

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<br>後期高齢者<br>介護保険 | 1<br>1<br>1 | 10,230,000                      | シビックセンター<br>国民健康保険<br>後期高齢者<br>介護保険<br>地域交流推進施設<br>水道事業<br>下水道事業 | 66,322<br>201,154<br>382,226<br>435,250<br>85,517<br>30,285<br>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  | 5,947  |
| 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   | 1  |
| 介護保険事業         | 2,698,097  | 一般会計                    | 435,250     | 2,698,097                       | 一般会計   | 1  |
| 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<br>△ 171,205<br>527,076 |  |  |
| 下 水 道 事 業      | 749,156    | 一般会計                    | 274,773     | 868,454<br>△ 119,298<br>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<br>1,989,053 | 千円<br>1,943,415 | 千円<br>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<br>3,500円×7,302人×98%<br>所得割 556,690<br>退職分 4,730<br>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<br>法人税割 49,151<br>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<br>家 屋 385,949<br>償 却 334,079                                 |

|   |                              |        |        |       |         |  |   |             |
|---|------------------------------|--------|--------|-------|---------|--|---|-------------|
|   |                              |        |        |       |         | 計 1,001,317<br>(1,001,317×98%)<br>過年度分 | 981,290<br>1,387  |             |
|   |                              |        |        |       | 2 滞納繰越分 | 9,570                                  |   |             |
|   | 2 国有資産等所在<br>市町村交付金及<br>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<br>第二種乙 544<br>第二種甲 557<br>軽 単 947<br>四 乗 51,523<br>四 貨 18,797<br>農耕作業車 319<br>自 二 1,506<br>その他 502<br>計 77,367<br>(77,367×97%)<br>過年度分 | 75,045<br>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<br>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<br>家屋 52,208<br>(99,777×97%)<br>過年度分 |
|   |   |         |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 1,697     | 96,783<br>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<br>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<br>1,400 | 千円<br>3,200 | 千円<br>△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<br>割交付金   | 11,500      | 15,800      | △4,300       |                   |        |     |
|   | 1 | 株式等譲渡所得<br>割交付金   | 11,500      | 15,800      | △4,300       |                   |        |     |
|   |   | 1 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 11,500      | 15,800      | △4,300       |                   |        |     |
|   |   |                   |             |             |              | 1 株式等譲渡所得<br>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<br>地方消費税交付金（社会保障財源） |
|   |   |            |         |         |        |            |         | 191,000<br>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<br>交付金 | 千円<br>10,689 | 千円<br>9,352 | 千円<br>1,337 |                  | 千円     | 千円  |
|    |   |                  |              |             |             | 1 ゴルフ場利用税<br>交付金 | 10,689 |     |
| 9  |   | 環境性能割交付<br>金     | 11,189       | 13,045      | △1,856      |                  |        |     |
|    | 1 | 環境性能割交付<br>金     | 11,189       | 13,045      | △1,856      |                  |        |     |
|    |   | 1 環境性能割交付<br>金   | 11,189       | 13,045      | △1,856      |                  |        |     |
|    |   |                  |              |             |             | 1 環境性能割交付<br>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<br>特別地方交付税   |
|    |   |               |           |           |         |               |           | 3,709,000<br>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<br>1,100 | 千円<br>1,100 | 千円<br>0 |               | 千円     |   |
|   |   |            |             |             |         | 1 補助災害復旧事業分担金 | 1,100  | 現年<br>農地<br>農業用施設<br>350<br>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+<br>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<br>庁舎等使用料 940<br>共架電線設置料 41<br>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<br>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    | 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<br>配食サービス料 240<br>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<br>火葬料（町外分） 120×5件 600<br>通夜及び告別式（祭壇） 170×5件 850<br>通夜及び告別式（花祭壇） 120×20件 2,400<br>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<br>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     |   |
|   |   |   |       |       |     | 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<br>笠田団地 348<br>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<br>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<br>23,000円×4戸×12か月 1,104<br>36,000円×1戸×12か月 432<br>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<br>多目的広場使用料  | 22,440<br>24                 |
|         |       |       |      | 12 園地使用料        | 2      | 丁ノ町公園園地使用料<br>かつらぎ西部公園園地使用料   | 1<br>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<br>学校敷地使用料<br>かつらぎ公園河川広場使用料<br>かつらぎ公園第2河川広場使用料<br>共架電線設置料 | 1,080<br>48<br>1<br>1<br>40  |
|         |       |       |      | 2 学校施設使用料       | 124    | 屋内運動場使用料<br>屋外運動場使用料<br>教室等使用料  | 120<br>2<br>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<br>かつらぎ公園使用料<br>テニスコート使用料<br>かつらぎ公園河川グラウンド使用料<br>河南公園グラウンド使用料  | 528<br>264<br>120<br>3<br>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<br>32,554 | 千円<br>34,810 | 千円<br>△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<br>情報に関する手<br>数料 | 633   | 筆界点一覧表 409<br>筆界点番号図 172<br>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<br>税務証明 701<br>地縁団体証明 1<br>支払証明 2<br>その他証明 9 |
|   |   |         |              |              |              | 4 戸籍住民票手<br>数料             | 5,542 | 戸 籍 4,042<br>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<br>援通所事業等手<br>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<br>事業所ごみ収集<br>粗大ごみ収集                 | 21,706<br>200<br>288          |
|         |        |        |        | 4 許可手数料        | 95     | 一般廃棄物処理業許可<br>し尿浄化槽清掃業許可                    | 10 × 8件<br>5 × 3件<br>80<br>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<br>農地法第2条の農地でない旨の証明<br>農地法許可済証明 | 1<br>1<br>1                   |
| 5 林業手数料 | 1      | 1      | 0      |                |        |   |                               |

使用料及び手数料



|    |   |            |         |         |        |                   |  |
|----|---|------------|---------|---------|--------|-------------------|--|
|    |   |            |         |         |        | 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<br>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<br>更生医療給付事業費 9,630<br>19,260 × 1 / 2<br>育成医療給付事業費 660<br>1,320 × 1 / 2<br>療養介護医療給付事業費 1,896<br>3,792 × 1 / 2<br>総合支援給付費<br>障害福祉サービス費 200,950<br>401,900 × 1 / 2<br>相談支援給付費 4,455<br>8,909 × 1 / 2<br>補装具給付事業費 3,498<br>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<br>1,032×1/2<br>516   |
|   |   |   |       |       |     | 4 障害児通所支援<br>事業費等負担金 | 41,388  | 障害児通所給付費<br>79,440×1/2<br>障害児相談支援給付費<br>3,000×1/2<br>高額障害児通所給付費<br>240×1/2<br>肢体不自由児通所医療費<br>96×1/2<br>39,720<br>1,500<br>120<br>48  |
|   |   |   |       |       |     | 5 国民年金市町村<br>交付金     | 2,028   | 基礎年金等事務費<br>協力・連携にかかる経費<br>1,023<br>1,005  |
|   |   |   |       |       |     | 6 児童手当負担金            | 134,767 | 0歳～3歳未満 被用者<br>29,640×37/45<br>0歳～3歳未満 非被用者<br>9,105×4/6<br>3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子<br>93,360×4/6<br>3歳以上～小学校修了前 第3子以降<br>24,360×4/6<br>中学生<br>37,150×4/6<br>特例給付<br>1,620×4/6<br>24,371<br>6,070<br>62,240<br>16,240<br>24,766<br>1,080 |

|   |                  |         |         |        |                                       |        |                         |
|---|------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------|--------|-------------------------|
|   |                  |         |         |        |                                       |        |                         |
|   |                  |         |         |        | 7 母子保健衛生費<br>国庫負担金                    | 570    | 養育医療給付事業費<br>1, 140×1/2 |
|   |                  |         |         |        | 8 子どものための<br>教育・保育給付<br>費負担金          | 3,677  | 3歳未満児<br>6, 372×0. 5772 |
|   | 2 衛生費国庫負担<br>金   | 20,073  | 28,975  | △8,902 |                                       |        |                         |
|   |                  |         |         |        | 1 新型コロナウイルス<br>ワクチン接<br>種対策費国庫負<br>担金 | 20,073 | 20, 073×10/10           |
|   | 3 教育費国庫負担<br>金   | 8,587   | 5,946   | 2,641  |                                       |        |                         |
|   |                  |         |         |        | 1 子どものための<br>教育・保育給付<br>費負担金          | 8,587  | 17, 175×1/2             |
|   | 4 災害復旧費国庫<br>負担金 | 20,010  | 20,010  | 0      |                                       |        |                         |
|   |                  |         |         |        | 1 土木施設災害復<br>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<br>21,662 | 千円<br>63,819 | 千円<br>△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<br>空き家等実態調査委託料<br>4,246×1/2<br>空き家改修補助金<br>1,200×5件×1/3<br>空き家家財整理補助金<br>400×1/3 | 2,123<br>2,000<br>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<br>665×1/2<br>意思疎通支援事業 4,238<br>8,476×1/2<br>障害者等日常生活用具給付事業 4,832<br>9,664×1/2<br>移動支援事業 5,700<br>11,400×1/2<br>訪問入浴サービス事業 393<br>786×1/2<br>日中一時支援事業 1,200<br>2,400×1/2<br>手話奉仕員養成研修事業費 273<br>546×1/2<br>基幹相談支援センター等機能強化事業費 559<br>1,118×1/2<br>地域活動支援センター等事業 60<br>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<br>養育支援訪問事業 672×1/3 224<br>子育て短期支援事業 162×1/3 54<br>地域子育て支援拠点事業 8,398×1/3 2,799<br>放課後児童健全育成事業 47,975×1/3 15,991<br>利用者支援事業 4,497×2/3 2,998<br>病児保育事業 8,998×1/3 2,999<br>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<br>認可外保育施設保育料 444×1/2 222<br>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<br>3,500×1/4<br>障害児受入促進事業 171<br>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<br>104 × 1 / 2<br>産後ケア事業<br>1,052 × 1 / 2 | 52<br>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      |   |
|   |   |            |       |       |      | 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<br>30,000×53.5%<br>かつらぎ西部公園整備事業 68,885<br>137,770×1/2<br>公営住宅家賃低廉化事業 11,454<br>22,908×1/2<br>公営住宅等整備事業 12,731<br>25,462×1/2<br>公営住宅等ストック総合改善事業 11,321<br>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<br>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<br>耐震改修工事費 2,500×10/10 2,500<br>耐震審査 160×1/2 80<br>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<br>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<br>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<br>中学校  | 293<br>340     |
|            |        |       |        | 2 理科教育等設備整備費補助金           | 1,100 | 小学校<br>中学校  | 600<br>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<br>308×1/2<br>預かり保育<br>756×1/2                                | 154<br>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<br>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<br>2,000×1/2<br>かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業<br>2,000×1/2 | 1,000<br>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<br>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<br>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<br>人口動態調査事務 28<br>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<br>保険税軽減分 61,121<br>81,495×3/4<br>保険者支援分 11,113<br>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<br>1, 160×1/4<br>290  |
|   |   |   |     |     |    |                           |         | 後期高齢者医療事業<br>80, 454×3/4<br>60,340  |
|   |   |   |     |     |    | 2 低所得者介護保<br>険料軽減分負担<br>金 | 9,865   | 39, 462×1/4   |
|   |   |   |     |     |    | 3 民生委員活動費<br>負担金          | 4,954   | 民生児童委員活動費<br>民生委員推薦会<br>4,940<br>14   |
|   |   |   |     |     |    | 4 総合支援事業費<br>等負担金         | 110,802 | 総合支援医療給付費県負担金<br>更生医療給付事業費<br>19, 260×1/4<br>4,815<br>育成医療給付事業費<br>1, 320×1/4<br>330<br>療養介護医療給付事業費<br>3, 792×1/4<br>948<br>総合支援給付費県負担金<br>障害福祉サービス費<br>401, 900×1/4<br>100,475<br>相談支援給付費<br>8, 909×1/4<br>2,227<br>補装具給付事業費<br>6, 997×1/4<br>1,749<br>高額障害福祉サービス等給付費<br>1, 032×1/4<br>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<br>1,346 | 3 歳未満児<br>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<br>施行事務市町村<br>交付金 | 12          | 法定事務費交付金 6<br>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<br>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     | 千円  |                                 |  |
|   |   |   |       |       |     | 8 老人医療費補助金       | 27     | 医療費<br>審査支払手数料<br>事務費   | 50×1/2<br>2×1/2<br>1×1/1        | 25<br>1<br>1   |
|   |   |   |       |       |     | 9 重度心身障害児者医療費補助金 | 20,142 | 医療費<br>審査支払手数料<br>事務費   | 39,597×1/2<br>633×1/2<br>57×1/2 | 19,798<br>316<br>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<br>665×1/4<br>意思疎通支援事業<br>8,476×1/4<br>障害者等日常生活用具給付事業<br>9,664×1/4<br>移動支援事業<br>11,400×1/4<br>訪問入浴サービス事業<br>786×1/4<br>日中一時支援事業<br>2,400×1/4<br>手話奉仕員養成研修事業<br>546×1/4<br>基幹相談支援センター等機能強化事業<br>1,118×1/4<br>地域活動支援センター等事業<br>120×1/4 |                                 | 166<br>2,119<br>2,416<br>2,850<br>197<br>600<br>136<br>279<br>30 |



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<br>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<br>設置補助金          | 5,298 | 15,894 × 1 / 3                  |
| 4 農林水産業費県<br>補助金 | 36,653 | 40,794 | △4,141 |                             |       |                                 |
|                  |        |        |        | 1 農業委員会等交<br>付金             | 2,094 |                                 |
|                  |        |        |        | 2 農地集積・集約<br>化対策事業補助<br>金   | 482   | 482 × 10 / 10                   |
|                  |        |        |        | 3 農地利用最適化<br>交付金            | 2,769 | 2,769 × 10 / 10                 |
|                  |        |        |        | 4 農業人材力強化<br>総合支援事業費<br>補助金 | 6,600 | 農業次世代人材投資事業費<br>6,600 × 10 / 10 |
|                  |        |        |        | 5 新規就農者育成<br>総合対策事業補<br>助金  | 3,750 | 3,750 × 10 / 10                 |
|                  |        |        |        | 6 中山間地域等直<br>接支払推進事業<br>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<br>2,400×1/3<br>狩猟免許取得支援事業<br>100×10/10 | 800<br>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<br>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<br>耐震設計改修工事費 $3,330 \times 1 / 2$ 1,665<br>耐震診断補助 $267 \times 1 / 4$ 66<br>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<br>パワーアップ補<br>助金      | 950 | 救助資機材購入補助事業<br>800×1/2<br>ブロック塀等耐震対策事業<br>500×1/2<br>感震ブレーカー設置事業<br>600×1/2 | 400<br>250<br>300 |
|   |   | 8 教育費県補助金 | 2,844 | 3,286 | △442 |                                 |     |   |                   |
|   |   |           |       |       |      | 1 紀の国緑育推進<br>事業補助金              | 621 | 621×10/10   |                   |
|   |   |           |       |       |      | 2 地域スポーツク<br>ラブ活動体制整<br>備事業費補助金 | 272 | 816×1/3   |                   |
|   |   |           |       |       |      | 3 紀州っ子いっば<br>いサポート事業<br>費補助金    | 23  | 食材料費助成<br>47×1/2  |                   |
|   |   |           |       |       |      | 4 子育てのための<br>施設等利用給付<br>交付金     | 266 | 私立幼稚園<br>308×1/4<br>預かり保育<br>756×1/4  | 77<br>189         |
|   |   |           |       |       |      | 5 保護者学級開設<br>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<br>9 0 2 × 1 / 2<br>かつらぎ町内遺跡発掘調査等<br>1, 0 0 0 × 1 / 1 0<br>かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業<br>1, 0 0 0 × 1 / 1 0 | 451<br>100<br>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<br>農地 5, 0 0 0 × 8 0 / 1 0 0<br>農業用施設 1 5, 0 0 0 × 9 0 / 1 0 0<br>林道 5, 0 0 0 × 9 0 / 1 0 0                       | 4, 000<br>13, 500<br>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<br>757 | 千円<br>752 | 千円<br>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<br>液化石油ガス販売事業登録等事務交付金 10<br>火薬類製造許可等事務交付金 10<br>高压ガス製造許可等事務交付金 10<br>土地売買届出等事務交付金 5<br>土地有償譲渡届出等事務交付金 5<br>精神通院医療事務交付金 12<br>戦傷病者手帳交付等事務交付金 5<br>化製場設置許可等事務交付金 5<br>浄化槽設置等届出事務交付金 305<br>墓地、火葬場等経営許可事務交付金 5<br>騒音、振動防止事務交付金 5<br>動物愛護管理事務交付金 5<br>農地法許可等事務交付金 275<br>農用地区域内開発行為許可事務交付金 5<br>保安林内立木伐採許可等事務交付金 5<br>家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金 5<br>商工会設立認可等事務交付金 5<br>商店街整備計画認定等事務交付金 5<br>食品表示適正化事務交付金 5<br>特定商品販売事業者立入検査等事務交付金 5<br>屋外広告物事務交付金 5<br>岩石採取計画認可等事務交付金 5<br>砂利採取計画認可等事務交付金 5<br>住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金 5<br>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<br>経済センサス調査区管理委託金<br>住宅・土地統計調査交付金<br>国勢調査委託金<br>農林業センサス委託金 | 19<br>6<br>1,003<br>4<br>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<br>事務費  | 4,290 × 1 / 2<br>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<br>資源ごみ<br>堆積土砂<br>庁内備品<br>6<br>1,400<br>15,450<br>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<br>コンテナ<br>ふるさとかつらぎ寄附金特産品<br>30<br>182<br>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<br>24  |

|          |        |        |      |          |        |  |
|----------|--------|--------|------|----------|--------|--|
|          |        |        |      |          |        | 財政調整基金預金利子 477<br>堀口晃教育振興基金預金利子 1<br>かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子 1<br>公立学校施設整備基金預金利子 48<br>ふるさとかつらぎ基金預金利子 183<br>定住促進住宅整備基金預金利子 31<br>文化財保護基金預金利子 1<br>庁舎建設基金預金利子 137<br>災害対策基金預金利子 26<br>地域福祉基金預金利子 44<br>ふるさとの森づくり基金預金利子 1<br>北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子 1<br>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<br>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<br>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<br>町有地賃貸料 6,782<br>町有施設賃貸料 5,271<br>移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料 226<br>河南農産物加工施設等用地賃貸料 100<br>花園特用林産生産施設用地賃貸料 120<br>あんぼ柿加工処理施設用地賃貸料 408<br>妙寺駅舎賃貸料 240<br>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<br>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<br>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<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>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<br>健康・福祉の増進 35,700<br>スポーツ・文化活動の推進 11,500<br>過疎・辺地地域の振興 22,100<br>教育の振興 69,100<br>農林業・商工業・観光事業の振興 24,100<br>文化財の保護・保全 9,400<br>防災・災害対策の推進 8,900<br>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<br>住宅新築資金（県）利子滞納繰越分 53<br>宅地取得資金（県）元金滞納繰越分 242<br>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<br>9,177 | 千円<br>9,202 | 千円<br>△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<br>電気代 906<br>水道代 30<br>電報料 1<br>開示文書送料 1<br>現金自動支払機警備料 13<br>消防団員福祉共済事務費 21<br>消防団員福祉共済金 2,000<br>浄化槽清掃料 76<br>庁舎警備委託料 43<br>橋本周辺広域市町村圏組合事務費 3,760<br>和歌山地方税回収機構事務費 5,974 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 広報有料広告掲載料                         | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話使用料                             | 120    |
|  |  |  |  |  |  |  | 生協等個人共済事業事務取扱費                    | 85     |
|  |  |  |  |  |  |  | 在外選挙人名簿登録事務委託費                    | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 派遣職員共済組合等負担金                      | 3,308  |
|  |  |  |  |  |  |  | 団体地方公務員賠償責任保険事務取扱費                | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方公務員災害補償基金還付金                    | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防団員公務災害補償金                       | 2,601  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防団員退職報償金                         | 14,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 紀の川樋門操作委託                         | 7,650  |
|  |  |  |  |  |  |  | 災害対策費用保険金                         | 10,200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 和歌山県市町村振興協会市町村交付金                 | 8,800  |
|  |  |  |  |  |  |  | 橋本周辺広域市町村圏組合総務管理費賦課金返還金           | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 香料返し                              | 7      |
|  |  |  |  |  |  |  | 旅費                                | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 成年後見人制度審判申立費用                     | 6      |
|  |  |  |  |  |  |  | 公衆電話手数料                           | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  | 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金                | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場再商品合理化拠出<br>金返還金 | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場直接搬入手数料還付<br>金   | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場売却益精算金           | 5,700  |
|  |  |  |  |  |  |  | 橋本周辺広域市町村圏組合休日急患診療所事業賦課金返還<br>金   | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 橋本周辺広域市町村圏組合病院群輪番制事業費賦課金返還<br>金   | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 後期高齢者高額医療費（重身医療費・現年）              | 1      |

諸 収 入

諸 収 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明                    |       |
|---|---|---|-------|-------|-----|-----|-----|------------------------|-------|
|   |   |   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |                        |       |
|   |   |   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  | 千円                     |       |
|   |   |   |       |       |     |     |     | 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<br>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<br>飲料水供給施設整備事業<br>過疎対策事業<br>高齢者肺炎球菌予防接種<br>斎場改修事業<br>ごみ収集車購入<br>合併処理浄化槽設置補助金<br>一般会計出資債<br>水道事業 | 94,000<br>700<br>40,100<br>8,500<br>2,900<br>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<br>3,100 | 千円<br>2,700 | 千円<br>400 |          | 千円      | 千円  |  |
|   |   |          |             |             |           | 1 農林水産業債 | 3,100   | 過疎対策事業<br>農業共済加入促進事業<br>公共事業等<br>ため池改修事業負担金   | 2,500<br>600   |
|   |   | 4 土 木 債  | 182,600     | 230,100     | △47,500   |          |         |   |  |
|   |   |          |             |             |           | 1 土木債    | 182,600 | 合併特例事業<br>社会資本整備総合交付金事業<br>過疎対策事業<br>橋梁点検<br>長寿命化修繕事業<br>公共下水道事業<br>かつらぎ西部公園整備事業<br>緊急自然災害防止対策事業<br>道路改良事業<br>公共施設等適正管理推進事業<br>道路改良事業<br>公共事業等<br>急傾斜地崩壊対策事業<br>公営住宅建設事業<br>妙寺団地建替事業<br>公営住宅等ストック総合改善事業 | 14,000<br>12,700<br>3,300<br>30,700<br>71,800<br>15,400<br>11,600<br>400<br>11,400<br>11,300 |
|   |   | 5 消 防 債  | 19,500      |             | 19,500    |          |         |   |  |

|           |            |            |          |           |        |  |                                    |
|-----------|------------|------------|----------|-----------|--------|--|------------------------------------|
|           |            |            |          | 1 消防債     | 19,500 | 過疎対策事業<br>防災基盤整備<br>緊急防災・減災事業<br>消防施設整備<br>防災情報システム負担金 | 4,300<br>3,300<br>11,900           |
| 6 教育債     | 42,100     | 32,500     | 9,600    |           |        |  |                                    |
|           |            |            |          | 1 教育債     | 42,100 | 過疎対策事業<br>スクールバス運行費<br>スクールバス購入<br>学校講師<br>文化財拠点施設整備事業 | 24,700<br>5,000<br>1,000<br>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<br>農地<br>農業用施設<br>林道<br>公共土木施設                      | 600<br>1,000<br>500<br>10,700      |
|           |            |            |          | 2 単独災害復旧債 | 8,500  | 現年<br>農業用施設<br>林道<br>公共土木施設                            | 300<br>1,200<br>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<br>103,785 | 千円<br>97,485 | 千円<br>6,300 | 千円                    | 千円    | 千円<br>8 | 千円<br>103,777 |         | 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<br>副議長<br>議員<br>委員長<br>3,780<br>3,180<br>32,340<br>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<br>扶養手当<br>通勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当<br>議員期末手当<br>600<br>258<br>130<br>819<br>5,232<br>9,367 |
|   |   |         |               |              |             |                       |       |         |               | 4 共 済 費 | 16,926 | 職員共済組合負担金<br>議員共済負担金<br>議員共済会事務費負担金<br>議員公務災害負担金<br>4,342<br>12,285<br>195<br>104               |
|   |   |         |               |              |             |                       |       |         |               | 7 報 償 費 | 569    | 手話通訳謝礼<br>議員研修講師謝金<br>議会モニター謝礼<br>実費弁償<br>80<br>30<br>456<br>3                                  |





