

平成30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30年度決算と平成31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
地 方 譲 与 税	総 務 費
利 子 割 交 付 金	民 生 費
配 当 割 交 付 金	衛 生 費
株式等譲渡所得割交付金	農 林 水 産 業 費
地方消費税交付金	商 工 費
ゴルフ場利用税交付金	土 木 費
自動車取得税交付金	消 防 費
地方特例交付金	教 育 費
地方交付税	災 害 復 旧 費
交通安全対策特別交付金	公 債 費
分担金及び負担金	諸 支 出 金
使用料及び手数料	予 備 費
国 庫 支 出 金	
県 支 出 金	
財 産 収 入	
寄 附 金	
繰 入 金	
繰 越 金	
諸 収 入	
町 債	
	76
	76
	106
	128
	140
	156
	162
	184
	190
	224
	230
	230
	232
	38
	46
	58
	60
	60
	62
	62
	70
特別会計	
シビックセンター特別会計	235
国民健康保険事業特別会計	245
国民健康保険天野診療所事業特別会計	271
後期高齢者医療事業特別会計	279
介護保険事業特別会計	291
下水道事業特別会計	321
花園地域交流推進施設運営事業特別会計	341
花園守口ふるさと村運営事業特別会計	353
花園梁瀬簡易水道事業特別会計	363

平成 30 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		10,818,074,000	10,374,003,350	10,161,482,953	13,180,954	199,339,443
特 別 会 計 B	シビックセンター	69,502,000	67,248,517	67,248,517		0
	国民健康 保険事業	2,908,963,000	2,775,158,263	2,635,883,353	9,514,722	129,760,188
	天野診療所事業	8,313,000	8,297,564	8,297,564		0
	後期高齢者 医療事業	557,072,000	556,238,829	553,442,379		2,796,450
	介護保険事業	2,800,126,000	2,768,894,015	2,757,663,877	3,009,300	8,220,838
	下水道事業	626,293,000	664,551,872	613,914,829	6,286,918	44,350,125
	花園地域交流推進 施設運営事業	60,995,000	60,142,283	60,142,283		0
	花園守口ふるさと村 運営事業	22,320,000	20,801,829	20,801,829		0
	花園梁瀬簡易 水道事業	5,334,000	5,710,878	5,431,098		279,780
	計	7,058,918,000	6,927,044,050	6,722,825,729	18,810,940	185,407,381
総合計 (A + B)		17,876,992,000	17,301,047,400	16,884,308,682	31,991,894	384,746,824

※ 下水道事業、花園梁瀬簡易水道事業については、平成31年4月1日から地方公営企業法の全部が適用されたこと

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		
△ 656,591,047	10,818,074,000	9,812,390,476	277,943,524	349,092,477	繰越明許費 727,740,000 〔一般財源(既収入特財含む)〕 113,940,000
△ 2,253,483	69,502,000	67,161,839	2,340,161	86,678	
△ 273,079,647	2,908,963,000	2,601,237,837	307,725,163	34,645,516	
△ 15,436	8,313,000	8,072,419	240,581	225,145	
△ 3,629,621	557,072,000	549,453,622	7,618,378	3,988,757	
△ 42,462,123	2,800,126,000	2,668,079,708	132,046,292	89,584,169	
△ 12,378,171	626,293,000	597,084,559	29,208,441	16,830,270	
△ 852,717	60,995,000	60,047,324	947,676	94,959	
△ 1,518,171	22,320,000	20,801,829	1,518,171	0	
97,098	5,334,000	4,052,454	1,281,546	1,378,644	
△ 336,092,271	7,058,918,000	6,575,991,591	482,926,409	146,834,138	
△ 992,683,318	17,876,992,000	16,388,382,067	760,869,933	495,926,615	繰越明許費 727,740,000 〔一般財源(既収入特財含む)〕 113,940,000

に伴い、打ち切り決算を行った。

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 等 譲 渡 所 得 金	地 方 消 費 税 金	交 ゴ ル フ 付 場 利 用 金 税	自 動 車 取 得 税 金	交 地 方 特 例 金	地 方 交 付 税	特 交 通 安 全 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
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
30	10,818,074	2,014,820 19.83	98,312 0.97	5,106 0.05	8,958 0.09	7,449 0.07	303,193 2.98	6,993 0.07	30,519 0.30	8,272 0.08	3,684,166 36.26	2,321 0.02	76,401 0.75	125,834 1.24	819,572 8.07	758,860 7.47	71,362 0.70	187,193 1.84

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	普通業務建設費	災害業務復旧費	公債費	繰出金	出資金その他	繰上充用金	歳出合計	
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	
445,824	170,825	1,031,400	304,103	10,161,483	1,424,296	1,914,737	39,010	1,127,064	993,670	239,576	1,454,203	1,411,909	1,207,926		9,812,391	
4.39	1.68	10.15	2.99	100.00	14.52	19.51	0.40	11.48	10.13	2.44	14.82	14.39	12.31		100.00	

平成 30 年 度 決 算 と 平 成 31 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	31	1,979,080,000			
	30	1,990,549,000	2,163,593,774	2,014,820,433	9,244,237
地 方 譲 与 税	31	107,248,000			
	30	102,300,000	98,312,000	98,312,000	0
利 子 割 交 付 金	31	6,600,000			
	30	4,200,000	5,106,000	5,106,000	0
配 当 割 交 付 金	31	12,200,000			
	30	10,800,000	8,958,000	8,958,000	0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31	11,000,000			
	30	10,600,000	7,449,000	7,449,000	0
地 方 消 費 税 交 付 金	31	294,600,000			
	30	303,193,000	303,193,000	303,193,000	0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31	7,000,000			
	30	7,000,000	6,992,870	6,992,870	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	31	15,700,000			
	30	37,200,000	30,519,000	30,519,000	0
環 境 性 能 割 交 付 金	31	5,038,000			
	30	0	0	0	0
地 方 特 例 交 付 金	31	34,911,000			
	30	8,272,000	8,272,000	8,272,000	0
地 方 交 付 税	31	3,748,000,000			
	30	3,684,166,000	3,684,166,000	3,684,166,000	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31	3,000,000			
	30	3,500,000	2,321,000	2,321,000	0
分 担 金 及 び 負 担 金	31	51,696,000			
	30	73,447,000	76,664,927	76,400,727	0
使 用 料 及 び 手 数 料	31	133,535,000			
	30	128,171,000	159,122,048	125,834,225	0
国 庫 支 出 金	31	875,457,000			
	30	987,577,000	819,571,707	819,571,707	0
県 支 出 金	31	704,644,000			
	30	906,008,000	758,860,411	758,860,411	0
財 産 収 入	31	76,337,000			
	30	83,635,000	71,361,574	71,361,574	0
寄 附 金	31	171,010,000			
	30	188,010,000	187,193,000	187,193,000	0
繰 入 金	31	1,143,903,000			
	30	445,824,000	445,824,000	445,824,000	0
繰 越 金	31	100,000,000			
	30	304,102,000	304,102,992	304,102,992	0
諸 収 入	31	166,041,000			
	30	166,320,000	201,020,047	170,825,014	3,936,717
町 債	31	910,000,000			
	30	1,373,200,000	1,031,400,000	1,031,400,000	0
合 計	31	10,557,000,000			
	30	10,818,074,000	10,374,003,350	10,161,482,953	13,180,954

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	
139,529,104	24,271,433	101.22	93.12	19.83	
0	△ 3,988,000	96.10	100.00	0.97	
0	906,000	121.57	100.00	0.05	
0	△ 1,842,000	82.94	100.00	0.09	
0	△ 3,151,000	70.27	100.00	0.07	
0	0	100.00	100.00	2.98	
0	△ 7,130	99.90	100.00	0.07	
0	△ 6,681,000	82.04	100.00	0.30	
0	0	0.00	0.00	0.00	
0	0	100.00	100.00	0.08	
0	0	100.00	100.00	36.26	
0	△ 1,179,000	66.31	100.00	0.02	
264,200	2,953,727	104.02	99.66	0.75	
33,287,823	△ 2,336,775	98.18	79.08	1.24	
0	△ 168,005,293	82.99	100.00	8.07	繰越明許費 164,301,000
0	△ 147,147,589	83.76	100.00	7.47	繰越明許費 139,499,000
0	△ 12,273,426	85.33	100.00	0.70	
0	△ 817,000	99.57	100.00	1.84	
0	0	100.00	100.00	4.39	
0	992	100.00	100.00	2.99	
26,258,316	4,505,014	102.71	84.98	1.68	
0	△ 341,800,000	75.11	100.00	10.15	繰越明許費 310,000,000
199,339,443	△ 656,591,047	93.93	97.95	100.00	繰越明許費の合計 727,740,000 内訳： 特定財源 613,800,000 一般財源 113,940,000

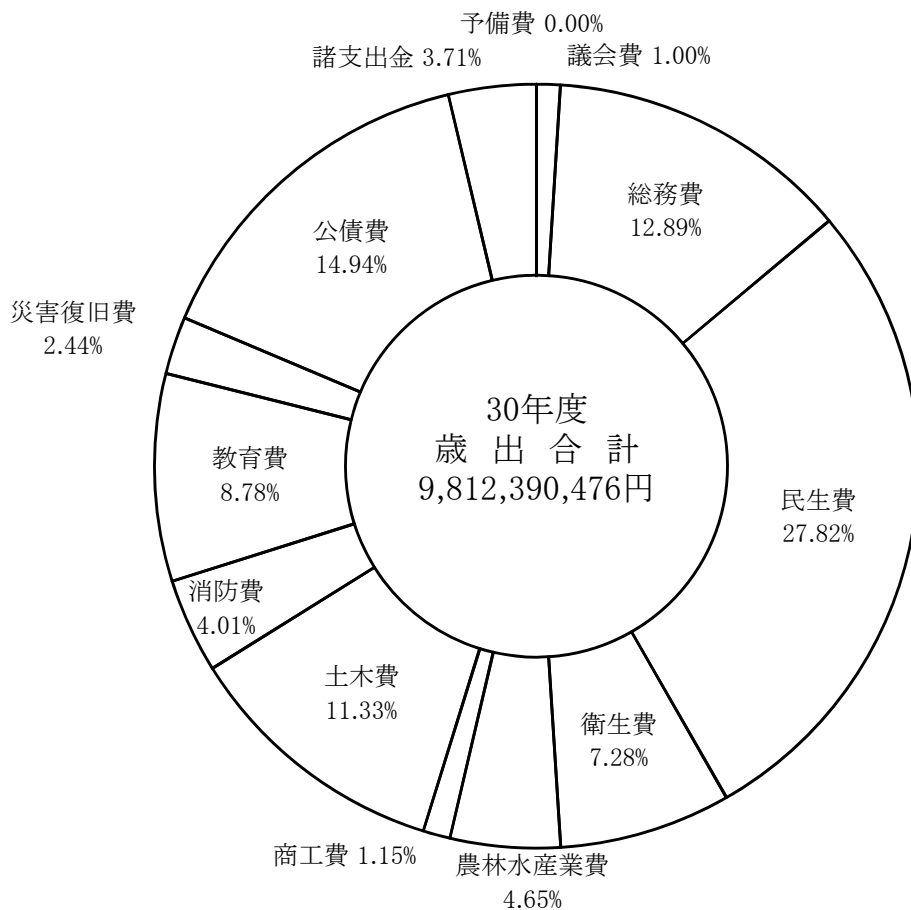
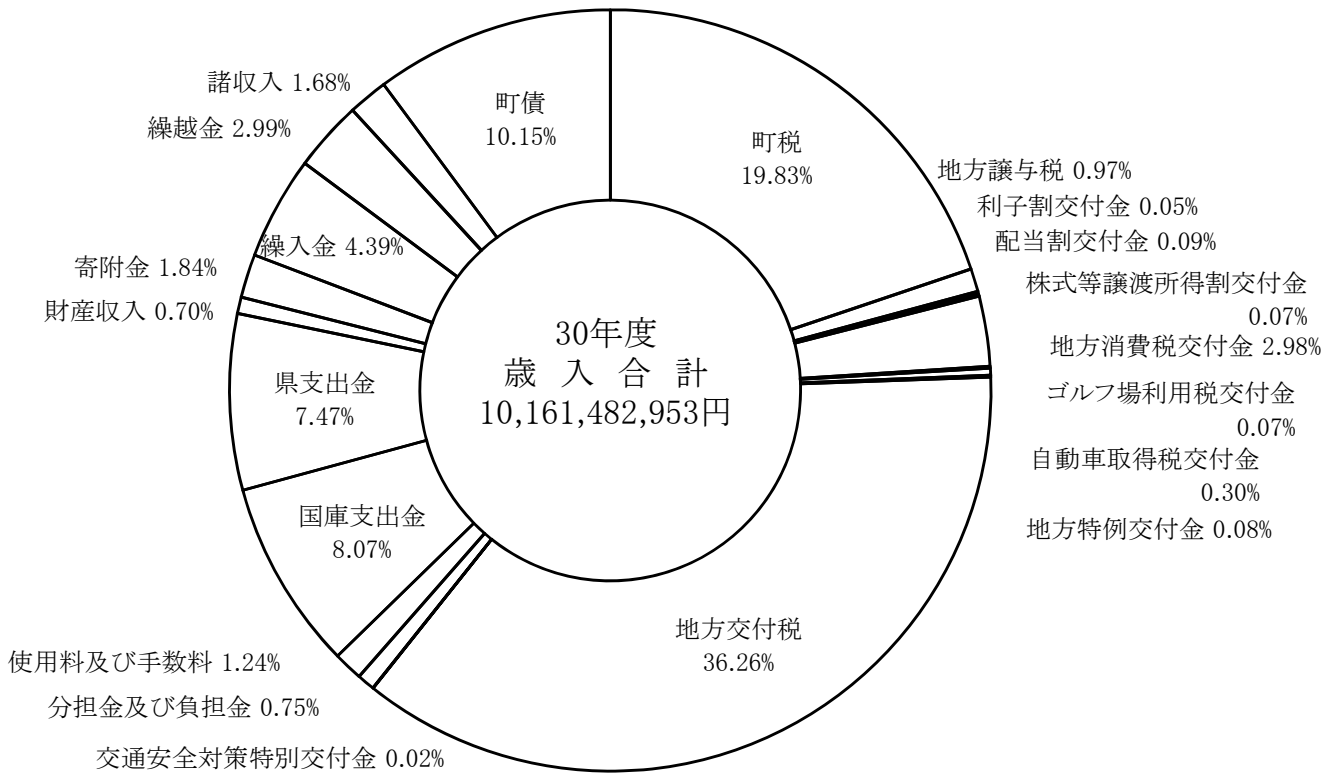
歳出

款	年 度	予 算	現 額	支 出	済 額
議 会 費	31		98,984,000		
	30		98,415,000		97,771,200
総 務 費	31		1,423,392,000		
	30		1,332,781,000		1,264,584,604
民 生 費	31		2,896,076,000		
	30		2,806,575,000		2,729,707,606
衛 生 費	31		713,236,000		
	30		744,396,000		714,806,429
農 林 水 産 業 費	31		408,085,000		
	30		494,565,000		456,493,123
商 工 費	31		120,505,000		
	30		114,796,000		112,589,331
土 木 費	31		1,091,741,000		
	30		1,545,391,000		1,112,281,287
消 防 費	31		446,406,000		
	30		409,267,000		393,139,900
教 育 費	31		1,066,747,000		
	30		932,715,000		861,683,011
災 害 復 旧 費	31		65,500,000		
	30		478,532,000		239,575,860
公 債 費	31		1,939,831,000		
	30		1,466,136,000		1,465,631,908
諸 支 出 金	31		255,590,000		
	30		365,541,000		364,126,217
予 備 費	31		30,907,000		
	30		28,964,000		0
合 計	31		10,557,000,000		
	30		10,818,074,000		9,812,390,476

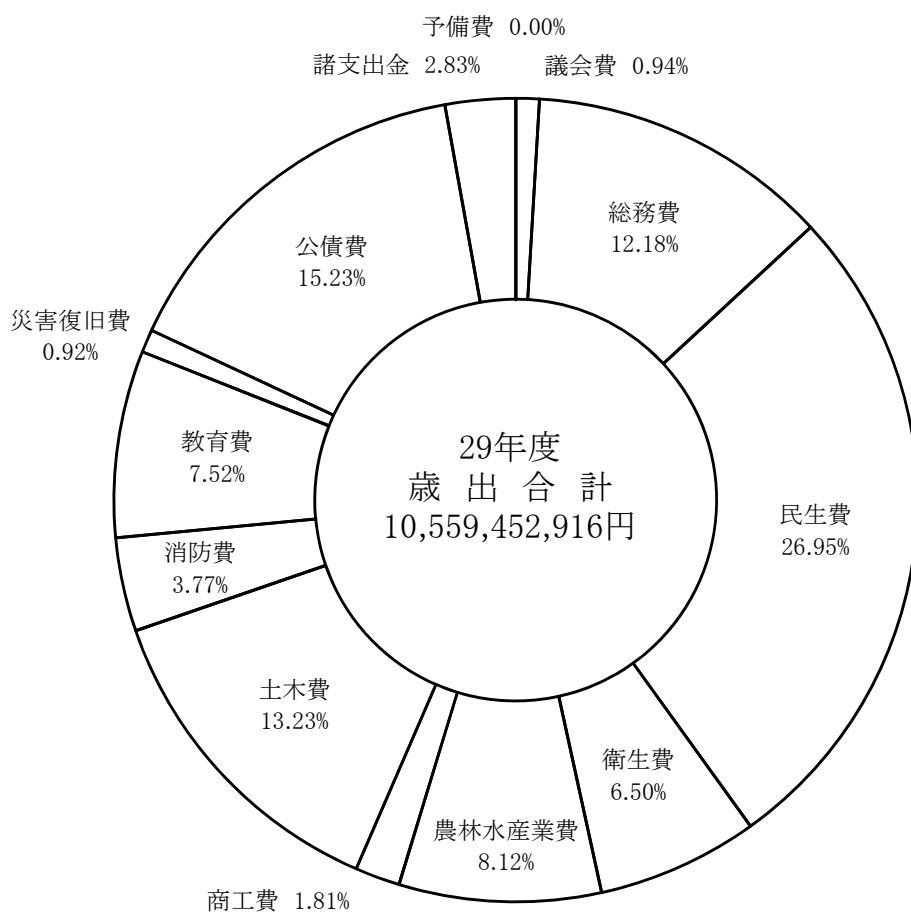
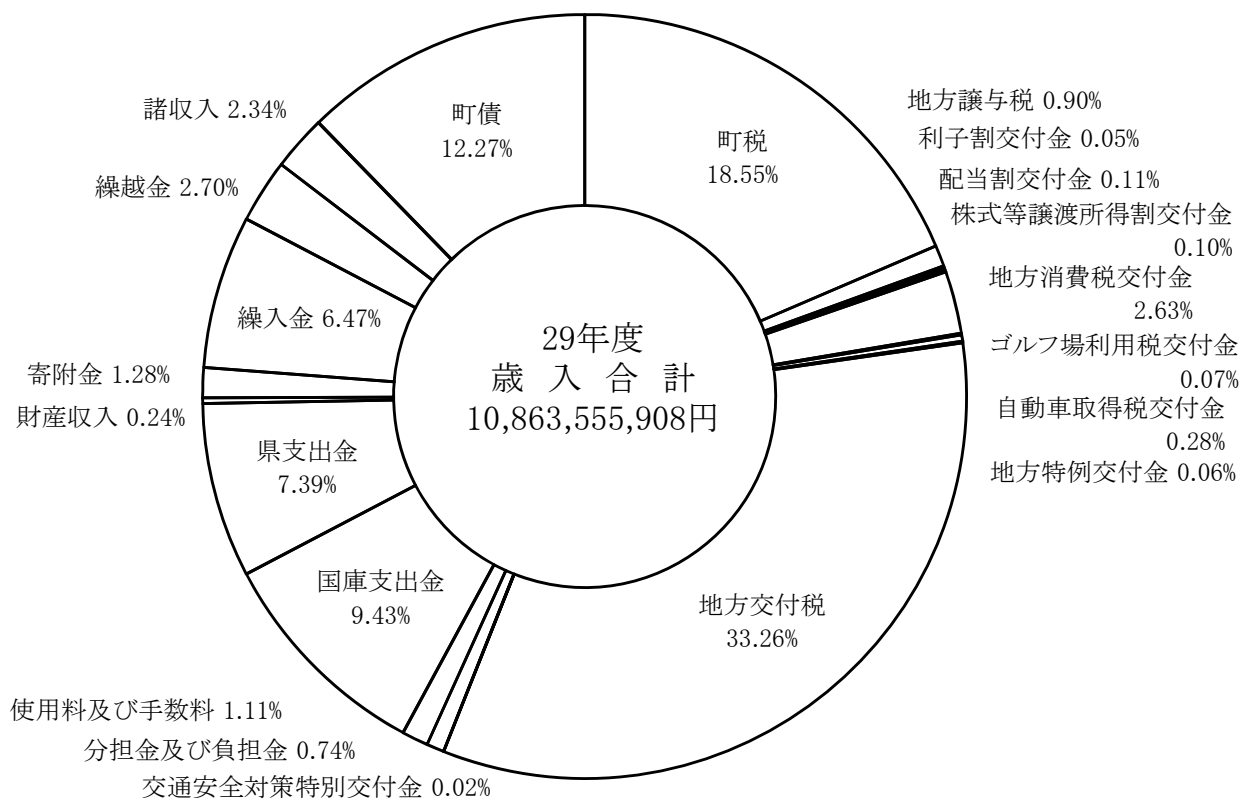
(単位：円)

不 用 額	執 行 割 合 (%)		備 考
	対 予 算	対 歳 出 合 計	
643,800	99.35	1.00	
33,505,396	94.88	12.89	繰越明許費 34,691,000
76,867,394	97.26	27.82	
29,589,571	96.03	7.28	
6,255,877	92.30	4.65	繰越明許費 31,816,000
2,206,669	98.08	1.15	
39,030,713	71.97	11.33	繰越明許費 394,079,000
4,127,100	96.06	4.01	繰越明許費 12,000,000
49,885,989	92.38	8.78	繰越明許費 21,146,000
4,948,140	50.06	2.44	繰越明許費 234,008,000
504,092	99.97	14.94	
1,414,783	99.61	3.71	
28,964,000	0.00	0.00	
277,943,524	90.70	100.00	繰越明許費 727,740,000

一 般 会 計



決算額構成表



平成30年度かつらぎ町一般

目的別 性質別	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産 業費	商工費
一人件費	88,223	631,965	150,405	103,518	110,717	43,449
うち職員給	19,958	383,713	123,435	85,715	86,328	36,035
二物件費	8,497	430,252	583,505	227,222	34,391	28,620
三維持補修費					5,257	
四扶助費		3,910	816,010	3,638	560	
五補助費等	1,051	110,331	183,091	266,754	183,635	29,558
1. 国に対するもの		309	3,371	455	241	
2. 都道府県に対するもの			22,724	498	1,086	
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	8,561	8,618	219,308	140	
5. その他に対するもの	939	101,461	148,378	46,493	182,168	29,558
六普通建設事業費		30,972	1,449	112,973	121,933	
1. 補助事業費				12,190	25,895	
2. 単独事業費		30,972	1,449	100,783	49,247	
3. 国直轄事業負担金						
4. 県営事業負担金					46,791	
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		57,155	995,248	702		10,962
十四前年度繰上充用金						
歳出合計	97,771	1,264,585	2,729,708	714,807	456,493	112,589

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 (%)
70,214	39,215	186,590					1,424,296	14.52
57,763	19,633	123,139					935,719	9.54
168,936	37,272	396,042					1,914,737	19.51
29,037	265	4,451					39,010	0.40
945	120	18,617					843,800	8.60
2,790	314,168	35,658		28			1,127,064	11.48
20	405	42					4,843	0.05
	1,310						25,618	0.26
20	288,287	179					525,225	5.35
2,750	24,166	35,437		28			571,378	5.82
560,938	2,100	163,305					993,670	10.13
317,846		101,760					457,691	4.67
236,518	2,100	61,545					482,614	4.92
6,574							53,365	0.54
			239,576				239,576	2.44
			210,247				210,247	2.14
			29,329				29,329	0.30
				1,454,203			1,454,203	14.82
					364,126		364,126	3.71
279,421		57,020		11,401			1,411,909	14.39
1,112,281	393,140	861,683	239,576	1,465,632	364,126		9,812,391	100.00

平成30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	39,711,290	5,733,758	34,200		6,570,000	
2. 給料	12,582,600	254,706,757	78,063,775	55,798,332	63,259,040	22,800,900
3. 職員手当等	16,841,653	152,910,925	48,299,190	30,757,190	36,062,928	13,234,242
4. 共済費	19,199,192	90,340,295	26,463,992	18,818,982	20,531,511	7,413,578
5. 災害補償費						
6. 恩給及び退職年金						
7. 賃金		24,141,503	10,946,050	6,593,972	832,272	
8. 報償費	154,048	34,952,974	3,437,088	2,696,000	7,671,224	222,750
9. 旅費	2,362,240	966,038	1,448,332	26,264	362,152	884,200
10. 交際費	334,404	1,229,884				
11. 需用費	3,798,012	52,741,942	10,050,453	23,049,055	2,867,347	7,234,857
12. 役務費	180,187	26,341,854	7,067,355	3,583,246	2,382,873	1,258,442
13. 委託料	1,428,030	276,802,356	552,240,663	189,873,462	21,476,950	20,651,251
14. 使用料及び賃借料	394,544	45,760,363	1,020,998	1,206,668	8,055,506	1,790,836
15. 工事請負費		7,473,332	1,448,820	92,419,099	41,995,424	
16. 原材料費		5,550	19,980	2,348,863	35,100	
17. 公有財産購入費		1,500,000				
18. 備品購入費		29,351,160	400,103	252,624	91,734	155,844
19. 負担金補助及び交付金	785,000	197,224,007	156,645,156	259,466,556	244,110,212	25,980,500
20. 扶助費			812,576,393	2,797,570		
21. 貸付金						
22. 補償補填及び賠償金		400,000				
23. 償還金利子及び割引料		4,538,018	26,094,549	2,876,761	144,450	
24. 投資及び出資金						
25. 積立金						
26. 寄附金						
27. 公課費		309,000		149,600	44,400	
28. 繰出金		57,154,888	993,450,509	22,092,185		10,961,931
計	97,771,200	1,264,584,604	2,729,707,606	714,806,429	456,493,123	112,589,331

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 (%)
26,600	11,917,000	7,464,990					71,457,838	0.73
55,092,200	12,220,200	82,610,633					637,134,437	6.49
31,154,700	7,533,029	49,413,074					386,206,931	3.94
18,787,539	5,314,598	35,323,285					242,192,972	2.47
	2,662,067						2,662,067	0.03
							0	0.00
3,545,620	1,752,222	58,288,638					106,100,277	1.08
47,424	5,419,046	4,426,215					59,026,769	0.60
48,000		686,554					6,783,780	0.07
							1,564,288	0.02
13,954,213	9,343,604	118,871,522	1,358,414				243,269,419	2.48
2,412,652	2,874,054	13,389,025	123,169				59,612,857	0.61
189,946,254	19,669,939	170,507,105	12,283,920				1,454,879,930	14.83
5,426,218	423,460	23,039,742	14,990				87,133,325	0.89
422,778,977	2,365,134	151,757,570	225,289,700				945,528,056	9.64
1,509,388	56,712	512,546					4,488,139	0.05
11,512,673		3,104,241					16,116,914	0.16
7,390,772	4,000,978	18,717,199					60,360,414	0.61
17,104,700	305,005,457	47,748,989	119,230				1,254,189,807	12.78
		18,753,970					834,127,933	8.50
							0	0.00
52,102,357		5,313					52,507,670	0.53
			386,437	1,465,631,908			1,499,672,123	15.28
							0	0.00
					364,126,217		364,126,217	3.71
							0	0.00
20,000	346,800	42,400					912,200	0.01
279,421,000	2,235,600	57,020,000					1,422,336,113	14.49
1,112,281,287	393,139,900	861,683,011	239,575,860	1,465,631,908	364,126,217		9,812,390,476	100.00

債務負担行為で翌年度以降にわたる 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) コミュニティバス購入にかかる経費	36,808	平成29～ 平成30	17,604	平成31	19,204
(2) 戸籍システム機器更新にかかる経費	9,137	平成27～ 平成30	6,396	平成31～ 令和2	2,741
(3) こども園指定管理料	2,402,974	平成28～ 平成30	1,424,364	平成31～ 令和2	978,610
(4) 一般廃棄物収集運搬委託料	47,400	平成28～ 平成30	19,440	平成31～ 令和3	27,960
(5) 台風第20・21号被害に係る生活営農資金利子補給金	321	平成30		平成31～ 令和7	321
(6) 中山間地域等直接支払交付金	241,362	平成27～ 平成30	180,740	平成31	60,622
(7) 国営大和紀伊平野農業水利事業に係る負担金	124,580	平成30	12,784	平成31～ 令和9	111,796
(8) 国営農業用水再編対策事業負担金	11,308	平成30		平成31～ 令和2	11,308
(9) 森林整備地域活動支援交付金	17,848	平成30	4,246	平成31～ 令和3	13,602
(10) スクールバス運行にかかる経費	169,786	平成28～ 平成30	84,243	平成31～ 令和3	85,543
(11) 教育用コンピュータ導入にかかる経費	75,698	平成28～ 平成30	31,739	平成31～ 令和5	43,959
(12) 小学校給食業務委託料	312,465	平成23～ 平成30	205,359	平成31～ 令和3	107,106
(13) 中学校給食業務委託料	151,578	平成26～ 平成30	89,250	平成31～ 令和3	62,328
(14) 図書館システム更新にかかる経費	7,074	平成29～ 平成30	2,852	平成31～ 令和3	4,222
(15) 大ホール調光操作卓リース料	14,820	平成29～ 平成30	3,253	平成31～ 令和4	11,567
(16) AVホール調光操作卓リース料	3,965	平成30		平成31～ 令和5	3,965
(17) 花園地域交流推進施設指定管理料	57,187	平成28～ 平成30	42,437	平成31	14,750
合 計	3,684,311		2,124,707		1,559,604

も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31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31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 以降	
国 支 出	県 金	地方債						その他
		18,000	1,204	19,204				
			2,741	1,827	914			
			978,610	489,305	489,305			
			27,960	9,810	9,900	8,250		
			321	96	81	61	83	
45,465			15,157	60,622				
			111,796	12,784	12,784	12,784	73,444	
			11,308	5,656	5,652			
10,200			3,402	4,534	4,534	4,534		
	49,800		35,743	28,341	28,601	28,601		
			43,959	16,966	17,020	4,766	5,207	
			107,106	35,702	35,702	35,702		
			62,328	20,776	20,776	20,776		
			4,222	1,439	1,452	1,331		
			11,567	3,283	3,313	3,313	1,658	
			3,965	891	891	891	1,292	
			14,750	14,750				
55,665	67,800		1,436,139	725,986	630,925	121,009	81,684	

平成30年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 町 税		1,990,549,000
	1. 町 民 税	674,261,000
	2. 固定資産税	1,038,293,000
	3. 軽自動車税	69,539,000
	4. 町たばこ税	104,000,000
	5. 都市計画税	101,524,000
	6. 入 湯 税	2,932,000
2. 地方譲与税		102,300,000
	1. 地方揮発油譲与税	28,400,000
	2. 自動車重量譲与税	73,900,000
3. 利子割交付金		4,200,000
	1. 利子割交付金	4,200,000
4. 配当割交付金		10,800,000
	1. 配当割交付金	10,800,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		10,600,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,600,000
6. 地方消費税交付金		303,193,000
	1. 地方消費税交付金	303,193,000
7. ゴルフ場利用税交付金		7,000,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	7,000,000
8. 自動車取得税交付金		37,200,000
	1. 自動車取得税交付金	37,200,000
9. 地方特例交付金		8,272,000
	1. 地方特例交付金	8,272,000
10. 地方交付税		3,684,166,000
	1. 地方交付税	3,684,166,000
11. 交通安全対策特別交付金		3,500,000
	1. 交通安全対策特別交付金	3,500,000
12. 分担金及び負担金		73,447,000
	1. 分 担 金	1,276,000
	2. 負 担 金	72,171,000
13. 使用料及び手数料		128,171,000
	1. 使 用 料	93,643,000
	2. 手 数 料	34,528,000

(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
	2,163,593,774	2,014,820,433	9,244,237	139,529,104	24,271,433
	710,110,376	685,658,789	1,068,595	23,382,992	11,397,789
	1,147,522,167	1,050,642,454	6,916,197	89,963,516	12,349,454
	74,974,361	70,178,022	236,038	4,560,301	639,022
	105,656,168	105,656,168		0	1,656,168
	122,294,977	99,649,275	1,023,407	21,622,295	△ 1,874,725
	3,035,725	3,035,725		0	103,725
	98,312,000	98,312,000		0	△ 3,988,000
	28,386,000	28,386,000		0	△ 14,000
	69,926,000	69,926,000		0	△ 3,974,000
	5,106,000	5,106,000		0	906,000
	5,106,000	5,106,000		0	906,000
	8,958,000	8,958,000		0	△ 1,842,000
	8,958,000	8,958,000		0	△ 1,842,000
	7,449,000	7,449,000		0	△ 3,151,000
	7,449,000	7,449,000		0	△ 3,151,000
	303,193,000	303,193,000		0	0
	303,193,000	303,193,000		0	0
	6,992,870	6,992,870		0	△ 7,130
	6,992,870	6,992,870		0	△ 7,130
	30,519,000	30,519,000		0	△ 6,681,000
	30,519,000	30,519,000		0	△ 6,681,000
	8,272,000	8,272,000		0	0
	8,272,000	8,272,000		0	0
	3,684,166,000	3,684,166,000		0	0
	3,684,166,000	3,684,166,000		0	0
	2,321,000	2,321,000		0	△ 1,179,000
	2,321,000	2,321,000		0	△ 1,179,000
	76,664,927	76,400,727		264,200	2,953,727
	1,460,600	1,460,600		0	184,600
	75,204,327	74,940,127		264,200	2,769,127
	159,122,048	125,834,225		33,287,823	△ 2,336,775
	124,454,478	91,166,655		33,287,823	△ 2,476,345
	34,667,570	34,667,570		0	139,570

款	項	予 算 現 額
14. 国庫支出金		987,577,000
	1. 国庫負担金	506,092,000
	2. 国庫補助金	463,886,000
	3. 国庫委託金	17,599,000
15. 県支出金		906,008,000
	1. 県負担金	478,189,000
	2. 県補助金	403,407,000
	3. 県委託金	24,412,000
16. 財産収入		83,635,000
	1. 財産売払収入	65,916,000
	2. 財産運用収入	17,719,000
17. 寄 附 金		188,010,000
	1. 寄 附 金	188,010,000
18. 繰 入 金		445,824,000
	1. 特別会計繰入金	36,324,000
	2. 基金繰入金	409,500,000
19. 繰 越 金		304,102,000
	1. 繰 越 金	304,102,000
20. 諸 収 入		166,320,000
	1. 延滞金加算金及び過料	879,000
	2. 町預金利子	116,000
	3. 貸付金元利収入	2,126,000
	4. 受託事業収入	6,918,000
	5. 雑 入	156,281,000
21. 町 債		1,373,200,000
	1. 町 債	1,373,200,000
歳 入	合 計	10,818,074,000

(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
	819,571,707	819,571,707		0	△ 168,005,293
	476,943,650	476,943,650		0	△ 29,148,350
	325,024,966	325,024,966		0	△ 138,861,034
	17,603,091	17,603,091		0	4,091
	758,860,411	758,860,411		0	△ 147,147,589
	454,883,545	454,883,545		0	△ 23,305,455
	281,811,384	281,811,384		0	△ 121,595,616
	22,165,482	22,165,482		0	△ 2,246,518
	71,361,574	71,361,574		0	△ 12,273,426
	54,152,991	54,152,991		0	△ 11,763,009
	17,208,583	17,208,583		0	△ 510,417
	187,193,000	187,193,000		0	△ 817,000
	187,193,000	187,193,000		0	△ 817,000
	445,824,000	445,824,000		0	0
	36,324,000	36,324,000		0	0
	409,500,000	409,500,000		0	0
	304,102,992	304,102,992		0	992
	304,102,992	304,102,992		0	992
	201,020,047	170,825,014	3,936,717	26,258,316	4,505,014
	1,110,015	1,110,015		0	231,015
	640,354	640,354		0	524,354
	33,106,835	2,964,802	3,936,717	26,205,316	838,802
	7,045,300	7,045,300		0	127,300
	159,117,543	159,064,543		53,000	2,783,543
	1,031,400,000	1,031,400,000		0	△ 341,800,000
	1,031,400,000	1,031,400,000		0	△ 341,800,000
	10,374,003,350	10,161,482,953	13,180,954	199,339,443	△ 656,591,047

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		98,415,000
	1. 議 会 費	98,415,000
2. 総 務 費		1,332,781,000
	1. 総務管理費	1,102,675,000
	2. 徴 税 費	116,497,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	64,066,000
	4. 選 挙 費	41,489,000
	5. 統計調査費	7,659,000
	6. 監査委員費	395,000
3. 民 生 費		2,806,575,000
	1. 社会福祉費	1,840,570,000
	2. 児童福祉費	961,504,000
	3. 災害救助費	4,501,000
4. 衛 生 費		744,396,000
	1. 保健衛生費	378,750,000
	2. 清 掃 費	365,646,000
6. 農林水産業費		494,565,000
	1. 農 業 費	385,666,000
	2. 林 業 費	108,899,000
7. 商 工 費		114,796,000
	1. 商 工 費	60,950,000
	2. 観光事業振興費	53,846,000
8. 土 木 費		1,545,391,000
	1. 土木管理費	34,698,000
	2. 道路橋梁費	602,252,000
	3. 河 川 費	51,222,000
	4. 都市計画費	764,904,000
	5. 住 宅 費	92,315,000
9. 消 防 費		409,267,000
	1. 消 防 費	409,267,000
10. 教 育 費		932,715,000
	1. 教育総務費	308,474,000
	2. 小学校費	104,668,000
	3. 中学校費	76,528,000

(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
	97,771,200		643,800	643,800
	97,771,200		643,800	643,800
	1,264,584,604	34,691,000	33,505,396	68,196,396
	1,039,279,789	34,691,000	28,704,211	63,395,211
	113,372,057		3,124,943	3,124,943
	63,292,643		773,357	773,357
	40,600,256		888,744	888,744
	7,645,377		13,623	13,623
	394,482		518	518
	2,729,707,606		76,867,394	76,867,394
	1,788,214,640		52,355,360	52,355,360
	937,531,465		23,972,535	23,972,535
	3,961,501		539,499	539,499
	714,806,429		29,589,571	29,589,571
	359,494,839		19,255,161	19,255,161
	355,311,590		10,334,410	10,334,410
	456,493,123	31,816,000	6,255,877	38,071,877
	350,838,721	31,816,000	3,011,279	34,827,279
	105,654,402		3,244,598	3,244,598
	112,589,331		2,206,669	2,206,669
	60,626,387		323,613	323,613
	51,962,944		1,883,056	1,883,056
	1,112,281,287	394,079,000	39,030,713	433,109,713
	33,754,602		943,398	943,398
	474,769,465	117,981,000	9,501,535	127,482,535
	40,425,763		10,796,237	10,796,237
	491,623,356	259,487,000	13,793,644	273,280,644
	71,708,101	16,611,000	3,995,899	20,606,899
	393,139,900	12,000,000	4,127,100	16,127,100
	393,139,900	12,000,000	4,127,100	16,127,100
	861,683,011	21,146,000	49,885,989	71,031,989
	301,062,772		7,411,228	7,411,228
	91,169,231	4,255,000	9,243,769	13,498,769
	49,441,522	16,891,000	10,195,478	27,086,478

款	項	予 算 現 額
	4. 幼稚園費	12,789,000
	5. 社会教育費	384,045,000
	6. 保健体育費	46,211,000
11. 災害復旧費		478,532,000
	1. 農林業施設災害復旧費	273,891,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	171,460,000
	3. 文教施設災害復旧費	853,000
	4. その他公共施設・公用施設災害復旧費	32,328,000
12. 公 債 費		1,466,136,000
	1. 公 債 費	1,466,136,000
13. 諸支出金		365,541,000
	1. 基 金 費	365,541,000
14. 予 備 費		28,964,000
	1. 予 備 費	28,964,000
歳 出	合 計	10,818,074,000

歳 入 歳 出 差 引 349,092,477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
	12,342,909		446,091	446,091
	363,204,340		20,840,660	20,840,660
	44,462,237		1,748,763	1,748,763
	239,575,860	234,008,000	4,948,140	238,956,140
	122,652,028	148,622,000	2,616,972	151,238,972
	113,501,932	55,657,000	2,301,068	57,958,068
	853,000		0	0
	2,568,900	29,729,000	30,100	29,759,100
	1,465,631,908		504,092	504,092
	1,465,631,908		504,092	504,092
	364,126,217		1,414,783	1,414,783
	364,126,217		1,414,783	1,414,783
	0		28,964,000	28,964,000
	0		28,964,000	28,964,000
	9,812,390,476	727,740,000	277,943,524	1,005,683,524

翌年度へ繰越す。

平成30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	1,960,089,000	30,460,000		1,990,549,000		
	1	町 民 税	661,701,000	12,560,000		674,261,000		
		1 個 人	583,051,000			583,051,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
	2	法 人	78,650,000	12,560,000		91,210,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
2		固定資産税	1,008,293,000	30,000,000		1,038,293,000		
	1	固定資産税	1,007,508,000	30,000,000		1,037,508,000		
							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	785,000			785,000		
							1 現年課税分	
3		軽自動車税	70,639,000	△ 1,100,000		69,539,000		
	1	軽自動車税	70,639,000	△ 1,100,000		69,539,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
4		町たばこ税	115,000,000	△ 11,000,000		104,000,000		
	1	町たばこ税	115,000,000	△ 11,000,000		104,000,000		
							1 現年課税分	
5		都市計画税	101,524,000			101,524,000		
	1	都市計画税	101,524,000			101,524,000		
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
6		入 湯 税	2,932,000			2,932,000		

