

令和6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6年度かつらぎ町予算総計表.....	1
(一般会計)	
一般会計予算事項別明細書 (総括).....	4
(歳入)	
町 税	6
地方譲与税	9
利子割交付金	10
配当割交付金	10
株式等譲渡所得割交付金	10
法人事業税交付金	11
地方消費税交付金	11
ゴルフ場利用税交付金	11
環境性能割交付金	12
地方特例交付金	12
地方交付税	13
交通安全対策特別交付金	13
分担金及び負担金	13
使用料及び手数料	14
国庫支出金	22
県 支 出 金	33
財 産 収 入	48
寄 附 金	50
繰 入 金	51
繰 越 金	53
諸 収 入	53
町 債	57

(歳出)	
議 会 費	61
総 務 費	63
民 生 費	92
衛 生 費	119
農 林 水 産 業 費	133
商 工 費	147
土 木 費	153
消 防 費	169
教 育 費	176
災 害 復 旧 費	214
公 債 費	219
諸 支 出 金	220
予 備 費	223
(特別会計)	
シビックセンター	241
国民健康保険事業	253
天野診療所事業	287
後期高齢者医療事業	307
介護保険事業	329
花園地域交流推進施設運営事業	367
水道事業	379
下水道事業	427

令和6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	11,168,000	国民健康保険 後期高齢者 介護保険	1 1 1	11,168,000	シビックセンター 国民健康保険 後期高齢者 介護保険 地域交流推進施設 水道事業 下水道事業	50,548 191,170 383,722 443,405 85,901 25,359 211,280
シビックセンター	162,766	一般会計	50,548	162,766		
国民健康保険事業	2,588,640	一般会計	191,170	2,588,640	天診、一般会計	6,261
天野診療所事業	6,674	国民健康保険	6,260	6,674		
後期高齢者医療事業	626,710	一般会計	383,722	626,710	一般会計	1
介護保険事業	2,617,101	一般会計	443,405	2,617,101	一般会計	1
花園地域交流推進施設運営事業	87,651	一般会計	85,901	87,651		
小 計	17,257,542		1,161,009	17,257,542		1,397,648
水 道 事 業	633,335	一般会計	25,359	789,904 △ 156,569 633,335		
下 水 道 事 業	635,294	一般会計	211,280	760,472 △ 125,178 635,294		
重 複 額			1,397,648			1,397,648
合 計	18,526,171			18,526,171		

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	1,977,338	17.7	1,989,053	19.4	△ 11,715	△ 0.6
2 地 方 譲 与 税	147,921	1.3	129,597	1.3	18,324	14.1
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,400	0.0	△ 400	△ 28.6
4 配 当 割 交 付 金	11,300	0.1	20,300	0.2	△ 9,000	△ 44.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0.2	11,500	0.1	5,500	47.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	24,138	0.2	18,863	0.2	5,275	28.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	357,400	3.2	425,600	4.2	△ 68,200	△ 16.0
8 ゴルフ場利用税交付金	10,304	0.1	10,689	0.1	△ 385	△ 3.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	14,616	0.1	11,189	0.1	3,427	30.6
10 地 方 特 例 交 付 金	53,200	0.5	9,700	0.1	43,500	448.5
11 地 方 交 付 税	4,266,000	38.2	4,165,000	40.7	101,000	2.4
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0	2,700	0.0	△ 200	△ 7.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	8,376	0.1	22,258	0.2	△ 13,882	△ 62.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	149,426	1.3	146,134	1.4	3,292	2.3
15 国 庫 支 出 金	1,333,866	11.9	861,740	8.4	472,126	54.8
16 県 支 出 金	803,894	7.2	556,655	5.5	247,239	44.4
17 財 産 収 入	39,963	0.4	74,337	0.7	△ 34,374	△ 46.2
18 寄 附 金	277,212	2.5	416,613	4.1	△ 139,401	△ 33.5
19 繰 入 金	580,719	5.2	633,691	6.2	△ 52,972	△ 8.4
20 繰 越 金	100,000	0.9	100,000	1.0	0	0.0
21 諸 収 入	131,727	1.2	136,981	1.3	△ 5,254	△ 3.8
22 町 債	860,100	7.7	486,000	4.8	374,100	77.0
歳 入 合 計	11,168,000	100.0	10,230,000	100.0	938,000	9.2

(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	105,335	0.9	103,785	1.0	1,550	1.5
2 総務費	1,406,932	12.6	1,521,331	14.8	△ 114,399	△ 7.5
3 民生費	3,016,833	27.0	2,887,745	28.2	129,088	4.5
4 衛生費	992,552	8.9	989,786	9.7	2,766	0.3
6 農林水産業費	382,065	3.4	322,228	3.1	59,837	18.6
7 商工費	180,803	1.6	108,931	1.1	71,872	66.0
8 土木費	759,710	6.8	918,809	9.0	△ 159,099	△ 17.3
9 消防費	475,943	4.3	438,435	4.3	37,508	8.6
10 教育費	1,102,862	9.9	896,996	8.8	205,866	23.0
11 災害復旧費	946,000	8.5	68,000	0.7	878,000	1,291.2
12 公債費	1,436,165	12.8	1,470,380	14.4	△ 34,215	△ 2.3
13 諸支出金	332,798	3.0	473,560	4.6	△ 140,762	△ 29.7
14 予備費	30,002	0.3	30,014	0.3	△ 12	△ 0.0
歳出合計	11,168,000	100.0	10,230,000	100.0	938,000	9.2

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	1,977,338	1,989,053	△ 11,715
2 地 方 譲 与 税	147,921	129,597	18,324
3 利 子 割 交 付 金	1,000	1,400	△ 400
4 配 当 割 交 付 金	11,300	20,300	△ 9,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	11,500	5,500
6 法 人 事 業 税 交 付 金	24,138	18,863	5,275
7 地 方 消 費 税 交 付 金	357,400	425,600	△ 68,200
8 ゴルフ場利用税交付金	10,304	10,689	△ 385
9 環 境 性 能 割 交 付 金	14,616	11,189	3,427
10 地 方 特 例 交 付 金	53,200	9,700	43,500
11 地 方 交 付 税	4,266,000	4,165,000	101,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	2,700	△ 200
13 分 担 金 及 び 負 担 金	8,376	22,258	△ 13,882
14 使 用 料 及 び 手 数 料	149,426	146,134	3,292
15 国 庫 支 出 金	1,333,866	861,740	472,126
16 県 支 出 金	803,894	556,655	247,239
17 財 産 収 入	39,963	74,337	△ 34,374
18 寄 附 金	277,212	416,613	△ 139,401
19 繰 入 金	580,719	633,691	△ 52,972
20 繰 越 金	100,000	100,000	0
21 諸 収 入	131,727	136,981	△ 5,254
22 町 債	860,100	486,000	374,100
歳 入 合 計	11,168,000	10,230,000	938,000

(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	105,335	103,785	1,550			8	105,327
2 総務費	1,406,932	1,521,331	△ 114,399	53,322	2,300	46,956	1,304,354
3 民生費	3,016,833	2,887,745	129,088	938,944	28,000	27,942	2,021,947
4 衛生費	992,552	989,786	2,766	96,220	156,100	72,483	667,749
6 農林水産業費	382,065	322,228	59,837	139,213	2,800	11,627	228,425
7 商工費	180,803	108,931	71,872	64,743		6,732	109,328
8 土木費	759,710	918,809	△ 159,099	104,319	121,200	74,066	460,125
9 消防費	475,943	438,435	37,508	7,091	49,000	19,732	400,120
10 教育費	1,102,862	896,996	205,866	109,844	121,500	12,573	858,945
11 災害復旧費	946,000	68,000	878,000	555,510	363,100	1,116	26,274
12 公債費	1,436,165	1,470,380	△ 34,215	9,862		19,781	1,406,522
13 諸支出金	332,798	473,560	△ 140,762			280,241	52,557
14 予備費	30,002	30,014	△ 12				30,002
歳出合計	11,168,000	10,230,000	938,000	2,079,068	844,000	573,257	7,671,675

2. 歳入

町 税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		町 税	千円 1,977,338	千円 1,989,053	千円 △11,715		千円	千円
	1	町 民 税	683,808	682,543	1,265			
		1 個 人	600,506	593,320	7,186			
						1 現年課税分	596,242	均等割 21,279 3,000円×7,238人×98% 所得割 568,978 退職分 3,852 過年度分 2,133
						2 滞納繰越分	4,264	
		2 法 人	83,302	89,223	△5,921			
						1 現年課税分	83,151	均等割 32,163 法人税割 47,115 過年度分 3,873
						2 滞納繰越分	151	
	2	固定資産税	976,854	993,006	△16,152			
		1 固定資産税	976,096	992,247	△16,151			
						1 現年課税分	967,225	土 地 279,364 家 屋 380,163 償 却 327,029

						計 986,556 (986,556×98%) 過年度分	966,824 401	
					2 滞納繰越分	8,871		
	2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	758	759	△1				
					1 現年課税分	758	和歌山県	
3	軽自動車税	85,430	82,356	3,074				
	1 種別割	76,856	75,723	1,133				
					1 現年課税分	76,090	第一種 2,534 第二種乙 528 第二種甲 566 軽単 990 四乗 52,533 四貨 18,913 農耕作業車 312 自二 1,578 その他 489 計 78,443 (78,443×97%) 過年度分	76,089 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 766	千円
		2 環境性能割	8,497	6,474	2,023			
						1 現年課税分	8,497	
		3 軽自動車税	77	159	△82			
						1 現年課税分	1	過年度分
						2 滞納繰越分	76	
4		町たばこ税	125,025	124,258	767			
		1 町たばこ税	125,025	124,258	767			
						1 現年課税分	125,025	
5		都市計画税	96,638	98,537	△1,899			
		1 都市計画税	96,638	98,537	△1,899			
						1 現年課税分	95,542	土地 47,225 家屋 51,240 計 98,465 (98,465×97%) 過年度分 95,511 31
						2 滞納繰越分	1,096	

	6	入湯税	9,583	8,353	1,230		
		1 入湯税	9,583	8,353	1,230		
						1 現年課税分	9,583 日帰り 75円×98,622人 宿泊 150円×14,576人
2		地方譲与税	147,921	129,597	18,324		
	1	地方揮発油譲与税	27,200	25,600	1,600		
		1 地方揮発油譲与税	27,200	25,600	1,600		
						1 地方揮発油譲与税	27,200
	2	自動車重量譲与税	82,900	75,300	7,600		
		1 自動車重量譲与税	82,900	75,300	7,600		
						1 自動車重量譲与税	82,900
	3	森林環境譲与税	37,821	28,697	9,124		

町 税

地方譲与税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 森林環境譲与税	千円 37,821	千円 28,697	千円 9,124		千円	千円
						1 森林環境譲与税	37,821	
3		利子割交付金	1,000	1,400	△400			
	1	利子割交付金	1,000	1,400	△400			
		1 利子割交付金	1,000	1,400	△400			
						1 利子割交付金	1,000	
4		配当割交付金	11,300	20,300	△9,000			
	1	配当割交付金	11,300	20,300	△9,000			
		1 配当割交付金	11,300	20,300	△9,000			
						1 配当割交付金	11,300	
5		株式等譲渡所得 割交付金	17,000	11,500	5,500			
	1	株式等譲渡所得 割交付金	17,000	11,500	5,500			
		1 株式等譲渡所得 割交付金	17,000	11,500	5,500			

						1 株式等譲渡所得 割交付金	17,000	
6		法人事業税交付 金	24,138	18,863	5,275			
	1	法人事業税交付 金	24,138	18,863	5,275			
		1 法人事業税交付 金	24,138	18,863	5,275			
						1 法人事業税交付 金	24,138	
7		地方消費税交付 金	357,400	425,600	△68,200			
	1	地方消費税交付 金	357,400	425,600	△68,200			
		1 地方消費税交付 金	357,400	425,600	△68,200			
						1 地方消費税交付 金	357,400	地方消費税交付金 159,600 地方消費税交付金（社会保障財源） 197,800
8		ゴルフ場利用税 交付金	10,304	10,689	△385			

株式等譲渡所得割交付金

ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	ゴルフ場利用税 交付金	千円 10,304	千円 10,689	千円 △385		千円	千円
		1 ゴルフ場利用税 交付金	10,304	10,689	△385			
						1 ゴルフ場利用税 交付金	10,304	
9		環境性能割交付 金	14,616	11,189	3,427			
	1	環境性能割交付 金	14,616	11,189	3,427			
		1 環境性能割交付 金	14,616	11,189	3,427			
						1 環境性能割交付 金	14,616	
10		地方特例交付金	53,200	9,700	43,500			
	1	地方特例交付金	53,200	9,700	43,500			
		1 地方特例交付金	53,200	9,700	43,500			
						1 地方特例交付金	53,200	

11		地方交付税	4,266,000	4,165,000	101,000			
	1	地方交付税	4,266,000	4,165,000	101,000			
		1 地方交付税	4,266,000	4,165,000	101,000			
						1 地方交付税	4,266,000	普通地方交付税 3,832,000 特別地方交付税 434,000
12		交通安全対策特別交付金	2,500	2,700	△200			
	1	交通安全対策特別交付金	2,500	2,700	△200			
		1 交通安全対策特別交付金	2,500	2,700	△200			
						1 交通安全対策特別交付金	2,500	
13		分担金及び負担金	8,376	22,258	△13,882			
	1	分 担 金	1,450	1,900	△450			
		1 農林水産業費分担金	350	800	△450			

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	
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 ため池改修事業 負担金	350	14,000×2.5%
		2 災害復旧費分担 金	1,100	1,100	0			
						1 補助災害復旧事 業負担金	1,100	現年 農地 農業用施設 350 750
	2	負 担 金	6,926	20,358	△13,432			
		1 民生費負担金	6,926	20,273	△13,347			
						1 老人福祉費負担 金	5,934	4,500円×1人×12か月+24,500円× 20人×12か月
						2 養育医療費負担 金	372	2,600円×4か月+7,900円×4か月+ 10,800円×4か月+22,400円×4か月 +49,400円×4か月
						3 こども園負担金	620	こども園利用者負担額等
14		使用料及び手数料	149,426	146,134	3,292			
	1	使 用 料	115,056	113,580	1,476			
		1 総務使用料	3,181	3,196	△15			

				1 行政財産使用料	1,890	電柱等敷地料 庁舎等使用料 共架電線設置料 その他敷地料	892 940 41 17
				2 地域交流センター使用料	60		
				3 町民農園使用料	38		
				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	4,495	3,306	1,189				
				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 電柱等敷地料	216 1
				2 地域福祉センター使用料	33		
				3 老人憩の家使用料	6		

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	4	ゆうゆうコミュニティホーム使用料	10	
						5	高齢者生活福祉センター使用料	3,624	居住部門利用料 配食サービス料
						6	平和祈念施設使用料	240	
						7	児童館使用料	5	
						8	花園地区自家用有償運送使用料	360	
		3 衛生使用料	13,266	13,266	0				
						1	体力づくりフロアー使用料	772	100円×25人×309日
						2	かつらぎ斎場使用料	9,854	火葬料(町内分) 20×270件 5,400 火葬料(町外分) 120×5件 600 通夜及び告別式(祭壇) 170×5件 850 通夜及び告別式(花祭壇) 120×20件 2,400 動物火葬料(町内) 5×65件 325 動物火葬料(町外) 10×15件 150 返骨手数料 3×40件 120 自動販売機使用料 9

				3 墓地永代使用料	2,640	240×1区画+400×6区画
4 農業使用料	34	34	0			
				1 行政財産使用料	34	地域振興交流施設敷地料
5 山振施設使用料	2	2	0			
				1 行政財産使用料	1	山村振興施設使用料
				2 東谷ふるさとセンター使用料	1	
6 林業使用料	360	540	△180			
				1 緑の雇用担い手住宅使用料	360	180×2戸
7 商工使用料	2	2	0			
				1 行政財産使用料	2	電柱等敷地料 花園北寺公衆トイレ敷地使用料
						1 1
8 土木使用料	90,761	90,401	360			
				1 公営住宅使用料	42,558	44,332×96%
				2 滞納繰越分	1,559	

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	
						3 町営住宅附属施設使用料	624	妙寺団地 笠田団地 渋田団地	96 336 192
						4 定住促進住宅使用料	9,840	1号棟 35,000円×13戸×12か月 2号棟 14,600円×25戸×12か月	5,460 4,380
						5 定住促進住宅附属施設使用料	472	1,575円×25台×12か月	
						6 コミュニティ住宅使用料	5,780	30,000円×9戸×12か月 23,000円×4戸×12か月 36,000円×1戸×12か月 41,700円×1戸×12か月 42,000円×1戸×12か月	3,240 1,104 432 500 504
						7 公的賃貸住宅使用料	264	22,000円×1戸×12か月	
						8 道路占用料	6,962		
						9 河川占用料	19		
						10 法定外公共物使用料	212		
						11 有料公園施設使用料	22,464	パークゴルフ場使用料 多目的広場使用料	22,440 24

					12 園地使用料	7	丁ノ町公園園地使用料 かつらぎ西部公園園地使用料 かつらぎ公園園地使用料	1 1 5
	9 教育使用料	2,955	2,833	122				
					1 行政財産使用料	1,298	小中学校教職員駐車場使用料 学校敷地使用料 かつらぎ公園河川広場使用料 かつらぎ公園第2河川広場使用料	1,248 48 1 1
					2 学校施設使用料	140	屋内運動場使用料 屋外運動場使用料 教室等使用料	120 18 2
					3 公民館使用料	100		
					4 有料公園施設使用料	865	中飯降公園使用料 かつらぎ公園使用料 テニスコート使用料 かつらぎ公園河川グラウンド使用料 河南公園グラウンド使用料	528 264 60 3 10
					5 かつらぎ体育センター使用料	552	46×12か月	
2	手数料	34,370	32,554	1,816				
	1 総務手数料	8,461	8,567	△106				

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
						1 地籍図及び土地 情報に関する手 数料	607	筆界点一覧表 筆界点番号図 図根点配置図及び座標値一覧表	339 195 73
						2 督促手数料	340		
						3 諸証明手数料	1,729	印鑑証明他 税務証明 地縁団体証明 支払証明 その他証明	1,181 536 1 2 9
						4 戸籍住民票手 数料	5,623	戸 籍 住民票	4,063 1,560
						5 許可手数料	162	臨時運行許可	750円×216件
		2 民生手数料	21	21	0				
						1 生きがい活動支 援通所事業等手 数料	6	6×1人	
						2 軽度生活援助事 業手数料	15	15×1人	
		3 衛生手数料	24,684	22,962	1,722				
						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	5 5 0 円 × 8 0 0 頭	
				3 じん芥収集手 数料	24,011	ごみ袋 事業所ごみ収集 粗大ごみ収集	23,379 200 432
				4 化製場設置許 可等手数料	7		
				5 諸証明手 数料	1	その他証明	
4 農地手数料	3	3	0				
				1 農地等証明手 数料	3	農用地区域に関する証明 農地法第2条の農地でない旨の証明 農地法許可済証明	1 1 1
5 林業手数料	2	1	1				
				1 鳥獣飼養許 可手数料	1		
				2 諸証明手 数料	1	その他証明	
6 土木手数料	1,198	998	200				
				1 屋外広告物許 可等手数料	61		

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 開発許可等手数料	1,070	
						3 砂利採取計画認可等手数料	34	
						4 岩石採取計画認可等手数料	1	
						5 優良宅地、優良住宅認定等手数料	1	
						6 督促手数料	30	
						7 諸証明手数料	1	その他証明
		7 教育手数料	1	2	△1			
						1 諸証明手数料	1	その他証明
15		国庫支出金	1,333,866	861,740	472,126			
	1	国庫負担金	840,250	495,243	345,007			
		1 民生費国庫負担金	479,755	446,573	33,182			

				1 保険基盤安定制度負担金	23,031	国民健康保険事業 保険者支援分 44,619×1/2 未就学児均等割保険税分 1,168×1/2 産前産後保険税分 276×1/2	22,309 584 138
				2 低所得者介護保険料軽減分負担金	14,023	28,046×1/2	
				3 総合支援事業費等負担金	230,322	総合支援医療給付費 更生医療給付事業費 19,260×1/2 育成医療給付事業費 1,200×1/2 療養介護医療給付事業費 3,552×1/2 総合支援給付費 障害福祉サービス費 419,000×1/2 相談支援給付費 9,700×1/2 高額障害福祉サービス等給付費 1,032×1/2 補装具給付事業費 6,900×1/2	9,630 600 1,776 209,500 4,850 516 3,450

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	
						4 障害児通所支援 事業費等負担金	52,168	障害児通所支援事業 100,000×1/2 障害児相談支援給付費 4,000×1/2 高額障害児通所給付費 240×1/2 肢体不自由児通所医療費 96×1/2	50,000 2,000 120 48
						5 国民年金市町村 交付金	4,805	基礎年金等事務費 協力・連携にかかる経費	4,052 753
						6 児童手当負担金	147,109	0歳～3歳未満 被用者 25,455×37/45 0歳～3歳未満 非被用者 9,495×4/6 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 90,640×4/6 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 24,375×4/6 中学生 36,740×4/6 特例給付 1,310×4/6 拡充分 26,710×4/6	20,930 6,330 60,427 16,250 24,493 873 17,806
						7 母子保健衛生費 国庫負担金	1,113	養育医療給付事業費 2,227×1/2	

					8 子どものための 教育・保育給付 費負担金	7,184	3歳未満児 11,042×0.5823 3歳以上児 1,509×1/2 6,430 754
	2 教育費国庫負担 金	6,985	8,587	△1,602			
					1 子どものための 教育・保育給付 費負担金	6,985	18,777×0.744×1/2
	3 災害復旧費国庫 負担金	353,510	20,010	333,500			
					1 土木施設災害復 旧費負担金	353,510	現年 30,000×66.7% 過年 500,000×66.7% 20,010 333,500
2	国庫補助金	469,542	342,560	126,982			
	1 総務費国庫補助 金	22,459	21,662	797			
					1 住宅市街地総合 整備事業補助金	2,133	空き家対策総合支援事業費補助金 空き家改修補助金 800×5件×1/2 空き家家財整理補助金 400×1/3 2,000 133

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	
						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	3,876	3,876×10/10
						3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,502	1,502×10/10
						4 マイナンバーカード交付事務費補助金	7,723	7,723×10/10
						5 デジタル基盤改革支援補助金	7,225	地方公共団体情報システム標準化・共通化事業補助金 7,225×10/10
		2 民生費国庫補助金	52,624	47,376	5,248			
						1 地域生活支援事業費等補助金	17,506	成年後見制度利用支援事業 439 877×1/2 意思疎通支援事業 4,887 9,774×1/2 障害者等日常生活用具給付事業 4,300 8,600×1/2 移動支援事業 5,700 11,400×1/2

						訪問入浴サービス事業 786×1/2	393
						日中一時支援事業 1,800×1/2	900
						手話奉仕員養成研修事業費 507×1/2	253
						基幹相談支援センター等機能強化事業費 1,229×1/2	614
						地域活動支援センター等事業 40×1/2	20
				2 子ども・子育て 支援交付金事業 補助金	25,798	乳児全戸訪問事業 83×1/3 養育支援訪問事業 472×1/3 子育て短期支援事業 162×1/3 地域子育て支援拠点事業 8,397×1/3 放課後児童健全育成事業 48,770×1/3 利用者支援事業 4,497×2/3 病児保育事業 8,992×1/3 一時預かり事業 1,531×1/3	27 157 54 2,799 16,256 2,998 2,997 510
				3 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	
				4 子ども・子育て 支援事業費補助 金	1,570	1,570×10/10	

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		
						5 保育対策総合支援事業費補助金	1,196	保育対策総合支援事業 4,100×1/4 障害児受入促進事業 515×1/3	1,025 171	
						6 子育てのための施設等利用給付交付金	474	預かり保育 認可外保育施設保育料 一時預かり事業	88×1/2 444×1/2 417×1/2	44 222 208
						7 生活困窮者就労準備支援事業補助金	6,050	ひきこもり支援推進事業 成年後見制度利用促進体制整備事業 生活困窮者のための地域づくり事業	4,100×1/2 4,000×1/2 4,000×1/2	2,050 2,000 2,000
		3 衛生費国庫補助金	78,934	90,811	△11,877					
						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	470	940×1/2		
						2 緊急風しん抗体検査事業補助金	356	712×1/2		
						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	978	妊娠・出産包括支援事業補助金 523 $960 \times 1 / 2 + 43$ 産婦健康診査事業補助金 425 $850 \times 1 / 2$ 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 15 $31 \times 1 / 2$ 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業補助金 15 $30 \times 1 / 2$
					5 出産・子育て応 援事業補助金	5,692	出産・子育て応援給付金 5,666 $8,500 \times 2 / 3$ 伴走型相談支援 26 $52 \times 1 / 2$
					6 医療施設運営費 等補助金	140	$281 \times 1 / 2$
					7 浄化槽設置交付 金	5,298	$15,894 \times 1 / 3$
	4 土木費国庫補助 金	97,898	157,332	△59,434			
					1 社会資本整備総 合交付金	56,299	防災・安全交付金事業 16,200 $30,000 \times 54.0\%$ かつらぎ西部公園整備事業 19,885 $39,770 \times 1 / 2$ 公営住宅家賃低廉化事業 20,214 $40,428 \times 1 / 2$

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
						2 道路メンテナンス事業費補助金	37,157	長寿命化修繕事業 62,554 × 59.40%
						3 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,192	耐震診断 960 × 1 / 2 480 耐震改修工事費 2,500 × 10 / 10 2,500 耐震審査 160 × 1 / 2 80 耐震診断補助 265 × 1 / 2 132
						4 住宅市街地総合整備事業補助金	1,250	空き家対策総合支援事業 2,500 × 1 / 2
		5 消防費国庫補助金	5,986	500	5,486			
						1 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	500	ブロック塀等耐震対策事業 1,000 × 1 / 2
						2 消防防災施設整備費補助金	5,486	10,972 × 1 / 2
		6 教育費国庫補助金	92,355	22,470	69,885			
						1 特別支援教育就学奨励費補助金	441	小学校 245 中学校 196
						2 理科教育等設備整備費補助金	1,100	小学校 600 中学校 500

					3	子育てのための施設等利用給付交付金	532 私立幼稚園 308×1/2 預かり保育 756×1/2	154 378	
					4	地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金	11,523	11,523×10/10	
					5	GIGAスクール運営支援センター整備事業補助金	623	1,870×1/3	
					6	学校施設環境改善交付金	13,806	41,008×1/3×101%	
					7	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	5,070	かつらぎ町内遺跡発掘調査等 2,000×1/2 かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 8,140×1/2	1,000 4,070
					8	住宅市街地総合整備事業補助金	59,260	空き家対策総合支援事業 118,520×1/2	
	7	デジタル田園都市国家構想交付金	7,022	2,409	4,613				

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	1 デジタル田園都市国家構想交付金	千円 7,022	地方創生推進交付金 4,128×1/2 デジタル田園都市国家構想交付金 9,917×1/2 千円 2,064 4,958
		8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	112,264		112,264			
						1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	112,264	112,264×10/10
3		国庫委託金	24,074	23,937	137			
		1 総務費国庫委託金	260	269	△9			
						1 総務費委託金	260	自衛官募集事務 20 人口動態調査事務 28 中長期在留者住居地届出等事務 212
		2 民生費国庫委託金	81	69	12			
						1 児童福祉費委託金	81	特別児童扶養手当事務

		3 商工費国庫委託金	9,512	9,459	53		
						1 観光施設管理費委託金	9,512 道の駅紀の川万葉の里
		4 土木費国庫委託金	14,221	14,140	81		
						1 かつらぎ西PA管理費委託金	14,221 道の駅かつらぎ西
16		県支出金	803,894	556,655	247,239		
	1	県負担金	397,842	386,107	11,735		
		1 総務費県負担金	21,714	27,538	△5,824		
						1 県税徴収交付金	21,714
		2 民生費県負担金	330,031	311,043	18,988		
						1 保険基盤安定制度負担金	139,775 国民健康保険事業 保険税軽減分 61,824 82,433×3/4 保険者支援分 11,155 44,619×1/4 未就学児均等割保険税分 292 1,168×1/4

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	
								産前産後保険税分 276 × 1 / 4 69
								後期高齢者医療事業 88,581 × 3 / 4 66,435
						2 低所得者介護保 険料軽減分負担 金	7,011	28,046 × 1 / 4
						3 民生委員活動費 負担金	4,954	民生児童委員活動費 4,940 民生委員推薦会 14
						4 総合支援事業費 等負担金	115,161	総合支援医療給付費県負担金 更生医療給付事業費 4,815 19,260 × 1 / 4 育成医療給付事業費 300 1,200 × 1 / 4 療養介護医療給付事業費 888 3,552 × 1 / 4 総合支援給付費県負担金 障害福祉サービス費 104,750 419,000 × 1 / 4 相談支援給付費 2,425 9,700 × 1 / 4 高額障害福祉サービス等給付費 258 1,032 × 1 / 4 補装具給付事業費 1,725 6,900 × 1 / 4

県支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円	8 子どものための教育・保育給付費負担金	千円 2,683	3 歳未満児 11,043×0.20885 3 歳以上児 1,510×1/4 千円 2,306 377
		3 農林水産業費県負担金	40,201	40,184	17			
						1 中山間地域等直接支払交付金	40,201	53,602×3/4
		4 教育費県負担金	5,896	7,342	△1,446			
						1 子どものための教育・保育給付費負担金	5,896	13,970×1/4+4,808×1/2
	2	県補助金	401,028	155,187	245,841			
		1 総務費県補助金	12	12	0			
						1 国土利用計画法 施行事務市町村 交付金	12	法定事務費交付金 依頼調査事務費交付金 6 6
		2 民生費県補助金	79,714	79,591	123			
						1 特別給付金等支 給事務交付金	8	

						2 在宅福祉事業補助金	1,086	老人クラブ活動助成費 老人クラブ $840 \times 2 / 3$ 老人クラブ連合会活動促進事業（一般） $422 \times 2 / 3$ 老人クラブ連合会活動促進事業（健康づくり） $300 \times 2 / 3$ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 $61 \times 3 / 4$			560 281 200 45		
						3 社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金	331	$442 \times 3 / 4$					
						4 離島等地域利用者負担軽減措置補助金	10	$15 \times 1 / 2 + 15 \times 1 / 4$					
						5 高齢者居宅改修事業補助金	100	$200 \times 1 / 2$					
						6 地域見守り協力員制度補助金	78	$78 \times 10 / 10$					
						7 支え合いのふるさとづくり事業補助金	666	サロン事業 $2,000 \times 1 / 3$					

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円		
						8 老人医療費補助金	27	医療費 50 × 1 / 2 審査支払手数料 2 × 1 / 2 事務費 1 × 1 / 1	25 1 1
						9 重度心身障害児者医療費補助金	20,290	医療費 39,913 × 1 / 2 審査支払手数料 616 × 1 / 2 事務費 53 × 1 / 2	19,956 308 26
						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	8,753	成年後見制度利用支援事業 877 × 1 / 4 意思疎通支援事業 9,774 × 1 / 4 障害者等日常生活用具給付事業 8,600 × 1 / 4 移動支援事業 11,400 × 1 / 4 訪問入浴サービス事業 786 × 1 / 4 日中一時支援事業 1,800 × 1 / 4 手話奉仕員養成研修事業 507 × 1 / 4 基幹相談支援センター等機能強化事業 1,229 × 1 / 4 地域活動支援センター等事業 40 × 1 / 4	219 2,444 2,150 2,850 197 450 126 307 10

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	
						18 子育てのための施設等利用給付交付金	237	預かり保育 88×1/4 22 認可外保育施設保育料 444×1/4 111 一時預かり事業 418×1/4 104
						19 放課後子ども教室推進事業補助金	70	105×2/3
		3 衛生費県補助金	9,524	9,568	△44			
						1 健康増進事業費補助金	878	1,318×2/3
						2 和歌山県健康推進員活動助成事業費補助金	160	160×10/10
						3 和歌山県がん検診推進支援事業補助金	1,004	1,004×10/10
						4 和歌山県肺がんCT検診事業費補助金	267	535×1/2
						5 がん患者アピアランスケア支援事業費補助金	270	270×10/10