議 会 費

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度<br>千 円 | 前 年 度<br>千 円 | 比 較<br>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<br>会議録検索システム利用料 462<br>インターネット回線使用料 71                           |
|   |   |         |              |              |            |                       |       |        |           | 17 備品購入費       | 1,270   | 机 704<br>マイク 566  |
|   |   |         |              |              |            |                       |       |        |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,007   | 伊都郡町村議会議長副議長会負担金 667<br>政務活動費 2,340                                 |
| 2 |   | 総務費     | 1,521,331    | 1,667,188    | △145,857   | 62,290                |       | 88,512 | 1,370,529 |                |         |   |
|   | 1 | 総務管理費   | 1,269,783    | 1,370,714    | △100,931   | 14,162                |       | 65,819 | 1,189,802 |                |         |   |
|   |   | 1 一般管理費 | 442,340      | 429,440      | 12,900     | 415                   |       | 3,924  | 438,001   |                |         |   |
|   |   |         |              |              |            |                       |       |        |           | 1 報酬           | 31,020  | 行財政対策協議会委員 27<br>情報公開・個人情報保護審査会委員 31<br>会計年度任用職員 30,962             |
|   |   |         |              |              |            |                       |       |        |           | 2 給料           | 134,278 | 特別職 2名分 15,600<br>職員給 31名分 118,678                                  |
|   |   |         |              |              |            |                       |       |        |           | 3 職員手当等        | 78,850  | 管理職手当 2,640<br>扶養手当 3,564<br>児童手当 1,710<br>特別職児童手当 20<br>住居手当 1,512 |

|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|--------------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |    |       | 通勤手当         | 2,551           |        |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       | 特別職通勤手当      | 59              |        |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       | 超勤手当         | 8,613           |        |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       | 期末勤勉手当       | 46,157          |        |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       | 特別職期末手当      | 4,056           |        |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       | 宿日直手当        | 1,128           |        |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       | 会計年度任用職員期末手当 | 6,153           |        |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       | 地域手当         | 687             |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 4  | 共 済 費 | 56,369       | 職員共済組合負担金       | 44,061 |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 特別職共済組合負担金      | 4,185  |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 2,483  |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 地方公務員災害補償基金負担金  | 1,060  |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 非常勤公務災害負担金      | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 会計年度任用職員公務災害負担金 | 18     |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 会計年度任用職員法定福利費   | 4,550  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8  | 旅 費   | 1,855        | 職員旅費            | 822    |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 会計年度任用職員費用弁償    | 1,033  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9  | 交 際 費 | 1,500        | 町及び町長交際費        |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 需 用 費 | 9,841        | 消耗品費            | 5,332  |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 燃料費             | 2,500  |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 食糧費             | 11     |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 印刷製本費           | 110    |
|  |  |  |  |  |  |  |    |       |              | 修繕費             | 1,888  |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>郵送料<br>広告料<br>クリーニング料<br>車定期点検手数料<br>車登録手数料<br>インターネット行政情報サービス料<br>安全運転管理者講習手数料<br>無事故無違反証明書発行手数料<br>官報情報検索サービス料<br>タイヤ交換手数料<br>車共済費<br>自賠責保険料<br>傷害保険料<br>総合賠償補償保険料<br>災害対策費用保険料 | 1,920<br>640<br>10<br>48<br>186<br>878<br>264<br>18<br>4<br>27<br>33<br>637<br>307<br>142<br>1,686<br>1,328 |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 12 委託料      | 6,551 | 町顧問弁護士委託料<br>例規集データ作成委託料<br>一般廃棄物処理委託料<br>文書管理維持・メンテナンス業務委託料<br>例規集インターネット公開用データ作成委託料<br>行政不服審査事務委託料   | 962<br>3,943<br>43<br>1,259<br>88<br>256  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 13 使用料及び賃借料 | 2,333 | 駐車料金<br>有料道路通行料<br>車借上料  | 26<br>54<br>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<br>旧恩給組合負担金 92<br>町村会負担金 1,335<br>橋本・伊都副市町長会負担金 40<br>世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 5<br>北方領土県民会議負担金 5<br>原水爆禁止和歌山県協議会負担金 10<br>非核宣言自治体連絡協議会負担金 20<br>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<br>公平委員会委員 24  |

総務費

総務費

| 款 | 項 | 目       | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>職員健康管理医師報償費                                | 30<br>480                  |
|   |   |         |           |           |          |             |     |     | 8 旅費           | 69     | 職員旅費   |                            |
|   |   |         |           |           |          |             |     |     | 10 需用費         | 127    | 消耗品費<br>燃料費  | 112<br>15                  |
|   |   |         |           |           |          |             |     |     | 11 役務費         | 63     | 郵送料  |                            |
|   |   |         |           |           |          |             |     |     | 12 委託料         | 4,953  | 職員健康検査委託料<br>職員採用試験委託料<br>職員一般研修委託料<br>人事考課制度研修委託料 | 3,800<br>500<br>464<br>189 |
|   |   |         |           |           |          |             |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 23     | 駐車料金<br>有料道路通行料                                    | 3<br>20                    |
|   |   |         |           |           |          |             |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 802    | 職員研修協議会負担金<br>和歌山県職場体育連盟加盟分担金<br>研修負担金             | 774<br>10<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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   |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 7 報 償 費                | 30     | 声の広報作成謝礼   |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 10 需 用 費               | 7,010  | 消耗品費 50<br>印刷製本費 6,960   |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 11 役 務 費               | 293    | 郵送料 130<br>広報かつらぎホームページ用データ作成料 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<br>賃借料        | 1      | 駐車料金   |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 34     | 日本広報協会負担金 15<br>和歌山県広報協会負担金 8<br>広報研修負担金 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 960<br>扶養手当 1,176<br>児童手当 560<br>通勤手当 544<br>超勤手当 2,727<br>期末勤勉手当 13,094 |     |



|         |       |        |         |  |  |  |  |                 |        |   |                              |
|---------|-------|--------|---------|--|--|--|--|-----------------|--------|---|------------------------------|
|         |       |        |         |  |  |  |  | 4 共 済 費         | 11,109 | 職員共済組合負担金                                   |                              |
|         |       |        |         |  |  |  |  | 10 需 用 費        | 680    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕費                        | 249<br>380<br>51             |
|         |       |        |         |  |  |  |  | 11 役 務 費        | 800    | 郵送料   |                              |
|         |       |        |         |  |  |  |  | 13 使用料及び<br>賃借料 | 3      | 駐車料金  |                              |
| 6 財産管理費 | 4,033 | 15,737 | △11,704 |  |  |  |  |                 |        |   |                              |
|         |       |        |         |  |  |  |  | 1 報 酬           | 46     | 財産処分審議会委員                                   |                              |
|         |       |        |         |  |  |  |  | 4 共 済 費         | 7      | 非常勤公務災害負担金                                  |                              |
|         |       |        |         |  |  |  |  | 7 報 償 費         | 160    | 笠田駅周辺用地有効活用検討委員会委員報<br>償費<br>公有財産利活用審査委員報償費 | 80<br>80                     |
|         |       |        |         |  |  |  |  | 8 旅 費           | 47     | 職員旅費<br>公有財産利活用審査委員旅費                       | 16<br>31                     |
|         |       |        |         |  |  |  |  | 10 需 用 費        | 1,668  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>電気料<br>水道料            | 421<br>14<br>11<br>720<br>52 |

総 務 費

総務費

| 款 | 項 | 目     | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>450  |
|   |   |       |           |           |          |             |     |        | 11 役務費         | 1,131 |    | 電話料<br>33<br>郵送料<br>24<br>浄化槽水質検査料<br>12<br>物品売払手数料<br>11<br>建物共済費<br>753<br>森林保険料<br>298       |
|   |   |       |           |           |          |             |     |        | 12 委託料         | 908   |    | 浄化槽清掃委託料<br>143<br>浄化槽保守点検注薬料<br>21<br>消防用設備等点検委託料<br>110<br>町有地草刈業務委託料<br>574<br>植木剪定委託料<br>60 |
|   |   |       |           |           |          |             |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 64    |    | 駐車料金<br>5<br>有料道路通行料<br>15<br>借地料<br>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<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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    | 5,026  | 千円 | 千円  |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     |                |        |    | 駐車料金 17<br>有料道路通行料 30<br>会場借上料 20<br>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 |    | 千円  |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     |                |        |    | 和歌山社会経済研究所賛助会費 20<br>ふるさと回帰支援センター会費 50<br>全国半島振興市町村協議会負担金 20<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金 8,407<br>和歌山線活性化検討委員会負担金 250<br>吉野川・紀の川流域協議会負担金 30<br>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<br>全国過疎地域連盟和歌山県支部会費 184<br>空き家改修事業補助金 4,000<br>空き家片付け事業補助金 400<br>空き家仲介手数料補助金 500<br>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  |    | 千円  |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     |                |        |    | 交通指導員報償費 1,430<br>交通指導員退職報償費 150<br>交通指導員退職記念品 120  |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     | 10 需用費         | 54     |    | 千円  |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     |                |        |    | 消耗品費 44<br>修繕費 10   |

|  |   |       |        |        |        |     |  |        |    |                     |        |   |
|--|---|-------|--------|--------|--------|-----|--|--------|----|---------------------|--------|---|
|  |   |       |        |        |        |     |  |        |    |                     |        |   |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 12 | 委託料                 | 430    | 交通指導員連絡会委託料   |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 13 | 使用料及び<br>賃借料        | 1      | 駐車料金  |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 14 | 工事請負費               | 2,700  | 交通安全施設工事  |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 17 | 備品購入費               | 190    | 交通指導員貸与備品費  |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 18 | 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 194    | 伊都地方交通指導員会連絡協議会負担金<br>16<br>交通事故をなくする県民運動推進協議会負<br>担金<br>18<br>地域交通安全活動推進委員かつらぎ警察署<br>地区協議会負担金<br>160 |
|  | 9 | 自治振興費 | 37,390 | 40,305 | △2,915 | 716 |  | 36,674 |    |                     |        |   |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 7  | 報 償 費               | 29,862 | 自治区長報償費<br>4,415<br>自治振興費<br>25,414<br>自治区長退職記念品<br>33  |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 8  | 旅 費                 | 1      | 職員旅費  |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 10 | 需 用 費               | 31     | 水道料   |
|  |   |       |        |        |        |     |  |        | 11 | 役 務 費               | 248    | 特殊建物調査手数料<br>30<br>建物共済費<br>218   |

総 務 費



|  |        |         |         |         |  |  |       |         |                |                        |   |                                   |
|--|--------|---------|---------|---------|--|--|-------|---------|----------------|------------------------|---|-----------------------------------|
|  |        |         |         |         |  |  |       |         |                | 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<br>NHK放送受信料<br>公共下水道使用料             | 1,981<br>104<br>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<br>天野地域交流センターカーテン取付工事 | 2,079<br>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<br>扶養手当<br>通勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当 | 480<br>156<br>249<br>116<br>6,225 |

総務費

総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>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<br>493<br>燃料費<br>810<br>電気料<br>2,750<br>水道料<br>134<br>修繕費<br>865  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 11 役 務 費 | 1,942 |    | 電話料<br>167<br>郵送料<br>3<br>通信回線接続料<br>220<br>飲料水水質検査料<br>9<br>車登録手数料<br>99<br>浄化槽水質検査料<br>38<br>車定期点検手数料<br>56<br>建物共済費<br>1,195<br>車共済費<br>134<br>自賠責保険料<br>21 |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 12 委 託 料 | 1,365 |    | 浄化槽保守点検注薬料<br>159<br>浄化槽清掃委託料<br>590<br>消防用設備等点検委託料<br>138<br>庁舎警備委託料<br>264<br>ろ過機保守点検委託料<br>47<br>高圧受電設備保安業務委託料<br>167                                       |



|  |        |       |       |       |  |  |    |       |                        |        |   |                             |
|--|--------|-------|-------|-------|--|--|----|-------|------------------------|--------|---|-----------------------------|
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 1,834  | 駐車料金<br>有料道路通行料<br>借地料<br>NHK放送受信料<br>A E D レンタル料 | 1<br>7<br>1,752<br>35<br>39 |
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 15 原材料費                | 30     | 支所営繕用材料費  |                             |
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 17 備品購入費               | 289    | 消火器<br>蜂防護服<br>チェーンソー                             | 25<br>103<br>161            |
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 24     | テレビ共同受信施設維持費                                      |                             |
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 26 公 課 費               | 38     | 自動車重量税  |                             |
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 27 繰 出 金               | 85,517 | 花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金                             |                             |
|  | 12 諸 費 | 8,020 | 5,004 | 3,016 |  |  | 44 | 7,976 |                        |        |   |                             |
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 1 報 酬                  | 57     | 生活安全推進協議会委員                                       |                             |
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 4 共 済 費                | 16     | 非常勤公務災害負担金  |                             |
|  |        |       |       |       |  |  |    |       | 10 需 用 費               | 308    | 消耗品費<br>電気料                                       | 82<br>132                   |

総 務 費

総務費

| 款 | 項 | 目        | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            | 節              |          | 説明   |
|---|---|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------|--|
|   |   |          |           |           |          | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 | 区分             | 金額<br>千円 |  |
|   |   |          |           |           |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |                |          |  |
|   |   |          |           |           |          |             |           |           |            |                |          | 千円   |
|   |   |          |           |           |          |             |           |           |            |                |          | 水道料<br>18<br>修繕費<br>76   |
|   |   |          |           |           |          |             |           |           |            | 11 役務費         | 11       | 郵送料  |
|   |   |          |           |           |          |             |           |           |            | 12 委託料         | 727      | 防犯自治会委託料<br>600<br>防犯カメラ保守点検委託料<br>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<br>80<br>町民農園七郷井水利費負担金<br>29<br>勤労者会補助金<br>840<br>防犯灯設置事業補助金<br>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<br>700<br>修繕費<br>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<br>1,063<br>総合行政システム修正委託料<br>1,100<br>総合行政システム機器等保守料<br>210    |

|  |                 |        |        |        |  |  |  |        |                |        |   |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------------|--------|---|
|  |                 |        |        |        |  |  |  |        |                |        | 自治体中間サーバプラットフォーム接続機器保守料<br>212<br>文書管理システム導入委託料<br>5,500  |
|  |                 |        |        |        |  |  |  |        | 13 使用料及び賃借料    | 29,190 | 駐車料金<br>4<br>総合行政クラウドシステム利用料<br>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<br>20<br>社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金<br>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<br>236<br>修繕費<br>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<br>1,527<br>フィルタリングシステム保守料<br>163<br>パソコン本人認証システム保守料<br>629<br>ネットワーク監視サービス委託料<br>132<br>インターネット環境システム保守料<br>505<br>情報セキュリティ強靱化サーバ更改業務委託料<br>11,061<br>ファイルサーバ更改業務委託料<br>21,120 |

総務費

総務費

| 款 | 項 | 目                | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>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<br>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<br>グループウェアシステム等利用料 1,426<br>ホームページ管理システム利用料 1,294<br>情報セキュリティ強靱化対策クラウド利用料 2,366<br>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<br>パソコン 13,398<br>ウイルス対策ソフト 1,005<br>電算用周辺機器 845<br>フィルタリングソフトライセンス 1,445<br>メールソフトライセンス 349<br>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<br>有料道路通行料 10<br>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<br>超勤手当 443<br>期末勤勉手当 4,090<br>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<br>会計年度任用職員共済組合負担金 312<br>会計年度任用職員公務災害負担金 3<br>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<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>燃料費<br>修繕費  | 700<br>194<br>160                             |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 11 役務費         | 525   | 電話料<br>郵送料<br>車登録手数料<br>車定期点検手数料<br>光波測距儀調整手数料<br>車共済費<br>自賠責保険料<br>傷害保険料 | 84<br>95<br>59<br>11<br>28<br>30<br>20<br>198 |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 12 委託料         | 5,641 | 地籍調査測量委託料（単独分）<br>地籍調査事業委託料<br>データ移行業務委託料                                 | 165<br>5,426<br>50                            |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 2,099 | 駐車料金<br>有料道路通行料<br>コピーリース料<br>電算リース料                                      | 8<br>3<br>490<br>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<br>近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金<br>和歌山県地籍調査推進協議会会費                    | 19<br>5<br>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<br>食糧費 13<br>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<br>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<br>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<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            | 節               |          | 説明                       |                |
|---|---|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------|
|   |   |                         |           |           |          | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 | 区分              | 金額<br>千円 |                          |                |
|   |   |                         |           |           |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |                 |          |                          |                |
|   |   |                         |           |           |          |             |           |           |            |                 |          | 千円                       |                |
|   |   |                         |           |           |          |             |           |           |            |                 |          | 千円                       |                |
|   |   |                         |           |           |          |             |           |           |            |                 |          | 千円                       |                |
|   |   | 21 田舎暮らし<br>体験住宅管<br>理費 | 538       |           | 538      |             |           | 538       |            |                 |          |                          |                |
|   |   |                         |           |           |          |             |           |           |            | 13 使用料及び<br>賃借料 | 1,156    | 伝送路借上料<br>電柱共架料          | 1,051<br>105   |
|   |   |                         |           |           |          |             |           |           |            | 10 需用費          | 348      | 消耗品費<br>電気料<br>修繕費       | 9<br>39<br>300 |
|   |   |                         |           |           |          |             |           |           |            | 11 役務費          | 43       | 浄化槽水質検査料<br>建物共済費        | 16<br>27       |
|   |   |                         |           |           |          |             |           |           |            | 12 委託料          | 147      | 浄化槽保守点検注薬料<br>浄化槽清掃委託料   | 30<br>117      |
|   | 2 | 徴税費                     | 130,771   | 153,534   | △22,763  | 21,906      |           | 7,113     | 101,752    |                 |          |                          |                |
|   | 1 | 税務賦課徴<br>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<br>固定資産評価員 | 36<br>16       |
|   |   |                         |           |           |          |             |           |           |            | 2 給料            | 51,302   | 職員給 15名分                 |                |





総務費

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

|   |             |        |        |       |        |  |        |        |                |        |  |
|---|-------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|--|
|   |             |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金<br>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<br>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<br>5,000<br>町税還付加算金<br>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<br>480<br>扶養手当<br>420<br>児童手当<br>240<br>住居手当<br>294<br>通勤手当<br>545<br>超勤手当<br>3,342<br>期末勤勉手当<br>9,861 |

総務費

総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     |          |        |    | 会計年度任用職員期末手当<br>841   |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 4 共 済 費  | 9,581  |    | 職員共済組合負担金<br>8,447<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>409<br>会計年度任用職員公務災害負担金<br>4<br>会計年度任用職員法定福利費<br>721  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 8 旅 費    | 154    |    | 職員旅費<br>5<br>会計年度任用職員費用弁償<br>149  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 10 需 用 費 | 976    |    | 消耗品費<br>691<br>印刷製本費<br>235<br>修繕費<br>50  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 11 役 務 費 | 617    |    | 郵送料<br>471<br>決済システム利用料<br>5<br>証明書等自動交付サービス手数料<br>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<br>361<br>住民基本台帳ネットワークシステム機器保守料<br>65<br>コンビニ交付データ連携システム保守料<br>328<br>戸籍電算システム保守委託料<br>642<br>住民基本台帳ネットワークシステム保守料<br>1,056<br>戸籍電算システム改修委託料<br>3,454 |

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

総務費

総務費

| 款 | 項 | 目         | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>選挙管理委員会委員  | 46<br>96                              |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     | 2 給料            | 4,454 | 職員給 1名分  |                                       |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     | 3 職員手当等         | 2,663 | 通勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当   | 41<br>828<br>1,794                    |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     | 4 共済費           | 1,670 | 職員共済組合負担金<br>非常勤公務災害負担金  | 1,665<br>5                            |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     | 10 需用費          | 5     | 消耗品費   |                                       |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     | 11 役務費          | 7     | 電話料<br>郵送料   | 5<br>2                                |
|   |   |           |           |           |          |             |     |     | 13 使用料及び<br>賃借料 | 6     | 駐車料金<br>有料道路通行料  | 1<br>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<br>選挙管理委員会委員<br>投票管理者及び投票立会人<br>投票事務打合せ会<br>開票立会人<br>会計年度任用職員 | 24<br>69<br>1,384<br>205<br>45<br>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<br>13,707 | 千円  | 千円<br>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<br>選挙管理委員会委員 69<br>選挙立会人 44<br>投票管理者及び投票立会人 1,281<br>投票事務打合せ会 205 |    |
|   |   |         |              |     |              |             |     |     | 3 職員手当等 | 5,000 | 超勤手当 200<br>投票及び開票事務手当 4,000<br>期日前投票事務手当 800                                   |    |
|   |   |         |              |     |              |             |     |     | 10 需用費  | 1,586 | 消耗品費 500<br>燃料費 54<br>印刷製本費 1,000<br>電気料 1<br>水道料 1<br>修繕費 30                   |    |
|   |   |         |              |     |              |             |     |     | 11 役務費  | 1,602 | 郵送料 1,500<br>水道開始手数料 2<br>水道中止手数料 2<br>不在者投票管理手数料 86<br>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<br>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<br>投票所トイレ借上料   | 80<br>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 240<br>児童手当 240<br>通勤手当 72<br>超勤手当 578<br>期末勤勉手当 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       | 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        |          |        |                             |
|    |    |           |           |           |          |             |        |        |           | 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）<br>監査委員（議会議員） |
|    |    |           |           |           |          |             |        |        |           | 4 共 済 費  | 3      | 非常勤公務災害負担金                  |
| 3  |    | 民 生 費     | 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<br>児童手当<br>住居手当        |
|    |    |           |           |           |          |             |        |        |           |          |        | 720<br>780<br>558           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                       |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|-----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 通勤手当                  | 484    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 超勤手当                  | 2,774  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 期末勤勉手当                | 12,060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 休日手当                  | 64     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 共 済 費  | 10,521 | 職員共済組合負担金             | 10,511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 非常勤公務災害負担金            | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 報 償 費  | 522    | 講師謝金                  | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 障害者相談員報償費             | 144    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 民生児童委員会長手当            | 129    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員報償費 | 137    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 民協会長出席手当              | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費    | 1,386  | 職員旅費                  | 36     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 民生児童委員活動旅費            | 1,350  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需 用 費 | 516    | 消耗品費                  | 69     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 燃料費                   | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 食糧費                   | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 印刷製本費                 | 375    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 修繕費                   | 53     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費 | 244    | 電話料                   | 28     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 郵送料                   | 210    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 建物共済費                 | 6      |

