令和３年度

一般会計
特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

和歌山県かつらぎ町

目　　次

令和3年度かつらぎ町予算総計表…… 1

（一 般 会 計）

一般会計予算事項別明細書（総括）…… 4

（歳　　入）

町税…… 6
地方譲与税…… 9
利子割交付金…… 10
配当割交付金…… 10
株式等譲渡所得割交付金…… 10
法人事業税交付金…… 11
地方消費税交付金…… 11
ゴルフ場利用税交付金…… 11
環境性能割交付金…… 12
地方特例交付金…… 12
地方交付税…… 13
交通安全対策特別交付金…… 13
分担金及び負担金…… 14
使用料及び手数料…… 15
国庫支出金…… 23
県支出金…… 32
財産収入…… 47
寄附金…… 49
繰入金…… 50
繰越金…… 51
諸収入…… 51
町債…… 56

（歳　　出）

議会費…… 60
総務費…… 62
民生費…… 91
衛生費…… 115
農林水産業費…… 129
商工費…… 146
土木費…… 152
消防費…… 169
教育費…… 176
災害復旧費…… 211
公債費…… 214
諸支出金…… 215
予備費…… 218

（特 別 会 計）

シビックセンター…… 235
国民健康保険事業…… 249
天野診療所事業…… 285
後期高齢者医療事業…… 303
介護保険事業…… 323
花園地域交流推進施設運営事業…… 363
水道事業…… 375
下水道事業…… 421

令和3年度かつらぎ町予算総計表

（単位：千円）

会計名	歳入			歳出		
	予算額	うち繰入金		予算額	うち繰出金	
		繰入先の会計	予算額		繰出先の会計	予算額
一般会計	10,109,000	国民健康保険 後期高齢者 介護保険	1 1 1	10,109,000	ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 国民健康保険 後期高齢者 介護保険 地域交流推進施設 水道事業 下水道事業	62,636 232,448 377,268 438,535 85,394 25,389 247,567
シビックセンター	76,292	一般会計	62,636	76,292		
国民健康保険事業	2,501,521	一般会計	232,448	2,501,521	天診、一般会計	8,975
天野診療所事業	9,518	国民健康保険	8,974	9,518		
後期高齢者医療事業	562,750	一般会計	377,268	562,750	一般会計	1
介護保険事業	2,722,461	一般会計	438,535	2,722,461	一般会計	1
花園地域交流推進施設運営事業	86,512	一般会計	85,394	86,512		
小計	16,068,054		1,205,258	16,068,054		1,478,214
水道事業	488,833	一般会計	25,389	601,692 △ 112,859 488,833		
下水道事業	684,364	一般会計	247,567	801,988 △ 117,624 684,364		
重複額			1,478,214			1,478,214
合計	17,241,251			17,241,251		

歳入歳出予算款別構成比較表

（歳　入）　　（単位：千円、％）

款	本年度 予算額	本年度 構成比	前年度 予算額	前年度 構成比	前年度との比較増減 予算額	前年度との比較増減 増減比
1 町税	1,935,105	19.1	1,985,477	18.5	△ 50,372	△ 2.5
2 地方譲与税	117,579	1.2	127,515	1.2	△ 9,936	△ 7.8
3 利子割交付金	3,200	0.0	3,800	0.0	△ 600	△ 15.8
4 配当割交付金	9,000	0.1	9,100	0.1	△ 100	△ 1.1
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.1	6,000	0.1	5,000	83.3
6 法人事業税交付金	13,566	0.1	8,173	0.1		0.0
7 地方消費税交付金	350,000	3.5	365,100	3.4	△ 15,100	△ 4.1
8 ゴルフ場利用税交付金	7,328	0.1	7,400	0.1	△ 72	△ 1.0
9 環境性能割交付金	10,916	0.1	11,959	0.1	△ 1,043	△ 8.7
10 地方特例交付金	19,852	0.2	12,600	0.1	7,252	57.6
11 地方交付税	3,861,000	38.2	3,909,000	36.4	△ 48,000	△ 1.2
12 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	28,965	0.3	31,387	0.3	△ 2,422	△ 7.7
14 使用料及び手数料	137,612	1.4	134,788	1.2	2,824	2.1
15 国庫支出金	840,769	8.3	963,317	9.0	△ 122,548	△ 12.7
16 県支出金	703,593	6.9	751,575	7.0	△ 47,982	△ 6.4
17 財産収入	78,313	0.8	77,898	0.7	415	0.5
18 寄附金	320,022	3.2	220,010	2.0	100,012	45.5
19 繰入金	453,503	4.5	423,503	3.9	30,000	7.1
20 繰越金	100,000	1.0	100,000	0.9	0	0.0
21 諸収入	197,977	1.9	158,298	1.5	39,679	25.1
22 町債	907,200	9.0	1,439,600	13.4	△ 532,400	△ 37.0
歳入合計	10,109,000	100.0	10,749,000	100.0	△ 640,000	△ 6.0

（歳　出）　　（単位：千円、％）

款	本年度 予算額	本年度 構成比	前年度 予算額	前年度 構成比	前年度との比較増減 予算額	前年度との比較増減 増減比
1 議会費	98,206	1.0	98,397	0.9	△ 191	△ 0.2
2 総務費	1,414,116	14.0	1,378,122	12.8	35,994	2.6
3 民生費	3,043,457	30.1	3,004,813	28.0	38,644	1.3
4 衛生費	807,748	8.0	633,021	5.9	174,727	27.6
6 農林水産業費	412,465	4.1	419,455	3.9	△ 6,990	△ 1.7
7 商工費	112,167	1.1	117,856	1.1	△ 5,689	△ 4.8
8 土木費	1,042,878	10.3	1,477,243	13.7	△ 434,365	△ 29.4
9 消防費	460,277	4.5	1,057,806	9.8	△ 597,529	△ 56.5
10 教育費	770,304	7.6	779,695	7.3	△ 9,391	△ 1.2
11 災害復旧費	68,000	0.7	65,500	0.6	2,500	3.8
12 公債費	1,432,200	14.2	1,382,954	12.9	49,246	3.6
13 諸支出金	416,557	4.1	303,565	2.8	112,992	37.2
14 予備費	30,625	0.3	30,573	0.3	52	0.2
歳出合計	10,109,000	100.0	10,749,000	100.0	△ 640,000	△ 6.0

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町税	1,935,105	1,985,477	△ 50,372
2 地方譲与税	117,579	127,515	△ 9,936
3 利子割交付金	3,200	3,800	△ 600
4 配当割交付金	9,000	9,100	△ 100
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	6,000	5,000
6 法人事業税交付金	13,566	8,173	5,393
7 地方消費税交付金	350,000	365,100	△ 15,100
8 ゴルフ場利用税交付金	7,328	7,400	△ 72
9 環境性能割交付金	10,916	11,959	△ 1,043
10 地方特例交付金	19,852	12,600	7,252
11 地方交付税	3,861,000	3,909,000	△ 48,000
12 交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0
13 分担金及び負担金	28,965	31,387	△ 2,422
14 使用料及び手数料	137,612	134,788	2,824
15 国庫支出金	840,769	963,317	△ 122,548
16 県支出金	703,593	751,575	△ 47,982
17 財産収入	78,313	77,898	415
18 寄附金	320,022	220,010	100,012
19 繰入金	453,503	423,503	30,000
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	197,977	158,298	39,679
22 町債	907,200	1,439,600	△ 532,400
歳入合計	10,109,000	10,749,000	△ 640,000

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	98,206	98,397	△ 191			8	98,198
2 総務費	1,414,116	1,378,122	35,994	158,279	2,200	69,105	1,184,532
3 民生費	3,043,457	3,004,813	38,644	902,811	116,000	48,629	1,976,017
4 衛生費	807,748	633,021	174,727	119,637	39,700	93,923	554,488
6 農林水産業費	412,465	419,455	△ 6,990	101,234	18,300	10,634	282,297
7 商工費	112,167	117,856	△ 5,689	9,603		2,220	100,344
8 土木費	1,042,878	1,477,243	△ 434,365	184,893	292,900	62,448	502,637
9 消防費	460,277	1,057,806	△ 597,529	430	37,800	25,021	397,026
10 教育費	770,304	779,695	△ 9,391	25,465	25,700	53,983	665,156
11 災害復旧費	68,000	65,500	2,500	42,010	21,900	1,100	2,990
12 公債費	1,432,200	1,382,954	49,246			21,601	1,410,599
13 諸支出金	416,557	303,565	112,992			331,287	85,270
14 予備費	30,625	30,573	52				30,625
歳出合計	10,109,000	10,749,000	△ 640,000	1,544,362	554,500	719,959	7,290,179

２．歳　入

町　　税

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1		町　　税	1,935,105	1,985,477	△50,372			
	1	町民税	653,705	683,194	△29,489			
		1 個　　人	586,441	605,529	△19,088			
						1 現年課税分	580,911	均等割 25,333 ３，５００円×７，３８６人×９８％ 所得割 549,402 退職分 4,309 過年度分 1,867
						2 滞納繰越分	5,530	
		2 法　　人	67,264	77,665	△10,401			
						1 現年課税分	67,024	均等割 37,590 法人税割 29,217 過年度分 217
						2 滞納繰越分	240	
	2	固定資産税	999,578	1,022,296	△22,718			
		1 固定資産税	998,808	1,021,525	△22,717			
						1 現年課税分	974,568	土　地　２８６，１６９ 家　屋　３７０，１６５ 償　却　３３５，６１８

								計　９９１，９５２ （９９１，９５２×９８％）　972,112 過年度分　2,456
					2 滞納繰越分	24,240		
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	770	771	△1			
					1 現年課税分	770	和歌山県	
	3	軽自動車税	77,904	76,317	1,587			
		1 種別割	73,327	71,792	1,535			
					1 現年課税分	72,997	第一種　２，８６０ 第二種乙　５９２ 第二種甲　４９９ 軽　単　８８２ 四　乗　４９，４８５ 四　貨　１８，７５３ 農耕作業車　３３６ 自　二　１，３８６ その他　４６１ 計　７５，２５４ （７５，２５４×９７％）　72,996 過年度分　1	

町　　税

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円	2 滞納繰越分	千円 330	千円
		2 環境性能割	3,826	3,824	2			
						1 現年課税分	3,826	
		3 軽自動車税	751	701	50			
						1 現年課税分	1	過年度分
						2 滞納繰越分	750	
	4	町たばこ税	103,359	100,000	3,359			
		1 町たばこ税	103,359	100,000	3,359			
						1 現年課税分	103,359	
	5	都市計画税	97,486	100,310	△2,824			
		1 都市計画税	97,486	100,310	△2,824			
						1 現年課税分	95,116	土　地　　４８，２９０ 家　屋　　４９，６９２ （９７，９８２×９７％）　95,042 過年度分　74
						2 滞納繰越分	2,370	

	6	入　湯　税	3,073	3,360	△287			
		1 入　湯　税	3,073	3,360	△287			
						1 現年課税分	3,073	日帰り　　３５円×５９，１２３人 宿　泊　　７０円×１４，３４５人
2		地方譲与税	117,579	127,515	△9,936			
	1	地方揮発油譲与税	23,000	25,300	△2,300			
		1 地方揮発油譲与税	23,000	25,300	△2,300			
						1 地方揮発油譲与税	23,000	
	2	自動車重量譲与税	72,100	79,800	△7,700			
		1 自動車重量譲与税	72,100	79,800	△7,700			
						1 自動車重量譲与税	72,100	
	3	森林環境譲与税	22,479	22,415	64			

地方譲与税

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		1 森林環境譲与税	22,479	22,415	64			
						1 森林環境譲与税	22,479	
3		利子割交付金	3,200	3,800	△600			
	1	利子割交付金	3,200	3,800	△600			
		1 利子割交付金	3,200	3,800	△600			
						1 利子割交付金	3,200	
4		配当割交付金	9,000	9,100	△100			
	1	配当割交付金	9,000	9,100	△100			
		1 配当割交付金	9,000	9,100	△100			
						1 配当割交付金	9,000	
5		株式等譲渡所得割交付金	11,000	6,000	5,000			
	1	株式等譲渡所得割交付金	11,000	6,000	5,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	11,000	6,000	5,000			

						1 株式等譲渡所得割交付金	11,000	
6		法人事業税交付金	13,566	8,173	5,393			
	1	法人事業税交付金	13,566	8,173	5,393			
		1 法人事業税交付金	13,566	8,173	5,393			
						1 法人事業税交付金	13,566	
7		地方消費税交付金	350,000	365,100	△15,100			
	1	地方消費税交付金	350,000	365,100	△15,100			
		1 地方消費税交付金	350,000	365,100	△15,100			
						1 地方消費税交付金	350,000	地方消費税交付金 163,700 地方消費税交付金（社会保障財源） 186,300
8		ゴルフ場利用税交付金	7,328	7,400	△72			

株式等譲渡所得割交付金

ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
	1	ゴルフ場利用税交付金	7,328	7,400	△72			
		1 ゴルフ場利用税交付金	7,328	7,400	△72			
						1 ゴルフ場利用税交付金	7,328	
9		環境性能割交付金	10,916	11,959	△1,043			
	1	環境性能割交付金	10,916	11,959	△1,043			
		1 環境性能割交付金	10,916	11,959	△1,043			
						1 環境性能割交付金	10,916	
10		地方特例交付金	19,852	12,600	7,252			
	1	地方特例交付金	17,000	12,600	4,400			
		1 地方特例交付金	17,000	12,600	4,400			
						1 地方特例交付金	17,000	

	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,852		2,852			
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,852		2,852			
						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,852	
11		地方交付税	3,861,000	3,909,000	△48,000			
	1	地方交付税	3,861,000	3,909,000	△48,000			
		1 地方交付税	3,861,000	3,909,000	△48,000			
						1 地方交付税	3,861,000	普通地方交付税 3,422,000 特別地方交付税 439,000
12		交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			
	1	交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			

地方特例交付金

交通安全対策特別交付金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		1 交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			
						1 交通安全対策特別交付金	2,500	
13		分担金及び負担金	28,965	31,387	△2,422			
	1	分担金	3,850	5,565	△1,715			
		1 農林水産業費分担金	2,750	4,465	△1,715			
						1 ため池改修事業負担金	2,750	５５，０００×５／１００
		2 災害復旧費分担金	1,100	1,100	0			
						1 補助災害復旧事業分担金	1,100	現年 農地 350 農業用施設 750
	2	負担金	25,115	25,822	△707			
		1 民生費負担金	25,114	25,821	△707			

						1 老人福祉費負担金	5,271	老人福祉施設措置費負担金
						2 養育医療費負担金	165	２，２４０円×３か月＋１０，８００円×２か月＋ ２２，４００円×３か月＋３４，８００円×２か月
						3 こども園負担金	19,678	こども園利用者負担額等
		2 教育費負担金	1	1	0			
						1 幼稚園負担金	1	幼稚園利用者負担額等
14		使用料及び手数料	137,612	134,788	2,824			
	1	使　用　料	102,537	99,837	2,700			
		1 総務使用料	2,137	1,963	174			
						1 行政財産使用料	1,889	電柱等敷地料 929 庁舎等使用料 926 共架電線設置料 34
						2 地域交流センター使用料	87	
						3 町民農園使用料	48	

分担金及び負担金

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						4 移動通信用鉄塔施設使用料	113	移動通信用鉄塔施設用伝送路施設使用料
		2 民生使用料	2,573	3,427	△854			
						1 行政財産使用料	162	ひきこもり者社会参加支援センター使用料
						2 地域福祉センター使用料	33	
						3 老人憩の家使用料	1	
						4 ゆうゆうコミュニティホーム使用料	56	
						5 高齢者生活福祉センター使用料	2,289	居住部門利用料 2,088 配食サービス料 192 食事サービス料 9
						6 児童館使用料	32	
		3 衛生使用料	13,387	13,383	4			
						1 体力づくりフロアー使用料	1,078	１００円×３５人×３０８日

					2 かつらぎ斎場使用料	9,669	火葬料（町内分） 火葬料（町外分） 通夜及び告別式（祭壇） 通夜及び告別式（花祭壇） 動物火葬料（町内） 動物火葬料（町外） 返骨手数料 自動販売機使用料	２０×２７０件 5,400 １２０×５件 600 １７０×５件 850 １２０×２０件 2,400 ５×５０件 250 １０×１０件 100 ３×２０件 60 9
					3 墓地永代使用料	2,640	２４０×１区画＋４００×６区画	
		4 農業使用料	34	34	0			
					1 行政財産使用料	34	地域振興交流施設敷地料	
		5 山振施設使用料	2	2	0			
					1 行政財産使用料	1	山村振興施設使用料	
					2 東谷ふるさとセンター使用料	1		
		6 林業使用料	1,440	1,080	360			
					1 緑の雇用担い手住宅使用料	540	１８０×３戸	
					2 田舎暮らし体験住宅使用料	900	３６０×２施設＋１８０×１施設	

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
		7 商工使用料	2	2	0				
						1 行政財産使用料	2	電柱等敷地料 花園北寺公衆トイレ敷地使用料	1 1
		8 土木使用料	79,860	76,822	3,038				
						1 公営住宅使用料	39,835	４１，４９５×９６％	
						2 滞納繰越分	1,602		
						3 町営住宅附属施設使用料	2,514	妙寺団地 笠田団地 渋田団地	1,209 1,015 290
						4 定住促進住宅使用料	13,761	１号棟　３５，０００円×１９戸×１２か月 ２号棟　１４，６００円×３３戸×１２か月	7,980 5,781
						5 定住促進住宅附属施設使用料	812	１，５７５円×４３台×１２か月	
						6 コミュニティ住宅使用料	5,712	３０×１０戸×１２か月 ２３×４戸×１２か月 ４２×２戸×１２か月	3,600 1,104 1,008
						7 公的賃貸住宅使用料	264	２２×１戸×１２か月	
						8 道路占用料	7,123	ＮＴＴ	3,680

								関西電力㈱ 2,606 その他 837
						9 河川占用料	18	関西電力㈱ 4 サンミック(株) 9 その他 5
						10 法定外公共物使用料	219	
						11 有料公園施設使用料	8,000	パークゴルフ場使用料
		9 教育使用料	3,102	3,124	△22			
						1 行政財産使用料	1,206	小中学校教職員駐車場使用料 1,080 公民館グラウンド使用料 42 学校敷地使用料 48 かつらぎ公園河川広場使用料 35 かつらぎ公園第２河川広場使用料 1
						2 学校施設使用料	196	屋内運動場使用料 192 屋外運動場使用料 2 教室等使用料 2
						3 公民館使用料	87	
						4 有料公園施設使用料	1,037	中飯降公園使用料 504 かつらぎ公園使用料 256

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円 テニスコート使用料 264 かつらぎ公園河川グラウンド使用料 3 河南公園グラウンド使用料 10
						5 かつらぎ体育センター使用料	576	４８千円×１２ヶ月
	2	手数料	35,075	34,951	124			
		1 総務手数料	8,641	8,838	△197			
						1 地籍図及び土地情報に関する手数料	511	筆界点一覧表 336 筆界点番号図 108 図根点配置図及び座標値一覧表 67
						2 督促手数料	418	
						3 諸証明手数料	1,824	印鑑証明他 1,071 税務証明 741 地縁団体証明 1 支払証明 2 その他証明 9
						4 戸籍住民票手数料	5,762	戸籍 4,167 住民票 1,571 個人番号カード再交付 24
						5 許可手数料	126	臨時運行許可 ７５０円×１６８件

		2 民生手数料	27	27	0		
					1 生きがい活動支援通所事業等手数料	12	１２×１人
					2 軽度生活援助事業手数料	15	１５×１人
		3 衛生手数料	26,111	25,824	287		
					1 畜犬登録手数料	300	３×１００件
					2 予防接種済票等交付手数料	357	５５０円×６５０頭
					3 じん芥収集手数料	25,381	可燃性ごみ袋 23,480 事業所ごみ 1,700 粗大ごみ 201
					4 許可手数料	65	一般廃棄物処理業許可 １０×６件 60 し尿浄化槽清掃業許可 ５×１件 5
					5 化製場設置許可等手数料	7	
					6 諸証明手数料	1	その他証明
		4 農地手数料	3	3	0		

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 農地等証明手数料	3	農用地区域に関する証明 1 農地法第２条の農地でない旨の証明 1 農地法許可済証明 1
		5 林業手数料	1	1	0			
						1 鳥獣飼養許可手数料	1	
		6 土木手数料	289	255	34			
						1 屋外広告物許可等手数料	52	
						2 開発許可等手数料	200	
						3 砂利採取計画認可等手数料	34	
						4 岩石採取計画認可等手数料	1	
						5 優良宅地、優良住宅認定等手数料	1	
						6 諸証明手数料	1	その他証明

		7 教育手数料	3	3	0			
						1 督促手数料	1	
						2 諸証明手数料	2	その他証明
15		国庫支出金	840,769	963,317	△122,548			
	1	国庫負担金	460,471	484,757	△24,286			
		1 民生費国庫負担金	431,879	454,825	△22,946			
						1 保険基盤安定制度負担金	23,911	国民健康保険事業 ４７，８２２×１／２
						2 低所得者介護保険料軽減分負担金	19,735	３９，４７１×１／２
						3 総合支援事業費等負担金	200,984	総合支援医療給付費 更生医療給付事業費 13,290 ２６，５８０×１／２ 育成医療給付事業費 660 １，３２０×１／２ 療養介護医療給付事業費 1,566 ３，１３２×１／２ 総合支援給付費 障害福祉サービス費 177,500 ３５５，０００×１／２

使用料及び手数料

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
								相談支援給付費 ７，８０２×１／２	3,901
								補装具給付事業費 ７，０００×１／２	3,500
								高額障害福祉サービス等給付費 １，１３４×１／２	567
						4 障害児通所支援事業費等負担金	40,160	障害児通所給付費 ７８，１２０×１／２	39,060
								障害児相談支援給付費 １，８６５×１／２	932
								高額障害児通所給付費 ２４０×１／２	120
								肢体不自由児通所医療費 ９６×１／２	48
						5 国民年金市町村交付金	2,031	基礎年金等事務費	1,026
								協力・連携にかかる経費	1,005
						6 児童手当負担金	141,134	０歳～３歳未満　被用者 ３０，６３０×３７／４５	25,184
								０歳～３歳未満　非被用者 ９，６１５×４／６	6,410
								３歳以上～小学校修了前　第１子・第２子 ９６，７５０×４／６	64,500
								３歳以上～小学校修了前　第３子以降 ２６，９１０×４／６	17,940
								中学生 ３９，２４０×４／６	26,160

								特例給付 940 １，４１０×４／６
						7 母子保健衛生費国庫負担金	567	養育医療給付事業 １，１３５×１／２
						8 子どものための教育・保育給付費負担金	3,357	３歳以上児 371 ７４２×１／２ ３歳未満児 2,986 ５，２５４×０．５６８３５
		2 教育費国庫負担金	8,582	9,922	△1,340			
						1 子どものための教育・保育給付費負担金	8,582	１７，１６５×１／２
		3 災害復旧費国庫負担金	20,010	20,010	0			
						1 土木施設災害復旧費負担金	20,010	３０，０００×６６．７％
	2	国庫補助金	361,967	460,235	△98,268			
		1 総務費国庫補助金	13,099	14,719	△1,620			

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 住宅市街地総合整備事業補助金	2,348	空き家対策総合支援事業費補助金 ４，６９６×１／２
						2 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金補助金	1,064	１，０６４×１０／１０
						3 個人番号カード交付事務費補助金	3,693	３，６９３×１０／１０
						4 個人番号カード交付事業費補助金	5,994	５，９９４×１０／１０
		2 民生費国庫補助金	63,173	29,556	33,617			
						1 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業費補助金	2,000	４，０００×１／２
						2 ひきこもり対策推進事業補助金	2,150	４，３００×１／２
						3 地域生活支援事業費等補助金	11,013	成年後見制度利用支援事業 384 ７６８×１／２

								意思疎通支援事業 2,724 ５，４４８×１／２ 障害者等日常生活用具給付事業 2,750 ５，５００×１／２ 移動支援事業 2,700 ５，４００×１／２ 訪問入浴サービス事業 393 ７８６×１／２ 日中一時支援事業 1,200 ２，４００×１／２ 手話奉仕員養成研修事業 270 ５４０×１／２ 基幹相談支援センター等機能強化事業 532 １，０６４×１／２ 地域活動支援センター等事業 60 １２０×１／２
						4 子ども・子育て支援交付金事業補助金	19,706	乳児家庭全戸訪問事業 ９９×１／３ 33 養育支援訪問事業 ６７１×１／３ 223 子育て短期支援事業 １６２×１／３ 54 地域子育て支援拠点事業 ８，２７０×１／３ 2,756 放課後児童健全育成事業 ３５，９８２×１／３ 11,994 利用者支援事業 ４，４９７×１／３ 1,499 病児保育事業 ８，９４４×１／３ 2,981 一時預かり事業 ４９９×１／３ 166

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	30	６０×１／２
						6 子育てのための施設等利用給付交付金	753	預かり保育　１１５×１／２　57 認可外保育施設保育料　４４４×１／２　222 一時預かり事業　９４８×１／２　474
						7 保育対策総合支援事業費補助金	75	１５０×１／２
						8 子ども・子育て支援整備交付金	27,446	学童保育施設整備 ８２，３３９×１／３
		3 衛生費国庫補助金	107,689	7,941	99,748			
						1 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金	486	９７２×１／２
						2 緊急風しん抗体検査事業補助金	2,058	４，１１６×１／２
						3 検診結果等情報連携システム改修事業補助金	1,320	１，９８０×２／３

						4 母子保健衛生費国庫補助金	48	９６×１／２
						5 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	98,159	９８，１５９×１０／１０
						6 浄化槽設置交付金	5,618	１６，８５６千円×１／３
		4 土木費国庫補助金	172,452	402,197	△229,745			
						1 社会資本整備総合交付金	147,022	防災・安全交付金事業 12,137 ９，０００×５８．３％＋１３，０００×５３％ かつらぎ西部公園整備事業 20,000 ４０，０００×１／２ 公営住宅家賃低廉化事業 10,579 ２１，１５８×１／２ コミュニティ住宅家賃対策補助事業 720 １，４４０×１／２ 公営住宅等整備事業 101,586 ２０３，１７２×１／２ 公営住宅等ストック総合改善事業 2,000 ４，０００千円×１／２
						2 道路メンテナンス事業費補助金	20,988	長寿命化修繕事業 ３６，０００×５８．３％

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						3 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,192	耐震診断　９６０×１／２　480 耐震改修工事費　２，５００×１０／１０　2,500 耐震審査　１６０×１／２　80 耐震診断補助　２６５×１／２　132
						4 住宅市街地総合整備事業補助金	1,250	空き家対策総合支援事業費補助金 ２，５００×１／２
		5 教育費国庫補助金	4,554	4,822	△268			
						1 特別支援教育就学奨励費補助金	603	小学校　323 中学校　280
						2 理科教育等設備整備費補助金	1,100	小学校　600 中学校　500
						3 子育てのための施設等利用給付交付金	848	私立幼稚園　308 ６１７×１／２ 預かり保育　540 １，０８０×１／２
						4 国宝重要文化財等保存整備費補助金	2,003	かつらぎ町内遺跡発掘調査等　1,000 ２，０００×１／２ かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 ２，００６×１／２　1,003
		6 地方創生推進交付金	1,000	1,000	0			

						1 地方創生推進交付金	1,000	高野山麓ツーリズムビューローＤＭＯ推進事業 ２，０００×１／２
	3	国庫委託金	18,331	18,325	6			
		1 総務費国庫委託金	219	214	5			
						1 総務費委託金	219	自衛官募集事務 20 人口動態調査事務 28 中長期在留者住居地届出等事務 171
		2 民生費国庫委託金	61	60	1			
						1 児童福祉費委託金	61	特別児童扶養手当事務
		3 商工費国庫委託金	8,434	8,434	0			
						1 観光施設管理費委託金	8,434	道の駅紀の川万葉の里
		4 土木費国庫委託金	9,617	9,617	0			
						1 かつらぎ西ＰＡ管理費委託金	9,617	道の駅かつらぎ西

国庫支出金

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
16		県支出金	703,593	751,575	△47,982			
	1	県負担金	479,585	513,264	△33,679			
		1 総務費県負担金	127,960	149,679	△21,719			
						1 地籍調査事業負担金	105,802	１４１，０７０×３／４
						2 県税徴収交付金	22,158	
		2 民生費県負担金	303,788	312,468	△8,680			
						1 保険基盤安定制度負担金	135,083	国民健康保険事業 保険税軽減分 63,213 ８４，２８４×３／４ 保険者支援分 11,955 ４７，８２２×１／４ 後期高齢者医療事業 59,915 ７９，８８７×３／４
						2 低所得者介護保険料軽減分負担金	9,867	３９，４７１×１／４
						3 民生委員活動費負担金	4,954	民生児童委員活動費 4,940 民生委員推薦会 14

						4 総合支援事業費等負担金	100,492	総合支援医療給付費 更生医療給付事業費 6,645 ２６，５８０×１／４ 育成医療給付事業費 330 １，３２０×１／４ 療養介護医療給付事業費 783 ３，１３２×１／４ 総合支援給付費 障害福祉サービス費 88,750 ３５５，０００×１／４ 相談支援給付費 1,951 ７，８０２×１／４ 補装具給付事業費 1,750 ７，０００×１／４ 高額障害福祉サービス等給付費 283 １，１３４×１／４
						5 障害児通所支援事業費等負担金	20,080	障害児通所給付費 19,530 ７８，１２０×１／４ 障害児相談支援給付費 466 １，８６５×１／４ 高額障害児通所給付費 60 ２４０×１／４ 肢体不自由児通所医療費 24 ９６×１／４
						6 児童手当負担金	31,710	０歳～３歳未満　被用者 2,723 ３０，６３０×４／４５ ０歳～３歳未満　非被用者 1,602 ９，６１５×１／６

県支出金

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円 ３歳以上～小学校修了前　第１子・第２子　16,125 ９６，７５０×１／６ ３歳以上～小学校修了前　第３子以降　4,485 ２６，９１０×１／６ 中学生　6,540 ３９，２４０×１／６ 特例給付　235 １，４１０×１／６
						7 母子保健衛生費県負担金	283	養育医療給付事業 １，１３５×１／４
						8 子どものための教育・保育給付費負担金	1,319	３歳以上児　185 ７４２×１／４ ３歳未満児　1,134 ５，２５４×０．２１５８２５
		3 農林水産業費県負担金	40,499	42,560	△2,061			
						1 中山間地域等直接支払交付金	40,499	５４，０００×３／４
		4 教育費県負担金	7,338	8,557	△1,219			
						1 子どものための教育・保育給付費負担金	7,338	１７，１６６×１／４＋６，０９４×１／２

	2	県補助金	202,383	225,095	△22,712			
		1 総務費県補助金	12	6	6			
						1 国土利用計画法施行事務市町村交付金	12	法定事務費交付金 6 依頼調査事務費交付金 6
		2 民生費県補助金	103,896	124,413	△20,517			
						1 特別給付金等支給事務交付金	15	
						2 在宅福祉事業補助金	1,284	老人クラブ活動助成費 老人クラブ 723 １，０８５×２／３ 老人クラブ連合会活動促進事業（一般） 150 ２２５×２／３ 老人クラブ連合会活動促進事業（特別） 80 １２０×２／３ 老人クラブ連合会活動促進事業（一般） 200 ３００×２／３ 小規模老人クラブ強化推進支援事業 36 ７２×１／２ 高齢者人権啓発活動推進事業 50 ５０×１０／１０ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 45 ６１×３／４

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						3 社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金	732	９７６×３／４
						4 離島等地域利用者負担軽減措置補助金	11	１５×３／４
						5 高齢者居宅改修事業補助金	100	２００×１／２
						6 地域見守り協力員制度補助金	65	６５×１０／１０
						7 支え合いのふるさとづくり事業補助金	666	高齢者サロン事業 ２，０００×１／３
						8 老人医療費補助金	27	医療費　５０×１／２　25 審査支払手数料　２×１／２　1 事務費　１×１／２　1
						9 重度心身障害児者医療費補助金	23,046	医療費　４５，３２２×１／２　22,661 審査支払手数料　７１０×１／２　355 事務費　６０×１／２　30
						10 難聴児補聴器購入費補助金	74	１４８×１／２

						11 地域生活支援事業費等補助金	5,506	成年後見制度利用支援事業 192 ７６８×１／４ 意思疎通支援事業 1,362 ５，４４８×１／４ 障害者等日常生活用具給付事業 1,375 ５，５００×１／４ 移動支援事業 1,350 ５，４００×１／４ 訪問入浴サービス事業 196 ７８６×１／４ 日中一時支援事業 600 ２，４００×１／４ 手話奉仕員養成研修事業 135 ５４０×１／４ 基幹相談支援センター等機能強化事業 266 １，０６４×１／４ 地域活動支援センター等事業 30 １２０×１／４
						12 人権啓発市町村助成事業補助金	810	１，６２１×１／２
						13 住宅新築資金等貸付助成事業補助金	3	償還推進助成事業 ４×３／４
						14 紀州っ子いっぱいサポート事業費補助金	4,877	一時保育事業分 ７５×１／２ 37 子育て短期支援事業分 ３０×１／２ 15 ファミリーサポートセンター事業分 １５×１／２ 7

県支出金

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
								保育料支援分　７，１８３×１／２	3,592
								食材料費支援分　２，４５２×１／２	1,226
						15 乳幼児医療費補助金	11,124	医療費　２１，２８０×１／２	10,640
								審査支払手数料　８７２×１／２	436
								事務費　９７×１／２	48
						16 ひとり親家庭医療費補助金	7,972	医療費　１５，５４２×１／２	7,771
								審査支払手数料　３４２×１／２	171
								事務費　６０×１／２	30
						17 子ども・子育て支援交付金事業補助金	19,706	乳児家庭全戸訪問事業　９９×１／３	33
								養育支援訪問事業　６７１×１／３	223
								子育て短期支援事業　１６２×１／３	54
								地域子育て支援拠点事業　８，２７０×１／３	2,756
								放課後児童健全育成事業　３５，９８２×１／３	11,994
								利用者支援事業　４，４９７×１／３	1,499
								病児保育事業　８，９４４×１／３	2,981
								一時預かり事業　４９９×１／３	166
						18 子育てのための施設等利用給付交付金	376	預かり保育　１１５×１／４	28
								認可外保育施設保育料　４４４×１／４	111
								一時預かり事業　９４８×１／４	237
						19 放課後子ども教室推進事業補助金	56	８４×２／３	

						20 子ども・子育て支援整備交付金	27,446	学童保育施設整備 ８２，３３９×１／３
		3 衛生費県補助金	8,113	8,266	△153			
						1 健康増進事業費補助金	686	１，０２９×２／３
						2 和歌山県健康推進員活動助成事業費補助金	210	２１０×１０／１０
						3 和歌山県がん検診推進支援事業補助金	1,142	１，１４２×１０／１０
						4 和歌山県肺がんＣＴ検診事業費補助金	127	２５５×１／２
						5 風しんワクチン接種緊急助成事業補助金	180	１８０×１０／１０
						6 一般不妊治療費補助金	150	３００×１／２
						7 合併処理浄化槽設置補助金	5,618	１６，８５６×１／３

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		4 農林水産業費県補助金	60,496	57,430	3,066			
						1 農業委員会等交付金	2,028	
						2 農地集積・集約化対策事業補助金	273	２７３×１０／１０
						3 農地利用最適化交付金	1,060	１，０６０×１０／１０
						4 移住・交流推進事業補助金	250	５００×１／２
						5 農業人材力強化総合支援事業費補助金	17,250	農業次世代人材投資事業 １７，２５０×１０／１０
						6 グリーンツーリズム推進事業費補助金	4,800	１４，４００×１／３
						7 中山間地域等直接支払推進事業交付金	331	３３１×１０／１０

						8 農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金	1,900	防護柵設置支援事業 1,800 ５，４００×１／３ 狩猟免許取得支援事業 100 １００×１０／１０
						9 耕作放棄地対策推進事業補助金	515	５１５×１０／１０
						10 有害鳥獣捕獲事業等補助金	3,949	３，９４９×１０／１０
						11 鳥獣被害防止総合対策事業補助金	4,266	緊急捕獲活動支援事業 ４，２６６×１０／１０
						12 環境保全型農業直接支払制度推進事務事業補助金	31	３１×１０／１０
						13 環境保全型農業直接支払制度補助金	637	８５０×３／４
						14 多面的機能支払推進事業補助金	337	３３７×１０／１０
						15 多面的機能支払交付金	8,538	１１，３８４×３／４

県支出金

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						16 経営所得安定対策等推進事業費補助金	766	７６６×１０／１０
						17 農村地域防災減災事業補助金	5,000	５，０００×１０／１０
						18 林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金	1,178	３８４×１０／１０＋３，４７４×１／５＋４００×１／４
						19 森林整備地域活動支援交付金	2,400	３，２００×３／４
						20 過疎集落再生・活性化支援事業補助金	4,321	４，３２１×１０／１０
						21 「山の恵み」活用事業補助金	666	２，０００×１／３
		5 商工費県補助金	144	325	△181			
						1 和歌山県市町村消費者行政強化交付金	144	
		6 土木費県補助金	2,769	2,749	20			

						1 和歌山県住宅耐震化促進事業費補助金	2,769	耐震診断　９６０×１／４　240 耐震設計改修工事費　３，３３０×１／２　1,665 耐震診断補助　２６５×１／４　66 耐震ベッド・耐震シェルター設置　７９８×１０／１０　798
		7 消防費県補助金	400	899	△499			
						1 わかやま防災力パワーアップ補助金	400	救助資機材購入補助事業 ８００×１／２
		8 教育費県補助金	3,847	8,283	△4,436			
						1 きのくにコミュニティスクール推進事業補助金	336	１，００８×１／３
						2 紀の国緑育推進事業補助金	889	８８９×１０／１０
						3 運動部活動推進事業費補助金	604	９０６×２／３
						4 紀州っ子いっぱいサポート事業費補助金	32	食材料費助成 ６４×１／２

