

令和 2 年 度

かつらぎ町歳入歳出決算書

和歌山県伊都郡かつらぎ町

目 次

歳入歳出決算総括表	2
既往各年度の歳入歳出比較表	4
令和2年度決算と令和3年度当初予算額款別比較表	6
一般会計決算額構成表	10
一般会計決算額性質別分析表	12
一般会計決算額節別分析表	14
債務負担行為調書	16

一般会計

歳入歳出決算書				18	
歳入歳出決算事項別明細書				26	
(歳入)			(歳出)		
町	税	26	議 会	費	78
地 方 譲 与 税	28	総 務	費	78	
利 子 割 交 付 金	28	民 生	費	106	
配 当 割 交 付 金	28	衛 生	費	128	
株式等譲渡所得割交付金	28	農 林 水 産 業	費	142	
法 人 事 業 税 交 付 金	30	商 工	費	158	
地 方 消 費 税 交 付 金	30	土 木	費	164	
ゴルフ場利用税交付金	30	消 防	費	182	
環 境 性 能 割 交 付 金	30	教 育	費	190	
地 方 特 例 交 付 金	30	災 害 復 旧	費	224	
地 方 交 付 税	32	公 債	費	226	
交通安全対策特別交付金	32	諸 支 出 金	226		
分 担 金 及 び 負 担 金	32	予 備 費	230		
使 用 料 及 び 手 数 料	32				
国 庫 支 出 金	40				
県 支 出 金	48				
財 産 収 入	60				
寄 附 金	62				
繰 入 金	64				
繰 越 金	66				
諸 収 入	66				
町 債	72				

特別会計

シビックセンター特別会計	233
国民健康保険事業特別会計	243
国民健康保険天野診療所事業特別会計	269
後期高齢者医療事業特別会計	279
介護保険事業特別会計	291
花園地域交流推進施設運営事業特別会計	323

令和２年度かつらぎ町

会 計 区 分		歳 入				
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
一 般 会 計 A		13,735,865,000	12,764,893,220	12,557,352,101	8,169,255	199,371,864
特 別 会 計 B	シビックセンター	57,773,000	56,253,510	56,253,510	0	0
	国 民 健 康 保 險 事 業	2,619,147,000	2,613,605,807	2,501,798,335	4,678,265	107,129,207
	天野診療所事業	9,176,000	9,187,687	9,187,687	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	609,267,000	605,019,084	601,506,734	0	3,512,350
	介 護 保 険 事 業	2,971,422,000	2,823,311,840	2,813,685,740	2,035,850	7,590,250
	花園地域交流推進 施 設 運 営 事 業	117,310,000	116,910,233	116,910,233	0	0
	計	6,384,095,000	6,224,288,161	6,099,342,239	6,714,115	118,231,807
総 合 計 (A + B)		20,119,960,000	18,989,181,381	18,656,694,340	14,883,370	317,603,671

歳入歳出決算総括表

(単位:円)

		歳 出			繰越金又は	備 考
	予算に対する増減	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	繰上充用金	
	△ 1,178,512,899	13,735,865,000	12,254,698,130	330,291,870	302,653,971	繰越明許費 1,150,875,000 〔一般財源(既収入特財含む)〕 18,630,000
	△ 1,519,490	57,773,000	56,174,780	1,598,220	78,730	
	△ 117,348,665	2,619,147,000	2,444,641,398	174,505,602	57,156,937	
	11,687	9,176,000	8,866,792	309,208	320,895	
	△ 7,760,266	609,267,000	596,339,374	12,927,626	5,167,360	
	△ 157,736,260	2,971,422,000	2,646,463,975	324,958,025	167,221,765	
	△ 399,767	117,310,000	116,876,121	433,879	34,112	
	△ 284,752,761	6,384,095,000	5,869,362,440	514,732,560	229,979,799	
	△ 1,463,265,660	20,119,960,000	18,124,060,570	845,024,430	532,633,770	繰越明許費 1,150,875,000 〔一般財源(既収入特財含む)〕 18,630,000

一 般 会 計 既 往 各 年 度 の

年 度	予 算 額	歳 入																	
		町 税	地 方 譲 与 税	利 子 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	割株 式 交等 譲 付渡 所 金 得	交法 人 付事 業 金 税	交地 方 付消 費 金 税	交ゴルフ 付場 利用 金 税	交自 動 車 付取 得 金 税	交環 境 付性 能 金 割	交地 方 付特 金 例	地 方 交 付 税	特交 通 安 全 付 金 策	負分 担 金 及 金 び	手使 用 数料 及 料 び	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 産 収 入
23	13,091,800	2,143,523 17.46	117,639 0.96	8,874 0.07	5,144 0.04	1,060 0.01		149,673 1.22	8,469 0.07	27,689 0.22		27,960 0.24	3,789,434 30.87	4,859 0.04	79,756 0.65	123,093 1.00	1,494,612 12.18	653,976 5.33	27,057 0.22
24	12,153,243	2,080,273 17.83	107,670 0.92	7,709 0.07	5,845 0.05	1,070 0.01		148,011 1.27	8,040 0.07	33,535 0.29		6,562 0.06	3,849,808 33.01	4,465 0.04	71,677 0.61	122,021 1.05	1,009,570 8.66	796,752 6.83	59,733 0.51
25	13,191,678	2,083,906 16.79	104,306 0.84	7,508 0.06	11,021 0.09	14,299 0.12		146,749 1.18	7,688 0.06	28,457 0.23		6,340 0.05	3,925,647 31.62	3,976 0.03	74,512 0.60	127,130 1.02	894,508 7.21	590,354 4.76	46,749 0.38
26	11,878,378	2,088,700 19.71	104,297 0.98	5,945 0.06	19,948 19.00	9,531 0.09		179,274 1.69	8,296 0.08	13,209 0.12		6,987 0.07	3,834,151 36.18	3,619 0.03	81,348 0.77	122,458 1.16	847,383 8.00	740,789 6.99	54,905 0.52
27	12,621,286	2,028,631 17.20	108,878 0.92	4,889 0.04	14,683 0.12	11,905 0.10		309,211 2.62	7,320 0.10	24,158 0.20		6,454 0.05	3,950,185 33.50	3,561 0.03	81,788 0.69	124,385 1.05	921,982 7.82	802,182 6.80	34,580 0.29
28	12,129,985	2,034,425 18.67	98,008 0.90	3,460 0.03	8,527 0.08	4,238 0.04		275,410 2.53	7,238 0.07	22,741 0.21		6,318 0.06	3,737,499 34.29	2,971 0.03	74,492 0.68	123,295 1.13	923,731 8.47	855,780 7.85	32,407 0.30
29	11,489,327	2,014,945 18.55	97,541 0.90	5,203 0.05	11,511 0.11	11,197 0.10		285,786 2.63	7,065 0.07	30,269 0.28		6,911 0.06	3,613,712 33.26	2,637 0.02	79,970 0.74	120,375 1.11	1,024,012 9.43	802,444 7.39	26,639 0.24
30	10,818,074	2,014,820 19.83	98,312 0.97	5,106 0.05	8,958 0.09	7,449 0.07		303,193 2.98	6,993 0.07	30,519 0.30		8,272 0.08	3,684,166 36.26	2,321 0.02	76,401 0.75	125,834 1.24	819,572 8.07	758,860 7.47	71,362 0.70
31	1,129,034	2,035,211 18.82	112,652 1.04	2,296 0.02	10,641 0.10	5,579 0.06		287,907 2.66	7,993 0.07	17,120 0.16	4,706 0.04	54,559 0.50	3,743,530 34.62	2,263 0.02	49,561 0.46	130,734 1.21	789,800 7.30	802,511 7.42	65,742 0.61
2	13,735,865	2,009,255 16.00	123,124 0.98	2,240 0.02	8,738 0.07	9,898 0.08	8,312 0.07	352,104 2.80	7,919 0.06	0 0.00	9,342 0.07	14,855 0.12	3,909,148 31.13	2,604 0.02	30,296 0.24	132,040 1.05	3,059,617 24.37	695,748 5.54	65,722 0.52

歳入歳出比較表

(単位：千円)

							歳 出										
	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	町 債	繰 越 金 そ の 他	歳 入 合 計	人 件 費	物 件 費	維 持 補 修 費	補 助 費 等	事 普 通 業 建 費 設	事 災 害 業 復 旧 費	公 債 費	繰 出 金	出 資 金 そ の 他	繰 上 充 用 金	歳 出 合 計
	7,940 0.06	330,227 2.69	1,264,224 10.30	1,816,800 14.80	192,146 1.57	12,274,155 100.00	1,684,225 14.14	1,405,685 11.80	59,908 0.50	1,114,293 9.36	2,902,322 24.38	101,261 0.85	1,614,873 13.56	1,211,712 10.18	1,813,439 15.23		11,907,718 100.00
	4,140 0.04	307,746 2.64	1,240,009 10.63	1,566,900 13.43	230,437 1.98	11,661,973 100.00	1,587,906 13.96	1,328,121 11.68	41,820 0.37	1,836,167 16.14	2,180,162 19.17	280,556 2.47	1,525,763 13.41	1,327,407 11.67	1,266,033 11.13		11,373,935 100.00
	9,236 0.07	364,980 2.94	1,138,008 9.17	2,539,800 20.46	288,038 2.32	12,413,212 100.00	1,547,710 12.77	1,501,024 12.39	32,657 0.27	2,349,326 19.39	1,687,805 13.93	43,286 0.36	1,638,088 13.52	1,337,940 11.04	1,979,840 16.33		12,117,676 100.00
	44,582 0.42	521,806 4.92	189,857 1.79	1,425,800 13.45	295,537 2.79	10,598,422 100.00	1,582,769 15.52	1,609,976 15.79	34,525 0.34	1,162,808 11.40	1,627,838 15.96	53,210 0.52	1,503,376 14.74	1,330,843 13.05	1,293,110 12.68		10,198,455 100.00
	64,997 0.55	253,723 2.15	188,737 1.60	2,448,400 20.76	402,054 3.41	11,792,704 100.00	1,548,145 13.68	1,799,911 15.91	36,159 0.32	1,163,715 10.28	2,824,378 24.96	28,242 0.25	1,462,522 12.92	1,336,077 11.81	1,117,343 9.87		11,316,492 100.00
	106,411 0.97	611,404 5.61	158,095 1.45	1,336,700 12.26	476,212 4.37	10,899,362 100.00	1,418,089 13.37	1,852,235 17.46	34,064 0.32	1,216,243 11.46	1,754,705 16.54	33,790 0.32	1,555,568 14.67	1,460,002 13.77	1,281,165 12.09		10,605,861 100.00
	138,808 1.28	703,421 6.47	254,408 2.34	1,333,200 12.27	293,502 2.70	10,863,556 100.00	1,455,882 13.79	1,787,307 16.93	36,260 0.34	1,171,989 11.10	1,785,418 16.90	97,434 0.92	1,599,363 15.15	1,441,854 13.66	1,183,946 11.21		10,559,453 100.00
	187,193 1.84	445,824 4.39	170,825 1.68	1,031,400 10.15	304,103 2.99	10,161,483 100.00	1,424,296 14.52	1,914,737 19.51	39,010 0.40	1,127,064 11.48	993,670 10.13	239,576 2.44	1,454,203 14.82	1,411,909 14.39	1,207,926 12.31		9,812,391 100.00
	217,716 2.01	1,061,292 9.81	164,177 1.52	899,800 8.32	349,092 3.23	10,814,882 100.00	1,443,658 13.86	1,937,260 18.61	36,333 0.35	1,471,851 14.14	973,336 9.35	202,327 1.94	1,918,487 18.42	1,181,979 11.35	1,247,139 11.98		10,412,370 100.00
	335,274 2.67	299,065 2.38	175,739 1.40	903,800 7.20	402,512 3.21	12,557,352 100.00	1,574,058 12.84	2,225,509 18.16	31,270 0.26	3,211,257 26.20	1,044,398 8.52	79,349 0.65	1,362,893 11.12	1,227,227 10.01	1,498,737 12.24		12,254,698 100.00

令和2年度決算と令和3年度

歳入

款	年 度	予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	不納欠損額	
町 税	3	1,935,105,000				
	2	1,986,867,000	2,153,580,149	2,009,255,035	3,279,655	
地 方 譲 与 税	3	117,579,000				
	2	127,515,000	123,124,000	123,124,000	0	
利 子 割 交 付 金	3	3,200,000				
	2	3,800,000	2,240,000	2,240,000	0	
配 当 割 交 付 金	3	9,000,000				
	2	9,100,000	8,738,000	8,738,000	0	
株式等譲渡所得割交付金	3	11,000,000				
	2	6,000,000	9,898,000	9,898,000	0	
法 人 事 業 税 交 付 金	3	13,566,000				
	2	8,173,000	8,312,000	8,312,000	0	
地 方 消 費 税 交 付 金	3	350,000,000				
	2	352,104,000	352,104,000	352,104,000	0	
ゴルフ場利用税交付金	3	7,328,000				
	2	7,400,000	7,918,934	7,918,934	0	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	3	0				
	2	0	0	0	0	
環 境 性 能 割 交 付 金	3	10,916,000				
	2	9,979,000	9,342,000	9,342,000	0	
地 方 特 例 交 付 金	3	19,852,000				
	2	14,855,000	14,855,000	14,855,000	0	
地 方 交 付 税	3	3,861,000,000				
	2	3,909,148,000	3,909,148,000	3,909,148,000	0	
交通安全対策特別交付金	3	2,500,000				
	2	2,500,000	2,604,000	2,604,000	0	
分 担 金 及 び 負 担 金	3	28,965,000				
	2	35,002,000	30,705,149	30,296,349	0	
使 用 料 及 び 手 数 料	3	137,612,000				
	2	131,532,000	167,194,074	132,039,539	4,889,600	
国 庫 支 出 金	3	840,769,000				
	2	3,352,557,000	3,059,616,639	3,059,616,639	0	
県 支 出 金	3	703,593,000				
	2	715,903,000	695,747,683	695,747,683	0	
財 産 収 入	3	78,313,000				
	2	78,846,000	66,722,146	65,722,146	0	
寄 附 金	3	320,022,000				
	2	339,509,000	335,274,002	335,274,002	0	
繰 入 金	3	453,503,000				
	2	299,066,000	299,065,384	299,065,384	0	
繰 越 金	3	100,000,000				
	2	402,512,000	402,512,151	402,512,151	0	
諸 収 入	3	197,977,000				
	2	190,797,000	202,391,909	175,739,239	0	
町 債	3	907,200,000				
	2	1,752,700,000	903,800,000	903,800,000	0	
合 計	3	10,109,000,000				
	2	13,735,865,000	12,764,893,220	12,557,352,101	8,169,255	

当 初 予 算 額 款 別 比 較 表

(単位：円)

収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	収 入 割 合 (%)			備 考
		対 予 算	対 調 定	対 歳 入 合 計	
141,045,459	22,388,035	101.13	93.30	16.00	
0	△ 4,391,000	96.56	100.00	0.98	
0	△ 1,560,000	58.95	100.00	0.02	
0	△ 362,000	96.02	100.00	0.07	
0	3,898,000	164.97	100.00	0.08	
0	139,000	101.70	100.00	0.07	
0	0	100.00	100.00	2.80	
0	518,934	107.01	100.00	0.06	
0	0	0.00	0.00	0.00	
0	△ 637,000	0.00	0.00	0.07	
0	0	100.00	100.00	0.12	
0	0	100.00	100.00	31.13	
0	104,000	104.16	100.00	0.02	
408,800	△ 4,705,651	86.56	98.67	0.24	
30,264,935	507,539	100.39	78.97	1.05	
0	△ 292,940,361	91.26	100.00	24.37	繰越明許費 291,745,000
0	△ 20,155,317	97.18	100.00	5.54	
1,000,000	△ 13,123,854	83.36	98.50	0.52	
0	△ 4,234,998	98.75	100.00	2.67	
0	△ 616	100.00	100.00	2.38	
0	151	100.00	100.00	3.21	繰越明許費 18,630,000
26,652,670	△ 15,057,761	92.11	86.83	1.40	
0	△ 848,900,000	51.57	100.00	7.20	繰越明許費 840,500,000
199,371,864	△ 1,178,512,899	91.42	98.37	100.00	繰越明許費の合計 1,150,875,000 内訳： 特定財源 1,132,245,000 一般財源 18,630,000

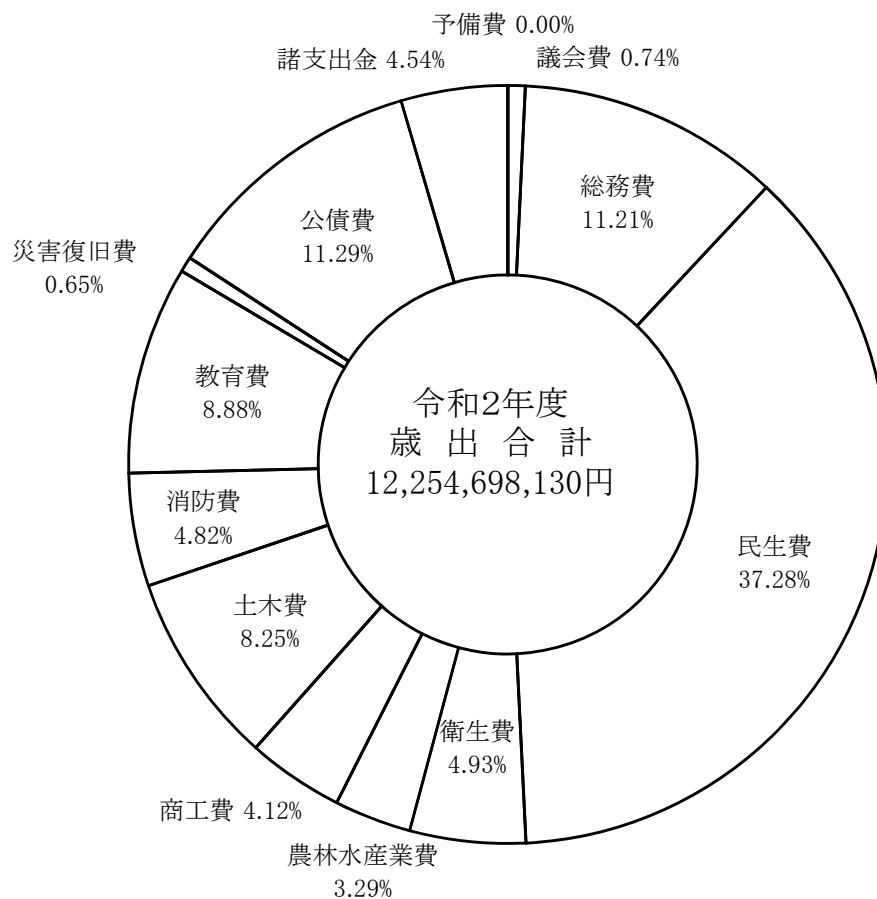
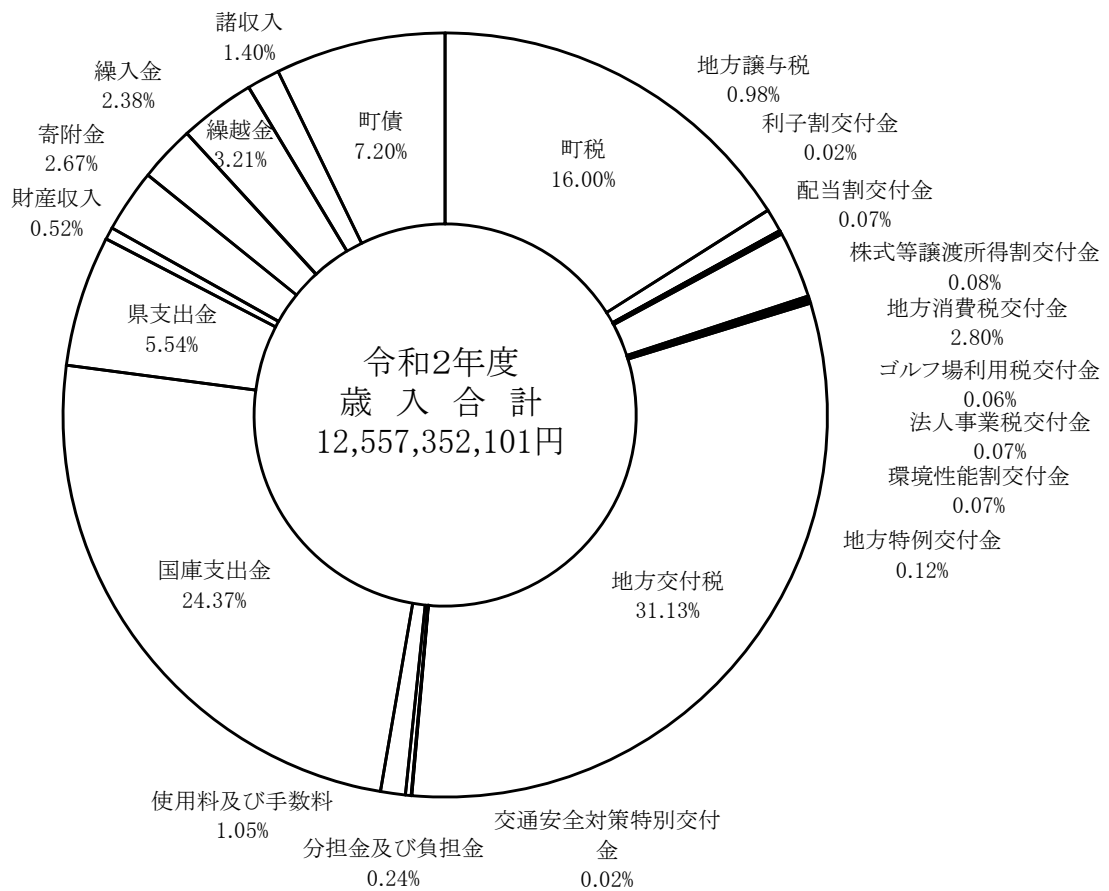
歳 出

款	年 度	予 算	現 額	支 出	済 額
議 会 費	3	98,206,000			
	2	91,022,000		90,423,644	
総 務 費	3	1,414,116,000			
	2	1,619,417,000		1,373,676,867	
民 生 費	3	3,043,457,000			
	2	4,692,205,000		4,569,001,441	
衛 生 費	3	807,748,000			
	2	634,359,597		604,693,029	
農 林 水 産 業 費	3	412,465,000			
	2	413,836,000		403,533,179	
商 工 費	3	112,167,000			
	2	513,539,000		505,030,049	
土 木 費	3	1,042,878,000			
	2	1,611,676,000		1,010,819,770	
消 防 費	3	460,277,000			
	2	947,438,000		590,251,916	
教 育 費	3	770,304,000			
	2	1,135,304,000		1,088,012,910	
災 害 復 旧 費	3	68,000,000			
	2	100,156,000		79,348,852	
公 債 費	3	1,432,200,000			
	2	1,384,145,000		1,383,607,696	
諸 支 出 金	3	416,557,000			
	2	563,319,000		556,298,777	
予 備 費	3	30,625,000			
	2	29,448,403		0	
合 計	3	10,109,000,000			
	2	13,735,865,000		12,254,698,130	

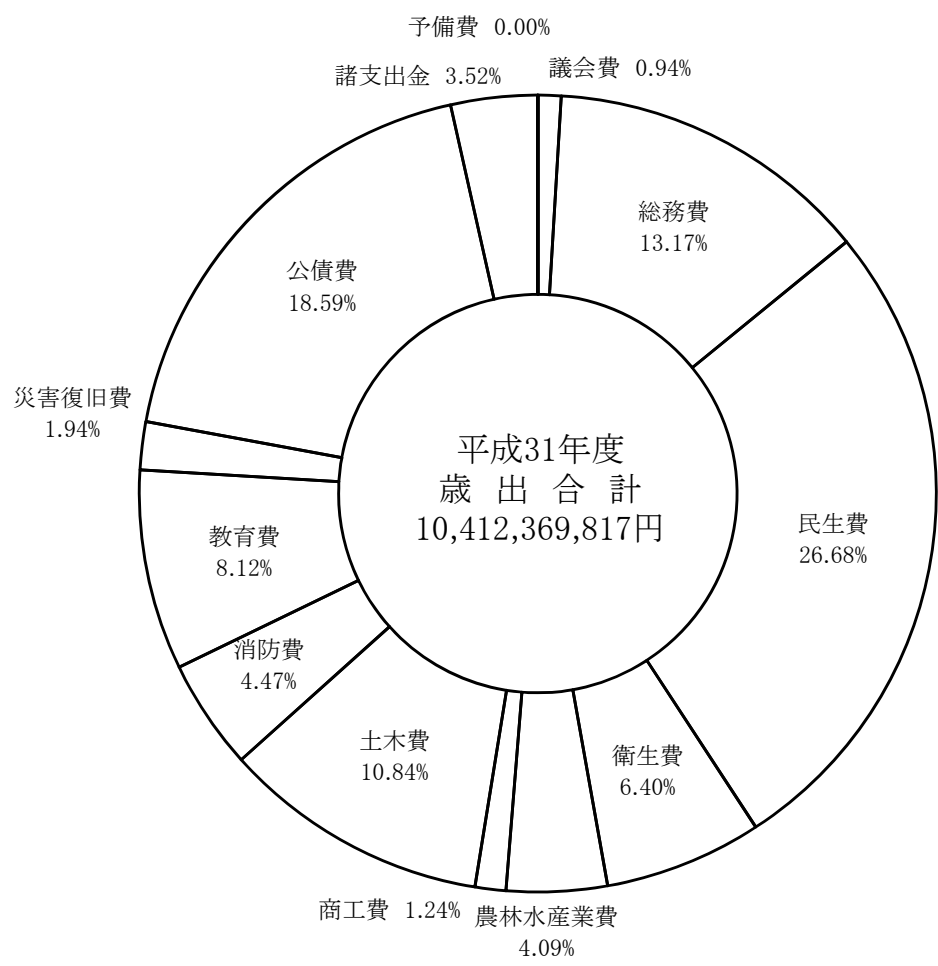
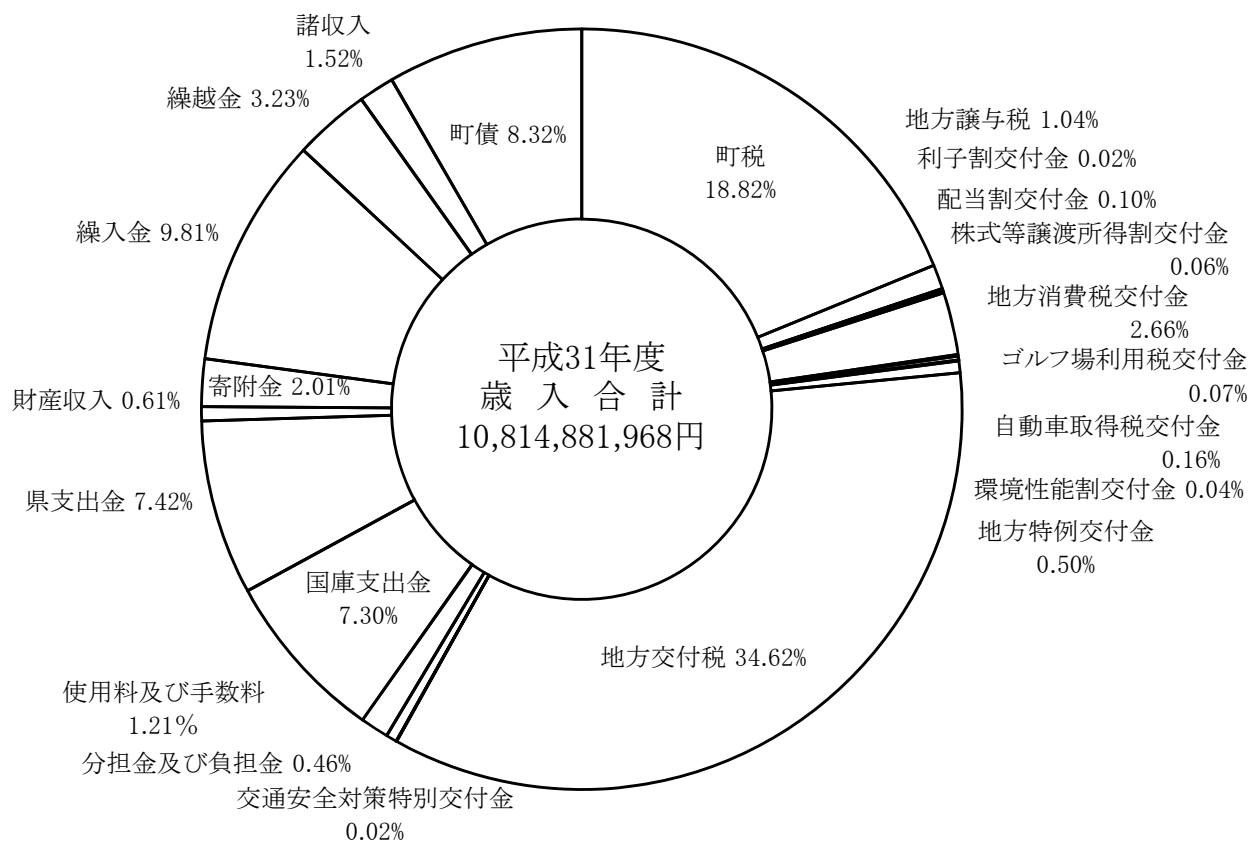
(単位：円)

	不 用 額	執 行 割 合 (%)		備 考
		対 予 算	対 歳 出 合 計	
	598,356	99.34	0.74	
	34,577,133	84.83	11.21	繰越明許費 211,163,000
	123,203,559	97.37	37.28	
	28,666,568	95.32	4.93	繰越明許費 1,000,000
	7,318,821	97.51	3.29	繰越明許費 2,984,000
	8,508,951	98.34	4.12	
	24,593,230	62.72	8.25	繰越明許費 576,263,000
	6,546,084	62.30	4.82	繰越明許費 350,640,000
	46,151,090	95.83	8.88	繰越明許費 1,140,000
	13,122,148	79.23	0.65	繰越明許費 7,685,000
	537,304	99.96	11.29	
	7,020,223	98.75	4.54	
	29,448,403	0.00	0.00	
	330,291,870	89.22	100.00	繰越明許費 1,150,875,000

一 般 会 計



決 算 額 構 成 表



令和2年度かつらぎ町一般

目的別 性質別	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	農林水産 業 費	商 工 費
一 人 件 費	82,742	625,384	161,574	106,992	113,192	48,176
う ち 職 員 給	20,320	357,364	119,761	79,539	102,485	39,781
二 物 件 費	6,446	526,389	541,424	196,544	37,334	289,556
三 維 持 補 修 費					4,437	
四 扶 助 費		3,045	840,665	2,888	540	600
五 補 助 費 等	1,235	116,633	1,887,127	275,909	174,361	166,698
1. 国 に 対 す る も の		356	2,750	1,057	232	
2. 都道府県に対するもの			44,832	537	957	
3. 同級他団体に対するもの						
4. 一部事務組合に対するもの	112	9,358	8,211	220,515	362	
5. その他に対するもの	1,123	106,919	1,831,334	53,800	172,810	166,698
六 普 通 建 設 事 業 費		11,464	56,094	20,897	73,669	
1. 補 助 事 業 費			48,702	12,050	12,644	
2. 単 独 事 業 費		11,464	7,392	8,847	45,595	
3. 国 直 轄 事 業 負 担 金						
4. 県 営 事 業 負 担 金					15,430	
5. 同級他団体施行事業負担金						
6. 受 託 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
七 災 害 復 旧 事 業 費						
1. 補 助 事 業 費						
2. 単 独 事 業 費						
3. 県 営 事 業 負 担 金						
4. 同級他団体施行事業負担金						
5. 受 託 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
八 失 業 対 策 事 業 費						
1. 補 助 事 業 費						
2. 単 独 事 業 費						
九 公 債 費						
十 積 立 金						
十一 投 資 及 び 出 資 金				1,463		
十二 貸 付 金						
十三 繰 出 金		90,762	1,082,117			
十四 前 年 度 繰 上 充 用 金						
歳 出 合 計	90,423	1,373,677	4,569,001	604,693	403,533	505,030

会計決算額性質別分析表

(単位：千円)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸支出金	繰 上 充 用 金	歳出合計	構 成 比 (%)
100,584	59,380	276,034					1,574,058	12.84
74,192	35,639	138,608					967,689	7.90
117,444	53,457	456,915					2,225,509	18.16
22,339		4,494					31,270	0.26
720	40	66,273					914,771	7.47
253,502	294,157	20,920		20,715			3,211,257	26.20
33	336	43					4,807	0.04
	1,471						47,797	0.39
21	266,481	174					505,234	4.12
253,448	25,869	20,703		20,715			2,653,419	21.65
490,027	183,218	209,029					1,044,398	8.52
279,462		196,666					549,524	4.48
196,681	183,218	12,363					465,560	3.80
13,884							29,314	0.24
			79,349				79,349	0.65
			64,670				64,670	0.53
			14,679				14,679	0.12
				1,362,893			1,362,893	11.12
					556,299		556,299	4.54
26,204							27,667	0.23
		54,348					1,227,227	10.01
1,010,820	590,252	1,088,013	79,349	1,383,608	556,299		12,254,698	100.00

令和2年度かつらぎ町

節 別 \ 款 別	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費
1. 報 酬	35,584,617	32,469,436	13,150,028	9,236,136	6,631,332	417,384
2. 給 料	12,912,000	246,303,887	77,292,513	52,270,866	64,708,400	23,502,700
3. 職 員 手 当 等	16,061,142	137,632,354	45,946,485	28,276,767	36,145,475	16,877,201
4. 共 済 費	18,296,136	86,294,346	26,270,167	17,786,713	20,480,467	7,977,584
5. 災 害 補 償 費						
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7. 報 償 費	216,600	33,434,004	2,841,841	1,205,000	7,498,800	38,000
8. 旅 費	869,400	978,269	728,108	115,917	59,640	20,240
9. 交 際 費	145,203	642,270				
10. 需 用 費	3,644,677	49,796,900	10,941,653	32,772,188	5,024,336	9,538,645
11. 役 務 費	163,241	26,379,986	8,960,329	3,752,876	2,393,951	2,133,404
12. 委 託 料	1,489,950	397,622,182	522,863,015	152,288,845	23,593,404	276,501,506
13. 使用料及び賃借料	39,506	52,971,689	917,918	1,029,704	6,105,233	1,616,354
14. 工 事 請 負 費		8,187,850	4,292,508	110,000	29,933,750	
15. 原 材 料 費		29,264		1,957,210	120,000	
16. 公 有 財 産 購 入 費						
17. 備 品 購 入 費	95,172	6,347,543	542,869	5,659,051	1,704,570	114,510
18. 負担金補助及び交付金	906,000	197,594,151	1,886,640,514	267,468,878	198,953,017	166,292,521
19. 扶 助 費			839,625,511	2,317,583		
20. 貸 付 金						
21. 補償補填及び賠償金		200,000				
22. 償還金利子及び割引料		5,699,436	47,581,591	2,335,248	123,204	
23. 投 資 及 び 出 資 金				1,463,481		
24. 積 立 金						
25. 寄 附 金						
26. 公 課 費		331,300		170,400	57,600	
27. 繰 出 金		90,762,000	1,080,406,391	24,476,166		
計	90,423,644	1,373,676,867	4,569,001,441	604,693,029	403,533,179	505,030,049

一般会計決算額節別分析表

(単位：円)

土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	歳出合計	構成比 (%)
6,829,028	13,551,534	66,990,530					184,860,025	1.51
70,779,456	21,494,100	92,654,912					661,918,834	5.40
37,490,139	14,265,806	57,950,379					390,645,748	3.19
23,745,845	8,481,197	39,885,626					249,218,081	2.03
	1,654,400						1,654,400	0.01
							0	0.00
90,338	9,041,755	3,301,014					57,667,352	0.47
197,356	40,800	2,361,539					5,371,269	0.04
							787,473	0.01
14,197,882	9,935,178	118,017,174	908,004				254,776,637	2.08
2,817,705	2,956,824	14,938,624	67,880				64,564,820	0.53
108,205,578	27,831,628	179,735,635	7,294,375				1,697,426,118	13.85
5,192,918	560,486	25,872,499	2,890				94,309,197	0.77
442,704,156	34,386,000	209,207,955	71,012,816				799,835,035	6.53
1,855,054	82,500	680,666					4,724,694	0.04
							0	0.00
75,614	161,738,836	122,091,178					298,369,343	2.42
19,835,808	281,714,072	34,563,699	62,887				3,054,031,547	24.92
		64,307,302					906,250,396	7.40
							0	0.00
881,716		1,063,178					2,144,894	0.02
				1,383,607,696			1,439,347,175	11.75
26,204,377							27,667,858	0.23
					556,298,777		556,298,777	4.54
							0	0.00
32,800	305,800	43,000					940,900	0.01
249,684,000	2,211,000	54,348,000					1,501,887,557	12.25
1,010,819,770	590,251,916	1,088,012,910	79,348,852	1,383,607,696	556,298,777		12,254,698,130	100.00

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込および当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見 込)額		当該年度以降 支出予定額		特
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金 県 金
(1) 標準地鑑定委託料	4,950	平成31～ 令和2	1,650	令和3～ 令和4年	3,300	
(2) 戸籍システム機器更新にかかる 経費	9,137	平成27～ 令和2	9,137			
(3) こども園指定管理料	2,333,135	平成28～ 令和2	2,333,135			
(3) こども園指定管理料	2,468,972	令和2		令和3～ 令和7	2,468,972	
(4) 一般廃棄物収集運搬委託料	246,316	平成28～ 令和2	72,663	令和6	173,653	
(5) 台風第20・21号被害に係る生 活営農資金利子補給金	345	平成30～ 令和2	156	令和3～ 令和7	189	
(6) 中山間地域直接支払交付金	269,240	令和2	53,848	令和3～ 令和7	215,392	161,544
(7) 国営大和紀伊平野農業水利事 業に係る負担金	124,580	平成30～ 令和2	38,351	令和3～ 令和9	86,229	
(8) 国営農業用水再編対策事業負 担金	11,307	平成30～ 令和2	11,307			
(9) 森林整備地域活動支援交付金	15,392	平成30～ 令和2	11,736	令和3	3,656	2,742
(10) 起業支援	604	令和2		令和3	604	
(11) 設計積算システム利用にかかる 経費	4,675	令和2		令和3～ 令和7	4,675	
(12) スクールバス運行にかかる経費	85,543	平成31～ 令和2	56,942	令和3	28,601	
(13) 教育用コンピュータ導入にかか る経費	75,699	平成28～ 令和2	65,725	令和3～ 令和5	9,974	
(14) 小学校給食業務委託料	311,044	平成23～ 令和2	275,342	令和3	35,702	
(15) 中学校給食業務委託料	149,842	平成26～ 令和2	129,066	令和3	20,776	
(16) 図書館システム更新にかかる経 費	7,073	平成29～ 令和2	5,742	令和3	1,331	
(17) オリンピック聖火リレー事業にか かる経費	1,388	平成31～ 令和2	1,388			
(18) オリンピック聖火リレー事業にか かる経費	2,986	令和2～ 令和3		令和3	2,986	2,986
(19) 大ホール調光操作卓リース料	14,638	平成29～ 令和2	9,758	令和3～ 令和4	4,880	
(20) A Vホール調光操作卓リース 料	3,965	平成30～ 令和2	1,782	令和3～ 令和5	2,183	
(21) 花園地域交流推進施設指定管 理料	60,128	令和2	13,012	令和3～ 令和6	47,116	
合 計	6,200,959		3,090,740		3,110,219	167,272

のについて前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

令和3年3月末現在（単位：千円）

左 の 財 源 内 訳			各 年 度 支 出 見 込 額				備 考
定 財 源		一般財源	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度 以 降	
地 方 債	そ の 他						
		3,300	1,650	1,650			
		2,468,972	512,952	491,413	489,710	974,897	
		173,653	43,413	43,413	43,413	43,414	
		189	77	55	33	24	
		53,848	53,848	53,848	53,848	53,848	
		86,229	12,784	12,784	12,784	47,877	
		914	3,656				
		604	604				
		4,675	935	935	935	1,870	
17,700		10,901	28,601				
		9,974	4,766	3,571	1,637		
		35,702	35,702				
		20,776	20,776				
		1,331	1,331				
			2,986				
		4,880	3,253	1,627			
		2,183	891	891	401		
		47,116	12,538	12,045	11,533	11,000	
17,700		2,925,247	740,763	622,232	614,294	1,132,930	

令和 2年度 一 般 会 計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 町 税		1,986,867,000	
	1. 町 民 税	684,594,000	
	2. 固定資産税	1,021,096,000	
	3. 軽自動車税	75,467,000	
	4. 町たばこ税	104,000,000	
	5. 都市計画税	99,710,000	
	6. 入 湯 税	2,000,000	
2. 地方譲与税		127,515,000	
	1. 地方揮発油譲与税	25,300,000	
	2. 自動車重量譲与税	79,800,000	
	3. 森林環境譲与税	22,415,000	
3. 利子割交付金		3,800,000	
	1. 利子割交付金	3,800,000	
4. 配当割交付金		9,100,000	
	1. 配当割交付金	9,100,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		6,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	
6. 法人事業税交付金		8,173,000	
	1. 法人事業税交付金	8,173,000	
7. 地方消費税交付金		352,104,000	
	1. 地方消費税交付金	352,104,000	
8. ゴルフ場利用税交付金		7,400,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	7,400,000	
9. 環境性能割交付金		9,979,000	
	1. 環境性能割交付金	9,979,000	
10. 地方特例交付金		14,855,000	
	1. 地方特例交付金	14,855,000	
11. 地方交付税		3,909,148,000	
	1. 地方交付税	3,909,148,000	
12. 交通安全対策特別交付金		2,500,000	
	1. 交通安全対策特別交付金	2,500,000	
13. 分担金及び負担金		35,002,000	
	1. 分 担 金	8,815,000	
	2. 負 担 金	26,187,000	

(単位 ; 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	2, 153, 580, 149	2, 009, 255, 035	3, 279, 655	141, 045, 459	22, 388, 035
	715, 028, 780	693, 882, 337	1, 561, 662	19, 584, 781	9, 288, 337
	1, 124, 484, 607	1, 026, 888, 563	1, 332, 007	96, 264, 037	5, 792, 563
	81, 331, 564	77, 918, 505	179, 200	3, 233, 859	2, 451, 505
	107, 807, 700	107, 807, 700		0	3, 807, 700
	122, 731, 633	100, 562, 065	206, 786	21, 962, 782	852, 065
	2, 195, 865	2, 195, 865		0	195, 865
	123, 124, 000	123, 124, 000		0	△ 4, 391, 000
	25, 760, 000	25, 760, 000		0	460, 000
	74, 948, 000	74, 948, 000		0	△ 4, 852, 000
	22, 416, 000	22, 416, 000		0	1, 000
	2, 240, 000	2, 240, 000		0	△ 1, 560, 000
	2, 240, 000	2, 240, 000		0	△ 1, 560, 000
	8, 738, 000	8, 738, 000		0	△ 362, 000
	8, 738, 000	8, 738, 000		0	△ 362, 000
	9, 898, 000	9, 898, 000		0	3, 898, 000
	9, 898, 000	9, 898, 000		0	3, 898, 000
	8, 312, 000	8, 312, 000		0	139, 000
	8, 312, 000	8, 312, 000		0	139, 000
	352, 104, 000	352, 104, 000		0	0
	352, 104, 000	352, 104, 000		0	0
	7, 918, 934	7, 918, 934		0	518, 934
	7, 918, 934	7, 918, 934		0	518, 934
	9, 342, 000	9, 342, 000		0	△ 637, 000
	9, 342, 000	9, 342, 000		0	△ 637, 000
	14, 855, 000	14, 855, 000		0	0
	14, 855, 000	14, 855, 000		0	0
	3, 909, 148, 000	3, 909, 148, 000		0	0
	3, 909, 148, 000	3, 909, 148, 000		0	0
	2, 604, 000	2, 604, 000		0	104, 000
	2, 604, 000	2, 604, 000		0	104, 000
	30, 705, 149	30, 296, 349		408, 800	△ 4, 705, 651
	8, 152, 743	8, 152, 743		0	△ 662, 257
	22, 552, 406	22, 143, 606		408, 800	△ 4, 043, 394

款	項	予 算 現 額	
14. 使用料及び手数料		131,532,000	
	1. 使 用 料	97,184,000	
	2. 手 数 料	34,348,000	
15. 国庫支出金		3,352,557,000	
	1. 国庫負担金	488,253,000	
	2. 国庫補助金	2,845,979,000	
	3. 国庫委託金	18,325,000	
16. 県支出金		715,903,000	
	1. 県負担金	479,610,000	
	2. 県補助金	224,707,000	
	3. 県委託金	11,586,000	
17. 財産収入		78,846,000	
	1. 財産売却収入	56,913,000	
	2. 財産運用収入	21,933,000	
18. 寄 附 金		339,509,000	
	1. 寄 附 金	339,509,000	
19. 繰 入 金		299,066,000	
	1. 特別会計繰入金	48,567,000	
	2. 基金繰入金	250,499,000	
20. 繰 越 金		402,512,000	
	1. 繰 越 金	402,512,000	
21. 諸 収 入		190,797,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,900,000	
	2. 町預金利子	63,000	
	3. 貸付金元利収入	3,096,000	
	4. 受託事業収入	8,009,000	
	5. 雑 入	176,729,000	
22. 町 債		1,752,700,000	
	1. 町 債	1,752,700,000	
歳 入 合 計		13,735,865,000	

