

令和5年度

一般会計
特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

和歌山県かつらぎ町

目 次

令和5年度かつらぎ町予算総計表.....	1
(一般会計)	
一般会計予算事項別明細書 (総括).....	4
(歳入)	
町 税	6
地方譲与税	9
利子割交付金	10
配当割交付金	10
株式等譲渡所得割交付金	10
法人事業税交付金	11
地方消費税交付金	11
ゴルフ場利用税交付金	11
環境性能割交付金	12
地方特例交付金	12
地方交付税	12
交通安全対策特別交付金	13
分担金及び負担金	13
使用料及び手数料	15
国庫支出金	23
県 支 出 金	33
財 産 収 入	48
寄 附 金	50
繰 入 金	51
繰 越 金	52
諸 収 入	53
町 債	57

(歳出)	
議 会 費	60
総 務 費	62
民 生 費	94
衛 生 費	119
農 林 水 産 業 費	135
商 工 費	150
土 木 費	156
消 防 費	173
教 育 費	180
災 害 復 旧 費	217
公 債 費	221
諸 支 出 金	221
予 備 費	224
(特別会計)	
シビックセンター	241
国民健康保険事業	255
天野診療所事業	291
後期高齢者医療事業	309
介護保険事業	331
花園地域交流推進施設運営事業	371
水道事業	383
下水道事業	429

令和5年度かつらぎ町予算総計表

(単位:千円)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	予 算 額	うち繰入金		予 算 額	うち繰出金	
		繰入先の会計	予 算 額		繰出先の会計	予 算 額
一 般 会 計	10,230,000	国民健康保険 後期高齢者 介護保険	1 1 1	10,230,000	シビックセンター 国民健康保険 後期高齢者 介護保険 地域交流推進施設 水道事業 下水道事業	66,322 201,154 382,226 435,250 85,517 30,285 274,773
シビックセンター	176,138	一般会計		66,322	176,138	
国民健康保険事業	2,435,190	一般会計		201,154	2,435,190	天診、一般会計
天野診療所事業	6,524	国民健康保険		5,946	6,524	
後期高齢者医療事業	594,884	一般会計		382,226	594,884	一般会計
介護保険事業	2,698,097	一般会計		435,250	2,698,097	一般会計
花園地域交流推進施設運営事業	86,473	一般会計		85,517	86,473	
小 計	16,227,306			1,176,418	16,227,306	1,481,476
水 道 事 業	527,076	一般会計		30,285	698,281 △ 171,205 527,076	
下 水 道 事 業	749,156	一般会計		274,773	868,454 △ 119,298 749,156	
重 複 額				1,481,476		1,481,476
合 計	17,503,538			17,503,538		

歳入歳出予算款別構成比較表

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		前年度との比較増減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	予 算 額	増 減 比
1 町 税	1,989,053	19.4	1,943,415	18.5	45,638	2.3
2 地 方 譲 与 税	129,597	1.3	133,396	1.3	△ 3,799	△ 2.8
3 利 子 割 交 付 金	1,400	0.0	3,200	0.0	△ 1,800	△ 56.3
4 配 当 割 交 付 金	20,300	0.2	9,800	0.1	10,500	107.1
5 株式等譲渡所得割交付金	11,500	0.1	15,800	0.2	△ 4,300	△ 27.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	18,863	0.2	21,750	0.2	△ 2,887	△ 13.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	425,600	4.2	401,800	3.8	23,800	5.9
8 ゴルフ場利用税交付金	10,689	0.1	9,352	0.1	1,337	14.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,189	0.1	13,045	0.1	△ 1,856	△ 14.2
10 地 方 特 例 交 付 金	9,700	0.1	15,625	0.1	△ 5,925	△ 37.9
11 地 方 交 付 税	4,165,000	40.7	4,192,000	40.0	△ 27,000	△ 0.6
12 交通安全対策特別交付金	2,700	0.0	2,500	0.0	200	8.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	22,258	0.2	26,592	0.3	△ 4,334	△ 16.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	146,134	1.4	139,272	1.3	6,862	4.9
15 国 庫 支 出 金	861,740	8.4	843,411	8.0	18,329	2.2
16 県 支 出 金	556,655	5.5	624,099	6.0	△ 67,444	△ 10.8
17 財 産 収 入	74,337	0.7	74,530	0.7	△ 193	△ 0.3
18 寄 附 金	416,613	4.1	390,022	3.7	26,591	6.8
19 繰 入 金	633,691	6.2	597,503	5.7	36,188	6.1
20 繰 越 金	100,000	1.0	100,000	1.0	0	0.0
21 諸 収 入	136,981	1.3	114,488	1.1	22,493	19.6
22 町 債	486,000	4.8	814,400	7.8	△ 328,400	△ 40.3
歳 入 合 計	10,230,000	100.0	10,486,000	100.0	△ 256,000	△ 2.4

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		前年度との比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	増減比
1 議会費	103,785	1.0	97,485	0.9	6,300	6.5
2 総務費	1,521,331	14.8	1,667,188	15.9	△ 145,857	△ 8.7
3 民生費	2,887,745	28.2	3,312,337	31.6	△ 424,592	△ 12.8
4 衛生費	989,786	9.7	780,356	7.4	209,430	26.8
6 農林水産業費	322,228	3.1	349,379	3.3	△ 27,151	△ 7.8
7 商工費	108,931	1.1	106,297	1.0	2,634	2.5
8 土木費	918,809	9.0	950,566	9.1	△ 31,757	△ 3.3
9 消防費	438,435	4.3	408,438	3.9	29,997	7.3
10 教育費	896,996	8.8	803,291	7.7	93,705	11.7
11 災害復旧費	68,000	0.7	68,000	0.7	0	0.0
12 公債費	1,470,380	14.4	1,459,548	13.9	10,832	0.7
13 諸支出金	473,560	4.6	452,980	4.3	20,580	4.5
14 予備費	30,014	0.3	30,135	0.3	△ 121	△ 0.4
歳出合計	10,230,000	100.0	10,486,000	100.0	△ 256,000	△ 2.4

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町 税	1,989,053	1,943,415	45,638
2 地 方 譲 与 税	129,597	133,396	△ 3,799
3 利 子 割 交 付 金	1,400	3,200	△ 1,800
4 配 当 割 交 付 金	20,300	9,800	10,500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,500	15,800	△ 4,300
6 法 人 事 業 税 交 付 金	18,863	21,750	△ 2,887
7 地 方 消 費 税 交 付 金	425,600	401,800	23,800
8 ゴルフ場利用税交付金	10,689	9,352	1,337
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,189	13,045	△ 1,856
10 地 方 特 例 交 付 金	9,700	15,625	△ 5,925
11 地 方 交 付 税	4,165,000	4,192,000	△ 27,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,700	2,500	200
13 分 担 金 及 び 負 担 金	22,258	26,592	△ 4,334
14 使 用 料 及 び 手 数 料	146,134	139,272	6,862
15 国 庫 支 出 金	861,740	843,411	18,329
16 県 支 出 金	556,655	624,099	△ 67,444
17 財 産 収 入	74,337	74,530	△ 193
18 寄 附 金	416,613	390,022	26,591
19 繰 入 金	633,691	597,503	36,188
20 繰 越 金	100,000	100,000	0
21 諸 収 入	136,981	114,488	22,493
22 町 債	486,000	814,400	△ 328,400
歳 入 合 計	10,230,000	10,486,000	△ 256,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	103,785	97,485	6,300			8	103,777
2 総務費	1,521,331	1,667,188	△ 145,857	62,290		88,512	1,370,529
3 民生費	2,887,745	3,312,337	△ 424,592	882,692	23,400	36,759	1,944,894
4 衛生費	989,786	780,356	209,430	125,008	151,100	62,674	651,004
6 農林水産業費	322,228	349,379	△ 27,151	77,122	3,100	10,757	231,249
7 商工費	108,931	106,297	2,634	11,936		4,507	92,488
8 土木費	918,809	950,566	△ 31,757	174,296	182,600	71,516	490,397
9 消防費	438,435	408,438	29,997	1,480	19,500	26,302	391,153
10 教育費	896,996	803,291	93,705	41,561	42,100	14,418	798,917
11 災害復旧費	68,000	68,000	0	42,010	21,300	1,100	3,590
12 公債費	1,470,380	1,459,548	10,832			24,231	1,446,149
13 諸支出金	473,560	452,980	20,580			419,270	54,290
14 予備費	30,014	30,135	△ 121				30,014
歳出合計	10,230,000	10,486,000	△ 256,000	1,418,395	443,100	760,054	7,608,451

2. 歳入

町 税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		町 税	千円 1,989,053	千円 1,943,415	千円 45,638		千円	千円
	1	町 民 税	682,543	677,548	4,995			
		1 個 人	593,320	599,870	△6,550			
						1 現年課税分	588,176	均等割 25,045 3,500円×7,302人×98% 所得割 556,690 退職分 4,730 過年度分 1,711
						2 滞納繰越分	5,144	
		2 法 人	89,223	77,678	11,545			
						1 現年課税分	88,967	均等割 39,719 法人税割 49,151 過年度分 97
						2 滞納繰越分	256	
	2	固定資産税	993,006	981,890	11,116			
		1 固定資産税	992,247	981,130	11,117			
						1 現年課税分	982,677	土 地 281,289 家 屋 385,949 償 却 334,079

						計 1,001,317 (1,001,317×98%) 過年度分	981,290 1,387	
					2 滞納繰越分	9,570		
	2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	759	760	△1				
					1 現年課税分	759	和歌山県	
3	軽自動車税	82,356	80,492	1,864				
	1 種別割	75,723	74,659	1,064				
					1 現年課税分	75,046	第一種 2,672 第二種乙 544 第二種甲 557 軽単 947 四乗 51,523 四貨 18,797 農耕作業車 319 自二 1,506 その他 502 計 77,367 (77,367×97%) 過年度分	75,045 1

町 税

町 税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	2 滞納繰越分	千円 677	千円
		2 環境性能割	6,474	5,612	862			
						1 現年課税分	6,474	
		3 軽自動車税	159	221	△62			
						1 現年課税分	1	過年度分
						2 滞納繰越分	158	
4		町たばこ税	124,258	103,643	20,615			
		1 町たばこ税	124,258	103,643	20,615			
						1 現年課税分	124,258	
5		都市計画税	98,537	96,709	1,828			
		1 都市計画税	98,537	96,709	1,828			
						1 現年課税分	96,840	土地 47,569 家屋 52,208 (99,777×97%) 過年度分
						2 滞納繰越分	1,697	96,783 57

	6	入湯税	8,353	3,133	5,220			
		1 入湯税	8,353	3,133	5,220			
						1 現年課税分	8,353	日帰り 75円×81,620人 宿泊 150円×14,878人
2		地方譲与税	129,597	133,396	△3,799			
	1	地方揮発油譲与税	25,600	24,400	1,200			
		1 地方揮発油譲与税	25,600	24,400	1,200			
						1 地方揮発油譲与税	25,600	
	2	自動車重量譲与税	75,300	80,000	△4,700			
		1 自動車重量譲与税	75,300	80,000	△4,700			
						1 自動車重量譲与税	75,300	
	3	森林環境譲与税	28,697	28,996	△299			
		1 森林環境譲与税	28,697	28,996	△299			
						1 森林環境譲与税	28,697	

町 税

利子割交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
3		利子割交付金	千円 1,400	千円 3,200	千円 △1,800		千円	千円
	1	利子割交付金	1,400	3,200	△1,800			
		1 利子割交付金	1,400	3,200	△1,800			
						1 利子割交付金	1,400	
4		配当割交付金	20,300	9,800	10,500			
	1	配当割交付金	20,300	9,800	10,500			
		1 配当割交付金	20,300	9,800	10,500			
						1 配当割交付金	20,300	
5		株式等譲渡所得 割交付金	11,500	15,800	△4,300			
	1	株式等譲渡所得 割交付金	11,500	15,800	△4,300			
		1 株式等譲渡所得 割交付金	11,500	15,800	△4,300			
						1 株式等譲渡所得 割交付金	11,500	

6		法人事業税交付金	18,863	21,750	△2,887			
	1	法人事業税交付金	18,863	21,750	△2,887			
		1 法人事業税交付金	18,863	21,750	△2,887			
						1 法人事業税交付金	18,863	
7		地方消費税交付金	425,600	401,800	23,800			
	1	地方消費税交付金	425,600	401,800	23,800			
		1 地方消費税交付金	425,600	401,800	23,800			
						1 地方消費税交付金	425,600	地方消費税交付金 地方消費税交付金（社会保障財源）
								191,000 234,600
8		ゴルフ場利用税交付金	10,689	9,352	1,337			
	1	ゴルフ場利用税交付金	10,689	9,352	1,337			

法人事業税交付金

ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 ゴルフ場利用税 交付金	千円 10,689	千円 9,352	千円 1,337		千円	千円
						1 ゴルフ場利用税 交付金	10,689	
9		環境性能割交付 金	11,189	13,045	△1,856			
	1	環境性能割交付 金	11,189	13,045	△1,856			
		1 環境性能割交付 金	11,189	13,045	△1,856			
						1 環境性能割交付 金	11,189	
10		地方特例交付金	9,700	15,625	△5,925			
	1	地方特例交付金	9,700	15,625	△5,925			
		1 地方特例交付金	9,700	15,625	△5,925			
						1 地方特例交付金	9,700	
11		地方交付税	4,165,000	4,192,000	△27,000			
	1	地方交付税	4,165,000	4,192,000	△27,000			

		1 地方交付税	4,165,000	4,192,000	△27,000			
						1 地方交付税	4,165,000	普通地方交付税 特別地方交付税
								3,709,000 456,000
12		交通安全対策特別交付金	2,700	2,500	200			
	1	交通安全対策特別交付金	2,700	2,500	200			
		1 交通安全対策特別交付金	2,700	2,500	200			
						1 交通安全対策特別交付金	2,700	
13		分担金及び負担金	22,258	26,592	△4,334			
	1	分 担 金	1,900	1,375	525			
		1 農林水産業費分担金	800	275	525			
						1 ため池改修事業負担金	800	32,000×2.5%

地方交付税

分担金及び負担金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		2 災害復旧費分担金	千円 1,100	千円 1,100	千円 0		千円	
						1 補助災害復旧事業分担金	1,100	現年 農地 農業用施設 350 750
	2	負担金	20,358	25,217	△4,859			
		1 民生費負担金	20,273	25,216	△4,943			
						1 老人福祉費負担金	5,497	老人福祉施設措置費負担金
						2 養育医療費負担金	159	2,240円×3か月+7,900円×2か月+ 22,400円×3か月+34,800円×2か月
						3 こども園負担金	14,617	こども園利用者負担額等
		2 衛生費負担金	84		84			
						1 産後ケア事業負担金	84	
		3 教育費負担金	1	1	0			
						1 幼稚園負担金	1	幼稚園利用者負担額等

14		使用料及び手数料	146,134	139,272	6,862			
	1	使用料	113,580	104,462	9,118			
		1 総務使用料	3,196	2,143	1,053			
						1 行政財産使用料	1,899	電柱等敷地料 901 庁舎等使用料 940 共架電線設置料 41 その他敷地料 17
						2 地域交流センター使用料	60	
						3 町民農園使用料	44	
						4 田舎暮らし体験住宅使用料	1,080	
						5 移動通信用鉄塔施設使用料	113	移動通信用鉄塔施設用伝送路施設使用料
		2 民生使用料	3,306	2,333	973			
						1 行政財産使用料	217	ひきこもり者社会参加支援センター使用料 216 電柱等敷地料 1

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円		千円	
						2 地域福祉センター使用料	33	
						3 老人憩の家使用料	1	
						4 ゆうゆうコミュニティホーム使用料	53	
						5 高齢者生活福祉センター使用料	2,925	居住部門利用料 2,676 配食サービス料 240 食事サービス料 9
						6 平和祈念施設使用料	60	
						7 児童館使用料	17	
		3 衛生使用料	13,266	13,259	7			
						1 体力づくりフロア使用料	772	100円×25人×309日
						2 かつらぎ斎場使用料	9,854	火葬料（町内分） 20×270件 5,400 火葬料（町外分） 120×5件 600 通夜及び告別式（祭壇） 170×5件 850 通夜及び告別式（花祭壇） 120×20件 2,400 動物火葬料（町内） 5×65件 325

						動物火葬料（町外）	10 × 15 件	150
						返骨手数料	3 × 40 件	120
						自動販売機使用料		9
				3 墓地永代使用料	2,640	240 × 1 区画 + 400 × 6 区画		
4 農業使用料	34	34	0					
				1 行政財産使用料	34	地域振興交流施設敷地料		
5 山振施設使用料	2	2	0					
				1 行政財産使用料	1	山村振興施設使用料		
				2 東谷ふるさとセンター使用料	1			
6 林業使用料	540	1,440	△900					
				1 緑の雇用担い手住宅使用料	540	180 × 3 戸		
7 商工使用料	2	2	0					
				1 行政財産使用料	2	電柱等敷地料 花園北寺公衆トイレ敷地使用料		
8 土木使用料	90,401	82,229	8,172					

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 公営住宅使用料	42,323	44,087×96%
						2 滞納繰越分	1,561	
						3 町営住宅附属施設使用料	648	妙寺団地 120 笠田団地 348 渋田団地 180
						4 定住促進住宅使用料	9,664	1号棟 35,000円×13戸×12か月 5,460 2号棟 14,600円×24戸×12か月 4,204
						5 定住促進住宅附属施設使用料	642	1,575円×34台×12か月
						6 コミュニティ住宅使用料	5,640	30,000円×10戸×12か月 3,600 23,000円×4戸×12か月 1,104 36,000円×1戸×12か月 432 42,000円×1戸×12か月 504
						7 公的賃貸住宅使用料	264	22,000円×1戸×12か月
						8 道路占用料	6,962	
						9 河川占用料	19	
						10 法定外公共物使用料	212	

				11 有料公園施設使用料	22,464	パークゴルフ場使用料 多目的広場使用料	22,440 24
				12 園地使用料	2	丁ノ町公園園地使用料 かつらぎ西部公園園地使用料	1 1
9 教育使用料	2,833	3,020	△187				
				1 行政財産使用料	1,170	小中学校教職員駐車場使用料 学校敷地使用料 かつらぎ公園河川広場使用料 かつらぎ公園第2河川広場使用料 共架電線設置料	1,080 48 1 1 40
				2 学校施設使用料	124	屋内運動場使用料 屋外運動場使用料 教室等使用料	120 2 2
				3 公民館使用料	62		
				4 有料公園施設使用料	925	中飯降公園使用料 かつらぎ公園使用料 テニスコート使用料 かつらぎ公園河川グラウンド使用料 河南公園グラウンド使用料	528 264 120 3 10
				5 かつらぎ体育センター使用料	552	4 6 × 1 2 か月	

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	2	手数料	千円 32,554	千円 34,810	千円 △2,256		千円	千円
		1 総務手数料	8,567	8,253	314			
						1 地籍図及び土地 情報に関する手 数料	633	筆界点一覧表 409 筆界点番号図 172 図根点配置図及び座標値一覧表 52
						2 督促手数料	429	
						3 諸証明手数料	1,810	印鑑証明他 1,097 税務証明 701 地縁団体証明 1 支払証明 2 その他証明 9
						4 戸籍住民票手 数料	5,542	戸籍 4,042 住民票 1,500
						5 許可手数料	153	臨時運行許可 750円×204件
		2 民生手数料	21	21	0			
						1 生きがい活動支 援通所事業等手 数料	6	6×1人

				2 軽度生活援助事業手数料	15	15 × 1人	
3 衛生手数料	22,962	26,210	△3,248				
				1 畜犬登録手数料	225	3 × 75件	
				2 予防接種済票等交付手数料	440	550円 × 800頭	
				3 じん芥収集手数料	22,194	可燃性ごみ袋 事業所ごみ収集 粗大ごみ収集	21,706 200 288
				4 許可手数料	95	一般廃棄物処理業許可 し尿浄化槽清掃業許可	10 × 8件 5 × 3件 80 15
				5 化製場設置許可等手数料	7		
				6 諸証明手数料	1	その他証明	
4 農地手数料	3	3	0				
				1 農地等証明手数料	3	農用地区域に関する証明 農地法第2条の農地でない旨の証明 農地法許可済証明	1 1 1
5 林業手数料	1	1	0				

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 鳥獣飼養許可手数料	1	
		6 土木手数料	998	320	678			
						1 屋外広告物許可等手数料	61	
						2 開発許可等手数料	870	
						3 砂利採取計画認可等手数料	34	
						4 岩石採取計画認可等手数料	1	
						5 優良宅地、優良住宅認定等手数料	1	
						6 督促手数料	30	
						7 諸証明手数料	1	その他証明
		7 教育手数料	2	2	0			
						1 督促手数料	1	

						2 諸証明手数料	1	その他証明
15		国庫支出金	861,740	843,411	18,329			
	1	国庫負担金	495,243	494,849	394			
		1 民生費国庫負担金	446,573	439,918	6,655			
						1 保険基盤安定制度負担金	22,807	国民健康保険事業 45,614 × 1 / 2
						2 低所得者介護保険料軽減分負担金	19,731	39,462 × 1 / 2
						3 総合支援事業費等負担金	221,605	総合支援医療給付費 更生医療給付事業費 9,630 19,260 × 1 / 2 育成医療給付事業費 660 1,320 × 1 / 2 療養介護医療給付事業費 1,896 3,792 × 1 / 2 総合支援給付費 障害福祉サービス費 200,950 401,900 × 1 / 2 相談支援給付費 4,455 8,909 × 1 / 2 補装具給付事業費 3,498 6,997 × 1 / 2

使用料及び手数料

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円	高額障害福祉サービス等給付費 1,032×1/2	516
						4 障害児通所支援 事業費等負担金	41,388	障害児通所給付費 79,440×1/2 障害児相談支援給付費 3,000×1/2 高額障害児通所給付費 240×1/2 肢体不自由児通所医療費 96×1/2	39,720 1,500 120 48
						5 国民年金市町村 交付金	2,028	基礎年金等事務費 協力・連携にかかる経費	1,023 1,005
						6 児童手当負担金	134,767	0歳～3歳未満 被用者 29,640×37/45 0歳～3歳未満 非被用者 9,105×4/6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 93,360×4/6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 24,360×4/6 中学生 37,150×4/6 特例給付 1,620×4/6	24,371 6,070 62,240 16,240 24,766 1,080

					7 母子保健衛生費 国庫負担金	570	養育医療給付事業費 1, 140×1/2
					8 子どものための 教育・保育給付 費負担金	3,677	3歳未満児 6, 372×0. 5772
	2 衛生費国庫負担 金	20,073	28,975	△8,902			
					1 新型コロナウイルス ワクチン接 種対策費国庫負 担金	20,073	20, 073×10/10
	3 教育費国庫負担 金	8,587	5,946	2,641			
					1 子どものための 教育・保育給付 費負担金	8,587	17, 175×1/2
	4 災害復旧費国庫 負担金	20,010	20,010	0			
					1 土木施設災害復 旧費負担金	20,010	30, 000×66. 7%
2	国庫補助金	342,560	329,636	12,924			

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
		1 総務費国庫補助金	千円 21,662	千円 63,819	千円 △42,157		千円		
						1 住宅市街地総合整備事業補助金	4,256	空き家対策総合支援事業費補助金 空き家等実態調査委託料 4,246×1/2 空き家改修補助金 1,200×5件×1/3 空き家家財整理補助金 400×1/3	2,123 2,000 133
						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	3,101	3,101×10/10	
						3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,972	4,972×10/10	
						4 マイナンバーカード交付事務費補助金	8,923	8,923×10/10	
						5 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	410	410×1台	

	2 民生費国庫補助金	47,376	52,545	△5,169			
					1 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業費補助金	2,000	4,000×1/2
					2 ひきこもり対策推進事業補助金	990	1,980×1/2
					3 地域生活支援事業費等補助金	17,587	成年後見制度利用支援事業 332 665×1/2 意思疎通支援事業 4,238 8,476×1/2 障害者等日常生活用具給付事業 4,832 9,664×1/2 移動支援事業 5,700 11,400×1/2 訪問入浴サービス事業 393 786×1/2 日中一時支援事業 1,200 2,400×1/2 手話奉仕員養成研修事業費 273 546×1/2 基幹相談支援センター等機能強化事業費 559 1,118×1/2 地域活動支援センター等事業 60 120×1/2

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	
						4 子ども・子育て支援交付金事業補助金	25,249	乳児全戸訪問事業 56×1/3 18 養育支援訪問事業 672×1/3 224 子育て短期支援事業 162×1/3 54 地域子育て支援拠点事業 8,398×1/3 2,799 放課後児童健全育成事業 47,975×1/3 15,991 利用者支援事業 4,497×2/3 2,998 病児保育事業 8,998×1/3 2,999 一時預かり事業 499×1/3 166
						5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	30	60×1/2
						6 子育てのための施設等利用給付交付金	474	預かり保育 88×1/2 44 認可外保育施設保育料 444×1/2 222 一時預かり事業 417×1/2 208
						7 保育対策総合支援事業費補助金	1,046	保育対策総合支援事業 875 3,500×1/4 障害児受入促進事業 171 514×1/3
		3 衛生費国庫補助金	90,811	36,855	53,956			

					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	487	974 × 1 / 2
					2 緊急風しん抗体検査事業補助金	489	978 × 1 / 2
					3 水道未普及地域解消事業補助金	66,000	165,000 × 40%
					4 母子保健衛生費国庫補助金	578	産前・産後サポート事業 104 × 1 / 2 52 産後ケア事業 1,052 × 1 / 2 526
					5 出産・子育て応援事業補助金	6,026	9,040 × 2 / 3
					6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	11,933	11,933 × 10 / 10
					7 浄化槽設置交付金	5,298	15,894 × 1 / 3
	4 土木費国庫補助金	157,332	166,006	△8,674			

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 社会資本整備総合交付金	120,441	防災・安全交付金事業 16,050 30,000×53.5% かつらぎ西部公園整備事業 68,885 137,770×1/2 公営住宅家賃低廉化事業 11,454 22,908×1/2 公営住宅等整備事業 12,731 25,462×1/2 公営住宅等ストック総合改善事業 11,321 22,642×1/2
						2 道路メンテナンス事業費補助金	32,449	長寿命化修繕事業 55,140×58.85%
						3 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,192	耐震診断 960×1/2 480 耐震改修工事費 2,500×10/10 2,500 耐震審査 160×1/2 80 耐震診断補助 265×1/2 132
						4 住宅市街地総合整備事業補助金	1,250	空き家対策総合支援事業 2,500×1/2
		5 消防費国庫補助金	500	800	△300			
						1 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	500	ブロック塀等耐震対策事業 1,000×1/2

6 教育費国庫補助金	22,470	9,611	12,859				
				1 特別支援教育就学奨励費補助金	633	小学校 中学校	293 340
				2 理科教育等設備整備費補助金	1,100	小学校 中学校	600 500
				3 子育てのための施設等利用給付交付金	532	私立幼稚園 308×1/2 預かり保育 756×1/2	154 378
				4 地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金	9,108	8,836×10/10+816×1/3	
				5 GIGAスクール運営支援センター整備事業補助金	935	1,870×1/2	
				6 へき地児童生徒援助費等補助金	5,308	スクールバス購入 10,616×1/2	
				7 国宝重要文化財等保存整備費補助金	2,000	かつらぎ町内遺跡発掘調査等 2,000×1/2 かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 2,000×1/2	1,000 1,000

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						8 住宅市街地総合整備事業補助金	2,854	空き家対策総合支援事業 5,709×1/2
		7 デジタル田園都市国家構想交付金	2,409		2,409			
						1 デジタル田園都市国家構想交付金	2,409	地方創生推進交付金 4,818×1/2
	3	国庫委託金	23,937	18,926	5,011			
		1 総務費国庫委託金	269	210	59			
						1 総務費委託金	269	自衛官募集事務 20 人口動態調査事務 28 中長期在留者住居地届出等事務 221
		2 民生費国庫委託金	69	59	10			
						1 児童福祉費委託金	69	特別児童扶養手当事務

		3 商工費国庫委託金	9,459	8,639	820		
						1 観光施設管理費委託金	9,459 道の駅紀の川万葉の里
		4 土木費国庫委託金	14,140	10,018	4,122		
						1 かつらぎ西PA管理費委託金	14,140 道の駅かつらぎ西
16		県支出金	556,655	624,099	△67,444		
	1	県負担金	386,107	428,782	△42,675		
		1 総務費県負担金	27,538	80,523	△52,985		
						1 地籍調査事業負担金	5,632 7,510×3/4
						2 県税徴収交付金	21,906
		2 民生費県負担金	311,043	302,948	8,095		
						1 保険基盤安定制度負担金	132,864 国民健康保険事業 保険税軽減分 61,121 81,495×3/4 保険者支援分 11,113 44,454×1/4

国庫支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	
								未就学児均等割保険税分 1, 160×1/4 290
								後期高齢者医療事業 80, 454×3/4 60,340
						2 低所得者介護保 険料軽減分負担 金	9,865	39, 462×1/4
						3 民生委員活動費 負担金	4,954	民生児童委員活動費 民生委員推薦会 4,940 14
						4 総合支援事業費 等負担金	110,802	総合支援医療給付費県負担金 更生医療給付事業費 19, 260×1/4 4,815 育成医療給付事業費 1, 320×1/4 330 療養介護医療給付事業費 3, 792×1/4 948 総合支援給付費県負担金 障害福祉サービス費 401, 900×1/4 100,475 相談支援給付費 8, 909×1/4 2,227 補装具給付事業費 6, 997×1/4 1,749 高額障害福祉サービス等給付費 1, 032×1/4 258

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円	8 子どものための教育・保育給付費負担金	千円 1,346	3 歳未満児 6, 3 7 1 × 0. 2 1 1 4
		3 農林水産業費県負担金	40,184	40,227	△43			
						1 中山間地域等直接支払交付金	40,184	5 3, 5 7 9 × 3 / 4
		4 教育費県負担金	7,342	5,084	2,258			
						1 子どものための教育・保育給付費負担金	7,342	1 7, 1 7 5 × 1 / 4 + 6, 0 9 7 × 1 / 2
	2	県補助金	155,187	160,598	△5,411			
		1 総務費県補助金	12	1,068	△1,056			
						1 国土利用計画法 施行事務市町村 交付金	12	法定事務費交付金 6 依頼調査事務費交付金 6
		2 民生費県補助金	79,591	80,325	△734			
						1 特別給付金等支 給事務交付金	12	