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						5 子育てのための施設等利用給付交付金	424	私立幼稚園 154 ６１７×１／４ 預かり保育 270 １，０８０×１／４
						6 保護者学級開設事業補助金	75	３０×５学級×１／２
						7 放課後子ども教室推進事業補助金	160	２４０×２／３
						8 和歌山県文化財保護費補助金	651	世界遺産保全対策事業 451 ９０２千円×１／２ かつらぎ町内遺跡発掘調査等 100 １，０００千円×１／１０ かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 １，００３千円×１／１０ 100
						9 青少年育成事業補助金	30	青少年地域参加促進事業
						10 補導センター運営費補助金	132	青少年センター県補助金
						11 和歌山県子どもの居場所づくり推進事業補助金	514	７７１×２／３

		9 災害復旧費県補助金	22,000	22,000	0			
						1 災害復旧費補助金	22,000	現年 農地　５，０００×８０／１００　4,000 農業用施設　１５，０００×９０／１００　13,500 林道　５，０００×９０／１００　4,500
		10 和歌山県移譲事務市町村交付金	706	724	△18			
						1 和歌山県移譲事務市町村交付金	706	区域内字等変更事務交付金　5 液化石油ガス販売事業登録等事務交付金　10 火薬類製造許可等事務交付金　10 高圧ガス製造許可等事務交付金　10 土地売買届出等事務交付金　5 土地有償譲渡届出等事務交付金　5 精神通院医療事務交付金　12 戦傷病者手帳交付等事務交付金　5 化製場設置許可等事務交付金　5 浄化槽設置等届出事務交付金　305 墓地、火葬場等経営許可事務交付金　5 騒音、振動防止事務交付金　5 動物愛護管理事務交付金　5 農地法許可等事務交付金　229 農用地区域内開発行為許可事務交付金　5 保安林内立木伐採許可等事務交付金　5 家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金　5 商工会設立認可等事務交付金　5

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								商店街整備計画認定等事務交付金 5
								食品表示適正化事務交付金 5
								特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 5
								屋外広告物事務交付金 5
								岩石採取計画認可等事務交付金 5
								砂利採取計画認可等事務交付金 5
								住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金 5
								優良宅地、優良住宅認定等事務交付金 10
								路外駐車場設置届出等事務交付金 5
								特定路外駐車場設置届出等事務交付金 5
								開発許可等事務交付金 5
								宅地造成等規制事務交付金 5
								土地区画整理許可等事務交付金 5
	3	県委託金	21,625	13,216	8,409			
		1 総務費県委託金	16,974	9,343	7,631			
						1 県広報配布委託金	710	
						2 総選挙委託金	15,038	１５，０３８×１０／１０
						3 基幹統計調査費委託金	1,226	工業統計調査委託金 2
								教育統計調査委託金 18
								経済センサス調査区管理委託金 6
								経済センサス活動調査委託金 1,200
		2 民生費県委託金	3,507	3,873	△366			

						1 在宅育児支援委託金	3,507	在宅育児支援　６，７２０×１／２　3,360 事務費　147
		3 教育費県委託金	1,144		1,144			
						1 地域運動部活動推進事業委託金	1,144	１，１４４×１０／１０
17		財産収入	78,313	77,898	415			
	1	財産売払収入	55,089	56,885	△1,796			
		1 不動産売払収入	300	300	0			
						1 不動産売払収入	300	法定外公共物売却
		2 物品売払収入	17,880	34,435	△16,555			
						1 物品売払収入	17,880	地図　40 資源ごみ　1,890 堆積土砂　15,950
		3 生産物売払収入	36,909	22,150	14,759			
						1 生産物売払収入	36,909	町史　30 コンテナ　125 ふるさとかつらぎ寄附金特産品　36,754
	2	財産運用収入	23,224	21,013	2,211			

財産収入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
		1 利子及び配当金	1,890	1,741	149				
						1 利子及び配当金	1,890	減債基金預金利子	50
								財政調整基金預金利子	766
								堀口晃教育振興基金預金利子	1
								かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子	1
								公立学校施設整備基金預金利子	189
								ふるさとかつらぎ基金預金利子	209
								定住促進住宅整備基金預金利子	62
								文化財保護基金預金利子	1
								庁舎建設基金預金利子	255
								災害対策基金預金利子	143
								地域福祉基金預金利子	162
								ふれあい会館施設整備基金預金利子	1
								ふるさとの森づくり基金預金利子	1
								北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子	1
								かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金預金利子	47
								新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金預金利子	1
		2 財産貸付収入	21,334	19,272	2,062				
						1 財産貸付収入	21,334	コピー代	521
								町有地賃貸料	6,776
								町有施設賃貸料	11,123
								移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料	226
								河南農産物加工施設等用地賃貸料	100
								花園特用林産生産施設用地賃貸料	120
								丁ノ町大型共同作業場賃貸料	120

								あんぽ柿加工処理施設用地賃貸料 408 妙寺駅舎賃貸料 240 かつらぎ西ＰＡ地域産品販売施設用地賃貸料 1,640 仮設住宅使用料 60
18		寄　附　金	320,022	220,010	100,012			
	1	寄　附　金	320,022	220,010	100,012			
		1 一般寄附金	10	10	0			
						1 一般寄附金	10	
		2 ふるさとかつらぎ寄附金	320,000	220,000	100,000			
						1 ふるさとかつらぎ寄附金	320,000	
		3 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金寄附金	10		10			
						1 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金寄附金	10	

財産収入

寄　附　金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		4 農林水産業費寄附金	2		2			
						1 農林水産業費寄附金	2	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金寄附金 1 かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金寄附金 1
19		繰入金	453,503	423,503	30,000			
	1	特別会計繰入金	3	3	0			
		1 国民健康保険事業会計繰入金	1	1	0			
						1 国民健康保険事業会計繰入金	1	
		2 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	1	0			
						1 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	
		3 介護保険事業会計繰入金	1	1	0			
						1 介護保険事業会計繰入金	1	

	2	基金繰入金	453,500	423,500	30,000			
		1 基金繰入金	453,500	423,500	30,000			
						1 財政調整基金繰入金	215,000	
						2 ふるさとかつらぎ基金繰入金	238,500	環境保全 36,900 健康・福祉の増進 26,900 スポーツ・文化活動の推進 6,600 過疎・辺地地域の振興 9,800 教育の振興 42,200 農林業・商工業・観光事業の振興 22,400 文化財の保護・保全 7,800 防災・災害対策の推進 2,500 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 7,900 ふるさと応援 75,500
20		繰　越　金	100,000	100,000	0			
	1	繰　越　金	100,000	100,000	0			
		1 繰　越　金	100,000	100,000	0			
						1 繰越金	100,000	
21		諸　収　入	197,977	158,298	39,679			

繰　入　金

諸　収　入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
	1	延滞金加算金及び過料	2,275	500	1,775			
		1 延　滞　金	2,275	500	1,775			
						1 延滞金	2,275	
	2	町預金利子	10	63	△53			
		1 町預金利子	10	63	△53			
						1 町預金利子	10	
	3	貸付金元利収入	1,195	1,818	△623			
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,195	1,818	△623			
						1 滞納繰越分	1,195	住宅改修資金（国）元金滞納繰越分 61 住宅改修資金（国）利子滞納繰越分 3 住宅新築資金（県）元金滞納繰越分 636 住宅新築資金（県）利子滞納繰越分 93 宅地取得資金（県）元金滞納繰越分 350 宅地取得資金（県）利子滞納繰越分 52
	4	受託事業収入	9,282	8,355	927			
		1 総務費受託金	8,907	7,980	927			

						1 戸籍システム共同利用受託金	8,907	２，２３５×３市町＋２，２０２×１町
		2 農林水産業費受託金	375	375	0			
						1 農業者年金事務受託金	375	
	5	雑　　入	185,215	147,562	37,653			
		1 雑　　入	185,215	147,562	37,653			
						1 雑　　入	185,215	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 377 電気代 619 水道代 67 電報料 1 開示文書送料 2 現金自動支払機警備料 13 消防団員福祉共済事務費 21 消防団員福祉共済金 1,000 浄化槽清掃料 76 庁舎警備委託料 43 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 9,892 広報有料広告掲載料 100 電話使用料 120 生協等個人共済事業事務取扱費 85 在外選挙人名簿登録事務委託費 1 派遣職員共済組合等負担金 2,604

諸　収　入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								団体地方公務員賠償責任保険事務取扱費 1
								消防団員公務災害補償金 2,601
								消防団員退職報償金 14,000
								紀の川樋門操作委託 7,377
								災害対策費用保険金 10,000
								コミュニティ助成金 2,100
								和歌山県市町村振興協会市町村交付金 7,900
								橋本周辺広域市町村圏組合総務管理費賦課金返還金 1
								香料返し 7
								旅費 1
								ホームページ有料広告掲載料 10
								公衆電話使用料 1
								橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 1
								橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場再商品化合理化拠出金返還金 1
								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 4,000
								橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場売却益精算金 5,200
								橋本周辺広域市町村圏組合休日急患診療所事業賦課金返還金 1
								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 1
								後期高齢者高額医療費（重身医療費・現年） 1
								後期高齢者高額医療費（重身医療費・過年） 1
								後期高齢者高額介護合算療養費（重身分） 1
								老人医療費返還金 1
								ひとり親家庭医療費返還金 1
								子ども医療費返還金 1

								保健実習謝金 5 重度心身障害児医療費返還金 1 胃がん検診（集団分） 144 胃がん検診（個別分） 750 大腸がん検診（集団分） 64 大腸がん検診（個別分） 240 肺がん検診（集団分） 114 肺がん検診（個別分） 200 肺がん（喀痰）検診（集団分） 25 肺がん（喀痰）検診（個別分） 10 前立腺がん検診（集団分） 34 前立腺がん検診（個別分） 75 乳がん検診（集団分） 126 乳がん検診（個別分） 120 子宮頸がん検診（個別分） 120 ピロリ菌検査（集団分） 5 ピロリ菌検査（個別分） 45 ヤングミニドック健診 60 一般検診補助金 100 赤い羽根共同募金自動販売機販売手数料 72 男性のための料理教室食材料費 18 救急医療情報システム負担金返還金 1 ＬＰガス災害バルク等導入補助金 31,055 建物共済掛金 60 公衆電話手数料 3 農産物処理加工施設納付金 1,688 国道４８０号沿地域振興交流施設指定管理納付金 4,200 かつらぎ西ＰＡ地域振興施設指定管理納付金 1,564 道の駅維持管理費 1,800

諸　収　入

諸　収　入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								多面的機能支払交付金事業返還金 9
								世界遺産の森林を守ろう基金事業交付金 1,000
								支障樹木伐採補償費 100
								定住促進住宅共益費 567
								定住促進住宅上下水道代 2,604
								公営住宅浄化槽手数料 62
								高田コミュニティ住宅共益費 247
								電気料精算金 48
								日本スポーツ振興センター掛金 594
								日本スポーツ振興センター給付金 2,660
								保育委託運営費 10,619
								学校給食費 45,314
								受給電力量料金 60
								ガス代 20
								浄化槽維持管理費 106
								自動販売機販売手数料 96
								和歌山県聖火リレー支援交付金 2,986
								流域下水道周辺整備対策費 7,194
22		町　債	907,200	1,439,600	△532,400			
	1	町　債	907,200	1,439,600	△532,400			
		1 総務債	2,200		2,200			
						1 総務債	2,200	合併特例事業 地域交流センター整備事業
		2 民生債	116,000	35,000	81,000			

					1 民生債	116,000	過疎対策事業 老人福祉施設整備事業 31,800 子ども医療費 30,900 合併特例事業 学童保育施設整備 53,300
		3 衛　生　債	39,700	3,800	35,900		
					1 衛生債	39,700	過疎対策事業 高齢者肺炎球菌予防接種 700 ごみ収集車購入 6,600 合併処理浄化槽設置補助金 2,900 合併特例事業 保健福祉センター空調設備改修 29,500
		4 農林水産業債	18,300	15,800	2,500		
					1 農林水産業債	18,300	過疎対策事業 農業共済加入促進事業 2,500 広域営農団地農道整備事業負担金 13,400 公共事業等 ため池改修事業負担金 2,400
		5 土　木　債	292,900	471,800	△178,900		
					1 土木債	292,900	辺地対策事業 道路改良事業 20,400 過疎対策事業 道路改良事業 19,400

町　　債

町　　債

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円 橋梁点検 12,300 長寿命化修繕事業 2,400 公共下水道事業 15,200 かつらぎ西部公園整備事業 24,800 合併特例事業 社会資本整備総合交付金事業 9,000 急傾斜地崩壊対策事業 6,500 公共施設等適正管理推進事業 道路改良事業 8,700 緊急自然災害防止対策事業 河川改修事業 4,000 公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業 170,200
		6 消防債	37,800	658,200	△620,400			
						1 消防債	37,800	緊急防災・減災事業 消防施設整備
		7 教育債	25,700	18,700	7,000			
						1 教育債	25,700	過疎対策事業 スクールバス運行費 24,700 学校講師 1,000
		8 災害復旧債	21,900	19,100	2,800			
						1 補助災害復旧債	13,400	現年 農地 700

								農業用 1,100 林道 900 公共土木施設 10,700
						2 単独災害復旧債	8,500	現年 農業用施設 300 林道 1,200 公共土木施設 7,000
		9 臨時財政対策債	352,700	217,200	135,500			
						1 臨時財政対策債	352,700	
		歳 入 合 計	10,109,000	10,749,000	△640,000			

町　　債

議　会　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
1		議会費	98,206	98,397	△191			8	98,198				
	1	議会費	98,206	98,397	△191			8	98,198				
		1 議会費	98,206	98,397	△191			8	98,198				
										1 報酬	36,960	議長	3,600
												副議長	3,000
												議員	30,360
										2 給料	13,011	職員給　３名分	
										3 職員手当等	16,177	管理職手当	480
												扶養手当	516
												通勤手当	130
												超勤手当	817
												期末勤勉手当	5,425
												議員期末手当	8,809
										4 共済費	16,948	職員共済組合負担金	4,570
												議員共済負担金	12,056
												議員共済会事務費負担金	210
												議員公務災害負担金	112
										7 報償費	506	手話通訳謝礼	80
												議員研修講師謝金	30
												議会モニター謝礼	396
										8 旅費	3,417	職員旅費	500

												議員旅費 2,000 費用弁償 917
										9 交　際　費	500	議会及び議長交際費
										10 需　用　費	3,236	消耗品費 850 燃料費 84 食糧費 18 印刷製本費 2,254 修繕費 30
										11 役　務　費	189	郵送料 129 宅急便送料 8 議会だよりホームページ用データ作成料 51 交通傷害保険料 1
										12 委　託　料	5,653	速記委託料 1,561 議会映像配信業務委託料 4,092
										13 使用料及び賃借料	456	駐車料金 10 有料道路通行料 30 車借上料 100 コピーリース料 230 ＮＨＫ放送受信料 22 清掃用具使用料 11 インターネット回線使用料 53
										14 工事請負費	219	議場インターネット回線引込工事

議　会　費

議　会　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	934	正副議長事務局長研修会負担金 30 伊都郡町村議会議長副議長会負担金 904
2		総務費	1,414,116	1,378,122	35,994	158,279	2,200	69,105	1,184,532			
	1	総務管理費	1,194,833	1,150,067	44,766	109,971	2,200	52,144	1,030,518			
		1 一般管理費	349,800	356,721	△6,921	5		3,113	346,682			
										1 報酬	6,943	情報公開・個人情報保護審査会委員 31 会計年度任用職員 6,912
										2 給料	105,168	特別職　１名分 8,400 職員給　２７名分 96,768
										3 職員手当等	59,255	管理職手当 2,280 扶養手当 2,430 児童手当 1,430 住居手当 1,128 通勤手当 2,000 特別職通勤手当 59 超勤手当 7,102 期末勤勉手当 38,362 特別職期末手当 2,321 宿日直手当 1,128 会計年度任用職員期末手当 1,015

										4 共　済　費	39,354	職員共済組合負担金 34,839 特別職共済組合負担金 2,091 地方公務員災害補償基金負担金 991 非常勤公務災害負担金 5 会計年度任用職員公務災害負担金 5 会計年度任用職員法定福利費 1,423
										8 旅　　費	805	職員旅費 644 会計年度任用職員費用弁償 161
										9 交　際　費	1,500	町及び町長交際費
										10 需　用　費	8,975	消耗品費 5,055 燃料費 2,540 食糧費 10 印刷製本費 120 修繕費 1,250
										11 役　務　費	7,788	電話料 1,800 郵送料 510 広告料 10 クリーニング料 30 車定期点検手数料 184 車登録手数料 775 インターネット行政情報サービス料 264 商標登録料 119 安全運転管理者講習手数料 18 官報情報検索サービス料 27 無事故無違反証明書発行手数料 14

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												車共済費 568
												自賠責保険料 328
												傷害保険料 150
												総合賠償補償保険料 1,656
												災害対策費用保険料 1,335
										12 委託料	6,411	町顧問弁護士委託料 962
												例規集データ作成委託料 3,943
												一般廃棄物処理委託料 43
												文書管理維持・メンテナンス業務委託料 1,098
												例規集インターネット公開用データ作成委託料 88
												行政不服審査事務委託料 277
										13 使用料及び賃借料	1,783	駐車料金 26
												有料道路通行料 54
												車借上料 10
												借地料 180
												ＮＨＫ放送受信料 50
												例規執務サポートシステム使用料 1,188
												ＣＯＲＩＮＳ検索システム利用料 11
												ＬＧＷＡＮ回線使用料 264
										18 負担金、補助及び交付金	111,683	退職手当負担金 110,114
												旧恩給組合負担金 83
												町村会負担金 1,321
												橋本・伊都副市町長会負担金 40
												世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 5

											北方領土県民会議負担金 5 原水爆禁止和歌山県協議会負担金 10 非核宣言自治体連絡協議会負担金 20 水上安全協会負担金 85
									26 公　課　費	135	自動車重量税
		2 人事管理費	6,891	6,241	650			100	6,791		
									1 報　　酬	38	公平委員会委員長 14 公平委員会委員 24
									4 共　済　費	4	非常勤公務災害負担金
									7 報　償　費	510	講師謝金 30 職員健康管理医師報償費 480
									8 旅　　費	69	職員旅費
									10 需　用　費	127	消耗品費 112 燃料費 15
									11 役　務　費	63	郵送料
									12 委　託　料	5,269	職員健康検査委託料 4,280 職員採用試験委託料 500 職員一般研修委託料 300 人事考課制度研修委託料 189

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										13 使用料及び賃借料	23	駐車料金	3
												有料道路通行料	20
										18 負担金、補助及び交付金	788	職員研修協議会負担金	760
												和歌山県職場体育連盟加盟分担金	10
												研修負担金	18
		3 庁舎管理費	14,126	17,092	△2,966			602	13,524				
										7 報償費	92	庁舎建設検討委員会委員報償費	
										10 需用費	9,726	消耗品費	678
												燃料費	460
												食糧費	4
												電気料	6,384
												水道料	600
												修繕費	1,600
										11 役務費	274	浄化槽水質検査料	24
												建物共済費	250
										12 委託料	3,564	浄化槽保守点検注薬料	225
												浄化槽清掃委託料	581
												電気回路保安管理委託料	407
												庁舎清掃委託料	262
												電話保守点検委託料	528
												庁舎警備委託料	1,033
												消防用設備等点検委託料	110
												庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料	200

											プラスチックゴミ処理委託料 218
									13 使用料及び賃借料	470	借地料 345 玄関マット使用料 35 庁舎電話等リース料 55 ＡＥＤレンタル料 35
		4 広　報　費	7,482	7,339	143	20		100	7,362		
									7 報　償　費	30	声の広報謝礼
									8 旅　　費	1	職員旅費
									10 需　用　費	7,082	消耗品費 50 印刷製本費 7,032
									11 役　務　費	293	郵送料 130 広報かつらぎホームページ用データ作成料 163
									12 委　託　料	53	あんぜん情報２４時・テレビデータ放送委託料
									18 負担金、補助及び交付金	23	日本広報協会負担金 15 和歌山県広報協会負担金 8
		5 会計管理費	63,029	65,917	△2,888			167	62,862		

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										2 給料	32,735	職員給　８名分
										3 職員手当等	18,084	管理職手当 960 扶養手当 678 児童手当 120 通勤手当 657 超勤手当 2,315 期末勤勉手当 13,354
										4 共済費	10,913	職員共済組合負担金
										8 旅費	5	職員旅費
										10 需用費	468	消耗品費 202 印刷製本費 266
										11 役務費	821	郵送料
										13 使用料及び賃借料	3	駐車料金
		6 財産管理費	6,645	4,570	2,075			6,645				
										1 報酬	46	財産処分審議会委員
										4 共済費	7	非常勤公務災害負担金
										7 報償費	137	笠田駅周辺用地有効活用検討委員会委員報償費 80

												公有財産利活用審査委員報償費 57
										8 旅　　費	23	職員旅費 2 公有財産利活用審査委員旅費 21
										10 需　用　費	1,406	消耗品費 74 燃料費 6 電気料 702 水道料 24 修繕費 600
										11 役　務　費	950	浄化槽水質検査料 12 建物共済費 938
										12 委　託　料	641	浄化槽清掃委託料 143 浄化槽保守点検注薬料 24 消防用設備等点検委託料 110 町有地草刈業務委託料 294 植木剪定委託料 60 植木消毒委託料 10
										13 使用料及び賃借料	47	駐車料金 3 借地料 44
										14 工事請負費	3,386	旧花園中学校職員住宅解体工事
										18 負担金、補助及び交付金	2	テレビ共同受信施設維持費

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		7 企画費	253,971	160,158	93,813	22		36,754	217,195			
										7 報償費	582	手話通訳謝礼 19 まちづくり支援事業審査委員会委員報償費 23 事業仕分け報償費 456 ＰＦＩアドバイザー報償費 38 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 1 ふるさと住民票登録記念品 45
										8 旅費	523	職員旅費 208 ＰＦＩアドバイザー旅費 315
										10 需用費	1,267	消耗品費 746 食糧費 41 印刷製本費 480
										11 役務費	2,763	電話料 24 郵送料 2,707 口座振替手数料 27 傷害保険料 5
										12 委託料	233,789	ふるさとかつらぎ寄附金特産品送付業務委託料 177,555 事業仕分け業務委託料 3,135 公共交通調査業務委託料 4,248 ふるさと納税支援業務委託料 48,242 公共交通調査停留所設置委託料 609

									13 使用料及び賃借料	4,064	駐車料金 7 有料道路通行料 14 クレジットカード公金支払サービス利用料 4,043
									18 負担金、補助及び交付金	10,983	和歌山社会経済研究所賛助会費 20 全国半島振興市町村協議会負担金 20 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 8,070 和歌山線活性化検討委員会負担金 250 吉野川・紀の川流域協議会負担金 30 全国過疎地域自立促進連盟負担金 83 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 住民参加のまちづくり支援事業補助金 2,500
		8 交通安全対策費	5,181	5,176	5			5,181			
									1 報　　酬	1,440	交通指導員
									4 共　済　費	82	非常勤公務災害負担金
									7 報　償　費	270	交通指導員退職報償費 150 交通指導員退職記念品 120
									8 旅　　費	1	交通指導員旅費
									10 需　用　費	70	消耗品費 60

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 修繕費 10
										12 委託料	430	交通指導員連絡会委託料
										14 工事請負費	2,500	交通安全施設工事
										17 備品購入費	194	交通指導員貸与備品費
										18 負担金、補助及び交付金	194	伊都地方交通指導員会連絡協議会負担金 16 交通事故をなくする県民運動推進協議会負担金 18 地域交通安全活動推進委員かつらぎ警察署地区協議会補助金 160
		9 自治振興費	40,894	37,417	3,477	710		2,100	38,084			
										7 報償費	29,448	自治区長報償費 4,415 自治振興費 25,000 自治区長退職記念品 33
										8 旅費	1	職員旅費
										10 需用費	31	水道料
										11 役務費	248	特殊建物調査手数料 30 建物共済費 218
										12 委託料	900	自治区長会委託料

									18 負担金、補助及び交付金	10,266	コミュニティ助成事業補助金 2,100 集会所整備補助金 2,000 野外放送施設設置事業補助金 118 集会所維持費補助金 5,248 花いっぱい運動推進事業補助金 800
		10 地域交流センター管理費	14,546	15,369	△823			87	14,459		
										10 需　用　費	6,540	消耗品費 100 燃料費 1,260 電気料 4,140 水道料 648 修繕費 392
										11 役　務　費	1,249	電話料 300 特殊建物調査手数料 223 特殊建物設備検査料 123 防火対象物定期点検料 55 浄化槽水質検査料 52 防火設備検査料 33 建物共済費 463
										12 委　託　料	4,544	火災報知機点検委託料 317 浄化槽清掃委託料 1,339 浄化槽保守点検注薬料 322 地域交流センター清掃等業務委託料 2,500

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 天野地域交流センター階段昇降機保守点検委託料 66
										13 使用料及び賃借料	2,125	借地料 1,981 ＮＨＫ放送受信料 92 公共下水道使用料 52
										14 工事請負費	30	ＮＨＫ受信アンテナ線引込工事
										17 備品購入費	58	消火器
		11 支　所　費	117,403	118,404	△1,001			1,525	115,878			
										1 報　　酬	2,025	会計年度任用職員
										2 給　　料	9,452	職員給　２名分
										3 職員手当等	5,661	管理職手当 480 扶養手当 78 通勤手当 284 超勤手当 47 期末勤勉手当 3,881 宿日直手当 595 会計年度任用職員期末手当 296
										4 共　済　費	3,497	職員共済組合負担金 3,097 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 398

										8 旅　　費	82	職員旅費 2 会計年度任用職員費用弁償 80
										10 需　用　費	4,324	消耗品費 540 燃料費 600 電気料 2,400 水道料 134 修繕費 650
										11 役　務　費	1,936	電話料 240 郵送料 3 タイヤ交換料 44 飲料水水質検査料 9 車登録手数料 183 浄化槽水質検査料 38 車定期点検手数料 45 建物共済費 1,195 車共済費 137 自賠責保険料 42
										12 委　託　料	1,354	浄化槽保守点検注薬料 159 浄化槽清掃委託料 590 消防用設備等点検委託料 127 庁舎警備委託料 264 ろ過機保守点検委託料 47 高圧受電設備保安業務委託料 167
										13 使用料及び賃借料	2,215	駐車料金 1 有料道路通行料 10

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 コピーリース料 236 借地料 1,893 ＮＨＫ放送受信料 36 ＡＥＤレンタル料 39
										14 工事請負費	1,342	花園グリーンパーク高圧ケーブル改修工事
										15 原材料費	30	支所営繕用材料費
										18 負担金、補助及び交付金	28	防火管理者講習会負担金 8 テレビ共同受信施設維持費 20
										26 公課費	63	自動車重量税
										27 繰出金	85,394	花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金
		12 諸費	4,805	5,823	△1,018			48	4,757			
										1 報酬	57	生活安全推進協議会委員
										4 共済費	16	非常勤公務災害負担金
										10 需用費	178	燃料費 5 電気料 120 水道料 21 修繕費 32

									12 委　託　料	600	防犯自治会委託料
									18 負担金、補助及び交付金	3,954	和歌山県防犯協議会負担金 85 町民農園七郷井水利費負担金 29 勤労者会補助金 840 防犯灯設置事業補助金 3,000
		13 電算管理費	41,391	49,028	△7,637	1,064		40,327			
									8 旅　　費	5	職員旅費
									10 需　用　費	900	消耗品費 600 修繕費 300
									11 役　務　費	802	電話料
									12 委　託　料	7,576	基幹系ネットワークページプリンタ保守料 1,835 総合行政システム修正委託料 2,800 基幹系ネットワークページプリンタ更新業務委託料 800 総合行政システム機器等保守料 210 団体内統合宛名サーバー機器保守料 69 団体内統合宛名システム更改業務委託料 1,650 自治体中間サーバプラットフォーム接続機器保守料 212

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										13 使用料及び賃借料	27,925	駐車料金 4 総合行政クラウドシステム利用料 27,921
										18 負担金、補助及び交付金	4,183	和歌山県情報化推進協議会負担金 20 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 4,163
		14 地域インターネット管理費	16,810	28,491	△11,681			10	16,800			
										10 需用費	438	消耗品費 238 修繕費 200
										11 役務費	4,150	電話料
										12 委託料	2,551	庁内ネットワークシステム保守料 1,527 フィルタリングシステム保守料 196 パソコン本人認証システム保守料 566 ネットワーク監視サービス委託料 132 インターネット環境システム保守料 130
										13 使用料及び賃借料	3,357	情報セキュリティクラウド利用料 875 グループウェアシステム等利用料 1,426 ホームページ管理システム利用料 1,056
										17 備品購入費	6,314	プリンター 400 パソコン 2,878 ウイルス対策ソフト 1,005

											電算用周辺機器 152 フィルタリングソフトライセンス 1,445 メールソフトライセンス 434
		15 総合行政ネットワーク管理費	1,902	2,155	△253				1,902		
										12 委　託　料	1,799	ハードウェア保守料 215 ソフトウェアサポート料 1,584
										13 使用料及び賃借料	12	駐車料金 3 有料道路通行料 9
										17 備品購入費	86	ウイルス対策ソフト
										18 負担金、補助及び交付金	5	和歌山県自治体セキュリティ対策協議会負担金
		16 友好交流費	515	690	△175				515			
										12 委　託　料	515	子ども会交流委託料
		17 地籍調査事業費	207,865	229,413	△21,548	105,802		554	101,509			
										1 報　　酬	12,177	会計年度任用職員

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										2 給料	29,192	職員給　7名分	
										3 職員手当等	16,228	管理職手当	480
												扶養手当	654
												児童手当	240
												通勤手当	402
												超勤手当	731
												期末勤勉手当	11,933
												会計年度任用職員期末手当	1,788
										4 共済費	12,191	職員共済組合負担金	9,445
												非常勤公務災害負担金	285
												会計年度任用職員公務災害負担金	7
												会計年度任用職員法定福利費	2,454
										7 報償費	4,477	地籍調査推進委員報償費	
										8 旅費	286	職員旅費	34
												会計年度任用職員費用弁償	252
										10 需用費	6,807	消耗品費	5,875
												燃料費	498
												食糧費	10
												印刷製本費	8
												電気料	36
												修繕費	380
										11 役務費	1,342	電話料	84
												郵送料	696

												車登録手数料 174 車定期点検手数料 31 光波測距儀調整手数料 28 車共済費 89 自賠責保険料 76 傷害保険料 164
										12 委　託　料	122,003	地籍調査測量委託料（単独分） 110 地籍調査事業委託料 121,843 データ移行業務委託料 50
										13 使用料及び賃借料	1,883	駐車料金 10 コピーリース料 166 会場借上料 10 電算リース料 1,697
										17 備品購入費	1,040	パソコン
										18 負担金、補助及び交付金	117	全国国土調査協会負担金 75 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 32 和歌山県地籍調査推進協議会会費 10
										21 補償、補填及び賠償金	100	三角点調査物件補償費
										26 公　課　費	22	自動車重量税

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		18 コミュニティバス運行費	30,816	33,998	△3,182				30,816			
										7 報償費	228	かつらぎ町コミュニティバス運営委員会委員報償費
										10 需用費	143	消耗品費 30 食糧費 13 修繕費 100
										18 負担金、補助及び交付金	30,445	コミュニティバス運行補助金 21,582 デマンド交通運行補助金 8,863
		19 かつらぎまつり実施事業費	4,500	4,500	0				4,500			
										12 委託料	4,500	かつらぎ夏まつり実行委員会委託料
		20 携帯電話等エリア整備事業費	1,565	1,565	0			339	1,226			
										11 役務費	7	建物共済費
										12 委託料	407	伝送路保守料

									13 使用料及び賃借料	1,151	伝送路借上料 電柱共架料	1,053 98
		21 地域交流センター整備事業費	4,696		4,696	2,348	2,200		148			
									12 委　託　料	4,696	志賀地域交流センター整備工事設計業務委託料	
	2	徴　税　費	116,649	118,100	△1,451	22,158		1,158	93,333			
		1 税務賦課徴収費	116,649	118,100	△1,451	22,158		1,158	93,333			
									1 報　　酬	2,033	固定資産評価審査委員会委員 会計年度任用職員 固定資産評価員	36 1,974 23
									2 給　　料	46,425	職員給　１４名分	
									3 職員手当等	27,537	管理職手当 扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 特勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	480 1,278 650 972 954 344 4,263 18,304

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												会計年度任用職員期末手当 292
										4 共済費	16,163	職員共済組合負担金 15,753 非常勤公務災害負担金 6 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 402
										7 報償費	5	税作文表彰記念品
										8 旅費	64	職員旅費 23 会計年度任用職員費用弁償 41
										10 需用費	3,564	消耗品費 1,200 燃料費 100 印刷製本費 2,200 修繕費 64
										11 役務費	4,423	郵送料 3,499 宅急便送料 4 口座振替手数料 179 インターネット公売システム利用料 15 コンビニ収納利用料 726
										12 委託料	5,250	固定資産評価業務委託料 3,200 給報パンチ入力委託料 400 時点修正鑑定委託料 1,650
										13 使用料及び賃借料	3,680	駐車料金 8 有料道路通行料 9

												コピーリース料 77 地方税電子申告サービス利用料 1,376 軽自動車検査情報市区町村提供システム利用料 93 登記データ連携プログラム使用料 660 土地家屋台帳履歴管理システム使用料 951 土地家屋台帳履歴管理システムリース料 506
										18 負担金、補助及び交付金	2,005	伊那税務協議会負担金 24 橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 3 和歌山地方税回収機構負担金 1,100 年末調整関係書類送付費用負担金 25 確定申告書関係用紙共同発送負担金 15 地方税共同機構負担金 399 固定資産研修負担金 60 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 158 地方税共通納税システム負担金 12 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 209
										22 償還金、利子及び割引料	5,500	町税還付金 5,000 町税還付加算金 500

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
	3	戸籍住民基本台帳費	70,376	84,435	△14,059	9,886		15,802	44,688				
		1 戸籍住民基本台帳費	70,376	84,435	△14,059	9,886		15,802	44,688				
										1 報酬	1,657	会計年度任用職員	
										2 給料	24,928	職員給　7名分	
										3 職員手当等	12,353	管理職手当	480
												扶養手当	198
												児童手当	120
												通勤手当	406
												超勤手当	1,282
												期末勤勉手当	9,626
												会計年度任用職員期末手当	241
										4 共済費	8,427	職員共済組合負担金	8,072
												会計年度任用職員公務災害負担金	2
												会計年度任用職員法定福利費	353
										8 旅費	77	職員旅費	5
												会計年度任用職員費用弁償	72
										10 需用費	1,166	消耗品費	802
												印刷製本費	314
												修繕費	50

										11 役　務　費	1,076	郵送料
										12 委　託　料	6,314	住民基本台帳ネットワークシステム機器保守料 65 戸籍電算システム保守委託料 396 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 1,056 戸籍電算システム共同利用保守委託料 4,665 戸籍附票システム保守委託料 132
										13 使用料及び賃借料	8,123	駐車料金 9 有料道路通行料 5 住民基本台帳ネットワークシステム利用料 1,782 戸籍電算システムソフトウェア使用料 528 戸籍電算システム共同利用機器等リース料 3,819 戸籍電算システムソフトウェア共同利用使用料 1,980
										17 備品購入費	69	プリンター 14 デジタルカメラ 55
										18 負担金、補助及び交付金	6,186	個人番号カード交付事業負担金 6,018 和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 15 住民基本台帳ネットワーク共同利用委員会負担金 138

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 15
	4	選挙費	23,519	9,369	14,150	15,038		1	8,480			
		1 選挙管理委員会費	8,481	9,369	△888			1	8,480			
										1 報酬	142	選挙管理委員会委員長 46 選挙管理委員会委員 96
										2 給料	4,370	職員給　1名分
										3 職員手当等	2,390	通勤手当 41 超勤手当 569 期末勤勉手当 1,780
										4 共済費	1,561	職員共済組合負担金 1,556 非常勤公務災害負担金 5
										10 需用費	5	消耗品費
										11 役務費	7	電話料 5 郵送料 2
										13 使用料及び賃借料	6	駐車料金 1 有料道路通行料 5
		2 総選挙費	15,038		15,038	15,038						

									1 報　　酬	1,781	選挙管理委員会委員長	24
											選挙管理委員会委員	69
											投票管理者及び投票立会人	1,108
											投票事務打合せ会	205
											会計年度任用職員	303
											開票立会人	72
									3 職員手当等	7,200	超勤手当	200
											投票及び開票事務手当	5,000
											期日前投票事務手当	2,000
									4 共　済　費	54	会計年度任用職員法定福利費	
									8 旅　　費	10	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需　用　費	2,487	消耗品費	2,000
											燃料費	150
											印刷製本費	300
											電気料	1
											水道料	1
											修繕費	35
									11 役　務　費	1,015	郵送料	1,000
											水道開始手数料	2
											水道中止手数料	2
											傷害保険料	11
									12 委　託　料	1,813	選挙公報配布委託料	500
											入場券等点字作成委託料	20

総　務　費

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 選挙ポスター掲示板作成設置・撤去委託料 823 投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 470
										13 使用料及び賃借料	82	駐車料金 2 投票所借上料 80
										17 備品購入費	596	投票用紙自動交付機 572 車いす 24
	5	統計調査費	8,344	15,756	△7,412	1,226			7,118			
		1 統計調査総務費	7,118	7,173	△55				7,118			
										2 給料	3,470	職員給　1名分
										3 職員手当等	2,436	扶養手当 240 児童手当 240 通勤手当 72 超勤手当 452 期末勤勉手当 1,432
										4 共済費	1,212	職員共済組合負担金
		2 基幹統計費	1,226	8,583	△7,357	1,226						
										1 報酬	793	統計調査調査員

