

令和6年度

予 算 説 明 書

和歌山県紀の川市

目 次

令和6年度紀の川市一般会計予算に関する説明書	1
令和6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	255
令和6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	259
令和6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	282
令和6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	290
令和6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	297
令和6年度紀の川市財産区特別会計予算に関する説明書	331
令和6年度紀の川市水道事業会計予算に関する説明書	352
令和6年度紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書	390
令和6年度紀の川市下水道事業会計予算に関する説明書	417

紀の川市一般会計

令和6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	6,645,747	6,951,260	△305,513
2. 地方譲与税	310,000	285,000	25,000
3. 利子割交付金	3,000	7,000	△4,000
4. 配当割交付金	50,000	47,000	3,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	43,000	43,000	0
6. 法人事業税交付金	79,000	75,000	4,000
7. 地方消費税交付金	1,362,000	1,302,000	60,000
8. ゴルフ場利用税交付金	24,000	26,000	△2,000
9. 環境性能割交付金	38,000	29,000	9,000
10. 地方特例交付金	301,000	61,000	240,000
11. 地方交付税	10,370,000	10,010,000	360,000
12. 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
13. 分担金及び負担金	150,260	158,574	△8,314
14. 使用料及び手数料	213,647	218,570	△4,923
15. 国庫支出金	3,781,760	3,678,977	102,783
16. 県支出金	2,366,541	2,108,847	257,694
17. 財産収入	52,589	51,848	741
18. 寄附金	1,902,002	1,401,002	501,000
19. 繰入金	1,947,069	1,214,718	732,351
20. 繰越金	100,000	100,000	0
21. 諸収入	345,085	326,004	19,081
22. 市 債	2,941,300	2,091,200	850,100
歳 入 合 計	33,030,000	30,190,000	2,840,000

(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	213,069	223,966	△10,897				213,069
2. 総務費	4,904,518	3,925,143	979,375	199,764	362,300	147,311	4,195,143
3. 民生費	11,576,549	10,660,853	915,696	5,036,655	56,700	353,779	6,129,415
4. 衛生費	2,983,453	3,673,465	△690,012	116,255	52,600	215,661	2,598,937
5. 労働費	27,975	26,879	1,096				27,975
6. 農林業費	1,171,199	973,991	197,208	382,999	117,800	34,887	635,513
7. 商工費	524,897	564,684	△39,787	22,664		65,324	436,909
8. 土木費	2,588,577	2,819,345	△230,768	238,317	485,300	34,871	1,830,089
9. 消防費	1,319,932	1,275,673	44,259	31,811	129,100	33,114	1,125,907
10. 教育費	4,700,016	3,059,188	1,640,828	119,836	1,697,500	253,112	2,629,568
11. 災害復旧費	53,332	17	53,315				53,332
12. 公債費	2,866,483	2,886,796	△20,313			14,984	2,851,499
13. 予備費	100,000	100,000	0				100,000
歳出合計	33,030,000	30,190,000	2,840,000	6,148,301	2,901,300	1,153,043	22,827,356

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	2,283,500	2,586,300	△302,800	1. 現年課税分	2,269,000	個人市民税 (均等割) 87,000 個人市民税 (所得割) 2,182,000
				2. 滞納繰越分	14,500	個人市民税 14,500
2. 法 人	320,700	331,500	△10,800	1. 現年課税分	320,000	法人市民税 (均等割) 120,000 法人市民税 (法人税割) 200,000
				2. 滞納繰越分	700	法人市民税 700
計	2,604,200	2,917,800	△313,600			

(款) 1. 市 税 (項) 2. 固 定 資 産 税

1. 固定資産税	3,004,400	3,023,500	△19,100	1. 現年課税分	2,983,000	固定資産税 (土地) 810,000 固定資産税 (家屋) 1,377,000 固定資産税 (償却資産) 796,000
				2. 滞納繰越分	21,400	固定資産税 21,400
2. 国有資産等所在 市町村交付金	5,657	5,760	△103	1. 現年課税分	5,657	交付金 5,657
計	3,010,057	3,029,260	△19,203			

(款) 1. 市 税 (項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	29,000	22,000	7,000	1. 現年課税分	29,000	環境性能割 29,000
2. 種 別 割	279,200	272,400	6,800	1. 現年課税分	276,000	種別割 276,000
				2. 滞納繰越分	3,200	種別割 3,200
計	308,200	294,400	13,800			

(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	380,000	360,000	20,000	1. 現年課税分	380,000	たばこ税 380,000
計	380,000	360,000	20,000			

(款) 1. 市 税 (項) 5. 入 湯 税

1. 入 湯 税	90	300	△210	1. 現年課税分	90	入湯税 90
計	90	300	△210			

(款) 1. 市 税 (項) 6. 都市計画税

1. 都市計画税	343,200	349,500	△6,300	1. 現年課税分	340,000	都市計画税 (土地) 141,000
						都市計画税 (家屋) 199,000
				2. 滞納繰越分	3,200	都市計画税 3,200
計	343,200	349,500	△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	69,000	66,000	3,000	1. 地方揮発油譲与税	69,000	地方揮発油譲与税 69,000
計	69,000	66,000	3,000			

(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	213,000	196,000	17,000	1. 自動車重量譲与税	213,000	自動車重量譲与税 213,000
計	213,000	196,000	17,000			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 森林環境譲与税 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 森林環境譲与税	28,000	23,000	5,000	1. 森林環境譲与税	28,000	森林環境譲与税 28,000
計	28,000	23,000	5,000			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	3,000	7,000	△4,000	1. 利子割交付金	3,000	利子割交付金 3,000
計	3,000	7,000	△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	50,000	47,000	3,000	1. 配当割交付金	50,000	配当割交付金 50,000
計	50,000	47,000	3,000			

(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	43,000	43,000	0	1. 株式等譲渡所得割交付金	43,000	株式等譲渡所得割交付金 43,000
計	43,000	43,000	0			

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	79,000	75,000	4,000	1. 法人事業税交付金	79,000	法人事業税交付金 79,000
計	79,000	75,000	4,000			

(款) 7. 地方消費税交付金 (項) 1. 地方消費税交付金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方消費税交付金	1,362,000	1,302,000	60,000	1. 地方消費税交付金	1,362,000	地方消費税交付金 1,362,000
計	1,362,000	1,302,000	60,000			

(款) 8. 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	24,000	26,000	△2,000	1. ゴルフ場利用税交付金	24,000	ゴルフ場利用税交付金 24,000
計	24,000	26,000	△2,000			

(款) 9. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	38,000	29,000	9,000	1. 環境性能割交付金	38,000	環境性能割交付金 38,000
計	38,000	29,000	9,000			

(款) 10. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	293,000	53,000	240,000	1. 地方特例交付金	293,000	地方特例交付金 293,000
計	293,000	53,000	240,000			

(款) 10. 地方特例交付金 (項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,000	8,000	0	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,000	固定資産税減収補填特別交付金 8,000
計	8,000	8,000	0			

(款) 11. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	10,370,000	10,010,000	360,000	1. 地方交付税	10,370,000	普通交付税 9,400,000 特別交付税 970,000
計	10,370,000	10,010,000	360,000			

(款) 12. 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	4,000	4,000	0	1. 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金 4,000
計	4,000	4,000	0			

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

1. 農林業費分担金	15,909	15,615	294	1. 農業費分担金	15,909	県営農業競争力強化基盤整備事業分担金 9,375 小規模土地改良事業分担金 6,534
計	15,909	15,615	294			

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 総務費負担金	1,338	1,334	4	1. 戸籍住民基本台帳費負担金	1,338	戸籍附票システム中継サーバ共同利用負担金 1,338
2. 民生費負担金	104,924	115,161	△10,237	1. 社会福祉費負担金	14,356	老人福祉施設入所者負担金 14,355 生活支援ハウス利用者負担金 1
				2. 児童福祉費負担金	90,568	助産給付費利用者負担金 100 母子生活支援施設入所者負担金 54 放課後児童クラブ負担金(現年分) 44,029 放課後児童クラブ負担金(過年分) 200 保育所保育料(現年分) 45,116 保育所保育料(過年分) 579 延長保育料(現年分) 342 延長保育料(過年分) 4 日本スポーツ振興センター保護者負担金(保育所) 144

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生費負担金	197	197	0	1. 保健衛生費負担金	197	未熟児養育医療費負担金 197
4. 消防費負担金	1,000	333	667	1. 消防費負担金	1,000	消火栓設置事業負担金 1,000
5. 教育費負担金	26,892	25,934	958	1. 小学校費負担金	1,065	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (小学校) 1,065
				2. 中学校費負担金	553	日本スポーツ振興センター保護者負担金 (中学校) 553
				3. 保健体育費負担金	25,274	学校給食費 (現年分) 24,931 学校給食費 (過年分) 343
計	134,351	142,959	△8,608			

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	6,652	6,404	248	1. 総務管理使用料	6,652	駐車場使用料 2,379 行政財産使用料 3,573 公有物等使用料 700
2. 民生使用料	42	72	△30	1. 社会福祉使用料	42	古和田会館使用料 40 井阪文化会館使用料 1 介護予防拠点施設使用料 1
3. 衛生使用料	11	11	0	1. 保健衛生使用料	11	保健福祉センター使用料 10 墓地使用料 1
4. 農林業使用料	694	699	△5	1. 農業使用料	128	学習体験館使用料 127 法定外公共物占用料 1
				2. 林業使用料	566	ハイランドパーク粉河使用料 565 法定外公共物占用料 1
5. 商工使用料	1,224	1,224	0	1. 商工使用料	1,224	駐車場使用料 1,224
6. 土木使用料	40,686	40,715	△29	1. 道路橋りょう使用料	7,650	道路占用料 7,500 法定外公共物占用料 150

(款) 14. 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. 都市計画使用料	2,716	都市公園使用料 1 粉河河北緑地使用料 834 愛宕池公園使用料 72 桃源郷運動公園使用料 1,809
				3. 住宅使用料	30,320	駐車場使用料 1,688 市営住宅使用料 3,656 改良住宅使用料 24,976
7. 教育使用料	18,704	17,469	1,235	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	6,526	粉河ふるさとセンター使用料 3,000 貴志川生涯学習センター使用料 1,000 打田地区公民館使用料 720 粉河地区公民館使用料 800 那賀地区公民館使用料 200 桃山地区公民館使用料 346 貴志川地区公民館使用料 200 コミュニティセンター使用料 250 歴史民俗資料館使用料 10
				4. 保健体育使用料	11,328	体育館使用料 1,420 グラウンド使用料 1,691 テニスコート使用料 860 武道館使用料 121 夜間照明施設使用料 336 トレーニングルーム使用料 1,835 パークゴルフ場使用料 5,065
計	68,013	66,594	1,419			

(款) 14. 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	
1. 総務手数料	22,660	22,849	△189	1. 総務管理手数料	326	諸証明手数料 1 臨時運行許可申請手数料 324 行政不服審査書類等交付手数料 1
				2. 徴税手数料	2,450	諸証明手数料 2,300 市税督促手数料 150
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	19,884	諸証明手数料 204 住民基本台帳手数料 5,520 印鑑証明手数料 3,120 戸籍証明手数料 11,040
2. 民生手数料	102	102	0	1. 社会福祉手数料	101	諸証明手数料 101
				2. 児童福祉手数料	1	諸証明手数料 1
3. 衛生手数料	121,148	127,063	△5,915	1. 保健衛生手数料	2,024	諸証明手数料 20 畜犬登録手数料 840 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 1,155 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
				2. 清掃手数料	119,124	一般廃棄物処理業許可申請等手数料 50 し尿処理手数料 40,722 ごみ処理手数料 76,792 粗大ごみ回収処理手数料 1,560
4. 農林業手数料	8	12	△4	1. 農業手数料	5	諸証明手数料 1 農業振興地域農用地区域内等証明手数料 4
				2. 林業手数料	3	鳥獣飼養許可証交付手数料 3
5. 土木手数料	1,715	1,949	△234	1. 土木管理手数料	1,361	諸証明手数料 60 地籍調査成果交付等手数料 1,301
				2. 都市計画手数料	351	諸証明手数料 1 優良宅地造成認定申請手数料 1 屋外広告物手数料 347

(款) 14. 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	
						開発行為許可申請手数料 1
						宅地造成工事許可申請手数料 1
				3. 住宅手数料	3	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
						建築等許可申請手数料 1
6. 消防手数料	1	1	0	1. 消防手数料	1	り災証明手数料 1
計	145,634	151,976	△6,342			

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	3,037,364	2,707,304	330,060	1. 社会福祉費負担金	1,215,660	国民健康保険基盤安定制度負担金 68,342
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,497
						国民健康保険産前産後保険料負担金 2
						低所得者保険料軽減負担金 41,511
						特別障害者手当等給付費負担金 14,282
						障害者自立支援給付費負担金 809,568
						障害児入所給付費等負担金 251,217
						障害者医療費負担金 29,241
				2. 児童福祉費負担金	1,198,605	助産給付費負担金 200
						母子生活支援施設措置費負担金 8,233
						児童手当負担金 621,799
						児童扶養手当費負担金 83,699
						子どものための教育・保育給付費負担金 484,674
3. 生活保護費負担金	623,099	生活困窮者自立支援事業負担金 15,170				
		生活扶助費等負担金 223,514				
		医療扶助費等負担金 365,214				
		介護扶助費等負担金 19,201				
2. 衛生費国庫負担金	1,151	129,316	△128,165	1. 保健衛生費負担金	1,151	未熟児養育医療費負担金 1,151

(款) 15. 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	
3. 教育費国庫負担金	46,789	0	46,789	1. 小学校費負担金	46,789	公立学校施設整備費負担金 46,789
計	3,085,304	2,836,620	248,684			

(款) 15. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	100,338	113,016	△12,678	1. 総務管理費補助金	93,456	デジタル田園都市国家構想交付金 30,761 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876 デジタル基盤改革支援補助金 58,528 社会資本整備総合交付金 291
				2. 戸籍住民基本台帳費補助金	6,882	マイナンバーカード交付事務費補助金 3,670 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,212
2. 民生費国庫補助金	209,692	223,701	△14,009	1. 社会福祉費補助金	39,237	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 2,400 地域生活支援事業等補助金 36,837
				2. 児童福祉費補助金	165,436	子ども・子育て支援交付金 86,325 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 8,673 母子家庭対策費補助金 9,114 出産・子育て応援交付金 24,870 子育てのための施設等利用給付交付金 12,853 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金 192 就学前教育・保育施設整備交付金 23,409
				3. 生活保護費補助金	5,019	生活困窮者就労準備支援事業補助金 5,019
3. 衛生費国庫補助金	40,231	202,558	△162,327	1. 保健衛生費補助金	40,231	感染症予防事業費等補助金 1,750 循環型社会形成推進交付金 34,276 母子保健医療対策総合支援事業補助金 4,205
4. 商工費国庫補助金	22,268	0	22,268	1. 商工振興費補助金	22,268	地域経済循環創造事業交付金 22,268
5. 土木費国庫補助金	228,210	257,105	△28,895	1. 道路橋りょう費補助金	89,200	社会資本整備総合交付金 19,760 道路メンテナンス事業補助金 61,776 道路交通安全施設等整備事業補助金 7,664

(款) 15. 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. 住宅費補助金	139,010	社会資本整備総合交付金 134,010 空き家対策総合支援事業補助金 5,000
6. 消防費国庫補助金	2,537	0	2,537	1. 消防費補助金	2,537	社会資本整備総合交付金 2,537
7. 教育費国庫補助金	62,396	15,988	46,408	1. 教育総務費補助金	881	教育支援体制整備事業補助金 881
				2. 小学校費補助金	4,498	特別支援教育就学奨励費補助金 2,472
						要保護児童生徒援助費補助金 26
						公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,000
3. 中学校費補助金	45,693	学校施設環境改善交付金 42,934				
		特別支援教育就学奨励費補助金 1,897				
4. 社会教育費補助金	11,324	要保護児童生徒援助費補助金 62				
		公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 800				
計	665,672	812,368	△146,696			国宝重要文化財等保存・活用事業補助金 6,972 地域文化財総合活用推進事業補助金 4,352

(款) 15. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	380	384	△4	1. 総務管理費委託金	43	自衛官募集事務委託金 43
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	337	中長期在留者住居地届出等事務委託金 337
2. 民生費委託金	16,763	16,990	△227	1. 社会福祉費委託金	16,763	国民年金事務委託金 16,496 特別児童扶養手当事務委託金 267
3. 消防費委託金	13,641	12,615	1,026	1. 消防費委託金	13,641	樋門等操作業務委託金 13,641
計	30,784	29,989	795			

(款) 16. 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		
1. 民生費県負担金	1,403,029	1,302,310	100,719	1. 社会福祉費負担金	1,008,447	国民健康保険基盤安定制度負担金	230,992
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	748
						国民健康保険産前産後保険料負担金	1
						後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	198,585
						民生児童委員活動費負担金	12,340
						民生委員推薦委員会負担金	14
						低所得者保険料軽減負担金	20,755
						障害者自立支援給付費負担金	404,784
						障害児施設給付費等負担金	125,608
						障害者医療費負担金	14,620
				2. 児童福祉費負担金	393,457	助産給付費負担金	100
						母子生活支援施設措置費負担金	4,116
						児童手当負担金	139,699
						子どものための教育・保育給付費負担金	249,542
				3. 生活保護費負担金	1,125	生活保護費負担金	940
						行旅死亡人取扱費負担金	185
2. 衛生費県負担金	575	644	△69	1. 保健衛生費負担金	575	未熟児養育医療費負担金	575
△. 土木費県負担金	0	19,365	△19,365				
計	1,403,604	1,322,319	81,285				

(款) 16. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	12,832	7,782	5,050	1. 総務管理費補助金	12,832	県移譲事務市町村交付金	2,300
						国土利用計画法施行事務市町村交付金	32
						移住支援事業補助金	6,000
						地域少子化対策重点推進交付金	4,500
2. 民生費県補助金	374,486	297,618	76,868	1. 社会福祉費補助金	174,221	人権啓発事業補助金	1,749
						隣保館運営費等補助金	12,705
						重度心身障害児者医療費補助金	72,934

(款) 16. 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	
						老人医療費補助金 184 高齢者居宅改修事業補助金 200 高齢者地域福祉推進事業補助金 3,243 小規模老人クラブ強化推進支援事業補助金 576 地域見守り協力員制度補助金 1,202 低所得者利用者負担対策事業補助金 120 高齢者人権啓発活動推進事業補助金 50 難聴児補聴器購入費補助金 170 地域生活支援事業等補助金 29,224 重度訪問介護利用促進事業補助金 51,864
				2. 児童福祉費補助金	200,265	乳幼児医療費補助金 43,402 ひとり親家庭医療費補助金 29,726 子ども・子育て支援補助金 75,947 養育費確保支援事業補助金 82 出産・子育て応援補助金 7,384 母子家庭等総合支援事業補助金 2,625 第二子以降保育料助成事業補助金 20,258 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 14,415 子育てのための施設等利用給付交付金 6,426
3. 衛生費県補助金	44,195	41,576	2,619	1. 保健衛生費補助金	44,195	自殺対策強化補助金 3,113 健康推進員活動助成事業等補助金 160 がん検診推進支援事業補助金 3,152 健康増進事業補助金 2,633 がん患者アピアランスケア支援事業補助金 350 浄化槽設置整備事業補助金 34,276 小児慢性特定疾病対策補助金 61 一般不妊治療費助成事業補助金 450
4. 農林業費県補助金	382,710	274,584	108,126	1. 農業費補助金	362,319	農業人材力強化総合支援事業補助金 15,000 経営所得安定対策推進事業補助金 5,077 環境保全型農業直接支払事業補助金 1,398 環境保全型農業直接支払推進事業補助金 40

