補助金
							8 有害鳥獣捕獲事業等補助金
							9 鳥獣被害防止総合対策事業補助金
							10 環境保全型農業直接支払制度推進事務事業補助金
							11 環境保全型農業直接支払制度補助金
							12 戸別所得経営安定推進事業補助金
							13 多面的機能支払推進事業補助金
							14 多面的機能支払交付金
							15 経営所得安定対策等推進事業費補助金
							16 農村地域防災減災事業補助金
							17 森林整備地域活動支援交付金
							18 農山漁村地域整備交付金
							19 過疎集落再生・活性化支援事業補助金
							21 グリーンツーリズム推進事業費補助金
							22 経営体育成支援事業補助金
							23 小規模土地改良事業補助金
							24 農地利用最適化交付金
	4	農林水産業費県補助金 (繰越明許)	0		165,868,000	165,868,000	
							20 産地パワーアップ事業補助金
	5	商工費県補助金	1,030,000			1,030,000	

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						
430,000	421,000	421,000			0	防護柵設置支援事業 330,000 (補助率1/3) 狩猟免許取得支援事業 91,000 (補助率10/10)
33,000	33,000	33,000			0	機構集積協力金補助金 補助率10/10
3,379,000	3,385,000	3,385,000			0	補助率10/10
3,638,000	3,638,000	3,638,000			0	緊急捕獲活動支援事業補助金 補助率10/10
34,000	34,000	34,000			0	補助率10/10
416,000	416,625	416,625			0	国1/2 県1/4
50,000	50,000	50,000			0	人・農地プラン作成事務事業費補助金 補助率1/2
336,000	336,000	336,000			0	補助率10/10
11,390,000	11,390,995	11,390,995			0	国1/2 県1/4
1,068,000	1,022,564	1,022,564			0	補助率10/10
6,237,000	6,237,000	6,237,000			0	補助率10/10
4,027,000	4,027,500	4,027,500			0	国1/2 県1/4
9,225,000	5,163,000	5,163,000			0	林道臼谷有中線 国30/100 県5/100 (線越明許費) 4,062,000
2,898,000	2,898,000	2,898,000			0	補助率10/10
500,000	500,000	500,000			0	補助率1/3
880,000	880,000	880,000			0	補助率3/10
240,000	240,000	240,000			0	補助率3/10
1,070,000	560,000	560,000			0	補助率10/10
	165,039,000	165,039,000			0	
165,868,000	165,039,000	165,039,000			0	農産物処理加工施設整備 補助率1/2
	1,030,124	1,030,124			0	

款 項 目 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
								1 和歌山県市町村 消費者行政推進 交付金
	6	土木費県補助金	2,083,000	△ 1,841,000			242,000	1 和歌山県住宅耐 震化促進事業費 補助金
	7	教育費県補助金	5,812,000	160,000			5,972,000	1 紀の国緑育推進 事業補助金 2 保護者学級開設 事業補助金 3 放課後子ども教 室推進事業補助 金 4 和歌山県文化財 保護費補助金
								5 青少年育成事業 補助金 6 補導センター運 営費補助金 7 和歌山県子ども の居場所づくり 推進事業補助金 8 きのくにコミュ ニティスクール 推進事業補助金
	8	災害復旧費県補 助金	38,000,000	12,828,000			50,828,000	1 災害復旧費補助 金
	8	災害復旧費県補 助金 (繰越明許)	0		2,336,000		2,336,000	

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,030,000	1,030,124	1,030,124		0	補助率10/10
		242,000	242,000		0	
	242,000	242,000	242,000		0	補助基本額×1/4
		6,548,742	6,548,742		0	
	407,000	360,939	360,939		0	補助率10/10
	75,000	75,000	75,000		0	補助基本額×1/2
	141,000	141,000	141,000		0	補助基本額×2/3
	4,183,000	4,888,000	4,888,000		0	世界遺産緊急保全対策事業(維持管理) (補助基本額×1/2) 451,000 世界遺産緊急保全対策事業(災害復旧) (補助基本額×1/2) 757,000 佐野寺跡整備事業 3,106,000 (補助基本額×1/5) 十五社の樟樹保存事業 374,000 (補助基本額×3/10) かつらぎ町内遺跡発掘調査等事業 (補助基本額×1/20) 100,000 かつらぎ町内地域の特色ある埋蔵文化 財活用事業 100,000 (補助基本額×1/20)
	30,000	30,000	30,000		0	
	147,000	147,000	147,000		0	
	816,000	777,000	777,000		0	補助率2/3・10/10
	173,000	129,803	129,803		0	補助率10/10
		18,108,052	18,108,052		0	
	50,828,000	18,108,052	18,108,052		0	現年 農地 689,018 林道 15,563,000 過年 農地 112,593 農業用施設 199,441 災害復旧事業査定設計委託費等 1,544,000 (繰越明許費) 31,963,000
		2,336,859	2,336,859		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
款	項	目	名 称					区 分
								1 災害復旧費補助 金
	9		和歌山県移譲事 務市町村交付金	660,000	△ 24,000		636,000	
								1 和歌山県移譲事 務市町村交付金
	3		県委託金	1,767,000	13,197,000		14,964,000	
		1	総務費県委託金	1,767,000	13,197,000		14,964,000	

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,336,000	2,336,859	2,336,859		0	現年 農地 634,032 農業用施設 1,702,827
		1,043,459	1,043,459		0	
	636,000	1,043,459	1,043,459		0	区域内字等変更事務交付金 5,000 液化石油ガス販売事業登録等事務交付金 38,439 火薬類製造許可等事務交付金 71,070 高圧ガス製造許可等事務交付金 21,181 土地売買届出等事務交付金 12,112 土地有償譲渡届出等事務交付金 25,652 精神通院医療事務交付金 23,853 戦傷病者手帳交付等事務交付金 5,000 化製場設置許可等事務交付金 5,000 浄化槽設置等届出事務交付金 324,856 墓地、火葬場等経営許可事務交付金 5,000 動物愛護管理事務交付金 5,732 農地法許可等事務交付金 243,416 農用地区域内開発行為許可事務交付金 5,000 保安林内立木伐採許可等事務交付金 19,312 家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金 5,000 商工会設立認可等事務交付金 6,861 商店街整備計画認定等事務交付金 5,000 食品表示適正化事務交付金 5,000 特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 20,593 屋外広告物事務交付金 5,000 岩石採取計画認可等事務交付金 5,000 砂利採取計画認可等事務交付金 5,000 住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金 5,000 優良宅地、優良住宅認定等事務交付金 10,000 路外駐車場設置届出等事務交付金 5,000 特定路外駐車場設置届出等事務交付金 5,000 開発許可等事務交付金 5,000 宅地造成等規制事務交付金 5,000 土地区画整理許可等事務交付金 5,000 都市計画法第53条許可等事務交付金 9,038 児童福祉報告徴収・立入検査等事務交付金 126,344
		14,973,039	14,973,039		0	
		14,973,039	14,973,039		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	
款	項	目					名 称	区 分
							1 県広報配布委託金	
							2 基幹統計調査費委託金	
							3 総選挙委託金	
16			財産収入	34,533,000	3,822,000		38,355,000	
	1		財産売払収入	21,265,000	3,781,000		25,046,000	
		1	不動産売払収入	10,165,000	△ 6,505,000		3,660,000	
							1 不動産売払収入	
		2	物品売払収入	10,950,000	10,286,000		21,236,000	
							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	13,268,000	41,000		13,309,000	
		1	利子及び配当金	3,299,000	41,000		3,340,000	
							1 利子及び配当金	

款：県支出金 項：県委託金

(単位；円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額						
760,000		769,229	769,229		0	
869,000		868,700	868,700		0	工業統計調査 151,700 教育統計調査 19,000 経済センサス調査区管理 6,000 就業構造基本調査 580,000 住宅・土地統計調査 112,000
13,335,000		13,335,110	13,335,110		0	
		26,638,935	26,638,935		0	
		12,229,416	12,229,416		0	
		3,713,578	3,713,578		0	
3,660,000		3,713,578	3,713,578		0	町有地売却 3,660,000 法定外公共物売却 53,578
		8,367,838	8,367,838		0	
21,236,000		8,367,838	8,367,838		0	地図 44,800 資源ごみ 2,217,113 立木 73,068 堆積土砂 6,032,857 (繰越明許費) 11,970,000
		148,000	148,000		0	
150,000		148,000	148,000		0	町史 25,000 コンテナ 123,000
		14,409,519	14,409,519		0	
		3,072,977	3,072,977		0	
3,340,000		3,072,977	3,072,977		0	減債基金預金利子 98,466 財政調整基金預金利子 1,200,149 堀口晃教育振興基金預金利子 495 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子 573 公立学校施設整備基金預金利子 172,913 まちづくり基金預金利子 752,653 ふるさとかつらぎ基金預金利子 107,103 定住促進住宅整備基金預金利子 30,921 文化財保護基金預金利子 21,185 庁舎建設基金預金利子 241,235 災害対策基金預金利子 140,991 ふるさとの森づくり基金預金利子 10,880 地域福祉基金預金利子 293,829 北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子 586 ふれあい会館施設整備基金預金利子 207 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預金利子 791

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	財産貸付収入	9,969,000			9,969,000		1 財産貸付収入
17			寄 附 金	102,110,000	36,788,000		138,898,000		
	1		寄 附 金	102,110,000	36,788,000		138,898,000		
		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	99,600,000	38,288,000		137,888,000		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	△ 1,500,000		1,000,000		1 農林水産業費寄附金
18			繰 入 金	648,003,000	58,031,000		706,034,000		
	1		特別会計繰入金	3,000	70,231,000		70,234,000		
		1	国民健康保険事業会計繰入金	1,000	6,941,000		6,942,000		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	22,017,000		22,018,000		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	23,553,000		23,554,000		1 介護保険事業会計繰入金

款：財産収入 項：財産運用収入

(単位 ; 円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		11,336,542	11,336,542		0	
9,969,000		11,336,542	11,336,542		0	コピー代 382,328 町有地賃貸料 6,200,872 あんぽ柿加工処理施設用地賃貸料 408,000 妙寺駅舎賃貸料 240,000 仮設住宅使用料 65,000 旧保育所施設賃貸料 2,216,770 かつらぎ警察署宿舍等敷地賃貸料 805,400 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料 222,172 河南農産物加工施設等用地賃貸料 100,000 花園特用林生産施設用地賃貸料 120,000 丁ノ町大型共同作業場賃貸料 120,000 かつらぎ西PA地域産品販売施設用地賃貸料 456,000
		138,808,001	138,808,001		0	
		138,808,001	138,808,001		0	
		0	0		0	
10,000		0	0		0	
		137,808,001	137,808,001		0	
137,888,000		137,808,001	137,808,001		0	
		1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000		1,000,000	1,000,000		0	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金 寄附金
		703,421,000	703,421,000		0	
		67,634,000	67,634,000		0	
		6,942,000	6,942,000		0	
6,942,000		6,942,000	6,942,000		0	
		22,018,000	22,018,000		0	
22,018,000		22,018,000	22,018,000		0	
		23,554,000	23,554,000		0	
23,554,000		23,554,000	23,554,000		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 目		
款	項	目					名 称	区 分	
		4	花園地域交流推進施設運営事業会計繰入金	0	17,720,000		17,720,000		
								1 花園地域交流推進施設運営事業会計繰入金	
		2	基金繰入金	648,000,000	△ 12,200,000		635,800,000		
		1	基金繰入金	648,000,000	△ 12,200,000		635,800,000		
								1 財政調整基金繰入金	
								2 ふるさとかつらぎ基金繰入金	
								3 まちづくり基金繰入金	
								4 地域福祉基金繰入金	
								5 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金繰入金	
								6 減債基金繰入金	
								7 ふるさとの森づくり基金繰入金	
19			繰越金	100,000,000	125,508,000	67,994,000	293,502,000		
	1		繰越金	100,000,000	125,508,000	67,994,000	293,502,000		
		1	繰越金	100,000,000	125,508,000		225,508,000		
								1 繰越金	
		1	繰越金(繰越明許)	0		67,994,000	67,994,000		
								1 繰越金	

款：繰入金 項：特別会計繰入金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		15,120,000	15,120,000		0	
17,720,000		15,120,000	15,120,000		0	
		635,787,000	635,787,000		0	
		635,787,000	635,787,000		0	
361,000,000		361,000,000	361,000,000		0	
65,000,000		65,000,000	65,000,000		0	環境保全 11,000,000 高齢者福祉の増進 5,800,000 その他福祉の増進 2,800,000 スポーツ・文化活動の推進 1,900,000 過疎・辺り地域の振興 3,000,000 教育の振興 9,300,000 ふるさと産品の振興 8,200,000 観光事業の振興 2,200,000 文化財の保護・保全 1,400,000 ふるさと応援 19,400,000
63,000,000		63,000,000	63,000,000		0	自治振興費 25,500,000 集会所維持費補助金 5,000,000 防犯灯設置事業補助金 3,500,000 かつらぎ夏まつり 4,500,000 花園介護事業補助金 19,500,000 分別収集補助金 2,000,000 産業まつり 3,000,000
29,000,000		29,000,000	29,000,000		0	「ひきこもり」者社会参加支援事業補助金 2,100,000 地域医療体制整備促進事業補助金 10,800,000 インフルエンザ予防接種委託料 12,100,000 肺がんCT検診委託料 1,300,000 後期動脈硬化検査委託料 2,700,000
400,000		387,000	387,000		0	
115,900,000		115,900,000	115,900,000		0	
1,500,000		1,500,000	1,500,000		0	
		293,502,177	293,502,177		0	
		293,502,177	293,502,177		0	
		225,508,177	225,508,177		0	
225,508,000		225,508,177	225,508,177		0	前年度繰越金
		67,994,000	67,994,000		0	
67,994,000		67,994,000	67,994,000		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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 額		
款	項	目					名 称	区 分	
20			諸 収 入	213,855,000	26,669,000		240,524,000		
	1		延滞金加算金及 び過料	500,000	1,500,000		2,000,000		
		1	延 滞 金	500,000	1,500,000		2,000,000		1 延滞金
	2		町預金利子	16,000			16,000		
		1	町預金利子	16,000			16,000		1 町預金利子
	3		貸付金元利収入	1,964,000			1,964,000		
		1	住宅新築資金等 貸付金元利収入	1,964,000			1,964,000		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	6,574,000	△ 113,000		6,461,000		
		1	総務費受託金	6,060,000			6,060,000		1 戸籍システム共 同利用受託金
		2	農林水産業費受 託金	514,000	△ 113,000		401,000		1 農業者年金事務 受託金
	5		雑 入	204,801,000	25,282,000		230,083,000		
		1	雑 入	204,801,000	25,282,000		230,083,000		1 雑 入

款：諸収入 項：延滞金加算金及び過料

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		286,347,963	254,407,576		31,940,387	
		2,009,883	2,009,883		0	
		2,009,883	2,009,883		0	
2,000,000		2,009,883	2,009,883		0	
		543,441	543,441		0	
		543,441	543,441		0	
16,000		543,441	543,441		0	
		34,327,651	2,441,364		31,886,287	
		34,327,651	2,441,364		31,886,287	
380,000		448,364	448,364		0	住宅新築資金（国）貸付金元金 390,723 住宅新築資金（国）貸付金利子 57,641
4,000		772,184	0		772,184	
1,580,000		33,107,103	1,993,000		31,114,103	住宅改修資金（国）元金滞納繰越分 166,444 住宅改修資金（国）利子滞納繰越分 13,556 住宅新築資金（県）元金滞納繰越分 1,310,407 住宅新築資金（県）利子滞納繰越分 140,593 宅地取得資金（県）元金滞納繰越分 340,493 宅地取得資金（県）利子滞納繰越分 21,507
		6,737,900	6,737,900		0	
		6,060,000	6,060,000		0	
6,060,000		6,060,000	6,060,000		0	高野町 2,220,000 湯浅町 2,220,000 橋本市 1,620,000
		677,900	677,900		0	
401,000		677,900	677,900		0	農業者年金事務受託金
		242,729,088	242,674,988		54,100	
		242,729,088	242,674,988		54,100	
230,083,000		242,729,088	242,674,988		54,100	臨時職員雇用保険個人負担金 276,661 電気代 1,000,110 水道代 78,217

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 額	
款	項	目	名 称					区 分	

款：諸収入 項：雑入

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						公衆電話使用料 10,700 旅費 34,880 支障樹木伐採補償費 130,249 電報料 592 開示文書送料 392 傷害保険料精算金 9,504 広報有料広告掲載料 30,000 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 7,433,288 地方公務員災害補償基金還付金 103,973 生協等個人共済事業事務取扱費 82,000 団体地方公務員賠償責任保険事務取扱費 769 派遣職員共済組合等負担金 6,626,021 熊本地震応援経費 7,800 益城町派遣職員事務費 8,602,656 市町村職員等派遣研修助成金 91,450 一般検診補助金 90,000 研修負担金 9,950 コミュニティ助成金 14,000,000 電話使用料 120,000 現金自動支払機警備料 12,960 浄化槽清掃料 154,341 庁舎警備委託料 86,184 車両共済保険金 333,825 車両共済保険金(過年) 150,336 建物共済保険金 302,022 建物共済保険金(過年) 98,280 在外選挙人名簿登録事務委託費 428 紀の川用水土地改良区総代選挙委託金 36,386 消防団員福祉共済金 2,295,788 消防団員福祉共済事務費 21,950 消防団員公務災害補償金 1,607,200 消防団員退職報償金 13,272,000 紀の川樋門操作委託 6,986,694 物品調達基金余剰金 392 香料返し 21,000 和歌山県市町村振興協会市町村交付金 7,779,000 橋本周辺広域市町村圏組合総務管理費 賦課金返還金 1,012,235 たばこ税手持品課税に係る申告書郵送料 654 還付金返還金 1,900 第三者納付金(軽自動車税) 4,739 県民税返還金 3,685 介護給付費返還金 370,201 移動支援事業委託料返還金 486,725 障害福祉サービス費返還金 3,681 橋本周辺広域市町村圏組合障害支援区分認定事業費賦課金返還金 51,481 橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場直接搬入手数料還付金 3,453,790

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 額	
款	項	目	名 称					区	分

款：諸収入 項：雑入

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場 売却益精算金 4,821,676 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還 金 5,057,727 橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場 再商品化合理化拠出金返還金 216,484 子ども医療費返還金 531 ひとり親家庭医療費返還金 75,852 重度心身障害児者医療費返還金 4,910 後期高齢者高額医療費（重身医療費・ 現年） 2,200,901 後期高齢者高額医療費（重身医療費・ 過年） 887,398 後期高齢者高額介護合算療養費（重身 分） 426,130 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 39,083 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 200,982 乳がん検診（個別分） 281,000 子宮頸がん検診（個別分） 394,000 胃がん検診（個別分） 450,000 大腸がん検診（集団分） 203,200 大腸がん検診（個別分） 345,600 肺がん（喀痰）検診（集団分） 4,000 肺がん（喀痰）検診（個別分） 41,000 ヤングミニドック健診 250,000 保健実習謝金 51,816 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,618,000 男性のための料理教室食材料費 18,300 臨床高血圧フォーラム報奨金 20,000 救急医療情報システム負担金返還金 25,000 赤い羽根共同募金自動販売機販売手数 料 11,529 道の駅維持管理費 1,800,000 建物共済掛金 56,495 国道480号沿地域振興交流施設指定 管理納付金 4,736,000 かつらぎ西PA地域振興施設指定管理 納付金 1,564,000 活性化センター改修工事補償金 45,800,000 電気料精算金 69,164 公営住宅浄化槽手数料 62,400 定住促進住宅共益費 563,316 定住促進住宅上下水道代 2,285,180 定住促進住宅共益費滞納繰越分 3,200 高田コミュニティ住宅共益費 186,376 保育委託運営費 5,219,100 保育業務委託料返還金 4,690 日本スポーツ振興センター掛金 537,960

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 額		
款	項	目					名 称	区 分	
21			町 債	1,193,800,000	△ 40,600,000	619,800,000	1,773,000,000		
	1		町 債	1,193,800,000	△ 40,600,000	619,800,000	1,773,000,000		
		1	民 生 債	25,800,000	△ 2,700,000		23,100,000		1 民生債
		2	衛 生 債	117,300,000	2,400,000		119,700,000		1 衛生債
		3	農林水産業債	108,500,000	△ 5,800,000		102,700,000		1 農林水産業債
		3	農林水産業債 (繰越明許)	0		180,200,000	180,200,000		1 農林水産業債
		4	土 木 債	429,200,000	△ 70,600,000		358,600,000		1 土木債

款：諸収入 項：雑入

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						日本スポーツ振興センター給付金 3,063,715 早寝早起き朝ごはん推進校事業委託金 548,772 受給電力量料金 102,792 笠田小学校テレビ電波障害対策設備移 設補償費 535,680 学校給食費 46,461,858 電柱共架料 648 和歌山県公民館大会参加費助成金 7,000 地域子ども会指導員研修委託料精算金 21,734 流域下水道周辺整備対策費 34,112,700
		1,333,200,000	1,333,200,000		0	
		1,333,200,000	1,333,200,000		0	
		23,100,000	23,100,000		0	
23,100,000	23,100,000	23,100,000	23,100,000		0	過疎対策事業 定住支援事業 2,900,000 子ども医療費 20,200,000
		22,400,000	22,400,000		0	
119,700,000	22,400,000	22,400,000	22,400,000		0	過疎対策事業 動脈硬化検診 8,400,000 高齢者肺炎球菌予防接種 1,300,000 飲料水供給施設整備事業 9,800,000 合併処理浄化槽設置補助金 2,900,000 (繰越明許費) 97,300,000
		95,500,000	95,500,000		0	
102,700,000	95,500,000	95,500,000	95,500,000		0	辺地対策事業 林道改良事業 9,800,000 過疎対策事業 農業共済加入促進事業 2,700,000 広域営農団地農道整備事業負担金 64,600,000 間伐材流通支援補助金 2,600,000 森林環境保全整備事業 6,600,000 合併特例事業 国道480号沿地域振興交流施設整 備事業 9,200,000 (繰越明許費) 7,200,000
		180,200,000	180,200,000		0	
180,200,000	180,200,000	180,200,000	180,200,000		0	合併特例事業 農産物処理加工施設整備事業
		173,300,000	173,300,000		0	
358,600,000	173,300,000	173,300,000	173,300,000		0	辺地対策事業 道路改良事業 1,100,000



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 額		
款	項	目					名 称	区 分	
	4	土 木 債 (繰越明許)	0		354,100,000	354,100,000		1 土木債	
	5	消 防 債	10,800,000	△ 3,900,000		6,900,000		1 消防債	
	5	消 防 債 (繰越明許)	0		2,900,000	2,900,000		1 消防債	
	6	教 育 債	154,800,000	38,800,000		193,600,000		1 教育債	

款：町債 項：町債

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						過疎対策事業 道路改良事業 16,900,000 公共下水道事業 28,800,000 かつらぎ西部公園整備事業 50,800,000 合併特例事業 合併特例道路整備事業 30,700,000 道整備交付金事業 10,800,000 社会資本整備総合交付金事業 11,200,000 長寿命化修繕事業 7,500,000 急傾斜地崩壊対策事業 6,100,000 公営住宅建設事業 公営住宅等ストック総合改善事業 9,400,000 (繰越明許費) 184,300,000
		350,800,000	350,800,000		0	
354,100,000		350,800,000	350,800,000		0	辺地対策事業 道路改良事業 30,700,000 過疎対策事業 道路改良事業 26,100,000 公共下水道事業 47,100,000 合併特例事業 合併特例道路整備事業 1,700,000 道整備交付金事業 6,200,000 社会資本整備総合交付金事業 6,200,000 公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業 232,800,000
		6,900,000	6,900,000		0	
6,900,000		6,900,000	6,900,000		0	過疎対策事業 防災基盤整備事業
		2,900,000	2,900,000		0	
2,900,000		2,900,000	2,900,000		0	緊急防災・減災事業 河川水位監視システム整備事業
		79,200,000	79,200,000		0	
193,600,000		79,200,000	79,200,000		0	過疎対策事業 スクールバス運行費 17,500,000 学校講師 1,000,000 都市防災総合推進事業 43,600,000 (妙寺公民館整備事業) 合併特例事業 大谷小学校大規模改修事業 5,500,000 地域活性化事業 佐野寺跡整備事業 11,600,000 (繰越明許費) 114,400,000

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 目	区 分
款	項	目 名 称						
	6	教育債 (繰越明許)	0		7,700,000	7,700,000		1 教育債
	7	災害復旧債	27,500,000	28,200,000		55,700,000		1 補助災害復旧債 2 単独災害復旧債
	7	災害復旧債 (繰越明許)	0		100,000	100,000		1 補助災害復旧債
	8	臨時財政対策債	319,900,000	△ 27,000,000		292,900,000		1 臨時財政対策債
	9	総務債 (繰越明許)	0		41,700,000	41,700,000		1 総務債
	10	商工債 (繰越明許)	0		33,100,000	33,100,000		1 商工債
歳入合計			10,150,000,000	109,949,000	1,229,378,000	11,489,327,000		

款：町債 項：町債

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1,200,000	1,200,000		0	
7,700,000		1,200,000	1,200,000		0	過疎対策事業 都市防災総合推進事業 (妙寺公民館整備事業)
		40,600,000	40,600,000		0	
26,900,000		11,800,000	11,800,000		0	現年補助災害復旧事業 農地 200,000 農業用施設 1,100,000 林道 3,200,000 公共土木施設 7,300,000 (線越明許費) 15,100,000
28,800,000		28,800,000	28,800,000		0	現年単独災害復旧事業 林道 1,100,000 公共土木施設 27,700,000
		100,000	100,000		0	
100,000		100,000	100,000		0	現年補助災害復旧事業 農業用施設
		292,900,000	292,900,000		0	
292,900,000		292,900,000	292,900,000		0	
		33,800,000	33,800,000		0	
41,700,000		33,800,000	33,800,000		0	合併特例事業 地域交流センター整備事業
		30,300,000	30,300,000		0	
33,100,000		30,300,000	30,300,000		0	一般補助施設整備等事業 「万葉の里」観光拠点整備事業
		11,084,767,328	10,863,555,908	11,185,599	210,025,821	

歳 出

款 項 目				予 算				現
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目	名 称					
1			議 会 費	99,963,000	△ 13,000			99,950,000
	1		議 会 費	99,963,000	△ 13,000			99,950,000
		1	議 会 費	99,963,000	△ 13,000			99,950,000
2			総 務 費	1,274,243,000	△ 25,072,000	71,727,000		1,320,898,000

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				
		99,111,296		838,704	
		99,111,296		838,704	
		99,111,296		838,704	
1 報酬	39,720,000	39,720,000		0	議長 3,600,000 副議長 3,000,000 議員 12名分 33,120,000
2 給料	12,360,000	12,359,400		600	職員給 3名分
3 職員手当等	16,616,000	16,599,573		16,427	管理職手当 1,320,000 扶養手当 324,000 児童手当 120,000 通勤手当 217,200 超勤手当 199,067 期末勤勉手当 4,941,706 管理職特別勤務手当 11,000 議員期末手当 9,466,600
4 共済費	19,669,000	19,666,748		2,252	職員共済組合負担金 4,004,668 議員共済負担金 15,340,080 議員共済会事務費負担金 210,000 議員公務災害負担金 112,000
8 報償費	534,000	319,104		214,896	手話通訳謝礼 11,504 議員研修講師謝金 110,000 議会モニター謝礼 197,600
9 旅費	2,962,329	2,577,540		384,789	職員旅費 468,140 議員旅費 2,109,400
10 交際費	500,000	293,595		206,405	議会及び議長交際費
11 需用費	4,335,316	4,328,487		6,829	消耗品費 1,587,852 燃料費 80,397 食糧費 13,478 印刷製本費 2,646,760
12 役務費	157,935	156,429		1,506	電話料 8,619 郵送料 89,550 宅急便送料 4,460 議会だよりホームページ用データ作成料 53,800
13 委託料	1,832,446	1,832,446		0	速記委託料 1,552,446 議員研修委託料 280,000
14 使用料及び賃借料	370,074	365,074		5,000	駐車料金 700 有料道路通行料 40,080 車借上料 180,510 コピーリース料 112,140 NHK放送受信料 21,816 清掃用具使用料 9,828
18 備品購入費	109,900	109,900		0	傍聴席用椅子 18,900 デジタルカメラ 91,000
19 負担金、補助及び交付金	783,000	783,000		0	伊都郡町村議会議長副議長会負担金 763,000 全国森林環境税創設促進議員連盟負担金 20,000
		1,285,577,335	繰越明許 1,500,000	33,820,665	

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	1	総務管理費	1,032,340,000	△ 15,333,000	70,348,000		1,087,355,000
	1	一般管理費	439,069,000	12,078,000		△ 1,135,256	450,011,744

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				
		1,058,205,881	繰越明許 1,500,000	27,649,119	
		444,379,025		5,632,719	
1 報酬	201,600	133,000		68,600	行財政対策協議会委員 87,400 8名分 情報公開・個人情報保護審査会委員 4名分 45,600
2 給料	110,709,000	110,708,300		700	特別職給 2名分 15,080,000 職員給 33名分 95,628,300
3 職員手当等	63,678,000	62,427,264		1,250,736	管理職手当 4,440,000 扶養手当 2,778,000 児童手当 2,515,000 住居手当 621,000 通勤手当 1,370,350 超勤手当 5,429,721 期末勤勉手当 39,589,182 特別職期末手当 4,394,000 宿日直手当 1,062,000 休日手当 53,011 管理職特別勤務手当 175,000
4 共済費	43,882,433	43,061,184		821,249	職員共済組合負担金 37,660,332 特別職共済組合負担金 2,688,568 地方公務員災害補償基金負担金 972,091 非常勤公務災害負担金 12,264 臨時職員公務災害負担金 6,132 臨時職員法定福利費 1,721,797
7 賃金	11,065,947	9,340,678		1,725,269	臨時雇
8 報償費	1,900	1,900		0	表彰記念品
9 旅費	820,444	704,670		115,774	職員旅費
10 交際費	1,500,000	1,118,732		381,268	町及び町長交際費
11 需用費	7,627,618	7,407,786		219,832	消耗品費 3,812,426 燃料費 2,343,941 食糧費 6,427 印刷製本費 154,801 修繕費 1,090,191
12 役務費	6,701,660	6,655,233		46,427	電話料 1,930,585 郵送料 558,207 タイヤ交換料 8,640 クリーニング料 15,984 車登録手数料 769,014 車定期点検手数料 184,000 安全運転管理者講習手数料 18,000 官報情報検索サービス料 25,920 無事故無違反証明書発行手数料 11,890 水質検査手数料 35,640 インターネット行政情報サービス料 259,200 車共済費 617,530 自賠責保険料 354,930



款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		2	人事管理費	5,942,000	△ 486,000		5,456,000

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				
					傷害保険料 115,200 総合賠償補償保険料 1,750,493
13 委託料	6,257,400	5,435,640		821,760	町顧問弁護士委託料 453,600 例規集データ作成委託料 3,870,720 文書管理維持・メンテナンス業務委託料 1,024,920 例規集インターネット公開用データ作成委託料 86,400
14 使用料及び賃借料	1,743,134	1,739,634		3,500	駐車料金 6,300 有料道路通行料 97,626 コピーリース料 144,900 NHK放送受信料 54,408 例規執務サポートシステム使用料 1,166,400 L G W A N 回線使用料 259,200 C O R I N S 検索システム利用料 10,800
18 備品購入費	2,808,208	2,714,075		94,133	プリンタ 32,184 額縁 8,208 公用車 2,673,683
19 負担金、補助及び交付金	192,915,000	192,831,529		83,471	退職手当負担金 191,176,143 旧恩給組合負担金 106,386 世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 5,000 北方領土県民会議負担金 5,000 原水爆禁止和歌山県協議会負担金 10,000 非核宣言自治体連絡協議会負担金 20,000 水上安全協会負担金 85,000 町村会負担金 1,340,000 橋本・伊都副市町長会負担金 84,000
27 公課費	99,400	99,400		0	自動車重量税
		4,433,282		1,022,718	
1 報酬	38,000	38,000		0	公平委員会委員長 1名分 14,000 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	61,785		188,215	職員旅費
11 需用費	174,000	47,824		126,176	消耗品費
12 役務費	90,000	90,000		0	郵送料
13 委託料	2,849,000	2,225,668		623,332	職員健康検査委託料 1,720,816 職員採用試験委託料 348,192 職員一般研修委託料 156,660
14 使用料及び賃借料	46,000	8,120		37,880	駐車料金 740 有料道路通行料 7,380
19 負担金、補助及び交付金	1,775,000	1,758,600		16,400	職員研修協議会負担金 704,000 和歌山県職場体育連盟加盟分担金 10,000

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	3	庁舎管理費	19,885,000	3,174,000		244,080	23,303,080
	4	広 報 費	8,656,000				8,656,000
	5	財政管理費	137,000				137,000

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				
					研修負担金 19,600 互助会補助金 1,025,000
		21,155,281		2,147,799	
8 報 償 費	198,000	0		198,000	
11 需 用 費	11,557,740	10,177,323		1,380,417	消耗品費 652,089 燃料費 352,200 電気料 6,350,986 水道料 1,538,630 修繕費 1,283,418
12 役 務 費	46,900	24,000		22,900	浄化槽水質検査料
13 委 託 料	3,922,000	3,448,548		473,452	浄化槽保守点検注薬料 220,320 浄化槽清掃委託料 570,240 電気回路保安管理委託料 398,772 電話保守点検委託料 518,400 庁舎警備委託料 1,039,392 自動ドア保守点検委託料 78,624 消防用設備等点検委託料 108,000 庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料 190,920 プラスチックゴミ処理委託料 285,000 P C B 分析業務委託料 38,880
14 使用料及び賃借料	759,000	757,764		1,236	清掃用具使用料 39,312 庁舎電話等リース料 630,000 トイレ用自動噴霧スプレー香料使用料 26,676 トイレ尿石除去装置使用料 61,776
15 工事請負費	3,491,000	3,419,366		71,634	庁舎駐車場用地雑木伐採整地工事
17 公有財産購入費	3,174,000	3,173,840		160	庁舎駐車場用地購入費
18 備品購入費	154,440	154,440		0	複合機
		8,640,645		15,355	
8 報 償 費	80,000	80,000		0	執筆原稿料
9 旅 費	2,000	0		2,000	
11 需 用 費	6,577,664	6,569,705		7,959	消耗品費 5,940 食糧費 2,041 印刷製本費 6,561,724
12 役 務 費	280,496	275,100		5,396	郵送料 128,000 広報かつらぎホームページ用データ作成料 139,900 傷害保険料 7,200
13 委 託 料	1,690,840	1,690,840		0	農協有線放送委託料 1,639,000 あんぜん情報 24時・テレビデータ放送委託料 51,840
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 和歌山県広報協会負担金 10,000
		52,671		84,329	
9 旅 費	2,260	2,260		0	職員旅費

款 項 目		予 算 現				
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計
款	項 目 名 称					
	6 会計管理費	35,716,000	△ 915,000			34,801,000
	7 財産管理費	6,059,000	2,971,000			9,030,000

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				
11 需用費	121,293	42,764		78,529	消耗品費
14 使用料及び賃借料	7,000	1,200		5,800	駐車料金
18 備品購入費	6,447	6,447		0	製本機
		34,769,432		31,568	
2 給料	17,068,000	17,067,900		100	職員給 4名分
3 職員手当等	10,706,949	10,701,140		5,809	管理職手当 1,320,000 扶養手当 684,000 児童手当 360,000 通勤手当 243,600 超勤手当 1,124,869 期末勤勉手当 6,952,671 管理職特別勤務手当 16,000
4 共済費	5,734,051	5,734,051		0	職員共済組合負担金
11 需用費	560,000	535,673		24,327	消耗品費 170,285 印刷製本費 365,388
12 役務費	483,000	482,448		552	郵送料 480,000 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
		7,161,668	繰越明許 1,500,000	368,332	
1 報酬	46,000	0		46,000	
4 共済費	6,000	2,628		3,372	非常勤公務災害負担金
9 旅費	2,000	0		2,000	
11 需用費	1,966,962	1,711,593		255,369	消耗品費 68,124 電気料 1,006,752 水道料 16,400 修繕費 620,317
12 役務費	1,412,000	1,354,909		57,091	浄化槽水質検査料 12,000 建物共済費 1,342,909
13 委託料	1,266,122	1,266,122		0	浄化槽清掃委託料 87,393 浄化槽保守点検注薬料 19,696 消防用設備等点検委託料 108,000 町有地草刈業務委託料 507,616 植木剪定委託料 93,977 植木消毒委託料 10,000 蜂の巣駆除委託料 15,000 不動産鑑定業務委託料 338,040 受水槽等清掃委託料 86,400
14 使用料及び賃借料	915,000	914,500		500	借地料 884,500 旧四邑小学校水源地使用料 30,000
15 工事請負費	1,080,000	1,080,000		0	笠田駅前用地建物解体撤去工事
17 公有財産購入費	1,500,000	0	繰越明許 1,500,000	0	
18 備品購入費	29,916	29,916		0	デジタルカメラ

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		8	企 画 費	65,534,000	5,188,000		70,722,000
		9	交通安全対策 費	6,639,000			6,639,000