									8 旅　　費	22	費用弁償	
									10 需　用　費	401	消耗品費	
									11 役　務　費	10	郵送料	
	6	監査委員費	395	395	0				395			
		1 監査委員費	395	395	0				395			
									1 報　　酬	392	監査委員（識見を有する者） 監査委員（議会議員）	240 152
									4 共　済　費	3	非常勤公務災害負担金	
3		民　生　費	3,043,457	3,004,813	38,644	902,811	116,000	48,629	1,976,017			
	1	社会福祉費	1,957,097	2,035,413	△78,316	604,816	31,800	7,854	1,312,627			
		1 社会福祉総務費	834,056	845,369	△11,313	137,828		163	696,065			
									1 報　　酬	38	民生委員推薦会委員	
									2 給　　料	29,964	職員給　８名分	
									3 職員手当等	15,143	扶養手当 児童手当 通勤手当	318 240 585

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
												超勤手当	2,043
												期末勤勉手当	11,901
												休日手当	56
										4 共済費	8,776	職員共済組合負担金	8,765
												非常勤公務災害負担金	11
										7 報償費	689	講師謝金	100
												障害者相談員報償費	144
												民生児童委員会長手当	129
												障害者基本計画策定委員報償費	304
												民協会長出席手当	12
										8 旅費	1,386	職員旅費	36
												民生児童委員活動旅費	1,350
										10 需用費	380	消耗品費	67
												燃料費	5
												食糧費	10
												印刷製本費	250
												修繕費	48
										11 役務費	547	電話料	28
												郵送料	490
												建物共済費	6
												傷害保険料	23
										12 委託料	4,040	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	26	駐車料金 6 有料道路通行料 20
										18 負担金、補助及び交付金	96,690	和歌山県更生保護協会負担金 5 全国民生児童委員連絡協議会負担金 53 和歌山県民生児童委員協議会会費 387 全国民生児童委員互助共励事業会費 143 民生児童委員活動補助金 5,100 定住促進住宅補助金 450 町身体障害者会聴覚部会補助金 50 民生委員推薦会補助金 14 町赤十字奉仕団補助金 70 心身障害者扶養共済掛金補助金 153 社会福祉協議会事務費補助金 86,065 「ひきこもり」者社会参加支援事業補助金 4,200
										19 扶　助　費	5,393	被爆者支援金 8 離島等地域利用者負担軽減措置費 15 災害見舞金 150 行旅人扶助費 6 障害者外出支援事業費 5,214
										22 償還金、利子及び割引料	1	離島等地域利用者負担軽減措置補助金返還金
										27 繰　出　金	670,983	国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定制度） 132,107

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与費等） 42,732 国民健康保険事業特別会計繰出金（地方単独事業影響分） 2,600 国民健康保険事業特別会計繰出金（出産育児一時金） 4,480 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 42,283 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費） 313,979 介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費等） 58,964 介護保険事業特別会計繰出金（認定審査会共同設置費） 7,057 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業費　包括・任意） 8,642 国民健康保険事業特別会計繰出金（天診分） 8,246 介護保険事業特別会計繰出金（低所得者保険料軽減繰出金） 39,471 介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,701 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業費　社会保障充実分） 2,721
		2 地域福祉センター管理費	4,391	5,169	△778			33	4,358			

									10 需　用　費	1,791	消耗品費 27 電気料 1,200 水道料 264 修繕費 300
									11 役　務　費	275	特殊建物調査手数料 62 特殊建物設備検査料 128 浄化槽水質検査料 10 建物共済費 75
									12 委　託　料	2,325	消防用設備等点検委託料 70 浄化槽保守点検注薬料 251 浄化槽清掃委託料 593 電気回路保安管理委託料 238 地域福祉センター警備委託料 357 エレベーター保守点検委託料 766 貯水槽清掃消毒・水質検査委託料 50
		3 老人福祉費	164,535	166,266	△1,731	2,136	31,800	7,587	123,012		
									7 報　償　費	953	地域見守り協力員報償費 45 敬老祝品 908
									8 旅　　費	2	職員旅費
									10 需　用　費	92	消耗品費 58 燃料費 30 印刷製本費 4

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										11 役務費	299	郵送料 68 口座振替手数料 2 老人福祉電話基本料 109 成年後見申立手数料 109 傷害保険料 11
										12 委託料	28,674	生きがい活動支援通所事業委託料 63 高齢者生活福祉センター事業委託料 25,294 軽度生活援助事業委託料 212 緊急通報システム事業委託料 3,089 居宅高齢者等訪問理髪サービス事業委託料 16
										13 使用料及び賃借料	2	駐車料金
										18 負担金、補助及び交付金	88,138	和歌山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 100 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 30 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合負担金 46,615 かつらぎ町シルバー人材センター補助金 5,939 老人クラブ育成補助金 1,852 通所介護事業補助金 18,197 高齢者居宅改修事業補助金 200 訪問介護事業補助金 15,205

									19 扶　助　費	46,373	老人日常生活用品給付事業費 57 老人福祉施設措置費 44,428 ねたきり老人介護支援金 360 成年後見制度利用支援事業費 552 社会福祉法人等利用者負担軽減措置費 976
									22 償還金、利子及び割引料	2	補助金返還金 1 社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金返還金 1
		4 老人福祉施設管理費	1,014	1,814	△800			57	957		
									10 需　用　費	668	消耗品費 18 燃料費 30 電気料 400 水道料 150 修繕費 70
									11 役　務　費	59	電話料 33 建物共済費 26
									12 委　託　料	242	消防用設備等点検委託料 47 植木剪定、消毒及び草刈委託料 195
									13 使用料及び賃借料	45	公共下水道使用料

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		5 高齢者生活福祉センター管理費	1,043	2,486	△1,443				1,043			
										10 需用費	660	水道料 360 修繕費 300
										11 役務費	89	特殊建物設備検査料 47 浄化槽水質検査料 6 建物共済費 36
										12 委託料	284	浄化槽保守点検注薬料 23 電気回路保安管理委託料 178 消防用設備等点検委託料 83
										18 負担金、補助及び交付金	10	テレビ共同受信施設維持費
		6 高齢者サロン事業費	3,396	5,099	△1,703	666		1	2,729			
										7 報償費	480	講師謝金
										10 需用費	15	消耗品費 5 食糧費 8 印刷製本費 2
										11 役務費	205	郵送料 23

											傷害保険料 182
									13 使用料及び賃借料	1	駐車料金
									18 負担金、補助及び交付金	2,695	高齢者サロン事業助成金
		7 老人医療費	54	104	△50	27			27		
									11 役　務　費	3	郵送料 1 医療費審査支払手数料 2
									19 扶　助　費	50	老人医療費
									22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		8 後期高齢者医療事業費	381,099	397,061	△15,962	59,915		321,184			
									18 負担金、補助及び交付金	3,831	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金
									27 繰　出　金	377,268	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） 79,887

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（療養給付費分） 276,265 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（職員給与費等） 10,828 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費分） 10,288
		9 重度心身障害児者医療費	46,205	50,272	△4,067	23,046			23,159			
										10 需用費	45	消耗品費 5 印刷製本費 40
										11 役務費	751	電話料 12 郵送料 29 医療費審査支払手数料 710
										12 委託料	86	共同電算処理委託料
										19 扶助費	45,322	重度心身障害児者医療費
										22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		10 精神障害者医療費	400	400	0				400			

									19 扶　助　費	400	精神障害者医療費
		11 身体障害者福祉費	283	283	0	119			164		
									10 需　用　費	10	消耗品費
									11 役　務　費	64	郵送料
									19 扶　助　費	209	難聴児補聴器購入費 148 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 61
		12 総合支援費	428,809	454,608	△25,799	317,995		13	110,801		
									1 報　　酬	2,552	会計年度任用職員
									3 職員手当等	362	会計年度任用職員期末手当
									4 共　済　費	532	会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 530
									7 報　償　費	1,410	講師謝金 450 手話通訳謝礼 960
									8 旅　　費	95	職員旅費 54 会計年度任用職員費用弁償 41
									10 需　用　費	231	消耗品費 210

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												印刷製本費 21
										11 役務費	1,237	電話料 78 郵送料 95 総合支援審査支払手数料 563 更生医療審査支払手数料 68 手話通訳者頸肩腕検診手数料 36 総合支援共同処理手数料 21 医師意見書作成手数料 242 療養介護医療審査支払手数料 4 成年後見申立手数料 109 育成医療審査支払手数料 3 傷害保険料 18
										12 委託料	12,573	意思疎通支援事業業務委託料 72 移動支援事業委託料 5,400 訪問入浴サービス事業委託料 786 日中一時支援事業業務委託料 2,400 相談支援事業委託料 2,726 地域活動支援センター等事業委託料 120 支援給付訪問調査委託料 5 基幹相談支援センター事業委託料 1,064
										13 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料
										17 備品購入費	816	磁気ループシステム

									18 負担金、補助及び交付金	472	障害者相談支援センター設置負担金 81 手話通訳研修会負担金 8 橋本・伊都地域自立支援協議会負担金 50 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 333
									19 扶　助　費	408,521	障害福祉サービス費 355,000 相談支援給付費 7,803 成年後見制度利用支援事業費 552 高額障害福祉サービス等給付費 1,134 更生医療給付事業費 26,580 補装具給付事業費 7,000 身体障害者自動車改造助成事業費 500 療養介護医療給付事業費 3,132 障害者等日常生活用具給付事業費 5,500 育成医療給付事業費 1,320
									22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		13 障害児通所支援費	80,528	87,040	△6,512	60,240			20,288		
									11 役　務　費	206	障害児通所支援審査支払手数料 205 肢体不自由児通所医療審査支払手数料 1
									19 扶　助　費	80,321	障害児通所給付費 78,120 肢体不自由児通所医療費 96 高額障害児通所給付費 240

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 障害児相談支援給付費 1,865
										22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		14 国民年金事務費	7,955	16,013	△8,058	2,031			5,924			
										2 給料	3,953	職員給　1名分
										3 職員手当等	1,948	通勤手当 135 超勤手当 277 期末勤勉手当 1,536
										4 共済費	1,285	職員共済組合負担金
										8 旅費	3	職員旅費
										10 需用費	239	消耗品費 59 印刷製本費 180
										11 役務費	96	電話料 36 郵送料 60
										12 委託料	429	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	駐車料金

		15 人権推進費	2,848	2,748	100	810			2,038		
									1 報　　酬	38	人権委員会委員
									4 共　済　費	11	非常勤公務災害負担金
									7 報　償　費	648	手話通訳謝礼 30 人権啓発推進委員会委員報償費 453 人権相談・救済委員会委員報償費 50 人権推進月間優秀者記念品 115
									10 需　用　費	1,024	消耗品費 342 食糧費 11 印刷製本費 671
									11 役　務　費	379	郵送料 39 人権フェスティバル講演料 340
									12 委　託　料	53	一時保育委託料 22 要約筆記派遣委託料 31
									13 使用料及び賃借料	119	駐車料金 3 車借上料 100 入場料 16
									17 備品購入費	73	啓発教材

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	503	人権擁護委員会負担金 189 伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 28 和歌山県人権啓発センター負担金 36 人権擁護委員会かつらぎ部会補助金 100 かつらぎ町の女性による人権と平和を推進する会補助金 150
		16 住宅新築資金等貸付事業費	481	681	△200	3			478			
										1 報酬	27	住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員会委員
										4 共済費	8	非常勤公務災害負担金
										10 需用費	10	消耗品費
										11 役務費	24	電話料 12 郵送料 11 償還金振替手数料 1
										12 委託料	400	弁護士費用
										13 使用料及び賃借料	12	駐車料金 2 有料道路通行料 10
	2	児童福祉費	1,075,830	958,870	116,960	297,995	84,200	30,775	662,860			

		1 児童福祉総務費	70,620	70,624	△4	11,260			59,360		
									2 給　　料	20,005	職員給　５名分
									3 職員手当等	11,734	扶養手当 498 児童手当 260 通勤手当 493 超勤手当 2,363 期末勤勉手当 8,120
									4 共　済　費	7,307	職員共済組合負担金
									7 報　償　費	317	講師謝金 210 要保護児童対策地域協議会委員報償費 107
									8 旅　　費	60	職員旅費
									10 需　用　費	429	消耗品費 158 燃料費 80 食糧費 16 印刷製本費 175
									11 役　務　費	676	電話料 191 郵送料 485
									12 委　託　料	12,193	子育て短期支援事業委託料 162 一時保育業務委託料 200

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 保育業務委託料 11,331 一時預かり業務委託料 500
										13 使用料及び賃借料	27	駐車料金 7 有料道路通行料 20
										18 負担金、補助及び交付金	7,419	伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務組合分担金 3,615 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（子育て短期支援） 30 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（一時保育） 90 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） 454 子育てのための施設等利用補助金 1,508 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（保育料助成） 504 給食費補助金 1,218
										19 扶助費	10,450	心身障害児扶助費 2,196 在宅育児支援金 6,720 障害児通園通学扶助費 1,476 障害児通園通学付添扶助費 36 障害児施設寄宿舎等入所扶助費 22
										22 償還金、利子及び割引料	3	補助金返還金 2 負担金返還金 1

		2 児童措置費	204,555	211,690	△7,135	172,844			31,711		
									19 扶　助　費	204,555	児童手当費
		3 養育医療費	1,302	1,302	0	850		165	287		
									11 役　務　費	1	養育医療審査支払手数料
									19 扶　助　費	1,300	養育医療給付事業費
									22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		4 子ども医療費	58,087	59,454	△1,367	11,124	30,900		16,063		
									10 需　用　費	80	消耗品費 40 印刷製本費 40
									11 役　務　費	2,031	電話料 36 郵送料 64 医療費審査支払手数料 1,931
									19 扶　助　費	55,975	子ども医療費（県補助） 21,280 子ども医療費（単独分） 34,695

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		5 ひとり親家庭医療費	15,990	16,646	△656	7,972			8,018			
										10 需用費	39	消耗品費 19 印刷製本費 20
										11 役務費	408	電話料 8 郵送料 56 医療費審査支払手数料 343 第三者行為事務手数料 1
										19 扶助費	15,542	ひとり親家庭医療費
										22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		6 こども園運営費	516,480	503,956	12,524	9,497		30,557	476,426			
										7 報償費	188	卒園記念品
										10 需用費	322	消耗品費 64 燃料費 1 修繕費 257

									11 役　務　費	257	建物共済費
									12 委　託　料	514,575	園児送迎委託料 6,988 植木剪定及び消毒業務委託料 202 こども園運営委託料 507,385
									13 使用料及び賃借料	657	借地料 330 園児送迎バスリース料 327
									17 備品購入費	150	対話型翻訳機
									18 負担金、補助及び交付金	181	日本スポーツ振興センター掛金
									19 扶　助　費	150	日本スポーツ振興センター給付金
		7 地域子育て支援拠点事業費	12,600	12,600	0	5,512			7,088		
									12 委　託　料	12,600	地域子育て支援センター業務委託料
		8 児童健全育成事業費	151,405	33,267	118,138	78,880	53,300		19,225		
									11 役　務　費	30	建築完了検査申請手数料
									12 委　託　料	3,938	笠田学童保育施設新築工事監理業務委託料

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										14 工事請負費	107,076	笠田学童保育施設仮設工事 1,413 笠田学童保育施設新築工事 105,663
										18 負担金、補助及び交付金	40,361	かつらぎ町学童保育促進事業補助金 4,379 放課後児童健全育成事業補助金 35,982
		9 児童福祉施設総務費	40,002	41,492	△1,490	56		21	39,925			
										1 報酬	8,341	会計年度任用職員
										2 給料	14,767	職員給　４名分
										3 職員手当等	10,306	扶養手当 678 児童手当 275 住居手当 324 通勤手当 272 超勤手当 1,908 期末勤勉手当 6,063 休日手当 12 会計年度任用職員期末手当 774
										4 共済費	5,513	職員共済組合負担金 5,071 会計年度任用職員公務災害負担金 12 会計年度任用職員法定福利費 430
										7 報償費	28	講師謝金

									8 旅　　費	143	職員旅費 4 会計年度任用職員費用弁償 139
									10 需　用　費	391	消耗品費 378 食糧費 13
									11 役　務　費	324	電話料 240 郵送料 30 通信回線接続料 54
									13 使用料及び賃借料	132	駐車料金 4 有料道路通行料 5 コピーリース料 123
									18 負担金、補助及び交付金	57	和歌山県児童館連絡協議会会費
		10 児童福祉施設管理費	4,789	7,839	△3,050			32	4,757		
									10 需　用　費	2,879	消耗品費 200 燃料費 133 電気料 1,500 水道料 280 修繕費 766
									11 役　務　費	625	特殊建物調査手数料 215 特殊建物設備検査料 95

民　生　費

民　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												防火対象物定期点検料 28 浄化槽水質検査料 14 し尿汲取手数料 50 建物共済費 223
										12 委託料	819	電気回路保安管理委託料 176 浄化槽保守点検注薬料 35 浄化槽清掃委託料 212 児童遊園管理委託料 220 児童館消防設備点検業務委託料 93 植木剪定業務委託料 53 植木消毒業務委託料 30
										13 使用料及び賃借料	218	公共下水道使用料 44 ＡＥＤレンタル料 174
										15 原材料費	20	ちびっ子広場砂代
										18 負担金、補助及び交付金	228	防火管理者講習会負担金 8 テレビ共同受信施設維持費 4 遊具日常点検講習会参加負担金 11 児童福祉施設維持費補助金 195 笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補助金 10
	3	災害救助費	10,530	10,530	0			10,000	530			
		1 災害救助費	10,530	10,530	0			10,000	530			

									3 職員手当等	10,000	超勤手当 休日手当 管理職特別勤務手当	7,000 2,000 1,000
									8 旅　　費	360	職員旅費	
									10 需　用　費	100	燃料費	
									13 使用料及び賃借料	70	駐車料金 有料道路通行料	10 60
4		衛　生　費	807,748	633,021	174,727	119,637	39,700	93,923	554,488			
	1	保健衛生費	445,822	279,950	165,872	108,086	30,200	47,345	260,191			
		1 保健衛生総務費	93,660	97,287	△3,627	2,998		11	90,651			
									1 報　　酬	1,710	会計年度任用職員	
									2 給　　料	38,521	職員給　１０名分	
									3 職員手当等	21,445	管理職手当 扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 休日手当	480 1,296 320 1,125 2,311 15,622 48

民　生　費

衛　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 会計年度任用職員期末手当 243
										4 共済費	12,617	職員共済組合負担金 12,281 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 334
										8 旅費	53	職員旅費 12 会計年度任用職員費用弁償 41
										10 需用費	13	消耗品費
										11 役務費	10	郵送料
										13 使用料及び賃借料	15	駐車料金 10 有料道路通行料 5
										18 負担金、補助及び交付金	19,276	食品衛生協会負担金 147 救急医療情報システム負担金 545 伊都保健師業務研究会会費 14 保健師業務研究会負担金 14 和歌山県市町村保健師協議会負担金 35 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 5,721 地域医療体制整備促進事業補助金 12,000 健康づくり推進事業補助金 800
		2 予防費	97,720	97,614	106	6,209	700	2,150	88,661			
										7 報償費	106	講師謝金 30 健康かつらぎ２１推進委員報償費 76

										8 旅　　費	11	職員旅費	
										10 需　用　費	1,994	消耗品費	654
												燃料費	157
												食糧費	7
												印刷製本費	940
												電気料	186
												修繕費	50
										11 役　務　費	2,703	電話料	92
												郵送料	2,323
												宅急便送料	2
												検便手数料	6
												風しん抗体検査事務手数料	228
												風しん予防接種事務手数料	45
												検診結果発行手数料	1
												建物共済費	6
										12 委　託　料	91,160	胃検診委託料（集団）	3,000
												胃検診委託料（個別）	12,200
												大腸がん検診委託料（集団）	900
												大腸がん検診委託料（個別）	3,100
												胸部肺がん検診委託料（集団）	1,500
												胸部肺がん検診委託料（個別）	4,200
												肺がんＣＴ検診委託料（個別）	1,400
												肝炎検診委託料（集団）	150
												肝炎検診委託料（個別）	120
												前立腺がん検診委託料（集団）	500
												前立腺がん検診委託料（個別）	890

衛　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												乳がん検診委託料（集団） 1,900
												乳がん検診委託料（個別） 2,500
												子宮がん検診委託料（個別） 2,900
												ピロリ菌検査委託料（集団） 62
												ピロリ菌検査委託料（個別） 550
												一般健康診査委託料（集団） 12
												一般健康診査委託料（個別） 56
												新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん）集団 66
												新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん）個別 28
												新たなステージに入ったがん検診委託料（子宮がん）個別 21
												若年者集団健康診査委託料 740
												歯周疾患検診委託料 370
												ヤング健診委託料 360
												インフルエンザ予防接種委託料 15,700
												小児インフルエンザ予防接種委託料 1,980
												高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2,000
												緊急風しん抗体検査委託料 3,755
												風しん予防接種委託料 1,200
												予防接種委託料 16,000
												予防接種医師会委託料 10,800
												医療廃棄物処理委託料 6
												健康レシピ作成業務委託料 130
												フレイル予防事業委託料 84
												健康管理システム改修業務委託料 1,980

									13 使用料及び賃借料	14	駐車料金 5 有料道路通行料 9
									18 負担金、補助及び交付金	425	伊都医師会ゆめ病院システム負担金 397 食生活改善推進協議会補助金 28
									19 扶　助　費	1,305	風しん予防接種助成費 360 新たなステージに入ったがん検診費（乳がん） 2 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成費 62 新たなステージに入ったがん検診費（子宮がん） 2 小児インフルエンザ予防接種助成費 780 予防接種助成費 99
									22 償還金、利子及び割引料	2	補助金返還金
		3 環境衛生費	34,510	31,421	3,089	10		657	33,843		
									10 需　用　費	170	消耗品費 150 印刷製本費 20
									11 役　務　費	93	郵送料

衛　生　費

衛　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										12 委託料	1,600	下志賀地区飲料水供給施設水源調査業務委託料 800 山崎地区飲料水供給施設水源調査業務委託料 800
										14 工事請負費	1,987	中飯降墓地改修工事
										18 負担金、補助及び交付金	3,910	犬・猫避妊、去勢手術補助金 630 簡易水道等加入分担金補助金 1,300 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 1,910 スズメバチ駆除補助金 70
										23 投資及び出資金	4,254	水道事業会計出資金
										27 繰出金	22,496	水道事業会計繰出金
		4 母子保健費	15,039	15,336	△297	710			14,329			
										7 報償費	1,718	講師謝金 160 乳幼児健診医師報償費 856 母子保健推進員報償費 210 歯科衛生士報償費 240 助産師報償費 84 健診事業看護師報償費 168
										8 旅費	30	職員旅費

										10 需　用　費	571	消耗品費 507 燃料費 37 印刷製本費 27
										11 役　務　費	184	郵送料 170 計量器検査料 6 傷害保険料 8
										12 委　託　料	10,351	母子栄養委託料 89 妊婦健康診査委託料 8,800 母子保健推進員会指導委託料 142 股関節検診委託料 120 乳児フォロー教室委託料 240 一時保育業務委託料 60 グリム絵本館活動事業委託料 230 養育支援訪問家事育児支援委託料 180 養育支援訪問委託料 490
										13 使用料及び賃借料	150	駐車料金 5 有料道路通行料 15 車借上料 130
										18 負担金、補助及び交付金	35	母と子の健康づくり運動協議会負担金
										19 扶　助　費	2,000	一般不妊治療費 300 特定不妊治療費 500 妊婦健康診査費 1,200

衛　生　費

衛　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
		5 保健福祉センター管理費	75,635	14,020	61,615		29,500	32,205	13,930				
										10 需用費	3,720	消耗品費	160
												燃料費	120
												電気料	2,400
												水道料	240
												修繕費	800
										11 役務費	194	電話料	96
												浄化槽法定検査料	10
												建物共済費	88
										12 委託料	14,311	浄化槽保守点検注薬料	572
												浄化槽清掃委託料	1,034
												電気回路保安管理委託料	289
												エレベーター保守点検委託料	997
												消防用設備等点検委託料	76
												保健福祉センター警備委託料	449
												保健福祉センター清掃委託料	151
												体力づくりフロアー業務管理委託料	5,545
												体力づくりフロアー機器保守点検料	198
												保健福祉センター空調設備改修工事設計監理業務委託料	5,000
										13 使用料及び賃借料	277	ＮＨＫ放送受信料	15
												玄関マット使用料	199

											清掃用具使用料 ＡＥＤレンタル料	32 31
									14 工事請負費	57,111	保健福祉センター空調設備改修工事	
									17 備品購入費	22	消火器	
		6 花園保健センター管理費	1,059	1,392	△333				1,059			
									10 需　用　費	535	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	30 30 400 15 60
									11 役　務　費	29	浄化槽水質検査料 建物共済費	10 19
									12 委　託　料	215	浄化槽清掃委託料 浄化槽保守点検注薬料	158 57
									13 使用料及び賃借料	270	借地料 ＮＨＫ放送受信料	256 14
									18 負担金、補助及び交付金	10	テレビ共同受信施設維持費	

衛　生　費

衛　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
		7 斎場管理費	24,283	22,709	1,574			12,310	11,973				
										10 需用費	7,370	消耗品費	300
												燃料費	1,900
												電気料	1,740
												水道料	162
												修繕費	3,268
										11 役務費	189	電話料	66
												クリーニング料	10
												浄化槽水質検査料	10
												建物共済費	103
										12 委託料	13,489	浄化槽保守点検注薬料	71
												浄化槽清掃委託料	479
												電気回路保安管理委託料	167
												消防用設備等点検委託料	62
												斎場管理委託料	12,000
												墓地拡張地草刈委託料	100
												残骨灰及び集じん灰処理委託料	52
												火葬炉保守点検委託料	308
												斎場防火設備管理定期点検委託料	30
												墓地周辺草刈委託料	220
										13 使用料及び賃借料	35	ＮＨＫ放送受信料	29
												関西電力電柱共架料	6

									22 償還金、利子及び割引料	3,200	墓地返還金
		8 新型コロナウイルス感染症対策費	103,916		103,916	98,159		12	5,745		
									1 報　　酬	3,419	会計年度任用職員
									3 職員手当等	1,385	超勤手当 900 会計年度任用職員期末手当 485
									4 共　済　費	671	会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 668
									7 報　償　費	13,536	医師報償費 11,520 看護師報償費 2,016
									8 旅　　費	82	会計年度任用職員費用弁償
									10 需　用　費	2,339	消耗品費
									11 役　務　費	1,748	郵送料 1,598 新型コロナウイルスワクチン接種事務手数料 150
									12 委　託　料	80,043	新型コロナウイルスワクチン接種委託料 65,123

衛　生　費

衛　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 医療廃棄物処理委託料 428 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備業務委託料 14,492
										17 備品購入費	693	ワクチン接種用備品
	2	清掃費	361,926	353,071	8,855	11,551	9,500	46,578	294,297			
		1 清掃総務費	215,915	209,516	6,399	315		10,087	205,513			
										1 報酬	27	環境保全審議会委員
										2 給料	15,844	職員給　４名分
										3 職員手当等	8,589	管理職手当 480 扶養手当 354 児童手当 120 通勤手当 242 特勤手当 120 超勤手当 774 期末勤勉手当 6,499
										4 共済費	5,517	職員共済組合負担金 5,509 非常勤公務災害負担金 8
										7 報償費	60	講師謝金 10 し尿収集運搬料金等協議会委員報償費 50
										8 旅費	10	職員旅費

									10 需　用　費	8,095	消耗品費 300 ゴミ袋購入費 7,200 コンテナ購入費 348 食糧費 7 印刷製本費 240
									11 役　務　費	107	郵送料 84 建物共済費 23
									12 委　託　料	1,323	ゴミ袋販売委託料 1,170 清掃残土処理委託料 153
									13 使用料及び賃借料	452	駐車料金 4 有料道路通行料 3 借地料 155 清掃汚泥収集車借上料 290
									18 負担金、補助及び交付金	175,891	清掃工場汚染負荷量賦課金 28 貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 63 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 175,800
		2 じん芥処理費	75,128	71,019	4,109		6,600	36,486	32,042		
									1 報　　酬	3,929	会計年度任用職員
									3 職員手当等	538	会計年度任用職員期末手当

衛　生　費

衛　生　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										4 共済費	875	会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 813 会計年度任用職員労災保険料 59
										7 報償費	8	一般廃棄物収集業者選定委員報償費
										8 旅費	41	会計年度任用職員費用弁償
										10 需用費	8,180	消耗品費 400 燃料費 4,800 電気料 96 水道料 84 修繕費 2,800
										11 役務費	2,295	電話料 34 特定家庭用機器再商品化等料金 79 車登録手数料 1,011 し尿汲取手数料 9 車定期点検手数料 145 車共済費 596 自賠責保険料 421
										12 委託料	48,631	水質バイジン検査委託料 198 一般廃棄物収集委託料 44,199 プラスチック・ペットボトル収集補助業務委託料 3,634 埋立てごみ処分委託料 600
										17 備品購入費	7,000	ごみ収集車

									18 負担金、補助及び交付金	3,264	大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 892 分別収集補助金 1,850 ごみ集積施設設置補助金 300 生ごみ処理機購入補助金 210 コンポスト購入補助金 12
									26 公　課　費	367	自動車重量税
		3 し尿処理費	70,883	72,536	△1,653	11,236	2,900	5	56,742		
									18 負担金、補助及び交付金	70,883	和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 28 橋本伊都衛生施設組合負担金 43,961 し尿汲取補助金 1,468 合併処理浄化槽設置補助金 16,856 公共下水道認可区域内合併処理浄化槽設置補助金 2,074 都市計画区域内合併処理浄化槽設置補助金 6,496
6		農林水産業費	412,465	419,455	△6,990	101,234	18,300	10,634	282,297		
	1	農　業　費	326,673	297,565	29,108	92,664	18,300	8,072	207,637		
		1 農業委員会費	21,215	20,883	332	3,590		296	17,329		

衛　生　費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										1 報酬	5,810	農業委員会会長	270
												農業委員会副会長	250
												農業委員会委員	2,530
												農地利用最適化推進委員	2,760
										2 給料	7,250	職員給　２名分	
										3 職員手当等	4,547	扶養手当	198
												児童手当	180
												住居手当	324
												通勤手当	89
												超勤手当	870
												期末勤勉手当	2,886
										4 共済費	2,435	職員共済組合負担金	2,400
												非常勤公務災害負担金	35
										7 報償費	25	農業委員会担い手激励賞記念品	
										8 旅費	39	職員旅費	8
												委員旅費	31
										10 需用費	468	消耗品費	421
												燃料費	14
												食糧費	25
												印刷製本費	8
										11 役務費	170	電話料	18
												郵送料	152

									13 使用料及び賃借料	19	駐車料金 10 有料道路通行料 9
									18 負担金、補助及び交付金	452	和歌山県農業会議会費
		2 農業総務費	58,348	59,123	△775				58,348		
									2 給　　料	30,672	職員給　８名分
									3 職員手当等	17,130	管理職手当 480 扶養手当 378 児童手当 200 住居手当 324 通勤手当 482 超勤手当 3,102 期末勤勉手当 12,164
									4 共　済　費	10,053	職員共済組合負担金
									7 報　償　費	46	農業経営改善計画認定審査会委員報償費
									8 旅　　費	4	職員旅費
									10 需　用　費	29	消耗品費 27 食糧費 2
									11 役　務　費	32	郵送料

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	382	伊都地方農業振興協議会負担金 292 生活営農資金利子補給金 13 台風第２０・２１号被害に係る生活営農資金利子補給金 77
		3 農業振興費	33,763	32,679	1,084	17,505		509	15,749			
										7 報償費	35	人・農地プラン検討会委員報償費 27 農業次世代人材投資資金中間評価会委員報償費 8
										8 旅費	63	職員旅費
										10 需用費	779	消耗品費 129 燃料費 10 印刷製本費 365 修繕費 275
										11 役務費	392	電話料 48 郵送料 56 建物共済費 288
										12 委託料	11,324	食育推進委託料 100 笠田中用地利用基本構想策定業務委託料 8,000 農産物集積業務委託料 3,224
										13 使用料及び賃借料	492	駐車料金 13 有料道路通行料 32

												コピーリース料 73 借地料 354 会場借上料 20
										14 工事請負費	1,902	笠田中圃場調整池浚渫工事 1,500 笠田中圃場土のう設置工事 402
										18 負担金、補助及び交付金	18,776	和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10 農業次世代人材投資資金 17,250 農業士会補助金 53 かつらぎ町有機栽培実践グループ補助金 210 かつらぎ町４Ｈクラブ連絡協議会補助金 70 かつらぎ町認定農業者協議会補助金 500 かつらぎ町生活研究グループ連絡協議会補助金 70 地域振興施設維持費補助金 364 かつらぎ町農業担い手交流会補助金 200 地域振興施設整備補助金 49
		4 園芸振興費	19,437	20,362	△925	4,800	2,500		12,137			
										10 需　用　費	26	消耗品費 24 食糧費 2
										11 役　務　費	90	電話料 18 郵送料 72

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	19,321	グリーンツーリズム推進事業補助金 9,600 日本一の果樹産地づくり事業補助金 5,000 果樹共済加入促進事業補助金 2,781 農家民泊促進事業補助金 240 収入保険加入促進事業補助金 1,700
		5 畜産振興費	57	48	9				57			
										11 役務費	3	郵送料
										13 使用料及び賃借料	19	有料道路通行料
										18 負担金、補助及び交付金	35	和歌山県畜産会負担金 25 かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金 10
		6 農業者年金費	375	375	0			81	294			
										7 報償費	57	農業者年金加入推進報償費
										10 需用費	256	消耗品費 203 燃料費 50 食糧費 3
										11 役務費	60	電話料 24

											郵送料 36
									13 使用料及び賃借料	2	駐車料金
		7 地域振興施設管理費	14,965	4,696	10,269			4,397	10,568		
									10 需　用　費	5,869	修繕費
									11 役　務　費	755	電話料 1 特殊建物調査手数料 103 簡易専用水道定期検査料 10 建物共済費 641
									12 委　託　料	4,364	浄化槽管理委託料
									13 使用料及び賃借料	3,756	借地料
									18 負担金、補助及び交付金	221	京奈和自動車道連結料 176 一の井水利組合負担金 45
		8 中山間地域等直接支払推進事業費	54,725	57,597	△2,872	40,830			13,895		
									8 旅　　費	4	職員旅費

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										10 需用費	66	消耗品費
										11 役務費	77	電話料 20 郵送料 57
										13 使用料及び賃借料	577	中山間支払制度支援システムリース料
										18 負担金、補助及び交付金	54,001	中山間地域等直接支払交付金
		9 耕作放棄地対策推進事業費	26,215	23,860	2,355	10,630			15,585			
										1 報酬	958	鳥獣被害対策実施隊
										4 共済費	124	非常勤公務災害負担金
										12 委託料	300	有害鳥獣捕獲業務委託料
										18 負担金、補助及び交付金	24,833	かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 20 狩猟免許取得支援事業補助金（単独分） 100 狩猟免許取得支援事業補助金（県補助分） 100 機構集積協力金補助金 515

											農作物鳥獣害防止対策事業補助金（単独分）4,039 防護柵設置支援事業補助金 3,600 わな設置支援事業補助金（単独分） 50 有害鳥獣捕獲支援事業補助金 15,880 わな設置支援事業補助金（国補助分） 529
		10 環境保全型農業直接支払制度事業費	882	1,095	△213	668			214		
										10 需　用　費	27	消耗品費
										11 役　務　費	2	郵送料
										13 使用料及び賃借料	2	駐車料金
										18 負担金、補助及び交付金	851	環境保全型農業直接支払制度補助金
		11 多面的機能支払交付金事業費	12,022	13,033	△1,011	8,875		9	3,138		
										10 需　用　費	46	消耗品費

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										11 役務費	19	郵送料
										13 使用料及び賃借料	565	多面的機能支払制度支援システムリース料
										18 負担金、補助及び交付金	11,385	多面的機能支払交付金
										22 償還金、利子及び割引料	7	交付金返還金
		12 経営所得安定対策等推進事業費	766	876	△110	766						
										12 委託料	766	かつらぎ町農業再生協議会委託料
		13 地域おこし支援費	3,792	3,154	638				3,792			
										7 報償費	2,400	地域おこし協力隊報償費
										8 旅費	111	職員旅費
										10 需用費	230	消耗品費 70 印刷製本費 160

									11 役　務　費	33	車共済費 18 傷害保険料 15
									13 使用料及び賃借料	660	車リース料
									18 負担金、補助及び交付金	358	地域おこし協力隊研修参加負担金 20 地域おこし協力隊活動交付金 338
		14 農地総務費	45,754	40,002	5,752			30	45,724		
									2 給　　料	15,534	職員給　４名分
									3 職員手当等	9,457	扶養手当 954 児童手当 790 住居手当 234 通勤手当 365 超勤手当 622 期末勤勉手当 6,492
									4 共　済　費	5,236	職員共済組合負担金
									8 旅　　費	108	職員旅費
									10 需　用　費	255	消耗品費 50 燃料費 20 食糧費 5 電気料 180

