

令和8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8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	15
国庫支出金	23
県 支 出 金	33
財 産 収 入	49
寄 附 金	51
繰 入 金	52
繰 越 金	54
諸 収 入	54
町 債	58

(歳出)	
議 会 費	62
総 務 費	64
民 生 費	95
衛 生 費	120
農 林 水 産 業 費	135
商 工 費	150
土 木 費	157
消 防 費	175
教 育 費	182
災 害 復 旧 費	219
公 債 費	222
諸 支 出 金	223
予 備 費	226
(特別会計)	
シビックセンター	243
国民健康保険事業	255
後期高齢者医療事業	287
介護保険事業	307
水道事業	349
下水道事業	397

令和8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	11,395,000	国民健康保険 後期高齢者 介護保険	189 1 1	11,395,000	シビックセンター 国民健康保険 後期高齢者 介護保険 水道事業 下水道事業	45,289 170,563 406,670 458,869 27,877 171,130
シビックセンター	266,362	一般会計	45,289	266,362		
国民健康保険事業	2,378,814	一般会計	170,563	2,378,814	一般会計	189
後期高齢者医療事業	689,837	一般会計	406,670	689,837	一般会計	1
介護保険事業	2,768,460	一般会計	458,869	2,768,460	一般会計	1
小 計	17,498,473		1,081,582	17,498,473		1,280,589
水 道 事 業	568,738	一般会計	27,877	735,912 △ 167,174 568,738		
下 水 道 事 業	694,347	一般会計	171,130	814,155 △ 119,808 694,347		
重 複 額			1,280,589			1,280,589
合 計	18,761,558			18,761,558		

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	2,015,520	17.7	1,986,328	16.3	29,192	1.5
2 地 方 譲 与 税	144,182	1.3	146,332	1.2	△ 2,150	△ 1.5
3 利 子 割 交 付 金	3,200	0.0	900	0.0	2,300	255.6
4 配 当 割 交 付 金	17,200	0.1	14,900	0.1	2,300	15.4
5 株式等譲渡所得割交付金	17,300	0.1	17,200	0.1	100	0.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	22,680	0.2	25,272	0.2	△ 2,592	△ 10.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	441,400	3.9	399,400	3.3	42,000	10.5
8 ゴルフ場利用税交付金	9,715	0.1	9,858	0.1	△ 143	△ 1.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1	0.0	17,259	0.1	△ 17,258	△ 100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	17,600	0.2	10,000	0.1	7,600	76.0
11 地 方 交 付 税	4,217,000	37.0	4,368,000	35.8	△ 151,000	△ 3.5
12 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	22,094	0.2	17,377	0.1	4,717	27.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	129,554	1.1	146,229	1.2	△ 16,675	△ 11.4
15 国 庫 支 出 金	936,442	8.2	1,346,692	11.0	△ 410,250	△ 30.5
16 県 支 出 金	653,700	5.7	736,558	6.0	△ 82,858	△ 11.2
17 財 産 収 入	77,210	0.7	72,504	0.6	4,706	6.5
18 寄 附 金	422,210	3.7	395,908	3.2	26,302	6.6
19 繰 入 金	976,344	8.6	933,830	7.7	42,514	4.6
20 繰 越 金	100,000	0.9	100,000	0.8	0	0.0
21 諸 収 入	137,148	1.2	160,353	1.4	△ 23,205	△ 14.5
22 町 債	1,032,000	9.1	1,310,600	10.7	△ 278,600	△ 21.3
歳 入 合 計	11,395,000	100.0	12,218,000	100.0	△ 823,000	△ 6.7

(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	100,712	0.9	97,905	0.8	2,807	2.9
2 総務費	1,555,182	13.7	1,638,273	13.4	△ 83,091	△ 5.1
3 民生費	3,340,495	29.3	3,291,762	26.9	48,733	1.5
4 衛生費	889,733	7.8	1,135,812	9.3	△ 246,079	△ 21.7
6 農林水産業費	363,388	3.2	420,781	3.5	△ 57,393	△ 13.6
7 商工費	141,975	1.2	170,754	1.4	△ 28,779	△ 16.9
8 土木費	851,794	7.5	1,333,874	10.9	△ 482,080	△ 36.1
9 消防費	540,095	4.7	518,083	4.2	22,012	4.2
10 教育費	1,614,995	14.2	1,502,588	12.3	112,407	7.5
11 災害復旧費	67,910	0.6	164,274	1.4	△ 96,364	△ 58.7
12 公債費	1,393,915	12.2	1,446,311	11.8	△ 52,396	△ 3.6
13 諸支出金	504,483	4.4	467,321	3.8	37,162	8.0
14 予備費	30,323	0.3	30,262	0.3	61	0.2
歳出合計	11,395,000	100.0	12,218,000	100.0	△ 823,000	△ 6.7

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	2,015,520	1,986,328		29,192
2 地 方 譲 与 税	144,182	146,332	△	2,150
3 利 子 割 交 付 金	3,200	900		2,300
4 配 当 割 交 付 金	17,200	14,900		2,300
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,300	17,200		100
6 法 人 事 業 税 交 付 金	22,680	25,272	△	2,592
7 地 方 消 費 税 交 付 金	441,400	399,400		42,000
8 ゴルフ場利用税交付金	9,715	9,858	△	143
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1	17,259	△	17,258
10 地 方 特 例 交 付 金	17,600	10,000		7,600
11 地 方 交 付 税	4,217,000	4,368,000	△	151,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	2,500		0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	22,094	17,377		4,717
14 使 用 料 及 び 手 数 料	129,554	146,229	△	16,675
15 国 庫 支 出 金	936,442	1,346,692	△	410,250
16 県 支 出 金	653,700	736,558	△	82,858
17 財 産 収 入	77,210	72,504		4,706
18 寄 附 金	422,210	395,908		26,302
19 繰 入 金	976,344	933,830		42,514
20 繰 越 金	100,000	100,000		0
21 諸 収 入	137,148	160,353	△	23,205
22 町 債	1,032,000	1,310,600	△	278,600
歳 入 合 計	11,395,000	12,218,000	△	823,000

(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	100,712	97,905	2,807			5	100,707
2 総務費	1,555,182	1,638,273	△ 83,091	46,732	29,100	49,620	1,429,730
3 民生費	3,340,495	3,291,762	48,733	1,073,723	28,800	29,970	2,208,002
4 衛生費	889,733	1,135,812	△ 246,079	74,649	65,800	71,460	677,824
6 農林水産業費	363,388	420,781	△ 57,393	103,447	4,300	7,456	248,185
7 商工費	141,975	170,754	△ 28,779	20,467		548	120,960
8 土木費	851,794	1,333,874	△ 482,080	123,894	183,800	69,803	474,297
9 消防費	540,095	518,083	22,012	1,130	63,800	20,716	454,449
10 教育費	1,614,995	1,502,588	112,407	51,321	638,700	14,666	910,308
11 災害復旧費	67,910	164,274	△ 96,364	42,010	17,700	1,100	7,100
12 公債費	1,393,915	1,446,311	△ 52,396	23,458		23,891	1,346,566
13 諸支出金	504,483	467,321	37,162			449,830	54,653
14 予備費	30,323	30,262	61				30,323
歳出合計	11,395,000	12,218,000	△ 823,000	1,560,831	1,032,000	739,065	8,063,104

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 2,015,520	千円 1,986,328	千円 29,192		千円	千円
	1	町 民 税	739,529	698,573	40,956			
		1 個 人	649,973	610,930	39,043			
						1 現年課税分	647,472	均等割 21,317 3,000円×7,251人×98% 所得割 618,709 退職分 4,762 過年度分 2,684
						2 滞納繰越分	2,501	
		2 法 人	89,556	87,643	1,913			
						1 現年課税分	89,533	均等割 39,298 法人税割 50,135 過年度分 100
						2 滞納繰越分	23	
	2	固定資産税	973,357	975,904	△2,547			
		1 固定資産税	972,607	975,154	△2,547			
						1 現年課税分	968,663	土地 277,375 家屋 392,912 償却 317,669 計 987,956 (987,956×98%) 過年度分 968,196 467

					2 滞納繰越分	3,944		
	2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	750	750	0				
					1 現年課税分	750	和歌山県	
3	軽自動車税	81,181	85,909	△4,728				
	1 種別割	79,966	77,855	2,111				
					1 現年課税分	79,319	第一種 第二種乙 第二種甲 軽 単 四 乗 四 貨 農耕作業車 自 二 特定原付 その他 計 (81,772×97%) 過年度分	2,338 480 624 1,012 55,589 19,291 305 1,662 6 465 81,772 79,318 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		千円	千円
						2 滞納繰越分	647	
		2 環境性能割	1,207	8,032	△6,825			
						1 現年課税分	1,207	
		3 軽自動車税	8	22	△14			
						1 現年課税分	1	過年度分
						2 滞納繰越分	7	
4		町たばこ税	113,623	118,176	△4,553			
		1 町たばこ税	113,623	118,176	△4,553			
						1 現年課税分	113,623	
5		都市計画税	97,416	98,022	△606			
		1 都市計画税	97,416	98,022	△606			
						1 現年課税分	96,665	土地 46,290 家屋 53,346 計 99,636 (99,636×97%) 過年度分
						2 滞納繰越分	751	96,646 19

	6	入湯税	10,414	9,744	670			
		1 入湯税	10,414	9,744	670			
						1 現年課税分	10,414	日帰り 75円×104,458人 宿泊 150円×17,199人
2		地方譲与税	144,182	146,332	△2,150			
	1	地方揮発油譲与税	17,600	24,400	△6,800			
		1 地方揮発油譲与税	17,600	24,400	△6,800			
						1 地方揮発油譲与税	17,600	
	2	自動車重量譲与税	84,600	78,500	6,100			
		1 自動車重量譲与税	84,600	78,500	6,100			
						1 自動車重量譲与税	84,600	
	3	森林環境譲与税	41,982	43,432	△1,450			

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 41,982	千円 43,432	千円 △1,450		千円	千円
						1 森林環境譲与税	41,982	
3		利子割交付金	3,200	900	2,300			
	1	利子割交付金	3,200	900	2,300			
		1 利子割交付金	3,200	900	2,300			
						1 利子割交付金	3,200	
4		配当割交付金	17,200	14,900	2,300			
	1	配当割交付金	17,200	14,900	2,300			
		1 配当割交付金	17,200	14,900	2,300			
						1 配当割交付金	17,200	
5		株式等譲渡所得 割交付金	17,300	17,200	100			
	1	株式等譲渡所得 割交付金	17,300	17,200	100			
		1 株式等譲渡所得 割交付金	17,300	17,200	100			

						1 株式等譲渡所得 割交付金	17,300	
6		法人事業税交付 金	22,680	25,272	△2,592			
	1	法人事業税交付 金	22,680	25,272	△2,592			
		1 法人事業税交付 金	22,680	25,272	△2,592			
						1 法人事業税交付 金	22,680	
7		地方消費税交付 金	441,400	399,400	42,000			
	1	地方消費税交付 金	441,400	399,400	42,000			
		1 地方消費税交付 金	441,400	399,400	42,000			
						1 地方消費税交付 金	441,400	地方消費税交付金 196,500 地方消費税交付金（社会保障財源） 244,900
8		ゴルフ場利用税 交付金	9,715	9,858	△143			

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 9,715	千円 9,858	千円 △143		千円	千円
		1 ゴルフ場利用税 交付金	9,715	9,858	△143			
						1 ゴルフ場利用税 交付金	9,715	
9		環境性能割交付 金	1	17,259	△17,258			
	1	環境性能割交付 金	1	17,259	△17,258			
		1 環境性能割交付 金	1	17,259	△17,258			
						1 環境性能割交付 金	1	
10		地方特例交付金	17,600	10,000	7,600			
	1	地方特例交付金	17,600	10,000	7,600			
		1 地方特例交付金	17,600	10,000	7,600			
						1 地方特例交付金	17,600	

11		地方交付税	4,217,000	4,368,000	△151,000			
	1	地方交付税	4,217,000	4,368,000	△151,000			
		1 地方交付税	4,217,000	4,368,000	△151,000			
						1 地方交付税	4,217,000	普通地方交付税 3,778,000 特別地方交付税 439,000
12		交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			
	1	交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			
		1 交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0			
						1 交通安全対策特別交付金	2,500	
13		分担金及び負担金	22,094	17,377	4,717			
	1	分 担 金	14,892	10,897	3,995			
		1 衛生費分担金	11,000	8,500	2,500			

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 飲料水供給施設整備事業分担金	11,000	250×44件
		2 農林水産業費分担金	2,792	1,297	1,495			
						1 ため池改修事業負担金	2,000	80,000×2.5%
						2 小規模土地改良事業費分担金	750	5,001×15%
						3 土地改良施設維持管理適正化事業分担金	42	126×1/3
		3 災害復旧費分担金	1,100	1,100	0			
						1 補助災害復旧事業分担金	1,100	現年 農地 農業用施設
								350 750
	2	負担金	7,202	6,480	722			
		1 民生費負担金	7,202	6,480	722			
						1 老人福祉費負担金	5,576	4,500円×3人×12か月+26,540円×17人×12か月

						2 養育医療費負担金	279	2,600円×3か月+7,900円×3か月+10,800円×3か月+22,400円×3か月+49,400円×3か月
						3 こども園負担金	1,347	こども園利用者負担額等
14		使用料及び手数料	129,554	146,229	△16,675			
	1	使用料	108,428	111,587	△3,159			
		1 総務使用料	2,279	3,059	△780			
						1 行政財産使用料	1,841	電柱等敷地料 932 庁舎等使用料 852 共架電線設置料 40 その他敷地料 17
						2 地域交流センター使用料	48	
						3 田舎暮らし体験住宅使用料	390	
		2 民生使用料	4,016	4,274	△258			
						1 行政財産使用料	217	ひきこもり者社会参加支援センター使用料 216 電柱等敷地料 1

分担金及び負担金

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円		千円	
						2 地域福祉センター使用料	18	
						3 老人憩の家使用料	4	
						4 ゆうゆうコミュニティホーム使用料	1	
						5 高齢者生活福祉センター使用料	3,660	居住部門利用料 3,156 配食サービス料 144 花園地区自家用有償運送使用料 360
						6 平和祈念施設使用料	110	
						7 児童館使用料	6	
		3 衛生使用料	13,663	13,455	208			
						1 体力づくりフロア使用料	1,092	100円×210人×52週間
						2 かつらぎ斎場使用料	9,931	火葬料(町内分) 20×300件 6,000 火葬料(町外分) 120×5件 600 通夜及び告別式(祭壇) 153,100円×5件 765 通夜及び告別式(花祭壇) 98,100円×20件 1,962 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	62	34	28				
				1 行政財産使用料	34	地域振興交流施設敷地料（道の駅くしがきの里）	
				2 町民農園使用料	28		
5 山振施設使用料	1	1	0				
				1 行政財産使用料	1	山村振興施設使用料	
6 林業使用料	180	360	△180				
				1 緑の雇用担い手住宅使用料	180	180×1戸	
7 商工使用料	269	238	31				
				1 行政財産使用料	65	金剛緑地広場施設使用料 電柱等敷地料	64 1
				2 新子ふるさと村使用料	203		

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 金剛緑地広場スポーツ場使用料	1	
		8 土木使用料	85,360	87,286	△1,926			
						1 公営住宅使用料	42,926	44,715 × 96%
						2 滞納繰越分	1,250	
						3 町営住宅附属施設使用料	666	妙寺団地 108 笠田団地 264 渋田団地 240 笠田団地 (滞納繰越分) 35 渋田団地 (滞納繰越分) 19
						4 定住促進住宅使用料	11,136	1号棟 35,000円 × 14戸 × 12か月 5,880 2号棟 14,600円 × 30戸 × 12か月 5,256
						5 定住促進住宅使用料滞納繰越分	167	
						6 定住促進住宅附属施設使用料	548	1,575円 × 29台 × 12か月
						7 コミュニティ住宅使用料	5,424	23,000円 × 4戸 × 12か月 1,104 30,000円 × 12戸 × 12か月 4,320

					8 コミュニティ住宅使用料滞納繰越分	150	
					9 公的賃貸住宅使用料	264	22,000円×1戸×12か月
					10 道路占用料	7,130	
					11 河川占用料	21	
					12 法定外公共物使用料	234	
					13 かつらぎ町スポーツ施設使用料	15,441	西部公園パークゴルフ場使用料 15,440 西部公園レクリエーション広場使用料 1
					14 園地使用料	3	かつらぎ西部公園園地使用料 1 公園園地使用料 1 公園占用料 1
	9 教育使用料	2,598	2,880	△282			
					1 行政財産使用料	1,338	小中学校教職員駐車場使用料 1,248 学校敷地使用料 48 かつらぎ河川広場使用料 1 かつらぎ第2河川広場使用料 1 共架電線設置料 40

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 学校施設使用料	113	屋内運動場使用料 屋外運動場使用料 教室等使用料	102 9 2
						3 公民館使用料	94		
						4 かつらぎ町スポーツ施設使用料	1,052	中飯降公園グラウンド使用料 かつらぎ公園テニスコート使用料 かつらぎ河川グラウンド使用料 かつらぎ公園体育センター使用料 かつらぎ公園グラウンド使用料 河南公園グラウンド使用料	420 18 1 336 276 1
						5 園地使用料	1	かつらぎ公園園地使用料	
	2	手数料	21,126	34,642	△13,516				
		1 総務手数料	8,677	8,761	△84				
						1 地籍図及び土地情報に関する手数料	570	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	318 187 65
						2 督促手数料	386		
						3 諸証明手数料	1,711	一般証明 税務証明 地縁団体証明 支払証明 その他証明	1,140 559 1 2 9

				4 戸籍住民票手数料	5,815	戸籍 住民票	4,278 1,537
				5 許可手数料	195	臨時運行許可	750円×260件
2 衛生手数料	11,267	24,678	△13,411				
				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	357	550円×650頭	
				3 じん芥収集手数料	10,677	ごみ袋 事業所ごみ収集 粗大ごみ収集	10,045 200 432
				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	
3 農地手数料	4	4	0				
				1 農地等証明手数料	4	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 その他証明	1 1 1 1

使用料及び手数料

使用料及び手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		4 林業手数料	千円 2	千円 2	千円 0		千円	千円
						1 鳥獣飼養許可手数料	1	
						2 諸証明手数料	1	その他証明
		5 土木手数料	1,175	1,175	0			
						1 屋外広告物許可等手数料	38	
						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

		6 教育手数料	1	1	0		
						1 諸証明手数料	1 その他証明
15		国庫支出金	936,442	1,346,692	△410,250		
	1	国庫負担金	634,491	681,541	△47,050		
		1 民生費国庫負担金	601,728	591,030	10,698		
						1 保険基盤安定制度負担金	21,106 国民健康保険事業 保険者支援分 20,701 41,402 × 1 / 2 未就学児均等割保険税分 373 746 × 1 / 2 産前産後保険税分 32 65 × 1 / 2
						2 低所得者介護保険料軽減分負担金	13,372 26,745 × 1 / 2
						3 総合支援事業費等負担金	270,147 総合支援医療給付費 更生医療給付事業費 9,500 19,000 × 1 / 2 育成医療給付事業費 540 1,080 × 1 / 2 療養介護医療給付事業費 2,841 5,682 × 1 / 2

使用料及び手数料

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								総合支援給付費 障害福祉サービス費 247,000 $494,000 \times 1/2$ 相談支援給付費 6,750 $13,500 \times 1/2$ 高額障害福祉サービス等給付費 516 $1,032 \times 1/2$ 補装具給付事業費 3,000 $6,000 \times 1/2$
						4 障害児通所支援 事業費等負担金	56,468	障害児通所支援事業 53,000 $106,000 \times 1/2$ 障害児相談支援給付費 3,300 $6,600 \times 1/2$ 高額障害福祉サービス費 120 $240 \times 1/2$ 肢体不自由児通所医療費 48 $96 \times 1/2$
						5 国民年金市町村 交付金	4,409	基礎年金等事務費 3,633 協力・連携にかかる経費 776
						6 児童手当負担金	223,191	0歳～3歳未満 被用者 第1子・第2子 18,180 $18,180 \times 10/10$ 0歳～3歳未満 被用者 第3子以降 11,700 $11,700 \times 10/10$ 0歳～3歳未満 非被用者 第1子・第2子 2,886 $3,330 \times 13/15$

					0歳～3歳未満 非被用者 第3子以降 3,960×13/15	3,432
					3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 86,640×7/9	67,387
					3歳以上～小学校修了前 第3子以降 61,200×7/9	47,600
					中学生 第1子・第2子 33,540×7/9	26,086
					中学生 第3子以降 11,700×7/9	9,100
					高校生年代 第1子・第2子 36,540×7/9	28,420
					高校生年代 第3子以降 10,800×7/9	8,400
				7 母子保健衛生費 国庫負担金	985 養育医療給付事業費 1,970×1/2	
				8 子どものための 教育・保育給付 費負担金	8,297 3歳未満児 9,059×0.6 3歳以上児 5,722×1/2	5,436 2,861
				9 乳児等のための 支援給付交付金	3,753 こども園 0歳児 2,652×3/4 1歳児 1,680×3/4 2歳児 672×3/4	1,989 1,260 504

国庫支出金

					2 マイナンバーカード交付事務費補助金	8,749	8,749 × 10 / 10
					3 デジタル基盤改革支援補助金	2,596	地方公共団体情報システム標準化・共通化事業補助金 2,596 × 10 / 10
	2 民生費国庫補助金	61,429	57,915	3,514			
					1 地域生活支援事業費等補助金	14,410	理解促進研修・啓発事業 21 42 × 1 / 2 成年後見制度利用支援事業 331 661 × 1 / 2 意思疎通支援事業 2,625 5,250 × 1 / 2 障害者等日常生活用具給付事業 3,805 7,610 × 1 / 2 移動支援事業 5,500 11,000 × 1 / 2 日中一時支援事業 1,000 2,000 × 1 / 2 訪問入浴サービス事業 393 786 × 1 / 2 地域活動支援センター 20 40 × 1 / 2 手話奉仕員養成研修事業 101 202 × 1 / 2 基幹相談支援センター等機能強化事業 614 1,229 × 1 / 2

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						2 子ども・子育て支援交付金事業補助金	34,652	乳児全戸訪問事業 82×1/3 27 養育支援訪問事業 80×1/3 26 子育て短期支援事業 162×1/3 54 地域子育て支援拠点事業 9,023×1/3 3,007 放課後児童健全育成事業 55,797×1/3 18,599 利用者支援事業 7,682 11,438×2/3+115×1/2 病児保育事業 8,992×1/3 2,997 一時預かり事業 1,474×1/3 491 産後ケア事業 3,278×1/2 1,639 子育て世帯訪問支援事業 390×1/3 130
						3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	10	20×1/2
						4 保育対策総合支援事業費補助金	3,139	医療的ケア児保育支援事業 2,899 5,798×1/2 保育士や保育事業者等への巡回支援事業 240 480×1/2
						5 子育てのための施設等利用給付交付金	174	348×1/2

				6 生活困窮者就労準備支援事業補助金	9,044	その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業 ひきこもり支援推進事業 2,050 4,100×1/2 生活困窮者支援等のための地域づくり事業 2,135 4,270×1/2 地域福祉増進事業 成年後見制度利用促進体制整備事業 4,859 9,718×1/2
3 衛生費国庫補助金	46,076	73,597	△27,521			
				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	438	876×1/2
				2 水道未普及地域解消事業補助金	27,580	68,950×40%
				3 母子保健衛生費国庫補助金	684	妊娠・出産包括支援事業補助金 99 198×1/2 産婦健康診査事業補助金 350 700×1/2 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 15 31×1/2 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業補助金 10 20×1/2 健康診査支援事業補助金 210 420×1/2

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
						4 妊婦のための支援給付事業補助金	8,028	妊婦支援給付金 8,000×10/10 妊婦のための支援給付費補助金 56×1/2	8,000 28
						5 医療施設運営費等補助金	148	歯周病疾患予防等事業 148×10/10	
						6 浄化槽設置交付金	9,198	27,594×1/3	
		4 商工費国庫補助金	7,892	6,177	1,715				
						1 特定地域づくり事業推進交付金	7,892	31,568×1/4	
		5 土木費国庫補助金	131,213	345,521	△214,308				
						1 社会資本整備総合交付金	96,874	公営住宅等ストック総合改善事業 10,736×1/2 公営住宅等整備事業 2,209×1/2+7,700×1/2 かつらぎ西部公園整備事業 70,000×1/2	5,368 4,954 35,000

						防災・安全交付金事業 15,822 $15,000 \times 54\% + 13,000 \times 59.4\%$ 公営住宅家賃低廉化事業 34,298 $68,596 \times 1/2$ 公営住宅等整備事業・効果促進事業 1,432 $2,864 \times 1/2$
					27,749	2 道路メンテナンス事業費補助金 長寿命化修繕事業 $46,716 \times 59.4\%$
					5,340	3 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 耐震診断 $960 \times 1/2$ 480 耐震改修工事費 $4,600 \times 10/10$ 4,600 耐震審査 $256 \times 1/2$ 128 耐震診断補助 $267 \times 1/2$ 132
					1,250	4 住宅市街地総合整備事業補助金 空き家改修補助金 $2,500 \times 1/2$
6 消防費国庫補助金	250	500	△250			
					250	1 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 ブロック塀等耐震対策事業 $500 \times 1/2$
7 教育費国庫補助金	8,593	38,451	△29,858			

国庫支出金

国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						1 へき地児童生徒 援助費等補助金	3,900	7,800×1/2 (補助対象上限額)
						2 特別支援教育就 学奨励費補助金	425	小学校 215 中学校 210
						3 理科教育等設備 整備費補助金	1,100	小学校 600 中学校 500
						4 教育支援体制整 備事業費補助金	1,536	4,608×1/3
						5 子育てのための 施設等利用給付 交付金	632	私立幼稚園 308 616×1/2 預かり保育 324 648×1/2
						6 国宝重要文化財 等保存・活用事 業費補助金	1,000	かつらぎ町内遺跡発掘調査等 2,000×1/2
		8 地域未来交付金	7,507		7,507			
						1 地域未来交付金	7,507	地域未来推進型 6,544 13,088×1/2 デジタル実装型 963 1,926×1/2
3		国庫委託金	25,013	24,991	22			

		1 総務費国庫委託金	255	270	△15		
						1 総務費委託金	255 自衛官募集事務委託金 人口動態調査事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金
							20 27 208
		2 民生費国庫委託金	116	79	37		
						1 児童福祉費委託金	116 特別児童扶養手当事務
		3 商工費国庫委託金	9,821	9,821	0		
						1 観光施設管理費委託金	9,821 道の駅紀の川万葉の里
		4 土木費国庫委託金	14,821	14,821	0		
						1 かつらぎ西PA管理費委託金	14,821 道の駅かつらぎ西
16		県支出金	653,700	736,558	△82,858		
	1	県負担金	409,305	400,778	8,527		

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	
		1 総務費県負担金	千円 21,753	千円 21,336	千円 417		千円	
						1 県税徴収交付金	21,753	
		2 民生費県負担金	347,573	333,908	13,665			
						1 保険基盤安定制度負担金	141,068	国民健康保険事業 保険税軽減分 55,200 73,601×3/4 保険者支援分 10,351 41,402×1/4 未就学児均等割保険税分 186 746×1/4 産前産後保険税分 16 65×1/4 後期高齢者医療事業 75,315 100,420×3/4
						2 低所得者介護保険料軽減分負担金	6,686	26,745×1/4
						3 民生委員活動費負担金	4,954	民生児童委員活動費負担金 4,940 民生委員推薦会負担金 14
						4 総合支援事業費等負担金	135,073	総合支援医療給付費県負担金 4,750 更生医療給付事業費 19,000×1/4 育成医療給付事業費 270 1,080×1/4 療養介護医療給付事業費 1,420 5,682×1/4

						総合支援給付費県負担金		
						障害福祉サービス費	123,500	
						494,000×1/4		
						相談支援給付費	3,375	
						13,500×1/4		
						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	1,500	
						6,000×1/4		
				5	障害児通所支援事業費等負担金	28,234	障害児通所支援事業	26,500
						106,000×1/4		
						障害児相談支援給付費	1,650	
						6,600×1/4		
						高額障害福祉サービス費	60	
						240×1/4		
						肢体不自由児通所医療費	24	
						96×1/4		
				6	児童手当負担金	27,199	0歳～3歳未満 非被用者 第1子・第2子	222
						3,330×1/15		
						0歳～3歳未満 非被用者 第3子以降	264	
						3,960×1/15		
						3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子	9,627	
						86,640×1/9		
						3歳以上～小学校修了前 第3子以降	6,800	
						61,200×1/9		

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	
								中学生 第1子・第2子 33,540×1/9 3,726 中学生 第3子以降 11,700×1/9 1,300 高校生年代 第1子・第2子 36,540×1/9 4,060 高校生年代 第3子以降 10,800×1/9 1,200
						7 母子保健衛生費 県負担金	492	養育医療給付事業費 1,970×1/4
						8 こどものための 教育・保育給付 費負担金	3,242	3歳未満児 1,812 9,059×0.2 3歳以上児 1,430 5,722×1/4
						9 乳児等のための 支援給付交付金	625	こども園 0歳児 331 2,652×1/8 1歳児 210 1,680×1/8 2歳児 84 672×1/8
		3 農林水産業費県 負担金	29,467	39,489	△10,022			