(款) 16. 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	
						新規就農者育成総合対策事業補助金 78,750 多面的機能支払事業補助金 93,452 多面的機能支払事業事務費補助金 2,675 中山間地域等直接支払事業交付金 41,477 中山間地域等直接支払推進事業交付金 1,500 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 29,000 防災重点農業用ため池緊急整備事業補助金 65,408 小規模土地改良事業補助金 9,801 水利施設等保全高度化事業補助金 10,000 農業委員会交付金 4,936 機構集積支援事業補助金 3,707 農地利用最適化交付金 98
				2. 林業費補助金	20,391	森林病虫害防除事業補助金 10,826 林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金 470 有害鳥獣捕獲事業等補助金 9,095
5. 商工費県補助金	396	422	△26	1. 商工費補助金	396	消費者行政強化交付金 396
6. 土木費県補助金	10,107	11,781	△1,674	1. 住宅費補助金	10,107	償還推進助成事業補助金 2,439 住宅耐震化促進事業補助金 7,668
7. 消防費県補助金	15,633	5,265	10,368	1. 消防費補助金	15,633	わかやま防災力パワーアップ補助金 13,607 石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,026
8. 教育費県補助金	10,501	8,761	1,740	1. 小学校費補助金	1,310	紀の国緑育推進事業補助金 1,310
				2. 中学校費補助金	4,842	部活動推進事業補助金 4,842
				3. 社会教育費補助金	4,344	人権教育総合推進事業補助金 425 文化財保護費補助金 1,928 地域子ども会活動支援事業補助金 1,007 子どもの居場所づくり推進事業補助金 897 青少年センター補助金 87

(款) 16. 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	
				4. 保健体育費補助金	5	ジュニア駅伝競走大会開催事業補助金 5
計	850,860	647,789	203,071			

(款) 16. 県支出金 (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	106,319	125,824	△19,505	1. 総務管理費委託金	2,962	県民の友配布委託金	2,962
				2. 徴税費委託金	91,800	県民税徴収委託金	91,800
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	50	人口動態調査事務委託金	50
				4. 選挙費委託金	1	在外選挙人名簿登録事務委託金	1
				5. 統計調査費委託金	11,506	基幹統計調査委託金	11,506
2. 民生費委託金	5,469	12,606	△7,137	1. 社会福祉費委託金	294	人権啓発活動委託金 援護特別給付金等支給事務委託金	286 8
				2. 児童福祉費委託金	5,175	在宅育児支援事業給付金事務委託金	5,175
3. 農林業費委託金	289	309	△20	1. 農業費委託金	289	県営ため池等整備事業事務委託金	289
計	112,077	138,739	△26,662				

(款) 17. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	32,978	33,516	△538	1. 土地建物貸付収入	32,978	土地建物賃貸料 地域情報通信基盤賃貸料	19,648 13,330
2. 利子及び配当金	15,927	14,327	1,600	1. 利子及び配当金	15,927	財政調整基金預金利子 減債基金預金利子 中山間ふるさと水と土保全対策基金預金利子	1,153 967 14

(款) 17. 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	
						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 1
						人材育成基金預金利子 9
						地域振興基金預金利子 677
						地域福祉基金預金利子 146
						公共施設等整備基金預金利子 674
						森林環境譲与税基金預金利子 12
						財政調整基金有価証券利子 11,110
						減債基金有価証券利子 1,163
計	48,905	47,843	1,062			

(款) 17. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	3,680	4,000	△320	1. 不動産売払収入	3,680	土地建物売払収入 3,000
						住宅用地売払収入 680
2. 物品売払収入	4	5	△1	1. 物品売払収入	4	物品売払収入 4
計	3,684	4,005	△321			

(款) 18. 寄附金 (項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1,902,001	1,401,001	501,000	1. 一般寄附金	1,902,001	一般寄附金 1
						ふるさとまちづくり寄附金 1,902,000
2. 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	1,902,002	1,401,002	501,000			

(款) 19. 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	
1. 特別会計繰入金	8	7,512	△7,504	1. 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
				2. 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
				3. 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
				4. 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
				5. 水道事業会計繰入金	1	水道事業会計繰入金 1
				6. 工業用水道事業会計繰入金	1	工業用水道事業会計繰入金 1
				7. 下水道事業会計繰入金	2	下水道事業会計繰入金 2
計	8	7,512	△7,504			

(款) 19. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,943,000	1,203,000	740,000	1. 財政調整基金繰入金	1,066,000	財政調整基金繰入金 1,066,000
				2. 減債基金繰入金	400,000	減債基金繰入金 400,000
				3. 人材育成基金繰入金	6,000	人材育成基金繰入金 6,000
				4. 地域振興基金繰入金	200,000	地域振興基金繰入金 200,000
				5. 地域福祉基金繰入金	30,000	地域福祉基金繰入金 30,000

(款) 19. 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	
				6. 公共施設等整備基金繰入金	230,000	公共施設等整備基金繰入金 230,000
				7. 森林環境譲与税基金繰入金	11,000	森林環境譲与税基金繰入金 11,000
計	1,943,000	1,203,000	740,000			

(款) 19. 繰入金 (項) 3. 財産区繰入金

1. 財産区繰入金	4,061	4,206	△145	1. 池田財産区繰入金	525	池田財産区繰入金 525
				2. 田中財産区繰入金	176	田中財産区繰入金 176
				3. 鎌垣財産区繰入金	383	鎌垣財産区繰入金 383
				4. 鞆淵山林財産区繰入金	2,761	鞆淵山林財産区繰入金 2,761
				5. 龍王財産区繰入金	216	龍王財産区繰入金 216
計	4,061	4,206	△145			

(款) 20. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100,000	100,000	0	1. 繰越金	100,000	前年度繰越金 100,000
計	100,000	100,000	0			

(款) 21. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	15,503	16,503	△1,000	1. 延滞金	15,503	市税延滞金 15,500
						生活保護費徴収金延滞金 1
						生活保護費返還金延滞金 1

(款) 21. 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	
						保育料延滞金 1
計	15,503	16,503	△1,000			

(款) 21. 諸 収 入 (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	340	340	0	1. 市預金利子	340	市預金利子 340
計	340	340	0			

(款) 21. 諸 収 入 (項) 3. 貸付金元利収入

1. 土木費貸付金元利収入	5,348	5,696	△348	1. 住宅費貸付金元利収入	5,348	住宅新築資金元利収入 (現年分) 1 住宅新築資金元利収入 (滞納繰越分) 3,724 宅地取得資金元利収入 (現年分) 1 宅地取得資金元利収入 (滞納繰越分) 1,598 住宅改修資金元利収入 (現年分) 1 住宅改修資金元利収入 (滞納繰越分) 23
計	5,348	5,696	△348			

(款) 21. 諸 収 入 (項) 4. 受託事業収入

1. 総務費受託事業収入	3,700	3,700	0	1. 総務管理費受託事業収入	3,700	細野簡易郵便局業務取扱事業収入 3,700
2. 民生費受託事業収入	11,915	15,714	△3,799	1. 社会福祉費受託事業収入	11,914	高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業収入 11,914
				2. 児童福祉費受託事業収入	1	広域保育入所受託事業収入 1
計	15,615	19,414	△3,799			

(款) 21. 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	
1. 雑 入	308,275	284,046	24,229	1. 雑 入	308,275	雑入 13,014
						広告料収入 1,274
						一部事務組合負担金前年度精算金 7
						中学校国際交流事業参加負担金 840
						市町村振興協会交付金 24,400
						収入印紙売捌収入 2,100
						収入印紙売捌手数料 115
						研修事業助成金 250
						駐車場使用料 36,907
						消防団員退職報償金 31,500
						消防設備整備移設補償金 603
						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 7,968
						桃山保健福祉センター管理運営負担金 3,419
						環境保全教室参加負担金 24
						紀の海広域施設組合周辺対策事業負担金 14,984
						可燃ごみ直接搬入処理手数料納付金 32,646
						資源ごみ直接搬入処理手数料納付金 5,440
						リサイクル資源品売却料納付金 32,698
						リサイクル資源品売却料 77
						ファミリーサポートセンター運営負担金 7,438
						保育所職員等給食費 10,098
						保育所園児主食費 5,220
						保育所園児副食費 15,390
						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
						農業再生協議会事務費負担金 4,134
						食育推進事業参加負担金 30
						日本充電サービス提携料 338
						和泉葛城山環境保全事業負担金 171
						北勢田工業団地専用排水管移設補償金 50,900
						観光特産センターこかわ駐車場利用料 200

(款) 21. 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	
						粉河ふるさとセンター事業負担金 2,850 貴志川生涯学習センター事業負担金 500 公民館講座等参加負担金 1,062 歴史体験教室参加負担金 10 図書館講座等参加負担金 20 生涯スポーツ参加負担金 255 農業者年金業務委託手数料 800
2. 過年度収入	4	5	△1	1. 過年度収入	4	国県支出金過年度収入 4
計	308,279	284,051	24,228			

(款) 22. 市 債 (項) 1. 市 債

1. 総務債	362,300	165,500	196,800	1. 総務管理債	362,300	庁舎整備事業債 107,200 公用車整備事業債 12,800 鞆渕地区公共施設等再編事業債 190,000 桃山支所改修整備事業債 700 貴志川支所改修整備事業債 800 若者定住促進住宅取得奨励事業債 21,000 地域情報通信基盤整備事業債 29,800
2. 民生債	56,700	16,300	40,400	1. 社会福祉債	31,000	隣保館整備事業債 31,000
				2. 児童福祉債	25,700	放課後児童健全育成施設整備事業債 7,300 保育所整備事業債 18,400
3. 衛生債	52,600	419,000	△366,400	1. 保健衛生債	41,500	感染症対策事業債 900 水道事業会計出資債 40,600
				2. 清掃債	11,100	ごみ収集車購入事業債 11,100
4. 農林業債	117,800	102,500	15,300	1. 農業債	117,800	県営ため池等整備事業債 21,000 県営農業競争力強化基盤整備事業債 8,400 国営総合農地防災事業債 63,600

(款) 22. 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	
						防災重点農業用ため池緊急整備事業債 6,200 小規模土地改良事業債 14,700 県営紀の川フルーツライン整備事業債 3,900
5. 土 木 債	485,300	581,100	△95,800	1. 道路橋りょう債	179,300	市道等維持修繕事業債 61,900 橋りょう維持修繕事業債 50,800 市道等改良事業債 61,600 主要幹線道路整備事業債 5,000
				2. 河 川 債	10,800	県営急傾斜地崩壊対策事業債 10,800
				3. 都市計画債	198,000	運動公園施設整備事業債 40,300 下水道事業会計出資債 157,700
				4. 住 宅 債	97,200	市営住宅解体整備事業債 28,000 市営住宅整備事業債 69,200
6. 消 防 債	129,100	68,900	60,200	1. 消 防 債	129,100	危機管理対策事業債 51,200 消防施設整備事業債 77,900
7. 教 育 債	1,697,500	627,900	1,069,600	1. 教育総務債	34,000	学校図書館教育推進事業債 16,000 遠距離通学対策事業債 18,000
				2. 小学校債	994,200	小学校施設整備事業債 2,500 小学校施設長寿命化事業債 34,700 田中小学校整備事業債 957,000
				3. 中学校債	90,000	中学校施設整備事業債 14,100 中学校施設長寿命化事業債 75,900
				4. 社会教育債	321,700	公民館整備事業債 94,200 文化財施設整備事業債 4,900 旧名手宿本陣整備事業債 5,000 生涯学習施設整備事業債 217,600
				5. 保健体育債	257,600	体育施設整備事業債 144,400 学校給食センター整備事業債 113,200
8. 臨時財政対策債	40,000	110,000	△70,000	1. 臨時財政対策債	40,000	臨時財政対策債 40,000
計	2,941,300	2,091,200	850,100			

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	213,069	223,966	△10,897				213,069	1. 報酬	87,840	議会費人件費	42,792
								2. 給料	21,544	2 給料	21,544
								3. 職員手当等	52,372	一般職給	21,544
								4. 共済費	32,493	3 職員手当等	14,491
								7. 報償費	37	扶養手当	516
								8. 旅費	1,249	住居手当	315
								9. 交際費	600	通勤手当	341
								10. 需用費	4,029	時間外勤務手当	200
								11. 役務費	1,575	管理職手当	2,160
								12. 委託料	4,924	期末手当	4,949
								13. 使用料及び賃借料	2,533	勤勉手当	4,141
								17. 備品購入費	50	児童手当	360
								18. 負担金、補助及び交付金	3,823	総合事務組合負担金(退職手当)	1,509
										4 共済費	6,757
										職員共済組合負担金	6,757
										議会秘書事業	4,016
										7 報償費	37
										記念品代	37
										8 旅費	1,185
										費用弁償	621
										普通旅費	564
										9 交際費	600
										交際費	600
										10 需用費	272
										消耗品費	214
										食糧費	28
										印刷製本費	30
										13 使用料及び賃借料	1,001
										通行料・駐車場使用料	70

(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				
									自動車借上料	931
									17 備品購入費	50
									図書購入費	50
									18 負担金、補助及び交付金	871
									全国市議会議長会負担金	467
									全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
									近畿市議会議長会負担金	50
									県市議会議長会負担金	334
									議会運営事業	166,261
									1 報酬	87,840
									議員報酬	87,840
									3 職員手当等	37,881
									議員期末手当	37,881
									4 共済費	25,736
									議員共済会負担金	25,576
									総合事務組合負担金(議員公務災害)	160
									8 旅費	64
									費用弁償	64
									10 需用費	3,757
									消耗品費	678
									印刷製本費	3,059
									施設・器具修繕料	20
									11 役務費	1,575
									通信運搬費	1,555
									情報サービス料	20
									12 委託料	4,924
									システム保守点検委託料	1,238
									データ入力処理委託料	110

(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				
									広報紙配布委託料 1,750 会議録作成委託料 1,375 議員研修委託料 242 庁用車運転委託料 209 13 使用料及び賃借料 1,532 クラウドサービス利用料 1,532 18 負担金、補助及び交付金 2,952 職員等研修参加負担金 720 議員研修参加負担金 2,232	
計	213,069	223,966	△10,897				213,069			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	863,537	741,538	121,999	2,343		2,879	858,315	1. 報酬	7,342	一般管理費人件費	806,148		
								2. 給料	342,306	2 給料	342,306	特別職給	17,810
										一般職給	324,496		
								3. 職員手当等	326,738	3 職員手当等	324,251	扶養手当	10,878
										住居手当	2,585		
								4. 共済費	141,069	特別職通勤手当	51		
										通勤手当	5,091		
								7. 報償費	70	単身赴任手当	648		
										8. 旅費	7,603	時間外勤務手当	17,200
								9. 交際費	2,600	管理職員特別勤務手当	320		
10. 需用費	4,897	管理職手当	17,280										
		地域手当	2,651										
		特別職期末手当	7,065										
		期末手当	72,631										
		勤勉手当	60,777										

(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				
							11. 役務費	1,353	児童手当 5,685	
							12. 委託料	8,594	総合事務組合負担金(退職手当特別職) 4,987	
							13. 使用料及び賃借料	17,625	総合事務組合負担金(退職手当) 22,944	
							18. 負担金、補助及び交付金	3,340	総合事務組合負担金(退職手当特別負担金) 93,458	
									4 共済費 139,591	
									職員共済組合負担金特別職 4,631	
									職員共済組合負担金 105,052	
									職員共済組合負担金追加費用 29,759	
									職員共済組合負担金払込金 68	
									職員共済組合負担金特定検診負担金 81	
									行政秘書事業 30,127	
									7 報償費 70	
									記念品代 70	
									8 旅費 7,320	
									普通旅費 7,320	
									9 交際費 2,600	
									交際費 2,600	
									10 需用費 1,010	
									消耗品費 416	
									食糧費 131	
									印刷製本費 232	
									光熱水費 231	
									11 役務費 1,086	
									通信運搬費 1,086	
									13 使用料及び賃借料 14,931	

(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				
									テレビ受信料 24 通行料・駐車場使用料 180 事務機器賃借料 196 建物借上料 14,531 18 負担金、補助及び交付金 3,110 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 1,298 広域活動等支援補助金 1,320 総務庶務事業 2,627 10 需用費 2,400 消耗品費 2,400 11 役務費 111 通信運搬費 111 13 使用料及び賃借料 2 通行料・駐車場使用料 2 18 負担金、補助及び交付金 114 職員等研修参加負担金 95 平和首長会議メンバーシップ負担金 2 北方領土返還要求運動和歌山県民会議負担金 5 那賀防火管理協議会負担金 12 法制事業 3,558 8 旅費 92 普通旅費 92 10 需用費 50 消耗品費 50 12 委託料 1,107 例規データ更新委託料 1,107	

(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				
									13 使用料及び賃借料	2,233
									通行料・駐車場使用料	10
									クラウドサービス利用料	2,223
									18 負担金、補助及び交付金	76
									職員等研修参加負担金	76
									顧問弁護士相談事業	1,540
									12 委託料	1,540
									訴訟委託料	220
									顧問弁護士委託料	1,320
									行政手続制度整備事業	396
									12 委託料	396
									行政手続制度整備委託料	396
									行政不服審査事業	1,208
									1 報酬	672
									行政不服審査員報酬	672
									12 委託料	531
									審査会事務委託料	531
									18 負担金、補助及び交付金	5
									職員等研修参加負担金	5
									情報公開・個人情報保護事業	111
									1 報酬	42
									情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	42
									8 旅費	34
									普通旅費	34
									18 負担金、補助及び交付金	35
									職員等研修参加負担金	35
									文書管理事業	11,158
									1 報酬	2,551
									会計年度任用職員報酬	2,551

(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				
									3 職員手当等 957 会計年度任用職員期末手当 521 会計年度任用職員勤勉手当 436 4 共済費 578 会計年度任用職員共済組合負担金 236 社会保険料負担金 342 10 需用費 1,437 消耗品費 1,437 11 役務費 156 通信運搬費 156 12 委託料 5,020 文書管理維持業務委託料 5,020 13 使用料及び賃借料 459 システム賃借料 459 監察業務事業 6,664 1 報酬 4,077 会計年度任用職員報酬 4,077 3 職員手当等 1,530 会計年度任用職員期末手当 833 会計年度任用職員勤勉手当 697 4 共済費 900 会計年度任用職員共済組合負担金 366 社会保険料負担金 534 8 旅費 157 費用弁償 157	
2. 人事管理費	59,313	54,024	5,289			250	59,063	1. 報酬	9,714	職員人事管理事業 3,579 10 需用費 702 消耗品費 675

(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				
							3. 職員手当等	2,823	印刷製本費 27	
									11 役務費 126	
							4. 共済費	20,754	通信運搬費 126	
									12 委託料 2,751	
							7. 報償費	2,035	出退勤システム保守委託料 474	
									年末調整事務委託料 2,277	
							8. 旅費	792	職員給与管理事業 210	
									1 報酬 210	
							10. 需用費	753	特別職報酬等審議委員報酬 210	
									人材育成研修事業 9,573	
							11. 役務費	202	7 報償費 2,035	
									講師等謝礼 2,035	
							12. 委託料	14,611	8 旅費 400	
									普通旅費 400	
							13. 使用料及び賃借料	50	10 需用費 41	
									食糧費 8	
							18. 負担金、補助及び交付金	7,579	印刷製本費 33	
									11 役務費 66	
									通信運搬費 66	
									12 委託料 2,817	
									職員採用試験委託料 2,817	
									13 使用料及び賃借料 30	
									通行料・駐車場使用料 30	
									18 負担金、補助及び交付金 4,184	
									職員等研修参加負担金 1,100	
									県市町村職員研修協議会負担金	
									1,989	
									職員研修費等補助金 1,095	
									職員福利厚生事業 14,938	
							4 共済費		6,015	