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
		2,163,593,774	2,014,820,433	9,244,237	139,529,104	
		710,110,376	685,658,789	1,068,595	23,382,992	
		623,220,276	599,944,039	1,068,595	22,207,642	
575,551,000	599,848,190	594,723,303		5,124,887	普通徴収分 特別徴収分 繰越特徴分 退職分 過年度分	142,892,492 374,250,316 71,465,664 4,461,800 1,653,031
7,500,000	23,372,086	5,220,736	1,068,595	17,082,755		
	86,890,100	85,714,750		1,175,350		
90,810,000	85,855,000	85,194,400		660,600	現年度分 過年度分	84,884,300 310,100
400,000	1,035,100	520,350		514,750		
	1,147,522,167	1,050,642,454	6,916,197	89,963,516		
	1,146,736,967	1,049,857,254	6,916,197	89,963,516		
1,015,808,000	1,054,636,100	1,040,689,257		13,946,843	現年度分 過年度分	1,039,365,367 1,323,890
21,700,000	92,100,867	9,167,997	6,916,197	76,016,673		
	785,200	785,200		0		
785,000	785,200	785,200		0	和歌山県	
	74,974,361	70,178,022	236,038	4,560,301		
	74,974,361	70,178,022	236,038	4,560,301		
68,739,000	70,743,500	69,189,800		1,553,700		
800,000	4,230,861	988,222	236,038	3,006,601		
	105,656,168	105,656,168		0		
	105,656,168	105,656,168		0		
104,000,000	105,656,168	105,656,168		0	現年度分 手持品課税分	105,260,049 396,119
	122,294,977	99,649,275	1,023,407	21,622,295		
	122,294,977	99,649,275	1,023,407	21,622,295		
98,124,000	100,835,700	98,249,793		2,585,907	現年度分 過年度分	98,173,983 75,810
3,400,000	21,459,277	1,399,482	1,023,407	19,036,388		
	3,035,725	3,035,725		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	2,932,000			2,932,000	1 現年課税分
2		地方譲与税	102,300,000			102,300,000	
	1	地方揮発油譲与 税	28,400,000			28,400,000	
	1	地方揮発油譲与 税	28,400,000			28,400,000	1 地方揮発油譲与 税
	2	自動車重量譲与 税	73,900,000			73,900,000	
	1	自動車重量譲与 税	73,900,000			73,900,000	1 自動車重量譲与 税
3		利子割交付金	4,200,000			4,200,000	
	1	利子割交付金	4,200,000			4,200,000	
	1	利子割交付金	4,200,000			4,200,000	1 利子割交付金
4		配当割交付金	10,800,000			10,800,000	
	1	配当割交付金	10,800,000			10,800,000	
	1	配当割交付金	10,800,000			10,800,000	1 配当割交付金
5		株式等譲渡所得 割交付金	10,600,000			10,600,000	
	1	株式等譲渡所得 割交付金	10,600,000			10,600,000	
	1	株式等譲渡所得 割交付金	10,600,000			10,600,000	1 株式等譲渡所得 割交付金
6		地方消費税交付 金	294,500,000	8,693,000		303,193,000	
	1	地方消費税交付 金	294,500,000	8,693,000		303,193,000	
	1	地方消費税交付 金	294,500,000	8,693,000		303,193,000	

款：町税 項：入湯税

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		3,035,725	3,035,725		0	
2,932,000		3,035,725	3,035,725		0	
		98,312,000	98,312,000		0	
		28,386,000	28,386,000		0	
		28,386,000	28,386,000		0	
28,400,000		28,386,000	28,386,000		0	
		69,926,000	69,926,000		0	
		69,926,000	69,926,000		0	
73,900,000		69,926,000	69,926,000		0	
		5,106,000	5,106,000		0	
		5,106,000	5,106,000		0	
		5,106,000	5,106,000		0	
4,200,000		5,106,000	5,106,000		0	
		8,958,000	8,958,000		0	
		8,958,000	8,958,000		0	
		8,958,000	8,958,000		0	
10,800,000		8,958,000	8,958,000		0	
		7,449,000	7,449,000		0	
		7,449,000	7,449,000		0	
		7,449,000	7,449,000		0	
10,600,000		7,449,000	7,449,000		0	
		303,193,000	303,193,000		0	
		303,193,000	303,193,000		0	
		303,193,000	303,193,000		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	区 分
款	項	目	名 称					
							1 地方消費税交付金	
7			ゴルフ場利用税 交付金	7,500,000	△ 500,000		7,000,000	
	1		ゴルフ場利用税 交付金	7,500,000	△ 500,000		7,000,000	
		1	ゴルフ場利用税 交付金	7,500,000	△ 500,000		7,000,000	
							1 ゴルフ場利用税 交付金	
8			自動車取得税交 付金	37,200,000			37,200,000	
	1		自動車取得税交 付金	37,200,000			37,200,000	
		1	自動車取得税交 付金	37,200,000			37,200,000	
							1 自動車取得税交 付金	
9			地方特例交付金	8,000,000	272,000		8,272,000	
	1		地方特例交付金	8,000,000	272,000		8,272,000	
		1	地方特例交付金	8,000,000	272,000		8,272,000	
							1 地方特例交付金	
10			地方交付税	3,561,000,000	123,166,000		3,684,166,000	
	1		地方交付税	3,561,000,000	123,166,000		3,684,166,000	
		1	地方交付税	3,561,000,000	123,166,000		3,684,166,000	
							1 地方交付税	
11			交通安全対策特 別交付金	3,500,000			3,500,000	
	1		交通安全対策特 別交付金	3,500,000			3,500,000	
		1	交通安全対策特 別交付金	3,500,000			3,500,000	
							1 交通安全対策特 別交付金	
12			分担金及び負担 金	73,088,000	359,000		73,447,000	
	1		分 担 金	1,462,000	△ 186,000		1,276,000	

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
303,193,000	303,193,000	303,193,000	303,193,000		0	地方消費税交付金 175,890,000 地方消費税交付金（社会保障財源） 127,303,000
		6,992,870	6,992,870		0	
		6,992,870	6,992,870		0	
		6,992,870	6,992,870		0	
7,000,000	6,992,870	6,992,870	6,992,870		0	
		30,519,000	30,519,000		0	
		30,519,000	30,519,000		0	
		30,519,000	30,519,000		0	
37,200,000	30,519,000	30,519,000	30,519,000		0	
		8,272,000	8,272,000		0	
		8,272,000	8,272,000		0	
		8,272,000	8,272,000		0	
8,272,000	8,272,000	8,272,000	8,272,000		0	
		3,684,166,000	3,684,166,000		0	
		3,684,166,000	3,684,166,000		0	
		3,684,166,000	3,684,166,000		0	
3,684,166,000	3,684,166,000	3,684,166,000	3,684,166,000		0	普通地方交付税 3,207,702,000 特別地方交付税 476,464,000
		2,321,000	2,321,000		0	
		2,321,000	2,321,000		0	
		2,321,000	2,321,000		0	
3,500,000	2,321,000	2,321,000	2,321,000		0	
		76,664,927	76,400,727		264,200	
		1,460,600	1,460,600		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	農林水産業費分担金	362,000	363,000		725,000	
							1 ため池改修事業負担金
	2	災害復旧費分担金	1,100,000	△ 799,000		301,000	
							1 補助災害復旧事業分担金
	3	衛生費分担金	0	250,000		250,000	
							1 飲料水供給施設整備事業分担金
	2	負担金	71,626,000	545,000		72,171,000	
	1	民生費負担金	71,448,000	545,000		71,993,000	
							1 老人福祉費負担金
							2 養育医療費負担金
							3 こども園負担金
	2	教育費負担金	178,000			178,000	
							1 幼稚園負担金
13		使用料及び手数料	129,757,000	△ 1,586,000		128,171,000	
1		使用料	94,934,000	△ 1,291,000		93,643,000	
1		総務使用料	1,835,000			1,835,000	
						1 行政財産使用料	
						2 地域交流センター使用料	
						3 町民農園使用料	
						4 移動通信用鉄塔施設使用料	
2		民生使用料	3,410,000	△ 982,000		2,428,000	
						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	

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
		725,000	725,000		0	
725,000		725,000	725,000		0	
		485,600	485,600		0	
301,000		485,600	485,600		0	現年 農地 102,362 農業用施設 383,238
		250,000	250,000		0	
250,000		250,000	250,000		0	宮本地区飲料水供給施設
		75,204,327	74,940,127		264,200	
		75,105,927	74,841,727		264,200	
5,119,000		5,593,977	5,332,977		261,000	老人福祉施設措置費負担金
199,000		77,300	77,300		0	
66,675,000		69,434,650	69,431,450		3,200	現年分 69,377,650 滞納繰越分 53,800
		98,400	98,400		0	
178,000		98,400	98,400		0	
		159,122,048	125,834,225		33,287,823	
		124,454,478	91,166,655		33,287,823	
		2,060,667	2,060,667		0	
1,634,000		1,695,981	1,695,981		0	電柱等敷地料 895,466 庁舎等使用料 765,793 その他敷地料 783 共架電線設置料 33,939
45,000		214,200	214,200		0	
45,000		39,400	39,400		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
		2,581,822	2,581,822		0	
1,000		0	0		0	
1,000		6,430	6,430		0	
57,000		152,800	152,800		0	
2,327,000		2,357,660	2,357,660		0	居住部門利用料 2,115,660 配食サービス料 242,000

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	
目 名 称	区 分							
							5 児童館使用料	
							6 行政財産使用料	
	3	衛生使用料	13,384,000	3,000		13,387,000		
							1 体力づくりフロアー使用料	
							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	32,000		33,000		
							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	△ 330,000		1,020,000		
							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	71,780,000	132,000		71,912,000		
							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	
							10 有料公園施設使用料	
							11 公的賃貸住宅使用料	

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
	18,000	40,100	40,100		0	
	24,000	24,832	24,832		0	西渋田児童館敷地使用料
		13,267,092	13,267,092		0	
	1,078,000	1,064,800	1,064,800		0	
	9,669,000	9,482,292	9,482,292		0	かつらぎ斎場 9,068,940 動物火葬 401,000 自動販売機 12,352
	2,640,000	2,720,000	2,720,000		0	
		32,250	32,250		0	
	1,000	0	0		0	
	32,000	32,250	32,250		0	その他敷地料
		339,600	339,600		0	
	210,000	210,000	210,000		0	
	810,000	129,600	129,600		0	
		9,030	9,030		0	
	1,000	9,030	9,030		0	電柱等敷地料 430 妙寺紀の川第2スポーツ公園使用料 8,600
		102,895,337	69,607,514		33,287,823	
	36,964,000	37,210,400	35,604,050		1,606,350	
	1,600,000	33,213,585	1,553,400		31,660,185	
	2,514,000	2,515,760	2,515,760		0	妙寺団地 1,209,520 笠田団地 1,015,800 渋田団地 290,440
	14,532,000	13,555,600	13,541,000		14,600	
	831,000	755,183	753,608		1,575	
	5,712,000	5,585,700	5,585,700		0	
	6,850,000	7,124,931	7,124,931		0	N T T 3,598,315 関西電力(株) 2,557,667 その他 968,949
	13,000	24,419	19,306		5,113	関西電力(株) 4,253 サンミック(株) 9,162 個人分 5,891
	210,000	218,399	218,399		0	
	2,554,000	2,691,360	2,691,360		0	パークゴルフ場使用料
	132,000	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 区 分	
款	項	目					名 称	
	8	教育使用料	3,173,000	△ 148,000		3,025,000		
							1 行政財産使用料	
							2 学校施設使用料	
							3 公民館使用料	
							4 有料公園施設使用料	
							5 かつらぎ体育センター使用料	
	9	農業使用料	0	2,000		2,000		
							1 行政財産使用料	
	2	手数料	34,823,000	△ 295,000		34,528,000		
	1	総務手数料	8,655,000	△ 280,000		8,375,000		
							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	45,000	△ 35,000		10,000		
							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	25,840,000	20,000		25,860,000		
							1 畜犬登録手数料	
							2 予防接種済票等交付手数料	

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
		3,265,786	3,265,786		0	
1,142,000		1,191,037	1,191,037		0	小中学校教職員駐車場使用料 1,180,000 学校敷地使用料 287 河南公園駐車場使用料 10,750
240,000		194,250	194,250		0	屋内運動場使用料 192,550 屋外運動場使用料 1,700
137,000		191,500	191,500		0	
966,000		1,089,974	1,089,974		0	中飯降公園使用料 539,700 かつらぎ公園使用料 219,600 テニスコート使用料 294,350 かつらぎ公園河川グラウンド使用料 9,450 かつらぎ公園河川広場使用料 26,874
540,000		599,025	599,025		0	
		2,894	2,894		0	
2,000		2,894	2,894		0	地域振興施設敷地料
		34,667,570	34,667,570		0	
		8,419,630	8,419,630		0	
380,000		548,000	548,000		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		266,450	266,450		0	
1,860,000		1,894,080	1,894,080		0	印鑑証明等 1,068,200 税務証明 813,480 地縁団体証明 1,600 支払証明 600 その他証明 10,200
5,712,000		5,585,100	5,585,100		0	戸籍関係 4,056,300 住民票関係 1,456,400 個人番号通知カード再交付 70,000 個人番号カード再交付 2,400
108,000		126,000	126,000		0	臨時運行許可 750円×168件
		8,160	8,160		0	
4,000		0	0		0	
6,000		8,160	8,160		0	
		26,189,280	26,189,280		0	
225,000		132,000	132,000		0	
440,000		342,100	342,100		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
							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		
							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	275,000			275,000		
							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	862,307,000	△ 32,499,000	157,769,000	987,577,000		
	1	国庫負担金	427,856,000	55,719,000	22,517,000	506,092,000		
	1	民生費国庫負担 金	407,846,000	7,132,000		414,978,000		
							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	

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
25,137,000	25,665,180	25,665,180	25,665,180		0	ごみ袋 事業所ごみ 粗大ごみ 23,539,500 1,935,180 190,500
50,000	50,000	50,000	50,000		0	一般廃棄物処理業 し尿浄化槽清掃業 40,000 10,000
7,000	0	0	0		0	
1,000	0	0	0		0	
	1,600	1,600	1,600		0	
3,000	1,600	1,600	1,600		0	農用地区域に関する証明 農地法第2条の農地でない旨の証明 400 1,200
	0	0	0		0	
3,000	0	0	0		0	
	40,800	40,800	40,800		0	
35,000	6,700	6,700	6,700		0	
200,000	0	0	0		0	
37,000	33,900	33,900	33,900		0	
1,000	0	0	0		0	
1,000	0	0	0		0	
1,000	200	200	200		0	その他証明
	8,100	8,100	8,100		0	
1,000	6,700	6,700	6,700		0	学校給食
1,000	1,400	1,400	1,400		0	その他証明
	819,571,707	819,571,707	819,571,707		0	
	476,943,650	476,943,650	476,943,650		0	
	414,460,398	414,460,398	414,460,398		0	
25,155,000	24,137,966	24,137,966	24,137,966		0	保険者支援分×1/2
3,450,000	3,417,800	3,417,800	3,417,800		0	補助基本額×1/2
186,800,000	188,300,000	188,300,000	188,300,000		0	総合支援医療給付費 (補助基本額×1/2) 総合支援給付費 (補助基本額×1/2) 15,000,000 173,300,000
44,090,000	41,095,122	41,095,122	41,095,122		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
款	項	目	名 称					区 分
								5 国民年金市町村 交付金
								6 児童手当負担金
								7 母子保健衛生費 国庫負担金
								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	48,587,000		68,597,000		
								1 土木施設災害復 旧費負担金
								2 公立学校施設災 害復旧費負担金
	2	災害復旧費国庫 負担金（繰越明 許）	0		22,517,000	22,517,000		
								1 土木施設災害復 旧費負担金
	2	国庫補助金	417,302,000	△ 88,668,000	135,252,000	463,886,000		
	1	総務費国庫補助 金	6,991,000	△ 1,890,000		5,101,000		
								1 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金
								2 個人番号カード 交付事務費補助 金
								3 個人番号カード 交付事業費補助 金
	2	民生費国庫補助 金	23,423,000	△ 3,067,000		20,356,000		
								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

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
3,687,000	5,240,148	5,240,148			0	事務費（人件費） 2,429,221 事務費（物件費） 909,852 協力・連携にかかる経費 1,901,075
149,734,000	149,734,332	149,734,332			0	0歳～3歳未満 被用者 28,477,667 15千円×2, 309人×37/45 0歳～3歳未満 非被用者 7,050,000 15千円×705人×4/6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 66,186,666 10千円×9, 928人×4/6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 19,280,000 15千円×1, 928×4/6 中学生 27,766,666 10千円×4, 165人×4/6 特例給付 973,333 5千円×292人×4/6
500,000	519,600	519,600			0	養育医療給付事業 補助基本額×1/2
1,562,000	2,015,430	2,015,430			0	補助基本額×1/2
	40,014,023	40,014,023			0	
68,317,000	39,746,023	39,746,023			0	補助基本額×66.7% (繰越明許費) 28,571,000
280,000	268,000	268,000			0	補助基本額×66.7%
	22,469,229	22,469,229			0	
22,517,000	22,469,229	22,469,229			0	補助基本額×66.7%
	325,024,966	325,024,966			0	
	3,420,000	3,420,000			0	
3,573,000	2,133,000	2,133,000			0	補助基本額×10/10
17,000	9,000	9,000			0	補助基本額×10/10
1,511,000	1,278,000	1,278,000			0	補助基本額×10/10
	19,982,000	19,982,000			0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000			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
款	項	目	名 称					区 分
							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	
							4 障害者総合支援事業費補助金	
							5 ひきこもり対策推進事業補助金	
	3	衛生費国庫補助金	7,459,000	△ 674,000		6,785,000		
							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	土木費国庫補助金	301,108,000	△ 23,489,000		277,619,000		
							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 街路交通調査費補助金	
							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		84,372,000	84,372,000		

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位；円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額						
5,852,000		5,852,000	5,852,000		0	補助基本額×1/2
10,863,000		10,459,000	10,459,000		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 2,650,000 放課後児童健全育成事業 4,122,000 利用者支援事業 1,367,000 病児保育事業 2,192,000
421,000		421,000	421,000		0	補助基本額×1/2
1,220,000		1,250,000	1,250,000		0	補助基本額×1/2
		6,412,000	6,412,000		0	
1,009,000		728,000	728,000		0	補助基本額×1/2
500,000		408,000	408,000		0	補助基本額×1/2
5,276,000		5,276,000	5,276,000		0	補助基本額×1/3
		154,314,672	154,314,672		0	
257,858,000		144,929,672	144,929,672		0	防災・安全交付金事業 40,117,145 (補助基本額×58.3%) 長寿命化修繕事業 52,570,000 (補助基本額×58.3%) 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) 22,326,527 公営住宅家賃低廉化事業 19,637,000 (補助基本額×1/2) コミュニティ住宅家賃対策補助事業 (補助基本額×1/2) 1,440,000 公営住宅等整備事業 7,839,000 (補助基本額×1/2) (繰越明許費) 112,850,000
16,876,000		6,500,000	6,500,000		0	道整備交付金 補助基本額×1/2 (繰越明許費) 10,376,000
900,000		900,000	900,000		0	都市計画道路見直業務 補助基本額×1/3
1,985,000		1,985,000	1,985,000		0	補助基本額×1/2
		84,371,302	84,371,302		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
								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	5,386,000			5,386,000	
								1 消防防災施設整備費補助金
		6	教育費国庫補助金	71,935,000	△ 59,548,000		12,387,000	
								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 国宝重要文化財等保存整備費補助金
								7 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
		6	教育費国庫補助金（繰越明許）	0		50,880,000	50,880,000	
								6 社会資本整備総合交付金
		7	地方創生推進交付金	1,000,000			1,000,000	
								1 地方創生推進交付金
		3	国庫委託金	17,149,000	450,000		17,599,000	
		1	総務費国庫委託金	238,000			238,000	
								1 総務費委託金
		2	民生費国庫委託金	49,000			49,000	

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
69,621,000	69,620,302	69,620,302	69,620,302		0	防災・安全交付金事業 4,853,612 (補助基本額×58.3%) 長寿命化修繕事業 15,653,810 (補助基本額×58.3%) かつらぎ西部公園整備事業 (補助基本額×1/2) 49,112,880
14,751,000	14,751,000	14,751,000	14,751,000		0	道整備交付金 補助基本額×1/2
	0	0	0		0	
5,386,000	0	0	0		0	(繰越明許費) 5,386,000
	4,645,000	4,645,000	4,645,000		0	
1,549,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000		0	補助率×1/3
554,000	218,000	218,000	218,000		0	小学校 188,000 中学校 30,000
1,100,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000		0	小学校 597,000 中学校 492,000
0	0	0	0		0	
2,066,000	2,065,000	2,065,000	2,065,000		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 1,065,000 (補助基本額×1/2)
7,118,000	0	0	0		0	(繰越明許費) 7,118,000
	50,880,000	50,880,000	50,880,000		0	
50,880,000	50,880,000	50,880,000	50,880,000		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
	999,992	999,992	999,992		0	
1,000,000	999,992	999,992	999,992		0	高野山麓ツーリズムビューローDMO 推進事業 (補助基本額×1/2)
	17,603,091	17,603,091	17,603,091		0	
	235,489	235,489	235,489		0	
238,000	235,489	235,489	235,489		0	自衛官募集事務 28,000 人口動態調査事務 27,489 中長期在留者住居地届出等事務 180,000
	57,226	57,226	57,226		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 児童福祉費委託金
	3	商工費国庫委託金	8,242,000			8,242,000	
							1 観光施設管理費委託金
	4	土木費国庫委託金	8,620,000	450,000		9,070,000	
							1 かつらぎ西PA管理費委託金
15		県支出金	718,394,000	151,589,000	36,025,000	906,008,000	
	1	県負担金	510,272,000	△ 32,083,000		478,189,000	
	1	総務費県負担金	178,980,000	△ 37,511,000		141,469,000	
							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	285,974,000	5,278,000		291,252,000	
							1 保険基盤安定制度負担金
							2 低所得者介護保険料軽減分負担金
							3 民生委員活動費負担金
							4 総合支援事業費等負担金
							5 障害児通所支援事業費等負担金
							6 児童手当負担金
							7 母子保健衛生費県負担金

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
	49,000	57,226	57,226		0	特別児童扶養手当事務
		8,239,968	8,239,968		0	
	8,242,000	8,239,968	8,239,968		0	道の駅紀の川万葉の里
		9,070,408	9,070,408		0	
	9,070,000	9,070,408	9,070,408		0	道の駅かつらぎ西
		758,860,411	758,860,411		0	
		454,883,545	454,883,545		0	
		122,278,019	122,278,019		0	
	118,669,000	98,562,000	98,562,000		0	国1/2 県1/4 (繰越明許費) 20,107,000
	22,800,000	23,716,019	23,716,019		0	
		287,136,742	287,136,742		0	
	134,828,000	131,289,415	131,289,415		0	国民健康保険事業 保険税軽減分×3/4 63,983,421 保険者支援分×1/4 12,068,983 後期高齢者医療事業 55,237,011 繰入金額×3/4
	1,725,000	1,708,900	1,708,900		0	補助基本額×1/4
	4,831,000	4,831,020	4,831,020		0	民生児童委員活動費 4,817,020 民生委員推薦会 14,000
	93,400,000	94,150,000	94,150,000		0	総合支援医療給付費県 7,500,000 (補助基本額×1/4) 総合支援給付費 86,650,000 (補助基本額×1/4)
	22,045,000	20,547,561	20,547,561		0	補助基本額×1/4
	33,392,000	33,392,832	33,392,832		0	0歳～3歳未満 被用者 3,078,666 15千円×2, 309人×4/45 0歳～3歳未満 非被用者 1,762,500 15千円×705人×1/6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 16,546,666 10千円×9, 928人×1/6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 4,820,000 15千円×1, 928人×1/6 中学生 6,941,667 10千円×4, 165人×1/6 特例給付 243,333 5千円×292人×1/6
	250,000	259,800	259,800		0	養育医療給付事業 補助基本額×1/4

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 区 分
							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	45,318,000	150,000		45,468,000		
							1 中山間地域等直接支払交付金	
	2	県補助金	188,763,000	178,619,000	36,025,000	403,407,000		
	1	総務費県補助金	756,000	△ 109,000		647,000		
							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	70,925,000	1,375,000		72,300,000		
							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 支え合いのふるさとづくり事業補助金	
							7 老人医療費補助金	
							8 重度心身障害児者医療費補助金	
							9 難聴児補聴器購入費補助金	
							10 地域生活支援事業費等補助金	
							11 人権啓発市町村助成事業補助金	
							12 住宅新築資金等貸付助成事業補助金	
							13 紀州っ子いっぱいサポート事業費補助金	

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
	781,000	957,214	957,214		0	補助基本額×1/4
		45,468,784	45,468,784		0	
	45,468,000	45,468,784	45,468,784		0	国1/2 県1/4
		281,811,384	281,811,384		0	
		647,660	647,660		0	
	6,000	6,660	6,660		0	
	641,000	641,000	641,000		0	補助基本額×1/2
		66,076,696	66,076,696		0	
	6,000	5,300	5,300		0	
	1,246,000	1,201,000	1,201,000		0	老人クラブ活動助成
	825,000	997,000	997,000		0	補助基本額×3/4
	10,000	10,000	10,000		0	補助基本額×3/4
	100,000	0	0		0	
	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
	170,000	35,466	35,466		0	医療費 34,171 審査支払手数料 1,295
	22,520,000	18,867,330	18,867,330		0	医療費 18,300,323 審査支払手数料 296,086 事務費 27,500 過年度分 243,421
	71,000	0	0		0	
	4,665,000	4,497,000	4,497,000		0	補助基本額×1/4
	728,000	730,000	730,000		0	補助基本額×1/2
	1,980,000	1,980,000	1,980,000		0	償還推進助成事業 12,000 (補助基本額×3/4) 同和对策住宅新築資金等貸付金滞納整理促進対策事業 1,968,000 (補助基本額×1/2)
	8,291,000	7,665,000	7,665,000		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	
款	項	目					名 称	区 分
							14 乳幼児医療費補助金	
							15 ひとり親家庭医療費補助金	
							16 子ども子育て支援交付金事業補助金	
							17 放課後子ども教室推進事業補助金	
	3	衛生費県補助金	8,548,000	△ 1,295,000		7,253,000		
							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	82,321,000	21,007,000		103,328,000		
							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 農地利用最適化交付金	
							4 移住・交流推進事業補助金	
							5 農業人材力強化総合支援事業費補助金	
							6 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
11,321,000	10,855,600	10,855,600			0	医療費 10,396,100 審査支払手数料 409,000 事務費 50,500
8,768,000	8,026,000	8,026,000			0	医療費 7,831,100 審査支払手数料 164,500 事務費 30,400
10,863,000	10,459,000	10,459,000			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 2,650,000 放課後児童健全育成事業 4,122,000 利用者支援事業 1,367,000 病児保育事業 2,192,000
70,000	82,000	82,000			0	補助基本額×2/3
	7,017,000	7,017,000			0	
1,117,000	1,416,000	1,416,000			0	補助基本額×2/3
160,000	176,000	176,000			0	補助基本額×10/10
1,013,000	803,000	803,000			0	補助基本額×10/10
293,000	124,000	124,000			0	補助基本額×1/2
11,000	5,000	5,000			0	補助基本額×1/2
225,000	309,000	309,000			0	補助基本額×10/10
150,000	121,000	121,000			0	補助基本額×1/2
4,284,000	4,063,000	4,063,000			0	補助基本額×1/3
	84,193,634	84,193,634			0	
2,500,000	2,500,000	2,500,000			0	
165,000	165,000	165,000			0	補助率10/10
1,053,000	960,000	960,000			0	補助率×10/10
250,000	200,000	200,000			0	補助基本額×1/2
27,125,000	27,125,000	27,125,000			0	補助率10/10
531,000	531,000	531,000			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	
款	項	目					名 称	区 分
							7 農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金	
							8 耕作放棄地対策推進事業補助金	
							9 有害鳥獣捕獲事業等補助金	
							10 鳥獣被害防止総合対策事業補助金	
							11 環境保全型農業直接支払制度推進事務事業補助金	
							12 環境保全型農業直接支払制度補助金	
							13 戸別所得経営安定推進事業補助金	
							14 多面的機能支払推進事業補助金	
							15 多面的機能支払交付金	
							16 経営所得安定対策等推進事業費補助金	
							17 農村地域防災減災事業補助金	
							18 森林整備地域活動支援交付金	
							19 農山漁村地域整備交付金	
							20 畜産経営環境整備事業費補助金	
							21 林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金	
							22 経営体育成支援事業補助金	
							23 「山の恵み」活用事業補助金	
4			農林水産業費県補助金（繰越明許）	0		4,062,000	4,062,000	
							19 農山漁村地域整備交付金	
5			商工費県補助金	1,030,000	△ 323,000		707,000	
							1 和歌山県市町村消費者行政推進交付金	

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
	147,000	147,500	147,500		0	防護柵設置支援事業 56,500 (補助率1/3) 狩猟免許取得支援事業 91,000 (補助率10/10)
	50,000	45,500	45,500		0	機構集積協力金補助金 補助率10/10
	3,942,000	3,942,000	3,942,000		0	補助率10/10
	4,132,000	4,228,000	4,228,000		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
	506,000	484,425	484,425		0	国1/2 県1/4
	70,000	70,000	70,000		0	人・農地プラン作成事務事業 補助率1/2
	229,000	229,000	229,000		0	補助率10/10
	11,950,000	11,950,597	11,950,597		0	国1/2 県1/4
	979,000	954,738	954,738		0	補助率10/10
	16,200,000	16,200,000	16,200,000		0	補助率10/10
	3,220,000	3,184,500	3,184,500		0	国1/2 県1/4
	5,750,000	5,750,000	5,750,000		0	林道白谷有中線 国30/100 県5/100
	384,000	296,296	296,296		0	補助率1/4
	1,834,000	1,477,078	1,477,078		0	中小企業退職金共済事業 408,000 林業社会保険制度加入促進事業 1,035,249 林業労働者任意災害補償保険助成事業 33,829
	21,414,000	2,856,000	2,856,000		0	補助率×1/2 (繰越明許費) 18,438,000
	863,000	863,000	863,000		0	補助率1/3
		4,062,000	4,062,000		0	
	4,062,000	4,062,000	4,062,000		0	林道白谷有中線 国30/100 県5/100
		707,000	707,000		0	
	73,000	73,000	73,000		0	消費生活相談体制整備事業 66,770 (補助率1/2) 地域社会における消費者問題解決力の 強化に関する事業 6,230 (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					
							2 和歌山県市町村 消費者行政強化 交付金
	6	土木費県補助金	2,083,000	△ 619,000		1,464,000	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	2,436,000	561,000		2,997,000	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	災害復旧費県補 助金	20,000,000	158,083,000		178,083,000	1 災害復旧費補助 金
	8	災害復旧費県補 助金（繰越明許 ）	0		31,963,000	31,963,000	1 災害復旧費補助 金
	9	和歌山県移譲事 務市町村交付金	664,000	△ 61,000		603,000	

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
	634,000	634,000	634,000		0	補助率10/10
		1,464,000	1,464,000		0	
	1,464,000	1,464,000	1,464,000		0	補助基本額×1/4
		2,663,604	2,663,604		0	
	630,000	599,604	599,604		0	補助基本額×10/10
	75,000	75,000	75,000		0	補助基本額×1/2
	204,000	152,000	152,000		0	補助基本額×2/3
	1,087,000	1,107,000	1,107,000		0	世界遺産保全事業（維持管理） （補助基本額×1/2） 451,000 世界遺産保全事業（災害復旧） （補助基本額×1/2） 350,000 佐野寺跡整備事業 100,000 （補助基本額×1/5） かつらぎ町内遺跡発掘調査等事業 （補助基本額×1/10） 100,000 かつらぎ町内地域の特色ある埋蔵文化 財活用事業 106,000 （補助基本額×1/10）
	114,000	114,000	114,000		0	
	147,000	140,000	140,000		0	
	740,000	476,000	476,000		0	補助率2/3・10/10
		81,758,205	81,758,205		0	
	178,083,000	81,758,205	81,758,205		0	現年 農地 312,843 農業用施設 1,826,362 過年 林道 79,619,000 (繰越明許費) 100,954,000
		31,964,155	31,964,155		0	
	31,963,000	31,964,155	31,964,155		0	現年 農地 2,577,354 農業用施設 18,089,801 林道 11,297,000
		1,257,430	1,257,430		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 和歌山県移譲事務市町村交付金	
3			県委託金	19,359,000	5,053,000		24,412,000	
	1		総務費県委託金	16,059,000	3,671,000		19,730,000	
							1 県広報配布委託金	
							2 知事選挙委託金	
							3 基幹統計調査費委託金	

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
603,000	1,257,430	1,257,430			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 48,921 火薬類製造許可等事務交付金 58,390 高圧ガス製造許可等事務交付金 40,754 土地売買届出等事務交付金 12,140 土地有償譲渡届出等事務交付金 142,158 精神通院医療事務交付金 25,369 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 427,386 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 5,366 農地法許可等事務交付金 197,320 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 26,420 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 13,725 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 18,758 特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 20,634 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 9,529 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 児童福祉報告徴収・立入検査等事務交付金 125,560
	22,165,482	22,165,482			0	
	19,256,740	19,256,740			0	
760,000	768,284	768,284			0	県民の友配布
13,111,000	13,218,007	13,218,007			0	
1,216,000	1,217,500	1,217,500			0	工業統計調査 127,500 教育統計調査 20,000 国勢調査 3,100 経済センサス調査区管理 6,000

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 民生費県委託金	3,300,000	1,382,000		4,682,000		4 統一地方選挙委 託金
								1 在宅育児支援委 託金
16		財産収入	67,083,000	4,582,000	11,970,000	83,635,000		
	1	財産売払収入	52,511,000	1,435,000	11,970,000	65,916,000		
		1 不動産売払収入	11,850,000	259,000		12,109,000		1 不動産売払収入
		2 物品売払収入	15,173,000	6,014,000		21,187,000		1 物品売払収入
		2 物品売払収入（ 繰越明許）	0		11,970,000	11,970,000		1 物品売払収入
		3 生産物売払収入	25,488,000	△ 4,838,000		20,650,000		1 生産物売払収入
	2	財産運用収入	14,572,000	3,147,000		17,719,000		
		1 利子及び配当金	2,878,000	10,000		2,888,000		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						
						農林業センサス 3,900 住宅・土地統計調査 1,040,000 経済センサス基礎調査 17,000
4,643,000	4,052,949	4,052,949			0	
	2,908,742	2,908,742			0	
4,682,000	2,908,742	2,908,742			0	
	71,361,574	71,361,574			0	
	54,152,991	54,152,991			0	
	12,371,188	12,371,188			0	
12,109,000	12,371,188	12,371,188			0	町有地売却 11,809,006 法定外公共物売却 562,182
	14,810,185	14,810,185			0	
21,187,000	14,810,185	14,810,185			0	地図 30,200 資源ごみ 1,891,179 堆積土砂 12,888,806
	6,876,618	6,876,618			0	
11,970,000	6,876,618	6,876,618			0	堆積土砂
	20,095,000	20,095,000			0	
20,650,000	20,095,000	20,095,000			0	コンテナ 139,000 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 19,956,000
	17,208,583	17,208,583			0	
	2,602,530	2,602,530			0	
2,888,000	2,602,530	2,602,530			0	減債基金預金利子 342 財政調整基金預金利子 896,843 堀口晃教育振興基金預金利子 505 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子 649 公立学校施設整備基金預金利子 174,420 まちづくり基金預金利子 685,616 ふるさとかつらぎ基金預金利子 186,853 定住促進住宅整備基金預金利子 36,237 文化財保護基金預金利子 21,092 庁舎建設基金預金利子 253,134 災害対策基金預金利子 141,534 ふるさとの森づくり基金預金利子 837 地域福祉基金預金利子 203,594 北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子 598 ふれあい会館施設整備基金預金利子 207

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	11,694,000	3,137,000		14,831,000	1 財産貸付収入
17		寄 附 金	136,260,000	51,750,000		188,010,000	
	1	寄 附 金	136,260,000	51,750,000		188,010,000	
		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	135,000,000	38,000,000		173,000,000	1 ふるさとかつらぎ寄附金
		3 農林水産業費寄附金	1,250,000	13,750,000		15,000,000	1 農林水産業費寄附金
18		繰 入 金	648,503,000	△ 202,679,000		445,824,000	
	1	特別会計繰入金	3,000	36,321,000		36,324,000	
		1 国民健康保険事業会計繰入金	1,000	11,274,000		11,275,000	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	11,952,000		11,953,000	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	13,095,000		13,096,000	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
						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 69
		14,606,053	14,606,053		0	
14,831,000		14,606,053	14,606,053		0	コピー代 369,595 町有地賃貸料 7,280,168 町有施設賃貸料 5,230,118 妙寺駅舎賃貸料 240,000 仮設住宅使用料 60,000 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料 222,172 あんぼ柿加工処理施設用地賃貸料 408,000 河南農産物加工施設等用地賃貸料 100,000 花園特用林産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
		187,193,000	187,193,000		0	
		187,193,000	187,193,000		0	
		300,000	300,000		0	
10,000		300,000	300,000		0	
		171,893,000	171,893,000		0	
173,000,000		171,893,000	171,893,000		0	
		15,000,000	15,000,000		0	
15,000,000		15,000,000	15,000,000		0	かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金寄附金
		445,824,000	445,824,000		0	
		36,324,000	36,324,000		0	
		11,275,000	11,275,000		0	
11,275,000		11,275,000	11,275,000		0	
		11,953,000	11,953,000		0	
11,953,000		11,953,000	11,953,000		0	
		13,096,000	13,096,000		0	
13,096,000		13,096,000	13,096,000		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	648,500,000	△ 239,000,000		409,500,000		
		1	基金繰入金	648,500,000	△ 239,000,000		409,500,000	
			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 公立学校施設整備基金繰入金					
6 文化財保護基金繰入金								
19		繰越金	100,000,000	150,029,000	54,073,000	304,102,000		
	1	繰越金	100,000,000	150,029,000	54,073,000	304,102,000		
		繰越金	100,000,000	150,029,000		250,029,000		
		1 繰越金						
		繰越金(繰越明許)	0		54,073,000	54,073,000		
		1 繰越金						
20		諸収入	163,019,000	3,301,000		166,320,000		

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
		409,500,000	409,500,000		0	
		409,500,000	409,500,000		0	
176,000,000		176,000,000	176,000,000		0	
135,500,000		135,500,000	135,500,000		0	環境保全 25,700,000 高齢者福祉の増進 13,500,000 その他福祉の増進 5,600,000 スポーツ・文化活動の推進 6,000,000 過疎・辺地地域の振興 6,200,000 教育の振興 28,900,000 ふるさと産品の振興 11,200,000 観光事業の振興 5,300,000 文化財の保護・保全 3,200,000 ふるさと応援 29,900,000
63,000,000		63,000,000	63,000,000		0	自治振興費 24,900,000 集会所維持費補助金 5,200,000 防犯カメラ設置事業 600,000 防犯灯設置事業補助金 3,200,000 コミュニティバス実証実験運行事業 900,000 かつらぎ夏まつり 4,500,000 花園介護事業補助金 19,100,000 分別収集補助金 1,600,000 産業まつり 3,000,000
24,000,000		24,000,000	24,000,000		0	地域医療体制整備促進事業補助金 9,700,000 インフルエンザ予防接種委託料 11,000,000 肺がんCT検診委託料 900,000 後期動脈硬化検査委託料 2,400,000
0		0	0		0	
11,000,000		11,000,000	11,000,000		0	丹生都比売神社構成要素修理事業補助金 900,000 南垣内地蔵堂保存修理事業補助金 5,900,000 特色ある埋蔵文化財活用事業 800,000 十五社の樟樹保存事業 3,100,000 佐野寺跡整備事業 300,000
		304,102,992	304,102,992		0	
		304,102,992	304,102,992		0	
		250,029,992	250,029,992		0	
250,029,000		250,029,992	250,029,992		0	前年度繰越金
		54,073,000	54,073,000		0	
54,073,000		54,073,000	54,073,000		0	前年度繰越金
		201,020,047	170,825,014	3,936,717	26,258,316	

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		延滞金加算金及び過料	500,000	379,000		879,000		
	1	延滞金	500,000	379,000		879,000	1 延滞金	
2		町預金利子	116,000			116,000		
	1	町預金利子	116,000			116,000	1 町預金利子	
3		貸付金元利収入	2,059,000	67,000		2,126,000		
	1	住宅新築資金等貸付金元利収入	2,059,000	67,000		2,126,000	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	6,918,000			6,918,000			
1	総務費受託金	6,480,000				6,480,000	1 戸籍システム共同利用受託金	
2	農林水産業費受託金	438,000				438,000	1 農業者年金事務受託金	
5		雑入	153,426,000	2,855,000		156,281,000		
	1	雑入	153,426,000	2,855,000		156,281,000		

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
		1,110,015	1,110,015		0	
		1,110,015	1,110,015		0	
879,000		1,110,015	1,110,015		0	
		640,354	640,354		0	
		640,354	640,354		0	
116,000		640,354	640,354		0	
		33,106,835	2,964,802	3,936,717	26,205,316	
		33,106,835	2,964,802	3,936,717	26,205,316	
447,000		448,364	448,364		0	住宅新築資金（国）貸付金元金 404,398 住宅新築資金（国）貸付金利子 43,966
4,000		772,184	0		772,184	
1,675,000		31,886,287	2,516,438	3,936,717	25,433,132	住宅改修資金（国）元金滞納繰越分 172,748 住宅改修資金（国）利子滞納繰越分 7,252 住宅新築資金（国）元金滞納繰越分 352,410 住宅新築資金（国）利子滞納繰越分 95,954 住宅新築資金（県）元金滞納繰越分 1,298,954 住宅新築資金（県）利子滞納繰越分 205,120 宅地取得資金（県）元金滞納繰越分 311,911 宅地取得資金（県）利子滞納繰越分 72,089
		7,045,300	7,045,300		0	
		6,480,000	6,480,000		0	
6,480,000		6,480,000	6,480,000		0	高野町 2,160,000 湯浅町 2,160,000 橋本市 2,160,000
		565,300	565,300		0	
438,000		565,300	565,300		0	農業者年金事務受託金
		159,117,543	159,064,543		53,000	
		159,117,543	159,064,543		53,000	

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
款	項	目	名 称					区 分
							1 雑 入	

款：諸収入 項：雑入

(単位；円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額						
156,281,000	159,117,543	159,064,543			53,000	臨時職員雇用保険個人負担金 253,399 電気代 670,444 水道代 72,087 電報料 1,184 開示文書送料 690 電話使用料 120,000 電話料精算金 316 一般検診補助金 70,000 車両共済保険金 165,319 傷害保険料精算金 2,016 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 17,992,969 派遣職員事務費 8,835,383 派遣職員共済組合等負担金 3,814,823 浄化槽清掃料 89,548 庁舎警備委託料 50,004 現金自動支払機警備料 12,960 生協等個人共済事業事務取扱費 85,000 団体地方公務員賠償責任保険事務取扱費 1,922 原稿執筆料 8,000 広報有料広告掲載料 168,000 地方公務員災害補償基金還付金 89,802 在外選挙人名簿登録事務委託費 1,942 七郷井土地改良区総代選挙委託金 27,216 安全装備品整備事業助成金 548,000 消防団員福祉共済事務費 106,238 消防団員福祉共済金 1,054,000 消防団員公務災害補償金 1,611,946 消防団員退職報償金 2,724,000 紀の川樋門操作委託 6,477,856 和歌山県市町村振興協会市町村交付金 8,607,000 物品調達基金余剰金 902 香料返し 9,000 橋本周辺広域市町村圏組合総務管理費 賦課金返還金 621,309 旅費 24,340 ホームページ有料広告掲載料 42,000 シンポジウム助成金 1,300,000 建物共済保険金 274,121 滞納処分費 400 たばこ税手持品課税に係る申告書郵送料 4,107 臨床高血圧フォーラム報奨金 20,000 老人ホーム施設整備基金積立分担金返還金 4,418 救急医療情報システム負担金返還金 19,000 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 234,203 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 3,936,140