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										11 役務費	32	郵送料 10 浄化槽水質検査料 8 建物共済費 14
										12 委託料	1,388	浄化槽保守点検注薬料 71 浄化槽清掃委託料 217 弁護士費用 1,100
										13 使用料及び賃借料	15	駐車料金 5 有料道路通行料 10
										18 負担金、補助及び交付金	13,729	和歌山県土地改良事業団体連合会負担金 76 国営大和紀伊平野農業水利事業工事負担金 12,784 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 835 和歌山県ダム・発電関係協議会会費 24 和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 10
		15 農道新設改良費	23,857	10,774	13,083		13,400		10,457			
										10 需用費	120	消耗品費
										12 委託料	234	農道下川端線草刈業務委託料
										14 工事請負費	9,000	各地区農道等工事 8,000

											各地区農道等補修工事 1,000
									15 原材料費	80	農道等補修材料
									18 負担金、補助及び交付金	14,423	広域営農団地農道整備事業負担金 14,169 農道台帳管理業務負担金 14 県営事業特別賦課金 240
		16 農村地域防災減災事業費	10,500	8,930	1,570	5,000	2,400	2,750	350		
									12 委　託　料	5,000	ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価業務委託料
									18 負担金、補助及び交付金	5,500	ため池改修事業負担金
	2	林　業　費	85,792	121,890	△36,098	8,570		2,562	74,660		
		1 林業総務費	60,418	61,052	△634	1,183		1,541	57,694		
									2 給　　料	12,031	職員給　３名分
									3 職員手当等	6,672	扶養手当 180 通勤手当 413 特勤手当 250 超勤手当 1,009

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 期末勤勉手当 4,820
										4 共済費	3,884	職員共済組合負担金
										7 報償費	5	講師謝金
										8 旅費	10	職員旅費
										10 需用費	486	消耗品費 150 燃料費 156 印刷製本費 20 修繕費 160
										11 役務費	333	郵送料 62 タイヤ交換料 6 車定期点検手数料 11 車登録手数料 135 車共済費 69 自賠責保険料 50
										12 委託料	4,150	森林管理意向調査等業務委託料
										13 使用料及び賃借料	10	駐車料金 5 有料道路通行料 5
										18 負担金、補助及び交付金	32,790	和歌山県治山林道協会負担金 168 わかやま森林（もり）と緑の公社特別会費 50 伊都地方緑化推進会会費 5

											林業社会保険加入促進事業補助金 2,085 中小企業退職金共済事業補助金 1,356 林業労働者任意災害補償保険助成補助金 300 環境林基盤整備事業補助金 14,145 森林再生統合事業補助金 13,681 世界遺産の森林を守ろう基金事業交付金 1,000
									26 公　課　費	47	自動車重量税
		2 林道維持費	5,099	5,495	△396			5,099			
									10 需　用　費	120	消耗品費
									12 委　託　料	2,299	土壌検査業務委託料 300 林道・作業道草刈委託料 1,999
									14 工事請負費	2,500	林道・作業道維持修繕工事
									15 原材料費	80	常温合材
									21 補償、補填及び賠償金	100	立木補償費
		3 山村振興総務費	1,518	1,451	67		121	1,397			
									8 旅　　費	90	職員旅費

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										10 需用費	486	電気料 144 水道料 12 修繕費 330
										11 役務費	212	建物共済費
										12 委託料	188	電気回路保安管理委託料
										13 使用料及び賃借料	40	借地料
										18 負担金、補助及び交付金	502	テレビ共同受信施設維持費 2 和歌山県山村振興対策協議会負担金 55 農業遺産推進協議会負担金 100 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10 山村振興施設維持費補助金 335
		4 田舎暮らし体験住宅管理費	1,160	2,353	△1,193			900	260			
										10 需用費	939	消耗品費 6 電気料 30 修繕費 903
										11 役務費	43	浄化槽水質検査料 16 建物共済費 27
										12 委託料	178	浄化槽保守点検注薬料 61

											浄化槽清掃委託料 117
		5 森林整備地域活動支援推進事業費	3,200	3,656	△456	2,400			800		
										18 負担金、補助及び交付金	3,200	森林整備地域活動支援交付金
		6 山村地域おこし支援費	8,742	15,776	△7,034				8,742		
										7 報　償　費	5,400	地域おこし協力隊報償費
										8 旅　　費	102	職員旅費
										10 需　用　費	291	消耗品費 180 燃料費 14 印刷製本費 6 修繕費 91
										11 役　務　費	135	タイヤ交換料 6 車定期点検手数料 21 車共済費 53 傷害保険料 55
										13 使用料及び賃借料	768	駐車料金 1 有料道路通行料 10

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 車リース料 757
										17 備品購入費	120	地域おこし協力隊活動用備品
										18 負担金、補助及び交付金	1,926	地域おこし協力隊研修参加負担金 30 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 地域おこし協力隊活動交付金 896
		7 過疎集落再生・活性化支援事業費	4,321	3,898	423	4,321						
										18 負担金、補助及び交付金	4,321	過疎集落再生・活性化支援事業補助金
		8 「山の恵み」活用事業費	1,334		1,334	666			668			
										18 負担金、補助及び交付金	1,334	山村資源活用促進対策事業補助金
7		商工費	112,167	117,856	△5,689	9,603		2,220	100,344			
	1	商工費	78,095	78,923	△828	169		420	77,506			

	1 商工総務費	74,044	75,532	△1,488	169		420	73,455			
									2 給　　料	23,867	職員給　6名分
									3 職員手当等	14,965	扶養手当 1,314 児童手当 500 通勤手当 783 超勤手当 2,370 期末勤勉手当 9,998
									4 共　済　費	8,447	職員共済組合負担金
									7 報　償　費	62	起業支援事業審査委員報償費 31 大学地域連携事業謝金 31
									8 旅　　費	108	職員旅費 99 起業支援事業審査委員旅費 9
									10 需　用　費	435	消耗品費 92 燃料費 5 修繕費 338
									11 役　務　費	175	電話料 10 郵送料 31 計量器検査料 2 建物共済費 132
									12 委　託　料	3,649	産業まつり委託料 3,000 消費生活相談委託料 149

商　工　費

商　工　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 大学地域連携事業委託料 500
										13 使用料及び賃借料	260	駐車料金 10 有料道路通行料 10 借地料 240
										17 備品購入費	71	自動通話録音機
										18 負担金、補助及び交付金	22,005	和歌山県職業能力開発協会会費 20 和歌山県企業立地連絡協議会会費 16 伊都地方３市町農産物消費拡大協議会負担金 115 商工会補助金 10,250 起業支援事業補助金 11,604
		2 地域おこし支援費	4,051	3,391	660				4,051			
										7 報償費	2,400	地域おこし協力隊報償費
										8 旅費	136	職員旅費
										10 需用費	160	消耗品費 100 印刷製本費 10 修繕費 50
										11 役務費	39	車共済費 24 傷害保険料 15

									13 使用料及び賃借料	694	駐車料金 18 有料道路通行料 16 車リース料 660
									17 備品購入費	110	地域おこし協力隊活動用備品
									18 負担金、補助及び交付金	512	地域おこし協力隊研修参加負担金 20 地域おこし協力隊活動交付金 492
	2	観光事業振興費	34,072	38,933	△4,861	9,434		1,800	22,838		
		1 観光事業振興費	12,670	17,374	△4,704	1,000			11,670		
									8 旅　　費	90	職員旅費
									10 需　用　費	1,606	消耗品費 93 印刷製本費 1,513
									11 役　務　費	556	郵送料 228 広告料 90 建物共済費 238
									12 委　託　料	6,622	観光プロモーション業務委託料 1,000 笠田駅観光案内所運営委託料 100 観光客動態・ニーズ調査委託料 900 観光案内・ＰＲ業務委託料 4,622

商　工　費

商　工　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										13 使用料及び賃借料	1,279	駐車料金	35
												有料道路通行料	20
												借地料	1,224
										18 負担金、補助及び交付金	2,517	高野山麓ツーリズムビューロー会費	100
												橋本伊都広域観光協議会負担金	920
												和歌山県観光連盟会費	154
												紀の川みち広域観光連絡協議会負担金	45
												道の駅連絡会会費	141
												花園臼谷公衆トイレ管理組合負担金	60
												和みわかやまキャンペーン負担金	47
												かつらぎ町観光協会補助金	540
												平和祈念協会補助金	140
												観光農園連絡協議会補助金	70
												有田川漁業協同組合補助金	300
		2 観光施設管理費	21,402	21,559	△157	8,434		1,800	11,168				
										10 需用費	5,435	消耗品費	1,800
												燃料費	35
												電気料	1,980
												水道料	480
												修繕費	1,140
										11 役務費	579	ＩＰ接続料	385
												浄化槽水質検査料	84
												し尿汲取手数料	110

										12 委　託　料	15,365	浄化槽保守点検注薬料 387 浄化槽清掃委託料 2,033 道の駅草刈業務委託料 2,115 道の駅清掃業務委託料 1,314 船岡山駐車場清掃業務委託料 73 道の駅トイレ清掃業務委託料 2,993 柿の茶屋トイレ清掃業務委託料 390 紀の川万葉の里河川公園草刈等委託料 2,178 花園梁瀬公衆トイレ清掃業務委託料 120 花園久木公衆トイレ清掃業務委託料 60 花園中南公衆トイレ清掃業務委託料 60 花園北寺公衆トイレ清掃業務委託料 120 花園臼谷公衆トイレ清掃業務委託料 120 町石道神田地内便所清掃業務委託料 360 花園地区観光施設環境整備委託料 1,100 道の駅施設等清掃業務委託料 321 大久保公衆トイレ清掃業務委託料 200 中飯降駅前公衆トイレ清掃業務委託料 304 河南公衆トイレ清掃業務委託料 240 笠田駅前公衆トイレ清掃業務委託料 367 堀越公衆トイレ清掃業務委託料 210 志賀ふれあい会館前トイレ清掃業務委託料 300
										13 使用料及び賃借料	23	公共下水道使用料

商　工　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
8		土　木　費	1,042,878	1,477,243	△434,365	184,893	292,900	62,448	502,637				
	1	土木管理費	44,002	42,735	1,267	40		246	43,716				
		1 土木総務費	44,002	42,735	1,267	40		246	43,716				
										2 給　料	21,288	職員給　５名分	
										3 職員手当等	11,732	管理職手当	1,080
												扶養手当	492
												住居手当	234
												通勤手当	710
												超勤手当	465
												期末勤勉手当	8,751
										4 共済費	7,308	職員共済組合負担金	
										8 旅　費	100	職員旅費	
										10 需用費	2,270	消耗品費	150
												電気料	1,920
												修繕費	200
										11 役務費	359	郵送料	10
												車登録手数料	192
												車定期点検手数料	10
												車共済費	68
												自賠責保険料	79

									13 使用料及び賃借料	25	駐車料金 10 有料道路通行料 15
									18 負担金、補助及び交付金	871	小田井樋門管理負担金 10 和歌山県用地対策連絡協議会負担金 9 市町村道整備促進期成同盟会負担金 8 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 土木積算システム利用連絡協議会負担金 94 国道４８０号有田高野間整備・有田川河川改修促進協議会分担金 30 大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金 20
									26 公　課　費	49	自動車重量税
	2	道路橋梁費	238,387	263,836	△25,449	42,742	72,200	4	123,441		
		1 道路橋梁総務費	28,892	22,395	6,497			1	28,891		
									2 給　　料	15,536	職員給　４名分
									3 職員手当等	7,948	扶養手当 336 住居手当 291 通勤手当 380 超勤手当 622 期末勤勉手当 6,319

土　木　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										4 共済費	5,008	職員共済組合負担金
										18 負担金、補助及び交付金	400	和歌山県道路協会負担金 350 日本道路協会特別会員負担金 30 高規格幹線道路建設促進委員会負担金 5 和歌山県国道連絡会負担金 15
		2 道路維持費	49,610	52,291	△2,681				49,610			
										10 需用費	955	消耗品費 500 燃料費 40 食糧費 15 修繕費 400
										11 役務費	125	特定家庭用機器再商品化等料金 10 不法投棄物処理手数料 10 フォークリフト点検手数料 77 ユニック車点検手数料 28
										12 委託料	22,100	一般廃棄物処理委託料 300 登記委託料 300 かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料 2,700 除雪・融解作業委託料 2,000 町道草刈業務委託料 13,800 町道路面清掃業務委託料 1,500 かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料 1,500

									14 工事請負費	23,000	町道維持修繕工事
									15 原材料費	3,430	砕石 20 保安資材料 2,800 常温合材料 600 セメント 10
		3 道路新設改良費	30,115	33,300	△3,185		8,700		21,415		
									12 委　託　料	300	土壌検査業務委託料
									14 工事請負費	27,000	町道改良工事 17,100 町道萩原妙寺線道路改良工事 2,000 町道佐野２０号線道路改良工事 2,000 町道大薮柏木線道路改良工事 1,900 町道堀越街道線道路改良工事 2,000 町道妙寺３７号線道路改良工事 2,000
									16 公有財産購入費	2,815	京奈和自動車道工事用道路用地費
		4 辺地対策事業費	21,528	41,443	△19,915		20,400		1,128		
									13 使用料及び賃借料	528	設計積算システム使用料
									14 工事請負費	21,000	町道四郷１号線道路改良工事

土　木　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		5 過疎対策事業費	20,800	31,100	△10,300		19,400		1,400			
										10 需用費	32	消耗品費
										12 委託料	300	土壌検査業務委託料
										13 使用料及び賃借料	468	設計積算システム使用料
										14 工事請負費	20,000	町道宮本中央線道路改良工事
		6 社会資本整備総合交付金事業費	37,563	24,308	13,255	12,137	9,000		16,426			
										2 給料	7,100	職員給　２名分
										3 職員手当等	4,606	扶養手当 498 児童手当 300 住居手当 306 通勤手当 250 超勤手当 284 期末勤勉手当 2,968
										4 共済費	2,498	職員共済組合負担金
										10 需用費	18	消耗品費

									12 委　託　料	2,788	土壌検査業務委託料 300 町道１号線不動産鑑定業務委託料 508 町道１号線物件補償調査業務委託料 1,980
									13 使用料及び賃借料	532	コピーリース料 220 設計積算システム使用料 312
									14 工事請負費	9,001	町道大谷長野線道路改良工事
									16 公有財産購入費	5,000	町道１号線用地費
									21 補償、補填及び賠償金	6,020	町道１号線物件補償費
		7 橋梁維持費	1,000	1,000	0			1,000			
									14 工事請負費	1,000	橋梁維持補修工事
		8 下排水路整備費	3,000	3,000	0			3,000			
									14 工事請負費	3,000	下排水路維持補修工事
		9 長寿命化修繕事業費	36,102	45,400	△9,298	20,988	14,700	414			
									10 需　用　費	80	消耗品費 50

土　木　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 燃料費 30
										11 役務費	20	郵送料
										12 委託料	36,002	橋梁点検業務委託料 30,001 見好２０号橋測量設計業務委託料 6,001
		10 かつらぎ西ＰＡ管理費	9,777	9,599	178	9,617		3	157			
										10 需用費	2,681	消耗品費 1,561 電気料 1,020 修繕費 100
										11 役務費	15	電話料 3 建物共済費 12
										12 委託料	7,081	かつらぎ西ＰＡ清掃業務委託料
	3	河川費	31,627	49,738	△18,111		10,500	15,950	5,177			
		1 河川費	16,177	18,338	△2,161		10,500	500	5,177			
										10 需用費	516	消耗品費 466 燃料費 50
										12 委託料	3,300	仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 3,000 土壌検査業務委託料 300

									14 工事請負費	5,000	河川維持修繕工事 1,000 弁天谷川改修工事 4,000
									18 負担金、補助及び交付金	7,361	紀の川改修促進期成同盟会負担金 28 全国治水砂防協会負担金 320 和歌山県河川協会負担金 150 県営河川事業負担金 6,863
		2 内水対策河床整備事業費	15,450	31,400	△15,950			15,450			
									12 委　託　料	15,450	堆積土砂撤去・運搬業務委託料 14,850 河川測量業務委託料 600
	4	都市計画費	390,244	562,036	△171,792	20,015	40,000	8,290	321,939		
		1 都市計画総務費	291,004	321,786	△30,782	15	15,200	205	275,584		
									1 報　　酬	61	都市計画審議会委員
									2 給　　料	8,034	職員給　２名分
									3 職員手当等	4,752	扶養手当 360 児童手当 360 住居手当 234 通勤手当 142 超勤手当 322

土　木　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 期末勤勉手当 3,334
										4 共済費	2,597	職員共済組合負担金 2,588 非常勤公務災害負担金 9
										10 需用費	129	消耗品費 30 印刷製本費 99
										12 委託料	280	用水路施設維持管理委託料 80 開発許可審査構造計算業務委託料 200
										13 使用料及び賃借料	86	駐車料金 3 有料道路通行料 5 借地料 78
										18 負担金、補助及び交付金	122	都市計画協会会費 28 和歌山県都市計画協会負担金 69 京奈和自動車道建設促進協議会負担金 25
										23 投資及び出資金	27,376	下水道事業会計出資金
										27 繰出金	247,567	下水道事業会計繰出金
		2 公園費	24,199	18,389	5,810				24,199			
										2 給料	7,831	職員給　２名分
										3 職員手当等	4,909	扶養手当 576

												児童手当 260 住居手当 324 通勤手当 101 超勤手当 314 期末勤勉手当 3,334
										4 共　済　費	2,714	職員共済組合負担金
										10 需　用　費	889	消耗品費 200 電気料 280 水道料 129 修繕費 280
										11 役　務　費	93	浄化槽水質検査料 8 し尿汲取手数料 30 建物共済費 55
										12 委　託　料	1,832	浄化槽清掃委託料 393 浄化槽保守点検注薬料 39 街区公園管理委託料 680 かつらぎ公園管理委託料 340 妙寺駅前公衆トイレ管理委託料 180 公園樹木伐採委託料 200
										13 使用料及び賃借料	31	公共下水道使用料
										14 工事請負費	5,900	公園遊具修繕工事 300 公園遊具移設工事 5,600

土　木　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		3 公園整備事業費	52,901	201,627	△148,726	20,000	24,800	6	8,095			
										1 報酬	1,743	会計年度任用職員
										3 職員手当等	258	会計年度任用職員期末手当
										4 共済費	359	会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 357
										8 旅費	41	会計年度任用職員費用弁償
										12 委託料	2,500	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料
										14 工事請負費	45,000	かつらぎ西部公園パークゴルフ場整備工事
										17 備品購入費	3,000	かつらぎ西部公園初度備品
		4 かつらぎ西部公園管理費	22,140	20,234	1,906			8,079	14,061			
										1 報酬	5,243	会計年度任用職員
										3 職員手当等	843	会計年度任用職員期末手当
										4 共済費	1,197	会計年度任用職員公務災害負担金 4 会計年度任用職員法定福利費 1,193

										7 報　償　費	42	かつらぎ西部公園芝生等管理業務受託者審査委員報償費 12 パークゴルフイベント記念品 30
										8 旅　　費	191	会計年度任用職員費用弁償
										10 需　用　費	4,180	消耗品費 511 燃料費 240 印刷製本費 182 電気料 3,000 水道料 180 衛生薬品費 67
										11 役　務　費	240	電話料 48 水質検査料 130 建物共済費 62
										12 委　託　料	9,462	芝生植栽管理委託料 7,546 草刈業務委託料 1,540 電気回路保安管理委託料 290 かつらぎ西部公園クラブハウス警備委託料 86
										13 使用料及び賃借料	114	公共下水道使用料 84 ＡＥＤレンタル料 30
										14 工事請負費	615	かつらぎ西部公園クラブハウストイレベビーチェア等取付工事

土　木　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	13	日本パークゴルフ協会会費
	5	住宅費	338,618	558,898	△220,280	122,096	170,200	37,958	8,364			
		1 住宅管理総務費	21,316	23,070	△1,754	10,579		10,737				
										1 報酬	114	住宅管理審議会委員 38 入居者選考委員会委員 76
										2 給料	11,839	職員給　３名分
										3 職員手当等	5,448	住居手当 174 通勤手当 123 超勤手当 474 期末勤勉手当 4,677
										4 共済費	3,815	職員共済組合負担金 3,804 非常勤公務災害負担金 11
										7 報償費	50	住宅使用料納付組合報償費
										11 役務費	40	口座振替手数料
										18 負担金、補助及び交付金	10	和歌山県住宅建設推進協議会負担金

		2 住宅管理費	17,546	20,538	△2,992			17,546			
									10 需　用　費	1,882	消耗品費 86 印刷製本費 100 電気料 600 水道料 96 修繕費 1,000
									11 役　務　費	1,222	郵送料 28 特殊建物設備検査料 57 防火設備検査料 220 し尿汲取手数料 10 浄化槽水質検査料 58 建物共済費 849
									12 委　託　料	3,030	浄化槽清掃委託料 420 消防用設備等点検委託料 902 住宅管理委託料 406 浄化槽管理委託料 101 エレベーター保守点検委託料 1,030 受水槽等清掃委託料 171
									13 使用料及び賃借料	3,412	駐車料金 3 借地料 3,409
									14 工事請負費	8,000	団地維持補修工事
		3 定住促進住宅管理費	9,275	8,307	968			9,275			

土　木　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										10 需用費	2,268	消耗品費	78
												電気料	250
												水道料	1,440
												修繕費	500
										11 役務費	187	特殊建物調査手数料	113
												簡易専用水道法定点検料	10
												建物共済費	64
										12 委託料	1,056	消防用設備等点検委託料	50
												住宅管理委託料	118
												受水槽等清掃委託料	85
												雑排水管清掃委託料	104
												桜ヶ丘定住促進住宅駐車場等改良工事設計業務委託料	699
										13 使用料及び賃借料	1,164	公共下水道使用料	
										14 工事請負費	4,600	桜ヶ丘定住促進住宅維持補修工事	
		4 コミュニティ住宅管理費	856	706	150	720		136					
										10 需用費	520	電気料	120
												修繕費	400
										11 役務費	120	浄化槽水質検査料	27

												建物共済費 93
									12 委　託　料	116	浄化槽保守点検注薬料
									14 工事請負費	100	コミュニティ住宅修繕工事
		5 公的賃貸住宅管理費	505	1,055	△550			264	241			
									10 需　用　費	370	消耗品費 20 電気料 50 修繕費 300
									11 役　務　費	5	浄化槽水質検査料
									12 委　託　料	30	浄化槽保守点検注薬料
									14 工事請負費	100	公的賃貸住宅維持補修工事
		6 木造住宅耐震化促進事業費	8,015	8,015	0	5,961			2,054		
									12 委　託　料	1,120	木造住宅耐震診断事業実施委託料 960 木造住宅耐震補強設計審査事業委託料 160

土　木　費

土　木　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	6,895	非木造住宅耐震診断補助金 267 耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金 798 木造住宅耐震設計改修工事補助金（国費分） 2,500 木造住宅耐震設計改修工事補助金 3,330
		7 公営住宅等整備事業費	274,605	493,907	△219,302	101,586	170,200		2,819			
										11 役務費	529	建築確認手数料 353 住宅性能評価手数料 176
										12 委託料	9,071	妙寺団地第３期建替工事監理業務委託料 8,286 開発許可申請資料作成業務委託料 297 確認申請・適合性判定・省エネ申請業務委託料 488
										14 工事請負費	262,013	妙寺団地第３期建替工事
										21 補償、補填及び賠償金	2,992	妙寺団地第３期建替入居者移転費
		8 公営住宅等ストック総合改善事業費	4,000	3,300	700	2,000			2,000			

										12 委　託　料	4,000	かつらぎ町営住宅長寿命化計画見直し業務委託料
		9 空家等対策事業費	2,500		2,500	1,250			1,250			
										18 負担金、補助及び交付金	2,500	不良空家除却補助金
9		消　防　費	460,277	1,057,806	△597,529	430	37,800	25,021	397,026			
	1	消　防　費	460,277	1,057,806	△597,529	430	37,800	25,021	397,026			
		1 常備消防費	266,290	266,471	△181	30			266,260			
										18 負担金、補助及び交付金	266,290	伊都消防組合負担金
		2 非常備消防費	108,210	98,379	9,831			17,628	90,582			
										1 報　　酬	13,736	消防審議会委員 38 消防団員 11,947 会計年度任用職員 1,751
										2 給　　料	21,675	職員給　５名分

土　木　費

消　防　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										3 職員手当等	13,865	管理職手当	480
												扶養手当	1,056
												住居手当	324
												通勤手当	406
												超勤手当	2,188
												期末勤勉手当	9,153
												会計年度任用職員期末手当	258
										4 共済費	8,934	職員共済組合負担金	7,636
												非常勤公務災害負担金	11
												会計年度任用職員公務災害負担金	2
												会計年度任用職員法定福利費	375
												防火防災訓練災害補償共済掛金	16
												消防団員等公務災害掛金	894
										5 災害補償費	3,601	消防団員公務災害補償費	2,601
												消防団員福祉共済費	1,000
										7 報償費	16,868	消防活動報償費	2,558
												出初式ブラスバンド謝礼	50
												消防団員退職報償費	14,000
												退団者記念品	180
												消防表彰記念品	80
										8 旅費	41	会計年度任用職員費用弁償	
										10 需用費	2,743	消耗品費	2,000
												食糧費	716
												修繕費	27

										11 役　務　費	170	電話料 120 郵送料 50
										12 委　託　料	13,497	年末夜警委託料 791 小型動力ポンプ維持委託料 2,100 出初式会場準備委託料 72 小型動力ポンプ積載車維持委託料 1,980 分団運営委託料 720 予防部運営委託料 72 本部運営委託料 270 予防部専門知識講習委託料 100 新入団員基礎訓練委託料 72 消防団員特別講習委託料 90 防災訓練委託料 90 消防団員訓練委託料 1,502 消防ポンプ操法大会委託料 2,800 伊都地域消防協会現地教育委託料 90 防火用水冬期通水業務委託料 2,748
										13 使用料及び賃借料	399	駐車料金 5 有料道路通行料 14 車借上料 60 諸用具借上料 20 ユンボ借上料 180 消防ポンプ積載用自動車借上料 120
										17 備品購入費	1,343	消防用ホース

消　防　費

消　防　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										18 負担金、補助及び交付金	11,338	消防協会負担金	443
												消防団員退職報償金掛金	8,429
												冬期通水負担金	1,134
												阪和林野消防協議会負担金	15
												消防団員福祉共済金掛金	1,317
		3 消防施設管理費	7,086	9,297	△2,211				7,086				
										10 需用費	3,805	消耗品費	185
												燃料費	720
												電気料	660
												水道料	240
												修繕費	2,000
										11 役務費	2,523	浄化槽水質検査料	16
												車登録手数料	1,380
												車定期点検手数料	233
												防災無線再申請手数料	16
												し尿汲取手数料	10
												建物共済費	66
												車共済費	604
												自賠責保険料	198
										12 委託料	343	浄化槽清掃委託料	109
												浄化槽保守点検注薬料	36
												無線局定期点検業務委託料	198

									13 使用料及び賃借料	61	借地料 22 公共下水道使用料 39
									26 公　課　費	354	自動車重量税
		4 消防施設整備費	43,235	45,283	△2,048		37,800		5,435		
									11 役　務　費	182	車登録手数料 153 車共済費 7 自賠責保険料 22
									14 工事請負費	11,335	消防納庫修繕工事 500 防火水槽修繕工事 835 防火水槽設置工事 10,000
									17 備品購入費	27,970	小型動力ポンプ 4,770 小型動力ポンプ積載車 4,060 消防ポンプ自動車 19,140
									18 負担金、補助及び交付金	800	消防施設整備事業補助金
									26 公　課　費	55	自動車重量税
									27 繰　出　金	2,893	水道事業会計繰出金
		5 水　防　費	9,304	8,525	779			7,377	1,927		

消　防　費

消　防　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										1 報酬	23	水防協議会委員
										4 共済費	4	非常勤公務災害負担金
										10 需用費	128	消耗品費 100 食糧費 10 電気料 18
										11 役務費	386	通信回線接続料 380 建物共済費 6
										12 委託料	8,469	樋門操作委託料 7,678 水防活動委託料 791
										13 使用料及び賃借料	30	車借上料
										14 工事請負費	100	水防庫修繕工事
										15 原材料費	100	水防資材費
										17 備品購入費	64	排水ポンプ車運用備品
		6 防災センター管理費	3,319	3,422	△103				3,319			
										10 需用費	1,688	消耗品費 36 燃料費 48 電気料 1,284

												水道料 120 修繕費 200
									11 役　務　費	170	電話料 123 浄化槽水質検査手数料 10 建物共済費 37
									12 委　託　料	1,434	浄化槽保守点検注薬料 119 浄化槽清掃委託料 385 防災センター総合管理委託料 193 防災センター警備委託料 317 防災センター清掃委託料 129 電気設備保安管理委託料 291
									13 使用料及び賃借料	19	ＮＨＫ放送受信料
									18 負担金、補助及び交付金	8	防火管理者講習会負担金
		7 防　災　費	22,833	626,429	△603,596	400		16	22,417			
									8 旅　　費	9	職員旅費
									10 需　用　費	2,008	消耗品費 600 備蓄食糧費 860 電気料 548

消　防　費

消　防　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										11 役務費	126	電話料	24
												郵送料	50
												クリーニング料	50
												無線免許申請手数料	2
										12 委託料	17,190	防災情報伝達システム保守委託料	11,590
												地域防災計画見直し業務委託料	5,600
										13 使用料及び賃借料	304	駐車料金	5
												有料道路通行料	20
												コピーリース料	110
												借地料	2
												電柱共架料	2
												ゼンリン住宅地図ＬＧＷＡＮ使用料	165
										18 負担金、補助及び交付金	3,196	和歌山県総合防災情報システム負担金	742
												防災ヘリコプター負担金	1,292
												電波利用料	44
												きのくにe-ねっと回線負担金	308
												無線講習会負担金	10
												救助資機材購入補助金	800
10		教育費	770,304	779,695	△9,391	25,465	25,700	53,983	665,156				
	1	教育総務費	298,187	286,720	11,467	336	24,700	45,331	227,820				
		1 教育委員会費	937	958	△21				937				

									1 報　　酬	608	教育委員会委員
									4 共　済　費	5	非常勤公務災害負担金
									7 報　償　費	41	教育委員会表彰記念品
									8 旅　　費	130	委員旅費
									10 需　用　費	37	消耗品費 30 食糧費 5 印刷製本費 2
									11 役　務　費	5	郵送料
									13 使用料及び賃借料	20	駐車料金 5 有料道路通行料 15
									18 負担金、補助及び交付金	91	教育長研修負担金 5 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5 市町村教育委員会研修分担金 15 和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 31 和歌山県町村教育長会分担金 35
		2 事務局費	112,738	96,019	16,719			3	112,735		
									2 給　　料	46,164	特別職　1名分 6,600 職員給　9名分 39,564

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										3 職員手当等	26,650	管理職手当	1,560
												扶養手当	1,608
												児童手当	680
												住居手当	324
												通勤手当	800
												特別職通勤手当	59
												超勤手当	3,216
												期末勤勉手当	16,579
												特別職期末手当	1,824
										4 共済費	15,835	職員共済組合負担金	14,031
												特別職共済組合負担金	1,615
												地方公務員災害補償基金負担金	189
										8 旅費	20	職員旅費	
										10 需用費	1,970	消耗品費	570
												印刷製本費	80
												電気料	1,200
												水道料	120
										11 役務費	672	電話料	480
												郵送料	192
										13 使用料及び賃借料	198	駐車料金	12
												有料道路通行料	30
												コピーリース料	147
												ＮＨＫ放送受信料	9

									18 負担金、補助及び交付金	21,229	退職手当負担金 21,208 旧恩給組合負担金 21
		3 教育諸費	59,526	57,815	1,711	336	24,700	1	34,489		
									1 報　　酬	1,277	幼児教育・保育運営審議会委員 137 教育支援委員会委員 76 学校運営協議会委員 1,064
									4 共　済　費	153	非常勤公務災害負担金
									7 報　償　費	381	講師謝金 115 かつらぎ町特別支援教育専門家サポートチーム報償費 19 かつらぎ町教育委員会外部評価委員会委員報償費 161 就学相談員報償費 38 プログラミング教育研究プロジェクトチームアドバイザー報償費 19 プログラミングコンテスト審査員報償費 8 かるた大会記念品 21
									8 旅　　費	33	ＡＬＴ送迎旅費
									10 需　用　費	1,437	消耗品費 200 食糧費 50 電気料 12

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 修繕費 1,175
										11 役務費	6,657	電話料 444 郵送料 48 ＩＰ接続料 5,864 通信回線接続料 281 教育支援委員会意見書作成手数料 10 建物共済費 10
										12 委託料	42,682	スクールバス運行委託料 28,602 情報教育ネットワークシステム保守点検委託料 647 英語指導人材派遣委託料 7,000 発達相談業務委託料 5,760 キッズイングリッシュ推進事業委託料 400 適応プログラム事業業務委託料 120 モバイル端末管理業務委託料 7 教育用ネットワークセンターサーバ保守料 146
										13 使用料及び賃借料	5,079	駐車料金 5 車借上料 396 パソコンリース料 38 小中学校校務システムリース料 3,571 小中学校校務支援システムリース料 317 小中学校校務支援システム使用料 740 紀北青少年の家施設使用料 12

										17 備品購入費	832	学校ホームページ作成サービスライセンス
										18 負担金、補助及び交付金	995	テレビ共同受信施設維持費 23 公立文教施設整備期成会負担金 5 伊都地方総合文化祭負担金 27 通信高校振興会負担金 5 へき地複式教育研究会負担金 27 伊都地方中体連負担金 135 伊都地方事務研究協議会負担金 14 和歌山県養護教諭研究協議会負担金 21 保健協会負担金 61 幼稚園長会負担金 17 小体連分担金 22 学校警察青少年センター連絡協議会負担金 14 和歌山県伊都特別支援教育研究会負担金 33 和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 18 全国・近畿・県小中学校校長会負担金 335 全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 45 伊都地方特別支援学級・支援学校合同運動会負担金 21 近畿小学校家庭科教育研究大会和歌山大会負担金 22 ＰＴＡ連合会活動補助金 40 きのかわ支援学校教育後援会補助金 110

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		4 学校給食費	124,986	131,928	△6,942			45,327	79,659			
										1 報酬	3,644	会計年度任用職員 3,575 学校給食運営審議会委員 69
										3 職員手当等	507	会計年度任用職員期末手当
										4 共済費	734	非常勤公務災害負担金 19 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 712
										7 報償費	114	食材調達運営委員会委員報償費 38 学校給食運営委員会委員報償費 76
										8 旅費	91	職員旅費 9 会計年度任用職員費用弁償 82
										10 需用費	60,387	消耗品費 900 食糧費 5 給食材料費 59,350 印刷製本費 90 修繕費 42
										11 役務費	593	電話料 90 郵送料 50 ＩＰ接続料 17 クリーニング料 120 検便手数料 74 口座振替手数料 128

											学校給食食品衛生検査手数料 84 細菌拭取り検査手数料 30
									12 委　託　料	58,710	給食業務委託料 58,373 学校給食用炊飯加工業務委託料 222 給食調理室害獣駆除業務委託料 115
									13 使用料及び賃借料	185	有料道路通行料 3 学校給食事務室借上料 182
									18 負担金、補助及び交付金	21	伊都地方学校給食主任者会分担金 4 橋本・伊都給食施設連絡協議会負担金 5 学校給食研修会参加費 7 和歌山県学校栄養士研究会分担金 5
	2	小学校費	100,264	113,909	△13,645	1,812	1,000	2,036	95,416		
		1 小学校総務費	31,677	30,140	1,537		1,000	365	30,312		
									1 報　　酬	14,492	校医（内科医） 1,456 校医（歯科医） 1,314 校医（眼科医） 271 校医（薬剤師） 517 会計年度任用職員 10,934
									3 職員手当等	1,555	会計年度任用職員期末手当
									4 共　済　費	2,201	会計年度任用職員公務災害負担金 8

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
												会計年度任用職員法定福利費	2,193
										8 旅費	289	職員旅費	8
												会計年度任用職員費用弁償	281
										10 需用費	7,177	消耗品費	4,825
												燃料費	1,100
												食糧費	52
												印刷製本費	400
												修繕費	600
												衛生薬品費	200
										11 役務費	577	郵送料	200
												計量器検査料	14
												クリーニング料	59
												ピアノ調律料	179
												児童検査料	125
										12 委託料	2,605	教職員定期健康診断料	770
												小学校児童心臓検診委託料	758
												スポーツテスト集計委託料	157
												小学校児童耳鼻科検診委託料	404
												標準学力調査委託料	182
												教育・心理検査集計分析委託料	320
												教職員ストレス検診委託料	14
										13 使用料及び賃借料	1,189	車借上料	117
												借地料	672
												児童、校医送迎用車借上料	100

												ＡＥＤレンタル料 259 耳鼻科検診用機材借上料 41
									17 備品購入費	928	学校管理備品	
									18 負担金、補助及び交付金	664	日本スポーツ振興センター掛金	
		2 小学校管理費	27,381	28,070	△689			145	27,236			
									10 需　用　費	17,222	電気料 11,400 水道料 3,900 修繕費 1,220 プール薬品費 702	
									11 役　務　費	2,623	電話架設料 9 電話料 1,200 特殊建物調査手数料 171 水道開始手数料 2 水道中止手数料 2 防火設備検査料 109 プール等水質検査料 226 浄化槽水質検査料 38 し尿汲取手数料 8 建物共済費 858	
									12 委　託　料	6,184	一般廃棄物処理委託料 10	

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
												浄化槽保守点検注薬料	393
												浄化槽清掃委託料	815
												ろ過機保守点検委託料	126
												消防用設備等点検委託料	451
												校舎管理委託料	690
												植木剪定委託料	590
												植木消毒委託料	137
												高圧受電設備保安業務委託料	1,052
												エレベーター定期検査業務委託料	1,334
												大谷小学校敷地草刈業務委託料	330
												妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料	38
												混合廃棄物処理委託料	218
										13 使用料及び賃借料	492	ＮＨＫ放送受信料	69
												公共下水道使用料	264
												電柱共架料	159
										14 工事請負費	750	各小学校工事	
										15 原材料費	110	運動場整地材料費	50
												校舎営繕用材料費	10
												プール補修材料費	50
		3 教育振興費	40,317	54,690	△14,373	923		1,526	37,868				
										1 報酬	9,271	会計年度任用職員	
										3 職員手当等	1,078	会計年度任用職員期末手当	