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	
						8 老人医療費補助金	27	医療費 50×1/2 25 審査支払手数料 2×1/2 1 事務費 1×1/1 1
						9 重度心身障害児者医療費補助金	20,142	医療費 39,597×1/2 19,798 審査支払手数料 633×1/2 316 事務費 57×1/2 28
						10 難聴児補聴器購入費補助金	78	157×1/2
						11 地域生活支援事業費等補助金	8,793	成年後見制度利用支援事業 166 665×1/4 意思疎通支援事業 2,119 8,476×1/4 障害者等日常生活用具給付事業 2,416 9,664×1/4 移動支援事業 2,850 11,400×1/4 訪問入浴サービス事業 197 786×1/4 日中一時支援事業 600 2,400×1/4 手話奉仕員養成研修事業 136 546×1/4 基幹相談支援センター等機能強化事業 279 1,118×1/4 地域活動支援センター等事業 30 120×1/4

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	18	千円 70	105×2/3
						19	1,046	3,500×1/4+515×1/3
		3 衛生費県補助金	9,568	7,646	1,922			
						1	1,056	1,585×2/3
						2	180	180×10/10
						3	1,283	1,283×10/10
						4	170	340×1/2
						5	75	150×1/2
						6	1,506	9,040×1/6

				7 合併処理浄化槽 設置補助金	5,298	15,894 × 1 / 3
4 農林水産業費県 補助金	36,653	40,794	△4,141			
				1 農業委員会等交 付金	2,094	
				2 農地集積・集約 化対策事業補助 金	482	482 × 10 / 10
				3 農地利用最適化 交付金	2,769	2,769 × 10 / 10
				4 農業人材力強化 総合支援事業費 補助金	6,600	農業次世代人材投資事業費 6,600 × 10 / 10
				5 新規就農者育成 総合対策事業補 助金	3,750	3,750 × 10 / 10
				6 中山間地域等直 接支払推進事業 交付金	290	290 × 10 / 10

県支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
						7 農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金	900	防護柵設置支援事業 2,400×1/3 狩猟免許取得支援事業 100×10/10	800 100
						8 耕作放棄地対策推進事業補助金	265	265×10/10	
						9 有害鳥獣捕獲事業等補助金	3,586	3,586×10/10	
						10 鳥獣被害防止総合対策事業補助金	3,440	緊急捕獲活動支援事業 3,440×10/10	
						11 環境保全型農業直接支払制度補助金	932	1,243×3/4	
						12 多面的機能支払推進事業補助金	605	605×10/10	
						13 多面的機能支払交付金	8,574	11,433×3/4	
						14 地域計画策定推進緊急対策事業補助金	862	862×10/10	

				15 経営所得安定対策等推進事業費補助金	774	$774 \times 10 / 10$
				16 林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金	730	$240 \times 10 / 10 + 2,327 \times 1 / 5 + 100 \times 1 / 4$
5 商工費県補助金	43	1,158	$\Delta 1,115$			
				1 和歌山県市町村消費者行政強化交付金	43	$43 \times 10 / 10$
6 土木費県補助金	2,769	2,769	0			
				1 和歌山県住宅耐震化促進事業費補助金	2,769	耐震診断 $960 \times 1 / 4$ 240 耐震設計改修工事費 $3,330 \times 1 / 2$ 1,665 耐震診断補助 $267 \times 1 / 4$ 66 耐震ベッド・耐震シェルター設置 $798 \times 10 / 10$ 798
7 消防費県補助金	950	800	150			

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
						1 わかやま防災力 パワーアップ補 助金	950	救助資機材購入補助事業 800×1/2 ブロック塀等耐震対策事業 500×1/2 感震ブレーカー設置事業 600×1/2	400 250 300
		8 教育費県補助金	2,844	3,286	△442				
						1 紀の国緑育推進 事業補助金	621	621×10/10	
						2 地域スポーツク ラブ活動体制整 備事業費補助金	272	816×1/3	
						3 紀州っ子いっば いサポート事業 費補助金	23	食材料費助成 47×1/2	
						4 子育てのための 施設等利用給付 交付金	266	私立幼稚園 308×1/4 預かり保育 756×1/4	77 189
						5 保護者学級開設 事業補助金	75	30×5学級×1/2	

					6 放課後子ども教室推進事業補助金	238	3 5 8 × 2 / 3	
					7 和歌山県文化財保護費補助金	651	世界遺産保全対策事業 9 0 2 × 1 / 2 かつらぎ町内遺跡発掘調査等 1, 0 0 0 × 1 / 1 0 かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 1, 0 0 0 × 1 / 1 0	451 100 100
					8 青少年育成事業補助金	30	青少年地域参加促進事業	
					9 補導センター運営費補助金	102	青少年センター県費補助金	
					10 和歌山県子どもの居場所づくり推進事業補助金	566	8 5 0 × 2 / 3	
	9 災害復旧費県補助金	22, 000	22, 000	0				
					1 災害復旧費補助金	22, 000	現年 農地 5, 0 0 0 × 8 0 / 1 0 0 農業用施設 1 5, 0 0 0 × 9 0 / 1 0 0 林道 5, 0 0 0 × 9 0 / 1 0 0	4, 000 13, 500 4, 500

県支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		10 和歌山県移譲事務市町村交付金	千円 757	千円 752	千円 5		千円	千円
						1 和歌山県移譲事務市町村交付金	757	区域内字等変更事務交付金 5 液化石油ガス販売事業登録等事務交付金 10 火薬類製造許可等事務交付金 10 高压ガス製造許可等事務交付金 10 土地売買届出等事務交付金 5 土地有償譲渡届出等事務交付金 5 精神通院医療事務交付金 12 戦傷病者手帳交付等事務交付金 5 化製場設置許可等事務交付金 5 浄化槽設置等届出事務交付金 305 墓地、火葬場等経営許可事務交付金 5 騒音、振動防止事務交付金 5 動物愛護管理事務交付金 5 農地法許可等事務交付金 275 農用地区域内開発行為許可事務交付金 5 保安林内立木伐採許可等事務交付金 5 家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金 5 商工会設立認可等事務交付金 5 商店街整備計画認定等事務交付金 5 食品表示適正化事務交付金 5 特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 5 屋外広告物事務交付金 5 岩石採取計画認可等事務交付金 5 砂利採取計画認可等事務交付金 5 住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金 5 優良宅地、優良住宅認定等事務交付金 10

							路外駐車場設置届出等事務交付金	5
							特定路外駐車場設置届出等事務交付金	5
							開発許可等事務交付金	5
							宅地造成等規制事務交付金	5
							土地区画整理許可等事務交付金	5
							児童福祉報告徴収・立入検査等事務交付金	5
3	県委託金	15,361	34,719	△19,358				
	1 総務費県委託金	12,794	30,528	△17,734				
					1 県広報配布委託金	716		
					2 統一地方選挙委託金	11,041	11,041 × 10 / 10	
					3 基幹統計調査費委託金	1,037	教育統計調査委託金 経済センサス調査区管理委託金 住宅・土地統計調査交付金 国勢調査委託金 農林業センサス委託金	19 6 1,003 4 5
	2 民生費県委託金	2,249	2,495	△246				
					1 在宅育児支援委託金	2,249	在宅育児支援事務費 4,290 × 1 / 2	2,145 104
	3 教育費県委託金	318	1,696	△1,378				

県支出金

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 読書活動推進事業委託金	318	318×10/10
17		財産収入	74,337	74,530	△193			
	1	財産売払収入	58,819	58,170	649			
		1 不動産売払収入	300	300	0			
						1 不動産売払収入	300	法定外公共物売却
		2 物品売払収入	16,857	17,020	△163			
						1 物品売払収入	16,857	地図 資源ごみ 堆積土砂 庁内備品 6 1,400 15,450 1
		3 生産物売払収入	41,662	40,850	812			
						1 生産物売払収入	41,662	町史 コンテナ ふるさとかつらぎ寄附金特産品 30 182 41,450
	2	財産運用収入	15,518	16,360	△842			
		1 利子及び配当金	981	1,325	△344			
						1 利子及び配当金	981	減債基金預金利子 24

						財政調整基金預金利子 477 堀口晃教育振興基金預金利子 1 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子 1 公立学校施設整備基金預金利子 48 ふるさとかつらぎ基金預金利子 183 定住促進住宅整備基金預金利子 31 文化財保護基金預金利子 1 庁舎建設基金預金利子 137 災害対策基金預金利子 26 地域福祉基金預金利子 44 ふるさとの森づくり基金預金利子 1 北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子 1 かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金預金利子 1 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金預金利子 1 企業版ふるさと納税基金預金利子 4
2 財産貸付収入	14,537	15,035	△498			
				1 財産貸付収入	14,537	コピー代 888 町有地賃貸料 6,782 町有施設賃貸料 5,271 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料 226 河南農産物加工施設等用地賃貸料 100 花園特用林産生産施設用地賃貸料 120 あんぼ柿加工処理施設用地賃貸料 408 妙寺駅舎賃貸料 240 かつらぎ西PA地域産品販売施設用地賃貸料 442

財産収入

財産収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	仮設住宅使用料 60
18		寄 附 金	416,613	390,022	26,591			
	1	寄 附 金	416,613	390,022	26,591			
		1 一般寄附金	10	10	0			
						1 一般寄附金	10	
		2 ふるさとかつら ぎ寄附金	410,000	390,000	20,000			
						1 ふるさとかつら ぎ寄附金	410,000	
		3 企業版ふるさと 納税	6,600		6,600			
						1 企業版ふるさと 納税	6,600	
		4 新型コロナウイルス 感染症対策 たすけ愛基金寄 附金	1	10	△9			

					1 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金寄附金	1	
	5 農林水産業費寄附金	2	2	0			
					1 農林水産業費寄附金	2	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金寄附金 1 かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金寄附金 1
19	繰入金	633,691	597,503	36,188			
	1 特別会計繰入金	3	3	0			
	1 国民健康保険事業会計繰入金	1	1	0			
					1 国民健康保険事業会計繰入金	1	
	2 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	1	0			
					1 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	

寄 附 金

繰入金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		3 介護保険事業会計繰入金	千円 1	千円 1	千円 0		千円	
						1 介護保険事業会計繰入金	1	
	2	基金繰入金	633,688	597,500	36,188			
		1 基金繰入金	633,688	597,500	36,188			
						1 財政調整基金繰入金	280,000	
						2 ふるさとかつらぎ基金繰入金	349,200	環境保全 24,800 健康・福祉の増進 35,700 スポーツ・文化活動の推進 11,500 過疎・辺地地域の振興 22,100 教育の振興 69,100 農林業・商工業・観光事業の振興 24,100 文化財の保護・保全 9,400 防災・災害対策の推進 8,900 ふるさと応援 143,600
						3 企業版ふるさと納税基金繰入金	4,488	
20		繰越金	100,000	100,000	0			
	1	繰越金	100,000	100,000	0			

		1 繰越金	100,000	100,000	0			
						1 繰越金	100,000	
21		諸収入	136,981	114,488	22,493			
	1	延滞金加算金及び過料	2,450	2,147	303			
		1 延滞金	2,450	2,147	303			
						1 延滞金	2,450	
	2	町預金利子	13	10	3			
		1 町預金利子	13	10	3			
						1 町預金利子	13	
	3	貸付金元利収入	1,200	1,242	△42			
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,200	1,242	△42			
						1 滞納繰越分	1,200	住宅新築資金（県）元金滞納繰越分 883 住宅新築資金（県）利子滞納繰越分 53 宅地取得資金（県）元金滞納繰越分 242 宅地取得資金（県）利子滞納繰越分 22

繰越金

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	4	受託事業収入	千円 9,177	千円 9,202	千円 △25		千円	千円
		1 総務費受託金	8,808	8,808	0			
						1 戸籍システム共同利用受託金	8,808	2, 202×4町
		2 農林水産業費受託金	369	394	△25			
						1 農業者年金事務受託金	369	
	5	雑 入	124,141	101,887	22,254			
		1 雑 入	124,141	101,887	22,254			
						1 雑 入	124,141	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 873 電気代 906 水道代 30 電報料 1 開示文書送料 1 現金自動支払機警備料 13 消防団員福祉共済事務費 21 消防団員福祉共済金 2,000 浄化槽清掃料 76 庁舎警備委託料 43 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 3,760 和歌山地方税回収機構事務費 5,974

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
								後期高齢者高額医療費（重身医療費・過年）	1
								後期高齢者高額介護合算療養費（重身分）	1
								老人医療費返還金	1
								高齢者保健事業委託金	5,168
								ひとり親家庭医療費返還金	1
								子ども医療費返還金	1
								保健実習謝金	1
								重度心身障害児医療費返還金	1
								一般検診補助金	120
								男性のための料理教室食材料費	18
								赤い羽根共同募金自動販売機販売手数料	72
								救急医療情報システム負担金返還金	1
								建物共済掛金	57
								公衆電話使用料	12
								農産物処理加工施設納付金	1,688
								国道480号沿地域振興交流施設指定管理納付金	4,200
								かつらぎ西PA地域振興施設指定管理納付金	1,554
								道の駅維持管理費	1,800
								農業次世代人材投資資金返還金	408
								支障樹木伐採補償費	100
								定住促進住宅共益費	402
								定住促進住宅上下水道代	2,425
								公営住宅浄化槽手数料	62
								高田コミュニティ住宅共益費	234
								建物共済保険金	1,190
								伝送路移設補償費	2,922
								電気料精算金	56
								紀の川左岸広域農道建設促進協議会精算金	1,400
								日本スポーツ振興センター掛金	530

								日本スポーツ振興センター給付金	2,660
								保育委託運営費	2,577
								学校給食費	8,647
								受給電力量料金	12
								電柱共架料	1
								和歌山県世界遺産高野地域協議会補助金	287
								自動販売機販売手数料	96
								地域活性化センター助成金	90
								流域下水道周辺整備対策費	9,056
22		町債	486,000	814,400	△328,400				
	1	町債	486,000	814,400	△328,400				
		1 民生債	23,400	342,100	△318,700				
						1 民生債	23,400	過疎対策事業 子ども医療費	
		2 衛生債	151,100	34,100	117,000				
						1 衛生債	151,100	辺地対策事業 飲料水供給施設整備事業 過疎対策事業 高齢者肺炎球菌予防接種 斎場改修事業 ごみ収集車購入 合併処理浄化槽設置補助金 一般会計出資債 水道事業	94,000 700 40,100 8,500 2,900 4,900

諸 収 入

町 債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		3 農林水産業債	千円 3,100	千円 2,700	千円 400		千円	
						1 農林水産業債	3,100	過疎対策事業 農業共済加入促進事業 2,500 公共事業等 ため池改修事業負担金 600
		4 土 木 債	182,600	230,100	△47,500			
						1 土木債	182,600	合併特例事業 社会資本整備総合交付金事業 14,000 過疎対策事業 橋梁点検 12,700 長寿命化修繕事業 3,300 公共下水道事業 30,700 かつらぎ西部公園整備事業 71,800 緊急自然災害防止対策事業 道路改良事業 15,400 公共施設等適正管理推進事業 道路改良事業 11,600 公共事業等 急傾斜地崩壊対策事業 400 公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業 11,400 公営住宅等ストック総合改善事業 11,300
		5 消 防 債	19,500		19,500			

				1 消防債	19,500	過疎対策事業 防災基盤整備 緊急防災・減災事業 消防施設整備 防災情報システム負担金	4,300 3,300 11,900
6 教育債	42,100	32,500	9,600				
				1 教育債	42,100	過疎対策事業 スクールバス運行費 スクールバス購入 学校講師 文化財拠点施設整備事業	24,700 5,000 1,000 11,400
7 災害復旧債	21,300	21,300	0				
				1 補助災害復旧債	12,800	現年 農地 農業用施設 林道 公共土木施設	600 1,000 500 10,700
				2 単独災害復旧債	8,500	現年 農業用施設 林道 公共土木施設	300 1,200 7,000
8 臨時財政対策債	42,900	106,400	△63,500				
				1 臨時財政対策債	42,900		
歳入合計	10,230,000	10,486,000	△256,000				

町 債

3. 歳出

議会費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
	1	議会費	千円 103,785	千円 97,485	千円 6,300	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	1	議会費	103,785	97,485	6,300			8	103,777			
		1 議会費	103,785	97,485	6,300			8	103,777			
										1 報酬	39,615	議長 副議長 議員 委員長 3,780 3,180 32,340 315
										2 給料	13,025	職員給 3名分
										3 職員手当等	16,406	管理職手当 扶養手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 議員期末手当 600 258 130 819 5,232 9,367
										4 共済費	16,926	職員共済組合負担金 議員共済負担金 議員共済会事務費負担金 議員公務災害負担金 4,342 12,285 195 104
										7 報償費	569	手話通訳謝礼 議員研修講師謝金 議会モニター謝礼 実費弁償 80 30 456 3

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
									11 役務費	8,128	電話料 郵送料 広告料 クリーニング料 車定期点検手数料 車登録手数料 インターネット行政情報サービス料 安全運転管理者講習手数料 無事故無違反証明書発行手数料 官報情報検索サービス料 タイヤ交換手数料 車共済費 自賠責保険料 傷害保険料 総合賠償補償保険料 災害対策費用保険料	1,920 640 10 48 186 878 264 18 4 27 33 637 307 142 1,686 1,328
									12 委託料	6,551	町顧問弁護士委託料 例規集データ作成委託料 一般廃棄物処理委託料 文書管理維持・メンテナンス業務委託料 例規集インターネット公開用データ作成委託料 行政不服審査事務委託料	962 3,943 43 1,259 88 256
									13 使用料及び賃借料	2,333	駐車料金 有料道路通行料 車借上料	26 54 10

										借地料	180			
										NHK放送受信料	50			
										車リース料	514			
										例規執務サポートシステム使用料	1,188			
										CORINS検索システム利用料	11			
										LWAN回線使用料	264			
										電子新聞購読料	36			
									14	工事請負費	55	電気自動車充電用コンセント設置工事		
									17	備品購入費	5,764	公用車		
									18	負担金、補助及び交付金	105,626	退職手当負担金	104,039	
												旧恩給組合負担金	92	
												町村会負担金	1,335	
												橋本・伊都副市町長会負担金	40	
												世界連邦宣言自治体全国協議会負担金	5	
												北方領土県民会議負担金	5	
												原水爆禁止和歌山県協議会負担金	10	
												非核宣言自治体連絡協議会負担金	20	
												水上安全協会負担金	80	
									26	公課費	170	自動車重量税		
	2	人事管理費	6,589	6,913	△324			120	6,469					
										1	報酬	38	公平委員会委員長	14
												公平委員会委員	24	

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									4 共済費	4	非常勤公務災害負担金	千円
									7 報償費	510	講師謝金 職員健康管理医師報償費	30 480
									8 旅費	69	職員旅費	
									10 需用費	127	消耗品費 燃料費	112 15
									11 役務費	63	郵送料	
									12 委託料	4,953	職員健康検査委託料 職員採用試験委託料 職員一般研修委託料 人事考課制度研修委託料	3,800 500 464 189
									13 使用料及び賃借料	23	駐車料金 有料道路通行料	3 20
									18 負担金、補助及び交付金	802	職員研修協議会負担金 和歌山県職場体育連盟加盟分担金 研修負担金	774 10 18
		3 庁舎管理費	19,293	15,613	3,680			883	18,410			
									7 報償費	92	庁舎建設検討委員会委員報償費	
									10 需用費	13,413	消耗品費	677

												燃料費	910	
												食糧費	4	
												電気料	9,880	
												水道料	600	
												修繕費	1,342	
											11 役 務 費	274	浄化槽水質検査料	24
													建物共済費	250
											12 委 託 料	4,207	浄化槽保守点検注薬料	225
													浄化槽清掃委託料	581
													電気回路保安管理委託料	407
													庁舎清掃委託料	284
													電話保守点検委託料	528
													庁舎警備委託料	1,033
													消防用設備等点検委託料	110
													庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料	200
													プラスチックゴミ処理委託料	218
													エネルギーサービスプロバイダー業務委託料	621
											13 使用料及び 賃借料	1,307	借地料	345
													玄関マット使用料	35
													ユンボ借上料	24
													庁舎電話等リース料	868
													AEDレンタル料	35
	4 広 報 費	13,968	7,429	6,539	20		6,700	7,248						

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									7 報償費	30	声の広報作成謝礼	
									10 需用費	7,010	消耗品費 印刷製本費	50 6,960
									11 役務費	293	郵送料 広報かつらぎホームページ用データ作成料	130 163
									12 委託料	6,600	メディア戦略アドバイザー業務委託料	
									13 使用料及び賃借料	1	駐車料金	
									18 負担金、補助及び交付金	34	日本広報協会負担金 和歌山県広報協会負担金 広報研修負担金	15 8 11
		5 会計管理費	64,034	56,223	7,811			656	63,378			
									2 給料	32,381	職員給 8名分	
									3 職員手当等	19,061	管理職手当 扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	960 1,176 560 544 2,727 13,094

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												修繕費 450
									11 役務費	1,131		電話料 33 郵送料 24 浄化槽水質検査料 12 物品売払手数料 11 建物共済費 753 森林保険料 298
									12 委託料	908		浄化槽清掃委託料 143 浄化槽保守点検注薬料 21 消防用設備等点検委託料 110 町有地草刈業務委託料 574 植木剪定委託料 60
									13 使用料及び賃借料	64		駐車料金 5 有料道路通行料 15 借地料 44
									18 負担金、補助及び交付金	2		テレビ共同受信施設維持費
		7 企画費	332,305	311,021	21,284	4,278		41,451	286,576			
									1 報酬	304		長期総合計画策定審議会委員
									4 共済費	21		非常勤公務災害負担金

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
									13 使用料及び賃借料	5,026	千円	千円	駐車料金 17 有料道路通行料 30 会場借上料 20 クレジットカード公金支払サービス利用料 4,959
									18 負担金、補助及び交付金	14,121			和歌山社会経済研究所賛助会費 20 ふるさと回帰支援センター会費 50 全国半島振興市町村協議会負担金 20 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 8,407 和歌山線活性化検討委員会負担金 250 吉野川・紀の川流域協議会負担金 30 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10 全国過疎地域連盟和歌山県支部会費 184 空き家改修事業補助金 4,000 空き家片付け事業補助金 400 空き家仲介手数料補助金 500 空き家登記費用補助金 250
		8 交通安全対策費	5,269	5,069	200							5,269	
									7 報償費	1,700			交通指導員報償費 1,430 交通指導員退職報償費 150 交通指導員退職記念品 120
									10 需用費	54			消耗品費 44 修繕費 10

										地域交流センター清掃等業務委託料	3,351	
										天野地域交流センター階段昇降機保守点検委託料	66	
									13 使用料及び賃借料	2,213	借地料 NHK放送受信料 公共下水道使用料	1,981 104 128
									14 工事請負費	2,363	天野地域交流センター空調機設置工事 天野地域交流センターカーテン取付工事	2,079 284
									17 備品購入費	66	消火器	
									18 負担金、補助及び交付金	6	テレビ共同受信施設維持費	
	11 支所費	125,502	138,469	△12,967			1,411	124,091				
									2 給料	16,279	職員給 4名分	
									3 職員手当等	7,821	管理職手当 扶養手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	480 156 249 116 6,225

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
											宿日直手当	595
									4 共 済 費	5,309	職員共済組合負担金	
									8 旅 費	2	職員旅費	
									10 需 用 費	5,052	消耗品費	493
											燃料費	810
											電気料	2,750
											水道料	134
											修繕費	865
									11 役 務 費	1,942	電話料	167
											郵送料	3
											通信回線接続料	220
											飲料水水質検査料	9
											車登録手数料	99
											浄化槽水質検査料	38
											車定期点検手数料	56
											建物共済費	1,195
											車共済費	134
											自賠責保険料	21
									12 委 託 料	1,365	浄化槽保守点検注薬料	159
											浄化槽清掃委託料	590
											消防用設備等点検委託料	138
											庁舎警備委託料	264
											ろ過機保守点検委託料	47
											高圧受電設備保安業務委託料	167

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
											水道料	18	
											修繕費	76	
										11 役務費	11	郵送料	
										12 委託料	727	防犯自治会委託料	600
												防犯カメラ保守点検委託料	127
										14 工事請負費	2,952	防犯カメラ設置工事	
										18 負担金、補助及び交付金	3,949	和歌山県防犯協議会負担金	80
												町民農園七郷井水利費負担金	29
												勤労者会補助金	840
												防犯灯設置事業補助金	3,000
		13 電算管理費	42,115	50,827	△8,712	3,101			39,014				
										8 旅費	5	職員旅費	
										10 需用費	1,000	消耗品費	700
												修繕費	300
										11 役務費	714	電話料	
										12 委託料	8,085	基幹系ネットワークページプリンタ保守料	1,063
												総合行政システム修正委託料	1,100
												総合行政システム機器等保守料	210

											自治体中間サーバプラットフォーム接続機器保守料 212 文書管理システム導入委託料 5,500
									13 使用料及び賃借料	29,190	駐車料金 4 総合行政クラウドシステム利用料 29,186
									18 負担金、補助及び交付金	3,121	和歌山県情報化推進協議会負担金 20 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 3,101
	14 地域インターネット管理費	68,046	23,034	45,012				68,046			
									10 需用費	436	消耗品費 236 修繕費 200
									11 役務費	4,464	電話料
									12 委託料	38,492	庁内ネットワークシステム保守料 1,527 フィルタリングシステム保守料 163 パソコン本人認証システム保守料 629 ネットワーク監視サービス委託料 132 インターネット環境システム保守料 505 情報セキュリティ強靱化サーバ更改業務委託料 11,061 ファイルサーバ更改業務委託料 21,120

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												千円 パソコン本人認証システムユーザー追加業務委託料 3,300 会議録作成支援システム導入業務委託料 55
									13 使用料及び賃借料	7,047		情報セキュリティクラウド利用料 993 グループウェアシステム等利用料 1,426 ホームページ管理システム利用料 1,294 情報セキュリティ強靱化対策クラウド利用料 2,366 会議録作成支援システム利用料 968
									17 備品購入費	17,607		プリンター 528 パソコン 13,398 ウイルス対策ソフト 1,005 電算用周辺機器 845 フィルタリングソフトライセンス 1,445 メールソフトライセンス 349 Web会議ソフトライセンス 37
		15 総合行政ネットワーク管理費	405	2,221	△1,816					405		
									12 委託料	33		ハードウェア保守料
									13 使用料及び賃借料	367		駐車料金 3 有料道路通行料 10 L G W A N 接続機器クラウド利用料 354

									18 負担金、補助及び交付金	5	和歌山県自治体セキュリティ対策協議会負担金
16 友好交流費	944	885	59				944				
								12 委託料	944		子ども会交流委託料
17 地籍調査事業費	34,811	113,533	△78,722	5,632			659	28,520			
								1 報酬	4,168		会計年度任用職員
								2 給料	11,070		職員給 3名分
								3 職員手当等	5,589		通勤手当 159 超勤手当 443 期末勤勉手当 4,090 会計年度任用職員期末手当 897
								4 共済費	4,488		職員共済組合負担金 3,576 会計年度任用職員共済組合負担金 312 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 597
								7 報償費	54		地籍調査推進委員報償費
								8 旅費	82		会計年度任用職員費用弁償

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
									10 需用費	1,054	消耗品費 燃料費 修繕費	700 194 160
									11 役務費	525	電話料 郵送料 車登録手数料 車定期点検手数料 光波測距儀調整手数料 車共済費 自賠責保険料 傷害保険料	84 95 59 11 28 30 20 198
									12 委託料	5,641	地籍調査測量委託料（単独分） 地籍調査事業委託料 データ移行業務委託料	165 5,426 50
									13 使用料及び賃借料	2,099	駐車料金 有料道路通行料 コピーリース料 電算リース料	8 3 490 1,598
									18 負担金、補助及び交付金	34	全国国土調査協会負担金 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 和歌山県地籍調査推進協議会会費	19 5 10
									26 公課費	7	自動車重量税	

18	コミュニティバス運行費	35,423	32,447	2,976				35,423				
									7	報 償 費	228	かつらぎ町コミュニティバス運営委員会委員報償費
									10	需 用 費	143	消耗品費 30 食糧費 13 修繕費 100
									18	負担金、補助及び交付金	35,052	コミュニティバス運行補助金 23,373 デマンド交通運行補助金 11,679
19	かつらぎまつり実施事業費	4,500	4,500	0				4,500				
									12	委 託 料	4,500	かつらぎ夏まつり実行委員会委託料
20	携帯電話等エリア整備事業費	4,499	2,183	2,316			3,261	1,238				
									11	役 務 費	14	電柱共架調査手数料 7 建物共済費 7
									12	委 託 料	3,329	伝送路保守料 407

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
												千円	
												千円	
		21 田舎暮らし 体験住宅管 理費	538		538			538					
										13 使用料及び 賃借料	1,156	伝送路借上料 電柱共架料	1,051 105
										10 需用費	348	消耗品費 電気料 修繕費	9 39 300
										11 役務費	43	浄化槽水質検査料 建物共済費	16 27
										12 委託料	147	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料	30 117
	2	徴税費	130,771	153,534	△22,763	21,906		7,113	101,752				
	1	税務賦課徴 収費	130,771	153,534	△22,763	21,906		7,113	101,752				
										1 報酬	52	固定資産評価審査委員会委員 固定資産評価員	36 16
										2 給料	51,302	職員給 15名分	

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									12 委託料	8,857	固定資産評価業務委託料 給報パンチ入力委託料 時点修正鑑定委託料 総合行政システム改修業務委託料 eL-TAX更改業務委託料 不動産鑑定委託料	2,849 362 1,650 3,080 616 300
									13 使用料及び賃借料	4,781	駐車料金 有料道路通行料 コピーリース料 地方税電子申告サービス利用料 軽自動車検査情報市区町村提供システム利用料 登記データ連携プログラム使用料 土地家屋台帳履歴管理システム使用料 土地家屋台帳履歴管理システムリース料 地理情報システムリース料 預貯金等照会電子化サービス利用料	8 9 13 1,376 93 660 951 506 973 192
									18 負担金、補助及び交付金	3,249	伊那税務協議会負担金 橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 和歌山地方税回収機構負担金 年末調整関係書類送付費用負担金 確定申告書関係用紙共同発送負担金 地方税共同機構負担金 固定資産研修負担金	24 3 1,790 22 7 920 47

											軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 256
											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 180
									21 補償、補填及び賠償金	1,000	予納金
									22 償還金、利子及び割引料	5,500	町税還付金 5,000 町税還付加算金 500
3	戸籍住民基本台帳費	78,167	69,276	8,891	14,144		15,579	48,444			
	1 戸籍住民基本台帳費	78,167	69,276	8,891	14,144		15,579	48,444			
									1 報酬	4,989	会計年度任用職員
									2 給料	24,810	職員給 6名分
									3 職員手当等	16,023	管理職手当 480 扶養手当 420 児童手当 240 住居手当 294 通勤手当 545 超勤手当 3,342 期末勤勉手当 9,861

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	会計年度任用職員期末手当 841
									4 共 済 費	9,581	職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	8,447 409 4 721
									8 旅 費	154	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	5 149
									10 需 用 費	976	消耗品費 印刷製本費 修繕費	691 235 50
									11 役 務 費	617	郵送料 決済システム利用料 証明書等自動交付サービス手数料	471 5 141
									12 委 託 料	12,089	マイナンバーカード申請支援業務委託料 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守料 コンビニ交付データ連携システム保守料 戸籍電算システム保守委託料 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 戸籍電算システム改修委託料	361 65 328 642 1,056 3,454

											戸籍電算システム共同利用保守委託料 4,665	
											戸籍附票システム改修業務委託料 1,518	
									13	使用料及び 賃借料	8,791	駐車料金 9 有料道路通行料 5 コピーリース料 106 証明発行機能利用料 216 コンビニ交付クラウドシステム利用料 346 住民基本台帳ネットワークシステム利用料 1,782 戸籍電算システムソフトウェア使用料 528 戸籍電算システム共同利用機器等リース料 3,819 戸籍電算システムソフトウェア共同利用使用料 1,980
									18	負担金、補 助及び交付 金	137	和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 16 住民基本台帳ネットワーク共同利用委員会 負担金 106 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 15
4	選挙費	33,697	65,180	△31,483	11,041			1	22,655			
	1 選挙管理委 員会費	8,947	8,667	280				1	8,946			

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									1 報酬	142	選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員	46 96
									2 給料	4,454	職員給 1名分	
									3 職員手当等	2,663	通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	41 828 1,794
									4 共済費	1,670	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	1,665 5
									10 需用費	5	消耗品費	
									11 役務費	7	電話料 郵送料	5 2
									13 使用料及び賃借料	6	駐車料金 有料道路通行料	1 5
		2 統一地方選挙費	11,043		11,043	11,041			2			
									1 報酬	2,168	選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員 投票管理者及び投票立会人 投票事務打合せ会 開票立会人 会計年度任用職員	24 69 1,384 205 45 441

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
		3 町長選挙費	千円 13,707	千円	千円 13,707	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									1 報酬	1,623	選挙管理委員会委員長 24 選挙管理委員会委員 69 選挙立会人 44 投票管理者及び投票立会人 1,281 投票事務打合せ会 205	
									3 職員手当等	5,000	超勤手当 200 投票及び開票事務手当 4,000 期日前投票事務手当 800	
									10 需用費	1,586	消耗品費 500 燃料費 54 印刷製本費 1,000 電気料 1 水道料 1 修繕費 30	
									11 役務費	1,602	郵送料 1,500 水道開始手数料 2 水道中止手数料 2 不在者投票管理手数料 86 傷害保険料 12	
									12 委託料	1,445	選挙ポスター掲示板作成設置・撤去委託料 1,130 入場券等点字作成委託料 15	

											投票用事務機器及びシステム等保守点検業務委託料	300	
										13 使用料及び賃借料	168	投票所借上料 投票所トイレ借上料	80 88
										18 負担金、補助及び交付金	2,283	町長選挙費用負担金	
5	統計調査費	8,518	8,089	429	1,037				7,481				
	1 統計調査総務費	7,481	7,352	129					7,481				
										2 給料	3,627	職員給 1名分	
										3 職員手当等	2,567	扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	240 240 72 578 1,437
										4 共済費	1,287	職員共済組合負担金	
	2 基幹統計費	1,037	737	300	1,037								
										1 報酬	851	統計調査調査員	

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									8 旅 費	82	費用弁償	
									10 需用 費	94	消耗品費	
									11 役 務 費	10	郵送料	
	6	監査委員費	395	395	0			395				
		1 監査委員費	395	395	0			395				
									1 報 酬	392	監査委員（識見を有する者） 監査委員（議会議員）	240 152
									4 共 済 費	3	非常勤公務災害負担金	
3		民 生 費	2,887,745	3,312,337	△424,592	882,692	23,400	36,759	1,944,894			
	1	社会福祉費	1,944,541	2,319,034	△374,493	639,755		8,887	1,295,899			
		1 社会福祉総務費	805,276	797,043	8,233	132,911		261	672,104			
									1 報 酬	35	民生委員推薦会委員	
									2 給 料	31,030	職員給 8名分	
									3 職員手当等	17,440	扶養手当 児童手当 住居手当	720 780 558

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
									12 委 託 料	4,150	生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業委託料	
									13 使用料及び賃借料	660	駐車料金 6 有料道路通行料 20 障害福祉業務総合支援ソフトリース料 634	
									17 備品購入費	150	パソコン	
									18 負担金、補助及び交付金	97,029	和歌山県更生保護協会負担金 5 全国民生児童委員連絡協議会負担金 53 和歌山県民生児童委員協議会会費 387 全国民生児童委員互助共励事業会費 143 民生児童委員活動補助金 4,929 定住促進住宅補助金 60 民生委員推薦会補助金 14 かつらぎ町赤十字奉仕団補助金 70 心身障害者扶養共済掛金補助金 207 社会福祉協議会事務費補助金 84,477 「ひきこもり」者社会参加支援事業補助金 4,000 かつらぎ町遺族連合会補助金 378 かつらぎ町忠霊顕彰会補助金 1,020 かつらぎ町身体障害者会補助金 340 かつらぎ町障がい児者父母の会補助金 225 紀北伊都保護司会かつらぎ分会補助金 306	

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	軽度生活援助事業委託料 212 緊急通報システム事業委託料 3,089 居宅高齢者等訪問理髪サービス事業委託料 16	
									13 使用料及び賃借料	4	駐車料金	
									18 負担金、補助及び交付金	42,316	和歌山県シルバー人材センター連合会賛助 会員会費 100 全国シルバー人材センター事業協会賛助会 員会費 30 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組 合負担金 1,782 かつらぎ町シルバー人材センター補助金 5,939 老人クラブ育成補助金 1,570 通所介護事業補助金 16,082 高齢者居宅改修事業補助金 200 訪問介護事業補助金 16,551 かつらぎ町ゲートボール協会補助金 62	
									19 扶 助 費	45,867	老人日常生活用品給付事業費 57 老人福祉施設措置費 43,879 社会福祉法人等利用者負担軽減措置費 929 成年後見制度利用支援事業費 552 ねたきり老人介護支援金 450	

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									11 役 務 費	89	特殊建物設備検査料 浄化槽水質検査料 建物共済費	47 6 36
									12 委 託 料	284	浄化槽保守点検注薬料 電気回路保安管理委託料 消防用設備等点検委託料	23 178 83
									18 負担金、補助及び交付金	12	テレビ共同受信施設維持費	
		6 サロン事業費	4,422	3,143	1,279	666		1	3,755			
									7 報 償 費	430	講師謝金	
									10 需 用 費	25	消耗品費 食糧費 印刷製本費	5 18 2
									11 役 務 費	216	郵送料 傷害保険料	36 180
									13 使用料及び賃借料	1	駐車料金	

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費分） 13,294
		9 重度心身障害児者医療費	40,372	43,501	△3,129	20,142			20,230			
										10 需用費	28	消耗品費 6 印刷製本費 22
										11 役務費	671	電話料 12 郵送料 26 医療費審査支払手数料 633
										12 委託料	75	共同電算処理委託料
										19 扶助費	39,597	重度心身障害児者医療費
										22 償還金、利子及び割引料	1	補助金返還金
		10 精神障害者医療費	662	500	162				662			
										19 扶助費	662	精神障害者医療費
		11 身体障害者福祉費	292	283	9	123			169			

									10 需用費	10	消耗品費	
									11 役務費	64	郵送料	
									19 扶助費	218	難聴児補聴器購入費	157
											小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	61
12 総合支援費	483,992	459,805	24,187	358,787			32	125,173				
									1 報酬	4,914	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	1,028	会計年度任用職員期末手当	
									4 共済費	1,123	会計年度任用職員共済組合負担金	384
											会計年度任用職員公務災害負担金	3
											会計年度任用職員法定福利費	736
									7 報償費	1,443	講師謝金	483
											手話通訳謝礼	960
									8 旅費	154	職員旅費	72
											会計年度任用職員費用弁償	82
									10 需用費	156	消耗品費	135
											印刷製本費	21
									11 役務費	1,501	電話料	141
											郵送料	117

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												総合支援審査支払手数料 745 更生医療審査支払手数料 67 手話通訳者頸肩腕検診手数料 33 総合支援共同処理手数料 21 医師意見書作成手数料 240 療養介護医療審査支払手数料 4 成年後見申立手数料 109 育成医療審査支払手数料 3 傷害保険料 21
									12 委 託 料	18,743	意思疎通支援事業業務委託料 120 移動支援事業委託料 11,400 訪問入浴サービス事業委託料 786 日中一時支援事業業務委託料 2,400 相談支援事業委託料 2,794 地域活動支援センター等事業委託料 120 支援給付訪問調査委託料 5 基幹相談支援センター事業委託料 1,118	
									13 使用料及び 賃借料	7	有料道路通行料	
									18 負担金、補 助及び交付 金	496	障害者相談支援センター設置負担金 80 手話通訳研修会負担金 6 橋本・伊都地域自立支援協議会負担金 50 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 333 手話奉仕員養成講座研修会負担金 27	
									19 扶 助 費	454,426	障害福祉サービス費 401,900	

										相談支援給付費	8,909
										成年後見制度利用支援事業費	552
										高額障害福祉サービス等給付費	1,032
										更生医療給付事業費	19,260
										補装具給付事業費	6,997
										身体障害者自動車改造助成事業費	1,000
										療養介護医療給付事業費	3,792
										障害者等日常生活用具給付事業費	9,664
										育成医療給付事業費	1,320
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	
13 障害児通所 支援費	82,983	82,182	801	62,082			20,901				
								11 役 務 費	206	障害児通所支援審査支払手数料	205
										肢体不自由児通所医療審査支払手数料	1
								19 扶 助 費	82,776	障害児通所給付費	79,440
										肢体不自由児通所医療費	96
										高額障害児通所給付費	240
										障害児相談支援給付費	3,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	

民 生 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		14 平和祈念施設管理費	千円 2,971	千円	千円 2,971	千円	千円	千円 60	千円 2,911		千円	
										10 需用費	484	消耗品費 71 電気料 297 水道料 16 修繕費 100
										11 役務費	128	電話料 60 水道開始手数料 2 建物共済費 66
										12 委託料	1,725	平和祈念施設維持管理委託料
										13 使用料及び賃借料	33	NHK放送受信料 14 公共下水道使用料 19
										18 負担金、補助及び交付金	601	平和祈念事業補助金 593 防火管理者講習会負担金 8
		15 国民年金事務費	7,774	7,979	△205	2,028			5,746			
										2 給料	3,995	職員給 1名分
										3 職員手当等	2,097	通勤手当 41 超勤手当 520 期末勤勉手当 1,536

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									12 委 託 料	50	人権啓発グッズ包装業務委託料	
									13 使用料及び 賃借料	144	駐車料金 車借上料 入場料	3 124 17
									17 備品購入費	73	啓発教材	
									18 負担金、補 助及び交付 金	502	人権擁護委員会負担金 伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 和歌山県人権啓発センター負担金 人権擁護委員会かつらぎ部会補助金 かつらぎ町の女性による人権と平和を推進 する会補助金	189 28 35 100 150
		17 住宅新築資 金等貸付事 業費	381	381	0					381		
									1 報 酬	27	住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員 会委員	
									4 共 済 費	8	非常勤公務災害負担金	
									10 需 用 費	10	消耗品費	
									11 役 務 費	24	電話料 郵送料 償還金振替手数料	12 11 1

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
											食糧費 16 印刷製本費 173	
									11 役 務 費	660	電話料 191 郵送料 469	
									12 委 託 料	12,219	子育て短期支援事業委託料 162 一時保育業務委託料 200 保育業務委託料 11,357 一時預かり業務委託料 500	
									13 使用料及び 賃借料	27	駐車料金 7 有料道路通行料 20	
									18 負担金、補 助及び交付 金	6,798	伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務組合 分担金 3,525 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（子 育て短期支援） 30 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（一 時保育） 75 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（児 童発達支援センター等） 454 子育てのための施設等利用補助金 950 給食費補助金 1,024 保育料助成金（児童発達支援センター等） 447 保育料助成金（認可外保育施設等） 293	

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額 千円
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	医療費審査支払手数料 2,105 第三者行為事務手数料 1	
									19 扶 助 費	54,568	子ども医療費（県補助） 19,360 子ども医療費（単独分） 35,208	
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	
		5 ひとり親家 庭医療費	16,932	17,018	△86	8,438		8,494				
									10 需 用 費	52	消耗品費 21 印刷製本費 31	
									11 役 務 費	399	電話料 8 郵送料 54 医療費審査支払手数料 336 第三者行為事務手数料 1	
									19 扶 助 費	16,480	ひとり親家庭医療費	
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	
		6 こども園運 営費	483,937	517,282	△33,345	12,012		17,454	454,471			

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									11 役 務 費	23	建物共済費	
									12 委 託 料	51,326	学童保育施設運営委託料	
									18 負担金、補 助及び交付 金	10,901	かつらぎ町学童保育促進事業補助金 1,475 放課後児童健全育成事業補助金 9,426	
		9 児童福祉施 設総務費	37,849	40,805	△2,956	70		42	37,737			
									1 報 酬	8,701	会計年度任用職員	
									2 給 料	13,615	職員給 4名分	
									3 職員手当等	9,102	住居手当 324 通勤手当 586 超勤手当 1,622 期末勤勉手当 5,291 休日手当 12 会計年度任用職員期末手当 1,267	
									4 共 済 費	5,418	職員共済組合負担金 4,922 会計年度任用職員共済組合負担金 150 会計年度任用職員公務災害負担金 11 会計年度任用職員法定福利費 335	
									7 報 償 費	28	講師謝金	

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												浄化槽水質検査料 14 し尿汲取手数料 50 建物共済費 223
									12 委 託 料	1,105	電気回路保安全管理委託料 176 浄化槽保守点検注薬料 38 浄化槽清掃委託料 212 児童遊園管理委託料 512 児童館消防設備点検業務委託料 84 植木剪定業務委託料 53 植木消毒業務委託料 30	
									13 使用料及び 賃借料	425	公共下水道使用料 44 A E D レンタル料 381	
									14 工事請負費	2,439	中飯降児童館給水管取替工事 529 中飯降児童館和室エアコン取替工事 1,188 笠田東第2ちびっ子広場給水管移設工事 722	
									15 原材料費	20	ちびっ子広場砂代	
									17 備品購入費	374	消火器 88 デジタルカメラ 110 パソコン 176	

衛生費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
		1 保健衛生総務費	千円 112,028	千円 119,226	千円 △7,198	千円 3,832	千円	千円 29	千円 108,167		千円	
										1 報酬	4,312	会計年度任用職員
										2 給料	54,129	職員給 15名分
										3 職員手当等	27,764	管理職手当 480 扶養手当 1,716 児童手当 560 住居手当 264 通勤手当 1,356 超勤手当 2,390 期末勤勉手当 20,205 休日手当 74 会計年度任用職員期末手当 719
										4 共済費	18,424	職員共済組合負担金 17,444 会計年度任用職員共済組合負担金 349 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 628
										8 旅費	216	職員旅費 26 会計年度任用職員費用弁償 190
										10 需用費	14	消耗品費
										11 役務費	10	郵送料

衛生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												風しん予防接種事務手数料 9 検診結果発行手数料 1 建物共済費 6
									12 委託料	94,666		胃検診委託料（集団） 3,000 胃検診委託料（個別） 14,975 大腸がん検診委託料（集団） 880 大腸がん検診委託料（個別） 3,541 胸部肺がん検診委託料（集団） 1,500 胸部肺がん検診委託料（個別） 5,000 肺がんCT検診委託料（個別） 2,265 肝炎検診委託料（集団） 154 肝炎検診委託料（個別） 120 前立腺がん検診委託料（集団） 486 前立腺がん検診委託料（個別） 924 乳がん検診委託料（集団） 2,100 乳がん検診委託料（個別） 3,000 子宮がん検診委託料（個別） 4,000 ピロリ菌検査委託料（集団） 39 ピロリ菌検査委託料（個別） 495 一般健康診査委託料（集団） 39 一般健康診査委託料（個別） 113 新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん）集団 70 新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん）個別 46 新たなステージに入ったがん検診委託料（子宮がん）個別 35 若年者集団健康診査委託料 960

衛生費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
		3 環境衛生費	千円 206,200	千円 76,972	千円 129,228	千円 66,010	千円 98,900	千円 665	千円 40,625		千円	
										10 需用費	187	消耗品費 167 印刷製本費 20
										11 役務費	93	郵送料
										14 工事請負費	165,000	下志賀地区飲料水供給施設整備工事
										18 負担金、補助及び交付金	6,282	簡易水道等加入分担金補助金 1,300 犬・猫避妊、去勢手術補助金 700 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 2,112 スズメバチ駆除補助金 70 花園梁瀬滝谷地区水道施設補助金 2,100
										23 投資及び出資金	10,612	水道事業会計出資金
										27 繰出金	24,026	水道事業会計繰出金
		4 母子保健費	29,108	14,823	14,285	8,669		84	20,355			
										7 報償費	1,700	講師謝金 60 乳幼児健診医師報償費 848 助産師報償費 84 母子保健推進員報償費 210 歯科衛生士報償費 288 健診事業看護師報償費 168

衛生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									18 負担金、補助及び交付金	35	母と子の健康づくり運動協議会負担金	
									19 扶助費	15,019	一般不妊治療費 特定不妊治療費 妊婦健康診査費 出産応援給付金 子育て応援給付金 子育て応援給付金（単独分）	150 150 1,219 4,500 4,500 4,500
		5 保健福祉センター管理費	17,572	17,211	361			844	16,728			
									10 需用費	6,863	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	423 2,880 2,880 240 440
									11 役務費	194	電話料 浄化槽法定検査料 建物共済費	96 10 88
									12 委託料	10,257	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 電気回路保安管理委託料 エレベーター保守点検委託料	572 1,034 289 997

										消防用設備等点検委託料	74
										保健福祉センター警備委託料	449
										保健福祉センター清掃委託料	169
										体力づくりフロア業務管理委託料	5,559
										体力づくりフロア機器保守点検料	198
										ガス空調機保守点検委託料	916
								13 使用料及び 賃借料	258	NHK放送受信料	15
										玄関マット使用料	177
										清掃用具使用料	35
										AEDレンタル料	31
6 花園保健セ ンター管理 費	1,088	1,050	38				1,088				
								10 需用費	563	消耗品費	30
										燃料費	28
										電気料	440
										水道料	15
										修繕費	50
								11 役務費	29	浄化槽水質検査料	10
										建物共済費	19
								12 委託料	215	浄化槽清掃委託料	158
										浄化槽保守点検注薬料	57

衛生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	13 使用料及び賃借料	269	借地料 NHK放送受信料	千円 255 14
										18 負担金、補助及び交付金	12	テレビ共同受信施設維持費	
		7 高齢者保健事業費	9,117		9,117			5,168	3,949				
										2 給料	4,299	職員給 1名分	
										3 職員手当等	2,099	通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	155 215 1,729
										4 共済費	1,345	職員共済組合負担金	
										7 報償費	30	講師謝金	
										10 需用費	95	消耗品費 燃料費	59 36
										11 役務費	9	郵送料	
										12 委託料	1,240	ハイリスクアプローチ事業業務委託料	
		8 斎場管理費	65,946	27,580	38,366		40,100	12,494	13,352				

衛生費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									17 備品購入費	134	車いす	
									22 償還金、利 子及び割引 料	4,000	墓地返還金	
		9 新型コロナ ウイルス感 染症対策費	32,018	49,792	△17,774	32,006		10	2			
									1 報 酬	1,777	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	1,369	超勤手当 1,000 会計年度任用職員期末手当 369	
									4 共 済 費	396	会計年度任用職員共済組合負担金 142 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 252	
									7 報 償 費	3,389	医師報償費 1,804 看護師報償費 1,165 薬剤師報償費 420	
									10 需 用 費	713	消耗品費 500 燃料費 20 印刷製本費 193	
									11 役 務 費	1,244	電話料 150 郵送料 940	

												新型コロナウイルスワクチン接種事務手数料 126 コピー機搬入搬出手数料 28
												12 委託料 21,522 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 18,745 医療廃棄物処理委託料 77 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備 業務委託料 2,700
												13 使用料及び 賃借料 1,506 車借上料 450 コピーリース料 66 ワクチン予約システム利用料 990
												17 備品購入費 100 ワクチン接種用備品
												22 償還金、利 子及び割引 料 2 補助金返還金 1 負担金返還金 1
2	清掃費	416,091	375,147	40,944	10,911	11,400	43,362	350,418				
	1 清掃総務費	265,535	235,322	30,213	315		4,048	261,172				
												1 報酬 2,745 環境保全審議会委員 80 会計年度任用職員 2,665
												2 給料 32,760 職員給 8名分

衛生費

衛生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									3 職員手当等	18,087	管理職手当 扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 特勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	960 1,512 120 294 452 120 1,260 12,994 375
									4 共 済 費	11,493	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料	10,885 8 209 381 10
									7 報 償 費	60	講師謝金 し尿収集運搬料金等協議会委員報償費	10 50
									8 旅 費	144	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	9 135
									10 需 用 費	6,741	消耗品費 ゴミ袋購入費 コンテナ購入費 食糧費 印刷製本費	344 5,636 380 7 374
									11 役 務 費	136	郵送料	113

											建物共済費	23
										12 委託料	1,323	ゴミ袋販売委託料 1,158 清掃残土処理委託料 165
										13 使用料及び賃借料	453	駐車料金 4 有料道路通行料 4 借地料 155 清掃汚泥収集車借上料 290
										18 負担金、補助及び交付金	191,593	清掃工場汚染負荷量賦課金 28 貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 64 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 191,501
	2 じん芥処理費	79,872	73,940	5,932		8,500	39,314	32,058				
										1 報酬	3,664	会計年度任用職員
										3 職員手当等	608	会計年度任用職員期末手当
										4 共済費	803	会計年度任用職員共済組合負担金 289 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 511
										8 旅費	82	会計年度任用職員費用弁償
										10 需用費	8,494	消耗品費 400

衛生費

衛生費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												燃料費 5,000 電気料 106 水道料 88 修繕費 2,900
									11 役 務 費	2,043		電話料 34 特定家庭用機器再商品化等料金 79 車登録手数料 1,064 し尿汲取手数料 9 車定期点検手数料 11 車共済費 570 自賠責保険料 276
									12 委 託 料	48,083		水質バイジン検査委託料 220 一般廃棄物収集委託料 43,414 プラスチック・ペットボトル収集補助業務委託料 3,699 埋立てごみ分委託料 750
									17 備品購入費	9,000		ごみ収集車
									18 負担金、補助及び交付金	6,808		大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 983 分別収集補助金 1,400 ごみ集積施設設置補助金 4,200 生ごみ処理機購入補助金 210 コンポスト購入補助金 15
									26 公 課 費	287		自動車重量税

		3 し尿処理費	70,684	65,885	4,799	10,596	2,900		57,188		
										18 負担金、補助及び交付金	70,684 和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 28 橋本伊都衛生施設組合負担金 45,408 和歌山県水質保全センター会費 10 し尿汲取補助金 358 合併処理浄化槽設置補助金 15,894 公共下水道認可区域内合併処理浄化槽設置補助金 2,074 都市計画区域内合併処理浄化槽設置補助金 6,912
6		農林水産業費	322,228	349,379	△27,151	77,122	3,100	10,757	231,249		
	1	農業費	256,317	278,909	△22,592	76,387	3,100	10,094	166,736		
		1 農業委員会費	24,531	21,661	2,870	6,220		290	18,021		
										1 報酬	5,948 農業委員会会長 270 農業委員会副会長 250 農業委員会委員 2,530 農地利用最適化推進委員 2,898
										2 給料	8,469 職員給 2名分
										3 職員手当等	4,692 扶養手当 258

衛生費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
											通勤手当 113	
											超勤手当 932	
											期末勤勉手当 3,389	
									4 共 済 費	3,087	職員共済組合負担金 3,051	
											非常勤公務災害負担金 36	
									7 報 償 費	25	農業委員会担い手激励賞記念品	
									8 旅 費	41	職員旅費 8	
											委員旅費 33	
									10 需 用 費	1,053	消耗品費 807	
											燃料費 16	
											食糧費 27	
											印刷製本費 203	
									11 役 務 費	730	電話料 18	
											郵送料 712	
									13 使用料及び 賃借料	19	駐車料金 10	
											有料道路通行料 9	
									18 負担金、補 助及び交付 金	467	和歌山県農業会議会費	
		2 農業総務費	63,502	63,434	68			1,689	61,813			

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額 千円	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	生活営農資金利子補給金 13 台風第20・21号被害に係る生活営農資金利子補給金 33
		3 農業振興費	13,863	16,357	△2,494	10,355		917	2,591			
										7 報 償 費	39	人・農地プラン検討会委員報償費 27 農業次世代人材投資資金中間評価会委員報償費 12
										8 旅 費	159	職員旅費
										10 需 用 費	94	消耗品費 81 燃料費 13
										11 役 務 費	383	電話料 48 郵送料 47 建物共済費 288
										12 委 託 料	100	食育推進委託料
										13 使用料及び 賃借料	383	駐車料金 3 有料道路通行料 7 コピーリース料 19 借地料 354
										14 工事請負費	500	笠田中圃場調整池浚渫工事
										17 備品購入費	33	消火器

									18 負担金、補助及び交付金	11,764	和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10 農業次世代人材投資資金 6,600 経営開始資金 3,750 農業士会補助金 145 かつらぎ町有機栽培実践グループ補助金 325 かつらぎ町認定農業者協議会補助金 500 かつらぎ町生活研究グループ連絡協議会補助金 70 地域振興施設維持費補助金 364
									22 償還金、利子及び割引料	408	補助金返還金
4 園芸振興費	13,405	10,663	2,742			2,500		10,905			
									10 需用費	27	消耗品費 25 食糧費 2
									11 役務費	87	電話料 18 郵送料 69
									18 負担金、補助及び交付金	13,291	果樹共済加入促進事業補助金 1,236 農家民泊促進事業補助金 240 収入保険加入促進事業補助金 4,815 病虫害防除対策事業補助金 7,000
5 畜産振興費	52	117	△65					52			

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									11 役 務 費	5	郵送料	千円
									13 使用料及び 賃借料	12	駐車料金 有料道路通行料	2 10
									18 負担金、補 助及び交付 金	35	和歌山県畜産会負担金 かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金	25 10
		6 農業者年金 費	369	394	△25			81	288			
									7 報 償 費	56	農業者年金加入推進報償費	
									10 需 用 費	251	消耗品費 燃料費 食糧費	198 50 3
									11 役 務 費	60	電話料 郵送料	24 36
									13 使用料及び 賃借料	2	駐車料金	
		7 地域振興施 設管理費	8,765	17,192	△8,427			6,230	2,535			
									10 需 用 費	500	修繕費	

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	53,580	中山間地域等直接支払交付金
		9 耕作放棄地 対策推進事業費	17,549	16,183	1,366	8,191			9,358			
										1 報 酬	950	鳥獣被害対策実施隊
										4 共 済 費	123	非常勤公務災害負担金
										12 委 託 料	300	有害鳥獣捕獲業務委託料
										18 負担金、補助及び交付金	16,176	かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 20 狩猟免許取得支援事業補助金（単独分） 100 狩猟免許取得支援事業補助金（県補助分） 100 機構集積協力金補助金 265 防護柵設置支援事業補助金 2,400 有害鳥獣捕獲支援事業補助金 12,730 わな設置支援事業補助金（国補助分） 561
		10 環境保全型 農業直接支払制度事業費	1,247	1,001	246	932			315			

									11 役 務 費	2	郵送料
									13 使用料及び 賃借料	2	駐車料金
									18 負担金、補 助及び交付 金	1, 243	環境保全型農業直接支払制度補助金
11 多面的機能 支払交付金 事業費	12, 075	12, 018	57	9, 179			2, 896				
									10 需 用 費	60	消耗品費
									11 役 務 費	17	郵送料
									13 使用料及び 賃借料	565	多面的機能支払制度支援システムリース料
									18 負担金、補 助及び交付 金	11, 433	多面的機能支払交付金
12 経営所得安 定対策等推 進事業費	774	761	13	774							
									12 委 託 料	774	かつらぎ町農業再生協議会委託料

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地方債	そ の 他				
		13 地域おこし支援費	千円 2,784	千円 4,342	千円 △1,558	千円	千円	千円	千円 2,784		千円	
										7 報 償 費	1,400	地域おこし協力隊報償費
										8 旅 費	39	職員旅費
										10 需 用 費	170	消耗品費 100 印刷製本費 70
										11 役 務 費	47	車共済費 21 自賠責保険料 11 傷害保険料 15
										13 使用料及び賃借料	399	駐車料金 14 車リース料 385
										17 備品購入費	273	地域おこし協力隊活動用備品
										18 負担金、補助及び交付金	456	地域おこし協力隊活動費補助金 120 地域おこし協力隊活動交付金 336
		14 地域計画策定推進緊急対策事業費	262		262	262						
										7 報 償 費	183	地域計画策定コーディネーター謝礼

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									13 使用料及び 賃借料	21	駐車料金 10 有料道路通行料 11	
									18 負担金、補 助及び交付 金	13,693	和歌山県土地改良事業団体連合会負担金 71 国営大和紀伊平野農業水利事業工事負担金 12,784 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 835 和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 3	
		16 農道新設改 良費	9,604	9,537	67					9,604		
									10 需 用 費	120	消耗品費	
									12 委 託 料	300	農道下川端線草刈業務委託料	
									14 工事請負費	9,000	各地区農道等工事 8,000 各地区農道等補修工事 1,000	
									15 原材料費	88	農道等補修材料	
									18 負担金、補 助及び交付 金	96	農道台帳管理業務負担金 14 県営事業特別賦課金 82	