					1 中山間地域等直接支払交付金	29,467	$39,290 \times 3/4$
	4 教育費県負担金	10,512	6,045	4,467			
					1 こどものための教育・保育給付費負担金	10,428	$33,106 \times 0.740 \times 1/4 + 8,607 \times 1/2$
					2 乳児等のための支援給付交付金	84	私立幼稚園 2歳児 $672 \times 1/8$
2	県補助金	228,909	296,243	$\Delta 67,334$			
	1 総務費県補助金	12	2,512	$\Delta 2,500$			
					1 国土利用計画法 施行事務市町村 交付金	12	法定事務費交付金 6 依頼調査事務費交付金 6
	2 民生費県補助金	76,062	78,081	$\Delta 2,019$			
					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	848	老人クラブ活動助成費 老人クラブ $665 \times 2/3$ 443

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	
								老人クラブ連合会活動促進事業（一般） 277×2/3 185
								老人クラブ連合会活動促進事業（健康づくり） 261×2/3 174
								小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 62×3/4 46
						3 社会福祉法人等 利用者負担軽減 措置補助金	208	279×1/2+279×1/4
						4 離島等地域利用 者負担軽減措置 補助金	22	31×1/2+31×1/4
						5 高齢者居宅改修 事業補助金	100	200×1/2
						6 地域見守り協力 員制度補助金	189	189×10/10
						7 支え合いのふる さとづくり事業 補助金	666	サロン事業 2,000×1/3
						8 老人医療費補助 金	27	医療費 50×1/2 25 審査支払手数料 2×1/2 1 事務費 1×1/1 1

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	
						12 人権啓発市町村 助成事業補助金	673	1, 346 × 1 / 2
						13 紀州っ子いっば いサポート事業 費補助金	3,526	一時保育事業分 75 × 1 / 2 37 子育て短期支援事業分 30 × 1 / 2 15 食材料費支援分 2, 434 × 1 / 2 1,217 保育料支援分 4, 514 × 1 / 2 2,257
						14 乳幼児医療費補 助金	8,441	医療費 16, 222 × 1 / 2 8,111 審査支払手数料 588 × 1 / 2 294 事務費 73 × 1 / 2 36
						15 ひとり親家庭医 療費補助金	7,453	医療費 14, 520 × 1 / 2 7,260 審査支払手数料 338 × 1 / 2 169 事務費 48 × 1 / 2 24
						16 子ども・子育て 支援交付金事業 補助金	28,084	乳児全戸訪問事業 82 × 1 / 3 27 養育支援訪問事業 80 × 1 / 3 26 子育て短期支援事業 162 × 1 / 3 54 地域子育て支援拠点事業 9, 023 × 1 / 3 3,007 放課後児童健全育成事業 55, 797 × 1 / 3 18,599 利用者支援事業 1,934 11, 438 × 1 / 6 + 115 × 1 / 4 病児保育事業 8, 992 × 1 / 3 2,997 一時預かり事業 1, 474 × 1 / 3 491 産後ケア事業 3, 278 × 1 / 4 819 子育て世帯訪問支援事業 390 × 1 / 3 130

					17 保育対策総合支援事業費補助金	1,449 医療的ケア児保育支援事業 5,798×1/4
					18 子育てのための施設等利用給付交付金	87 348×1/4
					19 地域と学校の連携・協働体制推進事業費補助金	177 266×2/3
	3 衛生費県補助金	15,829	7,912	7,917		
					1 健康増進事業費補助金	1,066 1,599×2/3
					2 和歌山県健康推進員活動助成事業費補助金	64 2×32人
					3 和歌山県がん検診推進支援事業補助金	892 892×10/10
					4 がん患者アピランスケア支援事業費補助金	300 300×10/10

県支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						5 一般不妊治療費補助金	150	300×1/2
						6 妊婦のための支援給付事業補助金	14	56×1/4
						7 和歌山県妊産婦アクセス支援事業補助金	45	136×1/3
						8 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金	4,100	4,100×10/10
						9 合併処理浄化槽設置補助金	9,198	27,594×1/3
		4 農林水産業費県補助金	73,714	100,259	△26,545			
						1 農業委員会等交付金	2,055	
						2 農地集積・集約化対策事業補助金	450	450×10/10

				3 農地利用最適化 交付金	608 608×10/10
				4 農業人材力強化 総合支援事業補 助金	600 農業次世代人材投資事業 600×10/10
				5 新規就農者育成 総合対策事業補 助金	20,250 経営開始資金 9,000 9,000×10/10 経営発展支援事業 11,250 11,250×10/10
				6 経営継承応援事 業補助金	500 500×10/10
				7 病虫害防除対策 事業補助金	397 病虫害防除対策事業 397×10/10
				8 食の安全・安心 確保推進事業補 助金	30,331 40,442×3/4
				9 中山間地域等直 接支払推進事業 交付金	783 783×10/10
				10 農作物鳥獣害防 止総合対策事業 補助金	331 防護柵設置支援事業 231 695×1/3 狩猟免許取得支援事業 100 100×10/10

県支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						11 耕作放棄地対策 推進事業補助金	265	2 6 5 × 1 0 / 1 0
						12 有害鳥獣捕獲事 業等補助金	2,216	2, 2 1 6 × 1 0 / 1 0
						13 鳥獣被害防止総 合対策事業補助 金	2,600	2, 6 0 0 × 1 0 / 1 0
						14 環境保全型農業 直接支払制度補 助金	1,305	1, 7 4 0 × 3 / 4
						15 多面的機能支払 推進事業補助金	567	5 6 7 × 1 0 / 1 0
						16 多面的機能支払 交付金	7,365	9, 8 2 0 × 3 / 4
						17 経営所得安定対 策等推進事業補 助金	591	5 9 1 × 1 0 / 1 0

				18 農村地域防災減災事業補助金	1,000	1,000 × 10 / 10	
				19 小規模土地改良事業補助金	1,500	5,001 × 30%	
5 商工費県補助金	1,070	2,100	△1,030				
				1 和歌山県市町村消費者行政強化交付金	70	70 × 10 / 10	
				2 振興局地域づくり支援事業補助金	1,000	2,000 × 1 / 2	
6 土木費県補助金	4,068	2,954	1,114				
				1 和歌山県住宅耐震化促進事業費補助金	4,068	耐震診断 960 × 1 / 4 240 耐震設計改修工事費 2,964 × 10 / 10 2,964 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	850	4,698	△3,848				
				1 わかやま防災力パワーアップ補助金	850	救助資機材 500 1,000 × 1 / 2 防災士活動支援 150 300 × 1 / 2	

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		
								地震対策器具設置等 150×1/2 ブロック塀等耐震対策事業 500×1/4	75 125
		8 教育費県補助金	34,546	74,944	△40,398				
						1 紀の国緑育推進 事業補助金	2,474	2,474×10/10	
						2 紀州っ子いっぱい サポート事業 費補助金	49	食材料費支援 99×1/2	
						3 子育てのための 施設等利用給付 交付金	316	私立幼稚園 616×1/4 預かり保育 648×1/4	154 162
						4 保護者学級開設 事業補助金	75	150×1/2	
						5 和歌山県文化財 保護費補助金	1,405	世界遺産緊急保全対策事業 1,502×1/2 かつらぎ町内遺跡発掘調査等事業 1,000×1/10 三谷坂保存修理事業 2,774×1/5	751 100 554

					6 青少年育成事業補助金	40	青少年育成事業
					7 補導センター運営費補助金	98	青少年センター県補助金
					8 地域と学校の連携・協働体制推進事業費補助金	778	1, 168 × 2 / 3
					9 和歌山県公立学校給食費無償化事業補助金	29,311	58, 622 × 1 / 2
9 災害復旧費県補助金	22,000	22,000	0				
				1 災害復旧費補助金	22,000	現年	
						農地	5, 000 × 80 / 100 4,000
						農業用施設	15, 000 × 90 / 100 13,500
						林道	5, 000 × 90 / 100 4,500
10 和歌山県移譲事務市町村交付金	758	783	△25				
				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
						高压ガス製造許可等事務交付金	10

県支出金

県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
								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	256
								農用地区域内開発行為許可事務交付金	5
								保安林内立木伐採許可等事務交付金	5
								家庭用品品質表示法申出受理等事務交付金	5
								商工会設立認可等事務交付金	5
								商店街整備計画認定等事務交付金	5
								食品表示適正化事務交付金	5
								特定商品販売事業者立入検査等事務交付金	5
								屋外広告物事務交付金	5
								岩石採取計画認可等事務交付金	5
								砂利採取計画認可等事務交付金	5
								住宅改良地区内制限行為許可等事務交付金	5
								優良宅地、優良住宅認定等事務交付金	10
								路外駐車場設置届出等事務交付金	5
								特定路外駐車場設置届出等事務交付金	5
								開発許可等事務交付金	10
								宅地造成等規制事務交付金	5
								土地区画整理許可等事務交付金	5
								児童福祉報告徴収・立入検査等事務交付金	5

	3	県委託金	15,486	39,537	△24,051		
		1 総務費県委託金	2,040	27,060	△25,020		
						1 県広報配布委託金	887
						2 基幹統計調査費委託金	1,153 教育統計調査委託金 20 経済センサス調査区管理委託金 10 経済センサス活動調査委託金 1,123
		2 教育費県委託金	13,446	12,477	969		
						1 読書活動推進事業委託金	314 314×10/10
						2 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金	13,132 13,132×10/10
17		財産収入	77,210	72,504	4,706		
	1	財産売払収入	51,047	52,986	△1,939		
		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	21,204	23,791	△2,587		

県支出金

財産収入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円	1 物品売払収入	千円 21,204	千円 6 1,032 306 19,860
		3 生産物売払収入	29,543	28,895	648			
						1 生産物売払収入	29,543	町史 30 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 29,513
	2	財産運用収入	26,163	19,518	6,645			
		1 利子及び配当金	11,660	5,366	6,294			
						1 利子及び配当金	11,660	減債基金預金利子 316 財政調整基金預金利子 5,348 堀口晃教育振興基金預金利子 11 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金預金利子 9 公立学校施設整備基金預金利子 618 ふるさとかつらぎ基金預金利子 2,426 定住促進住宅整備基金預金利子 288 文化財保護基金預金利子 19 庁舎建設基金預金利子 1,707 かつらぎ町公立学校図書館基金預金利子 10 災害対策基金預金利子 320 地域福祉基金預金利子 336 森林環境譲与税基金預金利子 58 青少年健全育成基金預金利子 7 ふるさとの森づくり基金預金利子 20

							北本宗春聴覚障害者福祉事業基金預金利子 13 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 21 国道480号沿地域振興交流施設整備基金預金利子 11 企業版ふるさと納税基金預金利子 122
		2 財産貸付収入	14,503	14,152	351		
						1 財産貸付収入	14,503 コピー代 295 町有地賃貸料 6,477 町有施設賃貸料 5,427 あんぼ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 移動通信用鉄塔施設用伝送路施設賃貸料 226 河南農産物加工施設等用地賃貸料 100 花園特用林産生産施設用地賃貸料 120 かつらぎ西PA地域産品販売施設用地賃貸料 1,150
18		寄附金	422,210	395,908	26,302		
	1	寄附金	422,210	395,908	26,302		
		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	417,900	390,400	27,500		

財産収入

寄 附 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 ふるさとかつらぎ寄附金	417,900	
		3 企業版ふるさと納税	4,300	5,496	△1,196			
						1 企業版ふるさと納税	4,300	
19		繰 入 金	976,344	933,830	42,514			
	1	特別会計繰入金	191	3	188			
		1 国民健康保険事業会計繰入金	189	1	188			
						1 国民健康保険事業会計繰入金	189	
		2 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	1	0			
						1 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	
		3 介護保険事業会計繰入金	1	1	0			

					1 介護保険事業会計繰入金	1	
2	基金繰入金	976,153	933,827	42,326			
	1 基金繰入金	976,153	933,827	42,326			
					1 財政調整基金繰入金	563,000	
					2 ふるさとかつらぎ基金繰入金	381,194	環境保全 21,269 健康・福祉の増進 27,360 スポーツ・文化活動の推進 9,874 過疎・辺地地域の振興 13,267 教育の振興 71,962 農林業・商工業・観光事業の振興 23,941 文化財の保護及び保全 8,910 防災・災害対策の推進 14,531 ふるさと応援 190,080
					3 企業版ふるさと納税基金繰入金	18,959	
					4 地域福祉基金繰入金	12,000	
					5 公立学校図書館基金繰入金	1,000	

繰入金

繰越金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
20		繰越金	千円 100,000	千円 100,000	千円 0		千円	千円
	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	137,148	160,353	△23,205			
	1	延滞金加算金及び過料	2,683	1,583	1,100			
		1 延滞金	2,683	1,583	1,100			
						1 延滞金	2,683	
	2	町預金利子	1,430	527	903			
		1 町預金利子	1,430	527	903			
						1 町預金利子	1,430	
	3	貸付金元利収入	770	770	0			
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	600	600	0			
						1 滞納繰越分	600	住宅新築資金（県）元金滞納繰越分

	2 災害援護資金貸付金収入	170	170	0			
					1 災害援護資金貸付金収入	170	
4	受託事業収入	437	5,645	△5,208			
	1 農林水産業費受託金	437	425	12			
					1 農業者年金事務受託金	437	
5	雑入	131,828	151,828	△20,000			
	1 雑入	131,828	151,828	△20,000			
					1 雑入	131,828	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 1,391 再任用職員雇用保険個人負担金 61 電気代 1,297 水道代 15 電報料 1 開示文書送料 1 現金自動支払機警備料 13 浄化槽清掃料 38 庁舎警備委託料 21 橋本周辺広域市町村圏組合事務費 5,428 広報有料広告掲載料 100

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	
								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	1,825
								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
								消防団員福祉共済事務費	21
								消防団員福祉共済金	1,000
								消防団員公務災害補償金	2,600
								消防団員退職報償金	7,160
								紀の川樋門操作委託	9,919
								災害対策費用保険金	10,100
								避難所環境改善推進助成金	1,000
								建物共済保険金	1
								建物共済掛金	38
								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
								地域公共交通活性化協議会負担金返還金	1
								香料返し	4
								旅費	1
								成年後見人制度審判申立費用	250
								公衆電話使用料	42
								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	9,864
							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	30
							重度心身障害児医療費返還金	1
							養育医療費返還金	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	66
							救急医療情報システム負担金返還金	1
							公衆電話手数料	4
							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	1,548
							地域食材供給施設指定管理納付金	1,800
							農産物処理加工施設納付金	1,688
							農業次世代人材投資資金返還金	408
							はなぞの温泉「花圃の里」指定管理納付金	1
							支障樹木伐採補償費	202

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	定住促進住宅共益費 472 定住促進住宅上下水道代 1,700 公営住宅浄化槽手数料 31 高田コミュニティ住宅共益費 108 電気料精算金 74 日本スポーツ振興センター掛金 467 日本スポーツ振興センター給付金 2,300 保育委託運営費 7,548 学校給食費 8,307 文化財体験学習参加費 58 葛城修験ソフト事業補助金 132 受給電力量料金 12 電柱共架料 1 自動販売機販売手数料 395 流域下水道周辺整備対策費 17,854
22		町 債	1,032,000	1,310,600	△278,600			
	1	町 債	1,032,000	1,310,600	△278,600			
		1 総 務 債	29,100	3,100	26,000			
						1 総務債	29,100	過疎対策事業 コミュニティバス購入 26,000 脱炭素化推進事業 公用車購入 1,200 公共施設等適正管理推進事業 地域交流センター長寿命化事業 1,900

2 民生債	28,800	75,300	△46,500			
				1 民生債	28,800	過疎対策事業 子ども医療費 24,700 こども園空調整備事業 3,300 緊急防災・減災事業 児童館空調改修事業 800
3 衛生債	65,800	236,600	△170,800			
				1 衛生債	65,800	辺地対策事業 飲料水供給施設整備事業 28,100 過疎対策事業 飲料水供給施設整備事業 14,000 合併処理浄化槽設置補助金 2,900 公共施設等適正管理推進事業 火葬炉設備修繕事業 18,800 デジタル活用推進事業 水道事業会計繰出金 2,000
4 農林水産業債	4,300	5,900	△1,600			
				1 農林水産業債	4,300	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 1,800
5 土木債	183,800	460,500	△276,700			

町 債

町 債		目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項					区 分	金 額	
			千円	千円	千円	1 土木債	千円 183,800	過疎対策事業 橋梁点検 12,900 公共下水道事業 13,200 かつらぎ西部公園整備事業 36,700 公共施設等適正管理推進事業 道路改良事業 30,500 緊急自然災害防止対策事業 道路改良事業 79,500 急傾斜地崩壊対策事業 800 公共事業等 急傾斜地崩壊対策事業 1,800 緊急浚渫推進事業 河川浚渫事業 3,500 公営住宅建設事業 妙寺団地建替事業 4,900
		6 消 防 債	63,800	21,600	42,200			
						1 消防債	63,800	緊急防災・減災事業 消防施設整備 54,800 非常用電源整備事業 9,000
		7 教 育 債	638,700	456,100	182,600			
						1 教育債	638,700	過疎対策事業 スクールバス運行費 25,300 スクールバス購入 7,000 小学校空調設備更新事業 80,400 水泳指導事業 1,700 三谷公民館整備事業 344,800

							公共施設等適正管理推進事業	
							小学校長寿命化事業	900
							中学校防球ネット改修事業	4,300
							中学校寄宿舎撤去事業	58,100
							公民館長寿命化事業	1,500
							スポーツ施設長寿命化事業	5,000
							緊急防災・減災事業	
							公民館空調改修事業	400
							三谷公民館整備事業	100,000
							デジタル活用推進事業	
							指導者用情報端末更新事業	9,300
	8 災害復旧債	17,700	51,500	△33,800				
					1 補助災害復旧債	12,800	現年	
							農地	600
							農業用施設	1,000
							林道	500
							公共土木施設	10,700
					2 単独災害復旧債	4,900	現年	
							林道	900
							公共土木施設	4,000
	歳入合計	11,395,000	12,218,000	△823,000				

町 債

3. 歳出

議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	1	議 会 費	千円 100,712	千円 97,905	千円 2,807	千円	千円	千円 5	千円 100,707		千円	千円	
	1	議 会 費	100,712	97,905	2,807			5	100,707				
		1 議 会 費	100,712	97,905	2,807			5	100,707				
										1 報 酬	38,760	議長 副議長 議員 委員長	3,780 3,180 31,400 400
										2 給 料	12,320	職員給 3名分	
										3 職員手当等	16,803	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 議員期末手当	600 312 240 324 263 791 5,236 9,037
										4 共 済 費	14,101	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	4,874 8,928 195 104
										7 報 償 費	540	手話通訳謝礼 議会モニター謝礼 実費弁償	80 456 4

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	千円	千円	千円		
										18 負担金、補助及び交付金	3,400	伊都郡町村議会議長副議長会負担金 政務活動費	1,120 2,280
2		総務費	1,555,182	1,638,273	△83,091	46,732	29,100	49,620	1,429,730				
	1	総務管理費	1,320,813	1,364,851	△44,038	12,246	29,100	41,498	1,237,969				
		1 一般管理費	548,388	481,695	66,693	2,815	1,200	2,635	541,738				
										1 報 酬	45,292	行財政対策協議会委員 特別職報酬等審議会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 会計年度任用職員	57 27 31 45,177
										2 給 料	206,784	特別職 2名分 職員給 52名分	15,600 191,184
										3 職員手当等	129,234	管理職手当 扶養手当 児童手当 特別職児童手当 住居手当 通勤手当 特別職通勤手当	3,600 4,482 2,670 20 1,920 6,654 75

		超勤手当	12,118	
		期末勤勉手当	74,500	
		特別職期末手当	4,268	
		宿日直手当	1,212	
		会計年度任用職員期末勤勉手当	17,715	
	4 共 済 費	85,355	職員共済組合負担金	67,666
			特別職共済組合負担金	4,353
			会計年度任用職員共済組合負担金	4,462
			地方公務員災害補償基金負担金	1,243
			非常勤公務災害負担金	29
			会計年度任用職員公務災害負担金	25
			会計年度任用職員法定福利費	7,393
			再任用職員法定福利費	184
	8 旅 費	1,944	職員旅費	772
			会計年度任用職員費用弁償	1,172
	9 交 際 費	1,300	町及び町長交際費	
	10 需 用 費	7,789	消耗品費	3,326
			燃料費	2,700
			食糧費	20
			印刷製本費	93
			修繕費	1,650
	11 役 務 費	9,213	電話料	2,011
			郵送料	535
			通信回線接続料	198

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	
												クリーニング料 52 車定期点検手数料 160 車登録手数料 1,250 インターネット行政情報サービス料 264 安全運転管理者講習手数料 23 官報情報検索サービス料 27 タイヤ交換手数料 58 無事故無違反証明書発行手数料 8 車共済費 765 自賠責保険料 342 傷害保険料 103 総合賠償補償保険料 1,826 災害対策費用保険料 1,591
									12 委託料	6,639	町顧問弁護士委託料 962 例規集データ作成委託料 3,943 一般廃棄物処理委託料 30 文書管理維持・メンテナンス業務委託料 1,331 例規集インターネット公開用データ作成委託料 88 行政不服審査事務委託料 285	
									13 使用料及び賃借料	2,080	駐車料金 50 有料道路通行料 132 借地料 60 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 10 LGWAN回線使用料 264 電子新聞購読料 85 自治体実務解説サービス使用料 248	

										17 備品購入費	3,018	公用車					
										18 負担金、補助及び交付金	49,520	退職手当負担金 48,398 旧恩給組合負担金 96 町村会負担金 846 橋本・伊都副市町長会負担金 60 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	220	自動車重量税					
										2 人事管理費	10,717	6,769	3,948			90	10,627
										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	5	非常勤公務災害負担金					
										7 報 償 費	512	手話通訳謝礼 32 職員健康管理医師報償費 480					
										10 需 用 費	457	消耗品費					

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
									11 役務費	60	郵送料	
									12 委託料	7,245	職員健康検査委託料 職員採用試験委託料 職員一般研修委託料 人事考課制度研修委託料 出退勤管理システム導入業務委託料 出退勤管理システム保守業務委託料	3,800 500 850 401 1,100 594
									17 備品購入費	1,526	プリンター パソコン カードリーダー	768 735 23
									18 負担金、補助及び交付金	874	職員研修協議会負担金 和歌山県職場体育連盟加盟分担金	864 10
		3 庁舎管理費	26,517	37,000	△10,483			437	26,080			
									7 報償費	266	手話通訳謝礼 庁舎建設検討委員会委員報償費 庁舎整備事業者選定委員会委員報償費	60 92 114
									8 旅費	368	職員旅費 庁舎整備事業者選定委員会委員旅費	80 288
									10 需用費	11,801	消耗品費	769

											燃料費	800	
											食糧費	8	
											電気料	8,424	
											水道料	600	
											修繕費	1,200	
									11	役務費	274	浄化槽水質検査料	24
												建物共済費	250
									12	委託料	9,450	浄化槽保守点検注薬料	225
												浄化槽清掃委託料	581
												電気回路保安管理委託料	451
												オフィス環境整備業務委託料	2,331
												庁舎清掃委託料	327
												電話保守点検委託料	528
												庁舎用地樹木伐採業務委託料	1,151
												庁舎警備委託料	1,033
												庁舎用地草刈業務委託料	443
												消防用設備等点検委託料	110
												庁舎前植木剪定及び草刈業務委託料	256
												プラスチックゴミ処理委託料	235
												エネルギーサービスプロバイダー業務委託料	1,571
												庁舎敷地内除草業務委託料	32
												空調機器定期点検業務委託料	176
									13	使用料及び賃借料	1,663	駐車料金	5
												有料道路通行料	10
												コピーリース料	330

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	借地料 345 ユニボ借上料 26 庁舎電話等リース料 868 AEDレンタル料 32 給水スタンドレンタル料 47
									14 工事請負費	1,320		庁舎エアコン取替工事
									17 備品購入費	1,375		消火器 50 電話機 54 可搬型階段昇降機 748 紙折機 523
		4 広報費	20,120	27,011	△6,891	4,905		100	15,115			
									7 報償費	30		声の広報作成謝礼
									8 旅費	1,395		職員旅費
									10 需用費	9,242		消耗品費 357 印刷製本費 8,885
									11 役務費	418		郵送料 186 宅急便送料 70 広報かつらぎホームページ用データ作成料 162
									12 委託料	8,075		ブランド戦略推進アドバイザー業務委託料 6,600 かつらぎ町PR業務委託料 1,176 ふるさと住民加入促進事業委託料 299

									13 使用料及び 賃借料	926	駐車料金 60 有料道路通行料 9 会場借上料 535 L I N E機能拡張システム利用料 159 ふるさと住民制度商標使用料 55 電子申請システム利用料 108
									18 負担金、補 助及び交付 金	34	日本広報協会負担金 15 和歌山県広報協会負担金 8 広報研修負担金 11
	5 会計管理費	81,168	77,080	4,088	21		56	81,091			
									2 給 料	37,930	職員給 9名分
									3 職員手当等	22,846	管理職手当 960 扶養手当 900 児童手当 240 住居手当 249 通勤手当 856 超勤手当 3,629 期末勤勉手当 16,012
									4 共 済 費	13,779	職員共済組合負担金
									10 需 用 費	676	消耗品費 168 印刷製本費 452 修繕費 56

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	
									11 役務費	5,876	郵送料 口座振込手数料 公金取扱手数料	1,445 4,202 229
									13 使用料及び 賃借料	61	駐車料金 自治体実務解説サービス使用料	3 58
		6 財産管理費	3,845	4,620	△775			3,765	80			
									1 報酬	23	財産処分審議会委員	
									4 共済費	8	非常勤公務災害負担金	
									7 報償費	92	笠田駅周辺用地有効活用検討委員会委員報償費 公有財産利活用審査委員報償費 指定管理選定委員報償費	27 27 38
									8 旅費	31	職員旅費 公有財産利活用審査委員旅費 指定管理者選定委員旅費	9 11 11
									10 需用費	1,476	消耗品費 燃料費 食糧費 電気料 修繕費	500 14 4 608 350

									11 役 務 費	867	郵送料 浄化槽水質検査料 建物共済費	11 6 850
									12 委 託 料	854	浄化槽清掃委託料 浄化槽保守点検注薬料 消防用設備等点検委託料 町有地草刈業務委託料 給水装置管理委託料	90 16 110 616 22
									13 使用料及び 賃借料	276	駐車料金 有料道路通行料 借地料	2 5 269
									17 備品購入費	218	消火器 複合機	58 160
	7 企 画 費	273, 363	271, 125	2, 238	2, 655		29, 514	241, 194				
									1 報 酬	304	長期総合計画策定審議会委員	
									4 共 済 費	37	非常勤公務災害負担金	
									7 報 償 費	242	手話通訳謝礼 地域優良賃貸住宅整備事業者選定委員会委員報償費	56 35

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
												かつらぎ町空家等対策協議会委員報償費 80 企業版ふるさと納税感謝状贈呈式記念品 70 ふるさとかつらぎ寄附金特産品 1
									8 旅 費	446	職員旅費 359 地域優良賃貸住宅整備事業者選定委員会委員旅費 12 かつらぎ町空家等対策協議会委員旅費 63 費用弁償 12	
									10 需用費	1,730	消耗品費 1,402 食糧費 48 印刷製本費 280	
									11 役務費	6,737	電話料 24 郵送料 4,580 広告料 2,121 口座振替手数料 12	
									12 委託料	240,502	長期総合計画等策定支援業務委託料 1,091 長期総合計画策定ワークショップ運営支援業務委託料 1,125 地域優良賃貸住宅整備支援委託料 3,080 企業版ふるさと納税支援業務委託料 220 ふるさとかつらぎ寄附金特産品送付業務委託料 170,046	

										ふるさと納税支援業務委託料	59,831	
										移住イベント用製品作成業務委託料	125	
										空き家総合相談窓口業務委託料	4,776	
										封入機保守料	208	
						13	使用料及び賃借料	5,290		駐車料金	37	
										有料道路通行料	49	
										車借上料	60	
										会場借上料	130	
										クレジットカード公金支払サービス利用料	3,943	
										ふるさと納税支援サービス利用料	1,071	
						14	工事請負費	600		危険空き家部分撤去工事		
						18	負担金、補助及び交付金	17,475		和歌山社会経済研究所賛助会費	20	
										ふるさと回帰支援センター会費	50	
										全国半島振興市町村協議会負担金	20	
										橋本周辺広域市町村圏組合負担金	10,498	
										吉野川・紀の川流域協議会負担金	30	
										自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10	
										全国過疎地域連盟会費	62	
										空き家改修事業補助金	5,000	
										お試し滞在支援事業補助金	135	
										空き家片付け事業補助金	400	
										空き家仲介手数料補助金	1,000	
										空き家登記費用補助金	250	

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					
		8 田舎暮らし 体験住宅管 理費	千円 229	千円 2,534	千円 △2,305	千円	千円	千円 229	千円		千円		
										10 需 用 費	72	電気料 水道料	69 3
										11 役 務 費	34	浄化槽水質検査料 水道開始手数料 水道中止手数料 建物共済費	6 2 2 24
										12 委 託 料	123	浄化槽保守点検注薬料 浄化槽清掃委託料	14 109
		9 交通政策費	111,715	84,793	26,922		26,000	1	85,714				
										7 報 償 費	221	かつらぎ町コミュニティバス運営委員会委員報償費	
										8 旅 費	31	職員旅費	
										10 需 用 費	378	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕費	104 14 210 50
										11 役 務 費	174	郵送料 車登録手数料 自賠責保険料	49 90 35