(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				
									地方公務員災害補償基金負担金 4,276 総合事務組合負担金(非常勤公務災害) 1,739 12 委託料 職員健康管理医師委託料 326 職員健康検査委託料 5,237 18 負担金、補助及び交付金 3,360 職員健康検査負担金 3,360 会計年度任用職員人事管理事業 31,013 1 報酬 9,504 会計年度任用職員報酬 9,504 3 職員手当等 2,823 会計年度任用職員期末手当 1,537 会計年度任用職員勤勉手当 1,286 4 共済費 14,739 会計年度任用職員共済組合負担金 725 会計年度任用職員共済組合負担金特定検診負担金 44 社会保険料負担金 1,204 雇用保険料負担金 9,505 労働者災害補償保険料負担金 3,261 8 旅費 392 費用弁償 392 10 需用費 10 消耗品費 10 11 役務費 10 通信運搬費 10 12 委託料 3,480	

(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				
									給与費支払事務委託料 3,480	
									13 使用料及び賃借料 20	
									通行料・駐車場使用料 20	
									18 負担金、補助及び交付金 35	
									社会保険協会負担金 35	
3. 広報費	47,074	31,412	15,662	2,962		1,124	42,988	8. 旅費 230	広報事業 47,074	
								10. 需用費 15,362	8 旅費 230	
								11. 役務費 378	普通旅費 230	
								12. 委託料 29,785	10 需用費 15,362	
								13. 使用料及び賃借料 664	消耗品費 556	
								17. 備品購入費 528	印刷製本費 14,756	
								18. 負担金、補助及び交付金 127	施設・器具修繕料 50	
									11 役務費 378	
									通信運搬費 114	
									広告料 264	
									12 委託料 29,785	
									広報紙配布委託料 17,071	
									ホームページ保守管理委託料 1,413	
									市政情報データ放送委託料 53	
									自治体広報アドバイザー支援業務委託料 5,335	
									ホームページリニューアル委託料 5,913	
									13 使用料及び賃借料 664	
									通行料・駐車場使用料 10	
									クラウドサービス利用料 654	
									17 備品購入費 528	
									機械器具購入費 528	
									18 負担金、補助及び交付金 127	
									職員等研修参加負担金 96	

(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				
									13 使用料及び賃借料 1,270 通行料・駐車場使用料 9 データ伝送サービス利用料 1,261 18 負担金、補助及び交付金 20 職員等研修参加負担金 15 県会計職員連絡協議会負担金 5 会計審査事業 570 10 需用費 427 消耗品費 20 印刷製本費 407 11 役務費 143 通信運搬費 143	
6. 財産管理費	715,745	499,412	216,333		310,000	69,634	336,111	1. 報酬 5,102	庁舎管理事業 350,155 10 需用費 86,693 消耗品費 2,150 燃料費 810 光熱水費 62,997 施設・器具修繕料 20,556 医薬材料費 180 11 役務費 9,585 通信運搬費 9,572 調律手数料 13 12 委託料 99,136 監理委託料 1,513 機械警備委託料 353 植木管理委託料 990 庁舎総合管理委託料 94,074 音響・照明操作管理委託料 2,206 13 使用料及び賃借料 2,223 テレビ受信料 222	
								3. 職員手当等 1,914		
								4. 共済費 1,156		
								8. 旅費 229		
								10. 需用費 121,339		
								11. 役務費 30,219		
								12. 委託料 139,629		
								13. 使用料及び賃借料 44,900		
								14. 工事請負費 345,173		

(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						
									16. 公有財産購入費	9,604	通行料・駐車場使用料	10
											土地借上料	1,989
									17. 備品購入費	16,145	電柱共架料	2
											14 工事請負費	147,591
									18. 負担金、補助及び交付金	235	工事請負費	147,591
											17 備品購入費	4,927
											庁用器具購入費	4,135
									26. 公課費	100	機械器具購入費	792
											公用車管理事業	90,296
											10 需用費	19,380
											消耗品費	232
											燃料費	15,708
											庁用車修繕料	3,440
									11 役務費		通信運搬費	81
											庁用車登録・車検手数料	740
											証紙料	63
											内容証明手数料	13
											自動車損害保険料	7,702
									12 委託料	15,836	設計監理委託料	1,511
											公用車集中管理業務委託料	13,583
											庁用車運転委託料	742
									13 使用料及び賃借料	33,568	通行料・駐車場使用料	10
											庁用車賃借料	33,553
											電柱共架料	5
									14 工事請負費	1,595	工事請負費	1,595
											17 備品購入費	11,218

(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				
									機械器具購入費 101 庁用車購入費 11,117 26 公 課 費 100 自動車重量税 100 入札契約事業 10,313 1 報 酬 2,551 会計年度任用職員報酬 2,551 3 職員手当等 957 会計年度任用職員期末手当 521 会計年度任用職員勤勉手当 436 4 共 済 費 578 会計年度任用職員共済組合負担金 236 社会保険料負担金 342 8 旅 費 24 費用弁償 24 10 需 用 費 272 消耗品費 234 印刷製本費 38 11 役 務 費 308 通信運搬費 173 情報サービス料 135 12 委 託 料 713 システム保守点検委託料 53 システム開発委託料 660 13 使用料及び賃借料 4,910 通行料・駐車場使用料 4 クラウドサービス利用料 4,906 物品集中調達事業 15,724 10 需 用 費 12,621	

(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				
									消耗品費 10,723 印刷製本費 1,421 施設・器具修繕料 477 12 委託料 390 機械器具保守点検委託料 390 13 使用料及び賃借料 2,713 事務機器賃借料 2,713 公共施設マネジメント推進事業 3,826 8 旅費 106 普通旅費 106 10 需用費 710 消耗品費 710 11 役務費 7 証紙料 7 12 委託料 1,441 システム保守点検委託料 836 公共施設個別施設計画改訂委託料 605 13 使用料及び賃借料 1,440 通行料・駐車場使用料 19 ソフトウェア賃借料 497 クラウドサービス利用料 924 18 負担金、補助及び交付金 122 職員等研修参加負担金 122 市有財産管理事業 48,249 1 報酬 2,551 会計年度任用職員報酬 2,551 3 職員手当等 957 会計年度任用職員期末手当 521 会計年度任用職員勤勉手当 436	

(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 578	
									会計年度任用職員共済組合負担金 236	
									社会保険料負担金 342	
									8 旅 費 99	
									費用弁償 51	
									普通旅費 48	
									10 需 用 費 1,663	
									消耗品費 422	
									燃料費 13	
									施設・器具修繕料 1,228	
									11 役 務 費 11,610	
									通信運搬費 14	
									総合賠償補償保険料 5,719	
									火災保険料 5,877	
									12 委 託 料 17,482	
									測量設計委託料 891	
									システム保守点検委託料 385	
									登記委託料 2,425	
									不動産鑑定委託料 2,708	
									雑草等刈取委託料 10,073	
									調査業務委託料 1,000	
									13 使用料及び賃借料 28	
									用水使用料 28	
									14 工事請負費 3,564	
									工事請負費 3,564	
									16 公有財産購入費 9,604	
									土地購入費 9,604	
									18 負担金、補助及び交付金 113	
									職員等研修参加負担金 113	

(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				
									韮渕地区公共施設等再編事業 197,182 11 役務費 110 事務処理手数料 110 12 委託料 4,631 監理委託料 4,631 13 使用料及び賃借料 18 通行料・駐車場使用料 18 14 工事請負費 192,423 工事請負費 192,423	
7. 企画経営費	37,852	66,348	△28,496	32			37,820	1. 報酬 294 7. 報償費 1,070 8. 旅費 304 10. 需用費 491 11. 役務費 934 12. 委託料 33,590 13. 使用料及び賃借料 821 18. 負担金、補助及び交付金 348	施策計画管理事業 36,553 1 報酬 196 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員報酬 196 7 報償費 1,070 講師等謝礼 1,070 8 旅費 225 普通旅費 225 10 需用費 461 消耗品費 372 11 役務費 934 通信運搬費 313 情報サービス料 621 12 委託料 33,590 調査業務委託料 400 行政評価等支援委託料 1,400 大学誘致調査委託料 9,680 地域ビジネス創出支援委託料 8,800 紀の川インターチェンジ周辺地域整備検討委託料 13,310	

(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				
									13 使用料及び賃借料 15	
									通行料・駐車場使用料 15	
									18 負担金、補助及び交付金 62	
									職員等研修参加負担金 22	
									和歌山社会経済研究所負担金 40	
									広域連携事業 213	
									13 使用料及び賃借料 2	
									通行料・駐車場使用料 2	
									18 負担金、補助及び交付金 211	
									全国半島振興市町村協議会負担金 20	
									吉野川・紀の川流域協議会負担金 30	
									自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10	
									全国過疎地域連盟負担金 151	
									土地利用計画事業 32	
									10 需用費 30	
									消耗品費 30	
									13 使用料及び賃借料 2	
									通行料・駐車場使用料 2	
									空港活性化促進事業 89	
									8 旅費 58	
									普通旅費 58	
									13 使用料及び賃借料 5	
									通行料・駐車場使用料 5	
									18 負担金、補助及び交付金 26	
									関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会負担金 26	
									行財政改革推進事業 965	

(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				
										1 報酬 98 行財政改革推進委員会委員報酬 98 8 旅費 21 普通旅費 21 13 使用料及び賃借料 797 通行料・駐車場使用料 5 ソフトウェア賃借料 792 18 負担金、補助及び交付金 49 職員等研修参加負担金 49
8. 支所及び出張所費	398,553	437,213	△38,660	1,530	1,500	2	395,521	1. 報酬 21,908 2. 給料 155,472 3. 職員手当等 101,539 4. 共済費 52,802 8. 旅費 444 10. 需用費 20,485 11. 役務費 2,764 12. 委託料 10,842 13. 使用料及び賃借料 8,711 14. 工事請負費 20,027	支所及び出張所費人件費 297,108 2 給料 155,472 一般職給 155,472 3 職員手当等 93,620 扶養手当 4,752 住居手当 966 通勤手当 1,646 時間外勤務手当 1,150 管理職手当 8,400 期末手当 35,215 勤勉手当 29,465 児童手当 1,140 総合事務組合負担金(退職手当) 10,886 4 共済費 48,016 職員共済組合負担金 48,016 粉河支所運営事業 5,062 1 報酬 2,711 会計年度任用職員報酬 2,711 3 職員手当等 957 会計年度任用職員期末手当 521	

(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				
							17. 備品購入費	3,511	会計年度任用職員勤勉手当 436	
									4 共済費 578	
							18. 負担金、補助及び交付金	48	会計年度任用職員共済組合負担金 236	
									社会保険料負担金 342	
									8 旅費 51	
									費用弁償 51	
									10 需用費 467	
									消耗品費 467	
									11 役務費 159	
									通信運搬費 159	
									12 委託料 139	
									庁用車運転委託料 139	
									粉河支所施設管理事業 1,497	
									10 需用費 155	
									消耗品費 52	
									燃料費 3	
									施設・器具修繕料 100	
									11 役務費 360	
									通信運搬費 360	
									13 使用料及び賃借料 10	
									テレビ受信料 10	
									17 備品購入費 972	
									庁用器具購入費 972	
									那賀支所運営事業 8,275	
									1 報酬 4,645	
									会計年度任用職員報酬 4,645	
									3 職員手当等 1,683	
									会計年度任用職員期末手当 916	
									会計年度任用職員勤勉手当 767	

(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 1,005 会計年度任用職員共済組合負担金 411 社会保険料負担金 594 8 旅費 86 費用弁償 86 10 需用費 379 消耗品費 379 11 役務費 100 通信運搬費 100 13 使用料及び賃借料 377 事務機器賃借料 377 那賀支所施設管理事業 11,402 10 需用費 5,820 消耗品費 126 燃料費 60 光熱水費 5,208 施設・器具修繕料 426 11 役務費 795 通信運搬費 300 浄化槽法定検査料 10 し尿汚泥汲取手数料 485 12 委託料 3,727 定期清掃委託料 536 貯水槽清掃委託料 159 機械警備委託料 198 電気保安管理委託料 409 空調設備保守点検委託料 1,020 エレベーター保守点検委託料 324 消防設備保守点検委託料 288	

(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				
									浄化槽保守点検委託料 445 特殊建築物等定期調査・検査委託料 348 13 使用料及び賃借料 49 テレビ受信料 13 施設管理器具賃借料 36 17 備品購入費 1,011 庁用器具購入費 1,011 桃山支所運営事業 11,505 1 報酬 6,580 会計年度任用職員報酬 6,580 3 職員手当等 2,408 会計年度任用職員期末手当 1,311 会計年度任用職員勤勉手当 1,097 4 共済費 1,469 会計年度任用職員共済組合負担金 601 社会保険料負担金 868 8 旅費 152 費用弁償 152 10 需用費 591 消耗品費 591 11 役務費 80 通信運搬費 80 12 委託料 147 庁用車運転委託料 147 13 使用料及び賃借料 30 事務機器賃借料 30 18 負担金、補助及び交付金 48 水路清掃負担金 48	

(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				
									桃山支所施設管理事業	8,797
									10 需用費	4,871
									消耗品費	110
									燃料費	38
									光熱水費	3,180
									施設・器具修繕料	1,543
									11 役務費	300
									通信運搬費	300
									12 委託料	2,254
									設計委託料	567
									定期清掃委託料	619
									機械警備委託料	113
									電気保安管理委託料	224
									エレベーター保守点検委託料	337
									消防設備保守点検委託料	94
									調査業務委託料	300
									13 使用料及び賃借料	13
									テレビ受信料	13
									17 備品購入費	1,359
									庁用器具購入費	1,359
									貴志川支所運営事業	9,642
									1 報酬	5,261
									会計年度任用職員報酬	5,261
									3 職員手当等	1,914
									会計年度任用職員期末手当	1,042
									会計年度任用職員勤勉手当	872
									4 共済費	1,156
									会計年度任用職員共済組合負担金	472
									社会保険料負担金	684

(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				
									10 需用費 648	
									消耗品費 648	
									11 役務費 115	
									通信運搬費 115	
									13 使用料及び賃借料 548	
									事務機器賃借料 548	
									貴志川支所施設管理事業 17,778	
									10 需用費 6,073	
									消耗品費 204	
									燃料費 110	
									光熱水費 3,960	
									施設・器具修繕料 1,775	
									医薬材料費 24	
									11 役務費 608	
									通信運搬費 492	
									浄化槽法定検査料 10	
									し尿汚泥汲取手数料 106	
									12 委託料 3,538	
									設計委託料 662	
									定期清掃委託料 462	
									貯水槽清掃委託料 77	
									機械警備委託料 304	
									電気保安管理委託料 290	
									空調設備保守点検委託料 341	
									エレベーター保守点検委託料 383	
									消防設備保守点検委託料 168	
									浄化槽保守点検委託料 331	
									雑草等刈取委託料 220	
									調査業務委託料 300	
									13 使用料及び賃借料 7,390	

(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				
									テレビ受信料	13
									土地借上料	7,377
									17 備品購入費	169
									庁用器具購入費	169
									鞆渕出張所運営事業	4,846
									1 報酬	2,711
									会計年度任用職員報酬	2,711
									3 職員手当等	957
									会計年度任用職員期末手当	521
									会計年度任用職員勤勉手当	436
									4 共済費	578
									会計年度任用職員共済組合負担金	236
									社会保険料負担金	342
									8 旅費	155
									費用弁償	155
									10 需用費	180
									消耗品費	180
									11 役務費	1
									通信運搬費	1
									13 使用料及び賃借料	264
									事務機器賃借料	264
									鞆渕出張所施設管理事業	1,858
									10 需用費	1,301
									消耗品費	95
									燃料費	98
									光熱水費	958
									施設・器具修繕料	150
									11 役務費	246
									通信運搬費	172

(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				
									浄化槽法定検査料 8 し尿汚泥汲取手数料 66 12 委託料 281 消防設備保守点検委託料 82 浄化槽保守点検委託料 52 施設管理委託料 72 雑草等刈取委託料 75 13 使用料及び賃借料 30 テレビ受信料 30 山村留学センター解体整備事業 20,783 12 委託料 756 監理委託料 756 14 工事請負費 20,027 工事請負費 20,027	
9. 公平委員会費	480	165	315				480	1. 報酬 217 8. 旅費 174 10. 需用費 10 11. 役務費 1 13. 使用料及び賃借料 30 18. 負担金、補助及び交付金 48	公平委員会運営事業 480 1 報酬 217 公平委員会委員報酬 217 8 旅費 174 費用弁償 58 普通旅費 116 10 需用費 10 消耗品費 10 11 役務費 1 通信運搬費 1 13 使用料及び賃借料 30 通行料・駐車場使用料 30 18 負担金、補助及び交付金 48 職員等研修参加負担金 7 全国公平委員会連合会負担金 19 県公平委員会連合会負担金 22	

(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					
10. 自治振興費	56,009	52,502	3,507	291		1	55,717	7. 報償費	50	自治振興事業	56,009
								8. 旅費	33	7 報償費	50
								10. 需用費	223	講師等謝礼	50
										8 旅費	33
								11. 役務費	512	普通旅費	33
										10 需用費	223
								12. 委託料	21,935	消耗品費	223
										11 役務費	512
13. 使用料及び賃借料	25	通信運搬費	249								
		災害補償保険料	263								
11. 地域創生費	1,255,422	929,519	325,903	10,500	21,000	5,201	1,218,721	1. 報酬	1,883	12 委託料	21,935
								3. 職員手当等	460	行政事務委託料	21,830
										13 使用料及び賃借料	25
								4. 共済費	385	庁用車運転委託料	105
										18 負担金、補助及び交付金	33,231
								7. 報償費	3,180	13 使用料及び賃借料	25
										通行料・駐車場使用料	25
								8. 旅費	973	18 負担金、補助及び交付金	33,231
自治区運営補助金	19,523										
		地区区長会補助金	1,990								
		自治連絡協議会補助金	155								
		地区集会所整備事業補助金	11,563								
		シティプロモーション事業	9,023								
		8 旅費	232								
		3. 職員手当等	460								
		普通旅費	232								
		10 需用費	443								
		消耗品費	443								
		11 役務費	1,987								
		通信運搬費	62								
		広告料	1,848								
		8. 旅費	973								
		サービス利用手数料	77								
		12 委託料	6,186								

(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				
							10. 需用費	8,565	シティプロモーション事業委託料 6,186	
							11. 役務費	82,288	13 使用料及び賃借料 105 通行料・駐車場使用料 105	
							12. 委託料	1,017,348	18 負担金、補助及び交付金 70 職員等研修参加負担金 70	
							13. 使用料及び賃借料	1,674	移住・定住推進事業 72,327 10 需用費 53	
							18. 負担金、補助及び交付金	138,666	消耗品費 53 11 役務費 331 通信運搬費 171 広告料 160 12 委託料 44,686 広報紙配布委託料 103 ホームページ保守管理委託料 1,801 空き家バンク管理運営委託料 11,989 地域おこし協力隊募集委託料 1,000 地域おこし協力隊受入委託料 24,000 空き家活用事業委託料 5,793 13 使用料及び賃借料 37 通行料・駐車場使用料 37 18 負担金、補助及び交付金 27,220 イベント等出展負担金 385 地域活性化起業人受入負担金 11,200 移住・定住推進事業補助金 6,635 地域おこし協力隊起業補助金 1,000 移住支援事業補助金 8,000	