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 6,127,164 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還 金 17,427 後期高齢者高額医療費（重身医療費・ 現年） 2,208,794 後期高齢者高額医療費（重身医療費・ 過年） 818,182 後期高齢者高額介護合算療養費（重身 分） 446,417 育成医療給付事業費返還金 101,140 子ども医療費返還金 396 ひとり親家庭医療費返還金 72,886 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 115,367 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 110,589 保健実習謝金 43,248 胃がん検診（個別分） 280,000 大腸がん検診（集団分） 236,800 大腸がん検診（個別分） 242,400 肺がん（喀痰）検診（集団分） 23,000 肺がん（喀痰）検診（個別分） 14,000 乳がん検診（個別分） 96,000 子宮頸がん検診（個別分） 148,000 ヤングミニドック健診 220,000 チョダ地域保健推進賞活動助成金 200,000 男性のための料理教室食材料費 18,900 赤い羽根共同募金自動販売機販売手数 料 86,094 公衆電話手数料 8,010 国道４８０号沿地域振興交流施設指定 管理納付金 4,806,000 かつらぎ西PA地域振興施設指定管理 納付金 2,530,000 道の駅維持管理費 1,800,000 農産物処理加工施設納付金 1,688,000 農産物処理加工施設換気設備工事費 2,800,000 建物共済掛金 56,495 多面的機能支払交付金事業返還金 192,600 電気料精算金 82,485 支障樹木伐採補償費 495,620 定住促進住宅共益費 551,074 公営住宅浄化槽手数料 62,400 定住促進住宅上下水道代 2,310,040 高田コミュニティ住宅共益費 207,503 保育委託運営費 7,208,280 日本スポーツ振興センター掛金 530,760 日本スポーツ振興センター給付金 1,142,080

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	993,900,000	△ 39,000,000	418,300,000	1,373,200,000		
	1		町 債	993,900,000	△ 39,000,000	418,300,000	1,373,200,000		
		1	総務債	18,000,000	800,000		18,800,000		1 総務債
		2	民生債	22,400,000			22,400,000		1 民生債
		3	衛生債	20,200,000	△ 4,800,000		15,400,000		1 衛生債
		3	衛生債(繰越明許)	0		97,300,000	97,300,000		1 衛生債
		4	農林水産業債	63,100,000	2,800,000		65,900,000		1 農林水産業債
		4	農林水産業債(繰越明許)	0		7,200,000	7,200,000		1 農林水産業債
		5	土木債	391,100,000	△ 13,100,000		378,000,000		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
						学校給食費 47,467,462 受給電力量料金 89,160 電柱共架料 648 浄化槽維持管理費 60,504 ガス代 2,200 流域下水道周辺整備対策費 12,992,600 建物共済保険金 201,814
		1,031,400,000	1,031,400,000		0	
		1,031,400,000	1,031,400,000		0	
		18,800,000	18,800,000		0	
18,800,000	18,800,000	18,800,000	18,800,000		0	過疎対策事業 コミュニティバス購入事業
		22,400,000	22,400,000		0	
22,400,000	22,400,000	22,400,000	22,400,000		0	過疎対策事業 定住支援事業 1,300,000 子ども医療費 21,100,000
		15,400,000	15,400,000		0	
15,400,000	15,400,000	15,400,000	15,400,000		0	過疎対策事業 動脈硬化検診 12,300,000 高齢者肺炎球菌予防接種 1,000,000 合併処理浄化槽設置補助金 2,100,000
		90,900,000	90,900,000		0	
97,300,000	90,900,000	90,900,000	90,900,000		0	過疎対策事業 飲料水供給施設整備事業
		65,600,000	65,600,000		0	
65,900,000	65,600,000	65,600,000	65,600,000		0	辺地対策事業 林道改良事業 9,300,000 過疎対策事業 農業共済加入促進事業 2,500,000 広域営農団地農道整備事業負担金 45,300,000 間伐材流通支援補助金 2,500,000 森林環境保全整備事業 6,000,000
		6,900,000	6,900,000		0	
7,200,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000		0	辺地対策事業 林道改良事業
		139,900,000	139,900,000		0	
378,000,000	139,900,000	139,900,000	139,900,000		0	過疎対策事業 道路改良事業 30,300,000 公共下水道事業 8,300,000 かつらぎ西部公園整備事業 32,000,000 合併特例事業 合併特例道路整備事業 10,300,000

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	
		5	土 木 債 (繰 越明許)	0		184,300,000	184,300,000		
								1 土木債	
		6	消 防 債	24,100,000	△ 300,000		23,800,000		
								1 消防債	
		7	教 育 債	145,900,000	△ 113,200,000		32,700,000		
								1 教育債	
		7	教 育 債 (繰 越明許)	0		114,400,000	114,400,000		
								1 教育債	
		8	災 害 復 旧 債	20,500,000	84,500,000		105,000,000		
								1 補助災害復旧債	

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
						道整備交付金事業 6,500,000 社会資本整備総合交付金事業 23,700,000 長寿命化修繕事業 13,300,000 排水ポンプ改修事業 1,800,000 急傾斜地崩壊対策事業 6,200,000 公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業 5,300,000 公共施設等適正管理推進事業 道路改良事業 2,200,000 (繰越明許費) 234,900,000
		178,500,000	178,500,000		0	
184,300,000	178,500,000	178,500,000	178,500,000		0	辺地対策事業 道路改良事業 40,000,000 過疎対策事業 道路改良事業 23,100,000 公共下水道事業 27,200,000 かつらぎ西部公園整備事業 51,700,000 合併特例事業 合併特例道路整備事業 17,400,000 道整備交付金事業 14,400,000 社会資本整備総合交付金事業 3,200,000 長寿命化修繕事業 1,500,000
		17,400,000	17,400,000		0	
23,800,000	17,400,000	17,400,000	17,400,000		0	過疎対策事業 消防車両負担金 14,900,000 緊急防災・減災事業 全国瞬時警報システム改修事業 2,500,000 (繰越明許費) 6,400,000
		18,700,000	18,700,000		0	
32,700,000	18,700,000	18,700,000	18,700,000		0	過疎対策事業 スクールバス運行費 14,800,000 学校講師 1,000,000 合併特例事業 かつらぎ体育センター改修事業 2,900,000 (繰越明許費) 14,000,000
		98,600,000	98,600,000		0	
114,400,000	98,600,000	98,600,000	98,600,000		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)
		50,300,000	50,300,000		0	
44,600,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000		0	現年補助災害復旧事業 林道 3,500,000 公共土木施設 20,800,000 公立学校施設 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
								2 単独災害復旧債
		8	災害復旧債（繰越明許）	0		15,100,000	15,100,000	1 補助災害復旧債
		9	臨時財政対策債	288,600,000	4,300,000		292,900,000	1 臨時財政対策債
歳入合計				9,892,000,000	247,937,000	678,137,000	10,818,074,000	

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
						過年補助災害復旧事業 林道 3,800,000 (繰越明許費) 16,400,000
60,400,000	22,100,000	22,100,000	22,100,000		0	現年単独災害復旧事業 農業用施設 400,000 林道 2,700,000 公共土木施設 19,000,000 (繰越明許費) 38,300,000
	15,100,000	15,100,000	15,100,000		0	
15,100,000	15,100,000	15,100,000	15,100,000		0	現年補助災害復旧事業 農業用施設 600,000 林道 5,200,000 公共土木施設 9,300,000
	292,900,000	292,900,000	292,900,000		0	
292,900,000	292,900,000	292,900,000	292,900,000		0	
	10,374,003,350	10,161,482,953	13,180,954	199,339,443		

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	99,089,000	△ 674,000			98,415,000
	1	議 会 費	99,089,000	△ 674,000			98,415,000
		1 議 会 費	99,089,000	△ 674,000			98,415,000
2		総 務 費	1,339,739,000	△ 8,458,000	1,500,000		1,332,781,000
	1	総務管理費	1,099,111,000	2,064,000	1,500,000		1,102,675,000

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				
		97,771,200		643,800	
		97,771,200		643,800	
		97,771,200		643,800	
1 報 酬	39,720,000	39,711,290		8,710	議長 3,593,226 副議長 2,998,064 議員 12名分 33,120,000
2 給 料	12,583,000	12,582,600		400	職員給 3名分
3 職員手当等	16,861,000	16,841,653		19,347	管理職手当 1,320,000 扶養手当 336,000 通勤手当 217,200 超勤手当 287,863 期末勤勉手当 5,136,990 管理職特別勤務手当 77,000 議員期末手当 9,466,600
4 共 済 費	19,208,000	19,199,192		8,808	職員共済組合負担金 4,116,712 議員共済負担金 14,760,480 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	302,000	154,048		147,952	手話通訳謝礼 16,448 議員研修講師謝金 30,000 写真撮影謝礼 5,000 議会モニター謝礼 102,600
9 旅 費	2,648,737	2,362,240		286,497	職員旅費 299,114 議員旅費 2,063,126
10 交 際 費	500,000	334,404		165,596	議会及び議長交際費
11 需 用 費	3,798,012	3,798,012		0	消耗品費 1,077,587 燃料費 68,898 食糧費 10,931 印刷製本費 2,598,260 修繕費 42,336
12 役 務 費	180,187	180,187		0	郵送料 126,707 宅急便送料 980 議会だよりホームページ用データ作成料 52,500
13 委 託 料	1,430,000	1,428,030		1,970	速記委託料
14 使用料及び賃借料	399,064	394,544		4,520	駐車料金 700 有料道路通行料 48,010 車借上料 258,120 コピーリース料 56,070 NHK放送受信料 21,816 清掃用具使用料 9,828
19 負担金、補助及び交付金	785,000	785,000		0	伊都郡町村議会議長副議長会負担金 765,000 全国森林環境税創設促進議員連盟負担金 20,000
		1,264,584,604	繰越明許 34,691,000	33,505,396	
		1,039,279,789	繰越明許 34,691,000	28,704,211	

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 増 減
款	項	目	名 称					
		1	一般管理費	400,776,000	△ 26,363,000		78,192	374,491,192

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				
		365,900,622		8,590,570	
1 報酬	270,000	133,000		137,000	行財政対策協議会委員 57,000 8名分 情報公開・個人情報保護審査会委員 4名分 76,000
2 給料	105,356,000	104,963,857		392,143	特別職 2名分 15,600,000 職員給 30名分 89,363,857
3 職員手当等	56,991,000	54,618,832		2,372,168	管理職手当 4,222,609 扶養手当 2,268,000 児童手当 1,890,000 住居手当 776,400 通勤手当 1,223,122 超勤手当 3,045,983 期末勤勉手当 35,386,778 特別職期末手当 4,394,000 宿日直手当 1,110,400 休日手当 7,540 管理職特別勤務手当 294,000
4 共済費	38,668,220	38,438,423		229,797	職員共済組合負担金 33,155,711 特別職共済組合負担金 2,732,644 地方公務員災害補償基金負担金 1,042,777 非常勤公務災害負担金 14,308 臨時職員公務災害負担金 4,088 臨時職員法定福利費 1,488,895
7 賃金	9,758,000	7,511,683		2,246,317	臨時雇
9 旅費	847,072	710,210		136,862	職員旅費
10 交際費	1,500,000	1,229,884		270,116	町及び町長交際費
11 需用費	8,464,419	7,394,611		1,069,808	消耗品費 3,616,253 燃料費 2,426,721 食糧費 5,281 印刷製本費 91,723 修繕費 1,254,633
12 役務費	6,867,703	6,394,145		473,558	電話料 1,756,517 郵送料 484,050 クリーニング料 70,200 車登録手数料 837,980 車定期点検手数料 145,895 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 6,890 インターネット行政情報サービス料 259,200 車共済費 570,950 自賠責保険料 379,850 傷害保険料 112,896 総合賠償補償保険料 1,725,797
13 委託料	6,212,000	5,435,640		776,360	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

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	6,062,000	△ 410,000		5,652,000
	3		庁舎管理費	17,884,000	7,381,000		25,265,000

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	1,910,778	1,898,403		12,375	駐車料金 3,000 有料道路通行料 91,770 コピーリース料 132,825 借地料 180,000 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
19 負担金、補助及び交付金	137,395,000	136,946,734		448,266	退職手当負担金 135,352,343 旧恩給組合負担金 74,891 防火管理者講習会負担金 7,500 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 1,311,000 橋本・伊都副市町長会負担金 76,000
27 公 課 費	251,000	225,200		25,800	自動車重量税
		4,785,598		866,402	
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	3,723		277	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	200,000	126,900		73,100	職員旅費
11 需 用 費	164,000	65,384		98,616	消耗品費 58,904 印刷製本費 6,480
12 役 務 費	90,000	90,000		0	郵送料
13 委 託 料	3,145,000	2,536,981		608,019	職員健康検査委託料 2,147,253 職員採用試験委託料 204,768 人事考課制度研修委託料 184,960
14 使用料及び賃借料	46,000	8,610		37,390	駐車料金 2,400 有料道路通行料 210 車借上料 6,000
19 負担金、補助及び交付金	1,735,000	1,716,000		19,000	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 研修負担金 17,000 互助会補助金 985,000
		15,371,069	繰越明許 7,381,000	2,512,931	
8 報 償 費	92,000	0		92,000	

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				
		4	広 報 費	8,766,000			8,766,000
		5	会計管理費	27,434,000	37,938,000		65,372,000

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	10,010,320	7,700,946		2,309,374	消耗品費 417,351 燃料費 240,984 電気料 5,830,087 水道料 491,810 修繕費 720,714
12 役務費	259,000	257,575		1,425	浄化槽水質検査料 24,000 建物共済費 233,575
13 委託料	4,272,000	4,219,488		52,512	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 1,013,472 消防用設備等点検委託料 108,000 プラスチックゴミ処理委託料 99,000 PCB廃棄委託料 851,616 PCB運搬委託料 204,660 庁舎電話設備改修委託料 235,008
14 使用料及び賃借料	714,000	686,488		27,512	借地料 344,500 庁舎電話等リース料 341,988
15 工事請負費	9,617,680	2,236,680	繰越明許 7,381,000	0	庁舎内装改修工事 648,000 庁舎駐車場整備工事 1,588,680
18 備品購入費	300,000	269,892		30,108	消火器 252,720 モップ 17,172
		8,538,812		227,188	
8 報償費	230,000	205,000		25,000	執筆原稿料 80,000 町政モニター謝礼 125,000
9 旅費	2,000	0		2,000	
11 需用費	6,560,000	6,379,324		180,676	消耗品費 20,800 食糧費 3,900 印刷製本費 6,354,624
12 役務費	258,000	240,648		17,352	郵送料 100,000 広報かつらぎホームページ用データ作成料 134,600 傷害保険料 6,048
13 委託料	1,691,000	1,690,840		160	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	23,000		2,000	日本広報協会負担金 15,000 和歌山県広報協会負担金 8,000
		65,181,430		190,570	
2 給料	32,680,000	32,679,300		700	職員給 8名分
3 職員手当等	20,499,000	20,489,088		9,912	管理職手当 2,160,000 扶養手当 1,434,000 児童手当 540,000 住居手当 324,000 通勤手当 654,000 超勤手当 1,890,632 期末勤勉手当 13,373,456 管理職特別勤務手当 113,000
4 共済費	11,004,000	10,991,126		12,874	職員共済組合負担金
9 旅費	4,320	4,320		0	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					
	6	財産管理費	5,000,000	1,337,000		△ 78,192	6,258,808
	6	財産管理費（ 繰越明許）	0		1,500,000		1,500,000
	7	企 画 費	110,802,000	8,278,000			119,080,000

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	484,551	324,134		160,417	消耗品費 148,880 印刷製本費 175,254
12 役務費	656,145	655,593		552	郵送料 653,145 口座残高証明手数料 2,448
14 使用料及び賃借料	28,000	21,885		6,115	駐車料金 1,200 コピーリース料 20,685
18 備品購入費	15,984	15,984		0	ソフトウェア
		5,131,629		1,127,179	
1 報酬	46,000	3,800		42,200	公有財産利活用審査委員 1名分
4 共済費	6,000	0		6,000	
9 旅費	2,000	0		2,000	
11 需用費	2,649,458	1,613,901		1,035,557	消耗品費 59,132 燃料費 2,608 電気料 1,198,773 水道料 34,140 修繕費 319,248
12 役務費	1,130,000	1,108,278		21,722	浄化槽水質検査料 12,000 水道開始手数料 3,000 水道中止手数料 4,500 建物共済費 830,029 森林国営保険料 258,749
13 委託料	1,572,750	1,572,750		0	電気回路保安管理委託料 101,250 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 279,924 植木剪定委託料 60,000 登記委託料 477,920 不動産鑑定業務委託料 498,960 樹木伐採委託料 27,000
14 使用料及び賃借料	101,000	81,700		19,300	借地料 44,000 公共下水道使用料 7,700 旧四邑小学校水源地使用料 30,000
15 工事請負費	345,600	345,600		0	四邑公民館給水管改修工事
19 負担金、補助及び交付金	6,000	5,600		400	テレビ共同受信施設維持費
22 補償、補填及び賠償金	400,000	400,000		0	特定分取契約解約補償金
		1,500,000		0	
17 公有財産購入費	1,500,000	1,500,000		0	花園北寺山林購入費
		116,511,247		2,568,753	
8 報償費	511,110	479,693		31,417	講師謝金 24,000 手話通訳謝礼 18,000 まちづくり支援事業審査委員会委員報償費 3,800 パネラー謝金 80,000 シンポジウム記念品 353,893

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				
		8	交通安全対策 費	6,228,000			6,228,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅 費	18,000	6,188		11,812	職員旅費
11 需 用 費	2,235,000	2,116,077		118,923	消耗品費 391,795 食糧費 4,000 印刷製本費 1,720,282
12 役 務 費	1,262,359	909,451		352,908	電話料 24,000 郵送料 857,701 口座振替手数料 27,750
13 委 託 料	103,646,890	101,779,113		1,867,777	若者交流促進事業委託料 332,025 ふるさとかつらぎ寄附金特産品送付業 務委託料 99,693,236 ふるさと納税支援業務委託料 1,726,408 要約筆記派遣委託料 27,444
14 使用料及び賃 借料	1,786,641	1,600,725		185,916	駐車料金 1,600 有料道路通行料 12,140 クレジットカード公金支払サービス利 用料 1,586,985
19 負担金、補助 及び交付金	9,620,000	9,620,000		0	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 8,346,000 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 119,000 自転車を活用したまちづくりを推進す る全国市区町村長の会負担金 10,000 住民参加のまちづくり支援事業補助金 825,000
		5,809,159		418,841	
1 報 酬	1,530,000	1,224,000		306,000	交通指導員 68名分
4 共 済 費	75,000	71,540		3,460	非常勤公務災害負担金
8 報 償 費	240,000	153,439		86,561	交通指導員退職報償費 80,000 交通指導員退職記念品 73,439
9 旅 費	4,000	0		4,000	
11 需 用 費	67,260	56,160		11,100	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	3,501,740	3,501,740		0	交通安全施設工事
18 備品購入費	187,000	179,280		7,720	交通指導員貸与備品
19 負担金、補助 及び交付金	193,000	193,000		0	伊都地方交通指導員会連絡協議会負担 金 16,000 交通事故をなくする県民運動推進協議 会負担金 17,000

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 増 用 減	
款	項	目 名 称					
	9	自治振興費	37,319,000	3,058,000			40,377,000
	10	地域交流センター管理費	15,119,000	1,250,000			16,369,000
	11	支 所 費	79,335,000	8,072,000			87,407,000

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				
					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
		39,283,843		1,093,157	
8 報償費	30,424,825	29,331,888		1,092,937	自治区長報償費 4,410,000 自治振興費 24,904,781 自治区長退職記念品 17,107
9 旅費	0	0		0	
11 需用費	30,000	30,000		0	水道料
12 役務費	216,275	216,275		0	建物共済費 209,075 傷害保険料 7,200
13 委託料	900,000	900,000		0	自治区長会委託料
18 備品購入費	17,280	17,280		0	自治区長バッジ
19 負担金、補助及び交付金	8,788,620	8,788,400		220	集会所維持費補助金 5,233,400 花いっぱい運動推進事業補助金 596,000 集会所整備補助金 1,226,000 野外放送施設設置事業補助金 1,733,000
		15,383,900		985,100	
11 需用費	8,080,000	7,594,036		485,964	消耗品費 37,320 燃料費 1,267,435 電気料 3,945,509 水道料 609,940 修繕費 1,733,832
12 役務費	1,236,000	1,042,023		193,977	電話料 267,826 特殊建物設備検査料 25,510 防火対象物定期点検料 178,200 浄化槽水質検査料 44,000 防火設備検査料 54,000 ガス設備撤去手数料 10,800 時計設備点検手数料 1,620 建物共済費 460,067
13 委託料	4,953,000	4,647,910		305,090	火災報知機点検委託料 257,040 浄化槽清掃委託料 1,298,862 浄化槽保守点検注薬料 462,408 地域交流センター清掃等業務委託料 2,500,000 天野地域交流センター階段昇降機保守点検委託料 129,600
14 使用料及び賃借料	2,100,000	2,099,931		69	借地料 1,980,994 NHK放送受信料 77,777 公共下水道使用料 41,160
		84,336,536		3,070,464	
2 給料	9,308,000	9,307,200		800	職員給 2名分
3 職員手当等	6,018,000	5,910,227		107,773	管理職手当 1,320,000 扶養手当 78,000 通勤手当 58,800 特勤手当 22,500

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末勤勉手当 3,810,527 宿日直手当 524,400 管理職特別勤務手当 96,000
4 共済費	3,416,000	3,368,298		47,702	職員共済組合負担金 3,075,978 臨時職員公務災害負担金 1,022 臨時職員法定福利費 291,298
7 賃金	2,064,000	1,936,195		127,805	臨時雇
9 旅費	10,000	0		10,000	
11 需用費	4,113,498	3,208,245		905,253	消耗品費 536,185 燃料費 645,177 電気料 1,702,229 水道料 104,280 修繕費 220,374
12 役務費	1,179,000	1,083,960		95,040	電話料 244,276 郵送料 4,000 タイヤ交換料 5,400 特殊建物調査手数料 28,510 車登録手数料 190,800 浄化槽水質検査料 14,000 温泉成分検査手数料 97,740 建物共済費 296,974 車共済費 126,290 自賠償保険料 75,970
13 委託料	675,502	675,502		0	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 124,200 庁舎警備委託料 259,200
14 使用料及び賃借料	1,562,000	1,522,831		39,169	コピーリース料 138,672 借地料 1,239,775 NHK放送受信料 38,760 トイレ消臭芳香使用料 105,624
15 工事請負費	165,000	105,840		59,160	花園集会所非常警報設備設置工事
16 原材料費	30,000	5,550		24,450	支所営繕用材料費
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	47,000	37,800		9,200	自動車重量税
28 繰出金	58,799,000	57,154,888		1,644,112	花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金
		6,296,896		86,104	
1 報酬	57,000	0		57,000	
4 共済費	14,000	0		14,000	
11 需用費	162,474	156,372		6,102	燃料費 3,090 電気料 114,518 水道料 17,380 修繕費 21,384
12 役務費	11,616	9,792		1,824	傷害保険料
13 委託料	600,000	600,000		0	防犯自治会委託料

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					
	13 電算管理費	33,571,000			△ 889,592	32,681,408
	14 地域インターネット管理費	23,494,000				23,494,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	1,284,000	1,283,472		528	防犯カメラ設置工事
19 負担金、補助 及び交付金	4,253,910	4,247,260		6,650	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 防犯灯設置事業補助金 3,294,000
		31,711,266		970,142	
9 旅 費	10,000	1,800		8,200	職員旅費
11 需用費	1,464,568	566,136		898,432	消耗品費
12 役 務 費	788,000	781,790		6,210	電話料
13 委 託 料	3,750,840	3,750,840		0	健康管理システム保守料 881,280 総合行政システム修正委託料 2,673,000 ネットワークプリンタ保守サポート業 務委託料 196,560
14 使用料及び賃 借料	24,423,000	24,417,840		5,160	駐車料金 1,200 総合行政クラウドシステム利用料 24,416,640
18 備品購入費	195,000	142,860		52,140	ネットワークルータ
19 負担金、補助 及び交付金	2,050,000	2,050,000		0	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 2,030,000
		22,102,217		1,391,783	
11 需用費	629,000	420,184		208,816	消耗品費 367,264 修繕費 52,920
12 役 務 費	5,277,000	5,261,176		15,824	電話料 4,064,968 I P 接続料 1,196,208
13 委 託 料	4,599,000	4,597,416		1,584	庁内ネットワークシステム保守料 2,997,504 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
14 使用料及び賃 借料	2,822,000	2,818,776		3,224	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 580,584
18 備品購入費	10,167,000	9,004,665		1,162,335	プリンター 430,835 パソコン 5,728,082 ウイルス対策ソフト 331,020 電算用周辺機器 360,700

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	総合行政ネットワーク管理費	2,324,000			889,592	3,213,592
	16	友好交流費	412,000	△ 187,000			225,000
	17	地籍調査事業費	256,185,000	△ 39,817,000			216,368,000

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				
					フィルタリングソフトライセンス 1,418,688 メールソフトライセンス 562,680 ネットワークルータ 172,660
		3,201,860		11,732	
13 委 託 料	2,513,592	2,513,592		0	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 総合行政ネットワークシステム修正委 託料 891,000
14 使用料及び賃 借料	611,000	599,352		11,648	駐車料金 600 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
		87,162		137,838	
8 報 償 費	35,000	0		35,000	
12 役 務 費	2,000	0		2,000	
13 委 託 料	88,000	87,162		838	子ども会交流委託料
19 負担金、補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		185,780,311	繰越明許 27,310,000	3,277,689	
2 給 料	25,910,000	25,909,800		200	職員給 7名分
3 職員手当等	13,967,000	13,963,320		3,680	管理職手当 1,320,000 扶養手当 1,058,500 児童手当 120,000 通勤手当 616,867 超勤手当 325,601 期末勤勉手当 10,445,352 管理職特別勤務手当 77,000
4 共 済 費	10,200,000	10,163,719		36,281	職員共済組合負担金 8,288,271 臨時職員公務災害負担金 6,132 臨時職員法定福利費 1,869,316
7 賃 金	12,326,000	12,264,301		61,699	臨時雇
8 報 償 費	3,217,360	2,219,200		998,160	地籍調査推進委員報償費
9 旅 費	21,000	18,260		2,740	職員旅費
11 需 用 費	4,835,936	3,820,611	繰越明許 775,000	240,325	消耗品費 3,354,421 燃料費 310,028 食糧費 7,200 電気料 29,310 修繕費 119,652
12 役 務 費	944,000	900,912		43,088	電話料 84,000 郵送料 484,024 車登録手数料 112,560

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					
	18 コミュニティ バス運行費	53,189,000				53,189,000
	19 かつらぎまつ り実施事業費	4,500,000				4,500,000
	20 携帯電話等エ リア整備事業 費	1,537,000	443,000			1,980,000
	21 かつらぎ町発 足60周年記 念事業費	3,875,000				3,875,000

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				
					車定期点検手数料 40,000 車共済費 85,260 自賠責保険料 50,140 傷害保険料 44,928
13 委託料	142,547,520	114,262,920	繰越明許 26,535,000	1,749,600	地籍調査事業委託料 114,173,280 地籍調査測量委託料(単独分) 50,760 データ移行業務委託料 38,880
14 使用料及び賃借料	2,124,000	2,090,184		33,816	コピーリース料 424,824 電算リース料 1,665,360
18 備品購入費	32,184	32,184		0	プリンター
19 負担金、補助及び交付金	129,000	121,700		7,300	全国国土調査協会負担金 82,400 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 29,300 和歌山県地籍調査推進協議会会費 10,000
22 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
27 公 課 費	14,000	13,200		800	自動車重量税
		52,728,600		460,400	
8 報 償 費	228,000	79,800		148,200	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	3,732		74,268	食糧費
12 役 務 費	134,000	128,308		5,692	車登録手数料 71,800 自賠責保険料 56,220 傷害保険料 288
13 委託料	2,212,000	2,055,802		156,198	コミュニティバス実証実験運行業務委託料
18 備品購入費	19,041,000	19,040,400		600	コミュニティバス
19 負担金、補助及び交付金	31,460,000	31,387,758		72,242	コミュニティバス運行補助金
27 公 課 費	36,000	32,800		3,200	自動車重量税
		4,500,000		0	
13 委託料	4,500,000	4,500,000		0	かつらぎ夏まつり実行委員会委託料
		1,978,024		1,976	
12 役 務 費	7,000	6,652		348	建物共済費
13 委託料	843,000	842,400		600	伝送路保守料 399,600 伝送路移設業務委託料 442,800
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
		3,159,608		715,392	

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			徴 税 費	122,406,000	△ 5,909,000		116,497,000
	1		税務賦課徴収 費	122,406,000	△ 5,909,000		116,497,000

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				
8 報 償 費	2,843,121	2,283,954		559,167	かつらぎ町発足60周年記念事業報償費 2,163,954 かつらぎ町発足60周年記念式典出演謝礼 120,000
11 需 用 費	862,469	708,164		154,305	消耗品費 39,180 燃料費 1,280 食糧費 24,165 印刷製本費 643,539
12 役 務 費	112,710	110,790		1,920	郵送料
14 使用料及び賃借料	56,700	56,700		0	車借上料 37,800 ユニボ借上料 18,900
		113,372,057		3,124,943	
		113,372,057		3,124,943	
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	47,251,000	47,250,600		400	職員給 14名分
3 職員手当等	29,393,000	28,842,876		550,124	管理職手当 1,320,000 扶養手当 1,360,500 児童手当 1,000,000 住居手当 677,600 通勤手当 935,000 特勤手当 312,400 超勤手当 4,409,924 期末勤勉手当 18,728,452 管理職特別勤務手当 99,000
4 共 済 費	16,210,299	16,153,689		56,610	職員共済組合負担金 15,825,390 非常勤公務災害負担金 3,723 臨時職員公務災害負担金 1,022 臨時職員法定福利費 323,554
7 賃 金	2,028,000	1,977,320		50,680	臨時雇
9 旅 費	17,000	16,220		780	職員旅費
11 需 用 費	3,946,701	3,467,347		479,354	消耗品費 1,287,709 燃料費 51,302 印刷製本費 2,128,336
12 役 務 費	3,975,000	3,785,584		189,416	郵送料 3,097,734 口座振替手数料 131,632 インターネット公売システム利用料 428 コンビニ収納利用料 555,790
13 委 託 料	5,261,000	5,127,524		133,476	固定資産評価業務委託料 3,186,000 給報パンチ入力委託料 256,724 時点修正鑑定委託料 1,684,800
14 使用料及び賃借料	1,492,000	1,476,194		15,806	駐車料金 1,100 有料道路通行料 1,480 コピーリース料 63,720 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 79,248

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	71,263,000	△ 7,197,000		64,066,000
	1		戸籍住民基本 台帳費	71,263,000	△ 7,197,000		64,066,000

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				
					登記データ連携プログラム使用料 108,000
19 負担金、補助 及び交付金	1,387,000	700,685		686,315	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 4,071 和歌山地方税回収機構負担金 101,000 年末調整関係書類送付費用負担金 35,184 地方税電子化協議会負担金 309,680 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 227,000
23 償還金、利子 及び割引料	5,500,000	4,538,018		961,982	町税還付金 4,495,918 町税還付加算金 42,100
		63,292,643		773,357	
		63,292,643		773,357	
2 給 料	27,015,000	27,015,000		0	職員給 7名分
3 職員手当等	14,145,000	13,678,651		466,349	管理職手当 1,320,000 扶養手当 503,000 住居手当 287,500 通勤手当 356,600 超勤手当 592,352 期末勤勉手当 10,547,199 管理職特別勤務手当 72,000
4 共 済 費	8,604,000	8,589,409		14,591	職員共済組合負担金
9 旅 費	3,000	0		3,000	
11 需 用 費	1,016,516	997,035		19,481	消耗品費 708,675 印刷製本費 234,576 修繕費 53,784
12 役 務 費	110,000	99,170		10,830	郵送料
13 委 託 料	6,399,000	6,370,872		28,128	住民基本台帳ネットワークシステム機 器保守料 551,832 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 戸籍電算システム保守委託料 388,800 戸籍電算システム共同利用保守委託料 4,393,440
14 使用料及び賃 借料	5,098,000	5,087,152		10,848	駐車料金 0 有料道路通行料 2,080 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 718,200 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 1,944,000
18 備品購入費	56,484	56,484		0	ソフトウェア 37,260 プリンター 19,224

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	選 挙 費	38,692,000	2,797,000			41,489,000
		1 選挙管理委員会費	8,857,000	△ 81,000			8,776,000
		2 知事選挙費	13,900,000	△ 789,000		4,580	13,115,580

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				
19 負担金、補助 及び交付金	1,619,000	1,398,870		220,130	和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 17,079 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金 15,100 個人番号カード交付事業負担金 1,350,800 情報処理装置移設費用負担金 15,891
		40,600,256		888,744	
		8,482,994		293,006	
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	4,401,000	4,401,000		0	職員給 1名分
3 職員手当等	2,802,000	2,525,779		276,221	扶養手当 300,000 児童手当 120,000 通勤手当 40,800 超勤手当 208,898 期末勤勉手当 1,856,081
4 共 済 費	1,408,000	1,399,259		8,741	職員共済組合負担金 1,394,295 非常勤公務災害負担金 4,964
11 需 用 費	10,000	3,336		6,664	消耗品費
12 役 務 費	7,000	7,000		0	電話料
14 使用料及び賃 借料	6,000	4,620		1,380	有料道路通行料
		13,111,586		3,994	
1 報 酬	1,385,000	1,383,800		1,200	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 96名分 1,088,000 投票事務打合せ会 28名分 176,400 開票立会人 3名分 26,400
3 職員手当等	5,890,000	5,889,471		529	超勤手当 199,971 投票及び開票事務手当 3,799,500 期日前投票事務手当 1,890,000
4 共 済 費	44,926	44,926		0	臨時職員法定福利費
7 賃 金	312,100	312,100		0	臨時雇
11 需 用 費	2,501,179	2,499,771		1,408	消耗品費 2,025,373 燃料費 153,500 印刷製本費 320,124 電気料 174 水道料 600
12 役 務 費	872,440	871,583		857	郵送料 855,143 水道開始手数料 1,500 水道中止手数料 1,500 傷害保険料 13,440

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 増 減	
款	項 目 名 称					
	3 町議会議員一般選挙費	15,658,000	△ 727,000		△ 4,580	14,926,420
	4 七郷井土地改良区総代選挙費	277,000	△ 249,000			28,000
	5 統一地方選挙費	0	4,643,000			4,643,000

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				
13 委託料	1,521,720	1,521,720		0	選挙公報配布委託料 468,560 選挙ポスター掲示板設置・撤去委託料 820,000 入場券等点字作成委託料 15,000 投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 218,160
14 使用料及び賃借料	80,000	80,000		0	投票所借上料
18 備品購入費	508,215	508,215		0	ナンバリング 6,609 パンチ 15,606 投票用紙計数機 486,000
		14,925,511		909	
1 報酬	1,437,100	1,436,600		500	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 96名分 1,088,000 投票事務打合せ会 28名分 176,400 開票立会人 9名分 79,200
3 職員手当等	4,628,876	4,628,467		409	超勤手当 196,967 投票及び開票事務手当 3,855,500 期日前投票事務手当 576,000
11 需用費	1,384,706	1,384,706		0	消耗品費 422,350 燃料費 49,500 印刷製本費 884,370 電気料 44 水道料 600 修繕費 27,842
12 役務費	1,547,578	1,547,578		0	郵送料 1,482,541 水道開始手数料 1,500 水道中止手数料 1,500 不在者投票管理手数料 51,957 傷害保険料 10,080
13 委託料	5,848,160	5,848,160		0	選挙ポスター掲示板作成設置・撤去委託料 5,600,000 入場券等点字作成委託料 30,000 投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 218,160
14 使用料及び賃借料	80,000	80,000		0	投票所借上料
		27,216		784	
1 報酬	0	0		0	
3 職員手当等	0	0		0	
11 需用費	28,000	27,216		784	消耗品費
12 役務費	0	0		0	
		4,052,949		590,051	

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	統計調査費	7,872,000	△ 213,000		7,659,000
		1 統計調査総務費	6,473,000	△ 13,000		6,460,000
		2 基幹統計費	1,399,000	△ 200,000		1,199,000
	6	監査委員費	395,000			395,000
		1 監査委員費	395,000			395,000
3		民 生 費	2,788,092,000	18,483,000		2,806,575,000
	1	社会福祉費	1,830,475,000	10,095,000		1,840,570,000
		1 社会福祉総務費	802,766,000	△ 10,922,000		791,844,000

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				
3 職員手当等	560,000	186,792		373,208	超勤手当
4 共済費	23,000	22,635		365	臨時職員法定福利費
7 賃金	153,000	139,904		13,096	臨時雇
11 需用費	2,169,276	2,036,869		132,407	消耗品費 1,899,169 印刷製本費 137,700
12 役務費	900,000	831,025		68,975	郵送料
13 委託料	835,724	835,724		0	入場券等点字作成委託料 15,000 選挙ポスター掲示板設置委託料 820,724
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
		7,645,377		13,623	
		6,448,488		11,512	
2 給料	3,180,000	3,180,000		0	職員給 1名分
3 職員手当等	2,178,000	2,177,422		578	扶養手当 240,000 児童手当 240,000 通勤手当 72,000 超勤手当 347,825 期末勤勉手当 1,277,597
4 共済費	1,102,000	1,091,066		10,934	職員共済組合負担金
		1,196,889		2,111	
1 報酬	945,000	944,558		442	統計調査調査員 24名分
9 旅費	83,000	82,140		860	費用弁償
11 需用費	168,454	167,645		809	消耗品費
12 役務費	2,546	2,546		0	郵送料
		394,482		518	
		394,482		518	
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	2,482		518	非常勤公務災害負担金
		2,729,707,606		76,867,394	
		1,788,214,640		52,355,360	
		779,367,167		12,476,833	
1 報酬	76,000	34,200		41,800	民生委員推薦会委員 9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：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				
2 給料	32,460,000	32,338,675		121,325	職員給 9名分
3 職員手当等	18,321,000	17,597,809		723,191	管理職手当 480,000 扶養手当 848,000 児童手当 410,000 住居手当 122,500 通勤手当 500,600 超勤手当 2,575,507 期末勤勉手当 12,629,405 休日手当 1,797 管理職特別勤務手当 30,000
4 共済費	10,755,198	10,709,676		45,522	職員共済組合負担金 10,700,478 非常勤公務災害負担金 9,198
8 報償費	692,000	552,600		139,400	講師謝金 35,000 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 地域福祉計画策定委員会委員報償費 240,600
9 旅費	1,431,000	1,376,708		54,292	職員旅費 26,708 民生児童委員活動旅費 1,350,000
11 需用費	810,362	637,673		172,689	消耗品費 51,613 燃料費 1,778 食糧費 18,990 印刷製本費 565,292
12 役務費	426,440	278,787		147,653	電話料 28,000 郵送料 219,211 建物共済費 5,256 傷害保険料 26,320
13 委託料	7,290,000	7,290,000		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
14 使用料及び賃借料	25,000	20,980		4,020	駐車料金 8,800 有料道路通行料 12,180
19 負担金、補助及び交付金	80,069,000	76,556,851		3,512,149	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 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 66,671,451 「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 民生委員推薦会補助金 14,000 民間賃貸住宅補助金 960,000 定住促進住宅補助金 620,400
20 扶助費	6,542,000	5,753,047		788,953	被爆者支援金 8,000 災害見舞金 130,000 行旅人扶助費 500 障害者外出支援事業費 3,240,500

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	地域福祉センター管理費	5,903,000	△ 610,000			5,293,000
	3	老人福祉費	105,148,000	△ 317,000			104,831,000

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				
					重度障害者支援金 2,362,000 離島等地域利用者負担軽減措置費 12,047
23 償還金、利子及び割引料	2,545,000	2,545,000		0	補助金返還金 2,544,000 離島等地域利用者負担軽減措置補助金返還金 1,000
28 繰出金	630,401,000	623,675,161		6,725,839	国民健康保険事業特別会計繰出金 保険基盤安定制度 133,587,161 職員給与費等 30,078,000 地方単独事業影響分 3,100,000 出産育児一時金 6,720,000 財政安定化支援事業 40,141,000 天診分 6,599,000 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費 315,222,000 職員給与費等 54,447,000 認定審査会共同設置費 8,225,000 地域支援事業費 包括・任意 6,691,000 低所得者保険料軽減繰出金 6,900,000 介護予防・日常生活支援総合事業 7,313,000 地域支援事業費 社会保障充実分 4,652,000
		4,880,514		412,486	
11 需用費	2,452,000	2,050,741		401,259	電気料 1,642,761 水道料 407,980
12 役務費	346,000	339,665		6,335	電話料 139,367 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	2,495,000	2,490,108		4,892	消防用設備等点検委託料 68,040 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 349,920 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
		91,187,629		13,643,371	
8 報償費	834,000	833,780		220	敬老祝品
11 需用費	6,000	4,968		1,032	消耗品費
12 役務費	290,000	171,290		118,710	郵送料 50,242 老人福祉電話基本料 120,249 口座振替手数料 799
13 委託料	26,620,000	24,857,348		1,762,652	軽度生活援助事業委託料 112,200 緊急通報システム事業委託料 2,976,064 高齢者生活福祉センター事業委託料 21,169,084

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					
	4 老人福祉施設 管理費	2,110,000	244,000		△ 21,431	2,332,569
	5 高齢者生活福 祉センター管 理費	916,000	141,000		21,431	1,078,431
	6 高齢者サロン 事業費	4,200,000	600,000			4,800,000

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				
					全国健康福祉祭和歌山大会交流大会開催事業委託料 600,000
19 負担金、補助及び交付金	35,702,000	30,182,907		5,519,093	老人ホーム施設整備基金積立分担金及び事務分担金 1,828,577 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 1,774,460 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 11,282,347 訪問介護事業補助金 7,887,523
20 扶 助 費	41,378,000	35,137,336		6,240,664	ねたきり老人介護支援金 70,000 老人福祉施設措置費 33,953,660 社会福祉法人等利用者負担軽減措置費 1,113,676
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		2,076,020		256,549	
11 需 用 費	890,569	814,747		75,822	消耗品費 16,096 燃料費 25,790 電気料 321,157 水道料 141,960 修繕費 309,744
12 役 務 費	57,000	54,673		2,327	電話料 31,128 建物共済費 23,545
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	44,000	36,960		7,040	公共下水道使用料
15 工事請負費	1,100,000	929,880		170,120	ゆうゆうコミュニティホーム空調設備改修工事 691,200 老人憩の家玄関ドア取替工事 238,680
		1,078,431		0	
11 需 用 費	665,750	665,750		0	水道料 332,150 修繕費 333,600
12 役 務 費	125,287	125,287		0	特殊建物調査手数料 42,180 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	277,394	277,394		0	浄化槽保守点検注薬料 22,226 電気回路保安管理委託料 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
		4,578,248		221,752	
8 報 償 費	457,000	407,000		50,000	講師謝金

