

平成 2 7 年 度

予 算 説 明 書

和歌山県紀の川市

目 次

平成27年度紀の川市一般会計予算に関する説明書	1
平成27年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書	214
平成27年度紀の川市土地取得事業特別会計予算に関する説明書	229
平成27年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算に関する説明書	233
平成27年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算に関する説明書	252
平成27年度紀の川市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	269
平成27年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算に関する説明書	276
平成27年度紀の川市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書	304
平成27年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算に関する説明書	323
平成27年度紀の川市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書	330
平成27年度紀の川市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書	337
平成27年度紀の川市池田財産区特別会計予算に関する説明書	354
平成27年度紀の川市田中財産区特別会計予算に関する説明書	360
平成27年度紀の川市長田竜門財産区特別会計予算に関する説明書	366
平成27年度紀の川市竜門財産区特別会計予算に関する説明書	372

平成27年度紀の川市南北志野財産区特別会計予算に関する説明書	376
平成27年度紀の川市飯盛財産区特別会計予算に関する説明書	382
平成27年度紀の川市静川財産区特別会計予算に関する説明書	387
平成27年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算に関する説明書	393
平成27年度紀の川市調月財産区特別会計予算に関する説明書	399
平成27年度紀の川市丸栖財産区特別会計予算に関する説明書	405
平成27年度紀の川市平池財産区特別会計予算に関する説明書	410
平成27年度紀の川市水道事業会計予算に関する説明書	415
平成27年度紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書	449

紀 の 川 市 一 般 会 計

平成 2 7 年 度

紀の川市一般会計予算に関する説明書

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. 市 税	6,406,054	6,600,174	△194,120
2. 地方譲与税	230,001	240,001	△10,000
3. 利子割交付金	26,000	30,000	△4,000
4. 配当割交付金	28,000	21,800	6,200
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,000	3,900	3,100
6. 地方消費税交付金	583,000	560,000	23,000
7. ゴルフ場利用税交付金	29,000	42,000	△13,000
8. 自動車取得税交付金	35,000	68,000	△33,000
9. 地方特例交付金	31,000	31,000	0
10. 地方交付税	10,950,000	10,760,000	190,000
11. 交通安全対策特別交付金	6,000	8,000	△2,000
12. 分担金及び負担金	401,307	377,350	23,957
13. 使用料及び手数料	245,214	237,000	8,214
14. 国庫支出金	3,385,662	3,728,311	△342,649
15. 県支出金	2,080,270	1,793,999	286,271
16. 財産収入	41,800	36,561	5,239
17. 寄附金	82	22	60
18. 繰入金	1,538,384	1,856,382	△317,998
19. 繰越金	50,000	50,000	0
20. 諸収入	1,289,726	1,502,500	△212,774
21. 市 債	3,586,500	4,133,000	△546,500
歳 入 合 計	30,950,000	32,080,000	△1,130,000

(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	261,887	241,713	20,174				261,887
2. 総務費	4,170,350	4,940,941	△770,591	263,191		1,215,638	2,691,521
3. 民生費	9,381,241	9,053,182	328,059	3,576,263	48,800	614,748	5,141,430
4. 衛生費	3,438,913	2,815,389	623,524	70,389	719,500	190,230	2,458,794
5. 労働費	128	127	1				128
6. 農林業費	870,297	689,067	181,230	308,995	47,500	51,593	462,209
7. 商工費	175,734	196,960	△21,226	3,075		10,657	162,002
8. 土木費	4,075,045	4,429,298	△354,253	1,069,373	1,160,000	255,353	1,590,319
9. 消防費	1,102,702	1,048,740	53,962	23,992	74,300	24,373	980,037
10. 教育費	2,605,051	3,726,133	△1,121,082	150,654	586,400	39,486	1,828,511
11. 災害復旧費	13	13	0				13
12. 公債費	4,818,639	4,888,437	△69,798			1,075	4,817,564
13. 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳出合計	30,950,000	32,080,000	△1,130,000	5,465,932	2,636,500	2,403,153	20,444,415

2 歳 入

(款) 1. 市 税 (項) 1. 市 民 税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個 人	2,457,000	2,485,500	△28,500	1. 現年課税分	2,431,000	個人市民税 (均等割) 98,000 個人市民税 (所得割) 2,333,000
				2. 滞納繰越分	26,000	個人市民税 26,000
2. 法 人	314,600	318,500	△3,900	1. 現年課税分	314,000	法人市民税 (均等割) 109,000 法人市民税 (法人税割) 205,000
				2. 滞納繰越分	600	法人市民税 600
計	2,771,600	2,804,000	△32,400			

(款) 1. 市 税 (項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	2,711,500	2,848,900	△137,400	1. 現年課税分	2,669,000	固定資産税 (土地) 805,000 固定資産税 (家屋) 1,281,000 固定資産税 (償却資産) 583,000
				2. 滞納繰越分	42,500	固定資産税 42,500
2. 国有資産等所在 市町村交付金	7,154	7,274	△120	1. 現年課税分	7,154	交付金 7,154
計	2,718,654	2,856,174	△137,520			

(款) 1. 市 税 (項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	195,500	187,600	7,900	1. 現年課税分	192,000	軽自動車税 192,000
				2. 滞納繰越分	3,500	軽自動車税 3,500
計	195,500	187,600	7,900			

(款) 1. 市 税 (項) 4. たばこ税 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. たばこ税	388,000	404,000	△16,000	1. 現年課税分	388,000	たばこ税 388,000
計	388,000	404,000	△16,000			

(款) 1. 市 税 (項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	332,300	348,400	△16,100	1. 現年課税分	326,000	都市計画税 (土地) 143,000
				2. 滞納繰越分	6,300	都市計画税 (家屋) 183,000
計	332,300	348,400	△16,100			都市計画税 6,300

(款) 2. 地方譲与税 (項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	70,000	70,000	0	1. 地方揮発油譲与税	70,000	地方揮発油譲与税 70,000
計	70,000	70,000	0			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	160,000	170,000	△10,000	1. 自動車重量譲与税	160,000	自動車重量譲与税 160,000
計	160,000	170,000	△10,000			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 地方道路譲与税

1. 地方道路譲与税	1	1	0	1. 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1
計	1	1	0			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子割交付金	26,000	30,000	△4,000	1. 利子割交付金	26,000	利子割交付金 26,000
計	26,000	30,000	△4,000			

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	28,000	21,800	6,200	1. 配当割交付金	28,000	配当割交付金 28,000
計	28,000	21,800	6,200			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	7,000	3,900	3,100	1. 株式等譲渡所得割交付金	7,000	株式等譲渡所得割交付金 7,000
計	7,000	3,900	3,100			

(款) 6. 地方消費税交付金 (項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	583,000	560,000	23,000	1. 地方消費税交付金	583,000	地方消費税交付金 583,000
計	583,000	560,000	23,000			

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	29,000	42,000	△13,000	1. ゴルフ場利用税交付金	29,000	ゴルフ場利用税交付金 29,000
計	29,000	42,000	△13,000			

(款) 8. 自動車取得税交付金 (項) 1. 自動車取得税交付金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	35,000	68,000	△33,000	1. 自動車取得税交付金	35,000	自動車取得税交付金 35,000
計	35,000	68,000	△33,000			

(款) 9. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	31,000	31,000	0	1. 地方特例交付金	31,000	地方特例交付金 31,000
計	31,000	31,000	0			

(款) 10. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	10,950,000	10,760,000	190,000	1. 地方交付税	10,950,000	普通交付税 9,950,000 特別交付税 1,000,000
計	10,950,000	10,760,000	190,000			

(款) 11. 交通安全対策特別交付金 (項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	6,000	8,000	△2,000	1. 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金 6,000
計	6,000	8,000	△2,000			

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

1. 衛生費分担金	1	1	0	1. 保健衛生費分担金	1	水道施設加入金 1
2. 農林業費分担金	27,267	8,830	18,437	1. 農業費分担金	27,267	県営ため池等整備事業分担金 10,784 県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業分担金 12,000 県営基盤整備促進事業分担金 483 農業基盤整備促進事業分担金 4,000

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	27,268	8,831	18,437			

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 民生費負担金	371,486	365,782	5,704	1. 社会福祉費負担金	16,942	老人福祉施設入所者負担金	16,654
						生活支援ハウス利用者負担金	288
2. 衛生費負担金	257	404	△147	1. 保健衛生費負担金	257	2. 児童福祉費負担金	354,544
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (保育所)	216
						助産給付費利用者負担金	78
						母子生活支援施設入所者負担金	26
						保育所保育料 (現年分)	314,673
						保育所保育料 (過年分)	3,000
3. 消防費負担金	333	333	0	1. 消防費負担金	333	未熟児養育医療費負担金	257
4. 教育費負担金	1,963	2,000	△37	1. 小学校費負担金	1,288	消火栓設置事業負担金	333
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校)	1,288
				2. 中学校費負担金	675	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校)	675
計	374,039	368,519	5,520				

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	5,399	5,086	313	1. 総務管理使用料	5,399	行政財産使用料	1,877
						駐車場使用料	2,772
						公有物等使用料	740
						ふれあいコミュニティセンター使用料	10

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生使用料	42	110	△68	1. 社会福祉使用料	42	古和田会館使用料 30 井阪文化会館使用料 10 老人憩の家使用料 1 介護予防拠点施設使用料 1
3. 衛生使用料	3,542	10,873	△7,331	1. 保健衛生使用料	3,542	墓地使用料 400 斎場使用料 2,600 保健福祉センター使用料 10 水道使用料 532
4. 農林業使用料	193	210	△17	1. 農業使用料	193	学習体験館使用料 192 法定外公共物占用料 1
5. 商工使用料	1,456	1,708	△252	1. 商工使用料	1,456	駐車場使用料 1,456
6. 土木使用料	56,114	54,761	1,353	1. 道路橋りょう使用料	6,860	道路占用料 6,800 法定外公共物占用料 60
				2. 都市計画使用料	8,330	都市公園使用料 8 市民体育館使用料 5,205 粉河河北緑地使用料 1,166 粉河河南緑地使用料 1 愛宕池公園使用料 50 桃源郷運動公園使用料 1,900
				3. 住宅使用料	40,924	駐車場使用料 2,741 改良住宅使用料 30,123 市営住宅使用料 8,060
7. 教育使用料	30,888	26,540	4,348	1. 小学校使用料	350	小学校使用料 350
				2. 中学校使用料	500	中学校使用料 500
				3. 社会教育使用料	13,731	公民館使用料 1,125 コミュニティセンター使用料 500 打田生涯学習センター使用料 700

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						粉河ふるさとセンター使用料 4,700 粉河ふるさとセンター事業使用料 2,155 那賀総合センター使用料 150 桃山会館使用料 150 貴志川生涯学習センター使用料 1,500 貴志川生涯学習センター事業使用料 2,730 歴史民俗資料館使用料 21
				4. 保健体育使用料	16,307	体育館使用料 2,086 グラウンド使用料 2,773 テニスコート使用料 3,134 ゲートボール場使用料 2 武道館使用料 64 夜間照明施設使用料 598 トレーニング機器使用料 2,734 パークゴルフ場使用料 3,916 海洋センター使用料 1,000
計	97,634	99,288	△1,654			

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 総務手数料	29,206	28,904	302	1. 総務管理手数料	392	臨時運行許可申請手数料 390 り災証明手数料 1 諸証明手数料 1
				2. 徴税手数料	5,200	諸証明手数料 3,300 市税督促手数料 1,900
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	23,614	諸証明手数料 216 住民基本台帳カード交付手数料 10 住民基本台帳手数料 6,600 戸籍証明手数料 12,492 印鑑証明手数料 4,296

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生手数料	1	1	0	1. 社会福祉手数料	1	諸証明手数料 1
3. 衛生手数料	117,761	108,295	9,466	1. 保健衛生手数料	2,031	諸証明手数料 6 畜犬登録手数料 750 畜犬登録鑑札再交付手数料 8 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,265 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 給水開始手数料 1
				2. 清掃手数料	115,730	一般廃棄物処理業許可申請等手数料 290 ごみ処理手数料 59,075 一般廃棄物処理手数料 14,070 粗大ごみ回収処理手数料 1,800 し尿処理手数料 40,495
4. 農林業手数料	30	20	10	1. 農業手数料	12	農業振興地域農用地区域内等証明手数料 2 諸証明手数料 10
				2. 林業手数料	18	鳥獣飼養許可証交付手数料 18
5. 土木手数料	582	492	90	1. 土木管理手数料	286	諸証明手数料 35 地籍調査成果交付等手数料 251
				2. 都市計画手数料	296	諸証明手数料 1 優良宅地造成認定申請手数料 1 優良住宅新築認定申請手数料 1 良質住宅新築認定申請手数料 1 屋外広告物手数料 140 開発行為許可申請手数料 86 宅地造成工事許可申請手数料 65 建築等許可申請手数料 1
計	147,580	137,712	9,868			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	2,085,295	1,960,710	124,585	1. 社会福祉費負担金	689,115	国民健康保険基盤安定制度負担金 71,989 特別障害者手当等給付費負担金 19,049 障害者自立支援医療費負担金 17,672 障害者自立支援給付費負担金 452,156 障害児施設給付費等負担金 120,210 障害児施設医療費負担金 61 低所得者保険料軽減負担金 7,978
				2. 児童福祉費負担金	981,130	助産給付費負担金 156 母子生活支援施設措置費負担金 7,787 児童扶養手当費負担金 103,761 保育所(園)運営費負担金 176,066 児童手当負担金 693,360
				3. 生活保護費負担金	415,050	生活保護費負担金 414,043 住居確保給付費負担金 1,007
2. 衛生費国庫負担金	1,187	1,297	△110	1. 保健衛生費負担金	1,187	未熟児養育医療費負担金 1,187
計	2,086,482	1,962,007	124,475			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	5,443	21,564	△16,121	1. 徴税费補助金	5,443	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,443
2. 民生費国庫補助金	228,808	339,768	△110,960	1. 社会福祉費補助金	169,728	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 14,281 臨時福祉給付金給付事務費補助金 11,096 臨時福祉給付金給付事業費補助金 93,600 地域生活支援事業費等補助金 46,876 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,400 介護保険事業費補助金 1,475

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 児童福祉費補助金	54,356	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,700 母子家庭対策費補助金 2,538 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 6,748 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 24,000 保育緊急確保事業費補助金 16,763 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,607
				3. 生活保護費補助金	4,724	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,656 セーフティネット支援対策等事業補助金 2,097 生活困窮者自立支援事業補助金 971
3. 衛生費国庫補助金	31,250	33,748	△2,498	1. 保健衛生費補助金	31,250	循環型社会形成推進交付金 28,920 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 466 疾病予防対策事業費等補助金 1,864
4. 土木費国庫補助金	879,515	1,143,174	△263,659	1. 道路橋りょう費補助金	631,300	社会資本整備総合交付金 631,300
				2. 都市計画費補助金	248,215	社会資本整備総合交付金 248,215
5. 消防費国庫補助金	12,798	0	12,798	1. 消防費補助金	12,798	社会資本整備総合交付金 12,798
6. 教育費国庫補助金	116,248	180,189	△63,941	1. 小学校費補助金	96,499	学校施設環境改善交付金 95,341 へき地児童生徒援助費等補助金 92 特別支援教育就学奨励費補助金 1,066
				2. 中学校費補助金	8,294	学校施設環境改善交付金 7,748 へき地児童生徒援助費等補助金 92 特別支援教育就学奨励費補助金 426 要保護児童生徒援助費補助金 28
				3. 幼稚園費補助金	6,344	幼稚園就園奨励費補助金 6,344
				4. 社会教育費補助金	5,111	国宝重要文化財等保存整備費補助金 5,111

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△. 農林業費国庫補助金	0	19,250	△19,250			
計	1,274,062	1,737,693	△463,631			

(款) 14. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	230	230	0	1. 総務管理費委託金	30	自衛官募集事務委託金	30
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	200	中長期在留者住居地届出等事務委託金	200
2. 民生費委託金	13,767	16,356	△2,589	1. 社会福祉費委託金	13,552	国民年金事務委託金	13,552
				2. 児童福祉費委託金	215	特別児童扶養手当事務委託金	215
3. 消防費委託金	11,121	10,686	435	1. 消防費委託金	11,121	樋門等操作業務委託金	11,121
△. 土木費委託金	0	1,339	△1,339				
計	25,118	28,611	△3,493				

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	921,088	837,563	83,525	1. 社会福祉費負担金	673,177	後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	141,345
						国民健康保険基盤安定制度負担金	221,079
						民生児童委員活動費負担金	11,701
						民生委員推薦委員会負担金	14
						障害者自立支援医療費負担金	8,836
						障害者自立支援給付費負担金	226,078
						障害児施設給付費等負担金	60,105
						障害児施設医療費負担金	30

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						低所得者保険料軽減負担金 3,989
				2. 児童福祉費負担金	246,024	助産給付費負担金 78 母子生活支援施設措置費負担金 3,893 保育所(園)運営費負担金 88,033 児童手当負担金 154,020
				3. 生活保護費負担金	1,887	生活保護費負担金 1,737 行旅死亡人取扱費負担金 150
2. 衛生費県負担金	916	974	△58	1. 保健衛生費負担金	916	予防接種事故対策費負担金 322 未熟児養育医療費負担金 594
3. 土木費県負担金	203,910	177,600	26,310	1. 土木管理費負担金	203,910	地籍調査事業負担金 203,910
計	1,125,914	1,016,137	109,777			

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	111,083	29,353	81,730	1. 総務管理費補助金	111,083	国土利用計画法施行事務市町村交付金 33 過疎集落再生・活性化支援事業補助金 4,640 県移譲事務市町村交付金 2,800 国体会場地市町村運営交付金 103,610
2. 民生費県補助金	328,249	308,667	19,582	1. 社会福祉費補助金	135,772	重度心身障害児者医療費補助金 69,770 老人医療費補助金 98 隣保館運営費等補助金 12,573 人権啓発事業補助金 1,970 地域生活支援事業費等補助金 31,249 ひきこもり者社会参加支援センター運営事業補助金 3,332 難聴児補聴器購入費補助金 110 重度訪問介護利用促進事業補助金 11,483 高齢者地域福祉推進事業補助金 4,056 高齢者居宅改修事業補助金 300 小規模老人クラブ強化推進支援事業補助金 408

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						わかやまシニア元気アップ事業補助金 423
				2. 児童福祉費補助金	191,832	乳幼児医療費補助金 45,238 ひとり親家庭医療費補助金 36,404 放課後児童健全育成事業補助金 43,191 第三子以降保育料助成事業補助金 10,659 延長保育促進事業補助金 19,976 保育緊急確保事業費補助金 7,692 放課後児童クラブ整備費補助金 28,672
				3. 生活保護費補助金	645	住宅手当緊急特別措置事業補助金 645
3. 衛生費県補助金	36,000	35,525	475	1. 保健衛生費補助金	36,000	浄化槽設置整備事業補助金 28,920 一般不妊治療費助成事業補助金 450 健康増進事業費補助金 4,651 風しんワクチン接種緊急助成事業費補助金 1,979
4. 農林業費県補助金	307,097	177,615	129,482	1. 農業費補助金	294,694	農作物鳥獣害防止対策事業補助金 1,000 中山間地域等直接支払推進事業交付金 800 中山間地域等直接支払事業交付金 51,910 経営所得安定対策推進事業補助金 4,724 環境保全型農業直接支払事業補助金 289 環境保全型農業直接支援事業推進補助金 40 農地集積協力金交付事業補助金 1,200 新規就農総合支援事業補助金 21,200 経営体育成支援事業補助金 12,000 人・農地問題解決推進事業補助金 80 和歌山版農地活用総合支援事業補助金 1,500 小規模土地改良事業補助金 6,299 震災対策農業水利施設整備事業補助金 70,000 農業基盤整備促進事業補助金 25,500 多面的機能支払事業補助金 86,902 多面的機能支払事業事務費補助金 1,500

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						農業委員会交付金 5,666 農業委員会補助金 4,084
				2. 林業費補助金	12,403	森林病虫害防除事業補助金 7,960 森林整備地域活動支援費交付金 2,280 有害鳥獣捕獲事業等補助金 2,044 市町村民の森事業補助金 119
5. 商工費県補助金	3,075	55,513	△52,438	1. 商工費補助金	3,075	消費者行政活性化交付金 875 わがまち元気プロジェクト支援補助金 2,200
6. 土木費県補助金	9,948	10,991	△1,043	1. 道路橋りょう費補助金	7,510	市道整備事業補助金 7,510
				2. 都市計画費補助金	2,438	住宅耐震化促進事業補助金 2,438
7. 消防費県補助金	73	1,500	△1,427	1. 消防費補助金	73	和歌山パワーアップ補助金 73
8. 教育費県補助金	7,768	5,994	1,774	1. 小学校費補助金	4,383	公共施設等木造木質化支援事業補助金 1,883 紀の国緑育推進事業補助金 2,500
				2. 中学校費補助金	250	紀の国緑育推進事業補助金 250
				3. 社会教育費補助金	3,135	人権教育総合推進事業補助金 440 文化財保護費補助金 511 地域子ども会活動支援事業補助金 1,325 放課後子ども教室推進事業補助金 781 青少年センター補助金 78
計	803,293	625,158	178,135			

(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	146,432	150,899	△4,467	1. 総務管理費委託金	2,874	県民の友配布委託金 2,874
-----------	---------	---------	--------	-------------	-------	-----------------

(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 徴税費委託金	94,000	県民税徴収委託金 94,000
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	63	人口動態調査事務委託金 63
				4. 選挙費委託金	25,396	在外選挙人名簿登録事務委託金 1 県議会議員一般選挙費事務委託金 25,395
				5. 統計調査費委託金	24,099	基幹統計調査委託金 24,099
2. 民生費委託金	95	5	90	1. 社会福祉費委託金	95	援護特別給付金等支給事務委託金 95
3. 農林業費委託金	1,898	1,800	98	1. 農業費委託金	1,898	紀の里広域農道整備事業事務委託金 1,898
4. 教育費委託金	2,638	0	2,638	1. 教育総務費委託金	2,638	早期からの教育相談・支援体制構築事業委託金 2,638
計	151,063	152,704	△1,641			

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	29,444	24,324	5,120	1. 土地建物貸付収入	29,444	土地建物賃貸料 14,317 地域情報通信基盤賃貸料 15,127
2. 利子及び配当金	8,734	8,743	△9	1. 利子及び配当金	8,734	財政調整基金預金利子 2,214 減債基金預金利子 2,978 中山間ふるさと水と土保全対策基金預金利子 55 都市計画事業基金預金利子 1 医聖華岡青洲顕彰事業基金預金利子 4 人材育成基金預金利子 61 地域振興基金預金利子 2,962 貴志川線存続基金預金利子 10 地域福祉基金預金利子 424 公共施設等整備基金預金利子 25

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	38,178	33,067	5,111			

(款) 16. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	3,620	3,492	128	1. 不動産売払収入	3,620	土地建物売払収入 住宅用地売払収入	3,000 620
2. 物品売払収入	2	2	0	1. 物品売払収入	2	2 物品売払収入	2
計	3,622	3,494	128				

(款) 17. 寄附金 (項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	21	21	0	1. 一般寄附金	21	一般寄附金 ふるさとまちづくり寄附金	1 20
2. 民生費寄附金	60	0	60	1. 児童福祉費寄附金	60	子育て支援事業寄附金	60
3. 教育費寄附金	1	1	0	1. 社会教育費寄附金	1	医聖華岡青洲顕彰事業寄附金	1
計	82	22	60				

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	2,008	3,508	△1,500	1. 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	2,000	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	2,000
				2. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	1	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	1

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 特別会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金	1	国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金 1
				4. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 1
				5. 介護保険事業勘定特別会計繰入金	1	介護保険事業勘定特別会計繰入金 1
				6. 公共下水道事業特別会計繰入金	1	公共下水道事業特別会計繰入金 1
				7. 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰入金	1	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰入金 1
				8. 農業集落排水事業特別会計繰入金	1	農業集落排水事業特別会計繰入金 1
				9. 簡易水道事業特別会計繰入金	1	簡易水道事業特別会計繰入金 1
計	2,008	3,508	△1,500			

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,530,858	1,850,334	△319,476	1. 財政調整基金繰入金	1,023,000	財政調整基金繰入金 1,023,000
				2. 都市計画事業基金繰入金	794	都市計画事業基金繰入金 794
				3. 医聖華岡青洲頭彰事業基金繰入金	3,000	医聖華岡青洲頭彰事業基金繰入金 3,000

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 人材育成基金繰入金	845	人材育成基金繰入金 845
				5. 地域振興基金繰入金	449,519	地域振興基金繰入金 449,519
				6. 貴志川線存続基金繰入金	28,700	貴志川線存続基金繰入金 28,700
				7. 地域福祉基金繰入金	15,000	地域福祉基金繰入金 15,000
				8. 公共施設等整備基金繰入金	10,000	公共施設等整備基金繰入金 10,000
計	1,530,858	1,850,334	△319,476			

(款) 18. 繰入金 (項) 3. 財産区繰入金

1. 財産区繰入金	5,518	2,540	2,978	1. 池田財産区繰入金	1,197	池田財産区繰入金 1,197
				2. 田中財産区繰入金	591	田中財産区繰入金 591
				3. 鎌垣財産区繰入金	3,282	鎌垣財産区繰入金 3,282
				4. 龍王財産区繰入金	448	龍王財産区繰入金 448
計	5,518	2,540	2,978			

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	50,000	50,000	0	1. 繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 20. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延 滞 金	26,000	27,800	△1,800	1. 延 滞 金	26,000	市税延滞金 26,000
計	26,000	27,800	△1,800			

(款) 20. 諸 収 入 (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	467	800	△333	1. 市預金利子	467	市預金利子 467
計	467	800	△333			

(款) 20. 諸 収 入 (項) 3. 貸付金元利収入

1. 総務費貸付金元利収入	801,600	1,202,400	△400,800	1. 総務管理費貸付金元利収入	801,600	土地開発公社経営支援資金貸付金元利収入 801,600
計	801,600	1,202,400	△400,800			

(款) 20. 諸 収 入 (項) 4. 受託事業収入

1. 総務費受託事業収入	3,918	3,855	63	1. 総務管理費受託事業収入	3,918	細野簡易郵便局業務取扱事業収入 3,918
2. 民生費受託事業収入	2,634	630	2,004	1. 児童福祉費受託事業収入	2,634	広域保育入所受託事業収入 2,634
計	6,552	4,485	2,067			

(款) 20. 諸 収 入 (項) 5. 雑 入

1. 雑 入	455,103	267,011	188,092	1. 雑 入	455,103	雑入 6,476 広告料収入 780 一部事務組合負担金前年度精算金 4 市町村振興協会交付金 29,000
--------	---------	---------	---------	--------	---------	---

(款) 20. 諸 収 入 (項) 5. 雑 入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						小田井土地改良区総代選挙事務委託金 1,826
						安楽川土地改良区総代選挙事務委託金 1,000
						駐車場使用料 34,538
						和歌山地方税回収機構派遣職員給与費負担金 5,320
						防災ジュニアリーダー育成講座参加負担金 30
						消防団員退職報償金 24,000
						和歌山県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 10,053
						リサイクル資源品売却料 9,642
						紀の海広域施設組合派遣職員給与費負担金 30,104
						紀の海広域施設組合周辺対策事業負担金 41,033
						可燃ごみ直接搬入処理手数料納付金 6,297
						資源ごみ直接搬入処理手数料納付金 1,191
						リサイクル資源品売却料納付金 4,930
						障害者福祉ホーム運営負担金 2,403
						ひきこもり者社会参加支援センター負担金 1,834
						保育所職員等給食費 10,305
						保育所園児主食費 8,658
						ファミリーサポートセンター運営負担金 5,148
						土地借上料負担金 453
						日本スポーツ振興センター災害共済医療費給付金 140
						那賀老人福祉施設組合派遣職員給与費負担金 6,530
						介護予防サービス計画作成料 45,000
						老人福祉施設建設整備事業負担金 14,753
						一部事務組合返還金 35,247
						一部事務組合解散清算金 103,204
						保健事業助成金 1,800
						健康教室参加負担金 60
						桃山保健福祉センター管理運営負担金 1,625
						農業再生協議会事務費負担金 1,700
						和泉葛城山環境保全事業負担金 171

(款) 20. 諸 収 入 (項) 5. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						観光特産センターこかわ駐車場利用料 200 新・地域再生マネージャー事業助成金 7,000 公民館講座等参加負担金 1,134 歴史体験教室参加負担金 10 図書館講座等参加負担金 155 公共ホール音楽活性化支援事業助成金 250 生涯スポーツ参加負担金 200 農業者年金業務委託手数料 899
2. 過年度収入	4	4	0	1. 過年度収入	4	過年度収入 4
計	455,107	267,015	188,092			

(款) 21. 市 債 (項) 1. 市 債

1. 民生債	48,800	0	48,800	1. 児童福祉債	48,800	放課後児童クラブ施設整備事業債 48,800
2. 衛生債	719,500	221,700	497,800	1. 清掃債	719,500	紀の海広域施設組合整備事業債 706,800 ごみ収集車購入事業債 12,700
3. 農林業債	47,500	41,800	5,700	1. 農業債	47,500	県営広域営農団地農道整備事業債 41,800 県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業債 5,700
4. 土木債	1,160,000	1,080,900	79,100	1. 道路橋りょう債	892,100	道路橋りょう整備事業債 892,100
				2. 都市計画債	267,900	都市公園整備事業債 221,900 県営街路整備事業債 46,000
5. 消防債	74,300	49,700	24,600	1. 消防債	74,300	消防施設整備事業債 55,400 防災行政無線デジタル化整備事業債 12,100 水防資機材運搬車購入事業債 6,800
6. 教育債	586,400	1,326,800	△740,400	1. 小学校債	475,800	小学校耐震改修事業債 31,800 小学校空調設備整備事業債 7,000 小学校改築事業債 437,000

(款) 21. 市 債 (項) 1. 市 債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 中学校債	110,600	中学校耐震改修事業債 7,000 中学校改築事業債 103,600
7. 臨時財政対策債	950,000	1,100,000	△150,000	1. 臨時財政対策債	950,000	臨時財政対策債 950,000
△. 総務債	0	300,200	△300,200			
△. 商工債	0	11,900	△11,900			
計	3,586,500	4,133,000	△546,500			

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	261,887	241,713	20,174				261,887	1. 報 酬	99,240	議会費人件費	53,392
								2. 給 料	26,571	2 給 料	26,571
								3. 職員手当等	57,909	一般職給	26,571
								4. 共 済 費	70,591	3 職員手当等	18,915
								8. 報 償 費	150	扶養手当	936
								9. 旅 費	939	住居手当	324
								10. 交 際 費	600	通勤手当	173
								11. 需 用 費	2,651	時間外勤務手当	356
								12. 役 務 費	97	管理職手当	1,200
								13. 委 託 料	1,256	期末手当	6,403
								14. 使用料及び 賃借料	60	勤勉手当	3,694
								18. 備品購入費	50	児童手当	780
								19. 負担金、補 助及び交付 金	1,773	総合事務組合負担金(退職手当)	5,049
										4 共 済 費	7,906
										職員共済組合負担金	7,906
										議会秘書事業	2,559
										9 旅 費	895
										費用弁償	384
										普通旅費	511
										10 交 際 費	600
										交際費	600
										11 需 用 費	277
										消耗品費	219
										食糧費	28
										印刷製本費	30
										14 使用料及び賃借料	60
										通行料・駐車場使用料	60
										18 備品購入費	50

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									図書購入費 50 19 負担金、補助及び交付金 677 全国市議会議長会負担金 421 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 全国広域連携市議会協議会負担金 15 近畿市議会議長会負担金 50 県市議会議長会負担金 171 議会運営事業 205,936 1 報酬 99,240 議員報酬 99,240 3 職員手当等 38,994 議員期末手当 38,994 4 共済費 62,685 議員共済会負担金 62,509 総合事務組合負担金(議員公務災害)) 176 8 報償費 150 講師等謝礼 150 9 旅費 44 費用弁償 22 普通旅費 22 11 需用費 2,374 消耗品費 676 印刷製本費 1,678 施設・器具修繕料 20 12 役務費 97 通信運搬費 97	

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 委託料 1,256 会議録作成委託料 1,256 19 負担金、補助及び交付金 1,096 職員等研修参加負担金 193 議員研修参加負担金 903	
計	261,887	241,713	20,174				261,887			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	841,384	847,074	△5,690	2,248		1,744	837,392	1. 報酬 4,320	一般管理費人件費 821,995
								2. 給料 267,080	2 給料 267,080 特別職給 17,810 一般職給 249,270
								3. 職員手当等 383,002	3 職員手当等 383,002 扶養手当 9,048 住居手当 642 特別職通勤手当 75
								4. 共済費 172,779	通勤手当 3,328 時間外勤務手当 5,368
								7. 賃金 1,491	宿日直手当 3,428 管理職手当 10,200
								8. 報償費 208	特別職期末手当 6,441 期末手当 59,765
								9. 旅費 1,685	勤勉手当 34,482 児童手当 5,040
								10. 交際費 2,600	総合事務組合負担金 (退職手当特別職) 4,987
								11. 需用費 1,920	総合事務組合負担金 (退職手当) 47,363
								12. 役務費 304	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	3,153	総合事務組合負担金(退職手当特別負担金) 142,835	
							14. 使用料及び賃借料	1,327	総合事務組合負担金(退職手当調整負担金) 50,000	
							19. 負担金、補助及び交付金	1,515	4 共済費 171,913 職員共済組合負担金特別職 3,858 職員共済組合負担金 73,848 職員共済組合負担金追加費用 93,152 職員共済組合負担金払込金 861 職員共済組合負担金特定検診負担金 194	
									行政秘書事業 6,595	
									8 報償費 208 記念品代 208	
									9 旅費 1,579 普通旅費 1,579	
									10 交際費 2,600 交際費 2,600	
									11 需用費 524 消耗品費 235 食糧費 126 印刷製本費 163	
									12 役務費 123 通信運搬費 83 広告料 40	
									14 使用料及び賃借料 72 通行料・駐車場使用料 72	
									19 負担金、補助及び交付金 1,489	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国市長会負担金 357 近畿市長会負担金 135 県市長会負担金 992 北方領土返還要求運動和歌山県民会 議負担金 5 文書收受・発送・配付事業 1,846 4 共 済 費 224 社会保険料負担金 224 7 賃 金 1,491 臨時雇用賃金 1,491 12 役 務 費 131 通信運搬費 131 総務庶務事業 1,018 11 需 用 費 934 消耗品費 934 12 役 務 費 50 通信運搬費 23 情報サービス料 27 14 使用料及び賃借料 20 通行料・駐車場使用料 20 19 負担金、補助及び交付金 14 防火管理協議会負担金 12 日本非核宣言自治体協議会負担金 2 顧問弁護士委託事業 1,512 13 委 託 料 1,512 訴訟委託料 216 顧問弁護士委託料 1,296 例規管理事業 3,456 9 旅 費 106	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									普通旅費	106	
									11 需用費	462	
									消耗品費	462	
									13 委託料	1,641	
									例規データ更新委託料	1,141	
									例規整備業務委託料	500	
									14 使用料及び賃借料	1,235	
									通行料・駐車場使用料	10	
									システム賃借料	1,225	
									19 負担金、補助及び交付金	12	
									職員等研修参加負担金	12	
									監察業務事業	4,962	
									1 報酬	4,320	
									監察監報酬	4,320	
									4 共済費	642	
									社会保険料負担金	642	
2. 人事管理費	26,425	234,566	△208,141				26,425	1. 報酬	70	職員人事管理事業	1,891
									1 報酬	70	
								4. 共済費	16,802	特別職報酬等審議委員報酬	70
									11 需用費	312	
								8. 報償費	900	消耗品費	300
										印刷製本費	12
								11. 需用費	548	12 役務費	37
										通信運搬費	37
								12. 役務費	137	13 委託料	1,472
										職員採用試験委託料	960
								13. 委託料	3,991	出退勤システム保守委託料	512
										人材育成研修事業	4,848
										8 報償費	900

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び 賃借料	20	講師等謝礼 900	
							19. 負担金、補 助及び交付 金	3,957	11 需用費 26	
									消耗品費 18	
									食糧費 8	
									19 負担金、補助及び交付金 3,922	
									職員等研修参加負担金 1,597	
									県市町村職員研修協議会負担金	
									1,875	
									職員研修費等補助金 450	
									臨時職員人事管理事業 9,470	
									4 共済費 9,205	
									雇用保険料負担金 6,475	
									労働者災害補償保険料負担金 2,730	
									11 需用費 210	
									消耗品費 210	
									14 使用料及び賃借料 20	
									通行料・駐車場使用料 20	
									19 負担金、補助及び交付金 35	
									社会保険協会負担金 35	
									職員福利厚生事業 10,216	
									4 共済費 7,597	
									地方公務員災害補償基金負担金	
									4,597	
									総合事務組合負担金(非常勤公務災 害) 3,000	
									12 役務費 100	
									通信運搬費 100	
									13 委託料 2,519	
									職員健康管理医師委託料 132	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 文書広報費	13,826	14,074	△248	585		752	12,489	1. 報酬	84	職員健康検査委託料 2,387 広報広聴事業 8,462
								11. 需用費	7,461	11 需用費 6,876 消耗品費 120 印刷製本費 6,756
								12. 役務費	477	12 役務費 477 通信運搬費 84
								13. 委託料	5,461	13 委託料 956 広告料 393
								14. 使用料及び賃借料	201	13 委託料 956 ホームページ保守管理委託料 901 市政情報データ放送委託料 55
								19. 負担金、補助及び交付金	142	14 使用料及び賃借料 11 通行料・駐車場使用料 6 著作権使用料 5 19 負担金、補助及び交付金 142 日本広報協会負担金 24 県広報協会負担金 10 和歌山放送情報懇談会負担金 108
										文書管理事業 5,364
								1 報酬	84	1 報酬 84 情報公開審査会委員報酬 42 個人情報保護審査会委員報酬 42
								11 需用費	585	11 需用費 585 消耗品費 585
								13 委託料	4,505	13 委託料 4,505 機械器具保守点検委託料 77
								14 使用料及び賃借料	190	文書管理維持業務委託料 4,428 14 使用料及び賃借料 190
										システム賃借料 190

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共 済 費	355	消耗品費 2,854	
							7. 賃 金	249	燃料費 753	
							11. 需 用 費	98,381	光熱水費 59,110	
							12. 役 務 費	28,806	施設・器具修繕料 10,014	
							13. 委 託 料	91,772	12 役 務 費 8,232	
							14. 使用料及び 賃借料	32,070	通信運搬費 7,815	
							15. 工事請負費	6,900	水質検査料 10	
							18. 備品購入費	550	浄化槽法定検査料 16	
							19. 負担金、補 助及び交付 金	3	し尿汚泥汲取手数料 328	
							27. 公 課 費	395	調律手数料 13	
									13 委 託 料 63,892	
									定期清掃委託料 590	
									貯水槽清掃委託料 62	
									機械警備委託料 914	
									イベント警備委託料 408	
									電気保安管理委託料 471	
									エレベーター保守点検委託料 98	
									消防設備保守点検委託料 402	
									浄化槽保守点検委託料 216	
									植木管理委託料 551	
									音響・照明操作管理委託料 2,025	
									庁舎総合管理委託料 58,155	
									14 使用料及び賃借料 16,786	
									テレビ受信料 382	
									土地借上料 12,951	
									施設管理器具賃借料 191	
									事務機器賃借料 1,190	
									建物借上料 2,070	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電柱共架料	2
									18 備品購入費	500
									庁用器具購入費	300
									機械器具購入費	200
									公用車管理事業	63,908
									11 需用費	19,624
									消耗品費	1,741
									燃料費	15,440
									庁用車修繕料	2,443
									12 役務費	9,596
									庁用車登録・車検手数料	1,449
									自動車損害保険料	8,147
									13 委託料	12,110
									設計監理委託料	598
									庁用車運転委託料	9,052
									公用車集中管理業務委託料	2,460
									14 使用料及び賃借料	15,230
									通行料・駐車場使用料	20
									庁用車賃借料	15,210
									15 工事請負費	6,900
									工事請負費	6,900
									18 備品購入費	50
									機械器具購入費	50
									19 負担金、補助及び交付金	3
									安全運転管理部会負担金	3
									27 公課費	395
									自動車重量税	395
									市有財産管理事業	23,044
									12 役務費	10,610

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									総合賠償補償保険料	6,027	
									火災保険料	4,583	
									13 委託料	12,380	
									不動産鑑定委託料	500	
									雑草等刈取委託料	1,680	
									公有財産台帳整備委託料	10,200	
									14 使用料及び賃借料	54	
									用水使用料	54	
									物品集中調達事業	5,901	
									11 需用費	5,901	
									消耗品費	5,000	
									印刷製本費	901	
									入札契約事業	3,497	
									1 報酬	2,400	
									検査員報酬	2,400	
									4 共済費	355	
									社会保険料負担金	355	
									7 賃金	249	
									臨時雇用賃金	249	
									11 需用費	125	
									消耗品費	125	
									12 役務費	368	
									通信運搬費	226	
									情報サービス料	142	
									旧分庁舎解体整備事業	3,390	
									13 委託料	3,390	
									設計委託料	3,390	
7. 企画費	1,022,682	1,406,709	△384,027	4,673		801,345	216,664	1. 報酬	189	施策計画管理事業	799
										9 旅費	184

