

令和4年度

かつらぎ町歳入歳出決算書

和歌山県伊都郡かつらぎ町

目 次

歳入歳出決算総括表	1
既往各年度の歳入歳出比較表	3
令和4年度決算と令和5年度当初予算額款別比較表	5
一般会計決算額構成表	9
一般会計決算額性質別分析表	11
一般会計決算額節別分析表	13
債務負担行為調書	15

一般会計

歳入歳出決算書	17
歳入歳出決算事項別明細書	25
(歳入)	(歳出)
町 税	25
議 会 費	77
地 方 議 与 税	27
総 務 費	77
利 子 割 交 付 金	27
民 生 費	111
配 当 割 交 付 金	27
衛 生 費	135
株式等譲渡所得割交付金	27
農 林 水 産 業 費	147
法 人 事 業 税 交 付 金	29
商 工 費	163
地 方 消 費 税 交 付 金	29
土 木 費	169
ゴルフ場利用税交付金	29
消 防 費	189
環 境 性 能 割 交 付 金	29
教 育 費	195
地 方 特 例 交 付 金	29
災 害 復 旧 費	229
地 方 交 付 税	31
公 債 費	231
交通安全対策特別交付金	31
諸 支 出 金	233
分 担 金 及 び 負 担 金	31
予 備 費	235
使 用 料 及 び 手 数 料	33
国 庫 支 出 金	39
県 支 出 金	49
財 産 収 入	61
寄 附 金	63
繰 入 金	63
繰 越 金	65
諸 収 入	67
町 債	71
自 動 車 取 得 税 交 付 金	75

特別会計

シビックセンター特別会計	238
国民健康保険事業特別会計	248
国民健康保険天野診療所事業特別会計	272
後期高齢者医療事業特別会計	280
介護保険事業特別会計	292
花園地域交流推進施設運営事業特別会計	322

令和４年度かつらぎ町

会 計 区 分		歳 入				
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
一 般 会 計 A		11,847,070,000	11,406,747,754	11,238,490,253	3,063,391	165,194,110
特 別 会 計 B	シビックセンター	74,296,000	72,790,838	72,790,838	0	0
	国 民 健 康 保 險 事 業	2,548,908,000	2,659,426,289	2,566,457,703	9,198,133	83,770,453
	天野診療所事業	6,160,000	6,167,374	6,167,374	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	587,213,000	602,655,361	599,922,161	1,898,500	834,700
	介 護 保 険 事 業	2,830,595,000	2,761,344,362	2,754,981,162	1,857,800	4,505,400
	花園地域交流推進 施 設 運 営 事 業	86,746,000	86,308,707	86,308,707	0	0
	計	6,133,918,000	6,188,692,931	6,086,627,945	12,954,433	89,110,553
総 合 計 (A + B)		17,980,988,000	17,595,440,685	17,325,118,198	16,017,824	254,304,663

歳入歳出決算総括表

(単位:円)

		歳 出			繰越金又は	備 考
	予算に対する増減	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	繰上充用金	
	△ 608,579,747	11,847,070,000	10,597,989,239	424,540,761	640,501,014	繰越明許費 824,540,000 〔一般財源(既収入特財含む) 309,048,000〕
	△ 1,505,162	74,296,000	72,709,277	1,586,723	81,561	
	17,549,703	2,548,908,000	2,519,750,339	29,157,661	46,707,364	
	7,374	6,160,000	5,810,290	349,710	357,084	
	12,709,161	587,213,000	574,696,329	12,516,671	25,225,832	
	△ 75,613,838	2,830,595,000	2,621,357,645	209,237,355	133,623,517	
	△ 437,293	86,746,000	86,294,467	451,533	14,240	
	△ 47,290,055	6,133,918,000	5,880,618,347	253,299,653	206,009,598	
	△ 655,869,802	17,980,988,000	16,478,607,586	677,840,414	846,510,612	繰越明許費 824,540,000 〔一般財源(既収入特財含む) 309,048,000〕

一 般 会 計 既 往 各 年 度 の

年 度	予 算 額	歳 入																		
		町 税	地 方 譲 与 税	利 子 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	割株 式 交等 譲 付渡 所 金 得	交法 人 付事 業 金 税	交地 方 付消 費 金 税	交ゴルフ 付場 利用 金 税	交自 動 車 付取 得 金 税	交環 境 付性 能 金 割	交地 方 付特 金 例	地 方 交 付 税	特交 通 安 全 付 金 策	負分 担 金 及 金 び	手使 用 数料 及 料 び	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	財 産 収 入	
25	13,191,678	2,083,906 16.79	104,306 0.84	7,508 0.06	11,021 0.09	14,299 0.12		146,749 1.18	7,688 0.06	28,457 0.23		6,340 0.05	3,925,647 31.62	3,976 0.03	74,512 0.60	127,130 1.02	894,508 7.21	590,354 4.76	46,749 0.38	
26	11,878,378	2,088,700 19.71	104,297 0.98	5,945 0.06	19,948 19.00	9,531 0.09		179,274 1.69	8,296 0.08	13,209 0.12		6,987 0.07	3,834,151 36.18	3,619 0.03	81,348 0.77	122,458 1.16	847,383 8.00	740,789 6.99	54,905 0.52	
27	12,621,286	2,028,631 17.20	108,878 0.92	4,889 0.04	14,683 0.12	11,905 0.10		309,211 2.62	7,320 0.10	24,158 0.20		6,454 0.05	3,950,185 33.50	3,561 0.03	81,788 0.69	124,385 1.05	921,982 7.82	802,182 6.80	34,580 0.29	
28	12,129,985	2,034,425 18.67	98,008 0.90	3,460 0.03	8,527 0.08	4,238 0.04		275,410 2.53	7,238 0.07	22,741 0.21		6,318 0.06	3,737,499 34.29	2,971 0.03	74,492 0.68	123,295 1.13	923,731 8.47	855,780 7.85	32,407 0.30	
29	11,489,327	2,014,945 18.55	97,541 0.90	5,203 0.05	11,511 0.11	11,197 0.10		285,786 2.63	7,065 0.07	30,269 0.28		6,911 0.06	3,613,712 33.26	2,637 0.02	79,970 0.74	120,375 1.11	1,024,012 9.43	802,444 7.39	26,639 0.24	
30	10,818,074	2,014,820 19.83	98,312 0.97	5,106 0.05	8,958 0.09	7,449 0.07		303,193 2.98	6,993 0.07	30,519 0.30		8,272 0.08	3,684,166 36.26	2,321 0.02	76,401 0.75	125,834 1.24	819,572 8.07	758,860 7.47	71,362 0.70	
31	1,129,034	2,035,211 18.82	112,652 1.04	2,296 0.02	10,641 0.10	5,579 0.06		287,907 2.66	7,993 0.07	17,120 0.16	4,706 0.04	54,559 0.50	3,743,530 34.62	2,263 0.02	49,561 0.46	130,734 1.21	789,800 7.30	802,511 7.42	65,742 0.61	
2	13,735,865	2,009,255 16.00	123,124 0.98	2,240 0.02	8,738 0.07	9,898 0.08	8,312 0.07	352,104 2.80	7,919 0.06	0 0.00	9,342 0.07	14,855 0.12	3,909,148 31.13	2,604 0.02	30,296 0.24	132,040 1.05	3,059,617 24.37	695,748 5.54	65,722 0.52	
3	12,543,156	2,002,741 16.40	124,686 1.02	1,736 0.01	13,946 0.11	15,557 0.13	18,294 0.15	380,503 3.12	9,905 0.08	0 0.00	8,532 0.07	35,776 0.29	4,336,862 35.52	2,682 0.02	28,471 0.23	129,662 1.06	1,819,558 14.90	607,415 4.98	131,948 1.08	
4	11,847,070	2,011,644 17.90	132,038 1.17	865 0.01	12,379 0.11	8,840 0.08	24,791 0.22	387,336 3.45	10,003 0.09	393 0.01	11,321 0.10	10,660 0.09	4,285,424 38.13	2,304 0.02	28,118 0.25	127,315 1.13	1,222,066 10.87	603,781 5.38	165,997 1.48	

歳入歳出比較表

(単位：千円)

							歳 出										
	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	町 債	繰 越 金 そ の 他	歳 入 合 計	人 件 費	物 件 費	維 持 補 修 費	補 助 費 等	事 普 通 業 建 費 設	事 災 害 業 復 費 旧	公 債 費	繰 出 金	出 資 金 そ の 他	繰 上 充 用 金	歳 出 合 計
	9,236 0.07	364,980 2.94	1,138,008 9.17	2,539,800 20.46	288,038 2.32	12,413,212 100.00	1,547,710 12.77	1,501,024 12.39	32,657 0.27	2,349,326 19.39	1,687,805 13.93	43,286 0.36	1,638,088 13.52	1,337,940 11.04	1,979,840 16.33		12,117,676 100.00
	44,582 0.42	521,806 4.92	189,857 1.79	1,425,800 13.45	295,537 2.79	10,598,422 100.00	1,582,769 15.52	1,609,976 15.79	34,525 0.34	1,162,808 11.40	1,627,838 15.96	53,210 0.52	1,503,376 14.74	1,330,843 13.05	1,293,110 12.68		10,198,455 100.00
	64,997 0.55	253,723 2.15	188,737 1.60	2,448,400 20.76	402,054 3.41	11,792,704 100.00	1,548,145 13.68	1,799,911 15.91	36,159 0.32	1,163,715 10.28	2,824,378 24.96	28,242 0.25	1,462,522 12.92	1,336,077 11.81	1,117,343 9.87		11,316,492 100.00
	106,411 0.97	611,404 5.61	158,095 1.45	1,336,700 12.26	476,212 4.37	10,899,362 100.00	1,418,089 13.37	1,852,235 17.46	34,064 0.32	1,216,243 11.46	1,754,705 16.54	33,790 0.32	1,555,568 14.67	1,460,002 13.77	1,281,165 12.09		10,605,861 100.00
	138,808 1.28	703,421 6.47	254,408 2.34	1,333,200 12.27	293,502 2.70	10,863,556 100.00	1,455,882 13.79	1,787,307 16.93	36,260 0.34	1,171,989 11.10	1,785,418 16.90	97,434 0.92	1,599,363 15.15	1,441,854 13.66	1,183,946 11.21		10,559,453 100.00
	187,193 1.84	445,824 4.39	170,825 1.68	1,031,400 10.15	304,103 2.99	10,161,483 100.00	1,424,296 14.52	1,914,737 19.51	39,010 0.40	1,127,064 11.48	993,670 10.13	239,576 2.44	1,454,203 14.82	1,411,909 14.39	1,207,926 12.31		9,812,391 100.00
	217,716 2.01	1,061,292 9.81	164,177 1.52	899,800 8.32	349,092 3.23	10,814,882 100.00	1,443,658 13.86	1,937,260 18.61	36,333 0.35	1,471,851 14.14	973,336 9.35	202,327 1.94	1,918,487 18.42	1,181,979 11.35	1,247,139 11.98		10,412,370 100.00
	335,274 2.67	299,065 2.38	175,739 1.40	903,800 7.20	402,512 3.21	12,557,352 100.00	1,574,058 12.84	2,225,509 18.16	31,270 0.26	3,211,257 26.20	1,044,398 8.52	79,349 0.65	1,362,893 11.12	1,227,227 10.01	1,498,737 12.24		12,254,698 100.00
	359,889 2.95	366,438 3.00	192,867 1.58	1,320,600 10.82	302,654 2.48	12,210,722 100.00	1,565,565 13.25	2,065,960 17.48	28,312 0.24	1,497,247 12.66	1,655,650 14.01	25,822 0.22	1,412,754 11.95	1,180,343 9.99	2,387,450 20.20		11,819,103 100.00
	414,623 3.69	667,487 5.94	117,786 1.05	601,700 5.35	391,619 3.48	11,238,490 100.00	1,717,091 16.20	2,270,351 21.42	30,299 0.29	1,486,268 14.02	718,526 6.78	3,721 0.04	1,424,302 13.44	1,154,017 10.89	1,793,414 16.92		10,597,989 100.00

令和４年度決算と令和５年度

歳入

款	年 度	予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	不納欠損額	
町 税	5	1,989,053,000				
	4	1,990,165,000	2,128,543,730	2,011,643,864	2,950,891	
地 方 譲 与 税	5	129,597,000				
	4	133,396,000	132,038,000	132,038,000		
利 子 割 交 付 金	5	1,400,000				
	4	3,200,000	865,000	865,000		
配 当 割 交 付 金	5	20,300,000				
	4	9,800,000	12,379,000	12,379,000		
株式等譲渡所得割交付金	5	11,500,000				
	4	15,800,000	8,840,000	8,840,000		
法 人 事 業 税 交 付 金	5	18,863,000				
	4	21,750,000	24,791,000	24,791,000		
地 方 消 費 税 交 付 金	5	425,600,000				
	4	387,336,000	387,336,000	387,336,000		
ゴルフ場利用税交付金	5	10,689,000				
	4	9,352,000	10,003,145	10,003,145		
環 境 性 能 割 交 付 金	5	11,189,000				
	4	13,045,000	11,321,000	11,321,000		
地 方 特 例 交 付 金	5	9,700,000				
	4	10,659,000	10,660,000	10,660,000		
地 方 交 付 税	5	4,165,000,000				
	4	4,285,424,000	4,285,424,000	4,285,424,000		
交通安全対策特別交付金	5	2,700,000				
	4	2,500,000	2,304,000	2,304,000		
分 担 金 及 び 負 担 金	5	22,258,000				
	4	25,992,000	28,513,564	28,117,564	112,500	
使 用 料 及 び 手 数 料	5	146,134,000				
	4	128,998,000	157,888,741	127,315,381		
国 庫 支 出 金	5	861,740,000				
	4	1,390,357,000	1,222,066,479	1,222,066,479		
県 支 出 金	5	556,655,000				
	4	641,154,000	603,780,893	603,780,893		
財 産 収 入	5	74,337,000				
	4	168,683,000	166,696,689	165,996,689		
寄 附 金	5	416,613,000				
	4	431,394,000	414,623,500	414,623,500		
繰 入 金	5	633,691,000				
	4	667,488,000	667,486,844	667,486,844		
繰 越 金	5	100,000,000				
	4	391,618,000	391,618,856	391,618,856		
諸 収 入	5	136,981,000				
	4	123,967,000	137,474,408	117,786,133		
町 債	5	486,000,000				
	4	994,600,000	601,700,000	601,700,000		
自動車取得税交付金	5	0				
	4	392,000	392,905	392,905		
合 計	5	10,230,000,000				
	4	11,847,070,000	11,406,747,754	11,238,490,253	3,063,391	

当初予算額款別比較表

(単位：円)

収入未済額	予算現額に 対する増減額	収入割合(%)			備 考
		対予算	対調定	対歳入合計	
113,948,975	21,478,864	101.08	94.51	17.90	
0	△ 1,358,000	98.98	100.00	1.17	
0	△ 2,335,000	27.03	100.00	0.01	
0	2,579,000	126.32	100.00	0.11	
0	△ 6,960,000	55.95	100.00	0.08	
0	3,041,000	113.98	100.00	0.22	
0	0	100.00	100.00	3.45	
0	651,145	106.96	100.00	0.09	
0	△ 1,724,000	0.00	0.00	0.10	
0	1,000	100.01	100.00	0.09	
0	0	100.00	100.00	38.13	
0	△ 196,000	92.16	100.00	0.02	
283,500	2,125,564	108.18	98.61	0.25	
30,573,360	△ 1,682,619	98.70	80.64	1.13	
0	△ 168,290,521	87.90	100.00	10.87	繰越明許費 103,392,000
0	△ 37,373,107	94.17	100.00	5.38	繰越明許費 22,000,000
700,000	△ 2,686,311	98.41	99.58	1.48	
0	△ 16,770,500	96.11	100.00	3.69	
0	△ 1,156	100.00	100.00	5.94	
0	856	100.00	100.00	3.48	
19,688,275	△ 6,180,867	95.01	85.68	1.05	
0	△ 392,900,000	60.50	100.00	5.35	繰越明許費 390,489,000
0	905	0.00	0.00	0.01	
165,194,110	△ 608,579,747	94.86	98.52	100.00	繰越明許費の合計 824,540,000 内訳：特定財源 515,881,000 一般財源 308,659,000

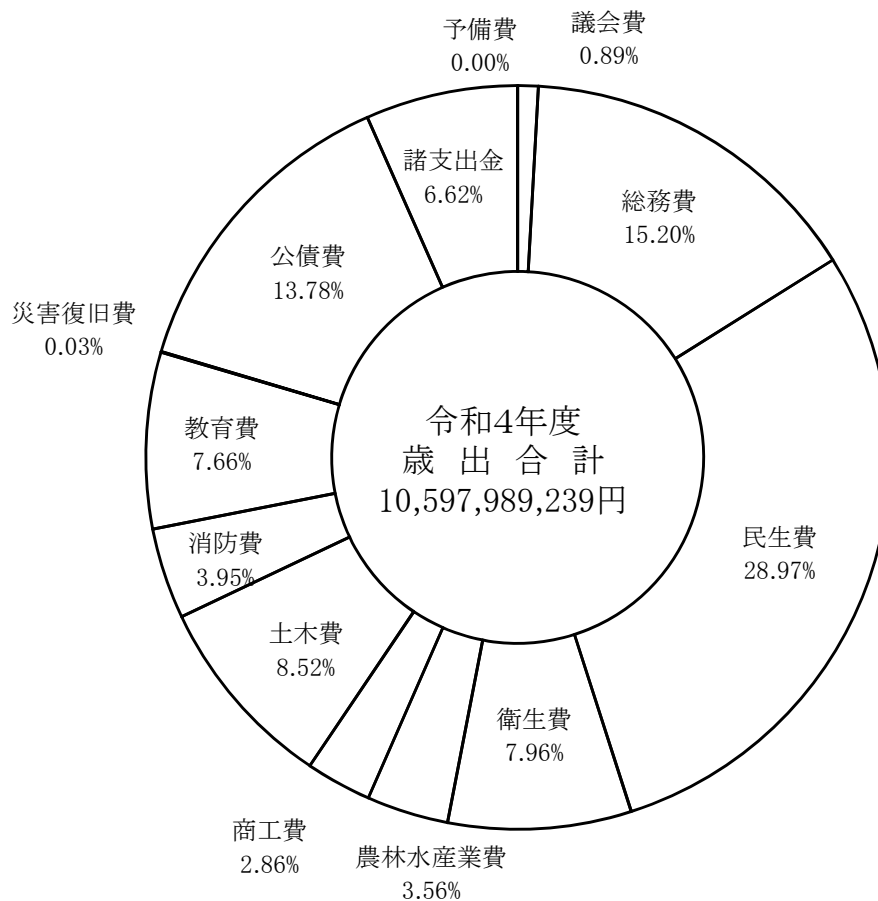
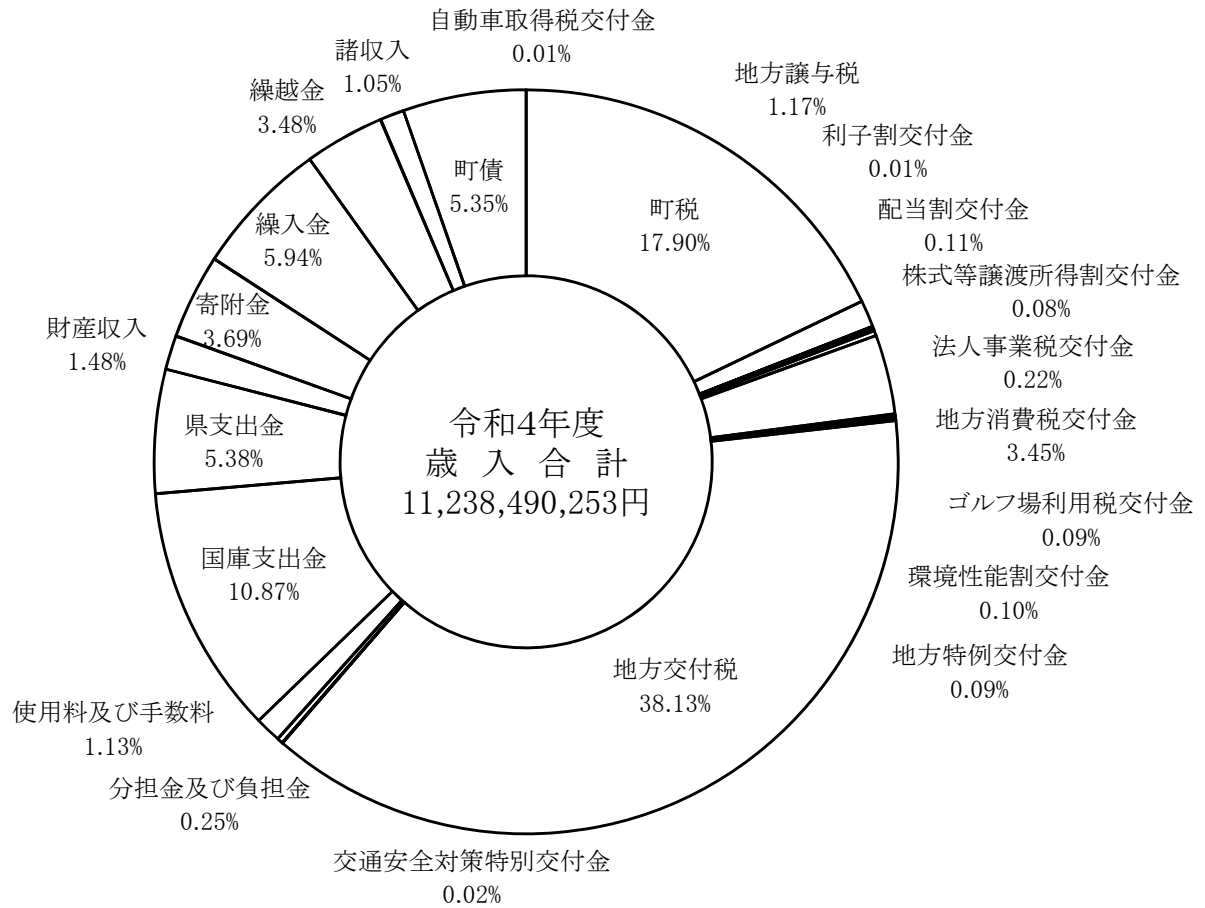
歳 出

款	年 度	予 算	現 額	支 出	済 額
議 会 費	5	103,785,000			
	4	97,240,000		94,679,535	
総 務 費	5	1,521,331,000			
	4	1,681,021,000		1,610,803,149	
民 生 費	5	2,887,745,000			
	4	3,525,760,000		3,070,408,349	
衛 生 費	5	989,786,000			
	4	894,279,000		844,092,562	
農 林 水 産 業 費	5	322,228,000			
	4	409,836,000		377,100,825	
商 工 費	5	108,931,000			
	4	533,591,000		303,069,851	
土 木 費	5	918,809,000			
	4	1,181,472,000		902,483,891	
消 防 費	5	438,435,000			
	4	432,072,000		418,527,135	
教 育 費	5	896,996,000			
	4	878,694,000		811,829,205	
災 害 復 旧 費	5	68,000,000			
	4	4,267,000		3,720,640	
公 債 費	5	1,470,380,000			
	4	1,460,463,000		1,459,890,056	
諸 支 出 金	5	473,560,000			
	4	718,456,000		701,384,041	
予 備 費	5	30,014,000			
	4	29,919,000		0	
合 計	5	10,230,000,000			
	4	11,847,070,000		10,597,989,239	

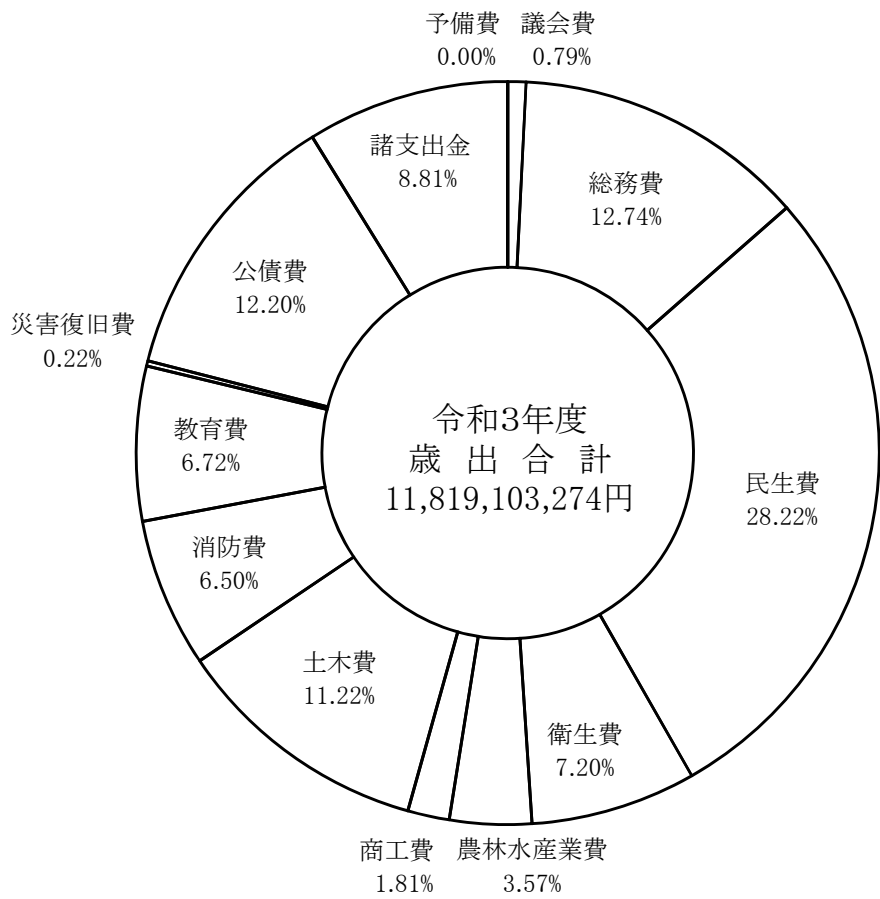
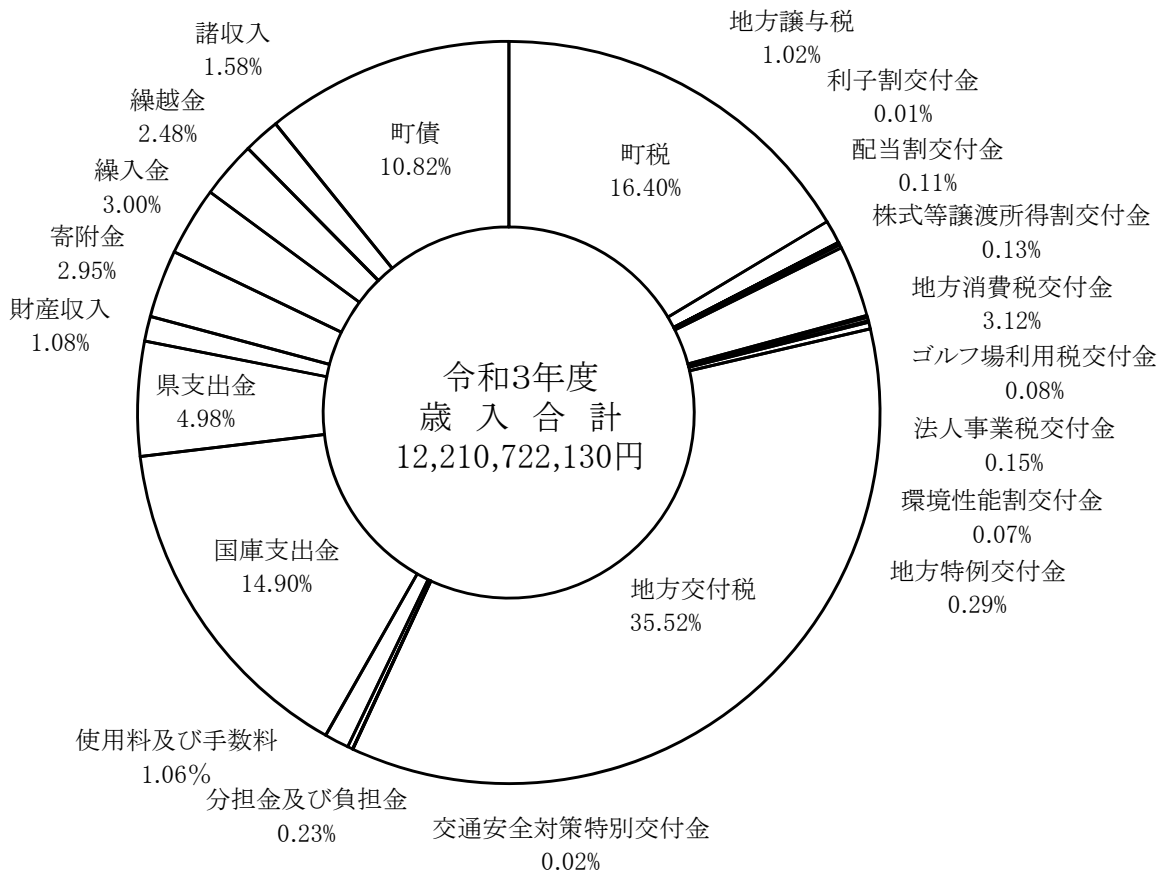
(単位：円)

	不 用 額	執 行 割 合 (%)		備 考
		対 予 算	対 歳 出 合 計	
	2,560,465	97.37	0.89	
	69,017,851	95.82	15.20	繰越明許費 1,200,000
	152,407,651	87.09	28.97	繰越明許費 302,944,000
	50,186,438	94.39	7.96	
	10,735,175	92.01	3.56	繰越明許費 22,000,000
	11,124,149	56.80	2.86	繰越明許費 219,397,000
	19,232,109	76.39	8.52	繰越明許費 259,756,000
	13,544,865	96.87	3.95	
	47,621,795	92.39	7.66	繰越明許費 19,243,000
	546,360	87.20	0.03	
	572,944	99.96	13.78	
	17,071,959	97.62	6.62	
	29,919,000	0.00	0.00	
	424,540,761	89.46	100.00	繰越明許費 824,540,000

一般会計



決 算 額 構 成 表



令和4年度かつらぎ町一般

目的別 性質別	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	農林水産 業 費	商 工 費
一 人 件 費	82,771	722,060	141,148	172,375	114,371	40,246
う ち 職 員 給	20,019	429,235	104,363	130,762	88,845	33,431
二 物 件 費	10,113	568,918	618,594	249,650	53,437	226,455
三 維 持 補 修 費					2,934	
四 扶 助 費		3,950	1,010,908	13,808	570	360
五 補 助 費 等	1,795	120,152	293,600	332,201	139,530	28,189
1. 国 対 する も の		365	5,774	19,144	189	
2. 都道府県に対するもの			29,308	521	3,036	
3. 同級他団体に対するもの						
4. 一部事務組合に対するもの	112	10,326	104,541	226,500	146	
5. その他に対するもの	1,683	109,461	153,977	86,036	136,159	28,189
六 普 通 建 設 事 業 費		110,483	1,558	71,468	66,259	7,819
1. 補 助 事 業 費		83,578		47,923		
2. 単 独 事 業 費		26,905	1,558	23,545	64,709	7,819
3. 国 直 轄 事 業 負 担 金						
4. 県 営 事 業 負 担 金					1,550	
5. 同級他団体施行事業負担金						
6. 受 託 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
七 災 害 復 旧 事 業 費						
1. 補 助 事 業 費						
2. 単 独 事 業 費						
3. 県 営 事 業 負 担 金						
4. 同級他団体施行事業負担金						
5. 受 託 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
八 失 業 対 策 事 業 費						
1. 補 助 事 業 費						
2. 単 独 事 業 費						
九 公 債 費						
十 積 立 金						
十一 投 資 及 び 出 資 金				4,591		
十二 貸 付 金						
十三 繰 出 金		85,240	1,004,600			
十四 前 年 度 繰 上 充 用 金						
歳 出 合 計	94,679	1,610,803	3,070,408	844,093	377,101	303,069

会計決算額性質別分析表

(単位：千円)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸支出金	繰 上 充 用 金	歳出合計	構 成 比 (%)
80,912	65,392	297,816					1,717,091	16.20
55,290	34,576	142,673					1,039,194	9.81
120,375	48,148	374,661					2,270,351	21.42
25,821	1,147	397					30,299	0.29
1,430	200	27,803					1,059,029	9.99
240,993	271,582	22,638		35,588			1,486,268	14.02
33	327	540					26,372	0.25
	995						33,860	0.32
21	242,698	116					584,460	5.51
240,939	27,562	21,982		35,588			841,576	7.94
404,544	32,058	24,337					718,526	6.78
278,795		13,837					424,133	4.00
123,394	28,266	10,500					286,696	2.71
2,355	3,792						7,697	0.07
			3,721				3,721	0.04
			3,721				3,721	0.04
				1,424,302			1,424,302	13.44
					701,385		701,385	6.62
28,409							33,000	0.31
		64,177					1,154,017	10.89
902,484	418,527	811,829	3,721	1,459,890	701,385		10,597,989	100.00

令和4年度かつらぎ町

節 別 \ 款 別		議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費
1. 報 酬		38,740,078	33,059,700	12,639,650	10,757,865	7,008,064	
2. 給 料		12,949,200	274,261,860	64,277,804	85,961,084	56,577,100	20,190,300
3. 職 員 手 当 等		15,283,606	175,043,082	42,775,578	47,842,295	32,838,636	13,600,393
4. 共 済 費		15,910,062	96,803,508	22,251,187	28,825,269	18,664,421	6,815,116
5. 災 害 補 償 費							
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7. 報 償 費		458,584	30,908,664	3,184,730	6,691,760	6,502,000	2,415,200
8. 旅 費		1,345,640	1,206,036	732,704	86,940	161,482	33,220
9. 交 際 費		223,600	900,810				
10. 需 用 費		3,727,373	55,881,436	11,705,792	38,953,628	8,318,565	6,638,709
11. 役 務 費		148,533	32,345,172	7,400,911	6,200,156	2,293,327	1,327,356
12. 委 託 料		3,642,925	413,609,627	598,191,870	234,572,873	43,223,731	216,644,886
13. 使用料及び賃借料		973,536	59,762,225	922,491	3,454,861	7,046,218	2,113,938
14. 工 事 請 負 費			98,424,139	1,557,556	1,401,400	47,084,410	2,334,030
15. 原 材 料 費				19,800	19,226	77,000	
16. 公 有 財 産 購 入 費							5,485,000
17. 備 品 購 入 費		51,920	26,255,584	429,810	9,498,628	123,430	101,750
18. 負担金補助及び交付金		1,224,478	209,071,333	256,143,054	274,190,438	144,995,826	25,369,953
19. 扶 助 費				1,010,142,594	12,812,657		
20. 貸 付 金							
21. 補償補填及び賠償金			10,600,000				
22. 償還金利子及び割引料			7,092,273	35,082,359	22,906,762	2,173,415	
23. 投 資 及 び 出 資 金					4,590,972		
24. 積 立 金							
25. 寄 附 金							
26. 公 課 費			337,700		156,300	13,200	
27. 繰 出 金			85,240,000	1,002,950,459	55,169,448		
計		94,679,535	1,610,803,149	3,070,408,349	844,092,562	377,100,825	303,069,851

一般会計決算額節別分析表

(単位：円)

土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	歳出合計	構成比 (%)
6,647,216	18,653,793	74,643,532					202,149,898	1.91
59,219,680	21,585,400	95,753,720					690,776,148	6.52
33,390,538	13,541,761	68,678,482					442,994,371	4.18
20,134,138	8,659,194	41,818,037					259,880,932	2.45
	3,168,376						3,168,376	0.03
							0	0.00
32,440	5,023,215	4,811,697					60,028,290	0.57
174,122	4,124,240	2,506,790					10,371,174	0.10
							1,124,410	0.01
16,727,113	12,708,516	136,405,872	4,840				291,071,844	2.75
2,443,845	2,941,144	15,063,029					70,163,473	0.66
123,270,442	22,770,098	172,274,756					1,828,201,208	17.25
5,438,289	517,896	17,856,726					98,086,180	0.92
340,866,433	13,530,167	19,583,410	3,715,800				528,497,345	4.99
2,780,945	47,190	226,277					3,170,438	0.03
8,328,307							13,813,307	0.13
1,472,020	21,788,470	37,637,173					97,358,785	0.92
8,516,473	265,114,875	33,758,590					1,218,385,020	11.49
		26,093,864					1,049,049,115	9.90
							0	0.00
8,680,291							19,280,291	0.18
		531,450		1,459,890,056			1,527,676,315	14.41
28,408,695							32,999,667	0.31
					701,384,041		701,384,041	6.62
							0	0.00
32,800	310,300	8,800					859,100	0.01
235,920,104	4,042,500	64,177,000					1,447,499,511	13.66
902,483,891	418,527,135	811,829,205	3,720,640	1,459,890,056	701,384,041		10,597,989,239	100.00

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込および当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 支出予定額		特
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金 県 金
(1) 議会映像配信業務委託料	6,676	令和3～ 令和4	1,627	令和5～ 令和7	5,049	
(2) 第5次かつらぎ町長期総合計画 等策定支援業務委託料	4,510	令和4		令和5	4,510	
(3) 標準地鑑定委託料	4,950	平成31～ 令和4	4,950			
(4) 標準地鑑定委託料	4,950	令和4		令和5～ 令和7	4,950	
(5) 固定資産評価業務委託料	5,698	令和3～ 令和4	2,849	令和5	2,849	
(6) こども園指定管理料	2,421,966	令和2～ 令和4	936,515	令和5～ 令和7	1,485,451	35,860
(7) 学童保育施設	262,775	令和3～ 令和4	45,530	令和5～ 令和8	217,245	106,254
(8) 一般廃棄物収集運搬委託料	197,267	平成28～ 令和4	110,440	令和5～ 令和6	86,827	
(9) 台風第20・21号被害に係る生 活営農資金利子補給金	296	平成30～ 令和4	247	令和5～ 令和7	49	
(10) 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4	63,918	令和5～ 令和9	60,662	
(11) 中山間地域直接支払交付金	271,502	令和2～ 令和4	161,174	令和5～ 令和7	110,328	82,746
(12) 設計積算システム利用にかかる 経費	4,101	令和2～ 令和4	1,487	令和5～ 令和7	2,614	
(13) スクールバス運行にかかる経費	88,207	令和3～ 令和4	28,816	令和5～ 令和6	59,391	
(14) 教育用コンピュータ導入にかか る経費	22,542	平成30～ 令和4	20,607	令和5	1,935	
(15) 学校給食業務委託料	711,966	令和3～ 令和4	74,863	令和5～ 令和13	637,103	
(16) 図書館システム更新にかかる経 費	6,245	令和4		令和5～ 令和9	6,245	
(17) 大ホール調光操作卓リース料	14,638	平成29～ 令和4	14,638			
(18) A Vホール調光操作卓リース 料	3,965	平成30～ 令和4	3,519	令和5	446	
(19) 花園地域交流推進施設指定管 理料	60,128	平成31～ 令和4	37,595	令和5～ 令和6	22,533	
合 計	4,216,962		1,508,775		2,708,187	224,860

のについて前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

令和5年3月末現在（単位：千円）

左 の 財 源 内 訳			各 年 度 支 出 見 込 額				備 考
定 財 源		一般財源	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度 以 降	
地 方 債	そ の 他						
		5,049	1,683	1,683	1,683		
		4,510	4,510				
		4,950	1,650	1,650	1,650		
		2,849	2,849				
		1,449,591	475,134	504,955	505,362		
		110,991	51,326	54,270	55,299	56,350	
		86,827	43,413	43,414			
		49	33	13	3		
		60,662	12,784	12,784	12,784	22,310	
		27,582	53,580	56,748			
		2,614	744	935	935		
49,400		9,991	29,696	29,695			
		1,935	1,935				
			80,469	71,197	71,197	414,240	
		6,245	1,249	1,249	1,249	2,498	
		446	446				
		22,533	11,533	11,000			
49,400		2,433,927	773,034	789,593	650,162	495,398	

令和 4年度 一 般 会 計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 町 税		1,990,165,000	
	1. 町 民 税	692,198,000	
	2. 固定資産税	992,390,000	
	3. 軽自動車税	79,992,000	
	4. 町たばこ税	123,643,000	
	5. 都市計画税	97,809,000	
	6. 入 湯 税	4,133,000	
2. 地方譲与税		133,396,000	
	1. 地方揮発油譲与税	24,400,000	
	2. 自動車重量譲与税	80,000,000	
	3. 森林環境譲与税	28,996,000	
3. 利子割交付金		3,200,000	
	1. 利子割交付金	3,200,000	
4. 配当割交付金		9,800,000	
	1. 配当割交付金	9,800,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		15,800,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金	15,800,000	
6. 法人事業税交付金		21,750,000	
	1. 法人事業税交付金	21,750,000	
7. 地方消費税交付金		387,336,000	
	1. 地方消費税交付金	387,336,000	
8. ゴルフ場利用税交付金		9,352,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	9,352,000	
9. 環境性能割交付金		13,045,000	
	1. 環境性能割交付金	13,045,000	
10. 地方特例交付金		10,659,000	
	1. 地方特例交付金	10,384,000	
	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	275,000	
11. 地方交付税		4,285,424,000	
	1. 地方交付税	4,285,424,000	
12. 交通安全対策特別交付金		2,500,000	
	1. 交通安全対策特別交付金	2,500,000	
13. 分担金及び負担金		25,992,000	
	1. 分 担 金	775,000	

(単位 ; 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	2, 128, 543, 730	2, 011, 643, 864	2, 950, 891	113, 948, 975	21, 478, 864
	718, 921, 200	700, 785, 084	1, 226, 200	16, 909, 916	8, 587, 084
	1, 075, 313, 218	1, 001, 058, 479	1, 353, 243	72, 901, 496	8, 668, 479
	85, 196, 951	81, 758, 500	152, 700	3, 285, 751	1, 766, 500
	124, 611, 439	124, 611, 439		0	968, 439
	120, 046, 822	98, 976, 262	218, 748	20, 851, 812	1, 167, 262
	4, 454, 100	4, 454, 100		0	321, 100
	132, 038, 000	132, 038, 000		0	△ 1, 358, 000
	25, 878, 000	25, 878, 000		0	1, 478, 000
	77, 462, 000	77, 462, 000		0	△ 2, 538, 000
	28, 698, 000	28, 698, 000		0	△ 298, 000
	865, 000	865, 000		0	△ 2, 335, 000
	865, 000	865, 000		0	△ 2, 335, 000
	12, 379, 000	12, 379, 000		0	2, 579, 000
	12, 379, 000	12, 379, 000		0	2, 579, 000
	8, 840, 000	8, 840, 000		0	△ 6, 960, 000
	8, 840, 000	8, 840, 000		0	△ 6, 960, 000
	24, 791, 000	24, 791, 000		0	3, 041, 000
	24, 791, 000	24, 791, 000		0	3, 041, 000
	387, 336, 000	387, 336, 000		0	0
	387, 336, 000	387, 336, 000		0	0
	10, 003, 145	10, 003, 145		0	651, 145
	10, 003, 145	10, 003, 145		0	651, 145
	11, 321, 000	11, 321, 000		0	△ 1, 724, 000
	11, 321, 000	11, 321, 000		0	△ 1, 724, 000
	10, 660, 000	10, 660, 000		0	1, 000
	10, 384, 000	10, 384, 000		0	0
	276, 000	276, 000		0	1, 000
	4, 285, 424, 000	4, 285, 424, 000		0	0
	4, 285, 424, 000	4, 285, 424, 000		0	0
	2, 304, 000	2, 304, 000		0	△ 196, 000
	2, 304, 000	2, 304, 000		0	△ 196, 000
	28, 513, 564	28, 117, 564	112, 500	283, 500	2, 125, 564
	775, 000	775, 000		0	0

款	項	予 算 現 額	
	2. 負 担 金	25,217,000	
14. 使用料及び手数料		128,998,000	
	1. 使 用 料	104,009,000	
	2. 手 数 料	24,989,000	
15. 国庫支出金		1,390,357,000	
	1. 国庫負担金	503,510,000	
	2. 国庫補助金	864,735,000	
	3. 国庫委託金	22,112,000	
16. 県支出金		641,154,000	
	1. 県負担金	428,541,000	
	2. 県補助金	175,976,000	
	3. 県委託金	36,637,000	
17. 財産収入		168,683,000	
	1. 財産売払収入	152,456,000	
	2. 財産運用収入	16,227,000	
18. 寄 附 金		431,394,000	
	1. 寄 附 金	431,394,000	
19. 繰 入 金		667,488,000	
	1. 特別会計繰入金	59,987,000	
	2. 基金繰入金	607,501,000	
20. 繰 越 金		391,618,000	
	1. 繰 越 金	391,618,000	
21. 諸 収 入		123,967,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,147,000	
	2. 町預金利子	10,000	
	3. 貸付金元利収入	1,242,000	
	4. 受託事業収入	9,284,000	
	5. 雑 入	111,284,000	
22. 町 債		994,600,000	
	1. 町 債	994,600,000	
23. 自動車取得税交付金		392,000	
	1. 自動車取得税交付金	392,000	
歳 入	合 計	11,847,070,000	