										4 共　済　費	1,066	会計年度任用職員公務災害負担金　10 会計年度任用職員法定福利費　1,056
										7 報　償　費	390	卒業生報償費　177 児童報償費　213
										8 旅　　費	798	職員旅費　30 会計年度任用職員費用弁償　768
										10 需　用　費	3,217	教材消耗費　2,700 原材料費　120 クラブ活動費　117 特別支援教育費　280
										11 役　務　費	321	通信回線接続料
										12 委　託　料	13	モバイル端末管理業務委託料
										13 使用料及び賃借料	7,465	入場料　14 パソコンリース料　99 ソフトウェアライセンス使用料　7,352
										17 備品購入費	3,488	学校図書　1,655 理振教材　1,200 教材備品　382 特別支援教材　175 クラブ活動備品　76

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										18 負担金、補助及び交付金	448	小学校児童大会等参加費補助金 陸上・水泳記録会補助金	380 68
										19 扶助費	12,762	日本スポーツ振興センター給付金 学用品費 校外活動費 新入学児童学用品費 修学旅行費 給食費 特別支援教育就学奨励費 クラブ活動費 児童会費 ＰＴＡ会費 通学バス対策費 卒業アルバム代等 オンライン学習通信費	1,000 1,890 335 1,277 900 4,750 646 28 93 483 50 330 980
		4 紀の国緑育推進事業費	889	1,009	△120	889							
										12 委託料	729	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	160	車借上料	
	3	中学校費	66,267	59,028	7,239	2,528		1,264	62,475				

		1 中学校総務費	14,156	13,786	370			168	13,988		
										1 報　　酬	5,440	校医（内科医） 878 校医（歯科医） 745 校医（眼科医） 101 校医（薬剤師） 218 会計年度任用職員 3,498
										3 職員手当等	496	会計年度任用職員期末手当
										4 共　済　費	675	会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 672
										10 需　用　費	3,859	消耗品費 1,691 燃料費 1,155 食糧費 26 印刷製本費 137 修繕費 700 衛生薬品費 150
										11 役　務　費	250	郵送料 100 計量器検査料 6 クリーニング料 22 ピアノ調律料 62 生徒検査料 60
										12 委　託　料	1,507	教職員定期健康診断料 400 スポーツテスト集計委託料 75

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 中学校生徒心臓検診委託料 539 中学校生徒耳鼻科検診委託料 159 標準学力調査委託料 175 教育・心理検査集計分析委託料 153 教職員ストレス検診委託料 6
										13 使用料及び賃借料	296	コピーリース料 117 ＡＥＤレンタル料 159 耳鼻科検診用機材借上料 20
										17 備品購入費	1,315	学校管理備品
										18 負担金、補助及び交付金	318	日本スポーツ振興センター掛金
		2 中学校管理費	12,673	12,936	△263			85	12,588			
										10 需用費	7,930	電気料 5,500 水道料 1,400 修繕費 630 プール薬品費 400
										11 役務費	1,419	電話料 438 特殊建物調査手数料 230 防火設備検査料 120 プール等水質検査料 55 浄化槽水質検査料 8

											し尿汲取手数料 8 建物共済費 560
									12 委　託　料	2,367	浄化槽保守点検注薬料 198 浄化槽清掃委託料 396 ろ過機保守点検委託料 35 消防用設備等点検委託料 208 校舎管理委託料 259 植木剪定委託料 369 植木消毒委託料 65 高圧受電設備保安業務委託料 623 受水槽清掃業務委託料 118 混合廃棄物処理委託料 96
									13 使用料及び賃借料	237	ＮＨＫ放送受信料 28 公共下水道使用料 200 電柱共架料 9
									14 工事請負費	400	各中学校工事
									15 原材料費	320	運動場整地材料費 300 校舎営繕用材料費 20
		3 教育振興費	39,438	32,306	7,132	2,528		1,011	35,899		
									1 報　　酬	3,890	会計年度任用職員
									3 職員手当等	463	会計年度任用職員期末手当

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										4 共済費	669	会計年度任用職員公務災害負担金	5
												会計年度任用職員法定福利費	664
										7 報償費	1,318	部活動指導者謝金	961
												生徒報償費	170
												卒業生報償費	187
										8 旅費	266	職員旅費	20
												部活動指導者旅費	88
												会計年度任用職員費用弁償	158
										10 需用費	2,260	消耗品費	28
												教材消耗費	1,530
												原材料費	80
												クラブ活動費	500
												特別支援教育費	120
												食糧費	2
										11 役務費	982	通信回線接続料	964
												傷害保険料	18
										12 委託料	257	マーチングコンテ作成業務委託料	138
												モバイル端末管理業務委託料	119
										13 使用料及び賃借料	4,473	会場借上料	47
												パソコンリース料	923
												ソフトウェアライセンス使用料	3,503
										17 備品購入費	9,008	学校図書	1,260

												教科書及び指導書 5,578 理振教材 1,000 教材備品 229 クラブ活動備品 941
									18 負担金、補助及び交付金	2,600	中学校生徒大会等参加費補助金	
									19 扶　助　費	13,252	日本スポーツ振興センター給付金 1,500 学用品費 1,931 校外活動費 387 修学旅行費 2,100 給食費 2,970 新入学生徒学用品費 1,500 通学バス対策費 50 特別支援教育就学奨励費 561 クラブ活動費 800 生徒会費 100 ＰＴＡ会費 341 卒業アルバム代等 282 通学費 170 オンライン学習通信費 560
	4	幼稚園費	39,969	45,237	△5,268	17,224		20	22,725			
		1 幼稚園総務費	39,180	44,454	△5,274	17,224		20	21,936			

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										1 報酬	2,589	園医（内科医）	127
												園医（歯科医）	127
												園医（眼科医）	34
												園医（薬剤師）	46
												会計年度任用職員	2,255
										2 給料	4,632	職員給　1名分	
										3 職員手当等	2,844	扶養手当	180
												通勤手当	162
												超勤手当	223
												期末勤勉手当	1,954
												会計年度任用職員期末手当	325
										4 共済費	2,007	職員共済組合負担金	1,512
												会計年度任用職員公務災害負担金	2
												会計年度任用職員法定福利費	493
										8 旅費	233	職員旅費	57
												会計年度任用職員費用弁償	176
										10 需用費	302	消耗品費	135
												燃料費	120
												食糧費	7
												印刷製本費	2
												修繕費	20
												衛生薬品費	18
										11 役務費	5	郵送料	2

												クリーニング料 2 園児検査料 1
									13 使用料及び賃借料	202	駐車料金 5 有料道路通行料 5 借地料 164 ＡＥＤレンタル料 28
									17 備品購入費	7	幼稚園図書
									18 負担金、補助及び交付金	3,088	日本スポーツ振興センター掛金 1 子育てのための施設等利用補助金 1,697 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（食材料費助成） 65 給食費補助金 1,325
									19 扶　助　費	23,271	日本スポーツ振興センター給付金 10 私立幼稚園施設型給付金 23,261
		2 幼稚園管理費	789	783	6			789			
									10 需　用　費	410	電気料 200 水道料 90 修繕費 120
									11 役　務　費	306	電話料 48 飲料水水質検査料 9 浄化槽水質検査料 6

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												建物共済費 243
										12 委託料	73	浄化槽保守点検注薬料 20 浄化槽清掃委託料 27 消防用設備等点検委託料 13 植木剪定委託料 13
	5	社会教育費	216,488	221,783	△5,295	3,565		408	212,515			
		1 社会教育総務費	32,730	33,459	△729			12	32,718			
										1 報酬	3,643	社会教育委員 240 会計年度任用職員 3,403
										2 給料	12,937	職員給　３名分
										3 職員手当等	8,622	管理職手当 480 扶養手当 756 児童手当 240 通勤手当 100 超勤手当 1,055 期末勤勉手当 5,480 会計年度任用職員期末手当 511
										4 共済費	5,303	職員共済組合負担金 4,498 非常勤公務災害負担金 14 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 788

									8 旅　　費	321	職員旅費 22 会計年度任用職員費用弁償 299
									10 需　用　費	80	消耗品費
									11 役　務　費	76	郵送料
									13 使用料及び賃借料	12	駐車料金 7 有料道路通行料 5
									18 負担金、補助及び交付金	1,736	和歌山県社会教育主事等連絡協議会負担金 10 和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 15 伊都地方社会教育委員連絡協議会分担金 31 北紀太鼓フェスティバル実行委員会分担金 1,220 かつらぎ町国民文化祭実行委員会負担金 110 かつらぎ町文化協会補助金 350
		2 社会教育諸費	63,038	61,553	1,485	75			62,963		
									7 報　償　費	100	保護者学級講師謝金
									8 旅　　費	4	職員旅費

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										10 需用費	70	消耗品費
										11 役務費	11	郵送料
										13 使用料及び賃借料	7	駐車料金 2 有料道路通行料 5
										18 負担金、補助及び交付金	210	かつらぎ町女性会議補助金
										27 繰出金	62,636	シビックセンター特別会計繰出金
		3 放課後子ども教室推進事業費	304	302	2	160			144			
										7 報償費	27	放課後子ども教室運営委員報償費
										10 需用費	65	消耗品費 59 食糧費 6
										13 使用料及び賃借料	212	通学合宿布団レンタル料
		4 公民館総務費	35,816	35,271	545			1	35,815			
										1 報酬	1,080	会計年度任用職員

									2 給　　料	17,338	職員給　４名分	
									3 職員手当等	11,020	扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	720 360 430 2,254 7,256
									4 共　済　費	5,907	職員共済組合負担金 会計年度任用職員公務災害負担金	5,897 10
									8 旅　　費	249	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需　用　費	43	消耗品費 食糧費	40 3
									11 役　務　費	100	郵送料	
									13 使用料及び賃借料	25	駐車料金 有料道路通行料	10 15
									18 負担金、補助及び交付金	54	テレビ共同受信施設維持費 伊都橋本公民館連絡協議会負担金 和歌山県公民館連絡協議会分担金	6 33 15
		5 公民館事業費	3,554	3,614	△60			3,554				
									7 報　償　費	1,759	高齢者学級講師謝金	120

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 婦人学級講師謝金 150 家庭教育学級講師謝金 24 公民館講座教室等講師謝金 465 スポーツレクリエーション行事報償費 1,000
										10 需用費	615	消耗品費 300 食糧費 45 印刷製本費 270
										12 委託料	80	大学地域連携事業委託料
										13 使用料及び賃借料	1,100	車借上料 800 放送設備借上料 300
		6 公民館管理費	54,053	59,115	△5,062			379	53,674			
										1 報酬	22,395	会計年度任用職員
										3 職員手当等	2,984	会計年度任用職員期末手当
										4 共済費	4,386	会計年度任用職員公務災害負担金 12 会計年度任用職員法定福利費 4,374
										8 旅費	666	会計年度任用職員費用弁償
										10 需用費	8,504	消耗品費 800 燃料費 310

												電気料 5,748 水道料 646 修繕費 1,000
										11 役　務　費	1,895	電話料 348 特殊建物調査手数料 341 特殊建物設備検査料 453 浄化槽水質検査料 34 し尿汲取手数料 48 ピアノ調律料 121 防火対象物定期点検料 200 建物共済費 346 車共済費 4
										12 委　託　料	10,371	浄化槽保守点検注薬料 99 浄化槽清掃委託料 976 電気回路保安管理委託料 577 消防用設備等点検委託料 355 公民館管理委託料 7,014 植木剪定委託料 165 エレベーター保守点検委託料 1,185
										13 使用料及び賃借料	2,754	コピーリース料 281 借地料 1,852 ＮＨＫ放送受信料 178 公共下水道使用料 96 ＡＥＤレンタル料 347
										17 備品購入費	74	公民館備品

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	24	防火管理者講習会負担金
		7 文化財保護費	4,346	4,514	△168	1,554			2,792			
										1 報酬	122	文化財専門審議会委員 61 景観保全審議会委員 61
										4 共済費	17	非常勤公務災害負担金
										7 報償費	114	文化財パトロール謝礼 24 文化財講座講師謝金 30 世界遺産体験学習講師謝金 30 世界遺産講座講師謝金 30
										8 旅費	44	職員旅費
										10 需用費	382	消耗品費 213 食糧費 4 印刷製本費 165
										11 役務費	21	郵送料
										12 委託料	2,253	世界遺産保全事業委託料 902 世界遺産体験学習委託料 48 文化財レプリカ作成業務委託料 1,078 文化財案内板等設置委託料 225

									13 使用料及び賃借料	334	駐車料金 4 有料道路通行料 5 展示ケース賃借料 325
									18 負担金、補助及び交付金	1,059	全国史跡整備市町村協議会分担金 20 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 7 世界遺産高野地域協議会負担金 150 防火施設点検整備補助金 138 文化財維持管理費補助金 100 文化財研究会補助金 20 町指定文化財管理補助金 150 花園郷土古典芸能保存会補助金 100 笠田万葉サークル補助金 20 文覚井修理費補助金 354
		8 文化財施設管理費	1,516	1,552	△36				1,516		
									10 需　用　費	675	消耗品費 78 燃料費 3 電気料 394 水道料 150 修繕費 50
									11 役　務　費	131	浄化槽水質検査料 20 建物共済費 111
									12 委　託　料	670	浄化槽保守点検注薬料 92

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 浄化槽清掃委託料 578
										13 使用料及び賃借料	40	ＡＥＤレンタル料
		9 文化財発掘調査等事業費	2,001	2,002	△1	1,100			901			
										10 需用費	220	消耗品費
										12 委託料	1,781	埋蔵文化財確認調査委託料 1,023 埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料 758
		10 図書館費	9,874	10,658	△784			16	9,858			
										1 報酬	3,493	図書館協議会委員 31 会計年度任用職員 3,462
										3 職員手当等	243	会計年度任用職員期末手当
										4 共済費	352	非常勤公務災害負担金 13 会計年度任用職員公務災害負担金 5 会計年度任用職員法定福利費 334
										7 報償費	10	講師謝金
										8 旅費	76	職員旅費 3

												会計年度任用職員費用弁償 73
									10 需　用　費	934	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕費	916 2 2 14
									11 役　務　費	234	郵送料 公演料	19 215
									12 委　託　料	585	図書マーク作成業務委託料 図書館システム機器保守料 図書館システムサポートデスク料	174 15 396
									13 使用料及び賃借料	1,928	有料道路通行料 コピーリース料 図書検索ソフトリース料 図書館システム利用料 図書館システムリース料	5 41 528 1,056 298
									17 備品購入費	2,013	図書館用図書 ウイルス対策ソフト	2,000 13
									18 負担金、補助及び交付金	6	和歌山県公共図書館協会分担金	
		11 青少年センター運営費	8,125	8,547	△422	162		7,963				

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										1 報酬	65	青少年問題協議会委員	
										4 共済費	14	非常勤公務災害負担金	
										7 報償費	691	青少年指導員報償費	332
												育成会長報償費	64
												街頭補導協力者謝金	75
												手話通訳謝礼	15
												成人式司会者謝金	5
												成人式映像編集謝礼	20
												成人式記念品	165
												優良青少年表彰記念品	15
										8 旅費	10	職員旅費	
										10 需用費	655	消耗品費	225
												燃料費	83
												食糧費	7
												印刷製本費	270
												修繕費	70
										11 役務費	153	電話料	48
												郵送料	57
												車定期点検手数料	15
												車共済費	33
										12 委託料	520	成人式激励会委託料	210
												青少年健全育成・非行防止運動委託料	310

									13 使用料及び賃借料	14	駐車料金 4 有料道路通行料 10	
									18 負担金、補助及び交付金	6,003	紀北青少年センター連絡協議会負担金 10 県・近畿青少年補導センター連絡協議会負担金 20 和歌山県育成協会負担金 5 かつらぎ町学・警・青連絡協議会分担金 5 青少年育成県民運動推進委員会負担金 31 育成会活動費補助金 4,398 子ども会リーダー育成研修補助金 643 かつらぎ町青年団体連絡協議会補助金 290 かつらぎ町青年団活動補助金 70 指導員補導員連絡協議会補助金 105 かつらぎリーダークラブ補助金 247 全国子ども会連合会安全会保険料補助金 179	
		12 生徒指導総合連携推進事業費	359	360	△1				359			
									7 報　償　費	325	生徒指導総合連携推進事業謝金	
									10 需　用　費	34	消耗品費 30 食糧費 4	

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		13 子どもの居場所づくり推進事業費	772	836	△64	514			258			
										7 報償費	716	講師謝金
										10 需用費	56	消耗品費
	6	保健体育費	49,129	53,018	△3,889			4,924	44,205			
		1 保健体育総務費	299	375	△76				299			
										1 報酬	180	スポーツ推進委員
										4 共済費	19	非常勤公務災害負担金
										8 旅費	10	職員旅費
										10 需用費	77	消耗品費 70 食糧費 7
										11 役務費	11	郵送料
										13 使用料及び賃借料	2	駐車料金
		2 保健体育振興費	6,657	8,966	△2,309			2,986	3,671			

									10 需　用　費	57	消耗品費
									11 役　務　費	21	郵送料
									12 委　託　料	3,256	マラソン大会委託料 270 聖火リレー運営業務委託料 2,788 聖火リレー看板作成及び設置撤去委託料 198
									13 使用料及び賃借料	10	駐車料金 5 有料道路通行料 5
									18 負担金、補助及び交付金	3,313	体育施設協会負担金 15 和歌山県スポーツ推進委員市町村負担金 18 かつらぎ町体育協会補助金 3,280
		3 体育施設管理費	42,173	43,677	△1,504			1,938	40,235		
									2 給　　料	12,862	職員給　４名分
									3 職員手当等	8,954	扶養手当 858 児童手当 340 住居手当 597 通勤手当 183 超勤手当 1,673 期末勤勉手当 5,303

教　育　費

教　育　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
										4 共済費	4,369	職員共済組合負担金	
										10 需用費	7,941	消耗品費	287
												燃料費	197
												電気料	4,000
												水道料	1,560
												修繕費	1,600
												衛生薬品費	297
										11 役務費	448	電話料	87
												特殊建物設備検査料	43
												プール水質検査料	77
												浄化槽水質検査料	16
												車定期点検手数料	21
												建物共済費	153
												車共済費	51
										12 委託料	7,067	消防用設備等点検委託料	43
												浄化槽保守点検注薬料	28
												浄化槽清掃委託料	292
												ろ過機保守点検委託料	209
												体育施設管理委託料	580
												体育センター管理委託料	1,860
												プール監視業務委託料	3,935
												河南公園グラウンドトイレ清掃委託料	120
										13 使用料及び賃借料	283	ＮＨＫ放送受信料	22
												公共下水道使用料	200

												ＡＥＤレンタル料 61
										15 原材料費	223	公園、広場整地材料費
										18 負担金、補助及び交付金	26	社会体育施設維持管理費補助金
11		災害復旧費	68,000	65,500	2,500	42,010	21,900	1,100	2,990			
	1	農林業施設災害復旧費	29,600	29,100	500	22,000	4,200	1,100	2,300			
		1 現年発生農地補助災害復旧事業費	5,925	5,925	0	4,000	700	350	875			
										10 需　用　費	100	消耗品費
										12 委　託　料	800	土壌検査業務委託料 300 農地災害復旧測量設計委託料 500
										14 工事請負費	5,000	農地災害復旧工事
										18 負担金、補助及び交付金	25	和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課金

教　育　費

災害復旧費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		2 現年発生農業用施設補助災害復旧事業費	16,275	16,275	0	13,500	1,400	750	625			
										8 旅費	10	職員旅費
										10 需用費	330	消耗品費 230 燃料費 50 電気料 50
										11 役務費	60	電話料 30 郵送料 30
										12 委託料	800	土壌検査業務委託料 300 農業用施設災害復旧測量設計委託料 500
										14 工事請負費	15,000	農業用施設災害復旧工事
										18 負担金、補助及び交付金	75	和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課金
		3 現年発生林道補助災害復旧事業費	5,900	5,900	0	4,500	1,200		200			
										10 需用費	80	消耗品費 50 燃料費 20

											電気料 10
									11 役　務　費	20	電話料 10 郵送料 10
									12 委　託　料	800	土壌検査業務委託料 300 林道災害復旧測量設計業務委託料 500
									14 工事請負費	5,000	林道災害復旧工事
		4 現年発生林道単独災害復旧事業費	1,500	1,000	500		900		600			
									14 工事請負費	1,500	林道災害復旧工事 1,000 林道崩土取除工事 500
	2	公共土木施設災害復旧費	38,400	36,400	2,000	20,010	17,700		690			
		1 現年発生公共土木施設補助災害復旧事業費	34,100	32,100	2,000	20,010	13,700		390			
									10 需　用　費	600	消耗品費 400 燃料費 200

災害復旧費

災害復旧費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										11 役務費	200	電話料 100 郵送料 100
										12 委託料	3,300	土壌検査業務委託料 300 公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料 3,000
										14 工事請負費	30,000	道路災害復旧工事 20,000 河川災害復旧工事 10,000
		2 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業費	4,300	4,300	0		4,000		300			
										12 委託料	300	土壌検査業務委託料
										14 工事請負費	4,000	道路災害復旧工事 1,000 河川災害復旧工事 1,000 道路崩土取除工事 1,000 河川浚渫工事 1,000
12		公債費	1,432,200	1,382,954	49,246			21,601	1,410,599			
	1	公債費	1,432,200	1,382,954	49,246			21,601	1,410,599			
		1 元金	1,370,272	1,313,489	56,783			21,601	1,348,671			

										22 償還金、利子及び割引料	1,370,272	通常償還元金
		2 利　　子	61,928	69,465	△7,537				61,928			
										22 償還金、利子及び割引料	61,928	通常償還利子 61,333 起債前借利子 300 一時借入金利子 295
13		諸支出金	416,557	303,565	112,992			331,287	85,270			
	1	基　金　費	416,557	303,565	112,992			331,287	85,270			
		1 減債基金費	35,320	21,746	13,574			50	35,270			
										24 積　立　金	35,320	減債基金積立金
		2 財政調整基金費	50,766	50,655	111			766	50,000			
										24 積　立　金	50,766	財政調整基金積立金 766 決算剰余金積立金 50,000
		3 庁舎建設基金費	255	255	0			255				
										24 積　立　金	255	庁舎建設基金積立金

公　債　費

諸支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		4 ふるさとかつらぎ基金費	320,209	220,228	99,981			320,209				
										24 積立金	320,209	ふるさとかつらぎ基金積立金
		5 ふるさとの森づくり基金費	1	1	0			1				
										24 積立金	1	ふるさとの森づくり基金積立金
		6 災害対策基金費	143	143	0			143				
										24 積立金	143	災害対策基金積立金
		7 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金費	2	1	1			2				
										24 積立金	2	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金積立金
		8 ふれあい会館施設整備基金費	1	1	0			1				

									24 積　立　金	1	ふれあい会館施設整備基金積立金
		9 かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金費	48	38	10			48			
									24 積　立　金	48	かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金積立金
		10 定住促進住宅整備基金費	8,531	9,227	△696			8,531			
									24 積　立　金	8,531	定住促進住宅整備基金積立金
		11 公立学校施設整備基金費	1,269	1,269	0			1,269			
									24 積　立　金	1,269	公立学校施設整備基金積立金
		12 文化財保護基金費	1	1	0			1			
									24 積　立　金	1	文化財保護基金積立金

諸支出金

諸支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		13 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金費	11		11			11				
										24 積立金	11	新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金積立金
14		予備費	30,625	30,573	52				30,625			
	1	予備費	30,625	30,573	52				30,625			
		1 予備費	30,625	30,573	52				30,625			
		歳出合計	10,109,000	10,749,000	△640,000	1,544,362	554,500	719,959	7,290,179			

給　与　費　明　細　書

（一般）

1．特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当 年間支給率（月分）	給与費 地域手当	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等	2		15,000	4,145 (2.55)		118	19,263	3,706	22,969	
	議員	13	36,960		8,809 (2.60)			45,769	12,266	58,035	
	その他の特別職	45	7,049					7,049	58	7,107	
	計	60	44,009	15,000	12,954		118	72,081	16,030	88,111	
前年度	長等	2		15,000	4,225 (2.60)		118	19,343	3,931	23,274	
	議員	14	39,723		9,467 (2.60)			49,190	13,679	62,869	
	その他の特別職	45	7,038					7,038	58	7,096	
	計	61	46,761	15,000	13,692		118	75,571	17,668	93,239	
比較	長等				△ 80			△ 80	△ 225	△ 305	
	議員	△ 1	△ 2,763		△ 658			△ 3,421	△ 1,413	△ 4,834	
	その他の特別職		11					11		11	
	計	△ 1	△ 2,752		△ 738			△ 3,490	△ 1,638	△ 5,128	

2．一　般　職

（一般）

（1）総　　括

（単位：千円）

区　　分	職員数(人)	給与費				共　済　費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当	計			
本　年　度	256	117,499	653,395	405,232	1,176,126	242,796	1,418,922	
前　年　度	259	119,677	645,363	399,802	1,164,842	238,009	1,402,851	
比　　較	△ 3	△ 2,178	8,032	5,430	11,284	4,787	16,071	

職員手当内訳	区　　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本　年　度	19,680	280,861	17,702	6,114	714	56,417		10,680
	前　年　度	19,512	270,216	16,609	6,112	794	61,598		11,040
	比　　較	168	10,645	1,093	2	△ 80	△ 5,181		△ 360
	区　　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本　年　度	8,225	1,723	2,116	1,000				405,232
	前　年　度	9,035	1,706	2,180	1,000				399,802
	比　　較	△ 810	17	△ 64					5,430

（一般）

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	169		653,395	385,692	1,039,087	221,558	1,260,645	
前年度	170		645,363	390,850	1,036,213	219,769	1,255,982	
比較	△ 1		8,032	△ 5,158	2,874	1,789	4,663	

職員手当内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度	19,680	265,306	13,717	6,114	714	56,417		10,680
	前年度	19,512	265,081	12,792	6,112	794	61,598		11,040
	比較	168	225	925	2	△ 80	△ 5,181		△ 360
	区分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度	8,225	1,723	2,116	1,000				385,692
	前年度	9,035	1,706	2,180	1,000				390,850
	比較	△ 810	17	△ 64					△ 5,158

（一般）

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	87	117,499		19,540	137,039	21,238	158,277	
前年度	89	119,677		8,952	128,629	18,240	146,869	
比較	△ 2	△ 2,178		10,588	8,410	2,998	11,408	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
本年度		15,555	3,985					
前年度		5,135	3,817					
比較		10,420	168					

区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
本年度								19,540
前年度								8,952
比較								10,588

（２）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

（一般）
（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	8,032	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期
		昇給に伴う増加分	8,547	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 1.5% （号給数） 号給数別 6号給以上 26人 職員数 4号給 117人 3号給 1人 2号給 1人 1号給
					一斉昇短 （復元・調整・その他）
					一斉以外の昇短 （復元・調整・昇格・その他）
		その他の増減分			一斉延伸 （調整・適正化・その他）
					一斉以外の延伸 （懲戒・分限・その他）
			3,192		特別昇給 （昇格・その他） 19人
			△ 3,707	職員の採用並びに退職及び会計間異動に伴い	職員構成（採用・退職・異動） 本年度 169人 前年度 170人 増減 −1人 （退職４人 採用３人 会計異動 増６人、減６人）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	△ 5,158	制度改正に伴う増減分	△ 2,815	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 △ 2,815
		その他の増減分	△ 2,343	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 168 期末勤勉手当 3,040 通勤手当 925 住居手当 2 特殊勤務手当 △ 80 超勤手当 △ 5,181 管理職手当 △ 360 児童手当 △ 810 日直手当 17 休日勤務手当 △ 64 管理職員特別勤務手当

（３）給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）　（一般）

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	現業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,899	186,700
	平均給与月額（円）	367,693	212,171
	平均年齢（歳）	44.3	25.8
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,116	182,300
	平均給与月額（円）	360,805	206,285
	平均年齢（歳）	43.5	24.8

イ　初任給

区分		一般行政職	現業職
町	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
国	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	

ウ　等級別職員数　　（一般）

区　分	一　般　行　政　職			現　業　職		
	級	職　員　数（人）	構　成　比（%）	級	職　員　数（人）	構　成　比（%）
令和3年1月1日現在	6　級	21	12.5			
	5　級	15	8.9			
	4　級	51	30.4			
	3　級	59	35.1	3　級		
	2　級	18	10.7	2　級		
	1　級	4	2.4	1　級	2	100.0
	計	168	100.0	計	2	100.0
令和2年1月1日現在	6　級	18	10.8			
	5　級	18	10.8			
	4　級	44	26.3			
	3　級	58	34.7	3　級		
	2　級	26	15.6	2　級		
	1　級	3	1.8	1　級	2	100.0
	計	167	100.0	計	2	100.0

（等級別の基準となる職務内容）　　（一般）

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

エ　昇給　　（一般）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		169	167	2
	昇給に係る職員数（B）（人）		148	146	2
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）	3	3	
		4号給（人）	145	143	2
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		87.6	87.4	100.0
前年度	職員数（A）（人）		170	168	2
	昇給に係る職員数（B）（人）		150	148	2
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）	2	2	
		4号給（人）	148	146	2
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		88.2	88.1	100.0

オ　期末手当・勤勉手当　　(一般)

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本　年　度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
前　年　度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	20%～5%	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ　地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	0%

ク　特殊勤務手当　　（一般）

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		一般行政職	現業職
給料総額に対する比率（%）	0.07	0.07	
支給対象職員の比率（%）（令和3年4月1日現在）	10.7	10.7	
代表的な特殊勤務手当の名称	町税事務 救急患者移送事務	町税事務 救急患者移送事務	

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	同		
住居手当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通勤手当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

各　種　委　員　等　の　名　称

委員等の名称	本年度		前年度	
行財政対策協議会委員	人	千円	10 人	114 千円
情報公開・個人情報保護審議会委員	4	31	4	31
財産処分審議会委員	6	46	6	46
交通指導員	80	1,440	80	1,440
生活安全推進協議会委員	15	57	15	57
投票管理者（総選挙）	32	410		
投票立会人（〃）	64	698		
開票立会人（〃）	8	72		
統計調査調査員	13	793	117	6,409
民生委員推薦会委員	10	38	10	38
人権委員会委員	10	38	10	38
住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員会委員	7	27	7	27
環境保全審議会委員	7	27	12	46
鳥獣被害対策実施隊	121	958	115	912
都市計画審議会委員	8	61	8	61
住宅管理審議会委員	10	38	10	76
入居者選考委員会委員	10	76	10	76

各　種　委　員　等　の　名　称

委員等の名称	本年度		前年度	
消防審議会委員	10 人	38 千円	10 人	76 千円
消防団団長	1	70	1	70
消防団副団長	4	200	4	200
消防団分団長	9	360	9	360
消防団副分団長	16	560	16	560
消防団部長	62	1,860	62	1,860
消防団班長	111	2,997	111	2,997
消防団団員	236	5,900	236	5,900
水防協議会委員	6	23	6	23
幼児教育・保育運営審議会委員	18	137	18	137
教育支援委員会委員	5	76	5	76
学校運営協議会委員	70	1,064	70	1,064
学校給食審議会委員	18	69	18	69
学校医	33	5,500	33	5,532
幼稚園園医	4	334	4	336
社会教育委員	13	240	13	240
文化財専門審議会委員	8	61	8	61
景観保全審議会委員	8	61	8	61
図書館協議会委員	8	31	8	31
青少年問題協議会委員	17	65	24	92
スポーツ推進委員	18	180	16	160
合計	1,080	24,636	1,094	29,276

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

令和3年3月末現在（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳				各年度支出見込額				備考
						特定財源			一般財源					
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度以降	
(1) 標準地鑑定委託料	12,870	平成31～令和2	9,570	令和2～令和4	3,300				3,300	1,650	1,650			
(2) こども園指定管理料	2,463,405	令和2		令和3～令和7	2,463,405				2,463,405	507,385	491,413	489,710	974,897	
(3) 一般廃棄物収集運搬委託料	246,315	平成28～令和2	72,663	令和3～令和6	173,652				173,652	43,413	43,413	43,413	43,413	
(4) 台風第20・21号被害に係る生活営農資金利子補給金	363	平成30～令和2	172	令和3～令和7	191				191	77	55	33	26	
(5) 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				86,229	12,784	12,784	12,784	47,877	
(6) 中山間地域直接支払交付金	216,004	令和2		令和3～令和6	216,004	162,000			54,004	54,001	54,001	54,001	54,001	
(7) 森林整備地域活動支援交付金	15,814	平成30～令和2	12,614	令和3	3,200	2,400			800	3,200				
(8) 起業支援事業補助金	604	令和2		令和3	604				604	604				
(9) 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				4,675	935	935	935	1,870	
(10) スクールバス運行にかかる経費	85,544	平成31～令和2	56,942	令和3	28,602		17,700		10,902	28,602				
(11) 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				9,974	4,766	3,571	1,637		
(12) 小学校給食業務委託料	276,010	平成23～令和2	239,822	令和3	36,416				36,416	36,416				
(13) 中学校給食業務委託料	148,058	平成26～令和2	128,391	令和3	19,667				19,667	19,667				
(14) 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				1,331	1,331				
(15) 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	2,986			2,986		2,986				
合計	3,680,000		629,992		3,050,236	164,400	17,700	2,986	2,865,150	717,817	607,822	602,513	1,122,084	

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

（一　般　会　計）

（単位：千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末現在高見込み額	当該年度中利子償還見込み額
			当該年度中起債見込み額	当該年度中元金償還見込み額		
1．普通債	5,666,681	6,144,910	323,600	602,022	5,866,488	44,984
(1) 土木	1,355,120	1,223,426	21,600	183,958	1,061,068	8,189
(2) 農林水産	245,244	239,116		16,859	222,257	776
(3) 教育	2,052,205	2,031,487		154,225	1,877,262	23,814
(4) 公営住宅	846,666	987,386	170,200	69,655	1,087,931	5,536
(5) 都市計画	239,675	160,901	9,000	58,775	111,126	2,080
(6) 同和対策						
(7) 県貸付金						
(8) その他	927,771	1,502,594	122,800	118,550	1,506,844	4,589
2．災害復旧債	225,310	202,296	21,900	25,826	198,370	139
(1) 土木	165,545	146,308	17,700	21,240	142,768	114
(2) 農林水産	33,065	29,288	4,200	4,580	28,908	24
(3) 公営住宅						
(4) 火災復旧						
(5) 教育	100	100		6	94	
(6) 特例債						
(7) その他	26,600	26,600			26,600	1

（単位：千円）

３．そ　の　他	8,292,159	8,153,395	561,700	773,843	7,941,252	16,510
(1) 転　貸　債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	427,138	429,936	20,400	76,977	373,359	505
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債	30,578	22,315		6,812	15,503	42
(7) 臨時税収補てん債						
(8) 臨時財政対策債	3,934,265	3,848,704	352,700	324,424	3,876,980	12,387
(9) 過疎対策債	3,900,178	3,852,440	188,600	365,630	3,675,410	3,576
４．公営企業債						
(1) 上　水　道　債						
(2) 簡易水道債						
(3) 下　水　道　債						
合　　計	14,184,150	14,500,601	907,200	1,401,691	14,006,110	61,633

シビックセンター特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	4,261	4,298	△ 37
2 繰入金	62,636	61,153	1,483
3 諸収入	9,394	5,002	4,392
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	76,292	70,454	5,838

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	33,123	31,562	1,561			4,362	28,761
2 事業費	17,890	13,613	4,277			9,293	8,597
3 公債費	25,179	25,179	0				25,179
4 予備費	100	100	0				100
歳出合計	76,292	70,454	5,838			13,655	62,637

２．歳　入

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1		使用料及び手数料	4,261	4,298	△37			
	1	使用料	4,261	4,298	△37			
		1 施設使用料	4,261	4,298	△37			
						1 施設使用料	4,261	シビックセンター使用料
2		繰入金	62,636	61,153	1,483			
	1	一般会計繰入金	62,636	61,153	1,483			
		1 一般会計繰入金	62,636	61,153	1,483			
						1 一般会計繰入金	62,636	
3		諸収入	9,394	5,002	4,392			
	1	雑入	9,394	5,002	4,392			
		1 雑入	9,394	5,002	4,392			
						1 雑入	9,394	入場券販売手数料 1 入場券販売 6,792 商品販売手数料 1 カラオケ発表会参加費 100 地域の芸術環境づくり助成金 2,500
4		繰越金	1	1	0			

	1	繰　越　金	1	1	0			
		1 繰　越　金	1	1	0			
						1 繰越金	1	前年度繰越金
		歳 入 合 計	76,292	70,454	5,838			

繰　越　金

3．歳　出

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
1		総務費	33,123	31,562	1,561			4,362	28,761				
	1	総務管理費	33,123	31,562	1,561			4,362	28,761				
		1 施設管理費	33,123	31,562	1,561			4,362	28,761				
										10 需用費	10,760	消耗品費	1,000
												燃料費	1,800
												電気料	7,000
												水道料	360
												修繕費	600
										11 役務費	1,242	電話料	156
												郵送料	72
												特殊建物調査手数料	121
												特殊建物設備検査料	218
												浄化槽水質検査料	10
												防火設備検査料	171
												簡易専用水道定期検査料	3
												建物共済費	491
										12 委託料	14,683	産業廃棄物処理委託料	220
												浄化槽保守点検注薬料	720
												浄化槽清掃委託料	484
												電気回路保安管理委託料	454
												シビックセンター警備委託料	396
												シビックセンター清掃委託料	2,453
												シビックセンター管理委託料	3,120
												シビックセンター総合管理委託料	3,089