					6 一般不妊治療費補助金	75	1 5 0 × 1 / 2	
					7 出産・子育て応援事業補助金	1,429	出産・子育て応援給付金 8, 5 0 0 × 1 / 6 伴走型相談支援 5 2 × 1 / 4	1,416 13
					8 和歌山県妊産婦アクセス支援事業補助金	143	4 3 0 × 1 / 3	
					9 合併処理浄化槽設置補助金	5,298	1 5, 8 9 4 × 1 / 3	
	4 農林水産業費県補助金	97,989	36,653	61,336				
					1 農業委員会等交付金	2,507		
					2 農地集積・集約化対策事業補助金	520	5 2 0 × 1 0 / 1 0	
					3 農地利用最適化交付金	608	6 0 8 × 1 0 / 1 0	
					4 農業人材力強化総合支援事業費補助金	3,300	農業次世代人材投資事業費 3, 3 0 0 × 1 0 / 1 0	

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	
						5 新規就農者育成 総合対策事業補 助金	18,000	経営開始資金 6,750×10/10 経営発展支援事業 11,250×10/10	6,750 11,250
						6 病虫害防除対策 事業補助金	147	病虫害防除対策事業 147×10/10	
						7 中山間地域等直 接支払推進事業 交付金	292	292×10/10	
						8 農作物鳥獣害防 止総合対策事業 補助金	238	防護柵設置支援事業 414×1/3 狩猟免許取得支援事業 100×10/10	138 100
						9 耕作放棄地対策 推進事業補助金	265	265×10/10	
						10 有害鳥獣捕獲事 業等補助金	3,026	3,026×10/10	
						11 鳥獣被害防止総 合対策事業補助 金	3,249	緊急捕獲活動支援事業 3,249×10/10	
						12 環境保全型農業 直接支払制度補 助金	888	1,184×3/4	

				13 多面的機能支払 推進事業補助金	626	6 2 6 × 1 0 / 1 0
				14 多面的機能支払 交付金	8,590	1 1, 4 5 4 × 3 / 4
				15 地域計画策定推 進緊急対策事業 補助金	76	7 6 × 1 0 / 1 0
				16 経営所得安定対 策等推進事業費 補助金	750	7 5 0 × 1 0 / 1 0
				17 林業担い手社会 保障制度等充実 対策事業補助金	907	3 1 2 × 1 0 / 1 0 + 2, 8 5 0 × 1 / 5 + 1 0 0 × 1 / 4
				18 農業水路等長寿 命化・防災減災 事業補助金	54,000	5 4, 0 0 0 × 1 0 / 1 0
	5 商工費県補助金	2,892	43	2,849		
				1 和歌山県市町村 消費者行政強化 交付金	42	4 2 × 1 0 / 1 0

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
						2 和歌山県観光施設整備補助金	600	1, 200×1/2
						3 和歌山県移住支援事業補助金	2,250	3, 000×3/4
		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 960×1/4 240 耐震設計改修工事費 3, 330×1/2 1,665 耐震診断補助 267×1/4 66 耐震ベッド・耐震シェルター設置 798×10/10 798
		7 消防費県補助金	1,075	950	125			
						1 わかやま防災力パワーアップ補助金	1,075	救助資機材購入補助事業 600 1, 200×1/2 ブロック塀等耐震対策事業 250 500×1/2 地震対策器具設置等 225 450×1/2
		8 教育費県補助金	4,295	2,844	1,451			
						1 紀の国緑育推進事業補助金	1,902	1, 902×10/10

				2	紀州っ子いっぱいサポート事業費補助金	22	食材料費助成 44 × 1 / 2	
				3	子育てのための施設等利用給付交付金	266	私立幼稚園 308 × 1 / 4 預かり保育 756 × 1 / 4	77 189
				4	部活動推進事業費補助金	57	171 × 1 / 3	
				5	保護者学級開設事業補助金	75	30 × 5学級 × 1 / 2	
				6	放課後子ども教室推進事業補助金	238	358 × 2 / 3	
				7	和歌山県文化財保護費補助金	958	世界遺産保全対策事業 902 × 1 / 2 かつらぎ町内遺跡発掘調査等 1,000 × 1 / 10 かつらぎ町内遺跡地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 4,070 × 1 / 10	451 100 407
				8	青少年育成事業補助金	30	青少年地域参加促進事業	

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
						9 補導センター運営費補助金	160	青少年センター県補助金
						10 和歌山県子どもの居場所づくり推進事業補助金	587	881×2/3
		9 災害復旧費県補助金	202,000	22,000	180,000			
						1 災害復旧費補助金	202,000	現年 農地 5,000×80/100 4,000 農業用施設 15,000×90/100 13,500 林道 5,000×90/100 4,500 過年 林道 200,000×90/100 180,000
		10 和歌山県移譲事務市町村交付金	758	757	1			
						1 和歌山県移譲事務市町村交付金	758	区域内字等変更事務交付金 5 液化石油ガス販売事業登録等事務交付金 10 火薬類製造許可等事務交付金 10 高圧ガス製造許可等事務交付金 10 土地売買届出等事務交付金 5 土地有償譲渡届出等事務交付金 5 精神通院医療事務交付金 27 戦傷病者手帳交付等事務交付金 5 化製場設置許可等事務交付金 5

							浄化槽設置等届出事務交付金	305
							墓地、火葬場等経営許可事務交付金	5
							騒音、振動防止事務交付金	5
							動物愛護管理事務交付金	5
							農地法許可等事務交付金	261
							農用地区域内開発行為許可事務交付金	5
							保安林内立木伐採許可等事務交付金	5
							家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金	5
							商工会設立認可等事務交付金	5
							商店街整備計画認定等事務交付金	5
							食品表示適正化事務交付金	5
							特定商品販売事業者立入検査等事務交付金	5
							屋外広告物事務交付金	5
							岩石採取計画認可等事務交付金	5
							砂利採取計画認可等事務交付金	5
							住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金	5
							優良宅地、優良住宅認定等事務交付金	10
							路外駐車場設置届出事務交付金	5
							特定路外駐車場設置届出事務交付金	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	5,024	15,361	△10,337				
	1 総務費県委託金	3,894	12,794	△8,900				

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 県広報配布委託金	704	
						2 基幹統計調査費委託金	3,190	教育統計調査委託金 19 経済センサス調査区管理委託金 6 国勢調査委託金 300 農林業センサス委託金 2,865
		2 民生費県委託金	817	2,249	△1,432			
						1 在宅育児支援委託金	817	在宅育児支援 1,560×1/2 780 事務費 37
		3 教育費県委託金	313	318	△5			
						1 読書活動推進事業委託金	313	313×10/10
17		財産収入	39,963	74,337	△34,374			
	1	財産売払収入	21,911	58,819	△36,908			
		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	13,711	16,857	△3,146			
						1 物品売払収入	13,711	地図 6

							資源ごみ 堆積土砂	1,000 12,705
	3 生産物売払収入	7,900	41,662	△33,762				
					1 生産物売払収入	7,900	町史 コンテナ ふるさとかつらぎ寄附金特産品	30 182 7,688
2	財産運用収入	18,052	15,518	2,534				
	1 利子及び配当金	909	981	△72				
					1 利子及び配当金	909	減債基金預金利子 財政調整基金預金利子 堀口晃教育振興基金預金利子 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子 公立学校施設整備基金預金利子 ふるさとかつらぎ基金預金利子 定住促進住宅整備基金預金利子 文化財保護基金預金利子 庁舎建設基金預金利子 地域福祉基金預金利子 災害対策基金預金利子 北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子 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 ふるさとの森づくり基金預金利子 企業版ふるさと納税基金預金利子	24 400 1 1 44 228 17 1 128 32 26 1 1 1 1 4

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	
		2 財産貸付収入	千円 17,143	千円 14,537	千円 2,606		千円	
						1 財産貸付収入	17,143	コピー代 769 町有地賃貸料 6,993 あんぽ柿加工処理施設用地賃貸料 408 妙寺駅舎賃貸料 240 仮設住宅使用料 60 河南農産物加工施設等用地賃貸料 100 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料 226 花園特用林産生産施設用地賃貸料 120 町有施設賃貸料 5,271 丁ノ町大型共同作業場賃貸料 10 かつらぎ西PA地域産品販売施設用地賃貸料 2,946
18		寄附金	277,212	416,613	△139,401			
	1	寄附金	277,212	416,613	△139,401			
		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	270,600	410,000	△139,400			
						1 ふるさとかつらぎ寄附金	270,600	

		3 企業版ふるさと 納税	6,600	6,600	0		
						1 企業版ふるさと 納税	6,600
		4 農林水産業費寄 附金	2	2	0		
						1 農林水産業費寄 附金	2 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金寄附金 1 かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金 1
19		繰入金	580,719	633,691	△52,972		
	1	特別会計繰入金	3	3	0		
		1 国民健康保険事 業会計繰入金	1	1	0		
						1 国民健康保険事 業会計繰入金	1
		2 後期高齢者医療 事業会計繰入金	1	1	0		
						1 後期高齢者医療 事業会計繰入金	1

寄 附 金

繰 入 金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		3 介護保険事業会 計繰入金	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円
						1 介護保険事業会 計繰入金	1	
	2	基金繰入金	580,716	633,688	△52,972			
		1 基金繰入金	580,716	633,688	△52,972			
						1 財政調整基金繰 入金	306,000	
						2 ふるさとかつら ぎ基金繰入金	258,035	環境保全 15,580 健康・福祉の増進 20,720 スポーツ・文化活動の推進 6,810 過疎・辺地地域の振興 8,440 教育の振興 46,480 農林業・商工業・観光事業の振興 16,870 文化財の保護・保全 6,935 防災・災害対策の推進 8,889 ふるさと応援 127,311
						3 企業版ふるさと 納税基金繰入金	2,064	
						4 地域福祉基金繰 入金	12,000	

						5 かつらぎ町地域 食材供給施設整 備基金繰入金	2,617	
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	131,727	136,981	△5,254			
	1	延滞金加算金及 び過料	1,674	2,450	△776			
		1 延滞金	1,674	2,450	△776			
						1 延滞金	1,674	
	2	町預金利子	150	13	137			
		1 町預金利子	150	13	137			
						1 町預金利子	150	
	3	貸付金元利収入	1,370	1,200	170			

繰入金

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	千円 1,200	千円 1,200	千円 0		千円		
						1 滞納繰越分	1,200	住宅新築資金（県）元金滞納繰越分 宅地取得資金（県）元金滞納繰越分	936 264
		2 災害援護資金貸 付金収入	170		170				
						1 災害援護資金貸 付金収入	170		
4		受託事業収入	9,250	9,177	73				
		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市町	
		2 農林水産業費受 託金	442	369	73				
						1 農業者年金事務 受託金	442		
5		雑 入	119,283	124,141	△4,858				
		1 雑 入	119,283	124,141	△4,858				

					1 雑 入	119,283	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 1,308 再任用職員雇用保険個人負担金 97 電気代 619 水道代 30 電報料 1 開示文書送料 1 現金自動支払機警備料 13 消防団員福祉共済事務費 21 消防団員福祉共済金 1,000 浄化槽清掃料 76 庁舎警備委託料 43 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 4,677 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 4,763 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 コミュニティ助成金 2,500 消防団員公務災害補償金 2,601 消防団員退職報償金 7,160 紀の川樋門操作委託 8,914 災害対策費用保険金 10,100 和歌山県市町村振興協会市町村交付金 8,400 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 250
--	--	--	--	--	-------	---------	--

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	
								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金返還金	1
								橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理場直接搬入手数料還付金	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	9,000
								橋本周辺広域市町村圏組合休日急患診療所事業賦課金返還金	1
								橋本周辺広域市町村圏組合病院群輪番制事業費賦課金返還金	1
								後期高齢者高額医療費（重身医療費・現年）	1
								後期高齢者高額医療費（重身医療費・過年）	1
								後期高齢者高額介護合算療養費（重身分）	1
								老人医療費返還金	1
								高齢者保健事業委託金	9,481
								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	90
								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
								公衆電話使用料	42
								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	411
								定住促進住宅上下水道代	2,104
								公営住宅浄化槽手数料	62
								高田コミュニティ住宅共益費	72
								電気料精算金	63
								日本スポーツ振興センター掛金	483
								日本スポーツ振興センター給付金	2,800
								保育委託運営費	5,590
								学校給食費	6,922
								受給電力量料金	12
								電柱共架料	1
								自動販売機販売手数料	144
								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	9,168
22		町債	860,100	486,000	374,100				
	1	町債	860,100	486,000	374,100				
		1 総務債	2,300		2,300				
						1 総務債	2,300	脱炭素化推進事業 公用車購入	
		2 民生債	28,000	23,400	4,600				

諸収入

町 債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	1 民生債	千円 28,000	合併特例事業 地域福祉センター障害者等用駐車場整備事業 4,600 過疎対策事業 子ども医療費 23,400
		3 衛生債	156,100	151,100	5,000			
						1 衛生債	156,100	辺地対策事業 飲料水供給施設整備事業 94,000 過疎対策事業 合併処理浄化槽設置補助金 2,900 ごみ収集車購入 9,300 高齢者肺炎球菌予防接種 700 一般会計出資 水道事業 44,000 公共施設等適正管理推進事業 火葬炉設備修繕事業 5,200
		4 農林水産業債	2,800	3,100	△300			
						1 農林水産業債	2,800	過疎対策事業 農業共済加入促進事業 2,500 公共事業等 ため池改修事業負担金 300
		5 土木債	121,200	182,600	△61,400			
						1 土木債	121,200	合併特例事業 社会資本整備総合交付金事業 13,800 妙寺駅前整備事業 6,100

						過疎対策事業 橋梁点検 12,900 公共下水道事業 11,000 かつらぎ西部公園整備事業 21,800 緊急自然災害防止対策事業 道路改良事業 38,500 急傾斜地崩壊対策事業 1,200 公共施設等適正管理推進事業 道路改良事業 14,400 公共事業等 急傾斜地崩壊対策事業 1,500
6 消 防 債	49,000	19,500	29,500			
				1 消防債	49,000	過疎対策事業 防災基盤整備 17,900 緊急防災・減災事業 消防施設整備 31,100
7 教 育 債	121,500	42,100	79,400			
				1 教育債	121,500	過疎対策事業 スクールバス運行費 25,300 学校講師 1,000 文化財拠点施設整備事業 58,300 緊急防災・減災事業 中学校体育館トイレ改修事業 1,700 公民館トイレ改修事業 13,500

町 債

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	公共施設等適正管理推進事業 かつらぎ公園町民プール改修事業 900 学校教育施設等整備事業 小学校空調改修事業 20,400 脱炭素化推進事業 中学校体育館照明改修事業 400
		8 災害復旧債	363,100	21,300	341,800			
						1 補助災害復旧債	191,600	現年 農地 600 農業用施設 1,000 林道 500 公共土木施設 10,700 過年 林道 20,000 公共土木施設 158,800
						2 単独災害復旧債	171,500	現年 農業用施設 300 林道 1,200 公共土木施設 7,000 過年 公共土木施設 163,000
		9 臨時財政対策債	16,100	42,900	△26,800			
						1 臨時財政対策債	16,100	
		歳入合計	11,168,000	10,230,000	938,000			

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	議 会 費	千円 105,335	千円 103,785	千円 1,550	千円	千円	千円 8	千円 105,327		千円	
	1	議 会 費	105,335	103,785	1,550			8	105,327			
		1 議 会 費	105,335	103,785	1,550			8	105,327			
										1 報 酬	39,695	議長 副議長 議員 委員長 3,791 3,189 32,340 375
										2 給 料	13,167	職員給 3名分
										3 職員手当等	17,109	管理職手当 扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 議員期末手当 600 318 240 210 958 5,416 9,367
										4 共 済 費	16,575	職員共済組合負担金 議員共済負担金 議員共済会事務費負担金 議員公務災害負担金 4,849 11,427 195 104
										7 報 償 費	569	手話通訳謝礼 議員研修講師謝金 議会モニター謝礼 80 30 456

議 会 費

議 会 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円		千円			
											実費弁償	千円 3
									8 旅 費	4,438	職員旅費 議員旅費 費用弁償	491 2,584 1,363
									9 交 際 費	500	議会及び議長交際費	
									10 需 用 費	1,149	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費	856 87 20 156 30
									11 役 務 費	237	郵送料 宅急便送料 通信回線接続料 交通傷害保険料	156 8 71 2
									12 委 託 料	7,228	速記委託料 議会映像配信業務委託料 会議録検索システムデータ変換業務委託料 議員研修業務委託料 議会広報編集委託料	1,561 2,580 374 345 2,368
									13 使用料及び 賃借料	906	駐車料金 有料道路通行料 車借上料	10 30 100

												コピーリース料	66
												NHK放送受信料	19
												清掃用具使用料	11
												会議録検索システム利用料	462
												自治体実務解説サービス使用料	208
										17 備品購入費	462	椅子	
										18 負担金、補助及び交付金	3,300	伊都郡町村議会議長副議長会負担金	960
												政務活動費	2,340
2		総務費	1,406,932	1,521,331	△114,399	53,322	2,300	46,956	1,304,354				
	1	総務管理費	1,203,945	1,269,783	△65,838	16,841	2,300	30,283	1,154,521				
		1 一般管理費	469,764	442,340	27,424	15	2,300	5,589	461,860				
										1 報酬	39,548	行財政対策協議会委員	42
												特別職報酬等審議会委員	19
												情報公開・個人情報保護審査会委員	31
												会計年度任用職員	39,456
										2 給料	163,147	特別職 2名分	15,600
												職員給 44名分	147,547
										3 職員手当等	110,628	管理職手当	2,640
												扶養手当	5,364
												児童手当	2,165

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												住居手当 1,764 通勤手当 3,283 特別職通勤手当 59 超勤手当 14,384 期末勤勉手当 60,437 特別職期末手当 4,141 宿日直手当 1,120 会計年度任用職員期末勤勉手当 14,621 地域手当 650
									4 共 済 費	77,720		職員共済組合負担金 61,229 特別職共済組合負担金 4,362 会計年度任用職員共済組合負担金 3,956 地方公務員災害補償基金負担金 1,441 非常勤公務災害負担金 21 会計年度任用職員公務災害負担金 21 会計年度任用職員法定福利費 6,325 再任用職員法定福利費 365
									8 旅 費	1,877		職員旅費 846 会計年度任用職員費用弁償 1,031
									9 交 際 費	1,200		町及び町長交際費
									10 需 用 費	8,226		消耗品費 3,355 燃料費 2,800 食糧費 11 印刷製本費 110 修繕費 1,950

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												NHK放送受信料 43 例規執務サポートシステム使用料 1,188 CORINS検索システム利用料 11 LGWAN回線使用料 264 電子新聞購読料 76 自治体実務解説サービス使用料 248
									17 備品購入費	2,607		公用車
									18 負担金、補助及び交付金	47,334		退職手当負担金 46,075 旧恩給組合負担金 94 町村会負担金 1,005 橋本・伊都副市町長会負担金 40 世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 5 北方領土県民会議負担金 5 原水爆禁止和歌山県協議会負担金 10 非核宣言自治体連絡協議会負担金 20 水上安全協会負担金 80
									26 公課費	178		自動車重量税
		2 人事管理費	6,739	6,589	150			90	6,649			
												1 報酬 38 公平委員会委員長 14 公平委員会委員 24
												4 共済費 4 非常勤公務災害負担金
												7 報償費 670 講師謝金 30

										手話通訳謝礼	160
										職員健康管理医師報償費	480
								8 旅 費	69	職員旅費	
								10 需 用 費	127	消耗品費	112
										燃料費	15
								11 役 務 費	60	郵送料	
								12 委 託 料	4,953	職員健康検査委託料	3,800
										職員採用試験委託料	500
										職員一般研修委託料	464
										人事考課制度研修委託料	189
								13 使用料及び 賃借料	23	駐車料金	3
										有料道路通行料	20
								18 負担金、補 助及び交付 金	795	職員研修協議会負担金	767
										和歌山県職場体育連盟加盟分担金	10
										研修負担金	18
	3 庁舎管理費	72,993	19,293	53,700			602	72,391			
										7 報 償 費	363
										手話通訳謝礼	180
										庁舎建設検討委員会委員報償費	183
								8 旅 費	55	職員旅費	

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									10 需用費	12,039	消耗品費 燃料費 食糧費 電気料 水道料 修繕費	571 910 7 8,000 600 1,951
									11 役務費	297	建築確認手数料 建築完了検査申請手数料 浄化槽水質検査料 建物共済費	10 13 24 250
									12 委託料	26,405	浄化槽保守点検注薬料 庁舎整備支援委託料 浄化槽清掃委託料 電気回路保安管理委託料 庁舎清掃委託料 電話保守点検委託料 庁舎警備委託料 消防用設備等点検委託料 庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料 プラスチックゴミ処理委託料 PCB廃棄委託料 エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 庁舎敷地内除草業務委託料 被爆2世の木移植業務委託料 庁舎障害者等用駐車場整備工事設計監理業務委託料	225 19,822 581 407 295 528 1,033 110 209 235 330 1,611 30 534 455

									13 使用料及び 賃借料	1,317	駐車料金 有料道路通行料 借地料 玄関マット使用料 ユンボ借上料 庁舎電話等リース料 AEDレンタル料	5 5 345 35 24 868 35
									14 工事請負費	12,467	庁舎内装改修工事 庁舎議場修繕工事 庁舎点字ブロック整備工事 庁舎障害者等用駐車場整備工事 庁舎喫煙場所設置工事	539 2,313 6,797 2,618 200
									16 公有財産購 入費	20,000	庁舎用地購入費	
									17 備品購入費	50	おむつ交換台	
	4 広 報 費	24,081	13,968	10,113	4,978		6,700	12,403				
									7 報 償 費	30	声の広報作成謝礼	
									10 需 用 費	7,241	消耗品費 印刷製本費	281 6,960
									11 役 務 費	258	郵送料 広報かつらぎホームページ用データ作成料	96 162

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									12 委託料	6,617	千円 6,600 17	メディア戦略アドバイザー業務委託料 6,600 公金クレジットカード決済導入業務委託料 17
									13 使用料及び賃借料	9,901	1 8,158 66 1,676	駐車料金 LINE機能拡張システム利用料 決済システム利用料 電子申請システム利用料
									18 負担金、補助及び交付金	34	15 8 11	日本広報協会負担金 和歌山県広報協会負担金 広報研修負担金
		5 会計管理費	64,329	64,034	295			4	64,325			
									2 給料	31,104		職員給 8名分
									3 職員手当等	19,301	960 1,158 425 648 644 2,647 12,819	管理職手当 扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当
									4 共済費	11,415		職員共済組合負担金
									10 需用費	866		消耗品費 149

										印刷製本費	661
										修繕費	56
								11 役 務 費	1,582	郵送料	1,002
										口座振込手数料	580
								13 使用料及び 賃借料	61	駐車料金	3
										自治体実務解説サービス使用料	58
6 財産管理費	3,579	4,033	△454				3,579				
								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 償費	80
										公有財産利活用審査委員報償費	80
								8 旅 費	47	職員旅費	16
										公有財産利活用審査委員旅費	31
								10 需 用 費	1,570	消耗品費	395
										燃料費	14
										食糧費	11
										電気料	700
										修繕費	450
								11 役 務 費	816	電話料	33

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
						特定財源			一般財源	区分	金額			
						国県支出金	地方債	その他						
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円		
												郵送料 24 浄化槽水質検査料 6 建物共済費 753		
									12 委託料	869	浄化槽清掃委託料 89 浄化槽保守点検注薬料 14 消防用設備等点検委託料 110 町有地草刈業務委託料 596 植木剪定委託料 60			
									13 使用料及び 賃借料	64	駐車料金 5 有料道路通行料 15 借地料 44			
		7 企画費	184,695	332,305	△147,610	2,155		7,689	174,851					
												7 報償費	24	手話通訳謝礼 23 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 1
												8 旅費	316	職員旅費
												10 需用費	3,250	消耗品費 1,654 食糧費 55 印刷製本費 1,541
												11 役務費	5,589	電話料 24 郵送料 3,418 広告料 2,121 口座振替手数料 26

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区 分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
		8 交通安全対策費	5,069	5,269	△200				5,069			空き家片付け事業補助金 400 空き家仲介手数料補助金 500 空き家登記費用補助金 250
										7 報 償 費	1,700	交通指導員報償費 1,430 交通指導員退職報償費 150 交通指導員退職記念品 120
										10 需 用 費	54	消耗品費 44 修繕費 10
										12 委 託 料	430	交通指導員連絡会委託料
										13 使用料及び賃借料	1	駐車料金
										14 工事請負費	2,500	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、補助及び交付金	194	伊都地方交通指導員会連絡協議会負担金 16 交通事故をなくする県民運動推進協議会負担金 18 地域交通安全活動推進委員かつらぎ警察署地区協議会負担金 160

9 自治振興費	42,890	37,390	5,500	704		2,500	39,686				
								7 報 償 費	31,962	自治区長報償費 自治振興費 自治区長退職記念品	4,415 27,514 33
								8 旅 費	1	職員旅費	
								10 需 用 費	97	印刷製本費 水道料	66 31
								11 役 務 費	248	特殊建物調査手数料 建物共済費	30 218
								12 委 託 料	1,351	自治区長会委託料 集会所管理業務委託料	900 451
								18 負担金、補 助及び交付 金	9,231	集会所整備補助金 集会所維持費補助金 花いっぱい運動推進事業補助金 コミュニティ助成事業補助金	1,134 4,797 800 2,500
10 地域交流セ ンター管理 費	21,152	19,759	1,393			60	21,092				
								10 需 用 費	11,766	消耗品費 燃料費 電気料	100 1,719 4,891

総 務 費

総務費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
												水道料 756 修繕費 4,300
									11 役 務 費	1,155		電話料 300 特殊建物調査手数料 84 特殊建物設備検査料 123 防火対象物定期点検料 55 浄化槽水質検査料 62 防火設備検査料 33 建物共済費 498
									12 委 託 料	5,691		火災報知機点検委託料 405 電気回路保安管理委託料 202 浄化槽清掃委託料 1,447 浄化槽保守点検注薬料 321 地域交流センター清掃等業務委託料 3,250 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	2,189		借地料 1,981 NHK放送受信料 80 公共下水道使用料 128
									17 備品購入費	347		消火器 127 冷蔵庫 220

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												水道料 134 修繕費 937
									11 役務費	2,084		電話料 216 郵送料 3 通信回線接続料 107 飲料水水質検査料 9 特殊建物調査手数料 30 車登録手数料 305 浄化槽水質検査料 38 建物共済費 1,195 車共済費 93 自賠責保険料 88
									12 委託料	1,365		浄化槽保守点検注薬料 159 浄化槽清掃委託料 590 消防用設備等点検委託料 138 庁舎警備委託料 264 ろ過機保守点検委託料 47 高圧受電設備保安業務委託料 167
									13 使用料及び 賃借料	1,830		駐車料金 1 有料道路通行料 7 借地料 1,752 NHK放送受信料 31 AEDレンタル料 39
									14 工事請負費	712		花園生活改善センター雨樋修繕工事

									18 負担金、補助及び交付金	24	テレビ共同受信施設維持費	
									26 公 課 費	54	自動車重量税	
									27 繰 出 金	85,901	花園地域交流推進施設運営事業特別会計繰出金	
	12 諸 費	7,994	8,020	△26			38	7,956				
									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	242	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	10 6 132 18 76
									11 役 務 費	10	郵送料	
									12 委 託 料	768	防犯自治会委託料 防犯カメラ保守点検委託料	600 168
									14 工事請負費	2,952	防犯カメラ設置工事	

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									18 負担金、補助及び交付金	3,949	和歌山県防犯協議会負担金 町民農園七郷井水利費負担金 勤労者会補助金 防犯灯設置事業補助金	80 29 840 3,000
		13 電算管理費	47,334	42,115	5,219	8,989				38,345		
									8 旅 費	5	職員旅費	
									10 需用費	1,140	消耗品費 修繕費	700 440
									11 役 務 費	654	通信回線接続料	
									12 委 託 料	7,980	基幹系ネットワークページプリンタ保守料 総合行政システム修正委託料 総合行政システム機器等保守料 自治体中間サーバプラットフォーム接続機器保守料 標準準拠システム移行準備業務委託料 データ伝送サービス保守料	1,063 1,375 210 212 5,113 7
									13 使用料及び賃借料	30,558	駐車料金 総合行政クラウドシステム利用料 VALUX回線利用料 データ伝送サービス利用料	2 30,242 36 278

									18 負担金、補助及び交付金	6,997	和歌山県情報化推進協議会負担金 20 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 6,977
14 地域インターネット管理費	40,769	68,046	△27,277				40,769				
								10 需用費	459	消耗品費 236 修繕費 223	
								11 役務費	5,069	電話料 32 通信回線接続料 5,037	
								12 委託料	2,627	庁内ネットワークシステム保守料 1,527 パソコン本人認証システム保守料 820 ネットワーク監視サービス委託料 132 インターネット環境システム保守料 148	
								13 使用料及び賃借料	17,824	情報セキュリティクラウド利用料 1,347 グループウェアシステム等利用料 1,760 ホームページ管理システム利用料 1,294 情報セキュリティ強靱化対策クラウド利用料 12,056 会議録作成支援システム利用料 1,109 複合機リース料 258	
								17 備品購入費	14,790	プリンター 748 パソコン 13,000	

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	ウイルス対策ソフト 1,005 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	417	405	12				417			
										12 委託料	33	ハードウェア保守料
										13 使用料及び賃借料	379	駐車料金 3 有料道路通行料 10 L G W A N 接続機器クラウド利用料 366
										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	909	944	△35				909			
										12 委託料	909	子ども会交流委託料
		17 地籍調査事業費	20,914	34,811	△13,897			608	20,306			
										2 給料	8,771	職員給 2名分
										3 職員手当等	4,652	扶養手当 198 児童手当 120 通勤手当 190

		超勤手当	488
		期末勤勉手当	3,656
4 共 済 費	3,309	職員共済組合負担金	
10 需 用 費	886	消耗品費	700
		燃料費	81
		修繕費	105
11 役 務 費	274	電話料	84
		郵送料	69
		車登録手数料	59
		光波測距儀調整手数料	28
		車共済費	16
		自賠責保険料	18
12 委 託 料	765	データ移行業務委託料	50
		地籍調査測量委託料	165
		地籍成果更新業務委託料	550
13 使用料及び 賃借料	2,245	コピーリース料	647
		電算リース料	1,598
18 負担金、補 助及び交付 金	5	和歌山県地籍調査推進協議会会費	
26 公 課 費	7	自動車重量税	

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
		18 コミュニティバス運行費	千円 35,652	千円 35,423	千円 229	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									7 報償費	428	講師謝金 200 かつらぎ町コミュニティバス運営委員会委員報償費 228	
									10 需用費	143	消耗品費 30 食糧費 13 修繕費 100	
									18 負担金、補助及び交付金	35,081	コミュニティバス運行補助金 23,402 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	3,500	4,500	△1,000				3,500			
									18 負担金、補助及び交付金	3,500	かつらぎ夏まつり実施事業補助金	
		20 携帯電話等エリア整備事業費	4,655	4,499	156			339	4,316			
									11 役務費	7	建物共済費	

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									1 報酬	59	固定資産評価審査委員会委員 固定資産評価員	36 23
									2 給料	44,553	職員給 13名分	
									3 職員手当等	28,169	管理職手当 扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 特勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	480 1,116 645 324 725 344 6,631 17,904
									4 共済費	16,199	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	16,193 6
									7 報償費	5	税作文表彰記念品	
									8 旅費	23	職員旅費	
									10 需用費	5,269	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	1,000 150 4,000 119
									11 役務費	4,786	郵送料 宅急便送料 官報公告料	3,490 4 6