(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				
									普通旅費	690
									10 需用費	7,060
									消耗品費	5,905
									印刷製本費	1,155
									11 役務費	79,624
									通信運搬費	26,204
									広告料	11,400
									クリーニング代	11
									郵便振替手数料	6
									事務処理手数料	200
									インターネットサービス利用手数料	41,800
									災害補償保険料	3
									12 委託料	956,484
									機械器具保守点検委託料	284
									返礼品カタログ作成委託料	2,000
									ふるさとまちづくり寄附金事務委託料	4,800
									ふるさとまちづくり寄附金特産品等贈呈委託料	949,400
									13 使用料及び賃借料	740
									通行料・駐車場使用料	20
									事務機器賃借料	720
									大学連携事業	1,021
									12 委託料	320
									研究委託料	320
									13 使用料及び賃借料	201
									自動車借上料	201
									18 負担金、補助及び交付金	500

(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				
									包括連携協定大学活動支援補助金	500
									市民活動支援事業	2,701
									10 需用費	250
									消耗品費	250
									11 役務費	18
									通信運搬費	18
									13 使用料及び賃借料	4
									通行料・駐車場使用料	4
									18 負担金、補助及び交付金	2,429
									花いっぱい運動補助金	1,929
									市民協働提案事業補助金	500
									国際交流事業	11,057
									7 報償費	232
									記念品代	232
									10 需用費	349
									消耗品費	82
									燃料費	39
									食糧費	200
									光熱水費	28
									11 役務費	156
									通信運搬費	78
									通訳料	64
									傷害保険料	12
									賠償責任保険料	2
									12 委託料	9,633
									渡航手配業務委託料	6,464
									海外訪問団受入手配業務委託料	3,043
									庁用車運転委託料	126

(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 使用料及び賃借料 587 テレビ受信料 14 通行料・駐車場使用料 72 建物借上料 501 18 負担金、補助及び交付金 100 日本語教室開催支援補助金 100 細野簡易郵便局運営事業 3,361 7 報償費 2,948 細野簡易郵便局事務取扱者報償費 2,948 10 需用費 261 消耗品費 143 光熱水費 118 11 役務費 83 通信運搬費 83 12 委託料 39 消防設備保守点検委託料 39 18 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
12. 交通政策費	241,111	149,292	91,819	30,761		12,379	197,971	1. 報酬 224	224	バス運行支援事業 184,731
								8. 旅費 25	25	12 委託料 51,623 A I オンデマンド交通管理運営委託料 51,623
								10. 需用費 2,061	2,061	17 備品購入費 9,900 庁用車購入費 9,900
								11. 役務費 35	35	18 負担金、補助及び交付金 123,208 紀の川コミュニティバス運行補助金
								12. 委託料 58,359	58,359	18,359 地域巡回バス運行補助金 79,070

(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				
							13. 使用料及び賃借料	674	粉河・熊取線バス運行補助金 25,779	
							14. 工事請負費	26,602	鉄道運行支援事業 20,012	
							17. 備品購入費	9,900	18 負担金、補助及び交付金 和歌山線活性化検討委員会負担金 250	
							18. 負担金、補助及び交付金	143,231	貴志川線運営協議会負担金 100 和歌山電鐵貴志川線・地域公共交通活性化再生協議会負担金 1,669 和歌山電鐵貴志川線利用促進事業負担金 2,693 貴志川線存続支援事業補助金 15,300	
									パークアンドライド推進事業 32,958	
							10 需用費	398	10 需用費 398	
							消耗品費	100	消耗品費 100	
							光熱水費	98	光熱水費 98	
							施設・器具修繕料	200	施設・器具修繕料 200	
							12 委託料	5,297	12 委託料 5,297	
							設計監理委託料	4,817	設計監理委託料 4,817	
							施設管理委託料	307	施設管理委託料 307	
							雑草等刈取委託料	173	雑草等刈取委託料 173	
							13 使用料及び賃借料	661	13 使用料及び賃借料 661	
							土地借上料	661	土地借上料 661	
							14 工事請負費	26,602	14 工事請負費 26,602	
							工事請負費	26,602	工事請負費 26,602	
									地域公共交通活性化再生事業 3,410	
							1 報酬	224	1 報酬 224	
									地域公共交通活性化再生協議会委員報酬 224	

(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				
									8 旅 費 25 普通旅費 25 10 需用費 1,663 消耗品費 115 印刷製本費 1,448 施設・器具修繕料 100 11 役 務 費 35 通信運搬費 35 12 委 託 料 1,439 広報紙配布委託料 1,439 13 使用料及び賃借料 13 通行料・駐車場使用料 13 18 負担金、補助及び交付金 11 職員等研修参加負担金 11	
13. 情報システム管理費	374,698	120,076	254,622	33,334			341,364	10. 需用費 6,315 電算システム管理運営事業 139,961 10 需用費 6,315 消耗品費 4,315 施設・器具修繕料 2,000 11 役 務 費 11,682 通信運搬費 11,682 12 委 託 料 107,759 11 役 務 費 11,682 通信運搬費 11,682 13. 使用料及び賃借料 55,183 12 委 託 料 59,804 システム保守点検委託料 57,005 調査業務委託料 417 帳票印刷等業務委託料 2,382 17. 備品購入費 186,782 18. 負担金、補助及び交付金 6,977 13 使用料及び賃借料 55,183 通行料・駐車場使用料 10 システム賃借料 135 クラウドサービス利用料 55,038 18 負担金、補助及び交付金 6,977		

(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				
									特定個人情報関連事務委任交付金 6,977	
									電算システム更新事業 234,737	
									12 委託料 47,955	
									情報系システム構築委託料 15,923	
									基幹系システム構築委託料 32,032	
									17 備品購入費 186,782	
									機械器具購入費 186,782	
14. デジタル推進費	193,713	144,206	49,507		29,800	13,330	150,583	8. 旅費 167	行政情報化推進事業 111,735	
								10. 需用費 6,026	8 旅費 167	
								11. 役務費 21,459	普通旅費 167	
								12. 委託料 94,648	10 需用費 66	
								13. 使用料及び賃借料 35,831	11 役務費 66	
								14. 工事請負費 29,841	11 役務費 21,426	
								18. 負担金、補助及び交付金 5,741	通信運搬費 20,791	
									収納代行サービス手数料 452	
									証明書自動交付サービス管理手数料 183	
									12 委託料 55,180	
									システム保守点検委託料 5,922	
									スマートフォン教室開催委託料 484	
									スマートフォン相談窓口開設委託料 1,380	
									D X推進研修委託料 6,094	
									基幹系システム構築委託料 8,470	
									窓口番号案内システム構築委託料 4,906	
									地域活性化起業人提案事業委託料 1,000	

(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				
									PBX更新・FMC導入委託料 26,924	
									13 使用料及び賃借料 29,155	
									ソフトウェア賃借料 4,682	
									クラウドサービス利用料 24,473	
									18 負担金、補助及び交付金 5,741	
									職員等研修参加負担金 21	
									県情報化推進協議会負担金 30	
									地方公共団体情報システム機構負担 金 90	
									地域活性化起業人受入負担金 5,600	
									地域情報通信基盤管理運営事業 81,978	
									10 需用費 5,960	
									消耗品費 143	
									施設・器具修繕料 5,817	
									11 役務費 33	
									共架申請手数料 33	
									12 委託料 39,468	
									地域情報通信基盤保守点検委託料 10,480	
									地域情報通信基盤設備更新委託料 28,988	
									13 使用料及び賃借料 6,676	
									土地借上料 274	
									電柱共架料 6,320	
									施設借上料 82	
									14 工事請負費 29,841	
									工事請負費 29,841	
15. 地域安全対策費	20,388	16,350	4,038				20,388	1. 報酬	4,685	地域防犯推進事業 15,861
										1 報酬 1,935

(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				
							3. 職員手当等	726	会計年度任用職員報酬 1,935	
									3 職員手当等 726	
							4. 共済費	427	会計年度任用職員期末手当 395	
									会計年度任用職員勤勉手当 331	
							8. 旅費	29	4 共済費 427	
									会計年度任用職員共済組合負担金	
							10. 需用費	1,070	175	
									社会保険料負担金 252	
							11. 役務費	179	8 旅費 24	
									費用弁償 24	
							12. 委託料	210	10 需用費 69	
									光熱水費 9	
							18. 負担金、補助及び交付金	11,862	施設・器具修繕料 60	
									11 役務費 53	
									通信運搬費 53	
							19. 扶助費	1,200	12 委託料 126	
									庁用車運転委託料 126	
									18 負担金、補助及び交付金 11,301	
									県水上安全協会負担金 295	
									那賀地区防犯協議会負担金 414	
									紀の国被害者支援センター負担金 154	
									生活安全・暴力追放推進協議会補助金 250	
									防犯灯設置費補助金 8,988	
									防犯カメラ設置費補助金 1,200	
									19 扶助費 1,200	
									犯罪被害者等支援金 1,200	
									交通安全推進事業 4,457	
							1 報酬		2,750	

(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				
									交通指導員報酬 2,750 8 旅 費 5 費用弁償 5 10 需用費 1,001 消耗品費 1,001 11 役 務 費 56 通信運搬費 56 12 委 託 料 84 庁用車運転委託料 84 18 負担金、補助及び交付金 561 岩出地区地域交通安全活動推進委員 協議会負担金 57 那賀地方交通指導員会連絡会負担金 24 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 放棄車両対策事業 70 11 役 務 費 70 放棄車両処理料 70	
16. 基金費	115,928	114,328	1,600			15,928	100,000	24. 積立金	115,928	基金積立事業 115,928 24 積立金 115,928 財政調整基金積立金 12,263 減債基金積立金 2,130 中山間ふるさと水と土保全対策基金 積立金 14 都市計画事業基金積立金 1 医聖華岡青洲顕彰事業基金積立金 2 人材育成基金積立金 9 地域振興基金積立金 677 地域福祉基金積立金 146

(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				
									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 988 橋本・伊都・那賀租税教育推進協議会負担金 11 確定申告書発送経費負担金 35 年末調整関係書類封入発送経費負担金 78 地方税共同機構負担金 3,639 資産評価システム研究センター負担金 90 固定資産評価審査委員会運営事業 276 1 報酬 231 固定資産評価審査委員会委員報酬 231 8 旅費 10 費用弁償 10 10 需用費 10 消耗品費 10 11 役務費 1 通信運搬費 1 13 使用料及び賃借料 10 通行料・駐車場使用料 10 18 負担金、補助及び交付金 14 職員等研修参加負担金 14	
2. 賦課費	80,205	79,175	1,030			2,450	77,755	1. 報酬 4,031 4. 共済費 688 8. 旅費 137	賦課総務事業 6,929 8 旅費 32 普通旅費 32 10 需用費 1,303 消耗品費 1,118 印刷製本費 185	

(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				
										還付加算金 200
										固定資産税・都市計画税賦課事業 35,905
										11 役務費 2,450
										通信運搬費 2,450
										12 委託料 33,455
										システム保守点検委託料 1,980
										帳票印刷等業務委託料 3,242
										固定資産更新業務委託料 23,573
										固定資産標準宅地時点修正鑑定評価委託料 4,660
										軽自動車税賦課事業 4,837
										10 需用費 235
										消耗品費 235
										11 役務費 2,076
										通信運搬費 1,755
										情報サービス料 321
										12 委託料 1,505
										システム開発委託料 220
										帳票印刷等業務委託料 1,285
										18 負担金、補助及び交付金 1,021
										軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 1,021
3. 徴税費	41,004	41,052	△48			150	40,854	1. 報酬	2,551	市税等収納事業 28,568
								3. 職員手当等	957	1 報酬 2,551
										会計年度任用職員報酬 2,551
								4. 共済費	578	3 職員手当等 957
										会計年度任用職員期末手当 521
										会計年度任用職員勤勉手当 436
										4 共済費 578

(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				
							7. 報償費	126	会計年度任用職員共済組合負担金	236
							8. 旅費	22	社会保険料負担金	342
							10. 需用費	571	10 需用費	213
							11. 役務費	10,090	印刷製本費	213
							12. 委託料	2,798	11 役務費	6,611
							13. 使用料及び賃借料	2,216	通信運搬費	649
							18. 負担金、補助及び交付金	6,995	口座振替手数料	384
							22. 償還金、利子及び割引料	14,100	情報サービス料	2,502
									コンビニ収納手数料	3,076
									12 委託料	1,121
									帳票印刷等業務委託料	1,121
									13 使用料及び賃借料	1,320
									クラウドサービス利用料	1,320
									18 負担金、補助及び交付金	1,117
									地方税共同機構負担金	1,117
									22 償還金、利子及び割引料	14,100
									過誤納還付金	14,000
									還付加算金	100
									市税等滞納整理事業	6,647
									7 報償費	126
									講師等謝礼	120
									記念品代	6
									8 旅費	22
									普通旅費	22
									10 需用費	358
									消耗品費	215
									印刷製本費	143
									11 役務費	3,479
									通信運搬費	2,884

(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	417
									開錠手数料	41
									公売手数料	20
									鑑定手数料	4
									レッカー移動手数料	15
									賠償責任保険料	98
									12 委託料	1,677
									システム保守点検委託料	328
									不動産鑑定委託料	260
									調査業務委託料	429
									帳票印刷等業務委託料	660
									13 使用料及び賃借料	896
									通行料・駐車場使用料	36
									事務機器賃借料	107
									著作権使用料	40
									クラウドサービス利用料	713
									18 負担金、補助及び交付金	89
									職員等研修参加負担金	89
									和歌山地方税回収機構連携事業	5,789
									18 負担金、補助及び交付金	5,789
									和歌山地方税回収機構負担金	5,789
計	308,509	317,564	△9,055	91,800		2,600	214,109			

(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	158,625	179,918	△21,293	14,704		21,222	122,699	1. 報酬	10,185	戸籍住民基本台帳費人件費	99,935		
								2. 給料	50,445	2 給料	50,445	一般職給	50,445
										3 職員手当等 扶養手当			32,276 816

(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				
									13 使用料及び賃借料 2,186 通行料・駐車場使用料 8 クラウドサービス利用料 2,178	
									印鑑登録事業 17	
									10 需用費 17 消耗品費 17	
									戸籍事業 19,409	
									8 旅費 36 普通旅費 36	
									10 需用費 442 消耗品費 442	
									11 役務費 200 通信運搬費 150 事務処理手数料 50	
									12 委託料 8,331 システム保守点検委託料 68 システム開発委託料 6,897 データ入力処理委託料 888 戸籍附票システム中継サーバ保守委託料 478	
									13 使用料及び賃借料 10,337 通行料・駐車場使用料 27 クラウドサービス利用料 7,934 施設借上料 2,376	
									18 負担金、補助及び交付金 63 県連合戸籍事務協議会負担金 47 和歌山戸籍事務協議会負担金 16	
									市民窓口事業 555	
									12 委託料 555 法律相談委託料 555	

(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			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				
									コンビニ証明書交付事業 13,815	
									8 旅 費 58	
									普通旅費 58	
									11 役 務 費 1,349	
									コンビニ交付手数料 1,349	
									12 委 託 料 5,786	
									システム保守点検委託料 726	
									システム開発委託料 5,060	
									13 使用料及び賃借料 3,894	
									クラウドサービス利用料 3,894	
									18 負担金、補助及び交付金 2,728	
									証明書交付センター運営負担金 2,728	
計	158,625	179,918	△21,293	14,704		21,222	122,699			

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	16,077	13,837	2,240	1		16,076	1. 報 酬	1,200	選挙管理委員会費人件費 14,443
							2. 給 料	7,363	2 給 料 7,363
							3. 職員手当等	4,775	一般職給 7,363
							4. 共 済 費	2,305	3 職員手当等 4,775
							10. 需 用 費	91	扶養手当 300
							11. 役 務 費	10	通勤手当 110
							4 共 済 費	2,305	時間外勤務手当 200
		管理職手当 600							
		期末手当 1,660							
		勤勉手当 1,389							
		総合事務組合負担金(退職手当) 516							

(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				
							12. 委託料	198	職員共済組合負担金 2,305 選挙管理委員会運営事業 1,634	
							13. 使用料及び賃借料	47	1 報酬 1,200 選挙管理委員会委員報酬 1,200	
							18. 負担金、補助及び交付金	88	10 需用費 91 消耗品費 91 11 役務費 10 通信運搬費 10 12 委託料 198 システム開発委託料 198 13 使用料及び賃借料 47 通行料・駐車場使用料 27 事務機器賃借料 20 18 負担金、補助及び交付金 88 職員等研修参加負担金 24 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 30 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合会負担金 22	
2. 鞍瀨山林財産区議会議員一般選挙費	2,761	0	2,761			2,761	1. 報酬	357	鞍瀨山林財産区議会議員一般選挙事業 2,761	
							3. 職員手当等	2,000	1 報酬 357 投票立会人報酬 66	
							10. 需用費	215	選挙管理委員選挙加給 36 選挙長報酬 10	
							11. 役務費	82	投票管理者報酬 36 期日前投票所投票管理者報酬 44 期日前投票所投票立会人報酬 80	

(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				
							12. 委託料	87	選挙立会人報酬 85	
							13. 使用料及び賃借料	20	3 職員手当等 2,000 時間外勤務手当 2,000 10 需用費 215 消耗品費 64 燃料費 10 食糧費 73 印刷製本費 68 11 役務費 82 通信運搬費 71 不在者投票事務手数料 11 12 委託料 87 帳票印刷等業務委託料 87 13 使用料及び賃借料 20 投票所借上料 20	
△. 県議会議員 一般選挙費	0	23,327	△23,327							
△. 鎌垣財産区 議会議員一 般選挙費	0	3,110	△3,110							
計	18,838	40,274	△21,436	1		2,761	16,076			

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総 務費	8,643	8,473	170				8,643	2. 給料	4,466	統計調査総務費人件費 8,617
										2 給料 4,466
								3. 職員手当等	2,754	一般職給 4,466 3 職員手当等 2,754
							4. 共済費	1,397	扶養手当 300 通勤手当 51	

(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				
								13. 使用料及び賃借料	10	時間外勤務手当 100 期末手当 1,018
								18. 負担金、補助及び交付金	16	勤勉手当 852 児童手当 120 総合事務組合負担金(退職手当) 313
										4 共済費 1,397 職員共済組合負担金 1,397
										統計行政推進事業 26
										13 使用料及び賃借料 10 通行料・駐車場使用料 10
										18 負担金、補助及び交付金 16 近畿都市統計協議会負担金 6 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	11,506	3,880	7,626	11,506				1. 報酬	9,522	基幹統計調査事業 11,506
										1 報酬 9,522
								3. 職員手当等	600	統計指導員報酬 535 統計調査員報酬 8,650
								10. 需用費	1,004	会計年度任用職員報酬 337
								11. 役務費	370	3 職員手当等 600 時間外勤務手当 600
								13. 使用料及び賃借料	10	10 需用費 1,004 消耗品費 1,004
										11 役務費 370 通信運搬費 370
										13 使用料及び賃借料 10 通行料・駐車場使用料 10
計	20,149	12,353	7,796	11,506						8,643

(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	9,267	12,768	△3,501				9,267	1. 報酬	2,520	監査委員費人件費	6,466
								2. 給料	3,635	2 給料	3,635
								3. 職員手当等	1,831	一般職給	3,635
								4. 共済費	1,000	3 職員手当等	1,831
								8. 旅費	131	通勤手当	51
								10. 需用費	60	時間外勤務手当	100
								11. 役務費	25	期末手当	776
								13. 使用料及び賃借料	20	勤勉手当	649
								18. 負担金、補助及び交付金	45	総合事務組合負担金 (退職手当)	255
										4 共済費	1,000
										職員共済組合負担金	1,000
										監査事業	2,801
										1 報酬	2,520
										監査委員報酬	2,520
										8 旅費	131
										費用弁償	87
										普通旅費	44
										10 需用費	60
										消耗品費	60
										11 役務費	25
										通信運搬費	25
										13 使用料及び賃借料	20
										通行料・駐車場使用料	20
										18 負担金、補助及び交付金	45
										職員等研修参加負担金	3
										全国都市監査委員会負担金	23
										近畿地区都市監査委員会負担金	10
										県下都市監査委員会負担金	9
計	9,267	12,768	△3,501				9,267				