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	27,738,564	27,342,564	112,500	283,500	2,125,564
	157,888,741	127,315,381		30,573,360	△ 1,682,619
	131,718,899	101,145,539		30,573,360	△ 2,863,461
	26,169,842	26,169,842		0	1,180,842
	1,222,066,479	1,222,066,479		0	△ 168,290,521
	513,124,792	513,124,792		0	9,614,792
	686,924,092	686,924,092		0	△ 177,810,908
	22,017,595	22,017,595		0	△ 94,405
	603,780,893	603,780,893		0	△ 37,373,107
	432,468,178	432,468,178		0	3,927,178
	136,475,073	136,475,073		0	△ 39,500,927
	34,837,642	34,837,642		0	△ 1,799,358
	166,696,689	165,996,689		700,000	△ 2,686,311
	149,633,801	149,633,801		0	△ 2,822,199
	17,062,888	16,362,888		700,000	135,888
	414,623,500	414,623,500		0	△ 16,770,500
	414,623,500	414,623,500		0	△ 16,770,500
	667,486,844	667,486,844		0	△ 1,156
	59,985,571	59,985,571		0	△ 1,429
	607,501,273	607,501,273		0	273
	391,618,856	391,618,856		0	856
	391,618,856	391,618,856		0	856
	137,474,408	117,786,133		19,688,275	△ 6,180,867
	2,636,656	2,636,656		0	489,656
	16,335	16,335		0	6,335
	15,872,674	1,242,420		14,630,254	420
	9,284,800	9,284,800		0	800
	109,663,943	104,605,922		5,058,021	△ 6,678,078
	601,700,000	601,700,000		0	△ 392,900,000
	601,700,000	601,700,000		0	△ 392,900,000
	392,905	392,905		0	905
	392,905	392,905		0	905
	11,406,747,754	11,238,490,253	3,063,391	165,194,110	△ 608,579,747

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 議 会 費		97,240,000	
	1. 議 会 費	97,240,000	
2. 総 務 費		1,681,021,000	
	1. 総務管理費	1,386,696,000	
	2. 徴 税 費	154,202,000	
	3. 戸籍住民基本台帳費	74,804,000	
	4. 選 挙 費	56,698,000	
	5. 統計調査費	8,226,000	
	6. 監査委員費	395,000	
3. 民 生 費		3,525,760,000	
	1. 社会福祉費	2,553,085,000	
	2. 児童福祉費	962,145,000	
	3. 災害救助費	10,530,000	
4. 衛 生 費		894,279,000	
	1. 保健衛生費	500,228,000	
	2. 清 掃 費	394,051,000	
6. 農林水産業費		409,836,000	
	1. 農 業 費	345,308,000	
	2. 林 業 費	64,528,000	
7. 商 工 費		533,591,000	
	1. 商 工 費	495,000,000	
	2. 観光事業振興費	38,591,000	
8. 土 木 費		1,181,472,000	
	1. 土木管理費	34,758,000	
	2. 道路橋梁費	310,101,000	
	3. 河 川 費	26,668,000	
	4. 都市計画費	468,422,000	
	5. 住 宅 費	341,523,000	
9. 消 防 費		432,072,000	
	1. 消 防 費	432,072,000	
10. 教 育 費		878,694,000	
	1. 教育総務費	342,047,000	
	2. 小学校費	138,554,000	
	3. 中学校費	91,273,000	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	94,679,535		2,560,465	2,560,465
	94,679,535		2,560,465	2,560,465
	1,610,803,149	1,200,000	69,017,851	70,217,851
	1,321,337,763	1,200,000	64,158,237	65,358,237
	150,317,582		3,884,418	3,884,418
	74,408,889		395,111	395,111
	56,413,622		284,378	284,378
	7,930,811		295,189	295,189
	394,482		518	518
	3,070,408,349	302,944,000	152,407,651	455,351,651
	2,148,112,221	302,944,000	102,028,779	404,972,779
	920,691,061		41,453,939	41,453,939
	1,605,067		8,924,933	8,924,933
	844,092,562		50,186,438	50,186,438
	454,588,137		45,639,863	45,639,863
	389,504,425		4,546,575	4,546,575
	377,100,825	22,000,000	10,735,175	32,735,175
	314,287,411	22,000,000	9,020,589	31,020,589
	62,813,414		1,714,586	1,714,586
	303,069,851	219,397,000	11,124,149	230,521,149
	267,067,121	219,397,000	8,535,879	227,932,879
	36,002,730		2,588,270	2,588,270
	902,483,891	259,756,000	19,232,109	278,988,109
	34,146,003		611,997	611,997
	235,917,815	71,321,000	2,862,185	74,183,185
	19,493,997	2,890,000	4,284,003	7,174,003
	356,777,611	107,659,000	3,985,389	111,644,389
	256,148,465	77,886,000	7,488,535	85,374,535
	418,527,135		13,544,865	13,544,865
	418,527,135		13,544,865	13,544,865
	811,829,205	19,243,000	47,621,795	66,864,795
	329,129,022		12,917,978	12,917,978
	108,647,383	19,243,000	10,663,617	29,906,617
	81,155,908		10,117,092	10,117,092

款	項	予 算 現 額	
	4. 幼稚園費	32,647,000	
	5. 社会教育費	218,731,000	
	6. 保健体育費	55,442,000	
11. 災害復旧費		4,267,000	
	1. 農林業施設災害復旧費	262,000	
	2. 公共土木施設災害復旧費	4,005,000	
12. 公 債 費		1,460,463,000	
	1. 公 債 費	1,460,463,000	
13. 諸支出金		718,456,000	
	1. 基 金 費	718,456,000	
14. 予 備 費		29,919,000	
	1. 予 備 費	29,919,000	
歳 出	合 計	11,847,070,000	

歳 入 歳 出 差 引 6 4 0, 5 0 1, 0 1 4 円

(単位：円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	29,555,344		3,091,656	3,091,656
	210,107,000		8,624,000	8,624,000
	53,234,548		2,207,452	2,207,452
	3,720,640		546,360	546,360
	261,800		200	200
	3,458,840		546,160	546,160
	1,459,890,056		572,944	572,944
	1,459,890,056		572,944	572,944
	701,384,041		17,071,959	17,071,959
	701,384,041		17,071,959	17,071,959
	0		29,919,000	29,919,000
	0		29,919,000	29,919,000
	10,597,989,239	824,540,000	424,540,761	1,249,080,761

翌年度へ繰越す。

令和 4年度 一 般 会 計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
款	項	目	名 称					
1			町 税	1,943,415,000	46,750,000		1,990,165,000	
	1		町 民 税	677,548,000	14,650,000		692,198,000	
		1	個 人	599,870,000	5,000,000		604,870,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
	2		法 人	77,678,000	9,650,000		87,328,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
	2		固定資産税	981,890,000	10,500,000		992,390,000	
		1	固定資産税	981,130,000	10,500,000		991,630,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
		2	国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	760,000			760,000	
								1 現年課税分
	3		軽自動車税	80,492,000	△ 500,000		79,992,000	
		1	種別割	74,659,000	△ 400,000		74,259,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
		2	環境性能割	5,612,000			5,612,000	
								1 現年課税分
		3	軽自動車税	221,000	△ 100,000		121,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
	4		町たばこ税	103,643,000	20,000,000		123,643,000	
		1	町たばこ税	103,643,000	20,000,000		123,643,000	
								1 現年課税分

款：町税 項：町民税

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		2,128,543,730	2,011,643,864	2,950,891	113,948,975	
		718,921,200	700,785,084	1,226,200	16,909,916	
		631,436,300	614,100,734	1,176,200	16,159,366	
	600,612,000	614,078,920	609,543,412		4,535,508	普通徴収分 154,069,553 特別徴収分 374,564,106 繰越特徴分 73,535,137 退職分 2,522,800 過年度分 4,851,816
	4,258,000	17,357,380	4,557,322	1,176,200	11,623,858	
		87,484,900	86,684,350	50,000	750,550	
	87,157,000	86,514,400	86,464,400		50,000	現年度分 86,392,400 過年度分 72,000
	171,000	970,500	219,950	50,000	700,550	
		1,075,313,218	1,001,058,479	1,353,243	72,901,496	
		1,074,553,218	1,000,298,479	1,353,243	72,901,496	
	982,383,000	998,000,300	989,836,186		8,164,114	現年度分 989,172,121 過年度分 664,065
	9,247,000	76,552,918	10,462,293	1,353,243	64,737,382	
		760,000	760,000		0	
	760,000	760,000	760,000		0	和歌山県
		85,196,951	81,758,500	152,700	3,285,751	
		77,953,302	76,182,750		1,770,552	
	73,850,000	76,624,100	75,688,300		935,800	
	409,000	1,329,202	494,450		834,752	
		5,473,100	5,473,100		0	
	5,612,000	5,473,100	5,473,100		0	
		1,770,549	102,650	152,700	1,515,199	
	1,000	0	0		0	
	120,000	1,770,549	102,650	152,700	1,515,199	
		124,611,439	124,611,439		0	
		124,611,439	124,611,439		0	
	123,643,000	124,611,439	124,611,439		0	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分		
款	項	目	名 称						
	5		都市計画税	96,709,000	1,100,000		97,809,000		
	1		都市計画税	96,709,000	1,100,000		97,809,000		
								1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	
	6		入 湯 税	3,133,000	1,000,000		4,133,000		
	1		入 湯 税	3,133,000	1,000,000		4,133,000		
1 現年課税分									
2			地方譲与税	133,396,000			133,396,000		
	1		地方揮発油譲与 税	24,400,000			24,400,000		
								1 地方揮発油譲与 税	
	2		自動車重量譲与 税	80,000,000			80,000,000		
								1 自動車重量譲与 税	
	3		森林環境譲与税	28,996,000			28,996,000		
								1 森林環境譲与税	
	1		利子割交付金	3,200,000			3,200,000		
								1 利子割交付金	
	4		配当割交付金	9,800,000			9,800,000		
								1 配当割交付金	
	5		株式等譲渡所得 割交付金	15,800,000			15,800,000		

款：町税 項：都市計画税

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		120,046,822	98,976,262	218,748	20,851,812	
		120,046,822	98,976,262	218,748	20,851,812	
	96,237,000	99,021,600	97,328,168		1,693,432	現年度分 97,247,833 過年度分 80,335
	1,572,000	21,025,222	1,648,094	218,748	19,158,380	
		4,454,100	4,454,100		0	
		4,454,100	4,454,100		0	
	4,133,000	4,454,100	4,454,100		0	
		132,038,000	132,038,000		0	
		25,878,000	25,878,000		0	
		25,878,000	25,878,000		0	
	24,400,000	25,878,000	25,878,000		0	
		77,462,000	77,462,000		0	
		77,462,000	77,462,000		0	
	80,000,000	77,462,000	77,462,000		0	
		28,698,000	28,698,000		0	
		28,698,000	28,698,000		0	
	28,996,000	28,698,000	28,698,000		0	
		865,000	865,000		0	
		865,000	865,000		0	
		865,000	865,000		0	
	3,200,000	865,000	865,000		0	
		12,379,000	12,379,000		0	
		12,379,000	12,379,000		0	
		12,379,000	12,379,000		0	
	9,800,000	12,379,000	12,379,000		0	
		8,840,000	8,840,000		0	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分		
款	項	目	名 称						
	1		株式等譲渡所得 割交付金	15,800,000			15,800,000		
	1		株式等譲渡所得 割交付金	15,800,000			15,800,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	
6			法人事業税交付 金	21,750,000			21,750,000		
	1		法人事業税交付 金	21,750,000			21,750,000		
	1		法人事業税交付 金	21,750,000			21,750,000		
								1 法人事業税交付 金	
7			地方消費税交付 金	401,800,000	△ 14,464,000		387,336,000		
	1		地方消費税交付 金	401,800,000	△ 14,464,000		387,336,000		
	1		地方消費税交付 金	401,800,000	△ 14,464,000		387,336,000		
								1 地方消費税交付 金	
8			ゴルフ場利用税 交付金	9,352,000			9,352,000		
	1		ゴルフ場利用税 交付金	9,352,000			9,352,000		
	1		ゴルフ場利用税 交付金	9,352,000			9,352,000		
								1 ゴルフ場利用税 交付金	
9			環境性能割交付 金	13,045,000			13,045,000		
	1		環境性能割交付 金	13,045,000			13,045,000		
	1		環境性能割交付 金	13,045,000			13,045,000		
								1 環境性能割交付 金	
10			地方特例交付金	15,625,000	△ 4,966,000		10,659,000		
	1		地方特例交付金	15,625,000	△ 5,241,000		10,384,000		

款：株式等譲渡所得割交付金 項：株式等譲渡所得割交付金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		8,840,000	8,840,000		0	
		8,840,000	8,840,000		0	
	15,800,000	8,840,000	8,840,000		0	
		24,791,000	24,791,000		0	
		24,791,000	24,791,000		0	
		24,791,000	24,791,000		0	
	21,750,000	24,791,000	24,791,000		0	
		387,336,000	387,336,000		0	
		387,336,000	387,336,000		0	
		387,336,000	387,336,000		0	
	387,336,000	387,336,000	387,336,000		0	地方消費税交付金 173,756,000 地方消費税交付金（社会保障財源） 213,580,000
		10,003,145	10,003,145		0	
		10,003,145	10,003,145		0	
		10,003,145	10,003,145		0	
	9,352,000	10,003,145	10,003,145		0	
		11,321,000	11,321,000		0	
		11,321,000	11,321,000		0	
		11,321,000	11,321,000		0	
	13,045,000	11,321,000	11,321,000		0	
		10,660,000	10,660,000		0	
		10,384,000	10,384,000		0	

款 項 目 名 称				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
	1	地方特例交付金	15,625,000	△ 5,241,000			10,384,000	1 地方特例交付金
	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	0	275,000			275,000	
	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	0	275,000			275,000	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
11		地方交付税	4,192,000,000	93,424,000			4,285,424,000	
	1	地方交付税	4,192,000,000	93,424,000			4,285,424,000	
	1	地方交付税	4,192,000,000	93,424,000			4,285,424,000	1 地方交付税
12		交通安全対策特別交付金	2,500,000				2,500,000	
	1	交通安全対策特別交付金	2,500,000				2,500,000	
	1	交通安全対策特別交付金	2,500,000				2,500,000	1 交通安全対策特別交付金
13		分担金及び負担金	26,592,000	△ 600,000			25,992,000	
	1	分 担 金	1,375,000	△ 600,000			775,000	
	1	農林水産業費分担金	275,000	500,000			775,000	1 ため池改修事業負担金
	2	災害復旧費分担金	1,100,000	△ 1,100,000			0	1 補助災害復旧事業分担金
	2	負 担 金	25,217,000				25,217,000	
	1	民生費負担金	25,216,000				25,216,000	

款：地方特例交付金 項：地方特例交付金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		10,384,000	10,384,000		0	
	10,384,000	10,384,000	10,384,000		0	
		276,000	276,000		0	
		276,000	276,000		0	
	275,000	276,000	276,000		0	
		4,285,424,000	4,285,424,000		0	
		4,285,424,000	4,285,424,000		0	
		4,285,424,000	4,285,424,000		0	
	4,285,424,000	4,285,424,000	4,285,424,000		0	普通地方交付税 3,826,300,000 特別地方交付税 459,124,000
		2,304,000	2,304,000		0	
		2,304,000	2,304,000		0	
		2,304,000	2,304,000		0	
	2,500,000	2,304,000	2,304,000		0	
		28,513,564	28,117,564	112,500	283,500	
		775,000	775,000		0	
		775,000	775,000		0	
	775,000	775,000	775,000		0	
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		27,738,564	27,342,564	112,500	283,500	
		27,738,564	27,342,564	112,500	283,500	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
								1 老人福祉費負担金	
								2 養育医療費負担金	
								3 こども園負担金	
		2	教育費負担金	1, 000			1, 000		1 幼稚園負担金
14			使用料及び手数料	139, 272, 000	△ 10, 274, 000		128, 998, 000		
		1	使 用 料	104, 462, 000	△ 453, 000		104, 009, 000		
		1	総務使用料	2, 143, 000			2, 143, 000		
								1 行政財産使用料	
								2 地域交流センター使用料	
								3 町民農園使用料	
								4 移動通信用鉄塔施設使用料	
		2	民生使用料	2, 333, 000	△ 304, 000		2, 029, 000		
								1 行政財産使用料	
								2 地域福祉センター使用料	
								3 老人憩の家使用料	
								4 ゆうゆうコミュニティホーム使用料	
								5 高齢者生活福祉センター使用料	
								6 児童館使用料	
		3	衛生使用料	13, 259, 000	△ 1, 229, 000		12, 030, 000		
								1 体力づくりフロア使用料	
								2 かつらぎ斎場使用料	
								3 墓地永代使用料	
4	農業使用料	34, 000	15, 000		49, 000				
						1 行政財産使用料			

款：分担金及び負担金 項：負担金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	5,446,000	7,185,304	6,789,304	112,500	283,500	老人福祉施設措置費負担金
	159,000	0	0		0	
	19,611,000	20,553,260	20,553,260		0	こども園利用者負担額等
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		157,888,741	127,315,381		30,573,360	
		131,718,899	101,145,539		30,573,360	
		2,028,493	2,028,493		0	
	1,897,000	1,786,520	1,786,520		0	電柱等敷地料 904,375 庁舎等使用料 840,173 共架電線設置料 41,972
	87,000	81,030	81,030		0	
	46,000	47,800	47,800		0	
	113,000	113,143	113,143		0	移動通信用鉄塔施設用伝送路施設使用料
		2,042,450	2,042,450		0	
	217,000	216,430	216,430		0	ひきこもり者社会参加支援センター使用料 216,000 電柱等敷地料 430
	33,000	0	0		0	
	1,000	4,420	4,420		0	
	56,000	63,350	63,350		0	
	1,695,000	1,712,890	1,712,890		0	居住部門利用料 1,586,890 配食サービス料 126,000
	27,000	45,360	45,360		0	
		11,743,754	11,743,754		0	
	576,000	595,700	595,700		0	
	9,854,000	9,548,054	9,548,054		0	かつらぎ斎場 9,015,690 動物火葬 522,000 自動販売機 10,364
	1,600,000	1,600,000	1,600,000		0	
		50,606	50,606		0	
	49,000	50,606	50,606		0	地域振興交流施設敷地料 34,732 河南地区農産物加工施設駐車場使用料 15,874

款 項 目				予 算									
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	現 額					
								節					
款	項	目	名 称						区 分				
			5	山振施設使用料	2,000	△ 1,000		1,000					
									1 行政財産使用料				
										2 東谷ふるさとセン ター使用料			
			6	林業使用料	1,440,000	△ 417,000		1,023,000					
										1 緑の雇用担い手 住宅使用料			
										2 田舎暮らし体験 住宅使用料			
			7	商工使用料	2,000			2,000					
										1 行政財産使用料			
			8	土木使用料	82,229,000	2,006,000		84,235,000					
											1 公営住宅使用料		
											2 滞納繰越分		
											3 町営住宅附属施 設使用料		
											4 定住促進住宅使 用料		
											5 定住促進住宅附 属施設使用料		
											6 コミュニティ住 宅使用料		
											7 公的賃貸住宅使 用料		
											8 道路占用料		
											9 河川占用料		
											10 法定外公共物使 用料		
											11 有料公園施設使 用料		
											12 園地使用料		
			9			教育使用料	3,020,000	△ 523,000		2,497,000			
												1 行政財産使用料	
												2 学校施設使用料	
												3 公民館使用料	
												4 有料公園施設使 用料	

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		430	430		0	
1,000		430	430		0	山村振興施設使用料
0		0	0		0	
		945,400	945,400		0	
360,000		360,000	360,000		0	
663,000		585,400	585,400		0	
		2,150	2,150		0	
2,000		2,150	2,150		0	電柱等敷地料 430 花園北寺公衆トイレ敷地使用料 1,720
		112,042,159	81,468,799		30,573,360	
41,181,000		42,956,900	41,564,100		1,392,800	
1,598,000		30,593,635	1,527,150		29,066,485	
2,514,000		2,414,970	2,414,970		0	妙寺団地 1,108,730 笠田団地 1,015,800 渋田団地 290,440
9,551,000		9,558,400	9,444,325		114,075	
513,000		514,329	514,329		0	
5,568,000		5,568,000	5,568,000		0	
135,000		135,600	135,600		0	
7,095,000		7,009,269	7,009,269		0	
18,000		20,529	20,529		0	
161,000		225,653	225,653		0	
15,900,000		13,043,374	13,043,374		0	パークゴルフ場使用料 12,990,574 多目的広場使用料 52,800
1,000		1,500	1,500		0	丁ノ町公園園地使用料
		2,863,457	2,863,457		0	
1,130,000		1,299,373	1,299,373		0	共架電線設置料 40,000 河南公園駐車場使用料 107,498 かつらぎ公園駐車場使用料 600 小中学校教職員駐車場使用料 1,097,000 学校敷地使用料 54,275
64,000		73,080	73,080		0	屋内運動場使用料
73,000		163,864	163,864		0	
678,000		821,980	821,980		0	中飯降公園使用料 573,540 かつらぎ公園使用料 215,250

款 項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 計	額			
							節			
							区 分			
款	項	目	名 称							
							5	かつらぎ体育センター使用料		
							6	園地使用料		
	2		手数料	34,810,000	△ 9,821,000		24,989,000			
			1	総務手数料	8,253,000	30,000		8,283,000		
								1	地籍図及び土地情報に関する手数料	
								2	督促手数料	
								3	諸証明手数料	
								4	戸籍住民票手数料	
								5	許可手数料	
								2	民生手数料	21,000
								1	生きがい活動支援通所事業等手数料	
								2	軽度生活援助事業手数料	
								3	衛生手数料	26,210,000
								1	畜犬登録手数料	
								2	予防接種済票等交付手数料	
								3	じん芥収集手数料	
								4	許可手数料	
								5	化製場設置許可等手数料	
								6	諸証明手数料	
								4	農地手数料	3,000
							1	農地等証明手数料		
							5	林業手数料	1,000	△ 1,000
							1	鳥獣飼養許可手数料		
							6	土木手数料	320,000	△ 1,000

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						テニスコート使用料 33,190
552,000	505,100	505,100			0	
0	60	60			0	かつらぎ公園園地使用料
	26,169,842	26,169,842			0	
	8,104,810	8,104,810			0	
543,000	649,700	649,700			0	土地情報管理システム及び座標値一覧表交付
378,000	359,240	359,240			0	
1,709,000	1,569,020	1,569,020			0	印鑑証明等 849,300 税務証明 706,120 地縁団体証明 600 支払証明 600 その他証明 12,400
5,518,000	5,362,600	5,362,600			0	戸籍関係 4,040,000 住民票関係 1,322,600
135,000	164,250	164,250			0	臨時運行許可 750円×219件
	13,920	13,920			0	
6,000	0	0			0	
15,000	13,920	13,920			0	
	17,900,262	17,900,262			0	
225,000	228,000	228,000			0	
440,000	315,150	315,150			0	
15,628,000	17,277,112	17,277,112			0	ごみ袋 16,572,250 事業所ごみ 292,062 粗大ごみ 412,800
60,000	80,000	80,000			0	一般廃棄物処理業
7,000	0	0			0	
1,000	0	0			0	
	600	600			0	
3,000	600	600			0	農用地区域に関する証明手数料
	0	0			0	
0	0	0			0	
	146,150	146,150			0	

款 項 目 款 項 目 名 称				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
								区 分
								1 屋外広告物許可 等手数料
								2 開発許可等手数料
								3 砂利採取計画認 可等手数料
								4 岩石採取計画認 可等手数料
								5 優良宅地、優良 住宅認定等手数料
								6 督促手数料
								7 諸証明手数料
	7	教育手数料	2,000				2,000	
								1 督促手数料
								2 諸証明手数料
15		国庫支出金	843,411,000	429,593,000	117,353,000	1,390,357,000		
	1	国庫負担金	494,849,000	8,661,000		503,510,000		
	1	民生費国庫負担 金	439,918,000	4,320,000		444,238,000		
								1 保険基盤安定制 度負担金
								2 低所得者介護保 険料軽減分負担 金
								3 総合支援事業費 等負担金
								4 障害児通所支援 事業費等負担金
								5 国民年金市町村 交付金
								6 児童手当負担金

款：使用料及び手数料 項：手数料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
53,000		79,400	79,400		0	
200,000		0	0		0	
34,000		33,900	33,900		0	
1,000		0	0		0	
0		0	0		0	
30,000		32,250	32,250		0	
1,000		600	600		0	その他証明
		4,100	4,100		0	
1,000		1,700	1,700		0	学校給食
1,000		2,400	2,400		0	その他証明
		1,222,066,479	1,222,066,479		0	
		513,124,792	513,124,792		0	
		452,070,742	452,070,742		0	
23,522,000		22,807,021	22,807,021		0	保険者支援分×1／2 22,227,304 未就学児均等割軽減分×1／2 579,717
19,423,000		19,423,550	19,423,550		0	補助基本額×1／2
221,276,000		224,211,500	224,211,500		0	総合支援医療給付費 14,856,000 (補助基本額×1／2) 総合支援給付費 209,355,500 (補助基本額×1／2)
40,987,000		43,950,722	43,950,722		0	補助基本額×1／2
2,234,000		5,118,622	5,118,622		0	事務費(人件費) 2,755,899 事務費(物件費) 1,018,764 協力・連携に関する経費 1,164,525 年金生活者支援給付金支給業務市町村 事務取扱交付金 179,434
133,513,000		133,503,664	133,503,664		0	0歳～3歳未満 被用者 23,963,666 15千円×人×37／45 0歳～3歳未満 非被用者 6,280,000 15千円×人×4／6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 61,666,666 10千円×人×4／6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 15,880,000 15千円×人×4／6 中学生 24,726,666 10千円×人×4／6

款 項 目				当初予算額	補正予算額	予 算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 額			
							計	節		
								区 分		
款	項	目	名 称							
								7 母子保健衛生費 国庫負担金		
								8 子どものための 教育・保育給付 費負担金		
		2	衛生費国庫負担 金	28,975,000	25,036,000		54,011,000			
									1 新型コロナウイルス スワクチン接 種対策費国庫負 担金	
		3	教育費国庫負担 金	5,946,000	△ 685,000		5,261,000			
									1 子どものための 教育・保育給付 費負担金	
		4	災害復旧費国庫 負担金	20,010,000	△ 20,010,000		0			
									1 土木施設災害復 旧費負担金	
		2	国庫補助金	329,636,000	417,746,000	117,353,000	864,735,000			
		1	総務費国庫補助 金	63,819,000	△ 6,725,000		57,094,000			
								1 住宅市街地総合 整備事業補助金		
								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		
								3 個人番号カード 交付事務費補助 金		
							4 デジタル基盤改 革支援補助金			
							5 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金			
							6 訪日外国人旅行 者受入環境整備 緊急対策事業費 補助金			
	1	総務費国庫補助 金 (繰越明許)	0		2,750,000	2,750,000				
							5 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金			

款：国庫支出金 項：国庫負担金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						特例給付 986,666 5千円×人×4／6
570,000	342,300	342,300			0	養育医療給付事業費 (補助基本額×1／2)
2,713,000	2,713,363	2,713,363			0	補助基本額×1／2
	55,792,165	55,792,165			0	
54,011,000	55,792,165	55,792,165			0	補助基本額×10／10
	5,261,885	5,261,885			0	
5,261,000	5,261,885	5,261,885			0	補助基本額×1／2
	0	0			0	
0	0	0			0	
	686,924,092	686,924,092			0	
	55,036,000	55,036,000			0	
41,789,000	41,789,000	41,789,000			0	空き家対策総合支援事業費 (補助基本額×1／2)
2,190,000	0	0			0	
4,406,000	4,657,000	4,657,000			0	補助基本額×10／10
2,728,000	2,728,000	2,728,000			0	自治体オンライン手続推進事業補助金 1,991,000 (補助基本額×1／2) 地方公共団体情報システム標準化・共 通化事業補助金 737,000 (補助基本額×10／10)
5,981,000	5,862,000	5,862,000			0	補助基本額×10／10
0	0	0			0	
	2,750,000	2,750,000			0	
2,750,000	2,750,000	2,750,000			0	補助基本額×10／10

款 項 目 名 称				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
款	項	目	名 称				節 区 分
		2	民生費国庫補助 金	52,545,000	153,908,000		206,453,000
							1 生活困窮者支援 等のための共助 の基盤づくり事 業費補助金
							2 ひきこもり対策 推進事業補助金
							3 地域生活支援事 業費等補助金
							4 子ども・子育て 支援交付金事業 補助金
							5 子ども・子育て 支援体制整備総 合推進事業費補 助金
							6 子育てのための 施設等利用給付 交付金
							7 障害者総合支援 事業費補助金
							8 保育士等処遇改 善臨時特例交付 金
							9 保育対策総合支 援事業費補助金
							10 子育て世帯等臨 時特別支援事業 補助金
							11 新型コロナウイルス 感染症セー フティネット強 化交付金
		2	民生費国庫補助 金 (繰越明許)	0		71,945,000	71,945,000
							10 子育て世帯等臨 時特別支援事業 補助金
		3	衛生費国庫補助 金	36,855,000	17,904,000		54,759,000
							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

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		193,829,620	193,829,620		0	
2,000,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000		0	補助基本額×1／2
2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000		0	補助基本額×1／2
14,400,000	8,193,000	8,193,000	8,193,000		0	補助基本額×1／2
24,618,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000		0	乳児全戸訪問事業 16,000 養育支援訪問事業 207,000 子育て短期支援事業 53,000 地域子育て支援拠点事業 2,799,000 放課後児童健全育成事業 12,906,000 利用者支援事業 2,998,000 病児保育事業 2,994,000 一時預かり事業 137,000
30,000	0	0	0		0	
174,000	173,400	173,400	173,400		0	補助基本額×1／2
253,000	253,000	253,000	253,000		0	補助基本額×1／2
6,950,000	6,949,220	6,949,220	6,949,220		0	補助基本額×10／10
1,750,000	2,333,000	2,333,000	2,333,000		0	補助基本額×1／2
140,968,000	136,418,000	136,418,000	136,418,000		0	子育て世帯臨時特別給付金 事業費分 26,200,000 事務費分 2,854,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 事業費分 103,300,000 事務費分 4,064,000
13,290,000	13,290,000	13,290,000	13,290,000		0	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 事業費分 11,300,000 事務費分 1,990,000
	18,642,194	18,642,194	18,642,194		0	
71,945,000	18,642,194	18,642,194	18,642,194		0	子育て世帯臨時特別給付金 事業費分 16,600,000 事務費分 2,042,194
	53,511,000	53,511,000	53,511,000		0	
486,000	506,000	506,000	506,000		0	補助基本額×1／2

款 項 目				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 計	額								
								節								
								区 分								
款	項	目	名 称													
								2 緊急風しん抗体検査事業補助金								
								3 水道未普及地域解消事業補助金								
								4 母子保健衛生費国庫補助金								
								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								
								6 浄化槽設置交付金								
								7 学校保健特別対策事業費補助金								
								8 出産・子育て応援事業補助金								
								4 土木費国庫補助金	166, 006, 000	10, 273, 000		176, 279, 000				
									1 社会資本整備総合交付金							
									2 道路メンテナンス事業費補助金							
									3 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金							
									4 住宅市街地総合整備事業補助金							
									5 道路交通安全施設等整備事業費補助金							
									4 土木費国庫補助金 (繰越明許)	0		42, 658, 000	42, 658, 000		1 社会資本整備総合交付金	
									5 消防費国庫補助金	800, 000			800, 000			

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
	476,000	476,000	476,000		0	補助基本額×1／2
	12,729,000	12,729,000	12,729,000		0	補助基本額×40%
	651,000	651,000	651,000		0	妊娠・出産包括支援事業 46,000 補助基本額×1／2 母子保健対策強化事業 605,000 補助基本額×1／2
	30,006,000	28,783,000	28,783,000		0	補助基本額×10／10
	4,285,000	4,285,000	4,285,000		0	循環型社会形成推進交付金 補助基本額×1／3
	384,000	327,000	327,000		0	補助基本額×1／2
	5,742,000	5,754,000	5,754,000		0	補助基本額×2／3
		79,366,174	79,366,174		0	
	145,768,000	56,590,463	56,590,463		0	防災・安全交付金事業 4,919,315 (補助基本額×53.5%) かつらぎ西部公園整備事業 6,632,148 (補助基本額×1／2) 公営住宅家賃低廉化事業 26,041,000 (補助基本額×1／2) コミュニティ住宅家賃対策補助事業 480,000 (補助基本額×1／2) 公営住宅等整備事業 1,633,000 (補助基本額×1／2) 公営住宅等ストック総合改善事業 16,885,000 (補助基本額×1／2) (繰越明許費) 89,178,000
	23,563,000	20,165,599	20,165,599		0	補助基本額×58.85% (繰越明許費) 3,398,000
	1,240,000	1,240,000	1,240,000		0	補助基本額×1／2
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	空き家対策総合支援事業費 補助基本額×1／2
	4,708,000	370,112	370,112		0	道路交通安全施設等整備事業 補助基本額×58.85% (繰越明許費) 4,338,000
		37,837,626	37,837,626		0	
	42,658,000	37,837,626	37,837,626		0	防災・安全交付金事業 12,137,000 (補助基本額×53.0%・58.3%) かつらぎ西部公園整備事業 6,196,626 (補助基本額×1／2) 公営住宅等整備事業 19,504,000 (補助基本額×1／2)
		441,000	441,000		0	

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
								区 分		
款	項	目	名 称							
	6		教育費国庫補助金	9,611,000	5,934,000		15,545,000	1 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金		
								1 特別支援教育就学奨励費補助金		
								2 理科教育等設備整備費補助金		
								3 子育てのための施設等利用給付交付金		
								4 学校施設環境改善交付金		
								5 公立学校情報機器整備費補助金		
								6 保育士等処遇改善臨時特例交付金		
								7 国宝重要文化財等保存整備費補助金		
								8 要保護児童生徒援助費補助金		
	7		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	233,696,000		233,696,000			
								1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		
	8		地方創生推進交付金	0	2,756,000		2,756,000			
								1 地方創生推進交付金		
	3		国庫委託金	18,926,000	3,186,000		22,112,000			
1 総務費国庫委託金			210,000			210,000				
							1 総務費委託金			
2 民生費国庫委託金			59,000			59,000				
								1 児童福祉費委託金		

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
800,000	441,000	441,000			0	住宅・建築物安全ストック形成事業費 補助基本額×1／2
	9,059,380	9,059,380			0	
233,000	233,000	233,000			0	小学校 194,000 中学校 39,000
545,000	538,000	538,000			0	小学校 275,000 中学校 263,000
532,000	532,200	532,200			0	補助基本額×1／2
11,135,000	4,657,000	4,657,000			0	補助基本額×1／3 (繰越明許費) 6,478,000
697,000	697,000	697,000			0	補助基本額×1／2
370,000	369,180	369,180			0	補助基本額×10／10
2,000,000	2,000,000	2,000,000			0	かつらぎ町内遺跡発掘調査等事業 1,000,000 (補助基本額×1／2) かつらぎ町内埋蔵文化財地域の特色あ る埋蔵文化財活用事業 1,000,000 (補助基本額×1／2)
33,000	33,000	33,000			0	補助基本額×1／2
	233,696,000	233,696,000			0	
233,696,000	233,696,000	233,696,000			0	新型コロナウイルス感染症対応地方創 生臨時交付金 166,570,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支 援地方交付金 67,126,000
	2,755,098	2,755,098			0	
2,756,000	2,755,098	2,755,098			0	補助基本額×1／2
	22,017,595	22,017,595			0	
	231,404	231,404			0	
210,000	231,404	231,404			0	自衛官募集事務 24,000 人口動態調査事務 26,404 中長期在留者住居地届出等事務 181,000
	70,072	70,072			0	
59,000	70,072	70,072			0	特別児童扶養手当事務

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分	
款	項	目	名 称						
16		3	商工費国庫委託金	8,639,000	702,000		9,341,000		
								1 観光施設管理費委託金	
		4	土木費国庫委託金	10,018,000	2,484,000		12,502,000		
								1 かつらぎ西PA管理費委託金	
			県支出金	624,099,000	2,955,000	14,100,000	641,154,000		
	1		県負担金	428,782,000	△ 241,000		428,541,000		
		1	総務費県負担金	80,523,000	△ 5,408,000		75,115,000		
								1 地籍調査事業負担金	
								2 県税徴収交付金	
	2		民生費県負担金	302,948,000	5,800,000		308,748,000		
								1 保険基盤安定制度負担金	
								2 低所得者介護保険料軽減分負担金	
								3 民生委員活動費負担金	
								4 総合支援事業費等負担金	
								5 障害児通所支援事業費等負担金	
								6 児童手当負担金	
								7 母子保健衛生費県負担金	

款：国庫支出金 項：国庫委託金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		9,341,449	9,341,449		0	
9,341,000		9,341,449	9,341,449		0	道の駅紀の川万葉の里
		12,374,670	12,374,670		0	
12,502,000		12,374,670	12,374,670		0	道の駅かつらぎ西
		603,780,893	603,780,893		0	
		432,468,178	432,468,178		0	
		76,295,960	76,295,960		0	
53,107,000		53,107,500	53,107,500		0	国1 / 2 県1 / 4
22,008,000		23,188,460	23,188,460		0	
		311,492,543	311,492,543		0	
131,662,000		131,570,996	131,570,996		0	国民健康保険事業 保険税軽減分×3 / 4 61,120,747 保険者支援分×1 / 4 11,113,652 未就学児均等割軽減分×1 / 4 289,858 後期高齢者医療事業 繰入金額×3 / 4 59,046,739
9,711,000		9,711,775	9,711,775		0	補助基本額×1 / 4
4,954,000		4,954,095	4,954,095		0	民生児童委員活動費負担金 4,940,095 民生委員推薦会負担金 14,000
110,638,000		112,105,750	112,105,750		0	総合支援医療給付費 7,428,000 (補助基本額×1 / 4) 総合支援給付費 104,677,750 (補助基本額×1 / 4)
20,493,000		21,975,360	21,975,360		0	補助基本額×1 / 4
29,978,000		29,975,664	29,975,664		0	児童手当負担金 0歳～3歳未満 被用者 2,590,666 15千円×人×4 / 45 0歳～3歳未満 非被用者 1,570,000 15千円×人×1 / 6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 15,416,666 10千円×人×1 / 6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 3,970,000 15千円×人×1 / 6 中学生 6,181,666 10千円×人×1 / 6 特例給付 246,666 5千円×人×1 / 6
285,000		171,150	171,150		0	養育医療給付事業費 (補助基本額×1 / 4)

款 項 目 名 称				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
								区 分
								8 子どものための 教育・保育給付 費負担金
		3	農林水産業費県 負担金	40,227,000	△ 45,000		40,182,000	
								1 中山間地域等直 接支払交付金
		4	教育費県負担金	5,084,000	△ 588,000		4,496,000	
								1 子どものための 教育・保育給付 費負担金
	2		県補助金	160,598,000	1,278,000	14,100,000	175,976,000	
		1	総務費県補助金	1,068,000	148,000		1,216,000	
								1 国土利用計画法 施行事務市町村 交付金
								2 和歌山県施設整 備補助金
		2	民生費県補助金	80,325,000	387,000		80,712,000	
								1 特別給付金等支 給事務交付金
								2 在宅福祉事業補 助金
								3 社会福祉法人等 利用者負担軽減 措置補助金
								4 離島等地域利用 者負担軽減措置 補助金
								5 高齢者居宅改修 事業補助金
								6 地域見守り協力 員制度補助金
								7 支え合いのふる さとづくり事業 補助金
								8 老人医療費補助 金
								9 重度心身障害児 者医療費補助金
								10 難聴児補聴器購 入費補助金
								11 地域生活支援事 業費等補助金
								12 人権啓発市町村 助成事業補助金
								13 紀州っ子いっば いサポート事業 費補助金

款：県支出金 項：県負担金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	1, 027, 000	1, 027, 753	1, 027, 753		0	補助基本額× 1 / 4
		40, 182, 826	40, 182, 826		0	
	40, 182, 000	40, 182, 826	40, 182, 826		0	国 1 / 2 県 1 / 4
		4, 496, 849	4, 496, 849		0	
	4, 496, 000	4, 496, 849	4, 496, 849		0	補助基本額× 1 / 4 ・ 1 / 2
		136, 475, 073	136, 475, 073		0	
		1, 223, 264	1, 223, 264		0	
	6, 000	13, 264	13, 264		0	
	1, 210, 000	1, 210, 000	1, 210, 000		0	補助基本額× 1 / 2
		68, 044, 379	68, 044, 379		0	
	9, 000	12, 060	12, 060		0	
	1, 023, 000	874, 000	874, 000		0	老人クラブ活動助成 846, 000 (補助基本額× 2 / 3) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 事業 28, 000 (補助基本額× 3 / 4)
	703, 000	696, 000	696, 000		0	補助基本額× 3 / 4
	11, 000	10, 000	10, 000		0	補助基本額× 3 / 4
	100, 000	0	0		0	
	65, 000	72, 000	72, 000		0	補助基本額× 1 0 / 1 0
	666, 000	666, 000	666, 000		0	高齢者サロン事業助成金 (補助基本額× 1 / 3)
	27, 000	1, 000	1, 000		0	補助基本額× 1 / 2
	21, 718, 000	17, 356, 419	17, 356, 419		0	医療費 17, 080, 624 審査支払手数料 253, 295 事務費 22, 500
	73, 000	0	0		0	
	7, 200, 000	7, 180, 000	7, 180, 000		0	補助基本額× 1 / 4
	729, 000	729, 000	729, 000		0	補助基本額× 1 / 2
	4, 706, 000	3, 977, 000	3, 977, 000		0	補助基本額× 1 / 2

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節			
								区 分			
款	項	目	名 称								
								14	乳幼児医療費補助金		
								15	ひとり親家庭医療費補助金		
								16	子ども・子育て支援交付金事業補助金		
								17	子育てのための施設等利用給付交付金		
								18	放課後子ども教室推進事業補助金		
								19	保育対策総合支援事業費補助金		
								20	子育て世帯生活支援特別給付金		
								21	住宅新築資金等貸付助成事業補助金		
	3		衛生費	県補助金	7,646,000	822,000		8,468,000			
									1	健康増進事業費補助金	
									2	和歌山県健康推進員活動助成事業費補助金	
									3	和歌山県がん検診推進支援事業補助金	
									4	和歌山県肺がんＣＴ検診事業費補助金	
									5	一般不妊治療費補助金	
									6	合併処理浄化槽設置補助金	
									7	出産・子育て応援事業補助金	
	4		農林水産業費	県補助金	40,794,000	24,279,000		65,073,000			
									1	農業委員会等交付金	
									2	農地集積・集約化対策事業補助金	
									3	農地利用最適化交付金	

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
11,122,000	8,075,900	8,075,900			0	医療費 7,754,200 審査支払手数料 282,700 事務費 39,000
8,480,000	7,265,300	7,265,300			0	医療費 7,069,400 審査支払手数料 167,700 事務費 28,200
22,369,000	19,861,000	19,861,000			0	乳児全戸訪問事業 16,000 養育支援訪問事業 207,000 子育て短期支援事業 53,000 地域子育て支援拠点事業 2,799,000 放課後児童健全育成事業 12,906,000 利用者支援事業 749,000 病児保育事業 2,994,000 一時預かり事業 137,000
237,000	86,700	86,700			0	補助基本額×1／4
185,000	185,000	185,000			0	補助基本額×2／3
875,000	583,000	583,000			0	補助基本額×1／4
335,000	335,000	335,000			0	補助基本額×10／10
79,000	79,000	79,000			0	同和对策住宅新築資金等貸付金滞納整理促進対策 補助基本額×1／2
	8,756,000	8,756,000			0	
733,000	1,056,000	1,056,000			0	補助基本額×2／3
170,000	116,000	116,000			0	補助基本額×10／10
986,000	986,000	986,000			0	補助基本額×10／10
127,000	170,000	170,000			0	補助基本額×1／2
54,000	27,000	27,000			0	補助基本額×1／2
4,963,000	4,963,000	4,963,000			0	補助基本額×1／3
1,435,000	1,438,000	1,438,000			0	補助基本額×1／6
	38,934,483	38,934,483			0	
2,507,000	2,507,000	2,507,000			0	
489,000	315,000	315,000			0	補助基本額×10／10
2,769,000	890,000	890,000			0	補助基本額×10／10

款 項 目 名 称				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
								区 分
								4 農業人材力強化 総合支援事業費 補助金
								5 中山間地域等直 接支払推進事業 交付金
								6 農作物鳥獣害防 止総合対策事業 補助金
								7 耕作放棄地対策 推進事業補助金
								8 有害鳥獣捕獲事 業等補助金
								9 鳥獣被害防止総 合対策事業補助 金
								10 環境保全型農業 直接支払制度推 進事務事業補助 金
								11 環境保全型農業 直接支払制度補 助金
								12 多面的機能支払 推進事業補助金
								13 多面的機能支払 交付金
								14 経営所得安定対 策等推進事業費 補助金
								15 農村地域防災減 災事業補助金
								16 林業担い手社会 保障制度等充実 対策事業補助金
								17 森林整備地域活 動支援交付金
								19 病虫害防除対策 事業補助金
								20 新規就農者育成 総合対策事業補 助金
								21 農業水路等長寿 命化・防災減災 事業補助金
	4	農林水産業費県 補助金 (繰越明許)		0		14, 100, 000	14, 100, 000	
								15 農村地域防災減 災事業補助金
								18 担い手確保・経 営強化支援事業 補助金
	5	商工費県補助金		1, 158, 000	112, 000		1, 270, 000	

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	11,250,000	9,789,988	9,789,988		0	補助基本額×10/10
	290,000	290,000	290,000		0	補助基本額×10/10
	630,000	464,513	464,513		0	防護柵設置支援事業補助金 補助基本額×1/3
	0	0	0		0	
	3,139,000	3,161,000	3,161,000		0	補助基本額×10/10
	2,528,000	2,594,000	2,594,000		0	緊急捕獲活動支援事業 補助基本額×10/10
	4,000	4,000	4,000		0	補助基本額×10/10
	747,000	663,825	663,825		0	国1/2 県1/4
	605,000	605,000	605,000		0	補助基本額×10/10
	8,171,000	8,171,638	8,171,638		0	国1/2 県1/4
	1,561,000	1,075,119	1,075,119		0	補助基本額×10/10
	14,900,000	4,900,000	4,900,000		0	補助基本額×10/10 (繰越明許費) 10,000,000
	604,000	624,000	624,000		0	中小事業退職金共済事業 216,000 林業社会保険制度加入促進事業 393,000 林業労働者任意災害補償保険助成事業 15,000
	1,725,000	1,725,000	1,725,000		0	国1/2 県1/4
	404,000	404,400	404,400		0	
	750,000	750,000	750,000		0	補助基本額×10/10
	12,000,000	0	0		0	(繰越明許費) 12,000,000
		14,100,000	14,100,000		0	
	13,100,000	13,100,000	13,100,000		0	補助基本額×10/10
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	補助基本額×10/10
		1,208,000	1,208,000		0	