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							8. 報 償 費	180	普通旅費 184
							9. 旅 費	329	11 需 用 費 580 消耗品費 580
							11. 需 用 費	861	12 役 務 費 20 通信運搬費 20
							12. 役 務 費	61	14 使用料及び賃借料 15 通行料・駐車場使用料 15
							13. 委 託 料	13,976	行政評価事業 368 9 旅 費 27 普通旅費 27
							14. 使用料及び賃借料	641	13 委 託 料 303 行政評価制度アドバイザー委託料
							19. 負担金、補助及び交付金	206,445	14 使用料及び賃借料 8 通行料・駐車場使用料 8
							21. 貸 付 金	800,000	19 負担金、補助及び交付金 30 職員等研修参加負担金 30
									自治体協調事業 71
									14 使用料及び賃借料 1 通行料・駐車場使用料 1
									19 負担金、補助及び交付金 70 吉野川・紀の川流域協議会負担金 30
									和歌山社会経済研究所負担金 40
									土地利用計画事業 33
									11 需 用 費 32 消耗品費 32
									14 使用料及び賃借料 1 通行料・駐車場使用料 1

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										土地開発公社支援事業	1,000,000
										19 負担金、補助及び交付金	200,000
										土地開発公社経営支援補助金	200,000
										21 貸付金	800,000
										土地開発公社経営支援資金貸付金	800,000
										男女共同参画事業	146
										14 使用料及び賃借料	1
										通行料・駐車場使用料	1
										19 負担金、補助及び交付金	145
										女性会議補助金	145
										国際交流事業	6,257
										8 報償費	110
										記念品代	110
										9 旅費	118
										普通旅費	118
										11 需用費	153
										消耗品費	70
										燃料費	48
										光熱水費	35
										12 役務費	36
										通信運搬費	36
										13 委託料	3,680
										渡航手配業務委託料	3,680
										14 使用料及び賃借料	600
										テレビ受信料	16
										通行料・駐車場使用料	4
										建物借上料	580

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 負担金、補助及び交付金 1,560 国際交流事業負担金 1,560 婚活支援事業 800 13 委託料 800 婚活支援委託料 800 過疎集落再生・活性化支援事業 4,640 19 負担金、補助及び交付金 4,640 過疎集落再生・活性化支援事業補助金 4,640 行財政改革推進事業 305 1 報酬 189 行財政改革推進委員会委員報酬 189 11 需用費 96 消耗品費 96 12 役務費 5 通信運搬費 5 14 使用料及び賃借料 15 通行料・駐車場使用料 15 公共施設マネジメント計画策定事業 9,263 8 報償費 70 委員報償費 70 13 委託料 9,193 公共施設マネジメント計画策定委託料 9,193	
8. 企業立地推進費	42,864	11,168	31,696				42,864	8. 報償費 24	企業誘致促進事業 41,997 8 報償費 24 記念品代 24 9 旅費 124	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 需用費	280	普通旅費 124
								11 需用費		60
								12. 役務費	44	消耗品費 60
								12 役務費		44
								13. 委託料	589	通信運搬費 44
								14. 使用料及び賃借料	139	14 使用料及び賃借料 139
								14 使用料及び賃借料		通行料・駐車場使用料 129
								14 使用料及び賃借料		施設入場料 10
								19. 負担金、補助及び交付金	41,664	19 負担金、補助及び交付金 41,606
								19 負担金、補助及び交付金		全国半島振興市町村協議会負担金 20
								19 負担金、補助及び交付金		近畿電源地域連絡協議会負担金 15
								19 負担金、補助及び交付金		県企業立地連絡協議会負担金 125
								19 負担金、補助及び交付金		企業誘致出展負担金 672
								19 負担金、補助及び交付金		北勢田第2工業団地企業誘致推進協議会負担金 100
								19 負担金、補助及び交付金		企業立地促進補助金 40,674
								立地企業連携事業		58
								19 負担金、補助及び交付金		58
								立地企業連絡協議会補助金		58
								工業団地維持管理事業		809
								11 需用費		220
								11 需用費		消耗品費 20
								11 需用費		施設・器具修繕料 200
								13 委託料		589
								13 委託料		雑草等刈取委託料 589
9. 交通政策費	99,882	93,745	6,137			30,119	69,763	9. 旅費	56	地域巡回バス運行補助事業 39,827
								9. 旅費		19 負担金、補助及び交付金 39,827
								9. 旅費		地域巡回バス運行補助金 39,827

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13 委託料 328 施設管理委託料 328 14 使用料及び賃借料 711 土地借上料 711	
10. 支所及び出張所費	417,503	435,919	△18,416			13,928	403,575	2. 給料 175,411	支所及び出張所費人件費 345,089	
								3. 職員手当等 117,711	2 給料 175,411 一般職給 175,411	
								4. 共済費 51,967	3 職員手当等 117,711 扶養手当 5,208 住居手当 1,866	
								7. 賃金 2,957	通勤手当 1,814 時間外勤務手当 1,867	
								9. 旅費 108	管理職手当 5,280 期末手当 41,589	
								11. 需用費 26,796	勤勉手当 23,996 児童手当 2,760	
								12. 役務費 3,566	総合事務組合負担金(退職手当) 33,331	
								13. 委託料 13,520	4 共済費 51,967 職員共済組合負担金 51,967	
								14. 使用料及び賃借料 617	支所・出張所施設管理事業 37,286	
								15. 工事請負費 24,772	11 需用費 23,710 燃料費 2,222 光熱水費 16,924	
								19. 負担金、補助及び交付金 78	施設・器具修繕料 4,564 12 役務費 2,715 通信運搬費 1,909 浄化槽法定検査料 44 し尿汚泥汲取手数料 762	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										事務機器賃借料 454
										19 負担金、補助及び交付金 48
										水路清掃負担金 48
										細野簡易郵便局運営事業 3,349
										7 賃 金 2,957
										臨時雇用賃金 2,957
										11 需用費 236
										消耗品費 98
										燃料費 6
										光熱水費 132
										12 役 務 費 126
										通信運搬費 126
										19 負担金、補助及び交付金 30
										全国簡易郵便局連合会負担金 30
										粉河支所移転改修事業 27,574
										13 委 託 料 3,014
										設計監理委託料 3,014
										15 工事請負費 24,560
										工事請負費 24,560
11. 公平委員会 費	145	269	△124				145	1. 報 酬	63	公平委員会運営事業 145
										1 報 酬 63
								14. 使用料及び 賃借料	7	公平委員会委員報酬 63
										14 使用料及び賃借料 7
								19. 負担金、補 助及び交付 金	75	通行料・駐車場使用料 7
										19 負担金、補助及び交付金 75
										全国公平委員会連合会負担金 31
										近畿公平委員会連合会負担金 12
										県公平委員会連合会負担金 32

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
12. 交通安全対策費	3,996	3,936	60				3,996	1. 報酬	2,850	放棄車両対策事業 145
										11 需用費 40
								9. 旅費	3	印刷製本費 40
										12 役務費 105
								11. 需用費	428	放棄車両処理料 105
										交通安全推進事業 3,851
								12. 役務費	140	1 報酬 2,850
										交通指導員報酬 2,850
								14. 使用料及び賃借料	3	9 旅費 3
										費用弁償 3
13. 電算管理費	100,798	84,699	16,099				100,798	19. 負担金、補助及び交付金	572	11 需用費 388
										消耗品費 388
										12 役務費 35
										通信運搬費 30
										クリーニング代 5
										14 使用料及び賃借料 3
										通行料・駐車場使用料 3
										19 負担金、補助及び交付金 572
										地域交通安全活動推進委員協議会負担金 63
										那賀地方交通指導員会連絡会負担金 29
		交通安全母の会補助金 120								
		交通安全推進連絡協議会補助金 360								
13. 電算管理費	100,798	84,699	16,099				100,798	9. 旅費	10	電算システム管理運営事業 62,619
										11 需用費 5,835
								11. 需用費	5,999	消耗品費 3,001
		印刷製本費 834								
		施設・器具修繕料 2,000								

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役務費	6,884	12 役務費 6,871 通信運搬費 6,871	
							13. 委託料	58,317	13 委託料 40,251 システム保守点検委託料 22,231	
							14. 使用料及び賃借料	10,593	システム開発委託料 18,020 14 使用料及び賃借料 9,662	
							18. 備品購入費	18,870	システム賃借料 9,657 電柱共架料 5	
							19. 負担金、補助及び交付金	125	電算システム更新事業 36,936 13 委託料 18,066 システム構築委託料 18,066 18 備品購入費 18,870 機械器具購入費 18,870	
									行政情報化推進事業 342	
									9 旅費 10 普通旅費 10	
									11 需用費 164 消耗品費 164	
									12 役務費 13 通信運搬費 13	
									14 使用料及び賃借料 30 通行料・駐車場使用料 30	
									19 負担金、補助及び交付金 125 県情報化推進協議会負担金 30 県自治体セキュリティ対策協議会負担金 5 地方公共団体情報システム機構負担金 90	
									メール情報発信事業 901	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									14 使用料及び賃借料 901 システム賃借料 901	
14. 地域情報通信基盤管理費	18,369	19,362	△993			15,127	3,242	11. 需用費 2,608	地域情報通信基盤管理運営事業 18,369 11 需用費 2,608 消耗品費 108 12 役務費 33 12 役務費 33 13 委託料 9,379 13 委託料 9,379 14 使用料及び賃借料 6,349 14 使用料及び賃借料 6,349 土地借上料 274 電柱共架料 5,994 施設借上料 81	
15. 自治振興費	73,404	72,837	567	2,874		1	70,529	8. 報償費 30 9. 旅費 90 11. 需用費 229 12. 役務費 265 13. 委託料 40,134 19. 負担金、補助及び交付金 32,656	自治振興事業 59,968 8 報償費 30 講師等謝礼 30 9 旅費 90 普通旅費 90 11 需用費 219 消耗品費 219 12 役務費 255 通信運搬費 255 13 委託料 40,034 行政事務委託料 23,000 広報誌配布委託料 17,034 19 負担金、補助及び交付金 19,340 県都市自治連絡協議会負担金 60	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										自治区運営補助金 17,200 地区区長会補助金 1,980 自治連絡協議会補助金 100 集会所整備補助事業 6,891 19 負担金、補助及び交付金 6,891 地区集会所整備費補助金 6,891 防犯灯設置補助事業 5,375 19 負担金、補助及び交付金 5,375 防犯灯設置費補助金 5,375 地域安全推進事業 1,170 11 需用費 10 光熱水費 10 12 役務費 10 通信運搬費 10 13 委託料 100 機械器具保守点検委託料 100 19 負担金、補助及び交付金 1,050 県水上安全協会負担金 330 那賀地区防犯協議会負担金 470 生活安全・暴力追放推進協議会補助金 250
16. まちづくり 推進費	2,323	2,193	130				2,323	11. 需用費 288	288	花いっぱい運動事業 2,143
								13. 委託料 205	205	11 需用費 288 消耗品費 244 光熱水費 44
								19. 負担金、補助及び交付金 1,830	1,830	13 委託料 205 花壇管理委託料 205 19 負担金、補助及び交付金 1,650 花いっぱい運動補助金 1,650

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14. 使用料及び 賃借料	591	勤勉手当 5,983 児童手当 1,380
								19. 負担金、補 助及び交付 金	272,962	総合事務組合負担金(退職手当) 8,329 4 共 済 費 12,939 職員共済組合負担金 12,939 国民体育大会事業 285,685 4 共 済 費 1,183 社会保険料負担金 1,183 7 賃 金 9,749 臨時雇用賃金 9,749 11 需 用 費 1,200 消耗品費 1,200 14 使用料及び賃借料 591 庁用車賃借料 377 事務機器賃借料 214 19 負担金、補助及び交付金 272,962 国体実行委員会補助金 272,962
19. 合併10周年 記念事業 費	10,650	0	10,650			10,650		1. 報 酬	150	合併10周年記念式典等開催事業 9,000 8 報 償 費 825 講師等謝礼 650 記念品代 175 11 需 用 費 1,480 消耗品費 1,480 13 委 託 料 6,695 イベント委託料 6,695 合併10周年記念啓発事業 1,100 11 需 用 費 1,100 消耗品費 1,100
								8. 報 償 費	1,225	
								11. 需 用 費	2,580	
								13. 委 託 料	6,695	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									市歌制定事業	550
									1 報酬	150
									市歌制定委員報酬	150
									8 報償費	400
									優秀作品報奨金	400
計	3,629,807	4,419,902	△790,095	113,990		1,175,678	2,340,139			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	205,922	191,049	14,873	94,000		5,320	106,602	1. 報酬	161	税務総務費人件費	203,377
								2. 給料	100,120	2 給料	100,120
								3. 職員手当等	73,846	一般職給	100,120
								4. 共済費	29,411	3 職員手当等	73,846
								9. 旅費	32	扶養手当	3,606
								14. 使用料及び賃借料	40	住居手当	1,482
								19. 負担金、補助及び交付金	2,312	通勤手当	1,452
										時間外勤務手当	6,533
										管理職手当	2,160
										期末手当	23,583
										勤勉手当	13,606
										児童手当	2,400
										総合事務組合負担金(退職手当)	19,024
										4 共済費	29,411
										職員共済組合負担金	29,411
										固定資産評価審査委員会運営事業	191
										1 報酬	161
										固定資産評価審査委員会委員報酬	161

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										9 旅 費 20
										費用弁償 20
										14 使用料及び賃借料 10
										通行料・駐車場使用料 10
										税務活動協議会助成事業 2,354
										9 旅 費 12
										普通旅費 12
										14 使用料及び賃借料 30
										通行料・駐車場使用料 30
										19 負担金、補助及び交付金 2,312
										近畿都市税務協議会負担金 6
										県租税教育推進連絡協議会負担金 17
										伊那税務協議会負担金 24
										軽自動車税申告事務経費負担金 1,033
										橋本・伊都・那賀租税教育推進協議会負担金 16
										確定申告書発送経費負担金 50
										年末調整関係書類封入発送経費負担金 72
										地方税電子化協議会負担金 1,004
										資産評価システム研究センター負担金 90
2. 賦課費	77,281	117,271	△39,990	5,443		3,500	68,338	7. 賃 金	2,838	個人市県民税賦課事業 14,571
										7 賃 金 2,838
								11. 需用費	2,715	臨時雇用賃金 2,838
										11 需用費 1,313
										消耗品費 206

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 役務費	12,804	印刷製本費 1,107 12 役務費 7,022
								13. 委託料	48,924	通信運搬費 3,263 情報サービス料 3,759
								23. 償還金、利子及び割引料	10,000	13 委託料 3,398 システム開発委託料 486 データ入力処理委託料 2,121 封入委託料 791
								法人市民税賦課徴収事業	10,000	10,000
								23 償還金、利子及び割引料	10,000	10,000
								過誤納還付金	9,800	9,800
								還付加算金	200	200
								固定資産税・都市計画税賦課事業	3,681	3,681
								12 役務費	2,135	2,135
								通信運搬費	2,135	2,135
								13 委託料	1,546	1,546
								システム保守点検委託料	216	216
								封入委託料	1,330	1,330
								固定資産評価更新事業	35,468	35,468
								13 委託料	35,468	35,468
								固定資産更新業務委託料	33,873	33,873
								固定資産標準宅地時点修正鑑定評価委託料	1,595	1,595
								軽自動車税賦課事業	2,942	2,942
								12 役務費	2,595	2,595
								通信運搬費	1,491	1,491
								事務処理手数料	1,104	1,104
								13 委託料	347	347
								封入委託料	347	347

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									賦課総務事業 10,619	
									11 需用費 1,402	
									消耗品費 1,133	
									印刷製本費 269	
									12 役務費 1,052	
									通信運搬費 1,052	
									13 委託料 8,165	
									システム開発委託料 8,165	
3. 徴税費	33,246	26,219	7,027			1,900	31,346	11. 需用費 883	市税等収納事業 18,798	
									11 需用費 414	
								12. 役務費 6,951	印刷製本費 414	
									12 役務費 1,430	
								13. 委託料 679	通信運搬費 1,430	
									23 償還金、利子及び割引料 16,954	
								14. 使用料及び賃借料 70	過誤納還付金 16,384	
									還付加算金 570	
								19. 負担金、補助及び交付金 7,709	口座振替・コンビニ収納事業 2,565	
									11 需用費 31	
									印刷製本費 31	
								23. 償還金、利子及び割引料 16,954	12 役務費 2,534	
									通信運搬費 105	
									口座振替手数料 454	
									コンビニ収納手数料 1,975	
									市税等滞納整理事業 2,057	
									11 需用費 294	
									消耗品費 244	
									印刷製本費 50	
									12 役務費 1,014	
									通信運搬費 787	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									口座閲覧手数料 200	
									家事予納金 4	
									公売手数料 20	
									鑑定手数料 3	
									13 委託料 679	
									不動産鑑定委託料 679	
									14 使用料及び賃借料 70	
									通行料・駐車場使用料 70	
									督促・催告実施事業 2,117	
									11 需用費 144	
									印刷製本費 144	
									12 役務費 1,973	
									通信運搬費 1,973	
									和歌山地方税回収機構連携事業 7,709	
									19 負担金、補助及び交付金 7,709	
									和歌山地方税回収機構負担金 7,709	
計	316,449	334,539	△18,090	99,443		10,720	206,286			

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	133,482	99,311	34,171	263		23,614	109,605	2. 給料	46,607	戸籍住民基本台帳費人件費	93,175
								3. 職員手当等	32,728	2 給料	46,607
								4. 共済費	14,070	一般職給	46,607
								7. 賃金	1,509	3 職員手当等	32,728
										扶養手当	1,404
		通勤手当	248								
		時間外勤務手当	1,511								
		管理職手当	2,280								
		期末手当	11,192								

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9. 旅 費	27	勤勉手当 6,457 児童手当 780	
							11. 需用費	1,475	総合事務組合負担金(退職手当) 8,856	
							12. 役務費	892	4 共 済 費 13,840 職員共済組合負担金 13,840	
							13. 委託料	6,558	住民基本台帳事業 6,712	
							14. 使用料及び 賃借料	4,751	4 共 済 費 230 社会保険料負担金 230	
							18. 備品購入費	24,777	7 賃 金 1,509 臨時雇用賃金 1,509	
							19. 負担金、補 助及び交付 金	88	11 需 用 費 830 消耗品費 567 印刷製本費 263 12 役 務 費 548 通信運搬費 548 13 委 託 料 2,773 住民基本台帳ネットワークシステム 保守委託料 2,773 14 使用料及び賃借料 21 通行料・駐車場使用料 21 18 備品購入費 801 機械器具購入費 801	
									戸籍事業 33,235	
							9 旅 費	27	普通旅費 27	
							11 需 用 費	645	消耗品費 489 印刷製本費 156	

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12 役務費 344	
									通信運搬費 324	
									事務処理手数料 20	
									13 委託料 3,425	
									戸籍総合システム保守委託料 3,425	
									14 使用料及び賃借料 4,730	
									通行料・駐車場使用料 25	
									システム賃借料 4,705	
									18 備品購入費 23,976	
									機械器具購入費 23,976	
									19 負担金、補助及び交付金 88	
									県連合戸籍事務協議会負担金 71	
									和歌山戸籍事務協議会負担金 17	
									法律相談事業 360	
									13 委託料 360	
									法律相談委託料 360	
計	133,482	99,311	34,171	263		23,614	109,605			

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	15,893	13,690	2,203	1			15,892	1. 報酬	1,200	選挙管理委員会費人件費	14,570
								2. 給料	7,188	2 給料	7,188
								3. 職員手当等	5,274	一般職給	7,188
										職員手当等	5,274
										扶養手当	312
4. 共済費	2,108	住居手当	324								
		通勤手当	136								
		時間外勤務手当	267								
								期末手当	1,667		

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							11. 需用費	31	勤勉手当 962 児童手当 240
							14. 使用料及び賃借料	33	総合事務組合負担金(退職手当) 1,366
							19. 負担金、補助及び交付金	59	4 共済費 2,108 職員共済組合負担金 2,108
									選挙管理委員会運営事業 1,323
									1 報酬 1,200 選挙管理委員会委員報酬 1,200
									11 需用費 31 消耗品費 31
									14 使用料及び賃借料 33 通行料・駐車場使用料 33
									19 負担金、補助及び交付金 59 職員等研修参加負担金 19 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 12 県都市選挙管理委員会連絡協議会負担金 28
2. 県議会議員一般選挙費	25,395	11,646	13,749	25,395			1. 報酬	2,901	県議会議員一般選挙事業 25,395
									1 報酬 2,901
							3. 職員手当等	19,000	投票立会人報酬 990 開票立会人報酬 85
							8. 報償費	120	選挙管理委員選挙加給 36 開票管理者報酬 10
							9. 旅費	2	投票管理者報酬 540 期日前投票所投票管理者報酬 440
							11. 需用費	1,377	期日前投票所投票立会人報酬 800
									3 職員手当等 19,000

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役務費	800	投票管理者報酬 396 期日前投票所投票管理者報酬 330	
							14. 使用料及び賃借料	260	期日前投票所投票立会人報酬 600 選挙立会人報酬 43 3 職員手当等 5,186 時間外勤務手当 5,186 11 需用費 1,350 消耗品費 200 食糧費 800 印刷製本費 300 施設・器具修繕料 50 12 役務費 800 通信運搬費 600 機器検査料 200 14 使用料及び賃借料 260 投票所借上料 160 器具賃借料 100	
4. 鎌垣財産区 議会議員一 般選挙費	2,800	0	2,800			2,800	1. 報酬	357	鎌垣財産区議会議員一般選挙事業 2,800 1 報酬 357 投票立会人報酬 66	
							3. 職員手当等	1,623	選挙管理委員選挙加給 36 選挙長報酬 10	
							11. 需用費	500	投票管理者報酬 36 期日前投票所投票管理者報酬 44	
							12. 役務費	310	期日前投票所投票立会人報酬 80 選挙立会人報酬 85	
							14. 使用料及び賃借料	10	3 職員手当等 1,623 時間外勤務手当 1,623 11 需用費 500	

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									消耗品費 100 食糧費 200 印刷製本費 200 12 役務費 310 通信運搬費 300 不在者投票事務手数料 10 14 使用料及び賃借料 10 投票所借上料 10
5. 小田井土地改良区総代選挙費	1,826	0	1,826			1,826		1. 報酬 97	小田井土地改良区総代選挙事業 1,826 1 報酬 97 投票立会人報酬 22 選挙管理委員選挙加給 36 選挙長報酬 10 投票管理者報酬 12 選挙立会人報酬 17 3 職員手当等 300 時間外勤務手当 300 11 需用費 500 投票管理費 12 選挙立会人報酬 17 12 役務費 150 3 職員手当等 300 時間外勤務手当 300 11 需用費 500 消耗品費 200 食糧費 100 印刷製本費 200 12 役務費 150 通信運搬費 150 19 負担金、補助及び交付金 779 選挙執行経費交付金 779
6. 安楽川井土地改良区総代選挙費	1,000	0	1,000			1,000		1. 報酬 97	安楽川井土地改良区総代選挙事業 1,000 1 報酬 97 投票立会人報酬 22 選挙管理委員選挙加給 36

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当等	300	選挙長報酬 10
								11. 需用費	500	投票管理者報酬 12 選挙立会人報酬 17
								12. 役務費	103	3 職員手当等 300 時間外勤務手当 300 11 需用費 500 消耗品費 200 食糧費 100 印刷製本費 200 12 役務費 103 通信運搬費 103
△. 県知事選挙費	0	38,900	△38,900							
△. 龍王財産区議会議員一般選挙費	0	2,300	△2,300							
計	56,914	66,536	△9,622	25,396		5,626	25,892			

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	6,368	6,008	360				6,368	2. 給料	3,389	統計調査総務費人件費 6,350
								3. 職員手当等	1,992	2 給料 3,389 一般職給 3,389
								4. 共済費	969	3 職員手当等 1,992 通勤手当 51 時間外勤務手当 89
								19. 負担金、補助及び交付金	18	期末手当 766 勤勉手当 442

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									総合事務組合負担金 (退職手当)	644	
									4 共済費	969	
									職員共済組合負担金	969	
									統計調査連携活動事業	18	
									19 負担金、補助及び交付金	18	
									近畿都市統計協議会負担金	8	
									県市長会統計部会負担金	5	
									県統計協会負担金	5	
2. 基幹統計調査費	24,099	11,462	12,637	24,099				1. 報酬	20,054	基幹統計調査事業	24,099
								3. 職員手当等	820	1 報酬	20,054
										統計指導員報酬	2,276
										統計調査員報酬	17,778
								7. 賃金	1,506	3 職員手当等	820
										時間外勤務手当	820
								8. 報償費	68	7 賃金	1,506
										臨時雇用賃金	1,506
								11. 需用費	800	8 報償費	68
										調査員報償費	68
								12. 役務費	344	11 需用費	800
										消耗品費	800
								14. 使用料及び賃借料	507	12 役務費	344
										通信運搬費	344
										14 使用料及び賃借料	507
										通行料・駐車場使用料	7
										施設使用料	500
計	30,467	17,470	12,997	24,099			6,368				

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	3,231	3,183	48				3,231	1. 報酬	2,988	監査事業 3,231
								9. 旅費	168	1 報酬 2,988 監査委員報酬 2,988
								14. 使用料及び賃借料	8	9 旅費 168 費用弁償 126 普通旅費 42
								19. 負担金、補助及び交付金	67	14 使用料及び賃借料 8 通行料・駐車場使用料 8 19 負担金、補助及び交付金 67 職員等研修参加負担金 6 全国都市監査委員会負担金 26 近畿地区都市監査委員会負担金 14 県下都市監査委員会負担金 21
計	3,231	3,183	48				3,231			

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	312,951	292,346	20,605	11,810		2,001	299,140	2. 給料	70,866	社会福祉総務費人件費 145,999
								3. 職員手当等	53,750	2 給料 70,866 一般職給 70,866
								4. 共済費	21,383	3 職員手当等 53,750 扶養手当 2,478 住居手当 300
								9. 旅費	193	通勤手当 919 時間外勤務手当 4,489
								11. 需用費	1,366	管理職手当 2,520 期末手当 16,929
								12. 役務費	64	勤勉手当 9,768 児童手当 1,860

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び賃借料	10	総合事務組合負担金(退職手当) 14,487	
							19. 負担金、補助及び交付金	165,019	4 共済費 職員共済組合負担金 21,383 民生委員児童委員活動支援事業 22,004	
							20. 扶助費	300	9 旅費 普通旅費 180 11 需用費 消耗品費 119 19 負担金、補助及び交付金 21,705 全国民生委員互励負担金 344 全国民生児童委員協議会負担金 127 県民生児童委員協議会負担金 965 県社会福祉協議会負担金 82 単位民生児童委員協議会活動費補助金 20,187 社会福祉協議会活動支援事業 140,548 19 負担金、補助及び交付金 140,548 市社会福祉協議会補助金 140,548 社会福祉団体助成事業 1,621 19 負担金、補助及び交付金 1,621 遺族会補助金 997 ボランティア連絡協議会補助金 624 戦没者追悼助成事業 850 19 負担金、補助及び交付金 850 戦没者追悼式補助金 850 社会福祉総務事業 1,350 9 旅費 13 普通旅費 13	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11 需用費 1,247
										消耗品費 1,158
										印刷製本費 89
										12 役務費 64
										通信運搬費 64
										14 使用料及び賃借料 10
										通行料・駐車場使用料 10
										19 負担金、補助及び交付金 16
										近畿ブロック都市福祉事務所長会負担金 8
										県都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8
										日本赤十字社紀の川地区奉仕団助成事業 279
										19 負担金、補助及び交付金 279
										赤十字奉仕団補助金 279
										原子爆弾被爆者見舞金支給事業 300
										20 扶助費 300
										原爆被爆者扶助費 300
2. 障害者福祉費	57,842	69,120	△11,278	19,159			38,683	8. 報償費	236	障害者相談・計画事業 236
										8 報償費 236
								9. 旅費	144	講師等謝礼 20
										相談員報償費 216
								11. 需用費	233	障害者サービス給付事業 28,666
										11 需用費 233
										消耗品費 90
										印刷製本費 143
								12. 役務費	251	12 役務費 251
										通信運搬費 251

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	495	印刷製本費 180
								20. 扶助費	282,722	12 役務費 4,126 通信運搬費 271 審査支払手数料 3,845
								23. 償還金、利子及び割引料	1	損害賠償金求償事務手数料 10 13 委託料 495 共同電算委託料 495 20 扶助費 282,722 重度心身障害児者医療費 282,722 23 償還金、利子及び割引料 1 県支出金返還金 1
4. 障害者総合支援費	1,376,544	1,208,373	168,171	980,018		4,237	392,289	1. 報酬	1,200	障害者総合支援費人件費 14,645
								2. 給料	7,329	2 給料 7,329 一般職給 7,329
								3. 職員手当等	5,130	3 職員手当等 5,130 扶養手当 354 通勤手当 214
								4. 共済費	2,792	時間外勤務手当 249 期末手当 1,737
								7. 賃金	4,248	勤勉手当 1,003 児童手当 180
								8. 報償費	380	総合事務組合負担金(退職手当) 1,393
								9. 旅費	404	4 共済費 2,186 職員共済組合負担金 2,186
								11. 需用費	618	障害支援区分認定事業 4,724
								12. 役務費	3,661	1 報酬 1,200 障害支援区分審査会委員報酬 1,200 4 共済費 251

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	122,042	社会保険料負担金 251
										7 賃金 1,824
								14. 使用料及び賃借料	2,348	臨時雇用賃金 1,824
										9 旅費 113
								19. 負担金、補助及び交付金	10,026	普通旅費 113
										12 役務費 893
										通信運搬費 18
								20. 扶助費	1,216,359	主治医等意見書作成手数料 875
										13 委託料 400
								23. 償還金、利子及び割引料	7	認定調査委託料 400
										14 使用料及び賃借料 43
										通行料・駐車場使用料 43
										障害者総合支援給付事業 949,996
										11 需用費 547
										消耗品費 388
										印刷製本費 159
										12 役務費 2,121
										通信運搬費 659
										審査支払手数料 1,462
										13 委託料 25,396
										システム保守点検委託料 1,278
										システム開発委託料 24,068
										障害児者在宅福祉サービス委託料 50
										14 使用料及び賃借料 2,305
										システム賃借料 2,305
										20 扶助費 919,625
										障害者補装具費 16,188
										障害福祉サービス給付費 903,059

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									高額障害福祉サービス等給付費 378	
									23 償還金、利子及び割引料 2	
									国庫支出金返還金 1	
									県支出金返還金 1	
									障害者相談支援事業 12,000	
									13 委託料 12,000	
									障害者相談支援事業委託料 12,000	
									地域活動支援センター運営事業 12,000	
									13 委託料 12,000	
									障害者地域活動支援センター委託料 12,000	
									障害者移動支援事業 30,000	
									13 委託料 30,000	
									移動支援事業委託料 30,000	
									重度障害者日常生活用具給付事業 20,260	
									20 扶助費 20,260	
									重度障害者日常生活用具給付費 20,260	
									障害者意思疎通支援事業 3,822	
									4 共済費 355	
									社会保険料負担金 355	
									7 賃金 2,424	
									臨時雇用賃金 2,424	
									8 報償費 240	
									講師等謝礼 240	
									9 旅費 291	
									普通旅費 291	
									11 需用費 3	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 3	
									12 役務費 3	
									賠償責任保険料 3	
									13 委託料 477	
									手話通訳・要約筆記委託料 464	
									職員健康検査委託料 13	
									19 負担金、補助及び交付金 29	
									職員等研修参加負担金 29	
									その他地域生活支援事業 45,103	
									8 報償費 140	
									講師等謝礼 140	
									11 需用費 68	
									印刷製本費 68	
									12 役務費 137	
									通信運搬費 28	
									成年後見制度利用手数料 109	
									13 委託料 41,769	
									日中一時支援事業委託料 19,800	
									障害者生活支援事業委託料 21,600	
									障害者虐待防止対策支援事業委託料 200	
									理解促進研修・啓発事業委託料 133	
									自発的活動支援事業委託料 36	
									19 負担金、補助及び交付金 2,688	
									障害者福祉ホーム運営補助金 2,688	
									20 扶助費 300	
									身体障害者自動車操作訓練費助成金 100	
									身体障害者自動車改造費助成金 200	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									23 償還金、利子及び割引料	1
									県支出金返還金	1
									障害者医療費給付事業	35,445
									12 役務費	98
									審査支払手数料	98
									20 扶助費	35,345
									自立支援医療費(更生医療)	23,745
									自立支援医療費(育成医療)	1,840
									療養介護医療費	9,760
									23 償還金、利子及び割引料	2
									国庫支出金返還金	1
									県支出金返還金	1
									障害児通所給付事業	240,954
									12 役務費	409
									審査支払手数料	409
									20 扶助費	240,543
									肢体不自由児通所医療費	122
									障害児通所給付費	240,280
									高額障害児通所給付費	141
									23 償還金、利子及び割引料	2
									国庫支出金返還金	1
									県支出金返還金	1
									障害者施設運営等補助事業	7,309
									19 負担金、補助及び交付金	7,309
									ひきこもり者社会参加支援センター負担金	645
									ひきこもり者社会参加支援センター運営補助金	6,664

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									障害児通園施設等利用者負担金助成事業 286	
									20 扶助費 286 障害児通園施設利用者負担減額助成金 286	
5. 老人福祉費	273,204	287,595	△14,391	7,164		73,472	192,568	1. 報酬 28	老人福祉費人件費 49,608	
								2. 給料 24,332	2 給料 24,332 一般職給 24,332	
								3. 職員手当等 18,086	3 職員手当等 18,086 扶養手当 1,224 通勤手当 322	
								4. 共済費 7,190	4 共済費 7,190 時間外勤務手当 889 管理職手当 720	
								8. 報償費 3,780	期末手当 5,852 勤勉手当 3,376	
								11. 需用費 151	児童手当 1,080 総合事務組合負担金(退職手当)	
								12. 役務費 625	4 共済費 7,190 職員共済組合負担金 7,190	
								13. 委託料 30,427	老人福祉施設入所事業 166,655	
								14. 使用料及び賃借料 11	1 報酬 28 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 28	
								19. 負担金、補助及び交付金 78,443	12 役務費 60 通信運搬費 54	
								20. 扶助費 110,130	口座振替手数料 6 13 委託料 7,000	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								23. 償還金、利 子及び割引 料	1	生活支援ハウス運営事業委託料 7,000 19 負担金、補助及び交付金 50,000 老人福祉施設建設整備事業補助金 50,000 20 扶 助 費 109,567 老人福祉施設入所者措置費 109,567 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助事 業 4,802 12 役 務 費 2 通信運搬費 2 19 負担金、補助及び交付金 4,800 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補 助金 4,800 高齢者自立支援事業 19,783 11 需 用 費 11 消耗品費 11 12 役 務 費 198 通信運搬費 198 13 委 託 料 18,399 生活管理指導員派遣事業委託料 1,404 生活管理指導短期宿泊事業委託料 71 外出支援サービス事業委託料 1,260 高齢者実態把握事業委託料 60 緊急通報体制整備委託料 15,604 14 使用料及び賃借料 11 通行料・駐車場使用料 11

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									災害時要援護者対策事業 753	
									12 役務費 195	
									通信運搬費 195	
									13 委託料 558	
									システム保守点検委託料 324	
									システム開発委託料 174	
									避難者受入委託料 60	
6. 老人医療費	199	199	0	98			101	12. 役務費 6	老人医療費助成事業 199	
								20. 扶助費 192	12 役務費 6	
								23. 償還金、利子及び割引料 1	審査支払手数料 6	
									20 扶助費 192	
									老人医療費 192	
									23 償還金、利子及び割引料 1	
									県支出金返還金 1	
7. 老人保健費	24	24	0				24	12. 役務費 11	老人保健事業 24	
								20. 扶助費 10	12 役務費 11	
								23. 償還金、利子及び割引料 3	審査支払手数料 1	
									損害賠償金求償事務手数料 10	
									20 扶助費 10	
									老人保健医療費 10	
									23 償還金、利子及び割引料 3	
									国庫支出金返還金 1	
									県支出金返還金 1	
									支払基金交付金返還金 1	
8. 後期高齢者医療費	977,968	969,603	8,365	143,505			824,410	2. 給料 5,384	後期高齢者医療費人件費 11,079	
								3. 職員手当等 4,066	2 給料 5,384	
									一般職給 5,384	
									3 職員手当等 4,066	
									扶養手当 156	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共 済 費	1,629	管理職手当 720 期末手当 1,374
								13. 委 託 料	3,240	勤勉手当 793 総合事務組合負担金 (退職手当)
								19. 負担金、補助及び交付金	10,886	4 共 済 費 1,629 職員共済組合負担金 1,629
								20. 扶 助 費	395	健康診査費助成事業 395
								28. 繰 出 金	952,368	20 扶 助 費 395 健康診査費助成金 395 後期高齢者医療事業 14,126 13 委 託 料 3,240 システム開発委託料 3,240 19 負担金、補助及び交付金 10,886 和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金 10,886 後期高齢者医療事業繰出金 952,368 28 繰 出 金 952,368 後期高齢者医療特別会計繰出金 952,368
9. 老人福祉施設費	1,120	6,724	△5,604			2	1,118	11. 需 用 費	597	高齢者福祉施設管理運営事業 1,120 11 需 用 費 597
								12. 役 務 費	163	消耗品費 5 燃料費 60
								13. 委 託 料	319	光熱水費 482 施設・器具修繕料 50
								14. 使用料及び賃借料	41	12 役 務 費 163 通信運搬費 92 浄化槽法定検査料 6

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									し尿汚泥汲取手数料 60 クリーニング代 5 13 委託料 319 機械警備委託料 137 電気保安管理委託料 33 消防設備保守点検委託料 75 浄化槽保守点検委託料 27 機械器具保守点検委託料 47 14 使用料及び賃借料 41 テレビ受信料 41	
10. 国民年金費	27,731	27,472	259	15,712			12,019	2. 給料 12,665	国民年金費人件費 25,209 2 給料 12,665 一般職給 12,665 3 職員手当等 8,808 扶養手当 324 通勤手当 195 11. 需用費 300 時間外勤務手当 800 管理職手当 360 12. 役務費 50 期末手当 2,994 勤勉手当 1,728 13. 委託料 2,160 総合事務組合負担金 (退職手当) 2,407 14. 使用料及び賃借料 12 4 共済費 3,736 職員共済組合負担金 3,736 国民年金受付事業 2,522 11 需用費 300 消耗品費 300 12 役務費 50 通信運搬費 50	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 負担金、補助及び交付金	3,023	イベント委託料 460 人権施策基本方針改定業務委託料 2,140 18 備品購入費 80 教材器具購入費 80 人権推進事業 4,583 1 報酬 1,440 人権教育指導員報酬 1,440 9 旅費 30 普通旅費 30 11 需用費 33 印刷製本費 33 12 役務費 125 通信運搬費 125 14 使用料及び賃借料 8 通行料・駐車場使用料 8 19 負担金、補助及び交付金 2,947 県人権擁護委員協議会負担金 357 県人権啓発センター負担金 85 県更生保護協会負担金 11 人権教育啓発推進センター負担金 40 和歌山人権研究所負担金 10 保護司会補助金 452 更生保護女性会補助金 251 人権擁護委員会補助金 105 人権委員会補助金 1,636 隣保館運営事業 11,908 4 共済費 355	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									社会保険料負担金	355
									7 賃 金	3,956
									臨時雇用賃金	3,956
									8 報 償 費	1,008
									講師等謝礼	1,008
									11 需 用 費	4,021
									消耗品費	293
									燃料費	150
									光熱水費	1,575
									施設・器具修繕料	2,003
									12 役 務 費	422
									通信運搬費	117
									浄化槽法定検査料	16
									し尿汚泥汲取手数料	289
									13 委 託 料	1,804
									定期清掃委託料	103
									電気保安管理委託料	24
									空調設備保守点検委託料	44
									消防設備保守点検委託料	139
									浄化槽保守点検委託料	96
									特殊建築物等定期調査・検査委託料	116
									施設管理委託料	1,140
									防火対象物定期点検委託料	37
									機械器具保守点検委託料	105
									14 使用料及び賃借料	266
									テレビ受信料	30
									事務機器賃借料	236
									19 負担金、補助及び交付金	76