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				
19 負担金、補助及び交付金	6,000	2,000		4,000	テレビ共同受信施設維持費
22 補償、補填及び賠償金	800,000	800,000		0	特定分収契約解約補償金
		69,219,872		1,502,128	
1 報 酬	247,000	205,200		41,800	長期総合計画策定審議会委員 13名分
4 共 済 費	12,000	11,388		612	非常勤公務災害負担金
8 報 償 費	281,650	281,650		0	まちづくり支援事業審査委員会委員報 償費 3,800 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 277,850
9 旅 費	39,000	24,580		14,420	職員旅費 810 委員旅費 23,770
11 需 用 費	153,920	88,522		65,398	消耗品費 9,097 食糧費 6,940 印刷製本費 72,485
12 役 務 費	933,741	732,886		200,855	電話料 24,000 郵送料 676,936 口座振替手数料 31,950
13 委 託 料	58,237,915	57,060,872		1,177,043	若者交流促進事業委託料 456,829 ふるさとかつらぎ寄附金特産品送付業 務委託料 54,712,136 ふるさと納税支援業務委託料 1,891,907
14 使用料及び賃借料	1,113,774	1,113,774		0	駐車料金 1,100 有料道路通行料 8,160 クレジットカード公金支払サービス利 用料 1,104,514
19 負担金、補助及び交付金	9,703,000	9,701,000		2,000	和歌山社会経済研究所賛助会費 20,000 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 8,774,000 和歌山線活性化検討委員会負担金 250,000 吉野川・紀の川流域協議会負担金 30,000 全国過疎地域自立促進連盟負担金 101,000 日本ご当地キャラクター協会会費 6,000 住民参加のまちづくり支援事業補助金 500,000
		5,951,904		687,096	
1 報 酬	1,530,000	1,260,000		270,000	交通指導員 70名分
4 共 済 費	75,000	63,072		11,928	非常勤公務災害負担金
8 報 償 費	150,000	22,116		127,884	交通指導員退職報償費 10,000 交通指導員退職記念品 12,116
9 旅 費	4,000	0		4,000	



款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		10	自治振興費	38,801,000	19,475,000		58,276,000
		11	地域交流センター管理費	12,539,000		891,176	13,430,176

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				
11 需用費	69,000	38,880		30,120	消耗品費
13 委託料	430,000	430,000		0	交通指導員連絡会委託料
15 工事請負費	4,000,000	3,831,084		168,916	交通安全施設工事
18 備品購入費	187,000	112,752		74,248	交通安全教室備品
19 負担金、補助及び交付金	194,000	194,000		0	伊都地方交通指導員会連絡協議会負担金 17,000 交通事故をなくする県民運動推進協議会負担金 17,000 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
		56,824,314		1,451,686	
8 報償費	30,746,000	30,085,364		660,636	自治区長報償費 4,410,000 自治振興費 25,650,654 自治区長退職記念品 24,710
9 旅 費	1,000	0		1,000	
11 需用費	36,000	30,000		6,000	水道料
12 役務費	37,000	35,710		1,290	特殊建物調査手数料 28,510 傷害保険料 7,200
13 委託料	700,000	700,000		0	自治区長会委託料
15 工事請負費	4,297,000	4,296,240		760	久木集会所撤去工事
19 負担金、補助及び交付金	22,459,000	21,677,000		782,000	コミュニティ助成事業補助金 14,000,000 集会所維持費補助金 5,197,000 花いっぱい運動推進事業補助金 534,000 集会所整備補助金 1,085,000 野外放送施設設置事業補助金 861,000
		13,430,176		0	
11 需用費	6,159,372	6,159,372		0	消耗品費 41,928 燃料費 1,282,910 電気料 3,915,538 水道料 560,760 修繕費 358,236
12 役務費	1,095,507	1,095,507		0	電話料 270,010 特殊建物調査手数料 239,390 防火対象物定期点検料 178,200 浄化槽水質検査料 44,000 建物共済費 363,907
13 委託料	4,079,116	4,079,116		0	火災報知機点検委託料 257,040 浄化槽清掃委託料 1,208,196 浄化槽保守点検注薬料 439,080 地域交流センター清掃等業務委託料 2,090,000 天野地域交流センター階段昇降機保守点検委託料 64,800 蜂の巣駆除委託料 20,000

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		12	支 所 費	56,283,000	△ 14,474,000		41,809,000
		13	諸 費	7,853,000	2,403,000		10,256,000

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				
14 使用料及び賃借料	2,096,181	2,096,181		0	借地料 1,980,994 NHK放送受信料 77,777 公共下水道使用料 37,410
		35,065,531		6,743,469	
2 給料	9,347,000	9,346,940		60	職員給 2名分
3 職員手当等	5,925,000	5,787,646		137,354	管理職手当 1,320,000 通勤手当 99,600 特勤手当 24,300 期末勤勉手当 3,782,946 宿日直手当 526,800 管理職特別勤務手当 34,000
4 共済費	3,415,000	3,401,440		13,560	職員共済組合負担金 3,085,604 臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 314,960
7 賃金	2,048,283	2,003,343		44,940	臨時雇
9 旅費	10,000	0		10,000	
11 需用費	4,045,103	3,565,470		479,633	消耗品費 712,566 燃料費 573,253 電気料 1,795,086 水道料 115,700 修繕費 368,865
12 役務費	985,137	808,523		176,614	電話料 248,211 タイヤ交換料 13,435 車登録手数料 122,880 浄化槽水質検査料 14,000 車定期点検手数料 10,000 廃車手数料 26,340 消火器廃棄手数料 2,000 建物共済費 178,417 車共済費 140,730 自賠償保険料 52,510
13 委託料	1,957,000	1,943,302		13,698	浄化槽保守点検注薬料 47,952 浄化槽清掃委託料 244,150 消防用設備等点検委託料 108,000 宿直等業務委託料 1,543,200
14 使用料及び賃借料	1,334,237	1,334,237		0	コピーリース料 34,668 借地料 1,155,185 NHK放送受信料 38,760 トイレ消臭芳香使用料 105,624
16 原材料費	30,000	25,990		4,010	支所営繕用材料費
18 備品購入費	30,240	30,240		0	消火器
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	63,000	62,400		600	自動車重量税
28 繰出金	12,599,000	6,736,000		5,863,000	花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金
		10,087,477		168,523	
1 報酬	114,000	0		114,000	

款 項 目		予 算				現 計
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 用 減	
款	項 目 名 称					
	14 電算管理費	33,397,000	5,676,000			39,073,000
	15 地域インターネット管理費	23,948,000				23,948,000

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				
4 共済費	14,000	0		14,000	
11 需用費	153,000	123,065		29,935	燃料費 1,250 電気料 105,615 水道料 16,200
12 役務費	18,000	11,232		6,768	傷害保険料
13 委託料	800,000	800,000		0	防犯自治会委託料
15 工事請負費	1,403,000	1,402,920		80	防犯カメラ設置工事
19 負担金、補助及び交付金	7,754,000	7,750,260		3,740	和歌山県防犯協議会負担金 85,000 町民農園七郷井水利費負担金 28,260 勤労者会補助金 840,000 生活交通路線維持費補助金 2,799,000 防犯灯設置事業補助金 3,998,000
		37,819,343		1,253,657	
9 旅費	46,000	7,800		38,200	職員旅費
11 需用費	724,400	592,273		132,127	消耗品費
12 役務費	788,000	780,680		7,320	電話料
13 委託料	11,031,000	10,194,810		836,190	コンビニ収納事務用機器保守料 23,166 ネットワーク機器保守料 103,680 OCR機器保守料 349,272 基幹系ネットワークページプリンタ保守料 2,028,756 健康管理システム保守料 1,054,416 総合行政システム修正委託料 5,259,600 JISフォント更新業務委託料 749,520 ネットワーク接続機器更新業務委託料 626,400
14 使用料及び賃借料	24,278,000	24,222,180		55,820	駐車料金 2,100 総合行政クラウドシステム利用料 24,220,080
18 備品購入費	75,600	75,600		0	スキャナ
19 負担金、補助及び交付金	2,130,000	1,946,000		184,000	和歌山県情報化推進協議会負担金 20,000 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 1,926,000
		23,340,917		607,083	
11 需用費	637,813	304,560		333,253	消耗品費
12 役務費	5,344,187	5,344,187		0	電話料 4,125,515 IP接続料 1,196,208 通信回線設定変更手数料 22,464
13 委託料	5,073,000	4,975,742		97,258	庁内ネットワークシステム保守料 2,870,760 フィルタリングシステム保守料 44,990

款 項 目		予 算				現 計
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項 目 名 称					
16	総合行政ネットワーク管理費	2,494,000				2,494,000
17	友好交流費	652,000				652,000
18	地籍調査事業費	229,105,000	△ 51,700,000			177,405,000

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				
					グループウェアシステム保守料 914,976 パソコン本人認証システム保守料 555,336 ネットワーク監視サービス委託料 129,600 ネットワーク機器保守料 460,080
14 使用料及び賃借料	2,822,000	2,816,824		5,176	庁内ネットワークシステム機器リース料 974,592 グループウェアシステムリース料 465,264 バックアップサーバ機器リース料 454,248 ホームページ用サーバ機器リース料 344,088 情報セキュリティクラウド利用料 578,632
18 備品購入費	10,071,000	9,899,604		171,396	プリンター 338,148 パソコン 7,550,820 ウイルス対策ソフト 217,728 フィルタリングソフトライセンス 1,040,688 メールソフトライセンス 562,680 ネットワークルータ 189,540
		2,314,520		179,480	
11 需用費	165,000	0		165,000	
13 委託料	1,624,000	1,622,592		1,408	ハードウェア保守料 67,392 ソフトウェアサポート料 1,555,200
14 使用料及び賃借料	616,000	603,012		12,988	有料道路通行料 4,260 L G W A N 機器リース料 598,752
18 備品購入費	84,000	83,916		84	ウイルス対策ソフト
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
		650,576		1,424	
12 役務費	2,000	576		1,424	傷害保険料
13 委託料	650,000	650,000		0	子ども会交流委託料
		175,792,119		1,612,881	
2 給料	25,747,000	25,746,900		100	職員給 7名分
3 職員手当等	14,393,000	14,224,672		168,328	管理職手当 1,800,000 扶養手当 1,038,000 児童手当 120,000 通勤手当 890,400 超勤手当 69,383 期末勤勉手当 10,273,889 管理職特別勤務手当 33,000



款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
		19	コミュニティバス運行費	33,594,000					33,594,000
		20	かつらぎまつり実施事業費	4,500,000					4,500,000
		21	携帯電話等エリア整備事業費	1,537,000	1,277,000				2,814,000

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				
4 共 済 費	10,497,000	10,402,639		94,361	職員共済組合負担金 8,188,058 臨時職員公務災害負担金 6,132 臨時職員法定福利費 2,208,449
7 賃 金	14,341,098	14,322,650		18,448	臨時雇
8 報 償 費	4,792,062	4,069,800		722,262	地籍調査推進委員報償費
9 旅 費	10,000	10,000		0	職員旅費
11 需 用 費	5,029,720	4,641,085		388,635	消耗品費 4,108,668 燃料費 319,742 食糧費 9,600 電気料 30,590 修繕費 172,485
12 役 務 費	1,163,280	1,115,149		48,131	電話料 84,000 郵送料 526,473 車登録手数料 218,280 車定期点検手数料 20,000 光波測距儀調整手数料 27,000 車共済費 88,140 自賠責保険料 100,280 傷害保険料 50,976
13 委 託 料	99,060,840	99,060,840		0	地籍調査事業委託料
14 使用料及び賃借料	2,071,000	2,041,284		29,716	有料道路通行料 3,660 コピーリース料 424,824 電算リース料 1,612,800
19 負担金、補助及び交付金	173,000	130,700		42,300	全国国土調査協会負担金 88,700 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 32,000 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	27,000	26,400		600	自動車重量税
		31,072,382		2,521,618	
8 報 償 費	228,000	83,600		144,400	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	78,000	6,425		71,575	食糧費
12 役 務 費	9,000	864		8,136	傷害保険料
13 委 託 料	2,212,000	2,049,236		162,764	コミュニティバス実証実験運行業務委託料
19 負担金、補助及び交付金	31,067,000	28,932,257		2,134,743	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
		2,811,784		2,216	

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	22	地域交流センター整備事業費 (繰越明許)	0		70,348,000		70,348,000
2		徴 税 費	149,760,000	△ 14,570,000			135,190,000
	1	税務賦課徴収費	149,760,000	△ 14,570,000			135,190,000

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				
12 役務費	7,000	6,652		348	建物共済費
13 委託料	1,677,000	1,676,160		840	伝送路保守料 399,600 移動通信用伝送路移設業務委託料 1,276,560
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 電柱共架料 95,904
		68,732,962		1,615,038	
11 需用費	9,093	9,093		0	消耗品費
12 役務費	30,000	30,000		0	建築確認手数料
13 委託料	2,232,538	2,065,500		167,038	新城地域交流センター整備工事設計監理業務委託料
15 工事請負費	67,620,000	66,172,000		1,448,000	新城地域交流センター整備工事
18 備品購入費	456,369	456,369		0	新城地域交流センター備品
		130,391,833		4,798,167	
		130,391,833		4,798,167	
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	54,164,000	54,163,829		171	職員給 15名分
3 職員手当等	32,270,000	32,268,120		1,880	管理職手当 2,280,000 扶養手当 882,000 児童手当 360,000 住居手当 922,200 通勤手当 958,867 特勤手当 297,000 超勤手当 5,320,269 期末勤勉手当 21,186,344 休日手当 13,440 管理職特別勤務手当 48,000
4 共済費	18,862,000	18,851,276		10,724	職員共済組合負担金 18,531,518 非常勤公務災害負担金 3,285 臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 315,597
7 賃金	2,020,000	1,984,800		35,200	臨時雇
9 旅費	32,680	32,680		0	職員旅費
11 需用費	4,687,384	3,964,991		722,393	消耗品費 1,865,602 燃料費 91,136 印刷製本費 2,008,253
12 役務費	4,497,320	4,195,744		301,576	郵送料 3,516,617 口座振替手数料 136,165 コンビニ収納利用料 542,962
13 委託料	6,430,000	6,387,936		42,064	固定資産評価業務委託料 3,477,600 給報パンチ入力委託料 175,776

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
3			戸籍住民基本 台帳費	75,593,000	△ 7,873,000	1,379,000	69,099,000
	1		戸籍住民基本 台帳費	75,593,000	△ 7,873,000		67,720,000

款：総務費 項：徴税费

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					時点修正鑑定委託料 1,684,800 家屋評価システム導入業務委託料 550,800 登記簿照合業務委託料 498,960
14 使用料及び賃借料	1,354,000	1,312,380		41,620	駐車料金 8,800 有料道路通行料 3,510 地方税電子申告システム利用料 1,222,646 軽自動車検査情報市区町村提供システム利用料 77,424
18 備品購入費	437,616	437,616		0	レターケース 90,720 ソフトウェア 156,384 プリンター 141,912 レジスター 48,600
19 負担金、補助及び交付金	1,899,000	865,984		1,033,016	伊那税務協議会負担金 23,750 橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 4,107 和歌山地方税回収機構負担金 102,000 年末調整関係書類送付費用負担金 33,486 地方税電子化協議会負担金 301,341 固定資産税等償還交付金 165,300 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 236,000
23 償還金、利子及び割引料	8,500,000	5,890,477		2,609,523	町税還付金 5,850,277 町税還付加算金 38,300 国庫返納金 1,900
		68,076,628		1,022,372	
		66,724,228		995,772	
2 給 料	28,144,000	28,143,900		100	職員給 7名分
3 職員手当等	14,934,000	14,084,255		849,745	管理職手当 840,000 扶養手当 564,000 住居手当 264,000 通勤手当 393,600 超勤手当 818,377 期末勤勉手当 11,174,278 管理職特別勤務手当 30,000
4 共 済 費	8,957,000	8,948,883		8,117	職員共済組合負担金
9 旅 費	5,000	2,360		2,640	職員旅費
11 需 用 費	822,584	819,803		2,781	消耗品費 571,403 印刷製本費 248,400
12 役 務 費	135,200	125,178		10,022	郵送料
13 委 託 料	7,620,216	7,620,216		0	住民基本台帳ネットワークシステム機器保守料 735,216 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 J I S フォント更新業務委託料 749,520 戸籍電算システム保守委託料 388,800

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	1	戸籍住民基本 台帳費 (繰越明許)	0		1,379,000		1,379,000
4		選 挙 費	8,945,000	12,837,000			21,782,000
	1	選挙管理委員 会費	8,740,000	△ 338,000			8,402,000
	2	紀の川用土 地改良区総代 選挙費	205,000	△ 168,000			37,000

款：総務費 項：戸籍住民基本台帳費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					戸籍電算システム共同利用保守委託料 4,169,880 J I S フォント更新業務委託料 540,000
14 使用料及び賃借料	6,917,000	6,909,976		7,024	駐車料金 1,000 コピーリース料 77,112 住民基本台帳ネットワークシステムリース料 2,671,704 戸籍電算システムソフトウェア使用料 518,400 戸籍電算システム共同利用機器等リース料 1,827,360 戸籍電算システムソフトウェア共同利用使用料 1,814,400
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	147,000	32,397		114,603	和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 17,097 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 15,300
		1,352,400		26,600	
19 負担金、補助及び交付金	1,379,000	1,352,400		26,600	個人番号カード交付事業負担金
		21,572,881		209,119	
		8,200,839		201,161	
1 報 酬	142,000	142,000		0	選挙管理委員会委員長 1名分 46,000 選挙管理委員会委員 3名分 96,000
2 給 料	4,365,000	4,364,400		600	職員給 1名分
3 職員手当等	2,532,000	2,344,917		187,083	扶養手当 252,000 児童手当 120,000 通勤手当 40,800 超勤手当 120,112 期末勤勉手当 1,812,005
4 共 済 費	1,340,000	1,337,686		2,314	職員共済組合負担金 1,333,306 非常勤公務災害負担金 4,380
11 需 用 費	10,000	4,336		5,664	消耗品費
12 役 務 費	7,000	5,000		2,000	電話料
14 使用料及び賃借料	6,000	2,500		3,500	駐車料金
		36,386		614	
1 報 酬	0	0		0	
3 職員手当等	0	0		0	



款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	3	総選挙費	0	13,343,000			13,343,000
	5	統計調査費	7,210,000	△ 133,000			7,077,000
	1	統計調査総務費	6,203,000	21,000			6,224,000
	2	基幹統計費	1,007,000	△ 154,000			853,000

款：総務費 項：選挙費

(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	37,000	36,386		614	消耗品費
12 役務費	0	0		0	
		13,335,656		7,344	
1 報酬	1,555,000	1,553,400		1,600	選挙管理委員会委員長 1名分 24,000 選挙管理委員会委員 3名分 69,000 投票管理者及び投票立会人 104名分 1,212,300 投票事務打合せ会 31名分 195,300 開票立会人報酬 6名分 52,800
3 職員手当等	5,946,000	5,944,806		1,194	超勤手当 199,306 投票及び開票事務手当 4,266,500 期日前投票事務手当 1,479,000
4 共済費	44,000	43,815		185	臨時職員法定福利費
7 賃金	304,348	304,348		0	臨時雇
11 需用費	1,749,676	1,746,896		2,780	消耗品費 1,345,979 燃料費 113,500 印刷製本費 283,510 電気料 83 水道料 1,880 修繕費 1,944
12 役務費	886,976	886,371		605	郵送料 872,976 水道開始手数料 3,000 傷害保険料 10,395
13 委託料	1,633,000	1,632,020		980	選挙公報配布委託料 475,600 入場券等点字作成委託料 15,000 選挙ポスター掲示板作成設置・撤去委託料 859,000 投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 282,420
14 使用料及び賃借料	90,000	90,000		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
		6,935,922		141,078	
		6,084,633		139,367	
2 給料	3,076,000	3,075,900		100	職員給 1名分
3 職員手当等	2,182,000	2,049,103		132,897	扶養手当 216,000 児童手当 240,000 通勤手当 72,000 超勤手当 293,686 期末勤勉手当 1,223,053 休日手当 4,364
4 共済費	966,000	959,630		6,370	職員共済組合負担金
		851,289		1,711	

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
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	2,831,438,000	26,123,000	75,140,000	2,932,701,000
	1		社会福祉費	1,880,282,000	4,138,000	75,140,000	△ 1,428
		1	社会福祉総務費	831,058,000	△ 7,239,000		△ 1,428

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				
1 報酬	660,707	660,707		0	統計調査調査員 22名分
8 報償費	32,000	32,000		0	就業構造基本調査謝礼
9 旅費	41,503	39,792		1,711	費用弁償
11 需用費	108,870	108,870		0	消耗品費
12 役務費	9,920	9,920		0	郵送料
		394,190		810	
		394,190		810	
1 報酬	392,000	392,000		0	監査委員(識見を有する者) 1名分 240,000 監査委員(議会議員) 1名分 152,000
4 共済費	3,000	2,190		810	非常勤公務災害負担金
		2,845,587,882		87,113,118	
		1,893,047,185		66,511,387	
		814,026,193		9,791,379	
1 報酬	76,000	0		76,000	
2 給料	24,426,000	24,425,539		461	職員給 7名分
3 職員手当等	16,930,572	14,951,523		1,979,049	管理職手当 480,000 扶養手当 730,783 児童手当 450,000 住居手当 115,217 通勤手当 704,904 超勤手当 2,886,359 期末勤勉手当 9,569,260 管理職特別勤務手当 15,000
4 共済費	8,217,000	8,183,851		33,149	職員共済組合負担金 8,175,967 非常勤公務災害負担金 7,884
8 報償費	407,000	327,000		80,000	講師謝金 50,000 障害者相談員報償費 144,000 民生児童委員会長手当 121,000 民協会長出席手当 12,000
9 旅費	1,402,000	1,350,000		52,000	民生児童委員活動旅費
11 需用費	257,066	193,008		64,058	消耗品費 67,398 燃料費 1,380 食糧費 18,930 印刷製本費 105,300
12 役務費	154,934	154,414		520	電話料 27,600 郵送料 101,934 傷害保険料 24,880
13 委託料	7,079,000	7,079,000		0	生活困窮者支援等のための共助の基盤 づくり事業委託料

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		2	地域福祉センター管理費	7,027,000			7,027,000

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				
14 使用料及び賃借料	184,000	170,010		13,990	駐車料金 4,400 有料道路通行料 27,370 車借上料 138,240
19 負担金、補助及び交付金	88,271,000	82,555,323		5,715,677	和歌山県更生保護協会負担金 5,000 全国民生児童委員連絡協議会負担金 52,500 和歌山県民生児童委員協議会会費 387,000 全国民生児童委員互助共励事業会費 142,500 民生委員制度創設100周年記念大会負担金 78,000 町身体障害者会聴覚部会補助金 50,000 町赤十字奉仕団補助金 70,000 心身障害者扶養共済掛金補助金 84,000 社会福祉協議会事務費補助金 70,798,323 「ひきこもり」者社会参加支援事業補助金 2,400,000 民生児童委員活動補助金 5,100,000 民間賃貸住宅補助金 2,530,000 定住促進住宅補助金 858,000
20 扶助費	7,292,000	5,935,525		1,356,475	被爆者支援金 8,000 災害見舞金 140,000 行旅人扶助費 500 障害者外出支援事業費 3,334,000 重度障害者支援金 2,441,000 離島等地域利用者負担軽減措置費 12,025
23 償還金、利子及び割引料	10,766,000	10,766,000		0	補助金返還金
28 繰出金	658,355,000	657,935,000		420,000	国民健康保険事業特別会計繰出金 保険基盤安定制度 139,663,000 職員給与費等 56,021,000 地方単独事業影響分 3,100,000 出産育児一時金 6,300,000 財政安定化支援事業 40,791,000 天診分 6,609,000 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費 308,900,000 職員給与費等 69,923,000 認定審査会共同設置費 8,458,000 地域支援事業費 包括・任意 7,751,000 低所得者保険料軽減繰出金 6,372,000 介護予防・日常生活支援総合事業 4,047,000
		6,560,763		466,237	
11 需用費	2,709,640	2,273,887		435,753	電気料 1,810,217 水道料 463,670
12 役務費	431,000	426,661		4,339	電話料 166,233 特殊建物調査手数料 60,130

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		3	老人福祉費	111,006,000	△ 1,308,000		109,698,000

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				
					特殊建物設備検査料 120,480 浄化槽水質検査料 10,000 建物共済費 69,818
13 委託料	3,471,000	3,445,692		25,308	消防用設備等点検委託料 264,384 浄化槽保守点検注薬料 246,240 浄化槽清掃委託料 582,012 電気回路保安管理委託料 233,016 地域福祉センター警備委託料 356,400 浴槽用濾過装置点検委託料 126,360 地域福祉センター清掃委託料 453,600 自動ドア保守点検委託料 64,800 エレベーター保守点検委託料 751,680 貯水槽清掃消毒・水質検査委託料 259,200 空調室外機定期点検委託料 108,000
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	342,360	342,360		0	地域福祉センターガス設備改修工事
		98,846,922		10,851,078	
8 報 償 費	1,019,000	1,012,060		6,940	敬老祝品
9 旅 費	103,900	101,060		2,840	職員旅費
11 需 用 費	33,600	15,129		18,471	消耗品費 14,334 燃料費 795
12 役 務 費	336,000	197,874		138,126	郵送料 69,000 口座振替手数料 497 老人福祉電話基本料 128,377
13 委託料	27,271,000	24,588,088		2,682,912	軽度生活援助事業委託料 107,800 緊急通報システム事業委託料 2,987,530 高齢者生活福祉センター事業委託料 21,492,758
14 使用料及び賃借料	18,500	15,800		2,700	駐車料金 900 有料道路通行料 800 車借上料 14,100
19 負担金、補助及び交付金	42,388,000	37,972,822		4,415,178	老人ホーム施設整備基金積立分担金及び事務分担金 1,868,148 和歌山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 100,000 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 30,000 老人クラブ育成補助金 1,916,590 小規模福祉施設スプリンクラー設備整備事業補助金 7,249,000 かつらぎ町シルバー人材センター運営補助金 7,280,000 通所介護事業補助金 13,587,359 訪問介護事業補助金 5,941,725
20 扶 助 費	38,458,000	34,874,089		3,583,911	老人福祉施設措置費 33,075,107 ねたきり老人介護支援金 170,000 成年後見制度利用支援事業費 252,000 社会福祉法人等利用者負担軽減措置費 1,376,982



款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	4	老人福祉施設 管理費	1,168,000				1,168,000
	5	高齢者生活福 祉センター管 理費	873,000				873,000
	6	高齢者サロン 事業費	4,117,000				4,117,000
	7	老人医療費	846,000	5,000			851,000
	8	後期高齢者医 療事業費	385,871,000	△ 1,940,000		21,000	383,952,000

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				
23 償還金、利子及び割引料	70,000	70,000		0	補助金返還金
		985,852		182,148	
11 需用費	669,000	500,095		168,905	燃料費 25,920 電気料 329,620 水道料 142,190 修繕費 2,365
12 役務費	102,000	96,234		5,766	電話料 31,133 自動ドア点検手数料 27,000 建物共済費 38,101
13 委託料	241,000	239,760		1,240	消防用設備等点検委託料 45,360 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	149,763		6,237	借地料 111,153 公共下水道使用料 38,610
		815,661		57,339	
11 需用費	500,000	445,160		54,840	水道料 277,760 修繕費 167,400
12 役務費	84,000	83,107		893	特殊建物設備検査料 41,590 浄化槽水質検査料 6,000 建物共済費 35,517
13 委託料	279,000	277,394		1,606	浄化槽保守点検注薬料 22,226 電気回路保安全管理委託料 174,168 消防用設備等点検委託料 81,000
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 10,000
		3,818,173		298,827	
8 報償費	560,000	322,500		237,500	講師謝金
11 需用費	11,000	4,899		6,101	食糧費
12 役務費	15,000	5,774		9,226	郵送料
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,529,000	3,485,000		44,000	高齢者サロン事業助成金
		286,983		564,017	
11 需用費	3,000	0		3,000	
12 役務費	48,000	22,774		25,226	電話料 15,000 郵送料 984 医療費審査支払手数料 6,790
20 扶助費	794,000	258,535		535,465	老人医療費
23 償還金、利子及び割引料	6,000	5,674		326	補助金返還金
		383,951,191		809	

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	9	重度心身障害 児者医療費	49,574,000	531,000		△ 21,000	50,084,000
	10	精神障害者医 療費	1,200,000				1,200,000
	11	身体障害者福 祉費	283,000				283,000
	12	総合支援費	392,355,000	6,744,000			399,099,000

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				
19 負担金、補助及び交付金	4,180,000	4,180,000		0	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金
28 繰出金	379,772,000	379,771,191		809	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 保険基盤安定制度分 69,715,191 療養給付費分 288,139,000 職員給与費等 11,977,000 事務費分 9,940,000
		39,463,000		10,621,000	
11 需用費	5,000	0		5,000	
12 役務費	940,000	634,787		305,213	電話料 12,000 郵送料 22,697 医療費審査支払手数料 600,090
13 委託料	96,000	71,420		24,580	共同電算処理委託料
20 扶助費	48,511,000	38,225,735		10,285,265	重度心身障害児者医療費 38,212,885 重度心身障害児者訪問看護療養費 12,850
23 償還金、利子及び割引料	532,000	531,058		942	補助金返還金
		246,000		954,000	
20 扶助費	1,200,000	246,000		954,000	精神障害者医療費
		55,000		228,000	
9 旅費	3,000	0		3,000	
11 需用費	20,000	0		20,000	
12 役務費	55,000	55,000		0	郵送料
20 扶助費	205,000	0		205,000	
		381,858,875		17,240,125	
4 共済費	438,000	387,305		50,695	臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 386,429
7 賃金	2,810,000	2,650,352		159,648	臨時雇
8 報償費	543,000	522,056		20,944	講師謝金 245,000 手話通訳謝礼 277,056
9 旅費	35,648	32,908		2,740	職員旅費
11 需用費	180,000	101,888		78,112	消耗品費
12 役務費	1,109,000	881,347		227,653	電話料 51,529 郵送料 85,000 手話通訳者頸肩腕検診手数料 12,960 医師意見書作成手数料 151,720 総合支援審査支払手数料 502,110 更生医療審査支払手数料 42,665 総合支援共同処理手数料 20,400

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
			13 障害児通所支援費	82,344,000	2,673,000		85,017,000
			14 国民年金事務費	8,818,000	5,766,000		14,584,000

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				
					療養介護医療審査支払手数料 2,115 育成医療審査支払手数料 2,348 傷害保険料 10,500
13 委託料	9,750,352	9,048,558		701,794	移動支援事業委託料 3,855,243 訪問入浴サービス事業委託料 510,446 日中一時支援事業業務委託料 1,629,760 相談支援事業委託料 2,275,509 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料 777,600
14 使用料及び賃借料	4,000	3,700		300	有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金	1,137,505	1,124,505		13,000	障害者相談支援センター設置負担金 488,505 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 251,000 手話奉仕員養成担当講師負担金 24,000 「ひきこもり」者社会参加支援センター負担金 311,000 橋本・伊都地域自立支援協議会負担金 50,000
20 扶助費	363,110,495	347,125,989		15,984,506	障害者等日常生活用具給付事業費 5,514,655 障害福祉サービス費 304,613,475 相談支援給付費 4,326,008 高額障害福祉サービス等給付費 133,758 更生医療給付事業費 20,783,669 補装具給付事業費 7,850,424 療養介護医療給付事業費 3,286,189 育成医療給付事業費 617,811
23 償還金、利子及び割引料	19,981,000	19,980,267		733	補助金返還金
		80,505,040		4,511,960	
12 役務費	203,000	165,270		37,730	障害児通所支援審査支払手数料
20 扶助費	82,140,000	77,665,793		4,474,207	障害児通所給付費 77,185,120 高額障害児通所給付費 4,083 障害児相談支援給付費 476,590
23 償還金、利子及び割引料	2,674,000	2,673,977		23	補助金返還金
		14,482,437		101,563	
2 給料	6,837,000	6,836,400		600	職員給 2名分
3 職員手当等	3,120,000	3,071,481		48,519	扶養手当 120,000 通勤手当 189,600 超勤手当 380,066 期末勤勉手当 2,381,815
4 共済費	2,129,000	2,126,776		2,224	職員共済組合負担金
9 旅費	2,000	0		2,000	

款 項 目		予 算				現 計
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項 目 名 称					
	15 人権推進費	3,029,000	△ 432,000			2,597,000
	16 住宅新築資金 等貸付事業費	713,000	△ 662,000			51,000
	17 臨時福祉給付 金給付事業費 (繰越明許)	0		75,140,000		75,140,000

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	330,000	298,656		31,344	消耗品費 99,352 燃料費 22,184 印刷製本費 177,120
12 役務費	144,000	129,524		14,476	電話料 86,126 郵送料 43,398
13 委託料	2,020,000	2,019,600		400	国民年金システム修正委託料
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
		2,315,070		281,930	
1 報酬	99,000	0		99,000	
4 共済費	12,000	9,636		2,364	非常勤公務災害負担金
8 報償費	631,000	537,627		93,373	人権啓発推進委員会委員報償 429,400 手話通訳謝礼 20,000 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	861,132	860,453		679	消耗品費 299,984 食糧費 6,321 印刷製本費 554,148
12 役務費	200,000	193,794		6,206	郵送料 9,344 人権フェスティバル講演料 178,690 傷害保険料 5,760
13 委託料	24,000	23,120		880	要約筆記派遣委託料
14 使用料及び賃借料	154,000	84,240		69,760	車借上料
18 備品購入費	210,868	205,200		5,668	プロジェクター 118,800 啓発教材 86,400
19 負担金、補助及び交付金	403,000	401,000		2,000	人権擁護委員会負担金 189,000 伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 26,000 和歌山県人権啓発センター負担金 36,000 かつらぎ町の女性による人権と平和を推進する会補助金 150,000
		43,808		7,192	
1 報酬	0	0		0	
4 共済費	7,000	6,132		868	非常勤公務災害負担金
11 需用費	10,000	6,100		3,900	消耗品費
12 役務費	23,000	22,036		964	電話料 12,000 郵送料 9,000 償還金振替手数料 1,036
13 委託料	0	0		0	
14 使用料及び賃借料	11,000	9,540		1,460	有料道路通行料
		64,786,217		10,353,783	



款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	
款	項	目	名 称				
	2		児童福祉費	949,806,000	18,495,000		968,301,000
		1	児童福祉総務費	45,818,000	9,003,000		54,821,000

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				
4 共済費	289,203	289,203		0	臨時職員法定福利費
7 賃金	2,023,565	2,023,565		0	臨時雇
11 需用費	253,097	253,097		0	消耗品費 212,098 印刷製本費 40,999
12 役務費	604,135	510,352		93,783	郵送料 237,652 口座振込手数料 272,700
19 負担金、補助及び交付金	71,970,000	61,710,000		10,260,000	臨時福祉給付金
		947,699,269		20,601,731	
		53,416,157		1,404,843	
2 給料	18,505,000	18,503,700		1,300	職員給 5名分
3 職員手当等	12,380,000	11,653,952		726,048	管理職手当 480,000 扶養手当 972,000 児童手当 780,000 通勤手当 168,000 超勤手当 1,792,918 期末勤勉手当 7,430,409 休日手当 15,625 管理職特別勤務手当 15,000
4 共済費	5,992,000	5,984,700		7,300	職員共済組合負担金
8 報償費	387,000	333,200		53,800	講師謝金 280,000 要保護児童対策地域協議会委員報償費 53,200
9 旅費	65,000	45,848		19,152	職員旅費
11 需用費	527,230	417,456		109,774	消耗品費 140,822 燃料費 98,968 食糧費 13,678 印刷製本費 163,988
12 役務費	645,000	595,961		49,039	電話料 166,641 郵送料 425,000 傷害保険料 4,320
13 委託料	7,066,170	6,868,170		198,000	一時保育業務委託料 199,500 保育業務委託料 6,668,670
14 使用料及び賃借料	15,000	10,100		4,900	駐車料金 5,200 有料道路通行料 4,900
19 負担金、補助及び交付金	3,610,600	3,579,800		30,800	伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務組合分担金 3,512,000 全国学校体育研究大会負担金 3,000 紀州3人っこ施策(児童発達支援センター等)事業補助金 55,200 紀州3人っこ施策(一時保育)事業補助金 9,600
20 扶助費	5,030,000	4,830,000		200,000	心身障害児扶助費 1,836,000 障害児通園通学扶助費 1,044,000 障害児支援金 150,000 出産奨励祝金 1,800,000
23 償還金、利子及び割引料	598,000	593,270		4,730	補助金返還金 368,498 負担金返還金 224,772

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
		2 児童措置費	228,020,000	△ 7,565,000			220,455,000
		3 養育医療費	1,503,000	171,000			1,674,000
		4 子ども医療費	52,279,000	136,000			52,415,000
		5 ひとり親家庭 医療費	18,536,000	75,000			18,611,000
		6 こども園運営 費	520,550,000	12,805,000		△ 70,930	533,284,070