	17 農村地域防 災減災事業 費	1,600	5,450	△3,850		600	800	200				
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,600	ため池改修事業負担金	
2	林業費	65,911	70,470	△4,559	735		663	64,513				
	1 林業総務費	46,218	46,458	△240	735		541	44,942				
									2 給料	7,369	職員給 2名分	
									3 職員手当等	4,701	扶養手当 276 児童手当 180 通勤手当 224 特勤手当 250 超勤手当 811 期末勤勉手当 2,960	
									4 共済費	2,744	職員共済組合負担金	
									7 報償費	5	講師謝金	
									8 旅費	10	職員旅費	
									10 需用費	574	消耗品費 165 燃料費 188	

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
											印刷製本費 修繕費	11 210
									11 役 務 費	203	郵送料 タイヤ交換料 車定期点検手数料 車登録手数料 車共済費 自賠責保険料	78 7 11 59 28 20
									12 委 託 料	13,210	森林管理意向調査等業務委託料 経営管理業務委託料 木製玩具作製業務委託料	3,503 6,589 3,118
									13 使用料及び 賃借料	15	駐車料金 有料道路通行料	5 10
									17 備品購入費	168	パソコン	
									18 負担金、補 助及び交付 金	17,210	和歌山県治山林道協会負担金 わかやま森林（もり）と緑の公社特別会費 伊都地方緑化推進会会費 森林クラウドシステム運営協議会負担金 林業社会保険加入促進事業補助金 中小企業退職金共済事業補助金 林業労働者任意災害補償保険助成補助金	260 50 5 200 1,397 636 75

										環境林基盤整備事業補助金	7,455
										森林再生統合事業補助金	7,132
								26 公 課 費	9	自動車重量税	
2 林道維持費	4,799	5,099	△300				4,799				
								10 需 用 費	120	消耗品費	
								12 委 託 料	1,999	林道・作業道草刈委託料	
								14 工事請負費	2,500	林道・作業道維持修繕工事	
								15 原材料費	80	常温合材	
								21 補償、補填 及び賠償金	100	立木補償費	
3 山村振興総 務費	1,694	1,563	131				122	1,572			
								8 旅 費	90	職員旅費	
								10 需 用 費	100	修繕費	
								11 役 務 費	184	口座振込手数料 建物共済費	1 183

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									12 委 託 料	33	消防用設備等点検委託料	
									13 使用料及び 賃借料	40	借地料	
									17 備品購入費	124	消火器	
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,123	和歌山県山村振興対策協議会負担金 54 農業遺産推進協議会負担金 375 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10 山村振興施設維持費補助金 335 山村振興施設整備補助金 349	
		4 山村地域お こし支援費	13,200	13,781	△581							
									7 報 償 費	7,200	地域おこし協力隊報償費	
									12 委 託 料	6,000	地域おこし協力隊活動業務委託料	
7		商 工 費	108,931	106,297	2,634	11,936		4,507	92,488			
	1	商 工 費	77,017	67,770	9,247	2,477		2,707	71,833			
		1 商工総務費	72,791	63,541	9,250	2,477		2,707	67,607			
									2 給 料	20,906	職員給 5名分	
									3 職員手当等	13,241	扶養手当	636

商 工 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	借地料 240
									17 備品購入費	43		自動通話録音機
									18 負担金、補助及び交付金	26,101		和歌山県職業能力開発協会会費 20 和歌山県企業立地連絡協議会会費 13 商工会補助金 10,250 起業支援事業補助金 11,000 かつらぎ熱中小学校運営補助金 4,818
		2 地域おこし支援費	4,226	4,229	△3				4,226			
									7 報 償 費	2,400		地域おこし協力隊報償費
									8 旅 費	143		職員旅費
									10 需 用 費	223		消耗品費 100 印刷製本費 23 修繕費 100
									11 役 務 費	34		車共済費 20 傷害保険料 14
									13 使用料及び賃借料	699		駐車料金 18 有料道路通行料 21 車リース料 660

商 工 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									18 負担金、補助及び交付金	3,571	高野山麓ツーリズムビューロー会費 橋本伊都広域観光協議会負担金 和歌山県観光連盟会費 道の駅連絡会会費 和みわかやまキャンペーン負担金 日本遺産活用推進協議会負担金 かつらぎ町観光協会補助金 観光農園連絡協議会補助金 有田川漁業協同組合補助金	100 2,140 202 141 44 30 544 70 300
		2 観光施設管理費	24,467	23,334	1,133	9,459		1,800	13,208			
									10 需用費	5,789	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	2,000 48 2,281 510 950
									11 役務費	628	I P 接続料 浄化槽水質検査料 し尿汲取手数料 建物共済費	377 100 105 46
									12 委託料	17,887	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 消防用設備等点検委託料	495 2,683 55

商 工 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												まちなみの駅みたに公衆トイレ清掃業務委託料 270 衛星電話管理業務委託料 14
									13 使用料及び賃借料	103	借地料 84 公共下水道使用料 19	
									18 負担金、補助及び交付金	60	花園白谷公衆トイレ管理組合負担金	
8		土 木 費	918,809	950,566	△31,757	174,296	182,600	71,516	490,397			
	1	土木管理費	37,521	33,709	3,812	40		197	37,284			
		1 土木総務費	37,521	33,709	3,812	40		197	37,284			
										2 給 料	14,075	職員給 4名分
										3 職員手当等	8,066	管理職手当 1,080 扶養手当 774 児童手当 370 通勤手当 208 超勤手当 277 期末勤勉手当 5,357
										4 共 済 費	4,581	職員共済組合負担金
										8 旅 費	100	職員旅費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	2	道路橋梁費	千円 236,336	千円 271,318	千円 △34,982	千円 62,639	千円 57,000	千円 5	千円 116,692		千円	千円
	1	道路橋梁総務費	24,518	22,961	1,557			1	24,517			
										2 給 料	12,436	職員給 3名分
										3 職員手当等	7,253	扶養手当 1,056 児童手当 410 通勤手当 260 超勤手当 374 期末勤勉手当 5,153
										4 共 済 費	4,429	職員共済組合負担金
										18 負担金、補助及び交付金	400	和歌山県道路協会負担金 350 日本道路協会特別会員負担金 30 高規格幹線道路建設促進委員会負担金 5 和歌山県国道連絡会負担金 15
	2	道路維持費	52,747	49,610	3,137				52,747			
										10 需 用 費	805	消耗品費 500 燃料費 40 食糧費 15 修繕費 250
										11 役 務 費	92	特定家庭用機器再商品化等料金 10 不法投棄物処理手数料 10

										ユニック車点検手数料	28	
										フォークリフト廃車手数料	44	
									12 委託料	26,420	一般廃棄物処理委託料 登記委託料 かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料 除雪・融解作業委託料 町道草刈業務委託料 町道路面清掃業務委託料 かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料	300 300 2,750 2,000 15,460 2,980 2,630
									14 工事請負費	22,000	町道維持修繕工事	
									15 原材料費	3,430	砕石 保安資材料 常温合材料 セメント	20 2,800 600 10
	3 道路新設改良費	42,900	54,700	△11,800		27,000		15,900				
									10 需用費	20	消耗品費 燃料費	10 10
									11 役務費	8	郵送料	
									12 委託料	4,600	土壌検査業務委託料	600

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	町道山崎高野線測量設計業務委託料 2,500 町道大谷1号線測量設計業務委託料 1,500
									13 使用料及び 賃借料	372		設計積算システム使用料
									14 工事請負費	37,900		町道改良工事 14,000 町道山崎高野線道路改良工事 12,500 町道佐野20号線道路改良工事 2,500 町道大藪柏木線道路改良工事 2,300 町道堀越街道線道路改良工事 2,400 町道妙寺37号線道路改良工事 2,400 町道笠田西部42号線道路改良工事 1,800
		4 社会資本整備総合交付金事業費	43,182	51,537	△8,355	16,050	14,000				13,132	
									2 給 料	6,840		職員給 2名分
									3 職員手当等	3,032		通勤手当 208 超勤手当 206 期末勤勉手当 2,618
									4 共 済 費	2,210		職員共済組合負担金

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									14 工事請負費	8,000	見好5号橋橋梁補修工事	
		8 かつらぎ西PA管理費	14,649	10,310	4,339	14,140		4	505			
									10 需用費	3,971	消耗品費 電気料 修繕費	2,088 1,773 110
									11 役務費	15	電話料 建物共済費	3 12
									12 委託料	10,663	かつらぎ西PA清掃業務委託料 衛星電話管理業務委託料	10,649 14
3		河川費	21,220	27,183	△5,963		400	15,450	5,370			
		1 河川費	5,754	11,717	△5,963		400		5,354			
									10 需用費	566	消耗品費 燃料費	466 100
									12 委託料	3,165	仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 排水ポンプ点検委託料	3,000 165
									14 工事請負費	1,000	河川維持修繕工事	

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
									4 共 済 費	2,633	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	2,624 9
									10 需 用 費	30	消耗品費	
									12 委 託 料	2,116	用水路施設維持管理委託料 開発許可審査業務委託料	81 2,035
									13 使用料及び 賃借料	86	駐車料金 有料道路通行料 借地料	3 5 78
									18 負担金、補 助及び交付 金	121	都市計画協会会費 和歌山県都市計画協会負担金 京奈和自動車道建設促進協議会負担金	28 69 24
									23 投資及び出 資金	29,168	下水道事業会計出資金	
									27 繰 出 金	274,773	下水道事業会計繰出金	
		2 公 園 費	20,269	18,941	1,328							20,269
									2 給 料	8,271	職員給 2名分	
									3 職員手当等	4,929	扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当	576 240 324 101

											超勤手当	249
											期末勤勉手当	3,439
									4 共 済 費	2,901	職員共済組合負担金	
									10 需 用 費	917	消耗品費	200
											電気料	308
											水道料	129
											修繕費	280
									11 役 務 費	93	浄化槽水質検査料	8
											し尿汲取手数料	30
											建物共済費	55
									12 委 託 料	2,827	浄化槽清掃委託料	393
											浄化槽保守点検注薬料	39
											街区公園管理委託料	684
											かつらぎ公園管理委託料	340
											妙寺駅前公衆トイレ管理委託料	181
											公園樹木伐採委託料	200
											かつらぎ公園樹木伐採業務委託料	990
									13 使用料及び 賃借料	31	公共下水道使用料	
									14 工事請負費	300	公園遊具修繕工事	
	3 公園整備事 業費	146,989	119,829	27,160	68,885	71,800	11	6,293				

土 木 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
									1 報 酬	1,824	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	395	会計年度任用職員期末手当	
									4 共 済 費	420	会計年度任用職員共済組合負担金 150 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 268	
									8 旅 費	41	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需 用 費	734	消耗品費 400 燃料費 334	
									11 役 務 費	100	郵送料	
									12 委 託 料	2,500	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料	
									13 使用料及び 賃借料	205	コピーリース料	
									14 工事請負費	140,770	かつらぎ西部公園北側多目的広場整備工事	
		4 かつらぎ西部公園管理費	29,987	26,100	3,887			22,566	7,421			
									1 報 酬	5,152	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	1,294	会計年度任用職員期末手当	

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									13 使用料及び 賃借料	236	玄関マット使用料 公共下水道使用料 A E D レンタル料 著作物使用料	56 120 50 10
									17 備品購入費	634	ベンチ	
									18 負担金、補 助及び交付 金	13	日本パークゴルフ協会会費	
	5	住 宅 費	105,749	167,603	△61,854	42,717	22,700	32,412	7,920			
		1 住宅管理総 務費	14,566	21,200	△6,634			14,566				
									1 報 酬	114	住宅管理審議会委員 入居者選考委員会委員	76 38
									2 給 料	7,776	職員給 2名分	
									3 職員手当等	3,752	通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	231 467 3,054
									4 共 済 費	2,661	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	2,650 11
									11 役 務 費	253	郵送料	156

											口座振替手数料	43
											クレジット収納システム利用料	40
											コンビニ収納利用料	14
									18 負担金、補助及び交付金	10	和歌山県住宅建設推進協議会負担金	
	2 住宅管理費	19,789	17,169	2,620	11,454		8,335					
									10 需用費	1,894	消耗品費	111
											印刷製本費	87
											電気料	600
											水道料	96
											修繕費	1,000
									11 役務費	1,296	特殊建物設備検査料	57
											防火設備検査料	220
											し尿汲取手数料	20
											浄化槽水質検査料	59
											建物共済費	940
									12 委託料	3,195	浄化槽清掃委託料	419
											消防用設備等点検委託料	994
											住宅管理委託料	406
											浄化槽管理委託料	96
											エレベーター保守点検委託料	1,043
											受水槽等清掃委託料	171
											受水槽施設点検業務委託料	66

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地方債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
									13 使用料及び 賃借料	3,266	駐車料金 3 借地料 3,118 電柱共架料 28 AEDレンタル料 117	
									14 工事請負費	7,000	団地維持補修工事	
									16 公有財産購 入費	3,138	渋田団地駐車場用地費	
		3 定住促進住 宅管理費	5,881	24,349	△18,468			5,881				
									10 需 用 費	2,191	消耗品費 79 電気料 275 水道料 1,337 修繕費 500	
									11 役 務 費	187	特殊建物調査手数料 113 簡易専用水道法定点検料 10 建物共済費 64	
									12 委 託 料	415	消防用設備等点検委託料 49 住宅管理委託料 118 受水槽等清掃委託料 92 雑排水管清掃委託料 123 受水槽施設点検業務委託料 33	

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円	千円
										30		浄化槽保守点検注薬料
										14 工 事 請 負 費	2,500	公的賃貸住宅維持補修工事
		6 木造住宅耐震化促進事業費	8,015	8,015	0	5,961			2,054			
										12 委 託 料	1,120	木造住宅耐震診断事業実施委託料 960 木造住宅耐震補強設計審査事業委託料 160
										18 負担金、補助及び交付金	6,895	非木造住宅耐震診断補助金 267 耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金 798 木造住宅耐震設計改修工事補助金（国費分） 2,500 木造住宅耐震設計改修工事補助金 3,330
		7 公営住宅等整備事業費	26,085	63,965	△37,880	12,731	11,400		1,954			
										11 役 務 費	623	建築確認手数料 344 住宅性能評価手数料 279
										12 委 託 料	22,812	妙寺団地第4期建替工事実施設計業務委託料
										14 工 事 請 負 費	2,650	東新町団地除却工事

		8 公営住宅等 ストック総 合改善事業 費	22,642	29,044	△6,402	11,321	11,300		21			
										12 委 託 料	1,962	妙寺東団地屋根外壁改修工事設計監理業務 委託料
										14 工事請負費	20,680	妙寺東団地屋根外壁改修工事
		9 空家等対策 事業費	2,500	2,500	0	1,250			1,250			
										18 負担金、補 助及び交付 金	2,500	不良空家除却補助金
9		消 防 費	438,435	408,438	29,997	1,480	19,500	26,302	391,153			
	1	消 防 費	438,435	408,438	29,997	1,480	19,500	26,302	391,153			
		1 常備消防費	257,496	242,697	14,799	30			257,466			
										18 負担金、補 助及び交付 金	257,496	伊都消防組合負担金
		2 非常備消防 費	111,732	115,429	△3,697			18,636	93,096			

土 木 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									1 報 酬	19,867	消防審議会委員 消防団員 会計年度任用職員	46 17,443 2,378
									2 給 料	20,460	職員給 5名分	
									3 職員手当等	12,272	管理職手当 扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	480 618 20 189 2,187 8,268 510
									4 共 済 費	8,816	職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費 防火防災訓練災害補償共済掛金 消防団員等公務災害掛金	7,361 190 12 2 346 15 890
									5 災害補償費	4,601	消防団員公務災害補償費 消防団員福祉共済費	2,601 2,000
									7 報 償 費	14,385	消防団員退職報償費 退団者記念品 消防表彰記念品	14,000 165 220

消 防 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												燃料費 590 電気料 726 水道料 240 修繕費 2,000
									11 役 務 費	2,673	タイヤ交換料 12 浄化槽水質検査料 16 車登録手数料 1,430 車定期点検手数料 214 防災無線再申請手数料 125 し尿汲取手数料 10 建物共済費 72 車共済費 609 自賠責保険料 185	
									12 委 託 料	175	浄化槽清掃委託料 115 浄化槽保守点検注薬料 60	
									13 使用料及び 賃借料	61	借地料 22 公共下水道使用料 39	
									26 公 課 費	348	自動車重量税	
		4 消防施設整 備費	16,336	4,473	11,863		7,600		8,736			
									12 委 託 料	4,600	防火水槽設置工事設計業務委託料	
									14 工事請負費	1,281	消防納庫修繕工事	500

											防火水槽修繕工事	781
										17 備品購入費	3,396	小型動力ポンプ
										18 負担金、補助及び交付金	800	消防施設整備事業補助金
										27 繰出金	6,259	水道事業会計繰出金
	5 水防費	8,753	8,537	216			7,650	1,103				
										1 報酬	23	水防協議会委員
										4 共済費	4	非常勤公務災害負担金
										10 需用費	172	消耗品費 142 食糧費 10 電気料 20
										11 役務費	386	通信回線接続料 380 建物共済費 6
										12 委託料	7,950	樋門操作委託料
										14 工事請負費	100	水防庫修繕工事
										15 原材料費	118	水防資材費

消 防 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		6 防災センター管理費	千円 4,753	千円 3,912	千円 841	千円	千円	千円	千円 4,753		千円	
										10 需用費	2,643	消耗品費 110 燃料費 48 電気料 2,165 水道料 120 修繕費 200
										11 役務費	179	電話料 132 浄化槽水質検査手数料 10 建物共済費 37
										12 委託料	1,905	浄化槽保守点検注薬料 132 浄化槽清掃委託料 385 防災センター総合管理委託料 193 防災センター警備委託料 317 防災センター清掃委託料 138 電気設備保安管理委託料 291 エレベーター保守点検委託料 449
										13 使用料及び賃借料	18	NHK放送受信料
										18 負担金、補助及び交付金	8	防火管理者講習会負担金
		7 防災費	32,367	26,162	6,205	1,450	11,900	16	19,001			

教育費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
10		教育費	千円 896,996	千円 803,291	千円 93,705	千円 41,561	千円 42,100	千円 14,418	千円 798,917		千円	
	1	教育総務費	360,088	330,500	29,588	5,473	29,700	8,702	316,213			
		1 教育委員会費	896	896	0				896			
										1 報酬	608	教育委員会委員
										4 共済費	5	非常勤公務災害負担金
										7 報償費	41	教育委員会表彰記念品
										8 旅費	130	委員旅費
										10 需用費	21	消耗品費 14 食糧費 5 印刷製本費 2
										11 役務費	5	郵送料
										13 使用料及び賃借料	20	駐車料金 5 有料道路通行料 15
										18 負担金、補助及び交付金	66	教育長研修負担金 5 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5 市町村教育委員会研修分担金 15 和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 31

											和歌山県町村教育長会分担金	10
2 事務局費	123,994	118,623	5,371				19	123,975				
									1 報 酬	2,999	会計年度任用職員	
									2 給 料	50,591	特別職給 1 名分 職員給 1 1 名分	6,600 43,991
									3 職員手当等	30,516	管理職手当 扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 特別職通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 特別職期末手当 会計年度任用職員期末手当	1,080 2,388 1,010 324 975 59 4,801 17,587 1,716 576
									4 共 済 費	17,812	職員共済組合負担金 特別職共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	16,109 850 234 187 2 430
									8 旅 費	169	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	20 149

教 育 費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									10 需用費	1,970	消耗品費 印刷製本費 電気料 水道料	570 80 1,200 120
									11 役務費	660	電話料 郵送料	480 180
									13 使用料及び賃借料	51	駐車料金 有料道路通行料 NHK放送受信料	12 30 9
									18 負担金、補助及び交付金	19,226	退職手当負担金 旧恩給組合負担金	19,207 19
		3 教育諸費	67,908	56,089	11,819	5,473	29,700	12	32,723			
									1 報酬	2,826	会計年度任用職員 教育支援委員会委員 学校運営協議会委員	1,952 76 798
									3 職員手当等	384	会計年度任用職員期末手当	
									4 共済費	548	会計年度任用職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	137 135 2 274

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												英語指導人材派遣委託料 7,000 キッズイングリッシュ推進事業委託料 400 校務ネットワークシステム構築業務委託料 4,813 弁護士費用 200
									13 使用料及び賃借料	5,247		駐車料金 10 車借上料 561 会場借上料 4 ホームページ作成サービスライセンス使用料 99 小中学校校務システムリース料 1,938 小中学校校務支援システムリース料 317 紀北青少年の家施設使用料 15 校務ネットワークシステム用サーバリース料 1,374 校務ネットワークシステム用クラウド使用料 929
									17 備品購入費	10,791		教育支援センター管理備品 175 スクールバス 10,616
									18 負担金、補助及び交付金	789		テレビ共同受信施設維持費 27 公立文教施設整備期成会負担金 4 伊都地方総合文化祭負担金 27 通信高校振興会負担金 5 和歌山県養護教諭研究協議会負担金 21 保健協会負担金 62

										学校警察青少年センター連絡協議会負担金 14 和歌山県伊都特別支援教育研究会負担金 34 和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 18 全国・近畿・県小中学校校長会負担金 317 全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 45 伊都地方特別支援学級・支援学校合同運動 会負担金 21 教科用図書採択負担金 44 きのかわ支援学校教育後援会負担金 110 P T A 連合会活動補助金 40
4 学校給食費	167,290	154,892	12,398			8,671	158,619			
								1 報 酬	3,793	会計年度任用職員 3,724 学校給食運営審議会委員 69
								3 職員手当等	776	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	859	会計年度任用職員共済組合負担金 290 非常勤公務災害負担金 19 会計年度任用職員法定福利費 536 会計年度任用職員労災保険料 14
								7 報 償 費	114	食材調達運営委員会委員報償費 38 学校給食運営委員会委員報償費 76

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									8 旅 費	93	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	11 82
									10 需用費	76,162	消耗品費 食糧費 給食材料費 修繕費	1,422 5 74,635 100
									11 役務費	522	電話料 I P 接続料 クリーニング料 検便手数料 学校給食食品衛生検査手数料 細菌拭取り検査手数料	90 17 120 167 98 30
									12 委託料	82,847	給食業務委託料 給食調理室害獣駆除業務委託料	82,726 121
									13 使用料及び 賃借料	192	有料道路通行料 学校給食事務室借上料	10 182
									17 備品購入費	232	献立作成ソフトウェア 洗米機 学校給食用食缶	49 69 114
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,700	伊都地方学校給食主任者会分担金 橋本・伊都給食施設連絡協議会負担金 学校給食研修会参加費 和歌山県学校栄養士研究会分担金	4 5 7 5

											学校給食費補助金	1,679
2	小学校費	124,151	94,027	30,124	2,064	1,000	1,578	119,509				
	1 小学校総務費	42,776	32,889	9,887		1,000	359	41,417				
									1 報 酬	14,898	校医（内科医） 校医（歯科医） 校医（眼科医） 校医（薬剤師） 会計年度任用職員	1,441 1,303 273 521 11,360
									3 職員手当等	2,373	会計年度任用職員期末手当	
									4 共 済 費	2,523	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料	851 1,629 43
									8 旅 費	247	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	8 239
									10 需 用 費	7,290	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 衛生薬品費	4,800 1,144 47 400 630 269

教 育 費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
									11 役務費	969	郵送料 計量器検査料 クリーニング料 ピアノ調律料 児童検査料 オージオメーター検査料 ダニ駆除手数料 建物共済費	203 16 104 149 153 84 250 10
									12 委託料	2,792	教職員定期健康診断料 小学校児童心臓検診委託料 スポーツテスト集計委託料 小学校児童耳鼻科検診委託料 標準学力調査委託料 教育・心理検査集計分析委託料 教職員ストレス検診委託料	1,000 683 168 408 190 329 14
									13 使用料及び賃借料	2,124	借地料 児童、校医送迎用車借上料 AEDレンタル料 耳鼻科検診用機材借上料 校務支援システム使用料 ホームページ作成サービスライセンス使用料	672 105 282 42 528 495
									17 備品購入費	8,747	学校管理備品 プリンター パソコン ハードディスク	290 330 7,508 619

教育費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												消防用設備等点検委託料 451 校舎管理委託料 690 植木剪定委託料 590 植木消毒委託料 137 高圧受電設備保安業務委託料 1,052 エレベーター定期検査業務委託料 1,334 大谷小学校敷地草刈業務委託料 330 妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 45 混合廃棄物処理委託料 245
									13 使用料及び 賃借料	505	NHK放送受信料 69 公共下水道使用料 276 電柱共架料 160	
									14 工事請負費	1,000	各小学校工事	
									15 原材料費	160	運動場整地材料費 50 校舎営繕用材料費 10 プール補修材料費 100	
		3 教育振興費	39,619	32,610	7,009	1,443		1,062	37,114			
									1 報 酬	12,210	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	2,200	会計年度任用職員期末手当	
									4 共 済 費	1,746	会計年度任用職員共済組合負担金 615 会計年度任用職員法定福利費 1,083 会計年度任用職員労災保険料 48	

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									18 負担金、補助及び交付金	720	小学校児童大会等参加費補助金 陸上・水泳記録会補助金	640 80
									19 扶 助 費	7,481	日本スポーツ振興センター給付金 学用品費 校外活動費 新入学児童学用品費 修学旅行費 特別支援教育就学奨励費 クラブ活動費 児童会費 PTA会費 通学バス対策費 卒業アルバム代等 オンライン学習通信費	1,000 1,959 362 1,277 800 658 14 54 501 50 297 509
		4 紀の国緑育推進事業費	621	1,059	△438	621						
									12 委 託 料	533	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	88	車借上料	
3		中学校費	73,990	75,619	△1,629	10,440		1,720	61,830			
	1	中学校総務費	14,929	13,344	1,585			151	14,778			

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						千円	千円	千円	千円		千円	千円
												中学校生徒心臓検診委託料 501 中学校生徒耳鼻科検診委託料 160 標準学力調査委託料 185 教育・心理検査集計分析委託料 156 教職員ストレス検診委託料 7 子ども議会映像配信業務委託料 57 適応プログラム事業業務委託料 120
									13 使用料及び賃借料	589	AEDレンタル料 159 耳鼻科検診用機材借上料 20 校務支援システム使用料 212 ホームページ作成サービスライセンス使用料 198	
									17 備品購入費	770	学校管理備品	
									18 負担金、補助及び交付金	514	日本スポーツ振興センター掛金 320 伊都地方中体連負担金 127 近畿中学校総合体育大会負担金 67	
		2 中学校管理費	19,267	25,965	△6,698			37	19,230			
									10 需用費	12,977	電気料 8,069 水道料 1,260 修繕費 3,648	
									11 役務費	2,289	電話料 540 飲料水水質検査料 18	

											防火設備検査料	138
											浄化槽水質検査料	8
											し尿汲取手数料	8
											I P 接続料	1,017
											建物共済費	560
									12 委託料	2,744	浄化槽保守点検注薬料	198
											浄化槽清掃委託料	396
											消防用設備等点検委託料	208
											校舎管理委託料	259
											植木剪定委託料	445
											植木消毒委託料	65
											高圧受電設備保安業務委託料	623
											受水槽清掃業務委託料	127
											混合廃棄物処理委託料	297
											階段昇降機保守点検委託料	95
											車いす用階段昇降車定期点検委託料	31
									13 使用料及び 賃借料	237	NHK放送受信料	28
											公共下水道使用料	200
											電柱共架料	9
									14 工事請負費	400	各中学校工事	
									15 原材料費	620	運動場整地材料費	600
											校舎営繕用材料費	20
	3 教育振興費	39,794	36,310	3,484	10,440		1,532	27,822				

教育費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									1 報酬	6,148	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	1,094	会計年度任用職員期末手当	
									4 共済費	1,293	会計年度任用職員共済組合負担金 443 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 833 会計年度任用職員労災保険料 15	
									7 報償費	5,526	講師謝金 684 部活動指導者謝金 4,318 中学校部活動地域移行推進協議会委員報償費 171 生徒報償費 179 卒業生報償費 174	
									8 旅費	1,984	職員旅費 169 部活動指導者旅費 1,479 会計年度任用職員費用弁償 336	
									10 需用費	2,399	消耗品費 54 教材消耗費 1,600 原材料費 99 クラブ活動費 500 特別支援教育費 140 食糧費 6	
									11 役務費	140	郵送料 39 傷害保険料 101	

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4	幼稚園費	40,787	32,270	8,517	16,750		28	24,009			千円
		1 幼稚園総務費	39,972	31,374	8,598	16,750		28	23,194			
										1 報酬	2,845	園医（内科医） 127 園医（歯科医） 127 園医（眼科医） 34 園医（薬剤師） 46 会計年度任用職員 2,340 幼児教育・保育運営審議会委員 171
										2 給料	4,667	職員給 1名分
										3 職員手当等	3,127	扶養手当 180 通勤手当 162 超勤手当 372 期末勤勉手当 1,919 会計年度任用職員期末手当 494
										4 共済費	2,097	職員共済組合負担金 1,531 会計年度任用職員共済組合負担金 174 非常勤公務災害負担金 19 会計年度任用職員法定福利費 364

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	一時預かり事業補助金 1,032
									19 扶助費	23,283		日本スポーツ振興センター給付金 10 私立幼稚園施設型給付金 23,273
									22 償還金、利 子及び割引 料	2		補助金返還金 1 負担金返還金 1
		2 幼稚園管理 費	815	896	△81					815		
									10 需用費	511		電気料 220 水道料 91 修繕費 200
									11 役務費	231		電話料 96 飲料水水質検査料 9 浄化槽水質検査料 6 I P 接続料 80 建物共済費 40
									12 委託料	73		浄化槽保守点検注薬料 20 浄化槽清掃委託料 27 消防用設備等点検委託料 13 植木剪定委託料 13

5	社会教育費	242,144	220,035	22,109	6,834	11,400	693	223,217			
	1 社会教育総務費	24,944	32,084	△7,140			24	24,920			
									1 報 酬	4,153	社会教育委員 449 会計年度任用職員 3,704
									2 給 料	9,499	職員給 2名分
									3 職員手当等	6,281	管理職手当 480 扶養手当 438 通勤手当 82 超勤手当 558 期末勤勉手当 3,918 会計年度任用職員期末手当 805
									4 共 済 費	4,340	職員共済組合負担金 3,396 会計年度任用職員共済組合負担金 334 非常勤公務災害負担金 14 会計年度任用職員公務災害負担金 3 会計年度任用職員法定福利費 593
									8 旅 費	206	職員旅費 4 会計年度任用職員費用弁償 202
									10 需 用 費	103	消耗品費 94 食糧費 9

