

令和4年度

一般会計
特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

和歌山県かつらぎ町

目 次

令和4年度かつらぎ町予算総計表.....	1
(一 般 会 計)	
一般会計予算事項別明細書 (総括).....	4
(歳 入)	
町 税	6
地 方 譲 与 税	9
利 子 割 交 付 金	10
配 当 割 交 付 金	10
株式等譲渡所得割交付金	10
法 人 事 業 税 交 付 金	11
地 方 消 費 税 交 付 金	11
ゴルフ場利用税交付金	11
環 境 性 能 割 交 付 金	12
地 方 特 例 交 付 金	12
地 方 交 付 税	13
交通安全対策特別交付金	13
分 担 金 及 び 負 担 金	13
使 用 料 及 び 手 数 料	14
国 庫 支 出 金	22
県 支 出 金	32
財 産 収 入	47
寄 附 金	49
繰 入 金	50
繰 越 金	52
諸 収 入	52
町 債	56

(歳 出)	
議 会 費	60
総 務 費	62
民 生 費	95
衛 生 費	119
農 林 水 産 業 費	134
商 工 費	151
土 木 費	156
消 防 費	174
教 育 費	181
災 害 復 旧 費	216
公 債 費	220
諸 支 出 金	220
予 備 費	223
(特別会計)	
シビックセンター	241
国民健康保険事業	255
天野診療所事業	291
後期高齢者医療事業	309
介護保険事業	331
花園地域交流推進施設運営事業	369
水 道 事 業	381
下 水 道 事 業	427

令和4年度かつらぎ町予算総計表

(単位:千円)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	予 算 額	うち繰入金		予 算 額	うち繰出金	
		繰入先の会計	予 算 額		繰出先の会計	予 算 額
一 般 会 計	10,486,000	国民健康保険 後期高齢者 介護保険	1 1 1	10,486,000	シビックセンター 国民健康保険 後期高齢者 介護保険 地域交流推進施設 水道事業 下水道事業	62,122 205,680 372,315 424,582 85,804 25,792 240,306
シビックセンター	69,870	一般会計	62,122	69,870		
国民健康保険事業	2,482,096	一般会計	205,680	2,482,096	天診、一般会計	8,757
天野診療所事業	9,367	国民健康保険	8,756	9,367		
後期高齢者医療事業	580,583	一般会計	372,315	580,583	一般会計	1
介護保険事業	2,687,163	一般会計	424,582	2,687,163	一般会計	1
花園地域交流推進施設運営事業	86,770	一般会計	85,804	86,770		
小 計	16,401,849		1,159,262	16,401,849		1,425,360
水 道 事 業	523,008	一般会計	25,792	674,010 △ 151,002 523,008		
下 水 道 事 業	708,647	一般会計	240,306	827,459 △ 118,812 708,647		
重 複 額			1,425,360			1,425,360
合 計	17,633,504			17,633,504		

歳入歳出予算款別構成比較表

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		前年度との比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	増減比
1 町 税	1,943,415	18.5	1,935,105	19.1	8,310	0.4
2 地 方 譲 与 税	133,396	1.3	117,579	1.2	15,817	13.5
3 利 子 割 交 付 金	3,200	0.0	3,200	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	9,800	0.1	9,000	0.1	800	8.9
5 株式等譲渡所得割交付金	15,800	0.2	11,000	0.1	4,800	43.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	21,750	0.2	13,566	0.1	8,184	60.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	401,800	3.8	350,000	3.5	51,800	14.8
8 ゴルフ場利用税交付金	9,352	0.1	7,328	0.1	2,024	27.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	13,045	0.1	10,916	0.1	2,129	19.5
10 地 方 特 例 交 付 金	15,625	0.1	19,852	0.2	△ 4,227	△ 21.3
11 地 方 交 付 税	4,192,000	40.0	3,861,000	38.2	331,000	8.6
12 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	26,592	0.3	28,965	0.3	△ 2,373	△ 8.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	139,272	1.3	137,612	1.3	1,660	1.2
15 国 庫 支 出 金	843,411	8.0	840,769	8.3	2,642	0.3
16 県 支 出 金	624,099	6.0	703,593	7.0	△ 79,494	△ 11.3
17 財 産 収 入	74,530	0.7	78,313	0.8	△ 3,783	△ 4.8
18 寄 附 金	390,022	3.7	320,022	3.2	70,000	21.9
19 繰 入 金	597,503	5.7	453,503	4.5	144,000	31.8
20 繰 越 金	100,000	1.0	100,000	1.0	0	0.0
21 諸 収 入	114,488	1.1	197,977	1.9	△ 83,489	△ 42.2
22 町 債	814,400	7.8	907,200	9.0	△ 92,800	△ 10.2
歳 入 合 計	10,486,000	100.0	10,109,000	100.0	377,000	3.7

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		前年度との比較増減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	増 減 比
1 議 会 費	97,485	0.9	98,206	1.0	△ 721	△ 0.7
2 総 務 費	1,667,188	15.9	1,414,116	14.0	253,072	17.9
3 民 生 費	3,312,337	31.6	3,043,457	30.1	268,880	8.8
4 衛 生 費	780,356	7.4	807,748	8.0	△ 27,392	△ 3.4
6 農 林 水 産 業 費	349,379	3.3	412,465	4.1	△ 63,086	△ 15.3
7 商 工 費	106,297	1.0	112,167	1.1	△ 5,870	△ 5.2
8 土 木 費	950,566	9.1	1,042,878	10.3	△ 92,312	△ 8.9
9 消 防 費	408,438	3.9	460,277	4.5	△ 51,839	△ 11.3
10 教 育 費	803,291	7.7	770,304	7.6	32,987	4.3
11 災 害 復 旧 費	68,000	0.7	68,000	0.7	0	0.0
12 公 債 費	1,459,548	13.9	1,432,200	14.2	27,348	1.9
13 諸 支 出 金	452,980	4.3	416,557	4.1	36,423	8.7
14 予 備 費	30,135	0.3	30,625	0.3	△ 490	△ 1.6
歳 出 合 計	10,486,000	100.0	10,109,000	100.0	377,000	3.7

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町 税	1,943,415	1,935,105	8,310
2 地 方 譲 与 税	133,396	117,579	15,817
3 利 子 割 交 付 金	3,200	3,200	0
4 配 当 割 交 付 金	9,800	9,000	800
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,800	11,000	4,800
6 法 人 事 業 税 交 付 金	21,750	13,566	8,184
7 地 方 消 費 税 交 付 金	401,800	350,000	51,800
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,352	7,328	2,024
9 環 境 性 能 割 交 付 金	13,045	10,916	2,129
10 地 方 特 例 交 付 金	15,625	19,852	△ 4,227
11 地 方 交 付 税	4,192,000	3,861,000	331,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	2,500	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	26,592	28,965	△ 2,373
14 使 用 料 及 び 手 数 料	139,272	137,612	1,660
15 国 庫 支 出 金	843,411	840,769	2,642
16 県 支 出 金	624,099	703,593	△ 79,494
17 財 産 収 入	74,530	78,313	△ 3,783
18 寄 附 金	390,022	320,022	70,000
19 繰 入 金	597,503	453,503	144,000
20 繰 越 金	100,000	100,000	0
21 諸 収 入	114,488	197,977	△ 83,489
22 町 債	814,400	907,200	△ 92,800
歳 入 合 計	10,486,000	10,109,000	377,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	97,485	98,206	△ 721			8	97,477
2 総 務 費	1,667,188	1,414,116	253,072	176,163	45,200	71,435	1,374,390
3 民 生 費	3,312,337	3,043,457	268,880	874,064	342,100	42,019	2,054,154
4 衛 生 費	780,356	807,748	△ 27,392	78,044	34,100	60,628	607,584
6 農林水産業費	349,379	412,465	△ 63,086	81,306	2,700	13,126	252,247
7 商 工 費	106,297	112,167	△ 5,870	9,822		2,218	94,257
8 土 木 費	950,566	1,042,878	△ 92,312	178,848	230,100	70,128	471,490
9 消 防 費	408,438	460,277	△ 51,839	1,630		25,104	381,704
10 教 育 費	803,291	770,304	32,987	25,623	32,500	12,833	732,335
11 災 害 復 旧 費	68,000	68,000	0	42,010	21,300	1,100	3,590
12 公 債 費	1,459,548	1,432,200	27,348			24,166	1,435,382
13 諸 支 出 金	452,980	416,557	36,423			392,340	60,640
14 予 備 費	30,135	30,625	△ 490				30,135
歳 出 合 計	10,486,000	10,109,000	377,000	1,467,510	708,000	715,105	7,595,385

2. 歳 入

町 税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		町 税	千円 1,943,415	千円 1,935,105	千円 8,310		千円	千円
	1	町 民 税	677,548	653,705	23,843			
		1 個 人	599,870	586,441	13,429			
						1 現年課税分	594,612	均等割 25,162 3,500円×7,336人×98% 所得割 561,870 退職分 6,013 過年度分 1,567
						2 滞納繰越分	5,258	
		2 法 人	77,678	67,264	10,414			
						1 現年課税分	77,157	均等割 36,122 法人税割 40,865 過年度分 170
						2 滞納繰越分	521	
	2	固定資産税	981,890	999,578	△17,688			
		1 固定資産税	981,130	998,808	△17,678			
						1 現年課税分	970,383	土 地 282,404 家 屋 370,799 償 却 334,332

							計 987,535 (987,535×98%) 過年度分	967,784 2,599
					2 滞納繰越分	10,747		
		2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	760	770	△10			
					1 現年課税分	760	和歌山県	
3		軽自動車税	80,492	77,904	2,588			
		1 種別割	74,659	73,327	1,332			
					1 現年課税分	73,850	第一種 2,754 第二種乙 562 第二種甲 530 軽 単 911 四 乗 50,400 四 貨 18,748 農耕作業車 322 自 二 1,422 その他 485 計 76,134 (76,134×97%) 過年度分	73,849 1

町 税

町 税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	2 滞納繰越分	千円 809	千円
		2 環境性能割	5,612	3,826	1,786			
						1 現年課税分	5,612	
		3 軽自動車税	221	751	△530			
						1 現年課税分	1	過年度分
						2 滞納繰越分	220	
	4	町たばこ税	103,643	103,359	284			
		1 町たばこ税	103,643	103,359	284			
						1 現年課税分	103,643	
	5	都市計画税	96,709	97,486	△777			
		1 都市計画税	96,709	97,486	△777			
						1 現年課税分	94,737	土 地 47,678 家 屋 49,931 (97,609×97%) 過年度分 94,680 57
						2 滞納繰越分	1,972	

	6	入 湯 税	3, 133	3, 073	60			
		1 入 湯 税	3, 133	3, 073	60			
						1 現年課税分	3, 133	日帰り 3 5 円×5 9, 6 6 4 人 宿泊 7 0 円×1 4, 9 3 2 人
2		地方譲与税	133, 396	117, 579	15, 817			
	1	地方揮発油譲与 税	24, 400	23, 000	1, 400			
		1 地方揮発油譲与 税	24, 400	23, 000	1, 400			
						1 地方揮発油譲与 税	24, 400	
	2	自動車重量譲与 税	80, 000	72, 100	7, 900			
		1 自動車重量譲与 税	80, 000	72, 100	7, 900			
						1 自動車重量譲与 税	80, 000	
	3	森林環境譲与税	28, 996	22, 479	6, 517			

町 税

地方譲与税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 森林環境譲与税	千円 28,996	千円 22,479	千円 6,517		千円	千円
						1 森林環境譲与税	28,996	
3		利子割交付金	3,200	3,200	0			
	1	利子割交付金	3,200	3,200	0			
		1 利子割交付金	3,200	3,200	0			
						1 利子割交付金	3,200	
4		配当割交付金	9,800	9,000	800			
	1	配当割交付金	9,800	9,000	800			
		1 配当割交付金	9,800	9,000	800			
						1 配当割交付金	9,800	
5		株式等譲渡所得 割交付金	15,800	11,000	4,800			
	1	株式等譲渡所得 割交付金	15,800	11,000	4,800			
		1 株式等譲渡所得 割交付金	15,800	11,000	4,800			

						1 株式等譲渡所得 割交付金	15,800	
6		法人事業税交付 金	21,750	13,566	8,184			
	1	法人事業税交付 金	21,750	13,566	8,184			
		1 法人事業税交付 金	21,750	13,566	8,184			
						1 法人事業税交付 金	21,750	
7		地方消費税交付 金	401,800	350,000	51,800			
	1	地方消費税交付 金	401,800	350,000	51,800			
		1 地方消費税交付 金	401,800	350,000	51,800			
						1 地方消費税交付 金	401,800	地方消費税交付金 179,400 地方消費税交付金（社会保障財源） 222,400
8		ゴルフ場利用税 交付金	9,352	7,328	2,024			

株式等譲渡所得割交付金

ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	ゴルフ場利用税交付金	千円 9,352	千円 7,328	千円 2,024		千円	千円
		1 ゴルフ場利用税交付金	9,352	7,328	2,024			
						1 ゴルフ場利用税交付金	9,352	
9		環境性能割交付金	13,045	10,916	2,129			
	1	環境性能割交付金	13,045	10,916	2,129			
		1 環境性能割交付金	13,045	10,916	2,129			
						1 環境性能割交付金	13,045	
10		地方特例交付金	15,625	19,852	△4,227			
	1	地方特例交付金	15,625	17,000	△1,375			
		1 地方特例交付金	15,625	17,000	△1,375			
						1 地方特例交付金	15,625	

11		地方交付税	4,192,000	3,861,000	331,000			
	1	地方交付税	4,192,000	3,861,000	331,000			
		1 地方交付税	4,192,000	3,861,000	331,000			
						1 地方交付税	4,192,000	普通地方交付税 3,714,000 特別地方交付税 478,000
12		交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			
	1	交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			
		1 交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			
						1 交通安全対策特別交付金	2,500	
13		分担金及び負担金	26,592	28,965	△2,373			
	1	分 担 金	1,375	3,850	△2,475			
		1 農林水産業費分担金	275	2,750	△2,475			

地方交付税

分担金及び負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 ため池改修事業 負担金	275	1 1, 0 0 0 × 2. 5 %
		2 災害復旧費分担 金	1, 100	1, 100	0			
						1 補助災害復旧事 業分担金	1, 100	現年 農地 農業用施設 350 750
	2	負 担 金	25, 217	25, 115	102			
		1 民生費負担金	25, 216	25, 114	102			
						1 老人福祉費負担 金	5, 446	老人福祉施設措置費負担金
						2 養育医療費負担 金	159	2, 2 4 0 円 × 3 か月 + 7, 9 0 0 円 × 2 か月 + 2 2, 4 0 0 円 × 3 か月 + 3 4, 8 0 0 円 × 2 か月
						3 こども園負担金	19, 611	こども園利用者負担額等
		2 教育費負担金	1	1	0			
						1 幼稚園負担金	1	幼稚園利用者負担額等
14		使用料及び手数料	139, 272	137, 612	1, 660			

	1	使 用 料	104, 462	102, 537	1, 925			
		1 総務使用料	2, 143	2, 137	6			
						1 行政財産使用料	1, 897	電柱等敷地料 934 庁舎等使用料 926 共架電線設置料 37
						2 地域交流センター使用料	87	
						3 町民農園使用料	46	
						4 移動通信用鉄塔施設使用料	113	移動通信用鉄塔施設用伝送路施設使用料
		2 民生使用料	2, 333	2, 573	△240			
						1 行政財産使用料	217	ひきこもり者社会参加支援センター使用料 216 電柱等敷地料 1
						2 地域福祉センター使用料	33	
						3 老人憩の家使用料	1	

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						4 ゆうゆうコミュニティホーム使用料	56	
						5 高齢者生活福祉センター使用料	1,989	居住部門利用料 配食サービス料 食事サービス料
						6 児童館使用料	37	
		3 衛生使用料	13,259	13,387	△128			
						1 体力づくりフロア使用料	765	100円×25人×306日
						2 かつらぎ斎場使用料	9,854	火葬料（町内分） 火葬料（町外分） 通夜及び告別式（祭壇） 通夜及び告別式（花祭壇） 動物火葬料（町内） 動物火葬料（町外） 返骨手数料 自動販売機使用料
						3 墓地永代使用料	2,640	240×1区画＋400×6区画
		4 農業使用料	34	34	0			
						1 行政財産使用料	34	地域振興交流施設敷地料

5	山振施設使用料	2	2	0		
				1	行政財産使用料	1 山村振興施設使用料
				2	東谷ふるさとセンター使用料	1
6	林業使用料	1,440	1,440	0		
				1	緑の雇用担い手住宅使用料	540 180×3戸
				2	田舎暮らし体験住宅使用料	900 360×2施設+180×1施設
7	商工使用料	2	2	0		
				1	行政財産使用料	2 電柱等敷地料 1 花園北寺公衆トイレ敷地使用料 1
8	土木使用料	82,229	79,860	2,369		
				1	公営住宅使用料	41,181 42,897×96%
				2	滞納繰越分	1,598
				3	町営住宅附属施設使用料	2,514 妙寺団地 1,209 笠田団地 1,015 渋田団地 290

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						4 定住促進住宅使用料	11,100	1号棟 35,000円×16戸×12ヵ月 6,720 2号棟 14,600円×25戸×12ヵ月 4,380
						5 定住促進住宅附属施設使用料	585	1,575円×31台×12ヵ月
						6 コミュニティ住宅使用料	5,712	30×10戸×12ヵ月 3,600 23×4戸×12ヵ月 1,104 42×2戸×12ヵ月 1,008
						7 公的賃貸住宅使用料	264	22×1戸×12ヵ月
						8 道路占用料	7,095	N T T 3,681 関西電力㈱ 2,569 その他 845
						9 河川占用料	18	関西電力㈱ 4 サンミック㈱ 9 その他 5
						10 法定外公共物使用料	161	
						11 有料公園施設使用料	12,000	パークゴルフ場使用料
						12 園地使用料	1	丁ノ町公園園地使用料

	9 教育使用料	3,020	3,102	△82			
					1 行政財産使用料	1,130	小中学校教職員駐車場使用料 1,080 学校敷地使用料 48 かつらぎ公園河川広場使用料 1 かつらぎ公園第2河川広場使用料 1
					2 学校施設使用料	196	屋内運動場使用料 192 屋外運動場使用料 2 教室等使用料 2
					3 公民館使用料	73	
					4 有料公園施設使用料	1,069	中飯降公園使用料 528 かつらぎ公園使用料 264 テニスコート使用料 264 かつらぎ公園河川グラウンド使用料 3 河南公園グラウンド使用料 10
					5 かつらぎ体育センター使用料	552	4 6 × 1 2 か月
2	手 数 料	34,810	35,075	△265			
	1 総務手数料	8,253	8,641	△388			
					1 地籍図及び土地情報に関する手数料	513	筆界点一覧表 294 筆界点番号図 162 図根点配置図及び座標値一覧表 57

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						2 督促手数料	378	
						3 諸証明手数料	1,709	印鑑証明他 1,036 税務証明 661 地縁団体証明 1 支払証明 2 その他証明 9
						4 戸籍住民票手数料	5,518	戸 籍 4,055 住民票 1,463
						5 許可手数料	135	臨時運行許可 750円×180件
		2 民生手数料	21	27	△6			
						1 生きがい活動支援通所事業等手数料	6	6×1人
						2 軽度生活援助事業手数料	15	15×1人
		3 衛生手数料	26,210	26,111	99			
						1 畜犬登録手数料	225	3×75件
						2 予防接種済票等交付手数料	440	550円×800頭

					3 じん芥収集手数料	25,477	可燃性ごみ袋 事業所ごみ 粗大ごみ	23,510 1,679 288
					4 許可手数料	60	一般廃棄物処理業許可	10×6件
					5 化製場設置許可 等手数料	7		
					6 諸証明手数料	1	その他証明	
	4 農地手数料	3	3	0				
					1 農地等証明手数料	3	農用地区域に関する証明手数料 農地法第2条の農地でない旨の証明手数料 農地法許可済証明手数料	1 1 1
	5 林業手数料	1	1	0				
					1 鳥獣飼養許可手数料	1		
	6 土木手数料	320	289	31				
					1 屋外広告物許可 等手数料	53		
					2 開発許可等手数料	200		

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						3 砂利採取計画認可等手数料	34	
						4 岩石採取計画認可等手数料	1	
						5 優良宅地、優良住宅認定等手数料	1	
						6 督促手数料	30	
						7 諸証明手数料	1	その他証明
		7 教育手数料	2	3	△1			
						1 督促手数料	1	
						2 諸証明手数料	1	その他証明
15		国庫支出金	843, 411	840, 769	2, 642			
	1	国庫負担金	494, 849	460, 471	34, 378			
		1 民生費国庫負担金	439, 918	431, 879	8, 039			
						1 保険基盤安定制度負担金	22, 553	国民健康保険事業 4 5, 1 0 6 × 1 / 2

[illegible]

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						5 国民年金市町村 交付金	2,234	基礎年金等事務費 協力・連携にかかる経費
						6 児童手当負担金	138,090	0歳～3歳未満 被用者 30,150×37/45 0歳～3歳未満 非被用者 9,000×4/6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 94,930×4/6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 25,950×4/6 中学生 38,630×4/6 特例給付 1,440×4/6
						7 母子保健衛生費 国庫負担金	570	養育医療給付事業費 1,140×1/2
						8 子どものための 教育・保育給付 費負担金	3,287	3歳以上児 736×1/2 3歳未満児 5,057×0.5772
		2 衛生費国庫負担 金	28,975		28,975			

					1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	28,975	28,975 × 10 / 10
	3 教育費国庫負担金	5,946	8,582	△2,636			
					1 子どものための教育・保育給付費負担金	5,946	11,893 × 1 / 2
	4 災害復旧費国庫負担金	20,010	20,010	0			
					1 土木施設災害復旧費負担金	20,010	30,000 × 66.7%
2	国庫補助金	329,636	361,967	△32,331			
	1 総務費国庫補助金	63,819	13,099	50,720			
					1 住宅市街地総合整備事業補助金	47,595	空き家対策総合支援事業費補助金 95,191 × 1 / 2

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						2 社会保障・税番号制度システム 中間サーバー利用負担金補助金	2,190	2, 1 9 0 × 1 0 / 1 0
						3 個人番号カード 交付事務費補助金	4,247	4, 2 4 7 × 1 0 / 1 0
						4 デジタル基盤改革支援補助金	2,750	自治体オンライン手続推進事業補助金 5, 5 0 0 × 1 / 2
						5 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	5,981	5, 9 8 1 × 1 0 / 1 0
						6 訪日外国人旅行者受入環境整備 緊急対策事業費補助金	1,056	3, 1 6 8 × 1 / 3
		2 民生費国庫補助金	52,545	63,173	△10,628			
						1 生活困窮者支援等のための共助 の基盤づくり事業費補助金	2,000	4, 0 0 0 × 1 / 2

[illegible]

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								一時預かり事業 4 9 9 × 1 / 3 166
						5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	30	6 0 × 1 / 2
						6 子育てのための施設等利用給付交付金	474	預かり保育 8 8 × 1 / 2 44 認可外保育施設保育料 4 4 4 × 1 / 2 222 一時預かり事業 4 1 7 × 1 / 2 208
						7 障害者総合支援事業費補助金	253	5 0 6 × 1 / 2
						8 保育士等処遇改善臨時特例交付金	6,950	6, 9 5 0 × 1 0 / 1 0
						9 保育対策総合支援事業費補助金	1,750	3, 5 0 0 × 1 / 2
		3 衛生費国庫補助金	36,855	107,689	△70,834			

					1 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	486	$972 \times 1 / 2$
					2 緊急風しん抗体 検査事業補助金	986	$1, 972 \times 1 / 2$
					3 水道未普及地域 解消事業補助金	17,040	$42, 600 \times 40\%$
					4 母子保健衛生費 国庫補助金	46	$92 \times 1 / 2$
					5 新型コロナウイルス ワクチン接 種体制確保事業 補助金	12,999	$12, 999 \times 10 / 10$
					6 浄化槽設置交付 金	5,298	$15, 894 \times 1 / 3$
	4 土木費国庫補助 金	166,006	172,452	△6,446			
					1 社会資本整備総 合交付金	135,670	防災・安全交付金事業 20,758 $8,000 \times 58.85\% + 30,000 \times 53.5\%$ かつらぎ西部公園整備事業 56,956 $113, 913 \times 1 / 2$

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								公営住宅家賃低廉化事業 11,204 22,408×1/2 コミュニティ住宅家賃対策補助事業 480 960×1/2 公営住宅等整備事業 31,751 63,502×1/2 公営住宅等ストック総合改善事業 14,521 29,043×1/2
						2 道路メンテナンス事業費補助金	25,894	長寿命化修繕事業 44,000×58.85%
						3 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,192	耐震診断 960×1/2 480 耐震改修工事費 2,500×10/10 2,500 耐震審査 160×1/2 80 耐震診断補助 265×1/2 132
						4 住宅市街地総合整備事業補助金	1,250	空き家対策総合支援事業費補助金 2,500×1/2
		5 消防費国庫補助金	800		800			
						1 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	800	1,600×1/2
		6 教育費国庫補助金	9,611	4,554	5,057			

[illegible]

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 総務費国庫委託金	千円 210	千円 219	千円 △9		千円	千円
						1 総務費委託金	210	自衛官募集事務 20 人口動態調査事務 28 中長期在留者住居地届出等事務 162
		2 民生費国庫委託金	59	61	△2			
						1 児童福祉費委託金	59	特別児童扶養手当事務
		3 商工費国庫委託金	8,639	8,434	205			
						1 観光施設管理費委託金	8,639	道の駅紀の川万葉の里
		4 土木費国庫委託金	10,018	9,617	401			
						1 かつらぎ西PA管理費委託金	10,018	道の駅かつらぎ西
16		県支出金	624,099	703,593	△79,494			
	1	県負担金	428,782	479,585	△50,803			

	1 総務費県負担金	80,523	127,960	△47,437			
					1 地籍調査事業負担金	58,515	78,020×3/4
					2 県税徴収交付金	22,008	
	2 民生費県負担金	302,948	303,788	△840			
					1 保険基盤安定制度負担金	128,860	国民健康保険事業 保険税軽減分 78,373×3/4 保険者支援分 43,795×1/4 未就学児均等割保険税分 1,310×1/4 後期高齢者医療事業 78,406×3/4
					2 低所得者介護保険料軽減分負担金	9,710	38,843×1/4
					3 民生委員活動費負担金	4,954	民生児童委員活動費 民生委員推薦会
					4 総合支援事業費等負担金	106,388	総合支援医療給付費 更生医療給付事業費 24,420×1/4

県支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								育成医療給付事業費 1, 2 0 0 × 1 / 4 療養介護医療給付事業費 4, 0 9 2 × 1 / 4 総合支援給付費 障害福祉サービス費 3 7 9, 5 0 0 × 1 / 4 相談支援給付費 8, 3 0 8 × 1 / 4 補装具給付事業費 7, 0 0 0 × 1 / 4 高額障害福祉サービス等給付費 1, 0 3 2 × 1 / 4 300 1, 023 94, 875 2, 077 1, 750 258
						5 障害児通所支援 事業費等負担金	20, 493	障害児通所給付費 7 9, 0 2 1 × 1 / 4 障害児相談支援給付費 2, 6 1 8 × 1 / 4 高額障害児通所給付費 2 4 0 × 1 / 4 肢体不自由児通所医療費 9 6 × 1 / 4 19, 755 654 60 24
						6 児童手当負担金	31, 005	児童手当県負担金 0 歳～3 歳未満 被用者 3 0, 1 5 0 × 4 / 4 5 0 歳～3 歳未満 非被用者 9, 0 0 0 × 1 / 6 3 歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 2, 680 1, 500 15, 822

							94,930×1/6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 25,950×1/6 中学生 38,630×1/6 特例給付 1,440×1/6	4,325 6,438 240
					7 母子保健衛生費 県負担金	285	養育医療給付事業費 1,140×1/4	
					8 子どものための 教育・保育給付 費負担金	1,253	3歳以上児 736×1/4 3歳未満児 5,057×0.2114	184 1,069
		3 農林水産業費県 負担金	40,227	40,499	△272			
					1 中山間地域等直 接支払交付金	40,227	53,637×3/4	
		4 教育費県負担金	5,084	7,338	△2,254			
					1 子どものための 教育・保育給付 費負担金	5,084	11,893×1/4+4,222×1/2	
	2	県補助金	160,598	202,383	△41,785			

県支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 総務費県補助金	千円 1,068	千円 12	千円 1,056		千円	千円
						1 国土利用計画法 施行事務市町村 交付金	12	法定事務費交付金 6 依頼調査事務費交付金 6
						2 和歌山県施設整 備補助金	1,056	2, 1 1 2 × 1 / 2
		2 民生費県補助金	80,325	103,896	△23,571			
						1 特別給付金等支 給事務交付金	9	
						2 在宅福祉事業補 助金	1,023	老人クラブ活動助成費 653 老人クラブ 9 8 0 × 2 / 3 老人クラブ連合会活動促進事業（一般） 137 2 0 5 × 2 / 3 老人クラブ連合会活動促進事業（健康づくり） 188 2 8 2 × 2 / 3 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 45 6 1 × 3 / 4
						3 社会福祉法人等 利用者負担軽減 措置補助金	703	9 3 8 × 3 / 4

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								障害者等日常生活用具給付事業 6, 200 × 1 / 4 1,550
								移動支援事業 8, 400 × 1 / 4 2,100
								訪問入浴サービス事業 786 × 1 / 4 197
								日中一時支援事業 3, 240 × 1 / 4 810
								手話奉仕員養成研修事業 467 × 1 / 4 116
								基幹相談支援センター等機能強化事業 1, 118 × 1 / 4 279
								地域活動支援センター等事業 120 × 1 / 4 30
						12 人権啓発市町村 助成事業補助金	729	1, 458 × 1 / 2
						13 紀州っ子いっば いサポート事業 費補助金	4,805	一時保育事業分 75 × 1 / 2 37 子育て短期支援事業分 30 × 1 / 2 15 保育料支援分 7, 321 × 1 / 2 3,660 食材料費支援分 2, 185 × 1 / 2 1,093
						14 乳幼児医療費補 助金	11,122	医療費 21, 250 × 1 / 2 10,625 審査支払手数料 905 × 1 / 2 452 事務費 91 × 1 / 2 45
						15 ひとり親家庭医 療費補助金	8,480	医療費 16, 560 × 1 / 2 8,280 審査支払手数料 340 × 1 / 2 170

						事務費	$60 \times 1 \div 2$	30
					16 子ども・子育て 支援交付金事業 補助金	22,369	乳児全戸訪問事業 $86 \times 1 \div 3$ 28 養育支援訪問事業 $662 \times 1 \div 3$ 220 子育て短期支援事業 $162 \times 1 \div 3$ 54 地域子育て支援拠点事業 $8,398 \times 1 \div 3$ 2,799 放課後児童健全育成事業 $46,064 \times 1 \div 3$ 15,354 利用者支援事業 $4,497 \times 1 \div 6$ 749 病児保育事業 $8,998 \times 1 \div 3$ 2,999 一時預かり事業 $499 \times 1 \div 3$ 166	
					17 子育てのための 施設等利用給付 交付金	237	預かり保育 $88 \times 1 \div 4$ 22 認可外保育施設保育料 $444 \times 1 \div 4$ 111 一時預かり事業 $417 \times 1 \div 4$ 104	
					18 放課後子ども教 室推進事業補助 金	113	$170 \times 2 \div 3$	
					19 保育対策総合支 援事業費補助金	875	$3,500 \times 1 \div 4$	
	3 衛生費県補助金	7,646	8,113	△467				
					1 健康増進事業費 補助金	733	$1,099 \times 2 \div 3$	

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						2 和歌山県健康推進員活動助成事業費補助金	190	1 9 0 × 1 0 / 1 0
						3 和歌山県がん検診推進支援事業補助金	1,148	1 , 1 4 8 × 1 0 / 1 0
						4 和歌山県肺がん C T 検診事業費補助金	127	2 5 5 × 1 / 2
						5 一般不妊治療費補助金	150	3 0 0 × 1 / 2
						6 合併処理浄化槽設置補助金	5,298	1 5 , 8 9 4 × 1 / 3
		4 農林水産業費県補助金	40,794	60,496	△19,702			
						1 農業委員会等交付金	2,053	
						2 農地集積・集約化対策事業補助金	489	4 8 9 × 1 0 / 1 0

[illegible]

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						10 環境保全型農業 直接支払制度推 進事務事業補助 金	4	4 × 1 0 / 1 0
						11 環境保全型農業 直接支払制度補 助金	747	9 9 7 × 3 / 4
						12 多面的機能支払 推進事業補助金	605	6 0 5 × 1 0 / 1 0
						13 多面的機能支払 交付金	8,540	1 1 , 3 8 7 × 3 / 4
						14 経営所得安定対 策等推進事業費 補助金	761	7 6 1 × 1 0 / 1 0
						15 農村地域防災減 災事業補助金	4,900	4 , 9 0 0 × 1 0 / 1 0
						16 林業担い手社会 保障制度等充実 対策事業補助金	1,017	2 4 0 × 1 0 / 1 0 + 3 , 7 6 1 × 1 / 5 + 1 0 0 × 1 / 4
						17 森林整備地域活 動支援交付金	1,725	2 , 3 0 0 × 3 / 4