												ピアノ保守点検委託料 39 舞台吊物装置点検委託料 484 調光設備保守点検委託料 506 電動式移動観覧席点検委託料 312 音響設備保守点検委託料 259 吸収式冷水機煙管清掃業務委託料 186 消防用設備等点検委託料 275 剪定委託料 165 総合文化会館屋外周辺清掃委託料 692 エレベーター保守点検委託料 829
										13 使用料及び賃借料	4,208	駐車料金 2 有料道路通行料 5 ＮＨＫ放送受信料 18 ＡＥＤレンタル料 39 調光操作卓リース料 4,144
										14 工事請負費	2,139	総合文化会館外灯照明器具取替工事
										17 備品購入費	91	消火器
2		事　業　費	17,890	13,613	4,277			9,293	8,597			
	1	事　業　費	17,890	13,613	4,277			9,293	8,597			
		1 事　業　費	17,890	13,613	4,277			9,293	8,597			
										1 報　　酬	46	シビックセンター運営審議会委員

事　業　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										4 共済費	18	非常勤公務災害負担金
										8 旅費	10	職員旅費
										10 需用費	633	消耗品費 280 食糧費 3 印刷製本費 350
										11 役務費	8,763	広告料 150 公演料 8,585 ピアノ調律料 28
										12 委託料	7,500	音響照明技術委託料 3,000 紀州かつらぎふるさとオペラ公演業務委託料 4,500
										13 使用料及び賃借料	920	フィルム借上料 440 諸用具借上料 300 音楽著作物使用料 180
3		公債費	25,179	25,179	0				25,179			
	1	公債費	25,179	25,179	0				25,179			
		1 元金	24,931	24,830	101				24,931			
										22 償還金、利子及び割引料	24,931	通常償還元金

		2 利　　子	248	349	△101				248			
										22 償還金、利子及び割引料	248	通常償還利子
4		予　備　費	100	100	0				100			
	1	予　備　費	100	100	0				100			
		1 予　備　費	100	100	0				100			
		歳 出 合 計	76,292	70,454	5,838			13,655	62,637			

公　債　費

給　与　費　明　細　書

(ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ)

1．特　別　職

(単位：千円)

区分		職員数(人)	給与費 報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他の手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	12	46					46	18	64	
	計	12	46					46	18	64	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	12	92					92	12	104	
	計	12	92					92	12	104	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		△ 46					△ 46	6	△ 40	
	計		△ 46					△ 46	6	△ 40	

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

令和3年3月末現在(単位：千円)

事　　項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳				各年度支出見込額				備考
						特定財源			一般財源					
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度以降	
(1) 大ホール調光操作卓リース料	14,639	平成29～令和2	9,759	令和3～令和4	4,880				4,880	3,253	1,627			
(2) AV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				2,183	891	891	401		
合　　計	18,604		11,541		7,063				7,063	4,144	2,518	401		

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

（単位：千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末現在高見込み額	当該年度中利子償還見込み額
			当該年度中起債見込み額	当該年度中元金償還見込み額		
1．普通債	92,745	67,915		24,931	42,984	248
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 教育						
(4) 公営住宅						
(5) 都市計画						
(6) 同和対策						
(7) 県貸付金						
(8) その他	92,745	67,915		24,931	42,984	248
2．災害復旧債						
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 公営住宅						
(4) 火災復旧						
(5) 教育						
(6) 特例債						
(7) その他						

３．そ　の　他						
(1) 転　貸　債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 臨時税収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
４．公営企業債						
(1) 上水道債						
(2) 簡易水道債						
(3) 下水道債						
合　計	92,745	67,915		24,931	42,984	248

国民健康保険事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	427,958	453,557	△ 25,599
2 使用料及び手数料	148	201	△ 53
3 県支出金	1,801,653	1,852,226	△ 50,573
4 財産収入	244	244	0
5 繰入金	262,448	257,997	4,451
6 繰越金	2,000	2,000	0
7 諸収入	7,070	6,533	537
（国庫支出金）	0	1	△ 1
（療養給付費等交付金）	0	1	△ 1
歳入合計	2,501,521	2,572,760	△ 71,239

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	42,901	41,232	1,669			169	42,732
2 保険給付費	1,789,634	1,849,225	△ 59,591	1,778,444			11,190
3 国民健康保険事業費納付金	622,873	637,143	△ 14,270	2,500			620,373
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 保健事業費	25,602	24,297	1,305	12,883		300	12,419
6 諸支出金	14,692	13,869	823	728		880	13,084
7 予備費	5,818	6,993	△ 1,175				5,818
歳出合計	2,501,521	2,572,760	△ 71,239	1,794,555		1,349	705,617

２．歳　入

国民健康保険税

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1		国民健康保険税	427,958	453,557	△25,599			
	1	国民健康保険税	427,958	453,557	△25,599			
		1 一般被保険者国民健康保険税	427,758	453,037	△25,279			
						1 医療給付費分現年課税分	250,807	（６７，７００円×４，７００人－５０，１６５）×９３．５％
						2 後期高齢者支援金現年課税分	112,521	（３１，０００円×４，７００人－２５，００７）×９３．５％
						3 介護納付金分現年課税分	39,650	（３６，８００円×１，４００人－９，１１３）×９３．５％
						4 医療給付費分滞納繰越分	16,000	
						5 後期高齢者支援金滞納繰越分	5,880	
						6 介護納付金分滞納繰越分	2,900	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	200	520	△320			

						1 医療給付費分滞納繰越分	100	
						2 後期高齢者支援金滞納繰越分	50	
						3 介護納付金分滞納繰越分	50	
2		使用料及び手数料	148	201	△53			
	1	手　数　料	148	201	△53			
		1 督促手数料	147	200	△53			
						1 督促手数料	147	
		2 総務手数料	1	1	0			
						1 諸証明手数料	1	国民健康保険証明手数料
3		県支出金	1,801,653	1,852,226	△50,573			
	1	県負担金・補助金	1,799,152	1,850,225	△51,073			
		1 保険給付費等交付金	1,799,152	1,850,225	△51,073			

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 保険給付費等交付金（普通交付金）	1,778,444	
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	20,708	保険者努力支援分 7,097 天診分 728 その他特別事情分 900 国保ヘルスアップ事業 5,983 特定健診等負担金 6,000
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0			
		1 財政安定化基金交付金	1	1	0			
						1 財政安定化基金交付金	1	
	3	財政対策補助金	2,500	2,000	500			
		1 財政対策補助金	2,500	2,000	500			
						1 財政対策補助金	2,500	
4		財産収入	244	244	0			
	1	財産収入	244	244	0			

		1 利子及び配当金	244	244	0			
						1 利子及び配当金	244	基金積立金利子
5		繰　入　金	262,448	257,997	4,451			
	1	他会計繰入金	232,448	227,997	4,451			
		1 一般会計繰入金	232,448	227,997	4,451			
						1 保険基盤安定繰入金	132,107	保険税軽減分 84,285 保険者支援分 47,822
						2 職員給与費等繰入金	42,732	
						3 出産育児一時金繰入金	4,480	６，７２０円×２／３
						4 財政安定化支援事業繰入金	42,283	
						5 その他一般会計繰入金	8,246	天診分
						6 地方単独事業影響分繰入金	2,600	
	2	基金繰入金	30,000	30,000	0			

財産収入

繰　入　金

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
						区　　分	金　　額	
			千円	千円	千円		千円	千円
		1 基金繰入金	30,000	30,000	0			
						1 基金繰入金	30,000	かつらぎ町国民健康保険事業基金繰入金
6		繰　越　金	2,000	2,000	0			
	1	繰　越　金	2,000	2,000	0			
		1 繰　越　金	2,000	2,000	0			
						1 繰越金	2,000	
7		諸　収　入	7,070	6,533	537			
	1	延滞金加算金及び過料	3,039	503	2,536			
		1 一般被保険者延滞金	3,036	500	2,536			
						1 一般被保険者延滞金	3,036	
		2 退職被保険者等延滞金	1	1	0			
						1 退職被保険者等延滞金	1	

		3 一般被保険者加算金	1	1	0			
						1 一般被保険者加算金	1	
		4 退職被保険者等加算金	1	1	0			
						1 退職被保険者等加算金	1	
	2	雑　　入	3,731	5,730	△1,999			
		1 一般被保険者第三者納付金	3,000	5,000	△2,000			
						1 一般被保険者第三者納付金	3,000	
		2 退職被保険者等第三者納付金	1	10	△9			
						1 退職被保険者等第三者納付金	1	
		3 一般被保険者返納金	1	1	0			

諸　収　入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 一般被保険者返納金	1	生保、不正利得等返納金
		4 退職被保険者等返納金	1	1	0			
						1 退職被保険者等返納金	1	生保、不正利得等返納金
		5 雑　　入	728	718	10			
						1 償還金	707	高額療養費貸付金償還金 300 出産資金貸付償還金 336 療養費指定公費返還金 70 保険給付費返還金 1
						2 雑　　入	21	会計年度任用職員雇用保険個人負担金
	3	特定健康診査等個人負担金	300	300	0			
		1 特定健康診査等個人負担金	300	300	0			
						1 特定健康診査等個人負担金	300	５００円×６００人
		歳入合計	2,501,521	2,572,760	△71,239			

３．歳　出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
1		総務費	42,901	41,232	1,669			169	42,732				
	1	総務管理費	41,504	40,035	1,469			21	41,483				
		1 一般管理費	34,442	33,358	1,084				34,442				
										2 給料	10,589	職員給　３名分	
										3 職員手当等	6,906	扶養手当	438
												児童手当	370
												住居手当	648
												通勤手当	555
												特勤手当	27
												超勤手当	522
												期末勤勉手当	4,346
										4 共済費	4,118	職員共済組合負担金	4,099
												地方公務員災害補償基金負担金	19
										10 需用費	1,339	消耗品費	215
												印刷製本費	740
												電気料	384
										11 役務費	3,525	電話料	245
												郵送料	1,671
												第三者行為求償事務手数料	290
												国保情報集約システム手数料	1,319
										12 委託料	5,633	コクホラインソフト保守委託料	275

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 共同電算処理委託料 3,483 国保システム改修委託料 1,870 出産育児一時金等支払事務委託料 5
										13 使用料及び賃借料	5	駐車料金
										17 備品購入費	500	パソコン
										18 負担金、補助及び交付金	1,827	退職手当負担金 1,723 旧恩給組合負担金 2 オンライン資格等確認運営負担金 102
		2 連合会負担金	1,691	1,738	△47				1,691			
										18 負担金、補助及び交付金	1,691	国保連合会負担金
		3 医療費適正化特別対策費	5,371	4,939	432			21	5,350			
										1 報酬	3,772	会計年度任用職員
										3 職員手当等	535	会計年度任用職員期末手当
										4 共済費	796	会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 793

										8 旅　　費	87	会計年度任用職員費用弁償
										10 需　用　費	180	印刷製本費
										13 使用料及び賃借料	1	駐車料金
	2	徴　税　費	1,238	1,038	200			148	1,090			
		1 賦課徴収費	1,238	1,038	200			148	1,090			
										10 需　用　費	620	消耗品費 95 印刷製本費 525
										11 役　務　費	618	郵送料 330 口座振替手数料 50 コンビニ収納利用料 238
	3	運営協議会費	159	159	0				159			
		1 運営協議会費	159	159	0				159			
										1 報　　酬	137	国民健康保険運営協議会委員
										4 共　済　費	19	非常勤公務災害負担金

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										10 需用費	3	食糧費
2		保険給付費	1,789,634	1,849,225	△59,591	1,778,444			11,190			
	1	療養諸費	1,531,009	1,588,013	△57,004	1,527,940			3,069			
		1 一般被保険者療養給付費	1,500,000	1,555,844	△55,844	1,496,997			3,003			
										18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	一般療養給付費
		2 退職被保険者等療養給付費	200	1,000	△800	200						
										18 負担金、補助及び交付金	200	退職者療養給付費
		3 一般被保険者療養費	25,000	25,000	0	25,000						
										18 負担金、補助及び交付金	25,000	一般療養費

		4 退職被保険者等療養費	20	40	△20	20						
										18 負担金、補助及び交付金	20	退職療養費
		5 審査支払手数料	5,789	6,129	△340	5,723			66			
										11 役　務　費	5,789	審査支払手数料 5,723 レセプト電算処理システム手数料 66
	2	高額療養費	250,502	250,810	△308	250,502						
		1 一般被保険者高額療養費	250,000	250,000	0	250,000						
										18 負担金、補助及び交付金	250,000	一般高額療養費
		2 退職被保険者等高額療養費	1	500	△499	1						

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	1	退職者高額療養費
		3 一般高額介護合算療養費	500	300	200	500						
										18 負担金、補助及び交付金	500	一般高額介護合算療養費
		4 退職高額介護合算療養費	1	10	△9	1						
										18 負担金、補助及び交付金	1	退職高額介護合算療養費
	3	葬祭諸費	1,400	2,000	△600				1,400			
		1 葬祭給付費	1,400	2,000	△600				1,400			
										18 負担金、補助及び交付金	1,400	５０×１０件 ３０×３０件

	4	出産育児諸費	6,720	8,400	△1,680				6,720			
		1 出産育児給付費	6,720	8,400	△1,680				6,720			
										18 負担金、補助及び交付金	6,720	４２０×１６件
	5	移送費	2	2	0	2						
		1 一般被保険者移送費	1	1	0	1						
										18 負担金、補助及び交付金	1	一般被保険者移送費
		2 退職被保険者移送費	1	1	0	1						
										18 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者移送費
	6	傷病手当金給付費	1		1				1			

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		1 傷病手当金給付費	1		1				1			
										18 負担金、補助及び交付金	1	傷病手当金
3		国民健康保険事業費納付金	622,873	637,143	△14,270	2,500			620,373			
	1	医療給付費分	457,733	460,928	△3,195	2,500			455,233			
		1 一般被保険者医療給付費分	457,733	460,928	△3,195	2,500			455,233			
										18 負担金、補助及び交付金	457,733	一般医療給付費
	2	後期高齢者支援金等分	121,761	127,247	△5,486				121,761			
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	121,761	127,247	△5,486				121,761			

										18 負担金、補助及び交付金	121,761	一般後期高齢者支援金
	3	介護納付金分	43,379	48,968	△5,589				43,379			
		1 介護納付金分	43,379	48,968	△5,589				43,379			
										18 負担金、補助及び交付金	43,379	介護給付金
4		財政安定化基金拠出金	1	1	0				1			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1			
		1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1			
										18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
5		保健事業費	25,602	24,297	1,305	12,883		300	12,419			

保健事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	1	保健事業費	9,330	4,137	5,193	6,883			2,447			
		1 保健事業費	9,330	4,137	5,193	6,883			2,447			
										1 報酬	2,372	会計年度任用職員
										3 職員手当等	336	会計年度任用職員期末手当
										4 共済費	500	会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 498
										7 報償費	179	講師謝金 歯科衛生士報償費
										8 旅費	135	会計年度任用職員費用弁償
										10 需用費	636	消耗品費 337 印刷製本費 299
										11 役務費	1,487	郵送料
										12 委託料	1,769	医療費通知電算委託料 518 生活習慣病ハイリスク者保健指導業務委託料 1,116 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 135

									18 負担金、補助及び交付金	1,916	大腸がん検診助成金（集団） 44 大腸がん検診助成金（個別） 240 胃がん検診助成金（集団） 92 胃がん検診助成金（個別） 750 肺がん検診助成金（集団） 108 肺がん検診助成金（個別） 210 子宮頸がん検診助成金（個別） 120 乳がん検診助成金（集団） 84 乳がん検診助成金（個別） 120 前立腺がん検診助成金（集団） 24 前立腺がん検診助成金（個別） 75 ピロリ菌検査助成金（集団） 4 ピロリ菌検査助成金（個別） 45
	2	特定健康診査等事業費	16,272	20,160	△3,888	6,000		300	9,972			
		1 特定健康診査等事業費	16,272	20,160	△3,888	6,000		300	9,972			
										7 報　償　費	63	特定検診等看護師報償費
										10 需　用　費	223	消耗品費 86 食糧費 2 印刷製本費 135
										11 役　務　費	396	郵送料
										12 委　託　料	15,590	特定健康診査委託料（個別） 9,605

保健事業費

保健事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 特定健康診査委託料（集団） 3,800 特定健康診査関連連合会委託料 295 特定健康診査委託料（集団健診医師直接支払） 1,890
6		諸支出金	14,692	13,869	823	728		880	13,084			
	1	償還金及び還付加算金	3,836	3,836	0				3,836			
		1 一般被保険者保険税還付金	3,600	3,600	0				3,600			
										22 償還金、利子及び割引料	3,600	保険税還付金
		2 退職被保険者等保険税還付金	30	30	0				30			
										22 償還金、利子及び割引料	30	保険税還付金
		3 償還金	5	5	0				5			

										22 償還金、利子及び割引料	5	療養給付費等負担金返還金 1 療養給付費交付金返還金 1 特定健診等負担金返還金 1 特定健診等県負担金返還金 1 保険給付費等交付金返還金 1
		4 一般被保険者還付加算金	200	200	0				200			
										22 償還金、利子及び割引料	200	保険税還付加算金
		5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1			
										22 償還金、利子及び割引料	1	保険税還付加算金
	2	延　滞　金	1	1	0				1			
		1 延　滞　金	1	1	0				1			
										22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金

諸支出金

諸支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	3	繰出金	8,975	8,152	823	728			8,247			
		1 直営診療施設勘定繰出金	8,974	8,151	823	728			8,246			
										27 繰出金	8,974	天野診療所事業特別会計繰出金
		2 一般会計繰出金	1	1	0				1			
										27 繰出金	1	一般会計繰出金
	4	貸付金	636	636	0			636				
		1 貸付金	636	636	0			636				
										20 貸付金	636	高額療養費貸付金 300 出産資金貸付金 336
	5	基金費	1,244	1,244	0			244	1,000			
		1 国民健康保険事業基金費	1,244	1,244	0			244	1,000			
										24 積立金	1,244	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 244 決算剰余金積立金 1,000

7		予　備　費	5,818	6,993	△1,175				5,818			
	1	予　備　費	5,818	6,993	△1,175				5,818			
		1 予　備　費	5,818	6,993	△1,175				5,818			
		歳 出 合 計	2,501,521	2,572,760	△71,239	1,794,555		1,349	705,617			

予　備　費

給　与　費　明　細　書

（国民健康保険事業）

1．特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当 年間支給率（月分）	給与費 地域手当	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	18	137					137	19	156	
	計	18	137					137	19	156	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	18	137					137	19	156	
	計	18	137					137	19	156	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										

２．一　般　職

（国民健康保険事業）

（１）総　　括

（単位：千円）

区　　分	職員数(人)	給与費				共済費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当	計			
本年度	6	6,144	10,589	7,864	24,597	5,361	29,958	
前年度	5	3,839	11,071	6,478	21,388	4,337	25,725	
比　　較	1	2,305	△ 482	1,386	3,209	1,024	4,233	

職員手当内訳	区　　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度	438	5,217	642	648	27	522		
	前年度	258	4,666	432	648	27	447		
	比　　較	180	551	210			75		
	区　　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度	370							7,864
	前年度								6,478
	比　　較	370							1,386

（国民健康保険事業）

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3		10,589	6,906	17,495	4,099	21,594	
前年度	3		11,071	6,218	17,289	3,678	20,967	
比較			△ 482	688	206	421	627	

職員手当内訳									
	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度	438	4,346	555	648	27	522		
	前年度	258	4,493	345	648	27	447		
	比較	180	△ 147	210			75		
	区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度	370							6,906
	前年度								6,218
	比較	370							688

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3	6,144		958	7,102	1,262	8,364	
前年度	2	3,839		260	4,099	659	4,758	
比較	1	2,305		698	3,003	603	3,606	

職員手当内訳

区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
本年度		871	87					
前年度		173	87					
比較		698						

区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
本年度								958
前年度								260
比較								698

（２）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

（国民健康保険事業）
（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 482	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期
		昇給に伴う増加分	78	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 2.5% （号給数） 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 3人 3号給 2号給 1号給
					一斉昇短 （復元・調整・その他）
					一斉以外の昇短 （復元・調整・昇格・その他）
		その他の増減分			一斉延伸 （調整・適正化・その他）
					一斉以外の延伸 （懲戒・分限・その他）
					特別昇給 （昇格・その他）
			△ 560	職員の退職及び会計間異動に伴い	職員構成（採用・退職・異動） 本年度 3人 前年度 3人 増減 （退職１人 採用 人 会計異動 増２人、減１人）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	688	制度改正に伴う増減分	△ 14	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 △ 14
		その他の増減分	702	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 180 期末勤勉手当 △ 133 通勤手当 210 住居手当 特殊勤務手当 超勤手当 75 管理職手当 児童手当 370 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当

（３）給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）　　（国民健康保険事業）

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	現業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	292,700	
	平均給与月額（円）	345,339	
	平均年齢（歳）	39.4	
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	306,233	
	平均給与月額（円）	343,900	
	平均年齢（歳）	39.6	

イ　初任給

区分		一般行政職	現業職
町	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	
国	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	

ウ　等級別職員数　　（国民健康保険事業）

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

（等級別の基準となる職務内容）　　（国民健康保険事業）

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

エ　昇給　　（国民健康保険事業）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）（人）		3	3	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	3	3	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）（人）		3	3	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	3	3	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	

オ　期末手当・勤勉手当　　（国民健康保険事業）

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本　年　度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
前　年　度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	20%～5%	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ　地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	0%

ク　特殊勤務手当　（国民健康保険事業）

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		一般行政職	現　業　職
給料総額に対する比率（%）	0.15	0.15	
支給対象職員の比率（%）（令和3年4月1日現在）	33.3	33.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	町税事務	町税事務	

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	同		
住居手当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通勤手当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

天 野 診 療 所 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	444	465	△ 21
2 繰入金	8,974	8,151	823
3 繰越金	100	100	0
歳入合計	9,518	8,716	802

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,198	8,396	802			444	8,754
2 医業費	220	220	0				220
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	9,518	8,716	802			444	9,074

2．歳　入

診療収入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1		診療収入	444	465	△21			
	1	外来収入	444	465	△21			
		1 国保診療報酬収入	6	6	0			
						1 現年度分	6	国保診療報酬収入
		2 社保診療報酬収入	1	1	0			
						1 現年度分	1	社保診療報酬収入
		3 前期高齢者診療報酬収入	1	1	0			
						1 現年度分	1	前期高齢者診療報酬収入
		4 後期高齢者診療報酬収入	387	406	△19			
						1 現年度分	387	後期高齢者診療報酬収入
		5 一部負担金収入	48	50	△2			
						1 現年度分	48	国保一般 3 社保一般 1 前期高齢 1 後期高齢 43

		6 その他の診療報酬収入	1	1	0			
						1 現年度分	1	その他の診療報酬収入
2		繰　入　金	8,974	8,151	823			
	1	事業勘定繰入金	8,974	8,151	823			
		1 事業勘定繰入金	8,974	8,151	823			
						1 事業勘定繰入金	8,974	事業勘定繰入金
3		繰　越　金	100	100	0			
	1	繰　越　金	100	100	0			
		1 繰　越　金	100	100	0			
						1 繰越金	100	前年度繰越金
		歳 入 合 計	9,518	8,716	802			

診療収入

３．歳　出

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		総務費	9,198	8,396	802			444	8,754			
	1	施設管理費	9,198	8,396	802			444	8,754			
		1 一般管理費	9,198	8,396	802			444	8,754			
										1 報酬	106	会計年度任用職員
										2 給料	3,627	職員給　１名分
										3 職員手当等	2,166	住居手当 324 通勤手当 183 超勤手当 254 期末勤勉手当 1,405
										4 共済費	1,168	職員共済組合負担金 1,160 地方公務員災害補償基金負担金 6 会計年度任用職員公務災害負担金 2
										7 報償費	832	医師報償費
										10 需用費	200	消耗品費 20 食糧費 1 印刷製本費 28 電気料 135 水道料 16
										11 役務費	56	クリーニング料 3 し尿汲取手数料 6 審査手数料 30 建物共済費 17

									13 使用料及び賃借料	441	駐車料金 車借上料 借地料	1 335 105
									18 負担金、補助及び交付金	602	退職手当負担金 旧恩給組合負担金 診療所協議会負担金	591 1 10
2		医　業　費	220	220	0				220			
	1	医　業　費	220	220	0				220			
		1 医療用機械器具費	10	10	0				10			
									10 需　用　費	10	医療器具修理費	
		2 医療用消耗器材費	10	10	0				10			
									10 需　用　費	10	消耗器材費	
		3 医療用衛生材料費	200	200	0				200			
									15 原材料費	200	医療用薬品費	
3		予　備　費	100	100	0				100			
	1	予　備　費	100	100	0				100			
		1 予　備　費	100	100	0				100			
		歳 出 合 計	9,518	8,716	802			444	9,074			

給　与　費　明　細　書

（天野診療所事業）

1．特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費						共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当年間支給率（月分）	地域手当	その他の手当	計			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										

２．一　般　職

（天野診療所事業）

（１）総　　括

（単位：千円）

区　　分	職員数(人)	給与費				共　済　費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当	計			
本　年　度	2	106	3,627	2,166	5,899	1,162	7,061	
前　年　度	2	104	3,551	1,646	5,301	1,044	6,345	
比　　較		2	76	520	598	118	716	

職員手当の内訳	区　　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本　年　度		1,405	183	324		254		
	前　年　度		1,391	41			214		
	比　　較		14	142	324		40		
	区　　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本　年　度								2,166
	前　年　度								1,646
	比　　較								520

（天野診療所事業）

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1		3,627	2,166	5,793	1,160	6,953	
前年度	1		3,551	1,646	5,197	1,042	6,239	
比較			76	520	596	118	714	

職員手当内訳	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度		1,405	183	324		254		
	前年度		1,391	41			214		
	比較		14	142	324		40		
	区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度								2,166
	前年度								1,646
	比較								520

（天野診療所事業）

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	106			106	2	108	
前年度	1	104			104	2	106	
比較		2			2		2	

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度								
	前年度								
	比較								
	区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度								
	前年度								
	比較								

（２）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

（天野診療所事業）
（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	76	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期
		昇給に伴う増加分	76	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 2.1% （号給数） 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 1人 3号給 2号給 1号給
					一斉昇短 （復元・調整・その他）
					一斉以外の昇短 （復元・調整・昇格・その他）
		その他の増減分			一斉延伸 （調整・適正化・その他）
					一斉以外の延伸 （懲戒・分限・その他）
					特別昇給 （昇格・その他）
					職員構成（採用・退職・異動） 本年度 1人 前年度 1人 増減 （退職 人 採用 人 会計異動 増 人、減 人）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	520	制度改正に伴う増減分	△ 16	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 △ 16
		その他の増減分	536	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 期末勤勉手当 30 通勤手当 142 住居手当 324 特殊勤務手当 超勤手当 40 管理職手当 児童手当 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当

（３）給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）　　（天野診療所事業）

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	現業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,600	
	平均給与月額（円）	342,800	
	平均年齢（歳）	38.4	
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,300	
	平均給与月額（円）	297,700	
	平均年齢（歳）	37.4	

イ　初任給

区分		一般行政職	現業職
町	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	
国	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	

ウ　等級別職員数　　（天野診療所事業）

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

（等級別の基準となる職務内容）　　（天野診療所事業）

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

エ　昇給　　（天野診療所事業）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		1	1	
	昇給に係る職員数（B）（人）		1	1	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	1	1	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		1	1	
	昇給に係る職員数（B）（人）		1	1	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	1	1	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	

オ　期末手当・勤勉手当　　（天野診療所事業）

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本　年　度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
前　年　度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	20%～5%	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ　地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	0%

ク　特殊勤務手当　（天野診療所事業）

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		一般行政職	現業職
給料総額に対する比率（%）			
支給対象職員の比率（%）（令和3年4月1日現在）			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	同		
住居手当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通勤手当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 （27区分）	2,000円～31,600円 （13区分）

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	184,979	193,987	△ 9,008
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 繰入金	377,268	393,232	△ 15,964
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	471	563	△ 92
歳入合計	562,750	587,814	△ 25,064

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	10,209	12,112	△ 1,903			499	9,710
2 後期高齢者医療広域連合納付金	551,419	574,580	△ 23,161				551,419
3 諸支出金	122	122	0				122
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	562,750	587,814	△ 25,064			499	562,251

2．歳　入

後期高齢者医療保険料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
1		後期高齢者医療保険料	184,979	193,987	△9,008				
	1	後期高齢者医療保険料	184,979	193,987	△9,008				
		1 後期高齢者医療保険料	184,979	193,987	△9,008				
						1 現年度分	184,295	特別徴収保険料 普通徴収保険料 過年度分	112,135 72,150 10
						2 滞納繰越分	684		
2		使用料及び手数料	31	31	0				
	1	手　数　料	31	31	0				
		1 総務手数料	31	31	0				
						1 諸証明手数料	1	後期高齢者医療証明手数料	
						2 督促手数料	30		
3		繰　入　金	377,268	393,232	△15,964				
	1	一般会計繰入金	377,268	393,232	△15,964				

		1 一般会計繰入金	377,268	393,232	△15,964			
						1 保険基盤安定繰入金	79,887	
						2 療養給付費繰入金	276,265	
						3 職員給与費等繰入金	10,828	
						4 事務費繰入金	10,288	
4		繰　越　金	1	1	0			
	1	繰　越　金	1	1	0			
		1 繰　越　金	1	1	0			
						1 繰越金	1	前年度繰越金
5		諸　収　入	471	563	△92			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0			
		1 延　滞　金	1	1	0			
						1 延滞金	1	

繰　入　金

諸　収　入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		2 加算金	1	1	0			
						1 加算金	1	
	2	雑入	469	561	△92			
		1 雑入	469	561	△92			
						1 雑入	469	後期高齢者医療ドック健診補助金 435 後期高齢者医療保険料返納金 1 後期高齢者集団健診事務費補助金 33
		歳入合計	562,750	587,814	△25,064			

３．歳　出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		総務費	10,209	12,112	△1,903			499	9,710			
	1	総務管理費	9,524	11,424	△1,900			468	9,056			
		1 一般管理費	9,524	11,424	△1,900			468	9,056			
										2 給料	3,263	職員給　1名分
										3 職員手当等	1,600	通勤手当 108 超勤手当 229 期末勤勉手当 1,263
										4 共済費	1,140	職員共済組合負担金 1,133 地方公務員災害補償基金負担金 7
										10 需用費	240	消耗品費 90 印刷製本費 150
										11 役務費	1,700	郵送料
										12 委託料	1,045	後期高齢者医療ドック健診委託料 978 後期高齢者集団健診委託料 67
										13 使用料及び賃借料	4	駐車料金
										18 負担金、補助及び交付金	532	退職手当負担金 531 旧恩給組合負担金 1

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	2	徴収費	685	688	△3			31	654			
		1 賦課徴収費	685	688	△3			31	654			
										10 需用費	134	消耗品費 4 印刷製本費 130
										11 役務費	551	郵送料 520 口座振替手数料 31
2		後期高齢者医療広域連合納付金	551,419	574,580	△23,161				551,419			
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	551,419	574,580	△23,161				551,419			
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	551,419	574,580	△23,161				551,419			
										18 負担金、補助及び交付金	551,419	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 184,979 保険基盤安定制度分 79,887 療養給付費分 276,265 事務費分 10,288
3		諸支出金	122	122	0				122			

	1	償還金及び還付加算金	121	121	0				121			
		1 保険料還付金	120	120	0				120			
										22 償還金、利子及び割引料	120	保険料還付金
		2 還付加算金	1	1	0				1			
										22 償還金、利子及び割引料	1	保険料還付加算金
	2	繰出金	1	1	0				1			
		1 一般会計繰出金	1	1	0				1			
										27 繰　出　金	1	一般会計繰出金
4		予　備　費	1,000	1,000	0				1,000			
	1	予　備　費	1,000	1,000	0				1,000			
		1 予　備　費	1,000	1,000	0				1,000			
		歳 出 合 計	562,750	587,814	△25,064			499	562,251			

諸支出金

給　与　費　明　細　書

（後期高齢者医療事業）

1．特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費						共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当年間支給率（月分）	地域手当	その他の手当	計			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										

２．一　般　職

（後期高齢者医療事業）

（１）総　　括

（単位：千円）

区　　分	職員数(人)	給与費				共　済　費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当	計			
本　年　度	1		3,263	1,600	4,863	1,133	5,996	
前　年　度	1		4,410	2,082	6,492	1,325	7,817	
比　　較			△ 1,147	△ 482	△ 1,629	△ 192	△ 1,821	

職員手当の内訳	区　　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本　年　度		1,263	108			229		
	前　年　度		1,817				265		
	比　　較		△ 554	108			△ 36		
	区　　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本　年　度								1,600
	前　年　度								2,082
	比　　較								△ 482

（後期高齢者医療事業）

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1		3,263	1,600	4,863	1,133	5,996	
前年度	1		4,410	2,082	6,492	1,325	7,817	
比較			△ 1,147	△ 482	△ 1,629	△ 192	△ 1,821	

職員手当内訳	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度		1,263	108			229		
	前年度		1,817				265		
	比較		△ 554	108			△ 36		
	区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度								1,600
	前年度								2,082
	比較								△ 482

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度								
前年度								
比較								

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度								
	前年度								
	比較								
	区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度								
	前年度								
	比較								

（２）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

（後期高齢者医療事業）
（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,147	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期
		昇給に伴う増加分			平均昇給率 （号給数） 号給数別　6号給以上 職員数　4号給 3号給 2号給 1号給
					一斉昇短 （復元・調整・その他）
					一斉以外の昇短 （復元・調整・昇格・その他）
		その他の増減分			一斉延伸 （調整・適正化・その他）
					一斉以外の延伸 （懲戒・分限・その他）
					特別昇給 （昇格・その他）
			△ 1,147	会計間異動に伴い	職員構成（採用・退職・異動） 本年度　1人 前年度　1人 増減 （退職　人　採用　人　会計異動 増１人、減１人）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	△ 482	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 482	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 期末勤勉手当　△ 554 通勤手当　108 住居手当 特殊勤務手当 超勤手当　△ 36 管理職手当 児童手当 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当

（３）給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）　　（後期高齢者医療事業）

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	現業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	270,200	
	平均給与月額（円）	281,475	
	平均年齢（歳）	34.2	
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	366,900	
	平均給与月額（円）	366,900	
	平均年齢（歳）	50.5	

イ　初任給

区分		一般行政職	現業職
町	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	
国	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	

ウ　等級別職員数　　（後期高齢者医療事業）

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

（等級別の基準となる職務内容）　　（後期高齢者医療事業）

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

エ　昇給　　（後期高齢者医療事業）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		1	1	
	昇給に係る職員数（B）（人）		1	1	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	1	1	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		1	1	
	昇給に係る職員数（B）（人）		1	1	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	1	1	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	

オ　期末手当・勤勉手当　　（後期高齢者医療事業）

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本　年　度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
前　年　度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	20%～5%	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ　地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	0%

ク　特殊勤務手当　　（後期高齢者医療事業）

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		一般行政職	現業職
給料総額に対する比率（%）			
支給対象職員の比率（%）（令和3年4月1日現在）			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	同		
住居手当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通勤手当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 （27区分）	2,000円～31,600円 （13区分）

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	451,678	507,825	△ 56,147
2 使用料及び手数料	21	16	5
3 国庫支出金	703,323	731,593	△ 28,270
4 支払基金交付金	696,864	727,519	△ 30,655
5 県支出金	398,782	411,591	△ 12,809
6 財産収入	83	107	△ 24
7 繰入金	471,635	462,888	8,747
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	65	63	2
歳入合計	2,722,461	2,841,612	△ 119,151

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	66,687	70,838	△ 4,151	605		61	66,021
2 保険給付費	2,511,833	2,619,970	△ 108,137	1,035,374		678,194	798,265
3 地域支援事業費	123,291	129,044	△ 5,753	57,195		18,668	47,428
4 諸支出金	559	583	△ 24			83	476
5 予備費	20,091	21,177	△ 1,086				20,091
歳出合計	2,722,461	2,841,612	△ 119,151	1,093,174		697,006	932,281

2．歳　入

介護保険料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1		介護保険料	451,678	507,825	△56,147			
	1	介護保険料	451,678	507,825	△56,147			
		1 第１号被保険者保険料	451,678	507,825	△56,147			
						1 現年度分	450,658	特別徴収 428,124 普通徴収 22,533 過年度分 1
						2 滞納繰越分	1,020	
2		使用料及び手数料	21	16	5			
	1	手　数　料	21	16	5			
		1 督促手数料	20	15	5			
						1 督促手数料	20	
		2 総務手数料	1	1	0			
						1 諸証明手数料	1	介護保険証明手数料
3		国庫支出金	703,323	731,593	△28,270			
	1	国庫負担金	436,630	459,711	△23,081			

		1 介護給付費負担金	436,630	459,711	△23,081			
						1 現年度分	436,629	施設給付分　１，３１４，７３１×１５％ その他給付分　１，１９７，１０２×２０％
						2 過年度分	1	
	2	国庫補助金	266,693	271,882	△5,189			
		1 財政調整交付金	219,031	228,461	△9,430			
						1 現年度分	219,031	普通調整交付金　２，５１１，８３３×８．７２％
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,286	18,636	△1,350			
						1 現年度分	17,285	６９，１４１×２５％
						2 過年度分	1	
		3 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	15,404	15,399	5			
						1 現年度分	15,403	４０，０１０×３８．５％
						2 過年度分	1	