民 生 費

民生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>有料道路通行料 20<br>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<br>全国民生児童委員連絡協議会負担金 53<br>和歌山県民生児童委員協議会会費 387<br>全国民生児童委員互助共励事業会費 143<br>民生児童委員活動補助金 4,929<br>定住促進住宅補助金 60<br>民生委員推薦会補助金 14<br>かつらぎ町赤十字奉仕団補助金 70<br>心身障害者扶養共済掛金補助金 207<br>社会福祉協議会事務費補助金 84,477<br>「ひきこもり」者社会参加支援事業補助金 4,000<br>かつらぎ町遺族連合会補助金 378<br>かつらぎ町忠霊顕彰会補助金 1,020<br>かつらぎ町身体障害者会補助金 340<br>かつらぎ町障がい児者父母の会補助金 225<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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     |  |  |
|   |   |               |             |             |           |                       |     |       |       |        | 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費）<br>310,525<br>介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費等）<br>56,933<br>介護保険事業特別会計繰出金（認定審査会共同設置費）<br>6,874<br>介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業費 包括・任意）<br>9,574<br>介護保険事業特別会計繰出金（低所得者保険料軽減繰出金）<br>39,463<br>介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>7,997<br>介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業費 社会保障充実分）<br>3,884 |  |
|   |   | 2 地域福祉センター管理費 | 7,133       | 4,698       | 2,435     |                       |     | 33    | 7,100 |        |  |  |
|   |   |               |             |             |           |                       |     |       |       | 10 需用費 | 3,041  | 消耗品費 27<br>電気料 2,450<br>水道料 264<br>修繕費 300               |
|   |   |               |             |             |           |                       |     |       |       | 11 役務費 | 268  | 特殊建物調査手数料 62<br>特殊建物設備検査料 121<br>浄化槽水質検査料 10<br>建物共済費 75 |



民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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  |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                |        | 軽度生活援助事業委託料 212<br>緊急通報システム事業委託料 3,089<br>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<br>会員会費 100<br>全国シルバー人材センター事業協会賛助会<br>員会費 30<br>伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組<br>合負担金 1,782<br>かつらぎ町シルバー人材センター補助金<br>5,939<br>老人クラブ育成補助金 1,570<br>通所介護事業補助金 16,082<br>高齢者居宅改修事業補助金 200<br>訪問介護事業補助金 16,551<br>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<br>老人福祉施設措置費 43,879<br>社会福祉法人等利用者負担軽減措置費<br>929<br>成年後見制度利用支援事業費 552<br>ねたきり老人介護支援金 450  |     |



|                          |       |       |    |  |  |    |       |                 |                        |   |                                      |                              |
|--------------------------|-------|-------|----|--|--|----|-------|-----------------|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
|                          |       |       |    |  |  |    |       |                 | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 2 | 補助金返還金<br>社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金<br>返還金 | 1<br>1                       |
| 4 老人福祉施<br>設管理費          | 1,056 | 1,016 | 40 |  |  | 54 | 1,002 |                 |                        |   |                                      |                              |
|                          |       |       |    |  |  |    |       | 10 需 用 費        | 710                    |   | 消耗品費<br>燃料費<br>電気料<br>水道料<br>修繕費     | 20<br>30<br>440<br>150<br>70 |
|                          |       |       |    |  |  |    |       | 11 役 務 費        | 59                     |   | 電話料<br>建物共済費                         | 33<br>26                     |
|                          |       |       |    |  |  |    |       | 12 委 託 料        | 242                    |   | 消防用設備等点検委託料<br>植木剪定、消毒及び草刈委託料        | 47<br>195                    |
|                          |       |       |    |  |  |    |       | 13 使用料及び<br>賃借料 | 45                     |   | 公共下水道使用料                             |                              |
| 5 高齢者生活<br>福祉センタ<br>ー管理費 | 1,090 | 1,088 | 2  |  |  |    | 1,090 |                 |                        |   |                                      |                              |
|                          |       |       |    |  |  |    |       | 10 需 用 費        | 705                    |   | 水道料<br>修繕費                           | 360<br>345                   |

民 生 費

| 款 | 項 | 目        | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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       | 89  | 特殊建物設備検査料<br>浄化槽水質検査料<br>建物共済費           | 47<br>6<br>36   |
|   |   |          |             |             |           |                       |       |       | 12 委 託 料       | 284 | 浄化槽保守点検注薬料<br>電気回路保安管理委託料<br>消防用設備等点検委託料 | 23<br>178<br>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<br>食糧費<br>印刷製本費                     | 5<br>18<br>2    |
|   |   |          |             |             |           |                       |       |       | 11 役 務 費       | 216 | 郵送料<br>傷害保険料                             | 36<br>180       |
|   |   |          |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び賃借料    | 1   | 駐車料金                                     |                 |

|              |         |         |        |        |  |  |         |  |                |         |   |                             |
|--------------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|--|----------------|---------|---|-----------------------------|
|              |         |         |        |        |  |  |         |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,750   | いきいきサロン事業補助金  |                             |
| 7 老人医療費      | 54      | 54      | 0      | 27     |  |  | 27      |  |                |         |   |                             |
|              |         |         |        |        |  |  |         |  | 11 役 務 費       | 3       | 郵送料<br>医療費審査支払手数料   | 1<br>2                      |
|              |         |         |        |        |  |  |         |  | 19 扶 助 費       | 50      | 老人医療費   |                             |
|              |         |         |        |        |  |  |         |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 1       | 補助金返還金  |                             |
| 8 後期高齢者医療事業費 | 386,140 | 376,030 | 10,110 | 60,340 |  |  | 325,800 |  |                |         |   |                             |
|              |         |         |        |        |  |  |         |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,914   | 和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金  |                             |
|              |         |         |        |        |  |  |         |  | 27 繰 出 金       | 382,226 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険基盤安定制度分）<br>後期高齢者医療事業特別会計繰出金（療養給付費分）<br>後期高齢者医療事業特別会計繰出金（職員給与費等） | 80,454<br>276,694<br>11,784 |

民 生 費

| 款 | 項 | 目             | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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）<br>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<br>印刷製本費 22                 |
|   |   |               |             |             |           |                       |       |       |         | 11 役務費         | 671    | 電話料 12<br>郵送料 26<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>更生医療審査支払手数料 67<br>手話通訳者頸肩腕検診手数料 33<br>総合支援共同処理手数料 21<br>医師意見書作成手数料 240<br>療養介護医療審査支払手数料 4<br>成年後見申立手数料 109<br>育成医療審査支払手数料 3<br>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<br>移動支援事業委託料 11,400<br>訪問入浴サービス事業委託料 786<br>日中一時支援事業業務委託料 2,400<br>相談支援事業委託料 2,794<br>地域活動支援センター等事業委託料 120<br>支援給付訪問調査委託料 5<br>基幹相談支援センター事業委託料 1,118 |  |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 7       | 有料道路通行料  |  |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 496     | 障害者相談支援センター設置負担金 80<br>手話通訳研修会負担金 6<br>橋本・伊都地域自立支援協議会負担金 50<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金 333<br>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<br>子及び割引<br>料 | 1      | 補助金返還金            |        |
| 13 障害児通所<br>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<br>子及び割引<br>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<br>2,971 | 千円    | 千円<br>2,971 | 千円                    | 千円    | 千円<br>60 | 千円<br>2,911 |                | 千円    |   |
|   |   |              |             |       |             |                       |       |          |             | 10 需用費         | 484   | 消耗品費 71<br>電気料 297<br>水道料 16<br>修繕費 100 |
|   |   |              |             |       |             |                       |       |          |             | 11 役務費         | 128   | 電話料 60<br>水道開始手数料 2<br>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<br>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<br>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<br>超勤手当 520<br>期末勤勉手当 1,536     |





民 生 費

| 款 | 項 | 目                       | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>賃借料        | 144 | 駐車料金<br>車借上料<br>入場料  | 3<br>124<br>17                |
|   |   |                         |             |             |           |                       |       |       | 17 備品購入費               | 73  | 啓発教材   |                               |
|   |   |                         |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 502 | 人権擁護委員会負担金<br>伊都地方人権尊重連絡協議会負担金<br>和歌山県人権啓発センター負担金<br>人権擁護委員会かつらぎ部会補助金<br>かつらぎ町の女性による人権と平和を推進<br>する会補助金 | 189<br>28<br>35<br>100<br>150 |
|   |   | 17 住宅新築資<br>金等貸付事<br>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<br>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<br>郵送料<br>償還金振替手数料   | 12<br>11<br>1                 |

|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  |                 |        |  |         |
|---|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--|-----------------|--------|--|---------|
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  |                 |        |  |         |
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  | 12 委託料          | 300    | 弁護士費用  |         |
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  | 13 使用料及び<br>賃借料 | 12     | 駐車料金<br>有料道路通行料  | 2<br>10 |
| 2 | 児童福祉費         | 932,474 | 982,773 | △50,299 | 242,937 | 23,400 | 17,672 | 648,465 |  |                 |        |  |         |
|   | 1 児童福祉総<br>務費 | 56,477  | 64,747  | △8,270  | 8,805   |        |        | 47,672  |  |                 |        |  |         |
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  | 2 給料            | 15,514 | 職員給 4名分  |         |
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  | 3 職員手当等         | 9,170  | 扶養手当 120<br>児童手当 120<br>住居手当 324<br>通勤手当 459<br>超勤手当 2,092<br>期末勤勉手当 6,055 |         |
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  | 4 共済費           | 5,654  | 職員共済組合負担金  |         |
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  | 7 報償費           | 357    | 講師謝金 250<br>要保護児童対策地域協議会委員報償費 107  |         |
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  | 8 旅費            | 60     | 職員旅費   |         |
|   |               |         |         |         |         |        |        |         |  | 10 需用費          | 537    | 消耗品費 238<br>燃料費 110  |         |

民生費

民生費

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

|              |         |         |        |         |        |     |        |                        |                        |       |                     |                |
|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|-----|--------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
|              |         |         |        |         |        |     |        |                        |                        |       |                     |                |
|              |         |         |        |         |        |     |        |                        | 19 扶 助 費               | 5,478 | 心身障害児扶助費<br>在宅育児支援金 | 1,188<br>4,290 |
|              |         |         |        |         |        |     |        |                        | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3     | 補助金返還金<br>負担金返還金    | 2<br>1         |
| 2 児童措置費      | 195,235 | 200,100 | △4,865 | 165,000 |        |     | 30,235 |                        |                        |       |                     |                |
|              |         |         |        |         |        |     |        | 19 扶 助 費               | 195,235                |       | 児童手当費               |                |
| 3 養育医療費      | 1,302   | 1,302   | 0      | 855     |        | 159 | 288    |                        |                        |       |                     |                |
|              |         |         |        |         |        |     |        | 11 役 務 費               | 1                      |       | 養育医療審査支払手数料         |                |
|              |         |         |        |         |        |     |        | 19 扶 助 費               | 1,300                  |       | 養育医療給付事業費           |                |
|              |         |         |        |         |        |     |        | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1                      |       | 補助金返還金              |                |
| 4 子ども医療<br>費 | 56,877  | 61,812  | △4,935 | 10,177  | 23,400 |     | 23,300 |                        |                        |       |                     |                |
|              |         |         |        |         |        |     |        | 10 需 用 費               | 104                    |       | 消耗品費<br>印刷製本費       | 42<br>62       |
|              |         |         |        |         |        |     |        | 11 役 務 費               | 2,204                  |       | 電話料<br>郵送料          | 36<br>62       |

民 生 費

| 款 | 項 | 目               | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>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<br>2,105<br>第三者行為事務手数料<br>1                        |           |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |        | 19 扶 助 費               | 54,568 | 子ども医療費（県補助）<br>19,360<br>子ども医療費（単独分）<br>35,208                |           |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |        | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1      | 補助金返還金  |           |
|   |   | 5 ひとり親家<br>庭医療費 | 16,932      | 17,018      | △86       | 8,438                 |       | 8,494  |                        |        |   |           |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |        | 10 需 用 費               | 52     | 消耗品費<br>21<br>印刷製本費<br>31                                     |           |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |        | 11 役 務 費               | 399    | 電話料<br>8<br>郵送料<br>54<br>医療費審査支払手数料<br>336<br>第三者行為事務手数料<br>1 |           |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |        | 19 扶 助 費               | 16,480 | ひとり親家庭医療費   |           |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |        | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1      | 補助金返還金  |           |
|   |   | 6 こども園運<br>営費   | 483,937     | 517,282     | △33,345   | 12,012                |       | 17,454 | 454,471                |        |   |           |

|                        |        |        |     |        |  |  |        |                        |         |                                       |                         |
|------------------------|--------|--------|-----|--------|--|--|--------|------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
|                        |        |        |     |        |  |  |        | 7 報 償 費                | 150     | 卒園記念品                                 |                         |
|                        |        |        |     |        |  |  |        | 10 需 用 費               | 44      | 消耗品費<br>燃料費                           | 43<br>1                 |
|                        |        |        |     |        |  |  |        | 11 役 務 費               | 257     | 建物共済費                                 |                         |
|                        |        |        |     |        |  |  |        | 12 委 託 料               | 482,503 | 園児送迎委託料<br>植木剪定及び消毒業務委託料<br>こども園運営委託料 | 7,153<br>216<br>475,134 |
|                        |        |        |     |        |  |  |        | 13 使用料及び<br>賃借料        | 657     | 借地料<br>園児送迎バスリース料                     | 330<br>327              |
|                        |        |        |     |        |  |  |        | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 176     | 日本スポーツ振興センター掛金                        |                         |
|                        |        |        |     |        |  |  |        | 19 扶 助 費               | 150     | 日本スポーツ振興センター給付金                       |                         |
| 7 地域子育て<br>支援拠点事<br>業費 | 12,600 | 12,600 | 0   | 5,598  |  |  | 7,002  |                        |         |                                       |                         |
|                        |        |        |     |        |  |  |        | 12 委 託 料               | 12,600  | 地域子育て支援センター業務委託料                      |                         |
| 8 児童健全育<br>成事業費        | 62,250 | 61,376 | 874 | 31,982 |  |  | 30,268 |                        |         |                                       |                         |

民 生 費

| 款 | 項 | 目               | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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               | 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<br>助及び交付<br>金 | 10,901 | かつらぎ町学童保育促進事業補助金<br>放課後児童健全育成事業補助金                               | 1,475<br>9,426                              |
|   |   | 9 児童福祉施<br>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<br>通勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当<br>休日手当<br>会計年度任用職員期末手当           | 324<br>586<br>1,622<br>5,291<br>12<br>1,267 |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       | 4 共 済 費                | 5,418  | 職員共済組合負担金<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>会計年度任用職員公務災害負担金<br>会計年度任用職員法定福利費 | 4,922<br>150<br>11<br>335                   |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       | 7 報 償 費                | 28     | 講師謝金   |   |





民 生 費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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    |  |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                 |       | 浄化槽水質検査料 14<br>し尿汲取手数料 50<br>建物共済費 223   |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 12 委 託 料        | 1,105 | 電気回路保安管理委託料 176<br>浄化槽保守点検注薬料 38<br>浄化槽清掃委託料 212<br>児童遊園管理委託料 512<br>児童館消防設備点検業務委託料 84<br>植木剪定業務委託料 53<br>植木消毒業務委託料 30 |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料 | 425   | 公共下水道使用料 44<br>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<br>中飯降児童館和室エアコン取替工事 1,188<br>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<br>デジタルカメラ 110<br>パソコン 176  |     |

|   |         |         |         |         |         |         |        |         |  |                |        |  |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--|----------------|--------|--|
|   |         |         |         |         |         |         |        |         |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 224    | 防火管理者講習会負担金 8<br>遊具日常点検講習会参加負担金 11<br>児童福祉施設維持費補助金 195<br>笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補助金 10 |
| 3 | 災害救助費   | 10,730  | 10,530  | 200     |         |         | 10,200 | 530     |  |                |        |  |
|   | 1 災害救助費 | 10,730  | 10,530  | 200     |         |         | 10,200 | 530     |  |                |        |  |
|   |         |         |         |         |         |         |        |         |  | 1 報酬           | 100    | 会計年度任用職員   |
|   |         |         |         |         |         |         |        |         |  | 3 職員手当等        | 10,000 | 超勤手当 7,000<br>休日手当 2,000<br>管理職特別勤務手当 1,000                                      |
|   |         |         |         |         |         |         |        |         |  | 8 旅費           | 360    | 職員旅費   |
|   |         |         |         |         |         |         |        |         |  | 10 需用費         | 100    | 燃料費  |
|   |         |         |         |         |         |         |        |         |  | 13 使用料及び賃借料    | 170    | 駐車料金 10<br>有料道路通行料 60<br>車借上料 100  |
| 4 | 衛生費     | 989,786 | 780,356 | 209,430 | 125,008 | 151,100 | 62,674 | 651,004 |  |                |        |  |
|   | 1 保健衛生費 | 573,695 | 405,209 | 168,486 | 114,097 | 139,700 | 19,312 | 300,586 |  |                |        |  |

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<br>112,028 | 千円<br>119,226 | 千円<br>△7,198 | 千円<br>3,832 | 千円  | 千円<br>29 | 千円<br>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<br>扶養手当 1,716<br>児童手当 560<br>住居手当 264<br>通勤手当 1,356<br>超勤手当 2,390<br>期末勤勉手当 20,205<br>休日手当 74<br>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<br>会計年度任用職員共済組合負担金 349<br>会計年度任用職員公務災害負担金 3<br>会計年度任用職員法定福利費 628   |
|   |   |           |               |               |              |             |     |          |               | 8 旅費    | 216    | 職員旅費 26<br>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<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>検診結果発行手数料 1<br>建物共済費 6  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 12 委託料 | 94,666 |    | 胃検診委託料（集団） 3,000<br>胃検診委託料（個別） 14,975<br>大腸がん検診委託料（集団） 880<br>大腸がん検診委託料（個別） 3,541<br>胸部肺がん検診委託料（集団） 1,500<br>胸部肺がん検診委託料（個別） 5,000<br>肺がんCT検診委託料（個別） 2,265<br>肝炎検診委託料（集団） 154<br>肝炎検診委託料（個別） 120<br>前立腺がん検診委託料（集団） 486<br>前立腺がん検診委託料（個別） 924<br>乳がん検診委託料（集団） 2,100<br>乳がん検診委託料（個別） 3,000<br>子宮がん検診委託料（個別） 4,000<br>ピロリ菌検査委託料（集団） 39<br>ピロリ菌検査委託料（個別） 495<br>一般健康診査委託料（集団） 39<br>一般健康診査委託料（個別） 113<br>新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん）集団 70<br>新たなステージに入ったがん検診委託料（乳がん）個別 46<br>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<br>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<br>206,200 | 千円<br>76,972 | 千円<br>129,228 | 千円<br>66,010 | 千円<br>98,900 | 千円<br>665 | 千円<br>40,625 |                | 千円      |  |
|   |   |         |               |              |               |              |              |           |              | 10 需用費         | 187     | 消耗品費 167<br>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<br>犬・猫避妊、去勢手術補助金 700<br>小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 2,112<br>スズメバチ駆除補助金 70<br>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<br>乳幼児健診医師報償費 848<br>助産師報償費 84<br>母子保健推進員報償費 210<br>歯科衛生士報償費 288<br>健診事業看護師報償費 168                   |





衛生費

| 款 | 項 | 目             | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>特定不妊治療費<br>妊婦健康診査費<br>出産応援給付金<br>子育て応援給付金<br>子育て応援給付金（単独分） | 150<br>150<br>1,219<br>4,500<br>4,500<br>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<br>燃料費<br>電気料<br>水道料<br>修繕費                                      | 423<br>2,880<br>2,880<br>240<br>440            |
|   |   |               |           |           |          |             |     |     | 11 役務費         | 194    | 電話料<br>浄化槽法定検査料<br>建物共済費  | 96<br>10<br>88                                 |
|   |   |               |           |           |          |             |     |     | 12 委託料         | 10,257 | 浄化槽保守点検注薬料<br>浄化槽清掃委託料<br>電気回路保安管理委託料<br>エレベーター保守点検委託料                | 572<br>1,034<br>289<br>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<br>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<br>ンター管理<br>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<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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    | 269   | 借地料<br>NHK放送受信料        | 255<br>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<br>超勤手当<br>期末勤勉手当 | 155<br>215<br>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<br>燃料費            | 59<br>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<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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                    |
|   |   |                   |           |           |          |             |     |     | 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<br>会計年度任用職員期末手当                                | 1,000<br>369          |
|   |   |                   |           |           |          |             |     |     | 4 共済費          | 396   | 会計年度任用職員共済組合負担金<br>会計年度任用職員公務災害負担金<br>会計年度任用職員法定福利費 | 142<br>2<br>252       |
|   |   |                   |           |           |          |             |     |     | 7 報償費          | 3,389 | 医師報償費<br>看護師報償費<br>薬剤師報償費                           | 1,804<br>1,165<br>420 |
|   |   |                   |           |           |          |             |     |     | 10 需用費         | 713   | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費                                | 500<br>20<br>193      |
|   |   |                   |           |           |          |             |     |     | 11 役務費         | 1,244 | 電話料<br>郵送料  | 150<br>940            |

|   |         |         |         |        |        |        |        |         |  |  |  |   |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|---|
|   |         |         |         |        |        |        |        |         |  |  |  | 新型コロナウイルスワクチン接種事務手数料<br>126<br>コピー機搬入搬出手数料<br>28  |
|   |         |         |         |        |        |        |        |         |  |  |  | 12 委託料<br>21,522<br>新型コロナウイルスワクチン接種委託料<br>18,745<br>医療廃棄物処理委託料<br>77<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制整備<br>業務委託料<br>2,700 |
|   |         |         |         |        |        |        |        |         |  |  |  | 13 使用料及び<br>賃借料<br>1,506<br>車借上料<br>450<br>コピーリース料<br>66<br>ワクチン予約システム利用料<br>990                              |
|   |         |         |         |        |        |        |        |         |  |  |  | 17 備品購入費<br>100<br>ワクチン接種用備品  |
|   |         |         |         |        |        |        |        |         |  |  |  | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料<br>2<br>補助金返還金<br>1<br>負担金返還金<br>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<br>2,745<br>環境保全審議会委員<br>80<br>会計年度任用職員<br>2,665   |
|   |         |         |         |        |        |        |        |         |  |  |  | 2 給料<br>32,760<br>職員給 8名分   |