款 項 目				予 算 現 額								
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
								区 分				
款	項	目	名 称									
								1 和歌山県市町村消費者行政強化交付金				
								2 和歌山県観光施設整備補助金				
				6	土木費県補助金	2,769,000	△ 1,983,000		786,000		1 和歌山県住宅耐震化促進事業費補助金	
				7	消防費県補助金	800,000			800,000		1 わかやま防災力パワーアップ補助金	
				8	教育費県補助金	3,286,000	△ 487,000		2,799,000			
										1 紀の国緑育推進事業補助金		
										2 部活動推進事業費補助金		
										3 紀州っ子いっぱいサポート事業費補助金		
										4 子育てのための施設等利用給付交付金		
										5 保護者学級開設事業補助金		
										6 放課後子ども教室推進事業補助金		
										7 和歌山県文化財保護費補助金		
										8 青少年育成事業補助金		
										9 補導センター運営費補助金		
										10 和歌山県子どもの居場所づくり推進事業補助金		
				9	災害復旧費県補助金	22,000,000	△ 22,000,000		0		1 災害復旧費補助金	
				10	和歌山県移譲事務市町村交付金	752,000			752,000		1 和歌山県移譲事務市町村交付金	

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	42, 000	42, 000	42, 000		0	
	1, 228, 000	1, 166, 000	1, 166, 000		0	補助基本額× 1 / 2
		786, 000	786, 000		0	
	786, 000	786, 000	786, 000		0	補助基本額× 1 / 4
		264, 000	264, 000		0	
	800, 000	264, 000	264, 000		0	補助基本額× 1 / 2
		2, 288, 233	2, 288, 233		0	
	761, 000	760, 840	760, 840		0	補助基本額× 1 0 / 1 0
	411, 000	74, 300	74, 300		0	補助基本額× 2 / 3
	23, 000	34, 000	34, 000		0	補助基本額× 1 / 2
	266, 000	266, 100	266, 100		0	補助基本額× 1 / 4
	60, 000	35, 993	35, 993		0	補助基本額× 1 / 2
	15, 000	15, 000	15, 000		0	補助基本額× 2 / 3
	595, 000	595, 000	595, 000		0	世界遺産保全対策事業 395, 000 (補助基本額× 1 / 2) かつらぎ町内遺跡発掘調査等事業 100, 000 (補助基本額× 1 / 1 0) かつらぎ町内埋蔵文化財地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 100, 000 (補助基本額× 1 / 1 0)
	30, 000	30, 000	30, 000		0	
	102, 000	102, 000	102, 000		0	
	536, 000	375, 000	375, 000		0	補助基本額× 2 / 3
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		870, 714	870, 714		0	
	752, 000	870, 714	870, 714		0	区域内字等変更事務交付金 5, 000 液化石油ガス販売事業登録等事務交付金 44, 450 火薬類製造許可等事務交付金 55, 974

款 項 目				当初予算額	補正予算額	算 費 及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 計	額	
								節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
3			県委託金	34,719,000	1,918,000		36,637,000		
	1		総務費県委託金	30,528,000	2,669,000		33,197,000		
								1 県広報配布委託金	
								2 参議院通常選挙委託金	
								3 知事選挙委託金	
								4 基幹統計調査費委託金	
								5 統一地方選挙委託金	

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						高圧ガス製造許可等事務交付金 17,176 土地売買届出等事務交付金 19,244 土地有償譲渡届出等事務交付金 5,000 精神通院医療事務交付金 33,971 戦傷病者手帳交付等事務交付金 5,000 化製場設置許可等事務交付金 5,000 浄化槽設置等届出事務交付金 238,484 墓地、火葬場等経営許可事務交付金 5,000 動物愛護管理事務交付金 5,000 騒音、振動防止事務交付金 5,000 農地法許可等事務交付金 285,778 農用地区域内開発行為許可事務交付金 5,000 保安林内立木伐採許可等事務交付金 33,048 家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金 5,000 商工会設立認可等事務交付金 6,829 商店街整備計画認定等事務交付金 5,000 食品表示適正化事務交付金 5,000 特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 7,500 屋外広告物事務交付金 5,000 岩石採取計画認可等事務交付金 5,000 砂利採取計画認可等事務交付金 5,000 住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金 5,000 優良宅地、優良住宅認定等事務交付金 10,000 路外駐車場設置届出等事務交付金 5,000 特定路外駐車場設置届出等事務交付金 5,000 開発許可等事務交付金 18,260 宅地造成等規制事務交付金 5,000 土地区画整理許可等事務交付金 5,000 児童福祉報告徴収・立入検査等事務交付金 5,000
		34,837,642	34,837,642		0	
		32,282,305	32,282,305		0	
716,000	706,224	706,224	706,224		0	県民の友配布
13,762,000	13,745,362	13,745,362	13,745,362		0	
13,708,000	13,464,412	13,464,412	13,464,412		0	
737,000	773,000	773,000	773,000		0	教育統計調査 19,000 経済センサス調査区管理 5,000 就業構造基本調査 657,000 住宅・土地統計調査 92,000
4,274,000	3,593,307	3,593,307	3,593,307		0	

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
款	項	目	名 称					
		2	民生費県委託金	2,495,000	△ 709,000		1,786,000	
								1 在宅育児支援委託金
		3	教育費県委託金	1,696,000	△ 42,000		1,654,000	
								1 地域運動部活動推進事業委託金
								2 読書活動推進事業委託金
17			財産収入	74,530,000	94,153,000		168,683,000	
	1		財産売払収入	58,170,000	94,286,000		152,456,000	
		1	不動産売払収入	300,000	93,520,000		93,820,000	
								1 不動産売払収入
		2	物品売払収入	17,020,000			17,020,000	
								1 物品売払収入
		3	生産物売払収入	40,850,000	766,000		41,616,000	
								1 生産物売払収入
	2		財産運用収入	16,360,000	△ 133,000		16,227,000	
		1	利子及び配当金	1,325,000	△ 80,000		1,245,000	
								1 利子及び配当金

款：県支出金 項：県委託金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		1, 441, 836	1, 441, 836		0	
1, 786, 000		1, 441, 836	1, 441, 836		0	
		1, 113, 501	1, 113, 501		0	
1, 326, 000		823, 299	823, 299		0	
328, 000		290, 202	290, 202		0	
		166, 696, 689	165, 996, 689		700, 000	
		149, 633, 801	149, 633, 801		0	
		98, 969, 470	98, 969, 470		0	
93, 820, 000		98, 969, 470	98, 969, 470		0	町有地売却 97, 721, 387 法定外公共物売却 1, 248, 083
		12, 829, 681	12, 829, 681		0	
17, 020, 000		12, 829, 681	12, 829, 681		0	地図 25, 500 資源ごみ 983, 757 堆積土砂 11, 820, 424
		37, 834, 650	37, 834, 650		0	
41, 616, 000		37, 834, 650	37, 834, 650		0	コンテナ 135, 000 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 37, 699, 650
		17, 062, 888	16, 362, 888		700, 000	
		887, 362	887, 362		0	
1, 245, 000		887, 362	887, 362		0	減債基金預金利子 21, 073 財政調整基金預金利子 444, 297 堀口晃教育振興基金預金利子 101 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金 預金利子 91 公立学校施設整備基金預金利子 46, 720 ふるさとかつらぎ基金預金利子 162, 697 定住促進住宅整備基金預金利子 18, 647 文化財保護基金預金利子 163 庁舎建設基金預金利子 106, 118 地域福祉基金預金利子 47, 188 北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金 利子 120 ふれあい会館施設整備基金預金利子 47 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 14, 493 災害対策基金預金利子 25, 433 ふるさとの森づくり基金預金利子 170 新型コロナウイルス感染症対策たすけ 愛基金預金利子 4

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
								区 分		
款	項	目	名 称							
		2	財産貸付収入	15,035,000	△ 53,000		14,982,000			
								1 財産貸付収入		
18			寄 附 金	390,022,000	41,372,000		431,394,000			
	1		寄 附 金	390,022,000	41,372,000		431,394,000			
		1	一般寄附金	10,000	802,000		812,000			
									1 一般寄附金	
		2	ふるさとかつら ぎ寄附金	390,000,000	20,000,000		410,000,000			
									1 ふるさとかつら ぎ寄附金	
		3	新型コロナウイルス感染症対策 たすけ愛基金寄 附金	10,000			10,000			
									1 新型コロナウイルス感染症対策 たすけ愛基金寄 附金	
		4	農林水産業費寄 附金	2,000			2,000			
									1 農林水産業費寄 附金	
		5	企業版ふるさと 納税	0	20,570,000		20,570,000			
							1 企業版ふるさと 納税			
19			繰 入 金	597,503,000	69,985,000		667,488,000			
	1		特別会計繰入金	3,000	59,984,000		59,987,000			
		1	国民健康保険事 業会計繰入金	1,000	6,801,000		6,802,000			

款：財産収入 項：財産運用収入

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		16, 175, 526	15, 475, 526		700, 000	
	14, 982, 000	16, 175, 526	15, 475, 526		700, 000	コピー代 240, 102 仮設住宅使用料 60, 000 町有地賃貸料 6, 884, 238 町有施設賃貸料 5, 685, 900 あんぽ柿加工処理施設用地賃貸料 408, 000 妙寺駅舎賃貸料 240, 000 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料 226, 286 河南農産物加工施設等用地賃貸料 100, 000 花園特用林産生産施設用地賃貸料 120, 000 丁ノ町大型共同作業場賃貸料 120, 000 かつらぎ西 P A 地域産品販売施設用地賃貸料 1, 391, 000
		414, 623, 500	414, 623, 500		0	
		414, 623, 500	414, 623, 500		0	
		802, 500	802, 500		0	
	812, 000	802, 500	802, 500		0	
		393, 251, 000	393, 251, 000		0	
	410, 000, 000	393, 251, 000	393, 251, 000		0	
		0	0		0	
	10, 000	0	0		0	
		0	0		0	
	2, 000	0	0		0	
		20, 570, 000	20, 570, 000		0	
	20, 570, 000	20, 570, 000	20, 570, 000		0	
		667, 486, 844	667, 486, 844		0	
		59, 985, 571	59, 985, 571		0	
		6, 801, 832	6, 801, 832		0	

款 項 目 名 称				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
								区 分
								1 国民健康保険事業会計繰入金
	2	後期高齢者医療事業会計繰入金	1,000	1,691,000			1,692,000	
								1 後期高齢者医療事業会計繰入金
	3	介護保険事業会計繰入金	1,000	30,090,000			30,091,000	
								1 介護保険事業会計繰入金
	4	下水道事業会計繰入金	0	21,402,000			21,402,000	
								1 下水道事業会計繰入金
	2	基金繰入金	597,500,000	10,001,000			607,501,000	
	1	基金繰入金	597,500,000	10,001,000			607,501,000	
								1 財政調整基金繰入金
								2 ふるさとかつらぎ基金繰入金
								3 地域福祉基金繰入金
								4 かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金繰入金
								5 ふれあい会館施設整備基金繰入金
								6 企業版ふるさと納税基金繰入金
								7 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金繰入金
20		繰越金	100,000,000	275,955,000	15,663,000		391,618,000	
	1	繰越金	100,000,000	275,955,000	15,663,000		391,618,000	
	1	繰越金	100,000,000	275,955,000			375,955,000	

款：繰入金 項：特別会計繰入金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	6,802,000	6,801,832	6,801,832		0	
		1,691,346	1,691,346		0	
	1,692,000	1,691,346	1,691,346		0	
		30,091,000	30,091,000		0	
	30,091,000	30,091,000	30,091,000		0	
		21,401,393	21,401,393		0	
	21,402,000	21,401,393	21,401,393		0	
		607,501,273	607,501,273		0	
		607,501,273	607,501,273		0	
	117,500,000	117,500,000	117,500,000		0	
	409,557,000	409,557,000	409,557,000		0	環境保全 25,600,000 健康・福祉の増進 39,100,000 スポーツ・文化活動の推進 10,500,000 過疎・辺地地域の振興 14,200,000 教育の振興 65,200,000 農林業・商工業・観光事業の振興 23,800,000 文化財の保護・保全 10,100,000 防災・災害対策の推進 10,600,000 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 52,457,000 ふるさと応援 158,000,000
	39,000,000	39,000,000	39,000,000		0	
	36,163,000	36,163,000	36,163,000		0	
	2,081,000	2,081,146	2,081,146		0	
	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	
	200,000	200,127	200,127		0	
		391,618,856	391,618,856		0	
		391,618,856	391,618,856		0	
		375,955,856	375,955,856		0	

款 項 目			当初予算額	補正予算額	算 現 節 区 分	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	額						
款	項	目	名 称											
		1	繰 越 金 (繰越明許)	0		15,646,000	15,646,000	1 繰越金						
								1 繰越金						
		1	繰 越 金 (事故繰越)	0		17,000	17,000							
								1 繰越金						
21			諸 収 入	114,488,000	9,479,000		123,967,000							
	1		延滞金加算金及 び過料	2,147,000			2,147,000							
								1 延 滞 金	2,147,000		2,147,000		1 延滞金	
	2		町預金利子	10,000			10,000							
								1 町預金利子	10,000		10,000		1 町預金利子	
	3		貸付金元利収入	1,242,000			1,242,000							
								1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	1,242,000		1,242,000		1 滞納繰越分	
	4		受託事業収入	9,202,000	82,000		9,284,000							
								1 総務費受託金	8,808,000		8,808,000		1 戸籍システム共 同利用受託金	
								2 農林水産業費受 託金	394,000	82,000		476,000		
													1 農業者年金事務 受託金	
	5		雑 入	101,887,000	9,397,000		111,284,000							
								1 雑 入	101,887,000	9,397,000		111,284,000		1 雑 入

款：繰越金 項：繰越金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	375,955,000	375,955,856	375,955,856		0	前年度繰越金
		15,646,000	15,646,000		0	
	15,646,000	15,646,000	15,646,000		0	前年度繰越金
		17,000	17,000		0	
	17,000	17,000	17,000		0	前年度繰越金
		137,474,408	117,786,133		19,688,275	
		2,636,656	2,636,656		0	
		2,636,656	2,636,656		0	
	2,147,000	2,636,656	2,636,656		0	
		16,335	16,335		0	
		16,335	16,335		0	
	10,000	16,335	16,335		0	
		15,872,674	1,242,420		14,630,254	
		15,872,674	1,242,420		14,630,254	
	1,242,000	15,872,674	1,242,420		14,630,254	住宅新築資金（県）元金滞納繰越分 919,857 住宅新築資金（県）利子滞納繰越分 16,143 宅地取得資金（県）元金滞納繰越分 301,237 宅地取得資金（県）利子滞納繰越分 5,183
		9,284,800	9,284,800		0	
		8,808,000	8,808,000		0	
	8,808,000	8,808,000	8,808,000		0	4 市町
		476,800	476,800		0	
	476,000	476,800	476,800		0	
		109,663,943	104,605,922		5,058,021	
		109,663,943	104,605,922		5,058,021	
	111,284,000	109,663,943	104,605,922		5,058,021	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 584,190

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						電気代 710,248 水道代 37,626 香料返し 3,000 消防団員公務災害補償金 2,962,876 消防団員退職報償金 4,844,000 紀の川樋門操作委託 6,711,090 災害対策費用保険金 263,400 消防団員福祉共済事務費 21,950 消防団員福祉共済金 205,500 一般検診補助金 36,000 現金自動支払機警備料 13,200 浄化槽清掃料 78,010 庁舎警備委託料 43,560 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 9,772,956 和歌山地方税回収機構事務費 5,588,638 広報有料広告掲載料 151,000 電話使用料 120,000 生協等個人共済事業事務取扱費 82,000 派遣職員共済組合等負担金 3,115,397 団体地方公務員賠償責任保険事務取扱費 383 支障樹木伐採補償費 286,597 物品調達基金剰余金 20 和歌山県市町村振興協会市町村交付金 8,463,000 旅費 102,780 建物共済保険金 135,077 車両共済保険金 279,880 成年後見人制度審判申立費用 8,400 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 10,673,250 橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場 売却益精算金 9,025,060 後期高齢者高額医療費（重身医療費・ 現年） 2,010,793 後期高齢者高額医療費（重身医療費・ 過年） 427,883 後期高齢者高額介護合算療養費（重身 分） 460,895 ひとり親家庭医療費返還金 3,510 子ども医療費返還金 5,334 重度心身障害児医療費返還金 2,043 離島等地域利用者負担軽減措置費返還 金 301 新型コロナウイルスワクチン接種委託 料返還金 31,218 肺がん検診委託料返還金 3,455 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 124,281 橋本周辺広域市町村圏組合障害区分認 定審査会事業費賦課金返還金 14,879 保健実習謝金 44,500 救急医療情報システム負担金返還金 9,000

款 項 目 款 項 目 名 称				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
								区 分
22			町 債	814,400,000	△ 52,600,000	232,800,000	994,600,000	
	1		町 債	814,400,000	△ 52,600,000	232,800,000	994,600,000	
		1	総 務 債	45,200,000			45,200,000	
								1 総務債
		2	民 生 債	342,100,000	△ 1,600,000		340,500,000	
								1 民生債

款：諸収入 項：雑入

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						自動販売機販売手数料 150,487 赤い羽根共同募金自動販売機販売手数料 75,523 道の駅維持管理費 1,800,000 建物共済掛金 57,771 公衆電話使用料 37,280 かつらぎ西 P A 地域振興施設指定管理納付金 2,283,000 国道 4 8 0 号沿地域振興交流施設指定管理納付金 5,326,000 農産物処理加工施設納付金 1,886,000 中山間地域等直接支払交付金事業返還金 185,889 定住促進住宅共益費 399,459 定住促進住宅上下水道代 1,911,350 公営住宅浄化槽手数料 57,200 高田コミュニティ住宅共益費 217,181 電気料精算金 62,381 流域下水道周辺整備対策費 3,817,200 保育委託運営費 5,408,810 学校給食費 6,697,920 日本スポーツ振興センター掛金 490,400 日本スポーツ振興センター給付金 826,381 受給電力量料金 10,664 電柱共架料 990 和歌山県世界遺産高野地域協議会補助金 275,000 かつらぎ町体育協会設立 5 0 周年記念事業補助金返還金 69,351 宝くじインターネット販売 P R 補助金 30,000 農業次世代人材投資資金返還金 2,068,000 紀の川みち広域観光連結協議会負担金返還金 49,385 講座参加費 65,000 地方創生アドバイザー事業補助金 200,000 ドローン撤去費用 209,000 伝送路移設補償費 2,211,000 損害賠償金 270,120
		601,700,000	601,700,000		0	
		601,700,000	601,700,000		0	
		45,200,000	45,200,000		0	
45,200,000		45,200,000	45,200,000		0	合併特例債事業 地域交流センター整備事業
		101,200,000	101,200,000		0	
340,500,000		101,200,000	101,200,000		0	過疎対策事業 子ども医療費 25,100,000 老人福祉施設整備事業 76,100,000 (繰越明許費) 239,300,000

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
		3	衛 生 債	34,100,000	△ 5,200,000		28,900,000		
								1 衛生債	
		4	農林水産業債	2,700,000	500,000		3,200,000		
								1 農林水産業債	
		5	土 木 債	230,100,000	△ 12,800,000		217,300,000		
								1 土木債	
		5	土 木 債 (繰越明許)	0		165,200,000	165,200,000		
								1 土木債	

款：町債 項：町債

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		28,900,000	28,900,000		0	
28,900,000	28,900,000	28,900,000	28,900,000		0	辺地対策事業 飲料水供給施設整備事業 19,000,000 過疎対策事業 合併処理浄化槽設置補助金 2,400,000 ごみ収集車購入 6,800,000 高齢者肺炎球菌予防接種 700,000
		3,200,000	3,200,000		0	
3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000		0	過疎対策事業 農業共済加入促進事業 2,500,000 公共事業等 ため池改修事業負担金 200,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 ため池改修事業 500,000
		76,000,000	76,000,000		0	
217,300,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000		0	辺地対策事業 道路改良事業 500,000 過疎対策事業 公共下水道事業 12,600,000 かつらぎ西部公園整備事業 9,500,000 長寿命化修繕事業 4,700,000 橋梁点検 9,400,000 合併特例事業 社会資本整備総合交付金事業 4,900,000 急傾斜地崩壊対策事業 1,500,000 公共施設等適正管理推進事業 道路改良事業 11,600,000 緊急自然災害防止対策事業 河川改修事業 900,000 道路改良事業 2,900,000 公共事業等 急傾斜地崩壊対策事業 700,000 公営住宅建設事業 公営住宅等ストック総合改善事業 16,800,000 (繰越明許費) 141,300,000
		164,500,000	164,500,000		0	
165,200,000	164,500,000	164,500,000	164,500,000		0	辺地対策事業 道路改良事業 20,900,000 過疎対策事業 道路改良事業 12,300,000 公共下水道事業 5,300,000 かつらぎ西部公園整備事業 8,100,000 合併特例事業 社会資本整備総合交付金事業 8,900,000

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分	
款	項	目	名 称						
		5	土 木 債 (事故繰越)	0		42,300,000	42,300,000		
								1 土木債	
		6	教 育 債	32,500,000	12,100,000		44,600,000		
								1 教育債	
		7	災害復旧債	21,300,000	△ 19,500,000		1,800,000		
								1 補助災害復旧債	
								2 単独災害復旧債	
		8	臨時財政対策債	106,400,000	△ 29,800,000		76,600,000		
								1 臨時財政対策債	
		9	消 防 債	0	3,700,000		3,700,000		
								1 消防債	
		9	消 防 債 (繰越明許)	0		25,300,000	25,300,000		
								1 消防債	
23			自動車取得税交付金	0	392,000		392,000		
	1		自動車取得税交付金	0	392,000		392,000		
		1	自動車取得税交付金	0	392,000		392,000		
								1 自動車取得税交付金	
歳入合計				10,486,000,000	981,154,000	379,916,000	11,847,070,000		

款：町債 項：町債

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
						公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業 109,000,000
		42,300,000	42,300,000		0	
	42,300,000	42,300,000	42,300,000		0	公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業
		35,100,000	35,100,000		0	
	44,600,000	35,100,000	35,100,000		0	過疎対策事業 スクールバス運行費 26,000,000 学校講師 1,000,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 中学校階段昇降機設置 5,500,000 学校教育施設等整備事業 妙寺中学校空調機器更新 2,600,000 (繰越明許費) 9,500,000
		1,800,000	1,800,000		0	
	0	0	0		0	
	1,800,000	1,800,000	1,800,000		0	現年 公共土木施設
		76,600,000	76,600,000		0	
	76,600,000	76,600,000	76,600,000		0	臨時財政対策債 臨時財政対策債
		3,700,000	3,700,000		0	
	3,700,000	3,700,000	3,700,000		0	緊急防災・減災事業 防災情報システム負担金
		23,200,000	23,200,000		0	
	25,300,000	23,200,000	23,200,000		0	緊急防災・減災事業 消防施設整備
		392,905	392,905		0	
		392,905	392,905		0	
		392,905	392,905		0	
	392,000	392,905	392,905		0	
		11,406,747,754	11,238,490,253	3,063,391	165,194,110	

歳 出

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
1			議 会 費	97,485,000	△ 245,000			97,240,000
	1		議 会 費	97,485,000	△ 245,000			97,240,000
		1	議 会 費	97,485,000	△ 245,000			97,240,000
2			総 務 費	1,667,188,000	11,083,000	2,750,000		1,681,021,000

款：議会費 項：議会費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		94,679,535		2,560,465	
		94,679,535		2,560,465	
		94,679,535		2,560,465	
1 報 酬	38,750,000	38,740,078		9,922	議長 3,708,871 副議長 3,118,548 議員 11名分 31,706,609 委員長 5名分 206,050
2 給 料	12,950,000	12,949,200		800	職員給 3名分
3 職員手当等	15,472,000	15,283,606		188,394	管理職手当 600,000 扶養手当 258,000 通勤手当 129,600 超勤手当 867,564 期末勤勉手当 5,214,048 議員期末手当 8,214,394
4 共 済 費	16,004,000	15,910,062		93,938	職員共済組合負担金 4,034,702 議員共済負担金 11,553,360 議員共済会事務費負担金 210,000 議員公務災害負担金 112,000
7 報 償 費	508,584	458,584		50,000	議会モニター謝礼 456,000 実費弁償 2,584
8 旅 費	2,484,811	1,345,640		1,139,171	職員旅費 161,670 議員旅費 426,170 費用弁償 757,800
9 交 際 費	500,000	223,600		276,400	議会及び議長交際費
10 需 用 費	3,803,035	3,727,373		75,662	消耗品費 1,069,015 燃料費 23,592 食糧費 15,446 印刷製本費 2,619,320
11 役 務 費	221,000	148,533		72,467	郵送料 82,946 宅急便送料 4,587 議会だよりホームページ用データ作成料 61,000
12 委 託 料	3,779,110	3,642,925		136,185	速記委託料 1,241,625 会議録検索システムデータ変換業務委託料 774,400 議会映像配信業務委託料 1,626,900
13 使用料及び賃借料	1,063,540	973,536		90,004	駐車料金 400 有料道路通行料 52,050 車借上料 367,490 コピーリース料 66,000 NHK放送受信料 21,306 清掃用具使用料 10,010 会議録検索システム利用料 385,000 インターネット回線使用料 71,280
17 備品購入費	51,920	51,920		0	じゅうたん 14,300 パンチ 37,620
18 負担金、補助及び交付金	1,652,000	1,224,478		427,522	伊都郡町村議会議長副議長会負担金 897,000 政務活動費 327,478
		1,610,803,149	繰越明許 1,200,000	69,017,851	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
	1		総務管理費	1,370,714,000	15,982,000			1,386,696,000
		1	一般管理費	429,440,000	22,207,000		△ 127,248	451,519,752

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1, 321, 337, 763	繰越明許 1, 200, 000	64, 158, 237	
		442, 885, 648		8, 634, 104	
1 報 酬	18, 258, 000	17, 037, 085		1, 220, 915	行財政対策協議会委員 4 名分 19, 000 特別職報酬等審議会委員 4 名分 15, 200 情報公開・個人情報保護審査会委員 4 名分 45, 600 会計年度任用職員 1 1 名分 16, 957, 285
2 給 料	127, 112, 587	126, 727, 444		385, 143	特別職 2 名分 8, 910, 000 職員給 3 3 名分 117, 817, 444
3 職員手当等	74, 077, 000	72, 827, 104		1, 249, 896	管理職手当 2, 520, 000 扶養手当 3, 144, 561 児童手当 1, 830, 000 住居手当 1, 167, 000 通勤手当 2, 152, 430 特別職通勤手当 58, 800 超勤手当 9, 929, 374 期末勤勉手当 45, 564, 012 特別職期末手当 2, 184, 000 宿日直手当 1, 119, 200 休日手当 45, 523 会計年度任用職員期末手当 3, 112, 204
4 共 済 費	48, 465, 545	47, 765, 034		700, 511	職員共済組合負担金 41, 246, 246 特別職共済組合負担金 2, 117, 348 会計年度任用職員共済組合負担金 607, 459 地方公務員災害補償基金負担金 1, 022, 826 非常勤公務災害負担金 10, 220 会計年度任用職員公務災害負担金 11, 242 会計年度任用職員法定福利費 2, 749, 693
8 旅 費	1, 230, 000	878, 116		351, 884	職員旅費 337, 116 会計年度任用職員費用弁償 541, 000
9 交 際 費	1, 500, 000	900, 810		599, 190	町及び町長交際費
10 需 用 費	9, 391, 661	6, 599, 164		2, 792, 497	消耗品費 3, 246, 071 燃料費 1, 999, 322 食糧費 6, 691 印刷製本費 145, 750 修繕費 1, 201, 330
11 役 務 費	7, 814, 560	7, 567, 619		246, 941	電話料 1, 862, 339 郵送料 465, 786 タイヤ交換料 30, 400 クリーニング料 31, 680 車定期点検手数料 126, 189 車登録手数料 783, 227 官報情報検索サービス料 26, 400 無事故無違反証明書発行手数料 4, 000 インターネット行政情報サービス料 264, 000

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					廃車手数料 1,650 陸送料 11,000 公用車修理調査手数料 43,489 安全運転管理者講習手数料 18,000 無事故無違反証明書発行手数料 1,340 車共済費 547,650 自賠責保険料 272,900 傷害保険料 132,070 総合賠償補償保険料 1,618,344 災害対策費用保険料 1,327,155
12 委 託 料	10,006,039	9,582,999		423,040	町顧問弁護士委託料 575,004 例規集データ作成委託料 3,942,400 文書管理維持・メンテナンス業務委託料 1,197,900 例規集インターネット公開用データ作成委託料 88,000 行政不服審査事務委託料 259,695 個人情報取扱事務データベース化業務委託料 3,520,000
13 使用料及び賃借料	1,822,360	1,800,428		21,932	駐車料金 7,900 有料道路通行料 91,180 車借上料 8,800 借地料 180,000 NHK放送受信料 49,548 例規執務サポートシステム使用料 1,188,000 L G W A N回線使用料 264,000 C O R I N S検索システム利用料 11,000
17 備品購入費	3,115,000	2,623,830		491,170	ドライブレコーダー 2,227,830 空気清浄機 396,000
18 負担金、補助及び交付金	148,497,000	148,350,015		146,985	退職手当負担金 146,883,331 旧恩給組合負担金 17,684 世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 5,000 北方領土県民会議負担金 5,000 原水爆禁止和歌山県協議会負担金 10,000 非核宣言自治体連絡協議会負担金 10,000 水上安全協会負担金 80,000 町村会負担金 1,331,000 橋本・伊都副市町長会負担金 8,000
26 公 課 費	230,000	226,000		4,000	自動車重量税
		4,825,377		1,920,623	
1 報 酬	38,000	38,000		0	公平委員会委員長 1名分 14,000 公平委員会委員 2名分 24,000
4 共 済 費	4,000	3,723		277	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	480,000	480,000		0	職員健康管理医師報償費
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	163,208	163,208		0	消耗品費 158,708 印刷製本費 4,500

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
		3	庁舎管理費	15,613,000	3,649,000		40,796	19,302,796		
		4	広 報 費	7,429,000	△ 130,000			7,299,000		

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	63,000	63,000		0	郵送料
12 委 託 料	5,210,447	3,290,101		1,920,346	職員健康検査委託料 2,756,095 職員採用試験委託料 345,620 職員一般研修委託料 188,386
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
17 備品購入費	15,345	15,345		0	レーザーポインター
18 負担金、補助及び交付金	772,000	772,000		0	職員研修協議会負担金 762,000 和歌山県職場体育連盟加盟分担金 10,000
		19,050,052		252,744	
7 報 償 費	92,000	0		92,000	
10 需 用 費	12,389,183	12,301,053		88,130	消耗品費 453,337 燃料費 603,994 電気料 8,681,692 水道料 374,710 修繕費 2,187,320
11 役 務 費	273,332	273,332		0	浄化槽水質検査料 24,000 建物共済費 249,332
12 委 託 料	4,596,032	4,583,932		12,100	浄化槽保守点検注薬料 212,300 浄化槽清掃委託料 580,800 電気回路保安管理委託料 406,164 庁舎清掃委託料 275,000 電話保守点検委託料 528,000 庁舎警備委託料 1,032,240 消防用設備等点検委託料 110,000 庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料 202,984 プラスチックゴミ処理委託料 207,900 庁舎電話設備改修委託料 408,144 エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 620,400
13 使用料及び賃借料	958,740	898,226		60,514	借地料 344,500 玄関マット使用料 34,320 ユンボ借上料 23,980 庁舎電話等リース料 461,106 AEDレンタル料 34,320
14 工事請負費	522,929	522,929		0	庁舎内装改修工事
17 備品購入費	470,580	470,580		0	机 429,000 椅子 41,580
		7,121,020		177,980	
7 報 償 費	30,000	30,000		0	声の広報作成謝礼
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	7,069,130	6,909,650		159,480	消耗品費 32,890 印刷製本費 6,876,760
11 役 務 費	163,000	145,200		17,800	広報かつらぎホームページ用データ作成料
13 使用料及び賃借料	1,000	300		700	駐車料金

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	7, 370	7, 370		0	一脚
18 負担金、補助 及び交付金	28, 500	28, 500		0	日本広報協会負担金 15, 000 和歌山県広報協会負担金 8, 000 広報研修負担金 5, 500
		62, 511, 254		450, 746	
2 給 料	32, 073, 000	32, 073, 000		0	職員給 8名分
3 職員手当等	19, 036, 000	19, 033, 213		2, 787	管理職手当 960, 000 扶養手当 1, 122, 500 児童手当 695, 000 通勤手当 543, 600 超勤手当 2, 687, 738 期末勤勉手当 13, 024, 375
4 共 済 費	10, 494, 000	10, 319, 437		174, 563	職員共済組合負担金
8 旅 費	5, 000	2, 180		2, 820	職員旅費
10 需 用 費	551, 000	299, 930		251, 070	消耗品費 112, 402 印刷製本費 187, 528
11 役 務 費	800, 000	783, 494		16, 506	郵送料
13 使用料及び賃 借料	3, 000	0		3, 000	
		13, 836, 485	繰越明許 1, 200, 000	451, 515	
1 報 酬	35, 000	15, 200		19, 800	財産処分審議会委員 5名分
4 共 済 費	7, 000	0		7, 000	
7 報 償 費	104, 000	23, 700		80, 300	公有財産利活用審査委員報償費
8 旅 費	23, 000	12, 152		10, 848	職員旅費 2, 072 公有財産利活用審査委員旅費 10, 080
10 需 用 費	787, 000	756, 493		30, 507	消耗品費 1, 480 燃料費 9, 726 電気料 628, 137 水道料 16, 800 修繕費 100, 350
11 役 務 費	943, 000	760, 666		182, 334	電話料 31, 708 浄化槽水質検査料 12, 000 建物共済費 716, 958
12 委 託 料	1, 050, 000	934, 994		115, 006	浄化槽清掃委託料 54, 230 浄化槽保守点検注薬料 20, 064 消防用設備等点検委託料 110, 000 町有地草刈業務委託料 215, 500 植木剪定委託料 60, 000 給水装置管理委託料 24, 200 不動産鑑定委託料 330, 000 町有地境界標設置業務委託料 121, 000
13 使用料及び賃 借料	44, 000	44, 000		0	借地料
14 工事請負費	660, 000	660, 000		0	揚水ポンプ取替工事

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		7	企 画 費	311,021,000	1,862,000		△ 25,132	312,857,868

款：総務費 項：総務管理費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	33,000	27,280		5,720	アルミブリッジ
18 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000		0	テレビ共同受信施設維持費
21 補償、補填及び賠償金	11,800,000	10,600,000	繰越明許 1,200,000	0	特定分収契約解約補償金
		269,802,580		43,055,288	
1 報 酬	76,000	0		76,000	
4 共 済 費	21,000	0		21,000	
7 報 償 費	7,999	7,999		0	ふるさとかつらぎ寄附金特産品
8 旅 費	101,000	10,300		90,700	職員旅費
10 需 用 費	1,780,745	1,609,005		171,740	消耗品費 1,244,258 食糧費 30,897 印刷製本費 333,850
11 役 務 費	6,067,160	4,986,933		1,080,227	電話料 24,000 郵送料 3,216,263 宅急便送料 2,070 広告料 1,738,000 口座振替手数料 6,600
12 委 託 料	283,248,714	241,726,490		41,522,224	長期総合計画等策定支援業務委託料 4,950,000 ふるさとかつらぎ寄附金特産品送付業務委託料 193,796,881 ふるさと納税支援業務委託料 37,251,442 ふるさと住民イベント事業委託料 73,050 ふるさと住民加入促進事業委託料 258,500 事業仕分け業務委託料 2,364,517 電動車いすを活用した買物ツアー委託料 3,032,100
13 使用料及び賃借料	5,272,000	5,179,189		92,811	駐車料金 2,410 有料道路通行料 4,700 クレジットカード公金支払サービス利用料 4,780,864 ふるさと納税支援サービス利用料 391,215
17 備品購入費	7,265,250	7,264,664		586	ホワイトボード 44,000 封入機 7,220,664
18 負担金、補助及び交付金	9,018,000	9,018,000		0	和歌山社会経済研究所賛助会費 20,000 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 8,670,000 和歌山線活性化検討委員会負担金 200,000 吉野川・紀の川流域協議会負担金 30,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		8	交通安全対策 費	5,069,000	△ 330,000			4,739,000
		9	自治振興費	40,305,000				40,305,000
		10	地域交流セン ター管理費	14,601,000			105,124	14,706,124

款：総務費 項：総務管理費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国過疎地域連盟和歌山県支部会費 68,000
		4,274,640		464,360	
7 報 償 費	1,370,000	1,098,090		271,910	交通指導員報償費 1,054,000 交通指導員退職報償費 20,000 交通指導員退職記念品 24,090
10 需 用 費	54,000	49,720		4,280	消耗品費
12 委 託 料	430,000	430,000		0	交通指導員連絡会委託料
13 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	
14 工事請負費	2,500,000	2,493,150		6,850	交通安全施設工事
17 備品購入費	190,000	9,680		180,320	交通指導員貸与備品費
18 負担金、補助及び交付金	194,000	194,000		0	伊都地方交通指導員会連絡協議会負担金 16,000 交通事故をなくする県民運動推進協議会負担金 18,000 地域交通安全活動推進委員かつらぎ警察署地区協議会負担金 160,000
		38,813,220		1,491,780	
7 報 償 費	29,862,000	29,188,915		673,085	自治区長報償費 4,400,000 自治振興費 24,772,745 自治区長退職記念品 16,170
8 旅 費	1,000	0		1,000	
10 需 用 費	90,895	82,935		7,960	印刷製本費 59,895 水道料 23,040
11 役 務 費	218,000	217,070		930	建物共済費
12 委 託 料	900,000	400,000		500,000	自治区長会委託料
14 工事請負費	2,406,000	2,307,800		98,200	薬師公園法面改修工事
17 備品購入費	49,500	49,500		0	消火器
18 負担金、補助及び交付金	6,777,605	6,567,000		210,605	集会所維持費補助金 5,152,000 花いっぱい運動推進事業補助金 927,000 集会所整備補助金 488,000
		14,564,839		141,285	
10 需 用 費	6,663,095	6,663,005		90	消耗品費 34,691 燃料費 1,293,330 電気料 4,238,904 水道料 502,520 修繕費 593,560
11 役 務 費	1,121,838	1,091,705		30,133	電話架設料 11,330 電話料 278,537 特殊建物調査手数料 76,300 特殊建物設備検査料 122,570 防火対象物定期点検料 55,000

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
		11	支 所 費	138,469,000	△ 2,789,000				135,680,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽水質検査料 52,000 防火設備検査料 33,000 建物共済費 462,968
12 委 託 料	4,606,000	4,494,938		111,062	火災報知機点検委託料 316,800 浄化槽清掃委託料 1,338,370 浄化槽保守点検注薬料 273,768 地域交流センター清掃等業務委託料 2,500,000 天野地域交流センター階段昇降機保守点検委託料 66,000
13 使用料及び賃借料	2,175,591	2,175,591		0	借地料 1,980,994 NHK放送受信料 89,557 公共下水道使用料 105,040
17 備品購入費	132,000	132,000		0	消火器 82,500 カーテン 33,000 モップ 16,500
18 負担金、補助及び交付金	7,600	7,600		0	防火管理者講習会負担金 4,000 テレビ共同受信施設維持費 3,600
		134,502,817		1,177,183	
1 報 酬	1,638,000	1,621,939		16,061	会計年度任用職員 1 名分
2 給 料	18,654,000	18,654,000		0	職員給 4 名分
3 職員手当等	9,671,000	9,544,594		126,406	管理職手当 720,000 扶養手当 195,000 通勤手当 189,600 超勤手当 50,066 期末勤勉手当 7,558,899 宿日直手当 506,800 会計年度任用職員期末手当 324,229
4 共 済 費	6,489,000	6,323,083		165,917	職員共済組合負担金 5,952,617 会計年度任用職員共済組合負担金 52,862 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 316,582
8 旅 費	63,000	56,834		6,166	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	4,512,856	4,512,856		0	消耗品費 443,575 燃料費 629,846 電気料 2,706,002 水道料 101,890 修繕費 631,543
11 役 務 費	2,412,070	2,255,204		156,866	電話架設料 39,600 電話料 247,169 通信回線接続料 12,394 飲料水水質検査料 8,910 特殊建物調査手数料 29,470 車登録手数料 430,590 浄化槽水質検査料 37,300 廃車手数料 8,800 建物共済費 1,194,051 車共済費 135,360 自賠償保険料 111,560
12 委 託 料	1,369,274	1,362,666		6,608	浄化槽保守点検注薬料 158,796

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
		12	諸 費	5,004,000			6,460	5,010,460	
		13	電算管理費	50,827,000	△ 264,000		△ 3,630	50,559,370	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽清掃委託料 589,050 消防用設備等点検委託料 137,500 庁舎警備委託料 264,000 ろ過機保守点検委託料 47,000 高圧受電設備保安業務委託料 166,320
13 使用料及び賃借料	2,083,000	1,928,521		154,479	コピーリース料 104,004 借地料 1,751,447 NHK放送受信料 34,790 A E D レンタル料 38,280
14 工事請負費	2,623,500	2,623,500		0	金剛緑地広場キャンプ場バーベキュー棟解体工事 93,500 金剛緑地広場取水槽土砂撤去工事 110,000 花園地区Wi-Fi整備工事 2,420,000
15 原材料費	30,000	0		30,000	
17 備品購入費	345,000	265,320		79,680	草刈機 56,540 プロジェクター 176,000 スクリーン 32,780
18 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000		0	テレビ共同受信施設維持費
26 公 課 費	90,300	90,300		0	自動車重量税
27 繰 出 金	85,675,000	85,240,000		435,000	花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金
		4,304,437		706,023	
1 報 酬	46,420	0		46,420	
4 共 済 費	16,000	0		16,000	
10 需 用 費	324,996	324,970		26	消耗品費 85,752 電気料 126,258 水道料 11,760 修繕費 101,200
12 委 託 料	685,580	685,580		0	防犯自治会委託料 600,000 防犯カメラ保守点検委託料 85,580
18 負担金、補助及び交付金	3,937,464	3,293,887		643,577	和歌山県防犯協議会負担金 79,900 町民農園七郷井水利費負担金 28,260 勤労者会補助金 111,727 防犯灯設置事業補助金 3,074,000
		48,848,820		1,710,550	
8 旅 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	896,370	722,627		173,743	消耗品費 596,897 修繕費 125,730
11 役 務 費	802,000	771,529		30,471	電話料
12 委 託 料	17,304,000	15,806,664		1,497,336	基幹系ネットワークページプリンタ保守料 1,305,260 総合行政システム修正委託料 1,782,000 総合行政システム機器等保守料 209,880 自治体中間サーバプラットフォーム接続機器保守料 211,524

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		14	地域インター ネット管理費	23,034,000				23,034,000
		15	総合行政ネッ トワーク管理 費	2,221,000	△ 10,000			2,211,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					基幹系ネットワーク連続紙ページプリンタ更新業務委託料 7,062,000 自治体オンライン手続対応業務委託料 4,499,000 標準準拠システム移行準備業務委託料 737,000
13 使用料及び賃借料	28,431,000	28,427,000		4,000	駐車料金 800 総合行政クラウドシステム利用料 28,426,200
18 負担金、補助及び交付金	3,121,000	3,121,000		0	和歌山県情報化推進協議会負担金 20,000 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 3,101,000
		21,755,028		1,278,972	
10 需用費	336,144	282,987		53,157	消耗品費 219,187 修繕費 63,800
11 役務費	4,150,000	4,133,304		16,696	電話料
12 委託料	3,034,856	3,034,856		0	庁内ネットワークシステム保守料 1,526,976 フィルタリングシステム保守料 195,756 パソコン本人認証システム保守料 565,620 ネットワーク監視サービス委託料 132,000 インターネット環境システム保守料 504,504 ホームページ修正業務委託料 110,000
13 使用料及び賃借料	3,595,000	3,594,048		952	情報セキュリティクラウド利用料 874,704 グループウェアシステム等利用料 1,425,744 ホームページ管理システム利用料 1,293,600
17 備品購入費	11,918,000	10,709,833		1,208,167	プリンター 469,700 パソコン 6,711,650 ウイルス対策ソフト 997,920 電算用周辺機器 317,517 フィルタリングソフトライセンス 1,444,960 メールソフトライセンス 356,400 記録媒体破壊装置 375,496 We b 会議ソフトライセンス 36,190
		2,205,110		5,890	
12 委託料	2,118,000	2,115,410		2,590	ハードウェア保守料 140,624 ソフトウェアサポート料 1,056,000 L G W A Nサーバクラウド化業務委託料 918,786
13 使用料及び賃借料	88,000	84,700		3,300	L G W A N接続機器クラウド利用料
18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	和歌山県自治体セキュリティ対策協議会負担金