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	167, 194, 074	132, 039, 539	4, 889, 600	30, 264, 935	507, 539
	130, 985, 598	95, 831, 063	4, 889, 600	30, 264, 935	△ 1, 352, 937
	36, 208, 476	36, 208, 476		0	1, 860, 476
	3, 059, 616, 639	3, 059, 616, 639		0	△ 292, 940, 361
	488, 607, 114	488, 607, 114		0	354, 114
	2, 552, 652, 723	2, 552, 652, 723		0	△ 293, 326, 277
	18, 356, 802	18, 356, 802		0	31, 802
	695, 747, 683	695, 747, 683		0	△ 20, 155, 317
	480, 014, 042	480, 014, 042		0	404, 042
	204, 579, 809	204, 579, 809		0	△ 20, 127, 191
	11, 153, 832	11, 153, 832		0	△ 432, 168
	66, 722, 146	65, 722, 146		1, 000, 000	△ 13, 123, 854
	44, 293, 309	44, 293, 309		0	△ 12, 619, 691
	22, 428, 837	21, 428, 837		1, 000, 000	△ 504, 163
	335, 274, 002	335, 274, 002		0	△ 4, 234, 998
	335, 274, 002	335, 274, 002		0	△ 4, 234, 998
	299, 065, 384	299, 065, 384		0	△ 616
	48, 566, 384	48, 566, 384		0	△ 616
	250, 499, 000	250, 499, 000		0	0
	402, 512, 151	402, 512, 151		0	151
	402, 512, 151	402, 512, 151		0	151
	202, 391, 909	175, 739, 239		26, 652, 670	△ 15, 057, 761
	3, 508, 541	3, 508, 541		0	608, 541
	24, 348	24, 348		0	△ 38, 652
	24, 937, 582	3, 356, 952		21, 580, 630	260, 952
	7, 978, 215	7, 978, 215		0	△ 30, 785
	165, 943, 223	160, 871, 183		5, 072, 040	△ 15, 857, 817
	903, 800, 000	903, 800, 000		0	△ 848, 900, 000
	903, 800, 000	903, 800, 000		0	△ 848, 900, 000
	12, 764, 893, 220	12, 557, 352, 101	8, 169, 255	199, 371, 864	△ 1, 178, 512, 899

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 議 会 費		91,022,000	
	1. 議 会 費	91,022,000	
2. 総 務 費		1,619,417,000	
	1. 総務管理費	1,388,968,000	
	2. 徴 税 費	119,811,000	
	3. 戸籍住民基本台帳費	86,416,000	
	4. 選 挙 費	8,483,000	
	5. 統計調査費	15,344,000	
	6. 監査委員費	395,000	
3. 民 生 費		4,692,205,000	
	1. 社会福祉費	3,704,189,000	
	2. 児童福祉費	977,486,000	
	3. 災害救助費	10,530,000	
4. 衛 生 費		634,359,597	
	1. 保健衛生費	288,979,597	
	2. 清 掃 費	345,380,000	
6. 農林水産業費		413,836,000	
	1. 農 業 費	306,254,000	
	2. 林 業 費	107,582,000	
7. 商 工 費		513,539,000	
	1. 商 工 費	475,096,000	
	2. 観光事業振興費	38,443,000	
8. 土 木 費		1,611,676,000	
	1. 土木管理費	46,867,000	
	2. 道路橋梁費	421,628,000	
	3. 河 川 費	40,705,000	
	4. 都市計画費	588,772,000	
	5. 住 宅 費	513,704,000	
9. 消 防 費		947,438,000	
	1. 消 防 費	947,438,000	
10. 教 育 費		1,135,304,000	
	1. 教育総務費	368,437,000	
	2. 小学校費	382,647,000	
	3. 中学校費	86,123,000	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	90,423,644		598,356	598,356
	90,423,644		598,356	598,356
	1,373,676,867	211,163,000	34,577,133	245,740,133
	1,149,180,922	211,163,000	28,624,078	239,787,078
	116,922,724		2,888,276	2,888,276
	83,746,385		2,669,615	2,669,615
	8,462,885		20,115	20,115
	14,969,469		374,531	374,531
	394,482		518	518
	4,569,001,441		123,203,559	123,203,559
	3,631,029,442		73,159,558	73,159,558
	937,971,999		39,514,001	39,514,001
	0		10,530,000	10,530,000
	604,693,029	1,000,000	28,666,568	29,666,568
	262,710,479	1,000,000	25,269,118	26,269,118
	341,982,550		3,397,450	3,397,450
	403,533,179	2,984,000	7,318,821	10,302,821
	297,295,354	2,984,000	5,974,646	8,958,646
	106,237,825		1,344,175	1,344,175
	505,030,049		8,508,951	8,508,951
	467,935,468		7,160,532	7,160,532
	37,094,581		1,348,419	1,348,419
	1,010,819,770	576,263,000	24,593,230	600,856,230
	46,109,164		757,836	757,836
	291,272,056	121,597,000	8,758,944	130,355,944
	32,733,051		7,971,949	7,971,949
	486,464,437	100,814,000	1,493,563	102,307,563
	154,241,062	353,852,000	5,610,938	359,462,938
	590,251,916	350,640,000	6,546,084	357,186,084
	590,251,916	350,640,000	6,546,084	357,186,084
	1,088,012,910	1,140,000	46,151,090	47,291,090
	355,477,671	1,140,000	11,819,329	12,959,329
	368,081,996		14,565,004	14,565,004
	76,754,044		9,368,956	9,368,956

款	項	予 算 現 額	
	4. 幼稚園費	38,533,000	
	5. 社会教育費	211,293,000	
	6. 保健体育費	48,271,000	
11. 災害復旧費		100,156,000	
	1. 農林業施設災害復旧費	23,200,000	
	2. 公共土木施設災害復旧費	76,956,000	
12. 公 債 費		1,384,145,000	
	1. 公 債 費	1,384,145,000	
13. 諸支出金		563,319,000	
	1. 基 金 費	563,319,000	
14. 予 備 費		29,448,403	
	1. 予 備 費	29,448,403	
歳 出	合 計	13,735,865,000	

歳 入 歳 出 差 引 3 0 2, 6 5 3, 9 7 1 円

(単位：円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	35,127,253		3,405,747	3,405,747
	205,386,546		5,906,454	5,906,454
	47,185,400		1,085,600	1,085,600
	79,348,852	7,685,000	13,122,148	20,807,148
	15,685,417		7,514,583	7,514,583
	63,663,435	7,685,000	5,607,565	13,292,565
	1,383,607,696		537,304	537,304
	1,383,607,696		537,304	537,304
	556,298,777		7,020,223	7,020,223
	556,298,777		7,020,223	7,020,223
	0		29,448,403	29,448,403
	0		29,448,403	29,448,403
	12,254,698,130	1,150,875,000	330,291,870	1,481,166,870

翌年度へ繰越す。

令和 2年度 一 般 会 計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
款	項	目	名 称					
1			町 税	1,985,477,000	1,390,000		1,986,867,000	
	1		町 民 税	683,194,000	1,400,000		684,594,000	
		1	個 人	605,529,000	1,400,000		606,929,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
	2		法 人	77,665,000			77,665,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
	2		固定資産税	1,022,296,000	△ 1,200,000		1,021,096,000	
		1	固定資産税	1,021,525,000	△ 1,200,000		1,020,325,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
		2	国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	771,000			771,000	
								1 現年課税分
	3		軽自動車税	76,317,000	△ 850,000		75,467,000	
		1	種別割	71,792,000			71,792,000	
								1 現年課税分
		2	環境性能割	3,824,000	△ 850,000		2,974,000	
								1 現年課税分
		3	軽自動車税	701,000			701,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
	4		町たばこ税	100,000,000	4,000,000		104,000,000	
		1	町たばこ税	100,000,000	4,000,000		104,000,000	
								1 現年課税分
	5		都市計画税	100,310,000	△ 600,000		99,710,000	

款：町税 項：町民税

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		2, 153, 580, 149	2, 009, 255, 035	3, 279, 655	141, 045, 459	
		715, 028, 780	693, 882, 337	1, 561, 662	19, 584, 781	
		627, 729, 580	608, 325, 037	1, 511, 662	17, 892, 881	
	601, 429, 000	605, 990, 600	600, 979, 807		5, 010, 793	普通徴収分 141, 821, 866 特別徴収分 376, 233, 213 繰越特徴分 74, 624, 877 退職分 7, 075, 600 過年度分 1, 224, 251
	5, 500, 000	21, 738, 980	7, 345, 230	1, 511, 662	12, 882, 088	
		87, 299, 200	85, 557, 300	50, 000	1, 691, 900	
	77, 565, 000	86, 390, 400	85, 441, 300		949, 100	現年度分 85, 228, 100 過年度分 213, 200
	100, 000	908, 800	116, 000	50, 000	742, 800	
		1, 124, 484, 607	1, 026, 888, 563	1, 332, 007	96, 264, 037	
		1, 123, 713, 507	1, 026, 117, 463	1, 332, 007	96, 264, 037	
	1, 010, 025, 000	1, 037, 851, 900	1, 014, 367, 204		23, 484, 696	現年度分 1, 011, 242, 904 過年度分 3, 124, 300
	10, 300, 000	85, 861, 607	11, 750, 259	1, 332, 007	72, 779, 341	
		771, 100	771, 100		0	
	771, 000	771, 100	771, 100		0	和歌山県
		81, 331, 564	77, 918, 505	179, 200	3, 233, 859	
		73, 906, 200	73, 063, 400		842, 800	
	71, 792, 000	73, 906, 200	73, 063, 400		842, 800	
		3, 652, 800	3, 652, 800		0	
	2, 974, 000	3, 652, 800	3, 652, 800		0	
		3, 772, 564	1, 202, 305	179, 200	2, 391, 059	
	1, 000	0	0		0	
	700, 000	3, 772, 564	1, 202, 305	179, 200	2, 391, 059	
		107, 807, 700	107, 807, 700		0	
		107, 807, 700	107, 807, 700		0	
	104, 000, 000	107, 807, 700	107, 807, 700		0	現年度分 107, 413, 749 手持品課税分 393, 951
		122, 731, 633	100, 562, 065	206, 786	21, 962, 782	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
	1		都市計画税	100,310,000	△ 600,000		99,710,000		
								1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	
	6	1	入 湯 税	3,360,000	△ 1,360,000		2,000,000		
								1 現年課税分	
2	1		地方譲与税	127,515,000			127,515,000		
	1		地方揮発油譲与税	25,300,000			25,300,000		
								1 地方揮発油譲与税	
	2	1	自動車重量譲与税	79,800,000			79,800,000		
								1 自動車重量譲与税	
	3	1	森林環境譲与税	22,415,000			22,415,000		
								1 森林環境譲与税	
3	1		利子割交付金	3,800,000			3,800,000		
								1 利子割交付金	
4	1		配当割交付金	9,100,000			9,100,000		
								1 配当割交付金	
5	1		株式等譲渡所得割交付金	6,000,000			6,000,000		

款：町税 項：都市計画税

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		122,731,633	100,562,065	206,786	21,962,782	
	98,210,000	101,225,400	98,778,461		2,446,939	現年度分 98,689,661 過年度分 88,800
	1,500,000	21,506,233	1,783,604	206,786	19,515,843	
		2,195,865	2,195,865		0	
		2,195,865	2,195,865		0	
	2,000,000	2,195,865	2,195,865		0	
		123,124,000	123,124,000		0	
		25,760,000	25,760,000		0	
		25,760,000	25,760,000		0	
	25,300,000	25,760,000	25,760,000		0	
		74,948,000	74,948,000		0	
		74,948,000	74,948,000		0	
	79,800,000	74,948,000	74,948,000		0	
		22,416,000	22,416,000		0	
		22,416,000	22,416,000		0	
	22,415,000	22,416,000	22,416,000		0	
		2,240,000	2,240,000		0	
		2,240,000	2,240,000		0	
		2,240,000	2,240,000		0	
	3,800,000	2,240,000	2,240,000		0	
		8,738,000	8,738,000		0	
		8,738,000	8,738,000		0	
		8,738,000	8,738,000		0	
	9,100,000	8,738,000	8,738,000		0	
		9,898,000	9,898,000		0	
		9,898,000	9,898,000		0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
		1	株式等譲渡所得割交付金	6,000,000			6,000,000		
								1 株式等譲渡所得割交付金	
6			法人事業税交付金	8,173,000			8,173,000		
	1		法人事業税交付金	8,173,000			8,173,000		
		1	法人事業税交付金	8,173,000			8,173,000		
								1 法人事業税交付金	
7			地方消費税交付金	365,100,000	△ 12,996,000		352,104,000		
	1		地方消費税交付金	365,100,000	△ 12,996,000		352,104,000		
		1	地方消費税交付金	365,100,000	△ 12,996,000		352,104,000		
								1 地方消費税交付金	
8			ゴルフ場利用税交付金	7,400,000			7,400,000		
	1		ゴルフ場利用税交付金	7,400,000			7,400,000		
		1	ゴルフ場利用税交付金	7,400,000			7,400,000		
								1 ゴルフ場利用税交付金	
9			環境性能割交付金	11,959,000	△ 1,980,000		9,979,000		
	1		環境性能割交付金	11,959,000	△ 1,980,000		9,979,000		
		1	環境性能割交付金	11,959,000	△ 1,980,000		9,979,000		
								1 環境性能割交付金	
10			地方特例交付金	12,600,000	2,255,000		14,855,000		
	1		地方特例交付金	12,600,000	2,255,000		14,855,000		
		1	地方特例交付金	12,600,000	2,255,000		14,855,000		

款：株式等譲渡所得割交付金 項：株式等譲渡所得割交付金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		9, 898, 000	9, 898, 000		0	
	6, 000, 000	9, 898, 000	9, 898, 000		0	
		8, 312, 000	8, 312, 000		0	
		8, 312, 000	8, 312, 000		0	
		8, 312, 000	8, 312, 000		0	
	8, 173, 000	8, 312, 000	8, 312, 000		0	
		352, 104, 000	352, 104, 000		0	
		352, 104, 000	352, 104, 000		0	
		352, 104, 000	352, 104, 000		0	
	352, 104, 000	352, 104, 000	352, 104, 000		0	地方消費税交付金 164, 688, 000 地方消費税交付金（社会保障財源） 187, 416, 000
		7, 918, 934	7, 918, 934		0	
		7, 918, 934	7, 918, 934		0	
		7, 918, 934	7, 918, 934		0	
	7, 400, 000	7, 918, 934	7, 918, 934		0	
		9, 342, 000	9, 342, 000		0	
		9, 342, 000	9, 342, 000		0	
		9, 342, 000	9, 342, 000		0	
	9, 979, 000	9, 342, 000	9, 342, 000		0	
		14, 855, 000	14, 855, 000		0	
		14, 855, 000	14, 855, 000		0	
		14, 855, 000	14, 855, 000		0	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
								1 地方特例交付金	
11			地方交付税	3,909,000,000	148,000		3,909,148,000		
	1		地方交付税	3,909,000,000	148,000		3,909,148,000		
		1	地方交付税	3,909,000,000	148,000		3,909,148,000	1 地方交付税	
12			交通安全対策特別交付金	2,500,000			2,500,000		
	1		交通安全対策特別交付金	2,500,000			2,500,000		
		1	交通安全対策特別交付金	2,500,000			2,500,000	1 交通安全対策特別交付金	
13			分担金及び負担金	31,387,000	3,615,000		35,002,000		
	1		分 担 金	5,565,000	3,250,000		8,815,000		
		1	農林水産業費分担金	4,465,000	3,250,000		7,715,000	1 ため池改修事業負担金	
		2	災害復旧費分担金	1,100,000			1,100,000	1 補助災害復旧事業分担金	
	2		負 担 金	25,822,000	365,000		26,187,000		
		1	民生費負担金	25,821,000	365,000		26,186,000	1 老人福祉費負担金	
								2 養育医療費負担金	
								3 こども園負担金	
		2	教育費負担金	1,000			1,000	1 幼稚園負担金	
14			使用料及び手数料	134,788,000	△ 3,256,000		131,532,000		
	1		使 用 料	99,837,000	△ 2,653,000		97,184,000		

款：地方特例交付金 項：地方特例交付金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	14,855,000	14,855,000	14,855,000		0	
		3,909,148,000	3,909,148,000		0	
		3,909,148,000	3,909,148,000		0	
		3,909,148,000	3,909,148,000		0	
	3,909,148,000	3,909,148,000	3,909,148,000		0	普通地方交付税 3,456,457,000 特別地方交付税 452,691,000
		2,604,000	2,604,000		0	
		2,604,000	2,604,000		0	
		2,604,000	2,604,000		0	
	2,500,000	2,604,000	2,604,000		0	
		30,705,149	30,296,349		408,800	
		8,152,743	8,152,743		0	
		7,715,000	7,715,000		0	
	7,715,000	7,715,000	7,715,000		0	
		437,743	437,743		0	
	1,100,000	437,743	437,743		0	現年 農地 211,761 農業用施設 225,982
		22,552,406	22,143,606		408,800	
		22,552,406	22,143,606		408,800	
	6,024,000	5,867,436	5,471,436		396,000	老人福祉施設措置費負担金
	167,000	0	0		0	
	19,995,000	16,684,970	16,672,170		12,800	こども園利用者負担額等
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		167,194,074	132,039,539	4,889,600	30,264,935	
		130,985,598	95,831,063	4,889,600	30,264,935	

款 項 目 名 称				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
款	項	目	名 称				節 区 分
		1	総務使用料	1,963,000	△ 3,000		1,960,000
							1 行政財産使用料
							2 地域交流センター使用料
							3 町民農園使用料
							4 移動通信用鉄塔施設使用料
		2	民生使用料	3,427,000	△ 1,590,000		1,837,000
							1 地域福祉センター使用料
							2 老人憩の家使用料
							3 ゆうゆうコミュニティホーム使用料
							4 高齢者生活福祉センター使用料
							5 児童館使用料
							6 行政財産使用料
		3	衛生使用料	13,383,000			13,383,000
							1 体力づくりフロア使用料
							2 かつらぎ斎場使用料
							3 墓地永代使用料
		4	農業使用料	34,000			34,000
							1 行政財産使用料
		5	山振施設使用料	2,000	57,000		59,000
							1 行政財産使用料
							2 東谷ふるさとセンター使用料
		6	林業使用料	1,080,000	△ 270,000		810,000
							1 緑の雇用担い手住宅使用料
							2 田舎暮らし体験住宅使用料

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		3, 216, 986	3, 216, 986		0	
1, 715, 000		3, 000, 023	3, 000, 023		0	電柱等敷地料 934, 770 庁舎等使用料 2, 023, 329 その他敷地料 783 共架電線設置料 75 地域交流センター敷地使用料 5, 833 共架電線設置料 35, 233
87, 000		58, 220	58, 220		0	地域交流センター使用料
45, 000		45, 600	45, 600		0	
113, 000		113, 143	113, 143		0	移動通信用鉄塔施設用伝送路施設使用料
		1, 711, 245	1, 711, 245		0	
1, 000		0	0		0	
1, 000		0	0		0	
36, 000		45, 750	45, 750		0	
1, 676, 000		1, 531, 640	1, 531, 640		0	居住部門利用料 1, 260, 040 配食サービス料 271, 600
15, 000		25, 830	25, 830		0	
108, 000		108, 025	108, 025		0	ひきこもり者社会参加支援センター使用料 108, 000 電柱等敷地使用料 25
		10, 423, 810	10, 423, 810		0	
1, 074, 000		543, 500	543, 500		0	
9, 669, 000		8, 395, 000	8, 395, 000		0	かつらぎ斎場 7, 811, 480 動物火葬 575, 000 自動販売機 8, 520
2, 640, 000		1, 485, 310	1, 485, 310		0	
		35, 107	35, 107		0	
34, 000		35, 107	35, 107		0	地域振興交流施設敷地料 34, 732 電柱等敷地料 375
		58, 763	58, 763		0	
58, 000		58, 763	58, 763		0	山村振興施設使用料
1, 000		0	0		0	
		840, 000	840, 000		0	
360, 000		360, 000	360, 000		0	
450, 000		480, 000	480, 000		0	

款 項 目				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 節 区 分
款	項	目	名 称				
		7	商工使用料	2,000	△ 1,000		1,000
							1 行政財産使用料
		8	土木使用料	76,822,000			76,822,000
							1 公営住宅使用料
							2 滞納繰越分
							3 町営住宅附属施設使用料
							4 定住促進住宅使用料
							5 定住促進住宅附属施設使用料
							6 コミュニティ住宅使用料
							7 公的賃貸住宅使用料
							8 道路占用料
							9 河川占用料
							10 法定外公共物使用料
							11 有料公園施設使用料
		9	教育使用料	3,124,000	△ 846,000		2,278,000
							1 行政財産使用料
							2 学校施設使用料
							3 公民館使用料
							4 有料公園施設使用料
							5 かつらぎ体育センター使用料
	2		手数料	34,951,000	△ 603,000		34,348,000
		1	総務手数料	8,838,000	△ 592,000		8,246,000
							1 地籍図及び土地情報に関する手数料
							2 督促手数料

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		2, 150	2, 150		0	
1, 000		2, 150	2, 150		0	電柱等敷地料 430 花園北寺公衆トイレ敷地使用料 1, 720
		112, 170, 692	77, 016, 157	4, 889, 600	30, 264, 935	
37, 518, 000		40, 661, 900	38, 874, 000	44, 700	1, 743, 200	
1, 660, 000		34, 149, 785	783, 150	4, 844, 900	28, 521, 735	
2, 514, 000		2, 515, 760	2, 515, 760		0	妙寺団地 1, 209, 520 笠田団地 1, 015, 800 渋田団地 290, 440
13, 586, 000		12, 072, 700	12, 072, 700		0	現年度分 12, 043, 500 滞納繰越分 29, 200
812, 000		672, 997	672, 997		0	現年度分 669, 847 滞納繰越分 3, 150
5, 712, 000		5, 687, 300	5, 687, 300		0	
264, 000		0	0		0	
7, 033, 000		7, 146, 823	7, 146, 823		0	N T T 3, 689, 702 関西電力(株) 2, 618, 884 その他 838, 237
18, 000		19, 305	19, 305		0	関西電力(株) 4, 683 サンミック(株) 9, 162 その他 5, 460
205, 000		330, 612	330, 612		0	
7, 500, 000		8, 913, 510	8, 913, 510		0	パークゴルフ場使用料 8, 913, 450 パークゴルフ場敷地使用料 60
		2, 526, 845	2, 526, 845		0	
1, 170, 000		1, 188, 320	1, 188, 320		0	小中学校教職員駐車場使用料 1, 088, 000 学校敷地使用料 53, 308 公民館グラウンド使用料 43, 000 中飯降公園駐車場使用料 4, 012
85, 000		117, 610	117, 610		0	屋内運動場使用料
65, 000		99, 590	99, 590		0	
568, 000		667, 200	667, 200		0	中飯降公園使用料 358, 660 かつらぎ公園使用料 184, 800 テニスコート使用料 81, 740 河南公園グラウンド使用料 42, 000
390, 000		454, 125	454, 125		0	
		36, 208, 476	36, 208, 476		0	
		8, 082, 766	8, 082, 766		0	
483, 000		562, 100	562, 100		0	土地情報管理システム及び座標値一覧表交付
424, 000		405, 506	405, 506		0	

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
								区 分		
款	項	目	名 称							
								3 諸証明手数料		
							4 戸籍住民票手数料			
							5 許可手数料			
	2	民生手数料	27, 000	△ 11, 000		16, 000				
							1 生きがい活動支援通所事業等手数料			
							2 軽度生活援助事業手数料			
	3	衛生手数料	25, 824, 000			25, 824, 000				
							1 畜犬登録手数料			
							2 予防接種済票等交付手数料			
							3 じん芥収集手数料			
							4 許可手数料			
							5 化製場設置許可等手数料			
							6 諸証明手数料			
	4	農地手数料	3, 000			3, 000				
							1 農地等証明手数料			
	5	林業手数料	1, 000			1, 000				
							1 鳥獣飼養許可手数料			
	6	土木手数料	255, 000			255, 000				
							1 屋外広告物許可等手数料			
							2 開発許可等手数料			
3 砂利採取計画認可等手数料										
4 岩石採取計画認可等手数料										
5 優良宅地、優良住宅認定等手数料										

款：使用料及び手数料 項：手数料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
1,802,000		1,729,660	1,729,660		0	印鑑証明等 1,049,800 税務証明 665,860 地縁団体証明 1,200 支払証明 800 その他証明 12,000
5,411,000		5,264,000	5,264,000		0	戸籍関係 3,835,100 住民票関係 1,413,400 個人番号通知カード再交付 3,500 個人番号カード再交付 12,000
126,000		121,500	121,500		0	臨時運行許可 7 5 0 円 × 1 6 2 件
		13,440	13,440		0	
1,000		0	0		0	
15,000		13,440	13,440		0	
		27,997,020	27,997,020		0	
225,000		318,000	318,000		0	
440,000		352,550	352,550		0	
25,131,000		27,246,470	27,246,470		0	ごみ袋 25,015,125 事業所ごみ 1,944,545 粗大ごみ 286,800
20,000		80,000	80,000		0	一般廃棄物処理業
7,000		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		2,000	2,000		0	
3,000		2,000	2,000		0	農用地区域に関する証明 200 農地法第2条の農地でない旨の証明 1,400 農地法許可済証明 200 その他証明 200
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		103,000	103,000		0	
18,000		67,500	67,500		0	
200,000		0	0		0	
34,000		33,900	33,900		0	
1,000		0	0		0	
1,000		0	0		0	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
		7						6 諸証明手数料	
			教育手数料	3, 000			3, 000		
								1 督促手数料	
								2 諸証明手数料	
15			国庫支出金	963, 317, 000	2, 235, 635, 000	153, 605, 000	3, 352, 557, 000		
	1		国庫負担金	484, 757, 000	3, 496, 000		488, 253, 000		
		1	民生費国庫負担金	454, 825, 000	△ 14, 297, 000		440, 528, 000		
		1 保険基盤安定制度負担金							
		2 低所得者介護保険料軽減分負担金							
		3 総合支援事業費等負担金							
		4 障害児通所支援事業費等負担金							
		5 国民年金市町村交付金							
		6 児童手当負担金							
		7 母子保健衛生費国庫負担金							
		8 子どものための教育・保育給付費負担金							
		2	教育費国庫負担金	9, 922, 000	△ 1, 942, 000		7, 980, 000		
								1 子どものための教育・保育給付費負担金	

款：使用料及び手数料 項：手数料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
	1,000	1,600	1,600		0	その他証明
		10,250	10,250		0	
	1,000	7,650	7,650		0	学校給食
	2,000	2,600	2,600		0	その他証明
		3,059,616,639	3,059,616,639		0	
		488,607,114	488,607,114		0	
		445,935,289	445,935,289		0	
	23,911,000	23,911,080	23,911,080		0	保険者支援分×1／2
	21,740,000	21,740,900	21,740,900		0	補助基本額×1／2
	207,111,000	207,111,000	207,111,000		0	総合支援医療給付費 18,546,000 (補助基本額×1／2) 総合支援給付費 188,565,000 (補助基本額×1／2)
	41,418,000	43,370,000	43,370,000		0	補助基本額×1／2
	2,203,000	6,288,016	6,288,016		0	事務費(人件費) 2,902,789 事務費(物件費) 815,475 協力・連携にかかる経費 2,407,670 年金生活者支援給付金支給業務市町村 事務取扱交付金 162,082
	141,134,000	140,376,999	140,376,999		0	0歳～3歳未満 被用者 24,827,000 15千円×2, 013人×37／45 0歳～3歳未満 非被用者 6,390,000 15千円×639人×4／6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第 2子 64,093,333 10千円×9, 614人×4／6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 17,680,000 15千円×1, 768人×4／6 中学生 26,473,333 10千円×3, 971人×4／6 特例給付 913,333 5千円×274人×4／6
	566,000	509,463	509,463		0	養育医療給付事業費 (補助基本額×1／2)
	2,445,000	2,627,831	2,627,831		0	補助基本額×1／2
		7,980,288	7,980,288		0	
	7,980,000	7,980,288	7,980,288		0	補助基本額×1／2

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
								区 分		
款	項	目	名 称							
		3	災害復旧費国庫負担金	20,010,000	19,735,000		39,745,000			
								1 土木施設災害復旧費負担金		
		2	国庫補助金	460,235,000	2,232,139,000	153,605,000	2,845,979,000			
								1 総務費国庫補助金		
		1	総務費国庫補助金	14,719,000	6,002,000		20,721,000			
								1 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 個人番号カード交付事務費補助金
										3 個人番号カード交付事業費補助金
										4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
			2	民生費国庫補助金	29,556,000	1,672,539,000		1,702,095,000		
									1 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業費補助金	
										4 子ども・子育て支援交付金事業補助金
										5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金
										6 子育てのための施設等利用給付交付金
										7 特別定額給付金給付事業費補助金
										8 特別定額給付金給付事務費補助金

款：国庫支出金 項：国庫負担金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		34,691,537	34,691,537		0	
39,745,000		34,691,537	34,691,537		0	補助基本額×66.7% (繰越明許費) 1,457,000
		2,552,652,723	2,552,652,723		0	
		20,438,000	20,438,000		0	
3,267,000		3,267,000	3,267,000		0	補助基本額×10/10
458,000		1,335,000	1,335,000		0	補助基本額×10/10
9,087,000		7,167,000	7,167,000		0	補助基本額×10/10
7,909,000		8,669,000	8,669,000		0	補助基本額×10/10
		1,702,508,534	1,702,508,534		0	
2,000,000		2,000,000	2,000,000		0	補助基本額×1/2
1,300,000		1,550,000	1,550,000		0	補助基本額×1/2
5,387,000		5,387,000	5,387,000		0	補助基本額×1/2
15,406,000		15,406,000	15,406,000		0	乳児全戸訪問事業 10,000 養育支援訪問事業 53,000 子育て短期支援事業 53,000 地域子育て支援拠点事業 2,756,000 放課後児童健全育成事業 8,537,000 利用者支援事業 1,499,000 病児保育事業 2,333,000 一時預かり事業 165,000
30,000		0	0		0	
639,000		417,600	417,600		0	補助基本額×1/2
1,649,200,000		1,649,200,000	1,649,200,000		0	補助基本額×10/10
8,629,000		8,629,934	8,629,934		0	補助基本額×10/10

款 項 目				予 算 現 額												
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節								
								区 分								
款	項	目	名 称													
								9 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費補助 金								
								10 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事務費補助 金								
								11 子ども・子育て 支援事業費補助 金								
								12 障害者総合支援 事業費補助金								
		3	衛生費国庫補助 金	7,941,000	7,032,000		14,973,000									
								1 地域保健医療等 推進事業補助金								
								2 新たなステージ に入ったがん検 診の総合支援事 業費補助金								
								3 緊急風しん抗体 検査事業補助金								
								4 母子保健衛生費 国庫補助金								
								5 浄化槽設置交付 金								
								6 子ども・子育て 支援交付金								
								8 教育支援体制整 備事業費交付金								
								9 学校保健特別対 策事業費補助金								
								10 新型コロナウイルス ワクチン接種 体制確保事業 補助金								
									3	衛生費国庫補助 金（繰越明許）	0		1,950,000	1,950,000		
															6 子ども・子育て 支援交付金	
															7 保育対策総合支 援事業費補助金	
									4	土木費国庫補助 金	402,197,000	△ 36,454,000		365,743,000		
															1 社会資本整備総 合交付金	

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	17,860,000	17,860,000	17,860,000		0	補助基本額×10/10
	1,240,000	1,240,000	1,240,000		0	補助基本額×10/10
	102,000	102,000	102,000		0	補助基本額×10/10
	302,000	716,000	716,000		0	補助基本額×10/10
		14,880,000	14,880,000		0	
	0	0	0		0	
	482,000	524,000	524,000		0	補助基本額×1/2
	1,671,000	1,085,000	1,085,000		0	補助基本額×1/2
	24,000	24,000	24,000		0	補助基本額×2/3
	5,325,000	3,980,000	3,980,000		0	補助基本額×1/3
	1,212,000	1,212,000	1,212,000		0	補助基本額×1/3・10/10
	800,000	798,000	798,000		0	補助基本額×10/10
	179,000	2,979,000	2,979,000		0	補助基本額×7校×1/2
	5,280,000	4,278,000	4,278,000		0	補助基本額×10/10 (繰越明許費) 1,000,000
		1,947,000	1,947,000		0	
	1,050,000	1,048,000	1,048,000		0	補助基本額×10/10
	900,000	899,000	899,000		0	補助基本額×10/10
		148,943,332	148,943,332		0	
	341,296,000	137,964,274	137,964,274		0	防災・安全交付金事業 2,332,000 (補助基本額×58.3%) 防災・安全交付金事業 3,180,000 (補助基本額×53%) 土砂災害ハザードマップ整備事業 865,000 (補助基本額×1/2) かつらぎ西部公園整備事業 9,933,274

款 項 目				予 算				現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節				
								区 分				
款	項	目	名 称									
								2 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金				
								3 道路メンテナンス事業費補助金				
			4	土木費国庫補助金（繰越明許）	0		85,349,000	85,349,000				
											1 社会資本整備総合交付金	
			5	教育費国庫補助金	4,822,000	55,289,000		60,111,000				
											1 特別支援教育就学奨励費補助金	
											2 理科教育等設備整備費補助金	
3 子ども・子育て支援交付金事業補助金												
4 子育てのための施設等利用給付交付金												
5 国宝重要文化財等保存整備費補助金												
7 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金												
8 公立学校情報機器整備費補助金												
9 学校保健特別対策事業費補助金												
5	教育費国庫補助金（繰越明許）	0		66,306,000	66,306,000							

款：国庫支出金 項：国庫補助金

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額						
						公営住宅家賃低廉化事業 19,369,000 (補助基本額×1／2) コミュニティ住宅家賃対策補助事業 1,200,000 (補助基本額×1／2) 公営住宅等整備事業 100,315,000 (補助基本額×1／2) 公営住宅等ストック総合改善事業 770,000 (補助基本額×1／2) (繰越明許費) 216,800,000
	1,710,000	1,710,000	1,710,000		0	補助基本額×1／2
	22,737,000	9,269,058	9,269,058		0	補助基本額×58.3%
		85,347,847	85,347,847		0	
	85,349,000	85,347,847	85,347,847		0	防災・安全交付金事業 24,800,021 (補助基本額×58.3%) 長寿命化修繕事業 7,591,000 (補助基本額×58.3%) かつらぎ西部公園整備事業 52,956,826 (補助基本額×1／2)
		56,144,200	56,144,200		0	
	290,000	252,000	252,000		0	小学校 213,000 中学校 39,000
	1,100,000	913,000	913,000		0	小学校 502,000 中学校 411,000
	0	0	0		0	
	788,000	634,200	634,200		0	補助基本額×1／2
	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	かつらぎ町内遺跡発掘調査等 (補助基本額×1／2) 1,000,000 かつらぎ町内埋蔵文化財地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 1,000,000 (補助基本額×1／2)
	15,154,000	15,154,000	15,154,000		0	補助基本額×1／2
	34,479,000	33,691,000	33,691,000		0	補助基本額×10／10
	6,300,000	3,500,000	3,500,000		0	補助基本額×1／2
		66,209,000	66,209,000		0	

款 項 目			予 算 現 額													
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節									
							区 分									
款	項	目	名 称													
	6		地方創生推進交付金	1,000,000			1,000,000	6 学校施設環境改善交付金								
								1 地方創生推進交付金								
		7	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	527,731,000		527,731,000		1 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金							
	3		国庫委託金	18,325,000			18,325,000									
								1	総務費国庫委託金	214,000			214,000		1 総務費委託金	
		2	民生費国庫委託金	60,000			60,000								1 児童福祉費委託金	
								3	商工費国庫委託金	8,434,000			8,434,000		1 観光施設管理費委託金	
		4	土木費国庫委託金	9,617,000			9,617,000								1 かつらぎ西PA管理費委託金	
		16		県支出金	751,575,000	△ 47,552,000	11,880,000	715,903,000								
	1		県負担金	513,264,000	△ 33,654,000		479,610,000									
								1	総務費県負担金	149,679,000	△ 23,930,000		125,749,000		1 地籍調査事業負担金	
															2 県税徴収交付金	
		2	民生費県負担金	312,468,000	△ 5,815,000		306,653,000		1 保険基盤安定制度負担金							

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
66,306,000	66,209,000	66,209,000	66,209,000		0	補助基本額×1／3
	991,810	991,810	991,810		0	
1,000,000	991,810	991,810	991,810		0	補助基本額×1／2
	455,243,000	455,243,000	455,243,000		0	
527,731,000	455,243,000	455,243,000	455,243,000		0	補助基本額×10／10 (繰越明許費) 72,488,000
	18,356,802	18,356,802	18,356,802		0	
	243,054	243,054	243,054		0	
214,000	243,054	243,054	243,054		0	自衛官募集事務 24,000 人口動態調査事務 28,054 中長期在留者住居地届出等事務 191,000
	62,968	62,968	62,968		0	
60,000	62,968	62,968	62,968		0	特別児童扶養手当事務
	8,433,700	8,433,700	8,433,700		0	
8,434,000	8,433,700	8,433,700	8,433,700		0	道の駅紀の川万葉の里
	9,617,080	9,617,080	9,617,080		0	
9,617,000	9,617,080	9,617,080	9,617,080		0	道の駅かつらぎ西
	695,747,683	695,747,683	695,747,683		0	
	480,014,042	480,014,042	480,014,042		0	
	126,370,145	126,370,145	126,370,145		0	
103,150,000	103,150,500	103,150,500	103,150,500		0	国1／2 県1／4
22,599,000	23,219,645	23,219,645	23,219,645		0	
	306,263,878	306,263,878	306,263,878		0	
133,550,000	133,550,212	133,550,212	133,550,212		0	国民健康保険事業 保険税軽減分×3／4 63,213,454 保険者支援分×1／4 11,955,540 後期高齢者医療事業 繰入金額×3／4 58,381,218

款 項 目				予 算											
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	現 額							
								節							
款	項	目	名 称						区 分						
								2 低所得者介護保 険料軽減分負担 金							
								3 民生委員活動費 負担金							
								4 総合支援事業費 等負担金							
								5 障害児通所支援 事業費等負担金							
								6 児童手当負担金							
								7 母子保健衛生費 県負担金							
								8 子どものための 教育・保育給付 費負担金							
								3 農林水産業費県 負担金	42,560,000	△ 2,175,000		40,385,000			
								1 中山間地域等直 接支払交付金							
								4 教育費県負担金	8,557,000	△ 1,734,000		6,823,000			
								1 子どものための 教育・保育給付 費負担金							
								2 県補助金	225,095,000	△ 12,268,000	11,880,000	224,707,000			
								1 総務費県補助金	6,000						
									1 国土利用計画法 施行事務市町村 交付金						
									2 民生費県補助金	124,413,000	△ 206,000		124,207,000		
															1 特別給付金等支 給事務交付金
	2 在宅福祉事業補 助金														
	3 社会福祉法人等 利用者負担軽減 措置補助金														

款：県支出金 項：県負担金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
10,870,000	10,870,450	10,870,450	10,870,450		0	補助基本額×1／4
4,954,000	4,954,095	4,954,095	4,954,095		0	民生児童委員活動費負担金 4,940,095 民生委員推薦会負担金 14,000
103,555,000	103,555,500	103,555,500	103,555,500		0	総合支援医療給付費 9,273,000 (補助基本額×1／4) 総合支援給付費 94,282,500 (補助基本額×1／4)
20,709,000	20,569,961	20,569,961	20,569,961		0	補助基本額×1／4
31,710,000	31,571,499	31,571,499	31,571,499		0	0歳～3歳未満 被用者 2,684,000 15千円×2, 013人×4／45 0歳～3歳未満 非被用者 1,597,500 15千円×639人×1／6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 16,023,333 10千円×9, 614人×1／6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 4,420,000 15千円×1, 768人×1／6 中学生 6,618,333 10千円×3, 971人×1／6 特例給付 228,333 5千円×274人×1／6
283,000	169,821	169,821	169,821		0	養育医療給付事業費 (補助基本額×1／4)
1,022,000	1,022,340	1,022,340	1,022,340		0	補助基本額×1／4
	40,385,995	40,385,995	40,385,995		0	
40,385,000	40,385,995	40,385,995	40,385,995		0	国1／2 県1／4
	6,994,024	6,994,024	6,994,024		0	
6,823,000	6,994,024	6,994,024	6,994,024		0	補助基本額×1／4・1／2
	204,579,809	204,579,809	204,579,809		0	
	26,664	26,664	26,664		0	
6,000	26,664	26,664	26,664		0	
	111,793,839	111,793,839	111,793,839		0	
5,000	29,200	29,200	29,200		0	
1,022,000	973,000	973,000	973,000		0	老人クラブ活動助成
1,027,000	732,000	732,000	732,000		0	補助基本額×3／4

款 項 目 名 称				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
								区 分
款	項	目						4 離島等地域利用者負担軽減措置補助金
								5 高齢者居宅改修事業補助金
								6 地域見守り協力員制度補助金
								7 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金
								8 支え合いのふさとづくり事業補助金
								9 老人医療費補助金
								10 重度心身障害児者医療費補助金
								11 難聴児補聴器購入費補助金
								12 地域生活支援事業費等補助金
								13 人権啓発市町村助成事業補助金
								14 住宅新築資金等貸付助成事業補助金
								15 紀州っ子いっぱいサポート事業費補助金
								16 乳幼児医療費補助金
								17 ひとり親家庭医療費補助金
								18 子ども・子育て支援交付金事業補助金
								19 子ども・子育て支援事業費補助金
								20 子育てのための施設等利用給付交付金
								21 放課後子ども教室推進事業補助金
								22 ひとり親世帯臨時特別給付金補助金

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
	11,000	10,000	10,000		0	補助基本額×3／4
	100,000	0	0		0	
	65,000	31,400	31,400		0	補助基本額×10／10
	48,702,000	48,702,000	48,702,000		0	補助基本額×10／10
	666,000	666,000	666,000		0	高齢者サロン事業助成金 補助基本額×1／3
	52,000	1,000	1,000		0	補助基本額×1／2
	25,101,000	18,953,039	18,953,039		0	医療費 18,657,843 審査支払手数料 271,696 事務費 23,500
	74,000	0	0		0	
	4,532,000	4,509,000	4,509,000		0	補助基本額×1／4
	810,000	810,000	810,000		0	補助基本額×1／2
	6,000	6,000	6,000		0	補助基本額×3／4
	5,150,000	4,384,000	4,384,000		0	補助基本額×1／2
	11,261,000	7,436,500	7,436,500		0	医療費 7,139,600 審査支払手数料 268,400 事務費 28,500
	8,303,000	6,667,900	6,667,900		0	医療費 6,501,100 審査支払手数料 135,300 事務費 31,500
	15,406,000	15,406,000	15,406,000		0	乳児全戸訪問事業 10,000 養育支援訪問事業 53,000 子育て短期支援事業 53,000 地域子育て支援拠点事業 2,756,000 放課後児童健全育成事業 8,537,000 利用者支援事業 1,499,000 病児保育事業 2,333,000 一時預かり事業 165,000
	906,000	905,000	905,000		0	補助基本額×10／10
	319,000	208,800	208,800		0	補助基本額×1／4
	152,000	152,000	152,000		0	補助基本額×2／3
	326,000	326,000	326,000		0	補助基本額×10／10

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分		
款	項	目	名 称						
	3		衛生費県補助金	8,266,000	4,127,000		12,393,000	23 障害者総合支援 事業費補助金	
								1 健康増進事業費 補助金	
								2 和歌山県健康推 進員活動助成事 業費補助金	
								3 和歌山県がん検 診推進支援事業 補助金	
								4 和歌山県肺がん ＣＴ検診事業費 補助金	
								5 風しんワクチン 接種緊急助成事 業補助金	
								6 一般不妊治療費 補助金	
								7 合併処理浄化槽 設置補助金	
								8 新型コロナウイルス 感染症緊急 包括支援交付金	
								9 子ども・子育て 支援補助金	
	4		農林水産業費県 補助金	57,430,000	△ 4,745,000		52,685,000		
								1 農業委員会等交 付金	
								2 農地集積・集約 化対策事業補助 金	
								3 農地利用最適化 交付金	
								4 移住・交流推進 事業補助金	
								5 農業人材力強化 総合支援事業費 補助金	
								6 中山間地域等直 接支払推進事業 交付金	
								7 農作物鳥獣害防 止総合対策事業 補助金	
								8 耕作放棄地対策 推進事業補助金	
								9 有害鳥獣捕獲事 業等補助金	
								10 鳥獣被害防止総 合対策事業補助 金	