教 育 費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									11 役務費	81	郵送料	千円
									13 使用料及び賃借料	25	駐車料金 有料道路通行料	9 16
									18 負担金、補助及び交付金	256	和歌山県社会教育主事等連絡協議会負担金 和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 伊都地方社会教育委員連絡協議会分担金 かつらぎ町文化協会補助金	10 15 31 200
		2 社会教育諸費	66,594	62,685	3,909	75		66,519				
									7 報償費	120	保護者学級講師謝金	
									8 旅費	4	職員旅費	
									10 需用費	60	消耗品費	
									11 役務費	11	郵送料	
									13 使用料及び賃借料	7	駐車料金 有料道路通行料	2 5

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
												千円
												超勤手当 1,959 期末勤勉手当 6,495
									4 共 済 費	5,724		職員共済組合負担金 5,711 非常勤公務災害負担金 9 会計年度任用職員労災保険料 4
									7 報 償 費	90		公民館主事研修講師謝金
									8 旅 費	128		会計年度任用職員費用弁償
									10 需 用 費	42		消耗品費 38 食糧費 4
									11 役 務 費	100		郵送料
									13 使用料及び 賃借料	23		駐車料金 10 有料道路通行料 13
									18 負担金、補 助及び交付 金	54		テレビ共同受信施設維持費 6 伊都橋本公民館連絡協議会負担金 33 和歌山県公民館連絡協議会分担金 15
		5 公民館事業 費	3,907	3,474	433					3,907		
									7 報 償 費	2,118		高齢者学級講師謝金 160 婦人学級講師謝金 160 家庭教育学級講師謝金 24

										公民館講座教室等講師謝金	778
										スポーツレクリエーション行事報償費	996
								10 需用費	632	消耗品費	300
										食糧費	45
										印刷製本費	287
								13 使用料及び賃借料	1,157	車借上料	754
										放送設備借上料	403
6 公民館管理費	67,001	58,061	8,940			276	66,725				
								1 報酬	26,624	会計年度任用職員	
								3 職員手当等	5,179	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	5,781	会計年度任用職員共済組合負担金	1,991
										会計年度任用職員法定福利費	3,694
										会計年度任用職員労災保険料	96
								8 旅費	772	会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	11,956	消耗品費	990
										燃料費	298
										電気料	9,020
										水道料	648
										修繕費	1,000

教育費

教育費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									11 役 務 費	1,817	電話料 396 特殊建物調査手数料 306 特殊建物設備検査料 447 浄化槽水質検査料 34 ピアノ調律料 83 防火対象物定期点検料 200 建物共済費 338 車共済費 4 自賠責保険料 9	
									12 委 託 料	10,804	浄化槽保守点検注薬料 101 浄化槽清掃委託料 976 電気回路保安管理委託料 622 消防用設備等点検委託料 355 公民館管理委託料 7,374 植木剪定委託料 165 エレベーター保守点検委託料 1,211	
									13 使用料及び 賃借料	3,169	コピーリース料 596 借地料 1,852 NHK放送受信料 178 公共下水道使用料 96 A E D レンタル料 447	
									14 工事請負費	597	インターネット回線引込工事 93 見好公民館調理室エアコン取替工事 504	
									17 備品購入費	286	公民館備品	

教育費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									12 委 託 料	1,561	世界遺産保全事業委託料 世界遺産体験学習委託料 展示ケース製作業務委託料 文化財体験学習教材製作業務委託料	902 66 521 72
									13 使用料及び 賃借料	925	駐車料金 有料道路通行料 展示ケース賃借料	4 5 916
									18 負担金、補 助及び交付 金	2,470	全国史跡整備市町村協議会分担金 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会 負担金 世界遺産高野地域協議会負担金 防火施設点検整備補助金 文化財維持管理費補助金 文化財研究会補助金 町指定文化財管理補助金 花園郷土古典芸能保存会補助金 笠田万葉サークル補助金 文覚井修理事業補助金 丹生都比売神社構成要素修理事業補助金 南垣内地蔵堂保存修理事業補助金	20 7 150 145 100 20 160 100 20 575 702 471
		8 文化財施設 管理費	1,741	1,584	157				1,741			
									10 需 用 費	866	消耗品費 燃料費	78 4

										電気料	434	
										水道料	150	
										修繕費	200	
									11 役 務 費	131	浄化槽水質検査料 建物共済費	20 111
									12 委 託 料	688	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料	110 578
									13 使用料及び 賃借料	56	AEDレンタル料	
9 文化財発掘 調査等事業 費	2,001	2,001	0	1,099			902					
									10 需 用 費	140	消耗品費	
									12 委 託 料	1,861	埋蔵文化財確認調査委託料 埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料	1,103 758
10 文化財拠点 施設整備事 業費	15,163		15,163	2,854	11,400		909					
									7 報 償 費	122	文化財拠点施設設置準備委員会委員報償費	

教 育 費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									8 旅 費	28	文化財拠点施設設置準備委員会委員旅費	
									10 需用 費	42	消耗品費 食糧費	39 3
									11 役 務 費	12	郵送料	
									12 委 託 料	5,709	文化財拠点施設整備工事設計業務委託料	
									16 公有財産購 入費	9,250	文化財拠点施設物件購入費	
		11 図書館費	12,312	10,854	1,458	318		16	11,978			
									1 報 酬	3,910	図書館協議会委員 会計年度任用職員	54 3,856
									3 職員手当等	372	会計年度任用職員期末手当	
									4 共 済 費	409	会計年度任用職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	131 13 5 260
									7 報 償 費	56	講師謝金 音楽コンサート謝礼 読書活動推進事業企画運営委員会委員報償 費 ビブリオバトル記念品	10 5 23 18

教育費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
		12 青少年センター運営費	千円 7,319	千円 9,369	千円 △2,050	千円 132	千円	千円	千円 7,187		千円	
										1 報酬	65	青少年問題協議会委員
										4 共済費	17	非常勤公務災害負担金
										7 報償費	706	青少年指導員報償費 332 育成会長報償費 64 街頭補導協力者謝金 75 手話通訳謝礼 15 二十歳のつどい司会者謝金 5 二十歳のつどい映像編集謝礼 20 二十歳のつどい記念品 180 優良青少年表彰記念品 15
										8 旅費	10	職員旅費
										10 需用費	477	消耗品費 225 燃料費 95 食糧費 7 印刷製本費 100 修繕費 50
										11 役務費	151	電話料 48 郵送料 71 車定期点検手数料 11 車共済費 21

2 保健体育振興費	3,280	3,719	△439				3,280				
								1 報酬	152	スポーツ推進審議会委員	
								10 需用費	184	消耗品費 57 食糧費 6 印刷製本費 121	
								11 役務費	21	郵送料	
								13 使用料及び賃借料	10	駐車料金 5 有料道路通行料 5	
								18 負担金、補助及び交付金	2,913	体育施設協会負担金 15 和歌山県スポーツ推進委員市町村負担金 18 かつらぎ町体育協会補助金 1,950 かつらぎ町スポーツ少年団本部補助金 660 三谷マラソン実施補助金 270	
3 体育施設管理費	52,257	46,822	5,435			1,697	50,560				
								2 給料	16,132	職員給 5名分	
								3 職員手当等	9,688	扶養手当 498 児童手当 300	

教育費

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額 千円	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	住居手当 303 通勤手当 327 超勤手当 1,849 期末勤勉手当 6,324 休日手当 87
									4 共 済 費	5,297		職員共済組合負担金
									7 報 償 費	57		指定管理者選定委員報償費
									10 需 用 費	8,268		消耗品費 338 燃料費 231 電気料 4,400 水道料 1,500 修繕費 1,455 衛生薬品費 344
									11 役 務 費	507		電話料 87 特殊建物設備検査料 43 プール水質検査料 146 浄化槽水質検査料 16 し尿汲取手数料 11 建物共済費 153 車共済費 51
									12 委 託 料	7,609		消防用設備等点検委託料 43 浄化槽保守点検注薬料 32 浄化槽清掃委託料 292 ろ過機保守点検委託料 220

												体育施設管理委託料 580 体育センター管理委託料 2,160 プール監視業務委託料 4,162 河南公園グラウンドトイレ清掃委託料 120
										13 使用料及び賃借料	359	NHK放送受信料 22 公共下水道使用料 228 AEDレンタル料 61 仮設トイレレンタル料 48
										14 工事請負費	3,982	かつらぎ公園外灯照明更新工事 3,784 体育施設看板設置工事 198
										15 原材料費	223	公園、広場整地材料費
										17 備品購入費	109	高圧洗浄機 25 草刈り機 84
										18 負担金、補助及び交付金	26	社会体育施設維持管理費補助金
11		災害復旧費	68,000	68,000	0	42,010	21,300	1,100	3,590			
	1	農林業施設 災害復旧費	29,600	29,600	0	22,000	3,600	1,100	2,900			

災害復旧費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 現年発生農地補助災害復旧事業費	千円 5,925	千円 5,925	千円 0	千円 4,000	千円 600	千円 350	千円 975		千円	千円
										10 需用費	100	消耗品費
										12 委託料	800	土壌検査業務委託料 300 農地災害復旧測量設計委託料 500
										14 工事請負費	5,000	農地災害復旧工事
										18 負担金、補助及び交付金	25	和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課金
		2 現年発生農業用施設補助災害復旧事業費	16,275	16,275	0	13,500	1,300	750	725			
										8 旅 費	10	職員旅費
										10 需用費	330	消耗品費 230 燃料費 50 電気料 50
										11 役 務 費	60	電話料 30 郵送料 30

災害復旧費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
										14 工事請負費	1,500	林道災害復旧工事 林道崩土取除工事	1,000 500
	2	公共土木施設災害復旧費	38,400	38,400	0	20,010	17,700		690				
		1 現年発生公共土木施設補助災害復旧事業費	34,100	34,100	0	20,010	13,700		390				
										10 需用費	600	消耗品費 燃料費	400 200
										11 役務費	200	電話料 郵送料	100 100
										12 委託料	3,300	土壌検査業務委託料 公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料	300 3,000
										14 工事請負費	30,000	道路災害復旧工事 河川災害復旧工事	20,000 10,000
		2 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業費	4,300	4,300	0		4,000		300				

諸支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	24 積立金	千円 4,314	減債基金積立金
		2 財政調整基金費	50,477	50,524	△47			477	50,000			
										24 積立金	50,477	財政調整基金積立金 決算剰余金積立金
		3 庁舎建設基金費	137	255	△118			137				
										24 積立金	137	庁舎建設基金積立金
		4 ふるさとかつらぎ基金費	410,183	390,209	19,974			410,183				
										24 積立金	410,183	ふるさとかつらぎ基金積立金
		5 企業版ふるさと納税基金費	4		4			4				
										24 積立金	4	企業版ふるさと納税基金積立金
		6 ふるさとの森づくり基金費	1	1	0			1				

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										24 積 立 金	7,283	定住促進住宅整備基金積立金
		11 公立学校施設整備基金費	1,128	1,127	1			1,128				
										24 積 立 金	1,128	公立学校施設整備基金積立金
		12 文化財保護基金費	1	1	0			1				
										24 積 立 金	1	文化財保護基金積立金
		13 新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金費	2	11	△9			2				
										24 積 立 金	2	新型コロナウイルス感染症対策たすけ愛基金積立金
14		予 備 費	30,014	30,135	△121				30,014			
	1	予 備 費	30,014	30,135	△121				30,014			
		1 予 備 費	30,014	30,135	△121				30,014			
		歳 出 合 計	10,230,000	10,486,000	△256,000	1,418,395	443,100	760,054	7,608,451			

給 与 費 明 細 書

(一般)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当				計
本 年 度	長 等	3		22,200	5,772 (2.40)		138	28,110	5,035	33,145	
	議 員	13	39,615		9,367 (2.60)			48,982	12,480	61,462	
	そ の 他 の 特 別 職	46	7,180					7,180	59	7,239	
	計	62	46,795	22,200	15,139		138	84,272	17,574	101,846	
前 年 度	長 等	2		15,000	3,900 (2.40)		118	19,018	3,005	22,023	
	議 員	13	38,838		9,157 (2.60)			47,995	12,266	60,261	
	そ の 他 の 特 別 職	45	7,042					7,042	58	7,100	
	計	60	45,880	15,000	13,057		118	74,055	15,329	89,384	
比 較	長 等	1		7,200	1,872		20	9,092	2,030	11,122	
	議 員		777		210			987	214	1,201	
	そ の 他 の 特 別 職	1	138					138	1	139	
	計	2	915	7,200	2,082		20	10,217	2,245	12,462	

2. 一 般 職

(一般)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	283	155,926	676,932	430,302	1,263,160	268,089	1,531,249	
前 年 度	273	124,705	681,462	421,058	1,227,225	260,262	1,487,487	
比 較	10	31,221	△ 4,530	9,244	35,935	7,827	43,762	

職 手 内 当 員 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	20,886	295,726	19,002	5,805	714	62,722	687	10,680
	前 年 度	20,394	286,816	18,344	4,965	714	64,097		11,160
	比 較	492	8,910	658	840		△ 1,375	687	△ 480
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	9,120	1,723	2,237	1,000				430,302
	前 年 度	9,635	1,711	2,222	1,000				421,058
	比 較	△ 515	12	15					9,244

(一般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	179		676,932	395,770	1,072,702	236,256	1,308,958	
前 年 度	177		681,462	394,497	1,075,959	236,010	1,311,969	
比 較	2		△ 4,530	1,273	△ 3,257	246	△ 3,011	

職 員 内 手 当 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	20,886	266,258	13,938	5,805	714	62,722	687	10,680
	前 年 度	20,394	264,174	14,425	4,965	714	64,097		11,160
	比 較	492	2,084	△ 487	840		△ 1,375	687	△ 480
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	9,120	1,723	2,237	1,000				395,770
	前 年 度	9,635	1,711	2,222	1,000				394,497
	比 較	△ 515	12	15					1,273

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(一般)
(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考					
給料	△ 4,530	給与改定に伴う増減分	1,164		給与改定の状況	職員手当	5,764	支給率等に伴う改定に	期末勤勉手当	5,764				
		昇給に伴う増加分	6,974	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率				1.3%	平均昇給率 (号給数) 号給数別 職員数	△ 4,491	給与の増減及び職員変動に伴う増減	扶養手当	492
					6号給以上				21人				期末勤勉手当	△ 3,680
					4号給				100人				通勤手当	△ 487
					3号給				7人				住居手当	840
					一斉昇短				(復元・調整・その他)				特殊勤務手当	
					一斉以外の昇短				(復元・調整・昇格・その他)				超勤手当	△ 1,375
					一斉延伸				(調整・適正化・その他)				管理職手当	△ 480
					一斉以外の延伸				(懲戒・分限・その他)				児童手当	△ 515
					特別昇給				(昇格・その他)	28人			日直手当	12
			職員構成 (採用・退職・異動)					休日勤務手当	15					
			本年度	179人				管理職員特別勤務手当						
			前年度	177人				地域手当	687					
			増減	2人										
			(退職7人 採用9人 会計異動 増6人、減6人)											

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(一般)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,682	200,000
	平均給与月額(円)	373,706	266,251
	平均年齢(歳)	45.5	27.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,212	192,250
	平均給与月額(円)	367,982	239,089
	平均年齢(歳)	44.8	26.8

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	154,600	151,900
	大 学 卒	185,200	
国	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

ウ 等級別職員数

(一般)

区分	一般行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	6 級	18	10.3			
	5 級	22	12.6			
	4 級	55	31.4			
	3 級	55	31.4	3 級		
	2 級	5	2.9	2 級		
	1 級	20	11.4	1 級	2	100.0
	計	175	100.0	計	2	100.0
令和4年1月1日現在	6 級	23	13.9			
	5 級	17	10.2			
	4 級	50	30.1			
	3 級	60	36.1	3 級		
	2 級	11	6.6	2 級		
	1 級	5	3.0	1 級	2	100.0
	計	166	100.0	計	2	100.0

(等級別の基準となる職務内容)

(一般)

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

エ 昇給

(一般)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	179	177	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	163	161	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	10	10	
		4 号 給 (人)	153	151	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.1	91.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	177	175	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	150	148	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	8	8	
		4 号 給 (人)	142	140	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	84.7	84.6	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(一般)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	10%~5%	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(一般)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.07	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	10.6	10.6	
代表的な特殊勤務手当の名称	町税事務 有害鳥獣処分	町税事務 有害鳥獣処分	

ケ その他の手当

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

各 種 委 員 等 の 名 称

委員等の名称	本 年 度		前 年 度	
	人	千円	人	千円
行 財 政 対 策 協 議 会 委 員	5	27		
情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員	4	31	4	31
財 産 処 分 審 議 会 委 員	6	46	6	46
生 活 安 全 推 進 協 議 会 委 員	15	57	15	57
投 票 管 理 者 (参 議 院 通 常 選 挙)			32	410
投 票 立 会 人 (")			64	698
開 票 立 会 人 (")			10	89
投 票 管 理 者 (統 一 地 方 選 挙)	40	512		
投 票 立 会 人 (")	80	872		
開 票 立 会 人 (")	5	45		
投 票 管 理 者 (町 長 選 挙)	37	474		
投 票 立 会 人 (")	74	807		
開 票 立 会 人 (")	5	44		
投 票 管 理 者 (知 事 選 挙)			32	410
投 票 立 会 人 (")			64	698
開 票 立 会 人 (")			3	27
投 票 管 理 者 (町 議 会 議 員 一 般 選 挙)			32	410
投 票 立 会 人 (")			64	698
開 票 立 会 人 (")			10	89
統 計 調 査 調 査 員	20	851	15	508
民 生 委 員 推 薦 会 委 員	9	35	10	38
人 権 委 員 会 委 員	10	76	10	38
住 宅 新 築 改 修 宅 地 取 得 資 金 償 還 等 審 議 委 員 会 委 員	7	27	7	27
環 境 保 全 審 議 会 委 員	7	80	7	133
鳥 獣 被 害 対 策 実 施 隊	120	950	120	950
都 市 計 画 審 議 会 委 員	8	61	8	61

各種委員等の名称

委員等の名称	本年度		前年度	
住宅管理審議会委員	10人	76千円	10人	38千円
入居者選考委員会委員	10	38	10	76
消防審議会委員	12	46	11	42
消防団団長	1	102	1	102
消防団副団長	4	292	4	292
消防団分団長	9	526	9	525
消防団副分団長	16	817	16	818
消防団部長	62	2,716	62	2,716
消防団班長	111	4,376	111	4,376
消防団団員	236	8,614	236	8,614
水防協議会委員	3	23	6	23
幼児教育・保育運営審議会委員	15	171	15	171
教育支援委員会委員	5	76	5	76
学校運営協議会委員	70	798	70	1,064
学校給食運営審議会委員	18	69	18	69
学校医	33	5,481	33	5,483
幼稚園園医	4	334	4	334
社会教育委員	13	449	13	278
公民館運営審議会委員	8	122		
文化財専門審議会委員	8	61	8	61
景観保全審議会委員	8	61	8	61
図書館協議会委員	7	54	8	31
青少年問題協議会委員	17	65	17	65
スポーツ推進委員	18	180	18	180
スポーツ推進審議会委員	13	152		
合計	1,163	30,694	1,206	30,913

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

令和5年3月末現在(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				各 年 度 支 出 見 込 額				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度以降	
						国県支出金	地方債	その他						
(1) 議会映像配信業務委託料	6,732	令和3～令和4	1,683	令和5～令和7	5,049				5,049	1,683	1,683	1,683		
(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				4,510	4,510				
(3) 標準地鑑定委託料	16,170	令和4	11,220	令和5～令和7	4,950				4,950	1,650	1,650	1,650		
(4) 固定資産評価業務委託料	5,698	令和3～令和4	2,849	令和4～令和5	2,849				2,849	2,849				
(5) こども園指定管理料	2,388,350	令和2～令和4	949,204	令和5～令和7	1,439,146	35,860			1,403,286	475,134	490,379	473,633		
(6) 学童保育施設指定管理料	258,889	令和3～令和4	47,458	令和5～令和8	211,431	106,254			105,177	51,326	52,332	53,361	54,412	
(7) 一般廃棄物収集運搬委託料	197,266	平成31～令和4	110,440	令和5～令和6	86,826				86,826	43,413	43,413			
(8) 台風第20・21号被害に係る生活営農資金利子補給金	263	平成30～令和3	213	令和4～令和7	50				50	33	13	4		
(9) 国営大和紀伊平野農業水利事業に係る負担金	124,579	平成30～令和4	63,918	令和5～令和9	60,661				60,661	12,784	12,784	12,784	22,309	
(10) 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6	110,328	82,746			27,582	53,580	56,748			
(11) 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				2,614	744	935	935		
(12) スクールバス運行にかかる経費	88,207	令和3～令和4	28,815	令和5～令和6	59,392		49,400		9,992	29,696	29,696			
(13) 教育用コンピュータ導入にかかる経費	23,098	平成30～令和4	21,163	令和5	1,935				1,935	1,935				
(14) 学校給食業務委託料	711,966	令和3～令和4	79,554	令和5～令和13	632,412				632,412	80,469	71,197	71,197	409,549	
(15) 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				6,245	1,249	1,249	1,249	2,498	
合 計	4,107,576		1,479,178		2,628,398	224,860	49,400		2,354,138	761,055	762,079	616,496	488,768	

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

(一 般 会 計)

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末 現在高見込み額	当該年度中利子 償還見込み額
			当該年度中起債 見込み額	当該年度中元金 償還見込み額		
			1. 普通債	5,621,935		
(1) 土木	1,124,482	1,017,708	41,400	170,474	888,634	5,658
(2) 農林水産	224,357	207,647	600	16,961	191,286	673
(3) 教育	1,890,492	1,757,488		150,110	1,607,378	20,411
(4) 公営住宅	962,731	1,093,379	22,700	62,577	1,053,502	6,658
(5) 都市計画	102,126	72,625		27,332	45,293	872
(6) 同和対策						
(7) 県貸付金						
(8) その他	1,317,747	1,297,323	20,100	87,928	1,229,495	4,751
2. 災害復旧債	219,769	183,841	21,300	30,341	174,800	62
(1) 土木	166,667	139,679	17,700	22,890	134,489	54
(2) 農林水産	26,408	20,806	3,600	4,114	20,292	7
(3) 公営住宅						
(4) 火災復旧						
(5) 教育	94	81		12	69	
(6) 特例債						
(7) その他	26,600	23,275		3,325	19,950	1

(単位：千円)

3. その他	7,866,011	7,671,544	379,900	871,174	7,180,270	14,134
(1) 転貸債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	352,160	333,900	94,000	70,347	357,553	493
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債	15,503	10,046		4,242	5,804	11
(7) 減収補てん債	13,000	13,000			13,000	8
(8) 臨時財政対策債	3,732,142	3,473,267	42,900	331,513	3,184,654	6,850
(9) 過疎対策債	3,753,206	3,841,331	243,000	465,072	3,619,259	6,772
4. 公営企業債						
(1) 上水道債						
(2) 簡易水道債						
(3) 下水道債						
合計	13,707,715	13,301,555	486,000	1,416,897	12,370,658	53,219

シビックセンター特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	4,158	4,200	△ 42
2 繰入金	66,322	62,122	4,200
3 諸収入	8,357	3,547	4,810
4 繰越金	1	1	0
5 町債	97,300	0	97,300
歳入合計	176,138	69,870	106,268

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	141,272	30,799	110,473		97,300	4,159	39,813
2 事業費	16,140	14,407	1,733			8,356	7,784
3 公債費	18,626	24,564	△ 5,938				18,626
4 予備費	100	100	0				100
歳出合計	176,138	69,870	106,268		97,300	12,515	66,323

2. 歳入

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1		使用料及び手数料	千円 4,158	千円 4,200	千円 △42		千円	千円
	1	使用料	4,158	4,200	△42			
		1 施設使用料	4,158	4,200	△42			
						1 施設使用料	4,158	シビックセンター使用料
2		繰入金	66,322	62,122	4,200			
	1	一般会計繰入金	66,322	62,122	4,200			
		1 一般会計繰入金	66,322	62,122	4,200			
						1 一般会計繰入金	66,322	
3		諸収入	8,357	3,547	4,810			
	1	雑収入	8,357	3,547	4,810			
		1 雑収入	8,357	3,547	4,810			
						1 雑収入	8,357	入場券販売手数料 1 入場券販売 8,355 商品販売手数料 1
4		繰越金	1	1	0			

	1	繰越金	1	1	0		
		1 繰越金	1	1	0		
						1 繰越金	1 前年度繰越金
5		町債	97,300		97,300		
	1	町債	97,300		97,300		
		1 総務債	97,300		97,300		
						1 総務債	97,300 公共施設等適正管理推進事業 総合文化会館改修事業
		歳入合計	176,138	69,870	106,268		

繰越金

3. 歳 出

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1		総 務 費	千円 141,272	千円 30,799	千円 110,473	千円	千円 97,300	千円 4,159	千円 39,813		千円	
	1	総務管理費	141,272	30,799	110,473		97,300	4,159	39,813			
		1 施設管理費	141,272	30,799	110,473		97,300	4,159	39,813			
										10 需用費	15,683	消耗品費 1,000 燃料費 1,800 印刷製本費 77 電気料 11,480 水道料 360 修繕費 966
										11 役務費	1,315	電話料 156 郵送料 72 特殊建物調査手数料 121 特殊建物設備検査料 218 浄化槽水質検査料 10 防火設備検査料 171 簡易専用水道定期検査料 3 IP接続料 73 建物共済費 491
										12 委託料	15,544	産業廃棄物処理委託料 220 浄化槽保守点検注薬料 864 浄化槽清掃委託料 484 電気回路保安管理委託料 454 シビックセンター警備委託料 396 シビックセンター清掃委託料 2,689

												シビックセンター管理委託料	3,120
												シビックセンター総合管理委託料	3,089
												ピアノ保守点検委託料	44
												舞台吊物装置点検委託料	484
												調光設備保守点検委託料	506
												電動式移動観覧席点検委託料	312
												音響設備保守点検委託料	259
												吸収式冷水機煙管清掃業務委託料	186
												消防用設備等点検委託料	520
												剪定委託料	165
												総合文化会館屋外周辺清掃委託料	791
												エレベーター保守点検委託料	829
												自動ドア保守点検委託料	132
										13 使用料及び 賃借料	510	駐車料金	2
												有料道路通行料	5
												NHK放送受信料	18
												AEDレンタル料	39
												調光操作卓リース料	446
										14 工事請負費	108,162	中央監視盤更新工事	11,660
												大ホール観覧席改修工事	2,038
												舞台吊物機構改修工事	94,464
										17 備品購入費	58	タブレット端末	
2		事業費	16,140	14,407	1,733			8,356	7,784				
	1	事業費	16,140	14,407	1,733			8,356	7,784				

総務費

事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
		1 事業費	千円 16,140	千円 14,407	千円 1,733	千円	千円	千円 8,356	千円 7,784		千円	
										1 報酬	84	シビックセンター運営審議会委員
										4 共済費	17	非常勤公務災害負担金
										8 旅費	10	職員旅費
										10 需用費	793	消耗品費 280 食糧費 43 印刷製本費 470
										11 役務費	8,359	広告料 171 公演料 8,160 ピアノ調律料 28
										12 委託料	3,740	音響照明技術委託料 3,300 舞台関係機材搬入搬出業務委託料 440
										13 使用料及び賃借料	2,637	諸用具借上料 2,500 音楽著作物使用料 137
										18 負担金、補助及び交付金	500	公共ホール創造ネットワークモデル事業負担金
3		公債費	18,626	24,564	△5,938				18,626			
	1	公債費	18,626	24,564	△5,938				18,626			

		1 元 金	18,570	24,416	△5,846			18,570			
									22 償還金、利 子及び割引 料	18,570	通常償還元金
		2 利 子	56	148	△92			56			
									22 償還金、利 子及び割引 料	56	通常償還利子
4		予 備 費	100	100	0			100			
	1	予 備 費	100	100	0			100			
		1 予 備 費	100	100	0			100			
		歳 出 合 計	176,138	69,870	106,268		97,300	12,515	66,323		

公 債 費

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

令和5年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				各 年 度 支 出 見 込 額				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度 以 降	
						国県支出金	地方債	その他						
(1) AV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				446	446				
合 計	3,965		3,519		446				446	446				

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末 現在高見込み額	当該年度中利子 償還見込み額
			当該年度中起債 見込み額	当該年度中元金 償還見込み額		
			1. 普通債	42,985		
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 教育						
(4) 公営住宅						
(5) 都市計画						
(6) 同和対策						
(7) 県貸付金						
(8) その他	42,985	18,570	97,300	18,570	97,300	56
2. 災害復旧債						
(1) 土木						
(2) 農林水産						
(3) 公営住宅						
(4) 火災復旧						
(5) 教育						
(6) 特例債						
(7) その他						

3. そ の 他						
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
4. 公 営 企 業 債						
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債						
合 計	42,985	18,570	97,300	18,570	97,300	56

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	433,457	440,547	△ 7,090
2 使用料及び手数料	181	160	21
3 国庫支出金	80	0	80
4 県支出金	1,756,871	1,757,530	△ 659
5 財産収入	66	120	△ 54
6 繰入金	236,154	275,680	△ 39,526
7 繰越金	2,000	2,000	0
8 諸収入	6,381	6,059	322
歳入合計	2,435,190	2,482,096	△ 46,906

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	35,729	43,062	△ 7,333			192	35,537
2 保険給付費	1,740,062	1,748,871	△ 8,809	1,730,318		5,280	4,464
3 国民健康保険事業費納付金	620,278	647,192	△ 26,914	12,344			607,934
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 保健事業費	22,665	23,622	△ 957	7,677			14,988
6 諸支出金	11,455	14,348	△ 2,893	728		702	10,025
7 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	2,435,190	2,482,096	△ 46,906	1,751,067		6,174	677,949