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		16	友好交流費	885,000	△ 846,000			39,000
		17	地籍調査事業 費	113,533,000	△ 11,298,000			102,235,000
		18	コミュニティ バス運行費	32,447,000				32,447,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		38,745		255	
12 委 託 料	39,000	38,745		255	子ども会交流委託料
		101,174,518		1,060,482	
1 報 酬	4,103,000	4,094,055		8,945	会計年度任用職員 2 名分
2 給 料	14,328,000	14,327,600		400	職員給 4 名分
3 職員手当等	7,050,000	7,048,259		1,741	管理職手当 240,000 扶養手当 33,000 通勤手当 194,533 超勤手当 286,130 期末勤勉手当 5,485,658 会計年度任用職員期末手当 808,938
4 共 済 費	5,608,000	5,237,990		370,010	職員共済組合負担金 4,453,633 会計年度任用職員共済組合負担金 126,504 会計年度任用職員公務災害負担金 2,044 会計年度任用職員法定福利費 655,809
7 報 償 費	73,000	34,200		38,800	地籍調査推進委員報償費
8 旅 費	82,000	81,600		400	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	1,473,900	1,303,488		170,412	消耗品費 1,056,882 燃料費 151,000 電気料 30,013 修繕費 65,593
11 役 務 費	951,600	903,326		48,274	電話料 84,000 郵送料 78,048 車登録手数料 172,192 車定期点検手数料 30,556 車共済費 85,530 自賠責保険料 57,000 傷害保険料 396,000
12 委 託 料	66,309,100	66,309,100		0	地籍調査事業委託料
13 使用料及び賃借料	2,056,000	1,736,900		319,100	コピーリース料 40,700 電算リース料 1,696,200
18 負担金、補助及び交付金	79,000	76,600		2,400	全国国土調査協会負担金 49,600 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 17,000 和歌山県地籍調査推進協議会会費 10,000
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
26 公 課 費	21,400	21,400		0	自動車重量税
		31,710,060		736,940	
7 報 償 費	228,000	0		228,000	

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
		19	かつらぎまつり実施事業費	4,500,000	△ 4,053,000			447,000	
		20	携帯電話等エリア整備事業費	2,183,000	1,661,000		3,630	3,847,630	
		21	地域交流センター整備事業費	95,260,000				95,260,000	
2			徴 税 費	153,534,000	668,000			154,202,000	
	1		税務賦課徴収費	153,534,000	668,000			154,202,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	143,000	4,383		138,617	消耗品費
18 負担金、補助 及び交付金	32,076,000	31,705,677		370,323	コミュニティバス運行補助金 22,346,977 デマンド交通運行補助金 9,358,700
		446,170		830	
12 委 託 料	447,000	446,170		830	かつらぎ町夏まつり実行委員会委託料
		3,779,491		68,139	
11 役 務 費	10,630	10,465		165	電柱共架調査手数料 4,235 建物共済費 6,230
12 委 託 料	2,685,974	2,618,000		67,974	伝送路保守料 407,000 伝送路移設業務委託料 2,211,000
13 使用料及び賃 借料	1,151,026	1,151,026		0	伝送路借上料 1,050,615 電柱共架料 100,411
		94,887,452		372,548	
10 需 用 費	49,500	49,500		0	消耗品費
11 役 務 費	69,000	0		69,000	
12 委 託 料	2,798,950	2,798,950		0	浄化槽清掃委託料 719,950 志賀地域交流センター整備工事監理業 務委託料 1,485,000 志賀地域交流センター整備工事設計意 図伝達業務委託料 594,000
14 工事請負費	90,120,308	89,816,760		303,548	志賀地域交流センター整備工事 88,856,900 志賀地域交流センター付帯工事 959,860
17 備品購入費	2,222,242	2,222,242		0	志賀地域交流センター初度備品
		150,317,582		3,884,418	
		150,317,582		3,884,418	
1 報 酬	2,064,000	2,062,268		1,732	固定資産評価審査委員会委員 3名分 36,000 会計年度任用職員 1名分 2,011,068 固定資産評価員 1名分 15,200
2 給 料	50,263,000	50,238,929		24,071	職員給 15名分
3 職員手当等	29,790,000	29,785,471		4,529	管理職手当 480,000 扶養手当 1,773,000 児童手当 945,000 住居手当 798,000 通勤手当 1,192,713 特勤手当 327,800 超勤手当 4,101,606

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末勤勉手当 19,759,438 休日手当 11,319 会計年度任用職員期末手当 396,595
4 共 済 費	16,497,000	16,212,352		284,648	職員共済組合負担金 15,811,087 会計年度任用職員共済組合負担金 63,989 非常勤公務災害負担金 4,964 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 331,290
7 報 償 費	4,000	3,960		40	税作文表彰記念品
8 旅 費	64,000	48,624		15,376	職員旅費 9,060 会計年度任用職員費用弁償 39,564
10 需 用 費	3,794,000	3,580,125		213,875	消耗品費 1,248,318 燃料費 112,116 印刷製本費 2,178,749 修繕費 40,942
11 役 務 費	4,843,000	4,212,351		630,649	郵送料 2,979,368 口座振替手数料 130,170 コンビニ収納利用料 678,018 クレジット収納システム利用料 424,347 決済システム利用料 448
12 委 託 料	33,001,127	30,371,588		2,629,539	固定資産評価業務委託料 2,849,000 給報パンチ入力委託料 318,692 時点修正鑑定委託料 1,650,000 標準宅地鑑定評価委託料 8,195,000 航空写真撮影業務委託料 11,199,996 地理情報システム改修業務委託料 251,900 総合行政システム改修業務委託料 5,280,000 eL-TAX更改業務委託料 396,000 不動産鑑定委託料 231,000
13 使用料及び賃借料	3,957,000	3,921,866		35,134	駐車料金 400 コピーリース料 76,464 地方税電子申告サービス利用料 1,375,176 軽自動車検査情報市区町村提供システム利用料 82,318 登記データ連携プログラム使用料 660,000 土地家屋台帳履歴管理システム使用料 950,400 土地家屋台帳履歴管理システムリース料 505,188 地理情報システムリース料 81,070 預貯金等照会電子化サービス利用料 190,850
17 備品購入費	151,800	151,800		0	契印機
18 負担金、補助及び交付金	2,674,000	2,635,975		38,025	伊那税務協議会負担金 23,750 橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 2,785 和歌山地方税回収機構負担金 1,618,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
	3		戸籍住民基本 台帳費	69,276,000	2,778,000	2,750,000		74,804,000
		1	戸籍住民基本 台帳費	69,276,000	2,778,000			72,054,000

款：総務費 項：徴税費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					年末調整関係書類送付費用負担金 20,094 確定申告書関係用紙共同発送負担金 10,338 地方税共同機構負担金 550,163 固定資産研修負担金 16,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 204,845 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 190,000
22 償還金、利子 及び割引料	7,099,073	7,092,273		6,800	町税還付金 6,984,973 町税還付加算金 79,600 国庫返納金 27,700
		74,408,889		395,111	
		71,658,889		395,111	
1 報 酬	1,686,052	1,686,052		0	会計年度任用職員 1 名分
2 給 料	24,343,000	24,261,187		81,813	職員給 6 名分
3 職員手当等	13,804,000	13,801,551		2,449	管理職手当 480,000 扶養手当 549,000 児童手当 240,000 住居手当 294,000 通勤手当 568,800 超勤手当 1,503,043 期末勤勉手当 9,789,275 休日手当 49,941 会計年度任用職員期末手当 327,492
4 共 済 費	8,227,548	8,047,881		179,667	職員共済組合負担金 7,726,119 会計年度任用職員共済組合負担金 56,969 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 263,771
8 旅 費	42,560	42,560		0	職員旅費 1,760 会計年度任用職員費用弁償 40,800
10 需 用 費	947,685	896,865		50,820	消耗品費 650,685 印刷製本費 246,180
11 役 務 費	564,475	526,882		37,593	郵送料 411,814 決済システム利用料 2,630 発券機修理調査手数料 5,500 証明書等自動交付サービス手数料 106,938
12 委 託 料	12,164,000	12,163,184		816	住民基本台帳ネットワークシステム機 器保守料 64,944 住民基本台帳ネットワークシステム保 守料 1,056,000 戸籍電算システム保守委託料 528,000 戸籍電算システム改修委託料 4,774,000 戸籍電算システム共同利用保守委託料 4,664,880 戸籍副本データ送信業務委託料 264,000

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額
款	項	目	名 称							
		1	戸籍住民基本 台帳費 (繰越明許)	0		2,750,000			2,750,000	
	4		選 挙 費	65,180,000	△ 8,482,000				56,698,000	
		1	選挙管理委員 会費	8,667,000	70,000				8,737,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					戸籍システム符号取得関連業務委託料 396,000 コンビニ交付データ連携システム保守料 327,360 マイナンバーカード申請支援初期導入業務委託料 88,000
13 使用料及び賃借料	8,379,680	8,379,680		0	駐車料金 800 コピーリース料 105,600 住民基本台帳ネットワークシステム利用料 1,782,000 戸籍電算システムソフトウェア使用料 528,000 戸籍電算システム共同利用機器等リース料 3,818,760 戸籍電算システムソフトウェア共同利用使用料 1,980,000 証明発行機能利用料 164,520
17 備品購入費	1,758,000	1,717,640		40,360	対話型翻訳機 128,480 プリンター 70,400 デジタルカメラ 128,920 発券機 303,270 ディスプレイ 46,970 カードプリンター 545,600 裁断機 48,400 レタースケール 17,600 戸籍電算システム備品 428,000
18 負担金、補助及び交付金	137,000	135,407		1,593	和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 15,817 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 14,400 住民基本台帳ネットワーク共同利用委員会負担金 105,190
		2,750,000		0	
12 委 託 料	2,750,000	2,750,000		0	住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料
		56,413,622		284,378	
		8,673,223		63,777	
1 報 酬	142,000	142,000		0	選挙管理委員会委員長 1名分 46,000 選挙管理委員会委員 3名分 96,000
2 給 料	4,430,000	4,429,200		800	職員給 1名分
3 職員手当等	2,577,000	2,575,894		1,106	通勤手当 40,800 超勤手当 752,521 期末勤勉手当 1,782,573
4 共 済 費	1,570,000	1,515,733		54,267	職員共済組合負担金 1,510,769 非常勤公務災害負担金 4,964
10 需 用 費	5,000	3,396		1,604	消耗品費
11 役 務 費	7,000	7,000		0	電話料 5,000 郵送料 2,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	6,000	0		6,000	
		13,761,966		7,034	
1 報 酬	1,882,000	1,879,864		2,136	選挙管理委員会委員長 1名分 24,000 選挙管理委員会委員 3名分 69,000 投票管理者及び投票立会人 96名分 1,107,200 投票事務打合せ会 30名分 185,600 開票立会人 6名分 53,400 会計年度任用職員 2名分 440,664
3 職員手当等	6,688,000	6,687,469		531	超勤手当 299,969 投票及び開票事務手当 4,262,000 期日前投票事務手当 2,125,500
4 共 済 費	70,000	69,390		610	会計年度任用職員法定福利費
8 旅 費	14,000	13,400		600	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	2,241,160	2,239,274		1,886	消耗品費 1,881,015 燃料費 109,500 印刷製本費 225,232 電気料 1,582 修繕費 21,945
11 役 務 費	877,000	875,969		1,031	郵送料 853,801 水道開始手数料 1,500 水道中止手数料 1,500 複合機修理調査手数料 8,800 傷害保険料 10,368
12 委 託 料	1,765,590	1,765,350		240	選挙公報配布委託料 449,200 入場券等点字作成委託料 15,000 選挙ポスター掲示板設置・撤去委託料 1,030,000 投票用事務機器及びシステム等保守点 検業務委託料 271,150
13 使用料及び賃借料	192,750	192,750		0	投票所借上料 80,000 投票所トイレ借上料 112,750
17 備品購入費	38,500	38,500		0	複合機
		13,708,445		7,555	
1 報 酬	1,705,000	1,702,980		2,020	選挙管理委員会委員長 1名分 24,000 選挙管理委員会委員 3名分 69,000 投票管理者及び投票立会人 96名分 1,107,200 投票事務打合せ会 30名分 185,600 開票立会人 3名分 26,700 会計年度任用職員 2名分 290,480
3 職員手当等	6,385,000	6,383,830		1,170	超勤手当 196,830 投票及び開票事務手当 3,785,500 期日前投票事務手当 2,401,500
4 共 済 費	46,000	45,288		712	会計年度任用職員共済組合負担金 16,758 会計年度任用職員法定福利費 28,530

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		4	町議会議員一般選挙費	27,438,000	△ 11,238,000			16,200,000
		5	統一地方選挙費	0	4,276,000			4,276,000

款：総務費 項：選挙費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅 費	7, 000	6, 800		200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	2, 110, 290	2, 108, 538		1, 752	消耗品費 1, 800, 668 燃料費 153, 500 印刷製本費 151, 690 電気料 498 水道料 950 修繕費 1, 232
11 役 務 費	880, 000	878, 299		1, 701	郵送料 864, 931 水道開始手数料 1, 500 水道中止手数料 1, 500 傷害保険料 10, 368
12 委 託 料	1, 864, 710	1, 864, 710		0	選挙公報配布委託料 448, 560 選挙ポスター掲示板作成設置・撤去委託料 1, 130, 000 入場券等点字作成委託料 15, 000 投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 271, 150
13 使用料及び賃借料	168, 000	168, 000		0	投票所借上料 80, 000 投票所トイレ借上料 88, 000
17 備品購入費	550, 000	550, 000		0	投票用紙計数機
		16, 193, 867		6, 133	
1 報 酬	1, 401, 000	1, 400, 465		535	選挙管理委員会委員長 1 名分 24, 000 選挙管理委員会委員 3 名分 69, 000 投票管理者及び投票立会人 9 6 名分 1, 107, 965 投票事務打合せ会 3 0 名分 172, 800 開票立会人 3 名分 26, 700
3 職員手当等	4, 718, 000	4, 717, 034		966	超勤手当 199, 534 投票及び開票事務手当 3, 845, 500 期日前投票事務手当 672, 000
10 需 用 費	2, 851, 482	2, 849, 748		1, 734	消耗品費 1, 898, 482 燃料費 49, 500 印刷製本費 900, 350 電気料 1, 416
11 役 務 費	1, 043, 307	1, 040, 798		2, 509	郵送料 964, 977 不在者投票管理手数料 65, 453 傷害保険料 10, 368
12 委 託 料	2, 971, 211	2, 971, 150		61	選挙ポスター掲示板作成設置・撤去委託料 2, 670, 000 入場券等点字作成委託料 30, 000 投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料 271, 150
13 使用料及び賃借料	80, 000	80, 000		0	投票所借上料
18 負担金、補助及び交付金	3, 135, 000	3, 134, 672		328	町議会議員一般選挙費用負担金
		4, 076, 121		199, 879	
1 報 酬	469, 000	468, 754		246	会計年度任用職員 2 名分
3 職員手当等	200, 000	189, 744		10, 256	超勤手当

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
	5		統計調査費	8,089,000	137,000				8,226,000	
		1	統計調査総務費	7,352,000	137,000				7,489,000	
		2	基幹統計費	737,000					737,000	
	6		監査委員費	395,000					395,000	
		1	監査委員費	395,000					395,000	
3			民 生 費	3,312,337,000	141,478,000	71,945,000			3,525,760,000	
	1		社会福祉費	2,319,034,000	163,109,000	70,942,000			2,553,085,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	84,000	66,723		17,277	会計年度任用職員共済組合負担金 24,689 会計年度任用職員法定福利費 42,034
8 旅 費	14,000	13,400		600	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	1,542,950	1,457,484		85,466	消耗品費 1,349,552 印刷製本費 95,480 修繕費 12,452
11 役 務 費	900,000	815,966		84,034	郵送料
12 委 託 料	1,064,050	1,064,050		0	入場券等点字作成委託料 15,000 選挙ポスター掲示板設置委託料 900,000 投票用事務機器点検業務委託料 149,050
13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
		7,930,811		295,189	
		7,193,811		295,189	
2 給 料	3,551,000	3,550,500		500	職員給 1名分
3 職員手当等	2,670,000	2,448,919		221,081	扶養手当 240,000 児童手当 240,000 通勤手当 72,000 超勤手当 489,253 期末勤勉手当 1,407,666
4 共 済 費	1,268,000	1,194,392		73,608	職員共済組合負担金
		737,000		0	
1 報 酬	519,038	519,038		0	統計調査調査員 15名分
7 報 償 費	41,800	41,800		0	統計調査謝礼品
8 旅 費	40,070	40,070		0	費用弁償
10 需 用 費	111,032	111,032		0	消耗品費
11 役 務 費	25,060	25,060		0	郵送料
		394,482		518	
		394,482		518	
1 報 酬	392,000	392,000		0	監査委員（識見を有する者） 1名分 240,000 監査委員（議会議員） 1名分 152,000
4 共 済 費	3,000	2,482		518	非常勤公務災害負担金
		3,070,408,349	繰越明許 302,944,000	152,407,651	
		2,148,112,221	繰越明許 302,944,000	102,028,779	

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
		1	社会福祉総務費	797,043,000	143,170,000				940,213,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		930, 294, 505		9, 918, 495	
1 報 酬	38, 000	34, 200		3, 800	民生委員推薦会委員 9名分
2 給 料	32, 073, 568	32, 005, 004		68, 564	職員給 8名分
3 職員手当等	19, 601, 062	19, 085, 443		515, 619	管理職手当 120, 000 扶養手当 869, 000 児童手当 645, 000 住居手当 558, 000 通勤手当 510, 867 超勤手当 3, 604, 078 期末勤勉手当 12, 771, 856 休日手当 6, 642
4 共 済 費	10, 759, 600	10, 507, 815		251, 785	職員共済組合負担金 10, 497, 595 非常勤公務災害負担金 10, 220
7 報 償 費	429, 000	428, 322		678	障害者相談員報償費 108, 000 民生児童委員会長手当 129, 000 民協会長出席手当 12, 000 民生児童委員退任記念品 179, 322
8 旅 費	536, 000	500, 000		36, 000	民生児童委員活動旅費
10 需 用 費	1, 465, 486	1, 384, 551		80, 935	消耗品費 1, 025, 121 食糧費 9, 960 印刷製本費 349, 470
11 役 務 費	1, 065, 284	1, 059, 338		5, 946	電話料 61, 600 郵送料 736, 077 口座振込手数料 255, 860 建物共済費 5, 801
12 委 託 料	6, 468, 000	6, 468, 000		0	生活困窮者支援等のための共助の基盤 づくり事業委託料 4, 180, 000 臨時特別給付金システム改修委託料 1, 056, 000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支 援給付金システム改修委託料 1, 232, 000
13 使用料及び賃 借料	26, 000	4, 930		21, 070	有料道路通行料
18 負担金、補助 及び交付金	96, 480, 000	93, 743, 135		2, 736, 865	和歌山県更生保護協会負担金 5, 000 全国民生児童委員連絡協議会負担金 52, 500 和歌山県民生児童委員協議会会費 387, 000 全国民生児童委員互助共励事業会費 142, 500 かつらぎ町赤十字奉仕団補助金 30, 000 心身障害者扶養共済掛金補助金 67, 200 社会福祉協議会事務費補助金 82, 046, 935 「ひきこもり」者社会参加支援事業補 助金 4, 040, 000 かつらぎ町遺族連合会補助金 338, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					かつらぎ町忠霊顕彰会補助金 817,000 かつらぎ町身体障害者会補助金 178,000 かつらぎ町障がい児者父母の会補助金 225,000 紀北伊都保護司会かつらぎ分会補助金 228,000 かつらぎ町更生保護女性会補助金 105,000 かつらぎ町ボランティア連絡協議会補助金 18,000 民生児童委員活動補助金 4,929,000 民生委員推薦会補助金 14,000 定住促進住宅補助金 120,000
19 扶 助 費	139,110,000	133,992,652		5,117,348	被爆者支援金 8,000 障害者外出支援事業費 4,474,000 離島等地域利用者負担軽減措置費 10,652 臨時特別給付金 住民税非課税世帯分 26,000,000 家計急変世帯分 200,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 非課税世帯分 102,950,000 家計急変世帯分 350,000
22 償還金、利子及び割引料	399,000	397,642		1,358	補助金返還金 56,517 離島等地域利用者負担軽減措置補助金返還金 4,000 低所得者介護保険料軽減分負担金返還金 337,125
27 繰 出 金	631,762,000	630,683,473		1,078,527	国民健康保険事業特別会計繰出金 保険基盤安定制度 125,948,938 職員給与費等 41,864,000 地方単独事業影響分 2,600,000 出産育児一時金 4,480,000 財政安定化支援事業 24,062,000 天診分 4,511,000 未就学児均等割軽減分 1,159,435 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費 308,312,000 職員給与費等 50,461,000 認定審査会共同設置費 6,914,000 地域支援事業費 包括・任意 9,099,000 低所得者保険料軽減繰出金 38,847,100 介護予防・日常生活支援総合事業 8,592,000 地域支援事業費 社会保障充実分 3,833,000
		18,542,000		52,400,000	
3 職員手当等	1,089,738	1,089,738		0	超勤手当
10 需 用 費	913,989	913,989		0	消耗品費

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	地域福祉センター管理費	4,698,000	628,000		43,682	5,369,682
		3	老人福祉費	538,864,000	△ 20,016,000			518,848,000

款：民生費 項：社会福祉費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	38, 273	38, 273		0	郵送料 20, 123 口座振込手数料 18, 150
19 扶 助 費	68, 900, 000	16, 500, 000		52, 400, 000	臨時特別給付金 住民税非課税世帯分 15, 700, 000 家計急変世帯分 800, 000
		5, 369, 682		0	
10 需 用 費	3, 012, 552	3, 012, 552		0	電気料 2, 379, 844 水道料 144, 490 修繕費 488, 218
11 役 務 費	204, 804	204, 804		0	特殊建物設備検査料 120, 410 浄化槽水質検査料 10, 000 建物共済費 74, 394
12 委 託 料	2, 152, 326	2, 152, 326		0	消防用設備等点検委託料 105, 600 浄化槽保守点検注薬料 46, 200 浄化槽清掃委託料 592, 790 電気回路保安管理委託料 237, 336 地域福祉センター警備委託料 356, 400 エレベーター保守点検委託料 765, 600 貯水槽清掃消毒・水質検査委託料 48, 400
		200, 504, 748	繰越明許 302, 944, 000	15, 399, 252	
7 報 償 費	1, 042, 000	1, 041, 363		637	地域見守り協力員報償費 48, 000 敬老祝品 993, 363
8 旅 費	2, 000	0		2, 000	
10 需 用 費	115, 000	82, 275		32, 725	消耗品費 79, 635 印刷製本費 2, 640
11 役 務 費	259, 000	75, 729		183, 271	郵送料 37, 415 口座振替手数料 484 老人福祉電話基本料 25, 230 成年後見申立手数料 12, 600
12 委 託 料	27, 245, 000	25, 138, 332		2, 106, 668	軽度生活援助事業委託料 191, 400 緊急通報システム事業委託料 2, 772, 770 居宅高齢者等訪問理髪サービス事業委託料 10, 500 高齢者生活福祉センター事業委託料 22, 163, 662
13 使用料及び賃借料	516	0		516	
18 負担金、補助及び交付金	443, 769, 484	136, 787, 697	繰越明許 302, 944, 000	4, 037, 787	伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合負担金 99, 740, 484 和歌山県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 100, 000 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 30, 000 老人クラブ育成補助金 1, 073, 000 かつらぎ町ゲートボール協会補助金 30, 000 かつらぎ町シルバー人材センター補助金 5, 939, 000 通所介護事業補助金 16, 457, 150 訪問介護事業補助金 13, 418, 063

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	老人福祉施設 管理費	1,016,000				1,016,000
		5	高齢者生活福 祉センター管 理費	1,088,000				1,088,000
		6	高齢者サロン 事業費	3,143,000	△ 16,000			3,127,000
		7	老人医療費	54,000				54,000

款：民生費 項：社会福祉費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 扶 助 費	45,795,000	36,759,352		9,035,648	老人福祉施設措置費 36,350,691 社会福祉法人等利用者負担軽減措置費 168,661 ねたきり老人介護支援金 240,000
22 償還金、利子及び割引料	620,000	620,000		0	補助金返還金 184,000 社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金返還金 436,000
		853,194		162,806	
10 需 用 費	637,000	484,578		152,422	燃料費 24,990 電気料 312,088 水道料 108,450 修繕費 39,050
11 役 務 費	59,000	57,336		1,664	電話料 31,708 建物共済費 25,628
12 委 託 料	242,000	240,600		1,400	消防用設備等点検委託料 46,200 植木剪定、消毒及び草刈委託料 194,400
13 使用料及び賃借料	45,000	37,680		7,320	公共下水道使用料
17 備品購入費	33,000	33,000		0	消火器
		794,384		293,616	
10 需 用 費	660,000	369,570		290,430	水道料 200,170 修繕費 169,400
11 役 務 費	132,000	130,268		1,732	特殊建物調査手数料 42,460 特殊建物設備検査料 46,600 浄化槽水質検査料 6,000 建物共済費 35,208
12 委 託 料	284,000	282,546		1,454	浄化槽保守点検注薬料 22,638 電気回路保安管理委託料 177,408 消防用設備等点検委託料 82,500
18 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000		0	テレビ共同受信施設維持費
		2,188,018		938,982	
7 報 償 費	430,000	275,000		155,000	講師謝金
10 需 用 費	21,000	11,601		9,399	消耗品費 4,136 食糧費 7,465
11 役 務 費	190,000	183,657		6,343	郵送料 20,457 傷害保険料 163,200
13 使用料及び賃借料	1,000	760		240	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	2,485,000	1,717,000		768,000	健康運動研修参加費 3,000 高齢者サロン事業助成金 1,714,000
		1,000		53,000	
11 役 務 費	3,000	0		3,000	
19 扶 助 費	50,000	0		50,000	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		8	後期高齢者医療事業費	376,030,000	△ 48,000			375,982,000
		9	重度心身障害児者医療費	43,501,000	753,000			44,254,000
		10	精神障害者医療費	500,000	270,000			770,000
		11	身体障害者福祉費	283,000				283,000
		12	総合支援費	459,805,000	34,219,000		△ 8,364,833	485,659,167

款：民生費 項：社会福祉費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	1, 000	1, 000		0	補助金返還金
		375, 740, 986		241, 014	
18 負担金、補助及び交付金	3, 715, 000	3, 474, 000		241, 000	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金
27 繰 出 金	372, 267, 000	372, 266, 986		14	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 保険基盤安定制度分 78, 728, 986 療養給付費分 271, 192, 000 職員給与費等 12, 126, 000 事務費分 10, 220, 000
		37, 403, 439		6, 850, 561	
10 需 用 費	4, 000	2, 728		1, 272	消耗品費
11 役 務 費	665, 000	546, 157		118, 843	電話料 12, 000 郵送料 29, 000 医療費審査支払手数料 505, 157
12 委 託 料	74, 000	60, 610		13, 390	共同電算処理委託料
19 扶 助 費	42, 757, 000	36, 040, 857		6, 716, 143	重度心身障害児者医療費
22 償還金、利子及び割引料	754, 000	753, 087		913	補助金返還金
		579, 200		190, 800	
19 扶 助 費	770, 000	579, 200		190, 800	精神障害者医療費
		78, 073		204, 927	
10 需 用 費	10, 000	0		10, 000	
11 役 務 費	64, 000	39, 523		24, 477	郵送料
19 扶 助 費	209, 000	38, 550		170, 450	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費
		470, 795, 798		14, 863, 369	
1 報 酬	4, 376, 000	4, 287, 491		88, 509	会計年度任用職員 2 名分
3 職員手当等	842, 000	795, 775		46, 225	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	954, 000	850, 212		103, 788	会計年度任用職員共済組合負担金 138, 704 会計年度任用職員公務災害負担金 2, 044 会計年度任用職員法定福利費 709, 464
7 報 償 費	1, 410, 000	776, 445		633, 555	講師謝金 325, 500 手話通訳謝礼 450, 945
8 旅 費	135, 000	83, 616		51, 384	職員旅費 2, 016 会計年度任用職員費用弁償 81, 600
10 需 用 費	389, 000	231, 932		157, 068	消耗品費 216, 202 印刷製本費 15, 730

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	1,327,782	1,119,683		208,099	電話料 88,748 郵送料 85,445 手話通訳者頸肩腕検診手数料 17,600 医師意見書作成手数料 228,800 総合支援審査支払手数料 627,943 更生医療審査支払手数料 43,802 総合支援共同処理手数料 20,772 療養介護医療審査支払手数料 1,692 育成医療審査支払手数料 753 傷害保険料 4,128
12 委 託 料	17,089,000	16,025,582		1,063,418	意思疎通支援事業業務委託料 8,261 移動支援事業委託料 10,016,521 日中一時支援事業業務委託料 1,881,599 相談支援事業委託料 2,793,084 基幹相談支援センター事業委託料 1,117,117 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料 209,000
13 使用料及び賃借料	10,000	600		9,400	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	470,000	461,869		8,131	障害者相談支援センター設置負担金 79,869 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 332,000 橋本・伊都地域自立支援協議会負担金 50,000
19 扶 助 費	441,436,385	428,953,020		12,483,365	成年後見制度利用支援事業費 216,000 身体障害者自動車改造助成事業費 324,000 障害者等日常生活用具給付事業費 6,645,216 障害福祉サービス費 395,285,564 相談支援給付費 8,459,931 高額障害福祉サービス等給付費 385,309 更生医療給付事業費 11,242,446 補装具給付事業費 3,369,405 療養介護医療給付事業費 2,797,129 育成医療給付事業費 228,020
22 償還金、利子及び割引料	17,220,000	17,209,573		10,427	補助金返還金
		95,506,151		0	
11 役 務 費	185,422	185,422		0	障害児通所支援審査支払手数料
19 扶 助 費	90,316,955	90,316,955		0	障害児通所給付費 87,169,488 高額障害児通所給付費 4 障害児相談支援給付費 3,147,463
22 償還金、利子及び割引料	5,003,774	5,003,774		0	補助金返還金
		7,088,159		36,841	
2 給 料	3,541,000	3,540,600		400	職員給 1名分

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,926,000	1,921,951		4,049	通勤手当 33,318 超勤手当 516,796 期末勤勉手当 1,371,837
4 共 済 費	1,070,000	1,064,700		5,300	職員共済組合負担金
8 旅 費	3,000	0		3,000	
10 需 用 費	238,000	222,958		15,042	消耗品費 56,341 印刷製本費 166,617
11 役 務 費	102,000	102,000		0	電話料 36,000 郵送料 66,000
12 委 託 料	198,000	198,000		0	国民年金システム修正業務委託料
13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
17 備品購入費	45,000	37,950		7,050	プリンター
		2,074,521		392,479	
1 報 酬	68,400	68,400		0	人権委員会委員 10名分
4 共 済 費	11,000	10,220		780	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	662,600	536,900		125,700	人権啓発推進委員会委員報償費 190,000 人権講座講師謝金 162,000 人権推進月間優秀者記念品 94,900 人権作文ポスター応募者記念品 90,000
10 需 用 費	816,399	816,399		0	消耗品費 39,799 印刷製本費 776,600
11 役 務 費	38,000	38,000		0	郵送料
12 委 託 料	50,000	39,832		10,168	人権啓発グッズ作成業務委託料
13 使用料及び賃借料	116,601	0		116,601	
17 備品購入費	202,000	202,000		0	啓発教材
18 負担金、補助及び交付金	502,000	362,770		139,230	人権擁護委員会負担金 189,000 伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 28,000 和歌山県人権啓発センター負担金 35,000 人権擁護委員会かつらぎ部会補助金 100,000 かつらぎ町の女性による人権と平和を推進する会補助金 10,770
		298,363		82,637	
1 報 酬	27,000	0		27,000	
4 共 済 費	8,000	0		8,000	
10 需 用 費	10,000	9,680		320	消耗品費

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
	2		児童福祉費	982,773,000	△ 21,631,000	1,003,000		962,145,000
		1	児童福祉総務費	64,747,000	8,005,000		△ 44,100	72,707,900

款：民生費 項：社会福祉費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	63,265	53,183		10,082	電話料 12,000 郵送料 12,765 償還金振替手数料 418 支払督促申立手数料 28,000
12 委 託 料	260,735	235,500		25,235	弁護士費用
13 使用料及び賃借料	12,000	0		12,000	
		920,691,061		41,453,939	
		66,152,539		6,555,361	
2 給 料	15,425,000	15,423,900		1,100	職員給 4名分
3 職員手当等	10,113,695	9,758,728		354,967	扶養手当 120,000 児童手当 120,000 住居手当 162,000 通勤手当 357,200 超勤手当 2,939,712 期末勤勉手当 6,059,816
4 共 済 費	5,250,000	5,034,085		215,915	職員共済組合負担金
7 報 償 費	317,000	38,000		279,000	要保護児童対策地域協議会委員報償費
8 旅 費	36,906	0		36,906	
10 需 用 費	941,660	896,547		45,113	消耗品費 578,280 燃料費 123,094 食糧費 3,715 印刷製本費 191,458
11 役 務 費	768,639	585,091		183,548	電話料 177,928 郵送料 395,723 口座振込手数料 11,440
12 委 託 料	12,565,000	10,427,957		2,137,043	子育て短期支援事業委託料 6,960 保育業務委託料 9,440,830 一時預かり業務委託料 309,167 子育て世帯生活支援特別給付金システム改修委託料 671,000
13 使用料及び賃借料	27,000	400		26,600	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	5,185,000	3,562,340		1,622,660	伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務組合分担金 2,612,000 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（児童発達支援センター等） 161,160 給食費補助金 533,800 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（一時保育） 108,600 子育てのための施設等利用補助金 17,200 給食費補助金 129,580
19 扶 助 費	14,258,000	12,608,000		1,650,000	心身障害児扶助費 756,000 通学通園児扶助費 252,000 在宅育児支援金 2,700,000 子育て世帯生活支援特別給付金 8,900,000
22 償還金、利子及び割引料	7,820,000	7,817,491		2,509	補助金返還金 6,932,182 負担金返還金 885,309

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	児童福祉総務 費 (繰越明許)	0		1,003,000		1,003,000
		2	児童措置費	200,100,000	△ 5,735,000			194,365,000
		3	養育医療費	1,302,000	1,597,000			2,899,000
		4	子ども医療費	61,812,000	1,137,000			62,949,000
		5	ひとり親家庭 医療費	17,018,000	545,000			17,563,000
		6	こども園運営 費	517,282,000	△ 19,041,000		44,100	498,285,100

款：民生費 項：児童福祉費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		100,194		902,806	
11 役 務 費	3,000	194		2,806	郵送料 84 口座振込手数料 110
19 扶 助 費	1,000,000	100,000		900,000	子育て世帯等臨時特別支援給付金
		193,455,000		910,000	
19 扶 助 費	194,365,000	193,455,000		910,000	児童手当費
		2,033,394		865,606	
11 役 務 費	1,000	141		859	養育医療審査支払手数料
19 扶 助 費	1,300,000	435,861		864,139	養育医療給付事業費
22 償還金、利子 及び割引料	1,598,000	1,597,392		608	補助金返還金
		49,439,052		13,509,948	
10 需 用 費	102,000	100,604		1,396	消耗品費 41,204 印刷製本費 59,400
11 役 務 費	2,210,000	1,551,036		658,964	電話料 36,000 郵送料 63,000 口座振込手数料 30 医療費審査支払手数料 1,452,006
19 扶 助 費	59,499,000	46,650,112		12,848,888	子ども医療費（県補助） 15,167,772 子ども医療費（単独分） 31,482,340
22 償還金、利子 及び割引料	1,138,000	1,137,300		700	補助金返還金
		14,627,694		2,935,306	
10 需 用 費	49,000	48,376		624	消耗品費 16,476 印刷製本費 31,900
11 役 務 費	408,000	387,205		20,795	電話料 7,200 郵送料 54,800 医療費審査支払手数料 325,205
19 扶 助 費	16,560,000	13,647,013		2,912,987	ひとり親家庭医療費
22 償還金、利子 及び割引料	546,000	545,100		900	補助金返還金
		485,382,347		12,902,753	
7 報 償 費	116,058	84,700		31,358	卒園記念品
10 需 用 費	112,942	111,942		1,000	消耗品費 23,942 修繕費 88,000
11 役 務 費	257,000	256,685		315	建物共済費
12 委 託 料	490,626,000	477,868,023		12,757,977	園児送迎委託料 7,150,000 植木剪定及び消毒業務委託料 149,465 こども園運営委託料 470,568,558

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		7	地域子育て支援拠点事業費	12,600,000				12,600,000
		8	児童健全育成事業費	61,376,000	△ 3,886,000			57,490,000
		9	児童福祉施設総務費	40,805,000	△ 4,735,000			36,070,000

款：民生費 項：児童福祉費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	657,000	655,640		1,360	借地料 329,600 園児送迎バスリース料 326,040
14 工事請負費	287,100	287,100		0	三谷こども園防犯カメラ設置工事
17 備品購入費	44,000	44,000		0	カート
18 負担金、補助及び交付金	6,035,000	6,008,235		26,765	日本スポーツ振興センター掛金 150,015 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 5,858,220
19 扶 助 費	150,000	66,022		83,978	日本スポーツ振興センター給付金
		12,600,000		0	
12 委 託 料	12,600,000	12,600,000		0	地域子育て支援センター業務委託料
		55,332,768		2,157,232	
11 役 務 費	22,000	21,145		855	建物共済費
12 委 託 料	47,458,000	45,529,506		1,928,494	学童保育施設運営委託料
18 負担金、補助及び交付金	10,010,000	9,782,117		227,883	かつらぎ町学童保育促進事業補助金 1,497,117 放課後児童健全育成事業補助金 7,394,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 891,000
		35,716,051		353,949	
1 報 酬	8,334,000	8,228,552		105,448	会計年度任用職員 10名分
2 給 料	13,309,000	13,308,300		700	職員給 4名分
3 職員手当等	8,541,000	8,539,883		1,117	住居手当 216,000 通勤手当 573,845 超勤手当 1,706,530 期末勤勉手当 4,889,375 休日手当 24,456 会計年度任用職員期末手当 1,129,677
4 共 済 費	4,901,000	4,784,155		116,845	職員共済組合負担金 4,366,547 会計年度任用職員共済組合負担金 60,328 会計年度任用職員公務災害負担金 10,220 会計年度任用職員法定福利費 347,060
7 報 償 費	4,000	4,000		0	講師謝金
8 旅 費	194,320	149,088		45,232	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	425,000	370,332		54,668	消耗品費 368,476 食糧費 1,856
11 役 務 費	324,000	294,661		29,339	電話料 221,945 郵送料 19,765 通信回線接続料 52,951

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	10,680	10,080		600	駐車料金 3,300 有料道路通行料 6,780
18 負担金、補助及び交付金	27,000	27,000		0	和歌山県児童館連絡協議会会費
		5,852,022		360,978	
10 需 用 費	2,981,878	2,635,178		346,700	消耗品費 92,720 燃料費 122,289 電気料 1,770,120 水道料 216,270 修繕費 433,779
11 役 務 費	476,250	471,380		4,870	特殊建物設備検査料 94,670 防火対象物定期点検料 27,500 浄化槽水質検査料 14,000 し尿汲取手数料 47,300 建物共済費 222,460 笠田東児童館ブロック塀現況調査手数料 57,200 エアコン修理調査手数料 8,250
12 委 託 料	925,056	925,056		0	電気回路保安管理委託料 175,296 浄化槽保守点検注薬料 34,980 浄化槽清掃委託料 211,530 児童遊園管理委託料 220,000 児童館消防設備点検業務委託料 83,600 植木剪定業務委託料 199,650
13 使用料及び賃借料	218,000	212,401		5,599	公共下水道使用料 37,680 A E D レンタル料 174,721
14 工事請負費	1,270,456	1,270,456		0	笠田東第2ちびっ子広場遊具取替工事 1,186,900 笠田東第2ちびっ子広場トイレ手洗器設置工事 83,556
15 原材料費	20,000	19,800		200	ちびっ子広場砂代
17 備品購入費	116,360	112,860		3,500	消火器 49,500 掃除機 30,800 ブラインド 32,560
18 負担金、補助及び交付金	205,000	204,891		109	児童福祉施設維持費補助金 195,000 笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補助金 9,891
		1,605,067		8,924,933	
		1,605,067		8,924,933	
1 報 酬	21,007	21,007		0	会計年度任用職員 1名分
3 職員手当等	9,978,993	1,584,060		8,394,933	超勤手当 640,576 休日手当 658,484 管理職特別勤務手当 285,000
8 旅 費	360,000	0		360,000	
10 需 用 費	100,000	0		100,000	
13 使用料及び賃借料	70,000	0		70,000	

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		844, 092, 562		50, 186, 438	
		454, 588, 137		45, 639, 863	
		117, 735, 557		1, 543, 443	
1 報 酬	1, 717, 000	1, 651, 932		65, 068	会計年度任用職員 1 名分
2 給 料	53, 054, 621	52, 696, 684		357, 937	職員給 1 5 名分
3 職員手当等	28, 359, 592	27, 376, 817		982, 775	管理職手当 720, 000 扶養手当 1, 695, 000 児童手当 715, 000 住居手当 265, 500 通勤手当 1, 461, 058 超勤手当 1, 378, 052 期末勤勉手当 20, 747, 592 休日手当 67, 123 会計年度任用職員期末手当 327, 492
4 共 済 費	17, 002, 787	16, 870, 148		132, 639	職員共済組合負担金 16, 551, 458 会計年度任用職員共済組合負担金 54, 287 会計年度任用職員公務災害負担金 1, 022 会計年度任用職員法定福利費 263, 381
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	12, 000	11, 976		24	消耗品費
11 役 務 費	12, 000	10, 000		2, 000	郵送料
13 使用料及び賃借料	3, 000	0		3, 000	
18 負担金、補助及び交付金	19, 118, 000	19, 118, 000		0	食品衛生協会負担金 154, 000 救急医療情報システム負担金 521, 000 伊都保健師業務研究会会費 15, 000 保健師業務研究会負担金 14, 000 和歌山県市町村保健師協議会負担金 28, 000 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 5, 586, 000 地域医療体制整備促進事業補助金 12, 000, 000 健康づくり推進事業補助金 800, 000
		82, 291, 165		13, 615, 835	
7 報 償 費	76, 000	0		76, 000	
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	2, 055, 668	1, 795, 118		260, 550	消耗品費 457, 065 燃料費 55, 727 印刷製本費 1, 097, 668 電気料 184, 658
11 役 務 費	2, 274, 000	2, 001, 123		272, 877	電話料 91, 057 郵送料 1, 876, 630 検便手数料 5, 280

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					風しん抗体検査事務手数料 16,200 風しん予防接種事務手数料 6,000 建物共済費 5,956
12 委 託 料	89,476,740	77,002,611		12,474,129	胃検診委託料（集団） 2,857,800 胃検診委託料（個別） 13,090,324 ピロリ菌検査委託料（集団） 281,600 ピロリ菌検査委託料（個別） 169,950 大腸がん検診委託料（集団） 744,700 大腸がん検診委託料（個別） 3,507,224 胸部肺がん検診委託料（集団） 1,281,852 胸部肺がん検診委託料（個別） 4,786,804 肺がんＣＴ検診委託料（個別） 2,256,630 肝炎検診委託料（集団） 98,450 肝炎検診委託料（個別） 127,531 前立腺がん検診委託料（集団） 383,594 前立腺がん検診委託料（個別） 1,034,000 乳がん検診委託料（集団） 1,122,660 乳がん検診委託料（個別） 2,538,982 子宮がん検診委託料（個別） 2,730,008 新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん） 集団 6,930 新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん） 個別 91,660 新たなステージに入ったがん検診委託料（子宮がん） 個別 54,464 一般健康診査委託料（個別） 33,198 若年者集団健康診査委託料 404,336 ヤング健診委託料 301,183 歯周疾患検診委託料 324,000 インフルエンザ予防接種委託料 13,821,300 小児インフルエンザ予防接種委託料 1,301,500 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,230,840 緊急風しん抗体検査委託料 321,211 風しん予防接種委託料 200,000 予防接種委託料 12,903,190 予防接種医師会委託料 8,866,690 健康レシピ作成業務委託料 130,000
13 使用料及び賃借料	4,000	100		3,900	駐車料金
17 備品購入費	23,592	23,592		0	血圧計
18 負担金、補助及び交付金	425,000	401,204		23,796	伊都医師会ゆめ病院システム負担金 396,204 食生活改善推進協議会補助金 5,000
19 扶 助 費	775,000	270,417		504,583	小児インフルエンザ予防接種助成費 251,070 予防接種助成費 19,347

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		3	環境衛生費	76,972,000	22,568,000			99,540,000
		4	母子保健費	14,823,000	12,913,000		△ 2,000	27,734,000