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	211,000	885,000	885,000		0	補助基本額×10/10
		11,836,000	11,836,000		0	
	1,146,000	987,000	987,000		0	補助基本額×2/3
	200,000	198,000	198,000		0	補助基本額×10/10
	1,118,000	1,006,000	1,006,000		0	補助基本額×10/10
	147,000	29,000	29,000		0	補助基本額×1/2
	180,000	92,000	92,000		0	補助基本額×1/2
	150,000	81,000	81,000		0	補助基本額×1/2
	3,980,000	3,980,000	3,980,000		0	補助基本額×1/3
	4,960,000	4,951,000	4,951,000		0	補助基本額×10/10
	512,000	512,000	512,000		0	補助基本額×10/10
		51,621,319	51,621,319		0	
	2,439,000	2,439,000	2,439,000		0	
	271,000	271,000	271,000		0	補助率10/10
	1,060,000	750,000	750,000		0	補助率10/10
	0	0	0		0	
	20,250,000	19,500,000	19,500,000		0	補助率10/10
	331,000	331,000	331,000		0	補助率10/10
	200,000	181,880	181,880		0	防護柵設置支援事業 99,880 (補助率1/3) 狩猟免許取得支援事業 82,000 (補助率10/10)
	515,000	0	0		0	
	4,309,000	4,397,000	4,397,000		0	補助率10/10
	4,380,000	4,947,000	4,947,000		0	緊急捕獲活動支援事業 補助率10/10

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
								11 環境保全型農業 直接支払制度推 進事務事業補助 金	
								12 環境保全型農業 直接支払制度補 助金	
								13 戸別所得経営安 定推進事業補助 金	
								14 多面的機能支払 推進事業補助金	
								15 多面的機能支払 交付金	
								16 経営所得安定対 策等推進事業費 補助金	
								17 林業担い手社会 保障制度等充実 対策事業補助金	
								18 森林整備地域活 動支援交付金	
								19 農山漁村地域整 備交付金	
								20 過疎集落再生・ 活性化支援事業 補助金	
	4	農林水産業費県 補助金（繰越明 許）	0		11,880,000	11,880,000			
							21 農村地域防災減 災事業補助金		
	5	商工費県補助金	325,000	△ 161,000		164,000			
							1 和歌山県市町村 消費者行政強化 交付金		
	6	土木費県補助金	2,749,000	△ 1,642,000		1,107,000			
							1 和歌山県住宅耐 震化促進事業費 補助金		
	7	消防費県補助金	899,000	△ 143,000		756,000			
							1 わかやま防災力 パワーアップ補 助金		
	8	教育費県補助金	8,283,000	△ 4,965,000		3,318,000			
							1 きのくにコミュ ニティスクール 推進事業補助金		
							2 紀の国緑育推進 事業補助金		

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	34,000	34,000	34,000		0	補助率 10 / 10
	518,000	518,025	518,025		0	国 1 / 2 県 1 / 4
	76,000	76,000	76,000		0	人・農地プラン作成事務事業 補助率 1 / 2
	337,000	337,000	337,000		0	補助率 10 / 10
	8,115,000	8,115,496	8,115,496		0	国 1 / 2 県 1 / 4
	847,000	720,305	720,305		0	補助率 10 / 10
	1,005,000	1,005,613	1,005,613		0	中小企業退職金共済事業 288,000 林業社会保険制度加入促進事業 694,900 林業労働者任意災害補償保険助成事業 22,713
	2,742,000	2,742,000	2,742,000		0	国 1 / 2 県 1 / 4
	4,425,000	4,425,000	4,425,000		0	林道改良事業 国 3 / 10 県 5 / 100
	831,000	831,000	831,000		0	補助基本額 × 10 / 10
		11,880,000	11,880,000		0	
	11,880,000	11,880,000	11,880,000		0	補助率 10 / 10
		164,000	164,000		0	
	164,000	164,000	164,000		0	
		1,107,000	1,107,000		0	
	1,107,000	1,107,000	1,107,000		0	補助基本額 × 1 / 4
		706,000	706,000		0	
	756,000	706,000	706,000		0	補助基本額 × 1 / 2
		2,615,251	2,615,251		0	
	336,000	74,000	74,000		0	補助基本額 × 1 / 3
	770,000	769,951	769,951		0	補助基本額 × 10 / 10

款 項 目 款 項 目 名 称				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
								区 分
								3 運動部活動推進 事業費補助金
								4 紀州っ子いっぱい サポート事業 費補助金
								5 子ども・子育て 支援交付金事業 補助金
								6 子育てのための 施設等利用給付 交付金
								7 保護者学級開設 事業補助金
								8 放課後子ども教 室推進事業補助 金
								9 和歌山県文化財 保護費補助金
								10 青少年育成事業 補助金
								11 補導センター運 営費補助金
								12 和歌山県子ども の居場所づくり 推進事業補助金
								13 和歌山県聖火リ レー支援宝くじ 収益金交付金
	9	災害復旧費県補 助金		22, 000, 000	△ 4, 500, 000		17, 500, 000	
								1 災害復旧費補助 金
	10	和歌山県移譲事 務市町村交付金		724, 000	△ 33, 000		691, 000	
								1 和歌山県移譲事 務市町村交付金

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
437,000		275,200	275,200		0	補助基本額×2／3
129,000		14,000	14,000		0	補助基本額×1／2
0		0	0		0	
394,000		317,100	317,100		0	補助基本額×1／4
75,000		30,000	30,000		0	補助基本額×1／2
0		0	0		0	
651,000		651,000	651,000		0	世界遺産保全事業 451,000 (補助基本額×1／2) かつらぎ町内遺跡発掘調査等事業 100,000 (補助基本額×1／10) かつらぎ町内地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 100,000 (補助基本額×1／10)
30,000		30,000	30,000		0	
132,000		132,000	132,000		0	
364,000		322,000	322,000		0	補助基本額×2／3
0		0	0		0	
		12,047,147	12,047,147		0	
17,500,000		12,047,147	12,047,147		0	現年 農地 2,857,239 農業用施設 9,189,908
		782,589	782,589		0	
691,000		782,589	782,589		0	区域内字等変更事務交付金 5,000 液化石油ガス販売事業登録等事務交付金 27,404 火薬類製造許可等事務交付金 26,596 高圧ガス製造許可等事務交付金 10,408 土地売買届出等事務交付金 33,696 土地有償譲渡届出等事務交付金 5,000 精神通院医療事務交付金 28,409 戦傷病者手帳交付等事務交付金 5,000 化製場設置許可等事務交付金 5,000 浄化槽設置等届出事務交付金 248,373 墓地、火葬場等経営許可事務交付金 5,000

款 項 目				当初予算額	補正予算額	算 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
								節	
								区	分
款	項	目	名 称						
	3		県委託金	13,216,000	△ 1,630,000		11,586,000		
		1	総務費県委託金	9,343,000	△ 306,000		9,037,000	1 県広報配布委託金	
								2 基幹統計調査費委託金	
		2	民生費県委託金	3,873,000	△ 1,324,000		2,549,000	1 在宅育児支援委託金	
17			財産収入	77,898,000	948,000		78,846,000		
	1		財産売払収入	56,885,000	28,000		56,913,000		
		1	不動産売払収入	300,000	2,311,000		2,611,000	1 不動産売払収入	
		2	物品売払収入	34,435,000	△ 17,228,000		17,207,000		

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						動物愛護管理事務交付金 5,000 農地法許可等事務交付金 214,169 農用地区域内開発行為許可事務交付金 5,000 保安林内立木伐採許可等事務交付金 26,562 家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金 5,000 商工会設立認可等事務交付金 6,866 商店街整備計画認定等事務交付金 5,000 食品表示適正化事務交付金 5,000 特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 7,500 屋外広告物事務交付金 6,682 岩石採取計画認可等事務交付金 5,000 砂利採取計画認可等事務交付金 5,000 住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金 5,000 優良宅地、優良住宅認定等事務交付金 10,000 路外駐車場設置届出等事務交付金 5,000 特定路外駐車場設置届出等事務交付金 5,000 開発許可等事務交付金 34,058 宅地造成等規制事務交付金 5,000 土地区画整理許可等事務交付金 5,000 騒音、振動防止事務交付金 5,000 児童福祉報告徴収・立入検査等事務交付金 11,866
		11,153,832	11,153,832		0	
		8,988,381	8,988,381		0	
760,000	711,181	711,181	711,181		0	県民の友配布
8,277,000	8,277,200	8,277,200	8,277,200		0	工業統計調査 89,100 教育統計調査 18,000 国勢調査 8,098,000 経済センサス調査区管理 6,000 農林業センサス 21,100 経済センサス活動調査 45,000
	2,165,451	2,165,451	2,165,451		0	
2,549,000	2,165,451	2,165,451	2,165,451		0	
	66,722,146	65,722,146	65,722,146		1,000,000	
	44,293,309	44,293,309	44,293,309		0	
	2,586,310	2,586,310	2,586,310		0	
2,611,000	2,586,310	2,586,310	2,586,310		0	町有地売却 2,311,425 法定外公共物売却 274,885
	8,067,069	8,067,069	8,067,069		0	

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
17,207,000		8,067,069	8,067,069		0	地図 21,900 資源ごみ 852,995 堆積土砂 7,192,174
		33,639,930	33,639,930		0	
37,095,000		33,639,930	33,639,930		0	町史 15,000 コンテナ 171,000 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 33,453,930
		22,428,837	21,428,837		1,000,000	
		1,854,090	1,854,090		0	
1,796,000		1,854,090	1,854,090		0	減債基金預金利子 25,121 財政調整基金預金利子 709,968 堀口晃教育振興基金預金利子 506 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子 459 公立学校施設整備基金預金利子 182,580 ふるさとかつらぎ基金預金利子 285,499 定住促進住宅整備基金預金利子 51,146 文化財保護基金預金利子 819 庁舎建設基金預金利子 254,369 災害対策基金預金利子 142,224 ふるさとの森づくり基金預金利子 851 地域福祉基金預金利子 162,209 北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子 600 ふれあい会館施設整備基金預金利子 208 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 37,531
		20,574,747	19,574,747		1,000,000	
20,137,000		20,574,747	19,574,747		1,000,000	コピー代 370,258 仮設住宅使用料 60,000 町有地賃貸料 6,832,056 町有施設賃貸料 9,540,147 あんぼ柿加工処理施設用地賃貸料 408,000 妙寺駅舎賃貸料 240,000 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料 226,286 花園特用林産生産施設用地賃貸料 120,000 丁ノ町大型共同作業場賃貸料 120,000 かつらぎ西 P A 地域産品販売施設用地賃貸料 1,658,000
		335,274,002	335,274,002		0	
		335,274,002	335,274,002		0	
		1,130,000	1,130,000		0	

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節			
							区 分			
款	項	目	名 称							
								1 一般寄附金		
		2	ふるさとかつら ぎ寄附金	220,000,000	100,000,000		320,000,000			
								1 ふるさとかつら ぎ寄附金		
		3	新型コロナウイルス感染症対策 たすけ愛基金寄 附金	0	7,379,000		7,379,000			
								1 新型コロナウイルス感染症対策 たすけ愛基金寄 附金		
		4	農林水産業費寄 附金	0	11,000,000		11,000,000			
								1 農林水産業費寄 附金		
		19		繰 入 金	423,503,000	△ 124,437,000		299,066,000		
		1	特別会計繰入金	3,000	48,564,000		48,567,000			
		1	国民健康保険事業会計繰入金	1,000	3,462,000		3,463,000			
						1 国民健康保険事業会計繰入金				
	2	後期高齢者医療事業会計繰入金	1,000	20,535,000		20,536,000				
						1 後期高齢者医療事業会計繰入金				
	3	介護保険事業会計繰入金	1,000	24,567,000		24,568,000				
						1 介護保険事業会計繰入金				
	2	基金繰入金	423,500,000	△ 173,001,000		250,499,000				
	1	基金繰入金	423,500,000	△ 173,001,000		250,499,000				
							1 財政調整基金繰入金			
							2 ふるさとかつらぎ基金繰入金			

款：寄附金 項：寄附金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	1, 130, 000	1, 130, 000	1, 130, 000		0	
		315, 765, 002	315, 765, 002		0	
	320, 000, 000	315, 765, 002	315, 765, 002		0	
		7, 379, 000	7, 379, 000		0	
	7, 379, 000	7, 379, 000	7, 379, 000		0	
		11, 000, 000	11, 000, 000		0	
	11, 000, 000	11, 000, 000	11, 000, 000		0	かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金寄附金
		299, 065, 384	299, 065, 384		0	
		48, 566, 384	48, 566, 384		0	
		3, 463, 000	3, 463, 000		0	
	3, 463, 000	3, 463, 000	3, 463, 000		0	
		20, 535, 384	20, 535, 384		0	
	20, 536, 000	20, 535, 384	20, 535, 384		0	
		24, 568, 000	24, 568, 000		0	
	24, 568, 000	24, 568, 000	24, 568, 000		0	
		250, 499, 000	250, 499, 000		0	
		250, 499, 000	250, 499, 000		0	
	0	0	0		0	
	179, 500, 000	179, 500, 000	179, 500, 000		0	環境保全 54, 300, 000 高齢者福祉の増進 11, 800, 000 その他福祉の増進 9, 600, 000 スポーツ・文化活動の推進 3, 800, 000 過疎・辺地地域の振興 6, 300, 000 教育の振興 34, 700, 000 ふるさと産品の振興 13, 800, 000 観光事業の振興 2, 800, 000 文化財の保護・保全 4, 000, 000 ふるさと応援 38, 400, 000

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節			
								区 分			
款	項	目	名 称								
								3 公立学校施設整備基金繰入金			
								4 災害対策基金繰入金			
								5 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金繰入金			
			20		繰 越 金	100,000,000	281,575,000	20,937,000	402,512,000		
			1	繰 越 金	100,000,000	281,575,000	20,937,000	402,512,000			
				1	繰 越 金	100,000,000	281,575,000		381,575,000		
							1 繰越金				
1	繰 越 金（繰越明許）	0				20,937,000	20,937,000				
							1 繰越金				
			諸 収 入	158,298,000	32,499,000		190,797,000				
			1	延滞金加算金及び過料	500,000	2,400,000		2,900,000			
				1	延 滞 金	500,000	2,400,000		2,900,000		
										1 延滞金	
			2	町預金利子	63,000			63,000			
				1	町預金利子	63,000			63,000		
									1 町預金利子		
			3	貸付金元利収入	1,818,000	1,278,000		3,096,000			
				1	住宅新築資金等貸付金元利収入	1,818,000	1,278,000		3,096,000		
										1 住宅新築資金等貸付金元利収入	
										2 滞納繰越分	

款：繰入金 項：基金繰入金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	20,000,000	20,000,000	20,000,000		0	教育ICT環境整備事業
	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	
	999,000	999,000	999,000		0	
		402,512,151	402,512,151		0	
		402,512,151	402,512,151		0	
		381,575,151	381,575,151		0	
	381,575,000	381,575,151	381,575,151		0	前年度繰越金
		20,937,000	20,937,000		0	
	20,937,000	20,937,000	20,937,000		0	前年度繰越金
		202,391,909	175,739,239		26,652,670	
		3,508,541	3,508,541		0	
		3,508,541	3,508,541		0	
	2,900,000	3,508,541	3,508,541		0	
		24,348	24,348		0	
		24,348	24,348		0	
	63,000	24,348	24,348		0	
		24,937,582	3,356,952		21,580,630	
		24,937,582	3,356,952		21,580,630	
	448,000	448,364	448,364		0	住宅新築資金（国）貸付金元金 433,214 住宅新築資金（国）貸付金利子 15,150
	2,648,000	24,489,218	2,908,588		21,580,630	住宅改修資金（国）元金滞納繰越分 254,939 住宅改修資金（国）利子滞納繰越分 5,135 住宅新築資金（県）元金滞納繰越分 2,015,898 住宅新築資金（県）利子滞納繰越分 228,616 宅地取得資金（県）元金滞納繰越分 393,735 宅地取得資金（県）利子滞納繰越分 10,265

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分	
款	項	目	名 称						
	4		受託事業収入	8,355,000	△ 346,000		8,009,000		
		1	総務費受託金	7,980,000	△ 374,000		7,606,000		
								1 戸籍システム共 同利用受託金	
		2	農林水産業費受 託金	375,000	28,000		403,000		
								1 農業者年金事務 受託金	
	5		雑 入	147,562,000	29,167,000		176,729,000		
		1	雑 入	147,562,000	29,167,000		176,729,000		
								1 雑 入	

款：諸収入 項：受託事業収入

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		7,978,215	7,978,215		0	
		7,574,715	7,574,715		0	
	7,606,000	7,574,715	7,574,715		0	4 市町
		403,500	403,500		0	
	403,000	403,500	403,500		0	
		165,943,223	160,871,183		5,072,040	
		165,943,223	160,871,183		5,072,040	
	176,729,000	165,943,223	160,871,183		5,072,040	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 349,159 電気代 607,608 水道代 86,455 香料返し 3,000 郵送料 10 郵送料返還金 624 消防団員公務災害補償金 1,600,400 消防団員退職報償金 6,365,000 紀の川樋門操作委託 6,199,095 一般検診補助金 63,000 車両共済保険金 219,428 現金自動支払機警備料 13,200 消防団員福祉共済事務費 106,238 消防団員福祉共済金 54,000 浄化槽清掃料 78,010 庁舎警備委託料 43,560 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 9,842,954 広報有料広告掲載料 302,000 地方公務員災害補償基金還付金 85,036 電話使用料 120,000 生協等個人共済事業事務取扱費 85,000 派遣職員共済組合等負担金 2,302,672 団体地方公務員賠償責任保険事務取扱費 1,697 支障樹木伐採補償費 350,164 物品調達基金剰余金 35 和歌山県市町村振興協会市町村交付金 7,783,000 旅費 42,120 建物共済保険金 18,259,371 橋本周辺広域市町村圏組合総務管理費 賦課金返還金 1,323,889 ふるさと納税オンラインサービス補償金 12,221 たばこ税手持品課税に係る申告書郵送料 840 還付金返還金 23,800 公衆電話手数料 10,065

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 2,974,927 橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場直接搬入手数料還付金 4,424,290 橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場売却益精算金 3,926,761 後期高齢者高額医療費（重身医療費・現年） 2,354,029 後期高齢者高額医療費（重身医療費・過年） 964,466 後期高齢者高額介護合算療養費（重身分） 439,000 子ども医療費返還金 1,340 橋本周辺広域市町村圏組合病院群輪番制事業費賦課金返還金 113,700 橋本周辺広域市町村圏組合休日急患診療所事業賦課金返還金 54,752 保健実習謝金 10,608 胃がん検診（集団分） 31,600 胃がん検診（個別分） 603,000 大腸がん検診（集団分） 20,700 大腸がん検診（個別分） 214,200 肺がん検診（集団分） 30,600 肺がん検診（個別分） 182,500 肺がん（喀痰）検診（集団分） 7,000 肺がん（喀痰）検診（個別分） 13,000 乳がん検診（集団分） 23,400 乳がん検診（個別分） 62,000 子宮頸がん検診（個別分） 76,000 前立腺がん検診（集団分） 7,650 前立腺がん検診（個別分） 66,000 ピロリ菌検査（集団分） 700 ピロリ菌検査（個別分） 35,000 救急医療情報システム負担金分担金 17,000 育成医療給付事業費返還金 70 高額障害福祉サービス等給付費返還金 212,642 自動販売機販売手数料 85,353 赤い羽根共同募金自動販売機販売手数料 77,676 道の駅維持管理費 1,800,000 建物共済掛金 57,771 かつらぎ西PA地域振興施設指定管理納付金 1,741,000 国道480号沿地域振興交流施設指定管理納付金 4,793,000 農産物処理加工施設納付金 1,688,000 多面的機能支払交付金返還金 164,272 和歌山地域地場産業振興センター出捐金返還金 155,039 定住促進住宅共益費 495,046 定住促進住宅上下水道代 2,313,500 公営住宅浄化槽手数料 62,400 定住促進住宅共益費滞納繰越分 1,600 高田コミュニティ住宅共益費 205,099

款 項 目 款 項 目 名 称				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
								区 分
22			町 債	1,439,600,000	31,400,000	281,700,000	1,752,700,000	
	1		町 債	1,439,600,000	31,400,000	281,700,000	1,752,700,000	
		1	民 生 債	35,000,000	△ 4,900,000		30,100,000	
								1 民生債
		2	衛 生 債	3,800,000	△ 1,400,000		2,400,000	
								1 衛生債
		3	農林水産業債	15,800,000	2,800,000		18,600,000	
								1 農林水産業債
		4	土 木 債	471,800,000	△ 36,300,000		435,500,000	
								1 土木債

款：諸収入 項：雑入

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						定住促進住宅水質異常対応に係る賠償金 478,787 電気料精算金 49,707 流域下水道周辺整備対策費 17,067,500 和歌山県聖火リレー支援交付金 1,751,000 高野参詣道町石道原状復旧賠償金 48,796 保育委託運営費 8,008,930 学校給食費 42,737,358 給食材料費 5,075 学校臨時休業対策費補助金 1,935,000 日本スポーツ振興センター掛金 509,280 日本スポーツ振興センター給付金 725,967 受給電力量料金 101,560 電柱共架料 990 高圧受電設備保安業務委託料返還金 57,000 防災行政無線蓄電池交換費用返還金 429,660 ガス代 17,431 浄化槽維持管理費 106,800
		903,800,000	903,800,000		0	
		903,800,000	903,800,000		0	
		30,100,000	30,100,000		0	
30,100,000	30,100,000	30,100,000	30,100,000		0	過疎対策事業 子ども医療費 27,400,000 合併特例事業 学童保育施設整備 2,700,000
		2,400,000	2,400,000		0	
2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000		0	過疎対策事業 合併処理浄化槽設置補助金 1,700,000 高齢者肺炎球菌予防接種 700,000
		18,600,000	18,600,000		0	
18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000		0	辺地対策事業 林道改良事業 8,400,000 過疎対策事業 農業共済加入促進事業 2,500,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 ため池改修事業 7,700,000
		84,800,000	84,800,000		0	
435,500,000	84,800,000	84,800,000	84,800,000		0	辺地対策事業 道路改良事業 900,000 過疎対策事業 道路改良事業 12,100,000 公共下水道事業 12,500,000

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						かつらぎ西部公園整備事業 26,600,000 長寿命化修繕事業 1,100,000 橋梁点検 5,500,000 合併特例事業 社会資本整備総合交付金事業 4,400,000 急傾斜地崩壊対策事業 13,100,000 公共施設等適正管理推進事業 道路改良事業 2,500,000 緊急自然災害防止対策事業 河川改修事業 5,700,000 公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業 400,000 (繰越明許費) 350,600,000
		149,200,000	149,200,000		0	
151,500,000		149,200,000	149,200,000		0	辺地対策事業 道路改良事業 40,200,000 過疎対策事業 道路改良事業 18,300,000 公共下水道事業 6,700,000 かつらぎ西部公園整備事業 66,800,000 合併特例事業 社会資本整備総合交付金事業 17,200,000
		182,100,000	182,100,000		0	
532,000,000		182,100,000	182,100,000		0	過疎対策事業 防災基盤整備事業 2,000,000 施設整備事業（一般財源化分・消防防 災施設整備） 防災基盤整備事業 2,500,000 緊急防災・減災事業 消防団拠点施設整備事業 35,700,000 防災情報伝達システム整備事業 141,900,000 (繰越明許費) 349,600,000
		43,700,000	43,700,000		0	
43,700,000		43,700,000	43,700,000		0	過疎対策事業 スクールバス運行費 28,000,000 学校講師 1,000,000 学校教育施設等整備事業 教育 I C T 環境整備 14,700,000
		130,200,000	130,200,000		0	
130,200,000		130,200,000	130,200,000		0	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 大谷小学校大規模改修
		29,300,000	29,300,000		0	

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	21, 400, 000	18, 200, 000	18, 200, 000		0	現年 公共土木施設 (繰越明許費) 1, 200, 000
	17, 400, 000	11, 100, 000	11, 100, 000		0	現年 農業用施設 900, 000 林道 600, 000 公共土木施設 9, 600, 000 (繰越明許費) 5, 000, 000
		220, 400, 000	220, 400, 000		0	
	220, 400, 000	220, 400, 000	220, 400, 000		0	
		0	0		0	
	134, 100, 000	0	0		0	(繰越明許費) 134, 100, 000
		13, 000, 000	13, 000, 000		0	
	15, 400, 000	13, 000, 000	13, 000, 000		0	
		12, 764, 893, 220	12, 557, 352, 101	8, 169, 255	199, 371, 864	

歳 出

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
1			議 会 費	98,397,000	△ 7,375,000			91,022,000
	1		議 会 費	98,397,000	△ 7,375,000			91,022,000
		1	議 会 費	98,397,000	△ 7,375,000			91,022,000
2			総 務 費	1,378,122,000	240,639,000	656,000		1,619,417,000
	1		総務管理費	1,150,067,000	238,245,000	656,000		1,388,968,000
		1	一般管理費	356,721,000	△ 14,332,000		△ 352,914	342,036,086

款：議会費 項：議会費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		90, 423, 644		598, 356	
		90, 423, 644		598, 356	
		90, 423, 644		598, 356	
1 報 酬	35, 585, 000	35, 584, 617		383	議長 3, 210, 939 副議長 2, 776, 742 議員 1 1 名分 29, 596, 936
2 給 料	12, 912, 000	12, 912, 000		0	職員給 3 名分
3 職員手当等	16, 064, 000	16, 061, 142		2, 858	管理職手当 480, 000 扶養手当 516, 000 通勤手当 129, 600 超勤手当 967, 134 期末勤勉手当 5, 315, 527 議員期末手当 8, 652, 881
4 共 済 費	18, 310, 000	18, 296, 136		13, 864	職員共済組合負担金 4, 295, 576 議員共済負担金 13, 678, 560 議員共済会事務費負担金 210, 000 議員公務災害負担金 112, 000
7 報 償 費	265, 000	216, 600		48, 400	議会モニター謝礼
8 旅 費	1, 032, 012	869, 400		162, 612	費用弁償
9 交 際 費	420, 000	145, 203		274, 797	議会及び議長交際費
10 需 用 費	3, 690, 016	3, 644, 677		45, 339	消耗品費 973, 080 燃料費 47, 606 食糧費 3, 055 印刷製本費 2, 560, 436 修繕費 60, 500
11 役 務 費	179, 800	163, 241		16, 559	郵送料 105, 271 宅急便送料 4, 170 議会だよりホームページ用データ作成料 53, 800
12 委 託 料	1, 490, 000	1, 489, 950		50	速記委託料
13 使用料及び賃借料	73, 000	39, 506		33, 494	駐車料金 1, 100 有料道路通行料 6, 850 NHK放送受信料 21, 546 清掃用具使用料 10, 010
17 備品購入費	95, 172	95, 172		0	掃除機 76, 472 I C レコーダー 18, 700
18 負担金、補助及び交付金	906, 000	906, 000		0	伊都郡町村議会議長副議長会負担金
		1, 373, 676, 867	繰越明許 211, 163, 000	34, 577, 133	
		1, 149, 180, 922	繰越明許 211, 163, 000	28, 624, 078	
		339, 989, 049		2, 047, 037	
1 報 酬	8, 117, 000	7, 608, 815		508, 185	情報公開・個人情報保護審査会委員 4 名分 91, 200 会計年度任用職員 4 名分 7, 517, 615

[illegible]

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給 料	93,319,000	93,318,119		881	特別職 1 名分 7,770,000 職員給 2 3 名分 85,548,119
3 職員手当等	53,599,204	53,553,206		45,998	管理職手当 2,280,000 扶養手当 2,375,000 児童手当 1,695,000 住居手当 987,000 通勤手当 1,551,600 特別職通勤手当 58,800 超勤手当 5,818,048 期末勤勉手当 35,052,537 特別職期末手当 2,206,750 宿日直手当 1,119,200 休日手当 62,030 会計年度任用職員期末手当 347,241
4 共 済 費	34,501,820	34,491,227		10,593	職員共済組合負担金 30,316,007 特別職共済組合負担金 2,048,040 地方公務員災害補償基金負担金 1,010,367 非常勤公務災害負担金 4,088 会計年度任用職員公務災害負担金 4,088 会計年度任用職員法定福利費 1,108,637
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	607,330	385,399		221,931	職員旅費 180,361 会計年度任用職員費用弁償 205,038
9 交 際 費	1,000,000	642,270		357,730	町及び町長交際費
10 需 用 費	7,568,135	6,937,667		630,468	消耗品費 4,676,374 燃料費 1,450,877 食糧費 10,585 印刷製本費 110,770 修繕費 689,061
11 役 務 費	7,961,833	7,720,828		241,005	電話料 2,018,395 郵送料 329,069 タイヤ交換料 19,400 クリーニング料 13,200 車登録手数料 738,231 車定期点検手数料 293,719 官報情報検索サービス料 26,400 無事故無違反証明書発行手数料 5,000 陸送料 13,140 インターネット行政情報サービス料 264,000 商標登録料 1,900 車共済費 556,560 自賠償保険料 316,070 傷害保険料 125,800 総合賠償補償保険料 1,663,402 災害対策費用保険料 1,336,542
12 委 託 料	5,691,400	5,691,400		0	町顧問弁護士委託料 572,000 例規集データ作成委託料 3,942,400 文書管理維持・メンテナンス業務委託料 1,043,900 例規集インターネット公開用データ作成委託料 88,000

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	1,743,000	1,720,954		22,046	植樹看板設置業務委託料 45,100 駐車料金 3,200 有料道路通行料 24,300 借地料 180,000 NHK放送受信料 50,454 例規執務サポートシステム使用料 1,188,000 L G W A N回線使用料 264,000 C O R I N S 検索システム利用料 11,000
17 備品購入費	125,950	125,950		0	机 19,690 掃除機 31,900 シュレッダー 12,650 ホワイトボード 19,250 レタースケール 7,480 プリンター 18,975 マガジンラック 10,560 レタースケール 5,445
18 負担金、補助及び交付金	127,560,414	127,558,414		2,000	退職手当負担金 126,036,981 旧恩給組合負担金 35,433 世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 5,000 北方領土県民会議負担金 5,000 原水爆禁止和歌山県協議会負担金 10,000 非核宣言自治体連絡協議会負担金 20,000 水上安全協会負担金 85,000 町村会負担金 1,321,000 橋本・伊都副市町長会負担金 40,000
26 公 課 費	241,000	234,800		6,200	自動車重量税
		4,195,567		453,433	
1 報 酬	38,000	38,000		0	公平委員会委員長 1 名分 14,000 公平委員会委員 2 名分 24,000
4 共 済 費	4,000	3,723		277	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	480,000	480,000		0	職員健康管理医師報償費
8 旅 費	10,000	0		10,000	
10 需 用 費	90,000	74,734		15,266	消耗品費 57,134 印刷製本費 17,600
11 役 務 費	63,000	63,000		0	郵送料
12 委 託 料	3,250,000	2,822,110		427,890	職員健康検査委託料 2,342,070 職員採用試験委託料 326,040 職員一般研修委託料 154,000
18 負担金、補助及び交付金	714,000	714,000		0	職員研修協議会負担金 704,000 和歌山県職場体育連盟加盟分担金 10,000
		20,448,632		719,482	
7 報 償 費	65,000	22,800		42,200	庁舎建設検討委員会委員報償費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	11, 881, 109	11, 205, 819		675, 290	消耗品費 652, 742 燃料費 439, 530 食糧費 1, 361 電気料 5, 576, 500 水道料 657, 900 修繕費 3, 877, 786
11 役 務 費	274, 000	273, 332		668	浄化槽水質検査料 24, 000 建物共済費 249, 332
12 委 託 料	3, 907, 833	3, 907, 833		0	浄化槽保守点検注薬料 224, 400 浄化槽清掃委託料 580, 800 電気回路保安管理委託料 406, 164 庁舎清掃委託料 261, 800 電話保守点検委託料 528, 000 庁舎警備委託料 1, 032, 240 消防用設備等点検委託料 110, 000 庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料 199, 359 プラスチックゴミ処理委託料 290, 400 庁舎電話設備改修委託料 274, 670
13 使用料及び賃借料	492, 098	492, 098		0	借地料 344, 500 玄関マット使用料 34, 320 ユニボ借上料 23, 980 庁舎電話等リース料 54, 978 A E D レンタル料 34, 320
14 工事請負費	4, 406, 824	4, 405, 500		1, 324	庁舎トイレ改修工事 445, 500 庁舎空調機取替工事 3, 960, 000
17 備品購入費	141, 250	141, 250		0	机 100, 000 電話機 41, 250
		7, 583, 037		112, 763	
7 報 償 費	230, 000	150, 352		79, 648	執筆原稿料 40, 000 町政モニター謝礼 110, 352
8 旅 費	1, 000	0		1, 000	
10 需 用 費	7, 057, 000	7, 039, 216		17, 784	消耗品費 32, 216 印刷製本費 7, 007, 000
11 役 務 費	282, 000	267, 669		14, 331	郵送料 123, 469 広報かつらぎホームページ用データ作成料 144, 200
12 委 託 料	102, 800	102, 800		0	あんぜん情報 24 時・テレビデータ放送委託料 52, 800 広報デザイン委託料 50, 000
18 負担金、補助及び交付金	23, 000	23, 000		0	日本広報協会負担金 15, 000 和歌山県広報協会負担金 8, 000
		61, 721, 651		494, 349	
2 給 料	32, 286, 000	32, 285, 200		800	職員給 9 名分
3 職員手当等	18, 418, 233	17, 964, 479		453, 754	管理職手当 960, 000 扶養手当 718, 000 児童手当 130, 000 通勤手当 682, 233 超勤手当 2, 296, 919 期末勤勉手当 13, 177, 327
4 共 済 費	10, 420, 767	10, 409, 039		11, 728	職員共済組合負担金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅 費	5, 000	0		5, 000	
10 需 用 費	384, 480	367, 413		17, 067	消耗品費 117, 675 印刷製本費 199, 248 修繕費 50, 490
11 役 務 費	673, 000	670, 000		3, 000	郵送料
13 使用料及び賃借料	3, 000	0		3, 000	
17 備品購入費	25, 520	25, 520		0	レジスター
		4, 217, 090		440, 910	
1 報 酬	0	0		0	
4 共 済 費	0	0		0	
7 報 償 費	50, 000	0		50, 000	
8 旅 費	2, 000	1, 740		260	職員旅費
10 需 用 費	2, 501, 751	2, 118, 292		383, 459	消耗品費 65, 035 燃料費 2, 719 電気料 681, 796 水道料 16, 600 修繕費 1, 352, 142
11 役 務 費	1, 024, 260	1, 017, 553		6, 707	浄化槽水質検査料 12, 000 排水管点検手数料 20, 900 し尿汲取手数料 47, 124 建物共済費 937, 529
12 委 託 料	640, 989	640, 989		0	浄化槽保守点検注薬料 20, 064 消防用設備等点検委託料 110, 000 町有地草刈業務委託料 215, 525 植木剪定委託料 60, 000 支障樹木伐採業務委託料 99, 000 特定分収林伐採収支見込書作成業務委託料 136, 400
13 使用料及び賃借料	44, 000	44, 000		0	借地料
18 負担金、補助及び交付金	195, 000	194, 516		484	テレビ共同受信施設維持費 2, 000 旧志賀小学校水道施設整備負担金 192, 516
21 補償、補填及び賠償金	200, 000	200, 000		0	特定分収契約解約補償金
		217, 839, 242		12, 866, 758	
7 報 償 費	27, 000	26, 140		860	サウンディング型市場調査アドバイザー報償費 11, 400 まちづくり支援事業審査委員会委員報償費 7, 600 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 7, 140
8 旅 費	94, 392	94, 392		0	職員旅費
10 需 用 費	1, 294, 000	1, 193, 736		100, 264	消耗品費 556, 854 印刷製本費 636, 882
11 役 務 費	1, 675, 666	1, 646, 128		29, 538	電話料 24, 000 郵送料 1, 614, 058

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		8	交通安全対策 費	5,176,000	△ 306,000			4,870,000
		9	自治振興費	37,417,000	2,764,000			40,181,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					口座振替手数料 8,070
12 委 託 料	214,780,942	202,275,122		12,505,820	ふるさとかつらぎ寄附金特産品送付業務委託料 169,722,481 ふるさと納税支援業務委託料 25,433,641 ふるさと住民カード作成業務委託料 50,000 巡回バス運行業務委託料 5,569,000 巡回バス停留所設置委託料 1,500,000
13 使用料及び賃借料	3,627,000	3,514,724		112,276	駐車料金 4,200 有料道路通行料 3,920 クレジットカード公金支払サービス利用料 3,506,604
18 負担金、補助及び交付金	9,207,000	9,089,000		118,000	和歌山社会経済研究所賛助会費 20,000 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 8,322,000 和歌山線活性化検討委員会負担金 250,000 吉野川・紀の川流域協議会負担金 30,000 全国過疎地域自立促進連盟負担金 104,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 住民参加のまちづくり支援事業補助金 333,000
		4,492,206		377,794	
1 報 酬	1,242,000	1,224,000		18,000	交通指導員 68名分
4 共 済 費	71,000	70,518		482	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	172,000	171,070		930	交通指導員退職報償費 90,000 交通指導員退職記念品 81,070
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	68,000	57,640		10,360	消耗品費
12 委 託 料	430,000	91,758		338,242	交通指導員連絡会委託料
14 工事請負費	2,500,000	2,495,350		4,650	交通安全施設工事
17 備品購入費	194,000	188,870		5,130	交通指導員貸与備品費
18 負担金、補助及び交付金	193,000	193,000		0	伊都地方交通指導員会連絡協議会負担金 16,000 交通事故をなくする県民運動推進協議会負担金 17,000 地域交通安全活動推進委員かつらぎ警察署地区協議会補助金 160,000
		38,770,912		1,410,088	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報 償 費	30,202,000	29,438,336		763,664	自治区長報償費 4,410,000 自治振興費 25,011,616 自治区長退職記念品 16,720
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	32,000	30,720		1,280	水道料
11 役 務 費	218,000	217,070		930	建物共済費
12 委 託 料	700,000	168,586		531,414	自治区長会委託料
18 負担金、補助 及び交付金	9,029,000	8,916,200		112,800	集会所維持費補助金 5,135,200 花いっぱい運動推進事業補助金 505,000 集会所整備補助金 3,276,000
		14,851,089		517,911	
7 報 償 費	3,800	3,800		0	指定管理者選定委員報償費
10 需 用 費	7,211,009	6,972,362		238,647	消耗品費 37,670 燃料費 1,390,098 電気料 3,840,885 水道料 582,820 修繕費 1,120,889
11 役 務 費	1,347,000	1,133,985		213,015	電話料 274,437 特殊建物調査手数料 112,010 特殊建物設備検査料 122,570 防火対象物定期点検料 55,000 浄化槽水質検査料 52,000 防火設備検査料 55,000 建物共済費 462,968
12 委 託 料	4,544,000	4,490,401		53,599	火災報知機点検委託料 289,300 浄化槽清掃委託料 1,338,370 浄化槽保守点検注薬料 266,736 地域交流センター清掃等業務委託料 2,529,995 天野地域交流センター階段昇降機保守 点検委託料 66,000
13 使用料及び賃 借料	2,114,691	2,114,691		0	借地料 1,980,994 NHK放送受信料 76,817 公共下水道使用料 56,880
17 備品購入費	148,500	135,850		12,650	消火器 57,750 カーテン 78,100
		121,915,689		910,311	
1 報 酬	2,055,000	1,878,068		176,932	会計年度任用職員 1名分
2 給 料	9,408,000	9,407,400		600	職員給 2名分
3 職員手当等	5,718,000	5,556,939		161,061	管理職手当 480,000 扶養手当 258,000 通勤手当 283,200 期末勤勉手当 3,887,613 宿日直手当 559,600 会計年度任用職員期末手当 88,526

[illegible]

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	3,316,044	3,299,004		17,040	職員共済組合負担金 2,982,960 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 315,022
7 報 償 費	23,000	15,200		7,800	公有財産利活用審査委員報償金
8 旅 費	85,488	85,488		0	職員旅費 1,360 公有財産利活用審査委員旅費 4,928 会計年度任用職員費用弁償 79,200
10 需 用 費	4,409,963	4,298,258		111,705	消耗品費 628,960 燃料費 572,338 電気料 1,944,802 水道料 158,110 修繕費 994,048
11 役 務 費	2,074,805	2,057,430		17,375	電話料 251,625 飲料水水質検査料 8,910 特殊建物調査手数料 29,470 車登録手数料 317,060 浄化槽水質検査料 32,000 建物共済費 1,204,685 車共済費 136,850 自賠責保険料 76,830
12 委 託 料	1,258,000	1,254,580		3,420	浄化槽保守点検注薬料 160,710 浄化槽清掃委託料 562,870 消防用設備等点検委託料 137,500 庁舎警備委託料 264,000 ろ過機保守点検委託料 70,500 給水装置管理委託料 12,000 受水槽清掃委託料 47,000
13 使用料及び賃借料	2,689,000	2,680,358		8,642	有料道路通行料 3,300 コピーリース料 235,872 借地料 2,405,659 NHK放送受信料 35,527
14 工事請負費	600,000	495,000		105,000	少量危険物貯蔵取扱所廃止工事
15 原材料費	30,000	29,264		736	支所営繕用材料費
18 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000		0	テレビ共同受信施設維持費
26 公 課 費	76,700	76,700		0	自動車重量税
27 繰 出 金	91,062,000	90,762,000		300,000	花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金
		4,649,873		1,097,127	
1 報 酬	0	0		0	
4 共 済 費	0	0		0	
10 需 用 費	193,000	127,150		65,850	燃料費 1,660 電気料 106,750 水道料 18,740
12 委 託 料	600,000	575,756		24,244	防犯自治会委託料
14 工事請負費	1,000,000	792,000		208,000	防犯カメラ設置工事

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		13	電算管理費	49,028,000			△ 763,400	48,264,600
		14	地域インターネット管理費	28,491,000				28,491,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	3,954,000	3,154,967		799,033	和歌山県防犯協議会負担金 85,000 町民農園七郷井水利費負担金 28,260 勤労者会補助金 41,707 防犯灯設置事業補助金 3,000,000
		46,856,136		1,408,464	
8 旅 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	900,000	535,723		364,277	消耗品費
11 役 務 費	802,000	791,473		10,527	電話料
12 委 託 料	12,572,600	11,748,440		824,160	基幹系ネットワークページプリンタ保守料 1,804,770 総合行政システム修正委託料 1,017,170 総合行政システム機器等更改業務委託料 6,143,500 団体内統合宛名サーバー機器保守料 55,000 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改業務委託料 2,728,000
13 使用料及び賃借料	27,776,000	27,571,500		204,500	総合行政クラウドシステム利用料
18 負担金、補助及び交付金	6,209,000	6,209,000		0	和歌山県情報化推進協議会負担金 20,000 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 6,189,000
		25,869,274	繰越明許 1,163,000	1,458,726	
10 需 用 費	451,779	284,793		166,986	消耗品費 231,993 修繕費 52,800
11 役 務 費	5,279,041	5,279,041		0	電話料 4,135,921 I P 接続料 1,143,120
12 委 託 料	15,866,000	15,563,790		302,210	庁内ネットワークシステム保守料 2,320,824 フィルタリングシステム保守料 166,716 グループウェアシステム保守料 548,460 パソコン本人認証システム保守料 565,620 ネットワーク監視サービス委託料 132,000 グループウェア機器保守料 92,400 バックアップ用サーバ機器保守料 41,976 外部公開系サーバ機器保守料 285,912 ホームページ用サーバ機器保守料 87,912 インターネット環境システム保守料 129,096 情報系システム等クラウド化業務委託料 11,192,874
13 使用料及び賃借料	2,170,000	1,180,470		989,530	情報セキュリティクラウド利用料 586,410

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		15	総合行政ネットワーク管理費	2,155,000				2,155,000
		16	友好交流費	690,000	△ 690,000			0
		17	地籍調査事業費	229,413,000	△ 28,460,000			200,953,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					情報系システム等クラウド利用料 594,060
17 備品購入費	4,724,180	3,561,180	繰越明許 1,163,000	0	プリンター 440,000 ウイルス対策ソフト 997,920 電算用周辺機器 321,900 フィルタリングソフトライセンス 1,444,960 メールソフトライセンス 356,400
		2,144,814		10,186	
12 委 託 料	1,702,000	1,700,072		1,928	ハードウェア保守料 116,072 ソフトウェアサポート料 1,584,000
13 使用料及び賃借料	362,000	354,272		7,728	有料道路通行料 5,000 L G W A N機器リース料 349,272
17 備品購入費	86,000	85,470		530	ウイルス対策ソフト
18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	和歌山県自治体セキュリティ対策協議会負担金
		0		0	
12 委 託 料	0	0		0	
		197,706,100		3,246,900	
1 報 酬	12,058,000	12,033,807		24,193	会計年度任用職員 6名分
2 給 料	29,019,000	29,018,100		900	職員給 7名分
3 職員手当等	14,825,000	14,805,604		19,396	管理職手当 480,000 扶養手当 654,000 児童手当 240,000 通勤手当 402,000 超勤手当 692,825 期末勤勉手当 11,764,939 休日手当 14,220 会計年度任用職員期末手当 557,620
4 共 済 費	11,394,000	11,177,148		216,852	職員共済組合負担金 8,965,220 非常勤公務災害負担金 205,422 会計年度任用職員公務災害負担金 6,132 会計年度任用職員法定福利費 2,000,374
7 報 償 費	3,357,600	2,846,200		511,400	地籍調査推進委員報償費
8 旅 費	252,000	252,000		0	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	4,661,000	3,026,392		1,634,608	消耗品費 2,728,760 燃料費 188,405 電気料 30,544 修繕費 78,683
11 役 務 費	1,382,000	842,675		539,325	電話料 84,000 郵送料 309,511 車登録手数料 162,762 車定期点検手数料 30,372