5 商工費県補助金	1,158	144	1,014			
				1 和歌山県市町村 消費者行政強化 交付金	42	
				2 和歌山県観光施 設整備補助金	1,116	2, 2 3 2 × 1 / 2
6 土木費県補助金	2,769	2,769	0			
				1 和歌山県住宅耐 震化促進事業費 補助金	2,769	耐震診断 9 6 0 × 1 / 4 240 耐震設計改修工事費 3, 3 3 0 × 1 / 2 1,665 耐震診断補助 2 6 5 × 1 / 4 66 耐震ベッド・耐震シェルター設置 7 9 8 × 1 0 / 1 0 798
7 消防費県補助金	800	400	400			
				1 わかやま防災力 パワーアップ補 助金	800	救助資機材購入補助事業 400 8 0 0 × 1 / 2 ブロック塀等耐震対策事業 400 8 0 0 × 1 / 2
8 教育費県補助金	3,286	3,847	△561			
				1 紀の国緑育推進 事業補助金	1,059	1, 0 5 9 × 1 0 / 1 0

県支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						2 部活動推進事業 費補助金	411	6 1 7 × 2 / 3
						3 紀州っ子いっぱい サポート事業 費補助金	23	食材料費助成 4 7 × 1 / 2
						4 子育てのための 施設等利用給付 交付金	266	私立幼稚園 77 3 0 8 × 1 / 4 預かり保育 189 7 5 6 × 1 / 4
						5 保護者学級開設 事業補助金	60	2 4 × 5 学級 × 1 / 2
						6 放課後子ども教 室推進事業補助 金	126	1 8 9 × 2 / 3
						7 和歌山県文化財 保護費補助金	651	世界遺産保全対策事業 451 9 0 2 × 1 / 2 かつらぎ町内遺跡発掘調査等 100 1, 0 0 0 × 1 / 1 0 かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 1, 0 0 0 × 1 / 1 0
						8 青少年育成事業 補助金	30	青少年地域参加促進事業

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								騒音、振動防止事務交付金 5 動物愛護管理事務交付金 5 農地法許可等事務交付金 275 農用地区域内開発行為許可事務交付金 5 保安林内立木伐採許可等事務交付金 5 家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金 5 商工会設立認可等事務交付金 5 商店街整備計画認定等事務交付金 5 食品表示適正化事務交付金 5 特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 5 屋外広告物事務交付金 5 岩石採取計画認可等事務交付金 5 砂利採取計画認可等事務交付金 5 住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金 5 優良宅地、優良住宅認定等事務交付金 10 路外駐車場設置届出等事務交付金 5 特定路外駐車場設置届出等事務交付金 5 開発許可等事務交付金 5 宅地造成等規制事務交付金 5 土地区画整理許可等事務交付金 5
	3	県委託金	34,719	21,625	13,094			
		1 総務費県委託金	30,528	16,974	13,554			
						1 県広報配布委託金	716	

						2 参議院通常選挙 委託金	14,964	14,964 × 10 / 10
						3 知事選挙委託金	14,111	14,111 × 10 / 10
						4 基幹統計調査費 委託金	737	教育統計調査委託金 20 経済センサス調査区管理委託金 6 就業構造基本調査交付金 591 住宅・土地統計調査交付金 120
		2 民生費県委託金	2,495	3,507	△1,012			
						1 在宅育児支援委 託金	2,495	在宅育児支援 4,740 × 1 / 2 2,370 事務費 125
		3 教育費県委託金	1,696	1,144	552			
						1 地域運動部活動 推進事業委託金	1,326	1,326 × 10 / 10
						2 読書活動推進事 業委託金	370	370 × 10 / 10
17		財産収入	74,530	78,313	△3,783			
	1	財産売却収入	58,170	55,089	3,081			
		1 不動産売却収入	300	300	0			

県支出金

財産収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	1 不動産売払収入	千円 300	千円 法定外公共物売却
		2 物品売払収入	17,020	17,880	△860			
						1 物品売払収入	17,020	地図 40 資源ごみ 1,530 堆積土砂 15,450
		3 生産物売払収入	40,850	36,909	3,941			
						1 生産物売払収入	40,850	町史 30 コンテナ 185 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 40,635
	2	財産運用収入	16,360	23,224	△6,864			
		1 利子及び配当金	1,325	1,890	△565			
						1 利子及び配当金	1,325	減債基金預金利子 39 財政調整基金預金利子 524 堀口晃教育振興基金預金利子 1 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子 1 公立学校施設整備基金預金利子 47 ふるさとかつらぎ基金預金利子 209 定住促進住宅整備基金預金利子 32 文化財保護基金預金利子 1 庁舎建設基金預金利子 255 災害対策基金預金利子 88 地域福祉基金預金利子 75

								ふれあい会館施設整備基金預金利子1 ふるさとの森づくり基金預金利子1 北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子1 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49 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金預金利子1
		2 財産貸付収入	15,035	21,334	△6,299			
						1 財産貸付収入	15,035	コピー代598 町有地賃貸料6,782 町有施設賃貸料4,990 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料226 河南農産物加工施設等用地賃貸料100 花園特用林産生産施設用地賃貸料120 丁ノ町大型共同作業場賃貸料120 あんぼ柿加工処理施設用地賃貸料408 妙寺駅舎賃貸料240 かつらぎ西P A地域産品販売施設用地賃貸料1,391 仮設住宅使用料60
18		寄 附 金	390,022	320,022	70,000			
	1	寄 附 金	390,022	320,022	70,000			
		1 一般寄附金	10	10	0			
						1 一般寄附金	10	

財産収入

寄 附 金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 ふるさとかつら ぎ寄附金	千円 390,000	千円 320,000	千円 70,000		千円	千円
						1 ふるさとかつら ぎ寄附金	390,000	
		3 新型コロナウイルス感染症対策 たすけ愛基金寄 附金	10	10	0			
						1 新型コロナウイルス感染症対策 たすけ愛基金寄 附金	10	
		4 農林水産業費寄 附金	2	2	0			
						1 農林水産業費寄 附金	2	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金寄附金 1 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 1
19		繰 入 金	597,503	453,503	144,000			
	1	特別会計繰入金	3	3	0			
		1 国民健康保険事業会計繰入金	1	1	0			

					1 国民健康保険事業会計繰入金	1	
	2 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	1	0			
					1 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	
	3 介護保険事業会計繰入金	1	1	0			
					1 介護保険事業会計繰入金	1	
2	基金繰入金	597,500	453,500	144,000			
	1 基金繰入金	597,500	453,500	144,000			
					1 財政調整基金繰入金	200,000	
					2 ふるさとかつらぎ基金繰入金	357,100	環境保全 25,600 健康・福祉の増進 39,100 スポーツ・文化活動の推進 10,500 過疎・辺地地域の振興 14,200 教育の振興 65,200 農林業・商工業・観光事業の振興 23,800 文化財の保護・保全 10,100

繰 入 金

繰 入 金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								防災・災害対策の推進 ふるさと応援 10,600 158,000
						3 地域福祉基金繰入金	39,000	
						4 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繰入金	1,400	
20		繰 越 金	100,000	100,000	0			
	1	繰 越 金	100,000	100,000	0			
		1 繰 越 金	100,000	100,000	0			
21		諸 収 入	114,488	197,977	△83,489			
	1	延滞金加算金及び過料	2,147	2,275	△128			
		1 延 滞 金	2,147	2,275	△128			
						1 延滞金	2,147	
	2	町預金利子	10	10	0			

	1 町預金利子	10	10	0			
					1 町預金利子	10	
3	貸付金元利収入	1,242	1,195	47			
	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	1,242	1,195	47			
					1 滞納繰越分	1,242	住宅新築資金（県）元金滞納繰越分 911 住宅新築資金（県）利子滞納繰越分 25 宅地取得資金（県）元金滞納繰越分 301 宅地取得資金（県）利子滞納繰越分 5
4	受託事業収入	9,202	9,282	△80			
	1 総務費受託金	8,808	8,907	△99			
					1 戸籍システム共 同利用受託金	8,808	2, 2 0 2 × 4 町
	2 農林水産業費受 託金	394	375	19			
					1 農業者年金事務 受託金	394	
5	雑 入	101,887	185,215	△83,328			

諸 収 入

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 雑 入	千円 101,887	千円 185,215	千円 △83,328		千円	千円
						1 雑 入	101,887	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 419 電気代 619 水道代 30 電報料 1 開示文書送料 1 現金自動支払機警備料 13 消防団員福祉共済事務費 105 消防団員福祉共済金 1,000 浄化槽清掃料 76 庁舎警備委託料 43 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 9,831 和歌山地方税回収機構事務費 3,138 広報有料広告掲載料 100 電話使用料 120 生協等個人共済事業事務取扱費 85 在外選挙人名簿登録事務委託費 1 派遣職員共済組合等負担金 3,260 団体地方公務員賠償責任保険事務取扱費 1 地方公務員災害補償基金還付金 1 消防団員公務災害補償金 2,600 消防団員退職報償金 14,000 紀の川樋門操作委託 7,377 災害対策費用保険金 10,000 和歌山県市町村振興協会市町村交付金 7,700 橋本周辺広域市町村圏組合総務管理費賦課金返還金 1 香料返し 7 旅費 1

諸 收 入

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								道の駅維持管理費 1,800
								中山間地域等直接支払交付金事業返還金 157
								支障樹木伐採補償費 100
								定住促進住宅共益費 451
								定住促進住宅上下水道代 2,613
								公営住宅浄化槽手数料 62
								高田コミュニティ住宅共益費 247
								電気料精算金 48
								日本スポーツ振興センター掛金 595
								日本スポーツ振興センター給付金 2,660
								保育委託運営費 4,067
								学校給食費 7,077
								受給電力量料金 12
								電柱共架料 1
								自動販売機販売手数料 96
								地方創生アドバイザー事業補助金 200
								講座参加費 140
								流域下水道周辺整備対策費 3,817
22		町 債	814,400	907,200	△92,800			
	1	町 債	814,400	907,200	△92,800			
		1 総 務 債	45,200	2,200	43,000			
						1 総務債	45,200	合併特例事業 地域交流センター整備事業
		2 民 生 債	342,100	116,000	226,100			

				1 民生債	342,100	過疎対策事業 老人福祉施設整備事業 子ども医療費	318,700 23,400
	3 衛生債	34,100	39,700	△5,600			
				1 衛生債	34,100	辺地対策事業 飲料水供給施設整備事業 過疎対策事業 高齢者肺炎球菌予防接種 ごみ収集車購入 合併処理浄化槽設置補助金	24,200 700 6,300 2,900
	4 農林水産業債	2,700	18,300	△15,600			
				1 農林水産業債	2,700	過疎対策事業 農業共済加入促進事業 公共事業等 ため池改修事業負担金	2,500 200
	5 土木債	230,100	292,900	△62,800			
				1 土木債	230,100	辺地対策事業 道路改良事業 過疎対策事業 橋梁点検 長寿命化修繕事業 公共下水道事業 かつらぎ西部公園整備事業	32,200 12,300 5,700 19,100 57,000

町 債

町 債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								合併特例事業 社会資本整備総合交付金事業 17,300 急傾斜地崩壊対策事業 1,500 公共施設等適正管理推進事業 道路改良事業 11,600 緊急自然災害防止対策事業 道路改良事業 24,100 河川改修事業 4,600 公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業 30,200 公営住宅等ストック総合改善事業 14,500
		6 教 育 債	32,500	25,700	6,800			
						1 教育債	32,500	過疎対策事業 スクールバス運行費 24,700 学校講師 1,000 学校教育施設等整備事業 中学校階段昇降機設置 6,800
		7 災害復旧債	21,300	21,900	△600			
						1 補助災害復旧債	12,800	現年 農地 600 農業用施設 1,000 林道 500 公共土木施設 10,700
						2 単独災害復旧債	8,500	現年

							農業用施設 林道 公共土木施設	300 1,200 7,000
		8 臨時財政対策債	106,400	352,700	△246,300			
						1 臨時財政対策債	106,400	
		歳入合計	10,486,000	10,109,000	377,000			

3. 歳 出

議 会 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1		議 会 費	千円 97,485	千円 98,206	千円 △721	千円	千円	千円 8	千円 97,477		千円	千円		
	1	議 会 費	97,485	98,206	△721			8	97,477					
		1 議 会 費	97,485	98,206	△721			8	97,477					
										1 報 酬	38,838	議 長 副議長 議 員	3,600 3,000 32,238	
										2 給 料	12,950	職員給 3名分		
										3 職員手当等	16,164	管理職手当 扶養手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 議員期末手当		480 258 130 1,054 5,085 9,157
										4 共 済 費	16,164	職員共済組合負担金 議員共済負担金 議員共済会事務費負担金 議員公務災害負担金		4,288 11,554 210 112
										7 報 償 費	566	手話通訳謝礼 議員研修講師謝金 議会モニター謝礼		80 30 456
										8 旅 費	2,951	職員旅費		500

議 会 費

— 61 —

議 会 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												インターネット回線使用料 73
										18 負担金、補助及び交付金	897	伊都郡町村議会議長副議長会負担金
2		総 務 費	1,667,188	1,414,116	253,072	176,163	45,200	71,435	1,374,390			
	1	総務管理費	1,370,714	1,194,833	175,881	113,925	45,200	51,788	1,159,801			
		1 一般管理費	429,440	349,800	79,640	5		3,796	425,639			
										1 報 酬	13,735	情報公開・個人情報保護審査会委員 31 会計年度任用職員 13,704
										2 給 料	124,082	特別職 1 名分 8,400 職員給 3 3 名分 115,682
										3 職員手当等	68,378	管理職手当 2,760 扶養手当 2,544 児童手当 1,480 住居手当 870 通勤手当 2,514 特別職通勤手当 59 超勤手当 7,285 期末勤勉手当 44,975 特別職期末手当 2,184

— 63 —

[illegible]

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 5,289	千円 職員健康検査委託料 職員採用試験委託料 職員一般研修委託料 人事考課制度研修委託料 4,000 500 600 189	
										13 使用料及び 賃借料	23	駐車料金 有料道路通行料 3 20	
										18 負担金、補 助及び交付 金	790	職員研修協議会負担金 和歌山県職場体育連盟加盟分担金 研修負担金 762 10 18	
		3 庁舎管理費	15,613	14,126	1,487			602	15,011				
										7 報 償 費	92	庁舎建設検討委員会委員報償費	
										10 需 用 費	9,739	消耗品費 燃料費 食糧費 電気料 水道料 修繕費 556 460 4 6,024 600 2,095	
										11 役 務 費	274	浄化槽水質検査料 建物共済費 24 250	
										12 委 託 料	4,201	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 電気回路保安管理委託料 225 581 407	

										庁舎清掃委託料 275 電話保守点検委託料 528 庁舎警備委託料 1,033 消防用設備等点検委託料 110 庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料 203 プラスチックゴミ処理委託料 218 エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 621
								13 使用料及び賃借料	1,307	借地料 345 玄関マット使用料 35 ユンボ借上料 24 庁舎電話等リース料 868 A E D レンタル料 35
4 広 報 費	7,429	7,482	△53	20		100	7,309			
								7 報 償 費	30	声の広報作成謝礼
								8 旅 費	1	職員旅費
								10 需 用 費	7,082	消耗品費 50 印刷製本費 7,032
								11 役 務 費	293	郵送料 130 広報かつらぎホームページ用データ作成料 163

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 23	千円 日本広報協会負担金 和歌山県広報協会負担金	
		5 会計管理費	56, 223	63, 029	△6, 806			346	55, 877				
										2 給 料	28, 573	職員給 7 名分	
										3 職員手当等	16, 518	管理職手当 扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	960 936 695 455 2, 269 11, 203
										4 共 済 費	9, 773	職員共済組合負担金	
										8 旅 費	5	職員旅費	
										10 需 用 費	551	消耗品費 印刷製本費 修繕費	212 288 51
										11 役 務 費	800	郵送料	
										13 使用料及び賃借料	3	駐車料金	
										6 財産管理費	15, 737	6, 645	9, 092

										1 報 酬	46	財産処分審議会委員
										4 共 済 費	7	非常勤公務災害負担金
										7 報 償 費	137	笠田駅周辺用地有効活用検討委員会委員報償費 80 公有財産利活用審査委員報償費 57
										8 旅 費	23	職員旅費 2 公有財産利活用審査委員旅費 21
										10 需 用 費	1,447	消耗品費 80 燃料費 13 電気料 702 水道料 52 修繕費 600
										11 役 務 費	943	郵送料 21 浄化槽水質検査料 12 建物共済費 910
										12 委 託 料	1,050	浄化槽清掃委託料 143 浄化槽保守点検注薬料 24 消防用設備等点検委託料 110 町有地草刈業務委託料 480 植木剪定委託料 293
										13 使用料及び 賃借料	49	駐車料金 5 借地料 44

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	17 備品購入費	千円 33	千円 消火器	
										18 負担金、補助及び交付金	2	テレビ共同受信施設維持費	
										21 補償、補填及び賠償金	12, 000	特定分収契約解約補償金	
		7 企 画 費	311, 021	253, 971	57, 050	22		40, 636	270, 363				
										7 報 償 費	20	手話通訳謝礼 ふるさとかつらぎ寄附金特産品	19 1
										8 旅 費	208	職員旅費	
										10 需 用 費	1, 445	消耗品費 食糧費 印刷製本費	686 154 605
										11 役 務 費	5, 067	電話料 郵送料 広告料 口座振替手数料 傷害保険料	24 3, 264 1, 741 33 5
										12 委 託 料	281, 637	ふるさとかつらぎ寄附金特産品送付業務委託料 事業仕分け業務委託料	212, 236 3, 253

											公共交通調査業務委託料	4,248
											ふるさと納税支援業務委託料	60,113
											ふるさと住民イベント事業委託料	157
											公共交通調査停留所設置委託料	609
											ふるさと住民加入促進事業委託料	738
											封入機保守料	283
									13 使用料及び賃借料	5,272	駐車料金	7
											有料道路通行料	14
											クレジットカード公金支払サービス利用料	5,251
									17 備品購入費	7,797	封入機	
									18 負担金、補助及び交付金	9,575	和歌山社会経済研究所賛助会費	20
											全国半島振興市町村協議会負担金	20
											橋本周辺広域市町村圏組合負担金	8,670
											和歌山線活性化検討委員会負担金	250
											吉野川・紀の川流域協議会負担金	30
											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
											全国過疎地域連盟和歌山県支部会費	75
											住民参加のまちづくり支援事業補助金	500
		8 交通安全対策費	5,069	5,181	△112				5,069			
									7 報 償 費	1,700	交通指導員報償費	1,430

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												交通指導員退職報償費 150 交通指導員退職記念品 120
										10 需 用 費	54	消耗品費 44 修繕費 10
										12 委 託 料	430	交通指導員連絡会委託料
										13 使用料及び 賃借料	1	駐車料金
										14 工事請負費	2,500	交通安全施設工事
										17 備品購入費	190	交通指導員貸与備品費
										18 負担金、補 助及び交付 金	194	伊都地方交通指導員会連絡協議会負担金 16 交通事故をなくする県民運動推進協議会負 担金 18 地域交通安全活動推進委員かつらぎ警察署 地区協議会負担金 160
		9 自治振興費	40,305	40,894	△589	716			39,589			
											7 報 償 費	29,862
									8 旅 費	1	職員旅費	

									10 需用費	31	水道料	
									11 役務費	218	建物共済費	
									12 委託料	900	自治区長会委託料	
									14 工事請負費	2,406	薬師公園法面改修工事	
									18 負担金、補助及び交付金	6,887	集会所整備補助金	839
											集会所維持費補助金	5,248
											花いっぱい運動推進事業補助金	800
		10 地域交流センター管理費	14,601	14,546	55		87	14,514				
									10 需用費	6,653	消耗品費	100
											燃料費	1,260
											電気料	4,140
											水道料	672
											修繕費	481
									11 役務費	1,130	電話架設料	20
											電話料	300
											特殊建物調査手数料	84
											特殊建物設備検査料	123
											防火対象物定期点検料	55
											浄化槽水質検査料	52
											防火設備検査料	33

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												建物共済費 463
										12 委 託 料	4,606	火災報知機点検委託料 浄化槽清掃委託料 浄化槽保守点検注薬料 地域交流センター清掃等業務委託料 天野地域交流センター階段昇降機保守点検委託料 317 1,339 322 2,562 66
										13 使用料及び賃借料	2,125	借地料 NHK放送受信料 公共下水道使用料 1,981 92 52
										17 備品購入費	83	消火器
										18 負担金、補助及び交付金	4	テレビ共同受信施設維持費
		11 支 所 費	138,469	117,403	21,066	2,112		1,426	134,931			
										1 報 酬	1,638	会計年度任用職員
										2 給 料	18,891	職員給 4名分
										3 職員手当等	10,411	管理職手当 扶養手当 通勤手当 720 516 604

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												自賠責保険料 151
										12 委 託 料	1,405	浄化槽保守点検注薬料 159 浄化槽清掃委託料 590 消防用設備等点検委託料 138 庁舎警備委託料 264 ろ過機保守点検委託料 47 高圧受電設備保安業務委託料 167 電話回線接続業務委託料 40
										13 使用料及び賃借料	2,083	駐車料金 1 有料道路通行料 10 コピーリース料 105 借地料 1,893 NHK放送受信料 35 A E D レンタル料 39
										14 工事請負費	3,488	花園地区Wi-Fi整備工事
										15 原材料費	30	支所営繕用材料費
										17 備品購入費	345	草刈機 98 プロジェクター 219 スクリーン 28
										18 負担金、補助及び交付金	24	テレビ共同受信施設維持費

									26 公 課 費	90	自動車重量税	
									27 繰 出 金	85,804	花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金	
		12 諸 費	5,004	4,805	199			46	4,958			
									1 報 酬	57	生活安全推進協議会委員	
									4 共 済 費	16	非常勤公務災害負担金	
									10 需 用 費	241	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	68 5 120 16 32
									12 委 託 料	741	防犯自治会委託料 防犯カメラ保守点検委託料	600 141
									18 負担金、補助及び交付金	3,949	和歌山県防犯協議会負担金 町民農園七郷井水利費負担金 勤労者会補助金 防犯灯設置事業補助金	80 29 840 3,000
		13 電算管理費	50,827	41,391	9,436	4,940			45,887			
									8 旅 費	5	職員旅費	

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	10 需 用 費	900	千円 600 300
										11 役 務 費	802	電話料
										12 委 託 料	17,568	基幹系ネットワークページプリンタ保守料 1,449 総合行政システム修正委託料 2,970 総合行政システム機器等保守料 210 自治体中間サーバプラットフォーム接続機 器保守料 212 基幹系ネットワーク連続紙ページプリンタ 更新業務委託料 7,227 自治体オンライン手続対応業務委託料 5,500
										13 使用料及び 賃借料	28,431	駐車料金 4 総合行政クラウドシステム利用料 28,427
										18 負担金、補 助及び交付 金	3,121	和歌山県情報化推進協議会負担金 20 社会保障・税番号制度システム中間サー バー利用負担金 3,101
		14 地域インタ ーネット管 理費	23,034	16,810	6,224			10	23,024			
										10 需 用 費	445	245 200

									11 役 務 費	4,150	電話料
									12 委 託 料	2,926	庁内ネットワークシステム保守料 1,527 フィルタリングシステム保守料 196 パソコン本人認証システム保守料 566 ネットワーク監視サービス委託料 132 インターネット環境システム保守料 505
									13 使用料及び 賃借料	3,595	情報セキュリティクラウド利用料 875 グループウェアシステム等利用料 1,426 ホームページ管理システム利用料 1,294
									17 備品購入費	11,918	プリンター 400 パソコン 8,245 ウイルス対策ソフト 1,005 フィルタリングソフトライセンス 1,445 メールソフトライセンス 357 記録媒体破壊装置 466
	15 総合行政ネットワーク 管理費	2,221	1,902	319				2,221			
									12 委 託 料	2,118	ハードウェア保守料 143 ソフトウェアサポート料 1,056 L G W A N サーバクラウド化業務委託料 919

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	13 使用料及び賃借料	98	千円	千円
												駐車料金	3
												有料道路通行料	10
												L G W A N接続機器クラウド利用料	85
										18 負担金、補助及び交付金	5		和歌山県自治体セキュリティ対策協議会負担金
		16 友好交流費	885	515	370				885				
										12 委 託 料	885		子ども会交流委託料
		17 地籍調査事業費	113, 533	207, 865	△94, 332	58, 515		529	54, 489				
										1 報 酬	4, 103		会計年度任用職員
										2 給 料	16, 143		職員給 4 名分
								3 職員手当等	8, 275		扶養手当 198 児童手当 120 通勤手当 290 超勤手当 485 期末勤勉手当 6, 335 会計年度任用職員期末手当 847		
								4 共 済 費	6, 194		職員共済組合負担金 5, 129 会計年度任用職員共済組合負担金 130 会計年度任用職員公務災害負担金 3		

— 81 —

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												電算リース料 1,697
										18 負担金、補助及び交付金	79	全国国土調査協会負担金 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 和歌山県地籍調査推進協議会会費 50 19 10
										21 補償、補填及び賠償金	100	三角点調査物件補償費
										26 公 課 費	20	自動車重量税
		18 コミュニティバス運行費	32,447	30,816	1,631				32,447			
										7 報 償 費	228	かつらぎ町コミュニティバス運営委員会委員報償費
										10 需 用 費	143	消耗品費 食糧費 修繕費 30 13 100
										18 負担金、補助及び交付金	32,076	コミュニティバス運行補助金 デマンド交通運行補助金 23,176 8,900

19	かつらぎまつり実施事業費	4,500	4,500	0			4,500				
								12 委託料	4,500	かつらぎ夏まつり実行委員会委託料	
20	携帯電話等エリア整備事業費	2,183	1,565	618		339	1,844				
								11 役 務 費	7	建物共済費	
								12 委託料	1,025	伝送路保守料 伝送路移設業務委託料	407 618
								13 使用料及び賃借料	1,151	伝送路借上料 電柱共架料	1,053 98
21	地域交流センター整備事業費	95,260	4,696	90,564	47,595	45,200	2,465				
								11 役 務 費	69	建築確認手数料 浄化槽水質検査料	54 15
								12 委託料	2,461	志賀地域交流センター整備工事監理業務委託料	
								14 工事請負費	92,730	志賀地域交流センター整備工事	

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	2	徴 税 費	千円 153,534	千円 116,649	千円 36,885	千円 22,008	千円	千円 4,204	千円 127,322		千円	千円
		1 税務賦課徴収費	153,534	116,649	36,885	22,008		4,204	127,322			
										1 報 酬	2,064	固定資産評価審査委員会委員 36 会計年度任用職員 2,012 固定資産評価員 16
										2 給 料	50,569	職員給 15名分
										3 職員手当等	28,064	管理職手当 480 扶養手当 1,458 児童手当 555 住居手当 324 通勤手当 1,175 特勤手当 344 超勤手当 4,366 期末勤勉手当 18,944 会計年度任用職員期末手当 418
										4 共 済 費	17,284	職員共済組合負担金 16,830 会計年度任用職員共済組合負担金 82 非常勤公務災害負担金 6 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 364
										7 報 償 費	5	税作文表彰記念品

— 85 —

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												軽自動車検査情報市区町村提供システム利用料 93 登記データ連携プログラム使用料 660 土地家屋台帳履歴管理システム使用料 951 土地家屋台帳履歴管理システムリース料 506 地理情報システムリース料 301 預貯金等照会電子化サービス利用料 195
										18 負担金、補助及び交付金	2,718	伊那税務協議会負担金 24 橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 3 和歌山地方税回収機構負担金 1,618 年末調整関係書類送付費用負担金 25 確定申告書関係用紙共同発送負担金 15 地方税共同機構負担金 572 固定資産研修負担金 60 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 210 和歌山県たばこ商業協同組合紀北支部かつらぎあじさい会補助金 191
										22 償還金、利子及び割引料	5,500	町税還付金 5,000 町税還付加算金 500
	3	戸籍住民基本台帳費	69,276	70,376	△1,100	10,418		15,442	43,416			

		1 戸籍住民基本台帳費	69,276	70,376	△1,100	10,418		15,442	43,416			
										1 報 酬	1,676	会計年度任用職員
										2 給 料	22,590	職員給 6名分
										3 職員手当等	13,162	管理職手当 480 扶養手当 258 住居手当 606 通勤手当 696 超勤手当 2,190 期末勤勉手当 8,590 会計年度任用職員期末手当 342
										4 共 済 費	7,821	職員共済組合負担金 7,444 会計年度任用職員共済組合負担金 70 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 305
										8 旅 費	46	職員旅費 5 会計年度任用職員費用弁償 41
										10 需 用 費	1,171	消耗品費 773 印刷製本費 348 修繕費 50
										11 役 務 費	521	郵送料 473 決済システム利用料 5

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												証明書等自動交付サービス手数料 43
										12 委 託 料	12,076	住民基本台帳ネットワークシステム機器保守料 65 コンビニ交付データ連携システム保守料 328 戸籍電算システム保守委託料 528 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 1,056 戸籍電算システム改修委託料 4,774 戸籍電算システム共同利用保守委託料 4,665 戸籍副本データ送信業務委託料 264 戸籍システム符号取得関連業務委託料 396
										13 使用料及び賃借料	8,487	駐車料金 9 有料道路通行料 5 コピーリース料 299 証明発行機能利用料 65 住民基本台帳ネットワークシステム利用料 1,782 戸籍電算システムソフトウェア使用料 528 戸籍電算システム共同利用機器等リース料 3,819 戸籍電算システムソフトウェア共同利用使用料 1,980

										17 備品購入費	1,589	ディスプレイ 45 戸籍電算システム備品 547 カードプリンター 997
										18 負担金、補助及び交付金	137	和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 16 住民基本台帳ネットワーク共同利用委員会負担金 106 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 15
	4	選 挙 費	65,180	23,519	41,661	29,075		1	36,104			
		1 選挙管理委員会費	8,667	8,481	186			1	8,666			
										1 報 酬	142	選挙管理委員会委員長 46 選挙管理委員会委員 96
										2 給 料	4,410	職員給 1名分
										3 職員手当等	2,527	通勤手当 41 超勤手当 750 期末勤勉手当 1,736
										4 共 済 費	1,570	職員共済組合負担金 1,565 非常勤公務災害負担金 5
										10 需 用 費	5	消耗品費

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 役 務 費	7	千円 電話料 郵送料 5 2
										13 使用料及び 賃借料	6	1 5 駐車料金 有料道路通行料
		2 参議院通常 選挙費	14,964		14,964	14,964						
										1 報 酬	1,963	24 69 1,108 205 89 468 選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員 投票管理者及び投票立会人 投票事務打合せ会 開票立会人 会計年度任用職員
										3 職員手当等	7,487	300 5,000 2,187 超勤手当 投票及び開票事務手当 期日前投票事務手当
										4 共 済 費	82	会計年度任用職員法定福利費
										8 旅 費	15	会計年度任用職員費用弁償
										10 需 用 費	2,482	2,000 150 300 1 1 消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料

											修繕費	30
									11 役 務 費	1, 015	郵送料	1, 000
											水道開始手数料	2
											水道中止手数料	2
											傷害保険料	11
									12 委 託 料	1, 750	選挙公報配布委託料	500
											入場券等点字作成委託料	15
											選挙ポスター掲示板設置・撤去委託料	935
											投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料	300
									13 使用料及び賃借料	170	駐車料金	2
											投票所借上料	80
											投票所トイレ借上料	88
3 知事選挙費	14, 111		14, 111	14, 111								
									1 報 酬	1, 753	選挙管理委員会委員長	24
											選挙管理委員会委員	69
											投票管理者及び投票立会人	1, 108
											投票事務打合せ会	205
											開票立会人	27
											会計年度任用職員	320
									3 職員手当等	6, 387	超勤手当	200
											投票及び開票事務手当	4, 000

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												期日前投票事務手当 2,187
										4 共 済 費	58	会計年度任用職員共済組合負担金 22 会計年度任用職員法定福利費 36
										8 旅 費	10	会計年度任用職員費用弁償
										10 需 用 費	2,482	消耗品費 2,000 燃料費 150 印刷製本費 300 電気料 1 水道料 1 修繕費 30
										11 役 務 費	1,015	郵送料 1,000 水道開始手数料 2 水道中止手数料 2 傷害保険料 11
										12 委 託 料	1,750	選挙公報配布委託料 500 選挙ポスター掲示板作成設置・撤去委託料 935 入場券等点字作成委託料 15 投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 300
										13 使用料及び賃借料	170	駐車料金 2 投票所借上料 80 投票所トイレ借上料 88

									17 備品購入費	486	投票用紙計数機	
		4 町議会議員 一般選挙費	27,438		27,438			27,438				
									1 報 酬	1,495	選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員 投票管理者及び投票立会人 投票事務打合せ会 開票立会人	24 69 1,108 205 89
									3 職員手当等	4,850	超勤手当 投票及び開票事務手当 期日前投票事務手当	200 4,000 650
									10 需 用 費	1,592	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 修繕費	500 60 1,000 1 1 30
									11 役 務 費	1,076	郵送料 水道開始手数料 水道中止手数料 不在者投票管理手数料 傷害保険料	1,000 2 2 61 11

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 5,915	千円 選挙ポスター掲示板作成設置・撤去委託料 5,700 入場券等点字作成委託料 15 投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 200
										13 使用料及び賃借料	168	投票所借上料 80 投票所トイレ借上料 88
										18 負担金、補助及び交付金	12,342	町議会議員一般選挙費用負担金
	5	統計調査費	8,089	8,344	△255	737			7,352			
		1 統計調査総務費	7,352	7,118	234				7,352			
										2 給 料	3,551	職員給 1名分
										3 職員手当等	2,533	扶養手当 240 児童手当 240 通勤手当 72 超勤手当 604 期末勤勉手当 1,377
										4 共 済 費	1,268	職員共済組合負担金
		2 基幹統計費	737	1,226	△489	737						