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県社会福祉協議会負担金 12	
									県隣保館連絡協議会負担金 64	
12. 国民健康保険費	599,476	477,642	121,834	297,424			302,052	2. 給料	27,897	国民健康保険費人件費 56,902
								3. 職員手当等	20,827	2 給料 27,897 一般職給 27,897
								4. 共済費	8,178	3 職員手当等 20,827 扶養手当 882 通勤手当 413
								13. 委託料	6,534	時間外勤務手当 2,400 管理職手当 840
								28. 繰出金	536,040	期末手当 6,589 勤勉手当 3,802 児童手当 600 総合事務組合負担金(退職手当) 5,301
										4 共済費 8,178 職員共済組合負担金 8,178
										国民健康保険事業 6,534
										13 委託料 6,534 システム開発委託料 6,534
										国民健康保険事業繰出金 513,867
										28 繰出金 513,867 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 513,867
										直営診療施設事業繰出金 22,173
										28 繰出金 22,173 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 22,173

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
13. 介護保険費	1,021,109	950,379	70,730	17,537			1,003,572	2. 給料	36,230	介護保険費人件費	75,313
								3. 職員手当等	28,330	2 給料	36,230
								4. 共済費	10,753	一般職給	36,230
								13. 委託料	12,186	3 職員手当等	28,330
								14. 使用料及び賃借料	7	扶養手当	2,016
								18. 備品購入費	847	住居手当	960
								23. 償還金、利子及び割引料	1	通勤手当	461
								28. 繰出金	932,755	時間外勤務手当	2,667
										管理職手当	840
										期末手当	8,740
										勤勉手当	5,042
										児童手当	720
										総合事務組合負担金(退職手当)	6,884
										4 共済費	10,753
										職員共済組合負担金	10,753
										介護保険事業	13,041
										13 委託料	12,186
										システム保守点検委託料	198
										システム開発委託料	11,988
										14 使用料及び賃借料	7
										事務機器賃借料	7
										18 備品購入費	847
										機械器具購入費	847
										23 償還金、利子及び割引料	1
										県支出金返還金	1
										介護保険事業繰出金	932,755
										28 繰出金	932,755

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									介護保険事業勘定特別会計繰出金 932,755	
14. 地域包括支援センター費	61,882	52,762	9,120			45,000	16,882	4. 共済費	3,967	地域包括支援センター運営事業 61,882
								7. 賃金	27,307	4 共済費 3,967 社会保険料負担金 3,967 7 賃金 27,307 臨時雇用賃金 27,307
								11. 需用費	1,009	11 需用費 1,009 消耗品費 259
								12. 役務費	610	12 役務費 610 燃料費 585
								13. 委託料	26,922	12 役務費 610 通信運搬費 422
								14. 使用料及び賃借料	742	14 使用料及び賃借料 742 庁用車登録・車検手数料 135
								19. 負担金、補助及び交付金	1,309	自動車損害保険料 53 13 委託料 26,922 ケアプラン作成委託料 26,922
								27. 公課費	16	14 使用料及び賃借料 742 通行料・駐車場使用料 42 庁用車賃借料 497 事務機器賃借料 203 19 負担金、補助及び交付金 1,309 職員出向負担金 1,309 27 公課費 16 自動車重量税 16
15. 臨時福祉給付金給付事業費	104,696	208,581	△103,885	104,696				3. 職員手当等	735	臨時福祉給付金給付事業 104,696 3 職員手当等 735 時間外勤務手当 735
								4. 共済費	391	4 共済費 391

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9. 旅 費	98	総合事務組合負担金 (退職手当) 7,726	
							11. 需 用 費	2,495	4 共 済 費 職員共済組合負担金 11,905	
							12. 役 務 費	1,226	地域子育て支援拠点事業 11,420	
							13. 委 託 料	130,320	13 委 託 料 地域子育て支援センター運営委託料 10,300	
							14. 使用料及び 賃借料	559	19 負担金、補助及び交付金 地域子育て支援センター事業補助金 1,120	
							15. 工事請負費	93,638	1,000 子育てサークル支援補助金 120	
							19. 負担金、補 助及び交付 金	3,535	児童相談・支援事業 3,766	
							20. 扶 助 費	19,375	1 報 酬 家庭児童相談員報酬 2,880	
							22. 補償、補填 及び賠償金	195	7 賃 金 保育士賃金 13	
							23. 償還金、利 子及び割引 料	4	8 報 償 費 講師等謝礼 70	
									9 旅 費 普通旅費 98	
									11 需 用 費 消耗品費 30	
									13 委 託 料 子育て短期支援事業委託料 163	
									子育て支援プログラム事業委託料 334	
									講演会託児委託料 16	
									19 負担金、補助及び交付金 162	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
									母子家庭自立支援給付費 3,385	
									23 償還金、利子及び割引料 1	
									国庫支出金返還金 1	
									放課後児童健全育成事業 106,637	
									11 需 用 費 2,384	
									燃料費 74	
									印刷製本費 13	
									光熱水費 1,797	
									施設・器具修繕料 500	
									12 役 務 費 826	
									通信運搬費 630	
									浄化槽法定検査料 8	
									し尿汚泥汲取手数料 125	
									口座振替手数料 63	
									13 委 託 料 102,997	
									浄化槽保守点検委託料 11	
									植木管理委託料 110	
									放課後児童健全育成事業委託料 102,876	
									14 使用料及び賃借料 249	
									プレハブ教室借上料 249	
									19 負担金、補助及び交付金 180	
									学童保育補助金 180	
									23 償還金、利子及び割引料 1	
									県支出金返還金 1	
									放課後児童健全育成施設整備事業 99,435	
									12 役 務 費 276	
									証紙料 276	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									13 委託料 5,026 設計監理委託料 4,702 監理委託料 324 14 使用料及び賃借料 300 用水使用料 300 15 工事請負費 93,638 工事請負費 93,638 22 補償、補填及び賠償金 195 決済金 195
2. 子ども医療費	194,520	194,599	△79	45,238		98,000	51,282	11. 需用費 179 12. 役務費 7,386 20. 扶助費 186,954 23. 償還金、利子及び割引料 1	子ども医療費助成事業 194,520 11 需用費 179 消耗品費 104 印刷製本費 75 12 役務費 7,386 通信運搬費 83 審査支払手数料 7,296 損害賠償金求償事務手数料 7 20 扶助費 186,954 子ども医療費 186,954 23 償還金、利子及び割引料 1 県支出金返還金 1
3. 児童手当費	1,004,120	1,004,064	56	848,172			155,948	11. 需用費 199 12. 役務費 1,326 13. 委託料 1,188 14. 使用料及び賃借料 5	児童手当給付事業 1,004,120 11 需用費 199 消耗品費 136 印刷製本費 63 12 役務費 1,326 通信運搬費 1,326 13 委託料 1,188 システム開発委託料 1,188

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								20. 扶助費	1,001,400	14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料	5 5
								23. 償還金、利 子及び割引 料	2	20 扶助費 児童手当費 23 償還金、利子及び割引料 国庫支出金返還金 県支出金返還金	1,001,400 1,001,400 2 1 1
4. 児童扶養手 当費	312,822	320,812	△7,990	104,409			208,413	11. 需用費	70	児童扶養手当給付事業 11 需用費	312,822 70
								12. 役務費	481	消耗品費 印刷製本費	30 40
								13. 委託料	987	12 役務費 通信運搬費	481 481
								20. 扶助費	311,283	13 委託料 システム開発委託料	987 972
								23. 償還金、利 子及び割引 料	1	障害判定医師委託料 20 扶助費 児童扶養手当 23 償還金、利子及び割引料 国庫支出金返還金	15 311,283 311,283 1 1
5. ひとり親家 庭医療費	72,833	77,497	△4,664	36,404			36,429	11. 需用費	102	ひとり親家庭医療費助成事業 11 需用費	72,833 102
								12. 役務費	1,892	消耗品費 印刷製本費	61 41
								20. 扶助費	70,838	12 役務費 通信運搬費	1,892 137
								23. 償還金、利 子及び割引 料	1	審査支払手数料 損害賠償金求償事務手数料 20 扶助費	1,748 7 70,838

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 負担金、補助及び交付金	56,958	保育所運営庶務事業 5,873	
									8 報 償 費 170	
									講師等謝礼 170	
							20. 扶 助 費	140	9 旅 費 190	
									普通旅費 190	
							23. 償還金、利子及び割引料	2	11 需 用 費 18	
									賄材料費 18	
									12 役 務 費 1,103	
									通信運搬費 1,103	
									13 委 託 料 3,311	
									システム保守点検委託料 20	
									庁用車運転委託料 3,291	
									14 使用料及び賃借料 3	
									通行料・駐車場使用料 3	
									19 負担金、補助及び交付金 938	
									職員等研修参加負担金 54	
									日本スポーツ振興センター負担金 338	
									県保育所連合会負担金 480	
									県社会福祉協議会保育士会負担金 66	
									20 扶 助 費 140	
									医療扶助費 140	
									保育所施設管理事業 28,879	
									11 需 用 費 6,152	
									施設・器具修繕料 6,152	
									13 委 託 料 450	
									設計監理委託料 450	
									14 使用料及び賃借料 16,776	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									土地借上料	16,776
									15 工事請負費	4,500
									工事請負費	4,500
									18 備品購入費	1,001
									庁用器具購入費	1,001
									私立保育園運営事業	653,474
									13 委 託 料	597,617
									私立保育園運営委託料	597,617
									19 負担金、補助及び交付金	55,855
									私立保育園運営補助金	7,776
									私立保育園障害児保育補助金	3,600
									延長保育促進事業補助金	29,965
									保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	14,514
									23 償還金、利子及び割引料	2
									国庫支出金返還金	1
									県支出金返還金	1
									保育所運営事業	374,215
									4 共 済 費	30,255
									社会保険料負担金	30,255
									7 賃 金	214,741
									給食調理員賃金	44,266
									保育士賃金	170,475
									8 報 償 費	4,319
									講師等謝礼	130
									医師報償費	4,189
									9 旅 費	110
									普通旅費	110
									11 需 用 費	115,036

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費	9,317
									燃料費	3,512
									印刷製本費	393
									光熱水費	22,793
									施設・器具修繕料	1,250
									賄材料費	77,485
									医薬材料費	286
									12 役 務 費	3,128
									通信運搬費	105
									水質検査料	178
									浄化槽法定検査料	54
									し尿汚泥汲取手数料	824
									尿・便検査料	1,061
									機器検査料	80
									調律手数料	119
									衛生検査手数料	572
									プール管理手数料	115
									傷害保険料	20
									13 委 託 料	5,764
									定期清掃委託料	124
									貯水槽清掃委託料	684
									機械警備委託料	1,710
									イベント警備委託料	102
									電気保安管理委託料	385
									消防設備保守点検委託料	670
									浄化槽保守点検委託料	350
									植木管理委託料	815
									害虫駆除委託料	517
									機械器具清掃委託料	407

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									14 使用料及び賃借料 697 テレビ受信料 183 通行料・駐車場使用料 110 事務機器賃借料 404 19 負担金、補助及び交付金 165 職員等研修参加負担金 165	
7. 児童館費	5,032	4,860	172				5,032	11. 需用費 1,908	児童館管理運営事業 5,032	
								12. 役務費 556	11 需用費 1,908 消耗品費 32 燃料費 20	
								13. 委託料 2,539	光熱水費 1,298 施設・器具修繕料 558	
								19. 負担金、補助及び交付金 29	12 役務費 556 通信運搬費 158 水質検査料 89 浄化槽法定検査料 30 し尿汚泥汲取手数料 279	
									13 委託料 2,539 消防設備保守点検委託料 99 浄化槽保守点検委託料 160 施設管理委託料 2,280	
									19 負担金、補助及び交付金 29 児童館連絡協議会負担金 29	
8. 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	30,748	72,908	△42,160	30,748				3. 職員手当等 720	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 30,748	
									3 職員手当等 720 時間外勤務手当 720	
								4. 共済費 224	4 共済費 224 社会保険料負担金 224	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7. 賃 金	1,509	7 賃 金	1,509
										臨時雇用賃金	1,509
								11. 需 用 費	1,199	11 需 用 費	1,199
										消耗品費	501
								12. 役 務 費	2,119	印刷製本費	698
										12 役 務 費	2,119
								13. 委 託 料	972	通信運搬費	1,514
										口座振替手数料	605
								14. 使用料及び 賃借料	5	13 委 託 料	972
										システム開発委託料	972
								19. 負担金、補 助及び交付 金	24,000	14 使用料及び賃借料	5
										通行料・駐車場使用料	5
										19 負担金、補助及び交付金	24,000
										子育て世帯臨時特例給付金	24,000
計	3,603,952	3,560,605	43,347	1,472,521	48,800	479,942	1,602,689				

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	55,939	51,173	4,766	3,753			52,186	2. 給 料	23,395	生活保護総務費人件費	48,040
										2 給 料	23,395
								3. 職員手当等	17,741	一般職給	23,395
										3 職員手当等	17,741
								4. 共 済 費	7,112	扶養手当	858
										住居手当	648
		7. 賃 金	1,334	通勤手当	381						
				時間外勤務手当	1,778						
		8. 報 償 費	548	管理職手当	480						
				期末手当	5,537						
				勤勉手当	3,194						

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9. 旅 費	407	児童手当 420 総合事務組合負担金 (退職手当)
								11. 需 用 費	241	4,445
								12. 役 務 費	676	4 共 済 費 6,904 職員共済組合負担金 6,904
										生活保護適正実施推進事業 7,899
								13. 委 託 料	4,402	4 共 済 費 208 社会保険料負担金 208
								14. 使用料及び 賃借料	12	7 賃 金 1,334 臨時雇用賃金 1,334
								19. 負担金、補 助及び交付 金	69	8 報 償 費 548 医師報償費 548 9 旅 費 407
								23. 償還金、利 子及び割引 料	2	普通旅費 407 11 需 用 費 241 消耗品費 191 印刷製本費 50 12 役 務 費 676 通信運搬費 676 13 委 託 料 4,402 システム保守点検委託料 1,193 システム開発委託料 2,484 レセプト点検業務委託料 227 診療報酬審査委託料 432 介護報酬審査委託料 66 14 使用料及び賃借料 12 通行料・駐車場使用料 12 19 負担金、補助及び交付金 69 職員等研修参加負担金 69

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									23 償還金、利子及び割引料 2 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1	
2. 扶助費	552,059	552,815	△756	415,780			136,279	20. 扶助費 552,058	生活保護扶助事業 552,059 20 扶助費 552,058	
								23. 償還金、利子及び割引料 1	教育扶助費 890 医療扶助費 294,035 生活扶助費 158,191 住宅扶助費 47,546 介護扶助費 7,241 生業扶助費 776 葬祭扶助費 1,260 施設事務費 40,919 出産扶助費 1,200 23 償還金、利子及び割引料 1 国庫支出金返還金 1	
3. 援助費	3,595	1,653	1,942	2,773			822	4. 共済費 89	住宅支援給付事業 1,988 20 扶助費 1,988	
								7. 賃金 572	住宅手当緊急特別措置費 645 自立支援住居確保給付金 1,343	
								9. 旅費 579	生活困窮者自立支援事業 1,297	
								11. 需用費 57	4 共済費 89 社会保険料負担金 89	
								20. 扶助費 2,298	7 賃金 572 臨時雇用賃金 572 9 旅費 579 普通旅費 579 11 需用費 57 印刷製本費 57	

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									行旅人旅費及び行旅死亡人等取扱事業	
									310	
									20 扶助費	
									310	
									法定外援助費	
									310	
計	611,593	605,641	5,952	422,306			189,287			

(款) 3. 民生費 (項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	300	300	0				300	20. 扶助費	300	災害見舞金支給事業	300
										20 扶助費	300
										災害見舞金	300
計	300	300	0				300				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	803,312	792,737	10,575	3,267			257	799,788	2. 給料	81,181	保健衛生総務費人件費	159,739
											2 給料	81,181
											一般職給	81,181
											3 職員手当等	54,809
											扶養手当	1,896
											住居手当	918
											通勤手当	1,186
											時間外勤務手当	4,444
											管理職手当	840
											期末手当	18,669
											勤勉手当	10,771
											児童手当	660
											11. 需用費	2,083
											総合事務組合負担金(退職手当)	15,425

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役員費	457	4 共済費 23,749 職員共済組合負担金 23,749	
							13. 委託料	48,593	医療体制整備事業 574,527 11 需用費 459 消耗品費 426 医薬材料費 33	
							14. 使用料及び 賃借料	27	13 委託料 7,452 へき地診療委託料 1,152	
							18. 備品購入費	513	小児成育医療支援事業委託料 6,300 18 備品購入費 379 機械器具購入費 379	
							19. 負担金、補助及び交付金	573,021	19 負担金、補助及び交付金 566,237 公立那賀病院経営事務組合負担金 546,263 那賀広域事務組合負担金 5,564 那賀休日急患診療所経営事務組合負担金 11,199 県救急医療情報システム負担金 1,457 那賀救急医療対策協議会負担金 94 那賀歯科医師会負担金 650 小児救急医療支援事業負担金 1,010	
							20. 扶助費	2,632	ピンクリボンキャンペーン事業 950 19 負担金、補助及び交付金 950 ピンクリボンキャンペーン推進本部補助金 950 母子健康管理事業 16,060 4 共済費 786 社会保険料負担金 786	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									7 賃 金 7,590	
									臨時雇用賃金 5,584	
									保健師賃金 161	
									助産師賃金 477	
									看護師賃金 1,368	
									8 報 償 費 5,578	
									医師報償費 3,998	
									歯科衛生士報償費 903	
									栄養士報償費 312	
									視能訓練士報償費 365	
									11 需 用 費 1,515	
									消耗品費 1,271	
									印刷製本費 244	
									12 役 務 費 430	
									通信運搬費 420	
									クリーニング代 10	
									14 使用料及び賃借料 27	
									通行料・駐車場使用料 27	
									18 備品購入費 134	
									機械器具購入費 134	
									妊婦健康診査助成事業 40,969	
									11 需 用 費 87	
									印刷製本費 87	
									13 委 託 料 39,566	
									妊婦健康診査費委託料 39,566	
									19 負担金、補助及び交付金 1,316	
									妊婦健康診査費助成金 1,316	
									不妊治療助成事業 3,800	
									19 負担金、補助及び交付金 3,800	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般不妊治療費助成金	1,750	
									特定不妊治療費助成金	2,050	
									未熟児養育医療給付事業	2,634	
									12 役 務 費	2	
									審査支払手数料	2	
									20 扶 助 費	2,632	
									未熟児養育医療費	2,632	
									母子健全育成事業	4,633	
									7 賃 金	1,192	
									臨時雇用賃金	616	
									看護師賃金	576	
									8 報 償 費	1,078	
									推進員報償費	1,078	
									9 旅 費	23	
									普通旅費	23	
									11 需 用 費	22	
									消耗品費	22	
									12 役 務 費	25	
									通信運搬費	25	
									13 委 託 料	1,575	
									親子教室委託料	1,575	
									19 負担金、補助及び交付金	718	
									職員等研修参加負担金	10	
									母と子の健康づくり運動協議会負担金	64	
									母子保健推進員会補助金	644	
2. 予 防 費	189,390	197,957	△8,567	2,301		13,000	174,089	8. 報 償 費	21	感染症対策事業	189,390
									8 報 償 費	21	
									委員報償費	21	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9. 旅 費	6	9 旅 費 6
								普通旅費	6	普通旅費 6
								11. 需用費	396	11 需用費 396
								消耗品費	142	消耗品費 142
								12. 役務費	1,774	印刷製本費 225
								医薬材料費	29	医薬材料費 29
								13. 委託料	186,063	12 役務費 1,774
								通信運搬費	1,774	通信運搬費 1,774
								14. 使用料及び賃借料	3	13 委託料 186,063
								封入委託料	1,521	封入委託料 1,521
								19. 負担金、補助及び交付金	696	予防接種委託料 180,497
								任意予防接種委託料	3,856	任意予防接種委託料 3,856
								結核検診委託料	189	結核検診委託料 189
								20. 扶助費	431	14 使用料及び賃借料 3
								通行料・駐車場使用料	3	通行料・駐車場使用料 3
								19 負担金、補助及び交付金	696	19 負担金、補助及び交付金 696
								予防接種費助成金	696	予防接種費助成金 696
								20 扶助費	431	20 扶助費 431
								予防接種健康被害救済給付費	431	予防接種健康被害救済給付費 431
3. 保健事業費	133,298	135,687	△2,389	6,981		1,880	124,437	4. 共 済 費	428	健康づくり事業 891
								8 報 償 費	373	8 報 償 費 373
								7. 賃 金	4,663	講師等謝礼 173
								記念品代	200	記念品代 200
								8. 報 償 費	591	9 旅 費 29
								普通旅費	29	普通旅費 29
								9. 旅 費	29	11 需用費 37
								消耗品費	37	消耗品費 37
								11. 需用費	2,051	12 役務費 62
								通信運搬費	62	通信運搬費 62

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
							12. 役務費	7,797	19 負担金、補助及び交付金 390 市町村保健師協議会負担金 70	
							13. 委託料	117,280	食生活改善推進協議会補助金 320 がん検診事業 127,110	
							14. 使用料及び賃借料	10	4 共済費 428 社会保険料負担金 428	
							18. 備品購入費	57	7 賃金 4,656 臨時雇用賃金 3,002	
							19. 負担金、補助及び交付金	390	看護師賃金 1,654 8 報償費 133 委員報償費 133	
							23. 償還金、利子及び割引料	2	11 需用費 1,712 消耗品費 387 印刷製本費 1,325 12 役務費 7,635 通信運搬費 7,630 クリーニング代 5 13 委託料 112,535 システム保守点検委託料 756 システム開発委託料 873 データ入力処理委託料 341 封入委託料 1,415 がん検診委託料 109,150 14 使用料及び賃借料 10 通行料・駐車場使用料 10 23 償還金、利子及び割引料 1 国庫支出金返還金 1	
									成人保健事業 2,605	
									7 賃金 7	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										栄養士賃金 7 8 報償費 85 講師等謝礼 85 11 需用費 302 消耗品費 302 12 役務費 100 通信運搬費 100 13 委託料 2,053 健康診査委託料 1,063 歯周疾患検診委託料 990 18 備品購入費 57 機械器具購入費 57 23 償還金、利子及び割引料 1 県支出金返還金 1 ヘルスアップ健診事業 2,692 13 委託料 2,692 健康診査委託料 2,692
4. 保健福祉センター費	20,432	17,502	2,930			1,635	18,797	11. 需用費 10,375	10,375	保健福祉センター管理運営事業 20,432
								12. 役務費	1,017	11 需用費 10,375 消耗品費 50 燃料費 414
								13. 委託料	4,690	光熱水費 8,778 施設・器具修繕料 1,133
								14. 使用料及び賃借料	30	12 役務費 1,017 通信運搬費 48
								15. 工事請負費	4,320	浄化槽法定検査料 18 し尿汚泥汲取手数料 951 13 委託料 4,690 設計監理委託料 287

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									定期清掃委託料 685 貯水槽清掃委託料 84 機械警備委託料 409 電気保安管理委託料 420 空調設備保守点検委託料 260 エレベーター保守点検委託料 376 消防設備保守点検委託料 297 浄化槽保守点検委託料 723 特殊建築物等定期調査・検査委託料 405 植木管理委託料 636 害虫駆除委託料 108 14 使用料及び賃借料 30 テレビ受信料 30 15 工事請負費 4,320 工事請負費 4,320	
5. 環境衛生費	148,050	137,388	10,662	57,840		2,430	87,780	1. 報酬 168 2. 給料 24,262 3. 職員手当等 17,350 4. 共済費 7,198 7. 賃金 1,092 9. 旅費 11	環境衛生費人件費 48,810 一般職給 24,262 扶養手当 1,230 通勤手当 200 時間外勤務手当 533 管理職手当 840 期末手当 5,845 勤勉手当 3,372 児童手当 720 総合事務組合負担金(退職手当) 4,610	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 需用費	1,498	4 共済費 7,198 職員共済組合負担金 7,198	
							12. 役務費	4,197	環境保全事業 976 1 報酬 168	
							13. 委託料	3,060	環境保全審議会委員報酬 168 9 旅費 11	
							14. 使用料及び賃借料	105	普通旅費 11 11 需用費 189	
							19. 負担金、補助及び交付金	89,109	消耗品費 93 施設・器具修繕料 6 医薬材料費 90 12 役務費 72 通信運搬費 72 13 委託料 60 旧鉦山管理委託料 60 14 使用料及び賃借料 2 通行料・駐車場使用料 2 19 負担金、補助及び交付金 474 職員等研修参加負担金 18 休廃止鉦山鉦害防止等工事補助金 456	
									地域環境美化事業 6,666	
									11 需用費 211 消耗品費 10 印刷製本費 201 12 役務費 3,483 廃棄物処理手数料 3,483 13 委託料 1,282 定期清掃委託料 1,282	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									19 負担金、補助及び交付金 1,690	
									地域一斉清掃補助金 1,690	
									不法投棄防止事業 2,379	
									7 賃 金 1,092	
									臨時雇用賃金 1,092	
									11 需 用 費 384	
									消耗品費 70	
									印刷製本費 218	
									光熱水費 96	
									12 役 務 費 283	
									リサイクル処理手数料 283	
									13 委 託 料 620	
									不法投棄パトロール委託料 420	
									不法投棄処理委託料 200	
									合併処理浄化槽設置整備補助事業 86,814	
									12 役 務 費 54	
									通信運搬費 54	
									19 負担金、補助及び交付金 86,760	
									浄化槽設置整備事業補助金 86,760	
									水質保全事業 849	
									13 委 託 料 662	
									水質検査委託料 662	
									14 使用料及び賃借料 2	
									通行料・駐車場使用料 2	
									19 負担金、補助及び交付金 185	
									浄化槽普及促進協議会負担金 59	
									貴志川水質保全対策協議会負担金	
									126	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金、補助及び交付金	86,099	12 役務費	367
										通信運搬費	108
										庁用車登録・車検手数料	19
								27. 公課費	33	浄化槽法定検査料	10
										し尿汚泥汲取手数料	220
										自動車損害保険料	10
										13 委託料	6,184
										機械警備委託料	182
										電気保安管理委託料	142
										空調設備保守点検委託料	336
										消防設備保守点検委託料	44
										浄化槽保守点検委託料	44
										植木管理委託料	372
										斎場管理業務委託料	4,180
										斎場保守点検委託料	305
										残骨処理委託料	44
										臭気検査委託料	146
										ダイオキシン類測定委託料	389
										14 使用料及び賃借料	75
										テレビ受信料	26
										施設管理器具賃借料	49
										27 公課費	33
										自動車重量税	33
										五色台広域施設組合事業	86,099
										19 負担金、補助及び交付金	86,099
										五色台広域施設組合負担金	86,099
										火葬場解体撤去事業	3,396
										13 委託料	3,396
										設計委託料	3,396

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 水道事業費	78,468	58,889	19,579			534	77,934	11. 需用費	1,493	地元管理飲料水供給施設整備補助事業 131
								12. 役務費	249	19 負担金、補助及び交付金 131 地元管理飲料水供給施設事業補助金
								13. 委託料	1,032	131
								15. 工事請負費	4,370	飲料水供給施設水道料金賦課徴収事業 33
								19. 負担金、補助及び交付金	131	11 需用費 1 印刷製本費 1
								24. 投資及び出資金	18,895	12 役務費 7 通信運搬費 2
								28. 繰出金	52,298	口座振替手数料 4 コンビニ収納手数料 1
										13 委託料 25 水道検針委託料 25
										飲料水供給施設管理運営事業 7,111
										11 需用費 1,492 消耗品費 8 燃料費 4 光熱水費 1,039 施設・器具修繕料 377 医薬材料費 64
										12 役務費 242 通信運搬費 217 火災保険料 1 損害保険料 24
										13 委託料 1,007 電気保安管理委託料 52 施設管理委託料 211

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									水質検査委託料 744	
									15 工事請負費 4,370	
									工事請負費 4,370	
									水道事業出資金 18,895	
									24 投資及び出資金 18,895	
									水道事業会計出資金 18,895	
									水道事業繰出金 52,298	
									28 繰出金 52,298	
									水道事業会計繰出金 6,568	
									簡易水道事業特別会計繰出金	
									45,730	
計	1,473,518	1,629,934	△156,416	70,389		22,336	1,380,793			

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	1,219,080	372,519	846,561		706,800	42,712	469,568	2. 給料	136,473	清掃総務費人件費 283,345
										2 給料 136,473
								3. 職員手当等	106,234	一般職給 136,473
										3 職員手当等 106,234
								4. 共済費	40,993	扶養手当 6,126
										住居手当 1,181
								7. 賃金	2,451	通勤手当 2,061
										特殊勤務手当 3,840
								9. 旅費	18	時間外勤務手当 9,778
										管理職手当 3,840
								11. 需用費	4,070	期末手当 32,695
										勤勉手当 18,863
								12. 役務費	34	児童手当 1,920

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他			
							13. 委 託 料	877	総合事務組合負担金 (退職手当) 25,930
							14. 使用料及び 賃借料	10	4 共 済 費 職員共済組合負担金 40,638
							19. 負担金、補 助及び交付 金	927,920	ごみ集積施設設置補助事業 1,890 19 負担金、補助及び交付金 1,890 ごみ集積施設設置補助金 1,890 ごみ対策事業 6,171 9 旅 費 普通旅費 18 11 需 用 費 消耗品費 371 印刷製本費 3,699 12 役 務 費 通信運搬費 34 13 委 託 料 広報誌配布委託料 877 14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料 10 19 負担金、補助及び交付金 1,162 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工 事負担金 844 汚染負荷量賦課金負担金 308 廃棄物処理負担金 10 紀の海広域施設組合事業 927,674 4 共 済 費 355 社会保険料負担金 355 7 賃 金 2,451 臨時雇用賃金 2,451

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 負担金、補助及び交付金 924,868 紀の海広域施設組合負担金 924,868	
2. 塵芥処理費	515,288	559,138	△43,850		12,700	84,587	418,001	4. 共 済 費	17,716	ごみ収集事業 283,813
								7. 賃 金	119,646	4 共 済 費 17,716 社会保険料負担金 17,716
								11. 需 用 費	120,471	7 賃 金 119,646 臨時雇用賃金 119,646
								12. 役 務 費	5,641	11 需 用 費 77,493 消耗品費 51,397
								13. 委 託 料	226,447	燃料費 15,015 印刷製本費 44
								14. 使用料及び 賃借料	3,360	庁用車修繕料 11,037 12 役 務 費 3,785
								15. 工事請負費	5,555	通信運搬費 276 庁用車登録・車検手数料 2,656
								16. 原材料費	599	自動車損害保険料 853
								18. 備品購入費	14,012	13 委 託 料 50,879 廃棄物処理委託料 166
								19. 負担金、補 助及び交付 金	864	ごみ袋配布委託料 8,940 ごみ収集運搬業務委託料 41,773
								27. 公 課 費	977	18 備品購入費 13,392 庁用車購入費 13,392
										27 公 課 費 902 自動車重量税 902
										粗大ごみ戸別回収事業 2,097
										11 需 用 費 1,737 消耗品費 76
										燃料費 865
										印刷製本費 87

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									庁用車修繕料 709 12 役務費 285 庁用車登録・車検手数料 215 自動車損害保険料 70 27 公課費 75 自動車重量税 75 ごみ処理事業 105,199 11 需用費 6,010 消耗品費 6,010 13 委託料 99,189 ごみ処理委託料 14,407 可燃ごみ処理委託料 84,782 ごみ資源化事業 22,205 12 役務費 21 廃棄物処理手数料 21 13 委託料 22,184 ごみ資源化委託料 22,184 廃棄物処理施設管理運営事業 84,766 11 需用費 34,934 消耗品費 1,598 燃料費 4,981 印刷製本費 130 光熱水費 20,321 施設・器具修繕料 7,904 12 役務費 1,550 通信運搬費 646 浄化槽法定検査料 6 し尿汚泥汲取手数料 244 検診検査料 191	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									機器検査料	345
									自動車損害保険料	118
									13 委託料	42,155
									定期清掃委託料	65
									機械警備委託料	472
									電気保安管理委託料	879
									消防設備保守点検委託料	108
									浄化槽保守点検委託料	47
									水質検査委託料	400
									雑草等刈取委託料	55
									調査業務委託料	230
									ダイオキシン類測定委託料	2,077
									排気ガス・ごみ質測定委託料	547
									施設保守点検業務委託料	17,610
									施設清掃委託料	19,665
									14 使用料及び賃借料	3,360
									テレビ受信料	59
									土地借上料	2,046
									庁用車賃借料	971
									事務機器賃借料	284
									15 工事請負費	1,304
									工事請負費	1,304
									16 原材料費	599
									原材料費	599
									19 負担金、補助及び交付金	864
									電力設備工事費負担金	864
									一般廃棄物処理施設解体事業	11,740
									13 委託料	11,740
									設計委託料	8,208

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									財産処分承認申請書等作成業務委託料	3,532	
									収集事務所整備事業	5,468	
									11 需用費	297	
									消耗品費	63	
									燃料費	171	
									光熱水費	63	
									13 委託料	300	
									設計監理委託料	300	
									15 工事請負費	4,251	
									工事請負費	4,251	
									18 備品購入費	620	
									機械器具購入費	620	
3. し尿処理費	231,027	253,798	△22,771			40,595	190,432	2. 給料	12,642	し尿処理費人件費	25,431
									2 給料	12,642	
								3. 職員手当等	9,035	一般職給	12,642
									3 職員手当等	9,035	
								4. 共済費	4,121	扶養手当	390
										住居手当	272
								7. 賃金	2,893	時間外勤務手当	889
										期末手当	2,956
								11. 需用費	3,719	勤勉手当	1,706
										児童手当	420
								12. 役務費	569	総合事務組合負担金 (退職手当)	2,402
								13. 委託料	65	4 共済費	3,754
										職員共済組合負担金	3,754
								14. 使用料及び賃借料	373	し尿処理事業	8,093
										4 共済費	367

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 負担金、補助及び交付金	197,503	社会保険料負担金 367 7 賃金 2,893 臨時雇用賃金 2,893	
							27. 公課費	107	11 需用費 3,719 消耗品費 808 燃料費 1,664 印刷製本費 167 庁用車修繕料 1,080 12 役務費 569 通信運搬費 66 庁用車登録・車検手数料 213 し尿投入手数料 210 自動車損害保険料 80 13 委託料 65 機械器具保守点検委託料 44 廃棄物処理委託料 21 14 使用料及び賃借料 373 庁用車賃借料 373 27 公課費 107 自動車重量税 107	
									那賀衛生環境整備組合事業 197,503	
									19 負担金、補助及び交付金 197,503 那賀衛生環境整備組合負担金 197,503	
計	1,965,395	1,185,455	779,940		719,500	167,894	1,078,001			

(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 労働諸費	128	127	1				128	11. 需用費	10	雇用対策事業	128
								12. 役務費	118	11 需用費	10
										消耗品費	10
										12 役務費	118
										通信運搬費	118
計	128	127	1				128				

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	56,135	40,816	15,319	9,750		909	45,476	1. 報酬	13,572	農業委員会費人件費	35,757
								2. 給料	17,451	2 給料	17,451
								3. 職員手当等	13,138	一般職給	17,451
								4. 共済費	5,168	3 職員手当等	13,138
								7. 賃金	271	扶養手当	660
								8. 報償費	1,200	通勤手当	272
								9. 旅費	187	時間外勤務手当	533
								10. 交際費	60	管理職手当	1,200
								11. 需用費	553	期末手当	4,272
								12. 役務費	1,866	勤勉手当	2,465
										児童手当	420
										総合事務組合負担金 (退職手当)	
		4 共済費	5,168								
		職員共済組合負担金	5,168								
		農業委員会運営事業	20,378								
		1 報酬	13,572								
		農業委員会委員報酬	13,572								
		7 賃金	271								
		臨時雇用賃金	271								

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
							13. 委託料	1,570	8 報償費 協力員報償費	1,200 1,200	
							14. 使用料及び 賃借料	13	9 旅 費 費用弁償	187 55	
							19. 負担金、補 助及び交付 金	1,086	普通旅費 10 交 際 費 交際費 11 需 用 費 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 通信運搬費 13 委 託 料 システム保守点検委託料 データ入力処理委託料 会議録作成委託料 14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料 19 負担金、補助及び交付金 県農業会議拠出金負担金	132 60 60 553 317 236 1,866 1,866 1,570 157 1,323 90 13 13 1,086 1,086	
2. 農業総務費	97,948	81,603	16,345				97,948	2. 給 料	45,623	農業総務費人件費 2 給 料	96,511 45,623
								3. 職員手当等	37,232	一般職給 3 職員手当等	45,623 37,232
								4. 共 済 費	13,656	扶養手当 通勤手当	3,228 410
								9. 旅 費	109	時間外勤務手当 管理職手当 期末手当	2,756 2,160 11,357

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							12. 役 務 費	128	青年農業経営者協議会補助金 216 営農研究会補助金 374
							14. 使用料及び 賃借料	34	生活研究グループ連絡協議会補助金 545
							15. 工事請負費	12,600	環境保全型農業グループ補助金 390 あら川の桃振興協議会補助金 673
							19. 負担金、補 助及び交付 金	17,139	中国実習生受入協議会補助金 1,216 農業資金・制度資金利子補給事業 260 19 負担金、補助及び交付金 260 農業融資制度資金利子補給金 260 有害鳥獣被害防止対策事業 6,119 12 役 務 費 108 通信運搬費 108 14 使用料及び賃借料 11 通行料・駐車場使用料 11 19 負担金、補助及び交付金 6,000 有害獣被害防止対策事業補助金 6,000 産業まつり運営補助事業 3,500 19 負担金、補助及び交付金 3,500 産業まつり補助金 3,500 農産物販売促進事業 1,329 9 旅 費 866 普通旅費 866 11 需 用 費 20 消耗品費 20 12 役 務 費 20 クリーニング代 20 14 使用料及び賃借料 23

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通行料・駐車場使用料 23 19 負担金、補助及び交付金 400 農作物販売促進負担金 400 農業共済加入促進事業 3,000 19 負担金、補助及び交付金 3,000 農業共済加入促進事業補助金 3,000 農作物被害防止対策事業 12,600 15 工事請負費 12,600 工事請負費 12,600	
4. 農業振興施設費	35,247	30,953	4,294			192	35,055	11. 需用費 7,026 12. 役務費 1,045 13. 委託料 23,170 14. 使用料及び賃借料 4,006	桃源郷学習体験館管理運営事業 4,189 11 需用費 1,136 消耗品費 41 燃料費 197 光熱水費 838 施設・器具修繕料 60 12 役務費 328 通信運搬費 89 浄化槽法定検査料 8 し尿汚泥汲取手数料 231 13 委託料 2,260 貯水槽清掃委託料 51 機械警備委託料 143 電気保安管理委託料 38 消防設備保守点検委託料 20 浄化槽保守点検委託料 44 施設管理委託料 1,144 植木管理委託料 820 14 使用料及び賃借料 465 テレビ受信料 15	

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									土地借上料	450	
									農業施設管理運営事業	31,058	
									11 需用費	5,890	
									消耗品費	53	
									燃料費	89	
									光熱水費	1,548	
									施設・器具修繕料	4,200	
									12 役務費	717	
									通信運搬費	62	
									浄化槽法定検査料	42	
									し尿汚泥汲取手数料	613	
									13 委託料	20,910	
									貯水槽清掃委託料	40	
									電気保安管理委託料	207	
									消防設備保守点検委託料	65	
									浄化槽保守点検委託料	201	
									施設管理委託料	862	
									防火対象物定期点検委託料	65	
									青洲の里管理運営委託料	18,000	
									公園施設管理委託料	1,470	
									14 使用料及び賃借料	3,541	
									土地借上料	3,541	
5. 農業経営基盤強化促進対策事業費	45,897	85,531	△39,634	40,704		1,700	3,493	4. 共済費	230	農業経営基盤強化促進事業	8,235
									4 共済費	230	
									社会保険料負担金	230	
								7. 賃金	1,470	7 賃金	1,470
										臨時雇用賃金	1,470
								8. 報償費	84	8 報償費	56
										委員報償費	56

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 需用費	434	11 需用費 170
								12. 役務費	201	消耗品費 170 12 役務費 201 通信運搬費 201
								14. 使用料及び賃借料	8	14 使用料及び賃借料 8 通行料・駐車場使用料 8
								19. 負担金、補助及び交付金	43,470	19 負担金、補助及び交付金 6,100 農業再生協議会補助金 4,900 農地集積協力金 1,200
										新規就農総合支援事業 21,292
										8 報償費 28 委員報償費 28
										11 需用費 264 消耗品費 189 燃料費 75
										19 負担金、補助及び交付金 21,000 新規就農総合支援事業青年就農給付金 21,000
										経営体育成支援事業 12,000
										19 負担金、補助及び交付金 12,000 経営体育成支援事業補助金 12,000
										農地流動化支援事業 550
										19 負担金、補助及び交付金 550 農地流動化奨励補助金 550
										農業経営管理合理化推進補助事業 2,320
										19 負担金、補助及び交付金 2,320 農業経営管理合理化推進事業補助金 2,320
										果樹産地づくり支援事業 1,500