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		4 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	5,444	5,585	△141			
						1 現年度分	5,443	１４，１４０×３８．５％
						2 過年度分	1	
		5 保険者機能強化推進交付金	4,537	3,800	737			
						1 保険者機能強化推進交付金	4,537	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	4,386		4,386			
						1 介護保険保険者努力支援交付金	4,386	
		7 介護保険事業費国庫補助金	605		605			
						1 介護保険事業補助金	605	１，２１０×１／２
4		支払基金交付金	696,864	727,519	△30,655			

	1	支払基金交付金	696,864	727,519	△30,655			
		1 介護給付費交付金	678,195	707,392	△29,197			
						1 現年度分	678,194	２，５１１，８３３×２７％
						2 過年度分	1	
		2 地域支援事業支援交付金	18,669	20,127	△1,458			
						1 現年度分	18,668	６９，１４１×２７％
						2 過年度分	1	
5		県支出金	398,782	411,591	△12,809			
	1	県負担金	379,715	391,780	△12,065			
		1 介護給付費負担金	379,715	391,780	△12,065			
						1 現年度分	379,714	施設給付分　１，３１４，７３１×１７．５％ その他給付分　１，１９７，１０２×１２．５％
						2 過年度分	1	
	2	県補助金	19,067	19,811	△744			

支払基金交付金

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,643	9,318	△675			
						1 現年度分	8,642	６９，１４１×１２．５％
						2 過年度分	1	
		2 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	7,702	7,700	2			
						1 現年度分	7,701	４０，０１０×１９．２５％
						2 過年度分	1	
		3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	2,722	2,792	△70			
						1 現年度分	2,721	１４，１４０×１９．２５％
						2 過年度分	1	
6		財産収入	83	107	△24			
	1	財産運用収入	83	107	△24			

		1 利子及び配当金	83	107	△24			
						1 利子及び配当金	83	介護保険事業基金預金利子
7		繰　入　金	471,635	462,888	8,747			
	1	一般会計繰入金	438,535	462,888	△24,353			
		1 介護給付費繰入金	313,979	327,496	△13,517			
						1 現年度分	313,979	２，５１１，８３３×１２．５％
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,642	9,317	△675			
						1 現年度分	8,642	６９，１４１×１２．５％
		3 地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	7,701	7,699	2			
						1 現年度分	7,701	４０，０１０×１９．２５％
		4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	2,721	2,792	△71			

財産収入

繰　入　金

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節 区　　分	節 金　　額	説　　明
			千円	千円	千円	1 現年度分	千円 2,721	千円 １４，１４０×１９．２５％
		5 低所得者保険料軽減繰入金	39,471	44,800	△5,329			
						1 低所得者保険料軽減繰入金	39,471	国負担　３９，４７１×１／２ 県負担　３９，４７１×１／４ 町負担　３９，４７１×１／４
		6 その他一般会計繰入金	66,021	70,784	△4,763			
						1 職員給与費等繰入金	58,964	
						2 認定審査会共同設置費繰入金	7,057	
	2	基金繰入金	33,100		33,100			
		1 介護保険事業基金繰入金	33,100		33,100			
						1 介護保険事業基金繰入金	33,100	
8		繰　越　金	10	10	0			
	1	繰　越　金	10	10	0			

		1 繰　越　金	10	10	0			
						1 繰越金	10	前年度繰越金
9		諸　収　入	65	63	2			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0			
		1 第１号被保険者延滞金	2	2	0			
						1 第１号被保険者延滞金	2	保険料延滞金 1 保険料加算金 1
	2	雑　　入	63	61	2			
		1 第三者納付金	1	1	0			
						1 第三者納付金	1	
		2 返　納　金	1	1	0			
						1 返納金	1	生保、不正利得等返納金
		3 雑　　入	61	59	2			
						1 雑　　入	61	第１号被保険者保険料還付金 20 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 1 会計年度任用職員雇用保険個人負担金 29 要保護者の要介護状態等審査判定料 11
		歳 入 合 計	2,722,461	2,841,612	△119,151			

繰　越　金

３．歳　出

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
1		総　務　費	66,687	70,838	△4,151	605		61	66,021				
	1	総務管理費	51,628	49,676	1,952	605		40	50,983				
		1 一般管理費	51,233	49,269	1,964	605		40	50,588				
										1 報　酬	8,257	会計年度任用職員	
										2 給　料	14,964	職員給　４名分	
										3 職員手当等	10,242	扶養手当	816
												児童手当	480
												住居手当	318
												通勤手当	123
												超勤手当	1,048
												期末勤勉手当	6,275
												会計年度任用職員期末手当	1,182
										4 共　済　費	6,677	職員共済組合負担金	4,908
												地方公務員災害補償基金負担金	21
												会計年度任用職員公務災害負担金	5
												会計年度任用職員法定福利費	1,743
										8 旅　費	388	職員旅費	30
												会計年度任用職員費用弁償	358
										10 需　用　費	831	消耗品費	270
												燃料費	161
												印刷製本費	300
												修繕費	100

									11 役　務　費	2,534	電話料 156 郵送料 1,800 車定期点検手数料 29 保険者事務電算共同処理手数料 355 主治医意見書料審査支払手数料 165 損害賠償金求償事務手数料 1 第三者行為求償対象者突合リスト作成手数料 1 車共済費 27	
									12 委　託　料	1,210	介護保険システム修正委託料	
									13 使用料及び賃借料	3,678	駐車料金 12 有料道路通行料 9 クラウドシステム利用料 3,630 介護保険法令等検索システム利用料 27	
									17 備品購入費	15	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	2,437	退職手当負担金 2,434 旧恩給組合負担金 3	
		2 連合会負担金	395	407	△12			395				
									18 負担金、補助及び交付金	395	国保連合会負担金 270 介護予防ケアマネジメント負担金 125	

総　務　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	2	徴収費	956	1,061	△105			21	935			
		1 賦課徴収費	956	1,061	△105			21	935			
										8 旅費	1	職員旅費
										10 需用費	350	消耗品費 130 印刷製本費 220
										11 役務費	605	郵送料 600 口座振替手数料 5
	3	運営協議会費	143	134	9				143			
		1 運営協議会費	143	134	9				143			
										1 報酬	122	介護保険運営協議会委員
										4 共済費	17	非常勤公務災害負担金
										10 需用費	4	食糧費

	4	介護認定審査会費	13,960	14,893	△933				13,960			
		1 認定調査等費	6,903	6,963	△60				6,903			
										11 役　務　費	6,831	主治医意見書作成手数料
										12 委　託　料	72	介護認定基本調査委託料
		2 認定審査会共同設置負担金	7,057	7,930	△873				7,057			
										18 負担金、補助及び交付金	7,057	橋本周辺広域市町村圏組合負担金
2		保険給付費	2,511,833	2,619,970	△108,137	1,035,374		678,194	798,265			
	1	介護サービス等諸費	2,230,904	2,358,860	△127,956	919,576		602,344	708,984			
		1 居宅介護サービス給付費	792,163	917,520	△125,357	326,528		213,884	251,751			
										18 負担金、補助及び交付金	792,163	居宅介護サービス給付費 ８８０，１８１×９０／１００

保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		2 施設介護サービス給付費	1,148,730	1,139,200	9,530	473,505		310,157	365,068			
										18 負担金、補助及び交付金	1,148,730	施設介護サービス給付費 １，２７６，３６６×９０／１００
		3 地域密着型介護サービス給付費	171,973	160,140	11,833	70,887		46,433	54,653			
										18 負担金、補助及び交付金	171,973	地域密着型介護サービス給付費 １９１，０８１×９０／１００
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,398	4,100	△702	1,401		917	1,080			
										18 負担金、補助及び交付金	3,398	居宅介護福祉用具購入費 ３，７７５×９０／１００

		5 居宅介護住宅改修費	5,230	7,900	△2,670	2,156		1,412	1,662			
										18 負担金、補助及び交付金	5,230	居宅介護住宅改修費 ５，８１１×９０／１００
		6 居宅介護サービス計画給付費	109,410	130,000	△20,590	45,099		29,541	34,770			
										18 負担金、補助及び交付金	109,410	居宅介護サービス計画給付費 １０９，４１０×１００／１００
	2	介護予防サービス等諸費	66,258	53,860	12,398	27,312		17,889	21,057			
		1 介護予防サービス給付費	46,590	37,280	9,310	19,205		12,578	14,807			
										18 負担金、補助及び交付金	46,590	介護予防サービス給付費 ５１，７６６×９０／１００

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,686	2,770	2,916	2,344		1,535	1,807			
										18 負担金、補助及び交付金	5,686	地域密着型介護予防サービス給付費 ６，３１７×９０／１００
		3 介護予防福祉用具購入費	917	810	107	378		248	291			
										18 負担金、補助及び交付金	917	介護予防福祉用具購入費 １，０１８×９０／１００
		4 介護予防住宅改修費	4,207	3,900	307	1,734		1,136	1,337			
										18 負担金、補助及び交付金	4,207	介護予防住宅改修費 ４，６７４×９０／１００
		5 介護予防サービス計画給付費	8,858	9,100	△242	3,651		2,392	2,815			
										18 負担金、補助及び交付金	8,858	介護予防サービス計画給付費 ８，８５８×１００／１００

	3	その他諸費	2,013	2,100	△87	829		544	640			
		1 審査支払手数料	2,013	2,100	△87	829		544	640			
										11 役　務　費	2,013	介護報酬等審査支払手数料
	4	高額介護サービス給付費	66,061	60,970	5,091	27,231		17,836	20,994			
		1 高額介護サービス給付費	65,846	60,910	4,936	27,142		17,778	20,926			
										18 負担金、補助及び交付金	65,846	高額介護サービス給付費
		2 高額介護予防サービス給付費	215	60	155	89		58	68			
										18 負担金、補助及び交付金	215	高額介護予防サービス給付費

保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	5	高額医療合算介護サービス費等	9,340	8,970	370	3,849		2,521	2,970			
		1 高額医療合算介護サービス費	9,290	8,920	370	3,829		2,508	2,953			
										18 負担金、補助及び交付金	9,290	高額医療合算介護サービス費
		2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20		13	17			
										18 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
	6	特定入所者介護サービス費等	137,257	135,210	2,047	56,577		37,060	43,620			

		1 特定入所者介護サービス費	137,017	135,000	2,017	56,478		36,995	43,544			
										18 負担金、補助及び交付金	137,017	特定入所者介護サービス費
		2 特定入所者介護予防サービス費	240	210	30	99		65	76			
										18 負担金、補助及び交付金	240	特定入所者介護予防サービス費
3		地域支援事業費	123,291	129,044	△5,753	57,195		18,668	47,428			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	66,614	72,271	△5,657	24,980		17,986	23,648			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	59,299	64,956	△5,657	22,237		16,011	21,051			

保険給付費

地域支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										18 負担金、補助及び交付金	59,299	訪問型サービス費 １８，６６６×９０／１００ 通所型サービス費 ４５，５５５×９０／１００ 訪問型サービス費（緩和型Ａ） ７２８×９０／１００ 通所型サービス費（緩和型Ａ） ９３６×９０／１００
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,200	7,200	0	2,700		1,944	2,556			
										12 委託料	7,200	介護予防ケアマネジメント事業委託料
		3 高額介護予防・生活支援サービス事業費	96	96	0	36		26	34			
										18 負担金、補助及び交付金	96	高額介護予防・生活支援サービス事業費
		4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費	19	19	0	7		5	7			

									18 負担金、補助及び交付金	19	高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費
	2	一般介護予防事業費	2,277	2,020	257	854		615	808			
		1 一般介護予防事業費	2,277	2,020	257	854		615	808			
										7 報　償　費	120	講師謝金
										10 需　用　費	190	消耗品費
										11 役　務　費	483	郵送料
										12 委　託　料	1,484	生活機能評価委託料
	3	包括的支援事業・任意事業費	40,010	39,995	15	23,104			16,906			
		1 地域包括支援センター運営費	29,888	30,604	△716	17,259			12,629			
										12 委　託　料	29,888	地域包括支援センター運営委託料
		2 任意事業費	10,122	9,391	731	5,845			4,277			

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										10 需用費	25	消耗品費 15 印刷製本費 10
										11 役務費	26	郵送料
										12 委託料	2,871	介護給付等費用適正化支援委託料 495 高齢者等見守り配食サービス委託料 2,376
										19 扶助費	7,200	家族介護用品支給事業費
	4	包括的支援事業費（社会保障充実分）	14,140	14,508	△368	8,164			5,976			
		1 在宅医療・介護連携推進事業費	3,058	3,089	△31	1,765			1,293			
										12 委託料	3,058	在宅医療サポートセンター委託料
		2 生活支援体制整備事業費	9,952	10,293	△341	5,746			4,206			
										2 給料	4,644	職員給　1名分
										3 職員手当等	2,613	扶養手当 258

												通勤手当 41 超勤手当 326 期末勤勉手当 1,988
									4 共　済　費	1,684	職員共済組合負担金 1,675 地方公務員災害補償基金負担金 9
									7 報　償　費	202	講師謝金 50 第一層協議体委員 152
									8 旅　　費	5	職員旅費
									10 需　用　費	25	消耗品費 15 食糧費 5 印刷製本費 5
									11 役　務　費	4	郵送料
									13 使用料及び賃借料	9	駐車料金 4 有料道路通行料 5
									18 負担金、補助及び交付金	766	退職手当負担金 755 旧恩給組合負担金 1 生活支援コーディネーター研修参加負担金 10
		3 認知症初期集中支援推進事業費	720	720	0	416			304			
									12 委　託　料	720	認知症初期集中支援委託料

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		4 地域ケア会議推進事業費	410	406	4	237			173			
										7 報償費	336	地域ケア個別会議専門職アドバイザー
										10 需用費	50	消耗品費
										11 役務費	17	郵送料
										13 使用料及び賃借料	7	駐車料金 2 有料道路通行料 5
	5	その他諸費	250	250	0	93		67	90			
		1 審査支払手数料	250	250	0	93		67	90			
										11 役務費	250	介護予防・日常生活支援総合事業事業費等審査支払手数料
4		諸支出金	559	583	△24			83	476			
	1	償還金及び還付加算金	470	470	0				470			

	1 第１号被保険者還付加算金	1	1	0				1			
									22 償還金、利子及び割引料	1	保険料還付加算金
	2 償還金	4	4	0				4			
									22 償還金、利子及び割引料	4	介護給付費等負担金返還金 1 介護給付費交付金返還金 1 地域支援事業交付金返還金 1 地域支援事業支援交付金返還金 1
	3 第１号被保険者保険料還付金	465	465	0				465			
									22 償還金、利子及び割引料	465	保険料還付金
2	基　金　費	88	112	△24			83	5			
	1 介護保険事業基金費	88	112	△24			83	5			
									24 積　立　金	88	介護保険事業基金積立金 83 決算剰余金積立金 5

諸支出金

諸支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	3	繰出金	1	1	0				1			
		1 一般会計繰出金	1	1	0				1			
										27 繰出金	1	一般会計繰出金
5		予備費	20,091	21,177	△1,086				20,091			
	1	予備費	20,091	21,177	△1,086				20,091			
		1 予備費	20,091	21,177	△1,086				20,091			
		歳出合計	2,722,461	2,841,612	△119,151	1,093,174		697,006	932,281			

給　与　費　明　細　書

（介護保険事業）

1．特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当 年間支給率（月分）	給与費 地域手当	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	16	122					122	17	139	
	計	16	122					122	17	139	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	15	114					114	16	130	
	計	15	114					114	16	130	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	1	8					8	1	9	
	計	1	8					8	1	9	

2．一　般　職

（介護保険事業）

（1）総　　括

（単位：千円）

区　　分	職員数(人)	給与費				共　済　費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当	計			
本　年　度	9	8,257	19,608	13,213	41,078	8,331	49,409	
前　年　度	9	8,438	17,414	10,862	36,714	7,177	43,891	
比　　較		△ 181	2,194	2,351	4,364	1,154	5,518	

職員手当の内訳	区　　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本　年　度	1,074	9,445	522	318		1,374		
	前　年　度	894	7,613	481	318		1,046		
	比　　較	180	1,832	41			328		
	区　　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本　年　度	480							13,213
	前　年　度	510							10,862
	比　　較	△ 30							2,351

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	5		19,608	11,673	31,281	6,583	37,864	
前年度	5		17,414	10,125	27,539	5,724	33,263	
比較			2,194	1,548	3,742	859	4,601	

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度	1,074	8,263	164	318		1,374		
	前年度	894	7,234	123	318		1,046		
	比較	180	1,029	41			328		
	区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度	480							11,673
	前年度	510							10,125
	比較	△ 30							1,548

（介護保険事業）

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4	8,257		1,540	9,797	1,748	11,545	
前年度	4	8,438		737	9,175	1,453	10,628	
比較		△ 181		803	622	295	917	

職員手当内訳	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超勤手当	地域手当	管理職手当
	本年度		1,182	358					
	前年度		379	358					
	比較		803						
	区　分	児童手当	日直手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当				計
	本年度								1,540
	前年度								737
	比較								803

（２）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

（介護保険事業）
（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	2,194	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期
		昇給に伴う増加分	291	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 2.8% （号給数） 号給数別 6号給以上 1人 職員数 4号給 3人 3号給 2号給 1号給
					一斉昇短 （復元・調整・その他）
					一斉以外の昇短 （復元・調整・昇格・その他）
		その他の増減分			一斉延伸 （調整・適正化・その他）
					一斉以外の延伸 （懲戒・分限・その他）
			118		特別昇給 （昇格・その他） 1人
			1,785	会計間異動に伴い	職員構成（採用・退職・異動） 本年度 5人 前年度 5人 増減 （退職 人 採用 人 会計異動 増２人、減２人）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	1,548	制度改正に伴う増減分	△ 49	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 △ 49
		その他の増減分	1,597	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 180 期末勤勉手当 1,078 通勤手当 41 住居手当 特殊勤務手当 超勤手当 328 管理職手当 児童手当 △ 30 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当

（３）給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）　（介護保険事業）

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	現業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	305,398	
	平均給与月額（円）	334,036	
	平均年齢（歳）	42.9	
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	285,508	
	平均給与月額（円）	315,188	
	平均年齢（歳）	38.1	

イ　初任給

区分		一般行政職	現業職
町	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	
国	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	

ウ　等級別職員数　　（介護保険事業）

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

（等級別の基準となる職務内容）　　（介護保険事業）

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

エ　昇給　　（介護保険事業）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		5	5	
	昇給に係る職員数（B）（人）		5	5	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	5	5	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		5	5	
	昇給に係る職員数（B）（人）		5	5	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	5	5	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	

オ　期末手当・勤勉手当　（介護保険事業）

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本　年　度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
前　年　度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	20%～5%	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ　地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	0%

ク　特殊勤務手当　　（介護保険事業）

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		一般行政職	現業職
給料総額に対する比率（%）			
支給対象職員の比率（%）（令和3年4月1日現在）			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	同		
住居手当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通勤手当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

花園地域交流推進施設運営事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	718	442	276
2 繰入金	85,394	86,881	△ 1,487
3 繰越金	2	2	0
4 諸収入	398	397	1
（県支出金）		4,000	△ 4,000
（町債）		22,800	△ 22,800
歳入合計	86,512	114,522	△ 28,010

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	15,726	43,803	△ 28,077			1,051	14,675
2 公債費	70,656	70,589	67				70,656
3 予備費	130	130	0				130
歳出合計	86,512	114,522	△ 28,010			1,051	85,461

２．歳　入

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1		使用料及び手数料	718	442	276			
	1	使用料	718	442	276			
		1 花園野外活動総合施設使用料	718	442	276			
						1 新子ふるさと村使用料	650	宿舎
						2 金剛緑地広場スポーツ場使用料	4	野球場
						3 行政財産使用料	64	金剛緑地広場施設
2		繰入金	85,394	86,881	△1,487			
	1	一般会計繰入金	85,394	86,881	△1,487			
		1 一般会計繰入金	85,394	86,881	△1,487			
						1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費繰入金	83,665	
						2 花園野外活動総合施設運営費繰入金	1,729	

3		繰　越　金	2	2	0			
	1	繰　越　金	2	2	0			
		1 繰　越　金	2	2	0			
						1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費繰越金	1	前年度繰越金
						2 花園野外活動総合施設運営費繰越金	1	前年度繰越金
4		諸　収　入	398	397	1			
	1	雑　　入	398	397	1			
		1 雑入	398	397	1			
						1 雑入	398	イベント参加料 396 はなぞの温泉「花圃の里」指定管理納付金 1 薪代 1
		歳 入 合 計	86,512	114,522	△28,010			

繰　越　金

3．歳　出

事　業　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		事業費	15,726	43,803	△28,077			1,051	14,675			
	1	事業費	15,726	43,803	△28,077			1,051	14,675			
		1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費	13,504	13,978	△474			1	13,503			
										11 役務費	595	建物共済費
										12 委託料	12,538	はなぞの温泉「花圃の里」運営委託料
										13 使用料及び賃借料	371	借地料
		2 花園野外活動総合施設運営費	2,222	29,825	△27,603			1,050	1,172			
										7 報償費	15	アマゴ釣り大会記念品
										10 需用費	1,088	消耗品費 594 燃料費 41 印刷製本費 25 電気料 192 水道料 36 修繕費 200
										11 役務費	332	郵送料 8

												クリーニング料 48 浄化槽水質検査料 6 し尿汲取手数料 150 建物共済費 120
										12 委　託　料	362	浄化槽清掃委託料 79 浄化槽保守点検注薬料 14 消防用設備等点検委託料 18 給水装置管理委託料 24 アマゴ釣り大会運営業務委託料 100 花園野外活動総合施設環境整備委託料 127
										13 使用料及び賃借料	425	借地料
2		公　債　費	70,656	70,589	67				70,656			
	1	公　債　費	70,656	70,589	67				70,656			
		1 元　　金	70,383	70,339	44				70,383			
										22 償還金、利子及び割引料	70,383	通常償還元金
		2 利　　子	273	250	23				273			

公　債　費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										22 償還金、利子及び割引料	273	通常償還利子
3		予備費	130	130	0				130			
	1	予備費	130	130	0				130			
		1 予備費	130	130	0				130			
		歳出合計	86,512	114,522	△28,010			1,051	85,461			

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

令和3年3月末現在(単位：千円)

事　　項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳				各年度支出見込額				備考
						特定財源			一般財源					
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度以降	
(1) はなぞの温泉「花圃の里」指定管理料	60,128	平成31～令和2	13,012	令和3～令和6	47,116				47,116	12,538	12,045	11,533	11,000	
合　　計	60,128		13,012		47,116				47,116	12,538	12,045	11,533	11,000	

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

（単位：千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末現在高見込み額	当該年度中利子償還見込み額
			当該年度中起債見込み額	当該年度中元金償還見込み額		
1．普通債		20,300			20,300	67
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 教育						
(4) 公営住宅						
(5) 都市計画						
(6) 同和対策						
(7) 県貸付金						
(8) その他		20,300			20,300	
2．災害復旧債	2,036	4,086		451	3,635	5
(1) 土木		2,500			2,500	
(2) 農林水産						
(3) 公営住宅						
(4) 火災復旧						
(5) 教育						
(6) 特例債						
(7) その他	2,036	1,586		451	1,135	5

（単位：千円）

３．そ　の　他	455,573	385,684		69,932	315,752	201
(1) 転　貸　債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	435,973	368,260		67,755	300,505	198
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 臨時税収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債	19,600	17,424		2,177	15,247	3
４．公営企業債						
(1) 上水道債						
(2) 簡易水道債						
(3) 下水道債						
合　計	457,609	410,070		70,383	339,687	273

水　道　事　業　会　計

令和 3年度　かつらぎ町水道事業会計収入支出予算総括表

（単位：千円）

款	本年度予定額			合計	前年度予定額	比較
	上水道の部	簡易水道の部	花園梁瀬簡易水道の部			
（収益的収入）						
1 水道事業収益	293,092	118,367	4,825	416,284	428,358	△ 12,074
（資本的収入）						
1 資本的収入	28,519	42,535	1,495	72,549	181,855	△ 109,306
収入合計	321,611	160,902	6,320	488,833	610,213	△ 121,380
（収益的支出）						
1 水道事業費用	261,234	120,295	5,148	386,677	401,029	△ 14,352
（資本的支出）						
1 資本的支出	149,730	63,022	2,263	215,015	363,717	△ 148,702
支出合計	410,964	183,317	7,411	601,692	764,746	△ 163,054
収支差引	△ 89,353	△ 22,415	△ 1,091	△ 112,859	△ 154,533	41,674

令和３年度　かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書

（上　水　道　の　部）

１．総　括　（収入）

（単位：千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
（収益的収入）			
1 水道事業収益	293,092	304,912	△ 11,820
（資本的収入）			
1 資本的収入	28,519	79,705	△ 51,186
収入合計	321,611	384,617	△ 63,006

１．総　括　（支出）

（単位：千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比較	本年度予定額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
（収益的支出）							
1 水道事業費用	261,234	270,865	△ 9,631			822	260,412
（資本的支出）							
1 資本的支出	149,730	248,667	△ 98,937		19,400	9,119	121,211
支出合計	410,964	519,532	△ 108,568		19,400	9,941	381,623

２．収　入（収益的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
1		水道事業収益	293,092	304,912	△ 11,820				
	1	営業収益	256,105	257,719	△ 1,614				
		1 給水収益	253,605	255,142	△ 1,537				
						1 水道料金	245,583	家庭用Ａ　４，３４８件	166,767
								家庭用Ｂ　４２０件	4,181
								営業用　１６８件	29,379
								事業所用　７０件	36,036
								公共用　１０８件	9,220
						2 メーター使用料	8,022	１３㎜　４，７４９件	6,155
								２０㎜　２２７件	588
								２５㎜　７６件	246
								４０㎜　３２件	166
								５０㎜　１６件	414
								７５㎜　１４件	453
		2 受託工事収益	220	216	4				
						2 増改造工事収益	110	止水栓移設等工事収益	
						3 修繕工事収益	110	施設修繕工事収益	
		3 その他の営業収益	2,280	2,361	△ 81				
						1 材料売却収益	935	給水装置材料	825
								その他の材料	110
						2 手数料	1,115	給水開始手数料	299
								給水中止手数料	339
								給水証明手数料	1
								竣工検査手数料	100
								設計審査手数料	100
								指定給水工事事業者指定申請手数料	30

								指定給水工事事業者指定更新手数料 99 指定給水工事事業者指定変更手数料 30 督促手数料 117
					3 雑収益	10	雑収益	
					4 他会計負担金	220	消火栓使用料	
	2	営業外収益	30,885	37,078	△ 6,193			
		1 受取利息及び配当金	229	383	△ 154			
						1 預金利息	229	預金利息
		2 分担金	6,437	7,210	△ 773			
						1 加入分担金	6,437	φ１３（３９件） 6,025 φ２０（　１件） 412
		3 繰入金	822	1,074	△ 252			
						1 一般会計繰入金	822	児童手当繰入金 560 企業債償還利息繰入金 262
		4 補助金	50	50	0			
						2 和歌山県移譲事務市町村交付金	50	簡易専用水道届出等事務交付金
		5 長期前受金戻入	23,021	28,105	△ 5,084			
						1 長期前受金戻入	23,021	受贈財産評価額長期前受金戻入 385 工事負担金長期前受金戻入 16,254 施設分担金長期前受金戻入 1,370 国庫補助金長期前受金戻入 1,950 県補助金長期前受金戻入 637 他会計補助金長期前受金戻入 1,682 企業債元金償還繰入金長期前受金戻入 693 その他長期前受金戻入 50
		8 雑収益	326	256	70			
						1 不用品売却収益	30	不用品売却収益

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						2 その他の雑収益	296	電柱敷地料等
	3	附帯事業収益	6,081	10,094	△ 4,013			
		1 飲料水供給施設事業収益	6,081	10,094	△ 4,013			
						1 水道料金	1,335	家庭用Ａ　４２件　1,258 家庭用Ｂ　６件　49 公共用　２件　28
						2 メーター使用料	64	１３㎜　５０件
						3 手数料	13	給水開始手数料　3 給水中止手数料　3 竣工検査手数料　3 設計審査手数料　3 督促手数料　1
						8 長期前受金	4,669	受贈財産長期前受金戻入
	4	特別利益	21	21	0			
		1 固定資産売却益	20	20	0			
						1 有形固定資産売却益	20	固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	1	1	0			
						1 過年度損益修正益	1	過年度水道料金更正等
		収入合計	293,092	304,912	△ 11,820			

３．支　出（収益的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		水道事業費用	261,234	270,865	△ 9,631			822	260,412			
	1	営業費用	233,590	238,788	△ 5,198			560	233,030			
		1 原水浄水費	39,091	41,822	△ 2,731				39,091			
										12 備消品費	50	水源・浄水関係消耗品費
										13 燃料費	150	発電機等燃料費
										16 委託料	5,767	取水ポンプ清掃業務委託料 1,465 送水ポンプ整備業務委託料 2,035 紫外線照射装置点検業務委託料 250 佐野・妙寺浄水場警備業務委託料 502 水質検査業務委託料 1,264 丁ノ町試験井戸水質検査業務委託料 251
										18 賃借料	11	水位計電柱敷地料
										19 修繕費	3,000	防護柵等修繕 1,000 電気計装等修繕 2,000
										20 動力費	29,112	揚水電気料
										21 薬品費	1,001	滅菌用次亜塩素
		2 配水給水費	34,137	34,326	△ 189				34,137			
										10 被服費	50	作業服等
										12 備消品費	1,303	配水関係消耗品費
										13 燃料費	263	公用車燃料費
										15 通信運搬費	2,137	ＮＴＴ専用料
										16 委託料	13,122	配水池等草刈業務委託料 1,458

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 配水池等清掃業務委託料 1,320 水道管・止水栓等廃材処理業務委託料 247 メーター取替業務委託料 1,282 緊急対応待機業務委託料 840 管路図更新業務委託料 2,981 配水管漏水調査業務委託料 3,993 水質検査業務委託料 501 ポンプ整備業務委託料 500
										17 手数料	782	検便 26 関西電気保安協会定例業務 756
										18 賃借料	276	西日本旅客鉄道 48 ＮＴＴ電柱共架料 15 関西電力電柱共架料 13 建設機材借上 200
										19 修繕費	13,904	メーター修繕 1,904 配水関係修繕 10,000 配水関係修繕（舗装復旧） 2,000
										22 材料費	1,400	配水関係材料費
										23 工事請負費	900	配水施設等工事
		3 受託工事費	509	517	△ 8				509			
										12 備消品費	30	工事用工具
										13 燃料費	59	車両燃料費 39 機械燃料費 20

										19 修繕費	20	施設修繕費
										22 材料費	100	工事材料費
										23 工事請負費	300	支線工事
		4 総係費	61,517	61,906	△ 389			560	60,957			
										1 給　料	22,034	職員給　５名分 18,378 会計年度任用職員給　２名分 3,656
										2 手　当	12,408	扶養手当 1,152 期末勤勉手当 5,476 通勤手当 322 住居手当 282 超勤手当 3,297 休日手当 12 徴収手当 12 緊急連絡待機手当 707 児童手当 560 会計年度任用職員期末勤勉手当 540 会計年度任用職員通勤手当 48
										3 賞与引当金繰入額	2,022	賞与引当金繰入額
										4 法定福利費引当金繰入額	419	法定福利費引当金繰入額
										6 法定福利費	10,102	共済組合負担金 6,245 退職手当負担金 2,989 旧恩給負担金 3 職員公務災害負担金 83 非常勤公務災害負担金 6 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 774

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										7 報酬	92	水道運営審議会委員
										8 旅費	50	普通旅費
										11 報償費	903	水道料金納付組合
										12 備消品費	851	事務用備消品費
										13 燃料費	309	庁用プロパン 20 庁用灯油 42 公用車燃料費 247
										14 印刷製本費	829	納付書 394 検針票 381 メールシーラー・封筒 54
										15 通信運搬費	1,732	ＮＨＫ放送受信料 14 電話料 539 郵送料 1,179
										16 委託料	6,941	メーター検針業務委託料 5,589 浄化槽清掃業務委託料 63 浄化槽保守点検業務委託料 24 料金・企業会計システム保守業務委託料 1,210 検針端末保守業務委託料 55
										17 手数料	1,307	水道料金口座振替手数料 616 車検諸費用 179 １２ヶ月点検 39 設計積算システム利用料 467 浄化槽法定検査料 6
										18 賃借料	10	駐車料金

										19 修繕費	360	公用車・事務用備品等修繕費
										24 研修費	100	水道業務及び審議委員研修費
										25 補償費	100	見舞金等
										26 食糧費	10	会議用
										29 会費負担金	195	日本水道協会負担金 108 日本水道協会和歌山県支部負担金 47 総会・研修参加負担金 40
										30 保険料	445	自動車保険料 106 原動機付自転車保険料 3 建物災害共済 178 水道賠償保険料 90 自賠責保険料 68
										31 公課費	47	自動車重量税
										33 貸倒引当金繰入額	126	貸倒引当金繰入額
										34 雑　費	125	その他費 100 有料道路通行料 25
		5 減価償却費	96,836	98,717	△ 1,881				96,836			
										1 有形固定資産減価償却費	96,836	建物減価償却 3,750 構築物減価償却 70,484 機械及び装置減価償却 20,487 車両運搬具減価償却 308 工具器具備品減価償却 1,807
		6 資産減耗費	600	600	0				600			
										1 固定資産除却費	500	固定資産除却費
										2 棚卸資産減耗費	100	たな卸資産き損等
		7 その他営業費用	900	900	0				900			
										1 材料売却原価	800	給水装置材料 700 その他の材料 100
										2 雑支出	100	雑費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	2	営業外費用	15,566	15,695	△ 129			262	15,304			
		1 支払利息	5,536	5,665	△ 129			262	5,274			
										1 企業債利息	5,526	企業債償還利息
										2 一時借入金利息	10	一時借入金利息
		2 消費税	10,000	10,000	0				10,000			
										1 消費税	10,000	消費税
		3 雑支出	30	30	0				30			
										1 不用品売却原価	10	不用品売却原価
										2 その他雑支出	20	その他費
	3	附帯事業費用	9,558	13,862	△ 4,304				9,558			
		1 飲料水供給施設事業費用	9,558	13,862	△ 4,304				9,558			
										1 備消品費	20	水源・浄水関係消耗品費
										2 燃料費	43	公用車燃料費
										4 通信運搬費	22	電話料
										5 委託料	3,420	水源地見廻業務委託料 180 施設等草刈業務委託料 30 緩速ろ過池清掃業務委託料 90 沈殿池清掃業務委託料 120 毎日検査業務委託料 540 水質検査業務委託料 1,773 メーター検針業務委託料 69 ろ過材入替業務委託料 120

												送水ポンプ整備業務委託料 274 浄水場膜ろ過設備点検業務委託料 224
										7 修繕費	1,000	修繕費
										8 動力費	180	電気料
										11 保険料	7	水道賠償責任保険料
										12 減価償却費	4,866	建物減価償却 98 構築物減価償却 3,178 機械及び装置減価償却 1,590
	4	特別損失	1,020	1,020	0				1,020			
		1 固定資産売却損	20	20	0				20			
										1 有形固定資産売却損	20	有形固定資産売却損
		4 過年度損益修正損	1,000	1,000	0				1,000			
										1 過年度損益修正損	1,000	過年度水道料金更正等
	5	予備費	1,500	1,500	0				1,500			
		1 予備費	1,500	1,500	0				1,500			
										1 予備費	1,500	
		支出合計	261,234	270,865	△ 9,631			822	260,412			

4．収　入（資本的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1		資本的収入	28,519	79,705	△ 51,186			
	2	補償金	6,000	68,000	△ 62,000			
		1 補償金	6,000	68,000	△ 62,000			
						1 補償金	6,000	中谷川改修工事に伴う送配水管布設替事業補償金
	5	他会計繰入金	3,119	2,305	814			
		2 他会計負担金	3,119	2,305	814			
						1 他会計負担金	3,119	消火栓設置経費繰入金 1,958 企業債償還元金繰入金 1,161
	7	企業債	19,400	9,400	10,000			
		1 建設改良のための企業債	19,400	9,400	10,000			
						1 建設改良のための企業債	19,400	中谷川改修工事に伴う送配水管布設替事業
		収入合計	28,519	79,705	△ 51,186			

5．支　出（資本的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		資本的支出	149,730	248,667	△ 98,937		19,400	9,119	121,211			
	1	建設改良費	119,597	228,185	△ 108,588		19,400	7,958	92,239			
		2 新設拡張費	13,000	37,000	△ 24,000			594	12,406			
										16 委託料	3,000	県道堺かつらぎ線外配水管新設設計業務委託料
										23 工事請負費	10,000	県道堺かつらぎ線外配水管新設工事
		3 改良更新費	103,500	188,397	△ 84,897		19,400	7,364	76,736			
										16 委託料	7,000	老朽管布設替等設計業務委託料 3,500 妙寺配水池更新工事検討業務委託料 3,000 送配水管仮設工事に伴う洗管業務委託料 500
										23 工事請負費	96,500	中谷川改修工事に伴う送配水管布設替工事 46,000 老朽管布設替等工事 17,000 妙寺汚水管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 10,000 県道那賀かつらぎ線道路改良工事に伴う水道管布設替工事 5,000 公共工事に伴う配水管布設替工事 5,000 電気計装設備等更新工事 4,500 送水中継ポンプ等更新工事 5,000 佐野浄水場浄化槽更新工事 4,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		4 固定資産購入費	3,097	2,788	309				3,097			
										1 機械及び装置購入費	484	メーター設置費
										11 ソフトウェア購入費	2,613	水道料金調定収納及び公営企業会計システム購入
	2	企業債償還金	30,133	20,482	9,651			1,161	28,972			
		1 企業債償還金	30,133	20,482	9,651			1,161	28,972			
										1 元金償還金	30,133	企業債償還元金
		支出合計	149,730	248,667	△ 98,937		19,400	9,119	121,211			