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									18 負担金、補助及び交付金	4,470	伊那税務協議会負担金 橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 和歌山地方税回収機構負担金 年末調整関係書類送付費用負担金 確定申告書関係用紙共同発送負担金 地方税共同機構負担金 固定資産研修負担金 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 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	24 3 2,326 22 8 1,572 38 297 180
									21 補償、補填及び賠償金	993	予納金	
									22 償還金、利子及び割引料	5,500	町税還付金 町税還付加算金	5,000 500
	3	戸籍住民基本台帳費	61,465	78,167	△16,702	11,577		15,785	34,103			
		1 戸籍住民基本台帳費	61,465	78,167	△16,702	11,577		15,785	34,103			
									1 報酬	4,151	会計年度任用職員	
									2 給料	17,617	職員給 5名分	

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												住民基本台帳ネットワークシステム保守料 1,056 戸籍電算システム共同利用保守委託料 4,665 標準準拠システム移行準備業務委託料 2,112 戸籍電算システム改修業務委託料 1,502
									13 使用料及び賃借料	8,671		駐車料金 9 有料道路通行料 5 コピーリース料 106 自治体実務解説サービス使用料 10 証明発行機能利用料 432 住民基本台帳ネットワークシステム利用料 1,782 戸籍電算システムソフトウェア使用料 528 戸籍電算システム共同利用機器等リース料 3,819 戸籍電算システムソフトウェア共同利用使用料 1,980
									18 負担金、補助及び交付金	480		証明書交付センター運営負担金 346 和歌山県連合戸籍事務協議会負担金 14 住民基本台帳ネットワーク共同利用委員会負担金 106 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 14

4	選挙費	9,269	33,697	△24,428			1	9,268				
	1 選挙管理委員会費	9,269	8,947	322			1	9,268				
									1 報酬	142	選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員	46 96
									2 給料	4,504	職員給 1名分	
									3 職員手当等	2,774	通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	41 877 1,856
									4 共済費	1,831	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	1,826 5
									10 需用費	5	消耗品費	
									11 役務費	7	電話料 郵送料	5 2
									13 使用料及び 賃借料	6	駐車料金 有料道路通行料	1 5
5	統計調査費	10,324	8,518	1,806	3,190			7,134				
	1 統計調査総務費	7,134	7,481	△347				7,134				

総務費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
										2 給料	3,813	職員給 1名分
										3 職員手当等	2,027	通勤手当 41 超勤手当 491 期末勤勉手当 1,495
										4 共済費	1,294	職員共済組合負担金
		2 基幹統計費	3,190	1,037	2,153	3,190						
										1 報酬	2,589	統計調査調査員
										8 旅費	135	費用弁償
										10 需用費	460	消耗品費
										11 役務費	6	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） 240 監査委員（議会議員） 152
										4 共済費	3	非常勤公務災害負担金
3		民生費	3,016,833	2,887,745	129,088	938,944	28,000	27,942	2,021,947			

	1	社会福祉費	2,024,425	1,944,541	79,884	673,061	4,600	10,783	1,335,981		
		1 社会福祉総務費	822,562	805,276	17,286	128,459		249	693,854		
										1 報 酬	35 民生委員推薦会委員
										2 給 料	30,904 職員給 8名分
										3 職員手当等	19,071 扶養手当 756 児童手当 480 住居手当 648 通勤手当 762 超勤手当 4,220 期末勤勉手当 12,140 休日手当 65
										4 共 済 費	11,721 職員共済組合負担金 11,711 非常勤公務災害負担金 10
										7 報 償 費	739 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 地域福祉計画策定委員報償費 354 民協会長出席手当 12
										8 旅 費	1,376 職員旅費 26 民生児童委員活動旅費 1,350

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									10 需 用 費	440	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費	89 5 20 270 56
									11 役 務 費	1,613	電話料 郵送料 建物共済費	28 1,579 6
									12 委 託 料	13,495	地域福祉計画策定業務委託料 アンケート封入作業委託料 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 障害者・ひきこもり者就労相談支援センター業務委託料 ひきこもりアンケート調査集計業務委託料 アンケート封入作業委託料 権利擁護支援体制整備事業委託料	4,300 16 4,303 360 500 16 4,000
									13 使用料及び 賃借料	655	駐車料金 有料道路通行料 障害福祉業務総合支援ソフトリース料	6 15 634
									18 負担金、補 助及び交付 金	99,855	和歌山県更生保護協会負担金 全国民生児童委員連絡協議会負担金 和歌山県民生児童委員協議会会費	5 53 387

												全国民生児童委員互助共励事業会費	143
												民生児童委員活動補助金	4,929
												民生委員推薦会補助金	14
												かつらぎ町赤十字奉仕団補助金	70
												心身障害者扶養共済掛金補助金	207
												社会福祉協議会事務費補助金	87,265
												「ひきこもり」者社会参加支援事業補助金	4,000
												かつらぎ町遺族連合会補助金	403
												かつらぎ町忠霊顕彰会補助金	900
												かつらぎ町身体障害者会補助金	480
												かつらぎ町障がい児者父母の会補助金	278
												紀北伊都保護司会かつらぎ分会補助金	306
												かつらぎ町更生保護女性会補助金	105
												かつらぎ町ボランティア連絡協議会補助金	310
									19 扶 助 費	8,082	被爆者支援金	8	
												物価高騰対応重点支援給付金（こども加算対象世帯）	750
												離島等地域利用者負担軽減措置費	15
												災害見舞金	550
												行旅人扶助費	6
												障害者外出支援事業費	6,353
												犯罪被害者見舞金	400

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									22	償還金、利 子及び割引 料	1	離島等地域利用者負担軽減措置補助金返還 金
									27	繰 出 金	634,575	国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基 盤安定制度） 127,053 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給 与費等） 32,626 国民健康保険事業特別会計繰出金（地方単 独事業影響分） 2,824 国民健康保険事業特別会計繰出金（出産育 児一時金） 4,950 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政安 定化支援事業） 16,769 国民健康保険事業特別会計繰出金（未就学 児均等割保険税） 1,168 国民健康保険事業特別会計繰出金（天診分 ） 5,504 国民健康保険事業特別会計繰出金（産前産 後保険税） 276 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費 ） 299,382 介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費 等） 66,891 介護保険事業特別会計繰出金（認定審査会 共同設置費） 7,494 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事 業費 包括・任意） 19,537

											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） 28,046 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） 17,985 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） 4,070
2 地域福祉センター管理費	10,629	7,133	3,496		4,600	33	5,996				
								10 需用費	3,314	消耗品費 26 電気料 2,724 水道料 264 修繕費 300	
								11 役務費	229	建築確認手数料 10 建築完了検査申請手数料 13 特殊建物設備検査料 121 浄化槽水質検査料 10 建物共済費 75	
								12 委託料	2,786	消防用設備等点検委託料 106 浄化槽保守点検注薬料 47 地域福祉センター障害者等用駐車場整備工事設計監理業務委託料 630 浄化槽清掃委託料 593 電気回路保安管理委託料 238 地域福祉センター警備委託料 357	

民生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	エレベーター保守点検委託料 766 貯水槽清掃消毒・水質検査委託料 49	
									14 工事請負費	4,300	地域福祉センター障害者等用駐車場整備工事	
		3 老人福祉費	128,660	117,462	11,198	1,550		10,081				
									7 報 償 費	1,340	地域見守り協力員報償費 54 敬老祝品 1,286	
									8 旅 費	2	職員旅費	
									10 需 用 費	126	消耗品費 70 燃料費 50 印刷製本費 6	
									11 役 務 費	260	郵送料 84 口座振替手数料 1 老人福祉電話基本料 33 成年後見申立手数料 142	
									12 委 託 料	35,773	生きがい活動支援通所事業委託料 63 高齢者生活福祉センター事業委託料 26,865 軽度生活援助事業委託料 212 緊急通報システム事業委託料 3,089 居宅高齢者等訪問理髪サービス事業委託料 16	

									権利擁護支援体制整備事業委託料	5,528
							13	使用料及び 賃借料	9	駐車料金 4 有料道路通行料 5
							18	負担金、補 助及び交付 金	47,623	和歌山県シルバー人材センター連合会賛助 会員会費 100 全国シルバー人材センター事業協会賛助会 員会費 30 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組 合負担金 1,852 かつらぎ町シルバー人材センター補助金 5,939 老人クラブ育成補助金 1,562 かつらぎ町ゲートボール協会補助金 62 高齢者居宅改修事業補助金 200 訪問介護事業補助金 18,825 通所介護事業補助金 19,053
							19	扶 助 費	43,525	老人日常生活用品給付事業費 57 老人福祉施設措置費 42,024 社会福祉法人等利用者負担軽減措置費 442 成年後見制度利用支援事業費 552 ねたきり老人介護支援金 450
							22	償還金、利 子及び割引 料	2	補助金返還金 1 社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金 返還金 1

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					
		4 老人福祉施設管理費	千円 1,099	千円 1,056	千円 43	千円	千円	千円 16	千円 1,083		千円		
										10 需用費	695	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	13 30 432 150 70
										11 役務費	59	電話料 建物共済費	33 26
										12 委託料	300	消防用設備等点検委託料 植木剪定、消毒及び草刈委託料 老人憩の家樹木伐採委託料	47 203 50
										13 使用料及び賃借料	45	公共下水道使用料	
		5 高齢者生活福祉センター管理費	3,794	1,090	2,704				3,794				
										10 需用費	660	水道料 修繕費	360 300
										11 役務費	132	特殊建物調査手数料 特殊建物設備検査料 浄化槽水質検査料	43 47 6

												建物共済費	36		
												12 委託料	284	浄化槽保守点検注薬料	23
														電気回路保安管理委託料	178
														消防用設備等点検委託料	83
												14 工事請負費	2,706	いす式階段昇降機設置工事費	
												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	4,996	4,422	574	666		10	4,320							
												7 報償費	430	講師謝金	
												10 需用費	29	消耗品費	5
														食糧費	22
														印刷製本費	2
												11 役員費	216	郵送料	36
														傷害保険料	180
												13 使用料及び賃借料	109	駐車料金	1
														車借上料	108

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									18 負担金、補助及び交付金	4,212	いきいきサロン事業補助金		
		7 老人医療費	54	54	0	27		1	26				
										11 役 務 費	3	郵送料 医療費審査支払手数料	1 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	387,737	386,140	1,597	66,435			321,302				
										18 負担金、補助及び交付金	4,015	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金	
										27 繰 出 金	383,722	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） 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（療養給付費分） 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（職員給与費等）	88,581 272,707 10,985

											後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費分） 11,449
9 重度心身障害児者医療費	40,646	40,372	274	20,290		4	20,352				
								10 需用費	3	消耗品費	
								11 役務費	656	電話料 郵送料 医療費審査支払手数料	12 28 616
								12 委託料	73	共同電算処理委託料	
								19 扶助費	39,913	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	656	662	△6				656				
								19 扶助費	656	精神障害者医療費	
11 身体障害者福祉費	292	292	0	123			169				

民生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									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 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	157 61
		12 総合支援費	501,514	483,992	17,522	371,742		149	129,623			
									1 報酬	5,115	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	1,925	会計年度任用職員期末勤勉手当	
									4 共済費	1,357	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	495 3 859
									7 報償費	1,443	講師謝金 手話通訳謝礼	483 960
									8 旅費	105	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	23 82
									10 需用費	161	消耗品費 印刷製本費	130 31
									11 役務費	1,430	電話料 郵送料	129 120

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									19 扶 助 費	470,796	障害福祉サービス費 相談支援給付費 成年後見制度利用支援事業費 高額障害福祉サービス等給付費 更生医療給付事業費 補装具給付事業費 身体障害者自動車改造助成事業費 療養介護医療給付事業費 障害者等日常生活用具給付事業費 育成医療給付事業費	419,000 9,700 552 1,032 19,260 6,900 1,000 3,552 8,600 1,200
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	
		13 障害児通所 支援費	104,543	82,983	21,560	78,252				26,291		
									11 役 務 費	206	障害児通所支援審査支払手数料 肢体不自由児通所医療審査支払手数料	205 1
									19 扶 助 費	104,336	障害児通所給付費 肢体不自由児通所医療費 高額障害児通所給付費 障害児相談支援給付費	100,000 96 240 4,000
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	

14 平和祈念施設管理費	6,753	2,971	3,782			240	6,513				
								10 需用費	487	消耗品費 電気料 水道料 修繕費	71 300 16 100
								11 役務費	124	電話料 建物共済費 火災保険料 賠償責任保険料	54 7 58 5
								12 委託料	5,741	平和祈念施設維持管理委託料 平和祈念像図面作成業務委託料	1,833 3,908
								13 使用料及び賃借料	37	NHK放送受信料 公共下水道使用料	13 24
								18 負担金、補助及び交付金	364	平和祈念事業補助金	
15 国民年金事務費	7,664	7,774	△110	4,805			2,859				
								2 給料	4,022	職員給 1名分	
								3 職員手当等	1,984	通勤手当	41

民生費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地方債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	超勤手当 362 期末勤勉手当 1,581
									4 共 済 費	1,312		職員共済組合負担金
									8 旅 費	3		職員旅費
									10 需 用 費	239		消耗品費 53 印刷製本費 186
									11 役 務 費	102		電話料 36 郵送料 66
									13 使用料及び 賃借料	2		駐車料金
		16 人権推進費	2,445	2,481	△36	712				1,733		
									1 報 酬	76		人権委員会委員
									4 共 済 費	11		非常勤公務災害負担金
									7 報 償 費	982		人権啓発推進委員会委員報償費 350 人権相談・救済委員会委員報償費 50 人権講座講師謝金 400 人権推進月間優秀者記念品 182
									10 需 用 費	576		消耗品費 50 食糧費 9

										印刷製本費	517
									11 役 務 費	31	郵送料
									12 委 託 料	50	人権啓発グッズ包装業務委託料
									13 使用料及び 賃借料	144	駐車料金 3 車借上料 124 入場料 17
									17 備品購入費	73	啓発教材
									18 負担金、補 助及び交付 金	502	人権擁護委員会負担金 189 伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 28 和歌山県人権啓発センター負担金 35 人権擁護委員会かつらぎ部会補助金 100 かつらぎ町の女性による人権と平和を推進 する会補助金 150
	17 住宅新築資 金等貸付事 業費	381	381	0				381			
									1 報 酬	27	住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員 会委員
									4 共 済 費	8	非常勤公務災害負担金
									10 需 用 費	10	消耗品費

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									11 役 務 費	24	電話料 郵送料 償還金振替手数料	12 11 1
									12 委 託 料	300	弁護士費用	
									13 使用料及び 賃借料	12	駐車料金 有料道路通行料	2 10
	2	児童福祉費	981,478	932,474	49,004	265,883	23,400	7,059	685,136			
		1 児童福祉総 務費	58,823	56,477	2,346	15,182			43,641			
										2 給 料	14,129	職員給 4名分
										3 職員手当等	8,228	扶養手当 198 住居手当 324 通勤手当 290 超勤手当 2,120 期末勤勉手当 5,296
										4 共 済 費	4,727	職員共済組合負担金
										7 報 償 費	357	講師謝金 250 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	551	消耗品費	241
										燃料費	118
										食糧費	17
										印刷製本費	175
								11 役務費	658	電話料	191
										郵送料	467
								12 委託料	17,782	子育て短期支援事業委託料	162
										一時保育業務委託料	200
										子ども子育て支援事業計画策定業務委託料	3,167
										保育業務委託料	13,753
										一時預かり業務委託料	500
								13 使用料及び賃借料	27	駐車料金	7
										有料道路通行料	20
								18 負担金、補助及び交付金	6,601	伊都郡町村及び橋本児童福祉施設事務組合分担金	2,655
										紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（子育て短期支援）	30
										紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（一時保育）	75
										紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（児童発達支援センター等）	454
										子育てのための施設等利用補助金	950
										給食費補助金	800
										給食費補助金	198

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												保育料助成金（児童発達支援センター等） 613 保育料助成金（認可外保育施設等） 586 こども食堂支援事業補助金 240
									19 扶 助 費	5,700	心身障害児扶助費 1,260 在宅育児支援金 4,260 通学通園児扶助費 180	
									22 償還金、利 子及び割引 料	3	補助金返還金 2 負担金返還金 1	
		2 児童措置費	216,295	195,235	21,060	182,486			33,809			
									10 需 用 費	48	消耗品費 19 印刷製本費 29	
									11 役 務 費	92	郵送料	
									12 委 託 料	1,430	児童手当システム改修業務委託料	
									19 扶 助 費	214,725	児童手当費	
		3 養育医療費	2,602	1,302	1,300	1,669		372	561			
									11 役 務 費	1	養育医療審査支払手数料	
									19 扶 助 費	2,600	養育医療給付事業費	

									22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	
4 子ども医療 費	57,622	56,877	745	10,072	23,400		1	24,149				
									10 需用費	113	消耗品費 印刷製本費	40 73
									11 役務費	2,200	電話料 郵送料 医療費審査支払手数料 第三者行為事務手数料	36 59 2,104 1
									19 扶助費	55,308	子ども医療費（県補助） 子ども医療費（単独分）	19,188 36,120
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	
5 ひとり親家 庭医療費	17,199	16,932	267	8,566			1	8,632				
									10 需用費	57	消耗品費 印刷製本費	20 37
									11 役務費	414	電話料	8

民 生 費

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
											郵送料 54 医療費審査支払手数料 351 第三者行為事務手数料 1	
									19 扶 助 費	16,727	ひとり親家庭医療費	
									22 償還金、利 子及び割引 料	1	補助金返還金	
		6 こども園運 営費	501,930	483,937	17,993	9,728		6,620	485,582			
									7 報 償 費	150	卒園記念品	
									10 需 用 費	143	消耗品費 43 燃料費 1 修繕費 99	
									11 役 務 費	257	建物共済費	
									12 委 託 料	499,765	園児送迎委託料 9,298 植木剪定及び消毒業務委託料 216 こども園運営委託料 490,251	
									13 使用料及び 賃借料	693	車借上料 36 借地料 330 園児送迎バスリース料 327	

												17 備品購入費	443	音響機器
												18 負担金、補助及び交付金	179	日本スポーツ振興センター掛金
												19 扶 助 費	300	日本スポーツ振興センター給付金
7 地域子育て支援拠点事業費	14,781	12,600	2,181	5,598				9,183						
												12 委 託 料	14,781	地域子育て支援センター業務委託料
8 児童健全育成事業費	63,479	62,250	1,229	32,512				30,967						
												11 役 務 費	26	建物共済費
												12 委 託 料	52,332	学童保育施設運営委託料
												18 負担金、補助及び交付金	11,121	かつらぎ町学童保育促進事業補助金 1,750 放課後児童健全育成事業補助金 9,371
9 児童福祉施設総務費	40,764	37,849	2,915	70			60	40,634						
												1 報 酬	9,129	会計年度任用職員

民生費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									2 給 料	13,245	職員給 4名分	
									3 職員手当等	11,005	扶養手当 600 児童手当 300 通勤手当 255 超勤手当 2,028 期末勤勉手当 5,345 休日手当 14 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,463	
									4 共 済 費	6,369	職員共済組合負担金 4,562 会計年度任用職員共済組合負担金 689 会計年度任用職員公務災害負担金 10 会計年度任用職員法定福利費 1,108	
									7 報 償 費	28	講師謝金	
									8 旅 費	163	職員旅費 4 会計年度任用職員費用弁償 159	
									10 需 用 費	427	消耗品費 417 食糧費 10	
									11 役 務 費	290	電話料 212 郵送料 22 通信回線接続料 56	
									13 使用料及び 賃借料	81	駐車料金 4 有料道路通行料 5	

										車借上料	72
									18 負担金、補助及び交付金	27	和歌山県児童館連絡協議会会費
10 児童福祉施設管理費	7,983	9,015	△1,032			5	7,978				
								10 需用費	3,098	消耗品費	174
										燃料費	153
										電気料	1,863
										水道料	208
										修繕費	700
								11 役務費	472	特殊建物設備検査料	95
										防火対象物定期点検料	28
										防火設備検査料	64
										浄化槽水質検査料	14
										し尿汲取手数料	48
										建物共済費	223
								12 委託料	1,178	電気回路保安管理委託料	176
										浄化槽保守点検注薬料	37
										浄化槽清掃委託料	212
										児童遊園管理委託料	446
										児童館消防設備点検業務委託料	84
										植木剪定業務委託料	50

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
											植木消毒業務委託料 30 笠田東児童館電力使用料測定委託料 55 笠田東児童館PCB検査委託料 88	
									13 使用料及び賃借料	199	公共下水道使用料 44 AEDレンタル料 155	
									14 工事請負費	2,606	児童公園遊具等撤去工事 2,206 サイクルポート設置工事 400	
									15 原材料費	20	ちびっ子広場砂代	
									17 備品購入費	182	消火器 82 パーテーション 100	
									18 負担金、補助及び交付金	228	防火管理者講習会負担金 12 遊具日常点検講習会参加負担金 11 児童福祉施設維持費補助金 195 笠田中無量寺ちびっ子広場管理事業補助金 10	
	3	災害救助費	10,930	10,730	200			10,100	830			
		1 災害救助費	10,930	10,730	200			10,100	830			
									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 休日手当 2,000	

												管理職特別勤務手当	1,000	
											8 旅 費	360	職員旅費	
											10 需 用 費	200	消耗品費 燃料費	100 100
											13 使用料及び 賃借料	170	駐車料金 有料道路通行料 車借上料	10 60 100
											15 原材料費	100	水防資機材	
4		衛 生 費	992,552	989,786	2,766	96,220	156,100	72,483	667,749					
	1	保健衛生費	569,156	573,695	△4,539	81,987	143,900	23,549	319,720					
		1 保健衛生総 務費	117,116	112,028	5,088	4,017		2,956	110,143					
											2 給 料	59,520	職員給 16名分	
											3 職員手当等	30,875	管理職手当 扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	960 1,434 510 282 1,629 2,547 23,424

民 生 費

衛生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	休日手当 89
									4 共済費	19,543		職員共済組合負担金
									8 旅費	26		職員旅費
									10 需用費	14		消耗品費
									11 役務費	10		郵送料
									13 使用料及び賃借料	16		駐車料金 有料道路通行料 11 5
									18 負担金、補助及び交付金	7,112		食品衛生協会負担金 救急医療情報システム負担金 伊都保健師業務研究会会費 保健師業務研究会負担金 和歌山県市町村保健師協議会負担金 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 健康づくり推進事業補助金 アピアランスケア支援事業補助金 200 578 20 14 42 5,188 800 270
		2 予防費	118,195	100,618	17,577	3,135	700	18	114,342			
									7 報償費	90		講師謝金 健康かつらぎ21推進委員報償費 10 80
									8 旅費	5		職員旅費

										17 備品購入費	20	血压計	
										18 負担金、補助及び交付金	425	伊都医師会ゆめ病院システム負担金 食生活改善推進協議会補助金	397 28
										19 扶 助 費	3,727	高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成費 小児インフルエンザ予防接種助成費 予防接種助成費 带状疱疹予防接種助成金	62 570 95 3,000
										22 償還金、利子及び割引料	3	補助金返還金	
	3 環境衛生費	245,063	206,200	38,863	66,010	138,000	665	40,388					
										10 需 用 費	190	消耗品費 印刷製本費	172 18
										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	4,805	簡易水道等加入分担金補助金 犬・猫避妊、去勢手術補助金 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金	1,300 700 2,735

衛生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
												スズメバチ駆除補助金 70	
										23 投資及び出資金	50,753	水道事業会計出資金	
										27 繰出金	24,222	水道事業会計繰出金	
		4 母子保健費	31,605	29,108	2,497	8,825			22,780				
										7 報償費	1,566	講師謝金 乳幼児健診医師報償費 助産師報償費 母子保健推進員報償費 歯科衛生士報償費 健診事業看護師報償費	60 824 84 210 234 154
										8 旅費	33	職員旅費	
										10 需用費	540	消耗品費 燃料費 印刷製本費	475 41 24
										11 役務費	188	郵送料	
										12 委託料	12,026	母子栄養委託料 妊婦健康診査委託料 短期入所型産後ケア事業業務委託料	133 9,859 462

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				
		5 保健福祉センター管理費	千円 19,734	千円 17,572	千円 2,162	千円	千円	千円 844	千円 18,890		千円	
										10 需用費	9,858	消耗品費 456 燃料費 2,880 電気料 2,880 水道料 240 修繕費 3,402
										11 役務費	194	電話料 96 浄化槽法定検査料 10 建物共済費 88
										12 委託料	9,425	浄化槽保守点検注薬料 572 浄化槽清掃委託料 1,034 電気回路保安管理委託料 289 エレベーター保守点検委託料 997 消防用設備等点検委託料 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 176 体力づくりフロアー業務管理委託料 5,614 体力づくりフロアー機器保守点検料 220
										13 使用料及び賃借料	257	NHK放送受信料 13 玄関マット使用料 177 清掃用具使用料 35 AEDレンタル料 32

6 花園保健センター管理費	929	1,088	△159				929				
								10 需用費	563	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	30 28 440 15 50
								11 役務費	29	浄化槽水質検査料 建物共済費	10 19
								12 委託料	57	浄化槽保守点検注薬料	
								13 使用料及び賃借料	268	借地料 NHK放送受信料	255 13
								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	6,572	9,117	△2,545				6,572				
								2 給料	3,308	職員給 1名分	
								3 職員手当等	828	超勤手当 期末勤勉手当	166 662

衛生費

衛生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									4 共済費	1,100	職員共済組合負担金 再任用職員法定福利費	954 146
									7 報償費	60	講師謝金	
									10 需用費	319	消耗品費 燃料費	259 60
									11 役務費	17	郵送料	
									12 委託料	940	ハイリスクアプローチ事業業務委託料 ポピュレーションアプローチ事業業務委託料	840 100
		8 斎場管理費	29,942	65,946	△36,004		5,200	12,494	12,248			
									10 需用費	6,210	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	300 2,436 3,100 174 200
									11 役務費	149	電話料 浄化槽水質検査料 建物共済費	36 10 103
									12 委託料	13,722	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 電気回路保安管理委託料	71 479 205

											消防用設備等点検委託料	62
											斎場管理委託料	12,000
											墓地拡張地草刈委託料	121
											残骨灰及び集じん灰処理委託料	50
											火葬炉保守点検委託料	308
											斎場防火設備管理定期点検委託料	30
											墓地周辺草刈委託料	396
									13 使用料及び賃借料	31	NHK放送受信料	25
											関西電力電柱共架料	6
									14 工事請負費	5,830	かつらぎ斎場火葬炉設備修繕工事	
									22 償還金、利子及び割引料	4,000	墓地返還金	
2	清掃費	423,396	416,091	7,305	14,233	12,200	48,934	348,029				
	1 清掃総務費	274,481	265,535	8,946	3,637		4,899	265,945				
									1 報酬	2,880	環境保全審議会委員	152
											会計年度任用職員	2,728
									2 給料	30,292	職員給 7名分	
									3 職員手当等	16,795	管理職手当	480
											扶養手当	1,254
											児童手当	140

衛生費

衛生費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												住居手当 294 通勤手当 272 特勤手当 60 超勤手当 605 期末勤勉手当 12,599 休日手当 30 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,061
									4 共 済 費	11,227		職員共済組合負担金 10,460 会計年度任用職員共済組合負担金 281 非常勤公務災害負担金 9 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 475
									7 報 償 費	52		講師謝金 10 し尿収集運搬料金等協議会委員報償費 42
									8 旅 費	144		職員旅費 9 会計年度任用職員費用弁償 135
									10 需 用 費	10,015		消耗品費 344 ゴミ袋購入費 8,239 食糧費 7 印刷製本費 1,425
									11 役 務 費	114		郵送料 91 建物共済費 23
									12 委 託 料	11,181		ゴミ袋販売委託料 1,158

											かつらぎ町応援クーポン券発行事業業務委託料	4,000	
											清掃残土処理委託料	173	
											地球温暖化対策推進業務委託料	350	
											一般廃棄物処理基本計画作成業務委託料	5,500	
									13	使用料及び賃借料	453	駐車料金 4 有料道路通行料 4 借地料 155 清掃汚泥収集車借上料 290	
									18	負担金、補助及び交付金	191,328	清掃工場汚染負荷量賦課金 28 貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 64 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 191,036 脱炭素まちづくりファシリテーター養成講座負担金 200	
	2	じん芥処理費	78,478	79,872	△1,394		9,300	44,035	25,143				
										1	報酬	4,027	会計年度任用職員
										3	職員手当等	1,437	会計年度任用職員期末勤勉手当
										4	共済費	1,066	会計年度任用職員共済組合負担金 402 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 661

衛生費

衛生費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									7 報償費	16	一般廃棄物収集業者選定委員報償金	
									8 旅費	82	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需用費	8,492	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	400 5,000 104 88 2,900
									11 役務費	1,845	電話料 特定家庭用機器再商品化等料金 車登録手数料 し尿汲取手数料 車定期点検手数料 車共済費 自賠責保険料	32 79 906 9 31 584 204
									12 委託料	48,735	水質バイジン検査委託料 一般廃棄物収集委託料 プラスチック・ペットボトル収集補助業務委託料 埋立てごみ処分委託料 ごみ収集カレンダー配布準備業務委託料 不燃物用処理券配布準備業務委託料 ごみ袋仕分け業務委託料	297 43,414 3,811 824 16 5 368
									17 備品購入費	9,790	ごみ収集車	

															18 負担金、補助及び交付金	2,700	大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 375 火災残さ処理費補助金 100 分別収集補助金 1,000 ごみ集積施設設置補助金 1,000 生ごみ処理機購入補助金 210 コンポスト購入補助金 15
															26 公 課 費	288	自動車重量税
		3 し尿処理費	70,437	70,684	△247	10,596	2,900		56,941								
															18 負担金、補助及び交付金	70,437	和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 28 橋本伊都衛生施設組合負担金 45,161 和歌山県水質保全センター会費 10 し尿汲取補助金 358 合併処理浄化槽設置補助金 15,894 公共下水道認可区域内合併処理浄化槽設置補助金 2,074 都市計画区域内合併処理浄化槽設置補助金 6,912
6		農林水産業費	382,065	322,228	59,837	139,213	2,800	11,627	228,425								
	1	農 業 費	302,138	256,317	45,821	138,301	2,800	11,143	149,894								

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				
		1 農業委員会費	千円 22,713	千円 24,531	千円 △1,818	千円 3,896	千円	千円 388	千円 18,429		千円	
										1 報 酬	5,994	農業委員会会長 270 農業委員会副会長 250 農業委員会委員 2,530 農地利用最適化推進委員 2,944
										2 給 料	7,797	職員給 2名分
										3 職員手当等	4,650	扶養手当 318 児童手当 250 通勤手当 291 超勤手当 668 期末勤勉手当 3,123
										4 共 済 費	2,722	職員共済組合負担金 2,686 非常勤公務災害負担金 36
										7 報 償 費	22	農業委員会担い手激励賞記念品
										8 旅 費	41	職員旅費 8 委員旅費 33
										10 需 用 費	679	消耗品費 569 燃料費 13 食糧費 28 印刷製本費 69

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
									11 役 務 費	20	郵送料	
									13 使用料及び 賃借料	6	駐車料金 有料道路通行料	3 3
									18 負担金、補 助及び交付 金	546	伊都地方農業振興協議会負担金 伊都地方3市町農産物消費拡大協議会負担 金 生活営農資金利子補給金 台風第20・21号被害に係る生活営農資 金利子補給金	290 230 13 13
		3 農業振興費	26,668	13,863	12,805	21,305		917	4,446			
									8 旅 費	27	職員旅費	
									10 需 用 費	94	消耗品費 燃料費	83 11
									11 役 務 費	410	電話料 郵送料 特殊建物調査手数料 建物共済費	48 44 30 288
									12 委 託 料	100	食育推進委託料	
									13 使用料及び 賃借料	378	駐車料金 有料道路通行料 借地料	3 21 354

										14 工事請負費	2,400	笠田中圃場調整池浚渫工事	
										18 負担金、補助及び交付金	22,851	和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 農業次世代人材投資資金 経営開始資金 農業士会補助金 経営発展支援事業補助金 かつらぎ町有機栽培実践グループ補助金 かつらぎ町認定農業者協議会補助金 かつらぎ町生活研究グループ連絡協議会補助金 地域振興施設維持費補助金	10 3,300 6,750 172 11,250 435 500 70 364
										22 償還金、利子及び割引料	408	補助金返還金	
	4 園芸振興費	13,673	13,405	268	147	2,500		11,026					
										10 需用費	26	消耗品費 食糧費	24 2
										11 役務費	87	電話料 郵送料	18 69
										18 負担金、補助及び交付金	13,560	果樹共済加入促進事業補助金 農家民泊促進事業補助金 収入保険加入促進事業補助金	1,012 240 5,161