衛生費

衛生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>扶養手当<br>児童手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>特勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当<br>会計年度任用職員期末手当 | 960<br>1,512<br>120<br>294<br>452<br>120<br>1,260<br>12,994<br>375 |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 4 共 済 費  | 11,493 | 職員共済組合負担金<br>非常勤公務災害負担金<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>会計年度任用職員法定福利費<br>会計年度任用職員労災保険料    | 10,885<br>8<br>209<br>381<br>10                                    |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 7 報 償 費  | 60     | 講師謝金<br>し尿収集運搬料金等協議会委員報償費   | 10<br>50   |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 8 旅 費    | 144    | 職員旅費<br>会計年度任用職員費用弁償  | 9<br>135   |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 10 需 用 費 | 6,741  | 消耗品費<br>ゴミ袋購入費<br>コンテナ購入費<br>食糧費<br>印刷製本費                                       | 344<br>5,636<br>380<br>7<br>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<br>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<br>有料道路通行料 4<br>借地料 155<br>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<br>貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 64<br>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<br>会計年度任用職員公務災害負担金 3<br>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

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>電気料 106<br>水道料 88<br>修繕費 2,900   |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 11 役務費         | 2,043  |    | 電話料 34<br>特定家庭用機器再商品化等料金 79<br>車登録手数料 1,064<br>し尿汲取手数料 9<br>車定期点検手数料 11<br>車共済費 570<br>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<br>一般廃棄物収集委託料 43,414<br>プラスチック・ペットボトル収集補助業務委託料 3,699<br>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<br>分別収集補助金 1,400<br>ごみ集積施設設置補助金 4,200<br>生ごみ処理機購入補助金 210<br>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<br>橋本伊都衛生施設組合負担金 45,408<br>和歌山県水質保全センター会費 10<br>し尿汲取補助金 358<br>合併処理浄化槽設置補助金 15,894<br>公共下水道認可区域内合併処理浄化槽設置補助金 2,074<br>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<br>農業委員会副会長 250<br>農業委員会委員 2,530<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>113<br>超勤手当<br>932<br>期末勤勉手当<br>3,389         |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 4 共 済 費                | 3,087 | 職員共済組合負担金<br>3,051<br>非常勤公務災害負担金<br>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<br>8<br>委員旅費<br>33                               |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 10 需 用 費               | 1,053 | 消耗品費<br>807<br>燃料費<br>16<br>食糧費<br>27<br>印刷製本費<br>203 |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 11 役 務 費               | 730   | 電話料<br>18<br>郵送料<br>712                               |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 19    | 駐車料金<br>10<br>有料道路通行料<br>9                            |     |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>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<br>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<br>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<br>燃料費 13                              |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       |         | 11 役 務 費        | 383       | 電話料 48<br>郵送料 47<br>建物共済費 288                  |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       |         | 12 委 託 料        | 100       | 食育推進委託料  |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       |         | 13 使用料及び<br>賃借料 | 383       | 駐車料金 3<br>有料道路通行料 7<br>コピーリース料 19<br>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  |



農林水産業費

| 款 | 項 | 目               | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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                     |     |                                 |                |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       |       | 11 役 務 費               | 5   | 郵送料                             |                |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 12  | 駐車料金<br>有料道路通行料                 | 2<br>10        |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 35  | 和歌山県畜産会負担金<br>かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金 | 25<br>10       |
|   |   | 6 農業者年金<br>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<br>燃料費<br>食糧費              | 198<br>50<br>3 |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       |       | 11 役 務 費               | 60  | 電話料<br>郵送料                      | 24<br>36       |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 2   | 駐車料金                            |                |
|   |   | 7 地域振興施<br>設管理費 | 8,765       | 17,192      | △8,427    |                       |       | 6,230 | 2,535 |                        |     |                                 |                |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       |       | 10 需 用 費               | 500 | 修繕費                             |                |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |        |  |                      |        |  |  |  |        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--------|--|----------------------|--------|--|--|--|--------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |        |  |                      |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費                  | 727    | 電話料<br>特殊建物調査手数料<br>簡易専用水道定期検査料<br>建物共済費 | 2<br>74<br>10<br>641 |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委 託 料                  | 3,566  | 浄化槽管理委託料                                 |                      |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び<br>賃借料           | 3,751  | 借地料                                      |                      |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金    | 221    | 京奈和自動車道連結料<br>一の井水利組合負担金                 | 176<br>45            |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 中山間地域<br>等直接支払<br>推進事業費 | 54,304 | 54,824                                   | △520                 | 40,474 |  |  |  | 13,830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |        |  |                      |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費                     | 4      | 職員旅費                                     |                      |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需 用 費                  | 72     | 消耗品費                                     |                      |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費                  | 71     | 電話料<br>郵送料                               | 20<br>51             |        |  |  |  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び<br>賃借料           | 577    | 中山間支払制度支援システムリース料                        |                      |        |  |  |  |        |  |  |

農林水産業費

農林水産業費

| 款 | 項 | 目                       | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>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<br>狩猟免許取得支援事業補助金（単独分） 100<br>狩猟免許取得支援事業補助金（県補助分） 100<br>機構集積協力金補助金 265<br>防護柵設置支援事業補助金 2,400<br>有害鳥獣捕獲支援事業補助金 12,730<br>わな設置支援事業補助金（国補助分） 561 |
|   |   | 10 環境保全型<br>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<br>賃借料        | 2       | 駐車料金                |
|                           |         |         |    |        |  |  |        |  | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>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<br>支払交付金<br>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<br>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<br>助及び交付<br>金 | 11, 433 | 多面的機能支払交付金          |
| 12 経営所得安<br>定対策等推<br>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

| 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<br>2,784 | 千円<br>4,342 | 千円<br>△1,558 | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円             | 千円    | 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<br>印刷製本費 70                    |     |
|   |   |                    |             |             |              |                       |     |       | 11 役 務 費       | 47    | 車共済費 21<br>自賠責保険料 11<br>傷害保険料 15        |     |
|   |   |                    |             |             |              |                       |     |       | 13 使用料及び賃借料    | 399   | 駐車料金 14<br>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<br>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                        |     |

|          |        |        |         |  |  |    |        |  |         |       |                                |                            |
|----------|--------|--------|---------|--|--|----|--------|--|---------|-------|--------------------------------|----------------------------|
|          |        |        |         |  |  |    |        |  |         |       |                                |                            |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 10 需用費  | 74    | 消耗品費<br>食糧費                    | 69<br>5                    |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 11 役務費  | 5     | 郵送料                            |                            |
| 15 農地総務費 | 31,631 | 44,975 | △13,344 |  |  | 87 | 31,544 |  |         |       |                                |                            |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 2 給料    | 8,790 | 職員給 2名分                        |                            |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 3 職員手当等 | 4,084 | 児童手当<br>通勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当 | 140<br>142<br>264<br>3,538 |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 4 共済費   | 3,001 | 職員共済組合負担金                      |                            |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 8 旅費    | 108   | 職員旅費                           |                            |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 10 需用費  | 273   | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>電気料      | 50<br>20<br>5<br>198       |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 11 役務費  | 11    | 郵送料<br>建物共済費                   | 10<br>1                    |
|          |        |        |         |  |  |    |        |  | 12 委託料  | 1,650 | 弁護士費用                          |                            |

農林水産業費

農林水産業費

| 款 | 項 | 目              | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>賃借料        | 21     | 駐車料金<br>有料道路通行料  | 10<br>11                 |
|   |   |                |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 13,693 | 和歌山県土地改良事業団体連合会負担金<br>国営大和紀伊平野農業水利事業工事負担金<br>国営造成施設管理体制整備促進事業負担金<br>和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 | 71<br>12,784<br>835<br>3 |
|   |   | 16 農道新設改<br>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<br>各地区農道等補修工事   | 8,000<br>1,000           |
|   |   |                |             |             |           |                       |       |       | 15 原材料費                | 88     | 農道等補修材料  |                          |
|   |   |                |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 96     | 農道台帳管理業務負担金<br>県営事業特別賦課金   | 14<br>82                 |

|   |                        |        |        |        |     |     |     |        |                        |       |  |
|---|------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|------------------------|-------|--|
|   |                        |        |        |        |     |     |     |        |                        |       |  |
|   | 17 農村地域防<br>災減災事業<br>費 | 1,600  | 5,450  | △3,850 |     | 600 | 800 | 200    |                        |       |  |
|   |                        |        |        |        |     |     |     |        | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>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<br>児童手当 180<br>通勤手当 224<br>特勤手当 250<br>超勤手当 811<br>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<br>燃料費 188  |

農林水産業費

農林水産業費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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     |   |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                        |        | 印刷製本費<br>11<br>修繕費<br>210   |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 11 役 務 費               | 203    | 郵送料<br>78<br>タイヤ交換料<br>7<br>車定期点検手数料<br>11<br>車登録手数料<br>59<br>車共済費<br>28<br>自賠責保険料<br>20  |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 12 委 託 料               | 13,210 | 森林管理意向調査等業務委託料<br>3,503<br>経営管理業務委託料<br>6,589<br>木製玩具作製業務委託料<br>3,118   |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 15     | 駐車料金<br>5<br>有料道路通行料<br>10  |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 17 備品購入費               | 168    | パソコン  |     |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 17,210 | 和歌山県治山林道協会負担金<br>260<br>わかやま森林（もり）と緑の公社特別会費<br>50<br>伊都地方緑化推進會会費<br>5<br>森林クラウドシステム運営協議會負担金<br>200<br>林業社会保険加入促進事業補助金<br>1,397<br>中小企業退職金共済事業補助金<br>636<br>林業労働者任意災害補償保険助成補助金<br>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<br>及び賠償金 | 100   | 立木補償費            |          |
| 3 山村振興総<br>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<br>建物共済費 | 1<br>183 |

農林水産業費

農林水産業費

| 款 | 項 | 目                | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>賃借料        | 40     | 借地料   |     |
|   |   |                  |             |             |           |                       |       |       | 17 備品購入費               | 124    | 消火器   |     |
|   |   |                  |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,123  | 和歌山県山村振興対策協議会負担金 54<br>農業遺産推進協議会負担金 375<br>紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10<br>山村振興施設維持費補助金 335<br>山村振興施設整備補助金 349 |     |
|   |   | 4 山村地域お<br>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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |               |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------|---------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 児童手当          | 480   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 住居手当          | 324   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 通勤手当          | 476   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 超勤手当          | 2,839 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 期末勤勉手当        | 8,486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 共 済 費         | 7,636 | 職員共済組合負担金     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 報 償 費         | 31    | 起業支援事業審査委員報償費 |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費           | 18    | 職員旅費          | 9     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 起業支援事業審査委員旅費  | 9     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需 用 費        | 233   | 消耗品費          | 114   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 燃料費           | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 食糧費           | 13    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 印刷製本費         | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費        | 173   | 電話料           | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 郵送料           | 42    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 計量器検査料        | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | クリーニング料       | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 建物共済費         | 94    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委 託 料        | 4,149 | 消費生活相談委託料     | 149   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 道の駅周遊促進業務委託料  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び<br>賃借料 | 260   | 駐車料金          | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       | 有料道路通行料       | 10    |

商 工 費

商 工 費

| 款 | 項 | 目          | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>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<br>和歌山県企業立地連絡協議会会費 13<br>商工会補助金 10,250<br>起業支援事業補助金 11,000<br>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<br>印刷製本費 23<br>修繕費 100  |
|   |   |            |             |             |           |                       |       |       | 11 役 務 費       | 34     |     | 車共済費 20<br>傷害保険料 14  |
|   |   |            |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び賃借料    | 699    |     | 駐車料金 18<br>有料道路通行料 21<br>車リース料 660   |

|   |           |        |        |        |       |  |  |       |                |       |                                  |                   |
|---|-----------|--------|--------|--------|-------|--|--|-------|----------------|-------|----------------------------------|-------------------|
|   |           |        |        |        |       |  |  |       | 17 備品購入費       | 100   | 地域おこし協力隊活動用備品                    |                   |
|   |           |        |        |        |       |  |  |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 627   | 地域おこし協力隊研修参加負担金<br>地域おこし協力隊活動交付金 | 50<br>577         |
| 2 | 観光事業振興費   | 31,914 | 38,527 | △6,613 | 9,459 |  |  | 1,800 | 20,655         |       |                                  |                   |
|   | 1 観光事業振興費 | 7,447  | 15,193 | △7,746 |       |  |  |       | 7,447          |       |                                  |                   |
|   |           |        |        |        |       |  |  |       | 8 旅 費          | 90    | 職員旅費                             |                   |
|   |           |        |        |        |       |  |  |       | 10 需 用 費       | 1,984 | 消耗品費<br>印刷製本費                    | 117<br>1,867      |
|   |           |        |        |        |       |  |  |       | 11 役 務 費       | 527   | 郵送料<br>広告料<br>建物共済費              | 228<br>90<br>209  |
|   |           |        |        |        |       |  |  |       | 12 委 託 料       | 100   | 笠田駅観光案内所運営委託料                    |                   |
|   |           |        |        |        |       |  |  |       | 13 使用料及び賃借料    | 1,175 | 駐車料金<br>有料道路通行料<br>借地料           | 35<br>27<br>1,113 |

商 工 費

商 工 費

| 款 | 項 | 目         | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>橋本伊都広域観光協議会負担金<br>和歌山県観光連盟会費<br>道の駅連絡会会費<br>和みわかやまキャンペーン負担金<br>日本遺産活用推進協議会負担金<br>かつらぎ町観光協会補助金<br>観光農園連絡協議会補助金<br>有田川漁業協同組合補助金 | 100<br>2,140<br>202<br>141<br>44<br>30<br>544<br>70<br>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<br>燃料費<br>電気料<br>水道料<br>修繕費  | 2,000<br>48<br>2,281<br>510<br>950                         |
|   |   |           |             |             |           |                       |       |       | 11 役務費         | 628    | I P 接続料<br>浄化槽水質検査料<br>し尿汲取手数料<br>建物共済費   | 377<br>100<br>105<br>46                                    |
|   |   |           |             |             |           |                       |       |       | 12 委託料         | 17,887 | 浄化槽保守点検注薬料<br>浄化槽清掃委託料<br>消防用設備等点検委託料   | 495<br>2,683<br>55   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花園臼谷公衆トイレ清掃業務委託料    | 150   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花園梁瀬公衆トイレ清掃業務委託料    | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道の駅草刈業務委託料          | 2,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花園北寺公衆トイレ清掃業務委託料    | 141   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道の駅清掃業務委託料          | 1,679 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花園中南公衆トイレ清掃業務委託料    | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 船岡山駐車場清掃業務委託料       | 74    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花園久木公衆トイレ清掃業務委託料    | 83    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道の駅トイレ清掃業務委託料       | 3,358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花園久木園地公衆トイレ清掃業務委託料  | 243   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柿の茶屋トイレ清掃業務委託料      | 390   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紀の川万葉の里河川公園草刈等委託料   | 2,218 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 町石道神田地内便所清掃業務委託料    | 360   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花園地区観光施設環境整備委託料     | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道の駅施設等清掃業務委託料       | 321   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大久保公衆トイレ清掃業務委託料     | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中飯降駅前公衆トイレ清掃業務委託料   | 304   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 河南公衆トイレ清掃業務委託料      | 240   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 笠田駅前公衆トイレ清掃業務委託料    | 346   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堀越公衆トイレ清掃業務委託料      | 210   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 志賀ふれあい会館前トイレ清掃業務委託料 | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 御所公衆トイレ清掃業務委託料      | 120   |

商 工 費

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>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<br>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<br>扶養手当 774<br>児童手当 370<br>通勤手当 208<br>超勤手当 277<br>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<br>236,336 | 千円<br>271,318 | 千円<br>△34,982 | 千円<br>62,639          | 千円<br>57,000 | 千円<br>5 | 千円<br>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<br>児童手当 410<br>通勤手当 260<br>超勤手当 374<br>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<br>日本道路協会特別会員負担金 30<br>高規格幹線道路建設促進委員会負担金 5<br>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<br>燃料費 40<br>食糧費 15<br>修繕費 250                                       |
|   |   |         |               |               |               |                       |              |         |               | 11 役 務 費       | 92     | 特定家庭用機器再商品化等料金 10<br>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<br>登記委託料<br>かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料<br>除雪・融解作業委託料<br>町道草刈業務委託料<br>町道路面清掃業務委託料<br>かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料 | 300<br>300<br>2,750<br>2,000<br>15,460<br>2,980<br>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<br>保安資材料<br>常温合材料<br>セメント  | 20<br>2,800<br>600<br>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<br>燃料費   | 10<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>2,500<br>町道大谷1号線測量設計業務委託料<br>1,500  |
|   |   |                  |             |             |           |                       |        |       | 13 使用料及び<br>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<br>町道山崎高野線道路改良工事 12,500<br>町道佐野20号線道路改良工事 2,500<br>町道大藪柏木線道路改良工事 2,300<br>町道堀越街道線道路改良工事 2,400<br>町道妙寺37号線道路改良工事 2,400<br>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<br>超勤手当 206<br>期末勤勉手当 2,618  |
|   |   |                  |             |             |           |                       |        |       | 4 共 済 費         | 2,210  |        | 職員共済組合負担金   |

|             |        |        |        |        |        |  |       |  |                 |        |                          |                 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------|--|-----------------|--------|--------------------------|-----------------|
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 10 需用費          | 378    | 消耗品費<br>燃料費              | 200<br>178      |
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 11 役務費          | 50     | 郵送料                      |                 |
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 12 委託料          | 300    | 土壤検査業務委託料                |                 |
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 13 使用料及び<br>賃借料 | 372    | 設計積算システム使用料              |                 |
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 14 工事請負費        | 30,000 | 町道1号線道路改良工事              |                 |
| 5 橋梁維持費     | 1,000  | 1,000  | 0      |        |        |  | 1,000 |  |                 |        |                          |                 |
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 14 工事請負費        | 1,000  | 橋梁維持補修工事                 |                 |
| 6 下排水路整備費   | 2,000  | 3,000  | △1,000 |        |        |  | 2,000 |  |                 |        |                          |                 |
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 14 工事請負費        | 2,000  | 下排水路維持補修工事               |                 |
| 7 長寿命化修繕事業費 | 55,340 | 44,300 | 11,040 | 32,449 | 16,000 |  | 6,891 |  |                 |        |                          |                 |
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 10 需用費          | 200    | 消耗品費<br>燃料費              | 100<br>100      |
|             |        |        |        |        |        |  |       |  | 12 委託料          | 47,140 | 橋梁点検業務委託料<br>トンネル点検業務委託料 | 41,140<br>6,000 |

土 木 費

土 木 費

| 款 | 項 | 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |          | 節      |                                | 説 明                   |
|---|---|--------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|----------|--------|--------------------------------|-----------------------|
|   |   |              |        |        |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源  | 区 分    | 金 額                            |                       |
|   |   |              |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |          |        |                                |                       |
|   |   |              | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円       | 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<br>電気料<br>修繕費             | 2,088<br>1,773<br>110 |
|   |   |              |        |        |        |                       |       |        | 11 役務費   | 15     | 電話料<br>建物共済費                   | 3<br>12               |
|   |   |              |        |        |        |                       |       |        | 12 委託料   | 10,663 | かつらぎ西PA清掃業務委託料<br>衛星電話管理業務委託料  | 10,649<br>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<br>燃料費                    | 466<br>100            |
|   |   |              |        |        |        |                       |       |        | 12 委託料   | 3,165  | 仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料<br>排水ポンプ点検委託料 | 3,000<br>165          |
|   |   |              |        |        |        |                       |       |        | 14 工事請負費 | 1,000  | 河川維持修繕工事                       |                       |

|   |               |         |         |        |        |         |        |         |          |                |       |   |
|---|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|----------------|-------|---|
|   |               |         |         |        |        |         |        |         |          | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,023 | 紀の川改修促進期成同盟会負担金 28<br>全国治水砂防協会負担金 320<br>和歌山県河川協会負担金 150<br>県営河川事業負担金 525 |
|   | 2 内水対策河床整備事業費 | 15,466  | 15,466  | 0      |        |         | 15,450 | 16      |          |                |       |   |
|   |               |         |         |        |        |         |        |         | 11 役 務 費 | 16             |       | 砂利採取業務主任者試験受験手数料  |
|   |               |         |         |        |        |         |        |         | 12 委 託 料 | 15,450         |       | 河川測量設計業務委託料 600<br>堆積土砂撤去・運搬業務委託料 14,850                                  |
| 4 | 都市計画費         | 517,983 | 450,753 | 67,230 | 68,900 | 102,500 | 23,452 | 323,131 |          |                |       |   |
|   | 1 都市計画総務費     | 320,738 | 285,883 | 34,855 | 15     | 30,700  | 875    | 289,148 |          |                |       |   |
|   |               |         |         |        |        |         |        |         | 1 報 酬    | 61             |       | 都市計画審議会委員   |
|   |               |         |         |        |        |         |        |         | 2 給 料    | 7,533          |       | 職員給 2名分   |
|   |               |         |         |        |        |         |        |         | 3 職員手当等  | 4,217          |       | 扶養手当 498<br>児童手当 260<br>通勤手当 216<br>超勤手当 226<br>期末勤勉手当 3,017              |

土 木 費

土 木 費

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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   |                          |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 4 共 済 費                | 2,633   | 職員共済組合負担金<br>非常勤公務災害負担金                        | 2,624<br>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<br>開発許可審査業務委託料                    | 81<br>2,035              |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 86      | 駐車料金<br>有料道路通行料<br>借地料                         | 3<br>5<br>78             |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 121     | 都市計画協会会費<br>和歌山県都市計画協会負担金<br>京奈和自動車道建設促進協議会負担金 | 28<br>69<br>24           |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 23 投資及び出<br>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<br>児童手当<br>住居手当<br>通勤手当                   | 576<br>240<br>324<br>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<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>会計年度任用職員公務災害負担金 2<br>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<br>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<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>賃借料        | 236   | 玄関マット使用料<br>公共下水道使用料<br>AEDレンタル料<br>著作物使用料 | 56<br>120<br>50<br>10 |
|   |   |               |             |             |           |                       |        |        | 17 備品購入費               | 634   | ベンチ  |                       |
|   |   |               |             |             |           |                       |        |        | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>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<br>務費 | 14,566      | 21,200      | △6,634    |                       |        | 14,566 |                        |       |  |                       |
|   |   |               |             |             |           |                       |        |        | 1 報 酬                  | 114   | 住宅管理審議会委員<br>入居者選考委員会委員                    | 76<br>38              |
|   |   |               |             |             |           |                       |        |        | 2 給 料                  | 7,776 | 職員給 2名分                                    |                       |
|   |   |               |             |             |           |                       |        |        | 3 職員手当等                | 3,752 | 通勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当                     | 231<br>467<br>3,054   |
|   |   |               |             |             |           |                       |        |        | 4 共 済 費                | 2,661 | 職員共済組合負担金<br>非常勤公務災害負担金                    | 2,650<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>賃借料 | 3,266 | 駐車料金 3<br>借地料 3,118<br>電柱共架料 28<br>A E D 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<br>入費  | 3,138 | 渋田団地駐車場用地費  |     |
|   |   | 3 定住促進住<br>宅管理費 | 5,881       | 24,349      | △18,468   |                       |       | 5,881 |                 |       |   |     |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       | 10 需 用 費        | 2,191 | 消耗品費 79<br>電気料 275<br>水道料 1,337<br>修繕費 500  |     |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       | 11 役 務 費        | 187   | 特殊建物調査手数料 113<br>簡易専用水道法定点検料 10<br>建物共済費 64                                       |     |
|   |   |                 |             |             |           |                       |       |       | 12 委 託 料        | 415   | 消防用設備等点検委託料 49<br>住宅管理委託料 118<br>受水槽等清掃委託料 92<br>雑排水管清掃委託料 123<br>受水槽施設点検業務委託料 33 |     |

|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  |                 |       |                                 |                 |
|--|-----------------------|-------|-----|-------|--|--|--|--|--|-----------------|-------|---------------------------------|-----------------|
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  |                 |       |                                 |                 |
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  | 13 使用料及び<br>賃借料 | 1,088 | 公共下水道使用料                        |                 |
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  | 14 工事請負費        | 2,000 | 桜ヶ丘定住促進住宅維持補修工事                 |                 |
|  | 4 コミュニテ<br>ィ住宅管理<br>費 | 3,366 | 856 | 2,510 |  |  |  |  |  |                 |       |                                 |                 |
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  | 10 需用費          | 479   | 電気料<br>修繕費                      | 79<br>400       |
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  | 11 役務費          | 120   | 浄化槽水質検査料<br>建物共済費               | 27<br>93        |
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  | 12 委託料          | 167   | 浄化槽清掃委託料<br>浄化槽保守点検注薬料          | 90<br>77        |
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  | 14 工事請負費        | 2,600 | コミュニティ住宅修繕工事<br>コミュニティ住宅下水道接続工事 | 100<br>2,500    |
|  | 5 公的賃貸住<br>宅管理費       | 2,905 | 505 | 2,400 |  |  |  |  |  |                 |       |                                 |                 |
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  | 10 需用費          | 370   | 消耗品費<br>電気料<br>修繕費              | 20<br>50<br>300 |
|  |                       |       |     |       |  |  |  |  |  | 11 役務費          | 5     | 浄化槽水質検査料                        |                 |