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	797,000	797,000		0	補助金返還金
		98,727,954		812,046	
10 需 用 費	210,217	209,288		929	消耗品費 182,008 印刷製本費 27,280
11 役 務 費	69,783	69,749		34	郵送料
12 委 託 料	31,823,000	31,823,000		0	下志賀地区飲料水供給施設整備工事設計業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	7,676,000	6,865,497		810,503	スズメバチ駆除補助金 25,000 犬・猫避妊、去勢手術補助金 675,000 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 2,043,997 星川西原・入道山地区水道施設補助金 1,566,000 上志賀地区水道施設補助金 1,801,000 簡易水道等加入分担金補助金 600,000 和歌山県水道協会特別分担金 154,500
23 投資及び出資金	4,591,000	4,590,972		28	水道事業会計出資金
27 繰 出 金	55,170,000	55,169,448		552	水道事業会計繰出金
		21,941,749		5,792,251	
7 報 償 費	1,618,000	1,447,400		170,600	講師謝金 30,000 乳幼児健診医師報償費 837,600 母子保健推進員報償費 53,800 歯科衛生士報償費 288,000 助産師報償費 70,000 健診事業看護師報償費 168,000
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	475,910	436,206		39,704	消耗品費 405,165 燃料費 31,041
11 役 務 費	178,000	112,276		65,724	郵送料
12 委 託 料	10,283,000	5,987,857		4,295,143	母子栄養委託料 53,148 母子保健推進員会指導委託料 142,000 股関節検診委託料 120,000 乳児フォロー教室委託料 230,000 グリーム絵本館活動事業委託料 34,180 養育支援訪問家事育児支援委託料 66,000 養育支援訪問委託料 196,000 妊婦健康診査委託料 5,146,529
13 使用料及び賃借料	8,000	3,680		4,320	駐車料金 1,600 有料道路通行料 2,080
17 備品購入費	1,377,090	1,377,090		0	屈折検査機器 1,210,000 食品模型 167,090
18 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000		0	母と子の健康づくり運動協議会負担金
19 扶 助 費	13,759,000	12,542,240		1,216,760	特定不妊治療費 332,360 一般不妊治療費 54,200 妊婦健康診査費 905,680 出産応援給付金 5,250,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		5	保健福祉センター管理費	17,211,000	△ 931,000			16,280,000
		6	花園保健センター管理費	1,050,000	△ 4,000			1,046,000
		7	斎場管理費	27,580,000	2,182,000			29,762,000

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					子育て応援給付金 3,000,000 子育て応援給付金（単独分） 3,000,000
		16,238,389		41,611	
10 需 用 費	6,507,653	6,489,687		17,966	消耗品費 204,226 燃料費 2,265,417 電気料 2,457,153 水道料 142,560 修繕費 1,420,331
11 役 務 費	194,000	193,365		635	電話料 96,000 浄化槽法定検査料 10,000 建物共済費 87,365
12 委 託 料	9,265,847	9,252,933		12,914	浄化槽保守点検注薬料 572,000 浄化槽清掃委託料 1,034,000 電気回路保安管理委託料 288,024 エレベーター保守点検委託料 996,600 消防用設備等点検委託料 75,350 保健福祉センター警備委託料 448,800 保健福祉センター清掃委託料 161,700 体力づくりフロアー業務管理委託料 5,478,459 体力づくりフロアー機器保守点検料 198,000
13 使用料及び賃借料	263,000	252,904		10,096	NHK放送受信料 14,204 玄関マット使用料 176,880 清掃用具使用料 31,460 AEDレンタル料 30,360
17 備品購入費	49,500	49,500		0	消火器
		1,036,473		9,527	
10 需 用 費	521,000	514,183		6,817	消耗品費 28,600 燃料費 23,100 電気料 415,473 水道料 10,710 修繕費 36,300
11 役 務 費	29,000	28,552		448	浄化槽水質検査料 10,000 建物共済費 18,552
12 委 託 料	215,000	213,180		1,820	浄化槽清掃委託料 157,080 浄化槽保守点検注薬料 56,100
13 使用料及び賃借料	269,000	268,558		442	借地料 254,908 NHK放送受信料 13,650
18 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000		0	テレビ共同受信施設維持費
		28,888,625		873,375	
10 需 用 費	9,913,121	9,044,536		868,585	消耗品費 367,595 燃料費 2,414,017 電気料 2,634,169 水道料 119,590 修繕費 3,509,165
11 役 務 費	179,000	174,810		4,190	電話料 62,795 浄化槽水質検査料 10,000 建物共済費 102,015

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		8	新型コロナウイルス感染症対策費	49,792,000	60,888,000			110,680,000

款：衛生費 項：保健衛生費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	13,665,600	13,665,600		0	浄化槽保守点検注薬料 70,400 浄化槽清掃委託料 478,610 電気回路保安管理委託料 204,600 消防用設備等点検委託料 61,600 斎場管理委託料 12,033,200 墓地拡張地草刈委託料 99,990 残骨灰及び集じん灰処理委託料 49,500 火葬炉保守点検委託料 308,000 斎場防火設備管理定期点検委託料 29,700 墓地周辺草刈委託料 330,000
13 使用料及び賃借料	34,019	34,019		0	NHK放送受信料 28,409 関西電力電柱共架料 5,610
14 工事請負費	1,402,000	1,401,400		600	かつらぎ霊園階段新設工事
17 備品購入費	648,241	648,241		0	机 143,000 椅子 495,000 植木バリカン 10,241
22 償還金、利子及び割引料	3,920,019	3,920,019		0	墓地返還金
		87,728,225		22,951,775	
1 報 酬	5,281,000	5,054,929		226,071	会計年度任用職員 3名分
3 職員手当等	3,961,000	3,260,755		700,245	超勤手当 2,275,794 会計年度任用職員期末手当 984,961
4 共 済 費	1,111,000	972,874		138,126	会計年度任用職員共済組合負担金 159,464 会計年度任用職員公務災害負担金 3,066 会計年度任用職員法定福利費 810,344
7 報 償 費	5,756,000	5,244,360		511,640	医師報償費 2,635,680 看護師報償費 1,933,680 薬剤師報償費 675,000
8 旅 費	41,000	40,800		200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	2,113,369	1,938,906		174,463	消耗品費 1,293,002 燃料費 56,304 印刷製本費 360,800 衛生薬品費 228,800
11 役 務 費	3,790,000	2,009,019		1,780,981	電話料 271,581 郵送料 1,459,738 新型コロナウイルスワクチン接種事務手数料 250,200 コピー機搬入搬出手数料 27,500
12 委 託 料	66,905,000	47,874,408		19,030,592	新型コロナウイルスワクチン接種委託料 37,457,287 医療廃棄物処理委託料 71,500 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備業務委託料 8,948,621 健康管理システム改修業務委託料 1,397,000
13 使用料及び賃借料	2,803,000	2,532,000		271,000	車借上料 585,000 コピーリース料 132,000

[illegible]

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ワクチン予約システム利用料 1,815,000
15 原材料費	19,226	19,226		0	医療用薬品費
17 備品購入費	709,405	591,205		118,200	C O 2 モニター 340,000 パーティーション 90,000 ワクチン接種用備品 161,205
22 償還金、利子 及び割引料	18,190,000	18,189,743		257	補助金返還金 2,961,000 負担金返還金 15,228,743
		389,504,425		4,546,575	
		254,088,244		1,674,756	
1 報 酬	133,000	72,200		60,800	環境保全審議会委員 7 名分
2 給 料	33,265,000	33,264,400		600	職員給 8 名分
3 職員手当等	16,914,000	16,470,163		443,837	管理職手当 960,000 扶養手当 1,364,000 児童手当 280,000 住居手当 294,000 通勤手当 418,267 特勤手当 77,000 超勤手当 362,284 期末勤勉手当 12,714,612
4 共 済 費	10,693,198	10,472,272		220,926	職員共済組合負担金 10,463,074 非常勤公務災害負担金 9,198
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	10,000	5,340		4,660	環境保全審議会委員旅費
10 需 用 費	11,865,302	11,805,516		59,786	消耗品費 314,311 ゴミ袋購入費 8,190,050 ゴミ袋購入費（無料配布分） 2,977,920 印刷製本費 323,235
11 役 務 費	522,500	299,382		223,118	郵送料 244,321 フェーズフリーアワード審査料 16,500 G S 1 事業者コード登録申請手数料 16,500 建物共済費 22,061
12 委 託 料	1,611,000	955,960		655,040	ゴミ袋販売委託料 803,500 清掃残土処理委託料 152,460
13 使用料及び賃 借料	366,000	363,600		2,400	駐車料金 600 借地料 146,000 清掃汚泥収集車借上料 217,000
18 負担金、補助 及び交付金	180,383,000	180,379,411		3,589	清掃工場汚染負荷量賦課金 24,900 貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 64,000 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 180,290,511
		70,919,711		2,786,289	
1 報 酬	3,978,804	3,978,804		0	会計年度任用職員 2 名分

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	735, 000	734, 560		440	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	874, 196	509, 975		364, 221	会計年度任用職員共済組合負担金 123, 282 会計年度任用職員公務災害負担金 2, 044 会計年度任用職員法定福利費 384, 649
8 旅 費	41, 000	40, 800		200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	8, 391, 450	6, 708, 212		1, 683, 238	消耗品費 395, 412 燃料費 4, 272, 059 電気料 94, 099 水道料 62, 970 修繕費 1, 883, 672
11 役 務 費	1, 617, 950	1, 301, 880		316, 070	電話料 30, 550 車登録手数料 441, 090 車定期点検手数料 81, 400 車共済費 604, 590 自賠責保険料 144, 250
12 委 託 料	47, 995, 000	47, 797, 324		197, 676	水質バイジン検査委託料 129, 800 一般廃棄物収集委託料 43, 413, 348 プラスチック・ペットボトル収集補助 業務委託料 3, 543, 136 埋立てごみ分委託料 711, 040
17 備品購入費	6, 809, 000	6, 809, 000		0	ごみ収集車
18 負担金、補助 及び交付金	3, 107, 000	2, 882, 856		224, 144	大阪湾広域臨海環境整備センター負担 金 927, 000 分別収集補助金 983, 956 生ごみ処理機購入補助金 136, 300 コンポスト購入補助金 23, 600 ごみ集積施設設置補助金 812, 000
26 公 課 費	156, 600	156, 300		300	自動車重量税
		64, 496, 470		85, 530	
18 負担金、補助 及び交付金	64, 582, 000	64, 496, 470		85, 530	和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議 会負担金 23, 000 橋本伊都衛生施設組合負担金 40, 608, 000 和歌山県水質保全センター会費 10, 000 し尿汲取補助金 274, 470 合併処理浄化槽設置補助金 14, 890, 000 公共下水道認可区域内合併処理浄化槽 設置補助金 1, 660, 000 都市計画区域内合併処理浄化槽設置補 助金 7, 031, 000
		377, 100, 825	繰越明許 22, 000, 000	10, 735, 175	
		314, 287, 411	繰越明許 22, 000, 000	9, 020, 589	
		23, 743, 823		186, 177	
1 報 酬	5, 810, 000	5, 810, 000		0	農業委員会会長 1名分 270, 000 農業委員会副会長 1名分 250, 000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		2	農業総務費	63,434,000	△ 1,176,000			62,258,000
		3	農業振興費	16,357,000	674,000			17,031,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					農業委員会委員 11名分 2,530,000 農地利用最適化推進委員 15名分 2,760,000
2 給 料	8,529,000	8,528,400		600	職員給 2名分
3 職員手当等	5,075,000	5,072,587		2,413	扶養手当 327,000 児童手当 80,000 通勤手当 95,870 超勤手当 1,115,469 期末勤勉手当 3,447,542 休日手当 6,706
4 共 済 費	3,018,000	2,880,736		137,264	職員共済組合負担金 2,845,988 非常勤公務災害負担金 34,748
7 報 償 費	17,000	16,500		500	農業委員会担い手激励賞記念品
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	728,108	725,819		2,289	消耗品費 613,108 燃料費 14,000 食糧費 23,801 印刷製本費 74,910
11 役 務 費	266,892	241,931		24,961	電話料 18,000 郵送料 223,931
13 使用料及び賃借料	19,000	850		18,150	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	467,000	467,000		0	和歌山県農業会議会費
		61,832,706		425,294	
2 給 料	32,077,000	32,077,000		0	職員給 8名分
3 職員手当等	18,847,000	18,843,363		3,637	管理職手当 480,000 扶養手当 578,000 児童手当 220,000 住居手当 459,000 通勤手当 592,300 超勤手当 3,703,065 期末勤勉手当 12,801,248 休日手当 9,750
4 共 済 費	10,757,000	10,509,571		247,429	職員共済組合負担金
7 報 償 費	46,000	30,400		15,600	農業経営改善計画認定審査会委員報償費
8 旅 費	75,440	75,440		0	職員旅費
10 需 用 費	12,560	8,030		4,530	消耗品費
11 役 務 費	21,000	20,000		1,000	郵送料
13 使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	
18 負担金、補助及び交付金	417,000	268,902		148,098	伊都地方農業振興協議会負担金 234,000 台風第20・21号被害に係る生活営農資金利子補給金 34,902
		14,805,091		2,225,909	

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報 償 費	39,000	38,000		1,000	人・農地プラン検討会委員報償費 26,600 農業次世代人材投資資金中間評価会委員報償費 11,400
8 旅 費	59,000	31,820		27,180	職員旅費
10 需 用 費	483,000	163,881		319,119	消耗品費 109,881 燃料費 10,000 印刷製本費 44,000
11 役 務 費	410,000	408,339		1,661	電話料 48,000 郵送料 42,880 特殊建物調査手数料 29,470 建物共済費 287,989
12 委 託 料	100,000	53,576		46,424	食育推進委託料
13 使用料及び賃借料	490,000	449,046		40,954	駐車料金 1,800 有料道路通行料 21,370 コピーリース料 72,576 借地料 353,300
14 工事請負費	0	0		0	
18 負担金、補助及び交付金	13,416,000	11,626,429		1,789,571	和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000 ふるさと回帰支援センター会費 50,000 農業士会補助金 102,925 かつらぎ町有機栽培実践グループ補助金 266,000 かつらぎ町認定農業者協議会補助金 250,000 かつらぎ町生活研究グループ連絡協議会補助金 43,516 地域振興施設維持費補助金 364,000 農業次世代人材投資資金 9,789,988 経営開始資金 750,000
22 償還金、利子及び割引料	2,034,000	2,034,000		0	補助金返還金
		4,376,900		1,400,100	
12 委 託 料	5,777,000	4,376,900		1,400,100	笠田中用地利用基本構想策定業務委託料
		12,722,947		297,053	
10 需 用 費	24,000	8,651		15,349	消耗品費
11 役 務 費	87,000	84,688		2,312	電話料 18,000 郵送料 66,688
12 委 託 料	847,000	847,000		0	樹木伐採業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	12,062,000	11,782,608		279,392	果樹共済加入促進事業補助金 1,532,039 収入保険加入促進事業補助金 3,296,569 病虫害防除対策事業補助金 6,954,000
		1,000,000		0	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		5	畜産振興費	117,000				117,000
		6	農業者年金費	394,000				394,000
		7	地域振興施設 管理費	17,192,000	34,763,000			51,955,000
		8	中山間地域等 直接支払推進 事業費	54,824,000	△ 37,000			54,787,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	1,000,000	1,000,000		0	担い手確保・経営強化支援事業補助金
		107,520		9,480	
11 役 務 費	5,000	3,000		2,000	郵送料
13 使用料及び賃借料	12,000	4,520		7,480	有料道路通行料
18 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000		0	和歌山県畜産会負担金 25,000 かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金 75,000
		321,518		72,482	
7 報 償 費	57,000	17,100		39,900	農業者年金加入推進報償費
10 需 用 費	275,000	244,418		30,582	消耗品費 163,129 燃料費 50,000 食糧費 2,359 印刷製本費 28,930
11 役 務 費	60,000	60,000		0	電話料 24,000 郵送料 36,000
13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
		51,164,483		790,517	
10 需 用 費	4,875,000	4,809,200		65,800	修繕費
11 役 務 費	777,525	776,001		1,524	電話料 1,525 簡易専用水道定期検査料 10,000 建物共済費 640,476 建築確認手数料 124,000
12 委 託 料	6,763,475	6,066,800		696,675	浄化槽管理委託料 3,302,800 弁護士費用 144,000 地域振興施設改修工事設計業務委託料 1,320,000 地域振興施設改修工事監理業務委託料 1,300,000
13 使用料及び賃借料	3,756,000	3,750,808		5,192	借地料
14 工事請負費	35,551,000	35,541,780		9,220	地域振興施設改修工事 33,514,800 地域振興交流施設駐車場改修工事 700,000 地域振興交流施設屋外階段設置工事 1,326,980
18 負担金、補助及び交付金	232,000	219,894		12,106	京奈和自動車道連結料 175,434 一の井水利組合負担金 44,460
		54,779,787		7,213	
8 旅 費	4,000	0		4,000	
10 需 用 費	66,000	65,607		393	消耗品費
11 役 務 費	77,000	77,000		0	電話料 19,344 郵送料 57,656

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		9	耕作放棄地対策推進事業費	16,183,000	△ 3,055,000			13,128,000
		10	環境保全型農業直接支払制度事業費	1,001,000				1,001,000
		11	多面的機能支払交付金事業費	12,018,000	△ 492,000			11,526,000
		12	経営所得安定対策等推進事業費	761,000	800,000			1,561,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	344,000	343,750		250	中山間支払制度支援システム更新業務委託料
13 使用料及び賃借料	577,000	576,840		160	中山間支払制度支援システムリース料
18 負担金、補助及び交付金	53,578,000	53,577,175		825	中山間地域等直接支払交付金
22 償還金、利子及び割引料	141,000	139,415		1,585	交付金返還金
		11,918,312		1,209,688	
1 報 酬	950,000	836,000		114,000	鳥獣被害対策実施隊 1 1 9 名分
4 共 済 費	123,000	110,376		12,624	非常勤公務災害負担金
12 委 託 料	300,000	300,000		0	有害鳥獣捕獲業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	11,755,000	10,671,936		1,083,064	かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 20,000 狩猟免許取得支援事業補助金（単 独分） 15,000 防護柵設置支援事業補助金 929,036 有害鳥獣捕獲支援事業補助金 9,295,000 わな設置支援事業補助金（国補助分） 412,900
		889,100		111,900	
10 需 用 費	2,000	2,000		0	消耗品費
11 役 務 費	2,000	2,000		0	郵送料
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
18 負担金、補助及び交付金	997,000	885,100		111,900	環境保全型農業直接支払制度補助金
		11,521,879		4,121	
10 需 用 費	46,000	44,283		1,717	消耗品費
11 役 務 費	19,000	17,118		1,882	郵送料
13 使用料及び賃借料	565,000	564,960		40	多面的機能支払制度支援システムリース料
18 負担金、補助及び交付金	10,896,000	10,895,518		482	多面的機能支払交付金
		1,076,141		484,859	
1 報 酬	398,000	350,064		47,936	会計年度任用職員 1 名分
3 職員手当等	360,000	0		360,000	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		13	地域おこし支援費	4,342,000	△ 33,000			4,309,000
		14	農地総務費	44,975,000	△ 12,567,000			32,408,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	8,000	1,022		6,978	会計年度任用職員公務災害負担金
8 旅 費	34,000	9,310		24,690	会計年度任用職員費用弁償
12 委 託 料	761,000	715,745		45,255	かつらぎ町農業再生協議会委託料
		4,029,686		279,314	
7 報 償 費	2,400,000	2,400,000		0	地域おこし協力隊報償費
8 旅 費	68,000	0		68,000	
10 需 用 費	230,482	153,309		77,173	消耗品費 120,609 印刷製本費 3,000 修繕費 29,700
11 役 務 費	30,000	29,530		470	車共済費 19,470 傷害保険料 10,060
13 使用料及び賃借料	677,000	665,600		11,400	駐車料金 5,600 車リース料 660,000
17 備品購入費	229,391	107,120		122,271	地域おこし協力隊活動用備品
18 負担金、補助及び交付金	674,127	674,127		0	地域おこし協力隊活動費補助金 6,300 地域おこし協力隊活動交付金 628,227 地域おこし協力隊研修参加負担金 39,600
		30,907,289		1,500,711	
2 給 料	8,716,000	8,715,900		100	職員給 2名分
3 職員手当等	4,182,000	4,180,313		1,687	扶養手当 126,000 児童手当 90,000 通勤手当 141,600 超勤手当 261,297 期末勤勉手当 3,561,416
4 共 済 費	2,821,000	2,666,395		154,605	職員共済組合負担金
8 旅 費	60,811	0		60,811	
10 需 用 費	302,189	276,681		25,508	消耗品費 34,100 燃料費 15,392 電気料 227,189
11 役 務 費	11,000	4,214		6,786	郵送料 3,724 建物共済費 490
12 委 託 料	1,276,000	44,000		1,232,000	弁護士費用
13 使用料及び賃借料	18,884	0		18,884	
18 負担金、補助及び交付金	15,020,116	15,019,786		330	和歌山県土地改良事業団体連合会負担金 70,250 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 862,866 和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 3,000 国営大和紀伊平野農業水利事業工事負担金 12,783,670 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 1,300,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		15	農道新設改良費	9,537,000	15,000		△ 270,700	9,281,300
		16	農村地域防災減災事業費	5,450,000	23,000,000		270,700	28,720,700
		16	農村地域防災減災事業費 (繰越明許)	0		13,104,000		13,104,000
	2		林 業 費	70,470,000	△ 5,942,000			64,528,000
	1		林業総務費	46,458,000	311,000			46,769,000

款：農林水産業費 項：農業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		9,265,929		15,371	
10 需 用 費	44,110	44,110		0	消耗品費
12 委 託 料	343,200	343,200		0	農道下川端線草刈業務委託料 244,200 笠田東農道草刈業務委託料 99,000
14 工事請負費	8,786,990	8,785,480		1,510	各地区農道等工事 7,524,000 各地区農道等補修工事 1,261,480
15 原材料費	0	0		0	
18 負担金、補助 及び交付金	107,000	93,139		13,861	農道台帳管理業務負担金 14,000 県営事業特別賦課金 79,139
		6,720,700	繰越明許 22,000,000	0	
12 委 託 料	27,170,700	5,170,700	繰越明許 22,000,000	0	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	1,550,000	1,550,000		0	ため池改修事業負担金
		13,103,600		400	
12 委 託 料	13,104,000	13,103,600		400	ため池ハザードマップ作成業務委託料 8,003,600 ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価業 務委託料 5,100,000
		62,813,414		1,714,586	
		46,200,110		568,890	
1 報 酬	12,000	12,000		0	会計年度任用職員 1名分
2 給 料	7,256,000	7,255,800		200	職員給 2名分
3 職員手当等	4,772,262	4,742,373		29,889	扶養手当 276,000 児童手当 180,000 通勤手当 223,200 特勤手当 209,000 超勤手当 943,262 期末勤勉手当 2,910,911
4 共 済 費	2,550,738	2,496,321		54,417	職員共済組合負担金
7 報 償 費	5,000	0		5,000	
8 旅 費	10,000	0		10,000	
10 需 用 費	542,690	327,197		215,493	消耗品費 86,588 燃料費 105,980 印刷製本費 5,346 修繕費 129,283
11 役 務 費	214,000	183,945		30,055	郵送料 51,745 車定期点検手数料 11,000 車登録手数料 53,800 車共済費 47,670 自賠責保険料 19,730

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		2	林道維持費	5,099,000				5,099,000
		3	山村振興総務費	1,563,000				1,563,000

款：農林水産業費 項：林業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	9,729,894	9,729,894		0	森林管理意向調査等業務委託料 2,794,880 町石道枯損木整理業務委託料 1,405,800 森林測量業務委託料 5,529,214
13 使用料及び賃借料	15,000	3,770		11,230	駐車料金 1,000 有料道路通行料 2,770
17 備品購入費	16,310	16,310		0	ソフトウェア
18 負担金、補助及び交付金	21,638,106	21,425,900		212,206	和歌山県治山林道協会負担金 166,300 わかやま森林（もり）と緑の公社特別会費 50,000 伊都地方緑化推進会会費 5,000 林業社会保険加入促進事業補助金 1,179,000 中小企業退職金共済事業補助金 576,000 林業労働者任意災害補償保険助成補助金 45,000 環境林基盤整備事業補助金 14,447,600 森林再生統合事業補助金 4,957,000
26 公 課 費	7,000	6,600		400	自動車重量税
		4,723,345		375,655	
10 需 用 費	120,000	108,295		11,705	消耗品費
12 委 託 料	2,141,850	1,780,900		360,950	林道・作業道草刈委託料
14 工事請負費	2,757,150	2,757,150		0	林道・作業道維持修繕工事
15 原材料費	80,000	77,000		3,000	常温合材
21 補償、補填及び賠償金	0	0		0	
		1,366,380		196,620	
8 旅 費	90,000	0		90,000	
10 需 用 費	243,956	193,176		50,780	電気料 78,706 水道料 7,000 修繕費 107,470
11 役 務 費	211,008	211,008		0	建物共済費
12 委 託 料	201,036	201,036		0	電気回路保安全管理委託料
13 使用料及び賃借料	40,000	39,160		840	借地料
18 負担金、補助及び交付金	777,000	722,000		55,000	テレビ共同受信施設維持費 2,000 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10,000 農業遺産推進協議会負担金 375,000 山村振興施設維持費補助金 335,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	田舎暮らし体験住宅管理費	1,269,000				1,269,000
		5	森林整備地域活動支援推進事業費	2,300,000				2,300,000
		6	山村地域おこし支援費	13,781,000	△ 6,253,000			7,528,000
7			商 工 費	106,297,000	427,294,000			533,591,000
	1		商 工 費	67,770,000	427,230,000			495,000,000
		1	商工総務費	63,541,000	202,348,000			265,889,000

款：農林水産業費 項：林業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1, 252, 578		16, 422	
10 需 用 費	1, 065, 900	1, 050, 315		15, 585	消耗品費 5, 315 電気料 22, 740 水道料 1, 460 修繕費 1, 020, 800
11 役 務 費	55, 800	55, 633		167	浄化槽水質検査料 15, 900 水道開始手数料 1, 500 水道中止手数料 1, 500 トイレ修理調査手数料 9, 900 建物共済費 26, 833
12 委 託 料	147, 300	146, 630		670	浄化槽保守点検注薬料 29, 700 浄化槽清掃委託料 116, 930
		2, 300, 000		0	
18 負担金、補助 及び交付金	2, 300, 000	2, 300, 000		0	森林整備地域活動支援交付金
		6, 971, 001		556, 999	
7 報 償 費	4, 000, 000	4, 000, 000		0	地域おこし協力隊報償費
8 旅 費	150, 000	44, 912		105, 088	職員旅費
10 需 用 費	332, 000	93, 593		238, 407	消耗品費 73, 764 燃料費 7, 174 印刷製本費 6, 000 修繕費 6, 655
11 役 務 費	154, 000	118, 920		35, 080	車登録手数料 48, 300 車共済費 34, 120 自賠責保険料 19, 730 傷害保険料 16, 770
13 使用料及び賃 借料	991, 200	990, 664		536	駐車料金 400 車リース料 990, 264
17 備品購入費	40, 000	0		40, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 854, 000	1, 716, 312		137, 688	地域おこし協力隊研修参加負担金 20, 000 地域おこし協力隊起業支援補助金 1, 000, 000 地域おこし協力隊活動交付金 696, 312
26 公 課 費	6, 800	6, 600		200	自動車重量税
		303, 069, 851	繰越明許 219, 397, 000	11, 124, 149	
		267, 067, 121	繰越明許 219, 397, 000	8, 535, 879	
		257, 924, 208		7, 964, 792	
2 給 料	20, 191, 000	20, 190, 300		700	職員給 5 名分
3 職員手当等	13, 612, 000	13, 600, 393		11, 607	扶養手当 553, 500 児童手当 360, 000

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					住居手当 189,000 通勤手当 388,520 超勤手当 3,892,988 期末勤勉手当 8,152,162 休日手当 64,223
4 共 済 費	6,850,000	6,815,116		34,884	職員共済組合負担金
7 報 償 費	16,000	15,200		800	起業支援事業審査委員報償費
8 旅 費	6,000	5,040		960	起業支援事業審査委員旅費
10 需 用 費	158,000	148,656		9,344	消耗品費 137,988 燃料費 1,078 食糧費 9,590
11 役 務 費	198,000	175,126		22,874	電話料 9,600 郵送料 22,752 クリーニング料 20,020 建物共済費 122,754
12 委 託 料	202,479,040	194,598,137		7,880,903	道の駅周遊促進業務委託料 2,551,294 消費生活相談委託料 148,320 かつらぎ町応援クーポン券発行事業業務委託料 191,000,483 笠田中企業用地不動産鑑定業務委託料 898,040
13 使用料及び賃借料	242,000	241,200		800	駐車料金 1,200 借地料 240,000
17 備品購入費	43,000	42,240		760	自動通話録音機
18 負担金、補助及び交付金	22,093,960	22,092,800		1,160	和歌山県職業能力開発協会会費 20,000 和歌山県企業立地連絡協議会会費 12,800 商工会補助金 10,250,000 起業支援事業補助金 5,500,000 かつらぎ熱中小学校設立準備補助金 3,661,000 かつらぎ熱中小学校運営補助金 2,649,000
		3,657,913		571,087	
7 報 償 費	2,400,000	2,400,000		0	地域おこし協力隊報償費
8 旅 費	143,000	0		143,000	
10 需 用 費	223,000	92,470		130,530	消耗品費 90,970 印刷製本費 1,500
11 役 務 費	37,000	29,820		7,180	車共済費 19,760 傷害保険料 10,060
13 使用料及び賃借料	699,000	660,000		39,000	車リース料
17 備品購入費	100,000	0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	627,000	475,623		151,377	地域おこし協力隊活動交付金
		5,485,000	繰越明許 219,397,000	0	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	1, 100, 000	0	繰越明許 1, 100, 000	0	
14 工事請負費	1, 100, 000	0	繰越明許 1, 100, 000	0	
16 公有財産購入 費	135, 892, 000	5, 485, 000	繰越明許 130, 407, 000	0	笠田中事業用地購入費
21 補償、補填及 び賠償金	86, 790, 000	0	繰越明許 86, 790, 000	0	
		36, 002, 730		2, 588, 270	
		13, 075, 493		1, 600, 507	
8 旅 費	90, 000	28, 180		61, 820	職員旅費
10 需 用 費	1, 504, 160	1, 490, 347		13, 813	消耗品費 79, 707 印刷製本費 1, 410, 640
11 役 務 費	659, 400	594, 548		64, 852	郵送料 117, 646 広告料 88, 000 建物共済費 250, 302 看板張替手数料 138, 600
12 委 託 料	4, 646, 200	4, 613, 200		33, 000	笠田駅観光案内所運営委託料 100, 000 観光案内・P R 業務委託料 4, 500, 000 船岡山駐車場仮設トイレ撤去委託料 13, 200
13 使用料及び賃 借料	1, 251, 000	1, 193, 418		57, 582	駐車料金 200 借地料 1, 193, 218
14 工事請負費	2, 457, 000	2, 334, 030		122, 970	観光看板設置工事
17 備品購入費	20, 240	20, 240		0	パンフレットスタンド
18 負担金、補助 及び交付金	4, 048, 000	2, 801, 530		1, 246, 470	橋本伊都広域観光協議会負担金 920, 000 和歌山県観光連盟会費 202, 000 道の駅連絡会会費 141, 000 花園臼谷公衆トイレ管理組合負担金 60, 000 和みわかやまキャンペーン負担金 44, 000 日本遺産活用推進協議会看板設置負担 金 424, 530 高野山麓ツーリズムビューロー会費 100, 000 かつらぎ町観光協会補助金 540, 000 観光農園連絡協議会補助金 70, 000 有田川漁業協同組合補助金 300, 000
		22, 927, 237		987, 763	
10 需 用 費	5, 471, 210	4, 907, 236		563, 974	消耗品費 1, 817, 049 燃料費 37, 005 電気料 1, 770, 328 水道料 399, 560 修繕費 883, 294
11 役 務 費	580, 500	527, 862		52, 638	I P 接続料 375, 562 水道開始手数料 1, 500

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
8			土 木 費	950,566,000	△ 29,052,000	259,958,000			1,181,472,000	

(単位；円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽水質検査料 90,600 し尿汲取手数料 60,200
12 委 託 料	17,804,700	17,433,549		371,151	消防用設備等点検委託料 55,000 浄化槽保守点検注薬料 433,510 浄化槽清掃委託料 2,244,880 道の駅草刈業務委託料 2,152,812 道の駅清掃業務委託料 1,679,000 船岡山駐車場清掃業務委託料 72,600 道の駅トイレ清掃業務委託料 3,358,000 柿の茶屋トイレ清掃業務委託料 390,000 紀の川万葉の里河川公園草刈等委託料 2,217,600 花園梁瀬公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 花園久木公衆トイレ清掃業務委託料 60,000 花園中南公衆トイレ清掃業務委託料 60,000 花園北寺公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 花園臼谷公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 町石道神田地内便所清掃業務委託料 360,000 花園地区観光施設環境整備委託料 1,142,407 道の駅施設等清掃業務委託料 320,100 大久保公衆トイレ清掃業務委託料 199,200 中飯降駅前公衆トイレ清掃業務委託料 303,600 河南公衆トイレ清掃業務委託料 240,000 笠田駅前公衆トイレ清掃業務委託料 345,840 堀越公衆トイレ清掃業務委託料 210,000 志賀ふれあい会館前トイレ清掃業務委託料 300,000 御所公衆トイレ清掃業務委託料 120,000 まちなみの駅みにたに公衆トイレ清掃業務委託料 108,000 花園久木園地公衆トイレ清掃業務委託料 192,800 衛星電話管理業務委託料 13,200 道の駅紀の川万葉の里測量業務委託料 495,000
13 使用料及び賃借料	19,320	19,320		0	公共下水道使用料
17 備品購入費	39,270	39,270		0	消火器
		902,483,891	繰越明許 259,756,000	19,232,109	

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
	1		土木管理費	33,709,000	1,049,000			34,758,000	
		1	土木総務費	33,709,000	1,049,000			34,758,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		34,146,003		611,997	
		34,146,003		611,997	
2 給 料	16,617,000	16,616,100		900	職員給 4名分
3 職員手当等	9,162,000	9,119,037		42,963	管理職手当 1,080,000 扶養手当 810,000 児童手当 290,000 通勤手当 321,855 超勤手当 165,982 期末勤勉手当 6,451,200
4 共 済 費	5,377,000	5,243,127		133,873	職員共済組合負担金
8 旅 費	100,000	0		100,000	
10 需 用 費	2,257,510	1,947,364		310,146	消耗品費 157,510 電気料 1,767,953 修繕費 21,901
11 役 務 費	222,000	204,102		17,898	郵送料 10,000 車登録手数料 64,697 車定期点検手数料 24,445 車共済費 83,830 自賠償保険料 21,130
13 使用料及び賃借料	17,490	12,300		5,190	駐車料金 600 有料道路通行料 11,700
18 負担金、補助及び交付金	972,000	971,173		827	小田井樋門管理負担金 10,000 和歌山県用地対策連絡協議会負担金 9,000 市町村道整備促進期成同盟会負担金 8,000 国道370号、480号並びに県道堺かつらぎ線整備促進協議会 700,000 土木積算システム利用連絡協議会負担金 194,173 国道480号（有田高野間）整備並びに有田川河川改修促進協議会分担金 30,000 大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金 20,000
26 公 課 費	33,000	32,800		200	自動車重量税
		235,917,815	繰越明許 71,321,000	2,862,185	
		23,637,622		391,378	
2 給 料	12,377,000	12,376,500		500	職員給 3名分
3 職員手当等	7,049,000	7,042,976		6,024	扶養手当 756,000 児童手当 500,000 住居手当 40,200 通勤手当 286,384 超勤手当 369,677 期末勤勉手当 5,090,715
4 共 済 費	4,203,000	3,986,346		216,654	職員共済組合負担金

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	道路維持費	49,610,000			3,404,370	53,014,370
		3	道路新設改良費	54,700,000			△ 2,126,870	52,573,130
		4	辺地対策事業費	33,900,000	△ 13,177,000			20,723,000

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	400,000	231,800		168,200	和歌山県道路協会負担金 181,800 日本道路協会特別会員負担金 30,000 高規格幹線道路建設促進委員会負担金 5,000 和歌山県国道連絡会負担金 15,000
		51,957,965		1,056,405	
10 需 用 費	955,000	563,750		391,250	消耗品費 410,415 燃料費 52,802 修繕費 100,533
11 役 務 費	125,000	108,900		16,100	フォークリフト点検手数料 81,400 ユニック車点検手数料 27,500
12 委 託 料	26,744,060	26,744,060		0	登記委託料 66,000 かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料 2,497,000 除雪・融解作業委託料 5,896,000 町道草刈業務委託料 13,320,560 町道路面清掃業務委託料 3,136,100 かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料 1,808,400 スズメバチ駆除業務委託料 20,000
14 工事請負費	21,760,310	21,760,310		0	町道維持修繕工事
15 原材料費	3,430,000	2,780,945		649,055	碎石 1,980 保安資材料 2,376,000 常温合材料 387,750 セメント 15,215
		30,690,626	繰越明許 21,282,000	600,504	
10 需 用 費	459,900	128,955	繰越明許 156,000	174,945	消耗品費 78,244 燃料費 50,711
11 役 務 費	140,000	15,441		124,559	郵送料
12 委 託 料	2,974,100	2,674,100		300,000	町道四邑16号線測量設計業務委託料
14 工事請負費	47,499,130	27,872,130	繰越明許 19,626,000	1,000	町道改良工事 14,971,330 町道佐野20号線道路改良工事 3,158,100 町道大藪柏木線道路改良工事 843,700 町道堀越街道線道路改良工事 3,842,300 町道妙寺37号線道路改良工事 2,371,600 町道笠田西部42号線道路改良工事 2,685,100
21 補償、補填及 び賠償金	1,500,000	0	繰越明許 1,500,000	0	
		722,060	繰越明許 20,000,000	940	
10 需 用 費	0	0		0	
11 役 務 費	0	0		0	
13 使用料及び賃 借料	723,000	722,060		940	コピーリース料 102,300 設計積算システム使用料 619,760

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	辺地対策事業 費 (繰越明許)	0		21,000,000		21,000,000
		5	社会資本整備 総合交付金事 業費	51,537,000	△ 4,160,000			47,377,000
		5	社会資本整備 総合交付金事 業費 (繰越明許)	0		22,511,000		22,511,000
		6	橋梁維持費	1,000,000			△ 855,900	144,100
		7	下排水路整備 費	3,000,000			△ 421,600	2,578,400

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 工事請負費	20,000,000	0	繰越明許 20,000,000	0	
		20,989,100		10,900	
14 工事請負費	21,000,000	20,989,100		10,900	町道四郷 1 号線道路改良工事
		22,986,688	繰越明許 24,265,000	125,312	
2 給 料	7,043,830	7,043,490		340	職員給 2 名分
3 職員手当等	3,383,852	3,368,175		15,677	扶養手当 249,000 児童手当 100,000 通勤手当 202,500 超勤手当 235,823 期末勤勉手当 2,580,852
4 共 済 費	2,248,318	2,139,205		109,113	職員共済組合負担金
10 需 用 費	449,375	161,375	繰越明許 288,000	0	消耗品費 124,349 燃料費 37,026
11 役 務 費	0	0		0	
12 委 託 料	300,000	0	繰越明許 300,000	0	
13 使用料及び賃借料	226,325	226,252		73	コピーリース料 102,300 設計積算システム使用料 123,952
14 工事請負費	32,837,109	9,160,000	繰越明許 23,677,000	109	町道 1 号線道路改良工事
21 補償、補填及び賠償金	888,191	888,191		0	町道 1 号線物件補償費 224,300 町道大谷長野線電柱移転補償費 628,908 町道 1 号線電柱移転補償費 34,983
		22,510,518		482	
10 需 用 費	69,934	69,452		482	消耗品費
11 役 務 費	4,359	4,359		0	郵送料
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	9,001,300	9,001,300		0	町道大谷長野線道路改良工事
16 公有財産購入費	8,328,307	8,328,307		0	町道 1 号線用地費
21 補償、補填及び賠償金	5,107,100	5,107,100		0	町道 1 号線物件補償費
		144,100		0	
14 工事請負費	144,100	144,100		0	橋梁維持補修工事
		2,578,400		0	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		8	長寿命化修繕 事業費	44,300,000	△ 3,960,000			40,340,000
		9	かつらぎ西P A管理費	10,310,000	2,729,000			13,039,000
		10	過疎対策事業 費 (繰越明許)	0		12,772,000		12,772,000
3			河 川 費	27,183,000	△ 515,000			26,668,000
	1		河 川 費	11,717,000	△ 515,000			11,202,000

款：土木費 項：道路橋梁費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 工事請負費	2,578,400	2,578,400		0	下排水路維持補修工事
		34,465,400	繰越明許 5,774,000	100,600	
10 需 用 費	299,300	199,300		100,000	消耗品費 158,417 燃料費 40,883
12 委 託 料	34,271,700	28,497,700	繰越明許 5,774,000	0	橋梁点検業務委託料 22,997,700 見好 5 号橋測量設計業務委託料 5,500,000
14 工事請負費	5,769,000	5,768,400		600	見好 2 0 号橋橋梁補修工事
		12,765,132		273,868	
10 需 用 費	3,228,530	3,003,544		224,986	消耗品費 1,399,090 電気料 1,432,854 修繕費 171,600
11 役 務 費	25,750	22,868		2,882	電話料 605 し尿汲取手数料 10,750 建物共済費 11,513
12 委 託 料	9,752,600	9,706,600		46,000	かつらぎ西 P A 清掃業務委託料 9,693,400 衛星電話管理業務委託料 13,200
17 備品購入費	32,120	32,120		0	マンホールキー
		12,470,204		301,796	
10 需 用 費	32,000	31,104		896	消耗品費
12 委 託 料	300,000	0		300,000	
14 工事請負費	12,440,000	12,439,100		900	町道宮本中央線道路改良工事
		19,493,997	繰越明許 2,890,000	4,284,003	
		8,153,813	繰越明許 2,890,000	158,187	
10 需 用 費	665,940	529,113		136,827	消耗品費 466,793 燃料費 62,320
12 委 託 料	3,995,060	3,983,100		11,960	紀の川占用変更図面作成業務委託料 550,000 仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 2,498,100 排水ポンプ点検委託料 165,000 小林谷川改修測量設計業務委託料 770,000
14 工事請負費	3,830,000	930,600	繰越明許 2,890,000	9,400	河川維持修繕工事 490,600 ポンプ設置用足場取付工事 440,000
18 負担金、補助 及び交付金	2,711,000	2,711,000		0	紀の川改修促進期成同盟会負担金 28,000

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国治水砂防協会負担金 172,000 和歌山県河川協会負担金 156,000 県営河川事業負担金 2,355,000
		11,340,184		4,125,816	
11 役 務 費	16,000	15,200		800	砂利採取業務主任者試験受験手数料
12 委 託 料	15,450,000	11,324,984		4,125,016	河川測量設計業務委託料 599,500 堆積土砂撤去・運搬業務委託料 10,725,484
		356,777,611	繰越明許 107,659,000	3,985,389	
		273,362,129	繰越明許 6,400,000	547,871	
1 報 酬	0	0		0	
2 給 料	7,445,000	7,444,200		800	職員給 2名分
3 職員手当等	4,254,000	4,233,604		20,396	扶養手当 438,000 児童手当 400,000 通勤手当 210,027 超勤手当 204,797 期末勤勉手当 2,980,780
4 共 済 費	2,492,000	2,382,014		109,986	職員共済組合負担金 2,373,838 非常勤公務災害負担金 8,176
10 需 用 費	30,000	22,512		7,488	消耗品費
12 委 託 料	280,000	80,000		200,000	用水路施設維持管理委託料
13 使用料及び賃借料	86,000	78,000		8,000	借地料
18 負担金、補助及び交付金	94,000	93,000		1,000	都市計画協会会費 28,000 和歌山県都市計画協会負担金 41,000 京奈和自動車道建設促進協議会負担金 24,000
23 投資及び出資金	28,409,000	28,408,695		305	下水道事業会計出資金
27 繰 出 金	237,220,000	230,620,104	繰越明許 6,400,000	199,896	下水道事業会計繰出金
		5,300,000		400,000	
27 繰 出 金	5,700,000	5,300,000		400,000	下水道事業会計繰出金
		18,757,268		398,732	
2 給 料	8,123,000	8,122,990		10	職員給 2名分
3 職員手当等	4,687,000	4,676,311		10,689	扶養手当 576,000 児童手当 240,000 住居手当 324,000 通勤手当 89,200 超勤手当 244,701 期末勤勉手当 3,202,410

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		3	公園整備事業 費	119,829,000	71,000			119,900,000
		3	公園整備事業 費 (繰越明許)	0		14,490,000		14,490,000

款：土木費 項：都市計画費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	2,712,000	2,610,971		101,029	職員共済組合負担金
10 需 用 費	1,206,330	1,046,086		160,244	消耗品費 202,556 電気料 242,190 水道料 84,010 修繕費 517,330
11 役 務 費	93,000	61,407		31,593	浄化槽水質検査料 8,000 建物共済費 53,407
12 委 託 料	2,032,000	2,027,698		4,302	浄化槽清掃委託料 392,700 浄化槽保守点検注薬料 38,999 街区公園管理委託料 680,000 妙寺駅前公衆トイレ管理委託料 180,000 公園樹木伐採委託料 198,000 かつらぎ公園管理委託料 339,999 かつらぎ公園樹木剪定業務委託料 198,000
13 使用料及び賃借料	31,000	25,905		5,095	公共下水道使用料
14 工事請負費	271,670	185,900		85,770	公園遊具修繕工事
		18,568,358	繰越明許 101,259,000	72,642	
1 報 酬	1,765,000	1,764,666		334	会計年度任用職員 1 名分
3 職員手当等	351,000	350,532		468	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	400,000	353,824		46,176	会計年度任用職員共済組合負担金 60,328 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 292,474
8 旅 費	41,000	40,800		200	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	558,618	258,618	繰越明許 300,000	0	消耗品費 217,236 燃料費 41,382
11 役 務 費	175,382	38,622	繰越明許 112,000	24,760	郵送料 8,622 建築確認手数料 30,000
12 委 託 料	9,923,572	7,559,868	繰越明許 2,363,000	704	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料 2,497,000 かつらぎ西部公園北側多目的広場測量設計業務委託料 4,336,868 かつらぎ西部公園トイレ建築工事設計業務委託料 726,000
14 工事請負費	106,685,428	8,201,428	繰越明許 98,484,000	0	かつらぎ西部公園パークゴルフ場防護柵設置工事 1,732,328 かつらぎ西部公園パークゴルフ場トイレ建築工事 6,469,100
		14,456,329		33,671	
12 委 託 料	4,661,132	4,661,132		0	かつらぎ西部公園北側多目的広場測量設計業務委託料
14 工事請負費	9,674,368	9,640,697		33,671	かつらぎ西部公園パークゴルフ場整備工事 9,437,197