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		千円
						国県支出金	地方債	そ の 他					
						千円	千円	千円	千円			千円	
												病害虫防除対策事業補助金 7,000 病害虫防除対策事業補助金（果樹以外） 147	
		5 畜産振興費	47	52	△5				47				
										11 役 務 費	5	郵送料	
										13 使用料及び 賃借料	7	駐車料金 2 有料道路通行料 5	
										18 負担金、補 助及び交付 金	35	和歌山県畜産会負担金 25 かつらぎ町熊野牛生産組合活動補助金 10	
		6 農業者年金 費	368	369	△1			56	312				
										7 報 償 費	56	農業者年金加入推進報償費	
										10 需 用 費	250	消耗品費 200 燃料費 47 食糧費 3	
										11 役 務 費	60	電話料 24 郵送料 36	
										13 使用料及び 賃借料	2	駐車料金	

7 地域振興施設管理費	9,352	8,765	587			7,414	1,938				
								7 報 償 費	27	指定管理者選定委員報償費	
								8 旅 費	9	委員旅費	
								10 需 用 費	1,050	修繕費	
								11 役 務 費	653	電話料 簡易専用水道定期検査料 建物共済費	2 10 641
								12 委 託 料	3,619	浄化槽管理委託料	
								13 使用料及び 賃借料	3,751	借地料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	243	京奈和自動車道連結料 一の井水利組合負担金	176 67
8 中山間地域等直接支払推進事業費	54,875	54,304	571	40,493			14,382				
								8 旅 費	4	職員旅費	
								10 需 用 費	82	消耗品費	

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 役 務 費	71	電話料 郵送料	千円 20 51
									12 委 託 料	539	中山間支払制度支援システム更新業務委託料	
									13 使用料及び 賃借料	577	中山間支払制度支援システムリース料	
									18 負担金、補 助及び交付 金	53,602	中山間地域等直接支払交付金	
		9 耕作放棄地 対策推進事 業費	11,574	17,549	△5,975	6,778		4,796				
									1 報 酬	950	鳥獣被害対策実施隊	
									4 共 済 費	118	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	10,206	かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 狩猟免許取得支援事業補助金（単分） 狩猟免許取得支援事業補助金（県補助分） 機構集積協力金補助金	20 100 100 265

											防護柵設置支援事業補助金	276
											有害鳥獣捕獲支援事業補助金	9,445
10	環境保全型 農業直接支 払制度事業 費	1,188	1,247	△59	888			300				
									11	役 務 費	2	郵送料
									13	使用料及び 賃借料	2	駐車料金
									18	負担金、補 助及び交付 金	1,184	環境保全型農業直接支払制度補助金
11	多面的機能 支払交付金 事業費	12,097	12,075	22	9,216			2,881				
									10	需 用 費	60	消耗品費
									11	役 務 費	17	郵送料
									13	使用料及び 賃借料	565	多面的機能支払制度支援システムリース料

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				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										18 負担金、補助及び交付金	11,455	多面的機能支払交付金
		12 経営所得安定対策等推進事業費	750	774	△24	750						
										12 委託料	750	かつらぎ町農業再生協議会委託料
		13 地域計画策定推進緊急対策事業費	76	262	△186	76						
										10 需用費	55	消耗品費
										11 役務費	21	郵送料
		14 農地総務費	33,280	31,631	1,649			87	33,193			
										2 給料	8,884	職員給 2名分
										3 職員手当等	5,030	通勤手当 142 超勤手当 1,228 期末勤勉手当 3,660
										4 共済費	2,979	職員共済組合負担金
										8 旅費	108	職員旅費

									10 需用費	275	消耗品費 燃料費 食糧費 電気料	50 20 5 200
									11 役務費	11	郵送料 建物共済費	10 1
									13 使用料及び 賃借料	21	駐車料金 有料道路通行料	10 11
									18 負担金、補 助及び交付 金	15,972	和歌山県土地改良事業団体連合会負担金 国営大和紀伊平野農業水利事業工事負担金 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 水利施設管理強化事業負担金	70 12,784 2,100 3 1,015
	15 農道新設改 良費	9,681	9,604	77				9,681				
									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	1,000	各地区農道等補修工事	

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									15 原材料費	88	農道等補修材料	
									18 負担金、補助及び交付金	8,173	農道台帳管理業務負担金 14 県営事業特別賦課金 159 農林業基盤整備事業補助金 8,000	
		16 農村地域防災減災事業費	54,700	1,600	53,100	54,000	300	350	50			
									12 委託料	18,000	ため池廃止測量設計業務委託料	
									14 工事請負費	36,000	ため池廃止工事 33,000 サイフォン設置工事 3,000	
									18 負担金、補助及び交付金	700	ため池改修事業負担金	
	2	林業費	79,927	65,911	14,016	912		484	78,531			
	1	林業総務費	60,894	46,218	14,676	912		362	59,620			
									2 給料	7,944	職員給 2名分	
									3 職員手当等	5,679	扶養手当 276 児童手当 120 住居手当 324 通勤手当 351	

											特勤手当	120
											超勤手当	1,233
											期末勤勉手当	3,255
						4	共 済 費	3,142			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	571			消耗品費	164
											燃料費	184
											印刷製本費	13
											修繕費	210
						11	役 務 費	235			郵送料	111
											タイヤ交換料	7
											車定期点検手数料	60
											車登録手数料	11
											車共済費	28
											自賠償保険料	18
						12	委 託 料	29,980			森林管理意向調査等業務委託料	8,712
											経営管理業務委託料	18,699
											木製玩具作製業務委託料	2,569
						13	使用料及び 賃借料		15		駐車料金	5
											有料道路通行料	10

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									18 負担金、補助及び交付金	13,304	和歌山県治山林道協会負担金 170 わかやま森林（もり）と緑の公社特別会費 50 伊都地方緑化推進会会費 5 森林クラウドシステム運営協議会負担金 200 林業社会保険加入促進事業補助金 1,710 中小企業退職金共済事業補助金 924 林業労働者任意災害補償保険助成補助金 75 環境林基盤整備事業補助金 3,781 森林再生統合事業補助金 5,658 高性能林業機械レンタル補助金 731	
									26 公 課 費	9	自動車重量税	
		2 林道維持費	4,799	4,799	0							4,799
									10 需 用 費	120	消耗品費	
									12 委 託 料	1,999	林道・作業道草刈委託料	
									14 工事請負費	2,500	林道・作業道維持修繕工事	
									15 原材料費	80	常温合材	
									21 補償、補填及び賠償金	100	立木補償費	

		3 山村振興総務費	1,034	1,694	△660			122	912				
										8 旅 費	90	職員旅費	
										10 需 用 費	100	修繕費	
										11 役 務 費	184	口座振込手数料 建物共済費	1 183
										12 委 託 料	66	消防用設備等点検委託料	
										13 使用料及び 賃借料	40	借地料	
										18 負担金、補 助及び交付 金	554	和歌山県山村振興対策協議会負担金 農業遺産推進協議会負担金 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 山村振興施設維持費補助金	44 165 10 335
		4 山村地域おこし支援費	13,200	13,200	0				13,200				
										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	180,803	108,931	71,872	64,743		6,732	109,328				

農林水産業費

商 工 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	商 工 費	千円 142,904	千円 77,017	千円 65,887	千円 54,631	千円	千円 2,315	千円 85,958		千円	
		1 商工総務費	138,930	72,791	66,139	54,631		2,315	81,984			
										2 給 料	22,343	職員給 5名分
										3 職員手当等	15,550	扶養手当 954 児童手当 780 住居手当 324 通勤手当 530 超勤手当 3,566 期末勤勉手当 9,396
										4 共 済 費	8,575	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	358	消耗品費 192 燃料費 6 食糧費 60 印刷製本費 100
										11 役 務 費	192	電話料 10 郵送料 63 クリーニング料 25 建物共済費 94

商 工 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	観光事業振興費	千円 37,899	千円 31,914	千円 5,985	千円 10,112	千円	千円 4,417	千円 23,370		千円	千円	
	1	観光事業振興費	7,689	7,447	242	600			7,089				
										8 旅 費	90	職員旅費	
										10 需 用 費	2,097	消耗品費 印刷製本費	230 1,867
										11 役 務 費	582	郵送料 広告料 建物共済費	228 90 264
										12 委 託 料	197	笠田駅観光案内所運営委託料 観光パンフレット配架業務委託料	100 97
										13 使用料及び 賃借料	1,175	駐車料金 有料道路通行料 借地料	35 27 1,113
										14 工事請負費	1,200	観光看板設置工事	
										18 負担金、補 助及び交付 金	2,348	高野山麓ツーリズムビューロー会費 橋本伊都広域観光協議会負担金 和歌山県観光連盟会費 道の駅連絡会会費 和みわかやまキャンペーン負担金	100 920 202 141 41

											日本遺産活用推進協議会負担金	30
											かつらぎ町観光協会補助金	544
											観光農園連絡協議会補助金	70
											有田川漁業協同組合補助金	300
2	観光施設管理費	30,210	24,467	5,743	9,512		4,417	16,281				
									10	需用費	9,740	消耗品費 2,100 燃料費 50 電気料 2,518 水道料 662 修繕費 4,410
									11	役務費	650	通信回線接続料 377 浄化槽水質検査料 36 浄化槽水質検査料 86 し尿汲取手数料 105 建物共済費 46
									12	委託料	19,657	浄化槽清掃委託料 3,176 浄化槽保守点検注薬料 560 消防用設備等点検委託料 55 花園白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 2,341

商 工 費

商 工 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												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 76 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 2,505 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 330 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 御所公衆トイレ清掃業務委託料 120 まちなみの駅みに公衆トイレ清掃業務委託料 270 衛星電話管理業務委託料 14 観光施設環境整備委託料 300 志賀地域交流センター前トイレ清掃業務委託料 330 天野公衆トイレ清掃業務委託料 209

												町石道駐車場公衆トイレ清掃業務委託料 187
										13 使用料及び 賃借料	103	借地料 公共下水道使用料 84 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	759,710	918,809	△159,099	104,319	121,200	74,066	460,125			
	1	土木管理費	37,129	37,521	△392	30		197	36,902			
		1 土木総務費	37,129	37,521	△392	30		197	36,902			
										2 給 料	16,857	職員給 4名分
										3 職員手当等	9,585	管理職手当 1,080 扶養手当 552 児童手当 300 通勤手当 183 超勤手当 511 期末勤勉手当 6,959
										4 共 済 費	6,341	職員共済組合負担金
										8 旅 費	100	職員旅費

商 工 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									10 需 用 費	2,877	消耗品費 電気料 修繕費	313 2,364 200
									11 役 務 費	331	郵送料 車登録手数料 車定期点検手数料 車共済費 自賠責保険料	10 136 36 113 36
									13 使用料及び 賃借料	25	駐車料金 有料道路通行料	10 15
									18 負担金、補 助及び交付 金	972	小田井樋門管理負担金 和歌山県用地対策連絡協議会負担金 市町村道整備促進期成同盟会負担金 国道370号、480号並びに県道堺かつ らぎ線整備促進協議会 土木積算システム利用連絡協議会負担金 国道480号有田高野間整備・有田川河川 改修促進協議会分担金 大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金	10 9 8 700 195 30 20
									26 公 課 費	41	自動車重量税	
	2	道路橋梁費	276,951	236,336	40,615	66,826	85,700	1,083	123,342			

	1 道路橋梁総務費	20,776	24,518	△3,742			1	20,775			
									2 給料	10,736	職員給 3名分
									3 職員手当等	5,991	扶養手当 438 児童手当 360 通勤手当 234 超勤手当 616 期末勤勉手当 4,343
									4 共済費	3,649	職員共済組合負担金
									18 負担金、補助及び交付金	400	和歌山県道路協会負担金 350 日本道路協会特別会員負担金 30 高規格幹線道路建設促進委員会負担金 5 和歌山県国道連絡会負担金 15
	2 道路維持費	52,603	52,747	△144				52,603			
									10 需用費	705	消耗品費 400 燃料費 40 食糧費 15 修繕費 250
									11 役務費	48	特定家庭用機器再商品化等料金 10 不法投棄物処理手数料 10 ユニック車点検手数料 28

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	26,420	千円	千円
											一般廃棄物処理委託料	300
											登記委託料	300
											かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料	2,750
											除雪・融解作業委託料	2,000
											町道草刈業務委託料	15,460
											町道路面清掃業務委託料	2,980
											かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料	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	碎石	20
											保安資材料	2,800
											常温合材料	600
											セメント	10
		3 道路新設改良費	76,100	42,900	33,200		59,000	17,100				
									10 需用費	206	消耗品費	150
											燃料費	56
									11 役務費	50	郵送料	
									12 委託料	8,600	土壌検査業務委託料	900
											妙寺駅前歩道用地不動産鑑定業務委託料	200

												町道宮本中央線測量設計業務委託料 2,500
												町道見好西部7号線測量設計業務委託料 2,500
												町道宮ノ下東滝線測量設計業務委託料 2,500
										13 使用料及び 賃借料	744	設計積算システム使用料
										14 工事請負費	63,000	町道改良工事 14,000 妙寺駅前歩道整備工事 3,000 町道佐野20号線道路改良工事 2,000 町道宮本中央線道路改良工事 12,500 町道大藪柏木線道路改良工事 2,000 町道見好西部7号線道路改良工事 7,500 町道堀越街道線道路改良工事 2,000 町道宮ノ下東滝線道路改良工事 10,000 町道妙寺37号線道路改良工事 2,000 町道大谷1号線道路改良工事 5,000 町道笠田東6号線道路改良工事 3,000
										16 公有財産購 入費	3,500	妙寺駅前歩道用地費
	4 社会資本整 備総合交付 金事業費	46,366	43,182	3,184	16,200	13,800			16,366			

土 木 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									2 給 料	7,783	職員給 2名分	
									3 職員手当等	4,393	扶養手当 558 児童手当 140 通勤手当 167 超勤手当 276 期末勤勉手当 3,252	
									4 共 済 費	3,090	職員共済組合負担金	
									10 需 用 費	545	消耗品費 300 燃料費 245	
									11 役 務 費	50	郵送料	
									12 委 託 料	300	土壌検査業務委託料	
									13 使用料及び 賃借料	205	コピーリース料	
									14 工事請負費	30,000	町道1号線道路改良工事	
		5 橋梁維持費	1,000	1,000	0							
									14 工事請負費	1,000	橋梁維持補修工事	
		6 下排水路整備費	3,000	2,000	1,000							

									14 工事請負費	3,000	下排水路維持補修工事	
7	長寿命化修繕事業費	62,554	55,340	7,214	37,157	12,900		12,497				
									12 委託料	62,554	橋梁点検業務委託料 トンネル点検業務委託料	60,000 2,554
8	かつらぎ西PA管理費	14,552	14,649	△97	13,469			1,082	1			
									10 需用費	3,718	消耗品費 電気料 修繕費	2,088 1,080 550
									11 役員費	15	電話料 建物共済費	3 12
									12 委託料	10,819	かつらぎ西PA清掃業務委託料 衛星電話管理業務委託料	10,805 14
3	河川費	17,610	21,220	△3,610		2,700	12,596		2,314			
	1 河川費	5,014	5,754	△740		2,700			2,314			
									10 需用費	516	消耗品費 燃料費	466 50
									14 工事請負費	1,000	河川維持修繕工事	

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 3,498	紀の川改修促進期成同盟会負担金 28 全国治水砂防協会負担金 320 和歌山県河川協会負担金 150 県営河川事業負担金 3,000
		2 内水対策河床整備事業費	12,596	15,466	△2,870			12,596				
										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	12,580	河川測量設計業務委託料 700 堆積土砂撤去・運搬業務委託料 11,880
4		都市計画費	370,408	517,983	△147,575	19,900	32,800	23,678	294,030			
		1 都市計画総務費	267,314	320,738	△53,424	15	11,000	1,075	255,224			
										1 報 酬	137	都市計画審議会委員
										2 給 料	8,997	職員給 2名分
										3 職員手当等	6,104	扶養手当 798 通勤手当 114 超勤手当 1,323 期末勤勉手当 3,869
										4 共 済 費	3,281	職員共済組合負担金 3,271

										非常勤公務災害負担金	10
									10 需用費	30	消耗品費
									12 委託料	7,877	用水路施設維持管理委託料 81 開発許可審査業務委託料 2,796 都市計画マスタープラン作成業務委託料 5,000
									13 使用料及び賃借料	88	駐車料金 5 有料道路通行料 5 借地料 78
									18 負担金、補助及び交付金	121	都市計画協会会費 28 和歌山県都市計画協会負担金 69 京奈和自動車道建設促進協議会負担金 24
									23 投資及び出資金	29,399	下水道事業会計出資金
									27 繰出金	211,280	下水道事業会計繰出金
	2 公園費	19,477	20,269	△792			5	19,472			
									2 給料	7,271	職員給 2名分
									3 職員手当等	5,358	扶養手当 516 児童手当 360 住居手当 324

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
											千円	通勤手当 276
												超勤手当 856
												期末勤勉手当 3,026
									4 共 済 費	2,616		職員共済組合負担金
									10 需 用 費	909		消耗品費 200
												電気料 280
												水道料 129
												修繕費 300
									11 役 務 費	108		浄化槽水質検査料 8
												し尿汲取手数料 45
												建物共済費 55
									12 委 託 料	2,884		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 1,000
												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 731
									13 使用料及び 賃借料	31		公共下水道使用料
									14 工事請負費	300		公園遊具修繕工事

3 公園整備事業費	45,370	146,989	△101,619	19,885	21,800		3,685				
								10 需用費	100	消耗品費	
								12 委託料	2,500	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料	
								14 工事請負費	42,770	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	38,247	29,987	8,260			22,598	15,649				
								1 報酬	8,483	会計年度任用職員	
								3 職員手当等	2,818	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共済費	2,147	会計年度任用職員共済組合負担金 795 会計年度任用職員公務災害負担金 5 会計年度任用職員法定福利費 1,347	
								7 報償費	300	キッズスペース事業講師謝金 50 パークゴルフイベント記念品 220 キッズスポーツイベント記念品 30	
								8 旅費	318	会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	4,652	消耗品費 649 燃料費 120	

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
											印刷製本費 603 電気料 3,000 水道料 180 修繕費 100	
									11 役 務 費	138	電話料 48 建物共済費 90	
									12 委 託 料	17,791	芝生植栽管理委託料 15,809 草刈業務委託料 1,540 電気回路保安管理委託料 290 かつらぎ西部公園クラブハウス警備委託料 86 消防用設備等点検委託料 66	
									13 使用料及び 賃借料	218	玄関マット使用料 56 公共下水道使用料 120 AEDレンタル料 32 著作物使用料 10	
									14 工事請負費	1,184	かつらぎ西部公園電気設備工事	
									15 原材料費	30	木材	
									17 備品購入費	141	ベンチ	
									18 負担金、補 助及び交付 金	27	日本パークゴルフ協会会費 13 パークゴルフアドバイザー認定講習会負担 金 14	

5	住宅費	57,612	105,749	△48,137	17,563	36,512	3,537				
	1 住宅管理総務費	15,773	14,566	1,207		15,773					
								1 報酬	76	住宅管理審議会委員 入居者選考委員会委員	38 38
								2 給料	8,243	職員給 2名分	
								3 職員手当等	3,999	通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	231 452 3,316
								4 共済費	3,166	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	3,155 11
								11 役務費	263	郵送料 口座振替手数料 クレジット収納システム利用料 コンビニ収納利用料	156 43 40 24
								18 負担金、補助及び交付金	26	防火管理者講習会負担金 和歌山県住宅建設推進協議会負担金	16 10
	2 住宅管理費	24,094	19,789	4,305	10,352	13,742					
								10 需用費	2,895	消耗品費	100

土木費

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												印刷製本費 99 電気料 600 水道料 96 修繕費 2,000
									11 役 務 費	1,489		特殊建物調査手数料 183 特殊建物設備検査料 101 防火設備検査料 220 し尿汲取手数料 20 浄化槽水質検査料 58 建物共済費 907
									12 委 託 料	3,484		浄化槽清掃委託料 419 消防用設備等点検委託料 1,269 住宅管理委託料 397 浄化槽管理委託料 119 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
									13 使用料及び 賃借料	3,226		駐車料金 3 借地料 3,118 電柱共架料 28 AEDレンタル料 64 自治体実務解説サービス使用料 13
									14 工事請負費	13,000		団地維持補修工事

3 定住促進住宅管理費	5,311	5,881	△570			5,311					
								10 需用費	2,002	消耗品費 電気料 水道料 修繕費	79 262 1,161 500
								11 役務費	74	簡易専用水道法定点検料 建物共済費	10 64
								12 委託料	292	消防用設備等点検委託料 住宅管理委託料 受水槽等清掃委託料 受水槽施設点検業務委託料	49 118 92 33
								13 使用料及び賃借料	943	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 コミュニティ住宅管理費	1,415	3,366	△1,951			1,415					
								10 需用費	472	電気料 修繕費	72 400
								11 役務費	93	建物共済費	

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	14 工事請負費	千円 850	千円 コミュニティ住宅修繕工事
		5 公的賃貸住宅管理費	504	2,905	△2,401			271	233			
										10 需 用 費	370	消耗品費 20 電気料 50 修繕費 300
										11 役 務 費	5	浄化槽水質検査料
										12 委 託 料	29	浄化槽保守点検注薬料
										14 工事請負費	100	公的賃貸住宅維持補修工事
		6 木造住宅耐震化促進事業費	8,015	8,015	0	5,961			2,054			
										12 委 託 料	1,120	木造住宅耐震診断事業実施委託料 960 木造住宅耐震補強設計審査事業委託料 160
										18 負担金、補助及び交付金	6,895	非木造住宅耐震診断補助金 267 耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金 798 木造住宅耐震設計改修工事補助金（国費分） 2,500 木造住宅耐震設計改修工事補助金 3,330

		7 空家等対策事業費	2,500	2,500	0	1,250			1,250			
										18 負担金、補助及び交付金	2,500	不良空家除却補助金
9		消 防 費	475,943	438,435	37,508	7,091	49,000	19,732	400,120			
	1	消 防 費	475,943	438,435	37,508	7,091	49,000	19,732	400,120			
		1 常備消防費	256,255	257,496	△1,241	30			256,225			
										18 負担金、補助及び交付金	256,255	伊都消防組合負担金
		2 非常備消防費	105,283	111,732	△6,449			10,802	94,481			
										1 報 酬	20,117	消防審議会委員 42 消防団員 17,443 会計年度任用職員 2,632
										2 給 料	20,973	職員給 5名分
										3 職員手当等	13,452	管理職手当 480 扶養手当 414 通勤手当 261

土 木 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	超勤手当 2,701 期末勤勉手当 8,626 会計年度任用職員期末勤勉手当 970	
								4 共 済 費	9,341	職員共済組合負担金 7,727 会計年度任用職員共済組合負担金 260 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 2 会計年度任用職員法定福利費 435 防火防災訓練災害補償共済掛金 15 消防団員等公務災害掛金 890		
								5 災 害 補 償 費	3,601	消防団員公務災害補償費 2,601 消防団員福祉共済費 1,000		
								7 報 償 費	7,477	消防団員退職報償費 7,160 出初式プラスバンド謝礼 50 退団者記念品 102 消防表彰記念品 165		
								8 旅 費	5,707	費用弁償		
								10 需 用 費	5,100	消耗品費 5,070 修繕費 30		
								11 役 務 費	172	電話料 120 郵送料 52		
								12 委 託 料	3,294	防火用水冬期通水業務委託料 2,860		

										出初式放水会場整地業務委託料	434
									13 使用料及び 賃借料	407	駐車料金 3 有料道路通行料 16 車借上料 231 諸用具借上料 18 消防ポンプ積載用自動車借上料 120 自治体実務解説サービス使用料 19
									17 備品購入費	2,103	消防用ホース
									18 負担金、補 助及び交付 金	13,539	消防協会負担金 444 消防団員退職報償金掛金 8,429 冬期通水負担金 1,134 阪和林野消防協議会負担金 15 消防団員福祉共済金掛金 1,317 消防団運営補助金 2,200
	3 消防施設管 理費	7,433	6,998	435				7,433			
									10 需 用 費	3,833	消耗品費 233 燃料費 568 電気料 792 水道料 240 修繕費 2,000
									11 役 務 費	2,422	通信回線接続料 194 タイヤ交換料 12

消 防 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												浄化槽水質検査料 16 車登録手数料 1,107 車定期点検手数料 265 し尿汲取手数料 10 建物共済費 72 車共済費 609 自賠償保険料 137
									12 委 託 料	779	浄化槽清掃委託料 115 浄化槽保守点検注薬料 38 無線再免許申請業務委託料 626	
									13 使用料及び 賃借料	61	借地料 22 公共下水道使用料 39	
									26 公 課 費	338	自動車重量税	
		4 消防施設整備費	63,552	16,336	47,216	5,486	49,000			9,066		
									11 役 務 費	376	車登録手数料 289 車共済費 64 自賠償保険料 23	
									14 工事請負費	28,704	消防納庫修繕工事 2,898 防火水槽修繕工事 1,432 防火水槽設置工事 24,374	
									17 備品購入費	32,416	小型動力ポンプ 1,781	

											小型動力ポンプ積載車	5,580
											I P無線	1,278
											消防ポンプ自動車	23,777
									18	負担金、補助及び交付金	860	消防施設整備事業補助金
									26	公 課 費	59	自動車重量税
									27	繰 出 金	1,137	水道事業会計繰出金
	5	水 防 費	15,220	8,753	6,467			8,914	6,306			
									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	757	消耗品費 377 燃料費 50 食糧費 10 電気料 20 修繕費 300
									11	役 務 費	386	通信回線接続料 380 建物共済費 6
									12	委 託 料	13,774	樋門操作委託料 9,215

消 防 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 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	仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 4,559
									14 工事請負費	100		水防庫修繕工事
									15 原材料費	176		水防資材費
		6 防災センター管理費	5,647	4,753	894				5,647			
									10 需用費	3,425		消耗品費 764 燃料費 48 電気料 2,165 水道料 120 修繕費 328
									11 役務費	179		電話料 132 浄化槽水質検査手数料 10 建物共済費 37
									12 委託料	1,910		浄化槽保守点検注薬料 132 浄化槽清掃委託料 385 防災センター総合管理委託料 193 防災センター警備委託料 317 防災センター清掃委託料 143 電気設備保安管理委託料 291 エレベーター保守点検委託料 449

									13 使用料及び 賃借料	125	コピーリース料 NHK放送受信料	110 15
									18 負担金、補 助及び交付 金	8	防火管理者講習会負担金	
7 防 災 費	22,553	32,367	△9,814	1,575			16	20,962				
									7 報 償 費	30	講師謝金	
									8 旅 費	9	職員旅費	
									10 需 用 費	4,493	消耗品費 燃料費 備蓄食糧費 印刷製本費 電気料	950 66 1,444 198 1,835
									11 役 務 費	521	電話料 郵送料 クリーニング料 無線免許申請手数料 建物共済費	30 122 50 4 315
									12 委 託 料	11,958	防災情報伝達システム保守委託料	
									13 使用料及び 賃借料	26	駐車料金 有料道路通行料	8 17

消 防 費

消 防 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	借地料 1
										17 備品購入費	146	ホワイトボード
										18 負担金、補助及び交付金	5,370	和歌山県総合防災情報システム負担金 778 防災ヘリコプター負担金 1,147 電波利用料 18 きのくにe-ねっと回線負担金 308 無線講習会負担金 19 救助資機材購入補助金 1,200 ブロック塀等耐震対策事業補助金 1,000 地震対策器具設置等補助金 900
10		教 育 費	1,102,862	896,996	205,866	109,844	121,500	12,573	858,945			
	1	教育総務費	367,389	360,088	7,301	100	25,300	7,000	334,989			
		1 教育委員会費	921	896	25				921			
										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 食糧費 印刷製本費	14 5 2
									11 役務費	5	郵送料	
									13 使用料及び 賃借料	20	駐車料金 有料道路通行料	5 15
									18 負担金、補 助及び交付 金	91	教育長研修負担金 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 市町村教育委員会研修分担金 和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担 金 和歌山県町村教育長会分担金	5 5 15 31 35
2 事務局費	144,257	123,994	20,263				27	144,230				
									1 報酬	3,062	会計年度任用職員	
									2 給料	63,841	特別職 1名分 職員給 14名分	6,600 57,241
									3 職員手当等	40,912	管理職手当 扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 特別職通勤手当	1,080 3,288 965 324 1,337 59

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
											超勤手当 7,213 期末勤勉手当 23,833 特別職期末手当 1,752 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,061	
									4 共 済 費	23,126	職員共済組合負担金 21,206 特別職共済組合負担金 935 会計年度任用職員共済組合負担金 296 地方公務員災害補償基金負担金 188 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 499	
									8 旅 費	169	職員旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 149	
									10 需 用 費	1,970	消耗品費 570 印刷製本費 80 電気料 1,200 水道料 120	
									11 役 務 費	660	電話料 480 郵送料 180	
									13 使用料及び 賃借料	57	駐車料金 12 有料道路通行料 30 NHK放送受信料 8 自治体実務解説サービス使用料 7	

									18 負担金、補助及び交付金	10,460	退職手当負担金 旧恩給組合負担金	10,440 20
3 教育諸費	57,078	67,908	△10,830	100	25,300	17	31,661					
								1 報酬	2,873		会計年度任用職員 教育支援委員会委員 学校運営協議会委員	1,999 76 798
								3 職員手当等	708		会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共 済 費	652		会計年度任用職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	184 135 2 331
								7 報 償 費	422		講師謝金 かつらぎ町特別支援教育専門家サポートチーム報償費 かつらぎ町教育委員会外部評価委員会委員報償費 プログラミングコンテスト審査員報償費 かるた大会記念品	222 19 152 8 21
								8 旅 費	86		委員旅費 講師旅費 会計年度任用職員費用弁償	18 20 48

教 育 費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									10 需用費	3,388	消耗品費 212 食糧費 69 印刷製本費 50 電気料 12 修繕費 3,045	
									11 役務費	1,598	電話料 444 通信回線接続料 874 教育支援委員会意見書作成手数料 10 ドローンコンテストチーム登録手数料 270	
									12 委託料	39,298	スクールバス運行委託料 29,696 情報教育ネットワークシステム保守点検委託料 1,637 英語指導人材派遣委託料 7,000 キッズイングリッシュ推進事業委託料 400 弁護士費用 240 テスト採点機能構築業務委託料 325	
									13 使用料及び賃借料	5,660	駐車料金 10 車借上料 528 会場借上料 4 ホームページ作成サービスライセンス使用料 99 紀北青少年の家施設使用料 14 校務ネットワークシステム用サーバーリース料 1,591	

										校務ネットワークシステム用クラウド使用料	2,027	
										テスト採点機能利用料	1,070	
										小中学校校務支援システムリース料	317	
									17 備品購入費	1,599	パソコン	964
											ドローンコンテスト練習用コート	300
											発達検査用具	335
									18 負担金、補助及び交付金	794	テレビ共同受信施設維持費	25
											公立文教施設整備期成会負担金	5
											伊都地方総合文化祭負担金	26
											通信高校振興会負担金	5
											伊都地方事務研究協議会負担金	14
											和歌山県養護教諭研究協議会負担金	18
											保健協会負担金	62
											学校警察青少年センター連絡協議会負担金	14
											和歌山県伊都特別支援教育研究会負担金	33
											和歌山県特別支援学級設置校長会負担金	18
											全国・近畿・県小中学校校長会負担金	317
											全国・近畿・県小中学校教頭会負担金	45
											伊都地方特別支援学級・支援学校合同運動会負担金	18
											教科用図書採択負担金	44
											きのかわ支援学校教育後援会負担金	110