土 木 費

| 款 | 項 | 目              | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>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<br>耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金 798<br>木造住宅耐震設計改修工事補助金（国費分） 2,500<br>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<br>住宅性能評価手数料 279  |
|   |   |                |             |             |           |                       |        |       |       | 12 委 託 料       | 22,812 | 妙寺団地第4期建替工事实施設計業務委託料  |
|   |   |                |             |             |           |                       |        |       |       | 14 工 事 請 負 費   | 2,650  | 東新町団地除却工事   |



|   |   |                                |         |         |        |        |        |        |         |                        |         |                            |
|---|---|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------------|---------|----------------------------|
|   |   |                                |         |         |        |        |        |        |         |                        |         |                            |
|   |   | 8 公営住宅等<br>ストック総<br>合改善事業<br>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<br>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<br>事業費                 | 2,500   | 2,500   | 0      | 1,250  |        |        | 1,250   |                        |         |                            |
|   |   |                                |         |         |        |        |        |        |         | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>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<br>助及び交付<br>金 | 257,496 | 伊都消防組合負担金                  |
|   |   | 2 非常備消防<br>費                   | 111,732 | 115,429 | △3,697 |        |        | 18,636 | 93,096  |                        |         |                            |

土 木 費

消 防 費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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  |  |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 1 報 酬   | 19,867 | 消防審議会委員<br>消防団員<br>会計年度任用職員   | 46<br>17,443<br>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<br>扶養手当<br>児童手当<br>通勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当<br>会計年度任用職員期末手当   | 480<br>618<br>20<br>189<br>2,187<br>8,268<br>510 |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 4 共 済 費 | 8,816  | 職員共済組合負担金<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>非常勤公務災害負担金<br>会計年度任用職員公務災害負担金<br>会計年度任用職員法定福利費<br>防火防災訓練災害補償共済掛金<br>消防団員等公務災害掛金 | 7,361<br>190<br>12<br>2<br>346<br>15<br>890      |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 5 災害補償費 | 4,601  | 消防団員公務災害補償費<br>消防団員福祉共済費  | 2,601<br>2,000                                   |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 7 報 償 費 | 14,385 | 消防団員退職報償費<br>退団者記念品<br>消防表彰記念品  | 14,000<br>165<br>220                             |

|  |               |       |       |      |  |  |  |       |                        |        |  |   |
|--|---------------|-------|-------|------|--|--|--|-------|------------------------|--------|--|---|
|  |               |       |       |      |  |  |  |       |                        |        |  |   |
|  |               |       |       |      |  |  |  |       | 8 旅 費                  | 5,707  | 費用弁償   |   |
|  |               |       |       |      |  |  |  |       | 10 需 用 費               | 5,070  | 消耗品費<br>修繕費  | 5,040<br>30                                   |
|  |               |       |       |      |  |  |  |       | 11 役 務 費               | 172    | 電話料<br>郵送料   | 120<br>52                                     |
|  |               |       |       |      |  |  |  |       | 12 委 託 料               | 3,039  | 防火用水冬期通水業務委託料<br>出初式放水会場整地業務委託料  | 2,748<br>291                                  |
|  |               |       |       |      |  |  |  |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 159    | 駐車料金<br>有料道路通行料<br>諸用具借上料<br>消防ポンプ積載用自動車借上料                                  | 3<br>16<br>20<br>120                          |
|  |               |       |       |      |  |  |  |       | 17 備品購入費               | 3,773  | 消防用ホース   |   |
|  |               |       |       |      |  |  |  |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 13,411 | 消防協会負担金<br>消防団員退職報償金掛金<br>冬期通水負担金<br>阪和林野消防協議会負担金<br>消防団員福祉共済金掛金<br>消防団運営補助金 | 316<br>8,429<br>1,134<br>15<br>1,317<br>2,200 |
|  | 3 消防施設管<br>理費 | 6,998 | 7,228 | △230 |  |  |  | 6,998 |                        |        |  |   |
|  |               |       |       |      |  |  |  |       | 10 需 用 費               | 3,741  | 消耗品費   | 185   |

消 防 費

消 防 費

| 款 | 項 | 目             | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>590<br>電気料<br>726<br>水道料<br>240<br>修繕費<br>2,000 |
|   |   |               |             |             |           |                       |       |       | 11 役 務 費        | 2,673 | タイヤ交換料<br>12<br>浄化槽水質検査料<br>16<br>車登録手数料<br>1,430<br>車定期点検手数料<br>214<br>防災無線再申請手数料<br>125<br>し尿汲取手数料<br>10<br>建物共済費<br>72<br>車共済費<br>609<br>自賠責保険料<br>185 |  |
|   |   |               |             |             |           |                       |       |       | 12 委 託 料        | 175   | 浄化槽清掃委託料<br>115<br>浄化槽保守点検注薬料<br>60   |  |
|   |   |               |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料 | 61    | 借地料<br>22<br>公共下水道使用料<br>39   |  |
|   |   |               |             |             |           |                       |       |       | 26 公 課 費        | 348   | 自動車重量税  |  |
|   |   | 4 消防施設整<br>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<br>食糧費 10<br>電気料 20 |
|  |       |       |       |     |  |  |       |       |  | 11 役務費         | 386      | 通信回線接続料 380<br>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<br>4,753 | 千円<br>3,912 | 千円<br>841 | 千円                    | 千円     | 千円    | 千円<br>4,753 |                | 千円    |   |
|   |   |             |             |             |           |                       |        |       |             | 10 需用費         | 2,643 | 消耗品費 110<br>燃料費 48<br>電気料 2,165<br>水道料 120<br>修繕費 200   |
|   |   |             |             |             |           |                       |        |       |             | 11 役務費         | 179   | 電話料 132<br>浄化槽水質検査手数料 10<br>建物共済費 37  |
|   |   |             |             |             |           |                       |        |       |             | 12 委託料         | 1,905 | 浄化槽保守点検注薬料 132<br>浄化槽清掃委託料 385<br>防災センター総合管理委託料 193<br>防災センター警備委託料 317<br>防災センター清掃委託料 138<br>電気設備保安管理委託料 291<br>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<br>896,996 | 千円<br>803,291 | 千円<br>93,705 | 千円<br>41,561 | 千円<br>42,100 | 千円<br>14,418 | 千円<br>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<br>食糧費 5<br>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<br>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<br>伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5<br>市町村教育委員会研修分担金 15<br>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<br>職員給 1 1 名分  | 6,600<br>43,991  |
|        |         |         |       |  |  |  |    |         | 3 職員手当等 | 30,516 | 管理職手当<br>扶養手当<br>児童手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>特別職通勤手当<br>超勤手当<br>期末勤勉手当<br>特別職期末手当<br>会計年度任用職員期末手当    | 1,080<br>2,388<br>1,010<br>324<br>975<br>59<br>4,801<br>17,587<br>1,716<br>576 |
|        |         |         |       |  |  |  |    |         | 4 共 済 費 | 17,812 | 職員共済組合負担金<br>特別職共済組合負担金<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>会計年度任用職員公務災害負担金<br>会計年度任用職員法定福利費 | 16,109<br>850<br>234<br>187<br>2<br>430  |
|        |         |         |       |  |  |  |    |         | 8 旅 費   | 169    | 職員旅費<br>会計年度任用職員費用弁償   | 20<br>149  |

教 育 費

教育費

| 款 | 項 | 目      | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>印刷製本費<br>電気料<br>水道料                                       | 570<br>80<br>1,200<br>120 |
|   |   |        |             |             |           |                       |        |       | 11 役務費         | 660    | 電話料<br>郵送料  | 480<br>180                |
|   |   |        |             |             |           |                       |        |       | 13 使用料及び賃借料    | 51     | 駐車料金<br>有料道路通行料<br>NHK放送受信料                                       | 12<br>30<br>9             |
|   |   |        |             |             |           |                       |        |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,226 | 退職手当負担金<br>旧恩給組合負担金   | 19,207<br>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<br>教育支援委員会委員<br>学校運営協議会委員                                | 1,952<br>76<br>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<br>非常勤公務災害負担金<br>会計年度任用職員公務災害負担金<br>会計年度任用職員法定福利費 | 137<br>135<br>2<br>274    |



教育費

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>キッズイングリッシュ推進事業委託料 400<br>校務ネットワークシステム構築業務委託料 4,813<br>弁護士費用 200   |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 5,247  |    | 駐車料金 10<br>車借上料 561<br>会場借上料 4<br>ホームページ作成サービスライセンス使用料 99<br>小中学校校務システムリース料 1,938<br>小中学校校務支援システムリース料 317<br>紀北青少年の家施設使用料 15<br>校務ネットワークシステム用サーバリース料 1,374<br>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<br>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<br>公立文教施設整備期成会負担金 4<br>伊都地方総合文化祭負担金 27<br>通信高校振興会負担金 5<br>和歌山県養護教諭研究協議会負担金 21<br>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<br>和歌山県伊都特別支援教育研究会負担金 34<br>和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 18<br>全国・近畿・県小中学校校長会負担金 317<br>全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 45<br>伊都地方特別支援学級・支援学校合同運動<br>会負担金 21<br>教科用図書採択負担金 44<br>きのかわ支援学校教育後援会負担金 110<br>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<br>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<br>非常勤公務災害負担金 19<br>会計年度任用職員法定福利費 536<br>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<br>学校給食運営委員会委員報償費 76  |

教育費

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>会計年度任用職員費用弁償  | 11<br>82                           |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 10 需用費                 | 76,162 | 消耗品費<br>食糧費<br>給食材料費<br>修繕費   | 1,422<br>5<br>74,635<br>100        |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 11 役務費                 | 522    | 電話料<br>I P 接続料<br>クリーニング料<br>検便手数料<br>学校給食食品衛生検査手数料<br>細菌拭取り検査手数料     | 90<br>17<br>120<br>167<br>98<br>30 |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 12 委託料                 | 82,847 | 給食業務委託料<br>給食調理室害獣駆除業務委託料   | 82,726<br>121                      |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 13 使用料及び<br>賃借料        | 192    | 有料道路通行料<br>学校給食事務室借上料   | 10<br>182                          |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 17 備品購入費               | 232    | 献立作成ソフトウェア<br>洗米機<br>学校給食用食缶  | 49<br>69<br>114                    |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,700  | 伊都地方学校給食主任者会分担金<br>橋本・伊都給食施設連絡協議会負担金<br>学校給食研修会参加費<br>和歌山県学校栄養士研究会分担金 | 4<br>5<br>7<br>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）<br>校医（歯科医）<br>校医（眼科医）<br>校医（薬剤師）<br>会計年度任用職員 | 1,441<br>1,303<br>273<br>521<br>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<br>会計年度任用職員法定福利費<br>会計年度任用職員労災保険料    | 851<br>1,629<br>43                        |
|   |          |         |        |        |       |       |       |         | 8 旅 費    | 247    | 職員旅費<br>会計年度任用職員費用弁償                                 | 8<br>239                                  |
|   |          |         |        |        |       |       |       |         | 10 需 用 費 | 7,290  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕費<br>衛生薬品費          | 4,800<br>1,144<br>47<br>400<br>630<br>269 |

教 育 費

教育費

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





教育費

| 款 | 項 | 目       | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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  |
|   |   |         |           |           |          |             |     |       |                 |        |    | 消防用設備等点検委託料 451<br>校舎管理委託料 690<br>植木剪定委託料 590<br>植木消毒委託料 137<br>高圧受電設備保安業務委託料 1,052<br>エレベーター定期検査業務委託料 1,334<br>大谷小学校敷地草刈業務委託料 330<br>妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 45<br>混合廃棄物処理委託料 245 |
|   |   |         |           |           |          |             |     |       | 13 使用料及び<br>賃借料 | 505    |    | NHK放送受信料 69<br>公共下水道使用料 276<br>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<br>校舎営繕用材料費 10<br>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<br>会計年度任用職員法定福利費 1,083<br>会計年度任用職員労災保険料 48  |



教 育 費

| 款 | 項 | 目            | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>陸上・水泳記録会補助金   | 640<br>80   |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |       | 19 扶 助 費       | 7,481 | 日本スポーツ振興センター給付金<br>学用品費<br>校外活動費<br>新入学児童学用品費<br>修学旅行費<br>特別支援教育就学奨励費<br>クラブ活動費<br>児童会費<br>PTA会費<br>通学バス対策費<br>卒業アルバム代等<br>オンライン学習通信費 | 1,000<br>1,959<br>362<br>1,277<br>800<br>658<br>14<br>54<br>501<br>50<br>297<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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  |
|   |   |          |             |             |           |                       |       |       |                |        |   | 中学校生徒心臓検診委託料 501<br>中学校生徒耳鼻科検診委託料 160<br>標準学力調査委託料 185<br>教育・心理検査集計分析委託料 156<br>教職員ストレス検診委託料 7<br>子ども議会映像配信業務委託料 57<br>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<br>耳鼻科検診用機材借上料 20<br>校務支援システム使用料 212<br>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<br>伊都地方中体連負担金 127<br>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<br>水道料 1,260<br>修繕費 3,648   |   |
|   |   |          |             |             |           |                       |       |       | 11 役務費         | 2,289  | 電話料 540<br>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<br>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<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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   |                                      |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 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<br>会計年度任用職員公務災害負担金<br>会計年度任用職員法定福利費<br>会計年度任用職員労災保険料 | 443<br>2<br>833<br>15                |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 7 報償費   | 5,526 | 講師謝金<br>部活動指導者謝金<br>中学校部活動地域移行推進協議会委員報償費<br>生徒報償費<br>卒業生報償費          | 684<br>4,318<br>171<br>179<br>174    |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 8 旅費    | 1,984 | 職員旅費<br>部活動指導者旅費<br>会計年度任用職員費用弁償                                     | 169<br>1,479<br>336                  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 10 需用費  | 2,399 | 消耗品費<br>教材消耗費<br>原材料費<br>クラブ活動費<br>特別支援教育費<br>食糧費                    | 54<br>1,600<br>99<br>500<br>140<br>6 |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 11 役務費  | 140   | 郵送料<br>傷害保険料   | 39<br>101                            |





教育費

| 款 | 項 | 目        | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>園医（歯科医） 127<br>園医（眼科医） 34<br>園医（薬剤師） 46<br>会計年度任用職員 2,340<br>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<br>通勤手当 162<br>超勤手当 372<br>期末勤勉手当 1,919<br>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<br>会計年度任用職員共済組合負担金 174<br>非常勤公務災害負担金 19<br>会計年度任用職員法定福利費 364                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       |                               |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 会計年度任用職員労災保険料                 | 9     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅 費                  | 231   | 職員旅費                          | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 会計年度任用職員費用弁償                  | 176   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費                 | 221   | 消耗品費                          | 137   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 食糧費                           | 16    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 印刷製本費                         | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 修繕費                           | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 衛生薬品費                         | 11    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役 務 費               | 5     | 郵送料                           | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | クリーニング料                       | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 園児検査料                         | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び<br>賃借料        | 205   | 駐車料金                          | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 有料道路通行料                       | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 借地料                           | 164   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | AEDレンタル料                      | 31    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入費               | 7     | 幼稚園図書                         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,282 | 日本スポーツ振興センター掛金                | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 幼稚園長会負担金                      | 14    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 子育てのための施設等利用補助金               | 1,065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（食<br>材料費助成） | 48    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 給食費補助金                        | 829   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                        |       | 保育料助成金（従前の私立幼稚園）              | 293   |

教 育 費

教育費

| 款 | 項 | 目            | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>1,032  |
|   |   |              |           |           |          |             |     |     | 19 扶助費                 | 23,283 |    | 日本スポーツ振興センター給付金 10<br>私立幼稚園施設型給付金 23,273                     |
|   |   |              |           |           |          |             |     |     | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 2      |    | 補助金返還金 1<br>負担金返還金 1   |
|   |   | 2 幼稚園管理<br>費 | 815       | 896       | △81      |             |     |     |                        | 815    |    |  |
|   |   |              |           |           |          |             |     |     | 10 需用費                 | 511    |    | 電気料 220<br>水道料 91<br>修繕費 200                                 |
|   |   |              |           |           |          |             |     |     | 11 役務費                 | 231    |    | 電話料 96<br>飲料水水質検査料 9<br>浄化槽水質検査料 6<br>I P 接続料 80<br>建物共済費 40 |
|   |   |              |           |           |          |             |     |     | 12 委託料                 | 73     |    | 浄化槽保守点検注薬料 20<br>浄化槽清掃委託料 27<br>消防用設備等点検委託料 13<br>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<br>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<br>扶養手当 438<br>通勤手当 82<br>超勤手当 558<br>期末勤勉手当 3,918<br>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<br>会計年度任用職員共済組合負担金 334<br>非常勤公務災害負担金 14<br>会計年度任用職員公務災害負担金 3<br>会計年度任用職員法定福利費 593 |
|   |           |         |         |        |       |        |     |         | 8 旅費    | 206   | 職員旅費 4<br>会計年度任用職員費用弁償 202  |
|   |           |         |         |        |       |        |     |         | 10 需用費  | 103   | 消耗品費 94<br>食糧費 9  |

教育費

教 育 費

| 款 | 項 | 目            | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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               | 81  | 郵送料   | 千円                    |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |        | 13 使用料及び<br>賃借料        | 25  | 駐車料金<br>有料道路通行料   | 9<br>16               |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |        | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 256 | 和歌山県社会教育主事等連絡協議会負担金<br>和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金<br>伊都地方社会教育委員連絡協議会分担金<br>かつらぎ町文化協会補助金 | 10<br>15<br>31<br>200 |
|   |   | 2 社会教育諸<br>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<br>賃借料        | 7   | 駐車料金<br>有料道路通行料   | 2<br>5                |



教 育 費

| 款 | 項 | 目            | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円 |   |
|   |   |              |             |             |           | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |                        |       |           |   |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |       |                        |       |           | 千円  |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |       |                        |       |           | 超勤手当<br>1,959<br>期末勤勉手当<br>6,495                                    |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |       | 4 共 済 費                | 5,724 |           | 職員共済組合負担金<br>5,711<br>非常勤公務災害負担金<br>9<br>会計年度任用職員労災保険料<br>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<br>38<br>食糧費<br>4  |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |       | 11 役 務 費               | 100   |           | 郵送料   |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料        | 23    |           | 駐車料金<br>10<br>有料道路通行料<br>13   |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 54    |           | テレビ共同受信施設維持費<br>6<br>伊都橋本公民館連絡協議会負担金<br>33<br>和歌山県公民館連絡協議会分担金<br>15 |
|   |   | 5 公民館事業<br>費 | 3,907       | 3,474       | 433       |                       |       |       |                        | 3,907 |           |   |
|   |   |              |             |             |           |                       |       |       | 7 報 償 費                | 2,118 |           | 高齢者学級講師謝金<br>160<br>婦人学級講師謝金<br>160<br>家庭教育学級講師謝金<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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  | 千円               | 千円    |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                 |        | 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 | 千円               | 千円    |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                 |        | 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<br>賃借料 | 3,169  | 千円               | 千円    |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                 |        | 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    |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                 |        | AEDレンタル料         | 447   |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       | 14 工事請負費        | 597    | 千円               | 千円    |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                 |        | 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    | 千円               | 千円    |
|   |   |   |             |             |           |                       |       |       |                 |        | 公民館備品            |       |

|          |       |       |       |       |  |     |       |        |                |    |   |                             |
|----------|-------|-------|-------|-------|--|-----|-------|--------|----------------|----|---|-----------------------------|
|          |       |       |       |       |  |     |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 16 | 防火管理者講習会負担金   |                             |
| 7 文化財保護費 | 6,290 | 4,230 | 2,060 | 1,552 |  | 287 | 4,451 |        |                |    |   |                             |
|          |       |       |       |       |  |     |       | 1 報酬   | 122            |    | 文化財専門審議会委員<br>景観保全審議会委員                               | 61<br>61                    |
|          |       |       |       |       |  |     |       | 4 共済費  | 17             |    | 非常勤公務災害負担金  |                             |
|          |       |       |       |       |  |     |       | 7 報償費  | 116            |    | 文化財パトロール謝礼<br>文化財講座講師謝金<br>世界遺産体験学習講師謝金<br>世界遺産講座講師謝金 | 24<br>30<br>31<br>31        |
|          |       |       |       |       |  |     |       | 8 旅費   | 29             |    | 職員旅費  |                             |
|          |       |       |       |       |  |     |       | 10 需用費 | 953            |    | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕費                    | 130<br>95<br>4<br>674<br>50 |
|          |       |       |       |       |  |     |       | 11 役務費 | 97             |    | 郵送料<br>車定期点検手数料<br>タイヤ交換手数料<br>車共済費                   | 63<br>11<br>9<br>14         |