										1 報 酬	508	統計調査調査員
										8 旅 費	39	費用弁償
										10 需 用 費	184	消耗品費
										11 役 務 費	6	郵送料
	6	監査委員費	395	395	0				395			
		1 監査委員費	395	395	0				395			
										1 報 酬	392	監査委員（識見を有する者） 監査委員（議会議員）
										4 共 済 費	3	非常勤公務災害負担金
3		民 生 費	3,312,337	3,043,457	268,880	874,064	342,100	42,019	2,054,154			
	1	社会福祉費	2,319,034	1,957,097	361,937	619,440	318,700	7,862	1,373,032			
		1 社会福祉総務費	797,043	834,056	△37,013	130,801		293	665,949			
										1 報 酬	38	民生委員推薦会委員
										2 給 料	31,111	職員給 8名分
										3 職員手当等	17,291	扶養手当 600

総 務 費

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												児童手当 600 住居手当 558 通勤手当 555 超勤手当 2,801 期末勤勉手当 12,099 休日手当 78
										4 共 済 費	10,249	職員共済組合負担金 10,238 非常勤公務災害負担金 11
										7 報 償 費	867	講師謝金 100 障害者相談員報償費 144 民生児童委員会長手当 129 民協会長出席手当 12 民生児童委員退任記念品 482
										8 旅 費	1,386	職員旅費 36 民生児童委員活動旅費 1,350
										10 需 用 費	353	消耗品費 57 燃料費 5 食糧費 10 印刷製本費 233 修繕費 48
										11 役 務 費	222	電話料 28 郵送料 188 建物共済費 6

[illegible]

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												災害見舞金 150 行旅人扶助費 6 障害者外出支援事業費 4,881
										22 償還金、利 子及び割引 料	1	離島等地域利用者負担軽減措置補助金返還 金
										27 繰 出 金	629,719	国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基 盤安定制度） 122,170 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給 与費等） 42,486 国民健康保険事業特別会計繰出金（地方単 独事業影響分） 2,600 国民健康保険事業特別会計繰出金（出産育 児一時金） 4,480 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政安 定化支援事業） 24,062 国民健康保険事業特別会計繰出金（未就学 児均等割保険税） 1,311 国民健康保険事業特別会計繰出金（天診分 ） 8,028 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費 ） 308,312 介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費 等） 48,685 介護保険事業特別会計繰出金（認定審査会 共同設置費） 6,914

											介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業費 包括・任意） 9,099 介護保険事業特別会計繰出金（低所得者保険料軽減繰出金） 38,844 介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,895 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業費 社会保障充実分） 3,833
	2 地域福祉センター管理費	4,698	4,391	307			33	4,665			
									10 需用費	2,091	消耗品費 27 電気料 1,500 水道料 264 修繕費 300
									11 役務費	213	特殊建物設備検査料 128 浄化槽水質検査料 10 建物共済費 75
									12 委託料	2,394	消防用設備等点検委託料 106 浄化槽保守点検注薬料 262 浄化槽清掃委託料 593 電気回路保安管理委託料 238 地域福祉センター警備委託料 357 エレベーター保守点検委託料 766 貯水槽清掃消毒・水質検査委託料 72

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		3 老人福祉費	千円 538,864	千円 164,535	千円 374,329	千円 1,846	千円 318,700	千円 7,459	千円 210,859		千円	千円	
										7 報 償 費	1,220	地域見守り協力員報償費 敬老祝品	45 1,175
										8 旅 費	2	職員旅費	
										10 需 用 費	115	消耗品費 燃料費 印刷製本費	70 40 5
										11 役 務 費	259	郵送料 口座振替手数料 老人福祉電話基本料 成年後見申立手数料	73 2 75 109
										12 委 託 料	27,494	生きがい活動支援通所事業委託料 高齢者生活福祉センター事業委託料 軽度生活援助事業委託料 緊急通報システム事業委託料 居宅高齢者等訪問理髪サービス事業委託料	63 24,114 212 3,089 16
										13 使用料及び 賃借料	4	駐車料金	

[illegible]

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												燃料費 30 電気料 400 水道料 150 修繕費 70
										11 役 務 費	59	電話料 33 建物共済費 26
										12 委 託 料	242	消防用設備等点検委託料 47 植木剪定、消毒及び草刈委託料 195
										13 使用料及び 賃借料	45	公共下水道使用料
		5 高齢者生活 福祉センター 管理費	1,088	1,043	45				1,088			
										10 需 用 費	660	水道料 360 修繕費 300
										11 役 務 費	132	特殊建物調査手数料 43 特殊建物設備検査料 47 浄化槽水質検査料 6 建物共済費 36
										12 委 託 料	284	浄化槽保守点検注薬料 23 電気回路保安管理委託料 178 消防用設備等点検委託料 83

									18 負担金、補助及び交付金	12	テレビ共同受信施設維持費	
6 高齢者サロン事業費	3,143	3,396	△253	666		1	2,476					
								7 報 償 費	430	講師謝金		
								10 需 用 費	21	消耗品費 食糧費 印刷製本費	5 14 2	
								11 役 務 費	206	郵送料 傷害保険料	26 180	
								13 使用料及び賃借料	1	駐車料金		
								18 負担金、補助及び交付金	2,485	高齢者サロン事業助成金		
7 老人医療費	54	54	0	27			27					
								11 役 務 費	3	郵送料 医療費審査支払手数料	1 2	
								19 扶 助 費	50	老人医療費		

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	22 償還金、利子及び割引料	千円1	千円補助金返還金
		8 後期高齢者医療事業費	376,030	381,099	△5,069	58,804			317,226			
										18 負担金、補助及び交付金	3,715	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金
										27 繰 出 金	372,315	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）78,406 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（療養給付費分）271,192 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（職員給与費等）12,497 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費分）10,220
		9 重度心身障害児者医療費	43,501	46,205	△2,704	21,718			21,783			
										10 需 用 費	4	消耗品費
										11 役 務 費	665	電話料12 郵送料29 医療費審査支払手数料624

								12 委 託 料	74	共同電算処理委託料
								19 扶 助 費	42,757	重度心身障害児者医療費
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金
10 精神障害者 医療費	500	400	100				500			
								19 扶 助 費	500	精神障害者医療費
11 身体障害者 福祉費	283	283	0	118			165			
								10 需 用 費	10	消耗品費
								11 役 務 費	64	郵送料
								19 扶 助 費	209	難聴児補聴器購入費 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 費
12 総合支援費	459,805	428,809	30,996	341,017		19	118,769			
								1 報 酬	4,376	会計年度任用職員
								3 職員手当等	842	会計年度任用職員期末手当

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										4 共 済 費	954	会計年度任用職員共済組合負担金 175 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 776
										7 報 償 費	1,410	講師謝金 450 手話通訳謝礼 960
										8 旅 費	138	職員旅費 56 会計年度任用職員費用弁償 82
										10 需 用 費	389	消耗品費 368 印刷製本費 21
										11 役 務 費	1,324	電話料 141 郵送料 117 総合支援審査支払手数料 588 更生医療審査支払手数料 71 手話通訳者頸肩腕検診手数料 22 総合支援共同処理手数料 21 医師意見書作成手数料 227 療養介護医療審査支払手数料 4 成年後見申立手数料 109 育成医療審査支払手数料 3 傷害保険料 21
										12 委 託 料	17,089	意思疎通支援事業業務委託料 120 移動支援事業委託料 8,400 障害者自立支援給付支払等システム改修委 託料 506

[illegible]

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	22 償還金、利子及び割引料	千円1	千円補助金返還金
		13 障害児通所支援費	82,182	80,528	1,654	61,480			20,702			
										11 役 務 費	206	障害児通所支援審査支払手数料 205 肢体不自由児通所医療審査支払手数料 1
										19 扶 助 費	81,975	障害児通所給付費 79,021 肢体不自由児通所医療費 96 高額障害児通所給付費 240 障害児相談支援給付費 2,618
										22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		14 国民年金事務費	7,979	7,955	24	2,234			5,745			
										2 給 料	3,987	職員給 1名分
										3 職員手当等	2,112	通勤手当 135 超勤手当 479 期末勤勉手当 1,498
										4 共 済 費	1,292	職員共済組合負担金

									8	旅費	職員旅費
									10	需用費	消耗品費 印刷製本費
									11	役務費	電話料 郵送料
									12	委託料	国民年金システム修正業務委託料
									13	使用料及び賃借料	駐車料金
									17	備品購入費	プリンター
15	人権推進費	2,467	2,848	△381	729			1,738			
									1	報酬	人権委員会委員
									4	共済費	非常勤公務災害負担金
									7	報償費	人権啓発推進委員会委員報償費 人権相談・救済委員会委員報償費 人権講座講師謝金 人権推進月間優秀者記念品
									10	需用費	消耗品費 印刷製本費

民生費

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 役 務 費	38	千円
										12 委 託 料	50	人権啓発グッズ作成業務委託料
										13 使用料及び賃借料	143	駐車料金 車借上料 入場料
										17 備品購入費	73	啓発教材
										18 負担金、補助及び交付金	502	人権擁護委員会負担金 伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 和歌山県人権啓発センター負担金 人権擁護委員会かつらぎ部会補助金 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
		16 住宅新築資金等貸付事業費	381	481	△100				381			
										1 報 酬	27	住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員会委員
										4 共 済 費	8	非常勤公務災害負担金
										10 需 用 費	10	消耗品費
										11 役 務 費	24	電話料

												郵送料 償還金振替手数料 11 1
										12 委 託 料	300	弁護士費用
										13 使用料及び 賃借料	12	駐車料金 有料道路通行料 2 10
	2	児童福祉費	982,773	1,075,830	△93,057	254,624	23,400	24,157	680,592			
		1 児童福祉総 務費	64,747	70,620	△5,873	8,941			55,806			
										2 給 料	20,203	職員給 5名分
										3 職員手当等	11,794	扶養手当 558 児童手当 140 通勤手当 493 超勤手当 2,747 期末勤勉手当 7,856
										4 共 済 費	7,487	職員共済組合負担金
										7 報 償 費	317	講師謝金 210 要保護児童対策地域協議会委員報償費 107
										8 旅 費	60	職員旅費

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									10 需 用 費	481	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	168 100 16 197
									11 役 務 費	716	電話料 郵送料	191 525
									12 委 託 料	11,894	子育て短期支援事業委託料 一時保育業務委託料 保育業務委託料 一時預かり業務委託料	162 200 11,032 500
									13 使用料及び 賃借料	27	駐車料金 有料道路通行料	7 20
									18 負担金、補 助及び交付 金	5,657	伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務組合 分担金 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（子 育て短期支援） 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（一 時保育） 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） 子育てのための施設等利用補助金 給食費補助金 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（保 育料助成） 給食費補助金	2,612 30 75 454 950 900 504 132

									19 扶 助 費	6,108	心身障害児扶助費 在宅育児支援金 障害児通園通学扶助費	1,080 4,740 288
									22 償還金、利 子及び割引 料	3	補助金返還金 負担金返還金	2 1
	2 児童措置費	200,100	204,555	△4,455	169,095			31,005				
									19 扶 助 費	200,100	児童手当費	
	3 養育医療費	1,302	1,302	0	855		159	288				
									11 役 務 費	1	養育医療審査支払手数料	
									19 扶 助 費	1,300	養育医療給付事業費	
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	
	4 子ども医療 費	61,812	58,087	3,725	11,122	23,400		27,290				
									10 需 用 費	102	消耗品費 印刷製本費	42 60
									11 役 務 費	2,210	電話料	36

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												郵送料 医療費審査支払手数料 第三者行為事務手数料 63 2,110 1
										19 扶 助 費	59,499	子ども医療費（県補助） 子ども医療費（単独分） 21,250 38,249
										22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金
		5 ひとり親家 庭医療費	17,018	15,990	1,028	8,480			8,538			
										10 需 用 費	49	消耗品費 印刷製本費 19 30
										11 役 務 費	408	電話料 郵送料 医療費審査支払手数料 第三者行為事務手数料 8 54 345 1
										19 扶 助 費	16,560	ひとり親家庭医療費
										22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金

6 こども園運営費	517,282	516,480	802	18,821		23,938	474,523				
								7 報 償 費	158	卒園記念品	
								10 需 用 費	115	消耗品費 燃料費 修繕費	64 1 50
								11 役 務 費	257	建物共済費	
								12 委 託 料	509,667	園児送迎委託料 植木剪定及び消毒業務委託料 こども園運営委託料	7,153 216 502,298
								13 使用料及び賃借料	657	借地料 園児送迎バスリース料	330 327
								14 工事請負費	243	三谷こども園防犯カメラ設置工事	
								18 負担金、補助及び交付金	6,035	日本スポーツ振興センター掛金 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	176 5,859
								19 扶 助 費	150	日本スポーツ振興センター給付金	
7 地域子育て支援拠点事業費	12,600	12,600	0	5,598			7,002				

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 12,600	千円 地域子育て支援センター業務委託料
		8 児童健全育 成事業費	61,376	151,405	△90,029	31,599			29,777			
										11 役 務 費	22	建物共済費
										12 委 託 料	51,344	学童保育施設運営委託料
										18 負担金、補 助及び交付 金	10,010	かつらぎ町学童保育促進事業補助金 774 放課後児童健全育成事業補助金 8,345 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 補助金 891
		9 児童福祉施 設総務費	40,805	40,002	803	113		23	40,669			
										1 報 酬	8,334	会計年度任用職員
										2 給 料	14,818	職員給 4名分
										3 職員手当等	10,643	扶養手当 798 児童手当 360 住居手当 324 通勤手当 264 超勤手当 1,915 期末勤勉手当 5,792 休日手当 12 会計年度任用職員期末手当 1,178

									4 共 済 費	6,001	職員共済組合負担金 5,565 会計年度任用職員共済組合負担金 70 会計年度任用職員公務災害負担金 11 会計年度任用職員法定福利費 355
									7 報 償 費	28	講師謝金
									8 旅 費	196	職員旅費 4 会計年度任用職員費用弁償 192
									10 需 用 費	425	消耗品費 415 食糧費 10
									11 役 務 費	324	電話料 240 郵送料 30 通信回線接続料 54
									13 使用料及び 賃借料	9	駐車料金 4 有料道路通行料 5
									18 負担金、補 助及び交付 金	27	和歌山県児童館連絡協議会会費
		10 児童福祉施 設管理費	5,731	4,789	942			37	5,694		
									10 需 用 費	2,907	消耗品費 200 燃料費 147

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												電気料 水道料 修繕費 1,500 280 780
										11 役 務 費	468	特殊建物設備検査料 防火対象物定期点検料 浄化槽水質検査料 し尿汲取手数料 笠田東児童館ブロック塀現況調査手数料 建物共済費 95 28 14 50 58 223
										12 委 託 料	813	電気回路保安全管理委託料 浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 児童遊園管理委託料 児童館消防設備点検業務委託料 植木剪定業務委託料 植木消毒業務委託料 176 35 215 220 84 53 30
										13 使用料及び 賃借料	218	公共下水道使用料 A E D レンタル料 44 174
										14 工事請負費	1,028	笠田東第 2 ちびっ子広場遊具取替工事
										15 原材料費	20	ちびっ子広場砂代
										17 備品購入費	53	消火器

										18 負担金、補助及び交付金	224	防火管理者講習会負担金 8 遊具日常点検講習会参加負担金 11 児童福祉施設維持費補助金 195 笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補助金 10
	3	災害救助費	10,530	10,530	0			10,000	530			
		1 災害救助費	10,530	10,530	0			10,000	530			
										3 職員手当等	10,000	超勤手当 7,000 休日手当 2,000 管理職特別勤務手当 1,000
										8 旅 費	360	職員旅費
										10 需 用 費	100	燃料費
										13 使用料及び賃借料	70	駐車料金 10 有料道路通行料 60
4		衛 生 費	780,356	807,748	△27,392	78,044	34,100	60,628	607,584			
	1	保健衛生費	405,209	445,822	△40,613	67,133	24,900	14,022	299,154			
		1 保健衛生総務費	119,226	93,660	25,566	3,747		7	115,472			
										1 報 酬	1,717	会計年度任用職員

民 生 費

衛 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										2 給 料	52,971	職員給 14名分
										3 職員手当等	27,492	管理職手当 720 扶養手当 1,656 児童手当 715 通勤手当 1,430 超勤手当 2,538 期末勤勉手当 20,029 休日手当 62 会計年度任用職員期末手当 342
										4 共 済 費	17,838	職員共済組合負担金 17,471 会計年度任用職員共済組合負担金 60 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 305
										8 旅 費	8	職員旅費
										10 需 用 費	14	消耗品費
										11 役 務 費	10	郵送料
										13 使用料及び賃借料	15	駐車料金 10 有料道路通行料 5
										18 負担金、補助及び交付金	19,161	食品衛生協会負担金 154 救急医療情報システム負担金 550 伊都保健師業務研究会会費 14 保健師業務研究会負担金 14

											和歌山県市町村保健師協議会負担金 43 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 5,586 地域医療体制整備促進事業補助金 12,000 健康づくり推進事業補助金 800
	2 予 防 費	98,555	97,720	835	3,670	700		94,185			
									7 報 償 費	106	講師謝金 30 健康かつらぎ 2 1 推進委員報償費 76
									8 旅 費	11	職員旅費
									10 需 用 費	1,948	消耗品費 514 燃料費 186 食糧費 4 印刷製本費 990 電気料 204 修繕費 50
									11 役 務 費	2,657	電話料 92 郵送料 2,423 検便手数料 6 風しん抗体検査事務手数料 99 風しん予防接種事務手数料 30 検診結果発行手数料 1 建物共済費 6
									12 委 託 料	92,566	胃検診委託料（集団） 3,000

衛 生 費

— 123 —

衛 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明					
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
						国県支出金	地 方 債	そ の 他									
		3 環境衛生費	千円 76,972	千円 34,510	千円 42,462	千円 17,050	千円 24,200	千円 665	千円 35,057		千円	千円					
										10 需 用 費	187	消耗品費 印刷製本費	167 20				
										11 役 務 費	93	郵送料					
										12 委 託 料	42,600	下志賀地区飲料水供給施設整備工事設計業務委託料					
										18 負担金、補助及び交付金	5,823	和歌山県水道協会特別分担金 犬・猫避妊、去勢手術補助金 簡易水道等加入分担金補助金 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 スズメバチ駆除補助金 上志賀地区水道施設補助金	182 700 1,300 2,082 70 1,489				
										23 投資及び出資金	4,721	水道事業会計出資金					
										27 繰 出 金	23,548	水道事業会計繰出金					
										4 母子保健費	14,823	15,039	△216	692			14,131
														7 報 償 費	1,662	講師謝金 乳幼児健診医師報償費 母子保健推進員報償費 歯科衛生士報償費	60 852 210 288

— 125 —

衛 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
												特定不妊治療費 妊婦健康診査費	350 1,200
		5 保健福祉センター管理費	17,211	75,635	△58,424			837	16,374				
										10 需 用 費	6,500	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	160 2,100 2,400 240 1,600
										11 役 務 費	194	電話料 浄化槽法定検査料 建物共済費	96 10 88
										12 委 託 料	10,254	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 電気回路保安管理委託料 エレベーター保守点検委託料 消防用設備等点検委託料 保健福祉センター警備委託料 保健福祉センター清掃委託料 体力づくりフロアー業務管理委託料 体力づくりフロアー機器保守点検料 ガス空調機保守点検委託料	587 1,034 289 997 76 449 162 5,546 198 916

									13 使用料及び 賃借料	263	NHK放送受信料 玄関マット使用料 清掃用具使用料 AEDレンタル料	15 185 32 31
	6 花園保健セ ンター管理 費	1,050	1,059	△9				1,050				
									10 需 用 費	523	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	30 28 400 15 50
									11 役 務 費	29	浄化槽水質検査料 建物共済費	10 19
									12 委 託 料	218	浄化槽清掃委託料 浄化槽保守点検注薬料	158 60
									13 使用料及び 賃借料	270	借地料 NHK放送受信料	256 14
									18 負担金、補 助及び交付 金	10	テレビ共同受信施設維持費	
	7 斎場管理費	27,580	24,283	3,297			12,495	15,085				

衛 生 費

衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
									10 需 用 費	8,024	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	300 2,000 1,650 174 3,900
									11 役 務 費	189	電話料 クリーニング料 浄化槽水質検査料 建物共済費	66 10 10 103
									12 委 託 料	13,635	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 電気回路保安管理委託料 消防用設備等点検委託料 斎場管理委託料 墓地拡張地草刈委託料 残骨灰及び集じん灰処理委託料 火葬炉保守点検委託料 斎場防火設備管理定期点検委託料 墓地周辺草刈委託料	71 479 205 62 12,000 100 50 308 30 330
									13 使用料及び 賃借料	35	NHK放送受信料 関西電力電柱共架料	29 6
									14 工事請負費	1,499	かつらぎ霊園階段新設工事	
									17 備品購入費	998	机 椅子	218 780

									22 償還金、利 子及び割引 料	3,200	墓地返還金	
8 新型コロナ ウイルス感 染症対策費	49,792	103,916	△54,124	41,974			18	7,800				
									1 報 酬	5,178	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	2,832	超勤手当 会計年度任用職員期末手当	1,800 1,032
									4 共 済 費	1,110	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	201 5 904
									7 報 償 費	3,660	医師報償費 看護師報償費 薬剤師報償費	2,052 1,248 360
									8 旅 費	41	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需 用 費	1,510	消耗品費 燃料費	1,480 30
									11 役 務 費	1,542	電話料 郵送料 広告料	420 800 121

衛 生 費

衛 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 新型コロナウイルスワクチン接種事務手数料 173 コピー機搬入搬出手数料 28	
									12 委 託 料	31,347	新型コロナウイルスワクチン接種委託料 24,948 医療廃棄物処理委託料 99 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備 業務委託料 6,300		
									13 使用料及び 賃借料	2,472	車借上料 360 コピーリース料 132 ワクチン予約システム利用料 1,980		
									17 備品購入費	100	ワクチン接種用備品		
	2	清 掃 費	375,147	361,926	13,221	10,911	9,200	46,606	308,430				
		1 清掃総務費	235,322	215,915	19,407	315			10,086	224,921			
											1 報 酬	133	環境保全審議会委員
												2 給 料	26,204
											3 職員手当等	14,459	管理職手当 960 扶養手当 432 児童手当 120 通勤手当 648 特勤手当 120

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

衛生費

衛 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 173,894	千円 清掃工場汚染負荷量賦課金 28 貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 64 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 173,802
		2 じん芥処理費	73,940	75,128	△1,188		6,300	36,520	31,120			
										1 報酬	3,990	会計年度任用職員
										3 職員手当等	768	会計年度任用職員期末手当
										4 共 済 費	863	会計年度任用職員共済組合負担金 659 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 201
										8 旅 費	41	会計年度任用職員費用弁償
										10 需 用 費	8,484	消耗品費 400 燃料費 5,000 電気料 96 水道料 88 修繕費 2,900
										11 役 務 費	1,605	電話料 34 特定家庭用機器再商品化等料金 79 車登録手数料 429 し尿汲取手数料 9 車定期点検手数料 311

												車共済費 自賠責保険料	598 145
										12 委 託 料	47,995	水質バイジン検査委託料 一般廃棄物収集委託料 プラスチック・ペットボトル収集補助業務 委託料 埋立てごみ分委託料	132 43,414 3,699 750
										17 備品購入費	6,732	ごみ収集車	
										18 負担金、補 助及び交付 金	3,308	大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 分別収集補助金 ごみ集積施設設置補助金 生ごみ処理機購入補助金 コンポスト購入補助金	983 1,800 300 210 15
										26 公 課 費	154	自動車重量税	
		3 し尿処理費	65,885	70,883	△4,998	10,596	2,900		52,389				
										18 負担金、補 助及び交付 金	65,885	和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議会負 担金 橋本伊都衛生施設組合負担金 和歌山県水質保全センター会費 し尿汲取補助金 合併処理浄化槽設置補助金	27 40,608 10 360 15,894

衛 生 費

衛 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 公共下水道認可区域内合併処理浄化槽設置補助金 2,074 都市計画区域内合併処理浄化槽設置補助金 6,912
6		農林水産業費	349,379	412,465	△63,086	81,306	2,700	13,126	252,247			
	1	農 業 費	278,909	326,673	△47,764	78,559	2,700	11,563	186,087			
		1 農業委員会費	21,661	21,215	446	3,377		315	17,969			
										1 報 酬	5,810	農業委員会会長 270 農業委員会副会長 250 農業委員会委員 2,530 農地利用最適化推進委員 2,760
										2 給 料	7,364	職員給 2名分
										3 職員手当等	4,291	扶養手当 198 児童手当 180 通勤手当 156 超勤手当 958 期末勤勉手当 2,799
										4 共 済 費	2,649	職員共済組合負担金 2,614 非常勤公務災害負担金 35

[illegible]

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												超勤手当 3,614 期末勤勉手当 12,754
										4 共 済 費	11,157	職員共済組合負担金
										7 報 償 費	46	農業経営改善計画認定審査会委員報償費
										8 旅 費	58	職員旅費
										10 需 用 費	30	消耗品費 食糧費 28 2
										11 役 務 費	21	郵送料
										13 使用料及び 賃借料	5	有料道路通行料
										18 負担金、補 助及び交付 金	417	伊都地方農業振興協議会負担金 伊都地方 3 市町農産物消費拡大協議会負担 金 生活営農資金利子補給金 台風第 2 0 ・ 2 1 号被害に係る生活営農資 金利子補給金 234 115 13 55
		3 農業振興費	16,357	33,763	△17,406	11,255		509	4,593			
										7 報 償 費	39	人・農地プラン検討会委員報償費 農業次世代人材投資資金中間評価会委員報 償費 27 12

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												かつらぎ町認定農業者協議会補助金 500 かつらぎ町生活研究グループ連絡協議会補助金 70 地域振興施設維持費補助金 364 かつらぎ町農業担い手交流会補助金 110
		4 園芸振興費	10,663	19,437	△8,774		2,500		8,163			
										10 需 用 費	24	消耗品費 22 食糧費 2
										11 役 務 費	87	電話料 18 郵送料 69
										18 負担金、補助及び交付金	10,552	果樹共済加入促進事業補助金 1,944 農家民泊促進事業補助金 240 収入保険加入促進事業補助金 3,368 病虫害防除対策事業補助金 5,000
		5 畜産振興費	117	57	60				117			
										11 役 務 費	5	郵送料
										13 使用料及び賃借料	12	駐車料金 2 有料道路通行料 10
										18 負担金、補助及び交付金	100	和歌山県畜産会負担金 25 かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金 75

	6 農業者年金費	394	375	19			81	313			
									7 報 償 費	57	農業者年金加入推進報償費
									10 需 用 費	275	消耗品費 193 燃料費 50 食糧費 3 印刷製本費 29
									11 役 務 費	60	電話料 24 郵送料 36
									13 使用料及び 賃借料	2	駐車料金
	7 地域振興施設管理費	17, 192	14, 965	2, 227			8, 589	8, 603			
									10 需 用 費	4, 944	修繕費
									11 役 務 費	676	電話料 1 建築確認手数料 24 簡易専用水道定期検査料 10 建物共済費 641
									12 委 託 料	5, 440	浄化槽管理委託料 3, 979 地域振興施設改修工事設計業務委託料 1, 461

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	13 使用料及び賃借料	千円 3,756	千円 借地料
										14 工事請負費	2,144	地域振興交流施設駐車場改修工事 700 地域振興交流施設屋外階段設置工事 1,444
										18 負担金、補助及び交付金	232	京奈和自動車道連結料 187 一の井水利組合負担金 45
		8 中山間地域等直接支払推進事業費	54,824	54,725	99	40,558			14,266			
										8 旅 費	4	職員旅費
										10 需 用 費	66	消耗品費
										11 役 務 費	77	電話料 20 郵送料 57
										12 委 託 料	344	中山間支払制度支援システム更新業務委託料
										13 使用料及び賃借料	577	中山間支払制度支援システムリース料

										18 負担金、補助及び交付金	53,637	中山間地域等直接支払交付金
										22 償還金、利子及び割引料	119	交付金返還金
		9 耕作放棄地対策推進事業費	16,183	26,215	△10,032	7,812			8,371			
										1 報酬	950	鳥獣被害対策実施隊
										4 共 済 費	123	非常勤公務災害負担金
										12 委 託 料	300	有害鳥獣捕獲業務委託料
										18 負担金、補助及び交付金	14,810	かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 20 狩猟免許取得支援事業補助金（単独分） 100 狩猟免許取得支援事業補助金（県補助分） 100 機構集積協力金補助金 515 防護柵設置支援事業補助金 1,260 有害鳥獣捕獲支援事業補助金 12,355 わな設置支援事業補助金（国補助分） 460

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		10 環境保全型農業直接支払制度事業費	千円 1,001	千円 882	千円 119	千円 751	千円	千円	千円 250		千円	千円
									11 役 務 費	2	郵送料	
									13 使用料及び賃借料	2	駐車料金	
									18 負担金、補助及び交付金	997	環境保全型農業直接支払制度補助金	
		11 多面的機能支払交付金事業費	12,018	12,022	△4	9,145			2,873			
										10 需 用 費	46	消耗品費
										11 役 務 費	19	郵送料
										13 使用料及び賃借料	565	多面的機能支払制度支援システムリース料
										18 負担金、補助及び交付金	11,388	多面的機能支払交付金

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		14 農地総務費	千円 44,975	千円 45,754	千円 △779	千円	千円	千円 105	千円 44,870		千円	千円
										2 給 料	15,470	職員給 4名分
										3 職員手当等	7,871	扶養手当 696 児童手当 420 通勤手当 317 超勤手当 465 期末勤勉手当 5,973
										4 共 済 費	4,921	職員共済組合負担金
										8 旅 費	108	職員旅費
										10 需 用 費	255	消耗品費 50 燃料費 20 食糧費 5 電気料 180
										11 役 務 費	11	郵送料 10 建物共済費 1
										12 委 託 料	1,276	弁護士費用
										13 使用料及び賃借料	46	駐車料金 13 有料道路通行料 33

[illegible]

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		16 農村地域防災減災事業費	千円 5,450	千円 10,500	千円 △5,050	千円 4,900	千円 200	千円 275	千円 75		千円	千円
										12 委 託 料	4,900	ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価業務委託料
										18 負担金、補助及び交付金	550	ため池改修事業負担金
	2	林 業 費	70,470	85,792	△15,322	2,747		1,563	66,160			
		1 林業総務費	46,458	60,418	△13,960	1,022		541	44,895			
										2 給 料	6,993	職員給 2名分
										3 職員手当等	3,944	通勤手当 96 特勤手当 250 超勤手当 910 期末勤勉手当 2,688
										4 共 済 費	2,266	職員共済組合負担金
										7 報 償 費	5	講師謝金
										8 旅 費	10	職員旅費
	10 需 用 費									559	消耗品費 150	

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他						
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	26 公 課 費	千円 47	千円 自動車重量税		
		2 林道維持費	5,099	5,099	0				5,099					
										10 需 用 費	120	消耗品費		
										12 委 託 料	2,299	土壌検査業務委託料 林道・作業道草刈委託料	300 1,999	
										14 工事請負費	2,500	林道・作業道維持修繕工事		
										15 原材料費	80	常温合材		
										21 補償、補填 及び賠償金	100	立木補償費		
		3 山村振興総 務費	1,563	1,518	45			122	1,441					
											8 旅 費	90	職員旅費	
											10 需 用 費	256	電気料 水道料 修繕費	144 12 100
											11 役 務 費	212	建物共済費	
											12 委 託 料	188	電気回路保安全管理委託料	

									13 使用料及び賃借料	40	借地料	
									18 負担金、補助及び交付金	777	テレビ共同受信施設維持費 2 和歌山県山村振興対策協議会負担金 55 農業遺産推進協議会負担金 375 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10 山村振興施設維持費補助金 335	
		4 田舎暮らし体験住宅管理費	1,269	1,160	109			900	369			
									10 需用費	1,048	消耗品費 9 電気料 39 修繕費 1,000	
									11 役務費	43	浄化槽水質検査料 16 建物共済費 27	
									12 委託料	178	浄化槽保守点検注薬料 61 浄化槽清掃委託料 117	
		5 森林整備地域活動支援推進事業費	2,300	3,200	△900	1,725		575				

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 2,300	千円 森林整備地域活動支援交付金
		6 山村地域おこし支援費	13,781	8,742	5,039				13,781			
										7 報 償 費	9,200	地域おこし協力隊報償費
										8 旅 費	272	職員旅費
										10 需 用 費	522	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費
										11 役 務 費	190	タイヤ交換料 車登録手数料 車共済費 自賠責保険料 傷害保険料
										13 使用料及び賃借料	1,631	駐車料金 有料道路通行料 車リース料
										17 備品購入費	160	地域おこし協力隊活動用備品

										18 負担金、補助及び交付金	1,799	地域おこし協力隊研修参加負担金 155 地域おこし協力隊活動交付金 1,644
										26 公 課 費	7	自動車重量税
7		商 工 費	106,297	112,167	△5,870	9,822		2,218	94,257			
	1	商 工 費	67,770	78,095	△10,325	67		418	67,285			
		1 商工総務費	63,541	74,044	△10,503	67		418	63,056			
										2 給 料	19,996	職員給 5名分
										3 職員手当等	11,649	扶養手当 516 児童手当 360 通勤手当 330 超勤手当 2,600 期末勤勉手当 7,843
										4 共 済 費	6,782	職員共済組合負担金
										7 報 償 費	31	起業支援事業審査委員報償費
										8 旅 費	18	職員旅費 9 起業支援事業審査委員旅費 9
										10 需 用 費	132	消耗品費 114 燃料費 5