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	P T A 連 合 会 活 動 補 助 金 40
		4 学校給食費	165,133	167,290	△2,157			6,956	158,177			
										1 報 酬	4,070	会計年度任用職員 4,032 学校給食運営審議会委員 38
										3 職員手当等	1,512	会計年度任用職員期末勤勉手当
										4 共 済 費	1,011	会計年度任用職員共済組合負担金 328 会計年度任用職員法定福利費 665 会計年度任用職員労災保険料 18
										7 報 償 費	114	食材調達運営委員会委員報償費 38 学校給食運営委員会委員報償費 76
										8 旅 費	93	職員旅費 11 会計年度任用職員費用弁償 82
										10 需 用 費	73,832	消耗品費 1,031 食糧費 5 給食材料費 70,915 備蓄食糧費 540 修繕費 1,341
										11 役 務 費	653	電話料 96 通信回線接続料 17 クリーニング料 213 検便手数料 199

											学校給食食品衛生検査手数料	98	
											細菌拭取り検査手数料	30	
										12 委託料	81,834	給食業務委託料	79,910
												給食調理室害獣駆除業務委託料	165
												精米加工業務委託料	1,682
												献立作成ソフトウェア保守料	77
										13 使用料及び賃借料	192	有料道路通行料	10
												学校給食事務室借上料	182
										17 備品購入費	432	調理台	249
												シンク	183
										18 負担金、補助及び交付金	1,390	伊都地方学校給食主任者会分担金	4
												橋本・伊都給食施設連絡協議会負担金	5
												学校給食研修会参加費	7
												和歌山県学校栄養士研究会分担金	5
												学校給食費補助金	1,369
2	小学校費	199,891	124,151	75,740	16,919	21,400	1,633	159,939					
	1 小学校総務費	45,538	42,776	2,762		1,000	356	44,182					
										1 報酬	15,760	校医（内科医）	1,440
												校医（歯科医）	1,293
												校医（眼科医）	269
												校医（薬剤師）	514

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
											千円 会計年度任用職員 12,244	
									3 職 員 手 当 等	4,604	会計年度任用職員期末勤勉手当	
									4 共 済 費	3,058	会計年度任用職員共済組合負担金 969 会計年度任用職員法定福利費 2,035 会計年度任用職員労災保険料 54	
									8 旅 費	247	職員旅費 8 会計年度任用職員費用弁償 239	
									10 需 用 費	7,506	消耗品費 4,800 燃料費 1,272 食糧費 47 印刷製本費 400 修繕費 667 衛生薬品費 320	
									11 役 務 費	984	郵送料 203 クリーニング料 104 ピアノ調律料 149 児童検査料 162 オージオメーター検査料 106 ダニ駆除手数料 250 建物共済費 10	
									12 委 託 料	2,779	教職員定期健康診断料 1,000 小学校児童心臓検診委託料 683 スポーツテスト集計委託料 160	

										小学校児童耳鼻科検診委託料	400	
										標準学力調査委託料	190	
										教育・心理検査集計分析委託料	333	
										教職員ストレス検診委託料	13	
									13 使用料及び賃借料	2,097	借地料	672
											児童、校医送迎用車借上料	105
											AEDレンタル料	282
											耳鼻科検診用機材借上料	40
											校務支援システム使用料	503
											ホームページ作成サービスライセンス使用料	495
									17 備品購入費	7,731	学校管理備品	842
											プリンター	495
											パソコン	5,775
											ハードディスク	619
									18 負担金、補助及び交付金	772	日本スポーツ振興センター掛金	648
											へき地複式教育研究会負担金	23
											小体連分担金	21
											陸上・水泳記録会負担金	80
	2 小学校管理費	83,027	41,135	41,892	13,806	20,400	169	48,652				
									10 需用費	27,435	電気料	17,832
											水道料	3,483
											修繕費	5,420

教育費

教育費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												プール薬品費 700
									11 役 務 費	5,689		電話架設料 5 電話料 1,669 通信回線接続料 2,423 特殊建物調査手数料 222 水道開始手数料 2 水道中止手数料 2 防火設備検査料 275 プール等水質検査料 181 浄化槽水質検査料 38 し尿汲取手数料 7 高圧受電設備点検手数料 18 建物共済費 847
									12 委 託 料	6,209		一般廃棄物処理委託料 10 浄化槽保守点検注薬料 383 浄化槽清掃委託料 815 ろ過機保守点検委託料 126 消防用設備等点検委託料 451 校舎管理委託料 690 植木剪定委託料 590 植木消毒委託料 137 高圧受電設備保安業務委託料 1,052 エレベーター定期検査業務委託料 1,334 大谷小学校敷地草刈業務委託料 330 妙寺小学校敷地南側草刈業務委託料 46 混合廃棄物処理委託料 245

											13 使用料及び 賃借料	498	NHK放送受信料 公共下水道使用料 電柱共架料	62 276 160
											14 工事請負費	43,086	各小学校工事 渋谷小学校空調機器更新工事	2,078 41,008
											15 原材料費	110	運動場整地材料費 校舎営繕用材料費	100 10
	3 教育振興費	69,424	39,619	29,805	1,211		1,108	67,105						
											1 報 酬	12,855	会計年度任用職員	
											3 職員手当等	4,194	会計年度任用職員期末勤勉手当	
											4 共 済 費	3,364	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料	1,083 2,225 56
											7 報 償 費	1,535	講師謝金 卒業生報償費 児童報償費	1,099 200 236
											8 旅 費	858	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	38 820
											10 需 用 費	3,650	消耗品費 教材消耗費	579 2,550

教 育 費

教育費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	原材料費 120 クラブ活動費 121 特別支援教育費 280
									12 委 託 料	8,744	G I G Aスクール活用研修業務委託料 1,100 ドローン体験授業業務委託料 440 プログラミング教育推進アドバイザー業務委託料 300 笠田小学校水泳指導業務委託料 6,704 デジタル教材導入業務委託料 200	
									13 使用料及び 賃借料	4,432	車借上料 429 入場料 17 ソフトウェアライセンス使用料 3,902 授業目的公衆送信補償金 84	
									17 備品購入費	22,136	学校図書 1,655 教科書及び指導書 18,182 理振教材 1,200 教材備品 900 特別支援教材 159 クラブ活動備品 40	
									18 負担金、補 助及び交付 金	592	小学校児童大会等参加費補助金	
									19 扶 助 費	7,064	日本スポーツ振興センター給付金 1,000	

											学用品費 1,820 校外活動費 346 新入学児童学用品費 1,190 修学旅行費 800 特別支援教育就学奨励費 549 クラブ活動費 14 児童会費 45 P T A会費 466 通学バス対策費 50 卒業アルバム代等 275 オンライン学習通信費 509
	4 紀の国緑育 推進事業費	1,902	621	1,281	1,902						
									12 委 託 料	1,478	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	424	車借上料
3	中学校費	79,323	73,990	5,333	12,433	2,100	1,762	63,028			
	1 中学校総務 費	16,117	14,929	1,188			151	15,966			
									1 報 酬	5,826	校医（内科医） 878 校医（歯科医） 745 校医（眼科医） 101 校医（薬剤師） 219

教 育 費

教育費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額 千円	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	会計年度任用職員 3,883
									3 職 員 手 当 等	1,456		会計年度任用職員期末勤勉手当
									4 共 済 費	931		会計年度任用職員共済組合負担金 289 会計年度任用職員法定福利費 625 会計年度任用職員労災保険料 17
									8 旅 費	48		会計年度任用職員費用弁償
									10 需 用 費	3,870		消耗品費 1,649 燃料費 1,200 食糧費 26 印刷製本費 137 修繕費 660 衛生薬品費 198
									11 役 務 費	459		郵送料 143 クリーニング料 22 ピアノ調律料 62 生徒検査料 80 オージオメーター検査料 52 ダニ駆除手数料 100
									12 委 託 料	1,733		教職員定期健康診断料 400 スポーツテスト集計委託料 79 中学校生徒心臓検診委託料 562 中学校生徒耳鼻科検診委託料 159 標準学力調査委託料 184

										教育・心理検査集計分析委託料	165	
										教職員ストレス検診委託料	7	
										子ども議会映像配信業務委託料	57	
										適応プログラム事業業務委託料	120	
									13 使用料及び賃借料	579	AED レンタル料	159
											耳鼻科検診用機材借上料	20
											校務支援システム使用料	202
											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	764	学校管理備品	
									18 負担金、補助及び交付金	451	日本スポーツ振興センター掛金	320
											伊都地方中体連負担金	131
2	中学校管理費	19,263	19,267	△4		2,100	55	17,108				
									10 需用費	10,167	電気料	8,069
											水道料	1,080
											修繕費	1,018
									11 役務費	2,511	電話料	762
											通信回線接続料	1,017
											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

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												し尿汲取手数料 8 建物共済費 560
										12 委託料	2,763	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 457 植木消毒委託料 67 高圧受電設備保安業務委託料 628 受水槽清掃業務委託料 127 混合廃棄物処理委託料 297 階段昇降機保守点検委託料 95 車いす用階段昇降車定期点検委託料 31
										13 使用料及び 賃借料	234	NHK放送受信料 25 公共下水道使用料 200 電柱共架料 9
										14 工事請負費	2,968	各中学校工事 730 笠田中学校体育館照明改修工事 500 妙寺中学校体育館トイレ改修工事 1,738
										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	43,943	39,794	4,149	12,433		1,556	29,954			
										1 報酬	6,781	会計年度任用職員

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
									12 委託料	2,017	マーチングコンテ作成業務委託料 プール送迎業務委託料 G I G Aスクール活用研修業務委託料 ドローン体験授業業務委託料 プログラミング教育推進アドバイザー業務委託料	138 919 440 220 300
									13 使用料及び賃借料	2,174	車借上料 会場借上料 ソフトウェアライセンス使用料 授業目的公衆送信補償金	308 50 1,754 62
									17 備品購入費	3,695	学校図書 理振教材 ストップウォッチ 教材備品 バレーボール用ネット クラブ活動備品	900 1,000 62 188 57 1,488
									18 負担金、補助及び交付金	2,300	中学校生徒大会等参加費補助金	
									19 扶助費	11,147	日本スポーツ振興センター給付金 学用品費 校外活動費 修学旅行費 新入学生徒学用品費	1,500 1,944 341 2,600 2,079

											通学バス対策費	50
											特別支援教育就学奨励費	594
											クラブ活動費	800
											生徒会費	100
											P T A会費	285
											卒業アルバム代等	264
											通学費	220
											オンライン学習通信費	370
4	幼稚園費	22,934	40,787	△17,853	13,701			9,233				
	1 幼稚園総務費	22,591	39,972	△17,381	13,701			8,890				
									1 報酬	171	幼児教育・保育運営審議会委員	
									4 共済費	19	非常勤公務災害負担金	
									10 需用費	11	食糧費	
									13 使用料及び賃借料	195	借地料	164
											A E D レンタル料	31
									18 負担金、補助及び交付金	3,415	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（食材料費助成）	44
											給食費補助金	688
											保育料助成金（従前の私立幼稚園）	586
											一時預かり事業補助金	1,032

教育費

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	19 扶 助 費	18,778	私立幼稚園施設型給付金 千円	
									22 償還金、利 子及び割引 料	2	補助金返還金 負担金返還金 1 1	
		2 幼稚園管理 費	343	815	△472			343				
									10 需 用 費	214	電気料 水道料 修繕費 84 80 50	
									11 役 務 費	55	飲料水水質検査料 浄化槽水質検査料 建物共済費 9 6 40	
									12 委 託 料	74	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料 消防用設備等点検委託料 植木剪定委託料 20 27 13 14	
5		社会教育費	377,104	242,144	134,960	66,691	71,800	481	238,132			
	1	社会教育総 務費	26,422	24,944	1,478			32	26,390			
									1 報 酬	4,271	社会教育委員 会計年度任用職員 437 3,834	

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
						特定財源			一般財源	区	分		金	額
						国県支出金	地方債	その他						
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円		
												和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 15 伊都地方社会教育委員連絡協議会分担金 31 かつらぎ町文化協会補助金 200		
		2 社会教育諸費	50,815	66,594	△15,779	75			50,740					
										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	55	消耗品費		
										11 役 務 費	11	郵送料		
										13 使用料及び賃借料	7	駐車料金 2 有料道路通行料 5		
										18 負担金、補助及び交付金	70	伊都・高野山ユネスコ協会負担金 20 かつらぎ町女性会議補助金 50		
										27 繰 出 金	50,548	シビックセンター特別会計繰出金		
		3 放課後子ども教室推進事業費	358	358	0	238			120					

									7 報 償 費	46	放課後子ども教室運営委員報償費
									10 需 用 費	48	消耗品費 39 食糧費 9
									13 使用料及び 賃借料	264	通学合宿布団レンタル料
4 公民館総務 費	36,723	33,305	3,418			90	36,633				
									1 報 酬	1,442	公民館運営審議会委員 122 会計年度任用職員 1,320
									2 給 料	17,601	職員給 4名分
									3 職員手当等	10,987	扶養手当 318 児童手当 240 通勤手当 500 超勤手当 2,684 期末勤勉手当 7,245
									4 共 済 費	6,287	職員共済組合負担金 6,273 非常勤公務災害負担金 9 会計年度任用職員労災保険料 5
									7 報 償 費	90	公民館主事研修講師謝金
									8 旅 費	97	会計年度任用職員費用弁償

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									10 需 用 費	42	消耗品費 食糧費	38 4
									11 役 務 費	100	郵送料	
									13 使用料及び 賃借料	23	駐車料金 有料道路通行料	10 13
									18 負担金、補 助及び交付 金	54	テレビ共同受信施設維持費 伊都橋本公民館連絡協議会負担金 和歌山県公民館連絡協議会分担金	6 33 15
		5 公民館事業 費	4,858	3,907	951				4,858			
									7 報 償 費	1,922	高齢者学級講師謝金 婦人学級講師謝金 家庭教育学級講師謝金 公民館講座教室等講師謝金 スポーツレクリエーション行事報償費	160 160 24 878 700
									10 需 用 費	632	消耗品費 食糧費 印刷製本費	300 45 287
									12 委 託 料	1,200	公民館地域事業委託料	

									13 使用料及び 賃借料	1,104	車借上料 放送設備借上料	704 400
6 公民館管理 費	99,399	67,001	32,398			13,500	337	85,562				
									1 報 酬	28,745	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	10,174	会計年度任用職員期末勤勉手当	
									4 共 済 費	7,521	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員労災保険料	2,761 4,642 118
									8 旅 費	742	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需 用 費	9,684	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費	990 286 6,316 670 1,422
									11 役 務 費	1,617	電話料 特殊建物調査手数料 特殊建物設備検査料 防火設備検査料 浄化槽水質検査料 ピアノ調律料 防火対象物定期点検料	341 33 440 108 34 119 200

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円		
											千円	建物共済費 338 車共済費 4
									12 委 託 料	24,112		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 348 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 1,184 笠田公民館佐野分館電力使用量測定委託料 55 三谷公民館整備工事基本設計業務委託料 11,740 見好公民館トイレ改修工事設計監理業務委託料 1,547
									13 使用料及び 賃借料	2,952		コピーリース料 447 借地料 1,852 NHK放送受信料 145 公共下水道使用料 96 AEDレンタル料 412
									14 工事請負費	12,836		見好公民館トイレ改修工事 12,015 笠田公民館高圧進相コンデンサ取替工事 418 笠田公民館堅桶設置工事 403
									17 備品購入費	1,000		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	5,062	6,290	△1,228	1,806			3,256						
										1 報酬	122	文化財専門審議会委員 景観保全審議会委員	61 61
										4 共済費	17	非常勤公務災害負担金	
										7 報償費	146	文化財パトロール謝礼 文化財講座講師謝金 世界遺産体験学習講師謝金 世界遺産講座講師謝金	24 60 31 31
										8 旅費	28	職員旅費	
										10 需用費	666	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費	130 95 4 387 50
										11 役務費	163	郵送料 車登録手数料 タイヤ交換手数料 車共済費	63 59 9 14

教育費

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円		
											自賠責保険料	18
									12 委 託 料	2,068	世界遺産保全事業委託料 世界遺産体験学習委託料 文化財展示用品製作業務委託料	902 66 1,100
									13 使用料及び 賃借料	748	駐車料金 有料道路通行料 展示ケース賃借料 カメラリース料 画像編集リース料	4 5 519 118 102
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,095	全国史跡整備市町村協議会分担金 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会 負担金 世界遺産高野地域協議会負担金 防火施設点検整備補助金 文化財維持管理費補助金 文化財研究会補助金 町指定文化財管理補助金 花園郷土古典芸能保存会補助金 笠田万葉サークル補助金	20 7 150 508 100 20 170 100 20
									26 公 課 費	9	自動車重量税	
		8 文化財施設 管理費	343	1,741	△1,398					343		
									10 需 用 費	180	消耗品費	9

										燃料費	4
										電気料	85
										水道料	32
										修繕費	50
									11 役 務 費	122	建物共済費
									13 使用料及び 賃借料	41	AEDレンタル料
9 文化財発掘 調査等事業 費	2,001	2,001	0	1,100				901			
									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 1,103 埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料 758
10 文化財拠点 施設整備事 業費	129,462	15,163	114,299	62,382	58,300			8,780			
									7 報 償 費	122	文化財拠点施設設置準備委員会委員報償費
									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	203	消耗品費 200

教 育 費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
											食糧費	3	
										11 役務費	12	郵送料	
										12 委託料	6,491	文化財拠点施設整備工事設計意図伝達業務委託料 998 文化財搬送業務委託料 2,547 文化財拠点施設整備工事監理業務委託料 2,946	
										14 工事請負費	115,079	文化財拠点施設整備工事 114,576 インターネット回線引込工事 30 文化財拠点施設警備システム設置工事 473	
										17 備品購入費	7,527	文化財拠点施設初度備品 1,000 棚 2,787 展示ケース 3,740	
		11 図書館費	13,200	12,312	888	313		22	12,865				
										1 報酬	4,231	図書館協議会委員 61 会計年度任用職員 4,170	
										3 職員手当等	726	会計年度任用職員期末勤勉手当	
										4 共済費	501	会計年度任用職員共済組合負担金 179 非常勤公務災害負担金 13 会計年度任用職員公務災害負担金 5	

									会計年度任用職員法定福利費	304
								7 報 償 費	73	講師謝金 10 音楽コンサート謝礼 10 読書活動推進事業企画運営委員会委員報償費 35 ビブリオバトル記念品 18
								8 旅 費	135	職員旅費 9 企画運営委員旅費 2 費用弁償 42 会計年度任用職員費用弁償 82
								10 需 用 費	1,307	消耗品費 1,154 食糧費 9 印刷製本費 144
								11 役 務 費	323	郵送料 26 通信回線接続料 73 公演料 210 傷害保険料 14
								12 委 託 料	538	図書マーク作成業務委託料 142 図書館システムサポートデスク料 396
								13 使用料及び 賃借料	2,980	有料道路通行料 5 車借上料 36 図書検索ソフトリース料 528 図書館システム利用料 1,162

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												図書館システムリース料 1,249
									17 備品購入費	2,380		図書館用図書 2,215 図書館用DVD 165
									18 負担金、補助及び交付金	6		和歌山県公共図書館協会分担金
		12 青少年センター運営費	7,250	7,319	△69	190					7,060	
									1 報 酬	65		青少年問題協議会委員
									4 共 済 費	18		非常勤公務災害負担金
									7 報 償 費	691		青少年指導員報償費 332 育成会長報償費 64 街頭補導協力者謝金 75 手話通訳謝礼 15 二十歳のつどい司会者謝金 5 二十歳のつどい映像編集謝礼 20 二十歳のつどい記念品 180
									8 旅 費	10		職員旅費
									10 需 用 費	450		消耗品費 217 燃料費 82

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
												かつらぎ町青年団活動補助金 90 指導員補導員連絡協議会補助金 43 かつらぎリーダークラブ補助金 280 子ども会活動補助金 2,400 青少年連絡協議会補助金 750
										26 公 課 費	7	自動車重量税
		13 生徒指導総合連携推進事業費	359	359	0				359			
										7 報 償 費	325	生徒指導総合連携推進事業謝金
										10 需 用 費	34	消耗品費 30 食糧費 4
		14 子どもの居場所づくり推進事業費	852	850	2	587			265			
										7 報 償 費	797	講師謝金
										10 需 用 費	55	消耗品費
6		保健体育費	56,221	55,836	385		900	1,697	53,624			
	1	保健体育総務費	376	299	77				376			

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									11 役 務 費	21	郵送料	
									13 使用料及び 賃借料	10	駐車料金 有料道路通行料	5 5
									18 負担金、補 助及び交付 金	2,995	体育施設協会負担金 かつらぎ町体育協会補助金 かつらぎ町スポーツ少年団本部補助金 三谷マラソン実施補助金	15 2,200 510 270
		3 体育施設管 理費	52,762	52,257	505		900	1,697	50,165			
									2 給 料	14,551	職員給 5名分	
									3 職員手当等	9,978	扶養手当 児童手当 住居手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 休日手当	636 495 627 171 2,217 5,758 74
									4 共 済 費	5,218	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	7,537	消耗品費	300

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									13 使用料及び 賃借料	357	NHK放送受信料 公共下水道使用料 AEDレンタル料 仮設トイレレンタル料	19 228 61 49	
									14 工事請負費	3,991	かつらぎ公園町民プール改修工事 かつらぎ体育センター玄関ホール屋根設置 工事	1,087 2,904	
									15 原材料費	223	公園、広場整地材料費		
									18 負担金、補 助及び交付 金	34	防火管理者講習会負担金 社会体育施設維持管理費補助金	8 26	
									26 公 課 費	9	自動車重量税		
11		災害復旧費	946,000	68,000	878,000	555,510	363,100	1,116	26,274				
	1	農林業施設 災害復旧費	234,600	29,600	205,000	202,000	23,600	1,100	7,900				
		1 現年発生農 地補助災害 復旧事業費	5,925	5,925	0	4,000	600	350	975				
										10 需 用 費	100	消耗品費	
										12 委 託 料	800	土壌検査業務委託料	300

											農地災害復旧測量設計委託料	500	
										14 工事請負費	5,000	農地災害復旧工事	
										18 負担金、補助及び交付金	25	和歌山県土地改良事業団体連合会特別賦課金	
2 現年発生農業用施設補助災害復旧事業費	16,275	16,275	0	13,500	1,300	750	725						
										8 旅 費	10	職員旅費	
										10 需 用 費	330	消耗品費 燃料費 電気料	230 50 50
										11 役 務 費	60	電話料 郵送料	30 30
										12 委 託 料	800	土壤検査業務委託料 農業用施設災害復旧測量設計委託料	300 500
										14 工事請負費	15,000	農業用施設災害復旧工事	

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	千円
									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 燃料費 電気料	50 20 10
									11 役務費	20	電話料 郵送料	10 10
									12 委託料	800	土壌検査業務委託料 林道災害復旧測量設計業務委託料	300 500
									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			
									14 工事請負費	1,500	林道災害復旧工事 林道崩土取除工事	1,000 500

	5 過年発生林道補助災害復旧事業費	205,000		205,000	180,000	20,000		5,000				
									10 需用費	3,500	消耗品費 燃料費 電気料	2,000 1,000 500
									11 役務費	1,500	電話料 郵送料	500 1,000
									14 工事請負費	200,000	林道災害復旧工事	
2	公共土木施設災害復旧費	711,400	38,400	673,000	353,510	339,500	16	18,374				
	1 現年発生公共土木施設補助災害復旧事業費	34,100	34,100	0	20,010	13,700		390				
									10 需用費	600	消耗品費 燃料費	400 200
									11 役務費	200	電話料 郵送料	100 100
									12 委託料	3,300	土壌検査業務委託料	300

災害復旧費

災害復旧費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料 3,000
									14 工事請負費	30,000		道路災害復旧工事 20,000 河川災害復旧工事 10,000
		2 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業費	4,300	4,300	0		4,000				300	
									12 委託料		300	土壌検査業務委託料
									14 工事請負費	4,000		道路災害復旧工事 1,000 河川災害復旧工事 1,000 道路崩土取除工事 1,000 河川浚渫工事 1,000
		3 過年発生公共土木施設補助災害復旧事業費	510,000		510,000	333,500	158,800	16			17,684	
									1 報酬		1,972	会計年度任用職員
									3 職員手当等		767	会計年度任用職員期末勤勉手当
									4 共 済 費		535	会計年度任用職員共済組合負担金 200 会計年度任用職員公務災害負担金 2

											会計年度任用職員法定福利費	333	
										8 旅 費	41	会計年度任用職員費用弁償	
										10 需 用 費	5,000	消耗品費 燃料費	3,000 2,000
										11 役 務 費	1,685	電話料 郵送料	985 700
										14 工事請負費	500,000	町道四邑13号線地すべり災害復旧工事 道路災害復旧工事	200,000 300,000
		4 過年発生公 共土木施設 単独災害復 旧事業費	163,000		163,000		163,000						
										12 委 託 料	50,000	公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料	
										14 工事請負費	113,000	道路災害復旧工事 河川災害復旧工事	38,900 74,100
12		公 債 費	1,436,165	1,470,380	△34,215	9,862		19,781	1,406,522				
	1	公 債 費	1,436,165	1,470,380	△34,215	9,862		19,781	1,406,522				
		1 元 金	1,379,893	1,416,897	△37,004	9,862		19,781	1,350,250				

災害復旧費

公債費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									22 償還金、利 子及び割引 料	1,379,893	通常償還元金		
		2 利 子	56,272	53,483	2,789			56,272					
									22 償還金、利 子及び割引 料	56,272	通常償還利子 一時借入金利子	55,993 279	
13		諸支出金	332,798	473,560	△140,762			280,241	52,557				
	1	基金費	332,798	473,560	△140,762			280,241	52,557				
		1 減債基金費	2,564	4,314	△1,750			24	2,540				
										24 積立金	2,564	減債基金積立金	
		2 財政調整基金費	50,400	50,477	△77			400	50,000				
										24 積立金	50,400	財政調整基金積立金 決算剰余金積立金	400 50,000
		3 庁舎建設基金費	128	137	△9			128					
										24 積立金	128	庁舎建設基金積立金	

4	ふるさとかつらぎ基金費	270,828	410,183	△139,355			270,828			
								24 積立金	270,828	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	0			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			
								24 積立金	1	ふるさとの森づくり基金積立金
7	災害対策基金費	26	26	0			26			
								24 積立金	26	災害対策基金積立金
8	かつらぎ町地域食材供給施設整備基金費	2	2	0			2			

諸支出金

諸支出金

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	24 積 立 金	2	千円 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金積立金
		9 かつらぎ西 パーキング エリア上り 線地域振興 施設整備基 金費	19	2	17			2	17			
										24 積 立 金	19	かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設整備基金積立金
		10 定住促進住 宅整備基金 費	7,533	7,283	250			7,533				
										24 積 立 金	7,533	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	1,292	1,128	164			1,292				
										24 積 立 金	1,292	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

14		予備費	30,002	30,014	△12				30,002			
	1	予備費	30,002	30,014	△12				30,002			
		1 予備費	30,002	30,014	△12				30,002			
		歳出合計	11,168,000	10,230,000	938,000	2,079,068	844,000	573,257	7,671,675			

予備費

給 与 費 明 細 書

(一般)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当				計
本 年 度	長 等	3		22,200	5,893 (2.45)		118	28,211	5,297	33,508	
	議 員	13	39,695		9,367 (2.60)			49,062	11,622	60,684	
	そ の 他 の 特 別 職	46	7,233					7,233	59	7,292	
	計	62	46,928	22,200	15,260		118	84,506	16,978	101,484	
前 年 度	長 等	3		22,200	5,772 (2.40)		138	28,110	5,035	33,145	
	議 員	13	39,615		9,367 (2.60)			48,982	12,480	61,462	
	そ の 他 の 特 別 職	46	7,180					7,180	59	7,239	
	計	62	46,795	22,200	15,139		138	84,272	17,574	101,846	
比 較	長 等				121		△ 20	101	262	363	
	議 員		80					80	△ 858	△ 778	
	そ の 他 の 特 別 職		53					53		53	
	計		133		121		△ 20	234	△ 596	△ 362	

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	287	164,308	702,238	494,024	1,360,570	300,908	1,661,478	
前 年 度	283	155,926	676,932	430,302	1,263,160	268,089	1,531,249	
比 較	4	8,382	25,306	63,722	97,410	32,819	130,229	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	22,692	342,170	19,757	6,855	524	76,678	650	10,680
	前 年 度	20,886	295,726	19,002	5,805	714	62,722	687	10,680
	比 較	1,806	46,444	755	1,050	△ 190	13,956	△ 37	
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	9,035	1,711	2,272	1,000				494,024
	前 年 度	9,120	1,723	2,237	1,000				430,302
	比 較	△ 85	△ 12	35					63,722

(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	186		702,238	431,708	1,133,946	259,594	1,393,540	
前 年 度	179		676,932	395,770	1,072,702	236,256	1,308,958	
比 較	7		25,306	35,938	61,244	23,338	84,582	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	22,692	284,920	14,691	6,855	524	76,678	650	10,680
	前 年 度	20,886	266,258	13,938	5,805	714	62,722	687	10,680
	比 較	1,806	18,662	753	1,050	△ 190	13,956	△ 37	
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	9,035	1,711	2,272	1,000				431,708
	前 年 度	9,120	1,723	2,237	1,000				395,770
	比 較	△ 85	△ 12	35					35,938

(一般)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	101	164,308		62,316	226,624	41,314	267,938	
前 年 度	104	155,926		34,532	190,458	31,833	222,291	
比 較	△ 3	8,382		27,784	36,166	9,481	45,647	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		57,250	5,066					
	前 年 度		29,468	5,064					
	比 較		27,782	2					
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度								62,316
	前 年 度								34,532
	比 較								27,784

(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	25,306	給与改定に伴う増減分	5,296		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 0.96% 改定実施時期 R5.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	35,938	制度改正に伴う増減分	6,833	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当	6,833
		昇給に伴う増加分	5,973	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 1.1% (号給数) 号給数別 6号給以上 22人 職員数 4号給 99人 3号給 7人 2号給 11人 1号給			その他の増減分	29,105	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 1,806 期末勤勉手当 11,829 通勤手当 753 住居手当 1,050 特殊勤務手当 △190 超勤手当 13,956 管理職手当 児童手当 △85 日直手当 △12 休日勤務手当 35 管理職員特別勤務手当 地域手当 △37	
				一斉昇短 (復元・調整・その他)								
				一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)								
				一斉延伸 (調整・適正化・その他)								
				一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)								
		その他の増減分	1,605		特別昇給 (昇格・その他) 12人							
			12,432	職員の採用並びに退職及び会計間異動に伴い	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 186人 前年度 179人 増減 7人 (退職5人 採用10人 会計異動増8人、減6人)							

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（一般）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,141	211,950
	平 均 給 与 月 額 (円)	376,082	256,305
	平 均 年 齢 (歳)	44.9	28.8
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

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	166,600	164,000
	大 学 卒	196,200	
国	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	

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6年1月1日現在	6 級	23	13.5			
	5 級	21	12.4			
	4 級	54	31.8			
	3 級	49	28.8	3 級		
	2 級	7	4.1	2 級		
	1 級	16	9.4	1 級	2	100.0
	計	170	100.0	計	2	100.0
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

(等級別の基準となる職務内容)

(一般)

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

エ 昇給

(一般)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	180	178	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	150	148	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	10	10	
		4 号 給 (人)	139	137	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.1	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	179	177	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	163	161	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	10	10	
		4 号 給 (人)	153	151	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.1	91.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(一般)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	10%~5%	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	東京
支 給 率 (%)	100%
支給対象職員数 (人)	1人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20%

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 (%)	0.05	0.05	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 4 月 1 日 現 在)	10.2	10.2	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	町 税 事 務 有 害 鳥 獣 処 分	町 税 事 務 有 害 鳥 獣 処 分	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		支 給 対 象 家 賃 下 限 12,000 円 手 当 額 上 限 27,000 円	支 給 対 象 家 賃 下 限 16,000 円 手 当 額 上 限 28,000 円
通 勤 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		3,400 円 ~ 31,600 円 (27 区 分)	2,000 円 ~ 31,600 円 (13 区 分)