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				
		220,455,000		0	
20 扶助費	220,455,000	220,455,000		0	児童手当費 0歳～3歳未満 被用者 36,285,000 0歳～3歳未満 非被用者 13,440,000 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 99,790,000 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 28,890,000 中学生 40,650,000 特例給付 1,400,000
		171,014		1,502,986	
12 役務費	2,000	0		2,000	
20 扶助費	1,500,000	0		1,500,000	
23 償還金、利子及び割引料	172,000	171,014		986	補助金返還金
		47,525,392		4,889,608	
11 需用費	39,000	38,179		821	消耗品費
12 役務費	2,079,000	1,705,253		373,747	電話料 36,000 郵送料 24,062 医療費審査支払手数料 1,645,191
20 扶助費	50,160,000	45,645,460		4,514,540	子ども医療費(県補助) 21,170,901 子ども医療費(単独分・未就学児) 316,580 子ども医療費(学齢児童生徒) 24,157,979
23 償還金、利子及び割引料	137,000	136,500		500	補助金返還金
		16,095,718		2,515,282	
11 需用費	37,000	36,075		925	消耗品費 19,875 印刷製本費 16,200
12 役務費	498,000	407,873		90,127	電話料 7,200 郵送料 36,720 医療費審査支払手数料 360,679 第三者行為事務手数料 3,274
20 扶助費	18,000,000	15,576,270		2,423,730	ひとり親家庭医療費
23 償還金、利子及び割引料	76,000	75,500		500	補助金返還金
		524,964,192		8,319,878	
2 給料	8,452,000	8,451,860		140	職員給 2名分
3 職員手当等	4,063,000	3,944,728		118,272	扶養手当 108,000 通勤手当 216,920 超勤手当 96,120 期末勤勉手当 3,523,688

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
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	16,200,000	862,000		17,132,930
			9 児童福祉施設総務費	48,054,000	3,008,000		51,062,000

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				
4 共 済 費	2,573,000	2,569,189		3,811	職員共済組合負担金
8 報 償 費	119,934	119,880		54	卒園記念品
11 需 用 費	204,752	204,752		0	消耗品費 29,792 修繕費 174,960
12 役 務 費	225,000	224,856		144	
13 委 託 料	497,248,759	489,420,101		7,828,658	特別保育事業委託料（発達支援保育） 42,000,000 特別保育事業委託料（一時保育） 5,858,000 特別保育事業委託料（延長保育） 14,000,000 特別保育事業委託料（体調不良児対応保育） 6,576,000 子育て支援事業委託料 7,421,000 園児送迎委託料 6,777,680 植木剪定及び消毒業務委託料 106,587 こども園運営委託料 406,680,834
14 使用料及び賃借料	651,000	649,712		1,288	借地料 329,600 園児送迎バスリース料 320,112
15 工事請負費	1,801,000	1,530,360		270,640	三谷こども園屋内運動場音響設備改修工事 1,044,360 佐野こども園外灯設置工事 168,480 三谷こども園外壁修繕及び雨樋設置工事 317,520
19 負担金、補助及び交付金	17,795,625	17,795,625		0	日本スポーツ振興センター掛金 188,625 特別運営補助金 17,607,000
20 扶 助 費	150,000	53,129		96,871	日本スポーツ振興センター給付金
		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
		17,132,930		0	
19 負担金、補助及び交付金	17,132,930	17,132,930		0	かつらぎ町学童保育促進事業補助金 3,868,930 放課後児童健全育成事業補助金 13,264,000
		50,199,102		862,898	
2 給 料	21,190,000	21,189,300		700	職員給 5名分
3 職員手当等	12,582,000	11,854,317		727,683	管理職手当 1,320,000 扶養手当 390,000 児童手当 240,000 通勤手当 346,336 超勤手当 1,040,074 期末勤勉手当 8,477,633 休日手当 5,274 管理職特別勤務手当 35,000

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		10	児童福祉施設 管理費	6,246,000			6,246,000

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				
4 共 済 費	7,357,382	7,354,647		2,735	職員共済組合負担金 6,854,265 臨時職員公務災害負担金 13,140 臨時職員法定福利費 487,242
7 賃 金	8,774,494	8,726,000		48,494	臨時雇
8 報 償 費	16,000	16,000		0	講師謝金
9 旅 費	3,024	3,024		0	職員旅費
11 需 用 費	741,000	694,310		46,690	消耗品費 628,790 食糧費 65,520
12 役 務 費	324,000	289,004		34,996	電話架設料 11,124 電話料 209,642 郵送料 21,594 通信回線接続料 46,644
14 使用料及び賃借料	4,100	2,500		1,600	駐車料金
19 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000		0	和歌山県児童館連絡協議会会費
		5,139,764		1,106,236	
11 需 用 費	3,219,064	2,295,771		923,293	消耗品費 37,223 燃料費 118,534 電気料 1,513,062 水道料 267,960 修繕費 358,992
12 役 務 費	578,000	560,052		17,948	特殊建物調査手数料 165,850 特殊建物設備検査料 94,760 防火対象物定期点検料 27,000 浄化槽水質検査料 6,000 し尿汲取手数料 54,600 ガスホース取付手数料 2,160 建物共済費 209,682
13 委 託 料	901,000	746,200		154,800	電気回路保安管理委託料 172,104 浄化槽保守点検注薬料 36,072 浄化槽清掃委託料 207,684 児童遊園管理委託料 220,000 一般廃棄物処理委託料 14,100 児童館消防設備点検業務委託料 30,240 植木剪定業務委託料 66,000
14 使用料及び賃借料	210,000	208,644		1,356	公共下水道使用料 44,010 AEDレンタル料 164,634
15 工事請負費	90,936	90,936		0	笠田東児童館自転車置場整備工事 49,896 中飯降児童館ウォシュレット取付工事 41,040
16 原材料費	20,000	19,980		20	ちびっ子広場砂代
18 備品購入費	1,003,081	1,003,081		0	消火器 20,649 冷蔵庫 260,280 妙寺児童館備品 676,144 ブラインド 24,840 郵便ポスト 21,168
19 負担金、補助及び交付金	223,919	215,100		8,819	防火管理者講習会負担金 6,500 テレビ共同受信施設維持費 3,600



款 項 目			予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目 名 称					
	3	災害救助費	1,350,000	3,490,000		1,428	4,841,428
	1	災害救助費	1,350,000	3,490,000		1,428	4,841,428
4		衛 生 費	829,832,000	△ 13,627,000			816,205,000
	1	保健衛生費	444,091,000	△ 17,812,000			426,279,000
	1	保健衛生総務 費	120,772,000	△ 15,419,000			105,353,000
	2	予 防 費	120,811,000	△ 1,540,000			119,271,000

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				
					児童福祉施設維持費補助金 195,000 笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補助金 10,000
		4,841,428		0	
		4,841,428		0	
3 職員手当等	4,841,428	4,841,428		0	超勤手当
		686,810,692	繰越明許 97,561,000	31,833,308	
		303,026,957	繰越明許 97,561,000	25,691,043	
		104,358,021		994,979	
2 給料	44,985,000	44,814,250		170,750	職員給 12名分
3 職員手当等	23,634,000	23,052,802		581,198	管理職手当 1,320,000 扶養手当 786,000 児童手当 680,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,191,600 超勤手当 1,716,397 期末勤勉手当 17,006,805 管理職特別勤務手当 28,000
4 共済費	14,412,000	14,296,799		115,201	職員共済組合負担金 13,861,240 臨時職員公務災害負担金 2,628 臨時職員法定福利費 432,931
7 賃金	2,845,000	2,757,985		87,015	臨時雇
9 旅費	2,000	0		2,000	
11 需用費	30,000	12,545		17,455	消耗品費
12 役務費	10,000	0		10,000	
14 使用料及び賃借料	20,000	10,340		9,660	駐車料金 8,500 有料道路通行料 1,840
19 負担金、補助及び交付金	19,415,000	19,413,300		1,700	食品衛生協会負担金 89,000 救急医療情報システム負担金 505,000 伊都保健師業務研究会会費 18,000 保健師業務研究会負担金 13,000 和歌山県市町村保健師協議会負担金 41,300 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 5,947,000 地域医療体制整備促進事業補助金 12,000,000 健康づくり推進事業補助金 800,000
		105,055,176		14,215,824	
8 報償費	2,656,000	2,490,000		166,000	講師謝金 90,000 健康づくり推進活動アドバイザー報償費 2,400,000

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				

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				
9 旅 費	213,000	167,348		45,652	職員旅費
11 需用費	2,658,290	1,915,003		743,287	消耗品費 920,853 燃料費 57,308 食糧費 11,437 印刷製本費 753,300 電気料 172,105
12 役務費	2,449,921	2,312,036		137,885	電話料 90,485 郵送料 2,142,251 宅急便送料 1,512 検便手数料 5,184 建物共済費 37,530 傷害保険料 35,074
13 委託料	105,233,000	93,786,707		11,446,293	胃検診委託料 (集団) 1,775,487 胃検診委託料 (個別) 13,166,520 大腸がん検診委託料 (集団) 710,640 大腸がん検診委託料 (個別) 3,200,778 胸部肺がん検診委託料 (集団) 1,287,832 胸部肺がん検診委託料 (個別) 4,229,293 肺がんCT検診委託料 (個別) 1,434,160 肝炎検診委託料 (集団) 167,940 肝炎検診委託料 (個別) 43,814 前立腺がん検診委託料 (集団) 392,000 前立腺がん検診委託料 (個別) 902,880 乳がん検診委託料 (集団) 1,574,640 乳がん検診委託料 (個別) 2,979,000 子宮がん検診委託料 (個別) 2,881,235 一般健康診査委託料 (集団) 10,132 一般健康診査委託料 (個別) 32,262 総合検診委託料 (集団) 737,965 新たなステージに入ったがん検診委託料 (乳がん) 集団 19,440 新たなステージに入ったがん検診委託料 (乳がん) 個別 45,000 新たなステージに入ったがん検診委託料 (子宮がん) 個別 6,685 若年者集団健康診査委託料 572,816 歯周疾患検査委託料 278,400 ピロリ菌検査委託料 624,780 ヤング健診委託料 374,242 インフルエンザ予防接種委託料 13,514,760 小児インフルエンザ予防接種委託料 387,000 動脈硬化検査委託料 16,000,000 後期動脈硬化検査委託料 3,000,000 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2,643,500 予防接種委託料 12,951,950 予防接種医師会委託料 6,971,640

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		3	環境衛生費	136,186,000	728,000		136,914,000
		4	母子保健費	20,528,000	△ 1,610,000		18,918,000

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				
					医療廃棄物処理委託料 2,916 健康レシピ作成業務委託料 150,000 在宅保健師業務委託料 542,000 フレイル予防事業委託料 175,000
14 使用料及び賃借料	5,000	3,650		1,350	駐車料金
16 原材料費	3,376,268	2,629,573		746,695	予防接種ワクチン代
18 備品購入費	851,521	851,521		0	消火器 10,324 台車 44,820 自動紙折機 313,200 身体検査機器 276,141 乳がん触診モデル 41,796 救急セット 165,240
19 負担金、補助及び交付金	497,000	497,000		0	伊都医師会ゆめ病院システム負担金 389,000 高血圧フォーラム参加負担金 80,000 食生活改善推進協議会補助金 28,000
20 扶 助 費	1,330,000	402,338		927,662	風しん予防接種助成費 167,110 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成費 46,830 小児インフルエンザ予防接種助成費 165,000 予防接種助成費 21,398 新たなステージに入ったがん検診費(子宮がん) 2,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		39,233,793	繰越明許 97,561,000	119,207	
11 需 用 費	545,984	525,984		20,000	消耗品費 524,964 修繕費 1,020
12 役 務 費	75,386	28,782		46,604	郵送料
13 委 託 料	16,726,030	13,344,480	繰越明許 3,381,000	550	宮本地区飲料水供給施設整備工事設計業務委託料
15 工事請負費	94,180,000	0	繰越明許 94,180,000	0	
18 備品購入費	20,600	20,600		0	噴霧器
19 負担金、補助及び交付金	3,453,000	3,402,000		51,000	犬・猫避妊、去勢手術補助金 792,000 スズメバチ駆除補助金 49,000 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 1,973,000 山崎地区水道施設補助金 588,000
28 繰 出 金	21,913,000	21,911,947		1,053	水道事業会計繰出金 21,209,947 花園梁瀬簡易水道事業特別会計繰出金 702,000
		13,698,994		5,219,006	
8 報 償 費	1,946,000	1,396,600		549,400	講師謝金 120,000 乳幼児健診医師報償費 796,000 母子保健推進員報償費 123,600 歯科衛生士報償費 168,000 助産師報償費 42,000 健診事業看護師報償費 147,000

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		5	保健福祉センター管理費	16,559,000			16,559,000

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				
9 旅 費	12,000	6,880		5,120	職員旅費
11 需用費	391,002	383,645		7,357	消耗品費 324,247 燃料費 29,983 印刷製本費 29,415
12 役 務 費	119,000	79,319		39,681	郵送料 64,373 計量器検査料 3,200 傷害保険料 11,746
13 委 託 料	11,969,000	8,516,885		3,452,115	母子栄養委託料 22,786 妊産婦訪問委託料 58,000 新生児訪問委託料 58,000 母子保健推進員会指導委託料 142,000 股関節検診委託料 120,000 乳児フォロー教室委託料 240,000 一時保育業務委託料 38,400 グリム絵本館活動事業委託料 170,000 妊婦健康診査委託料 7,667,699
14 使用料及び賃借料	155,000	130,300		24,700	駐車料金 5,500 有料道路通行料 9,240 車借上料 115,560
15 工事請負費	841,000	840,240		760	子育て世代包括支援センター相談室設置工事
18 備品購入費	649,998	649,998		0	子育て世代包括支援センター備品 590,598 歯科用培養器 59,400
19 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000		0	母と子の健康づくり運動協議会負担金
20 扶 助 費	2,800,000	1,660,127		1,139,873	特定不妊治療費 408,200 一般不妊治療費 145,920 妊婦健康診査費 1,106,007
		15,470,198		1,088,802	
11 需用費	5,316,000	4,576,638		739,362	消耗品費 142,608 燃料費 159,078 電気料 2,288,926 水道料 211,370 修繕費 1,774,656
12 役 務 費	186,000	185,760		240	電話料 96,000 浄化槽法定検査料 10,000 建物共済費 79,760
13 委 託 料	9,928,000	9,683,378		244,622	浄化槽保守点検注薬料 561,600 浄化槽清掃委託料 1,015,200 電気回路保安全管理委託料 282,780 エレベーター保守点検委託料 978,480 自動ドア保守点検委託料 78,624 空調設備保守点検委託料 432,000 消防用設備等点検委託料 75,600 保健福祉センター警備委託料 460,080 保健福祉センター清掃委託料 138,240 体力づくりフローア業務管理委託料 5,466,374 体力づくりフローア機器保守点検料 194,400
14 使用料及び賃借料	269,000	268,422		578	NHK放送受信料 14,544 玄関マット使用料 193,182



款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	6	患者輸送対策費	3,185,000	29,000			3,214,000
	7	花園保健センター管理費	1,151,000				1,151,000
	8	斎場管理費	24,899,000				24,899,000

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				
					清掃用具使用料 30,888 AEDレンタル料 29,808
18 備品購入費	860,000	756,000		104,000	体力づくりフロア器具
		2,769,756		444,244	
11 需用費	185,272	14,088		171,184	燃料費 7,824 修繕費 6,264
12 役務費	386,728	385,288		1,440	タイヤ交換料 10,368 車登録手数料 87,360 車共済費 43,310 自賠責保険料 8,570 傷害保険料 235,680
13 委託料	2,578,000	2,306,900		271,100	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
27 公課費	25,000	24,600		400	自動車重量税
		1,021,717		129,283	
11 需用費	557,164	430,722		126,442	消耗品費 9,431 燃料費 23,808 電気料 383,443 水道料 14,040
12 役務費	32,512	32,322		190	クリーニング料 1,512 浄化槽水質検査料 10,000 消火器廃棄手数料 4,000 建物共済費 16,810
13 委託料	211,000	209,280		1,720	浄化槽清掃委託料 154,200 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 NHK放送受信料 13,990
18 備品購入費	10,324	10,324		0	消火器
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
		21,419,302		3,479,698	
11 需用費	7,905,436	6,086,503		1,818,933	消耗品費 115,263 燃料費 1,430,941 印刷製本費 30,240 電気料 1,611,224 水道料 153,340 修繕費 2,745,495
12 役務費	181,000	161,676		19,324	電話料 63,135 浄化槽水質検査料 10,000 建物共済費 88,541
13 委託料	13,185,000	12,525,162		659,838	浄化槽保守点検注薬料 69,120 浄化槽清掃委託料 469,908 電気回路保安管理委託料 168,480 消防用設備等点検委託料 60,480 斎場管理委託料 10,804,232 墓地拡張地草刈委託料 349,902

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
款	項	目 名 称					
2		清 掃 費	385,741,000	4,185,000			389,926,000
	1	清掃総務費	215,368,000	7,749,000		2,625,040	225,742,040

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				
					残骨灰及び集じん灰処理委託料 55,800 火葬炉保守点検委託料 302,400 斎場防火設備管理定期点検委託料 29,160 斎場周辺植木剪定委託料 215,680
14 使用料及び賃借料	36,000	34,597		1,403	NHK放送受信料 29,089 関西電力電柱共架料 5,508
15 工事請負費	497,000	496,800		200	かつらぎ霊園フェンス設置工事
18 備品購入費	94,564	94,564		0	電気ポット 6,458 斎場制服 24,602 電子レンジ 21,384 草刈機 42,120
23 償還金、利子及び割引料	3,000,000	2,020,000		980,000	墓地返還金
		383,783,735		6,142,265	
		224,898,174		843,866	
1 報 酬	0	0		0	
2 給 料	24,034,000	24,033,900		100	職員給 6名分
3 職員手当等	14,309,000	13,953,982		355,018	管理職手当 1,320,000 扶養手当 984,000 児童手当 660,000 住居手当 294,000 通勤手当 387,600 特勤手当 67,000 超勤手当 482,869 期末勤勉手当 9,687,435 休日手当 49,078 管理職特別勤務手当 22,000
4 共 済 費	8,539,000	8,530,970		8,030	職員共済組合負担金 7,841,434 非常勤公務災害負担金 10,512 臨時職員法定福利費 627,722 臨時職員労災保険料 51,302
7 賃 金	4,387,000	4,241,525		145,475	臨時雇
8 報 償 費	42,000	41,800		200	し尿収集運搬料金等協議会委員報償費
9 旅 費	20,000	4,620		15,380	職員旅費
11 需 用 費	8,780,855	8,504,823		276,032	消耗品費 292,709 ゴミ袋購入費 7,925,040 燃料費 65,234 食糧費 6,720 印刷製本費 215,120
12 役 務 費	109,000	97,597		11,403	郵送料 81,155 建物共済費 14,138 傷害保険料 2,304
13 委 託 料	1,183,500	1,183,292		208	ゴミ袋販売委託料 1,083,500 清掃残土処理委託料 99,792
14 使用料及び賃借料	482,000	451,080		30,920	駐車料金 2,900 借地料 154,180 清掃汚泥収集車借上料 294,000

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		2	じん芥処理費	75,250,000	8,640,000		83,890,000
		3	し尿処理費	95,123,000	△ 12,204,000		△ 2,625,040
6			農林水産業費	492,523,000	△ 17,908,000	400,053,000	874,668,000
	1		農 業 費	367,379,000	△ 13,035,000	400,053,000	18,070
		1	農業委員会費	22,713,000	△ 478,000		53,447

款：衛生費 項：清掃費

(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	38,685	38,685		0	草刈機
19 負担金、補助及び交付金	163,817,000	163,815,900		1,100	清掃工場汚染負荷量賦課金 29,900 貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 63,000 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 163,723,000
		79,328,071		4,561,929	
11 需用費	5,057,740	4,865,421		192,319	消耗品費 262,363 燃料費 2,146,582 電気料 87,546 水道料 76,890 修繕費 2,292,040
12 役務費	1,194,927	1,193,421		1,506	電話料 30,005 特定家庭用機器再商品化等料金 203,676 車登録手数料 501,080 口座振込手数料 7,280 し尿汲取手数料 6,300 通門証発行手数料 2,100 車共済費 274,390 自賠責保険料 168,590
13 委託料	73,732,133	70,681,029		3,051,104	水質バイジン検査委託料 145,800 一般廃棄物収集委託料 60,965,253 埋立ゴミ処理委託料 489,888 プラスチック・ペットボトル収集補助業務委託料 3,391,080 埋立てゴミ処理委託料 5,689,008
19 負担金、補助及び交付金	3,749,000	2,432,000		1,317,000	大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 73,000 分別収集補助金 2,076,700 生ごみ処理機購入補助金 233,300 コンポスト購入補助金 9,000 ごみ集積施設設置補助金 40,000
27 公課費	156,200	156,200		0	自動車重量税
		79,557,490		736,470	
19 負担金、補助及び交付金	80,293,960	79,557,490		736,470	和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 27,000 橋本伊都衛生施設組合負担金 59,038,000 し尿汲取補助金 1,377,490 合併処理浄化槽設置補助金 11,000,000 公共下水道認可区域内合併処理浄化槽設置補助金 1,992,000 都市計画区域内合併処理浄化槽設置補助金 6,123,000
		857,527,647	繰越明許 11,305,000	5,835,353	
		751,945,792		2,469,278	
		22,039,864		248,583	

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
	2		農業総務費	53,198,000	△ 467,000		△ 53,447
							52,677,553

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				
1 報酬	5,443,000	5,442,171		829	農業委員会会長 1名分 254,931 農業委員会副会長 1名分 234,932 農業委員会委員 24名分 3,069,463 農地利用最適化推進委員 15名分 1,882,845
2 給料	8,119,000	8,118,900		100	職員給 2名分
3 職員手当等	4,445,447	4,444,519		928	扶養手当 252,000 児童手当 120,000 通勤手当 40,800 超勤手当 784,105 期末勤勉手当 3,247,614
4 共済費	2,782,000	2,777,891		4,109	職員共済組合負担金 2,747,231 非常勤公務災害負担金 30,660
8 報償費	20,000	19,699		301	農業委員会担い手激励賞記念品
9 旅費	37,580	12,948		24,632	職員旅費 6,760 委員旅費 6,188
11 需用費	468,692	452,186		16,506	消耗品費 419,034 燃料費 11,284 食糧費 19,868 印刷製本費 2,000
12 役務費	313,508	112,330		201,178	電話料 18,000 郵送料 94,330
13 委託料	162,000	162,000		0	農地台帳システム改修委託料
14 使用料及び賃借料	15,420	15,420		0	駐車料金 5,900 有料道路通行料 9,520
18 備品購入費	29,800	29,800		0	デジタルカメラ
19 負担金、補助及び交付金	452,000	452,000		0	和歌山県農業会議会費
		52,578,088		99,465	
2 給料	27,401,000	27,323,766		77,234	職員給 7名分
3 職員手当等	16,113,553	16,108,134		5,419	管理職手当 840,000 扶養手当 1,044,000 児童手当 120,000 住居手当 648,000 通勤手当 387,600 超勤手当 1,958,316 期末勤勉手当 11,058,497 休日手当 33,721 管理職特別勤務手当 18,000
4 共済費	8,824,000	8,820,036		3,964	職員共済組合負担金
8 報償費	19,000	19,000		0	農業経営改善計画認定審査会委員報償費 15,200 農産物処理加工施設業務受託者選定委員会委員報償費 3,800
9 旅費	0	0		0	
11 需用費	38,000	38,000		0	消耗品費
12 役務費	26,000	25,152		848	郵送料 24,000 傷害保険料 1,152



款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	3	農業振興費	45,899,000	△ 3,814,000		19,469	42,104,469
	4	園芸振興費	12,105,000	3,820,000		△ 19,469	15,905,531

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 及び交付金	256,000	244,000		12,000	伊都地方農業振興協議会負担金
		42,097,479		6,990	
4 共 済 費	343,670	343,670		0	臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 342,794
7 賃 金	2,160,000	2,160,000		0	臨時雇
9 旅 費	36,000	36,000		0	職員旅費
11 需 用 費	535,662	535,662		0	消耗品費 165,952 燃料費 2,000 印刷製本費 367,710
12 役 務 費	311,079	311,079		0	電話料 48,000 郵送料 63,170 建物共済費 199,909
13 委 託 料	100,000	100,000		0	食育推進委託料
14 使用料及び賃 借料	406,058	399,068		6,990	駐車料金 5,600 有料道路通行料 40,168 借地料 353,300
19 負担金、補助 及び交付金	38,212,000	38,212,000		0	伊都地域果樹病虫害防除対策推進協議 会分担金 50,000 和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000 先進地視察研修負担金 10,000 農業士会補助金 53,000 かつらぎ町有機栽培実践グループ補助 金 210,000 かつらぎ町4Hクラブ連絡協議会補助 金 70,000 かつらぎ町認定農業者協議会補助金 500,000 かつらぎ町生活研究グループ連絡協議 会補助金 70,000 地域振興施設維持費補助金 364,000 かつらぎ町農業担い手交流会補助金 500,000 青年就農給付金 36,375,000
		15,505,583		399,948	
11 需 用 費	126,960	126,960		0	消耗品費 33,000 修繕費 93,960
12 役 務 費	98,000	98,000		0	電話料 18,000 郵送料 80,000
19 負担金、補助 及び交付金	15,680,571	15,280,623		399,948	果樹共済加入促進事業補助金 4,327,911 農機具共済加入促進事業補助金 138,600 園芸施設共済加入促進事業補助金 620,112 農家民泊促進事業補助金 112,000 野菜花き産地総合支援事業補助金 940,000 果樹産地競争力強化総合支援事業補助 金 7,262,000 経営体育成交付金事業補助金 880,000

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	5	畜産振興費	47,000	△ 9,000			38,000
	6	農業者年金費	514,000	△ 113,000			401,000
	7	地域振興施設 管理費	4,162,000	13,525,000			17,687,000
	8	中山間地域等 直接支払推進 事業費	61,556,000	△ 173,000			61,383,000

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				
					グリーンツーリズム推進事業補助金 1,000,000
		38,000		0	
12 役務費	3,000	3,000		0	郵送料
14 使用料及び賃借料	0	0		0	
19 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000		0	和歌山県畜産会負担金 25,000 かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金 10,000
		273,552		127,448	
8 報償費	57,000	15,200		41,800	農業者年金加入推進報償費
11 需用費	294,000	210,352		83,648	消耗品費 158,099 燃料費 50,892 食糧費 1,361
12 役務費	48,000	48,000		0	電話料 24,000 郵送料 24,000
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	駐車料金
		17,590,284		96,716	
11 需用費	2,376	2,376		0	消耗品費
12 役務費	621,505	620,505		1,000	簡易専用水道定期検査料 10,000 建物共済費 610,505
14 使用料及び賃借料	3,571,500	3,475,784		95,716	借地料 3,363,680 諸用具借上料 112,104
15 工事請負費	10,190,340	10,190,340		0	国道480号沿地域振興交流施設駐車場 整備工事 7,455,780 国道480号沿地域振興交流施設駐車場 改修工事 2,170,800 国道480号沿地域振興交流施設イベン ト広場コンセント設備工事 237,600 国道480号沿地域振興交流施設駐車場 看板設置工事 326,160
17 公有財産購入費	300,000	300,000		0	国道480号沿地域振興交流施設駐車場 用地費
19 負担金、補助及び交付金	232,485	232,485		0	京奈和自動車道連結料 196,845 一の井水利組合負担金 35,640
22 補償、補填及び賠償金	2,768,794	2,768,794		0	国道480号沿地域振興交流施設駐車場 物件補償費
		61,373,439		9,561	
11 需用費	103,000	101,836		1,164	消耗品費 39,628 修繕費 62,208
12 役務費	74,000	67,443		6,557	電話料 20,000 郵送料 47,443
13 委託料	359,000	358,020		980	中山間支払制度支援システム更新業務 委託料

款 項 目		予 算 現				
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	計
款	項 目 名 称					
	9 耕作放棄地対策推進事業費	22,537,000	1,145,000			23,682,000
	10 環境保全型農業直接支払制度事業費	606,000	△ 16,000			590,000
	11 戸別所得経営安定推進事業費	100,000				100,000
	12 多面的機能支払交付金事業費	17,955,000	△ 1,872,000			16,083,000

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				
14 使用料及び賃借料	547,000	546,912		88	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	60,128,000	60,127,622		378	中山間地域等直接支払交付金
23 償還金、利子及び割引料	172,000	171,606		394	交付金返還金
		22,587,073		1,094,927	
1 報 酬	738,000	737,200		800	鳥獣被害対策実施隊 97名分
4 共 済 費	86,000	85,848		152	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	22,558,000	21,464,025		1,093,975	かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 20,000 機構集積協力金補助金 33,000 狩猟免許取得支援事業補助金 91,000 狩猟免許取得支援事業補助金(単独分) 15,000 わな設置支援事業補助金 681,120 わな設置支援事業補助金(単独分) 963,510 農作物鳥獣害防止対策事業補助金(単独分) 4,801,000 防護柵設置支援事業補助金 662,395 有害鳥獣捕獲支援事業補助金 13,903,000 遊休農地解消促進事業補助金 294,000
		589,500		500	
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	
19 負担金、補助及び交付金	556,000	555,500		500	環境保全型農業直接支払制度補助金
		100,000		0	
8 報 償 費	26,600	26,600		0	人・農地プラン検討会委員報償費
11 需 用 費	43,570	43,570		0	消耗品費
12 役 務 費	29,830	29,830		0	郵送料
		16,081,298		1,702	
11 需 用 費	48,622	48,430		192	消耗品費

款 項 目		予 算				現 計
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
款	項 目 名 称					
	13 経営所得安定 対策等推進事 業費	1,122,000	△ 54,000			1,068,000
	14 農地総務費	17,308,000	△ 449,000		18,070	16,877,070
	15 農道新設改良 費	102,556,000	△ 26,117,000			76,439,000

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				
12 役務費	17,378	17,378		0	郵送料
13 委託料	276,000	275,400		600	多面的機能支払制度支援システム更新業務委託料
14 使用料及び賃借料	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、補助及び交付金	15,188,000	15,187,994		6	多面的機能支払交付金
		1,022,564		45,436	
13 委託料	1,068,000	1,022,564		45,436	かつらぎ町農業再生協議会委託料
		16,823,229		53,841	
2 給料	7,701,000	7,700,700		300	職員給 2名分
3 職員手当等	4,228,070	4,227,222		848	扶養手当 468,000 児童手当 300,000 通勤手当 148,800 超勤手当 254,070 期末勤勉手当 3,056,352
4 共済費	2,439,000	2,436,093		2,907	職員共済組合負担金
9 旅費	75,066	51,020		24,046	職員旅費
11 需用費	196,700	180,769		15,931	消耗品費 28,700 電気料 152,069
12 役務費	21,362	21,362		0	浄化槽水質検査料 8,000 建物共済費 13,362
13 委託料	465,372	465,372		0	浄化槽保守点検注薬料 69,120 浄化槽清掃委託料 212,652 紀の川用水送水施設保守点検委託料 32,400 農村公園等管理委託料 97,200 弁護士費用 54,000
14 使用料及び賃借料	14,679	5,910		8,769	駐車料金 1,400 有料道路通行料 4,510
15 工事請負費	500,000	498,960		1,040	農村公園等整備工事
19 負担金、補助及び交付金	1,235,821	1,235,821		0	和歌山県土地改良事業団体連合会負担金 75,800 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 941,521 和歌山県ダム・発電関係協議会会費 24,000 和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 3,000 全国土地改良大会負担金 11,500 かつらぎ町紀の川左岸広域農道建設促進協議会補助金 180,000
		76,201,943		237,057	
11 需用費	93,040	91,335		1,705	消耗品費



款 項 目		予 算 現				
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項 目 名 称					
	16 農村地域防災 減災事業費	5,001,000	1,236,000			6,237,000
	17 産地パワーア ップ事業費 (繰越明許)	0		400,053,000		400,053,000
	18 小規模土地改 良事業費	0	801,000			801,000
2	林 業 費	125,144,000	△ 4,873,000		△ 18,070	120,252,930
	1 林業総務費	58,026,000	△ 11,454,000			46,572,000

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				
13 委託料	207,000	206,280		720	農道下川端線草刈業務委託料
15 工事請負費	11,000,000	10,765,368		234,632	各地区農道等工事 9,000,000 各地区農道等補修工事 1,765,368
16 原材料費	66,960	66,960		0	農道等補修材料
19 負担金、補助及び交付金	65,072,000	65,072,000		0	農道台帳管理業務負担金 14,000 県営事業特別賦課金 400,000 広域営農団地農道整備事業負担金 64,658,000
		6,237,000		0	
13 委託料	6,237,000	6,237,000		0	ため池ハザードマップ作成業務委託料
		400,006,616		46,384	
12 役務費	50,000	50,000		0	建築確認手数料
13 委託料	6,955,144	6,908,760		46,384	農産物処理加工施設パレット処分委託料 1,217,160 農産物処理加工施設整備工事設計監理業務委託料 5,691,600
15 工事請負費	292,236,120	292,236,120		0	農産物処理加工施設整備工事 289,612,800 農産物処理加工施設情報設備工事 645,840 農産物処理加工施設給湯設備工事 646,920 農産物処理加工施設付帯工事 231,120 農産物処理加工施設駐車場整備工事 1,099,440
18 備品購入費	100,811,736	100,811,736		0	農産物処理加工施設備品
		800,280		720	
15 工事請負費	801,000	800,280		720	背ノ山地区水路改良工事
		105,581,855	繰越明許 11,305,000	3,366,075	
		46,174,021		397,979	
2 給料	9,841,000	9,840,100		900	職員給 2名分
3 職員手当等	5,883,000	5,864,719		18,281	管理職手当 480,000 扶養手当 252,000 児童手当 140,000 通勤手当 162,400 特勤手当 188,000 超勤手当 288,091 期末勤勉手当 4,344,228 管理職特別勤務手当 10,000
4 共済費	3,221,000	3,213,849		7,151	職員共済組合負担金

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		2	林道維持費	5,920,000	△ 800,000		5,120,000
		3	山村振興総務費	1,713,000	57,000		1,770,000

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				
8 報償費	5,000	5,000		0	講師謝金
9 旅費	10,000	1,932		8,068	職員旅費
11 需用費	520,953	488,002		32,951	消耗品費 178,524 燃料費 147,871 印刷製本費 46,224 修繕費 115,383
12 役務費	281,047	259,327		21,720	郵送料 29,047 車定期点検手数料 10,000 車登録手数料 103,200 車共済費 68,040 自賠償保険料 49,040
14 使用料及び賃借料	11,000	1,200		9,800	駐車料金
19 負担金、補助及び交付金	26,752,000	26,453,292		298,708	和歌山県治山林道協会負担金 267,400 わかやま森林(もり)と緑の公社特別会費 50,000 伊都地方緑化推進会会費 5,000 林業労働者就労促進施設整備事業補助金 420,000 林業社会保険加入促進事業補助金 1,976,377 中小企業退職金共済事業補助金 1,068,012 間伐材流通支援補助金 5,000,000 林業労働者任意災害補償保険助成補助金 258,793 切り捨て間伐支援補助金 6,500,000 森林環境保全整備事業補助金 10,907,710
27 公課費	47,000	46,600		400	自動車重量税
		4,078,448		1,041,552	
11 需用費	218,528	218,528		0	消耗品費
13 委託料	1,360,000	1,359,720		280	林道・作業道草刈委託料 513,000 林道・作業道清掃業務委託料 846,720
15 工事請負費	3,500,000	2,466,720		1,033,280	林道・作業道維持修繕工事
16 原材料費	37,709	33,480		4,229	常温合材
22 補償、補填及び賠償金	3,763	0		3,763	
		1,590,466		179,534	
11 需用費	705,500	637,258		68,242	電気料 586,358 水道料 50,900
12 役務費	385,500	275,500		110,000	建物共済費
13 委託料	185,000	184,548		452	電気回路保安全管理委託料
14 使用料及び賃借料	40,000	39,160		840	借地料

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	4	田舎暮らし体験住宅管理費	542,000				542,000
	5	新子森林公園管理費	697,000	1,000,000			1,697,000
	6	森林整備地域活動支援推進事業費	5,014,000	356,000			5,370,000
	7	農山漁村地域整備交付金事業費	31,955,000	9,653,000		△ 18,070	41,589,930

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				
19 負担金、補助 及び交付金	454,000	454,000		0	テレビ共同受信施設維持費 2,000 和歌山県山村振興対策協議会負担金 50,000 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10,000 山村振興施設維持費補助金 335,000 山村振興施設整備補助金 57,000
		276,445		265,555	
11 需用費	321,000	220,241		100,759	電気料 21,953 修繕費 198,288
12 役務費	43,000	26,072		16,928	建物共済費
13 委託料	178,000	30,132		147,868	浄化槽保守点検注薬料
		1,656,644		40,356	
11 需用費	449,000	412,001		36,999	消耗品費 149,304 電気料 143,357 修繕費 119,340
12 役務費	79,000	78,098		902	浄化槽水質検査料 10,000 建物共済費 68,098
13 委託料	319,000	317,820		1,180	浄化槽保守点検注薬料 58,320 浄化槽清掃委託料 128,500 ろ過機保守点検委託料 47,000 給水装置管理委託料 24,000 花園新子公衆トイレ清掃業務委託料 60,000
15 工事請負費	850,000	848,725		1,275	新子森林公園鳥獣害対策メッシュフェ ンス設置工事
		5,370,000		0	
19 負担金、補助 及び交付金	5,370,000	5,370,000		0	森林整備地域活動支援交付金
		29,809,678	繰越明許 11,305,000	475,252	
2 給料	7,962,000	7,962,000		0	職員給 2名分
3 職員手当等	4,670,930	4,303,555		367,375	扶養手当 312,000 児童手当 240,000 住居手当 294,000 通勤手当 81,600 超勤手当 171,957 期末勤勉手当 3,198,774 休日手当 5,224
4 共済費	2,492,000	2,485,365		6,635	職員共済組合負担金
11 需用費	480,000	274,678	繰越明許 205,000	322	消耗品費 218,968 燃料費 55,710
12 役務費	120,000	30,000	繰越明許 90,000	0	電話料
13 委託料	3,836,000	3,835,080		920	林道臼谷有中線測量設計業務委託料