教育費

教育費

| 款 | 項 | 目          | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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<br>世界遺産体験学習委託料<br>展示ケース製作業務委託料<br>文化財体験学習教材製作業務委託料  | 902<br>66<br>521<br>72  |
|   |   |            |           |           |          |             |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 925   | 駐車料金<br>有料道路通行料<br>展示ケース賃借料   | 4<br>5<br>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<br>全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金<br>世界遺産高野地域協議会負担金<br>防火施設点検整備補助金<br>文化財維持管理費補助金<br>文化財研究会補助金<br>町指定文化財管理補助金<br>花園郷土古典芸能保存会補助金<br>笠田万葉サークル補助金<br>文覚井修理事業補助金<br>丹生都比売神社構成要素修理事業補助金<br>南垣内地蔵堂保存修理事業補助金 | 20<br>7<br>150<br>145<br>100<br>20<br>160<br>100<br>20<br>575<br>702<br>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<br>燃料費   | 78<br>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<br>建物共済費                 | 20<br>111    |
|                         |        |       |        |       |        |  |     |  | 12 委 託 料        | 688   | 浄化槽保守点検注薬料<br>浄化槽清掃委託料            | 110<br>578   |
|                         |        |       |        |       |        |  |     |  | 13 使用料及び<br>賃借料 | 56    | AEDレンタル料                          |              |
| 9 文化財発掘<br>調査等事業<br>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<br>埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料 | 1,103<br>758 |
| 10 文化財拠点<br>施設整備事<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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<br>食糧費   | 39<br>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<br>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<br>会計年度任用職員  | 54<br>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<br>非常勤公務災害負担金<br>会計年度任用職員公務災害負担金<br>会計年度任用職員法定福利費 | 131<br>13<br>5<br>260 |
|   |   |         |             |             |           |                       |       |       | 7 報 償 費        | 56    | 講師謝金<br>音楽コンサート謝礼<br>読書活動推進事業企画運営委員会委員報償<br>費<br>ビブリオバトル記念品       | 10<br>5<br>23<br>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<br>7,319 | 千円<br>9,369 | 千円<br>△2,050 | 千円<br>132   | 千円  | 千円  | 千円<br>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<br>育成会長報償費 64<br>街頭補導協力者謝金 75<br>手話通訳謝礼 15<br>二十歳のつどい司会者謝金 5<br>二十歳のつどい映像編集謝礼 20<br>二十歳のつどい記念品 180<br>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<br>燃料費 95<br>食糧費 7<br>印刷製本費 100<br>修繕費 50  |
|   |   |               |             |             |              |             |     |     |             | 11 役務費 | 151 | 電話料 48<br>郵送料 71<br>車定期点検手数料 11<br>車共済費 21  |





教 育 費

| 款 | 項 | 目                  | 本 年 度<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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     | 10 需 用 費    | 千円<br>34 | 千円<br>30<br>4<br>消耗品費<br>食糧費 |  |
|   |   | 14 子どもの居場所づくり推進事業費 | 850         | 805         | 45        | 566                   |       |       | 284    |             |          |                              |  |
|   |   |                    |             |             |           |                       |       |       |        | 7 報 償 費     | 792      | 講師謝金                         |  |
|   |   |                    |             |             |           |                       |       |       |        | 10 需 用 費    | 58       | 消耗品費                         |  |
| 6 |   | 保健体育費              | 55,836      | 50,840      | 4,996     |                       |       | 1,697 | 54,139 |             |          |                              |  |
|   |   | 1 保健体育総務費          | 299         | 299         | 0         |                       |       |       | 299    |             |          |                              |  |
|   |   |                    |             |             |           |                       |       |       |        | 1 報 酬       | 180      | スポーツ推進委員                     |  |
|   |   |                    |             |             |           |                       |       |       |        | 4 共 済 費     | 19       | 非常勤公務災害負担金                   |  |
|   |   |                    |             |             |           |                       |       |       |        | 8 旅 費       | 10       | 職員旅費                         |  |
|   |   |                    |             |             |           |                       |       |       |        | 10 需 用 費    | 77       | 70<br>7<br>消耗品費<br>食糧費       |  |
|   |   |                    |             |             |           |                       |       |       |        | 11 役 務 費    | 11       | 郵送料                          |  |
|   |   |                    |             |             |           |                       |       |       |        | 13 使用料及び賃借料 | 2        | 駐車料金                         |  |

|           |        |        |       |  |  |       |        |                |        |   |  |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|----------------|--------|---|--|
|           |        |        |       |  |  |       |        |                |        |   |  |
| 2 保健体育振興費 | 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<br>食糧費 6<br>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<br>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<br>和歌山県スポーツ推進委員市町村負担金 18<br>かつらぎ町体育協会補助金 1,950<br>かつらぎ町スポーツ少年団本部補助金 660<br>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<br>児童手当 300  |  |

教育費

教育費

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>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 |  |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     |          |       |    | 住居手当<br>303<br>通勤手当<br>327<br>超勤手当<br>1,849<br>期末勤勉手当<br>6,324<br>休日手当<br>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<br>338<br>燃料費<br>231<br>電気料<br>4,400<br>水道料<br>1,500<br>修繕費<br>1,455<br>衛生薬品費<br>344                        |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 11 役 務 費 | 507   |    | 電話料<br>87<br>特殊建物設備検査料<br>43<br>プール水質検査料<br>146<br>浄化槽水質検査料<br>16<br>し尿汲取手数料<br>11<br>建物共済費<br>153<br>車共済費<br>51 |
|   |   |   |           |           |          |             |     |     | 12 委 託 料 | 7,609 |    | 消防用設備等点検委託料<br>43<br>浄化槽保守点検注薬料<br>32<br>浄化槽清掃委託料<br>292<br>ろ過機保守点検委託料<br>220                                    |

|    |   |                |        |        |   |        |        |       |       |                |       |   |
|----|---|----------------|--------|--------|---|--------|--------|-------|-------|----------------|-------|---|
|    |   |                |        |        |   |        |        |       |       |                |       | 体育施設管理委託料 580<br>体育センター管理委託料 2,160<br>プール監視業務委託料 4,162<br>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<br>公共下水道使用料 228<br>AEDレンタル料 61<br>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<br>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<br>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<br>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<br>5,925 | 千円<br>5,925 | 千円<br>0 | 千円<br>4,000           | 千円<br>600 | 千円<br>350 | 千円<br>975 |                | 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<br>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<br>燃料費 50<br>電気料 50       |
|   |   |                      |             |             |         |                       |           |           |           | 11 役 務 費       | 60    | 電話料 30<br>郵送料 30                   |

|   |                 |       |       |   |       |       |  |  |                |        |                               |                |
|---|-----------------|-------|-------|---|-------|-------|--|--|----------------|--------|-------------------------------|----------------|
|   |                 |       |       |   |       |       |  |  | 12 委託料         | 800    | 土壤検査業務委託料<br>農業用施設災害復旧測量設計委託料 | 300<br>500     |
|   |                 |       |       |   |       |       |  |  | 14 工事請負費       | 15,000 | 農業用施設災害復旧工事                   |                |
|   |                 |       |       |   |       |       |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 75     | 和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課金          |                |
| 3 | 現年発生林道補助災害復旧事業費 | 5,900 | 5,900 | 0 | 4,500 | 500   |  |  |                | 900    |                               |                |
|   |                 |       |       |   |       |       |  |  | 10 需用費         | 80     | 消耗品費<br>燃料費<br>電気料            | 50<br>20<br>10 |
|   |                 |       |       |   |       |       |  |  | 11 役務費         | 20     | 電話料<br>郵送料                    | 10<br>10       |
|   |                 |       |       |   |       |       |  |  | 12 委託料         | 800    | 土壤検査業務委託料<br>林道災害復旧測量設計業務委託料  | 300<br>500     |
|   |                 |       |       |   |       |       |  |  | 14 工事請負費       | 5,000  | 林道災害復旧工事                      |                |
| 4 | 現年発生林道単独災害復旧事業費 | 1,500 | 1,500 | 0 |       | 1,200 |  |  |                | 300    |                               |                |

災害復旧費

災害復旧費

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



|    |   |        |           |           |        |  |  |         |           |                        |           |  |
|----|---|--------|-----------|-----------|--------|--|--|---------|-----------|------------------------|-----------|--|
|    |   |        |           |           |        |  |  |         |           |                        |           |  |
|    |   |        |           |           |        |  |  |         |           | 12 委託料                 | 300       | 土壤検査業務委託料  |
|    |   |        |           |           |        |  |  |         |           | 14 工事請負費               | 4,000     | 道路災害復旧工事 1,000<br>河川災害復旧工事 1,000<br>道路崩土取除工事 1,000<br>河川浚渫工事 1,000 |
| 12 |   | 公債費    | 1,470,380 | 1,459,548 | 10,832 |  |  | 24,231  | 1,446,149 |                        |           |  |
|    | 1 | 公債費    | 1,470,380 | 1,459,548 | 10,832 |  |  | 24,231  | 1,446,149 |                        |           |  |
|    |   | 1元金    | 1,416,897 | 1,405,047 | 11,850 |  |  | 24,231  | 1,392,666 |                        |           |  |
|    |   |        |           |           |        |  |  |         |           | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1,416,897 | 通常償還元金   |
|    |   | 2利子    | 53,483    | 54,501    | △1,018 |  |  |         | 53,483    |                        |           |  |
|    |   |        |           |           |        |  |  |         |           | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 53,483    | 通常償還利子 53,119<br>起債前借利子 100<br>一時借入金利子 264                         |
| 13 |   | 諸支出金   | 473,560   | 452,980   | 20,580 |  |  | 419,270 | 54,290    |                        |           |  |
|    | 1 | 基金費    | 473,560   | 452,980   | 20,580 |  |  | 419,270 | 54,290    |                        |           |  |
|    |   | 1減債基金費 | 4,314     | 10,679    | △6,365 |  |  | 24      | 4,290     |                        |           |  |

災害復旧費

諸支出金

| 款 | 項 | 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節        |         | 説 明                   |               |
|---|---|----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|----------|---------|-----------------------|---------------|
|   |   |                |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |                       |               |
|   |   |                |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |          |         |                       |               |
|   |   |                | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円                   | 千 円   | 千 円     | 千 円     | 千 円      | 千 円     |                       |               |
|   |   |                |         |         |        |                       |       |         |         | 24 積 立 金 | 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<br>決算剰余金積立金 | 477<br>50,000 |
|   |   | 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<br>(人)     | 給 与 費 |        |                               |                 |             |     | 共 済 費  | 合 計    | 備 考     |  |
|-------|------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----|--------|--------|---------|--|
|       |                  | 報 酬   | 給 料    | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 地 域 手 当         | そ の 他 の 手 当 | 計   |        |        |         |  |
| 本 年 度 | 長 等              | 3     |        | 22,200                        | 5,772<br>(2.40) |             | 138 | 28,110 | 5,035  | 33,145  |  |
|       | 議 員              | 13    | 39,615 |                               | 9,367<br>(2.60) |             |     | 48,982 | 12,480 | 61,462  |  |
|       | そ の 他 の<br>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<br>(2.40) |             | 118 | 19,018 | 3,005  | 22,023  |  |
|       | 議 員              | 13    | 38,838 |                               | 9,157<br>(2.60) |             |     | 47,995 | 12,266 | 60,261  |  |
|       | そ の 他 の<br>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<br>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 当<br>内 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<br>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<br>手 当<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当     | 住 居 手 当                | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 勤 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|                   | 本 年 度 | 20,886  | 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<br>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<br>伴う改定に<br>い | 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<br>(号給数)<br>号給数別 6号給以上 21人<br>職員数 4号給 100人<br>3号給 7人<br>2号給 10人<br>1号給 | その他の増減分 | △ 4,491 | 給与の増減及び職員変動等に伴う増減 | 扶養手当   | 492     |         |
|                 |   |            |          |                      | 号給数別            |      |         |                     | 6号給以上   |  |         |         |                   | 21人    | 期末勤勉手当  | △ 3,680 |
|                 |   |            |          |                      | 職員数             |      |         |                     | 4号給   |  |         |         |                   | 100人   | 通勤手当    | △ 487   |
|                 |   | その他の増減分    | 5,354    |                      | 一斉昇短            |      |         |                     | (復元・調整・その他)   | 一斉昇短<br>(調整・適正化・その他)<br>一斉以外の昇短<br>(復元・調整・昇格・その他)<br>特別昇給<br>(昇格・その他) 28人    |         |         |                   | 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 |         |
|                 |   |            |          |                      | 特別昇給            |      |         |                     | (昇格・その他) 28人  |  |         |         |                   | 管理職手当  | △ 480   |         |
|                 |   |            |          |                      | 職員構成 (採用・退職・異動) |      |         |                     | 本年度 179人<br>前年度 177人<br>増減 2人<br>(退職7人 採用9人 会計異動 増6人、減6人) |  |         |         |                   | 児童手当   | △ 515   |         |
|                 |   | その他の増減分    | △ 18,022 | 職員の採用並びに退職及び会計間異動に伴い | 一斉延伸            |      |         |                     | (調整・適正化・その他)  | 職員構成 (採用・退職・異動)<br>本年度 179人<br>前年度 177人<br>増減 2人<br>(退職7人 採用9人 会計異動 増6人、減6人) |         |         |                   | 日直手当   | 12      |         |
|                 |   |            |          |                      | 一斉以外の延伸         |      |         |                     | (懲戒・分限・その他)   |  |         |         |                   | 休日勤務手当 | 15      |         |
| 特別昇給            | (昇格・その他) 28人  |            |          |                      | 管理職員特別勤務手当      |      |         |                     |   |  |         |         |                   |        |         |         |
| 職員構成 (採用・退職・異動) | 本年度 179人<br>前年度 177人<br>増減 2人<br>(退職7人 採用9人 会計異動 増6人、減6人) |            |          |                      | 地域手当            | 687  |         |                     |   |  |         |         |                   |        |         |         |

(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<br>行政職 | 参事、会計管理者、<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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、<br>職務の級等による<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(0円~43,350円)の60月分 |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(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<br>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<br>有害鳥獣処分 | 町税事務<br>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<br>手当額上限27,000円 | 支給対象家賃下限16,000円<br>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<br>(27区分)        | 2,000円～31,600円<br>(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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込み額 | 当該年度中増減見込み額     |                   | 当該年度末<br>現在高見込み額 | 当該年度中利子<br>償還見込み額 |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |              |                 | 当該年度中起債<br>見込み額 | 当該年度中元金<br>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<br>4,158 | 千円<br>4,200 | 千円<br>△42 |           | 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<br>入場券販売 8,355<br>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<br>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<br>141,272 | 千円<br>30,799 | 千円<br>110,473 | 千円          | 千円<br>97,300 | 千円<br>4,159 | 千円<br>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<br>燃料費 1,800<br>印刷製本費 77<br>電気料 11,480<br>水道料 360<br>修繕費 966   |
|   |   |         |               |              |               |             |              |             |              | 11 役務費 | 1,315  | 電話料 156<br>郵送料 72<br>特殊建物調査手数料 121<br>特殊建物設備検査料 218<br>浄化槽水質検査料 10<br>防火設備検査料 171<br>簡易専用水道定期検査料 3<br>IP接続料 73<br>建物共済費 491 |
|   |   |         |               |              |               |             |              |             |              | 12 委託料 | 15,544 | 産業廃棄物処理委託料 220<br>浄化槽保守点検注薬料 864<br>浄化槽清掃委託料 484<br>電気回路保安管理委託料 454<br>シビックセンター警備委託料 396<br>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<br>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<br>16,140 | 千円<br>14,407 | 千円<br>1,733 | 千円          | 千円  | 千円<br>8,356 | 千円<br>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<br>食糧費 43<br>印刷製本費 470        |
|   |   |       |              |              |             |             |     |             |             | 11 役務費         | 8,359 | 広告料 171<br>公演料 8,160<br>ピアノ調律料 28      |
|   |   |       |              |              |             |             |     |             |             | 12 委託料         | 3,740 | 音響照明技術委託料 3,300<br>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<br>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<br>子及び割引<br>料 | 18,570 | 通常償還元金 |
|   |   | 2 利 子   | 56      | 148    | △92     |  |        | 56     |                        |        |        |
|   |   |         |         |        |         |  |        |        | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>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<br>支出(見込)額 |       | 当該年度以降<br>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<br>以<br>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～<br>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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込み額 | 当該年度中増減見込み額     |                   | 当該年度末<br>現在高見込み額 | 当該年度中利子<br>償還見込み額 |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|          |              |                 | 当該年度中起債<br>見込み額 | 当該年度中元金<br>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<br>433,457 | 千円<br>440,547 | 千円<br>△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<br>納繰越分   | 17  |             |
|   |   |                               |     |     |    | 2 後期高齢者支援<br>金滞納繰越分 | 9   |             |
|   |   |                               |     |     |    | 3 介護納付金分滞<br>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<br>出産育児一時金<br>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<br>出産育児一時金<br>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 5,883<br>天診分 728<br>その他特別事情分 11,107<br>国保ヘルスアップ事業 1,618<br>特定健診等負担金 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<br>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<br>入金  | 127,109 | 保険税軽減分<br>保険者支援分<br>未就学児均等割保険税繰入金 |
|   |   |           |         |         |         | 2 職員給与費等繰<br>入金  | 34,849  |                                   |
|   |   |           |         |         |         |                  |         | 81,495<br>44,454<br>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<br>三者納付金  | 千円<br>3,000 | 千円<br>3,000 | 千円<br>0 |                     | 千円    |  |
|   |   |                     |             |             |         | 1 一般被保険者第<br>三者納付金  | 3,000 |  |
|   |   | 2 退職被保険者等<br>第三者納付金 | 1           | 1           | 0       |                     |       |  |
|   |   |                     |             |             |         | 1 退職被保険者等<br>第三者納付金 | 1     |  |
|   |   | 3 一般被保険者返<br>納金     | 1           | 1           | 0       |                     |       |  |
|   |   |                     |             |             |         | 1 一般被保険者返<br>納金     | 1     | 生保、不正利得等返納金                                      |
|   |   | 4 退職被保険者等<br>返納金    | 1           | 1           | 0       |                     |       |  |
|   |   |                     |             |             |         | 1 退職被保険者等<br>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<br>出産資金貸付償還金 336<br>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<br>35,729 | 千円<br>43,062 | 千円<br>△7,333 | 千円          | 千円  | 千円<br>192 | 千円<br>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<br>児童手当 120<br>住居手当 324<br>通勤手当 501<br>特勤手当 27<br>超勤手当 1,343<br>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<br>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<br>印刷製本費 600<br>電気料 384   |
|   |   |         |              |              |              |             |     |           |              | 11 役務費  | 2,948 | 電話料 246<br>郵送料 1,673<br>第三者行為求償事務手数料 286<br>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<br>賃借料        | 5 駐車料金          |   |
|                       |       |       |        |  |  |  |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,594           | 退職手当負担金 1,476<br>旧恩給組合負担金 2<br>オンライン資格等確認運営負担金 116            |
| 2 連合会負担<br>金          | 1,634 | 1,679 | △45    |  |  |  | 1,634 |       |                        |                 |   |
|                       |       |       |        |  |  |  |       |       | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,634           | 国保連合会負担金  |
| 3 医療費適正<br>化特別対策<br>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<br>会計年度任用職員公務災害負担金 2<br>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    | 13 使用料及び<br>賃借料 | 1 千円 | 千円<br>駐車料金  |
|   | 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<br>印刷製本費 600                                       |
|   |   |          |       |       |     |             |     |     |       | 11 役務費          | 625  | 郵送料 330<br>口座振替手数料 47<br>コンビニ収納利用料 208<br>クレジット収納システム利用料 40 |
|   |   |          |       |       |     |             |     |     |       | 13 使用料及び<br>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   | 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 | 1       | 退職療養費                      |             |
|   |   | 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<br>レセプト電算処理システム手数料 | 5,568<br>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  |                |         |            |

国民健康保険事業費納付金

| 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 介護納付金分     | 千円<br>44,588 | 千円<br>42,690 | 千円<br>1,898 | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円<br>44,588 |                | 千円     | 千円           |
|   |   |              |              |              |             |                       |       |       |              | 18 負担金、補助及び交付金 | 44,588 | 介護給付金        |
| 4 |   | 財政安定化基金拠出金   | 1            | 1            | 0           |                       |       |       | 1            |                |        |              |
|   | 1 | 財政安定化基金拠出金   | 1            | 1            | 0           |                       |       |       | 1            |                |        |              |
|   |   | 1 財政安定化基金拠出金 | 1            | 1            | 0           |                       |       |       | 1            |                |        |              |
|   |   |              |              |              |             |                       |       |       |              | 18 負担金、補助及び交付金 | 1      | 1 財政安定化基金拠出金 |
| 5 |   | 保健事業費        | 22,665       | 23,622       | △957        | 7,677                 |       |       | 14,988       |                |        |              |
|   | 1 | 保健事業費        | 6,811        | 6,912        | △101        | 2,881                 |       |       | 3,930        |                |        |              |
|   |   | 1 保健事業費      | 6,811        | 6,912        | △101        | 2,881                 |       |       | 3,930        |                |        |              |
|   |   |              |              |              |             |                       |       |       |              | 7 報 償 費        | 90     | 講師謝金         |
|   |   |              |              |              |             |                       |       |       |              | 10 需 用 費       | 597    | 消耗品費 232     |

|   |                  |        |        |      |       |  |  |  |        |          |        |  |
|---|------------------|--------|--------|------|-------|--|--|--|--------|----------|--------|--|
|   |                  |        |        |      |       |  |  |  |        |          | 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<br>生活習慣病ハイリスク者保健指導業務委託料 744<br>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<br>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<br>査等事業費   | 15,854 | 16,710 | △856 | 4,796 |  |  |  | 11,058 |          |        |  |
|   | 1 特定健康診<br>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<br>食糧費 4<br>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<br>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<br>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<br>5,946 | 千円<br>8,756 | 千円<br>△2,810 | 千円<br>728             | 千円    | 千円    | 千円<br>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<br>300<br>出産資金貸付金<br>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<br>66<br>決算剰余金積立金<br>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<br>(人)     | 給 与 費 |     |                               |         |             |     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|-----|-------------------------------|---------|-------------|-----|-------|-----|-----|
|       |                  | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計   |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等              |       |     |                               |         |             |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |     |                               |         |             |     |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>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<br>特 別 職 | 18    | 137 |                               |         |             | 137 | 19    | 156 |     |
|       | 計                | 18    | 137 |                               |         |             | 137 | 19    | 156 |     |
| 比 較   | 長 等              |       |     |                               |         |             |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |     |                               |         |             |     |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>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<br>手 当<br>内<br>の<br>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<br>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<br>前年度 { 給料の増額措置<br>改定実施時期<br>本年度 { 給料の増額措置<br>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<br>の改定に<br>伴 | 期末勤勉手当                        |
|    |       |                     | 昇給に伴う増加分  |                           |   |      |       |              | 平均昇給率<br>(号給数)<br>号給数別 6号給以上<br>職員数 4号給<br>3号給<br>2号給<br>1号給 | その他の増減分<br>△ 761  | 給与の増減<br>及び職員変<br>動等に伴<br>う増減 |
|    |       | 一斉昇短<br>(復元・調整・その他) |   |                           |   |      |       | 期末勤勉手当 △ 196 |  |                   |                               |
|    |       |                     |   | 一斉以外の昇短<br>(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<br>(調整・適正化・その他)  |                           |   |      |       | 住居手当 △ 324   |  |                   |                               |
|    |       |                     |   | 一斉以外の延伸<br>(懲戒・分限・その他)    |   |      |       |              | 特殊勤務手当   |                   |                               |
|    |       |                     | 特別昇給<br>(昇格・その他)  |                           |   |      |       | 超勤手当 434     |  |                   |                               |
|    |       |                     | 職員構成 (採用・退職・異動)<br>本年度 3人<br>前年度 3人<br>増減<br>(退職 人 採用 人 会計異動 増3人、減3人) | △ 524                     | 職員の会計間異動に伴い   |      |       |              | 管理職手当<br>児童手当 △ 360<br>日直手当<br>休日勤務手当<br>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<br>行政職 | 参事、会計管理者、<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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、<br>職務の級等による<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(0円~43,350円)の60月分 |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(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<br>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<br>手 当 額 上 限 27,000 円 | 支 給 対 象 家 賃 下 限 16,000 円<br>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<br>(27 区 分)                 | 2,000 円 ~ 31,600 円<br>(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<br>6,204 | 千円<br>9,047 | 千円<br>△2,843 | 千円                    | 千円    | 千円<br>478 | 千円<br>5,726 |          | 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<br>超勤手当 300<br>期末勤勉手当 837                     |
|   |   |         |             |             |              |                       |       |           |             | 4 共 済 費  | 719   | 職員共済組合負担金 710<br>地方公務員災害補償基金負担金 7<br>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<br>食糧費 1<br>電気料 135<br>水道料 16                  |
|   |   |         |             |             |              |                       |       |           |             | 11 役 務 費 | 56    | クリーニング料 3<br>し尿汲取手数料 6<br>審査手数料 30<br>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<br>手 当<br>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<br>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<br>手 当<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当     | 住 居 手 当                | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 勤 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|-------------------|-------|---------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------|---------|-----------|
|                   | 本 年 度 |         |             |             |                        |             |         |         |           |
|                   | 前 年 度 |         |             |             |                        |             |         |         |           |
|                   | 比 較   |         |             |             |                        |             |         |         |           |
|                   | 区 分   | 児 童 手 当 | 日 直 手 当     | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 |             |         |         | 計         |
|                   | 本 年 度 |         |             |             |                        |             |         |         |           |
|                   | 前 年 度 |         |             |             |                        |             |         |         |           |
|                   | 比 較   |         |             |             |                        |             |         |         |           |