各種委員等の名称

委員等の名称	本年度		前年度	
	人	千円	人	千円
特別職報酬等審議会委員	7	19		
行財政対策協議会委員	10	42	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（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
統計調査調査員	91	2,589	20	851
民生委員推薦会委員	9	35	9	35
人権委員会委員	10	76	10	76
住宅新築改修宅地取得資金償還等審議会委員会委員	7	27	7	27
環境保全審議会委員	8	152	7	80
鳥獣被害対策実施隊	120	950	120	950
都市計画審議会委員	9	137	8	61
住宅管理審議会委員	10	38	10	76
入居者選考委員会委員	10	38	10	38
消防審議会委員	11	42	12	46
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	526
消防団副分団長	16	817	16	817
消防団部長	62	2,716	62	2,716
消防団班長	111	4,376	111	4,376

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
消 防 団 員	236	8,614	236	8,614
水 防 協 議 会 委 員	3	23	3	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	798
学 校 給 食 運 営 審 議 会 委 員	10	38	18	69
学 校 医	33	5,459	33	5,481
幼 稚 園 医			4	334
社 会 教 育 委 員	13	437	13	449
公 民 館 運 営 審 議 会 委 員	8	122	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	8	61	7	54
青 少 年 問 題 協 議 会 委 員	17	65	17	65
ス ポ ー ツ 推 進 委 員	15	150	18	180
ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 委 員			13	152
合 計	979	29,244	1,163	30,694

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6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6年度	令和7年度	令和8年度		令和9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	6,676	令和3～ 令和5	3,310	令和6～ 令和7	3,366				3,366	1,683	1,683			
(2) 標準地鑑定委託料	4,950	令和4～ 令和5	1,650	令和6～ 令和7	3,300				3,300	1,650	1,650			
(3) こども園指定管理料	2,421,966	令和2～ 令和5	1,419,451	令和6～ 令和7	1,002,515	23,848			978,667	490,251	512,264			
(4) 学童保育施設指定管理料	262,775	令和3～ 令和5	92,856	令和6～ 令和8	169,919	80,556			89,363	52,332	58,268	59,319		
(5) 一般廃棄物収集運搬委託料	197,267	平成31～ 令和5	153,853	令和6	43,414				43,414	43,414				
(6) 台風第20・21号被害に係る生活営 農資金利子補給金	278	平成30～ 令和5	262	令和6～ 令和7	16				16	13	3			
(7) 国営大和紀伊平野農業水利事業に 係る負担金	124,580	平成30～ 令和5	76,702	令和6～ 令和9	47,878				47,878	12,784	12,784	12,784	9,526	
(8) 中山間地域直接支払交付金	268,000	令和2～ 令和5	214,398	令和6	53,602	40,201			13,401	53,602				
(9) 設計積算システム利用にかかる経 費	3,910	令和2～ 令和5	2,231	令和6～ 令和7	1,679				1,679	744	935			
(10) スクールバス運行にかかる経費	88,207	令和3～ 令和5	58,511	令和6	29,696		25,300		4,396	29,696				
(11) 学校給食業務委託料	711,966	令和3～ 令和5	155,332	令和6～ 令和13	556,634				556,634	77,625	71,197	71,197	336,615	
(12) 精米加工業務委託料	1,682	令和5		令和6	1,682				1,682	1,682				
(13) 校務支援システム運用にかかる経 費	5,026	令和5		令和6～ 令和10	5,026				5,026	1,022	1,022	1,022	1,960	
(14) 校務ネットワークシステム運用にか かる経費	16,364	令和5		令和6～ 令和10	16,364				16,364	3,618	3,618	3,618	5,510	
(15) 図書館システム更新にかかる経費	6,245	令和4～ 令和5	1,249	令和6～ 令和9	4,996				4,996	1,249	1,249	1,249	1,249	
合 計	4,119,892		2,179,805		1,940,087	144,605	25,300		1,770,182	771,365	664,673	149,189	354,860	

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

(一 般 会 計)

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末 現在高見込み額	当該年度中利子 償還見込み額
			当該年度中起債 見込み額	当該年度中元金 償還見込み額		
1. 普通債	5,379,671	5,030,086	199,900	486,319	4,743,667	36,918
(1) 土木	983,708	887,931	75,500	162,411	801,020	4,878
(2) 農林水産	207,647	190,686	300	17,012	173,974	617
(3) 教 育	1,756,589	1,615,979	36,900	140,985	1,511,894	18,888
(4) 公営住宅	1,062,279	1,055,702		52,974	1,002,728	7,207
(5) 都市計画	72,625	45,293		23,923	21,370	467
(6) 同和対策						
(7) 県貸付金		1,700		185	1,515	
(8) その他	1,296,823	1,232,795	87,200	88,829	1,231,166	4,861
2. 災害復旧債	185,640	245,900	363,100	31,725	577,275	502
(1) 土木	141,478	209,188	339,500	24,442	524,246	498
(2) 農林水産	20,806	16,692	23,600	3,945	36,347	3
(3) 公営住宅						
(4) 火災復旧						
(5) 教 育	81	69		13	56	
(6) 特 例 債						
(7) その他	23,275	19,951		3,325	16,626	1

(単位：千円)

3. その他	7,338,144	7,135,591	297,100	861,849	6,570,842	18,573
(1) 転貸債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	314,900	366,033	94,000	55,398	404,635	1,904
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債	10,046	5,803		3,059	2,744	4
(7) 減収補てん債	13,000	13,000		761	12,239	8
(8) 臨時財政対策債	3,473,267	3,176,351	16,100	321,817	2,870,634	6,150
(9) 過疎対策債	3,526,931	3,574,404	187,000	480,814	3,280,590	10,507
4. 公営企業債						
(1) 上水道債						
(2) 簡易水道債						
(3) 下水道債						
合計	12,903,455	12,411,577	860,100	1,379,893	11,891,784	55,993

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	4,489	4,158		331
2 繰入金	50,548	66,322	△	15,774
3 諸収入	5,028	8,357	△	3,329
4 繰越金	1	1		0
5 町債	102,700	97,300		5,400
歳入合計	162,766	176,138	△	13,372

(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	149,111	141,272		7,839		102,700	4,492	41,919
2 事業費	12,313	16,140	△	3,827			5,026	7,287
3 公債費	1,242	18,626	△	17,384				1,242
4 予備費	100	100		0				100
歳出合計	162,766	176,138	△	13,372		102,700	9,518	50,548

2. 歳入

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1		使用料及び手数料	千円 4,489	千円 4,158	千円 331		千円	
	1	使用料	4,489	4,158	331			
		1 施設使用料	4,489	4,158	331			
						1 施設使用料	4,489	シビックセンター使用料
2		繰入金	50,548	66,322	△15,774			
	1	一般会計繰入金	50,548	66,322	△15,774			
		1 一般会計繰入金	50,548	66,322	△15,774			
						1 一般会計繰入金	50,548	
3		諸収入	5,028	8,357	△3,329			
	1	雑収入	5,028	8,357	△3,329			
		1 雑収入	5,028	8,357	△3,329			
						1 雑収入	5,028	入場券販売手数料 1 入場券販売 5,025 商品販売手数料 1 消費税還付金 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	102,700	97,300	5,400			
	1	町債	102,700	97,300	5,400			
		1 総務債	102,700	97,300	5,400			
						1 総務債	102,700	公共施設等適正管理推進事業 総合文化会館改修事業 95,600 合併特例事業 総合文化会館障害者等用駐車場整備事業 7,100
		歳入合計	162,766	176,138	△13,372			

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 149,111	千円 141,272	千円 7,839	千円	千円 102,700	千円 4,492	千円 41,919		千円	千円
	1	総務管理費	149,111	141,272	7,839		102,700	4,492	41,919			
		1 施設管理費	149,111	141,272	7,839		102,700	4,492	41,919			
										10 需 用 費	15,979	消耗品費 1,000 燃料費 1,800 印刷製本費 132 電気料 11,480 水道料 360 修繕費 1,207
										11 役 務 費	1,230	電話料 156 郵送料 72 通信回線接続料 71 建築確認手数料 24 建築完了検査申請手数料 14 特殊建物設備検査料 218 浄化槽水質検査料 10 防火設備検査料 171 簡易専用水道定期検査料 3 建物共済費 491
										12 委 託 料	19,712	産業廃棄物処理委託料 264 浄化槽保守点検注薬料 720 舞台吊物電動巻上機改修工事設計業務委託料 1,539

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												総合文化会館障害者等用駐車場整備工事 6,567 浄化槽設備周辺フェンス設置工事 1,022
									17 備品購入費	805		消火器 88 プロジェクター 204 ワイヤレスアンプ 513
2		事業費	12,313	16,140	△3,827			5,026	7,287			
	1	事業費	12,313	16,140	△3,827			5,026	7,287			
		1 事業費	12,313	16,140	△3,827			5,026	7,287			
										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	833	消耗品費 280 食糧費 83 印刷製本費 470
										11 役 務 費	4,771	広告料 159 公演料 4,584 ピアノ調律料 28
										12 委 託 料	3,927	音響照明技術委託料 3,487

												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	2,171	車借上料 諸用具借上料 音楽著作物使用料	358 1,700 113
												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	1,242	18,626	△17,384				1,242						
	1	公債費	1,242	18,626	△17,384				1,242						
		2 利子	1,242	56	1,186				1,242						
												22 償還金、利 子及び割引 料	1,242	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	162,766	176,138	△13,372		102,700	9,518	50,548						

事業費

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込み額	当該年度中増減見込み額		当該年度末 現在高見込み額	当該年度中利子 償還見込み額
			当該年度中起債 見込み額	当該年度中元金 償還見込み額		
			1. 普通債	18,570		
(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	18,570	97,300	102,700		200,000	1,242
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	18,570	97,300	102,700		200,000	1,242

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	386,041	433,457	△	47,416
2 使用料及び手数料	158	181	△	23
3 県支出金	1,978,879	1,756,871		222,008
4 財産収入	63	66	△	3
5 繰入金	216,170	236,154	△	19,984
6 繰越金	2,000	2,000		0
7 諸収入	5,329	6,381	△	1,052
(国庫支出金)	0	80	△	80
歳入合計	2,588,640	2,435,190		153,450

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	33,632	35,729	△	2,097	714		175	32,743
2 保険給付費	1,954,817	1,740,062		214,755	1,942,798		7,953	4,066
3 国民健康保険事業費納付金	568,720	620,278	△	51,558	15,798		1,608	551,314
4 財政安定化基金拠出金	1	1		0	1			0
5 保健事業費	19,343	22,665	△	3,322	10,330			9,013
6 諸支出金	11,127	11,455	△	328	757		764	9,606
7 予備費	1,000	5,000	△	4,000				1,000
歳出合計	2,588,640	2,435,190		153,450	1,970,398		10,500	607,742

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 386,041	千円 433,457	千円 △47,416		千円	千円
	1	国民健康保険税	386,041	433,457	△47,416			
		1 一般被保険者国民健康保険税	386,026	433,421	△47,395			
						1 医療給付費分現年課税分	240,085	(76,200円×4,051人-56,068)×95.0%
						2 後期高齢者支援金現年課税分	98,080	(30,400円×4,051人-19,908)×95.0%
						3 介護納付金分現年課税分	33,256	(31,200円×1,329人-6,457)×95.0%
						4 医療給付費分滞納繰越分	9,605	
						5 後期高齢者支援金滞納繰越分	4,000	
						6 介護納付金分滞納繰越分	1,000	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	15	36	△21			

						1 医療給付費分滞 納繰越分	9	
						2 後期高齢者支援 金滞納繰越分	3	
						3 介護納付金分滞 納繰越分	3	
2		使用料及び手 数料	158	181	△23			
	1	手 数 料	158	181	△23			
		1 督促手数料	157	180	△23			
						1 督促手数料	157	
		2 総務手数料	1	1	0			
						1 諸証明手数料	1	国民健康保険証明手数料
3		県支出金	1,978,879	1,756,871	222,008			
	1	県負担金・補助 金	1,976,054	1,754,370	221,684			
		1 保険給付費等交 付金	1,976,054	1,754,370	221,684			

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 保険給付費等交付金（普通交付金）	1,950,298	
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	25,756	保険者努力支援分 6,722 天診分 757 その他特別事情分 11,478 国保ヘルスアップ事業 1,487 特定健診等負担金 5,312
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0			
		1 財政安定化基金交付金	1	1	0			
						1 財政安定化基金交付金	1	
	3	財政対策補助金	2,824	2,500	324			
		1 財政対策補助金	2,824	2,500	324			
						1 財政対策補助金	2,824	
4		財産収入	63	66	△3			
	1	財産収入	63	66	△3			

		1 利子及び配当金	63	66	△3		
						1 利子及び配当金	63 基金積立金利子
5		繰入金	216,170	236,154	△19,984		
	1	他会計繰入金	191,170	201,154	△9,984		
		1 一般会計繰入金	191,170	201,154	△9,984		
						1 保険基盤安定繰入金	128,497 保険税軽減分 82,433 保険者支援分 44,620 未就学児均等割保険税繰入金 1,168 産前産後保険税繰入金 276
						2 職員給与費等繰入金	32,626
						3 出産育児一時金繰入金	4,950 7,425 × 2 / 3
						4 財政安定化支援事業繰入金	16,769
						5 その他一般会計繰入金	5,504 天診分
						6 地方単独事業影響分繰入金	2,824
	2	基金繰入金	25,000	35,000	△10,000		

財産収入

繰入金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		1 基金繰入金	千円 25,000	千円 35,000	千円 △10,000		千円	
						1 基金繰入金	25,000	かつらぎ町国民健康保険事業基金繰入金
6		繰越金	2,000	2,000	0			
	1	繰越金	2,000	2,000	0			
		1 繰越金	2,000	2,000	0			
						1 繰越金	2,000	
7		諸収入	5,329	6,381	△1,052			
	1	延滞金加算金及び過料	1,608	2,729	△1,121			
		1 一般被保険者延滞金	1,605	2,726	△1,121			
						1 一般被保険者延滞金	1,605	
		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	3,721	3,652	69		
	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0		
					1 一般被保険者第三者納付金	3,000
	2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0		
					1 退職被保険者等第三者納付金	1
	3 一般被保険者返納金	1	1	0		

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	1 一般被保険者返納金	千円 1	生保、不正利得等返納金 千円
		4 退職被保険者等返納金	1	1	0			
						1 退職被保険者等返納金	1	生保、不正利得等返納金
		5 雑 入	718	649	69			
						1 償還金	701	高額療養費貸付金償還金 300 出産資金貸付償還金 400 保険給付費返還金 1
						2 雑 入	17	会計年度任用職員雇用保険個人負担金
		歳 入 合 計	2,588,640	2,435,190	153,450			

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 33,632	千円 35,729	千円 △2,097	千円 714	千円	千円 175	千円 32,743		千円	
	1	総務管理費	31,722	34,220	△2,498	714		17	30,991			
		1 一般管理費	26,583	29,731	△3,148				26,583			
										2 給 料	9,062	職員給 3名分
										3 職員手当等	5,294	扶養手当 240 児童手当 300 通勤手当 366 特勤手当 27 超勤手当 782 期末勤勉手当 3,579
										4 共 済 費	3,069	職員共済組合負担金 3,050 地方公務員災害補償基金負担金 19
										10 需 用 費	1,460	消耗品費 76 印刷製本費 1,000 電気料 384
										11 役 務 費	3,143	電話料 246 郵送料 1,856 第三者行為求償事務手数料 282 国保情報集約システム手数料 759
										12 委 託 料	3,748	コクホラインソフト保守委託料 517 共同電算処理委託料 3,227

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
												出産育児一時金等支払事務委託料 4
									13 使用料及び 賃借料	16		駐車料金 5 自治体実務解説サービス使用料 11
									18 負担金、補 助及び交付 金	791		退職手当負担金 635 旧恩給組合負担金 2 オンライン資格等確認運営負担金 154
		2 連合会負担 金	1,599	1,634	△35						1,599	
									18 負担金、補 助及び交付 金		1,599	国保連合会負担金
		3 医療費適正 化特別対策 費	3,540	2,855	685	714		17			2,809	
									1 報 酬		2,153	会計年度任用職員
									3 職員手当等		804	会計年度任用職員期末勤勉手当
									4 共 済 費		582	会計年度任用職員共済組合負担金 218 会計年度任用職員公務災害負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 362

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	保険給付費	千円 1,954,817	千円 1,740,062	千円 214,755	千円 1,942,798	千円	千円 7,953	千円 4,066		千円	
	1	療養諸費	1,684,613	1,509,746	174,867	1,681,294		3,003	316			
		1 一般被保険者療養給付費	1,656,000	1,480,132	175,868	1,652,997		3,003				
										18 負担金、補助及び交付金	1,656,000	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	23,000	23,978	△978	23,000						
										18 負担金、補助及び交付金	23,000	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

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 一般高額介護合算療養費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 500	千円	千円	千円		千円	
									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	7,500	8,000	△500			4,950	2,550			
		1 出産育児給付費	7,500	8,000	△500			4,950	2,550			

										18 負担金、補助及び交付金	7,500	500×15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
3	国民健康保険事業費納付金	568,720	620,278	△51,558	15,798		1,608	551,314				
1	医療給付費分	391,953	441,408	△49,455	15,798		1,127	375,028				

保険給付費

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 一般被保険者医療給付費分	千円 391,953	千円 441,408	千円 △49,455	千円 15,798	千円	千円 1,127	千円 375,028		千円	
										18 負担金、補助及び交付金	391,953	一般医療給付費
	2	後期高齢者支援金等分	132,806	134,282	△1,476			321	132,485			
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	132,806	134,282	△1,476			321	132,485			
										18 負担金、補助及び交付金	132,806	一般後期高齢者支援金
	3	介護納付金分	43,961	44,588	△627			160	43,801			
		1 介護納付金分	43,961	44,588	△627			160	43,801			
										18 負担金、補助及び交付金	43,961	介護給付金

4		財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1						
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1						
		1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1						
									18 負担金、補 助及び交付 金	1	財政安定化基金拠出金	
5		保健事業費	19,343	22,665	△3,322	10,330			9,013			
	1	保健事業費	3,318	6,811	△3,493	2,318			1,000			
		1 保健事業費	3,318	6,811	△3,493	2,318			1,000			
									7 報 償 費	120	講師謝金	
									10 需 用 費	493	消耗品費 印刷製本費	122 371
									11 役 務 費	1,405	郵送料	
								12 委 託 料	1,300	医療費通知電算委託料 生活習慣病ハイリスク者保健指導業務委託 料	487 648	

財政安定化基金拠出金

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	
												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
	2	特定健康診 査等事業費	16,025	15,854	171	8,012			8,013			
		1 特定健康診 査等事業費	16,025	15,854	171	8,012			8,013			
										7 報 償 費	63	特定検診等看護師報償費
										10 需 用 費	265	消耗品費 76 食糧費 4 印刷製本費 185
										11 役 務 費	610	郵送料
										12 委 託 料	15,087	特定健康診査委託料（個別） 8,255 特定健康診査委託料（集団） 3,692 特定健康診査関連連合会委託料 1,850 特定健康診査委託料（集団健診医師直接支払） 1,290
6		諸支出金	11,127	11,455	△328	757		764	9,606			
	1	償還金及び 還付加算金	3,101	3,805	△704			1	3,100			

	1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,600	△600				3,000			
									22 償還金、利子及び割引料	3,000	保険税還付金
	3 償還金	1	3	△2			1				
									22 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金返還金
	4 一般被保険者還付加算金	100	200	△100				100			
									22 償還金、利子及び割引料	100	保険税還付加算金
2	延滞金	1	1	0				1			
	1 延滞金	1	1	0				1			
									22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金

諸支出金

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	繰 出 金	千円 6,262	千円 5,947	千円 315	千円 757	千円	千円	千円 5,505		千円	
	1	直営診療施設勘定繰出金	6,261	5,946	315	757			5,504			
										27 繰 出 金	6,261	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	700	636	64			700				
	1	貸 付 金	700	636	64			700				
										20 貸 付 金	700	高額療養費貸付金 300 出産資金貸付金 400
	5	基 金 費	1,063	1,066	△3			63	1,000			
	1	国民健康保険事業基金費	1,063	1,066	△3			63	1,000			
										24 積 立 金	1,063	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 63 決算剰余金積立金 1,000

7		予備費	1,000	5,000	△4,000				1,000			
	1	予備費	1,000	5,000	△4,000				1,000			
		1 予備費	1,000	5,000	△4,000				1,000			
		歳出合計	2,588,640	2,435,190	153,450	1,970,398		10,500	607,742			

予備費

2. 一般職

(国民健康保険事業)

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4	2,153	9,062	6,098	17,313	3,632	20,945	
前 年 度	4	1,996	9,840	6,668	18,504	3,763	22,267	
比 較		157	△ 778	△ 570	△ 1,191	△ 131	△ 1,322	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	240	4,383	366		27	782		
	前 年 度	120	4,233	501	324	27	1,343		
	比 較	120	150	△ 135	△ 324		△ 561		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	300							6,098
	前 年 度	120							6,668
	比 較	180							△ 570

(国民健康保険事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,153		804	2,957	582	3,539	
前 年 度	1	1,996		415	2,411	443	2,854	
比 較		157		389	546	139	685	

職 員 手 当 内 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		804						
	前 年 度		415						
	比 較		389						
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度								804
	前 年 度								415
	比 較								389

(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	△ 778	給与改定に伴う増減分	129		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 0.96% 改定実施時期 R5.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	△ 959	制度改正に伴う増減分	84	支給率等 の改定に 伴		期末勤勉手当	84
												昇給に伴う増加分	195
		号給数別 6号給以上 1人 職員数 4号給 1人 3号給 2号給 1号給	期末勤勉手当	△ 323									
		一斉昇短 (復元・調整・その他)	通勤手当	△ 135									
		その他の増減分	△ 1,102	職員の会計間異動に伴い	一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)			職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 3人 増減 (退職 人 採用 1人 会計異動 増 人、減 1人)			住居手当	△ 324	
					一斉延伸 (調整・適正化・その他)						特殊勤務手当		
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)						超勤手当	△ 561	
					特別昇給 (昇格・その他)						管理職手当		
											児童手当	180	
											日直手当		
							休日勤務手当 管理職員特別勤務手当						

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,367	
	平均給与月額(円)	330,507	
	平均年齢(歳)	33.4	
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	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	
国	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	

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6年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1				
	3 級	1		3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1		1 級		
	計	3		計		
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		1 級		
	計	3	66.7	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(国民健康保険事業)

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

エ 昇給

(国民健康保険事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(国民健康保険事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	10%~5%	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

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

ク 特殊勤務手当

(国民健康保険事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.19	0.19	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 4 月 1 日 現 在)	33.3	33.3	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	町 税 事 務	町 税 事 務	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		支 給 対 象 家 賃 下 限 12,000 円 手 当 額 上 限 27,000 円	支 給 対 象 家 賃 下 限 16,000 円 手 当 額 上 限 28,000 円
通 勤 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		2,000 円 ~ 31,600 円 (27 区 分)	2,000 円 ~ 31,600 円 (13 区 分)

天野診療所事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	313	478	△ 165
2 繰入金	6,261	5,946	315
3 繰越金	100	100	0
歳入合計	6,674	6,524	150

(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	6,454	6,204	250			313	6,141
2 医療費	120	220	△ 100				120
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	6,674	6,524	150			313	6,361

								後期高齢	25
		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	6,261	5,946	315				
	1	事業勘定繰入金	6,261	5,946	315				
		1 事業勘定繰入金	6,261	5,946	315				
						1 事業勘定繰入金	6,261	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	6,674	6,524	150				

診療収入

3. 歳 出

総 務 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1		総 務 費	千円 6,454	千円 6,204	千円 250	千円	千円	千円 313	千円 6,141		千円	
	1	施設管理費	6,454	6,204	250			313	6,141			
		1 一般管理費	6,454	6,204	250			313	6,141			
										1 報 酬	118	会計年度任用職員
										2 給 料	2,496	職員給 1名分
										3 職員手当等	1,290	通勤手当 135 超勤手当 225 期末勤勉手当 930
										4 共 済 費	816	職員共済組合負担金 810 地方公務員災害補償基金負担金 4 会計年度任用職員公務災害負担金 2
										7 報 償 費	832	医師報償費
										8 旅 費	20	会計年度任用職員費用弁償
										10 需 用 費	162	消耗品費 10 食糧費 1 電気料 135 水道料 16
										11 役 務 費	56	クリーニング料 3 し尿汲取手数料 6

												審査手数料	30
												建物共済費	17
										13 使用料及び 賃借料	478	駐車料金	1
												車借上料	372
												借地料	105
										18 負担金、補 助及び交付 金	186	退職手当負担金	175
												旧恩給組合負担金	1
												診療所協議会負担金	10
2		医 業 費	120	220	△100				120				
	1	医 業 費	120	220	△100				120				
		1 医療用機械 器具費	10	10	0				10				
										10 需 用 費	10	医療器具修理費	
		2 医療用消耗 器材費	10	10	0				10				
										10 需 用 費	10	消耗器材費	
		3 医療用衛生 材料費	100	200	△100				100				
										15 原材料費	100	医療用薬品費	

総 務 費

予 備 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	予 備 費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100		千円	
	1	予 備 費	100	100	0				100			
		1 予 備 費	100	100	0				100			
		歳 出 合 計	6,674	6,524	150			313	6,361			

給 与 費 明 細 書

(天野診療所事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

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

(天野診療所事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		2,496	1,290	3,786	810	4,596	
前 年 度	1		2,303	1,272	3,575	710	4,285	
比 較			193	18	211	100	311	

職 員 手 当 内 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		930	135			225		
	前 年 度		837	135			300		
	比 較		93				△ 75		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度								1,290
	前 年 度								1,272
	比 較								18

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(天野診療所事業)
(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	193	給与改定に伴う増減分	115		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 0.96% 改定実施時期 R5.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	42	制度改正に伴う増減分	支給率等 の改定に 伴	期末勤勉手当 42
										昇給に伴う増加分
		その他の増減分			一斉昇短 (復元・調整・その他)		給与の増減 及び職員変 動等に伴 う増減			
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)					
					一斉延伸 (調整・適正化・その他)					
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)					
					特別昇給 (昇格・その他)					
					職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 1人 前年度 1人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増 人、減 人)					

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	206,600	
	平均給与月額(円)	256,800	
	平均年齢(歳)	24.3	
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	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	
国	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	

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6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5年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	1	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	50.0	1 級		
	計	2	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(天野診療所事業)

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

エ 昇給

(天野診療所事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(天野診療所事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	10%~5%	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

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

ク 特殊勤務手当

(天野診療所事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 後期高齢者医療保険料	242,407	211,939		30,468
2 使用料及び手数料	31	31		0
3 繰入金	383,722	382,226		1,496
4 繰越金	1	1		0
5 諸収入	549	687	△	138
歳入合計	626,710	594,884		31,826

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	10,414	11,381	△	967			577	9,837
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	615,144	582,381		32,763				615,144
3 諸支出金	152	122		30				152
4 予備費	1,000	1,000		0				1,000
歳出合計	626,710	594,884		31,826			577	626,133

2. 歳入

後期高齢者医療保険料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1		後期高齢者医療 保険料	千円 242,407	千円 211,939	千円 30,468		千円		
	1	後期高齢者医療 保険料	242,407	211,939	30,468				
		1 後期高齢者医療 保険料	242,407	211,939	30,468				
						1 現年度分	242,163	特別徴収保険料 普通徴収保険料 過年度分	147,852 94,301 10
						2 滞納繰越分	244		
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	383,722	382,226	1,496				
	1	一般会計繰入金	383,722	382,226	1,496				

		1 一般会計繰入金	383,722	382,226	1,496		
						1 保険基盤安定繰入金	88,581
						2 療養給付費繰入金	272,707
						3 職員給与費等繰入金	10,985
						4 事務費繰入金	11,449
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	549	687	△138		
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0		
		1 延滞金	1	1	0		
						1 延滞金	1

繰入金

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円
						1 加算金	1	
	2	雑 入	547	685	△138			
		1 雑 入	547	685	△138			
						1 雑 入	547	後期高齢者医療ドック健診補助金 516 後期高齢者医療保険料返納金 1 後期高齢者集団健診事務費補助金 30
		歳 入 合 計	626,710	594,884	31,826			

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 10,414	千円 11,381	千円 △967	千円	千円	千円 577	千円 9,837		千円	
	1	総務管理費	9,298	10,508	△1,210			546	8,752			
		1 一般管理費	9,298	10,508	△1,210			546	8,752			
										2 給 料	3,468	職員給 1名分
										3 職員手当等	1,780	通勤手当 108 超勤手当 313 期末勤勉手当 1,359
										4 共 済 費	1,062	職員共済組合負担金 1,055 地方公務員災害補償基金負担金 7
										10 需 用 費	250	消耗品費 50 印刷製本費 200
										11 役 務 費	1,400	郵送料
										12 委 託 料	1,090	後期高齢者医療ドック健診委託料 1,033 後期高齢者集団健診委託料 57
										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	244	退職手当負担金 243 旧恩給組合負担金 1

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					
	2	徴収費	千円 1,116	千円 873	千円 243	千円	千円	千円 31	千円 1,085		千円	千円	
		1 賦課徴収費	1,116	873	243			31	1,085				
										10 需用費	303	消耗品費 印刷製本費	3 300
										11 役務費	813	郵送料 口座振替手数料	780 33
2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	615,144	582,381	32,763				615,144				
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	615,144	582,381	32,763				615,144				
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	615,144	582,381	32,763				615,144				
										18 負担金、補 助及び交付 金	615,144	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 保険基盤安定制度分 療養給付費分 事務費分	242,407 88,581 272,707 11,449

3		諸支出金	152	122	30			152		
	1	償還金及び 還付加算金	151	121	30			151		
		1 保険料還付 金	150	120	30			150		
									22 償還金、利 子及び割引 料	150 保険料還付金
		2 還付加算金	1	1	0			1		
									22 償還金、利 子及び割引 料	1 保険料還付加算金
	2	繰出金	1	1	0			1		
		1 一般会計繰 出金	1	1	0			1		
									27 繰 出 金	1 一般会計繰出金
4		予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		

予 備 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000		千円	
		1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
		歳 出 合 計	626,710	594,884	31,826			577	626,133			

給 与 費 明 細 書

(後期高齢者医療事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

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

(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		3,468	1,780	5,248	1,055	6,303	
前 年 度	1		3,315	2,198	5,513	1,157	6,670	
比 較			153	△ 418	△ 265	△ 102	△ 367	

職 員 手 当 内 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		1,359	108			313		
	前 年 度	198	1,309	80			431		
	比 較	△ 198	50	28			△ 118		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度								1,780
	前 年 度	180							2,198
	比 較	△ 180							△ 418

(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	153	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 改定実施時期 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	△ 418	制度改正に伴う増減分	支給率等 の改定に 伴	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 3号給 2号給 1号給			扶養手当 △ 198 期末勤勉手当 50 通勤手当 28 住居手当 特殊勤務手当 超勤手当 △ 118 管理職手当 児童手当 △ 180 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当		
			一斉昇短 (復元・調整・その他)						
				一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)					
		その他の増減分	一斉延伸 (調整・適正化・その他)						
			一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)						
			特別昇給 (昇格・その他)						
			職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 1人 前年度 1人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人)	153					

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,800	
	平均給与月額(円)	311,760	
	平均年齢(歳)	37.2	
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	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	
国	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	

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6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5年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	1	100.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(後期高齢者医療事業)

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

エ 昇給

(後期高齢者医療事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(後期高齢者医療事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	10%~5%	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

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

ク 特殊勤務手当

(後期高齢者医療事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 介護保険料	423,394	449,681	△	26,287
2 使用料及び手数料	19	21	△	2
3 国庫支出金	663,851	701,169	△	37,318
4 支払基金交付金	660,603	688,010	△	27,407
5 県支出金	380,225	389,654	△	9,429
6 財産収入	91	91		0
7 繰入金	488,405	469,050		19,355
8 繰越金	10	10		0
9 諸収入	503	411		92
歳入合計	2,617,101	2,698,097	△	80,996