2. 歳入

国民健康保険税

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1		国民健康保険税	千円 433,457	千円 440,547	千円 △7,090		千円	千円
	1	国民健康保険税	433,457	440,547	△7,090			
		1 一般被保険者国民健康保険税	433,421	440,397	△6,976			
						1 医療給付費分現年課税分	279,529	(80,000円×4,400人-57,872)×95.0%
						2 後期高齢者支援金現年課税分	101,835	(28,400円×4,400人-17,893)×95.0%
						3 介護納付金分現年課税分	33,916	(29,500円×1,401人-5,730)×95.0%
						4 医療給付費分滞納繰越分	11,431	
						5 後期高齢者支援金滞納繰越分	4,720	
						6 介護納付金分滞納繰越分	1,990	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	36	150	△114			

						1 医療給付費分滞 納繰越分	17	
						2 後期高齢者支援 金滞納繰越分	9	
						3 介護納付金分滞 納繰越分	10	
2		使用料及び手数料	181	160	21			
	1	手 数 料	181	160	21			
		1 督促手数料	180	159	21			
						1 督促手数料	180	
		2 総務手数料	1	1	0			
						1 諸証明手数料	1	国民健康保険証明手数料
3		国庫支出金	80		80			
	1	国庫補助金	80		80			
		1 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	80		80			

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	80	5 × 1 6 件
4		県支出金	1,756,871	1,757,530	△659			
	1	県負担金・補助 金	1,754,370	1,755,029	△659			
		1 保険給付費等交 付金	1,754,370	1,755,029	△659			
						1 保険給付費等交 付金（普通交付 金）	1,730,238	
						2 保険給付費等交 付金（特別交付 金）	24,132	保険者努力支援分 天診分 その他特別事情分 国保ヘルスアップ事業 特定健診等負担金
								5,883 728 11,107 1,618 4,796
	2	財政安定化基金 支出金	1	1	0			
		1 財政安定化基金 交付金	1	1	0			

						1 財政安定化基金 交付金	1	
	3	財政対策補助金	2,500	2,500	0			
		1 財政対策補助金	2,500	2,500	0			
						1 財政対策補助金	2,500	
5		財産収入	66	120	△54			
	1	財産収入	66	120	△54			
		1 利子及び配当金	66	120	△54			
						1 利子及び配当金	66	基金積立金利子
6		繰入金	236,154	275,680	△39,526			
	1	他会計繰入金	201,154	205,680	△4,526			
		1 一般会計繰入金	201,154	205,680	△4,526			
						1 保険基盤安定繰 入金	127,109	保険税軽減分 保険者支援分 未就学児均等割保険税繰入金
						2 職員給与費等繰 入金	34,849	
								81,495 44,454 1,160

県支出金

繰入金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						3 出産育児一時金繰入金	5,280	7,920×2/3
						4 財政安定化支援事業繰入金	26,098	
						5 その他一般会計繰入金	5,218	天診分
						6 地方単独事業影響分繰入金	2,600	
	2	基金繰入金	35,000	70,000	△35,000			
		1 基金繰入金	35,000	70,000	△35,000			
						1 基金繰入金	35,000	かつらぎ町国民健康保険事業基金繰入金
7		繰越金	2,000	2,000	0			
	1	繰越金	2,000	2,000	0			
		1 繰越金	2,000	2,000	0			
						1 繰越金	2,000	
8		諸収入	6,381	6,059	322			

	1	延滞金加算金及び過料	2,729	2,396	333		
		1 一般被保険者延滞金	2,726	2,393	333		
						1 一般被保険者延滞金	2,726
		2 退職被保険者等延滞金	1	1	0		
						1 退職被保険者等延滞金	1
		3 一般被保険者加算金	1	1	0		
						1 一般被保険者加算金	1
		4 退職被保険者等加算金	1	1	0		
						1 退職被保険者等加算金	1
	2	雑入	3,652	3,663	△11		

諸 収 入

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
		1 一般被保険者第 三者納付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0		千円	
						1 一般被保険者第 三者納付金	3,000	
		2 退職被保険者等 第三者納付金	1	1	0			
						1 退職被保険者等 第三者納付金	1	
		3 一般被保険者返 納金	1	1	0			
						1 一般被保険者返 納金	1	生保、不正利得等返納金
		4 退職被保険者等 返納金	1	1	0			
						1 退職被保険者等 返納金	1	生保、不正利得等返納金
		5 雑 入	649	660	△11			
						1 償還金	638	高額療養費貸付金償還金 300 出産資金貸付償還金 336 療養費指定公費返還金 1

							保険給付費返還金	1
						2 雑 入	11 会計年度任用職員雇用保険個人負担金	
		歳入合計	2,435,190	2,482,096	△46,906			

諸 収 入

3. 歳出

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
1		総務費	千円 35,729	千円 43,062	千円 △7,333	千円	千円	千円 192	千円 35,537		千円	
	1	総務管理費	34,220	41,506	△7,286			11	34,209			
		1 一般管理費	29,731	34,316	△4,585				29,731			
										2 給料	9,840	職員給 3名分
										3 職員手当等	6,253	扶養手当 120 児童手当 120 住居手当 324 通勤手当 501 特勤手当 27 超勤手当 1,343 期末勤勉手当 3,818
										4 共済費	3,624	職員共済組合負担金 3,605 地方公務員災害補償基金負担金 19
										10 需用費	1,075	消耗品費 91 印刷製本費 600 電気料 384
										11 役務費	2,948	電話料 246 郵送料 1,673 第三者行為求償事務手数料 286 国保情報集約システム手数料 743
										12 委託料	4,392	コクホラインソフト保守委託料 275

										共同電算処理委託料	4,113
										出産育児一時金等支払事務委託料	4
									13 使用料及び 賃借料	5 駐車料金	
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,594	退職手当負担金 1,476 旧恩給組合負担金 2 オンライン資格等確認運営負担金 116
2 連合会負担 金	1,634	1,679	△45				1,634				
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,634	国保連合会負担金
3 医療費適正 化特別対策 費	2,855	5,511	△2,656				11 2,844				
									1 報 酬	1,996	会計年度任用職員
									3 職員手当等	415	会計年度任用職員期末手当
									4 共 済 費	443	会計年度任用職員共済組合負担金 158 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 283

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	徴税費	1,349	1,396	△47			181	1,168			
		1 賦課徴収費	1,349	1,396	△47			181	1,168			
										10 需用費	700	消耗品費 100 印刷製本費 600
										11 役務費	625	郵送料 330 口座振替手数料 47 コンビニ収納利用料 208 クレジット収納システム利用料 40
										13 使用料及び賃借料	24	預貯金等照会電子化サービス利用料
	3	運営協議会費	160	160	0				160			
		1 運営協議会費	160	160	0				160			
										1 報酬	137	国民健康保険運営協議会委員
										4 共済費	19	非常勤公務災害負担金
										10 需用費	4	食糧費

2	保険給付費	1,740,062	1,748,871	△8,809	1,730,318		5,280	4,464		
1	療養諸費	1,509,746	1,517,456	△7,710	1,509,123			623		
	1 一般被保険者療養給付費	1,480,132	1,487,360	△7,228	1,480,132					
								18 負担金、補助及び交付金	1,480,132	一般療養給付費
	2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1					
								18 負担金、補助及び交付金	1	退職者療養給付費
	3 一般被保険者療養費	23,978	24,460	△482	23,978					
								18 負担金、補助及び交付金	23,978	一般療養費
	4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1					

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円	千円
		5 審査支払手数料	5,634	5,634	0	5,011			623			
										11 役 務 費	5,634	審査支払手数料 5,568 レセプト電算処理システム手数料 66
2		高額療養費	221,113	223,492	△2,379	221,113						
	1	一般被保険者高額療養費	220,611	222,990	△2,379	220,611						
										18 負担金、補助及び交付金	220,611	一般高額療養費
	2	退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1						
										18 負担金、補助及び交付金	1	退職者高額療養費

	3 一般高額介護合算療養費	500	500	0	500						
									18 負担金、補助及び交付金	500	一般高額介護合算療養費
	4 退職高額介護合算療養費	1	1	0	1						
									18 負担金、補助及び交付金	1	退職高額介護合算療養費
3	葬祭諸費	1,200	1,200	0			1,200				
	1 葬祭給付費	1,200	1,200	0			1,200				
									18 負担金、補助及び交付金	1,200	30×40件
4	出産育児諸費	8,000	6,720	1,280	80	5,280	2,640				
	1 出産育児給付費	8,000	6,720	1,280	80	5,280	2,640				

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										18 負担金、補助及び交付金	8,000	500×16件
	5	移送費	2	2	0	2						
		1 一般被保険者移送費	1	1	0	1						
										18 負担金、補助及び交付金	1	一般被保険者移送費
		2 退職被保険者移送費	1	1	0	1						
										18 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者移送費
	6	傷病手当金給付費	1	1	0				1			
		1 傷病手当金給付費	1	1	0				1			
										18 負担金、補助及び交付金	1	傷病手当金

3	国民健康保険事業費納付金	620,278	647,192	△26,914	12,344			607,934			
1	医療給付費分	441,408	477,569	△36,161	12,344			429,064			
	1 一般被保険者医療給付費分	441,408	477,569	△36,161	12,344			429,064			
									18 負担金、補助及び交付金	441,408	一般医療給付費
2	後期高齢者支援金等分	134,282	126,933	7,349				134,282			
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	134,282	126,933	7,349				134,282			
									18 負担金、補助及び交付金	134,282	一般後期高齢者支援金
3	介護納付金分	44,588	42,690	1,898				44,588			

											印刷製本費	365
										11 役 務 費	1,509	郵送料
										12 委 託 料	4,603	医療費通知電算委託料 504 生活習慣病ハイリスク者保健指導業務委託料 744 糖尿病性腎症重症化予防プログラム保健指導業務委託料 165 データヘルス計画作成業務委託料 3,190
										17 備品購入費	12	血圧計
2	特定健康診 査等事業費	15,854	16,710	△856	4,796				11,058			
	1 特定健康診 査等事業費	15,854	16,710	△856	4,796				11,058			
										7 報 償 費	63	特定検診等看護師報償費
										10 需 用 費	271	消耗品費 108 食糧費 4 印刷製本費 159
										11 役 務 費	670	郵送料
										12 委 託 料	14,850	特定健康診査委託料（個別） 9,240 特定健康診査委託料（集団） 3,757

保健事業費

保健事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
												特定健康診査関連連合会委託料 163 特定健康診査委託料（集団健診医師直接支払） 1,690
6		諸支出金	11,455	14,348	△2,893	728		702	10,025			
	1	償還金及び還付加算金	3,805	3,834	△29				3,805			
		1 一般被保険者保険税還付金	3,600	3,600	0				3,600			
										22 償還金、利子及び割引料	3,600	保険税還付金
		2 退職被保険者等保険税還付金	1	30	△29				1			
										22 償還金、利子及び割引料	1	保険税還付金
		3 償 還 金	3	3	0				3			

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		1 直営診療施設勘定繰出金	千円 5,946	千円 8,756	千円 △2,810	千円 728	千円	千円	千円 5,218		千円	
										27 繰 出 金	5,946	天野診療所事業特別会計繰出金
		2 一般会計繰出金	1	1	0				1			
										27 繰 出 金	1	一般会計繰出金
4		貸 付 金	636	636	0			636				
		1 貸 付 金	636	636	0			636				
										20 貸 付 金	636	高額療養費貸付金 300 出産資金貸付金 336
5		基 金 費	1,066	1,120	△54			66	1,000			
		1 国民健康保険事業基金費	1,066	1,120	△54			66	1,000			
										24 積 立 金	1,066	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 66 決算剰余金積立金 1,000
7		予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			
	1	予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			
		1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			
		歳 出 合 計	2,435,190	2,482,096	△46,906	1,751,067		6,174	677,949			

予 備 費

給 与 費 明 細 書

(国民健康保険事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	18	137				137	19	156	
	計	18	137				137	19	156	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	18	137				137	19	156	
	計	18	137				137	19	156	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

(国民健康保険事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		9,840	6,253	16,093	3,605	19,698	
前 年 度	3		10,364	7,014	17,378	3,674	21,052	
比 較			△ 524	△ 761	△ 1,285	△ 69	△ 1,354	

職 員 手 当 内 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	120	3,818	501	324	27	1,343		
	前 年 度	516	4,014	420	648	27	909		
	比 較	△ 396	△ 196	81	△ 324		434		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	120							6,253
	前 年 度	480							7,014
	比 較	△ 360							△ 761

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(国民健康保険事業)
(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	△ 524	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	△ 761	制度改正に伴う増減分	支給率等 の改定に 伴	期末勤勉手当		
		昇給に伴う増加分					平均昇給率 (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 3号給 2号給 1号給	その他の増減分 △ 761	給与の増減 及び職員変 動等に伴 う増減	扶養手当 △ 396	
							一斉昇短 (復元・調整・その他)			期末勤勉手当 △ 196	
							一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)			通勤手当 81	
		その他の増減分					一斉延伸 (調整・適正化・その他)	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 3人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増3人、減3人)			住居手当 △ 324
							一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)				特殊勤務手当
							特別昇給 (昇格・その他)				超勤手当 434
							職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 3人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増3人、減3人)				管理職手当 児童手当 △ 360 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(国民健康保険事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,467	
	平均給与月額(円)	343,792	
	平均年齢(歳)	33.7	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,667	
	平均給与月額(円)	333,133	
	平均年齢(歳)	35.9	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	
国	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

ウ 等級別職員数

(国民健康保険事業)

区分	一般行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33.4			
	3 級	1	33.3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	33.3	1 級		
	計	3	100.0	計		
令和4年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33.3			
	3 級	1	33.3	3 級		
	2 級	1	33.3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(国民健康保険事業)

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

エ 昇給

(国民健康保険事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(国民健康保険事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	10%~5%	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(国民健康保険事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.17	0.17	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	33.3	33.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	町税事務	町税事務	

ケ その他の手当

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

天野診療所事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	478	511	△ 33
2 繰入金	5,946	8,756	△ 2,810
3 繰越金	100	100	0
歳入合計	6,524	9,367	△ 2,843

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	6,204	9,047	△ 2,843			478	5,726
2 医療費	220	220	0				220
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	6,524	9,367	△ 2,843			478	6,046

								後期高齢	39
		6 その他の診療報酬収入	1	1	0				
						1 現年度分		1 その他の診療報酬収入	
2		繰入金	5,946	8,756	△2,810				
	1	事業勘定繰入金	5,946	8,756	△2,810				
		1 事業勘定繰入金	5,946	8,756	△2,810				
						1 事業勘定繰入金	5,946	事業勘定繰入金	
3		繰越金	100	100	0				
	1	繰越金	100	100	0				
		1 繰越金	100	100	0				
						1 繰越金	100	前年度繰越金	
		歳入合計	6,524	9,367	△2,843				

診療収入

3. 歳 出

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1		総 務 費	千円 6,204	千円 9,047	千円 △2,843	千円	千円	千円 478	千円 5,726		千円	千円
	1	施設管理費	6,204	9,047	△2,843			478	5,726			
		1 一般管理費	6,204	9,047	△2,843			478	5,726			
										1 報 酬	107	会計年度任用職員
										2 給 料	2,303	職員給 1名分
										3 職員手当等	1,272	通勤手当 135 超勤手当 300 期末勤勉手当 837
										4 共 済 費	719	職員共済組合負担金 710 地方公務員災害補償基金負担金 7 会計年度任用職員公務災害負担金 2
										7 報 償 費	800	医師報償費
										10 需 用 費	162	消耗品費 10 食糧費 1 電気料 135 水道料 16
										11 役 務 費	56	クリーニング料 3 し尿汲取手数料 6 審査手数料 30 建物共済費 17

2. 一般職

(天野診療所事業)

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	107	2,303	1,272	3,682	712	4,394	
前 年 度	2	107	3,447	2,204	5,758	1,262	7,020	
比 較			△ 1,144	△ 932	△ 2,076	△ 550	△ 2,626	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		837	135			300		
	前 年 度		1,290	176	324		414		
	比 較		△ 453	△ 41	△ 324		△ 114		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度								1,272
	前 年 度								2,204
	比 較								△ 932

(天野診療所事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

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

職 員 手 当 内 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(天野診療所事業)
(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	△ 1,144	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職 員 手 当	△ 932	制度改正に伴う増減分		支給率等 の改定に 伴	期末勤勉手当
			昇給に伴う増加分						平均昇給率 (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 3号給 2号給 1号給		その他の 増減分 △ 932
					一斉昇短 (復元・調整・その他)			期末勤勉手当 △ 453			
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)			通勤手当 △ 41			
		その他の 増減分			一斉延伸 (調整・適正化・その他)			住居手当 △ 324			
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)			特殊勤務手当			
					特別昇給 (昇格・その他)			超勤手当 △ 114			
				△ 1,144	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 1人 前年度 1人 増減 (退職 人 採用 1人 会計異動 増 人、減 1人)			管理職手当 児童手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当			

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(天野診療所事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	190,200	
	平均給与月額(円)	251,177	
	平均年齢(歳)	23.3	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,500	
	平均給与月額(円)	340,534	
	平均年齢(歳)	37.7	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	
国	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

ウ 等級別職員数

(天野診療所事業)

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

(等級別の基準となる職務内容)

(天野診療所事業)

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

エ 昇給

(天野診療所事業)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

(天野診療所事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	10%~5%	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(天野診療所事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	211,939	207,856	4,083
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 繰入金	382,226	372,315	9,911
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	687	380	307
歳入合計	594,884	580,583	14,301

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	11,381	11,787	△ 406			715	10,666
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	582,381	567,674	14,707				582,381
3 諸支出金	122	122	0				122
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	594,884	580,583	14,301			715	594,169

2. 歳入

後期高齢者医療保険料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1		後期高齢者医療 保険料	千円 211,939	千円 207,856	千円 4,083		千円	千円	
	1	後期高齢者医療 保険料	211,939	207,856	4,083				
		1 後期高齢者医療 保険料	211,939	207,856	4,083				
						1 現年度分	211,720	特別徴収保険料 普通徴収保険料 過年度分	130,722 80,988 10
						2 滞納繰越分	219		
2		使用料及び手数料	31	31	0				
	1	手 数 料	31	31	0				
		1 総務手数料	31	31	0				
						1 諸証明手数料	1	後期高齢者医療証明手数料	
						2 督促手数料	30		
3		繰入金	382,226	372,315	9,911				
	1	一般会計繰入金	382,226	372,315	9,911				

		1 一般会計繰入金	382,226	372,315	9,911		
						1 保険基盤安定繰入金	80,454
						2 療養給付費繰入金	276,694
						3 職員給与費等繰入金	11,784
						4 事務費繰入金	13,294
4		繰越金	1	1	0		
	1	繰越金	1	1	0		
		1 繰越金	1	1	0		
						1 繰越金	1 前年度繰越金
5		諸収入	687	380	307		
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0		
		1 延滞金	1	1	0		
						1 延滞金	1

繰入金

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円
						1 加算金	1	
	2	雑 入	685	378	307			
		1 雑 入	685	378	307			
						1 雑 入	685	後期高齢者医療ドック健診補助金 661 後期高齢者医療保険料返納金 1 後期高齢者集団健診事務費補助金 23
		歳 入 合 計	594,884	580,583	14,301			

3. 歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1		総 務 費	千円 11,381	千円 11,787	千円 △406	千円	千円	千円 715	千円 10,666		千円	
	1	総務管理費	10,508	11,103	△595			684	9,824			
		1 一般管理費	10,508	11,103	△595			684	9,824			
										2 給 料	3,315	職員給 1名分
										3 職員手当等	2,198	扶養手当 198 児童手当 180 通勤手当 80 超勤手当 431 期末勤勉手当 1,309
										4 共 済 費	1,163	職員共済組合負担金 1,157 地方公務員災害補償基金負担金 6
										10 需 用 費	250	消耗品費 90 印刷製本費 160
										11 役 務 費	1,700	郵送料
										12 委 託 料	1,379	後期高齢者医療ドック健診委託料 1,323 後期高齢者集団健診委託料 56
										13 使用料及び 賃借料	4	駐車料金

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									18 負担金、補助及び交付金	499	退職手当負担金 旧恩給組合負担金	498 1	
	2	徴収費	873	684	189			31	842				
		1 賦課徴収費	873	684	189			31	842				
										10 需用費	212	消耗品費 印刷製本費	3 209
										11 役務費	661	郵送料 口座振替手数料	628 33
	2	後期高齢者医療広域連合納付金	582,381	567,674	14,707				582,381				
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	582,381	567,674	14,707				582,381				
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	582,381	567,674	14,707				582,381				
										18 負担金、補助及び交付金	582,381	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分	211,939

												保険基盤安定制度分 療養給付費分 事務費分	80,454 276,694 13,294
3	諸支出金	122	122	0				122					
	1 償還金及び 還付加算金	121	121	0				121					
	1 保険料還付 金	120	120	0				120					
									22 償還金、利 子及び割引 料	120		保険料還付金	
	2 還付加算金	1	1	0				1					
									22 償還金、利 子及び割引 料	1		保険料還付加算金	
2	繰出金	1	1	0				1					
	1 一般会計繰 出金	1	1	0				1					

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										27 繰 出 金	1 一般会計繰出金	
4		予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
	1	予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
		1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
		歳 出 合 計	594,884	580,583	14,301			715	594,169			

給 与 費 明 細 書

(後期高齢者医療事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

2. 一般職

(後期高齢者医療事業)

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,315	2,198	5,513	1,157	6,670	
前 年 度	1		3,345	1,761	5,106	1,037	6,143	
比 較			△ 30	437	407	120	527	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	198	1,309	80			431		
	前 年 度		1,251	108			402		
	比 較	198	58	△ 28			29		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	180							2,198
	前 年 度								1,761
	比 較	180							437

(後期高齢者医療事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,315	2,198	5,513	1,157	6,670	
前 年 度	1		3,345	1,761	5,106	1,037	6,143	
比 較			△ 30	437	407	120	527	

職 員 手 当 内 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	198	1,309	80			431		
	前 年 度		1,251	108			402		
	比 較	198	58	△ 28			29		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	180							2,198
	前 年 度								1,761
	比 較	180							437

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(後期高齢者医療事業)
(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 30	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	437	制度改正に伴う増減分	支給率等 の改定に 伴	期末勤勉手当	
									扶養手当 198 期末勤勉手当 58 通勤手当 △ 28 住居手当 特殊勤務手当 超勤手当 29 管理職手当 児童手当 180 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 3号給 2号給 1号給			その他の増減分	437	給与の増減 及び職員変 動等に伴 う増減	
										一斉昇短 (復元・調整・その他)
										一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)
		その他の増減分		一斉延伸 (調整・適正化・その他) 一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他) 特別昇給 (昇格・その他)						
										職員構成 (採用・退職・異動)
										本年度 1人 前年度 1人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人)
										△ 30

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(後期高齢者医療事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,600	
	平均給与月額(円)	311,566	
	平均年齢(歳)	34.8	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,000	
	平均給与月額(円)	292,510	
	平均年齢(歳)	35.2	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	
国	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

ウ 等級別職員数

(後期高齢者医療事業)

区分	一般行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(後期高齢者医療事業)

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

エ 昇給

(後期高齢者医療事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(後期高齢者医療事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	10%~5%	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(後期高齢者医療事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 介護保険料	449,681	453,687	△	4,006
2 使用料及び手数料	21	21		0
3 国庫支出金	701,169	695,706		5,463
4 支払基金交付金	688,010	685,171		2,839
5 県支出金	389,654	394,373	△	4,719
6 財産収入	91	127	△	36
7 繰入金	469,050	457,682		11,368
8 繰越金	10	10		0
9 諸収入	411	386		25
歳入合計	2,698,097	2,687,163		10,934

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	63,901	55,668	8,233			94	63,807
2 保険給付費	2,484,205	2,466,502	17,703	1,021,750		670,735	791,720
3 地域支援事業費	134,105	138,347	△ 4,242	64,365		17,586	52,154
4 諸支出金	567	603	△ 36			91	476
5 予備費	15,319	26,043	△ 10,724				15,319
歳出合計	2,698,097	2,687,163	10,934	1,086,115		688,506	923,476

2. 歳入

介護保険料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1		介護保険料	千円 449,681	千円 453,687	千円 △4,006		千円	千円
	1	介護保険料	449,681	453,687	△4,006			
		1 第1号被保険者 保険料	449,681	453,687	△4,006			
						1 現年度分	448,661	特別徴収 普通徴収 過年度分 426,227 22,433 1
						2 滞納繰越分	1,020	
2		使用料及び手数料	21	21	0			
	1	手数料	21	21	0			
		1 督促手数料	20	20	0			
						1 督促手数料	20	
		2 総務手数料	1	1	0			
						1 諸証明手数料	1	介護保険証明手数料
3		国庫支出金	701,169	695,706	5,463			
	1	国庫負担金	439,170	429,070	10,100			

	1 介護給付費負担金	439,170	429,070	10,100		
					1 現年度分	439,169 施設給付分 1,153,411×15% その他給付分 1,330,794×20%
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	261,999	266,636	△4,637		
	1 財政調整交付金	214,386	215,078	△692		
					1 現年度分	214,386 普通調整交付金 2,484,205×8.63%
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,995	17,792	△1,797		
					1 現年度分	15,994 63,977×25%
					2 過年度分	1
	3 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	19,149	18,199	950		
					1 現年度分	19,148 49,737×38.5%
					2 過年度分	1

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		4 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	千円 7,769	千円 7,667	千円 102		千円	
						1 現年度分	7,768	20,177×38.5%
						2 過年度分	1	
		5 保険者機能強化推進交付金	2,500	4,000	△1,500			
						1 保険者機能強化推進交付金	2,500	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	2,200	3,900	△1,700			
						1 介護保険保険者努力支援交付金	2,200	
4		支払基金交付金	688,010	685,171	2,839			
	1	支払基金交付金	688,010	685,171	2,839			
		1 介護給付費交付金	670,736	665,956	4,780			
						1 現年度分	670,735	2,484,205×27%

					2 過年度分	1	
	2 地域支援事業支援交付金	17,274	19,215	△1,941			
					1 現年度分	17,273	63,977×27%
					2 過年度分	1	
5	県支出金	389,654	394,373	△4,719			
	1 県負担金	368,196	372,543	△4,347			
	1 介護給付費負担金	368,196	372,543	△4,347			
					1 現年度分	368,195	施設給付分 1,153,411×17.5% その他給付分 1,330,794×12.5%
					2 過年度分	1	
	2 県補助金	21,458	21,830	△372			
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,998	8,896	△898			
					1 現年度分	7,997	63,977×12.5%

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円	2 過年度分	千円 1	千円
		2 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	9,575	9,100	475			
						1 現年度分	9,574	49,737×19.25%
						2 過年度分	1	
		3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	3,885	3,834	51			
						1 現年度分	3,884	20,177×19.25%
						2 過年度分	1	
6		財産収入	91	127	△36			
	1	財産運用収入	91	127	△36			
		1 利子及び配当金	91	127	△36			
						1 利子及び配当金	91	介護保険事業基金預金利子
7		繰入金	469,050	457,682	11,368			
	1	一般会計繰入金	435,250	424,582	10,668			

1 介護給付費繰入金	310,525	308,312	2,213			
				1 現年度分	310,525	2,484,205×12.5%
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,997	8,895	△898			
				1 現年度分	7,997	63,977×12.5%
3 地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	9,574	9,099	475			
				1 現年度分	9,574	49,737×19.25%
4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	3,884	3,833	51			
				1 現年度分	3,884	20,177×19.25%
5 低所得者保険料軽減繰入金	39,463	38,844	619			
				1 低所得者保険料軽減繰入金	39,463	国負担 39,463×1/2 県負担 39,463×1/4 町負担 39,463×1/4

繰入金

繰入金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		6 その他一般会計繰入金	千円 63,807	千円 55,599	千円 8,208		千円	千円
						1 職員給与費等繰入金	56,933	
						2 認定審査会共同設置費繰入金	6,874	
	2	基金繰入金	33,800	33,100	700			
		1 介護保険事業基金繰入金	33,800	33,100	700			
						1 介護保険事業基金繰入金	33,800	
8		繰越金	10	10	0			
	1	繰越金	10	10	0			
		1 繰越金	10	10	0			
						1 繰越金	10	前年度繰越金
9		諸収入	411	386	25			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0			

	1 第1号被保険者 延滞金	2	2	0			
					1 第1号被保険者 延滞金	2	保険料延滞金 保険料加算金 1 1
2	雑 入	409	384	25			
	1 第三者納付金	1	1	0			
					1 第三者納付金	1	
	2 返 納 金	1	1	0			
					1 返納金	1	生保、不正利得等返納金
	3 雑 入	407	382	25			
					1 雑 入	407	第1号被保険者保険料還付金 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 会計年度任用職員雇用保険個人負担金 要保護者の要介護状態等審査判定料 家族介護用品支給事業費返還金 短期集中サービス利用者負担金 20 1 62 11 10 303
	歳 入 合 計	2,698,097	2,687,163	10,934			

諸 収 入

3. 歳出

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
1		総務費	千円 63,901	千円 55,668	千円 8,233	千円	千円	千円 94	千円 63,807		千円	千円
	1	総務管理費	44,390	41,567	2,823			73	44,317			
		1 一般管理費	43,995	41,172	2,823			73	43,922			
										1 報酬	10,197	会計年度任用職員
										2 給料	10,536	職員給 3名分
										3 職員手当等	8,234	扶養手当 636 児童手当 585 通勤手当 82 超勤手当 527 期末勤勉手当 4,246 会計年度任用職員期末手当 2,158
										4 共済費	5,793	職員共済組合負担金 3,401 会計年度任用職員共済組合負担金 844 地方公務員災害補償基金負担金 17 会計年度任用職員公務災害負担金 6 会計年度任用職員法定福利費 1,525
										8 旅費	388	職員旅費 30 会計年度任用職員費用弁償 358
										10 需用費	961	消耗品費 270 燃料費 191 印刷製本費 300

										修繕費	200
									11 役 務 費	2,534	電話料 156 郵送料 1,800 車定期点検手数料 29 保険者事務電算共同処理手数料 355 主治医意見書料審査支払手数料 165 損害賠償金求償事務手数料 1 第三者行為求償対象者突合リスト作成手数料 1 車共済費 27
									13 使用料及び 賃借料	3,754	駐車料金 12 有料道路通行料 9 クラウドシステム利用料 3,630 介護保険法令等検索システム利用料 27 預貯金等照会電子化サービス利用料 76
									17 備品購入費	15	介護給付費単位数表標準マスタ
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,583	退職手当負担金 1,581 旧恩給組合負担金 2
	2 連合会負担 金	395	395	0				395			