農林水産業費

商 工 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												食糧費 13
										11 役 務 費	198	電話料 10 郵送料 31 クリーニング料 25 建物共済費 132
										12 委 託 料	3, 149	消費生活相談委託料 149 道の駅周遊促進業務委託料 3, 000
										13 使用料及び 賃借料	260	駐車料金 10 有料道路通行料 10 借地料 240
										17 備品購入費	43	自動通話録音機
										18 負担金、補 助及び交付 金	21, 283	和歌山県職業能力開発協会会費 20 和歌山県企業立地連絡協議会会費 13 商工会補助金 10, 250 起業支援事業補助金 11, 000
		2 地域おこし 支援費	4, 229	4, 051	178				4, 229			
										7 報 償 費	2, 400	地域おこし協力隊報償費
										8 旅 費	143	職員旅費
										10 需 用 費	223	消耗品費 100

												印刷製本費 修繕費	23 100
										11 役 務 費	37	車共済費 傷害保険料	23 14
										13 使用料及び 賃借料	699	駐車料金 有料道路通行料 車リース料	18 21 660
										17 備品購入費	100	地域おこし協力隊活動用備品	
										18 負担金、補 助及び交付 金	627	地域おこし協力隊研修参加負担金 地域おこし協力隊活動交付金	50 577
	2	観光事業振 興費	38,527	34,072	4,455	9,755		1,800	26,972				
		1 観光事業振 興費	15,193	12,670	2,523	1,116			14,077				
										8 旅 費	90	職員旅費	
										10 需 用 費	1,663	消耗品費 印刷製本費	113 1,550
										11 役 務 費	569	郵送料 広告料	228 90

商 工 費

商 工 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												建物共済費 251
										12 委 託 料	4,600	笠田駅観光案内所運営委託料 観光案内・P R 業務委託料 100 4,500
										13 使用料及び 賃借料	1,251	駐車料金 有料道路通行料 借地料 35 20 1,196
										14 工事請負費	2,457	観光看板設置工事
										18 負担金、補 助及び交付 金	4,563	高野山麓ツーリズムビューロー会費 橋本伊都広域観光協議会負担金 和歌山県観光連盟会費 紀の川みち広域観光連絡協議会負担金 道の駅連絡会会費 花園臼谷公衆トイレ管理組合負担金 和みわかやまキャンペーン負担金 日本遺産活用推進協議会看板設置負担金 895 かつらぎ町観光協会補助金 観光農園連絡協議会補助金 有田川漁業協同組合補助金 100 2,165 202 45 141 60 44 895 541 70 300
		2 観光施設管 理費	23,334	21,402	1,932	8,639		1,800	12,895			
										10 需 用 費	5,490	消耗品費 燃料費 1,800 35

[illegible]

商 工 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												笠田駅前公衆トイレ清掃業務委託料 346 堀越公衆トイレ清掃業務委託料 210 志賀ふれあい会館前トイレ清掃業務委託料 300 御所公衆トイレ清掃業務委託料 150 まちなみの駅みに公衆トイレ清掃業務委託料 135 道の駅紀の川万葉の里測量業務委託料 495 花園久木園地公衆トイレ清掃業務委託料 193
										13 使用料及び賃借料	19	公共下水道使用料
8		土 木 費	950, 566	1, 042, 878	△92, 312	178, 848	230, 100	70, 128	471, 490			
	1	土木管理費	33, 709	44, 002	△10, 293	40		190	33, 479			
		1 土木総務費	33, 709	44, 002	△10, 293	40		190	33, 479			
										2 給 料	16, 300	職員給 4名分
										3 職員手当等	8, 303	管理職手当 1, 080 扶養手当 492 通勤手当 369 超勤手当 199 期末勤勉手当 6, 163

土 木 費

— 157 —

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	26 公 課 費	千円 33	千円 自動車重量税
	2	道路橋梁費	271, 318	238, 387	32, 931	56, 670	103, 200	5	111, 443			
	1	道路橋梁総務費	22, 961	28, 892	△5, 931			1	22, 960			
										2 給 料	12, 244	職員給 3名分
										3 職員手当等	6, 308	扶養手当 396 児童手当 240 住居手当 156 通勤手当 311 超勤手当 368 期末勤勉手当 4, 837
										4 共 済 費	4, 009	職員共済組合負担金
										18 負担金、補助及び交付金	400	和歌山県道路協会負担金 350 日本道路協会特別会員負担金 30 高規格幹線道路建設促進委員会負担金 5 和歌山県国道連絡会負担金 15
										2 道路維持費	49, 610	49, 610
										10 需 用 費	955	消耗品費 500 燃料費 40 食糧費 15 修繕費 400

[illegible]

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 2,600	千円 600 2,000 土壌検査業務委託料 町道四邑16号線測量設計業務委託料	
										14 工事請負費	50,000	町道改良工事 町道四邑16号線道路改良工事 町道佐野20号線道路改良工事 町道大薮柏木線道路改良工事 町道堀越街道線道路改良工事 町道妙寺37号線道路改良工事 町道笠田西部42号線道路改良工事 17,100 20,000 2,500 2,400 2,500 2,500 3,000	
										21 補償、補填 及び賠償金	1,500	町道四邑16号線物件補償費	
		4 辺地対策事業費	33,900	21,528	12,372		32,200		1,700				
										10 需 用 費	145	75 70 消耗品費 燃料費	
										11 役 務 費	32	郵送料	
										13 使用料及び 賃借料	723	103 620 コピーリース料 設計積算システム使用料	
										14 工事請負費	33,000	町道四郷1号線道路改良工事	

		5 社会資本整備総合交付金事業費	51,537	37,563	13,974	20,758	17,300		13,479		
										2 給 料	6,591 職員給 2名分
										3 職員手当等	3,500 扶養手当 498 児童手当 300 通勤手当 167 超勤手当 198 期末勤勉手当 2,337
										4 共 済 費	2,146 職員共済組合負担金
										10 需 用 費	613 消耗品費 280 燃料費 280 電気料 53
										11 役 務 費	160 郵送料
										12 委 託 料	300 土壌検査業務委託料
										13 使用料及び賃借料	227 コピーリース料 103 設計積算システム使用料 124
										14 工事請負費	38,000 町道大谷長野線道路改良工事 8,000 町道1号線道路改良工事 30,000
		6 橋梁維持費	1,000	1,000	0				1,000		

土 木 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	14 工事請負費	千円 1,000	千円 橋梁維持補修工事	
		7 下排水路整備費	3,000	3,000	0				3,000				
										14 工事請負費	3,000	下排水路維持補修工事	
		8 長寿命化修繕事業費	44,300	36,102	8,198	25,894	18,000		406				
										10 需 用 費	300	消耗品費 燃料費 160 140	
										12 委 託 料	36,000	橋梁点検業務委託料 見好 5 号橋測量設計業務委託料 30,000 6,000	
										14 工事請負費	8,000	見好 2 0 号橋橋梁補修工事	
		9 かつらぎ西 P A管理費	10,310	9,777	533	10,018			4	288			
											10 需 用 費	3,214	消耗品費 電気料 修繕費 1,926 1,188 100
											11 役 務 費	15	電話料 建物共済費 3 12
											12 委 託 料	7,081	かつらぎ西 P A清掃業務委託料

3	河川費	27,183	31,627	△4,444		6,100	15,450	5,633				
	1 河川費	11,717	16,177	△4,460		6,100		5,617				
									10 需用費	666	消耗品費 燃料費	566 100
									12 委託料	4,965	土壌検査業務委託料 仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 排水ポンプ点検委託料 小林谷川改修測量設計業務委託料	300 3,000 165 1,500
									14 工事請負費	4,000	河川維持修繕工事 小林谷川改修工事	1,000 3,000
									18 負担金、補助及び交付金	2,086	紀の川改修促進期成同盟会負担金 全国治水砂防協会負担金 和歌山県河川協会負担金 県営河川事業負担金	28 320 150 1,588
	2 内水対策河床整備事業費	15,466	15,450	16			15,450	16				
									11 役務費	16	砂利採取業務主任者試験受験手数料	
									12 委託料	15,450	河川測量設計業務委託料 堆積土砂撤去・運搬業務委託料	600 14,850

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	4	都市計画費	千円 450,753	千円 390,244	千円 60,509	千円 56,971	千円 76,100	千円 12,292	千円 305,390		千円	千円	
		1 都市計画総務費	285,883	291,004	△5,121	15	19,100	205	266,563				
										1 報 酬	61	都市計画審議会委員	
										2 給 料	8,728	職員給 2 名分	
										3 職員手当等	4,869	扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	498 260 234 82 262 3,533
										4 共 済 費	2,992	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	2,983 9
										10 需 用 費	30	消耗品費	
										12 委 託 料	280	用水路施設維持管理委託料 開発許可審査構造計算業務委託料	80 200
										13 使用料及び賃借料	86	駐車料金 有料道路通行料 借地料	3 5 78

土 木 費

— 165 —

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												建物共済費 55
										12 委 託 料	2,032	浄化槽清掃委託料 393 浄化槽保守点検注薬料 39 街区公園管理委託料 680 かつらぎ公園管理委託料 340 妙寺駅前公衆トイレ管理委託料 180 公園樹木伐採委託料 200 かつらぎ公園樹木剪定業務委託料 200
										13 使用料及び賃借料	31	公共下水道使用料
										14 工事請負費	300	公園遊具修繕工事
		3 公園整備事業費	119,829	52,901	66,928	56,956	57,000	6	5,867			
										1 報 酬	1,765	会計年度任用職員
										3 職員手当等	367	会計年度任用職員期末手当
										4 共 済 費	400	会計年度任用職員共済組合負担金 74 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 324
										8 旅 費	41	会計年度任用職員費用弁償
										10 需 用 費	400	消耗品費 200

												燃料費	200			
									11 役 務 費	334	郵送料	227	建築確認手数料	107		
									12 委 託 料	18,962	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料	2,500	地盤調査委託料	109	かつらぎ西部公園北側多目的広場測量設計業務委託料	16,353
									14 工事請負費	97,560	かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事					
		4 かつらぎ西部公園管理費	26,100	22,140	3,960			12,081	14,019							
									1 報 酬	5,285	会計年度任用職員					
									3 職員手当等	1,030	会計年度任用職員期末手当					
									4 共 済 費	1,239	会計年度任用職員共済組合負担金	229	会計年度任用職員公務災害負担金	4	会計年度任用職員法定福利費	1,006
									7 報 償 費	252	かつらぎ西部公園芝生等管理業務受託者審査委員報償費	12	キッズスペース事業講師謝金	120	パークゴルフイベント記念品	120

土 木 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円
										8 旅 費	千円 191	会計年度任用職員費用弁償
										10 需 用 費	4,249	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 修繕費 衛生薬品費
										11 役 務 費	127	電話料 日本パークゴルフ協会公認コース登録料 建物共済費
										12 委 託 料	13,528	芝生植栽管理委託料 草刈業務委託料 電気回路保安管理委託料 かつらぎ西部公園クラブハウス警備委託料 消防用設備等点検委託料
										13 使用料及び 賃借料	186	玄関マット使用料 公共下水道使用料 A E D レンタル料 著作物使用料

										18 負担金、補助及び交付金	13	日本パークゴルフ協会会費
5	住 宅 費	167,603	338,618	△171,015	65,167	44,700	42,191	15,545				
	1 住宅管理総務費	21,200	21,316	△116			20,837	363				
									1 報 酬	114	住宅管理審議会委員 入居者選考委員会委員	38 76
									2 給 料	11,576	職員給 3名分	
									3 職員手当等	5,451	扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	120 120 190 579 4,442
									4 共 済 費	3,757	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	3,746 11
									11 役 務 費	292	郵送料 口座振替手数料 クレジット収納システム利用料 コンビニ収納利用料	156 43 40 53

土 木 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	10 千円	千円 和歌山県住宅建設推進協議会負担金
		2 住宅管理費	17,169	17,546	△377	11,204		5,965				
										10 需 用 費	1,872	消耗品費 89 印刷製本費 87 電気料 600 水道料 96 修繕費 1,000
										11 役 務 費	1,476	特殊建物調査手数料 152 特殊建物設備検査料 85 防火設備検査料 220 し尿汲取手数料 20 浄化槽水質検査料 58 建物共済費 941
										12 委 託 料	3,381	浄化槽清掃委託料 419 消防用設備等点検委託料 1,167 住宅管理委託料 406 浄化槽管理委託料 122 エレベーター保守点検委託料 1,030 受水槽等清掃委託料 171 受水槽施設点検業務委託料 66
										13 使用料及び賃借料	3,440	駐車料金 3 借地料 3,409

												電柱共架料	28
										14 工事請負費	7,000	団地維持補修工事	
		3 定住促進住宅管理費	24,349	9,275	15,074			14,749	9,600				
										10 需用費	2,268	消耗品費 電気料 水道料 修繕費	78 250 1,440 500
										11 役務費	74	簡易専用水道法定点検料 建物共済費	10 64
										12 委託料	286	消防用設備等点検委託料 住宅管理委託料 受水槽等清掃委託料 受水槽施設点検業務委託料	50 118 85 33
										13 使用料及び賃借料	1,176	公共下水道使用料	
										14 工事請負費	20,545	桜ヶ丘定住促進住宅維持補修工事 桜ヶ丘定住促進住宅駐車場等改良工事	2,000 18,545

土 木 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		4 コミュニティ住宅管理費	千円 856	千円 856	千円 0	千円 480	千円	千円 376	千円		千円	千円	
									10 需 用 費	520	電気料 修繕費	120 400	
									11 役 務 費	120	浄化槽水質検査料 建物共済費	27 93	
									12 委 託 料	116	浄化槽保守点検注薬料		
									14 工事請負費	100	コミュニティ住宅修繕工事		
		5 公的賃貸住宅管理費	505	505	0			264	241				
										10 需 用 費	370	消耗品費 電気料 修繕費	20 50 300
										11 役 務 費	5	浄化槽水質検査料	
										12 委 託 料	30	浄化槽保守点検注薬料	
										14 工事請負費	100	公的賃貸住宅維持補修工事	

6	木造住宅耐震化促進事業費	8,015	8,015	0	5,961		2,054				
								12	委託料	1,120	木造住宅耐震診断事業実施委託料 960 木造住宅耐震補強設計審査事業委託料 160
								18	負担金、補助及び交付金	6,895	非木造住宅耐震診断補助金 267 耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金 798 木造住宅耐震設計改修工事補助金（国費分） 2,500 木造住宅耐震設計改修工事補助金 3,330
7	公営住宅等整備事業費	63,965	274,605	△210,640	31,751	30,200	2,014				
								11	役務費	66	建築確認手数料
								12	委託料	4,591	妙寺団地便槽消毒清掃業務委託料 396 妙寺団地第3期除却工事設計監理業務委託料 4,195
								14	工事請負費	56,265	妙寺団地第3期除却工事
								21	補償、補填及び賠償金	3,043	妙寺団地第3期建替入居者移転費

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		8 公営住宅等 ストック総合改善事業費	千円 29,044	千円 4,000	千円 25,044	千円 14,521	千円 14,500	千円	千円 23		千円	千円
										12 委 託 料	2,347	渋田第2団地屋根外壁改修工事設計監理業務委託料
										14 工事請負費	26,697	渋田第2団地屋根外壁改修工事
		9 空家等対策 事業費	2,500	2,500	0	1,250			1,250			
										18 負担金、補助及び交付金	2,500	不良空家除却補助金
9		消 防 費	408,438	460,277	△51,839	1,630		25,104	381,704			
	1	消 防 費	408,438	460,277	△51,839	1,630		25,104	381,704			
		1 常備消防費	242,697	266,290	△23,593	30			242,667			
										18 負担金、補助及び交付金	242,697	伊都消防組合負担金
			2 非常備消防費	115,429	108,210	7,219			17,711	97,718		

									1 報 酬	19,263	消防審議会委員 消防団員 会計年度任用職員	42 17,443 1,778
									2 給 料	23,357	職員給 6名分	
									3 職員手当等	15,083	管理職手当 扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	480 756 300 324 378 3,521 8,957 367
									4 共 済 費	9,882	職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費 防火防災訓練災害補償共済掛金 消防団員等公務災害掛金	8,563 74 12 2 324 16 891
									5 災害補償費	3,601	消防団員公務災害補償費 消防団員福祉共済費	2,601 1,000
									7 報 償 費	14,390	出初式ブラスバンド謝礼 消防団員退職報償費 退団者記念品	50 14,000 180

消 防 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												消防表彰記念品 160
										8 旅 費	5,748	費用弁償 5,707 会計年度任用職員費用弁償 41
										10 需 用 費	2,392	消耗品費 2,362 修繕費 30
										11 役 務 費	170	電話料 120 郵送料 50
										12 委 託 料	3,039	防火用水冬期通水業務委託料 2,748 出初式放水会場整地業務委託料 291
										13 使用料及び 賃借料	225	駐車料金 5 有料道路通行料 14 車借上料 66 諸用具借上料 20 消防ポンプ積載用自動車借上料 120
										17 備品購入費	1,941	消防用ホース
										18 負担金、補 助及び交付 金	16,338	消防協会負担金 443 消防団員退職報償金掛金 8,429 冬期通水負担金 1,134 阪和林野消防協議会負担金 15 消防団員福祉共済金掛金 1,317 消防団運営補助金 2,200 消防ポンプ操法大会訓練補助金 2,800

	3 消防施設管理費	7,228	7,086	142				7,228			
								10 需用費	4,318	消耗品費 185 燃料費 918 電気料 660 水道料 240 修繕費 2,315	
								11 役務費	2,338	浄化槽水質検査料 16 車登録手数料 1,204 車定期点検手数料 265 し尿汲取手数料 10 建物共済費 72 車共済費 599 自賠責保険料 172	
								12 委託料	174	浄化槽清掃委託料 119 浄化槽保守点検注薬料 55	
								13 使用料及び賃借料	61	借地料 22 公共下水道使用料 39	
								26 公課費	337	自動車重量税	
	4 消防施設整備費	4,473	43,235	△38,762				4,473			
								14 工事請負費	1,429	消防納庫修繕工事	500

消 防 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 929
										18 負担金、補助及び交付金	800	消防施設整備事業補助金
										27 繰 出 金	2,244	水道事業会計繰出金
		5 水 防 費	8,537	9,304	△767			7,377	1,160			
										1 報 酬	23	水防協議会委員
										4 共 済 費	4	非常勤公務災害負担金
										10 需 用 費	128	消耗品費 食糧費 電気料 100 10 18
										11 役 務 費	386	通信回線接続料 建物共済費 380 6
										12 委 託 料	7,678	樋門操作委託料
										13 使用料及び賃借料	37	車借上料 電柱共架料 30 7
										14 工事請負費	100	水防庫修繕工事
										15 原材料費	117	水防資材費

									17 備品購入費	64	排水ポンプ車運用備品	
	6 防災センター管理費	3,912	3,319	593				3,912				
									10 需用費	1,828	消耗品費 64 燃料費 48 電気料 1,320 水道料 120 修繕費 276	
									11 役務費	170	電話料 123 浄化槽水質検査手数料 10 建物共済費 37	
									12 委託料	1,888	浄化槽保守点検注薬料 119 浄化槽清掃委託料 385 防災センター総合管理委託料 193 防災センター警備委託料 317 防災センター清掃委託料 134 電気設備保安管理委託料 291 エレベーター保守点検委託料 449	
									13 使用料及び賃借料	18	NHK放送受信料	
									18 負担金、補助及び交付金	8	防火管理者講習会負担金	

消 防 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		7 防 災 費	千円 26,162	千円 22,833	千円 3,329	千円 1,600	千円	千円 16	千円 24,546		千円	千円
										8 旅 費	9 職員旅費	
										10 需 用 費	4,289	消耗品費 752 備蓄食糧費 1,176 印刷製本費 641 電気料 1,668 修繕費 52
										11 役 務 費	158	電話料 24 郵送料 80 クリーニング料 50 無線免許申請手数料 4
										12 委 託 料	12,305	防災情報伝達システム保守委託料
										13 使用料及び 賃借料	304	駐車料金 5 有料道路通行料 20 コピーリース料 110 借地料 2 電柱共架料 2 ゼンリン住宅地図L G W A N使用料 165
										18 負担金、補 助及び交付 金	9,097	和歌山県総合防災情報システム負担金 5,204 防災ヘリコプター負担金 1,148 電波利用料 18 きのくにe-ねっと回線負担金 308

												無線講習会負担金 19 救助資機材購入補助金 800 ブロック塀等耐震対策事業補助金 1,600
10		教 育 費	803,291	770,304	32,987	25,623	32,500	12,833	732,335			
	1	教育総務費	330,500	298,187	32,313		24,700	7,103	298,697			
		1 教育委員会 費	896	937	△41				896			
										1 報 酬	608	教育委員会委員
										4 共 済 費	5	非常勤公務災害負担金
										7 報 償 費	41	教育委員会表彰記念品
										8 旅 費	130	委員旅費
										10 需 用 費	21	消耗品費 14 食糧費 5 印刷製本費 2
										11 役 務 費	5	郵送料
										13 使用料及び 賃借料	20	駐車料金 5 有料道路通行料 15

消 防 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	66 千円	千円 教育長研修負担金 5 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5 市町村教育委員会研修分担金 15 和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 31 和歌山県町村教育長会分担金 10
		2 事務局費	118,623	112,738	5,885			11	118,612			
										1 報 酬	2,951	会計年度任用職員
										2 給 料	48,506	特別職 1 名分 6,600 職員給 1 0 名分 41,906
										3 職員手当等	27,807	管理職手当 1,080 扶養手当 1,950 児童手当 920 住居手当 324 通勤手当 783 特別職通勤手当 59 超勤手当 4,152 期末勤勉手当 16,467 特別職期末手当 1,716 会計年度任用職員期末手当 356
										4 共 済 費	16,521	職員共済組合負担金 14,863 特別職共済組合負担金 849 会計年度任用職員共済組合負担金 116 地方公務員災害補償基金負担金 197

											会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 494
								8 旅 費	169	職員旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 149	
								10 需 用 費	1,970	消耗品費 570 印刷製本費 80 電気料 1,200 水道料 120	
								11 役 務 費	660	電話料 480 郵送料 180	
								13 使用料及び 賃借料	76	駐車料金 12 有料道路通行料 30 コピーリース料 25 NHK放送受信料 9	
								18 負担金、補 助及び交付 金	19,963	退職手当負担金 19,942 旧恩給組合負担金 21	
		3 教育諸費	56,089	59,526	△3,437		24,700	1	31,388		
								1 報 酬	1,311	幼児教育・保育運営審議会委員 171 教育支援委員会委員 76 学校運営協議会委員 1,064	

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										4 共 済 費	153	非常勤公務災害負担金
										7 報 償 費	403	講師謝金 184 かつらぎ町特別支援教育専門家サポートチーム報償費 19 かつらぎ町教育委員会外部評価委員会委員報償費 152 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 19 プログラミングコンテスト審査員報償費 8 かるた大会記念品 21
										8 旅 費	51	委員旅費 18 A L T 送迎旅費 33
										10 需 用 費	1,653	消耗品費 191 食糧費 80 印刷製本費 770 電気料 12 修繕費 600
										11 役 務 費	6,748	電話料 444 郵送料 55 I P 接続料 5,999 通信回線接続料 230 教育支援委員会意見書作成手数料 10 建物共済費 10

教 育 費

— 185 —

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												幼稚園長会負担金 14 小体連分担金 22 学校警察青少年センター連絡協議会負担金 14 和歌山県伊都特別支援教育研究会負担金 33 和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 18 全国・近畿・県小中学校校長会負担金 317 全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 45 伊都地方特別支援学級・支援学校合同運動会負担金 21 教科用図書採択負担金 5 きのかわ支援学校教育後援会負担金 110 P T A連合会活動補助金 40
		4 学校給食費	154, 892	124, 986	29, 906			7, 091	147, 801			
										1 報 酬	3, 667	会計年度任用職員 3, 598 学校給食運営審議会委員 69
										3 職員手当等	720	会計年度任用職員期末手当
										4 共 済 費	790	会計年度任用職員共済組合負担金 140 非常勤公務災害負担金 19 会計年度任用職員法定福利費 617 会計年度任用職員労災保険料 14

教 育 費

— 187 —

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 学校給食費補助金 2,844
	2	小学校費	94,027	100,264	△6,237	1,818	1,000	1,793	89,416			
		1 小学校総務費	32,889	31,677	1,212		1,000	370	31,519			
										1 報 酬	14,547	校医（内科医） 校医（歯科医） 校医（眼科医） 校医（薬剤師） 会計年度任用職員 1,441 1,303 273 521 11,009
										3 職員手当等	2,208	会計年度任用職員期末手当
										4 共 済 費	2,373	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料 421 1,910 42
										8 旅 費	247	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償 8 239
										10 需 用 費	7,234	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 衛生薬品費 4,900 1,059 50 400 585 240

[illegible]

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												水道料 修繕費 プール薬品費
										11 役 務 費	2,694	電話架設料 電話料 特殊建物調査手数料 水道開始手数料 水道中止手数料 防火設備検査料 プール等水質検査料 浄化槽水質検査料 し尿汲取手数料 建物共済費
										12 委 託 料	6,605	一般廃棄物処理委託料 浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 ろ過機保守点検委託料 消防用設備等点検委託料 校舎管理委託料 植木剪定委託料 植木消毒委託料 高压受電設備保安業務委託料 エレベーター定期検査業務委託料 大谷小学校敷地草刈業務委託料 妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 混合廃棄物処理委託料 遊具点検業務委託料

										光回線導入業務委託料	42
								13 使用料及び賃借料	480	NHK放送受信料 公共下水道使用料 電柱共架料	69 252 159
								14 工事請負費	1,000	各小学校工事	
								15 原材料費	110	運動場整地材料費 校舎営繕用材料費 プール補修材料費	50 10 50
3 教育振興費	32,610	40,317	△7,707	759		1,278	30,573				
								1 報酬	9,015	会計年度任用職員	
								3 職員手当等	1,437	会計年度任用職員期末手当	
								4 共 済 費	1,127	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料	180 913 34
								7 報 償 費	392	卒業生報償費 児童報償費	173 219
								8 旅 費	660	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	38 622
								10 需 用 費	3,070	教材消耗費	2,550

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												原材料費 120 クラブ活動費 120 特別支援教育費 280
										13 使用料及び 賃借料	3,860	入場料 14 ソフトウェアライセンス使用料 3,846
										17 備品購入費	5,127	学校図書 1,655 理振教材 1,200 教材備品 2,000 特別支援教材 206 クラブ活動備品 66
										18 負担金、補 助及び交付 金	580	小学校児童大会等参加費補助金 500 陸上・水泳記録会補助金 80
										19 扶 助 費	7,342	日本スポーツ振興センター給付金 1,000 学用品費 1,959 校外活動費 362 新入学児童学用品費 1,277 修学旅行費 800 特別支援教育就学奨励費 357 クラブ活動費 14 児童会費 54 P T A会費 501 通学バス対策費 50 卒業アルバム代等 275 オンライン学習通信費 693

		4 紀の国緑育 推進事業費	1,059	889	170	1,059						
									12 委 託 料	861	紀の国緑育推進事業指導業務委託料	
									13 使用料及び 賃借料	198	車借上料	
3		中学校費	75,619	66,267	9,352	7,687	6,800	1,464	59,668			
		1 中学校総務 費	13,344	14,156	△812			166	13,178			
									1 報 酬	5,469	校医（内科医） 校医（歯科医） 校医（眼科医） 校医（薬剤師） 会計年度任用職員	879 746 101 219 3,524
									3 職員手当等	705	会計年度任用職員期末手当	
									4 共 済 費	766	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料	140 613 13
									10 需 用 費	3,914	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,649 1,200 24 171

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												修繕費 720 衛生薬品費 150
										11 役 務 費	261	郵送料 クリーニング料 ピアノ調律料 生徒検査料 116 22 59 64
										12 委 託 料	1,546	教職員定期健康診断料 スポーツテスト集計委託料 中学校生徒心臓検診委託料 中学校生徒耳鼻科検診委託料 標準学力調査委託料 教育・心理検査集計分析委託料 教職員ストレス検診委託料 400 76 567 160 181 156 6
										13 使用料及び 賃借料	179	A E D レンタル料 耳鼻科検診用機材借上料 159 20
										17 備品購入費	181	学校管理備品
										18 負担金、補 助及び交付 金	323	日本スポーツ振興センター掛金
		2 中学校管理 費	25,965	12,673	13,292	4,546	6,800	37	14,582			
										10 需 用 費	7,296	電気料 4,920

[illegible]

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	15 原材料費	千円 620	千円 運動場整地材料費 600 校舎営繕用材料費 20
		3 教育振興費	36,310	39,438	△3,128	3,141		1,261	31,908			
										1 報 酬	3,649	会計年度任用職員
										3 職員手当等	639	会計年度任用職員期末手当
										4 共 済 費	714	会計年度任用職員共済組合負担金 119 会計年度任用職員法定福利費 581 会計年度任用職員労災保険料 14
										7 報 償 費	1,606	講師謝金 274 部活動指導者謝金 969 生徒報償費 173 卒業生報償費 190
										8 旅 費	499	職員旅費 118 部活動指導者旅費 287 会計年度任用職員費用弁償 94
										10 需 用 費	2,322	消耗品費 20 教材消耗費 1,600 原材料費 80 クラブ活動費 500 特別支援教育費 120 食糧費 2

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												P T A会費 卒業アルバム代等 通学費 オンライン学習通信費 291 247 210 555
	4	幼稚園費	32, 270	39, 969	△7, 699	12, 221		21	20, 028			
		1 幼稚園総務費	31, 374	39, 180	△7, 806	12, 221		21	19, 132			
										1 報 酬	2, 619	園医（内科医） 園医（歯科医） 園医（眼科医） 園医（薬剤師） 会計年度任用職員 127 127 34 46 2, 285
										2 給 料	4, 654	職員給 1 名分
										3 職員手当等	2, 897	扶養手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当 180 162 223 1, 869 463
										4 共 済 費	2, 039	職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料 1, 512 87 431 9

教 育 費

— 199 —

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	19 扶 助 費	千円 16,126	千円 日本スポーツ振興センター給付金 10 私立幼稚園施設型給付金 16,116
										22 償還金、利 子及び割引 料	2	補助金返還金 1 負担金返還金 1
		2 幼稚園管理 費	896	789	107				896			
										10 需 用 費	491	電気料 200 水道料 91 修繕費 200
										11 役 務 費	306	電話料 48 飲料水水質検査料 9 浄化槽水質検査料 6 建物共済費 243
										12 委 託 料	99	浄化槽保守点検注薬料 20 浄化槽清掃委託料 27 消防用設備等点検委託料 13 植木剪定委託料 13 光回線導入業務委託料 26
		5 社会教育費	220,035	216,488	3,547	3,897		542	215,596			
		1 社会教育総 務費	32,084	32,730	△646			8	32,076			

										1 報 酬	3,830	社会教育委員 278 会計年度任用職員 3,552
										2 給 料	13,309	職員給 3名分
										3 職員手当等	8,684	管理職手当 480 扶養手当 798 児童手当 20 通勤手当 275 超勤手当 1,103 期末勤勉手当 5,329 会計年度任用職員期末手当 679
										4 共 済 費	5,517	職員共済組合負担金 4,639 会計年度任用職員共済組合負担金 159 非常勤公務災害負担金 14 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 702
										8 旅 費	323	職員旅費 24 会計年度任用職員費用弁償 299
										10 需 用 費	77	消耗品費
										11 役 務 費	76	郵送料
										13 使用料及び 賃借料	12	駐車料金 7 有料道路通行料 5

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 256	千円 和歌山県社会教育主事等連絡協議会負担金 10 和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 15 伊都地方社会教育委員連絡協議会分担金 31 かつらぎ町文化協会補助金 200
		2 社会教育諸費	62, 685	63, 038	△353	60			62, 625			
										7 報 償 費	135	保護者学級講師謝金 112 男女共同参画講座講師謝金 23
										8 旅 費	7	職員旅費 費用弁償 3
										10 需 用 費	353	消耗品費 印刷製本費 53 300
										11 役 務 費	11	郵送料
										13 使用料及び賃借料	7	駐車料金 有料道路通行料 2 5
										18 負担金、補助及び交付金	50	かつらぎ町女性会議補助金

									27 繰 出 金	62,122	シビックセンター特別会計繰出金
3 放課後子ども教室推進事業費	189	304	△115	126			63				
								7 報 償 費	27	放課後子ども教室運営委員報償費	
								10 需 用 費	51	消耗品費	43
										食糧費	8
								13 使用料及び賃借料	111	通学合宿布団レンタル料	
4 公民館総務費	34,340	35,816	△1,476			300	34,040				
								1 報 酬	1,080	会計年度任用職員	
								2 給 料	16,539	職員給 4名分	
								3 職員手当等	10,271	扶養手当	738
										児童手当	480
										通勤手当	389
										超勤手当	2,151
										期末勤勉手当	6,513
								4 共 済 費	5,792	職員共済組合負担金 5,788	
										会計年度任用職員労災保険料 4	

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	7 報 償 費	千円 200	千円 公民館主事研修講師謝金
										8 旅 費	241	費用弁償 100 会計年度任用職員費用弁償 141
										10 需 用 費	40	消耗品費
										11 役 務 費	100	郵送料
										13 使用料及び賃借料	23	駐車料金 10 有料道路通行料 13
										18 負担金、補助及び交付金	54	テレビ共同受信施設維持費 6 伊都橋本公民館連絡協議会負担金 33 和歌山県公民館連絡協議会分担金 15
		5 公民館事業費	3,474	3,554	△80			40	3,434			
										7 報 償 費	1,759	高齢者学級講師謝金 132 婦人学級講師謝金 162 家庭教育学級講師謝金 24 公民館講座教室等講師謝金 648 スポーツレクリエーション行事報償費 793
										10 需 用 費	621	消耗品費 300 食糧費 45 印刷製本費 276