								12 委 託 料	4,265	地域公共交通再編支援業務委託料 3,869 デマンド型乗合タクシー停留所撤去委託料 396
								13 使用料及び賃借料	2,823	駐車料金 3 デマンド乗合交通配車システム利用料 2,820
								17 備品購入費	27,390	コミュニティバス
								18 負担金、補助及び交付金	76,412	地域公共交通活性化協議会負担金 75 研修負担金 10 和歌山線活性化検討委員会負担金 250 コミュニティバス運行補助金 28,604 デマンド乗合交通運行補助金 47,473
								26 公 課 費	21	自動車重量税
	10 交通安全対策費	4,951	5,102	△151					4,951	
								7 報 償 費	1,421	交通指導員報償費 1,280 交通指導員退職報償費 90 交通指導員退職記念品 51
								8 旅 費	38	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	
									10 需用費	175	消耗品費 修繕費	165 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	192	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 交通事故をなくする県民運動推進協議会負担金 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	16 18 160
		11 自治振興費	41,689	52,560	△10,871	887		2,500	38,302			
									7 報償費	30,643	自治区長報償費 自治振興費 自治区長退職記念品 自治区長退職報償費	5,205 25,202 47 189
									8 旅費	39	職員旅費	
									10 需用費	97	印刷製本費 水道料	66 31

										11 役 務 費	218	建物共済費	
										12 委 託 料	542	集会所管理業務委託料	
										18 負担金、補助及び交付金	10,150	集会所整備補助金	1,361
												集会所維持費補助金	4,589
												花いっぱい運動推進事業補助金	800
												コミュニティ助成事業補助金	2,500
												自治区長会補助金	900
	12 地域交流センター管理費	19,266	27,034	△7,768		1,900	48	17,318					
										10 需 用 費	7,791	消耗品費	100
												燃料費	1,471
												電気料	5,000
												水道料	720
												修繕費	500
										11 役 務 費	1,042	電話料	156
												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	60
												防火設備検査料	66
												建物共済費	498

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
									12 委託料	6,010	火災報知機点検委託料 394 電気回路保安管理委託料 221 浄化槽清掃委託料 1,407 浄化槽保守点検注薬料 365 地域交流センター清掃等業務委託料 3,557 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	2,202	借地料 1,981 NHK放送受信料 93 公共下水道使用料 128	
									14 工事請負費	2,182	消火栓ユニット修繕工事 226 四郷地域交流センター浄化槽修繕工事 269 天野地域交流センター浄化槽修繕工事 1,117 新城地域交流センター空調修繕工事 370 四郷地域交流センター空調修繕工事 200	
									17 備品購入費	33	消火器	
									18 負担金、補助及び交付金	6	テレビ共同受信施設維持費	

13	かつらぎまつり実施事業費	3,500	3,500	0				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
14	支 所 費	48,563	50,822	△2,259			1,326	47,237				
									1	報 酬	2,062	会計年度任用職員
									2	給 料	18,933	職員給 4名分
									3	職員手当等	11,044	管理職手当 480 住居手当 324 通勤手当 603 超勤手当 139 期末勤勉手当 8,063 宿日直手当 639 会計年度任用職員期末勤勉手当 796
									4	共 済 費	6,598	職員共済組合負担金 6,296 会計年度任用職員共済組合負担金 257 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 43
									8	旅 費	63	職員旅費 2 会計年度任用職員費用弁償 61

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
									10 需用費	4,662	消耗品費 450 燃料費 778 電気料 2,750 水道料 134 修繕費 550	
									11 役務費	2,121	電話料 248 郵送料 4 通信回線接続料 122 特殊建物調査手数料 30 車登録手数料 322 浄化槽水質検査料 22 建物共済費 1,195 車共済費 90 自賠責保険料 88	
									12 委託料	1,164	浄化槽保守点検注薬料 64 浄化槽清掃委託料 380 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 271	
									13 使用料及び賃借料	1,828	駐車料金 1 借地料 1,752 NHK放送受信料 31 AEDレンタル料 44	

									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	64	自動車重量税	
15 諸 費	8,245	8,141	104				8,245					
									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	
									8 旅 費	38	職員旅費	
									10 需 用 費	414	消耗品費 電気料 修繕費	26 312 76
									12 委 託 料	800	防犯自治会委託料 防犯カメラ保守点検委託料	600 200
									14 工事請負費	3,000	防犯カメラ設置工事	
									18 負担金、補助及び交付金	3,920	和歌山県防犯協議会負担金 勤労者会補助金 防犯灯設置事業補助金	80 840 3,000
16 電算管理費	59,115	149,519	△90,404	963			58,152					

総 務 費

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									8 旅 費	5	職員旅費	
									10 需 用 費	743	消耗品費 修繕費	303 440
									11 役 務 費	3,583	通信回線接続料 ガバメントクラウド接続料	1,043 2,540
									12 委 託 料	8,780	基幹系クラウドシステム改修業務委託料 基幹系連携サーバ保守業務委託料 ガバメントクラウドネットワーク運用管理 補助業務委託料 基幹系ネットワークページプリンタ保守料 自治体中間サーバプラットフォーム接続機 器保守料 データ伝送サービス保守料 自治体中間サーバー・プラットフォーム更 改業務委託料 出張窓口環境整備業務委託料	1,556 629 2,159 1,063 212 7 1,210 1,944
									13 使用料及び 賃借料	42,860	駐車料金 基幹系クラウドシステム利用料 ガバメントクラウド利用料 I T資産運用管理支援システム利用料 V A L U X回線利用料 データ伝送サービス利用料	2 32,866 8,013 1,625 76 278

										18 負担金、補助及び交付金	3,144	和歌山県情報化推進協議会負担金 20 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 3,124
17 地域インターネット管理費	50,214	49,845	369					50,214				
										10 需用費	426	消耗品費 147 修繕費 279
										11 役員費	5,569	電話料 35 通信回線接続料 5,534
										12 委託料	3,119	庁内ネットワークシステム保守料 2,050 パソコン本人認証システム保守料 921 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	19,161	駐車料金 3 有料道路通行料 10 情報セキュリティクラウド利用料 1,447 グループウェアシステム等利用料 1,888 ホームページ管理システム利用料 1,427 情報セキュリティ強化対策クラウド利用料 12,929 会議録作成支援システム利用料 1,056 複合機リース料 113 L G W A N 接続機器クラウド利用料 288

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	
									17 備品購入費	21,934	プリンター 900 パソコン 18,981 ウイルス対策ソフト 2,010 Web会議ソフトライセンス 43	
									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	
		18 携帯電話等 エリア整備 事業費	1,050	1,048	2			226	824			
									13 使用料及び 賃借料	1,050	伝送路借上料	
		19 地籍調査事 業費	8,158	18,031	△9,873			571	7,587			
									2 給 料	3,177	職員給 1名分	
									3 職員手当等	1,507	通勤手当 57 超勤手当 96 期末勤勉手当 1,354	
									4 共 済 費	1,036	職員共済組合負担金	
									10 需 用 費	120	消耗品費 100 燃料費 20	

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	
									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	3,709	消耗品費 1,100 燃料費 150 印刷製本費 2,400 修繕費 59	
									11 役務費	5,889	郵送料 4,350 宅急便送料 4 口座振替手数料 159 インターネット公売システム利用料 15 コンビニ収納利用料 972 クレジット収納システム利用料 388 決済システム利用料 1	
									12 委託料	8,032	固定資産評価業務委託料 2,607 給報入力業務委託料 399 時点修正鑑定委託料 2,255 総合行政システム改修業務委託料 1,485 eL-TAX更改業務委託料 986 不動産鑑定委託料 300	
									13 使用料及び賃借料	4,953	駐車料金 8 有料道路通行料 10 コピーリース料 130	

											地方税電子申告サービス利用料 1,664 軽自動車検査情報市区町村提供システム利用料 93 登記データ連携プログラム使用料 396 土地家屋台帳履歴管理システム使用料 951 地理情報システムリース料 973 預貯金等照会電子化サービス利用料 241 自治体実務解説サービス使用料 487
									18 負担金、補助及び交付金	6,348	伊那税務協議会負担金 24 橋本那賀伊都租税教育推進協議会負担金 3 和歌山地方税回収機構負担金 3,671 年末調整関係書類送付費用負担金 20 確定申告書関係用紙共同発送負担金 8 地方税共同機構負担金 2,265 固定資産研修負担金 36 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 321
									22 償還金、利子及び割引料	5,500	町税還付金 5,000 町税還付加算金 500
3	戸籍住民基本台帳費	51,002	89,178	△38,176	11,580		7,169	32,253			

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				
		1 戸籍住民基本台帳費	千円 51,002	千円 89,178	千円 △38,176	千円 11,580	千円	千円 7,169	千円 32,253		千円	
										1 報酬	4,541	会計年度任用職員
										2 給料	14,029	職員給 4名分
										3 職員手当等	8,877	通勤手当 440 超勤手当 972 期末勤勉手当 5,670 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,795
										4 共済費	6,010	職員共済組合負担金 4,746 会計年度任用職員共済組合負担金 467 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 794
										8 旅費	148	職員旅費 6 会計年度任用職員費用弁償 142
										10 需用費	969	消耗品費 696 印刷製本費 223 修繕費 50
										11 役務費	697	郵送料 346 通信回線接続料 9 決済システム利用料 5 証明書等自動交付サービス手数料 337

										12 委託料	4,932	コンビニ交付データ連携システム保守料 328 コンビニ交付サービス用機器保守料 72 コンビニ交付サービスネットワーク機器更改業務委託料 880 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 1,056 標準準拠システム移行業務委託料 2,596
										13 使用料及び賃借料	9,962	駐車料金 2 有料道路通行料 10 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 519 住民基本台帳ネットワークシステム利用料 2,178 戸籍クラウドサービス利用料 7,137
										17 備品購入費	295	自動契印機
										18 負担金、補助及び交付金	542	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 8 住民基本台帳ネットワーク共同利用委員会負担金 175 橋本支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 13
4	選挙費	37,709	25,474	12,235				1	37,708			

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					
		1 選挙管理委員会費	千円 9,121	千円 9,112	千円 9	千円	千円	千円 1	千円 9,120		千円		
										1 報酬	142	選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員	46 96
										2 給料	4,359	職員給 1名分	
										3 職員手当等	2,620	通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	158 611 1,851
										4 共済費	1,982	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	1,975 7
										10 需用費	5	消耗品費	
										11 役務費	7	電話料 郵送料	5 2
										13 使用料及び 賃借料	6	駐車料金 有料道路通行料	1 5
		2 町議会議員 一般選挙費	22,882		22,882				22,882				
										1 報酬	1,995	選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員 投票管理者及び投票立会人 投票事務打合せ会 開票立会人	24 69 1,569 232 101

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
		3 統一地方選挙費	千円 5,706	千円	千円 5,706	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									1 報酬	425	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	400	超勤手当	
									4 共済費	82	会計年度任用職員共済組合負担金 31 会計年度任用職員法定福利費 51	
									8 旅費	10	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需用費	2,113	消耗品費 1,983 印刷製本費 100 修繕費 30	
									11 役務費	1,200	郵送料	
									12 委託料	1,474	選挙ポスター掲示板設置委託料 1,309 入場券点字作成委託料 15 投票用事務機器点検業務委託料 150	
									13 使用料及び賃借料	2	駐車料金	
	5	統計調査費	6,560	17,401	△10,841	1,153			5,407			
		1 統計調査総務費	5,532	7,409	△1,877	125			5,407			

									2 給 料	2,903	職員給 1名分
									3 職員手当等	1,678	通勤手当 150 超勤手当 407 期末勤勉手当 1,121
									4 共 済 費	951	職員共済組合負担金
	2 基幹統計費	1,028	9,992	△8,964	1,028						
									1 報 酬	540	統計調査調査員
									8 旅 費	22	費用弁償
									10 需 用 費	316	消耗品費
									11 役 務 費	150	郵送料
6	監査委員費	396	395	1				396			
	1 監査委員費	396	395	1				396			
									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	4	非常勤公務災害負担金
3	民 生 費	3,340,495	3,291,762	48,733	1,073,723	28,800	29,970	2,208,002			

総 務 費

民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 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	社会福祉費	千円 2,156,141	千円 2,083,460	千円 72,681	千円 731,848	千円 10,216	千円 1,414,077		千円	千円	
		1 社会福祉総務費	849,673	839,261	10,412	120,977		565	728,131			
									1 報 酬	35	民生委員推薦会委員	
									2 給 料	46,285	職員給 11名分	
									3 職員手当等	27,906	管理職手当 480 扶養手当 528 児童手当 240 住居手当 504 通勤手当 749 超勤手当 5,938 期末勤勉手当 19,467	
									4 共 済 費	17,304	職員共済組合負担金 17,289 非常勤公務災害負担金 15	
									7 報 償 費	765	講師謝金 100 障害者相談員報償費 144 民生児童委員会会長手当 129 障害福祉総合計画策定委員報償費 380 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	
												心身障害者扶養共済掛金補助金 571 社会福祉協議会事務費補助金 89,958 「ひきこもり」者社会参加支援事業補助金 4,229 かつらぎ町遺族連合会補助金 456 かつらぎ町忠霊顕彰会補助金 941 かつらぎ町身体障害者会補助金 332 かつらぎ町障がい児者父母の会補助金 318 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 280
									19 扶助費	6,284		被爆者支援金 8 離島等地域利用者負担軽減措置費 31 災害見舞金 550 行旅人扶助費 6 障害者外出支援事業費 5,289 犯罪被害者見舞金 400
									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	629,432		国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定制度） 115,003

											国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与等） 33,399 国民健康保険事業特別会計繰出金（地方単独事業影響分） 3,240 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 18,110 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） 746 国民健康保険事業特別会計繰出金（産前産後保険税） 65 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費） 317,354 介護保険事業特別会計繰出金（職員給与等） 71,619 介護保険事業特別会計繰出金（認定審査会共同設置費） 7,889 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業費 包括・任意） 14,168 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） 26,745 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） 15,854 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） 5,240
2	地域福祉センター管理費	5,598	6,616	△1,018			18	5,580			

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	10 需用費	3,228	千円	千円
												消耗品費	26
												電気料	2,640
												水道料	96
												修繕費	466
										11 役務費	206	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	2,164	消防用設備等点検委託料	106
												浄化槽保守点検注薬料	37
												浄化槽清掃委託料	593
												電気回路保安全管理委託料	242
												地域福祉センター警備委託料	357
												エレベーター保守点検委託料	779
												貯水槽清掃消毒・水質検査委託料	50
		3 老人福祉費	140,213	127,282	12,931	1,299		9,366	129,548				
										7 報償費	1,152	地域見守り協力員報償費	131
												敬老祝品	1,021
										8 旅費	2	職員旅費	
										10 需用費	153	消耗品費	98
												燃料費	50
												印刷製本費	5
										11 役務費	283	郵送料	107
												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

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		
										22 償還金、利 子及び割引 料	2	補助金返還金 社会福祉法人等利用者負担軽減措置補助金 返還金	1 1
		4 老人福祉施 設管理費	881	1,267	△386			5	876				
										10 需 用 費	531	消耗品費 電気料 水道料 修繕費	13 300 148 70
										11 役 務 費	59	電話料 建物共済費	33 26
										12 委 託 料	250	消防用設備等点検委託料 植木剪定、消毒及び草刈委託料	47 203
										13 使用料及び 賃借料	41	公共下水道使用料	
		5 高齢者生活 福祉センタ ー管理費	1,043	976	67				1,043				

									10 需用費	600	水道料 修繕費	300 300
									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 建物共済費	43 47 6 36
									12 委託料	299	浄化槽保守点検注薬料 電気回路保安管理委託料 消防用設備等点検委託料	18 198 83
									18 負担金、補助及び交付金	12	テレビ共同受信施設維持費	
6	サロン事業費	4,843	5,278	△435	666		10	4,167				
									7 報償費	400	講師謝金	
									10 需用費	47	消耗品費 食糧費	25 22
									11 役務費	287	郵送料 傷害保険料	47 240
									13 使用料及び賃借料	109	駐車料金 車借上料	1 108

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	千円	千円	
									18 負担金、補助及び交付金	4,000	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	410,820	393,486	17,334	75,315			335,505				
										18 負担金、補助及び交付金	4,150	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金	
										27 繰 出 金	406,670	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） 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費分）	100,420 283,865 12,658 9,727

9 重度心身障害児者医療費	33,762	38,517	△4,755	16,817		4	16,941				
								10 需用費	65	消耗品費 印刷製本費	3 62
								11 役務費	597	電話料 郵送料 医療費審査支払手数料	12 30 555
								12 委託料	66	共同電算処理委託料	
								19 扶助費	33,033	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	594	640	△46				594				
								19 扶助費	594	精神障害者医療費	
11 身体障害者福祉費	317	315	2	128			189				

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	千円	千円
									10 需用費	10	消耗品費	
									11 役務費	78	郵送料	
									19 扶助費	229	難聴児補聴器購入費 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費	166 63
		12 総合支援費	575,917	543,071	32,846	426,835		137	148,945			
									1 報酬	2,278	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	886	会計年度任用職員期末勤勉手当	
									4 共済費	602	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	213 2 387
									7 報償費	762	講師謝金 手話通訳謝礼	42 720
									8 旅費	54	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	13 41
									10 需用費	190	消耗品費 印刷製本費	154 36
									11 役務費	1,681	電話料 郵送料	129 165

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	549,679	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 障害者等緊急措置費	494,000 13,500 552 1,032 19,000 6,000 1,000 5,682 7,610 1,080 223
									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	113,154	114,069	△915	84,702				28,452		
									11 役 務 費	217	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	216 1
									19 扶 助 費	112,936	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	106,000 96 240 6,600

									22 償還金、利息及び割引料	1	補助金返還金			
14	平和祈念施設管理費	2,799	2,860	△61		110	2,689							
								10	需用費	551	消耗品費 電気料 水道料 修繕費	71 360 20 100		
								11	役員費	124	電話料 建物共済費 火災保険料 賠償責任保険料	44 7 68 5		
								12	委託料	1,842	平和祈念施設維持管理委託料			
								13	使用料及び賃借料	35	NHK放送受信料 公共下水道使用料	13 22		
								18	負担金、補助及び交付金	247	平和祈念事業補助金			
15	国民年金事務費	13,760	6,926	6,834	4,409		9,351							

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	千円	
									2 給 料	7,481	職員給 2名分	
									3 職員手当等	3,537	通勤手当 113 超勤手当 449 期末勤勉手当 2,975	
									4 共 済 費	2,433	職員共済組合負担金	
									10 需 用 費	235	消耗品費 53 印刷製本費 182	
									11 役 務 費	72	電話料 36 郵送料 36	
									13 使用料及び 賃借料	2	駐車料金	
		16 人権推進費	2,332	2,464	△132	673		1,659				
									1 報 酬	76	人権委員会委員	
									4 共 済 費	14	非常勤公務災害負担金	
									7 報 償 費	819	手話通訳謝礼 8 人権啓発推進委員会委員報償費 323 人権講座講師謝金 300 人権相談・救済委員会委員報償費 50 人権推進月間優秀者記念品 138	

										10 需用費	618	消耗品費 食糧費 印刷製本費	400 9 209
										11 役務費	32	郵送料	
										13 使用料及び賃借料	178	駐車料金 車借上料 入場料	3 132 43
										17 備品購入費	93	啓発教材	
										18 負担金、補助及び交付金	502	人権擁護委員会負担金 伊都地方人権尊重連絡協議会負担金 和歌山県人権啓発センター負担金 人権擁護委員会かつらぎ部会補助金 かつらぎ町の女性による人権と平和を推進する会補助金	189 28 35 100 150
									17 住宅新築資金等貸付事業費	381	378	3	
										1 報酬	23	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

民 生 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									11 役 務 費	27	電話料 12 郵送料 14 償還金振替手数料 1	
									12 委 託 料	300	弁護士費用	
									13 使用料及び 賃借料	13	駐車料金 2 有料道路通行料 11	
	2	児童福祉費	1,173,424	1,197,372	△23,948	341,875	28,800	9,654	793,095			
		1 児童福祉総 務費	140,335	69,067	71,268	12,513			127,822			
									2 給 料	54,926	職員給 14名分	
									3 職員手当等	32,570	管理職手当 480 扶養手当 1,332 児童手当 700 住居手当 324 通勤手当 1,892 超勤手当 5,694 期末勤勉手当 22,148	
									4 共 済 費	19,694	職員共済組合負担金	
									7 報 償 費	269	講師謝金 170 要保護児童対策地域協議会委員報償費 99	

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
												給食費補助金（児童発達支援センター等） 750 給食費補助金（認可外保育施設等） 594 保育料助成金（児童発達支援センター等） 498 保育料助成金（認可外保育施設等） 302 こども食堂支援事業補助金 360
									19 扶 助 費	1,260		心身障害児扶助費 1,080 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	277,590	291,330	△13,740	250,390				27,200		
									19 扶 助 費	277,590		児童手当費
		3 養育医療費	2,252	2,252	0	1,477		279	496			
									11 役 務 費	1		養育医療審査支払手数料
									19 扶 助 費	2,250		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	59,656	61,093	△1,437	8,441	24,700		26,515				
								10 需用費	109	消耗品費 印刷製本費	40 69
								11 役務費	1,724	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 41 1,646 1
								19 扶助費	57,822	子ども医療費（県補助） 子ども医療費（単独分）	16,222 41,600
								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	14,956	16,400	△1,444	7,453			7,503				
								10 需用費	51	消耗品費 印刷製本費	20 31
								11 役務費	384	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	8 37 338 1

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	19 扶 助 費	千円 14,520	ひとり親家庭医療費 千円	
									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	578,150	611,995	△33,845	18,212	3,300	9,305	547,333			
									7 報 償 費	578	講師謝金 480 卒園記念品 98	
									10 需 用 費	104	消耗品費 43 燃料費 1 修繕費 60	
									11 役 務 費	202	建物共済費	
									12 委 託 料	572,558	園児送迎委託料 10,450 植木剪定及び消毒業務委託料 33 こども園運営委託料 561,613 キッズイングリッシュ推進事業委託料 462	
									13 使用料及び 賃借料	729	車借上料 72 借地料 330 園児送迎バスリース料 327	
									14 工事請負費	3,500	佐野こども園空調整備工事	

									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	14,781	0	6,014			8,767				
								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	57,717	64,550	△6,833	37,198			20,519				
								11 役 務 費	26		建物共済費
								12 委 託 料	46,524		学童保育施設運営委託料
								18 負担金、補助及び交付金	11,167		かつらぎ町学童保育促進事業補助金 1,891 放課後児童健全育成事業補助金 9,276
9 児童福祉施設総務費	17,401	55,321	△37,920	177		62	17,162				
								1 報 酬	11,099		会計年度任用職員
								3 職員手当等	3,118		会計年度任用職員期末勤勉手当

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	千円	
									4 共 済 費	2,230	会計年度任用職員共済組合負担金 834 会計年度任用職員公務災害負担金 12 会計年度任用職員法定福利費 1,384	
									7 報 償 費	8	講師謝金	
									8 旅 費	159	職員旅費 3 会計年度任用職員費用弁償 156	
									10 需 用 費	339	消耗品費 330 食糧費 9	
									11 役 務 費	313	電話料 233 郵送料 24 通信回線接続料 56	
									13 使用料及び 賃借料	108	駐車料金 4 有料道路通行料 5 車借上料 72 複合機レンタル料 27	
									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	10,586	10,583	3		800	8	9,778			
									10 需 用 費	3,680	消耗品費 135	

									燃料費	148
									電気料	2,000
									水道料	197
									修繕費	1,200
							11 役 務 費	395	特殊建物設備検査料	95
									防火対象物定期点検料	30
									防火設備検査料	64
									浄化槽水質検査料	13
									し尿汲取手数料	50
									建物共済費	143
							12 委 託 料	1,506	電気回路保安全管理委託料	201
									浄化槽保守点検注薬料	43
									浄化槽清掃委託料	212
									児童遊園管理委託料	424
									児童館消防設備点検業務委託料	115
									植木剪定業務委託料	35
									児童福祉施設管理業務委託料	195
									児童遊園樹木伐採業務委託料	281
							13 使用料及び 賃借料	194	公共下水道使用料	39
									A E D レンタル料	155
							14 工事請負費	4,706	山崎児童館床改修工事	1,990
									高田児童館排水管修繕工事	1,837
									笠田東児童館エアコン取替工事	879
							15 原材料費	22	ちびっ子広場砂代	

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	千円	千円
										17 備品購入費	44	消火器
										18 負担金、補助及び交付金	39	防火管理者講習会負担金 16 遊具日常点検講習会参加負担金 13 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	10,930	0			10,100	830			
		1 災害救助費	10,930	10,930	0			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 100 燃料費 100
										13 使用料及び賃借料	170	駐車料金 10 有料道路通行料 60 車借上料 100
										15 原材料費	100	水防資機材
4		衛 生 費	889,733	1,135,812	△246,079	74,649	65,800	71,460	677,824			

	1	保健衛生費	473,422	709,600	△236,178	55,938	62,900	35,253	319,331			
		1 保健衛生総務費	113,841	130,354	△16,513	9,831		2,837	101,173			
										2 給料	56,109	職員給 14名分
										3 職員手当等	31,212	管理職手当 720 扶養手当 1,152 児童手当 920 住居手当 282 通勤手当 2,212 超勤手当 2,765 期末勤勉手当 23,027 休日手当 134
										4 共済費	19,307	職員共済組合負担金
										8 旅費	13	職員旅費
										10 需用費	92	消耗品費 12 修繕費 80
										11 役務費	11	郵送料
										13 使用料及び賃借料	27	駐車料金 17 有料道路通行料 10

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	18	千円	千円
		2 予 防 費	123,200	151,111	△27,911	2,460		18	120,722			
										7 報 償 費	102	食品衛生協会負担金 230 救急医療情報システム負担金 600 伊都保健師業務研究会会費 17 保健師業務研究会負担金 14 和歌山県市町村保健師協議会負担金 38 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 5,071 健康づくり推進事業補助金 800 アピアランスケア支援事業補助金 300
										8 旅 費	5	講師謝金 10 健康かつらぎ21推進委員報償費 92
										10 需 用 費	2,887	職員旅費
										11 役 務 費	2,294	消耗品費 515 燃料費 210 食糧費 5 印刷製本費 1,887 電気料 220 修繕費 50
												電話料 97 郵送料 2,184 検便手数料 6 検診結果発行手数料 1 建物共済費 6

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
												高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,346 予防接種委託料 12,663 予防接種医師会委託料 18,088 医療廃棄物処理委託料 7 健康レシピ作成業務委託料 130 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 9,270 带状疱疹ワクチン接種委託料 10,565
									13 使用料及び 賃借料	183	駐車料金 11 有料道路通行料 9 コピーリース料 163	
									18 負担金、補 助及び交付 金	28	食生活改善推進協議会補助金	
									19 扶 助 費	2,463	高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成費 47 小児インフルエンザ予防接種助成費 349 予防接種助成費 227 带状疱疹予防接種助成金 1,840	
									22 償還金、利 子及び割引 料	2	補助金返還金	
		3 環境衛生費	134,191	292,378	△158,187	31,690	44,100	11,582	46,819			

									10 需用費	268	消耗品費 印刷製本費	250 18
									11 役務費	103	郵送料	
									14 工事請負費	83,000	下志賀地区飲料水供給施設整備工事	
									17 備品購入費	31	動物捕獲用檻	
									18 負担金、補助及び交付金	13,908	和歌山県水道協会特別分担金 簡易水道等加入分担金補助金 犬・猫避妊、去勢手術補助金 太陽光発電設備・蓄電池導入支援補助金 小田井・三谷井・七郷井清掃補助金 星川地区水道施設補助金 短野地区水道施設補助金 スズメバチ駆除補助金	266 4,450 700 4,100 3,085 1,028 104 175
									23 投資及び出資金	9,279	水道事業会計出資金	
									27 繰出金	27,602	水道事業会計繰出金	
	4 母子保健費	31,993	31,039	954	11,957		20,036					
									7 報償費	2,179	講師謝金 乳幼児健診医師報償費	60 808

衛生費

									18 負担金、補助及び交付金	35	母と子の健康づくり運動協議会負担金	
									19 扶助費	15,900	一般不妊治療費 300 産後ケア事業費 68 妊産婦アクセス支援助成金 2,550 妊婦健康診査費 1,082 妊婦支援給付金（補助分） 8,000 妊婦支援給付金（単独分） 3,750 生殖補助医療先進医療費 150	
									22 償還金、利子及び割引料	3	補助金返還金	
5 保健福祉センター管理費	17,389	18,474	△1,085				1,158	16,231				
									10 需用費	6,534	消耗品費 450 燃料費 2,880 電気料 2,400 水道料 240 修繕費 561 衛生薬品費 3	
									11 役務費	196	電話料 98 浄化槽水質検査料 10 建物共済費 88	