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					
		7 老人医療費	363,000	△ 202,000			161,000
		8 後期高齢者医療事業費	376,560,000	1,159,000			377,719,000
		9 重度心身障害児者医療費	44,642,000				44,642,000
		10 精神障害者医療費	600,000	△ 200,000			400,000
		11 身体障害者福祉費	283,000				283,000

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	13,000	7,308		5,692	消耗品費 2,268 食糧費 5,040
12 役務費	18,000	14,940		3,060	郵送料
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,311,000	4,149,000		162,000	高齢者サロン事業助成金
		79,206		81,794	
11 需用費	3,000	3,000		0	消耗品費
12 役務費	25,000	16,074		8,926	電話料 15,000 郵送料 164 医療費審査支払手数料 910
20 扶助費	83,963	11,095		72,868	老人医療費
23 償還金、利子及び割引料	49,037	49,037		0	補助金返還金
		373,679,348		4,039,652	
19 負担金、補助及び交付金	4,042,000	3,904,000		138,000	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金
28 繰出金	373,677,000	369,775,348		3,901,652	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 73,649,348 療養給付費分 274,777,000 職員給与費等 11,845,000 事務費分 9,504,000
		40,722,572		3,919,428	
11 需用費	5,000	5,000		0	消耗品費
12 役務費	930,000	614,951		315,049	電話料 12,000 郵送料 15,616 医療費審査支払手数料 587,335
13 委託料	96,000	70,490		25,510	共同電算処理委託料
20 扶助費	43,610,000	40,032,131		3,577,869	重度心身障害児者医療費 40,026,891 重度心身障害児者訪問看護療養費 5,240
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		325,676		74,324	
20 扶助費	400,000	325,676		74,324	精神障害者医療費
		65,958		217,042	
9 旅費	3,000	0		3,000	
11 需用費	20,000	10,958		9,042	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	
款	項	目	名 称				
		12	総合支援費	389,864,000	14,418,000		404,282,000

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				
12 役 務 費	55,000	55,000		0	郵送料
20 扶 助 費	205,000	0		205,000	
		390,995,154		13,286,846	
4 共 済 費	409,000	395,588		13,412	臨時職員公務災害負担金 1,022 臨時職員法定福利費 394,566
7 賃 金	2,789,000	2,601,962		187,038	臨時雇
8 報 償 費	1,101,000	782,544		318,456	講師謝金 369,000 手話通訳謝礼 413,544
9 旅 費	136,560	0		136,560	職員旅費
11 需 用 費	150,000	135,049		14,951	消耗品費 87,529 修繕費 47,520
12 役 務 費	1,170,000	997,873		172,127	電話料 55,198 郵送料 122,210 手話通訳者頸肩腕検診手数料 17,280 医師意見書作成手数料 219,560 総合支援審査支払手数料 501,480 更生医療審査支払手数料 45,045 総合支援共同処理手数料 20,400 療養介護医療審査支払手数料 1,645 育成医療審査支払手数料 1,555 傷害保険料 13,500
13 委 託 料	9,523,000	8,492,576		1,030,424	移動支援事業委託料 3,033,586 訪問入浴サービス事業委託料 674,996 日中一時支援事業業務委託料 1,666,085 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 842,400
14 使用料及び賃借料	11,000	5,990		5,010	有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金	1,567,440	1,507,225		60,215	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 493,000 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 371,000 橋本・伊都地域自立支援協議会負担金 50,000 手話奉仕員養成講習会参加費補助金 80,720
20 扶 助 費	368,384,000	357,035,682		11,348,318	障害者等日常生活用具給付事業費 5,729,805 障害福祉サービス費 321,857,852 相談支援給付費 4,088,417 高額障害福祉サービス等給付費 534,364 更生医療給付事業費 15,933,930 補装具給付事業費 5,404,002 療養介護医療給付事業費 2,451,660 育成医療給付事業費 1,035,652

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	障害児通所支援費	79,880,000	11,227,000			91,107,000
	14	国民年金事務費	13,860,000	△ 4,657,000			9,203,000
	15	人権推進費	2,675,000	△ 184,000			2,491,000

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	19,041,000	19,040,665		335	補助金返還金
		88,671,252		2,435,748	
12 役 務 費	203,000	193,410		9,590	障害児通所支援審査支払手数料
20 扶 助 費	88,276,000	85,850,495		2,425,505	障害児通所給付費 84,752,854 高額障害児通所給付費 1,518 障害児相談支援給付費 1,096,123
23 償還金、利子及び割引料	2,628,000	2,627,347		653	補助金返還金
		8,234,456		968,544	
2 給 料	3,809,000	3,808,200		800	職員給 1名分
3 職員手当等	2,183,000	2,179,137		3,863	通勤手当 134,400 超勤手当 568,694 期末勤勉手当 1,476,043
4 共 済 費	1,171,000	1,163,509		7,491	職員共済組合負担金
9 旅 費	2,000	0		2,000	
11 需 用 費	313,140	236,250		76,890	消耗品費 72,760 印刷製本費 163,490
12 役 務 費	88,000	87,000		1,000	電話料 36,000 郵送料 51,000
13 委 託 料	1,632,000	756,000		876,000	国民年金システム修正業務委託料
14 使用料及び賃借料	4,860	4,360		500	駐車料金 500 有料道路通行料 3,860
		2,234,873		256,127	
1 報 酬	42,000	0		42,000	
4 共 済 費	10,220	10,220		0	非常勤公務災害負担金
8 報 償 費	553,477	387,228		166,249	人権啓発推進委員会委員報償費 311,600 手話通訳謝礼 20,000 人権推進月間優秀者記念品 55,628
9 旅 費	2,000	0		2,000	
11 需 用 費	873,293	847,244		26,049	消耗品費 227,525 食糧費 9,951 印刷製本費 609,768
12 役 務 費	422,078	420,890		1,188	郵送料 59,418 人権フェスティバル講演料 339,800 ピアノ調律料 16,200 傷害保険料 5,472
13 委 託 料	20,000	19,359		641	要約筆記派遣委託料
14 使用料及び賃借料	93,780	83,780		10,000	駐車料金 200 車借上料 82,080 会議室借上料 1,500

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				
		16	住宅新築資金 等貸付事業費	705,000	△ 602,000		103,000
		2	児童福祉費	956,267,000	5,237,000		961,504,000
		1	児童福祉総務 費	61,144,000	1,442,000		62,586,000

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				
18 備品購入費	72,152	64,152		8,000	啓発教材
19 負担金、補助及び交付金	402,000	402,000		0	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 27,000 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
		38,136		64,864	
1 報酬	54,000	0		54,000	
4 共済費	7,154	7,154		0	非常勤公務災害負担金
11 需用費	9,846	0		9,846	
12 役務費	23,000	21,982		1,018	電話料 12,000 郵送料 9,000 償還金振替手数料 982
13 委託料	0	0		0	
14 使用料及び賃借料	9,000	9,000		0	有料道路通行料
		937,531,465		23,972,535	
		58,304,225		4,281,775	
2 給料	18,040,000	18,039,000		1,000	職員給 4名分
3 職員手当等	11,190,000	11,171,889		18,111	扶養手当 438,000 児童手当 420,000 住居手当 324,000 通勤手当 685,800 超勤手当 2,106,297 期末勤勉手当 7,197,792
4 共済費	5,957,000	5,948,980		8,020	職員共済組合負担金
8 報償費	387,000	352,200		34,800	講師謝金 280,000 要保護児童対策地域協議会委員報償費 72,200
9 旅費	59,000	42,034		16,966	職員旅費
11 需用費	497,248	461,347		35,901	消耗品費 134,787 燃料費 70,668 食糧費 14,969 印刷製本費 240,923
12 役務費	791,000	655,654		135,346	電話料 166,663 郵送料 483,231 傷害保険料 5,760
13 委託料	8,456,589	8,062,370		394,219	一時保育業務委託料 141,400 保育業務委託料 7,920,970
14 使用料及び賃借料	34,000	1,000		33,000	駐車料金

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					
	2 児童措置費	222,060,000	△ 5,540,000			216,520,000
	3 養育医療費	1,203,000	825,000			2,028,000
	4 子ども医療費	52,770,000	724,000			53,494,000
	5 ひとり親家庭 医療費	17,536,000	282,000			17,818,000
	6 こども園運営 費	530,825,000	1,857,000			532,682,000

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				
18 備品購入費	41,163	41,163		0	携帯電話機
19 負担金、補助 及び交付金	4,509,794	4,405,588		104,206	伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務 組合分担金 4,150,000 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金 (児童発達支援センター等) 228,588 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金 (一時保育) 27,000
20 扶 助 費	12,622,206	9,123,000		3,499,206	心身障害児扶助費 1,908,000 障害児通園通学扶助費 1,044,000 障害児支援金 141,000 出産奨励祝金 600,000 在宅育児支援金 5,430,000
23 償還金、利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		216,520,000		0	
20 扶 助 費	216,520,000	216,520,000		0	児童手当費
		2,010,568		17,432	
12 役 務 費	2,000	374		1,626	養育医療審査支払手数料
20 扶 助 費	1,200,000	1,184,594		15,406	養育医療給付事業費
23 償還金、利子 及び割引料	826,000	825,600		400	補助金返還金
		49,164,954		4,329,046	
11 需 用 費	56,200	56,200		0	消耗品費 40,000 印刷製本費 16,200
12 役 務 費	2,012,800	1,740,222		272,578	電話料 36,000 郵送料 86,687 医療費審査支払手数料 1,617,535
20 扶 助 費	50,700,000	46,644,032		4,055,968	子ども医療費(県補助) 21,196,867 子ども医療費(単独分・未就学児) 319,388 子ども医療費(学齢児童生徒) 25,127,777
23 償還金、利子 及び割引料	725,000	724,500		500	補助金返還金
		15,576,969		2,241,031	
11 需 用 費	35,000	34,200		800	消耗品費 18,000 印刷製本費 16,200
12 役 務 費	460,000	370,875		89,125	電話料 8,000 郵送料 36,286 医療費審査支払手数料 323,441 第三者行為事務手数料 3,148
20 扶 助 費	17,040,000	14,889,494		2,150,506	ひとり親家庭医療費
23 償還金、利子 及び割引料	283,000	282,400		600	補助金返還金
		521,074,794		11,607,206	

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	17,572,000	166,000		17,738,000
			9 児童福祉施設総務費	33,462,000	6,560,000		40,022,000

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				
2 給 料	8,768,000	8,767,200		800	職員給 2名分
3 職員手当等	4,180,000	4,135,046		44,954	扶養手当 78,000 通勤手当 224,400 超勤手当 245,333 期末勤勉手当 3,587,313
4 共 済 費	2,638,000	2,633,799		4,201	職員共済組合負担金
8 報 償 費	180,000	101,736		78,264	卒園記念品
11 需 用 費	759,000	691,475		67,525	消耗品費 56,629 燃料費 346 修繕費 634,500
12 役 務 費	225,000	224,907		93	建物共済費
13 委 託 料	497,174,000	486,258,358		10,915,642	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) 7,000,000 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) 5,035,000 子育て支援事業委託料 7,108,000 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 404,231,091
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
19 負担金、補助及び交付金	17,957,000	17,542,750		414,250	日本スポーツ振興センター掛金 186,750 特別運営補助金 17,356,000
20 扶 助 費	150,000	69,811		80,189	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
		17,706,235		31,765	
19 負担金、補助及び交付金	17,738,000	17,706,235		31,765	かつらぎ町学童保育促進事業補助金 4,442,235 放課後児童健全育成事業補助金 13,264,000
		39,205,813		816,187	
2 給 料	15,111,000	15,110,700		300	職員給 4名分
3 職員手当等	9,266,000	9,253,808		12,192	扶養手当 706,000 児童手当 690,000 住居手当 324,000 通勤手当 329,800

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	7,095,000	△ 1,079,000		6,016,000

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				
					超勤手当 1,491,499 期末勤勉手当 5,701,261 休日手当 11,248
4 共 済 費	5,607,000	5,595,066		11,934	職員共済組合負担金 5,081,426 臨時職員公務災害負担金 13,286 臨時職員法定福利費 500,354
7 賃 金	8,854,000	8,344,088		509,912	臨時雇
8 報 償 費	56,000	20,000		36,000	講師謝金
9 旅 費	30,590	29,590		1,000	職員旅費
11 需 用 費	691,612	478,964		212,648	消耗品費 397,204 食糧費 58,216 印刷製本費 23,544
12 役 務 費	326,798	302,797		24,001	電話料 211,584 郵送料 40,000 通信回線接続料 51,213
14 使用料及び賃借料	9,000	800		8,200	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
		5,367,907		648,093	
11 需 用 費	3,366,000	2,909,579		456,421	消耗品費 127,647 燃料費 116,588 電気料 1,486,824 水道料 225,900 修繕費 952,620
12 役 務 費	385,584	380,704		4,880	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 14,000 し尿汲取手数料 35,700 建物共済費 209,244
13 委 託 料	901,000	826,900		74,100	電気回路保安全管理委託料 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 児童館消防設備点検業務委託料 30,240 植木消毒業務委託料 15,000 支障樹木伐採業務委託料 145,800
14 使用料及び賃借料	208,416	208,416		0	公共下水道使用料 39,510 AEDレンタル料 168,906
15 工事請負費	518,940	518,940		0	丁ノ町児童館エアコン取替工事 214,920 笠田東第2ちびっ子広場給水管移設工事 205,200 笠田東児童館自転車置場整備工事 98,820
16 原材料費	20,000	19,980		20	ちびっ子広場砂代
18 備品購入費	389,060	294,788		94,272	消火器 5,378 輪投げセット 45,000 カーペット 233,410 プリンター 11,000

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	災害救助費	1,350,000	3,151,000			4,501,000
	1	災害救助費	1,350,000	3,151,000			4,501,000
4		衛 生 費	672,351,000	△ 25,516,000	97,561,000		744,396,000
	1	保健衛生費	283,126,000	△ 1,937,000	97,561,000		378,750,000
	1	保健衛生総務 費	92,006,000	1,018,000		12,766	93,036,766
	2	予 防 費	111,727,000	△ 1,128,000			110,599,000

款：民生費 項：児童福祉費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	227,000	208,600		18,400	テレビ共同受信施設維持費 3,600 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
		3,961,501		539,499	
		3,961,501		539,499	
3 職員手当等	4,501,000	3,961,501		539,499	超勤手当
		714,806,429		29,589,571	
		359,494,839		19,255,161	
		92,710,114		326,652	
2 給 料	38,193,000	38,002,932		190,068	職員給 10名分
3 職員手当等	20,650,000	20,608,435		41,565	管理職手当 1,320,000 扶養手当 738,000 児童手当 540,000 住居手当 324,000 通勤手当 724,800 超勤手当 1,396,573 期末勤勉手当 15,490,623 休日手当 17,439 管理職特別勤務手当 57,000
4 共 済 費	12,453,274	12,436,887		16,387	職員共済組合負担金 12,113,613 臨時職員公務災害負担金 1,022 臨時職員法定福利費 322,252
7 賃 金	2,374,875	2,349,625		25,250	臨時雇
9 旅 費	37,851	10,560		27,291	職員旅費
11 需 用 費	24,000	18,809		5,191	消耗品費
12 役 務 費	22,766	22,766		0	郵送料
14 使用料及び賃 借料	14,000	3,600		10,400	駐車料金
19 負担金、補助 及び交付金	19,267,000	19,256,500		10,500	食品衛生協会負担金 90,400 救急医療情報システム負担金 498,000 伊都保健師業務研究会会費 15,000 保健師業務研究会負担金 14,000 和歌山県市町村保健師協議会負担金 37,100 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 5,802,000 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
		103,020,048		7,578,952	
8 報 償 費	1,326,000	1,250,000		76,000	講師謝金 50,000 健康づくり推進活動アドバイザー報償費 1,200,000

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	10,000	5,996		4,004	職員旅費
11 需 用 費	2,139,282	2,082,698		56,584	消耗品費 841,300 燃料費 59,746 食糧費 5,199 印刷製本費 989,982 電気料 183,971 修繕費 2,500
12 役 務 費	2,048,000	1,847,126		200,874	電話料 90,558 郵送料 1,703,056 宅急便送料 1,922 検便手数料 5,184 建物共済費 5,572 傷害保険料 40,834
13 委 託 料	100,390,000	93,779,224		6,610,776	胃検診委託料 (集団) 2,042,025 胃検診委託料 (個別) 13,608,988 大腸がん検診委託料 (集団) 876,960 大腸がん検診委託料 (個別) 3,068,920 胸部肺がん検診委託料 (集団) 1,502,092 胸部肺がん検診委託料 (個別) 4,352,489 肺がんCT検診委託料 (個別) 1,369,430 肝炎検診委託料 (集団) 145,260 肝炎検診委託料 (個別) 65,487 前立腺がん検診委託料 (集団) 491,400 前立腺がん検診委託料 (個別) 915,840 乳がん検診委託料 (集団) 1,509,840 乳がん検診委託料 (個別) 2,287,000 子宮がん検診委託料 (個別) 2,892,060 一般健康診査委託料 (集団) 5,066 一般健康診査委託料 (個別) 32,262 新たなステージに入ったがん検診委託料 (乳がん) 集団 64,800 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 20,055 若年者集団健康診査委託料 496,756 歯周疾患検査委託料 326,400 ピロリ菌検査委託料 674,244 ヤング健診委託料 288,640 インフルエンザ予防接種委託料 13,473,200 小児インフルエンザ予防接種委託料 389,000 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 2,412,000 予防接種委託料 14,041,360 予防接種医師会委託料 6,517,650

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	環境衛生費	24,987,000	379,000		25,366,000
		3	環境衛生費（ 繰越明許）	0		97,561,000	97,561,000
		4	母子保健費	15,597,000	△ 2,186,000		13,398,234

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				
					健康レシピ作成業務委託料 130,000 在宅保健師業務委託料 686,000 フレイル予防事業委託料 49,000
14 使用料及び賃借料	5,000	2,800		2,200	駐車料金
16 原材料費	2,924,538	2,348,863		575,675	予防接種ワクチン代
18 備品購入費	144,180	144,180		0	パソコン 113,076 レーザーポインター 31,104
19 負担金、補助及び交付金	417,000	417,000		0	伊都医師会ゆめ病院システム負担金 389,000 食生活改善推進協議会補助金 28,000
20 扶助費	890,000	837,161		52,839	風しん予防接種助成費 563,090 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成費 40,250 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 68,821
23 償還金、利子及び割引料	305,000	305,000		0	補助金返還金
		25,031,646		334,354	
11 需用費	169,495	148,948		20,547	消耗品費
12 役務費	75,669	70,487		5,182	郵送料
19 負担金、補助及び交付金	3,026,836	2,720,026		306,810	スズメバチ駆除補助金 20,000 犬・猫避妊、去勢手術補助金 563,000 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 1,651,026 西滝地区水道施設補助金 486,000
28 繰出金	22,094,000	22,092,185		1,815	水道事業会計繰出金 21,390,185 花園梁瀬簡易水道事業特別会計繰出金 702,000
		91,215,180		6,345,820	
12 役務費	44,820	44,820		0	水質検査料
13 委託料	3,381,000	0		3,381,000	
15 工事請負費	94,135,180	91,170,360		2,964,820	宮本地区飲料水供給施設整備工事
		11,676,968		1,721,266	
8 報償費	1,530,000	1,404,200		125,800	講師謝金 90,000 乳幼児健診医師報償費 842,200 母子保健推進員報償費 195,000 歯科衛生士報償費 192,000 助産師報償費 35,000 健診事業看護師報償費 49,000 母子保健推進員退任記念品 1,000
9 旅費	12,000	5,088		6,912	職員旅費
11 需用費	350,696	327,068		23,628	消耗品費 288,069 燃料費 30,192 印刷製本費 8,807

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	保健福祉センター管理費	14,469,000	△ 20,000		14,449,000
		6	患者輸送対策費	179,000			179,000

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				
12 役務費	132,538	127,132		5,406	郵送料 116,538 傷害保険料 10,594
13 委託料	8,980,000	7,696,911		1,283,089	母子栄養委託料 20,682 妊産婦訪問委託料 34,000 新生児訪問委託料 34,000 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 15,000 グリーム絵本館活動事業委託料 170,000 妊婦健康診査委託料 6,921,229
14 使用料及び賃借料	158,000	121,160		36,840	駐車料金 2,400 有料道路通行料 12,920 車借上料 105,840
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	2,200,000	1,960,409		239,591	特定不妊治療費 566,812 一般不妊治療費 242,910 妊婦健康診査費 1,150,687
		14,007,112		441,888	
11 需用費	3,653,801	3,257,961		395,840	消耗品費 122,494 燃料費 151,980 電気料 2,052,383 水道料 237,090 修繕費 694,014
12 役務費	218,400	218,160		240	電話料 96,000 浄化槽法定検査料 10,000 冷凍庫修理調査手数料 32,400 建物共済費 79,760
13 委託料	9,036,000	8,992,770		43,230	浄化槽保守点検注薬料 561,600 浄化槽清掃委託料 1,015,200 電気回路保安管理委託料 282,780 エレベーター保守点検委託料 978,480 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 440,640 保健福祉センター清掃委託料 138,240 体力づくりフロア業務管理委託料 5,500,230
14 使用料及び賃借料	271,000	268,422		2,578	NHK放送受信料 14,544 玄関マット使用料 193,182 清掃用具使用料 30,888 AEDレンタル料 29,808
15 工事請負費	1,248,739	1,248,739		0	保健福祉センター雨漏り修繕工事
18 備品購入費	21,060	21,060		0	消火器
		120,030		58,970	
11 需用費	69,040	10,880		58,160	消耗品費 5,643 燃料費 5,237
12 役務費	70,960	70,270		690	タイヤ交換料 12,960 車定期点検手数料 14,000 車共済費 43,310

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 花園保健センター管理費	1,139,000				1,139,000
		8 斎場管理費	23,022,000				23,022,000
2		清 掃 費	389,225,000	△ 23,579,000			365,646,000
	1	清掃総務費	224,400,000	△ 11,814,000			212,586,000

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				
14 使用料及び賃借料	39,000	38,880		120	A E D レンタル料
		1,068,561		70,439	
11 需用費	561,000	493,402		67,598	消耗品費 27,000 燃料費 23,510 電気料 381,332 水道料 14,040 修繕費 47,520
12 役 務 費	27,000	26,810		190	浄化槽水質検査料 10,000 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
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
		20,645,180		2,376,820	
11 需用費	6,292,616	4,985,254		1,307,362	消耗品費 162,499 燃料費 1,695,941 電気料 1,605,534 水道料 162,640 修繕費 1,358,640
12 役 務 費	181,000	170,541		10,459	電話料 72,000 浄化槽水質検査料 10,000 建物共済費 88,541
13 委 託 料	13,425,000	12,795,643		629,357	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 11,080,200 墓地拡張地草刈委託料 349,995 残骨灰及び集じん灰処理委託料 50,220 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
18 備品購入費	87,384	87,384		0	カーテン 36,720 斎場制服 21,828 便座 19,116 リール式安全帯 9,720
23 償還金、利子及び割引料	3,000,000	2,571,761		428,239	墓地返還金
		355,311,590		10,334,410	
		211,398,976		1,187,024	
1 報 酬	0	0		0	
2 給 料	17,796,000	17,795,400		600	職員給 5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				
		2	じん芥処理費	74,815,000	△ 6,000		74,809,000

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				
3 職員手当等	10,696,000	10,148,755		547,245	管理職手当 840,000 扶養手当 732,000 児童手当 300,000 通勤手当 313,200 特勤手当 84,000 超勤手当 895,495 期末勤勉手当 6,963,476 休日手当 20,584
4 共済費	6,385,968	6,382,095		3,873	職員共済組合負担金 5,689,127 非常勤公務災害負担金 12,264 臨時職員法定福利費 625,408 臨時職員労災保険料 55,296
7 賃金	4,381,000	4,244,347		136,653	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	18,000	4,620		13,380	職員旅費
11 需用費	7,685,432	7,255,228		430,204	消耗品費 254,642 ゴミ袋購入費 6,960,600 食糧費 3,266 印刷製本費 36,720
12 役務費	109,000	79,844		29,156	郵送料 63,402 建物共済費 14,138 傷害保険料 2,304
13 委託料	1,240,000	1,218,542		21,458	ゴミ袋販売委託料 1,118,750 清掃残土処理委託料 99,792
14 使用料及び賃借料	412,000	408,140		3,860	駐車料金 2,200 有料道路通行料 1,760 借地料 154,180 清掃汚泥収集車借上料 250,000
19 負担金、補助及び交付金	163,820,600	163,820,205		395	防火管理者講習会負担金 7,500 清掃工場汚染負荷量賦課金 29,100 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 163,720,605
		72,645,184		2,163,816	
11 需用費	4,859,505	4,468,807		390,698	消耗品費 258,879 燃料費 2,351,463 電気料 90,881 水道料 83,850 修繕費 1,683,734
12 役務費	1,073,155	905,290		167,865	電話料 34,000 車登録手数料 454,440 通門証発行手数料 2,800 車共済費 270,530 自賠償保険料 143,520
13 委託料	65,251,740	65,181,092		70,648	水質バイジン検査委託料 143,640 一般廃棄物収集委託料 61,008,000 プラスチック・ペットボトル収集補助 業務委託料 3,320,432 埋立てゴミ処分委託料 709,020
19 負担金、補助及び交付金	3,475,000	1,940,395		1,534,605	大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 131,000 分別収集補助金 1,659,095

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					
		3 し尿処理費	90,010,000	△ 11,759,000			78,251,000
6		農林水産業費	452,176,000	31,084,000	11,305,000		494,565,000
	1	農 業 費	347,846,000	37,820,000			385,666,000
		1 農業委員会費	23,204,000	△ 613,000			22,591,000
		2 農業総務費	54,914,000	2,811,000		△ 3,645	57,721,355

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				
					生ごみ処理機購入補助金 141,500 コンポスト購入補助金 8,800
27 公 課 費	149,600	149,600		0	自動車重量税
		71,267,430		6,983,570	
19 負担金、補助 及び交付金	78,251,000	71,267,430		6,983,570	和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議 会負担金 25,000 橋本伊都衛生施設組合負担金 49,772,000 し尿汲取補助金 1,402,430 合併処理浄化槽設置補助金 12,190,000 公共下水道認可区域内合併処理浄化槽 設置補助金 1,410,000 都市計画区域内合併処理浄化槽設置補 助金 6,468,000
		456,493,123	繰越明許 31,816,000	6,255,877	
		350,838,721	繰越明許 31,816,000	3,011,279	
		22,425,882		165,118	
1 報 酬	5,810,000	5,810,000		0	農業委員会会長 1名分 270,000 農業委員会副会長 1名分 250,000 農業委員会委員 11名分 2,530,000 農地利用最適化推進委員 15名分 2,760,000
2 給 料	8,225,000	8,224,800		200	職員給 2名分
3 職員手当等	4,592,000	4,591,192		808	扶養手当 276,000 児童手当 120,000 通勤手当 40,800 超勤手当 821,482 期末勤勉手当 3,332,910
4 共 済 費	2,755,748	2,748,724		7,024	職員共済組合負担金 2,713,976 非常勤公務災害負担金 34,748
8 報 償 費	15,000	14,774		226	農業委員会担い手激励賞記念品
9 旅 費	64,252	38,360		25,892	職員旅費 6,760 委員旅費 31,600
11 需 用 費	414,000	357,783		56,217	消耗品費 329,093 燃料費 14,266 食糧費 14,424
12 役 務 費	248,000	177,949		70,051	電話料 18,000 郵送料 159,949
13 委 託 料	0	0		0	
14 使用料及び賃 借料	15,000	10,300		4,700	駐車料金 2,900 有料道路通行料 7,400
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
		57,487,394		233,961	

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	農業振興費	40,225,000	△ 4,575,000		35,650,000

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				
2 給料	30,219,000	30,123,940		95,060	職員給 8名分
3 職員手当等	17,311,000	17,308,276		2,724	管理職手当 877,195 扶養手当 492,500 児童手当 20,000 住居手当 923,000 通勤手当 535,300 超勤手当 2,464,466 期末勤勉手当 11,961,339 休日手当 16,476 管理職特別勤務手当 18,000
4 共済費	9,710,000	9,664,302		45,698	職員共済組合負担金
8 報償費	57,000	45,600		11,400	農業経営改善計画認定審査会委員報償費
9 旅費	4,000	0		4,000	
11 需用費	30,355	21,600		8,755	消耗品費
12 役務費	32,000	31,440		560	郵送料 30,000 傷害保険料 1,440
19 負担金、補助及び交付金	358,000	292,236		65,764	伊都地方農業振興協議会負担金 292,000 台風第20・21号被害に係る生活営農資金利子補給金 236
		35,084,992		565,008	
4 共済費	1,000	0		1,000	
7 賃金	930,000	832,272		97,728	臨時雇
8 報償費	149,000	0		149,000	
9 旅費	38,000	10,860		27,140	職員旅費
11 需用費	580,436	565,180		15,256	消耗品費 241,180 印刷製本費 324,000
12 役務費	428,000	415,524		12,476	電話料 48,000 郵送料 54,000 特殊建物調査手数料 28,510 建物共済費 282,422 傷害保険料 2,592
13 委託料	1,100,000	1,050,400		49,600	食育推進委託料 100,000 土地改良事業計画作成業務委託料 950,400
14 使用料及び賃借料	449,564	437,732		11,832	駐車料金 11,000 有料道路通行料 19,000 コピーリース料 54,432 借地料 353,300
15 工事請負費	2,800,000	2,649,024		150,976	農産物処理加工施設換気設備工事
19 負担金、補助及び交付金	29,174,000	29,124,000		50,000	和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000 全国モモ研究大会助成金 30,000 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

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					
	4 園芸振興費	11,446,000	34,758,000			46,204,000
	5 畜産振興費	47,000	593,000			640,000
	6 農業者年金費	438,000	△ 34,000			404,000
	7 地域振興施設 管理費	4,743,000				4,743,000

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				
					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 地域振興施設整備補助金 192,000 農業次世代人材投資資金 27,125,000
		13,588,074	繰越明許 31,816,000	799,926	
11 需用費	30,000	27,001		2,999	消耗品費
12 役務費	106,000	106,000		0	電話料 18,000 郵送料 88,000
19 負担金、補助及び交付金	46,068,000	13,455,073	繰越明許 31,816,000	796,927	果樹共済加入促進事業補助金 4,187,178 農機具共済加入促進事業補助金 139,505 園芸施設共済加入促進事業補助金 603,390 農家民泊促進事業補助金 222,000 野菜花き産地総合支援事業補助金 996,000 果樹産地競争力強化総合支援事業補助金 4,451,000 経営体育成交付金事業補助金 2,856,000
		630,592		9,408	
12 役務費	3,000	3,000		0	郵送料
14 使用料及び賃借料	9,000	0		9,000	
19 負担金、補助及び交付金	628,000	627,592		408	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 畜産経営環境整備事業補助金 592,592
		247,516		156,484	
8 報償費	57,000	6,650		50,350	農業者年金加入推進報償費
11 需用費	297,000	192,866		104,134	消耗品費 140,731 燃料費 49,686 食糧費 2,449
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
		4,662,452		80,548	
12 役務費	685,000	665,171		19,829	簡易専用水道定期検査料 10,000 建物共済費 655,171

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	中山間地域等 直接支払推進 事業費	61,146,000	201,000			61,347,000
	9	耕作放棄地対 策推進事業費	23,040,000	391,000			23,431,000
	10	環境保全型農 業直接支払制 度事業費	709,000				709,000
	11	戸別所得経営 安定推進事業 費	141,000	△ 1,000		3,645	143,645

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	3,816,000	3,755,976		60,024	借地料
19 負担金、補助及び交付金	242,000	241,305		695	京奈和自動車道連結料 196,845 一の井水利組合負担金 44,460
		61,306,821		40,179	
11 需用費	100,000	70,751		29,249	消耗品費
12 役務費	74,000	64,043		9,957	電話料 20,000 郵送料 44,043
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	60,626,000	60,625,115		885	中山間地域等直接支払交付金
		22,619,405		811,595	
1 報酬	760,000	760,000		0	鳥獣被害対策実施隊 100名分
4 共済費	105,266	105,266		0	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	22,265,734	21,454,139		811,595	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 45,500 農作物鳥獣害防止対策事業補助金(単 独分) 3,718,000 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) 83,500 防護柵設置支援事業補助金 113,009 わな設置支援事業補助金 952,120 わな設置支援事業補助金(単 独分) 673,010 有害鳥獣捕獲支援事業補助金 15,659,000 遊休農地解消促進事業補助金 99,000
		679,900		29,100	
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	675,000	645,900		29,100	環境保全型農業直接支払制度補助金
		143,645		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 用 増 減	計
款	項 目 名 称					
	12 多面的機能支 払交付金事業 費	17,402,000	△ 703,000			16,699,000
	13 経営所得安定 対策等推進事 業費	1,068,000	△ 89,000			979,000
	14 農地総務費	40,438,000	199,000		804,732	41,441,732

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					
8 報償費	19,000	19,000		0	人・農地プラン検討会委員報償費	
11 需用費	53,150	53,150		0	消耗品費	
12 役務費	71,495	71,495		0	郵送料 傷害保険料	69,767 1,728
		16,696,617		2,383		
11 需用費	50,000	49,941		59	消耗品費	
12 役務費	16,000	16,000		0	郵送料	
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	15,935,000	15,934,130		870	多面的機能支払交付金	
23 償還金、利子及び割引料	145,000	144,450		550	交付金返還金	
		954,738		24,262		
13 委託料	979,000	954,738		24,262	かつらぎ町農業再生協議会委託料	
		41,358,802		82,930		
2 給料	8,060,000	8,059,500		500	職員給 2名分	
3 職員手当等	4,497,000	4,485,120		11,880	扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	498,000 300,000 146,000 230,843 3,310,277
4 共済費	2,584,000	2,579,809		4,191	職員共済組合負担金	
9 旅費	180,143	179,720		423	職員旅費	
11 需用費	212,536	197,490		15,046	消耗品費 電気料	57,536 139,954
12 役務費	34,642	34,004		638	郵送料 浄化槽水質検査料 建物共済費	12,642 8,000 13,362
13 委託料	1,185,732	1,185,732		0	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 農村公園等管理委託料 弁護士費用 東柏木大池整備概略設計業務委託料	69,120 212,652 97,200 540,000 266,760
14 使用料及び賃借料	9,358	1,340		8,018	有料道路通行料	
15 工事請負費	500,000	459,000		41,000	農村公園等整備工事	
19 負担金、補助及び交付金	24,178,321	24,177,087		1,234	和歌山県土地改良事業団体連合会負担金	75,800

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					
	15 農道新設改良費	56,160,000	△ 43,000		△ 804,732	55,312,268
	16 農村地域防災減災事業費	12,725,000	4,925,000			17,650,000
2	林 業 費	104,330,000	△ 6,736,000	11,305,000		108,899,000
	1 林業総務費	42,870,000	△ 1,793,000			41,077,000

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				
					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 10,000 全国土地改良大会負担金 23,000 国営大和紀伊平野農業水利事業工事負担金 12,783,670 国営農業用水再編対策事業負担金（七郷井用水路軽減負担金） 5,656,000 国営農業用水再編対策事業負担金（三谷井用水路軽減負担金） 4,483,096 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
		55,301,891		10,377	
11 需用費	97,031	97,031		0	消耗品費
13 委託料	212,000	211,680		320	農道下川端線草刈業務委託料
15 工事請負費	9,226,480	9,226,480		0	各地区農道等工事 7,735,000 各地区農道等補修工事 1,491,480
16 原材料費	10,057	0		10,057	
19 負担金、補助及び交付金	45,766,700	45,766,700		0	農道台帳管理業務負担金 14,000 県営事業特別賦課金 411,700 広域営農団地農道整備事業負担金 45,341,000
		17,650,000		0	
13 委託料	16,200,000	16,200,000		0	ため池改修事業計画書作成業務委託料
19 負担金、補助及び交付金	1,450,000	1,450,000		0	ため池改修事業負担金
		105,654,402		3,244,598	
		39,874,952		1,202,048	
2 給料	8,752,000	8,751,400		600	職員給 3名分
3 職員手当等	5,420,000	5,343,763		76,237	管理職手当 480,000 扶養手当 300,000 児童手当 120,000 通勤手当 101,600 特勤手当 240,000 超勤手当 298,252 期末勤勉手当 3,768,911 管理職特別勤務手当 35,000
4 共済費	2,870,000	2,860,753		9,247	職員共済組合負担金
8 報償費	5,000	5,000		0	講師謝金
9 旅費	49,882	49,882		0	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 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	林道維持費	5,444,000				5,444,000
	3	山村振興総務費	1,804,000	△ 570,000			1,234,000

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				
11 需用費	436,782	412,561		24,221	消耗品費 147,099 燃料費 164,134 印刷製本費 11,664 修繕費 89,664
12 役務費	314,336	314,336		0	郵送料 43,015 タイヤ交換料 40,241 車定期点検手数料 10,800 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	4,380		6,620	駐車料金 2,400 有料道路通行料 1,980
19 負担金、補助及び交付金	23,173,000	22,088,477		1,084,523	和歌山県治山林道協会負担金 163,700 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 林業社会保険加入促進事業補助金 3,105,748 中小企業退職金共済事業補助金 1,488,000 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 101,487 切り捨て間伐支援補助金 3,000,000 森林環境保全整備事業補助金 9,174,542
27 公課費	45,000	44,400		600	自動車重量税
		5,249,830		194,170	
11 需用費	100,000	89,050		10,950	消耗品費
13 委託料	1,428,040	1,359,720		68,320	林道・作業道草刈委託料
15 工事請負費	3,765,960	3,765,960		0	林道・作業道維持修繕工事
16 原材料費	50,000	35,100		14,900	常温合材
22 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
		1,182,908		51,092	
9 旅費	44,000	40,550		3,450	職員旅費
11 需用費	248,120	202,761		45,359	電気料 141,081 水道料 12,000 修繕費 49,680
12 役務費	214,880	213,889		991	凍結防止水抜き手数料 11,880 建物共済費 202,009
13 委託料	185,000	184,548		452	電気回路保安管理委託料
14 使用料及び賃借料	40,000	39,160		840	借地料
19 負担金、補助及び交付金	502,000	502,000		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 55,000

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					
	4	田舎暮らし体験住宅管理費	544,000	△ 115,000			429,000
	5	森林整備地域活動支援推進事業費	4,294,000				4,294,000
	6	農山漁村地域整備交付金事業費	31,059,000	△ 534,000			30,525,000
	6	農山漁村地域整備交付金事業費（繰越明許）	0		11,305,000		11,305,000
	7	山村地域おこし支援費	18,315,000	△ 5,450,000			12,865,000

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				
					紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10,000 農業遺産推進協議会負担金 100,000 山村振興施設維持費補助金 335,000
		185,409		243,591	
11 需用費	321,400	125,635		195,765	消耗品費 5,778 電気料 26,267 修繕費 93,590
12 役務費	43,000	26,042		16,958	建物共済費
13 委託料	61,000	30,132		30,868	浄化槽保守点検注薬料
19 負担金、補助及び交付金	3,600	3,600		0	テレビ共同受信施設維持費
		4,246,000		48,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,294,000	4,246,000		48,000	森林整備地域活動支援交付金
		30,170,722		354,278	
2 給料	8,100,000	8,099,400		600	職員給 2名分
3 職員手当等	4,448,000	4,334,577		113,423	扶養手当 318,000 児童手当 240,000 住居手当 274,000 通勤手当 81,600 超勤手当 130,610 期末勤勉手当 3,290,367
4 共済費	2,576,000	2,572,657		3,343	職員共済組合負担金
11 需用費	300,000	163,968		136,032	消耗品費 86,312 燃料費 77,656
12 役務費	100,000	0		100,000	
13 委託料	0	0		0	
15 工事請負費	15,001,000	15,000,120		880	林道臼谷有中線舗装工事
		11,013,630		291,370	
11 需用費	205,000	74,326		130,674	消耗品費 9,279 燃料費 65,047
12 役務費	90,000	44,464		45,536	郵送料
15 工事請負費	11,010,000	10,894,840		115,160	林道臼谷有中線改良工事 3,400,720 林道臼谷有中線舗装工事 7,494,120
		12,004,951		860,049	

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	「山の恵み」 活用事業費	0	1,726,000		1,726,000
7			商 工 費	128,855,000	△ 14,059,000		114,796,000
	1		商 工 費	83,563,000	△ 22,613,000		60,950,000
		1	商工総務費	83,563,000	△ 22,613,000		60,950,000

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	7,650,000	7,580,200		69,800	地域おこし協力隊報償費
9 旅費	180,000	42,780		137,220	職員旅費
11 需用費	463,000	137,253		325,747	消耗品費 133,438 燃料費 815 印刷製本費 3,000
12 役務費	228,000	146,516		81,484	タイヤ交換料 15,906 車共済費 17,640 傷害保険料 112,970
14 使用料及び賃借料	2,744,000	2,707,610		36,390	有料道路通行料 7,440 車リース料 2,700,170
18 備品購入費	100,000	91,734		8,266	地域おこし協力隊活動用備品
19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,298,858		201,142	地域おこし協力隊研修参加負担金 9,180 地域おこし協力隊活動交付金 1,289,678
		1,726,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	1,726,000	1,726,000		0	山村資源活用促進対策事業補助金
		112,589,331		2,206,669	
		60,626,387		323,613	
		60,626,387		323,613	
2 給料	22,801,000	22,800,900		100	職員給 6名分
3 職員手当等	13,330,000	13,234,242		95,758	管理職手当 902,609 扶養手当 798,000 通勤手当 971,487 超勤手当 1,336,106 期末勤勉手当 9,167,310 休日手当 18,730 管理職特別勤務手当 40,000
4 共済費	7,501,000	7,413,578		87,422	職員共済組合負担金
8 報償費	16,000	7,600		8,400	起業支援事業審査委員報償費
9 旅費	987,770	883,530		104,240	職員旅費 879,050 起業支援事業審査委員旅費 4,480
11 需用費	507,946	507,396		550	消耗品費 98,371 燃料費 785 印刷製本費 408,240
12 役務費	215,000	190,067		24,933	電話料 9,600 郵送料 66,116 建物共済費 113,775 傷害保険料 576
13 委託料	3,133,540	3,133,540		0	産業まつり委託料 3,000,000 消費生活相談委託料 133,540
14 使用料及び賃借料	348,900	347,190		1,710	駐車料金 6,400 有料道路通行料 5,790 借地料 240,000 会場借上料 95,000

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		観光事業振興費	45,292,000	8,554,000		53,846,000
		1	観光事業振興費	23,978,000	8,554,000		32,532,000