									13 使用料及び 賃借料	1,094	車借上料 放送設備借上料 754 340
	6 公民館管理 費	58,061	54,053	4,008			178	57,883			
									1 報 酬	23,970	会計年度任用職員
									3 職員手当等	4,627	会計年度任用職員期末手当
									4 共 済 費	5,121	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料 917 4,116 88
									8 旅 費	730	会計年度任用職員費用弁償
									10 需 用 費	8,612	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費 875 277 5,500 696 1,264
									11 役 務 費	1,526	電話料 特殊建物設備検査料 浄化槽水質検査料 し尿汲取手数料 ピアノ調律料 防火対象物定期点検料 建物共済費 372 453 34 48 69 200 346

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												車共済費 4
										12 委 託 料	10,419	浄化槽保守点検注薬料 102 浄化槽清掃委託料 976 電気回路保安管理委託料 622 消防用設備等点検委託料 355 公民館管理委託料 7,014 植木剪定委託料 165 エレベーター保守点検委託料 1,185
										13 使用料及び賃借料	2,776	コピーリース料 284 借地料 1,852 NHK放送受信料 178 公共下水道使用料 96 A E D レンタル料 366
										17 備品購入費	264	公民館備品
										18 負担金、補助及び交付金	16	防火管理者講習会負担金
		7 文化財保護費	4,230	4,346	△116	1,552			2,678			
										1 報 酬	122	文化財専門審議会委員 61 景観保全審議会委員 61
										4 共 済 費	17	非常勤公務災害負担金

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												花園郷土古典芸能保存会補助金 100 笠田万葉サークル補助金 20 文化財盗難防止設備設置事業補助金 72 丹生都比売神社構成要素修理事業補助金 227
		8 文化財施設 管理費	1,584	1,516	68				1,584			
										10 需 用 費	676	消耗品費 78 燃料費 4 電気料 394 水道料 150 修繕費 50
										11 役 務 費	131	浄化槽水質検査料 20 建物共済費 111
										12 委 託 料	737	浄化槽保守点検注薬料 159 浄化槽清掃委託料 578
										13 使用料及び 賃借料	40	A E D レンタル料
		9 文化財発掘 調査等事業 費	2,001	2,001	0	1,099			902			
										10 需 用 費	229	消耗品費

									12 委 託 料	1,772	埋蔵文化財確認調査委託料 埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料	1,014 758
		10 図書館費	10,854	9,874	980	370		16	10,468			
									1 報 酬	3,759	図書館協議会委員 会計年度任用職員	31 3,728
									3 職員手当等	345	会計年度任用職員期末手当	
									4 共 済 費	373	会計年度任用職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	61 13 5 294
									7 報 償 費	57	講師謝金 読書活動推進事業企画運営委員会委員報償費 ビブリオバトル記念品	10 35 12
									8 旅 費	100	職員旅費 企画運営委員旅費 費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	3 2 11 84
									10 需 用 費	1,215	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,163 5 33

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												修繕費 14
										11 役 務 費	348	郵送料 I P 接続料 公演料 60 73 215
										12 委 託 料	745	図書マーク作成業務委託料 図書館システム機器保守料 図書館システムサポートデスク料 174 175 396
										13 使用料及び 賃借料	1,603	有料道路通行料 コピーリース料 図書検索ソフトリース料 図書館システム利用料 5 14 528 1,056
										17 備品購入費	2,303	図書館用図書 図書館用DVD 2,193 110
										18 負担金、補 助及び交付 金	6	和歌山県公共図書館協会分担金
		11 青少年セン ター運営費	9,369	8,125	1,244	154			9,215			
										1 報 酬	65	青少年問題協議会委員
										4 共 済 費	17	非常勤公務災害負担金

教 育 費

— 211 —

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	13 使用料及び 賃借料	14 千円	千円	
												千円	
										14 駐車料金	4	4	
										有料道路通行料	10	10	
										17 備品購入費	1,330	公用車	
										18 負担金、補 助及び交付 金	5,781	紀北青少年センター連絡協議会負担金 10 県・近畿青少年補導センター連絡協議会負 担金 20 和歌山県育成協会負担金 5 かつらぎ町学・警・青連絡協議会分担金 5 青少年育成県民運動推進委員会負担金 31 育成会活動費補助金 4,550 子ども会リーダー育成研修補助金 513 かつらぎ町青年団体連絡協議会補助金 252 かつらぎ町青年団活動補助金 92 指導員補導員連絡協議会補助金 43 かつらぎリーダークラブ補助金 260	
										26 公 課 費	7	自動車重量税	
		12 生徒指導総 合連携推進 事業費	359	359	0				359				
										7 報 償 費	325	生徒指導総合連携推進事業謝金	
										10 需 用 費	34	消耗品費 30	

											食糧費	4
		13 子どもの居場所づくり推進事業費	805	772	33	536		269				
									7 報 償 費	725	講師謝金	
									10 需 用 費	80	消耗品費	
6		保健体育費	50,840	49,129	1,711		1,910	48,930				
		1 保健体育総務費	299	299	0			299				
									1 報 酬	180	スポーツ推進委員	
									4 共 済 費	19	非常勤公務災害負担金	
									8 旅 費	10	職員旅費	
									10 需 用 費	77	消耗品費 食糧費	70 7
									11 役 務 費	11	郵送料	
									13 使用料及び賃借料	2	駐車料金	

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		2 保健体育振興費	千円 3,719	千円 6,657	千円 △2,938	千円	千円	千円	千円 3,719		千円	千円	
									7 報 償 費	190	スポーツ推進計画策定委員報償費		
									10 需 用 費	137	消耗品費 食糧費 印刷製本費	57 8 72	
									11 役 務 費	469	郵送料		
									12 委 託 料	270	マラソン大会委託料		
									13 使用料及び賃借料	10	駐車料金 有料道路通行料	5 5	
									18 負担金、補助及び交付金	2,643	体育施設協会負担金 和歌山県スポーツ推進委員市町村負担金 かつらぎ町体育協会補助金 かつらぎ町スポーツ少年団本部補助金	15 18 1,950 660	
		3 体育施設管理費	46,822	42,173	4,649			1,910	44,912				
										2 給 料	13,204	職員給 4名分	
										3 職員手当等	8,626	扶養手当	678

[illegible]

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												浄化槽清掃委託料 ろ過機保守点検委託料 体育施設管理委託料 体育センター管理委託料 プール監視業務委託料 河南公園グラウンドトイレ清掃委託料 292 220 580 1,860 4,000 120
										13 使用料及び 賃借料	311	NHK放送受信料 公共下水道使用料 A E D レンタル料 22 228 61
										14 工事請負費	4,305	かつらぎ公園グラウンド照明更新工事
										15 原材料費	223	公園、広場整地材料費
										17 備品購入費	17	消火器
										18 負担金、補 助及び交付 金	132	社会体育施設維持管理費補助金 社会体育施設整備補助金 26 106
										26 公 課 費	8	自動車重量税
11		災害復旧費	68,000	68,000	0	42,010	21,300	1,100	3,590			
	1	農林業施設 災害復旧費	29,600	29,600	0	22,000	3,600	1,100	2,900			

		1 現年発生農 地補助災害 復旧事業費	5, 925	5, 925	0	4, 000	600	350	975			
										10 需 用 費	100	消耗品費
										12 委 託 料	800	土壌検査業務委託料 300 農地災害復旧測量設計委託料 500
										14 工事請負費	5, 000	農地災害復旧工事
										18 負担金、補 助及び交付 金	25	和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課 金
		2 現年発生農 業用施設補 助災害復旧 事業費	16, 275	16, 275	0	13, 500	1, 300	750	725			
										8 旅 費	10	職員旅費
										10 需 用 費	330	消耗品費 230 燃料費 50 電気料 50
										11 役 務 費	60	電話料 30 郵送料 30

災害復旧費

災害復旧費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 800	千円 300 500 土壌検査業務委託料 農業用施設災害復旧測量設計委託料
										14 工事請負費	15, 000	農業用施設災害復旧工事
										18 負担金、補助及び交付金	75	和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課金
		3 現年発生林道補助災害復旧事業費	5, 900	5, 900	0	4, 500	800		600			
										10 需 用 費	80	50 20 10 消耗品費 燃料費 電気料
										11 役 務 費	20	10 10 電話料 郵送料
										12 委 託 料	800	300 500 土壌検査業務委託料 林道災害復旧測量設計業務委託料
										14 工事請負費	5, 000	林道災害復旧工事
		4 現年発生林道単独災害復旧事業費	1, 500	1, 500	0		900		600			

									14 工事請負費	1,500	林道災害復旧工事 林道崩土取除工事	1,000 500
2	公共土木施設災害復旧費	38,400	38,400	0	20,010	17,700		690				
	1 現年発生公共土木施設補助災害復旧事業費	34,100	34,100	0	20,010	13,700		390				
									10 需用費	600	消耗品費 燃料費	400 200
									11 役務費	200	電話料 郵送料	100 100
									12 委託料	3,300	土壌検査業務委託料 公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料	300 3,000
									14 工事請負費	30,000	道路災害復旧工事 河川災害復旧工事	20,000 10,000
	2 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業費	4,300	4,300	0		4,000		300				

災害復旧費

災害復旧費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 300	千円 土壌検査業務委託料	
										14 工事請負費	4,000	道路災害復旧工事 河川災害復旧工事 道路崩土取除工事 河川浚渫工事	1,000 1,000 1,000 1,000
12		公 債 費	1,459,548	1,432,200	27,348			24,166	1,435,382				
	1	公 債 費	1,459,548	1,432,200	27,348			24,166	1,435,382				
		1 元 金	1,405,047	1,370,272	34,775			24,166	1,380,881				
										22 償還金、利 子及び割引 料	1,405,047	通常償還元金	
		2 利 子	54,501	61,928	△7,427				54,501				
										22 償還金、利 子及び割引 料	54,501	通常償還利子 起債前借利子 一時借入金利子	53,929 300 272
13		諸支出金	452,980	416,557	36,423			392,340	60,640				
	1	基 金 費	452,980	416,557	36,423			392,340	60,640				
		1 減債基金費	10,679	35,320	△24,641			39	10,640				

								24 積 立 金	10,679	減債基金積立金	
2 財政調整基金費	50,524	50,766	△242			524	50,000				
								24 積 立 金	50,524	財政調整基金積立金 決算剰余金積立金	524 50,000
3 庁舎建設基金費	255	255	0			255					
								24 積 立 金	255	庁舎建設基金積立金	
4 ふるさとかつらぎ基金費	390,209	320,209	70,000			390,209					
								24 積 立 金	390,209	ふるさとかつらぎ基金積立金	
5 ふるさとの森づくり基金費	1	1	0			1					
								24 積 立 金	1	ふるさとの森づくり基金積立金	
6 災害対策基金費	88	143	△55			88					
								24 積 立 金	88	災害対策基金積立金	

諸支出金

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		7 かつらぎ町 地域食材供給施設整備 基金費	千円 2	千円 2	千円 0	千円	千円	千円 2	千円		千円	千円
										24 積 立 金	2	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金積立金
		8 ふれあい会 館施設整備 基金費	1	1	0			1				
										24 積 立 金	1	ふれあい会館施設整備基金積立金
		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	50	48	2			50				
										24 積 立 金	50	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
		10 定住促進住 宅整備基金 費	32	8, 531	△8, 499			32				
										24 積 立 金	32	定住促進住宅整備基金積立金

		11 公立学校施設整備基金費	1, 127	1, 269	△142			1, 127				
									24 積立金	1, 127	公立学校施設整備基金積立金	
		12 文化財保護基金費	1	1	0			1				
									24 積立金	1	文化財保護基金積立金	
		13 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金費	11	11	0			11				
									24 積立金	11	新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金積立金	
14		予備費	30, 135	30, 625	△490			30, 135				
	1	予備費	30, 135	30, 625	△490			30, 135				
		1 予備費	30, 135	30, 625	△490			30, 135				
		歳出合計	10, 486, 000	10, 109, 000	377, 000	1, 467, 510	708, 000	715, 105	7, 595, 385			

諸支出金

給 与 費 明 細 書

(一般)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当				計
本 年 度	長 等	2		15,000	3,900 (2.40)		118	19,018	3,005	22,023	
	議 員	13	38,838		9,157 (2.60)			47,995	12,266	60,261	
	その他の 特 別 職	45	7,042					7,042	58	7,100	
	計	60	45,880	15,000	13,057		118	74,055	15,329	89,384	
前 年 度	長 等	2		15,000	4,145 (2.55)		118	19,263	3,706	22,969	
	議 員	13	36,960		8,809 (2.60)			45,769	12,266	58,035	
	その他の 特 別 職	45	7,049					7,049	58	7,107	
	計	60	44,009	15,000	12,954		118	72,081	16,030	88,111	
比 較	長 等				△ 245			△ 245	△ 701	△ 946	
	議 員		1,878		348			2,226		2,226	
	その他の 特 別 職		△ 7					△ 7		△ 7	
	計		1,871		103			1,974	△ 701	1,273	

2. 一 般 職

(一般)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	273	124,705	681,462	421,058	1,227,225	260,262	1,487,487	
前 年 度	256	117,499	653,395	405,232	1,176,126	242,796	1,418,922	
比 較	17	7,206	28,067	15,826	51,099	17,466	68,565	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度	20,394	286,816	18,344	4,965	714	64,097		11,160
	前 年 度	19,680	280,861	17,702	6,114	714	56,417		10,680
	比 較	714	5,955	642	△ 1,149		7,680		480
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	9,635	1,711	2,222	1,000				421,058
	前 年 度	8,225	1,723	2,116	1,000				405,232
	比 較	1,410	△ 12	106					15,826

(一般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	177		681,462	394,497	1,075,959	236,010	1,311,969	
前 年 度	169		653,395	385,692	1,039,087	221,558	1,260,645	
比 較	8		28,067	8,805	36,872	14,452	51,324	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度	20,394	264,174	14,425	4,965	714	64,097		11,160
	前 年 度	19,680	265,306	13,717	6,114	714	56,417		10,680
	比 較	714	△ 1,132	708	△ 1,149		7,680		480
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	9,635	1,711	2,222	1,000				394,497
	前 年 度	8,225	1,723	2,116	1,000				385,692
	比 較	1,410	△ 12	106					8,805

(一般)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	96	124,705		26,561	151,266	24,252	175,518	
前 年 度	87	117,499		19,540	137,039	21,238	158,277	
比 較	9	7,206		7,021	14,227	3,014	17,241	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度		22,642	3,919					
	前 年 度		15,555	3,985					
	比 較		7,087	△ 66					
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度								26,561
	前 年 度								19,540
	比 較								7,021

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	28,067	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	8,805	制度改正に伴う増減分	△ 8,719	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 △ 8,719
		昇給に伴う増加分	9,862	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 1.8% (号給数) 号給数別 6号給以上 25人 職員数 4号給 115人 3号給 1人 2号給 7人 1号給			その他の増減分	17,524	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 714 期末勤勉手当 7,587 通勤手当 708 住居手当 △ 1,149 特殊勤務手当 超勤手当 7,680 管理職手当 480 児童手当 1,410 日直手当 △ 12 休日勤務手当 106 管理職員特別勤務手当
					一斉昇短 (復元・調整・その他)						
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)						
		その他の増減分	3,600		一斉延伸 (調整・適正化・その他)						
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)						
					特別昇給 (昇格・その他) 24人						
					職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 177人 前年度 169人 増減 8人 (退職2人 採用8人 会計異動 増9人、減7人)						

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(一般)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,212	192,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,982	239,089
	平 均 年 齢 (歳)	44.8	26.8
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	321,899	186,700
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,693	212,171
	平 均 年 齢 (歳)	44.3	25.8

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	150,600	147,900
	大 学 卒	182,200	
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	

ウ 等級別職員数

(一般)

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級	23	13.9			
	5 級	17	10.2			
	4 級	50	30.1			
	3 級	60	36.1	3 級		
	2 級	11	6.6	2 級		
	1 級	5	3.0	1 級	2	100.0
	計	166	100.0	計	2	100.0
令和3年1月1日現在	6 級	21	12.5			
	5 級	15	8.9			
	4 級	51	30.4			
	3 級	59	35.1	3 級		
	2 級	18	10.7	2 級		
	1 級	4	2.4	1 級	2	100.0
	計	168	100.0	計	2	100.0

(等級別の基準となる職務内容)

(一般)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行政職	参事、会計管理者、 課長、主幹	課長補佐、副主幹	係長、主任	主査	副主査	主事、主事補
現業職				技能主査	技能副主査	技能員

エ 昇給

(一般)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	177	175	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	150	148	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	8	
		4 号 給 (人)	142	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	84.7	84.6	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	169	167	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	148	146	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	3	
		4 号 給 (人)	145	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	87.6	87.4	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

(一般)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	10%～5%	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	20%～5%	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～43,350円)の60月分	
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～79,200円)の60月分	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(一般)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.07	0.07	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)	10.7	10.7	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	町 税 事 務 有害鳥獣処分	町 税 事 務 有害鳥獣処分	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通 勤 手 当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

各 種 委 員 等 の 名 称

委 員 等 の 名 称	本 年 度		前 年 度	
	人	千円	人	千円
行 財 政 対 策 協 議 会 委 員				
情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員	4	31	4	31
財 産 処 分 審 議 会 委 員	6	46	6	46
交 通 指 導 員			80	1,440
生 活 安 全 推 進 協 議 会 委 員	15	57	15	57
投 票 管 理 者 (総 選 挙)			32	410
投 票 立 会 人 (")			64	698
開 票 立 会 人 (")			8	72
投 票 管 理 者 (参 議 院 通 常 選 挙)	32	410		
投 票 立 会 人 (")	64	698		
開 票 立 会 人 (")	10	89		
投 票 管 理 者 (知 事 選 挙)	32	410		
投 票 立 会 人 (")	64	698		
開 票 立 会 人 (")	3	27		
投 票 管 理 者 (町 議 会 議 員 一 般 選 挙)	32	410		
投 票 立 会 人 (")	64	698		
開 票 立 会 人 (")	10	89		
統 計 調 査 調 査 員	15	508	13	793
民 生 委 員 推 薦 会 委 員	10	38	10	38
人 権 委 員 会 委 員	10	38	10	38
住 宅 新 築 改 修 宅 地 取 得 資 金 償 還 等 審 議 委 員 会 委 員	7	27	7	27
環 境 保 全 審 議 会 委 員	7	133	7	27
鳥 獣 被 害 対 策 実 施 隊	120	950	121	958
都 市 計 画 審 議 会 委 員	8	61	8	61
住 宅 管 理 審 議 会 委 員	10	38	10	38
入 居 者 選 考 委 員 会 委 員	10	76	10	76

各 種 委 員 等 の 名 称

委 員 等 の 名 称	本 年 度		前 年 度	
消 防 審 議 会 委 員	11 人	42 千円	10 人	38 千円
消 防 団 団 長	1	102	1	70
消 防 団 副 団 長	4	292	4	200
消 防 団 分 団 長	9	525	9	360
消 防 団 副 分 団 長	16	818	16	560
消 防 団 部 長	62	2,716	62	1,860
消 防 団 班 長	111	4,376	111	2,997
消 防 団 団 員	236	8,614	236	5,900
水 防 協 議 会 委 員	6	23	6	23
幼 児 教 育 ・ 保 育 運 営 審 議 会 委 員	15	171	18	137
教 育 支 援 委 員 会 委 員	5	76	5	76
学 校 運 営 協 議 会 委 員	70	1,064	70	1,064
学 校 給 食 運 営 審 議 会 委 員	18	69	18	69
学 校 医	33	5,483	33	5,500
幼 稚 園 園 医	4	334	4	334
社 会 教 育 委 員	13	278	13	240
文 化 財 専 門 審 議 会 委 員	8	61	8	61
景 観 保 全 審 議 会 委 員	8	61	8	61
図 書 館 協 議 会 委 員	8	31	8	31
青 少 年 問 題 協 議 会 委 員	17	65	17	65
ス ポ ー ツ 推 進 委 員	18	180	18	180
合 計	1,206	30,913	1,080	24,636

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

令和4年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出(見 込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源	各 年 度 支 出 見 込 額				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源								
						国県支出金	地方債	その他						
(1) 議会映像配信業務委託料	6,732	令和3		令和4～ 令和7	6,732				6,732	1,683	1,683	1,683	1,683	
(2) 標準地鑑定委託料	12,870	平成31～ 令和3	11,220	令和4	1,650				1,650	1,650				
(3) 固定資産評価業務委託料	5,698	令和3		令和4～ 令和5	5,698				5,698	2,849	2,849			
(4) こども園指定管理料	2,463,405	令和2～ 令和3	507,385	令和4～ 令和7	1,956,020	47,696			1,908,324	502,298	489,710	490,379	473,633	
(5) 学童保育施設指定管理料	262,775	令和3		令和4～ 令和8	262,775	131,246			131,529	51,344	51,326	52,332	107,773	
(6) 一般廃棄物収集運搬委託料	209,904	平成31～ 令和3	67,026	令和4～ 令和6	142,878				142,878	47,626	47,626	47,626		
(7) 台風第20・21号被害に係る生活営 農資金利子補給金	324	平成30～ 令和3	213	令和4～ 令和7	111				111	55	33	17	6	
(8) 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～ 令和3	51,134	令和4～ 令和9	73,446				73,446	12,784	12,784	12,784	35,094	
(9) 中山間地域直接支払交付金	220,882	令和2～ 令和3	53,749	令和4～ 令和6	167,133	125,349			41,784	53,637	56,748	56,748		
(10) 設計積算システム利用にかかる経 費	4,484	令和2～ 令和3	744	令和4～ 令和7	3,740				3,740	935	935	935	935	
(11) スクールバス運行にかかる経費	90,064	令和3		令和4～ 令和6	90,064		74,100		15,964	30,021	30,021	30,022		
(12) 教育用コンピュータ導入にかかる経 費	22,800	平成30～ 令和3	17,592	令和4～ 令和5	5,208				5,208	3,571	1,637			
(13) 学校給食業務委託料	711,966	令和3		令和4～ 令和13	711,966				711,966	79,554	71,197	71,197	490,018	
合 計	4,136,484		709,063		3,427,421	304,291	74,100		3,049,030	788,007	766,549	763,723	1,109,142	

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(一 般 会 計)

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末 現在高見込み額	当該年度中利子 償還見込み額
			当該年度中起債 見込み額	当該年度中元金 償還見込み額		
1. 普 通 債	5,463,810	5,820,495	156,000	522,462	5,454,033	41,545
(1) 土 木	1,231,326	1,149,282	59,100	172,805	1,035,577	6,863
(2) 農 林 水 産	239,115	224,857	200	17,070	207,987	727
(3) 教 育	2,046,187	1,890,492	6,800	142,003	1,755,289	22,261
(4) 公 営 住 宅	759,786	1,114,031	44,700	68,553	1,090,178	5,747
(5) 都 市 計 画	160,901	102,126		29,501	72,625	1,298
(6) 同 和 対 策						
(7) 県 貸 付 金						
(8) そ の 他	1,026,495	1,339,707	45,200	92,530	1,292,377	4,649
2. 災 害 復 旧 債	212,996	211,569	21,300	35,928	196,941	89
(1) 土 木	157,008	160,167	17,700	26,989	150,878	74
(2) 農 林 水 産	29,288	24,708	3,600	5,602	22,706	14
(3) 公 営 住 宅						
(4) 火 災 復 旧						
(5) 教 育	100	94		12	82	
(6) 特 例 債						
(7) そ の 他	26,600	26,600		3,325	23,275	1

(単位：千円)

3. そ の 他	8,076,995	7,953,811	637,100	846,657	7,744,254	12,595
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	398,936	373,160	56,400	77,661	351,899	336
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債	22,315	15,503		5,457	10,046	23
(7) 減収補てん債	13,000	13,000			13,000	8
(8) 臨時財政対策債	3,848,704	3,732,142	106,400	334,764	3,503,778	8,475
(9) 過疎対策債	3,794,040	3,820,006	474,300	428,775	3,865,531	3,753
4. 公 営 企 業 債						
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債						
合 計	13,753,801	13,985,875	814,400	1,405,047	13,395,228	54,229

シビックセンター特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	4,200	4,261	△ 61
2 繰入金	62,122	62,636	△ 514
3 諸収入	3,547	9,394	△ 5,847
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	69,870	76,292	△ 6,422

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	30,799	33,123	△ 2,324			4,301	26,498
2 事業費	14,407	17,890	△ 3,483			3,446	10,961
3 公債費	24,564	25,179	△ 615				24,564
4 予備費	100	100	0				100
歳出合計	69,870	76,292	△ 6,422			7,747	62,123

2. 歳 入

使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		使用料及び手数料	千円 4,200	千円 4,261	千円 △61		千円	千円
	1	使 用 料	4,200	4,261	△61			
		1 施設使用料	4,200	4,261	△61			
						1 施設使用料	4,200	シビックセンター使用料
2		繰 入 金	62,122	62,636	△514			
	1	一般会計繰入金	62,122	62,636	△514			
		1 一般会計繰入金	62,122	62,636	△514			
						1 一般会計繰入金	62,122	
3		諸 収 入	3,547	9,394	△5,847			
	1	雑 入	3,547	9,394	△5,847			
		1 雑 入	3,547	9,394	△5,847			
						1 雑 入	3,547	入場券販売手数料 入場券販売 商品販売手数料 カラオケ発表会参加費
								1 3,445 1 100
4		繰 越 金	1	1	0			

	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0			
						1 繰越金	1	前年度繰越金
		歳入合計	69,870	76,292	△6,422			

金越縹

3. 歳 出

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1		総 務 費	千円 30,799	千円 33,123	千円 △2,324	千円	千円	千円 4,301	千円 26,498		千円	千円
	1	総務管理費	30,799	33,123	△2,324			4,301	26,498			
	1 施設管理費	30,799	33,123	△2,324			4,301	26,498				
									10 需 用 費	10,760	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	1,000 1,800 7,000 360 600
									11 役 務 費	1,194	電話料 郵送料 特殊建物設備検査料 浄化槽水質検査料 防火設備検査料 簡易専用水道定期検査料 IP接続料 建物共済費	156 72 218 10 171 3 73 491
									12 委 託 料	14,932	産業廃棄物処理委託料 浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 電気回路保安管理委託料 シビックセンター警備委託料 シビックセンター清掃委託料 シビックセンター管理委託料 シビックセンター総合管理委託料	220 720 484 454 396 2,603 3,120 3,089

												ピアノ保守点検委託料 39 舞台吊物装置点検委託料 484 調光設備保守点検委託料 506 電動式移動観覧席点検委託料 312 音響設備保守点検委託料 259 吸収式冷水機煙管清掃業務委託料 186 消防用設備等点検委託料 275 剪定委託料 165 総合文化会館屋外周辺清掃委託料 791 エレベーター保守点検委託料 829
										13 使用料及び 賃借料	2,582	駐車料金 2 有料道路通行料 5 NHK放送受信料 18 AED レンタル料 39 調光操作卓リース料 2,518
										14 工事請負費	940	自家発電用蓄電池取替工事
										17 備品購入費	391	消火器
2		事業費	14,407	17,890	△3,483			3,446	10,961			
	1	事業費	14,407	17,890	△3,483			3,446	10,961			
		1 事業費	14,407	17,890	△3,483			3,446	10,961			
										1 報酬	84	シビックセンター運営審議会委員

総 務 費

事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										4 共 済 費	17	非常勤公務災害負担金
										8 旅 費	10	職員旅費
										10 需 用 費	633	消耗品費 280 食糧費 3 印刷製本費 350
										11 役 務 費	4,913	広告料 150 公演料 4,735 ピアノ調律料 28
										12 委 託 料	8,000	音響照明技術委託料 3,000 紀州かつらぎふるさとオペラ公演業務委託料 5,000
										13 使用料及び賃借料	750	フィルム借上料 440 諸用具借上料 300 音楽著作物使用料 10
3		公 債 費	24,564	25,179	△615				24,564			
	1	公 債 費	24,564	25,179	△615				24,564			
		1 元 金	24,416	24,931	△515				24,416			
										22 償還金、利子及び割引料	24,416	通常償還元金

給 与 費 明 細 書

(シビックセンター)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地域手当	その他の手当	計		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	11	84					84	17	101
	計	11	84					84	17	101
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	12	46					46	18	64
	計	12	46					46	18	64
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 1	38					38	△ 1	37
	計	△ 1	38					38	△ 1	37

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

令和4年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出(見 込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				各 年 度 支 出 見 込 額				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 以 降	
						国県支出金	地方債	その他						
(1) 大ホール調光操作卓リース料	14,639	平成29～ 令和3	13,012	令和4	1,627				1,627	1,627				
(2) AVホール調光操作卓リース料	3,965	平成30～ 令和3	2,673	令和4～ 令和5	1,292				1,292	891	401			
合 計	18,604		15,685		2,919				2,919	2,518	401			

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(シビックセンター)

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み額		当該年度末	当該年度中利子
	現 在 高	見 込 み 額	当該年度中起債	当該年度中元金	現在高見込み額	償還見込み額
			見 込 み 額	償 還 見 込 み 額		
1. 普 通 債	67,915	42,985		24,416	18,569	148
(1) 土 木						
(2) 農 林 水 産						
(3) 教 育						
(4) 公 営 住 宅						
(5) 都 市 計 画						
(6) 同 和 対 策						
(7) 県 貸 付 金						
(8) そ の 他	67,915	42,985		24,416	18,569	148
2. 災 害 復 旧 債						
(1) 土 木						
(2) 農 林 水 産						
(3) 公 営 住 宅						
(4) 火 災 復 旧						
(5) 教 育						
(6) 特 例 債						
(7) そ の 他						

3. そ の 他						
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
4. 公 営 企 業 債						
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債						
合 計	67,915	42,985		24,416	18,569	148

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 国民健康保険税	440,547	427,958		12,589
2 使用料及び手数料	160	148		12
3 県支出金	1,757,530	1,801,653	△	44,123
4 財産収入	120	244	△	124
5 繰入金	275,680	262,448		13,232
6 繰越金	2,000	2,000		0
7 諸収入	6,059	7,070	△	1,011
歳入合計	2,482,096	2,501,521	△	19,425

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	43,062	42,901		161			182	42,880
2 保険給付費	1,748,871	1,789,634	△	40,763	1,737,885		4,480	6,506
3 国民健康保険事業費納付金	647,192	622,873		24,319	2,500			644,692
4 財政安定化基金拠出金	1	1		0				1
5 保健事業費	23,622	25,602	△	1,980	10,291			13,331
6 諸支出金	14,348	14,692	△	344	728		756	12,864
7 予備費	5,000	5,818	△	818				5,000
歳出合計	2,482,096	2,501,521	△	19,425	1,751,404		5,418	725,274

2. 歳 入

国民健康保険税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		国民健康保険税	千円 440,547	千円 427,958	千円 12,589		千円	千円
	1	国民健康保険税	440,547	427,958	12,589			
		1 一般被保険者国民健康保険税	440,397	427,758	12,639			
						1 医療給付費分現年課税分	302,000	(79,600円×4,618人－48,374)×94.6%
						2 後期高齢者支援金現年課税分	86,638	(24,600円×4,618人－22,154)×94.6%
						3 介護納付金分現年課税分	27,833	(25,600円×1,453人－7,846)×94.6%
						4 医療給付費分滞納繰越分	15,126	
						5 後期高齢者支援金滞納繰越分	6,000	
						6 介護納付金分滞納繰越分	2,800	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	150	200	△50			

						1 医療給付費分滞 納繰越分	90	
						2 後期高齢者支援 金滞納繰越分	30	
						3 介護納付金分滞 納繰越分	30	
2		使用料及び手数料	160	148	12			
	1	手 数 料	160	148	12			
		1 督促手数料	159	147	12			
						1 督促手数料	159	
		2 総務手数料	1	1	0			
						1 諸証明手数料	1	国民健康保険証明手数料
3		県支出金	1,757,530	1,801,653	△44,123			
	1	県負担金・補助 金	1,755,029	1,799,152	△44,123			
		1 保険給付費等交 付金	1,755,029	1,799,152	△44,123			

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 1,737,885	千円
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	17,144	保険者努力支援分 6,125 天診分 728 その他特別事情分 900 国保ヘルスアップ事業 4,265 特定健診等負担金 5,126
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0			
	1	1 財政安定化基金交付金	1	1	0			
						1 財政安定化基金交付金	1	
	3	財政対策補助金	2,500	2,500	0			
	1	1 財政対策補助金	2,500	2,500	0			
						1 財政対策補助金	2,500	
4		財産収入	120	244	△124			
	1	財産収入	120	244	△124			

		1 利子及び配当金	120	244	△124			
						1 利子及び配当金	120	基金積立金利子
5		繰 入 金	275,680	262,448	13,232			
	1	他会計繰入金	205,680	232,448	△26,768			
		1 一般会計繰入金	205,680	232,448	△26,768			
						1 保険基盤安定繰入金	122,170	保険税軽減分 保険者支援分
						2 職員給与費等繰入金	43,029	
						3 出産育児一時金繰入金	4,480	6, 7 2 0 千円×2／3
						4 財政安定化支援事業繰入金	24,062	
						5 その他一般会計繰入金	8,028	天診分
						6 地方単独事業影響分繰入金	2,600	