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
		8 山村地域おこし支援費	18,379,000	△ 3,685,000			14,694,000
		9 過疎集落再生・活性化支援事業費	2,898,000				2,898,000
7		商 工 費	124,702,000	△ 1,121,000	72,652,000		196,233,000
	1	商 工 費	81,016,000	△ 3,521,000			77,495,000
		1 商工総務費	81,016,000	△ 3,521,000			77,495,000

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				
15 工事請負費	21,929,000	10,919,000	繰越明許 11,010,000	0	林道白谷有中線改良工事
22 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
		13,728,153		965,847	
8 報償費	8,550,000	8,550,000		0	地域おこし協力隊報償費
9 旅費	318,000	103,410		214,590	職員旅費
11 需用費	466,000	180,989		285,011	消耗品費 175,579 燃料費 3,410 印刷製本費 2,000
12 役務費	217,000	214,930		2,070	タイヤ交換料 8,640 車共済費 19,540 傷害保険料 186,750
14 使用料及び賃借料	3,270,000	3,233,630		36,370	有料道路通行料 17,630 車リース料 3,216,000
18 備品購入費	129,000	19,380		109,620	地域おこし協力隊活動用備品
19 負担金、補助及び交付金	1,744,000	1,425,814		318,186	地域おこし協力隊研修参加負担金 16,350 地域おこし協力隊研修参加負担金 24,050 地域おこし協力隊活動交付金 1,385,414
		2,898,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	2,898,000	2,898,000		0	過疎集落再生・活性化支援事業補助金
		191,391,998		4,841,002	
		77,148,312		346,688	
		77,148,312		346,688	
2 給料	25,574,000	25,573,500		500	職員給 7名分
3 職員手当等	15,010,000	14,965,880		44,120	管理職手当 480,000 扶養手当 1,132,000 児童手当 150,000 通勤手当 1,062,000 超勤手当 1,888,605 期末勤勉手当 10,238,275 管理職特別勤務手当 15,000
4 共済費	8,170,000	8,163,975		6,025	職員共済組合負担金
8 報償費	57,000	7,600		49,400	起業支援事業審査委員報償費
9 旅費	789,738	757,932		31,806	職員旅費 753,452 起業支援事業審査委員旅費 4,480
11 需用費	830,000	830,000		0	消耗品費 109,475 燃料費 2,325 印刷製本費 718,200



款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
2			観光事業振興費	43,686,000	2,400,000	72,652,000	118,738,000
	1		観光事業振興費	22,552,000	2,000,000		24,552,000

款：商工費 項：商工費

(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	165,000	160,314		4,686	電話料 9,600 郵送料 69,629 計量器検査料 1,400 建物共済費 79,109 傷害保険料 576
13 委託料	3,146,000	3,145,680		320	産業まつり委託料 3,000,000 消費生活相談委託料 145,680
14 使用料及び賃借料	373,730	373,730		0	駐車料金 2,700 有料道路通行料 36,030 借地料 240,000 会場借上料 95,000
18 備品購入費	76,532	76,356		176	自動通話録音機 41,472 プリンター 34,884
19 負担金、補助及び交付金	23,303,000	23,093,345		209,655	和歌山県職業能力開発協会会費 20,000 和歌山県企業立地連絡協議会会費 16,000 消費生活相談員・行政職員研修負担金 18,000 商工会補助金 10,250,000 産学連携促進事業補助金 226,095 起業支援事業補助金 12,563,250
		114,243,686		4,494,314	
		23,741,243		810,757	
8 報償費	27,770	24,000		3,770	観光振興アドバイザー報償費
9 旅費	19,140	15,060		4,080	職員旅費
11 需用費	1,482,258	1,401,126		81,132	消耗品費 90,546 印刷製本費 1,310,580
12 役務費	695,087	558,005		137,082	郵送料 180,080 広告料 86,400 建物共済費 289,221 傷害保険料 2,304
13 委託料	1,549,040	1,548,040		1,000	守口市観光案内所及びアンテナショップ運営委託料 300,000 笠田駅観光案内所運営委託料 100,000 英語版観光パンフレット作成業務委託料 149,040 広域観光パンフレット作成業務委託料 999,000
14 使用料及び賃借料	1,473,705	1,473,705		0	駐車料金 14,800 有料道路通行料 34,668 借地料 1,424,237
19 負担金、補助及び交付金	14,916,000	14,916,000		0	橋本伊都広域観光協議会負担金 600,000 和歌山県観光連盟会費 154,000 紀の川みち広域観光連絡協議会負担金 51,000 道の駅連絡会会費 141,000 花園臼谷公衆トイレ管理組合負担金 60,000

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		2	観光施設管理 費	21,134,000	400,000		21,534,000

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				
					和みわかやまキャンペーン負担金 40,000 高野山麓世界遺産アクセスバス推進協 議会負担金 320,000 かつらぎ町観光協会補助金 540,000 平和祈念協会補助金 140,000 観光農園連絡協議会補助金 70,000 有田川漁業協同組合補助金 300,000 かつらぎフルーツ王国振興公社補助金 12,500,000
28 繰 出 金	4,389,000	3,805,307		583,693	花園守口ふるさと村運営事業特別会計 繰出金
		21,085,202		448,798	
11 需 用 費	5,825,869	5,714,516		111,353	消耗品費 1,739,864 燃料費 20,108 電気料 1,976,123 水道料 434,590 修繕費 1,543,831
12 役 務 費	609,000	513,722		95,278	I P接続料 375,472 浄化槽水質検査料 82,600 し尿汲取手数料 55,650
13 委 託 料	15,051,031	14,808,864		242,167	一般廃棄物処理委託料 900 浄化槽保守点検注薬料 392,580 浄化槽清掃委託料 1,995,012 道の駅草刈業務委託料 2,016,000 道の駅清掃業務委託料 1,095,000 船岡山駐車場清掃業務委託料 66,024 道の駅トイレ清掃業務委託料 2,920,000 柿の茶屋トイレ清掃業務委託料 600,000 紀の川万葉の里河川公園草刈等委託料 1,800,000 花園梁瀬公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 花園久木公衆トイレ清掃業務委託料 60,000 花園中南公衆トイレ清掃業務委託料 60,000 花園北寺公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 花園臼谷公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 町石道神田地内便所清掃業務委託料 360,000 花園地区観光施設環境整備委託料 1,077,468 道の駅施設等清掃業務委託料 307,800 大久保公衆トイレ清掃業務委託料 360,000 中飯降駅前公衆トイレ清掃業務委託料 298,080 河南公衆トイレ清掃業務委託料 240,000

款 項 目				予 算			現 計	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額		予備費支出 及 流 増 用 減
款	項	目	名 称					
		3	「万葉の里」 観光拠点整備 事業 (繰越明許)	0		72,652,000	72,652,000	
8			土 木 費	1,265,352,000	△ 133,947,000	584,535,000	1,715,940,000	
	1		土木管理費	53,620,000	△ 735,000		△ 236,810	52,648,190
		1	土木総務費	53,620,000	△ 735,000		△ 236,810	52,648,190

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				
					笠田駅前公衆トイレ清掃業務委託料 360,000 堀越公衆トイレ清掃業務委託料 140,000 志賀ふれあい会館前トイレ清掃業務委託料 300,000
14 使用料及び賃借料	20,020	20,020		0	公共下水道使用料
18 備品購入費	28,080	28,080		0	消火器
		69,417,241		3,234,759	
12 役務費	38,000	38,000		0	建築確認手数料
13 委託料	4,344,000	3,758,400		585,600	道の駅紀の川万葉の里レストラン建築工事設計監理業務委託料
15 工事請負費	56,206,500	55,177,200		1,029,300	道の駅紀の川万葉の里レストラン建築工事
18 備品購入費	11,291,000	9,671,141		1,619,859	道の駅紀の川万葉の里レストラン初度備品
19 負担金、補助及び交付金	772,500	772,500		0	水道加入分担金
		1,397,099,501	繰越明許 303,961,000	14,879,499	
		51,400,120		1,248,070	
		51,400,120		1,248,070	
2 給料	20,867,000	20,866,200		800	職員給 5名分
3 職員手当等	11,961,190	11,932,755		28,435	管理職手当 1,428,000 扶養手当 714,000 住居手当 318,000 通勤手当 652,800 超勤手当 295,434 期末勤勉手当 8,461,021 管理職特別勤務手当 63,500
4 共済費	6,827,000	6,821,539		5,461	職員共済組合負担金
9 旅費	48,000	47,040		960	職員旅費
11 需用費	2,798,780	2,105,194		693,586	消耗品費 163,938 電気料 1,847,134 修繕費 94,122
12 役務費	257,060	241,952		15,108	郵送料 8,532 車登録手数料 99,350 車共済費 79,470 自賠償保険料 54,600
13 委託料	7,181,000	7,180,920		80	道路台帳整備委託料
14 使用料及び賃借料	28,820	27,590		1,230	駐車料金 6,600 有料道路通行料 20,990
18 備品購入費	1,331,340	1,331,330		10	公用車

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	
款	項	目	名 称				
	2		道路橋梁費	529,006,000	△ 91,717,000	91,800,000	529,089,000
		1	道路橋梁総務費	27,743,000	△ 5,662,000		22,081,000
		2	道路維持費	50,177,000			149,468
							50,326,468

款：土木費 項：土木管理費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	819,000	819,000		0	小田井樋門管理負担金 10,000 和歌山県用地対策連絡協議会負担金 9,000 市町村道整備促進期成同盟会負担金 10,000 国道370号、480号並びに県道堺 かつらぎ線整備促進協議会 700,000 土木積算システム利用連絡協議会負担 金 30,000 一般国道480号建設促進期成同盟会 負担金 10,000 国道480号(有田高野間)整備並び に有田川河川改修促進協議会分担金 30,000 大阪南部高速道路事業化促進協議会負 担金 20,000
22 補償、補填及 び賠償金	500,000	0		500,000	
27 公 課 費	29,000	26,600		2,400	自動車重量税
		369,477,141	繰越明許 155,593,000	4,018,859	
		22,069,196		11,804	
2 給 料	11,752,000	11,751,300		700	職員給 3名分
3 職員手当等	6,370,000	6,363,110		6,890	管理職手当 588,000 扶養手当 318,000 住居手当 291,600 通勤手当 237,600 超勤手当 208,031 期末勤勉手当 4,697,879 管理職特別勤務手当 22,000
4 共 済 費	3,740,000	3,735,786		4,214	職員共済組合負担金
19 負担金、補助 及び交付金	219,000	219,000		0	和歌山県道路協会負担金 172,000 日本道路協会特別会員負担金 30,000 高規格幹線道路建設促進委員会負担金 5,000 和歌山県国道連絡会負担金 9,000 高野山表参詣道路建設事業促進同盟会 負担金 3,000
		50,326,468		0	
11 需 用 費	576,818	576,818		0	消耗品費 290,209 燃料費 28,378 食糧費 9,072 修繕費 249,159
12 役 務 費	139,646	139,646		0	フォークリフト点検手数料 73,980 ユニック車点検手数料 65,666
13 委 託 料	23,565,877	23,565,877		0	一般廃棄物処理委託料 431,500 産業廃棄物処理委託料 3,447 登記委託料 351,570 かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料 2,648,160 除雪・融解作業委託料 6,208,920



款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
		3	道路新設改良費	30,260,000	△ 32,000		4,018,776		34,246,776
		4	辺地対策事業費	81,620,000	△ 38,880,000				42,740,000
		4	辺地対策事業費 (繰越明許)	0		30,858,000			30,858,000
		5	過疎対策事業費	44,960,000					44,960,000

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				
					町道草刈業務委託料 10,450,080 町道路面清掃業務委託料 2,292,840 かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料 984,960 笠田東処分場計画作成業務委託料 194,400
15 工事請負費	22,791,348	22,791,348		0	町道維持修繕工事
16 原材料費	3,252,779	3,252,779		0	砂 85,050 保安資材料 2,737,476 常温合材料 415,800 セメント 14,453
		31,326,962	繰越明許 2,919,000	814	
13 委託料	228,000	227,880		120	文化財発掘調査業務委託料
15 工事請負費	32,880,360	29,999,160	繰越明許 2,881,000	200	町道改良工事
17 公有財産購入費	606,553	606,553		0	町道妙寺79号線用地費
22 補償、補填及び賠償金	531,863	493,369	繰越明許 38,000	494	町道妙寺79号線物件補償費 404,369 町道妙寺79号線電気設備移転補償費 89,000
		2,200,189	繰越明許 40,520,000	19,811	
4 共済費	299,000	280,189		18,811	臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 279,313
7 賃金	872,400	872,400		0	臨時雇
11 需用費	600	0		600	
12 役務費	0	0		0	
13 委託料	520,000	0	繰越明許 520,000	0	
15 工事請負費	40,000,400	0	繰越明許 40,000,000	400	
22 補償、補填及び賠償金	1,047,600	1,047,600		0	町道四郷19号線通信設備移転補償費
		30,824,280		33,720	
13 委託料	33,720	0		33,720	
15 工事請負費	30,824,280	30,824,280		0	町道四郷1号線道路改良工事
		16,723,806	繰越明許 27,840,000	396,194	
11 需用費	400,000	249,998	繰越明許 150,000	2	消耗品費 194,998 燃料費 40,131 電気料 14,869
12 役務費	94,000	0	繰越明許 94,000	0	

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	5	過疎対策事業費 (繰越明許)	0		27,215,000		27,215,000
	6	合併特例道路 整備事業費	53,905,000	△ 2,185,000			51,720,000
	6	合併特例道路 整備事業費 (繰越明許)	0		2,939,000		2,939,000

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				
13 委託料	3,222,000	2,837,160	繰越明許 124,000	260,840	パソコン保守料 162,000 京奈和自動車道工事用道路用地測量業務委託料 2,675,160
14 使用料及び賃借料	244,000	243,648		352	積算システム使用料
15 工事請負費	35,000,000	13,260,000	繰越明許 21,740,000	0	町道宮本中央線道路改良工事
17 公有財産購入費	6,000,000	133,000	繰越明許 5,732,000	135,000	京奈和自動車道工事用道路用地費
		26,192,880		1,022,120	
11 需用費	526,099	526,099		0	消耗品費 324,314 燃料費 201,785
12 役務費	166,901	166,901		0	電話料 106,070 郵送料 60,831
13 委託料	1,022,000	0		1,022,000	
15 工事請負費	25,500,000	25,499,880		120	町道宮本中央線道路改良工事
		33,252,513	繰越明許 18,467,000	487	
11 需用費	273,184	86,184	繰越明許 187,000	0	消耗品費
12 役務費	71,000	50,000	繰越明許 21,000	0	郵送料
13 委託料	1,491,480	1,491,480		0	パソコン保守料 162,000 町道丁ノ町72号線不動産鑑定業務委託料 43,200 町道妙寺13号線物件補償調査業務委託料 972,000 町道妙寺13号線不動産鑑定業務委託料 314,280
14 使用料及び賃借料	243,816	243,648		168	積算システム使用料
15 工事請負費	27,879,000	11,140,000	繰越明許 16,739,000	0	町道笠田西部45号線道路改良工事 7,340,000 町道妙寺13号線道路改良工事 3,800,000
17 公有財産購入費	13,751,013	13,751,013		0	町道丁ノ町72号線用地費 4,854,055 町道妙寺13号線用地費 8,896,958
22 補償、補填及び賠償金	8,010,507	6,490,188	繰越明許 1,520,000	319	町道妙寺13号線物件補償費 6,329,226 町道笠田西部45号電気設備移転補償費 160,962
		1,967,447		971,553	
11 需用費	100,000	100,000		0	電気料
13 委託料	0	0		0	
15 工事請負費	2,094,193	1,122,640		971,553	町道天野13号線道路改良工事

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	7	道整備交付金 事業費	94,563,000	△ 30,051,000			64,512,000
	7	道整備交付金 事業費 (繰越明許)	0		14,350,000		14,350,000
	8	社会資本整備 総合交付金事 業費	58,460,000	△ 10,519,000		△ 4,018,776	43,922,224

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				
17 公有財産購入費	744,807	744,807		0	町道笠田西部45号線用地費
		34,207,137	繰越明許 30,137,000	167,863	
2 給料	6,246,000	6,245,100		900	職員給 2名分
3 職員手当等	3,751,000	3,593,902		157,098	扶養手当 408,000 児童手当 420,000 通勤手当 166,800 超勤手当 160,728 期末勤勉手当 2,438,374
4 共済費	1,965,000	1,955,873		9,127	職員共済組合負担金
7 賃金	1,101,000	1,100,400		600	臨時雇
11 需用費	170,000	0	繰越明許 170,000	0	
12 役務費	30,000	0	繰越明許 30,000	0	
13 委託料	594,000	594,000		0	町道島垣内線物件補償調査業務委託料
15 工事請負費	37,231,000	10,800,000	繰越明許 26,431,000	0	町道見好中央17号線道路改良工事
17 公有財産購入費	4,032,375	2,846,375	繰越明許 1,186,000	0	町道見好中央17号線用地費
22 補償、補填及び賠償金	9,391,625	7,071,487	繰越明許 2,320,000	138	町道見好中央17号線物件補償費 6,787,800 町道見好中央17号線電気設備移転補償費 283,687
		13,583,038		766,962	
11 需用費	200,824	200,824		0	消耗品費 149,457 燃料費 51,367
13 委託料	951,520	951,520		0	町道見好中央17号線物件補償調査業務委託料 234,400 町道見好中央17号線不動産鑑定業務委託料 538,920 町道島垣内線不動産鑑定業務委託料 178,200
17 公有財産購入費	2,891,056	2,124,094		766,962	町道見好中央17号線用地費
22 補償、補填及び賠償金	10,306,600	10,306,600		0	町道見好中央17号線物件補償費
		35,251,887	繰越明許 8,669,000	1,337	
7 賃金	901,000	900,800		200	臨時雇
11 需用費	70,000	67,625	繰越明許 2,000	375	消耗品費
12 役務費	0	0		0	

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	8	社会資本整備 総合交付金事 業費 (繰越明許)	0		16,438,000		16,438,000
	9	橋梁維持費	1,000,000			△ 44,200	955,800
	10	下排水路整備 費	7,000,000			△ 105,268	6,894,732
	11	長寿命化修繕 事業費	71,000,000	△ 4,452,000			66,548,000
	12	かつらぎ西P A管理費	8,318,000	64,000			8,382,000
3		河 川 費	21,162,000	14,030,000			35,192,000

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				
13 委託料	8,122,680	8,122,680		0	文化財発掘調査業務委託料
14 使用料及び賃借料	109,000	108,864		136	コピーリース料
15 工事請負費	8,447,000	0	繰越明許 8,447,000	0	
17 公有財産購入費	15,727,922	15,727,922		0	町道妙寺48号線用地費
22 補償、補填及び賠償金	10,544,622	10,323,996	繰越明許 220,000	626	町道妙寺48号線物件補償費
		15,830,928		607,072	
11 需用費	10,000	0		10,000	
12 役務費	20,000	20,000		0	電話料
17 公有財産購入費	3,786,000	3,785,716		284	町道妙寺48号線用地費
22 補償、補填及び賠償金	12,622,000	12,025,212		596,788	町道妙寺48号線物件補償費
		955,800		0	
15 工事請負費	955,800	955,800		0	橋梁維持補修工事
		6,891,480		3,252	
15 工事請負費	6,894,732	6,891,480		3,252	下排水路維持補修工事
		39,506,800	繰越明許 27,041,000	200	
11 需用費	410,665	247,665	繰越明許 163,000	0	消耗品費 170,000 燃料費 14,288 電気料 63,377
12 役務費	139,335	112,335	繰越明許 27,000	0	電話料 27,000 郵送料 85,335
13 委託料	44,003,880	21,044,880	繰越明許 22,959,000	0	橋梁点検業務委託料
15 工事請負費	21,994,120	18,101,920	繰越明許 3,892,000	200	見好4号橋修繕工事 5,170,000 南大橋修繕工事 12,931,920
		8,366,330		15,670	
11 需用費	2,163,000	2,147,978		15,022	消耗品費 1,496,600 電気料 564,978 修繕費 86,400
12 役務費	14,000	13,352		648	電話料 1,060 建物共済費 12,292
13 委託料	6,205,000	6,205,000		0	かつらぎ西PA清掃業務委託料
		22,586,390	繰越明許 12,385,000	220,610	



款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
		1 河 川 費	13,163,000	4,027,000			17,190,000
		2 内水対策河床 整備事業費	7,999,000	10,003,000			18,002,000
4		都市計画費	583,822,000	△ 41,606,000	47,400,000	70,889	589,686,889
		1 都市計画総務 費	357,240,000	△ 36,691,000			320,549,000

款：土木費 項：河川費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		16,969,592		220,408	
11 需用費	350,000	348,552		1,448	消耗品費 297,965 燃料費 50,587
13 委託料	5,048,720	4,836,240		212,480	排水ポンプ点検委託料 237,600 仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 2,516,400 土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 2,082,240
15 工事請負費	5,093,280	5,086,800		6,480	河川維持修繕工事
19 負担金、補助及び交付金	6,698,000	6,698,000		0	紀の川改修促進期成同盟会負担金 28,000 紀の川水質汚濁防止連絡協議会負担金 9,000 全国治水砂防協会負担金 165,000 和歌山県河川協会負担金 30,000 県営河川事業負担金 6,466,000
		5,616,798	繰越明許 12,385,000	202	
13 委託料	18,002,000	5,616,798	繰越明許 12,385,000	202	堆積土砂撤去・運搬業務委託料
		454,507,074	繰越明許 129,789,000	5,390,815	
		288,561,748	繰越明許 27,200,000	4,787,252	
1 報酬	0	0		0	
2 給料	7,551,000	7,550,400		600	職員給 2名分
3 職員手当等	4,395,000	4,300,523		94,477	扶養手当 486,000 児童手当 450,000 通勤手当 148,800 超勤手当 125,918 期末勤勉手当 3,077,545 休日手当 12,260
4 共済費	2,711,000	2,678,489		32,511	職員共済組合負担金 2,364,824 非常勤公務災害負担金 7,008 臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 305,781
7 賃金	1,101,000	1,100,400		600	臨時雇
11 需用費	63,000	14,316		48,684	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	116,620		4,380	有料道路通行料 3,100 借地料 113,520
19 負担金、補助及び交付金	146,000	146,000		0	都市計画協会会費 28,000 和歌山県都市計画協会負担金 69,000 京奈和自動車道建設促進協議会負担金 49,000
28 繰出金	304,381,000	272,575,000	繰越明許 27,200,000	4,606,000	下水道事業特別会計繰出金

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
		1 都市計画総務費 (繰越明許)	0		47,400,000		47,400,000
		2 公園費	13,433,000	585,000		70,889	14,088,889
		3 公園整備事業費	213,149,000	△ 5,500,000			207,649,000

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				
		47,100,000		300,000	
28 繰出金	47,400,000	47,100,000		300,000	下水道事業特別会計繰出金
		13,786,846		302,043	
2 給料	5,499,000	5,498,700		300	職員給 2名分
3 職員手当等	3,427,889	3,427,463		426	扶養手当 216,000 児童手当 180,000 住居手当 324,000 通勤手当 148,800 超勤手当 458,889 期末勤勉手当 2,099,774
4 共済費	1,762,000	1,755,629		6,371	職員共済組合負担金
11 需用費	971,192	880,640		90,552	消耗品費 208,403 電気料 245,755 水道料 105,290 修繕費 321,192
12 役務費	105,000	59,457		45,543	浄化槽水質検査料 8,000 建物共済費 51,457
13 委託料	1,936,634	1,814,679		121,955	浄化槽清掃委託料 385,560 浄化槽保守点検注薬料 38,999 街区公園管理委託料 620,000 妙寺駅前公衆トイレ管理委託料 180,000 公園樹木伐採委託料 150,120 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	339,176	304,560		34,616	公園遊具修繕工事 220,320 蛭子前公園土留め設置工事 84,240
18 備品購入費	17,998	17,998		0	植木バリカン
		105,058,480	繰越明許 102,589,000	1,520	
11 需用費	100,000	0	繰越明許 100,000	0	
12 役務費	374,000	14,000	繰越明許 360,000	0	建築確認手数料
13 委託料	18,439,000	7,944,480	繰越明許 10,493,000	1,520	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料 3,270,240 かつらぎ西部公園給水排水引込実施設計業務委託料 3,348,000 かつらぎ西部公園パークゴルフ場地質調査業務委託料 1,326,240
15 工事請負費	188,736,000	97,100,000	繰越明許 91,636,000	0	かつらぎ西部公園橋梁工事 12,450,000 かつらぎ西部公園パークゴルフ場整備工事 68,000,000 かつらぎ西部公園散水設備整備工事 16,650,000
19 負担金、補助及び交付金	0	0		0	

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
	5	住 宅 費	77,742,000	△ 13,919,000	445,335,000	165,921	509,323,921
	1	住宅管理総務 費	16,668,000	△ 3,242,000		165,921	13,591,921
	2	住宅管理費	19,463,000	△ 1,018,000		△ 192,728	18,252,272
	3	定住促進住宅 管理費	12,600,000				12,600,000

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				
		499,128,776	繰越明許 6,194,000	4,001,145	
		13,576,426		15,495	
1 報酬	0	0		0	
2 給料	6,740,000	6,739,800		200	職員給 2名分
3 職員手当等	4,396,921	4,395,694		1,227	扶養手当 528,000 児童手当 420,000 通勤手当 81,600 超勤手当 641,921 期末勤勉手当 2,724,173
4 共済費	2,353,000	2,345,220		7,780	職員共済組合負担金 2,336,460 非常勤公務災害負担金 8,760
8 報償費	51,500	46,963		4,537	住宅使用料納付組合報償費
12 役務費	39,000	37,249		1,751	口座振替手数料
19 負担金、補助 及び交付金	11,500	11,500		0	防火管理者講習会負担金 6,500 和歌山県住宅建設推進協議会負担金 5,000
		16,685,034		1,567,238	
11 需用費	2,777,095	2,563,590		213,505	消耗品費 81,605 印刷製本費 95,966 電気料 600,310 水道料 32,900 修繕費 1,752,809
12 役務費	898,000	891,605		6,395	特殊建物設備検査料 25,510 し尿汲取手数料 5,650 浄化槽水質検査料 62,600 建物共済費 797,845
13 委託料	1,909,554	1,536,047		373,507	浄化槽清掃委託料 324,525 消防用設備等点検委託料 139,320 住宅管理委託料 402,332 浄化槽管理委託料 90,990 エレベーター保守点検委託料 505,440 受水槽等清掃委託料 73,440
14 使用料及び賃 借料	3,560,960	3,560,960		0	借地料 3,556,340 公共下水道使用料 4,620
15 工事請負費	9,046,183	8,072,352		973,831	団地維持補修工事
18 備品購入費	60,480	60,480		0	畳
		5,178,699	繰越明許 6,194,000	1,227,301	
11 需用費	2,155,000	2,045,200		109,800	消耗品費 56,648 電気料 220,224 水道料 1,272,500 修繕費 495,828
12 役務費	180,000	178,999		1,001	特殊建物調査手数料 109,360 簡易専用水道法定点検料 10,000 建物共済費 59,639

款 項 目		予 算				現 計	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 び 増 用 減		
款	項 目 名 称						
	4	コミュニティ 住宅管理費	564,000			192,728	756,728
	5	木造住宅耐震 化促進事業費	5,914,000	△ 4,946,000			968,000
	6	公営住宅等ス トック総合改 善事業費	22,533,000	△ 4,713,000			17,820,000
	7	公営住宅等整 備事業費 (繰越明許)	0		445,335,000		445,335,000
9		消 防 費	401,753,000	△ 4,320,000	3,467,000		400,900,000
	1	消 防 費	401,753,000	△ 4,320,000	3,467,000		400,900,000
	1	常備消防費	268,969,000				268,969,000
	2	非常備消防費	79,352,000	3,719,000			83,071,000

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				
13 委託料	1,138,600	425,800	繰越明許 712,000	800	消防用設備等点検委託料 48,600 住宅管理委託料 118,000 受水槽等清掃委託料 86,400 2号館排水管清掃業務委託料 172,800
14 使用料及び賃借料	1,140,000	985,380		154,620	公共下水道使用料
15 工事請負費	7,986,400	1,543,320	繰越明許 5,482,000	961,080	定住促進住宅維持補修工事
		715,457		41,271	
11 需用費	223,605	182,334		41,271	電気料 90,729 修繕費 91,605
12 役務費	115,163	115,163		0	浄化槽水質検査料 26,500 建物共済費 88,663
13 委託料	113,400	113,400		0	浄化槽保守点検注薬料
15 工事請負費	304,560	304,560		0	コミュニティ住宅修繕工事
		968,000		0	
13 委託料	704,000	704,000		0	木造住宅耐震診断事業実施委託料
19 負担金、補助及び交付金	264,000	264,000		0	木造住宅耐震補強設計費補助金
		17,820,000		0	
13 委託料	1,890,000	1,890,000		0	北寺団地外壁改修工事設計監理業務委託料
15 工事請負費	15,930,000	15,930,000		0	北寺団地外壁改修工事
		444,185,160		1,149,840	
12 役務費	222,000	222,000		0	建築確認手数料
13 委託料	7,452,000	7,452,000		0	妙寺団地第2期建替工事監理業務委託料
15 工事請負費	437,661,000	436,511,160		1,149,840	妙寺団地第2期建替工事
		397,723,854		3,176,146	
		397,723,854		3,176,146	
		268,969,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	268,969,000	268,969,000		0	伊都消防組合負担金
		81,081,097		1,989,903	
1 報酬	11,947,000	11,867,000		80,000	消防団員 439名分



款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				

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				
2 給料	9,856,000	9,855,300		700	職員給 3名分
3 職員手当等	5,766,000	5,761,305		4,695	扶養手当 276,000 住居手当 324,000 通勤手当 81,600 超勤手当 1,522,925 期末勤勉手当 3,556,780
4 共済費	4,309,290	4,307,751		1,539	職員共済組合負担金 3,107,461 非常勤公務災害負担金 8,760 臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 280,082 防火防災訓練災害補償共済掛金 17,000 消防団員等公務災害掛金 893,572
5 災害補償費	4,837,000	3,818,700		1,018,300	消防団員公務災害補償費 1,607,200 消防団員福祉共済費 2,211,500
7 賃金	1,798,030	1,798,030		0	臨時雇
8 報償費	16,820,000	16,072,772		747,228	消防活動報償費 2,550,000 出初式ブラスバンド謝礼 50,000 消防団員退職報償費 13,272,000 退団者記念品 139,536 消防表彰記念品 61,236
9 旅費	106,240	106,240		0	職員旅費
11 需用費	2,671,964	2,591,064		80,900	消耗品費 1,476,414 食糧費 709,650 水道料 270,000 修繕費 135,000
12 役務費	71,556	57,176		14,380	電話料 38,640 郵送料 18,536
13 委託料	4,964,960	4,964,960		0	産業廃棄物処理委託料 2,160 年末夜警委託料 790,200 小型動力ポンプ維持委託料 560,000 出初式会場準備委託料 72,000 小型動力ポンプ積載車維持委託料 534,600 分団運営委託料 720,000 予防部運営委託料 72,000 本部運営委託料 270,000 予防部専門知識講習委託料 100,000 新入団員基礎訓練委託料 72,000 消防団員特別講習委託料 90,000 防災訓練委託料 90,000 消防団員訓練委託料 1,502,000 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	395,040	357,660		37,380	駐車料金 11,340 車借上料 58,320 諸用具借上料 18,000 ユンボ借上料 150,000 消防ポンプ積載用自動車借上料 120,000
18 備品購入費	4,723,920	4,723,920		0	消防団員防火服 4,704,480 ホースブリッジ 19,440
19 負担金、補助及び交付金	14,804,000	14,799,219		4,781	消防協会負担金 315,000 消防団員退職報償金掛金 8,428,800

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	3	消防施設管理費	10,326,000	1,622,000			11,948,000
	4	消防施設整備費	28,109,000	△ 10,605,000			17,504,000
	5	水 防 費	8,155,000	582,000			8,737,000

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				
					冬期通水負担金 3,134,000 阪和林野消防協議会負担金 15,000 和歌山県総合防災情報システム負担金 923,631 防災ヘリコプター負担金 1,540,608 電波利用料 55,600 きのくにe-ねっと回線負担金 386,580
		11,811,343		136,657	
11 需用費	4,215,073	4,101,738		113,335	消耗品費 184,143 燃料費 628,621 電気料 572,349 水道料 214,400 修繕費 2,502,225
12 役務費	2,285,060	2,263,342		21,718	浄化槽水質検査料 18,600 車登録手数料 1,288,868 車定期点検手数料 40,999 防災無線再申請手数料 80,170 無線免許申請手数料 1,750 建物共済費 45,485 車共済費 598,780 自賠責保険料 188,690
13 委託料	5,034,067	5,034,067		0	浄化槽清掃委託料 206,903 浄化槽保守点検注薬料 41,684 防災無線保守委託料 972,000 全国瞬時警報システム自動起動装置保守委託料 2,436,480 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	49,000	48,824		176	借地料 9,920 公共下水道使用料 36,960 関西電力電柱共架料 1,944
19 負担金、補助及び交付金	17,000	15,572		1,428	防火管理者講習会負担金 6,500 無線講習会負担金 9,072
27 公課費	347,800	347,800		0	自動車重量税
		17,422,709		81,291	
15 工事請負費	11,107,048	11,098,717		8,331	防火水槽修繕工事 1,309,597 防火水槽設置工事 9,789,120
17 公有財産購入費	182,952	182,952		0	花園新子地区防火水槽用地費
18 備品購入費	1,478,000	1,477,440		560	小型動力ポンプ
19 負担金、補助及び交付金	259,000	187,000		72,000	消防施設整備事業補助金
28 繰出金	4,477,000	4,476,600		400	水道事業会計繰出金
		8,448,956		288,044	
1 報酬	0	0		0	
4 共済費	32,000	25,404		6,596	非常勤公務災害負担金

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
	5	水 防 費 (繰越明許)	0		3,467,000		3,467,000
	6	防災センター 管理費	4,380,000				4,380,000
	7	防 災 費	2,462,000	362,000			2,824,000
10		教 育 費	992,457,000	△ 10,660,000	18,730,000		1,000,527,000
	1	教育総務費	277,503,000	△ 3,274,000			274,229,000
	1	教育委員会費	1,009,000	△ 2,000			1,007,000

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				
11 需用費	80,000	28,216		51,784	消耗品費 12,182 食糧費 3,266 電気料 12,768
12 役務費	485,000	384,242		100,758	通信回線接続料 380,319 建物共済費 3,923
13 委託料	7,933,000	7,926,894		6,106	樋門操作委託料 7,136,694 水防活動委託料 790,200
14 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
15 工事請負費	100,000	0		100,000	
16 原材料費	100,000	84,200		15,800	水防資材費
		3,433,104		33,896	
13 委託料	324,000	324,000		0	河川水位監視システム設置工事設計監理業務委託料
15 工事請負費	2,994,176	2,960,280		33,896	河川水位監視システム設置工事
18 備品購入費	148,824	148,824		0	河川監視カメラネットワーク機器
		4,233,919		146,081	
11 需用費	2,782,000	2,649,761		132,239	消耗品費 656 燃料費 40,851 電気料 1,213,079 水道料 92,620 修繕費 1,302,555
12 役務費	134,000	126,458		7,542	電話料 82,994 浄化槽水質検査手数料 10,000 建物共済費 33,464
13 委託料	1,438,000	1,432,380		5,620	浄化槽保守点検注薬料 141,264 浄化槽清掃委託料 378,000 防災センター総合管理委託料 200,880 防災センター警備委託料 324,000 防災センター清掃委託料 102,600 電気設備保安管理委託料 285,636
14 使用料及び賃借料	26,000	25,320		680	NHK放送受信料
		2,323,726		500,274	
11 需用費	2,204,000	2,203,726		274	消耗品費 1,463,019 備蓄食糧費 740,707
19 負担金、補助及び交付金	620,000	120,000		500,000	救助資機材購入補助金
		794,319,587	繰越明許 170,472,000	35,735,413	
		268,898,775		5,330,225	
		892,564		114,436	
1 報酬	696,000	696,000		0	教育委員会委員長 1名分 240,000 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

款 項 目		予 算				現 計
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
款	項 目 名 称					
	2 事務局費	99,370,000	△ 1,629,000			97,741,000
	3 教育諸費	55,850,000	△ 1,643,000			54,207,000