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 負担金、補助及び交付金 1,500 和歌山版農地活用総合支援事業補助金 1,500	
6. 中山間地域等直接支払推進事業費	71,693	70,970	723	52,710			18,983	11. 需用費 413	中山間地域等直接支払事業 71,693 11 需用費 413 消耗品費 264	
								12. 役務費 108	燃料費 149 12 役務費 108	
								14. 使用料及び賃借料 1,957	通信運搬費 108 14 使用料及び賃借料 1,957	
								19. 負担金、補助及び交付金 69,215	庁用車賃借料 177 システム賃借料 1,780 19 負担金、補助及び交付金 69,215 中山間地域等直接支払交付金 69,215	
7. 農業振興地域整備費	628	704	△76			2	626	8. 報償費 441	農業振興地域整備計画事業 628 8 報償費 441	
								11. 需用費 117	委員報償費 441 11 需用費 117	
								12. 役務費 70	消耗品費 117 12 役務費 70 通信運搬費 70	
8. 食育推進事業費	1,466	874	592				1,466	8. 報償費 203	地産地消・食育推進事業 1,466 8 報償費 203	
								11. 需用費 451	講師等謝礼 63 委員報償費 140	
								12. 役務費 120	11 需用費 451 消耗品費 341 印刷製本費 110	

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	490	12 役務費 120 電気設備設置手数料 110
								14. 使用料及び賃借料	2	傷害保険料 10
								19. 負担金、補助及び交付金	200	13 委託料 490 イベント警備委託料 79 会場設営撤去委託料 411
										14 使用料及び賃借料 2 通行料・駐車場使用料 2
										19 負担金、補助及び交付金 200 野菜フェスタ参加負担金 200
9. 環境保全型農業直接支援事業費	535	499	36	329			206	9. 旅費	6	環境保全型農業直接支援事業 535 9 旅費 6 普通旅費 6
								11. 需用費	142	11 需用費 142 消耗品費 142
								19. 負担金、補助及び交付金	387	19 負担金、補助及び交付金 387 環境保全型農業直接支払交付金 387
10. 農業施設整備事業費	352,930	218,122	134,808	90,300	47,500	33,397	181,733	2. 給料	42,073	農業施設整備事業費人件費 83,276 2 給料 42,073 一般職給 42,073
								3. 職員手当等	28,670	3 職員手当等 28,670
								4. 共済費	12,533	扶養手当 1,878 通勤手当 549
								9. 旅費	327	時間外勤務手当 311 管理職手当 1,920
								11. 需用費	3,051	期末手当 10,158 勤勉手当 5,860

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役務費	66	総合事務組合負担金(退職手当) 7,994	
							13. 委託料	902	4 共済費 職員共済組合負担金 12,533 12,533	
							14. 使用料及び賃借料	1,594	農業用施設整備補助事業 23,015	
							15. 工事請負費	500	12 役務費 15 通信運搬費 15 19 負担金、補助及び交付金 23,000	
							19. 負担金、補助及び交付金	233,769	農業用施設整備事業補助金 23,000	
							28. 繰出金	29,445	農業施設整備事業 2,957	
									11 需用費 684 消耗品費 684 13 委託料 827 雑草等刈取委託料 827 14 使用料及び賃借料 680 システム賃借料 680 15 工事請負費 500 工事請負費 500 19 負担金、補助及び交付金 266 県土地改良事業団体連合会負担金 192 第二十津川・紀の川事業紀伊平野地区推進協議会負担金 35 県ため池保全整備連絡協議会負担金 10 県ダム・発電関係協議会負担金 24 県土地改良事業団体連合会農業集落排水部会負担金 5	
									県営広域営農団地農道整備事業 46,302	

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 需用費 1,397	
									消耗品費 1,397	
									13 委託料 75	
									機械器具保守点検委託料 75	
									14 使用料及び賃借料 430	
									通行料・駐車場使用料 21	
									庁用車賃借料 409	
									19 負担金、補助及び交付金 44,400	
									県土地改良事業団体連合会負担金 400	
									県営紀の里地区広域営農団地農道整備事業負担金 44,000	
									県営ため池等整備事業 22,195	
									19 負担金、補助及び交付金 22,195	
									県土地改良事業団体連合会負担金 411	
									県営ため池等整備事業負担金 21,784	
									県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 18,156	
									19 負担金、補助及び交付金 18,156	
									県土地改良事業団体連合会負担金 156	
									県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業負担金 18,000	
									国営造成施設管理体制整備促進事業 5,770	
									19 負担金、補助及び交付金 5,770	

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									国営造成施設管理体制整備促進事業 負担金 5,770	
									多面的機能支払交付金事業 117,376	
									11 需用費 970	
									消耗品費 970	
									12 役務費 51	
									通信運搬費 51	
									14 使用料及び賃借料 484	
									通行料・駐車場使用料 11	
									庁用車賃借料 251	
									システム賃借料 222	
									19 負担金、補助及び交付金 115,871	
									多面的機能支払交付金 115,871	
									国営総合農地防災事業 464	
									9 旅費 327	
									普通旅費 327	
									19 負担金、補助及び交付金 137	
									県土地改良事業団体連合会負担金 17	
									国営総合農地防災事業和歌山平野地 区事業推進協議会負担金 120	
									県営基盤整備促進事業 3,974	
									19 負担金、補助及び交付金 3,974	
									県土地改良事業団体連合会負担金 26	
									県営基盤整備促進事業負担金 3,948	
									農業集落排水事業繰出金 29,445	
									28 繰出金 29,445	

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									農業集落排水事業特別会計繰出金 29,445		
11. 土地改良事業費	121,734	71,797	49,937	95,500		13,113	13,121	2. 給料	4,437	土地改良事業費人件費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 総合事務組合負担金(退職手当) 4 共済費 職員共済組合負担金	8,668 4,437 4,437 2,918 78 51 89 1,025 592 240 843 1,313 1,313
								3. 職員手当等	2,918		
								4. 共済費	1,313		
								13. 委託料	77,502		
								15. 工事請負費	35,001		
								19. 負担金、補助及び交付金	563		
										農業基盤整備促進事業 13 委託料 測量設計委託料 15 工事請負費 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金 県土地改良事業団体連合会負担金	42,715 7,501 7,501 35,001 35,001 213 213
										震災対策農業水利施設整備事業 13 委託料 調査業務委託料 19 負担金、補助及び交付金	70,351 70,001 70,001 350

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県土地改良事業団体連合会負担金 350	
計	815,000	623,471	191,529	296,592	47,500	49,313	421,595			

(款) 6. 農林業費 (項) 2. 林業費

1. 林業総務費	18,947	32,322	△13,375				18,947	2. 給料	9,225	林業総務費人件費	18,899
								3. 職員手当等	6,902	2 給料	9,225
								4. 共済費	2,772	一般職給	9,225
								11. 需用費	18	3 職員手当等	6,902
								12. 役務費	10	扶養手当	606
								14. 使用料及び賃借料	10	通勤手当	51
								19. 負担金、補助及び交付金	10	時間外勤務手当	178
										管理職手当	480
										期末手当	2,279
										勤勉手当	1,315
										児童手当	240
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,753
										4 共済費	2,772
										職員共済組合負担金	2,772
										緑化推進事業	48
										11 需用費	18
										消耗品費	18
										12 役務費	10
										通信運搬費	10
										14 使用料及び賃借料	10
										通行料・駐車場使用料	10
										19 負担金、補助及び交付金	10

(款) 6. 農林業費 (項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10	
2. 林業振興費	21,603	17,459	4,144	12,284		2,109	7,210	1. 報酬	210	林業振興事業 2,391
								4. 共済費	475	4 共済費 224 社会保険料負担金 224
								7. 賃金	3,421	7 賃金 1,623 臨時雇用賃金 1,623
								8. 報償費	30	13 委託料 244 システム保守点検委託料 244
								11. 需用費	264	19 負担金、補助及び交付金 300 紀北流域林業活性化推進事業負担金 10
								12. 役務費	9	12 役務費 50 林業労働力確保支援センター負担金 50
								13. 委託料	8,204	13 委託料 240 葛城高原まつり補助金 240
								19. 負担金、補助及び交付金	8,990	有害鳥獣捕獲対策事業 8,162 1 報酬 210 鳥獣被害対策実施隊員報酬 210 4 共済費 251 社会保険料負担金 251 7 賃金 1,798 作業員賃金 1,798 8 報償費 30 講師等謝礼 30 11 需用費 264 消耗品費 186 施設・器具修繕料 78 12 役務費 9 通信運搬費 9

(款) 6. 農林業費 (項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 負担金、補助及び交付金 5,600 有害鳥獣捕獲事業等補助金 4,608 猟友会補助金 992 森林病虫害防除事業 7,960 13 委託料 7,960 森林病虫害防除委託料 7,960 森林整備地域活動支援事業 3,040 19 負担金、補助及び交付金 3,040 森林整備地域活動支援交付金 3,040 山村振興対策事業 50 19 負担金、補助及び交付金 50 山村振興対策協議会負担金 50	
3. 林業施設費	14,747	15,815	△1,068	119		171	14,457	11. 需用費 282 12. 役務費 130 13. 委託料 10,447 15. 工事請負費 1,942 16. 原材料費 104 18. 備品購入費 1,630 19. 負担金、補助及び交付金 212	自然環境保護事業 9,208 11 需用費 282 光熱水費 132 施設・器具修繕料 150 12 役務費 130 浄化槽法定検査料 10 し尿汚泥汲取手数料 120 13 委託料 6,004 浄化槽保守点検委託料 68 雑草等刈取委託料 59 ハイランドパーク粉河管理運営委託料 5,000 葛城高原環境保全委託料 671 植栽地管理委託料 206 15 工事請負費 1,009 工事請負費 1,009 18 備品購入費 1,630	

(款) 6. 農林業費 (項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									庁用器具購入費 1,630	
									19 負担金、補助及び交付金 153	
									和泉葛城山保全活用対策協議会負担金 153	
									林業施設管理運営事業 3,106	
									13 委託料 2,943	
									雑草等刈取委託料 1,906	
									水路清掃委託料 816	
									融解作業委託料 173	
									林道勝神線維持管理委託料 48	
									16 原材料費 104	
									工事材料費 104	
									19 負担金、補助及び交付金 59	
									治山林道協会負担金 59	
									林道復旧治山事業 2,433	
									13 委託料 1,500	
									崩土除去委託料 1,500	
									15 工事請負費 933	
									工事請負費 933	
計	55,297	65,596	△10,299	12,403		2,280	40,614			

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	84,648	76,694	7,954	875			83,773	2. 給料	28,384	商工総務費人件費	60,454
										2 給料	28,384
								3. 職員手当等	23,664	一般職給	28,384
										3 職員手当等	23,664
								4. 共済費	8,406	扶養手当	1,266
										通勤手当	362

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 報償費	300	時間外勤務手当 4,444 管理職手当 840	
							11. 需用費	188	期末手当 6,785 勤勉手当 3,914	
							12. 役務費	31	児童手当 660 総合事務組合負担金(退職手当)	
							13. 委託料	452	5,393	
							14. 使用料及び賃借料	7	4 共済費 8,406 職員共済組合負担金 8,406	
							19. 負担金、補助及び交付金	23,216	シルバー人材センター運営補助事業 23,202	
									14 使用料及び賃借料 2 通行料・駐車場使用料 2	
									19 負担金、補助及び交付金 23,200 全国シルバー人材センター負担金 50 県シルバー人材センター連合会負担金 150 シルバー人材センター運営補助金 23,000	
									消費者行政事業 992	
									8 報償費 300 講師等謝礼 300	
									11 需用費 188 消耗品費 68 印刷製本費 120	
									12 役務費 31 通信運搬費 31	
									13 委託料 452	

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消費生活相談委託料 192 消費生活啓発委託料 260 14 使用料及び賃借料 5 通行料・駐車場使用料 5 19 負担金、補助及び交付金 16 県都市消費生活対策連絡協議会負担金 16	
2. 商工振興費	35,779	47,492	△11,713				35,779	19. 負担金、補助及び交付金	35,779	商工会運営補助事業 31,580 19 負担金、補助及び交付金 31,580 商工会補助金 31,580 小企業資金利子補給事業 4,199 19 負担金、補助及び交付金 4,199 小企業資金利子補給金 4,199
3. 観光振興費	37,751	29,924	7,827	2,200		9,001	26,550	8. 報償費	1,500	観光振興事業 2,387 8 報償費 1,500 11. 需用費 920 講師等謝礼 1,500 12 役務費 71 通信運搬費 71 14 使用料及び賃借料 14 通行料・駐車場使用料 14 19 負担金、補助及び交付金 802 14. 使用料及び賃借料 98 県観光連盟負担金 299 紀の川みち広域観光連絡協議会負担金 89 戦国わかやま誘客キャンペーン推進協議会負担金 130 メイヤーズカップ補助金 142 スカイグランプリ補助金 142
								19. 負担金、補助及び交付金	27,881	観光協会運営補助事業 1,657

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12 役務費 81 通信運搬費 81 19 負担金、補助及び交付金 1,576 観光協会補助金 1,576	
									まつり支援事業 21,263	
									11 需用費 177 消耗品費 177 12 役務費 521 通信運搬費 521 19 負担金、補助及び交付金 20,565 市民まつり補助金 10,214 粉河祭補助金 4,107 青洲まつり補助金 2,957 桃山まつり補助金 3,287	
									ほたる保護事業 1,444	
									11 需用費 443 消耗品費 10 光熱水費 433 12 役務費 6 し尿汚泥汲取手数料 6 13 委託料 473 イベント警備委託料 341 施設管理委託料 132 14 使用料及び賃借料 84 通行料・駐車場使用料 12 土地借上料 72 19 負担金、補助及び交付金 438 ほたるサミット参加負担金 120 ホテル保存会補助金 36	

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									15 工事請負費 9,828	
									工事請負費 9,828	
計	175,734	196,960	△21,226	3,075		10,657	162,002			

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	133,425	64,282	69,143			35	133,390	2. 給料	42,970	土木総務費人件費	86,746		
										2 給料	42,970		
										3 職員手当等	30,927	一般職給	42,970
												3 職員手当等	30,927
										4. 共済費	12,849	扶養手当	2,310
												住居手当	324
										11. 需用費	385	通勤手当	394
												時間外勤務手当	356
										12. 役務費	13	管理職手当	2,280
												期末手当	10,538
		13. 委託料	45,900	勤勉手当	6,080								
				児童手当	480								
		14. 使用料及び賃借料	278	総合事務組合負担金(退職手当)									
					8,165								
		19. 負担金、補助及び交付金	103	4 共済費	12,849								
				職員共済組合負担金	12,849								
				土木管理事業	46,482								
				11 需用費	291								
				消耗品費	291								
				12 役務費	13								
				通信運搬費	13								
				13 委託料	45,900								
				管内図作成業務委託料	45,900								

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									14 使用料及び賃借料 278 通行料・駐車場使用料 5 土地借上料 120 事務機器賃借料 153 京奈和自動車道調整事業 197 11 需用費 94 消耗品費 94 19 負担金、補助及び交付金 103 県京奈和自動車道建設促進協議会負担金 103	
2. 地籍調査費	416,232	388,217	28,015	203,910		251	212,071	2. 給料 69,155	地籍調査費人件費 141,361	
								3. 職員手当等 51,752	2 給料 69,155 一般職給 69,155	
								4. 共済費 20,706	3 職員手当等 51,752 扶養手当 3,060 住居手当 1,170	
								7. 賃金 1,752	通勤手当 1,308 時間外勤務手当 3,556	
								8. 報償費 7,914	管理職手当 1,200 期末手当 16,436	
								9. 旅費 586	勤勉手当 9,482 児童手当 2,400	
								11. 需用費 3,787	総合事務組合負担金(退職手当) 13,140	
								12. 役務費 1,990	4 共済費 20,454 職員共済組合負担金 20,454	
								13. 委託料 253,724	地籍調査事業 274,871 4 共済費 252 社会保険料負担金 252	

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び 賃借料	4,565	7 賃 金 臨時雇用賃金	1,752 1,752
							19. 負担金、補 助及び交付 金	301	8 報 償 費 委員報償費 9 旅 費 普通旅費 11 需 用 費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 施設・器具修繕料 12 役 務 費 通信運搬費 機器検査料 傷害保険料 13 委 託 料 測量委託料 登記委託料 成果データ継続補正業務委託料 14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料 庁用車賃借料 システム賃借料 事務機器賃借料 19 負担金、補助及び交付金 全国国土調査協会負担金 近畿ブロック国土調査推進連絡協議 会負担金	7,914 7,914 586 586 3,787 1,916 1,006 150 565 150 1,990 1,797 57 136 253,724 252,530 486 708 4,565 25 1,556 2,292 692 301 233 58

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									県地籍調査協議会負担金	10	
3. 土地登記費	10,552	13,514	△2,962				10,552	4. 共済費	1,240	登記事業	10,552
								7. 賃金	8,398	4 共済費	1,240
										社会保険料負担金	1,240
								11. 需用費	401	7 賃金	8,398
										登記嘱託員賃金	8,398
								12. 役務費	139	11 需用費	401
										消耗品費	125
										燃料費	276
								14. 使用料及び賃借料	374	12 役務費	139
										通信運搬費	139
										14 使用料及び賃借料	374
										庁用車賃借料	374
計	560,209	466,013	94,196	203,910		286	356,013				

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	80,123	75,892	4,231				80,123	2. 給料	33,048	道路橋りょう総務費人件費	67,401
								3. 職員手当等	24,563	2 給料	33,048
										一般職給	33,048
								4. 共済費	9,790	3 職員手当等	24,563
										扶養手当	1,518
								9. 旅費	230	住居手当	324
										通勤手当	490
								11. 需用費	6,553	時間外勤務手当	1,333
										管理職手当	1,200
								13. 委託料	4,990	期末手当	7,977
										勤勉手当	4,602
										児童手当	840

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 負担金、補助及び交付金	949	総合事務組合負担金 (退職手当) 6,279	
							4 共済費	9,790	職員共済組合負担金 9,790	
							道路台帳整備事業	4,990	13 委託料 道路台帳整備委託料 4,990	
							道路施設管理事業	6,284	11 需用費 消耗品費 26 食糧費 215 光熱水費 6,043	
							京奈和関空連絡道路促進事業	250	19 負担金、補助及び交付金 京奈和関空連絡道路促進協議会運営 補助金 250	
							国・県関連道路事業	1,198	9 旅費 普通旅費 230 11 需用費 消耗品費 269 19 負担金、補助及び交付金 699 日本道路協会負担金 30 県高規格幹線道路建設促進委員会負 担金 20 県道路協会負担金 274 県市町村道路整備促進期成同盟会負 担金 15 県国道連絡会負担金 13	

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県用地対策連絡協議会負担金 23 県建設技術協会負担金 94 国道480号建設促進期成同盟会負担金 10 府県道泉佐野岩出線整備促進期成同盟会負担金 20 県道整備期成同盟会補助金 200	
2. 道路橋りょう維持費	200,772	194,582	6,190	52,200	33,000		115,572	4. 共 済 費 1,632	市道等維持修繕事業 111,772	
								7. 賃 金 11,296	4 共 済 費 1,632 社会保険料負担金 1,632	
								11. 需 用 費 3,092	7 賃 金 11,296 作業員賃金 11,296	
								12. 役 務 費 86	11 需 用 費 3,092 消耗品費 404 燃料費 212	
								13. 委 託 料 68,070	12 役 務 費 86 施設・器具修繕料 2,476	
								14. 使用料及び賃借料 196	12 役 務 費 86 残土処理手数料 50 建設機械検査手数料 36	
								15. 工事請負費 113,986	13 委 託 料 17,070 道路管理清掃委託料 17,070	
								16. 原材料費 2,414	14 使用料及び賃借料 196 工作機器借上料 196	
									15 工事請負費 75,986 工事請負費 75,986	
									16 原材料費 2,414 工事材料費 2,414	
									橋りょう維持修繕事業 57,000	
									13 委 託 料 49,000	

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									測量設計委託料 25,000 工事委託料 24,000 15 工事請負費 8,000 工事請負費 8,000 道路メンテナンス事業 32,000 13 委託料 2,000 調査業務委託料 2,000 15 工事請負費 30,000 工事請負費 30,000	
3. 道路橋りょう新設改良費	1,716,339	1,645,904	70,435	562,610	859,100	205,509	89,120	2. 給料 15,497	道路橋りょう新設改良費人件費 31,219 2 給料 15,497 一般職給 15,497 3 職員手当等 11,210 扶養手当 702 住居手当 324 通勤手当 256 9. 旅費 27 時間外勤務手当 311 期末手当 3,660 11. 需用費 1,441 勤勉手当 2,112 児童手当 900 12. 役務費 31 総合事務組合負担金 (退職手当) 2,945 13. 委託料 195,386 4 共済費 4,512 職員共済組合負担金 4,512 14. 使用料及び賃借料 2,186 市道等改良事業 272,288 11 需用費 1,441 15. 工事請負費 1,309,155 消耗品費 1,441 12 役務費 31 通信運搬費 31	

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							17. 公有財産購入費	42,053	13 委託料 測量設計委託料	14,225 12,699
							19. 負担金、補助及び交付金	5,474	システム保守点検委託料 機械器具保守点検委託料	1,257 269
							22. 補償、補填及び賠償金	129,367	14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料 システム賃借料 事務機器賃借料	2,186 30 1,987 169
									15 工事請負費 工事請負費	199,155 199,155
									17 公有財産購入費 土地購入費	13,053 13,053
									19 負担金、補助及び交付金 県土木積算システム利用連絡協議会負担金	30 30
									22 補償、補填及び賠償金 物件補償費 水道補償費 決済金	42,167 22,074 20,009 84
									橋りょう点検調査事業	26,200
									9 旅費 普通旅費	9 9
									13 委託料 調査業務委託料	26,161 26,161
									19 負担金、補助及び交付金 職員等研修参加負担金	30 30
									道路整備等補助事業	5,414
									19 負担金、補助及び交付金 道路整備等事業補助金	5,414 2,707

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									生活環境施設整備事業補助金 2,707	
									社会資本整備道路改良事業 385,200	
									13 委託料 155,000	
									工事委託料 155,000	
									15 工事請負費 135,000	
									工事請負費 135,000	
									17 公有財産購入費 25,000	
									土地購入費 25,000	
									22 補償、補填及び賠償金 70,200	
									物件補償費 70,000	
									決済金 200	
									紀の海広域施設組合周辺対策事業	
									996,018	
									9 旅 費 18	
									普通旅費 18	
									15 工事請負費 975,000	
									工事請負費 975,000	
									17 公有財産購入費 4,000	
									土地購入費 4,000	
									22 補償、補填及び賠償金 17,000	
									物件補償費 3,500	
									水道補償費 13,500	
4. 交通安全施設費	9,373	9,436	△63				9,373	11. 需用費	1,866	交通安全施設整備事業 9,373
										11 需用費 1,866
								15. 工事請負費	7,507	消耗品費 329
										施設・器具修繕料 1,537
										15 工事請負費 7,507
										工事請負費 7,507
計	2,006,607	1,925,814	80,793	614,810	892,100	205,509	294,188			

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 河川総務費	304	401	△97				304	9. 旅 費	55	国・県関連河川事業	279
										9 旅 費	55
								11. 需用費	25	普通旅費	55
								19. 負担金、補助及び交付金	224	19 負担金、補助及び交付金	224
										日本河川協会負担金	131
										全国治水砂防協会負担金	17
										紀の川水質汚濁防止連絡協議会負担金	27
										紀の川改修促進期成同盟会負担金	49
										河川管理保全事業	25
										11 需用費	25
										消耗品費	3
										食糧費	22
2. 河川管理費	1,000	1,000	0				1,000	15. 工事請負費	1,000	準用河川管理事業	1,000
										15 工事請負費	1,000
										工事請負費	1,000
3. 砂 防 費	2,049	1,779	270				2,049	9. 旅 費	109	国・県関連砂防事業	609
										9 旅 費	109
								13. 委託料	1,440	普通旅費	109
								19. 負担金、補助及び交付金	500	19 負担金、補助及び交付金	500
										県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	500
										急傾斜地維持管理事業	1,440
										13 委託料	1,440
										雑草等刈取委託料	1,440
計	3,353	3,180	173				3,353				

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	54,722	50,211	4,511	7,107		296	47,319	1. 報酬	700	都市計画総務費人件費	33,159
								2. 給料	16,499	給料	16,499
								3. 職員手当等	11,734	一般職給	16,499
								4. 共済費	4,926	職員手当等	11,734
								9. 旅費	151	扶養手当	978
								11. 需用費	3,183	通勤手当	125
								12. 役務費	143	時間外勤務手当	53
								13. 委託料	8,251	管理職手当	840
								14. 使用料及び賃借料	1,057	期末手当	4,035
								19. 負担金、補助及び交付金	8,078	勤勉手当	2,328
										児童手当	240
										総合事務組合負担金(退職手当)	
											3,135
										4 共済費	4,926
										職員共済組合負担金	4,926
										住宅耐震化促進事業	9,571
										11 需用費	10
										消耗品費	10
										12 役務費	16
										通信運搬費	16
										13 委託料	1,760
										住宅耐震診断事業委託料	1,760
										19 負担金、補助及び交付金	7,785
										住宅耐震改修事業補助金	7,785
										被災建築物・宅地危険度判定事業	48
										9 旅費	28
										普通旅費	28
										11 需用費	10
										消耗品費	10

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										14 使用料及び賃借料	10
										通行料・駐車場使用料	10
										開発指導事業	658
										1 報酬	280
										開発計画審議会委員報酬	280
										9 旅 費	123
										普通旅費	123
										11 需用費	37
										消耗品費	37
										12 役 務 費	6
										通信運搬費	6
										14 使用料及び賃借料	212
										庁用車賃借料	212
										建築指導事業	147
										11 需用費	141
										消耗品費	111
										印刷製本費	30
										12 役 務 費	6
										通信運搬費	6
										都市計画決定事業	2,445
										1 報酬	420
										都市計画審議会委員報酬	420
										11 需用費	737
										消耗品費	737
										12 役 務 費	9
										通信運搬費	9
										13 委 託 料	444
										システム保守点検委託料	444
										14 使用料及び賃借料	835

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									通行料・駐車場使用料 20 システム賃借料 588 事務機器賃借料 227 都市施設管理運営事業 3,832 11 需用費 2,248 光熱水費 348 施設・器具修繕料 1,900 12 役務費 106 浄化槽法定検査料 6 し尿汚泥汲取手数料 100 13 委託料 1,478 定期清掃委託料 191 浄化槽保守点検委託料 13 植木管理委託料 1,274 都市計画関連団体推進事業 293 19 負担金、補助及び交付金 293 全国都市計画協会負担金 123 全国都市計画街路事業促進協議会負担金 10 県都市計画協会負担金 160 土地利用方針策定事業 4,569 13 委託料 4,569 用途地域調査業務委託料 4,569	
2. 公共下水道費	733,503	684,909	48,594				733,503	28. 繰出金	733,503	公共下水道事業繰出金 733,503 28 繰出金 733,503 公共下水道事業特別会計繰出金 709,826 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 23,677

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 公園管理費	27,075	44,349	△17,274			8	27,067	11. 需用費	1,681	都市公園管理運営事業	26,725
								12. 役務費	527	11 需用費	1,681
								13. 委託料	13,609	消耗品費	328
										燃料費	13
										光熱水費	1,140
								14. 使用料及び賃借料	998	施設・器具修繕料	200
								15. 工事請負費	9,630	12 役務費	527
										浄化槽法定検査料	25
								19. 負担金、補助及び交付金	630	し尿汚泥汲取手数料	502
										13 委託料	13,609
浄化槽保守点検委託料	58										
植木管理委託料	9,685										
都市公園管理委託料	3,830										
遊具保守点検委託料	36										
14 使用料及び賃借料	998										
15 工事請負費	9,630	土地借上料	998								
		工事請負費	9,630								
19 負担金、補助及び交付金	280	工事請負費	9,630								
		19 負担金、補助及び交付金	280								
		平池緑地公園管理運営委員会補助金	280								
平池活性化推進事業										350	
19 負担金、補助及び交付金										350	
貴志川イルミネーション実行委員会補助金										350	
4. 都市公園整備事業費	502,204	999,917	△497,713	243,546	221,900		36,758	2. 給料	7,377	都市公園整備事業費人件費	14,457
								3. 職員手当等	4,929	2 給料	7,377
										一般職給	7,377
3 職員手当等										4,929	

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共 済 費	2,151	扶養手当 78 住居手当 324
								9. 旅 費	300	通勤手当 144 時間外勤務手当 204
								11. 需 用 費	220	期末手当 1,685 勤勉手当 972
								12. 役 務 費	104	児童手当 120 総合事務組合負担金 (退職手当)
								13. 委 託 料	8,933	1,402
								4 共 済 費	2,151	
								14. 使用料及び 賃借料	30	職員共済組合負担金 2,151
								都市公園整備事業	487,747	
								15. 工事請負費	478,160	9 旅 費 300 普通旅費 300
								11 需 用 費	220	11 需 用 費 220 消耗品費 220
								12 役 務 費	104	12 役 務 費 104 浄化槽法定検査料 20 建築確認手数料 84
								13 委 託 料	8,933	13 委 託 料 8,933 測量設計委託料 2,794 監理委託料 6,139
								14 使用料及び賃借料	30	14 使用料及び賃借料 30 通行料・駐車場使用料 30
								15 工事請負費	478,160	15 工事請負費 478,160 工事請負費 478,160
5. 運動公園管理費	69,380	21,142	48,238			8,322	61,058	4. 共 済 費	209	運動公園管理運営事業 69,380 4 共 済 費 209 社会保険料負担金 209

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7. 賃 金	1,578	7 賃 金 1,578 管理人賃金 1,578
								11. 需 用 費	30,793	11 需 用 費 30,793 消耗品費 976
								12. 役 務 費	2,017	燃料費 5,113 光熱水費 22,431
								13. 委 託 料	33,833	施設・器具修繕料 2,188 医薬材料費 85
								14. 使用料及び 賃借料	251	12 役 務 費 2,017 通信運搬費 376
								18. 備品購入費	699	浄化槽法定検査料 22 し尿汚泥汲取手数料 1,619
										13 委 託 料 33,833 定期清掃委託料 2,592 機械警備委託料 429 電気保安全管理委託料 792 空調設備保守点検委託料 977 エレベーター保守点検委託料 908 消防設備保守点検委託料 1,883 浄化槽保守点検委託料 373 特殊建築物等定期調査・検査委託料 386 施設管理委託料 5,635 機械器具保守点検委託料 2,560 自動ドア保守点検委託料 864 植木管理委託料 3,443 雑草等刈取委託料 85 受水槽清掃委託料 1,091 調査業務委託料 335

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									芝生管理委託料 6,200 都市公園管理委託料 4,919 衛生設備保守点検委託料 361 14 使用料及び賃借料 251 事務機器賃借料 251 18 備品購入費 699 庁用器具購入費 699	
6. 街路事業費	48,498	10,000	38,498		46,000		2,498	19. 負担金、補助及び交付金	48,498	県営街路事業 48,498 19 負担金、補助及び交付金 48,498 県営街路事業負担金 48,498
△. 京奈和自動車道整備事業費	0	28,715	△28,715							
計	1,435,382	1,839,243	△403,861	250,653	267,900	8,626	908,203			

(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	69,388	193,757	△124,369			40,932	28,456	2. 給料	22,117	住宅管理費人件費 44,089
										2 給料 22,117
								3. 職員手当等	15,401	一般職給 22,117
										3 職員手当等 15,401
								4. 共済費	6,926	扶養手当 894
										通勤手当 125
								7. 賃金	2,451	時間外勤務手当 533
		管理職手当 840								
		11. 需用費	12,164	期末手当 5,318						
				勤勉手当 3,068						
		12. 役務費	2,879	児童手当 420						

(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									社会保険料負担金 355 7 賃 金 2,451 臨時雇用賃金 2,451 11 需用費 27 消耗品費 2 印刷製本費 25 12 役務費 130 通信運搬費 82 口座振替手数料 48 13 委託料 108 システム開発委託料 108 14 使用料及び賃借料 2 通行料・駐車場使用料 2 住宅新築資金等貸付事業繰出金 1 28 繰出金 1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 1	
2. 住宅用地管理費	106	1,291	△1,185				106	11. 需用費 13 12. 役務費 93	住宅用地管理運営事業 106 11 需用費 13 消耗品費 10 燃料費 3 12 役務費 93 証紙料 93	
計	69,494	195,048	△125,554			40,932	28,562			

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

1. 消防総務費	87,948	85,878	2,070	73		30	87,845	1. 報酬 217	消防総務費人件費 70,125 2 給料 33,221
----------	--------	--------	-------	----	--	----	--------	-----------	--------------------------------

(款) 9. 消 防 費 (項) 1. 消 防 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2. 給 料	33,221	一般職給	33,221
							3. 職員手当等	27,194	3 職員手当等	27,194
									扶養手当	1,056
									住居手当	912
							4. 共 済 費	10,100	通勤手当	576
									時間外勤務手当	4,978
							7. 賃 金	2,520	管理職手当	840
									期末手当	7,836
							8. 報 償 費	60	勤勉手当	4,521
									児童手当	900
							9. 旅 費	3	総合事務組合負担金 (退職手当)	
										5,575
							11. 需 用 費	2,428	4 共 済 費	9,710
									職員共済組合負担金	9,710
							12. 役 務 費	271	危機管理対策事業	10,101
									1 報 酬	217
							13. 委 託 料	29	防災会議委員報酬	119
									国民保護協議会委員報酬	98
							14. 使用料及び 賃借料	186	4 共 済 費	390
									社会保険料負担金	390
							18. 備品購入費	1,046	7 賃 金	2,520
									臨時雇用賃金	2,520
							19. 負担金、補 助及び交付 金	10,673	8 報 償 費	20
									講師等謝礼	20
									11 需 用 費	1,990
									消耗品費	1,990
									12 役 務 費	156
									通信運搬費	126
									損害保険料	30

(款) 9. 消 防 費 (項) 1. 消 防 費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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 使用料及び賃借料 17 通行料・駐車場使用料 17	
									18 備品購入費 1,046 機械器具購入費 1,046	
									19 負担金、補助及び交付金 3,745 県総合防災情報システム運営負担金 1,145 防災ボランティア活動補助金 600 自主防災組織育成事業補助金 2,000	
									防災訓練事業 622	
									11 需 用 費 345 消耗品費 150 燃料費 15 賄材料費 180	
									12 役 務 費 81 通信運搬費 42 損害保険料 39	
									13 委 託 料 29 イベント警備委託料 29	
									14 使用料及び賃借料 167 器具賃借料 167	
									防災ジュニアリーダー育成事業 134	
									8 報 償 費 40 講師等謝礼 40	
									11 需 用 費 90 消耗品費 45 食糧費 45	
									12 役 務 費 4 通信運搬費 4	

(款) 9. 消 防 費 (項) 1. 消 防 費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 需 用 費	2,955	10 交 際 費 121 交際費 121
								12. 役 務 費	110	11 需 用 費 2,955 消耗品費 1,400
								13. 委 託 料	29	燃料費 1,293 食糧費 259
								14. 使用料及び 賃借料	40	印刷製本費 3
								15. 工事請負費	120	12 役 務 費 110 通信運搬費 110
								19. 負担金、補 助及び交付 金	42,998	13 委 託 料 29 イベント警備委託料 29 14 使用料及び賃借料 40 通行料・駐車場使用料 40 15 工事請負費 120 工事請負費 120 19 負担金、補助及び交付金 42,998 消防団員公務災害補償掛金負担金 2,674 消防団員退職報償金掛金負担金 27,015 消防団員福祉共済掛金負担金 4,221 消防作業従事者掛金 132 消防団活動補助金 8,956
4. 消防施設費	133,880	98,495	35,385	12,798	67,500	343	53,239	11. 需 用 費	11,993	消防施設整備事業 66,621
								12. 役 務 費	7,666	12 役 務 費 76 証紙料 76
								13. 委 託 料	11,467	13 委 託 料 2,761 設計監理委託料 1,975 調査業務委託料 150

(款) 9. 消 防 費 (項) 1. 消 防 費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										光熱水費 1,102 施設・器具修繕料 177 12 役 務 費 1,466 通信運搬費 1,032 免許申請手数料 434 13 委 託 料 8,706 防災行政無線保守管理委託料 7,814 戸別受信機設置委託料 892 14 使用料及び賃借料 261 電波使用料 244 電柱共架料 17 18 備品購入費 7,244 機械器具購入費 7,244 防災行政無線デジタル化事業 25,596 15 工事請負費 25,596 工事請負費 25,596
5. 水 防 費	29,744	22,178	7,566	11,121	6,800		11,823	11. 需 用 費 3,781	3,781	水防事業 29,744
								12. 役 務 費 1,310	1,310	11 需 用 費 3,781 消耗品費 72 燃料費 313
								13. 委 託 料 16,821	16,821	光熱水費 1,360 施設・器具修繕料 1,800
								18. 備品購入費 7,585	7,585	庁用車修繕料 236 12 役 務 費 1,310
								19. 負担金、補助及び交付金 214	214	通信運搬費 109 庁用車登録・車検手数料 72
								27. 公 課 費 33	33	傷害保険料 1,093 自動車損害保険料 36
										13 委 託 料 16,821

(款) 9. 消 防 費 (項) 1. 消 防 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										機械器具保守点検委託料 2,036 樋門等操作業務委託料 12,585 排水機場管理委託料 2,000 水門管理委託料 200 18 備品購入費 7,585 庁用車購入費 7,585 19 負担金、補助及び交付金 214 職員等研修参加負担金 115 水防従事者掛金 99 27 公 課 費 33 自動車重量税 33
計	1,102,702	1,048,740	53,962	23,992	74,300	24,373	980,037			

(款) 10. 教 育 費 (項) 1. 教 育 総 務 費

1. 教育委員会 費	3,119	3,147	△28				3,119	1. 報 酬	2,568	教育委員会運営事業	3,119
								1 報 酬	2,568	1 報 酬	2,568
								8. 報 償 費	105	教育委員会委員報酬	2,568
								8 報 償 費	105	8 報 償 費	105
								9. 旅 費	72	委員報償費	105
								9 旅 費	72	9 旅 費	72
								10. 交 際 費	250	費用弁償	72
10 交 際 費	250	10 交 際 費	250								
11. 需 用 費	17	交際費	250								
11 需 用 費	17	11 需 用 費	17								
14. 使用料及び 賃借料	5	消耗品費	12								
		食糧費	5								
		14 使用料及び賃借料	5								
		通行料・駐車場使用料	5								

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19. 負担金、補助及び交付金	102	19 負担金、補助及び交付金 102 県市町村教育委員会連絡協議会負担金 92 県都市教育委員長協議会負担金 10
2. 事務局費	165,249	156,350	8,899				165,249	2. 給料	82,637	事務局費人件費 163,736 2 給料 82,637 特別職給 7,334 一般職給 75,303
								3. 職員手当等	56,906	3 職員手当等 56,906 扶養手当 2,790
								4. 共済費	24,193	4 共済費 24,193 職員共済組合負担金特別職 1,769 職員共済組合負担金 22,424
								9. 旅費	142	9 旅費 142 普通旅費 142
								11. 需用費	842	11 需用費 842
								12. 役務費	88	12 役務費 88
								14. 使用料及び賃借料	254	14 使用料及び賃借料 254
								19. 負担金、補助及び交付金	187	19 負担金、補助及び交付金 187 児童手当 1,080 総合事務組合負担金(退職手当特別職) 2,054 総合事務組合負担金(退職手当) 14,159
								教育委員会事務局運営事業	1,513	教育委員会事務局運営事業 1,513

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11 需用費 842 消耗品費 620 印刷製本費 222 12 役務費 88 通信運搬費 88 14 使用料及び賃借料 254 通行料・駐車場使用料 15 事務機器賃借料 239 19 負担金、補助及び交付金 187 全国都市教育長会負担金 24 近畿都市教育長協議会負担金 48 県都市教育長会負担金 20 県公立学校施設整備期成会負担金 95	
3. 教育諸費	40,298	43,718	△3,420	2,638			37,660	1. 報酬 4,320 7. 賃金 2,159 8. 報償費 4,928 11. 需用費 2,444 12. 役務費 4,006 13. 委託料 20,489 14. 使用料及び賃借料 53	スクールバス運行事業 13,790 11 需用費 1,599 消耗品費 20 燃料費 1,479 12 役務費 87 庁用車修繕料 100 庁用車登録・車検手数料 21 自動車損害保険料 66 13 委託料 12,040 スクールバス運転委託料 12,040 27 公課費 64 自動車重量税 64 53 学校教育推進事業 15,622 8 報償費 818 講師等謝礼 818	