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
		18	コミュニティバス運行費	33,998,000					33,998,000	
		19	かつらぎまつり実施事業費	4,500,000	△ 4,500,000				0	
		20	携帯電話等エリア整備事業費	1,565,000				763,400	2,328,400	
		20	携帯電話等エリア整備事業費（繰越明許）	0		656,000			656,000	
		21	光ファイバ網整備事業費	0	210,000,000				210,000,000	

(単位；円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					車共済費 82,770 自賠責保険料 64,060 傷害保険料 109,200
12 委 託 料	120,696,400	120,696,400		0	地籍調査事業委託料
13 使用料及び賃借料	1,898,000	1,894,224		3,776	コピーリース料 198,024 電算リース料 1,696,200
17 備品購入費	1,157,000	962,850		194,150	公用車
18 負担金、補助及び交付金	132,000	130,900		1,100	全国国土調査協会負担金 90,400 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 30,500 和歌山県地籍調査推進協議会会費 10,000
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
26 公 課 費	21,000	19,800		1,200	自動車重量税
		32,948,756		1,049,244	
7 報 償 費	277,400	277,400		0	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	87,170	77,851		9,319	消耗品費 17,542 食糧費 10,809 印刷製本費 49,500
12 委 託 料	1,046,430	1,046,430		0	コミュニティバス停留所設置業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	32,587,000	31,547,075		1,039,925	コミュニティバス運行補助金
		0		0	
12 委 託 料	0	0		0	
		2,326,205		2,195	
11 役 務 費	7,000	6,230		770	建物共済費
12 委 託 料	1,170,400	1,170,400		0	伝送路保守料 1,100,000 伝送路移設業務委託料 70,400
13 使用料及び賃借料	1,151,000	1,149,575		1,425	伝送路借上料 1,052,115 電柱共架料 97,460
		655,600		400	
12 委 託 料	656,000	655,600		400	伝送路移設業務委託料
		0	繰越明許 210,000,000	0	
18 負担金、補助及び交付金	210,000,000	0	繰越明許 210,000,000	0	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
	2		徴 税 費	118,100,000	1,711,000			119,811,000
		1	税務賦課徴収 費	118,100,000	1,711,000			119,811,000

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		116,922,724		2,888,276	
		116,922,724		2,888,276	
1 報 酬	2,073,000	1,987,876		85,124	固定資産評価審査委員会委員 3名分 36,000 会計年度任用職員 1名分 1,936,676 固定資産評価員 1名分 15,200
2 給 料	47,932,000	47,898,668		33,332	職員給 14名分
3 職員手当等	29,620,000	27,197,612		2,422,388	管理職手当 480,000 扶養手当 1,104,500 児童手当 620,000 住居手当 1,398,000 通勤手当 985,605 特勤手当 343,200 超勤手当 3,165,204 期末勤勉手当 19,010,540 会計年度任用職員期末手当 90,563
4 共 済 費	15,927,998	15,915,473		12,525	職員共済組合負担金 15,580,752 非常勤公務災害負担金 4,964 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 328,735
7 報 償 費	3,000	2,706		294	税作文表彰記念品
8 旅 費	41,000	40,800		200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	3,540,000	3,481,745		58,255	消耗品費 1,138,859 燃料費 25,331 印刷製本費 2,317,555
11 役 務 費	4,377,495	4,141,940		235,555	郵送料 3,376,548 口座振替手数料 131,330 コンビニ収納利用料 634,062
12 委 託 料	5,237,071	5,237,071		0	固定資産評価業務委託料 3,289,000 給報パンチ入力委託料 298,071 時点修正鑑定委託料 1,650,000
13 使用料及び賃借料	3,678,000	3,657,693		20,307	有料道路通行料 6,570 コピーリース料 76,464 地方税電子申告サービス利用料 1,375,176 軽自動車検査情報市区町村提供システム利用料 83,895 登記データ連携プログラム使用料 660,000 土地家屋台帳履歴管理システム使用料 950,400 土地履歴管理システムリース料 505,188
18 負担金、補助及び交付金	1,682,000	1,661,704		20,296	伊那税務協議会負担金 23,750 橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 2,829 和歌山地方税回収機構負担金 940,000 年末調整関係書類送付費用負担金 31,328 地方税共同機構負担金 374,737

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
	3		戸籍住民基本 台帳費	84,435,000	1,981,000			86,416,000
		1	戸籍住民基本 台帳費	84,435,000	1,981,000			86,416,000

款：総務費 項：徴税費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 79,060 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 210,000
22 償還金、利子 及び割引料	5,699,436	5,699,436		0	町税還付金 5,653,236 町税還付加算金 22,400 国庫返納金 23,800
		83,746,385		2,669,615	
		83,746,385		2,669,615	
1 報 酬	296,000	249,530		46,470	会計年度任用職員 1 名分
2 給 料	26,657,000	26,656,800		200	職員給 7 名分
3 職員手当等	14,357,000	13,837,680		519,320	管理職手当 480,000 扶養手当 276,000 児童手当 120,000 通勤手当 405,600 超勤手当 1,823,579 期末勤勉手当 10,732,501
4 共 済 費	8,260,000	8,233,017		26,983	職員共済組合負担金 8,191,632 会計年度任用職員法定福利費 41,385
8 旅 費	12,000	8,000		4,000	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	950,272	857,606		92,666	消耗品費 589,316 印刷製本費 268,290
11 役 務 費	226,000	226,000		0	郵送料
12 委 託 料	17,783,000	17,782,644		356	住民基本台帳ネットワークシステム機 器保守料 64,944 住民基本台帳ネットワークシステム保 守料 1,056,000 統合端末パッチ適用業務委託料 132,000 戸籍電算システム保守委託料 396,000 戸籍電算システム改修委託料 7,909,000 戸籍電算システム更改作業委託料 3,476,000 戸籍電算システム共同利用保守委託料 4,540,800 住民基本台帳連携業務委託料 55,000 通信機器設定変更業務委託料 152,900
13 使用料及び賃 借料	6,597,300	6,597,130		170	駐車料金 300 住民基本台帳ネットワークシステム利 用料 1,584,000 戸籍電算システムソフトウェア使用料 528,000 戸籍電算システム共同利用機器等リー ス料 2,504,830 戸籍電算システムソフトウェア共同利 用使用料 1,980,000
17 備品購入費	1,164,603	1,120,603		44,000	ネットワークルーター 99,000 公的個人認証用ディスプレイ 42,603

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
	4		選 挙 費	9,369,000	△ 886,000			8,483,000
		1	選挙管理委員会費	9,369,000	△ 886,000			8,483,000
	5		統計調査費	15,756,000	△ 412,000			15,344,000
		1	統計調査総務費	7,173,000	△ 115,000			7,058,000
		2	基幹統計費	8,583,000	△ 297,000			8,286,000

款：総務費 項：戸籍住民基本台帳費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					戸籍電算システム備品 979,000
18 負担金、補助 及び交付金	10,112,825	8,177,375		1,935,450	和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 15,025 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金 14,800 個人番号カード交付事業負担金 7,180,200 住民基本台帳ネットワーク共同利用委 員会負担金 967,350
		8,462,885		20,115	
		8,462,885		20,115	
1 報 酬	142,000	142,000		0	選挙管理委員会委員長 1名分 46,000 選挙管理委員会委員 3名分 96,000
2 給 料	4,335,000	4,334,700		300	職員給 1名分
3 職員手当等	2,541,000	2,529,047		11,953	通勤手当 40,800 超勤手当 725,556 期末勤勉手当 1,762,691
4 共 済 費	1,447,000	1,440,604		6,396	職員共済組合負担金 1,435,640 非常勤公務災害負担金 4,964
10 需 用 費	9,534	9,534		0	消耗品費
11 役 務 費	7,000	7,000		0	電話料 5,740 郵送料 1,260
13 使用料及び賃 借料	1,466	0		1,466	
		14,969,469		374,531	
		6,688,016		369,984	
2 給 料	3,385,000	3,384,900		100	職員給 1名分
3 職員手当等	2,501,000	2,138,485		362,515	扶養手当 240,000 児童手当 240,000 通勤手当 72,000 超勤手当 214,009 期末勤勉手当 1,372,476
4 共 済 費	1,172,000	1,164,631		7,369	職員共済組合負担金
		8,281,453		4,547	
1 報 酬	6,917,000	6,915,340		1,660	統計調査調査員 119名分 6,370,048 会計年度任用職員 1名分 545,292
3 職員手当等	50,000	49,302		698	超勤手当
4 共 済 費	88,000	87,480		520	会計年度任用職員法定福利費
8 旅 費	110,450	110,450		0	費用弁償 63,250 会計年度任用職員費用弁償 47,200
10 需 用 費	1,100,249	1,100,249		0	消耗品費

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
	6		監査委員費	395,000				395,000
		1	監査委員費	395,000				395,000
3			民 生 費	3,004,813,000	1,687,392,000			4,692,205,000
	1		社会福祉費	2,035,413,000	1,668,776,000			3,704,189,000
		1	社会福祉総務費	845,369,000	1,300,000		43,125	846,712,125

款：総務費 項：統計調査費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	20,301	18,632		1,669	郵送料
		394,482		518	
		394,482		518	
1 報 酬	392,000	392,000		0	監査委員（識見を有する者） 1 名分 240,000 監査委員（議会議員） 1 名分 152,000
4 共 済 費	3,000	2,482		518	非常勤公務災害負担金
		4,569,001,441		123,203,559	
		3,631,029,442		73,159,558	
		836,856,503		9,855,622	
1 報 酬	38,000	30,400		7,600	民生委員推薦会委員 8 名分
2 給 料	29,240,000	29,090,613		149,387	職員給 8 名分
3 職員手当等	16,245,000	15,231,967		1,013,033	扶養手当 498,000 児童手当 240,000 住居手当 324,000 通勤手当 356,600 超勤手当 2,035,371 期末勤勉手当 11,753,063 休日手当 24,933
4 共 済 費	9,165,000	9,124,826		40,174	職員共済組合負担金 9,115,628 非常勤公務災害負担金 9,198
7 報 償 費	285,000	285,000		0	障害者相談員報償費 144,000 民生児童委員会長手当 129,000 民協会長出席手当 12,000
8 旅 費	1,366,000	500,000		866,000	民生児童委員活動旅費
10 需 用 費	308,370	250,212		58,158	消耗品費 13,002 食糧費 9,840 印刷製本費 179,850 修繕費 47,520
11 役 務 費	446,000	418,094		27,906	電話料 27,600 郵送料 361,973 建物共済費 5,801 傷害保険料 22,720
12 委 託 料	4,541,000	4,541,000		0	生活困窮者支援等のための共助の基盤 づくり事業委託料
13 使用料及び賃 借料	31,000	1,100		29,900	駐車料金
17 備品購入費	33,000	33,000		0	複合機
18 負担金、補助 及び交付金	87,667,000	81,321,014		6,345,986	和歌山県更生保護協会負担金 5,000 全国民生児童委員連絡協議会負担金 52,500 和歌山県民生児童委員協議会会費 387,000

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
		2	地域福祉センター管理費	5,169,000					5,169,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国民生児童委員互助共励事業会費 142,500 町身体障害者会聴覚部会補助金 50,000 町赤十字奉仕団補助金 70,000 心身障害者扶養共済掛金補助金 79,800 社会福祉協議会事務費補助金 72,580,214 「ひきこもり」者社会参加支援事業補 助金 2,600,000 民生児童委員活動補助金 5,100,000 民生委員推薦会補助金 14,000 定住促進住宅補助金 240,000
19 扶 助 費	7,048,630	5,731,386		1,317,244	被爆者支援金 8,000 災害見舞金 110,000 行旅人扶助費 1,000 障害者外出支援事業費 3,047,000 重度障害者支援金 2,554,500 離島等地域利用者負担軽減措置費 10,886
22 償還金、利子 及び割引料	1,047,125	1,047,125		0	ひきこもり対策推進事業補助金返還金 1,000,000 離島等地域利用者負担軽減措置補助金 返還金 4,000 低所得者介護保険料軽減分負担金返還 金 43,125
27 繰 出 金	689,251,000	689,250,766		234	国民健康保険事業特別会計繰出金 保険基盤安定制度 132,106,766 職員給与費等 39,258,000 地方単独事業影響分 2,100,000 出産育児一時金 5,600,000 財政安定化支援事業 40,141,000 天診分 7,636,000 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費 327,496,000 職員給与費等 64,192,000 認定審査会共同設置費 7,930,000 地域支援事業費 包括・任意 7,699,000 低所得者保険料軽減繰出金 43,482,000 介護予防・日常生活支援総合事業 9,317,000 地域支援事業費 社会保障充実分 2,293,000
		4,136,839		1,032,161	
10 需 用 費	2,390,000	1,372,820		1,017,180	消耗品費 18,150 電気料 1,193,540 水道料 161,130
11 役 務 費	402,900	402,693		207	電話料 187,919 特殊建物設備検査料 120,480 浄化槽水質検査料 10,000 消火器廃棄手数料 9,900 建物共済費 74,394

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
		3	老人福祉費	166,266,000	△ 109,000				166,157,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	2,336,000	2,321,726		14,274	消防用設備等点検委託料 69,300 浄化槽保守点検注薬料 250,800 浄化槽清掃委託料 592,790 電気回路保安管理委託料 237,336 地域福祉センター警備委託料 356,400 エレベーター保守点検委託料 765,600 貯水槽清掃消毒・水質検査委託料 49,500
17 備品購入費	40,100	39,600		500	消火器
		152,622,254		13,534,746	
7 報 償 費	1,322,000	1,287,914		34,086	地域見守り協力員報償費 11,400 敬老祝品 1,276,514
8 旅 費	2,000	0		2,000	
10 需 用 費	87,000	77,820		9,180	消耗品費 63,151 燃料費 12,733 印刷製本費 1,936
11 役 務 費	282,000	121,039		160,961	電話料 4,996 郵送料 28,907 口座振替手数料 660 老人福祉電話基本料 83,788 傷害保険料 2,688
12 委 託 料	29,504,000	25,212,632		4,291,368	軽度生活援助事業委託料 184,800 緊急通報システム事業委託料 2,660,900 居宅高齢者等訪問理髪サービス事業委託料 14,500 高齢者生活福祉センター事業委託料 22,352,432
13 使用料及び賃借料	2,000	800		1,200	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	91,699,000	86,590,468		5,108,532	老人ホーム施設整備基金積立分担金及び事務分担金 1,892,736 和歌山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 100,000 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 30,000 老人クラブ育成補助金 1,117,601 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 48,702,000 かつらぎ町シルバー人材センター運営補助金 7,280,000 通所介護事業補助金 14,489,081 訪問介護事業補助金 12,979,050
19 扶 助 費	42,781,000	38,853,581		3,927,419	ねたきり老人介護支援金 50,000 成年後見制度利用支援事業費 198,000 老人日常生活用品給付事業費 20,000 老人福祉施設措置費 38,134,989 社会福祉法人等利用者負担軽減措置費 450,592
22 償還金、利子及び割引料	478,000	478,000		0	社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金返還金
		1,561,822		112,053	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		5	高齢者生活福祉センター管理費	2,486,000				2,486,000
		6	高齢者サロン事業費	5,099,000	△ 222,000			4,877,000
		7	老人医療費	104,000				104,000
		8	後期高齢者医療事業費	397,061,000	△ 2,076,000			394,985,000

款：民生費 項：社会福祉費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	538,000	441,909		96,091	消耗品費 4,289 燃料費 24,900 電気料 268,120 水道料 144,600
11 役 務 費	59,000	57,333		1,667	電話料 31,705 建物共済費 25,628
12 委 託 料	242,000	240,600		1,400	消防用設備等点検委託料 46,200 植木剪定、消毒及び草刈委託料 194,400
13 使用料及び賃借料	45,000	37,680		7,320	公共下水道使用料
14 工事請負費	756,875	751,300		5,575	ゆうゆうコミュニティホームトイレ改修工事
17 備品購入費	33,000	33,000		0	消火器
		2,144,704		341,296	
10 需 用 費	2,010,500	1,672,390		338,110	消耗品費 8,470 水道料 221,600 修繕費 1,442,320
11 役 務 費	132,000	130,268		1,732	特殊建物調査手数料 42,460 特殊建物設備検査料 46,600 浄化槽水質検査料 6,000 建物共済費 35,208
12 委 託 料	284,000	282,546		1,454	浄化槽保守点検注薬料 22,638 電気回路保安管理委託料 177,408 消防用設備等点検委託料 82,500
17 備品購入費	49,500	49,500		0	消火器
18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	テレビ共同受信施設維持費
		2,803,889		2,073,111	
7 報 償 費	348,000	138,000		210,000	講師謝金
10 需 用 費	10,000	7,505		2,495	消耗品費 2,684 食糧費 4,821
11 役 務 費	18,000	14,384		3,616	郵送料
13 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	4,500,000	2,644,000		1,856,000	高齢者サロン事業助成金
		0		104,000	
11 役 務 費	3,000	0		3,000	
19 扶 助 費	100,000	0		100,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		394,919,625		65,375	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		9	重度心身障害 児者医療費	50,272,000	1,427,000			51,699,000
		10	精神障害者医 療費	400,000				400,000
		11	身体障害者福 祉費	283,000				283,000
		12	総合支援費	454,608,000	12,653,000			467,261,000

款：民生費 項：社会福祉費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	3, 829, 000	3, 764, 000		65, 000	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金
27 繰 出 金	391, 156, 000	391, 155, 625		375	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 77, 841, 625 療養給付費分 292, 429, 000 職員給与費等 10, 558, 000 事務費分 10, 327, 000
		41, 159, 413		10, 539, 587	
10 需 用 費	5, 000	3, 674		1, 326	消耗品費
11 役 務 費	756, 000	573, 000		183, 000	電話料 12, 000 郵送料 30, 000 医療費審査支払手数料 531, 000
12 委 託 料	86, 000	62, 433		23, 567	共同電算処理委託料
19 扶 助 費	49, 424, 000	39, 092, 961		10, 331, 039	重度心身障害児者医療費
22 償還金、利子及び割引料	1, 428, 000	1, 427, 345		655	補助金返還金
		297, 506		102, 494	
19 扶 助 費	400, 000	297, 506		102, 494	精神障害者医療費
		46, 783		236, 217	
10 需 用 費	10, 000	0		10, 000	
11 役 務 費	64, 000	46, 783		17, 217	郵送料
19 扶 助 費	209, 000	0		209, 000	
		440, 529, 942		26, 731, 058	
1 報 酬	2, 500, 000	2, 471, 444		28, 556	会計年度任用職員 1 名分
3 職員手当等	114, 000	113, 214		786	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	411, 999	411, 999		0	会計年度任用職員公務災害負担金 1, 022 会計年度任用職員法定福利費 410, 977
7 報 償 費	873, 755	720, 432		153, 323	講師謝金 324, 000 手話通訳謝礼 396, 432
8 旅 費	44, 000	40, 800		3, 200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	139, 000	115, 479		23, 521	消耗品費 107, 493 印刷製本費 7, 986
11 役 務 費	1, 128, 001	985, 960		142, 041	電話料 69, 810 郵送料 63, 591 手話通訳者頸肩腕検診手数料 8, 800 医師意見書作成手数料 204, 500 総合支援審査支払手数料 560, 357 更生医療審査支払手数料 41, 817 総合支援共同処理手数料 20, 772

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					療養介護医療審査支払手数料 1,598 育成医療審査支払手数料 955 傷害保険料 13,760
12 委 託 料	12,578,000	12,533,183		44,817	移動支援事業委託料 5,090,159 訪問入浴サービス事業委託料 577,563 日中一時支援事業業務委託料 2,471,560 相談支援事業委託料 2,725,143 基幹相談支援センター事業委託料 1,063,758 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料 605,000
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	
17 備品購入費	36,245	36,245		0	携帯電話機
18 負担金、補助及び交付金	464,000	463,338		662	障害者相談支援センター設置負担金 80,338 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 333,000 橋本・伊都地域自立支援協議会負担金 50,000
19 扶 助 費	411,613,000	385,287,738		26,325,262	成年後見制度利用支援事業費 180,000 身体障害者自動車改造助成事業費 225,000 障害者等日常生活用具給付事業費 4,836,994 障害福祉サービス費 351,358,682 相談支援給付費 6,861,737 高額障害福祉サービス等給付費 616,234 更生医療給付事業費 14,547,487 補装具給付事業費 3,658,167 療養介護医療給付事業費 2,457,678 育成医療給付事業費 545,759
22 償還金、利子及び割引料	37,351,000	37,350,110		890	補助金返還金
		80,041,681		7,666,319	
11 役 務 費	203,000	162,108		40,892	障害児通所支援審査支払手数料
19 扶 助 費	82,836,000	75,210,662		7,625,338	障害児通所給付費 73,067,241 障害児相談支援給付費 2,119,127 障害児通所給付費(新型コロナウイルス対策事業分) 24,294
22 償還金、利子及び割引料	4,669,000	4,668,911		89	補助金返還金
		10,431,420		30,580	
2 給 料	5,018,000	5,017,800		200	職員給 2名分
3 職員手当等	3,270,000	3,266,912		3,088	扶養手当 79,500 児童手当 80,000 通勤手当 144,600 超勤手当 498,450

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		15	人権推進費	2,748,000	△ 525,000			2,223,000
		16	住宅新築資金 等貸付事業費	681,000	△ 649,000			32,000

款：民生費 項：社会福祉費

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末勤勉手当 2,464,362
4 共 済 費	1,690,000	1,681,217		8,783	職員共済組合負担金
8 旅 費	3,000	0		3,000	
10 需 用 費	260,000	246,491		13,509	消耗品費 35,404 印刷製本費 166,537 修繕費 44,550
11 役 務 費	87,000	87,000		0	電話料 36,000 郵送料 51,000
12 委 託 料	132,000	132,000		0	国民年金システム修正業務委託料
13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
		2,029,302		193,698	
1 報 酬	38,000	0		38,000	
4 共 済 費	11,000	10,220		780	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	270,375	220,375		50,000	人権啓発推進委員会委員報償費 114,000 人権推進月間優秀者記念品 106,375
10 需 用 費	1,296,496	1,296,496		0	消耗品費 418,036 印刷製本費 878,460
11 役 務 費	38,589	38,589		0	郵送料
12 委 託 料	0	0		0	
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
17 備品購入費	66,540	66,540		0	啓発教材
18 負担金、補助及び交付金	502,000	397,082		104,918	人権擁護委員会負担金 189,000 伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 27,000 和歌山県人権啓発センター負担金 36,000 人権擁護委員会かつらぎ部会補助金 100,000 かつらぎ町の女性による人権と平和を推進する会補助金 45,082
		29,935		2,065	
1 報 酬	0	0		0	
4 共 済 費	8,000	7,154		846	非常勤公務災害負担金
10 需 用 費	0	0		0	
11 役 務 費	24,000	22,781		1,219	電話料 12,000 郵送料 10,000 償還金振替手数料 781
12 委 託 料	0	0		0	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
		1,661,417,824		539,176	
1 報 酬	2,914,238	2,601,244		312,994	会計年度任用職員 4名分
3 職員手当等	1,636,762	1,636,132		630	超勤手当 1,601,370 会計年度任用職員期末手当 34,762
4 共 済 費	616,000	426,514		189,486	会計年度任用職員公務災害負担金 3,066 会計年度任用職員法定福利費 423,448
8 旅 費	24,000	23,800		200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	599,000	597,688		1,312	消耗品費 353,653 印刷製本費 244,035
11 役 務 費	2,324,000	2,322,446		1,554	郵送料 1,527,559 広告料 17,077 口座振込手数料 777,810
12 委 託 料	2,310,000	2,310,000		0	特別定額給付金事務支援システム導入委託料
17 備品購入費	33,000	0		33,000	複合機
18 負担金、補助及び交付金	1,651,500,000	1,651,500,000		0	特別定額給付金 1,649,200,000 特別定額給付金（新生児分） 2,300,000
		937,971,999		39,514,001	
		78,669,510		5,889,490	
2 給 料	19,791,000	19,789,800		1,200	職員給 5名分
3 職員手当等	12,519,836	12,221,302		298,534	扶養手当 438,000 児童手当 420,000 通勤手当 492,000 超勤手当 2,907,746 期末勤勉手当 7,957,106 休日手当 6,450
4 共 済 費	6,715,000	6,693,437		21,563	職員共済組合負担金
7 報 償 費	140,600	49,400		91,200	要保護児童対策地域協議会委員報償費
8 旅 費	54,113	0		54,113	
10 需 用 費	665,261	580,640		84,621	消耗品費 322,384 燃料費 83,887 食糧費 2,722 印刷製本費 171,647
11 役 務 費	817,910	754,435		63,475	電話料 159,173 郵送料 595,262
12 委 託 料	10,235,000	9,019,843		1,215,157	児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備委託料 154,000 保育業務委託料 8,615,010 一時預かり業務委託料 250,833
13 使用料及び賃借料	27,000	5,220		21,780	有料道路通行料

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	児童措置費	211,690,000	△ 7,135,000			204,555,000
		3	養育医療費	1,302,000	524,000			1,826,000
		4	子ども医療費	59,454,000	564,000			60,018,000
		5	ひとり親家庭 医療費	16,646,000	295,000			16,941,000

款：民生費 項：児童福祉費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	126,280	126,280		0	パソコン 99,880 研修教材 26,400
18 負担金、補助 及び交付金	9,866,000	6,630,063		3,235,937	伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務 組合分担金 3,890,000 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金 （児童発達支援センター等） 163,626 給食費補助金 356,710 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金 （一時保育） 49,200 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金 （食材料費助成） 1,864,715 子育てのための施設等利用補助金 66,000 給食費補助金 239,812
19 扶 助 費	22,373,000	21,574,000		799,000	心身障害児扶助費 1,980,000 障害児通園通学扶助費 1,224,000 障害児支援金 150,000 在宅育児支援金 4,080,000 ひとり親世帯等臨時特別給付金 14,140,000
22 償還金、利子 及び割引料	1,228,000	1,225,090		2,910	補助金返還金 1,039,727 負担金返還金 185,363
		203,700,000		855,000	
19 扶 助 費	204,555,000	203,700,000		855,000	児童手当費
		1,728,532		97,468	
11 役 務 費	1,000	42		958	養育医療審査支払手数料
19 扶 助 費	1,300,000	1,203,980		96,020	養育医療給付事業費
22 償還金、利子 及び割引料	525,000	524,510		490	補助金返還金
		40,505,914		19,512,086	
10 需 用 費	57,000	33,550		23,450	消耗品費 13,750 印刷製本費 19,800
11 役 務 費	2,096,000	1,331,361		764,639	電話料 36,000 郵送料 49,922 医療費審査支払手数料 1,245,439
19 扶 助 費	57,300,000	38,576,303		18,723,697	子ども医療費（県補助） 13,965,510 子ども医療費（単独分） 24,610,793
22 償還金、利子 及び割引料	565,000	564,700		300	補助金返還金
		12,807,054		4,133,946	
10 需 用 費	36,000	35,924		76	消耗品費 17,424 印刷製本費 18,500
11 役 務 費	409,000	316,135		92,865	電話料 7,200 郵送料 50,000 医療費審査支払手数料 258,935
19 扶 助 費	16,200,000	12,159,195		4,040,805	ひとり親家庭医療費
22 償還金、利子 及び割引料	296,000	295,800		200	補助金返還金

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		6	こども園運営 費	503,956,000	△ 5,012,000			498,944,000
		7	地域子育て支 援拠点事業費	12,600,000				12,600,000
		8	児童健全育成 事業費	33,267,000	△ 1,476,000			31,791,000

款：民生費 項：児童福祉費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		492,970,470		5,973,530	
2 給 料	8,845,000	8,844,600		400	職員給 2名分
3 職員手当等	4,233,000	4,225,516		7,484	扶養手当 78,000 通勤手当 205,700 超勤手当 287,668 期末勤勉手当 3,654,148
4 共 済 費	2,714,000	2,697,387		16,613	職員共済組合負担金
7 報 償 費	158,280	128,720		29,560	指定管理者選定委員報償費 15,200 卒園記念品 113,520
8 旅 費	6,720	6,720		0	委員旅費
10 需 用 費	541,759	541,739		20	消耗品費 71,071 燃料費 322 修繕費 470,346
11 役 務 費	257,000	256,685		315	建物共済費
12 委 託 料	453,604,333	449,227,446		4,376,887	特別保育事業委託料（発達支援保育） 42,000,000 特別保育事業委託料（一時保育） 7,000,000 特別保育事業委託料（延長保育） 14,000,000 特別保育事業委託料（体調不良児対応保育） 5,908,000 子育て支援事業委託料 8,000,000 園児送迎委託料 6,903,600 植木剪定及び消毒業務委託料 201,797 こども園運営委託料 365,214,049
13 使用料及び賃借料	657,000	655,640		1,360	借地料 329,600 園児送迎バスリース料 326,040
14 工事請負費	941,908	941,908		0	三谷こども園通路人工芝設置工事
18 負担金、補助及び交付金	26,835,000	25,365,910		1,469,090	日本スポーツ振興センター掛金 166,805 特別運営補助金 14,866,000 給食費補助金 10,333,105
19 扶 助 費	150,000	78,199		71,801	日本スポーツ振興センター給付金
		12,600,000		0	
12 委 託 料	12,600,000	12,600,000		0	地域子育て支援センター業務委託料
		30,413,279		1,377,721	
10 需 用 費	15,730	15,730		0	修繕費
12 委 託 料	2,904,000	2,904,000		0	笠田学童保育施設新築工事設計業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	28,871,270	27,493,549		1,377,721	かつらぎ町学童保育促進事業補助金 4,205,549

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		9	児童福祉施設 総務費	41,492,000	△ 2,339,000			39,153,000
		10	児童福祉施設 管理費	7,839,000	160,000			7,999,000

款：民生費 項：児童福祉費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					放課後児童健全育成事業補助金 23,288,000
		38,061,591		1,091,409	
1 報 酬	8,579,595	8,046,940		532,655	会計年度任用職員 1 1 名分
2 給 料	14,550,000	14,549,700		300	職員給 4 名分
3 職員手当等	9,574,000	9,120,192		453,808	扶養手当 678,000 児童手当 300,000 住居手当 243,000 通勤手当 225,600 超勤手当 1,524,291 期末勤勉手当 5,884,997 休日手当 38,105 会計年度任用職員期末手当 226,199
4 共 済 費	5,230,405	5,217,413		12,992	職員共済組合負担金 4,757,008 会計年度任用職員公務災害負担金 11,242 会計年度任用職員法定福利費 449,163
7 報 償 費	12,000	12,000		0	講師謝金
8 旅 費	198,000	156,788		41,212	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	621,000	593,433		27,567	消耗品費 591,115 食糧費 2,318
11 役 務 費	322,000	301,775		20,225	電話料 219,340 郵送料 29,896 通信回線接続料 52,539
13 使用料及び賃借料	9,000	6,350		2,650	駐車料金 1,800 有料道路通行料 4,550
18 負担金、補助及び交付金	57,000	57,000		0	和歌山県児童館連絡協議会会費
		7,415,649		583,351	
10 需 用 費	3,246,271	2,991,751		254,520	消耗品費 88,224 燃料費 127,810 電気料 1,329,430 水道料 258,270 修繕費 1,188,017
11 役 務 費	388,075	378,070		10,005	特殊建物設備検査料 94,760 防火対象物定期点検料 27,500 浄化槽水質検査料 14,000 し尿汲取手数料 19,350 建物共済費 222,460
12 委 託 料	680,000	672,606		7,394	電気回路保安管理委託料 175,296 浄化槽保守点検注薬料 34,980 浄化槽清掃委託料 211,530 児童遊園管理委託料 220,000 児童館消防設備点検業務委託料 30,800
13 使用料及び賃借料	218,000	211,128		6,872	公共下水道使用料 37,680 A E D レンタル料 173,448
14 工事請負費	2,900,000	2,599,300		300,700	中飯降児童館トイレ改修工事

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		11	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	0	19,100,000			19,100,000
	3		災害救助費	10,530,000				10,530,000
	1		災害救助費	10,530,000				10,530,000
4			衛 生 費	633,021,000	△ 7,993,000	4,350,000	4,981,597	634,359,597
	1		保健衛生費	279,950,000	△ 302,000	4,350,000	4,981,597	288,979,597
		1	保健衛生総務費	97,287,000	△ 5,054,000			92,233,000

款：民生費 項：児童福祉費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 原材料費	2,950	0		2,950	
17 備品購入費	158,704	158,704		0	タイムレコーダー 101,460 止水栓キー 11,594 手すり 17,050 ブラインド 28,600
18 負担金、補助 及び交付金	405,000	404,090		910	テレビ共同受信施設維持費 3,600 児童福祉施設維持費補助金 195,000 笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補 助金 9,490 児童福祉施設整備事業費補助金 196,000
		19,100,000		0	
3 職員手当等	131,250	131,250		0	超勤手当
10 需 用 費	66,402	66,402		0	消耗品費 34,502 印刷製本費 31,900
11 役 務 費	239,348	239,348		0	郵送料 128,688 口座振込手数料 110,660
12 委 託 料	803,000	803,000		0	子育て世帯への臨時特別給付金システ ム改修委託料
13 使用料及び賃 借料	0	0		0	
19 扶 助 費	17,860,000	17,860,000		0	子育て世帯への臨時特別給付金
		0		10,530,000	
		0		10,530,000	
3 職員手当等	10,000,000	0		10,000,000	
8 旅 費	360,000	0		360,000	
10 需 用 費	100,000	0		100,000	
13 使用料及び賃 借料	70,000	0		70,000	
		604,693,029	繰越明許 1,000,000	28,666,568	
		262,710,479	繰越明許 1,000,000	25,269,118	
		90,191,054		2,041,946	
1 報 酬	4,329,000	3,454,608		874,392	会計年度任用職員 2名分
2 給 料	36,815,000	36,592,566		222,434	職員給 10名分
3 職員手当等	20,078,000	19,242,849		835,151	管理職手当 480,000 扶養手当 1,236,000 児童手当 450,000

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当 1,073,595 超勤手当 1,116,967 期末勤勉手当 14,712,819 休日手当 21,664 会計年度任用職員期末手当 151,804
4 共 済 費	11,923,000	11,835,666		87,334	職員共済組合負担金 11,269,678 会計年度任用職員公務災害負担金 2,044 会計年度任用職員法定福利費 563,944
8 旅 費	60,000	49,889		10,111	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	13,000	11,976		1,024	消耗品費
11 役 務 費	10,000	0		10,000	
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
18 負担金、補助及び交付金	19,005,000	19,003,500		1,500	食品衛生協会負担金 88,500 救急医療情報システム負担金 537,000 伊都保健師業務研究会会費 13,500 保健師業務研究会負担金 14,000 和歌山県市町村保健師協議会負担金 34,500 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 5,516,000 地域医療体制整備促進事業補助金 12,000,000 健康づくり推進事業補助金 800,000
		75,231,212		12,058,788	
7 報 償 費	76,000	0		76,000	
8 旅 費	3,000	1,428		1,572	職員旅費
10 需 用 費	2,140,000	1,392,231		747,769	消耗品費 358,961 燃料費 94,083 印刷製本費 758,450 電気料 180,737
11 役 務 費	1,910,000	1,595,290		314,710	電話料 91,044 郵送料 1,407,533 広告料 17,077 検便手数料 5,280 風しん抗体検査事務手数料 51,900 風しん予防接種事務手数料 14,700 建物共済費 5,956 傷害保険料 1,800
12 委 託 料	77,613,000	68,245,131		9,367,869	胃検診委託料（集団） 752,400 胃検診委託料（個別） 10,420,175 大腸がん検診委託料（集団） 317,900 大腸がん検診委託料（個別） 3,147,601 胸部肺がん検診委託料（集団） 468,996 胸部肺がん検診委託料（個別） 4,385,376 肺がんＣＴ検診委託料（個別） 740,434

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					肝炎検診委託料（集団） 14,850 肝炎検診委託料（個別） 47,482 前立腺がん検診委託料（集団） 126,914 前立腺がん検診委託料（個別） 955,200 乳がん検診委託料（集団） 356,400 乳がん検診委託料（個別） 1,749,366 子宮がん検診委託料（個別） 1,853,592 ピロリ菌検査委託料（集団） 193,370 ピロリ菌検査委託料（個別） 118,750 一般健康診査委託料（個別） 55,330 新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん） 集団 6,600 新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん） 個別 18,332 新たなステージに入ったがん検診委託料（子宮がん） 個別 6,808 歯周疾患検診委託料 196,500 インフルエンザ予防接種委託料 16,727,150 小児インフルエンザ予防接種委託料 2,068,500 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,296,100 緊急風しん抗体検査委託料 988,075 風しん予防接種委託料 490,000 風しん予防接種クーポン券作成委託料 270,600 予防接種委託料 15,561,600 予防接種医師会委託料 4,840,730 在宅保健師業務委託料 70,000
13 使用料及び賃借料	14,000	600		13,400	駐車料金
15 原材料費	2,900,000	1,957,210		942,790	予防接種ワクチン代
18 負担金、補助及び交付金	425,000	404,633		20,367	伊都医師会ゆめ病院システム負担金 396,204 食生活改善推進協議会補助金 8,429
19 扶 助 費	1,333,000	758,689		574,311	風しん予防接種助成費 183,760 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成費 17,170 小児インフルエンザ予防接種助成費 483,320 予防接種助成費 73,439 新たなステージに入ったがん検診費（乳がん） 1,000
22 償還金、利子及び割引料	876,000	876,000		0	補助金返還金
		30,365,785		769,215	
10 需 用 費	161,000	117,073		43,927	消耗品費
11 役 務 費	96,000	64,014		31,986	郵送料

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	母子保健費	15,336,000	△ 1,257,000			14,079,000
		5	保健福祉センター管理費	14,020,000	△ 745,000			13,275,000

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	4,937,000	4,245,051		691,949	スズメバチ駆除補助金 31,600 犬・猫避妊、去勢手術補助金 597,000 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 1,802,000 星川西原・入道山地区水道施設補助金 1,364,451 簡易水道等加入分担金補助金 450,000
23 投資及び出資金	1,464,000	1,463,481		519	水道事業会計出資金
27 繰 出 金	24,477,000	24,476,166		834	水道事業会計繰出金
		10,175,894		3,903,106	
7 報 償 費	1,363,000	1,205,000		158,000	講師謝金 30,000 乳幼児健診医師報償費 858,000 母子保健推進員報償費 94,000 歯科衛生士報償費 6,000 助産師報償費 49,000 健診事業看護師報償費 168,000
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	394,200	369,112		25,088	消耗品費 327,685 燃料費 33,067 印刷製本費 8,360
11 役 務 費	126,000	101,619		24,381	郵送料 96,219 傷害保険料 5,400
12 委 託 料	9,480,000	6,875,469		2,604,531	母子栄養委託料 2,484 妊産婦訪問委託料 34,000 新生児訪問委託料 34,000 母子保健推進員会指導委託料 142,000 股関節検診委託料 120,000 乳児フォロー教室委託料 220,000 妊婦健康診査委託料 6,322,985
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
17 備品購入費	19,800	19,800		0	はめ板
18 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000		0	母と子の健康づくり運動協議会負担金
19 扶 助 費	2,650,000	1,558,894		1,091,106	特定不妊治療費 250,000 一般不妊治療費 162,340 妊婦健康診査費 1,146,554
22 償還金、利子及び割引料	11,000	11,000		0	補助金返還金
		12,572,683		702,317	
10 需 用 費	3,505,000	3,035,494		469,506	消耗品費 128,197 燃料費 28,810 電気料 2,069,282 水道料 150,250 修繕費 658,955
11 役 務 費	194,000	193,365		635	電話料 96,000 浄化槽法定検査料 10,000 建物共済費 87,365
12 委 託 料	9,284,000	9,076,020		207,980	浄化槽保守点検注薬料 572,000 浄化槽清掃委託料 1,034,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		6	患者輸送対策費	171,000	△ 87,000			84,000
		7	花園保健センター管理費	1,392,000				1,392,000
		8	斎場管理費	22,709,000				22,709,000

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電気回路保安管理委託料 288,024 エレベーター保守点検委託料 996,600 消防用設備等点検委託料 75,350 保健福祉センター警備委託料 448,800 保健福祉センター清掃委託料 150,700 体力づくりフロア業務管理委託料 5,312,546 体力づくりフロア機器保守点検料 198,000
13 使用料及び賃借料	270,000	267,804		2,196	NHK放送受信料 14,364 玄関マット使用料 191,620 清掃用具使用料 31,460 A E D レンタル料 30,360
17 備品購入費	22,000	0		22,000	
		81,590		2,410	
10 需 用 費	0	0		0	
11 役 務 費	44,000	43,310		690	車共済費
13 使用料及び賃借料	40,000	38,280		1,720	A E D レンタル料
		1,120,482		271,518	
10 需 用 費	808,000	539,855		268,145	燃料費 23,826 電気料 402,749 水道料 14,280 修繕費 99,000
11 役 務 費	29,000	28,552		448	浄化槽水質検査料 10,000 建物共済費 18,552
12 委 託 料	215,000	213,180		1,820	浄化槽清掃委託料 157,080 浄化槽保守点検注薬料 56,100
13 使用料及び賃借料	330,000	328,895		1,105	借地料 315,079 NHK放送受信料 13,816
18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	テレビ共同受信施設維持費
		19,133,015		3,575,985	
10 需 用 費	5,893,536	4,930,415		963,121	消耗品費 315,584 燃料費 1,706,199 印刷製本費 45,650 電気料 1,513,562 水道料 158,560 修繕費 1,190,860
11 役 務 費	189,000	175,337		13,663	電話料 63,322 浄化槽水質検査料 10,000 建物共済費 102,015
12 委 託 料	13,496,500	12,429,390		1,067,110	浄化槽保守点検注薬料 70,400 浄化槽清掃委託料 478,610 電気回路保安管理委託料 166,320 消防用設備等点検委託料 61,600 斎場管理委託料 10,941,200 墓地拡張地草刈委託料 99,770

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		9	新型コロナウイルス 感染症 対策費	0	17,451,000		4,981,597	22,432,597

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					残骨灰及び集じん灰処理委託料 51,150 火葬炉保守点検委託料 308,000 斎場防火設備管理定期点検委託料 29,700 斎場周辺植木剪定委託料 222,640
13 使用料及び賃借料	36,000	34,345		1,655	NHK放送受信料 28,735 関西電力電柱共架料 5,610
17 備品購入費	115,280	115,280		0	ストープ 43,780 消火器 71,500
22 償還金、利子及び割引料	2,978,684	1,448,248		1,530,436	墓地返還金
		19,627,264	繰越明許 1,000,000	1,805,333	
1 報 酬	1,899,000	1,898,424		576	会計年度任用職員 2名分
3 職員手当等	121,000	118,258		2,742	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	377,000	308,541		68,459	会計年度任用職員法定福利費
8 旅 費	24,000	23,800		200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	7,519,520	7,452,304		67,216	消耗品費 7,363,264 消耗品費 89,040
11 役 務 費	598,167	150,860		447,307	電話架設料 24,090 郵送料 42,023 広告料 84,747
12 委 託 料	4,407,320	2,215,767	繰越明許 1,000,000	1,191,553	健康管理システム改修業務委託料 1,817,200 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備業務委託料 398,567
14 工事請負費	110,000	110,000		0	ワクチン保管用冷凍庫電源新設工事
17 備品購入費	4,280,590	4,254,021		26,569	電話機 27,000 ファクシミリ 29,000 ホワイトボード 27,830 複合機 99,880 体温計 360,125 体重計 106,700 掃除機 95,656 空気清浄機 264,000 おむつ交換台 63,900 おもちゃ殺菌保管庫 1,042,800 冷風機 495,000 送風機 159,500 手洗いチェッカー 71,000 加湿器 48,930 空気清浄機 1,157,000 パーテーション 205,700
18 負担金、補助及び交付金	3,096,000	3,095,289		711	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 59,289 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 3,036,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		9	新型コロナウイルス感染症対策費（繰越明許）	0		4,350,000		4,350,000
	2		清 掃 費	353,071,000	△ 7,691,000			345,380,000
		1	清掃総務費	209,516,000	5,543,000			215,059,000
		2	じん芥処理費	71,019,000	△ 5,270,000			65,749,000