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				
18 備品購入費	155,844	155,844		0	自動通話録音機 47,952 パンフレットスタンド 71,712 プリンター 36,180
19 負担金、補助及び交付金	11,953,000	11,952,500		500	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 伊都地方3市町農産物消費拡大協議会負担金 140,500 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 起業支援事業補助金 1,508,000
		51,962,944		1,883,056	
		30,811,743		1,720,257	
8 報償費	259,000	215,150		43,850	観光振興アドバイザー報償費 72,000 フォトコンテスト審査員報償費 7,600 フォトコンテスト記念品 135,550
9 旅費	3,360	670		2,690	職員旅費
11 需用費	1,605,584	1,427,092		178,492	消耗品費 94,616 食糧費 544 印刷製本費 1,331,932
12 役務費	608,430	505,289		103,141	郵送料 180,000 広告料 86,400 建物共済費 237,161 傷害保険料 1,728
13 委託料	2,300,000	2,249,985		50,015	守口市観光案内所及びアンテナショップ運営委託料 250,000 笠田駅観光案内所運営委託料 100,000 観光プロモーション業務委託料 999,994 観光客動態・ニーズ調査委託料 899,991
14 使用料及び賃借料	1,423,626	1,423,626		0	駐車料金 25,340 有料道路通行料 40,700 借地料 1,357,586
19 負担金、補助及び交付金	14,028,000	14,028,000		0	橋本伊都広域観光協議会負担金 720,000 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 花園白谷公衆トイレ管理組合負担金 60,000 和みわかやまキャンペーン負担金 42,000 高野山麓ツーリズムビューロー会費 100,000 かつらぎ町観光協会補助金 1,000,000 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

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	観光施設管理 費	21,314,000				21,314,000

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				
					かつらぎフルーツ王国振興公社補助金 11,250,000
28 繰 出 金	12,304,000	10,961,931		1,342,069	花園守口ふるさと村運営事業特別会計 繰出金
		21,151,201		162,799	
11 需 用 費	5,315,611	5,300,369		15,242	消耗品費 1,612,521 燃料費 32,724 電気料 2,095,633 水道料 498,860 修繕費 1,060,631
12 役 務 費	580,000	563,086		16,914	I P 接続料 372,936 水道中止手数料 1,500 浄化槽水質検査料 82,600 し尿汲取手数料 106,050
13 委 託 料	15,398,369	15,267,726		130,643	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 2,076,000 道の駅清掃業務委託料 1,277,500 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 花園白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 1,098,565 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 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 210,000 志賀ふれあい会館前トイレ清掃業務委 託料 300,000 道の駅紀の川万葉の里生垣伐採業務委 託料 126,165

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			土 木 費	1,266,675,000	△ 25,245,000	303,961,000	1,545,391,000
	1		土木管理費	35,831,000	△ 1,133,000		34,698,000
		1	土木総務費	35,831,000	△ 1,133,000		34,698,000
2			道路橋梁費	456,916,000	△ 10,257,000	155,593,000	602,252,000
	1		道路橋梁総務費	22,842,000	△ 1,426,000		21,416,000

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				
14 使用料及び賃借料	20,020	20,020		0	公共下水道使用料
		1,112,281,287	繰越明許 394,079,000	39,030,713	
		33,754,602		943,398	
		33,754,602		943,398	
2 給 料	16,129,000	16,128,900		100	職員給 4名分
3 職員手当等	9,171,000	9,162,611		8,389	管理職手当 840,000 扶養手当 534,000 児童手当 180,000 住居手当 26,500 通勤手当 612,000 超勤手当 330,777 期末勤勉手当 6,585,334 管理職特別勤務手当 54,000
4 共 済 費	5,318,000	5,310,275		7,725	職員共済組合負担金
9 旅 費	48,000	48,000		0	職員旅費
11 需 用 費	2,450,000	2,029,836		420,164	消耗品費 168,208 電気料 1,804,496 修繕費 57,132
12 役 務 費	180,000	178,680		1,320	郵送料 10,000 車登録手数料 63,160 車共済費 76,800 自賠償保険料 28,720
14 使用料及び賃借料	25,000	19,300		5,700	駐車料金 4,200 有料道路通行料 15,100
19 負担金、補助及び交付金	857,000	857,000		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 8,000 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 70,000 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	20,000	20,000		0	自動車重量税
		474,769,465	繰越明許 117,981,000	9,501,535	
		21,378,940		37,060	

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	道路維持費	45,458,000			1,247,080	46,705,080
	3	道路新設改良費	23,294,000				23,294,000
	3	道路新設改良費（繰越明許）	0		2,919,000		2,919,000

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				
2 給料	11,496,000	11,496,000		0	職員給 3名分
3 職員手当等	5,883,000	5,880,807		2,193	管理職手当 240,000 扶養手当 336,000 住居手当 286,800 通勤手当 119,800 超勤手当 208,477 期末勤勉手当 4,644,730 管理職特別勤務手当 45,000
4 共済費	3,777,000	3,742,933		34,067	職員共済組合負担金
19 負担金、補助及び交付金	260,000	259,200		800	和歌山県道路協会負担金 215,200 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
		44,543,090		2,161,990	
11 需用費	655,186	583,886		71,300	消耗品費 264,628 食糧費 9,072 修繕費 310,186
12 役務費	177,814	100,980		76,834	フォークリフト点検手数料 73,980 ユニック車点検手数料 27,000
13 委託料	18,633,224	17,634,980		998,244	一般廃棄物処理委託料 233,280 登記委託料 259,940 かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料 2,464,560 除雪・融解作業委託料 960,120 町道草刈業務委託料 10,644,480 町道路面清掃業務委託料 2,116,800 かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料 955,800
15 工事請負費	24,713,856	24,713,856		0	町道維持修繕工事
16 原材料費	2,525,000	1,509,388		1,015,612	保安資材料 1,175,040 常温合材料 329,400 セメント 4,948
		18,206,202	繰越明許 4,489,000	598,798	
11 需用費	248,400	248,400		0	印刷製本費
13 委託料	243,010	243,000		10	土壌検査業務委託料
15 工事請負費	22,783,588	17,695,800	繰越明許 4,489,000	598,788	町道改良工事
22 補償、補填及び賠償金	19,002	19,002		0	町道妙寺79号線電気設備移転補償費
		2,601,334		317,666	
15 工事請負費	2,880,506	2,562,840		317,666	町道改良工事
22 補償、補填及び賠償金	38,494	38,494		0	町道妙寺79号線電気設備移転補償費

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					
		4 辺地対策事業費	31,094,000	△ 294,000			30,800,000
		4 辺地対策事業費（繰越明許）	0		40,520,000		40,520,000
		5 過疎対策事業費	31,160,000	△ 294,000			30,866,000
		5 過疎対策事業費（繰越明許）	0		27,840,000		27,840,000
		6 合併特例道路整備事業費	13,559,000				13,559,000

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				
		513,463	繰越明許 30,286,000	537	
11 需用費	294,000	107,815	繰越明許 186,000	185	消耗品費
12 役務費	100,000	0	繰越明許 100,000	0	
13 委託料	162,000	162,000		0	パソコン保守料
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	30,000,000	0	繰越明許 30,000,000	0	
		40,014,000		506,000	
13 委託料	506,000	0		506,000	
15 工事請負費	40,014,000	40,014,000		0	町道四郷1号線道路改良工事
		30,378,000		488,000	
7 賃金	872,400	872,400		0	臨時雇
13 委託料	0	0		0	
15 工事請負費	29,993,600	29,505,600		488,000	町道宮本中央線道路改良工事
		23,331,487		4,508,513	
11 需用費	198,364	156,178		42,186	消耗品費 128,266 燃料費 27,912
12 役務費	45,636	44,000		1,636	郵送料
13 委託料	124,000	0		124,000	
15 工事請負費	21,740,000	19,896,000		1,844,000	町道宮本中央線道路改良工事
17 公有財産購入費	5,732,000	3,235,309		2,496,691	公有財産購入費
		11,035,506	繰越明許 2,440,000	83,494	
11 需用費	160,000	159,866		134	消耗品費
12 役務費	40,000	40,000		0	電話料 20,000 郵送料 20,000
13 委託料	720,560	97,200	繰越明許 540,000	83,360	町道1号線不動産鑑定業務委託料
15 工事請負費	10,738,440	10,738,440		0	町道妙寺13号線道路改良工事 3,113,640 町道丁ノ町72号線道路改良工事 7,624,800

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					
	6	合併特例道路 整備事業費（ 繰越明許）	0		18,467,000		18,467,000
	7	道整備交付金 事業費	66,755,000	△ 17,833,000			48,922,000
	7	道整備交付金 事業費（繰越 明許）	0		30,137,000		30,137,000

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				
17 公有財産購入費	1,600,000	0	繰越明許 1,600,000	0	
22 補償、補填及び賠償金	300,000	0	繰越明許 300,000	0	
		18,464,680		2,320	
11 需用費	176,870	174,550		2,320	消耗品費 120,351 燃料費 54,199
12 役務費	0	0		0	
15 工事請負費	17,738,120	17,738,120		0	町道笠田西部45号線道路改良工事 12,030,880 町道妙寺13号線道路改良工事 5,707,240
17 公有財産購入費	18,620	18,620		0	町道笠田西部45号線用地費
22 補償、補填及び賠償金	533,390	533,390		0	町道妙寺13号線電気通信設備移転補償費
		25,626,115	繰越明許 22,994,000	301,885	
2 給料	6,417,000	6,416,400		600	職員給 2名分
3 職員手当等	3,750,000	3,747,784		2,216	扶養手当 438,000 児童手当 420,000 通勤手当 166,800 超勤手当 190,684 期末勤勉手当 2,532,300
4 共済費	2,061,000	2,056,283		4,717	職員共済組合負担金
11 需用費	314,000	0	繰越明許 314,000	0	
12 役務費	180,000	0	繰越明許 180,000	0	
13 委託料	456,000	162,000		294,000	パソコン保守料
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	35,500,000	13,000,000	繰越明許 22,500,000	0	町道見好中央17号線道路改良工事
		30,044,629		92,371	
11 需用費	167,640	75,269		92,371	消耗品費
12 役務費	0	0		0	
15 工事請負費	28,402,920	28,402,920		0	町道見好中央17号線道路改良工事 17,088,840 町道島垣内線道路改良工事 10,682,280 町道見好中央17号線付帯工事 631,800

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					
	8	社会資本整備 総合交付金事 業費	116,101,000	3,500,000			119,601,000
	8	社会資本整備 総合交付金事 業費（繰越明 許）	0		8,669,000		8,669,000
	9	橋梁維持費	1,000,000			△ 669,520	330,480
	10	下排水路整備 費	3,000,000			△ 577,560	2,422,440

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	723,452	723,452		0	町道島垣内線用地費
22 補償、補填及び賠償金	842,988	842,988		0	町道島垣内線物件補償費
		71,337,635	繰越明許 48,245,000	18,365	
4 共 済 費	302,000	286,708		15,292	臨時職員公務災害負担金 1,022 臨時職員法定福利費 285,686
7 賃 金	901,000	900,800		200	臨時雇
11 需 用 費	638,000	75,168	繰越明許 562,000	832	消耗品費
12 役 務 費	300,000	0	繰越明許 300,000	0	
13 委 託 料	16,605,000	16,605,000		0	町道妙寺48号線物件補償調査業務委託料 702,000 町道妙寺48号線不動産鑑定業務委託料 43,200 町道笠田東78号線測量設計業務委託料 2,732,400 町道笠田東78号線不動産鑑定業務委託料 324,000 文化財発掘調査業務委託料 12,803,400
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	37,297,225	85,320	繰越明許 37,210,000	1,905	町道妙寺48号線道路改良工事
17 公有財産購入費	17,020,292	7,535,292	繰越明許 9,485,000	0	町道妙寺48号線用地費
22 補償、補填及び賠償金	46,428,483	45,740,483	繰越明許 688,000	0	町道妙寺48号線物件補償費 45,029,488 町道妙寺48号線電気設備移転補償費 710,995
		8,391,600		277,400	
11 需 用 費	2,000	0		2,000	
15 工事請負費	8,447,000	8,391,600		55,400	町道妙寺48号線道路改良工事
22 補償、補填及び賠償金	220,000	0		220,000	
		330,480		0	
15 工事請負費	330,480	330,480		0	橋梁維持補修工事
		2,422,440		0	
13 委 託 料	316,440	316,440		0	妙寺地区下排水路調査業務委託料

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 増 用 減	
款	項	目 名 称					
		11 長寿命化修繕 事業費	94,200,000	5,500,000			99,700,000
		11 長寿命化修繕 事業費（繰越 明許）	0		27,041,000		27,041,000
		12 かつらぎ西P A管理費	8,453,000	590,000			9,043,000
3		河 川 費	27,926,000	10,911,000	12,385,000		51,222,000
	1	河 川 費	15,462,000	4,872,000			20,334,000

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	2,106,000	2,106,000		0	下排水路維持補修工事
		90,172,904	繰越明許 9,527,000	96	
11 需用費	347,096	0	繰越明許 347,000	96	
12 役務費	0	0		0	
13 委託料	68,473,544	68,473,544		0	橋梁点検業務委託料 49,784,144 トンネル点検業務委託料 6,453,000 大谷41号橋修繕工事設計業務委託料 4,784,400 妙寺67号橋修繕設計業務委託料 7,452,000
15 工事請負費	30,879,360	21,699,360	繰越明許 9,180,000	0	大谷37号橋修繕工事
		27,034,517		6,483	
11 需用費	43,197	43,197		0	消耗品費
12 役務費	6,483	0		6,483	
13 委託料	23,099,040	23,099,040		0	橋梁点検業務委託料
15 工事請負費	3,892,280	3,892,280		0	見好4号橋修繕工事
		8,942,443		100,557	
11 需用費	2,394,190	2,316,441		77,749	消耗品費 1,642,800 電気料 657,441 修繕費 16,200
12 役務費	19,810	16,002		3,808	電話料 3,710 建物共済費 12,292
13 委託料	6,629,000	6,610,000		19,000	かつらぎ西PA清掃業務委託料
		40,425,763		10,796,237	
		20,283,030		50,970	
11 需用費	828,257	787,470		40,787	消耗品費 778,257 燃料費 9,213
13 委託料	5,517,823	5,516,640		1,183	仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 3,156,840 土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 2,046,600 水中ポンプ改良業務委託料 313,200
15 工事請負費	7,153,920	7,153,920		0	河川維持修繕工事 5,155,920 次郎兵衛谷川排水ポンプ改修工事 1,998,000
19 負担金、補助及び交付金	6,834,000	6,825,000		9,000	紀の川改修促進期成同盟会負担金 28,000 全国治水砂防協会負担金 181,000 和歌山県河川協会負担金 42,000 県営河川事業負担金 6,574,000

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					
	2	内水対策河床 整備事業費	12,464,000	6,039,000			18,503,000
	2	内水対策河床 整備事業費（ 繰越明許）	0		12,385,000		12,385,000
4		都市計画費	660,995,000	△ 25,880,000	129,789,000		764,904,000
	1	都市計画総務 費	271,836,000	8,537,000		168,537	280,541,537
	1	都市計画総務 費（繰越明許 ）	0		27,200,000		27,200,000
	2	公 園 費	14,046,000	2,083,000		△ 168,537	15,960,463

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				
		13,038,364		5,464,636	
13 委託料	18,503,000	13,038,364		5,464,636	堆積土砂撤去・運搬業務委託料 12,444,364 河川測量業務委託料 594,000
		7,104,369		5,280,631	
13 委託料	12,385,000	7,104,369		5,280,631	堆積土砂撤去・運搬業務委託料 6,402,369 河川測量業務委託料 702,000
		491,623,356	繰越明許 259,487,000	13,793,644	
		269,152,117	繰越明許 565,000	10,824,420	
1 報酬	61,000	26,600		34,400	都市計画審議会委員 7名分
2 給料	5,983,000	5,982,600		400	職員給 2名分
3 職員手当等	3,244,000	3,242,194		1,806	扶養手当 240,000 児童手当 280,000 住居手当 78,000 通勤手当 148,800 超勤手当 178,209 期末勤勉手当 2,317,185
4 共済費	1,872,170	1,872,170		0	職員共済組合負担金 1,863,994 非常勤公務災害負担金 8,176
11 需用費	33,386	28,572		4,814	消耗品費
13 委託料	5,740,000	5,164,480	繰越明許 565,000	10,520	用水路施設維持管理委託料 80,000 都市計画道路見直業務委託料 5,084,480
14 使用料及び賃借料	122,000	113,520		8,480	借地料
15 工事請負費	388,981	388,981		0	笠田東バス停跡地原形復旧工事
19 負担金、補助及び交付金	112,000	112,000		0	都市計画協会会費 28,000 和歌山県都市計画協会負担金 35,000 京奈和自動車道建設促進協議会負担金 49,000
28 繰出金	262,985,000	252,221,000		10,764,000	下水道事業会計繰出金
		27,200,000		0	
28 繰出金	27,200,000	27,200,000		0	下水道事業特別会計繰出金
		15,837,342		123,121	
2 給料	6,912,000	6,911,700		300	職員給 2名分

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	公園整備事業費	367,669,000	△ 36,500,000			331,169,000
	3	公園整備事業費（繰越明許）	0		102,589,000		102,589,000

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				
3 職員手当等	3,726,000	3,723,635		2,365	扶養手当 198,000 児童手当 135,000 住居手当 324,000 通勤手当 141,600 超勤手当 205,259 期末勤勉手当 2,719,776
4 共済費	2,279,006	2,274,934		4,072	職員共済組合負担金
11 需用費	951,128	892,997		58,131	消耗品費 199,935 電気料 248,314 水道料 113,620 修繕費 331,128
12 役務費	74,448	59,457		14,991	浄化槽水質検査料 8,000 建物共済費 51,457
13 委託料	1,866,000	1,863,279		2,721	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 198,720 かつらぎ公園管理委託料 440,000
14 使用料及び賃借料	30,000	29,260		740	公共下水道使用料
15 工事請負費	121,881	82,080		39,801	公園遊具修繕工事
		71,037,581	繰越明許 258,922,000	1,209,419	
11 需用費	371,731	279,771	繰越明許 91,000	960	消耗品費 8,640 電気料 271,131
12 役務費	20,000	19,251		749	建築確認手数料 14,000 建物共済費 5,251
13 委託料	12,988,560	5,064,120	繰越明許 6,717,000	1,207,440	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料 2,288,520 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 1,987,200 かつらぎ西部公園トイレ建築工事設計業務委託料 788,400
15 工事請負費	282,824,582	53,611,582	繰越明許 229,213,000	0	かつらぎ西部公園パークゴルフ場整備工事 22,937,422 かつらぎ西部公園給排水設備工事 7,646,400 かつらぎ西部公園污水管渠敷設工事 18,875,160 かつらぎ西部公園散水設備整備工事 4,152,600
18 備品購入費	30,164,127	7,262,857	繰越明許 22,901,000	270	かつらぎ西部公園初度備品
19 負担金、補助及び交付金	4,800,000	4,800,000		0	水道加入分担金
		101,159,780		1,429,220	
11 需用費	100,000	0		100,000	

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 増 減	
款	項	目 名 称					
	4	かつらぎ西部 公園管理費	7,444,000				7,444,000
	5	住 宅 費	85,007,000	1,114,000	6,194,000		92,315,000

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				
12 役 務 費	360,000	302,800		57,200	建築確認手数料
13 委 託 料	10,493,000	10,492,200		800	かつらぎ西部公園パークゴルフ場管理棟新築工事設計監理業務委託料 1,026,000 かつらぎ西部公園パークゴルフ場整備工事監理業務委託料 1,346,760 かつらぎ西部公園多目的広場建築実施設計業務委託料 8,119,440
15 工事請負費	91,636,000	90,364,780		1,271,220	かつらぎ西部公園橋梁工事 21,303,240 かつらぎ西部公園パークゴルフ場整備工事 38,792,020 かつらぎ西部公園散水設備整備工事 29,663,640 かつらぎ西部公園駐車場整備工事 605,880
		7,236,536		207,464	
4 共 済 費	259,477	259,476		1	臨時職員公務災害負担金 2,044 臨時職員法定福利費 257,432
7 賃 金	1,834,820	1,772,420		62,400	臨時雇
11 需 用 費	768,987	729,257		39,730	消耗品費 277,707 印刷製本費 129,600 電気料 303,940 水道料 18,010
12 役 務 費	361,965	265,540		96,425	電話架設料 11,124 電話料 15,516 建築確認手数料 10,000 建築完了検査申請手数料 13,000 し尿汲取手数料 37,800 日本パークゴルフ協会公認コース登録料 57,046 仮設建築物建築許可申請手数料 120,000 建物共済費 1,054
13 委 託 料	3,067,200	3,067,200		0	芝生植栽管理委託料 2,980,800 ユニットハウス及び仮設トイレ移設業務委託料 86,400
14 使用料及び賃借料	309,156	306,248		2,908	公共下水道使用料 8,000 AEDレンタル料 14,316 ユニットハウス及び仮設トイレレンタル料 245,160 発電機レンタル料 38,772
15 工事請負費	695,480	695,480		0	かつらぎ西部公園ユニットハウス等電気設備工事 302,400 かつらぎ西部公園パークゴルフ場給水所新設工事 393,080
18 備品購入費	133,915	127,915		6,000	パークゴルフ場管理備品
19 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000		0	日本パークゴルフ協会会費
		71,708,101	繰越明許 16,611,000	3,995,899	

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 減	
款	項	目 名 称					
		1 住宅管理総務費	13,766,000	3,082,000		5,500	16,853,500
		2 住宅管理費	19,952,000	△ 635,000		260,882	19,577,882
		3 定住促進住宅管理費	10,734,000			△ 266,382	10,467,618

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				
		16,639,761		213,739	
1 報酬	152,000	0		152,000	
2 給料	8,157,000	8,156,600		400	職員給 2名分
3 職員手当等	5,446,000	5,397,669		48,331	管理職手当 400,000 扶養手当 639,500 児童手当 350,000 通勤手当 81,600 超勤手当 205,879 期末勤勉手当 3,675,690 管理職特別勤務手当 45,000
4 共済費	2,994,220	2,984,760		9,460	職員共済組合負担金 2,974,540 非常勤公務災害負担金 10,220
8 報償費	49,780	47,424		2,356	住宅使用料納付組合報償費
12 役務費	39,000	37,808		1,192	口座振替手数料
19 負担金、補助及び交付金	15,500	15,500		0	防火管理者講習会負担金 7,500 和歌山県住宅建設推進協議会負担金 8,000
		19,390,512		187,370	
11 需用費	3,072,195	3,060,120		12,075	消耗品費 247,603 印刷製本費 12,925 電気料 908,722 水道料 92,530 修繕費 1,798,340
12 役務費	1,163,384	1,163,384		0	特殊建物調査手数料 38,340 特殊建物設備検査料 25,510 水道開始手数料 1,500 防火設備検査料 108,600 し尿汲取手数料 48,300 浄化槽水質検査料 62,600 建物共済費 878,534
13 委託料	1,953,766	1,815,710		138,056	浄化槽清掃委託料 205,600 消防用設備等点検委託料 262,440 住宅管理委託料 406,000 浄化槽管理委託料 66,870 エレベーター保守点検委託料 800,280 受水槽等清掃委託料 74,520
14 使用料及び賃借料	3,412,000	3,408,040		3,960	借地料
15 工事請負費	9,976,537	9,943,258		33,279	団地維持補修工事
		8,544,679		1,922,939	
11 需用費	2,197,297	1,925,642		271,655	消耗品費 70,336 電気料 220,276 水道料 1,425,230 修繕費 209,800
12 役務費	70,000	69,587		413	簡易専用水道法定点検料 10,000 建物共済費 59,587

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 繰 増 減	
款	項 目 名 称					
	3 定住促進住宅 管理費（繰越 明許）	0		6,194,000		6,194,000
	4 コミュニティ 住宅管理費	712,000				712,000
	5 木造住宅耐震 化促進事業費	5,464,000	△ 521,000			4,943,000
	6 公営住宅等整 備事業費	34,379,000	△ 1,448,000			32,931,000
	7 公的賃貸住宅 管理費	0	636,000			636,000

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	449,448	353,440		96,008	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 85,320 雑排水管清掃委託料 101,520
14 使用料及び賃借料	1,117,591	953,690		163,901	公共下水道使用料
15 工事請負費	6,633,282	5,242,320		1,390,962	定住促進住宅維持補修工事 1,408,320 1号館屋上防水工事 3,834,000
		4,786,568		1,407,432	
13 委託料	712,800	659,888		52,912	2号館排水管改修工事設計監理業務委託料
15 工事請負費	5,481,200	4,126,680		1,354,520	2号館排水管改修工事
		590,458		121,542	
11 需用費	332,000	253,895		78,105	電気料 94,103 修繕費 159,792
12 役務費	116,000	115,163		837	浄化槽水質検査料 26,500 建物共済費 88,663
13 委託料	114,000	113,400		600	浄化槽保守点検注薬料
15 工事請負費	150,000	108,000		42,000	コミュニティ住宅修繕工事
		4,943,000		0	
13 委託料	720,000	720,000		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	4,223,000	4,223,000		0	木造住宅耐震改修工事補助金 1,427,000 木造住宅耐震改修工事補助金(単独分) 2,400,000 木造住宅耐震補強設計費補助金 396,000
		16,319,600	繰越明許 16,611,000	400	
13 委託料	1,552,000	1,551,600		400	妙寺団地便槽消毒清掃業務委託料 504,000 妙寺団地第2期除却工事設計業務委託料 950,400 アスベスト分析調査業務委託料 97,200
15 工事請負費	26,451,000	9,840,000	繰越明許 16,611,000	0	妙寺団地第2期除却工事
22 補償、補填及び賠償金	4,928,000	4,928,000		0	妙寺団地第2期建替入居者移転費
		493,523		142,477	
11 需用費	103,000	25,883		77,117	消耗品費 18,070 電気料 7,813
12 役務費	5,000	0		5,000	

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				
9			消 防 費	404,346,000	4,921,000		409,267,000
	1		消 防 費	404,346,000	4,921,000		409,267,000
		1	常備消防費	289,343,000	△ 1,066,000		288,277,000
		2	非常備消防費	71,475,000	2,951,000		74,426,000

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	28,000	18,360		9,640	浄化槽保守点検注薬料
15 工事請負費	500,000	449,280		50,720	公的賃貸住宅維持補修工事
		393,139,900	繰越明許 12,000,000	4,127,100	
		393,139,900	繰越明許 12,000,000	4,127,100	
		288,277,000		0	
19 負担金、補助 及び交付金	288,277,000	288,277,000		0	伊都消防組合負担金
		73,950,356		475,644	
1 報酬	12,023,000	11,917,000		106,000	消防団員 439名分
2 給料	12,221,000	12,220,200		800	職員給 3名分
3 職員手当等	7,535,000	7,533,029		1,971	管理職手当 588,000 扶養手当 558,000 児童手当 120,000 住居手当 324,000 通勤手当 40,800 超勤手当 810,572 期末勤勉手当 5,033,590 休日手当 3,067 管理職特別勤務手当 55,000
4 共済費	5,320,000	5,314,598		5,402	職員共済組合負担金 4,108,536 非常勤公務災害負担金 9,198 臨時職員公務災害負担金 1,022 臨時職員法定福利費 286,270 防火防災訓練災害補償共済掛金 16,000 消防団員等公務災害掛金 893,572
5 災害補償費	2,662,067	2,662,067		0	消防団員公務災害補償費 1,608,067 消防団員福祉共済費 1,054,000
7 賃金	1,792,000	1,752,222		39,778	臨時雇
8 報償費	5,434,000	5,419,046		14,954	消防活動報償費 2,556,000 出初式プラスチックバンド謝礼 50,000 消防団員退職報償費 2,724,000 退団者記念品 21,870 消防表彰記念品 67,176
11 需用費	2,760,952	2,711,033		49,919	消耗品費 1,727,063 食糧費 713,970 水道料 270,000
12 役務費	169,000	140,770		28,230	電話料 91,770 郵送料 22,000 防災無線申請手数料 27,000
13 委託料	4,964,000	4,962,800		1,200	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

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	消防施設管理 費	13,590,000			13,590,000

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				
					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	362,000	333,800		28,200	駐車料金 10,900 有料道路通行料 4,900 諸用具借上料 18,000 ユニボ借上料 180,000 消防ポンプ積載用自動車借上料 120,000
18 備品購入費	3,792,981	3,595,406		197,575	携帯電話機 6,048 消防団無線機 3,589,358
19 負担金、補助及び交付金	15,390,000	15,388,385		1,615	消防協会負担金 443,000 消防団員退職報償金掛金 8,428,800 冬期通水負担金 2,477,323 阪和林野消防協議会負担金 15,000 消防団員福祉共済金掛金 1,317,000 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 1,339,351 電波利用料 57,700 きのくにe-ねっと回線負担金 386,580
		13,418,691		171,309	
11 需用費	3,673,942	3,583,469		90,473	消耗品費 114,120 燃料費 688,115 電気料 574,404 水道料 210,340 修繕費 1,996,490
12 役務費	2,152,510	2,096,802		55,708	浄化槽水質検査料 10,600 車登録手数料 1,135,628 防災無線再申請手数料 112,874 し尿汲取手数料 8,400 無線免許申請手数料 1,750 建物共済費 58,090 車共済費 597,910 自賠償保険料 171,550
13 委託料	7,305,008	7,305,008		0	浄化槽清掃委託料 65,988 浄化槽保守点検注薬料 21,380 防災無線保守委託料 799,200 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 1,316,520 全国瞬時警報システム改修業務委託料 2,592,000 エリアメールサーバー切替業務委託料 73,440

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				
	4	消防施設整備費	16,432,000	1,797,000		18,229,000
	5	水 防 費	8,027,000	1,066,000		9,093,000
	6	防災センター管理費	3,282,000			3,282,000

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				
14 使用料及び賃借料	60,540	60,540		0	借地料 21,636 公共下水道使用料 36,960 関西電力電柱共架料 1,944
18 備品購入費	17,000	17,000		0	消火器
19 負担金、補助及び交付金	18,000	9,072		8,928	無線講習会負担金
27 公課費	363,000	346,800		16,200	自動車重量税
		5,462,734	繰越明許 12,000,000	766,266	
15 工事請負費	15,131,400	2,365,134	繰越明許 12,000,000	766,266	防火水槽修繕工事 264,600 花園梁瀬地区消火栓取替工事 618,494 萩原地区消火用水引込工事 1,482,040
19 負担金、補助及び交付金	862,000	862,000		0	消防施設整備事業補助金
28 繰出金	2,235,600	2,235,600		0	水道事業会計繰出金
		7,433,612		1,659,388	
1 報酬	23,000	0		23,000	
4 共済費	3,000	0		3,000	
11 需用費	632,481	610,019		22,462	消耗品費 595,481 電気料 14,538
12 役務費	384,000	383,718		282	通信回線接続料 379,795 建物共済費 3,923
13 委託料	7,419,000	5,994,591		1,424,409	樋門操作委託料 5,204,391 水防活動委託料 790,200
14 使用料及び賃借料	37,000	0		37,000	
15 工事請負費	100,000	0		100,000	
16 原材料費	100,000	56,712		43,288	水防資材費
18 備品購入費	394,519	388,572		5,947	排水ポンプ車運用備品
		3,023,846		258,154	
11 需用費	1,712,000	1,464,814		247,186	消耗品費 3,888 燃料費 37,001 電気料 1,124,555 水道料 104,760 修繕費 194,610
12 役務費	134,000	126,172		7,828	電話料 82,708 浄化槽水質検査手数料 10,000 建物共済費 33,464
13 委託料	1,410,000	1,407,540		2,460	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 189,000 防災センター警備委託料 311,040 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

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					
		7 防 災 費	2,197,000	173,000			2,370,000
10		教 育 費	938,989,000	△ 176,746,000	170,472,000		932,715,000
	1	教育総務費	311,909,000	△ 3,435,000			308,474,000
	1	教育委員会費	1,009,000	△ 48,000			961,000
	2	事務局費	95,930,000	△ 347,000			95,583,000

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				
14 使用料及び賃借料	26,000	25,320		680	NHK放送受信料
		1,573,661		796,339	
9 旅費	15,000	0		15,000	
11 需用費	1,072,344	974,269		98,075	消耗品費 310,344 食糧費 66,685 備蓄食糧費 597,240
12 役務費	172,656	126,592		46,064	郵送料 34,360 クリーニング料 92,232
13 委託料	90,000	0		90,000	
14 使用料及び賃借料	20,000	3,800		16,200	有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	469,000		531,000	救助資機材購入補助金
		861,683,011	繰越明許 21,146,000	49,885,989	
		301,062,772		7,411,228	
		877,993		83,007	
1 報酬	648,000	647,110		890	教育委員会委員長 1名分 191,110 教育委員会委員 3名分 456,000
4 共済費	5,000	4,964		36	非常勤公務災害負担金
8 報償費	40,000	22,128		17,872	教育委員会表彰記念品
9 旅費	120,000	91,220		28,780	委員旅費
11 需用費	37,000	30,891		6,109	消耗品費 29,760 食糧費 1,131
12 役務費	5,000	0		5,000	
14 使用料及び賃借料	15,000	6,180		8,820	駐車料金 200 有料道路通行料 5,980
19 負担金、補助及び交付金	91,000	75,500		15,500	教育長研修負担金 5,000 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5,000 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
		95,327,460		255,540	
2 給料	37,092,000	37,091,100		900	特別職 1名分 3,300,000 職員給 7名分 33,791,100
3 職員手当等	21,486,000	21,480,279		5,721	管理職手当 1,908,000 扶養手当 1,650,000 児童手当 840,000 住居手当 594,000 通勤手当 711,480 特別職通勤手当 29,400 超勤手当 1,274,676 期末勤勉手当 13,432,098

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	教育諸費	90,333,000	△ 3,040,000		87,293,000

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				
					特別職期末手当 983,125 管理職特別勤務手当 57,500
4 共 済 費	12,618,000	12,579,621		38,379	職員共済組合負担金 11,598,143 特別職共済組合負担金 791,183 地方公務員災害補償基金負担金 190,295
9 旅 費	20,000	15,024		4,976	職員旅費
11 需 用 費	2,000,000	1,924,420		75,580	消耗品費 524,420 印刷製本費 80,000 電気料 1,200,000 水道料 120,000
12 役 務 費	696,000	586,969		109,031	電話料 378,285 郵送料 208,684
14 使用料及び賃借料	202,000	188,716		13,284	駐車料金 5,200 有料道路通行料 24,540 コピーリース料 146,316 NHK放送受信料 12,660
19 負担金、補助及び交付金	21,469,000	21,461,331		7,669	退職手当負担金 21,444,784 旧恩給組合負担金 16,547
		85,161,868		2,131,132	
1 報 酬	282,000	79,800		202,200	幼児教育・保育運営審議会委員 8名分 30,400 教育支援委員会委員 4名分 49,400
4 共 済 費	60,000	43,747		16,253	非常勤公務災害負担金
8 報 償 費	496,000	278,290		217,710	講師謝金 50,000 かつらぎ町特別支援教育専門家サポートチーム報償費 7,600 かつらぎ町教育委員会外部評価委員会委員報償費 133,000 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 15,200 プログラミングコンテスト審査員報償費 3,800 かるた大会記念品 68,690
9 旅 費	70,000	68,672		1,328	職員旅費
11 需 用 費	1,267,000	784,821		482,179	消耗品費 128,179 食糧費 39,991 印刷製本費 608,097 電気料 8,554
12 役 務 費	3,764,000	3,639,934		124,066	電話料 427,704 IP接続料 2,914,662 小中学校校務支援システム回線使用料 197,640 通信回線接続料 69,717 通信回線設定手数料 3,240 建物共済費 9,691 傷害保険料 17,280
13 委 託 料	72,145,820	72,145,820		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 5,760,000

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：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				
					教育用コンピュータシステム構築委託料 4,343,436 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 40,320 小中学校校務支援システム導入業務委託料 614,520 P C B 廃棄委託料 24,391,936 P C B 運搬委託料 324,000 講演会講師派遣業務委託料 20,000 教育用コンピュータ学習ソフトウェアライセンス更新業務委託料 293,760 モバイル管理業務委託料 9,450 パソコン研修業務委託料 1,036,800 英語指導人材派遣委託料 4,903,416
14 使用料及び賃借料	2,994,180	2,826,403		167,777	車借上料 216,000 パソコンリース料 80,149 小中学校校務システムリース料 1,606,770 教育用コンピュータシステムリース料 837,084 小中学校校務支援システム使用料 86,400
19 負担金、補助及び交付金	6,214,000	5,294,381		919,619	テレビ共同受信施設維持費 23,000 公立文教施設整備期成会負担金 3,400 伊都地方総合文化祭負担金 27,125 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 39,780 伊都地方中体連負担金 141,720 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 幼稚園長会負担金 16,500 小体連分担金 17,410 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 32,000 和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 17,500 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 45,000 伊都地方特別支援学級・支援学校合同運動会負担金 21,000 教科用図書採択負担金 8,846 和歌山県図工・美術教育研究大会負担金 28,000 和歌山県小学校国語教育研究大会分担金 34,000

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					
	4	学校給食費	124,637,000				124,637,000
	2	小学校費	300,801,000	△ 196,133,000			104,668,000
	1	小学校総務費	30,303,000				30,303,000

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				
					和歌山県へき地複式教育研究大会分担金 15,000 聖心幼稚園交付金 460,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 3,821,500 P T A連合会活動補助金 40,000 きのかわ支援学校教育後援会補助金 80,000
		119,695,451		4,941,549	
1 報 酬	69,000	0		69,000	
4 共 済 費	950,000	897,939		52,061	臨時職員公務災害負担金 3,066 臨時職員法定福利費 894,873
7 賃 金	5,938,000	5,749,506		188,494	栄養士 2,187,410 給食調理 3,562,096
8 報 償 費	114,000	0		114,000	
9 旅 費	9,000	7,392		1,608	職員旅費
11 需 用 費	61,875,000	59,473,212		2,401,788	消耗品費 859,671 給食材料費 58,547,799 印刷製本費 31,182 修繕費 34,560
12 役 務 費	579,000	449,966		129,034	電話料 77,680 I P 接続料 16,524 クリーニング料 87,580 検便手数料 51,840 口座振替手数料 102,150 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 4,896
13 委 託 料	54,349,000	52,385,512		1,963,488	給食業務委託料 52,104,527 学校給食用炊飯加工業務委託料 178,385 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	185,000	181,500		3,500	学校給食事務室借上料
18 備品購入費	548,000	534,924		13,076	学校給食備品
19 負担金、補助及び交付金	21,000	15,500		5,500	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 2,000 和歌山県学校栄養士研究会分担金 5,000
		91,169,231	繰越明許 4,255,000	9,243,769	
		28,070,756		2,232,244	
1 報 酬	3,506,000	3,272,460		233,540	学校医 (内科医) 8 名分 1,354,990 学校医 (歯科医) 6 名分 1,231,220 学校医 (眼科医) 1 名分 236,250 学校医 (薬剤師) 6 名分 450,000

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	29,779,000	4,740,000		34,519,000

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				
4 共済費	1,710,000	1,619,282		90,718	臨時職員公務災害負担金 6,132 臨時職員法定福利費 1,613,150
7 賃金	10,584,000	10,454,950		129,050	学校校務 8,535,850 学校講師 1,919,100
9 旅費	10,000	0		10,000	
11 需用費	7,988,654	6,856,430		1,132,224	消耗品費 4,911,400 燃料費 843,158 食糧費 59,153 印刷製本費 341,956 修繕費 485,455 衛生薬品費 215,308
12 役務費	548,000	486,980		61,020	郵送料 188,125 クリーニング料 31,072 ピアノ調律料 160,000 児童検査料 95,990 教職員検査料 11,793
13 委託料	2,569,000	2,308,726		260,274	教職員定期健康診断料 634,016 小学校児童心臓検診委託料 727,310 スポーツテスト集計委託料 146,790 小学校児童耳鼻科検診委託料 321,230 標準学力調査委託料 170,940 教育・心理検査集計分析委託料 308,440
14 使用料及び賃借料	1,446,000	1,141,567		304,433	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 76,320 AEDレンタル料 216,672 耳鼻科検診用機材借上料 111,888
18 備品購入費	1,270,346	1,270,346		0	学校管理備品 1,123,346 教科別解説書 147,000
19 負担金、補助及び交付金	671,000	660,015		10,985	日本スポーツ振興センター掛金
		26,842,103	繰越明許 4,255,000	3,421,897	
11 需用費	17,686,488	14,737,148		2,949,340	電気料 9,801,480 水道料 3,298,820 修繕費 982,476 プール薬品費 654,372
12 役務費	2,725,181	2,552,867		172,314	電話架設料 8,640 電話料 1,167,557 特殊建物調査手数料 218,290 水道開始手数料 1,500 水道中止手数料 1,500 防火設備検査料 105,372 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 6,300 建物共済費 785,272
13 委託料	5,890,603	5,818,167		72,436	浄化槽保守点検注薬料 375,361 浄化槽清掃委託料 799,783 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 676,512 植木剪定委託料 589,248 植木消毒委託料 96,940

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	教育振興費	39,215,000			39,215,000

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				
					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 248,400 妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 36,807 混合廃棄物処理委託料 93,960
14 使用料及び賃借料	406,728	405,901		827	NHK放送受信料 69,950 公共下水道使用料 179,280 電柱共架料 156,671
15 工事請負費	7,740,000	3,271,320	繰越明許 4,255,000	213,680	各小学校工事
16 原材料費	70,000	56,700		13,300	運動場整地材料費
		35,656,768		3,558,232	
4 共 済 費	1,106,000	715,117		390,883	非常勤公務災害負担金 8,176 臨時職員法定福利費 706,941
7 賃 金	8,300,000	8,019,476		280,524	特別支援教育支援員
8 報 償 費	383,957	383,957		0	卒業生報償費 178,262 児童報償費 205,695
9 旅 費	30,000	21,061		8,939	職員旅費
11 需 用 費	3,570,000	3,118,154		451,846	教材消耗費 2,624,770 原材料費 89,083 クラブ活動費 152,349 特別支援教育費 251,952
12 役 務 費	125,310	125,310		0	通信回線接続料
13 委 託 料	17,010	17,010		0	モバイル管理業務委託料
14 使用料及び賃借料	8,696,680	8,614,013		82,667	パソコンリース料 197,465 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	5,233,000	4,884,172		348,828	学校図書 1,621,230 理振教材 1,206,420 教材備品 430,388 特別支援教材 561,020 クラブ活動備品 45,300 教科書及び指導書 1,019,814
19 負担金、補助及び交付金	399,043	146,594		252,449	小学校児童大会等参加費補助金 114,000 陸上・水泳記録会補助金 32,594
20 扶 助 費	11,354,000	9,611,904		1,742,096	日本スポーツ振興センター給付金 294,733 学用品費 1,769,031 校外活動費 205,920 新入学児童学用品費 1,218,000 修学旅行費 612,165 給食費 4,698,024 特別支援教育就学奨励費 398,250 クラブ活動費 7,931 児童会費 29,700 P T A 会費 378,150