(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<br>行政職 | 参事、会計管理者、<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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、<br>職務の級等による<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(0円~43,350円)の60月分 |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(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<br>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<br>手当額上限27,000円 | 支給対象家賃下限16,000円<br>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<br>(27区分)        | 2,000円～31,600円<br>(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<br>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<br>保険料   | 千円<br>211,939 | 千円<br>207,856 | 千円<br>4,083 |          | 千円      |                            |                         |
|   | 1 | 後期高齢者医療<br>保険料   | 211,939       | 207,856       | 4,083       |          |         |                            |                         |
|   |   | 1 後期高齢者医療<br>保険料 | 211,939       | 207,856       | 4,083       |          |         |                            |                         |
|   |   |                  |               |               |             | 1 現年度分   | 211,720 | 特別徴収保険料<br>普通徴収保険料<br>過年度分 | 130,722<br>80,988<br>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<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>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<br>後期高齢者医療保険料返納金 1<br>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<br>11,381 | 千円<br>11,787 | 千円<br>△406 | 千円                    | 千円    | 千円<br>715 | 千円<br>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<br>児童手当 180<br>通勤手当 80<br>超勤手当 431<br>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<br>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<br>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<br>後期高齢者集団健診委託料 56                    |
|   |   |         |              |              |            |                       |       |           |              | 13 使用料及び<br>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<br>旧恩給組合負担金 | 498<br>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<br>印刷製本費          | 3<br>209  |
|   |   |                  |         |         |        |             |     |     |                | 11 役務費         | 661                 | 郵送料<br>口座振替手数料         | 628<br>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<br>保険料分 | 211,939   |



|   |                  |     |     |   |  |  |  |     |                        |     |  |                             |                             |
|---|------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|------------------------|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
|   |                  |     |     |   |  |  |  |     |                        |     |  | 保険基盤安定制度分<br>療養給付費分<br>事務費分 | 80,454<br>276,694<br>13,294 |
| 3 | 諸支出金             | 122 | 122 | 0 |  |  |  | 122 |                        |     |  |                             |                             |
|   | 1 償還金及び<br>還付加算金 | 121 | 121 | 0 |  |  |  | 121 |                        |     |  |                             |                             |
|   | 1 保険料還付<br>金     | 120 | 120 | 0 |  |  |  | 120 |                        |     |  |                             |                             |
|   |                  |     |     |   |  |  |  |     | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 120 |  | 保険料還付金                      |                             |
|   | 2 還付加算金          | 1   | 1   | 0 |  |  |  | 1   |                        |     |  |                             |                             |
|   |                  |     |     |   |  |  |  |     | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1   |  | 保険料還付加算金                    |                             |
|   | 2 繰出金            | 1   | 1   | 0 |  |  |  | 1   |                        |     |  |                             |                             |
|   | 1 一般会計繰<br>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      | 27 繰 出 金 | 千円<br>1 | 千円<br>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<br>(人) | 給 与 費 |     |                               |         |             | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|--------------|-------|-----|-------------------------------|---------|-------------|-------|-----|-----|
|       |                  |              | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等              |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
|       | 議 員              |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
|       | 計                |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
| 前 年 度 | 長 等              |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
|       | 議 員              |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
|       | 計                |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
| 比 較   | 長 等              |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
|       | 議 員              |              |       |     |                               |         |             |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>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<br>手 当<br>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<br>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<br>手 当<br>内<br>の<br>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<br>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<br>前年度 { 給料の増額措置<br>改定実施時期<br>本年度 { 給料の増額措置<br>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<br>の改定に<br>伴             | 期末勤勉手当   |
|    |      |            |      | 平均昇給率<br>(号給数)<br>号給数別 6号給以上<br>職員数 4号給<br>3号給<br>2号給<br>1号給  |      |     |                |                               | 扶養手当 198<br>期末勤勉手当 58<br>通勤手当 △ 28<br>住居手当<br>特殊勤務手当<br>超勤手当 29<br>管理職手当<br>児童手当 180<br>日直手当<br>休日勤務手当<br>管理職員特別勤務手当 |
|    |      | 昇給に伴う増加分   |      | 一斉昇短<br>(復元・調整・その他)   |      |     | その他の増減分<br>437 | 給与の増減<br>及び職員変<br>動等に伴<br>う増減 |  |
|    |      |            |      | 一斉以外の昇短<br>(復元・調整・昇格・その他)                                     |      |     |                |                               |  |
|    |      |            |      | 一斉延伸<br>(調整・適正化・その他)  |      |     |                |                               |  |
|    |      | その他の増減分    |      | 一斉以外の延伸<br>(懲戒・分限・その他)  |      |     |                |                               |  |
|    |      |            |      | 特別昇給<br>(昇格・その他)  |      |     |                |                               |  |
|    |      |            | △ 30 | 職員構成 (採用・退職・異動)   |      |     |                |                               |  |
|    |      |            |      | 本年度 1人<br>前年度 1人<br>増減<br>(退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人)            |      |     |                |                               |  |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(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<br>行政職 | 参事、会計管理者、<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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、<br>職務の級等による<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(0円~43,350円)の60月分 |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(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<br>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<br>手当額上限27,000円 | 支給対象家賃下限16,000円<br>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<br>(27区分)        | 2,000円～31,600円<br>(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      | 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     | 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<br>449,681 | 千円<br>453,687 | 千円<br>△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<br>保険料 | 449,681       | 453,687       | △4,006       |          |         |  |
|   |   |                  |               |               |              | 1 現年度分   | 448,661 | 特別徴収<br>普通徴収<br>過年度分<br>426,227<br>22,433<br>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%<br>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<br>7,769 | 千円<br>7,667 | 千円<br>102 |                  | 千円      | 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%<br>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<br>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<br>県負担 39,463×1/4<br>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<br>63,807 | 千円<br>55,599 | 千円<br>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<br>保険料加算金   |
| 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 20<br>橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 1<br>会計年度任用職員雇用保険個人負担金 62<br>要保護者の要介護状態等審査判定料 11<br>家族介護用品支給事業費返還金 10<br>短期集中サービス利用者負担金 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<br>63,901 | 千円<br>55,668 | 千円<br>8,233 | 千円          | 千円  | 千円<br>94 | 千円<br>63,807 |         | 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<br>児童手当 585<br>通勤手当 82<br>超勤手当 527<br>期末勤勉手当 4,246<br>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<br>会計年度任用職員共済組合負担金 844<br>地方公務員災害補償基金負担金 17<br>会計年度任用職員公務災害負担金 6<br>会計年度任用職員法定福利費 1,525 |
|   |   |         |              |              |             |             |     |          |              | 8 旅費    | 388    | 職員旅費 30<br>会計年度任用職員費用弁償 358   |
|   |   |         |              |              |             |             |     |          |              | 10 需用費  | 961    | 消耗品費 270<br>燃料費 191<br>印刷製本費 300  |

|  |              |     |     |   |  |  |  |     |                        |       |  |
|--|--------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|------------------------|-------|--|
|  |              |     |     |   |  |  |  |     |                        | 修繕費   | 200  |
|  |              |     |     |   |  |  |  |     | 11 役 務 費               | 2,534 | 電話料 156<br>郵送料 1,800<br>車定期点検手数料 29<br>保険者事務電算共同処理手数料 355<br>主治医意見書料審査支払手数料 165<br>損害賠償金求償事務手数料 1<br>第三者行為求償対象者突合リスト作成手数料 1<br>車共済費 27 |
|  |              |     |     |   |  |  |  |     | 13 使用料及び<br>賃借料        | 3,754 | 駐車料金 12<br>有料道路通行料 9<br>クラウドシステム利用料 3,630<br>介護保険法令等検索システム利用料 27<br>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<br>助及び交付<br>金 | 1,583 | 退職手当負担金 1,581<br>旧恩給組合負担金 2  |
|  | 2 連合会負担<br>金 | 395 | 395 | 0 |  |  |  | 395 |                        |       |  |

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             |            |
|   |   |          |        |        |     |             |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 395    | 国保連合会負担金<br>介護予防ケアマネジメント負担金 | 270<br>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<br>印刷製本費  | 140<br>220 |
|   |   |          |        |        |     |             |     |     |                | 11 役務費 | 605                         | 郵送料<br>口座振替手数料 | 600<br>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<br>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<br>印刷製本費    |
|   |                    |       |       |       |  |  |       | 11 役 務 費       | 300   | 郵送料             |
|   |                    |       |       |       |  |  |       |                | 6     | 364             |

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<br>4,620 | 千円<br>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<br>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<br>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<br>42,418 | 千円<br>51,167 | 千円<br>△8,749 | 千円<br>17,446          | 千円    | 千円<br>11,453 | 千円<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>61,213 | 千円<br>67,775 | 千円<br>△6,562 | 千円<br>22,955          | 千円    | 千円<br>16,830 | 千円<br>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）<br>1,071×90/100 964<br>通所型サービス費（短期集中C）<br>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<br>13,333×90/100 12,000<br>通所型サービス費<br>41,333×90/100 37,200<br>訪問型サービス費（緩和型A）<br>627×90/100 565<br>通所型サービス費（緩和型A）<br>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<br>49,737 | 千円<br>47,268 | 千円<br>2,469 | 千円<br>28,722          | 千円    | 千円<br>10 | 千円<br>21,005 |          | 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<br>印刷製本費                       | 15<br>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<br>高齢者等見守り配食サービス委託料 | 605<br>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・<br>介護連携推<br>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<br>制整備事業<br>費    | 16,234 | 15,737 | 497 | 9,252 |  |  |  | 6,982 |        |        |                   |           |
|                          |        |        |     |       |  |  |  |       | 7 報償費  | 193    | 講師謝金<br>第一層協議体委員  | 10<br>183 |
|                          |        |        |     |       |  |  |  |       | 10 需用費 | 16     | 消耗品費<br>食糧費       | 9<br>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<br>集中支援推<br>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<br>議推進事業<br>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<br>千円 | 前 年 度<br>千円 | 比 較<br>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                             |     |
|   |   |                      |             |             |           |                       |       |       | 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<br>賃借料 | 7   | 駐車料金<br>有料道路通行料                |     |
|   | 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<br>審査支払手数料 |     |
| 4 |   | 諸支出金                 | 567         | 603         | △36       |                       |       | 91    | 476             |     |                                |     |
|   | 1 | 償還金及び<br>還付加算金       | 470         | 470         | 0         |                       |       |       | 470             |     |                                |     |
|   | 1 | 第1号被保<br>険者還付加<br>算金 | 1           | 1           | 0         |                       |       |       | 1               |     |                                |     |



|   |                       |     |     |     |  |  |  |     |                        |     |   |                  |
|---|-----------------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|------------------------|-----|---|------------------|
|   |                       |     |     |     |  |  |  |     |                        |     |   |                  |
|   |                       |     |     |     |  |  |  |     | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1   | 保険料還付加算金  |                  |
| 2 | 償還金                   | 4   | 4   | 0   |  |  |  | 4   |                        |     |   |                  |
|   |                       |     |     |     |  |  |  |     | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 4   | 介護給付費等負担金返還金<br>介護給付費交付金返還金<br>地域支援事業交付金返還金<br>地域支援事業支援交付金返還金 | 1<br>1<br>1<br>1 |
| 3 | 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 465 | 465 | 0   |  |  |  | 465 |                        |     |   |                  |
|   |                       |     |     |     |  |  |  |     | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 465 | 保険料還付金  |                  |
| 2 | 基金費                   | 96  | 132 | △36 |  |  |  | 91  | 5                      |     |   |                  |
|   | 1 介護保険事<br>業基金費       | 96  | 132 | △36 |  |  |  | 91  | 5                      |     |   |                  |
|   |                       |     |     |     |  |  |  |     | 24 積立金                 | 96  | 介護保険事業基金積立金<br>決算剰余金積立金                                       | 91<br>5          |
| 3 | 繰出金                   | 1   | 1   | 0   |  |  |  | 1   |                        |     |   |                  |

諸支出金

諸支出金

| 款 | 項 | 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節        |     | 説 明     |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|---------|---------|----------|-----|---------|
|   |   |           |           |           |         | 特 定 財 源               |       |         | 一般財源    | 区 分      | 金 額 |         |
|   |   |           |           |           |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |          |     |         |
|   |   | 1 一般会計繰出金 | 千円<br>1   | 千円<br>1   | 千円<br>0 | 千円                    | 千円    | 千円      | 千円<br>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<br>(人)     | 給 与 費 |     |                               |         |             |     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|-----|-------------------------------|---------|-------------|-----|-------|-----|-----|
|       |                  | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計   |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等              |       |     |                               |         |             |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |     |                               |         |             |     |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>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<br>特 別 職 | 16    | 122 |                               |         |             | 122 | 17    | 139 |     |
|       | 計                | 16    | 122 |                               |         |             | 122 | 17    | 139 |     |
| 比 較   | 長 等              |       |     |                               |         |             |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |     |                               |         |             |     |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>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<br>手 当<br>内<br>の<br>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<br>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<br>前年度 { 給料の増額措置<br>改定実施時期<br>本年度 { 給料の増額措置<br>改定実施時期 | 職員手当 | 1,025   | 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%<br>(号給数)   |      |         | 号給数別 6号給以上 1人<br>職員数 4号給 1人<br>3号給<br>2号給<br>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 |     |
|    |     | その他の増減分    | 851 | 職員の採用並びに会計間異動に伴い | 一斉昇短<br>(復元・調整・その他)   |      |         | 職員構成 (採用・退職・異動)<br>本年度 3人<br>前年度 3人<br>増減<br>(退職 人 採用 人 会計異動 増 1人、減 1人) | 児童手当    | 165        | 特殊勤務手当            |      |     |
|    |     |            |     |                  | 一斉以外の昇短<br>(復元・調整・昇格・その他)                                     |      |         |   |         |            | 超勤手当              | △ 46 |     |
|    |     |            |     |                  | 一斉延伸<br>(調整・適正化・その他)  |      |         |   |         |            | 管理職手当             |      |     |
|    |     |            |     |                  | 一斉以外の延伸<br>(懲戒・分限・その他)  |      |         |   |         |            | 休日勤務手当            |      |     |
|    |     |            |     |                  |   |      |         |   |         |            | 管理職員特別勤務手当        |      |     |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(介護保険事業)

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |                 | 一 般 行 政 職 | 現 業 職 |
|------------|-----------------|-----------|-------|
| 令和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<br>行政職 | 参事、会計管理者、<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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、<br>職務の級等による<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(0円~43,350円)の60月分 |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(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<br>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<br>手当額上限27,000円 | 支給対象家賃下限16,000円<br>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<br>(27区分)        | 2,000円～31,600円<br>(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<br>296 | 千円<br>212 | 千円<br>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<br>はなぞの温泉「花圃の里」指定管理納付金<br>薪代<br>415<br>1<br>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<br>15,529 | 千円<br>15,951 | 千円<br>△422 | 千円          | 千円  | 千円<br>954 | 千円<br>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<br>燃料費 44<br>印刷製本費 61<br>電気料 212<br>水道料 36<br>修繕費 250 |

|   |   |       |        |        |     |  |  |  |        |                        |        |   |
|---|---|-------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|------------------------|--------|---|
|   |   |       |        |        |     |  |  |  |        |                        |        |   |
|   |   |       |        |        |     |  |  |  |        | 11 役 務 費               | 348    | 郵送料 8<br>クリーニング料 64<br>浄化槽水質検査料 6<br>し尿汲取手数料 150<br>建物共済費 120   |
|   |   |       |        |        |     |  |  |  |        | 12 委 託 料               | 409    | 浄化槽清掃委託料 79<br>浄化槽保守点検注薬料 14<br>消防用設備等点検委託料 18<br>給水装置管理委託料 24<br>アマゴ釣り大会運営業務委託料 100<br>花園野外活動総合施設環境整備委託料 174 |
|   |   |       |        |        |     |  |  |  |        | 13 使用料及び<br>賃借料        | 425    | 借地料   |
|   |   |       |        |        |     |  |  |  |        | 17 備品購入費               | 25     | 消火器   |
| 2 |   | 公 債 費 | 70,814 | 70,689 | 125 |  |  |  | 70,814 |                        |        |   |
|   | 1 | 公 債 費 | 70,814 | 70,689 | 125 |  |  |  | 70,814 |                        |        |   |
|   |   | 1 元 金 | 70,595 | 70,427 | 168 |  |  |  | 70,595 |                        |        |   |
|   |   |       |        |        |     |  |  |  |        | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 70,595 | 通常償還元金  |

事 業 費

公債費

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           | 節                      |     | 説 明    |
|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------|-------|-----------|------------------------|-----|--------|
|   |   |         |           |           |           | 特 定 財 源               |       |       | 一般財源      | 区 分                    | 金 額 |        |
|   |   |         |           |           |           | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |           |                        |     |        |
|   |   | 2 利 子   | 千円<br>219 | 千円<br>262 | 千円<br>△43 | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円<br>219 |                        | 千円  |        |
|   |   |         |           |           |           |                       |       |       |           | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>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<br>支出(見込)額 |        | 当該年度以降<br>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<br>以<br>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～<br>令和4       | 37,595 | 令和5～<br>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     | 現在高見込み額 | 償還見込み額  |
|              |        |         | 見 込 み 額     | 償 還 見 込 み 額 |         |         |
| 1. 普 通 債     | 19,800 | 19,800  |             |             | 19,800  | 99      |
| (1) 土 木      | 19,800 | 19,800  |             |             | 19,800  | 99      |
| (2) 農 林 水 産  |        |         |             |             |         |         |
| (3) 教 育      |        |         |             |             |         |         |
| (4) 公 営 住 宅  |        |         |             |             |         |         |
| (5) 都 市 計 画  |        |         |             |             |         |         |
| (6) 同 和 対 策  |        |         |             |             |         |         |
| (7) 県 貸 付 金  |        |         |             |             |         |         |
| (8) そ の 他    |        |         |             |             |         |         |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 3,134  | 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<br>296,410  | 千円<br>298,039 | 千円<br>△ 1,629 |               | 千円      | 千円   |   |
|     | 1 営業収益   | 256,424        | 257,968       | △ 1,544       |               |         |  |   |
|     | 1 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<br>家庭用B 409件<br>営業用 168件<br>事業所用 73件<br>公共用 109件             | 167,340<br>4,260<br>30,329<br>35,562<br>8,372 |
|     |          |                |               |               | 2 メーター<br>使用料 | 8,080   | 13mm 4,773件<br>20mm 233件<br>25mm 78件<br>40mm 33件<br>50mm 16件<br>75mm 14件 | 6,186<br>604<br>253<br>170<br>414<br>453      |
|     |          |                |               |               | 2 受託工事収益      | 220     |  | 220   |
|     |          |                |               |               | 2 増改造工<br>事収益 | 110     | 止水栓移設等工事収益   |   |
|     |          |                |               |               | 3 修繕工事<br>収益  | 110     | 施設修繕工事収益   |   |
|     |          | 3 その他の営業<br>収益 | 2,261         | 2,261         | 0             |         |  |   |
|     |          |                |               |               | 1 材料売却<br>収益  | 935     | 給水装置材料<br>その他の材料   | 825<br>110                                    |
|     |          |                |               |               | 2 手数料         | 1,096   | 給水開始手数料<br>給水中止手数料<br>給水証明手数料<br>竣工検査手数料<br>設計審査手数料<br>指定給水工事事業者指定申請手数料  | 315<br>345<br>1<br>98<br>97<br>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            | 雑収益   | 10  |
|   |             |        |        |   | 4 他会計負担金         | 消火栓管理経費   | 220   |
| 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           | 預金利息  | 64  |
|   | 2 分担金       | 5,665  | 6,746  | △ | 1,081            |   |   |
|   |             |        |        |   | 1 加入分担金          | φ 1 3 ( 3 4 件)<br>φ 2 0 ( 1 件)  | 5,253<br>412  |
|   | 3 繰入金       | 477    | 600    | △ | 123              |   |   |
|   |             |        |        |   | 1 一般会計繰入金        | 児童手当繰入金<br>企業債償還利息繰入金   | 260<br>217  |
|   | 4 補助金       | 50     | 50     |   | 0                |   |   |
|   |             |        |        |   | 2 和歌山県移譲事務市町村交付金 | 簡易専用水道届出等事務交付金  | 50  |
|   | 5 長期前受金戻入   | 32,004 | 30,846 |   | 1,158            |   |   |
|   |             |        |        |   | 1 長期前受金戻入        | 受贈財産評価額長期前受金戻入<br>工事負担金長期前受金戻入<br>施設分担金長期前受金戻入<br>国庫補助金長期前受金戻入<br>県補助金長期前受金戻入<br>他会計補助金長期前受金戻入<br>企業債元金償還繰入金長期前受金戻入<br>その他長期前受金戻入 | 8,601<br>15,831<br>1,363<br>1,912<br>637<br>1,656<br>693<br>1,311 |
|   | 8 雑収益       | 279    | 269    |   | 10               |   |   |
|   |             |        |        |   | 1 不用品売却収益        | 不用品売却収益   | 30  |