(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	74,521	63,901		10,620			136	74,385
2 保険給付費	2,395,056	2,484,205	△	89,149	985,084		646,665	763,307
3 地域支援事業費	137,189	134,105		3,084	54,784		14,297	68,108
4 諸支出金	567	567		0			91	476
5 予備費	9,768	15,319	△	5,551				9,768
歳出合計	2,617,101	2,698,097	△	80,996	1,039,868		661,189	916,044

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 423,394	千円 449,681	千円 △26,287		千円	千円
	1	介護保険料	423,394	449,681	△26,287			
		1 第1号被保険者 保険料	423,394	449,681	△26,287			
						1 現年度分	422,434	特別徴収 普通徴収 過年度分 401,312 21,121 1
						2 滞納繰越分	960	
2		使用料及び手数料	19	21	△2			
	1	手数料	19	21	△2			
		1 督促手数料	18	20	△2			
						1 督促手数料	18	
		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	663,851	701,169	△37,318			
	1	国庫負担金	416,432	439,170	△22,738			

	1 介護給付費負担金	416,432	439,170	△22,738			
					1 現年度分	416,431	施設給付分 1,251,594×15% その他給付分 1,143,462×20%
					2 過年度分	1	
2	国庫補助金	247,419	261,999	△14,580			
	1 財政調整交付金	206,693	214,386	△7,693			
					1 現年度分	206,693	普通調整交付金 2,395,056×8.63%
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,905	15,995	△3,090			
					1 現年度分	12,904	51,616×25%
					2 過年度分	1	
	3 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	15,480	19,149	△3,669			
					1 現年度分	15,479	40,205×38.5%
					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 8,141	千円 7,769	千円 372		千円	
						1 現年度分	8,140	21,145×38.5%
						2 過年度分	1	
		5 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,500	△500			
						1 保険者機能強化推進交付金	2,000	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	2,200	2,200	0			
						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	660,603	688,010	△27,407			
	1	支払基金交付金	660,603	688,010	△27,407			
		1 介護給付費交付金	646,666	670,736	△24,070			
						1 現年度分	646,665	2,395,056×27%

					2 過年度分	1	
	2 地域支援事業支援交付金	13,937	17,274	△3,337			
					1 現年度分	13,936	51,616 × 27%
					2 過年度分	1	
5	県支出金	380,225	389,654	△9,429			
	1 県負担金	361,961	368,196	△6,235			
	1 介護給付費負担金	361,961	368,196	△6,235			
					1 現年度分	361,960	施設給付分 1,251,594 × 17.5% その他給付分 1,143,462 × 12.5%
					2 過年度分	1	
	2 県補助金	18,264	21,458	△3,194			
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,453	7,998	△1,545			
					1 現年度分	6,452	51,616 × 12.5%

支払基金交付金

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	2 過年度分	千円 1	千円
		2 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	7,740	9,575	△1,835			
						1 現年度分	7,739	40,205×19.25%
						2 過年度分	1	
		3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	4,071	3,885	186			
						1 現年度分	4,070	21,145×19.25%
						2 過年度分	1	
6		財産収入	91	91	0			
	1	財産運用収入	91	91	0			
		1 利子及び配当金	91	91	0			
						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	488,405	469,050	19,355			
	1	一般会計繰入金	443,405	435,250	8,155			

1 介護給付費繰入金	299,382	310,525	△11,143			
				1 現年度分	299,382	2,395,056×12.5%
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,985	7,997	9,988			
				1 現年度分	17,985	51,616×12.5%+11,533
3 地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	19,537	9,574	9,963			
				1 現年度分	19,537	49,737×19.25%+9,963
4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	4,070	3,884	186			
				1 現年度分	4,070	21,145×19.25%
5 低所得者保険料軽減繰入金	28,046	39,463	△11,417			
				1 低所得者保険料軽減繰入金	28,046	国負担 28,046×1/2 県負担 28,046×1/4 町負担 28,046×1/4

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 74,385	千円 63,807	千円 10,578		千円	千円
						1 職員給与費等繰入金	66,891	
						2 認定審査会共同設置費繰入金	7,494	
	2	基金繰入金	45,000	33,800	11,200			
		1 介護保険事業基金繰入金	45,000	33,800	11,200			
						1 介護保険事業基金繰入金	45,000	
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	503	411	92			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0			

	1 第1号被保険者延滞金	2	2	0			
					1 第1号被保険者延滞金	2	保険料延滞金 保険料加算金
2	雑入	501	409	92			
	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	499	407	92			
					1 雑入	499	第1号被保険者保険料還付金 20 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金 1 会計年度任用職員雇用保険個人負担金 106 要保護者の要介護状態等審査判定料 11 家族介護用品支給事業費返還金 10 短期集中サービス利用者負担金 351
	歳入合計	2,617,101	2,698,097	△80,996			

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 74,521	千円 63,901	千円 10,620	千円	千円	千円 136	千円 74,385		千円	
	1	総務管理費	59,731	44,390	15,341			117	59,614			
		1 一般管理費	59,336	43,995	15,341			117	59,219			
										1 報 酬	12,903	会計年度任用職員
										2 給 料	14,961	職員給 4名分
										3 職員手当等	13,572	扶養手当 626 児童手当 540 住居手当 294 通勤手当 161 超勤手当 1,217 期末勤勉手当 6,084 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,650
										4 共 済 費	8,852	職員共済組合負担金 5,299 会計年度任用職員共済組合負担金 1,326 地方公務員災害補償基金負担金 18 会計年度任用職員公務災害負担金 7 会計年度任用職員法定福利費 2,202
										8 旅 費	454	職員旅費 30 会計年度任用職員費用弁償 424
										10 需 用 費	1,095	消耗品費 300 燃料費 212

											印刷製本費	383	
											修繕費	200	
										11 役 務 費	2,659	電話料	156
												郵送料	1,800
												車登録手数料	117
												保険者事務電算共同処理手数料	355
												主治医意見書料審査支払手数料	165
												損害賠償金求償事務手数料	1
												第三者行為求償対象者突合リスト作成手数料	1
												車共済費	28
												自賠責保険料	36
										13 使用料及び 賃借料	3,759	駐車料金	12
												有料道路通行料	9
												クラウドシステム利用料	3,630
												介護保険法令等検索システム利用料	32
												預貯金等照会電子化サービス利用料	76
										17 備品購入費	15	介護給付費単位数表標準マスタ	
										18 負担金、補 助及び交付 金	1,050	退職手当負担金	1,048
												旧恩給組合負担金	2
										26 公 課 費	16	自動車重量税	

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 連合会負担金	千円 395	千円 395	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
									18 負担金、補助及び交付金	395	国保連合会負担金 介護予防ケアマネジメント負担金	270 125	
	2	徴収費	1,074	965	109			19	1,055				
		1 賦課徴収費	1,074	965	109			19	1,055				
										10 需用費	469	消耗品費 印刷製本費	169 300
										11 役務費	605	郵送料 口座振替手数料	600 5
	3	運営協議会費	144	144	0				144				
		1 運営協議会費	144	144	0				144				
										1 報酬	122	介護保険運営協議会委員	
										4 共済費	17	非常勤公務災害負担金	
										10 需用費	5	食糧費	

	4	介護認定審査会費	13,572	12,952	620			13,572			
	1	認定調査等費	6,078	6,078	0			6,078			
									11 役 務 費	6,012	主治医意見書作成手数料
									12 委 託 料	66	介護認定基本調査委託料
	2	認定審査会共同設置負担金	7,494	6,874	620			7,494			
									18 負担金、補助及び交付金	7,494	橋本周辺広域市町村圏組合負担金
2		保険給付費	2,395,056	2,484,205	△89,149	985,084		646,665	763,307		
	1	介護サービス等諸費	2,172,297	2,254,263	△81,966	893,466		586,519	692,312		
	1	居宅介護サービス給付費	771,275	889,491	△118,216	317,226		208,244	245,805		

総 務 費

保険給付費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
						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	18 負担金、補助及び交付金	千円 771,275	居宅介護サービス給付費 856,972×90/100
		2 施設介護サービス給付費	1,082,194	1,050,831	31,363	445,105		292,192	344,897			
										18 負担金、補助及び交付金	1,082,194	施設介護サービス給付費 1,202,438×90/100
		3 地域密着型介護サービス給付費	196,311	192,461	3,850	80,743		53,004	62,564			
										18 負担金、補助及び交付金	196,311	地域密着型介護サービス給付費 218,123×90/100
		4 居宅介護福祉用具購入費	2,589	3,300	△711	1,065		699	825			
										18 負担金、補助及び交付金	2,589	居宅介護福祉用具購入費 2,876×90/100

	5 居宅介護住宅改修費	6,398	4,500	1,898	2,632		1,727	2,039				
									18 負担金、補助及び交付金	6,398	居宅介護住宅改修費 7,109×90/100	
	6 居宅介護サービス計画給付費	113,530	113,680	△150	46,695		30,653	36,182				
									18 負担金、補助及び交付金	113,530	居宅介護サービス計画給付費 113,530×100/100	
2	介護予防サービス等諸費	37,600	42,418	△4,818	15,464		10,152	11,984				
	1 介護予防サービス給付費	27,933	28,002	△69	11,489		7,542	8,902				
									18 負担金、補助及び交付金	27,933	介護予防サービス給付費 31,036×90/100	

保険給付費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 100	千円 5,416	千円 △5,316	千円 41	千円	千円 27	千円 32		千円	
										18 負担金、補 助及び交付 金	100	地域密着型介護予防サービス給付費 111×90/100
		3 介護予防福 祉用具購入 費	407	800	△393	167		110	130			
										18 負担金、補 助及び交付 金	407	介護予防福祉用具購入費 452×90/100
		4 介護予防住 宅改修費	2,585	2,800	△215	1,063		698	824			
										18 負担金、補 助及び交付 金	2,585	介護予防住宅改修費 2,872×90/100
		5 介護予防サ ービス計画 給付費	6,575	5,400	1,175	2,704		1,775	2,096			

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	千円	千円		
										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	8,760	9,098	△338	3,603		2,365	2,792			
		1 高額医療合算介護サービス費	8,710	9,088	△378	3,583		2,352	2,775			
										18 負担金、補助及び交付金	8,710	高額医療合算介護サービス費
		2 高額医療合算介護予防サービス費	50	10	40	20		13	17			
										18 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
	6	特定入所者介護サービス費等	111,141	110,371	770	45,712		30,009	35,420			

	1	特定入所者 介護サー ビス費	111,041	110,171	870	45,671		29,982	35,388			
										18 負担金、補 助及び交付 金	111,041	特定入所者介護サービス費
	2	特定入所者 介護予防サ ービス費	100	200	△100	41		27	32			
										18 負担金、補 助及び交付 金	100	特定入所者介護予防サービス費
3		地域支援事 業費	137,189	134,105	3,084	54,784		14,297	68,108			
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	60,543	61,213	△670	18,560		13,713	28,270			
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	52,908	53,650	△742	16,225		12,033	24,650			

保険給付費

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									12 委 託 料	3,504	訪問型サービス費（短期集中C） 960×90/100 通所型サービス費（短期集中C） 2,933×90/100	864 2,640
									18 負担金、補助及び交付金	49,404	訪問型サービス費 13,333×90/100 通所型サービス費 41,333×90/100 訪問型サービス費（緩和型A） 225×90/100 通所型サービス費（緩和型A）	12,000 37,200 203 1
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,359	7,359	0	2,250		1,620	3,489			
										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	192	120	72	59		42	91			
										18 負担金、補助及び交付金	192	高額介護予防・生活支援サービス事業費
		4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費	84	84	0	26		18	40			

									18 負担金、補助及び交付金	84	高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費	
2	一般介護予防事業費	2,355	2,514	△159	720		519	1,116				
	1 一般介護予防事業費	2,355	2,514	△159	720		519	1,116				
									7 報償費	100	講師謝金	
									10 需用費	200	消耗品費	
									11 役務費	452	郵送料	
									12 委託料	1,603	生活機能評価委託料	
3	包括的支援事業・任意事業費	52,003	49,737	2,266	23,218		10	28,775				
	1 地域包括支援センター運営費	41,295	40,279	1,016	19,890			21,405				
									12 委託料	41,295	地域包括支援センター運営委託料	
	2 任意事業費	10,708	9,458	1,250	3,328		10	7,370				

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	10 需 用 費	54	千円	千円	
												消耗品費	15	
												印刷製本費	39	
										11 役 務 費	45		郵送料	
										12 委 託 料	4,609		介護給付等費用適正化支援委託料	649
													高齢者等見守り配食サービス委託料	3,960
										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）	22,038	20,391	1,647	12,210			9,828					
		1 在宅医療・介護連携推進事業費	2,994	3,012	△18	1,732			1,262					
										12 委 託 料	2,994		在宅医療サポートセンター委託料	
		2 生活支援体制整備事業費	17,899	16,234	1,665	9,816			8,083					
										7 報 償 費	182		講師謝金	60
													第一層協議体委員	122

									10 需用費	18	消耗品費 食糧費	9 9
									11 役務費	3	郵送料	
									12 委託料	17,696	生活支援コーディネーター業務委託料	
	3 認知症初期 集中支援推 進事業費	720	720	0	416		304					
									12 委託料	720	認知症初期集中支援委託料	
	4 地域ケア会 議推進事業 費	425	425	0	246		179					
									7 報償費	336	地域ケア個別会議専門職アドバイザー	
									10 需用費	64	消耗品費	
									11 役務費	18	郵送料	
									13 使用料及び 賃借料	7	駐車料金 有料道路通行料	2 5
5	その他諸費	250	250	0	76		55	119				

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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 審査支払手数料	千円 250	千円 250	千円 0	千円 76	千円	千円 55	千円 119		千円	
										11 役 務 費	250	介護予防・日常生活支援総合事業事業費等 審査支払手数料
4		諸支出金	567	567	0			91	476			
	1	償還金及び 還付加算金	470	470	0				470			
		1 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1			
										22 償還金、利 子及び割引 料	1	保険料還付加算金
		2 償還金	4	4	0				4			
										22 償還金、利 子及び割引 料	4	介護給付費等負担金返還金 介護給付費交付金返還金 地域支援事業交付金返還金 地域支援事業支援交付金返還金
		3 第1号被保 険者保険料 還付金	465	465	0				465			

									22 償還金、利 子及び割引 料	465	保険料還付金	
2	基金費	96	96	0			91	5				
	1 介護保険事 業基金費	96	96	0			91	5				
									24 積立金	96	介護保険事業基金積立金 決算剰余金積立金	91 5
3	繰出金	1	1	0				1				
	1 一般会計繰 出金	1	1	0				1				
									27 繰出金	1	一般会計繰出金	
5	予備費	9,768	15,319	△5,551				9,768				
	1 予備費	9,768	15,319	△5,551				9,768				
	1 予備費	9,768	15,319	△5,551				9,768				
	歳出合計	2,617,101	2,698,097	△80,996	1,039,868		661,189	916,044				

諸支出金

給 与 費 明 細 書

(介護保険事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	16	122				122	18	140	
	計	16	122				122	18	140	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	16	122				122	17	139	
	計	16	122				122	17	139	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職							1	1	
	計							1	1	

2. 一般職

(介護保険事業)

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	9	12,903	14,961	13,996	41,860	8,834	50,694	
前 年 度	8	10,197	10,536	8,592	29,325	5,776	35,101	
比 較	1	2,706	4,425	5,404	12,535	3,058	15,593	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	626	10,734	585	294		1,217		
	前 年 度	636	6,404	440			527		
	比 較	△ 10	4,330	145	294		690		
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度	540							13,996
	前 年 度	585							8,592
	比 較	△ 45							5,404

(介護保険事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5	12,903		5,074	17,977	3,535	21,512	
前 年 度	5	10,197		2,516	12,713	2,375	15,088	
比 較		2,706		2,558	5,264	1,160	6,424	

職 員 手 当 内 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		4,650	424					
	前 年 度		2,158	358					
	比 較		2,492	66					
	区 分	児 童 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				計
	本 年 度								5,074
	前 年 度								2,516
	比 較								2,558

(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	4,425	給与改定に伴う増減分	77		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 0.96% 改定実施時期 R5.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	2,846	制度改正に伴う増減分	85	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 85		
		昇給に伴う増加分	103	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 1.4% (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 4人 3号給 2号給 1号給			その他の増減分	2,761	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 △10 期末勤勉手当 1,753 通勤手当 79 住居手当 294 特殊勤務手当 超勤手当 690 管理職手当 児童手当 △45 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当		
		その他の増減分			一斉昇短 (復元・調整・その他)								
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)								
					一斉延伸 (調整・適正化・その他)								
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)								
					特別昇給 (昇格・その他)								
	4,245	職員の採用並びに会計間異動に伴い	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 4人 前年度 3人 増減 1人 (退職 人 採用 人 会計異動 増2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)

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,300	
	平均給与月額(円)	352,885	
	平均年齢(歳)	40.4	
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	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	
国	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	

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6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		

(等級別の基準となる職務内容)

(介護保険事業)

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

エ 昇給

(介護保険事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(介護保険事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	10%～5%	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	20%～5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

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

ク 特殊勤務手当

(介護保険事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

花園地域交流推進施設運営事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 使用料及び手数料	451	296		155
2 県支出金	880	0		880
3 繰入金	85,901	85,517		384
4 繰越金	2	2		0
5 諸収入	417	658	△	241
歳入合計	87,651	86,473		1,178

(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	16,810	15,529	1,281		880		867	15,063
2 公債費	70,711	70,814	△	103				70,711
3 予備費	130	130		0				130
歳出合計	87,651	86,473		1,178	880		867	85,904

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 451	千円 296	千円 155		千円	千円
	1	使用料	451	296	155			
		1 花園野外活動総合施設使用料	451	296	155			
						1 新子ふるさと村 使用料	385	1 宿舍
						2 金剛緑地広場ス ポーツ場使用料	2	2 野球場
						3 行政財産使用料	64	3 金剛緑地広場施設
2		県支出金	880		880			
	1	県補助金	880		880			
		1 振興局地域づくり 支援事業補助 金	880		880			
						1 振興局地域づくり 支援事業補助 金	880	1, 760×1/2
3		繰入金	85,901	85,517	384			

	1	一般会計繰入金	85,901	85,517	384		
		1 一般会計繰入金	85,901	85,517	384		
						1 はなぞの温泉「 花圃の里」運営 費繰入金	82,712
						2 花園野外活動総 合施設運営費繰 入金	3,189
4		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
5		諸収入	417	658	△241		
	1	雑入	417	658	△241		

繰入金

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 雑入	千円 417	千円 658	千円 △241		千円	千円
						1 雑入	417	イベント参加料 415 はなぞの温泉「花圃の里」指定管理納付金 1 消費税還付金 1
		歳入合計	87,651	86,473	1,178			

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	事 業 費	千円 16,810	千円 15,529	千円 1,281	千円 880	千円	千円 867	千円 15,063		千円		
	1	事 業 費	16,810	15,529	1,281	880		867	15,063				
		1 はなぞの温泉「花圃の里」運営費	12,552	12,999	△447			1	12,551				
										7 報 償 費	54	はなぞの温泉「花圃の里」指定管理者選定委員報償費	
										8 旅 費	32	委員旅費	
										10 需 用 費	500	修繕費	
										11 役 務 費	595	建物共済費	
										12 委 託 料	11,000	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	4,258	2,530	1,728	880		866	2,512				
										7 報 償 費	15	アマゴ釣り大会記念品	
										10 需 用 費	1,401	消耗品費	869

事 業 費

事業費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
												燃料費 43 印刷製本費 70 電気料 183 水道料 36 修繕費 200
										11 役務費	358	郵送料 18 クリーニング料 64 浄化槽水質検査料 6 し尿汲取手数料 150 建物共済費 120
										12 委託料	2,059	浄化槽清掃委託料 79 浄化槽保守点検注薬料 14 消防用設備等点検委託料 18 給水装置管理委託料 24 アマゴ釣り大会運営業務委託料 100 花園地域魅力発信事業運営業務委託料 1,650 花園野外活動総合施設環境整備委託料 174
										13 使用料及び賃借料	425	借地料
2		公債費	70,711	70,814	△103				70,711			
	1	公債費	70,711	70,814	△103				70,711			

		1 元 金	70,536	70,595	△59			70,536			
									22 償還金、利 子及び割引 料	70,536	通常償還元金
		2 利 子	175	219	△44			175			
									22 償還金、利 子及び割引 料	175	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	87,651	86,473	1,178	880		867	85,904		

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6年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			各 年 度 支 出 見 込 額				備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和6年度	令和7年度	令和8年度		令和9年度 以 降
						国県支出金	地方債	その他						
(1) はなぞの温泉「花圃の里」指定管理料	60,128	平成31～ 令和5	49,128	令和6	11,000				11,000	11,000				
合 計	60,128		49,128		11,000				11,000	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 現在高見込み額	当該年度中利子 償還見込み額
	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
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	2,682	2,103		478	1,625	1
(1) 土 木	2,000	1,875		250	1,625	
(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	682	228		228		1

(単位：千円)

3. その他	245,780	175,764		70,058	105,706	75
(1) 転貸債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	232,709	164,871		67,880	96,991	73
(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	13,071	10,893		2,178	8,715	2
4. 公営企業債						
(1) 上水道債						
(2) 簡易水道債						
(3) 下水道債						
合計	268,262	197,667		70,536	127,131	175

水 道 事 業 会 計

令和 6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	285,871	112,930	4,430	403,231	414,172	△ 10,941
(資本的収入)						
1 資本的収入	149,590	79,662	852	230,104	112,904	117,200
収入合計	435,461	192,592	5,282	633,335	527,076	106,259
(収益的支出)						
1 水道事業費用	290,569	121,459	6,567	418,595	433,809	△ 15,214
(資本的支出)						
1 資本的支出	272,238	97,518	1,553	371,309	264,472	106,837
支出合計	562,807	218,977	8,120	789,904	698,281	91,623
収支差引	△ 127,346	△ 26,385	△ 2,838	△ 156,569	△ 171,205	14,636

令和6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	285,871	296,410	△ 10,539
(資本的収入)			
1 資本的収入	149,590	53,819	95,771
収入合計	435,461	350,229	85,232

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	290,569	304,355	△ 13,786	50		334	290,185
(資本的支出)							
1 資本的支出	272,238	185,680	86,558		102,500	47,090	122,648
支出合計	562,807	490,035	72,772	50	102,500	47,424	412,833

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 285,871	千円 296,410	千円 △ 10,539		千円	千円	
	1	営業収益	244,330	256,424	△ 12,094				
	1	給水収益	241,840	253,943	△ 12,103				
						1 水道料金	233,725	家庭用A 4,424件 家庭用B 400件 営業用 168件 事業所用 71件 公共用 110件	163,761 4,059 24,472 34,508 6,925
						2 メーター 使用料	8,115	13mm 4,798件 20mm 234件 25mm 78件 40mm 33件 50mm 16件 75mm 14件	6,218 606 253 171 414 453
		2 受託工事収益	220	220	0				
						2 増改造工 事収益	110	止水栓移設等工事収益	
						3 修繕工事 収益	110	施設修繕工事収益	
		3 その他の営業 収益	2,270	2,261	9				
						1 材料売却 収益	935	給水装置材料 その他の材料	825 110
						2 手数料	1,105	給水開始手数料 給水中止手数料 給水証明手数料 竣工検査手数料 設計審査手数料 指定給水工事事業者指定申請手数料	307 333 3 102 102 30

						指定給水工事事業者指定更新手数料	110
						指定給水工事事業者指定変更手数料	8
						督促手数料	110
					3 雑収益	10	雑収益
					4 他会計負担金	220	消火栓管理経費
2	営業外収益	39,151	38,539	612			
	1 受取利息及び配当金	208	64	144			
					1 預金利息	208	預金利息
	2 分担金	5,974	5,665	309			
					1 加入分担金	5,974	φ13 (36件) φ20 (1件)
							5,562
							412
	3 繰入金	334	477 △	143			
					1 一般会計繰入金	334	児童手当繰入金 企業債償還利息繰入金
							140
							194
	4 補助金	50	50	0			
					2 和歌山県移譲事務市町村交付金	50	簡易専用水道届出等事務交付金
	5 長期前受金戻入	32,312	32,004	308			
					1 長期前受金戻入	32,312	受贈財産評価額長期前受金戻入 工事負担金長期前受金戻入 施設分担金長期前受金戻入 国庫補助金長期前受金戻入 県補助金長期前受金戻入 他会計補助金長期前受金戻入 企業債元金償還繰入金長期前受金戻入 その他長期前受金戻入
							8,596
							14,874
							1,359
							1,871
							1,881
							1,727
							693
							1,311
	8 雑収益	273	279 △	6			
					1 不用品売却収益	30	不用品売却収益

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
			千円	千円	千円		千円		
						2 その他の 雑収益	243	電柱敷地料等 会計年度任用職員雇用保険個人負担金	226 17
	3	附帯事業収益	2,369	1,426	943				
		1 飲料水供給施設事業収益	2,369	1,426	943				
						1 水道料金	2,254	家庭用A 67件 家庭用B 15件 公共用 2件	2,096 130 28
						2 メーター 使用料	108	13mm 84件	
						3 手数料	7	給水開始手数料 給水中止手数料 督促手数料	3 3 1
	4	特別利益	21	21	0				
		1 固定資産売却益	20	20	0				
						1 有形固定 資産売却 益	20	固定資産売却益	
		2 過年度損益修正益	1	1	0				
						1 過年度損 益修正益	1	過年度水道料金更正等	
		収入合計	285,871	296,410	△ 10,539				

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	290,569	304,355	△ 13,786	50		334	290,185			
	1	営業費用	266,795	281,669	△ 14,874	50		140	266,605			
		1 原水浄水費	51,144	58,283	△ 7,139				51,144			
										12 備用品費	50	水源・浄水関係消耗品費
										13 燃料費	250	発電機等燃料費
										16 委託料	5,557	取水ポンプ清掃業務委託料 1,465 送水ポンプ整備業務委託料 2,035 紫外線照射装置点検業務委託料 250 佐野・妙寺浄水場警備業務委託料 502 水質検査業務委託料 1,305
										18 賃借料	38	水位計電柱敷地料
										19 修繕費	3,000	防護柵等修繕 1,000 電気計装等修繕 2,000
										20 動力費	40,920	揚水電気料
										21 薬品費	1,329	滅菌用次亜塩素
		2 配水給水費	37,686	36,006	1,680				37,686			
										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	342	公用車燃料費
										15 通信運搬費	2,150	通信回線料
										16 委託料	15,719	配水池等草刈業務委託料 1,648 配水池等清掃業務委託料 1,320

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
											水道管・止水栓等廃材処理業務委託料 247	
											メーター取替業務委託料 2,634	
											緊急対応待機業務委託料 928	
											管路図更新業務委託料 2,981	
											配水管漏水調査業務委託料 5,000	
											水質検査業務委託料 461	
											ポンプ整備業務委託料 500	
									17 手数料	780	検便 24 関西電気保安協会定例業務 756	
									18 賃借料	276	西日本旅客鉄道 48 N T T 電柱共架料 15 関西電力電柱共架料 13 建設機材借上 200	
									19 修繕費	14,766	メーター修繕 2,766 配水関係修繕 10,000 配水関係修繕（舗装復旧） 2,000	
									22 材料費	1,400	配水関係材料費	
									23 工事請負費	900	配水施設等工事	
		3 受託工事費	528	525	3				528			
									12 備用品費	30	工事用工具	
									13 燃料費	78	車両燃料費 51 機械燃料費 27	
									19 修繕費	20	施設修繕費	
									22 材料費	100	工事材料費	

								23 工事請負費	300	支線工事
4 総係費	61,548	63,762	△ 2,214	50		140	61,358			
								1 給料	22,550	職員給 5名分 20,483 会計年度任用職員給 1名分 2,067
								2 手当	10,298	扶養手当 558 期末勤勉手当 5,974 通勤手当 168 超勤手当 1,875 休日手当 12 徴収手当 12 緊急連絡待機手当 707 児童手当 140 会計年度任用職員期末勤勉手当 804 会計年度任用職員通勤手当 48
								3 賞与引当金繰入額	2,571	賞与引当金繰入額
								4 法定福利費引当金繰入額	562	法定福利費引当金繰入額
								6 法定福利費	7,620	共済組合負担金 6,994 職員公務災害負担金 58 非常勤公務災害負担金 6 会計年度任用職員公務災害負担金 1 会計年度任用職員法定福利費 351 会計年度任用職員共済組合負担金 210
								7 報酬	92	水道運営審議会委員
								8 旅費	50	職員旅費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									9 退職手当負担金	1,438	退職手当負担金 1,434 旧恩給組合負担金 4	
									12 備用品費	825	事務用備用品費	
									13 燃料費	404	庁用プロパン 20 庁用灯油 61 公用車燃料費 323	
									14 印刷製本費	840	納付書 175 検針票 306 メールシーラー・封筒 359	
									15 通信運搬費	1,347	NHK放送受信料 13 電話料 441 郵送料 893	
									16 委託料	6,711	メーター検針業務委託料 5,585 浄化槽清掃業務委託料 137 浄化槽保守点検業務委託料 34 料金・企業会計システム保守業務委託料 955	
									17 手数料	3,796	水道料金口座振替手数料 705 口座振込手数料 25 コンビニ収納利用料 357 クレジット収納システム利用料 463 料金・企業会計クラウドシステム利用料 1,449 車検諸費用 175 12ヶ月点検 112	

										設計積算システム利用料	469
										浄化槽法定検査料	8
										自治体実務解説サービス利用料	33
									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	191	日本水道協会負担金 104 和歌山県水道協会負担金 47 総会・研修参加負担金 40
									30 保険料	453	自動車保険料 116 建物災害共済 178 水道賠償保険料 106 自賠責保険料 53
									31 公課費	22	自動車重量税
									33 貸倒引当金 繰入額	1,073	貸倒引当金繰入額
									34 雑 費	125	その他費 100 有料道路通行料 25
5 減価償却費	114,389	121,593	△ 7,204				114,389				
									1 有形固定資 産減価償却 費	113,965	建物減価償却 4,061 構築物減価償却 69,148 機械及び装置減価償却 33,253 車両運搬具減価償却 2,977 工具器具備品減価償却 4,526
									2 無形固定資 産減価償却 費	424	ソフトウェア減価償却
6 資産減耗費	600	600	0				600				

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 固定資産除却費	500	固定資産除却費	
									2 棚卸資産減耗費	100	たな卸資産き損等	
		7 その他営業費用	900	900	0			900				
									1 材料売却原価	800	給水装置材料 700 その他の材料 100	
									2 雑支出	100	雑費	
	2	営業外費用	15,642	15,298	344			194	15,448			
		1 支払利息	5,612	5,268	344			194	5,418			
									1 企業債利息	5,602	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	5,612	4,868	744				5,612			
		1 飲料水供給施設事業費用	5,612	4,868	744				5,612			
									1 備用品費	30	水源・浄水関係消耗品費	
									2 燃料費	56	公用車燃料費	
									4 通信運搬費	32	通信回線料	
									5 委託料	3,409	水源地見廻業務委託料 180	

										施設等草刈業務委託料	30
										緩速ろ過池清掃業務委託料	90
										沈殿池清掃業務委託料	120
										毎日検査業務委託料	540
										水質検査業務委託料	1,716
										メーター検針業務委託料	115
										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	990	電気料
									11 保険料	95	建物災害共済
											水道賠償保険料
											13
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	290,569	304,355	△ 13,786	50		334	290,185			

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 149,590	千円 53,819	千円 95,771		千円	千円
	2 補償金	1,000	1,000	0			
	1 補償金	1,000	1,000	0			
					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
	5 他会計繰入金	2,090	6,419	△ 4,329			
	2 他会計負担金	2,090	6,419	△ 4,329			
					1 他会計負担金	2,090	消火栓設置経費繰入金 企業債償還元金繰入金
							862 1,228
	6 出資金	44,000	4,900	39,100			
	1 出資金	44,000	4,900	39,100			
					1 出資金	44,000	一般会計出資金
	7 企業債	102,500	41,500	61,000			
	1 建設改良のための企業債	102,500	41,500	61,000			
				1 建設改良のための企業債	102,500	妙寺配水池更新事業	
						102,500	
	収入合計	149,590	53,819	95,771			