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									18 負担金、補助及び交付金	395	国保連合会負担金 介護予防ケアマネジメント負担金	270 125	
	2	徴収費	965	965	0			21	944				
		1 賦課徴収費	965	965	0			21	944				
										10 需用費	360	消耗品費 印刷製本費	140 220
										11 役務費	605	郵送料 口座振替手数料	600 5
	3	運営協議会費	144	144	0				144				
		1 運営協議会費	144	144	0				144				
										1 報酬	122	介護保険運営協議会委員	
										4 共済費	17	非常勤公務災害負担金	
										10 需用費	5	食糧費	
	4	介護認定審査会費	12,952	12,992	△40				12,952				

	1 認定調査等費	6,078	6,078	0				6,078			
									11 役 務 費	6,012	主治医意見書作成手数料
									12 委 託 料	66	介護認定基本調査委託料
	2 認定審査会 共同設置負担金	6,874	6,914	△40				6,874			
									18 負担金、補助及び交付金	6,874	橋本周辺広域市町村圏組合負担金
5	介護保険事業計画作成費	5,450		5,450				5,450			
	1 介護保険事業計画作成費	5,450		5,450				5,450			
									7 報 償 費	160	介護保険事業計画作成委員
									10 需 用 費	370	食糧費 6 印刷製本費 364
									11 役 務 費	300	郵送料

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委託料	千円 4,620	千円 介護保険事業計画書作成委託料
2		保険給付費	2,484,205	2,466,502	17,703	1,021,750		670,735	791,720			
	1	介護サービス等諸費	2,254,263	2,228,356	25,907	927,176		608,650	718,437			
		1 居宅介護サービス給付費	889,491	829,863	59,628	365,847		240,162	283,482			
										18 負担金、補助及び交付金	889,491	居宅介護サービス給付費 988,323×90/100
		2 施設介護サービス給付費	1,050,831	1,111,464	△60,633	432,205		283,724	334,902			
										18 負担金、補助及び交付金	1,050,831	施設介護サービス給付費 1,167,590×90/100
		3 地域密着型介護サービス給付費	192,461	164,955	27,506	79,159		51,964	61,338			

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	2	介護予防サービス等諸費	千円 42,418	千円 51,167	千円 △8,749	千円 17,446	千円	千円 11,453	千円 13,519		千円	
	1	介護予防サービス給付費	28,002	37,247	△9,245	11,517		7,561	8,924			
										18 負担金、補助及び交付金	28,002	介護予防サービス給付費 31,113×90/100
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	5,416	720	4,696	2,227		1,462	1,727			
										18 負担金、補助及び交付金	5,416	地域密着型介護予防サービス給付費 6,017×90/100
	3	介護予防福祉用具購入費	800	1,200	△400	329		216	255			
										18 負担金、補助及び交付金	800	介護予防福祉用具購入費 888×90/100

	4 介護予防住宅改修費	2,800	4,000	△1,200	1,152		756	892			
									18 負担金、補助及び交付金	2,800	介護予防住宅改修費 3,111×90/100
	5 介護予防サービス計画給付費	5,400	8,000	△2,600	2,221		1,458	1,721			
									18 負担金、補助及び交付金	5,400	介護予防サービス計画給付費 5,400×100/100
3	その他諸費	1,800	2,000	△200	739		486	575			
	1 審査支払手数料	1,800	2,000	△200	739		486	575			
									11 役 務 費	1,800	介護報酬等審査支払手数料
4	高額介護サービス給付費	66,255	62,000	4,255	27,251		17,889	21,115			
	1 高額介護サービス給付費	65,955	61,910	4,045	27,128		17,808	21,019			

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										18 負担金、補助及び交付金	65,955	高額介護サービス給付費
		2 高額介護予防サービス給付費	300	90	210	123		81	96			
										18 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス給付費
5		高額医療合算介護サービス費等	9,098	9,100	△2	3,742		2,457	2,899			
		1 高額医療合算介護サービス費	9,088	9,050	38	3,738		2,454	2,896			
										18 負担金、補助及び交付金	9,088	高額医療合算介護サービス費
		2 高額医療合算介護予防サービス費	10	50	△40	4		3	3			

地域支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	千円 61,213	千円 67,775	千円 △6,562	千円 22,955	千円	千円 16,830	千円 21,428		千円	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	53,650	59,264	△5,614	20,118		14,788	18,744			
										12 委託料	3,034	訪問型サービス費（短期集中C） 1,071×90/100 964 通所型サービス費（短期集中C） 2,300×90/100 2,070
										18 負担金、補助及び交付金	50,616	訪問型サービス費 13,333×90/100 12,000 通所型サービス費 41,333×90/100 37,200 訪問型サービス費（緩和型A） 627×90/100 565 通所型サービス費（緩和型A） 945×90/100 851
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	7,359	8,307	△948	2,760		1,987	2,612			
										12 委託料	7,359	介護予防ケアマネジメント事業委託料
	3	高額介護予防・生活支援サービス事業費	120	120	0	45		32	43			

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	3	包括的支援事業・任意事業費	千円 49,737	千円 47,268	千円 2,469	千円 28,722	千円	千円 10	千円 21,005		千円	千円
	1	地域包括支援センター運営費	40,279	37,025	3,254	23,260			17,019			
										12 委託料	40,279	地域包括支援センター運営委託料
	2	任意事業費	9,458	10,243	△785	5,462		10	3,986			
										10 需用費	54	消耗品費 15 印刷製本費 39
										11 役務費	27	郵送料
										12 委託料	3,377	介護給付等費用適正化支援委託料 605 高齢者等見守り配食サービス委託料 2,772
										19 扶助費	6,000	家族介護用品支給事業費
	4	包括的支援事業費（社会保障充実分）	20,391	19,914	477	11,652			8,739			

1 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,012	3,033	△21	1,740				1,272				
									12 委 託 料	3,012	在宅医療サポートセンター委託料	
2 生活支援体 制整備事業 費	16,234	15,737	497	9,252				6,982				
									7 報 償 費	193	講師謝金 第一層協議体委員	10 183
									10 需 用 費	16	消耗品費 食糧費	9 7
									11 役 務 費	5	郵送料	
									12 委 託 料	16,020	生活支援コーディネーター業務委託料	
3 認知症初期 集中支援推 進事業費	720	720	0	415				305				
									12 委 託 料	720	認知症初期集中支援委託料	
4 地域ケア会 議推進事業 費	425	424	1	245				180				

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
										7 報 償 費	336	地域ケア個別会議専門職アドバイザー	
										10 需 用 費	64	消耗品費	
										11 役 務 費	18	郵送料	
										13 使用料及び 賃借料	7	駐車料金 有料道路通行料	2 5
	5	その他諸費	250	250	0	93		67	90				
		1 審査支払手 数料	250	250	0	93		67	90				
										11 役 務 費	250	介護予防・日常生活支援総合事業事業費等 審査支払手数料	
4		諸支出金	567	603	△36			91	476				
	1	償還金及び 還付加算金	470	470	0				470				
		1 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1				

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1		千円	
										27 繰 出 金	1	一般会計繰出金
5		予 備 費	15,319	26,043	△10,724				15,319			
	1	予 備 費	15,319	26,043	△10,724				15,319			
		1 予 備 費	15,319	26,043	△10,724				15,319			
		歳 出 合 計	2,698,097	2,687,163	10,934	1,086,115		688,506	923,476			

給 与 費 明 細 書

(介護保険事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	16	122				122	17	139	
	計	16	122				122	17	139	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	16	122				122	17	139	
	計	16	122				122	17	139	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

(介護保険事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		10,536	6,076	16,612	3,401	20,013	
前 年 度	3		9,549	5,051	14,600	3,024	17,624	
比 較			987	1,025	2,012	377	2,389	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	636	4,246	82			527		
	前 年 度	516	3,442	100			573		
	比 較	120	804	△ 18			△ 46		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	585							6,076
	前 年 度	420							5,051
	比 較	165							1,025

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

(介護保険事業)
(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考			
給料	987	給与改定に伴う増減分	21		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	制度改正に伴う増減分	67	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 67		
		昇給に伴う増加分	115	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 1.5% (号給数) 号給数別 6号給以上 1人 職員数 4号給 1人 3号給 2号給 1号給		その他の増減分	958	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 120 期末勤勉手当 737 通勤手当 △ 18 住居手当 特殊勤務手当 超勤手当 △ 46 管理職手当 児童手当 165 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当		
		その他の増減分			一斉昇短 (復元・調整・その他)		1,025					
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)							
					一斉延伸 (調整・適正化・その他)							
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)							
					特別昇給 (昇格・その他)							
				851	職員の採用並びに会計間異動に伴い							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(介護保険事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,500	
	平均給与月額(円)	319,972	
	平均年齢(歳)	37.3	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,700	
	平均給与月額(円)	335,400	
	平均年齢(歳)	41.7	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	
国	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

ウ 等級別職員数

(介護保険事業)

区分	一般行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33.3			
	3 級	2	66.7	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100.0	計		
令和4年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	25.0			
	4 級	1	25.0			
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(介護保険事業)

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

エ 昇給

(介護保険事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(介護保険事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	10%~5%	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(介護保険事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

花園地域交流推進施設運営事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 使用料及び手数料	296	212		84
2 繰入金	85,517	85,804	△	287
3 繰越金	2	2		0
4 諸収入	658	752	△	94
歳入合計	86,473	86,770	△	297

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	15,529	15,951	△	422			954	14,575
2 公債費	70,814	70,689		125				70,814
3 予備費	130	130		0				130
歳出合計	86,473	86,770	△	297			954	85,519

2. 歳入

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1		使用料及び手数料	千円 296	千円 212	千円 84		千円	千円
	1	使用料	296	212	84			
		1 花園野外活動総合施設使用料	296	212	84			
						1 新子ふるさと村使用料	228	1 宿舎
						2 金剛緑地広場スポーツ場使用料	4	2 野球場
						3 行政財産使用料	64	3 金剛緑地広場施設
2		繰入金	85,517	85,804	△287			
	1	一般会計繰入金	85,517	85,804	△287			
		1 一般会計繰入金	85,517	85,804	△287			
						1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費繰入金	83,160	
						2 花園野外活動総合施設運営費繰入金	2,357	

3		繰越金	2	2	0			
	1	繰越金	2	2	0			
		1 繰越金	2	2	0			
						1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費繰越金	1	前年度繰越金
						2 花園野外活動総合施設運営費繰越金	1	前年度繰越金
4		諸収入	658	752	△94			
	1	雑入	658	752	△94			
		1 雑入	658	752	△94			
						1 雑入	658	イベント参加料 はなぞの温泉「花圃の里」指定管理納付金 薪代
								415 1 242
		歳入合計	86,473	86,770	△297			

繰越金

3. 歳出

事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
	1	事業費	千円 15,529	千円 15,951	千円 △422	千円	千円	千円 954	千円 14,575		千円	千円
	1	事業費	15,529	15,951	△422			954	14,575			
		1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費	12,999	13,511	△512			1	12,998			
										10 需用費	500	修繕費
										11 役務費	595	建物共済費
										12 委託料	11,533	はなぞの温泉「花圃の里」運営委託料
										13 使用料及び賃借料	371	借地料
		2 花園野外活動総合施設運営費	2,530	2,440	90			953	1,577			
										7 報償費	15	アマゴ釣り大会記念品
										10 需用費	1,308	消耗品費 705 燃料費 44 印刷製本費 61 電気料 212 水道料 36 修繕費 250

公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		2 利 子	千円 219	千円 262	千円 △43	千円	千円	千円	千円 219		千円	
										22 償還金、利 子及び割引 料	219	通常償還利子
3		予 備 費	130	130	0				130			
	1	予 備 費	130	130	0				130			
		1 予 備 費	130	130	0				130			
		歳 出 合 計	86,473	86,770	△297			954	85,519			

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

令和5年3月末現在(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			各 年 度 支 出 見 込 額				備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和5年度	令和6年度	令和7年度		令和8年度以降
						国県支出金	地方債	その他						
(1) はなぞの温泉「花圃の里」指定管理料	60,128	平成31～令和4	37,595	令和5～令和6	22,533				22,533	11,533	11,000			
合 計	60,128		37,595		22,533				22,533	11,533	11,000			

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み額		当該年度末	当該年度中利子
	現 在 高	見 込 み 額	当該年度中起債	当該年度中元金		
			見 込 み 額	償 還 見 込 み 額	現在高見込み額	償 還 見 込 み 額
1. 普 通 債	19,800	19,800			19,800	99
(1) 土 木	19,800	19,800			19,800	99
(2) 農 林 水 産						
(3) 教 育						
(4) 公 営 住 宅						
(5) 都 市 計 画						
(6) 同 和 対 策						
(7) 県 貸 付 金						
(8) そ の 他						
2. 災 害 復 旧 債	3,134	2,682		579	2,103	2
(1) 土 木	2,000	2,000		125	1,875	
(2) 農 林 水 産						
(3) 公 営 住 宅						
(4) 火 災 復 旧						
(5) 教 育						
(6) 特 例 債						
(7) そ の 他	1,134	682		454	228	2

(単位：千円)

3. その他	315,754	245,780		70,016	175,764	118
(1) 転貸債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	300,506	232,709		67,838	164,871	115
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債	15,248	13,071		2,178	10,893	3
4. 公営企業債						
(1) 上水道債						
(2) 簡易水道債						
(3) 下水道債						
合計	338,688	268,262		70,595	197,667	219

水 道 事 業 会 計

令和 5年度 かつらぎ町水道事業会計収入支出予算総括表

(単位：千円)

款	本年度予定額			合計	前年度予定額	比較	
	上水道の部	簡易水道の部	花園梁瀬簡易水道の部				
(収益的収入)							
1 水道事業収益	296,410	113,232	4,530	414,172	417,145	△	2,973
(資本的収入)							
1 資本的収入	53,819	58,298	787	112,904	105,863		7,041
収入合計	350,229	171,530	5,317	527,076	523,008		4,068
(収益的支出)							
1 水道事業費用	304,355	123,144	6,310	433,809	403,355		30,454
(資本的支出)							
1 資本的支出	185,680	77,237	1,555	264,472	270,655	△	6,183
支出合計	490,035	200,381	7,865	698,281	674,010		24,271
収支差引	△ 139,806	△ 28,851	△ 2,548	△ 171,205	△ 151,002	△	20,203

令和5年度 かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書

(上水道の部)

1. 総括 (収入)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
(収益的収入)			
1 水道事業収益	296,410	298,039	△ 1,629
(資本的収入)			
1 資本的収入	53,819	25,851	27,968
収入合計	350,229	323,890	26,339

1. 総括 (支出)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較	本年度予定額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(収益的支出)							
1 水道事業費用	304,355	279,595	24,760			477	303,878
(資本的支出)							
1 資本的支出	185,680	172,410	13,270		41,500	12,319	131,861
支出合計	490,035	452,005	38,030		41,500	12,796	435,739

2. 収入（収益的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明		
						区分	金額			
1		水道事業収益	千円 296,410	千円 298,039	千円 △ 1,629		千円	千円		
	1	営業収益	256,424	257,968	△ 1,544					
	1	給水収益	253,943	255,487	△ 1,544					
						1 水道料金	245,863	家庭用A 4,388件 家庭用B 409件 営業用 168件 事業所用 73件 公共用 109件	167,340 4,260 30,329 35,562 8,372	
						2 メーター 使用料	8,080	13mm 4,773件 20mm 233件 25mm 78件 40mm 33件 50mm 16件 75mm 14件	6,186 604 253 170 414 453	
						2 受託工事収益	220	220	0	
						2 増改造工 事収益	110	止水栓移設等工事収益		
						3 修繕工事 収益	110	施設修繕工事収益		
						3 その他の営業 収益	2,261	2,261	0	
						1 材料売却 収益	935	給水装置材料 その他の材料	825 110	
						2 手数料	1,096	給水開始手数料 給水中止手数料 給水証明手数料 竣工検査手数料 設計審査手数料 指定給水工事事業者指定申請手数料	315 345 1 98 97 30	

						指定給水工事事業者指定更新手数料	90
						指定給水工事事業者指定変更手数料	10
						督促手数料	110
					3 雑収益	10 雑収益	
					4 他会計負担金	220 消火栓管理経費	
2	営業外収益	38,539	38,575	△	36		
	1 受取利息及び配当金	64	64		0		
					1 預金利息	64 預金利息	
	2 分担金	5,665	6,746	△	1,081		
					1 加入分担金	5,665 φ 1 3 (3 4 件) φ 2 0 (1 件)	5,253 412
	3 繰入金	477	600	△	123		
					1 一般会計繰入金	477 児童手当繰入金 企業債償還利息繰入金	260 217
	4 補助金	50	50		0		
					2 和歌山県移譲事務市町村交付金	50 簡易専用水道届出等事務交付金	
	5 長期前受金戻入	32,004	30,846		1,158		
					1 長期前受金戻入	32,004 受贈財産評価額長期前受金戻入 工事負担金長期前受金戻入 施設分担金長期前受金戻入 国庫補助金長期前受金戻入 県補助金長期前受金戻入 他会計補助金長期前受金戻入 企業債元金償還繰入金長期前受金戻入 その他長期前受金戻入	8,601 15,831 1,363 1,912 637 1,656 693 1,311
	8 雑収益	279	269		10		
					1 不用品売却収益	30 不用品売却収益	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
			千円	千円	千円		千円		
						2 その他の 雑収益	249	電柱敷地料等 会計年度任用職員雇用保険個人負担金	226 23
	3	附帯事業収益	1,426	1,475	△ 49				
		1 飲料水供給施設事業収益	1,426	1,475	△ 49				
						1 水道料金	1,353	家庭用A 43件 家庭用B 6件 公共用 2件	1,276 49 28
						2 メーター 使用料	66	13mm 51件	
						3 手数料	7	給水開始手数料 給水中止手数料 督促手数料	3 3 1
	4	特別利益	21	21	0				
		1 固定資産売却益	20	20	0				
						1 有形固定 資産売却 益	20	固定資産売却益	
		2 過年度損益修正益	1	1	0				
						1 過年度損 益修正益	1	過年度水道料金更正等	
		収入合計	296,410	298,039	△ 1,629				

3. 支出（収益的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
1		水道事業費用	304,355	279,595	24,760		477	303,878				
	1	営業費用	281,669	257,090	24,579		260	281,409				
		1 原水浄水費	58,283	39,363	18,920			58,283				
									12 備用品費	50	水源・浄水関係消耗品費	
									13 燃料費	242	発電機等燃料費	
									16 委託料	5,557	取水ポンプ清掃業務委託料 1,465 送水ポンプ整備業務委託料 2,035 紫外線照射装置点検業務委託料 250 佐野・妙寺浄水場警備業務委託料 502 水質検査業務委託料 1,305	
									18 賃借料	39	水位計電柱敷地料	
									19 修繕費	3,000	防護柵等修繕 1,000 電気計装等修繕 2,000	
									20 動力費	48,394	揚水電気料	
									21 薬品費	1,001	滅菌用次亜塩素	
		2 配水給水費	36,006	37,337	△ 1,331			36,006				
									10 被服費	50	作業服等	
									12 備用品費	1,303	配水関係消耗品費	
									13 燃料費	330	公用車燃料費	
									15 通信運搬費	2,137	通信回線料	
									16 委託料	15,081	配水池等草刈業務委託料 1,458 配水池等清掃業務委託料 1,320	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
											水道管・止水栓等廃材処理業務委託料 247	
											メーター取替業務委託料 2,186	
											緊急対応待機業務委託料 928	
											管路図更新業務委託料 2,981	
											配水管漏水調査業務委託料 5,000	
											水質検査業務委託料 461	
											ポンプ整備業務委託料 500	
									17 手数料	782	検便 関西電気保安協会定例業務 756	
									18 賃借料	276	西日本旅客鉄道 48 N T T 電柱共架料 15 関西電力電柱共架料 13 建設機材借上 200	
									19 修繕費	13,747	メーター修繕 1,747 配水関係修繕 10,000 配水関係修繕（舗装復旧） 2,000	
									22 材料費	1,400	配水関係材料費	
									23 工事請負費	900	配水施設等工事	
		3 受託工事費	525	526	△ 1				525			
									12 備用品費	30	工事用工具	
									13 燃料費	75	車両燃料費 49 機械燃料費 26	
									19 修繕費	20	施設修繕費	
									22 材料費	100	工事材料費	

								23 工事請負費	300	支線工事
4 総係費	63,762	63,835	△	73			260	63,502		
								1 給料	23,599	職員給 5名分 19,780 会計年度任用職員給 2名分 3,819
								2 手当	11,412	扶養手当 576 期末勤勉手当 5,536 通勤手当 411 住居手当 264 超勤手当 2,758 休日手当 12 徴収手当 12 緊急連絡待機手当 710 児童手当 260 会計年度任用職員期末勤勉手当 825 会計年度任用職員通勤手当 48
								3 賞与引当金 繰入額	2,439	賞与引当金繰入額
								4 法定福利費 引当金繰入 額	521	法定福利費引当金繰入額
								6 法定福利費	7,378	共済組合負担金 6,453 職員公務災害負担金 55 非常勤公務災害負担金 6 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 554 会計年度任用職員共済組合負担金 308
								7 報酬	92	水道運営審議会委員
								8 旅費	50	普通旅費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
									9 退職手当負担金	2,971	退職手当負担金 旧恩給組合負担金	2,967 4
									12 備用品費	852	事務用備用品費	
									13 燃料費	388	庁用プロパン 庁用灯油 公用車燃料費	20 57 311
									14 印刷製本費	811	納付書 検針票 メールシーラー・封筒	129 458 224
									15 通信運搬費	1,498	NHK放送受信料 電話料 郵送料	14 491 993
									16 委託料	6,654	メーター検針業務委託料 浄化槽清掃業務委託料 浄化槽保守点検業務委託料 料金・企業会計システム保守業務委託料	5,581 137 34 902
									17 手数料	3,633	水道料金口座振替手数料 コンビニ収納利用料 クレジット収納システム利用料 料金・企業会計クラウドシステム利用料 車検諸費用 12ヶ月点検 設計積算システム利用料	614 277 463 1,655 116 31 469

									浄化槽法定検査料	8
								18 賃借料	10	駐車料金
								19 修繕費	360	公用車・事務用備品等修繕費
								24 研修費	100	水道業務及び審議委員研修費
								25 補償費	100	見舞金等
								26 食糧費	10	会議用
								29 会費負担金	148	日本水道協会負担金 108 総会・研修参加負担金 40
								30 保険料	395	自動車保険料 71 建物災害共済 178 水道賠償保険料 106 自賠責保険料 40
								31 公課費	16	自動車重量税
								33 貸倒引当金 繰入額	200	貸倒引当金繰入額
								34 雑 費	125	その他費 100 有料道路通行料 25
5 減価償却費	121,593	114,529	7,064				121,593			
								1 有形固定資 産減価償却 費	121,169	建物減価償却 4,094 構築物減価償却 78,127 機械及び装置減価償却 34,060 車両運搬具減価償却 237 工具器具備品減価償却 4,651
								2 無形固定資 産減価償却 費	424	ソフトウェア減価償却
6 資産減耗費	600	600	0				600			
								1 固定資産除 却費	500	固定資産除却費
								2 棚卸資産減 耗費	100	たな卸資産き損等
7 その他営業 費用	900	900	0				900			

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
									1 材料売却原価	800	給水装置材料 その他の材料	700 100	
									2 雑支出	100	雑費		
	2	営業外費用	15,298	15,336	△ 38			217	15,081				
		1 支払利息	5,268	5,306	△ 38			217	5,051				
										1 企業債利息	5,258	企業債償還利息	
										2 一時借入金利息	10	一時借入金利息	
		2 消費税	10,000	10,000	0				10,000				
										1 消費税	10,000	消費税	
		3 雑支出	30	30	0				30				
										1 不用品売却原価	10	不用品売却原価	
										2 その他雑支出	20	その他費	
	3	附帯事業費用	4,868	4,649	219				4,868				
		1 飲料水供給施設事業費用	4,868	4,649	219				4,868				
										1 備用品費	20	水源・浄水関係消耗品費	
										2 燃料費	54	公用車燃料費	
										4 通信運搬費	30	通信回線料	
										5 委託料	3,456	水源地見廻業務委託料 施設等草刈業務委託料 緩速ろ過池清掃業務委託料	180 30 90
												沈殿池清掃業務委託料 毎日検査業務委託料 水質検査業務委託料	120 540 1,716

										メーター検針業務委託料	72
										メーター取替業務委託料	90
										ろ過材入替業務委託料	120
										送水ポンプ整備業務委託料	274
										浄水場膜ろ過設備点検業務委託料	224
									7 修繕費	1,000	修繕費
									8 動力費	219	電気料
									11 保険料	89	建物災害共済
											水道賠償責任保険料
	4	特別損失	1,020	1,020	0			1,020			
		1 固定資産売却損	20	20	0			20			
									1 有形固定資産売却損	20	有形固定資産売却損
		4 過年度損益修正損	1,000	1,000	0			1,000			
									1 過年度損益修正損	1,000	過年度水道料金更正等
	5	予備費	1,500	1,500	0			1,500			
		1 予備費	1,500	1,500	0			1,500			
									1 予備費	1,500	
		支出合計	304,355	279,595	24,760			477	303,878		

4. 収 入 (資本的収入)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	資本的収入	千円 53,819	千円 25,851	千円 27,968		千円	千円	
	2 補償金	1,000	3,000	△ 2,000				
	1 補償金	1,000	3,000	△ 2,000				
					1 補償金	1,000	公共下水道工事に伴う水道管移設工事補償金	
	4 県支出金	0	10,348	△ 10,348				
	1 県補助金	0	10,348	△ 10,348				
	5 他会計繰入金	6,419	2,503	3,916				
	2 他会計負担金	6,419	2,503	3,916				
					1 他会計負担金	6,419	消火栓設置経費繰入金 企業債償還元金繰入金	5,214 1,205
	6 出資金	4,900	0	4,900				
	1 出資金	4,900	0	4,900				
					1 出資金	4,900	一般会計出資金	
	7 企業債	41,500	10,000	31,500				
	1 建設改良のための企業債	41,500	10,000	31,500				
					1 建設改良のための企業債	41,500	町道かつらぎ北部連絡線配水管新設事業 妙寺配水池更新事業	30,000 11,500
	収入合計	53,819	25,851	27,968				

5. 支 出 (資本的支出)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
1		資本的支出	185,680	172,410	13,270		41,500	12,319	131,861			
	1	建設改良費	150,524	139,773	10,751		41,500	11,114	97,910			
		2 新設拡張費	60,000	20,000	40,000		30,000	4,422	25,578			
										23 工事請負費	60,000	町道かつらぎ北部連絡線配水管新設工事
		3 改良更新費	90,000	77,800	12,200		11,500	6,692	71,808			
										16 委託料	26,000	老朽管布設替等設計業務委託料 3,000 妙寺配水池更新工事設計業務委託料 23,000
										23 工事請負費	64,000	老朽管布設替等工事 20,000 県道那賀かつらぎ線道路改良工事に伴う配水管閉塞工事 3,000 公共工事に伴う配水管布設替工事 30,000 取水・送水ポンプ更新工事 5,000 電気計装設備等更新工事 4,000 大久保ポンプ場シーケンサ更新工事 2,000
		4 固定資産購入費	524	41,973	△ 41,449				524			
										1 機械及び装置購入費	524	メーター設置費
	2	企業債償還金	35,156	32,637	2,519			1,205	33,951			
		1 企業債償還金	35,156	32,637	2,519			1,205	33,951			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										1 元償還金	35,156	企業債償還元金
		支出合計	185,680	172,410	13,270		41,500	12,319	131,861			

令和5年度 かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書

(簡易水道の部)

1. 総括 (収入)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
(収益的収入)			
1 水道事業収益	113,232	114,550	△ 1,318
(資本的収入)			
1 資本的収入	58,298	56,246	2,052
収入合計	171,530	170,796	734

1. 総括 (支出)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較	本年度予定額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(収益的支出)							
1 水道事業費用	123,144	118,542	4,602			11,643	111,501
(資本的支出)							
1 資本的支出	77,237	73,734	3,503		42,000	16,298	18,939
支出合計	200,381	192,276	8,105		42,000	27,941	130,440

2. 収入（収益的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1		水道事業収益	千円 113,232	千円 114,550	千円 △ 1,318		千円	千円	
	1	営業収益	54,475	54,608	△ 133				
	1	給水収益	53,967	54,090	△ 123				
						1 水道料金	52,030	家庭用A 1,140件 家庭用B 107件 営業用 21件 事業所用 18件 公共用 36件	41,959 984 2,998 5,354 735
						2 メーター 使用料	1,937	13mm 1,222件 20mm 77件 25mm 14件 40mm 6件 50mm 3件	1,584 199 45 31 78
		2	受託工事収益	220	220	0			
						2 増改造工 事収益	110	止水栓移設等工事収益	
						3 修繕工事 収益	110	施設修繕工事収益	
		3	その他の営業 収益	288	298	△ 10			
						1 材料売却 収益	110	給水装置材料	
						2 手数料	113	給水開始手数料 給水中止手数料 竣工検査手数料 設計審査手数料 給水証明手数料 指定給水工事事業者申請手数料 指定給水工事事業者変更手数料	22 30 15 15 1 10 2

						督促手数料	18
					3 雑収益	10	雑収益
					4 他会計負担金	55	消火栓管理経費
2	営業外収益	58,756	59,941	△ 1,185			
	1 受取利息及び配当金	7	7	0			
					1 預金利息	7	預金利息
	2 分担金	3,050	3,050	0			
					1 加入分担金	3,050	φ 1 3 (7件)
	3 繰入金	11,643	11,672	△ 29			
					1 一般会計繰入金	11,643	減価償却費等繰入金 9,000 企業債償還利息繰入金 2,643
	5 長期前受金戻入	44,026	45,182	△ 1,156			
					1 長期前受金戻入	44,026	受贈財産評価額長期前受金戻入 32,238 工事負担金長期前受金戻入 1,169 施設分担金長期前受金戻入 27 国庫補助金長期前受金戻入 1,837 県補助金長期前受金戻入 1,521 他会計補助金長期前受金戻入 1,344 企業債元金償還繰入金長期前受金戻入 5,890
	8 雑収益	30	30	0			
					2 その他の雑収益	30	雑収益
4	特別利益	1	1	0			
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度水道料金更正等
	収入合計	113,232	114,550	△ 1,318			