| 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<br>雑収益       | 249   | 電柱敷地料等<br>会計年度任用職員雇用保険個人負担金   | 226<br>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<br>家庭用B 6件<br>公共用 2件 | 1,276<br>49<br>28 |
|   |   |               |         |         |         | 2 メーター<br>使用料       | 66    | 13mm 51件                      |                   |
|   |   |               |         |         |         | 3 手数料               | 7     | 給水開始手数料<br>給水中止手数料<br>督促手数料   | 3<br>3<br>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<br>資産売却<br>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<br>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       |               |          |        |   |
|   | 1 | 水道事業費用  | 千円<br>304,355 | 千円<br>279,595 | 千円<br>24,760 | 千円          | 千円  | 千円<br>477 | 千円<br>303,878 |          | 千円     |   |
|   | 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<br>1,465<br>送水ポンプ整備業務委託料<br>2,035<br>紫外線照射装置点検業務委託料<br>250<br>佐野・妙寺浄水場警備業務委託料<br>502<br>水質検査業務委託料<br>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<br>1,000<br>電気計装等修繕<br>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<br>1,458<br>配水池等清掃業務委託料<br>1,320  |

| 款 | 項 | 目       | 本年度<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>千円 | 本年度予定額の財源内訳 |           |           | 節          |        | 説明<br>千円                 |          |
|---|---|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------|----------|
|   |   |         |           |           |          | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 | 区分     |                          | 金額<br>千円 |
|   |   |         |           |           |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |        |                          |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 水道管・止水栓等廃材処理業務委託料<br>247 |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | メーター取替業務委託料<br>2,186     |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 緊急対応待機業務委託料<br>928       |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 管路図更新業務委託料<br>2,981      |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 配水管漏水調査業務委託料<br>5,000    |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 水質検査業務委託料<br>461         |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | ポンプ整備業務委託料<br>500        |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           | 17 手数料     | 782    | 検便<br>26                 |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 関西電気保安協会定例業務<br>756      |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           | 18 賃借料     | 276    | 西日本旅客鉄道<br>48            |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | N T T 電柱共架料<br>15        |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 関西電力電柱共架料<br>13          |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 建設機材借上<br>200            |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           | 19 修繕費     | 13,747 | メーター修繕<br>1,747          |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 配水関係修繕<br>10,000         |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 配水関係修繕（舗装復旧）<br>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<br>49              |          |
|   |   |         |           |           |          |             |           |           |            |        | 機械燃料費<br>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<br>会計年度任用職員給 2名分 3,819   |
|       |        |        |   |    |  |  |     | 2 手当          | 11,412 | 扶養手当 576<br>期末勤勉手当 5,536<br>通勤手当 411<br>住居手当 264<br>超勤手当 2,758<br>休日手当 12<br>徴収手当 12<br>緊急連絡待機手当 710<br>児童手当 260<br>会計年度任用職員期末勤勉手当 825<br>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<br>職員公務災害負担金 55<br>非常勤公務災害負担金 6<br>会計年度任用職員公務災害負担金 2<br>会計年度任用職員法定福利費 554<br>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<br>旧恩給組合負担金  | 2,967<br>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<br>庁用灯油<br>公用車燃料費   | 20<br>57<br>311                                |
|    |    |    |     |     |    |             |     |     | 14 印刷製本費  | 811   | 納付書<br>検針票<br>メールシーラー・封筒   | 129<br>458<br>224                              |
|    |    |    |     |     |    |             |     |     | 15 通信運搬費  | 1,498 | NHK放送受信料<br>電話料<br>郵送料   | 14<br>491<br>993                               |
|    |    |    |     |     |    |             |     |     | 16 委託料    | 6,654 | メーター検針業務委託料<br>浄化槽清掃業務委託料<br>浄化槽保守点検業務委託料<br>料金・企業会計システム保守業務委託料                                    | 5,581<br>137<br>34<br>902                      |
|    |    |    |     |     |    |             |     |     | 17 手数料    | 3,633 | 水道料金口座振替手数料<br>コンビニ収納利用料<br>クレジット収納システム利用料<br>料金・企業会計クラウドシステム利用料<br>車検諸費用<br>12ヶ月点検<br>設計積算システム利用料 | 614<br>277<br>463<br>1,655<br>116<br>31<br>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<br>総会・研修参加負担金 40   |
|               |         |         |       |  |  |  |         | 30 保険料                | 395      | 自動車保険料 71<br>建物災害共済 178<br>水道賠償保険料 106<br>自賠責保険料 40                                      |
|               |         |         |       |  |  |  |         | 31 公課費                | 16       | 自動車重量税   |
|               |         |         |       |  |  |  |         | 33 貸倒引当金<br>繰入額       | 200      | 貸倒引当金繰入額   |
|               |         |         |       |  |  |  |         | 34 雑 費                | 125      | その他費 100<br>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<br>産減価償却<br>費 | 121,169  | 建物減価償却 4,094<br>構築物減価償却 78,127<br>機械及び装置減価償却 34,060<br>車両運搬具減価償却 237<br>工具器具備品減価償却 4,651 |
|               |         |         |       |  |  |  |         | 2 無形固定資<br>産減価償却<br>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<br>却費         | 500      | 固定資産除却費  |
|               |         |         |       |  |  |  |         | 2 棚卸資産減<br>耗費         | 100      | たな卸資産き損等   |
| 7 その他営業<br>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  | 千円       |           |                  |  |                 |
|    |    |               |        |        |      |             |     |     | 1 材料売却原価 | 800       | 給水装置材料<br>その他の材料 | 700<br>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<br>施設等草刈業務委託料<br>緩速ろ過池清掃業務委託料 | 180<br>30<br>90 |
|    |    |               |        |        |      |             |     |     |          |           |                  | 沈殿池清掃業務委託料                               | 120             |
|    |    |               |        |        |      |             |     |     |          |           |                  | 毎日検査業務委託料                                | 540             |
|    |    |               |        |        |      |             |     |     |          |           |                  | 水質検査業務委託料                                | 1,716           |

|  |   |            |         |         |        |  |  |       |             |                 |            |
|--|---|------------|---------|---------|--------|--|--|-------|-------------|-----------------|------------|
|  |   |            |         |         |        |  |  |       |             | メーター検針業務委託料     | 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<br>53,819 | 千円<br>25,851 | 千円<br>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<br>企業債償還元金繰入金        | 5,214<br>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<br>妙寺配水池更新事業 | 30,000<br>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<br>3,000<br>妙寺配水池更新工事設計業務委託料<br>23,000  |
|   |   |           |         |         |          |                       |        |        |         | 23 工事請負費    | 64,000 | 老朽管布設替等工事 20,000<br>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<br>公共工事に伴う配水管布設替工事 30,000<br>取水・送水ポンプ更新工事 5,000<br>電気計装設備等更新工事 4,000<br>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      | 1 元償還金 | 千円<br>35,156 | 千円<br>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<br>113,232 | 千円<br>114,550 | 千円<br>△ 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<br>家庭用B 107件<br>営業用 21件<br>事業所用 18件<br>公共用 36件 | 41,959<br>984<br>2,998<br>5,354<br>735 |
|   |   |                |               |               |               | 2 メーター<br>使用料 | 1,937   | 13mm 1,222件<br>20mm 77件<br>25mm 14件<br>40mm 6件<br>50mm 3件  | 1,584<br>199<br>45<br>31<br>78         |
|   |   | 2 受託工事収益       | 220           | 220           | 0             |               |   |  |  |
|   |   |                |               |               |               | 2 増改造工<br>事収益 | 110   | 止水栓移設等工事収益   |  |
|   |   |                |               |               |               | 3 修繕工事<br>収益  | 110   | 施設修繕工事収益   |  |
|   |   | 3 その他の営業<br>収益 | 288           | 298           | △ 10          |               |   |  |  |
|   |   |                |               |               |               | 1 材料売却<br>収益  | 110   | 給水装置材料   |  |
|   |   |                |               |               | 2 手数料         | 113           | 給水開始手数料<br>給水中止手数料<br>竣工検査手数料<br>設計審査手数料<br>給水証明手数料<br>指定給水工事事業者申請手数料<br>指定給水工事事業者変更手数料 | 22<br>30<br>15<br>15<br>1<br>10<br>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<br>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<br>工事負担金長期前受金戻入 1,169<br>施設分担金長期前受金戻入 27<br>国庫補助金長期前受金戻入 1,837<br>県補助金長期前受金戻入 1,521<br>他会計補助金長期前受金戻入 1,344<br>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 | 水源見廻り業務委託料  |                   |
|   |   |         |         |         |       |                       |       |        |         |         |        | 900         |                   |
|   |   |         |         |         |       |                       |       |        |         |         |        | 120         | 水源地清掃業務委託料        |
|   |   |         |         |         |       |                       |       |        |         |         |        | 150         | 施設草刈業務委託料         |
|   |   |         |         |         |       |                       |       |        |         |         |        | 1,260       | 毎日検査業務委託料         |
|   |   |         |         |         |       |                       |       |        |         |         |        | 2,419       | 水質検査業務委託料         |
|   |   |         |         |         |       |                       |       |        |         |         |        |             | 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<br>千円 | 前年度<br>千円 | 比較<br>千円 | 本年度予定額の財源内訳 |           |           | 節                    |    | 説明   |          |
|---|---|---|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|----|--|----------|
|   |   |   |           |           |          | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円           | 区分 |  | 金額<br>千円 |
|   |   |   |           |           |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |                      |    |  |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           |                      |    | 休日手当<br>1  |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 3 賞与引当金繰入額<br>573    |    | 賞与引当金繰入額   |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 4 法定福利費引当金繰入額<br>122 |    | 法定福利費引当金繰入額  |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 6 法定福利費<br>1,661     |    | 共済組合負担金<br>1,640<br>職員公務災害負担金<br>13<br>非常勤公務災害負担金<br>8             |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 7 報酬<br>107          |    | 水道運営審議会委員  |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 8 旅費<br>10           |    | 普通旅費   |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 9 退職手当負担金<br>704     |    | 退職手当負担金<br>703<br>旧恩給組合負担金<br>1                                    |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 12 備用品費<br>100       |    | 事務用備用品費  |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 13 燃料費<br>12         |    | 公用車燃料費   |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 14 印刷製本費<br>186      |    | 検針票・メールシーラー等   |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 15 通信運搬費<br>297      |    | 電話料<br>98<br>郵送料<br>199  |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 16 委託料<br>1,650      |    | メーター検針業務委託料<br>1,510<br>料金・企業会計システム保守業務委託料<br>140                  |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 17 手数料<br>619        |    | 水道料金口座振替手数料<br>165<br>コンビニ収納利用料<br>40<br>料金・企業会計クラウドシステム利用料<br>414 |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 18 賃借料<br>2          |    | 駐車料金   |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 19 修繕費<br>60         |    | 公用車・事務用備品等修繕費  |          |
|   |   |   |           |           |          |             |           |           | 24 研修費<br>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<br>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<br>産減価償却<br>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<br>却費         | 200    | 固定資産除却費    |        |
|   |                |        |        |       |  |  |       |        | 2 棚卸資産減<br>耗費         | 10     | たな卸資産き損等   |        |
|   | 7 その他営業<br>費用  | 50     | 50     | 0     |  |  |       | 50     |                       |        |            |        |
|   |                |        |        |       |  |  |       |        | 1 材料売却原<br>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<br>出          | 20     | その他費       |        |
| 4 | 特別損失           | 400    | 400    | 0     |  |  |       | 400    |                       |        |            |        |
|   | 4 過年度損益<br>修正損 | 400    | 400    | 0     |  |  |       | 400    |                       |        |            |        |
|   |                |        |        |       |  |  |       |        | 1 過年度損益<br>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<br>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<br>58,298 | 千円<br>56,246 | 千円<br>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<br>企業債償還元金繰入金  | 770<br>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<br>老朽管布設替事業 3,300<br>教良寺簡易水道配水管布設替事業 5,500<br>広口簡易水道配水管布設替事業 4,700<br>ろ過設備等更新事業 14,000<br>取水・送水ポンプ更新事業 2,500<br>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<br>5,500<br>広口簡易水道配水管布設替工事<br>5,500<br>公共工事に伴う配水管布設替工事<br>3,500<br>ろ過設備等更新工事<br>14,000<br>取水・送水ポンプ更新工事<br>2,500<br>電気計装設備等更新工事<br>2,000<br>教良寺簡易水道配水流量計更新工事<br>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<br>4,530  | 千円<br>4,556 | 千円<br>△ 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<br>家庭用B 19件<br>営業用 5件<br>事業所用 4件                        | 2,230<br>185<br>472<br>369   |
|   |   |             |              |             |               | 2 メーター<br>使用料 | 120                            | 13mm 115件<br>20mm 6件<br>25mm 5件<br>40mm 2件<br>50mm 1件<br>100mm 1件 | 95<br>10<br>8<br>3<br>2<br>2 |
|   |   | 3           | その他の営業<br>収益 | 8           | 8             | 0             |                                |   |                              |
|   |   |             |              |             |               | 1 材料売却<br>収益  | 1                              | 給水装置材料  |                              |
|   |   |             |              |             |               | 2 手数料         | 6                              | 給水開始手数料<br>給水中止手数料<br>督促手数料                                       | 1<br>2<br>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<br>繰入金 | 98                             | 企業債償還利息繰入金  |                              |
|   | 5 | 長期前受金戻<br>入 | 1,046        | 1,046       | 0             |               |                                |   |                              |
|   |   |             |              |             | 1 長期前受<br>金戻入 | 1,046         | 受贈財産評価額長期前受金戻入<br>国庫補助金長期前受金戻入 | 568<br>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<br>雑収益  | 1 雑収益         |     |
| 4 | 特別利益           | 1     | 1     | 0    |                |               |     |
|   | 2 過年度損益修<br>正益 | 1     | 1     | 0    |                |               |     |
|   |                |       |       |      | 1 過年度損<br>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       |   |     |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>機械及び装置減価償却 | 2,998<br>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<br>787 | 千円<br>23,766 | 千円<br>△ 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     |       |         |
| 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<br>年<br>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<br>年<br>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<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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<br>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%<br>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%<br>(号給数)                                |                   |                    | 号給数別 6号給以上 1人<br>職員数 4号給 4人<br>3号給<br>2号給<br>1号給 | △ 1,398   | 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<br>(復元・調整・その他)                                |                   |                    |  |           |                   | 期末勤勉手当 | △ 268   |
|         |     |             |  |                     | 一斉以外の昇短<br>(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<br>(調整・適正化・その他)                               |                   |                    | 特別昇給<br>(昇格・その他) 1人                              | △ 1,398   | 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<br>(懲戒・分限・その他)                             |                   |                    |  |           |                   | 超勤手当   | △ 1,146 |
|         |     |             |  |                     | 特別昇給<br>(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<br>前年度 6人<br>増減<br>(退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人) |                   |                    |  |           |                   | 地域手当   |         |
| その他の増減分 | 48  | 職員の会計間異動に伴い | 職員構成 (採用・退職・異動)                                    | 特別昇給<br>(昇格・その他) 1人 | △ 1,398  | 給与の増減及び職員変動等に伴う増減 | 緊急連絡待機手当           | 3  |           |                   |        |         |
|         |     |             | 本年度 6人<br>前年度 6人<br>増減<br>(退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人) |                     |  |                   | 徴収手当<br>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<br>行政職 | 参事、会計管理者、<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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、<br>職務の級等による<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(0円~43,350円)の60月分 |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(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<br>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<br>手当額上限27,000円 | 支給対象家賃下限16,000円<br>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<br>(27区分)        | 2,000円～31,600円<br>(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<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降<br>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<br>以<br>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～<br>令和4        | 744 | 令和5～<br>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<br>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<br>料    | 120,322 | 129,746 | 9,424  | 1 下水道使用<br>料  | 120,322 | 下水道使用料   |
| 2 雨水処理負<br>担金   | 31,605  | 31,790  | 185    | 1 雨水処理負<br>担金 | 31,605  | 雨水処理負担金  |
| 4 その他営業<br>収益   | 59      | 98      | 39     | 2 登録手数料       | 53      | 責任技術者登録手数料 10<br>責任技術者更新手数料 18<br>排水設備指定工事店登録手<br>数料 10<br>排水設備指定工事店更新手<br>数料 15 |
|                 |         |         |        | 3 督促手数料       | 5       | 下水道使用料督促手数料 4<br>下水道受益者負担金督促手<br>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<br>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<br>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<br>国庫補助金長期前受金戻入 94,557<br>県補助金長期前受金戻入 2,061<br>他会計補助金長期前受金戻入 41,075<br>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<br>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<br>修正益 | 1      | 1      | 0   | 1 過年度損益<br>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<br>備用品費(雨水) 6   |
|           |         |         |       | 13 燃料費   | 238   | 燃料費(汚水) 66<br>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<br>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<br>下水道水質検査業務委託 1,731<br>マンホールポンプ点検業務委託 775<br>特定施設水質検査業務委託 495<br>管渠マンホール内清掃業務委託 1,650<br>下水道台帳システム保守業務委託 660<br>下水道台帳航空写真データ書換業務委託 177<br>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<br>(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<br>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<br>建物共済費(汚水) 41<br>建物共済費(雨水) 14<br>車共済費(雨水) 128<br>自賠償保険料(雨水) 45 |
|       |        |        |     | 31 公課費   | 104   | 自動車重量税(雨水) 100<br>印紙代(雨水) 4  |
|       |        |        |     | 91 光熱水費  | 58    | 電気料金(雨水) 40<br>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<br>職員給（流域） 1人 4,465<br>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<br>扶養手当（流域） 120<br>期末勤勉手当（污水） 5,273<br>期末勤勉手当（流域） 546<br>通勤手当（污水） 208<br>超勤手当（污水） 1,890<br>管理職手当（污水） 480<br>管理職特別勤務手当（污水） 12<br>児童手当（流域） 120<br>会計年度任用職員期末勤勉手当 332<br>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<br>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<br>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<br>(流域) 1,444  |
|       |        |        |     |               |       | 地方公務員災害補償基金負<br>担金(汚水) 48  |
|       |        |        |     |               |       | 会計年度任用職員公務災害<br>補償基金負担金 2  |
|       |        |        |     |               |       | 会計年度任用職員法定福利<br>費 324  |
|       |        |        |     |               |       | 会計年度任用職員共済組合<br>負担金 180  |
|       |        |        |     | 8 旅 費         | 30    | 旅費(汚水)   |
|       |        |        |     | 9 退職手当負<br>担金 | 3,422 | 退職手当負担金(汚水) 2,748<br>退職手当負担金(流域) 670<br>旧恩給組合負担金(汚水) 3<br>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<br>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<br>料金システム保守業務委託 557<br>企業会計システムクラウド移行業務委託 3,630<br>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<br>口座振替手数料 218<br>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<br>日本下水道協会関西地方支部会費 12<br>全国町村下水道推進協議会和歌山県支部会費 30<br>全国町村下水道推進協議会和歌山県支部総会参加費 10<br>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<br>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）<br>推進協議会負担金   |
|                        |         |         |       | 98 補助及び交<br>付金         | 1,510   | 下水道宅内改造資金利子補<br>給金 10<br>下水道宅内排水設備工事助<br>成金 1,500  |
| 3 流域下水道<br>維持管理負<br>担金 | 94,087  | 98,752  | 4,665 | 1 流域下水道<br>維持管理負<br>担金 | 94,087  | 紀の川流域下水道維持管理<br>負担金  |
| 4 減価償却費                | 264,575 | 263,660 | 915   | 1 有形固定資<br>産減価償却<br>費  | 213,861 | 建物減価償却費 1,872<br>構築物減価償却費 199,463<br>機械及び装置減価償却費 9,100<br>車両及び運搬具減価償却費 3,206<br>工具、器具及び備品減価償<br>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<br>地上権減価償却費 72<br>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<br>(汚水) 29,000<br>防災安全交付金(汚水) 1,500<br>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<br>汚水) 29,350<br>一般会計補助金(過疎債<br>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<br>等企業債 | 134,200 | 125,000 | 9,200 | 1 下水道事業<br>債            | 47,100 | 公共下水道事業（污水）<br>公共下水道事業（雨水）<br>流域下水道事業負担金 | 29,350<br>1,350<br>16,400 |
|                 |         |         |       | 2 資本費平準<br>化債           | 72,300 | 資本費平準化債                                  |                           |
|                 |         |         |       | 3 下水道事業<br>債（特別措<br>置分） | 14,800 | 下水道事業債<br>（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<br>整備事業費 | 99,000  | 71,119  | 27,881 | 12 備用品費  | 1,331   | 備用品費   |
|                  |         |         |        | 16 委託料   | 55,000  | 下水道施設点検調査業務委託(汚水) 2,000<br>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<br>下水道施設更新工事(汚水) 1,000<br>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<br>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<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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<br>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<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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<br>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<br>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<br>前年度 { 給料の増額措置<br>改定実施時期<br>本年度 { 給料の増額措置<br>改定実施時期 | 職員手当 | 制度改正に伴う増減分 | 126     | 支給率等<br>の改定に<br>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%<br>(号給数)<br>号給数別 6号給以上<br>職員数 4号給 2人<br>3号給<br>2号給<br>1号給 | その他の増減分   |
|            |       | 期末勤勉手当      |          |    |   |      | △ 65       |         |                   |    |  |   |
|            |       | 通勤手当        |          |    |   |      | 108        |         |                   |    |  |   |
|            |       | 住居手当        |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
|            |       | 超勤手当        |          |    |   |      | 194        |         |                   |    |  |   |
|            |       | 休日勤務手当      |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
|            |       | 管理職手当       |          |    |   |      | △ 240      |         |                   |    |  |   |
|            |       | 地域手当        |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
|            |       | 徴収手当        |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
| 管理職員特別勤務手当 | △ 12  |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
| 児童手当       | 120   |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
| その他の増減分    |       |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
|            |       |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  | 一斉昇短<br>(復元・調整・その他)   |
|            |       |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  | 一斉以外の昇短<br>(復元・調整・昇格・その他)   |
|            |       |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  | 一斉延伸<br>(調整・適正化・その他)  |
| その他の増減分    |       |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
|            |       |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  | 一斉以外の延伸<br>(懲戒・分限・その他)  |
|            |       |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  | 特別昇給<br>(昇格・その他)  |
| その他の増減分    | △ 223 | 職員の会計間異動に伴い |          |    |   |      |            |         |                   |    |  |   |
|            |       |             |          |    |   |      |            |         |                   |    |  | 職員構成 (採用・退職・異動)<br>本年度 5人<br>前年度 5人<br>増減<br>(退職 人 採用 人 会計異動 増2人、減2人) |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(下水道事業)

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 一 般 行 政 職 | 現 業 職 |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 令和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<br>行政職 | 参事、会計管理者、<br>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<br>年<br>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<br>年<br>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、<br>職務の級等による<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(0円~43,350円)の60月分 |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%)<br>職務の級に応じた調整額<br>(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<br>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<br>手当額上限27,000円 | 支給対象家賃下限16,000円<br>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<br>(27区分)        | 2,000円～31,600円<br>(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) 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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込み額 | 当該年度中増減見込み額     |                   | 当該年度末<br>現在高見込み額 | 当該年度中利子<br>償還見込み額 |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|          |              |                 | 当該年度中起債<br>見込み額 | 当該年度中元金<br>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 |