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 備品購入費	90	11 需用費	729
							19. 負担金、補助及び交付金	1,745	消耗品費	567
									印刷製本費	162
									12 役務費	3,841
									通信運搬費	226
							27. 公課費	64	検診検査料	3,615
									13 委託料	8,449
									英語講師派遣委託料	8,449
									14 使用料及び賃借料	40
									通行料・駐車場使用料	40
									19 負担金、補助及び交付金	1,745
									県通信教育振興会負担金	9
									那賀地方教育委員会連絡協議会負担金	410
									那賀地方教科用図書採択協議会負担金	206
									学校安全対策協議会負担金	330
									学校薬剤師会負担金	140
									きのかわ支援学校教育後援会負担金	330
									那賀地区山村留学補助金	320
									教育相談事業	8,248
									1 報酬	4,320
									教育相談員報酬	4,320
									8 報償費	3,776
									講師等謝礼	3,776
									11 需用費	64
									消耗品費	64
									12 役務費	78

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									通信運搬費	78
									14 使用料及び賃借料	10
									施設入場料	10
									就学支援体制構築事業	2,638
									7 賃 金	2,159
									臨時雇用賃金	2,159
									8 報 償 費	334
									講師等謝礼	334
									11 需 用 費	52
									消耗品費	52
									14 使用料及び賃借料	3
									通行料・駐車場使用料	3
									18 備品購入費	90
									図書購入費	90
計	208,666	203,215	5,451	2,638			206,028			

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	323,457	442,577	△119,120	17,512	38,800	2,266	264,879	4. 共 済 費	8,429	小学校一般改修事業	34,244
										13 委 託 料	1,641
										設計監理委託料	1,516
										設計委託料	125
										15 工事請負費	32,603
									工事請負費	32,603	
								11. 需 用 費	103,521	小学校施設管理事業	40,083
										11 需 用 費	13,302
										消耗品費	11
										燃料費	7
										12. 役 務 費	11,708
										光熱水費	385

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	30,191	施設・器具修繕料 12,899	
							14. 使用料及び賃借料	12,194	12 役務費 3,300 通信運搬費 44 水質検査料 19	
							15. 工事請負費	83,262	浄化槽法定検査料 118 し尿汚泥汲取手数料 3,119	
							18. 備品購入費	4,874	13 委託料 13,502 貯水槽清掃委託料 1,556	
							19. 負担金、補助及び交付金	4,006	機械警備委託料 2,911 電気保安管理委託料 2,230 空調設備保守点検委託料 2,241 エレベーター保守点検委託料 686 消防設備保守点検委託料 587 浄化槽保守点検委託料 1,244 特殊建築物等定期調査・検査委託料 683 施設管理委託料 96 機械器具保守点検委託料 395 雑草等刈取委託料 495 給水施設管理委託料 162 調査業務委託料 216	
							14 使用料及び賃借料	9,691	14 使用料及び賃借料 9,691 土地借上料 9,406 電柱共架料 285	
							18 備品購入費	288	18 備品購入費 288 庁用器具購入費 288	
							小学校校舎等耐震補強事業	51,964	小学校校舎等耐震補強事業 51,964	
							13 委託料	1,305	13 委託料 1,305 設計監理委託料 70	

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									監理委託料	1,235
									15 工事請負費	50,659
									工事請負費	50,659
									小学校空調設備整備事業	7,462
									13 委託料	7,462
									設計委託料	7,462
									小学校運営事業	189,704
									4 共済費	8,429
									社会保険料負担金	8,429
									7 賃金	49,929
									臨時雇用賃金	21,150
									介助員賃金	28,779
									8 報償費	15,343
									医師報償費	14,383
									薬剤師報償費	960
									11 需用費	90,219
									消耗品費	17,330
									燃料費	3,809
									印刷製本費	1,115
									光熱水費	65,294
									医薬材料費	2,671
									12 役務費	8,408
									通信運搬費	4,581
									水質検査料	635
									クリーニング代	153
									検診検査料	1,001
									尿・便検査料	640
									機器検査料	220
									調律手数料	479

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									体力検査料 699 13 委託料 6,281 システム保守点検委託料 4,617 植木管理委託料 1,664 14 使用料及び賃借料 2,503 テレビ受信料 258 事務機器賃借料 1,939 自動車借上料 306 18 備品購入費 4,586 庁用器具購入費 4,586 19 負担金、補助及び交付金 4,006 日本スポーツ振興センター負担金 2,975 小学校教科別研究会等負担金 1,031	
2. 教育振興費	54,765	39,802	14,963	3,566			51,199	8. 報償費 186 11. 需用費 14,111 14. 使用料及び賃借料 240 18. 備品購入費 6,367 19. 負担金、補助及び交付金 5,916 20. 扶助費 27,945	児童就学援助事業 27,945 20 扶助費 27,945 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 24,746 特別支援教育就学奨励費 3,199 小学校教育活動事業 26,820 8 報償費 186 講師等謝礼 186 11 需用費 14,111 消耗品費 14,111 14 使用料及び賃借料 240 自動車借上料 240 18 備品購入費 6,367 図書購入費 3,685 教材器具購入費 1,992	

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									特別支援教育備品購入費 690 19 負担金、補助及び交付金 5,916 教職員研修費等補助金 240 現場学習等引率費補助金 292 学校農園補助金 599 研究指定校補助金 1,000 紀の国緑育推進事業補助金 2,500 宿泊体験活動推進補助金 1,285	
3. 学校建設費	686,038	809,549	△123,511	79,804	437,000		169,234	2. 給料	12,276	小学校建設費人件費 24,708 2 給料 12,276 一般職給 12,276 3 職員手当等 8,761 扶養手当 588 住居手当 324 11. 需用費 240 通勤手当 24 時間外勤務手当 44 12. 役務費 896 管理職手当 360 期末手当 2,960 13. 委託料 10,917 勤勉手当 1,708 児童手当 420 15. 工事請負費 639,277 総合事務組合負担金(退職手当) 2,333 4 共済費 3,671 職員共済組合負担金 3,671 竜門小学校校舎等改築事業 661,330 11 需用費 240 消耗品費 190 印刷製本費 50 12 役務費 896

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通信運搬費 10 し尿汚泥汲取手数料 670 証紙料 216 13 委託料 10,917 設計監理委託料 2,880 監理委託料 5,037 学校移転業務委託料 3,000 15 工事請負費 639,277 工事請負費 639,277 18 備品購入費 10,000 庁用器具購入費 10,000	
計	1,064,260	1,291,928	△227,668	100,882	475,800	2,266	485,312			

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	270,920	238,182	32,738	31,840	110,600	1,176	127,304	2. 給料	4,437	学校管理費人件費 8,230		
										2 給料	4,437	4,437
								3. 職員手当等	2,484	一般職給 4,437		
										3 職員手当等 2,484		
								4. 共済費	2,161	通勤手当 24		
										時間外勤務手当 27		
								7. 賃金	5,487	期末手当 1,008		
										勤勉手当 582		
		8. 報償費	5,989	総合事務組合負担金(退職手当) 843								
		11. 需用費	52,301	4 共済費 1,309								
				職員共済組合負担金 1,309								
		12. 役務費	6,659	中学校一般改修事業 7,541								
				13 委託料 431								

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18 備品購入費 144	
									庁用器具購入費 144	
									中学校校舎等耐震補強事業 15,137	
									13 委 託 料 492	
									監理委託料 492	
									15 工事請負費 14,645	
									工事請負費 14,645	
									打田中学校部室等移転改築事業 148,131	
									12 役 務 費 63	
									証紙料 63	
									13 委 託 料 3,423	
									監理委託料 3,423	
									15 工事請負費 144,645	
									工事請負費 144,645	
									中学校運営事業 73,554	
									4 共 済 費 852	
									社会保険料負担金 852	
									7 賃 金 5,457	
									臨時雇用賃金 5,457	
									8 報 償 費 5,989	
									医師報償費 5,629	
									薬剤師報償費 360	
									11 需 用 費 46,301	
									消耗品費 10,372	
									燃料費 5,668	
									印刷製本費 515	
									光熱水費 29,218	
									医薬材料費 528	
									12 役 務 費 5,314	

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										通信運搬費 2,847 水質検査料 121 クリーニング代 57 検診検査料 1,000 尿・便検査料 246 機器検査料 83 調律手数料 221 体力検査料 375 学力検査料 364 13 委託料 547 電気保安管理委託料 97 システム保守点検委託料 28 植木管理委託料 422 14 使用料及び賃借料 877 テレビ受信料 108 事務機器賃借料 600 自動車借上料 169 18 備品購入費 5,894 庁用器具購入費 879 機械器具購入費 5,015 19 負担金、補助及び交付金 2,323 日本スポーツ振興センター負担金 1,596 中学校教科別研究会等負担金 727
2. 教育振興費	40,154	41,589	△1,435	704			39,450	8. 報償費 123	生徒就学援助事業 24,887 20 扶助費 24,887	
								11. 需用費 16	要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 23,607 特別支援教育就学奨励費 1,280	

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 備品購入費	4,273	中学校教育活動事業 15,267	
							19. 負担金、補助及び交付金	10,855	8 報償費 123 講師等謝礼 123 11 需用費 16 消耗品費 16	
							20. 扶助費	24,887	18 備品購入費 4,273 図書購入費 2,387 教材器具購入費 1,729 特別支援教育備品購入費 157 19 負担金、補助及び交付金 10,855 教職員研修費等補助金 129 生徒派遣費補助金 8,832 現場学習等引率費補助金 901 研究指定校補助金 743 紀の国緑育推進事業補助金 250	
計	311,074	279,771	31,303	32,544	110,600	1,176	166,754			

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

1. 教育振興費	30,671	27,140	3,531	6,344			24,327	19. 負担金、補助及び交付金	30,671	私立幼稚園運営補助事業 30,671
										19 負担金、補助及び交付金 30,671 私立幼稚園就園奨励費補助金 25,378 私立幼稚園運営補助金 3,360 私立幼稚園第3子以降無料化事業費補助金 1,933
計	30,671	27,140	3,531	6,344			24,327			

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	236,227	241,436	△5,209				236,227	1. 報酬	9,768	社会教育総務費人件費	219,441
								2. 給料	109,770	2 給料	109,770
								3. 職員手当等	77,005	一般職給	109,770
								4. 共済費	33,021	3 職員手当等	77,005
								11. 需用費	699	扶養手当	4,884
								12. 役務費	300	住居手当	1,242
								13. 委託料	200	通勤手当	1,088
								14. 使用料及び賃借料	31	時間外勤務手当	2,489
								19. 負担金、補助及び交付金	5,433	管理職手当	3,600
										期末手当	26,371
										勤勉手当	15,214
										児童手当	1,260
										総合事務組合負担金(退職手当)	20,857
										4 共済費	32,666
										職員共済組合負担金	32,666
										社会教育推進事業	12,239
										1 報酬	9,768
										社会教育委員報酬	168
										社会教育指導員報酬	7,200
										教育監報酬	2,400
										4 共済費	355
										社会保険料負担金	355
										11 需用費	699
										消耗品費	699
										12 役務費	300
										通信運搬費	300
										13 委託料	200
										調査業務委託料	200

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										14 使用料及び賃借料 31 通行料・駐車場使用料 31 19 負担金、補助及び交付金 886 職員等研修参加負担金 107 県社会教育委員連絡協議会負担金 25 県社会教育主事等連絡協議会負担金 22 PTA連絡協議会補助金 150 ユネスコ連絡協議会補助金 90 婦人団体連絡協議会補助金 376 劇団運営補助金 70 職員研修費等補助金 46 文化協会運営補助事業 4,547 19 負担金、補助及び交付金 4,547 文化協会補助金 4,547
2. 公民館費	49,410	49,315	95			2,759	46,651	4. 共 済 費 984	984	公民館活動推進事業 22,680
								8. 報 償 費 15,309	15,309	4 共 済 費 984 社会保険料負担金 984
								11. 需 用 費 13,344	13,344	8 報 償 費 15,309 講師等謝礼 4,065 公民館主事報償費 11,244
								12. 役 務 費 1,425	1,425	11 需 用 費 1,733 消耗品費 1,733
								13. 委 託 料 14,943	14,943	13 委 託 料 4,520 公民館諸活動委託料 3,880
								14. 使用料及び賃借料 3,264	3,264	コミュニティセンター運営委託料 640 14 使用料及び賃借料 38

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19. 負担金、補助及び交付金	141	通行料・駐車場使用料 38 19 負担金、補助及び交付金 96 職員等研修参加負担金 20 女性学級補助金 76 公民館管理運営事業 26,730 11 需用費 11,611 消耗品費 309 燃料費 408 印刷製本費 35 光熱水費 9,993 施設・器具修繕料 866 12 役 務 費 1,425 通信運搬費 464 浄化槽法定検査料 42 し尿汚泥汲取手数料 908 調律手数料 11 13 委 託 料 10,423 定期清掃委託料 339 貯水槽清掃委託料 138 機械警備委託料 791 電気保安管理委託料 890 空調設備保守点検委託料 632 エレベーター保守点検委託料 594 消防設備保守点検委託料 503 浄化槽保守点検委託料 340 特殊建築物等定期調査・検査委託料 659 施設管理委託料 5,280 防火対象物定期点検委託料 97	

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									植木管理委託料 160 14 使用料及び賃借料 3,226 テレビ受信料 74 土地借上料 3,152 19 負担金、補助及び交付金 45 県公民館連絡協議会負担金 30 下排水管理負担金 15	
3. 人権教育費	1,354	1,631	△277	440			914	8. 報償費 208	人権教育推進事業 1,354	
								11. 需用費 598	8 報償費 208 講師等謝礼 176 記念品代 32	
								14. 使用料及び賃借料 8	11 需用費 598 消耗品費 359	
								19. 負担金、補助及び交付金 540	食糧費 3 印刷製本費 236 14 使用料及び賃借料 8 通行料・駐車場使用料 8 19 負担金、補助及び交付金 540 識字学級補助金 60 保護者学級補助金 480	
4. 文化財保護費	29,724	13,611	16,113	5,622		3,031	21,071	1. 報酬 238	文化財保護事業 10,427	
								4. 共済費 7	1 報酬 238 文化財保護委員会委員報酬 238	
								7. 賃金 1,280	4 共済費 7 社会保険料負担金 7	
								8. 報償費 456	7 賃金 614 作業員賃金 614 8 報償費 140 講師等謝礼 140	

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費	149
									燃料費	101
									光熱水費	1,692
									施設・器具修繕料	606
									12 役員費	831
									通信運搬費	228
									浄化槽法定検査料	20
									し尿汚泥汲取手数料	583
									13 委託料	5,746
									定期清掃委託料	404
									機械警備委託料	374
									電気保安管理委託料	153
									消防設備保守点検委託料	267
									浄化槽保守点検委託料	91
									施設管理委託料	2,640
									雑草等刈取委託料	521
									展示計画作成支援委託料	1,296
									14 使用料及び賃借料	88
									テレビ受信料	15
									事務機器賃借料	73
									旧名手宿本陣整備事業	9,911
									7 賃金	666
									作業員賃金	666
									8 報償費	143
									委員報償費	143
									11 需用費	44
									消耗品費	44
									13 委託料	1,226
									設計監理委託料	934

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									文化財整備支援委託料 292	
									15 工事請負費 7,832	
									工事請負費 7,832	
5. 青少年育成費	22,420	24,601	△2,181	2,184		1	20,235	4. 共 済 費	1,276	青少年健全育成事業 6,354
								7. 賃 金	8,583	8 報 償 費 1,498 推進員報償費 1,498
								8. 報 償 費	1,913	11 需 用 費 18 光熱水費 18
								9. 旅 費	8	13 委 託 料 4,514 青少年育成市民会議活動委託料 334
								11. 需 用 費	784	青少年健全育成事業委託料 4,180
								12. 役 務 費	484	14 使用料及び賃借料 14 通行料・駐車場使用料 14
								13. 委 託 料	5,460	19 負担金、補助及び交付金 310 ボーイスカウト補助金 105
								14. 使用料及び賃借料	119	ガールスカウト補助金 105 少年少女発明クラブ補助金 100
								18. 備品購入費	36	地域子ども会活動支援事業 3,477
								19. 負担金、補助及び交付金	3,757	11 需 用 費 8 消耗品費 8
										12 役 務 費 38 通信運搬費 38
										14 使用料及び賃借料 14 通行料・駐車場使用料 14
										19 負担金、補助及び交付金 3,417 職員等研修参加負担金 2
										地域子ども会活動支援事業補助金 3,415
										放課後子ども教室事業 1,211

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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 報 償 費 395	
									講師等謝礼 395	
									11 需 用 費 60	
									消耗品費 60	
									12 役 務 費 23	
									通信運搬費 2	
									傷害保険料 21	
									13 委 託 料 733	
									放課後子ども教室委託料 733	
									青少年センター運営事業 11,378	
									4 共 済 費 1,276	
									社会保険料負担金 1,276	
									7 賃 金 8,583	
									臨時雇用賃金 8,583	
									8 報 償 費 20	
									講師等謝礼 20	
									9 旅 費 8	
									普通旅費 8	
									11 需 用 費 698	
									消耗品費 122	
									燃料費 48	
									食糧費 24	
									光熱水費 504	
									12 役 務 費 423	
									通信運搬費 379	
									浄化槽法定検査料 6	
									し尿汚泥汲取手数料 38	
									13 委 託 料 213	
									機械警備委託料 201	

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									浄化槽保守点検委託料 12 14 使用料及び賃借料 91 テレビ受信料 15 通行料・駐車場使用料 9 事務機器賃借料 67 18 備品購入費 36 庁用器具購入費 36 19 負担金、補助及び交付金 30 紀北青少年センター連絡協議会分担金 10 近畿地区青少年補導センター連絡協議会負担金 2 県青少年補導センター連絡協議会負担金 18	
6. 図書館費	67,310	56,336	10,974			155	67,155	2. 給料	8,965	図書館費人件費 16,532 2 給料 8,965 一般職給 8,965 3 職員手当等 5,015 通勤手当 160 時間外勤務手当 44 期末手当 1,970 勤勉手当 1,137 総合事務組合負担金(退職手当) 1,704 4 共済費 2,552 職員共済組合負担金 2,552 11. 需用費 9,060 図書館管理運営事業 50,778 4 共済費 2,447 社会保険料負担金 2,447

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	528	7 賃金	19,154
										臨時雇用賃金	19,154
								13. 委託料	7,822	8 報償費	370
										講師等謝礼	370
								14. 使用料及び 賃借料	702	9 旅費	9
										普通旅費	9
								18. 備品購入費	10,637	11 需用費	9,060
										消耗品費	2,980
								19. 負担金、補 助及び交付 金	49	印刷製本費	130
										光熱水費	5,850
										施設・器具修繕料	100
										12 役務費	528
										通信運搬費	370
										浄化槽法定検査料	12
										し尿汚泥汲取手数料	146
								13 委託料	7,822	定期清掃委託料	440
										貯水槽清掃委託料	71
										機械警備委託料	292
										電気保安管理委託料	223
										電話保守点検委託料	59
										空調設備保守点検委託料	195
										エレベーター保守点検委託料	292
										消防設備保守点検委託料	152
										浄化槽保守点検委託料	316
										システム保守点検委託料	2,420
										機械器具保守点検委託料	1,296
										植木管理委託料	100
										図書データ更新業務委託料	216

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										託児委託料 60 図書データ作成業務委託料 389 図書館移転業務委託料 1,301 14 使用料及び賃借料 702 通行料・駐車場使用料 5 ソフトウェア賃借料 519 事務機器賃借料 178 18 備品購入費 10,637 庁用器具購入費 71 図書購入費 9,798 機械器具購入費 768 19 負担金、補助及び交付金 49 日本図書館協会負担金 37 県公立図書館協会負担金 12
7. 生涯学習推進費	2,741	3,626	△885				2,741	8. 報償費 1,111	生涯学習推進事業 1,292	8 報償費 160 講師等謝礼 160 11 需用費 363 消耗品費 319 燃料費 9 食糧費 7 印刷製本費 28 12 役務費 41 通信運搬費 41 13 委託料 686 イベント警備委託料 248 イベント委託料 22 舞台管理・音響・照明等委託料 416 14 使用料及び賃借料 42
								11. 需用費 525		
								12. 役務費 103		
								13. 委託料 960		
								14. 使用料及び賃借料 42		

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									器具賃借料	42	
									成人式事業	1,449	
									8 報償費	951	
									記念品代	951	
									11 需用費	162	
									消耗品費	112	
									食糧費	9	
									印刷製本費	41	
									12 役務費	62	
									通信運搬費	62	
									13 委託料	274	
									イベント警備委託料	58	
									舞台管理・音響・照明等委託料	216	
8. 生涯学習施設費	125,735	111,241	14,494			12,335	113,400	4. 共済費	1,130	自主文化事業	10,431
								7. 賃金	8,327	11 需用費	1,284
										消耗品費	163
										食糧費	130
								11. 需用費	56,500	印刷製本費	991
										12 役務費	160
										調律手数料	160
										13 委託料	8,617
										自主文化事業委託料	7,053
										舞台管理・音響・照明等委託料	
										14 使用料及び賃借料	1,564
										14 使用料及び賃借料	370
										著作権使用料	370
										生涯学習施設管理運営事業	115,304
								18. 備品購入費	121	4 共済費	1,130
										社会保険料負担金	1,130

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									照明音声保守点検委託料	2,166
									衛生設備保守点検委託料	762
									ピアノ保守点検委託料	158
									映写装置保守点検委託料	130
									教育集会所運営管理委託料	135
									舞台吊物保守点検委託料	1,150
									14 使用料及び賃借料	2,199
									テレビ受信料	89
									土地借上料	1,722
									施設管理器具賃借料	135
									事務機器賃借料	253
									15 工事請負費	14,131
									工事請負費	14,131
									18 備品購入費	121
									機械器具購入費	121
計	534,921	501,797	33,124	8,246		18,281	508,394			

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	62,673	49,841	12,832				62,673	1. 報酬	1,036	保健体育総務費人件費	61,438
								2. 給料	30,235	2 給料	30,235
										一般職給	30,235
								3. 職員手当等	22,261	3 職員手当等	22,261
										扶養手当	1,272
										住居手当	648
		4. 共済費	8,942	通勤手当	508						
				時間外勤務手当	1,422						
				8. 報償費	20	管理職手当	840				
						期末手当	7,157				

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 需用費	83	勤勉手当 4,129 児童手当 540
								14. 使用料及び賃借料	23	総合事務組合負担金(退職手当) 5,745
								19. 負担金、補助及び交付金	73	4 共済費 8,942 職員共済組合負担金 8,942
										スポーツ推進委員協議会運営事業 1,235
										1 報酬 1,036 スポーツ推進委員報酬 1,036
										8 報償費 20 講師等謝礼 20
										11 需用費 83 消耗品費 83
										14 使用料及び賃借料 23 通行料・駐車場使用料 23
										19 負担金、補助及び交付金 73 職員等研修参加負担金 36 県スポーツ推進委員連盟負担金 37
2. 生涯スポーツ振興費	15,010	13,333	1,677			1,247	13,763	8. 報償費	1,030	生涯スポーツ振興事業 1,407
										8 報償費 143 記念品代 143
										11 需用費 275 消耗品費 275
										12 役務費 186 通信運搬費 186
										19 負担金、補助及び交付金 803 県レクリエーション協会負担金 3 スポーツ大会派遣費補助金 800
								14. 使用料及び賃借料	34	スポーツフェスティバル事業 716

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 負担金、補助及び交付金	12,053	8 報償費 545 講師等謝礼 217 記念品代 328 11 需用費 89 消耗品費 79 食糧費 10 12 役務費 32 傷害保険料 32 13 委託料 50 イベント警備委託料 50 スポーツ教室・大会等事業 5,014 8 報償費 342 講師等謝礼 342 11 需用費 1,144 消耗品費 1,024 食糧費 110 医薬材料費 10 12 役務費 104 クリーニング代 35 傷害保険料 69 14 使用料及び賃借料 34 通行料・駐車場使用料 4 施設使用料 30 19 負担金、補助及び交付金 3,390 市町村対抗ジュニア駅伝参加補助金 270 桃源郷マラソン大会補助金 3,100 総合型地域スポーツクラブ事業補助金 20	

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							22. 補償、補填 及び賠償金	300	貯水槽清掃委託料 64 機械警備委託料 392 電気保安管理委託料 323 消防設備保守点検委託料 1,081 浄化槽保守点検委託料 371 特殊建築物等定期調査・検査委託料 643 施設管理委託料 3,196 機械器具保守点検委託料 330 害虫駆除委託料 180 雑草等刈取委託料 2,762 調査業務委託料 80 体育館等管理委託料 3,591 スポーツ公園管理委託料 2,686 ゲートボール場管理委託料 60 芝生管理委託料 6,811 トレーニングプラザ管理委託料 1,932 14 使用料及び賃借料 315 テレビ受信料 59 土地借上料 218 器具賃借料 38 15 工事請負費 28,335 工事請負費 28,335 18 備品購入費 6,054 庁用器具購入費 1,760 機械器具購入費 4,294 19 負担金、補助及び交付金 10 県体育施設協会負担金 10	

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									22 補償、補填及び賠償金 物件補償費	300 300	
4. 海洋センター費	6,117	6,557	△440			1,150	4,967	7. 賃金	2,680	海洋センター管理運営事業	6,117
								8. 報償費	85	7 賃金 臨時雇用賃金	2,680 2,680
								9. 旅費	49	8 報償費 講師等謝礼	85 85
								11. 需用費	1,769	9 旅費 普通旅費	49 49
								12. 役務費	509	11 需用費 普通旅費	1,769 49
								13. 委託料	597	12 役務費 消耗品費 燃料費	139 100
								14. 使用料及び賃借料	378	13 委託料 光熱水費 施設・器具修繕料	1,480 50
								19. 負担金、補助及び交付金	50	12 役務費 通信運搬費 水質検査料 浄化槽法定検査料 し尿汚泥汲取手数料 傷害保険料	509 54 44 10 200 201
										13 委託料 機械警備委託料 電気保安管理委託料 浄化槽保守点検委託料 機械器具保守点検委託料	597 234 13 70 280
										14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料 土地借上料	378 19 359
										19 負担金、補助及び交付金	50

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会負担金 10 県B&G地域海洋センター連絡協議会負担金 40	
5. 学校給食費	275,829	1,076,340	△800,511				275,829	2. 給料 25,043	学校給食費人件費 50,105 2 給料 25,043 一般職給 25,043 3 職員手当等 17,631 扶養手当 816 通勤手当 330 7 賃金 29,888 時間外勤務手当 1,067 管理職手当 720 11. 需用費 66,941 期末手当 5,960 勤勉手当 3,439 12. 役務費 2,926 児童手当 540 総合事務組合負担金(退職手当) 4,759 4 共済費 7,431 職員共済組合負担金 7,431 学校給食運営事業 222,506 4 共済費 4,350 社会保険料負担金 4,350 7 賃金 29,888 給食調理員賃金 29,888 11 需用費 66,941 27. 公課費 91 消耗品費 4,261 燃料費 24,245 光熱水費 36,127 施設・器具修繕料 1,574	
								3. 職員手当等 17,631		
								4. 共済費 11,781		
								7. 賃金 29,888		
								11. 需用費 66,941		
								12. 役務費 2,926		
								13. 委託料 119,655		
								14. 使用料及び賃借料 223		
								18. 備品購入費 1,589		
								19. 負担金、補助及び交付金 61		
								27. 公課費 91		

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									庁用車修繕料	734
									12 役務費	2,902
									通信運搬費	450
									庁用車登録・車検手数料	335
									浄化槽法定検査料	14
									し尿汚泥汲取手数料	91
									口座振替手数料	49
									尿・便検査料	464
									機器検査料	230
									衛生検査手数料	1,021
									証紙料	85
									食品衛生検査手数料	64
									自動車損害保険料	99
									13 委託料	116,461
									定期清掃委託料	2,415
									機械警備委託料	642
									電気保安全管理委託料	1,082
									空調設備保守点検委託料	2,436
									消防設備保守点検委託料	1,008
									浄化槽保守点検委託料	3,115
									システム保守点検委託料	59
									機械器具保守点検委託料	573
									自動ドア保守点検委託料	1,363
									害虫駆除委託料	455
									受水槽清掃委託料	238
									配送業務委託料	7,954
									汚泥等処理委託料	2,409
									学校給食委託料	90,072
									ボイラー保守点検委託料	2,305

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										煤煙測定業務委託料 335 14 使用料及び賃借料 223 テレビ受信料 45 事務機器賃借料 178 18 備品購入費 1,589 庁用器具購入費 1,589 19 負担金、補助及び交付金 61 全国学校栄養士協議会負担金 28 県学校栄養士研究会負担金 13 栄養教諭設置期成会負担金 20 27 公課費 91 自動車重量税 91 粉河・那賀給食センター統合事業 3,218 12 役務費 24 証紙料 24 13 委託料 3,194 設計委託料 3,194
計	455,459	1,422,282	△966,823			17,763	437,696			

(款) 11. 災害復旧費 (項) 1. 農林施設災害復旧費

1. 農地災害復旧費	3	3	0				3	11. 需用費	1	農地災害復旧事業	3
										11 需用費	1
								14. 使用料及び賃借料	1	消耗品費	1
										14 使用料及び賃借料	1
								15. 工事請負費	1	通行料・駐車場使用料	1
										15 工事請負費	1
										工事請負費	1

(款) 11. 災害復旧費 (項) 1. 農林施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
2. 農業用施設 災害復旧費	4	4	0				4	11. 需用費	1	農業用施設災害復旧事業	4		
										11 需用費	1		
										14 使用料及び 賃借料	1	11 需用費 消耗品費	1
										15. 工事請負費	1	14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料	1
		19. 負担金、補 助及び交付 金	1	15 工事請負費 工事請負費	1								
									19 負担金、補助及び交付金 農業用施設災害復旧事業補助金	1			
3. 林業施設災 害復旧費	3	3	0				3	11. 需用費	1	林業施設災害復旧事業	3		
										11 需用費	1		
										14. 使用料及び 賃借料	1	11 需用費 消耗品費	1
		15. 工事請負費	1	14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料	1								
									15 工事請負費 工事請負費	1			
計	10	10	0				10						

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 公共土木施 設災害復旧 費	3	3	0				3	11. 需用費	1	土木施設災害復旧事業	3	
										11 需用費 消耗品費	1	
										14. 使用料及び 賃借料	1	11 需用費 消耗品費 14 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料
		15. 工事請負費	1	15 工事請負費 工事請負費	1							
計	3	3	0				3					

(款) 12. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元 金	4,429,757	4,449,354	△19,597			1,043	4,428,714	23. 償還金、利子及び割引料	4,429,757	地方債管理事業 (元金) 4,429,757 23 償還金、利子及び割引料 4,429,757 長期債元金 4,429,757
2. 利 子	388,882	439,083	△50,201			32	388,850	23. 償還金、利子及び割引料	388,882	地方債管理事業 (利子) 387,882 23 償還金、利子及び割引料 387,882 長期債利子 387,882 一時借入金事業 1,000 23 償還金、利子及び割引料 1,000 一時借入金利子 1,000
計	4,818,639	4,888,437	△69,798			1,075	4,817,564			

(款) 13. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000			
計	50,000	50,000	0				50,000			

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						計	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	3		25,144	9,094 (3.10)			99	34,337	5,627	39,964	
	議員	22	99,240		38,994 (4.10)				138,234	62,509	200,743	
	その他の 特別職	2,649	111,761						111,761	1,352	113,113	
	計	2,674	211,001	25,144	48,088			99	284,332	69,488	353,820	
前年度	長等	2		17,810	6,441 (3.10)			74	24,325	3,765	28,090	
	議員	22	99,240		36,273 (3.95)				135,513	51,862	187,375	
	その他の 特別職	2,308	95,297						95,297	975	96,272	
	計	2,332	194,537	17,810	42,714			74	255,135	56,602	311,737	
比較	長等	1		7,334	2,653			25	10,012	1,862	11,874	
	議員				2,721 (0.15)				2,721	10,647	13,368	
	その他の 特別職	341	16,464						16,464	377	16,841	
	計	342	16,464	7,334	5,374			25	29,197	12,886	42,083	

2 一般職

(1) 総括 (前年度は教育長を含む)

(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	() 527		2,130,007	1,100,606	3,230,613	630,879	3,861,492	
前年度	() 537		2,166,643	1,089,745	3,256,388	619,475	3,875,863	
比較	() △ 10		△ 36,636	10,861	△ 25,775	11,404	△ 14,371	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	73,740	16,837	27,913	3,840	108,684	3,428
	前年度	74,406	19,782	26,078	3,960	112,850	3,394
	比較	△ 666	△ 2,945	1,835	△ 120	△ 4,166	34
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度	67,560	798,604				
	前年度	67,200	782,075				
	比較	360	16,529				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 36,636	給与改定に伴う増減分	6,419	人事院勧告による増	6,419	
		昇給に伴う増加分	23,556	1月 510人	23,556	平均昇給率 1.11%
		その他の増減分	△ 66,611	採用による増 退職による減 昇格による増 制度改正による減 人事異動による増	31,570 △ 110,788 19,027 △ 7,333 913	
職 員 手 当	10,861	制度改正に伴う増減分	25,465	人事院勧告による増	25,465	
		その他の増減分	△ 14,604	採用による増 退職による減 昇格昇給による増 時間外勤務手当の減 人事異動による増 その他の減	14,310 △ 54,027 29,455 △ 4,166 2,138 △ 2,314	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在		平均給料月額	339,070	345,866
		平均給与月額	369,329	370,716
		平均年齢(歳)	44.0	49.1
平成26年4月1日現在		平均給料月額	333,264	340,434
		平均給与月額	362,724	365,022
		平均年齢(歳)	43.1	48.1

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区	分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高	校 卒	142,100	137,600	142,100	137,600
大	学 卒	174,200	137,600	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 4 月 1 日 現 在	7 級	(28)	(5.7)			
	6 級	(49)	(9.9)			
	5 級	(69)	(13.9)	5 級	(4)	(12.5)
	4 級	(139)	(28.1)	4 級	(16)	(50.0)
	3 級	(131)	(26.4)	3 級	(9)	(28.1)
	2 級	(42)	(8.5)	2 級	(3)	(9.4)
	1 級	(37)	(7.5)	1 級	()	()
	計	(495)	(100.0)	計	(32)	(100.0)
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	(26)	(5.2)			
	6 級	(45)	(8.9)			
	5 級	(77)	(15.3)	5 級	(4)	(12.5)
	4 級	(130)	(25.8)	4 級	(16)	(50.0)
	3 級	(148)	(29.4)	3 級	(8)	(25.0)
	2 級	(37)	(7.3)	2 級	(4)	(12.5)
	1 級	(41)	(8.1)	1 級	()	()
	計	(504)	(100.0)	計	(32)	(100.0)

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職			
本 年 度	職 員 数(A) (人)	527	495	32		
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	510	478	32		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	60	58		2
		3号給 (人)	89	85		4
		4号給 (人)	361	335		26
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	96.8	96.6	100.0			
前 年 度	職 員 数(A) (人)	536	504	32		
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	531	499	32		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	149	145		4
		4号給 (人)	382	354		28
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	99.1	99.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

() 内は、再任用職員について外書き

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

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

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.18	0.06	1.98
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日現在)	7.72	3.70	68.75
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症処理手当、行旅病人及び死亡人取扱手当、動物の死体処理手当、清掃業務手当		

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
庁舎総合管理委託	157,000			自平成28年度 至平成30年度	157,000				157,000
公有財産台帳整備委託	9,500			平成28年度	9,500				9,500
紀の川市土地開発公社 経営支援補助事業	1,400,000	自平成22年度 至平成26年度	1,000,000	自平成27年度 至平成28年度	400,000				400,000
五色台広域施設 組合加入負担金	250,000			自平成27年度 至平成31年度	250,000				250,000
国営土地改良事業（和 歌山平野地区）償還費	263,800			平成41年度	263,800		237,400		26,400
市道中学校連絡線 自歩道J R工事委託	300,000			自平成27年度 至平成28年度	201,428	100,714	95,600		5,114
用途地域調査業務委託	6,000			平成28年度	6,000				6,000
防災行政無線デジタル化工事	1,149,000			自平成28年度 至平成31年度	1,149,000	574,500	545,500		29,000

(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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
学 校 給 食 委 託	219,200			自平成27年度 至平成29年度	210,724				210,724

地方債の前々年度末における現在高並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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	23,851,054	25,794,498	2,636,500	3,150,557	25,280,441
(1) 総 務 債	4,844,553	4,629,160		533,781	4,095,379
(2) 民 生 債	565,235	509,601	48,800	56,761	501,640
(3) 衛 生 債	1,241,915	2,532,833	719,500	159,281	3,093,052
(4) 農 林 業 債	1,838,833	1,568,323	47,500	265,999	1,349,824
(5) 商 工 債		11,900		595	11,305
(6) 土 木 債	6,644,047	7,515,105	1,160,000	964,202	7,710,903
(7) 消 防 債	484,701	466,911	74,300	72,986	468,225
(8) 教 育 債	8,231,770	8,560,665	586,400	1,096,952	8,050,113
2. 災 害 復 旧 債	15,522	15,381		5,099	10,282
(1) 補助災害復旧事業債	15,522	15,381		5,099	10,282
3. そ の 他	10,933,778	10,815,118	950,000	1,274,101	10,491,017
(1) 減 税 補 て ん 債	560,061	419,486		60,935	358,551
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	84,747	64,189		20,972	43,217
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	10,288,970	10,331,443	950,000	1,192,194	10,089,249
合 計	34,800,354	36,624,997	3,586,500	4,429,757	35,781,740

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書

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. 県支出金	746	750	△4
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	2	2	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	24,250	24,246	4
歳入合計	25,000	25,000	0

(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. 土 木 費	16,902	16,346	556	746		1	16,155
2. 公 債 費	7,468	8,135	△667			7,467	1
3. 予 備 費	630	519	111				630
歳 出 合 計	25,000	25,000	0	746		7,468	16,786

2 歳 入

(款) 1. 県支出金 (項) 1. 県補助金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 土木費県補助金	746	750	△4	1. 住宅費補助金	746	償還推進助成事業費補助金 746
計	746	750	△4			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	住宅新築資金等貸付事業債管理基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 住宅新築資金等 貸付事業債管理 基金繰入金	1	住宅新築資金等貸付事業債管理基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1 預金利子	1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	24,185	24,166	19	1. 現 年 分	2,908	住宅新築資金元利収入	2,844
						宅地取得資金元利収入	63
				2. 滞納繰越分	21,277	住宅改修資金元利収入	1
						住宅新築資金元利収入	15,745
						宅地取得資金元利収入	5,140
						住宅改修資金元利収入	392
計	24,185	24,166	19				

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	64	79	△15	1. 雑 入	64	雑入	64
計	64	79	△15				

3 歳 出

(款) 1. 土 木 費 (項) 1. 住 宅 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 住宅新築資金等貸付事業費	16,902	16,346	556	746		1	16,155	2. 給 料	4,286	住宅新築資金等貸付事業費人件費 8,463			
										2 給 料	4,286	2 給 料	4,286
										一般職給	4,286	3 職員手当等	2,913
										住居手当	324	住居手当	324
										通勤手当	51	通勤手当	51
										時間外勤務手当	190	時間外勤務手当	190
										期末手当	972	期末手当	972
										勤勉手当	561	勤勉手当	561
										総合事務組合負担金 (退職手当)	815	総合事務組合負担金 (退職手当)	815
										4 共 済 費	1,264	4 共 済 費	1,264
										職員共済組合負担金	1,264	職員共済組合負担金	1,264
										12. 役 務 費	1,730	住宅新築資金等貸付事業	6,439
										4 共 済 費	501	4 共 済 費	501
										社会保険料負担金	501	社会保険料負担金	501
		7 賃 金	3,720	7 賃 金	3,720								
		臨時雇用賃金	3,720	臨時雇用賃金	3,720								
		9 旅 費	3	9 旅 費	3								
		普通旅費	3	普通旅費	3								
		11 需 用 費	262	11 需 用 費	262								
		消耗品費	120	消耗品費	120								
		25. 積 立 金	1	印刷製本費	142								
		印刷製本費	142	印刷製本費	142								
		12 役 務 費	1,730	12 役 務 費	1,730								
		通信運搬費	297	通信運搬費	297								
		口座振替手数料	13	口座振替手数料	13								
		証紙料	20	証紙料	20								
		民事執行予納金	1,400	民事執行予納金	1,400								
		13 委 託 料	200	13 委 託 料	200								
		28. 繰 出 金	2,000	28. 繰 出 金	2,000								

(款) 1. 土木費 (項) 1. 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									訴訟委託料	200
									14 使用料及び賃借料	9
									通行料・駐車場使用料	9
									19 負担金、補助及び交付金	13
									職員等研修参加負担金	13
									25 積立金	1
									住宅新築資金等貸付事業債管理基金積立金	1
									一般会計繰出金	2,000
									28 繰出金	2,000
									一般会計繰出金	2,000
計	16,902	16,346	556	746		1	16,155			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	6,568	6,982	△414			6,568		23. 償還金、利子及び割引料	6,568	地方債管理事業(元金)	6,568
										23 償還金、利子及び割引料	6,568
										長期債元金	6,568
2. 利子	900	1,153	△253			899	1	23. 償還金、利子及び割引料	900	地方債管理事業(利子)	899
										23 償還金、利子及び割引料	899
										長期債利子	899
										一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	7,468	8,135	△667			7,467	1				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	630	519	111				630			
計	630	519	111				630			