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	かつらぎ西部 公園管理費	26,100,000	2,766,000			28,866,000
	5		住 宅 費	167,603,000	△ 9,565,000	183,485,000		341,523,000
		1	住宅管理総務 費	21,200,000	△ 7,072,000			14,128,000

款：土木費 項：都市計画費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					かつらぎ西部公園多目的広場整備工事 203,500
18 負担金、補助 及び交付金	154,500	154,500		0	水道加入分担金
		26,333,527		2,532,473	
1 報 酬	5,285,000	4,855,950		429,050	会計年度任用職員 3名分
3 職員手当等	981,000	980,371		629	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	1,239,000	989,960		249,040	会計年度任用職員共済組合負担金 162,598 会計年度任用職員公務災害負担金 3,066 会計年度任用職員法定福利費 824,296
7 報 償 費	49,000	32,440		16,560	講師謝金 10,000 イベント記念品 22,440
8 旅 費	191,000	133,322		57,678	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	5,840,300	4,280,379		1,559,921	消耗品費 590,371 燃料費 37,120 印刷製本費 443,300 電気料 2,973,348 水道料 94,040 修繕費 142,200
11 役 務 費	127,000	115,028		11,972	電話料 37,875 建物共済費 61,093 日本パークゴルフ協会公認コース登録料 16,060
12 委 託 料	13,613,935	13,514,935		99,000	芝生植栽管理委託料 11,545,319 草刈業務委託料 1,540,000 電気回路保安管理委託料 289,080 かつらぎ西部公園クラブハウス警備委託料 85,536 消防用設備等点検委託料 55,000
13 使用料及び賃借料	186,000	134,442		51,558	玄関マット使用料 51,480 公共下水道使用料 53,790 AEDレンタル料 29,172
17 備品購入費	1,340,765	1,283,700		57,065	券売機 1,276,000 パークゴルフ用カップ抜き 7,700
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	13,000		0	日本パークゴルフ協会会費
		256,148,465	繰越明許 77,886,000	7,488,535	
		13,902,510		225,490	
1 報 酬	27,000	26,600		400	住宅管理審議会委員 7名分
2 給 料	7,617,000	7,616,400		600	職員給 2名分
3 職員手当等	3,625,000	3,619,532		5,468	通勤手当 230,400 超勤手当 376,146

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		2	住宅管理費	17,169,000	△ 209,000		△ 19,650	16,940,350
		3	定住促進住宅 管理費	24,349,000	△ 847,000			23,502,000

款：土木費 項：住宅費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末勤勉手当 3,012,986
4 共 済 費	2,557,000	2,428,691		128,309	職員共済組合負担金 2,418,471 非常勤公務災害負担金 10,220
11 役 務 費	286,000	201,287		84,713	郵送料 148,354 口座振替手数料 36,152 コンビニ収納利用料 16,781
18 負担金、補助 及び交付金	16,000	10,000		6,000	和歌山県住宅建設推進協議会負担金
		16,260,519		679,831	
10 需 用 費	2,265,260	2,110,116		155,144	消耗品費 67,839 印刷製本費 84,163 電気料 454,404 水道料 56,550 修繕費 1,447,160
11 役 務 費	1,476,000	1,410,094		65,906	特殊建物調査手数料 95,400 特殊建物設備検査料 56,200 水道開始手数料 1,500 水道中止手数料 1,500 防火設備検査料 219,200 し尿汲取手数料 53,750 浄化槽水質検査料 57,600 建物共済費 924,944
12 委 託 料	3,172,000	2,950,640		221,360	浄化槽清掃委託料 209,440 消防用設備等点検委託料 993,300 住宅管理委託料 407,000 浄化槽管理委託料 74,800 エレベーター保守点検委託料 1,029,600 受水槽等清掃委託料 170,500 受水槽施設点検業務委託料 66,000
13 使用料及び賃 借料	3,440,000	3,435,530		4,470	駐車料金 100 借地料 3,408,040 電柱共架料 27,390
14 工事請負費	6,457,290	6,224,339		232,951	団地維持補修工事
17 備品購入費	129,800	129,800		0	消火器
		4,875,327	繰越明許 17,698,000	928,673	
10 需 用 費	2,564,912	2,079,223		485,689	消耗品費 75,848 電気料 213,553 水道料 988,210 修繕費 801,612
11 役 務 費	74,000	73,615		385	簡易専用水道法定点検料 10,000 建物共済費 63,615
12 委 託 料	290,700	290,700		0	消防用設備等点検委託料 48,400 住宅管理委託料 118,000 受水槽等清掃委託料 91,300 受水槽施設点検業務委託料 33,000
13 使用料及び賃 借料	1,126,170	803,800		322,370	公共下水道使用料
14 工事請負費	19,419,818	1,601,589	繰越明許 17,698,000	120,229	桜ヶ丘定住促進住宅維持補修工事
17 備品購入費	26,400	26,400		0	消火器

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		3	定住促進住宅 管理費 (繰越明許)	0		1,837,000		1,837,000
		4	コミュニティ 住宅管理費	856,000				856,000
		5	公的賃貸住宅 管理費	505,000			19,650	524,650
		6	木造住宅耐震 化促進事業費	8,015,000	△ 5,203,000			2,812,000
		7	公営住宅等整 備事業費	63,965,000	△ 460,000			63,505,000
		7	公営住宅等整 備事業費 (繰越明許)	0		139,331,000		139,331,000

款：土木費 項：住宅費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1, 837, 000		0	
14 工事請負費	1, 837, 000	1, 837, 000		0	桜ヶ丘定住促進住宅維持補修工事
		440, 053		415, 947	
10 需 用 費	520, 000	205, 631		314, 369	電気料 101, 681 修繕費 103, 950
11 役 務 費	120, 000	118, 922		1, 078	浄化槽水質検査料 26, 500 建物共済費 92, 422
12 委 託 料	116, 000	115, 500		500	浄化槽保守点検注薬料
14 工事請負費	100, 000	0		100, 000	
		496, 266		28, 384	
10 需 用 費	116, 200	90, 591		25, 609	電気料 44, 391 修繕費 46, 200
11 役 務 費	5, 000	5, 000		0	浄化槽水質検査料
12 委 託 料	30, 000	27, 225		2, 775	浄化槽保守点検注薬料
14 工事請負費	373, 450	373, 450		0	公的賃貸住宅維持補修工事
		2, 812, 000		0	
12 委 託 料	480, 000	480, 000		0	木造住宅耐震診断事業実施委託料
18 負担金、補助 及び交付金	2, 332, 000	2, 332, 000		0	木造住宅耐震設計改修工事補助金（国 費分） 1, 000, 000 木造住宅耐震設計改修工事補助金 1, 332, 000
		3, 317, 000	繰越明許 60, 188, 000	0	
11 役 務 費	49, 000	49, 000		0	建築確認手数料
12 委 託 料	4, 070, 000	583, 000	繰越明許 3, 487, 000	0	妙寺団地便槽消毒清掃業務委託料 396, 000 アスベスト分析調査業務委託料 187, 000
14 工事請負費	56, 701, 000	0	繰越明許 56, 701, 000	0	
21 補償、補填及 び賠償金	2, 685, 000	2, 685, 000		0	妙寺団地第3期建替入居者移転費
		134, 120, 790		5, 210, 210	
12 委 託 料	6, 179, 200	6, 179, 200		0	妙寺団地第3期建替工事監理業務委託 料 4, 237, 200 妙寺団地第3期除却工事設計監理業務 委託料 1, 672, 000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		7	公営住宅等整備事業費 (事故繰越)	0		42,317,000		42,317,000
		8	公営住宅等ストック総合改善事業費	29,044,000	4,726,000			33,770,000
		9	空家等対策事業費	2,500,000	△ 500,000			2,000,000
9			消 防 費	408,438,000	△ 1,748,000	25,382,000		432,072,000
	1		消 防 費	408,438,000	△ 1,748,000	25,382,000		432,072,000
		1	常備消防費	242,697,000				242,697,000
		2	非常備消防費	115,429,000	△ 13,675,000			101,754,000

款：土木費 項：住宅費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					妙寺団地便槽消毒清掃業務委託料 270,000
14 工事請負費	133,151,800	127,941,590		5,210,210	妙寺団地第3期建替工事 101,593,400 妙寺団地第3期除却工事 14,196,600 妙寺団地第3期付帯工事 11,470,800 妙寺団地駐車場整備工事 680,790
		42,317,000		0	
14 工事請負費	42,317,000	42,317,000		0	妙寺団地第3期建替工事
		33,770,000		0	
12 委 託 料	1,870,000	1,870,000		0	アスベスト分析調査業務委託料 143,000 渋田第2団地屋根外壁改修工事設計監 理業務委託料 1,727,000
14 工事請負費	31,900,000	31,900,000		0	渋田第2団地屋根外壁改修工事
		2,000,000		0	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	2,000,000		0	不良空家除却補助金
		418,527,135		13,544,865	
		418,527,135		13,544,865	
		242,697,000		0	
18 負担金、補助 及び交付金	242,697,000	242,697,000		0	伊都消防組合負担金
		96,191,498		5,562,502	
1 報 酬	19,221,000	18,653,793		567,207	消防団員 424名分 16,887,820 会計年度任用職員 1名分 1,765,973
2 給 料	21,586,000	21,585,400		600	職員給 6名分
3 職員手当等	14,343,000	13,541,761		801,239	管理職手当 465,455 扶養手当 690,500 児童手当 200,000 通勤手当 204,164 超勤手当 2,707,366 期末勤勉手当 8,882,882 休日手当 40,862 会計年度任用職員期末手当 350,532
4 共 済 費	8,849,000	8,659,194		189,806	職員共済組合負担金 7,400,387 会計年度任用職員共済組合負担金 60,328 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022 会計年度任用職員法定福利費 292,473 防火防災訓練災害補償共済掛金 15,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		3	消防施設管理費	7,228,000				7,228,000
		4	消防施設整備費	4,473,000	1,799,000			6,272,000

款：消防費 項：消防費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消防団員等公務災害掛金 889,984
5 災害補償費	3,601,000	3,168,376		432,624	消防団員公務災害補償費 2,962,876 消防団員福祉共済費 205,500
7 報 償 費	6,520,000	4,993,215		1,526,785	消防団員退職報償費 4,844,000 退団者記念品 47,795 消防表彰記念品 101,420
8 旅 費	5,748,000	4,118,800		1,629,200	費用弁償 4,078,000 会計年度任用職員費用弁償 40,800
10 需 用 費	2,392,000	2,011,876		380,124	消耗品費
11 役 務 費	170,000	147,778		22,222	電話料 97,748 郵送料 50,030
12 委 託 料	2,748,000	2,748,000		0	防火用水冬期通水業務委託料
13 使用料及び賃借料	155,000	142,990		12,010	駐車料金 7,300 有料道路通行料 15,690 消防ポンプ積載用自動車借上料 120,000
17 備品購入費	1,283,000	1,282,820		180	消防用ホース
18 負担金、補助及び交付金	15,138,000	15,137,495		505	消防協会負担金 291,000 消防団員退職報償金掛金 8,428,800 冬期通水負担金 1,134,000 阪和林野消防協議会負担金 15,000 消防団員福祉共済金掛金 1,317,000 消防団運営補助金 2,199,830 消防ポンプ操法大会訓練補助金 1,751,865
		5,143,306		2,084,694	
10 需 用 費	4,318,000	2,781,241		1,536,759	消耗品費 184,704 燃料費 478,648 電気料 559,524 水道料 163,290 修繕費 1,395,075
11 役 務 費	2,338,000	1,832,609		505,391	タイヤ交換料 12,000 浄化槽水質検査料 15,900 車登録手数料 962,908 車定期点検手数料 26,000 建物共済費 71,451 車共済費 614,960 自賠責保険料 129,390
12 委 託 料	174,000	169,840		4,160	浄化槽清掃委託料 114,840 浄化槽保守点検注薬料 55,000
13 使用料及び賃借料	61,000	59,316		1,684	借地料 21,636 公共下水道使用料 37,680
26 公 課 費	337,000	300,300		36,700	自動車重量税
		5,525,467		746,533	
11 役 務 費	3,000	3,000		0	竣工検査手数料
14 工事請負費	1,271,500	1,147,467		124,033	消防納庫修繕工事 293,867 防火水槽修繕工事 853,600

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	消防施設整備 費 (繰越明許)	0		25,382,000		25,382,000
		5	水 防 費	8,537,000	△ 27,000			8,510,000
		6	防災センター 管理費	3,912,000	5,752,000			9,664,000

款：消防費 項：消防費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	954,500	332,500		622,000	水道加入分担金 154,500 消防施設整備事業補助金 178,000
27 繰 出 金	4,043,000	4,042,500		500	水道事業会計繰出金
		23,385,334		1,996,666	
11 役 務 費	67,000	66,334		666	車登録手数料 58,564 自賠償保険料 7,770
14 工事請負費	10,000,000	8,019,000		1,981,000	防火水槽設置工事
17 備品購入費	15,290,000	15,290,000		0	消防ポンプ自動車
26 公 課 費	25,000	10,000		15,000	自動車重量税
		7,543,072		966,928	
1 報 酬	0	0		0	
4 共 済 費	0	0		0	
10 需 用 費	128,000	108,018		19,982	消耗品費 92,473 電気料 15,545
11 役 務 費	386,000	379,294		6,706	通信回線接続料 374,264 建物共済費 5,030
12 委 託 料	7,678,000	7,008,570		669,430	樋門操作委託料
13 使用料及び賃 借料	37,000	0		37,000	
14 工事請負費	100,000	0		100,000	
15 原材料費	117,000	47,190		69,810	水防資材費
17 備品購入費	64,000	0		64,000	
		9,382,462		281,538	
10 需 用 費	2,418,000	2,350,182		67,818	消耗品費 80,229 燃料費 29,571 電気料 1,995,062 水道料 73,370 修繕費 171,950
11 役 務 費	170,000	163,112		6,888	電話料 116,363 浄化槽水質検査手数料 10,000 建物共済費 36,749
12 委 託 料	2,482,000	2,479,928		2,072	浄化槽保守点検注薬料 118,800 浄化槽清掃委託料 385,000 防災センター総合管理委託料 192,500 防災センター警備委託料 316,800 防災センター清掃委託料 133,100 電気設備保安管理委託料 290,928 エレベーター保守点検委託料 448,800 防災センタートイレ改修工事設計監理 業務委託料 594,000
13 使用料及び賃 借料	18,000	17,540		460	NHK放送受信料

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計		
款	項	目	名 称							
			7	防 災 費	26,162,000	4,403,000			30,565,000	
10			教 育 費	803,291,000	75,403,000				878,694,000	
	1		教育総務費	330,500,000	11,547,000				342,047,000	
		1	教育委員会費	896,000	△ 165,000				731,000	

款：消防費	項：消防費
-------	-------

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 工事請負費	4,568,000	4,363,700		204,300	防災センタートイレ改修工事
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000		0	防火管理者講習会負担金
		28,658,996		1,906,004	
7 報 償 費	30,000	30,000		0	講師謝金
8 旅 費	9,000	5,440		3,560	職員旅費
10 需 用 費	5,640,331	5,457,199		183,132	消耗品費 2,050,595 備蓄食糧費 1,228,736 印刷製本費 636,900 電気料 1,489,268 修繕費 51,700
11 役 務 費	423,244	349,017		74,227	電話料 29,427 郵送料 316,090 無線免許申請手数料 3,500
12 委 託 料	10,568,575	10,363,760		204,815	防災情報伝達システム保守委託料
13 使用料及び賃 借料	305,600	298,050		7,550	駐車料金 3,300 有料道路通行料 14,780 車借上料 4,600 コピーリース料 109,560 借地料 810 ゼンリン住宅地図L G W A N使用料 165,000
17 備品購入費	5,216,250	5,215,650		600	発電機 3,260,400 携帯電話機 28,050 バックパネル 57,200 蓄電池 1,870,000
18 負担金、補助 及び交付金	8,372,000	6,939,880		1,432,120	和歌山県総合防災情報システム負担金 4,478,746 防災ヘリコプター負担金 1,147,589 電波利用料 17,550 きのくにe-ねっと回線負担金 307,824 無線講習会負担金 17,304 救助資機材購入補助金 88,000 ブロック塀等耐震対策事業補助金 882,867
		811,829,205	繰越明許 19,243,000	47,621,795	
		329,129,022		12,917,978	
		705,202		25,798	
1 報 酬	608,000	608,000		0	教育委員会委員 4名分
4 共 済 費	5,000	4,964		36	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	0	0		0	
8 旅 費	400	0		400	
10 需 用 費	41,600	36,838		4,762	消耗品費 34,600 食糧費 2,238

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	5, 000	5, 000		0	郵送料
13 使用料及び賃借料	20, 000	400		19, 600	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	51, 000	50, 000		1, 000	教育長研修負担金 4, 500 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5, 000 和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 30, 500 和歌山県町村教育長会分担金 10, 000
		122, 427, 460		734, 540	
1 報 酬	4, 381, 000	4, 333, 295		47, 705	会計年度任用職員 2 名分
2 給 料	49, 736, 672	49, 614, 320		122, 352	特別職 1 名分 6, 600, 000 職員給 1 1 名分 43, 014, 320
3 職員手当等	30, 654, 000	30, 626, 463		27, 537	管理職手当 1, 022, 194 扶養手当 2, 324, 624 児童手当 1, 100, 000 住居手当 324, 000 通勤手当 918, 386 特別職通勤手当 58, 800 超勤手当 6, 021, 816 期末勤勉手当 16, 494, 523 特別職期末手当 1, 716, 000 休日手当 70, 472 会計年度任用職員期末手当 575, 648
4 共 済 費	16, 437, 000	16, 142, 838		294, 162	職員共済組合負担金 14, 586, 941 特別職共済組合負担金 562, 356 会計年度任用職員共済組合負担金 152, 543 地方公務員災害補償基金負担金 192, 679 会計年度任用職員公務災害負担金 1, 022 会計年度任用職員法定福利費 647, 297
8 旅 費	293, 000	192, 232		100, 768	職員旅費 3, 432 会計年度任用職員費用弁償 188, 800
10 需 用 費	1, 803, 240	1, 767, 048		36, 192	消耗品費 447, 048 電気料 1, 200, 000 水道料 120, 000
11 役 務 費	660, 000	581, 473		78, 527	電話料 418, 346 郵送料 163, 127
13 使用料及び賃借料	64, 000	36, 703		27, 297	駐車料金 11, 040 有料道路通行料 4, 700 コピーリース料 12, 193 NHK放送受信料 8, 770
17 備品購入費	166, 760	166, 760		0	ホワイトボード 18, 700 ネットワークルーター 6, 160 複合機 141, 900
18 負担金、補助及び交付金	18, 966, 328	18, 966, 328		0	退職手当負担金 18, 962, 265 旧恩給組合負担金 4, 063
		57, 276, 267		1, 750, 733	
1 報 酬	2, 676, 000	2, 085, 470		590, 530	教育支援委員会委員 3 名分 26, 600 学校運営協議会委員 5 6 名分 577, 600

[illegible]

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会計年度任用職員 1 名分 1,481,270
3 職員手当等	237,000	236,599		401	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	386,000	172,505		213,495	会計年度任用職員共済組合負担金 53,710 非常勤公務災害負担金 47,164 会計年度任用職員法定福利費 71,631
7 報 償 費	344,600	159,600		185,000	講師謝金 26,600 かつらぎ町特別支援教育専門家サポ ートチーム報償費 15,200 かつらぎ町教育委員会外部評価委員会 委員報償費 117,800
8 旅 費	131,400	51,304		80,096	職員旅費 4,704 委員旅費 12,600 会計年度任用職員費用弁償 34,000
10 需 用 費	4,778,169	4,459,246		318,923	消耗品費 1,064,753 食糧費 14,379 印刷製本費 836,000 電気料 9,065 修繕費 2,535,049
11 役 務 費	5,516,100	5,439,267		76,833	電話料 435,628 郵送料 32,550 I P 接続料 4,311,780 通信回線接続料 641,904 パソコン修理調査手数料 7,810 建物共済費 9,595
12 委 託 料	37,358,901	37,358,901		0	スクールバス運行委託料 28,815,501 情報教育ネットワークシステム保守点 検委託料 858,000 キッズイングリッシュ推進事業委託料 290,000 適応プログラム事業業務委託料 120,000 校務ネットワークシステム構築業務委 託料 435,600 弁護士費用 110,000 ドローン撤去業務委託料 209,000 英語指導人材派遣委託料 6,388,800 産業廃棄物処理委託料 11,000 通信ネットワーク整備業務委託料 121,000
13 使用料及び賃 借料	5,017,200	4,819,220		197,980	車借上料 107,800 会場借上料 1,000 小中学校校務システムリース料 3,577,200 小中学校校務支援システムリース料 316,800 小中学校校務支援システム使用料 739,200 授業目的公衆送信補償金 77,220
14 工事請負費	40,000	0		40,000	
17 備品購入費	1,608,630	1,571,810		36,820	教育支援センター管理備品 381,060 パソコン 497,750 学校ホームページ作成サービスライセ ンス 693,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		4	学校給食費	154,892,000	4,235,000			159,127,000

款：教育費 項：教育総務費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	933, 000	922, 345		10, 655	テレビ共同受信施設維持費 25, 000 公立文教施設整備期成会負担金 23, 300 伊都地方総合文化祭負担金 26, 125 通信高校振興会負担金 5, 000 へき地複式教育研究会負担金 28, 000 伊都地方中体連負担金 125, 810 伊都地方事務研究協議会負担金 14, 000 和歌山県養護教諭研究協議会負担金 21, 000 保健協会負担金 61, 000 幼稚園長会負担金 13, 500 小体連分担金 18, 010 学校警察青少年センター連絡協議会負担金 14, 000 和歌山県伊都特別支援教育研究会負担金 32, 500 和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 17, 500 全国・近畿・県小中学校校長会負担金 302, 600 全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 45, 000 きのかわ支援学校教育後援会負担金 110, 000 P T A連合会活動補助金 40, 000
		148, 720, 093		10, 406, 907	
1 報 酬	3, 667, 000	3, 597, 672		69, 328	会計年度任用職員 2 名分
3 職員手当等	718, 000	717, 420		580	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	771, 000	722, 741		48, 259	会計年度任用職員共済組合負担金 121, 174 会計年度任用職員法定福利費 588, 367 会計年度任用職員労災保険料 13, 200
7 報 償 費	114, 000	0		114, 000	
8 旅 費	91, 000	78, 200		12, 800	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	68, 337, 014	63, 251, 854		5, 085, 160	消耗品費 1, 089, 502 給食材料費 57, 854, 742 給食材料費 4, 256, 000 印刷製本費 1, 010 修繕費 50, 600
11 役 務 費	452, 996	436, 406		16, 590	電話料 83, 320 郵送料 1, 260 I P 接続料 16, 830 クリーニング料 127, 200 検便手数料 62, 920 学校給食食品衛生検査手数料 97, 900 細菌拭取り検査手数料 29, 376 調理器具修理調査手数料 17, 600
12 委 託 料	80, 823, 095	77, 224, 595		3, 598, 500	給食業務委託料 77, 120, 095 給食調理室害獣駆除業務委託料 104, 500

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	183,990	181,500		2,490	学校給食事務室借上料
17 備品購入費	1,103,905	1,103,905		0	オープン 1,067,000 洗米機 36,905
18 負担金、補助及び交付金	2,865,000	1,405,800		1,459,200	伊都地方学校給食主任者会分担金 3,500 橋本・伊都給食施設連絡協議会負担金 5,000 和歌山県学校栄養士研究会分担金 5,000 学校給食費補助金 1,392,300
		108,647,383	繰越明許 19,243,000	10,663,617	
		31,219,112		1,575,888	
1 報 酬	14,547,000	13,904,366		642,634	校医報酬（内科医） 8名分 1,242,960 校医報酬（歯科医） 5名分 1,101,170 校医報酬（眼科医） 4名分 272,000 校医報酬（薬剤師） 6名分 340,000 会計年度任用職員 6名分 10,948,236
3 職員手当等	2,184,000	2,183,222		778	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	2,373,000	2,173,320		199,680	会計年度任用職員共済組合負担金 353,925 会計年度任用職員法定福利費 1,779,027 会計年度任用職員労災保険料 40,368
8 旅 費	188,000	180,000		8,000	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	7,091,200	6,712,833		378,367	消耗品費 4,757,516 燃料費 906,235 食糧費 38,828 印刷製本費 314,380 修繕費 428,497 衛生薬品費 267,377
11 役 務 費	547,000	490,112		56,888	郵送料 182,560 クリーニング料 34,880 ピアノ調律料 147,800 児童検査料 124,872
12 委 託 料	2,828,000	2,669,451		158,549	教職員定期健康診断料 944,922 小学校児童心臓検診委託料 725,120 スポーツテスト集計委託料 157,960 小学校児童耳鼻科検診委託料 325,830 標準学力調査委託料 184,080 教育・心理検査集計分析委託料 322,200 教職員ストレス検診委託料 9,339
13 使用料及び賃借料	1,174,000	1,043,343		130,657	借地料 671,160 児童、校医送迎用車借上料 60,390 AEDレンタル料 269,168 耳鼻科検診用機材借上料 42,625
17 備品購入費	1,190,800	1,190,800		0	学校管理備品

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		2	小学校管理費	27,469,000	28,188,000			55,657,000
		3	教育振興費	32,610,000	16,731,000			49,341,000

款：教育費 項：小学校費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	672, 000	671, 665		335	日本スポーツ振興センター掛金
		32, 161, 823	繰越明許 19, 243, 000	4, 252, 177	
10 需 用 費	26, 054, 730	21, 950, 365		4, 104, 365	電気料 16, 027, 195 水道料 2, 937, 530 修繕費 2, 367, 756 プール薬品費 617, 884
11 役 務 費	3, 121, 356	3, 093, 304		28, 052	電話架設料 8, 800 電話料 1, 455, 255 特殊建物調査手数料 221, 070 防火設備検査料 274, 500 プール等水質検査料 221, 986 浄化槽水質検査料 38, 000 し尿汲取手数料 4, 300 プール漏水調査手数料 19, 800 建物共済費 849, 593
12 委 託 料	8, 595, 170	6, 453, 544	繰越明許 2, 123, 000	18, 626	浄化槽保守点検注薬料 382, 316 浄化槽清掃委託料 814, 594 ろ過機保守点検委託料 125, 400 消防用設備等点検委託料 451, 000 校舎管理委託料 689, 040 植木剪定委託料 590, 000 植木消毒委託料 137, 000 高圧受電設備保安業務委託料 1, 051, 908 エレベーター定期検査業務委託料 1, 333, 200 大谷小学校敷地草刈業務委託料 330, 000 妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 38, 586 混合廃棄物処理委託料 122, 100 遊具点検業務委託料 378, 400 スズメバチ駆除業務委託料 10, 000
13 使用料及び賃借料	465, 700	437, 570		28, 130	N H K放送受信料 68, 250 公共下水道使用料 210, 040 電柱共架料 159, 280
14 工事請負費	17, 310, 044	139, 920	繰越明許 17, 120, 000	50, 124	各小学校工事
15 原材料費	110, 000	87, 120		22, 880	校舎営繕用材料費 1, 320 プール補修材料費 85, 800
		44, 505, 608		4, 835, 392	
1 報 酬	9, 015, 000	8, 602, 036		412, 964	会計年度任用職員 9名分
3 職員手当等	1, 268, 000	1, 267, 366		634	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	1, 127, 000	953, 764		173, 236	会計年度任用職員共済組合負担金 134, 167 会計年度任用職員法定福利費 786, 375 会計年度任用職員労災保険料 33, 222
7 報 償 費	392, 000	340, 280		51, 720	卒業生報償費 158, 600 児童報償費 181, 680
8 旅 費	660, 000	515, 706		144, 294	職員旅費 12, 314 会計年度任用職員費用弁償 503, 392

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	3,070,000	3,020,163		49,837	教材消耗費 2,663,067 原材料費 52,281 クラブ活動費 54,218 特別支援教育費 250,597
12 委 託 料	12,126,931	11,632,219		494,712	ドローン体験授業業務委託料 341,931 プログラミング出前授業業務委託料 310,000 校内通信ネットワーク整備業務委託料 10,980,288
13 使用料及び賃借料	3,846,000	3,845,708		292	ソフトウェアライセンス使用料
14 工事請負費	112,000	111,430		570	ホワイトボード設置工事
17 備品購入費	10,694,000	9,358,537		1,335,463	学校図書 4,652,870 学校図書管理システム 695,671 書架 672,100 理振教材 550,510 教材備品 2,527,086 特別支援教材 203,100 クラブ活動備品 57,200
18 負担金、補助及び交付金	340,000	292,642		47,358	陸上・水泳記録会負担金 32,642 小学校児童大会等参加費補助金 260,000
19 扶 助 費	6,690,069	4,565,757		2,124,312	日本スポーツ振興センター給付金 252,861 学用品費 1,759,052 校外活動費 167,125 新入学児童学用品費 570,660 修学旅行費 480,868 特別支援教育就学奨励費 430,991 児童会費 35,100 P T A会費 374,380 通学バス対策費 4,500 卒業アルバム代等 147,570 オンライン学習通信費 342,650
		760,840		160	
12 委 託 料	607,000	606,840		160	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	154,000	154,000		0	車借上料
		81,155,908		10,117,092	
		11,626,655		1,510,345	
1 報 酬	5,461,000	4,992,167		468,833	校医報酬（内科医） 6名分 629,610 校医報酬（歯科医） 5名分 663,370 校医報酬（眼科医） 3名分 97,100 校医報酬（薬剤師） 3名分 95,000 会計年度任用職員 3名分 3,507,087
3 職員手当等	703,000	702,964		36	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	762,000	657,386		104,614	会計年度任用職員共済組合負担金 115,739

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	中学校管理費	25,965,000	6,413,000			32,378,000

款：教育費
 項：中学校費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会計年度任用職員法定福利費 528,960 会計年度任用職員労災保険料 12,687 会計年度任用職員費用弁償
8 旅 費	12,000	12,000		0	
10 需 用 費	3,833,200	3,047,418		785,782	消耗品費 1,504,095 燃料費 745,862 食糧費 12,650 印刷製本費 117,645 修繕費 519,277 衛生薬品費 147,889
11 役 務 費	261,000	233,996		27,004	郵送料 101,300 クリーニング料 15,000 ピアノ調律料 61,200 生徒検査料 56,496
12 委 託 料	1,292,780	1,178,414		114,366	教職員定期健康診断料 319,726 スポーツテスト集計委託料 66,440 中学校生徒心臓検診委託料 448,360 中学校生徒耳鼻科検診委託料 147,850 教育・心理検査集計分析委託料 135,450 教職員ストレス検診委託料 4,488 子ども議会映像配信業務委託料 56,100
13 使用料及び賃借料	179,000	169,950		9,050	A E D レンタル料 150,480 耳鼻科検診用機材借上料 19,470
17 備品購入費	334,020	334,020		0	学校管理備品
18 負担金、補助及び交付金	299,000	298,340		660	日本スポーツ振興センター掛金
		31,307,112		1,070,888	
10 需 用 費	9,904,825	9,258,116		646,709	電気料 7,189,196 水道料 1,104,880 修繕費 964,040
11 役 務 費	1,388,830	1,386,759		2,071	電話料 594,936 建築確認手数料 14,410 建築完了検査申請手数料 19,000 防火設備検査料 138,000 プール等水質検査料 17,480 浄化槽水質検査料 8,000 し尿汲取手数料 4,300 エアコン修理調査手数料 31,350 建物共済費 559,283
12 委 託 料	3,026,282	3,026,282		0	浄化槽保守点検注薬料 198,000 浄化槽清掃委託料 396,000 消防用設備等点検委託料 207,900 校舎管理委託料 258,720 植木剪定委託料 369,000 植木消毒委託料 65,000 高圧受電設備保安業務委託料 622,512 受水槽清掃業務委託料 117,150 混合廃棄物処理委託料 297,000 遊具点検業務委託料 44,000 建築物調査報告書作成業務委託料 198,000 妙寺中学校仮設ネットワーク環境整備業務委託料 253,000

款 項 目				予 算					現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 減	計		
款	項	目	名 称							
		3	教育振興費	36,310,000	9,448,000				45,758,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	237,000	183,240		53,760	NHK放送受信料 27,300 公共下水道使用料 151,320 電柱共架料 4,620
14 工事請負費	15,619,180	15,299,680		319,500	各中学校工事 257,290 笠田中学校階段昇降機設置工事 8,359,230 笠田中学校転落防止フェンス設置工事 1,403,160 中学校空調機器更新工事 5,280,000
15 原材料費	48,848	0		48,848	
17 備品購入費	2,118,820	2,118,820		0	スロープ 622,820 階段昇降車 1,496,000
18 負担金、補助及び交付金	34,215	34,215		0	笠田中学校電力計量装置取替負担金
		38,222,141		7,535,859	
1 報 酬	3,649,000	2,014,625		1,634,375	会計年度任用職員 5名分
3 職員手当等	323,000	322,634		366	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	663,000	344,440		318,560	会計年度任用職員共済組合負担金 50,172 会計年度任用職員法定福利費 281,521 会計年度任用職員労災保険料 12,747
7 報 償 費	1,595,350	1,293,567		301,783	講師謝金 311,600 部活動指導者謝金 609,763 生徒報償費 130,440 卒業生報償費 241,764
8 旅 費	499,000	251,312		247,688	職員旅費 43,008 部活動指導者旅費 157,948 会計年度任用職員費用弁償 50,356
10 需 用 費	2,251,941	2,150,443		101,498	教材消耗費 1,551,648 原材料費 66,220 クラブ活動費 495,692 特別支援教育費 34,945 食糧費 1,938
11 役 務 費	53,650	53,650		0	傷害保険料
12 委 託 料	9,023,000	8,333,006		689,994	プール送迎業務委託料 918,346 校内通信ネットワーク整備業務委託料 7,414,660
13 使用料及び賃借料	1,759,000	1,753,864		5,136	ソフトウェアライセンス使用料
17 備品購入費	14,293,059	13,666,833		626,226	学校図書 2,242,108 プリンター 315,700 パソコン 7,477,976 ハードディスク 407,880 学校図書管理システム 278,269 書架 373,200 理振教材 525,960 教材備品 1,625,380 特別支援教材 70,059 クラブ活動備品 350,301
18 負担金、補助及び交付金	2,700,000	953,020		1,746,980	中学校生徒大会等参加費補助金

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
	4		幼稚園費	32,270,000	377,000			32,647,000	
		1	幼稚園総務費	31,374,000	553,000			31,927,000	

款：教育費	項：中學校費
-------	--------

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 扶 助 費	8,948,000	7,084,747		1,863,253	日本スポーツ振興センター給付金 507,498 学用品費 1,796,101 校外活動費 156,277 修学旅行費 1,162,693 新入学生徒学用品費 1,500,000 通学バス対策費 1,800 特別支援教育就学奨励費 103,480 クラブ活動費 722,191 生徒会費 93,795 P T A会費 256,720 卒業アルバム代等 181,000 通学費 187,392 オンライン学習通信費 415,800
		29,555,344		3,091,656	
		29,049,217		2,877,783	
1 報 酬	2,619,000	2,459,808		159,192	園医報酬（内科医） 1 名分 86,960 園医報酬（歯科医） 1 名分 107,420 園医報酬（眼科医） 1 名分 200 園医報酬（薬剤師） 1 名分 25,000 会計年度任用職員 1 名分 2,240,228
2 給 料	4,654,000	4,653,300		700	職員給 1 名分
3 職員手当等	2,920,000	2,918,902		1,098	扶養手当 180,000 通勤手当 162,000 超勤手当 223,127 期末勤勉手当 1,911,016 会計年度任用職員期末手当 442,759
4 共 済 費	2,039,000	1,870,668		168,332	職員共済組合負担金 1,419,135 会計年度任用職員共済組合負担金 67,668 会計年度任用職員法定福利費 375,093 会計年度任用職員労災保険料 8,772
8 旅 費	231,000	201,632		29,368	職員旅費 26,432 会計年度任用職員費用弁償 175,200
10 需 用 費	288,690	182,911		105,779	消耗品費 109,035 燃料費 64,022 食糧費 3,624 衛生薬品費 6,230
11 役 務 費	5,000	330		4,670	園児検査料
13 使用料及び賃借料	202,000	192,656		9,344	借地料 163,795 A E D レンタル料 28,861
17 備品購入費	13,310	13,310		0	幼稚園図書 7,150 ネットワークルーター 6,160
18 負担金、補助及び交付金	2,297,000	1,580,890		716,110	日本スポーツ振興センター掛金 570 子育てのための施設等利用補助金 676,350 給食費補助金 466,480 保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨時特 例事業補助金 369,180 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金 （食材料費助成） 68,310

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	幼稚園管理費	896, 000	△ 176, 000			720, 000
	5		社会教育費	220, 035, 000	△ 1, 304, 000			218, 731, 000
		1	社会教育総務費	32, 084, 000	△ 7, 744, 000			24, 340, 000
		2	社会教育諸費	62, 685, 000	4, 032, 000			66, 717, 000

款：教育費 項：幼稚園費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 扶 助 費	16,126,000	14,443,360		1,682,640	私立幼稚園施設型給付金
22 償還金、利子及び割引料	532,000	531,450		550	補助金返還金
		506,127		213,873	
10 需 用 費	484,394	294,141		190,253	電気料 164,251 水道料 59,490 修繕費 70,400
11 役 務 費	162,606	150,080		12,526	電話料 95,953 飲料水水質検査料 8,920 浄化槽水質検査料 5,300 建物共済費 39,907
12 委 託 料	73,000	61,906		11,094	浄化槽保守点検注薬料 9,966 浄化槽清掃委託料 26,180 消防用設備等点検委託料 12,760 植木剪定委託料 13,000
		210,107,000		8,624,000	
		23,609,240		730,760	
1 報 酬	3,784,000	3,553,343		230,657	社会教育委員 10名分 224,200 会計年度任用職員 2名分 3,329,143
2 給 料	9,466,000	9,465,600		400	職員給 2名分
3 職員手当等	6,170,000	6,166,256		3,744	管理職手当 480,000 扶養手当 438,000 児童手当 20,000 通勤手当 81,600 超勤手当 599,242 期末勤勉手当 3,901,522 会計年度任用職員期末手当 645,892
4 共 済 費	4,217,000	3,877,741		339,259	職員共済組合負担金 3,145,233 会計年度任用職員共済組合負担金 122,384 非常勤公務災害負担金 13,286 会計年度任用職員公務災害負担金 2,044 会計年度任用職員法定福利費 594,794
8 旅 費	323,000	207,649		115,351	職員旅費 21,400 会計年度任用職員費用弁償 186,249
10 需 用 費	77,000	39,141		37,859	消耗品費
11 役 務 費	76,000	76,000		0	郵送料
13 使用料及び賃借料	12,000	8,510		3,490	駐車料金 3,990 有料道路通行料 4,520
18 負担金、補助及び交付金	215,000	215,000		0	和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 15,000 かつらぎ町文化協会補助金 200,000
		64,473,132		2,243,868	
7 報 償 費	112,000	44,000		68,000	保護者学級講師謝金
8 旅 費	7,000	0		7,000	

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
		3	放課後子ども 教室推進事業 費	189,000	△ 164,000			25,000	
		4	公民館総務費	34,340,000	△ 1,636,000			32,704,000	
		5	公民館事業費	3,474,000	△ 989,000			2,485,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	353,000	238,087		114,913	消耗品費 27,987 印刷製本費 210,100
11 役 務 費	11,000	3,703		7,297	郵送料
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	10,342		39,658	かつらぎ町女性会議補助金
27 繰 出 金	66,177,000	64,177,000		2,000,000	シビックセンター特別会計繰出金
		23,889		1,111	
7 報 償 費	23,000	22,800		200	放課後子ども教室運営委員報償費
10 需 用 費	2,000	1,089		911	食糧費
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
		32,442,828		261,172	
1 報 酬	1,080,000	1,080,000		0	会計年度任用職員 9名分
2 給 料	16,111,000	16,110,900		100	職員給 4名分
3 職員手当等	9,461,000	9,457,990		3,010	扶養手当 318,000 児童手当 240,000 通勤手当 364,800 超勤手当 1,947,912 期末勤勉手当 6,439,200 休日手当 148,078
4 共 済 費	5,394,000	5,247,487		146,513	職員共済組合負担金 5,243,824 会計年度任用職員労災保険料 3,663
7 報 償 費	293,600	293,600		0	公民館主事研修講師謝金
8 旅 費	147,400	95,071		52,329	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	40,000	13,620		26,380	消耗品費 12,324 食糧費 1,296
11 役 務 費	100,000	87,200		12,800	郵送料
13 使用料及び賃借料	23,000	3,360		19,640	駐車料金
18 負担金、補助及び交付金	54,000	53,600		400	テレビ共同受信施設維持費 5,600 伊都橋本公民館連絡協議会負担金 33,000 和歌山県公民館連絡協議会分担金 15,000
		1,775,202		709,798	
7 報 償 費	1,759,000	1,104,268		654,732	高齢者学級講師謝金 82,000 婦人学級講師謝金 210,000 公民館講座教室等講師謝金 304,000 スポーツレクリエーション行事報償費 508,268
10 需 用 費	621,000	565,934		55,066	消耗品費 266,762 食糧費 43,644 印刷製本費 255,528

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
		6	公民館管理費	58,061,000	1,294,000			59,355,000	
		7	文化財保護費	4,230,000	245,000			4,475,000	

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	50,000	50,000		0	公民館事業映像作製業務委託料
13 使用料及び賃借料	55,000	55,000		0	車借上料
		56,833,543		2,521,457	
1 報 酬	23,970,000	23,459,402		510,598	会計年度任用職員 12名分
3 職員手当等	4,250,000	4,249,320		680	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	5,121,000	4,341,919		779,081	会計年度任用職員共済組合負担金 741,561 会計年度任用職員法定福利費 3,512,377 会計年度任用職員労災保険料 87,981
8 旅 費	730,000	624,236		105,764	会計年度任用職員費用弁償
10 需 用 費	9,647,276	8,744,903		902,373	消耗品費 872,669 燃料費 222,852 電気料 6,539,016 水道料 471,090 修繕費 639,276
11 役 務 費	1,607,660	1,527,672		79,988	電話料 292,815 特殊建物調査手数料 45,530 特殊建物設備検査料 446,980 浄化槽水質検査料 34,000 し尿汲取手数料 70,950 ピアノ調律料 56,100 防火対象物定期点検料 199,100 建物共済費 345,807 車共済費 3,390 エアコン修理調査手数料 33,000
12 委 託 料	10,419,000	10,336,720		82,280	浄化槽保守点検注薬料 100,760 浄化槽清掃委託料 975,480 電気回路保安管理委託料 576,312 消防用設備等点検委託料 347,160 公民館管理委託料 7,014,000 植木剪定委託料 138,968 エレベーター保守点検委託料 1,184,040
13 使用料及び賃借料	2,776,000	2,732,253		43,747	コピーリース料 280,056 借地料 1,851,352 NHK放送受信料 177,781 公共下水道使用料 76,960 AEDレンタル料 346,104
14 工事請負費	550,000	539,880		10,120	笠田公民館事務室エアコン取替工事 440,000 見好公民館事務室エアコン取替工事 99,880
17 備品購入費	257,064	254,738		2,326	公民館備品
18 負担金、補助及び交付金	27,000	22,500		4,500	防火管理者講習会負担金
		4,207,716		267,284	
1 報 酬	92,000	22,800		69,200	文化財専門審議会委員 6名分

[illegible]

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	17,000	16,352		648	非常勤公務災害負担金
7 報 償 費	114,000	112,612		1,388	文化財パトロール謝礼 24,000 文化財講座講師謝金 27,500 世界遺産講座講師謝金 61,112
8 旅 費	29,000	9,864		19,136	職員旅費
10 需 用 費	910,054	908,899		1,155	消耗品費 199,634 食糧費 2,845 印刷製本費 706,420
11 役 務 費	27,946	21,000		6,946	郵送料
12 委 託 料	1,919,900	1,888,089		31,811	世界遺産保全事業委託料 902,000 世界遺産体験学習委託料 48,889 文化財レプリカ作成業務委託料 937,200
13 使用料及び賃借料	351,100	342,100		9,000	展示ケース賃借料
18 負担金、補助及び交付金	1,014,000	886,000		128,000	全国史跡整備市町村協議会分担金 20,000 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 7,000 世界遺産高野地域協議会負担金 150,000 防火施設点検整備補助金 124,000 文化財維持管理費補助金 100,000 文化財研究会補助金 5,000 町指定文化財管理補助金 150,000 花園郷土古典芸能保存会補助金 31,000 笠田万葉サークル補助金 20,000 文化財盗難防止設備設置事業補助金 52,000 丹生都比売神社構成要素修理事業補助金 227,000
		1,574,470		139,530	
10 需 用 費	855,000	716,905		138,095	消耗品費 80,855 電気料 387,070 水道料 104,880 修繕費 144,100
11 役 務 費	131,000	130,465		535	浄化槽水質検査料 20,000 建物共済費 110,465
12 委 託 料	688,000	687,500		500	浄化槽保守点検注薬料 110,000 浄化槽清掃委託料 577,500
13 使用料及び賃借料	40,000	39,600		400	A E D レンタル料
		2,000,075		925	
10 需 用 費	142,705	141,780		925	消耗品費
12 委 託 料	1,858,295	1,858,295		0	埋蔵文化財確認調査委託料 840,795 埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料 1,017,500
		14,834,901		96,099	