財産収入

繰 入 金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	7 未就学児均等割 保険税繰入金	千円 1,311	千円
	2	基金繰入金	70,000	30,000	40,000			
		1 基金繰入金	70,000	30,000	40,000			
						1 基金繰入金	70,000	かつらぎ町国民健康保険事業基金繰入金
6		繰 越 金	2,000	2,000	0			
	1	繰 越 金	2,000	2,000	0			
		1 繰 越 金	2,000	2,000	0			
						1 繰越金	2,000	
7		諸 収 入	6,059	7,070	△1,011			
	1	延滞金加算金及 び過料	2,396	3,039	△643			
		1 一般被保険者延 滞金	2,393	3,036	△643			
						1 一般被保険者延 滞金	2,393	

		2 退職被保険者等 延滞金	1	1	0		
					1 退職被保険者等 延滞金	1	
		3 一般被保険者加 算金	1	1	0		
					1 一般被保険者加 算金	1	
		4 退職被保険者等 加算金	1	1	0		
					1 退職被保険者等 加算金	1	
2	雑 入	3, 663	3, 731	△68			
	1 一般被保険者第 三者納付金	3, 000	3, 000	0			
					1 一般被保険者第 三者納付金	3, 000	
	2 退職被保険者等 第三者納付金	1	1	0			

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	1 退職被保険者等 第三者納付金	千円 1	千円
		3 一般被保険者返 納金	1	1	0			
						1 一般被保険者返 納金	1	生保、不正利得等返納金
		4 退職被保険者等 返納金	1	1	0			
						1 退職被保険者等 返納金	1	生保、不正利得等返納金
		5 雑 入	660	728	△68			
						1 償還金	638	高額療養費貸付金償還金 300 出産資金貸付償還金 336 療養費指定公費返還金 1 保険給付費返還金 1
						2 雑 入	22	会計年度任用職員雇用保険個人負担金
		歳 入 合 計	2, 482, 096	2, 501, 521	△19, 425			

3. 歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1		総 務 費	千円 43,062	千円 42,901	千円 161	千円	千円	千円 182	千円 42,880		千円	千円
	1	総務管理費	41,506	41,504	2			22	41,484			
		1 一般管理費	34,316	34,442	△126				34,316			
										2 給 料	10,364	職員給 3名分
										3 職員手当等	7,014	扶養手当 516 児童手当 480 住居手当 648 通勤手当 420 特勤手当 27 超勤手当 909 期末勤勉手当 4,014
										4 共 済 費	3,693	職員共済組合負担金 3,674 地方公務員災害補償基金負担金 19
										10 需 用 費	1,094	消耗品費 140 印刷製本費 570 電気料 384
										11 役 務 費	3,590	電話料 246 郵送料 1,727 第三者行為求償事務手数料 289 国保情報集約システム手数料 1,328
										12 委 託 料	6,885	コクホラインソフト保守委託料 275

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												共同電算処理委託料 3,680 国保システム改修委託料 2,926 出産育児一時金等支払事務委託料 4
										13 使用料及び賃借料	5	駐車料金
										18 負担金、補助及び交付金	1,671	退職手当負担金 1,555 旧恩給組合負担金 2 オンライン資格等確認運営負担金 114
		2 連合会負担金	1,679	1,691	△12				1,679			
										18 負担金、補助及び交付金	1,679	国保連合会負担金
		3 医療費適正化特別対策費	5,511	5,371	140			22	5,489			
										1 報 酬	3,819	会計年度任用職員
										3 職員手当等	761	会計年度任用職員期末手当
										4 共 済 費	843	会計年度任用職員共済組合負担金 155 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 685

									8 旅 費	87	会計年度任用職員費用弁償	
									13 使用料及び賃借料	1	駐車料金	
2	徴 税 費	1,396	1,238	158			160	1,236				
	1 賦課徴収費	1,396	1,238	158			160	1,236				
									10 需 用 費	700	消耗品費 印刷製本費	100 600
									11 役 務 費	671	郵送料 口座振替手数料 コンビニ収納利用料 クレジット収納システム利用料	330 57 245 39
									13 使用料及び賃借料	25	預貯金等照会電子化サービス利用料	
3	運営協議会費	160	159	1				160				
	1 運営協議会費	160	159	1				160				
									1 報 酬	137	国民健康保険運営協議会委員	
									4 共 済 費	19	非常勤公務災害負担金	

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	10 需 用 費	千円 4	千円 食糧費
2		保険給付費	1,748,871	1,789,634	△40,763	1,737,885		4,480	6,506			
	1	療養諸費	1,517,456	1,531,009	△13,553	1,514,391			3,065			
		1 一般被保険者療養給付費	1,487,360	1,500,000	△12,640	1,484,295			3,065			
										18 負担金、補助及び交付金	1,487,360	一般療養給付費
		2 退職被保険者等療養給付費	1	200	△199	1						
										18 負担金、補助及び交付金	1	退職者療養給付費
		3 一般被保険者療養費	24,460	25,000	△540	24,460						
										18 負担金、補助及び交付金	24,460	一般療養費

	4 退職被保険者等療養費	1	20	△19	1						
									18 負担金、補助及び交付金	1	退職療養費
	5 審査支払手数料	5,634	5,789	△155	5,634						
									11 役 務 費	5,634	審査支払手数料 レセプト電算処理システム手数料
											5,568 66
2	高額療養費	223,492	250,502	△27,010	223,492						
	1 一般被保険者高額療養費	222,990	250,000	△27,010	222,990						
									18 負担金、補助及び交付金	222,990	一般高額療養費
	2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1						

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円	千円 退職者高額療養費
		3 一般高額介護合算療養費	500	500	0	500						
										18 負担金、補助及び交付金	500	一般高額介護合算療養費
		4 退職高額介護合算療養費	1	1	0	1						
										18 負担金、補助及び交付金	1	退職高額介護合算療養費
	3	葬祭諸費	1, 200	1, 400	△200				1, 200			
		1 葬祭給付費	1, 200	1, 400	△200				1, 200			
									18 負担金、補助及び交付金	1, 200	3 0 × 4 0 件	

4	出産育児諸費	6,720	6,720	0			4,480	2,240			
	1 出産育児給付費	6,720	6,720	0			4,480	2,240			
									18 負担金、補助及び交付金	6,720	420×16件
5	移送費	2	2	0	2						
	1 一般被保険者移送費	1	1	0	1						
									18 負担金、補助及び交付金	1	一般被保険者移送費
	2 退職被保険者移送費	1	1	0	1						
									18 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者移送費
6	傷病手当金給付費	1	1	0				1			

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 傷病手当金 給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1		千円	千円
										18 負担金、補 助及び交付 金	1	傷病手当金
3		国民健康保 険事業費納 付金	647, 192	622, 873	24, 319	2, 500			644, 692			
	1	医療給付費 分	477, 569	457, 733	19, 836	2, 500			475, 069			
		1 一般被保険 者医療給付 費分	477, 569	457, 733	19, 836	2, 500			475, 069			
										18 負担金、補 助及び交付 金	477, 569	一般医療給付費
	2	後期高齢者 支援金等分	126, 933	121, 761	5, 172				126, 933			
		1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	126, 933	121, 761	5, 172				126, 933			

									18 負担金、補助及び交付金	126, 933	一般後期高齢者支援金	
	3	介護納付金分	42, 690	43, 379	△689				42, 690			
	1	介護納付金分	42, 690	43, 379	△689				42, 690			
									18 負担金、補助及び交付金	42, 690	介護給付金	
4		財政安定化基金拠出金	1	1	0				1			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1			
									18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	
5		保健事業費	23, 622	25, 602	△1, 980	10, 291			13, 331			

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1	保健事業費	千円 6,912	千円 9,330	千円 △2,418	千円 5,165	千円	千円	千円 1,747		千円	千円
		1 保健事業費	6,912	9,330	△2,418	5,165			1,747			
										1 報 酬	2,267	会計年度任用職員
										3 職員手当等	377	会計年度任用職員期末手当
										4 共 済 費	524	会計年度任用職員共済組合負担金 100 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 422
										7 報 償 費	110	講師謝金
										8 旅 費	135	会計年度任用職員費用弁償
										10 需 用 費	641	消耗品費 287 印刷製本費 354
										11 役 務 費	1,507	郵送料
	12 委 託 料	1,351	医療費通知電算委託料 502 生活習慣病ハイリスク者保健指導業務委託料 744 糖尿病性腎症重症化予防プログラム保健指導業務委託料 105									
	2	特定健康診 査等事業費	16,710	16,272	438	5,126			11,584			

		1 特定健康診 査等事業費	16,710	16,272	438	5,126			11,584			
										7 報 償 費	63	特定検診等看護師報償費
										10 需 用 費	209	消耗品費 49 食糧費 4 印刷製本費 156
										11 役 務 費	677	郵送料
										12 委 託 料	15,761	特定健康診査委託料（個別） 9,576 特定健康診査委託料（集団） 4,206 特定健康診査関連連合会委託料 289 特定健康診査委託料（集団健診医師直接支 払） 1,690
6		諸支出金	14,348	14,692	△344	728		756	12,864			
	1	償還金及び 還付加算金	3,834	3,836	△2				3,834			
		1 一般被保険 者保険税還 付金	3,600	3,600	0				3,600			
										22 償還金、利 子及び割引 料	3,600	保険税還付金

保健事業費

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		2 退職被保険者等保険税還付金	千円 30	千円 30	千円 0	千円	千円	千円	千円 30		千円	千円
										22 償還金、利子及び割引料	30	保険税還付金
		3 償 還 金	3	5	△2				3			
										22 償還金、利子及び割引料	3	特定健診等負担金返還金 特定健診等県負担金返還金 保険給付費等交付金返還金
		4 一般被保険者還付加算金	200	200	0				200			
										22 償還金、利子及び割引料	200	保険税還付加算金
		5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1			
										22 償還金、利子及び割引料	1	保険税還付加算金

2	延 滞 金	1	1	0				1				
	1 延 滞 金	1	1	0				1				
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金	
3	繰 出 金	8,757	8,975	△218	728			8,029				
	1 直営診療施 設勘定繰出 金	8,756	8,974	△218	728			8,028				
									27 繰 出 金	8,756	天野診療所事業特別会計繰出金	
	2 一般会計繰 出金	1	1	0				1				
									27 繰 出 金	1	一般会計繰出金	
4	貸 付 金	636	636	0			636					
	1 貸 付 金	636	636	0			636					
									20 貸 付 金	636	高額療養費貸付金 出産資金貸付金	300 336
5	基 金 費	1,120	1,244	△124			120	1,000				

諸支出金

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 国民健康保 険事業基金 費	千円 1,120	千円 1,244	千円 △124	千円	千円	千円 120	千円 1,000		千円	千円
										24 積 立 金	1,120	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 120 決算剰余金積立金 1,000
7		予 備 費	5,000	5,818	△818				5,000			
	1	予 備 費	5,000	5,818	△818				5,000			
		1 予 備 費	5,000	5,818	△818				5,000			
		歳 出 合 計	2,482,096	2,501,521	△19,425	1,751,404		5,418	725,274			

給 与 費 明 細 書

(国民健康保険事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地域手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	18	137					137	19	156	
	計	18	137					137	19	156	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	18	137					137	19	156	
	計	18	137					137	19	156	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										

２．一 般 職

(国民健康保険事業)

(１) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6	6,086	10,364	8,374	24,824	5,041	29,865	
前 年 度	6	6,144	10,589	7,864	24,597	5,361	29,958	
比 較		△ 58	△ 225	510	227	△ 320	△ 93	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度	516	5,152	642	648	27	909		
	前 年 度	438	5,217	642	648	27	522		
	比 較	78	△ 65				387		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度	480							8,374
	前 年 度	370							7,864
	比 較	110							510

(国民健康保険事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		10,364	7,014	17,378	3,674	21,052	
前 年 度	3		10,589	6,906	17,495	4,099	21,594	
比 較			△ 225	108	△ 117	△ 425	△ 542	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度	516	4,014	420	648	27	909		
	前 年 度	438	4,346	555	648	27	522		
	比 較	78	△ 332	△ 135			387		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度	480							7,014
	前 年 度	370							6,906
	比 較	110							108

(国民健康保険事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	6,086		1,360	7,446	1,367	8,813	
前 年 度	3	6,144		958	7,102	1,262	8,364	
比 較		△ 58		402	344	105	449	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度		1,138	222					
	前 年 度		871	87					
	比 較		267	135					
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度								1,360
	前 年 度								958
	比 較								402

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(国民健康保険事業)
(単位: 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 225	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	108	制度改正に伴う増減分	△ 106	支給率等 の改定に 伴	期末勤勉手当 △ 106
		昇給に伴う増加分	123	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 1.6% (号給数) 号給数別 6号給以上 1人 職員数 4号給 2人 3号給 2号給 1号給			その他の増減分	214	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 78 期末勤勉手当 △ 226 通勤手当 △ 135 住居手当 特殊勤務手当 超勤手当 387 管理職手当 児童手当 110 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当
					一斉昇短 (復元・調整・その他)						
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)						
		その他の増減分			一斉延伸 (調整・適正化・その他)						
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)						
					特別昇給 (昇格・その他)						
			△ 348	職員の会計間異動に伴い	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 3人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人)						

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（国民健康保険事業）

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,667	
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,133	
	平 均 年 齢 (歳)	35.9	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	292,700	
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,339	
	平 均 年 齢 (歳)	39.4	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	

ウ 等級別職員数

(国民健康保険事業)

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33.4			
	3 級	1	33.3	3 級		
	2 級	1	33.3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33.3			
	3 級	2	66.7	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(国民健康保険事業)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行政職	参事、会計管理者、 課長、主幹	課長補佐、副主幹	係長、主任	主査	副主査	主事、主事補
現業職						

エ 昇給

(国民健康保険事業)

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

(国民健康保険事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	10%～5%	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	20%～5%	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～43,350円)の60月分	
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～79,200円)の60月分	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(国民健康保険事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.16	0.16	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)	33.3	33.3	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	町税事務	町税事務	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通 勤 手 当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

天 野 診 療 所 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	511	444	67
2 繰入金	8,756	8,974	△ 218
3 繰越金	100	100	0
歳入合計	9,367	9,518	△ 151

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,047	9,198	△ 151			511	8,536
2 医療費	220	220	0				220
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	9,367	9,518	△ 151			511	8,856

2. 歳 入

診療収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		診療収入	千円 511	千円 444	千円 67		千円	千円
	1	外来収入	511	444	67			
		1 国保診療報酬収入	45	6	39			
						1 現年度分	45	国保診療報酬収入
		2 社保診療報酬収入	1	1	0			
						1 現年度分	1	社保診療報酬収入
		3 前期高齢者診療報酬収入	1	1	0			
						1 現年度分	1	前期高齢者診療報酬収入
		4 後期高齢者診療報酬収入	402	387	15			
						1 現年度分	402	後期高齢者診療報酬収入
		5 一部負担金収入	61	48	13			
						1 現年度分	61	国保一般 社保一般 前期高齢
						19 1 1		

								後期高齢	40
		6 その他の診療報酬収入	1	1	0				
						1 現年度分	1	その他の診療報酬収入	
2		繰 入 金	8,756	8,974	△218				
	1	事業勘定繰入金	8,756	8,974	△218				
		1 事業勘定繰入金	8,756	8,974	△218				
						1 事業勘定繰入金	8,756	事業勘定繰入金	
3		繰 越 金	100	100	0				
	1	繰 越 金	100	100	0				
		1 繰 越 金	100	100	0				
						1 繰越金	100	前年度繰越金	
		歳 入 合 計	9,367	9,518	△151				

診療収入

3. 歳 出

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1		総 務 費	千円 9,047	千円 9,198	千円 △151	千円	千円	千円 511	千円 8,536		千円	千円	
	1	施設管理費	9,047	9,198	△151			511	8,536				
		1 一般管理費	9,047	9,198	△151			511	8,536				
										1 報 酬	107	会計年度任用職員	
										2 給 料	3,447	職員給 1名分	
										3 職員手当等	2,204	住居手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	324 176 414 1,290
										4 共 済 費	1,269	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員公務災害負担金	1,260 7 2
										7 報 償 費	832	医師報償費	
										10 需 用 費	162	消耗品費 食糧費 電気料 水道料	10 1 135 16
										11 役 務 費	56	クリーニング料 し尿汲取手数料 審査手数料 建物共済費	3 6 30 17

										13 使用料及び 賃借料	441	駐車料金 1 車借上料 335 借地料 105
										18 負担金、補 助及び交付 金	529	退職手当負担金 518 旧恩給組合負担金 1 診療所協議会負担金 10
2		医 業 費	220	220	0				220			
	1	医 業 費	220	220	0				220			
		1 医療用機械 器具費	10	10	0				10			
									10 需 用 費	10		医療器具修理費
		2 医療用消耗 器材費	10	10	0				10			
									10 需 用 費	10		消耗器材費
		3 医療用衛生 材料費	200	200	0				200			
									15 原材料費	200		医療用薬品費
3		予 備 費	100	100	0				100			
	1	予 備 費	100	100	0				100			
		1 予 備 費	100	100	0				100			
		歳 出 合 計	9,367	9,518	△151			511	8,856			

総 務 費

1. 特別職

[illegible]

2. 一 般 職

(天野診療所事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	107	3,447	2,204	5,758	1,262	7,020	
前 年 度	2	106	3,627	2,166	5,899	1,162	7,061	
比 較		1	△ 180	38	△ 141	100	△ 41	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度		1,290	176	324		414		
	前 年 度		1,405	183	324		254		
	比 較		△ 115	△ 7			160		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度								2,204
	前 年 度								2,166
	比 較								38

(天野診療所事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,447	2,204	5,651	1,260	6,911	
前 年 度	1		3,627	2,166	5,793	1,160	6,953	
比 較			△ 180	38	△ 142	100	△ 42	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度		1,290	176	324		414		
	前 年 度		1,405	183	324		254		
	比 較		△ 115	△ 7			160		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度								2,204
	前 年 度								2,166
	比 較								38

(天野診療所事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	107			107	2	109	
前 年 度	1	106			106	2	108	
比 較		1			1		1	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

(天野診療所事業)
(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 180	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職 員 手 当	38	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		支 給 率 等 の 改 定 に 伴 い	期末勤勉手当
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			平均昇給率 (号給数) 号給数別 6号給以上 職 員 数 4号給 3号給 2号給 1号給			そ の 他 の 増 減 分	38 給与の増減 及び職員変 動等に伴 う 増 減	扶 養 手 当 期末勤勉手当 △ 115 通 勤 手 当 △ 7 住 居 手 当 特殊勤務手当 超 勤 手 当 160 管 理 職 手 当 児 童 手 当 日 直 手 当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当	
					一斉昇短 (復元・調整・その他)						
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)						
		そ の 他 の 増 減 分			一斉延伸 (調整・適正化・その他)						
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)						
					特別昇給 (昇格・その他)						
			△ 180	職員の会計間異動に伴い	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 1人 前年度 1人 増 減 (退職 人 採用 人 会計異動 増 1人、減 1人)						

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（天野診療所事業）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	285,500	
	平 均 給 与 月 額 (円)	340,534	
	平 均 年 齢 (歳)	37.7	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,600	
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,800	
	平 均 年 齢 (歳)	38.4	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	

ウ 等級別職員数

(天野診療所事業)

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(天野診療所事業)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行政職	参事、会計管理者、 課長、主幹	課長補佐、副主幹	係長、主任	主査	副主査	主事、主事補
現業職						

エ 昇給

(天野診療所事業)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

(天野診療所事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	10%～5%	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	20%～5%	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～43,350円)の60月分	
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～79,200円)の60月分	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(天野診療所事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通 勤 手 当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	207,856	184,979	22,877
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 繰入金	372,315	377,268	△ 4,953
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	380	471	△ 91
歳入合計	580,583	562,750	17,833

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	11,787	10,209	1,578			408	11,379
2 後期高齢者医療金 広域連合納付金	567,674	551,419	16,255				567,674
3 諸支出金	122	122	0				122
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	580,583	562,750	17,833			408	580,175

2. 歳 入

後期高齢者医療保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		後期高齢者医療 保険料	千円 207,856	千円 184,979	千円 22,877		千円	千円
	1	後期高齢者医療 保険料	207,856	184,979	22,877			
		1 後期高齢者医療 保険料	207,856	184,979	22,877			
						1 現年度分	207,531	特別徴収保険料 普通徴収保険料 過年度分
								127,922 79,599 10
						2 滞納繰越分	325	
2		使用料及び手数料	31	31	0			
	1	手 数 料	31	31	0			
		1 総務手数料	31	31	0			
						1 諸証明手数料	1	後期高齢者医療証明手数料
						2 督促手数料	30	
3		繰 入 金	372,315	377,268	△4,953			
	1	一般会計繰入金	372,315	377,268	△4,953			

		1 一般会計繰入金	372, 315	377, 268	△4, 953			
						1 保険基盤安定繰入金	78, 406	
						2 療養給付費繰入金	271, 192	
						3 職員給与費等繰入金	12, 497	
						4 事務費繰入金	10, 220	
4		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0			
						1 繰越金	1	前年度繰越金
5		諸収入	380	471	△91			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0			
		1 延滞金	1	1	0			
						1 延滞金	1	

繰入金

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円
						1 加算金	1	
	2	雑 入	378	469	△91			
		1 雑 入	378	469	△91			
						1 雑 入	378	後期高齢者医療ドック健診補助金 344 後期高齢者医療保険料返納金 1 後期高齢者集団健診事務費補助金 33
		歳 入 合 計	580, 583	562, 750	17, 833			

3. 歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1		総 務 費	千円 11,787	千円 10,209	千円 1,578	千円	千円	千円 408	千円 11,379		千円	千円
	1	総務管理費	11,103	9,524	1,579			377	10,726			
		1 一般管理費	11,103	9,524	1,579			377	10,726			
										2 給 料	3,345	職員給 1 名分
										3 職員手当等	1,761	通勤手当 108 超勤手当 402 期末勤勉手当 1,251
										4 共 済 費	1,043	職員共済組合負担金 1,037 地方公務員災害補償基金負担金 6
										10 需 用 費	250	消耗品費 90 印刷製本費 160
										11 役 務 費	3,100	郵送料
										12 委 託 料	1,097	後期高齢者医療ドック健診委託料 978 後期高齢者集団健診委託料 119
										13 使用料及び賃借料	4	駐車料金
										18 負担金、補助及び交付金	503	退職手当負担金 502 旧恩給組合負担金 1

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	2	徴 収 費	千円 684	千円 685	千円 △1	千円	千円	千円 31	千円 653		千円	千円	
	1 賦課徴収費	684	685	△1			31	653					
										10 需 用 費	132	消耗品費 印刷製本費	2 130
											11 役 務 費	552	郵送料 口座振替手数料
2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	567,674	551,419	16,255				567,674				
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	567,674	551,419	16,255				567,674				
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	567,674	551,419	16,255				567,674					
										18 負担金、補 助及び交付 金	567,674	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 保険基盤安定制度分 療養給付費分 事務費分	207,856 78,406 271,192 10,220

3		諸支出金	122	122	0				122			
	1	償還金及び 還付加算金	121	121	0				121			
		1 保険料還付 金	120	120	0				120			
									22 償還金、利 子及び割引 料	120	保険料還付金	
		2 還付加算金	1	1	0				1			
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	保険料還付加算金	
	2	繰出金	1	1	0				1			
		1 一般会計繰 出金	1	1	0				1			
									27 繰 出 金	1	一般会計繰出金	
4		予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

(後期高齢者医療事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地域手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										

２．一 般 職

(後期高齢者医療事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,345	1,761	5,106	1,037	6,143	
前 年 度	1		3,263	1,600	4,863	1,133	5,996	
比 較			82	161	243	△ 96	147	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度		1,251	108			402		
	前 年 度		1,263	108			229		
	比 較		△ 12				173		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度								1,761
	前 年 度								1,600
	比 較								161

(後期高齢者医療事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,345	1,761	5,106	1,037	6,143	
前 年 度	1		3,263	1,600	4,863	1,133	5,996	
比 較			82	161	243	△ 96	147	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度		1,251	108			402		
	前 年 度		1,263	108			229		
	比 較		△ 12				173		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度								1,761
	前 年 度								1,600
	比 較								161

(後期高齢者医療事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(後期高齢者医療事業)
(単位: 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	82	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	161	制度改正に伴う増減分	△ 44	支給率等 の改定に伴	期末勤勉手当 △ 44	
			昇給に伴う増加分	82	人事考課による昇給に伴い						平均昇給率 2.4% (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 1人 3号給 2号給 1号給	その他の増減分
									一斉昇短 (復元・調整・その他)			
									一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)			
		その他の増減分						一斉延伸 (調整・適正化・その他)				
								一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)				
								特別昇給 (昇格・その他)				
					職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 1人 前年度 1人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増 人、減 人)							

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（後期高齢者医療事業）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	277,000	
	平 均 給 与 月 額 (円)	292,510	
	平 均 年 齢 (歳)	35.2	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	270,200	
	平 均 給 与 月 額 (円)	281,475	
	平 均 年 齢 (歳)	34.2	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	

ウ 等級別職員数

(後期高齢者医療事業)

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(後期高齢者医療事業)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行政職	参事、会計管理者、 課長、主幹	課長補佐、副主幹	係長、主任	主査	副主査	主事、主事補
現業職						

エ 昇給

(後期高齢者医療事業)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

(後期高齢者医療事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	10%～5%	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	20%～5%	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～43,350円)の60月分	
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～79,200円)の60月分	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(後期高齢者医療事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通 勤 手 当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 介護保険料	453,687	451,678		2,009
2 使用料及び手数料	21	21		0
3 国庫支出金	695,706	703,323	△	7,617
4 支払基金交付金	685,171	696,864	△	11,693
5 県支出金	394,373	398,782	△	4,409
6 財産収入	127	83		44
7 繰入金	457,682	471,635	△	13,953
8 繰越金	10	10		0
9 諸収入	386	65		321
歳入合計	2,687,163	2,722,461	△	35,298

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	55,668	66,687	△	11,019			69	55,599
2 保険給付費	2,466,502	2,511,833	△	45,331	1,016,689		665,955	783,858
3 地域支援事業費	138,347	123,291		15,056	65,482		19,517	53,348
4 諸支出金	603	559		44			127	476
5 予備費	26,043	20,091		5,952				26,043
歳出合計	2,687,163	2,722,461	△	35,298	1,082,171		685,668	919,324

2. 歳 入

介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		介護保険料	千円 453,687	千円 451,678	千円 2,009		千円	千円
	1	介護保険料	453,687	451,678	2,009			
		1 第1号被保険者 保険料	453,687	451,678	2,009			
						1 現年度分	452,667	特別徴収 普通徴収 過年度分 430,033 22,633 1
						2 滞納繰越分	1,020	
2		使用料及び手数料	21	21	0			
	1	手 数 料	21	21	0			
		1 督促手数料	20	20	0			
						1 督促手数料	20	
		2 総務手数料	1	1	0			
						1 諸証明手数料	1	介護保険証明手数料
3		国庫支出金	695,706	703,323	△7,617			
	1	国庫負担金	429,070	436,630	△7,560			

	1 介護給付費負担金	429,070	436,630	△7,560			
					1 現年度分	429,069	施設給付分 1,284,615×15% その他給付分 1,181,887×20%
					2 過年度分	1	
2	国庫補助金	266,636	266,693	△57			
	1 財政調整交付金	215,078	219,031	△3,953			
					1 現年度分	215,078	普通調整交付金 2,466,502×8.72%
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,792	17,286	506			
					1 現年度分	17,791	71,165×25%
					2 過年度分	1	
	3 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	18,199	15,404	2,795			
					1 現年度分	18,198	47,268×38.5%

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	2 過年度分	千円 1	千円
		4 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	7,667	5,444	2,223			
						1 現年度分	7,666	19,914×38.5%
						2 過年度分	1	
		5 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,537	△537			
						1 保険者機能強化推進交付金	4,000	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	3,900	4,386	△486			
						1 介護保険保険者努力支援交付金	3,900	
4		支払基金交付金	685,171	696,864	△11,693			
	1	支払基金交付金	685,171	696,864	△11,693			
		1 介護給付費交付金	665,956	678,195	△12,239			

					1 現年度分	665,955	2, 4 6 6, 5 0 2 × 2 7 %
					2 過年度分	1	
		2 地域支援事業支援交付金	19,215	18,669	546		
					1 現年度分	19,214	7 1, 1 6 5 × 2 7 %
					2 過年度分	1	
5		県支出金	394,373	398,782	△4,409		
	1	県負担金	372,543	379,715	△7,172		
		1 介護給付費負担金	372,543	379,715	△7,172		
					1 現年度分	372,542	施設給付分 1, 2 8 4, 6 1 5 × 1 7. 5 % その他給付分 1, 1 8 1, 8 8 7 × 1 2. 5 %
					2 過年度分	1	
	2	県補助金	21,830	19,067	2,763		
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,896	8,643	253		

支払基金交付金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	1 現年度分	千円 8,895	千円 7 1, 1 6 5 × 1 2. 5 %
						2 過年度分	1	
		2 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	9,100	7,702	1,398			
						1 現年度分	9,099	4 7, 2 6 8 × 1 9. 2 5 %
						2 過年度分	1	
		3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	3,834	2,722	1,112			
						1 現年度分	3,833	1 9, 9 1 4 × 1 9. 2 5 %
						2 過年度分	1	
6		財産収入	127	83	44			
	1	財産運用収入	127	83	44			
		1 利子及び配当金	127	83	44			
						1 利子及び配当金	127	介護保険事業基金預金利子
7		繰 入 金	457,682	471,635	△13,953			

	1	一般会計繰入金	424,582	438,535	△13,953			
		1 介護給付費繰入金	308,312	313,979	△5,667			
					1 現年度分	308,312	2,466,502×12.5%	
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,895	8,642	253			
					1 現年度分	8,895	71,165×12.5%	
		3 地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	9,099	7,701	1,398			
					1 現年度分	9,099	47,268×19.25%	
		4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	3,833	2,721	1,112			
					1 現年度分	3,833	19,914×19.25%	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	38,844	39,471	△627			

繰入金

繰 入 金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	1 低所得者保険料 軽減繰入金	千円 38,844	千円 国負担 38,844 × 1 / 2 県負担 38,844 × 1 / 4 町負担 38,844 × 1 / 4
		6 その他一般会計 繰入金	55,599	66,021	△10,422			
						1 職員給与費等繰 入金	48,685	
						2 認定審査会共同 設置費繰入金	6,914	
	2	基金繰入金	33,100	33,100	0			
		1 介護保険事業基 金繰入金	33,100	33,100	0			
						1 介護保険事業基 金繰入金	33,100	
8		繰 越 金	10	10	0			
	1	繰 越 金	10	10	0			
		1 繰 越 金	10	10	0			
						1 繰越金	10	前年度繰越金

9		諸 収 入	386	65	321			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0			
		1 第1号被保険者延滞金	2	2	0			
					1 第1号被保険者延滞金	2	保険料延滞金 保険料加算金	1 1
	2	雑 入	384	63	321			
		1 第三者納付金	1	1	0			
					1 第三者納付金	1		
		2 返 納 金	1	1	0			
					1 返納金	1	生保、不正利得等返納金	
		3 雑 入	382	61	321			
					1 雑 入	382	第1号被保険者保険料還付金 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 会計年度任用職員雇用保険個人負担金 要保護者の要介護状態等審査判定料 家族介護用品支給事業費返還金 短期集中サービス利用者負担金	20 1 37 11 10 303
		歳 入 合 計	2,687,163	2,722,461	△35,298			

諸 収 入

3. 歳 出

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1		総 務 費	千円 55,668	千円 66,687	千円 △11,019	千円	千円	千円 69	千円 55,599		千円	千円	
	1	総務管理費	41,567	51,628	△10,061			48	41,519				
		1 一般管理費	41,172	51,233	△10,061			48	41,124				
										1 報 酬	9,970	会計年度任用職員	
										2 給 料	9,549	職員給 3名分	
										3 職員手当等	7,077	扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	516 420 100 573 3,442 2,026
										4 共 済 費	5,214	職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	3,024 396 24 6 1,764
										8 旅 費	388	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	30 358
										10 需 用 費	949	消耗品費 燃料費 印刷製本費	270 179 300

[illegible]

総 務 費

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 395	千円 270 125 国保連合会負担金 介護予防ケアマネジメント負担金
	2	徴 収 費	965	956	9			21	944			
		1 賦課徴収費	965	956	9			21	944			
										10 需 用 費	360	消耗品費 印刷製本費 140 220
										11 役 務 費	605	郵送料 口座振替手数料 600 5
	3	運営協議会費	144	143	1				144			
		1 運営協議会費	144	143	1				144			
										1 報 酬	122	介護保険運営協議会委員
										4 共 済 費	17	非常勤公務災害負担金
										10 需 用 費	5	食糧費
	4	介護認定審査会費	12,992	13,960	△968				12,992			

		1 認定調査等費	6,078	6,903	△825			6,078				
									11 役 務 費	6,012	主治医意見書作成手数料	
									12 委 託 料	66	介護認定基本調査委託料	
		2 認定審査会 共同設置負担金	6,914	7,057	△143			6,914				
									18 負担金、補助及び交付金	6,914	橋本周辺広域市町村圏組合負担金	
2		保険給付費	2,466,502	2,511,833	△45,331	1,016,689		665,955	783,858			
	1	介護サービス等諸費	2,228,356	2,230,904	△2,548	918,524		601,656	708,176			
		1 居宅介護サービス給付費	829,863	792,163	37,700	342,068		224,063	263,732			
									18 負担金、補助及び交付金	829,863	居宅介護サービス給付費 922,070×90／100	