款：教育費 項：教育総務費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
8 報 償 費	40,000	16,713		23,287	教育委員会表彰記念品
9 旅 費	120,000	48,964		71,036	委員旅費
11 需 用 費	35,000	32,137		2,863	消耗品費 29,960 食糧費 2,177
12 役 務 費	5,000	0		5,000	
14 使用料及び賃借料	15,000	12,870		2,130	駐車料金 2,400 有料道路通行料 10,470
19 負担金、補助及び交付金	91,000	81,500		9,500	伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5,000 市町村教育委員会研修分担金 11,000 和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 30,500 和歌山県町村教育長会分担金 35,000
		96,434,364		1,306,636	
2 給 料	36,552,000	36,522,920		29,080	職員給 8名分
3 職員手当等	23,106,000	22,086,346		1,019,654	管理職手当 1,800,000 扶養手当 1,658,000 児童手当 1,005,000 住居手当 610,300 通勤手当 990,620 超勤手当 1,852,605 期末勤勉手当 14,110,821 管理職特別勤務手当 59,000
4 共 済 費	12,267,000	12,265,286		1,714	職員共済組合負担金 11,928,436 地方公務員災害補償基金負担金 336,850
9 旅 費	24,000	15,028		8,972	職員旅費
11 需 用 費	2,070,000	1,983,241		86,759	消耗品費 580,405 印刷製本費 82,836 電気料 1,200,000 水道料 120,000
12 役 務 費	696,000	565,392		130,608	電話料 354,028 郵送料 211,364
14 使用料及び賃借料	195,000	166,283		28,717	駐車料金 3,800 有料道路通行料 15,700 コピーリース料 134,123 NHK放送受信料 12,660
19 負担金、補助及び交付金	22,831,000	22,829,868		1,132	退職手当負担金 22,810,278 旧恩給組合負担金 19,590
		51,561,418		2,645,582	
1 報 酬	282,000	53,200		228,800	教育支援委員会委員 4名分
4 共 済 費	59,000	43,585		15,415	非常勤公務災害負担金
8 報 償 費	1,253,000	471,675		781,325	学校評議員報償費 225,150 かつらぎ町特別支援教育専門家サポートチーム報償費 11,400 かつらぎ町教育委員会外部評価委員会委員報償費 136,800 学校運営協議会委員報償費 75,525



款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				

款：教育費 項：教育総務費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					プログラミング教育研究プロジェクト チームアドバイザー報償費 22,800
9 旅 費	435,000	84,092		350,908	職員旅費
11 需 用 費	633,968	155,275		478,693	消耗品費 130,918 食糧費 16,020 電気料 8,337
12 役 務 費	3,460,000	3,363,048		96,952	電話料 427,709 I P 接続料 2,914,704 建物共済費 9,691 傷害保険料 10,944
13 委 託 料	41,187,032	41,187,032		0	ヘルスプロモーション事業委託料 900,000 スクールバス運行委託料 28,080,982 情報教育ネットワークシステム保守点 検委託料 907,200 発達相談業務委託料 5,400,000 キッズイングリッシュ推進事業委託料 400,000 適応プログラム事業業務委託料 120,000 教育用ネットワーク機器保守点検業務 委託料 201,600 ファイアウォール導入及び保守点検業 務委託料 380,430 英語指導人材派遣委託料 4,796,820
14 使用料及び賃 借料	2,187,000	1,497,996		689,004	車借上料 183,600 パソコンリース料 243,876 小中学校校務システムリース料 233,436 教育用コンピュータシステムリース料 837,084
19 負担金、補助 及び交付金	4,710,000	4,705,515		4,485	テレビ共同受信施設維持費 20,000 公立文教施設整備期成会負担金 8,900 伊都地方総合文化祭負担金 27,200 通信高校振興会負担金 5,000 へき地複式教育研究会負担金 37,080 伊都地方中体連負担金 121,360 伊都地方事務研究協議会負担金 14,000 和歌山県養護教諭研究協議会負担金 21,000 保健協会負担金 62,000 小体連分担金 18,610 学校警察青少年センター連絡協議会負 担金 14,000 和歌山県伊都特別支援教育研究会負担 金 27,500 和歌山県特別支援学級設置校長会負担 金 15,000 全国・近畿・県小中学校校長会負担金 306,600 全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 73,500 伊都地方特別支援学級・支援学校合同 運動会負担金 18,000 教科用図書採択負担金 7,465

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
款	項	目 名 称					
	4	学校給食費	121,274,000				121,274,000
	2	小学校費	116,348,000	△ 625,000			115,723,000
	1	小学校総務費	31,661,000	△ 763,000			30,898,000

款：教育費 項：教育総務費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					聖心幼稚園交付金 470,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 3,283,300 P T A連合会活動補助金 80,000 きのかわ支援学校教育後援会補助金 75,000
		120,010,429		1,263,571	
1 報酬	137,000	0		137,000	
4 共済費	937,000	887,562		49,438	臨時職員公務災害負担金 2,628 臨時職員法定福利費 884,934
7 賃金	5,916,938	5,896,743		20,195	栄養士 2,292,617 給食調理 3,604,126
8 報償費	114,000	19,000		95,000	食材調達運営委員会委員報償費
9 旅費	20,000	0		20,000	
11 需用費	61,106,000	60,606,701		499,299	消耗品費 1,055,826 食糧費 46,144 給食材料費 59,457,778 印刷製本費 5,805 修繕費 41,148
12 役務費	567,000	467,293		99,707	電話料 85,082 I P接続料 16,524 クリーニング料 88,956 検便手数料 58,320 口座振替手数料 103,643 学校給食食品衛生検査手数料 79,920 細菌拭取り検査手数料 29,376 傷害保険料 5,472
13 委託料	52,241,062	51,903,400		337,662	給食業務委託料 51,605,713 学校給食献立作成ソフト保守サービス 業務委託料 37,800 学校給食用炊飯加工業務委託料 157,287 給食調理室害獣駆除業務委託料 102,600
14 使用料及び賃借料	190,000	185,180		4,820	有料道路通行料 3,680 学校給食事務室借上料 181,500
19 負担金、補助及び交付金	45,000	44,550		450	栄養教諭促進期成会会費 10,000 伊都地方学校給食主任者会分担金 3,500 橋本・伊都給食施設連絡協議会負担金 5,000 学校給食研修会参加費 7,050 和歌山県学校栄養士研究会分担金 5,000 和歌山県学校給食研究協議大会負担金 14,000
		104,788,936		10,934,064	
		29,275,550		1,622,450	
1 報酬	3,600,000	3,260,990		339,010	学校医（内科医） 8名分 1,392,450 学校医（歯科医） 6名分 1,326,540 学校医（眼科医） 1名分 272,000

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		2	小学校管理費	34,887,000	1,279,000		36,166,000

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				
					学校医(薬剤師) 5名分 270,000
4 共済費	1,734,000	1,619,747		114,253	臨時職員公務災害負担金 5,256 臨時職員法定福利費 1,614,491
7 賃金	10,725,000	10,523,575		201,425	学校校務 8,596,775 学校講師 1,926,800
9 旅費	12,000	0		12,000	
11 需用費	8,377,944	7,985,957		391,987	消耗品費 5,877,401 燃料費 1,155,510 食糧費 57,992 印刷製本費 339,418 修繕費 307,909 衛生薬品費 247,727
12 役務費	624,056	586,550		37,506	郵送料 215,806 計量器検査料 4,800 クリーニング料 57,466 ピアノ調律料 160,000 児童検査料 99,230 教職員検査料 12,528 オージオメーター検査料 36,720
13 委託料	2,145,000	2,144,966		34	教職員定期健康診断料 499,520 小学校児童心臓検診委託料 651,766 スポーツテスト集計委託料 152,250 小学校児童耳鼻科検診委託料 238,350 標準学力調査委託料 167,040 教育・心理検査集計分析委託料 317,240 児童送迎委託料 118,800
14 使用料及び賃借料	1,590,000	1,220,303		369,697	車借上料 56,000 コピーリース料 41,472 借地料 695,215 児童、校医送迎用車借上料 58,740 AEDレンタル料 253,208 耳鼻科検診用機材借上料 115,668
18 備品購入費	1,400,000	1,252,857		147,143	学校管理備品
19 負担金、補助及び交付金	690,000	680,605		9,395	日本スポーツ振興センター掛金
		30,880,825		5,285,175	
11 需用費	19,500,524	14,906,239		4,594,285	電気料 10,245,739 水道料 3,350,610 修繕費 608,002 プール薬品費 701,888
12 役務費	2,414,476	2,353,813		60,663	電話架設料 8,640 電話料 1,118,225 特殊建物調査手数料 170,450 水道開始手数料 1,500 水道中止手数料 1,500 プール等水質検査料 220,436 浄化槽水質検査料 38,000 し尿汲取手数料 7,350 笠田小学校外灯点灯時間調整手数料 3,240 建物共済費 784,472
13 委託料	6,372,000	6,359,958		12,042	浄化槽保守点検注薬料 375,361 浄化槽清掃委託料 799,783

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	
款	項	目	名 称				
		3	教育振興費	39,533,000	2,916,000		42,449,000

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				
					ろ過機保守点検委託料 116,640 消防用設備等点検委託料 442,800 校舎管理委託料 682,992 植木剪定委託料 606,149 植木消毒委託料 171,470 高圧受電設備保安業務委託料 1,032,756 エレベーター定期検査業務委託料 1,308,960 大谷小学校敷地草刈業務委託料 187,920 妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 36,807 笠田小学校テレビ電波障害対策設備移設業務委託料 478,440 混合廃棄物処理委託料 119,880
14 使用料及び賃借料	419,000	401,131		17,869	NHK放送受信料 69,950 公共下水道使用料 205,380 電柱共架料 125,801
15 工事請負費	7,400,000	6,815,404		584,596	各小学校工事
16 原材料費	60,000	44,280		15,720	運動場整地材料費
		38,472,022		3,976,978	
4 共 済 費	1,070,938	1,070,938		0	非常勤公務災害負担金 7,008 臨時職員法定福利費 1,063,930
7 賃 金	8,598,062	7,874,975		723,087	特別支援教育支援員
8 報 償 費	493,544	493,544		0	卒業生報償費 227,360 児童報償費 266,184
9 旅 費	30,000	16,185		13,815	職員旅費
11 需 用 費	4,042,882	3,638,884		403,998	教材消耗費 3,120,133 原材料費 124,275 クラブ活動費 155,543 特別支援教育費 238,933
12 役 務 費	600,000	0		600,000	
14 使用料及び賃借料	9,405,000	9,392,040		12,960	パソコンリース料 975,492 教育用コンピュータシステムリース料 8,416,548
18 備品購入費	5,480,000	5,460,066		19,934	学校図書 1,999,548 理振教材 1,220,418 教材備品 1,692,552 特別支援教材 392,904 クラブ活動備品 154,644
19 負担金、補助及び交付金	391,574	391,574		0	小学校児童大会等参加費補助金 341,120 陸上・水泳記録会補助金 50,454
20 扶 助 費	12,337,000	10,133,816		2,203,184	日本スポーツ振興センター給付金 2,479,405 学用品費 1,525,475 校外活動費 198,140 新入学児童学用品費 568,400 修学旅行費 415,717 給食費 4,137,134



款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	4	紀の国緑育推 進事業費	410,000				410,000
	5	学校建設費	9,857,000	△ 4,057,000			5,800,000
3		中学校費	59,939,000	1,763,000			61,702,000
	1	中学校総務費	13,415,000	△ 61,000			13,354,000

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				
					特別支援教育就学奨励費 427,205 クラブ活動費 1,850 児童会費 62,640 PTA会費 317,850
		360,939		49,061	
11 需用費	7,000	0		7,000	
13 委託料	301,629	301,629		0	紀の国緑育推進事業指導業務委託料
14 使用料及び賃借料	59,310	59,310		0	車借上料
16 原材料費	42,061	0		42,061	
		5,799,600		400	
13 委託料	5,800,000	5,799,600		400	大谷小学校大規模改修工事設計業務委託料
		54,518,732		7,183,268	
		12,679,519		674,481	
1 報酬	1,965,000	1,770,800		194,200	学校医 (内科医) 6名分 758,460 学校医 (歯科医) 5名分 820,640 学校医 (眼科医) 1名分 101,700 学校医 (薬剤師) 2名分 90,000
4 共済費	556,000	542,978		13,022	臨時職員公務災害負担金 1,752 臨時職員法定福利費 541,226
7 賃金	3,454,000	3,453,600		400	学校校務
11 需用費	4,597,632	4,192,163		405,469	消耗品費 2,081,536 燃料費 1,134,048 食糧費 25,972 印刷製本費 74,109 修繕費 641,655 衛生薬品費 234,843
12 役務費	309,000	302,857		6,143	郵送料 127,300 計量器検査料 1,900 クリーニング料 20,000 ピアノ調律料 60,000 生徒検査料 51,451 教職員検査料 6,566 オージオメーター検査料 27,000 消火器廃棄手数料 8,640
13 委託料	1,274,000	1,273,558		442	教職員定期健康診断料 284,946 スポーツテスト集計委託料 73,290 中学校生徒心臓検診委託料 489,062 中学校生徒耳鼻科検診委託料 102,300 標準学力調査委託料 167,760 教育・心理検査集計分析委託料 156,200
14 使用料及び賃借料	303,156	293,436		9,720	コピーリース料 154,872 AEDレンタル料 80,352 耳鼻科検診用機材借上料 58,212
18 備品購入費	515,212	515,212		0	学校管理備品

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	2	中学校管理費	14,541,000	△ 64,000			14,477,000
	3	教育振興費	31,983,000	1,188,000			33,171,000

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				
19 負担金、補助及び交付金	380,000	334,915		45,085	日本スポーツ振興センター掛金
		11,795,681		2,681,319	
11 需用費	8,919,022	6,347,705		2,571,317	電気料 4,836,615 水道料 1,105,550 修繕費 322,920 プール薬品費 82,620
12 役務費	1,260,570	1,240,814		19,756	電話料 430,377 プール等水質検査料 53,120 浄化槽水質検査料 8,000 し尿汲取手数料 4,200 特殊建物調査手数料 225,660 建物共済費 519,457
13 委託料	2,359,000	2,345,108		13,892	浄化槽保守点検注薬料 194,400 浄化槽清掃委託料 388,800 ろ過機保守点検委託料 33,480 消防用設備等点検委託料 204,120 校舎管理委託料 254,016 植木剪定委託料 370,000 植木消毒委託料 80,140 高圧受電設備保安業務委託料 611,172 受水槽清掃業務委託料 115,020 混合廃棄物処理委託料 93,960
14 使用料及び賃借料	217,000	163,646		53,354	NHK放送受信料 27,980 公共下水道使用料 131,130 電柱共架料 4,536
15 工事請負費	1,400,000	1,377,000		23,000	各中学校工事
16 原材料費	321,408	321,408		0	運動場整地材料費
		29,494,760		3,676,240	
4 共済費	231,000	212,957		18,043	非常勤公務災害負担金 3,504 臨時職員法定福利費 209,453
7 賃金	3,777,377	3,400,206		377,171	特別支援教育支援員
8 報償費	358,000	331,720		26,280	生徒報償費 163,278 卒業生報償費 168,442
9 旅費	9,623	9,623		0	職員旅費
11 需用費	2,935,000	2,743,911		191,089	教材消耗費 1,997,031 原材料費 55,728 クラブ活動費 523,057 特別支援教育費 168,095
13 委託料	135,000	135,000		0	マーチングコンテ作成業務委託料
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 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	4,891,316	4,469,957		421,359	学校図書 1,410,698 理振教材 993,168 教材備品 1,026,613 特別支援教材 57,342 クラブ活動備品 982,136
19 負担金、補助及び交付金	4,002,724	3,590,904		411,820	中学校生徒大会等参加費補助金

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	4	早寝早起き朝ごはん推進校事業費	0	700,000			700,000
	4	幼稚園費	449,000				449,000
	1	幼稚園総務費	164,000				164,000
	2	幼稚園管理費	285,000				285,000
	5	社会教育費	510,214,000	△ 14,198,000	18,730,000		514,746,000
	1	社会教育総務費	39,873,000	△ 3,324,000			36,549,000

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				
20 扶 助 費	11,844,960	9,616,270		2,228,690	日本スポーツ振興センター給付金 531,181 学用品費 1,674,480 校外活動費 122,628 修学旅行費 1,775,988 給食費 2,643,602 新入学生徒学用品費 1,753,800 特別支援教育就学奨励費 223,505 クラブ活動費 565,226 生徒会費 79,880 P T A会費 245,980
		548,772		151,228	
9 旅 費	160,000	95,880		64,120	職員旅費
11 需 用 費	540,000	452,892		87,108	消耗品費 213,672 印刷製本費 239,220
		398,611		50,389	
		163,795		205	
14 使用料及び賃借料	164,000	163,795		205	借地料
		234,816		50,184	
11 需 用 費	194,000	191,370		2,630	電気料 112,300 水道料 79,070
12 役 務 費	19,000	9,040		9,960	浄化槽水質検査料 5,300 建物共済費 3,740
13 委 託 料	72,000	34,406		37,594	浄化槽清掃委託料 9,782 消防用設備等点検委託料 12,528 植木剪定委託料 12,096
		332,595,504	繰越明許 170,472,000	11,678,496	
		36,366,597		182,403	
1 報 酬	217,000	216,600		400	社会教育委員 9名分
2 給 料	18,580,000	18,501,776		78,224	職員給 5名分
3 職員手当等	11,201,000	11,136,643		64,357	管理職手当 840,000 扶養手当 720,000 児童手当 720,000 通勤手当 81,600 超勤手当 1,549,817 期末勤勉手当 7,141,819 休日手当 41,407 管理職特別勤務手当 42,000
4 共 済 費	5,964,000	5,933,092		30,908	職員共済組合負担金 5,921,704 非常勤公務災害負担金 11,388
9 旅 費	7,000	1,372		5,628	職員旅費

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	2	社会教育諸費	69,305,000	△ 2,816,000			66,489,000
	3	放課後子ども 教室推進事業 費	239,000				239,000
	4	公民館総務費	33,129,000	△ 32,000			33,097,000

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				
11 需用費	44,338	43,396		942	消耗品費 41,167 食糧費 2,229
12 役務費	74,000	72,868		1,132	郵送料
14 使用料及び賃借料	9,000	8,188		812	駐車料金 3,180 有料道路通行料 5,008
18 備品購入費	40,662	40,662		0	複合機
19 負担金、補助及び交付金	412,000	412,000		0	和歌山県社会教育主事等連絡協議会負担金 10,000 和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 13,000 伊都地方社会教育委員連絡協議会分担金 39,000 かつらぎ町文化協会補助金 350,000
		63,070,687		3,418,313	
8 報償費	110,000	90,000		20,000	保護者学級講師謝金
9 旅費	4,000	0		4,000	
11 需用費	78,000	60,000		18,000	消耗品費
12 役務費	10,000	9,847		153	郵送料
14 使用料及び賃借料	7,000	4,440		2,560	有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金	361,000	227,400		133,600	橋本・伊都婦人団体連絡協議会負担金 17,400 かつらぎ町女性会議補助金 210,000
28 繰出金	65,919,000	62,679,000		3,240,000	シビックセンター特別会計繰出金
		238,651		349	
8 報償費	19,213	19,000		213	放課後子ども教室運営委員報償費
11 需用費	45,987	45,987		0	消耗品費 42,987 食糧費 3,000
12 役務費	1,000	864		136	傷害保険料
14 使用料及び賃借料	172,800	172,800		0	通学合宿布団レンタル料
		32,952,230		144,770	
1 報酬	990,000	990,000		0	地区公民館長 9名分
2 給料	16,168,000	16,042,641		125,359	職員給 4名分
3 職員手当等	10,140,000	10,139,294		706	管理職手当 480,000 扶養手当 803,000 児童手当 245,000 通勤手当 444,000 超勤手当 1,256,014 期末勤勉手当 6,816,557 休日手当 69,723 管理職特別勤務手当 25,000



款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		5	公民館事業費	3,496,000			3,496,000
		6	公民館管理費	45,511,000	△ 400,000		45,111,000

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				
4 共済費	5,298,000	5,294,461		3,539	職員共済組合負担金 5,286,577 非常勤公務災害負担金 7,884
8 報償費	20,000	20,000		0	公民館長退任記念品
9 旅費	335,132	335,132		0	職員旅費
11 需用費	4,749	4,403		346	消耗品費 1,749 食糧費 2,654
12 役務費	69,119	69,119		0	郵送料
14 使用料及び賃借料	16,000	3,580		12,420	駐車料金 2,300 有料道路通行料 1,280
19 負担金、補助及び交付金	56,000	53,600		2,400	テレビ共同受信施設維持費 5,600 伊都橋本公民館連絡協議会負担金 33,000 和歌山県公民館連絡協議会分担金 15,000
		3,380,648		115,352	
8 報償費	1,692,073	1,576,888		115,185	高齢者学級講師謝金 117,000 婦人学級講師謝金 147,000 家庭教育学級講師謝金 100,500 公民館講座教室等講師謝金 335,000 世界遺産講座講師謝金 28,354 スポーツレクリエーション行事報償費 849,034
9 旅費	3,172	3,172		0	職員旅費
11 需用費	700,755	700,588		167	消耗品費 291,247 公民館講座教室等教材費 48,813 食糧費 42,833 印刷製本費 317,695
14 使用料及び賃借料	1,100,000	1,100,000		0	車借上料 800,000 放送設備借上料 300,000
		43,394,565		1,716,435	
4 共済費	3,245,074	3,245,074		0	臨時職員公務災害負担金 9,636 臨時職員法定福利費 3,235,438
7 賃金	21,014,000	20,994,737		19,263	三谷公民館主事 1,873,776 四郷公民館主事 1,940,942 見好公民館主事 1,860,000 大谷公民館主事 1,866,150 笠田公民館主事 3,723,690 妙寺公民館主事 3,891,424 天野・四邑公民館主事 3,907,955 笠田公民館佐野分館主事 1,930,800
11 需用費	5,598,552	4,984,794		613,758	消耗品費 668,771 燃料費 198,852 電気料 3,286,632 水道料 503,850 修繕費 326,689
12 役務費	1,366,078	1,254,501		111,577	電話料 340,513 特殊建物調査手数料 200,440 特殊建物設備検査料 225,280 浄化槽水質検査料 34,000 ピアノ調律料 82,080 防火対象物定期点検料 137,160

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	7	公民館建設費	262,257,000	△ 3,539,000			258,718,000
	7	公民館建設費 (繰越明許)	0		18,730,000		18,730,000
	8	笠田ふるさと 交流館管理費	4,535,000				4,535,000

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				
					建物共済費 221,688 車共済費 3,390 自賠償保険料 9,950
13 委託料	9,610,000	9,030,012		579,988	一般廃棄物処理委託料 2,700 浄化槽保守点検注薬料 123,876 浄化槽清掃委託料 957,744 電気回路保安管理委託料 299,112 消防用設備等点検委託料 196,560 公民館管理委託料 7,014,000 植木剪定委託料 129,420 妙寺公民館昇降機保守点検委託料 291,600 蜂の巣駆除委託料 15,000
14 使用料及び賃借料	2,410,000	2,396,021		13,979	コピーリース料 85,536 借地料 1,851,352 NHK放送受信料 113,584 公共下水道使用料 37,710 AEDレンタル料 307,839
15 工事請負費	1,616,840	1,238,970		377,870	公民館補修工事 1,046,730 四邑公民館電力線切替工事 192,240
18 備品購入費	191,956	191,956		0	掃除機 18,800 カーテン 81,000 ラベルライター 8,996 スロープ 83,160
19 負担金、補助及び交付金	58,500	58,500		0	防火管理者講習会負担金
		88,244,126	繰越明許 170,472,000	1,874	
11 需用費	9,374	9,374		0	消耗品費
12 役務費	257,000	26,000	繰越明許 231,000	0	建築確認手数料
13 委託料	4,759,000	654,660	繰越明許 4,104,000	340	浄化槽消毒業務委託料 18,000 産業廃棄物処理業務委託料 636,660
15 工事請負費	247,341,500	87,193,592	繰越明許 160,147,000	908	妙寺公民館整備工事 86,948,880 妙寺公民館付帯工事 244,712
18 備品購入費	5,990,626	0	繰越明許 5,990,000	626	
19 負担金、補助及び交付金	360,500	360,500		0	水道加入分担金
		14,179,085		4,550,915	
12 役務費	49,003	49,003		0	電話架設料 15,199 通信回線架設料 33,804
13 委託料	1,266,300	1,266,300		0	妙寺公民館講堂棟解体工事監理業務委託料 550,800 妙寺公民館講堂棟解体工事に伴う廃材加工業務委託料 693,900 ピアノ移設業務委託料 21,600
15 工事請負費	15,844,697	11,294,100		4,550,597	妙寺公民館整備工事
18 備品購入費	1,570,000	1,569,682		318	妙寺公民館初年度備品
		4,464,800		70,200	

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		9	文化財保護費	23,580,000	△ 1,533,000		22,047,000

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				
11 需用費	2,203,786	2,143,586		60,200	消耗品費 272,449 電気料 1,436,461 水道料 74,280 修繕費 360,396
12 役務費	193,000	191,530		1,470	特殊建物調査手数料 60,130 特殊建物設備検査料 65,490 防火対象物定期点検料 25,920 建物共済費 39,990
13 委託料	1,524,304	1,524,304		0	電気回路保安管理委託料 266,712 消防用設備等点検委託料 62,640 笠田ふるさと交流館清掃委託料 124,200 笠田ふるさと交流館昇降機保守委託料 773,712 植木剪定委託料 40,000 空調室外機定期点検委託料 257,040
14 使用料及び賃借料	44,000	35,470		8,530	NHK放送受信料 13,990 公共下水道使用料 21,480
15 工事請負費	493,430	493,430		0	屋根修繕工事
18 備品購入費	76,480	76,480		0	カーテン 49,140 ラベルライター 14,380 防犯灯 12,960
		21,756,891		290,109	
1 報酬	123,000	34,200		88,800	文化財専門審議会委員 9名分
4 共済費	15,000	14,016		984	非常勤公務災害負担金
8 報償費	137,000	124,240		12,760	文化財パトロール謝礼 24,000 文化財講座講師謝金 17,440 佐野廃寺塔跡・金堂跡整備委員会委員報償費 22,800 世界遺産体験学習講師謝金 60,000
9 旅費	77,000	31,816		45,184	職員旅費
11 需用費	106,156	100,762		5,394	消耗品費 98,628 食糧費 2,134
12 役務費	71,000	70,321		679	郵送料 19,457 十五社の樟樹枯枝除去手数料 50,000 傷害保険料 864
13 委託料	2,179,844	2,155,604		24,240	世界遺産保全事業委託料 902,000 十五社の樟樹保存事業委託料 773,604 世界遺産体験学習委託料 48,000 埋蔵文化財復元原画作成業務委託料 432,000
14 使用料及び賃借料	11,000	4,920		6,080	駐車料金 300 有料道路通行料 4,620
15 工事請負費	17,229,000	17,224,012		4,988	十五社の樟樹整備工事 475,372 佐野寺跡整備工事 16,748,640
19 負担金、補助及び交付金	2,098,000	1,997,000		101,000	全国史跡整備市町村協議会分担金 20,000 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 7,000 世界遺産高野地域協議会負担金 150,000

款 項 目		予 算				現 計
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
款	項 目 名 称					
	10 文化財施設管理費	1,473,000				1,473,000
	11 文化財発掘調査等事業費	2,369,000				2,369,000
	12 川上酒かつらぎ文化伝承館管理費	908,000				908,000
	13 図書館費	11,253,000	△ 239,000			11,014,000

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				
					世界文化遺産地域連携会議負担金 10,000 防火施設点検整備補助金 147,000 文化財維持管理費補助金 100,000 文化財研究会補助金 20,000 町指定文化財管理補助金 120,000 花園郷土古典芸能保存会補助金 41,000 笠田万葉サークル補助金 20,000 南垣内地蔵堂保存修理事業補助金 1,094,000 丹生都比売神社木造狛犬保存修理事業補助金 215,000 町指定美術工芸品盗難防止設備設置事業補助金 53,000
		1,392,604		80,396	
11 需用費	616,485	596,709		19,776	消耗品費 52,485 電気料 394,644 水道料 149,580
12 役務費	176,515	116,575		59,940	浄化槽水質検査料 20,000 建物共済費 96,575
13 委託料	680,000	679,320		680	浄化槽保守点検注薬料 112,320 浄化槽清掃委託料 567,000
		2,283,316		85,684	
11 需用費	781,102	781,102		0	消耗品費 365,696 印刷製本費 415,406
12 役務費	23,000	15,731		7,269	郵送料
13 委託料	1,464,898	1,393,711		71,187	埋蔵文化財確認調査委託料 981,540 文化財科学分析業務委託料 238,291 中飯降遺跡説明板設置業務委託料 173,880
18 備品購入費	100,000	92,772		7,228	発掘調査備品
		820,147		87,853	
11 需用費	665,000	578,565		86,435	消耗品費 33,264 電気料 434,505 水道料 23,100 修繕費 87,696
12 役務費	27,000	26,878		122	浄化槽水質検査料 6,000 建物共済費 20,878
13 委託料	216,000	214,704		1,296	浄化槽保守点検注薬料 11,664 浄化槽清掃委託料 140,400 消防用設備等点検委託料 62,640
		10,566,304		447,696	
1 報酬	27,000	26,600		400	図書館協議会委員 7名分
4 共済費	321,000	316,069		4,931	非常勤公務災害負担金 10,512 臨時職員公務災害負担金 5,256 臨時職員法定福利費 300,301



款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		14	青少年センター 一運営費	10,950,000	△ 2,315,000		8,635,000

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				
7 賃 金	4,429,000	4,066,616		362,384	臨時雇
8 報 償 費	15,000	14,228		772	講師謝金 5,000 ビブリオバトル記念品 9,228
9 旅 費	0	0		0	
11 需 用 費	1,085,713	1,030,298		55,415	消耗品費 836,160 食糧費 1,296 印刷製本費 49,790 電気料 129,852 水道料 13,200
12 役 務 費	199,000	196,954		2,046	郵送料 19,095 公演料 156,600 浄化槽水質検査料 5,300 建物共済費 15,959
13 委 託 料	611,000	592,008		18,992	図書マーク作成業務委託料 151,848 浄化槽保守点検注薬料 25,656 浄化槽清掃委託料 25,704 図書館システムサポートデスク料 388,800
14 使用料及び賃借料	1,971,000	1,968,744		2,256	コピーリース料 26,784 借地料 61,728 図書検索ソフトリース料 518,400 図書館システム利用料 1,036,800 図書館システムリース料 325,032
18 備品購入費	2,349,287	2,349,287		0	図書館用図書 2,307,707 書架 41,580
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
		8,229,724		405,276	
1 報 酬	92,000	0		92,000	
4 共 済 費	24,000	17,264		6,736	非常勤公務災害負担金 15,768 臨時職員法定福利費 1,496
7 賃 金	0	0		0	
8 報 償 費	703,000	655,034		47,966	青少年指導員報償費 323,000 育成会長報償費 72,000 街頭補導協力者謝金 75,000 成人式手話通訳謝礼 10,000 成人式司会者謝金 5,000 成人式映像編集謝礼 10,000 成人式記念品 146,880 優良青少年表彰記念品 13,154
9 旅 費	20,000	0		20,000	
11 需 用 費	668,897	557,875		111,022	消耗品費 243,843 燃料費 89,477 食糧費 7,000 印刷製本費 211,831 修繕費 5,724
12 役 務 費	180,723	171,742		8,981	電話料 39,019 郵送料 75,953 車定期点検手数料 14,000

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		15	生徒指導総合 連携推進事業 費	360,000			360,000
		16	子どもの居場 所づくり推進 事業費	976,000			976,000
6			保健体育費	28,004,000	5,674,000		33,678,000
	1		保健体育総務 費	632,000	△ 90,000		542,000

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				
					車共済費 32,690 傷害保険料 10,080
13 委託料	760,000	665,684		94,316	音響照明技術委託料 150,000 成人式激励会委託料 210,000 地域子ども会指導員研修委託料 305,684
14 使用料及び賃借料	18,380	18,380		0	駐車料金 2,000 有料道路通行料 16,380
19 負担金、補助及び交付金	6,168,000	6,143,745		24,255	紀北青少年センター連絡協議会負担金 10,000 県・近畿青少年補導センター連絡協議会負担金 19,500 和歌山県育成協会負担金 5,000 かつらぎ町学・警・青連絡協議会分担金 5,000 青少年育成県民運動推進委員会負担金 32,000 育成会活動費補助金 4,630,000 子ども会リーダー育成研修補助金 593,000 かつらぎ町青年団体連絡協議会補助金 210,000 かつらぎ町青年団活動補助金 70,000 指導員補導員連絡協議会補助金 105,000 かつらぎリーダークラブ補助金 200,000 青年幹部研修補助金 80,000 全国子ども会連合会安全会保険料補助金 184,245
		320,937		39,063	
8 報 償 費	325,000	286,000		39,000	生徒指導総合連携推進事業謝金
11 需 用 費	35,000	34,937		63	消耗品費 29,970 食糧費 4,967
		934,192		41,808	
8 報 償 費	720,000	681,600		38,400	講師謝金
11 需 用 費	250,000	250,000		0	消耗品費
12 役 務 費	6,000	2,592		3,408	傷害保険料
		33,119,029		558,971	
		531,274		10,726	
1 報 酬	180,000	180,000		0	スポーツ推進委員 18名分
4 共 済 費	16,000	15,768		232	非常勤公務災害負担金

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
款	項	目	名 称				
		2	保健体育振興費	3,237,000			3,237,000
		3	体育施設管理費	24,135,000	5,764,000		29,899,000

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				
9 旅 費	6,033	0		6,033	
11 需用費	326,767	323,629		3,138	消耗品費 251,079 食糧費 3,862 印刷製本費 68,688
12 役 務 費	11,000	10,477		523	郵送料
14 使用料及び賃借料	2,200	1,400		800	駐車料金
		3,214,975		22,025	
9 旅 費	2,000	0		2,000	
11 需用費	72,000	55,255		16,745	消耗品費
12 役 務 費	20,000	19,150		850	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	7,570		2,430	駐車料金 1,100 有料道路通行料 6,470
19 負担金、補助及び交付金	2,863,000	2,863,000		0	体育施設協会負担金 15,000 和歌山県スポーツ推進委員市町村負担金 18,000 かつらぎ町体育協会補助金 2,680,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 150,000
		29,372,780		526,220	
2 給 料	6,253,000	6,252,300		700	職員給 3名分
3 職員手当等	2,680,200	2,663,465		16,735	住居手当 176,400 通勤手当 105,440 超勤手当 565,757 期末勤勉手当 1,802,611 休日手当 13,257
4 共 済 費	1,728,800	1,721,070		7,730	職員共済組合負担金
11 需用費	8,587,935	8,221,913		366,022	消耗品費 234,240 燃料費 161,319 電気料 3,891,647 水道料 1,470,160 修繕費 2,151,171 衛生薬品費 313,376
12 役 務 費	499,000	477,229		21,771	電話料 77,420 特殊建物調査手数料 54,680 特殊建物設備検査料 42,440 プール水質検査料 81,432 浄化槽水質検査料 16,000 車定期点検手数料 10,000 建物共済費 144,627 車共済費 50,630
13 委 託 料	9,523,000	9,439,362		83,638	消防用設備等点検委託料 42,120 一般廃棄物処理委託料 3,200 浄化槽保守点検注薬料 30,780

款 項 目		予 算 現				
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項 目 名 称					
11	災害復旧費	94,630,000	94,616,000	3,074,000		192,320,000
1	農林業施設災害復旧費	58,310,000	40,127,000	3,074,000		101,511,000
1	現年発生農地補助災害復旧事業費	5,415,000	263,000			5,678,000
1	現年発生農地補助災害復旧事業費 (繰越明許)	0		892,000	3,770	895,770
2	現年発生農業用施設補助災害復旧事業費	26,985,000	△ 2,814,000			24,171,000

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				
					浄化槽清掃委託料 286,416 ろ過機保守点検委託料 205,200 体育施設管理委託料 580,000 体育センター管理委託料 1,681,666 プール監視業務委託料 3,200,000 河南公園グラウンドトイレ清掃委託料 120,000 かつらぎ体育センター耐震診断等業務委託料 2,354,400 かつらぎ公園植栽等撤去業務委託料 489,000 平沼田公園原状復帰業務委託料 419,580 かつらぎ公園樹木剪定指導業務委託料 27,000
14 使用料及び賃借料	285,693	259,213		26,480	NHK放送受信料 21,817 公共下水道使用料 178,560 AEDレンタル料 58,836
16 原材料費	210,000	209,508		492	公園、広場整地材料費
18 備品購入費	84,372	81,720		2,652	テニスコート用ベンチ
19 負担金、補助及び交付金	47,000	47,000		0	刈払機取扱作業安全衛生教育受講料 21,000 社会体育施設維持管理費補助金 26,000
		97,434,381	繰越明許 93,338,000	1,547,619	
		43,868,841	繰越明許 57,351,000	291,159	
		2,219,735	繰越明許 3,455,000	3,265	
11 需用費	100,000	3,600	繰越明許 96,000	400	消耗品費
13 委託料	1,404,000	1,404,000		0	農地災害復旧測量設計委託料
15 工事請負費	4,153,000	793,800	繰越明許 3,359,000	200	農地災害復旧工事
19 負担金、補助及び交付金	21,000	18,335		2,665	和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課金
		895,256		514	
15 工事請負費	889,000	888,840		160	農地災害復旧工事
19 負担金、補助及び交付金	3,770	3,770		0	和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課金
23 償還金、利子及び割引料	3,000	2,646		354	農地補助災害復旧事業分担金還付金
		2,684,565	繰越明許 21,215,000	271,435	



款 項 目		予 算				現 計
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項 目 名 称					
	2 現年発生農業 用施設補助災 害復旧事業費 (繰越明許)	0		2,182,000	△ 3,770	2,178,230
	3 現年発生林道 補助災害復旧 事業費	5,890,000	47,558,000			53,448,000
	4 過年発生林道 補助災害復旧 事業費	18,520,000	△ 4,236,000			14,284,000
	5 現年発生林道 単独災害復旧 事業費	1,500,000	△ 834,000			666,000