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
									12 委託料	10,402	浄化槽保守点検注薬料 715 浄化槽清掃委託料 1,034 電気回路保安管理委託料 299 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 198 体力づくりフロアー業務管理委託料 5,783 体力づくりフロアー機器保守点検料 220 ガス空調機保守点検委託料 633	
									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	1,102	1,098	4						1,102	
									10 需用費	582	消耗品費 35 燃料費 26 電気料 456 水道料 15 修繕費 50	

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	11 役務費	17	千円	千円
										12 委託料	1,166		郵送料 ハイリスクアプローチ事業業務委託料 400 ポピュレーションアプローチ事業業務委託料 766
		8 斎場管理費	44,529	78,156	△33,627		18,800	12,571	13,158				
										10 需用費	6,634		消耗品費 300 燃料費 2,860 電気料 3,100 水道料 174 修繕費 200
										11 役務費	151		電話料 38 浄化槽水質検査料 10 建物共済費 103
										12 委託料	13,813		浄化槽保守点検注薬料 85 浄化槽清掃委託料 479 電気回路保安管理委託料 218 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 48 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 空調機器定期点検委託料 66

											13 使用料及び 賃借料	31	NHK放送受信料 関西電力電柱共架料	25 6
											14 工事請負費	20,900	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	3,000	墓地返還金	
2	清掃費	416,311	426,212	△9,901	18,711	2,900	36,207	358,493						
	1 清掃総務費	241,979	267,683	△25,704	315		5,461	236,203						
											1 報 酬	3,140	環境保全審議会委員 会計年度任用職員	80 3,060
											2 給 料	28,611	職員給 7名分	
											3 職員手当等	15,350	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 休日手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	480 510 120 294 875 60 477 11,233 81 1,220

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	
									4 共 済 費	10,523	職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	9,656 313 11 2 541
									7 報 償 費	42	し尿収集運搬料金等協議会委員報償費	
									8 旅 費	141	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	6 135
									10 需 用 費	5,695	消耗品費 ごみ袋購入費 食糧費 印刷製本費	344 4,905 5 441
									11 役 務 費	143	郵送料 建物共済費	120 23
									12 委 託 料	698	ごみ袋販売委託料 清掃残土処理委託料	525 173
									13 使用料及び 賃借料	298	駐車料金 有料道路通行料 清掃汚泥収集車借上料	4 4 290

									18 負担金、補助及び交付金	177,338	清掃工場汚染負荷量賦課金 23 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 177,251
2 じん芥処理費	76,925	83,415	△6,490			30,746	46,179				
									1 報酬	4,912	会計年度任用職員
									3 職員手当等	1,813	会計年度任用職員期末勤勉手当
									4 共済費	1,347	会計年度任用職員共済組合負担金 498 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 846
									8 旅費	82	会計年度任用職員費用弁償
									10 需用費	8,204	消耗品費 400 燃料費 4,600 電気料 120 水道料 84 修繕費 3,000
									11 役務費	1,882	電話料 32 特定家庭用機器再商品化等料金 79 車登録手数料 936 し尿汲取手数料 9 車定期点検手数料 31 車共済費 619 自賠償保険料 176

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
									12 委 託 料	55,589	水質バイジン検査委託料 214 一般廃棄物収集委託料 50,494 プラスチック・ペットボトル収集補助業務委託料 4,051 埋立てごみ処分委託料 824 不燃物用処理券配布準備業務委託料 6	
									18 負担金、補助及び交付金	2,897	大阪湾広域臨海環境整備センター負担金 472 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 1,100 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	199	自動車重量税	
		3 し尿処理費	97,407	75,114	22,293	18,396	2,900			76,111		
									18 負担金、補助及び交付金	97,407	和歌山県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 26 橋本伊都衛生施設組合負担金 60,430 和歌山県水質保全センター会費 10 し尿汲取補助金 319 合併処理浄化槽設置補助金 15,894 し尿汲取料等補助金 42	

												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 合併処理浄化槽宅内配管工事補助金 8,250 単独処理浄化槽撤去補助金 2,250 くみ取り槽撤去補助金 960 雨水貯留槽転換補助金 240
6	農林水産業費	363,388	420,781	△57,393	103,447	4,300	7,456	248,185				
	1 農業費	281,962	335,847	△53,885	103,442	4,300	7,153	167,067				
	1 農業委員会費	27,540	25,783	1,757	3,369		401	23,770				
									1 報酬	8,181	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 会計年度任用職員 2,187 農地利用最適化推進委員 2,944	
									2 給料	8,548	職員給 2名分	
									3 職員手当等	5,474	扶養手当 216 児童手当 120 通勤手当 219	

衛生費

												18 負担金、補助及び交付金	467	和歌山県農業会議会費	
	2 農業総務費	41,295	50,614	△9,319			1,688	39,607							
												2 給料	21,191	職員給 5名分	
												3 職員手当等	11,700	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	480 648 120 234 454 807 8,957
												4 共 済 費	7,494	職員共済組合負担金	
												7 報 償 費	46	農業経営改善計画認定審査会委員報償費	
												8 旅 費	177	職員旅費	
												10 需 用 費	42	消耗品費 燃料費 食糧費	34 5 3
												11 役 務 費	16	郵送料	

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	
									13 使用料及び 賃借料	43	駐車料金 10 有料道路通行料 13 車借上料 20	
									18 負担金、補 助及び交付 金	586	伊都地方農業振興協議会負担金 290 伊都地方3市町農産物消費拡大協議会負担 金 229 自治体間農業連携首長協議会参加負担金 50 生活営農資金利子補給金 13 台風第2号に係る生活営農資金利子補給金 4	
		3 農業振興費	25,207	30,596	△5,389	21,355		945	2,907			
									8 旅 費	27	職員旅費	
									10 需 用 費	196	消耗品費 162 燃料費 16 水道料 18	
									11 役 務 費	434	電話料 48 郵送料 87 特殊建物調査手数料 30 建物共済費 269	
									12 委 託 料	704	食育推進委託料 100 町民農園草刈業務委託料 180 地域振興施設管理業務委託料 364 農産物処理加工施設草刈業務委託料 60	

										13 使用料及び 賃借料	639	駐車料金 9 有料道路通行料 7 コピーリース料 159 借地料 354 フォークリフト借上料 110
										14 工事請負費	300	笠田中圃場調整池浚渫工事
										18 負担金、補 助及び交付 金	22,499	町民農園七郷井水利費負担金 29 和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10 農業次世代人材投資資金 600 農業士会補助金 176 経営開始資金 9,000 経営継承応援資金 500 経営発展支援事業補助金 11,250 かつらぎ町有機栽培実践グループ補助金 364 かつらぎ町認定農業者協議会補助金 500 かつらぎ町生活研究グループ連絡協議会補助金 70
										22 償還金、利 子及び割引 料	408	補助金返還金
	4 園芸振興費	46,339	30,628	15,711	30,728	2,500			13,111			

農林水産業費

										11 役 務 費	70	電話料 郵送料	24 46
										13 使用料及び 賃借料	2	駐車料金	
7 地域振興施 設管理費	20,467	11,422	9,045			1,184	19,283						
										10 需 用 費	4,410	修繕費	
										11 役 務 費	735	電話料 特殊建物調査手数料 簡易専用水道定期検査料 建物共済費	2 77 10 646
										12 委 託 料	3,896	浄化槽管理委託料 空調機器定期点検業務委託料	3,720 176
										13 使用料及び 賃借料	3,707	借地料	
										14 工事請負費	435	道の駅くしがきの里駐車場改修工事	
										17 備品購入費	6,565	冷凍庫	

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	18 負担金、補助及び交付金	千円 719	京奈和自動車道連結料 一の井水利組合負担金	千円 652 67
		8 中山間地域等直接支払推進事業費	40,073	53,538	△13,465	30,250			9,823				
										8 旅 費	4	職員旅費	
										10 需 用 費	82	消耗品費	
										11 役 務 費	63	電話料 郵送料	20 43
										13 使用料及び賃借料	634	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	39,290	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	10,162	14,745	△4,583	5,412			4,750				
										1 報 酬	988	鳥獣被害対策実施隊	
										4 共 済 費	145	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	8,729	かつらぎ町鳥獣被害対策協議会負担金 20 機構集積協力金補助金 265 防護柵設置支援事業補助金 464 有害鳥獣捕獲支援事業補助金 7,880 狩猟免許取得支援事業補助金 100
10 環境保全型 農業直接支 払制度事業 費	1,746	1,479	267	1,305				441			
									11 役 務 費	3	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	1,741	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	10,466	11,347	△881	7,932				2,534			
									10 需 用 費	53	消耗品費
									11 役 務 費	18	郵送料

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									13 使用料及び 賃借料	575	多面的機能支払制度支援システムリース料	
									18 負担金、補 助及び交付 金	9,820	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	591	726	△135	591						
									12 委 託 料	591	かつらぎ町農業再生協議会委託料	
		13 地域おこし 支援費	4,131		4,131			4,131				
									7 報 償 費	2,640	地域おこし協力隊報償費	
									8 旅 費	12	職員旅費	
									10 需 用 費	296	消耗品費	
									11 役 務 費	17	傷害保険料	
									13 使用料及び 賃借料	376	駐車料金 6 有料道路通行料 10 車リース料 360	
									17 備品購入費	254	地域おこし協力隊活動用備品	

										18 負担金、補助及び交付金	536	地域おこし協力隊活動交付金	
14 農地総務費	33,342	36,918	△3,576				87	33,255					
										2 給料	8,403	職員給 2名分	
										3 職員手当等	4,930	扶養手当 312 児童手当 240 通勤手当 308 超勤手当 505 期末勤勉手当 3,565	
										4 共 済 費	2,847	職員共済組合負担金	
										8 旅 費	8	職員旅費	
										10 需 用 費	275	消耗品費 50 燃料費 20 食糧費 5 電気料 200	
										11 役 務 費	11	郵送料 10 建物共済費 1	
										13 使用料及び賃借料	21	駐車料金 10 有料道路通行料 11	

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	18 負担金、補助及び交付金	千円 16,847	千円 和歌山県土地改良事業団体連合会負担金 71 国営大和紀伊平野農業水利事業工事負担金 12,784 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 2,793 和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 3 水利施設管理強化事業負担金 1,196	
		15 農道新設改良費	9,900	9,592	308			9,900				
									10 需用費	120	消耗品費	
									12 委託料	388	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	
									15 原材料費	88	農道等補修材料	
									18 負担金、補助及び交付金	8,304	農道台帳管理業務負担金 14 県営事業特別賦課金 290 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	5,148	50,493	△45,345	1,000	1,800	2,042	306			

										12 委 託 料	1,000	ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価業務委託料
										18 負担金、補助及び交付金	4,148	ため池改修事業負担金 4,000 防災減災機能等強化事業賦課金 148
	17 小規模土地改良事業費	5,001	7,500	△2,499	1,500		750	2,751				
										14 工事請負費	5,001	十万水路改修工事
2	林業費	81,426	84,934	△3,508	5		303	81,118				
	1 林業総務費	52,373	61,716	△9,343	5		182	52,186				
										2 給 料	7,180	職員給 2名分
										3 職員手当等	4,658	扶養手当 312 児童手当 180 住居手当 324 通勤手当 335 特勤手当 150 超勤手当 359 期末勤勉手当 2,998
										4 共 済 費	2,626	職員共済組合負担金
										7 報 償 費	5	講師謝金

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	
									8 旅 費	10	職員旅費	
									10 需 用 費	529	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	174 121 42 192
									11 役 務 費	253	郵送料 タイヤ交換料 車定期点検手数料 車登録手数料 車共済費 自賠責保険料	127 7 11 62 28 18
									12 委 託 料	27,453	経営管理業務委託料 木製玩具作製業務委託料 森林経営管理集積計画案・測量業務委託料 森林経営管理測量業務委託料	9,025 3,447 11,991 2,990
									13 使用料及び 賃借料	15	駐車料金 有料道路通行料	5 10
									18 負担金、補 助及び交付 金	9,635	和歌山県治山林道協会負担金 わかやま森林（もり）と緑の公社特別会費 伊都地方緑化推進會会費 森林クラウドシステム運営協議會負担金	520 50 5 200

										環境林基盤整備事業補助金	3,600
										森林再生統合事業補助金	4,840
										高性能林業機械レンタル補助金	420
								26	公 課 費	9	自動車重量税
2	林道維持費	4,707	4,708	△1			4,707				
								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	88	常温合材
3	山村振興総務費	910	910	0		121	789				
								10	需 用 費	100	修繕費
								11	役 務 費	183	建物共済費
								12	委 託 料	368	消防用設備等点検委託料 33 山村振興施設管理業務委託料 335
								13	使用料及び賃借料	40	借地料

農林水産業費

農林水産業費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									18 負担金、補助及び交付金	219	農業遺産推進協議会負担金 和歌山県山村振興対策協議会負担金 紀の国ふるさとづくり協議会負担金	165 44 10
		4 山村地域おこし支援費	23,436	17,600	5,836			23,436				
									7 報 償 費	50	地域おこし協力隊選考委員会委員報償費 地域おこし協力隊起業支援審査会委員報償費	38 12
									8 旅 費	12	職員旅費	
									12 委 託 料	23,200	地域おこし協力隊活動業務委託料	
									17 備品購入費	174	公用車	
7		商 工 費	141,975	170,754	△28,779	20,467		548	120,960			
	1	商 工 費	80,956	101,585	△20,629	9,646		279	71,031			
		1 商工総務費	72,246	87,611	△15,365	9,646		279	62,321			
									2 給 料	15,733	職員給 4名分	
									3 職員手当等	10,012	扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	1,056 640 318 1,259 6,739

商 工 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									18 負担金、補助及び交付金	37,438	和歌山県職業能力開発協会会費 和歌山県企業立地連絡協議会会費 商工会補助金 特定地域づくり事業推進補助金 道の駅周遊促進事業補助金 かつらぎ熱中小学校運営補助金	20 10 10,250 22,140 1,700 3,318
		2 商工振興費	8,710	13,974	△5,264					8,710		
									12 委 託 料	377	笠田中事業用地草刈業務委託料	
									13 使用料及び賃借料	98	笠田中事業地賃借料	
									16 公有財産購入費	3,235	笠田中事業用地購入費	
									18 負担金、補助及び交付金	5,000	店舗リフォーム事業費補助金	
	2	観光事業振興費	61,019	69,169	△8,150	10,821		269	49,929			
		1 観光事業振興費	15,233	11,735	3,498	1,000			14,233			
									7 報 償 費	60	取材協力謝礼	

									8 旅 費	90	職員旅費	
									10 需 用 費	2,102	消耗品費 印刷製本費	152 1,950
									11 役 務 費	344	郵送料 建物共済費	60 284
									12 委 託 料	3,037	花園地域魅力発信事業運營業務委託料 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	2,800 100 137
									13 使用料及び 賃借料	1,177	駐車料金 有料道路通行料 借地料	35 29 1,113
									18 負担金、補 助及び交付 金	8,423	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 日本遺産活用推進協議会負担金 かつらぎ町観光協会補助金 観光農園連絡協議会補助金	100 920 202 141 30 6,960 70
	2 観光施設管 理費	28,998	37,557	△8,559	9,821			19,177				
									10 需 用 費	6,835	消耗品費	2,100

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	
												燃料費 50 電気料 2,343 水道料 642 修繕費 1,700
									11 役 務 費	645		通信回線接続料 425 浄化槽水質検査料 122 し尿汲取手数料 52 建物共済費 46
									12 委 託 料	21,355		浄化槽清掃委託料 3,412 浄化槽保守点検注薬料 584 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 紀の川万葉の里河川草刈業務委託料 972 花園梁瀬公衆トイレ清掃業務委託料 180 紀の川万葉の里トイレ清掃等業務委託料 6,651 花園北寺公衆トイレ清掃業務委託料 141 紀の川万葉の里河川公園草刈業務委託料 2,429 花園中南公衆トイレ清掃業務委託料 100 紀の川万葉の里施設清掃業務委託料 321 花園久木公衆トイレ清掃業務委託料 83 船岡山駐車場清掃業務委託料 92 紀の川万葉の里花壇管理業務委託料 1,100 花園久木園地公衆トイレ清掃業務委託料 243

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				
		3 はなぞの温泉「花圃の里」運営費	千円 15,404	千円 17,979	千円 △2,575	千円	千円	千円 1	千円 15,403		千円	
										10 需用費	1,000	修繕費
										11 役務費	595	建物共済費
										12 委託料	12,000	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
										14 工事請負費	1,438	バイオマスボイラー修繕工事
		4 花園野外活動総合施設運営費	1,384	1,898	△514			268	1,116			
										10 需用費	550	消耗品費 138 燃料費 44 電気料 132 水道料 36 修繕費 200
										11 役務費	234	クリーニング料 64 し尿汲取手数料 50 建物共済費 120

											12 委 託 料	175	消防用設備等点検委託料 18 給水装置管理委託料 24 花園野外活動総合施設環境整備委託料 133
											13 使用料及び 賃借料	425	借地料
8		土 木 費	851,794	1,333,874	△482,080	123,894	183,800	69,803	474,297				
	1	土木管理費	39,751	38,021	1,730	30		174	39,547				
		1 土木総務費	39,751	38,021	1,730	30		174	39,547				
											2 給 料	18,189	職員給 4名分
											3 職員手当等	10,456	管理職手当 1,080 扶養手当 390 児童手当 270 住居手当 324 通勤手当 201 超勤手当 487 期末勤勉手当 7,704
											4 共 済 費	6,457	職員共済組合負担金
											8 旅 費	100	職員旅費
											10 需 用 費	2,650	消耗品費 150 電気料 2,300 修繕費 200

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 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	
									11 役 務 費	455	郵送料 21 車登録手数料 219 車定期点検手数料 35 車共済費 126 自賠責保険料 54	
									13 使用料及び 賃借料	50	駐車料金 10 有料道路通行料 15 自治体実務解説サービス使用料 25	
									17 備品購入費	207	プリンター	
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,138	小田井樋門管理負担金 10 和歌山県用地対策連絡協議会負担金 9 国道370号、480号並びに県道堺かつ らぎ線整備促進協議会 500 土木積算システム利用連絡協議会負担金 569 国道480号有田高野間整備・有田川河川 改修促進協議会分担金 30 大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金 20	
									26 公 課 費	49	自動車重量税	
	2	道路橋梁費	330,080	278,461	51,619	55,592	122,900	16	151,572			

	1 道路橋梁総務費	17,938	21,474	△3,536			12	17,926			
									1 報酬	1,352	会計年度任用職員
									2 給料	7,802	職員給 2名分
									3 職員手当等	5,037	扶養手当 312 児童手当 240 通勤手当 194 超勤手当 469 期末勤勉手当 3,273 会計年度任用職員期末勤勉手当 549
									4 共済費	3,312	職員共済組合負担金 2,796 会計年度任用職員共済組合負担金 197 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 317
									8 旅費	35	会計年度任用職員費用弁償
									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	60,732	54,603	6,129				60,732			
									10 需用費	706	消耗品費 400 燃料費 40 食糧費 16 修繕費 250

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		
										11 役 務 費	48	特定家庭用機器再商品化等料金 不法投棄物処理手数料 ユニック車点検手数料	10 10 28
										12 委 託 料	31,548	一般廃棄物処理委託料 登記委託料 かつらぎ北部連絡線草刈業務委託料 除雪・融解作業委託料 町道草刈業務委託料 町道路面清掃業務委託料 かつらぎ南部連絡線草刈業務委託料	300 300 2,948 2,000 19,000 3,000 4,000
										14 工事請負費	25,000	町道維持修繕工事	
										15 原材料費	3,430	碎石 保安資材料 常温合材料 セメント	20 2,800 600 10
		3 道路新設改良費	138,400	114,600	23,800		110,000		28,400				
										10 需 用 費	1,696	消耗品費 燃料費 電気料	1,176 500 20

土 木 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	町道妙寺2号線道路改良工事 10,000 町道大谷長野線道路改良工事 3,000 町道見好東部41号線道路改良工事 6,000 町道かつらぎ山手線道路改良工事 5,000 町道山崎高野線道路改良工事 40,000 町道大谷4号線道路改良工事 13,000 町道見好西部30号線道路照明改修工事 1,400
									16 公有財産購入費	800		町道笠田東7号線道路用地
		4 社会資本整備総合交付金事業費	47,221	22,081	25,140	15,822			31,399			
									2 給 料	9,365		職員給 2名分
									3 職員手当等	6,248		扶養手当 804 児童手当 600 通勤手当 124 超勤手当 562 期末勤勉手当 4,158
									4 共 済 費	3,308		職員共済組合負担金
									12 委 託 料	15,300		土壌検査業務委託料 300 路面性状調査委託料 15,000

									14 工事請負費	12,000	町道堀越街道線道路改良工事
									21 補償、補填 及び賠償金	1,000	町道堀越線電柱移転補償費
5 橋梁維持費	1,000	1,000	0					1,000			
									14 工事請負費	1,000	橋梁維持補修工事
6 下排水路整備費	4,300	3,000	1,300					4,300			
									14 工事請負費	4,300	下排水路維持補修工事
7 長寿命化修繕事業費	46,716	48,000	△1,284	27,749	12,900			6,067			
									12 委託料	46,716	橋梁点検業務委託料
8 かつらぎ西PA管理費	13,773	13,703	70	12,021			4	1,748			
									10 需用費	2,658	消耗品費 2,108 修繕費 550
									11 役務費	15	電話料 3 建物共済費 12
									12 委託料	11,100	かつらぎ西PA清掃業務委託料 10,910 衛星電話管理業務委託料 14 空調機器定期点検業務委託料 176

土 木 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	3	河 川 費	30,758	64,323	△33,565		6,100	19,288	5,370			
		1 河 川 費	11,470	41,902	△30,432		6,100		5,370			
										10 需 用 費	510	消耗品費 460 燃料費 50
										14 工 事 請 負 費	7,500	河川維持修繕工事 4,000 教良寺川浚渫工事 3,500
										18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,460	紀の川改修促進期成同盟会負担金 40 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 2,950
		2 内水対策河床整備事業費	19,288	22,421	△3,133			19,288				
										12 委 託 料	19,288	河川測量設計業務委託料 888 堆積土砂撤去・運搬業務委託料 18,400
	4	都 市 計 画 費	368,010	325,824	42,186	35,020	49,900	16,834	266,256			
		1 都 市 計 画 総 務 費	224,042	223,069	973	20	13,200	1,075	209,747			

									1 報酬	76	都市計画審議会委員	
									2 給料	9,527	職員給 2名分	
									3 職員手当等	6,136	扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当	882 300 138 572 4,244
									4 共済費	3,658	職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金	3,644 14
									10 需用費	37	消耗品費 食糧費	30 7
									12 委託料	281	用水路施設維持管理委託料 開発許可審査業務委託料	81 200
									13 使用料及び賃借料	93	駐車料金 有料道路通行料 借地料	5 10 78
									18 負担金、補助及び交付金	121	都市計画協会会費 和歌山県都市計画協会負担金 京奈和自動車道建設促進協議会負担金	28 69 24
									23 投資及び出資金	32,983	下水道事業会計出資金	

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	千円
									27 繰 出 金	171,130	下水道事業会計繰出金	
		2 公 園 費	21,115	41,049	△19,934							
									2 給 料	7,774	職員給 2名分	
									3 職員手当等	4,383	扶養手当 312 児童手当 300 通勤手当 57 超勤手当 467 期末勤勉手当 3,247	
									4 共 済 費	2,924	職員共済組合負担金	
									10 需 用 費	798	消耗品費 200 電気料 280 水道料 118 修繕費 200	
									11 役 務 費	107	浄化槽水質検査料 8 し尿汲取手数料 45 建物共済費 54	
									12 委 託 料	4,108	浄化槽清掃委託料 393 浄化槽保守点検注薬料 41 街区公園管理委託料 1,253 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 700 かつらぎ公園管理委託料 340 公園遊具劣化点検業務委託料 1,000	

										13 使用料及び 賃借料	21	公共下水道使用料	
										14 工事請負費	1,000	妙寺駅前公園修繕工事 丁ノ町公園修繕工事	500 500
	3 公園整備事 業費	80,435	16,266	64,169	35,000	36,700	18	8,717					
										1 報 酬	2,405	会計年度任用職員	
										3 職員手当等	975	会計年度任用職員期末勤勉手当	
										4 共 済 費	686	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	253 2 431
										8 旅 費	41	会計年度任用職員費用弁償	
										10 需 用 費	1,336	消耗品費 燃料費 電気料	886 400 50
										11 役 務 費	110	電話料 郵送料	60 50

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	千円
									12 委 託 料	2,618	かつらぎ西部公園建設用地管理業務委託料 分筆図面作成業務委託料 プロッター保守委託料	1,500 1,100 18
									13 使用料及び 賃借料	436	コピーリース料 設計積算システム使用料	69 367
									14 工事請負費	71,828	遊具設置工事 バスケットゴール設置工事	70,000 1,828
		4 かつらぎ西部公園管理費	42,418	45,440	△3,022			15,741	26,677			
									1 報 酬	10,376	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	3,893	会計年度任用職員期末勤勉手当	
									4 共 済 費	2,678	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	946 6 1,726
									7 報 償 費	250	講師謝金 手話通訳謝礼 パークゴルフイベント記念品	24 26 200
									8 旅 費	393	会計年度任用職員費用弁償	

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				
	5	住 宅 費	千円 83,195	千円 627,245	千円 △544,050	千円 33,252	千円 4,900	千円 33,491	千円 11,552		千円	千円
		1 住宅管理総務費	16,530	15,758	772			16,530				
										1 報 酬	61	住宅管理審議会委員
										2 給 料	7,419	職員給 2名分
										3 職員手当等	5,907	扶養手当 624 児童手当 960 住居手当 324 通勤手当 308 超勤手当 520 期末勤勉手当 3,171
										4 共 済 費	2,786	職員共済組合負担金 2,775 非常勤公務災害負担金 11
										11 役 務 費	331	郵送料 200 口座振替手数料 43 クレジット収納システム利用料 40 コンビニ収納利用料 48
										18 負担金、補助及び交付金	26	防火管理者講習会負担金 16 和歌山県住宅建設推進協議会負担金 10
		2 住宅管理費	19,611	21,353	△1,742	10,840		8,771				

								10 需用費	3,070	消耗品費 270 印刷製本費 104 電気料 600 水道料 96 修繕費 2,000
								11 役務費	1,511	特殊建物調査手数料 135 特殊建物設備検査料 141 防火設備検査料 220 し尿汲取手数料 20 浄化槽水質検査料 57 建物共済費 938
								12 委託料	3,804	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 418 浄化槽管理委託料 116 エレベーター保守点検委託料 1,320 受水槽等清掃委託料 187 受水槽施設点検業務委託料 75
								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	8,000	団地維持補修工事

土 木 費

土 木 費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 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 定住促進住宅管理費	千円 6,489	千円 7,039	千円 △550	千円	千円	千円	千円		千円	
									10 需用費	1,817	消耗品費 電気料 水道料 修繕費	79 246 992 500
									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	798	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 水道メーター検針業務委託料 エレベーター設置検討業務委託料	49 40 99 38 44 528
									13 使用料及び賃借料	800	公共下水道使用料	
									14 工事請負費	3,000	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	1,437	2,093	△656			1,437				
									10 需用費	544	電気料 修繕費	144 400

									11 役 務 費	93	建物共済費	
									14 工事請負費	800	コミュニティ住宅修繕工事	
5 公的賃貸住宅管理費	310	310	0			264	46					
								10 需 用 費	170	消耗品費	20	
										電気料	50	
										修繕費	100	
								11 役 務 費	5	浄化槽水質検査料		
								12 委 託 料	35	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	12,809	8,765	4,044	9,408			3,401					
								12 委 託 料	1,216	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	256	
								18 負担金、補助及び交付金	11,593	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）	4,600	
										木造住宅耐震設計改修工事補助金	5,928	

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	
		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
		8 公営住宅等 整備事業費	12,773	548,560	△535,787	6,386	4,900		1,487			
										12 委 託 料	9,909	妙寺団地周辺整備工事設計業務委託料 2,209 妙寺団地第4期除却工事設計業務委託料 7,700
										21 補償、補填 及び賠償金	2,864	妙寺団地第4期建替入居者移転費
		9 公営住宅等 ストック総 合改善事業 費	10,736	20,867	△10,131	5,368			5,368			
										12 委 託 料	10,736	かつらぎ町営住宅長寿命化計画見直し業務 委託料

9		消 防 費	540,095	518,083	22,012	1,130	63,800	20,716	454,449		
	1	消 防 費	540,095	518,083	22,012	1,130	63,800	20,716	454,449		
		1 常備消防費	282,277	274,484	7,793	30			282,247		
										18 負担金、補助及び交付金	282,277 伊都消防組合負担金
		2 非常備消防費	131,412	143,528	△12,116			10,781	120,631		
										1 報 酬	46,809 消防審議会委員 42 消防団員 17,443 消防団員出動 29,324
										2 給 料	24,252 職員給 6名分
										3 職員手当等	13,705 管理職手当 720 通勤手当 663 超勤手当 2,685 期末勤勉手当 9,637
										4 共 済 費	9,134 職員共済組合負担金 8,215 非常勤公務災害負担金 14 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