給与費明細書

1 一般職

(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		4,286	2,098	6,384	1,264	7,648	
前年度	() 1		2,852	1,702	4,554	805	5,359	
比較	()		1,434	396	1,830	459	2,289	

()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度		324	51		190	
	前年度	390		50		200	
	比較	△ 390	324	1		△ 10	
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度		1,533				
	前年度		1,062				
	比較		471				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	1,434	給与改定に伴う増減分	13	人事院勧告による増	13	
		昇給に伴う増加分	88	1月 1人	88	平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	1,333	人事異動による増	1,333	
職 員 手 当	396	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	396	人事異動による増	396	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在	平均給料月額	355,800	
	平均給与月額	387,000	
	平均年齢(歳)	42.0	
平成26年4月1日現在	平均給料月額	236,100	
	平均給与月額	272,700	
	平均年齢(歳)	32.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	142,100	137,600	142,100	137,600
大 学 卒	174,200	137,600	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	1	100.0	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	1	100.0	計	()	()
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	1	100.0	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	1	100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 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	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	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

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

() 内は、再任用職員について外書き

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

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

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	33,900	26,919		6,568	20,351
(1) 土 木 債	33,900	26,919		6,568	20,351
合 計	33,900	26,919		6,568	20,351

紀の川市土地取得事業特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市土地取得事業特別会計予算に関する説明書

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. 財産収入	800	800	0
歳入合計	800	800	0

(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. 土地取得事業費	800	800	0			800	
歳出合計	800	800	0			800	

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	800	800	0	1. 利子及び配当金	800	土地開発基金預金利子 800
計	800	800	0			

3 歳 出

(款) 1. 土地取得事業費 (項) 1. 土地取得事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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. 土地開発基金費	800	800	0			800		28. 繰 出 金	800	土地開発基金事業	800
										28 繰 出 金	800
										土地開発基金繰出金	800
計	800	800	0			800					

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算に関する説明書

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	1,618,000	1,682,000	△64,000
2. 使用料及び手数料	1,301	1,391	△90
3. 国庫支出金	2,192,860	2,107,073	85,787
4. 療養給付費等交付金	381,011	540,436	△159,425
5. 前期高齢者交付金	2,054,035	2,002,300	51,735
6. 県支出金	479,746	477,895	1,851
7. 共同事業交付金	2,107,790	898,945	1,208,845
8. 財産収入	15	5	10
9. 繰入金	563,868	424,011	139,857
10. 繰越金	2	2	0
11. 諸収入	32,372	31,942	430
歳入合計	9,431,000	8,166,000	1,265,000

(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. 総 務 費	33,427	34,043	△616	14,355		1,351	17,721
2. 保険給付費	5,612,193	5,539,776	72,417	1,866,228		2,466,185	1,279,780
3. 後期高齢者支援金等	987,257	990,492	△3,235	430,958		55,663	500,636
4. 前期高齢者納付金等	1,015	1,236	△221	313		371	331
5. 老人保健拠出金	51	51	0	1			50
6. 介護納付金	490,412	495,879	△5,467	223,812			266,600
7. 共同事業拠出金	2,194,665	995,908	1,198,757	86,870		2,020,916	86,879
8. 保健事業費	83,547	75,392	8,155	44,630			38,917
9. 基金積立金	15	5	10			15	
10. 公 債 費	1	1	0				1
11. 諸支出金	15,490	23,805	△8,315	5,436			10,054
12. 予 備 費	12,927	9,412	3,515				12,927
歳 出 合 計	9,431,000	8,166,000	1,265,000	2,672,603		4,544,501	2,213,896

2 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税 (項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者保険税	1,485,500	1,493,300	△7,800	1. 医療給付費分現年課税分	1,079,400	医療給付費分現年課税分 1,079,400
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	234,200	後期高齢者支援金分現年課税分 234,200
				3. 介護納付金分現年課税分	100,500	介護納付金分現年課税分 100,500
				4. 医療給付費分滞納繰越分	53,800	医療給付費分滞納繰越分 53,800
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,100	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,100
				6. 介護納付金分滞納繰越分	7,500	介護納付金分滞納繰越分 7,500
2. 退職被保険者等保険税	132,500	188,700	△56,200	1. 医療給付費分現年課税分	87,900	医療給付費分現年課税分 87,900
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	19,300	後期高齢者支援金分現年課税分 19,300
				3. 介護納付金分現年課税分	21,000	介護納付金分現年課税分 21,000
				4. 医療給付費分滞納繰越分	3,000	医療給付費分滞納繰越分 3,000
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	600	後期高齢者支援金分滞納繰越分 600
				6. 介護納付金分滞納繰越分	700	介護納付金分滞納繰越分 700
計	1,618,000	1,682,000	△64,000			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1
2. 督促手数料	1,300	1,390	△90	1. 督促手数料	1,300	督促手数料 1,300
計	1,301	1,391	△90			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 老人保健医療費 拠出金負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	老人保健医療費拠出金負担金 1
2. 介護納付金負担 金	156,931	158,681	△1,750	1. 現年度分	156,931	介護納付金負担金 156,931
3. 療養給付費等負 担金	1,024,780	918,611	106,169	1. 現年度分	1,024,779	療養給付費負担金 1,024,779
				2. 過年度分	1	療養給付費負担金過年度分 1
4. 後期高齢者支援 金負担金	296,328	288,973	7,355	1. 現年度分	296,328	後期高齢者支援金負担金 296,328
5. 高額医療費共同 事業負担金	43,435	48,479	△5,044	1. 現年度分	43,435	高額医療費共同事業負担金 43,435
6. 特定健康診査等 負担金	10,131	8,601	1,530	1. 現年度分	10,130	特定健康診査等負担金 10,130
				2. 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分 1
計	1,531,606	1,423,346	108,260			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整交付金	661,254	683,727	△22,473	1. 財政調整交付金	661,254	普通調整交付金 642,220 特別調整交付金 19,034
計	661,254	683,727	△22,473			

(款) 4. 療養給付費等交付金 (項) 1. 療養給付費等交付金

1. 療養給付費等交付金	381,011	540,436	△159,425	1. 現年度分	381,010	療養給付費等交付金 381,010
				2. 過年度分	1	療養給付費等交付金過年度分 1
計	381,011	540,436	△159,425			

(款) 5. 前期高齢者交付金 (項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	2,054,035	2,002,300	51,735	1. 前期高齢者交付金	2,054,035	前期高齢者交付金 2,054,035
計	2,054,035	2,002,300	51,735			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 高額医療費共同事業負担金	43,435	48,479	△5,044	1. 現年度分	43,435	高額医療費共同事業負担金 43,435
2. 特定健康診査等負担金	10,131	8,601	1,530	1. 現年度分	10,130	特定健康診査等負担金 10,130
				2. 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分 1
計	53,566	57,080	△3,514			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整交付金	409,609	404,056	5,553	1. 財政調整交付金	409,609	財政調整交付金 409,609
2. 財政対策補助金	16,571	16,759	△188	1. 財政対策補助金	16,571	財政対策補助金 16,571
計	426,180	420,815	5,365			

(款) 7. 共同事業交付金 (項) 1. 共同事業交付金

1. 高額医療費共同事業交付金	86,874	96,960	△10,086	1. 高額医療費共同事業交付金	86,874	高額医療費共同事業交付金 86,874
2. 保険財政共同安定化事業交付金	2,020,916	801,985	1,218,931	1. 保険財政共同安定化事業交付金	2,020,916	保険財政共同安定化事業交付金 2,020,916
計	2,107,790	898,945	1,208,845			

(款) 8. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	15	5	10	1. 利子及び配当金	15	国民健康保険事業運営基金預金利子 15
計	15	5	10			

(款) 9. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	513,867	392,258	121,609	1. 保険基盤安定繰入金	390,759	一般被保険者国保税軽減分繰入金 246,780 保険者支援分繰入金 143,979
				2. 職員給与費等繰入金	17,737	職員給与費等繰入金 17,737
				3. 出産育児一時金繰入金	21,000	出産育児一時金繰入金 21,000

(款) 9. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 財政安定化支援事業繰入金	55,477	財政安定化支援事業繰入金 55,477
				5. その他一般会計繰入金	28,894	地方単独事業に係る国庫削減分繰入金 28,894
計	513,867	392,258	121,609			

(款) 9. 繰入金 (項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	1	1	0	1. 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金	1	国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金

1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	50,000	31,752	18,248	1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	50,000	国民健康保険事業運営基金繰入金 50,000
計	50,000	31,752	18,248			

(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1. 療養給付費交付金繰越金	1	療養給付費交付金繰越金 1
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	その他繰越金 1
計	2	2	0			

(款) 11. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	19,460	19,160	300	1. 一般被保険者延滞金	19,460	一般被保険者延滞金 19,460
2. 退職被保険者等延滞金	960	830	130	1. 退職被保険者等延滞金	960	退職被保険者等延滞金 960
計	20,420	19,990	430			

(款) 11. 諸 収 入 (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 11. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0	1. 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金 10,000
2. 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金 500
3. 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金 1,000
4. 退職被保険者等返納金	100	100	0	1. 退職被保険者等返納金	100	退職被保険者等返納金 100
5. 雑 入	351	351	0	1. 雑 入	351	雑入 1 広告料収入 50 療養費一部負担金公費受入金 300
計	11,951	11,951	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	18,747	19,001	△254	10,683			8,064	9. 旅 費	3	一般管理事業	18,747
										9 旅 費	3
								11. 需用費	1,140	普通旅費	3
								12. 役務費	5,372	11 需用費	1,140
										消耗品費	1,019
										印刷製本費	121
								13. 委託料	12,219	12 役務費	5,372
										通信運搬費	5,031
								14. 使用料及び賃借料	13	損害賠償金求償事務手数料	341
										13 委託料	12,219
										システム保守点検委託料	270
										システム開発委託料	378
										保険者事務電算共同処理委託料	10,152
										被保険者証封入委託料	1,419
										14 使用料及び賃借料	13
										通行料・駐車場使用料	13
2. 連合会負担金	4,398	4,499	△101				4,398	19. 負担金、補助及び交付金	4,398	連合会負担金事業	4,398
										19 負担金、補助及び交付金	4,398
										近畿都市国民健康保険者協議会負担金	3
										県国保連合会負担金	4,395
計	23,145	23,500	△355	10,683			12,462				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	6,704	6,635	69	2,029		1,351	3,324	11. 需用費	1,665	賦課徴収事業	6,704
										11 需用費	1,665
										消耗品費	93

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役務費	4,769	印刷製本費 1,572 12 役務費 4,769	
							13. 委託料	270	通信運搬費 3,478 口座振替手数料 377 口座閲覧手数料 2 コンビニ収納手数料 912 13 委託料 270 納税通知書等封入委託料 270	
2. 特別対策費	3,253	3,583	△330	1,643			4. 共済費	426	特別対策事業 3,253 4 共済費 426 社会保険料負担金 426	
							7. 賃金	2,820	7 賃金 2,820	
							11. 需用費	7	臨時雇用賃金 2,820 11 需用費 7 消耗品費 7	
計	9,957	10,218	△261	3,672						

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	325	325	0				325	1. 報酬	315	運営協議会運営事業 325 1 報酬 315
								9. 旅費	10	国民健康保険運営協議会委員報酬 315 9 旅費 10 費用弁償 10
計	325	325	0				325			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	4,573,000	4,387,710	185,290	1,655,035		1,805,519	1,112,446	19. 負担金、補助及び交付金	4,573,000	一般被保険者療養給付事業 4,573,000 19 負担金、補助及び交付金 4,573,000 一般被保険者療養給付費 4,573,000
2. 退職被保険者等療養給付費	312,360	440,816	△128,456			284,301	28,059	19. 負担金、補助及び交付金	312,360	退職被保険者等療養給付事業 312,360 19 負担金、補助及び交付金 312,360 退職被保険者等療養給付費 312,360
3. 一般被保険者療養費	111,950	95,220	16,730	37,319		44,500	30,131	19. 負担金、補助及び交付金	111,950	一般被保険者療養事業 111,950 19 負担金、補助及び交付金 111,950 一般被保険者療養費 111,950
4. 退職被保険者等療養費	7,490	8,730	△1,240			6,817	673	19. 負担金、補助及び交付金	7,490	退職被保険者等療養事業 7,490 19 負担金、補助及び交付金 7,490 退職被保険者等療養費 7,490
5. 審査支払手数料	18,659	18,831	△172				18,659	12. 役務費	18,659	審査支払事業 18,659 12 役務費 18,659 審査支払手数料 16,763 レセプト画像管理手数料 1,896
計	5,023,459	4,951,307	72,152	1,692,354		2,141,137	1,189,968			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	515,500	503,660	11,840	173,524		290,404	51,572	19. 負担金、補助及び交付金	515,500	一般被保険者高額療養事業 515,500 19 負担金、補助及び交付金 515,500 一般被保険者高額療養費 515,500
2. 退職被保険者等高額療養費	37,458	47,142	△9,684			34,093	3,365	19. 負担金、補助及び交付金	37,458	退職被保険者等高額療養事業 37,458 19 負担金、補助及び交付金 37,458 退職被保険者等高額療養費 37,458

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	333		395	272	19. 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養事業 1,000 19 負担金、補助及び交付金 1,000 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			91	9	19. 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養事業 100 19 負担金、補助及び交付金 100 退職被保険者等高額介護合算療養費 100
計	554,058	551,902	2,156	173,857		324,983	55,218			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	31,500	33,180	△1,680				31,500	19. 負担金、補助及び交付金	31,500	出産育児一時金支給事業 31,500 19 負担金、補助及び交付金 31,500 出産育児一時金 31,500
2. 支払手数料	16	17	△1				16	12. 役務費	16	支払取扱事業 16 12 役務費 16 支払手数料 16
計	31,516	33,197	△1,681				31,516			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 葬祭諸費

1. 葬祭費	3,060	3,270	△210				3,060	19. 負担金、補助及び交付金	3,060	葬祭費支給事業 3,060 19 負担金、補助及び交付金 3,060 葬祭費 3,060
計	3,060	3,270	△210				3,060			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 移送費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者移送費	50	50	0	17		20	13	19. 負担金、補助及び交付金	50	一般被保険者移送事業 50 19 負担金、補助及び交付金 50 一般被保険者移送費 50
2. 退職被保険者等移送費	50	50	0			45	5	19. 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等移送事業 50 19 負担金、補助及び交付金 50 退職被保険者等移送費 50
計	100	100	0	17		65	18			

(款) 3. 後期高齢者支援金等 (項) 1. 後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金	987,183	990,406	△3,223	430,958		55,663	500,562	19. 負担金、補助及び交付金	987,183	後期高齢者支援事業 987,183 19 負担金、補助及び交付金 987,183 後期高齢者支援金 987,183
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	74	86	△12				74	19. 負担金、補助及び交付金	74	後期高齢者関係事務費拠出事業 74 19 負担金、補助及び交付金 74 後期高齢者関係事務費拠出金 74
計	987,257	990,492	△3,235	430,958		55,663	500,636			

(款) 4. 前期高齢者納付金等 (項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	940	1,150	△210	313		371	256	19. 負担金、補助及び交付金	940	前期高齢者納付事業 940 19 負担金、補助及び交付金 940 前期高齢者納付金 940
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	75	86	△11				75	19. 負担金、補助及び交付金	75	前期高齢者関係事務費拠出事業 75 19 負担金、補助及び交付金 75 前期高齢者関係事務費拠出金 75
計	1,015	1,236	△221	313		371	331			

(款) 5. 老人保健拠出金 (項) 1. 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19. 負担金、補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 老人保健医療費拠出金	1 1 1
2. 老人保健事務費拠出金	50	50	0				50	19. 負担金、補助及び交付金	50	老人保健事務費拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金	50 50 50
計	51	51	0	1			50				

(款) 6. 介護納付金 (項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	490,412	495,879	△5,467	223,812			266,600	19. 負担金、補助及び交付金	490,412	介護納付事業 19 負担金、補助及び交付金 介護納付金	490,412 490,412 490,412
計	490,412	495,879	△5,467	223,812			266,600				

(款) 7. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療費拠出金	173,744	193,918	△20,174	86,870			86,874	19. 負担金、補助及び交付金	173,744	高額医療費拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 高額医療費拠出金	173,744 173,744 173,744
2. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,020,916	801,985	1,218,931			2,020,916		19. 負担金、補助及び交付金	2,020,916	保険財政共同安定化事業拠出事業 19 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金	2,020,916 2,020,916 2,020,916
3. その他共同事業拠出金	5	5	0				5	19. 負担金、補助及び交付金	5	その他共同事業拠出事業 19 負担金、補助及び交付金	5 5

(款) 7. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									退職被保険者等医療費共同事業拠出金	
計	2,194,665	995,908	1,198,757	86,870		2,020,916	86,879		5	

(款) 8. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	55,329	47,223	8,106	34,324		21,005	4. 共 済 費	461	特定健康診査等事業	55,329
							7. 賃 金	4,139	4 共 済 費	461
							8. 報 償 費	51	社会保険料負担金	461
							11. 需 用 費	500	7 賃 金	4,139
							12. 役 務 費	2,870	看護師賃金	1,140
							13. 委 託 料	47,308	栄養士賃金	2,999
計	55,329	47,223	8,106	34,324		21,005			8 報 償 費	51
									講師等謝礼	51
									11 需 用 費	500
									消耗品費	420
									印刷製本費	80
									12 役 務 費	2,870
									通信運搬費	2,870
									13 委 託 料	47,308
									特定健康診査委託料	45,725
									特定健康診査等データ管理委託料	1,583

(款) 8. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費

1. 保健事業費	28,218	28,169	49	10,306		17,912	4. 共 済 費	503	保健事業	28,218
									4 共 済 費	503

(款) 8. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7. 賃 金	3,581	社会保険料負担金 503	
							7 賃 金		7 賃 金 3,581	
							8. 報 償 費	100	臨時雇用賃金 3,581	
							8 報 償 費		8 報 償 費 100	
							11. 需 用 費	610	講師等謝礼 100	
							11 需 用 費		11 需 用 費 610	
							12. 役 務 費	2,804	消耗品費 510	
							12 役 務 費		印刷製本費 100	
							13. 委 託 料	20,620	12 役 務 費 2,804	
									通信運搬費 2,804	
									13 委 託 料 20,620	
									医療費通知作成委託料 1,736	
									レセプト点検業務委託料 1,590	
									脳ドック受診委託料 17,106	
									ジェネリック医薬品差額通知作成委託料 78	
									広報誌配布委託料 110	
計	28,218	28,169	49	10,306			17,912			

(款) 9. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 国民健康保険事業運営基金積立金	15	5	10			15	25. 積立金	15	国民健康保険事業運営基金積立事業 15
									25 積立金 15
									国民健康保険事業運営基金積立金 15
計	15	5	10			15			

(款) 10. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業	1	
											23 償還金、利子及び割引料	1
											一時借入金利子	1
計	1	1	0				1					

(款) 11. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	9,500	9,500	0				9,500	23. 償還金、利子及び割引料	9,500	一般被保険者保険税還付事業	9,500
										23 償還金、利子及び割引料	9,500
										過誤納還付金	9,500
2. 退職被保険者等保険税還付金	200	500	△300				200	23. 償還金、利子及び割引料	200	退職被保険者等保険税還付事業	200
										23 償還金、利子及び割引料	200
										過誤納還付金	200
3. 一般被保険者還付加算金	300	50	250				300	23. 償還金、利子及び割引料	300	一般被保険者還付加算事業	300
										23 償還金、利子及び割引料	300
										還付加算金	300
4. 退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50	23. 償還金、利子及び割引料	50	退職被保険者等還付加算事業	50
										23 償還金、利子及び割引料	50
										還付加算金	50
5. 償還金	3	3	0				3	23. 償還金、利子及び割引料	3	償還事業	3
										23 償還金、利子及び割引料	3
										国庫支出金返還金	1
										県支出金返還金	1
										療養給付費等交付金返還金	1
計	10,053	10,103	△50				10,053				

(款) 11. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
										28 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
2. 直営診療施設勘定繰出金	5,436	13,701	△8,265	5,436				28. 繰出金	5,436	直営診療施設事業繰出金	5,436
										28 繰出金	5,436
										国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金	5,436
計	5,437	13,702	△8,265	5,436			1				

(款) 12. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	12,927	9,412	3,515			12,927				
計	12,927	9,412	3,515			12,927				

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	48,247	51,876	△3,629
2. 手数料	141	168	△27
3. 繰入金	27,609	30,353	△2,744
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
△. 市債	0	2,100	△2,100
歳入合計	76,000	84,500	△8,500

(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. 施 設 費	72,995	82,454	△9,459			141	72,854
2. 公 債 費	1,224	1,121	103				1,224
3. 予 備 費	1,781	925	856				1,781
歳 出 合 計	76,000	84,500	△8,500			141	75,859

2 歳 入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 診療収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 外来収入	45,949	50,016	△4,067	1. 国民健康保険診療報酬収入	8,167	国民健康保険診療報酬収入 8,167
				2. 社会保険診療報酬収入	1,244	社会保険診療報酬収入 1,244
				3. 後期高齢者診療報酬収入	29,430	後期高齢者診療報酬収入 29,430
				4. 一部負担金	6,693	一部負担金 6,693
				5. その他診療報酬収入	415	その他診療報酬収入 415
2. その他診療収入	2,298	1,860	438	1. 各種予防接種収入	716	各種予防接種収入 716
				2. 各種検診収入	1,340	各種検診収入 1,340
				3. 一部負担金	242	一部負担金 242
計	48,247	51,876	△3,629			

(款) 2. 手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	141	168	△27	1. 総務手数料	141	証明手数料 141
計	141	168	△27			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	27,609	30,353	△2,744	1. 一般会計繰入金	22,173	一般会計繰入金 22,173
--------	--------	--------	--------	------------	--------	----------------

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	5,436	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 5,436
計	27,609	30,353	△2,744			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) △. 市債 (項) △. 市債

△. 施設整備事業債	0	2,100	△2,100			
計	0	2,100	△2,100			

3 歳 出

(款) 1. 施設費 (項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	40,376	48,227	△7,851			141	40,235	1. 報酬	18,426	一般管理費人件費	13,981
								2. 給料	7,102	2 給料	7,102
								3. 職員手当等	4,773	3 職員手当等	4,773
										扶養手当	156
										通勤手当	240
								4. 共済費	4,379	時間外勤務手当	200
										期末手当	1,640
								7. 賃金	1,578	勤勉手当	947
										児童手当	240
								9. 旅費	28	総合事務組合負担金(退職手当)	
											1,350
								11. 需用費	1,016	4 共済費	2,106
										職員共済組合負担金	2,106
								12. 役務費	497	一般管理事業	26,393
										1 報酬	18,426
								13. 委託料	158	医師報酬	18,426
										4 共済費	2,273
								14. 使用料及び賃借料	1,816	社会保険料負担金	2,273
								15. 工事請負費	195	7 賃金	1,578
										臨時雇用賃金	1,578
										9 旅費	28
								18. 備品購入費	60	費用弁償	23
										普通旅費	5
								19. 負担金、補助及び交付金	346	11 需用費	1,016
										消耗品費	278
										燃料費	118
								28. 繰出金	2	印刷製本費	36
										光熱水費	466

(款) 1. 施設費 (項) 1. 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									施設・器具修繕料	100
									庁用車修繕料	18
									12 役務費	497
									通信運搬費	148
									水質検査料	15
									浄化槽法定検査料	6
									し尿汚泥汲取手数料	54
									クリーニング代	124
									賠償責任保険料	150
									13 委託料	158
									浄化槽保守点検委託料	54
									システム保守点検委託料	65
									雑草等刈取委託料	12
									診療報酬請求書点検業務委託料	27
									14 使用料及び賃借料	1,816
									テレビ受信料	15
									通行料・駐車場使用料	5
									土地借上料	180
									庁用車賃借料	164
									事務機器賃借料	120
									器具賃借料	1,332
									15 工事請負費	195
									工事請負費	195
									18 備品購入費	60
									機械器具購入費	60
									19 負担金、補助及び交付金	346
									国保診療施設連絡協議会負担金	85
									医師会負担金	261
									一般会計繰出金	1

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,224	1,121	103				1,224			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,781	925	856				1,781		
計	1,781	925	856				1,781		

給与費明細書

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 (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	1	18,426				18,426	2,038	20,464	
	計	1	18,426				18,426	2,038	20,464	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	18,730				18,730	1,934	20,664	
	計	1	18,730				18,730	1,934	20,664	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 304				△ 304	104	△ 200	
	計		△ 304				△ 304	104	△ 200	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(2)		7,102	3,183	10,285	2,106	12,391	
前年度	(3)		11,285	4,698	15,983	3,228	19,211	
比較	(△ 1)		△ 4,183	△ 1,515	△ 5,698	△ 1,122	△ 6,820	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	156		240		200	
	前年度	156		407		200	
	比較			△ 167			
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度		2,587				
	前年度		3,935				
	比較		△ 1,348				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 4,183	給与改定に伴う増減分	21	人事院勧告による増	21	
		昇給に伴う増加分	185	1月 2人	185	平均昇給率 2.60%
		その他の増減分	△ 4,389	退職による減	△ 4,389	
職 員 手 当	△ 1,515	制度改正に伴う増減分	146	人事院勧告による増	146	
		その他の増減分	△ 1,661	昇給による増 退職による減	46 △ 1,707	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在	平均給料月額	294,150	
	平均給与月額	310,650	
	平均年齢(歳)	45.1	
平成26年4月1日現在	平均給料月額	312,000	
	平均給与月額	327,633	
	平均年齢(歳)	44.1	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	142,100	137,600	142,100	137,600
大 学 卒	174,200	137,600	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	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) (%)	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	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

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

()内は、再任用職員について外書き

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

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

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	4,369	5,263		1,212	4,051
(1) 民 生 債	4,369	5,263		1,212	4,051
合 計	4,369	5,263		1,212	4,051

紀の川市後期高齢者医療特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

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. 保険料	471,846	487,022	△15,176
2. 使用料及び手数料	151	151	0
3. 繰入金	952,368	948,522	3,846
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3,634	3,304	330
歳入合計	1,428,000	1,439,000	△11,000

(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. 総務費	7,935	7,988	△53			151	7,784
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,415,333	1,426,691	△11,358				1,415,333
3. 保健事業費	1,632	1,632	0			1,632	
4. 公債費	1	1	0				1
5. 諸支出金	1,851	1,551	300			1,850	1
6. 予備費	1,248	1,137	111				1,248
歳出合計	1,428,000	1,439,000	△11,000			3,633	1,424,367

2 歳 入

(款) 1. 保 険 料 (項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

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	471,846	487,022	△15,176	1. 現年度分特別徴 収保険料	293,237	現年度分特別徴収保険料 293,237
				2. 現年度分普通徴 収保険料	177,120	現年度分普通徴収保険料 177,120
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,489	滞納繰越分普通徴収保険料 1,489
計	471,846	487,022	△15,176			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1
2. 督促手数料	150	150	0	1. 督促手数料	150	督促手数料 150
計	151	151	0			

(款) 3. 繰 入 金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	952,368	948,522	3,846	1. 事務費繰入金	34,835	事務費繰入金 34,835
				2. 保険基盤安定繰 入金	188,461	保険基盤安定繰入金 188,461
				3. 療養給付費繰入 金	729,072	療養給付費繰入金 729,072
計	952,368	948,522	3,846			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	150	120	30	1. 延滞金	150	延滞金 150
計	150	120	30			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,800	1,500	300	1. 保険料還付金	1,800	保険料還付金 1,800
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	還付加算金 50
計	1,850	1,550	300			

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 4. 雑入

1. 雑入	1,633	1,633	0	1. 雑入	1,633	雑入 保健事業 (脳ドック受診) 助成金 1,632
計	1,633	1,633	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	4,914	4,970	△56				4,914	11. 需用費	401	一般管理事業	4,914
								12. 役務費	4,507	11 需用費	401
										消耗品費	50
										印刷製本費	351
								14. 使用料及び賃借料	6	12 役務費	4,507
										通信運搬費	4,507
										14 使用料及び賃借料	6
										通行料・駐車場使用料	6
計	4,914	4,970	△56				4,914				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 徴収費	3,021	3,018	3			151	2,870	11. 需用費	667	徴収事業	3,021
								12. 役務費	2,194	11 需用費	667
										印刷製本費	667
								13. 委託料	160	12 役務費	2,194
										通信運搬費	2,108
										口座振替手数料	86
										13 委託料	160
										納入通知書等封入委託料	160
計	3,021	3,018	3			151	2,870				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,415,333	1,426,691	△11,358				1,415,333	19. 負担金、補助及び交付金	1,415,333	後期高齢者医療広域連合納付金事業	1,415,333
										19 負担金、補助及び交付金	1,415,333

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									後期高齢者医療広域連合納付金 1,415,333	
計	1,415,333	1,426,691	△11,358				1,415,333			

(款) 3. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	1,632	1,632	0			1,632		13. 委託料	1,632	保健事業	1,632
										13 委託料	1,632
										脳ドック受診委託料	1,632
計	1,632	1,632	0			1,632					

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,800	1,500	300			1,800		23. 償還金、利子及び割引料	1,800	保険料還付事業	1,800
										23 償還金、利子及び割引料	1,800
										過誤納還付金	1,800
2. 還付加算金	50	50	0			50		23. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算事業	50
										23 償還金、利子及び割引料	50
										還付加算金	50
計	1,850	1,550	300			1,850					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
										28 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,248	1,137	111				1,248			
計	1,248	1,137	111				1,248			

紀の川市介護保険事業勘定特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算に関する説明書

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. 保険料	1,292,200	1,104,100	188,100
2. 使用料及び手数料	150	150	0
3. 国庫支出金	1,617,163	1,509,823	107,340
4. 支払基金交付金	1,763,573	1,735,699	27,874
5. 県支出金	923,140	881,081	42,059
6. 財産収入	1	2	△1
7. 繰入金	932,756	872,491	60,265
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	15	6	9
10. 市債	1	62,647	△62,646
歳入合計	6,529,000	6,166,000	363,000

(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. 総 務 費	106,185	92,040	14,145			150	106,035
2. 保険給付費	6,281,009	5,970,209	310,800	2,482,253		1,758,682	2,040,074
3. 基金積立金	1	2	△1			1	
4. 地域支援事業費	105,492	96,903	8,589	58,044		4,889	42,559
5. 公 債 費	30,001	1	30,000				30,001
6. 諸支出金	2,324	2,324	0				2,324
7. 予 備 費	3,988	4,520	△532				3,988
△. 財政安定化基金拠出金	0	1	△1				
歳 出 合 計	6,529,000	6,166,000	363,000	2,540,297		1,763,722	2,224,981

2 歳 入

(款) 1. 保 険 料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	1,292,200	1,104,100	188,100	1. 現年度分特別徴 収保険料	1,135,300	現年度分特別徴収保険料 1,135,300
				2. 現年度分普通徴 収保険料	152,400	現年度分普通徴収保険料 152,400
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,500	滞納繰越分普通徴収保険料 4,500
計	1,292,200	1,104,100	188,100			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 総務手数料	50	50	0	1. 総務手数料	50	諸証明手数料 50
2. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
計	150	150	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	1,137,539	1,077,293	60,246	1. 現年度分	1,137,538	介護給付費負担金 1,137,538
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	1,137,539	1,077,293	60,246			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	440,926	396,421	44,505	1. 現年度分調整交 付金	440,926	介護給付費調整交付金 440,926
----------	---------	---------	--------	------------------	---------	-----------------------

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,367	3,740	627	1. 現年度分	4,366	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 4,366
				2. 過年度分	1	1 地域支援事業交付金過年度分 (介護予防事業) 1
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	34,331	32,369	1,962	1. 現年度分	34,330	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 34,330
				2. 過年度分	1	1 地域支援事業交付金過年度分 (包括的支援事業・任意事業) 1
計	479,624	432,530	47,094			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,758,683	1,731,361	27,322	1. 現年度分	1,758,682	介護給付費交付金 1,758,682
				2. 過年度分	1	1 介護給付費交付金過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	4,890	4,338	552	1. 現年度分	4,889	地域支援事業支援交付金 4,889
				2. 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金過年度分 1
計	1,763,573	1,735,699	27,874			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	903,790	863,026	40,764	1. 現年度分	903,789	介護給付費負担金 903,789
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	------------------

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	903,790	863,026	40,764			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,184	1,870	314	1. 現年度分	2,183	地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,183
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分(介護予防事業) 1
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	17,166	16,185	981	1. 現年度分	17,165	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 17,165
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分(包括的支援事業・任意事業) 1
計	19,350	18,055	1,295			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	2	△1	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金預金利子 1
計	1	2	△1			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	785,127	746,276	38,851	1. 現年度分	785,127	介護給付費繰入金 785,127
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	------------------

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,183	1,869	314	1. 現年度分	2,183	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,183
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,166	16,184	982	1. 現年度分	17,166	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 17,166
4. 低所得者保険料軽減繰入金	15,957	0	15,957	1. 現年度分	15,957	低所得者保険料軽減繰入金 15,957
5. その他一般会計繰入金	112,322	98,720	13,602	1. 事務費繰入金	112,322	事務費繰入金 112,322
計	932,755	863,049	69,706			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	9,442	△9,441	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	9,442	△9,441			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	--------------

(款) 9. 諸 収 入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 第1号被保険者 加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者 加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 9. 諸 収 入 (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	12	3	9	1. 雑 入	12	雑入 10 第三者納付金 1 返納金 1
計	12	3	9			

(款) 10. 市 債 (項) 1. 市 債

1. 財政安定化基金 貸付金	1	62,647	△62,646	1. 財政安定化基金 貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	62,647	△62,646			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	11,949	8,920	3,029			50	11,899	1. 報酬	196	一般管理事業 11,949
								11. 需用費	578	1 報酬 196 介護保険運営委員会委員報酬 196
								12. 役務費	1,723	11 需用費 578 消耗品費 400 印刷製本費 178
								13. 委託料	8,490	12 役務費 1,723 通信運搬費 1,720
								14. 使用料及び賃借料	962	口座閲覧手数料 3 13 委託料 8,490 システム保守点検委託料 6,839 システム開発委託料 702 共同電算委託料 668 介護保険研修委託料 60 配布委託料 221
2. 連合会負担金	629	616	13				629	19. 負担金、補助及び交付金	629	14 使用料及び賃借料 962 通行料・駐車場使用料 5 システム賃借料 948 著作権使用料 9
										19 負担金、補助及び交付金 629 国保連合会負担金 579 第三者行為求償事務負担金 50
計	12,578	9,536	3,042			50	12,528			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,196	4,368	△1,172			100	3,096	11. 需用費	496	賦課徴収事業 3,196
										11 需用費 496

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 役務費	2,700	印刷製本費 496 12 役務費 2,700 通信運搬費 2,613 口座振替手数料 87
計	3,196	4,368	△1,172			100	3,096			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	36,872	20,576	16,296				36,872	1. 報酬	19,480	介護認定審査会運営事業	36,872		
										1 報酬	19,480		
										9 旅費	652	介護認定審査会委員報酬	19,480
												9 旅費	652
										11. 需用費	608	費用弁償	652
												11 需用費	608
										12. 役務費	729	消耗品費	608
2. 認定調査等費	53,367	51,511	1,856				53,367	13. 委託料	15,320	12 役務費	729		
												13 委託料	15,320
										14. 使用料及び賃借料	83	通信運搬費	729
												14 使用料及び賃借料	83
												13 委託料	15,320
												機械器具保守点検委託料	117
												要介護認定業務委託料	15,203
				事務機器賃借料	83								
				4. 共済費	2,497	認定調査事業	53,367						
						4 共済費	2,497						
				7. 賃金	16,936	社会保険料負担金	2,497						
						7 賃金	16,936						
				11. 需用費	657	臨時雇用賃金	16,936						
						11 需用費	657						
						消耗品費	405						

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明					
				特定財源			一般財源	区分		金額				
				国県支出金	地方債	その他								
									12. 役務費	28,645	印刷製本費	252		
											12 役務費	28,645		
											13. 委託料	4,602	通信運搬費	4,129
													主治医等意見書作成手数料	24,516
													13 委託料	4,602
													認定調査委託料	4,077
													国保連合会主治医意見書作成手数料	
													振込業務委託料	525
													14 使用料及び賃借料	30
													通行料・駐車場使用料	30
計	90,239	72,087	18,152				90,239							

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	172	684	△512				172	11. 需用費	172	趣旨普及事業	172
										11 需用費	172
										印刷製本費	172
計	172	684	△512				172				

(款) 1. 総務費 (項) △. 計画策定委員会費

△. 計画策定委員会費	0	5,365	△5,365								
計	0	5,365	△5,365								

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	2,606,800	2,415,000	191,800	1,030,207		729,904	846,689	19. 負担金、補助及び交付金	2,606,800	居宅介護サービス給付事業 2,606,800 19 負担金、補助及び交付金 2,606,800 居宅介護サービス給付費負担金 2,606,800
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	448,400	398,000	50,400	177,208		125,552	145,640	19. 負担金、補助及び交付金	448,400	地域密着型介護サービス給付事業 448,400 19 負担金、補助及び交付金 448,400 地域密着型介護サービス給付費負担金 448,400
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	2,086,300	2,072,000	14,300	824,506		584,164	677,630	19. 負担金、補助及び交付金	2,086,300	施設介護サービス給付事業 2,086,300 19 負担金、補助及び交付金 2,086,300 施設介護サービス給付費負担金 2,086,300
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 居宅介護福祉用具購入費	10,700	12,500	△1,800	4,229		2,996	3,475	19. 負担金、補助及び交付金	10,700	居宅介護福祉用具購入費給付事業 10,700 19 負担金、補助及び交付金 10,700 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,700
8. 居宅介護住宅改修費	27,500	32,000	△4,500	10,869		7,701	8,930	19. 負担金、補助及び交付金	27,500	居宅介護住宅改修費給付事業 27,500 19 負担金、補助及び交付金 27,500 居宅介護住宅改修費負担金 27,500
9. 居宅介護サービス計画給付費	269,100	274,000	△4,900	106,348		75,348	87,404	19. 負担金、補助及び交付金	269,100	居宅介護サービス計画給付事業 269,100 19 負担金、補助及び交付金 269,100 居宅介護サービス計画給付費負担金 269,100
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	5,448,804	5,203,504	245,300	2,153,367		1,525,665	1,769,772			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	325,100	287,200	37,900	128,479		91,028	105,593	19. 負担金、補助及び交付金	325,100	介護予防サービス給付事業 325,100 19 負担金、補助及び交付金 325,100 介護予防サービス給付費負担金 325,100
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,000	4,500	△500	1,581		1,120	1,299	19. 負担金、補助及び交付金	4,000	地域密着型介護予防サービス給付事業 4,000 19 負担金、補助及び交付金 4,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	5,200	3,500	1,700	2,055		1,456	1,689	19. 負担金、補助及び交付金	5,200	介護予防福祉用具購入費給付事業 5,200 19 負担金、補助及び交付金 5,200 介護予防福祉用具購入費負担金 5,200
6. 介護予防住宅改修費	25,700	20,000	5,700	10,157		7,197	8,346	19. 負担金、補助及び交付金	25,700	介護予防住宅改修費給付事業 25,700 19 負担金、補助及び交付金 25,700 介護予防住宅改修費負担金 25,700
7. 介護予防サービス計画給付費	44,100	41,800	2,300	17,429		12,348	14,323	19. 負担金、補助及び交付金	44,100	介護予防サービス計画給付事業 44,100 19 負担金、補助及び交付金 44,100 介護予防サービス計画給付費負担金 44,100
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	404,103	357,003	47,100	159,701		113,149	131,253			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	6,000	3,500	2,500	2,371		1,680	1,949	12. 役務費	6,000	審査支払事業 6,000 12 役務費 6,000 審査支払手数料 6,000
計	6,000	3,500	2,500	2,371		1,680	1,949			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	155,200	127,000	28,200	61,335		43,456	50,409	19. 負担金、補助及び交付金	155,200	高額介護サービス事業 155,200 19 負担金、補助及び交付金 155,200 高額介護サービス費負担金 155,200
2. 高額介護予防サービス費	400	400	0	158		112	130	19. 負担金、補助及び交付金	400	高額介護予防サービス事業 400 19 負担金、補助及び交付金 400 高額介護予防サービス費負担金 400
計	155,600	127,400	28,200	61,493		43,568	50,539			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	21,600	18,300	3,300	8,536		6,048	7,016	19. 負担金、補助及び交付金	21,600	高額医療合算介護サービス事業 21,600 19 負担金、補助及び交付金 21,600 高額医療合算介護サービス費負担金 21,600
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		28	32	19. 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス事業 100 19 負担金、補助及び交付金 100 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100
計	21,700	18,400	3,300	8,576		6,076	7,048			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明
				特定財源			19. 負担金、補助及び交付金				
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者介護サービス費	244,400	260,000	△15,600	96,587		68,432	79,381	19. 負担金、補助及び交付金	244,400	特定入所者介護サービス事業 244,400 19 負担金、補助及び交付金 244,400 特定入所者介護サービス費負担金 244,400	
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1	
3. 特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	158		112	130	19. 負担金、補助及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス事業 400 19 負担金、補助及び交付金 400 特定入所者介護予防サービス費負担金 400	
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 1 19 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1	
計	244,802	260,402	△15,600	96,745		68,544	79,513				