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				
9 旅 費	0	0		0	
11 需用費	400,000	0	繰越明許 400,000	0	
12 役務費	100,000	0	繰越明許 100,000	0	
13 委託料	2,852,000	2,592,000		260,000	農業用施設災害復旧測量設計委託料
15 工事請負費	20,715,000	0	繰越明許 20,715,000	0	
19 負担金、補助 及び交付金	104,000	92,565		11,435	和歌山県土地改良事業団体連合会特別 賦課金
		2,170,353		7,877	
11 需用費	20,000	19,787		213	燃料費
12 役務費	16,720	10,000		6,720	電話料
15 工事請負費	2,126,000	2,125,440		560	農業用施設災害復旧工事
19 負担金、補助 及び交付金	9,510	9,510		0	和歌山県土地改良事業団体連合会特別 賦課金
23 償還金、利子 及び割引料	6,000	5,616		384	農業用施設補助災害復旧事業分担金還 付金
		20,764,884	繰越明許 32,681,000	2,116	
11 需用費	900,000	298,684	繰越明許 600,000	1,316	消耗品費 280,120 燃料費 18,564
12 役務費	400,000	0	繰越明許 400,000	0	
13 委託料	1,636,600	1,636,200		400	林道災害復旧測量設計業務委託料
15 工事請負費	50,511,400	18,830,000	繰越明許 31,681,000	400	林道災害復旧工事
		14,278,768		5,232	
9 旅 費	86,400	86,400		0	職員旅費
11 需用費	42,214	38,382		3,832	燃料費
12 役務費	38,386	38,386		0	郵送料
13 委託料	14,117,000	14,115,600		1,400	林道湯川有中線災害復旧調査設計業務 委託料 14,074,560 林道湯川有中線地すべり変位調査業務 委託料 41,040
		665,280		720	

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	6	現年発生地域 振興施設単独 災害復旧事業 費	0	190,000			190,000
2		公共土木施設 災害復旧費	36,320,000	51,256,000			87,576,000
	1	現年発生公共 土木施設補助 災害復旧事業 費	32,060,000	32,556,000			64,616,000
	2	現年発生公共 土木施設単独 災害復旧事業 費	4,260,000	18,700,000			22,960,000
3		文教施設災害 復旧費	0	3,233,000			3,233,000
	1	現年発生公立 学校施設単独 災害復旧事業 費	0	967,000			967,000
	2	現年発生文化 財単独災害復 旧事業費	0	1,517,000			1,517,000
	3	現年発生公立 社会教育施設 単独災害復旧 事業費	0	749,000			749,000

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	666,000	665,280		720	林道崩土取除工事
		190,000		0	
15 工事請負費	190,000	190,000		0	国道480号沿地域振興交流施設駐車場防護柵復旧工事
		50,443,424	繰越明許 35,987,000	1,145,576	
		28,552,904	繰越明許 35,987,000	76,096	
11 需用費	1,100,000	397,544	繰越明許 700,000	2,456	消耗品費 288,596 電気料 108,948
12 役務費	400,000	0	繰越明許 400,000	0	
13 委託料	6,161,000	6,160,800		200	測量設計業務委託料
15 工事請負費	56,955,000	21,994,560	繰越明許 34,887,000	73,440	道路災害復旧工事 12,875,400 河川災害復旧工事 9,119,160
		21,890,520		1,069,480	
13 委託料	260,000	165,240		94,760	災害箇所樹木伐採業務委託料
15 工事請負費	22,700,000	21,725,280		974,720	道路災害復旧工事 7,112,880 河川災害復旧工事 9,656,280 道路崩土取除工事 4,597,560 河川浚渫工事 358,560
		3,122,116		110,884	
		857,952		109,048	
15 工事請負費	967,000	857,952		109,048	公立学校施設災害復旧工事
		1,515,640		1,360	
15 工事請負費	1,517,000	1,515,640		1,360	高野参詣道復旧工事
		748,524		476	

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減
款	項	目 名 称				
12		公 債 費	1,499,576,000	109,948,000		1,609,524,000
	1	公 債 費	1,499,576,000	109,948,000		1,609,524,000
		1 元 金	1,379,708,000	114,674,000		1,495,908,915
		2 利 子	119,868,000	△ 4,726,000		113,615,085
13		諸支出金	212,764,000	86,575,000		299,339,000
	1	基 金 費	212,764,000	86,575,000		299,339,000
		1 減債基金費	32,125,000	△ 2,700,000		29,425,000
		2 財政調整基金費	51,450,000	63,000,000		114,420,087
		3 庁舎建設基金費	10,276,000			10,276,000
		4 ふるさとかつらぎ基金費	99,669,000	38,327,000		137,996,000
		5 ふるさとの森づくり基金費	11,000			11,000
		6 災害対策基金費	142,000			142,000
		7 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金費	2,504,000	△ 1,500,000		1,004,000

款：災害復旧費 項：文教施設災害復旧費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
11 需用費	449,000	448,524		476	修繕費
15 工事請負費	300,000	300,000		0	かつらぎ公園河川グラウンド復旧工事
		1,607,829,328		1,694,672	
		1,607,829,328		1,694,672	
		1,495,908,915		0	
23 償還金、利子及び割引料	1,495,908,915	1,495,908,915		0	通常償還元金 1,379,985,915 繰上償還元金 115,923,000
		111,920,413		1,694,672	
23 償還金、利子及び割引料	113,615,085	111,920,413		1,694,672	通常償還利子 111,808,934 繰上償還利子 6,792 起債前借利子 26,797 基金繰替運用利子 77,890
		299,039,415		299,585	
		299,039,415		299,585	
		29,388,466		36,534	
25 積立金	29,425,000	29,388,466		36,534	減債基金積立金
		114,200,149		219,938	
25 積立金	114,420,087	114,200,149		219,938	財政調整基金積立金 1,200,149 決算剰余金積立金 113,000,000
		10,241,235		34,765	
25 積立金	10,276,000	10,241,235		34,765	庁舎建設基金積立金
		137,995,104		896	
25 積立金	137,996,000	137,995,104		896	ふるさとかつらぎ基金積立金
		10,880		120	
25 積立金	11,000	10,880		120	ふるさとの森づくり基金積立金
		140,991		1,009	
25 積立金	142,000	140,991		1,009	災害対策基金積立金
		1,000,573		3,427	
25 積立金	1,004,000	1,000,573		3,427	かつらぎ町地域食材供給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 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
		8 ふれあい会館 施設整備基金 費	1,000				1,000
		9 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	2,000				2,000
		10 定住促進住宅 整備基金費	5,380,000	△ 611,000			4,769,000
		11 公立学校施設 整備基金費	11,184,000	△ 9,943,000		29,913	1,270,913
		12 文化財保護基 金費	20,000	2,000			22,000
14		予 備 費	30,767,000	△ 645,000			30,122,000
	1	予 備 費	30,767,000	△ 645,000			30,122,000
	1	予 備 費	30,767,000	△ 645,000			30,122,000
歳出合計			10,150,000,000	109,949,000	1,229,378,000		11,489,327,000

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				
		207		793	
25 積立金	1,000	207		793	ふれあい会館施設整備基金積立金
		791		1,209	
25 積立金	2,000	791		1,209	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
		4,768,921		79	
25 積立金	4,769,000	4,768,921		79	定住促進住宅整備基金積立金
		1,270,913		0	
25 積立金	1,270,913	1,270,913		0	公立学校施設整備基金積立金
		21,185		815	
25 積立金	22,000	21,185		815	文化財保護基金積立金
		0		30,122,000	
		0		30,122,000	
		0		30,122,000	
		10,559,452,916	678,137,000	251,737,084	繰越明許 678,137,000





---

# シビックセンター特別会計

---

平成29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		4,137,000
	1. 使 用 料	4,137,000
2. 繰 入 金		65,919,000
	1. 一般会計繰入金	65,919,000
3. 諸 収 入		2,489,000
	1. 雑 入	2,489,000
4. 繰 越 金		78,000
	1. 繰 越 金	78,000
歳 入	合 計	72,623,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		33,371,000
	1. 総務管理費	33,371,000
2. 事 業 費		13,973,000
	1. 事 業 費	13,973,000
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	72,623,000

歳 入 歳 出 差 引

80,167円

(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 済額との比較
4,864,830	4,864,830		0	727,830
4,864,830	4,864,830		0	727,830
62,679,000	62,679,000		0	△ 3,240,000
62,679,000	62,679,000		0	△ 3,240,000
2,636,734	2,636,734		0	147,734
2,636,734	2,636,734		0	147,734
78,338	78,338		0	338
78,338	78,338		0	338
70,258,902	70,258,902		0	△ 2,364,098

(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 との比較
31,285,506		2,085,494	2,085,494
31,285,506		2,085,494	2,085,494
13,715,213		257,787	257,787
13,715,213		257,787	257,787
25,178,016		984	984
25,178,016		984	984
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
70,178,735	0	2,444,265	2,444,265

翌年度へ繰越す。

平成29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  
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 目	区 分	
款	項	目	名 称						
1			使用料及び手数料	3,458,000	679,000		4,137,000		
	1		使用料	3,458,000	679,000		4,137,000		
		1	施設使用料	3,458,000	679,000		4,137,000		1 施設使用料
2			繰 入 金	68,735,000	△ 2,816,000		65,919,000		
	1		一般会計繰入金	68,735,000	△ 2,816,000		65,919,000		
		1	一般会計繰入金	68,735,000	△ 2,816,000		65,919,000		1 一般会計繰入金
3			諸 収 入	2,537,000	△ 48,000		2,489,000		
	1		雑 入	2,537,000	△ 48,000		2,489,000		
		1	雑 入	2,537,000	△ 48,000		2,489,000		1 雑 入
4			繰 越 金	1,000	77,000		78,000		
	1		繰 越 金	1,000	77,000		78,000		
		1	繰 越 金	1,000	77,000		78,000		1 繰越金
歳入合計				74,731,000	△ 2,108,000		72,623,000		

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		4,864,830	4,864,830		0	
		4,864,830	4,864,830		0	
		4,864,830	4,864,830		0	
4,137,000		4,864,830	4,864,830		0	会館使用料及び付属設備使用料 4,509,686 自動販売機設置使用料 237,173 レストラン使用料 116,180 施設使用料 1,791
		62,679,000	62,679,000		0	
		62,679,000	62,679,000		0	
		62,679,000	62,679,000		0	
65,919,000		62,679,000	62,679,000		0	
		2,636,734	2,636,734		0	
		2,636,734	2,636,734		0	
		2,636,734	2,636,734		0	
2,489,000		2,636,734	2,636,734		0	入場券販売手数料 2,632 入場券販売 2,544,375 商品販売手数料 3,727 カラオケ発表会出演料 86,000
		78,338	78,338		0	
		78,338	78,338		0	
		78,338	78,338		0	
78,000		78,338	78,338		0	前年度繰越金
		70,258,902	70,258,902		0	

歳 出

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
1		総 務 費	35,441,000	△ 2,070,000			33,371,000
	1	総務管理費	35,441,000	△ 2,070,000			33,371,000
		1 施設管理費	35,441,000	△ 2,070,000			33,371,000

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				
		31,285,506		2,085,494	
		31,285,506		2,085,494	
		31,285,506		2,085,494	
11 需用費	11,188,760	9,320,464		1,868,296	消耗品費 1,100,560 燃料費 1,622,460 電気料 6,302,704 水道料 226,700 修繕費 68,040
12 役務費	1,166,000	1,155,995		10,005	電話料 153,747 郵送料 56,063 特殊建物調査手数料 119,830 特殊建物設備検査料 326,000 浄化槽水質検査料 10,000 簡易専用水道定期検査料 2,500 非常用放送設備設置工事調査手数料 30,000 建物共済費 457,855
13 委託料	16,397,000	16,298,020		98,980	浄化槽保守点検注薬料 706,320 浄化槽清掃委託料 475,200 電気回路保安管理委託料 470,832 自動ドア保守点検委託料 117,936 シビックセンター警備委託料 397,872 シビックセンター清掃委託料 2,836,080 シビックセンター管理委託料 3,120,000 シビックセンター総合管理委託料 3,032,640 ピアノ保守点検委託料 79,920 舞台吊物装置点検委託料 475,200 調光設備保守点検委託料 1,008,720 電動式移動観覧席保守点検委託料 435,240 音響設備保守点検委託料 807,840 吸収式冷水機煙管清掃業務委託料 182,520 消防用設備等点検委託料 270,000 剪定委託料 33,750 冷却水処理装置保守点検委託料 147,960 総合文化会館屋外周辺清掃委託料 886,750 エレベーター保守点検委託料 813,240
14 使用料及び賃借料	1,660,000	1,652,800		7,200	駐車料金 1,000 NHK放送受信料 25,320 大ホール調光操作卓リース料 1,626,480
15 工事請負費	1,533,240	1,533,240		0	防犯カメラシステム取替工事 343,440 非常放送設備取替工事 1,189,800
18 備品購入費	1,426,000	1,324,987		101,013	音響ミキサー卓 1,242,000 案内板 6,523 オープンレンジ 18,900 インカム用ヘッドセット 44,820 デジタルカメラ 12,744



款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流 用 増 減	
2		事 業 費	14,011,000	△ 38,000			13,973,000
	1	事 業 費	14,011,000	△ 38,000			13,973,000
		1 事 業 費	14,011,000	△ 38,000			13,973,000
3		公 債 費	25,179,000				25,179,000
	1	公 債 費	25,179,000				25,179,000
		1 元 金	24,531,000				24,531,000
		2 利 子	648,000				648,000
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			74,731,000	△ 2,108,000			72,623,000

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				
		13,715,213		257,787	
		13,715,213		257,787	
		13,715,213		257,787	
1 報 酬	38,000	38,000		0	シビックセンター運営審議会委員 10名分
4 共 済 費	15,000	14,016		984	非常勤公務災害負担金
8 報 償 費	9,400	9,400		0	カラオケ発表会記念品
9 旅 費	600	0		600	
11 需 用 費	603,000	467,464		135,536	消耗品費 197,787 食糧費 2,229 印刷製本費 267,448
12 役 務 費	4,202,000	4,202,000		0	公演料
13 委 託 料	8,500,000	8,495,680		4,320	音響照明技術委託料 2,695,680 「横笛の詩」公演業務委託料 5,500,000 舞台関係機材搬入出業務委託料 300,000
14 使用料及び賃 借料	605,000	488,653		116,347	フィルム借上料 345,600 諸用具借上料 129,600 音楽著作物使用料 13,453
		25,178,016		984	
		25,178,016		984	
		24,530,230		770	
23 償還金、利子 及び割引料	24,531,000	24,530,230		770	通常償還元金
		647,786		214	
23 償還金、利子 及び割引料	648,000	647,786		214	通常償還利子
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		70,178,735	0	2,444,265	



---

国民健康保険事業特別会計

---

平成29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		506,452,000
	1. 国民健康保険税	506,452,000
2. 使用料及び手数料		126,000
	1. 手 数 料	126,000
3. 国庫支出金		659,845,000
	1. 国庫負担金	469,742,000
	2. 国庫補助金	190,103,000
4. 療養給付費等交付金		51,794,000
	1. 療養給付費等交付金	51,794,000
5. 県支出金		134,574,000
	1. 県補助金	113,071,000
	2. 県負担金	21,503,000
6. 共同事業交付金		627,579,000
	1. 共同事業交付金	627,579,000
7. 前期高齢者交付金		939,435,000
	1. 前期高齢者交付金	939,435,000
8. 繰 入 金		252,904,000
	1. 他会計繰入金	252,904,000
	2. 基金繰入金	0
9. 繰 越 金		73,471,000
	1. 繰 越 金	73,471,000
10. 諸 収 入		4,819,000
	1. 延滞金加算金及び過料	2,203,000
	2. 雑 入	2,316,000
	3. 特定健康診査等個人負担金	300,000
11. 財産収入		100,000
	1. 財産収入	100,000
歳 入	合 計	3,251,099,000

(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 済額との比較
	658,897,364	511,756,961	8,429,041	138,711,362	5,304,961
	658,897,364	511,756,961	8,429,041	138,711,362	5,304,961
	113,515	113,515		0	△ 12,485
	113,515	113,515		0	△ 12,485
	593,825,038	593,825,038		0	△ 66,019,962
	422,204,038	422,204,038		0	△ 47,537,962
	171,621,000	171,621,000		0	△ 18,482,000
	38,419,839	38,419,839		0	△ 13,374,161
	38,419,839	38,419,839		0	△ 13,374,161
	136,937,579	136,937,579		0	2,363,579
	115,434,000	115,434,000		0	2,363,000
	21,503,579	21,503,579		0	579
	629,048,958	629,048,958		0	1,469,958
	629,048,958	629,048,958		0	1,469,958
	939,435,818	939,435,818		0	818
	939,435,818	939,435,818		0	818
	252,484,000	252,484,000		0	△ 420,000
	252,484,000	252,484,000		0	△ 420,000
	0	0		0	0
	73,471,417	73,471,417		0	417
	73,471,417	73,471,417		0	417
	4,096,978	4,081,825		15,153	△ 737,175
	2,519,424	2,519,424		0	316,424
	1,311,554	1,296,401		15,153	△ 1,019,599
	266,000	266,000		0	△ 34,000
	90,841	90,841		0	△ 9,159
	90,841	90,841		0	△ 9,159
	3,326,821,347	3,179,665,791	8,429,041	138,726,515	△ 71,433,209

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総務費		53,348,000	
	1. 総務管理費	51,776,000	
	2. 徴税費	1,414,000	
	3. 運営協議会費	158,000	
2. 保険給付費		1,991,668,000	
	1. 療養諸費	1,745,516,000	
	2. 高額療養費	234,070,000	
	3. 葬祭諸費	2,000,000	
	4. 出産育児諸費	10,080,000	
	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		124,457,000	
	1. 介護納付金	124,457,000	
5. 前期高齢者納付金等		1,111,000	
	1. 前期高齢者納付金等	1,111,000	
6. 後期高齢者支援金等		306,541,000	
	1. 後期高齢者支援金等	306,541,000	
7. 共同事業拠出金		646,872,000	
	1. 共同事業拠出金	646,872,000	
8. 保健事業費		25,027,000	
	1. 保健事業費	7,368,000	
	2. 特定健康診査等事業費	17,659,000	
9. 諸支出金		90,543,002	
	1. 償還金及び還付加算金	19,498,002	
	2. 延滞金	1,000	
	3. 繰出金	14,308,000	
	4. 貸付金	636,000	
	5. 基金費	56,100,000	
10. 予備費		11,516,998	
	1. 予備費	11,516,998	
歳 出	合 計	3,251,099,000	

歳 入 歳 出 差 引 118,826,008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 と の 比 較
	52,028,166		1,319,834	1,319,834
	51,026,787		749,213	749,213
	937,834		476,166	476,166
	63,545		94,455	94,455
	1,822,799,259		168,868,741	168,868,741
	1,598,434,746		147,081,254	147,081,254
	218,010,513		16,059,487	16,059,487
	1,750,000		250,000	250,000
	4,604,000		5,476,000	5,476,000
	0		2,000	2,000
	6,890		8,110	8,110
	6,890		8,110	8,110
	124,456,662		338	338
	124,456,662		338	338
	1,110,755		245	245
	1,110,755		245	245
	306,540,514		486	486
	306,540,514		486	486
	646,870,567		1,433	1,433
	646,870,567		1,433	1,433
	19,848,827		5,178,173	5,178,173
	5,855,898		1,512,102	1,512,102
	13,992,929		3,666,071	3,666,071
	87,178,143		3,364,859	3,364,859
	16,779,302		2,718,700	2,718,700
	0		1,000	1,000
	14,308,000		0	0
	0		636,000	636,000
	56,090,841		9,159	9,159
	0		11,516,998	11,516,998
	0		11,516,998	11,516,998
	3,060,839,783	0	190,259,217	190,259,217

翌年度へ繰越す。



平成29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	506,452,000			506,452,000		
	1	国民健康保険税	506,452,000			506,452,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	496,951,000			496,951,000		
							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	9,501,000			9,501,000		
							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	667,534,000	△ 7,689,000		659,845,000		
	1	国庫負担金	473,733,000	△ 3,991,000		469,742,000		

款：国民健康保険税 項：国民健康保険税

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		658,897,364	511,756,961	8,429,041	138,711,362	
		658,897,364	511,756,961	8,429,041	138,711,362	
		643,691,805	498,439,828	8,392,701	136,859,276	
293,783,000	325,028,023	307,521,810		17,506,213	現年課税分 特別徴収分 過年度分	265,026,962 39,566,885 2,927,963
119,429,000	130,662,529	123,555,749		7,106,780	現年課税分 特別徴収分 過年度分	106,486,054 15,947,822 1,121,873
44,939,000	49,203,275	45,366,859		3,836,416	現年課税分 特別徴収分 過年度分	44,603,803 3,856 759,200
29,400,000	91,413,417	14,342,565	5,642,601	71,428,251		
5,600,000	28,979,557	4,903,986	1,633,156	22,442,415		
3,800,000	18,405,004	2,748,859	1,116,944	14,539,201		
	15,205,559	13,317,133	36,340	1,852,086		
4,539,000	6,952,377	6,814,604		137,773	現年課税分 特別徴収分 過年度分	6,713,367 12,000 89,237
1,861,000	2,803,571	2,747,633		55,938	現年課税分 特別徴収分 過年度分	2,707,930 4,876 34,827
1,901,000	2,731,625	2,675,995		55,630	現年課税分 特別徴収分 過年度分	2,639,234 3,361 33,400
800,000	1,604,729	645,975	22,741	936,013		
200,000	544,646	213,356	6,639	324,651		
200,000	568,611	219,570	6,960	342,081		
	113,515	113,515		0		
	113,515	113,515		0		
	113,515	113,515		0		
125,000	113,515	113,515		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	593,825,038	593,825,038		0		
	422,204,038	422,204,038		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	療養給付費等負担金	448,239,000			448,239,000	1 現年度分	
							2 過年度分	
		2 高額医療費共同事業負担金	22,132,000	△ 3,580,000		18,552,000	1 高額医療費共同事業負担金	
	3	特定健診等負担金	3,362,000	△ 411,000		2,951,000	1 特定健診等負担金	
		2 国庫補助金	193,801,000	△ 3,698,000		190,103,000		
	1	財政調整交付金	185,593,000	△ 1,106,000		184,487,000	1 普通調整交付金	
							2 特別調整交付金	
		2 国民健康保険制度関係業務準備事業補助金	8,208,000	△ 2,592,000		5,616,000	1 国民健康保険制度関係業務準備事業補助金	
	4		療養給付費等交付金	51,794,000			51,794,000	
		1	療養給付費等交付金	51,794,000			51,794,000	
								1 現年度分
								2 過年度分
5		県支出金	138,565,000	△ 3,991,000		134,574,000		
	1	県補助金	113,071,000			113,071,000		
							1 普通調整交付金	
							2 特別調整交付金	
	1 財政調整交付金	109,971,000			109,971,000			

款：国庫支出金 項：国庫負担金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		400,700,459	400,700,459		0	
448,238,000		400,700,459	400,700,459		0	国保分 264,064,862 介護分 39,826,131 後期高齢者支援分 96,809,466
1,000		0	0		0	
		18,552,579	18,552,579		0	
18,552,000		18,552,579	18,552,579		0	
		2,951,000	2,951,000		0	
2,951,000		2,951,000	2,951,000		0	
		171,621,000	171,621,000		0	
		165,681,000	165,681,000		0	
180,713,000		157,260,000	157,260,000		0	国保分 106,907,000 介護分 14,856,000 後期高齢者支援分 35,497,000
3,774,000		8,421,000	8,421,000		0	天診分 757,000 その他特別事情分 4,811,000 ヘルスアップ事業分 2,853,000
		5,940,000	5,940,000		0	
5,616,000		5,940,000	5,940,000		0	
		38,419,839	38,419,839		0	
		38,419,839	38,419,839		0	
		38,419,839	38,419,839		0	
51,793,000		38,419,839	38,419,839		0	
1,000		0	0		0	
		136,937,579	136,937,579		0	
		115,434,000	115,434,000		0	
		113,472,000	113,472,000		0	
107,962,000		72,433,000	72,433,000		0	国保分 47,015,000 介護分 7,321,000 後期高齢者支援分 18,097,000
2,009,000		41,039,000	41,039,000		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		
		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	25,494,000	△ 3,991,000		21,503,000		
		1	高額医療費共同事業負担金	22,132,000	△ 3,580,000		18,552,000		
								1 高額医療費共同事業負担金	
		2	特定健康診査等負担金	3,362,000	△ 411,000		2,951,000		
								1 特定健康診査等負担金	
6			共同事業交付金	760,234,000	△ 132,655,000		627,579,000		
	1		共同事業交付金	760,234,000	△ 132,655,000		627,579,000		
		1	共同事業交付金	760,234,000	△ 132,655,000		627,579,000		
								1 共同事業交付金	
7			前期高齢者交付金	877,793,000	61,642,000		939,435,000		
	1		前期高齢者交付金	877,793,000	61,642,000		939,435,000		
		1	前期高齢者交付金	877,793,000	61,642,000		939,435,000		
								1 前期高齢者交付金	
8			繰入金	298,626,000	△ 45,722,000		252,904,000		
	1		他会計繰入金	278,626,000	△ 25,722,000		252,904,000		
		1	一般会計繰入金	278,626,000	△ 25,722,000		252,904,000		
								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	

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1,962,000	1,962,000		0	
3,100,000		1,962,000	1,962,000		0	
		21,503,579	21,503,579		0	
		18,552,579	18,552,579		0	
18,552,000		18,552,579	18,552,579		0	
		2,951,000	2,951,000		0	
2,951,000		2,951,000	2,951,000		0	
		629,048,958	629,048,958		0	
		629,048,958	629,048,958		0	
		629,048,958	629,048,958		0	
627,579,000		629,048,958	629,048,958		0	高額療養費共同事業 73,889,308 保険財政共同安定化事業 553,690,134 高額医療費共同事業特別交付金 1,469,516
		939,435,818	939,435,818		0	
		939,435,818	939,435,818		0	
		939,435,818	939,435,818		0	
939,435,000		939,435,818	939,435,818		0	
		252,484,000	252,484,000		0	
		252,484,000	252,484,000		0	
		252,484,000	252,484,000		0	
139,663,000		139,663,000	139,663,000		0	保険料軽減分 89,352,255 保険者支援分 50,310,745
56,021,000		56,021,000	56,021,000		0	
6,720,000		6,300,000	6,300,000		0	
40,791,000		40,791,000	40,791,000		0	
6,609,000		6,609,000	6,609,000		0	天診分
3,100,000		3,100,000	3,100,000		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						
	2	基金繰入金	20,000,000	△ 20,000,000		0		
	1	基金繰入金	20,000,000	△ 20,000,000		0		1 基金繰入金
9		繰 越 金	2,002,000	71,469,000		73,471,000		
	1	繰 越 金	2,002,000	71,469,000		73,471,000		
	1	療養給付費交付 金繰越金	2,000	3,221,000		3,223,000		1 療養給付費交付 金繰越金
	2	その他繰越金	2,000,000	68,248,000		70,248,000		1 その他繰越金
10		諸 収 入	3,119,000	1,700,000		4,819,000		
	1	延滞金加算金及 び過料	503,000	1,700,000		2,203,000		
	1	一般被保険者延 滞金	500,000	1,700,000		2,200,000		1 一般被保険者延 滞金
	2	退職被保険者等 延滞金	1,000			1,000		1 退職被保険者等 延滞金
	3	一般被保険者加 算金	1,000			1,000		1 一般被保険者加 算金
	4	退職被保険者等 加算金	1,000			1,000		1 退職被保険者等 加算金
	2	雑 入	2,316,000			2,316,000		
	1	一般被保険者第 三者納付金	1,500,000			1,500,000		1 一般被保険者第 三者納付金
	2	退職被保険者等 第三者納付金	50,000			50,000		1 退職被保険者等 第三者納付金

款：繰入金 項：基金繰入金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		0	0		0	
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		73,471,417	73,471,417		0	
		73,471,417	73,471,417		0	
		3,223,161	3,223,161		0	
	3,223,000	3,223,161	3,223,161		0	前年度繰越金
		70,248,256	70,248,256		0	
	70,248,000	70,248,256	70,248,256		0	前年度繰越金
		4,096,978	4,081,825		15,153	
		2,519,424	2,519,424		0	
		2,519,424	2,519,424		0	
	2,200,000	2,519,424	2,519,424		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	
		1,311,554	1,296,401		15,153	
		1,196,147	1,196,147		0	
	1,500,000	1,196,147	1,196,147		0	
		0	0		0	
	50,000	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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 目
款	項	目 名 称					
	3	一般被保険者返納金	1,000			1,000	
							1 一般被保険者返納金
	4	退職被保険者等返納金	1,000			1,000	
							1 退職被保険者等返納金
	5	雑 入	764,000			764,000	
							1 償還金
							2 雑 入
	3	特定健康診査等個人負担金	300,000			300,000	
	1	特定健康診査等個人負担金	300,000			300,000	
							1 特定健康診査等個人負担金
11		財産収入	100,000			100,000	
	1	財産収入	100,000			100,000	
	1	利子及び配当金	100,000			100,000	
							1 利子及び配当金
歳入合計			3,306,345,000	△ 55,246,000		3,251,099,000	

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						
		56,644	41,491		15,153	
1,000		56,644	41,491		15,153	生保、不正利得等返納金
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		58,763	58,763		0	
736,000		41,586	41,586		0	療養費指定公費返還金
28,000		17,177	17,177		0	臨時職員雇用保険個人負担金
		266,000	266,000		0	
		266,000	266,000		0	
300,000		266,000	266,000		0	
		90,841	90,841		0	
		90,841	90,841		0	
		90,841	90,841		0	
100,000		90,841	90,841		0	基金積立金利子
		3,326,821,347	3,179,665,791	8,429,041	138,726,515	

歳 出

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
1		総 務 費	57,940,000	△ 4,592,000			53,348,000
	1	総務管理費	56,368,000	△ 4,592,000			51,776,000
	1	一般管理費	50,327,000	△ 4,592,000			45,735,000
	2	連合会負担金	1,494,000				1,494,000
	3	医療費適正化 特別対策費	4,547,000				4,547,000

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				
		52,028,166		1,319,834	
		51,026,787		749,213	
		45,273,766		461,234	
2 給料	15,344,000	15,343,200		800	職員給 4名分
3 職員手当等	8,246,000	8,141,266		104,734	管理職手当 480,000 扶養手当 654,000 通勤手当 444,000 特勤手当 26,400 超勤手当 416,784 期末勤勉手当 6,110,082 管理職特別勤務手当 10,000
4 共済費	5,093,000	5,086,155		6,845	職員共済組合負担金 4,964,211 地方公務員災害補償基金負担金 25,596 臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 95,472
7 賃金	599,000	598,600		400	臨時雇
11 需用費	1,519,764	1,519,764		0	消耗品費 244,234 印刷製本費 828,890 電気料 384,000 修繕費 62,640
12 役務費	1,937,292	1,906,281		31,011	電話料 235,457 郵送料 1,619,153 第三者行為求償事務手数料 51,671
13 委託料	10,184,264	9,868,314		315,950	コクホラインソフト保守委託料 270,000 共同電算処理委託料 3,656,004 国保システム改修委託料 5,940,000 出産育児一時金等支払事務委託料 2,310
14 使用料及び賃借料	5,100	3,900		1,200	駐車料金
18 備品購入費	41,580	41,580		0	プリンター
19 負担金、補助及び交付金	2,765,000	2,764,706		294	退職手当負担金 2,761,776 旧恩給組合負担金 2,930
		1,471,280		22,720	
19 負担金、補助及び交付金	1,494,000	1,471,280		22,720	国保連合会負担金
		4,281,741		265,259	
4 共済費	603,000	584,141		18,859	臨時職員公務災害負担金 1,752 臨時職員法定福利費 582,389
7 賃金	3,697,600	3,697,600		0	臨時雇
11 需用費	245,400	0		245,400	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
	2	徴 税 費	1,414,000				1,414,000
	1	賦課徴収費	1,414,000				1,414,000
	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	1,991,668,000				1,991,668,000
	1	療養諸費	1,745,516,000				1,745,516,000
	1	一般被保険者 療養給付費	1,674,413,000			△ 573,231	1,673,839,769
	2	退職被保険者 等療養給付費	30,791,000			573,231	31,364,231
	3	一般被保険者 療養費	34,045,000				34,045,000
	4	退職被保険者 等療養費	453,000				453,000
	5	審査支払手数料	5,814,000				5,814,000
	2	高額療養費	234,070,000				234,070,000
	1	一般被保険者 高額療養費	229,952,000			△ 890,762	229,061,238
	2	退職被保険者 等高額療養費	3,768,000			890,762	4,658,762

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				
		937,834		476,166	
		937,834		476,166	
11 需用費	831,200	405,432		425,768	消耗品費 85,968 印刷製本費 319,464
12 役務費	582,800	532,402		50,398	郵送料 300,000 口座振替手数料 51,228 コンビニ収納利用料 181,174
		63,545		94,455	
		63,545		94,455	
1 報酬	137,000	45,600		91,400	国民健康保険運営協議会委員 12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	2,177		2,823	食糧費
		1,822,799,259		168,868,741	
		1,598,434,746		147,081,254	
		1,533,220,570		140,619,199	
19 負担金、補助 及び交付金	1,673,839,769	1,533,220,570		140,619,199	一般療養給付費
		31,364,231		0	
19 負担金、補助 及び交付金	31,364,231	31,364,231		0	退職者療養給付費
		28,070,643		5,974,357	
19 負担金、補助 及び交付金	34,045,000	28,070,643		5,974,357	一般療養費
		277,997		175,003	
19 負担金、補助 及び交付金	453,000	277,997		175,003	退職療養費
		5,501,305		312,695	
12 役務費	5,814,000	5,501,305		312,695	審査支払手数料 5,437,351 レセプト電算処理システム手数料 63,954
		218,010,513		16,059,487	
		213,351,751		15,709,487	
19 負担金、補助 及び交付金	229,061,238	213,351,751		15,709,487	一般高額療養費
		4,658,762		0	

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 び 用 減	
款	項	目 名 称					
	3	一般高額介護 合算療養費	300,000				300,000
	4	退職高額介護 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	10,080,000				10,080,000
	1	出産育児給付 費	10,080,000				10,080,000
	5	移送費	2,000				2,000
	1	一般被保険者 移送費	1,000				1,000
	2	退職被保険者 移送費	1,000				1,000
3		老人保健拠出 金	15,000				15,000
	1	老人保健拠出 金	15,000				15,000
	1	老人保健医療 費拠出金	1,000				1,000
	2	老人保健事務 費拠出金	14,000				14,000
4		介護納付金	137,753,000	△ 13,296,000			124,457,000
	1	介護納付金	137,753,000	△ 13,296,000			124,457,000

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、補助及び交付金	4,658,762	4,658,762		0	退職者高額療養費
		0		300,000	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	0		300,000	
		0		50,000	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		1,750,000		250,000	
		1,750,000		250,000	
19 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,750,000		250,000	葬祭費
		4,604,000		5,476,000	
		4,604,000		5,476,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,080,000	4,604,000		5,476,000	出産育児一時金
		0		2,000	
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		6,890		8,110	
		6,890		8,110	
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		6,890		7,110	
19 負担金、補助及び交付金	14,000	6,890		7,110	事務費拠出金
		124,456,662		338	
		124,456,662		338	



款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
		1 介護納付金	137,753,000	△ 13,296,000			124,457,000
5		前期高齢者納付金等	1,100,000	11,000			1,111,000
	1	前期高齢者納付金等	1,100,000	11,000			1,111,000
	1	前期高齢者納付金等	1,079,000	11,000			1,090,000
	2	前期高齢者関係事務費拠出金	21,000				21,000
6		後期高齢者支援金等	307,416,000	△ 875,000			306,541,000
	1	後期高齢者支援金等	307,416,000	△ 875,000			306,541,000
	1	後期高齢者支援金等	307,394,000	△ 875,000			306,519,000
	2	後期高齢者関係事務費拠出金	20,000				20,000
	3	病床転換支援金	2,000				2,000
7		共同事業拠出金	760,234,000	△ 113,362,000			646,872,000
	1	共同事業拠出金	760,234,000	△ 113,362,000			646,872,000
	1	高額医療共同事業医療費拠出金	88,528,000	△ 14,317,000		△ 161	74,210,839
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	671,706,000	△ 99,045,000			572,661,000

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				
		124,456,662		338	
19 負担金、補助及び交付金	124,457,000	124,456,662		338	介護納付金
		1,110,755		245	
		1,110,755		245	
		1,089,897		103	
19 負担金、補助及び交付金	1,090,000	1,089,897		103	前期高齢者納付金
		20,858		142	
19 負担金、補助及び交付金	21,000	20,858		142	事務費拠出金
		306,540,514		486	
		306,540,514		486	
		306,518,903		97	
19 負担金、補助及び交付金	306,519,000	306,518,903		97	後期高齢者支援金
		19,699		301	
19 負担金、補助及び交付金	20,000	19,699		301	事務費拠出金
		1,912		88	
19 負担金、補助及び交付金	2,000	1,912		88	事務費拠出金
		646,870,567		1,433	
		646,870,567		1,433	
		74,210,318		521	
19 負担金、補助及び交付金	74,210,839	74,210,318		521	高額医療費共同事業拠出金
		572,660,088		912	
19 負担金、補助及び交付金	572,661,000	572,660,088		912	保険財政共同安定化事業拠出金