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	
									5 災 害 補 償 費	3,676	消防団員公務災害補償費 消防団員福祉共済費	2,676 1,000
									7 報 償 費	7,578	消防団員退職報償費 出初式ブラスバンド謝礼 退団者記念品 消防表彰記念品	7,160 50 203 165
									8 旅 費	6,253	費用弁償	
									10 需 用 費	2,930	消耗品費 食糧費 修繕費	2,700 200 30
									11 役 務 費	165	電話料 郵送料	120 45
									12 委 託 料	2,715	防火用水冬期通水業務委託料 出初式放水会場整地業務委託料	2,281 434
									13 使用料及び 賃借料	417	駐車料金 有料道路通行料 車借上料 諸用具借上料 消防ポンプ積載用自動車借上料 自治体実務解説サービス使用料 盆栽借上料	8 22 220 19 120 19 9
									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	11,675	消防協会負担金 539 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 35 消防団員福祉共済金掛金 1,317 伊都地域消防協会幹部研修負担金 180 和歌山県消防団長会負担金 20 和歌山県消防学校入校負担金 21
3 消防施設管理費	7,329	7,753	△424					7,329				
										10 需用費	3,902	消耗品費 233 燃料費 568 電気料 800 水道料 301 修繕費 2,000
										11 役務費	2,740	通信回線接続料 330 タイヤ交換料 14 浄化槽水質検査料 16 車登録手数料 1,290 車定期点検手数料 245 し尿汲取手数料 10 無線局定期検査料 3 建物共済費 72 車共済費 610 自賠償保険料 150

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	
									12 委 託 料	283	浄化槽清掃委託料 115 浄化槽保守点検注薬料 47 無線再免許申請業務委託料 22 無線局定期点検業務委託料 99	
									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	343	自動車重量税	
		4 消防施設整備費	59,158	28,677	30,481		54,800	4,358				
									11 役 務 費	620	車登録手数料 456 車共済費 118 自賠責保険料 46	
									14 工事請負費	2,458	消防納庫修繕工事 500 防火水槽修繕工事 1,160 消火栓修繕工事 798	
									17 備品購入費	54,931	小型動力ポンプ 11,305 小型動力ポンプ積載車 17,685 消防ポンプ自動車 25,941	
									18 負担金、補助及び交付金	800	消防施設整備事業補助金	

									26 公 課 費	74	自動車重量税	
									27 繰 出 金	275	水道事業会計繰出金	
5 水 防 費	16,150	16,260	△110			9,919	6,231					
									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	515	消耗品費 燃料費 電気料 修繕費	245 50 20 200
									11 役 務 費	386	通信回線接続料 建物共済費	380 6
									12 委 託 料	14,944	樋門操作委託料 仮設ポンプ設置及び撤去作業委託料 排水ポンプ分電盤点検委託料	10,220 4,559 165
									14 工事請負費	100	水防庫修繕工事	
									15 原材料費	178	水防資材費	
6 防災センター管理費	16,004	5,497	10,507			9,000	7,004					

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		
									10 需 用 費	4,354	千円	千円	
											消耗品費	764	
											燃料費	48	
											電気料	2,165	
											水道料	120	
											修繕費	1,257	
									11 役 務 費	179			
											電話料	132	
											浄化槽水質検査料	10	
											建物共済費	37	
									12 委 託 料	2,010			
											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	156	
											電気設備保安管理委託料	325	
											エレベーター保守点検委託料	502	
									13 使用料及び 賃借料	15		NHK放送受信料	
									14 工事請負費	9,446			
											非常用発電機更新工事	9,020	
											排水設備修繕工事	426	
		7 防 災 費	27,765	41,884	△14,119	1,100		16	26,649				
											7 報 償 費	30	講師謝金
											8 旅 費	9	職員旅費

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	千円
												ブロック塀等耐震対策事業補助金 500 地震対策器具設置等補助金 300 自主防災組織補助金 1,500 災害時協力井戸登録補助金 500
10		教 育 費	1,614,995	1,502,588	112,407	51,321	638,700	14,666	910,308			
	1	教育総務費	377,080	392,179	△15,099	3,900	32,300	8,404	332,476			
		1 教育委員会費	915	914	1				915			
										1 報 酬	608	教育委員会委員
										4 共 済 費	7	非常勤公務災害負担金
										7 報 償 費	34	教育委員会表彰記念品
										8 旅 費	130	委員旅費
										10 需 用 費	19	消耗品費 14 食糧費 5
										11 役 務 費	7	郵送料
										13 使用料及び賃借料	20	駐車料金 5 有料道路通行料 15

									18 負担金、補助及び交付金	90	教育長研修負担金 5 伊都地方教育委員会連絡協議会負担金 5 市町村教育委員会研修分担金 15 和歌山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 30 和歌山県町村教育長会分担金 35
2 事務局費	114,769	133,925	△19,156				27	114,742			
									1 報酬	3,356	会計年度任用職員
									2 給料	48,902	特別職 1名分 6,600 職員給 10名分 42,302
									3 職員手当等	29,346	管理職手当 1,080 扶養手当 1,740 児童手当 1,210 住居手当 324 通勤手当 1,024 特別職通勤手当 64 超勤手当 3,216 期末勤勉手当 17,662 特別職期末手当 1,806 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,220
									4 共済費	17,934	職員共済組合負担金 14,899 特別職共済組合負担金 1,922 会計年度任用職員共済組合負担金 328 地方公務員災害補償基金負担金 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 565

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	
									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	1,950	消耗品費 570 印刷製本費 60 電気料 1,200 水道料 120	
									11 役 務 費	600	電話料 400 郵送料 200	
									13 使用料及び 賃借料	383	駐車料金 15 有料道路通行料 30 コピーリース料 323 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	12,129	退職手当負担金 12,104 旧恩給組合負担金 25	
		3 教育諸費	77,767	75,838	1,929	3,900	32,300	31	41,536			
									1 報 酬	3,386	会計年度任用職員 2,512 教育支援委員会委員 76 学校運営協議会委員 798	

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									12 委託料	48,914	スクールバス運行委託料 37,074 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 9,963 弁護士費用 240	
									13 使用料及び賃借料	8,115	駐車料金 10 車借上料 1,000 町民農園使用料 2 校務ネットワークシステム用サーバリース料 1,591 校務ネットワークシステム用クラウド使用料 2,907 小中学校校務支援システムリース料 317 校内ネットワーク用アクセスポイントライセンス使用料 2,288	
									17 備品購入費	11,679	ウイルス対策ソフト 31 スクールバス 11,345 パソコン 303	
									18 負担金、補助及び交付金	825	テレビ共同受信施設維持費 13 公立文教施設整備期成会負担金 7 伊都地方総合文化祭負担金 25 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 12 和歌山県養護教諭研究協議会負担金 18 保健協会負担金 59	

										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 29 和歌山県特別支援学級設置校長会負担金 15 全国・近畿・県小中学校校長会負担金 319 全国・近畿・県小中学校教頭会負担金 42 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 165 P T A 連合会活動補助金 40
								26 公 課 費	4	自動車重量税
4 学校給食費	183,629	181,502	2,127			8,346	175,283			
								1 報 酬	4,988	会計年度任用職員 4,950 学校給食運営審議会委員 38
								3 職員手当等	1,918	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共 済 費	1,247	会計年度任用職員共済組合負担金 412 会計年度任用職員法定福利費 814 会計年度任用職員労災保険料 21
								7 報 償 費	57	食材調達運営委員会委員報償費 19 学校給食運営委員会委員報償費 38

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									8 旅 費	93	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	11 82
									10 需 用 費	83,234	消耗品費 食糧費 給食材料費 備蓄食糧費 修繕費	1,000 5 81,506 623 100
									11 役 務 費	652	電話料 通信回線接続料 クリーニング料 検便手数料 学校給食食品衛生検査手数料 細菌拭取り検査手数料	108 19 198 199 98 30
									12 委 託 料	88,755	給食業務委託料 給食調理室害獣駆除業務委託料 精米加工業務委託料 献立作成ソフトウェア保守料	87,328 187 1,201 39
									13 使用料及び 賃借料	192	有料道路通行料 学校給食事務室借上料	10 182
									17 備品購入費	214	パソコン 複合機	163 51

										18 負担金、補助及び交付金	2,279	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 2,258
2	小学校費	246,146	438,592	△192,446	4,825	89,800	2,612	148,909				
	1 小学校総務費	42,903	40,633	2,270			351	42,552				
									1 報酬	18,247		校医(内科医) 1,428 校医(歯科医) 1,271 校医(眼科医) 265 校医(薬剤師) 505 会計年度任用職員 14,778
									3 職員手当等	5,748		会計年度任用職員期末勤勉手当
									4 共済費	3,375		会計年度任用職員共済組合負担金 1,197 会計年度任用職員法定福利費 2,115 会計年度任用職員労災保険料 63
									8 旅費	254		職員旅費 8 会計年度任用職員費用弁償 246
									10 需用費	7,434		消耗品費 4,800 燃料費 1,200 食糧費 47 印刷製本費 400 修繕費 667 衛生薬品費 320

教育費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									11 役務費	1,054	郵送料 264 クリーニング料 104 ピアノ調律料 150 児童検査料 151 オーディオメーター検査料 120 ダニ駆除手数料 250 傷害保険料 15	
									12 委託料	2,842	教職員定期健康診断料 1,100 小学校児童心臓検診委託料 666 スポーツテスト集計委託料 156 小学校児童耳鼻科検診委託料 395 標準学力調査委託料 200 教育・心理検査集計分析委託料 305 教職員ストレス検診委託料 20	
									13 使用料及び賃借料	2,385	コピーリース料 239 借地料 672 児童、校医送迎用車借上料 105 AED レンタル料 274 耳鼻科検診用機材借上料 97 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	729	学校管理備品 プリンター	410 319
									18 負担金、補助及び交付金	835	日本スポーツ振興センター掛金 へき地複式教育研究会負担金 小体連分担金 陸上・水泳記録会負担金 教職員健診事業負担金	606 30 19 48 132
	2 小学校管理費	124,971	283,716	△158,745		81,300	646	43,025				
									10 需用費	25,189	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕費 プール薬品費	1,500 300 18,000 3,219 1,470 700
									11 役務費	6,045	電話架設料 電話料 郵送料 通信回線接続料 特殊建物調査手数料 防火設備検査料 プール等水質検査料 浄化槽水質検査料 し尿汲取手数料 建物共済費	5 1,731 300 2,423 222 275 198 37 7 847

教育費

教育費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									12 委託料	9,502	浄化槽保守点検注薬料 460 浄化槽清掃委託料 815 ろ過機保守点検委託料 104 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 629 植木消毒委託料 137 高圧受電設備保安業務委託料 1,157 エレベーター定期検査業務委託料 1,360 混合廃棄物処理委託料 245 小学校草刈業務委託料 414 自動応答装置導入委託料 799 ガス警報器取替業務委託料 355 空調機器定期点検委託料 381 笠田小学校空調機器更新工事設計意図伝達業務委託料 253 笠田小学校空調機器更新工事監理業務委託料 1,252	
									13 使用料及び賃借料	498	NHK放送受信料 62 公共下水道使用料 276 電柱共架料 160	
									14 工事請負費	83,627	各小学校工事 1,500 笠田小学校空調機器更新工事 81,125 エレベーター修繕工事 1,002	
									15 原材料費	110	運動場整地材料費 100 校舎営繕用材料費 10	

3 教育振興費	75,798	112,253	△36,455	2,351	8,500	1,615	63,332				
								1 報 酬	15,231	会計年度任用職員	
								3 職員手当等	5,477	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共 済 費	4,301	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	1,440 2,795 66
								7 報 償 費	1,576	講師謝金 卒業生報償費 児童報償費	1,051 243 282
								8 旅 費	1,023	職員旅費 会計年度任用職員費用弁償	194 829
								10 需 用 費	3,382	消耗品費 教材消耗費 原材料費 クラブ活動費 特別支援教育費	398 2,440 120 124 300
								11 役 務 費	14	公金取扱手数料	
								12 委 託 料	15,802	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 病弱児対応支援業務委託料 小学校水泳指導業務委託料	660 300 4,608 10,234

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	
									13 使用料及び 賃借料	6,144	車借上料 入場料 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	1,760 17 4,289 78
									17 備品購入費	11,775	学校図書 理振教材 教材備品 指導者用情報端末 特別支援教材 クラブ活動備品	1,650 1,200 1,180 7,605 120 20
									18 負担金、補 助及び交付 金	5,303	小学校児童大会等参加費補助金 小学校修学旅行補助金	443 4,860
									19 扶 助 費	5,770	日本スポーツ振興センター給付金 学用品費 校外活動費 新入学児童学用品費 特別支援教育就学奨励費 クラブ活動費 児童会費 P T A会費 通学バス対策費 卒業アルバム代等 オンライン学習通信費	1,000 1,700 300 1,142 509 9 38 432 50 220 370

	4 紀の国緑育 推進事業費	2,474	1,990	484	2,474							
									12 委 託 料	1,858	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	616	車借上料	
3	中学校費	158,210	231,866	△73,656	13,842	64,900	1,764	77,704				
	1 中学校総務 費	16,977	16,510	467			156	16,821				
									1 報 酬	6,692	校医（内科医） 879 校医（歯科医） 746 校医（眼科医） 101 校医（薬剤師） 219 会計年度任用職員 4,747	
									3 職員手当等	1,840	会計年度任用職員期末勤勉手当	
									4 共 済 費	700	会計年度任用職員共済組合負担金 228 会計年度任用職員法定福利費 451 会計年度任用職員労災保険料 21	
									8 旅 費	48	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需 用 費	3,730	消耗品費 1,600 燃料費 1,200	

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	千円	千円
												食糧費 26 印刷製本費 135 修繕費 600 衛生薬品費 169
									11 役 務 費	503		郵送料 153 クリーニング料 32 ピアノ調律料 62 生徒検査料 81 オージオメーター検査料 65 ダニ駆除手数料 100 傷害保険料 10
									12 委 託 料	2,170		教職員定期健康診断料 500 スポーツテスト集計委託料 83 中学校生徒心臓検診委託料 541 中学校生徒耳鼻科検診委託料 160 標準学力調査委託料 593 教育・心理検査集計分析委託料 163 教職員ストレス検診委託料 10 適応プログラム事業業務委託料 120
									13 使用料及び 賃借料	602		AEDレンタル料 151 耳鼻科検診用機材借上料 51 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	194		学校管理備品

										18 負担金、補助及び交付金	498	日本スポーツ振興センター掛金 伊都地方中体連負担金 教職員健診事業負担金	323 131 44
2 中学校管理費	87,052	136,874	△49,822		62,400	58	24,594						
										10 需用費	9,865	電気料 水道料 修繕費	8,200 960 705
										11 役務費	2,535	電話料 通信回線接続料 飲料水水質検査料 防火設備検査料 浄化槽水質検査料 し尿汲取手数料 建物共済費	786 1,017 18 138 8 8 560
										12 委託料	11,450	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 校舎管理委託料 植木剪定委託料 植木消毒委託料 高圧受電設備保安業務委託料 受水槽清掃業務委託料 混合廃棄物処理委託料 階段昇降機保守点検委託料	238 396 208 259 500 67 665 138 297 95

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	
											車いす用階段昇降車定期点検委託料 31 自動応答装置導入委託料 805 空調機器定期点検委託料 50 笠田中学校寄宿舎撤去工事設計監理業務委託料 7,323 妙寺中学校防球ネット改修工事設計業務委託料 378	
									13 使用料及び賃借料	250	NHK放送受信料 25 公共下水道使用料 216 電柱共架料 9	
									14 工事請負費	62,332	各中学校工事 600 笠田中学校寄宿舎撤去工事 57,299 妙寺中学校防球ネット改修工事 4,433	
									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	54,181	78,482	△24,301	13,842	2,500	1,550	36,289			
									1 報 酬	7,222	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	2,255	会計年度任用職員期末勤勉手当	
									4 共 済 費	1,808	会計年度任用職員共済組合負担金 597 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 1,190 会計年度任用職員労災保険料 19	

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
									13 使用料及び 賃借料	2,635	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	594 50 1,928 63
									17 備品購入費	5,305	学校図書 理振教材 教材備品 指導者用情報端末 クラブ活動備品	800 1,000 226 2,738 541
									18 負担金、補 助及び交付 金	12,700	中学校生徒大会等参加費補助金 中学校修学旅行補助金	2,300 10,400
									19 扶 助 費	7,382	日本スポーツ振興センター給付金 学用品費 校外活動費 新入学生徒学用品費 通学バス対策費 特別支援教育就学奨励費 クラブ活動費 生徒会費 P T A会費 卒業アルバム代等 通学費 オンライン学習通信費	1,000 1,900 337 1,575 50 509 800 100 308 229 250 324
	4	幼稚園費	38,708	23,569	15,139	25,044				13,664		

	1 幼稚園総務費	38,151	23,177	14,974	25,044			13,107			
									18 負担金、補助及び交付金	5,042	紀州っ子いっぱいサポート事業補助金（食料費助成） 99 子育てのための施設等利用補助金 1,265 給食費補助金 974 一時預かり事業補助金 1,175 保育料助成金（従前の私立幼稚園） 857 乳児等のための支援給付交付金 672
									19 扶助費	33,107	私立幼稚園施設型給付金
									22 償還金、利子及び割引料	2	補助金返還金 1 負担金返還金 1
	2 幼稚園管理費	557	392	165				557			
									10 需用費	267	電気料 137 水道料 80 修繕費 50
									11 役務費	55	飲料水水質検査料 9 浄化槽水質検査料 6 建物共済費 40
									12 委託料	71	浄化槽保守点検注薬料 15 浄化槽清掃委託料 27 消防用設備等点検委託料 13 植木剪定委託料 16

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 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		
										13 使用料及び 賃借料	164	借地料	
	5	社会教育費	714,181	297,988	416,193	3,710	446,700	720	263,051				
		1 社会教育総 務費	79,871	63,168	16,703			40	79,831				
										1 報 酬	6,728	社会教育委員 会計年度任用職員	525 6,203
										2 給 料	34,936	職員給 8名分	
										3 職員手当等	23,766	管理職手当 扶養手当 児童手当 通勤手当 超勤手当 期末勤勉手当 休日手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	480 1,272 640 609 3,880 14,837 94 1,954
										4 共 済 費	13,726	職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員公務災害負担金 会計年度任用職員法定福利費	12,332 506 16 4 868

								8 旅 費	224 職員旅費 会計年度任用職員費用弁償 10 214
								10 需 用 費	97 消耗品費 89 食糧費 8
								11 役 務 費	100 郵送料
								13 使用料及び 賃借料	19 駐車料金 5 有料道路通行料 14
								18 負担金、補 助及び交付 金	275 和歌山県社会教育委員連絡協議会負担金 14 伊都地方社会教育委員連絡協議会分担金 31 社会教育主事講習負担金 30 かつらぎ町文化協会補助金 200
2 社会教育諸 費	45, 497	52, 571	△7, 074	75			45, 422		
								7 報 償 費	90 保護者学級講師謝金
								8 旅 費	4 職員旅費
								10 需 用 費	30 消耗品費

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									11 役 務 費	7	郵送料	千円
									13 使用料及び 賃借料	7	駐車料金 有料道路通行料	2 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 かつらぎ町女性会議補助金	20 50
									27 繰 出 金	45,289	シビックセンター特別会計繰出金	
		3 公民館総務 費	2,079	2,004	75				2,079			
									1 報 酬	1,627	公民館運営審議会委員 会計年度任用職員	122 1,505
									4 共 済 費	22	非常勤公務災害負担金 会計年度任用職員労災保険料	13 9
									8 旅 費	118	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需 用 費	100	消耗品費	
									11 役 務 費	149	郵送料	
									13 使用料及び 賃借料	12	駐車料金 有料道路通行料	2 10

									18 負担金、補助及び交付金	51	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	4 32 15
4 公民館事業費	4,107	4,774	△667				4,107					
									7 報償費	607	高齢者学級講師謝金 婦人学級講師謝金 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	100 100 300 107
									12 委託料	3,500	公民館地域事業委託料	
5 公民館管理費	546,961	126,435	420,526		446,700	470	99,791					
									1 報酬	34,625	会計年度任用職員	
									3 職員手当等	12,856	会計年度任用職員期末勤勉手当	
									4 共済費	9,250	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	3,302 5,802 146
									8 旅費	722	会計年度任用職員費用弁償	
									10 需用費	8,661	消耗品費	990

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	
												燃料費 243
												電気料 6,500
												水道料 628
												修繕費 300
									11 役 務 費	1,707		電話料 337
												特殊建物調査手数料 33
												特殊建物設備検査料 382
												防火設備検査料 195
												浄化槽水質検査料 33
												ピアノ調律料 145
												防火対象物定期点検料 200
												開閉器操作手数料 40
												建物共済費 338
												車共済費 4
									12 委 託 料	24,417		浄化槽保守点検注薬料 110
												浄化槽清掃委託料 976
												電気回路保安管理委託料 467
												消防用設備等点検委託料 355
												公民館管理委託料 6,780
												植木剪定委託料 165
												エレベーター保守点検委託料 1,356
												空調機器定期点検委託料 270
												三谷公民館整備工事監理業務委託料 8,356
												三谷公民館整備工事設計意図伝達業務委託料 2,821
												旧三谷公民館除却工事設計業務委託料 2,761

									13 使用料及び 賃借料	2,860	コピーリース料 借地料 NHK放送受信料 公共下水道使用料 AEDレンタル料	291 1,852 155 101 461
									14 工事請負費	451,180	三谷公民館整備工事 大谷公民館和室改修工事 笠田公民館自動ドア改修工事 妙寺公民館大会議室改修工事 大谷公民館エアコン改修工事	449,053 252 704 715 456
									17 備品購入費	383	公民館備品	
									18 負担金、補 助及び交付 金	300	水道加入分担金	
	6 文化財保護 費	6,082	3,652	2,430	1,305		132	4,645				
									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	22	非常勤公務災害負担金	

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	
									7 報 償 費	230	手話通訳謝礼 6 文化財パトロール謝礼 24 日本遺産葛城修験公開講座講師謝金 200	
									8 旅 費	56	職員旅費	
									10 需 用 費	504	消耗品費 210 燃料費 107 食糧費 4 印刷製本費 133 修繕費 50	
									11 役 務 費	84	郵送料 27 クリーニング料 14 車定期点検手数料 11 タイヤ交換手数料 9 車共済費 23	
									12 委 託 料	902	世界遺産保全事業委託料	
									13 使用料及び 賃借料	116	駐車料金 4 有料道路通行料 15 カメラリース料 97	
									14 工事請負費	3,325	町石道修繕工事 550 県史跡三谷坂保存修理工事 2,775	

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		
										12 委 託 料	658	浄化槽清掃委託料 111 浄化槽保守点検注薬料 20 消防用設備等点検委託料 94 文化財拠点施設警備委託料 433
										13 使用料及び 賃借料	131	コピーリース料 49 AEDレンタル料 82
										14 工事請負費	200	佐野寺跡説明板修復工事
		8 文化財発掘 調査等事業 費	2,001	2,001	0	1,100			901			
										10 需 用 費	66	消耗品費
										12 委 託 料	1,935	埋蔵文化財確認調査委託料 945 埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料 990
		9 図書館費	14,856	17,043	△2,187	314		20	14,522			
										1 報 酬	5,290	図書館協議会委員 61 会計年度任用職員 5,229

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	3,090	有料道路通行料 9 車借上料 36 図書検索ソフトリース料 634 図書館システム利用料 1,162 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	
		10 青少年セン ター運営費	7,958	7,124	834	138		7,820				
									1 報 酬	65	青少年問題協議会委員	
									4 共 済 費	24	非常勤公務災害負担金	
									7 報 償 費	666	青少年指導員報償費 390 育成会長報償費 56 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	

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
												青少年育成県民運動推進委員会負担金 32 育成会活動費補助金 840 子ども会リーダー育成研修補助金 400 かつらぎ町青年団体連絡協議会補助金 250 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 250 子ども会活動補助金 2,100 青少年連絡協議会補助金 750
									26 公 課 費	5		自動車重量税
		11 生徒指導総合連携推進事業費	293	305	△12				293			
									7 報 償 費	265		生徒指導総合連携推進事業謝金
									10 需 用 費	28		消耗品費
		12 子どもの居場所づくり推進事業費	914	823	91	594			320			
									7 報 償 費	807		講師謝金
									10 需 用 費	107		消耗品費

	13 放課後子ども教室推進事業費	305	293	12	184			121			
									7 報 償 費	73	放課後子ども教室運営委員報償費 46 放課後子ども教室謝礼 27
									10 需 用 費	34	消耗品費 24 食糧費 10
									13 使用料及び賃借料	198	通学合宿布団レンタル料
6	保健体育費	80,670	118,394	△37,724		5,000	1,166	74,504			
	1 保健体育総務費	397	384	13				397			
									1 報 酬	150	スポーツ推進委員
									4 共 済 費	20	非常勤公務災害負担金
									8 旅 費	74	職員旅費
									10 需 用 費	63	消耗品費 58 食糧費 5
									11 役 務 費	19	郵送料

教 育 費

教 育 費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									13 使用料及び 賃借料	16	駐車料金 有料道路通行料	6 10
									18 負担金、補 助及び交付 金	55	和歌山県スポーツ推進委員市町村負担金 和歌山県スポーツ推進委員研究協議会負担 金 近畿スポーツ推進委員研究協議会負担金 全国スポーツ推進委員市町村負担金 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金	15 8 12 8 12
		2 保健体育振 興費	3,312	3,543	△231				3,312			
									1 報 酬	198	スポーツ推進審議会委員	
									4 共 済 費	18	非常勤公務災害負担金	
									10 需 用 費	14	消耗品費	
									11 役 務 費	27	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	3,045	スポーツ施設協会負担金 15 かつらぎ町スポーツ少年団本部補助金 510 三谷マラソン実施補助金 310 かつらぎ町スポーツ協会補助金 2,210
3 体育施設管理費	76,961	114,467	△37,506		5,000	1,166	70,795				
								2 給料	18,430	職員給 5名分	
								3 職員手当等	12,681	扶養手当 936 児童手当 1,020 住居手当 297 通勤手当 210 超勤手当 2,396 期末勤勉手当 7,721 休日手当 101	
								4 共済費	6,267	職員共済組合負担金	
								10 需用費	1,266	消耗品費 50 燃料費 50 電気料 750 水道料 216 修繕費 200	
								11 役務費	320	車登録手数料 62 浄化槽水質検査料 14	

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	車定期点検手数料 11 し尿汲取手数料 11 建物共済費 153 車共済費 51 自賠責保険料 18
									12 委 託 料	30,479	浄化槽保守点検注薬料 33 浄化槽清掃委託料 292 スポーツ施設管理委託料 606 河南公園グラウンドトイレ清掃委託料 198 中飯降公園グラウンドトイレ清掃委託料 143 笠田東第3ちびっ子広場トイレ清掃委託料 77 かつらぎ公園スポーツ施設運営委託料 29,130	
									13 使用料及び 賃借料	49	仮設トイレレンタル料	
									14 工事請負費	7,408	中飯降公園グラウンドフェンス改修工事 2,695 かつらぎ公園体育センター防球ネット設置 工事 1,705 町民プールろ過装置ろ材取替工事 2,425 町民プールテント改修工事 583	
									15 原材料費	30	公園、広場整地材料費	

											17 備品購入費	22	消火器
											26 公 課 費	9	自動車重量税
11		災害復旧費	67,910	164,274	△96,364	42,010	17,700	1,100	7,100				
	1	農林業施設 災害復旧費	29,510	29,600	△90	22,000	3,000	1,100	3,410				
		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 農地災害復旧測量設計委託料	300 500
										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	16,185	16,275	△90	13,500	1,000	750	935				

教 育 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	
									10 需 用 費	250	消耗品費 燃料費 電気料	150 50 50
									11 役 務 費	60	電話料 郵送料	30 30
									12 委 託 料	800	土壌検査業務委託料 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	
									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		900		600				
									14 工事請負費	1,500	林道災害復旧工事 林道崩土取除工事	1,000 500
2	公共土木施設災害復旧費	38,400	134,674	△96,274	20,010	14,700		3,690				
	1 現年発生公共土木施設補助災害復旧事業費	34,100	34,100	0	20,010	10,700		3,390				
									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	土壤検査業務委託料 公共土木施設災害復旧測量設計業務委託料	300 3,000
									14 工事請負費	30,000	道路災害復旧工事 河川災害復旧工事	20,000 10,000

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	
		2 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業費	4,300	4,300	0		4,000		300			
										12 委託料	300	土壌検査業務委託料
										14 工事請負費	4,000	道路災害復旧工事 1,000 河川災害復旧工事 1,000 道路崩土取除工事 1,000 河川浚渫工事 1,000
12		公 債 費	1,393,915	1,446,311	△52,396	23,458		23,891	1,346,566			
	1	公 債 費	1,393,915	1,446,311	△52,396	23,458		23,891	1,346,566			
		1 元 金	1,303,344	1,383,795	△80,451	23,458		23,891	1,255,995			
										22 償還金、利子及び割引料	1,303,344	通常償還元金
		2 利 子	90,571	62,516	28,055				90,571			
										22 償還金、利子及び割引料	90,571	通常償還利子

13		諸支出金	504,483	467,321	37,162			449,830	54,653		
	1	基金費	504,483	467,321	37,162			449,830	54,653		
		1 減債基金費	316	1,328	△1,012			316			
										24 積立金	316 減債基金積立金
		2 財政調整基金費	55,348	52,782	2,566			5,348	50,000		
										24 積立金	55,348 財政調整基金積立金 決算剰余金積立金 50,000
		3 庁舎建設基金費	1,707	746	961			1,707			
										24 積立金	1,707 庁舎建設基金積立金
		4 ふるさとかつらぎ基金費	420,326	391,318	29,008			420,326			
										24 積立金	420,326 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	4,422	34	4,388			4,422			