令和３年度　かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書

（簡　易　水　道　の　部）

１．総　括　（収入）

（単位：千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
（収益的収入）			
１　水道事業収益	118,367	118,510	△ 143
（資本的収入）			
１　資本的収入	42,535	101,469	△ 58,934
収入合計	160,902	219,979	△ 59,077

１．総　括　（支出）

（単位：千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比較	本年度予定額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
（収益的支出）							
１　水道事業費用	120,295	124,260	△ 3,965			11,619	108,676
（資本的支出）							
１　資本的支出	63,022	113,688	△ 50,666		29,500	13,035	20,487
支出合計	183,317	237,948	△ 54,631		29,500	24,654	129,163

２．収　入（収益的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
1		水道事業収益	118,367	118,510	△ 143				
	1	営業収益	54,556	54,893	△ 337				
		1 給水収益	54,035	54,382	△ 347				
						1 水道料金	52,101	家庭用Ａ　１，１４０件	42,024
								家庭用Ｂ　１０６件	976
								営業用　２０件	3,266
								事業所用　１８件	5,111
								公共用　３５件	724
						2 メーター使用料	1,934	１３㎜　１，２１７件	1,577
								２０㎜　７７件	199
								２５㎜　１５件	49
								４０㎜　６件	31
								５０㎜　３件	78
		2 受託工事収益	220	216	4				
						2 増改造工事収益	110	止水栓移設等工事収益	
						3 修繕工事収益	110	施設修繕工事収益	
		3 その他の営業収益	301	295	6				
						1 材料売却収益	110	給水装置材料	
						2 手数料	126	給水開始手数料	21
								給水中止手数料	33
								竣工検査手数料	9
								設計審査手数料	9
								給水証明手数料	1
								指定給水工事事業者申請手数料	10
								指定給水工事事業者更新手数料	10

								指定給水工事事業者変更手数料 10 督促手数料 23
					3 雑収益	10	雑収益	
					4 他会計負担金	55	消火栓使用料	
	2	営業外収益	63,810	63,616	194			
		1 受取利息及び配当金	26	26	0			
					1 預金利息	26	預金利息	
		2 分担金	3,050	2,754	296			
					1 加入分担金	3,050	φ１３（７件）	
		3 繰入金	11,619	11,681	△ 62			
					1 一般会計繰入金	11,619	減価償却費等繰入金 企業債償還利息繰入金	9,000 2,619
		5 長期前受金戻入	49,085	49,125	△ 40			
					1 長期前受金戻入	49,085	受贈財産評価額長期前受金戻入 工事負担金長期前受金戻入 施設分担金長期前受金戻入 国庫補助金長期前受金戻入 県補助金長期前受金戻入 他会計補助金長期前受金戻入 企業債元金償還繰入金長期前受金戻入	35,454 1,232 36 2,352 1,912 1,406 6,693
		8 雑収益	30	30	0			
					2 その他の雑収益	30	雑収益	
	4	特別利益	1	1	0			
		2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度水道料金更正等	
		収入合計	118,367	118,510	△ 143			

３．支　出（収益的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		水道事業費用	120,295	124,260	△ 3,965			11,619	108,676			
	1	営業費用	112,434	116,284	△ 3,850			9,000	103,434			
		1 原水浄水費	24,849	26,205	△ 1,356				24,849			
										12 備消品費	80	水源・浄水関係消耗品費
										13 燃料費	150	発電機等燃料費
										16 委託料	10,739	水源地見廻り業務委託料 900 水源地清掃業務委託料 120 施設草刈業務委託料 150 毎日検査業務委託料 1,260 水質検査業務委託料 2,411 取水ポンプ清掃業務委託料 600 取水井・着水井清掃業務 385 送水ポンプ整備業務委託料 300 膜ろ過薬品洗浄業務委託料 2,350 ろ過設備整備業務委託料 973 教良寺簡易水道ろ過材入替業務委託料 1,290
										19 修繕費	1,000	電気計装設備等修繕
										20 動力費	11,796	揚水電気料
										21 薬品費	1,084	滅菌用次亜塩素・ＰＡＣ等
		2 配水給水費	10,625	10,858	△ 233				10,625			
										10 被服費	10	作業服等

										12 備消品費	110	配水関係消耗品費
										13 燃料費	52	公用車燃料費
										15 通信運搬費	946	ＮＴＴ専用料
										16 委託料	4,086	水質検査業務委託料 1,676 配水池等草刈業務委託料 561 配水池等清掃業務委託料 1,000 配水管漏水調査業務委託料 600 緊急対応待機業務委託料 168 メーター取替業務委託料 81
										17 手数料	275	検便 5 関西電気保安協会定例業務 270
										18 賃借料	7	電柱共架料
										19 修繕費	4,639	メーター修繕 139 配水関係修繕 4,000 配水関係修繕（舗装復旧） 500
										22 材料費	200	配水関係材料費
										23 工事請負費	300	配水関係工事
		3 受託工事費	303	306	△ 3				303			
										12 備消品費	27	工事用工具
										13 燃料費	26	車両燃料費
										19 修繕費	100	施設修繕費
										22 材料費	50	工事材料費
										23 工事請負費	100	支線工事
		4 総係費	13,338	13,798	△ 460				13,338			
										1 給　料	4,654	職員給　１名分
										2 手　当	2,235	期末勤勉手当 1,397 超勤手当 837

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 休日手当 1
										3 賞与引当金繰入額	507	賞与引当金繰入額
										4 法定福利費引当金繰入額	125	法定福利費引当金繰入額
										6 法定福利費	2,328	共済組合負担金 1,550 退職手当負担金 757 旧恩給負担金 1 職員公務災害負担金 12 非常勤公務災害負担金 8
										7 報酬	107	水道運営審議会委員
										8 旅費	10	普通旅費
										11 報償費	353	水道料金納付組合
										12 備消品費	100	事務用備消品費
										13 燃料費	10	公用車燃料費
										14 印刷製本費	202	検針票・メールシーラー等
										15 通信運搬費	333	電話料 108 郵送料 225
										16 委託料	1,639	メーター検針業務委託料 1,516 料金・企業会計システム保守業務委託料 123
										17 手数料	139	水道料金口座振替手数料
										18 賃借料	2	駐車料金
										19 修繕費	60	公用車・事務用備品等修繕費
										24 研修費	60	水道業務及び審議委員研修費
										29 会費負担金	14	和歌山県水道協会負担金
										30 保険料	304	建物災害共済 247 水道賠償保険料 57

										33 貸倒引当金繰入額	111	貸倒引当金繰入額
										34 雑　費	45	その他費 40 有料道路通行料 5
		5 減価償却費	63,059	64,857	△ 1,798			9,000	54,059			
										1 有形固定資産減価償却費	63,059	建物減価償却 1,873 構築物減価償却 49,817 機械及び装置減価償却 11,369
		6 資産減耗費	210	210	0				210			
										1 固定資産除却費	200	固定資産除却費
										2 棚卸資産減耗費	10	たな卸資産き損等
		7 その他営業費用	50	50	0				50			
										1 材料売却原価	50	給水装置材料
	2	営業外費用	6,961	7,076	△ 115			2,619	4,342			
		1 支払利息	4,941	5,056	△ 115			2,619	2,322			
										1 企業債利息	4,941	企業債償還利息
		2 消費税	2,000	2,000	0				2,000			
										1 消費税	2,000	消費税
		3 雑支出	20	20	0				20			
										2 その他雑支出	20	その他費
	4	特別損失	400	400	0				400			
		4 過年度損益修正損	400	400	0				400			
										1 過年度損益修正損	400	過年度水道料金更正等
	5	予備費	500	500	0				500			
		1 予備費	500	500	0				500			
										1 予備費	500	
		支出合計	120,295	124,260	△ 3,965			11,619	108,676			

4．収　入（資本的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
1		資本的収入	42,535	101,469	△ 58,934				
	5	他会計繰入金	9,476	9,260	216				
		2 他会計負担金	9,476	9,260	216				
						1 他会計負担金	9,476	消火栓設置経費繰入金	660
								企業債償還元金繰入金	8,816
	6	出資金	3,559	1,009	2,550				
		1 出資金	3,559	1,009	2,550				
						1 出資金	3,559	一般会計出資金	
	7	企業債	29,500	91,200	△ 61,700				
		1 建設改良のための企業債	29,500	91,200	△ 61,700				
						1 建設改良のための企業債	29,500	渋田高所配水管新設事業	3,000
								教良寺簡易水道配水管布設替事業	5,500
								広口簡易水道配水管布設替事業	4,800
								ろ過設備等更新事業	14,000
								送水ポンプ更新事業	2,200
		収入合計	42,535	101,469	△ 58,934				

5．支　出（資本的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		資本的支出	63,022	113,688	△ 50,666		29,500	13,035	20,487			
	1	建設改良費	39,249	95,503	△ 56,254		29,500	660	9,089			
		2 新設拡張費	3,000	50,000	△ 47,000		3,000					
										16 委託料	3,000	渋田高所配水管設計業務委託料 3,000
		3 改良更新費	36,200	45,459	△ 9,259		26,500	660	9,040			
										16 委託料	3,500	老朽管布設替設計業務委託料
										23 工事請負費	32,700	教良寺簡易水道配水管布設替工事 5,500 広口簡易水道配水管布設替工事 5,500 公共工事に伴う配水管布設替工事 3,500 ろ過設備等更新工事 14,000 送水ポンプ更新工事 2,200 電気計装設備等更新工事 2,000
		4 固定資産購入費	49	44	5				49			
										1 機械及び装置購入費	49	メーター設置
	2	企業債償還金	23,773	18,185	5,588			12,375	11,398			
		1 企業債償還金	23,773	18,185	5,588			12,375	11,398			
										1 元金償還金	23,773	企業債償還元金
		支出合計	63,022	113,688	△ 50,666		29,500	13,035	20,487			

令和３年度　かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書

（花園梁瀬簡易水道の部）

１．総　括　（収入）

（単位：千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
（収益的収入）			
1 水道事業収益	4,825	4,936	△ 111
（資本的収入）			
1 資本的収入	1,495	681	814
収入合計	6,320	5,617	703

１．総　括　（支出）

（単位：千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比較	本年度予定額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
（収益的支出）							
1 水道事業費用	5,148	5,904	△ 756			78	5,070
（資本的支出）							
1 資本的支出	2,263	1,362	901		800	695	768
支出合計	7,411	7,266	145		800	773	5,838

２．収　入（収益的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
1		水道事業収益	4,825	4,936	△ 111				
	1	営業収益	3,699	3,747	△ 48				
		1 給水収益	3,692	3,740	△ 48				
						1 水道料金	3,569	家庭用Ａ　１１８件	2,390
								家庭用Ｂ　１９件	186
								営業用　４件	596
								事業所用　４件	397
						2 メーター使用料	123	１３ｍｍ　１２０件	98
								２０ｍｍ　６件	10
								２５ｍｍ　５件	8
								４０ｍｍ　２件	3
								５０ｍｍ　１件	2
								１００ｍｍ　１件	2
		3 その他の営業収益	7	7	0				
						1 材料売却収益	1	給水装置材料	
						2 手数料	5	給水開始手数料	1
								給水中止手数料	1
								督促手数料	3
						3 雑収益	1	雑収益	
	2	営業外収益	1,125	1,188	△ 63				
		3 繰入金	78	103	△ 25				
						1 一般会計繰入金	78	企業債償還利息繰入金	
		5 長期前受金戻入	1,046	1,084	△ 38				
						1 長期前受金戻入	1,046	受贈財産評価額長期前受金戻入	568
								国庫補助金長期前受金戻入	44

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円 他会計補助金長期前受金戻入 434
		8 雑収益	1	1	0			
						2 その他の雑収益	1	雑収益
	4	特別利益	1	1	0			
		2 過年度損益修正益	1	1	0			
						1 過年度損益修正益	1	過年度水道料金更生等
		収入合計	4,825	4,936	△ 111			

３．支　出（収益的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		水道事業費用	5,148	5,904	△ 756			78	5,070			
	1	営業費用	4,863	5,567	△ 704				4,863			
		1 原水浄水費	1,137	1,149	△ 12				1,137			
										12 備消品費	15	水源・浄水関係消耗品費
										16 委託料	854	水質検査業務委託料 403 緩速ろ過砂入替業務委託料 451
										19 修繕費	50	滅菌機等修繕費
										20 動力費	192	揚水電気料
										21 薬品費	26	滅菌用次亜塩素
		2 配水給水費	857	1,427	△ 570				857			
										12 備消品費	15	配水関係消耗品費
										15 通信運搬費	11	専用回線
										16 委託料	308	水質検査業務委託料
										17 手数料	6	検便
										18 賃借料	2	電柱共架料
										19 修繕費	500	配水関係修繕
										22 材料費	15	配水関係材料費
		4 総係費	564	513	51				564			
										6 法定福利費	2	非常勤公務災害負担金
										7 報　酬	16	水道運営審議会委員
										12 備消品費	15	事務用備消品費
										14 印刷製本費	76	検針票・納付書等
										15 通信運搬費	61	郵送料
										16 委託料	333	メーター検針業務委託料 147 料金・企業会計システム保守業務委託料 186

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										17 手数料	16	水道料金口座振替手数料
										29 会費負担金	2	和歌山県水道協会負担金
										30 保険料	42	建物災害共済 32 水道賠償保険料 10
										34 雑費	1	その他費
		5 減価償却費	2,304	2,477	△ 173				2,304			
										1 有形固定資産減価償却費	2,304	構築物減価償却 2,059 機械及び装置減価償却 245
		6 資産減耗費	1	1	0				1			
										2 棚卸資産減耗費	1	たな卸資産き損等
	2	営業外費用	183	235	△ 52			78	105			
		1 支払利息	156	208	△ 52			78	78			
										1 企業債利息	156	企業債償還利息
		2 消費税	26	26	0				26			
										1 消費税	26	消費税
		3 雑支出	1	1	0				1			
										2 その他雑支出	1	その他費
	4	特別損失	2	2	0				2			
		4 過年度損益修正損	2	2	0				2			
										1 過年度損益修正損	2	過年度水道料金更生等
	5	予備費	100	100	0				100			
		1 予備費	100	100	0				100			
										1 予備費	100	
		支出合計	5,148	5,904	△ 756			78	5,070			

４．収　入（資本的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1		資本的収入	1,495	681	814			
	6	出資金	695	681	14			
		1 出資金	695	681	14			
						1 出資金	695	一般会計出資金
	7	企業債	800	0	800			
		1 建設改良のための企業債	800	0	800			
						1 建設改良のための企業債	800	中継ポンプ井更新事業
		収入合計	1,495	681	814			

５．支　出（資本的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1		資本的支出	2,263	1,362	901		800	695	768			
	1	建設改良費	886	0	886		800		86			
		3 改良更新費	886	0	886		800		86			
										16 委託料	886	中継ポンプ井更新設計業務委託料
	2	企業債償還金	1,377	1,362	15			695	682			
		1 企業債償還金	1,377	1,362	15			695	682			
										1 元金償還金	1,377	企業債償還元金
		支出合計	2,263	1,362	901		800	695	768			

給　与　費　明　細　書

（水道事業）

（１）総　　括

（単位：千円）

区分		職員数（人） 特別職	職員数（人） 一般職	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員	14	8 (0)	215	26,688	17,172	44,075	12,976	57,051
	資本勘定支弁職員								
	合計	14	8 (0)	215	26,688	17,172	44,075	12,976	57,051
前年度	損益勘定支弁職員	14	7 (0)	320	26,085	17,610	44,015	12,612	56,627
	資本勘定支弁職員								
	合計	14	7 (0)	320	26,085	17,610	44,015	12,612	56,627
比較	損益勘定支弁職員		1	△105	603	△438	60	364	424
	資本勘定支弁職員								
	合計		1	△105	603	△438	60	364	424

手当の内訳 区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	超勤手当	休日勤務手当	管理職手当	地域手当
本年度	1,152	9,942	370	282	4,134	13		
前年度	1,470	10,308	238	456	3,617	12		
比較	△318	△366	132	△174	517	1		

区分	徴収手当	緊急連絡待機手当	管理職員特別勤務手当	児童手当				合計
本年度	12	707		560				17,172
前年度	12	707		790				17,610
比較				△230				△438

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

（水道事業）

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区分		職員数（人）		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	14	6　(0)	215	23,032	16,584	39,831	12,200	52,031
	資本勘定支弁職員								
	合計	14	6　(0)	215	23,032	16,584	39,831	12,200	52,031
前年度	損益勘定支弁職員	14	6　(0)	320	24,190	17,474	41,984	12,320	54,304
	資本勘定支弁職員								
	合計	14	6　(0)	320	24,190	17,474	41,984	12,320	54,304
比較	損益勘定支弁職員			△105	△1,158	△890	△ 2,153	△120	△2,273
	資本勘定支弁職員								
	合計			△105	△1,158	△890	△2,153	△120	△2,273

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	超勤手当	休日勤務手当	管理職手当	地域手当
	本年度	1,152	9,402	322	282	4,134	13		
	前年度	1,470	10,220	190	456	3,617	12		
	比較	△318	△818	132	△174	517	1		
	区分	徴収手当	緊急連絡待機手当	管理職員特別勤務手当	児童手当				合計
	本年度	12	707		560				16,584
	前年度	12	707		790				17,474
	比較				△230				△890

（水道事業）

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区分		職員数（人）		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員		2　(0)		3,656	588	4,244	776	5,020
	資本勘定支弁職員								
	合計		2　(0)		3,656	588	4,244	776	5,020
前年度	損益勘定支弁職員		1　(0)		1,895	136	2,031	292	2,323
	資本勘定支弁職員								
	合計		1　(0)		1,895	136	2,031	292	2,323
比較	損益勘定支弁職員		1		1,761	452	2,213	484	2,697
	資本勘定支弁職員								
	合計		1		1,761	452	2,213	484	2,697

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	超勤手当	休日勤務手当	管理職手当	地域手当
	本年度		540	48					
	前年度		88	48					
	比較		452						
	区分	徴収手当	緊急連絡待機手当	管理職員特別勤務手当	児童手当				合計
	本年度								588
	前年度								136
	比較								452

（２）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

（水道事業）
（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,158	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 {給料の増額措置 改定実施時期 本年度 {給料の増額措置 改定実施時期
		昇給に伴う増加分	112	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 0.7% （号給数） 号給数別 6号給以上 1人 職員数 4号給 4人 3号給 2号給 1号給
					一斉昇短 （復元・調整・その他）
					一斉以外の昇短 （復元・調整・昇格・その他）
		その他の増減分			一斉延伸 （調整・適正化・その他）
					一斉以外の延伸 （懲戒・分限・その他）
					特別昇給 （昇格・その他）
			△ 1,270	職員の採用及び会計間異動に伴い	職員構成（採用・退職・異動） 本年度 6人 前年度 6人 増減 （退職 人 採用１人 会計異動 増１人、減２人）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	△ 890	制度改正に伴う増減分	△ 81	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 △ 81
		その他の増減分	△ 809	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 △ 318 期末勤勉手当 △ 737 通勤手当 132 住居手当 △ 174 超勤手当 517 休日勤務手当 1 管理職手当 地域手当 緊急連絡待機手当 徴収手当 管理職員特別勤務手当 児童手当 △ 230

（３）給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）　　（水道事業）

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	現業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	285,297	
	平均給与月額（円）	318,874	
	平均年齢（歳）	43.4	
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	335,033	
	平均給与月額（円）	386,131	
	平均年齢（歳）	44.2	

イ　初任給

区分		一般行政職	現業職
町	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	
国	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	

ウ　等級別職員数　　（水道事業）

区　分	一　般　行　政　職			現　業　職		
	級	職　員　数（人）	構　成　比（%）	級	職　員　数（人）	構　成　比（%）
令和3年1月1日現在	6　級					
	5　級	1	16.7			
	4　級	1	16.7			
	3　級	3	50.0	3　級		
	2　級	1	16.6	2　級		
	1　級			1　級		
	計	6	100.0	計		
令和2年1月1日現在	6　級					
	5　級	1	16.7			
	4　級	1	16.7			
	3　級	4	66.6	3　級		
	2　級			2　級		
	1　級			1　級		
	計	6	100.0	計		

（等級別の基準となる職務内容）　　（水道事業）

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

エ　昇給　　（水道事業）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		6	6	
	昇給に係る職員数（B）（人）		6	6	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	6	6	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		6	6	
	昇給に係る職員数（B）（人）		6	6	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	6	6	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	

オ　期末手当・勤勉手当　　（水道事業）

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本　年　度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
前　年　度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	20%～5%	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ　地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	0%

ク　特殊勤務手当　（水道事業）

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		一般行政職	現業職
給料総額に対する比率（%）	1.94	1.94	
支給対象職員の比率（%）（令和3年4月1日現在）	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急連絡待機	緊急連絡待機	

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	同		
住居手当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通勤手当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

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

令和3年3月末現在(単位：千円)

事　　項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳				各年度支出見込額				備考
						特定財源			一般財源					
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度以降	
(1) 設計積算システム利用にかかる経費	2,335	令和2		令和3～令和7	2,335				2,335	467	467	467	934	
合　　計	2,335				2,335				2,335	467	467	467	934	

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

（単位：千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末現在高見込み額	当該年度中利子償還見込み額
			当該年度中起債見込み額	当該年度中元金償還見込み額		
1．普通債						
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 教育						
(4) 公営住宅						
(5) 都市計画						
(6) 同和対策						
(7) 県貸付金						
(8) その他						
2．災害復旧債						
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 公営住宅						
(4) 火災復旧						
(5) 教育						
(6) 特例債						
(7) その他						

３．そ　の　他						
(1) 転　貸　債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 臨時税収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
４．公営企業債	973,971	1,029,425	49,700	52,830	1,026,295	10,836
(1) 上水道債	560,116	546,407	19,400	27,651	538,156	5,056
(2) 簡易水道債	413,855	483,018	30,300	25,179	488,139	5,780
(3) 下水道債						
合　計	973,971	1,029,425	49,700	52,830	1,026,295	10,836

下　水　道　事　業　会　計

令和３年度　かつらぎ町下水道事業会計収入支出予算事項別明細書

１．総　括　（収入）

（単位：千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
（収益的収入）			
1 下水道事業収益	505,822	522,234	△ 16,412
（資本的収入）			
1 資本的収入	178,542	208,005	△ 29,463
収入合計	684,364	730,239	△ 45,875

１．総　括　（支出）

（単位：千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
（収益的支出）			
1 下水道事業費用	476,401	495,633	△ 19,232
（資本的支出）			
1 資本的支出	325,587	350,913	△ 25,326
支出合計	801,988	846,546	△ 44,558

当初予算事項別明細書

かつらぎ町下水道事業会計

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1　下水道事業収益	505,822	522,234	△ 16,412			
1　営業収益	152,582	148,218	4,364			
1　下水道使用料	120,422	117,033	3,389	1　下水道使用料	120,422	下水道使用料
2　雨水処理負担金	32,051	30,448	1,603	1　雨水処理負担金	32,051	雨水処理負担金
4　その他営業収益	109	737	△ 628	2　登録手数料	103	責任技術者登録手数料 10 責任技術者証更新手数料 33 排水設備指定工事店登録手数料 10 排水設備指定工事店更新手数料 50
				3　督促手数料	5	下水道使用料督促手数料 4 下水道受益者負担金督促手数料 1
				4　雑収益	1	雑収益
2　営業外収益	353,239	374,015	△ 20,776			
1　受取利息及び配当金	1	1	0	2　基金利息	1	基金利息

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
2　他会計補助金	200,314	222,367	△ 22,053	1　一般会計補助金	200,314	一般会計繰入金
3　補助金	1,265	1,237	28	2　県補助金	1,265	下水道等水洗化促進補助金 450 下水道事業促進整備交付金 815
4　長期前受金戻入	144,095	143,328	767	1　長期前受金戻入	144,095	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,612 国庫補助金長期前受金戻入 93,915 県補助金長期前受金戻入 2,063 他会計補助金長期前受金戻入 40,566 分担金及び負担金長期前受金戻入 4,939
7　雑収益	7,564	7,082	482	2　行政財産使用料	0	
				3　財産貸付収入	11	財産貸付収入（雨水）
				4　賠償責任保険金	200	下水道事故保険金
				5　延滞金	1	下水道使用料延滞金
				6　その他雑収益	7,352	下水道公社事務費（派遣人件費相当）

（単位：千円）

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

支　　出

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1　下水道事業費用	476,401	495,633	△ 19,232				
1　営業費用	426,180	434,437	△ 8,257				
1　管渠費	16,789	27,632	△ 10,843	12 備消品費	83	備消品費（汚水） 備消品費（雨水）	77 6
				13 燃料費	190	燃料費（汚水） 燃料費（雨水）	57 133
				15 通信運搬費	304	マンホールポンプ通信料 管路データ提供サービス	257 47
				16 委託料	7,889	下水道台帳データ作成業務委託 下水道水質検査業務委託 マンホールポンプ点検業務委託 特定施設水質検査業務委託 管渠マンホール内清掃業務委託 下水道台帳システムソフトウェア保守業務委託 排水ポンプ設置業務委託（雨水） 天井クレーン点検業務委託（雨水）	1,700 1,731 845 495 1,650 616 434 418

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
				17 手数料	336	車点検手数料（雨水）	
				18 賃借料	48	借地料（雨水）	
				19 修繕費	4,800	修繕費（汚水） 修繕費（雨水）	2,500 2,300
				20 動力費	978	動力費（汚水）	
				23 工事請負費	1,500	幹線管渠浚渫工事（雨水）	
				25 補償費	200	補償費	
				30 保険料	235	下水道賠償責任保険料 建物共済費 建物共済費（雨水） 車共済費（雨水） 自賠責保険料（雨水）	28 41 14 134 18
				31 公課費	168	公課費（雨水）	
				91 光熱水費	58	電気料金（雨水） 水道料金（雨水）	40 18
2　総係費	52,636	53,598	△　962	1　給　料	22,071	職員給（汚水）　４人 職員給（流域）　１人	17,718 4,353
				2　手　当	9,989	管理職手当（汚水）	480

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						扶養手当（汚水）	714
						児童手当（汚水）	480
						通勤手当（汚水）	282
						超勤手当（汚水）	2,321
						期末勤勉手当（汚水）	5,222
						期末勤勉手当（流域）	478
						管理職特別勤務手当（汚水）	12
				3 賞与引当金繰入額	2,739	賞与引当金繰入額（汚水）	2,198
						賞与引当金繰入額（流域）	541
				4 法定福利費引当金繰入額	550	法定福利費引当金繰入額（汚水）	482
						法定福利費引当金繰入額（流域）	68
				6 法定福利費	7,301	職員共済組合負担金（汚水）	5,978
						職員共済組合負担金（流域）	1,265
						地方公務員災害補償基金負担金（汚水）	49
						地方公務員災害補償基金負担金（流域）	9
				8 旅　費	30	旅費(汚水)	

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
				9 退職手当負担金	3,592	退職手当負担金（汚水） 2,880 退職手当負担金（雨水） 708 旧恩給組合負担金（汚水） 3 旧恩給組合負担金（流域） 1
				11 報償費	99	下水道受益者負担金前納報奨金
				12 備消品費	105	備消品費（汚水）
				13 燃料費	13	燃料費（汚水）
				14 印刷製本費	454	印刷製本費（汚水）
				15 通信運搬費	360	郵送料（汚水）
				16 委託料	1,223	企業会計システム保守業務委託 620 料金システム保守業務委託 603
				17 手数料	215	口座振替手数料 204 車点検手数料（汚水） 11
				18 賃借料	2	駐車料金（汚水）
				19 修繕費	50	修繕費（汚水）
				24 研修費	138	研修費

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
				29 会費負担金	138	日本下水道協会会費 66 日本下水道協会関西地方支部会費 12 全国町村下水道推進協議会和歌山県支部会費 30 全国町村下水道推進協議会和歌山県支部総会参加費 10 和歌山県下水道協会会費 20
				30 保険料	14	車共済費（汚水）
				31 公課費	0	
				33 貸倒引当金繰入額	432	貸倒引当金繰入額
				34 雑　費	5	有料道路通行料
				95 負担金	1,606	紀の川流域下水道（伊都）推進協議会負担金
				98 補助及び交付金	1,510	下水道宅内改造資金利子補給金 10 下水道宅内排水設備工事助成金 1,500
3　流域下水道維持管理負	94,137	91,405	2,732	1　流域下水道維持管理負	94,137	紀の川流域下水道維持管理負担金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
担金				担金		
4　減価償却費	262,203	261,320	883	1　有形固定資産減価償却費	212,546	建物減価償却費 1,872 構築物減価償却費 197,813 機械及び装置減価償却費 9,343 車両及び運搬具減価償却費 3,206 工具、器具及び備品減価償却費 312
				2　無形固定資産減価償却費	49,657	ソフトウェア減価償却費 1,914 地上権減価償却費 72 施設利用権減価償却費 47,671
5　資産減耗費	415	482	△ 67	1　固定資産除却費	415	固定資産除却費
2　営業外費用	49,971	60,946	△ 10,975			
1　支払利息及び企業債取扱諸費	43,576	48,289	△ 4,713	1　企業債利息	43,276	企業債利息
				2　借入金利息	300	一時借入金利息
2　消費税及び地方消費税	288	12,657	△ 12,369	1　消費税及地方消費税	288	消費税及び地方消費税
3　雑支出	6,107		6,107	1　その他雑支	6,107	消費税及び地方消費税費用

（単位：千円）

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

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1　資本的収入	178,542	208,005	△ 29,463			
1　負担金	2,400	8,013	△ 5,613			
1　受益者負担金	2,400	2,400	0	1　受益者負担金	2,400	受益者負担金
2　工事負担金	0	5,613	△ 5,613	1　工事負担金	0	
2　補助金	19,750	25,300	△ 5,550			
1　国庫補助金	19,750	25,300	△ 5,550	1　国庫補助金	19,750	社会資本整備総合交付金（汚水）　11,500 防災安全交付金（汚水）　3,750 防災安全交付金（雨水）　4,500
3　他会計補助金	15,200	21,300	△ 6,100			
1　他会計補助金	15,200	21,300	△ 6,100	1　一般会計補助金	15,200	一般会計補助金（過疎債汚水）　12,530 一般会計補助金（過疎債雨水）　2,670
4　他会計出資金	27,376	26,204	1,172			
1　他会計出資	27,376	26,204	1,172	1　一般会計出	27,376	一般会計出資金

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
金				資金		
5　企業債	113,000	126,400	△ 13,400			
1　建設改良費等企業債	113,000	126,400	△ 13,400	1　下水道事業債	25,500	公共下水道事業（汚水） 12,530 公共下水道事業（雨水） 2,670 流域下水道事業負担金 10,300
				2　資本費平準化債	71,500	資本費平準化債
				3　下水道事業債（特別措置分）	16,000	下水道事業債（特別措置分）
7　基金	816	788	28			
1　基金繰入金	816	788	28	1　基金繰入金	816	下水道事業債償還基金繰入金

支　　出

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1　資本的支出	325,587	350,913	△ 25,326			
1　建設改良費	72,482	108,048	△ 35,566			
1　公共下水道整備事業費	59,700	74,138	△ 14,438	12 備消品費	1,332	備消品費
				16 委託料	4,000	下水道施設点検調査業務委託
				17 手数料	468	設計積算システム利用料
				23 工事請負費	53,400	管渠布設工事（汚水） 38,000 下水道施設更新工事（汚水） 5,400 大谷雨水幹線工事（雨水） 10,000
				25 補償費	500	補償費
2　流域下水道事業負担金	12,566	30,217	△ 17,651	95 負担金	12,566	紀の川流域下水道事業負担金
3　固定資産購入費	216	3,693	△ 3,477	1　有形固定資産購入費	216	管渠清掃工具（汚水）
2　企業債償還金	252,289	242,077	10,212			

（単位：千円）

款　項　目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1　企業債償還金	252,289	242,077	10,212	1　企業債償還金	252,289	企業債償還金
4　基金積立金	816	788	28			
1　基金積立金	816	788	28	1　基金積立金	816	下水道事業債償還基金積立金

給　与　費　明　細　書

（下水道事業）

（1）総　　括

（単位：千円）

区分		職員数（人） 特別職	職員数（人） 一般職	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,071	12,728	34,799	7,851	42,650
	資本勘定支弁職員								
	合計		5 (0)		22,071	12,728	34,799	7,851	42,650
前年度	損益勘定支弁職員		5 (0)		21,940	12,370	34,310	7,773	42,083
	資本勘定支弁職員								
	合計		5 (0)		21,940	12,370	34,310	7,773	42,083
比較	損益勘定支弁職員				131	358	489	78	567
	資本勘定支弁職員								
	合計				131	358	489	78	567

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	超勤手当	休日勤務手当	管理職手当	地域手当
	本年度	714	8,439	282		2,321		480	
	前年度	714	8,481	282		1,921		480	
	比較		△42			400			
	区分	徴収手当	管理職員特別勤務手当	児童手当					合計
	本年度		12	480					12,728
	前年度		12	480					12,370
	比較								358

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

（下水道事業）

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区分		職員数（人）		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,071	12,728	34,799	7,851	42,650
	資本勘定支弁職員								
	合計		5 (0)		22,071	12,728	34,799	7,851	42,650
前年度	損益勘定支弁職員		5 (0)		21,940	12,370	34,310	7,773	42,083
	資本勘定支弁職員								
	合計		5 (0)		21,940	12,370	34,310	7,773	42,083
比較	損益勘定支弁職員				131	358	489	78	567
	資本勘定支弁職員								
	合計				131	358	489	78	567

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	超勤手当	休日勤務手当	管理職手当	地域手当
	本年度	714	8,439	282		2,321		480	
	前年度	714	8,481	282		1,921		480	
	比較		△42			400			
	区分	徴収手当	管理職員特別勤務手当	児童手当					合計
	本年度		12	480					12,728
	前年度		12	480					12,370
	比較								358

（下水道事業）

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区分		職員数（人）		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合計								
前年度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合計								
比較	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合計								

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	超勤手当	休日勤務手当	管理職手当	地域手当
	本年度								
	前年度								
	比較								
	区分	徴収手当	管理職員特別勤務手当	児童手当					合計
	本年度								
	前年度								
	比較								

（２）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

（下水道事業）
（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	131	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期
		昇給に伴う増加分	131	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率　0.8% （号給数） 号給数別　6号給以上 職員数　4号給　4人 3号給 2号給 1号給
					一斉昇短 （復元・調整・その他）
					一斉以外の昇短 （復元・調整・昇格・その他）
		その他の増減分			一斉延伸 （調整・適正化・その他）
					一斉以外の延伸 （懲戒・分限・その他）
					特別昇給 （昇格・その他）
					職員構成（採用・退職・異動） 本年度　5人 前年度　5人 増減 （退職　人　採用　人　会計異動 増　人、減　人）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	358	制度改正に伴う増減分	△ 103	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当　△ 103
		その他の増減分	461	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 期末勤勉手当　61 通勤手当 住居手当 超勤手当　400 休日勤務手当 管理職手当 地域手当 徴収手当 管理職員特別勤務手当 児童手当

（３）給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）　（下水道事業）

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職	現業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	367,560	
	平均給与月額（円）	396,680	
	平均年齢（歳）	48.8	
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	365,060	
	平均給与月額（円）	404,993	
	平均年齢（歳）	47.8	

イ　初任給

区分		一般行政職	現業職
町	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	
国	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	

ウ　等級別職員数　　（下水道事業）

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

（等級別の基準となる職務内容）　　（下水道事業）

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

エ　昇給　　（下水道事業）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		5	5	
	昇給に係る職員数（B）（人）		4	4	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	4	4	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		80.0	80.0	
前年度	職員数（A）（人）		5	5	
	昇給に係る職員数（B）（人）		4	4	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	4	4	
		6号給（人）			
		8号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		80.0	80.0	

オ　期末手当・勤勉手当　（下水道事業）

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本　年　度	2.225	2.225	4.45	10%～5%	
前　年　度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	20%～5%	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ　地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	0%

ク　特殊勤務手当　　（下水道事業）

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		一般行政職	現業職
給料総額に対する比率（%）			
支給対象職員の比率（%）（令和3年4月1日現在）			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	同		
住居手当	異	町の制度	国の制度
		支給対象家賃下限12,000円 手当額上限27,000円	支給対象家賃下限16,000円 手当額上限28,000円
通勤手当	異	町の制度	国の制度
		2,000円～31,600円 (27区分)	2,000円～31,600円 (13区分)

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

令和3年3月末現在(単位：千円)

事　　項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳				各年度支出見込額				備考
						特定財源			一般財源					
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度以降	
(1) 設計積算システム利用にかかる経費	2,340	令和2		令和3～令和7	2,340		1,000		1,340	468	468	468	936	
合　　計	2,340				2,340				1,340	468	468	468	936	

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

（下水道事業）

（単位：千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末現在高見込み額	当該年度中利子償還見込み額
			当該年度中起債見込み額	当該年度中元金償還見込み額		
1．普通債						
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 教育						
(4) 公営住宅						
(5) 都市計画						
(6) 同和対策						
(7) 県貸付金						
(8) その他						
2．災害復旧債						
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 公営住宅						
(4) 火災復旧						
(5) 教育						
(6) 特例債						
(7) その他						

３．そ　の　他						
(1) 転　貸　債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 臨時税収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
４．公営企業債	3,196,743	3,088,827	113,000	252,289	2,949,538	43,276
(1) 上水道債						
(2) 簡易水道債						
(3) 下水道債	3,196,743	3,088,827	113,000	252,289	2,949,538	43,276
合　計	3,196,743	3,088,827	113,000	252,289	2,949,538	43,276

令和3年度一般会計・特別会計歳入歳出予算事項別明細書

令和3年2月発行

〒649-7192
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160番地
かつらぎ町役場　会計課

電話　0736(22)0300（内線2071）
FAX　0736(22)6432
mail kaikei-kaikei@town.katsuragi.wakayama.jp
url　http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/