款 項 目			予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目 名 称					
		3 その他共同事業拠出金	0			161	161
8		保健事業費	25,490,000	△ 463,000			25,027,000
	1	保健事業費	7,831,000	△ 463,000			7,368,000
	1	保健事業費	7,831,000	△ 463,000			7,368,000
	2	特定健康診査等事業費	17,659,000				17,659,000
	1	特定健康診査等事業費	17,659,000				17,659,000

款：共同事業拠出金 項：共同事業拠出金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		161		0	
19 負担金、補助及び交付金	161	161		0	退職者医療共同事業拠出金
		19,848,827		5,178,173	
		5,855,898		1,512,102	
		5,855,898		1,512,102	
4 共済費	278,058	232,456		45,602	臨時職員法定福利費
7 賃金	1,626,000	1,426,070		199,930	臨時雇
8 報償費	753,000	722,204		30,796	講師謝金 30,000 健康家庭記念品 692,204
9 旅費	196	196		0	職員旅費
11 需用費	837,746	142,414		695,332	消耗品費 54,054 印刷製本費 88,360
12 役務費	1,100,000	935,071		164,929	郵送料
13 委託料	1,628,000	1,428,487		199,513	医療費通知電算委託料 345,247 保健指導事業委託料 1,083,240
14 使用料及び賃借料	5,000	1,600		3,400	駐車料金
19 負担金、補助及び交付金	1,140,000	967,400		172,600	大腸がん検診助成金(集団) 131,200 大腸がん検診助成金(個別) 259,200 胃がん検診助成金(個別) 296,000 肺がん検診助成金(個別) 23,000 肺がん検診助成金(集団) 16,000 子宮頸がん検診助成金(個別) 124,000 乳がん検診助成金(個別) 118,000
		13,992,929		3,666,071	
		13,992,929		3,666,071	
8 報償費	280,000	196,000		84,000	特定検診等看護師報償費
11 需用費	201,679	124,200		77,479	消耗品費 48,600 印刷製本費 75,600
12 役務費	338,233	338,233		0	郵送料
13 委託料	16,839,088	13,334,496		3,504,592	特定健康診査委託料(個別) 7,795,372 特定健康診査委託料(集団) 2,947,058 特定健康診査関連連合会委託料 1,344,066 特定健康診査委託料(集団健診医師直接支払) 1,248,000

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減
款	項	目 名 称				
9		諸支出金	12,837,000	77,706,000		2 90,543,002
	1	償還金及び還付加算金	3,835,000	15,663,000		2 19,498,002
	1	一般被保険者 保険税還付金	3,600,000			3,600,000
	2	退職被保険者 等保険税還付 金	30,000			30,000
	3	償 還 金	4,000	15,663,000		2 15,667,002
	4	一般被保険者 還付加算金	200,000			200,000
	5	退職被保険者 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	7,264,000	7,044,000		14,308,000
	1	直営診療施設 勘定繰出金	7,263,000	103,000		7,366,000
	2	一般会計繰出 金	1,000	6,941,000		6,942,000
	4	貸 付 金	636,000			636,000
	1	貸 付 金	636,000			636,000

款：保健事業費 項：特定健康診査等事業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		87,178,143		3,364,859	
		16,779,302		2,718,700	
		1,094,700		2,505,300	
23 償還金、利子及び割引料	3,600,000	1,094,700		2,505,300	保険税還付金
		0		30,000	
23 償還金、利子及び割引料	30,000	0		30,000	
		15,667,002		0	
23 償還金、利子及び割引料	15,667,002	15,667,002		0	療養給付費等負担金返還金 14,382,002 特別調整交付金返還金 1,000 特定健診等負担金返還金 642,000 特定健診等県負担金返還金 642,000
		17,600		182,400	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	17,600		182,400	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	
		14,308,000		0	
		7,366,000		0	
28 繰出金	7,366,000	7,366,000		0	天野診療所事業特別会計繰出金
		6,942,000		0	
28 繰出金	6,942,000	6,942,000		0	一般会計繰出金
		0		636,000	
		0		636,000	
21 貸付金	636,000	0		636,000	

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
	5	基金費	1,101,000	54,999,000			56,100,000
	1	国民健康保険 事業基金費	1,101,000	54,999,000			56,100,000
10		予 備 費	11,892,000	△ 375,000		△ 2	11,516,998
	1	予 備 費	11,892,000	△ 375,000		△ 2	11,516,998
	1	予 備 費	11,892,000	△ 375,000		△ 2	11,516,998
歳出合計			3,306,345,000	△ 55,246,000			3,251,099,000

款：諸支出金 項：貸付金

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		56,090,841		9,159	
		56,090,841		9,159	
25 積立金	56,100,000	56,090,841		9,159	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 20,090,841 決算剰余金積立金 36,000,000
		0		11,516,998	
		0		11,516,998	
		0		11,516,998	
		3,060,839,783	0	190,259,217	





---

国民健康保険天野診療所事業特別会計

---

平成29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		808,000
	1. 外来収入	808,000
2. 繰入金		7,366,000
	1. 事業勘定繰入金	7,366,000
3. 繰越金		371,000
	1. 繰越金	371,000
歳 入 合 計		8,545,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		7,884,000
	1. 施設管理費	7,884,000
2. 医業費		561,000
	1. 医業費	561,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		8,545,000

歳 入 歳 出 差 引

458,648円

(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 済額との比較
796,188	796,188		0	△ 11,812
796,188	796,188		0	△ 11,812
7,366,000	7,366,000		0	0
7,366,000	7,366,000		0	0
371,546	371,546		0	546
371,546	371,546		0	546
8,533,734	8,533,734		0	△ 11,266

(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 との比較
7,661,738		222,262	222,262
7,661,738		222,262	222,262
413,348		147,652	147,652
413,348		147,652	147,652
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
8,075,086	0	469,914	469,914

翌年度へ繰越す。

平成29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  
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		診療収入	808,000			808,000	
	1	外来収入	808,000			808,000	
		1 国保診療報酬収入	6,000			6,000	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	701,000			701,000	1 現年度分
		5 一部負担金収入	88,000			88,000	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	7,263,000	103,000		7,366,000	
	1	事業勘定繰入金	7,263,000	103,000		7,366,000	
		1 事業勘定繰入金	7,263,000	103,000		7,366,000	1 事業勘定繰入金
3		繰 越 金	100,000	271,000		371,000	
	1	繰 越 金	100,000	271,000		371,000	
		1 繰 越 金	100,000	271,000		371,000	1 繰越金
歳入合計			8,171,000	374,000		8,545,000	

款：診療収入 項：外来収入

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		796,188	796,188		0	
		796,188	796,188		0	
		43,050	43,050		0	
6,000		43,050	43,050		0	
		0	0		0	
6,000		0	0		0	
		0	0		0	
6,000		0	0		0	
		661,158	661,158		0	
701,000		661,158	661,158		0	
		91,980	91,980		0	
88,000		91,980	91,980		0	国保一般 18,450 後期高齢 73,530
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		7,366,000	7,366,000		0	
		7,366,000	7,366,000		0	
		7,366,000	7,366,000		0	
7,366,000		7,366,000	7,366,000		0	
		371,546	371,546		0	
		371,546	371,546		0	
		371,546	371,546		0	
371,000		371,546	371,546		0	前年度繰越金
		8,533,734	8,533,734		0	

歳 出

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
1		総 務 費	7,510,000	374,000			7,884,000
	1	施設管理費	7,510,000	374,000			7,884,000
	1	一般管理費	7,510,000	374,000			7,884,000
2		医 業 費	561,000				561,000
	1	医 業 費	561,000				561,000
	1	医療用機械器 具費	10,000			13,500	23,500
	2	医療用消耗器 材費	10,000				10,000
	3	医療用衛生材 料費	541,000			△ 13,500	527,500
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			8,171,000	374,000			8,545,000

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				
		7,661,738		222,262	
		7,661,738		222,262	
		7,661,738		222,262	
2 給料	3,291,000	3,290,400		600	職員給 1名分
3 職員手当等	1,506,000	1,364,811		141,189	通勤手当 40,800 超勤手当 65,522 期末勤勉手当 1,258,489
4 共済費	950,000	947,460		2,540	職員共済組合負担金 940,019 地方公務員災害補償基金負担金 6,565 臨時職員公務災害負担金 876
7 賃金	83,000	82,500		500	臨時雇
8 報償費	810,000	810,000		0	医師報償費 800,000 天野診療所敷地清掃謝礼 10,000
11 需用費	164,000	136,434		27,566	消耗品費 2,427 電気料 119,007 水道料 15,000
12 役務費	60,000	47,693		12,307	クリーニング料 1,080 審査手数料 30,000 建物共済費 16,613
14 使用料及び賃借料	401,000	363,520		37,480	車借上料 258,940 借地料 104,580
19 負担金、補助及び交付金	619,000	618,920		80	退職手当負担金 592,272 旧恩給組合負担金 648 診療所協議会負担金 26,000
		413,348		147,652	
		413,348		147,652	
		13,500		10,000	
11 需用費	10,000	0		10,000	
18 備品購入費	13,500	13,500		0	血圧計
		0		10,000	
11 需用費	10,000	0		10,000	
		399,848		127,652	
16 原材料費	527,500	399,848		127,652	医療用薬品費
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		8,075,086	0	469,914	





---

# 後期高齢者医療事業特別会計

---

平成29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		155,699,000
	1. 後期高齢者医療保険料	155,699,000
2. 使用料及び手数料		15,000
	1. 手 数 料	15,000
3. 繰 入 金		379,772,000
	1. 一般会計繰入金	379,772,000
4. 繰 越 金		2,288,000
	1. 繰 越 金	2,288,000
5. 諸 収 入		26,909,000
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000
	2. 雑 入	26,907,000
歳 入	合 計	564,683,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		16,753,000
	1. 総務管理費	16,076,000
	2. 徴 収 費	677,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		525,494,400
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	525,494,400
3. 諸支出金		22,237,100
	1. 償還金及び還付加算金	219,100
	2. 繰出金	22,018,000
4. 予 備 費		198,500
	1. 予 備 費	198,500
歳 出	合 計	564,683,000

歳 入 歳 出 差 引 3,763,001円

(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 済額との比較
160,561,000	157,998,400	55,000	2,507,600	2,299,400
160,561,000	157,998,400	55,000	2,507,600	2,299,400
15,850	15,850		0	850
15,850	15,850		0	850
379,771,191	379,771,191		0	△ 809
379,771,191	379,771,191		0	△ 809
2,288,174	2,288,174		0	174
2,288,174	2,288,174		0	174
27,840,500	27,840,500		0	931,500
0	0		0	△ 2,000
27,840,500	27,840,500		0	933,500
570,476,715	567,914,115	55,000	2,507,600	3,231,115

(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 との比較
16,420,423		332,577	332,577
15,779,791		296,209	296,209
640,632		36,368	36,368
525,493,591		809	809
525,493,591		809	809
22,237,100		0	0
219,100		0	0
22,018,000		0	0
0		198,500	198,500
0		198,500	198,500
564,151,114	0	531,886	531,886

翌年度へ繰越す。

平成29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	151,794,000	3,905,000		155,699,000		
	1	後期高齢者医療保険料	151,794,000	3,905,000		155,699,000		
		1 後期高齢者医療保険料	151,794,000	3,905,000		155,699,000		
							1 現年度分	
							2 滞納繰越分	
2		使用料及び手数料	16,000	△ 1,000		15,000		
	1	手 数 料	16,000	△ 1,000		15,000		
		1 総務手数料	16,000	△ 1,000		15,000		
							1 諸証明手数料	
							2 督促手数料	
3		繰 入 金	381,712,000	△ 1,940,000		379,772,000		
	1	一般会計繰入金	381,712,000	△ 1,940,000		379,772,000		
		1 一般会計繰入金	381,712,000	△ 1,940,000		379,772,000		
							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	2,287,000		2,288,000		
	1	繰 越 金	1,000	2,287,000		2,288,000		
		1 繰 越 金	1,000	2,287,000		2,288,000		
							1 繰越金	
5		諸 収 入	5,926,000	20,983,000		26,909,000		
	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		
							1 加算金	

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)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		160,561,000	157,998,400	55,000	2,507,600	
		160,561,000	157,998,400	55,000	2,507,600	
		160,561,000	157,998,400	55,000	2,507,600	
154,532,000		157,879,700	156,835,200		1,044,500	特別徴収分 102,423,800 普通徴収分 53,996,600 過年度分 414,800
1,167,000		2,681,300	1,163,200	55,000	1,463,100	
		15,850	15,850		0	
		15,850	15,850		0	
		15,850	15,850		0	
1,000		400	400		0	後期高齢者医療証明手数料
14,000		15,450	15,450		0	
		379,771,191	379,771,191		0	
		379,771,191	379,771,191		0	
		379,771,191	379,771,191		0	
69,716,000		69,715,191	69,715,191		0	
288,139,000		288,139,000	288,139,000		0	
11,977,000		11,977,000	11,977,000		0	
9,940,000		9,940,000	9,940,000		0	
		2,288,174	2,288,174		0	
		2,288,174	2,288,174		0	
		2,288,174	2,288,174		0	
2,288,000		2,288,174	2,288,174		0	前年度繰越金
		27,840,500	27,840,500		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 額		
款	項	目					名 称	区 分	
	2		雑 入	5,924,000	20,983,000		26,907,000		
		1	雑 入	5,924,000	20,983,000		26,907,000	1 雑 入	
歳入合計				539,449,000	25,234,000		564,683,000		

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						
		27,840,500	27,840,500		0	
		27,840,500	27,840,500		0	
26,907,000		27,840,500	27,840,500		0	和歌山県後期高齢者医療広域連合事務費 4,807,709 後期高齢者医療ドック健診補助金 738,732 後期高齢者医療保険料返納金 252,000 後期高齢者広域連合事務費分賦金精算 返還金 358,000 後期高齢者医療制度広報経費交付金 165,744 後期高齢者医療広域連合療養給付費精 算金 21,086,235 後期高齢者医療訪問指導委託料 432,080
		570,476,715	567,914,115	55,000	2,507,600	



歳 出

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減
款	項	目 名 称				
1		総 務 費	16,966,000	△ 213,000		16,753,000
	1	総務管理費	16,271,000	△ 195,000		16,076,000
	1	一般管理費	16,271,000	△ 195,000		16,076,000
	2	徴 収 費	695,000	△ 18,000		677,000
	1	賦課徴収費	695,000	△ 18,000		677,000
2		後期高齢者医 療広域連合納 付金	521,421,000	2,073,000		525,494,400
	1	後期高齢者医 療広域連合納 付金	521,421,000	2,073,000		525,494,400
	1	後期高齢者医 療広域連合納 付金	521,421,000	2,073,000		525,494,400
3		諸支出金	62,000	22,017,000		22,237,100
	1	償還金及び還 付加算金	61,000			219,100
	1	保険料還付金	60,000			206,200

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				
		16,420,423		332,577	
		15,779,791		296,209	
		15,779,791		296,209	
2 給料	7,030,000	7,029,600		400	職員給 2名分
3 職員手当等	3,024,000	3,023,470		530	住居手当 300,000 期末勤勉手当 2,723,470
4 共済費	2,131,000	2,122,729		8,271	職員共済組合負担金 2,118,546 地方公務員災害補償基金負担金 4,183
11 需用費	198,000	197,454		546	消耗品費 55,772 印刷製本費 141,682
12 役務費	1,400,000	1,400,000		0	郵送料
13 委託料	1,024,000	738,732		285,268	後期高齢者医療ドック健診委託料
14 使用料及び賃借料	2,000	1,300		700	駐車料金
19 負担金、補助及び交付金	1,267,000	1,266,506		494	退職手当負担金 1,265,328 旧恩給組合負担金 1,178
		640,632		36,368	
		640,632		36,368	
11 需用費	97,000	95,776		1,224	消耗品費 13,176 印刷製本費 82,600
12 役務費	580,000	544,856		35,144	郵送料 516,968 口座振替手数料 27,888
		525,493,591		809	
		525,493,591		809	
		525,493,591		809	
19 負担金、補助及び交付金	525,494,400	525,493,591		809	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 157,699,400 保険基盤安定制度分 69,715,191 療養給付費分 288,139,000 事務費分 9,940,000
		22,237,100		0	
		219,100		0	
		206,200		0	
23 償還金、利子及び割引料	206,200	206,200		0	保険料還付金 141,800 国庫返納金 64,400

款 項 目			予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目 名 称					
		2 還付加算金	1,000			11,900	12,900
		2 繰出金	1,000	22,017,000			22,018,000
		1 一般会計繰出金	1,000	22,017,000			22,018,000
4		予 備 費	1,000,000	1,357,000		△ 2,158,500	198,500
	1	予 備 費	1,000,000	1,357,000		△ 2,158,500	198,500
	1	予 備 費	1,000,000	1,357,000		△ 2,158,500	198,500
歳出合計			539,449,000	25,234,000			564,683,000

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				
		12,900		0	
23 償還金、利子及び割引料	12,900	12,900		0	保険料還付加算金
		22,018,000		0	
		22,018,000		0	
28 繰出金	22,018,000	22,018,000		0	一般会計繰出金
		0		198,500	
		0		198,500	
		0		198,500	
		564,151,114	0	531,886	



---

# 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

---

平成29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		472,085,000	
	1. 介護保険料	472,085,000	
2. 使用料及び手数料		21,000	
	1. 手 数 料	21,000	
3. 国庫支出金		667,149,000	
	1. 国庫負担金	434,769,000	
	2. 国庫補助金	232,380,000	
4. 支払基金交付金		701,106,000	
	1. 支払基金交付金	701,106,000	
5. 県支出金		381,813,000	
	1. 県負担金	370,015,000	
	2. 県補助金	11,798,000	
6. 財産収入		10,000	
	1. 財産運用収入	10,000	
7. 繰 入 金		431,451,000	
	1. 一般会計繰入金	405,451,000	
	2. 基金繰入金	26,000,000	
8. 繰 越 金		70,956,000	
	1. 繰 越 金	70,956,000	
9. 諸 収 入		2,544,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2. 雑 入	2,542,000	
歳 入	合 計	2,727,135,000	

(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 済額との比較
	490,645,388	479,398,550	2,884,600	8,362,238	7,313,550
	490,645,388	479,398,550	2,884,600	8,362,238	7,313,550
	11,750	11,750		0	△ 9,250
	11,750	11,750		0	△ 9,250
	651,602,714	651,602,714		0	△ 15,546,286
	437,455,404	437,455,404		0	2,686,404
	214,147,310	214,147,310		0	△ 18,232,690
	685,172,730	685,172,730		0	△ 15,933,270
	685,172,730	685,172,730		0	△ 15,933,270
	377,876,446	377,876,446		0	△ 3,936,554
	366,633,391	366,633,391		0	△ 3,381,609
	11,243,055	11,243,055		0	△ 554,945
	9,800	9,800		0	△ 200
	9,800	9,800		0	△ 200
	431,451,000	431,451,000		0	0
	405,451,000	405,451,000		0	0
	26,000,000	26,000,000		0	0
	70,956,427	70,956,427		0	427
	70,956,427	70,956,427		0	427
	2,644,481	2,644,481		0	100,481
	0	0		0	△ 2,000
	2,644,481	2,644,481		0	102,481
	2,710,370,736	2,699,123,898	2,884,600	8,362,238	△ 28,011,102



歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		79,412,880
	1. 総務管理費	59,118,880
	2. 徴 収 費	1,067,000
	3. 運営協議会費	132,000
	4. 介護認定審査会費	15,150,000
	5. 介護保険事業計画作成費	3,945,000
2. 保険給付費		2,471,200,000
	1. 介護サービス等諸費	2,210,332,522
	2. 介護予防サービス等諸費	69,465,442
	3. その他諸費	2,250,000
	4. 高額介護サービス給付費	55,010,106
	5. 高額医療合算介護サービス費等	7,900,000
	6. 特定入所者介護サービス費等	126,241,930
3. 地域支援事業費		72,182,190
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	29,967,000
	2. 一般介護予防事業費	2,386,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	39,749,000
	4. その他諸費	80,190
4. 諸支出金		89,196,000
	1. 償還金及び還付加算金	29,632,000
	2. 基 金 費	36,010,000
	3. 繰出金	23,554,000
5. 予 備 費		15,143,930
	1. 予 備 費	15,143,930
歳 出	合 計	2,727,135,000

歳 入 歳 出 差 引 62,531,080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 と の 比 較
	76,906,173		2,506,707	2,506,707
	57,670,795		1,448,085	1,448,085
	1,014,917		52,083	52,083
	66,469		65,531	65,531
	14,946,100		203,900	203,900
	3,207,892		737,108	737,108
	2,412,439,444		58,760,556	58,760,556
	2,154,858,557		55,473,965	55,473,965
	67,312,593		2,152,849	2,152,849
	2,044,789		205,211	205,211
	55,000,054		10,052	10,052
	7,562,185		337,815	337,815
	125,661,266		580,664	580,664
	58,319,329		13,862,861	13,862,861
	21,548,998		8,418,002	8,418,002
	1,264,232		1,121,768	1,121,768
	35,425,909		4,323,091	4,323,091
	80,190		0	0
	88,927,872		268,128	268,128
	29,364,072		267,928	267,928
	36,009,800		200	200
	23,554,000		0	0
	0		15,143,930	15,143,930
	0		15,143,930	15,143,930
	2,636,592,818	0	90,542,182	90,542,182

翌年度へ繰越す。

平成29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	472,085,000			472,085,000		
	1	介護保険料	472,085,000			472,085,000		
		1 第1号被保険者保険料	472,085,000			472,085,000		
							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	652,641,000	14,508,000		667,149,000		
	1	国庫負担金	426,597,000	8,172,000		434,769,000		
		1 介護給付費負担金	426,597,000	8,172,000		434,769,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
	2	国庫補助金	226,044,000	6,336,000		232,380,000		
		1 財政調整交付金	202,445,000	5,382,000		207,827,000		
							1 現年度分調整交付金	
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,095,000			8,095,000		
							1 現年度分	
	3	地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	15,503,000	△ 1,000		15,502,000		
							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)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		490,645,388	479,398,550	2,884,600	8,362,238	
		490,645,388	479,398,550	2,884,600	8,362,238	
		490,645,388	479,398,550	2,884,600	8,362,238	
470,801,000	482,205,700	478,331,300		3,874,400	特別徴収分 普通徴収分 過年度分	451,992,500 26,041,100 297,700
1,284,000	8,439,688	1,067,250	2,884,600	4,487,838		
	11,750	11,750		0		
	11,750	11,750		0		
	11,750	11,750		0		
20,000	11,750	11,750		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	651,602,714	651,602,714		0		
	437,455,404	437,455,404		0		
	437,455,404	437,455,404		0		
434,767,000	437,453,912	437,453,912		0		
2,000	1,492	1,492		0		
	214,147,310	214,147,310		0		
	191,309,000	191,309,000		0		
207,827,000	191,309,000	191,309,000		0		
	6,380,200	6,380,200		0		
8,095,000	6,380,200	6,380,200		0		
	15,502,110	15,502,110		0		
15,502,000	15,502,110	15,502,110		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						
		4 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,000	△ 1,000		0		1 過年度分
		5 介護保険事業費国庫補助金	0	956,000		956,000		1 介護保険事業補助金
4		支払基金交付金	683,085,000	18,021,000		701,106,000		
	1	支払基金交付金	683,085,000	18,021,000		701,106,000		
	1	介護給付費交付金	674,017,000	17,919,000		691,936,000		1 現年度分 2 過年度分
	2	地域支援事業支援交付金	9,068,000	102,000		9,170,000		1 現年度分 2 過年度分
5		県支出金	367,544,000	14,269,000		381,813,000		
	1	県負担金	355,744,000	14,271,000		370,015,000		
	1	介護給付費負担金	355,744,000	14,271,000		370,015,000		1 現年度分 2 過年度分
	2	県補助金	11,800,000	△ 2,000		11,798,000		
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,047,000			4,047,000		1 現年度分
	2	地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	7,752,000	△ 1,000		7,751,000		1 現年度分 2 過年度分

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		956,000	956,000		0	
	956,000	956,000	956,000		0	介護保険制度改正等に伴うシステム改修費
		685,172,730	685,172,730		0	
		685,172,730	685,172,730		0	
		678,433,000	678,433,000		0	
	691,936,000	678,433,000	678,433,000		0	
	0	0	0		0	
		6,739,730	6,739,730		0	
	9,067,000	6,636,000	6,636,000		0	
	103,000	103,730	103,730		0	
		377,876,446	377,876,446		0	
		366,633,391	366,633,391		0	
		366,633,391	366,633,391		0	
	368,372,000	364,990,000	364,990,000		0	
	1,643,000	1,643,391	1,643,391		0	
		11,243,055	11,243,055		0	
		3,492,000	3,492,000		0	
	4,047,000	3,492,000	3,492,000		0	
		7,751,055	7,751,055		0	
	7,751,000	7,751,055	7,751,055		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					
		3 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,000	△ 1,000		0	1 過年度分
6		財産収入	2,000	8,000		10,000	
	1	財産運用収入	2,000	8,000		10,000	
		1 利子及び配当金	2,000	8,000		10,000	1 利子及び配当金
7		繰 入 金	394,164,000	37,287,000		431,451,000	
	1	一般会計繰入金	394,164,000	11,287,000		405,451,000	
		1 介護給付費繰入金	300,900,000	8,000,000		308,900,000	1 現年度分
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,047,000			4,047,000	1 現年度分
		3 地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	7,751,000			7,751,000	1 現年度分
		4 低所得者保険料軽減繰入金	6,372,000			6,372,000	1 低所得者保険料軽減繰入金
		5 その他一般会計繰入金	75,094,000	3,287,000		78,381,000	1 職員給与と費等繰入金 2 認定審査会共同設置費繰入金
	2	基金繰入金	0	26,000,000		26,000,000	
		1 介護保険事業基金繰入金	0	26,000,000		26,000,000	1 介護保険事業基金繰入金
8		繰 越 金	10,000	70,946,000		70,956,000	

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		9,800	9,800		0	
		9,800	9,800		0	
		9,800	9,800		0	
	10,000	9,800	9,800		0	介護保険事業基金預金利子
		431,451,000	431,451,000		0	
		405,451,000	405,451,000		0	
		308,900,000	308,900,000		0	
	308,900,000	308,900,000	308,900,000		0	
		4,047,000	4,047,000		0	
	4,047,000	4,047,000	4,047,000		0	
		7,751,000	7,751,000		0	
	7,751,000	7,751,000	7,751,000		0	
		6,372,000	6,372,000		0	
	6,372,000	6,372,000	6,372,000		0	
		78,381,000	78,381,000		0	
	69,923,000	69,923,000	69,923,000		0	
	8,458,000	8,458,000	8,458,000		0	
		26,000,000	26,000,000		0	
		26,000,000	26,000,000		0	
	26,000,000	26,000,000	26,000,000		0	
		70,956,427	70,956,427		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	繰越金	10,000	70,946,000		70,956,000	
		繰越金	10,000	70,946,000		70,956,000	1 繰越金
9		諸 収 入	79,000	2,465,000		2,544,000	
	1	延滞金加算金及び過料	2,000			2,000	
		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
	2	雑 入	77,000	2,465,000		2,542,000	
		第三者納付金	1,000	428,000		429,000	1 第三者納付金
	2	返 納 金	1,000			1,000	
		返納金					1 返納金
	3	雑 入	75,000	2,037,000		2,112,000	
		雑 入					1 雑 入
歳入合計			2,569,631,000	157,504,000		2,727,135,000	

款：繰越金 項：繰越金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		70,956,427	70,956,427		0	
		70,956,427	70,956,427		0	
70,956,000		70,956,427	70,956,427		0	前年度繰越金
		2,644,481	2,644,481		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
2,000		0	0		0	
		2,644,481	2,644,481		0	
		429,467	429,467		0	
429,000		429,467	429,467		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		2,215,014	2,215,014		0	
2,112,000		2,215,014	2,215,014		0	臨時職員雇用保険個人負担金 28,210 第1号被保険者保険料還付金 124,600 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 2,038,228 要保護者の要介護状態等審査判定料 7,560 家族介護用品支給事業費返還金 16,416
		2,710,370,736	2,699,123,898	2,884,600	8,362,238	

歳 出

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
1		総 務 費	75,169,000	4,243,000		880	79,412,880
	1	総務管理費	54,838,000	4,280,000		880	59,118,880
	1	一般管理費	54,558,000	4,280,000			58,838,000
	2	連合会負担金	280,000			880	280,880
2		徴 収 費	1,067,000				1,067,000
	1	賦課徴収費	1,067,000				1,067,000

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				
		76,906,173		2,506,707	
		57,670,795		1,448,085	
		57,389,915		1,448,085	
2 給料	19,092,000	19,092,000		0	職員給 5名分
3 職員手当等	9,657,000	9,114,583		542,417	管理職手当 480,000 扶養手当 312,000 児童手当 240,000 通勤手当 236,400 超勤手当 327,030 期末勤勉手当 7,504,153 管理職特別勤務手当 15,000
4 共済費	7,934,000	7,715,697		218,303	職員共済組合負担金 6,185,336 地方公務員災害補償基金負担金 22,656 臨時職員公務災害負担金 4,380 臨時職員法定福利費 1,503,325
7 賃金	9,625,000	9,384,962		240,038	臨時雇
9 旅費	30,000	14,120		15,880	職員旅費
11 需用費	732,790	636,623		96,167	消耗品費 288,215 燃料費 116,214 印刷製本費 190,404 修繕費 41,790
12 役務費	2,697,000	2,601,142		95,858	電話料 229,650 郵送料 1,865,209 車定期点検手数料 20,000 車共済費 26,830 保険者事務電算共同処理手数料 322,583 主治医意見書料審査支払手数料 134,710 電話休止手数料 2,160
13 委託料	2,061,210	1,834,920		226,290	介護保険システム機器保守料 42,120 介護保険システム修正委託料 1,792,800
14 使用料及び賃借料	3,550,000	3,547,640		2,360	駐車料金 10,600 有料道路通行料 11,920 クラウドシステム利用料 3,499,200 介護保険法令等検索システム利用料 25,920
18 備品購入費	19,000	9,000		10,000	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	3,440,000	3,439,228		772	退職手当負担金 3,436,560 旧恩給組合負担金 2,668
		280,880		0	
19 負担金、補助及び交付金	280,880	280,880		0	国保連合会負担金
		1,014,917		52,083	
		1,014,917		52,083	

款 項 目		予 算 現					
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 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 会費	13,950,000	1,200,000		15,150,000	
	1	認定調査等費	5,492,000	1,200,000		6,692,000	
	2	認定審査会共 同設置負担金	8,458,000			8,458,000	
	5	介護保険事業 計画作成費	5,182,000	△ 1,237,000		3,945,000	
	1	介護保険事業 計画作成費	5,182,000	△ 1,237,000		3,945,000	
2		保険給付費	2,407,200,000	64,000,000		2,471,200,000	
	1	介護サービス 等諸費	2,168,960,000	54,000,000		△ 12,627,478	2,210,332,522
	1	居宅介護サー ビス給付費	895,350,000	△ 30,000,000		△ 24,994,943	840,355,057
	2	施設介護サー ビス給付費	961,300,000	84,000,000		12,367,465	1,057,667,465

款：総務費 項：徴收費

(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	1,000	0		1,000	
11 需用費	390,000	378,768		11,232	消耗品費 131,515 印刷製本費 247,253
12 役 務 費	676,000	636,149		39,851	郵送料 632,695 口座振替手数料 3,454
		66,469		65,531	
		66,469		65,531	
1 報 酬	114,000	49,400		64,600	介護保険運営協議会委員 13名分
4 共 済 費	14,892	14,892		0	非常勤公務災害負担金
11 需用費	3,108	2,177		931	食糧費
		14,946,100		203,900	
		6,488,100		203,900	
12 役 務 費	6,566,000	6,431,400		134,600	主治医意見書作成手数料
13 委 託 料	126,000	56,700		69,300	介護認定基本調査委託料
		8,458,000		0	
19 負担金、補助 及び交付金	8,458,000	8,458,000		0	橋本周辺広域市町村圏組合負担金
		3,207,892		737,108	
		3,207,892		737,108	
8 報 償 費	388,000	228,000		160,000	介護保険事業計画作成委員報償費
11 需用費	1,267,000	703,076		563,924	食糧費 13,064 印刷製本費 690,012
12 役 務 費	227,000	214,016		12,984	郵送料 212,000 傷害保険料 2,016
13 委 託 料	2,063,000	2,062,800		200	介護保険事業計画作成委託料
		2,412,439,444		58,760,556	
		2,154,858,557		55,473,965	
		812,846,650		27,508,407	
19 負担金、補助 及び交付金	840,355,057	812,846,650		27,508,407	居宅介護サービス給付費
		1,057,667,465		0	
19 負担金、補助 及び交付金	1,057,667,465	1,057,667,465		0	施設介護サービス給付費

款 項 目		予 算				現 計
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項 目	名 称				
	3	地域密着型介護サービス給付費	156,910,000			156,910,000
	4	居宅介護福祉用具購入費	4,000,000			4,000,000
	5	居宅介護住宅改修費	8,400,000			8,400,000
	6	居宅介護サービス計画給付費	143,000,000			143,000,000
2		介護予防サービス等諸費	57,990,000		11,475,442	69,465,442
	1	介護予防サービス給付費	44,790,000		7,497,283	52,287,283
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	300,000		△ 141,930	158,070
	3	介護予防福祉用具購入費	900,000		82,583	982,583
	4	介護予防住宅改修費	6,500,000			6,500,000
	5	介護予防サービス計画給付費	5,500,000		4,037,506	9,537,506
3		その他諸費	2,250,000			2,250,000
	1	審査支払手数料	2,250,000			2,250,000

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				
		146,171,932		10,738,068	
19 負担金、補助 及び交付金	156,910,000	146,171,932		10,738,068	地域密着型介護サービス給付費
		2,987,494		1,012,506	
19 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	2,987,494		1,012,506	居宅介護福祉用具購入費
		7,785,247		614,753	
19 負担金、補助 及び交付金	8,400,000	7,785,247		614,753	居宅介護住宅改修費
		127,399,769		15,600,231	
19 負担金、補助 及び交付金	143,000,000	127,399,769		15,600,231	居宅介護サービス計画給付費
		67,312,593		2,152,849	
		52,287,283		0	
19 負担金、補助 及び交付金	52,287,283	52,287,283		0	介護予防サービス給付費
		0		158,070	
19 負担金、補助 及び交付金	158,070	0		158,070	
		982,583		0	
19 負担金、補助 及び交付金	982,583	982,583		0	介護予防福祉用具購入費
		4,505,221		1,994,779	
19 負担金、補助 及び交付金	6,500,000	4,505,221		1,994,779	介護予防住宅改修費
		9,537,506		0	
19 負担金、補助 及び交付金	9,537,506	9,537,506		0	介護予防サービス計画給付費
		2,044,789		205,211	
		2,044,789		205,211	
12 役 務 費	2,250,000	2,044,789		205,211	介護報酬等審査支払手数料



款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
4		高額介護サービス給付費	54,000,000			1,010,106	55,010,106
	1	高額介護サービス給付費	53,950,000			1,010,106	54,960,106
	2	高額介護予防サービス給付費	50,000				50,000
5		高額医療合算介護サービス費等	7,900,000				7,900,000
	1	高額医療合算介護サービス費	7,890,000			△ 24,450	7,865,550
	2	高額医療合算介護予防サービス費	10,000			24,450	34,450
6		特定入所者介護サービス費等	116,100,000	10,000,000		141,930	126,241,930
	1	特定入所者介護サービス費	116,050,000	10,000,000			126,050,000
	2	特定入所者介護予防サービス費	50,000			141,930	191,930
3		地域支援事業費	72,132,000			50,190	72,182,190
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	29,967,000				29,967,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	23,675,000	△ 20,000			23,655,000

款：保険給付費 項：その他諸費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		55,000,054		10,052	
		54,960,106		0	
19 負担金、補助及び交付金	54,960,106	54,960,106		0	高額介護サービス給付費
		39,948		10,052	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	39,948		10,052	高額介護予防サービス給付費
		7,562,185		337,815	
		7,527,735		337,815	
19 負担金、補助及び交付金	7,865,550	7,527,735		337,815	高額医療合算介護サービス費
		34,450		0	
19 負担金、補助及び交付金	34,450	34,450		0	高額医療合算介護予防サービス費
		125,661,266		580,664	
		125,469,336		580,664	
19 負担金、補助及び交付金	126,050,000	125,469,336		580,664	特定入所者介護サービス費
		191,930		0	
19 負担金、補助及び交付金	191,930	191,930		0	特定入所者介護予防サービス費
		58,319,329		13,862,861	
		21,548,998		8,418,002	
		18,869,400		4,785,600	
19 負担金、補助及び交付金	23,655,000	18,869,400		4,785,600	訪問型サービス費 8,607,804 通所型サービス費 10,261,596

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
	2	介護予防ケア マネジメント 事業費	6,292,000				6,292,000
	3	高額介護予防 ・生活支援サ ービス事業費	0	19,000			19,000
	4	高額医療合算 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	0	1,000			1,000
2		一般介護予防 事業費	2,386,000				2,386,000
	1	一般介護予防 事業費	2,386,000				2,386,000
3		包括的支援事 業・任意事業 費	39,749,000				39,749,000
	1	地域包括支援 センター運営 費	31,919,000				31,919,000
	2	任意事業費	7,830,000				7,830,000