(款) 3. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	2	△1			1		25. 積立金	1	介護給付費準備基金積立事業 1 25 積立金 1 介護給付費準備基金積立金 1
計	1	2	△1			1				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 介護予防二次予防事業費	8,792	10,392	△1,600	3,297		2,461	3,034	11. 需用費	102	二次予防事業	8,792		
										11 需用費	102	印刷製本費	102
								12. 役務費	998	12 役務費	998	通信運搬費	998
								13. 委託料	7,692	13 委託料	7,692	閉じこもり予防支援通所事業委託料	4,092
										介護予防把握事業委託料	3,600		
2. 介護予防一次予防事業費	8,255	4,566	3,689	3,096		2,311	2,848	7. 賃金	1,970	一次予防事業	8,255		
										7 賃金	1,970	臨時雇用賃金	1,970
								8. 報償費	663	8 報償費	663	講師等謝礼	448
								11. 需用費	797	指導員報償費	215	11 需用費	797
								12. 役務費	520	消耗品費	495	印刷製本費	302
								13. 委託料	4,305	12 役務費	520	通信運搬費	520
										13 委託料	4,305		
										介護予防普及啓発事業委託料	2,385		
										地域介護予防活動支援事業委託料	720		
										地域リハビリ教室委託料	1,200		
3. 総合事業費精算金	417	0	417	156		117	144	12. 役務費	1	総合事業費精算事業	417		
										12 役務費	1	審査支払手数料	1
										19 負担金、補助及び交付金	416		

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19. 負担金、補助及び交付金	416	住所地特例者総合事業費精算金 416
計	17,464	14,958	2,506	6,549		4,889	6,026			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	49,196	51,735	△2,539	28,779			20,417	2. 給料	16,682	包括的支援事業費人件費	35,158		
										2 給料	16,682		
										3. 職員手当等	13,555	一般職給	16,682
												3 職員手当等	13,555
										4. 共済費	6,156	扶養手当	882
												住居手当	324
										7. 賃金	8,656	通勤手当	308
												時間外勤務手当	1,800
										8. 報償費	280	管理職手当	480
												期末手当	4,027
										9. 旅費	228	勤勉手当	2,324
				児童手当	240								
		11. 需用費	723	総合事務組合負担金(退職手当)	3,170								
		12. 役務費	190	4 共済費	4,921								
				職員共済組合負担金	4,921								
		14. 使用料及び賃借料	920	包括的支援事業	14,038								
				4 共済費	1,235								
		19. 負担金、補助及び交付金	1,806	社会保険料負担金	1,235								
				7 賃金	8,656								
				臨時雇用賃金	8,656								
				8 報償費	280								

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									講師等謝礼 280	
									9 旅 費 228	
									普通旅費 228	
									11 需用費 723	
									消耗品費 387	
									燃料費 290	
									庁用車修繕料 46	
									12 役 務 費 190	
									通信運搬費 190	
									14 使用料及び賃借料 920	
									通行料・駐車場使用料 13	
									庁用車賃借料 907	
									19 負担金、補助及び交付金 1,806	
									職員等研修参加負担金 156	
									職員出向負担金 1,650	
2. 任意事業費	38,832	30,210	8,622	22,716			16,116	8. 報 償 費 336	任意事業 38,832	
								11. 需 用 費 79	8 報 償 費 336	
								12. 役 務 費 1,212	講師等謝礼 336	
								13. 委 託 料 8,613	11 需 用 費 79	
								20. 扶 助 費 28,592	消耗品費 48	
									印刷製本費 31	
									12 役 務 費 1,212	
									通信運搬費 1,102	
									成年後見制度利用手数料 110	
									13 委 託 料 8,613	
									家族介護者交流事業委託料 215	
									徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料 513	
									共同電算委託料 109	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									高齢者見守り事業委託料 7,776 20 扶助費 28,592 家族介護慰労費 560 紙おむつ購入助成券給付費 28,032	
計	88,028	81,945	6,083	51,495			36,533			

(款) 5. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業 1 23 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

(款) 5. 公債費 (項) 2. 財政安定化基金償還金

1. 財政安定化基金償還金	30,000	0	30,000				30,000	23. 償還金、利子及び割引料	30,000	財政安定化基金償還事業 30,000 23 償還金、利子及び割引料 30,000 財政安定化基金償還金 30,000
計	30,000	0	30,000				30,000			

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,300	2,300	0				2,300	23. 償還金、利子及び割引料	2,300	第1号被保険者保険料還付事業 2,300 23 償還金、利子及び割引料 2,300 過誤納還付金 2,300
2. 償還金	3	3	0				3	23. 償還金、利子及び割引料	3	償還事業 3 23 償還金、利子及び割引料 3 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									支払基金交付金返還金	1	
3. 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	23. 償還金、利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算事業	20
										23 償還金、利子及び割引料還付加算金	20
計	2,323	2,323	0				2,323				

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
										28 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,988	4,520	△532				3,988				
計	3,988	4,520	△532				3,988				

(款) △. 財政安定化基金拠出金 (項) △. 財政安定化基金拠出金

△. 財政安定化基金拠出金	0	1	△1								
計	0	1	△1								

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						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	54	19,676				19,676	19,676	
	計	54	19,676				19,676	19,676	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	73	20,016				20,016	20,016	
	計	73	20,016				20,016	20,016	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	△ 19	△ 340				△ 340	△ 340	
	計	△ 19	△ 340				△ 340	△ 340	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 4		16,682	10,145	26,827	4,921	31,748	
前年度	() 4		16,238	9,149	25,387	4,610	29,997	
比較	()		444	996	1,440	311	1,751	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	882	324	308		1,800	
	前年度	510	324	316		1,800	
	比較	372		△ 8			
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度	480	6,351				
	前年度	360	5,839				
	比較	120	512				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	444	給与改定に伴う増減分	50	人事院勧告による増	50	
		昇給に伴う増加分	186	1月 4人	186	平均昇給率 1.11%
		その他の増減分	208	人事異動による増	208	
職 員 手 当	996	制度改正に伴う増減分	224	人事院勧告による増	224	
		その他の増減分	772	昇給による増 人事異動による増 その他の増	88 528 156	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在	平均給料月額	346,400	
	平均給与月額	387,925	
	平均年齢(歳)	43.0	
平成26年4月1日現在	平均給料月額	337,175	
	平均給与月額	368,625	
	平均年齢(歳)	42.1	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	142,100	137,600	142,100	137,600
大 学 卒	174,200	137,600	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	1	25.0			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	1	25.0	4 級	()	()
	3 級	2	50.0	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	4	100.0	計	()	()
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	1	25.0	5 級	()	()
	4 級	1	25.0	4 級	()	()
	3 級	2	50.0	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	4	100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 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	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		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)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		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

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

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

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

紀の川市公共下水道事業特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

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. 分担金及び負担金	15,648	14,367	1,281
2. 使用料及び手数料	75,266	67,589	7,677
3. 国庫支出金	170,000	255,000	△85,000
4. 県支出金	8,200	10,000	△1,800
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	718,027	673,887	44,140
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	6,957	16,355	△9,398
9. 市債	296,900	434,800	△137,900
歳入合計	1,291,000	1,472,000	△181,000

(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. 総務費	134,856	133,210	1,646			527	134,329
2. 事業費	606,783	829,063	△222,280	178,200	296,900	1	131,682
3. 公債費	547,661	507,720	39,941			8,201	539,460
4. 予備費	1,700	2,007	△307				1,700
歳出合計	1,291,000	1,472,000	△181,000	178,200	296,900	8,729	807,171

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分 担 金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道分担金	2	2	0	1. 下水道分担金	1	公共下水道受益者分担金 1
				2. 過年度下水道分担金	1	過年度公共下水道受益者分担金 1
計	2	2	0			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負 担 金

1. 下水道負担金	15,646	14,365	1,281	1. 下水道負担金	15,645	公共下水道受益者負担金 15,645
				2. 過年度下水道負担金	1	過年度公共下水道受益者負担金 1
計	15,646	14,365	1,281			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使 用 料

1. 下水道使用料	74,739	67,144	7,595	1. 下水道使用料	74,551	公共下水道使用料 74,551
				2. 過年度下水道使用料	188	過年度公共下水道使用料 188
計	74,739	67,144	7,595			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手 数 料

1. 下水道手数料	527	445	82	1. 下水道手数料	527	責任技術者登録・更新申請手数料 282
						指定工事店登録・更新申請手数料 245
計	527	445	82			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費国庫補助金	170,000	255,000	△85,000	1. 下水道事業費補助金	170,000	社会資本整備総合交付金 170,000
計	170,000	255,000	△85,000			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 下水道事業費県補助金	8,200	10,000	△1,800	1. 下水道事業費補助金	8,200	下水道事業促進整備交付金 8,200
計	8,200	10,000	△1,800			

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	公共下水道事業基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	709,826	663,886	45,940	1. 一般会計繰入金	709,826	一般会計繰入金 709,826
計	709,826	663,886	45,940			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	8,201	10,001	△1,800	1. 公共下水道事業基金繰入金	8,201	公共下水道事業基金繰入金 8,201
計	8,201	10,001	△1,800			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	6,956	16,354	△9,398	1. 雑入	6,956	雑入 消費税・地方消費税還付金 1 6,955
計	6,956	16,354	△9,398			

(款) 9. 市債 (項) 1. 市債

1. 下水道事業債	296,900	434,800	△137,900	1. 下水道事業債	296,900	公共下水道事業債 205,300 流域下水道事業債 91,600
計	296,900	434,800	△137,900			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	35,987	45,164	△9,177				35,987	2. 給料	14,405	一般管理費人件費	28,794
										2 給料	14,405
								3. 職員手当等	10,076	一般職給	14,405
										3 職員手当等	10,076
								4. 共済費	4,313	扶養手当	372
										通勤手当	230
								12. 役務費	181	管理職手当	1,200
										期末手当	3,511
								13. 委託料	545	勤勉手当	2,026
										総合事務組合負担金(退職手当)	
								14. 使用料及び賃借料	4		2,737
								19. 負担金、補助及び交付金	6,461	4 共済費	4,313
										職員共済組合負担金	4,313
										一般管理事業	7,192
										12 役務費	181
								27. 公課費	1	通信運搬費	63
										口座振替手数料	118
								28. 繰出金	1	13 委託料	545
										システム保守点検委託料	545
										14 使用料及び賃借料	4
										通行料・駐車場使用料	4
										19 負担金、補助及び交付金	6,461
										日本下水道協会負担金	131
										紀の川流域下水道推進協議会負担金	280
										水道事業会計負担金	770
										排水設備工事補助金	5,280
										27 公課費	1
										消費税・地方消費税	1

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般会計繰出金	1	
									28 繰出金	1	
									一般会計繰出金	1	
2. 施設管理費	98,869	88,046	10,823			527	98,342	2. 給料	18,921	施設管理費人件費	37,016
								3. 職員手当等	12,571	2 給料	18,921
								4. 共済費	5,524	一般職給	18,921
								11. 需用費	942	3 職員手当等	12,571
								12. 役務費	501	扶養手当	702
								13. 委託料	2,869	通勤手当	219
								14. 使用料及び賃借料	869	時間外勤務手当	380
								19. 負担金、補助及び交付金	56,672	期末手当	4,410
										勤勉手当	2,545
										児童手当	720
										総合事務組合負担金(退職手当)	3,595
										4 共済費	5,524
										職員共済組合負担金	5,524
										施設管理事業	61,853
										11 需用費	942
										光熱水費	672
										施設・器具修繕料	270
										12 役務費	501
										通信運搬費	478
										賠償責任保険料	23
										13 委託料	2,869
										施設管理委託料	200
										システム保守点検委託料	260
										データ入力処理委託料	2,409
										14 使用料及び賃借料	869

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									システム賃借料 869	
									19 負担金、補助及び交付金 56,672	
									流域下水道維持管理負担金 56,672	
計	134,856	133,210	1,646			527	134,329			

(款) 2. 事業費 (項) 1. 事業費

1. 公共下水道 事業費	449,675	654,078	△204,403	178,200	205,300	1	66,174	1. 報酬	70	公共下水道事業費人件費	31,948
								2. 給料	15,948	2 給料	15,948
								3. 職員手当等	11,322	3 職員手当等	11,322
								4. 共済費	4,678	扶養手当	624
								9. 旅費	51	住居手当	318
								11. 需用費	1,275	通勤手当	245
								12. 役務費	59	時間外勤務手当	950
								13. 委託料	25,921	期末手当	3,750
								14. 使用料及び賃借料	1,105	勤勉手当	2,164
								15. 工事請負費	325,700	児童手当	240
								22. 補償、補填及び賠償金	55,345	総合事務組合負担金(退職手当)	3,031
										4 共済費	4,678
										職員共済組合負担金	4,678
										公共下水道事業	417,727

(款) 2. 事業費 (項) 1. 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							25. 積立金	8,201	消耗品費 817 燃料費 398 印刷製本費 50 庁用車修繕料 10 12 役員費 59 通信運搬費 59 13 委託料 25,921 測量設計委託料 7,505 監理委託料 12,350 システム保守点検委託料 966 再評価業務委託料 5,100 14 使用料及び賃借料 1,105 庁用車賃借料 770 システム賃借料 335 15 工事請負費 325,700 工事請負費 325,700 22 補償、補填及び賠償金 55,345 水道補償費 55,345 25 積立金 8,201 公共下水道事業基金積立金 8,201	
2. 流域下水道事業費	157,108	174,985	△17,877		91,600		65,508	13. 委託料 1,416	流域下水道事業 157,108 13 委託料 1,416 水質検査委託料 1,416 19 負担金、補助及び交付金 155,692 紀の川中流流域下水道(那賀処理区)事業建設負担金 106,601 処理場周辺地域整備負担金 49,091	
計	606,783	829,063	△222,280	178,200	296,900	1	131,682			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元 金	371,338	326,590	44,748				371,338	23. 償還金、利子及び割引料	371,338	地方債管理事業 (元金) 371,338 23 償還金、利子及び割引料 371,338 長期債元金 371,338
2. 利 子	176,323	181,130	△4,807			8,201	168,122	23. 償還金、利子及び割引料	176,323	地方債管理事業 (利子) 176,322 23 償還金、利子及び割引料 176,322 長期債利子 176,322 一時借入金事業 1 23 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
計	547,661	507,720	39,941			8,201	539,460			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,700	2,007	△307				1,700			
計	1,700	2,007	△307				1,700			

2 一般職

(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	(12)		49,274	23,646	72,920	14,515	87,435	
前 年 度	(13)		52,510	25,744	78,254	14,985	93,239	
比 較	(△ 1)		△ 3,236	△ 2,098	△ 5,334	△ 470	△ 5,804	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,698	318	694		1,330	
	前 年 度	1,992	702	1,075		1,400	
	比 較	△ 294	△ 384	△ 381		△ 70	
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	本 年 度	1,200	18,406				
	前 年 度	1,560	19,015				
	比 較	△ 360	△ 609				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 3,236	給与改定に伴う増減分	148	人事院勧告による増	148	
		昇給に伴う増加分	518	1月 12人	518	平均昇給率 1.05%
		その他の増減分	△ 3,902	人事異動による減	△ 3,902	
職 員 手 当	△ 2,098	制度改正に伴う増減分	673	人事院勧告による増	673	
		その他の増減分	△ 2,771	人事異動による減 昇給による増 その他の増	△ 2,950 171 8	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在		平均給料月額	341,100	
		平均給与月額	368,242	
		平均年齢(歳)	43.0	
平成26年4月1日現在		平均給料月額	335,423	
		平均給与月額	369,569	
		平均年齢(歳)	43.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区	分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高	校 卒	142,100	137,600	142,100	137,600
大	学 卒	174,200	137,600	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	1	8.3			
	5 級	2	16.8	5 級	()	()
	4 級	4	33.3	4 級	()	()
	3 級	4	33.3	3 級	()	()
	2 級	1	8.3	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	12	100.0	計	()	()
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	1	7.7			
	5 級	3	23.1	5 級	()	()
	4 級	3	23.1	4 級	()	()
	3 級	5	38.4	3 級	()	()
	2 級	1	7.7	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	13	100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	9	9	
		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

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勧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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

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

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

企業債の前々年度末における現在高並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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	9,457,438	9,605,694	296,900	371,338	9,531,256
(1) 下 水 道 事 業 債	9,457,438	9,605,694	296,900	371,338	9,531,256
合 計	9,457,438	9,605,694	296,900	371,338	9,531,256

紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

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. 分担金及び負担金	1	1	0
2. 使用料及び手数料	32,616	32,450	166
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	23,678	21,024	2,654
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	3	523	△520
歳入合計	56,300	54,000	2,300

(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	52,639	50,193	2,446			1	52,638
2. 公債費	3,408	3,408	0				3,408
3. 予備費	253	399	△146				253
歳出合計	56,300	54,000	2,300			1	56,299

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道負担金	1	1	0	1. 下水道負担金	1	特定環境保全公共下水道受益者負担金
計	1	1	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使 用 料

1. 下水道使用料	32,616	32,450	166	1. 下水道使用料	32,175	特定環境保全公共下水道使用料	32,175
				2. 過年度下水道使用料	441	過年度特定環境保全公共下水道使用料	441
計	32,616	32,450	166				

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	特定環境保全公共下水道事業基金預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 4. 繰 入 金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	23,677	21,023	2,654	1. 一般会計繰入金	23,677	一般会計繰入金	23,677
計	23,677	21,023	2,654				

(款) 4. 繰 入 金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 特定環境保全公共下水道事業基金繰入金	1	特定環境保全公共下水道事業基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	2	522	△520	1. 雑入	2	雑入 消費税・地方消費税還付金
計	2	522	△520			

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									28 繰出金	1
									一般会計繰出金	1
計	52,639	50,193	2,446			1	52,638			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	2,600	2,506	94				2,600	23. 償還金、利子及び割引料	2,600	地方債管理事業(元金)	2,600
										23 償還金、利子及び割引料	2,600
										長期債元金	2,600
2. 利子	808	902	△94				808	23. 償還金、利子及び割引料	808	地方債管理事業(利子)	807
										23 償還金、利子及び割引料	807
										長期債利子	807
										一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	3,408	3,408	0				3,408				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	253	399	△146				253				
計	253	399	△146				253				

企業債の前々年度末における現在高並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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	24,858	22,353		2,600	19,753
(1) 下 水 道 事 業 債	24,858	22,353		2,600	19,753
合 計	24,858	22,353		2,600	19,753

紀の川市農業集落排水事業特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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. 分担金及び負担金	1	1	0
2. 使用料及び手数料	7,554	7,655	△101
3. 財産収入	5	14	△9
4. 繰入金	32,937	28,327	4,610
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	2	2	0
歳入合計	40,500	36,000	4,500

(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	12,646	11,483	1,163			5	12,641
2. 公債費	27,641	24,386	3,255			3,492	24,149
3. 予備費	213	131	82				213
歳出合計	40,500	36,000	4,500			3,497	37,003

2 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水負担金	1	1	0	1. 農業集落排水負担金	1	農業集落排水加入負担金
計	1	1	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	7,554	7,655	△101	1. 農業集落排水使用料	7,553	農業集落排水処理施設使用料	7,553
				2. 過年度農業集落排水使用料	1	過年度農業集落排水処理施設使用料	1
計	7,554	7,655	△101				

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	5	14	△9	1. 利子及び配当金	5	農業集落排水事業基金預金利子	5
計	5	14	△9				

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	29,445	20,612	8,833	1. 一般会計繰入金	29,445	一般会計繰入金	29,445
計	29,445	20,612	8,833				

(款) 4. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	3,492	7,715	△4,223	1. 農業集落排水事業基金繰入金	3,492	農業集落排水事業基金繰入金	3,492
計	3,492	7,715	△4,223				

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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. 施設管理費	12,646	11,483	1,163			5	12,641	11. 需用費	6,149	施設管理事業	12,645
								12. 役務費	3,514	11 需用費	6,149
								13. 委託料	2,957	消耗品費	92
								19. 負担金、補助及び交付金	20	光熱水費	3,608
								25. 積立金	5	施設・器具修繕料	2,200
								28. 繰出金	1	医薬材料費	249
										12 役務費	3,514
										通信運搬費	234
										浄化槽法定検査料	20
										し尿汚泥汲取手数料	3,232
										口座振替手数料	24
										賠償責任保険料	4
										13 委託料	2,957
										施設管理委託料	103
										水質検査委託料	385
										技術点検委託料	2,469
										19 負担金、補助及び交付金	20
										地域環境資源センター負担金	20
										25 積立金	5
										農業集落排水事業基金積立金	5
										一般会計繰出金	1
										28 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	12,646	11,483	1,163			5	12,641				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元 金	18,817	15,151	3,666				18,817	23. 償還金、利子及び割引料	18,817	地方債管理事業(元金)	18,817
										23 償還金、利子及び割引料	18,817
										長期債元金	18,817
2. 利 子	8,824	9,235	△411			3,492	5,332	23. 償還金、利子及び割引料	8,824	地方債管理事業(利子)	8,823
										23 償還金、利子及び割引料	8,823
										長期債利子	8,823
										一時借入金事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	27,641	24,386	3,255			3,492	24,149				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	213	131	82				213		
計	213	131	82				213		

企業債の前々年度末における現在高並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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	407,277	392,127		18,817	373,310
(1) 下 水 道 事 業 債	407,277	392,127		18,817	373,310
合 計	407,277	392,127		18,817	373,310

紀の川市簡易水道事業特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

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. 分担金及び負担金	257	257	0
2. 使用料及び手数料	39,803	42,515	△2,712
3. 国庫支出金	288,800	195,600	93,200
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	45,731	30,982	14,749
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	23,707	15,544	8,163
8. 市債	561,700	348,100	213,600
歳入合計	960,000	633,000	327,000

(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. 衛 生 費	904,449	590,628	313,821	288,800	561,700	29	53,920
2. 公 債 費	50,955	37,841	13,114				50,955
3. 予 備 費	4,596	4,531	65				4,596
歳 出 合 計	960,000	633,000	327,000	288,800	561,700	29	109,471

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分 担 金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生費分担金	257	257	0	1. 水道費分担金	257	加入金 257
計	257	257	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使 用 料

1. 衛生使用料	39,775	42,487	△2,712	1. 水道使用料現年度分	39,375	水道使用料 39,375
				2. 水道使用料滞納繰越分	400	水道使用料 400
計	39,775	42,487	△2,712			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手 数 料

1. 衛生手数料	28	28	0	1. 水道手数料	28	開栓手数料 22
						証明手数料 1
						給水設置工事設計審査及び検査手数料 5
計	28	28	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 簡易水道事業費国庫補助金	288,800	195,600	93,200	1. 簡易水道事業費補助金	288,800	水道未普及地域解消事業費補助金 288,800
計	288,800	195,600	93,200			

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	45,730	30,981	14,749	1. 一般会計繰入金	45,730	一般会計繰入金 45,730
計	45,730	30,981	14,749			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	3,705	5,542	△1,837	1. 水道費受託事業収入	3,705	水道費受託事業収入 3,705
計	3,705	5,542	△1,837			

(款) 7. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	20,001	10,001	10,000	1. 雑 入	20,001	雑入 消費税・地方消費税還付金 20,000
計	20,001	10,001	10,000			

(款) 8. 市 債 (項) 1. 市 債

1. 簡易水道事業債	561,700	348,100	213,600	1. 簡易水道事業債	561,700	簡易水道事業債 283,600 辺地対策事業債 278,100
計	561,700	348,100	213,600			

3 歳 出

(款) 1. 衛生費 (項) 1. 水道費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 簡易水道費	904,449	590,628	313,821	288,800	561,700	29	53,920	2. 給 料	7,578	簡易水道費人件費 16,058
										2 給 料 7,578
								3. 職員手当等	6,201	一般職給 7,578
								4. 共 済 費	2,279	3 職員手当等 6,201
										扶養手当 702
										通勤手当 75
								9. 旅 費	246	時間外勤務手当 380
										期末手当 1,867
								11. 需 用 費	15,041	勤勉手当 1,077
										児童手当 660
								12. 役 務 費	3,726	総合事務組合負担金 (退職手当) 1,440
								13. 委 託 料	27,481	4 共 済 費 2,279
										職員共済組合負担金 2,279
								14. 使用料及び 賃借料	1,217	一般管理事業 1,038
								15. 工事請負費	822,690	11 需 用 費 46
										消耗品費 10
										印刷製本費 36
								16. 原材料費	230	12 役 務 費 252
										通信運搬費 81
								17. 公有財産購 入費	8,720	口座振替手数料 132
										コンビニ収納手数料 39
								22. 補償、補填 及び賠償金	9,036	13 委 託 料 737
										検針委託料 737
								23. 償還金、利 子及び割引 料	1	23 償還金、利子及び割引料 1
										過誤納還付金 1
								25. 積 立 金	1	25 積 立 金 1
										財政調整基金積立金 1
								25. 積 立 金	1	27 公 課 費 1

(款) 1. 衛生費 (項) 1. 水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							27. 公課費	1	消費税・地方消費税	1
									簡易水道施設管理運営事業	42,228
							28. 繰出金	1	11 需用費	13,198
									消耗品費	10
									燃料費	10
									光熱水費	8,878
									施設・器具修繕料	3,508
									医薬材料費	792
									12 役務費	3,455
									通信運搬費	2,286
									火災保険料	12
									損害保険料	1,157
									13 委託料	10,802
									測量設計委託料	6,353
									電気保安管理委託料	277
									水質検査委託料	3,615
									機械器具保守点検委託料	557
									14 使用料及び賃借料	94
									土地借上料	59
									電柱共架料	35
									15 工事請負費	13,690
									工事請負費	13,690
									16 原材料費	230
									工事材料費	230
									17 公有財産購入費	500
									土地購入費	500
									22 補償、補填及び賠償金	259
									物件補償費	259
									水道未普及地域解消事業	845,124

(款) 1. 衛生費 (項) 1. 水道費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									9 旅 費 246	
									普通旅費 246	
									11 需用費 1,797	
									消耗品費 848	
									燃料費 949	
									12 役 務 費 19	
									自動車損害保険料 19	
									13 委 託 料 15,942	
									設計監理委託料 15,942	
									14 使用料及び賃借料 1,123	
									土地借上料 9	
									庁用車賃借料 253	
									システム賃借料 350	
									事務機器賃借料 511	
									15 工事請負費 809,000	
									工事請負費 809,000	
									17 公有財産購入費 8,220	
									土地購入費 8,220	
									22 補償、補填及び賠償金 8,777	
									物件補償費 8,777	
									一般会計繰出金 1	
									28 繰 出 金 1	
									一般会計繰出金 1	
計	904,449	590,628	313,821	288,800	561,700	29	53,920			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 元 金	40,533	29,644	10,889				40,533	23. 償還金、利子及び割引料	40,533	地方債管理事業 (元金) 40,533
										23 償還金、利子及び割引料 40,533
										長期債元金 40,533
2. 利 子	10,422	8,197	2,225				10,422	23. 償還金、利子及び割引料	10,422	地方債管理事業 (利子) 10,421
										23 償還金、利子及び割引料 10,421
										長期債利子 10,421
										一時借入金事業 1
										23 償還金、利子及び割引料 1
										一時借入金利子 1
計	50,955	37,841	13,114				50,955			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	4,596	4,531	65				4,596			
計	4,596	4,531	65				4,596			

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 2		7,578	4,101	11,679	2,279	13,958	
前年度	() 2		5,678	2,482	8,160	1,604	9,764	
比較	()		1,900	1,619	3,519	675	4,194	

()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	702		75		380	
	前年度			160		400	
	比較	702		△ 85		△ 20	
	区分	管理職手当	期末勤勉手当				
	本年度		2,944				
	前年度		1,922				
	比較		1,022				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	1,900	給与改定に伴う増減分	23	人事院勧告による増	23	
		昇給に伴う増加分	210	1月 2人	210	平均昇給率 2.77%
		その他の増減分	1,667	人事異動による増	1,667	
職 員 手 当	1,619	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	1,619	人事異動による増	1,619	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在		平均給料月額	314,000	
		平均給与月額	346,350	
		平均年齢(歳)	41.1	
平成26年4月1日現在		平均給料月額	235,200	
		平均給与月額	241,850	
		平均年齢(歳)	30.1	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区	分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高	校 卒	142,100	137,600	142,100	137,600
大	学 卒	174,200	137,600	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	(1)	(50.0)	4 級	()	()
	3 級	(1)	(50.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(2)	(100.0)	計	()	()
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	(1)	(50.0)	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(1)	(50.0)	1 級	()	()
	計	(2)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	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) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	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) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	国の制度と同じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

()内は、再任用職員について外書き

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

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

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

企業債の前々年度末における現在高並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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	577,538	877,094	561,700	40,533	1,398,261
(1) 簡 易 水 道 事 業 債	577,538	877,094	561,700	40,533	1,398,261
合 計	577,538	877,094	561,700	40,533	1,398,261

紀の川市池田財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市池田財産区特別会計予算に関する説明書

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	1	1	0
2. 財産収入	3,148	3,250	△102
3. 繰入金	1,813	1,707	106
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	837	841	△4
歳入合計	5,800	5,800	0

(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	5,467	5,459	8			185	5,282
2. 予備費	333	341	△8				333
歳出合計	5,800	5,800	0			185	5,615

2 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	2,914	3,016	△102	1. 土地賃貸料	1,514	土地賃貸料 (現年分) 1,490 土地賃貸料 (過年分) 24
				2. 採掘権	1,400	採掘権 1,400
2. 利子及び配当金	184	184	0	1. 利子及び配当金	184	財政調整基金預金利子 184
計	3,098	3,200	△102			

(款) 2. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	50	50	0	1. 林産物売却収入	50	林産物売却収入 50
計	50	50	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,813	1,707	106	1. 財政調整基金繰入金	1,813	財政調整基金繰入金 1,813
計	1,813	1,707	106			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	834	838	△4	1. 貸付金元利収入	834	那賀広域森林組合貸付金元利収入
計	834	838	△4			

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	1,887	1,229	658			185	1,702	8. 報償費	135	一般管理事業	690
								10. 交際費	20	8 報償費	135
								11. 需用費	285	委員報償費	135
								12. 役務費	66	10 交際費	20
								25. 積立金	184	交際費	20
								28. 繰出金	1,197	11 需用費	285
										消耗品費	21
										燃料費	10
										食糧費	203
										印刷製本費	51
										12 役務費	66
										通信運搬費	66
										25 積立金	184
										財政調整基金積立金	184
										一般会計繰出金	1,197
										28 繰出金	1,197
										一般会計繰出金	1,197
2. 財産管理費	3,580	4,230	△650				3,580	7. 賃金	140	財産管理事業	3,580
								8. 報償費	170	7 賃金	140
								11. 需用費	20	作業員賃金	140
								13. 委託料	300	8 報償費	170
								15. 工事請負費	2,000	取締人報償費	85
										看守人報償費	85
										11 需用費	20
										消耗品費	5
										燃料費	5
										食糧費	10
										13 委託料	300
										崩土除去委託料	300

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19. 負担金、補助及び交付金	950	15 工事請負費 2,000 工事請負費 2,000 19 負担金、補助及び交付金 950 有害鳥獣防除補助金 50 林道修繕工事補助金 300 山林整備補助金 600
計	5,467	5,459	8			185	5,282			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	333	341	△8				333			
計	333	341	△8				333			

紀の川市田中財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市田中財産区特別会計予算に関する説明書

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	1	1	0
2. 財産収入	1,667	4,476	△2,809
3. 繰入金	1,494	881	613
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	837	841	△4
歳入合計	4,000	6,200	△2,200

(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	3,780	5,789	△2,009			18	3,762
2. 予備費	220	411	△191				220
歳出合計	4,000	6,200	△2,200			18	3,982

2 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1,570	4,458	△2,888	1. 土地賃貸料	1,570	土地賃貸料 (現年分) 1,561 土地賃貸料 (過年分) 9
2. 利子及び配当金	17	17	0	1. 利子及び配当金	17	財政調整基金預金利子 17
計	1,587	4,475	△2,888			

(款) 2. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	80	1	79	1. 林産物売却収入	80	林産物売却収入 80
計	80	1	79			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,494	881	613	1. 財政調整基金繰入金	1,494	財政調整基金繰入金 1,494
計	1,494	881	613			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	834	838	△4	1. 貸付金元利収入	834	那賀広域森林組合貸付金元利収入 834
計	834	838	△4			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料 1 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	1,039	868	171			18	1,021	8. 報償費	105	一般管理事業	448
										8 報償費	105
								10. 交際費	20	委員報償費	105
										10 交際費	20
								11. 需用費	284	交際費	20
										11 需用費	284
								12. 役務費	17	消耗品費	21
										燃料費	10
								19. 負担金、補助及び交付金	5	食糧費	203
										印刷製本費	50
										12 役務費	17
								25. 積立金	17	通信運搬費	17
										19 負担金、補助及び交付金	5
								28. 繰出金	591	勝神協議会負担金	5
										25 積立金	17
										財政調整基金積立金	17
										一般会計繰出金	591
										28 繰出金	591
										一般会計繰出金	591
2. 財産管理費	2,741	4,921	△2,180				2,741	7. 賃金	28	財産管理事業	2,741
										7 賃金	28
								8. 報償費	170	作業員賃金	28
										8 報償費	170
								11. 需用費	20	取締役人報償費	85
										看守人報償費	85
								13. 委託料	1,272	11 需用費	20
										消耗品費	5
								15. 工事請負費	1	燃料費	5
										食糧費	10

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金、補助及び交付金	1,250	13 委託料 不法投棄処理委託料 森林保育事業委託料 15 工事請負費 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金 有害鳥獣防除補助金 作業道修繕工事補助金	1,272 82 1,190 1 1 1,250 50 1,200
計	3,780	5,789	△2,009			18	3,762				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	220	411	△191				220				
計	220	411	△191				220				

紀の川市長田竜門財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市長田竜門財産区特別会計予算に関する説明書

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	1	1	0
2. 財産収入	447	313	134
3. 繰入金	548	682	△134
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3	3	0
歳入合計	1,000	1,000	0

(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	866	867	△1			15	851
2. 予備費	134	133	1				134
歳出合計	1,000	1,000	0			15	985

2 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	288	297	△9	1. 土地賃貸料	288	土地賃貸料 (現年分) 287 土地賃貸料 (過年分) 1
2. 利子及び配当金	14	15	△1	1. 利子及び配当金	14	財政調整基金預金利子 14
計	302	312	△10			

(款) 2. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	145	1	144	1. 林産物売却収入	145	林産物売却収入 145
計	145	1	144			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	548	682	△134	1. 財政調整基金繰入金	548	財政調整基金繰入金 548
計	548	682	△134			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	481	482	△1			15	466	8. 報償費	440	一般管理事業	481
								9. 旅費	1	8 報償費	440
								10. 交際費	10	委員報償費	440
								11. 需用費	9	9 旅費	1
								12. 役務費	7	費用弁償	1
								25. 積立金	14	10 交際費	10
										11 需用費	9
										消耗品費	3
										食糧費	5
										印刷製本費	1
										12 役務費	7
										通信運搬費	7
										25 積立金	14
										財政調整基金積立金	14
2. 財産管理費	385	385	0				385	7. 賃金	42	財産管理事業	385
								11. 需用費	13	7 賃金	42
								13. 委託料	80	作業員賃金	42
								19. 負担金、補助及び交付金	250	11 需用費	13
										消耗品費	5
										燃料費	3
										食糧費	5
										13 委託料	80
										不法投棄処理委託料	80
										19 負担金、補助及び交付金	250
										大字補助金	250
計	866	867	△1			15	851				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	134	133	1				134			
計	134	133	1				134			

紀の川市竜門財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市竜門財産区特別会計予算に関する説明書

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. 財産収入	41	41	0
2. 繰入金	15	15	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	60	60	0

(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	46	46	0			1	45
2. 予備費	14	14	0				14
歳出合計	60	60	0			1	59

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	40	40	0	1. 土地賃貸料	40	土地賃貸料 (現年分) 40
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	41	41	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	15	15	0	1. 財政調整基金繰入金	15	財政調整基金繰入金 15
計	15	15	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	42	42	0			1	41	8. 報償費	21	一般管理事業	42
										8 報償費	21
								9. 旅費	1	委員報償費	21
										9 旅費	1
								10. 交際費	10	費用弁償	1
										10 交際費	10
								11. 需用費	6	交際費	10
										11 需用費	6
								12. 役務費	3	消耗品費	2
										食糧費	3
								25. 積立金	1	印刷製本費	1
										12 役務費	3
										通信運搬費	3
										25 積立金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	4	4	0				4	11. 需用費	3	財産管理事業	4
										11 需用費	3
								13. 委託料	1	消耗品費	1
										燃料費	1
										食糧費	1
										13 委託料	1
										不法投棄処理委託料	1
計	46	46	0			1	45				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	14	14	0				14				
計	14	14	0				14				

紀の川市南北志野財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市南北志野財産区特別会計予算に関する説明書

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	1	1	0
2. 財産収入	100	103	△3
3. 繰入金	195	192	3
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3	3	0
歳入合計	300	300	0

(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	198	198	0			2	196
2. 予備費	102	102	0				102
歳出合計	300	300	0			2	298

2 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	99	102	△3	1. 土地賃貸料	99	土地賃貸料 (現年分) 96 土地賃貸料 (過年分) 3
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	100	103	△3			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	195	192	3	1. 財政調整基金繰入金	195	財政調整基金繰入金 195
計	195	192	3			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	56	56	0			2	54	8. 報 償 費	22	一般管理事業	56
										8 報 償 費	22
								9. 旅 費	1	委員報償費	22
										9 旅 費	1
								10. 交 際 費	10	費用弁償	1
										10 交 際 費	10
								11. 需 用 費	9	交際費	10
										11 需 用 費	9
								12. 役 務 費	13	消耗品費	3
										食糧費	5
								25. 積 立 金	1	印刷製本費	1
										12 役 務 費	13
										通信運搬費	13
										25 積 立 金	1
										財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	142	142	0				142	7. 賃 金	49	財産管理事業	142
										7 賃 金	49
								11. 需 用 費	13	作業員賃金	49
										11 需 用 費	13
								13. 委 託 料	80	消耗品費	5
										燃料費	3
										食糧費	5
										13 委 託 料	80
										不法投棄処理委託料	80
計	198	198	0			2	196				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 予備費	102	102	0				102			
計	102	102	0				102			

紀の川市飯盛財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市飯盛財産区特別会計予算に関する説明書

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. 財産収入	3	3	0
2. 繰入金	193	193	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	200	200	0

(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	105	119	△14			3	102
2. 予 備 費	95	81	14				95
歳 出 合 計	200	200	0			3	197

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	3	3	0	1. 利子及び配当金	3	財政調整基金預金利子 3
計	3	3	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	193	193	0	1. 財政調整基金繰入金	193	財政調整基金繰入金 193
計	193	193	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	47	47	0			3	44	8. 報 償 費	12	一般管理事業	47
										8 報 償 費	12
								9. 旅 費	1	委員報償費	12
										9 旅 費	1
								10. 交 際 費	20	費用弁償	1
										10 交 際 費	20
								11. 需 用 費	9	交際費	20
										11 需 用 費	9
								12. 役 務 費	2	消耗品費	3
										食糧費	5
								25. 積 立 金	3	印刷製本費	1
										12 役 務 費	2
										通信運搬費	2
										25 積 立 金	3
										財政調整基金積立金	3
2. 財産管理費	58	72	△14				58	7. 賃 金	42	財産管理事業	58
										7 賃 金	42
								11. 需 用 費	15	作業員賃金	42
										11 需 用 費	15
								13. 委 託 料	1	消耗品費	5
										燃料費	5
										食糧費	5
										13 委 託 料	1
										不法投棄処理委託料	1
計	105	119	△14			3	102				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	95	81	14				95			
計	95	81	14				95			

紀の川市静川財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市静川財産区特別会計予算に関する説明書

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	1	1	0
2. 財産収入	144	146	△2
3. 繰入金	151	149	2
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	300	300	0

(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	178	178	0			2	176
2. 予備費	122	122	0				122
歳出合計	300	300	0			2	298

2 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	143	145	△2	1. 土地賃貸料	143	土地賃貸料 (現年分) 143
2. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	144	146	△2			

(款) 3. 繰 入 金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	151	149	2	1. 財政調整基金繰入金	151	財政調整基金繰入金 151
計	151	149	2			