(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					
1. 社会福祉総務費	335,745	318,498	17,247	12,362		1	323,382	1. 報酬	2,439	社会福祉総務費人件費	146,034
								2. 給料	75,555	2 給料	75,555
								3. 職員手当等	47,853	一般職給	75,555
								4. 共済費	23,798	3 職員手当等	47,127
								8. 旅費	184	扶養手当	1,566
								10. 需用費	706	住居手当	317
								11. 役務費	39	通勤手当	782
								12. 委託料	2,601	時間外勤務手当	3,600
								13. 使用料及び賃借料	66	管理職手当	3,960
								18. 負担金、補助及び交付金	182,404	期末手当	16,786
								19. 扶助費	100	勤勉手当	14,046
										児童手当	780
										総合事務組合負担金(退職手当)	5,290
		4 共済費	23,352								
		職員共済組合負担金	23,352								
		66 地域福祉推進事業	163,898								
		1 報酬	1,949								
		社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬	14								
		会計年度任用職員報酬	1,935								
		3 職員手当等	726								
		会計年度任用職員期末手当	395								
		会計年度任用職員勤勉手当	331								
		4 共済費	446								
		会計年度任用職員共済組合負担金	183								
		社会保険料負担金	263								
		8 旅費	112								
		費用弁償	86								

(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				
									普通旅費	26
									10 需用費	616
									消耗品費	324
									印刷製本費	292
									11 役務費	14
									通信運搬費	14
									12 委託料	275
									庁用車運転委託料	275
									13 使用料及び賃借料	66
									通行料・駐車場使用料	15
									事務機器賃借料	51
									18 負担金、補助及び交付金	159,694
									職員等研修参加負担金	38
									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
									社会福祉協議会補助金	128,748
									市民団体活動支援事業補助金	29,989
									赤十字奉仕団補助金	279
									ボランティア連絡協議会補助金	624
									民生委員児童委員活動支援事業	22,690
									1 報酬	490
									民生委員推薦会委員報酬	140
									民生委員推薦準備会委員報酬	350
									8 旅費	72
									普通旅費	72
									10 需用費	60
									消耗品費	60

(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				
									11 役務費 17 通信運搬費 17 12 委託料 338 庁用車運転委託料 338 18 負担金、補助及び交付金 21,713 職員等研修参加負担金 8 全国民生委員互助共励負担金 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 戦争被害者等援護事業 3,123 10 需用費 30 消耗品費 30 11 役務費 8 通信運搬費 8 12 委託料 1,988 戦没者追悼式委託料 1,821 庁用車運転委託料 167 18 負担金、補助及び交付金 997 遺族会補助金 997 19 扶助費 100 原爆被爆者扶助費 100	
2. 障害者医療費	274,846	246,864	27,982	72,934			201,912	10. 需用費 69	心身障害児(者)医療費助成事業 274,846	
								11. 役務費 4,179	10 需用費 69 印刷製本費 69	
								12. 委託料 936	11 役務費 4,179 通信運搬費 460	

(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				
							19. 扶助費	269,661	審査支払手数料 3,719 12 委託料 936 システム開発委託料 77 帳票印刷等業務委託料 458 共同電算委託料 401 19 扶助費 269,661 重度心身障害児者医療費 269,661 22 償還金、利子及び割引料 1 県支出金返還金 1	
							22. 償還金、利子及び割引料	1		
3. 老人医療費	370	370	0	184			11. 役務費	9	老人医療費助成事業 370	
							19. 扶助費	360	11 役務費 9 審査支払手数料 9 19 扶助費 360	
							22. 償還金、利子及び割引料	1	老人医療費 360 22 償還金、利子及び割引料 1 県支出金返還金 1	
4. 国民年金費	14,966	18,313	△3,347	14,966			2. 給料	7,531	国民年金費人件費 14,454 2 給料 7,531	
							3. 職員手当等	4,599	一般職給 7,531 3 職員手当等 4,599	
							4. 共済費	2,324	扶養手当 180 通勤手当 51	
							10. 需用費	425	時間外勤務手当 300 管理職手当 480	
							11. 役務費	64	期末手当 1,666 勤勉手当 1,394	
							13. 使用料及び賃借料	23	総合事務組合負担金(退職手当) 528 4 共済費 2,324 職員共済組合負担金 2,324	

(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					
									国民年金受付事業	512	
									10 需用費	425	
									消耗品費	425	
									11 役務費	64	
									通信運搬費	64	
									13 使用料及び賃借料	23	
									通行料・駐車場使用料	11	
									事務機器賃借料	12	
5. 高齢者保健費	5,931	5,071	860			5,910	21	1. 報酬	2,621	高齢者保健事業	5,931
										1 報酬	2,621
								3. 職員手当等	977	会計年度任用職員報酬	2,621
										3 職員手当等	977
								4. 共済費	581	会計年度任用職員期末手当	532
										会計年度任用職員勤勉手当	445
								7. 報償費	1,082	4 共済費	581
										会計年度任用職員共済組合負担金	
								8. 旅費	162		237
										社会保険料負担金	344
								10. 需用費	269	7 報償費	1,082
										薬剤師報償費	300
										歯科衛生士報償費	390
										栄養士報償費	272
										看護師報償費	120
								12. 委託料	105	8 旅費	162
										費用弁償	155
										普通旅費	7
								13. 使用料及び賃借料	8	10 需用費	269
										消耗品費	246
										印刷製本費	11
								17. 備品購入費	58	医薬材料費	12

(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				
									11 役務費 68 通信運搬費 62 災害補償保険料 6 12 委託料 105 糖尿病性腎症重症化予防保健指導委託料 63 低栄養保健指導委託料 42 13 使用料及び賃借料 8 通行料・駐車場使用料 8 17 備品購入費 58 機械器具購入費 58	
6. 国民健康保険費	638,008	685,752	△47,744	301,582		6,004	330,422	2. 給料 53,076	国民健康保険費人件費 101,947 2 給料 53,076 一般職給 53,076 3 職員手当等 32,675 扶養手当 1,116 住居手当 216 27. 繰出金 536,061 通勤手当 986 時間外勤務手当 3,500 管理職手当 1,680 期末手当 11,554 勤勉手当 9,667 児童手当 240 総合事務組合負担金(退職手当) 3,716 4 共済費 16,196 職員共済組合負担金 16,196 国民健康保険事業繰出金 516,129 27 繰出金 516,129	

(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				
									国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 516,129	
									直営診療施設事業繰出金 19,932	
									27 繰出金 19,932	
									国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 19,932	
7. 後期高齢者医療費	1,163,669	1,072,297	91,372	198,585		7,968	957,116	2. 給料	4,466	後期高齢者医療費人件費 8,282
								3. 職員手当等	2,369	2 給料 4,466
								4. 共済費	1,447	一般職給 4,466
								18. 負担金、補助及び交付金	11,878	3 職員手当等 2,369
								27. 繰出金	1,143,509	住居手当 300
										期末手当 956
										勤勉手当 800
										総合事務組合負担金(退職手当) 313
										4 共済費 1,447
										職員共済組合負担金 1,447
										後期高齢者医療事業 11,878
										18 負担金、補助及び交付金 11,878
										後期高齢者医療広域連合負担金 11,878
										後期高齢者医療事業繰出金 1,143,509
										27 繰出金 1,143,509
										後期高齢者医療特別会計繰出金 1,143,509
8. 障害者福祉費	44,551	39,333	5,218	14,719			29,832	1. 報酬	3,194	障害児者支援事業 14,225
								3. 職員手当等	773	1 報酬 3,194
										会計年度任用職員報酬 3,194
										3 職員手当等 773
										会計年度任用職員期末手当 421

(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				
									障害児福祉手当 3,557 心身障害児扶養手当 7,920 22 償還金、利子及び割引料 1 国庫支出金返還金 1 障害者団体運営支援事業 3,044 12 委託料 230 庁用車運転委託料 230 18 負担金、補助及び交付金 2,814 身体障害者連盟補助金 1,110 精神障害者家族会補助金 236 障害児者父母の会補助金 1,388 聴覚障害者協会補助金 80	
9. 障害者総合支援費	2,431,957	2,150,752	281,205	1,757,500			674,457	1. 報酬 3,651 2. 給料 11,372 3. 職員手当等 7,766 4. 共済費 4,013 7. 報償費 2,051 8. 旅費 147 10. 需用費 756 11. 役務費 6,197 12. 委託料 55,670	障害者総合支援費人件費 21,705 2 給料 11,372 一般職給 11,372 3 職員手当等 6,853 扶養手当 360 住居手当 204 通勤手当 256 時間外勤務手当 700 期末手当 2,470 勤勉手当 2,067 総合事務組合負担金(退職手当) 796 4 共済費 3,480 職員共済組合負担金 3,480 障害福祉サービス等給付事業 1,727,462 1 報酬 3,651 障害支援区分審査会委員報酬 1,200 会計年度任用職員報酬 2,451	

(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. 使用料及び賃借料	720	3 職員手当等 913 会計年度任用職員期末手当 497	
							18. 負担金、補助及び交付金	12	会計年度任用職員勤勉手当 416 4 共済費 533 会計年度任用職員共済組合負担金	
							19. 扶助費	2,339,592	218 社会保険料負担金 315	
							22. 償還金、利子及び割引料	10	8 旅費 24 費用弁償 24 10 需用費 598 消耗品費 499 印刷製本費 99 11 役務費 3,767 通信運搬費 275 主治医等意見書作成手数料 982 審査支払手数料 2,510 12 委託料 5,926 障害児者在宅福祉サービス委託料 50 障害支援区分認定業務委託料 4,488 認定調査委託料 1,388 13 使用料及び賃借料 707 通行料・駐車場使用料 47 システム賃借料 660 19 扶助費 1,711,341 障害者補装具費 15,664 障害福祉サービス給付費 1,693,488 高額障害福祉サービス等給付費 2,189 22 償還金、利子及び割引料 2	

(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				
									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	503,611
									11 役務費	1,118
									通信運搬費	93
									審査支払手数料	1,025
									19 扶助費	502,491
									児童発達支援センター利用者負担減額助成金	56
									障害児通所給付費	502,288
									高額障害児通所給付費	147
									22 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
									障害者地域生活支援事業	107,195
									10 需用費	25
									消耗品費	25
									11 役務費	453
									通信運搬費	137
									審査支払手数料	316
									12 委託料	39,942
									障害者相談支援事業委託料	20,809
									障害者地域活動支援センター委託料	14,144
									訪問入浴サービス事業委託料	4,489
									巡回支援専門員整備事業委託料	500
									19 扶助費	66,773
									地域生活支援事業給付費	49,389
									高額地域生活支援給付費	34

(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				
									重度障害者日常生活用具給付費 17,350	
									22 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	
									障害者権利擁護事業 4,438	
									7 報償費 2,051	
									講師等謝礼 927	
									相談員報償費 144	
									意思疎通支援者報償費 980	
									8 旅費 123	
									普通旅費 123	
									10 需用費 102	
									消耗品費 72	
									施設・器具修繕料 30	
									11 役務費 268	
									通信運搬費 236	
									検診検査料 17	
									成年後見制度利用手数料 11	
									賠償責任保険料 4	
									12 委託料 1,363	
									地域生活支援事業委託料 340	
									成年後見制度利用支援事業委託料 1,023	
									13 使用料及び賃借料 13	
									通行料・駐車場使用料 9	
									クラウドサービス利用料 4	
									18 負担金、補助及び交付金 12	
									職員等研修参加負担金 2	
									全国手話言語市区長会負担金 10	

(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				
									19 扶助費 504 成年後見人等報酬助成金 504 22 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 障害者自立支援医療費等給付事業 59,107 10 需用費 31 消耗品費 14 印刷製本費 17 11 役務費 591 通信運搬費 450 審査支払手数料 141 19 扶助費 58,483 自立支援医療費(更生医療) 45,107 自立支援医療費(育成医療) 776 療養介護医療費 12,600 22 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 障害者施設運営等支援事業 8,439 12 委託料 8,439 ひきこもり支援ステーション事業委託料 8,439	
10. 老人福祉費	219,377	229,965	△10,588	7,671		24,358	187,348	1. 報酬 42	老人福祉費人件費 37,433	
								2. 給料 19,276	2 給料 19,276 一般職給 19,276	
									3 職員手当等 12,089 扶養手当 258	

(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				
									賠償責任保険料	221
									12 委託料	29,786
									システム保守点検委託料	1,848
									介護予防事業委託料	5,280
									フレイル予防アプリ事業運営委託料	1,936
									成年後見制度利用支援事業委託料	9,933
									生活管理指導短期宿泊事業委託料	352
									外出支援サービス事業委託料	774
									緊急通報体制整備委託料	9,016
									通信機能電球整備委託料	647
									13 使用料及び賃借料	5
									通行料・駐車場使用料	5
									18 負担金、補助及び交付金	400
									高齢者居宅改修事業補助金	400
									19 扶助費	472
									老人日常生活用具給付費	312
									高齢者訪問理髪サービス利用助成券給付費	160
									22 償還金、利子及び割引料	1
									県支出金返還金	1
									高齢者生きがいつくり事業	28,280
									7 報償費	3,690
									記念品代	270
									長寿祝金	3,420
									10 需用費	91
									消耗品費	48
									印刷製本費	43

(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				
									燃料費 59 光熱水費 562 施設・器具修繕料 50 11 役務費 126 通信運搬費 61 浄化槽法定検査料 6 し尿汚泥汲取手数料 59 12 委託料 335 機械警備委託料 185 電気保安管理委託料 34 消防設備保守点検委託料 87 浄化槽保守点検委託料 29 13 使用料及び賃借料 40 テレビ受信料 40	
11. 介護保険費	1,242,286	1,201,989	40,297	62,386		100	1,179,800	2. 給料	44,367	介護保険費人件費 87,919
								3. 職員手当等	29,762	2 給料 44,367 一般職給 44,367
								4. 共済費	13,790	3 職員手当等 29,762 扶養手当 1,752 住居手当 318
								18. 負担金、補助及び交付金	160	通勤手当 503 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 1,800
								22. 償還金、利子及び割引料	1	期末手当 9,954 勤勉手当 8,329 児童手当 1,500
								27. 繰出金	1,154,206	総合事務組合負担金(退職手当) 3,106
										4 共済費 13,790 職員共済組合負担金 13,790

(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				
									社会福祉法人利用者負担助成事業 161 18 負担金、補助及び交付金 160 社会福祉法人利用者負担助成事業補助金 160 22 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 1,154,206 27 繰出金 1,154,206 介護保険事業勘定特別会計繰出金 1,154,206	
12. 人権推進費	105,009	63,985	41,024	14,740	31,000	42	59,227	1. 報酬 8,269 2. 給料 20,265 3. 職員手当等 14,874 4. 共済費 7,869 7. 報償費 1,450 8. 旅費 171 10. 需用費 4,591 11. 役務費 1,118 12. 委託料 10,407 13. 使用料及び賃借料 299	人権推進費人件費 38,403 2 給料 20,265 一般職給 20,265 3 職員手当等 12,003 扶養手当 120 通勤手当 288 時間外勤務手当 100 管理職手当 1,800 期末手当 4,506 勤勉手当 3,770 総合事務組合負担金(退職手当) 1,419 4 共済費 6,135 職員共済組合負担金 6,135 人権推進事業 10,741 1 報酬 3,076 人権施策推進懇話会委員報酬 525 会計年度任用職員報酬 2,551 3 職員手当等 957 会計年度任用職員期末手当 521	

(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				
							14. 工事請負費	31,859	会計年度任用職員勤勉手当 436	
									4 共済費 578	
							17. 備品購入費	606	会計年度任用職員共済組合負担金	
									236	
							18. 負担金、補助及び交付金	3,231	社会保険料負担金 342	
									8 旅費 24	
									費用弁償 24	
									10 需用費 1,521	
									消耗品費 1,478	
									印刷製本費 43	
									11 役務費 513	
									通信運搬費 513	
									12 委託料 2,409	
									人権施策基本方針改定委託料 2,409	
									13 使用料及び賃借料 8	
									通行料・駐車場使用料 8	
									18 負担金、補助及び交付金 1,655	
									職員等研修参加負担金 4	
									和歌山人権研究所負担金 15	
									人権委員会補助金 1,636	
									人権啓発活動事業 5,754	
									1 報酬 2,551	
									会計年度任用職員報酬 2,551	
									3 職員手当等 957	
									会計年度任用職員期末手当 521	
									会計年度任用職員勤勉手当 436	
									4 共済費 578	
									会計年度任用職員共済組合負担金	
									236	
									社会保険料負担金 342	

(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				
									12 委託料	25
									庁用車運転委託料	25
									13 使用料及び賃借料	1
									通行料・駐車場使用料	1
									18 負担金、補助及び交付金	135
									女性会議補助金	135
									隣保館運営事業	48,588
									1 報酬	2,642
									古和田会館及び井阪文化会館運営審 議会委員報酬	91
									会計年度任用職員報酬	2,551
									3 職員手当等	957
									会計年度任用職員期末手当	521
									会計年度任用職員勤勉手当	436
									4 共済費	578
									会計年度任用職員共済組合負担金	236
									社会保険料負担金	342
									7 報償費	1,450
									講師等謝礼	1,450
									8 旅費	119
									費用弁償	86
									普通旅費	33
									10 需用費	2,807
									消耗品費	255
									燃料費	126
									印刷製本費	15
									光熱水費	1,903
									施設・器具修繕料	508
									11 役務費	463

(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				
									通信運搬費	56
									浄化槽法定検査料	18
									し尿汚泥汲取手数料	354
									傷害保険料	3
									災害補償保険料	32
									12 委託料	6,824
									設計監理委託料	2,172
									定期清掃委託料	132
									電気保安管理委託料	66
									空調設備保守点検委託料	62
									エレベーター保守点検委託料	693
									消防設備保守点検委託料	161
									浄化槽保守点検委託料	100
									特殊建築物等定期調査・検査委託料	49
									施設管理委託料	2,640
									防火対象物定期点検委託料	42
									機械器具保守点検委託料	107
									調査業務委託料	600
									13 使用料及び賃借料	290
									テレビ受信料	25
									通行料・駐車場使用料	14
									事務機器賃借料	251
									14 工事請負費	31,859
									工事請負費	31,859
									17 備品購入費	518
									庁用器具購入費	326
									機械器具購入費	192
									18 負担金、補助及び交付金	81
									県社会福祉協議会負担金	7

(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				
								県隣保館連絡協議会負担金	74	
計	6,476,715	6,033,189	443,526	2,457,629	31,000	44,383	3,943,703			

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	513,903	504,562	9,341	199,557	7,300	52,163	254,883	1. 報酬	19,419	児童福祉総務費人件費	115,949		
								2. 給料	59,204	2 給料	59,204	一般職給	59,204
										3 職員手当等	37,419	扶養手当	2,076
								3. 職員手当等	42,357	住居手当	528		
										4. 共済費	22,873	通勤手当	724
								7. 報償費	3,391	時間外勤務手当	1,800		
										8. 旅費	785	管理職手当	2,760
								10. 需用費	6,643	期末手当	13,341		
										8. 旅費	785	勤勉手当	11,163
								11. 役務費	1,531	児童手当	780		
										10. 需用費	6,643	総合事務組合負担金(退職手当)	4,247
								12. 委託料	258,517	4 共済費	19,326		
										11. 役務費	1,531	職員共済組合負担金	19,326
								13. 使用料及び賃借料	912	12. 委託料	258,517	児童相談・虐待防止事業	29,056
										17. 備品購入費	1,098	1 報酬	11,126
								18. 負担金、補助及び交付金	67,882			13. 使用料及び賃借料	912
										4 共済費	1,904	3 職員手当等	2,346
								4 共済費	1,904			17. 備品購入費	1,098
4 共済費	1,904	18. 負担金、補助及び交付金	67,882	会計年度任用職員勤勉手当	1,069								
						会計年度任用職員共済組合負担金	777						