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		4, 211, 500		138, 500	
10 需 用 費	971, 780	971, 780		0	消耗品費
17 備品購入費	1, 197, 090	1, 188, 000		9, 090	空気清浄機 264, 000 空気清浄機 924, 000
18 負担金、補助 及び交付金	2, 181, 130	2, 051, 720		129, 410	新型コロナウイルス感染症対策事業補 助金 1, 320, 000 新型コロナウイルス感染症対策事業補 助金 731, 720
		341, 982, 550		3, 397, 450	
		213, 594, 648		1, 464, 352	
1 報 酬	27, 000	0		27, 000	
2 給 料	15, 679, 000	15, 678, 300		700	職員給 4 名分
3 職員手当等	9, 115, 000	8, 747, 879		367, 121	管理職手当 480, 000 扶養手当 354, 000 児童手当 120, 000 通勤手当 241, 200 特勤手当 94, 000 超勤手当 1, 021, 357 期末勤勉手当 6, 383, 760 休日手当 53, 562
4 共 済 費	5, 235, 000	5, 212, 553		22, 447	職員共済組合負担金 5, 205, 399 非常勤公務災害負担金 7, 154
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	10, 000	0		10, 000	
10 需 用 費	7, 919, 050	7, 006, 537		912, 513	消耗品費 317, 547 ゴミ袋購入費 6, 297, 500 印刷製本費 341, 000 修繕費 50, 490
11 役 務 費	117, 000	92, 539		24, 461	郵送料 70, 478 建物共済費 22, 061
12 委 託 料	5, 390, 000	5, 299, 210		90, 790	ゴミ袋販売委託料 1, 205, 750 清掃残土処理委託料 152, 460 かつらぎ町応援クーポン券発行事業業 務委託料 3, 941, 000
13 使用料及び賃 借料	367, 000	359, 780		7, 220	駐車料金 600 借地料 154, 180 清掃汚泥収集車借上料 205, 000
17 備品購入費	81, 950	81, 950		0	複合機 47, 300 チェーンソー 34, 650
18 負担金、補助 及び交付金	171, 118, 000	171, 115, 900		2, 100	清掃工場汚染負荷量賦課金 27, 900 貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 63, 000 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 171, 025, 000
		63, 924, 832		1, 824, 168	

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
		3	し尿処理費	72,536,000	△ 7,964,000			64,572,000	
6			農林水産業費	419,455,000	△ 17,499,000	11,880,000		413,836,000	
	1		農 業 費	297,565,000	△ 3,191,000	11,880,000		306,254,000	
		1	農業委員会費	20,883,000	1,000			20,884,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報 酬	3,942,000	3,883,104		58,896	会計年度任用職員 2名分
3 職員手当等	175,000	167,781		7,219	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	911,000	429,953		481,047	会計年度任用職員法定福利費
8 旅 費	48,000	40,800		7,200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	7,826,322	6,945,411		880,911	消耗品費 470,790 燃料費 3,542,281 電気料 79,011 水道料 86,350 修繕費 2,766,979
11 役 務 費	1,560,000	1,307,990		252,010	電話料 30,530 車登録手数料 454,940 車定期点検手数料 77,000 車共済費 624,610 自賠責保険料 120,910
12 委 託 料	47,934,678	47,934,678		0	水質バイジン検査委託料 143,000 一般廃棄物収集委託料 43,413,348 プラスチック・ペットボトル収集補助 業務委託料 3,633,960 埋立てゴミ処分委託料 744,370
18 負担金、補助 及び交付金	3,175,000	3,044,715		130,285	大阪湾広域臨海環境整備センター負担 金 1,245,000 分別収集補助金 1,385,015 生ごみ処理機購入補助金 76,700 コンポスト購入補助金 27,000 ごみ集積施設設置補助金 311,000
26 公 課 費	177,000	170,400		6,600	自動車重量税
		64,463,070		108,930	
18 負担金、補助 及び交付金	64,572,000	64,463,070		108,930	和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議 会負担金 27,000 橋本伊都衛生施設組合負担金 43,965,000 し尿汲取補助金 1,360,070 合併処理浄化槽設置補助金 11,940,000 公共下水道認可区域内合併処理浄化槽 設置補助金 1,160,000 都市計画区域内合併処理浄化槽設置補 助金 6,011,000
		403,533,179	繰越明許 2,984,000	7,318,821	
		297,295,354	繰越明許 2,984,000	5,974,646	
		20,753,695		130,305	
1 報 酬	5,810,000	5,772,532		37,468	農業委員会会長 1名分 269,260 農業委員会副会長 1名分 249,315 農業委員会委員 13名分 2,531,260 農地利用最適化推進委員 15名分 2,722,697

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		2	農業総務費	59,123,000	△ 1,896,000			57,227,000
		3	農業振興費	32,679,000	△ 1,080,000			31,599,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給 料	7,128,000	7,127,100		900	職員給 2名分
3 職員手当等	4,334,000	4,331,006		2,994	扶養手当 158,000 児童手当 90,000 住居手当 324,000 通勤手当 88,800 超勤手当 853,447 期末勤勉手当 2,816,759
4 共 済 費	2,334,000	2,320,585		13,415	職員共済組合負担金 2,285,837 非常勤公務災害負担金 34,748
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	4,000	3,700		300	職員旅費
10 需 用 費	642,000	618,818		23,182	消耗品費 580,589 燃料費 14,000 食糧費 21,229 印刷製本費 3,000
11 役 務 費	170,000	123,634		46,366	電話料 18,000 郵送料 105,634
13 使用料及び賃借料	10,000	4,320		5,680	駐車料金 800 有料道路通行料 3,520
18 負担金、補助及び交付金	452,000	452,000		0	和歌山県農業会議会費
		57,123,993		103,007	
2 給 料	30,317,000	30,317,000		0	職員給 9名分
3 職員手当等	16,826,000	16,823,054		2,946	管理職手当 480,000 扶養手当 278,000 児童手当 210,000 住居手当 324,000 通勤手当 486,400 超勤手当 3,053,539 期末勤勉手当 11,991,115
4 共 済 費	9,563,000	9,536,323		26,677	職員共済組合負担金
7 報 償 費	57,000	30,400		26,600	農業経営改善計画認定審査会委員報償費
8 旅 費	4,000	0		4,000	
10 需 用 費	30,000	27,747		2,253	消耗品費
11 役 務 費	32,000	19,396		12,604	郵送料
18 負担金、補助及び交付金	398,000	370,073		27,927	伊都地方農業振興協議会負担金 291,000 台風第20・21号被害に係る生活営農資金利子補給金 79,073
		25,325,836	繰越明許 2,984,000	3,289,164	
7 報 償 費	8,000	7,600		400	農業次世代人材投資資金中間評価会委員報償金
8 旅 費	28,000	0		28,000	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		4	園芸振興費	20,362,000	△ 2,784,000		△ 35,832	17,542,168
		5	畜産振興費	48,000				48,000
		6	農業者年金費	375,000	△ 1,000			374,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
10 需 用 費	590,000	477,507		112,493	消耗品費	100,482
					印刷製本費	377,025
11 役 務 費	436,000	404,518		31,482	電話料	48,000
					郵送料	39,059
					特殊建物調査手数料	29,470
					建物共済費	287,989
12 委 託 料	6,487,000	1,837,968	繰越明許 2,984,000	1,665,032	農産物集積業務委託料	
13 使用料及び賃 借料	440,000	431,943		8,057	有料道路通行料	4,160
					コピーリース料	72,576
					借地料	355,207
14 工事請負費	970,000	970,000		0	笠田中圃場調整池浚渫工事	
17 備品購入費	763,000	762,300		700	除湿機	
18 負担金、補助 及び交付金	21,877,000	20,434,000		1,443,000	和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金	10,000
					農業士会補助金	30,000
					かつらぎ町有機栽培実践グループ補助 金	210,000
					かつらぎ町4Hクラブ連絡協議会補助 金	70,000
					かつらぎ町認定農業者協議会補助金	250,000
					地域振興施設維持費補助金	364,000
					農業次世代人材投資資金	19,500,000
		16,809,358		732,810		
10 需 用 費	29,000	24,440		4,560	消耗品費	
11 役 務 費	108,000	91,193		16,807	電話料	18,000
					郵送料	73,193
18 負担金、補助 及び交付金	17,405,168	16,693,725		711,443	果樹共済加入促進事業補助金	3,007,062
					農機具共済加入促進事業補助金	96,513
					園芸施設共済加入促進事業補助金	615,950
					収入保険加入促進事業補助金	995,200
					次世代野菜花き産地パワーアップ事業 補助金	5,267,000
					日本一の果樹産地づくり事業補助金	6,712,000
		48,000		0		
11 役 務 費	2,160	2,160		0	郵送料	
13 使用料及び賃 借料	9,840	9,840		0	駐車料金	440
					有料道路通行料	9,400
18 負担金、補助 及び交付金	36,000	36,000		0	和歌山県畜産会負担金	26,000
					かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金	10,000
		260,339		113,661		
7 報 償 費	57,000	19,000		38,000	農業者年金加入推進報償費	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		7	地域振興施設 管理費	4,696,000	△ 40,000		35,832	4,691,832
		8	中山間地域等 直接支払推進 事業費	57,597,000	△ 2,939,000			54,658,000
		9	耕作放棄地対 策推進事業費	23,860,000	3,555,000			27,415,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	256, 000	183, 739		72, 261	消耗品費 131, 290 燃料費 50, 000 食糧費 2, 449
11 役 務 費	60, 000	57, 000		3, 000	電話料 24, 000 郵送料 33, 000
13 使用料及び賃借料	1, 000	600		400	駐車料金
		4, 690, 032		1, 800	
7 報 償 費	16, 000	15, 200		800	指定管理者選定委員報償費
8 旅 費	10, 260	10, 260		0	委員旅費
11 役 務 費	651, 476	650, 476		1, 000	簡易専用水道定期検査料 10, 000 建物共済費 640, 476
13 使用料及び賃借料	3, 794, 202	3, 794, 202		0	借地料
18 負担金、補助及び交付金	219, 894	219, 894		0	京奈和自動車道連結料 175, 434 一の井水利組合負担金 44, 460
		54, 587, 813		70, 187	
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	4, 000	0		4, 000	
10 需 用 費	65, 000	64, 999		1	消耗品費
11 役 務 費	112, 000	110, 374		1, 626	電話料 20, 000 郵送料 90, 374
13 使用料及び賃借料	628, 000	564, 370		63, 630	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, 849, 000	53, 848, 070		930	中山間地域等直接支払交付金
		26, 814, 998		600, 002	
1 報 酬	912, 000	858, 800		53, 200	鳥獣被害対策実施隊 1 1 2 名分
4 共 済 費	118, 000	115, 486		2, 514	非常勤公務災害負担金
12 委 託 料	300, 000	300, 000		0	有害鳥獣捕獲業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	26, 085, 000	25, 540, 712		544, 288	かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 20, 000 狩猟免許取得支援事業補助金（単独分） 60, 000 狩猟免許取得支援事業補助金（県補助分） 82, 000 農作物鳥獣害防止対策事業補助金（単独分） 5, 338, 000 防護柵設置支援事業補助金 199, 764 わな設置支援事業補助金（単独分） 985, 648

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		10	環境保全型農業直接支払制度事業費	1,095,000	△ 370,000			725,000
		11	戸別所得経営安定推進事業費	78,000	△ 2,000			76,000
		12	多面的機能支払交付金事業費	13,033,000	△ 1,486,000			11,547,000
		13	経営所得安定対策等推進事業費	876,000	△ 29,000			847,000
		14	地域おこし支援費	3,154,000	△ 1,314,000			1,840,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位：円)

額			支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						わな設置支援事業補助金（国補助分） 1,008,300 有害鳥獣捕獲支援事業補助金 17,712,000 遊休農地解消促進事業補助金 135,000
		724,700		300		
10 需 用 費	32,000	32,000		0		消耗品費
11 役 務 費	2,000	2,000		0		郵送料
13 使用料及び賃借料	0	0		0		
18 負担金、補助及び交付金	691,000	690,700		300		環境保全型農業直接支払制度補助金
		76,000		0		
7 報 償 費	26,600	26,600		0		人・農地プラン検討会委員報償費
10 需 用 費	32,134	32,134		0		消耗品費
11 役 務 費	17,266	17,266		0		郵送料
		11,544,747		2,253		
10 需 用 費	19,318	19,318		0		消耗品費
11 役 務 費	22,000	21,561		439		郵送料
13 使用料及び賃借料	559,600	559,600		0		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	10,822,082	10,821,064		1,018		多面的機能支払交付金
22 償還金、利子及び割引料	124,000	123,204		796		交付金返還金
		720,305		126,695		
12 委 託 料	847,000	720,305		126,695		かつらぎ町農業再生協議会委託料
		1,648,625		191,375		
7 報 償 費	1,000,000	1,000,000		0		地域おこし協力隊報償費
8 旅 費	30,000	0		30,000		
10 需 用 費	84,000	12,743		71,257		消耗品費 11,243 印刷製本費 1,500

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		15	農地総務費	40,002,000	△ 1,457,000		1,109,325	39,654,325
		16	農道新設改良費	10,774,000	151,000		△ 1,109,325	9,815,675

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	10,630	10,630		0	車共済費 5,000 傷害保険料 5,630
13 使用料及び賃借料	350,900	275,000		75,900	車リース料
17 備品購入費	194,470	194,470		0	地域おこし協力隊活動用備品
18 負担金、補助及び交付金	170,000	155,782		14,218	地域おこし協力隊活動交付金
		39,288,358		365,967	
2 給 料	8,284,000	8,283,900		100	職員給 2名分
3 職員手当等	4,577,000	4,386,828		190,172	扶養手当 378,000 児童手当 240,000 通勤手当 148,800 超勤手当 224,756 期末勤勉手当 3,395,272
4 共 済 費	2,627,000	2,611,961		15,039	職員共済組合負担金
8 旅 費	108,000	0		108,000	
10 需 用 費	231,000	207,440		23,560	消耗品費 34,677 燃料費 11,914 電気料 160,849
11 役 務 費	32,000	21,762		10,238	浄化槽水質検査料 8,000 建物共済費 13,762
12 委 託 料	290,000	288,392		1,608	浄化槽保守点検注薬料 70,400 浄化槽清掃委託料 216,590 弁護士費用 1,402
13 使用料及び賃借料	15,000	0		15,000	
14 工事請負費	4,109,325	4,109,325		0	農村公園等整備工事 2,909,500 揚水ポンプ取替工事 1,111,000 配水管修繕工事 88,825
18 負担金、補助及び交付金	19,381,000	19,378,750		2,250	和歌山県土地改良事業団体連合会負担金 75,800 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 833,927 和歌山県ダム・発電関係協議会会費 24,000 和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 10,000 国営大和紀伊平野農業水利事業工事負担金 12,783,670 国営農業用水再編対策事業負担金（七郷井用水路軽減負担金） 5,651,353
		9,568,555		247,120	
10 需 用 費	80,000	78,760		1,240	消耗品費
12 委 託 料	229,000	228,800		200	農道下川端線草刈業務委託料
14 工事請負費	8,890,675	8,863,450		27,225	各地区農道等工事 7,687,000 各地区農道等補修工事 1,176,450
15 原材料費	70,000	70,000		0	農道等補修材料

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		17	農村地域防災 減災事業費	8,930,000	6,500,000			15,430,000
		17	農村地域防災 減災事業費（ 繰越明許）	0		11,880,000		11,880,000
	2		林 業 費	121,890,000	△ 14,308,000			107,582,000
		1	林業総務費	61,052,000	△ 3,772,000			57,280,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	546,000	327,545		218,455	農道台帳管理業務負担金 14,000 県営事業特別賦課金 313,545
		15,430,000		0	
18 負担金、補助 及び交付金	15,430,000	15,430,000		0	ため池改修事業負担金
		11,880,000		0	
12 委 託 料	11,880,000	11,880,000		0	浸水想定区域図作成業務委託料
		106,237,825		1,344,175	
		56,571,651		708,349	
2 給 料	11,904,000	11,903,100		900	職員給 3名分
3 職員手当等	5,890,000	5,844,689		45,311	扶養手当 180,000 通勤手当 412,800 特勤手当 250,000 超勤手当 252,743 期末勤勉手当 4,749,146
4 共 済 費	3,660,000	3,649,993		10,007	職員共済組合負担金
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	10,000	0		10,000	
10 需 用 費	474,000	452,067		21,933	消耗品費 134,895 燃料費 152,997 印刷製本費 9,240 修繕費 154,935
11 役 務 費	297,770	291,801		5,969	郵送料 68,051 車定期点検手数料 11,000 車登録手数料 103,200 車共済費 68,040 自賠責保険料 41,510
12 委 託 料	6,040,831	6,040,831		0	森林管理意向調査等業務委託料
13 使用料及び賃 借料	7,230	7,230		0	駐車料金 300 有料道路通行料 6,930
18 負担金、補助 及び交付金	28,951,169	28,337,540		613,629	和歌山県治山林道協会負担金 259,700 わかやま森林（もり）と緑の公社特別 会費 50,000 伊都地方緑化推進会会費 5,000 林業社会保険制度加入促進事業補助金 2,084,700 中小企業退職金共済事業補助金 1,044,000 林業労働者任意災害補償保険助成補助 金 68,140 環境林基盤整備事業補助金 11,449,400 森林再生統合事業補助金 13,376,600

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	林道維持費	5,495,000				5,495,000
		3	山村振興総務費	1,451,000	△ 44,000			1,407,000
		4	田舎暮らし体験住宅管理費	2,353,000	△ 83,000			2,270,000
		5	森林整備地域活動支援推進事業費	3,656,000				3,656,000
		6	農山漁村地域整備交付金事業費	28,209,000	△ 1,017,000			27,192,000

款：農林水産業費 項：林業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
26 公 課 費	45,000	44,400		600	自動車重量税
		5,493,110		1,890	
10 需 用 費	100,000	99,035		965	消耗品費
12 委 託 料	1,997,600	1,997,600		0	林道・作業道草刈委託料
14 工事請負費	3,346,475	3,346,475		0	林道・作業道維持修繕工事
15 原材料費	50,000	50,000		0	常温合材
21 補償、補填及び賠償金	925	0		925	
		1,263,726		143,274	
8 旅 費	42,000	0		42,000	
10 需 用 費	230,000	131,074		98,926	電気料 119,074 水道料 12,000
11 役 務 費	212,000	211,008		992	建物共済費
12 委 託 料	188,000	187,968		32	電気回路保安管理委託料
13 使用料及び賃借料	40,000	39,160		840	借地料
18 負担金、補助及び交付金	695,000	694,516		484	テレビ共同受信施設維持費 2,000 和歌山県山村振興対策協議会負担金 55,000 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10,000 農業遺産推進協議会負担金 100,000 山村振興施設維持費補助金 335,000 志賀ふれあいの里水道施設整備負担金 192,516
		2,201,808		68,192	
10 需 用 費	2,049,000	2,044,535		4,465	消耗品費 6,067 電気料 22,168 修繕費 2,016,300
11 役 務 費	45,900	45,733		167	浄化槽水質検査料 15,900 水道開始手数料 1,500 水道中止手数料 1,500 建物共済費 26,833
12 委 託 料	175,100	111,540		63,560	浄化槽保守点検注薬料 29,700 浄化槽清掃委託料 81,840
		3,656,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	3,656,000	3,656,000		0	森林整備地域活動支援交付金
		26,953,134		238,866	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 用 減	計
款	項	目	名 称					
		7	山村地域おこし支援費	15,776,000	△ 6,325,000			9,451,000
		8	過疎集落再生・活性化支援事業費	3,898,000	△ 3,067,000			831,000
7			商 工 費	117,856,000	395,683,000			513,539,000
	1		商 工 費	78,923,000	396,173,000			475,096,000
	1		商工総務費	75,532,000	398,425,000			473,957,000

款：農林水産業費 項：林業費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給 料	7, 078, 000	7, 077, 300		700	職員給 2名分
3 職員手当等	4, 965, 000	4, 759, 898		205, 102	扶養手当 636, 000 児童手当 600, 000 住居手当 234, 000 通勤手当 216, 000 超勤手当 149, 022 期末勤勉手当 2, 924, 876
4 共 済 費	2, 252, 000	2, 246, 119		5, 881	職員共済組合負担金
10 需 用 費	205, 000	178, 577		26, 423	消耗品費 103, 812 燃料費 74, 765
11 役 務 費	47, 000	46, 740		260	郵送料
14 工事請負費	12, 645, 000	12, 644, 500		500	林道臼谷有中線舗装工事
		9, 267, 396		183, 604	
7 報 償 費	6, 400, 000	6, 400, 000		0	地域おこし協力隊報償費
8 旅 費	50, 280	45, 680		4, 600	職員旅費
10 需 用 費	345, 884	339, 403		6, 481	消耗品費 258, 031 印刷製本費 10, 500 修繕費 70, 872
11 役 務 費	324, 712	266, 699		58, 013	タイヤ交換料 17, 092 車登録手数料 110, 697 車共済費 55, 460 自賠責保険料 42, 920 傷害保険料 40, 530
13 使用料及び賃借料	454, 380	418, 968		35, 412	車リース料
17 備品購入費	793, 652	747, 800		45, 852	公用車 726, 000 地域おこし協力隊活動用備品 21, 800
18 負担金、補助及び交付金	1, 068, 892	1, 035, 646		33, 246	地域おこし協力隊研修参加負担金 8, 000 地域おこし協力隊活動交付金 1, 027, 646
26 公 課 費	13, 200	13, 200		0	自動車重量税
		831, 000		0	
18 負担金、補助及び交付金	831, 000	831, 000		0	過疎集落再生・活性化支援事業補助金
		505, 030, 049		8, 508, 951	
		467, 935, 468		7, 160, 532	
		467, 927, 868		6, 029, 132	
1 報 酬	505, 000	417, 384		87, 616	会計年度任用職員 1名分
2 給 料	23, 503, 000	23, 502, 700		300	職員給 7名分

款：商工費	項：商工費
-------	-------

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	16,932,000	16,877,201		54,799	扶養手当 1,214,000 児童手当 600,000 通勤手当 762,200 超勤手当 4,576,009 期末勤勉手当 9,712,279 休日手当 12,713
4 共 済 費	8,006,000	7,977,584		28,416	職員共済組合負担金 7,911,974 会計年度任用職員法定福利費 65,610
7 報 償 費	39,000	30,400		8,600	大学地域連携事業謝金 22,800 起業支援事業審査委員報償費 7,600
8 旅 費	21,000	20,240		760	起業支援事業審査委員旅費 2,240 会計年度任用職員費用弁償 18,000
10 需 用 費	3,315,583	3,304,870		10,713	消耗品費 411,210 印刷製本費 2,893,660
11 役 務 費	1,337,507	1,155,791		181,716	電話料 9,600 郵送料 996,390 広告料 16,439 消火器廃棄手数料 2,200 建物共済費 131,162
12 委 託 料	264,971,000	259,489,467		5,481,533	大学地域連携事業委託料 298,963 消費生活相談委託料 148,320 かつらぎ町応援クーポン券発行事業業務委託料 87,294,815 プレミアム付飲食・宿泊応援事業委託料 3,296,239 地域経済活性化クーポン券発行事業業務委託料 168,451,130
13 使用料及び賃借料	241,000	240,700		300	駐車料金 700 借地料 240,000
17 備品購入費	114,910	114,510		400	消火器 28,600 自動通話録音機 71,610 レタースケール 14,300
18 負担金、補助及び交付金	154,971,000	154,797,021		173,979	和歌山県職業能力開発協会会費 20,000 和歌山県企業立地連絡協議会会費 16,000 伊都地方3市町農産物消費拡大協議会負担金 30,021 消費生活相談員・行政職員研修負担金 20,000 商工会補助金 10,250,000 起業支援事業補助金 14,396,000 かつらぎ町事業者応援補助金 33,007,000 かつらぎ町事業者応援給付金 85,908,000 プレミアム付飲食・宿泊応援補助金 11,150,000
		7,600		1,131,400	
7 報 償 費	208,000	7,600		200,400	地域おこし協力隊審査委員報償金
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	110,000	0		110,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	57, 000	0		57, 000	
13 使用料及び賃借料	584, 000	0		584, 000	
17 備品購入費	110, 000	0		110, 000	
18 負担金、補助及び交付金	70, 000	0		70, 000	
		37, 094, 581		1, 348, 419	
		16, 758, 720		365, 280	
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	98, 000	0		98, 000	
10 需 用 費	1, 493, 000	1, 462, 125		30, 875	消耗品費 91, 800 印刷製本費 1, 370, 325
11 役 務 費	654, 000	460, 661		193, 339	郵送料 135, 631 広告料 88, 000 建物共済費 237, 030
12 委 託 料	2, 000, 000	1, 983, 620		16, 380	笠田駅観光案内所運営委託料 100, 000 観光プロモーション業務委託料 999, 966 観光客動態・ニーズ調査委託料 883, 654
13 使用料及び賃借料	1, 383, 000	1, 356, 814		26, 186	駐車料金 800 借地料 1, 356, 014
18 負担金、補助及び交付金	11, 496, 000	11, 495, 500		500	橋本伊都広域観光協議会負担金 920, 000 和歌山県観光連盟会費 154, 000 紀の川みち広域観光連絡協議会負担金 51, 000 道の駅連絡会会費 141, 000 花園臼谷公衆トイレ管理組合負担金 60, 000 和みわかやまキャンペーン負担金 47, 000 高野山麓ツーリズムビューロー会費 100, 000 かつらぎ町観光協会補助金 540, 000 観光農園連絡協議会補助金 70, 000 有田川漁業協同組合補助金 300, 000 かつらぎフルーツ王国振興公社補助金 9, 112, 500
		20, 335, 861		983, 139	
10 需 用 費	5, 500, 000	4, 771, 650		728, 350	消耗品費 1, 852, 492 燃料費 8, 021 電気料 1, 553, 391 水道料 391, 440 修繕費 966, 306
11 役 務 費	549, 000	516, 952		32, 048	I P 接続料 377, 377 浄化槽水質検査料 82, 600

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
8			土 木 費	1,477,243,000	△ 111,719,000	246,152,000		1,611,676,000
	1		土木管理費	42,735,000	4,132,000			46,867,000
		1	土木総務費	42,735,000	4,132,000			46,867,000

款：商工費 項：観光事業振興費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	15,247,000	15,028,419		218,581	し尿汲取手数料 56,975 浄化槽保守点検注薬料 386,650 浄化槽清掃委託料 2,032,030 道の駅草刈業務委託料 2,114,400 道の駅清掃業務委託料 1,314,000 船岡山駐車場清掃業務委託料 72,600 道の駅トイレ清掃業務委託料 2,993,000 柿の茶屋トイレ清掃業務委託料 390,000 紀の川万葉の里河川公園草刈等委託料 1,800,000 花園梁瀬公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 花園久木公衆トイレ清掃業務委託料 60,000 花園中南公衆トイレ清掃業務委託料 60,000 花園北寺公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 花園臼谷公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 町石道神田地内便所清掃業務委託料 360,000 花園地区観光施設環境整備委託料 1,145,879 道の駅施設等清掃業務委託料 320,100 大久保公衆トイレ清掃業務委託料 199,200 中飯降駅前公衆トイレ清掃業務委託料 303,600 河南公衆トイレ清掃業務委託料 240,000 笠田駅前公衆トイレ清掃業務委託料 366,960 堀越公衆トイレ清掃業務委託料 210,000 志賀ふれあい会館前トイレ清掃業務委託料 300,000
13 使用料及び賃借料	23,000	18,840		4,160	公共下水道使用料
16 公有財産購入費	0	0		0	
		1,010,819,770	繰越明許 576,263,000	24,593,230	
		46,109,164		757,836	
		46,109,164		757,836	
2 給 料	21,176,000	21,175,800		200	職員給 5名分
3 職員手当等	11,386,000	11,272,971		113,029	管理職手当 1,080,000 扶養手当 492,000 住居手当 234,000 通勤手当 709,200 超勤手当 464,598

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
2			道路橋梁費	263,836,000	38,728,000	119,064,000		421,628,000		
	1		道路橋梁総務費	22,395,000	5,943,000		48,300	28,386,300		
		2	道路維持費	52,291,000			511,304	52,802,304		

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末勤勉手当 8,293,173
4 共 済 費	6,895,000	6,874,336		20,664	職員共済組合負担金
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	2,303,000	1,747,120		555,880	消耗品費 137,562 電気料 1,565,008 修繕費 44,550
11 役 務 費	173,000	155,837		17,163	車登録手数料 64,297 車共済費 68,970 自賠償保険料 22,570
12 委 託 料	4,000,000	3,969,900		30,100	道路台帳整備委託料
13 使用料及び賃借料	30,000	9,400		20,600	有料道路通行料
18 負担金、補助及び交付金	871,000	871,000		0	小田井樋門管理負担金 10,000 和歌山県用地対策連絡協議会負担金 9,000 市町村道整備促進期成同盟会負担金 8,000 国道３７０号、４８０号並びに県道堺かつらぎ線整備促進協議会 700,000 土木積算システム利用連絡協議会負担金 94,000 国道４８０号（有田高野間）整備並びに有田川河川改修促進協議会分担金 30,000 大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金 20,000
26 公 課 費	33,000	32,800		200	自動車重量税
		291,272,056	繰越明許 121,597,000	8,758,944	
		27,934,160		452,140	
2 給 料	15,324,000	15,323,700		300	職員給 ４名分
3 職員手当等	7,989,000	7,550,601		438,399	扶養手当 336,000 住居手当 290,400 通勤手当 379,200 超勤手当 330,817 期末勤勉手当 6,214,184
4 共 済 費	4,675,000	4,661,559		13,441	職員共済組合負担金
18 負担金、補助及び交付金	398,300	398,300		0	和歌山県道路協会負担金 348,300 日本道路協会特別会員負担金 30,000 高規格幹線道路建設促進委員会負担金 5,000 和歌山県国道連絡会負担金 15,000
		51,619,738		1,182,566	
10 需 用 費	757,805	750,528		7,277	消耗品費 318,885 燃料費 22,723 修繕費 408,920

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		3	道路新設改良費	33,300,000				33,300,000
		4	辺地対策事業費	41,443,000	△ 10,500,000			30,943,000
		4	辺地対策事業費（繰越明許）	0		40,520,000		40,520,000
		5	過疎対策事業費	31,100,000	△ 1,699,000			29,401,000

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	221, 000	104, 500		116, 500	フォークリフト点検手数料 77, 000 ユニック車点検手数料 27, 500
12 委 託 料	25, 157, 582	25, 157, 582		0	一般廃棄物処理委託料 2, 728 登記委託料 466, 400 かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料 2, 515, 700 除雪・融解作業委託料 5, 544, 000 町道草刈業務委託料 12, 414, 104 町道路面清掃業務委託料 2, 915, 000 かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料 1, 299, 650
14 工事請負費	23, 752, 074	23, 752, 074		0	町道維持修繕工事
15 原材料費	2, 913, 843	1, 855, 054		1, 058, 789	保安資材料 1, 425, 600 常温合材料 416, 250 セメント 13, 204
		29, 817, 374		3, 482, 626	
12 委 託 料	300, 000	0		300, 000	
14 工事請負費	33, 000, 000	29, 817, 374		3, 182, 626	町道改良工事 26, 930, 974 町道萩原妙寺線道路改良工事 2, 886, 400
		1, 104, 932	繰越明許 29, 800, 000	38, 068	
1 報 酬	899, 000	863, 698		35, 302	会計年度任用職員 1 名分
3 職員手当等	64, 000	62, 696		1, 304	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	159, 000	158, 138		862	会計年度任用職員法定福利費
8 旅 費	21, 000	20, 400		600	会計年度任用職員費用弁償
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	29, 800, 000	0	繰越明許 29, 800, 000	0	
		40, 227, 000		293, 000	
10 需 用 費	172, 769	172, 769		0	消耗品費 111, 133 燃料費 61, 636
11 役 務 費	47, 231	47, 231		0	郵送料
12 委 託 料	293, 000	0		293, 000	
14 工事請負費	40, 007, 000	40, 007, 000		0	町道四郷 1 号線道路改良工事
		12, 004, 856	繰越明許 17, 391, 000	5, 144	
10 需 用 費	121, 736	71, 208	繰越明許 50, 000	528	消耗品費 57, 472 燃料費 13, 736

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		5	過疎対策事業 費（繰越明許 ）	0		18,380,000		18,380,000
		6	社会資本整備 総合交付金事 業費	24,308,000	51,135,000			75,443,000
		6	社会資本整備 総合交付金事 業費（繰越明 許）	0		47,140,000		47,140,000
		7	橋梁維持費	1,000,000			△ 560,604	439,396
		8	下排水路整備 費	3,000,000				3,000,000

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	330,000	330,000		0	パソコン保守料
13 使用料及び賃借料	248,264	243,648		4,616	積算システム使用料
14 工事請負費	28,701,000	11,360,000	繰越明許 17,341,000	0	町道宮本中央線道路改良工事
		18,379,200		800	
14 工事請負費	18,380,000	18,379,200		800	町道宮本中央線道路改良工事
		24,053,479	繰越明許 51,304,000	85,521	
2 給 料	6,991,000	6,990,300		700	職員給 2名分
3 職員手当等	4,588,000	4,521,449		66,551	扶養手当 498,000 児童手当 320,000 住居手当 306,000 通勤手当 249,600 超勤手当 277,540 期末勤勉手当 2,864,570 休日手当 5,739
4 共 済 費	2,360,000	2,341,809		18,191	職員共済組合負担金
10 需 用 費	1,150,400	150,321	繰越明許 1,000,000	79	消耗品費 133,580 燃料費 16,741
11 役 務 費	300,000	0	繰越明許 300,000	0	
12 委 託 料	10,049,600	10,049,600		0	町道1号線測量設計業務委託料 6,045,600 町道大谷長野線測量設計業務委託料 4,004,000
14 工事請負費	50,004,000	0	繰越明許 50,004,000	0	
		44,362,876		2,777,124	
12 委 託 料	4,600,000	3,466,650		1,133,350	文化財発掘調査業務委託料
14 工事請負費	41,540,000	40,471,100		1,068,900	町道妙寺4・8号線道路改良工事 34,138,400 町道笠田東7・8号線道路改良工事 6,332,700
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	425,126		574,874	町道妙寺4・8号線電気設備移転補償費
		165,000		274,396	
14 工事請負費	439,396	165,000		274,396	橋梁維持補修工事
		2,945,800		54,200	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		9	長寿命化修繕 事業費	45,400,000	△ 6,151,000		1,000	39,250,000
		9	長寿命化修繕 事業費（繰越 明許）	0		13,024,000		13,024,000
		10	かつらぎ西P A管理費	9,599,000				9,599,000
	3		河 川 費	49,738,000	△ 9,033,000			40,705,000
		1	河 川 費	18,338,000	8,022,000			26,360,000
		2	内水対策河床 整備事業費	31,400,000	△ 17,055,000			14,345,000

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 工事請負費	3,000,000	2,945,800		54,200	下排水路維持補修工事
		16,142,548	繰越明許 23,102,000	5,452	
10 需 用 費	0	0		0	
11 役 務 費	0	0		0	
12 委 託 料	33,622,500	13,418,900	繰越明許 20,203,000	600	橋梁点検業務委託料
13 使用料及び賃借料	248,500	243,648		4,852	積算システム使用料
14 工事請負費	5,379,000	2,480,000	繰越明許 2,899,000	0	妙寺4 7 号橋修繕工事
		13,022,900		1,100	
10 需 用 費	1,100	0		1,100	
12 委 託 料	13,022,900	13,022,900		0	橋梁点検業務委託料
		9,492,193		106,807	
10 需 用 費	2,549,500	2,447,585		101,915	消耗品費 1,359,620 電気料 737,285 修繕費 350,680
11 役 務 費	17,000	12,108		4,892	電話料 595 建物共済費 11,513
12 委 託 料	7,032,500	7,032,500		0	かつらぎ西 P A 清掃業務委託料
		32,733,051		7,971,949	
		25,378,277		981,723	
10 需 用 費	400,752	338,132		62,620	消耗品費 292,228 燃料費 14,152 修繕費 31,752
12 委 託 料	4,871,248	3,953,400		917,848	排水ポンプ点検委託料 165,000 仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 1,838,100 土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 1,730,300 水質分析業務委託料 220,000
14 工事請負費	6,753,000	6,751,745		1,255	河川維持修繕工事 998,745 滝の谷川改修工事 5,753,000
18 負担金、補助及び交付金	14,335,000	14,335,000		0	紀の川改修促進期成同盟会負担金 28,000 全国治水砂防協会負担金 319,000 和歌山県河川協会負担金 104,000 県営河川事業負担金 13,884,000
		7,354,774		6,990,226	

[illegible]

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	14,329,800	7,339,574		6,990,226	堆積土砂撤去・運搬業務委託料 6,740,074 河川測量業務委託料 599,500
18 負担金、補助 及び交付金	15,200	15,200		0	砂利採取業務主任者試験負担金
		486,464,437	繰越明許 100,814,000	1,493,563	
		283,942,339	繰越明許 2,900,000	413,661	
1 報 酬	61,000	30,400		30,600	都市計画審議会委員 8名分
2 給 料	7,930,000	7,929,600		400	職員給 2名分
3 職員手当等	4,297,000	4,143,331		153,669	扶養手当 360,000 児童手当 360,000 住居手当 234,000 通勤手当 124,600 超勤手当 244,066 期末勤勉手当 2,820,665
4 共 済 費	2,378,000	2,358,915		19,085	職員共済組合負担金 2,350,739 非常勤公務災害負担金 8,176
10 需 用 費	30,000	28,716		1,284	消耗品費
12 委 託 料	280,000	80,000		200,000	用水路施設維持管理委託料
13 使用料及び賃 借料	86,000	78,000		8,000	借地料
18 負担金、補助 及び交付金	105,000	105,000		0	都市計画協会会費 28,000 和歌山県都市計画協会負担金 52,000 京奈和自動車道建設促進協議会負担金 25,000
23 投資及び出資 金	26,205,000	26,204,377		623	下水道事業会計出資金
27 繰 出 金	245,884,000	242,984,000	繰越明許 2,900,000	0	下水道事業会計繰出金
		6,700,000		0	
27 繰 出 金	6,700,000	6,700,000		0	下水道事業会計繰出金
		17,586,260		592,740	
2 給 料	7,670,000	7,669,656		344	職員給 2名分
3 職員手当等	4,884,000	4,671,179		212,821	扶養手当 516,000 児童手当 360,000 住居手当 324,000 通勤手当 100,800 超勤手当 174,876 期末勤勉手当 3,195,503
4 共 済 費	2,559,000	2,547,638		11,362	職員共済組合負担金
10 需 用 費	708,710	504,631		204,079	消耗品費 127,520 燃料費 5,043

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		3	公園整備事業費	201,627,000	△ 64,300,000			137,327,000
		3	公園整備事業費（繰越明許）	0		120,388,000		120,388,000

款：土木費 項：都市計画費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電気料 233,628 水道料 105,880 修繕費 32,560
11 役 務 費	93,000	61,407		31,593	浄化槽水質検査料 8,000 建物共済費 53,407
12 委 託 料	1,833,000	1,703,199		129,801	浄化槽清掃委託料 392,700 浄化槽保守点検注薬料 38,999 街区公園管理委託料 680,000 妙寺駅前公衆トイレ管理委託料 180,000 公園樹木伐採委託料 71,500 かつらぎ公園管理委託料 340,000
13 使用料及び賃借料	31,000	28,260		2,740	公共下水道使用料
14 工事請負費	400,290	400,290		0	公園遊具修繕工事
		39,381,035	繰越明許 97,914,000	31,965	
1 報 酬	899,000	870,836		28,164	会計年度任用職員 1 名分
3 職員手当等	20,000	17,747		2,253	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	155,000	154,604		396	会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 153,582
8 旅 費	21,000	20,400		600	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	100,000	0	繰越明許 100,000	0	
12 委 託 料	2,838,000	2,838,000		0	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料 2,497,000 かつらぎ西部公園式典開催業務委託料 341,000
14 工事請負費	133,294,000	35,479,448	繰越明許 97,814,000	552	かつらぎ西部公園多目的広場整備工事 19,866,548 かつらぎ西部公園進入路交差点新設工事 15,612,900
		120,270,242		117,758	
10 需 用 費	72,000	72,000		0	消耗品費
11 役 務 費	28,000	28,000		0	建築確認手数料
12 委 託 料	1,076,900	1,076,900		0	かつらぎ西部公園パークゴルフ場内休憩棟新築工事設計業務委託料 498,300 かつらぎ西部公園パークゴルフ場内休憩棟新築工事監理業務委託料 247,500 かつらぎ西部公園多目的広場シェルター設置工事監理業務委託料 331,100
14 工事請負費	118,754,510	118,636,752		117,758	かつらぎ西部公園多目的広場施設整備工事 21,650,752 かつらぎ西部公園駐車場整備事業 60,550,200

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
		4	かつらぎ西部 公園管理費	20,234,000	△ 1,312,000				18,922,000	
		5	住 宅 費	558,898,000	△ 45,194,000				513,704,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					かつらぎ西部公園多目的広場シェルター設置工事 9,768,000 かつらぎ西部公園エントランスゲート設置工事 770,000 かつらぎ西部公園パークゴルフ場内休憩棟新築工事 8,043,200 かつらぎ西部公園進入路交差点新設工事 13,800,000 かつらぎ西部公園パークゴルフ場整備工事 4,054,600
21 補償、補填及び賠償金	456,590	456,590		0	かつらぎ西部公園進入路電気設備移転補償費
		18,584,561		337,439	
1 報 酬	5,152,580	5,064,094		88,486	会計年度任用職員 3名分
3 職員手当等	228,420	228,420		0	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	951,940	951,940		0	会計年度任用職員公務災害負担金 3,066 会計年度任用職員法定福利費 948,874
7 報 償 費	42,850	42,850		0	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 11,400 パークゴルフイベント記念品 31,450
8 旅 費	246,839	156,556		90,283	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	2,894,929	2,771,154		123,775	消耗品費 861,880 印刷製本費 266,750 電気料 1,489,924 水道料 103,100 修繕費 49,500
11 役 務 費	133,729	131,168		2,561	電話架設料 10,230 電話料 41,780 し尿汲取手数料 21,500 建物共済費 57,658
12 委 託 料	8,985,528	8,983,243		2,285	芝生植栽管理委託料 6,917,883 草刈業務委託料 1,540,000 電気回路保安全管理委託料 289,080 かつらぎ西部公園クラブハウス警備委託料 71,280 かつらぎ西部公園取水用ポンプ試運転業務委託料 165,000
13 使用料及び賃借料	110,221	80,172		30,049	公共下水道使用料 51,000 A E D レンタル料 29,172
14 工事請負費	73,590	73,590		0	かつらぎ西部公園ユニットハウス電気設備撤去工事
17 備品購入費	75,614	75,614		0	掃除機 35,882 体温計 16,500 担架 23,232
18 負担金、補助及び交付金	25,760	25,760		0	日本パークゴルフ協会会費 13,000 パークゴルフアドバイザー認定講習会負担金 12,760
		154,241,062	繰越明許 353,852,000	5,610,938	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		1	住宅管理総務費	23,070,000	△ 2,234,000			20,836,000
		2	住宅管理費	20,538,000			△ 287,320	20,250,680
		3	定住促進住宅管理費	8,307,000			917,267	9,224,267

款：土木費 項：住宅費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		20,503,482		332,518	
1 報 酬	152,000	0		152,000	
2 給 料	11,691,000	11,690,400		600	職員給 3名分
3 職員手当等	5,175,000	5,021,745		153,255	住居手当 174,000 通勤手当 113,900 超勤手当 426,095 期末勤勉手当 4,298,626 休日手当 9,124
4 共 済 費	3,718,000	3,696,906		21,094	職員共済組合負担金 3,686,686 非常勤公務災害負担金 10,220
7 報 償 費	50,000	47,488		2,512	住宅使用料納付組合報償費
11 役 務 費	40,000	36,943		3,057	口座振替手数料
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	10,000		0	和歌山県住宅建設推進協議会負担金
		16,499,895		3,750,785	
10 需 用 費	2,968,032	2,458,921		509,111	消耗品費 152,525 印刷製本費 117,231 電気料 407,887 水道料 70,930 修繕費 1,710,348
11 役 務 費	1,296,000	1,283,534		12,466	特殊建物調査手数料 95,400 特殊建物設備検査料 56,200 防火設備検査料 219,200 し尿汲取手数料 6,150 浄化槽水質検査料 57,600 建物共済費 848,984
12 委 託 料	3,141,000	2,787,830		353,170	浄化槽清掃委託料 265,540 消防用設備等点検委託料 901,340 住宅管理委託料 406,000 浄化槽管理委託料 14,850 エレベーター保守点検委託料 1,029,600 受水槽等清掃委託料 170,500
13 使用料及び賃 借料	3,435,430	3,435,430		0	借地料 3,408,040 電柱共架料 27,390
14 工事請負費	8,832,218	5,956,632		2,875,586	団地維持補修工事
18 負担金、補助 及び交付金	578,000	577,548		452	志賀団地水道施設整備負担金
		9,028,123		196,144	
10 需 用 費	2,429,116	2,306,797		122,319	消耗品費 55,281 電気料 233,980 水道料 1,328,420 修繕費 689,116
11 役 務 費	74,000	73,615		385	簡易専用水道法定点検料 10,000 建物共済費 63,615
12 委 託 料	260,000	252,200		7,800	消防用設備等点検委託料 49,500 住宅管理委託料 118,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	コミュニティ 住宅管理費	706,000				706,000
		5	公的賃貸住宅 管理費	1,055,000			△ 629,947	425,053
		6	木造住宅耐震 化促進事業費	8,015,000	△ 4,053,000			3,962,000
		7	公営住宅等整 備事業費	493,907,000	△ 38,071,000			455,836,000
		8	公営住宅等ス tock総合改 善事業費	3,300,000	△ 836,000			2,464,000
9			消 防 費	1,057,806,000	△ 110,368,000			947,438,000