総 務 費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		2 施設介護サービス給付費	千円 1,111,464	千円 1,148,730	千円 △37,266	千円 458,144	千円	千円 300,095	千円 353,225		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	1,111,464	施設介護サービス給付費 1, 2 3 4, 9 6 0 × 9 0 / 1 0 0
		3 地域密着型介護サービス給付費	164,955	171,973	△7,018	67,994		44,538	52,423			
										18 負担金、補助及び交付金	164,955	地域密着型介護サービス給付費 1 8 3, 2 8 3 × 9 0 / 1 0 0
		4 居宅介護福祉用具購入費	4,000	3,398	602	1,649		1,080	1,271			
										18 負担金、補助及び交付金	4,000	居宅介護福祉用具購入費 4, 4 4 4 × 9 0 / 1 0 0
		5 居宅介護住宅改修費	6,500	5,230	1,270	2,679		1,755	2,066			

									18 負担金、補助及び交付金	6,500	居宅介護住宅改修費 7, 2 2 2 × 9 0 / 1 0 0
	6 居宅介護サービス計画給付費	111,574	109,410	2,164	45,990		30,125	35,459			
									18 負担金、補助及び交付金	111,574	居宅介護サービス計画給付費 1 1 1, 5 7 4 × 1 0 0 / 1 0 0
2	介護予防サービス等諸費	51,167	66,258	△15,091	21,092		13,815	16,260			
	1 介護予防サービス給付費	37,247	46,590	△9,343	15,353		10,057	11,837			
									18 負担金、補助及び交付金	37,247	介護予防サービス給付費 4 1, 3 8 5 × 9 0 / 1 0 0
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	720	5,686	△4,966	297		194	229			

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 720	千円 地域密着型介護予防サービス給付費 8 0 0 × 9 0 / 1 0 0
		3 介護予防福祉用具購入費	1,200	917	283	495		324	381			
										18 負担金、補助及び交付金	1,200	介護予防福祉用具購入費 1, 3 3 3 × 9 0 / 1 0 0
		4 介護予防住宅改修費	4,000	4,207	△207	1,649		1,080	1,271			
										18 負担金、補助及び交付金	4,000	介護予防住宅改修費 4, 4 4 4 × 9 0 / 1 0 0
		5 介護予防サービス計画給付費	8,000	8,858	△858	3,298		2,160	2,542			
										18 負担金、補助及び交付金	8,000	介護予防サービス計画給付費 8, 0 0 0 × 1 0 0 / 1 0 0
	3	その他諸費	2,000	2,013	△13	823		541	636			

	1 審査支払手数料	2,000	2,013	△13	823		541	636			
									11 役 務 費	2,000	介護報酬等審査支払手数料
4	高額介護サービス給付費	62,000	66,061	△4,061	25,558		16,740	19,702			
	1 高額介護サービス給付費	61,910	65,846	△3,936	25,520		16,716	19,674			
									18 負担金、補助及び交付金	61,910	高額介護サービス給付費
	2 高額介護予防サービス給付費	90	215	△125	38		24	28			
									18 負担金、補助及び交付金	90	高額介護予防サービス給付費
5	高額医療合算介護サービス費等	9,100	9,340	△240	3,751		2,456	2,893			

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	千円 9,050	千円 9,290	千円 △240	千円 3,731	千円	千円 2,443	千円 2,876		千円	千円
										18 負担金、補 助及び交付 金	9,050	高額医療合算介護サービス費
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	20		13	17			
										18 負担金、補 助及び交付 金	50	高額医療合算介護予防サービス費
	6	特定入所者 介護サービ ス費等	113,879	137,257	△23,378	46,941		30,747	36,191			
		1 特定入所者 介護サービ ス費	113,834	137,017	△23,183	46,922		30,735	36,177			
										18 負担金、補 助及び交付 金	113,834	特定入所者介護サービス費

		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	45	240	△195	19		12	14			
										18 負担金、補 助及び交付 金	45	特定入所者介護予防サービス費
3		地域支援事 業費	138,347	123,291	15,056	65,482		19,517	53,348			
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	67,775	66,614	1,161	25,415		18,602	23,758			
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	59,264	59,299	△35	22,223		16,304	20,737			
										12 委 託 料	3,034	訪問型サービス費（短期集中C） 1,071×90／100 通所型サービス費（短期集中C） 2,300×90／100
										18 負担金、補 助及び交付 金	56,230	訪問型サービス費 16,000×90／100 通所型サービス費

保険給付費

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												4 4 , 8 0 0 × 9 0 / 1 0 0 訪問型サービス費（緩和型A） 7 3 2 × 9 0 / 1 0 0 通所型サービス費（緩和型A） 9 4 5 × 9 0 / 1 0 0
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	8, 307	7, 200	1, 107	3, 115		2, 243	2, 949			
										12 委 託 料	8, 307	介護予防ケアマネジメント事業委託料
		3 高額介護予 防・生活支 援サービス 事業費	120	96	24	45		32	43			
										18 負担金、補 助及び交付 金	120	高額介護予防・生活支援サービス事業費
		4 高額医療合 算介護予防 ・生活支援 サービス事 業費	84	19	65	32		23	29			

									18 負担金、補助及び交付金	84	高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費
2	一般介護予防事業費	3, 140	2, 277	863	1, 177		848	1, 115			
	1 一般介護予防事業費	3, 140	2, 277	863	1, 177		848	1, 115			
								7 報 償 費	100	講師謝金	
								10 需 用 費	200	消耗品費	
								11 役 務 費	480	郵送料	
								12 委 託 料	2, 360	生活機能評価委託料	
3	包括的支援事業・任意事業費	47, 268	40, 010	7, 258	27, 297			19, 971			
	1 地域包括支援センター運営費	37, 025	29, 888	7, 137	21, 381			15, 644			
									12 委 託 料	37, 025	地域包括支援センター運営委託料
	2 任意事業費	10, 243	10, 122	121	5, 916			4, 327			

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他						
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	10 需 用 費	965	消耗品費 印刷製本費	15 950
											11 役 務 費	26	郵送料	
											12 委 託 料	3, 252	介護給付等費用適正化支援委託料 高齢者等見守り配食サービス委託料	495 2, 757
											19 扶 助 費	6, 000	家族介護用品支給事業費	
											4	包括的支援 事業費（社 会保障充 実分）	19, 914	14, 140
		1 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3, 033	3, 058	△25	1, 751			1, 282					
										12 委 託 料	3, 033	在宅医療サポートセンター委託料		
		2 生活支援体 制整備事業 費	15, 737	9, 952	5, 785	9, 087			6, 650					
										7 報 償 費	233	講師謝金 第一層協議体委員	50 183	

									10 需用費	12	消耗品費 食糧費	5 7
									11 役務費	5	郵送料	
									12 委託料	15,487	生活支援コーディネーター業務委託料	
		3 認知症初期 集中支援推 進事業費	720	720	0	416		304				
									12 委託料	720	認知症初期集中支援委託料	
		4 地域ケア会 議推進事業 費	424	410	14	245		179				
									7 報償費	336	地域ケア個別会議専門職アドバイザー	
									10 需用費	63	消耗品費	
									11 役務費	18	郵送料	
									13 使用料及び 賃借料	7	駐車料金 有料道路通行料	2 5
	5	その他諸費	250	250	0	94		67	89			

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 審査支払手数料	千円 250	千円 250	千円 0	千円 94	千円	千円 67	千円 89		千円	千円
										11 役 務 費	250	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
4		諸支出金	603	559	44			127	476			
	1	償還金及び 還付加算金	470	470	0				470			
		1 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1			
										22 償還金、利 子及び割引 料	1	保険料還付加算金
		2 償還金	4	4	0				4			
										22 償還金、利 子及び割引 料	4	介護給付費等負担金返還金 介護給付費交付金返還金 地域支援事業交付金返還金 地域支援事業支援交付金返還金
		3 第1号被保 険者保険料 還付金	465	465	0				465			

									22 償還金、利 子及び割引 料	465	保険料還付金	
	2	基 金 費	132	88	44			127	5			
		1 介護保険事 業基金費	132	88	44			127	5			
									24 積 立 金	132	介護保険事業基金積立金 決算剰余金積立金	127 5
	3	繰出金	1	1	0				1			
		1 一般会計繰 出金	1	1	0				1			
									27 繰 出 金	1	一般会計繰出金	
5		予 備 費	26, 043	20, 091	5, 952				26, 043			
	1	予 備 費	26, 043	20, 091	5, 952				26, 043			
		1 予 備 費	26, 043	20, 091	5, 952				26, 043			
		歳 出 合 計	2, 687, 163	2, 722, 461	△35, 298	1, 082, 171		685, 668	919, 324			

諸支出金

1. 特別職

[illegible]

2. 一 般 職

(介護保険事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8	9,970	9,549	7,435	26,954	5,190	32,144	
前 年 度	9	8,257	19,608	13,213	41,078	8,331	49,409	
比 較	△ 1	1,713	△ 10,059	△ 5,778	△ 14,124	△ 3,141	△ 17,265	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度	516	5,468	458			573		
	前 年 度	1,074	9,445	522	318		1,374		
	比 較	△ 558	△ 3,977	△ 64	△ 318		△ 801		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度	420							7,435
	前 年 度	480							13,213
	比 較	△ 60							△ 5,778

(介護保険事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		9,549	5,051	14,600	3,024	17,624	
前 年 度	5		19,608	11,673	31,281	6,583	37,864	
比 較	△ 2		△ 10,059	△ 6,622	△ 16,681	△ 3,559	△ 20,240	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度	516	3,442	100			573		
	前 年 度	1,074	8,263	164	318		1,374		
	比 較	△ 558	△ 4,821	△ 64	△ 318		△ 801		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度	420							5,051
	前 年 度	480							11,673
	比 較	△ 60							△ 6,622

(介護保険事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5	9,970		2,384	12,354	2,166	14,520	
前 年 度	4	8,257		1,540	9,797	1,748	11,545	
比 較	1	1,713		844	2,557	418	2,975	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管理職手当
	本 年 度		2,026	358					
	前 年 度		1,182	358					
	比 較		844						
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当				計
	本 年 度								2,384
	前 年 度								1,540
	比 較								844

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

（介護保険事業）
（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 10,059	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	△ 6,622	制度改正に伴う増減分	△ 44	支給率等 の改定に伴	期末勤勉手当 △ 44
		昇給に伴う増加分	69	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 2.3% (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 2人 3号給 2号給 1号給			その他の増減分	△ 6,578	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 △ 558 期末勤勉手当 △ 4,777 通勤手当 △ 64 住居手当 △ 318 特殊勤務手当 超勤手当 △ 801 管理職手当 児童手当 △ 60 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当
					一斉昇短 (復元・調整・その他)						
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)						
		その他の増減分			一斉延伸 (調整・適正化・その他)						
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)						
					特別昇給 (昇格・その他)						
			△ 10,128	職員の採用並びに会計間異動に伴い	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 5人 増減 -2人 (退職 人 採用 1人 会計異動 増 1人、減 4人)						

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（介護保険事業）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,700	
	平 均 給 与 月 額 (円)	335,400	
	平 均 年 齢 (歳)	41.7	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,398	
	平 均 給 与 月 額 (円)	334,036	
	平 均 年 齢 (歳)	42.9	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	

ウ 等級別職員数

(介護保険事業)

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	25.0			
	4 級	1	25.0			
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	20.0			
	4 級	2	40.0			
	3 級	2	40.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(介護保険事業)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行政職	参事、会計管理者、 課長、主幹	課長補佐、副主幹	係長、主任	主査	副主査	主事、主事補
現業職						

エ 昇給

(介護保険事業)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	5
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

(介護保険事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	10%～5%	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	20%～5%	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～43,350円)の60月分	
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～79,200円)の60月分	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(介護保険事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通 勤 手 当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

花園地域交流推進施設運営事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	212	718	△ 506
2 繰入金	85,804	85,394	410
3 繰越金	2	2	0
4 諸収入	752	398	354
歳入合計	86,770	86,512	258

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	15,951	15,726	225			964	14,987
2 公債費	70,689	70,656	33				70,689
3 予備費	130	130	0				130
歳出合計	86,770	86,512	258			964	85,806

2. 歳 入

使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		使用料及び手数料	千円 212	千円 718	千円 △506		千円	千円
	1	使 用 料	212	718	△506			
		1 花園野外活動総合施設使用料	212	718	△506			
						1 新子ふるさと村使用料	144	宿舍
						2 金剛緑地広場スポーツ場使用料	4	野球場
						3 行政財産使用料	64	金剛緑地広場施設
2		繰 入 金	85,804	85,394	410			
	1	一般会計繰入金	85,804	85,394	410			
		1 一般会計繰入金	85,804	85,394	410			
						1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費繰入金	83,672	
						2 花園野外活動総合施設運営費繰入金	2,132	

3		繰越金	2	2	0			
	1	繰越金	2	2	0			
		1 繰越金	2	2	0			
						1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費繰越金	1	前年度繰越金
						2 花園野外活動総合施設運営費繰越金	1	前年度繰越金
4		諸収入	752	398	354			
	1	雑入	752	398	354			
		1 雑入	752	398	354			
						1 雑入	752	イベント参加料 はなぞの温泉「花圃の里」指定管理納付金 薪代 建物共済保険金 415 1 100 236
		歳入合計	86,770	86,512	258			

繰越金

3. 歳 出

事 業 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1		事 業 費	千円 15,951	千円 15,726	千円 225	千円	千円	千円 964	千円 14,987		千円	千円
	1	事 業 費	15,951	15,726	225			964	14,987			
	1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費	13,511	13,504	7			1	13,510				
										10 需 用 費	500	修繕費
										11 役 務 費	595	建物共済費
										12 委 託 料	12,045	はなぞの温泉「花圃の里」運営委託料
									13 使用料及び賃借料	371	借地料	
	2 花園野外活動総合施設運営費	2,440	2,222	218			963	1,477				
									7 報 償 費	15	アマゴ釣り大会記念品	
									10 需 用 費	1,306	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 修繕費	574 43 25 192 36 436

										11 役 務 費	332	郵送料 8 クリーニング料 48 浄化槽水質検査料 6 し尿汲取手数料 150 建物共済費 120
										12 委 託 料	362	浄化槽清掃委託料 79 浄化槽保守点検注薬料 14 消防用設備等点検委託料 18 給水装置管理委託料 24 アマゴ釣り大会運営業務委託料 100 花園野外活動総合施設環境整備委託料 127
										13 使用料及び 賃借料	425	借地料
2		公 債 費	70,689	70,656	33				70,689			
	1	公 債 費	70,689	70,656	33				70,689			
		1 元 金	70,427	70,383	44				70,427			
										22 償還金、利 子及び割引 料	70,427	通常償還元金
		2 利 子	262	273	△11				262			

事 業 費

公 債 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	22 償還金、利 子及び割引 料	千円 262	通常償還利子
3		予 備 費	130	130	0				130			
	1	予 備 費	130	130	0				130			
	1	予 備 費	130	130	0				130			
		歳 出 合 計	86,770	86,512	258			964	85,806			

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

令和4年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出(見 込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				各 年 度 支 出 見 込 額				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 以 降	
						国県支出金	地方債	その他						
(1) はなぞの温泉「花圃の里」指定管理料	60,128	平成31～ 令和3	25,550	令和4～ 令和6	34,578				34,578	12,045	11,533	11,000		
合 計	60,128		25,550		34,578				34,578	12,045	11,533	11,000		

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(花園地域交流推進施設運営事業)

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み額		当該年度末	当該年度中利子
	現 在 高	見 込 み 額	当該年度中起債	当該年度中元金	現在高見込み額	償還見込み額
			見 込 み 額	償 還 見 込 み 額		
1. 普 通 債	19,800	19,800			19,800	99
(1) 土 木	19,800	19,800			19,800	99
(2) 農 林 水 産						
(3) 教 育						
(4) 公 営 住 宅						
(5) 都 市 計 画						
(6) 同 和 対 策						
(7) 県 貸 付 金						
(8) そ の 他						
2. 災 害 復 旧 債	3,586	3,135		453	2,682	4
(1) 土 木	2,000	2,000			2,000	1
(2) 農 林 水 産						
(3) 公 営 住 宅						
(4) 火 災 復 旧						
(5) 教 育						
(6) 特 例 債						
(7) そ の 他	1,586	1,135		453	682	3

(単位：千円)

3. そ の 他	385,685	315,753		69,974	245,779	159
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	368,261	300,506		67,797	232,709	156
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債	17,424	15,247		2,177	13,070	3
4. 公 営 企 業 債						
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債						
合 計	409,071	338,688		70,427	268,261	262

水 道 事 業 会 計

令和 4年度 かつらぎ町水道事業会計収入支出予算総括表

(単位：千円)

款	本 年 度 予 定 額			合 計	前 年 度 予 定 額	比 較
	上水道の部	簡易水道の部	花園梁瀬簡易水道の部			
(収 益 的 収 入)						
1 水 道 事 業 収 益	298,039	114,550	4,556	417,145	416,284	861
(資 本 的 収 入)						
1 資 本 的 収 入	25,851	56,246	23,766	105,863	72,549	33,314
収 入 合 計	323,890	170,796	28,322	523,008	488,833	34,175
(収 益 的 支 出)						
1 水 道 事 業 費 用	279,595	118,542	5,218	403,355	386,677	16,678
(資 本 的 支 出)						
1 資 本 的 支 出	172,410	73,734	24,511	270,655	215,015	55,640
支 出 合 計	452,005	192,276	29,729	674,010	601,692	72,318
収 支 差 引	△ 128,115	△ 21,480	△ 1,407	△ 151,002	△ 112,859	△ 38,143

令和４年度 かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書
(上 水 道 の 部)

１．総 括 （収入） (単位：千円)

款	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
(収 益 的 収 入)			
１ 水 道 事 業 収 益	298,039	293,092	4,947
(資 本 的 収 入)			
１ 資 本 的 収 入	25,851	28,519	△ 2,668
収 入 合 計	323,890	321,611	2,279

１．総 括 （支出） (単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(収 益 的 支 出)							
１ 水 道 事 業 費 用	279,595	261,234	18,361			600	278,995
(資 本 的 支 出)							
１ 資 本 的 支 出	172,410	149,730	22,680	10,348	10,000	5,503	146,559
支 出 合 計	452,005	410,964	41,041	10,348	10,000	6,103	425,554

２．収 入（収益的收入）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		水道事業収益	千円 298,039	千円 293,092	千円 4,947		千円	千円
	1	営業収益	257,968	256,105	1,863			
	1	給水収益	255,487	253,605	1,882			
						1 水道料金	247,440	家庭用A 4,360件 166,532 家庭用B 422件 4,290 営業用 168件 31,285 事業所用 72件 36,755 公共用 108件 8,578
						2 メーター 使用料	8,047	13mm 4,766件 6,177 20mm 223件 578 25mm 77件 249 40mm 34件 176 50mm 16件 414 75mm 14件 453
		2 受託工事収益	220	220	0			
						2 増改造工 事収益	110	止水栓移設等工事収益
						3 修繕工事 収益	110	施設修繕工事収益
		3 その他の営業 収益	2,261	2,280	△ 19			
						1 材料売却 収益	935	給水装置材料 825 その他の材料 110
						2 手数料	1,096	給水開始手数料 300 給水中止手数料 345 給水証明手数料 1 竣工検査手数料 101 設計審査手数料 100 指定給水工事事業者指定申請手数料 30

							指定給水工事事業者指定更新手数料	90
							指定給水工事事業者指定変更手数料	10
							督促手数料	119
					3 雑収益	10	雑収益	
					4 他会計負担金	220	消火栓管理経費	
2	営業外収益	38,575	30,885	7,690				
	1 受取利息及び配当金	64	229	△ 165				
					1 預金利息	64	預金利息	
	2 分担金	6,746	6,437	309				
					1 加入分担金	6,746	φ 1 3 (3 9 件)	6,334
							φ 2 0 (1 件)	412
	3 繰入金	600	822	△ 222				
					1 一般会計繰入金	600	児童手当繰入金	360
							企業債償還利息繰入金	240
	4 補助金	50	50	0				
					2 和歌山県移譲事務市町村交付金	50	簡易専用水道届出等事務交付金	
	5 長期前受金戻入	30,846	23,021	7,825				
					1 長期前受金戻入	30,846	受贈財産評価額長期前受金戻入	8,606
							工事負担金長期前受金戻入	15,922
							施設分担金長期前受金戻入	1,370
							国庫補助金長期前受金戻入	1,912
							県補助金長期前受金戻入	637
							他会計補助金長期前受金戻入	1,656
							企業債元金償還繰入金長期前受金戻入	693
							その他長期前受金戻入	50
	8 雑収益	269	326	△ 57				
					1 不用品売却収益	30	不用品売却収益	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	2 その他の 雑収益	千円 239	電柱敷地料等 千円
	3	附帯事業収益	1,475	6,081	△ 4,606			
		1 飲料水供給施設事業収益	1,475	6,081	△ 4,606			
						1 水道料金	1,396	家庭用 A 4 3 件 1,319 家庭用 B 6 件 49 公共用 2 件 28
						2 メーター 使用料	66	1 3 mm 5 1 件
						3 手数料	13	給水開始手数料 3 給水中止手数料 3 竣工検査手数料 3 設計審査手数料 3 督促手数料 1
	4	特別利益	21	21	0			
		1 固定資産売却益	20	20	0			
						1 有形固定 資産売却 益	20	固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	1	1	0			
						1 過年度損 益修正益	1	過年度水道料金更正等
		収入合計	298,039	293,092	4,947			

3. 支 出（収益的支出）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1		水道事業費用	千円 279,595	千円 261,234	千円 18,361	千円	千円	千円 600	千円 278,995		千円	千円	
	1	営業費用	257,090	233,590	23,500			360	256,730				
		1 原水浄水費	39,363	39,091	272				39,363				
										12 備用品費	50	水源・浄水関係消耗品費	
										13 燃料費	236	発電機等燃料費	
										16 委託料	5,557	取水ポンプ清掃業務委託料 1,465 送水ポンプ整備業務委託料 2,035 紫外線照射装置点検業務委託料 250 佐野・妙寺浄水場警備業務委託料 502 水質検査業務委託料 1,305	
										18 賃借料	11	水位計電柱敷地料	
										19 修繕費	3,000	防護柵等修繕 1,000 電気計装等修繕 2,000	
										20 動力費	29,508	揚水電気料	
										21 薬品費	1,001	滅菌用次亜塩素	
			2 配水給水費	37,337	34,137	3,200				37,337			
											10 被服費	50	作業服等
											12 備用品費	1,303	配水関係消耗品費
											13 燃料費	332	公用車燃料費
											15 通信運搬費	2,137	N T T 専用料
											16 委託料	16,421	配水池等草刈業務委託料 1,458 配水池等清掃業務委託料 1,320

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
											水道管・止水栓等廃材処理業務委託料 247 メーター取替業務委託料 1,526 緊急対応待機業務委託料 928 管路図更新業務委託料 2,981 配水管漏水調査業務委託料 7,000 水質検査業務委託料 461 ポンプ整備業務委託料 500	
									17 手数料	782	検便 関西電気保安協会定例業務 756	
									18 賃借料	276	西日本旅客鉄道 N T T 電柱共架料 関西電力電柱共架料 建設機材借上 48 15 13 200	
									19 修繕費	13,736	メーター修繕 配水関係修繕 配水関係修繕（舗装復旧） 1,736 10,000 2,000	
									22 材料費	1,400	配水関係材料費	
									23 工事請負費	900	配水施設等工事	
		3 受託工事費	526	509	17				526			
									12 備用品費	30	工事用工具	
									13 燃料費	76	車両燃料費 機械燃料費 49 27	
									19 修繕費	20	施設修繕費	
									22 材料費	100	工事材料費	

									23 工事請負費	300	支線工事
		4 総係費	63, 835	61, 517	2, 318		360	63, 475			
									1 給 料	23, 090	職員給 5名分 19, 388 会計年度任用職員給 2名分 3, 702
									2 手 当	12, 356	扶養手当 876 期末勤勉手当 5, 613 通勤手当 262 超勤手当 3, 672 休日手当 12 徴収手当 12 緊急連絡待機手当 707 児童手当 360 会計年度任用職員期末勤勉手当 768 会計年度任用職員通勤手当 48 会計年度任用職員超勤手当 26
									3 賞与引当金 繰入額	2, 419	賞与引当金繰入額
									4 法定福利費 引当金繰入 額	522	法定福利費引当金繰入額
									6 法定福利費	7, 159	共済組合負担金 6, 281 職員公務災害負担金 49 非常勤公務災害負担金 6 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 670 会計年度任用職員共済組合負担金 151
									7 報 酬	92	水道運営審議会委員

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
									8 旅 費	50	普通旅費	
									9 退職手当負担金	2,912	退職手当負担金 2,909 旧恩給組合負担金 3	
									11 報償費	903	水道料金納付組合	
									12 備用品費	852	事務用備用品費	
									13 燃料費	392	庁用プロパン 20 庁用灯油 59 公用車燃料費 313	
									14 印刷製本費	739	納付書 236 検針票 381 メールシーラー・封筒 122	
									15 通信運搬費	1,664	NHK放送受信料 14 電話料 515 郵送料 1,135	
									16 委託料	6,970	メーター検針業務委託料 5,552 浄化槽清掃業務委託料 63 浄化槽保守点検業務委託料 24 料金・企業会計システム保守業務委託料 1,276 検針端末保守業務委託料 55	
									17 手数料	2,080	水道料金口座振替手数料 585 コンビニ収納利用料 278 クレジット収納システム利用料 465 車検諸費用 254 1 2 ヶ月点検 21	

										設計積算システム利用料	469
										浄化槽法定検査料	8
									18 賃借料	10	駐車料金
									19 修繕費	360	公用車・事務用備品等修繕費
									24 研修費	100	水道業務及び審議委員研修費
									25 補償費	100	見舞金等
									26 食糧費	10	会議用
									29 会費負担金	195	日本水道協会負担金 108 日本水道協会和歌山県支部負担金 47 総会・研修参加負担金 40
									30 保険料	483	自動車保険料 105 原動機付自転車保険料 3 建物災害共済 178 水道賠償保険料 104 自賠責保険料 93
									31 公課費	52	自動車重量税
									33 貸倒引当金 繰入額	200	貸倒引当金繰入額
									34 雑 費	125	その他費 100 有料道路通行料 25
		5 減価償却費	114, 529	96, 836	17, 693			114, 529			
									1 有形固定資 産減価償却 費	114, 529	建物減価償却 4, 095 構築物減価償却 74, 262 機械及び装置減価償却 34, 438 車両運搬具減価償却 237 工具器具備品減価償却 1, 497
		6 資産減耗費	600	600	0			600			
									1 固定資産除 却費	500	固定資産除却費
									2 棚卸資産減 耗費	100	たな卸資産き損等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		7 その他営業費用	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円	千円 900		千円	千円
										1 材料売却原価	800	給水装置材料 700 その他の材料 100
										2 雑支出	100	雑費
	2	営業外費用	15,336	15,566	△ 230			240	15,096			
		1 支払利息	5,306	5,536	△ 230			240	5,066			
										1 企業債利息	5,296	企業債償還利息
										2 一時借入金利息	10	一時借入金利息
		2 消費税	10,000	10,000	0				10,000			
										1 消費税	10,000	消費税
		3 雑支出	30	30	0				30			
										1 不用品売却原価	10	不用品売却原価
										2 その他雑支出	20	その他費
	3	附帯事業費用	4,649	9,558	△ 4,909				4,649			
		1 飲料水供給施設事業費用	4,649	9,558	△ 4,909				4,649			
										1 備消品費	20	水源・浄水関係消耗品費
										2 燃料費	54	公用車燃料費
										4 通信運搬費	22	電話料
										5 委託料	3,365	水源地見廻業務委託料 180 施設等草刈業務委託料 30 緩速ろ過池清掃業務委託料 90 沈殿池清掃業務委託料 120

											毎日検査業務委託料	540
											水質検査業務委託料	1,716
											メーター検針業務委託料	71
											ろ過材入替業務委託料	120
											送水ポンプ整備業務委託料	274
											浄水場膜ろ過設備点検業務委託料	224
										7 修繕費	1,000	修繕費
										8 動力費	180	電気料
										11 保険料	8	水道賠償責任保険料
	4	特別損失	1,020	1,020	0			1,020				
		1 固定資産売却損	20	20	0			20				
									1 有形固定資産売却損	20	有形固定資産売却損	
		4 過年度損益修正損	1,000	1,000	0			1,000				
									1 過年度損益修正損	1,000	過年度水道料金更正等	
	5	予備費	1,500	1,500	0			1,500				
		1 予備費	1,500	1,500	0			1,500				
									1 予備費	1,500		
		支出合計	279,595	261,234	18,361		600	278,995				

４．収 入（資本的収入）

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	千円 25,851	千円 28,519	千円 △ 2,668		千円	千円
	2 補償金	3,000	6,000	△ 3,000			
	1 補償金	3,000	6,000	△ 3,000			
					1 補償金	3,000	公共下水道工事に伴う水道管移設工事補償金
	4 県支出金	10,348	0	10,348			
	1 県補助金	10,348	0	10,348			
					1 県補助金	10,348	水道応急給水車両緊急整備事業補助金
	5 他会計繰入金	2,503	3,119	△ 616			
	2 他会計負担金	2,503	3,119	△ 616			
					1 他会計負担金	2,503	消火栓設置経費繰入金 企業債償還元金繰入金
							1,320 1,183
	7 企業債	10,000	19,400	△ 9,400			
	1 建設改良のための企業債	10,000	19,400	△ 9,400			
					1 建設改良のための企業債	10,000	妙寺配水池更新事業
	収入合計	25,851	28,519	△ 2,668			

５．支 出（資本的支出）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1		資本的支出	千円 172,410	千円 149,730	千円 22,680	千円 10,348	千円 10,000	千円 5,503	千円 146,559		千円	千円
	1	建設改良費	139,773	119,597	20,176	10,348	10,000	4,320	115,105			
		2 新設拡張費	20,000	13,000	7,000			616	19,384			
										23 工事請負費	20,000	県道堺かつらぎ線外配水管新設工事
		3 改良更新費	77,800	103,500	△ 25,700		10,000	3,704	64,096			
										16 委託料	23,300	老朽管布設替等設計業務委託料 3,300 妙寺配水池更新工事設計業務委託料 20,000
										23 工事請負費	54,500	老朽管布設替等工事 19,000 県道那賀かつらぎ線道路改良工事に 伴う配水管布設替工事 9,000 公共工事に伴う配水管布設替工事 15,000 電気計装設備等更新工事 4,000 取水・送水ポンプ更新工事 5,000 城山ポンプ場シーケンサ更新工事 2,500
		4 固定資産購入費	41,973	3,097	38,876	10,348			31,625			
										1 機械及び装置購入費	21,276	メーター設置費 484 水道料金調定収納及び公営企業会計 システム機器更新費 20,792
										2 車両及び運搬具購入費	20,697	給水車購入費
2	企業債償還金	32,637	30,133	2,504			1,183	31,454				

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 企業債償還金	千円 32,637	千円 30,133	千円 2,504	千円	千円	千円 1,183	千円 31,454		千円	千円
										1 元金償還金	32,637	企業債償還元金
		支出合計	172,410	149,730	22,680	10,348	10,000	5,503	146,559			

令和4年度 かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書

(簡易水道の部)

1. 総括 (収入)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
(収益的収入)			
1 水道事業収益	114,550	118,367	△ 3,817
(資本的収入)			
1 資本的収入	56,246	42,535	13,711
収入合計	170,796	160,902	9,894

1. 総括 (支出)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較	本年度予定額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(収益的支出)							
1 水道事業費用	118,542	120,295	△ 1,753			11,672	106,870
(資本的支出)							
1 資本的支出	73,734	63,022	10,712		41,600	14,646	17,488
支出合計	192,276	183,317	8,959		41,600	26,318	124,358

2. 収 入（収益的收入）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		水道事業収益	千円 114,550	千円 118,367	千円 △ 3,817		千円	千円
	1	営業収益	54,608	54,556	52			
		1 給水収益	54,090	54,035	55			
						1 水道料金	52,160	家庭用A 1,138件 41,848 家庭用B 105件 965 営業用 22件 3,096 事業所用 18件 5,512 公共用 35件 739
						2 メーター 使用料	1,930	13mm 1,219件 1,580 20mm 77件 199 25mm 13件 42 40mm 6件 31 50mm 3件 78
		2 受託工事収益	220	220	0			
						2 増改造工 事収益	110	止水栓移設等工事収益
						3 修繕工事 収益	110	施設修繕工事収益
		3 その他の営業 収益	298	301	△ 3			
						1 材料売却 収益	110	給水装置材料
						2 手数料	123	給水開始手数料 21 給水中止手数料 33 竣工検査手数料 16 設計審査手数料 16 給水証明手数料 1 指定給水工事事業者申請手数料 10 指定給水工事事業者変更手数料 2

							督促手数料	24
						3 雑収益	10	雑収益
						4 他会計負担金	55	消火栓管理経費
2	営業外収益	59,941	63,810	△	3,869			
	1 受取利息及び配当金	7	26	△	19			
						1 預金利息	7	預金利息
	2 分担金	3,050	3,050		0			
						1 加入分担金	3,050	φ 1 3 (7 件)
	3 繰入金	11,672	11,619		53			
						1 一般会計繰入金	11,672	減価償却費等繰入金 企業債償還利息繰入金
								9,000 2,672
	5 長期前受金戻入	45,182	49,085	△	3,903			
						1 長期前受金戻入	45,182	受贈財産評価額長期前受金戻入 工事負担金長期前受金戻入 施設分担金長期前受金戻入 国庫補助金長期前受金戻入 県補助金長期前受金戻入 他会計補助金長期前受金戻入 企業債元金償還繰入金長期前受金戻入
								32,238 1,205 36 1,951 1,608 1,361 6,783
	8 雑収益	30	30		0			
						2 その他の雑収益	30	雑収益
4	特別利益	1	1		0			
	2 過年度損益修正益	1	1		0			
						1 過年度損益修正益	1	過年度水道料金更正等
	収入合計	114,550	118,367	△	3,817			