3. 支 出 (収益的支出)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
1		水道事業費用	123,144	118,542	4,602			11,643	111,501				
	1	営業費用	115,277	110,608	4,669			9,000	106,277				
		1 原水浄水費	28,729	25,525	3,204				28,729				
										12 備用品費	80	水源・浄水関係消耗品費	
										13 燃料費	190	発電機等燃料費	
										16 委託料	10,747	水源地見廻り業務委託料	
												900	
												水源地清掃業務委託料	120
												施設草刈業務委託料	150
												毎日検査業務委託料	1,260
												水質検査業務委託料	2,419
												取水ポンプ清掃業務委託料	600
												取水井・着水井清掃業務	385
												送水ポンプ整備業務委託料	300
												膜ろ過薬品洗浄業務委託料	2,350
												ろ過設備整備業務委託料	973
												教良寺簡易水道ろ過材入替業務委託料	1,290
										19 修繕費	1,000	電気計装設備等修繕	
										20 動力費	15,600	揚水電気料	
										21 薬品費	1,112	滅菌用次亜塩素・PAC等	
		2 配水給水費	10,820	10,472	348				10,820				
										10 被服費	10	作業服等	

								12 備用品費	110	配水関係消耗品費	
								13 燃料費	65	公用車燃料費	
								15 通信運搬費	946	通信回線料	
								16 委託料	4,226	水質検査業務委託料	1,652
										配水池等草刈業務委託料	561
										配水池等清掃業務委託料	1,000
										配水管漏水調査業務委託料	600
										緊急対応待機業務委託料	186
										メーター取替業務委託料	227
								17 手数料	275	検便	5
										関西電気保安協会定例業務	270
								18 賃借料	7	電柱共架料	
								19 修繕費	4,681	メーター修繕	181
										配水関係修繕	4,000
										配水関係修繕（舗装復旧）	500
								22 材料費	200	配水関係材料費	
								23 工事請負費	300	配水関係工事	
3 受託工事費	310	310	0				310				
								12 備用品費	27	工事用工具	
								13 燃料費	33	車両燃料費	
								19 修繕費	100	施設修繕費	
								22 材料費	50	工事材料費	
								23 工事請負費	100	支線工事	
4 総係費	13,191	13,301	△ 110				13,191				
								1 給料	4,683	職員給 1名分	
								2 手当	1,965	期末勤勉手当	1,309
										超勤手当	655

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
											休日手当 1	
									3 賞与引当金繰入額 573		賞与引当金繰入額	
									4 法定福利費引当金繰入額 122		法定福利費引当金繰入額	
									6 法定福利費 1,661		共済組合負担金 1,640 職員公務災害負担金 13 非常勤公務災害負担金 8	
									7 報酬 107		水道運営審議会委員	
									8 旅費 10		普通旅費	
									9 退職手当負担金 704		退職手当負担金 703 旧恩給組合負担金 1	
									12 備用品費 100		事務用備用品費	
									13 燃料費 12		公用車燃料費	
									14 印刷製本費 186		検針票・メールシーラー等	
									15 通信運搬費 297		電話料 98 郵送料 199	
									16 委託料 1,650		メーター検針業務委託料 1,510 料金・企業会計システム保守業務委託料 140	
									17 手数料 619		水道料金口座振替手数料 165 コンビニ収納利用料 40 料金・企業会計クラウドシステム利用料 414	
									18 賃借料 2		駐車料金	
									19 修繕費 60		公用車・事務用備品等修繕費	
									24 研修費 60		水道業務及び審議委員研修費	

									30 保険料	235	建物災害共済	165
											水道賠償保険料	70
									33 貸倒引当金 繰入額	100	貸倒引当金繰入額	
									34 雑 費	45	その他費	40
											有料道路通行料	5
	5 減価償却費	61,967	60,740	1,227			9,000	52,967				
									1 有形固定資 産減価償却 費	61,967	建物減価償却	1,873
											構築物減価償却	50,010
											機械及び装置減価償却	10,084
	6 資産減耗費	210	210	0				210				
									1 固定資産除 却費	200	固定資産除却費	
									2 棚卸資産減 耗費	10	たな卸資産き損等	
	7 その他営業 費用	50	50	0				50				
									1 材料売却原 価	50	給水装置材料	
2	営業外費用	6,967	7,034	△ 67			2,643	4,324				
	1 支払利息	4,947	5,014	△ 67			2,643	2,304				
									1 企業債利息	4,947	企業債償還利息	
	2 消費税	2,000	2,000	0				2,000				
									1 消費税	2,000	消費税	
	3 雑支出	20	20	0				20				
									2 その他雑支 出	20	その他費	
4	特別損失	400	400	0				400				
	4 過年度損益 修正損	400	400	0				400				
									1 過年度損益 修正損	400	過年度水道料金更正等	
5	予備費	500	500	0				500				
	1 予備費	500	500	0				500				

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1 予備費	千円 500	千円
		支出合計	123,144	118,542	4,602			11,643	111,501			

4. 収 入（資本的収入）

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	資本的収入	千円 58,298	千円 56,246	千円 2,052		千円	千円	
	5 他会計繰入金	11,373	10,691	682				
	2 他会計負担金	11,373	10,691	682				
					1 他会計負担金	11,373	消火栓設置経費繰入金 企業債償還元金繰入金	770 10,603
	6 出資金	4,925	3,955	970				
	1 出資金	4,925	3,955	970				
					1 出資金	4,925	一般会計出資金	
	7 企業債	42,000	41,600	400				
	1 建設改良のための企業債	42,000	41,600	400				
					1 建設改良のための企業債	42,000	渋田高所配水管新設事業 10,000 老朽管布設替事業 3,300 教良寺簡易水道配水管布設替事業 5,500 広口簡易水道配水管布設替事業 4,700 ろ過設備等更新事業 14,000 取水・送水ポンプ更新事業 2,500 教良寺簡易水道配水流量計更新事業 2,000	
	収入合計	58,298	56,246	2,052				

5. 支 出 (資本的支出)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1	資本的支出	77,237	73,734	3,503		42,000	16,298	18,939			
1	建設改良費	48,353	47,649	704		42,000	770	5,583			
	2 新設拡張費	10,000	10,000	0		10,000					
									23 工事請負費	10,000	渋田高所配水管新設工事
	3 改良更新費	38,300	37,600	700		32,000	770	5,530			
									16 委託料	3,300	老朽管布設替設計業務委託料
									23 工事請負費	35,000	教良寺簡易水道配水管布設替工事 5,500 広口簡易水道配水管布設替工事 5,500 公共工事に伴う配水管布設替工事 3,500 ろ過設備等更新工事 14,000 取水・送水ポンプ更新工事 2,500 電気計装設備等更新工事 2,000 教良寺簡易水道配水流量計更新工事 2,000
	4 固定資産購入費	53	49	4				53			
									1 機械及び装置購入費	53	メーター設置
2	企業債償還金	28,884	26,085	2,799			15,528	13,356			
	1 企業債償還金	28,884	26,085	2,799			15,528	13,356			
									1 元金償還金	28,884	企業債償還元金
	支出合計	77,237	73,734	3,503		42,000	16,298	18,939			

令和5年度 かつらぎ町水道事業会計収入支出予算事項別明細書

(花園梁瀬簡易水道の部)

1. 総括 (収入)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
(収益的収入)			
1 水道事業収益	4,530	4,556	△ 26
(資本的収入)			
1 資本的収入	787	23,766	△ 22,979
収入合計	5,317	28,322	△ 23,005

1. 総括 (支出)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較	本年度予定額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(収益的支出)							
1 水道事業費用	6,310	5,218	1,092			98	6,212
(資本的支出)							
1 資本的支出	1,555	24,511	△ 22,956			787	768
支出合計	7,865	29,729	△ 21,864			885	6,980

2. 収 入 (収益的收入)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	水道事業収益	千円 4,530	千円 4,556	千円 △ 26		千円	千円	
	1 営業収益	3,384	3,457	△ 73				
	1 給水収益	3,376	3,449	△ 73				
					1 水道料金	3,256	家庭用A 102件 家庭用B 19件 営業用 5件 事業所用 4件	2,230 185 472 369
					2 メーター 使用料	120	13mm 115件 20mm 6件 25mm 5件 40mm 2件 50mm 1件 100mm 1件	95 10 8 3 2 2
	3 その他の営業 収益	8	8	0				
					1 材料売却 収益	1	給水装置材料	
					2 手数料	6	給水開始手数料 給水中止手数料 督促手数料	1 2 3
					3 雑収益	1	雑収益	
	2 営業外収益	1,145	1,098	47				
	3 繰入金	98	51	47				
					1 一般会計 繰入金	98	企業債償還利息繰入金	
5 長期前受金戻 入	1,046	1,046	0					
				1 長期前受 金戻入	1,046	受贈財産評価額長期前受金戻入 国庫補助金長期前受金戻入	568 44	

						他会計補助金長期前受金戻入	434
	8 雑収益	1	1	0			
					2 その他の 雑収益	1 雑収益	
4	特別利益	1	1	0			
	2 過年度損益修 正益	1	1	0			
					1 過年度損 益修正益	1 過年度水道料金更生等	
	収入合計	4,530	4,556	△ 26			

3. 支 出 (収益的支出)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度予定額の財源内訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1		水道事業費用	6,310	5,218	1,092			98	6,212			
	1	営業費用	5,824	4,812	1,012				5,824			
		1 原水浄水費	1,212	1,140	72				1,212			
										12 備用品費	15 水源・浄水関係消耗品費	
										16 委託料	857 水質検査業務委託料 406 緩速ろ過砂入替業務委託料 451	
										19 修繕費	50 滅菌機等修繕費	
										20 動力費	264 揚水電気料	
										21 薬品費	26 滅菌用次亜塩素	
		2 配水給水費	841	841	0				841			
										12 備用品費	15 配水関係消耗品費	
										15 通信運搬費	11 通信回線料	
										16 委託料	288 水質検査業務委託料	
										17 手数料	6 検便	
										18 賃借料	2 電柱共架料	
										19 修繕費	504 配水関係修繕 500 メーター修繕 4	
										22 材料費	15 配水関係材料費	
		4 総係費	556	555	1				556			
										6 法定福利費	2 非常勤公務災害負担金	
										7 報酬	16 水道運営審議会委員	
										12 備用品費	15 事務用備用品費	
										14 印刷製本費	68 検針票・納付書等	
										15 通信運搬費	61 郵送料	
										16 委託料	286 メーター検針業務委託料 146 料金・企業会計システム保守業務委託料 140	

									17 手数料	64	水道料金口座振替手数料	14
											コンビニ収納利用料	8
											料金・企業会計クラウドシステム利用料	42
									30 保険料	43	建物災害共済	32
											水道賠償保険料	11
									34 雑 費	1	その他費	
	5 減価償却費	3,214	2,275	939				3,214				
									1 有形固定資産減価償却費	3,214	構築物減価償却	2,998
											機械及び装置減価償却	216
	6 資産減耗費	1	1	0				1				
									2 棚卸資産減耗費	1	たな卸資産き損等	
2	営業外費用	384	304	80			98	286				
	1 支払利息	183	103	80			98	85				
									1 企業債利息	183	企業債償還利息	
	2 消費税	200	200	0				200				
									1 消費税	200	消費税	
	3 雑支出	1	1	0				1				
									2 その他雑支出	1	その他費	
4	特別損失	2	2	0				2				
	4 過年度損益修正損	2	2	0				2				
									1 過年度損益修正損	2	過年度水道料金更生等	
5	予備費	100	100	0				100				
	1 予備費	100	100	0				100				
									1 予備費	100		
	支出合計	6,310	5,218	1,092			98	6,212				

4. 収 入（資本的収入）

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	千円 787	千円 23,766	千円 △ 22,979		千円	千円
	6 出資金	787	766	21			
	1 出資金	787	766	21			
					1 出資金	787	一般会計出資金
	7 企業債	0	23,000	△ 23,000			
	1 建設改良のための企業債	0	23,000	△ 23,000			
	収入合計	787	23,766	△ 22,979			

5. 支 出 (資本的支出)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1		資本的支出	1,555	24,511	△ 22,956			787	768			
	1	建設改良費	0	23,000	△ 23,000							
	3	改良更新費	0	23,000	△ 23,000							
	2	企業債償還金	1,555	1,511	44			787	768			
	1	企業債償還金	1,555	1,511	44			787	768			
										1 元金償還金	1,555	企業債償還元金
		支出合計	1,555	24,511	△ 22,956			787	768			

給 与 費 明 細 書

(水道事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	8 (0)	215	28,282	16,389	44,886	9,684	54,570
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	8 (0)	215	28,282	16,389	44,886	9,684	54,570
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	8 (0)	215	27,761	17,575	45,551	9,289	54,840
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	8 (0)	215	27,761	17,575	45,551	9,289	54,840
比 較	損益勘定支弁職員				521	△1,186	△665	395	△270
	資本勘定支弁職員								
	合 計				521	△1,186	△665	395	△270

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	576	10,682	459	264	3,413	13		
	前 年 度	876	10,712	310		4,585	13		
	比 較	△300	△30	149	264	△1,172			
	区 分	徴 収 手 当	緊 急 連 絡 待 機 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当				合 計
	本 年 度	12	710		260				16,389
	前 年 度	12	707		360				17,575
	比 較		3		△100				△1,186

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

(水道事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	6 (0)	215	24,463	15,516	40,194	8,820	49,014
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	6 (0)	215	24,463	15,516	40,194	8,820	49,014
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	6 (0)	215	24,059	16,733	41,007	8,466	49,473
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	6 (0)	215	24,059	16,733	41,007	8,466	49,473
比 較	損益勘定支弁職員				404	△1,217	△813	354	△459
	資本勘定支弁職員								
	合 計				404	△1,217	△813	354	△459

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	576	9,857	411	264	3,413	13		
	前 年 度	876	9,944	262		4,559	13		
	比 較	△300	△87	149	264	△1,146			
	区 分	徴 収 手 当	緊 急 連 絡 待 機 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当				合 計
	本 年 度	12	710		260				15,516
	前 年 度	12	707		360				16,733
	比 較		3		△100				△1,217

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(水道事業)
(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考				
給料	404	給与改定に伴う増減分	40		給与改定の状況	職員手当	△ 1,217	181	支給率等の改定に伴	期末勤勉手当	181		
					前年度 { 給料の増額措置 0.3% 改定実施時期 R4.4.1					制度改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	217	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 1.1% (号給数)			号給数別 6号給以上 1人 職員数 4号給 4人 3号給 2号給 1号給	△ 1,398	その他の増減分	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当	△ 300
					一斉昇短 (復元・調整・その他)							期末勤勉手当	△ 268
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)							通勤手当	149
		その他の増減分	99		一斉延伸 (調整・適正化・その他)			特別昇給 (昇格・その他) 1人	△ 1,398	その他の増減分	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	住居手当	264
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)							超勤手当	△ 1,146
					特別昇給 (昇格・その他) 1人							休日勤務手当	
					職員構成 (採用・退職・異動)							管理職手当	
					本年度 6人 前年度 6人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人)							地域手当	
48	職員の会計間異動に伴い		緊急連絡待機手当	3									
			徴収手当 管理職員特別勤務手当										
									児童手当	△ 100			

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(水道事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,117	
	平均給与月額(円)	383,104	
	平均年齢(歳)	46.3	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,800	
	平均給与月額(円)	386,308	
	平均年齢(歳)	45.1	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	
国	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

ウ 等級別職員数

(水道事業)

区分	一般行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	6級					
	5級	1	16.7			
	4級	3	50.0			
	3級	2	33.3	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		
令和3年1月1日現在	6級					
	5級	1	16.7			
	4級	1	16.7			
	3級	3	50.0	3級		
	2級	1	16.6	2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(水道事業)

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

エ 昇給

(水道事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(水道事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	10%~5%	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(水道事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	1.79	1.79	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急連絡待機	緊急連絡待機	

ケ その他の手当

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

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

令和5年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			各 年 度 支 出 見 込 額				備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和5年度	令和6年度	令和7年度		令和8年度 以 降
						国県支出金	地方債	その他						
(1) 設計積算システム利用にかかる経費	1,860	令和3～ 令和4	744	令和5～ 令和7	1,116				1,116	372	372	372		
合 計	1,860		744		1,116				1,116	372	372	372		

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

(単位：千円)

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

3. そ の 他						
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
4. 公 営 企 業 債	1,014,404	1,059,213	83,500	65,594	1,077,119	10,388
(1) 上 水 道 債	549,640	557,208	41,500	35,156	563,552	5,258
(2) 簡 易 水 道 債	464,764	502,005	42,000	30,438	513,567	5,130
(3) 下 水 道 債						
合 計	1,014,404	1,059,213	83,500	65,594	1,077,119	10,388

下 水 道 事 業 会 計

令和5年度 かつらぎ町下水道事業会計収入支出予算事項別明細書

1. 総括 (収入)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
(収益的収入)			
1 下水道事業収益	519,437	504,912	14,525
(資本的収入)			
1 資本的収入	229,719	203,735	25,984
収入合計	749,156	708,647	40,509

1. 総括 (支出)

(単位：千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
(収益的支出)			
1 下水道事業費用	486,951	477,833	9,118
(資本的支出)			
1 資本的支出	381,503	349,626	31,877
支出合計	868,454	827,459	40,995

当初予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

かつらぎ町下水道事業会計

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業 収益	519,437	504,912	14,525			
1 営業収益	151,986	161,634	9,648			
1 下水道使用 料	120,322	129,746	9,424	1 下水道使用 料	120,322	下水道使用料
2 雨水処理負 担金	31,605	31,790	185	1 雨水処理負 担金	31,605	雨水処理負担金
4 その他営業 収益	59	98	39	2 登録手数料	53	責任技術者登録手数料 10 責任技術者更新手数料 18 排水設備指定工事店登録手 数料 10 排水設備指定工事店更新手 数料 15
				3 督促手数料	5	下水道使用料督促手数料 4 下水道受益者負担金督促手 数料 1
				4 雑収益	1	雑収益
2 営業外収益	367,450	343,277	24,173			
1 受取利息及 び配当金	1	1	0	2 基金利息	1	基金利息

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 他会計補助金	212,468	189,416	23,052	1 一般会計補助金	212,468	一般会計繰入金
3 補助金	1,500	1,325	175	2 県補助金	1,500	下水道等水洗化促進補助金 750 下水道事業促進整備交付金 750
4 長期前受金戻入	145,464	145,048	416	1 長期前受金戻入	145,464	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,650 国庫補助金長期前受金戻入 94,557 県補助金長期前受金戻入 2,061 他会計補助金長期前受金戻入 41,075 分担金及び負担金長期前受金戻入 5,121
7 雑収益	8,017	7,487	530	3 財産貸付収入	12	下水道敷地占用料(雨水)
				4 賠償責任保険金	200	下水道事故保険金
				5 延滞金	1	下水道使用料延滞金
				6 その他雑収益	7,804	下水道公社事務費(派遣人件費相当) 7,791 雇用保険料(本人負担分) 13
3 特別利益	1	1	0			

(単位：千円)

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

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費用	486,951	477,833	9,118			
1 営業費用	440,524	430,541	9,983			
1 管渠費	16,761	16,384	377	12 備用品費	83	備用品費(汚水) 77 備用品費(雨水) 6
				13 燃料費	238	燃料費(汚水) 66 燃料費(雨水) 172
				15 通信運搬費	305	マンホールポンプ通信料 258 管路データ提供サービス 47
				16 委託料	8,089	下水道台帳データ更新業務委託 1,749 下水道水質検査業務委託 1,731 マンホールポンプ点検業務委託 775 特定施設水質検査業務委託 495 管渠マンホール内清掃業務委託 1,650 下水道台帳システム保守業務委託 660 下水道台帳航空写真データ書換業務委託 177 排水ポンプ設置業務委託(雨水) 434

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						天井クレーン点検業務委託 (雨水) 418
				17 手数料	236	車点検手数料(雨水)
				18 賃借料	48	借地料(雨水)
				19 修繕費	4,800	修繕費(汚水) 2,500 修繕費(雨水) 2,300
				20 動力費	840	動力費(汚水)
				23 工事請負費	1,500	幹線管渠浚渫工事(雨水)
				25 補償費	200	補償費
				30 保険料	260	下水道賠償責任保険料 32 建物共済費(汚水) 41 建物共済費(雨水) 14 車共済費(雨水) 128 自賠償保険料(雨水) 45
				31 公課費	104	自動車重量税(雨水) 100 印紙代(雨水) 4
				91 光熱水費	58	電気料金(雨水) 40 水道料金(雨水) 18

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総係費	65,101	51,745	13,356	1 給 料	25,141	職員給（污水） 4人 18,315 職員給（流域） 1人 4,465 会計年度任用職員給 1人 2,361
				2 手 当	9,976	扶養手当（污水） 954 扶養手当（流域） 120 期末勤勉手当（污水） 5,273 期末勤勉手当（流域） 546 通勤手当（污水） 208 超勤手当（污水） 1,890 管理職手当（污水） 480 管理職特別勤務手当（污水） 12 児童手当（流域） 120 会計年度任用職員期末勤勉手当 332 会計年度任用職員通勤手当 41
				3 賞与引当金繰入額	2,830	賞与引当金繰入額（污水） 2,281 賞与引当金繰入額（流域） 549
				4 法定福利費引当金繰入額	565	法定福利費引当金繰入額（污水） 498 法定福利費引当金繰入額（流域） 67
				6 法定福利費	8,351	職員共済組合負担金（污水） 6,353

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						職員共済組合負担金 (流域) 1,444
						地方公務員災害補償基金負 担金(汚水) 48
						会計年度任用職員公務災害 補償基金負担金 2
						会計年度任用職員法定福利 費 324
						会計年度任用職員共済組合 負担金 180
				8 旅 費	30	旅費(汚水)
				9 退職手当負 担金	3,422	退職手当負担金(汚水) 2,748 退職手当負担金(流域) 670 旧恩給組合負担金(汚水) 3 旧恩給組合負担金(流域) 1
				11 報償費	135	下水道受益者負担金前納報 奨金
				12 備消費費	105	備消費費(汚水)
				13 燃料費	15	燃料費(汚水)
				14 印刷製本費	404	印刷製本費(汚水)
				15 通信運搬費	360	郵送料(汚水)

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				16 委託料	9,207	企業会計システム保守業務委託 620 料金システム保守業務委託 557 企業会計システムクラウド移行業務委託 3,630 企業会計データベース作成業務委託 4,400
				17 手数料	602	料金クラウドシステム利用料 373 口座振替手数料 218 車点検手数料(汚水) 11
				18 賃借料	2	駐車料金(汚水)
				19 修繕費	50	修繕費(汚水)
				24 研修費	138	研修費
				29 会費負担金	137	日本下水道協会会費 65 日本下水道協会関西地方支部会費 12 全国町村下水道推進協議会和歌山県支部会費 30 全国町村下水道推進協議会和歌山県支部総会参加費 10 和歌山県下水道協会会費 20

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				30 保険料	14	車共済費(汚水)
				31 公課費	0	
				33 貸倒引当金 繰入額	80	貸倒引当金繰入額
				34 雑 費	5	有料道路通行料
				95 負担金	2,022	紀の川流域下水道(伊都) 推進協議会負担金
				98 補助及び交 付金	1,510	下水道宅内改造資金利子補 給金 10 下水道宅内排水設備工事助 成金 1,500
3 流域下水道 維持管理負 担金	94,087	98,752	4,665	1 流域下水道 維持管理負 担金	94,087	紀の川流域下水道維持管理 負担金
4 減価償却費	264,575	263,660	915	1 有形固定資 産減価償却 費	213,861	建物減価償却費 1,872 構築物減価償却費 199,463 機械及び装置減価償却費 9,100 車両及び運搬具減価償却費 3,206 工具、器具及び備品減価償 却費 220

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 無形固定資産減価償却費	50,714	ソフトウェア減価償却費 3,854 地上権減価償却費 72 施設利用権減価償却費 46,788
2 営業外費用	46,177	47,042	865			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,791	38,907	4,116	1 企業債利息	34,491	企業債利息
				2 借入金利息	300	一時借入金利息
2 消費税及び地方消費税	340	777	437	1 消費税及び地方消費税	340	消費税及び地方消費税
3 雑支出	11,046	7,358	3,688	1 その他雑支出	11,046	消費税及び地方消費税費用化
3 特別損失	50	50	0			
3 過年度損益修正損	50	50	0	1 過年度損益修正損	50	過年度下水道使用料更正等
4 予備費	200	200	0			
1 予備費	200	200	0	1 予備費	200	予備費

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	229,719	203,735	25,984			
1 負担金	2,400	2,400	0			
1 受益者負担金	2,400	2,400	0	1 受益者負担金	2,400	受益者負担金
2 補助金	32,500	28,250	4,250			
1 国庫補助金	32,500	28,250	4,250	1 国庫補助金	32,500	社会資本整備総合交付金 (汚水) 29,000 防災安全交付金(汚水) 1,500 防災安全交付金(雨水) 2,000
3 他会計補助金	30,700	19,100	11,600			
1 他会計補助金	30,700	19,100	11,600	1 一般会計補助金	30,700	一般会計補助金(過疎債 汚水) 29,350 一般会計補助金(過疎債 雨水) 1,350
4 他会計出資金	29,168	28,409	759			
1 他会計出資金	29,168	28,409	759	1 一般会計出資金	29,168	一般会計出資金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 企業債	134,200	125,000	9,200				
1 建設改良費 等企業債	134,200	125,000	9,200	1 下水道事業 債	47,100	公共下水道事業（汚水） 公共下水道事業（雨水） 流域下水道事業負担金	29,350 1,350 16,400
				2 資本費平準 化債	72,300	資本費平準化債	
				3 下水道事業 債（特別措 置分）	14,800	下水道事業債 （特別措置分）	
7 基金	751	576	175				
1 基金繰入金	751	576	175	1 基金繰入金	751	下水道事業債償還基金繰入金	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	381,503	349,626	31,877			
1 建設改良費	117,698	87,721	29,977			
1 公共下水道 整備事業費	99,000	71,119	27,881	12 備消費費	1,331	備消費費
				16 委託料	55,000	下水道施設点検調査業務委託(汚水) 2,000 大谷汚水管渠布設詳細設計業務委託(汚水) 53,000
				17 手数料	469	設計積算システム利用料
				23 工事請負費	41,200	管渠布設工事(汚水) 35,200 下水道施設更新工事(汚水) 1,000 大谷雨水幹線工事(雨水) 5,000
				25 補償費	1,000	補償費
2 流域下水道 事業負担金	18,698	16,602	2,096	95 負担金	18,698	紀の川流域下水道(伊都処理区)建設負担金
2 企業債償還 金	263,054	261,329	1,725			
1 企業債償還	263,054	261,329	1,725	1 企業債償還	263,054	企業債償還金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
金				金		
4 基金積立金	751	576	175			
1 基金積立金	751	576	175	1 基金積立金	751	下水道事業債償還基金積立 金

給 与 費 明 細 書

(下水道事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		6 (0)		25,141	12,806	37,947	8,916	46,863
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6 (0)		25,141	12,806	37,947	8,916	46,863
前 年 度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,953	12,160	35,113	7,735	42,848
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5 (0)		22,953	12,160	35,113	7,735	42,848
比 較	損益勘定支弁職員		1		2,188	646	2,834	1,181	4,015
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		2,188	646	2,834	1,181	4,015

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管理職手当	地 域 手 当
	本 年 度	1,074	8,981	249		1,890		480	
	前 年 度	1,032	8,588	100		1,696		720	
	比 較	42	393	149		194		△240	
	区 分	徴 収 手 当	管理職員 特別勤務手当	児 童 手 当					合 計
	本 年 度		12	120					12,806
	前 年 度		24						12,160
	比 較		△12	120					646

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

(下水道事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計		
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料			手 当	計
本 年 度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,780	12,433	35,213	8,410	43,623
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5 (0)		22,780	12,433	35,213	8,410	43,623
前 年 度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,953	12,160	35,113	7,735	42,848
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5 (0)		22,953	12,160	35,113	7,735	42,848
比 較	損益勘定支弁職員				△173	273	100	675	775
	資本勘定支弁職員								
	合 計				△173	273	100	675	775

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	1,074	8,649	208		1,890		480	
	前 年 度	1,032	8,588	100		1,696		720	
	比 較	42	61	108		194		△240	
	区 分	徴 収 手 当	管理職員 特別勤務手当	児 童 手 当					合 計
	本 年 度		12	120					12,433
	前 年 度		24						12,160
	比 較		△12	120					273

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(下水道事業)
(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	△ 173	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	126	制度改正に伴う増減分	支給率等 の改定に 伴		期末勤勉手当	126
			昇給に伴う増加分	50	人事考課による昇給に伴い						平均昇給率 0.6% (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 2人 3号給 2号給 1号給	147
		一斉昇短 (復元・調整・その他)					期末勤勉手当	△ 65				
		一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)					通勤手当	108				
		一斉延伸 (調整・適正化・その他)					住居手当	194				
		一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)					超勤手当	194				
		特別昇給 (昇格・その他)					休日勤務手当	△ 240				
		職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 5人 前年度 5人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増2人、減2人)					管理職手当	△ 240				
							地域手当					
			徴収手当									
			管理職員特別勤務手当	△ 12								
			児童手当	120								

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(下水道事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	384,420	
	平均給与月額(円)	431,665	
	平均年齢(歳)	52.4	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,200	
	平均給与月額(円)	427,438	
	平均年齢(歳)	51.3	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	
国	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

ウ 等級別職員数

(下水道事業)

区分	一般行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	6 級	1	25.0			
	5 級					
	4 級	3	75.0			
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
令和4年1月1日現在	6 級	2	40.0			
	5 級					
	4 級	3	60.0			
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(下水道事業)

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

エ 昇給

(下水道事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(下水道事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	10%~5%	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%

ク 特殊勤務手当

(下水道事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

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

令和5年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			各 年 度 支 出 見 込 額				備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和5年度	令和6年度	令和7年度		令和8年度 以 降
						国県支出金	地方債	その他						
(1) 設計積算システム利用にかかる経費	1,860	令和3～ 令和4	744	令和5～ 令和7	1,116				1,116	372	372	372		
合 計	1,860		744		1,116				1,116	372	372	372		

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

(下 水 道 事 業)

(単位：千円)

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

3. そ の 他						
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
4. 公 営 企 業 債	2,938,433	2,821,905	134,200	263,053	2,693,052	34,490
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債	2,938,433	2,821,905	134,200	263,053	2,693,052	34,490
合 計	2,938,433	2,821,905	134,200	263,053	2,693,052	34,490