款：土木費 項：住宅費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					受水槽等清掃委託料 84,700
13 使用料及び賃借料	1,140,000	1,074,360		65,640	公共下水道使用料
14 工事請負費	5,321,151	5,321,151		0	定住促進住宅維持補修工事 3,032,051 定住促進住宅受水槽修繕工事 2,289,100
		644,341		61,659	
10 需 用 費	363,320	332,919		30,401	電気料 89,599 修繕費 243,320
11 役 務 費	120,000	118,922		1,078	浄化槽水質検査料 26,500 建物共済費 92,422
12 委 託 料	116,000	115,500		500	浄化槽保守点検注薬料
14 工事請負費	106,680	77,000		29,680	コミュニティ住宅修繕工事
		79,781		345,272	
10 需 用 費	261,210	45,081		216,129	消耗品費 7,928 電気料 37,153
11 役 務 費	5,000	5,000		0	浄化槽水質検査料
12 委 託 料	30,000	29,700		300	浄化槽保守点検注薬料
14 工事請負費	128,843	0		128,843	
		3,962,000		0	
12 委 託 料	464,000	464,000		0	木造住宅耐震診断事業実施委託料
18 負担金、補助及び交付金	3,498,000	3,498,000		0	木造住宅耐震設計改修工事補助金（国費分） 1,500,000 木造住宅耐震設計改修工事補助金 1,998,000
		101,983,440	繰越明許 353,852,000	560	
11 役 務 費	759,440	759,440		0	建築確認手数料 186,000 住宅性能評価手数料 176,000 構造計算適合性判定手数料 397,440
12 委 託 料	5,070,560	594,000	繰越明許 4,476,000	560	住宅性能評価申請資料作成業務委託料
14 工事請負費	450,006,000	100,630,000	繰越明許 349,376,000	0	妙寺団地第3期建替工事
		1,540,000		924,000	
11 役 務 費	924,000	0		924,000	
12 委 託 料	1,540,000	1,540,000		0	大谷団地耐震診断業務委託料
		590,251,916	繰越明許 350,640,000	6,546,084	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
	1		消 防 費	1,057,806,000	△ 110,368,000			947,438,000
		1	常備消防費	266,471,000				266,471,000
		2	非常備消防費	98,379,000	1,753,000		△ 761,730	99,370,270

款：消防費 項：消防費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		590,251,916	繰越明許 350,640,000	6,546,084	
		266,471,000		0	
18 負担金、補助 及び交付金	266,471,000	266,471,000		0	伊都消防組合負担金
		97,714,760		1,655,510	
1 報 酬	13,626,000	13,551,534		74,466	消防団員 4 3 4 名分 11,817,000 会計年度任用職員 1 名分 1,734,534
2 給 料	21,495,000	21,494,100		900	職員給 5 名分
3 職員手当等	14,330,000	14,265,806		64,194	管理職手当 480,000 扶養手当 1,236,000 児童手当 40,000 住居手当 297,000 通勤手当 394,400 超勤手当 2,699,464 期末勤勉手当 8,966,243 休日手当 72,256 会計年度任用職員期末手当 80,443
4 共 済 費	8,525,000	8,481,197		43,803	職員共済組合負担金 7,267,997 非常勤公務災害負担金 9,198 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 293,408 防火防災訓練災害補償共済掛金 16,000 消防団員等公務災害掛金 893,572
5 災害補償費	2,829,270	1,654,400		1,174,870	消防団員公務災害補償費 1,600,400 消防団員福祉共済費 54,000
7 報 償 費	9,083,000	9,041,755		41,245	消防活動報償費 2,548,000 消防団員退職報償費 6,365,000 退団者記念品 38,896 消防表彰記念品 89,859
8 旅 費	41,000	40,800		200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	2,222,170	1,997,665		224,505	消耗品費 1,608,185 食糧費 312,480 印刷製本費 77,000
11 役 務 費	142,000	141,073		927	電話料 91,480 郵送料 49,593
12 委 託 料	13,162,830	13,162,830		0	産業廃棄物処理委託料 2,750 年末夜警委託料 790,200 小型動力ポンプ維持委託料 2,100,000 小型動力ポンプ積載車維持委託料 1,980,000 分団運営委託料 720,000 予防部運営委託料 72,000 本部運営委託料 270,000 予防部専門知識講習委託料 100,000 新入団員基礎訓練委託料 72,000 消防団員特別講習委託料 90,000 消防団員訓練委託料 1,502,000 消防ポンプ操法大会委託料 2,715,880

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		3	消防施設管理 費	9,297,000	△ 655,000			8,642,000
		4	消防施設整備 費	45,283,000	△ 947,000			44,336,000
		5	水 防 費	8,525,000				8,525,000

款：消防費 項：消防費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					防火用水冬期通水業務委託料 2,748,000
13 使用料及び賃借料	138,000	123,600		14,400	駐車料金 3,600 消防ポンプ積載用自動車借上料 120,000
17 備品購入費	2,566,000	2,565,200		800	消防用ホース
18 負担金、補助及び交付金	11,210,000	11,194,800		15,200	消防協会負担金 315,000 消防団員退職報償金掛金 8,428,800 冬期通水負担金 1,134,000 消防団員福祉共済金掛金 1,317,000
		7,534,956		1,107,044	
10 需 用 費	3,090,000	2,556,710		533,290	消耗品費 172,452 燃料費 519,426 電気料 523,481 水道料 212,880 修繕費 1,128,471
11 役 務 費	2,293,000	1,830,460		462,540	タイヤ交換料 6,000 浄化槽水質検査料 10,600 車登録手数料 974,002 車定期点検手数料 23,186 建物共済費 65,912 車共済費 611,040 自賠責保険料 139,720
12 委 託 料	2,867,000	2,782,670		84,330	浄化槽清掃委託料 67,210 浄化槽保守点検注薬料 22,000 全国瞬時警報システム自動起動装置保守委託料 2,481,600 無線再免許申請業務委託料 211,860
13 使用料及び賃借料	61,000	59,316		1,684	借地料 21,636 公共下水道使用料 37,680
26 公 課 費	331,000	305,800		25,200	自動車重量税
		43,514,781		821,219	
10 需 用 費	393,681	393,681		0	修繕費
11 役 務 費	19,000	19,000		0	建築完了検査申請手数料
12 委 託 料	1,342,000	1,342,000		0	四郷消防納庫新築工事監理業務委託料
14 工事請負費	34,992,319	34,386,000		606,319	四郷消防納庫新築工事
17 備品購入費	4,578,000	4,577,100		900	小型動力ポンプ
18 負担金、補助及び交付金	800,000	586,000		214,000	消防施設整備事業補助金
27 繰 出 金	2,211,000	2,211,000		0	水道事業会計繰出金
		6,764,856		1,760,144	
1 報 酬	23,000	0		23,000	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		6	防災センター 管理費	3,422,000	△ 15,000		761,730	4,168,730
		7	防 災 費	626,429,000	△ 110,504,000			515,925,000

款：消防費 項：消防費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	4, 000	0		4, 000	
10 需 用 費	127, 000	79, 382		47, 618	消耗品費 65, 351 電気料 14, 031
11 役 務 費	388, 000	384, 574		3, 426	通信回線接続料 379, 544 建物共済費 5, 030
12 委 託 料	7, 682, 000	6, 218, 400		1, 463, 600	樋門操作委託料 5, 428, 200 水防活動委託料 790, 200
13 使用料及び賃借料	37, 000	0		37, 000	
14 工事請負費	100, 000	0		100, 000	
15 原材料費	100, 000	82, 500		17, 500	水防資材費
17 備品購入費	64, 000	0		64, 000	
		3, 159, 174	繰越明許 990, 000	19, 556	
10 需 用 費	2, 577, 805	1, 568, 944	繰越明許 990, 000	18, 861	消耗品費 35, 640 燃料費 40, 582 電気料 1, 161, 823 水道料 97, 490 修繕費 233, 409
11 役 務 費	163, 977	163, 282		695	電話料 116, 533 浄化槽水質検査手数料 10, 000 建物共済費 36, 749
12 委 託 料	1, 408, 528	1, 408, 528		0	浄化槽保守点検注薬料 118, 800 浄化槽清掃委託料 385, 000 防災センター総合管理委託料 192, 500 防災センター警備委託料 316, 800 防災センター清掃委託料 104, 500 電気設備保安管理委託料 290, 928
13 使用料及び賃借料	18, 420	18, 420		0	N H K放送受信料
18 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
		165, 092, 389	繰越明許 349, 650, 000	1, 182, 611	
8 旅 費	10, 000	0		10, 000	
10 需 用 費	3, 423, 356	3, 338, 796		84, 560	消耗品費 2, 661, 356 備蓄食糧費 528, 940 印刷製本費 148, 500
11 役 務 費	461, 548	418, 435		43, 113	電話料 12, 151 郵送料 406, 284
12 委 託 料	13, 466, 700	2, 917, 200	繰越明許 10, 439, 000	110, 500	防災無線保守委託料 704, 000 防災情報通信装置保守委託料 1, 226, 500 埋蔵文化財発掘通知書作成業務委託料 22, 000 砂防指定地内行為許可申請書作成業務委託料 304, 700 景観計画区域内行為届出書作成業務委託料 660, 000

[illegible]

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	470,000	359,150		110,850	コピーリース料 82,170 電柱共架料 1,980 ゼンリン住宅地図L G W A N使用料 275,000
14 工事請負費	339,491,396	0	繰越明許 339,211,000	280,396	
17 備品購入費	154,697,000	154,596,536		100,464	携帯電話機 42,680 防災用備品 13,043,256 防災ラジオ 141,510,600
18 負担金、補助及び交付金	3,905,000	3,462,272		442,728	和歌山県総合防災情報システム負担金 1,163,030 防災ヘリコプター負担金 1,277,068 電波利用料 30,350 きのくにe-ねっと回線負担金 307,824 救助資機材購入補助金 684,000
		1,088,012,910	繰越明許 1,140,000	46,151,090	
		355,477,671	繰越明許 1,140,000	11,819,329	
		736,191		188,809	
1 報 酬	608,000	608,000		0	教育委員会委員 4名分
4 共 済 費	5,000	4,964		36	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	8,000	7,420		580	教育委員会表彰記念品
8 旅 費	150,000	16,200		133,800	委員旅費
10 需 用 費	38,000	32,607		5,393	消耗品費 27,811 食糧費 4,796
11 役 務 費	5,000	0		5,000	
13 使用料及び賃借料	20,000	3,000		17,000	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	91,000	64,000		27,000	教育長研修負担金 4,500 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5,000 和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 19,500 和歌山県町村教育長会分担金 35,000
		109,150,375		700,625	
2 給 料	45,392,000	45,391,200		800	特別職 1名分 6,105,000 職員給 9名分 39,286,200
3 職員手当等	25,834,000	25,705,923		128,077	管理職手当 1,560,000 扶養手当 1,522,000 児童手当 815,000 住居手当 324,000 通勤手当 794,804 特別職通勤手当 58,800 超勤手当 2,676,067 期末勤勉手当 16,218,231 特別職期末手当 1,733,875 休日手当 3,146

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		3	教育諸費	57,815,000	67,652,000			125,467,000

款：教育費
 項：教育総務費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	15,020,000	14,993,579		26,421	職員共済組合負担金 13,247,816 特別職共済組合負担金 1,567,796 地方公務員災害補償基金負担金 177,967
8 旅 費	20,000	0		20,000	
10 需 用 費	1,980,000	1,659,539		320,461	消耗品費 299,939 印刷製本費 39,600 電気料 1,200,000 水道料 120,000
11 役 務 費	696,000	531,033		164,967	電話料 439,476 郵送料 91,557
13 使用料及び賃借料	202,000	167,726		34,274	駐車料金 2,200 有料道路通行料 10,000 コピーリース料 146,316 NHK放送受信料 9,210
18 負担金、補助及び交付金	20,707,000	20,701,375		5,625	退職手当負担金 20,693,010 旧恩給組合負担金 8,365
		121,450,429	繰越明許 1,140,000	2,876,571	
1 報 酬	1,277,000	277,400		999,600	教育支援委員会委員 4名分 41,800 学校運営協議会委員 47名分 235,600
3 職員手当等	320,000	319,255		745	超勤手当
4 共 済 費	64,000	43,613		20,387	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	351,000	175,800		175,200	講師謝金 20,000 かつらぎ町特別支援教育専門家サポートチーム報償費 19,000 かつらぎ町教育委員会外部評価委員会委員報償費 136,800
8 旅 費	45,000	0		45,000	
10 需 用 費	5,720,652	4,598,089		1,122,563	消耗品費 3,304,891 食糧費 5,191 印刷製本費 495,000 電気料 8,303 修繕費 555,610 衛生薬品費 229,094
11 役 務 費	4,290,000	4,004,026		285,974	電話料 435,625 郵送料 22,701 I P接続料 3,412,530 通信回線接続料 123,575 建物共済費 9,595
12 委 託 料	73,432,390	72,165,501	繰越明許 1,140,000	126,889	スクールバス運行委託料 28,601,001 情報教育ネットワークシステム保守点検委託料 646,800 発達相談業務委託料 5,760,000 キッズイングリッシュ推進事業委託料 400,000 適応プログラム事業業務委託料 120,000 モバイル端末管理業務委託料 16,500 弁護士費用 220,000

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
		4	学校給食費	131,928,000	266,000				132,194,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					英語指導人材派遣委託料 6,921,200 校内通信ネットワーク整備業務委託料 29,480,000
13 使用料及び賃借料	5,666,500	5,647,748		18,752	車借上料 93,500 パソコンリース料 90,564 小中学校校務システムリース料 3,570,600 教育用コンピュータシステムリース料 837,084 小中学校校務支援システムリース料 316,800 小中学校校務支援システム使用料 739,200
17 備品購入費	9,045,458	9,045,458		0	学校管理備品
18 負担金、補助及び交付金	1,055,000	973,539		81,461	テレビ共同受信施設維持費 23,000 公立文教施設整備期成会負担金 3,400 通信高校振興会負担金 5,000 へき地複式教育研究会負担金 26,600 伊都地方中体連負担金 137,051 伊都地方事務研究協議会負担金 14,000 和歌山県養護教諭研究協議会負担金 21,000 保健協会負担金 62,000 幼稚園長会負担金 16,500 小体連分担金 17,500 学校警察青少年センター連絡協議会負担金 14,000 和歌山県伊都特別支援教育研究会負担金 32,000 和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 17,500 全国・近畿・県小中学校校長会負担金 314,600 全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 45,000 教科用図書採択負担金 26,378 P T A連合会活動補助金 18,370 きのかわ支援学校教育後援会補助金 100,000 修学旅行キャンセル費補助金 79,640
19 扶 助 費	24,200,000	24,200,000		0	学生支援緊急給付金
		124,140,676		8,053,324	
1 報 酬	3,618,000	3,542,034		75,966	会計年度任用職員 2名分
3 職員手当等	164,000	163,396		604	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	688,000	616,074		71,926	会計年度任用職員公務災害負担金 2,044 会計年度任用職員法定福利費 614,030
7 報 償 費	114,000	0		114,000	
8 旅 費	91,000	81,600		9,400	会計年度任用職員費用弁償

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	62,457,000	57,008,139		5,448,861	消耗品費 1,095,840 給食材料費 55,826,371 印刷製本費 6,888 修繕費 79,040
11 役 務 費	600,000	497,712		102,288	電話料 83,423 郵送料 32,090 I P 接続料 16,830 クリーニング料 103,900 検便手数料 51,480 口座振替手数料 88,213 学校給食食品衛生検査手数料 81,400 細菌拭取り検査手数料 29,376 冷蔵庫修理調査手数料 11,000
12 委 託 料	62,733,422	60,514,143		2,219,279	給食業務委託料 60,303,786 学校給食用炊飯加工業務委託料 105,857 給食調理室害獣駆除業務委託料 104,500
13 使用料及び賃借料	185,000	181,500		3,500	学校給食事務室借上料
17 備品購入費	459,400	459,400		0	冷蔵庫 162,800 温度計 6,600 学校給食ソフト 290,000
18 負担金、補助及び交付金	21,000	13,500		7,500	伊都地方学校給食主任者会分担金 3,500 橋本・伊都給食施設連絡協議会負担金 5,000 和歌山県学校栄養士研究会分担金 5,000
21 補償、補填及び賠償金	1,063,178	1,063,178		0	学校臨時休業対策費
		368,081,996		14,565,004	
		27,693,319		2,952,681	
1 報 酬	14,464,000	13,438,465		1,025,535	学校医（内科医） 8 名分 1,304,920 学校医（歯科医） 5 名分 804,380 学校医（眼科医） 1 名分 235,550 学校医（薬剤師） 5 名分 290,000 会計年度任用職員 6 名分 10,803,615
3 職員手当等	502,000	498,150		3,850	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	2,039,000	1,824,885		214,115	会計年度任用職員公務災害負担金 6,132 会計年度任用職員法定福利費 1,818,753
8 旅 費	330,000	274,564		55,436	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	7,370,000	5,995,097		1,374,903	消耗品費 4,369,685 燃料費 655,289 食糧費 42,241 印刷製本費 275,660 修繕費 440,412 衛生薬品費 211,810
11 役 務 費	555,000	469,444		85,556	郵送料 170,692 クリーニング料 42,360

款項目				予算現					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減	計	
款	項	目	名 称						
		2	小学校管理費	28,070,000	1,377,000			29,447,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ピアノ調律料 147,800 児童検査料 96,976 教職員検査料 11,616
12 委 託 料	2,911,050	2,911,050		0	教職員定期健康診断料 616,726 小学校児童心臓検診委託料 628,980 スポーツテスト集計委託料 67,980 小学校児童耳鼻科検診委託料 319,850 標準学力調査委託料 166,257 教育・心理検査集計分析委託料 310,050 教職員ストレス検診委託料 9,207 ソフトウェア操作研修委託料 792,000
13 使用料及び賃借料	1,152,000	971,119		180,881	借地料 671,160 A E D レンタル料 258,984 耳鼻科検診用機材借上料 40,975
17 備品購入費	667,950	656,000		11,950	学校管理備品
18 負担金、補助及び交付金	655,000	654,545		455	日本スポーツ振興センター掛金
		26,223,760		3,223,240	
10 需 用 費	18,569,000	15,589,827		2,979,173	電気料 10,321,914 水道料 2,724,190 修繕費 2,543,723
11 役 務 費	2,574,902	2,495,655		79,247	電話料 1,224,656 特殊建物調査手数料 221,070 防火設備検査料 110,500 プール等水質検査料 43,880 浄化槽水質検査料 38,000 建物共済費 857,549
12 委 託 料	6,468,498	6,454,198		14,300	浄化槽保守点検注薬料 382,316 浄化槽清掃委託料 814,594 ろ過機保守点検委託料 125,400 消防用設備等点検委託料 451,000 校舎管理委託料 689,040 植木剪定委託料 589,996 植木消毒委託料 136,246 高圧受電設備保安業務委託料 1,051,908 エレベーター定期検査業務委託料 1,333,200 大谷小学校敷地草刈業務委託料 325,600 妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 37,898 笠田小学校テレビ電波障害対策設備移設業務委託料 308,000 混合廃棄物処理委託料 138,600 妙寺小学校放送設備等調査業務委託料 70,400
13 使用料及び賃借料	493,000	412,480		80,520	N H K 放送受信料 69,080 公共下水道使用料 184,120 電柱共架料 159,280
14 工事請負費	1,271,600	1,271,600		0	各小学校工事
15 原材料費	70,000	0		70,000	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	小学校管理費 (繰越明許)	0		2,508,000		2,508,000
		3	教育振興費	54,690,000	62,009,000			116,699,000

款：教育費
 項：小学校費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1, 859, 000		649, 000	
14 工事請負費	2, 508, 000	1, 859, 000		649, 000	笠田小学校正門整備工事
		113, 959, 686		2, 739, 314	
1 報 酬	9, 601, 000	8, 338, 517		1, 262, 483	会計年度任用職員 8 名分
3 職員手当等	471, 000	296, 116		174, 884	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	1, 544, 000	721, 378		822, 622	会計年度任用職員公務災害負担金 7, 154 会計年度任用職員法定福利費 714, 224
7 報 償 費	392, 000	369, 036		22, 964	卒業生報償費 194, 350 児童報償費 174, 686
8 旅 費	735, 000	583, 090		151, 910	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	3, 074, 198	3, 035, 459		38, 739	教材消耗費 2, 549, 674 原材料費 82, 723 クラブ活動費 156, 562 特別支援教育費 246, 500
11 役 務 費	449, 000	393, 915		55, 085	通信回線接続料
12 委 託 料	2, 103, 000	2, 102, 700		300	モバイル端末管理業務委託料 29, 700 情報端末初期設定業務委託料 2, 073, 000
13 使用料及び賃借料	9, 041, 000	8, 831, 255		209, 745	駐車料金 400 パソコンリース料 235, 260 教育用コンピュータシステムリース料 8, 416, 548 ソフトウェアライセンス使用料 179, 047
17 備品購入費	78, 901, 329	78, 901, 329		0	学校図書 1, 705, 278 理振教材 1, 004, 300 教材備品 10, 075, 550 特別支援教材 381, 470 クラブ活動備品 29, 200 教科書及び指導書 7, 778, 211 児童用情報端末 32, 527, 770 教材備品 25, 399, 550
18 負担金、補助及び交付金	266, 000	265, 418		582	小学校児童大会等参加費補助金 232, 440 陸上・水泳記録会補助金 32, 978
19 扶 助 費	10, 121, 473	10, 121, 473		0	日本スポーツ振興センター給付金 363, 660 学用品費 1, 685, 032 校外活動費 70, 214 新入学児童学用品費 1, 168, 860 修学旅行費 397, 211 給食費 4, 623, 466 特別支援教育就学奨励費 450, 979 クラブ活動費 1, 200 児童会費 32, 700 P T A 会費 363, 137 通学バス対策費 1, 500 給食費(臨時休業分) 836, 400

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	紀の国緑育推進事業費	1,009,000	△ 238,000			771,000
		5	学校建設費（繰越明許）	0		202,576,000		202,576,000
	3		中学校費	59,028,000	27,095,000			86,123,000
		1	中学校総務費	13,786,000	30,000			13,816,000

款：教育費 項：小学校費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					卒業アルバム代等 127,114
		769,951		1,049	
12 委 託 料	619,000	618,151		849	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	152,000	151,800		200	車借上料
		197,576,280		4,999,720	
12 委 託 料	4,623,000	4,054,820		568,180	パソコン移設業務委託料 418,000 混合廃棄物処理委託料 260,700 大谷小学校電話機器等移設業務委託料 98,120 大谷小学校大規模改修工事監理業務委託料 3,278,000
14 工事請負費	197,953,000	193,521,460		4,431,540	大谷小学校大規模改修工事 193,435,000 大谷小学校ランチルーム警備用センサー増設工事 86,460
		76,754,044		9,368,956	
		12,752,516		1,063,484	
1 報 酬	5,341,096	4,686,868		654,228	学校医（内科医） 6名分 616,620 学校医（歯科医） 4名分 426,500 学校医（眼科医） 1名分 101,500 学校医（薬剤師） 2名分 70,000 会計年度任用職員 2名分 3,472,248
3 職員手当等	160,000	159,868		132	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	630,000	586,502		43,498	会計年度任用職員公務災害負担金 2,044 会計年度任用職員法定福利費 584,458
10 需 用 費	3,983,700	3,665,903		317,797	消耗品費 1,649,460 燃料費 1,116,691 食糧費 12,647 印刷製本費 165,902 修繕費 567,578 衛生薬品費 153,625
11 役 務 費	265,000	219,216		45,784	郵送料 86,740 クリーニング料 15,000 ピアノ 調律料 61,200 生徒検査料 50,688 教職員検査料 5,588
12 委 託 料	1,551,444	1,551,444		0	教職員定期健康診断料 335,676 スポーツテスト集計委託料 39,600 中学校生徒心臓検診委託料 435,710 中学校生徒耳鼻科検診委託料 159,120 標準学力調査委託料 159,094 教育・心理検査集計分析委託料 154,350 教職員ストレス検診委託料 3,894 ソフトウェア操作研修委託料 264,000
13 使用料及び賃借料	113,720	112,295		1,425	コピーリース料 9,720 AEDレンタル料 81,840

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		2	中学校管理費	12,936,000				12,936,000
		3	教育振興費	32,306,000	27,065,000			59,371,000

款：教育費 項：中学校費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					耳鼻科検診用機材借上料 20,735
17 備品購入費	1,441,040	1,441,040		0	学校管理備品
18 負担金、補助 及び交付金	330,000	329,380		620	日本スポーツ振興センター掛金
		9,972,057		2,963,943	
10 需 用 費	8,561,140	5,980,239		2,580,901	電気料 3,854,141 水道料 1,061,100 修繕費 1,064,998
11 役 務 費	1,204,160	1,179,767		24,393	電話料 467,704 防火設備検査料 119,300 プール等水質検査料 17,480 浄化槽水質検査料 8,000 し尿汲取手数料 8,000 建物共済費 559,283
12 委 託 料	2,368,000	2,323,299		44,701	浄化槽保守点検注薬料 198,000 浄化槽清掃委託料 396,000 ろ過機保守点検委託料 34,100 消防用設備等点検委託料 207,900 校舎管理委託料 258,720 植木剪定委託料 368,808 植木消毒委託料 64,009 高圧受電設備保安業務委託料 622,512 受水槽清掃業務委託料 117,150 混合廃棄物処理委託料 56,100
13 使用料及び賃 借料	229,000	191,092		37,908	NHK放送受信料 27,632 公共下水道使用料 158,840 電柱共架料 4,620
14 工事請負費	253,700	0		253,700	
15 原材料費	320,000	297,660		22,340	運動場整地材料費
		54,029,471		5,341,529	
1 報 酬	4,263,268	4,263,268		0	会計年度任用職員 5名分
3 職員手当等	227,000	200,777		26,223	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	704,732	618,330		86,402	会計年度任用職員公務災害負担金 4,088 会計年度任用職員法定福利費 614,242
7 報 償 費	390,000	353,239		36,761	生徒報償費 159,560 卒業生報償費 193,679
8 旅 費	246,000	119,772		126,228	職員旅費 15,372 会計年度任用職員費用弁償 104,400
10 需 用 費	2,221,000	2,220,062		938	教材消耗費 1,672,598 原材料費 100,540 クラブ活動費 368,000 特別支援教育費 78,924
11 役 務 費	2,185,000	2,161,121		23,879	通信回線接続料
12 委 託 料	1,620,140	1,620,140		0	モバイル端末管理業務委託料 283,800 情報端末初期設定業務委託料 1,336,340
13 使用料及び賃 借料	3,738,784	3,629,368		109,416	パソコンリース料 2,213,664

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					教育用コンピュータシステムリース料 1,326,120 ソフトウェアライセンス使用料 89,584
17 備品購入費	30,170,076	28,910,920		1,259,156	学校図書 1,260,000 理振教材 823,400 教材備品 397,160 特別支援教材 35,000 クラブ活動備品 1,105,150 生徒用情報端末 16,151,410 教材備品 9,138,800
18 負担金、補助 及び交付金	2,200,000	1,211,597		988,403	中学校生徒大会等参加費補助金
19 扶 助 費	11,405,000	8,720,877		2,684,123	日本スポーツ振興センター給付金 284,108 学用品費 1,799,630 校外活動費 35,445 修学旅行費 760,543 給食費 2,634,604 新入学生徒学用品費 1,260,000 通学バス対策費 6,900 特別支援教育就学奨励費 86,717 クラブ活動費 723,355 生徒会費 94,510 P T A会費 255,140 給食費(臨時休業分) 504,000 卒業アルバム代等 176,800 通学費 99,125
		35,127,253		3,405,747	
		34,395,327		3,354,673	
1 報 酬	2,636,326	2,397,138		239,188	幼稚園医（内科医） 1名分 86,960 幼稚園医（歯科医） 1名分 86,960 幼稚園医（眼科医） 1名分 200 幼稚園医（薬剤師） 1名分 25,000 会計年度任用職員 1名分 2,198,018
2 給 料	4,607,000	4,606,200		800	職員給 1名分
3 職員手当等	2,805,000	2,392,031		412,969	扶養手当 180,000 通勤手当 162,000 超勤手当 33,998 期末勤勉手当 1,914,505 会計年度任用職員期末手当 101,528
4 共 済 費	1,859,689	1,847,913		11,776	職員共済組合負担金 1,471,224 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 375,667
8 旅 費	236,985	192,056		44,929	職員旅費 16,856 会計年度任用職員費用弁償 175,200
10 需 用 費	293,971	206,091		87,880	消耗品費 147,341 燃料費 54,176 食糧費 1,901 衛生薬品費 2,673
11 役 務 費	6,000	264		5,736	園児検査料

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		2	幼稚園管理費	783,000				783,000
5			社会教育費	221,783,000	△ 10,490,000			211,293,000
	1		社会教育総務費	33,459,000	△ 3,063,000		23,391	30,419,391

款：教育費 項：幼稚園費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	0	0		0	
13 使用料及び賃借料	205,000	196,583		8,417	駐車料金 500 有料道路通行料 4,700 借地料 163,795 A E D レンタル料 27,588
17 備品購入費	18,029	18,029		0	幼稚園図書 8,140 扇風機 9,889
18 負担金、補助及び交付金	3,445,000	1,274,070		2,170,930	日本スポーツ振興センター掛金 570 子育てのための施設等利用補助金 503,800 給食費補助金 741,620 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（食材料費助成） 28,080
19 扶 助 費	21,637,000	21,264,952		372,048	私立幼稚園施設型給付金
		731,926		51,074	
10 需 用 費	410,000	375,886		34,114	電気料 157,966 水道料 79,320 修繕費 138,600
11 役 務 費	306,000	294,139		11,861	電話料 37,799 飲料水水質検査料 8,920 浄化槽水質検査料 5,300 建物共済費 242,120
12 委 託 料	67,000	61,901		5,099	浄化槽保守点検注薬料 9,966 浄化槽清掃委託料 26,180 消防用設備等点検委託料 12,760 植木剪定委託料 12,995
		205,386,546		5,906,454	
		30,010,817		408,574	
1 報 酬	3,494,678	3,300,438		194,240	社会教育委員 10名分 76,000 会計年度任用職員 2名分 3,224,438
2 給 料	12,822,000	12,821,400		600	職員給 3名分
3 職員手当等	8,305,000	8,291,548		13,452	管理職手当 480,000 扶養手当 756,000 児童手当 240,000 通勤手当 77,500 超勤手当 1,279,282 期末勤勉手当 5,311,706 会計年度任用職員期末手当 147,060
4 共 済 費	4,969,018	4,953,336		15,682	職員共済組合負担金 4,356,318 非常勤公務災害負担金 13,286 会計年度任用職員公務災害負担金 2,044 会計年度任用職員法定福利費 581,688
7 報 償 費	60,000	60,000		0	教育講演会講師謝金
8 旅 費	260,295	260,295		0	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	12,100	12,100		0	消耗品費

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	社会教育諸費	61,553,000	△ 4,964,000			56,589,000
		3	放課後子ども 教室推進事業 費	302,000	△ 272,000			30,000
		4	公民館総務費	35,271,000	△ 805,000		3,517	34,469,517

款：教育費 項：社会教育費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	72, 000	72, 000		0	郵送料
13 使用料及び賃借料	1, 300	1, 300		0	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	423, 000	238, 400		184, 600	和歌山県社会教育主事等連絡協議会負担金 10, 000 和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 13, 000 北紀太鼓フェスティバル実行委員会分負担金 50, 000 かつらぎ町文化協会補助金 165, 400
		54, 476, 050		2, 112, 950	
7 報 償 費	110, 000	20, 000		90, 000	保護者学級講師謝金
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	60, 000	40, 000		20, 000	消耗品費
11 役 務 費	11, 000	11, 000		0	郵送料
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
18 負担金、補助及び交付金	210, 000	57, 050		152, 950	かつらぎ町女性会議補助金
27 繰 出 金	56, 198, 000	54, 348, 000		1, 850, 000	シビックセンター特別会計繰出金
		28, 777		1, 223	
7 報 償 費	27, 000	26, 600		400	放課後子ども教室運営委員報償費
10 需 用 費	3, 000	2, 177		823	食糧費
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
		34, 445, 667		23, 850	
1 報 酬	1, 080, 000	1, 080, 000		0	会計年度任用職員 9名分
2 給 料	17, 200, 000	17, 199, 600		400	職員給 4名分
3 職員手当等	10, 382, 000	10, 375, 489		6, 511	扶養手当 720, 000 児童手当 360, 000 通勤手当 429, 600 超勤手当 1, 597, 391 期末勤勉手当 7, 119, 632 休日手当 148, 866
4 共 済 費	5, 557, 198	5, 540, 665		16, 533	職員共済組合負担金 5, 531, 467 会計年度任用職員公務災害負担金 9, 198
7 報 償 費	9, 680	9, 680		0	公民館長退任記念品
8 旅 費	80, 611	80, 611		0	会計年度任用職員費用弁償

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		5	公民館事業費	3,614,000	△ 2,016,000			1,598,000
		6	公民館管理費	59,115,000	1,185,000		△ 26,908	60,273,092

款：教育費 項：社会教育費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	6,980	6,974		6	消耗品費 3,980 食糧費 2,994
11 役 務 費	99,048	99,048		0	郵送料
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
18 負担金、補助及び交付金	54,000	53,600		400	テレビ共同受信施設維持費 5,600 伊都橋本公民館連絡協議会負担金 33,000 和歌山県公民館連絡協議会分担金 15,000
		1,517,496		80,504	
7 報 償 費	845,603	845,603		0	高齢者学級講師謝金 64,000 婦人学級講師謝金 160,000 公民館講座教室等講師謝金 222,000 スポーツレクリエーション行事報償費 399,603
10 需 用 費	672,397	671,893		504	消耗品費 292,601 公民館講座教室等教材費 36,492 食糧費 36,750 印刷製本費 306,050
12 委 託 料	80,000	0		80,000	
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
		59,384,800		888,292	
1 報 酬	20,992,432	20,992,432		0	会計年度任用職員 1 1 名分
3 職員手当等	962,000	961,491		509	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	3,680,247	3,680,247		0	会計年度任用職員公務災害負担金 11,242 会計年度任用職員法定福利費 3,669,005
8 旅 費	660,000	637,042		22,958	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	7,971,688	7,620,953		350,735	消耗品費 941,069 燃料費 224,951 電気料 4,824,049 水道料 652,500 修繕費 978,384
11 役 務 費	1,543,000	1,429,943		113,057	電話料 290,426 特殊建物設備検査料 447,220 浄化槽水質検査料 34,000 ピアノ調律料 110,000 防火対象物定期点検料 199,100 建物共済費 345,807 車共済費 3,390
12 委 託 料	10,539,725	10,539,725		0	浄化槽保守点検注薬料 98,670 浄化槽清掃委託料 975,480 電気回路保安管理委託料 576,312 消防用設備等点検委託料 354,200 公民館管理委託料 7,014,000 植木剪定委託料 164,293

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		7	文化財保護費	4,514,000	△ 116,000			4,398,000

款：教育費 項：社会教育費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					エレベーター保守点検委託料 1,184,040 笠田公民館境界標設置業務委託料 172,730
13 使用料及び賃借料	2,819,000	2,742,817		76,183	コピーリース料 280,056 借地料 1,851,352 NHK放送受信料 179,360 公共下水道使用料 79,840 AEDレンタル料 352,209
14 工事請負費	10,632,000	10,362,000		270,000	見好公民館屋根及びケラバ等改修工事 4,493,500 笠田公民館佐野分館空調設備取替工事 5,868,500
17 備品購入費	280,000	225,634		54,366	公民館備品
18 負担金、補助及び交付金	193,000	192,516		484	天野公民館水道施設整備負担金
		4,283,195		114,805	
1 報 酬	120,829	60,800		60,029	文化財専門審議会委員 8名分 30,400 景観保全審議会委員 8名分 30,400
4 共 済 費	16,352	16,352		0	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	117,760	110,958		6,802	文化財パトロール謝礼 24,000 世界遺産体験学習講師謝金 37,500 世界遺産講座講師謝金 45,000 高野参詣道町石道原状復旧ボランティア報償費 4,458
8 旅 費	49,830	34,039		15,791	職員旅費
10 需 用 費	189,999	188,532		1,467	消耗品費 186,491 食糧費 2,041
11 役 務 費	21,000	17,424		3,576	郵送料 924 十五社の樟樹枯枝除去手数料 16,500
12 委 託 料	2,526,300	2,526,300		0	世界遺産保全事業委託料 902,000 世界遺産体験学習委託料 48,000 埋蔵文化財復元原画作成業務委託料 916,300 文化財レプリカ作成業務委託料 660,000
13 使用料及び賃借料	291,270	291,270		0	有料道路通行料 4,170 展示ケース賃借料 287,100
15 原材料費	14,660	14,520		140	高野参詣道町石道原状復旧材料
18 負担金、補助及び交付金	1,050,000	1,023,000		27,000	全国史跡整備市町村協議会分担金 20,000 世界遺産高野地域協議会負担金 150,000 全国歴史の道会議和歌山県大会実行委員会負担金 200,000 防火施設点検整備補助金 137,000 文化財維持管理費補助金 100,000 町指定文化財管理補助金 140,000 笠田万葉サークル補助金 20,000 的場家住宅保存修理事業補助金 236,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		8	文化財施設管理費	1,552,000	261,000			1,813,000
		9	文化財発掘調査等事業費	2,002,000				2,002,000
		10	図書館費	10,658,000	116,000			10,774,000

款：教育費 項：社会教育費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					三谷坂保全事業補助金 20,000
		1,643,801		169,199	
10 需 用 費	972,000	804,716		167,284	消耗品費 66,880 電気料 379,556 水道料 143,780 修繕費 214,500
11 役 務 費	131,000	130,465		535	浄化槽水質検査料 20,000 建物共済費 110,465
12 委 託 料	670,000	669,020		980	浄化槽保守点検注薬料 91,520 浄化槽清掃委託料 577,500
13 使用料及び賃借料	40,000	39,600		400	A E D レンタル料
		2,001,775		225	
10 需 用 費	207,521	207,521		0	消耗品費
12 委 託 料	1,794,479	1,794,254		225	埋蔵文化財確認調査委託料 621,654 埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料 924,000 文化財保存処理業務委託料 248,600
		10,482,729		291,271	
1 報 酬	4,000,000	3,845,170		154,830	会計年度任用職員 6 名分
3 職員手当等	72,000	64,018		7,982	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	394,000	310,604		83,396	非常勤公務災害負担金 12,264 会計年度任用職員公務災害負担金 6,132 会計年度任用職員法定福利費 292,208
7 報 償 費	13,000	11,700		1,300	ビブリオバトル記念品
8 旅 費	103,000	82,270		20,730	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	1,212,000	1,197,446		14,554	消耗品費 831,772 印刷製本費 231,000 電気料 120,114 水道料 14,560
11 役 務 費	183,000	178,341		4,659	郵送料 5,750 公演料 150,000 浄化槽水質検査料 5,300 建物共済費 17,291
12 委 託 料	604,000	600,776		3,224	図書マーク作成業務委託料 152,460 浄化槽保守点検注薬料 26,136 浄化槽清掃委託料 26,180 図書館システムサポートデスク料 396,000
13 使用料及び賃借料	2,011,000	2,010,936		64	コピーリース料 40,176 借地料 61,728 図書検索ソフトリース料 528,000 図書館システム利用料 1,056,000 図書館システムリース料 325,032
17 備品購入費	2,176,000	2,175,968		32	図書館用図書 2,153,528 ブックカート 22,440

款：教育費 項：社会教育費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	6,000	5,500		500	和歌山県公共図書館協会分担金
		6,389,828		1,631,172	
1 報 酬	92,000	0		92,000	
4 共 済 費	19,000	16,352		2,648	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	706,000	633,278		72,722	青少年指導員報償費 331,500 育成会長報償費 64,000 街頭補導協力者謝金 58,000 手話通訳謝礼 8,060 成人式司会者謝金 5,000 成人式映像編集謝礼 20,000 成人式記念品 132,000 優良青少年表彰記念品 14,718
8 旅 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	662,000	511,825		150,175	消耗品費 183,283 燃料費 69,671 食糧費 4,355 印刷製本費 191,079 修繕費 63,437
11 役 務 費	220,000	203,331		16,669	電話料 32,391 郵送料 60,000 車登録手数料 56,700 車共済費 32,690 自賠責保険料 21,550
12 委 託 料	310,000	276,862		33,138	地域子ども会指導員研修委託料
13 使用料及び賃借料	20,000	18,800		1,200	有料道路通行料
18 負担金、補助及び交付金	5,952,000	4,695,180		1,256,820	紀北青少年センター連絡協議会負担金 10,000 県・近畿青少年補導センター連絡協議会負担金 19,500 和歌山県育成協会負担金 5,000 かつらぎ町学・警・青連絡協議会分担金 5,000 青少年育成県民運動推進委員会負担金 31,000 育成会活動費補助金 3,780,364 子ども会リーダー育成研修補助金 272,908 かつらぎ町青年団体連絡協議会補助金 71,105 かつらぎ町青年団活動補助金 6,878 指導員補導員連絡協議会補助金 105,000 かつらぎリーダークラブ補助金 231,000 全国子ども会連合会安全会保険料補助金 157,425
26 公 課 費	35,000	34,200		800	自動車重量税

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		12	生徒指導総合 連携推進事業 費	360,000				360,000
		13	子どもの居場 所づくり推進 事業費	836,000	△ 290,000			546,000
6			保健体育費	53,018,000	△ 4,747,000			48,271,000
	1		保健体育総務 費	375,000	△ 100,000			275,000
		2	保健体育振興 費	8,966,000	△ 4,479,000			4,487,000
		3	体育施設管理 費	43,677,000	△ 168,000			43,509,000

款：教育費 項：社会教育費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		238,500		121,500	
7 報 償 費	325,000	238,500		86,500	生徒指導総合連携推進事業謝金
10 需 用 費	35,000	0		35,000	
		483,111		62,889	
7 報 償 費	502,000	439,200		62,800	講師謝金
10 需 用 費	44,000	43,911		89	消耗品費
		47,185,400		1,085,600	
		263,540		11,460	
1 報 酬	160,000	160,000		0	スポーツ推進委員 16名分
4 共 済 費	17,000	16,352		648	非常勤公務災害負担金
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	86,000	80,988		5,012	消耗品費 76,633 食糧費 4,355
11 役 務 費	10,000	4,600		5,400	郵送料
13 使用料及び賃借料	2,000	1,600		400	駐車料金
		3,982,147		504,853	
7 報 償 費	0	0		0	
10 需 用 費	57,000	56,738		262	消耗品費
11 役 務 費	21,000	9,940		11,060	郵送料
12 委 託 料	1,388,000	1,387,540		460	聖火リレー運営業務委託料
13 使用料及び賃借料	10,000	2,900		7,100	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	3,011,000	2,525,029		485,971	体育施設協会負担金 15,000 和歌山県スポーツ推進委員市町村負担金 16,000 かつらぎ町体育協会補助金 2,494,029
		42,939,713		569,287	
2 給 料	12,654,000	12,636,512		17,488	職員給 4名分
3 職員手当等	8,859,000	8,522,317		336,683	扶養手当 738,000 児童手当 550,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					住居手当 596,400 通勤手当 182,400 超勤手当 1,349,161 期末勤勉手当 5,064,285 休日手当 42,071
4 共 済 費	4,106,000	4,094,480		11,520	職員共済組合負担金
10 需 用 費	6,341,894	6,204,462		137,432	消耗品費 536,943 燃料費 170,550 電気料 2,795,407 水道料 1,065,160 修繕費 1,280,902 衛生薬品費 355,500
11 役 務 費	552,000	536,240		15,760	電話料 74,520 特殊建物調査手数料 56,350 特殊建物設備検査料 42,230 プール水質検査料 66,000 浄化槽水質検査料 16,000 車定期点検手数料 56,700 建物共済費 152,670 車共済費 50,630 自賠償保険料 21,140
12 委 託 料	7,563,811	7,563,811		0	消防用設備等点検委託料 42,900 浄化槽保守点検注薬料 27,940 浄化槽清掃委託料 291,720 ろ過機保守点検委託料 209,000 体育施設管理委託料 580,000 体育センター管理委託料 1,758,649 プール監視業務委託料 3,819,977 かつらぎ公園駐車場樹木剪定業務委託料 210,375 河南公園グラウンドトイレ清掃委託料 120,000 河南公園グラウンド植栽木整枝業務委託料 220,000 中飯降公園グラウンド支障木伐採業務委託料 283,250
13 使用料及び賃借料	311,200	267,310		43,890	N H K放送受信料 21,553 公共下水道使用料 186,640 A E D レンタル料 59,117
14 工事請負費	2,193,895	2,193,895		0	かつらぎ公園大プールろ過装置ポンプモーター取替工事 1,350,800 かつらぎ体育センター窓フィルム貼付工事 122,595 かつらぎ体育センター電気引込柱設置工事 720,500
15 原材料費	372,000	368,486		3,514	公園、広場整地材料費
17 備品購入費	260,400	257,400		3,000	消火器 16,500 刈払機 198,000 コートブラシ 42,900
18 負担金、補助及び交付金	286,000	286,000		0	社会体育施設維持管理費補助金 26,000 社会体育施設整備補助金 260,000
26 公 課 費	8,800	8,800		0	自動車重量税