3. 支 出（収益的支出）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1		水道事業費用	千円 118,542	千円 120,295	千円 △ 1,753	千円	千円	千円 11,672	千円 106,870		千円	千円	
	1	営業費用	110,608	112,434	△ 1,826			9,000	101,608				
		1 原水浄水費	25,525	24,849	676				25,525				
										12 備消品費	80	水源・浄水関係消耗品費	
										13 燃料費	191	発電機等燃料費	
										16 委託料	10,747	水源地見廻り業務委託料	
												900	
												水源地清掃業務委託料	120
												施設草刈業務委託料	150
												毎日検査業務委託料	1,260
												水質検査業務委託料	2,419
												取水ポンプ清掃業務委託料	600
												取水井・着水井清掃業務	385
												送水ポンプ整備業務委託料	300
												膜ろ過薬品洗浄業務委託料	2,350
												ろ過設備整備業務委託料	973
												教良寺簡易水道ろ過材入替業務委託料	1,290
									19 修繕費	1,000	電気計装設備等修繕		
									20 動力費	12,420	揚水電気料		
									21 薬品費	1,087	滅菌用次亜塩素・PAC等		
	2 配水給水費	10,472	10,625	△ 153				10,472					
									10 被服費	10	作業服等		

									12 備消耗品費	110	配水関係消耗品費
									13 燃料費	66	公用車燃料費
									15 通信運搬費	946	N T T 専用料
									16 委託料	4, 022	水質検査業務委託料 1, 652 配水池等草刈業務委託料 561 配水池等清掃業務委託料 1, 000 配水管漏水調査業務委託料 600 緊急対応待機業務委託料 186 メーター取替業務委託料 23
									17 手数料	275	検便 5 関西電気保安協会定例業務 270
									18 賃借料	7	電柱共架料
									19 修繕費	4, 536	メーター修繕 36 配水関係修繕 4, 000 配水関係修繕（舗装復旧） 500
									22 材料費	200	配水関係材料費
									23 工事請負費	300	配水関係工事
		3 受託工事費	310	303	7			310			
									12 備消耗品費	27	工事用工具
									13 燃料費	33	車両燃料費
									19 修繕費	100	施設修繕費
									22 材料費	50	工事材料費
									23 工事請負費	100	支線工事
		4 総係費	13, 301	13, 338	△ 37			13, 301			
									1 給 料	4, 671	職員給 1 名分
									2 手 当	2, 221	期末勤勉手当 1, 333 超勤手当 887

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
											休日手当 1	
									3 賞与引当金繰入額	579	賞与引当金繰入額	
									4 法定福利費引当金繰入額	124	法定福利費引当金繰入額	
									6 法定福利費	1, 482	共済組合負担金 1, 461 職員公務災害負担金 13 非常勤公務災害負担金 8	
									7 報 酬	107	水道運営審議会委員	
									8 旅 費	10	普通旅費	
									9 退職手当負担金	702	退職手当負担金 701 旧恩給組合負担金 1	
									11 報償費	353	水道料金納付組合	
									12 備用品費	100	事務用備用品費	
									13 燃料費	12	公用車燃料費	
									14 印刷製本費	170	検針票・メールシーラー等	
									15 通信運搬費	330	電話料 103 郵送料 227	
									16 委託料	1, 623	メーター検針業務委託料 1, 500 料金・企業会計システム保守業務委託料 123	
									17 手数料	221	水道料金口座振替手数料	
									18 賃借料	2	駐車料金	
									19 修繕費	60	公用車・事務用備品等修繕費	
									24 研修費	60	水道業務及び審議委員研修費	
									29 会費負担金	14	和歌山県水道協会負担金	
									30 保険料	315	建物災害共済 68 水道賠償保険料 247	

									33 貸倒引当金繰入額	100	貸倒引当金繰入額	
									34 雑 費	45	その他費 有料道路通行料	40 5
		5 減価償却費	60,740	63,059	△ 2,319			9,000	51,740			
									1 有形固定資産減価償却費	60,740	建物減価償却 構築物減価償却 機械及び装置減価償却	1,873 48,066 10,801
		6 資産減耗費	210	210	0				210			
									1 固定資産除却費	200	固定資産除却費	
									2 棚卸資産減耗費	10	たな卸資産き損等	
		7 その他営業費用	50	50	0				50			
									1 材料売却原価	50	給水装置材料	
2	営業外費用	7,034	6,961	73			2,672	4,362				
	1 支払利息	5,014	4,941	73			2,672	2,342				
									1 企業債利息	5,014	企業債償還利息	
	2 消費税	2,000	2,000	0				2,000				
									1 消費税	2,000	消費税	
	3 雑支出	20	20	0				20				
									2 その他雑支出	20	その他費	
4	特別損失	400	400	0				400				
	4 過年度損益修正損	400	400	0				400				
									1 過年度損益修正損	400	過年度水道料金更正等	
5	予備費	500	500	0				500				
	1 予備費	500	500	0				500				
									1 予備費	500		
	支出合計	118,542	120,295	△ 1,753			11,672	106,870				

４．収 入（資本的収入）

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	千円 56,246	千円 42,535	千円 13,711		千円	千円
	5 他会計繰入金	10,691	9,476	1,215			
	2 他会計負担金	10,691	9,476	1,215			
					1 他会計負担金	10,691	消火栓設置経費繰入金 企業債償還元金繰入金 649 10,042
	6 出資金	3,955	3,559	396			
	1 出資金	3,955	3,559	396			
					1 出資金	3,955	一般会計出資金
	7 企業債	41,600	29,500	12,100			
	1 建設改良のための企業債	41,600	29,500	12,100			
					1 建設改良のための企業債	41,600	渋田高所配水管新設事業 老朽管布設替事業 教良寺簡易水道配水管布設替事業 広口簡易水道配水管布設替事業 ろ過設備等更新事業 送水ポンプ更新事業 広口簡易水道配水流量計更新事業 10,000 3,300 5,500 4,800 14,000 2,500 1,500
	収入合計	56,246	42,535	13,711			

5. 支 出（資本的支出）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1		資本的支出	千円 73,734	千円 63,022	千円 10,712	千円	千円 41,600	千円 14,646	千円 17,488		千円	千円
	1	建設改良費	47,649	39,249	8,400		41,600	649	5,400			
		2 新設拡張費	10,000	3,000	7,000		10,000					
										23 工事請負費	10,000	渋田高所配水管新設工事
		3 改良更新費	37,600	36,200	1,400		31,600	649	5,351			
										16 委託料	3,300	老朽管布設替設計業務委託料
										23 工事請負費	34,300	教良寺簡易水道配水管布設替工事 5,500 広口簡易水道配水管布設替工事 5,500 公共工事に伴う配水管布設替工事 3,300 ろ過設備等更新工事 14,000 送水ポンプ更新工事 2,500 電気計装設備等更新工事 2,000 広口簡易水道配水流量計更新工事 1,500
		4 固定資産購入費	49	49	0				49			
										1 機械及び装置購入費	49	メーター設置
	2	企業債償還金	26,085	23,773	2,312			13,997	12,088			
		1 企業債償還金	26,085	23,773	2,312			13,997	12,088			
										1 元金償還金	26,085	企業債償還元金
		支出合計	73,734	63,022	10,712		41,600	14,646	17,488			

令和４年度 かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書
(花 園 梁 瀬 簡 易 水 道 の 部)

１．総 括 （収入）

(単位：千円)

款	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
(収 益 的 収 入)			
１ 水 道 事 業 収 益	4,556	4,825	△ 269
(資 本 的 収 入)			
１ 資 本 的 収 入	23,766	1,495	22,271
収 入 合 計	28,322	6,320	22,002

１．総 括 （支出）

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(収 益 的 支 出)							
１ 水 道 事 業 費 用	5,218	5,148	70			51	5,167
(資 本 的 支 出)							
１ 資 本 的 支 出	24,511	2,263	22,248		23,000	766	745
支 出 合 計	29,729	7,411	22,318		23,000	817	5,912

2. 収 入（収益的收入）

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	千円 4,556	千円 4,825	△ 269		千円	千円
	1 営業収益	3,457	3,699	△ 242			
	1 給水収益	3,449	3,692	△ 243			
					1 水道料金	3,343	家庭用A 106件 2,286 家庭用B 18件 152 営業用 5件 558 事業所用 4件 347
					2 メーター 使用料	106	13mm 118件 84 20mm 6件 8 25mm 5件 7 40mm 2件 3 50mm 1件 2 100mm 1件 2
	3 その他の営業 収益	8	7	1			
					1 材料売却 収益	1	給水装置材料
					2 手数料	6	給水開始手数料 1 給水中止手数料 1 督促手数料 4
					3 雑収益	1	雑収益
	2 営業外収益	1,098	1,125	△ 27			
	3 繰入金	51	78	△ 27			
					1 一般会計 繰入金	51	企業債償還利息繰入金
	5 長期前受金戻 入	1,046	1,046	0			
					1 長期前受 金戻入	1,046	受贈財産評価額長期前受金戻入 568 国庫補助金長期前受金戻入 44

3. 支 出（収益的支出）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1		水道事業費用	千円 5,218	千円 5,148	千円 70	千円	千円	千円 51	千円 5,167		千円	千円
	1	営業費用	4,812	4,863	△ 51				4,812			
		1 原水浄水費	1,140	1,137	3				1,140			
										12 備用品費	15	水源・浄水関係消耗品費
										16 委託料	857	水質検査業務委託料 406 緩速ろ過砂入替業務委託料 451
										19 修繕費	50	滅菌機等修繕費
										20 動力費	192	揚水電気料
										21 薬品費	26	滅菌用次亜塩素
	2 配水給水費	841	857	△ 16				841				
										12 備用品費	15	配水関係消耗品費
										15 通信運搬費	11	専用回線
										16 委託料	288	水質検査業務委託料
										17 手数料	6	検便
										18 賃借料	2	電柱共架料
										19 修繕費	504	配水関係修繕 500 メーター修繕 4
										22 材料費	15	配水関係材料費
	4 総係費	555	564	△ 9				555				
										6 法定福利費	2	非常勤公務災害負担金
										7 報 酬	16	水道運営審議会委員
										12 備用品費	15	事務用備用品費
									14 印刷製本費	60	検針票・納付書等	
									15 通信運搬費	61	郵送料	
									16 委託料	331	メーター検針業務委託料 146 料金・企業会計システム保守業務委託料 185	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	17 手数料	千円	千円	
										24		水道料金口座振替手数料	
											29 会費負担金	2	和歌山県水道協会負担金
											30 保険料	43	建物災害共済
													水道賠償保険料
											34 雑 費	1	その他費
		5 減価償却費	2,275	2,304	△ 29				2,275				
											1 有形固定資産減価償却費	2,275	構築物減価償却
													機械及び装置減価償却
		6 資産減耗費	1	1	0				1				
										2 棚卸資産減耗費	1	たな卸資産き損等	
	2	営業外費用	304	183	121			51	253				
		1 支払利息	103	156	△ 53			51	52				
										1 企業債利息	103	企業債償還利息	
		2 消費税	200	26	174				200				
										1 消費税	200	消費税	
		3 雑支出	1	1	0				1				
										2 その他雑支出	1	その他費	
	4	特別損失	2	2	0				2				
		4 過年度損益修正損	2	2	0				2				
										1 過年度損益修正損	2	過年度水道料金更生等	
	5	予備費	100	100	0				100				
		1 予備費	100	100	0				100				
									1 予備費	100			
		支出合計	5,218	5,148	70			51	5,167				

4. 収 入（資本的収入）

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	千円 23,766	千円 1,495	千円 22,271		千円	千円
	6 出資金	766	695	71			
	1 出資金	766	695	71			
					1 出資金	766	一般会計出資金
	7 企業債	23,000	800	22,200			
	1 建設改良のための企業債	23,000	800	22,200			
					1 建設改良のための企業債	23,000	中継ポンプ井更新事業
	収入合計	23,766	1,495	22,271			

５．支 出（資本的支出）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1		資本的支出	千円 24,511	千円 2,263	千円 22,248	千円	千円 23,000	千円 766	千円 745		千円	千円
	1	建設改良費	23,000	886	22,114		23,000					
		3 改良更新費	23,000	886	22,114		23,000					
										23 工事請負費	23,000	中継ポンプ井更新工事
	2	企業債償還金	1,511	1,377	134			766	745			
	1	企業債償還金	1,511	1,377	134			766	745			
										1 元金償還金	1,511	企業債償還元金
		支出合計	24,511	2,263	22,248		23,000	766	745			

給 与 費 明 細 書

(水道事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	8 (0)	215	27,761	17,575	45,551	9,289	54,840
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	8 (0)	215	27,761	17,575	45,551	9,289	54,840
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	8 (0)	215	26,688	17,172	44,075	12,976	57,051
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	8 (0)	215	26,688	17,172	44,075	12,976	57,051
比 較	損益勘定支弁職員				1,073	403	1,476	△3,687	△2,211
	資本勘定支弁職員								
	合 計				1,073	403	1,476	△3,687	△2,211

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管理職手当	地 域 手 当
	本 年 度	876	10,712	310		4,585	13		
	前 年 度	1,152	9,942	370	282	4,134	13		
	比 較	△276	770	△60	△282	451			
	区 分	徴 収 手 当	緊 急 連 絡 待 機 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	児 童 手 当				合 計
	本 年 度	12	707		360				17,575
	前 年 度	12	707		560				17,172
	比 較				△200				403

※ () 内は、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。）について示している。

(水道事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	6 (0)	215	24,059	16,733	41,007	8,466	49,473
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	6 (0)	215	24,059	16,733	41,007	8,466	49,473
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	6 (0)	215	23,032	16,584	39,831	12,200	52,031
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	6 (0)	215	23,032	16,584	39,831	12,200	52,031
比 較	損益勘定支弁職員				1,027	149	1,176	△3,734	△2,558
	資本勘定支弁職員								
	合 計				1,027	149	1,176	△3,734	△2,558

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	876	9,944	262		4,559	13		
	前 年 度	1,152	9,402	322	282	4,134	13		
	比 較	△276	542	△60	△282	425			
	区 分	徴 収 手 当	緊 急 連 絡 待 機 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	児 童 手 当				合 計
	本 年 度	12	707		360				16,733
	前 年 度	12	707		560				16,584
	比 較				△200				149

(水道事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		2 (0)		3,702	842	4,544	823	5,367
	資本勘定支弁職員								
	合 計		2 (0)		3,702	842	4,544	823	5,367
前 年 度	損益勘定支弁職員		2 (0)		3,656	588	4,244	776	5,020
	資本勘定支弁職員								
	合 計		2 (0)		3,656	588	4,244	776	5,020
比 較	損益勘定支弁職員				46	254	300	47	347
	資本勘定支弁職員								
	合 計				46	254	300	47	347

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		768	48		26			
	前 年 度		540	48					
	比 較		228			26			
	区 分	徴 収 手 当	緊 急 連 絡 待 機 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	児 童 手 当				合 計
	本 年 度								842
	前 年 度								588
	比 較								254

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	1,027	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	149	制度改正に伴う増減分	△ 274	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 △ 274
		昇給に伴う増加分	231	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 1.2% (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 5人 3号給 1人 2号給 1号給			その他の増減分	423	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 △ 276 期末勤勉手当 816 通勤手当 △ 60 住居手当 △ 282 超勤手当 425 休日勤務手当 管理職手当 地域手当 緊急連絡待機手当 徴収手当 管理職員特別勤務手当 児童手当 △ 200
											一斉昇短 (復元・調整・その他)
											一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)
		その他の増減分	257		一斉延伸 (調整・適正化・その他)						
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)						
					特別昇給 (昇格・その他) 1人						
					職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 6人 前年度 6人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人)						

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（水道事業）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	333,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,308	
	平 均 年 齢 (歳)	45.1	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	285,297	
	平 均 給 与 月 額 (円)	318,874	
	平 均 年 齢 (歳)	43.4	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	

ウ 等級別職員数

(水道事業)

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	16.7			
	4 級	3	50.0			
	3 級	1	16.7	3 級		
	2 級	1	16.6	2 級		
	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	16.7			
	4 級	1	16.7			
	3 級	3	50.0	3 級		
	2 級	1	16.6	2 級		
	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(水道事業)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行政職	参事、会計管理者、 課長、主幹	課長補佐、副主幹	係長、主任	主査	副主査	主事、主事補
現業職						

エ 昇給

(水道事業)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	6	6
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	6	6
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

(水道事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	10%～5%	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	20%～5%	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～43,350円)の60月分	
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～79,200円)の60月分	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(水道事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.75	1.75	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)	100.0	100.0	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急連絡待機	緊急連絡待機	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通 勤 手 当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

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

令和4年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出(見 込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源	各 年 度 支 出 見 込 額				備 考
		特 定 財 源		国県支出金	地方債	その他	令和4年度	令和5年度		令和6年度	令和7年度 以 降			
		期 間	金 額						期 間			金 額		
(1) 設計積算システム利用にかかる経費	1,860	令和3	372	令和4～ 令和7	1,488				1,488	372	372	372	372	
合 計	1,860		372		1,488				1,488	372	372	372	372	

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(水 道 事 業)

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み額		当該年度末	当該年度中利子
	現 在 高	見 込 み 額	当該年度中起債	当該年度中元金	現在高見込み額	償還見込み額
			見 込 み 額	償 還 見 込 み 額		
1. 普 通 債						
(1) 土 木						
(2) 農 林 水 産						
(3) 教 育						
(4) 公 営 住 宅						
(5) 都 市 計 画						
(6) 同 和 対 策						
(7) 県 貸 付 金						
(8) そ の 他						
2. 災 害 復 旧 債						
(1) 土 木						
(2) 農 林 水 産						
(3) 公 営 住 宅						
(4) 火 災 復 旧						
(5) 教 育						
(6) 特 例 債						
(7) そ の 他						

3. そ の 他						
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
4. 公 営 企 業 債	1,007,225	1,035,804	74,600	60,233	1,050,171	10,413
(1) 上 水 道 債	567,366	557,140	10,000	32,637	534,503	5,296
(2) 簡 易 水 道 債	439,859	478,664	64,600	27,596	515,668	5,117
(3) 下 水 道 債						
合 計	1,007,225	1,035,804	74,600	60,233	1,050,171	10,413

下 水 道 事 業 会 計

令和4年度 かつらぎ町下水道事業会計収入支出予算事項別明細書

1. 総括 (収入)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
(収益的収入)			
1 下水道事業収益	504,912	505,822	△ 910
(資本的収入)			
1 資本的収入	203,735	178,542	25,193
収入合計	708,647	684,364	24,283

1. 総括 (支出)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
(収益的支出)			
1 下水道事業費用	477,833	476,401	1,432
(資本的支出)			
1 資本的支出	349,626	325,587	24,039
支出合計	827,459	801,988	25,471

当初予算事項別明細書

かつらぎ町下水道事業会計

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業 収益	504,912	505,822	△ 910			
1 営業収益	161,634	152,582	9,052			
1 下水道使用 料	129,746	120,422	9,324	1 下水道使用 料	129,746	下水道使用料
2 雨水処理負 担金	31,790	32,051	△ 261	1 雨水処理負 担金	31,790	雨水処理負担金
4 その他営業 収益	98	109	△ 11	2 登録手数料	92	責任技術者登録手数料 10 責任技術者更新手数料 27 排水設備指定工事店登録手 数料 10 排水設備指定工事店更新手 数料 45
				3 督促手数料	5	下水道使用料督促手数料 4 下水道受益者負担金督促手 数料 1
				4 雑収益	1	雑収益
2 営業外収益	343,277	353,239	△ 9,962			
1 受取利息及 び配当金	1	1	0	2 基金利息	1	基金利息

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 他会計補助金	189,416	200,314	△ 10,898	1 一般会計補助金	189,416	一般会計繰入金
3 補助金	1,325	1,265	60	2 県補助金	1,325	下水道等水洗化促進補助金 750 下水道事業促進整備交付金 575
4 長期前受金戻入	145,048	144,095	953	1 長期前受金戻入	145,048	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,702 国庫補助金長期前受金戻入 94,278 県補助金長期前受金戻入 2,063 他会計補助金長期前受金戻入 40,924 分担金及び負担金長期前受金戻入 5,081
7 雑収益	7,487	7,564	△ 77	3 財産貸付収入	12	下水道敷地占用料（雨水）
				4 賠償責任保険金	200	下水道事故保険金
				5 延滞金	1	下水道使用料延滞金
				6 その他雑収益	7,274	下水道公社事務費（派遣人件費相当）
3 特別利益	1	1	0			

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 過年度損益 修正益	1	1	0	1 過年度損益 修正益	1	過年度下水道使用料更正等

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費用	477,833	476,401	1,432			
1 営業費用	430,541	426,180	4,361			
1 管渠費	16,384	16,789	△ 405	12 備用品費	83	備用品費（汚水） 77 備用品費（雨水） 6
				13 燃料費	240	燃料費（汚水） 67 燃料費（雨水） 173
				15 通信運搬費	304	マンホールポンプ通信料 257 管路データ提供サービス 47
				16 委託料	7,905	下水道台帳データ更新業務委託 1,672 下水道水質検査業務委託 1,731 マンホールポンプ点検業務委託 845 特定施設水質検査業務委託 495 管渠マンホール内清掃業務委託 1,650 下水道台帳システム保守業務委託 660 排水ポンプ設置業務委託（雨水） 434 天井クレーン点検業務委託（雨水） 418

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				17 手数料	100	車点検手数料（雨水）
				18 賃借料	48	借地料（雨水）
				19 修繕費	4,800	修繕費（污水） 2,500 修繕費（雨水） 2,300
				20 動力費	933	動力費（污水）
				23 工事請負費	1,500	幹線管渠浚渫工事（雨水）
				25 補償費	200	補償費
				30 保険料	213	下水道賠償責任保険料 30 建物共済費（污水） 41 建物共済費（雨水） 14 車共済費（雨水） 128
				31 公課費	0	
				91 光熱水費	58	電気料金（雨水） 40 水道料金（雨水） 18
2 総係費	51,745	52,636	△ 891	1 給 料	22,953	職員給（污水） 4人 18,570 職員給（流域） 1人 4,383
				2 手 当	9,317	管理職手当（污水） 720 扶養手当（污水） 1,032

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						通勤手当（污水）100 超勤手当（污水）1,696 期末勤勉手当（污水）5,323 期末勤勉手当（流域）422 管理職特別勤務手当（污水）24
				3 賞与引当金繰入額	2,843	賞与引当金繰入額（污水）2,298 賞与引当金繰入額（流域）545
				4 法定福利費引当金繰入額	526	法定福利費引当金繰入額（污水）459 法定福利費引当金繰入額（流域）67
				6 法定福利費	7,209	職員共済組合負担金（污水）5,892 職員共済組合負担金（流域）1,269 地方公務員災害補償基金負担金（污水）48
				8 旅 費	30	旅費（污水）
				9 退職手当負担金	3,448	退職手当負担金（污水）2,786 退職手当負担金（流域）658 旧恩給組合負担金（污水）3 旧恩給組合負担金（流域）1

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				11 報償費	108	下水道受益者負担金前納報 奨金
				12 備用品費	105	備用品費（污水）
				13 燃料費	15	燃料費（污水）
				14 印刷製本費	357	印刷製本費（污水）
				15 通信運搬費	360	郵送料（污水）
				16 委託料	1,223	企業会計システム保守業務 委託 料金システム保守業務委託 620 603
				17 手数料	274	口座振替手数料 車点検手数料（污水） 218 56
				18 賃借料	2	駐車料金（污水）
				19 修繕費	50	修繕費（污水）
				24 研修費	138	研修費
				29 会費負担金	138	日本下水道協会会費 日本下水道協会関西地方支 部会費 全国町村下水道推進協議会 66 12

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						和歌山県支部会費 30 全国町村下水道推進協議会 10 和歌山県支部総会参加費 20 和歌山県下水道協会会費
				30 保険料	40	車共済費（污水） 14 自賠責保険料（污水） 26
				31 公課費	9	公課費（污水）
				33 貸倒引当金繰入額	233	貸倒引当金繰入額
				34 雑 費	5	有料道路通行料
				95 負担金	852	紀の川流域下水道（伊都）推進協議会負担金
				98 補助及び交付金	1,510	下水道宅内改造資金利子補給金 10 下水道宅内排水設備工事助成金 1,500
3 流域下水道維持管理負担金	98,752	94,137	4,615	1 流域下水道維持管理負担金	98,752	紀の川流域下水道維持管理負担金
4 減価償却費	263,660	262,203	1,457	1 有形固定資	213,458	建物減価償却費 1,872

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				産減価償却費		構築物減価償却費 198,784 機械及び装置減価償却費 9,305 車両及び運搬具減価償却費 3,206 工具、器具及び備品減価償却費 291
				2 無形固定資産減価償却費	50,202	ソフトウェア減価償却費 3,854 地上権減価償却費 72 施設利用権減価償却費 46,276
5 資産減耗費	0	415	△ 415	1 固定資産除却費	0	
2 営業外費用	47,042	49,971	△ 2,929			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	38,907	43,576	△ 4,669	1 企業債利息	38,607	企業債利息
				2 借入金利息	300	一時借入金利息
2 消費税及び地方消費税	777	288	489	1 消費税及び地方消費税	777	消費税及び地方消費税
3 雑支出	7,358	6,107	1,251	1 その他雑支出	7,358	消費税及び地方消費税費用化
3 特別損失	50	50	0			

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 過年度損益 修正損	50	50	0	1 過年度損益 修正損	50	過年度下水道使用料更正等
4 予備費	200	200	0			
1 予備費	200	200	0	1 予備費	200	予備費

資本の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	203,735	178,542	25,193			
1 負担金	2,400	2,400	0			
1 受益者負担金	2,400	2,400	0	1 受益者負担金	2,400	受益者負担金
2 補助金	28,250	19,750	8,500			
1 国庫補助金	28,250	19,750	8,500	1 国庫補助金	28,250	社会資本整備総合交付金 (汚水) 21,500 防災安全交付金 (汚水) 1,750 防災安全交付金 (雨水) 5,000
3 他会計補助金	19,100	15,200	3,900			
1 他会計補助金	19,100	15,200	3,900	1 一般会計補助金	19,100	一般会計補助金 (過疎債 汚水) 16,850 一般会計補助金 (過疎債 雨水) 2,250
4 他会計出資金	28,409	27,376	1,033			
1 他会計出資金	28,409	27,376	1,033	1 一般会計出資金	28,409	一般会計出資金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 企業債	125,000	113,000	12,000			
1 建設改良費 等企業債	125,000	113,000	12,000	1 下水道事業 債	33,800	公共下水道事業（污水） 16,850 公共下水道事業（雨水） 2,250 流域下水道事業負担金 14,700
				2 資本費平準 化債	75,500	資本費平準化債
				3 下水道事業 債（特別措 置分）	15,700	下水道事業債 （特別措置分）
7 基金	576	816	△ 240			
1 基金繰入金	576	816	△ 240	1 基金繰入金	576	下水道事業債償還基金繰入 金

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	349,626	325,587	24,039			
1 建設改良費	87,721	72,482	15,239			
1 公共下水道 整備事業費	71,119	59,700	11,419	12 備用品費	2,150	備用品費
				16 委託料	20,000	下水道施設点検調査業務委託（污水） 3,000 大谷污水管渠布設基本設計業務委託（污水） 17,000
				17 手数料	469	設計積算システム利用料
				23 工事請負費	45,500	管渠布設工事（污水） 34,500 下水道施設更新工事（污水） 1,000 大谷雨水幹線工事（雨水） 10,000
				25 補償費	3,000	補償費
2 流域下水道 事業負担金	16,602	12,566	4,036	95 負担金	16,602	紀の川流域下水道（伊都処理区）建設負担金
3 固定資産購入費	0	216	△ 216	1 有形固定資産購入費	0	
2 企業債償還	261,329	252,289	9,040			

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
金						
1 企業債償還金	261,329	252,289	9,040	1 企業債償還金	261,329	企業債償還金
4 基金積立金	576	816	△ 240			
1 基金積立金	576	816	△ 240	1 基金積立金	576	下水道事業債償還基金積立金

給 与 費 明 細 書

(下水道事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,953	12,160	35,113	7,735	42,848
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5 (0)		22,953	12,160	35,113	7,735	42,848
前 年 度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,071	12,728	34,799	7,851	42,650
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5 (0)		22,071	12,728	34,799	7,851	42,650
比 較	損益勘定支弁職員				882	△568	314	△116	198
	資本勘定支弁職員								
	合 計				882	△568	314	△116	198

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管理職手当	地 域 手 当
	本 年 度	1,032	8,588	100		1,696		720	
	前 年 度	714	8,439	282		2,321		480	
	比 較	318	149	△182		△625		240	
	区 分	徴 収 手 当	管理職員 特別勤務手当	児 童 手 当					合 計
	本 年 度		24						12,160
	前 年 度		12	480					12,728
	比 較		12	△480					△568

※ () 内は、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。）について示している。

(下水道事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,953	12,160	35,113	7,735	42,848
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5 (0)		22,953	12,160	35,113	7,735	42,848
前 年 度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,071	12,728	34,799	7,851	42,650
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5 (0)		22,071	12,728	34,799	7,851	42,650
比 較	損益勘定支弁職員				882	△568	314	△116	198
	資本勘定支弁職員								
	合 計				882	△568	314	△116	198

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	1,032	8,588	100		1,696		720	
	前 年 度	714	8,439	282		2,321		480	
	比 較	318	149	△182		△625		240	
	区 分	徴 収 手 当	管理職員 特別勤務手当	児 童 手 当					合 計
	本 年 度		24						12,160
	前 年 度		12	480					12,728
	比 較		12	△480					△568

(下水道事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
前 年 度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比 較	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	徴 収 手 当	管理職員 特別勤務手当	児 童 手 当					合 計
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(下水道事業)
(単位: 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	882	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	△ 568	制度改正に伴う増減分	△ 128	支給率等 の改定に 伴	期末勤勉手当 △ 128
		昇給に伴う増加分	29	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 0.7% (号給数) 号給数別 6号給以上 1人 職員数 4号給 3人 3号給 2号給 1号給			その他の増減分	△ 440	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 318 期末勤勉手当 277 通勤手当 △ 182 住居手当 超勤手当 △ 625 休日勤務手当 管理職手当 240 地域手当 徴収手当 管理職員特別勤務手当 12 児童手当 △ 480
					一斉昇短 (復元・調整・その他)						
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)						
		その他の増減分			一斉延伸 (調整・適正化・その他)						
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)						
					特別昇給 (昇格・その他)						
			853	職員の会計間異動に伴い	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 5人 前年度 5人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増3人、減3人)						

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（下水道事業）

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	382,200	
	平 均 給 与 月 額 (円)	427,438	
	平 均 年 齢 (歳)	51.3	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	367,560	
	平 均 給 与 月 額 (円)	396,680	
	平 均 年 齢 (歳)	48.8	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	
国	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	

ウ 等級別職員数

(下水道事業)

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級	2	40.0			
	5 級					
	4 級	3	60.0			
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6 級	1	20.0			
	5 級					
	4 級	3	60.0			
	3 級	1	20.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(下水道事業)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行政職	参事、会計管理者、 課長、主幹	課長補佐、副主幹	係長、主任	主査	副主査	主事、主事補
現業職						

エ 昇給

(下水道事業)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		60.0	60.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	4	4
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		80.0	80.0

オ 期末手当・勤勉手当

(下水道事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2. 150	2. 150	4. 30	10%～5%	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	10%～5%	
国 の 制 度	2. 150	2. 150	4. 30	20%～5%	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24. 587	33. 271	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～43, 350円) の60月分	
国 の 制 度 (支給率等)	24. 587	33. 271	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%) 職務の級に応じた調整額 (0円～79, 200円) の60月分	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(下水道事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通 勤 手 当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

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

令和4年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出(見 込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				各 年 度 支 出 見 込 額					備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 以 降		
						国県支出金	地方債	その他							
(1) 設計積算システム利用にかかる経費	1,860	令和3	372	令和4～ 令和7	1,488				1,488	372	372	372	372		
合 計	1,860		372		1,488				1,488	372	372	372	372		

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(下 水 道 事 業)

(単位：千円)

区 分	前 々 年 度 末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み額		当 該 年 度 末	当該年度中利子
	現 在 高	見 込 み 額	当該年度中起債	当該年度中元金		
			見 込 み 額	償 還 見 込 み 額	現在高見込み額	償 還 見 込 み 額
1. 普 通 債						
(1) 土 木						
(2) 農 林 水 産						
(3) 教 育						
(4) 公 営 住 宅						
(5) 都 市 計 画						
(6) 同 和 対 策						
(7) 県 貸 付 金						
(8) そ の 他						
2. 災 害 復 旧 債						
(1) 土 木						
(2) 農 林 水 産						
(3) 公 営 住 宅						
(4) 火 災 復 旧						
(5) 教 育						
(6) 特 例 債						
(7) そ の 他						

3. そ の 他						
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
4. 公 営 企 業 債	3,065,727	2,958,833	125,000	261,329	2,822,504	38,607
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債	3,065,727	2,958,833	125,000	261,329	2,822,504	38,607
合 計	3,065,727	2,958,833	125,000	261,329	2,822,504	38,607