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	272,238	185,680	86,558		102,500	47,090	122,648			
	1	建設改良費	235,094	150,524	84,570		102,500	45,862	86,732			
		2 新設拡張費	0	60,000	△ 60,000							
		3 改良更新費	234,500	90,000	144,500		102,500	45,862	86,138			
										16 委託料	8,500	老朽管布設替等設計業務委託料 3,500 妙寺配水池更新工事監理業務委託料 5,000
										23 工事請負費	226,000	妙寺配水池更新工事 200,000 老朽管布設替等工事 12,000 公共工事に伴う配水管布設替工事 5,000 取水・送水ポンプ更新工事 5,000 電気計装設備等更新工事 4,000
		4 固定資産購入費	594	524	70				594			
										1 機械及び装置購入費	594	メーター設置費
	2	企業債償還金	37,144	35,156	1,988			1,228	35,916			
		1 企業債償還金	37,144	35,156	1,988			1,228	35,916			
										1 元金償還金	37,144	企業債償還元金
		支出合計	272,238	185,680	86,558		102,500	47,090	122,648			

令和6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	112,930	113,232	△ 302
(資本的収入)			
1 資本的収入	79,662	58,298	21,364
収入合計	192,592	171,530	21,062

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	121,459	123,144	△ 1,685			11,803	109,656
(資本的支出)							
1 資本的支出	97,518	77,237	20,281	4,000	59,000	16,662	17,856
支出合計	218,977	200,381	18,596	4,000	59,000	28,465	127,512

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 112,930	千円 113,232	千円 △ 302		千円	千円	
	1	営業収益	54,241	54,475	△ 234				
	1	給水収益	53,727	53,967	△ 240				
						1 水道料金	51,765	家庭用A 1,153件 家庭用B 111件 営業用 22件 事業所用 19件 公共用 37件	41,552 1,070 3,089 5,318 736
						2 メーター 使用料	1,962	13mm 1,243件 20mm 76件 25mm 14件 40mm 6件 50mm 3件	1,611 197 45 31 78
		2 受託工事収益	220	220	0				
						2 増改造工 事収益	110	止水栓移設等工事収益	
						3 修繕工事 収益	110	施設修繕工事収益	
		3 その他の営業 収益	294	288	6				
						1 材料売却 収益	110	給水装置材料	
					2 手数料	119	給水開始手数料 給水中止手数料 竣工検査手数料 設計審査手数料 給水証明手数料 指定給水工事事業者申請手数料 指定給水工事事業者変更手数料	25 33 15 15 1 10 2	

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	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	58,688	58,756	△ 68			
	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	2,954	3,050	△ 96			
						1 加入分担金	2,954	φ 1 3 (7件)
	3	繰入金	11,803	11,643	160			
						1 一般会計繰入金	11,803	減価償却費等繰入金 9,000 企業債償還利息繰入金 2,803
	5	長期前受金戻入	43,894	44,026	△ 132			
						1 長期前受金戻入	43,894	受贈財産評価額長期前受金戻入 32,238 工事負担金長期前受金戻入 1,118 施設分担金長期前受金戻入 21 国庫補助金長期前受金戻入 1,837 県補助金長期前受金戻入 1,430 他会計補助金長期前受金戻入 1,360 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			

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	121,459	123,144	△ 1,685			11,803	109,656				
	1	営業費用	113,313	115,277	△ 1,964			9,000	104,313				
		1 原水浄水費	26,894	28,729	△ 1,835				26,894				
										12 備用品費	80	水源・浄水関係消耗品費	
										13 燃料費	197	発電機等燃料費	
										16 委託料	11,271	水源地見廻り業務委託料	
												900	
												水源地清掃業務委託料	120
												施設草刈業務委託料	150
												毎日検査業務委託料	1,440
												水質検査業務委託料	2,763
												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	13,200	揚水電気料	
										21 薬品費	1,146	滅菌用次亜塩素・PAC等	
		2 配水給水費	10,797	10,820	△ 23				10,797				
										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	68	公用車燃料費	
								15 通信運搬費	946	通信回線料	
								16 委託料	4,347	水質検査業務委託料	1,877
										配水池等草刈業務委託料	647
										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	37
								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	4,534	メーター修繕	34
										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	311	310	1				311				
								12 備用品費	27	工事用工具	
								13 燃料費	34	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	12,226	13,191	△	965			12,226				
								1 給料	4,523	職員給 1名分	
								2 手当	1,783	期末勤勉手当	1,291
										通勤手当	41

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
											千円	
												超勤手当 450
												休日手当 1
									3 賞与引当金繰入額	567		賞与引当金繰入額
									4 法定福利費引当金繰入額	125		法定福利費引当金繰入額
									6 法定福利費	1,477		共済組合負担金 1,457
												職員公務災害負担金 12
												非常勤公務災害負担金 8
									7 報酬	107		水道運営審議会委員
									8 旅費	10		普通旅費
									9 退職手当負担金	318		退職手当負担金 317
												旧恩給組合負担金 1
									12 備用品費	100		事務用備用品費
									13 燃料費	12		公用車燃料費
									14 印刷製本費	181		検針票・メールシーラー等
									15 通信運搬費	267		電話料 88
												郵送料 179
									16 委託料	1,765		メーター検針業務委託料 1,526
												料金・企業会計システム保守業務委託料 239
									17 手数料	574		水道料金口座振替手数料 159
												口座振込手数料 17
												コンビニ収納利用料 36
												料金・企業会計クラウドシステム利用料 362
									18 賃借料	2		駐車料金

									19 修繕費	60	公用車・事務用備品等修繕費
									24 研修費	60	水道業務及び審議委員研修費
									29 会費負担金	12	和歌山県水道協会負担金
									30 保険料	238	建物災害共済 166 水道賠償保険料 72
									34 雑 費	45	その他費 40 有料道路通行料 5
	5 減価償却費	62,825	61,967	858			9,000	53,825			
									1 有形固定資産減価償却費	62,825	建物減価償却 1,873 構築物減価償却 50,139 機械及び装置減価償却 10,813
	6 資産減耗費	210	210	0				210			
									1 固定資産除却費	200	固定資産除却費
									2 棚卸資産減耗費	10	たな卸資産き損等
	7 その他営業費用	50	50	0				50			
									1 材料売却原価	50	給水装置材料
2	営業外費用	7,246	6,967	279			2,803	4,443			
	1 支払利息	5,226	4,947	279			2,803	2,423			
									1 企業債利息	5,226	企業債償還利息
	2 消費税	2,000	2,000	0				2,000			
									1 消費税	2,000	消費税
	3 雑支出	20	20	0				20			
									2 その他雑支出	20	その他費
4	特別損失	400	400	0				400			
	4 過年度損益修正損	400	400	0				400			
									1 過年度損益修正損	400	過年度水道料金更正等
5	予備費	500	500	0				500			

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 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円 500		千円		
									1 予備費	500		
		支出合計	121,459	123,144	△ 1,685			11,803	109,656			

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 79,662	千円 58,298	千円 21,364		千円	千円
	3 国庫支出金	4,000	0	4,000			
	1 国庫補助金	4,000	0	4,000			
					1 国庫補助金	4,000	簡易水道等施設整備費国庫補助金
	5 他会計繰入金	10,761	11,373	△ 612			
	2 他会計負担金	10,761	11,373	△ 612			
					1 他会計負担金	10,761	企業債償還元金繰入金
	6 出資金	5,901	4,925	976			
	1 出資金	5,901	4,925	976			
					1 出資金	5,901	一般会計出資金
	7 企業債	59,000	42,000	17,000			
	1 建設改良のための企業債	59,000	42,000	17,000			
					1 建設改良のための企業債	59,000	天野簡易水道拡張事業 6,000 渋田高所配水管新設事業 15,000 老朽管布設替事業 3,500 教良寺簡易水道配水管布設替事業 5,500 広口簡易水道配水管布設替事業 5,500 ろ過設備等更新事業 10,000 取水・送水ポンプ更新事業 2,500 電気計装設備等更新事業 9,000 教良寺簡易水道配水流量計更新事業 2,000
	収入合計	79,662	58,298	21,364			

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	97,518	77,237	20,281	4,000	59,000	16,662	17,856			
1	建設改良費	66,560	48,353	18,207	4,000	59,000		3,560			
	2 新設拡張費	25,000	10,000	15,000	4,000	21,000					
									16 委託料	10,000	天野簡易水道配水管新設設計業務委託料
									23 工事請負費	15,000	渋田高所配水管新設工事
	3 改良更新費	41,500	38,300	3,200		38,000		3,500			
									16 委託料	3,500	老朽管布設替設計業務委託料
									23 工事請負費	38,000	教良寺簡易水道配水管布設替工事 5,500 広口簡易水道配水管布設替工事 5,500 公共工事に伴う配水管布設替工事 3,500 ろ過設備等更新工事 10,000 取水・送水ポンプ更新工事 2,500 電気計装設備等更新工事 9,000 教良寺簡易水道配水流量計更新工事 2,000
	4 固定資産購入費	60	53	7				60			
									1 機械及び装置購入費	60	メーター設置費
2	企業債償還金	30,958	28,884	2,074			16,662	14,296			
1	企業債償還金	30,958	28,884	2,074			16,662	14,296			

令和6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	4,430	4,530	△ 100
(資本的収入)			
1 資本的収入	852	787	65
収入合計	5,282	5,317	△ 35

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	6,567	6,310	257			96	6,471
(資本的支出)							
1 資本的支出	1,553	1,555	△ 2			852	701
支出合計	8,120	7,865	255			948	7,172

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 4,430	千円 4,530	千円 △ 100		千円	千円	
	1	営業収益	3,214	3,384	△ 170				
	1	給水収益	3,206	3,376	△ 170				
						1 水道料金	3,090	家庭用A 99件 家庭用B 18件 営業用 5件 事業所用 4件	2,077 182 507 324
						2 メーター 使用料	116	1 3 mm 111件 2 0 mm 6件 2 5 mm 5件 4 0 mm 2件 5 0 mm 1件 1 0 0 mm 1件	91 10 8 3 2 2
		3	その他の営業 収益	8	8	0			
						1 材料売却 収益	1	給水装置材料	
						2 手数料	6	給水開始手数料 給水中止手数料 督促手数料	1 2 3
						3 雑収益	1	雑収益	
	2		営業外収益	1,215	1,145	70			
		3	繰入金	96	98	△ 2			
						1 一般会計 繰入金	96	企業債償還利息繰入金	
		5	長期前受金戻 入	1,118	1,046	72			
						1 長期前受 金戻入	1,118	受贈財産評価額長期前受金戻入 国庫補助金長期前受金戻入	655 44

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	他会計補助金長期前受金戻入	千円 419
		8 雑収益	1	1	0				
						2 その他の 雑収益	1	雑収益	
	4	特別利益	1	1	0				
		2 過年度損益修正益	1	1	0				
						1 過年度損 益修正益	1	過年度水道料金更生等	
		収入合計	4,430	4,530	△ 100				

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	6,567	6,310	257			96	6,471			
	1	営業費用	6,089	5,824	265				6,089			
		1 原水浄水費	1,195	1,212	△ 17				1,195			
										12 備用品費	15 水源・浄水関係消耗品費	
										16 委託料	857 水質検査業務委託料 406 緩速ろ過砂入替業務委託料 451	
										19 修繕費	50 滅菌機等修繕費	
										20 動力費	240 揚水電気料	
										21 薬品費	33 滅菌用次亜塩素	
		2 配水給水費	1,239	841	398				1,239			
										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	499 水質検査業務委託料 288 メーター取替業務委託料 211	
										17 手数料	6 検便	
										18 賃借料	2 電柱共架料	
										19 修繕費	691 配水関係修繕 500 メーター修繕 191	
										22 材料費	15 配水関係材料費	
		4 総係費	563	556	7				563			
										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	63 検針票・納付書等	
										15 通信運搬費	61 郵送料	

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			
									16 委託料	218	メーター検針業務委託料 138 料金・企業会計システム保守業務委託料 80	
									17 手数料	142	水道料金口座振替手数料 13 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 121	
									29 会費負担金	2	和歌山県水道協会負担金	
									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	3,091	3,214	△ 123			3,091				
									1 有形固定資産減価償却費	3,091	構築物減価償却 2,875 機械及び装置減価償却 216	
		6 資産減耗費	1	1	0			1				
									2 棚卸資産減耗費	1	たな卸資産き損等	
2		営業外費用	376	384	△ 8		96	280				
	1	支払利息	175	183	△ 8		96	79				
									1 企業債利息	175	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. 収 入 (資本的收入)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的收入	千円 852	千円 787	千円 65		千円	千円
	6 出資金	852	787	65			
	1 出資金	852	787	65			
					1 出資金	852	一般会計出資金
	収入合計	852	787	65			

5. 支 出 (資本的支出)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	資本的支出	1,553	1,555	△ 2			852	701			
1	建設改良費	3	0	3				3			
	4 固定資産購入費	3	0	3				3			
									1 機械及び装置購入費	3	メーター設置費
2	企業債償還金	1,550	1,555	△ 5			852	698			
1	企業債償還金	1,550	1,555	△ 5			852	698			
									1 元金償還金	1,550	企業債償還元金
	支出合計	1,553	1,555	△ 2			852	701			

給 与 費 明 細 書

(水道事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	7 (0)	215	27,073	15,219	42,507	9,786	52,293
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	7 (0)	215	27,073	15,219	42,507	9,786	52,293
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	8 (0)	215	28,282	16,389	44,886	9,684	54,570
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	8 (0)	215	28,282	16,389	44,886	9,684	54,570
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△1,209	△1,170	△ 2,379	102	△2,277
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△1		△1,209	△1,170	△2,379	102	△2,277

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	558	11,207	257		2,325	13		
	前 年 度	576	10,682	459	264	3,413	13		
	比 較	△18	525	△202	△264	△1,088			
	区 分	徴 収 手 当	緊 急 連 絡 待 機 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当				合 計
	本 年 度	12	707		140				15,219
	前 年 度	12	710		260				16,389
	比 較		△3		△120				△1,170

※ () 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22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。）について示している。

(水道事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	6 (0)	215	25,006	14,367	39,588	9,224	48,812
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	6 (0)	215	25,006	14,367	39,588	9,224	48,812
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	6 (0)	215	24,463	15,516	40,194	8,820	49,014
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	6 (0)	215	24,463	15,516	40,194	8,820	49,014
比 較	損益勘定支弁職員				543	△1,149	△606	404	△202
	資本勘定支弁職員								
	合 計				543	△1,149	△606	404	△202

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	558	10,403	209		2,325	13		
	前 年 度	576	9,857	411	264	3,413	13		
	比 較	△18	546	△202	△264	△1,088			
	区 分	徴 収 手 当	緊 急 連 絡 待 機 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当				合 計
	本 年 度	12	707		140				14,367
	前 年 度	12	710		260				15,516
	比 較		△3		△120				△1,149

(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	543	給与改定に伴う増減分	57	給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 0.96% 改定実施時期 R5.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	△ 1,149	制度改正に伴う増減分	127	支給率等 の改定に 伴	期末勤勉手当	127
										扶養手当	△ 18
		昇給に伴う増加分	135	人事考課による昇給に伴い			平均昇給率 1.1% (号給数) 号給数別 6号給以上 1人 職員数 4号給 5人 3号給 2号給 1号給	期末勤勉手当	419		
								通勤手当	△ 202		
								住居手当	△ 264		
								超勤手当	△ 1,088		
								休日勤務手当			
								管理職手当			
		その他の増減分					一斉昇短 (復元・調整・その他) 一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他) 一斉延伸 (調整・適正化・その他) 一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他) 特別昇給 (昇格・その他) 職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 6人 前年度 6人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増3人、減3人)	地域手当			
								緊急連絡待機手当	△ 3		
徴収手当											
管理職員特別勤務手当											
					児童手当	△ 120					

(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6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	347,133	
	平 均 給 与 月 額 (円)	396,536	
	平 均 年 齢 (歳)	47.7	
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	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	
国	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	

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6年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	4	66.7			
	3 級	2	33.3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計		
令和5年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	16.7			
	4 級	3	16.7			
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級		16.6	2 級		
	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(水道事業)

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

エ 昇給

(水道事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(水道事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	10%～5%	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	10%～5%	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	20%～5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

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

ク 特殊勤務手当

(水道事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	1.82	1.82	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急連絡待機	緊急連絡待機	

ケ その他の手当

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

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

令和6年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			各 年 度 支 出 見 込 額				備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和6年度	令和7年度	令和8年度		令和9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5	1,116	令和6～ 令和7	744				744	372	372			
合 計	1,860		1,116		744				744	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	1,031,513	1,065,317	161,500	69,651	1,157,166	11,001
(1) 上 水 道 債	534,808	556,807	102,500	37,143	622,164	5,602
(2) 簡 易 水 道 債	496,705	508,510	59,000	32,508	535,002	5,399
(3) 下 水 道 債						
合 計	1,031,513	1,065,317	161,500	69,651	1,157,166	11,001

下 水 道 事 業 会 計

令和6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	460,169	519,437	△ 59,268
(資本的収入)			
1 資本的収入	175,125	229,719	△ 54,594
収入合計	635,294	749,156	△ 113,862

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 下水道事業費用	459,431	486,951	△ 27,520			182,467	276,964
(資本的支出)							
1 資本的支出	301,041	381,503	△ 80,462	2,500	129,300	58,212	111,029
支出合計	760,472	868,454	△ 107,982	2,500	129,300	240,679	387,993

2. 収 入 (収益的收入)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収 益	千円 460,169	千円 519,437	千円 △ 59,268		千円	千円
	1 営業収益	138,841	151,986	△ 13,145			
	1 下水道使用料	108,372	120,322	△ 11,950			
					1 下水道使 用料	108,372	下水道使用料
	2 雨水処理負担 金	30,403	31,605	△ 1,202			
					1 雨水処理 負担金	30,403	雨水処理負担金
	4 その他営業収 益	66	59	7			
					2 登録手数 料	60	責任技術者登録手数料 10 責任技術者更新手数料 15 排水設備指定工事店登録手数料 10 排水設備指定工事店更新手数料 25
					3 督促手数 料	5	下水道使用料督促手数料 4 下水道受益者負担金督促手数料 1
					4 雑収益	1	雑収益
	2 営業外収益	321,327	367,450	△ 46,123			
	1 受取利息及び 配当金	1	1	0			
					2 基金利息	1	基金利息
	2 他会計補助金	169,877	212,468	△ 42,591			
					1 一般会計 補助金	169,877	一般会計繰入金
	3 補助金	1,275	1,500	△ 225			
					2 県補助金	1,275	下水道等水洗化促進補助金 750 下水道事業促進整備交付金 525

	4 長期前受金戻入	149,813	145,464	4,349			
				1 長期前受金戻入	149,813	受贈財産評価額長期前受金戻入 国庫補助金長期前受金戻入 県補助金長期前受金戻入 他会計補助金長期前受金戻入 分担金及び負担金長期前受金戻入	1,045 97,927 2,057 43,631 5,153
	6 消費税及び地方消費税還付金	128	0	128			
				1 消費税及び地方消費税還付金	128	消費税及び地方消費税還付金	
	7 雑収益	233	8,017	△ 7,784			
				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	20	会計年度任用職員雇用保険個人負担金	
3	特別利益	1	1	0			
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
				1 過年度損益修正益	1	過年度下水道使用料更生等	
	収入合計	460,169	519,437	△ 59,268			

3. 支 出 (収益的支出)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度予定額の財源内訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1		下水道事業 費用	459,431	486,951	△ 27,520			182,467	276,964			
	1	営業費用	422,541	440,524	△ 17,983			150,378	272,163			
		1 管渠費	27,803	16,761	11,042			6,693	21,110			
										12 備用品費	84	備用品費 (汚水) 77 備用品費 (雨水) 7
										13 燃料費	249	燃料費 (汚水) 69 燃料費 (雨水) 180
										15 通信運搬費	295	マンホールポンプ通信料 249 管路データ提供サービス 46
										16 委託料	19,462	下水道台帳データ更新業務委託 1,749 下水道水質検査業務委託 1,731 マンホールポンプ点検業務委託 775 特定施設水質検査業務委託 495 管渠マンホール内清掃業務委託 1,650 下水道台帳システム保守業務委託 660 公共下水道事業全体計画見直し、変更認可業務委託 11,550 排水ポンプ設置業務委託 (雨水) 434

									天井クレーン点検業務委託（雨水）	418
								17 手数料	187	車点検手数料（雨水）
								18 賃借料	48	借地料（雨水）
								19 修繕費	4,800	修繕費（汚水） 2,500 修繕費（雨水） 2,300
								20 動力費	705	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	215	下水道賠償責任保険料 32 建物共済費（汚水） 41 建物共済費（雨水） 14 車共済費（雨水） 128
								91 光熱水費	58	電気料金（雨水） 40 水道料金（雨水） 18
	2 総係費	35,406	65,101	△	29,695		28,216	7,190		
								1 給料	15,065	職員給 3名分 12,598 会計年度任用職員給 1名分 2,467
								2 手当	5,594	扶養手当 78 期末勤勉手当 2,865 通勤手当 135 住宅手当 264 管理職手当 480 管理職特別勤務手当 12 超勤手当 743 会計年度任用職員期末勤勉手当 963 会計年度任用職員通勤手当 41 会計年度任用職員超勤手当 13
								3 賞与引当金繰入額	1,616	賞与引当金繰入額

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									4 法定福利費 引当金繰入額	342	法定福利費引当金繰入額	
									6 法定福利費	4,716	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員法定福利費 会計年度任用職員共済組合負担金	3,971 50 2 434 259
									8 旅費	30	職員旅費	
									9 退職手当負担金	885	退職手当負担金 旧恩給組合負担金	882 3
									11 報償費	126	下水道受益者負担金前納報奨金	
									12 備用品費	105	備用品費	
									13 燃料費	16	燃料費	
									14 印刷製本費	368	印刷製本費	
									15 通信運搬費	360	郵送料	
									16 委託料	740	料金・会計システム保守業務委託 企業会計システム保守業務委託	637 103
									17 手数料	1,444	口座振替手数料 口座振込手数料 料金・会計クラウドシステム利用料 企業会計システム利用料	222 8 966 191

										車点検手数料	57
									18 賃借料	2	駐車料金
									19 修繕費	50	修繕費
									24 研修費	138	研修費
									29 会費負担金	137	日本下水道協会会費 65 日本下水道協会関西地方支部会費 12 全国町村下水道推進協議会和歌山県支部会費 30 全国町村下水道推進協議会和歌山県支部総会参加費 10 和歌山県下水道協会会費 20
									30 保険料	32	車共済費 14 自賠責保険料 18
									31 公課費	11	公課費
									33 貸倒引当金繰入額	67	貸倒引当金繰入額
									34 雑費	5	有料道路通行料
									95 負担金	2,047	紀ノ川流域下水道（伊都）推進協議会負担金
									98 補助及び交付金	1,510	下水道宅内改造資金利子補給金 10 下水道宅内排水設備工事助成金 1,500
3	流域下水道維持管理負担金	84,498	94,087	△	9,589		5,078	79,420			
									1 流域下水道維持管理負担金	84,498	紀ノ川流域下水道維持管理負担金
4	減価償却費	266,134	264,575		1,559		110,391	155,743			

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 有形固定資産減価償却費	215,078	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両及び運搬具減価償却費 工具、器具及び備用品減価償却費	1,872 200,893 8,897 3,206 210
									2 無形固定資産減価償却費	51,056	ソフトウェア減価償却費 施設利用権減価償却費 地上権減価償却費	3,854 47,130 72
		5 資産減耗費	8,700	0	8,700			8,700				
									1 固定資産除却費	8,700	構築物除却費	
	2	営業外費用	36,640	46,177	△ 9,537			32,089	4,551			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	32,389	34,791	△ 2,402			32,089	300			
									1 企業債利息	32,089	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	0	340	△ 340							
		3 雑支出	4,251	11,046	△ 6,795			4,251				
									3 その他雑支出	4,251	消費税及び地方消費税費用化	
	3	特別損失	50	50	0			50				
		3 過年度損益修正損	50	50	0			50				

									1 過年度損益 修正損	50 過年度下水道使用料更生等
4	予備費	200	200	0				200		
	1 予備費	200	200	0				200		
									1 予備費	200
	支出合計	459,431	486,951	△ 27,520			182,467	276,964		

4. 収 入 (資本的收入)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的收入	千円 175,125	千円 229,719	千円 △ 54,594		千円	千円
	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	2,500	32,500	△ 30,000			
	1 国庫補助金	2,500	32,500	△ 30,000			
					1 国庫補助金	2,500	社会資本整備総合交付金 (污水) 1,000 防災安全交付金 (污水) 1,500
	3 他会計補助金	11,000	30,700	△ 19,700			
	1 他会計補助金	11,000	30,700	△ 19,700			
					1 一般会計補助金	11,000	一般会計補助金 (過疎債 污水)
	4 他会計出資金	29,399	29,168	231			
	1 他会計出資金	29,399	29,168	231			
					1 一般会計出資金	29,399	一般会計出資金
	5 企業債	129,300	134,200	△ 4,900			
	1 建設改良費等企業債	129,300	134,200	△ 4,900			
					1 下水道事業債	25,500	公共下水道事業 (污水) 11,000 流域下水道事業負担金 14,500
					2 資本費平準化債	90,300	資本費平準化債
					3 下水道事業債 (特別措置分)	13,500	下水道事業債 (特別措置分)
7	基金	526	751	△ 225			

	1 基金繰入金	526	751	△	225		
						1 基金繰入金	526 下水道事業債償還基金繰入金
	収入合計	175,125	229,719	△	54,594		

5. 支 出 (資本的支出)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	資本的支出	301,041	381,503	△ 80,462	2,500	129,300	58,212	111,029			
1	建設改良費	42,174	117,698	△ 75,524	2,500	25,500	11,000	3,174			
	1 公共下水道整備事業費	25,826	99,000	△ 73,174	2,500	11,000	11,000	1,326			
									12 備用品費	157	備用品費
									16 委託料	2,000	下水道施設点検調査業務委託
									17 手数料	469	設計積算システム利用料
									23 工事請負費	22,200	管渠布設工事 (汚水) 21,200 下水道施設更新工事 1,000
									25 補償費	1,000	補償費
	2 流域下水道事業負担金	16,348	18,698	△ 2,350		14,500		1,848			
									95 負担金	16,348	紀ノ川流域下水道 (伊都処理区) 建設負担金
2	企業債償還金	258,341	263,054	△ 4,713		103,800	47,212	107,329			
1	企業債償還金	258,341	263,054	△ 4,713		103,800	47,212	107,329			
									1 企業債償還金	258,341	企業債償還金
4	基金積立金	526	751	△ 225				526			
1	基金積立金	526	751	△ 225				526			
									1 基金積立金	526	下水道事業償還基金積立金
	支出合計	301,041	381,503	△ 80,462	2,500	129,300	58,212	111,029			

給 与 費 明 細 書

(下水道事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		4 (0)		15,065	7,210	22,275	5,058	27,333
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4 (0)		15,065	7,210	22,275	5,058	27,333
前 年 度	損益勘定支弁職員		6 (0)		25,141	12,806	37,947	8,916	46,863
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6 (0)		25,141	12,806	37,947	8,916	46,863
比 較	損益勘定支弁職員		△2		△10,076	△5,596	△15,672	△3,858	△19,530
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△2		△10,076	△5,596	△15,672	△3,858	△19,530

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	78	5,444	176	264	756		480	
	前 年 度	1,074	8,981	249		1,890		480	
	比 較	△996	△3,537	△73	264	△1,134			
	区 分	徴 収 手 当	管理職員 特別勤務手当	児 童 手 当					合 計
	本 年 度		12						7,210
	前 年 度		12	120					12,806
	比 較			△120					△5,596

※ () 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22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。）について示している。

(下水道事業)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		3 (0)		12,598	6,193	18,791	4,363	23,154
	資本勘定支弁職員								
	合 計		3 (0)		12,598	6,193	18,791	4,363	23,154
前 年 度	損益勘定支弁職員		5 (0)		22,780	12,433	35,213	8,410	43,623
	資本勘定支弁職員								
	合 計		5 (0)		22,780	12,433	35,213	8,410	43,623
比 較	損益勘定支弁職員		△2		△10,182	△6,240	△16,422	△4,047	△20,469
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△2		△10,182	△6,240	△16,422	△4,047	△20,469

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	78	4,481	135	264	743		480	
	前 年 度	1,074	8,649	208		1,890		480	
	比 較	△996	△4,168	△73	264	△1,147			
	区 分	徴 収 手 当	管理職員 特別勤務手当	児 童 手 当					合 計
	本 年 度		12						6,193
	前 年 度		12	120					12,433
	比 較			△120					△6,240

(下水道事業)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1 0		2,467	1,017	3,484	695	4,179
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		2,467	1,017	3,484	695	4,179
前 年 度	損益勘定支弁職員	1 (0)		2,361		2,361	506	2,867
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		2,361		2,361	506	2,867
比 較	損益勘定支弁職員			106	1,017	1,123	189	1,312
	資本勘定支弁職員							
	合 計			106	1,017	1,123	189	1,312

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		963	41		13			
	前 年 度		332	41					
	比 較		631			13			
	区 分	徴 収 手 当	管理職員 特別勤務手当	児 童 手 当					合 計
	本 年 度								1,017
	前 年 度								373
	比 較								644

(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	△ 10,182	給与改定に伴う増減分	13		給与改定の状況	職員手当	△ 6,240	制度改正に伴う増減分	45	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当	45	
					前年度 { 給料の増額措置 0.96% 改定実施時期 R5.4.1								
		昇給に伴う増加分	36	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 0.6% (号給数)				その他の増減分	△ 6,285	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当	△ 996
					号給数別 6号給以上							期末勤勉手当	△ 4,213
					職員数 4号給 3人 3号給 2号給 1号給							通勤手当	△ 73
		その他の増減分	130		一斉昇短 (復元・調整・その他)				給与の増減及び職員変動等に伴う増減	△ 6,285	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	住居手当	264
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)							超勤手当	△ 1,147
一斉延伸 (調整・適正化・その他)					休日勤務手当								
一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)					管理職手当								
その他の増減分	△ 10,361	職員の会計間異動に伴い	特別昇給 (昇格・その他) 2人		給与の増減及び職員変動等に伴う増減	△ 6,285	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	地域手当					
			職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 5人 増減 -2人 (退職人 採用人 会計異動 増2人、減4人)					徴収手当 管理職員特別勤務手当					
												児童手当	△ 120

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(下水道事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,950	
	平均給与月額(円)	387,888	
	平均年齢(歳)	46.3	
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	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	
国	高 校 卒	166,600	
	大 学 卒	196,200	

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6年1月1日現在	6 級	1	25.0			
	5 級	1	25.0			
	4 級	1	25.0			
	3 級	1	25.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
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		

(等級別の基準となる職務内容)

(下水道事業)

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

エ 昇給

(下水道事業)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			

オ 期末手当・勤勉手当

(下水道事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	10%~5%	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	10%~5%	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	20%~5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

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

ク 特殊勤務手当

(下水道事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 4 月 1 日 現 在)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		支 給 対 象 家 賃 下 限 12,000 円 手 当 額 上 限 27,000 円	支 給 対 象 家 賃 下 限 16,000 円 手 当 額 上 限 28,000 円
通 勤 手 当	異	町 の 制 度	国 の 制 度
		2,000 円 ~ 31,600 円 (27 区 分)	2,000 円 ~ 31,600 円 (13 区 分)

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

令和6年3月末現在(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			各 年 度 支 出 見 込 額				備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	令和6年度	令和7年度	令和8年度		令和9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5	1,116	令和6～ 令和7	744				744	372	372			
合 計	1,860		1,116		744				744	372	372			

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

(単位：千円)

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

3. そ の 他						
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債						
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債						
(7) 減収補てん債						
(8) 臨時財政対策債						
(9) 過疎対策債						
4. 公 営 企 業 債	2,808,105	2,675,596	100,100	258,341	2,517,355	32,089
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債	2,808,105	2,675,596	100,100	258,341	2,517,355	32,089
合 計	2,808,105	2,675,596	100,100	258,341	2,517,355	32,089