(款) 4. 繰 越 金 (項) 1. 繰 越 金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額					
				国県支出金	地方債	その他									
1. 一般管理費	107	107	0			2	105	8. 報 償 費	70	一般管理事業	107				
										8 報 償 費	70	委員報償費	70		
										9. 旅 費	1	9 旅 費	1		
										10. 交 際 費	20	費用弁償	1		
										11. 需 用 費	11	10 交 際 費	20		
												11 需 用 費	11		
												12. 役 務 費	4	消耗品費	5
2. 財産管理費	71	71	0				71	7. 賃 金	49	財産管理事業	71				
										7 賃 金	49	作業員賃金	49		
										11. 需 用 費	20	11 需 用 費	20		
										13. 委 託 料	1	消耗品費	5		
												燃料費	5		
												19. 負担金、補 助及び交付 金	1	食糧費	10
												13 委 託 料	1	不法投棄処理委託料	1
				19 負担金、補助及び交付金	1	作業道補修補助金	1								
計	178	178	0			2	176								

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 予備費	122	122	0				122			
計	122	122	0				122			

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算に関する説明書

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. 財産収入	41	41	0
2. 繰入金	1,455	555	900
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	1,500	600	900

(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	1,397	442	955			40	1,357
2. 予備費	103	158	△55				103
歳出合計	1,500	600	900			40	1,460

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	40	40	0	1. 利子及び配当金	40	財政調整基金預金利子 40
計	40	40	0			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 土地売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	土地売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,455	555	900	1. 財政調整基金繰入金	1,455	財政調整基金繰入金 1,455
計	1,455	555	900			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 一般管理費	717	298	419			40	677	8. 報 償 費	219	一般管理事業	717		
								9. 旅 費	420	8 報 償 費	219	8 報 償 費	219
										委員報償費	219	9 旅 費	420
										費用弁償	420	10 交 際 費	20
										10 交 際 費	20	11 需 用 費	16
										11 需 用 費	16	12. 役 務 費	2
										12. 役 務 費	2	25. 積 立 金	40
25 積 立 金	40	25 積 立 金	40	財政調整基金積立金	40								
2. 財産管理費	680	144	536				680	7. 賃 金	49	財産管理事業	680		
								11. 需 用 費	15	7 賃 金	49	7 賃 金	49
										作業員賃金	49	11 需 用 費	15
										11 需 用 費	15	13. 委 託 料	80
13. 委 託 料	80	19. 負担金、補助及び交付金	536										
19. 負担金、補助及び交付金	536	13 委 託 料	80	不法投棄処理委託料	80								
13 委 託 料	80	19 負担金、補助及び交付金	536	大字補助金	536								
計	1,397	442	955			40	1,357						

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	103	158	△55				103			
計	103	158	△55				103			

紀の川市調月財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市調月財産区特別会計予算に関する説明書

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. 財産収入	40	38	2
2. 繰入金	956	458	498
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	1,000	500	500

(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	861	440	421			39	822
2. 予備費	139	60	79				139
歳出合計	1,000	500	500			39	961

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	39	37	2	1. 利子及び配当金	39	財政調整基金預金利子 39
計	39	37	2			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 土地売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	土地売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	956	458	498	1. 財政調整基金繰入金	956	財政調整基金繰入金 956
計	956	458	498			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸 収 入 (項) 2. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 立木等伐採料
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
1. 一般管理費	716	295	421			39	677	8. 報 償 費	219	一般管理事業	716				
										8 報 償 費	219	8 報 償 費	219		
												委員報償費	219		
												9 旅 費	420	9 旅 費	420
												費用弁償	420	費用弁償	420
												10 交 際 費	20	10 交 際 費	20
												11 需 用 費	16	11 需 用 費	16
2. 財産管理費	145	145	0				145	7. 賃 金	49	財産管理事業	145				
										7 賃 金	49	7 賃 金	49		
												作業員賃金	49	作業員賃金	49
												11 需 用 費	15	11 需 用 費	15
												消耗品費	5	消耗品費	5
												燃料費	5	燃料費	5
												食糧費	5	食糧費	5
				13 委 託 料	81	13 委 託 料	81								
						植栽地管理委託料	1	植栽地管理委託料	1						
						不法投棄処理委託料	80	不法投棄処理委託料	80						
計	861	440	421			39	822								

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	139	60	79				139			
計	139	60	79				139			

紀の川市丸栖財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市丸栖財産区特別会計予算に関する説明書

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. 財産収入	474	473	1
2. 繰入金	22	23	△1
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3	3	0
歳入合計	500	500	0

(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	337	336	1			24	313
2. 予備費	163	164	△1				163
歳出合計	500	500	0			24	476

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	450	450	0	1. 土地賃貸料	450	土地賃貸料（現年分） 450
2. 利子及び配当金	24	23	1	1. 利子及び配当金	24	財政調整基金預金利子 24
計	474	473	1			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	22	23	△1	1. 財政調整基金繰入金	22	財政調整基金繰入金 22
計	22	23	△1			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	188	187	1			24	164	8. 報償費	120	一般管理事業	188
								9. 旅費	1	8 報償費	120
								10. 交際費	20	委員報償費	120
								11. 需用費	21	9 旅費	1
								12. 役務費	2	費用弁償	1
								25. 積立金	24	10 交際費	20
										11 需用費	21
										消耗品費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	1
										12 役務費	2
										通信運搬費	2
										25 積立金	24
										財政調整基金積立金	24
2. 財産管理費	149	149	0				149	7. 賃金	49	財産管理事業	149
								11. 需用費	20	7 賃金	49
								13. 委託料	80	作業員賃金	49
										11 需用費	20
										消耗品費	5
										燃料費	5
										食糧費	10
										13 委託料	80
										不法投棄処理委託料	80
計	337	336	1			24	313				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	163	164	△1				163			
計	163	164	△1				163			

紀の川市平池財産区特別会計

平成 2 7 年 度

紀の川市平池財産区特別会計予算に関する説明書

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. 財産収入	1,040	1,039	1
2. 繰入金	1	1	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	58	59	△1
歳入合計	1,100	1,100	0

(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	850	837	13			42	808
2. 予 備 費	250	263	△13				250
歳 出 合 計	1,100	1,100	0			42	1,058

2 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	998	998	0	1. 土地賃貸料	998	土地賃貸料（現年分） 998
2. 利子及び配当金	42	41	1	1. 利子及び配当金	42	財政調整基金預金利子 42
計	1,040	1,039	1			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	57	58	△1	1. 雑入	57	雑入 57
計	57	58	△1			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	665	205	460			42	623	8. 報償費	120	一般管理事業	665
										8 報償費	120
										9 旅費	1
										10 交際費	20
										11 需用費	21
										12 役務費	2
										25 積立金	501
										委員報償費	120
										費用弁償	1
										交際費	20
										交際費	20
										消耗品費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	1
										12 役務費	2
										通信運搬費	2
										25 積立金	501
										財政調整基金積立金	501
2. 財産管理費	185	632	△447				185	7. 賃金	49	財産管理事業	185
										7 賃金	49
										11 需用費	15
										13 委託料	120
										15 工事請負費	1
										作業員賃金	49
										消耗品費	5
										燃料費	5
										食糧費	5
										13 委託料	120
										雑草等刈取委託料	80
										不法投棄処理委託料	40
										15 工事請負費	1
										工事請負費	1
計	850	837	13			42	808				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	250	263	△13				250			
計	250	263	△13				250			

紀の川市水道事業会計

平成 2 7 年 度

紀の川市水道事業会計予算に関する説明書

平成27年度 紀の川市水道事業会計予算実施計画

収益的收入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			1,359,505	
	1. 営業収益		1,201,671	
		1. 給水収益	1,098,006	
		2. 受託工事収益	100,620	
		3. その他営業収益	3,045	
	2. 営業外収益		157,832	
		1. 受取利息及び配当金	2,518	
		2. 繰入金	6,568	
		3. 加入金	51,101	
		4. 長期前受金戻入	95,644	
		5. 雑収益	2,000	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3. 特別利益		2	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. 固定資産売却益	1	

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,331,756	
	1. 営業費用		1,175,538	
		1. 原水及び浄水費	242,123	
		2. 配水及び給水費	206,588	
		3. 受託工事費	119,553	
		4. 総係費	168,397	
		5. 減価償却費	438,377	
		6. 資産減耗費	500	
	2. 営業外費用		145,717	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	120,667	
		2. 消費税及び地方消費税	25,000	
		3. 雑支出	50	
	3. 特別損失		501	
		1. 過年度損益修正損	500	
		2. 固定資産売却損	1	
	4. 予備費		10,000	
1. 予備費		10,000		

資本的收入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			320,099	
	1. 企業債		301,200	
		1. 企業債	301,200	
	2. 国庫補助金		1	
		1. 国庫補助金	1	
	3. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金	1	
	4. 出資金		18,895	
		1. 一般会計出資金	18,895	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	
	6. 貸付金収入		1	
		1. 貸付金収入	1	

資本的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			761,146	
	1. 建設改良費		464,056	
		1. 取水及び配水設備工事費	463,534	
		2. メーター費	519	
		3. 固定資産購入費	3	
	2. 企業債償還金		296,089	
		1. 企業債償還金	296,089	
	3. 貸付金		1	
		1. 貸付金	1	
	4. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

平成27年度 紀の川市水道事業会計説明書

収益的収入

1 款 水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 給水収益	1,098,006	1,125,839	△27,833	1. 水道使用料	1,098,006	打田水道使用料	302,455
						粉河水道使用料	196,432
						那賀水道使用料	108,690
						桃山水道使用料	130,657
						貴志川水道使用料	359,772
2. 受託工事収益	100,620	158,473	△57,853	1. 受託工事収益	100,620	修繕受託工事収益	970
						下水道工事に伴う配管替工事収益(公共)	55,345
						下水道工事に伴う配管替工事収益(流域)	1,379
						改良工事に伴う水道管布設工事収益	42,926
3. その他営業収益	3,045	4,326	△1,281	1. 材料売却収益	1	材料売却収益	1
				2. 手数料	2,048	開栓手数料	913
						証明手数料	5
						給水設置工事設計審査及び検査手数料	1,120
						工事業者指定手数料	10
				3. 負担金	995	公共下水道料金取扱業務負担金	770
						特定環境保全公共下水道検針業務負担金	225
				4. 雑収入	1	雑収入	1
計	1,201,671	1,288,638	△86,967				

1 款 水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受取利息及び配当金	2,518	2,647	△129	1. 預金利息	2,518	預金利息 2,518
2. 繰入金	6,568	5,447	1,121	1. 一般会計繰入金	6,568	一般会計繰入金 6,568
3. 加入金	51,101	48,314	2,787	1. 加入金	51,101	加入金 51,101
4. 長期前受金戻入	95,644	79,622	16,022	1. 工事負担金長期前受金戻入	66,746	工事負担金長期前受金戻入 66,746
				2. 国庫補助金長期前受金戻入	2,226	国庫補助金長期前受金戻入 2,226
				3. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	24,273	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 24,273
				4. その他資本剰余金長期前受金戻入	2,399	その他資本剰余金長期前受金戻入 2,399
5. 雑収益	2,000	500	1,500	1. 雑収益	2,000	雑収益 2,000
6. 消費税及び地方消費税還付金	1	10,000	△9,999	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
7. 補助金	0	1,000	△1,000			
計	157,832	147,530	10,302			

1 款 水道事業収益

3 項 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
2. 固定資産売却益	1	1	0	1. 有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益 1
計	2	2	0			
収益の収入合計	1,359,505	1,436,170	△76,665			

収益の支出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	242,123	248,891	△6,768	1. 給料	20,741	職員給 20,741
				2. 手当	11,381	扶養手当 1,176
						通勤手当 287
						管理職手当 360
						児童手当 240
						時間外勤務手当 3,981
						期末手当 3,384
						勤勉手当 1,953
				3. 賞与引当金繰入額	2,575	賞与引当金繰入額 2,575
				4. 備消耗品費	1,223	備消耗品費 1,223
5. 燃料費	1,055	庁用車燃料費 995				
		ガス燃料費 51				
		発電機等燃料費 9				
6. 光熱水費	30	光熱水費 30				
7. 通信運搬費	6,316	通信運搬費 2,045				
		専用回線使用料 4,271				
8. 委託料	51,382	水質検査委託料 12,171				
		電気保安全管理委託料 3,177				
		機械保守委託料 9,690				
		システム保守点検委託料 4,293				

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1.						浄化槽管理委託料 58
						施設管理委託料 21,628
						施設点検委託料 365
				9. 手数料	318	浄化槽汲み取り手数料 160
						浄化槽法定検査料 18
						車検代行料及び法定点検料 140
				10. 賃借料	3,156	機械器具借上料 53
						庁用車賃借料 3,103
				11. 修繕費	17,074	原水設備修繕費 8,478
						浄水設備修繕費 8,256
		庁用車修繕費 340				
12. 動力費	115,882	浄水場電気使用料 115,882				
13. 薬品費	10,214	次亜塩素酸ソーダ他薬品費 10,214				
14. 材料費	776	材料費 776				
2. 配水及び給水費	206,588	219,264	△12,676	1. 給料	17,418	職員給 17,418
				2. 手当	6,466	扶養手当 312
						住居手当 324
						通勤手当 219
						管理職手当 600
						時間外勤務手当 608

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
2.						期末手当 2,792
						勤勉手当 1,611
				3. 賞与引当金繰入額	2,120	賞与引当金繰入額 2,120
				4. 備消耗品費	556	備消耗品費 556
				5. 委託料	17,832	調査業務委託料 4,952
						施設管理委託料 2,250
						漏水調査業務委託料 3,480
						システム改修委託料 1,000
						漏水当番委託料 6,150
6. 賃借料	515	賃借料 143				
		土地借上料 372				
7. 修繕費	125,503	配水設備修繕費 30,339				
		配給水管等修繕費 95,164				
8. 動力費	24,737	配水施設電気使用料 24,737				
9. 材料費	11,441	材料費 11,441				
3. 受託工事費	119,553	167,607	△48,054	1. 受託工事費	119,553	修繕受託工事 970
						下水道工事に伴う配管替工事（公共） 55,345
						下水道工事に伴う配管替工事（流域） 1,379
						改良工事に伴う水道管布設工事 61,859
4. 総係費	168,397	151,297	17,100	1. 給料	35,116	職員給 35,116

1 款 水道事業費用

1 項 營業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
4.				2. 手当	14,348	扶養手当 1,194 通勤手当 527 管理職手当 2,040 児童手当 540 時間外勤務手当 941 期末手当 5,775 勤勉手当 3,331
				3. 賞与引当金繰入額	4,360	賞与引当金繰入額 4,360
				4. 賃金	5,728	臨時雇用賃金 5,728
				5. 法定福利費	35,065	職員共済組合負担金一般職 20,277 総合事務組合負担金(退職手当) 13,923 社会保険料 865
				6. 法定福利費引当金繰入額	1,634	法定福利費引当金繰入額 1,634
				7. 旅費	67	普通旅費 67
				8. 被服費	200	被服費 200
				9. 備消耗品費	1,479	備消耗品費 1,479
				10. 燃料費	579	庁用車燃料費 579
				11. 印刷製本費	1,099	印刷製本費 210 水道料金納付書等印刷費 844

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
4.						口座振替依頼書等印刷費 45
				12. 通信運搬費	2,997	通信運搬費 2,997
				13. 委託料	43,446	機械保守委託料 750
						滞納整理業務委託料 12,744
						水道検針業務委託料 11,490
						水道料金徴収委託料 1,197
						システム保守点検委託料 753
						システム改修委託料 1,024
						基本計画変更策定業務委託料 15,488
				14. 手数料	3,803	口座振替手数料 2,670
						コンビニ収納手数料 1,133
				15. 賃借料	702	機械器具借上料 388
庁用車借上料 294						
通行料・駐車場使用料 20						
16. 修繕費	60	機械器具修繕費 10				
		庁用車修繕費 50				
17. 研修費	313	研修費 313				
18. 負担金	1,234	日本水道協会負担金 647				
		下水道加入負担金 587				
19. 保険料	2,100	水道賠償責任保険料 380				

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
4.						機械設備損害保険料 1,180
						自動車損害保険責任任意保険料 370
						建物災害共済保険料 109
						自賠責保険料 61
			20. 公課費	41	自動車重量税 41	
			21. 貸倒引当金繰入額	14,026	貸倒引当金繰入額 14,026	
5. 減価償却費	438,377	364,839	73,538	1. 有形固定資産減価償却費	438,377	建物 19,059 構築物 321,157 機械及び装置 98,152 工具器具備品 9
6. 資産減耗費	500	500	0	1. 固定資産除却費	500	固定資産除却費 500
計	1,175,538	1,152,398	23,140			

1 款 水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	120,667	120,171	496	1. 企業債利息	120,666	長期債利息 120,666
				2. 借入金利息	1	一時借入金利息 1
2. 消費税及び地方消費税	25,000	1,000	24,000	1. 消費税及び地方消費税	25,000	消費税及び地方消費税 25,000
3. 雑支出	50	50	0	1. 雑支出	50	雑支出 50
計	145,717	121,221	24,496			

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 過年度損益修正損	500	500	0	1. 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損 500
2. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
3. その他特別損失	0	86,341	△86,341			
計	501	86,842	△86,341			

1 款 水道事業費用

4 項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	1. 予備費	10,000	予備費 10,000
計	10,000	10,000	0			

収益的支出合計	1,331,756	1,370,461	△38,705			
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--

資本的收入

1 款 資本的收入		1 項 企業債					(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 企業債	301,200	884,300	△583,100	1. 企業債	301,200	長期債借入金	301,200
計	301,200	884,300	△583,100				
1 款 資本的收入		2 項 国庫補助金					
1. 国庫補助金	1	1	0	1. 国庫補助金	1	国庫補助金	1
計	1	1	0				
1 款 資本的收入		3 項 工事負担金					
1. 工事負担金	1	9,720	△9,719	1. 工事負担金	1	工事負担金	1
計	1	9,720	△9,719				
1 款 資本的收入		4 項 出資金					
1. 一般会計出資金	18,895	19,030	△135	1. 一般会計出資金	18,895	一般会計出資金	18,895
計	18,895	19,030	△135				
1 款 資本的收入		5 項 固定資産売却代金					
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金	1
計	1	1	0				
1 款 資本的收入		6 項 貸付金収入					
1. 貸付金収入	1	1	0	1. 貸付金収入	1	貸付金収入	1
計	1	1	0				
資本的收入合計	320,099	913,053	△592,954				

資本の支出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 取水及び配水設備工事費	463,534	1,094,167	△630,633	1. 給料	9,245	職員給 9,245
				2. 手当	2,637	住居手当 324
						通勤手当 75
						期末手当 1,419
						勤勉手当 819
				3. 賞与引当金繰入額	1,071	賞与引当金繰入額 1,071
				4. 法定福利費	4,285	職員共済組合負担金一般職 2,528
						総合事務組合負担金(退職手当) 1,757
5. 法定福利費引当金繰入額	194	法定福利費引当金繰入額 194				
6. 委託料	30,028	設計委託料 30,028				
7. 工事請負費	416,074	新規配管布設工事 33,808				
		老朽管布設替工事 113,362				
		工事請負費 268,904				
2. メーター費	519	705	△186	1. メーター費	519	メーター費 519
3. 固定資産購入費	3	2,520	△2,517	1. 財産購入費	1	土地購入費 1
				2. 工具器具備品購入費	1	工具器具備品購入費 1
				3. 機械及び装置購入費	1	機械及び装置購入費 1

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	464,056	1,097,392	△633,336			

1 款 資本の支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	296,089	289,191	6,898	1. 元金償還金	296,089	長期債元金	296,089
計	296,089	289,191	6,898				

1 款 資本の支出

3 項 貸付金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金	1
計	1	1	0				

1 款 資本の支出

4 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				

資本の支出合計	761,146	1,387,584	△626,438				
---------	---------	-----------	----------	--	--	--	--

平成27年度 紀の川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	12,498,527
減価償却費	438,377,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△674,000
長期前受金戻入額	△95,644,000
受取利息及び受取配当金	△2,518,000
支払利息	120,666,000
未収金の増減額 (△は増加)	18,058,782
未払金の増減額 (△は減少)	17,124,881
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
賞与引当金の増減額	△1,056,000
法定福利費引当金の増減額	△142,000
小計	506,691,190
利息及び配当金の受取額	2,518,000
利息の支払額	△120,666,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	388,543,190

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△431,089,408
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
貸付金による支出	0
貸付金回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△431,089,408
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	301,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△296,089,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	18,895,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,006,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△18,540,218
資金期首残高	2,386,961,233
資金期末残高	2,368,421,015

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(17)		73,275			40,470	113,745	35,834	149,579
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(2)		9,245			3,708	12,953	4,479	17,432
	合 計	(19)		82,520			44,178	126,698	40,313	167,011
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(19)		84,281			56,149	140,430	42,129	182,559
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()								
	合 計	(19)		84,281			56,149	140,430	42,129	182,559
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(Δ 2)		Δ 11,006			Δ 15,679	Δ 26,685	Δ 6,295	Δ 32,980
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(2)		9,245			3,708	12,953	4,479	17,432
	合 計	()		Δ 1,761			Δ 11,971	Δ 13,732	Δ 1,816	Δ 15,548

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金22,805千円・法定福利費引当金繰入額1,828千円・総合事務組合負担金15,680千円

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当		
								期 末 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	特 別 損 失 引 当 金 繰 入 額
	本 年 度	2,682	648	1,108		5,530	3,000	21,084	10,126	
	前 年 度	4,362	324	954		5,820	3,360	21,207	10,111	10,011
	比 較	Δ 1,680	324	154		Δ 290	Δ 360	Δ 123	15	Δ 10,011

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 1,761	給与改定に伴う増減分	98	人事院勧告による増	98	
		昇給に伴う増加分	454	1月 19人	454	平均昇給率 0.62%
		その他の増減分	△ 2,313	人事異動による減 昇格による増	△ 3,251 938	
手 当	△ 11,971	制度改正に伴う増減分	△ 9,378	特別損失の減による 人事院勧告による増	△ 10,011 633	
		その他の増減分	△ 2,593	昇給昇格による増 人事異動による減 その他の減	766 △ 2,895 △ 464	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在	平均給料月額	360,958	
	平均給与月額	393,574	
	平均年齢(歳)	46.1	
平成26年4月1日現在	平均給料月額	368,747	
	平均給与月額	408,221	
	平均年齢(歳)	48.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	142,100	137,600	142,100	137,600
大 学 卒	174,200	137,600	174,200	137,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 4 月 1 日 現 在	7 級	() 3	() 15.8			
	6 級	()	()			
	5 級	() 3	() 15.8	5 級	()	()
	4 級	() 9	() 47.4	4 級	()	()
	3 級	() 3	() 15.8	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 5.2	1 級	()	()
	計	() 19	() 100.0	計	()	()
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	() 1	() 5.3			
	6 級	() 2	() 10.5			
	5 級	() 5	() 26.3	5 級	()	()
	4 級	() 7	() 36.8	4 級	()	()
	3 級	() 4	() 21.1	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	() 19	() 100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	19	19			
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	19	19			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3		
		3号給 (人)	3	3		
		4号給 (人)	13	13		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数(A) (人)	19	19			
	昇 給 に 係 る 職 員 数(B) (人)	18	18			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	7	7		
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	94.7	94.7				

オ 期末手当・勤勉手当

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

() 内は、再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勧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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損 益 勘 定 留 保 資 金	企 業 債
水道事業基本計画 変更策定業務委託	千円 23,230		千円	平成28年度	千円 23,230	千円 23,230	千円

平成26年度紀の川市水道事業予定損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,009,806,482		
(2) 受託工事収益	146,734,260		
(3) その他の営業収益	<u>4,191,778</u>	1,160,732,520	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	236,114,709		
(2) 配水及び給水費	205,107,485		
(3) 受託工事費	170,654,630		
(4) 総係費	151,819,153		
(5) 減価償却費	366,137,038		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,129,833,015</u>	
営業利益			30,899,505
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,647,000		
(2) 繰入金	4,849,000		
(3) 加入金	44,735,186		
(4) 長期前受金戻入	79,622,000		
(5) 雑収益	<u>2,604,762</u>	134,457,948	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,679,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>113,679,000</u>	<u>20,778,948</u>
経常利益			51,678,453
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000,000		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	<u>86,341,000</u>	<u>87,341,000</u>	<u>△87,341,000</u>
当年度純損失			35,662,547
前年度繰越利益剰余金			98,753,486
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,739,833,621</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,802,924,560</u></u>

平成26年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		901,739,838	
ロ 建物	956,331,890		
減価償却累計額	<u>△341,785,972</u>	614,545,918	
ハ 構築物	15,199,171,851		
減価償却累計額	<u>△6,951,154,221</u>	8,248,017,630	
ニ 機械及び装置	4,617,574,734		
減価償却累計額	<u>△3,072,115,424</u>	1,545,459,310	
ホ 車両運搬具	7,595,506		
減価償却累計額	<u>△6,896,381</u>	699,125	
ヘ 工具器具・備品	54,648,536		
減価償却累計額	<u>△47,056,077</u>	7,592,459	
ト 建設仮勘定		<u>14,251,000</u>	
有形固定資産合計			11,332,305,280

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		432,000	
ロ 電話加入権		<u>426,240</u>	
無形固定資産合計			<u>858,240</u>
固定資産合計			11,333,163,520

2. 流動資産

(1) 現金預金			2,386,961,233
(2) 未収金		146,018,911	
貸倒引当金		<u>△74,786,000</u>	
(3) 貯蔵品			144,245
(4) 前払金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>2,458,338,389</u>
資産合計			<u><u>13,791,501,909</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>5,507,175,171</u>	
固定負債合計			5,507,175,171
4. 流動負債			
(1) 企業債		296,089,000	
(2) 未払金		150,000,000	
(3) 賞与引当金		10,111,000	
(4) 法定福利費引当金		<u>1,776,000</u>	
流動負債合計			457,976,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,991,119,669	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,983,989,797</u>	
繰延収益合計			<u>2,007,129,872</u>
負債合計			<u><u>7,972,281,043</u></u>

資本の部

6. 資本金			
			3,774,578,191
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,104,114		
ロ その他資本剰余金	<u>101,800</u>		
資本剰余金合計		9,205,914	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	232,512,201		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,802,924,560</u>		
利益剰余金合計		<u>2,035,436,761</u>	
剰余金合計			<u>2,044,642,675</u>
資本合計			<u>5,819,220,866</u>
負債資本合計			<u><u>13,791,501,909</u></u>

平成27年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1.	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		901,739,838	
	ロ 建物	956,331,890		
	減価償却累計額	<u>△360,844,972</u>	595,486,918	
	ハ 構築物	15,629,661,259		
	減価償却累計額	<u>△7,272,311,221</u>	8,357,350,038	
	ニ 機械及び装置	4,618,174,734		
	減価償却累計額	<u>△3,170,267,424</u>	1,447,907,310	
	ホ 車両運搬具	7,595,506		
	減価償却累計額	<u>△6,896,381</u>	699,125	
	ヘ 工具器具・備品	54,648,536		
	減価償却累計額	<u>△47,065,077</u>	7,583,459	
	ト 建設仮勘定		<u>14,251,000</u>	
	有形固定資産合計			11,325,017,688
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		432,000	
	ロ 電話加入権		<u>426,240</u>	
	無形固定資産合計			<u>858,240</u>
	固定資産合計			11,325,875,928
2.	流動資産			
	(1) 現金預金			2,368,421,015
	(2) 未収金		127,960,129	
	貸倒引当金		<u>△74,112,000</u>	53,848,129
	(3) 貯蔵品			144,245
	(4) 前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>2,422,413,389</u>
	資産合計			<u><u>13,748,289,317</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>5,504,755,171</u>	
固定負債合計			5,504,755,171
4. 流動負債			
(1) 企業債		303,620,000	
(2) 未払金		167,124,881	
(3) 賞与引当金		9,055,000	
(4) 法定福利費引当金		<u>1,634,000</u>	
流動負債合計			481,433,881
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,991,119,669	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,079,633,797</u>	
繰延収益合計			<u>1,911,485,872</u>
負債合計			<u><u>7,897,674,924</u></u>

資本の部

6. 資本金				3,793,473,191
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		9,104,114		
ロ その他資本剰余金		<u>101,800</u>		
資本剰余金合計			9,205,914	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		232,512,201		
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,815,423,087</u>		
利益剰余金合計			<u>2,047,935,288</u>	
剰余金合計				<u>2,057,141,202</u>
資本合計				<u>5,850,614,393</u>
負債資本合計				<u><u>13,748,289,317</u></u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)の一部改正、ならびに地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号)による、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)、地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成20年総務省令第8号)の一部改正に基づく改定後の地方公営企業会計基準を平成26年度から適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・40～65年

構築物・・・・・・・・・・25～60年

機械及び装置・・・・・・・・8～20年

車両運搬具・・・・・・・・4～5年

工具器具及び備品・・・・3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との間での「紀の川市水道事業の企業職員にかかる退

職手当の負担に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員への期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員への期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 平成27年度予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は251,338,964円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当として31,195,000円を支給する見込であるため、賞与引当金10,111,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,660,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金1,776,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、債権14,097,000円を不納欠損処理する見込であるため、貸倒引当金14,097,000円を取り崩す。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

税抜金額	平成26年度	平成27年度
	(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
1年内	85,716円	0円
1年超	0円	0円
計	85,716円	0円

IV. その他の注記

該当事項なし

紀の川市工業用水道事業会計

平成 2 7 年 度

紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書

平成27年度 紀の川市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 工業用水道事業収 益			48,975	
	1. 営業収益		47,001	
		1. 給水収益	47,000	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		1,974	
		1. 受取利息及び配当金	87	
		2. 雑収益	1	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		4. 長期前受金戻入	1,885	

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 工業用水道事業費用			43,045	
	1. 営業費用		34,231	
		1. 原水及び浄水費	9,248	
		2. 配水及び給水費	1,267	
		3. 総係費	10,464	
		4. 減価償却費	13,252	
	2. 営業外費用		7,814	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	6,614	
		2. 消費税及び地方消費税	1,200	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的收入

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			1	
	1. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金		1

資本的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			17,878		
	1. 建設改良費		4,112		
		1. 取水及び配水設備工事費	3,996		
		2. メーター費	116		
	2. 企業債償還金			12,766	
		1. 企業債償還金		12,766	
	3. 予備費			1,000	
		1. 予備費		1,000	

平成27年度 紀の川市工業用水道事業会計説明書

収益的収入

1 款 工業用水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 給水収益	47,000	37,000	10,000	1. 工業用水道使用料	47,000	工業用水道使用料 47,000
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収入	1	雑収入 1
3. 受託工事収益	0	11,312	△11,312			
計	47,001	48,313	△1,312			

1 款 工業用水道事業収益

2 項 営業外収益

1. 受取利息及び配当金	87	87	0	1. 預金利息	87	預金利息 87
2. 雑収益	1	1	0	1. 雑収益	1	雑収益 1
3. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
4. 長期前受金戻入	1,885	1,454	431	1. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	1,454	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 1,454
				2. 工事負担金長期前受金戻入	431	工事負担金長期前受金戻入 431
計	1,974	1,543	431			

収益的収入合計	48,975	49,856	△881			
---------	--------	--------	------	--	--	--

収益の支出

1 款 工業用水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	9,248	6,051	3,197	1. 通信運搬費	251	通信運搬費 251
				2. 委託料	300	水質検査委託料 121
						電気保安管理委託料 71
						機械保守委託料 108
				3. 修繕費	2,308	原水設備修繕費 2,308
4. 動力費	6,388	動力費 6,388				
				5. 負担金	1	非常時応援受水負担金 1
2. 配水及び給水費	1,267	1,267	0	1. 備消耗品費	10	備消耗品費 10
				2. 燃料費	10	発電機等燃料費 10
				3. 委託料	147	電気保安管理委託料 147
				4. 修繕費	1,000	配水設備修繕費 1,000
				5. 材料費	100	材料費 100
3. 総係費	10,464	7,506	2,958	1. 給料	4,657	職員給 4,657
				2. 手当	2,464	扶養手当 432
						通勤手当 24
						管理職手当 360
						時間外勤務手当 162
						期末手当 942
						勤勉手当 544
				3. 賞与引当金繰入額	613	賞与引当金繰入額 613

1 款 工業用水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
3.				4. 法定福利費	2,229	職員共済組合負担金一般職 1,344 総合事務組合負担金(退職手当) 885
				5. 法定福利費引当金繰入額	111	法定福利費引当金繰入額 111
				6. 旅費	10	普通旅費 10
				7. 備消耗品費	94	備消耗品費 94
				8. 燃料費	30	庁用車燃料費 30
				9. 印刷製本費	57	諸用紙等印刷費 57
				10. 委託料	10	水道検針業務委託料 10
				11. 手数料	2	口座振替手数料 1 コンビニ収納手数料 1
				12. 修繕費	50	庁用車修繕費 50
				13. 保険料	137	機械設備損害保険料 131 建物災害共済保険料 6
4. 減価償却費	13,252	13,274	△22	1. 有形固定資産減価償却費	13,252	建物 1,040 構築物 7,162 機械及び装置 5,050
5. 受託工事費	0	11,312	△11,312			
計	34,231	39,410	△5,179			

1 款 工業用水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸	6,614	6,817	△203	1. 企業債利息	6,594	長期債利息 6,594
-----------------	-------	-------	------	----------	-------	-------------

1 款 工業用水道事業費用

2 項 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 費				2. 借入金利息	20	一時借入金利息 20
2. 消費税及び地方消費税	1,200	600	600	1. 消費税及び地方消費税	1,200	消費税及び地方消費税 1,200
計	7,814	7,417	397			

1 款 工業用水道事業費用

3 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			

1 款 工業用水道事業費用

4 項 特別損失

1. その他特別損失	0	469	△469			
計	0	469	△469			

収益的支出合計	43,045	48,296	△5,251			
---------	--------	--------	--------	--	--	--

資本的收入

1 款 資本的收入

1 項 工事負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 工事負担金	1	33,955	△33,954	1. 工事負担金	1	工事負担金 1
計	1	33,955	△33,954			
資本的收入合計	1	33,955	△33,954			

資本的支出

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 取水及び配水設備工事費	3,996	33,955	△29,959	1. 工事請負費	3,996	水道施設改良工事 3,996
2. メーター費	116	300	△184	1. メーター費	116	メーター費 116
計	4,112	34,255	△30,143			

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	12,766	11,103	1,663	1. 元金償還金	12,766	長期債元金 12,766
計	12,766	11,103	1,663			

1 款 資本的支出

3 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			

資本的支出合計	17,878	46,358	△28,480			
---------	--------	--------	---------	--	--	--

平成27年度 紀の川市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	6,235,700
減価償却費	13,252,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△1,885,000
受取利息及び受取配当金	△87,000
支払利息	6,594,000
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	117,500
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
賞与引当金の増減額	202,000
法定福利費引当金の増減額	41,000
小計	24,470,200
利息及び配当金の受取額	87,000
利息の支払額	△6,594,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,963,200

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△3,700,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
貸付金による支出	0
貸付金回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,700,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△12,766,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,766,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	1,497,200
資金期首残高	119,247,204
資金期末残高	120,744,404

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	(1)		4,657			3,077	7,734	2,340	10,074
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	(1)		4,657			3,077	7,734	2,340	10,074
前年度	損益勘定支弁職員	(1)		3,483			2,360	5,843	1,704	7,547
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	(1)		3,483			2,360	5,843	1,704	7,547
比較	損益勘定支弁職員	()		1,174			717	1,891	636	2,527
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	()		1,174			717	1,891	636	2,527

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金1,344千円・法定福利費引当金繰入額111千円・総合事務組合負担金885千円

()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当		
								期末勤勉手当	賞与引当金繰入額	特別損失引当金繰入額
								本 年 度	432	
前 年 度	156	324	50		170		848	411	401	
比 較	276	△ 324	△ 26		△ 8	360	638	202	△ 401	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	1,174	給与改定に伴う増減分	14	人事院勧告による増	14	
		昇給に伴う増加分	69	1月 1人	69	平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	1,091	人事異動による増	1,091	
手 当	717	制度改正に伴う増減分	△ 401	特別損失の減による	△ 401	
		その他の増減分	1,118	人事異動による増	1,118	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在	平均給料月額	387,600	
	平均給与月額	455,600	
	平均年齢(歳)	50.0	
平成26年4月1日現在	平均給料月額	288,400	
	平均給与月額	332,500	
	平均年齢(歳)	35.0	

(給料表一)

(給料表二)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	142,100	137,600	142,100	137,600
大 学 卒	174,200	137,600	174,200	137,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 7 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()
平成 2 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主事、技師	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技 能 員	係 長	課長補佐	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 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	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)			
		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	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

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

() 内は、再任用職員について外書き

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	県総合事務組合 に加入している
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成26年度紀の川市工業用水道事業予定損益計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	38,623,149		
(2) 受託工事収益	5,555,556		
(3) その他の営業収益	<u>0</u>	44,178,705	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,987,038		
(2) 配水及び給水費	1,062,038		
(3) 受託工事費	5,555,556		
(4) 総係費	7,577,780		
(5) 減価償却費	13,274,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>33,456,412</u>	
営業利益			10,722,293
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	87,000		
(2) 繰入金	0		
(3) 加入金	0		
(4) 長期前受金戻入	1,454,000		
(5) 雑収益	<u>1,400,027</u>	2,941,027	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,797,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>6,797,000</u>	<u>△3,855,973</u>
経常利益			6,866,320
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	<u>469,000</u>	<u>469,000</u>	<u>△469,000</u>
当年度純利益			6,397,320
前年度繰越利益剰余金			10,061,223
その他未処分利益剰余金変動額			<u>19,866,045</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>36,324,588</u></u>

平成26年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		4,655,280	
ロ 建物	52,491,082		
減価償却累計額	<u>△10,890,643</u>	41,600,439	
ハ 構築物	360,789,180		
減価償却累計額	<u>△61,421,377</u>	299,367,803	
ニ 機械及び装置	172,058,180		
減価償却累計額	<u>△107,153,015</u>	64,905,165	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具・備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>410,528,687</u>	

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 電話加入権		<u>0</u>	
無形固定資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			<u>410,528,687</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		119,247,204	
(2) 未収金	0		
貸倒引当金	<u>0</u>	0	
(3) 貯蔵品		154,000	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計		<u>119,401,204</u>	
資産合計			<u><u>529,929,891</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		348,839,915	
固定負債合計			348,839,915
4. 流動負債			
(1) 企業債		12,766,000	
(2) 未払金		1,326,800	
(3) 賞与引当金		411,000	
(4) 法定福利費引当金		70,000	
流動負債合計			14,573,800
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,183,052	
(2) 長期前受金収益化累計額		△10,217,045	
繰延収益合計			56,966,007
負債合計			<u>420,379,722</u>

資本の部

6. 資本金			59,460,328
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	13,765,253		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	36,324,588		
利益剰余金合計		50,089,841	
剰余金合計			50,089,841
資本合計			<u>109,550,169</u>
負債資本合計			<u>529,929,891</u>

平成27年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地		4,655,280
ロ	建物	52,491,082	
	減価償却累計額	<u>△11,930,643</u>	40,560,439
ハ	構築物	360,789,180	
	減価償却累計額	<u>△68,583,377</u>	292,205,803
ニ	機械及び装置	175,758,180	
	減価償却累計額	<u>△112,203,015</u>	63,555,165
ホ	車両運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ	工具器具・備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定	0	
	有形固定資産合計		<u>400,976,687</u>
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権	0	
ロ	電話加入権	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		400,976,687
2. 流動資産			
(1)	現金預金		120,744,404
(2)	未収金	0	
	貸倒引当金	<u>0</u>	0
(3)	貯蔵品		154,000
(4)	前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>120,898,404</u>
	資産合計		<u><u>521,875,091</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		327,126,915	
固定負債合計			327,126,915
4. 流動負債			
(1) 企業債		21,713,000	
(2) 未払金		1,444,300	
(3) 賞与引当金		613,000	
(4) 法定福利費引当金		111,000	
流動負債合計			23,881,300
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,183,052	
(2) 長期前受金収益化累計額		△12,102,045	
繰延収益合計			55,081,007
負債合計			<u>406,089,222</u>

資本の部

6. 資本金			59,460,328
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	999,253		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	55,326,288		
利益剰余金合計		56,325,541	
剰余金合計			56,325,541
資本合計			<u>115,785,869</u>
負債資本合計			<u>521,875,091</u>

【注 記】

1. 重要な会計方針

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)の一部改正、ならびに地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号)による、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)、地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成20年総務省令第8号)の一部改正に基づく改定後の地方公営企業会計基準を平成26年度から適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・65年

構築物・・・・・・・・・・25～60年

機械及び装置・・・・・・・・10～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との間での「紀の川市工業用水道事業の企業職員にかかる退職手当の負担に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計にお

いて措置することとなっているため、工業用水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員への期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員への期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 平成27年度予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当として1,897,000円を支給する見込であるため、賞与引当金411,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として346,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金70,000円を取り崩す。