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
11			災害復旧費	65,500,000	34,656,000			100,156,000
	1		農林業施設災害復旧費	29,100,000	△ 5,900,000			23,200,000
		1	現年発生農地補助災害復旧事業費	5,925,000				5,925,000
		2	現年発生農業用施設補助災害復旧事業費	16,275,000				16,275,000
		3	現年発生林道補助災害復旧事業費	5,900,000	△ 5,900,000			0
		4	現年発生林道単独災害復旧事業費	1,000,000				1,000,000
	2		公共土木施設災害復旧費	36,400,000	40,556,000			76,956,000

款：災害復旧費 項：農林業施設災害復旧費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		79,348,852	繰越明許 7,685,000	13,122,148	
		15,685,417		7,514,583	
		5,223,208		701,792	
10 需 用 費	100,000	0		100,000	
12 委 託 料	2,138,400	2,138,400		0	農地災害復旧測量設計委託料
14 工事請負費	3,661,600	3,069,000		592,600	農地災害復旧工事
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	15,808		9,192	和歌山県土地改良事業団体連合会特別 賦課金
		9,462,969		6,812,031	
8 旅 費	10,000	0		10,000	
10 需 用 費	330,000	0		330,000	
11 役 務 費	60,000	0		60,000	
12 委 託 料	800,000	0		800,000	
14 工事請負費	15,000,000	9,415,890		5,584,110	農業用施設災害復旧工事
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	47,079		27,921	和歌山県土地改良事業団体連合会特別 賦課金
		0		0	
10 需 用 費	0	0		0	
11 役 務 費	0	0		0	
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	0	0		0	
		999,240		760	
14 工事請負費	1,000,000	999,240		760	林道崩土取除工事
		63,663,435	繰越明許 7,685,000	5,607,565	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	現年発生公共 土木施設補助 災害復旧事業 費	32,100,000	35,457,000		△ 1,503,386	66,053,614
		2	現年発生公共 土木施設単独 災害復旧事業 費	4,300,000	5,099,000		1,503,386	10,902,386
12			公 債 費	1,382,954,000	1,191,000			1,384,145,000
	1		公 債 費	1,382,954,000	1,191,000			1,384,145,000
		1	元 金	1,313,489,000	2,814,000		13	1,316,303,013
		2	利 子	69,465,000	△ 1,623,000		△ 13	67,841,987
13			諸支出金	303,565,000	259,754,000			563,319,000
	1		基 金 費	303,565,000	259,754,000			563,319,000
		1	減債基金費	21,746,000	320,000			22,066,000
		2	財政調整基金 費	50,655,000	141,055,000			191,710,000
		3	庁舎建設基金 費	255,000				255,000

款：災害復旧費 項：公共土木施設災害復旧費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		58,146,049	繰越明許 2,685,000	5,222,565	
10 需 用 費	1,258,004	908,004	繰越明許 350,000	0	消耗品費 629,923 燃料費 278,081
11 役 務 費	339,106	67,880	繰越明許 150,000	121,226	郵送料
12 委 託 料	5,155,975	5,155,975		0	土壌検査業務委託料 291,500 公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料 4,690,400 支障木伐採業務委託料 174,075
13 使用料及び賃借料	2,890	2,890		0	有料道路通行料
14 工事請負費	59,297,639	52,011,300	繰越明許 2,185,000	5,101,339	道路災害復旧工事
		5,517,386	繰越明許 5,000,000	385,000	
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	10,902,386	5,517,386	繰越明許 5,000,000	385,000	河川災害復旧工事 1,513,325 道路崩土取除工事 4,004,061
		1,383,607,696		537,304	
		1,383,607,696		537,304	
		1,316,303,013		0	
22 償還金、利子及び割引料	1,316,303,013	1,316,303,013		0	通常償還元金
		67,304,683		537,304	
22 償還金、利子及び割引料	67,841,987	67,304,683		537,304	通常償還利子 67,269,876 起債前借利子 34,807
		556,298,777		7,020,223	
		556,298,777		7,020,223	
		22,065,121		879	
24 積 立 金	22,066,000	22,065,121		879	減債基金積立金
		191,709,968		32	
24 積 立 金	191,710,000	191,709,968		32	財政調整基金積立金 709,968 決算剰余金積立金 191,000,000
		254,369		631	
24 積 立 金	255,000	254,369		631	庁舎建設基金積立金

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	ふるさとかつ らぎ基金費	220,228,000	100,000,000			320,228,000
		5	ふるさとの森 づくり基金費	1,000				1,000
		6	災害対策基金 費	143,000				143,000
		7	かつらぎ町地 域食材供給施 設整備基金費	1,000				1,000
		8	ふれあい会館 施設整備基金 費	1,000				1,000
		9	かつらぎ西パ ーキングエリ ア上り線地域 振興施設整備 基金費	38,000	11,000,000			11,038,000
		10	定住促進住宅 整備基金費	9,227,000			△ 1,580	9,225,420
		11	公立学校施設 整備基金費	1,269,000			1,580	1,270,580
		12	文化財保護基 金費	1,000				1,000
		13	新型コロナウ イルス感染症 対策たすけ愛 基金費	0	7,379,000			7,379,000

款：諸支出金 項：基金費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		316,050,501		4,177,499	
24 積 立 金	320,228,000	316,050,501		4,177,499	ふるさとかつらぎ基金積立金
		851		149	
24 積 立 金	1,000	851		149	ふるさとの森づくり基金積立金
		142,224		776	
24 積 立 金	143,000	142,224		776	災害対策基金積立金
		459		541	
24 積 立 金	1,000	459		541	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金積立金
		208		792	
24 積 立 金	1,000	208		792	ふれあい会館施設整備基金積立金
		11,037,531		469	
24 積 立 金	11,038,000	11,037,531		469	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
		6,387,146		2,838,274	
24 積 立 金	9,225,420	6,387,146		2,838,274	定住促進住宅整備基金積立金
		1,270,580		0	
24 積 立 金	1,270,580	1,270,580		0	公立学校施設整備基金積立金
		819		181	
24 積 立 金	1,000	819		181	文化財保護基金積立金
		7,379,000		0	
24 積 立 金	7,379,000	7,379,000		0	新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金積立金

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
14			予 備 費	30,573,000	3,857,000		△ 4,981,597	29,448,403
	1		予 備 費	30,573,000	3,857,000		△ 4,981,597	29,448,403
		1	予 備 費	30,573,000	3,857,000		△ 4,981,597	29,448,403
歳出合計				10,749,000,000	2,518,743,000	468,122,000		13,735,865,000

款：予備費 項：予備費

(単位；円)

[illegible]

シビックセンター特別会計

令和 2年度 シビックセンター特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 使用料及び手数料		1,402,000	
	1. 使 用 料	1,402,000	
2. 繰 入 金		56,198,000	
	1. 一般会計繰入金	56,198,000	
3. 諸 収 入		102,000	
	1. 雑 入	102,000	
4. 繰 越 金		71,000	
	1. 繰 越 金	71,000	
歳 入 合 計		57,773,000	

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		30,182,000	
	1. 総務管理費	30,182,000	
2. 事 業 費		2,312,000	
	1. 事 業 費	2,312,000	
3. 公 債 費		25,179,000	
	1. 公 債 費	25,179,000	
4. 予 備 費		100,000	
	1. 予 備 費	100,000	
歳 出 合 計		57,773,000	

歳 入 歳 出 差 引

78,730円

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	1, 719, 068	1, 719, 068		0	317, 068
	1, 719, 068	1, 719, 068		0	317, 068
	54, 348, 000	54, 348, 000		0	△ 1, 850, 000
	54, 348, 000	54, 348, 000		0	△ 1, 850, 000
	114, 867	114, 867		0	12, 867
	114, 867	114, 867		0	12, 867
	71, 575	71, 575		0	575
	71, 575	71, 575		0	575
	56, 253, 510	56, 253, 510		0	△ 1, 519, 490

(単位；円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	28, 980, 099		1, 201, 901	1, 201, 901
	28, 980, 099		1, 201, 901	1, 201, 901
	2, 016, 665		295, 335	295, 335
	2, 016, 665		295, 335	295, 335
	25, 178, 016		984	984
	25, 178, 016		984	984
	0		100, 000	100, 000
	0		100, 000	100, 000
	56, 174, 780	0	1, 598, 220	1, 598, 220

翌年度へ繰越す。

令和 2年度 シビックセンター特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分	
款	項	目	名 称						
1			使用料及び手数料	4,298,000	△ 2,896,000		1,402,000		
	1		使 用 料	4,298,000	△ 2,896,000		1,402,000		
		1	施設使用料	4,298,000	△ 2,896,000		1,402,000		
								1 施設使用料	
2			繰 入 金	61,153,000	△ 4,955,000		56,198,000		
	1		一般会計繰入金	61,153,000	△ 4,955,000		56,198,000		
		1	一般会計繰入金	61,153,000	△ 4,955,000		56,198,000		
								1 一般会計繰入金	
3			諸 収 入	5,002,000	△ 4,900,000		102,000		
	1		雑 入	5,002,000	△ 4,900,000		102,000		
		1	雑 入	5,002,000	△ 4,900,000		102,000		
								1 雑 入	
4			繰 越 金	1,000	70,000		71,000		
	1		繰 越 金	1,000	70,000		71,000		
		1	繰 越 金	1,000	70,000		71,000		
								1 繰越金	
歳入合計				70,454,000	△ 12,681,000		57,773,000		

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		1, 719, 068	1, 719, 068		0	
		1, 719, 068	1, 719, 068		0	
		1, 719, 068	1, 719, 068		0	
	1, 402, 000	1, 719, 068	1, 719, 068		0	会館使用料及び付属設備使用料 1, 477, 625 自動販売機設置使用料 134, 261 レストラン使用料 107, 182
		54, 348, 000	54, 348, 000		0	
		54, 348, 000	54, 348, 000		0	
		54, 348, 000	54, 348, 000		0	
	56, 198, 000	54, 348, 000	54, 348, 000		0	
		114, 867	114, 867		0	
		114, 867	114, 867		0	
		114, 867	114, 867		0	
	102, 000	114, 867	114, 867		0	入場券販売手数料 5, 327 入場券販売 109, 000 商品販売手数料 540
		71, 575	71, 575		0	
		71, 575	71, 575		0	
		71, 575	71, 575		0	
	71, 000	71, 575	71, 575		0	前年度繰越金
		56, 253, 510	56, 253, 510		0	

歳 出

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
1			総 務 費	31,562,000	△ 1,380,000			30,182,000
	1		総務管理費	31,562,000	△ 1,380,000			30,182,000
		1	施設管理費	31,562,000	△ 1,380,000			30,182,000
2			事 業 費	13,613,000	△ 11,301,000			2,312,000
	1		事 業 費	13,613,000	△ 11,301,000			2,312,000
		1	事 業 費	13,613,000	△ 11,301,000			2,312,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		28,980,099		1,201,901	
		28,980,099		1,201,901	
		28,980,099		1,201,901	
10 需 用 費	9,540,000	8,417,794		1,122,206	消耗品費 887,939 燃料費 594,960 電気料 4,447,975 水道料 210,910 修繕費 2,276,010
11 役 務 費	1,121,000	1,053,309		67,691	電話料 137,168 郵送料 24,482 特殊建物設備検査料 218,000 浄化槽水質検査料 10,000 防火設備検査料 171,000 簡易専用水道定期検査料 2,500 建物共済費 490,159
12 委 託 料	14,788,000	14,786,686		1,314	産業廃棄物処理委託料 220,000 浄化槽保守点検注薬料 719,400 浄化槽清掃委託料 484,000 電気回路保安管理委託料 479,556 シビックセンター警備委託料 396,000 シビックセンター清掃委託料 2,453,000 シビックセンター管理委託料 3,120,000 シビックセンター総合管理委託料 3,088,800 舞台吊物装置点検委託料 484,000 調光設備保守点検委託料 505,450 電動式移動観覧席点検委託料 311,300 音響設備保守点検委託料 258,500 吸収式冷水機煙管清掃業務委託料 185,900 消防用設備等点検委託料 272,800 剪定委託料 162,140 総合文化会館屋外周辺清掃委託料 691,040 エレベーター保守点検委託料 828,300 受水槽清掃業務委託料 126,500
13 使用料及び賃借料	4,216,000	4,205,860		10,140	駐車料金 500 有料道路通行料 4,700 NHK放送受信料 18,420 A E D レンタル料 38,280 調光操作卓リース料 4,143,960
14 工事請負費	440,000	440,000		0	総合文化会館外灯照明器具取替工事
17 備品購入費	77,000	76,450		550	消火器
		2,016,665		295,335	
		2,016,665		295,335	
		2,016,665		295,335	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
3			公 債 費	25,179,000				25,179,000
	1		公 債 費	25,179,000				25,179,000
		1	元 金	24,830,000				24,830,000
		2	利 子	349,000				349,000
4			予 備 費	100,000				100,000
	1		予 備 費	100,000				100,000
		1	予 備 費	100,000				100,000
歳出合計				70,454,000	△ 12,681,000			57,773,000

款：事業費 項：事業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報 酬	0	0		0	
4 共 済 費	18, 000	17, 374		626	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	341, 000	136, 491		204, 509	消耗品費 115, 491 印刷製本費 21, 000
11 役 務 費	274, 000	274, 000		0	公演料
12 委 託 料	1, 459, 000	1, 368, 800		90, 200	音響照明技術委託料 668, 800 紀州かつらぎふるさとオペラ公演業務委託料 700, 000
13 使用料及び賃借料	220, 000	220, 000		0	フィルム借上料
		25, 178, 016		984	
		25, 178, 016		984	
		24, 829, 702		298	
22 償還金、利子及び割引料	24, 830, 000	24, 829, 702		298	通常償還元金
		348, 314		686	
22 償還金、利子及び割引料	349, 000	348, 314		686	通常償還利子
		0		100, 000	
		0		100, 000	
		0		100, 000	
		56, 174, 780	0	1, 598, 220	

国民健康保険事業特別会計

令和 2年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 国民健康保険税		452,203,000	
	1. 国民健康保険税	452,203,000	
2. 使用料及び手数料		201,000	
	1. 手 数 料	201,000	
3. 国庫支出金		2,982,000	
	1. 国庫負担金	0	
	2. 国庫補助金	2,982,000	
4. 療養給付費等交付金		0	
	1. 療養給付費等交付金	0	
5. 県支出金		1,851,345,000	
	1. 県負担金・補助金	1,849,344,000	
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	
	3. 財政対策補助金	2,000,000	
6. 財産収入		244,000	
	1. 財産収入	244,000	
7. 繰 入 金		244,842,000	
	1. 他会計繰入金	226,842,000	
	2. 基金繰入金	18,000,000	
8. 繰 越 金		56,956,000	
	1. 繰 越 金	56,956,000	
9. 諸 収 入		10,374,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	503,000	
	2. 雑 入	9,571,000	
	3. 特定健康診査等個人負担金	300,000	
歳 入	合 計	2,619,147,000	

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	583,282,713	471,475,241	4,678,265	107,129,207	19,272,241
	583,282,713	471,475,241	4,678,265	107,129,207	19,272,241
	169,582	169,582		0	△ 31,418
	169,582	169,582		0	△ 31,418
	2,895,000	2,895,000		0	△ 87,000
	0	0		0	0
	2,895,000	2,895,000		0	△ 87,000
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	1,714,843,541	1,714,843,541		0	△ 136,501,459
	1,712,743,541	1,712,743,541		0	△ 136,600,459
	0	0		0	△ 1,000
	2,100,000	2,100,000		0	100,000
	12,410	12,410		0	△ 231,590
	12,410	12,410		0	△ 231,590
	244,841,766	244,841,766		0	△ 234
	226,841,766	226,841,766		0	△ 234
	18,000,000	18,000,000		0	0
	56,956,043	56,956,043		0	43
	56,956,043	56,956,043		0	43
	10,604,752	10,604,752		0	230,752
	3,678,926	3,678,926		0	3,175,926
	6,820,826	6,820,826		0	△ 2,750,174
	105,000	105,000		0	△ 195,000
	2,613,605,807	2,501,798,335	4,678,265	107,129,207	△ 117,348,665

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		41,099,000	
	1. 総務管理費	39,902,000	
	2. 徴 税 費	1,038,000	
	3. 運営協議会費	159,000	
2. 保険給付費		1,850,152,000	
	1. 療養諸費	1,588,013,000	
	2. 高額療養費	250,810,000	
	3. 葬祭諸費	2,000,000	
	4. 出産育児諸費	8,400,000	
	5. 移送費	2,000	
	6. 傷病手当金給付費	927,000	
3. 国民健康保険事業費納付金		637,143,000	
	1. 医療給付費分	460,928,000	
	2. 後期高齢者支援金等分	127,247,000	
	3. 介護納付金分	48,968,000	
4. 財政安定化基金拠出金		1,000	
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000	
5. 保健事業費		24,297,000	
	1. 保健事業費	4,137,000	
	2. 特定健康診査等事業費	20,160,000	
6. 諸支出金		59,925,000	
	1. 償還金及び還付加算金	18,217,000	
	2. 延 滞 金	1,000	
	3. 繰 出 金	11,827,000	
	4. 貸 付 金	636,000	
	5. 基 金 費	29,244,000	
7. 予 備 費		6,530,000	
	1. 予 備 費	6,530,000	
歳 出	合 計	2,619,147,000	

歳 入 歳 出 差 引

57,156,937円

(単位；円)				
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	39,383,261		1,715,739	1,715,739
	38,270,811		1,631,189	1,631,189
	1,034,060		3,940	3,940
	78,390		80,610	80,610
	1,696,077,902		154,074,098	154,074,098
	1,466,983,513		121,029,487	121,029,487
	223,224,389		27,585,611	27,585,611
	1,250,000		750,000	750,000
	4,620,000		3,780,000	3,780,000
	0		2,000	2,000
	0		927,000	927,000
	637,141,353		1,647	1,647
	460,927,581		419	419
	127,246,320		680	680
	48,967,452		548	548
	0		1,000	1,000
	0		1,000	1,000
	14,718,346		9,578,654	9,578,654
	3,098,898		1,038,102	1,038,102
	11,619,448		8,540,552	8,540,552
	57,320,536		2,604,464	2,604,464
	16,481,126		1,735,874	1,735,874
	0		1,000	1,000
	11,827,000		0	0
	0		636,000	636,000
	29,012,410		231,590	231,590
	0		6,530,000	6,530,000
	0		6,530,000	6,530,000
	2,444,641,398	0	174,505,602	174,505,602

翌年度へ繰越す。

令和 2年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
款	項	目	名 称					
1			国民健康保険税	453,557,000	△ 1,354,000		452,203,000	
	1		国民健康保険税	453,557,000	△ 1,354,000		452,203,000	
		1	一般被保険者国民健康保険税	453,037,000	△ 1,354,000		451,683,000	
								1 医療給付費分現年課税分
								2 後期高齢者支援金現年課税分
								3 介護納付金分現年課税分
								4 医療給付費分滞納繰越分
								5 後期高齢者支援金滞納繰越分
								6 介護納付金分滞納繰越分
		2	退職被保険者等国民健康保険税	520,000			520,000	
								4 医療給付費分滞納繰越分
								5 後期高齢者支援金滞納繰越分
								6 介護納付金分滞納繰越分
2			使用料及び手数料	201,000			201,000	
	1		手 数 料	201,000			201,000	
		1	督促手数料	200,000			200,000	
								1 督促手数料
		2	総務手数料	1,000			1,000	
								1 諸証明手数料
3			国庫支出金	1,000	2,981,000		2,982,000	
	1		国庫負担金	1,000	△ 1,000		0	
		1	療養給付費等負担金	1,000	△ 1,000		0	
								1 過年度分
	2		国庫補助金	0	2,982,000		2,982,000	

款：国民健康保険税 項：国民健康保険税

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		583,282,713	471,475,241	4,678,265	107,129,207	
		583,282,713	471,475,241	4,678,265	107,129,207	
		582,700,661	471,231,580	4,616,465	106,852,616	
	254,198,000	273,768,952	262,378,863		11,390,089	現年度分 224,066,126 特別徴収分 37,712,408 過年度分 600,329
	126,939,000	136,494,315	130,622,857		5,871,458	現年度分 111,087,740 特別徴収分 19,237,389 過年度分 297,728
	48,546,000	53,363,933	49,383,280		3,980,653	現年度分 49,258,334 特別徴収分 2,703 過年度分 122,243
	16,500,000	73,601,242	17,258,261	3,005,686	53,337,295	
	3,300,000	27,871,491	7,248,172	1,078,511	19,544,808	
	2,200,000	17,600,728	4,340,147	532,268	12,728,313	
		582,052	243,661	61,800	276,591	
	300,000	328,867	136,826	37,810	154,231	
	100,000	120,004	51,444	11,555	57,005	
	120,000	133,181	55,391	12,435	65,355	
		169,582	169,582		0	
		169,582	169,582		0	
		169,582	169,582		0	
	200,000	169,582	169,582		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		2,895,000	2,895,000		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		2,895,000	2,895,000		0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
		1	国民健康保険災害等臨時特例補助金	0	1,354,000		1,354,000		
								1 国民健康保険災害等臨時特例補助金	
		2	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	1,628,000		1,628,000		
								1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
4			療養給付費等交付金	1,000	△ 1,000		0		
		1	療養給付費等交付金	1,000	△ 1,000		0		
		1	療養給付費等交付金	1,000	△ 1,000		0		
								1 過年度分	
5			県支出金	1,852,226,000	△ 881,000		1,851,345,000		
		1	県負担金・補助金	1,850,225,000	△ 881,000		1,849,344,000		
		1	保険給付費等交付金	1,850,225,000	△ 881,000		1,849,344,000		
								1 保険給付費等交付金（普通交付金）	
								2 保険給付費等交付金（特別交付金）	
		2	財政安定化基金支出金	1,000			1,000		
		1	財政安定化基金交付金	1,000			1,000		
								1 財政安定化基金交付金	
		3	財政対策補助金	2,000,000			2,000,000		
		1	財政対策補助金	2,000,000			2,000,000		
								1 財政対策補助金	

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		1, 267, 000	1, 267, 000		0	
	1, 354, 000	1, 267, 000	1, 267, 000		0	
		1, 628, 000	1, 628, 000		0	
	1, 628, 000	1, 628, 000	1, 628, 000		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		1, 714, 843, 541	1, 714, 843, 541		0	
		1, 712, 743, 541	1, 712, 743, 541		0	
		1, 712, 743, 541	1, 712, 743, 541		0	
	1, 832, 696, 000	1, 686, 167, 541	1, 686, 167, 541		0	
	16, 648, 000	26, 576, 000	26, 576, 000		0	保険者努力支援分 4, 192, 000 天診分 728, 000 その他特別事情分 3, 659, 000 特定健診等負担金 16, 366, 000 市町村国保予防健康づくり保健事業 1, 631, 000
		0	0		0	
		0	0		0	
	1, 000	0	0		0	
		2, 100, 000	2, 100, 000		0	
		2, 100, 000	2, 100, 000		0	
	2, 000, 000	2, 100, 000	2, 100, 000		0	

款 項 目			当初予算額	補正予算額	算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 計	額 節		
							区 分		
款	項	目	名 称						
6			財産収入	244,000			244,000		
	1		財産収入	244,000			244,000		
		1	利子及び配当金	244,000			244,000		
				1 利子及び配当金					
7			繰 入 金	257,997,000	△ 13,155,000		244,842,000		
	1		他会計繰入金	227,997,000	△ 1,155,000		226,842,000		
		1	一般会計繰入金	227,997,000	△ 1,155,000		226,842,000		
				1 保険基盤安定繰入金					
				2 職員給与費等繰入金					
				3 出産育児一時金繰入金					
				4 財政安定化支援事業繰入金					
				5 その他一般会計繰入金					
				6 地方単独事業影響分繰入金					
	2		基金繰入金	30,000,000	△ 12,000,000		18,000,000		
		1	基金繰入金	30,000,000	△ 12,000,000		18,000,000		
			1 基金繰入金						
	8			繰 越 金	2,000,000	54,956,000		56,956,000	
1			繰 越 金	2,000,000	54,956,000		56,956,000		
		1	繰 越 金	2,000,000	54,956,000		56,956,000		
				1 繰越金					
9			諸 収 入	6,533,000	3,841,000		10,374,000		
	1		延滞金加算金及び過料	503,000			503,000		
		1	一般被保険者延滞金	500,000			500,000		
				1 一般被保険者延滞金					
			2	退職被保険者等延滞金	1,000			1,000	
				1 退職被保険者等延滞金					
		3	一般被保険者加算金	1,000			1,000		

款：財産収入 項：財産収入

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		12, 410	12, 410		0	
		12, 410	12, 410		0	
		12, 410	12, 410		0	
	244, 000	12, 410	12, 410		0	基金積立金利子
		244, 841, 766	244, 841, 766		0	
		226, 841, 766	226, 841, 766		0	
		226, 841, 766	226, 841, 766		0	
	132, 107, 000	132, 106, 766	132, 106, 766		0	保険税軽減分 84, 284, 606 保険者支援分 47, 822, 160
	39, 258, 000	39, 258, 000	39, 258, 000		0	
	5, 600, 000	5, 600, 000	5, 600, 000		0	
	40, 141, 000	40, 141, 000	40, 141, 000		0	
	7, 636, 000	7, 636, 000	7, 636, 000		0	天診分
	2, 100, 000	2, 100, 000	2, 100, 000		0	
		18, 000, 000	18, 000, 000		0	
		18, 000, 000	18, 000, 000		0	
	18, 000, 000	18, 000, 000	18, 000, 000		0	
		56, 956, 043	56, 956, 043		0	
		56, 956, 043	56, 956, 043		0	
		56, 956, 043	56, 956, 043		0	
	56, 956, 000	56, 956, 043	56, 956, 043		0	前年度繰越金
		10, 604, 752	10, 604, 752		0	
		3, 678, 926	3, 678, 926		0	
		3, 678, 926	3, 678, 926		0	
	500, 000	3, 678, 926	3, 678, 926		0	
		0	0		0	
	1, 000	0	0		0	
		0	0		0	

款 項 目				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計 節 区 分
款	項	目	名 称				
							1 一般被保険者加算金
		4	退職被保険者等加算金	1,000			1,000
							1 退職被保険者等加算金
	2		雑 入	5,730,000	3,841,000		9,571,000
		1	一般被保険者第三者納付金	5,000,000			5,000,000
							1 一般被保険者第三者納付金
		2	退職被保険者等第三者納付金	10,000			10,000
							1 退職被保険者等第三者納付金
		3	一般被保険者返納金	1,000			1,000
							1 一般被保険者返納金
		4	退職被保険者等返納金	1,000			1,000
							1 退職被保険者等返納金
		5	雑 入	718,000	3,841,000		4,559,000
							1 償還金
							2 雑 入
	3		特定健康診査等個人負担金	300,000			300,000
		1	特定健康診査等個人負担金	300,000			300,000
							1 特定健康診査等個人負担金
歳入合計				2,572,760,000	46,387,000		2,619,147,000

款：諸収入 項：延滞金加算金及び過料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		6,820,826	6,820,826		0	
		2,945,911	2,945,911		0	
	5,000,000	2,945,911	2,945,911		0	第三者納付金
		0	0		0	
	10,000	0	0		0	第三者納付金
		16,239	16,239		0	
	1,000	16,239	16,239		0	生保、不正利得等返納金
		5,124	5,124		0	
	1,000	5,124	5,124		0	生保、不正利得等返納金
		3,853,552	3,853,552		0	
	4,547,000	3,841,994	3,841,994		0	保険給付費返還金
	12,000	11,558	11,558		0	会計年度任用職員雇用保険個人負担金
		105,000	105,000		0	
		105,000	105,000		0	
	300,000	105,000	105,000		0	特定健康診査等個人負担金
		2,613,605,807	2,501,798,335	4,678,265	107,129,207	

歲 出

[illegible]

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		39,383,261		1,715,739	
		38,270,811		1,631,189	
		32,091,656		1,133,344	
2 給 料	10,386,000	10,385,100		900	職員給 3名分
3 職員手当等	6,823,000	6,820,007		2,993	扶養手当 457,500 児童手当 480,000 住居手当 648,000 通勤手当 554,400 特勤手当 26,400 超勤手当 438,767 期末勤勉手当 4,214,940
4 共 済 費	3,746,000	3,744,435		1,565	職員共済組合負担金 3,728,066 地方公務員災害補償基金負担金 16,369
10 需 用 費	1,099,000	849,470		249,530	消耗品費 46,600 印刷製本費 389,070 電気料 384,000 修繕費 29,800
11 役 務 費	3,684,000	3,552,672		131,328	電話料 245,604 郵送料 1,700,000 第三者行為求償事務手数料 285,936 国保情報集約システム手数料 1,321,132
12 委 託 料	5,714,000	5,181,483		532,517	コクホラインソフト保守委託料 275,000 共同電算処理委託料 3,199,173 国保システム改修委託料 1,705,000 出産育児一時金等支払事務委託料 2,310
13 使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	駐車料金
17 備品購入費	200,000	0		200,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,568,000	1,558,489		9,511	退職手当負担金 1,557,765 旧恩給組合負担金 724
		1,690,325		47,675	
18 負担金、補助及び交付金	1,738,000	1,690,325		47,675	国保連合会負担金
		4,488,830		450,170	
1 報 酬	3,839,000	3,605,634		233,366	会計年度任用職員報酬 2名分
3 職員手当等	173,000	167,218		5,782	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	659,000	629,578		29,422	会計年度任用職員公務災害負担金 2,044 会計年度任用職員法定福利費 627,534
8 旅 費	87,000	86,400		600	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	180,000	0		180,000	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
	2		徴 税 費	1,038,000				1,038,000
		1	賦課徴収費	1,038,000				1,038,000
	3		運営協議会費	159,000				159,000
		1	運営協議会費	159,000				159,000
2			保険給付費	1,849,225,000	927,000			1,850,152,000
	1		療養諸費	1,588,013,000				1,588,013,000
		1	一般被保険者 療養給付費	1,555,844,000				1,555,844,000
	2		退職被保険者 等療養給付費	1,000,000				1,000,000
	3		一般被保険者 療養費	25,000,000				25,000,000
	4		退職被保険者 等療養費	40,000				40,000
	5		審査支払手数料	6,129,000				6,129,000
	2		高額療養費	250,810,000				250,810,000
		1	一般被保険者 高額療養費	250,000,000				250,000,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	1, 000	0		1, 000	
		1, 034, 060		3, 940	
		1, 034, 060		3, 940	
10 需 用 費	556, 000	556, 000		0	印刷製本費
11 役 務 費	482, 000	478, 060		3, 940	郵送料 250, 000 口座振替手数料 43, 458 コンビニ収納利用料 184, 602
		78, 390		80, 610	
		78, 390		80, 610	
1 報 酬	137, 000	57, 000		80, 000	国民健康保険運営協議会委員 1 5 名分
4 共 済 費	19, 000	18, 396		604	非常勤公務災害負担金
10 需 用 費	3, 000	2, 994		6	食糧費
		1, 696, 077, 902		154, 074, 098	
		1, 466, 983, 513		121, 029, 487	
		1, 437, 676, 424		118, 167, 576	
18 負担金、補助及び交付金	1, 555, 844, 000	1, 437, 676, 424		118, 167, 576	一般療養給付費
		13, 349		986, 651	
18 負担金、補助及び交付金	1, 000, 000	13, 349		986, 651	退職者療養給付費
		24, 359, 565		640, 435	
18 負担金、補助及び交付金	25, 000, 000	24, 359, 565		640, 435	一般療養費
		0		40, 000	
18 負担金、補助及び交付金	40, 000	0		40, 000	
		4, 934, 175		1, 194, 825	
11 役 務 費	6, 129, 000	4, 934, 175		1, 194, 825	審査支払手数料 4, 877, 482 レセプト電算処理システム手数料 56, 693
		223, 224, 389		27, 585, 611	
		223, 002, 979		26, 997, 021	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	退職被保険者 等高額療養費	500,000				500,000
		3	一般高額介護 合算療養費	300,000				300,000
		4	退職高額介護 合算療養費	10,000				10,000
	3		葬祭諸費	2,000,000				2,000,000
	1		葬祭給付費	2,000,000				2,000,000
	4		出産育児諸費	8,400,000				8,400,000
	1		出産育児給付 費	8,400,000				8,400,000
	5		移送費	2,000				2,000
	1		一般被保険者 移送費	1,000				1,000
	2		退職被保険者 移送費	1,000				1,000
	6		傷病手当金給 付費	0	927,000			927,000
	1		傷病手当金給 付費	0	927,000			927,000
3			国民健康保険 事業費納付金	637,143,000				637,143,000
	1		医療給付費分	460,928,000				460,928,000
	1		一般被保険者 医療給付費分	460,928,000				460,928,000

款：保険給付費 項：高額療養費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	節					
	区 分					金 額
	18 負担金、補助及び交付金	250,000,000	223,002,979		26,997,021	一般高額療養費
			0		500,000	
	18 負担金、補助及び交付金	500,000	0		500,000	
			221,410		78,590	
	18 負担金、補助及び交付金	300,000	221,410		78,590	
			0		10,000	
	18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
			1,250,000		750,000	
			1,250,000		750,000	
	18 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,250,000		750,000	葬祭費
			4,620,000		3,780,000	
			4,620,000		3,780,000	
	18 負担金、補助及び交付金	8,400,000	4,620,000		3,780,000	出産育児一時金
			0		2,000	
			0		1,000	
	18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
			0		1,000	
	18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
			0		927,000	
			0		927,000	
	18 負担金、補助及び交付金	927,000	0		927,000	
			637,141,353		1,647	
			460,927,581		419	
			460,927,581		419	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
	2		後期高齢者支援金等分	127,247,000				127,247,000
	1		一般被保険者 後期高齢者支援金等分	127,247,000				127,247,000
	3		介護納付金分	48,968,000				48,968,000
	1		介護納付金分	48,968,000				48,968,000
4			財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
	1		財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
	1		財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
5			保健事業費	24,297,000				24,297,000
	1		保健事業費	4,137,000				4,137,000
	1		保健事業費	4,137,000				4,137,000

款：国民健康保険事業費納付金 項：医療給付費分

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	460,928,000	460,927,581		419	一般医療給付費
		127,246,320		680	
		127,246,320		680	
18 負担金、補助及び交付金	127,247,000	127,246,320		680	一般後期高齢者支援金
		48,967,452		548	
		48,967,452		548	
18 負担金、補助及び交付金	48,968,000	48,967,452		548	介護給付金
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		14,718,346		9,578,654	
		3,098,898		1,038,102	
		3,098,898		1,038,102	
7 報 償 費	110,000	70,000		40,000	講師謝金
10 需 用 費	230,000	185,200		44,800	消耗品費 132,000 印刷製本費 53,200
11 役 務 費	1,011,000	556,168		454,832	郵送料
12 委 託 料	518,000	469,505		48,495	医療費通知電算委託料
17 備品購入費	472,000	462,825		9,175	塩分摂取量測定器
18 負担金、補助及び交付金	1,796,000	1,355,200		440,800	大腸がん検診助成金（集団） 16,100 大腸がん検診助成金（個別） 214,200 胃がん検診助成金（個別） 603,000 肺がん検診助成金（個別） 195,500 肺がん検診助成金（集団） 32,800 子宮頸がん検診助成金（個別） 76,000 乳がん検診助成金（個別） 62,000 胃がん検診助成金（集団） 27,600 前立腺がん検診助成金（個別） 66,000 前立腺がん検診助成金（集団） 7,200 乳がん検診助成金（集団） 19,200

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
	2		特定健康診査 等事業費	20,160,000				20,160,000
	1		特定健康診査 等事業費	20,160,000				20,160,000
6			諸支出金	13,869,000	46,056,000			59,925,000
	1		償還金及び還 付加算金	3,836,000	14,381,000			18,217,000
	1		一般被保険者 保険税還付金	3,600,000				3,600,000
	2		退職被保険者 等保険税還付 金	30,000				30,000
	3		償 還 金	5,000	14,381,000			14,386,000
	4		一般被保険者 還付加算金	200,000				200,000
	5		退職被保険者 等還付加算金	1,000				1,000
	2		延 滞 金	1,000				1,000

款：保健事業費 項：保健事業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ピロリ菌検査助成金（個別） 35,000 ピロリ菌検査助成金（集団） 600
		11,619,448		8,540,552	
		11,619,448		8,540,552	
7 報 償 費	63,000	0		63,000	特定検診等看護師報償費
10 需 用 費	576,000	367,400		208,600	消耗品費 5,500 印刷製本費 361,900
11 役 務 費	646,000	386,149		259,851	郵送料
12 委 託 料	18,875,000	10,865,899		8,009,101	特定健康診査委託料（個別） 7,536,190 特定健康診査委託料（集団） 1,541,740 特定健康診査関連連合会委託料 1,454,969 生活習慣病ハイリスク者保健指導業務委託料 328,000 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 5,000
		57,320,536		2,604,464	
		16,481,126		1,735,874	
		2,434,400		1,165,600	
22 償還金、利子及び割引料	3,600,000	2,434,400		1,165,600	保険税還付金
		0		30,000	
22 償還金、利子及び割引料	30,000	0		30,000	
		14,017,926		368,074	
22 償還金、利子及び割引料	14,386,000	14,017,926		368,074	特定健診等負担金返還金 372,000 保険給付費等交付金返還金 13,645,926
		28,800		171,200	
22 償還金、利子及び割引料	200,000	28,800		171,200	保険税還付加算金
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	延 滞 金	1,000				1,000
	3		繰 出 金	8,152,000	3,675,000			11,827,000
		1	直営診療施設 勘定繰出金	8,151,000	213,000			8,364,000
		2	一般会計繰出 金	1,000	3,462,000			3,463,000
	4		貸 付 金	636,000				636,000
		1	貸 付 金	636,000				636,000
	5		基 金 費	1,244,000	28,000,000			29,244,000
		1	国民健康保険 事業基金費	1,244,000	28,000,000			29,244,000
7			予 備 費	6,993,000	△ 463,000			6,530,000
	1		予 備 費	6,993,000	△ 463,000			6,530,000
		1	予 備 費	6,993,000	△ 463,000			6,530,000
歳出合計				2,572,760,000	46,387,000			2,619,147,000

款：諸支出金 項：延滞金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		11,827,000		0	
		8,364,000		0	
27 繰 出 金	8,364,000	8,364,000		0	天野診療所事業特別会計繰出金
		3,463,000		0	
27 繰 出 金	3,463,000	3,463,000		0	一般会計繰出金
		0		636,000	
		0		636,000	
20 貸 付 金	636,000	0		636,000	
		29,012,410		231,590	
		29,012,410		231,590	
24 積 立 金	29,244,000	29,012,410		231,590	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 12,410 決算剰余金積立金 29,000,000
		0		6,530,000	
		0		6,530,000	
		0		6,530,000	
		2,444,641,398	0	174,505,602	

国民健康保険天野診療所事業特別会計

令和 2年度 天野診療所事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 診療収入		465,000	
	1. 外来収入	465,000	
2. 繰 入 金		8,364,000	
	1. 事業勘定繰入金	8,364,000	
3. 繰 越 金		347,000	
	1. 繰 越 金	347,000	
歳 入 合 計		9,176,000	

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		8,856,000	
	1. 施設管理費	8,856,000	
2. 医 業 費		220,000	
	1. 医 業 費	220,000	
3. 予 備 費		100,000	
	1. 予 備 費	100,000	
歳 出 合 計		9,176,000	

歳 入 歳 出 差 引

320,895円

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	476,374	476,374		0	11,374
	476,374	476,374		0	11,374
	8,364,000	8,364,000		0	0
	8,364,000	8,364,000		0	0
	347,313	347,313		0	313
	347,313	347,313		0	313
	9,187,687	9,187,687		0	11,687

(単位；円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	8,744,194		111,806	111,806
	8,744,194		111,806	111,806
	122,598		97,402	97,402
	122,598		97,402	97,402
	0		100,000	100,000
	0		100,000	100,000
	8,866,792	0	309,208	309,208

翌年度へ繰越す。

令和 2年度 天野診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目 名 称				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	
1			診療収入	465,000			465,000		
	1		外来収入	465,000			465,000		
		1	国保診療報酬収入	6,000			6,000		
								1 現年度分	
		2	社保診療報酬収入	1,000			1,000		
								1 現年度分	
		3	前期高齢者診療報酬収入	1,000			1,000		
								1 現年度分	
		4	後期高齢者診療報酬収入	406,000			406,000		
								1 現年度分	
		5	一部負担金収入	50,000			50,000		
								1 現年度分	
		6	その他の診療報酬収入	1,000			1,000		
								1 現年度分	
2			繰 入 金	8,151,000	213,000		8,364,000		
	1		事業勘定繰入金	8,151,000	213,000		8,364,000		
		1	事業勘定繰入金	8,151,000	213,000		8,364,000		
								1 事業勘定繰入金	
3			繰 越 金	100,000	247,000		347,000		
	1		繰 越 金	100,000	247,000		347,000		
		1	繰 越 金	100,000	247,000		347,000		
								1 繰越金	
歳入合計				8,716,000	460,000		9,176,000		

款：診療収入 項：外来収入

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		476, 374	476, 374		0	
		476, 374	476, 374		0	
		42, 315	42, 315		0	
	6, 000	42, 315	42, 315		0	
		0	0		0	
	1, 000	0	0		0	
		0	0		0	
	1, 000	0	0		0	
		374, 319	374, 319		0	
	406, 000	374, 319	374, 319		0	
		59, 740	59, 740		0	
	50, 000	59, 740	59, 740		0	国保一般 18, 140 後期高齢 41, 600
		0	0		0	
	1, 000	0	0		0	
		8, 364, 000	8, 364, 000		0	
		8, 364, 000	8, 364, 000		0	
		8, 364, 000	8, 364, 000		0	
	8, 364, 000	8, 364, 000	8, 364, 000		0	
		347, 313	347, 313		0	
		347, 313	347, 313		0	
		347, 313	347, 313		0	
	347, 000	347, 313	347, 313		0	前年度繰越金
		9, 187, 687	9, 187, 687		0	

歳 出

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
1			総 務 費	8,396,000	460,000			8,856,000
	1		施設管理費	8,396,000	460,000			8,856,000
		1	一般管理費	8,396,000	460,000			8,856,000
2			医 業 費	220,000				220,000
	1		医 業 費	220,000				220,000
		1	医療用機械器具費	10,000				10,000
		2	医療用消耗器材費	10,000				10,000
		3	医療用衛生材料費	200,000				200,000
3			予 備 費	100,000				100,000
	1		予 備 費	100,000				100,000
		1	予 備 費	100,000				100,000

款：総務費 項：施設管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		8,744,194		111,806	
		8,744,194		111,806	
		8,744,194		111,806	
1 報 酬	104,000	96,936		7,064	会計年度任用職員 1 名分
2 給 料	3,551,000	3,550,500		500	職員給 1 名分
3 職員手当等	2,096,000	2,081,344		14,656	住居手当 324,000 通勤手当 182,400 超勤手当 199,827 期末勤勉手当 1,375,117
4 共 済 費	1,105,000	1,089,300		15,700	職員共済組合負担金 1,082,881 地方公務員災害補償基金負担金 5,397 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022
7 報 償 費	800,000	800,000		0	医師報償費
10 需 用 費	172,000	147,849		24,151	消耗品費 16,148 電気料 116,341 水道料 15,360
11 役 務 費	56,000	48,207		7,793	クリーニング料 1,210 審査手数料 30,000 建物共済費 16,997
13 使用料及び賃借料	428,000	387,280		40,720	車借上料 282,700 借地料 104,580
18 負担金、補助及び交付金	544,000	542,778		1,222	退職手当負担金 532,575 旧恩給組合負担金 203 診療所協議会負担金 10,000
		122,598		97,402	
		122,598		97,402	
		0		10,000	
10 需 用 費	10,000	0		10,000	
		0		10,000	
10 需 用 費	10,000	0		10,000	
		122,598		77,402	
15 原材料費	200,000	122,598		77,402	医療用薬品費
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
歳出合計				8,716,000	460,000			9,176,000	