款：地域支援事業費 項：介護予防・生活支援サービス事業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		2,660,900		3,631,100	
13 委託料	6,292,000	2,660,900		3,631,100	介護予防ケアマネジメント事業委託料
		18,698		302	
19 負担金、補助及び交付金	19,000	18,698		302	高額介護予防・生活支援サービス事業費
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,264,232		1,121,768	
		1,264,232		1,121,768	
8 報償費	330,000	0		330,000	
11 需用費	273,000	152,388		120,612	消耗品費
12 役務費	483,000	200,000		283,000	郵送料
13 委託料	1,300,000	911,844		388,156	生活機能評価委託料
		35,425,909		4,323,091	
		29,454,254		2,464,746	
13 委託料	31,874,000	29,433,254		2,440,746	地域包括支援センター運営委託料
19 負担金、補助及び交付金	45,000	21,000		24,000	地域包括支援センター職員研修負担金
		5,971,655		1,858,345	
11 需用費	26,000	0		26,000	
12 役務費	58,000	0		58,000	
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	6,720,000	4,945,655		1,774,345	家族介護用品支給事業費

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
	4	その他諸費	30,000			50,190	80,190
	1	審査支払手数料	30,000			50,190	80,190
4		諸支出金	478,000	88,718,000			89,196,000
	1	償還金及び還付加算金	470,000	29,162,000			29,632,000
	1	第1号被保険者還付加算金	1,000				1,000
	2	償還金	4,000	29,162,000			29,166,000
	3	第1号被保険者保険料還付金	465,000				465,000
	2	基金費	7,000	36,003,000			36,010,000
	1	介護保険事業基金費	7,000	36,003,000			36,010,000
	3	繰出金	1,000	23,553,000			23,554,000
	1	一般会計繰出金	1,000	23,553,000			23,554,000
5		予備費	14,652,000	543,000		△ 51,070	15,143,930
	1	予備費	14,652,000	543,000		△ 51,070	15,143,930
	1	予備費	14,652,000	543,000		△ 51,070	15,143,930
歳出合計			2,569,631,000	157,504,000			2,727,135,000

款：地域支援事業費 項：包括的支援事業・任意事業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		80,190		0	
		80,190		0	
12 役 務 費	80,190	80,190		0	介護予防・日常生活支援総合事業事業費等審査支払手数料
		88,927,872		268,128	
		29,364,072		267,928	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		29,163,172		2,828	
23 償還金、利子及び割引料	29,166,000	29,163,172		2,828	介護給付費等負担金返還金 26,484,616 介護給付費交付金返還金 1,293,277 地域支援事業交付金返還金 1,385,279
		200,900		264,100	
23 償還金、利子及び割引料	465,000	200,900		264,100	保険料還付金
		36,009,800		200	
		36,009,800		200	
25 積 立 金	36,010,000	36,009,800		200	介護保険事業基金積立金 9,800 決算剰余金積立金 36,000,000
		23,554,000		0	
		23,554,000		0	
28 繰 出 金	23,554,000	23,554,000		0	一般会計繰出金
		0		15,143,930	
		0		15,143,930	
		0		15,143,930	
		2,636,592,818	0	90,542,182	



---

下 水 道 事 業 特 別 会 計

---



平成29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		2,700,000
	1. 負 担 金	2,700,000
2. 使用料及び手数料		138,868,000
	1. 使 用 料	138,787,000
	2. 手 数 料	81,000
3. 国庫支出金		175,510,000
	1. 国庫補助金	175,510,000
4. 県支出金		1,675,000
	1. 県補助金	1,675,000
5. 財産収入		3,000
	1. 財産運用収入	2,000
	2. 財産売払収入	1,000
6. 繰 入 金		353,381,000
	1. 繰 入 金	353,381,000
7. 繰 越 金		17,969,000
	1. 繰 越 金	17,969,000
8. 諸 収 入		7,168,000
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000
	2. 雑 入	7,166,000
9. 町 債		239,100,000
	1. 町 債	239,100,000
歳 入	合 計	936,374,000

(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 済額との比較
	36,657,000	2,400,000		34,257,000	△ 300,000
	36,657,000	2,400,000		34,257,000	△ 300,000
	147,250,440	136,434,422		10,816,018	△ 2,433,578
	147,119,540	136,311,522		10,808,018	△ 2,475,478
	130,900	122,900		8,000	41,900
	129,690,000	129,690,000		0	△ 45,820,000
	129,690,000	129,690,000		0	△ 45,820,000
	1,675,000	1,675,000		0	0
	1,675,000	1,675,000		0	0
	0	0		0	△ 3,000
	0	0		0	△ 2,000
	0	0		0	△ 1,000
	321,275,000	321,275,000		0	△ 32,106,000
	321,275,000	321,275,000		0	△ 32,106,000
	17,969,215	17,969,215		0	215
	17,969,215	17,969,215		0	215
	6,931,878	6,931,878		0	△ 236,122
	0	0		0	△ 2,000
	6,931,878	6,931,878		0	△ 234,122
	202,100,000	202,100,000		0	△ 37,000,000
	202,100,000	202,100,000		0	△ 37,000,000
	863,548,533	818,475,515		45,073,018	△ 117,898,485

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		148,607,000
	1. 総務管理費	147,162,000
	2. 徴収費	1,445,000
2. 管理費		9,285,000
	1. 下水道施設管理費	9,285,000
3. 事業費		492,295,000
	1. 事業費	492,295,000
4. 諸支出金		1,601,000
	1. 基金費	1,601,000
5. 公債費		284,386,000
	1. 公債費	284,386,000
6. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出	合 計	936,374,000

歳 入 歳 出 差 引 11,711,636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 と の 比 較
	147,137,988		1,469,012	1,469,012
	145,753,204		1,408,796	1,408,796
	1,384,784		60,216	60,216
	4,007,653		5,277,347	5,277,347
	4,007,653		5,277,347	5,277,347
	369,933,489	111,354,000	11,007,511	122,361,511
	369,933,489	111,354,000	11,007,511	122,361,511
	1,600,000		1,000	1,000
	1,600,000		1,000	1,000
	284,084,749		301,251	301,251
	284,084,749		301,251	301,251
	0		200,000	200,000
	0		200,000	200,000
	806,763,879	111,354,000	18,256,121	129,610,121

翌年度へ繰越す。

平成29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	3,150,000	△ 450,000		2,700,000	
	1	負 担 金	3,150,000	△ 450,000		2,700,000	
		1 下水道事業負担金	3,150,000	△ 450,000		2,700,000	
							1 受益者負担金
							2 滞納繰越分
2		使用料及び手数料	136,243,000	2,625,000		138,868,000	
	1	使 用 料	136,162,000	2,625,000		138,787,000	
		1 下水道事業使用料	136,162,000	2,625,000		138,787,000	
							1 現年度分
							2 滞納繰越分
							3 行政財産使用料
	2	手 数 料	81,000			81,000	
		1 下水道事業手数料	75,000			75,000	
							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	108,000,000	△ 16,490,000	84,000,000	175,510,000	
	1	国庫補助金	108,000,000	△ 16,490,000	84,000,000	175,510,000	
		1 社会資本整備総合交付金	108,000,000	△ 16,490,000		91,510,000	
							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		84,000,000	84,000,000	
							1 社会資本整備総合交付金

款：分担金及び負担金 項：負担金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		36,657,000	2,400,000		34,257,000	
		36,657,000	2,400,000		34,257,000	
		36,657,000	2,400,000		34,257,000	
1,950,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000		0	受益者負担金
750,000	35,007,000	35,007,000	750,000		34,257,000	
	147,250,440	147,250,440	136,434,422		10,816,018	
	147,119,540	147,119,540	136,311,522		10,808,018	
	147,119,540	147,119,540	136,311,522		10,808,018	
137,877,000	136,045,875	136,045,875	135,120,680		925,195	
900,000	11,063,023	11,063,023	1,180,200		9,882,823	
10,000	10,642	10,642	10,642		0	下水道敷地料
	130,900	130,900	122,900		8,000	
	128,000	128,000	120,000		8,000	
75,000	128,000	128,000	120,000		8,000	責任技術者登録手数料 20,000 責任技術者証更新手数料 15,000 排水設備指定工事店登録手数料 60,000 排水設備指定工事店更新手数料 25,000
	2,900	2,900	2,900		0	
6,000	2,900	2,900	2,900		0	
	129,690,000	129,690,000	129,690,000		0	
	129,690,000	129,690,000	129,690,000		0	
	45,690,000	45,690,000	45,690,000		0	
91,510,000	45,690,000	45,690,000	45,690,000		0	補助基本額×1/2 (繰越明許費) 45,820,000
	84,000,000	84,000,000	84,000,000		0	
84,000,000	84,000,000	84,000,000	84,000,000		0	補助基本額×1/2

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	
目 名 称	区 分							
4		県支出金	1,495,000	180,000		1,675,000		
	1	県補助金	1,495,000	180,000		1,675,000		
		1 都市計画事業県補助金	1,495,000	180,000		1,675,000		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	341,756,000	△ 35,775,000	47,400,000	353,381,000		
	1	繰 入 金	341,756,000	△ 35,775,000	47,400,000	353,381,000		
		1 一般会計繰入金	340,636,000	△ 36,255,000		304,381,000		1 一般会計繰入金
		1 一般会計繰入金 (繰越明許)	0		47,400,000	47,400,000		1 一般会計繰入金
	2	基金繰入金	1,120,000	480,000		1,600,000		1 下水道事業債償還基金繰入金
7		繰 越 金	1,000	417,000	17,551,000	17,969,000		
	1	繰 越 金	1,000	417,000	17,551,000	17,969,000		
		1 繰 越 金	1,000	417,000		418,000		1 繰越金
		1 繰 越 金 (繰越明許)	0		17,551,000	17,551,000		1 繰越金

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1,675,000	1,675,000		0	
		1,675,000	1,675,000		0	
		1,675,000	1,675,000		0	
1,675,000		1,675,000	1,675,000		0	下水道等水洗化促進補助金 75,000 下水道事業促進整備交付金 1,600,000
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		321,275,000	321,275,000		0	
		321,275,000	321,275,000		0	
		272,575,000	272,575,000		0	
304,381,000		272,575,000	272,575,000		0	(繰越明許費) 27,200,000
		47,100,000	47,100,000		0	
47,400,000		47,100,000	47,100,000		0	
		1,600,000	1,600,000		0	
1,600,000		1,600,000	1,600,000		0	
		17,969,215	17,969,215		0	
		17,969,215	17,969,215		0	
		418,215	418,215		0	
418,000		418,215	418,215		0	前年度繰越金
		17,551,000	17,551,000		0	
17,551,000		17,551,000	17,551,000		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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
款	項	目 名 称					
8		諸 収 入	7,168,000			7,168,000	
	1	延滞金加算金及 び過料	2,000			2,000	
	1	延 滞 金	2,000			2,000	1 延滞金
	2	雑 入	7,166,000			7,166,000	
	1	雑 入	7,166,000			7,166,000	1 雑 入
9		町 債	164,300,000	△ 10,500,000	85,300,000	239,100,000	
	1	町 債	164,300,000	△ 10,500,000	85,300,000	239,100,000	
	1	下水道事業債	164,300,000	△ 10,500,000		153,800,000	1 下水道事業債
	1	下水道事業債 (繰越明許)	0		85,300,000	85,300,000	1 下水道事業債
歳入合計			762,116,000	△ 59,993,000	234,251,000	936,374,000	

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						
		6,931,878	6,931,878		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
2,000		0	0		0	
		6,931,878	6,931,878		0	
		6,931,878	6,931,878		0	
7,166,000		6,931,878	6,931,878		0	下水道公社事務費
		202,100,000	202,100,000		0	
		202,100,000	202,100,000		0	
		126,600,000	126,600,000		0	
153,800,000		126,600,000	126,600,000		0	公共下水道事業 28,800,000 流域下水道事業負担金 17,700,000 資本費平準化債 47,600,000 特別措置分 18,200,000 地方公営企業法適用移行事業 14,300,000 (繰越明許費) 27,200,000
		75,500,000	75,500,000		0	
85,300,000		75,500,000	75,500,000		0	公共下水道事業
		863,548,533	818,475,515		45,073,018	

歳 出

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
1		総 務 費	174,479,000	△ 25,872,000			148,607,000
	1	総務管理費	173,007,000	△ 25,845,000			147,162,000
	1	一般管理費	170,397,000	△ 25,527,000		1,186,900	146,056,900
	2	普及促進費	2,610,000	△ 318,000		△ 1,186,900	1,105,100
	2	徴 収 費	1,472,000	△ 27,000			1,445,000
	1	賦課徴収費	1,472,000	△ 27,000			1,445,000

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				
		147,137,988		1,469,012	
		145,753,204		1,408,796	
		145,108,212		948,688	
2 給料	4,294,000	4,293,600		400	職員給 1名分
3 職員手当等	2,971,000	2,970,700		300	扶養手当 312,000 児童手当 240,000 通勤手当 66,000 超勤手当 558,188 期末勤勉手当 1,794,512
4 共済費	1,775,000	1,767,206		7,794	職員共済組合負担金 1,741,971 地方公務員災害補償基金負担金 25,235
9 旅費	106,370	106,370		0	職員旅費
11 需用費	149,730	32,408		117,322	消耗品費 26,900 修繕費 5,508
12 役務費	37,900	23,640		14,260	車定期点検手数料 10,000 車共済費 13,640
13 委託料	14,310,000	14,310,000		0	地方公営企業法適用移行業務委託料
14 使用料及び賃借料	54,000	48,820		5,180	有料道路通行料 820 借地料 48,000
19 負担金、補助及び交付金	115,306,000	114,503,068		802,932	退職手当負担金 772,848 旧恩給組合負担金 1,670 日本下水道協会会費 68,150 紀の川流域下水道(伊都)推進協議会負担金 7,975,900 紀の川流域下水道事業負担金 20,056,000 全国町村下水道推進協議会和歌山県支部会費 30,000 紀の川流域下水道維持管理費負担金 85,357,000 和歌山県下水道協会会費 19,500 下水道管渠設計研修参加費 222,000
27 公課費	7,052,900	7,052,400		500	消費税
		644,992		460,108	
11 需用費	45,000	44,992		8	消耗品費
19 負担金、補助及び交付金	1,060,100	600,000		460,100	下水道宅内排水設備工事助成金
		1,384,784		60,216	
		1,384,784		60,216	
8 報償費	126,000	99,000		27,000	下水道受益者負担金前納報奨金
11 需用費	170,000	149,834		20,166	印刷製本費
12 役務費	548,000	535,950		12,050	郵送料 348,000 口座振替手数料 187,950

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
2		管 理 費	9,461,000	△ 176,000			9,285,000
	1	下水道施設管 理費	9,461,000	△ 176,000			9,285,000
	1	管渠管理費	9,461,000	△ 176,000			9,285,000
3		事 業 費	292,671,000	△ 34,627,000	234,251,000		492,295,000
	1	事 業 費	292,671,000	△ 34,627,000	234,251,000		492,295,000
	1	公共下水道事 業費	110,992,000	△ 32,021,000			78,971,000
	1	公共下水道事 業費 (繰越明許)	0		129,308,000		129,308,000

款：総務費 項：徴收費

(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	600,000	600,000		0	料金システム保守料
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		4,007,653		5,277,347	
		4,007,653		5,277,347	
		4,007,653		5,277,347	
11 需用費	1,636,000	784,861		851,139	消耗品費 84,257 電気料 700,604
12 役務費	323,000	290,592		32,408	電話料 220,528 下水道賠償責任保険料 26,440 建物共済費 43,624
13 委託料	3,126,000	2,685,960		440,040	下水道台帳作成委託料 1,046,520 下水道水質検査委託料 961,200 マンホールポンプ点検委託料 408,240 下水道台帳システム保守料 270,000
15 工事請負費	4,000,000	246,240		3,753,760	公共下水道維持補修工事
22 補償、補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
		369,933,489	繰越明許 111,354,000	11,007,511	
		369,933,489	繰越明許 111,354,000	11,007,511	
		21,082,136	繰越明許 57,840,000	48,864	
2 給料	8,002,000	8,001,900		100	職員給 2名分
3 職員手当等	4,557,000	4,554,625		2,375	扶養手当 276,000 通勤手当 39,174 超勤手当 1,018,186 期末勤勉手当 3,200,895 休日手当 20,370
4 共済費	2,550,000	2,549,049		951	職員共済組合負担金 2,526,289 地方公務員災害補償基金負担金 22,760
11 需用費	1,105,360	235,360	繰越明許 870,000	0	消耗品費
12 役務費	30,000	0	繰越明許 30,000	0	
13 委託料	764,640	764,640		0	パソコン保守料 673,920 積算システム保守料 90,720
15 工事請負費	60,520,000	3,534,840	繰越明許 56,940,000	45,160	枝線管渠布設工事
19 負担金、補助及び交付金	1,442,000	1,441,722		278	退職手当負担金 1,440,342 旧恩給組合負担金 1,380
		120,780,311		8,527,689	

款 項 目			予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 用 減	
款	項	目 名 称					
	2	流域下水道対策費	18,519,000	△ 387,000			18,132,000
	3	公共下水道雨水対策事業費	163,160,000	△ 2,219,000			160,941,000
	3	公共下水道雨水対策事業費 (繰越明許)	0		104,943,000		104,943,000

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				
11 需用費	900,000	393,330		506,670	消耗品費
13 委託料	7,896,800	7,560,000		336,800	幹線・枝線管渠実施設計業務委託料
15 工事請負費	114,200,280	107,236,501		6,963,779	枝線管渠布設工事
22 補償、補填及び賠償金	6,310,920	5,590,480		720,440	水道管移設工事補償費
		18,127,738		4,262	
2 給料	9,216,000	9,216,000		0	職員給 2名分
3 職員手当等	4,228,000	4,227,027		973	管理職手当 840,000 扶養手当 174,000 児童手当 120,000 通勤手当 40,800 期末勤勉手当 3,028,227 管理職特別勤務手当 24,000
4 共済費	3,027,000	3,024,077		2,923	職員共済組合負担金 2,998,555 地方公務員災害補償基金負担金 25,522
19 負担金、補助及び交付金	1,661,000	1,660,634		366	退職手当負担金 1,658,880 旧恩給組合負担金 1,754
		107,160,704	繰越明許 53,514,000	266,296	
11 需用費	2,200,000	0	繰越明許 2,200,000	0	
12 役務費	269,520	269,520		0	車登録手数料 155,100 建築確認手数料 54,000 自賠責保険料 60,420
13 委託料	2,733,000	0	繰越明許 2,733,000	0	
15 工事請負費	77,061,490	28,369,670	繰越明許 48,581,000	110,820	幹線管渠浚渫工事 27,000 幹線管渠布設工事 6,792,670 排水ポンプ車車庫建築工事 21,550,000
18 備品購入費	78,495,090	78,339,614		155,476	排水ポンプ車
19 負担金、補助及び交付金	154,500	154,500		0	水道加入分担金
27 公課費	27,400	27,400		0	自動車重量税
		102,782,600		2,160,400	
11 需用費	2,712,000	2,111,800		600,200	消耗品費 1,860,000 燃料費 251,800
12 役務費	30,000	0		30,000	
13 委託料	4,400,000	3,888,000		512,000	幹線管渠布設工事監理業務委託料
15 工事請負費	97,801,000	96,782,800		1,018,200	幹線管渠布設工事



款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 び 用 減
款	項	目 名 称				
4		諸支出金	1,121,000	480,000		1,601,000
	1	基金費	1,121,000	480,000		1,601,000
	1	下水道事業債 償還基金費	1,121,000	480,000		1,601,000
5		公債費	284,184,000	202,000		284,386,000
	1	公債費	284,184,000	202,000		284,386,000
	1	元 金	222,142,000	920,000		223,062,000
	2	利 子	62,042,000	△ 718,000		61,324,000
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			762,116,000	△ 59,993,000	234,251,000	936,374,000

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				
		1,600,000		1,000	
		1,600,000		1,000	
		1,600,000		1,000	
25 積立金	1,601,000	1,600,000		1,000	下水道事業償還基金積立金
		284,084,749		301,251	
		284,084,749		301,251	
		223,061,661		339	
23 償還金、利子及び割引料	223,062,000	223,061,661		339	通常償還元金
		61,023,088		300,912	
23 償還金、利子及び割引料	61,324,000	61,023,088		300,912	通常償還利子
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
		806,763,879	111,354,000	18,256,121	繰越明許 111,354,000



---

花園地域交流推進施設運営事業特別会計

---

平成29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		2,049,000
	1. 使 用 料	2,049,000
2. 繰 入 金		12,599,000
	1. 一般会計繰入金	12,599,000
3. 繰 越 金		30,184,000
	1. 繰 越 金	30,184,000
4. 諸 収 入		2,361,000
	1. 雑 入	2,361,000
歳 入	合 計	47,193,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 事 業 費		44,336,000
	1. 事 業 費	44,336,000
2. 公 債 費		2,667,000
	1. 公 債 費	2,667,000
3. 予 備 費		190,000
	1. 予 備 費	190,000
歳 出	合 計	47,193,000

歳 入 歳 出 差 引

252,739円

(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 済額との比較
	1,987,350	1,987,350		0	△ 61,650
	1,987,350	1,987,350		0	△ 61,650
	6,736,000	6,736,000		0	△ 5,863,000
	6,736,000	6,736,000		0	△ 5,863,000
	30,185,433	30,185,433		0	1,433
	30,185,433	30,185,433		0	1,433
	2,475,394	2,475,394		0	114,394
	2,475,394	2,475,394		0	114,394
	41,384,177	41,384,177		0	△ 5,808,823

(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 との比較
	38,465,932		5,870,068	5,870,068
	38,465,932		5,870,068	5,870,068
	2,665,506		1,494	1,494
	2,665,506		1,494	1,494
	0		190,000	190,000
	0		190,000	190,000
	41,131,438		6,061,562	6,061,562

翌年度へ繰越す。

平成29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			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		使用料及び手数料	2,049,000			2,049,000		
	1	使用料	2,049,000			2,049,000		
		1 花園野外活動総合施設使用料	2,049,000			2,049,000		
							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	26,951,000	△ 14,352,000		12,599,000		
	1	一般会計繰入金	26,951,000	△ 14,352,000		12,599,000		
		1 一般会計繰入金	26,951,000	△ 14,352,000		12,599,000		
							1 はなぞの温泉「花圃の里」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	30,180,000		30,184,000		
	1	繰越金	4,000	30,180,000		30,184,000		
		1 繰越金	4,000	30,180,000		30,184,000		
							1 はなぞの温泉「花圃の里」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)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1,987,350	1,987,350		0	
		1,987,350	1,987,350		0	
		1,987,350	1,987,350		0	
	462,000	384,450	384,450		0	
	587,000	553,000	553,000		0	
	8,000	0	0		0	
	2,000	0	0		0	
	696,000	737,500	737,500		0	
	294,000	312,400	312,400		0	
		6,736,000	6,736,000		0	
		6,736,000	6,736,000		0	
		6,736,000	6,736,000		0	
	0	0	0		0	
	1,629,000	1,418,000	1,418,000		0	
	6,531,000	1,227,000	1,227,000		0	
	4,439,000	4,091,000	4,091,000		0	
		30,185,433	30,185,433		0	
		30,185,433	30,185,433		0	
		30,185,433	30,185,433		0	
	29,948,000	29,948,415	29,948,415		0	前年度繰越金
	86,000	86,055	86,055		0	前年度繰越金
	47,000	47,802	47,802		0	前年度繰越金
	103,000	103,161	103,161		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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 目		
款	項	目					名 称	区 分	
4			諸 収 入	0	2,361,000		2,361,000		
	1		雑 入	0	2,361,000		2,361,000		
		1	雑入	0	2,361,000		2,361,000		
								1 はなぞの温泉「 花圃の里」雑入	
								2 花園恐竜館雑入	
歳入合計				29,004,000	18,189,000		47,193,000		

款：諸収入 項：雑入

(単位 ; 円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2,475,394	2,475,394		0	
		2,475,394	2,475,394		0	
		2,475,394	2,475,394		0	
2,205,000		2,214,100	2,214,100		0	建物共済保険金 87,480 消費税還付金 2,126,620
156,000		261,294	261,294		0	電気代 222,062 浄化槽使用料 39,232
		41,384,177	41,384,177		0	

歳 出

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
1		事 業 費	26,152,000	18,184,000			44,336,000
	1	事 業 費	26,152,000	18,184,000			44,336,000
		1 はなぞの温泉 「花圃の里」 運営費	12,036,000	17,876,000		2,587,212	32,499,212
		2 花園恐竜館運 営費	1,533,000	308,000			1,841,000
		3 花園グリーン パーク運営費	6,548,000			△ 2,587,212	3,960,788
		4 花園野外活動 総合施設運営 費	6,035,000				6,035,000

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				
		38,465,932		5,870,068	
		38,465,932		5,870,068	
		29,886,988		2,612,224	
11 需用費	98,824	87,480		11,344	修繕費
12 役務費	605,176	605,176		0	建物共済費
13 委託料	13,644,212	13,644,212		0	はなぞの温泉「花圃の里」運営委託料 13,590,212 消防用設備改修業務委託料 54,000
14 使用料及び賃借料	431,000	430,120		880	借地料
28 繰出金	17,720,000	15,120,000		2,600,000	一般会計繰出金
		1,689,832		151,168	
11 需用費	800,000	651,702		148,298	電気料 332,990 修繕費 318,712
12 役務費	206,000	205,086		914	浄化槽水質検査料 6,000 建物共済費 199,086
13 委託料	232,000	230,744		1,256	浄化槽清掃委託料 102,800 浄化槽保守点検注薬料 14,904 消防用設備等点検委託料 41,040 ろ過機保守点検委託料 47,000 水道タンク清掃委託料 25,000
14 使用料及び賃借料	603,000	602,300		700	借地料
		1,212,499		2,748,289	
12 役務費	89,000	88,384		616	建物共済費
13 委託料	3,612,788	865,200		2,747,588	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
		5,676,613		358,387	
11 需用費	1,911,027	1,827,307		83,720	消耗品費 190,836 燃料費 17,408 電気料 1,289,495 水道料 38,940 修繕費 290,628
12 役務費	522,973	391,302		131,671	電話料 48,360 浄化槽水質検査料 42,000 し尿汲取手数料 59,969 建物共済費 240,973

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	
款	項	目	名 称				
2			公 債 費	2,662,000	5,000		2,667,000
	1		公 債 費	2,662,000	5,000		2,667,000
		1	元 金	2,321,000			2,321,000
		2	利 子	341,000	5,000		346,000
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				29,004,000	18,189,000		47,193,000

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				
13 委託料	3,102,000	2,960,214		141,786	浄化槽清掃委託料 629,650 浄化槽保守点検注薬料 197,640 消防用設備等点検委託料 17,280 給水装置管理委託料 72,000 北寺オートキャンプ場業務委託料 600,000 新子ふるさと村業務委託料 400,000 花園野外活動総合施設環境整備委託料 99,644 給水ろ過機点検委託料 94,000 中南森林公園オートキャンプ場業務委託料 150,000 金剛緑地広場キャンプ場業務委託料 700,000
14 使用料及び賃借料	479,000	477,790		1,210	借地料 449,810 NHK放送受信料 27,980
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
		2,665,506		1,494	
		2,665,506		1,494	
		2,320,282		718	
23 償還金、利子及び割引料	2,321,000	2,320,282		718	通常償還元金
		345,224		776	
23 償還金、利子及び割引料	346,000	345,224		776	通常償還利子
		0		190,000	
		0		190,000	
		0		190,000	
		41,131,438	0	6,061,562	



---

花園守口ふるさと村運営事業特別会計

---



平成29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		23,175,000
	1. 営業収益	8,526,000
	2. 営業外収益	14,649,000
歳 入 合 計		23,175,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費用		22,975,000
	1. 営業費用	22,975,000
2. 予 備 費		200,000
	1. 予 備 費	200,000
歳 出 合 計		23,175,000

歳 入 歳 出 差 引 3,000,000円

(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 済額との比較
24,376,821	24,376,821		0	1,201,821
8,692,463	8,692,463		0	166,463
15,684,358	15,684,358		0	1,035,358
24,376,821	24,376,821		0	1,201,821

(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 との比較
21,376,821		1,598,179	1,598,179
21,376,821		1,598,179	1,598,179
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
21,376,821	0	1,798,179	1,798,179

翌年度へ繰越す。

平成29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  
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		事業収益	24,400,000	△ 1,225,000		23,175,000	
	1	営業収益	9,751,000	△ 1,225,000		8,526,000	
		1 利用収益	9,617,000	△ 1,225,000		8,392,000	
							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	134,000			134,000	
							1 売店売上料
							2 雑収入
	2	営業外収益	14,649,000			14,649,000	
		1 雑 収 益	20,000			20,000	
							1 雑収入
	2	一般会計繰入金	4,389,000			4,389,000	
							1 一般会計繰入金
	3	分 担 金	10,240,000			10,240,000	
							1 分担金
歳入合計			24,400,000	△ 1,225,000		23,175,000	

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						
		24,376,821	24,376,821		0	
		8,692,463	8,692,463		0	
		8,506,403	8,506,403		0	
4,475,000		4,205,607	4,205,607		0	
3,000		0	0		0	
3,800,000		4,243,176	4,243,176		0	
114,000		57,620	57,620		0	
		186,060	186,060		0	
114,000		120,475	120,475		0	土産品等
20,000		65,585	65,585		0	施設使用料・器具使用料・電話使用料 ・薪代・暖房料・手数料等
		15,684,358	15,684,358		0	
		3,000,000	3,000,000		0	
20,000		3,000,000	3,000,000		0	返還金
		3,805,307	3,805,307		0	
4,389,000		3,805,307	3,805,307		0	
		8,879,051	8,879,051		0	
10,240,000		8,879,051	8,879,051		0	花園守口ふるさと村運営事業負担金
		24,376,821	24,376,821		0	

歳 出

款 項 目			予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	
款	項	目 名 称					
1		事業費用	24,200,000	△ 1,225,000			22,975,000
	1	営業費用	24,200,000	△ 1,225,000			22,975,000
		1 施設経営費	24,200,000	△ 1,225,000			22,975,000

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				
		21,376,821		1,598,179	
		21,376,821		1,598,179	
		21,376,821		1,598,179	
2 給料	3,823,000	3,822,800		200	職員給 1名分
3 職員手当等	1,583,000	1,515,682		67,318	通勤手当 269,400 超勤手当 516,064 期末勤勉手当 697,418 休日手当 32,800
4 共済費	1,520,000	1,116,405		403,595	職員共済組合負担金 1,100,771 地方公務員災害補償基金負担金 6,503 労働保険料 9,131
7 賃金	3,841,000	3,266,400		574,600	臨時雇
11 需用費	5,427,470	5,161,927		265,543	消耗品費 423,588 燃料費 467,636 電気料 2,169,339 水道料 16,060 修繕費 523,030 食事材料費 1,369,294 売店材料費 109,903 飲料材料費 83,077
12 役務費	1,718,343	1,607,486		110,857	電話料 55,227 古タイヤ引取料 17,496 タイヤ交換料 43,200 浄化槽水質検査料 53,100 し尿汲取手数料 130,122 車登録手数料 119,760 労災保険加入事務手数料 5,000 旅行会社手数料 353,317 水質検査手数料 24,192 リネン料 340,956 食品営業許可申請手数料 21,000 建物共済費 369,856 車共済費 58,890 自賠償保険料 15,370
13 委託料	1,859,000	1,706,802		152,198	消防用設備等点検委託料 50,760 浄化槽保守点検注薬料 185,328 浄化槽清掃委託料 449,750 ボイラー点検委託料 41,364 バス運転業務委託料 98,000 調理業務委託料 420,000 宿直業務委託料 440,000 倒木処理業務委託料 21,600
14 使用料及び賃借料	2,266,000	2,247,393		18,607	有料道路通行料 10,576 借地料 1,993,456 NHK放送受信料 116,353 コピーレンタル料 97,200 AEDレンタル料 29,808
16 原材料費	181,387	181,387		0	施設修繕用原材料費

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	
款	項	目	名 称						
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				24,400,000	△ 1,225,000				23,175,000

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				
19 負担金、補助 及び交付金	718,000	712,739		5,261	退職手当負担金 688,104 旧恩給組合負担金 735 食品衛生協会伊都支部負担金 3,900 守口市民まつり参加負担金 20,000
27 公 課 費	37,800	37,800		0	自動車重量税
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
		21,376,821	0	1,798,179	





---

花園梁瀨簡易水道事業特別會計

---

平成29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		3,502,000
	1. 使用料	3,499,000
	2. 手数料	3,000
2. 繰入金		702,000
	1. 繰入金	702,000
3. 繰越金		1,027,000
	1. 繰越金	1,027,000
4. 諸収入		4,000
	1. 雑入	3,000
	2. 延滞金加算金及び過料	1,000
歳 入 合 計		5,235,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		1,376,000
	1. 総務管理費	1,376,000
2. 管理費		2,353,000
	1. 維持管理費	2,353,000
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		5,235,000

歳 入 歳 出 差 引

1, 149, 688円

(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 済額との比較
4,011,160	3,727,640		283,520	225,640
4,001,560	3,718,040		283,520	219,040
9,600	9,600		0	6,600
702,000	702,000		0	0
702,000	702,000		0	0
1,027,893	1,027,893		0	893
1,027,893	1,027,893		0	893
2,750	2,750		0	△ 1,250
2,750	2,750		0	△ 250
0	0		0	△ 1,000
5,743,803	5,460,283		283,520	225,283

(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 との比較
1,352,222		23,778	23,778
1,352,222		23,778	23,778
1,553,041		799,959	799,959
1,553,041		799,959	799,959
1,405,332		668	668
1,405,332		668	668
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
4,310,595	0	924,405	924,405

翌年度へ繰越す。

平成29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			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		使用料及び手数料	3,511,000	△ 9,000		3,502,000	
	1	使用料	3,508,000	△ 9,000		3,499,000	
		水道使用料	3,508,000	△ 9,000		3,499,000	
							1 現年度分
							2 滞納繰越分
	2	手数料	3,000			3,000	
		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	
		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	1,026,000		1,027,000	
	1	繰越金	1,000	1,026,000		1,027,000	
		繰越金	1,000	1,026,000		1,027,000	
							1 繰越金
4		諸収入	6,000	△ 2,000		4,000	
	1	雑収入	5,000	△ 2,000		3,000	
		雑収入	5,000	△ 2,000		3,000	
							1 雑入
	2	延滞金加算金及び過料	1,000			1,000	
		延滞金	1,000			1,000	
							1 延滞金
歳入合計			4,220,000	1,015,000		5,235,000	

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		4,011,160	3,727,640		283,520	
		4,001,560	3,718,040		283,520	
		4,001,560	3,718,040		283,520	
3,479,000		3,735,730	3,696,030		39,700	
20,000		265,830	22,010		243,820	
		9,600	9,600		0	
		7,500	7,500		0	
2,000		7,500	7,500		0	給水中止手数料
		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	
		1,027,893	1,027,893		0	
		1,027,893	1,027,893		0	
		1,027,893	1,027,893		0	
1,027,000		1,027,893	1,027,893		0	前年度繰越金
		2,750	2,750		0	
		2,750	2,750		0	
		2,750	2,750		0	
3,000		2,750	2,750		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	
		5,743,803	5,460,283		283,520	

歳 出

款 項 目			予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減
款	項	目 名 称				
1		総 務 費	1,387,000	△ 11,000		1,376,000
	1	総務管理費	1,387,000	△ 11,000		1,376,000
	1	一般管理費	1,387,000	△ 11,000		1,376,000
2		管 理 費	1,327,000	1,026,000		2,353,000
	1	維持管理費	1,327,000	1,026,000		2,353,000
	1	維持管理費	1,327,000	1,026,000		2,353,000
3		公 債 費	1,406,000			1,406,000
	1	公 債 費	1,406,000			1,406,000
	1	元 金	1,055,000			1,055,000
	2	利 子	351,000			351,000
4		予 備 費	100,000			100,000

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				
		1,352,222		23,778	
		1,352,222		23,778	
		1,352,222		23,778	
1 報酬	12,000	7,600		4,400	水道運営審議会委員 1名分
4 共済費	146,000	145,752		248	非常勤公務災害負担金 876 臨時職員公務災害負担金 876 臨時職員法定福利費 144,000
7 賃金	924,000	917,224		6,776	臨時雇
11 需用費	17,530	7,409		10,121	印刷製本費
12 役務費	128,000	126,067		1,933	郵送料 60,000 口座振替手数料 14,594 建物共済費 32,493 賠償責任保険料 18,980
13 委託料	108,000	108,000		0	料金システム保守料
19 負担金、補助及び交付金	2,000	1,700		300	和歌山県水道協会負担金
23 償還金、利子及び割引料	38,470	38,470		0	水道使用料返還金
		1,553,041		799,959	
		1,553,041		799,959	
		1,553,041		799,959	
11 需用費	1,001,000	434,485		566,515	消耗品費 130,591 電気料 182,935 修繕費 120,959
12 役務費	544,000	418,716		125,284	水質検査料 413,532 検便手数料 5,184
13 委託料	260,000	252,720		7,280	メーター検針委託料 155,520 浄水場ろ過砂入替業務委託料 97,200
15 工事請負費	498,000	447,120		50,880	配水池水位警報器設置工事
16 原材料費	50,000	0		50,000	
		1,405,332		668	
		1,405,332		668	
		1,054,595		405	
23 償還金、利子及び割引料	1,055,000	1,054,595		405	通常償還元金
		350,737		263	
23 償還金、利子及び割引料	351,000	350,737		263	通常償還利子
		0		100,000	



款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
	1		予 備 費	100,000				100,000
		1	予 備 費	100,000				100,000
歳出合計				4,220,000	1,015,000			5,235,000

款：予備費 項：予備費