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 紀の国緑育推 進事業費	504,000	127,000			631,000
		5 学校建設費	201,000,000	△ 201,000,000			0
3		中学校費	57,145,000	19,383,000			76,528,000
	1	中学校総務費	13,649,000				13,649,000
	2	中学校管理費	13,687,000	18,198,000			31,885,000

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				
		599,604		31,396	
13 委託料	513,204	513,204		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	117,796	86,400		31,396	車借上料
		0		0	
13 委託料	0	0		0	
15 工事請負費	0	0		0	
		49,441,522	繰越明許 16,891,000	10,195,478	
		12,237,210		1,411,790	
1 報酬	1,986,000	1,725,200		260,800	学校医 (内科医) 6名分 723,750 学校医 (歯科医) 5名分 737,350 学校医 (眼科医) 1名分 104,100 学校医 (薬剤師) 2名分 160,000
4 共済費	550,000	543,814		6,186	臨時職員公務災害負担金 2,044 臨時職員法定福利費 541,770
7 賃金	3,454,000	3,450,861		3,139	学校校務
11 需用費	4,499,000	3,581,306		917,694	消耗品費 1,889,371 燃料費 910,350 食糧費 21,535 印刷製本費 88,149 修繕費 533,830 衛生薬品費 138,071
12 役務費	272,000	260,177		11,823	郵送料 120,000 クリーニング料 20,000 ピアノ調律料 60,000 生徒検査料 53,654 教職員検査料 6,523
13 委託料	1,586,000	1,416,886		169,114	教職員定期健康診断料 310,312 スポーツテスト集計委託料 78,540 中学校生徒心臓検診委託料 518,494 中学校生徒耳鼻科検診委託料 166,940 標準学力調査委託料 177,600 教育・心理検査集計分析委託料 165,000
14 使用料及び賃借料	329,000	325,836		3,164	コピーリース料 164,592 AED レンタル料 101,088 耳鼻科検診用機材借上料 60,156
18 備品購入費	595,000	577,250		17,750	学校管理備品 509,000 教科別解説書 68,250
19 負担金、補助及び交付金	378,000	355,880		22,120	日本スポーツ振興センター掛金
		11,378,419	繰越明許 16,891,000	3,615,581	
11 需用費	8,539,509	6,185,396		2,354,113	電気料 4,183,957 水道料 1,134,590

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	29,809,000	1,185,000		30,994,000

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				
					修繕費 612,509 プール薬品費 254,340
12 役務費	1,370,000	1,100,886		269,114	電話料 414,828 防火設備検査料 113,992 プール等水質検査料 53,120 浄化槽水質検査料 8,000 建物共済費 510,946
13 委託料	2,350,000	2,315,925		34,075	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 369,992 植木消毒委託料 50,965 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	182,996		34,004	NHK放送受信料 27,980 公共下水道使用料 150,480 電柱共架料 4,536
15 工事請負費	19,088,491	1,275,696	繰越明許 16,891,000	921,795	各中学校工事
16 原材料費	320,000	317,520		2,480	運動場整地材料費
		25,825,893		5,168,107	
4 共済費	132,254	26,103		106,151	非常勤公務災害負担金 4,088 臨時職員法定福利費 22,015
7 賃金	3,652,373	3,594,468		57,905	特別支援教育支援員
8 報償費	401,000	371,746		29,254	生徒報償費 179,106 卒業生報償費 192,640
9 旅費	12,373	12,373		0	職員旅費
11 需用費	2,390,000	2,089,614		300,386	教材消耗費 1,607,705 原材料費 48,297 クラブ活動費 360,054 特別支援教育費 73,558
12 役務費	1,197,409	1,197,409		0	通信回線接続料
13 委託料	297,540	297,540		0	マーチングコンテ作成業務委託料 135,000 モバイル管理業務委託料 162,540
14 使用料及び賃借料	3,112,051	2,953,946		158,105	パソコンリース料 1,627,826 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	3,911,000	3,553,940		357,060	学校図書 1,294,980 理振教材 995,000 教材備品 537,041 特別支援教材 64,000 クラブ活動備品 662,919
19 負担金、補助及び交付金	3,785,000	2,586,688		1,198,312	中学校生徒大会等参加費補助金
20 扶助費	12,103,000	9,142,066		2,960,934	日本スポーツ振興センター給付金 777,536 学用品費 1,665,860 校外活動費 113,210

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	幼稚園費	13,489,000	△ 700,000		12,789,000
	1	幼稚園総務費	12,700,000	△ 700,000		12,000,000
	2	幼稚園管理費	789,000			789,000

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				
					修学旅行費 1,719,392 給食費 2,502,964 新入学生徒学用品費 1,374,600 通学バス対策費 2,000 特別支援教育就学奨励費 78,255 クラブ活動費 588,039 生徒会費 77,420 P T A 会費 242,790
		12,342,909		446,091	
		11,595,275		404,725	
1 報酬	358,000	172,620		185,380	幼稚園長 1名分 23,500 幼稚園医 (内科医) 1名分 66,960 幼稚園医 (歯科医) 1名分 66,960 幼稚園医 (眼科医) 1名分 200 幼稚園医 (薬剤師) 1名分 15,000
2 給料	4,476,000	4,476,000		0	職員給 1名分
3 職員手当等	2,437,000	2,423,780		13,220	管理職手当 463,636 扶養手当 78,000 通勤手当 39,409 期末勤勉手当 1,842,735
4 共済費	1,858,000	1,822,204		35,796	職員共済組合負担金 1,476,883 臨時職員公務災害負担金 1,022 臨時職員法定福利費 344,299
7 賃金	2,346,000	2,276,812		69,188	臨時雇
9 旅費	3,021	280		2,741	職員旅費
11 需用費	314,741	227,251		87,490	消耗品費 118,462 燃料費 89,065 食糧費 6,915 衛生薬品費 12,809
12 役務費	3,259	3,259		0	郵送料 3,000 園児検査料 259
14 使用料及び賃借料	192,979	192,479		500	駐車料金 1,600 有料道路通行料 0 借地料 163,795 A E D レンタル料 27,084
19 負担金、補助及び交付金	1,000	590		410	日本スポーツ振興センター掛金
20 扶助費	10,000	0		10,000	
		747,634		41,366	
11 需用費	432,900	419,224		13,676	電気料 214,444 水道料 77,880 修繕費 126,900
12 役務費	295,090	267,400		27,690	電話架設料 2,160 電話料 29,640 飲料水水質検査料 8,740 浄化槽水質検査料 5,300 建物共済費 221,560

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		社会教育費	218,687,000	△ 5,114,000	170,472,000		384,045,000
	1	社会教育総務費	29,808,000	△ 2,587,000			27,221,000
	2	社会教育諸費	61,870,000	△ 1,472,000			60,398,000

款：教育費 項：幼稚園費

(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	61,010	61,010		0	浄化槽保守点検注薬料 9,782 浄化槽清掃委託料 25,704 消防用設備等点検委託料 12,528 植木剪定委託料 12,996
14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		363,204,340		20,840,660	
		27,189,112		31,888	
1 報酬	231,800	231,800		0	社会教育委員 10名分
2 給料	13,330,000	13,329,500		500	職員給 3名分
3 職員手当等	8,542,000	8,539,446		2,554	管理職手当 840,000 扶養手当 756,000 児童手当 275,000 通勤手当 99,600 超勤手当 1,154,502 期末勤勉手当 5,317,956 休日手当 54,388 管理職特別勤務手当 42,000
4 共済費	4,505,286	4,499,441		5,845	職員共済組合負担金 4,486,155 非常勤公務災害負担金 13,286
9 旅費	7,680	6,384		1,296	職員旅費
11 需用費	70,914	50,721		20,193	消耗品費 49,088 食糧費 1,633
12 役務費	74,000	74,000		0	郵送料
14 使用料及び賃借料	11,320	9,820		1,500	駐車料金 1,100 有料道路通行料 8,720
19 負担金、補助及び交付金	448,000	448,000		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 35,000 社会教育主事講習負担金 40,000 かつらぎ町文化協会補助金 350,000
		57,425,316		2,972,684	
8 報償費	92,684	90,000		2,684	保護者学級講師謝金
9 旅費	4,000	0		4,000	
11 需用費	95,316	95,316		0	消耗品費 60,000 印刷製本費 35,316
12 役務費	10,000	10,000		0	郵送料
14 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
19 負担金、補助及び交付金	210,000	210,000		0	かつらぎ町女性会議補助金
28 繰出金	59,979,000	57,020,000		2,959,000	シビックセンター特別会計繰出金

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					
		3 放課後子ども 教室推進事業 費	306,000				306,000
		4 公民館総務費	34,870,000	△ 1,357,000		54,374	33,567,374
		5 公民館事業費	3,544,000				3,544,000

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				
		228,209		77,791	
8 報 償 費	54,000	22,800		31,200	放課後子ども教室運営委員報償費
11 需 用 費	43,000	30,665		12,335	消耗品費 27,665 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	208,000	173,880		34,120	通学合宿布団レンタル料
		33,244,841		322,533	
1 報 酬	1,080,000	1,080,000		0	地区公民館長 9名分
2 給 料	16,447,000	16,314,333		132,667	職員給 4名分
3 職員手当等	10,091,000	9,911,555		179,445	管理職手当 480,000 扶養手当 600,000 児童手当 240,000 通勤手当 357,600 超勤手当 1,232,108 期末勤勉手当 6,906,663 休日手当 60,184 管理職特別勤務手当 35,000
4 共 済 費	5,404,198	5,396,233		7,965	職員共済組合負担金 5,387,035 非常勤公務災害負担金 9,198
8 報 償 費	10,000	10,000		0	公民館長退任記念品
9 旅 費	362,100	362,044		56	職員旅費
11 需 用 費	31,209	31,209		0	消耗品費 1,555 食糧費 2,654 印刷製本費 27,000
12 役 務 費	85,867	85,867		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	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
		3,371,599		172,401	
8 報 償 費	1,670,835	1,498,826		172,009	高齢者学級講師謝金 101,000 婦人学級講師謝金 125,000 家庭教育学級講師謝金 24,000 公民館講座教室等講師謝金 254,000 スポーツレクリエーション行事報償費 994,826
11 需 用 費	745,165	744,773		392	消耗品費 339,822 公民館講座教室等教材費 80,455 食糧費 42,608 印刷製本費 281,888

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	公民館管理費	48,840,000	△ 500,000		△ 54,374	48,285,626
		7	文化財保護費	14,206,000	736,000			14,942,000

款：教育費 項：社会教育費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 委託料	80,000	80,000		0	大学地域連携事業委託料
14 使用料及び賃借料	1,048,000	1,048,000		0	車借上料 828,000 放送設備借上料 220,000
		46,704,841		1,580,785	
4 共済費	3,331,349	3,331,349		0	臨時職員公務災害負担金 11,242 臨時職員法定福利費 3,320,107
7 賃金	21,069,000	21,029,432		39,568	三谷公民館主事 1,943,674 四郷公民館主事 1,949,432 見好公民館主事 1,879,626 大谷公民館主事 1,867,380 笠田公民館主事 3,633,200 妙寺公民館主事 3,737,800 天野・四邑公民館主事 4,025,520 笠田公民館佐野分館主事 1,992,800
11 需用費	8,667,051	7,565,023		1,102,028	消耗品費 959,063 燃料費 216,629 電気料 4,762,425 水道料 598,870 修繕費 1,028,036
12 役務費	1,317,000	1,252,813		64,187	電話料 343,362 特定家庭用機器再商品化等料金 12,636 特殊建物設備検査料 290,770 浄化槽水質検査料 34,000 ピアノ調律料 108,000 防火対象物定期点検料 189,000 消火器廃棄手数料 11,000 建物共済費 260,655 車共済費 3,390
13 委託料	10,388,000	10,252,576		135,424	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 565,824 消防用設備等点検委託料 259,200 公民館管理委託料 7,014,000 植木剪定委託料 169,420 エレベーター保守点検委託料 1,162,512
14 使用料及び賃借料	2,693,000	2,453,422		239,578	コピーリース料 92,601 借地料 1,851,352 NHK放送受信料 113,584 公共下水道使用料 65,540 AEDレンタル料 330,345
15 工事請負費	724,874	724,874		0	公民館補修工事 695,714 三谷公民館看板設置工事 29,160
18 備品購入費	80,352	80,352		0	公民館備品
19 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000		0	防火管理者講習会負担金
		14,564,876		377,124	
1 報酬	53,200	53,200		0	文化財専門審議会委員 6名分 22,800 景観保全審議会委員 8名分 30,400

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						
		8	文化財施設管理費	1,450,000			22,228		1,472,228
		9	文化財発掘調査等事業費	3,653,000			△ 22,228		3,630,772

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	17,374	17,374		0	非常勤公務災害負担金
8 報償費	145,533	129,300		16,233	文化財パトロール謝礼 24,000 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 文化財講座講師謝金 22,500
9 旅費	62,295	58,304		3,991	職員旅費
11 需用費	570,823	570,823		0	消耗品費 67,262 食糧費 1,361 印刷製本費 502,200
12 役務費	20,354	20,354		0	郵送料 19,490 傷害保険料 864
13 委託料	3,110,080	3,095,180		14,900	文化財基本台帳作成委託料 985,100 世界遺産保全事業委託料 1,602,000 世界遺産体験学習委託料 48,000 佐野寺跡空中写真撮影業務委託料 460,080
14 使用料及び賃借料	5,100	5,100		0	駐車料金 200 有料道路通行料 4,900
17 公有財産購入費	3,104,241	3,104,241		0	十五社の樟樹保存事業物件購入費
19 負担金、補助及び交付金	7,853,000	7,511,000		342,000	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 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 145,000 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 100,000 笠田万葉サークル補助金 20,000 丹生都比売神社構成要素修理事業補助金 913,000 南垣内地蔵堂保存修理事業補助金 5,906,000
		1,468,027		4,201	
11 需用費	628,584	628,534		50	消耗品費 41,089 電気料 390,546 水道料 158,640 修繕費 38,259
12 役務費	132,000	128,529		3,471	浄化槽水質検査料 20,000 建物共済費 108,529
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
14 使用料及び賃借料	31,644	31,644		0	AED レンタル料
		3,606,013		24,759	

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	図書館費	10,084,000	△ 18,000		10,066,000
		11	青少年センター 一運営費	8,673,000	84,000		8,757,000

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	949,064	949,064		0	消耗品費 399,344 印刷製本費 549,720
12 役務費	23,000	492		22,508	郵送料
13 委託料	2,658,708	2,656,457		2,251	埋蔵文化財確認調査委託料 994,726 文化財科学分析業務委託料 208,051 展示ケース製作業務委託料 427,680 佐野寺跡案内板設置業務委託料 1,026,000
		9,914,936		151,064	
1 報酬	23,000	22,800		200	図書館協議会委員 6名分
4 共済費	317,000	288,525		28,475	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 270,129
7 賃金	3,778,000	3,713,133		64,867	臨時雇
8 報償費	17,000	16,238		762	講師謝金 5,000 ビブリオバトル記念品 11,238
9 旅費	0	0		0	
11 需用費	1,012,152	988,471		23,681	消耗品費 816,151 食糧費 1,344 印刷製本費 1,215 電気料 124,161 水道料 13,200 修繕費 32,400
12 役務費	252,000	250,429		1,571	郵送料 20,000 公演料 209,170 浄化槽水質検査料 5,300 建物共済費 15,959
13 委託料	611,000	583,476		27,524	図書マーク作成業務委託料 143,316 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	1,987,000	1,983,516		3,484	有料道路通行料 1,380 コピーリース料 40,176 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	2,062,848	2,062,848		0	図書館用図書
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
		8,396,688		360,312	
1 報酬	92,000	0		92,000	
4 共済費	22,000	18,396		3,604	非常勤公務災害負担金
8 報償費	714,000	674,830		39,170	青少年指導員報償費 331,500 育成会長報償費 72,000 街頭補導協力者謝金 75,000

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 減 増	計	
款	項	目	名 称						
		12	生徒指導総合 連携推進事業 費	360,000					360,000

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				
					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 20,000 成人式記念品 146,880 優良青少年表彰記念品 14,450
9 旅 費	20,000	0		20,000	
11 需用費	677,000	617,414		59,586	消耗品費 170,230 燃料費 85,979 食糧費 7,000 印刷製本費 243,019 修繕費 111,186
12 役 務 費	258,000	236,618		21,382	電話料 44,846 郵送料 55,000 車登録手数料 68,460 車共済費 32,690 自賠責保険料 25,830 傷害保険料 9,792
13 委 託 料	760,000	675,980		84,020	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 315,980
14 使用料及び賃借料	24,000	8,340		15,660	駐車料金 200 有料道路通行料 8,140
19 負担金、補助及び交付金	6,155,000	6,130,910		24,090	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 31,000 育成会活動費補助金 4,646,000 子ども会リーダー育成研修補助金 574,000 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 175,410
27 公 課 費	35,000	34,200		800	自動車重量税
		246,500		113,500	
8 報 償 費	325,000	246,500		78,500	生徒指導総合連携推進事業謝金
11 需用費	35,000	0		35,000	

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 増 用 減	
款	項	目 名 称					
		13 子どもの居場所づくり推進事業費	1,023,000				1,023,000
		14 公民館建設費 (繰越明許)	0		170,472,000		170,472,000
6		保健体育費	36,958,000	9,253,000			46,211,000
	1	保健体育総務費	406,000	△ 50,000			356,000
	2	保健体育振興費	3,085,000				3,085,000

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				
		703,342		319,658	
8 報 償 費	792,000	681,600		110,400	講師謝金
11 需 用 費	220,000	17,998		202,002	消耗品費
12 役 務 費	11,000	3,744		7,256	傷害保険料
		156,140,040		14,331,960	
12 役 務 費	225,687	31,500		194,187	建築完了検査申請手数料 30,000 水道開始手数料 1,500
13 委 託 料	4,104,000	4,104,000		0	妙寺公民館整備工事監理業務委託料 3,564,000 妙寺公民館整備工事設計意図伝達業務委託料 540,000
15 工事請負費	160,147,000	146,485,680		13,661,320	妙寺公民館整備工事 145,408,800 妙寺公民館付帯工事 1,076,880
18 備品購入費	5,990,000	5,513,547		476,453	妙寺公民館初度備品
22 補償、補填及び賠償金	5,313	5,313		0	防犯灯移転補償費
		44,462,237		1,748,763	
		331,950		24,050	
1 報 酬	180,000	180,000		0	スポーツ推進委員 18名分
4 共 済 費	18,396	18,396		0	非常勤公務災害負担金
9 旅 費	50,000	43,800		6,200	職員旅費
11 需 用 費	94,604	77,654		16,950	消耗品費 71,122 食糧費 6,532
12 役 務 費	11,000	11,000		0	郵送料
14 使用料及び賃借料	2,000	1,100		900	駐車料金
		3,075,861		9,139	
9 旅 費	2,000	0		2,000	
11 需 用 費	65,630	58,491		7,139	消耗品費
12 役 務 費	20,000	20,000		0	郵送料
13 委 託 料	270,000	270,000		0	マラソン大会委託料
14 使用料及び賃借料	14,370	14,370		0	駐車料金 3,200 有料道路通行料 11,170
19 負担金、補助及び交付金	2,713,000	2,713,000		0	体育施設協会負担金 15,000

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				
		3	体育施設管理 費	33,467,000	9,303,000		42,770,000

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				
					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
		41,054,426		1,715,574	
2 給 料	11,400,000	11,399,700		300	職員給 4名分
3 職員手当等	7,059,197	7,058,014		1,183	扶養手当 360,000 児童手当 420,000 住居手当 302,400 通勤手当 132,197 超勤手当 1,303,039 期末勤勉手当 4,481,768 休日手当 58,610
4 共 済 費	3,501,803	3,500,780		1,023	職員共済組合負担金
11 需 用 費	8,209,527	7,017,499		1,192,028	消耗品費 356,701 燃料費 254,800 電気料 3,707,512 水道料 1,245,990 修繕費 1,193,236 衛生薬品費 259,260
12 役 務 費	615,045	591,658		23,387	電話料 82,923 車登録手数料 55,980 特殊建物設備検査料 42,230 プール水質検査料 81,432 浄化槽水質検査料 16,000 アスベスト調査手数料 92,880 建物共済費 144,513 車共済費 50,630 自賠責保険料 25,070
13 委 託 料	11,111,108	10,830,316		280,792	消防用設備等点検委託料 42,120 浄化槽保守点検注薬料 30,780 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 1,860,000 プール監視業務委託料 3,289,680 プールのろ過機エレメント分解整備委託料 1,252,800 河南公園グラウンドトイレ清掃委託料 120,000 かつらぎ公園樹木伐採委託料 16,200 かつらぎ体育センター改修工事設計業務委託料 3,147,120
14 使用料及び賃借料	309,000	204,613		104,387	NHK放送受信料 21,817 公共下水道使用料 123,960 AEDレンタル料 58,836
16 原材料費	250,000	138,326		111,674	公園、広場整地材料費
18 備品購入費	239,820	239,820		0	消火器 8,100 公園管理備品 231,720
19 負担金、補助及び交付金	65,500	65,500		0	防火管理者講習会負担金 7,500 チェーンソー取扱講習会受講料 32,000

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				
11			災害復旧費	65,470,000	319,724,000	93,338,000	478,532,000
	1		農林業施設災 害復旧費	29,082,000	187,458,000	57,351,000	273,891,000
		1	現年発生農地 補助災害復旧 事業費	5,919,000	△ 3,715,000		2,204,000
		1	現年発生農地 補助災害復旧 事業費（繰越 明許）	0		3,455,000	7,443
		2	現年発生農業 用施設補助災 害復旧事業費	16,269,000	△ 8,307,000		7,962,000
		2	現年発生農業 用施設補助災 害復旧事業費 （繰越明許）	0		21,215,000	△ 7,443

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				
					社会体育施設維持管理費補助金 26,000
27 公 課 費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		239,575,860	繰越明許 234,008,000	4,948,140	
		122,652,028	繰越明許 148,622,000	2,616,972	
		702,000	繰越明許 1,502,000	0	
11 需 用 費	100,000	0	繰越明許 100,000	0	
13 委 託 料	702,000	702,000		0	農地災害復旧測量設計委託料
15 工事請負費	1,395,000	0	繰越明許 1,395,000	0	
19 負担金、補助 及び交付金	7,000	0	繰越明許 7,000	0	
		3,381,948		80,495	
11 需 用 費	80,495	0		80,495	
15 工事請負費	3,265,920	3,265,920		0	農地災害復旧工事
19 負担金、補助 及び交付金	15,505	15,505		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	100,523	100,523		0	農地補助災害復旧事業分担金還付金
		748,440	繰越明許 7,213,000	560	
9 旅 費	0	0		0	
11 需 用 費	75,680	42,120	繰越明許 33,000	560	消耗品費
12 役 務 費	20,000	0	繰越明許 20,000	0	
13 委 託 料	702,000	702,000		0	農業用施設災害復旧測量設計委託料
14 使用料及び賃 借料	4,320	4,320		0	有料道路通行料
15 工事請負費	7,125,000	0	繰越明許 7,125,000	0	
19 負担金、補助 及び交付金	35,000	0	繰越明許 35,000	0	
		20,554,572		652,985	

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					
		3	現年発生林道 補助災害復旧 事業費	5,894,000	14,300,000		△ 645,920	19,548,080
		3	現年発生林道 補助災害復旧 事業費（繰越 明許）	0		32,681,000		32,681,000
		4	現年発生林道 単独災害復旧 事業費	1,000,000			645,920	1,645,920
		5	過年発生林道 補助災害復旧 事業費	0	185,180,000			185,180,000
2			公共土木施設 災害復旧費	36,388,000	99,085,000	35,987,000		171,460,000

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				
11 需用費	400,000	16,524		383,476	消耗品費
12 役務費	100,000	10,729		89,271	郵送料
15 工事請負費	20,317,918	20,137,680		180,238	農業用施設災害復旧工事
19 負担金、補助及び交付金	103,725	103,725		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	285,914	285,914		0	農業用施設補助災害復旧事業分担金還付金
		6,610,674	繰越明許 12,937,000	406	
11 需用費	300,000	117,714	繰越明許 182,000	286	消耗品費 97,744 燃料費 19,970
12 役務費	98,120	0	繰越明許 98,000	120	
13 委託料	2,661,120	2,661,120		0	林道災害復旧測量設計業務委託料
14 使用料及び賃借料	1,840	1,840		0	有料道路通行料
15 工事請負費	16,487,000	3,830,000	繰越明許 12,657,000	0	林道災害復旧工事
		30,798,474		1,882,526	
11 需用費	640,182	382,074		258,108	消耗品費 259,182 燃料費 122,892
12 役務費	359,818	12,440		347,378	郵送料
15 工事請負費	31,681,000	30,403,960		1,277,040	林道災害復旧工事
		1,645,920		0	
15 工事請負費	1,645,920	1,645,920		0	林道崩土取除工事
		58,210,000	繰越明許 126,970,000	0	
11 需用費	562,000	0	繰越明許 562,000	0	
12 役務費	0	0		0	
13 委託料	833,000	0	繰越明許 833,000	0	
15 工事請負費	183,785,000	58,210,000	繰越明許 125,575,000	0	林道湯川有中線地すべり災害復旧工事
		113,501,932	繰越明許 55,657,000	2,301,068	

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 現年発生公共 土木施設補助 災害復旧事業 費	32,094,000	85,979,000		△ 2,372,080	115,700,920
		1 現年発生公共 土木施設補助 災害復旧事業 費（繰越明許 ）	0		35,987,000		35,987,000
		2 現年発生公共 土木施設単独 災害復旧事業 費	4,294,000	13,106,000		2,372,080	19,772,080
	3	文教施設災害 復旧費	0	853,000			853,000
		1 現年発生公立 学校施設補助 災害復旧事業 費	0	421,000			421,000
		2 現年発生公立 学校施設単独 災害復旧事業 費	0	432,000			432,000

款：災害復旧費 項：公共土木施設災害復旧費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		68,716,852	繰越明許 46,983,000	1,068	
11 需用費	2,400,000	799,982	繰越明許 1,600,000	18	消耗品費 506,769 燃料費 293,213
12 役務費	391,170	100,000	繰越明許 291,000	170	電話料 50,000 郵送料 50,000
13 委託料	10,093,680	8,218,800	繰越明許 1,874,000	880	土壤検査業務委託料 243,000 公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料 7,975,800
14 使用料及び賃借料	8,830	8,830		0	有料道路通行料
15 工事請負費	102,807,240	59,589,240	繰越明許 43,218,000	0	道路災害復旧工事
		33,687,000		2,300,000	
11 需用費	700,000	0		700,000	
12 役務費	400,000	0		400,000	
15 工事請負費	34,887,000	33,687,000		1,200,000	道路災害復旧工事 19,698,480 河川災害復旧工事 13,988,520
		11,098,080	繰越明許 8,674,000	0	
13 委託料	0	0		0	
15 工事請負費	19,772,080	11,098,080	繰越明許 8,674,000	0	道路災害復旧工事 891,000 河川災害復旧工事 2,144,880 道路崩土取除工事 8,062,200
		853,000		0	
		421,000		0	
15 工事請負費	421,000	421,000		0	公立学校施設災害復旧工事
		432,000		0	
15 工事請負費	432,000	432,000		0	公立学校施設災害復旧工事

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	計
款	項	目 名 称					
	4	その他公共施設・公用施設災害復旧費	0	32,328,000			32,328,000
	1	現年発生公共施設等単独災害復旧事業費	0	32,328,000			32,328,000
12		公 債 費	1,468,202,000	△ 2,066,000			1,466,136,000
	1	公 債 費	1,468,202,000	△ 2,066,000			1,466,136,000
	1	元 金	1,369,009,000	1,532,000			1,370,541,000
	2	利 子	99,193,000	△ 3,598,000			95,595,000
13		諸支出金	237,520,000	128,021,000			365,541,000
	1	基 金 費	237,520,000	128,021,000			365,541,000
	1	減債基金費	28,992,000	430,000			29,422,000
	2	財政調整基金費	51,019,000	76,000,000		△ 954	127,018,046
	3	庁舎建設基金費	289,000				289,000
	4	ふるさとかつらぎ基金費	135,170,000	38,000,000			173,170,000
	5	ふるさとの森づくり基金費	11,000	10,000			21,000
	6	災害対策基金費	141,000			534	141,534

款：災害復旧費 項：その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		2,568,900	繰越明許 29,729,000	30,100	
		2,568,900	繰越明許 29,729,000	30,100	
13 委託料	3,053,000	0	繰越明許 3,053,000	0	
15 工事請負費	29,275,000	2,568,900	繰越明許 26,676,000	30,100	公共施設等災害復旧工事
		1,465,631,908		504,092	
		1,465,631,908		504,092	
		1,370,540,744		256	
23 償還金、利子及び割引料	1,370,541,000	1,370,540,744		256	通常償還元金
		95,091,164		503,836	
23 償還金、利子及び割引料	95,595,000	95,091,164		503,836	通常償還利子 起債前借利子
		364,126,217		1,414,783	
		364,126,217		1,414,783	
		29,290,342		131,658	
25 積立金	29,422,000	29,290,342		131,658	減債基金積立金
		126,896,843		121,203	
25 積立金	127,018,046	126,896,843		121,203	財政調整基金積立金 決算剰余金積立金
		253,134		35,866	
25 積立金	289,000	253,134		35,866	庁舎建設基金積立金
		172,079,853		1,090,147	
25 積立金	173,170,000	172,079,853		1,090,147	ふるさとかつらぎ基金積立金
		837		20,163	
25 積立金	21,000	837		20,163	ふるさとの森づくり基金積立金
		141,534		0	
25 積立金	141,534	141,534		0	災害対策基金積立金

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					
		7 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金費	1,252,000	△ 1,250,000			2,000
		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	1,000	15,000,000			15,001,000
		10 定住促進住宅整備基金費	7,758,000				7,758,000
		11 公立学校施設整備基金費	12,864,000	△ 169,000		420	12,695,420
		12 文化財保護基金費	22,000				22,000
14		予 備 費	30,496,000	△ 1,532,000			28,964,000
	1	予 備 費	30,496,000	△ 1,532,000			28,964,000
	1	予 備 費	30,496,000	△ 1,532,000			28,964,000
歳出合計			9,892,000,000	247,937,000	678,137,000		10,818,074,000

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				
		649		1,351	
25積立金	2,000	649		1,351	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金積立金
		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
		15,000,069		931	
25積立金	15,001,000	15,000,069		931	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
		7,746,237		11,763	
25積立金	7,758,000	7,746,237		11,763	定住促進住宅整備基金積立金
		12,695,420		0	
25積立金	12,695,420	12,695,420		0	公立学校施設整備基金積立金
		21,092		908	
25積立金	22,000	21,092		908	文化財保護基金積立金
		0		28,964,000	
		0		28,964,000	
		0		28,964,000	
		9,812,390,476	727,740,000	277,943,524	繰越明許 727,740,000

シビックセンター特別会計

平成30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		4,470,000
	1. 使 用 料	4,470,000
2. 繰 入 金		59,979,000
	1. 一般会計繰入金	59,979,000
3. 諸 収 入		4,973,000
	1. 雑 入	4,973,000
4. 繰 越 金		80,000
	1. 繰 越 金	80,000
歳 入	合 計	69,502,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		31,455,000
	1. 総務管理費	31,455,000
2. 事 業 費		12,768,000
	1. 事 業 費	12,768,000
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	69,502,000

歳 入 歳 出 差 引

86,678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
5,043,009	5,043,009		0	573,009
5,043,009	5,043,009		0	573,009
57,020,000	57,020,000		0	△ 2,959,000
57,020,000	57,020,000		0	△ 2,959,000
5,105,341	5,105,341		0	132,341
5,105,341	5,105,341		0	132,341
80,167	80,167		0	167
80,167	80,167		0	167
67,248,517	67,248,517		0	△ 2,253,483

(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
29,805,871		1,649,129	1,649,129
29,805,871		1,649,129	1,649,129
12,177,952		590,048	590,048
12,177,952		590,048	590,048
25,178,016		984	984
25,178,016		984	984
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
67,161,839	0	2,340,161	2,340,161

翌年度へ繰越す。

平成30年度 シビックセンター特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目			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	4,658,000	△ 188,000		4,470,000	
	1	使 用 料	4,658,000	△ 188,000		4,470,000	
		1 施設使用料	4,658,000	△ 188,000		4,470,000	1 施設使用料
2		繰 入 金	61,451,000	△ 1,472,000		59,979,000	
	1	一般会計繰入金	61,451,000	△ 1,472,000		59,979,000	
		1 一般会計繰入金	61,451,000	△ 1,472,000		59,979,000	1 一般会計繰入金
3		諸 収 入	4,452,000	521,000		4,973,000	
	1	雑 入	4,452,000	521,000		4,973,000	
		1 雑 入	4,452,000	521,000		4,973,000	1 雑 入
4		繰 越 金	1,000	79,000		80,000	
	1	繰 越 金	1,000	79,000		80,000	
		1 繰 越 金	1,000	79,000		80,000	1 繰越金
歳入合計			70,562,000	△ 1,060,000		69,502,000	

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
		5,043,009	5,043,009		0	
		5,043,009	5,043,009		0	
		5,043,009	5,043,009		0	
4,470,000		5,043,009	5,043,009		0	会館使用料及び付属設備使用料 4,745,556 自動販売機設置使用料 251,023 レストラン使用料 46,430
		57,020,000	57,020,000		0	
		57,020,000	57,020,000		0	
		57,020,000	57,020,000		0	
59,979,000		57,020,000	57,020,000		0	
		5,105,341	5,105,341		0	
		5,105,341	5,105,341		0	
		5,105,341	5,105,341		0	
4,973,000		5,105,341	5,105,341		0	入場券販売手数料 7,875 入場券販売 4,944,983 商品販売手数料 30,483 カラオケ発表会参加費 122,000
		80,167	80,167		0	
		80,167	80,167		0	
		80,167	80,167		0	
80,000		80,167	80,167		0	前年度繰越金
		67,248,517	67,248,517		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 減 増	
款	項	目 名 称					
1		総 務 費	32,455,000	△ 1,000,000			31,455,000
	1	総務管理費	32,455,000	△ 1,000,000			31,455,000
	1	施設管理費	32,455,000	△ 1,000,000			31,455,000
2		事 業 費	12,828,000	△ 60,000			12,768,000
	1	事 業 費	12,828,000	△ 60,000			12,768,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		29,805,871		1,649,129	
		29,805,871		1,649,129	
		29,805,871		1,649,129	
4 共済費	1,022	1,022		0	臨時職員公務災害負担金
7 賃金	638,400	638,400		0	臨時雇
11 需用費	10,957,800	9,501,921		1,455,879	消耗品費 920,272 燃料費 1,491,740 電気料 5,901,621 水道料 234,540 修繕費 953,748
12 役務費	1,198,000	1,172,566		25,434	電話料 139,571 郵送料 72,000 特殊建物設備検査料 326,000 浄化槽水質検査料 10,000 防火設備検査料 164,640 簡易専用水道定期検査料 2,500 建物共済費 457,855
13 委託料	13,638,578	13,541,370		97,208	産業廃棄物処理委託料 86,400 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 444,912 シビックセンター警備委託料 388,800 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 2,480,000 シビックセンター総合管理委託料 3,032,640 舞台吊物装置点検委託料 475,200 調光設備保守点検委託料 496,260 音響設備保守点検委託料 253,800 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 総合文化会館屋外周辺清掃委託料 599,998 エレベーター保守点検委託料 813,240
14 使用料及び賃借料	3,796,588	3,725,980		70,608	駐車料金 2,200 NHK放送受信料 25,320 調光操作卓リース料 3,698,460
15 工事請負費	340,200	340,200		0	非常放送用スピーカー設置工事 129,600 会議室照明器具取替工事 210,600
18 備品購入費	884,412	884,412		0	消火器 63,612 印刷機 421,200 舞台音響ミキサー入力カード 47,520 舞台照明器具 352,080
		12,177,952		590,048	
		12,177,952		590,048	

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				
		1 事業費	12,828,000	△ 60,000		12,768,000
3		公債費	25,179,000			25,179,000
	1	公債費	25,179,000			25,179,000
		1 元 金	24,630,000			24,630,000
		2 利 子	549,000			549,000
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			70,562,000	△ 1,060,000		69,502,000

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				
		12,177,952		590,048	
1 報 酬	24,000	22,800		1,200	シビックセンター運営審議会委員 6名分
4 共 済 費	17,374	17,374		0	非常勤公務災害負担金
8 報 償 費	15,000	15,000		0	カラオケ発表会記念品
9 旅 費	10,000	0		10,000	
11 需 用 費	448,426	265,237		183,189	消耗品費 33,346 食糧費 2,229 印刷製本費 229,662
12 役 務 費	6,093,000	5,733,780		359,220	公演料
13 委 託 料	4,952,200	4,952,200		0	音響照明技術委託料 2,932,200 紀州かつらぎふるさとオペラ聲奏コン サート公演業務委託料 1,700,000 舞台関係機材搬入出業務委託料 300,000 ケータリング業務委託料 20,000
14 使用料及び賃 借料	1,208,000	1,171,561		36,439	車借上料 388,800 フィルム借上料 345,600 諸用具借上料 335,448 音楽著作物使用料 101,713
		25,178,016		984	
		25,178,016		984	
		24,629,647		353	
23 償還金、利子 及び割引料	24,630,000	24,629,647		353	通常償還元金
		548,369		631	
23 償還金、利子 及び割引料	549,000	548,369		631	通常償還利子
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		67,161,839	0	2,340,161	

国民健康保険事業特別会計

平成30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		479,161,000	
	1. 国民健康保険税	479,161,000	
2. 使用料及び手数料		126,000	
	1. 手 数 料	126,000	
3. 国庫支出金		0	
	1. 国庫負担金	0	
4. 療養給付費等交付金		0	
	1. 療養給付費等交付金	0	
5. 県支出金		2,079,263,000	
	1. 県負担金・補助金	2,076,824,000	
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	
	3. 財政対策補助金	2,438,000	
6. 財産収入		100,000	
	1. 財産収入	100,000	
7. 繰 入 金		226,951,000	
	1. 他会計繰入金	226,951,000	
8. 繰 越 金		118,826,000	
	1. 繰 越 金	118,826,000	
9. 諸 収 入		4,536,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	503,000	
	2. 雑 入	3,733,000	
	3. 特定健康診査等個人負担金	300,000	
歳 入	合 計	2,908,963,000	

(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
	617,468,162	478,193,252	9,514,722	129,760,188	△ 967,748
	617,468,162	478,193,252	9,514,722	129,760,188	△ 967,748
	102,550	102,550		0	△ 23,450
	102,550	102,550		0	△ 23,450
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	1,808,910,377	1,808,910,377		0	△ 270,352,623
	1,806,807,377	1,806,807,377		0	△ 270,016,623
	0	0		0	△ 1,000
	2,103,000	2,103,000		0	△ 335,000
	111,579	111,579		0	11,579
	111,579	111,579		0	11,579
	220,225,161	220,225,161		0	△ 6,725,839
	220,225,161	220,225,161		0	△ 6,725,839
	118,826,008	118,826,008		0	8
	118,826,008	118,826,008		0	8
	9,514,426	9,514,426		0	4,978,426
	2,576,900	2,576,900		0	2,073,900
	6,644,026	6,644,026		0	2,911,026
	293,500	293,500		0	△ 6,500
	2,775,158,263	2,635,883,353	9,514,722	129,760,188	△ 273,079,647

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総務費		37,762,000	
	1. 総務管理費	36,603,000	
	2. 徴税費	1,003,000	
	3. 運営協議会費	156,000	
2. 保険給付費		2,076,136,000	
	1. 療養諸費	1,810,572,000	
	2. 高額療養費	253,482,000	
	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. 国民健康保険事業費納付金		636,611,000	
	1. 医療給付費分	454,821,000	
	2. 後期高齢者支援金等分	127,788,000	
	3. 介護納付金分	54,002,000	
4. 財政安定化基金拠出金		1,000	
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000	
5. 保健事業費		25,783,000	
	1. 保健事業費	7,223,000	
	2. 特定健康診査等事業費	18,560,000	
6. 諸支出金		126,746,000	
	1. 償還金及び還付加算金	33,378,000	
	2. 延滞金	1,000	
	3. 繰出金	18,631,000	
	4. 貸付金	636,000	
	5. 基金費	74,100,000	
7. 予備費		5,924,000	
	1. 予備費	5,924,000	
歳 出 合 計		2,908,963,000	

歳 入 歳 出 差 引 34,645,516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
	36,945,141		816,859	816,859
	36,073,555		529,445	529,445
	794,169		208,831	208,831
	77,417		78,583	78,583
	1,784,225,276		291,910,724	291,910,724
	1,561,649,343		248,922,657	248,922,657
	215,885,933		37,596,067	37,596,067
	1,650,000		350,000	350,000
	5,040,000		5,040,000	5,040,000
	0		2,000	2,000
	636,609,657		1,343	1,343
	454,820,106		894	894
	127,787,642		358	358
	54,001,909		91	91
	0		1,000	1,000
	0		1,000	1,000
	19,755,788		6,027,212	6,027,212
	5,059,478		2,163,522	2,163,522
	14,696,310		3,863,690	3,863,690
	123,701,975		3,044,025	3,044,025
	30,970,975		2,407,025	2,407,025
	0		1,000	1,000
	18,631,000		0	0
	0		636,000	636,000
	74,100,000		0	0
	0		5,924,000	5,924,000
	0		5,924,000	5,924,000
	2,601,237,837	0	307,725,163	307,725,163

翌年度へ繰越す。

平成30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	479,161,000			479,161,000		
	1	国民健康保険税	479,161,000			479,161,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	471,586,000			471,586,000		
							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	7,575,000			7,575,000		
							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	1,000	△ 1,000		0		
	1	国庫負担金	1,000	△ 1,000		0		

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
		617,468,162	478,193,252	9,514,722	129,760,188	
		617,468,162	478,193,252	9,514,722	129,760,188	
		612,039,376	474,086,792	9,465,835	128,486,749	
253,698,000	283,953,953	268,957,396		14,996,557	現年度分 特別徴収分 過年度分	231,125,185 36,349,082 1,483,129
126,849,000	136,614,314	129,247,206		7,367,108	現年度分 特別徴収分 過年度分	111,011,808 17,646,433 588,965
52,239,000	56,771,133	52,066,323		4,704,810	現年度分 特別徴収分 過年度分	51,844,696 20,827 200,800
29,400,000	87,628,051	15,105,284	6,706,530	65,816,237		
5,600,000	29,029,208	5,403,196	1,708,340	21,917,672		
3,800,000	18,042,717	3,307,387	1,050,965	13,684,365		
	5,428,786	4,106,460	48,887	1,273,439		
3,074,000	1,776,847	1,756,229		20,618	現年度分 特別徴収分 過年度分	1,753,761 2,112 356
1,537,000	880,186	870,242		9,944	現年度分 特別徴収分 過年度分	869,113 1,029 100
1,864,000	919,667	907,329		12,338	現年度分 特別徴収分 過年度分	906,412 717 200
700,000	1,073,786	335,942	32,949	704,895		
200,000	380,589	112,726	7,664	260,199		
200,000	397,711	123,992	8,274	265,445		
	102,550	102,550		0		
	102,550	102,550		0		
	102,550	102,550		0		
125,000	102,550	102,550		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	0	0		0		
	0	0		0		