後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

令和 2年度 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 後期高齢者医療保険料		193,987,000	
	1. 後期高齢者医療保険料	193,987,000	
2. 使用料及び手数料		31,000	
	1. 手 数 料	31,000	
3. 繰 入 金		391,156,000	
	1. 一般会計繰入金	391,156,000	
4. 繰 越 金		4,120,000	
	1. 繰 越 金	4,120,000	
5. 諸 収 入		19,929,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2. 雑 入	19,927,000	
6. 国庫支出金		44,000	
	1. 国庫補助金	44,000	
歳 入 合 計		609,267,000	

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		10,075,000	
	1. 総務管理費	9,387,000	
	2. 徴 収 費	688,000	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		574,585,000	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	574,585,000	
3. 諸支出金		20,657,000	
	1. 償還金及び還付加算金	121,000	
	2. 繰出金	20,536,000	
4. 予 備 費		3,950,000	
	1. 予 備 費	3,950,000	
歳 出 合 計		609,267,000	

歳 入 歳 出 差 引

5,167,360円

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	189,662,550	186,150,200		3,512,350	△ 7,836,800
	189,662,550	186,150,200		3,512,350	△ 7,836,800
	22,500	22,500		0	△ 8,500
	22,500	22,500		0	△ 8,500
	391,155,625	391,155,625		0	△ 375
	391,155,625	391,155,625		0	△ 375
	4,120,640	4,120,640		0	640
	4,120,640	4,120,640		0	640
	20,013,769	20,013,769		0	84,769
	1,100	1,100		0	△ 900
	20,012,669	20,012,669		0	85,669
	44,000	44,000		0	0
	44,000	44,000		0	0
	605,019,084	601,506,734		3,512,350	△ 7,760,266

(単位；円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
	9,403,965		671,035	671,035
	8,863,663		523,337	523,337
	540,302		147,698	147,698
	566,312,225		8,272,775	8,272,775
	566,312,225		8,272,775	8,272,775
	20,623,184		33,816	33,816
	87,800		33,200	33,200
	20,535,384		616	616
	0		3,950,000	3,950,000
	0		3,950,000	3,950,000
	596,339,374	0	12,927,626	12,927,626

翌年度へ繰越す。

令和 2年度 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	
款	項	目	名 称						
1			後期高齢者医療保険料	193,987,000			193,987,000		
	1		後期高齢者医療保険料	193,987,000			193,987,000		
		1	後期高齢者医療保険料	193,987,000			193,987,000		
								1 現年度分	
								2 滞納繰越分	
2			使用料及び手数料	31,000			31,000		
	1		手 数 料	31,000			31,000		
		1	総務手数料	31,000			31,000		
								1 諸証明手数料	
								2 督促手数料	
3			繰 入 金	393,232,000	△ 2,076,000		391,156,000		
	1		一般会計繰入金	393,232,000	△ 2,076,000		391,156,000		
		1	一般会計繰入金	393,232,000	△ 2,076,000		391,156,000		
								1 保険基盤安定繰入金	
								2 療養給付費繰入金	
								3 職員給与費等繰入金	
								4 事務費繰入金	
4			繰 越 金	1,000	4,119,000		4,120,000		
	1		繰 越 金	1,000	4,119,000		4,120,000		
		1	繰 越 金	1,000	4,119,000		4,120,000		
								1 繰越金	
5			諸 収 入	563,000	19,366,000		19,929,000		
	1		延滞金加算金及び過料	2,000			2,000		
		1	延 滞 金	1,000			1,000		
								1 延滞金	

款：後期高齢者医療保険料 項：後期高齢者医療保険料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		189,662,550	186,150,200		3,512,350	
		189,662,550	186,150,200		3,512,350	
		189,662,550	186,150,200		3,512,350	
	193,477,000	186,872,800	186,082,600		790,200	特別徴収分 128,622,200 普通徴収分 57,225,400 過年度分 235,000
	510,000	2,789,750	67,600		2,722,150	
		22,500	22,500		0	
		22,500	22,500		0	
		22,500	22,500		0	
	1,000	400	400		0	
	30,000	22,100	22,100		0	
		391,155,625	391,155,625		0	
		391,155,625	391,155,625		0	
		391,155,625	391,155,625		0	
	77,842,000	77,841,625	77,841,625		0	
	292,429,000	292,429,000	292,429,000		0	
	10,382,000	10,558,000	10,558,000		0	
	10,503,000	10,327,000	10,327,000		0	
		4,120,640	4,120,640		0	
		4,120,640	4,120,640		0	
		4,120,640	4,120,640		0	
	4,120,000	4,120,640	4,120,640		0	前年度繰越金
		20,013,769	20,013,769		0	
		1,100	1,100		0	
		1,100	1,100		0	
	1,000	1,100	1,100		0	

款 項 目				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 節 区 分
款	項	目	名 称				
		2	加 算 金	1, 000			1, 000
							1 加算金
	2		雑 入	561, 000	19, 366, 000		19, 927, 000
		1	雑 入	561, 000	19, 366, 000		19, 927, 000
							1 雑 入
6			国庫支出金	0	44, 000		44, 000
	1		国庫補助金	0	44, 000		44, 000
		1	事務費補助金	0	44, 000		44, 000
							1 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金
歳入合計				587, 814, 000	21, 453, 000		609, 267, 000

款：諸収入 項：延滞金加算金及び過料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		20,012,669	20,012,669		0	
		20,012,669	20,012,669		0	
	19,927,000	20,012,669	20,012,669		0	後期高齢者医療ドック健診補助金 530,054 後期高齢者医療保険料返納金 110,700 後期高齢者集団健診事務費補助金 5,700 後期高齢者医療広域連合療養給付費精 算金 19,366,215
		44,000	44,000		0	
		44,000	44,000		0	
		44,000	44,000		0	
	44,000	44,000	44,000		0	
		605,019,084	601,506,734		3,512,350	

歲 出

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
1			総 務 費	12,112,000	△ 2,037,000			10,075,000	
	1		総務管理費	11,424,000	△ 2,037,000			9,387,000	
	1		一般管理費	11,424,000	△ 2,037,000			9,387,000	

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		9, 403, 965		671, 035	
		8, 863, 663		523, 337	
		8, 863, 663		523, 337	
2 給 料	3, 181, 000	3, 180, 300		700	職員給 1 名分
3 職員手当等	1, 530, 000	1, 527, 810		2, 190	通勤手当 108, 000 超勤手当 189, 540 期末勤勉手当 1, 230, 270
4 共 済 費	1, 045, 000	1, 033, 942		11, 058	職員共済組合負担金 1, 022, 532 地方公務員災害補償基金負担金 11, 410
10 需 用 費	220, 000	180, 356		39, 644	消耗品費 41, 976 印刷製本費 138, 380
11 役 務 費	1, 724, 000	1, 420, 581		303, 419	郵送料
12 委 託 料	1, 204, 000	1, 043, 346		160, 654	後期高齢者医療保険システム修正委託料 220, 000 後期高齢者医療ドック健診委託料 823, 346
13 使用料及び賃借料	4, 000	0		4, 000	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	479, 000	477, 328		1, 672	退職手当負担金 477, 045 旧恩給組合負担金 283
		540, 302		147, 698	
		540, 302		147, 698	
10 需 用 費	108, 000	66, 814		41, 186	印刷製本費
11 役 務 費	580, 000	473, 488		106, 512	郵送料 444, 360 口座振替手数料 29, 128
		566, 312, 225		8, 272, 775	
		566, 312, 225		8, 272, 775	
		566, 312, 225		8, 272, 775	
18 負担金、補助及び交付金	574, 585, 000	566, 312, 225		8, 272, 775	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 185, 714, 600 保険基盤安定制度分 77, 841, 625 療養給付費分 292, 429, 000 事務費分 10, 327, 000
		20, 623, 184		33, 816	
		87, 800		33, 200	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	保険料還付金	120,000				120,000
		2	還付加算金	1,000				1,000
	2		繰出金	1,000	20,535,000			20,536,000
	1		一般会計繰出金	1,000	20,535,000			20,536,000
4			予 備 費	1,000,000	2,950,000			3,950,000
	1		予 備 費	1,000,000	2,950,000			3,950,000
	1		予 備 費	1,000,000	2,950,000			3,950,000
歳出合計				587,814,000	21,453,000			609,267,000

款：諸支出金 項：償還金及び還付加算金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		87,800		32,200	
22 償還金、利子及び割引料	120,000	87,800		32,200	保険料還付金
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		20,535,384		616	
		20,535,384		616	
27 繰 出 金	20,536,000	20,535,384		616	一般会計繰出金
		0		3,950,000	
		0		3,950,000	
		0		3,950,000	
		596,339,374	0	12,927,626	

介護保険事業特別会計

令和 2年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 介護保険料		508,436,000	
	1. 介護保険料	508,436,000	
2. 使用料及び手数料		16,000	
	1. 手 数 料	16,000	
3. 国庫支出金		737,212,000	
	1. 国庫負担金	459,710,000	
	2. 国庫補助金	277,502,000	
4. 支払基金交付金		728,715,000	
	1. 支払基金交付金	728,715,000	
5. 県支出金		411,587,000	
	1. 県負担金	391,779,000	
	2. 県補助金	19,808,000	
6. 財産収入		125,000	
	1. 財産運用収入	125,000	
7. 繰 入 金		462,409,000	
	1. 一般会計繰入金	462,409,000	
8. 繰 越 金		121,778,000	
	1. 繰 越 金	121,778,000	
9. 諸 収 入		1,144,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2. 雑 入	1,142,000	
歳 入	合 計	2,971,422,000	

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	522,403,550	512,782,050	2,035,850	7,585,650	4,346,050
	522,403,550	512,782,050	2,035,850	7,585,650	4,346,050
	18,200	18,200		0	2,200
	18,200	18,200		0	2,200
	679,624,022	679,624,022		0	△ 57,587,978
	429,603,437	429,603,437		0	△ 30,106,563
	250,020,585	250,020,585		0	△ 27,481,415
	653,213,139	653,213,139		0	△ 75,501,861
	653,213,139	653,213,139		0	△ 75,501,861
	382,029,017	382,029,017		0	△ 29,557,983
	363,670,000	363,670,000		0	△ 28,109,000
	18,359,017	18,359,017		0	△ 1,448,983
	106,558	106,558		0	△ 18,442
	106,558	106,558		0	△ 18,442
	462,409,000	462,409,000		0	0
	462,409,000	462,409,000		0	0
	121,778,446	121,778,446		0	446
	121,778,446	121,778,446		0	446
	1,729,908	1,725,308		4,600	581,308
	0	0		0	△ 2,000
	1,729,908	1,725,308		4,600	583,308
	2,823,311,840	2,813,685,740	2,035,850	7,590,250	△ 157,736,260

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		72,976,000	
	1. 総務管理費	51,814,000	
	2. 徴 収 費	1,061,000	
	3. 運営協議会費	134,000	
	4. 介護認定審査会費	14,893,000	
	5. 介護保険事業計画作成費	5,074,000	
2. 保険給付費		2,619,970,000	
	1. 介護サービス等諸費	2,355,998,081	
	2. 介護予防サービス等諸費	56,157,855	
	3. その他諸費	2,100,000	
	4. 高額介護サービス給付費	61,168,922	
	5. 高額医療合算介護サービス費等	9,335,142	
	6. 特定入所者介護サービス費等	135,210,000	
3. 地域支援事業費		128,545,000	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	72,271,000	
	2. 一般介護予防事業費	2,020,000	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	39,995,000	
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	14,009,000	
	5. その他諸費	250,000	
4. 諸支出金		120,417,000	
	1. 償還金及び還付加算金	30,608,000	
	2. 基 金 費	65,241,000	
	3. 繰出金	24,568,000	
5. 予 備 費		29,514,000	
	1. 予 備 費	29,514,000	
歳 出 合 計		2,971,422,000	

歳 入 歳 出 差 引 1 6 7, 2 2 1, 7 6 5 円

(単位：円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	68,712,810		4,263,190	4,263,190
	50,415,267		1,398,733	1,398,733
	788,801		272,199	272,199
	72,262		61,738	61,738
	12,810,700		2,082,300	2,082,300
	4,625,780		448,220	448,220
	2,352,992,644		266,977,356	266,977,356
	2,102,167,504		253,830,577	253,830,577
	52,712,672		3,445,183	3,445,183
	1,748,112		351,888	351,888
	61,144,241		24,681	24,681
	9,305,029		30,113	30,113
	125,915,086		9,294,914	9,294,914
	104,453,058		24,091,942	24,091,942
	58,834,124		13,436,876	13,436,876
	1,381,326		638,674	638,674
	31,607,433		8,387,567	8,387,567
	12,424,343		1,584,657	1,584,657
	205,832		44,168	44,168
	120,305,463		111,537	111,537
	30,514,905		93,095	93,095
	65,222,558		18,442	18,442
	24,568,000		0	0
	0		29,514,000	29,514,000
	0		29,514,000	29,514,000
	2,646,463,975	0	324,958,025	324,958,025

翌年度へ繰越す。

令和 2年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	
款	項	目	名 称						
1			介護保険料	507,825,000	611,000		508,436,000		
	1		介護保険料	507,825,000	611,000		508,436,000		
		1	第1号被保険者保険料	507,825,000	611,000		508,436,000		
								1 現年度分	
								2 滞納繰越分	
2			使用料及び手数料	16,000			16,000		
	1		手 数 料	16,000			16,000		
		1	督促手数料	15,000			15,000		
								1 督促手数料	
		2	総務手数料	1,000			1,000		
								1 諸証明手数料	
3			国庫支出金	731,593,000	5,619,000		737,212,000		
	1		国庫負担金	459,711,000	△ 1,000		459,710,000		
		1	介護給付費負担金	459,711,000	△ 1,000		459,710,000		
								1 現年度分	
								2 過年度分	
	2		国庫補助金	271,882,000	5,620,000		277,502,000		
		1	財政調整交付金	228,461,000	243,000		228,704,000		
								1 現年度分調整交付金	
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,636,000	△ 1,000		18,635,000		
								1 現年度分	
								2 過年度分	
		3	地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	15,399,000	△ 1,000		15,398,000		
								1 現年度分	

款：介護保険料 項：介護保険料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		522, 403, 550	512, 782, 050	2, 035, 850	7, 585, 650	
		522, 403, 550	512, 782, 050	2, 035, 850	7, 585, 650	
		522, 403, 550	512, 782, 050	2, 035, 850	7, 585, 650	
	507, 416, 000	514, 621, 200	511, 616, 600		3, 004, 600	特別徴収分 483, 440, 600 普通徴収分 28, 009, 600 過年度分 166, 400
	1, 020, 000	7, 782, 350	1, 165, 450	2, 035, 850	4, 581, 050	
		18, 200	18, 200		0	
		18, 200	18, 200		0	
		17, 800	17, 800		0	
	15, 000	17, 800	17, 800		0	
		400	400		0	
	1, 000	400	400		0	
		679, 624, 022	679, 624, 022		0	
		429, 603, 437	429, 603, 437		0	
		429, 603, 437	429, 603, 437		0	
	459, 710, 000	429, 603, 437	429, 603, 437		0	
	0	0	0		0	
		250, 020, 585	250, 020, 585		0	
		201, 990, 000	201, 990, 000		0	
	228, 704, 000	201, 990, 000	201, 990, 000		0	
		18, 814, 800	18, 814, 800		0	
	18, 635, 000	18, 814, 800	18, 814, 800		0	
	0	0	0		0	
		14, 504, 875	14, 504, 875		0	
	15, 398, 000	14, 504, 875	14, 504, 875		0	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分		
款	項	目	名 称						
								2 過年度分	
		4	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	5,585,000			5,585,000		
								1 現年度分	
		5	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,000	△ 1,000		0		
								1 過年度分	
		6	保険者機能強化推進交付金	3,800,000	206,000		4,006,000		
								1 保険者機能強化推進交付金	
		7	介護保険保険者努力支援交付金	0	3,910,000		3,910,000		
								1 介護保険保険者努力支援交付金	
		8	介護保険災害等臨時特例補助金	0	464,000		464,000		
								1 介護保険災害等臨時特例補助金	
		9	介護保険事業費国庫補助金	0	800,000		800,000		
								1 介護保険事業補助金	
		4		支払基金交付金	727,519,000	1,196,000		728,715,000	
	1	支払基金交付金	727,519,000	1,196,000		728,715,000			
		1 介護給付費交付金	707,392,000	1,197,000		708,589,000			
							1 現年度分		
							2 過年度分		
		2 地域支援事業支援交付金	20,127,000	△ 1,000		20,126,000			
							1 現年度分		
						2 過年度分			
5		県支出金	411,591,000	△ 4,000		411,587,000			
	1	県負担金	391,780,000	△ 1,000		391,779,000			

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	0	0	0		0	
		5,530,910	5,530,910		0	
	5,585,000	5,530,910	5,530,910		0	
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		4,006,000	4,006,000		0	
	4,006,000	4,006,000	4,006,000		0	
		3,910,000	3,910,000		0	
	3,910,000	3,910,000	3,910,000		0	
		464,000	464,000		0	
	464,000	464,000	464,000		0	
		800,000	800,000		0	
	800,000	800,000	800,000		0	介護保険制度改正等に伴うシステム改修費
		653,213,139	653,213,139		0	
		653,213,139	653,213,139		0	
		635,197,139	635,197,139		0	
	707,391,000	633,999,000	633,999,000		0	
	1,198,000	1,198,139	1,198,139		0	
		18,016,000	18,016,000		0	
	20,126,000	18,016,000	18,016,000		0	
	0	0	0		0	
		382,029,017	382,029,017		0	
		363,670,000	363,670,000		0	

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
								区 分		
款	項	目	名 称							
	1		介護給付費負担金	391,780,000	△ 1,000		391,779,000			
								1 現年度分		
								2 過年度分		
	2		県補助金	19,811,000	△ 3,000		19,808,000			
								1 現年度分		
								2 過年度分		
	1		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,318,000	△ 1,000		9,317,000			
								1 現年度分		
								2 過年度分		
	2		地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	7,700,000	△ 1,000		7,699,000			
								1 現年度分		
								2 過年度分		
	3		地域支援事業交付金（社会保障充実分）	2,792,000			2,792,000			
								1 現年度分		
	4		地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,000	△ 1,000		0			
								1 過年度分		
6			財産収入	107,000	18,000		125,000			
			1	財産運用収入	107,000	18,000		125,000		
			1	利子及び配当金	107,000	18,000		125,000		
									1 利子及び配当金	
7			繰 入 金	462,888,000	△ 479,000		462,409,000			
			1	一般会計繰入金	462,888,000	△ 479,000		462,409,000		
				1	介護給付費繰入金	327,496,000		327,496,000		
1 現年度分										

款：県支出金 項：県負担金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		363, 670, 000	363, 670, 000		0	
	391, 779, 000	363, 670, 000	363, 670, 000		0	
	0	0	0		0	
		18, 359, 017	18, 359, 017		0	
		8, 341, 125	8, 341, 125		0	
	9, 317, 000	8, 341, 125	8, 341, 125		0	
	0	0	0		0	
		7, 252, 437	7, 252, 437		0	
	7, 699, 000	7, 252, 437	7, 252, 437		0	
	0	0	0		0	
		2, 765, 455	2, 765, 455		0	
	2, 792, 000	2, 765, 455	2, 765, 455		0	
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		106, 558	106, 558		0	
		106, 558	106, 558		0	
		106, 558	106, 558		0	
	125, 000	106, 558	106, 558		0	介護保険事業基金預金利子
		462, 409, 000	462, 409, 000		0	
		462, 409, 000	462, 409, 000		0	
		327, 496, 000	327, 496, 000		0	
	327, 496, 000	327, 496, 000	327, 496, 000		0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,317,000			9,317,000		
								1 現年度分	
		3	地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	7,699,000			7,699,000		
								1 現年度分	
		4	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	2,792,000	△ 499,000		2,293,000		
								1 現年度分	
		5	低所得者保険料軽減繰入金	44,800,000	△ 1,318,000		43,482,000		
								1 低所得者保険料軽減繰入金	
		6	その他一般会計繰入金	70,784,000	1,338,000		72,122,000		
								1 職員給与費等繰入金	
								2 認定審査会共同設置費繰入金	
8			繰 越 金	10,000	121,768,000		121,778,000		
	1		繰 越 金	10,000	121,768,000		121,778,000		
	1		繰 越 金	10,000	121,768,000		121,778,000		
								1 繰越金	
9			諸 収 入	63,000	1,081,000		1,144,000		
	1		延滞金加算金及び過料	2,000			2,000		
	1		第1号被保険者延滞金	2,000			2,000		
								1 第1号被保険者延滞金	
	2		雑 入	61,000	1,081,000		1,142,000		
	1		第三者納付金	1,000			1,000		
								1 第三者納付金	
	2		返 納 金	1,000			1,000		

款：繰入金 項：一般会計繰入金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		9,317,000	9,317,000		0	
	9,317,000	9,317,000	9,317,000		0	
		7,699,000	7,699,000		0	
	7,699,000	7,699,000	7,699,000		0	
		2,293,000	2,293,000		0	
	2,293,000	2,293,000	2,293,000		0	
		43,482,000	43,482,000		0	
	43,482,000	43,482,000	43,482,000		0	
		72,122,000	72,122,000		0	
	64,192,000	64,192,000	64,192,000		0	
	7,930,000	7,930,000	7,930,000		0	
		121,778,446	121,778,446		0	
		121,778,446	121,778,446		0	
		121,778,446	121,778,446		0	
	121,778,000	121,778,446	121,778,446		0	前年度繰越金
		1,729,908	1,725,308		4,600	
		0	0		0	
		0	0		0	
	2,000	0	0		0	
		1,729,908	1,725,308		4,600	
		156,876	156,876		0	
	1,000	156,876	156,876		0	
		181,075	181,075		0	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
								1 返納金	
		3	雑 入	59,000	1,081,000		1,140,000		
								1 雑 入	
歳入合計				2,841,612,000	129,810,000		2,971,422,000		

款：諸収入
 項：雑入

(単位；円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
	1,000	181,075	181,075		0	
		1,391,957	1,387,357		4,600	
	1,140,000	1,391,957	1,387,357		4,600	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 26,107 第1号被保険者保険料還付金 208,200 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 1,081,051 要保護者の要介護状態等審査判定料 15,400 家族介護用品支給事業費返還金 56,599
		2,823,311,840	2,813,685,740	2,035,850	7,590,250	

歲 出

[illegible]

款：総務費 項：総務管理費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		68,712,810		4,263,190	
		50,415,267		1,398,733	
		50,121,119		1,285,881	
1 報 酬	8,438,000	7,986,527		451,473	会計年度任用職員報酬 4名分
2 給 料	14,362,000	14,157,412		204,588	職員給 5名分
3 職員手当等	7,751,000	7,523,688		227,312	扶養手当 705,423 児童手当 430,000 住居手当 319,000 通勤手当 88,400 超勤手当 582,562 期末勤勉手当 5,030,689 会計年度任用職員期末手当 367,614
4 共 済 費	5,661,000	5,594,378		66,622	職員共済組合負担金 4,158,138 地方公務員災害補償基金負担金 22,949 会計年度任用職員公務災害負担金 4,088 会計年度任用職員法定福利費 1,409,203
8 旅 費	388,000	357,600		30,400	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	962,860	887,826		75,034	消耗品費 252,822 燃料費 110,297 印刷製本費 276,847 修繕費 247,860
11 役 務 費	2,443,140	2,240,246		202,894	電話料 147,114 郵送料 1,514,456 車登録手数料 106,800 保険者事務電算共同処理手数料 295,102 主治医意見書料審査支払手数料 102,938 第三者行為求償対象者突合リスト作成手数料 5,176 車共済費 26,380 自賠責保険料 42,280
12 委 託 料	5,577,000	5,577,000		0	介護保険システム修正委託料 1,452,000 介護保険システムセットアップ業務委託料 4,125,000
13 使用料及び賃借料	3,678,000	3,659,500		18,500	駐車料金 3,100 クラウドシステム利用料 3,630,000 介護保険法令等検索システム利用料 26,400
17 備品購入費	15,000	9,000		6,000	介護給付費単位数表標準マスタ
18 負担金、補助及び交付金	2,113,000	2,112,542		458	退職手当負担金 2,111,735 旧恩給組合負担金 807
26 公 課 費	18,000	15,400		2,600	自動車重量税
		294,148		112,852	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
	2		徴 収 費	1,061,000				1,061,000
		1	賦課徴収費	1,061,000				1,061,000
	3		運営協議会費	134,000				134,000
		1	運営協議会費	134,000				134,000
	4		介護認定審査 会費	14,893,000				14,893,000
		1	認定調査等費	6,963,000				6,963,000
		2	認定審査会共 同設置負担金	7,930,000				7,930,000
	5		介護保険事業 計画作成費	5,074,000				5,074,000
		1	介護保険事業 計画作成費	5,074,000				5,074,000
2			保険給付費	2,619,970,000				2,619,970,000
	1		介護サービス 等諸費	2,358,860,000			△ 2,861,919	2,355,998,081

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	407, 000	294, 148		112, 852	国保連合会負担金 242, 428 介護予防ケアマネジメント負担金 51, 720
		788, 801		272, 199	
		788, 801		272, 199	
8 旅 費	1, 000	0		1, 000	
10 需 用 費	355, 000	335, 082		19, 918	消耗品費 128, 790 印刷製本費 206, 292
11 役 務 費	705, 000	453, 719		251, 281	郵送料 450, 000 口座振替手数料 3, 719
		72, 262		61, 738	
		72, 262		61, 738	
1 報 酬	114, 000	53, 200		60, 800	介護保険運営協議会委員 1 4 名分
4 共 済 費	16, 000	15, 330		670	非常勤公務災害負担金
10 需 用 費	4, 000	3, 732		268	食糧費
		12, 810, 700		2, 082, 300	
		4, 880, 700		2, 082, 300	
11 役 務 費	6, 831, 000	4, 873, 000		1, 958, 000	主治医意見書作成手数料
12 委 託 料	132, 000	7, 700		124, 300	介護認定基本調査委託料
		7, 930, 000		0	
18 負担金、補助 及び交付金	7, 930, 000	7, 930, 000		0	橋本周辺広域市町村圏組合負担金
		4, 625, 780		448, 220	
		4, 625, 780		448, 220	
7 報 償 費	365, 000	114, 000		251, 000	介護保険事業計画作成委員
10 需 用 費	370, 000	366, 732		3, 268	食糧費 3, 732 印刷製本費 363, 000
11 役 務 費	434, 000	240, 048		193, 952	郵送料
12 委 託 料	3, 905, 000	3, 905, 000		0	介護保険事業計画書作成委託料
		2, 352, 992, 644		266, 977, 356	
		2, 102, 167, 504		253, 830, 577	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	居宅介護サービス給付費	917,520,000			△ 2,861,919	914,658,081
		2	施設介護サービス給付費	1,139,200,000				1,139,200,000
		3	地域密着型介護サービス給付費	160,140,000				160,140,000
		4	居宅介護福祉用具購入費	4,100,000				4,100,000
		5	居宅介護住宅改修費	7,900,000				7,900,000
		6	居宅介護サービス計画給付費	130,000,000				130,000,000
	2		介護予防サービス等諸費	53,860,000			2,297,855	56,157,855
		1	介護予防サービス給付費	37,280,000				37,280,000
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	2,770,000			2,297,855	5,067,855
		3	介護予防福祉用具購入費	810,000				810,000
		4	介護予防住宅改修費	3,900,000				3,900,000

款：保険給付費 項：介護サービス等諸費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		762,355,696		152,302,385	
18 負担金、補助 及び交付金	914,658,081	762,355,696		152,302,385	居宅介護サービス給付費
		1,096,857,248		42,342,752	
18 負担金、補助 及び交付金	1,139,200,000	1,096,857,248		42,342,752	施設介護サービス給付費
		128,552,872		31,587,128	
18 負担金、補助 及び交付金	160,140,000	128,552,872		31,587,128	地域密着型介護サービス給付費
		3,251,845		848,155	
18 負担金、補助 及び交付金	4,100,000	3,251,845		848,155	居宅介護福祉用具購入費
		5,132,608		2,767,392	
18 負担金、補助 及び交付金	7,900,000	5,132,608		2,767,392	居宅介護住宅改修費
		106,017,235		23,982,765	
18 負担金、補助 及び交付金	130,000,000	106,017,235		23,982,765	居宅介護サービス計画給付費
		52,712,672		3,445,183	
		35,984,426		1,295,574	
18 負担金、補助 及び交付金	37,280,000	35,984,426		1,295,574	介護予防サービス給付費
		5,067,855		0	
18 負担金、補助 及び交付金	5,067,855	5,067,855		0	地域密着型介護予防サービス給付費
		791,398		18,602	
18 負担金、補助 及び交付金	810,000	791,398		18,602	介護予防福祉用具購入費
		2,929,893		970,107	
18 負担金、補助 及び交付金	3,900,000	2,929,893		970,107	介護予防住宅改修費

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		5	介護予防サービス計画給付費	9,100,000				9,100,000
		3	その他諸費	2,100,000				2,100,000
		1	審査支払手数料	2,100,000				2,100,000
		4	高額介護サービス給付費	60,970,000			198,922	61,168,922
		1	高額介護サービス給付費	60,910,000			136,447	61,046,447
		2	高額介護予防サービス給付費	60,000			62,475	122,475
		5	高額医療合算介護サービス費等	8,970,000			365,142	9,335,142
		1	高額医療合算介護サービス費	8,920,000			365,142	9,285,142
		2	高額医療合算介護予防サービス費	50,000				50,000
		6	特定入所者介護サービス費等	135,210,000				135,210,000
		1	特定入所者介護サービス費	135,000,000				135,000,000
		2	特定入所者介護予防サービス費	210,000				210,000

款：保険給付費 項：介護予防サービス等諸費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		7,939,100		1,160,900	
18 負担金、補助 及び交付金	9,100,000	7,939,100		1,160,900	介護予防サービス計画給付費
		1,748,112		351,888	
		1,748,112		351,888	
11 役 務 費	2,100,000	1,748,112		351,888	介護報酬等審査支払手数料
		61,144,241		24,681	
		61,021,766		24,681	
18 負担金、補助 及び交付金	61,046,447	61,021,766		24,681	高額介護サービス給付費
		122,475		0	
18 負担金、補助 及び交付金	122,475	122,475		0	高額介護予防サービス給付費
		9,305,029		30,113	
		9,285,142		0	
18 負担金、補助 及び交付金	9,285,142	9,285,142		0	高額医療合算介護サービス費
		19,887		30,113	
18 負担金、補助 及び交付金	50,000	19,887		30,113	高額医療合算介護予防サービス費
		125,915,086		9,294,914	
		125,843,461		9,156,539	
18 負担金、補助 及び交付金	135,000,000	125,843,461		9,156,539	特定入所者介護サービス費
		71,625		138,375	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
3			地域支援事業費	129,044,000	△ 499,000			128,545,000
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	72,271,000				72,271,000
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	64,956,000				64,956,000
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	7,200,000				7,200,000
		3	高額介護予防・生活支援サービス事業費	96,000			833	96,833
		4	高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費	19,000			△ 833	18,167
	2		一般介護予防事業費	2,020,000				2,020,000
		1	一般介護予防事業費	2,020,000				2,020,000
	3		包括的支援事業・任意事業費	39,995,000				39,995,000

款：保険給付費 項：特定入所者介護サービス費等

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	210,000	71,625		138,375	特定入所者介護予防サービス費
		104,453,058		24,091,942	
		58,834,124		13,436,876	
		52,623,665		12,332,335	
18 負担金、補助 及び交付金	64,956,000	52,623,665		12,332,335	訪問型サービス費 14,003,528 通所型サービス費 38,463,582 訪問型サービス費（緩和型A） 96,408 通所型サービス費（緩和型A） 60,147
		6,105,830		1,094,170	
12 委 託 料	7,200,000	6,105,830		1,094,170	介護予防ケアマネジメント事業委託料
		96,833		0	
18 負担金、補助 及び交付金	96,833	96,833		0	高額介護予防・生活支援サービス事業 費
		7,796		10,371	
18 負担金、補助 及び交付金	18,167	7,796		10,371	高額医療合算介護予防・生活支援サー ビス事業費
		1,381,326		638,674	
		1,381,326		638,674	
7 報 償 費	150,000	0		150,000	講師謝金
10 需 用 費	190,000	121,594		68,406	
11 役 務 費	500,000	326,437		173,563	郵送料
12 委 託 料	1,180,000	933,295		246,705	生活機能評価委託料
		31,607,433		8,387,567	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	地域包括支援 センター運営 費	30,604,000				30,604,000
		2	任意事業費	9,391,000				9,391,000
	4		包括的支援事 業費（社会保 障充実分）	14,508,000	△ 499,000			14,009,000
		1	在宅医療・介 護連携推進事 業費	3,089,000				3,089,000
		2	生活支援体制 整備事業費	10,293,000	△ 499,000			9,794,000
		3	認知症初期集 中支援推進事 業費	720,000				720,000

款：地域支援事業費 項：包括的支援事業・任意事業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		25,761,530		4,842,470	
12 委 託 料	30,545,000	25,761,530		4,783,470	地域包括支援センター運営委託料
18 負担金、補助 及び交付金	59,000	0		59,000	地域包括支援センター職員研修負担金
		5,845,903		3,545,097	
10 需 用 費	25,000	0		25,000	
11 役 務 費	51,000	9,570		41,430	郵送料
12 委 託 料	2,115,000	1,201,860		913,140	介護給付等費用適正化支援委託料 495,000 高齢者等見守り配食サービス事業費 706,860
19 扶 助 費	7,200,000	4,634,473		2,565,527	家族介護用品支給事業費
		12,424,343		1,584,657	
		2,834,211		254,789	
12 委 託 料	3,089,000	2,834,211		254,789	在宅医療サポートセンター委託料
		9,302,702		491,298	
2 給 料	4,623,000	4,622,700		300	職員給 1名分
3 職員手当等	2,579,000	2,373,346		205,654	扶養手当 258,000 通勤手当 40,800 超勤手当 134,271 期末勤勉手当 1,936,954 休日手当 3,321
4 共 済 費	1,599,000	1,588,931		10,069	職員共済組合負担金 1,580,757 地方公務員災害補償基金負担金 8,174
7 報 償 費	222,000	0		222,000	講師謝金
8 旅 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	25,000	0		25,000	
11 役 務 費	28,000	24,000		4,000	電話料
13 使用料及び賃 借料	9,000	0		9,000	駐車料金
18 負担金、補助 及び交付金	704,000	693,725		10,275	退職手当負担金 693,405 旧恩給組合負担金 320
		31,600		688,400	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	地域ケア会議 推進事業費	406,000				406,000
		5	その他諸費	250,000				250,000
		1	審査支払手数料	250,000				250,000
4			諸支出金	583,000	119,834,000			120,417,000
	1		償還金及び還 付加算金	470,000	30,138,000			30,608,000
		1	第1号被保険 者還付加算金	1,000				1,000
		2	償還金	4,000	30,138,000			30,142,000
		3	第1号被保険 者保険料還付 金	465,000				465,000
	2		基 金 費	112,000	65,129,000			65,241,000
		1	介護保険事業 基金費	112,000	65,129,000			65,241,000
	3		繰出金	1,000	24,567,000			24,568,000
		1	一般会計繰出 金	1,000	24,567,000			24,568,000

款：地域支援事業費 項：包括的支援事業費（社会保障充実分）

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	720,000	31,600		688,400	認知症初期集中支援委託料
		255,830		150,170	
7 報 償 費	336,000	224,000		112,000	地域ケア個別会議専門職アドバイザー報償費
10 需 用 費	50,000	21,496		28,504	消耗品費
11 役 務 費	13,000	10,334		2,666	郵送料
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	駐車料金 有料道路通行料
		205,832		44,168	
		205,832		44,168	
11 役 務 費	250,000	205,832		44,168	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
		120,305,463		111,537	
		30,514,905		93,095	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		30,140,405		1,595	
22 償還金、利子及び割引料	30,142,000	30,140,405		1,595	介護給付費等負担金返還金 24,030,705 地域支援事業交付金返還金 634,214 地域支援事業支援交付金返還金 5,475,486
		374,500		90,500	
22 償還金、利子及び割引料	465,000	374,500		90,500	保険料還付金
		65,222,558		18,442	
		65,222,558		18,442	
24 積 立 金	65,241,000	65,222,558		18,442	介護保険事業基金積立金 4,222,558 決算剰余金積立金 61,000,000
		24,568,000		0	
		24,568,000		0	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
5			予 備 費	21,177,000	8,337,000			29,514,000
	1		予 備 費	21,177,000	8,337,000			29,514,000
		1	予 備 費	21,177,000	8,337,000			29,514,000
歳出合計				2,841,612,000	129,810,000			2,971,422,000

款：諸支出金 項：繰出金

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	節					
	区 分					金 額
	27 繰 出 金	24, 568, 000	24, 568, 000	0	一般会計繰出金	
			0	29, 514, 000		
			0	29, 514, 000		
			0	29, 514, 000		

花園地域交流推進施設運営事業特別会計

令和 2年度 花園地域交流推進施設運営事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 使用料及び手数料		226,000	
	1. 使 用 料	226,000	
2. 県支出金		4,000,000	
	1. 県補助金	4,000,000	
3. 繰 入 金		91,062,000	
	1. 一般会計繰入金	91,062,000	
4. 繰 越 金		21,000	
	1. 繰 越 金	21,000	
5. 諸 収 入		1,000	
	1. 雑 入	1,000	
6. 町 債		22,000,000	
	1. 町 債	22,000,000	
歳 入 合 計		117,310,000	

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 事 業 費		46,591,000	
	1. 事 業 費	46,591,000	
2. 公 債 費		70,589,000	
	1. 公 債 費	70,589,000	
3. 予 備 費		130,000	
	1. 予 備 費	130,000	
歳 出 合 計		117,310,000	

歳 入 歳 出 差 引

34,112円

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	220,875	220,875		0	△ 5,125
	220,875	220,875		0	△ 5,125
	4,000,000	4,000,000		0	0
	4,000,000	4,000,000		0	0
	90,762,000	90,762,000		0	△ 300,000
	90,762,000	90,762,000		0	△ 300,000
	21,858	21,858		0	858
	21,858	21,858		0	858
	105,500	105,500		0	104,500
	105,500	105,500		0	104,500
	21,800,000	21,800,000		0	△ 200,000
	21,800,000	21,800,000		0	△ 200,000
	116,910,233	116,910,233		0	△ 399,767

(単位；円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	46,287,653		303,347	303,347
	46,287,653		303,347	303,347
	70,588,468		532	532
	70,588,468		532	532
	0		130,000	130,000
	0		130,000	130,000
	116,876,121	0	433,879	433,879

翌年度へ繰越す。

令和 2年度 花園地域交流推進施設運営事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
款	項	目	名 称					
1			使用料及び手数料	442,000	△ 216,000		226,000	
	1		使 用 料	442,000	△ 216,000		226,000	
		1	花園野外活動総合施設使用料	442,000	△ 216,000		226,000	
								1 新子ふるさと村使用料
								2 金剛緑地広場スポーツ場使用料
								3 花園屋内ゲートボール施設使用料
								4 行政財産使用料
2			県支出金	4,000,000			4,000,000	
	1		県補助金	4,000,000			4,000,000	
		1	県土防災対策治山事業補助金	4,000,000			4,000,000	
								1 県土防災対策治山事業補助金
3			繰 入 金	86,881,000	4,181,000		91,062,000	
	1		一般会計繰入金	86,881,000	4,181,000		91,062,000	
		1	一般会計繰入金	86,881,000	4,181,000		91,062,000	
								1 はなぞの温泉「花園の里」運営費繰入金
								2 花園野外活動総合施設運営費繰入金
4			繰 越 金	2,000	19,000		21,000	
	1		繰 越 金	2,000	19,000		21,000	
		1	繰 越 金	2,000	19,000		21,000	
								1 はなぞの温泉「花園の里」運営費繰越金
								2 花園野外活動総合施設運営費繰越金
5			諸 収 入	397,000	△ 396,000		1,000	
	1		雑 入	397,000	△ 396,000		1,000	
		1	雑入	397,000	△ 396,000		1,000	

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		220, 875	220, 875		0	
		220, 875	220, 875		0	
		220, 875	220, 875		0	
	172, 000	172, 500	172, 500		0	
	4, 000	0	0		0	
	2, 000	0	0		0	
	48, 000	48, 375	48, 375		0	金剛緑地広場施設使用料
		4, 000, 000	4, 000, 000		0	
		4, 000, 000	4, 000, 000		0	
		4, 000, 000	4, 000, 000		0	
	4, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000		0	金剛緑地広場山腹復旧事業 補助基本額× 1 / 2
		90, 762, 000	90, 762, 000		0	
		90, 762, 000	90, 762, 000		0	
		90, 762, 000	90, 762, 000		0	
	87, 441, 000	88, 252, 000	88, 252, 000		0	
	3, 621, 000	2, 510, 000	2, 510, 000		0	
		21, 858	21, 858		0	
		21, 858	21, 858		0	
		21, 858	21, 858		0	
	9, 000	9, 384	9, 384		0	前年度繰越金
	12, 000	12, 474	12, 474		0	前年度繰越金
		105, 500	105, 500		0	
		105, 500	105, 500		0	
		105, 500	105, 500		0	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
								1 雑入	
6			町 債	22,800,000	△ 800,000		22,000,000		
	1		町 債	22,800,000	△ 800,000		22,000,000		
		1	花園野外活動総合施設町債	22,800,000	△ 800,000		22,000,000	1 花園野外活動総合施設町債	
歳入合計				114,522,000	2,788,000		117,310,000		

款：諸収入 項：雑入

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	1,000	105,500	105,500		0	イベント参加料 5,500 薪代 100,000
		21,800,000	21,800,000		0	
		21,800,000	21,800,000		0	
		21,800,000	21,800,000		0	
	22,000,000	21,800,000	21,800,000		0	緊急自然災害防止対策事業 金剛緑地広場山腹崩壊復旧 19,800,000 現年単独災害復旧事業 公共土木施設等 2,000,000
		116,910,233	116,910,233		0	

歳 出

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
1			事 業 費	43,803,000	2,788,000			46,591,000
	1		事 業 費	43,803,000	2,788,000			46,591,000
		1	はなぞの温泉 「花圃の里」 運営費	13,978,000	3,310,000		816,730	18,104,730
		2	花園野外活動 総合施設運営 費	29,825,000	△ 522,000		△ 816,730	28,486,270
2			公 債 費	70,589,000				70,589,000
	1		公 債 費	70,589,000				70,589,000

款：事業費 項：事業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		46,287,653		303,347	
		46,287,653		303,347	
		18,104,386		344	
11 役 務 費	595,000	594,754		246	建物共済費
12 委 託 料	13,083,400	13,083,400		0	はなぞの温泉「花圃の里」運営委託料 13,011,900 揚水ポンプ調査委託料 71,500
13 使用料及び賃借料	371,000	370,902		98	借地料
14 工事請負費	4,055,330	4,055,330		0	はなぞの温泉「花圃の里」空調機修繕 工事 387,200 はなぞの温泉「花圃の里」バイオマス ボイラー修繕工事 394,640 揚水ポンプ取替工事 3,273,490
		28,183,267		303,003	
7 報 償 費	0	0		0	
10 需 用 費	1,079,000	955,454		123,546	消耗品費 123,814 燃料費 13,105 電気料 651,025 水道料 18,020 修繕費 149,490
11 役 務 費	274,000	220,268		53,732	浄化槽水質検査料 24,000 水道中止手数料 1,500 し尿汲取手数料 103,500 高圧受電設備点検手数料 22,000 建物共済費 69,268
12 委 託 料	2,892,170	2,766,516		125,654	浄化槽清掃委託料 31,416 土壌検査業務委託料 267,300 浄化槽保守点検注薬料 13,200 消防用設備等点検委託料 17,600 給水装置管理委託料 24,000 新子ふるさと村業務委託料 400,000 金剛緑地広場山腹崩壊復旧工事測量設 計業務委託料 2,013,000
13 使用料及び賃借料	425,000	424,929		71	借地料
14 工事請負費	23,816,100	23,816,100		0	金剛緑地広場山腹崩壊復旧工事 21,209,100 金剛緑地広場仮橋設置・撤去工事 605,000 金剛緑地広場グラウンド照明修繕工事 2,002,000
		70,588,468		532	
		70,588,468		532	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	元 金	70,339,000				70,339,000
		2	利 子	250,000				250,000
3			予 備 費	130,000				130,000
	1		予 備 費	130,000				130,000
		1	予 備 費	130,000				130,000
歳出合計				114,522,000	2,788,000			117,310,000

款：公債費 項：公債費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		70,338,954		46	
22 償還金、利子及び割引料	70,339,000	70,338,954		46	通常償還元金
		249,514		486	
22 償還金、利子及び割引料	250,000	249,514		486	通常償還利子
		0		130,000	
		0		130,000	
		0		130,000	
		116,876,121	0	433,879	