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 128	
									職員等研修参加負担金 116	
									県家庭相談員連絡協議会負担金 12	
									22 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	
									子育て支援事業 46,630	
									1 報酬 1,935	
									会計年度任用職員報酬 1,935	
									3 職員手当等 726	
									会計年度任用職員期末手当 395	
									会計年度任用職員勤勉手当 331	
									4 共済費 446	
									会計年度任用職員共済組合負担金	
									183	
									社会保険料負担金 263	
									8 旅費 51	
									費用弁償 51	
									11 役務費 23	
									傷害保険料 23	
									12 委託料 41,919	
									地域子育て支援センター運営委託料	
									25,917	
									ファミリーサポートセンター運営委	
									託料 14,878	
									子育て短期支援事業委託料 674	
									子育て世帯訪問支援事業委託料 450	
									13 使用料及び賃借料 10	
									通行料・駐車場使用料 10	
									18 負担金、補助及び交付金 1,020	

(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				
									地域子育て支援センター事業補助金 1,000	
									子育てサークル支援補助金 20	
									19 扶助費 500	
									助産扶助費 500	
									在宅育児支援事業 5,175	
									10 需用費 215	
									消耗品費 215	
									11 役務費 10	
									通信運搬費 10	
									18 負担金、補助及び交付金 4,950	
									在宅育児支援事業給付金 4,950	
									ひとり親家庭支援事業 29,264	
									12 委託料 21	
									庁用車運転委託料 21	
									13 使用料及び賃借料 8	
									通行料・駐車場使用料 8	
									18 負担金、補助及び交付金 450	
									母子寡婦福祉連合会補助金 450	
									19 扶助費 28,783	
									母子家庭等自立支援給付費 11,932	
									母子生活支援施設措置費 16,521	
									養育費確保支援給付費 330	
									22 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	
									那賀児童福祉施設組合事業 934	
									18 負担金、補助及び交付金 934	
									那賀児童福祉施設組合負担金 934	
									子育て計画策定・推進事業 3,978	

(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				
									1 報酬 392	
									子ども・子育て会議委員報酬 392	
									12 委託料 3,586	
									子ども・子育て支援事業計画策定委託料 3,586	
									出産・子育て応援事業 70,286	
									1 報酬 5,966	
									会計年度任用職員報酬 5,966	
									3 職員手当等 1,866	
									会計年度任用職員期末手当 1,016	
									会計年度任用職員勤勉手当 850	
									4 共済費 1,197	
									会計年度任用職員共済組合負担金 449	
									社会保険料負担金 748	
									7 報償費 336	
									助産師報償費 336	
									8 旅費 128	
									費用弁償 128	
									10 需用費 251	
									消耗品費 251	
									11 役務費 140	
									通信運搬費 140	
									18 負担金、補助及び交付金 60,400	
									出産応援給付金 15,250	
									子育て応援給付金 15,050	
									赤ちゃん応援給付金 30,100	
									22 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	

(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				
2. 子ども医療費	281,532	234,104	47,428	43,402		180,000	58,130	8. 旅 費	42	調査業務委託料 300 子ども医療費助成事業 281,532
								10. 需 用 費	111	8 旅 費 42 普通旅費 42
								11. 役 務 費	7,703	10 需 用 費 111 消耗品費 100
								12. 委 託 料	344	11 役 務 費 7,703 印刷製本費 11
								19. 扶 助 費	273,331	11 役 務 費 7,703 通信運搬費 292
								22. 償還金、利 子及び割引 料	1	19 扶 助 費 273,331 審査支払手数料 7,411
										12 委 託 料 344 システム開発委託料 77
3. ひとり親家 庭医療費	59,853	57,957	1,896	29,726			30,127	10. 需 用 費	76	19 扶 助 費 273,331 子ども医療費 273,331
								11. 役 務 費	1,441	22 償還金、利子及び割引料 1 県支出金返還金 1
								12. 委 託 料	401	10 需 用 費 76 消耗品費 65
								19. 扶 助 費	57,934	11 役 務 費 1,441 印刷製本費 11
								22. 償還金、利 子及び割引 料	1	11 役 務 費 1,441 通信運搬費 133
										12 委 託 料 401 審査支払手数料 1,308
										19 扶 助 費 57,934 ひとり親家庭医療費 57,934
										22 償還金、利子及び割引料 1

(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					
									県支出金返還金	1	
4. 児童手当費	905,436	774,865	130,571	763,808			141,628	10. 需用費	137	児童手当給付事業	905,436
								11. 役務費	1,012	10 需用費	137
										消耗品費	50
								12. 委託料	2,982	印刷製本費	87
										11 役務費	1,012
										通信運搬費	1,012
								13. 使用料及び賃借料	103	12 委託料	2,982
										システム開発委託料	2,310
								19. 扶助費	901,200	帳票印刷等業務委託料	672
										13 使用料及び賃借料	103
										通行料・駐車場使用料	5
								22. 償還金、利子及び割引料	2	事務機器賃借料	98
										19 扶助費	901,200
										児童手当費	901,200
										22 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
5. 児童扶養手当費	251,631	265,975	△14,344	83,699			167,932	10. 需用費	88	児童扶養手当給付事業	251,631
								11. 役務費	406	10 需用費	88
										消耗品費	40
								12. 委託料	38	印刷製本費	48
										11 役務費	406
										通信運搬費	396
								19. 扶助費	251,098	証紙料	10
										12 委託料	38
										障害判定医師委託料	38
								22. 償還金、利子及び割引料	1	19 扶助費	251,098
										児童扶養手当	251,098
										22 償還金、利子及び割引料	1

(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					
									国庫支出金返還金	1	
6. 保育所費	2,187,421	2,055,643	131,778	827,461	18,400	77,233	1,264,327	1. 報酬	228,847	保育所費人件費	405,302
								2. 給料	219,961	2 給料	219,961
								3. 職員手当等	201,792	一般職給	219,961
								4. 共済費	114,868	3 職員手当等	119,298
								7. 報償費	29,168	扶養手当	2,004
								8. 旅費	4,292	住居手当	1,578
								10. 需用費	117,250	通勤手当	3,296
								11. 役務費	5,159	時間外勤務手当	1,500
								12. 委託料	544,468	管理職手当	7,320
								13. 使用料及び賃借料	20,720	期末手当	47,845
								14. 工事請負費	11,085	勤勉手当	40,034
								17. 備品購入費	6,559	児童手当	120
								18. 負担金、補助及び交付金	683,090	総合事務組合負担金(退職手当)	15,601
								19. 扶助費	140	4 共済費	66,043
										職員共済組合負担金	66,043
										教育・保育施設入所管理事業	30,656
										1 報酬	7
										保育所等入所判定委員会委員報酬	7
										10 需用費	350
										消耗品費	54
										印刷製本費	296
										11 役務費	852
										通信運搬費	494
										口座振替手数料	152
										コンビニ収納手数料	206
										12 委託料	29,427
										帳票印刷等業務委託料	68
										広域保育委託料	29,359

(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				
									施設・器具修繕料	14,164
									庁用車修繕料	150
									11 役務費	2,036
									通信運搬費	1,989
									機器検査料	14
									災害補償保険料	33
									12 委託料	6,758
									設計監理委託料	1,039
									システム保守点検委託料	20
									遊具保守点検委託料	462
									通園バス運行委託料	3,941
									庁用車運転委託料	1,296
									13 使用料及び賃借料	19,386
									通行料・駐車場使用料	10
									土地借上料	17,917
									クラウドサービス利用料	1,459
									14 工事請負費	11,085
									工事請負費	11,085
									17 備品購入費	5,509
									庁用器具購入費	3,634
									機械器具購入費	1,875
									18 負担金、補助及び交付金	251
									日本スポーツ振興センター負担金	219
									県社会福祉協議会保育士会負担金	32
									19 扶助費	140
									医療扶助費	140
									公立保育所保育事業	505,351
									1 報酬	228,840

(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				
									保育所嘱託医報酬 2,719 会計年度任用職員報酬 226,121 3 職員手当等 82,494 会計年度任用職員期末手当 44,913 会計年度任用職員勤勉手当 37,581 4 共 済 費 48,825 会計年度任用職員共済組合負担金 19,569 社会保険料負担金 29,256 7 報 償 費 28,783 講師等謝礼 93 保育士報償費 25,340 給食調理員報償費 3,350 8 旅 費 4,282 費用弁償 4,247 普通旅費 35 10 需 用 費 101,858 消耗品費 6,914 燃料費 2,914 印刷製本費 236 光熱水費 25,042 施設・器具修繕料 1,400 賄材料費 65,161 医薬材料費 191 11 役 務 費 2,271 通信運搬費 70 浄化槽法定検査料 36 し尿汚泥汲取手数料 436 尿・便検査料 1,114 調律手数料 79	

(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					
									衛生検査手数料	308	
									プール管理手数料	228	
									12 委託料	5,439	
									定期清掃委託料	164	
									貯水槽清掃委託料	421	
									機械警備委託料	1,546	
									イベント警備委託料	239	
									電気保安管理委託料	428	
									消防設備保守点検委託料	612	
									浄化槽保守点検委託料	302	
									機械器具保守点検委託料	60	
									植木管理委託料	839	
									害虫駆除委託料	434	
									機械器具清掃委託料	394	
									13 使用料及び賃借料	1,334	
									テレビ受信料	91	
									通行料・駐車場使用料	70	
									事務機器賃借料	1,173	
									17 備品購入費	1,050	
									庁用器具購入費	700	
									教材器具購入費	350	
									18 負担金、補助及び交付金	175	
									職員等研修参加負担金	175	
7. 児童館費	5,104	3,956	1,148				5,104	10. 需用費	1,390	児童館管理運営事業	5,104
									10 需用費	1,390	
								11. 役務費	449	消耗品費	43
										燃料費	5
								12. 委託料	2,636	光熱水費	1,182
										施設・器具修繕料	160
										11 役務費	449

(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				
							10. 需用費	759	総合事務組合負担金(退職手当) 1,446	
							11. 役務費	1,797	4 共済費 職員共済組合負担金 6,478	
							12. 委託料	6,916	生活保護適正実施推進事業 19,870	
							13. 使用料及び賃借料	5,936	1 報酬 会計年度任用職員報酬 2,000	
							18. 負担金、補助及び交付金	141	3 職員手当等 726 会計年度任用職員期末手当 395 会計年度任用職員勤勉手当 331	
							22. 償還金、利子及び割引料	1	4 共済費 422 会計年度任用職員共済組合負担金 159 社会保険料負担金 263	
									7 報償費 548 医師報償費 548	
									8 旅費 624 費用弁償 51 普通旅費 573	
									10 需用費 759 消耗品費 649 印刷製本費 110	
									11 役務費 1,797 通信運搬費 1,248 証紙料 10 口座閲覧手数料 29 診療報酬審査支払手数料 378 介護報酬審査支払手数料 132	
									12 委託料 6,916 システム開発委託料 6,389	

(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				
									レセプト点検業務委託料 488 オンライン資格確認運営委託料 39 13 使用料及び賃借料 5,936 通行料・駐車場使用料 10 クラウドサービス利用料 5,926 18 負担金、補助及び交付金 141 職員等研修参加負担金 141 22 償還金、利子及び割引料 1 国庫支出金返還金 1	
2. 扶助費	810,575	654,899	155,676	608,869			201,706	19. 扶助費 810,573	生活保護扶助事業 810,575 19 扶助費 810,573 22. 償還金、利子及び割引料 2 生活扶助費 173,597 住宅扶助費 80,446 教育扶助費 548 出産扶助費 800 生業扶助費 538 葬祭扶助費 1,299 施設事務費 40,791 医療扶助費 486,952 介護扶助費 25,602 22 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	
3. 援助費	21,532	19,751	1,781	13,172			8,360	12. 委託料 18,763	生活困窮者自立支援事業 20,780 12 委託料 18,763 19. 扶助費 2,768 生活困窮者自立相談支援事業委託料 18,499 22. 償還金、利子及び割引料 1 就労準備支援事業委託料 264 19 扶助費 2,016 自立支援住居確保給付金 2,016	

(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				
									22 償還金、利子及び割引料	1
									国庫支出金返還金	1
									行旅人援護事業	752
									19 扶助費	752
									法定外援助費	752
計	894,041	730,239	163,802	631,373			262,668			

(款) 3. 民生費 (項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	913	363	550				913	1. 報酬	21	災害被害者援護事業	913
								8. 旅費	16	1 報酬	21
								10. 需用費	172	災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬	21
								13. 使用料及び賃借料	14	8 旅費	16
								19. 扶助費	690	普通旅費	16
										10 需用費	172
										消耗品費	172
										13 使用料及び賃借料	14
										通行料・駐車場使用料	14
										19 扶助費	690
										災害見舞金	690
計	913	363	550				913				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	825,160	837,698	△12,538	3,113			822,047	1. 報酬	105	保健衛生総務費人件費	84,804
								2. 給料	44,720	2 給料	44,720
										一般職給	44,720
										3 職員手当等	26,173
										扶養手当	1,536

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							3. 職員手当等	26,173	通勤手当 783
									時間外勤務手当 1,300
							4. 共済費	13,911	管理職手当 960
									期末手当 9,928
							7. 報償費	190	勤勉手当 8,307
									児童手当 120
							10. 需用費	980	総合事務組合負担金(退職手当)
									3,239
							11. 役務費	154	4 共済費 13,911
									職員共済組合負担金 13,911
							12. 委託料	4,902	医療体制整備構築事業 114,860
									1 報酬 21
							13. 使用料及び賃借料	4	産婦人科医院誘致選考委員会委員報酬 21
							17. 備品購入費	494	10 需用費 655
									消耗品費 495
							18. 負担金、補助及び交付金	733,527	印刷製本費 83
									医薬材料費 77
									11 役務費 142
									通信運搬費 140
									証紙料 2
									13 使用料及び賃借料 2
									電波使用料 2
									18 負担金、補助及び交付金 114,040
									県救急医療情報システム負担金
									1,735
									那賀救急医療対策協議会負担金 78
									那賀歯科医師会負担金 650
									小児救急医療支援事業負担金 797
									骨髄等移植ドナー助成金 280

(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				
									産婦人科医院誘致開業支援補助金 100,000	
									妊婦通院支援給付金 10,500	
									いのち支える自殺対策推進事業 6,027	
									1 報酬 いのち支える自殺対策協議会委員報酬 84	
									7 報償費 講師等謝礼 50	
									助産師報償費 140	
									10 需用費 消耗品費 281	
									印刷製本費 44	
									11 役務費 通信運搬費 12	
									12 委託料 広報紙配布委託料 170	
									いのち支える自殺対策計画策定委託料 4,732	
									13 使用料及び賃借料 通行料・駐車場使用料 2	
									17 備品購入費 教材器具購入費 494	
									18 負担金、補助及び交付金 職員等研修参加負担金 18	
									公立那賀病院経営事務組合事業 596,701	
									18 負担金、補助及び交付金 公立那賀病院経営事務組合負担金 596,701	
									596,701	

(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				
									那賀休日急患診療所経営事務組合事業 17,870	
									18 負担金、補助及び交付金 17,870 那賀休日急患診療所経営事務組合負担金 17,870	
									那賀広域事務組合事業 4,898	
									18 負担金、補助及び交付金 4,898 那賀広域事務組合負担金 4,898	
2. 母子保健費	163,588	178,768	△15,180	21,299		197	142,092	1. 報酬	12,175	母子保健費人件費 63,877
								2. 給料	32,256	2 給料 32,256 一般職給 32,256
								3. 職員手当等	25,506	3 職員手当等 21,333 扶養手当 1,080 住居手当 336
								4. 共済費	12,916	通勤手当 560 時間外勤務手当 3,500
								7. 報償費	8,846	管理職手当 480 期末手当 7,012
								8. 旅費	1,078	勤勉手当 5,867 児童手当 240
								10. 需用費	3,812	総合事務組合負担金(退職手当) 2,258
								11. 役務費	778	4 共済費 10,288 職員共済組合負担金 10,288
								12. 委託料	51,855	母子健康管理事業 63,439
								13. 使用料及び賃借料	1,845	1 報酬 3,999 会計年度任用職員報酬 3,999
								17. 備品購入費	680	3 職員手当等 1,141 会計年度任用職員期末手当 621 会計年度任用職員勤勉手当 520

(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				
							18. 負担金、補助及び交付金	9,213	4 共 済 費 823 会計年度任用職員共済組合負担金 326	
							19. 扶 助 費	2,622	社会保険料負担金 497 7 報 償 費 7,291	
							22. 償還金、利子及び割引料	6	歯科衛生士報償費 937 栄養士報償費 585 視能訓練士報償費 183 保育士報償費 360 保健師報償費 2,184 看護師報償費 3,042 8 旅 費 214 費用弁償 128 普通旅費 86 10 需 用 費 2,245 消耗品費 1,696 燃料費 72 印刷製本費 427 庁用車修繕料 50 11 役 務 費 384 通信運搬費 233 機器検査料 18 災害補償保険料 133 12 委 託 料 39,564 システム保守点検委託料 232 システム開発委託料 550 妊娠判定助成事業委託料 100 妊産婦健康診査委託料 33,225 乳児全戸訪問事業委託料 1,400 乳幼児健康診査委託料 4,057	

(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				
									8 旅 費 29	
									普通旅費 29	
									10 需用費 150	
									消耗品費 134	
									食糧費 16	
									11 役 務 費 154	
									通信運搬費 140	
									災害補償保険料 14	
									12 委 託 料 8,443	
									親子教室委託料 1,820	
									発達相談委託料 1,560	
									小児成育医療支援事業委託料 5,000	
									庁用車運転委託料 63	
									13 使用料及び賃借料 25	
									通行料・駐車場使用料 25	
									18 負担金、補助及び交付金 80	
									職員等研修参加負担金 11	
									県母と子の健康づくり運動協議会負担金 69	
									不妊治療助成事業 1,960	
									18 負担金、補助及び交付金 1,960	
									一般不妊治療費助成金 1,800	
									生殖補助医療先進医療費助成金 160	
									子育て世代包括支援センター運営事業 21,478	
									1 報 酬 8,176	
									会計年度任用職員報酬 8,176	
									3 職員手当等 3,032	
									会計年度任用職員期末手当 1,651	
									会計年度任用職員勤勉手当 1,381	

(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				
									4 共済費 1,805	
									会計年度任用職員共済組合負担金 718	
									社会保険料負担金 1,087	
									7 報償費 228	
									講師等謝礼 120	
									保育士報償費 108	
									8 旅費 835	
									費用弁償 230	
									普通旅費 605	
									10 需用費 1,417	
									消耗品費 1,077	
									燃料費 72	
									印刷製本費 218	
									庁用車修繕料 50	
									11 役務費 238	
									通信運搬費 222	
									災害補償保険料 16	
									12 委託料 3,848	
									育児用品支給事業委託料 540	
									産後ケア事業委託料 2,650	
									産前産後サポート事業委託料 658	
									13 使用料及び賃借料 910	
									庁用車賃借料 215	
									システム賃借料 695	
									17 備品購入費 630	
									庁用器具購入費 630	
									18 負担金、補助及び交付金 357	
									職員等研修参加負担金 357	
									22 償還金、利子及び割引料 2	