款 項 目				予 算						現	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減		計		
款	項	目	名 称								
		11	青少年センター運営費	9,369,000	△ 427,000					8,942,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報 酬	3,739,400	3,733,948		5,452	図書館協議会委員 3名分 11,400 会計年度任用職員 4名分 3,722,548
3 職員手当等	331,000	330,101		899	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	373,000	340,866		32,134	会計年度任用職員共済組合負担金 50,461 非常勤公務災害負担金 12,264 会計年度任用職員公務災害負担金 4,088 会計年度任用職員法定福利費 274,053
7 報 償 費	52,100	51,900		200	講師謝金 10,000 音楽コンサート謝礼 5,000 読書活動推進事業企画運営委員会委員報償費 22,800 ビブリオバトル記念品 14,100
8 旅 費	100,000	87,584		12,416	委員旅費 224 費用弁償 10,416 会計年度任用職員費用弁償 76,944
10 需 用 費	1,222,459	1,186,553		35,906	消耗品費 1,151,331 食糧費 4,290 印刷製本費 30,932
11 役 務 費	308,687	308,687		0	郵送料 26,087 I P接続料 72,600 公演料 210,000
12 委 託 料	948,754	947,870		884	図書マーク作成業務委託料 376,970 図書館システム機器保守料 174,900 図書館システムサポートデスク料 396,000
13 使用料及び賃借料	1,603,000	1,597,392		5,608	コピーリース料 13,392 図書検索ソフトリース料 528,000 図書館システム利用料 1,056,000
17 備品購入費	6,246,600	6,244,500		2,100	図書館用図書 5,457,209 図書館用DVD 99,142 書架 688,149
18 負担金、補助及び交付金	6,000	5,500		500	和歌山県公共図書館協会分担金
		7,523,619		1,418,381	
1 報 酬	0	0		0	
4 共 済 費	0	0		0	
7 報 償 費	676,000	626,370		49,630	青少年指導員報償費 331,500 育成会長報償費 64,000 街頭補導協力者謝金 36,500 手話通訳謝礼 7,370 成人式司会者謝金 5,000 成人式映像編集謝礼 20,000 成人式記念品 162,000
8 旅 費	10,000	0		10,000	
10 需 用 費	496,000	391,956		104,044	消耗品費 183,173 燃料費 64,373 食糧費 321 印刷製本費 136,499 修繕費 7,590

[illegible]

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役 務 費	213,280	189,916		23,364	電話料 34,142 郵送料 56,254 車登録手数料 54,280 車共済費 24,930 自賠責保険料 20,310
12 委 託 料	420,000	414,004		5,996	成人式激励会委託料 187,004 成人式映像編集業務委託料 77,000 成人式記念写真作成業務委託料 150,000
13 使用料及び賃借料	14,000	0		14,000	
17 備品購入費	1,324,720	1,233,970		90,750	公用車
18 負担金、補助及び交付金	5,781,000	4,667,403		1,113,597	紀北青少年センター連絡協議会負担金 10,000 県・近畿青少年補導センター連絡協議会負担金 19,500 和歌山県育成協会負担金 5,000 かつらぎ町学・警・青連絡協議会分担金 5,000 青少年育成県民運動推進委員会負担金 31,000 育成会活動費補助金 3,730,081 子ども会リーダー育成研修補助金 414,346 かつらぎ町青年団体連絡協議会補助金 163,372 かつらぎ町青年団活動補助金 39,635 指導員補導員連絡協議会補助金 43,000 かつらぎリーダークラブ補助金 206,469
26 公 課 費	7,000	0		7,000	
		245,500		113,500	
7 報 償 費	325,000	245,500		79,500	生徒指導総合連携推進事業謝金
10 需 用 費	34,000	0		34,000	
		562,885		120,115	
7 報 償 費	603,000	517,200		85,800	講師謝金
10 需 用 費	80,000	45,685		34,315	消耗品費
		53,234,548		2,207,452	
		242,800		44,200	
1 報 酬	170,000	170,000		0	スポーツ推進委員 17名分

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
		2	保健体育振興費	3,719,000	△ 93,000			3,626,000
		3	体育施設管理費	46,822,000	4,707,000			51,529,000

款：教育費 項：保健体育費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	17, 000	16, 352		648	非常勤公務災害負担金
8 旅 費	10, 000	0		10, 000	
10 需 用 費	77, 000	52, 848		24, 152	消耗品費 47, 949 食糧費 4, 899
11 役 務 費	11, 000	3, 000		8, 000	郵送料
13 使用料及び賃借料	2, 000	600		1, 400	駐車料金
		3, 242, 482		383, 518	
1 報 酬	99, 000	26, 600		72, 400	スポーツ推進審議会委員 7 名分
7 報 償 費	0	0		0	
10 需 用 費	135, 430	64, 915		70, 515	食糧費 1, 555 印刷製本費 63, 360
11 役 務 費	469, 000	278, 397		190, 603	郵送料
12 委 託 料	270, 000	270, 000		0	マラソン大会委託料
13 使用料及び賃借料	11, 570	11, 570		0	駐車料金 2, 700 有料道路通行料 8, 870
18 負担金、補助及び交付金	2, 641, 000	2, 591, 000		50, 000	体育施設協会負担金 15, 000 和歌山県スポーツ推進委員会市町村負担金 16, 000 かつらぎ町体育協会補助金 1, 950, 000 かつらぎ町スポーツ少年団本部補助金 610, 000
		49, 749, 266		1, 779, 734	
2 給 料	15, 910, 000	15, 909, 600		400	職員給 5 名分
3 職員手当等	9, 507, 000	9, 499, 245		7, 755	扶養手当 498, 000 児童手当 350, 000 住居手当 302, 400 通勤手当 326, 400 超勤手当 1, 989, 672 期末勤勉手当 5, 963, 495 休日手当 69, 278
4 共 済 費	5, 081, 000	4, 934, 694		146, 306	職員共済組合負担金
10 需 用 費	8, 364, 900	7, 162, 181		1, 202, 719	消耗品費 308, 999 燃料費 323, 613 電気料 3, 638, 551 水道料 1, 371, 710 修繕費 1, 246, 498 衛生薬品費 272, 810
11 役 務 費	585, 200	566, 612		18, 588	電話料 73, 952 特殊建物調査手数料 56, 350 車登録手数料 57, 100 特殊建物設備検査料 42, 180 プール水質検査料 88, 000 浄化槽水質検査料 16, 000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 額	計
款	項	目	名 称					
11			災害復旧費	68,000,000	△ 63,733,000			4,267,000
	1		農林業施設災害復旧費	29,600,000	△ 29,338,000			262,000
		1	現年発生農地補助災害復旧事業費	5,925,000	△ 5,925,000			0
		2	現年発生農業用施設補助災害復旧事業費	16,275,000	△ 16,275,000			0

款：教育費 項：保健体育費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					車定期点検手数料 10,000 建物共済費 152,670 車共済費 50,630 自賠責保険料 19,730
12 委 託 料	7,277,120	7,277,120		0	消防用設備等点検委託料 42,900 浄化槽保守点検注薬料 31,020 浄化槽清掃委託料 280,200 ろ過機保守点検委託料 220,000 体育施設管理委託料 580,000 体育センター管理委託料 1,860,000 プール監視業務委託料 4,022,000 河南公園グラウンドトイレ清掃委託料 120,000 かつらぎ公園樹木伐採委託料 121,000
13 使用料及び賃借料	282,707	248,187		34,520	NHK放送受信料 21,307 公共下水道使用料 118,640 AED レンタル料 60,720 仮設トイレレンタル料 47,520
14 工事請負費	3,803,086	3,492,500		310,586	かつらぎ公園グラウンド照明更新工事 2,733,500 かつらぎ公園出入口改修工事 94,600 笠田東少年スポーツ広場駐車場整地工事 278,300 かつらぎ公園公衆トイレ小便器取替工事 386,100
15 原材料費	198,017	139,157		58,860	公園、広場整地材料費
17 備品購入費	379,170	379,170		0	消火器 9,900 ヘッジトリマー 29,370 多目的支柱 339,900
18 負担金、補助及び交付金	132,000	132,000		0	社会体育施設維持管理費補助金 26,000 社会体育施設整備補助金 106,000
26 公 課 費	8,800	8,800		0	自動車重量税
		3,720,640		546,360	
		261,800		200	
		0		0	
10 需 用 費	0	0		0	
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	0	0		0	
18 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
		0		0	
8 旅 費	0	0		0	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		3	現年発生林道 補助災害復旧 事業費	5,900,000	△ 5,900,000			0
		4	現年発生林道 単独災害復旧 事業費	1,500,000	△ 1,238,000			262,000
	2		公共土木施設 災害復旧費	38,400,000	△ 34,395,000			4,005,000
		1	現年発生公共 土木施設補助 災害復旧事業 費	34,100,000	△ 34,095,000			5,000
		2	現年発生公共 土木施設単独 災害復旧事業 費	4,300,000	△ 300,000			4,000,000
12			公 債 費	1,459,548,000	915,000			1,460,463,000
	1		公 債 費	1,459,548,000	915,000			1,460,463,000

款：災害復旧費 項：農林業施設災害復旧費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	0	0		0	
11 役 務 費	0	0		0	
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	0	0		0	
18 負担金、補助 及び交付金	0	0		0	
		0		0	
10 需 用 費	0	0		0	
11 役 務 費	0	0		0	
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	0	0		0	
		261,800		200	
14 工事請負費	262,000	261,800		200	林道崩土取除工事
		3,458,840		546,160	
		4,840		160	
10 需 用 費	5,000	4,840		160	消耗品費
11 役 務 費	0	0		0	
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	0	0		0	
		3,454,000		546,000	
12 委 託 料	0	0		0	
14 工事請負費	4,000,000	3,454,000		546,000	道路災害復旧工事 1,457,500 道路崩土取除工事 1,996,500
		1,459,890,056		572,944	
		1,459,890,056		572,944	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	元 金	1,405,047,000	913,000			1,405,960,000
		2	利 子	54,501,000	2,000			54,503,000
13			諸支出金	452,980,000	265,476,000			718,456,000
	1		基 金 費	452,980,000	265,476,000			718,456,000
		1	減債基金費	10,679,000	△ 2,980,000		△ 16,780	7,682,220
		2	財政調整基金費	50,524,000	138,000,000			188,524,000
		3	庁舎建設基金費	255,000	93,520,000			93,775,000
		4	ふるさとかつらぎ基金費	390,209,000	19,954,000			410,163,000
		5	ふるさとの森づくり基金費	1,000				1,000
		6	災害対策基金費	88,000				88,000
		7	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金費	2,000				2,000
		8	ふれあい会館施設整備基金費	1,000				1,000
		9	かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金費	50,000	△ 35,000			15,000

款：公債費 項：公債費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,405,959,345		655	
22 償還金、利子及び割引料	1,405,960,000	1,405,959,345		655	通常償還元金
		53,930,711		572,289	
22 償還金、利子及び割引料	54,503,000	53,930,711		572,289	通常償還利子 53,929,872 起債前借利子 839
		701,384,041		17,071,959	
		701,384,041		17,071,959	
		7,681,073		1,147	
24 積 立 金	7,682,220	7,681,073		1,147	減債基金積立金
		188,444,297		79,703	
24 積 立 金	188,524,000	188,444,297		79,703	財政調整基金積立金 444,297 決算剰余金積立金 188,000,000
		93,626,118		148,882	
24 積 立 金	93,775,000	93,626,118		148,882	庁舎建設基金積立金
		393,413,697		16,749,303	
24 積 立 金	410,163,000	393,413,697		16,749,303	ふるさとかつらぎ基金積立金
		170		830	
24 積 立 金	1,000	170		830	ふるさとの森づくり基金積立金
		25,433		62,567	
24 積 立 金	88,000	25,433		62,567	災害対策基金積立金
		91		1,909	
24 積 立 金	2,000	91		1,909	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金積立金
		41		959	
24 積 立 金	1,000	41		959	ふれあい会館施設整備基金積立金
		14,493		507	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		10	定住促進住宅 整備基金費	32,000				32,000
		11	公立学校施設 整備基金費	1,127,000			16,780	1,143,780
		12	文化財保護基 金費	1,000				1,000
		13	新型コロナウ イルス感染症 対策たすけ愛 基金費	11,000				11,000
		14	企業版ふるさと 納税基金費	0	17,017,000			17,017,000
14			予 備 費	30,135,000	△ 216,000			29,919,000
	1		予 備 費	30,135,000	△ 216,000			29,919,000
		1	予 備 費	30,135,000	△ 216,000			29,919,000
歳出合計				10,486,000,000	981,154,000	379,916,000		11,847,070,000

款：諸支出金 項：基金費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	節				
	区 分				
	24 積 立 金	15,000	14,493	507	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
			18,647	13,353	
	24 積 立 金	32,000	18,647	13,353	定住促進住宅整備基金積立金
			1,143,720	60	
	24 積 立 金	1,143,780	1,143,720	60	公立学校施設整備基金積立金
			163	837	
	24 積 立 金	1,000	163	837	文化財保護基金積立金
			0	11,000	
	24 積 立 金	11,000	0	11,000	
			17,016,098	902	
	24 積 立 金	17,017,000	17,016,098	902	企業版ふるさと納税基金積立金
			0	29,919,000	
			0	29,919,000	
			0	29,919,000	
			10,597,989,239	824,540,000	繰越明許 824,540,000

シビックセンター特別会計

令和 4年度 シビックセンター特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 使用料及び手数料		3,520,000	
	1. 使 用 料	3,520,000	
2. 繰 入 金		66,177,000	
	1. 一般会計繰入金	66,177,000	
3. 諸 収 入		4,529,000	
	1. 雑 入	4,529,000	
4. 繰 越 金		70,000	
	1. 繰 越 金	70,000	
歳 入 合 計		74,296,000	

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		34,799,000	
	1. 総務管理費	34,799,000	
2. 事 業 費		14,833,000	
	1. 事 業 費	14,833,000	
3. 公 債 費		24,564,000	
	1. 公 債 費	24,564,000	
4. 予 備 費		100,000	
	1. 予 備 費	100,000	
歳 出 合 計		74,296,000	

歳 入 歳 出 差 引 8 1 , 5 6 1 円

(単位；円)					
	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	3,940,522	3,940,522		0	420,522
	3,940,522	3,940,522		0	420,522
	64,177,000	64,177,000		0	△ 2,000,000
	64,177,000	64,177,000		0	△ 2,000,000
	4,602,573	4,602,573		0	73,573
	4,602,573	4,602,573		0	73,573
	70,743	70,743		0	743
	70,743	70,743		0	743
	72,790,838	72,790,838		0	△ 1,505,162

(単位；円)				
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との 比 較
	33,400,265		1,398,735	1,398,735
	33,400,265		1,398,735	1,398,735
	14,746,410		86,590	86,590
	14,746,410		86,590	86,590
	24,562,602		1,398	1,398
	24,562,602		1,398	1,398
	0		100,000	100,000
	0		100,000	100,000
	72,709,277	0	1,586,723	1,586,723

翌年度へ繰越す。

令和 4年度 シビックセンター特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
款	項	目	名 称					
1			使用料及び手数料	4,200,000	△ 680,000		3,520,000	
	1		使 用 料	4,200,000	△ 680,000		3,520,000	
		1	施設使用料	4,200,000	△ 680,000		3,520,000	1 施設使用料
2			繰 入 金	62,122,000	4,055,000		66,177,000	
	1		一般会計繰入金	62,122,000	4,055,000		66,177,000	
		1	一般会計繰入金	62,122,000	4,055,000		66,177,000	1 一般会計繰入金
3			諸 収 入	3,547,000	982,000		4,529,000	
	1		雑 入	3,547,000	982,000		4,529,000	
		1	雑 入	3,547,000	982,000		4,529,000	1 雑 入
4			繰 越 金	1,000	69,000		70,000	
	1		繰 越 金	1,000	69,000		70,000	
		1	繰 越 金	1,000	69,000		70,000	1 繰越金
歳入合計				69,870,000	4,426,000		74,296,000	

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		3, 940, 522	3, 940, 522		0	
		3, 940, 522	3, 940, 522		0	
		3, 940, 522	3, 940, 522		0	
	3, 520, 000	3, 940, 522	3, 940, 522		0	会館使用料及び付属設備使用料 3, 591, 833 自動販売機設置使用料 203, 164 レストラン使用料 145, 525
		64, 177, 000	64, 177, 000		0	
		64, 177, 000	64, 177, 000		0	
		64, 177, 000	64, 177, 000		0	
	66, 177, 000	64, 177, 000	64, 177, 000		0	
		4, 602, 573	4, 602, 573		0	
		4, 602, 573	4, 602, 573		0	
		4, 602, 573	4, 602, 573		0	
	4, 529, 000	4, 602, 573	4, 602, 573		0	入場券販売手数料 13, 080 入場券販売 4, 574, 000 商品販売手数料 15, 493
		70, 743	70, 743		0	
		70, 743	70, 743		0	
		70, 743	70, 743		0	
	70, 000	70, 743	70, 743		0	前年度繰越金
		72, 790, 838	72, 790, 838		0	

歳 出

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
1			総 務 費	30,799,000	4,000,000			34,799,000
	1		総務管理費	30,799,000	4,000,000			34,799,000
		1	施設管理費	30,799,000	4,000,000			34,799,000
2			事 業 費	14,407,000	426,000			14,833,000
	1		事 業 費	14,407,000	426,000			14,833,000

款：総務費 項：総務管理費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		33, 400, 265		1, 398, 735	
		33, 400, 265		1, 398, 735	
		33, 400, 265		1, 398, 735	
10 需 用 費	14, 942, 940	13, 697, 930		1, 245, 010	消耗品費 899, 315 燃料費 1, 930, 770 電気料 9, 923, 995 水道料 156, 910 修繕費 786, 940
11 役 務 費	1, 194, 000	1, 169, 306		24, 694	電話料 153, 323 郵送料 51, 724 特殊建物設備検査料 218, 000 浄化槽水質検査料 10, 000 防火設備検査料 171, 000 簡易専用水道定期検査料 2, 500 IP接続料 72, 600 建物共済費 490, 159
12 委 託 料	14, 882, 060	14, 835, 874		46, 186	産業廃棄物処理委託料 220, 000 浄化槽保守点検注薬料 719, 400 浄化槽清掃委託料 484, 000 電気回路保安管理委託料 453, 156 シビックセンター警備委託料 396, 000 シビックセンター清掃委託料 2, 514, 600 シビックセンター管理委託料 3, 120, 000 シビックセンター総合管理委託料 3, 088, 800 ピアノ保守点検委託料 38, 500 舞台吊物装置点検委託料 484, 000 調光設備保守点検委託料 505, 450 電動式移動観覧席点検委託料 311, 300 音響設備保守点検委託料 258, 500 吸収式冷水機煙管清掃業務委託料 185, 900 消防用設備等点検委託料 272, 800 剪定委託料 164, 545 総合文化会館屋外周辺清掃委託料 790, 623 エレベーター保守点検委託料 828, 300
13 使用料及び賃借料	2, 582, 000	2, 573, 300		8, 700	NHK放送受信料 17, 540 A E D レンタル料 38, 280 調光操作卓リース料 2, 517, 480
14 工事請負費	803, 000	803, 000		0	自家発電用蓄電池取替工事
17 備品購入費	391, 000	316, 855		74, 145	消火器 249, 425 複合機 41, 030 スプリッター 26, 400
18 負担金、補助及び交付金	4, 000	4, 000		0	防火管理者講習会負担金
		14, 746, 410		86, 590	
		14, 746, 410		86, 590	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	事 業 費	14,407,000	426,000			14,833,000
3			公 債 費	24,564,000				24,564,000
	1		公 債 費	24,564,000				24,564,000
		1	元 金	24,416,000				24,416,000
		2	利 子	148,000				148,000
4			予 備 費	100,000				100,000
	1		予 備 費	100,000				100,000
		1	予 備 費	100,000				100,000
歳出合計				69,870,000	4,426,000			74,296,000

款：事業費 項：事業費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		14,746,410		86,590	
1 報 酬	38,000	0		38,000	
4 共 済 費	17,000	16,352		648	非常勤公務災害負担金
8 旅 費	10,000	0		10,000	
10 需 用 費	727,700	711,030		16,670	消耗品費 238,830 印刷製本費 472,200
11 役 務 費	4,488,000	4,487,578		422	広告料 232,578 公演料 4,255,000
12 委 託 料	9,146,450	9,146,450		0	音響照明技術委託料 3,838,450 紀州かつらぎふるさとオペラ公演業務委託料 5,000,000 舞台関係機材搬入出業務委託料 308,000
13 使用料及び賃借料	405,850	385,000		20,850	フィルム借上料 99,000 諸用具借上料 286,000
		24,562,602		1,398	
		24,562,602		1,398	
		24,415,052		948	
22 償還金、利子及び割引料	24,416,000	24,415,052		948	通常償還元金
		147,550		450	
22 償還金、利子及び割引料	148,000	147,550		450	通常償還利子
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		72,709,277	0	1,586,723	

国民健康保険事業特別会計

令和 4年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 国民健康保険税		433,040,000	
	1. 国民健康保険税	433,040,000	
2. 使用料及び手数料		160,000	
	1. 手 数 料	160,000	
3. 県支出金		1,785,243,000	
	1. 県負担金・補助金	1,782,743,000	
	2. 財政安定化基金支出金	0	
	3. 財政対策補助金	2,500,000	
4. 財産収入		120,000	
	1. 財産収入	120,000	
5. 繰 入 金		275,703,000	
	1. 他会計繰入金	205,703,000	
	2. 基金繰入金	70,000,000	
6. 繰 越 金		40,428,000	
	1. 繰 越 金	40,428,000	
7. 諸 収 入		14,214,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,396,000	
	2. 雑 入	11,818,000	
歳 入	合 計	2,548,908,000	

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	534,374,992	441,448,395	9,198,133	83,728,464	8,408,395
	534,374,992	441,448,395	9,198,133	83,728,464	8,408,395
	161,649	161,649		0	1,649
	161,649	161,649		0	1,649
	1,792,568,229	1,792,568,229		0	7,325,229
	1,789,968,229	1,789,968,229		0	7,225,229
	0	0		0	0
	2,600,000	2,600,000		0	100,000
	80,896	80,896		0	△ 39,104
	80,896	80,896		0	△ 39,104
	274,625,373	274,625,373		0	△ 1,077,627
	204,625,373	204,625,373		0	△ 1,077,627
	70,000,000	70,000,000		0	0
	40,428,337	40,428,337		0	337
	40,428,337	40,428,337		0	337
	17,186,813	17,144,824		41,989	2,930,824
	3,012,686	3,012,686		0	616,686
	14,174,127	14,132,138		41,989	2,314,138
	2,659,426,289	2,566,457,703	9,198,133	83,770,453	17,549,703

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		41,897,000	
	1. 総務管理費	40,341,000	
	2. 徴 税 費	1,396,000	
	3. 運営協議会費	160,000	
2. 保険給付費		1,777,404,000	
	1. 療養諸費	1,537,819,291	
	2. 高額療養費	231,367,623	
	3. 葬祭諸費	1,200,000	
	4. 出産育児諸費	6,720,000	
	5. 移送費	2,000	
	6. 傷病手当金給付費	295,086	
3. 国民健康保険事業費納付金		647,192,000	
	1. 医療給付費分	477,569,000	
	2. 後期高齢者支援金等分	126,933,000	
	3. 介護納付金分	42,690,000	
4. 財政安定化基金拠出金		1,000	
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000	
5. 保健事業費		20,319,000	
	1. 保健事業費	3,609,000	
	2. 特定健康診査等事業費	16,710,000	
6. 諸支出金		57,401,000	
	1. 償還金及び還付加算金	20,279,000	
	2. 延 滞 金	1,000	
	3. 繰 出 金	12,070,000	
	4. 貸 付 金	636,000	
	5. 基 金 費	24,415,000	
7. 予 備 費		4,694,000	
	1. 予 備 費	4,694,000	
歳 出	合 計	2,548,908,000	

歳 入 歳 出 差 引

46,707,364円

(単位；円)				
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	40,408,855		1,488,145	1,488,145
	39,051,395		1,289,605	1,289,605
	1,221,215		174,785	174,785
	136,245		23,755	23,755
	1,768,198,035		9,205,965	9,205,965
	1,530,338,907		7,480,384	7,480,384
	231,144,042		223,581	223,581
	960,000		240,000	240,000
	5,460,000		1,260,000	1,260,000
	0		2,000	2,000
	295,086		0	0
	647,189,755		2,245	2,245
	477,568,497		503	503
	126,932,170		830	830
	42,689,088		912	912
	0		1,000	1,000
	0		1,000	1,000
	16,415,657		3,903,343	3,903,343
	1,992,656		1,616,344	1,616,344
	14,423,001		2,286,999	2,286,999
	47,538,037		9,862,963	9,862,963
	11,092,309		9,186,691	9,186,691
	0		1,000	1,000
	12,069,832		168	168
	0		636,000	636,000
	24,375,896		39,104	39,104
	0		4,694,000	4,694,000
	0		4,694,000	4,694,000
	2,519,750,339	0	29,157,661	29,157,661

翌年度へ繰越す。

令和 4年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
款	項	目	名 称					
1			国民健康保険税	440,547,000	△ 7,507,000		433,040,000	
	1		国民健康保険税	440,547,000	△ 7,507,000		433,040,000	
		1	一般被保険者国民健康保険税	440,397,000	△ 7,507,000		432,890,000	
								1 医療給付費分現年課税分
								2 後期高齢者支援金現年課税分
								3 介護納付金分現年課税分
								4 医療給付費分滞納繰越分
								5 後期高齢者支援金滞納繰越分
								6 介護納付金分滞納繰越分
		2	退職被保険者等国民健康保険税	150,000			150,000	
								1 医療給付費分滞納繰越分
								2 後期高齢者支援金滞納繰越分
								3 介護納付金分滞納繰越分
2			使用料及び手数料	160,000			160,000	
	1		手 数 料	160,000			160,000	
		1	督促手数料	159,000			159,000	
								1 督促手数料
		2	総務手数料	1,000			1,000	
								1 諸証明手数料
3			県支出金	1,757,530,000	27,713,000		1,785,243,000	
	1		県負担金・補助金	1,755,029,000	27,714,000		1,782,743,000	
		1	保険給付費等交付金	1,755,029,000	27,714,000		1,782,743,000	
								1 保険給付費等交付金（普通交付金）
								2 保険給付費等交付金（特別交付金）

款：国民健康保険税 項：国民健康保険税

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		534, 374, 992	441, 448, 395	9, 198, 133	83, 728, 464	
		534, 374, 992	441, 448, 395	9, 198, 133	83, 728, 464	
		534, 308, 629	441, 433, 395	9, 193, 133	83, 682, 101	
	290, 229, 000	312, 076, 508	300, 222, 776		11, 853, 732	現年課税分 258, 465, 738 特別徴収分 38, 575, 443 過年度分 3, 181, 595
	89, 595, 000	96, 587, 129	92, 926, 872		3, 660, 257	現年課税分 79, 237, 803 特別徴収分 12, 456, 605 過年度分 1, 232, 464
	29, 140, 000	31, 926, 763	30, 077, 158		1, 849, 605	現年課税分 29, 616, 665 特別徴収分 252 過年度分 460, 241
	15, 126, 000	56, 371, 813	10, 226, 580	5, 800, 457	40, 344, 776	
	6, 000, 000	22, 226, 943	4, 844, 355	2, 056, 239	15, 326, 349	
	2, 800, 000	15, 119, 473	3, 135, 654	1, 336, 437	10, 647, 382	
		66, 363	15, 000	5, 000	46, 363	
	90, 000	33, 133	8, 001	2, 667	22, 465	
	30, 000	14, 970	3, 213	1, 071	10, 686	
	30, 000	18, 260	3, 786	1, 262	13, 212	
		161, 649	161, 649		0	
		161, 649	161, 649		0	
		161, 449	161, 449		0	
	159, 000	161, 449	161, 449		0	
		200	200		0	
	1, 000	200	200		0	
		1, 792, 568, 229	1, 792, 568, 229		0	
		1, 789, 968, 229	1, 789, 968, 229		0	
		1, 789, 968, 229	1, 789, 968, 229		0	
	1, 766, 418, 000	1, 755, 292, 229	1, 755, 292, 229		0	
	16, 325, 000	34, 676, 000	34, 676, 000		0	保険者努力支援分 5, 883, 000 天診分 757, 000 その他特別事情分 6, 150, 000

款 項 目 款 項 目 名 称				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 節 区 分
4	2	財政安定化基金支出金	1,000	△ 1,000		0	
		1 財政安定化基金交付金	1,000	△ 1,000		0	1 財政安定化基金交付金
	3	財政対策補助金	2,500,000			2,500,000	
		1 財政対策補助金	2,500,000			2,500,000	1 財政対策補助金
	4	財産収入	120,000			120,000	
		1 財産収入	120,000			120,000	
5	1	利子及び配当金	120,000			120,000	
		1 利子及び配当金	120,000			120,000	1 利子及び配当金
	1	繰入金	275,680,000	23,000		275,703,000	
		他会計繰入金	205,680,000	23,000		205,703,000	
	1	一般会計繰入金	205,680,000	23,000		205,703,000	
		1 繰入金	205,680,000	23,000		205,703,000	1 繰入金
6	2	繰入金	70,000,000			70,000,000	
		基金繰入金	70,000,000			70,000,000	
	1	繰入金	70,000,000			70,000,000	
		基金繰入金	70,000,000			70,000,000	1 基金繰入金
	1	繰越金	2,000,000	38,428,000		40,428,000	
		繰越金	2,000,000	38,428,000		40,428,000	
7	1	繰越金	2,000,000	38,428,000		40,428,000	
		繰越金	2,000,000	38,428,000		40,428,000	

款：県支出金 項：県負担金・補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
						国保ヘルスアップ事業 3,659,000 特定健診等負担金 18,227,000
		0	0		0	
		0	0		0	
	0	0	0		0	
		2,600,000	2,600,000		0	
		2,600,000	2,600,000		0	
	2,500,000	2,600,000	2,600,000		0	
		80,896	80,896		0	
		80,896	80,896		0	
		80,896	80,896		0	
	120,000	80,896	80,896		0	基金積立金利子
		274,625,373	274,625,373		0	
		204,625,373	204,625,373		0	
		204,625,373	204,625,373		0	
	127,137,000	125,948,938	125,948,938		0	保険税軽減分 81,494,330 保険者支援分 44,454,608
	41,864,000	41,864,000	41,864,000		0	
	4,480,000	4,480,000	4,480,000		0	
	24,062,000	24,062,000	24,062,000		0	
	4,511,000	4,511,000	4,511,000		0	天診分
	2,600,000	2,600,000	2,600,000		0	
	1,049,000	1,159,435	1,159,435		0	
		70,000,000	70,000,000		0	
		70,000,000	70,000,000		0	
	70,000,000	70,000,000	70,000,000		0	
		40,428,337	40,428,337		0	
		40,428,337	40,428,337		0	
		40,428,337	40,428,337		0	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
款	項	目	名 称						
								1 繰越金	
7			諸 収 入	6,059,000	8,155,000		14,214,000		
	1		延滞金加算金及び過料	2,396,000			2,396,000		
		1	一般被保険者延滞金	2,393,000			2,393,000		
								1 一般被保険者延滞金	
		2	退職被保険者等延滞金	1,000			1,000		
								1 退職被保険者等延滞金	
		3	一般被保険者加算金	1,000			1,000		
								1 一般被保険者加算金	
		4	退職被保険者等加算金	1,000			1,000		
								1 退職被保険者等加算金	
	2		雑 入	3,663,000	8,155,000		11,818,000		
		1	一般被保険者第三者納付金	3,000,000			3,000,000		
								1 一般被保険者第三者納付金	
		2	退職被保険者等第三者納付金	1,000			1,000		
								1 退職被保険者等第三者納付金	
		3	一般被保険者返納金	1,000			1,000		
								1 一般被保険者返納金	
		4	退職被保険者等返納金	1,000			1,000		
								1 退職被保険者等返納金	
		5	雑 入	660,000	8,155,000		8,815,000		
								1 償還金	
								2 雑 入	
歳入合計				2,482,096,000	66,812,000		2,548,908,000		

款：繰越金 項：繰越金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	40,428,000	40,428,337	40,428,337		0	前年度繰越金
		17,186,813	17,144,824		41,989	
		3,012,686	3,012,686		0	
		3,012,686	3,012,686		0	
	2,393,000	3,012,686	3,012,686		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		14,174,127	14,132,138		41,989	
		987,557	987,557		0	
	3,000,000	987,557	987,557		0	第三者納付金
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		4,981,763	4,939,774		41,989	
	1,000	4,981,763	4,939,774		41,989	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		8,204,807	8,204,807		0	
	8,801,000	8,164,066	8,164,066		0	保険給付費返還金
	14,000	40,741	40,741		0	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 17,784 還付金返還金 22,957
		2,659,426,289	2,566,457,703	9,198,133	83,770,453	

歲 出

[illegible]

款：国民健康保険税	項：国民健康保険税
-----------	-----------

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		40,408,855		1,488,145	
		39,051,395		1,289,605	
		32,245,064		990,936	
2 給 料	9,810,000	9,809,200		800	職員給 3名分
3 職員手当等	6,540,182	6,536,825		3,357	扶養手当 152,500 児童手当 140,000 住居手当 459,000 通勤手当 485,900 特勤手当 26,400 超勤手当 1,425,600 期末勤勉手当 3,847,243 休日手当 182
4 共 済 費	3,561,508	3,465,472		96,036	職員共済組合負担金 3,447,373 地方公務員災害補償基金負担金 18,099
10 需 用 費	1,094,000	976,587		117,413	消耗品費 26,087 印刷製本費 566,500 電気料 384,000
11 役 務 費	3,590,000	3,075,411		514,589	電話料 245,604 郵送料 1,349,780 第三者行為求償事務手数料 152,743 国保情報集約システム手数料 1,327,284
12 委 託 料	7,050,000	6,794,099		255,901	コクホラインソフト保守委託料 275,000 共同電算処理委託料 3,425,789 国保システム改修委託料 3,091,000 出産育児一時金等支払事務委託料 2,310
13 使用料及び賃借料	5,000	2,160		2,840	
18 負担金、補助及び交付金	1,585,310	1,585,310		0	退職手当負担金 1,471,380 旧恩給組合負担金 350 オンライン資格等確認運営負担金 113,580
		1,633,610		45,390	
18 負担金、補助及び交付金	1,679,000	1,633,610		45,390	国保連合会負担金
		5,172,721		253,279	
1 報 酬	3,819,000	3,685,061		133,939	会計年度任用職員 2名分
3 職員手当等	676,000	675,643		357	会計年度任用職員期末手当
4 共 済 費	843,000	725,617		117,383	会計年度任用職員共済組合負担金 118,132 会計年度任用職員公務災害負担金 2,044 会計年度任用職員法定福利費 605,441
8 旅 費	87,000	86,400		600	会計年度任用職員費用弁償

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
	2		徴 税 費	1,396,000				1,396,000
		1	賦課徴収費	1,396,000				1,396,000
	3		運営協議会費	160,000				160,000
		1	運営協議会費	160,000				160,000
2			保険給付費	1,748,871,000	28,533,000			1,777,404,000
	1		療養諸費	1,517,456,000	28,533,000		△ 8,169,709	1,537,819,291
		1	一般被保険者 療養給付費	1,487,360,000	28,533,000		△ 8,169,709	1,507,723,291
	2		退職被保険者 等療養給付費	1,000				1,000
	3		一般被保険者 療養費	24,460,000				24,460,000
	4		退職被保険者 等療養費	1,000				1,000
	5		審査支払手数料	5,634,000				5,634,000
	2		高額療養費	223,492,000			7,875,623	231,367,623

款：県支出金 項：県負担金・補助金

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	1, 000	0		1, 000	
		1, 221, 215		174, 785	
		1, 221, 215		174, 785	
10 需 用 費	700, 000	608, 984		91, 016	消耗品費 8, 984 印刷製本費 600, 000
11 役 務 費	671, 000	612, 231		58, 769	郵送料 330, 000 口座振替手数料 38, 735 コンビニ収納利用料 204, 996 クレジット収納システム利用料 38, 500
13 使用料及び賃借料	25, 000	0		25, 000	
		136, 245		23, 755	
		136, 245		23, 755	
1 報 酬	137, 000	114, 000		23, 000	国民健康保険運営協議会委員 1 8 名分
4 共 済 費	19, 000	18, 396		604	非常勤公務災害負担金
10 需 用 費	4, 000	3, 849		151	食糧費
		1, 768, 198, 035		9, 205, 965	
		1, 530, 338, 907		7, 480, 384	
		1, 502, 898, 294		4, 824, 997	
18 負担金、補助及び交付金	1, 507, 723, 291	1, 502, 898, 294		4, 824, 997	一般療養給付費
		0		1, 000	
18 負担金、補助及び交付金	1, 000	0		1, 000	
		22, 250, 356		2, 209, 644	
18 負担金、補助及び交付金	24, 460, 000	22, 250, 356		2, 209, 644	一般療養費
		0		1, 000	
18 負担金、補助及び交付金	1, 000	0		1, 000	
		5, 190, 257		443, 743	
11 役 務 費	5, 634, 000	5, 190, 257		443, 743	審査支払手数料 5, 133, 087 レセプト電算処理システム手数料 57, 170
		231, 144, 042		223, 581	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	一般被保険者 高額療養費	222,990,000			7,875,623	230,865,623
		2	退職被保険者 等高額療養費	1,000				1,000
		3	一般高額介護 合算療養費	500,000				500,000
		4	退職高額介護 合算療養費	1,000				1,000
	3		葬祭諸費	1,200,000				1,200,000
		1	葬祭給付費	1,200,000				1,200,000
	4		出産育児諸費	6,720,000				6,720,000
		1	出産育児給付 費	6,720,000				6,720,000
	5		移送費	2,000				2,000
		1	一般被保険者 移送費	1,000				1,000
		2	退職被保険者 移送費	1,000				1,000
	6		傷病手当金給 付費	1,000			294,086	295,086
		1	傷病手当金給 付費	1,000			294,086	295,086
3			国民健康保険 事業費納付金	647,192,000				647,192,000

款：繰越金 項：繰越金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		230,865,623		0	
18 負担金、補助 及び交付金	230,865,623	230,865,623		0	一般高額療養費
		0		1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		278,419		221,581	
18 負担金、補助 及び交付金	500,000	278,419		221,581	
		0		1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		960,000		240,000	
		960,000		240,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,200,000	960,000		240,000	葬祭費
		5,460,000		1,260,000	
		5,460,000		1,260,000	
18 負担金、補助 及び交付金	6,720,000	5,460,000		1,260,000	出産育児一時金
		0		2,000	
		0		1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		295,086		0	
		295,086		0	
18 負担金、補助 及び交付金	295,086	295,086		0	傷病手当金
		647,189,755		2,245	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
	1		医療給付費分	477,569,000				477,569,000
		1	一般被保険者 医療給付費分	477,569,000				477,569,000
	2		後期高齢者支 援金等分	126,933,000				126,933,000
		1	一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	126,933,000				126,933,000
	3		介護納付金分	42,690,000				42,690,000
		1	介護納付金分	42,690,000				42,690,000
4			財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000
	1		財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000
		1	財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000
5			保健事業費	23,622,000	△ 3,303,000			20,319,000
	1		保健事業費	6,912,000	△ 3,303,000			3,609,000
		1	保健事業費	6,912,000	△ 3,303,000			3,609,000

款：諸収入 項：雑入

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		477, 568, 497		503	
		477, 568, 497		503	
18 負担金、補助 及び交付金	477, 569, 000	477, 568, 497		503	一般医療給付費
		126, 932, 170		830	
		126, 932, 170		830	
18 負担金、補助 及び交付金	126, 933, 000	126, 932, 170		830	一般後期高齢者支援金
		42, 689, 088		912	
		42, 689, 088		912	
18 負担金、補助 及び交付金	42, 690, 000	42, 689, 088		912	介護給付金
		0		1, 000	
		0		1, 000	
		0		1, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 000	0		1, 000	
		16, 415, 657		3, 903, 343	
		1, 992, 656		1, 616, 344	
		1, 992, 656		1, 616, 344	
1 報 酬	0	0		0	
3 職員手当等	0	0		0	
4 共 済 費	0	0		0	
7 報 償 費	110, 000	80, 000		30, 000	講師謝金
8 旅 費	0	0		0	
10 需 用 費	597, 132	513, 645		83, 487	消耗品費182, 875 印刷製本費330, 770
11 役 務 費	1, 507, 000	390, 598		1, 116, 402	郵送料
12 委 託 料	1, 351, 000	964, 545		386, 455	医療費通知電算委託料458, 045 生活習慣病ハイリスク者保健指導業務 委託料441, 500

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	特定健康診査 等事業費	16,710,000				16,710,000
		1	特定健康診査 等事業費	16,710,000				16,710,000
6			諸支出金	14,348,000	43,053,000			57,401,000
	1		償還金及び還 付加算金	3,834,000	16,445,000			20,279,000
		1	一般被保険者 保険税還付金	3,600,000				3,600,000
		2	退職被保険者 等保険税還付 金	30,000				30,000
		3	償 還 金	3,000	16,445,000			16,448,000
		4	一般被保険者 還付加算金	200,000				200,000
		5	退職被保険者 等還付加算金	1,000				1,000
	2		延 滞 金	1,000				1,000

款：保健事業費 項：保健事業費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 65,000
17 備品購入費	43,868	43,868		0	C D ラジオ 5,478 食品模型 38,390
		14,423,001		2,286,999	
		14,423,001		2,286,999	
7 報 償 費	63,000	63,000		0	特定検診等看護師報償費
10 需 用 費	209,000	130,142		78,858	消耗品費 43,242 印刷製本費 86,900
11 役 務 費	677,000	568,129		108,871	郵送料
12 委 託 料	15,761,000	13,661,730		2,099,270	特定健康診査委託料（個別） 7,826,550 特定健康診査委託料（集団） 3,036,623 特定健康診査関連連合会委託料 1,684,557 特定健康診査委託料（集団健診医師直接支払） 1,114,000
		47,538,037		9,862,963	
		11,092,309		9,186,691	
		769,400		2,830,600	
22 償還金、利子及び割引料	3,600,000	769,400		2,830,600	保険税還付金
		0		30,000	
22 償還金、利子及び割引料	30,000	0		30,000	
		10,322,909		6,125,091	
22 償還金、利子及び割引料	16,448,000	10,322,909		6,125,091	保険給付費等交付金返還金 10,273,384 前期高齢者交付金返還金 49,525
		0		200,000	
22 償還金、利子及び割引料	200,000	0		200,000	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	延 滞 金	1,000				1,000
	3		繰 出 金	8,757,000	3,313,000			12,070,000
		1	直営診療施設 勘定繰出金	8,756,000	△ 3,488,000			5,268,000
		2	一般会計繰出 金	1,000	6,801,000			6,802,000
	4		貸 付 金	636,000				636,000
		1	貸 付 金	636,000				636,000
	5		基 金 費	1,120,000	23,295,000			24,415,000
		1	国民健康保険 事業基金費	1,120,000	23,295,000			24,415,000
7			予 備 費	5,000,000	△ 306,000			4,694,000
	1		予 備 費	5,000,000	△ 306,000			4,694,000
		1	予 備 費	5,000,000	△ 306,000			4,694,000
歳出合計				2,482,096,000	66,812,000			2,548,908,000

款：諸支出金 項：延滞金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		12,069,832		168	
		5,268,000		0	
27 繰 出 金	5,268,000	5,268,000		0	天野診療所事業特別会計繰出金
		6,801,832		168	
27 繰 出 金	6,802,000	6,801,832		168	一般会計繰出金
		0		636,000	
		0		636,000	
20 貸 付 金	636,000	0		636,000	
		24,375,896		39,104	
		24,375,896		39,104	
24 積 立 金	24,415,000	24,375,896		39,104	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 3,375,896 決算剰余金積立金 21,000,000
		0		4,694,000	
		0		4,694,000	
		0		4,694,000	
		2,519,750,339	0	29,157,661	

国民健康保険天野診療所事業特別会計

令和 4年度 天野診療所事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 診療収入		511,000	
	1. 外来収入	511,000	
2. 繰 入 金		5,268,000	
	1. 事業勘定繰入金	5,268,000	
3. 繰 越 金		381,000	
	1. 繰 越 金	381,000	
歳 入 合 計		6,160,000	

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		5,840,000	
	1. 施設管理費	5,840,000	
2. 医 業 費		220,000	
	1. 医 業 費	220,000	
3. 予 備 費		100,000	
	1. 予 備 費	100,000	
歳 出 合 計		6,160,000	

歳 入 歳 出 差 引

357,084円

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	518,093	518,093		0	7,093
	518,093	518,093		0	7,093
	5,268,000	5,268,000		0	0
	5,268,000	5,268,000		0	0
	381,281	381,281		0	281
	381,281	381,281		0	281
	6,167,374	6,167,374		0	7,374

(単位；円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	5,661,981		178,019	178,019
	5,661,981		178,019	178,019
	148,309		71,691	71,691
	148,309		71,691	71,691
	0		100,000	100,000
	0		100,000	100,000
	5,810,290	0	349,710	349,710

翌年度へ繰越す。

令和 4年度 天野診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目 名 称				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	
1			診療収入	511,000			511,000		
	1		外来収入	511,000			511,000		
		1	国保診療報酬収入	45,000			45,000		
								1 現年度分	
		2	社保診療報酬収入	1,000			1,000		
								1 現年度分	
		3	前期高齢者診療報酬収入	1,000			1,000		
								1 現年度分	
		4	後期高齢者診療報酬収入	402,000			402,000		
								1 現年度分	
		5	一部負担金収入	61,000			61,000		
								1 現年度分	
		6	その他の診療報酬収入	1,000			1,000		
								1 現年度分	
2			繰 入 金	8,756,000	△ 3,488,000		5,268,000		
	1		事業勘定繰入金	8,756,000	△ 3,488,000		5,268,000		
		1	事業勘定繰入金	8,756,000	△ 3,488,000		5,268,000		
								1 事業勘定繰入金	
3			繰 越 金	100,000	281,000		381,000		
	1		繰 越 金	100,000	281,000		381,000		
		1	繰 越 金	100,000	281,000		381,000		
								1 繰越金	
歳入合計				9,367,000	△ 3,207,000		6,160,000		