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				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									24 積 立 金	4,422		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	20	11	9			20				
									24 積 立 金	20		ふるさとの森づくり基金積立金
		7 災害対策基金費	320	140	180			320				
									24 積 立 金	320		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	1,809	6	1,803			1,809				
									24 積 立 金	1,809		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	1,569	13	1,556			1,569				

									24 積立金	1,569	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 国道480号沿地域振興交流施設整備基金積立金	4,211	4,201	10				4,211				
									24 積立金	4,211	国道480号沿地域振興交流施設整備基金積立金
11 森林環境譲与税基金費	4,711	8,456	△3,745				58	4,653			
									24 積立金	4,711	森林環境譲与税基金積立金
12 定住促進住宅整備基金費	7,822	6,748	1,074				7,822				
									24 積立金	7,822	定住促進住宅整備基金積立金
13 公立学校施設整備基金費	1,866	1,516	350				1,866				
									24 積立金	1,866	公立学校施設整備基金積立金

諸支出金

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		14 かつらぎ町 公立学校図書館 基金費	千円 10	千円 7	千円 3	千円	千円	千円 10	千円		千円	
									24 積立金	10	かつらぎ町公立学校図書館基金積立金	
		15 文化財保護 基金費	19	11	8			19				
									24 積立金	19	文化財保護基金積立金	
		16 かつらぎ町 青少年健全 育成基金費	7	4	3			7				
									24 積立金	7	かつらぎ町青少年健全育成基金積立金	
14		予 備 費	30,323	30,262	61				30,323			
	1	予 備 費	30,323	30,262	61				30,323			
		1 予 備 費	30,323	30,262	61				30,323			
		歳 出 合 計	11,395,000	12,218,000	△823,000	1,560,831	1,032,000	739,065	8,063,104			

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	6,074 (2.525)		159	28,433	6,275	34,708	
	議 員	13	38,760		9,037 (2.60)			47,797	9,123	56,920	
	そ の 他 の 特 別 職	46	7,326					7,326	75	7,401	
	計	62	46,086	22,200	15,111		159	83,556	15,473	99,029	
前 年 度	長 等	3		22,200	6,013 (2.50)		227	28,440	6,297	34,737	
	議 員	13	36,735		8,666 (2.60)			45,401	9,879	55,280	
	そ の 他 の 特 別 職	46	7,326					7,326	59	7,385	
	計	62	44,061	22,200	14,679		227	81,167	16,235	97,402	
比 較	長 等				61		△ 68	△ 7	△ 22	△ 29	
	議 員		2,025		371			2,396	△ 756	1,640	
	そ の 他 の 特 別 職								16	16	
	計		2,025		432		△ 68	2,389	△ 762	1,627	

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	297	190,332	775,282	536,798	1,502,412	322,150	1,824,562	
前 年 度	291	182,382	738,788	515,513	1,436,683	307,460	1,744,143	
比 較	6	7,950	36,494	21,285	65,729	14,690	80,419	

職 手 内 員 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	20,340	385,165	27,021	6,696	527	66,898		12,120
	前 年 度	22,782	368,346	20,313	7,790	554	64,174		11,040
	比 較	△ 2,442	16,819	6,708	△ 1,094	△ 27	2,724		1,080
	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	12,770	1,851	2,410	1,000				536,798
	前 年 度	15,380	1,723	2,411	1,000				515,513
	比 較	△ 2,610	128	△ 1					21,285

(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	196		775,282	462,823	1,238,105	274,828	1,512,933	
前 年 度	189		738,788	445,921	1,184,709	262,996	1,447,705	
比 較	7		36,494	16,902	53,396	11,832	65,228	

職 手 当 内 員 の 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	20,340	316,389	21,822	6,696	527	66,898		12,120
	前 年 度	22,782	303,621	15,446	7,790	554	64,174		11,040
	比 較	△ 2,442	12,768	6,376	△ 1,094	△ 27	2,724		1,080
	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	12,770	1,851	2,410	1,000				462,823
	前 年 度	15,380	1,723	2,411	1,000				445,921
	比 較	△ 2,610	128	△ 1					16,902

(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	36,494	給与改定に伴う増減分	21,362		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 3.00% 改定実施時期 R7.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	制度改正に伴う増減分	11,869	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 11,869	
		昇給に伴う増加分	12,307	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 2.2% (号給数) 号給数別 6号給以上 17人 職員数 4号給 105人 3号給 10人 2号給 7人 1号給 2人		その他の増減分	5,033	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 △ 2,442 期末勤勉手当 899 通勤手当 6,376 住居手当 △ 1,094 特殊勤務手当 △ 27 超勤手当 2,724 管理職手当 1,080 児童手当 △ 2,610 日直手当 128 休日勤務手当 △ 1 管理職員特別勤務手当 地域手当	
				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)							
				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	5,890		特別昇給 (昇格・その他) 12人						
			△ 3,065	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 196人 前年度 189人 増減 7人 (退職14人 採用19人 会計異動増7人、減5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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,559	
	平均給与月額(円)	396,252	
	平均年齢(歳)	45.0	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,503	
	平均給与月額(円)	364,723	
	平均年齢(歳)	44.4	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	
国	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	

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8年1月1日現在	6 級	22	11.2			
	5 級	26	13.3			
	4 級	55	28.1			
	3 級	38	19.4	3 級		
	2 級	18	9.2	2 級		
	1 級	37	18.9	1 級		
	計	196	100.0	計		
令和7年1月1日現在	6 級	23	12.4			
	5 級	23	12.4			
	4 級	52	28.1			
	3 級	52	28.1	3 級		
	2 級	11	5.9	2 級		
	1 級	24	13.0	1 級		
	計	185	100.0	計		

(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)	182	182		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	150	150		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	2	2	
		3 号 給 (人)	5	5	
		4 号 給 (人)	143	143	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	82.4	82.4			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	182	182		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	150	150		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	2	2	
		3 号 給 (人)	5	5	
		4 号 給 (人)	143	143	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	82.4	82.4			

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	2.325	2.325	4.65	10%~5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	10%~5%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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 (%)	

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 (%)	0.04	0.04	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 8 年 4 月 1 日 現 在)	10.7	10.7	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	町 税 事 務 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 ~ 66,400 円 (33 区 分)	2,000 円 ~ 66,400 円 (21 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	27	7	27
行財政対策協議会委員	7	57	10	42
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	23	6	46
長期総合計画策定審議会委員	20	304		
生活安全推進協議会委員	15	57	15	57
投票管理者（参議院通常選挙）			65	783
投票立会人（　　〃　　）			130	1,331
開票立会人（　　〃　　）			10	89
投票管理者（町議会議員一般選挙）	37	579		
投票立会人（　　〃　　）	74	990		
開票立会人（　　〃　　）	10	101		
統計調査調査員	9	540	115	5,150
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委員会委員	6	23	6	23
環境保全審議会委員	7	80	7	80
鳥獣被害対策実施隊	110	988	110	988
都市計画審議会委員	10	76	10	190
住宅管理審議会委員	8	61	8	31
入居者選考委員会委員			8	31
消防審議会委員	11	42	11	42
消防団員	439	46,767	439	46,199
水防協議会委員	3	23	3	23
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	10	38
学校医	33	5,414	33	5,434

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
社会教育委員	12	525	12	392
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
文化財拠点施設運営審議会委員	7	80	10	152
図書館協議会委員	8	61	8	61
青少年問題協議会委員	17	65	17	65
スポーツ推進委員	15	150	15	150
スポーツ推進審議会委員	13	198	13	198
合計	1,016	58,529	1,200	62,882

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8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8年度	令和9年度	令和10年度		令和11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(委員会)	1,352	令和6～令和7	1,099	令和7～令和8	253				253	253				
(2) 庁舎整備事業	3,438,000	令和7		令和8～令和31	3,438,000		2,259,500		1,178,500		532,353	1,203,557	1,702,090	
(3) 標準地鑑定委託料	15,785	令和7	9,020	令和8～令和10	6,765				6,765	2,255	2,255	2,255		
(4) 固定資産評価業務委託料	7,920	令和6～令和7	5,313	令和7～令和8	2,607				2,607	2,607				
(5) こども園指定管理料	3,017,365	令和7		令和8～令和12	3,017,365	89,860		44,475	2,883,030	561,613	581,522	602,427	1,271,803	
(6) 学童保育施設指定管理料	240,031	令和3～令和7	193,507	令和8	46,524	31,016			15,508	46,524				
(7) 一般廃棄物収集運搬委託料	250,548	令和7	48,572	令和8～令和11	201,976				201,976	50,494	50,494	50,494	50,494	
(8) 台風第2号被害に係る生活営農資金利子補給金	13	令和7	3	令和8～令和12	10				10	4	3	3		
(9) 中山間地域直接支払交付金	235,953	令和7	38,704	令和8～令和11	197,249	147,934			49,315	39,290	52,653	52,653	52,653	
(10) 国営大和紀伊平野農業水利事業に係る負担金	124,580	平成30～令和7	102,270	令和8～令和9	22,310				22,310	12,784	9,526			
(11) はなぞの温泉「花圃の里」指定管理料	60,000	令和7	12,000	令和8～令和11	48,000				48,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
(12) 設計積算システム利用にかかる経費	5,500	令和7		令和8～令和12	5,500				5,500	1,100	1,100	1,100	2,200	
(13) かつらぎ町当住宅長寿命化計画見直し業務委託料	16,159	令和7	5,423	令和8	10,736	5,368			5,368	10,736				
(14) スクールバス運行にかかる経費	111,220	令和7	37,074	令和8～令和9	74,146		50,600		23,546	37,074	37,072			
(15) 学校給食業務委託料	711,966	令和3～令和7	294,132	令和8～令和13	417,834				417,834	87,328	89,296	89,296	151,914	
(16) 校務支援システム運用にかかる経費	6,047	令和5～令和7	2,043	令和7～令和10	4,004				4,004	1,022	1,022	1,022	938	
(17) 校務ネットワークシステム運用にかかる経費	19,382	令和5～令和7	8,016	令和8～令和10	11,366				11,366	4,498	4,498	2,370		
(18) 図書館システム更新にかかる経費	6,245	令和4～令和7	3,747	令和8～令和9	2,498				2,498	1,249	1,249			
(19) かつらぎ公園スポーツ施設指定管理料	145,650	令和7		令和8～令和12	145,650				145,650	29,130	29,130	29,130	58,260	
合 計	8,413,716		760,923		7,652,793	274,178	2,310,100	44,475	5,024,040	899,961	1,404,173	2,046,307	3,302,352	

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	4,846,390	5,504,708	390,800	421,464	5,474,044	53,891
(1) 土木	782,590	860,762	121,000	122,329	859,433	6,413
(2) 農林水産	176,074	158,838	1,800	16,104	144,534	525
(3) 教 育	1,497,894	1,712,065	179,500	122,115	1,769,450	21,161
(4) 公 営 住 宅	1,122,728	1,448,487		57,924	1,390,563	16,311
(5) 都 市 計 画	21,370	14,306		6,398	7,908	123
(6) 同 和 対 策						
(7) 県 貸 付 金	1,515	1,345		170	1,175	
(8) そ の 他	1,244,219	1,308,905	88,500	96,424	1,300,981	9,358
2. 災 害 復 旧 債	475,600	730,104	17,700	44,384	703,420	7,418
(1) 土 木	391,271	642,763	14,700	32,410	625,053	6,860
(2) 農 林 水 産	65,147	71,496	3,000	8,331	66,165	541
(3) 公 営 住 宅						
(4) 火 災 復 旧						
(5) 教 育	56	44		13	31	
(6) 特 例 債						
(7) そ の 他	19,126	15,801		3,630	12,171	17

(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 見 込 み 額	当該年度中元金 償 還 見 込 み 額	現 在 高 見 込 み 額	償 還 見 込 み 額
3. そ の 他	6,604,551	6,041,377	623,500	837,496	5,827,381	29,262
(1) 転 貸 債						
(2) 歳入欠かん債						
(3) 退職手当債						
(4) 辺地対策債	500,226	499,697	28,100	62,261	465,536	6,527
(5) 特別地方債						
(6) 減税補てん債	2,745	779		779		
(7) 減収補てん債	12,239	11,477		762	10,715	7
(8) 臨時財政対策債	2,870,727	2,560,203		302,125	2,258,078	6,563
(9) 過疎対策債	3,218,614	2,969,221	595,400	471,569	3,093,052	16,165
4. 公 営 企 業 債						
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債						
合 計	11,926,541	12,276,189	1,032,000	1,303,344	12,004,845	90,571

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	5,413	4,513		900
2 繰入金	45,289	52,308	△	7,019
3 諸収入	12,859	13,543	△	684
4 繰越金	1	1		0
5 町債	202,800	108,300		94,500
歳入合計	266,362	178,665		87,697

(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	249,412	158,598	90,814		202,800	13,001	33,611	
2 事業費	10,875	16,887	△	6,012		5,271	5,604	
3 公債費	5,975	3,080	2,895				5,975	
4 予備費	100	100	0				100	
歳出合計	266,362	178,665	87,697		202,800	18,272	45,290	

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 5,413	千円 4,513	千円 900		千円	
	1	使用料	5,413	4,513	900			
		1 施設使用料	5,413	4,513	900			
						1 施設使用料	5,413	シビックセンター使用料
2		繰入金	45,289	52,308	△7,019			
	1	一般会計繰入金	45,289	52,308	△7,019			
		1 一般会計繰入金	45,289	52,308	△7,019			
						1 一般会計繰入金	45,289	
3		諸収入	12,859	13,543	△684			
	1	雑入	12,859	13,543	△684			
		1 雑入	12,859	13,543	△684			
						1 雑入	12,859	入場券販売手数料 1 入場券販売 5,270 商品販売手数料 1 消費税還付金 7,587
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	202,800	108,300	94,500			
	1	町債	202,800	108,300	94,500			
		1 総務債	202,800	108,300	94,500			
						1 総務債	202,800	公共施設等適正管理推進事業 総合文化会館改修事業 102,900 緊急防災・減災事業 総合文化会館改修事業 99,900
		歳入合計	266,362	178,665	87,697			

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 249,412	千円 158,598	千円 90,814	千円	千円 202,800	千円 13,001	千円 33,611		千円	千円
	1	総務管理費	249,412	158,598	90,814		202,800	13,001	33,611			
		1 施設管理費	249,412	158,598	90,814		202,800	13,001	33,611			
										10 需用費	16,843	消耗品費 950 燃料費 2,000 印刷製本費 33 電気料 12,000 水道料 360 修繕費 1,500
										11 役務費	1,209	電話料 156 郵送料 72 通信回線接続料 88 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	22,306	産業廃棄物処理委託料 264 浄化槽保守点検注薬料 872 浄化槽清掃委託料 484 電気回路保安管理委託料 504 シビックセンター警備委託料 396 シビックセンター清掃委託料 2,944 シビックセンター管理委託料 3,399

											シビックセンター総合管理委託料	3,318
											ピアノ保守点検委託料	66
											舞台吊物装置点検委託料	581
											調光設備保守点検委託料	605
											電動式移動観覧席点検委託料	373
											音響設備保守点検委託料	292
											吸収式冷水機煙管清掃業務委託料	292
											消防用設備等点検委託料	490
											剪定委託料	165
											総合文化会館屋外周辺清掃委託料	910
											エレベーター保守点検委託料	842
											自動ドア保守点検委託料	132
											大ホール空調設備改修工事監理業務委託料	283
											昇降機更新工事設計監理業務委託料	1,326
											蓄電池更新工事設計監理業務委託料	377
											照明改修工事設計監理業務委託料	2,881
											舞台吊物改修工事監理業務委託料	510
								13 使用料及び 賃借料	62	駐車料金	3	
										有料道路通行料	5	
										NHK放送受信料	15	
										AEDレンタル料	39	
								14 工事請負費	208,895	大ホール空調設備改修工事	10,830	
										昇降機更新工事	28,347	
										蓄電池更新工事	5,546	
										照明改修工事	80,000	
										舞台吊物改修工事	84,172	

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	
									17 備品購入費	97	消火器	
2		事業費	10,875	16,887	△6,012			5,271	5,604			
	1	事業費	10,875	16,887	△6,012			5,271	5,604			
		1 事業費	10,875	16,887	△6,012			5,271	5,604			
										1 報酬	84	シビックセンター運営審議会委員
										4 共済費	25	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	5,183	広告料 138 公演料 4,645 ピアノ調律料 28 新規口座登録手数料 30 チケット取扱手数料 342
										12 委託料	3,115	音響照明技術委託料 2,895 舞台関係機材搬入搬出業務委託料 220

										13 使用料及び 賃借料	1,625	諸用具借上料 音楽著作物使用料	1,500 125
3		公債費	5,975	3,080	2,895				5,975				
	1	公債費	5,975	3,080	2,895				5,975				
		2 利子	5,975	3,080	2,895				5,975				
										22 償還金、利 子及び割引 料	5,975	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	266,362	178,665	87,697		202,800	18,272	45,290				

事業費

給 与 費 明 細 書

(シビックセンター)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	11	84				84	25	109	
	計	11	84				84	25	109	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	11	84				84	17	101	
	計	11	84				84	17	101	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職							8	8	
	計							8	8	

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	191,800		
(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	191,800	300,000	202,800		502,800	5,975
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						

(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		
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	191,800	300,000	202,800		502,800	5,975

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	404,172	393,303	10,869
2 使用料及び手数料	166	162	4
3 県支出金	1,766,780	1,674,272	92,508
4 財産収入	415	329	86
5 繰入金	200,563	222,702	△ 22,139
6 繰越金	2,000	2,000	0
7 諸収入	4,703	6,786	△ 2,083
8 診療収入	15		15
歳入合計	2,378,814	2,299,554	79,260

(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	34,942	34,937	5	1,358		185	33,399
2 保険給付費	1,737,684	1,652,791	84,893	1,737,067		396	221
3 国民健康保険事業費納付金	572,943	573,983	△ 1,040	11,392		3,586	557,965
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1			0
5 保健事業費	27,338	22,816	4,522	16,788			10,550
6 諸支出金	4,906	14,026	△ 9,120	174		1,132	3,600
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	2,378,814	2,299,554	79,260	1,766,780		5,299	606,735

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 404,172	千円 393,303	千円 10,869		千円	千円
	1	国民健康保険税	404,172	393,303	10,869			
		1 国民健康保険税	404,172	393,303	10,869			
						1 医療給付費分現年課税分	262,314	(87,500円×3,720人-49,557)×95.0%
						2 後期高齢者支援金分現年課税分	91,919	(30,500円×3,720人-16,773)×95.0%
						3 介護納付金分現年課税分	33,429	(31,800円×1,285人-5,705)×95.0%
						4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	9,701	(3,400円×3,370人-1,566)×95.0%
						5 医療給付費分滞納繰越分	4,766	
						6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,362	
						7 介護納付金分滞納繰越分	681	

2		使用料及び手数料	166	162	4			
	1	手数料	166	162	4			
		1 督促手数料	165	161	4			
						1 督促手数料	165	
		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	1,766,780	1,674,272	92,508			
	1	県負担金・補助金	1,763,539	1,671,111	92,428			
		1 保険給付費等交付金	1,763,539	1,671,111	92,428			
						1 保険給付費等交付金（普通交付金）	1,737,067	
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	26,472	保険者努力支援分 天診分 その他特別事情分 国保ヘルスアップ事業 特定健診等負担金
								6,782 174 7,913 6,981 4,622

使用料及び手数料

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	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	3,240	3,160	80			
	1	財政対策補助金	3,240	3,160	80			
						1 財政対策補助金	3,240	
4		財産収入	415	329	86			
	1	財産収入	415	329	86			
	1	利子及び配当金	415	329	86			
						1 利子及び配当金	415	基金積立金利子
5		繰 入 金	200,563	222,702	△22,139			
	1	他会計繰入金	170,563	182,702	△12,139			

	1 一般会計繰入金	170,563	182,702	△12,139			
					1 保険基盤安定繰入金	115,814	保険税軽減分 保険者支援分 未就学児均等割保険料繰入金 産前産後保険税繰入金
							73,601 41,402 746 65
					2 職員給与費等繰入金	33,399	
					3 財政安定化支援事業繰入金	18,110	
					4 地方単独事業影響分繰入金	3,240	
	2 基金繰入金	30,000	40,000	△10,000			
	1 基金繰入金	30,000	40,000	△10,000			
					1 基金繰入金	30,000	かつらぎ町国民健康保険事業基金繰入金
6	繰越金	2,000	2,000	0			
	1 繰越金	2,000	2,000	0			
	1 繰越金	2,000	2,000	0			
					1 繰越金	2,000	

繰入金

諸 収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
7		諸 収 入	千円 4,703	千円 6,786	千円 △2,083		千円	千円
	1	延滞金加算金及び過料	3,587	3,065	522			
		1 延滞金	3,586	3,064	522			
						1 延滞金	3,586	
		2 加算金	1	1	0			
						1 加算金	1	
	2	雑 入	1,116	3,721	△2,605			
		1 第三者納付金	395	3,000	△2,605			
						1 第三者納付金	395	
		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	720	720	0			
						1 償還金	701	高額療養費貸付金償還金 出産資金貸付償還金 保険給付費返還金
								300 400 1

						2 雑 入	19	会計年度任用職員雇用保険個人負担金
8		診療収入	15		15			
	1	外来収入	15		15			
		1 前期高齢者診療報酬収入	7		7			
						1 現年度分	7	前期高齢者診療報酬収入
		2 後期高齢者診療報酬収入	8		8			
						1 現年度分	8	後期高齢者診療報酬収入
		歳入合計	2,378,814	2,299,554	79,260			

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 34,942	千円 34,937	千円 5	千円 1,358	千円	千円 185	千円 33,399		千円	
	1	総務管理費	32,905	32,565	340	1,358		19	31,528			
		1 一般管理費	27,031	26,936	95	451			26,580			
										2 給 料	10,387	職員給 3名分
										3 職員手当等	5,506	扶養手当 312 児童手当 300 通勤手当 152 特勤手当 27 超勤手当 419 期末勤勉手当 4,296
										4 共 済 費	3,599	職員共済組合負担金 3,581 地方公務員災害補償基金負担金 18
										10 需 用 費	1,134	消耗品費 70 印刷製本費 680 電気料 384
										11 役 務 費	2,191	電話料 253 郵送料 1,161 第三者行為求償事務手数料 100 国保情報集約システム手数料 677
										12 委 託 料	3,263	コクホラインソフト保守委託料 374 共同電算処理委託料 2,488 国保システム改修委託料 401

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				
										13 使用料及び 賃借料	1	駐車料金 千円
		4 施設管理費	41		41				41			
										1 報 酬	11	会計年度任用職員
										8 旅 費	2	会計年度任用職員費用弁償
										10 需 用 費	28	電気料 水道料 26 2
	2	徴 税 費	1,870	2,209	△339			166	1,704			
		1 賦課徴収費	1,870	2,209	△339			166	1,704			
										10 需 用 費	1,100	消耗品費 印刷製本費 100 1,000
										11 役 務 費	739	郵送料 口座振替手数料 コンビニ収納利用料 クレジット収納システム利用料 400 43 256 40
										13 使用料及び 賃借料	31	預貯金等照会電子化サービス利用料
	3	運営協議会 費	167	163	4				167			

	1 運営協議会費	167	163	4				167					
									1 報酬	137	国民健康保険運営協議会委員		
									4 共済費	24	非常勤公務災害負担金		
									10 需用費	6	食糧費		
2	保険給付費	1,737,684	1,652,791	84,893	1,737,067			396	221				
	1 療養諸費	1,452,911	1,428,990	23,921	1,452,294			396	221				
	1 療養給付費	1,431,432	1,403,000	28,432	1,431,036			396					
									18 負担金、補助及び交付金	1,431,432	療養給付費		
	2 療養費	16,423	20,600	△4,177	16,423								
									18 負担金、補助及び交付金	16,423	療養費		
	3 審査支払手数料	5,056	5,390	△334	4,835				221				
									11 役務費	5,056	審査支払手数料 5,002 レセプト電算処理システム手数料 54		

総務費

保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	高額療養費	279,070	216,600	62,470	279,070						
		1 高額療養費	278,770	216,100	62,670	278,770						
										18 負担金、補助及び交付金	278,770	高額療養費
		2 高額介護合算療養費	300	500	△200	300						
										18 負担金、補助及び交付金	300	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	4,502	6,000	△1,498	4,502						

	1	出産育児給 付費	4,502	6,000	△1,498	4,502						
									12	委託料	2	出産育児一時金等支払事務委託料
									18	負担金、補 助及び交付 金	4,500	500×9件
	5	移送費	1	1	0	1						
	1	移送費	1	1	0	1						
									18	負担金、補 助及び交付 金	1	移送費
3		国民健康保 険事業費納 付金	572,943	573,983	△1,040	11,392		3,586	557,965			
	1	医療給付費 分	397,860	411,444	△13,584	11,392		2,510	383,958			
	1	医療給付費 分	397,860	411,444	△13,584	11,392		2,510	383,958			

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				
			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	397,860	医療給付費
	2	後期高齢者支援金等分	119,900	121,679	△1,779			717	119,183			
		1 後期高齢者支援金等分	119,900	121,679	△1,779			717	119,183			
										18 負担金、補助及び交付金	119,900	後期高齢者支援金
	3	介護納付金分	43,031	40,860	2,171			359	42,672			
		1 介護納付金分	43,031	40,860	2,171			359	42,672			
										18 負担金、補助及び交付金	43,031	介護給付金
	4	子ども・子育て支援納付金分	12,152		12,152				12,152			

	1	子ども・子育て支援納付金分	12,152		12,152				12,152		
										18 負担金、補助及び交付金	12,152 子ども・子育て支援金
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	27,338	22,816	4,522	16,788			10,550		
	1	保健事業費	10,882	6,701	4,181	8,466			2,416		
	1	保健事業費	10,882	6,701	4,181	8,466			2,416		
										7 報 償 費	90 講師謝金

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

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
									10 需 用 費	80	消耗品費	
									11 役 務 費	1,378	郵送料	
									12 委 託 料	9,279	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 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 データヘルス計画作成業務委託料 特定健康診査受診勧奨業務委託料	318 648 255 3,190 4,868
									17 備品購入費	55	塩分摂取量測定器	
	2	特定健康診査等事業費	16,456	16,115	341	8,322			8,134			
	1	特定健康診査等事業費	16,456	16,115	341	8,322			8,134			
									7 報 償 費	63	特定健康診査等看護師報償費	
									10 需 用 費	298	消耗品費 食糧費 印刷製本費	191 4 103
									11 役 務 費	631	郵送料	
									12 委 託 料	15,464	特定健康診査委託料（個別）	8,301

												特定健康診査委託料（集団）	2,428
												特定健康診査関連連合会委託料	3,445
												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	4,906	14,026	△9,120	174		1,132	3,600				
	1	償還金及び還付加算金	2,601	2,601	0			1	2,600				
		1 保険税還付金	2,500	2,500	0				2,500				
										22 償還金、利子及び割引料	2,500	保険税還付金	
		2 償還金	1	1	0			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	
		3 保険税還付加算金	100	100	0				100				
										22 償還金、利子及び割引料	100	保険税還付加算金	

保健事業費

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	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	
	3	繰 出 金	189	9,395	△9,206	174		15				
		1 一般会計繰 出金	189	1	188	174		15				
									27 繰 出 金	189	一般会計繰出金	
	4	貸 付 金	700	700	0			700				
		1 貸 付 金	700	700	0			700				
									20 貸 付 金	700	高額療養費貸付金 出産資金貸付金	300 400
	5	基 金 費	1,415	1,329	86			415	1,000			
		1 国民健康保 険事業基金 費	1,415	1,329	86			415	1,000			

										24 積立金	1,415	かつらぎ町国民健康保険事業基金積立金 415 決算剰余金積立金 1,000
7		予備費	1,000	1,000	0				1,000			
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000			
		1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
		歳出合計	2,378,814	2,299,554	79,260	1,766,780		5,299	606,735			

諸支出金

給 与 費 明 細 書

(国民健康保険事業)

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	18	137				137	24	161	
	計	18	137				137	24	161	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	18	137				137	22	159	
	計	18	137				137	22	159	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職							2	2	
	計							2	2	

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	2,621	10,387	6,524	19,532	4,278	23,810	
前 年 度	4	2,464	9,927	6,411	18,802	4,292	23,094	
比 較		157	460	113	730	△ 14	716	

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	312	5,312	154		27	419		
	前 年 度	276	4,952	366		27	490		
	比 較	36	360	△ 212			△ 71		
	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							6,524
	前 年 度	300							6,411
	比 較								113

(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	2,621		1,018	3,639	697	4,336	
前 年 度	1	2,464		945	3,409	689	4,098	
比 較		157		73	230	8	238	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		1,016	2					
	前 年 度		945						
	比 較		71	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								1,018
	前 年 度								945
	比 較								73