(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				
									国庫支出金返還金 1	
									県支出金返還金 1	
3. 予防費	194,326	509,408	△315,082	980	900	20,000	172,446	1. 報酬 2,942	感染症対策事業 194,326	
								3. 職員手当等 1,096	1 報酬 2,942	
								4. 共済費 604	保健衛生事故調査会委員報酬 21	
								8. 旅費 61	会計年度任用職員報酬 2,921	
								10. 需用費 1,238	3 職員手当等 1,096	
								11. 役務費 2,037	会計年度任用職員期末手当 597	
								12. 委託料 184,658	会計年度任用職員勤勉手当 499	
								13. 使用料及び賃借料 3	4 共済費 604	
								18. 負担金、補助及び交付金 1,686	会計年度任用職員共済組合負担金 226	
								22. 償還金、利子及び割引料 1	社会保険料負担金 378	
									8 旅費 61	
									費用弁償 51	
									普通旅費 10	
									10 需用費 1,238	
									消耗品費 805	
									印刷製本費 257	
									医薬材料費 176	
									11 役務費 2,037	
									通信運搬費 1,962	
									審査支払手数料 75	
									12 委託料 184,658	
									システム開発委託料 484	
									帳票印刷等業務委託料 2,946	
									予防接種委託料 179,768	
									風しん抗体検査委託料 1,460	
									13 使用料及び賃借料 3	
									通行料・駐車場使用料 3	

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 1,686 予防接種費助成金 1,286 定期外予防接種費助成金 379 風しん抗体検査費助成金 21 22 償還金、利子及び割引料 1 国庫支出金返還金 1	
4. 保健事業費	137,824	124,923	12,901	22,311			115,513	1. 報酬 2,878	健康づくり事業 2,501 1 報酬 77 健康づくり推進協議会委員報酬 77 7 報償費 503 講師等謝礼 340 記念品代 163 8 旅費 14 普通旅費 14 10 需用費 212 消耗品費 151 印刷製本費 61 11 役務費 55 通信運搬費 55 12 委託料 880 イベント委託料 880 13 使用料及び賃借料 10 通行料・駐車場使用料 10 18 負担金、補助及び交付金 750 職員等研修参加負担金 6 県市町村保健師協議会負担金 74 食生活改善推進協議会補助金 320 ピンクリボンキャンペーン推進事業 補助金 350 がん対策事業 126,796	
								3. 職員手当等 1,032		
								4. 共済費 628		
								7. 報償費 503		
								8. 旅費 38		
								10. 需用費 1,028		
								11. 役務費 4,768		
								12. 委託料 121,941		
								13. 使用料及び賃借料 1,310		
								17. 備品購入費 2,447		
								18. 負担金、補助及び交付金 1,250		

(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				
							22. 償還金、利 子及び割引 料	1	1 報 酬 2,801 乳がん検診精度管理委員報酬 28 保健衛生事故調査会委員報酬 21 会計年度任用職員報酬 2,752 3 職員手当等 1,032 会計年度任用職員期末手当 562 会計年度任用職員勤勉手当 470 4 共 済 費 628 会計年度任用職員共済組合負担金 256 社会保険料負担金 372 8 旅 費 24 費用弁償 24 10 需 用 費 588 消耗品費 160 印刷製本費 428 11 役 務 費 4,659 通信運搬費 4,527 インターネットサービス利用手数料 132 12 委 託 料 112,885 システム保守点検委託料 1,089 システム開発委託料 14,278 調査業務委託料 1,056 帳票印刷等業務委託料 3,161 検診受診勧奨委託料 706 がん検診委託料 92,112 検診データ回収委託料 483 13 使用料及び賃借料 1,232 通行料・駐車場使用料 20	

(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				
										システム賃借料 860 クラウドサービス利用料 352 17 備品購入費 2,447 機械器具購入費 2,447 18 負担金、補助及び交付金 500 アピアランスケア助成金 400 妊孕性温存後生殖補助医療費助成金 100 成人保健事業 8,527 10 需用費 228 消耗品費 228 11 役務費 54 通信運搬費 54 12 委託料 8,176 肝炎ウィルス検診委託料 1,302 歯周疾患検診委託料 2,906 ヘルスアップ健診委託料 393 骨粗しょう症検診委託料 3,575 13 使用料及び賃借料 68 事務機器賃借料 68 22 償還金、利子及び割引料 1 県支出金返還金 1
5. 保健福祉センター費	14,037	11,148	2,889			3,429	10,608	10. 需用費 8,828	8,828	保健福祉センター管理運営事業 14,037
								11. 役務費 967	967	10 需用費 8,828 消耗品費 50 燃料費 56
								12. 委託料 4,229	4,229	光熱水費 5,784 施設・器具修繕料 2,938
								13. 使用料及び賃借料 13	13	11 役務費 967 通信運搬費 54

(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				
									浄化槽法定検査料 10 し尿汚泥汲取手数料 903 12 委託料 4,229 定期清掃委託料 792 貯水槽清掃委託料 91 機械警備委託料 297 電気保安管理委託料 428 空調設備保守点検委託料 179 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 213 浄化槽保守点検委託料 702 特殊建築物等定期調査・検査委託料 209 防火対象物定期点検委託料 108 植木管理委託料 524 害虫駆除委託料 92 13 使用料及び賃借料 13 テレビ受信料 13	
6. 環境衛生費	249,359	247,919	1,440	68,552		2,049	178,758	1. 報酬 4,909 2. 給料 24,657 3. 職員手当等 16,478 4. 共済費 8,709 7. 報償費 100 8. 旅費 266	環境衛生費人件費 47,351 一般職給 24,657 扶養手当 540 通勤手当 330 時間外勤務手当 600 管理職手当 1,320 期末手当 5,477 勤勉手当 4,583 児童手当 420	

(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				
									消耗品費	10
									印刷製本費	163
									光熱水費	53
									12 委託料	10,847
									定期清掃委託料	864
									水質検査委託料	402
									廃棄物処理委託料	8,118
									動物死骸収集委託料	1,463
									18 負担金、補助及び交付金	1,860
									廃棄物処理負担金	300
									地域一斉清掃補助金	1,560
									不法投棄防止事業	10,486
									1 報酬	4,783
									会計年度任用職員報酬	4,783
									3 職員手当等	1,482
									会計年度任用職員期末手当	807
									会計年度任用職員勤勉手当	675
									4 共済費	1,011
									会計年度任用職員共済組合負担金	413
									社会保険料負担金	598
									8 旅費	75
									費用弁償	75
									10 需用費	1,188
									消耗品費	357
									燃料費	674
									印刷製本費	137
									庁用車修繕料	20
									11 役務費	264
									リサイクル処理手数料	250

(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				
									タイヤ交換手数料 14 12 委託料 1,029 不法投棄処理委託料 1,029 13 使用料及び賃借料 654 庁用車賃借料 654 水質保全事業 931 12 委託料 803 水質検査委託料 803 18 負担金、補助及び交付金 128 貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 128 浄化槽普及促進事業 102,955 11 役務費 54 通信運搬費 54 13 使用料及び賃借料 2 通行料・駐車場使用料 2 18 負担金、補助及び交付金 102,899 県浄化槽普及促進協議会負担金 59 県水質保全センター負担金 10 浄化槽設置整備事業補助金 102,830 畜犬管理事業 1,563 10 需用費 494 消耗品費 408 印刷製本費 86 11 役務費 259 通信運搬費 259 12 委託料 387 帳票印刷等業務委託料 237 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 150	

(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				
									13 使用料及び賃借料 423	
									事務機器賃借料 423	
									墓地管理運営事業 1,979	
									8 旅 費 97	
									普通旅費 97	
									10 需用 費 307	
									消耗品費 100	
									光熱水費 107	
									施設・器具修繕料 100	
									11 役 務 費 36	
									し尿汚泥汲取手数料 36	
									12 委 託 料 1,402	
									雑草等刈取委託料 985	
									調査業務委託料 307	
									墓地管理台帳更新整備委託料 110	
									13 使用料及び賃借料 101	
									土地借上料 101	
									18 負担金、補助及び交付金 36	
									職員等研修参加負担金 36	
									五色台広域施設組合事業 67,854	
									18 負担金、補助及び交付金 67,854	
									五色台広域施設組合負担金 67,854	
7. 水道事業費	243,108	264,436	△21,328		40,600		202,508	18. 負担金、補助及び交付金	67,240	地元管理飲料水供給施設整備補助事業 3,099
								23. 投資及び出資金	175,868	18 負担金、補助及び交付金 3,099
										地元管理飲料水供給施設事業補助金 3,099
										水道事業出資金 175,868
										23 投資及び出資金 175,868
										水道事業会計出資金 175,868

(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				
									水道事業繰出金 64,141	
									18 負担金、補助及び交付金 64,141	
									水道事業会計負担金 4,804	
									水道事業会計補助金 59,337	
計	1,827,402	2,174,300	△346,898	116,255	41,500	25,675	1,643,972			

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	617,050	606,226	10,824			135,988	481,062	1. 報酬	2,621	清掃総務費人件費	155,994
								2. 給料	76,761	2 給料	76,761
								3. 職員手当等	54,237	一般職給	76,761
								4. 共済費	26,531	3 職員手当等	53,280
								8. 旅費	77	扶養手当	2,340
								10. 需用費	59,520	住居手当	336
								11. 役務費	56	通勤手当	1,740
								12. 委託料	11,578	特殊勤務手当	3,199
								13. 使用料及び賃借料	295	時間外勤務手当	6,000
								18. 負担金、補助及び交付金	385,374	管理職手当	1,560
										期末手当	17,258
										勤勉手当	14,440
										児童手当	765
										総合事務組合負担金(退職手当)	5,642
										4 共済費	25,953
										職員共済組合負担金	25,953
										ごみ適正排出推進事業	76,364
										1 報酬	2,621
										廃棄物処理委員会委員報酬	49
										会計年度任用職員報酬	2,572
										3 職員手当等	957

(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				
									会計年度任用職員期末手当	521
									会計年度任用職員勤勉手当	436
									4 共 済 費	578
									会計年度任用職員共済組合負担金	236
									社会保険料負担金	342
									8 旅 費	64
									費用弁償	51
									普通旅費	13
									10 需 用 費	59,520
									消耗品費	57,754
									燃料費	113
									印刷製本費	1,604
									庁用車修繕料	49
									11 役 務 費	56
									通信運搬費	49
									JANコード更新手数料	7
									12 委 託 料	8,990
									広報紙配布委託料	1,075
									ごみ袋配布委託料	7,915
									13 使用料及び賃借料	278
									通行料・駐車場使用料	10
									庁用車賃借料	268
									18 負担金、補助及び交付金	3,300
									ごみ集積施設設置補助金	3,300
									ごみ対策事業	146
									8 旅 費	7
									普通旅費	7
									13 使用料及び賃借料	15
									通行料・駐車場使用料	15

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 124 職員等研修参加負担金 49 汚染負荷量賦課金負担金 75 最終処分事業 2,596 8 旅 費 6 普通旅費 6 12 委 託 料 2,588 最終処分委託料 2,588 13 使用料及び賃借料 2 通行料・駐車場使用料 2 紀の海広域施設組合事業 381,950 18 負担金、補助及び交付金 381,950 紀の海広域施設組合負担金 381,950	
2. 塵芥処理費	275,466	619,485	△344,019		11,100	13,276	251,090	1. 報 酬 104,093 3. 職員手当等 34,740 4. 共 済 費 22,958 8. 旅 費 2,448 10. 需 用 費 39,111 11. 役 務 費 4,606 12. 委 託 料 45,496 13. 使用料及び賃借料 939	ごみ収集事業 274,922 1 報 酬 104,093 会計年度任用職員報酬 104,093 3 職員手当等 34,740 会計年度任用職員期末手当 18,914 会計年度任用職員勤勉手当 15,826 4 共 済 費 22,958 会計年度任用職員共済組合負担金 9,320 社会保険料負担金 13,638 8 旅 費 2,448 費用弁償 2,448 10 需 用 費 39,111 消耗品費 6,166 燃料費 16,186 印刷製本費 100 光熱水費 1,692	

(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				
							17. 備品購入費	20,266	施設・器具修繕料 514 庁用車修繕料 14,453	
							18. 負担金、補助及び交付金	69	11 役務費 4,606 通信運搬費 192 庁用車登録・車検手数料 3,443	
							26. 公課費	740	浄化槽法定検査料 30 し尿汚泥汲取手数料 330 機器検査料 158 自動車損害保険料 453 12 委託料 44,952 機械警備委託料 344 電気保安管理委託料 277 浄化槽保守点検委託料 49 雑草等刈取委託料 1,221 受水槽清掃委託料 165 廃棄物処理委託料 352 ごみ収集運搬業務委託料 42,544 13 使用料及び賃借料 939 テレビ受信料 13 通行料・駐車場使用料 4 庁用車賃借料 631 事務機器賃借料 291 17 備品購入費 20,266 庁用車購入費 20,266 18 負担金、補助及び交付金 69 職員等研修参加負担金 69 26 公課費 740 自動車重量税 740	
									廃棄物処理施設跡地管理事業 544	
									12 委託料 544	

(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				
									11 役務費 800	
									通信運搬費 86	
									庁用車登録・車検手数料 362	
									廃棄物処理手数料 40	
									し尿投入手数料 214	
									リサイクル処理手数料 10	
									自動車損害保険料 88	
									18 負担金、補助及び交付金 24	
									県清掃連合会負担金 24	
									26 公課費 116	
									自動車重量税 116	
									し尿くみ取り料補助事業 500	
									18 負担金、補助及び交付金 500	
									し尿くみ取り料補助金 500	
									那賀衛生環境整備組合事業 223,714	
									18 負担金、補助及び交付金 223,714	
									那賀衛生環境整備組合負担金 223,714	
計	1,156,051	1,499,165	△343,114		11,100	189,986	954,965			

(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	27,975	26,879	1,096				27,975	7. 報償費	199	雇用対策事業 937
										7 報償費 35
								8. 旅費	58	講師等謝礼 35
										8 旅費 58
								10. 需用費	277	普通旅費 58
										10 需用費 277
								11. 役務費	144	消耗品費 10
										食糧費 4

(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				
							12. 委託料	895	印刷製本費 263	
									11 役務費 140	
							13. 使用料及び賃借料	2	通信運搬費 140	
							18. 負担金、補助及び交付金	26,400	12 委託料 226	
									イベント委託料 50	
									広報紙配布委託料 113	
									庁用車運転委託料 63	
									13 使用料及び賃借料 1	
									通行料・駐車場使用料 1	
									18 負担金、補助及び交付金 200	
									就職活動支援補助金 200	
									働き方改革推進支援事業 937	
									7 報償費 164	
									講師等謝礼 164	
									11 役務費 4	
									通信運搬費 4	
									12 委託料 669	
									調査業務委託料 669	
									18 負担金、補助及び交付金 100	
									ワークライフバランス推進補助金 100	
									シルバー人材センター運営支援事業 26,101	
									13 使用料及び賃借料 1	
									通行料・駐車場使用料 1	
									18 負担金、補助及び交付金 26,100	
									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	

(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				
									シルバー人材センター運営補助金 25,900	
計	27,975	26,879	1,096				27,975			

(款) 6. 農林業費 (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	57,422	55,138	2,284	8,741		801	47,880	1. 報酬	17,025	農業委員会費人件費	34,102
								2. 給料	17,199	2 給料	17,199
								3. 職員手当等	13,219	一般職給	17,199
								4. 共済費	6,391	3 職員手当等	11,536
								8. 旅費	463	扶養手当	876
								9. 交際費	80	通勤手当	152
								10. 需用費	876	時間外勤務手当	400
								11. 役務費	582	管理職手当	1,200
								12. 委託料	355	期末手当	3,982
								13. 使用料及び賃借料	44	勤勉手当	3,332
								18. 負担金、補助及び交付金	1,188	児童手当	390
										総合事務組合負担金(退職手当)	1,204
										4 共済費	5,367
										職員共済組合負担金	5,367
										農業委員会運営事業	23,214
										1 報酬	17,025
										農業委員会委員報酬	6,012
										農地利用最適化推進委員報酬	6,528
		会計年度任用職員報酬	4,485								
		3 職員手当等	1,683								
		会計年度任用職員期末手当	916								
		会計年度任用職員勤勉手当	767								
		4 共済費	1,024								

(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				
									会計年度任用職員共済組合負担金	419
									社会保険料負担金	605
									8 旅 費	463
									費用弁償	310
									普通旅費	153
									9 交 際 費	80
									交際費	80
									10 需 用 費	794
									消耗品費	642
									食糧費	10
									印刷製本費	142
									11 役 務 費	561
									通信運搬費	561
									12 委 託 料	355
									システム保守点検委託料	110
									広報紙配布委託料	113
									会議録作成委託料	132
									13 使用料及び賃借料	41
									通行料・駐車場使用料	15
									クラウドサービス利用料	26
									18 負担金、補助及び交付金	1,188
									県農業会議負担金	1,188
									農業者年金事業	106
									10 需 用 費	82
									消耗品費	82
									11 役 務 費	21
									通信運搬費	21
									13 使用料及び賃借料	3
									通行料・駐車場使用料	3

(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					
2. 農業総務費	100,246	102,395	△2,149				100,246	2. 給料	47,630	農業総務費人件費	95,877
								3. 職員手当等	32,752	2 給料	47,630
								4. 共済費	15,495	一般職給	47,630
								8. 旅費	115	3 職員手当等	32,752
								10. 需用費	83	扶養手当	1,476
								13. 使用料及び賃借料	23	住居手当	336
								18. 負担金、補助及び交付金	4,148	通勤手当	929
										時間外勤務手当	3,000
										管理職手当	3,120
										期末手当	10,739
										勤勉手当	8,986
										児童手当	720
										総合事務組合負担金(退職手当)	3,446
										4 共済費	15,495
										職員共済組合負担金	15,495
										農業活動事業	4,295
										8 旅費	115
										普通旅費	115
										10 需用費	83
										消耗品費	83
										13 使用料及び賃借料	9
										通行料・駐車場使用料	9
										18 負担金、補助及び交付金	4,088
										那賀農業改良普及推進協議会負担金	448
										那賀地方病虫害防除対策協議会負担金	40
										クビアカツヤカミキリ防除対策補助金	3,600

(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				
									畜産・水産事業 74	
									13 使用料及び賃借料 14	
									通行料・駐車場使用料 14	
									18 負担金、補助及び交付金 60	
									県畜産協会負担金 60	
3. 農業振興費	235,940	156,363	79,577	100,265		4,168	131,507	1. 報酬	3,293	農業振興団体活動支援事業 3,157
								3. 職員手当等	957	12 委託料 84
										庁用車運転委託料 84
								4. 共済費	578	18 負担金、補助及び交付金 3,073
										農業士会補助金 335
										4 Hクラブ補助金 230
								7. 報償費	446	青年農業経営者協議会補助金 216
										営農研究会補助金 374
								8. 旅費	2,411	生活研究グループ連絡協議会補助金 545
										あら川の桃振興協議会補助金 673
								10. 需用費	2,876	中国実習生受入協議会補助金 700
								11. 役務費	1,024	農業経営安定化事業 47,540
										1 報酬 2,551
								12. 委託料	39,047	会計年度任用職員報酬 2,551
										3 職員手当等 957
								13. 使用料及び賃借料	256	会計年度任用職員期末手当 521
										会計年度任用職員勤勉手当 436
								18. 負担金、補助及び交付金	185,052	4 共済費 578
										会計年度任用職員共済組合負担金 236
										社会保険料負担金 342
										8 旅費 51
										費用弁償 51
										18 負担金、補助及び交付金 43,403