款 項 目			予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分			
款	項	目					名 称			
		1	療養給付費等負担金	1,000	△ 1,000		0		1 過年度分	
4			療養給付費等交付金	1,000	△ 1,000		0			
		1	療養給付費等交付金	1,000	△ 1,000		0			
		1	療養給付費等交付金	1,000	△ 1,000		0		1 過年度分	
5			県支出金	2,072,559,000	6,704,000		2,079,263,000			
		1	県負担金・補助金	2,070,120,000	6,704,000		2,076,824,000			
		1	保険給付費等交付金	2,070,120,000	6,704,000		2,076,824,000		1 保険給付費等交付金（普通交付金）	
									2 保険給付費等交付金（特別交付金）	
		2	財政安定化基金支出金	1,000			1,000			
		1	財政安定化基金交付金	1,000			1,000		1 財政安定化基金交付金	
		3	財政対策補助金	2,438,000			2,438,000			
		1	財政対策補助金	2,438,000			2,438,000		1 財政対策補助金	
6			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	
7			繰入金	239,449,000	△ 12,498,000		226,951,000			

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
		0	0		0	
0		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
0		0	0		0	
		1,808,910,377	1,808,910,377		0	
		1,806,807,377	1,806,807,377		0	
		1,806,807,377	1,806,807,377		0	
2,058,245,000		1,770,610,377	1,770,610,377		0	国保分 1,204,015,056 介護分 177,061,038 後期高齢者支援分 389,534,283
18,579,000	36,197,000	36,197,000	36,197,000		0	保険者努力支援分 4,657,000 天診分 728,000 その他特別事情分 4,816,000 国保ヘルスアップ事業 1,976,000 その他保健事業分 18,362,000 特定健診等負担金 5,658,000
		0	0		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		2,103,000	2,103,000		0	
		2,103,000	2,103,000		0	
2,438,000		2,103,000	2,103,000		0	
		111,579	111,579		0	
		111,579	111,579		0	
		111,579	111,579		0	
100,000		111,579	111,579		0	基金積立金利息
		220,225,161	220,225,161		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	他会計繰入金	239,449,000	△ 12,498,000		226,951,000								
		1	一般会計繰入金	239,449,000	△ 12,498,000		226,951,000	1 保険基盤安定繰入金						
								2 職員給与費等繰入金						
								3 出産育児一時金繰入金						
								4 財政安定化支援事業繰入金						
								5 その他一般会計繰入金						
								6 地方単独事業影響分繰入金						
8	1	繰越金	2,000,000	116,826,000		118,826,000								
		1	繰越金	2,000,000	116,826,000		118,826,000	1 繰越金						
9	1	諸収入	4,536,000			4,536,000								
		1	延滞金加算金及び過料	503,000			503,000	1 一般被保険者延滞金						
								1 退職被保険者等延滞金						
								3 一般被保険者加算金						
								4 退職被保険者等加算金						
								2	雑入	3,733,000			3,733,000	
								1	一般被保険者第三者納付金	3,000,000			3,000,000	1 一般被保険者第三者納付金

款：繰入金 項：他会計繰入金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		220,225,161	220,225,161		0	
		220,225,161	220,225,161		0	
139,663,000		133,587,161	133,587,161		0	保険税軽減分 85,311,229 保険者支援分 48,275,932
30,078,000		30,078,000	30,078,000		0	
6,720,000		6,720,000	6,720,000		0	
40,791,000		40,141,000	40,141,000		0	
6,599,000		6,599,000	6,599,000		0	天診分
3,100,000		3,100,000	3,100,000		0	
		118,826,008	118,826,008		0	
		118,826,008	118,826,008		0	
		118,826,008	118,826,008		0	
118,826,000		118,826,008	118,826,008		0	前年度繰越金
		9,514,426	9,514,426		0	
		2,576,900	2,576,900		0	
		2,576,900	2,576,900		0	
500,000		2,576,900	2,576,900		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	
		6,644,026	6,644,026		0	
		5,926,172	5,926,172		0	
3,000,000		5,926,172	5,926,172		0	第三者納付金

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						
	2	退職被保険者等 第三者納付金	10,000			10,000		1 退職被保険者等 第三者納付金
	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	721,000			721,000		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
歳入合計			2,797,933,000	111,030,000		2,908,963,000		

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						
		0	0		0	
10,000		0	0		0	
		690,036	690,036		0	
1,000		690,036	690,036		0	生保、不正利得等返納金
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		27,818	27,818		0	
706,000		12,580	12,580		0	療養費指定公費返還金
15,000		15,238	15,238		0	臨時職員雇用保険個人負担金
		293,500	293,500		0	
		293,500	293,500		0	
300,000		293,500	293,500		0	特定健康診査等個人負担金
		2,775,158,263	2,635,883,353	9,514,722	129,760,188	

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	46,642,000	△ 8,880,000			37,762,000
	1	総務管理費	45,483,000	△ 8,880,000			36,603,000
	1	一般管理費	39,348,000	△ 9,087,000			30,261,000
	2	連合会負担金	1,600,000	207,000			1,807,000
	3	医療費適正化 特別対策費	4,535,000				4,535,000
	2	徴 税 費	1,003,000				1,003,000
	1	賦課徴収費	1,003,000				1,003,000

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				
		36,945,141		816,859	
		36,073,555		529,445	
		29,971,675		289,325	
2 給料	10,130,000	10,129,800		200	職員給 3名分
3 職員手当等	4,748,000	4,745,022		2,978	扶養手当 156,000 通勤手当 228,000 特勤手当 26,400 超勤手当 340,788 期末勤勉手当 3,993,834
4 共済費	3,409,000	3,397,059		11,941	職員共済組合負担金 3,371,394 地方公務員災害補償基金負担金 25,665
9 旅費	2,420	2,360		60	職員旅費
11 需用費	1,111,196	1,018,970		92,226	消耗品費 253,730 印刷製本費 381,240 電気料 384,000
12 役務費	3,371,507	3,371,507		0	電話料 244,404 郵送料 1,488,551 第三者行為求償事務手数料 316,791 国保情報集約システム手数料 1,321,761
13 委託料	5,757,877	5,581,302		176,575	コクホラインソフト保守委託料 378,000 共同電算処理委託料 3,516,192 国保システム改修委託料 1,684,800 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	5,000	1,500		3,500	駐車料金
19 負担金、補助及び交付金	1,726,000	1,724,155		1,845	退職手当負担金 1,722,066 旧恩給組合負担金 2,089
		1,806,606		394	
19 負担金、補助及び交付金	1,807,000	1,806,606		394	国保連合会負担金
		4,295,274		239,726	
4 共済費	636,000	603,326		32,674	臨時職員公務災害負担金 2,044 臨時職員法定福利費 601,282
7 賃金	3,698,000	3,691,948		6,052	臨時雇
11 需用費	200,000	0		200,000	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
		794,169		208,831	
		794,169		208,831	
11 需用費	335,000	277,587		57,413	消耗品費 14,580 印刷製本費 263,007

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				
	3	運営協議会費	156,000			156,000
	1	運営協議会費	156,000			156,000
2		保険給付費	2,069,702,000	6,434,000		2,076,136,000
	1	療養諸費	1,805,694,000	4,878,000		1,810,572,000
	1	一般被保険者 療養給付費	1,752,400,000			1,752,400,000
	2	退職被保険者 等療養給付費	11,223,000	4,878,000		16,101,000
	3	一般被保険者 療養費	36,000,000			36,000,000
	4	退職被保険者 等療養費	260,000			260,000
	5	審査支払手数料	5,811,000			5,811,000
	2	高額療養費	251,926,000	1,556,000		253,482,000
	1	一般被保険者 高額療養費	249,600,000			249,600,000
	2	退職被保険者 等高額療養費	1,976,000	1,556,000		3,532,000
	3	一般高額介護 合算療養費	300,000			300,000

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				
12 役務費	668,000	516,582		151,418	郵送料 301,243 口座振替手数料 45,956 コンビニ収納利用料 169,383
		77,417		78,583	
		77,417		78,583	
1 報酬	134,604	57,000		77,604	国民健康保険運営協議会委員 15名分
4 共済費	18,396	18,396		0	非常勤公務災害負担金
11 需用費	3,000	2,021		979	食糧費
		1,784,225,276		291,910,724	
		1,561,649,343		248,922,657	
		1,520,218,556		232,181,444	
19 負担金、補助 及び交付金	1,752,400,000	1,520,218,556		232,181,444	一般療養給付費
		9,313,851		6,787,149	
19 負担金、補助 及び交付金	16,101,000	9,313,851		6,787,149	退職者療養給付費
		26,541,024		9,458,976	
19 負担金、補助 及び交付金	36,000,000	26,541,024		9,458,976	一般療養費
		161,280		98,720	
19 負担金、補助 及び交付金	260,000	161,280		98,720	退職療養費
		5,414,632		396,368	
12 役務費	5,811,000	5,414,632		396,368	審査支払手数料 5,351,551 レセプト電算処理システム手数料 63,081
		215,885,933		37,596,067	
		213,971,699		35,628,301	
19 負担金、補助 及び交付金	249,600,000	213,971,699		35,628,301	一般高額療養費
		1,914,234		1,617,766	
19 負担金、補助 及び交付金	3,532,000	1,914,234		1,617,766	退職者高額療養費
		0		300,000	

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				
	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		国民健康保険 事業費納付金	636,611,000			636,611,000
	1	医療給付費分	454,821,000			454,821,000
	1	一般被保険者 医療給付費分	449,363,000	3,299,000		452,662,000
	2	退職被保険者 等医療給付費 分	5,458,000	△ 3,299,000		2,159,000
	2	後期高齢者支 援金等分	127,788,000			127,788,000
	1	一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	126,254,000	921,000		127,175,000

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	300,000	0		300,000	
		0		50,000	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		1,650,000		350,000	
		1,650,000		350,000	
19 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,650,000		350,000	葬祭費
		5,040,000		5,040,000	
		5,040,000		5,040,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,080,000	5,040,000		5,040,000	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	
		636,609,657		1,343	
		454,820,106		894	
		452,661,395		605	
19 負担金、補助及び交付金	452,662,000	452,661,395		605	一般医療給付費
		2,158,711		289	
19 負担金、補助及び交付金	2,159,000	2,158,711		289	退職医療給付費
		127,787,642		358	
		127,174,956		44	
19 負担金、補助及び交付金	127,175,000	127,174,956		44	一般後期高齢者支援金

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					
	2	退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	1,534,000	△ 921,000			613,000
	3	介護納付金分	54,002,000				54,002,000
	1	介護納付金分	54,002,000				54,002,000
4		財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000
	1	財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000
	1	財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000
5		保健事業費	25,783,000				25,783,000
	1	保健事業費	7,223,000				7,223,000
	1	保健事業費	7,223,000				7,223,000
	2	特定健康診査 等事業費	18,560,000				18,560,000
	1	特定健康診査 等事業費	18,560,000				18,560,000

款：国民健康保険事業費納付金 項：後期高齢者支援金等分

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		612,686		314	
19 負担金、補助及び交付金	613,000	612,686		314	退職後期高齢者支援金
		54,001,909		91	
		54,001,909		91	
19 負担金、補助及び交付金	54,002,000	54,001,909		91	介護給付金
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		19,755,788		6,027,212	
		5,059,478		2,163,522	
		5,059,478		2,163,522	
4 共済費	256,000	219,199		36,801	臨時職員公務災害負担金 1,022 臨時職員法定福利費 218,177
7 賃金	1,583,000	1,393,055		189,945	臨時雇
8 報償費	910,000	867,500		42,500	講師謝金 50,000 健康家庭記念品 817,500
11 需用費	1,420,000	156,192		1,263,808	消耗品費 3,996 印刷製本費 152,196
12 役務費	1,200,000	962,150		237,850	郵送料
13 委託料	544,000	499,782		44,218	医療費通知電算委託料
19 負担金、補助及び交付金	1,310,000	961,600		348,400	大腸がん検診助成金(集団) 165,200 大腸がん検診助成金(個別) 242,400 胃がん検診助成金(個別) 280,000 肺がん検診助成金(個別) 13,000 肺がん検診助成金(集団) 17,000 子宮頸がん検診助成金(個別) 148,000 乳がん検診助成金(個別) 96,000
		14,696,310		3,863,690	
		14,696,310		3,863,690	
8 報償費	280,000	63,000		217,000	特定検診等看護師報償費

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
款	項	目 名 称				
6		諸支出金	13,333,000	113,413,000		126,746,000
	1	償還金及び還付加算金	3,835,000	29,543,000		33,378,000
	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	29,543,000		29,547,000
	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	7,761,000	10,870,000		18,631,000
	1	直営診療施設 勘定繰出金	7,760,000	△ 404,000		7,356,000

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				
11 需用費	311,000	166,806		144,194	消耗品費 15,606 印刷製本費 151,200
12 役務費	602,000	602,000		0	郵送料
13 委託料	17,367,000	13,864,504		3,502,496	特定健康診査委託料（個別） 7,492,976 特定健康診査委託料（集団） 3,272,586 特定健康診査関連連合会委託料 1,648,942 特定健康診査委託料（集団健診医師直接支払） 1,450,000
		123,701,975		3,044,025	
		30,970,975		2,407,025	
		1,409,650		2,190,350	
23 償還金、利子及び割引料	3,600,000	1,409,650		2,190,350	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	
		29,545,025		1,975	
23 償還金、利子及び割引料	29,547,000	29,545,025		1,975	療養給付費等負担金返還金 27,716,053 療養給付費交付金返還金 1,050,972 特定健診等負担金返還金 389,000 特定健診等県負担金返還金 389,000
		16,300		183,700	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	16,300		183,700	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	
		18,631,000		0	
		7,356,000		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				
	2	一般会計繰出 金	1,000	11,274,000		11,275,000
	4	貸 付 金	636,000			636,000
	1	貸 付 金	636,000			636,000
	5	基 金 費	1,100,000	73,000,000		74,100,000
	1	国民健康保険 事業基金費	1,100,000	73,000,000		74,100,000
7		予 備 費	5,861,000	63,000		5,924,000
	1	予 備 費	5,861,000	63,000		5,924,000
	1	予 備 費	5,861,000	63,000		5,924,000
歳出合計			2,797,933,000	111,030,000		2,908,963,000

款：諸支出金 項：繰出金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
28 繰出金	7,356,000	7,356,000		0	天野診療所事業特別会計繰出金
		11,275,000		0	
28 繰出金	11,275,000	11,275,000		0	一般会計繰出金
		0		636,000	
		0		636,000	
21 貸付金	636,000	0		636,000	
		74,100,000		0	
		74,100,000		0	
25 積立金	74,100,000	74,100,000		0	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 14,100,000 決算剰余金積立金 60,000,000
		0		5,924,000	
		0		5,924,000	
		0		5,924,000	
		2,601,237,837		0 307,725,163	

国民健康保険天野診療所事業特別会計

平成30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		499,000
	1. 外来収入	499,000
2. 繰入金		7,356,000
	1. 事業勘定繰入金	7,356,000
3. 繰越金		458,000
	1. 繰越金	458,000
歳 入 合 計		8,313,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		7,993,000
	1. 施設管理費	7,993,000
2. 医業費		220,000
	1. 医業費	220,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		8,313,000

歳 入 歳 出 差 引

225,145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
482,916	482,916		0	△ 16,084
482,916	482,916		0	△ 16,084
7,356,000	7,356,000		0	0
7,356,000	7,356,000		0	0
458,648	458,648		0	648
458,648	458,648		0	648
8,297,564	8,297,564		0	△ 15,436

(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
7,920,658		72,342	72,342
7,920,658		72,342	72,342
151,761		68,239	68,239
151,761		68,239	68,239
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
8,072,419	0	240,581	240,581

翌年度へ繰越す。

平成30年度 天野診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分	
款	項	目 名 称						
1		診療収入	829,000	△ 330,000		499,000		
	1	外来収入	829,000	△ 330,000		499,000		
		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	723,000	△ 330,000		393,000		1 現年度分
		5 一部負担金収入	87,000			87,000		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	7,760,000	△ 404,000		7,356,000		
	1	事業勘定繰入金	7,760,000	△ 404,000		7,356,000		
		1 事業勘定繰入金	7,760,000	△ 404,000		7,356,000		1 事業勘定繰入金
3		繰 越 金	100,000	358,000		458,000		
	1	繰 越 金	100,000	358,000		458,000		
		1 繰 越 金	100,000	358,000		458,000		1 繰越金
歳入合計			8,689,000	△ 376,000		8,313,000		

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
		482,916	482,916		0	
		482,916	482,916		0	
		38,304	38,304		0	
6,000		38,304	38,304		0	
		0	0		0	
6,000		0	0		0	
		0	0		0	
6,000		0	0		0	
		385,272	385,272		0	
393,000		385,272	385,272		0	
		59,340	59,340		0	
87,000		59,340	59,340		0	国保一般 16,420 後期高齢 42,920
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		7,356,000	7,356,000		0	
		7,356,000	7,356,000		0	
		7,356,000	7,356,000		0	
7,356,000		7,356,000	7,356,000		0	
		458,648	458,648		0	
		458,648	458,648		0	
		458,648	458,648		0	
458,000		458,648	458,648		0	前年度繰越金
		8,297,564	8,297,564		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 増 用 減	
款	項	目 名 称					
1		総 務 費	8,058,000	△ 65,000			7,993,000
	1	施設管理費	8,058,000	△ 65,000			7,993,000
	1	一般管理費	8,058,000	△ 65,000			7,993,000
2		医 業 費	531,000	△ 311,000			220,000
	1	医 業 費	531,000	△ 311,000			220,000
	1	医療用機械器 具費	10,000				10,000
	2	医療用消耗器 材費	10,000				10,000
	3	医療用衛生材 料費	511,000	△ 311,000			200,000
3		予 備 費	100,000				100,000
	1	予 備 費	100,000				100,000
	1	予 備 費	100,000				100,000
歳出合計			8,689,000	△ 376,000			8,313,000

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				
		7,920,658		72,342	
		7,920,658		72,342	
		7,920,658		72,342	
2 給料	3,385,000	3,384,900		100	職員給 1名分
3 職員手当等	1,520,000	1,519,882		118	通勤手当 40,800 超勤手当 169,380 期末勤勉手当 1,309,702
4 共済費	972,022	961,714		10,308	職員共済組合負担金 955,062 地方公務員災害補償基金負担金 5,630 臨時職員公務災害負担金 1,022
7 賃金	83,000	79,200		3,800	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	163,978	139,928		24,050	消耗品費 9,288 食糧費 276 電気料 115,364 水道料 15,000
12 役務費	56,000	47,909		8,091	クリーニング料 1,296 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	375,290		25,710	車借上料 270,710 借地料 104,580
19 負担金、補助及び交付金	602,000	601,835		165	退職手当負担金 575,433 旧恩給組合負担金 402 診療所協議会負担金 26,000
		151,761		68,239	
		151,761		68,239	
		0		10,000	
11 需用費	10,000	0		10,000	
		0		10,000	
11 需用費	10,000	0		10,000	
		151,761		48,239	
16 原材料費	200,000	151,761		48,239	医療用薬品費
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		8,072,419	0	240,581	

後期高齢者医療事業特別会計

平成30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		161,857,000
	1. 後期高齢者医療保険料	161,857,000
2. 使用料及び手数料		16,000
	1. 手 数 料	16,000
3. 繰 入 金		373,677,000
	1. 一般会計繰入金	373,677,000
4. 繰 越 金		3,763,000
	1. 繰 越 金	3,763,000
5. 諸 収 入		17,759,000
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000
	2. 雑 入	17,757,000
歳 入	合 計	557,072,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		17,277,000
	1. 総務管理費	16,771,000
	2. 徴 収 費	506,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		524,207,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	524,207,000
3. 諸支出金		12,066,700
	1. 償還金及び還付加算金	113,700
	2. 繰出金	11,953,000
4. 予 備 費		3,521,300
	1. 予 備 費	3,521,300
歳 出	合 計	557,072,000

歳 入 歳 出 差 引 3,988,757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
165,149,700	162,353,250		2,796,450	496,250
165,149,700	162,353,250		2,796,450	496,250
14,350	14,350		0	△ 1,650
14,350	14,350		0	△ 1,650
369,775,348	369,775,348		0	△ 3,901,652
369,775,348	369,775,348		0	△ 3,901,652
3,763,001	3,763,001		0	1
3,763,001	3,763,001		0	1
17,536,430	17,536,430		0	△ 222,570
0	0		0	△ 2,000
17,536,430	17,536,430		0	△ 220,570
556,238,829	553,442,379		2,796,450	△ 3,629,621

(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
17,137,424		139,576	139,576
16,700,964		70,036	70,036
436,460		69,540	69,540
520,250,498		3,956,502	3,956,502
520,250,498		3,956,502	3,956,502
12,065,700		1,000	1,000
112,700		1,000	1,000
11,953,000		0	0
0		3,521,300	3,521,300
0		3,521,300	3,521,300
549,453,622	0	7,618,378	7,618,378

翌年度へ繰越す。

平成30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	162,375,000	△ 518,000		161,857,000	
	1	後期高齢者医療保険料	162,375,000	△ 518,000		161,857,000	
		1 後期高齢者医療保険料	162,375,000	△ 518,000		161,857,000	
							1 現年度分
							2 滞納繰越分
2		使用料及び手数料	16,000			16,000	
	1	手 数 料	16,000			16,000	
		1 総務手数料	16,000			16,000	
							1 諸証明手数料
							2 督促手数料
3		繰 入 金	372,518,000	1,159,000		373,677,000	
	1	一般会計繰入金	372,518,000	1,159,000		373,677,000	
		1 一般会計繰入金	372,518,000	1,159,000		373,677,000	
							1 保険基盤安定繰入金
							2 療養給付費繰入金
							3 職員給与費等繰入金
							4 事務費繰入金
4		繰 越 金	1,000	3,762,000		3,763,000	
	1	繰 越 金	1,000	3,762,000		3,763,000	
		1 繰 越 金	1,000	3,762,000		3,763,000	
							1 繰越金
5		諸 収 入	6,903,000	10,856,000		17,759,000	
	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

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
		165,149,700	162,353,250		2,796,450	
		165,149,700	162,353,250		2,796,450	
		165,149,700	162,353,250		2,796,450	
161,482,000		162,664,200	161,928,900		735,300	特別徴収分 106,028,800 普通徴収分 55,854,200 過年度分 45,900
375,000		2,485,500	424,350		2,061,150	
		14,350	14,350		0	
		14,350	14,350		0	
		14,350	14,350		0	
1,000		0	0		0	
15,000		14,350	14,350		0	
		369,775,348	369,775,348		0	
		369,775,348	369,775,348		0	
		369,775,348	369,775,348		0	
73,650,000		73,649,348	73,649,348		0	
278,678,000		274,777,000	274,777,000		0	
11,845,000		11,845,000	11,845,000		0	
9,504,000		9,504,000	9,504,000		0	
		3,763,001	3,763,001		0	
		3,763,001	3,763,001		0	
		3,763,001	3,763,001		0	
3,763,000		3,763,001	3,763,001		0	前年度繰越金
		17,536,430	17,536,430		0	
		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 区 分	
目	名 称							
	2	加 算 金	1,000			1,000		
							1 加算金	
	2	雑 入	6,901,000	10,856,000		17,757,000		
	1	雑 入	6,901,000	10,856,000		17,757,000		
							1 雑 入	
歳入合計			541,813,000	15,259,000		557,072,000		

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
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		17,536,430	17,536,430		0	
		17,536,430	17,536,430		0	
	17,757,000	17,536,430	17,536,430		0	和歌山県後期高齢者医療広域連合事務費 4,926,472 後期高齢者医療ドック健診補助金 802,546 後期高齢者医療保険料返納金 102,000 後期高齢者医療保険料軽減特例システム改修補助金 507,000 後期高齢者医療広域連合療養給付費精算金 11,198,412
		556,238,829	553,442,379		2,796,450	

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	18,283,000	△ 1,006,000		17,277,000
	1	総務管理費	17,588,000	△ 817,000		16,771,000
	1	一般管理費	17,588,000	△ 817,000		16,771,000
	2	徴 収 費	695,000	△ 189,000		506,000
	1	賦課徴収費	695,000	△ 189,000		506,000
2		後期高齢者医 療広域連合納 付金	522,468,000	1,739,000		524,207,000
	1	後期高齢者医 療広域連合納 付金	522,468,000	1,739,000		524,207,000
	1	後期高齢者医 療広域連合納 付金	522,468,000	1,739,000		524,207,000
3		諸支出金	62,000	11,952,000		12,066,700
	1	償還金及び還 付加算金	61,000			113,700
	1	保険料還付金	60,000			112,700

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				
		17,137,424		139,576	
		16,700,964		70,036	
		16,700,964		70,036	
2 給 料	7,261,000	7,260,600		400	職員給 2名分
3 職員手当等	3,117,000	3,108,315		8,685	超勤手当 210,229 期末勤勉手当 2,898,086
4 共 済 費	2,256,000	2,247,094		8,906	職員共済組合負担金 2,236,547 地方公務員災害補償基金負担金 10,547
11 需 用 費	98,236	98,156		80	消耗品費 72,236 印刷製本費 25,920
12 役 務 費	1,440,764	1,440,660		104	郵送料
13 委 託 料	1,361,000	1,310,146		50,854	後期高齢者医療ドック健診委託料 802,546 後期高齢者医療保険料軽減特例システム改修委託料 507,600
14 使用料及び賃借料	1,000	800		200	駐車料金
19 負担金、補助及び交付金	1,236,000	1,235,193		807	退職手当負担金 1,234,302 旧恩給組合負担金 891
		436,460		69,540	
		436,460		69,540	
11 需 用 費	46,000	45,512		488	消耗品費 15,000 印刷製本費 30,512
12 役 務 費	460,000	390,948		69,052	郵送料 361,384 口座振替手数料 29,564
		520,250,498		3,956,502	
		520,250,498		3,956,502	
		520,250,498		3,956,502	
19 負担金、補助及び交付金	524,207,000	520,250,498		3,956,502	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 162,320,150 保険基盤安定制度分 73,649,348 療養給付費分 274,777,000 事務費分 9,504,000
		12,065,700		1,000	
		112,700		1,000	
		112,700		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 用 増 減
款	項	目 名 称				
	2	還付加算金	1,000			1,000
	2	繰出金	1,000	11,952,000		11,953,000
	1	一般会計繰出金	1,000	11,952,000		11,953,000
4		予 備 費	1,000,000	2,574,000		△ 52,700 3,521,300
	1	予 備 費	1,000,000	2,574,000		△ 52,700 3,521,300
	1	予 備 費	1,000,000	2,574,000		△ 52,700 3,521,300
歳出合計			541,813,000	15,259,000		557,072,000

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				
23 償還金、利子及び割引料	112,700	112,700		0	保険料還付金 58,200 国庫返納金 54,500
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		11,953,000		0	
		11,953,000		0	
28 繰出金	11,953,000	11,953,000		0	一般会計繰出金
		0		3,521,300	
		0		3,521,300	
		0		3,521,300	
		549,453,622	0	7,618,378	

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

平成30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		546,543,000	
	1. 介護保険料	546,543,000	
2. 使用料及び手数料		16,000	
	1. 手 数 料	16,000	
3. 国庫支出金		687,344,000	
	1. 国庫負担金	441,240,000	
	2. 国庫補助金	246,104,000	
4. 支払基金交付金		696,649,000	
	1. 支払基金交付金	696,649,000	
5. 県支出金		394,589,000	
	1. 県負担金	378,338,000	
	2. 県補助金	16,251,000	
6. 財産収入		30,000	
	1. 財産運用収入	30,000	
7. 繰 入 金		410,850,000	
	1. 一般会計繰入金	403,450,000	
	2. 基金繰入金	7,400,000	
8. 繰 越 金		62,531,000	
	1. 繰 越 金	62,531,000	
9. 諸 収 入		1,574,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2. 雑 入	1,572,000	
歳 入	合 計	2,800,126,000	

(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
	561,401,138	550,178,300	3,009,300	8,213,538	3,635,300
	561,401,138	550,178,300	3,009,300	8,213,538	3,635,300
	11,700	11,700		0	△ 4,300
	11,700	11,700		0	△ 4,300
	677,623,078	677,623,078		0	△ 9,720,922
	424,937,807	424,937,807		0	△ 16,302,193
	252,685,271	252,685,271		0	6,581,271
	670,777,000	670,777,000		0	△ 25,872,000
	670,777,000	670,777,000		0	△ 25,872,000
	383,962,037	383,962,037		0	△ 10,626,963
	365,920,000	365,920,000		0	△ 12,418,000
	18,042,037	18,042,037		0	1,791,037
	24,669	24,669		0	△ 5,331
	24,669	24,669		0	△ 5,331
	410,850,000	410,850,000		0	0
	403,450,000	403,450,000		0	0
	7,400,000	7,400,000		0	0
	62,531,080	62,531,080		0	80
	62,531,080	62,531,080		0	80
	1,713,313	1,706,013		7,300	132,013
	0	0		0	△ 2,000
	1,713,313	1,706,013		7,300	134,013
	2,768,894,015	2,757,663,877	3,009,300	8,220,838	△ 42,462,123

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		63,291,000
	1. 総務管理費	47,057,000
	2. 徴 収 費	1,044,000
	3. 運営協議会費	132,000
	4. 介護認定審査会費	15,058,000
2. 保険給付費		2,521,780,000
	1. 介護サービス等諸費	2,269,145,800
	2. 介護予防サービス等諸費	44,740,000
	3. その他諸費	2,180,000
	4. 高額介護サービス給付費	59,014,200
	5. 高額医療合算介護サービス費等	8,500,000
	6. 特定入所者介護サービス費等	138,200,000
3. 地域支援事業費		109,915,254
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	58,720,439
	2. 一般介護予防事業費	2,087,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	34,763,000
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	14,134,000
	5. その他諸費	210,815
4. 諸支出金		71,942,600
	1. 償還金及び還付加算金	26,816,600
	2. 基 金 費	32,030,000
	3. 繰出金	13,096,000
5. 予 備 費		33,197,146
	1. 予 備 費	33,197,146
歳 出	合 計	2,800,126,000

歳 入 歳 出 差 引 89,584,169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
	61,354,324		1,936,676	1,936,676
	45,988,762		1,068,238	1,068,238
	898,326		145,674	145,674
	74,306		57,694	57,694
	14,392,930		665,070	665,070
	2,427,144,820		94,635,180	94,635,180
	2,196,172,157		72,973,643	72,973,643
	42,189,866		2,550,134	2,550,134
	1,923,900		256,100	256,100
	58,968,893		45,307	45,307
	1,609,161		6,890,839	6,890,839
	126,280,843		11,919,157	11,919,157
	107,653,410		2,261,844	2,261,844
	58,686,902		33,537	33,537
	1,399,940		687,060	687,060
	33,398,706		1,364,294	1,364,294
	13,957,047		176,953	176,953
	210,815		0	0
	71,927,154		15,446	15,446
	26,806,485		10,115	10,115
	32,024,669		5,331	5,331
	13,096,000		0	0
	0		33,197,146	33,197,146
	0		33,197,146	33,197,146
	2,668,079,708	0	132,046,292	132,046,292

翌年度へ繰越す。

平成30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	546,543,000			546,543,000		
	1		介護保険料	546,543,000			546,543,000		
		1	第1号被保険者保険料	546,543,000			546,543,000		
								1 現年度分	
								2 滞納繰越分	
2			使用料及び手数料	16,000			16,000		
	1		手 数 料	16,000			16,000		
		1	督促手数料	15,000			15,000		
								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	680,671,000	6,673,000		687,344,000		
	1		国庫負担金	441,241,000	△ 1,000		441,240,000		
		1	介護給付費負担金	441,241,000	△ 1,000		441,240,000		
								1 現年度分	
								2 過年度分	
	2		国庫補助金	239,430,000	6,674,000		246,104,000		
		1	財政調整交付金	209,307,000			209,307,000		
								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）	12,218,000	2,384,000		14,602,000		
								1 現年度分	
								2 過年度分	
		3	地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	13,384,000	△ 1,000		13,383,000		
								1 現年度分	

款：介護保険料 項：介護保険料

(単位；円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額						
		561,401,138	550,178,300	3,009,300	8,213,538	
		561,401,138	550,178,300	3,009,300	8,213,538	
		561,401,138	550,178,300	3,009,300	8,213,538	
545,523,000	553,075,000	549,455,800		3,619,200	特別徴収分 普通徴収分 過年度分	519,506,100 29,791,900 157,800
1,020,000	8,326,138	722,500	3,009,300	4,594,338		
	11,700	11,700		0		
	11,700	11,700		0		
	11,300	11,300		0		
15,000	11,300	11,300		0		
	400	400		0		
1,000	400	400		0	介護保険証明手数料	
	677,623,078	677,623,078		0		
	424,937,807	424,937,807		0		
	424,937,807	424,937,807		0		
441,240,000	424,937,807	424,937,807		0		
0	0	0		0		
	252,685,271	252,685,271		0		
	210,129,000	210,129,000		0		
209,307,000	210,129,000	210,129,000		0		
	14,729,221	14,729,221		0		
14,602,000	14,729,221	14,729,221		0		
0	0	0		0		
	12,028,555	12,028,555		0		
13,383,000	12,028,555	12,028,555		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 過年度分
	4	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	4,520,000			4,520,000	1 現年度分
	5	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	介護保険事業費国庫補助金	0	567,000		567,000	1 介護保険事業補助金
	7	保険者機能強化推進交付金	0	3,725,000		3,725,000	1 保険者機能強化推進交付金
4		支払基金交付金	694,076,000	2,573,000		696,649,000	
	1	支払基金交付金	694,076,000	2,573,000		696,649,000	
	1	介護給付費交付金	680,881,000	△ 1,000		680,880,000	1 現年度分
							2 過年度分
	2	地域支援事業支援交付金	13,195,000	2,574,000		15,769,000	1 現年度分
							2 過年度分
5		県支出金	393,401,000	1,188,000		394,589,000	
	1	県負担金	378,339,000	△ 1,000		378,338,000	
	1	介護給付費負担金	378,339,000	△ 1,000		378,338,000	1 現年度分
							2 過年度分
	2	県補助金	15,062,000	1,189,000		16,251,000	

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
	0	0	0		0	
		11,506,495	11,506,495		0	
	4,520,000	11,506,495	11,506,495		0	
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		567,000	567,000		0	
	567,000	567,000	567,000		0	介護保険制度改正等に伴うシステム改修費
		3,725,000	3,725,000		0	
	3,725,000	3,725,000	3,725,000		0	
		670,777,000	670,777,000		0	
		670,777,000	670,777,000		0	
		655,182,000	655,182,000		0	
	680,880,000	655,182,000	655,182,000		0	
	0	0	0		0	
		15,595,000	15,595,000		0	
	15,769,000	15,595,000	15,595,000		0	
	0	0	0		0	
		383,962,037	383,962,037		0	
		365,920,000	365,920,000		0	
		365,920,000	365,920,000		0	
	378,338,000	365,920,000	365,920,000		0	
	0	0	0		0	
		18,042,037	18,042,037		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	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,109,000	1,191,000		7,300,000			
								1 現年度分	
								2 過年度分	
	2	地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	6,692,000	△ 1,000		6,691,000			
								1 現年度分	
								2 過年度分	
	3	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	2,260,000			2,260,000			
								1 現年度分	
	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	
6	1	財産収入	1,000	29,000		30,000			
		財産運用収入	1,000	29,000		30,000			
		1 利子及び配当金	1,000	29,000		30,000	1 利子及び配当金		
7	1	繰入金	403,444,000	7,406,000		410,850,000			
		一般会計繰入金	403,444,000	6,000		403,450,000			
		1 介護給付費繰入金	315,222,000			315,222,000	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）	6,108,000	1,205,000		7,313,000	1 現年度分		
		3 地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	6,691,000			6,691,000			

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
		6,274,513	6,274,513		0	
7,300,000		6,274,513	6,274,513		0	
0		0	0		0	
		6,014,277	6,014,277		0	
6,691,000		6,014,277	6,014,277		0	
0		0	0		0	
		5,753,247	5,753,247		0	
2,260,000		5,753,247	5,753,247		0	
		0	0		0	
0		0	0		0	
		24,669	24,669		0	
		24,669	24,669		0	
		24,669	24,669		0	
30,000		24,669	24,669		0	介護保険事業基金預金利子
		410,850,000	410,850,000		0	
		403,450,000	403,450,000		0	
		315,222,000	315,222,000		0	
315,222,000		315,222,000	315,222,000		0	
		7,313,000	7,313,000		0	
7,313,000		7,313,000	7,313,000		0	
		6,691,000	6,691,000		0	

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
款	項	目 名 称					
							1 現年度分
	4	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	3,034,000	1,618,000		4,652,000	1 現年度分
	5	低所得者保険料軽減繰入金	6,900,000			6,900,000	1 低所得者保険料軽減繰入金
	6	その他一般会計繰入金	65,489,000	△ 2,817,000		62,672,000	1 職員給与費等繰入金 2 認定審査会共同設置費繰入金
	2	基金繰入金	0	7,400,000		7,400,000	
	1	介護保険事業基金繰入金	0	7,400,000		7,400,000	1 介護保険事業基金繰入金
8		繰越金	10,000	62,521,000		62,531,000	
	1	繰越金	10,000	62,521,000		62,531,000	
	1	繰越金	10,000	62,521,000		62,531,000	1 繰越金
9		諸収入	61,000	1,513,000		1,574,000	
	1	延滞金加算金及び過料	2,000			2,000	
	1	第1号被保険者延滞金	2,000			2,000	1 第1号被保険者延滞金
	2	雑入	59,000	1,513,000		1,572,000	
	1	第三者納付金	1,000			1,000	1 第三者納付金
	2	返納金	1,000	325,000		326,000	1 返納金
	3	雑入	57,000	1,188,000		1,245,000	

款：繰入金 項：一般会計繰入金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	6,691,000	6,691,000	6,691,000		0	
		4,652,000	4,652,000		0	
	4,652,000	4,652,000	4,652,000		0	
		6,900,000	6,900,000		0	
	6,900,000	6,900,000	6,900,000		0	
		62,672,000	62,672,000		0	
	54,447,000	54,447,000	54,447,000		0	
	8,225,000	8,225,000	8,225,000		0	
		7,400,000	7,400,000		0	
		7,400,000	7,400,000		0	
	7,400,000	7,400,000	7,400,000		0	
		62,531,080	62,531,080		0	
		62,531,080	62,531,080		0	
		62,531,080	62,531,080		0	
	62,531,000	62,531,080	62,531,080		0	前年度繰越金
		1,713,313	1,706,013		7,300	
		0	0		0	
		0	0		0	
	2,000	0	0		0	
		1,713,313	1,706,013		7,300	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		326,669	326,669		0	
	326,000	326,669	326,669		0	生保、不正利得等返納金
		1,386,644	1,379,344		7,300	

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 雑 入	
歳入合計				2,718,223,000	81,903,000		2,800,126,000	

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						
	1,245,000	1,386,644	1,379,344		7,300	臨時職員雇用保険個人負担金 25,253 第1号被保険者保険料還付金 150,700 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還 金 1,189,411 家族介護用品支給事業費返還金 13,980
		2,768,894,015	2,757,663,877	3,009,300	8,220,838	

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	65,541,000	△ 2,250,000			63,291,000
	1	総務管理費	49,307,000	△ 2,250,000			47,057,000
	1	一般管理費	49,015,000	△ 2,375,000			46,640,000
	2	連合会負担金	292,000	125,000			417,000
2		徴 収 費	1,044,000				1,044,000
	1	賦課徴収費	1,044,000				1,044,000

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				
		61,354,324		1,936,676	
		45,988,762		1,068,238	
		45,636,510		1,003,490	
2 給料	14,022,000	14,022,000		0	職員給 4名分
3 職員手当等	7,228,000	7,222,023		5,977	扶養手当 405,000 児童手当 390,000 通勤手当 189,600 超勤手当 737,995 期末勤勉手当 5,499,428
4 共済費	5,937,000	5,667,090		269,910	職員共済組合負担金 4,333,381 地方公務員災害補償基金負担金 23,070 臨時職員公務災害負担金 4,088 臨時職員法定福利費 1,306,551
7 賃金	8,435,000	8,348,674		86,326	臨時雇
9 旅費	30,000	22,920		7,080	職員旅費
11 需用費	860,000	770,113		89,887	消耗品費 269,082 燃料費 157,620 印刷製本費 239,598 修繕費 103,813
12 役務費	2,758,000	2,303,556		454,444	電話料 156,000 郵送料 1,529,422 車登録手数料 109,680 保険者事務電算共同処理手数料 302,639 主治医意見書料審査支払手数料 129,295 車共済費 26,380 自賠償保険料 50,140
13 委託料	1,188,000	1,134,000		54,000	介護保険システム修正委託料
14 使用料及び賃借料	3,611,000	3,604,820		6,180	駐車料金 10,000 有料道路通行料 4,900 クラウドシステム利用料 3,564,000 介護保険法令等検索システム利用料 25,920
18 備品購入費	167,000	138,600		28,400	介護給付費単位数表標準マスタ 9,000 スキャナー 129,600
19 負担金、補助及び交付金	2,387,000	2,386,314		686	退職手当負担金 2,383,740 旧恩給組合負担金 2,574
27 公課費	17,000	16,400		600	自動車重量税
		352,252		64,748	
19 負担金、補助及び交付金	417,000	352,252		64,748	国保連合会負担金 257,652 介護予防ケアマネジメント負担金 94,600
		898,326		145,674	
		898,326		145,674	

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	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	15,058,000				15,058,000
	1	認定調査等費	6,833,000				6,833,000
	2	認定審査会共 同設置負担金	8,225,000				8,225,000
2		保険給付費	2,521,780,000				2,521,780,000
	1	介護サービス 等諸費	2,271,700,000			△ 2,554,200	2,269,145,800
	1	居宅介護サー ビス給付費	863,550,000			△ 3,386,358	860,163,642
	2	施設介護サー ビス給付費	1,113,600,000				1,113,600,000
	3	地域密着型介 護サービス給 付費	150,780,000				150,780,000
	4	居宅介護福祉 用具購入費	3,040,000			832,158	3,872,158