(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	460	給与改定に伴う増減分	142		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 3.00% 改定実施時期 R7.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	制度改正に伴う増減分	65	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 65
										昇給に伴う増加分
		一斉昇短 (復元・調整・その他)	期末勤勉手当 224							
		一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)	通勤手当 △ 214							
		一斉延伸 (調整・適正化・その他)	住居手当							
		一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)	特殊勤務手当							
		特別昇給 (昇格・その他) 1人	超勤手当 △ 71							
		その他の増減分	272		職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 3人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増2人、減2人)				管理職手当	
									児童手当	
									日直手当	
	休日勤務手当 管理職員特別勤務手当									

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,033	
	平均給与月額(円)	308,719	
	平均年齢(歳)	31.1	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,467	
	平均給与月額(円)	305,081	
	平均年齢(歳)	30.1	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	
国	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	

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8年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33.3			
	3 級	1	33.3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	33.3	1 級		
	計	3	100.0	計		
令和7年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33.3			
	3 級			3 級		
	2 級	1	33.3	2 級		
	1 級	1	33.3	1 級		
	計	3	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(国民健康保険事業)

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

エ 昇給

(国民健康保険事業)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(国民健康保険事業)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	10%～5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	10%～5%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	20%～5%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

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

ク 特殊勤務手当

(国民健康保険事業)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.17	0.17	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 8 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
		3,400 円 ~ 66,400 円 (33 区 分)	2,000 円 ~ 66,400 円 (21 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	282,489	260,518		21,971
2 使用料及び手数料	31	31		0
3 繰入金	406,670	389,500		17,170
4 繰越金	1	1		0
5 諸収入	646	682	△	36
歳入合計	689,837	650,732		39,105

(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	12,184	10,409	1,775			674	11,510	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	676,501	639,171	37,330				676,501	
3 諸支出金	152	152	0				152	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	689,837	650,732	39,105			674	689,163	

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 282,489	千円 260,518	千円 21,971		千円		
	1	後期高齢者医療 保険料	282,489	260,518	21,971				
		1 後期高齢者医療 保険料	282,489	260,518	21,971				
						1 現年度分	282,048	特別徴収保険料 普通徴収保険料 過年度分	163,001 119,037 10
						2 滞納繰越分	441		
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	406,670	389,500	17,170				
	1	一般会計繰入金	406,670	389,500	17,170				

		1 一般会計繰入金	406,670	389,500	17,170		
						1 保険基盤安定繰入金	100,420
						2 療養給付費繰入金	283,865
						3 職員給与費等繰入金	12,658
						4 事務費繰入金	9,727
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	646	682	△36		
	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	644	680	△36			
		1 雑 入	644	680	△36			
						1 雑 入	644	後期高齢者医療ドック健診補助金 611 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 32
		歳 入 合 計	689,837	650,732	39,105			

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 12,184	千円 10,409	千円 1,775	千円	千円	千円 674	千円 11,510		千円	
	1	総務管理費	10,836	9,057	1,779			643	10,193			
		1 一般管理費	10,836	9,057	1,779			643	10,193			
										2 給 料	3,802	職員給 1名分
										3 職員手当等	1,894	通勤手当 124 超勤手当 229 期末勤勉手当 1,541
										4 共 済 費	1,251	職員共済組合負担金 1,246 地方公務員災害補償基金負担金 5
										10 需 用 費	406	消耗品費 125 印刷製本費 281
										11 役 務 費	1,931	郵送料
										12 委 託 料	1,280	後期高齢者医療ドック健診委託料 1,223 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	268	退職手当負担金 267 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 1,348	千円 1,352	千円 △4	千円	千円	千円 31	千円 1,317		千円	千円	
		1 賦課徴収費	1,348	1,352	△4			31	1,317				
										10 需用費	300	消耗品費 印刷製本費	12 288
										11 役務費	1,048	郵送料 口座振替手数料	1,011 37
2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	676,501	639,171	37,330				676,501				
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	676,501	639,171	37,330				676,501				
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	676,501	639,171	37,330				676,501				
										18 負担金、補 助及び交付 金	676,501	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	282,489 100,420 283,865 9,727
3		諸支出金	152	152	0				152				

	1	償還金及び 還付加算金	151	151	0			151			
	1	保険料還付 金	150	150	0			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			
	1	予 備 費	1,000	1,000	0			1,000			
	1	予 備 費	1,000	1,000	0			1,000			
		歳 出 合 計	689,837	650,732	39,105		674	689,163			

諸支出金

2. 一般職

(後期高齢者医療事業)

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,802	1,894	5,696	1,246	6,942	
前 年 度	1		2,812	1,406	4,218	1,053	5,271	
比 較			990	488	1,478	193	1,671	

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		1,541	124			229		
	前 年 度		1,074	135			197		
	比 較		467	△ 11			32		
	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								1,894
	前 年 度								1,406
	比 較								488

(後期高齢者医療事業)

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								
前 年 度								
比 較								

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(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	990	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	488	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	その他の 増減分 488	給与の増減 及び職員変 動等に伴 う増減	扶養手当 期末勤勉手当 467 通勤手当 △ 11 住居手当 特殊勤務手当 超勤手当 32 管理職手当 児童手当 日直手当 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)				
				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						特別昇給 (昇格・その他)				
			990	会計間異動に伴い	職員構成 (採用・退職・異動)							
					本年度 1人 前年度 1人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人)							

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,000	
	平均給与月額(円)	273,400	
	平均年齢(歳)	32.9	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	233,300	
	平均給与月額(円)	261,292	
	平均年齢(歳)	25.3	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	
国	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	

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8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7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		

(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	2.325	2.325	4.65	10%~5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	10%~5%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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8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
		3,400円～66,400円 (33区分)	2,000円～66,400円 (21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	425,032	420,288	4,744
2 使用料及び手数料	21	21	0
3 国庫支出金	708,796	683,480	25,316
4 支払基金交付金	699,917	680,608	19,309
5 県支出金	404,870	393,495	11,375
6 財産収入	955	461	494
7 繰入金	527,705	518,811	8,894
8 繰越金	11	10	1
9 諸収入	1,153	985	168
歳入合計	2,768,460	2,698,159	70,301

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	79,660	82,933	△ 3,273			152	79,508
2 保険給付費	2,539,332	2,466,828	72,504	1,045,742		685,984	807,606
3 地域支援事業費	143,877	142,635	1,242	63,910		14,948	65,019
4 諸支出金	1,417	922	495			955	462
5 予備費	4,174	4,841	△ 667				4,174
歳出合計	2,768,460	2,698,159	70,301	1,109,652		702,039	956,769

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 425,032	千円 420,288	千円 4,744		千円	千円
	1	介護保険料	425,032	420,288	4,744			
		1 第1号被保険者 保険料	425,032	420,288	4,744			
						1 現年度分	424,432	特別徴収 普通徴収 過年度分 403,211 21,220 1
						2 滞納繰越分	600	
2		使用料及び手数料	21	21	0			
	1	手数料	21	21	0			
		1 督促手数料	20	20	0			
						1 督促手数料	20	
		2 総務手数料	1	1	0			
						1 諸証明手数料	1	介護保険証明手数料
3		国庫支出金	708,796	683,480	25,316			
	1	国庫負担金	441,556	429,632	11,924			

	1 介護給付費負担金	441,556	429,632	11,924			
					1 現年度分	441,555	施設給付分 1,324,198×15% その他給付分 1,214,634×20%
					2 過年度分	1	
2	国庫補助金	267,240	253,848	13,392			
	1 財政調整交付金	220,624	206,185	14,439			
					1 現年度分	220,624	普通調整交付金 2,538,832×8.69%
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,363	13,611	△248			
					1 現年度分	13,362	53,449×25%
					2 過年度分	1	
	3 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	18,768	18,975	△207			
					1 現年度分	18,767	48,747×38.5%

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	2 過年度分	千円 1	千円
		4 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	10,479	10,551	△72			
						1 現年度分	10,478	27,216×38.5%
						2 過年度分	1	
		5 保険者機能強化推進交付金	1,292	2,057	△765			
						1 保険者機能強化推進交付金	1,292	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	2,714	2,469	245			
						1 介護保険保険者努力支援交付金	2,714	
4		支払基金交付金	699,917	680,608	19,309			
	1	支払基金交付金	699,917	680,608	19,309			
		1 介護給付費交付金	685,485	665,909	19,576			

					1 現年度分	685,484	2, 538, 832×27%
					2 過年度分	1	
	2 地域支援事業支援交付金	14,432	14,699	△267			
					1 現年度分	14,431	53, 449×27%
					2 過年度分	1	
5	県支出金	404,870	393,495	11,375			
	1 県負担金	383,564	371,925	11,639			
	1 介護給付費負担金	383,564	371,925	11,639			
					1 現年度分	383,563	施設給付分 1, 324, 198×17.5% その他給付分 1, 214, 634×12.5%
					2 過年度分	1	
	2 県補助金	21,306	21,570	△264			

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	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 6,682	千円 6,806	千円 △124		千円	
						1 現年度分	6,681	53,449×12.5%
						2 過年度分	1	
		2 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業）	9,384	9,488	△104			
						1 現年度分	9,383	48,747×19.25%
						2 過年度分	1	
		3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	5,240	5,276	△36			
						1 現年度分	5,239	27,216×19.25%
						2 過年度分	1	
6		財産収入	955	461	494			
	1	財産運用収入	955	461	494			

		1 利子及び配当金	955	461	494		
						1 利子及び配当金	955 介護保険事業基金預金利子
7		繰入金	527,705	518,811	8,894		
	1	一般会計繰入金	458,869	451,881	6,988		
		1 介護給付費繰入金	317,354	308,291	9,063		
						1 現年度分	317,354 2,538,832 × 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）	15,854	15,754	100		
						1 現年度分	15,854 53,449 × 19.25% + 5,566
		3 地域支援事業繰入金（包括支援・任意事業）	14,168	11,700	2,468		
						1 現年度分	14,168 48,747 × 19.25% + 4,785
		4 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	5,240	5,277	△37		

財産収入

繰入金

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円	1 現年度分	千円 5,240	千円 27,216×19.25%
		5 低所得者保険料 軽減繰入金	26,745	28,080	△1,335			
						1 低所得者保険料 軽減繰入金	26,745	国負担 26,745×1/2 県負担 26,745×1/4 町負担 26,745×1/4
		6 その他一般会計 繰入金	79,508	82,779	△3,271			
						1 職員給与費等繰 入金	71,619	
						2 認定審査会共同 設置費繰入金	7,889	
	2	基金繰入金	68,836	66,930	1,906			
		1 介護保険事業基 金繰入金	68,836	66,930	1,906			
						1 介護保険事業基 金繰入金	68,836	
8		繰越金	11	10	1			
	1	繰越金	11	10	1			

		1 繰越金	11	10	1			
						1 繰越金	11	前年度繰越金
9		諸収入	1,153	985	168			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0			
		1 第1号被保険者延滞金	2	2	0			
						1 第1号被保険者延滞金	2	保険料延滞金 保険料加算金
								1 1
	2	雑入	1,151	983	168			
		1 第三者納付金	500	500	0			
						1 第三者納付金	500	
		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	650	482	168			
						1 雑入	650	第1号被保険者保険料還付金 橋本周辺広域市町村圏組合負担金返還金
								1 1

繰越金

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	会計年度任用職員雇用保険個人負担金 120 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 507
		歳入合計	2,768,460	2,698,159	70,301			

3. 歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1		総 務 費	千円 79,660	千円 82,933	千円 △3,273	千円	千円	千円 152	千円 79,508		千円	
	1	総務管理費	58,773	64,772	△5,999			131	58,642			
		1 一般管理費	58,395	64,393	△5,998			131	58,264			
										1 報 酬	15,260	会計年度任用職員
										2 給 料	12,365	職員給 3名分
										3 職員手当等	13,220	住居手当 294 通勤手当 159 超勤手当 1,608 期末勤勉手当 5,109 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,050
										4 共 済 費	8,471	職員共済組合負担金 4,167 会計年度任用職員共済組合負担金 1,574 地方公務員災害補償基金負担金 27 会計年度任用職員公務災害負担金 8 会計年度任用職員法定福利費 2,695
										8 旅 費	601	職員旅費 29 会計年度任用職員費用弁償 572
										10 需 用 費	1,380	消耗品費 400 燃料費 173 印刷製本費 727 修繕費 80

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
									11 役務費	2,443	電話料 郵送料 タイヤ交換料 車定期点検手数料 車登録手数料 保険者事務電算共同処理手数料 主治医意見書料審査支払手数料 損害賠償金求償事務手数料 第三者行為求償対象者突合リスト作成手数料 車共済費 自賠償保険料	96 1,808 16 11 62 220 140 17 1 54 18
									13 使用料及び 賃借料	3,765	駐車料金 有料道路通行料 クラウドシステム利用料 介護保険法令等検索システム利用料 預貯金等照会電子化サービス利用料	12 9 3,630 32 82
									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	868	退職手当負担金 旧恩給組合負担金	866 2
									26 公課費	7	自動車重量税	
		2 連合会負担 金	378	379	△1					378		

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 認定調査等費	千円 6,067	千円 6,078	千円 △11	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									11 役務費	6,012	主治医意見書作成手数料	
									12 委託料	55	介護認定基本調査委託料	
		2 認定審査会 共同設置負担金	7,889	7,687	202			7,889				
									18 負担金、補助及び交付金	7,889	橋本周辺広域市町村圏組合負担金	
	5	介護保険事業 計画作成費	5,323	2,621	2,702			5,323				
		1 介護保険事業 計画作成費	5,323	2,621	2,702			5,323				
									7 報償費	266	介護保険事業計画作成委員報償費	
									10 需用費	393	消耗品費 8 食糧費 8 印刷製本費 377	

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 168,112	地域密着型介護サービス給付費 186,791×90/100
		4 居宅介護福祉用具購入費	5,148	3,400	1,748	2,121		1,390	1,637			
										18 負担金、補助及び交付金	5,148	居宅介護福祉用具購入費 5,720×90/100
		5 居宅介護住宅改修費	7,558	6,398	1,160	3,114		2,041	2,403			
										18 負担金、補助及び交付金	7,558	居宅介護住宅改修費 8,397×90/100
		6 居宅介護サービス計画給付費	118,342	115,000	3,342	48,745		31,952	37,645			
										18 負担金、補助及び交付金	118,342	居宅介護サービス計画給付費 131,491×90/100

2	介護予防サービス等諸費	43,592	42,987	605	17,954		11,770	13,868			
1	介護予防サービス給付費	32,516	31,205	1,311	13,393		8,779	10,344			
									18 負担金、補助及び交付金	32,516	介護予防サービス給付費 36,128×90/100
2	地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	41		27	32			
									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	369	407	△38	152		100	117			
									18 負担金、補助及び交付金	369	介護予防福祉用具購入費 410×90/100

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				
		4 介護予防住宅改修費	千円 4,700	千円 4,700	千円 0	千円 1,935	千円	千円 1,269	千円 1,496		千円	
										18 負担金、補助及び交付金	4,700	介護予防住宅改修費 5,222×90/100
		5 介護予防サービス計画給付費	5,907	6,575	△668	2,433		1,595	1,879			
										18 負担金、補助及び交付金	5,907	介護予防サービス計画給付費 6,563×90/100
	3	その他諸費	1,674	1,760	△86	690		452	532			
		1 審査支払手数料	1,674	1,760	△86	690		452	532			
										11 役 務 費	1,674	介護報酬等審査支払手数料
	4	高額介護サービス給付費	66,952	67,300	△348	27,576		18,077	21,299			
		1 高額介護サービス給付費	66,652	67,000	△348	27,453		17,996	21,203			

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	18 負担金、補助及び交付金	千円 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	130,191	111,141	19,050	53,625		35,152	41,414			
		1 特定入所者 介護サービス費	130,091	111,041	19,050	53,584		35,125	41,382			
										18 負担金、補助及び交付金	130,091	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	100	0	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	143,877	142,635	1,242	63,910		14,948	65,019			

	1	介護予防・生活支援サービス事業費	62,357	60,654	1,703	19,799		14,762	27,796				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	54,655	52,952	1,703	17,353		13,001	24,301				
										12 委託料	5,074	訪問型サービス費（短期集中C） 2,434×100/100 通所型サービス費（短期集中C） 2,640×100/100	2,434 2,640
										18 負担金、補助及び交付金	49,581	訪問型サービス費 13,333×90/100 通所型サービス費 40,561×90/100 訪問型サービス費（緩和型A） 230×90/100 通所型サービス費（緩和型A） 965×90/100	12,000 36,505 207 869
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	7,426	7,426	0	2,358		1,698	3,370				
										12 委託料	7,426	介護予防ケアマネジメント事業委託料	

地域支援事業費

地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 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 高額介護予防・生活支援サービス事業費	千円 192	千円 192	千円 0	千円 61	千円 44	千円 87		千円	千円	
									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	27	19	38				
									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	521	2,821	△2,300	165	119	237				
	1	一般介護予防事業費	521	2,821	△2,300	165	119	237				
									7 報 償 費	160	講師謝金	
									10 需 用 費	340	消耗品費 190 印刷製本費 150	

										11 役 務 費	21	郵送料
3	包括的支援事業・任意事業費	55,721	53,687	2,034	29,421		10	26,290				
	1 地域包括支援センター運営費	44,650	43,015	1,635	23,550			21,100				
									12 委 託 料	44,650	地域包括支援センター運営委託料	
	2 任意事業費	11,071	10,672	399	5,871		10	5,190				
									11 役 務 費	66	郵送料	
									12 委 託 料	5,005	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 4,356	
									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）	25,028	25,223	△195	14,446			10,582				

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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 2,950	千円 2,983	千円 △33	千円 1,704	千円	千円	千円 1,246		千円	
										12 委 託 料	2,950	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	20,833	19,790	1,043	11,995			8,838			
										7 報 償 費	232	講師謝金 110 第一層協議体委員報償費 122
										10 需 用 費	49	消耗品費 40 食糧費 9
										11 役 務 費	4	郵送料
										12 委 託 料	20,538	生活支援コーディネーター業務委託料
										13 使用料及び 賃借料	10	駐車料金 5 有料道路通行料 5
		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	458	429	29	264			194				
										7	報償費	336	地域ケア個別会議専門職アドバイザー報償費
										10	需用費	93	消耗品費
										11	役務費	22	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	認知症地域支援・ケア向上事業	67	1,301	△1,234	67							
										10	需用費	67	消耗品費
	5	その他諸費	250	250	0	79		57	114				
		1	審査支払手数料	250	250	0	79		57	114			
										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	1,417	922	495			955	462				

地域支援事業費

諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	償還金及び 還付加算金	千円 456	千円 455	千円 1	千円	千円	千円	千円 456		千円	
		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	5	4	1				5			
										22 償還金、利 子及び割引 料	5	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 介護保険事業補助金返還金
		3 第1号被保 険者保険料 還付金	450	450	0				450			
										22 償還金、利 子及び割引 料	450	保険料還付金
	2	基 金 費	960	466	494			955	5			

	1	介護保険事業基金費	960	466	494			955	5				
										24 積立金	960	介護保険事業基金積立金 決算剰余金積立金	955 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	4,174	4,841	△667				4,174				
	1	予備費	4,174	4,841	△667				4,174				
	1	予備費	4,174	4,841	△667				4,174				
		歳出合計	2,768,460	2,698,159	70,301	1,109,652		702,039	956,769				

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	22	144	
	計	16	122				122	22	144	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	16	122				122	19	141	
	計	16	122				122	19	141	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職							3	3	
	計							3	3	

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	15,260	12,365	13,792	41,417	8,444	49,861	
前 年 度	10	14,541	15,555	14,710	44,806	9,602	54,408	
比 較	△ 1	719	△ 3,190	△ 918	△ 3,389	△ 1,158	△ 4,547	

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		11,159	731	294		1,608		
	前 年 度	276	12,066	685	294		1,089		
	比 較	△ 276	△ 907	46			519		
	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								13,792
	前 年 度	300							14,710
	比 較	△ 300							△ 918

(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	6	15,260		6,622	21,882	4,277	26,159	
前 年 度	6	14,541		6,117	20,658	4,053	24,711	
比 較		719		505	1,224	224	1,448	

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		6,050	572					
	前 年 度		5,680	437					
	比 較		370	135					
	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								6,622
	前 年 度								6,117
	比 較								505

(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	△ 3,190	給与改定に伴う増減分	245		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 3.00% 改定実施時期 R7.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	△ 1,423	制度改正に伴う増減分	140	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当 140			
		昇給に伴う増加分	55	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 0.6% (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 2人 3号給 2号給 1号給			給与の増減及び職員変動等に伴う増減	△ 1,563	その他の増減分	△ 1,563	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	扶養手当 △ 276	
					一斉昇短 (復元・調整・その他)								期末勤勉手当 △ 1,417	
					一斉以外の昇短 (復元・調整・昇格・その他)								通勤手当 △ 89	
		その他の増減分			一斉延伸 (調整・適正化・その他)			職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 4人 増減 -1人 (退職人 採用人 会計異動 増1人、減2人)	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	△ 1,563	その他の増減分	△ 1,563	給与の増減及び職員変動等に伴う増減	住居手当
					一斉以外の延伸 (懲戒・分限・その他)									特殊勤務手当
					特別昇給 (昇格・その他)									超勤手当 519
職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 3人 前年度 4人 増減 -1人 (退職人 採用人 会計異動 増1人、減2人)	管理職手当 児童手当 △ 300 日直手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当													

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(介護保険事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,284	
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,807	
	平 均 年 齢 (歳)	42.0	
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,125	
	平 均 給 与 月 額 (円)	358,602	
	平 均 年 齢 (歳)	40.4	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	
国	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	

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8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7年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	25.0			
	3 級	3	75.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		

(等級別の基準となる職務内容)

(介護保険事業)

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

エ 昇給

(介護保険事業)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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)	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			

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	2.325	2.325	4.65	10%~5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	10%~5%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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 8 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
		3,400 円 ~ 66,400 円 (33 区 分)	2,000 円 ~ 66,400 円 (21 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8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(見込)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8年度	令和9年度	令和10年度		令和11年度 以 降
						国県支出金	地方債	その他						
(1) 第10期介護保険事業計画作成委託料	6,655	令和7	2,035	令和8	4,620				4,620	4,620				
合 計	6,655		2,035		4,620				4,620	4,620				

水 道 事 業 会 計

令和 8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	285,803	120,422	4,189	410,414	402,086	8,328
(資本的収入)						
1 資本的収入	53,359	104,113	852	158,324	392,630	△ 234,306
収入合計	339,162	224,535	5,041	568,738	794,716	△ 225,978
(収益的支出)						
1 水道事業費用	321,780	132,227	6,204	460,211	450,916	9,295
(資本的支出)						
1 資本的支出	149,652	124,495	1,554	275,701	608,543	△ 332,842
支出合計	471,432	256,722	7,758	735,912	1,059,459	△ 323,547
収支差引	△ 132,270	△ 32,187	△ 2,717	△ 167,174	△ 264,743	97,569

令和8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	285,803	283,851		1,952
(資本的収入)				
1 資本的収入	53,359	265,898	△	212,539
収入合計	339,162	549,749	△	210,587

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	321,780	312,296	9,484			410	321,370
(資本的支出)							
1 資本的支出	149,652	462,837	△ 313,185	50,000	2,000	1,359	96,293
支出合計	471,432	775,133	△ 303,701	50,000	2,000	1,769	417,663

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 285,803	千円 283,851	千円 1,952		千円	千円	
	1	営業収益	242,835	241,821	1,014				
	1	給水収益	240,304	239,208	1,096				
						1 水道料金	232,187	家庭用A 4,461件 家庭用B 385件 営業用 166件 事業所用 71件 公共用 111件	161,182 3,956 26,121 34,730 6,198
						2 メーター 使用料	8,117	13mm 4,821件 20mm 232件 25mm 79件 40mm 33件 50mm 15件 75mm 14件	6,248 601 256 171 388 453
		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	2,311	2,393	△ 82				
						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	1,146	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	330 375 2 105 105 30

						指定給水工事事業者指定更新手数料	75
						指定給水工事事業者指定変更手数料	4
						督促手数料	120
				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	39,787	39,629	158			
	1 受取利息及び配当金	1,337	754	583			
				1 預金利息	1,337	預金利息	
	2 分担金	6,592	6,437	155			
				1 加入分担金	6,592	φ13 (40件)	6,180
						φ20 (1件)	412
	3 繰入金	410	534	△ 124			
				1 一般会計繰入金	410	児童手当繰入金	260
						企業債償還利息繰入金	150
	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	31,099	31,577	△ 478			
				1 長期前受金戻入	31,099	受贈財産評価額長期前受金戻入	8,583
						工事負担金長期前受金戻入	13,903
						施設分担金長期前受金戻入	1,359
						国庫補助金長期前受金戻入	1,679
						県補助金長期前受金戻入	1,743
						他会計補助金長期前受金戻入	1,828
						企業債元金償還繰入金長期前受金戻入	693
						その他長期前受金戻入	1,311
	8 雑収益	299	277	22			
				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	269	電柱敷地料等 会計年度任用職員雇用保険個人負担金	232 37
	3	附帯事業収益	3,160	2,380	780				
		1 飲料水供給施設事業収益	3,160	2,380	780				
						1 水道料金	3,008	家庭用A 94件 家庭用B 15件 公共用 3件	2,844 122 42
						2 メーター 使用料	145	13mm 112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	285,803	283,851	1,952				

3. 支 出 (収益的支出)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度予定額の財源内訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1	水道事業費用	千円 321,780	千円 312,296	千円 9,484	千円	千円	千円 410	千円 321,370		千円	
	1	営業費用	290,021	287,141	2,880			260	289,761			
		1 原水浄水費	57,898	50,652	7,246				57,898			
										12 備用品費	50	水源・浄水関係消耗品費
										13 燃料費	245	発電機等燃料費
										16 委託料	12,677	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 5,313 紫外線照射装置点検業務委託料 3,872 佐野・妙寺浄水場警備業務委託料 502 水質検査業務委託料 1,525
										18 賃借料	36	水位計電柱敷地料
										19 修繕費	2,500	防護柵等修繕 500 電気計装等修繕 2,000
										20 動力費	40,920	揚水電気料
										21 薬品費	1,470	滅菌用次亜塩素
		2 配水給水費	53,529	50,000	3,529				53,529			
										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	340	公用車燃料費
										15 通信運搬費	2,248	通信回線料
										16 委託料	23,689	配水池等草刈業務委託料 2,632 配水池等清掃業務委託料 1,320

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
											水道管・止水栓等廃材処理業務委託料 247	
											メーター取替業務委託料 2,245	
											緊急対応待機業務委託料 928	
											管路図更新業務委託料 3,179	
											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	
											かつらぎ町水栓情報デジタル化業務委託料 7,177	
									17 手数料	782	検便手数料 26 関西電気保安協会定例業務 756	
									18 賃借料	276	西日本旅客鉄道 48 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	22,541	メーター修繕 2,541 配水関係修繕 18,000 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	530	△ 2					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	71,756	76,780	△	5,024			260	71,496			
									1 給料	26,418	職員給 5名分 21,712 会計年度任用職員給 2名分 4,706
									2 手当	13,759	扶養手当 588 期末勤勉手当 6,521 通勤手当 159 超勤手当 3,474 休日手当 12 緊急連絡待機手当 710 児童手当 260 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,907 会計年度任用職員通勤手当 89 会計年度任用職員超勤手当 39
									3 賞与引当金繰入額	2,840	賞与引当金繰入額
									4 法定福利費引当金繰入額	552	法定福利費引当金繰入額
									6 法定福利費	9,006	共済組合負担金 7,617 職員公務災害負担金 58 非常勤公務災害負担金 7 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 833 会計年度任用職員共済組合負担金 488

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				
									7 報酬	76	水道運営審議会委員	
									8 旅費	50	職員旅費	
									9 退職手当負担金	1,524	退職手当負担金	1,520
											旧恩給組合負担金	4
									12 備用品費	837	事務用備用品費	
									13 燃料費	400	庁用プロパン	20
											庁用灯油	59
											公用車燃料費	321
									14 印刷製本費	1,520	納付書	1,014
											検針票	306
											メールシーラー・封筒	200
									15 通信運搬費	1,956	NHK放送受信料	12
											電話料	560
											郵送料	1,384
									16 委託料	6,880	メーター検針業務委託料	
												5,612
											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	1,097
									17 手数料	4,328	水道料金口座振替手数料	
												697
											口座振込手数料	142
											コンビニ収納利用料	767
											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	185

									12ヶ月点検	34
									設計積算システム利用料	550
									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	193	日本水道協会負担金 106 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	493	自動車保険料 151 建物災害共済 178 水道賠償保険料 111 自賠責保険料 53
								31 公課費	23	自動車重量税
								33 貸倒引当金 繰入額	196	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	104,810	107,679	△	2,869			104,810			
								1 有形固定資 産減価償却 費	104,386	建物減価償却 4,073 構築物減価償却 63,091 機械及び装置減価償却 30,846 車両運搬具減価償却 2,741 工具器具備品減価償却 3,635
								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	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	21,226	16,970	4,256			150	21,076			
		1 支払利息	11,196	6,940	4,256			150	11,046			
									1 企業債利息	11,186	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	8,013	5,665	2,348				8,013			
		1 飲料水供給施設事業費用	8,013	5,665	2,348				8,013			
									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	34	通信回線料	
									5 委託料	4,607	水源地見廻業務委託料 360	

										施設等草刈業務委託料	60
										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	720
										水質検査業務委託料	2,460
										メーター検針業務委託料	179
										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	2,190	電気料
									11 保険料	96	建物災害共済
											水道賠償保険料
											14
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	321,780	312,296	9,484			410	321,370			