款：診療収入 項：外来収入

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		518, 093	518, 093		0	
		518, 093	518, 093		0	
		49, 196	49, 196		0	
	45, 000	49, 196	49, 196		0	
		0	0		0	
	1, 000	0	0		0	
		0	0		0	
	1, 000	0	0		0	
		403, 047	403, 047		0	
	402, 000	403, 047	403, 047		0	
		65, 850	65, 850		0	
	61, 000	65, 850	65, 850		0	国保一般 21, 050 後期高齢 44, 800
		0	0		0	
	1, 000	0	0		0	
		5, 268, 000	5, 268, 000		0	
		5, 268, 000	5, 268, 000		0	
		5, 268, 000	5, 268, 000		0	
	5, 268, 000	5, 268, 000	5, 268, 000		0	
		381, 281	381, 281		0	
		381, 281	381, 281		0	
		381, 281	381, 281		0	
	381, 000	381, 281	381, 281		0	前年度繰越金
		6, 167, 374	6, 167, 374		0	

歳 出

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
1			総 務 費	9,047,000	△ 3,207,000			5,840,000
	1		施設管理費	9,047,000	△ 3,207,000			5,840,000
		1	一般管理費	9,047,000	△ 3,207,000			5,840,000
2			医 業 費	220,000				220,000
	1		医 業 費	220,000				220,000
		1	医療用機械器具費	10,000				10,000
		2	医療用消耗器材費	10,000				10,000
		3	医療用衛生材料費	200,000				200,000
3			予 備 費	100,000				100,000
	1		予 備 費	100,000				100,000
		1	予 備 費	100,000				100,000
歳出合計				9,367,000	△ 3,207,000			6,160,000

款：総務費 項：施設管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		5,661,981		178,019	
		5,661,981		178,019	
		5,661,981		178,019	
1 報 酬	107,000	106,678		322	会計年度任用職員 1 名分
2 給 料	2,238,000	2,237,400		600	職員給 1 名分
3 職員手当等	988,000	985,517		2,483	通勤手当 134,400 超勤手当 314,963 期末勤勉手当 536,154
4 共 済 費	669,000	590,836		78,164	職員共済組合負担金 583,720 地方公務員災害補償基金負担金 6,094 会計年度任用職員公務災害負担金 1,022
7 報 償 費	832,000	832,000		0	医師報償費
10 需 用 費	162,000	142,395		19,605	消耗品費 9,460 電気料 121,415 水道料 11,520
11 役 務 費	56,000	46,997		9,003	審査手数料 30,000 建物共済費 16,997
13 使用料及び賃借料	441,000	374,430		66,570	車借上料 269,850 借地料 104,580
18 負担金、補助及び交付金	347,000	345,728		1,272	退職手当負担金 335,610 旧恩給組合負担金 118 診療所協議会負担金 10,000
		148,309		71,691	
		148,309		71,691	
		0		10,000	
10 需 用 費	10,000	0		10,000	
		0		10,000	
10 需 用 費	10,000	0		10,000	
		148,309		51,691	
15 原材料費	200,000	148,309		51,691	医療用薬品費
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		5,810,290	0	349,710	

後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

令和 4年度 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 後期高齢者医療保険料		207,856,000	
	1. 後期高齢者医療保険料	207,856,000	
2. 使用料及び手数料		31,000	
	1. 手 数 料	31,000	
3. 繰 入 金		372,267,000	
	1. 一般会計繰入金	372,267,000	
4. 繰 越 金		5,866,000	
	1. 繰 越 金	5,866,000	
5. 諸 収 入		1,193,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2. 雑 入	1,191,000	
歳 入 合 計		587,213,000	

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		12,430,000	
	1. 総務管理費	11,746,000	
	2. 徴 収 費	684,000	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		567,997,000	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	567,997,000	
3. 諸支出金		1,813,000	
	1. 償還金及び還付加算金	121,000	
	2. 繰出金	1,692,000	
4. 予 備 費		4,973,000	
	1. 予 備 費	4,973,000	
歳 出 合 計		587,213,000	

歳 入 歳 出 差 引 25,225,832円

(単位；円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	204,726,400	202,018,300	1,898,500	809,600	△ 5,837,700
	204,726,400	202,018,300	1,898,500	809,600	△ 5,837,700
	29,700	29,700		0	△ 1,300
	29,700	29,700		0	△ 1,300
	372,266,986	372,266,986		0	△ 14
	372,266,986	372,266,986		0	△ 14
	5,866,417	5,866,417		0	417
	5,866,417	5,866,417		0	417
	19,765,858	19,740,758		25,100	18,547,758
	17,900	17,900		0	15,900
	19,747,958	19,722,858		25,100	18,531,858
	602,655,361	599,922,161	1,898,500	834,700	12,709,161

(単位；円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との 比 較
	11,230,597		1,199,403	1,199,403
	10,566,388		1,179,612	1,179,612
	664,209		19,791	19,791
	561,689,486		6,307,514	6,307,514
	561,689,486		6,307,514	6,307,514
	1,776,246		36,754	36,754
	84,900		36,100	36,100
	1,691,346		654	654
	0		4,973,000	4,973,000
	0		4,973,000	4,973,000
	574,696,329	0	12,516,671	12,516,671

翌年度へ繰越す。

令和 4年度 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	
款	項	目	名 称						
1			後期高齢者医療保険料	207,856,000			207,856,000		
	1		後期高齢者医療保険料	207,856,000			207,856,000		
		1	後期高齢者医療保険料	207,856,000			207,856,000		
								1 現年度分	
								2 滞納繰越分	
2			使用料及び手数料	31,000			31,000		
	1		手 数 料	31,000			31,000		
		1	総務手数料	31,000			31,000		
								1 諸証明手数料	
								2 督促手数料	
3			繰 入 金	372,315,000	△ 48,000		372,267,000		
	1		一般会計繰入金	372,315,000	△ 48,000		372,267,000		
		1	一般会計繰入金	372,315,000	△ 48,000		372,267,000		
								1 保険基盤安定繰入金	
								2 療養給付費繰入金	
								3 職員給与費等繰入金	
								4 事務費繰入金	
4			繰 越 金	1,000	5,865,000		5,866,000		
	1		繰 越 金	1,000	5,865,000		5,866,000		
		1	繰 越 金	1,000	5,865,000		5,866,000		
								1 繰越金	
5			諸 収 入	380,000	813,000		1,193,000		
	1		延滞金加算金及び過料	2,000			2,000		
		1	延 滞 金	1,000			1,000		
								1 延滞金	

款：後期高齢者医療保険料 項：後期高齢者医療保険料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		204,726,400	202,018,300	1,898,500	809,600	
		204,726,400	202,018,300	1,898,500	809,600	
		204,726,400	202,018,300	1,898,500	809,600	
	207,531,000	201,891,200	201,473,800		417,400	特別徴収分 131,409,100 普通徴収分 69,500,000 過年度分 564,700
	325,000	2,835,200	544,500	1,898,500	392,200	
		29,700	29,700		0	
		29,700	29,700		0	
		29,700	29,700		0	
	1,000	0	0		0	
	30,000	29,700	29,700		0	
		372,266,986	372,266,986		0	
		372,266,986	372,266,986		0	
		372,266,986	372,266,986		0	
	78,729,000	78,728,986	78,728,986		0	
	271,192,000	271,192,000	271,192,000		0	
	12,126,000	12,126,000	12,126,000		0	
	10,220,000	10,220,000	10,220,000		0	
		5,866,417	5,866,417		0	
		5,866,417	5,866,417		0	
		5,866,417	5,866,417		0	
	5,866,000	5,866,417	5,866,417		0	前年度繰越金
		19,765,858	19,740,758		25,100	
		17,900	17,900		0	
		17,900	17,900		0	
	1,000	17,900	17,900		0	

(単位；円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	金額					
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		19,747,958	19,722,858		25,100	
		19,747,958	19,722,858		25,100	
	1,191,000	19,747,958	19,722,858		25,100	後期高齢者医療ドック健診補助金 511,065 後期高齢者医療保険料返納金 78,800 後期高齢者集団健診事務費補助金 24,600 特別調整交付金 813,631 後期高齢者医療広域連合療養給付費精算金 18,294,762
		602,655,361	599,922,161	1,898,500	834,700	

歲 出

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	
款	項	目	名 称						
1			総 務 費	11,787,000	643,000			12,430,000	
	1		総務管理費	11,103,000	643,000			11,746,000	
		1	一般管理費	11,103,000	643,000			11,746,000	
	2		徴 収 費	684,000				684,000	
	1		賦課徴収費	684,000				684,000	
2			後期高齢者医療広域連合納付金	567,674,000	323,000			567,997,000	
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	567,674,000	323,000			567,997,000	
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	567,674,000	323,000			567,997,000	
3			諸支出金	122,000	1,691,000			1,813,000	
	1		償還金及び還付加算金	121,000				121,000	

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		11, 230, 597		1, 199, 403	
		10, 566, 388		1, 179, 612	
		10, 566, 388		1, 179, 612	
2 給 料	3, 278, 000	3, 277, 474		526	職員給 1 名分
3 職員手当等	2, 287, 000	2, 283, 103		3, 897	扶養手当 115, 500 児童手当 120, 000 住居手当 34, 714 通勤手当 72, 300 超勤手当 649, 294 期末勤勉手当 1, 291, 277 休日手当 18
4 共 済 費	1, 036, 191	1, 035, 522		669	職員共済組合負担金 1, 030, 428 地方公務員災害補償基金負担金 5, 094
10 需 用 費	250, 000	193, 666		56, 334	消耗品費 57, 266 印刷製本費 136, 400
11 役 務 費	3, 100, 000	2, 261, 684		838, 316	郵送料
12 委 託 料	1, 298, 000	1, 022, 130		275, 870	後期高齢者医療ドック健診委託料
13 使用料及び賃借料	4, 000	0		4, 000	
18 負担金、補助及び交付金	492, 809	492, 809		0	退職手当負担金 492, 705 旧恩給組合負担金 104
		664, 209		19, 791	
		664, 209		19, 791	
10 需 用 費	132, 000	115, 876		16, 124	消耗品費 2, 200 印刷製本費 113, 676
11 役 務 費	552, 000	548, 333		3, 667	郵送料 520, 000 口座振替手数料 28, 333
		561, 689, 486		6, 307, 514	
		561, 689, 486		6, 307, 514	
		561, 689, 486		6, 307, 514	
18 負担金、補助及び交付金	567, 997, 000	561, 689, 486		6, 307, 514	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 201, 548, 500 保険基盤安定制度分 78, 728, 986 療養給付費分 271, 192, 000 事務費分 10, 220, 000
		1, 776, 246		36, 754	
		84, 900		36, 100	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		1	保険料還付金	120,000				120,000
		2	還付加算金	1,000				1,000
	2		繰出金	1,000	1,691,000			1,692,000
	1		一般会計繰出金	1,000	1,691,000			1,692,000
4			予 備 費	1,000,000	3,973,000			4,973,000
	1		予 備 費	1,000,000	3,973,000			4,973,000
	1		予 備 費	1,000,000	3,973,000			4,973,000
歳出合計				580,583,000	6,630,000			587,213,000

款：諸支出金 項：償還金及び還付加算金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	節					
	区 分					金 額
			84,900		35,100	
	22 償還金、利子及び割引料	120,000	84,900		35,100	保険料還付金
			0		1,000	
	22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
			1,691,346		654	
			1,691,346		654	
	27 繰 出 金	1,692,000	1,691,346		654	一般会計繰出金
			0		4,973,000	
			0		4,973,000	
			0		4,973,000	

介護保険事業特別会計

令和 4年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 介護保険料		453,683,000	
	1. 介護保険料	453,683,000	
2. 使用料及び手数料		21,000	
	1. 手 数 料	21,000	
3. 国庫支出金		695,096,000	
	1. 国庫負担金	429,069,000	
	2. 国庫補助金	266,027,000	
4. 支払基金交付金		684,515,000	
	1. 支払基金交付金	684,515,000	
5. 県支出金		394,066,000	
	1. 県負担金	372,542,000	
	2. 県補助金	21,524,000	
6. 財産収入		127,000	
	1. 財産運用収入	127,000	
7. 繰 入 金		459,159,000	
	1. 一般会計繰入金	426,059,000	
	2. 基金繰入金	33,100,000	
8. 繰 越 金		142,157,000	
	1. 繰 越 金	142,157,000	
9. 諸 収 入		1,771,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2. 雑 入	1,769,000	
歳 入	合 計	2,830,595,000	

(単位 ; 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	467, 267, 500	460, 936, 200	1, 857, 800	4, 473, 500	7, 253, 200
	467, 267, 500	460, 936, 200	1, 857, 800	4, 473, 500	7, 253, 200
	23, 100	23, 100		0	2, 100
	23, 100	23, 100		0	2, 100
	665, 057, 405	665, 057, 405		0	△ 30, 038, 595
	413, 195, 723	413, 195, 723		0	△ 15, 873, 277
	251, 861, 682	251, 861, 682		0	△ 14, 165, 318
	645, 798, 000	645, 798, 000		0	△ 38, 717, 000
	645, 798, 000	645, 798, 000		0	△ 38, 717, 000
	379, 760, 761	379, 760, 761		0	△ 14, 305, 239
	359, 756, 000	359, 756, 000		0	△ 12, 786, 000
	20, 004, 761	20, 004, 761		0	△ 1, 519, 239
	66, 050	66, 050		0	△ 60, 950
	66, 050	66, 050		0	△ 60, 950
	459, 158, 100	459, 158, 100		0	△ 900
	426, 058, 100	426, 058, 100		0	△ 900
	33, 100, 000	33, 100, 000		0	0
	142, 157, 300	142, 157, 300		0	300
	142, 157, 300	142, 157, 300		0	300
	2, 056, 146	2, 024, 246		31, 900	253, 246
	0	0		0	△ 2, 000
	2, 056, 146	2, 024, 246		31, 900	255, 246
	2, 761, 344, 362	2, 754, 981, 162	1, 857, 800	4, 505, 400	△ 75, 613, 838

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 総 務 費		57,444,000	
	1. 総務管理費	43,343,000	
	2. 徴 収 費	965,000	
	3. 運営協議会費	144,000	
	4. 介護認定審査会費	12,992,000	
2. 保険給付費		2,466,502,000	
	1. 介護サービス等諸費	2,221,677,947	
	2. 介護予防サービス等諸費	57,812,437	
	3. その他諸費	2,000,000	
	4. 高額介護サービス給付費	62,032,616	
	5. 高額医療合算介護サービス費等	9,100,000	
	6. 特定入所者介護サービス費等	113,879,000	
3. 地域支援事業費		135,655,000	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	65,083,000	
	2. 一般介護予防事業費	3,140,000	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	47,268,000	
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	19,914,000	
	5. その他諸費	250,000	
4. 諸支出金		136,146,000	
	1. 償還金及び還付加算金	33,928,000	
	2. 基 金 費	72,127,000	
	3. 繰出金	30,091,000	
5. 予 備 費		34,848,000	
	1. 予 備 費	34,848,000	
歳 出 合 計		2,830,595,000	

歳 入 歳 出 差 引 1 3 3, 6 2 3, 5 1 7 円

(単位：円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	52,943,142		4,500,858	4,500,858
	41,791,201		1,551,799	1,551,799
	744,553		220,447	220,447
	65,788		78,212	78,212
	10,341,600		2,650,400	2,650,400
	2,320,799,490		145,702,510	145,702,510
	2,119,936,414		101,741,533	101,741,533
	34,865,368		22,947,069	22,947,069
	1,720,837		279,163	279,163
	62,016,178		16,438	16,438
	8,049,068		1,050,932	1,050,932
	94,211,625		19,667,375	19,667,375
	111,675,126		23,979,874	23,979,874
	47,043,106		18,039,894	18,039,894
	2,115,496		1,024,504	1,024,504
	43,425,373		3,842,627	3,842,627
	18,929,399		984,601	984,601
	161,752		88,248	88,248
	135,939,887		206,113	206,113
	33,782,837		145,163	145,163
	72,066,050		60,950	60,950
	30,091,000		0	0
	0		34,848,000	34,848,000
	0		34,848,000	34,848,000
	2,621,357,645	0	209,237,355	209,237,355

翌年度へ繰越す。

令和 4年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	
款	項	目 名 称						
1		介護保険料	453,687,000	△ 4,000		453,683,000		
	1	介護保険料	453,687,000	△ 4,000		453,683,000		
		1 第1号被保険者保険料	453,687,000	△ 4,000		453,683,000		
							1 現年度分	
							2 滞納繰越分	
2		使用料及び手数料	21,000			21,000		
	1	手 数 料	21,000			21,000		
		1 督促手数料	20,000			20,000		
							1 督促手数料	
	2	総務手数料	1,000			1,000		
							1 諸証明手数料	
3		国庫支出金	695,706,000	△ 610,000		695,096,000		
	1	国庫負担金	429,070,000	△ 1,000		429,069,000		
		1 介護給付費負担金	429,070,000	△ 1,000		429,069,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
	2	国庫補助金	266,636,000	△ 609,000		266,027,000		
		1 財政調整交付金	215,078,000			215,078,000		
							1 現年度分	
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,792,000	△ 607,000		17,185,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
	3	地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	18,199,000	△ 1,000		18,198,000		
							1 現年度分	

款：介護保険料 項：介護保険料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		467, 267, 500	460, 936, 200	1, 857, 800	4, 473, 500	
		467, 267, 500	460, 936, 200	1, 857, 800	4, 473, 500	
		467, 267, 500	460, 936, 200	1, 857, 800	4, 473, 500	
	452, 663, 000	462, 546, 000	460, 287, 300		2, 258, 700	特別徴収 433, 985, 900 普通徴収 26, 017, 400 過年度分 284, 000
	1, 020, 000	4, 721, 500	648, 900	1, 857, 800	2, 214, 800	
		23, 100	23, 100		0	
		23, 100	23, 100		0	
		22, 500	22, 500		0	
	20, 000	22, 500	22, 500		0	
		600	600		0	
	1, 000	600	600		0	
		665, 057, 405	665, 057, 405		0	
		413, 195, 723	413, 195, 723		0	
		413, 195, 723	413, 195, 723		0	
	429, 069, 000	413, 195, 723	413, 195, 723		0	
	0	0	0		0	
		251, 861, 682	251, 861, 682		0	
		204, 525, 000	204, 525, 000		0	
	215, 078, 000	204, 525, 000	204, 525, 000		0	普通調整交付金 204, 447, 000 特別調整交付金 78, 000
		16, 431, 360	16, 431, 360		0	
	17, 185, 000	16, 431, 360	16, 431, 360		0	
	0	0	0		0	
		17, 488, 432	17, 488, 432		0	
	18, 198, 000	17, 488, 432	17, 488, 432		0	

款 項 目 名 称				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	
4	1							2 過年度分	
		4	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	7,667,000	△ 1,000		7,666,000		
								1 現年度分	
								2 過年度分	
		5	保険者機能強化推進交付金	4,000,000			4,000,000		
								1 保険者機能強化推進交付金	
		6	介護保険保険者努力支援交付金	3,900,000			3,900,000		
								1 介護保険保険者努力支援交付金	
	2		支払基金交付金	685,171,000	△ 656,000		684,515,000		
		1	支払基金交付金	685,171,000	△ 656,000		684,515,000		
		1	介護給付費交付金	665,956,000	△ 1,000		665,955,000		
								1 現年度分	
								2 過年度分	
		2	地域支援事業支援交付金	19,215,000	△ 655,000		18,560,000		
								1 現年度分	
								2 過年度分	
5	1		県支出金	394,373,000	△ 307,000		394,066,000		
			県負担金	372,543,000	△ 1,000		372,542,000		
		1	介護給付費負担金	372,543,000	△ 1,000		372,542,000		
								1 現年度分	
								2 過年度分	
	2		県補助金	21,830,000	△ 306,000		21,524,000		
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,896,000	△ 304,000		8,592,000		

款：国庫支出金 項：国庫補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	0	0	0		0	
		7, 666, 890	7, 666, 890		0	
	7, 666, 000	7, 666, 890	7, 666, 890		0	
	0	0	0		0	
		3, 054, 000	3, 054, 000		0	
	4, 000, 000	3, 054, 000	3, 054, 000		0	
		2, 696, 000	2, 696, 000		0	
	3, 900, 000	2, 696, 000	2, 696, 000		0	
		645, 798, 000	645, 798, 000		0	
		645, 798, 000	645, 798, 000		0	
		629, 756, 000	629, 756, 000		0	
	665, 955, 000	629, 756, 000	629, 756, 000		0	
	0	0	0		0	
		16, 042, 000	16, 042, 000		0	
	18, 560, 000	16, 042, 000	16, 042, 000		0	
	0	0	0		0	
		379, 760, 761	379, 760, 761		0	
		359, 756, 000	359, 756, 000		0	
		359, 756, 000	359, 756, 000		0	
	372, 542, 000	359, 756, 000	359, 756, 000		0	
	0	0	0		0	
		20, 004, 761	20, 004, 761		0	
		7, 427, 100	7, 427, 100		0	

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
								区 分		
款	項	目	名 称							
								1 現年度分		
								2 過年度分		
		2	地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	9,100,000	△ 1,000		9,099,000			
								1 現年度分		
								2 過年度分		
		3	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	3,834,000	△ 1,000		3,833,000			
								1 現年度分		
								2 過年度分		
6			財産収入	127,000			127,000			
1		財産運用収入	127,000			127,000				
	1	利子及び配当金	127,000			127,000				
							1 利子及び配当金			
7			繰 入 金	457,682,000	1,477,000		459,159,000			
1		一般会計繰入金	424,582,000	1,477,000		426,059,000				
	1	介護給付費繰入金	308,312,000			308,312,000				
							1 現年度分			
2		地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,895,000	△ 303,000		8,592,000				
							1 現年度分			
3		地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	9,099,000			9,099,000				
							1 現年度分			
4		地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	3,833,000			3,833,000				
							1 現年度分			

款：県支出金 項：県補助金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
	8,592,000	7,427,100	7,427,100		0	
	0	0	0		0	
		8,744,216	8,744,216		0	
	9,099,000	8,744,216	8,744,216		0	
	0	0	0		0	
		3,833,445	3,833,445		0	
	3,833,000	3,833,445	3,833,445		0	
	0	0	0		0	
		66,050	66,050		0	
		66,050	66,050		0	
		66,050	66,050		0	
	127,000	66,050	66,050		0	介護保険事業基金預金利子
		459,158,100	459,158,100		0	
		426,058,100	426,058,100		0	
		308,312,000	308,312,000		0	
	308,312,000	308,312,000	308,312,000		0	
		8,592,000	8,592,000		0	
	8,592,000	8,592,000	8,592,000		0	
		9,099,000	9,099,000		0	
	9,099,000	9,099,000	9,099,000		0	
		3,833,000	3,833,000		0	
	3,833,000	3,833,000	3,833,000		0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	
款	項	目	名 称						
	5		低所得者保険料軽減繰入金	38,844,000	4,000		38,848,000		
								1 低所得者保険料軽減繰入金	
	6		その他一般会計繰入金	55,599,000	1,776,000		57,375,000		
								1 職員給与費等繰入金	
								2 認定審査会共同設置費繰入金	
	2		基金繰入金	33,100,000			33,100,000		
	1		介護保険事業基金繰入金	33,100,000			33,100,000		
								1 介護保険事業基金繰入金	
8			繰越金	10,000	142,147,000		142,157,000		
	1		繰越金	10,000	142,147,000		142,157,000		
			繰越金	10,000	142,147,000		142,157,000		
								1 繰越金	
9			諸収入	386,000	1,385,000		1,771,000		
	1		延滞金加算金及び過料	2,000			2,000		
	1		第1号被保険者延滞金	2,000			2,000		
								1 第1号被保険者延滞金	
	2		雑入	384,000	1,385,000		1,769,000		
	1		第三者納付金	1,000			1,000		
								1 第三者納付金	
	2		返納金	1,000			1,000		
								1 返納金	
	3		雑入	382,000	1,385,000		1,767,000		
								1 雑入	

款：繰入金 項：一般会計繰入金

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		38,847,100	38,847,100		0	
	38,848,000	38,847,100	38,847,100		0	
		57,375,000	57,375,000		0	
	50,461,000	50,461,000	50,461,000		0	
	6,914,000	6,914,000	6,914,000		0	
		33,100,000	33,100,000		0	
		33,100,000	33,100,000		0	
	33,100,000	33,100,000	33,100,000		0	
		142,157,300	142,157,300		0	
		142,157,300	142,157,300		0	
		142,157,300	142,157,300		0	
	142,157,000	142,157,300	142,157,300		0	前年度繰越金
		2,056,146	2,024,246		31,900	
		0	0		0	
		0	0		0	
	2,000	0	0		0	
		2,056,146	2,024,246		31,900	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		2,056,146	2,024,246		31,900	
	1,767,000	2,056,146	2,024,246		31,900	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 47,867 第1号被保険者保険料還付金 229,000 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還 金 1,654,897 家族介護用品支給事業費返還金 49,682

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
						要保護者の要介護状態等審査判定料 17,600 短期集中サービス利用者負担金 25,200
		2,761,344,362	2,754,981,162	1,857,800	4,505,400	

歲 出

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計	
1			総 務 費	55,668,000	1,776,000			57,444,000	
	1		総務管理費	41,567,000	1,776,000			43,343,000	
		1	一般管理費	41,172,000	1,776,000			42,948,000	

款：総務費 項：総務管理費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		52,943,142		4,500,858	
		41,791,201		1,551,799	
		41,471,553		1,476,447	
1 報 酬	9,970,000	9,704,602		265,398	会計年度任用職員 5名分
2 給 料	10,366,000	10,135,387		230,613	職員給 3名分
3 職員手当等	7,734,799	7,697,842		36,957	扶養手当 494,261 児童手当 420,000 通勤手当 78,200 超勤手当 589,460 期末勤勉手当 4,161,799 休日手当 30,770 会計年度任用職員期末手当 1,923,352
4 共 済 費	5,394,201	5,084,777		309,424	職員共済組合負担金 3,073,367 会計年度任用職員共済組合負担金 336,827 地方公務員災害補償基金負担金 22,599 会計年度任用職員公務災害負担金 5,110 会計年度任用職員法定福利費 1,646,874
8 旅 費	388,000	351,844		36,156	職員旅費 2,280 会計年度任用職員費用弁償 349,564
10 需 用 費	949,000	568,467		380,533	消耗品費 47,827 燃料費 127,875 印刷製本費 269,990 修繕費 122,775
11 役 務 費	2,791,000	2,597,470		193,530	電話料 146,115 郵送料 1,919,000 車登録手数料 107,600 保険者事務電算共同処理手数料 287,904 主治医意見書料審査支払手数料 71,011 車共済費 26,380 自賠責保険料 39,460
13 使用料及び賃借料	3,755,000	3,738,320		16,680	駐車料金 900 有料道路通行料 4,020 クラウドシステム利用料 3,630,000 介護保険法令等検索システム利用料 26,400 預貯金等照会電子化サービス利用料 77,000
17 備品購入費	15,000	9,000		6,000	介護給付費単位数表標準マスタ
18 負担金、補助及び交付金	1,567,000	1,566,244		756	退職手当負担金 1,554,795 旧恩給組合負担金 449 介護保険事業計画策定研修参加負担金 11,000
26 公 課 費	18,000	17,600		400	自動車重量税

款 項 目			予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目 名 称					
		2 連合会負担金	395,000				395,000
		2 徴 収 費	965,000				965,000
		1 賦課徴収費	965,000				965,000
		3 運営協議会費	144,000				144,000
		1 運営協議会費	144,000				144,000
		4 介護認定審査会費	12,992,000				12,992,000
		1 認定調査等費	6,078,000				6,078,000
		2 認定審査会共同設置負担金	6,914,000				6,914,000
2		保険給付費	2,466,502,000				2,466,502,000
	1	介護サービス等諸費	2,228,356,000	△ 5,000,000		△ 1,678,053	2,221,677,947
		1 居宅介護サービス給付費	829,863,000			△ 12,511,874	817,351,126
		2 施設介護サービス給付費	1,111,464,000	△ 5,000,000			1,106,464,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	164,955,000			8,940,420	173,895,420

款：総務費 項：総務管理費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		319,648		75,352	
18 負担金、補助 及び交付金	395,000	319,648		75,352	国保連合会負担金 236,428 介護予防ケアマネジメント負担金 83,220
		744,553		220,447	
		744,553		220,447	
10 需 用 費	360,000	348,260		11,740	消耗品費 135,250 印刷製本費 213,010
11 役 務 費	605,000	396,293		208,707	郵送料 392,498 口座振替手数料 3,795
		65,788		78,212	
		65,788		78,212	
1 報 酬	122,000	45,600		76,400	介護保険運営協議会委員 12名分
4 共 済 費	17,000	16,352		648	非常勤公務災害負担金
10 需 用 費	5,000	3,836		1,164	食糧費
		10,341,600		2,650,400	
		3,427,600		2,650,400	
11 役 務 費	6,012,000	3,418,800		2,593,200	主治医意見書作成手数料
12 委 託 料	66,000	8,800		57,200	介護認定基本調査委託料
		6,914,000		0	
18 負担金、補助 及び交付金	6,914,000	6,914,000		0	橋本周辺広域市町村圏組合負担金
		2,320,799,490		145,702,510	
		2,119,936,414		101,741,533	
		785,093,699		32,257,427	
18 負担金、補助 及び交付金	817,351,126	785,093,699		32,257,427	居宅介護サービス給付費
		1,040,286,341		66,177,659	
18 負担金、補助 及び交付金	1,106,464,000	1,040,286,341		66,177,659	施設介護サービス給付費
		173,895,420		0	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		4	居宅介護福祉 用具購入費	4,000,000				4,000,000
		5	居宅介護住宅 改修費	6,500,000				6,500,000
		6	居宅介護サー ビス計画給付 費	111,574,000			1,893,401	113,467,401
	2		介護予防サー ビス等諸費	51,167,000	5,000,000		1,645,437	57,812,437
		1	介護予防サー ビス給付費	37,247,000			△ 501	37,246,499
		2	地域密着型介 護予防サービ ス給付費	720,000	5,000,000		1,645,938	7,365,938
		3	介護予防福祉 用具購入費	1,200,000				1,200,000
		4	介護予防住宅 改修費	4,000,000				4,000,000
		5	介護予防サー ビス計画給付 費	8,000,000				8,000,000
	3		その他諸費	2,000,000				2,000,000
		1	審査支払手数 料	2,000,000				2,000,000
	4		高額介護サー ビス給付費	62,000,000			32,616	62,032,616

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	173, 895, 420	173, 895, 420		0	地域密着型介護サービス給付費
		2, 751, 680		1, 248, 320	
18 負担金、補助 及び交付金	4, 000, 000	2, 751, 680		1, 248, 320	居宅介護福祉用具購入費
		4, 441, 873		2, 058, 127	
18 負担金、補助 及び交付金	6, 500, 000	4, 441, 873		2, 058, 127	居宅介護住宅改修費
		113, 467, 401		0	
18 負担金、補助 及び交付金	113, 467, 401	113, 467, 401		0	居宅介護サービス計画給付費
		34, 865, 368		22, 947, 069	
		24, 063, 809		13, 182, 690	
18 負担金、補助 及び交付金	37, 246, 499	24, 063, 809		13, 182, 690	介護予防サービス給付費
		2, 381, 112		4, 984, 826	
18 負担金、補助 及び交付金	7, 365, 938	2, 381, 112		4, 984, 826	地域密着型介護予防サービス給付費
		719, 973		480, 027	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 200, 000	719, 973		480, 027	介護予防福祉用具購入費
		2, 254, 736		1, 745, 264	
18 負担金、補助 及び交付金	4, 000, 000	2, 254, 736		1, 745, 264	介護予防住宅改修費
		5, 445, 738		2, 554, 262	
18 負担金、補助 及び交付金	8, 000, 000	5, 445, 738		2, 554, 262	介護予防サービス計画給付費
		1, 720, 837		279, 163	
		1, 720, 837		279, 163	
11 役 務 費	2, 000, 000	1, 720, 837		279, 163	介護報酬等審査支払手数料
		62, 016, 178		16, 438	

款 項 目			予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目 名 称					
		1 高額介護サービス給付費	61,910,000				61,910,000
		2 高額介護予防サービス給付費	90,000			32,616	122,616
	5	高額医療合算介護サービス費等	9,100,000				9,100,000
		1 高額医療合算介護サービス費	9,050,000				9,050,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000				50,000
	6	特定入所者介護サービス費等	113,879,000				113,879,000
		1 特定入所者介護サービス費	113,834,000				113,834,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	45,000				45,000
3		地域支援事業費	138,347,000	△ 2,692,000			135,655,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	67,775,000	△ 2,692,000			65,083,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	59,264,000	△ 2,692,000			56,572,000

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		61,893,562		16,438	
18 負担金、補助 及び交付金	61,910,000	61,893,562		16,438	高額介護サービス給付費
		122,616		0	
18 負担金、補助 及び交付金	122,616	122,616		0	高額介護予防サービス給付費
		8,049,068		1,050,932	
		8,047,479		1,002,521	
18 負担金、補助 及び交付金	9,050,000	8,047,479		1,002,521	高額医療合算介護サービス費
		1,589		48,411	
18 負担金、補助 及び交付金	50,000	1,589		48,411	高額医療合算介護予防サービス費
		94,211,625		19,667,375	
		94,211,625		19,622,375	
18 負担金、補助 及び交付金	113,834,000	94,211,625		19,622,375	特定入所者介護サービス費
		0		45,000	
18 負担金、補助 及び交付金	45,000	0		45,000	
		111,675,126		23,979,874	
		47,043,106		18,039,894	
		41,805,945		14,766,055	
12 委 託 料	342,000	252,000		90,000	通所型サービス費（短期集中C）

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	介護予防ケア マネジメント 事業費	8,307,000				8,307,000
		3	高額介護予防 ・生活支援サ ービス事業費	120,000				120,000
		4	高額医療合算 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	84,000				84,000
	2		一般介護予防 事業費	3,140,000				3,140,000
		1	一般介護予防 事業費	3,140,000				3,140,000
	3		包括的支援事 業・任意事業 費	47,268,000				47,268,000
		1	地域包括支援 センター運営 費	37,025,000				37,025,000
		2	任意事業費	10,243,000				10,243,000

款：地域支援事業費 項：介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	56,230,000	41,553,945		14,676,055	訪問型サービス費 8,662,441 通所型サービス費 32,891,504
		5,151,900		3,155,100	
12 委 託 料	8,307,000	5,151,900		3,155,100	介護予防ケアマネジメント事業委託料
		70,659		49,341	
18 負担金、補助 及び交付金	120,000	70,659		49,341	高額介護予防・生活支援サービス事業 費
		14,602		69,398	
18 負担金、補助 及び交付金	84,000	14,602		69,398	高額医療合算介護予防・生活支援サー ビス事業費
		2,115,496		1,024,504	
		2,115,496		1,024,504	
7 報 償 費	100,000	0		100,000	
10 需 用 費	200,000	114,136		85,864	消耗品費
11 役 務 費	480,000	417,360		62,640	郵送料
12 委 託 料	2,360,000	1,584,000		776,000	生活機能評価委託料
		43,425,373		3,842,627	
		35,713,237		1,311,763	
12 委 託 料	37,025,000	35,713,237		1,311,763	地域包括支援センター運営委託料
		7,712,136		2,530,864	
10 需 用 費	965,000	659,890		305,110	印刷製本費
11 役 務 費	26,000	18,473		7,527	郵送料
12 委 託 料	3,252,000	2,851,200		400,800	介護給付等費用適正化支援委託料 495,000 高齢者等見守り配食サービス委託料 2,356,200
19 扶 助 費	6,000,000	4,182,573		1,817,427	家族介護用品支給事業費

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
	4		包括的支援事業費（社会保障充実分）	19,914,000				19,914,000
		1	在宅医療・介護連携推進事業費	3,033,000				3,033,000
		2	生活支援体制整備事業費	15,737,000				15,737,000
		3	認知症初期集中支援推進事業費	720,000				720,000
		4	地域ケア会議推進事業費	424,000				424,000
	5		その他諸費	250,000				250,000
		1	審査支払手数料	250,000				250,000
4			諸支出金	603,000	135,543,000			136,146,000
	1		償還金及び還付加算金	470,000	33,458,000			33,928,000
		1	第1号被保険者還付加算金	1,000				1,000
		2	償還金	4,000	33,458,000			33,462,000

款：地域支援事業費 項：包括的支援事業費（社会保障充実分）

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		18,929,399		984,601	
		3,033,000		0	
12 委 託 料	3,033,000	3,033,000		0	在宅医療サポートセンター委託料
		14,931,127		805,873	
7 報 償 費	233,000	45,600		187,400	第一層協議体委員報償費
10 需 用 費	12,000	1,958		10,042	消耗品費
11 役 務 費	5,000	4,573		427	郵送料
12 委 託 料	15,487,000	14,878,996		608,004	生活支援コーディネーター業務委託料
		720,000		0	
12 委 託 料	720,000	720,000		0	認知症初期集中支援委託料
		245,272		178,728	
7 報 償 費	336,000	203,000		133,000	地域ケア個別会議専門職アドバイザー報償費
10 需 用 費	63,000	31,240		31,760	消耗品費
11 役 務 費	18,000	11,032		6,968	郵送料
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
		161,752		88,248	
		161,752		88,248	
11 役 務 費	250,000	161,752		88,248	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
		135,939,887		206,113	
		33,782,837		145,163	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		33,460,037		1,963	

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
		3	第1号被保険者保険料還付金	465,000				465,000
	2		基 金 費	132,000	71,995,000			72,127,000
		1	介護保険事業基金費	132,000	71,995,000			72,127,000
	3		繰出金	1,000	30,090,000			30,091,000
		1	一般会計繰出金	1,000	30,090,000			30,091,000
5			予 備 費	26,043,000	8,805,000			34,848,000
	1		予 備 費	26,043,000	8,805,000			34,848,000
		1	予 備 費	26,043,000	8,805,000			34,848,000
歳出合計				2,687,163,000	143,432,000			2,830,595,000

款：諸支出金 項：償還金及び還付加算金

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	33,462,000	33,460,037		1,963	介護給付費等負担金返還金 27,709,071 介護給付費交付金返還金 1,719,175 地域支援事業交付金返還金 2,218,818 地域支援事業支援交付金返還金 1,676,973 財政調整交付金返還金 136,000
		322,800		142,200	
22 償還金、利子及び割引料	465,000	322,800		142,200	保険料還付金
		72,066,050		60,950	
		72,066,050		60,950	
24 積立金	72,127,000	72,066,050		60,950	介護保険事業基金積立金 66,050 決算剰余金積立金 72,000,000
		30,091,000		0	
		30,091,000		0	
27 繰出金	30,091,000	30,091,000		0	一般会計繰出金
		0		34,848,000	
		0		34,848,000	
		0		34,848,000	
		2,621,357,645	0	209,237,355	

花園地域交流推進施設運営事業特別会計

令和 4年度 花園地域交流推進施設運営事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	
1. 使用料及び手数料		296,000	
	1. 使 用 料	296,000	
2. 繰 入 金		85,675,000	
	1. 一般会計繰入金	85,675,000	
3. 繰 越 金		36,000	
	1. 繰 越 金	36,000	
4. 諸 収 入		739,000	
	1. 雑 入	739,000	
歳 入 合 計		86,746,000	

歳 出

款	項	予 算 現 額	
1. 事 業 費		15,927,000	
	1. 事 業 費	15,927,000	
2. 公 債 費		70,689,000	
	1. 公 債 費	70,689,000	
3. 予 備 費		130,000	
	1. 予 備 費	130,000	
歳 出 合 計		86,746,000	

歳 入 歳 出 差 引

14,240円

(単位 ; 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	292,500	292,500		0	△ 3,500
	292,500	292,500		0	△ 3,500
	85,240,000	85,240,000		0	△ 435,000
	85,240,000	85,240,000		0	△ 435,000
	36,917	36,917		0	917
	36,917	36,917		0	917
	739,290	739,290		0	290
	739,290	739,290		0	290
	86,308,707	86,308,707		0	△ 437,293

(単位 ; 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 と の 比 較
	15,606,599		320,401	320,401
	15,606,599		320,401	320,401
	70,687,868		1,132	1,132
	70,687,868		1,132	1,132
	0		130,000	130,000
	0		130,000	130,000
	86,294,467	0	451,533	451,533

翌年度へ繰越す。

令和 4年度 花園地域交流推進施設運営事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
款	項	目	名 称					
1			使用料及び手数料	212,000	84,000		296,000	
	1		使 用 料	212,000	84,000		296,000	
		1	花園野外活動総合施設使用料	212,000	84,000		296,000	
								1 新子ふるさと村使用料
								2 金剛緑地広場スポーツ場使用料
								3 行政財産使用料
2			繰 入 金	85,804,000	△ 129,000		85,675,000	
	1		一般会計繰入金	85,804,000	△ 129,000		85,675,000	
		1	一般会計繰入金	85,804,000	△ 129,000		85,675,000	
								1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費繰入金
								2 花園野外活動総合施設運営費繰入金
3			繰 越 金	2,000	34,000		36,000	
	1		繰 越 金	2,000	34,000		36,000	
		1	繰 越 金	2,000	34,000		36,000	
								1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費繰越金
								2 花園野外活動総合施設運営費繰越金
4			諸 収 入	752,000	△ 13,000		739,000	
	1		雑 入	752,000	△ 13,000		739,000	
		1	雑入	752,000	△ 13,000		739,000	
								1 雑入
歳入合計				86,770,000	△ 24,000		86,746,000	

款：使用料及び手数料 項：使用料

(単位 ; 円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金 額					
		292, 500	292, 500		0	
		292, 500	292, 500		0	
		292, 500	292, 500		0	
	228, 000	228, 000	228, 000		0	
	4, 000	0	0		0	
	64, 000	64, 500	64, 500		0	金剛緑地広場施設使用料
		85, 240, 000	85, 240, 000		0	
		85, 240, 000	85, 240, 000		0	
		85, 240, 000	85, 240, 000		0	
	83, 672, 000	83, 740, 000	83, 740, 000		0	
	2, 003, 000	1, 500, 000	1, 500, 000		0	
		36, 917	36, 917		0	
		36, 917	36, 917		0	
		36, 917	36, 917		0	
	1, 000	1, 122	1, 122		0	前年度繰越金
	35, 000	35, 795	35, 795		0	前年度繰越金
		739, 290	739, 290		0	
		739, 290	739, 290		0	
		739, 290	739, 290		0	
	739, 000	739, 290	739, 290		0	イベント参加料 350, 000 薪代 156, 750 建物共済保険金 232, 540
		86, 308, 707	86, 308, 707		0	

歳 出

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
款	項	目	名 称					
1			事 業 費	15,951,000	△ 24,000			15,927,000
	1		事 業 費	15,951,000	△ 24,000			15,927,000
		1	はなぞの温泉 「花圃の里」 運営費	13,511,000			88,156	13,599,156
		2	花園野外活動 総合施設運営 費	2,440,000	△ 24,000		△ 88,156	2,327,844
2			公 債 費	70,689,000				70,689,000
	1		公 債 費	70,689,000				70,689,000
		1	元 金	70,427,000				70,427,000

款：事業費 項：事業費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		15,606,599		320,401	
		15,606,599		320,401	
		13,599,156		0	
10 需 用 費	0	0		0	
11 役 務 費	594,754	594,754		0	建物共済費
12 委 託 料	12,116,500	12,116,500		0	はなぞの温泉「花圃の里」運営委託料 12,045,000 揚水ポンプ調査委託料 71,500
13 使用料及び賃借料	370,902	370,902		0	借地料
14 工事請負費	517,000	517,000		0	はなぞの温泉「花圃の里」ろ過装置修繕工事 352,000 揚水ポンプ修繕工事 165,000
		2,007,443		320,401	
7 報 償 費	15,000	15,000		0	アマゴ釣り大会記念品
10 需 用 費	916,646	705,015		211,631	消耗品費 432,422 燃料費 34,221 印刷製本費 25,000 電気料 127,332 水道料 5,300 修繕費 80,740
11 役 務 費	332,000	270,425		61,575	郵送料 8,000 クリーニング料 50,600 浄化槽水質検査料 6,000 し尿汲取手数料 86,000 建物共済費 119,825
12 委 託 料	406,658	359,534		47,124	浄化槽清掃委託料 31,416 浄化槽保守点検注薬料 13,200 消防用設備等点検委託料 17,600 給水装置管理委託料 24,000 花園野外活動総合施設環境整備委託料 173,318 アマゴ釣り大会運営業務委託料 100,000
13 使用料及び賃借料	425,000	424,929		71	借地料
14 工事請負費	232,540	232,540		0	新子ふるさと村トイレ屋根修繕工事
		70,687,868		1,132	
		70,687,868		1,132	
		70,426,072		928	
22 償還金、利子及び割引料	70,427,000	70,426,072		928	通常償還元金

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
款	項	目	名 称					
		2	利 子	262,000				262,000
3			予 備 費	130,000				130,000
	1		予 備 費	130,000				130,000
		1	予 備 費	130,000				130,000
歳出合計				86,770,000	△ 24,000			86,746,000

款：公債費 項：公債費

(単位；円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		261,796		204	
22 償還金、利子及び割引料	262,000	261,796		204	通常償還利子
		0		130,000	
		0		130,000	
		0		130,000	
		86,294,467	0	451,533	