款：総務費 項：徴収費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
9 旅 費	1,000	0		1,000	
11 需用費	388,000	344,042		43,958	消耗品費 124,094 印刷製本費 219,948
12 役 務 費	655,000	554,284		100,716	郵送料 550,000 口座振替手数料 4,284
		74,306		57,694	
		74,306		57,694	
1 報 酬	110,642	53,200		57,442	介護保険運営協議会委員報酬 14名分
4 共 済 費	17,374	17,374		0	非常勤公務災害負担金
11 需用費	3,984	3,732		252	食糧費
		14,392,930		665,070	
		6,167,930		665,070	
12 役 務 費	6,707,000	6,146,280		560,720	主治医意見書作成手数料
13 委 託 料	126,000	21,650		104,350	介護認定基本調査委託料
		8,225,000		0	
19 負担金、補助 及び交付金	8,225,000	8,225,000		0	橋本周辺広域市町村圏組合負担金
		2,427,144,820		94,635,180	
		2,196,172,157		72,973,643	
		823,313,550		36,850,092	
19 負担金、補助 及び交付金	860,163,642	823,313,550		36,850,092	居宅介護サービス給付費
		1,089,455,190		24,144,810	
19 負担金、補助 及び交付金	1,113,600,000	1,089,455,190		24,144,810	施設介護サービス給付費
		147,473,838		3,306,162	
19 負担金、補助 及び交付金	150,780,000	147,473,838		3,306,162	地域密着型介護サービス給付費
		3,872,158		0	
19 負担金、補助 及び交付金	3,872,158	3,872,158		0	居宅介護福祉用具購入費

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
款	項	目 名 称				
	5	居宅介護住宅 改修費	9,930,000			9,930,000
	6	居宅介護サー ビス計画給付 費	130,800,000			130,800,000
2		介護予防サー ビス等諸費	44,740,000			44,740,000
	1	介護予防サー ビス給付費	30,930,000			30,930,000
	2	地域密着型介 護予防サー ビス給付費	170,000			170,000
	3	介護予防福祉 用具購入費	840,000			840,000
	4	介護予防住宅 改修費	4,800,000			4,800,000
	5	介護予防サー ビス計画給付 費	8,000,000			8,000,000
3		その他諸費	2,180,000			2,180,000
	1	審査支払手数 料	2,180,000			2,180,000
4		高額介護サー ビス給付費	56,460,000		2,554,200	59,014,200
	1	高額介護サー ビス給付費	56,400,000		2,554,200	58,954,200

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				
		6,246,191		3,683,809	
19 負担金、補助 及び交付金	9,930,000	6,246,191		3,683,809	居宅介護住宅改修費
		125,811,230		4,988,770	
19 負担金、補助 及び交付金	130,800,000	125,811,230		4,988,770	居宅介護サービス計画給付費
		42,189,866		2,550,134	
		30,629,252		300,748	
19 負担金、補助 及び交付金	30,930,000	30,629,252		300,748	介護予防サービス給付費
		0		170,000	
19 負担金、補助 及び交付金	170,000	0		170,000	
		602,139		237,861	
19 負担金、補助 及び交付金	840,000	602,139		237,861	介護予防福祉用具購入費
		4,205,375		594,625	
19 負担金、補助 及び交付金	4,800,000	4,205,375		594,625	介護予防住宅改修費
		6,753,100		1,246,900	
19 負担金、補助 及び交付金	8,000,000	6,753,100		1,246,900	介護予防サービス計画給付費
		1,923,900		256,100	
		1,923,900		256,100	
12 役 務 費	2,180,000	1,923,900		256,100	介護報酬等審査支払手数料
		58,968,893		45,307	
		58,954,200		0	
19 負担金、補助 及び交付金	58,954,200	58,954,200		0	高額介護サービス給付費

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	
款	項	目 名 称					
	2	高額介護予防サービス給付費	60,000				60,000
5		高額医療合算介護サービス費等	8,500,000				8,500,000
	1	高額医療合算介護サービス費	8,490,000				8,490,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	10,000				10,000
6		特定入所者介護サービス費等	138,200,000				138,200,000
	1	特定入所者介護サービス費	138,000,000				138,000,000
	2	特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000
3		地域支援事業費	96,147,000	11,160,000		2,608,254	109,915,254
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	46,662,000	9,451,000		2,607,439	58,720,439
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	40,500,000	9,000,000		2,299,422	51,799,422
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	6,119,000	401,000		308,017	6,828,017

款：保険給付費 項：高額介護サービス給付費

(単位 ; 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		14,693		45,307	
19 負担金、補助 及び交付金	60,000	14,693		45,307	高額介護予防サービス給付費
		1,609,161		6,890,839	
		1,609,161		6,880,839	
19 負担金、補助 及び交付金	8,490,000	1,609,161		6,880,839	高額医療合算介護サービス費
		0		10,000	
19 負担金、補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		126,280,843		11,919,157	
		126,253,103		11,746,897	
19 負担金、補助 及び交付金	138,000,000	126,253,103		11,746,897	特定入所者介護サービス費
		27,740		172,260	
19 負担金、補助 及び交付金	200,000	27,740		172,260	特定入所者介護予防サービス費
		107,653,410		2,261,844	
		58,686,902		33,537	
		51,799,422		0	
19 負担金、補助 及び交付金	51,799,422	51,799,422		0	訪問型サービス費 16,657,997 通所型サービス費 35,141,425
		6,828,017		0	
13 委 託 料	6,828,017	6,828,017		0	介護予防ケアマネジメント事業委託料

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 増 用 減	
款	項	目 名 称					
		3 高額介護予防 ・生活支援サ ービス事業費	38,000	40,000			78,000
		4 高額医療合算 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	5,000	10,000			15,000
	2	一般介護予防 事業費	2,087,000				2,087,000
	1	一般介護予防 事業費	2,087,000				2,087,000
	3	包括的支援事 業・任意事業 費	34,763,000				34,763,000
	1	地域包括支援 センター運営 費	27,957,000				27,957,000
	2	任意事業費	6,806,000				6,806,000
	4	包括的支援事 業費（社会保 障充実分）	12,516,000	1,618,000			14,134,000
	1	在宅医療・介 護連携推進事 業費	3,022,000				3,022,000

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				
		59,463		18,537	
19 負担金、補助及び交付金	78,000	59,463		18,537	高額介護予防・生活支援サービス事業費
		0		15,000	
19 負担金、補助及び交付金	15,000	0		15,000	
		1,399,940		687,060	
		1,399,940		687,060	
8 報償費	330,000	0		330,000	
11 需用費	274,000	187,614		86,386	消耗品費
12 役務費	483,000	299,726		183,274	郵送料
13 委託料	1,000,000	912,600		87,400	生活機能評価委託料
		33,398,706		1,364,294	
		27,890,859		66,141	
13 委託料	27,912,000	27,869,859		42,141	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
		5,507,847		1,298,153	
11 需用費	26,000	4,838		21,162	消耗品費
12 役務費	54,000	0		54,000	
13 委託料	486,000	486,000		0	介護給付等費用適正化支援委託料
20 扶助費	6,240,000	5,017,009		1,222,991	家族介護用品支給事業費
		13,957,047		176,953	
		3,022,000		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				
	2	生活支援体制 整備事業費	8,774,000	1,618,000		10,392,000
	3	認知症初期集 中支援推進事 業費	720,000			720,000
	5	その他諸費	119,000	91,000		210,815
	1	審査支払手数 料	119,000	91,000		210,815
4		諸支出金	477,000	71,190,000		71,942,600
	1	償還金及び還 付加算金	470,000	26,071,000		26,816,600
	1	第1号被保険 者還付加算金	1,000			1,000
	2	償還金	4,000	26,071,000		26,075,000

款：地域支援事業費 項：包括的支援事業費（社会保障充実分）

(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	3,022,000	3,022,000		0	在宅医療サポートセンター委託料
		10,215,047		176,953	
2 給料	4,566,000	4,566,000		0	職員給 1名分
3 職員手当等	3,115,000	3,102,211		12,789	管理職手当 480,000 扶養手当 396,000 児童手当 240,000 通勤手当 40,800 期末勤勉手当 1,945,411
4 共済費	1,679,455	1,674,833		4,622	職員共済組合負担金
8 報償費	184,000	49,400		134,600	講師謝金 7,600 第一層協議体設立準備委員会委員報償費 41,800
9 旅費	6,680	6,680		0	職員旅費
11 需用費	15,980	7,303		8,677	消耗品費 3,672 食糧費 3,631
12 役務費	29,000	24,000		5,000	電話料
14 使用料及び賃借料	11,840	900		10,940	駐車料金
19 負担金、補助及び交付金	784,045	783,720		325	退職手当負担金 776,220 生活支援コーディネーター研修参加負担金 7,500
		720,000		0	
13 委託料	720,000	720,000		0	認知症初期集中支援委託料
		210,815		0	
		210,815		0	
12 役務費	210,815	210,815		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
		71,927,154		15,446	
		26,806,485		10,115	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		26,072,985		2,015	
23 償還金、利子及び割引料	26,075,000	26,072,985		2,015	介護給付費等負担金返還金 18,545,193 介護給付費交付金返還金 3,074,102

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 第1号被保険者保険料還付金	465,000			275,600	740,600
	2	基金費	6,000	32,024,000			32,030,000
	1	介護保険事業基金費	6,000	32,024,000			32,030,000
	3	繰出金	1,000	13,095,000			13,096,000
	1	一般会計繰出金	1,000	13,095,000			13,096,000
5		予備費	34,278,000	1,803,000		△ 2,883,854	33,197,146
	1	予備費	34,278,000	1,803,000		△ 2,883,854	33,197,146
	1	予備費	34,278,000	1,803,000		△ 2,883,854	33,197,146
歳出合計			2,718,223,000	81,903,000			2,800,126,000

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				
					地域支援事業交付金返還金 4,167,848 地域支援事業支援交付金返還金 225,842 介護保険事業費補助金返還金 60,000
		733,500		7,100	
23 償還金、利子及び割引料	740,600	733,500		7,100	保険料還付金 644,800 国庫返納金 88,700
		32,024,669		5,331	
		32,024,669		5,331	
25 積立金	32,030,000	32,024,669		5,331	介護保険事業基金積立金 24,669 決算剰余金積立金 32,000,000
		13,096,000		0	
		13,096,000		0	
28 繰出金	13,096,000	13,096,000		0	一般会計繰出金
		0		33,197,146	
		0		33,197,146	
		0		33,197,146	
		2,668,079,708	0	132,046,292	

下水道事業特別会計

平成30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		4,050,000
	1. 負 担 金	4,050,000
2. 使用料及び手数料		128,304,000
	1. 使 用 料	128,245,000
	2. 手 数 料	59,000
3. 国庫支出金		48,820,000
	1. 国庫補助金	48,820,000
4. 県支出金		1,230,000
	1. 県補助金	1,230,000
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		291,140,000
	1. 繰 入 金	291,140,000
7. 繰 越 金		11,711,000
	1. 繰 越 金	11,711,000
8. 諸 収 入		14,635,000
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000
	2. 雑 入	14,633,000
9. 町 債		126,400,000
	1. 町 債	126,400,000
歳 入	合 計	626,293,000

(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
	38,082,000	3,975,000	300,000	33,807,000	△ 75,000
	38,082,000	3,975,000	300,000	33,807,000	△ 75,000
	143,427,798	132,146,655	5,986,918	5,294,225	3,842,655
	143,378,448	132,097,305	5,986,918	5,294,225	3,852,305
	49,350	49,350		0	△ 9,650
	48,820,000	48,820,000		0	0
	48,820,000	48,820,000		0	0
	1,230,400	1,230,400		0	400
	1,230,400	1,230,400		0	400
	0	0		0	△ 3,000
	0	0		0	△ 2,000
	0	0		0	△ 1,000
	280,351,400	280,351,400		0	△ 10,788,600
	280,351,400	280,351,400		0	△ 10,788,600
	11,711,636	11,711,636		0	636
	11,711,636	11,711,636		0	636
	14,528,638	9,279,738		5,248,900	△ 5,355,262
	50,000	50,000		0	48,000
	14,478,638	9,229,738		5,248,900	△ 5,403,262
	126,400,000	126,400,000		0	0
	126,400,000	126,400,000		0	0
	664,551,872	613,914,829	6,286,918	44,350,125	△ 12,378,171

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		155,102,000
	1. 総務管理費	153,924,000
	2. 徴 収 費	1,178,000
2. 管 理 費		13,625,000
	1. 下水道施設管理費	13,625,000
3. 事 業 費		170,645,000
	1. 事 業 費	170,645,000
4. 諸支出金		931,000
	1. 基 金 費	931,000
5. 公 債 費		285,790,000
	1. 公 債 費	285,790,000
6. 予 備 費		200,000
	1. 予 備 費	200,000
歳 出	合 計	626,293,000

歳 入 歳 出 残 額 16,830,270円

なお、この残額については、平成31年4月1日から公共下水道同法の規定による特別会計（下水道事業会計）へ引き継いだ。

(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
	136,175,727		18,926,273	18,926,273
	135,071,253		18,852,747	18,852,747
	1,104,474		73,526	73,526
	8,384,436		5,240,564	5,240,564
	8,384,436		5,240,564	5,240,564
	167,132,794		3,512,206	3,512,206
	167,132,794		3,512,206	3,512,206
	930,400		600	600
	930,400		600	600
	284,461,202		1,328,798	1,328,798
	284,461,202		1,328,798	1,328,798
	0		200,000	200,000
	0		200,000	200,000
	597,084,559	0	29,208,441	29,208,441

事業に地方公営企業法の全部を適用されたことに伴い、

平成30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	4,050,000			4,050,000	
	1	負担金	4,050,000			4,050,000	
		1 下水道事業負担金	4,050,000			4,050,000	
							1 受益者負担金
							2 滞納繰越分
2		使用料及び手数料	142,405,000	△ 14,101,000		128,304,000	
	1	使用料	142,340,000	△ 14,095,000		128,245,000	
		1 下水道事業使用料	142,340,000	△ 14,095,000		128,245,000	
							1 現年度分
							2 滞納繰越分
							3 行政財産使用料
	2	手数料	65,000	△ 6,000		59,000	
		1 下水道事業手数料	59,000	△ 6,000		53,000	
							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	3,000,000		45,820,000	48,820,000	
	1	国庫補助金	3,000,000		45,820,000	48,820,000	
		1 社会資本整備総合交付金	3,000,000			3,000,000	
							1 社会資本整備総合交付金
		1 社会資本整備総合交付金(繰越明許)	0		45,820,000	45,820,000	
							1 社会資本整備総合交付金
4		県支出金	1,378,000	△ 148,000		1,230,000	
	1	県補助金	1,378,000	△ 148,000		1,230,000	

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
		38,082,000	3,975,000	300,000	33,807,000	
		38,082,000	3,975,000	300,000	33,807,000	
		38,082,000	3,975,000	300,000	33,807,000	
3,450,000		3,825,000	3,825,000		0	受益者負担金
600,000		34,257,000	150,000	300,000	33,807,000	
		143,427,798	132,146,655	5,986,918	5,294,225	
		143,378,448	132,097,305	5,986,918	5,294,225	
		143,378,448	132,097,305	5,986,918	5,294,225	
127,175,000		132,558,820	131,139,555		1,419,265	
1,059,000		10,808,018	946,140	5,986,918	3,874,960	
11,000		11,610	11,610		0	下水道敷地料
		49,350	49,350		0	
		46,000	46,000		0	
53,000		46,000	46,000		0	責任技術者登録手数料 5,000 責任技術者証更新手数料 21,000 排水設備指定工事店更新手数料 20,000
		3,350	3,350		0	
6,000		3,350	3,350		0	
		48,820,000	48,820,000		0	
		48,820,000	48,820,000		0	
		3,000,000	3,000,000		0	
3,000,000		3,000,000	3,000,000		0	補助基本額×1/2
		45,820,000	45,820,000		0	
45,820,000		45,820,000	45,820,000		0	補助基本額×1/2
		1,230,400	1,230,400		0	
		1,230,400	1,230,400		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	都市計画事業県補助金	1,378,000	△ 148,000		1,230,000		
							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	251,282,000	12,658,000	27,200,000	291,140,000		
	1	繰 入 金	251,282,000	12,658,000	27,200,000	291,140,000		
	1	一般会計繰入金	250,654,000	12,356,000		263,010,000		1 一般会計繰入金
	1	一般会計繰入金 (繰越明許)	0		27,200,000	27,200,000		1 一般会計繰入金
	2	基金繰入金	628,000	302,000		930,000		1 下水道事業債償還基金繰入金
7		繰 越 金	1,000	576,000	11,134,000	11,711,000		
	1	繰 越 金	1,000	576,000	11,134,000	11,711,000		
	1	繰 越 金	1,000	576,000		577,000		1 繰越金
	1	繰 越 金 (繰 越明許)	0		11,134,000	11,134,000		1 繰越金
8		諸 収 入	12,285,000	2,350,000		14,635,000		
	1	延滞金加算金及 び過料	2,000			2,000		

款：県支出金 項：県補助金

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1,230,400	1,230,400		0	
1,230,000		1,230,400	1,230,400		0	下水道等水洗化促進補助金 300,000 下水道事業促進整備交付金 930,400
		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	
		280,351,400	280,351,400		0	
		280,351,400	280,351,400		0	
		252,221,000	252,221,000		0	
263,010,000		252,221,000	252,221,000		0	
		27,200,000	27,200,000		0	
27,200,000		27,200,000	27,200,000		0	
		930,400	930,400		0	
930,000		930,400	930,400		0	
		11,711,636	11,711,636		0	
		11,711,636	11,711,636		0	
		577,636	577,636		0	
577,000		577,636	577,636		0	前年度繰越金
		11,134,000	11,134,000		0	
11,134,000		11,134,000	11,134,000		0	前年度繰越金
		14,528,638	9,279,738		5,248,900	
		50,000	50,000		0	

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節 区 分
款	項	目 名 称					
		1 延滞金	2,000			2,000	1 延滞金
		2 雑入	12,283,000	2,350,000		14,633,000	
		1 雑入	12,283,000	2,350,000		14,633,000	1 雑入
9		町債	126,200,000	△ 27,000,000	27,200,000	126,400,000	
	1	町債	126,200,000	△ 27,000,000	27,200,000	126,400,000	
		1 下水道事業債	126,200,000	△ 27,000,000		99,200,000	1 下水道事業債
		1 下水道事業債（繰越明許）	0		27,200,000	27,200,000	1 下水道事業債
歳入合計			540,604,000	△ 25,665,000	111,354,000	626,293,000	

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
		50,000	50,000		0	
2,000		50,000	50,000		0	
		14,478,638	9,229,738		5,248,900	
		14,478,638	9,229,738		5,248,900	
14,633,000		14,478,638	9,229,738		5,248,900	下水道公社事務費 7,016,618 消費税還付金 2,195,000 汚水柵蓋 4,320 消費税還付加算金 13,800
		126,400,000	126,400,000		0	
		126,400,000	126,400,000		0	
		99,200,000	99,200,000		0	
99,200,000		99,200,000	99,200,000		0	公共下水道事業 8,300,000 流域下水道事業負担金 11,800,000 資本費平準化債 45,900,000 特別措置分 17,600,000 地方公営企業法適用移行事業 15,600,000
		27,200,000	27,200,000		0	
27,200,000		27,200,000	27,200,000		0	公共下水道事業
		664,551,872	613,914,829	6,286,918	44,350,125	

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 増 用 減	
款	項	目 名 称					
1		総 務 費	173,541,000	△ 18,439,000			155,102,000
	1	総務管理費	172,363,000	△ 18,439,000			153,924,000
	1	一般管理費	168,853,000	△ 16,389,000			152,464,000
	2	普及促進費	3,510,000	△ 2,050,000			1,460,000
	2	徴 収 費	1,178,000				1,178,000
	1	賦課徴収費	1,178,000				1,178,000

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				
		136,175,727		18,926,273	
		135,071,253		18,852,747	
		134,221,253		18,242,747	
2 給料	4,344,000	4,343,400		600	職員給 1名分
3 職員手当等	2,939,000	2,938,742		258	扶養手当 318,000 児童手当 240,000 通勤手当 66,000 超勤手当 477,767 期末勤勉手当 1,836,975
4 共済費	1,942,000	1,938,110		3,890	職員共済組合負担金 1,912,376 地方公務員災害補償基金負担金 25,734
9 旅費	21,000	17,820		3,180	職員旅費
11 需用費	109,000	71,190		37,810	消耗品費 17,244 燃料費 32,456 修繕費 21,490
12 役務費	94,000	92,110		1,890	車登録手数料 53,400 車共済費 13,640 自賠責保険料 25,070
13 委託料	15,660,000	0		15,660,000	
14 使用料及び賃借料	6,000	4,710		1,290	駐車料金 2,400 有料道路通行料 2,310
19 負担金、補助及び交付金	122,657,000	121,278,271		1,378,729	退職手当負担金 738,378 旧恩給組合負担金 713 日本下水道協会会費 65,580 紀の川流域下水道（伊都）推進協議会負担金 3,248,100 紀の川流域下水道事業負担金 13,352,000 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 103,789,000 和歌山県下水道協会会費 19,500 下水道管路施設講習会受講料 35,000
27 公課費	4,692,000	3,536,900		1,155,100	自動車重量税 8,200 消費税 3,528,700
		850,000		610,000	
11 需用費	0	0		0	
19 負担金、補助及び交付金	1,460,000	850,000		610,000	下水道宅内排水設備工事助成金
		1,104,474		73,526	
		1,104,474		73,526	
8 報償費	229,500	229,500		0	下水道受益者負担金前納報奨金
11 需用費	152,950	134,017		18,933	印刷製本費

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		管 理 費	13,680,000	△ 55,000			13,625,000
	1	下水道施設管理費	13,680,000	△ 55,000			13,625,000
	1	管渠管理費	10,840,000	△ 60,000			10,780,000
	2	雨水施設管理費	2,840,000	5,000			2,845,000
3		事 業 費	65,681,000	△ 6,390,000	111,354,000		170,645,000
	1	事 業 費	65,681,000	△ 6,390,000	111,354,000		170,645,000
	1	公共下水道事業費	47,193,000	△ 6,078,000			41,115,000

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				
12 役務費	542,500	508,907		33,593	郵送料 319,000 口座振替手数料 189,907
13 委託料	252,000	231,000		21,000	料金システム保守料
23 償還金、利子及び割引料	1,050	1,050		0	下水道使用料返還金
		8,384,436		5,240,564	
		8,384,436		5,240,564	
		7,765,554		3,014,446	
11 需用費	1,240,000	710,936		529,064	消耗品費 31,320 電気料 679,616
12 役務費	324,000	278,302		45,698	電話料 207,828 下水道賠償責任保険料 26,850 建物共済費 43,624
13 委託料	6,189,156	6,143,796		45,360	下水道台帳作成委託料 2,797,200 下水道水質検査委託料 1,069,200 マンホールポンプ点検委託料 535,680 マンホールポンプ制御盤内機器取替委託料 48,600 水位計制御装置整備委託料 1,223,316 マンホールポンプ通報装置基盤取替業務委託料 83,160 マンホールポンプ場清掃業務委託料 97,200 マンホールポンプ汚泥採取業務委託料 289,440
15 工事請負費	2,826,844	632,520		2,194,324	公共下水道維持補修工事 286,920 新田第3污水幹線特殊マンホール汚泥採取工事 345,600
22 補償、補填及び賠償金	200,000	0		200,000	
		618,882		2,226,118	
11 需用費	146,620	48,122		98,498	燃料費 46,692 水道料 1,430
12 役務費	450,380	186,880		263,500	水道開始手数料 1,500 車共済費 185,380
13 委託料	335,880	335,880		0	集水桝清掃業務委託料
14 使用料及び賃借料	48,000	48,000		0	借地料
15 工事請負費	1,864,120	0		1,864,120	
		167,132,794		3,512,206	
		167,132,794		3,512,206	
		38,894,391		2,220,609	
2 給料	8,264,000	8,263,200		800	職員給 2名分

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	公共下水道事業費（繰越明許）	0		57,840,000		57,840,000
	2	流域下水道対策費	18,488,000	△ 312,000			18,176,000
	3	公共下水道雨水対策事業費（繰越明許）	0		53,514,000		53,514,000

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				
3 職員手当等	5,003,000	4,845,918		157,082	扶養手当 318,000 児童手当 240,000 通勤手当 175,200 超勤手当 735,650 期末勤勉手当 3,360,410 休日手当 16,658
4 共 済 費	2,877,000	2,869,995		7,005	職員共済組合負担金 2,846,350 地方公務員災害補償基金負担金 23,645
11 需 用 費	200,000	200,000		0	消耗品費 164,015 燃料費 35,985
12 役 務 費	0	0		0	
13 委 託 料	10,538,640	10,474,920		63,720	パソコン保守料 449,280 積算システム保守料 251,640 幹線・枝線管渠実施設計業務委託料 9,774,000
15 工事請負費	12,826,360	10,834,560		1,991,800	枝線管渠布設工事
19 負担金、補助及び交付金	1,406,000	1,405,798		202	退職手当負担金 1,404,744 旧恩給組合負担金 1,054
22 補償、補填及び賠償金	0	0		0	
		56,709,000		1,131,000	
11 需 用 費	870,000	600,000		270,000	消耗品費 494,162 燃料費 105,838
12 役 務 費	30,000	0		30,000	
15 工事請負費	54,507,000	53,676,000		831,000	枝線管渠布設工事
22 補償、補填及び賠償金	2,433,000	2,433,000		0	水道管移設工事補償費
		18,161,743		14,257	
2 給 料	9,255,000	9,254,100		900	職員給 2名分
3 職員手当等	4,313,000	4,312,297		703	管理職手当 840,000 扶養手当 198,000 児童手当 120,000 通勤手当 40,800 期末勤勉手当 3,065,497 管理職特別勤務手当 48,000
4 共 済 費	3,033,000	3,020,902		12,098	職員共済組合負担金 2,994,580 地方公務員災害補償基金負担金 26,322
19 負担金、補助及び交付金	1,575,000	1,574,444		556	退職手当負担金 1,573,197 旧恩給組合負担金 1,247
		53,367,660		146,340	
11 需 用 費	1,746,340	1,600,000		146,340	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						
4			諸支出金	629,000	302,000				931,000
	1		基 金 費	629,000	302,000				931,000
		1	下水道事業債 償還基金費	629,000	302,000				931,000
5			公 債 費	286,873,000	△ 1,083,000				285,790,000
	1		公 債 費	286,873,000	△ 1,083,000				285,790,000
		1	元 金	229,462,000	△ 670,000				228,792,000
		2	利 子	57,411,000	△ 413,000				56,998,000
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				540,604,000	△ 25,665,000	111,354,000			626,293,000

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				
12 役 務 費	30,000	30,000		0	建築完了検査申請手数料
13 委 託 料	3,327,480	3,327,480		0	排水ポンプ車車庫建築工事設計業務委託料
15 工事請負費	48,410,180	48,410,180		0	幹線管渠布設工事 12,027,900 排水ポンプ車車庫建築工事 36,382,280
		930,400		600	
		930,400		600	
		930,400		600	
25 積 立 金	931,000	930,400		600	下水道事業債償還基金積立金
		284,461,202		1,328,798	
		284,461,202		1,328,798	
		227,851,878		940,122	
23 償還金、利子及び割引料	228,792,000	227,851,878		940,122	通常償還元金
		56,609,324		388,676	
23 償還金、利子及び割引料	56,998,000	56,609,324		388,676	通常償還利子
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
		597,084,559	0	29,208,441	

花園地域交流推進施設運営事業特別会計

平成30年度 花園地域交流推進施設運営事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 使用料及び手数料		1,259,000
	1. 使 用 料	1,259,000
2. 繰 入 金		58,552,000
	1. 一般会計繰入金	58,552,000
3. 繰 越 金		251,000
	1. 繰 越 金	251,000
4. 諸 収 入		933,000
	1. 雑 入	933,000
歳 入	合 計	60,995,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 事 業 費		23,342,000
	1. 事 業 費	23,342,000
2. 公 債 費		37,463,000
	1. 公 債 費	37,463,000
3. 予 備 費		190,000
	1. 予 備 費	190,000
歳 出	合 計	60,995,000

歳 入 歳 出 差 引

94,959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
1,499,900	1,499,900		0	240,900
1,499,900	1,499,900		0	240,900
57,154,888	57,154,888		0	△ 1,397,112
57,154,888	57,154,888		0	△ 1,397,112
252,739	252,739		0	1,739
252,739	252,739		0	1,739
1,234,756	1,234,756		0	301,756
1,234,756	1,234,756		0	301,756
60,142,283	60,142,283		0	△ 852,717

(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
22,585,676		756,324	756,324
22,585,676		756,324	756,324
37,461,648		1,352	1,352
37,461,648		1,352	1,352
0		190,000	190,000
0		190,000	190,000
60,047,324		947,676	947,676

翌年度へ繰越す。

平成30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	1,259,000			1,259,000			
	1		使用料	1,259,000			1,259,000			
		1	花園野外活動総合施設使用料	1,259,000			1,259,000			
								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	中南森林公園オートキャンプ場使用料	
2			繰入金	59,032,000	△ 480,000		58,552,000			
	1		一般会計繰入金	59,032,000	△ 480,000		58,552,000			
		1	一般会計繰入金	59,032,000	△ 480,000		58,552,000			
								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	247,000		251,000			
	1		繰越金	4,000	247,000		251,000			
		1	繰越金	4,000	247,000		251,000			
								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	
4			諸収入	200,000	733,000		933,000			

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
		1,499,900	1,499,900		0	
		1,499,900	1,499,900		0	
		1,499,900	1,499,900		0	
	384,000	503,500	503,500		0	
	553,000	775,400	775,400		0	
	8,000	4,000	4,000		0	
	2,000	2,000	2,000		0	
	312,000	215,000	215,000		0	
		57,154,888	57,154,888		0	
		57,154,888	57,154,888		0	
		57,154,888	57,154,888		0	
	50,396,000	51,154,000	51,154,000		0	
	1,401,000	1,028,888	1,028,888		0	
	2,190,000	1,017,000	1,017,000		0	
	4,565,000	3,955,000	3,955,000		0	
		252,739	252,739		0	
		252,739	252,739		0	
		252,739	252,739		0	
	65,000	65,779	65,779		0	前年度繰越金
	75,000	75,517	75,517		0	前年度繰越金
	62,000	62,303	62,303		0	前年度繰越金
	49,000	49,140	49,140		0	前年度繰越金
		1,234,756	1,234,756		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		雑 入	200,000	733,000		933,000		
		1	雑入	200,000	733,000		933,000	1 雑入	
歳入合計				60,495,000	500,000		60,995,000		

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						
		1,234,756	1,234,756		0	
		1,234,756	1,234,756		0	
933,000		1,234,756	1,234,756		0	イベント参加料 128,000 電気代 183,034 浄化槽使用料 107,888 建物共済保険金 815,834
		60,142,283	60,142,283		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		事 業 費	22,842,000	500,000			23,342,000
	1	事 業 費	22,842,000	500,000			23,342,000
	1	はなぞの温泉 「花圃の里」 運営費	13,425,000			772,124	14,197,124
	2	花園恐竜館運 営費	1,500,000				1,500,000
	3	花園グリーン パーク運営費	2,364,000	500,000		△ 772,124	2,091,876
	4	花園野外活動 総合施設運営 費	5,553,000				5,553,000

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				
		22,585,676		756,324	
		22,585,676		756,324	
		14,196,341		783	
12 役務費	610,000	609,217		783	建物共済費
13 委託料	13,216,222	13,216,222		0	はなぞの温泉「花圃の里」運営委託料
14 使用料及び賃借料	370,902	370,902		0	借地料
		1,443,927		56,073	
11 需用費	420,000	366,797		53,203	電気料 269,597 修繕費 97,200
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	271,000	269,744		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 堰堤整備清掃委託料 64,000
14 使用料及び賃借料	603,000	602,300		700	借地料
		1,779,221		312,655	
12 役務費	89,000	88,384		616	建物共済費
13 委託料	1,432,722	1,431,922		800	花園グリーンパーク運営委託料 1,172,722 アスベスト分析調査業務委託料 259,200
14 使用料及び賃借料	259,000	258,915		85	借地料
15 工事請負費	311,154	0		311,154	
		5,166,187		386,813	
8 報償費	26,600	26,600		0	花園地域交流推進施設指定管理者選定委員報償費
11 需用費	2,055,153	1,780,541		274,612	消耗品費 269,860 燃料費 19,441 食糧費 3,240 印刷製本費 20,000 電気料 1,203,276 水道料 24,500 修繕費 240,224
12 役務費	416,437	399,002		17,435	浄化槽水質検査料 34,000 し尿汲取手数料 141,437 建物共済費 223,565

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			公 債 費	37,463,000					37,463,000
	1		公 債 費	37,463,000					37,463,000
		1	元 金	37,129,000					37,129,000
		2	利 子	334,000					334,000
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				60,495,000	500,000				60,995,000

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	2,192,000	2,135,874		56,126	浄化槽清掃委託料 501,150 浄化槽保守点検注薬料 152,280 消防用設備等点検委託料 17,280 給水装置管理委託料 48,000 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 73,164 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	454,810	454,810		0	借地料 449,810 釣竿レンタル料 5,000
15 工事請負費	408,000	369,360		38,640	新子ふるさと村カーテン取替工事
		37,461,648		1,352	
		37,461,648		1,352	
		37,128,286		714	
23 償還金、利子及び割引料	37,129,000	37,128,286		714	通常償還元金
		333,362		638	
23 償還金、利子及び割引料	334,000	333,362		638	通常償還利子
		0		190,000	
		0		190,000	
		0		190,000	
		60,047,324	0	947,676	

花園守口ふるさと村運営事業特別会計

平成30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		22,320,000
	1. 営業収益	6,113,000
	2. 営業外収益	16,207,000
歳 入	合 計	22,320,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費用		22,120,000
	1. 営業費用	22,120,000
2. 予 備 費		200,000
	1. 予 備 費	200,000
歳 出	合 計	22,320,000

(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
20,801,829	20,801,829		0	△ 1,518,171
6,125,680	6,125,680		0	12,680
14,676,149	14,676,149		0	△ 1,530,851
20,801,829	20,801,829		0	△ 1,518,171

(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
20,801,829		1,318,171	1,318,171
20,801,829		1,318,171	1,318,171
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
20,801,829	0	1,518,171	1,518,171

平成30年度 花園守口ふるさと村運営事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目			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	21,464,000	856,000		22,320,000	
	1	営業収益	8,965,000	△ 2,852,000		6,113,000	
		1 利用収益	8,780,000	△ 2,809,000		5,971,000	
							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	185,000	△ 43,000		142,000	
							1 売店売上料
							2 雑収入
	2	営業外収益	12,499,000	3,708,000		16,207,000	
		1 一般会計繰入金	12,499,000	△ 195,000		12,304,000	
							1 一般会計繰入金
	2	繰越金	0	3,000,000		3,000,000	
							1 繰越金
	3	雑 収 益	0	903,000		903,000	
							1 雑収入
歳入合計			21,464,000	856,000		22,320,000	

款：事業収益 項：営業収益

(単位；円)

金額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		20,801,829	20,801,829		0	
		6,125,680	6,125,680		0	
		5,983,110	5,983,110		0	
	3,656,000	3,656,301	3,656,301		0	
	13,000	13,460	13,460		0	
	2,154,000	2,154,529	2,154,529		0	
	148,000	158,820	158,820		0	
		142,570	142,570		0	
	116,000	116,255	116,255		0	土産品等
	26,000	26,315	26,315		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
		14,676,149	14,676,149		0	
		10,961,931	10,961,931		0	
	12,304,000	10,961,931	10,961,931		0	
		3,000,000	3,000,000		0	
	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	前年度繰越金
		714,218	714,218		0	
	903,000	714,218	714,218		0	建物共済保険金
		20,801,829	20,801,829		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	21,264,000	856,000			22,120,000
	1	営業費用	21,264,000	856,000			22,120,000
		1 施設経営費	21,264,000	856,000			22,120,000

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				
		20,801,829		1,318,171	
		20,801,829		1,318,171	
		20,801,829		1,318,171	
2 給料	2,540,000	2,540,000		0	職員給 1名分
3 職員手当等	1,424,000	1,402,682		21,318	通勤手当 121,600 超勤手当 537,300 期末勤勉手当 708,422 休日手当 35,360
4 共済費	822,000	813,912		8,088	職員共済組合負担金 796,896 地方公務員災害補償基金負担金 6,547 労働保険料 10,469
7 賃金	1,802,000	1,637,600		164,400	臨時雇
8 報償費	22,800	22,800		0	公有財産利活用審査委員報償費
11 需用費	4,084,803	3,466,039		618,764	消耗品費 237,425 燃料費 210,516 食糧費 9,480 電気料 1,368,010 水道料 14,040 修繕費 468,544 食事材料費 1,010,994 売店材料費 79,689 飲料材料費 67,341
12 役務費	1,316,000	1,148,658		167,342	電話料 61,560 浄化槽水質検査料 53,100 し尿汲取手数料 57,706 車登録手数料 113,280 労災保険加入事務手数料 17,000 旅行会社手数料 187,152 リネン料 229,284 建物共済費 369,856 車共済費 44,350 自賠償保険料 15,370
13 委託料	1,191,000	1,189,202		1,798	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 26,000 調理業務委託料 146,000 宿直業務委託料 290,000
14 使用料及び賃借料	2,252,797	2,252,797		0	有料道路通行料 15,980 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
15 工事請負費	2,404,820	2,292,426		112,394	杉の子ハウス屋根修繕工事 884,520 花園守口ふるさと村コテージ屋根修繕工事 612,360 花園守口ふるさと村倒木等撤去工事 279,450

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			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				21,464,000	856,000		22,320,000

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				
					花園守口ふるさと村給水施設修繕工事 66,096 コテージエアコン取替工事 450,000
16 原材料費	100,000	38,986		61,014	施設修繕用原材料費
18 備品購入費	133,280	133,280		0	畳 93,480 エアコン 39,800
19 負担金、補助 及び交付金	437,000	436,147		853	退職手当負担金 431,800 旧恩給組合負担金 447 食品衛生協会伊都支部負担金 3,900
23 償還金、利子 及び割引料	3,000,000	3,000,000		0	花園守口ふるさと村運営事業負担金返 還金
27 公課費	589,500	427,300		162,200	自動車重量税 37,800 消費税 389,500
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
		20,801,829	0	1,518,171	

花園梁瀨簡易水道事業特別會計

平成30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		3,482,000
	1. 使用料	3,479,000
	2. 手数料	3,000
2. 繰入金		702,000
	1. 繰入金	702,000
3. 繰越金		1,149,000
	1. 繰越金	1,149,000
4. 諸収入		1,000
	1. 雑入	1,000
歳 入	合 計	5,334,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		250,000
	1. 総務管理費	250,000
2. 管理費		3,578,000
	1. 維持管理費	3,578,000
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	5,334,000

歳 入 歳 出 残 額 1,378,644円

なお、この残額については、平成31年4月1日から簡易水道事
同法の規定による特別会計（水道事業会計）へ引き継いだ。

(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
3,859,190	3,579,410		279,780	97,410
3,848,440	3,568,660		279,780	89,660
10,750	10,750		0	7,750
702,000	702,000		0	0
702,000	702,000		0	0
1,149,688	1,149,688		0	688
1,149,688	1,149,688		0	688
0	0		0	△ 1,000
0	0		0	△ 1,000
5,710,878	5,431,098		279,780	97,098

(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
216,486		33,514	33,514
216,486		33,514	33,514
2,430,636		1,147,364	1,147,364
2,430,636		1,147,364	1,147,364
1,405,332		668	668
1,405,332		668	668
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
4,052,454	0	1,281,546	1,281,546

業に地方公営企業法の全部を適用されたことに伴い、

平成30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

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	3,482,000			3,482,000	
	1	使 用 料	3,479,000			3,479,000	
	1	水道使用料	3,479,000			3,479,000	
							1 現年度分
							2 滞納繰越分
	2	手数料	3,000			3,000	
	1	簡易水道事業手数料	2,000			2,000	
							1 給水手数料
	2	督促手数料	1,000			1,000	
							1 督促手数料
2		繰 入 金	702,000			702,000	
	1	繰 入 金	702,000			702,000	
	1	一般会計繰入金	702,000			702,000	
							1 一般会計繰入金
3		繰 越 金	1,000	1,148,000		1,149,000	
	1	繰 越 金	1,000	1,148,000		1,149,000	
	1	繰 越 金	1,000	1,148,000		1,149,000	
							1 繰越金
4		諸 収 入	1,000			1,000	
	1	延滞金加算金及び過料	1,000			1,000	
	1	延滞金	1,000			1,000	
							1 延滞金
歳入合計			4,186,000	1,148,000		5,334,000	

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
		3,859,190	3,579,410		279,780	
		3,848,440	3,568,660		279,780	
		3,848,440	3,568,660		279,780	
3,469,000		3,564,920	3,529,470		35,450	
10,000		283,520	39,190		244,330	
		10,750	10,750		0	
		9,000	9,000		0	
2,000		9,000	9,000		0	給水開始手数料 3,000 給水中止手数料 6,000
		1,750	1,750		0	
1,000		1,750	1,750		0	
		702,000	702,000		0	
		702,000	702,000		0	
		702,000	702,000		0	
702,000		702,000	702,000		0	
		1,149,688	1,149,688		0	
		1,149,688	1,149,688		0	
		1,149,688	1,149,688		0	
1,149,000		1,149,688	1,149,688		0	前年度繰越金
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		5,710,878	5,431,098		279,780	

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	228,000	22,000		250,000
	1	総務管理費	228,000	22,000		250,000
	1	一般管理費	228,000	22,000		250,000
2		管 理 費	2,452,000	1,126,000		3,578,000
	1	維持管理費	2,452,000	1,126,000		3,578,000
	1	維持管理費	2,452,000	1,126,000		3,578,000
3		公 債 費	1,406,000			1,406,000
	1	公 債 費	1,406,000			1,406,000
	1	元 金	1,101,000			1,101,000
	2	利 子	305,000			305,000
4		予 備 費	100,000			100,000
	1	予 備 費	100,000			100,000
	1	予 備 費	100,000			100,000

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				
		216,486		33,514	
		216,486		33,514	
		216,486		33,514	
1 報酬	23,000	7,600		15,400	水道運営審議会委員 1名分
4 共済費	1,022	1,022		0	非常勤公務災害負担金
11 需用費	35,000	29,785		5,215	消耗品費 12,063 印刷製本費 17,722
12 役務費	117,978	110,299		7,679	郵送料 44,000 口座振替手数料 14,826 建物共済費 32,493 賠償責任保険料 18,980
13 委託料	48,000	44,000		4,000	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	23,000	22,080		920	水道使用料返還金
		2,430,636		1,147,364	
		2,430,636		1,147,364	
		2,430,636		1,147,364	
11 需用費	2,284,022	1,270,686		1,013,336	消耗品費 295,440 電気料 170,160 修繕費 805,086
12 役務費	547,000	427,464		119,536	水質検査料 422,280 検便手数料 5,184
13 委託料	696,978	684,198		12,780	メーター検針委託料 140,580 メーター取替業務委託料 336,528 発電機設置業務委託料 207,090
16 原材料費	50,000	48,288		1,712	水道工事材料費
		1,405,332		668	
		1,405,332		668	
		1,100,430		570	
23 償還金、利子及び割引料	1,101,000	1,100,430		570	通常償還元金
		304,902		98	
23 償還金、利子及び割引料	305,000	304,902		98	通常償還利子
		0		100,000	
		0		100,000	
		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					
歳出合計				4,186,000	1,148,000			5,334,000

款：予備費 項：予備費