4. 収 入 (資本的収入)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	千円 53,359	千円 265,898	千円 △ 212,539		千円	千円
2	補償金	50,000	6,363	43,637			
	1 補償金	50,000	6,363	43,637			
					1 補償金	50,000	中谷川護岸工事に伴う水道管布設替事業補償金
5	他会計繰入金	3,359	1,335	2,024			
	2 他会計負担金	3,359	1,335	2,024			
					1 他会計負担金	3,359	一般会計繰入金 2,000 企業債償還元金繰入金 1,359
6	出資金	0	78,900	△ 78,900			
	1 出資金	0	78,900	△ 78,900			
7	企業債	0	179,300	△ 179,300			
	1 建設改良のための企業債	0	179,300	△ 179,300			
	収入合計	53,359	265,898	△ 212,539			

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	千円			
1		資本的支出	149,652	462,837	△ 313,185	50,000	2,000	1,359	96,293			
	1	建設改良費	102,422	422,234	△ 319,812	50,000	2,000		50,422			
		3 改良更新費	99,452	421,596	△ 322,144	50,000			49,452			
										16 委託料	12,861	老朽管布設替等設計業務委託料 3,500 高田地区低水圧地域加圧ポンプ設置 業務委託料 9,361
										23 工事請負費	86,591	老朽管布設替等工事 18,000 公共工事に伴う配水管布設替工事 50,000 取水・送水ポンプ更新工事 4,000 電気計装設備等更新工事 4,000 電気設備更新工事 2,000 中央監視ハードディスク更新工事 6,600 城山中継ポンプ場配水流量計更新 工事 1,991
		4 固定資産購 入費	2,970	638	2,332		2,000		970			
										1 機械及び装 置購入費	660	メーター設置費
										11 ソフトウェ ア購入費	2,310	水道料金調定収納システム機能追加
	2	企業債償還 金	47,230	40,603	6,627			1,359	45,871			
		1 企業債償還 金	47,230	40,603	6,627			1,359	45,871			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 定 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										1 元償還金	47,230	企業債償還元金
		支出合計	149,652	462,837	△ 313,185	50,000	2,000	1,359	96,293			

令和8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	120,422	113,930	6,492
(資本的収入)			
1 資本的収入	104,113	125,880	△ 21,767
収入合計	224,535	239,810	△ 15,275

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	132,227	132,176	51			5,258	126,969
(資本的支出)							
1 資本的支出	124,495	144,152	△ 19,657	20,000	64,600	19,513	20,382
支出合計	256,722	276,328	△ 19,606	20,000	64,600	24,771	147,351

2. 収 入 (収益的收入)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1		水道事業収益	千円 120,422	千円 113,930	千円 6,492		千円	千円	
	1	営業収益	56,217	54,054	2,163				
		1 給水収益	54,095	53,522	573				
						1 水道料金	52,147	家庭用A 1,142件 家庭用B 112件 営業用 22件 事業所用 19件 公共用 39件	42,033 1,043 3,092 5,089 890
						2 メーター 使用料	1,948	13mm 1,238件 20mm 72件 25mm 15件 40mm 6件 50mm 3件	1,605 187 48 31 77
		2 受託工事収益	1,815	220	1,595				
						1 新設工事 収益	1,595	給水管引込工事収益	
						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	307	312	△ 5				
						1 材料売却 収益	110	給水装置材料	
						2 手数料	132	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 指定給水工事事業者申請手数料	30 30 15 15 10

						指定給水工事事業者変更手数料	2
						指定給水工事事業者更新手数料	5
						督促手数料	25
					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	64,204	59,875	4,329			
	1 受取利息及び配当金	373	41	332			
					1 預金利息	373 預金利息	
	2 分担金	7,154	4,204	2,950			
					1 加入分担金	7,154 φ 1 3 (1 2 件)	
	3 繰入金	12,663	11,986	677			
					1 一般会計繰入金	12,663 減価償却費等繰入金 企業債償還利息繰入金	9,000 3,663
	5 長期前受金戻入	43,984	43,644	340			
					1 長期前受金戻入	43,984 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	32,859 1,108 21 1,837 894 1,375 5,890
	8 雑収益	30	0	30			
					2 その他の雑収益	30 雑収益	
4	特別利益	1	1	0			
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1 過年度水道料金更正等	
	収入合計	120,422	113,930	6,492			

3. 支 出 (収益的支出)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
	1	水道事業費用	千円 132,227	千円 132,176	千円 51	千円	千円	千円 5,258	千円 126,969		千円	
	1	営業費用	122,544	123,703	△ 1,159			1,595	120,949			
		1 原水浄水費	27,194	26,925	269				27,194			
										12 備用品費	80	水源・浄水関係消耗品費
										13 燃料費	196	発電機等燃料費
										16 委託料	11,491	水源見廻り業務委託料
												900
												120
												150
												1,440
												2,983
												600
												385
												300
												2,350
												973
												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	1,227	滅菌用次亜塩素・PAC等
		2 配水給水費	15,875	21,757	△ 5,882				15,875			
										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	67	公用車燃料費	
								15 通信運搬費	966	通信回線料	
								16 委託料	7,054	水質検査業務委託料	1,801
										配水池等草刈業務委託料	1,001
										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	2,466
								17 手数料	275	検便手数料	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	6,886	メーター修繕	2,386
										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	1,906	312	1,594			1,595	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	1,695	支線工事	
4 総係費	13,688	12,641	1,047				13,688				
								1 給料	4,867	職員給 1名分	
								2 手当	2,053	期末勤勉手当	1,516
										超勤手当	536

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
											休日手当 1	
									3 賞与引当金繰入額 625		賞与引当金繰入額	
									4 法定福利費引当金繰入額 139		法定福利費引当金繰入額	
									6 法定福利費 1,600		共済組合負担金 1,578 職員公務災害負担金 12 非常勤公務災害負担金 10	
									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 342		退職手当負担金 341 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 350		検針票・メールシーラー等	
									15 通信運搬費 389		電話料 112 郵送料 277	
									16 委託料 1,803		メーター検針業務委託料 1,529 料金・企業会計システム保守業務委託料 274	
									17 手数料 714		水道料金口座振替手数料 157 口座振込手数料 78 コンビニ収納利用料 117 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	245	建物災害共済 166 水道賠償保険料 79
									33 貸倒引当金 繰入額	153	貸倒引当金繰入額
									34 雑 費	45	その他費 40 有料道路通行料 5
	5 減価償却費	63,621	61,808	1,813			63,621				
									1 有形固定資 産減価償却 費	63,621	建物減価償却 1,873 構築物減価償却 51,996 機械及び装置減価償却 9,752
	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	8,783	7,573	1,210			3,663	5,120			
	1 支払利息	6,763	5,553	1,210			3,663	3,100			
									1 企業債利息	6,763	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

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				
	5	予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円		千円			千円	
		1 予備費	500	500	0			500				
									1 予備費	500		
		支出合計	132,227	132,176	51			5,258	126,969			

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 104,113	千円 125,880	千円 △ 21,767		千円	千円
	3 国庫支出金	20,000	32,000	△ 12,000			
	1 国庫補助金	20,000	32,000	△ 12,000			
					1 国庫補助金	20,000	簡易水道等施設整備費国庫補助金
	5 他会計繰入金	11,086	11,784	△ 698			
	2 他会計負担金	11,086	11,784	△ 698			
					1 他会計負担金	11,086	企業債償還元金繰入金
	6 出資金	8,427	7,096	1,331			
	1 出資金	8,427	7,096	1,331			
					1 出資金	8,427	一般会計出資金
	7 企業債	64,600	75,000	△ 10,400			
	1 建設改良のための企業債	64,600	75,000	△ 10,400			
					1 建設改良のための企業債	64,600	天野簡易水道拡張事業 30,000 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 取水・送水ポンプ更新事業 5,000 電気計装設備等更新事業 5,000 電気設備更新事業 2,500 広口浄水場ろ過設置更新事業 6,400 新城浄水場PAC更新事業 1,200
	収入合計	104,113	125,880	△ 21,767			

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	124,495	144,152	△ 19,657	20,000	64,600	19,513	20,382			
	1	建設改良費	88,324	110,564	△ 22,240	20,000	64,600		3,724			
		2 新設拡張費	50,000	80,000	△ 30,000	20,000	30,000					
										23 工事請負費	50,000	天野簡易水道配水管新設工事
		3 改良更新費	38,200	30,500	7,700		34,600		3,600			
										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	34,700	教良寺簡易水道配水管布設替工事 5,500 広口簡易水道配水管布設替工事 5,500 公共工事に伴う配水管布設替工事 3,500 取水・送水ポンプ更新工事 5,000 電気計装設備等更新工事 5,000 電気設備更新工事 2,500 広口浄水場ろ過設備更新工事 6,490 新城浄水場PAC更新工事 1,210
		4 固定資産購入費	124	64	60				124			
										1 機械及び装置購入費	124	メーター設置費
	2	企業債償還金	36,171	33,588	2,583			19,513	16,658			
		1 企業債償還金	36,171	33,588	2,583			19,513	16,658			

令和8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	4,189	4,305	△ 116
(資本的収入)			
1 資本的収入	852	852	0
収入合計	5,041	5,157	△ 116

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	6,204	6,444	△ 240			84	6,120
(資本的支出)							
1 資本的支出	1,554	1,554	0			852	702
支出合計	7,758	7,998	△ 240			936	6,822

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 4,189	千円 4,305	△ 116		千円		
	1	営業収益	2,991	3,101	△ 110				
	1	給水収益	2,982	3,094	△ 112				
						1 水道料金	2,872	家庭用A 94件 家庭用B 16件 営業用 5件 事業所用 4件	1,845 154 558 315
						2 メーター 使用料	110	13mm 105件 20mm 6件 25mm 4件 40mm 2件 50mm 1件 100mm 1件	87 10 6 3 2 2
		3 その他の営業 収益	9	7	2				
						1 材料売却 収益	1	給水装置材料	
						2 手数料	7	給水開始手数料 給水中止手数料 督促手数料	1 3 3
						3 雑収益	1	雑収益	
	2		営業外収益	1,197	1,203	△ 6			
		3	繰入金	84	90	△ 6			
						1 一般会計 繰入金	84	企業債償還利息繰入金	
		5	長期前受金戻 入	1,112	1,112	0			
						1 長期前受 金戻入	1,112	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 413
		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	4,189	4,305	△ 116			

3. 支 出 (収益的支出)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予定額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
1		水道事業費用	6,204	6,444	△ 240			84	6,120			
	1	営業費用	5,749	5,978	△ 229				5,749			
		1 原水浄水費	1,222	1,191	31				1,222			
										12 備用品費	15	水源・浄水関係消耗品費
										16 委託料	885	水質検査業務委託料 434 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	32	滅菌用次亜塩素
		2 配水給水費	837	1,120	△ 283				837			
										12 備用品費	15	配水関係消耗品費
										15 通信運搬費	11	通信回線料
										16 委託料	288	水質検査業務委託料
										17 手数料	6	検便手数料
										18 賃借料	2	電柱共架料
										19 修繕費	500	配水関係修繕
										22 材料費	15	配水関係材料費
		4 総係費	654	631	23				654			
										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	127	検針票・納付書等
										15 通信運搬費	80	郵送料
										16 委託料	223	メーター検針業務委託料 131 料金・企業会計システム保守業務委託料 92

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			
									17 手数料	144	水道料金口座振替手数料 12 コンビニ収納利用料 11 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	44	建物災害共済 32 水道賠償保険料 12	
									34 雑費	1	その他費	
		5 減価償却費	3,035	3,035	0			3,035				
									1 有形固定資産減価償却費	3,035	構築物減価償却 2,819 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	353	364	△ 11			84	269			
		1 支払利息	152	163	△ 11			84	68			
									1 企業債利息	152	企業債償還利息	
		2 消費税	200	200	0				200			
									1 消費税	200	消費税	
		3 雑支出	1	1	0				1			
									2 その他雑支出	1	その他費	
4		特別損失	2	2	0				2			
		4 過年度損益修正損	2	2	0				2			
									1 過年度損益修正損	2	過年度水道料金更生等	
5		予備費	100	100	0				100			

	1 予備費	100	100	0			100		1 予備費	100	
	支出合計	6,204	6,444	△ 240		84	6,120				

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 852	千円 0		千円	千円
	6 出資金	852	852	0			
	1 出資金	852	852	0			
					1 出資金	852	一般会計出資金
	収入合計	852	852	0			

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	1,554	1,554	0			852	702			
1	建設改良費	4	4	0				4			
	4 固定資産購入費	4	4	0				4			
									1 機械及び装置購入費	4	メーター設置費
2	企業債償還金	1,550	1,550	0			852	698			
1	企業債償還金	1,550	1,550	0			852	698			
									1 元金償還金	1,550	企業債償還元金
	支出合計	1,554	1,554	0			852	702			

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	13	8 (0)	199	31,285	19,277	50,761	11,299	62,060
	資本勘定支弁職員								
	合 計	13	8 (0)	199	31,285	19,277	50,761	11,299	62,060
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	7 (0)	199	27,750	16,698	44,647	10,589	55,236
	資本勘定支弁職員								
	合 計	13	7 (0)	199	27,750	16,698	44,647	10,589	55,236
比 較	損益勘定支弁職員		1		3,535	2,579	6,114	710	6,824
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,535	2,579	6,114	710	6,824

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	588	13,409	248		4,049	13		
	前 年 度	570	11,719	242		3,074	13		
	比 較	18	1,690	6		975			
	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		710		260				19,277
	前 年 度	12	708		360				16,698
	比 較	△12	2		△100				2,579

※ () 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	13	6 (0)	199	26,579	17,242	44,020	9,975	53,995
	資本勘定支弁職員								
	合 計	13	6 (0)	199	26,579	17,242	44,020	9,975	53,995
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	6 (0)	199	25,384	15,705	41,288	9,939	51,227
	資本勘定支弁職員								
	合 計	13	6 (0)	199	25,384	15,705	41,288	9,939	51,227
比 較	損益勘定支弁職員				1,195	1,537	2,732	36	2,768
	資本勘定支弁職員								
	合 計				1,195	1,537	2,732	36	2,768

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	588	11,502	159		4,010	13		
	前 年 度	570	10,774	194		3,074	13		
	比 較	18	728	△35		936			
	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		710		260				17,242
	前 年 度	12	708		360				15,705
	比 較	△12	2		△100				1,537

(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	1,195	給与改定に伴う増減分	623		給与改定の状況 前年度 { 給料の増額措置 3.00% 改定実施時期 R7.4.1 本年度 { 給料の増額措置 改定実施時期	職員手当	制度改正に伴う増減分	198	支給率等 の改定に 伴	期末勤勉手当 198		
		昇給に伴う増加分	152	人事考課による昇給に伴い	平均昇給率 0.7% (号給数) 号給数別 6号給以上 職員数 4号給 5人 3号給 2号給 1人 1号給		その他の増減分	1,339	給与の増減 及び職員変 動等に伴 う増減	扶養手当 18 期末勤勉手当 530 通勤手当 △35 住居手当 超勤手当 936 休日勤務手当 管理職手当 地域手当 緊急連絡待機手当 2 徴収手当 △12 管理職員特別勤務手当 児童手当 △100		
		その他の増減分			一斉昇短 (復元・調整・その他)		1,537					
					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)								
			420	職員の会計間異動に伴い	職員構成 (採用・退職・異動) 本年度 6人 前年度 6人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増1人、減1人)							

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,083	
	平均給与月額(円)	539,087	
	平均年齢(歳)	48.7	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,029	
	平均給与月額(円)	488,795	
	平均年齢(歳)	46.5	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	
国	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	

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8年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	16.7			
	4 級	3	50.0			
	3 級	2	33.3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計		
令和7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		

(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	2.325	2.325	4.65	10%~5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	10%~5%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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 (%)	1.63	1.63	
支給対象職員の比率 (%) (令和8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
		3,400円～66,400円 (33区分)	2,000円～66,400円 (21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8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8年度	令和9年度	令和10年度		令和11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	2,750	令和7		令和8～ 令和12	2,750				2,750	550	550	550	1,100	
合 計	2,750				2,750				2,750	550	550	550	1,100	

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	1,130,829	1,309,390	64,600	84,951	1,289,039	18,101
(1) 上 水 道 債	622,413	760,665		47,230	713,435	11,186
(2) 簡 易 水 道 債	508,416	548,725	64,600	37,721	575,604	6,915
(3) 下 水 道 債						
合 計	1,130,829	1,309,390	64,600	84,951	1,289,039	18,101

下 水 道 事 業 会 計

令和8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	435,040	434,305	735
(資本的収入)			
1 資本的収入	259,307	202,447	56,860
収入合計	694,347	636,752	57,595

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	457,654	459,009	△ 1,355	6,921		5,254	445,479
(資本的支出)							
1 資本的支出	356,501	295,595	60,906	19,274	63,000	13,200	261,027
支出合計	814,155	754,604	59,551	26,195	63,000	18,454	706,506

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 435,040	千円 434,305	千円 735		千円	千円
	1 営業収益	153,672	167,948	△ 14,276			
	1 下水道使用料	124,227	126,454	△ 2,227			
					1 下水道使 用料	124,227	下水道使用料
	2 雨水処理負担 金	29,352	40,928	△ 11,576			
					1 雨水処理 負担金	29,352	雨水処理負担金
	4 その他営業収 益	93	566	△ 473			
					2 登録手 数料	88	責任技術者登録手数料 10 責任技術者更新手数料 33 排水設備指定工事店登録手数料 10 排水設備指定工事店更新手数料 35
					3 督促手 数料	4	下水道使用料督促手数料
					4 雑収 益	1	雑収益
	2 営業外収益	281,367	266,356	15,011			
	1 受取利息及び 配当金	0	1	△ 1			
	2 他会計補助金	128,578	116,090	12,488			
					1 一般会 計補助 金	128,578	一般会計繰入金
	3 補助金	7,371	6,151	1,220			
				1 国庫補 助金	6,921	防災安全交付金	
				2 県補助 金	450	下水道等水洗化促進補助金	

4	長期前受金戻入	142,369	143,878	△	1,509			
						1	長期前受金戻入	142,369
							受贈財産評価額長期前受金戻入	2,582
							国庫補助金長期前受金戻入	92,847
							県補助金長期前受金戻入	2,036
							他会計補助金長期前受金戻入	39,881
							分担金及び負担金長期前受金戻入	5,023
6	消費税及び地方消費税還付金	2,814	0		2,814			
						1	消費税及び地方消費税還付金	2,814
7	雑収益	235	236	△	1			
						3	財産貸付収入	12
						4	賠償責任保険金	200
						5	延滞金	1
						6	その他雑収益	22
							下水道敷地占用料（雨水）	
							下水道事故保険金	
							下水道使用料延滞金	
							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正等	
	収入合計	435,040	434,305		735			

3. 支 出 (収益的支出)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度予定額の財源内訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
1		下水道事業 費用	457,654	459,009	△ 1,355	6,921		5,254	445,479			
	1	営業費用	423,974	421,756	2,218	6,921		5,254	411,799			
		1 管渠費	28,740	27,855	885	6,921		5,232	16,587			
										12 備消品費	84	備消品費 (汚水) 77 備消品費 (雨水) 7
										13 燃料費	246	燃料費 (汚水) 68 燃料費 (雨水) 178
										15 通信運搬費	293	マンホールポンプ通信料 247 管路データ提供サービス 46
										16 委託料	20,281	下水道維持管理データデジタル化 及びクラウド化業務委託 14,118 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 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	273	車定期点検手数料 (雨水)	187
											下水道管路台帳クラウドシステム利用料	86
									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	781	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	216	下水道賠償責任保険料	33
											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	18	水道料金 (雨水)	
	2 総係費	45,227	39,402	5,825			22	45,205				
									1 給料	17,331	職員給 3名分	14,492
											会計年度任用職員給 1名分	2,839
									2 手当	9,055	扶養手当	606
											期末勤勉手当	4,601
											通勤手当	266
											管理職手当	480
											管理職特別勤務手当	12
											児童手当	360
											超勤手当	1,514
											会計年度任用職員期末勤勉手当	1,151
											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	24
									3 賞与引当金繰入額	1,851	賞与引当金繰入額	

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			
									4 法定福利費 引当金繰入額	384	法定福利費引当金繰入額	
									6 法定福利費	5,749	職員共済組合負担金 4,903 地方公務員災害補償基金負担金 35 非常勤公務災害負担金 10 会計年度任用職員公務災害補償基金負担金 2 会計年度任用職員法定福利費 505 会計年度任用職員共済組合負担金 294	
									7 報酬	46	下水道事業運営審議会委員 6名	
									8 旅費	33	職員旅費	
									9 退職手当負担金	1,018	退職手当負担金 1,015 旧恩給組合負担金 3	
									11 報償費	90	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	762	印刷製本費	
									15 通信運搬費	360	郵送料	
									16 委託料	1,854	料金・会計システム保守業務委託 162 企業会計システム保守業務委託 570 料金システム変更業務委託 1,122	
									17 手数料	1,237	口座振替手数料 222 口座振込手数料 36	

										窓口支払手数料	2	
										料金・会計クラウドシステム利用料	966	
										車定期点検手数料	11	
									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	
									26 食糧費	2	下水道事業運営審議会用	
									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总会参加費	10
											和歌山県下水道協会会費	20
									30 保険料	21	車共済費	
									33 貸倒引当金 繰入額	95	貸倒引当金繰入額	
									34 雑 費	5	有料道路通行料	
									95 負担金	3,986	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	900	下水道宅内排水設備工事助成金	
3 流域下水道 維持管理負 担金	88,909	92,971	△	4,062				88,909				
									1 流域下水道 維持管理負 担金	88,909	紀ノ川流域下水道維持管理負担金	
4 減価償却費	261,098	261,528	△	430				261,098				

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	213,857	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	1,872 203,883 7,749 315 38
									2 無形固定資産減価償却費	47,241	施設利用権減価償却費 地上権減価償却費	47,169 72
	2	営業外費用	33,430	37,003	△ 3,573			33,430				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	30,174	30,118	56			30,174				
									1 企業債利息	29,874	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	1,892	△ 1,892							
		3 雑支出	3,256	4,993	△ 1,737			3,256				
									3 その他雑支出	3,256	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正等	
	4	予備費	200	200	0			200				
		1 予備費	200	200	0			200				
									1 予備費	200	予備費	

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 259,307	千円 202,447	千円 56,860		千円	千円
1	負担金	1,650	2,400	△ 750			
	1 受益者負担金	1,650	2,400	△ 750			
					1 受益者負担金	1,650	受益者負担金
2	補助金	19,274	1,500	17,774			
	1 国庫補助金	19,274	1,500	17,774			
					1 国庫補助金	19,274	防災安全交付金 (汚水) 7,167 社会資本整備総合交付金 (汚水) 12,107
3	他会計補助金	13,200	4,600	8,600			
	1 他会計補助金	13,200	4,600	8,600			
					1 一般会計補助金	13,200	一般会計補助金 (過疎債 汚水)
4	他会計出資金	32,983	31,596	1,387			
	1 他会計出資金	32,983	31,596	1,387			
					1 一般会計出資金	32,983	一般会計出資金
5	企業債	192,200	162,300	29,900			
	1 建設改良費等企業債	192,200	162,300	29,900			
					1 下水道事業債	63,000	公共下水道事業 (汚水) 13,200 流域下水道事業負担金 49,800
					2 資本費平準化債	118,300	資本費平準化債
					3 下水道事業債 (特別措置分)	10,900	下水道事業債 (特別措置分)
7	基金	0	51	△ 51			

	1 基金繰入金	0	51	△	51			
	収入合計	259,307	202,447		56,860			

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	356,501	295,595	60,906	19,274	63,000	13,200	261,027			
1	建設改良費	102,972	36,869	66,103	19,274	63,000	13,200	7,498			
	1 公共下水道整備事業費	48,474	11,469	37,005	19,274	13,200	13,200	2,800			
									12 備用品費	1,377	備用品費
									16 委託料	37,547	下水道施設点検調査業務委託 2,000 下水道不明水調査業務委託 11,333 丁ノ町污水管渠基本及び詳細設計業務委託 24,214
									17 手数料	550	設計積算システム利用料
									23 工事請負費	9,000	污水樹設置工事 8,000 下水道施設更新工事 1,000
	2 流域下水道事業負担金	54,498	23,785	30,713		49,800		4,698			
									95 負担金	54,498	紀ノ川流域下水道 (伊都処理区) 建設負担金
	3 固定資産購入費	0	1,615	△ 1,615							
2	企業債償還金	253,529	258,675	△ 5,146				253,529			
	1 企業債償還金	253,529	258,675	△ 5,146				253,529			
									1 企業債償還金	253,529	企業債償還金
4	基金積立金	0	51	△ 51							
	1 基金積立金	0	51	△ 51							
	支出合計	356,501	295,595	60,906	19,274	63,000	13,200	261,027			

給 与 費 明 細 書

(下水道事業)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	6	4 (0)	46	17,331	10,906	28,283	6,133	34,416
	資本勘定支弁職員								
	合 計	6	4 (0)	46	17,331	10,906	28,283	6,133	34,416
前 年 度	損益勘定支弁職員		4 (0)		15,690	8,526	24,216	5,468	29,684
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4 (0)		15,690	8,526	24,216	5,468	29,684
比 較	損益勘定支弁職員	6		46	1,641	2,380	4,067	665	4,732
	資本勘定支弁職員								
	合 計	6		46	1,641	2,380	4,067	665	4,732

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	606	7,603	307		1,538		480	
	前 年 度	36	6,575	176	264	983		480	
	比 較	570	1,028	131	△264	555			
	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	360					10,906
	前 年 度		12						8,526
	比 較			360					2,380

※ () 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	6	3 (0)	46	14,492	9,690	24,228	5,332	29,560
	資本勘定支弁職員								
	合 計	6	3 (0)	46	14,492	9,690	24,228	5,332	29,560
前 年 度	損益勘定支弁職員		3 (0)		12,975	7,388	20,363	4,709	25,072
	資本勘定支弁職員								
	合 計		3 (0)		12,975	7,388	20,363	4,709	25,072
比 較	損益勘定支弁職員	6		46	1,517	2,302	3,865	623	4,488
	資本勘定支弁職員								
	合 計	6		46	1,517	2,302	3,865	623	4,488

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	606	6,452	266		1,514		480	
	前 年 度	36	5,491	135	264	970		480	
	比 較	570	961	131	△264	544			
	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	360					9,690
	前 年 度		12						7,388
	比 較			360					2,302

(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)		2,839	1,216	4,055	801	4,856
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		2,839	1,216	4,055	801	4,856
前 年 度	損益勘定支弁職員		1 (0)		2,715	1,138	3,853	759	4,612
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		2,715	1,138	3,853	759	4,612
比 較	損益勘定支弁職員				124	78	202	42	244
	資本勘定支弁職員								
	合 計				124	78	202	42	244

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 勤 手 当	休日勤務手当	管 理 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		1,151	41		24			
	前 年 度		1,084	41		13			
	比 較		67			11			
	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								1,216
	前 年 度								1,138
	比 較								78

(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	1,517	給与改定に伴う増減分	137		給与改定の状況	職員手当	2,302	制度改正に伴う増減分	232	支給率等の改定に伴い	期末勤勉手当	232
					前年度 { 給料の増額措置 3.00% 改定実施時期 R7.4.1						扶養手当	570
		昇給に伴う増加分		人事考課による昇給に伴い	平均昇給率			号給数別 6号給以上 職員数 4号給 3号給 2号給 1号給	通勤手当	131		
					一斉昇短 (復元・調整・その他)				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	544		
		その他の増減分			一斉延伸 (調整・適正化・その他)			給与の増減及び職員変動等に伴う増減	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			
特別昇給 (昇格・その他)	地域手当											
その他の増減分	1,380		職員構成 (採用・退職・異動)	徴収手当 管理職員特別勤務手当	児童手当	360						
			本年度 3人 前年度 3人 増減 (退職 人 採用 人 会計異動 増 2人、減 2人)									

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(下水道事業)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	401,533	
	平均給与月額(円)	529,199	
	平均年齢(歳)	51.7	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,867	
	平均給与月額(円)	453,919	
	平均年齢(歳)	46.2	

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
町	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	
国	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	232,000	

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8年1月1日現在	6 級	1	33.3			
	5 級	1	33.3			
	4 級	1	33.3			
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100.0	計		
令和7年1月1日現在	6 級	1	33.3			
	5 級	1	33.3			
	4 級					
	3 級	1	33.3	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)

(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)	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			

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	2.325	2.325	4.65	10%~5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	10%~5%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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 8 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
		3,400 円 ~ 66,400 円 (33 区 分)	2,000 円 ~ 66,400 円 (21 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8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8年度	令和9年度	令和10年度		令和11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	2,750	令和7		令和8～ 令和12	2,750				2,750	550	550	550	1,100	
合 計	2,750				2,750				2,750	550	550	550	1,100	

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	2,521,801	2,437,603	192,200	253,529	2,376,274	29,874
(1) 上 水 道 債						
(2) 簡 易 水 道 債						
(3) 下 水 道 債	2,521,801	2,437,603	192,200	253,529	2,376,274	29,874
合 計	2,521,801	2,437,603	192,200	253,529	2,376,274	29,874