(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				
									農業再生協議会補助金 5,357	
									モモせん孔細菌病対策事業補助金 300	
									ハウス整備支援事業補助金 37,650	
									農業融資制度資金利子補給金 96	
									農産物等ブランド推進事業 38,764	
									7 報償費 104	
									協力員報償費 60	
									看護師報償費 44	
									8 旅費 2,026	
									普通旅費 2,026	
									10 需用費 1,223	
									消耗品費 934	
									印刷製本費 275	
									医薬材料費 14	
									11 役務費 142	
									通信運搬費 80	
									クリーニング代 33	
									傷害保険料 29	
									12 委託料 28,337	
									イベント委託料 2,750	
									6次産業化推進支援委託料 1,800	
									PR物品作成委託料 1,000	
									認定ブランド推進支援委託料 9,050	
									海外販路開拓支援委託料 13,695	
									庁用車運転委託料 42	
									13 使用料及び賃借料 102	
									通行料・駐車場使用料 102	
									18 負担金、補助及び交付金 6,830	
									農産物販売促進負担金 800	

(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				
									イベント等出展負担金 330 産業まつり補助金 4,200 6次産業化支援事業補助金 1,500 農業経営基盤強化促進事業 21,655 1 報 酬 112 人・農地プラン検討会委員報酬 84 農業経営改善計画等認定委員会委員報酬 28 10 需 用 費 200 消耗品費 142 印刷製本費 58 11 役 務 費 343 通信運搬費 343 18 負担金、補助及び交付金 21,000 農業経営管理合理化推進事業補助金 21,000 担い手育成支援事業 113,902 1 報 酬 28 担い手育成支援事業審査委員会委員報酬 28 8 旅 費 334 普通旅費 334 10 需 用 費 428 消耗品費 428 11 役 務 費 49 通信運搬費 49 12 委 託 料 8,333 新規就農者受入体制整備委託料 8,305 庁用車運転委託料 28	

(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 使用料及び賃借料 140	
									通行料・駐車場使用料 34	
									クラウドサービス利用料 106	
									18 負担金、補助及び交付金 104,590	
									親元就農助成金 8,700	
									新規就農者受入協議会補助金 2,140	
									経営発展支援助成金 33,750	
									経営開始資金交付金 30,000	
									農業次世代人材投資資金交付金 15,000	
									経営開始支援資金交付金 15,000	
									地産地消・食育推進事業 3,200	
									1 報酬 182	
									食育推進会議委員報酬 182	
									7 報償費 342	
									講師等謝礼 342	
									10 需用費 689	
									消耗品費 535	
									印刷製本費 154	
									11 役務費 405	
									通信運搬費 60	
									電気設備設置手数料 336	
									傷害保険料 9	
									12 委託料 1,581	
									イベント警備委託料 309	
									会場設営撤去委託料 1,230	
									庁用車運転委託料 42	
									13 使用料及び賃借料 1	
									通行料・駐車場使用料 1	
									環境保全型農業推進事業 3,400	

(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				
									10 需用費 222	
									消耗品費 222	
									12 委託料 63	
									庁用車運転委託料 63	
									18 負担金、補助及び交付金 3,115	
									環境保全型農業グループ補助金 390	
									オーガニックビレッジ準備会補助金 860	
									環境保全型農業直接支払交付金 1,865	
									農業振興地域整備計画事業 1,226	
									1 報酬 420	
									農業振興地域整備促進協議会委員報酬 420	
									10 需用費 114	
									消耗品費 114	
									11 役務費 43	
									通信運搬費 43	
									12 委託料 649	
									地図データ更新委託料 649	
									有害獣被害防止対策事業 3,096	
									11 役務費 42	
									通信運搬費 42	
									13 使用料及び賃借料 13	
									通行料・駐車場使用料 13	
									18 負担金、補助及び交付金 3,041	
									職員等研修参加負担金 41	
									有害獣被害防止対策事業補助金 3,000	

(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					
4. 農業施設費	41,667	33,557	8,110			466	41,201	10. 需用費	3,985	農業振興施設管理運営事業	15,672
								10 需用費	3,130	10 需用費	3,130
								11. 役務費	894	消耗品費	66
										燃料費	231
								12. 委託料	27,337	光熱水費	2,333
										施設・器具修繕料	500
								13. 使用料及び賃借料	3,351	11 役務費	773
										通信運搬費	155
								14. 工事請負費	6,053	浄化槽法定検査料	24
										し尿汚泥汲取手数料	594
								18. 負担金、補助及び交付金	47	12 委託料	5,703
										設計監理委託料	566
										貯水槽清掃委託料	154
										機械警備委託料	172
										電気保安管理委託料	250
										消防設備保守点検委託料	148
										浄化槽保守点検委託料	158
										特殊建築物等定期調査・検査委託料	382
										施設管理委託料	2,391
										防火対象物定期点検委託料	66
										植木管理委託料	996
										調査業務委託料	420
								13 使用料及び賃借料	13	13 使用料及び賃借料	13
										テレビ受信料	13
								14 工事請負費	6,053	14 工事請負費	6,053
										工事請負費	6,053
										青洲の里管理運営事業	25,995
								10 需用費	855	10 需用費	855
										光熱水費	555

(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				
									施設・器具修繕料 300 11 役務費 121 通信運搬費 121 12 委託料 21,634 機械器具保守点検委託料 171 青洲の里管理運営委託料 20,500 簡易経営診断委託料 963 13 使用料及び賃借料 3,338 土地借上料 3,338 18 負担金、補助及び交付金 47 全国道の駅連絡会負担金 20 近畿道の駅連絡会負担金 27	
5. 農地費	554,791	454,617	100,174	253,602	117,800	15,909	167,480	1. 報酬 1,531 2. 給料 25,752 3. 職員手当等 16,542 4. 共済費 7,872 8. 旅費 599 10. 需用費 5,270 11. 役務費 890 12. 委託料 105,576 13. 使用料及び賃借料 4,298	農地費人件費 49,238 2 給料 25,752 一般職給 25,752 3 職員手当等 15,967 扶養手当 954 住居手当 264 通勤手当 269 時間外勤務手当 2,000 期末手当 5,617 勤勉手当 4,700 児童手当 360 総合事務組合負担金(退職手当) 1,803 4 共済費 7,519 職員共済組合負担金 7,519 農業施設整備事業 49,074 1 報酬 1,531 会計年度任用職員報酬 1,531	

(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				
							14. 工事請負費	54,445	3 職員手当等 575 会計年度任用職員期末手当 313	
							15. 原材料費	44	会計年度任用職員勤勉手当 262	
							18. 負担金、補助及び交付金	331,972	4 共済費 353 会計年度任用職員共済組合負担金 145 社会保険料負担金 208	
									8 旅費 120 費用弁償 120	
									10 需用費 990 消耗品費 810 光熱水費 180	
									11 役務費 180 通信運搬費 180	
									12 委託料 8,679 雑草等刈取委託料 8,391 融解作業委託料 288	
									13 使用料及び賃借料 2,277 システム賃借料 2,277	
									14 工事請負費 770 工事請負費 770	
									15 原材料費 44 工事材料費 44	
									18 負担金、補助及び交付金 33,555 県土地改良事業団体連合会負担金 511 水利施設管理強化事業負担金 6,031 県ため池保全整備連絡協議会負担金 3 県棚田等保全連絡協議会負担金 10	

(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				
									小田井冬期通水負担金 1,206	
									荒見井冬期通水負担金 420	
									藤崎井冬期通水負担金 1,120	
									安楽川井冬期通水負担金 1,260	
									貴志川土地改良区冬期通水負担金 1,170	
									ダム・発電関係市町村全国協議会負担金 4	
									農業用施設整備事業補助金 21,820	
									農村公園管理事業 4,205	
									10 需用費 1,240	
									消耗品費 92	
									燃料費 9	
									光熱水費 406	
									施設・器具修繕料 733	
									11 役務費 570	
									浄化槽法定検査料 26	
									し尿汚泥汲取手数料 544	
									12 委託料 2,395	
									浄化槽保守点検委託料 149	
									公園施設管理委託料 2,246	
									県営ため池等整備事業 24,778	
									10 需用費 482	
									消耗品費 482	
									12 委託料 73	
									機械器具保守点検委託料 73	
									13 使用料及び賃借料 524	
									庁用車賃借料 406	
									事務機器賃借料 118	
									18 負担金、補助及び交付金 23,699	

(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 305	
									県営ため池等整備事業負担金 23,394	
									県営農業競争力強化基盤整備事業(尼寺地区) 18,913	
									18 負担金、補助及び交付金 18,913	
									県土地改良事業団体連合会負担金 163	
									県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 18,750	
									国営総合農地防災事業 73,853	
									8 旅 費 479	
									普通旅費 479	
									10 需 用 費 84	
									光熱水費 84	
									12 委 託 料 1,000	
									水路清掃委託料 970	
									排水ゲート操作委託料 30	
									14 工事請負費 1,000	
									工事請負費 1,000	
									18 負担金、補助及び交付金 71,290	
									県土地改良事業団体連合会負担金 459	
									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	
									国営総合農地防災事業負担金 70,711	
									多面的機能支払交付金事業 127,284	
									10 需 用 費 1,609	

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 156 県土地改良事業団体連合会負担金 156	
									防災重点農業用ため池緊急整備事業 72,350	
									12 委託料 72,350 測量設計委託料 17,348 防災重点農業用ため池評価調査委託料 45,001 ため池事業計画策定委託料 10,001	
									小規模土地改良事業 32,673	
									14 工事請負費 32,673 工事請負費 32,673	
									水利施設等保全高度化事業 10,001	
									12 委託料 10,001 調査業務委託料 10,001	
									県営紀の川フルーツライン整備事業 4,452	
									18 負担金、補助及び交付金 4,452 県土地改良事業団体連合会負担金 52 県営紀の川フルーツライン整備事業負担金 4,400	
6. 農業集落排水費	47,025	46,656	369				47,025	18. 負担金、補助及び交付金 17,947	農業集落排水事業出資金 29,078	
								23. 投資及び出資金 29,078	23 投資及び出資金 29,078 下水道事業会計出資金 29,078	
									農業集落排水事業繰出金 17,947	
									18 負担金、補助及び交付金 17,947 下水道事業会計補助金 17,947	
計	1,037,091	848,726	188,365	362,608	117,800	21,344	535,339			

(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							
1. 林業総務費	43,846	35,563	8,283				43,846	2. 給料	20,773	林業総務費人件費	43,808		
								3. 職員手当等	16,178	2 給料	20,773	2 給料	20,773
										一般職給	20,773	3 職員手当等	16,178
								4. 共済費	6,857	扶養手当	954	3 職員手当等	16,178
										通勤手当	252	4 共済費	6,857
								10. 需用費	18	時間外勤務手当	4,000	扶養手当	954
										管理職手当	600	通勤手当	252
								13. 使用料及び賃借料	10	期末手当	4,659	時間外勤務手当	4,000
										勤勉手当	3,898	管理職手当	600
								18. 負担金、補助及び交付金	10	児童手当	360	期末手当	4,659
総合事務組合負担金(退職手当)	1,455	勤勉手当	3,898										
4 共済費	6,857	職員共済組合負担金	6,857	児童手当	360								
緑化推進事業	38	総合事務組合負担金(退職手当)	1,455	職員共済組合負担金	6,857								
10 需用費	18	緑化推進事業	38	職員共済組合負担金	6,857								
消耗品費	18	10 需用費	18	職員共済組合負担金	6,857								
13 使用料及び賃借料	10	消耗品費	18	職員共済組合負担金	6,857								
通行料・駐車場使用料	10	13 使用料及び賃借料	10	職員共済組合負担金	6,857								
18 負担金、補助及び交付金	10	通行料・駐車場使用料	10	職員共済組合負担金	6,857								
紀の国ふるさとづくり協議会負担金	10	18 負担金、補助及び交付金	10	職員共済組合負担金	6,857								
	10	紀の国ふるさとづくり協議会負担金	10	職員共済組合負担金	6,857								
2. 林業振興費	70,962	62,687	8,275	20,391		12,303	38,268	1. 報酬	10,229	林業対策事業	19,904		
								3. 職員手当等	2,143	1 報酬	1,935	1 報酬	1,935
										会計年度任用職員報酬	1,935	3 職員手当等	726
								4. 共済費	1,409	会計年度任用職員期末手当	395	3 職員手当等	726
会計年度任用職員勤勉手当	331	4 共済費	446										
4 共済費	446	会計年度任用職員勤勉手当	331	4 共済費	446								

(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				
							7. 報償費	30	会計年度任用職員共済組合負担金	183
							8. 旅費	131	社会保険料負担金	263
									8 旅費	51
							10. 需用費	1,113	費用弁償	51
									10 需用費	93
							11. 役務費	312	消耗品費	93
									11 役務費	96
							12. 委託料	33,801	通信運搬費	8
									傷害保険料	88
							13. 使用料及び賃借料	404	12 委託料	11,543
									システム保守点検委託料	247
							17. 備品購入費	1,213	イベント委託料	396
									森林病虫害防除委託料	10,900
							18. 負担金、補助及び交付金	20,177	13 使用料及び賃借料	12
									通行料・駐車場使用料	12
									17 備品購入費	357
									庁用器具購入費	357
									18 負担金、補助及び交付金	4,645
									県山村振興対策協議会負担金	45
									林業労働力確保支援センター負担金	50
									森林クラウドシステム負担金	250
									間伐材流通支援補助金	2,000
									林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金	940
									ハイランドパーク粉河イベント補助金	300
									葛城高原まつり補助金	120
									間伐支援事業補助金	940

(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				
									森林経営管理事業	27,468
									1 報酬	2,551
									会計年度任用職員報酬	2,551
									3 職員手当等	957
									会計年度任用職員期末手当	521
									会計年度任用職員勤勉手当	436
									4 共済費	578
									会計年度任用職員共済組合負担金	236
									社会保険料負担金	342
									8 旅費	24
									費用弁償	24
									10 需用費	590
									消耗品費	590
									11 役務費	168
									通信運搬費	168
									12 委託料	22,258
									間伐作業委託料	19,610
									経営管理権集積計画策定委託料	2,113
									間伐林巡視業務委託料	535
									13 使用料及び賃借料	254
									通行料・駐車場使用料	10
									庁用車賃借料	244
									17 備品購入費	88
									機械器具購入費	88
									有害鳥獣捕獲対策事業	23,590
									1 報酬	5,743
									鳥獣被害対策実施隊員報酬	3,860
									会計年度任用職員報酬	1,883

(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				
									3 職員手当等 460 会計年度任用職員期末手当 250 会計年度任用職員勤勉手当 210 4 共済費 385 会計年度任用職員共済組合負担金 158 社会保険料負担金 227 7 報償費 30 講師等謝礼 30 8 旅費 56 費用弁償 51 普通旅費 5 10 需用費 430 消耗品費 405 施設・器具修繕料 25 11 役務費 48 通信運搬費 48 13 使用料及び賃借料 138 通行料・駐車場使用料 10 クラウドサービス利用料 128 17 備品購入費 768 機械器具購入費 768 18 負担金、補助及び交付金 15,532 職員等研修参加負担金 47 有害鳥獣捕獲事業等補助金 12,793 猟友会補助金 992 鳥獣被害防止対策協議会補助金 1,700	
3. 林業施設費	19,300	27,015	△7,715			1,240	18,060	10. 需用費	5,305	森林公園管理運営事業 11,032 10 需用費 5,203

(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				
							11. 役務費	408	消耗品費 230 燃料費 8	
							12. 委託料	10,696	光熱水費 1,428 施設・器具修繕料 3,537	
							13. 使用料及び賃借料	835	11 役務費 408 通信運搬費 44	
							14. 工事請負費	1,320	浄化槽法定検査料 22 し尿汚泥汲取手数料 342	
							15. 原材料費	59	12 委託料 4,433 消防設備保守点検委託料 105	
							18. 負担金、補助及び交付金	677	浄化槽保守点検委託料 155 水質検査委託料 146 雑草等刈取委託料 176 ハイランドパーク粉河管理運営委託料 3,180 葛城高原環境保全委託料 671	
									13 使用料及び賃借料 835 土地借上料 800 電柱共架料 35	
									18 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	
									治山林道管理事業 8,268	
									10 需用費 102 消耗品費 102	
									12 委託料 6,263 雑草等刈取委託料 2,387 崩土除去委託料 1,771 水路清掃委託料 1,842 融解作業委託料 209	

(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				
									林道勝神線管理委託料	54
									14 工事請負費	1,320
									工事請負費	1,320
									15 原材料費	59
									工事材料費	59
									18 負担金、補助及び交付金	524
									県治山林道協会負担金	62
									林道施設整備事業補助金	462
計	134,108	125,265	8,843	20,391		13,543	100,174			

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	126,739	136,773	△10,034	396			126,343	2. 給料	61,254	商工総務費人件費	124,129
								3. 職員手当等	43,436	2 給料	61,254
								4. 共済費	19,439	一般職給	61,254
								8. 旅費	46	3 職員手当等	43,436
								10. 需用費	198	扶養手当	2,130
								12. 委託料	2,140	住居手当	630
								13. 使用料及び賃借料	10	通勤手当	1,086
								17. 備品購入費	198	時間外勤務手当	5,800
										管理職手当	3,240
										期末手当	13,776
										勤勉手当	11,526
										児童手当	960
										総合事務組合負担金(退職手当)	
											4,288
										4 共済費	19,439
										職員共済組合負担金	19,439
										消費者安全対策事業	2,610
										8 旅費	46

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	18	普通旅費 46 10 需用費 198 消耗品費 198 12 委託料 2,140 消費生活相談委託料 2,140 13 使用料及び賃借料 10 通行料・駐車場使用料 10 17 備品購入費 198 機械器具購入費 198 18 負担金、補助及び交付金 18 職員等研修参加負担金 2 県都市消費生活対策連絡協議会負担金 16
2. 商工振興費	292,883	332,330	△39,447	22,268		63,900	206,715	2. 給料	4,178	商工振興費人件費 8,272 2 給料 4,178 一般職給 4,178 3 職員手当等 2,653 扶養手当 240 通勤手当 51 7. 報償費 200 時間外勤務手当 100 期末手当 941 8. 旅費 1,431 勤勉手当 788 児童手当 240 10. 需用費 2,826 総合事務組合負担金(退職手当) 293 4 共済費 1,441 職員共済組合負担金 1,441 12. 委託料 27,945 商工振興事業 91,958 10 需用費 522 消耗品費 413

(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				
								13. 使用料及び賃借料	157	印刷製本費 109
								14. 工事請負費	38,900	11 役務費 73 通信運搬費 71 機器検査料 2
								16. 公有財産購入費	42,987	12 委託料 3,201 調査業務委託料 1,281
								18. 負担金、補助及び交付金	124,662	イベント委託料 500 広報紙配布委託料 113 ホームページ保守管理委託料 308
								21. 補償、補填及び賠償金	45,325	紀の川飯ガイドブック改訂委託料 999
								18 負担金、補助及び交付金	88,162	18 負担金、補助及び交付金 88,162 ジェトロ和歌山貿易情報センター負担金 200 商工会補助金 34,180 商工会商品券事業補助金 13,000 DX推進支援補助金 4,000 地域好循環型ビジネスモデル構築事業補助金 33,430 小企業資金利子補給金 3,352
								創業支援事業	3,700	7 報償費 200 講師等謝礼 200
								18 負担金、補助及び交付金	3,500	18 負担金、補助及び交付金 3,500 創業支援補助金 3,000 商工会創業支援事業補助金 500
								企業誘致促進事業	33,835	8 旅費 1,115 普通旅費 1,115
								10 需用費	278	10 需用費 278

(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				
									消耗品費	111
									印刷製本費	167
									11 役務費	100
									通信運搬費	58
									情報サービス料	42
									12 委託料	2,058
									調査業務委託料	2,058
									13 使用料及び賃借料	49
									通行料・駐車場使用料	49
									18 負担金、補助及び交付金	30,235
									県企業立地連絡協議会負担金	16
									日本立地センター負担金	126
									企業立地促進奨励金	13,142
									宿泊施設誘致奨励金	16,951
									立地企業連携事業	65
									18 負担金、補助及び交付金	65
									立地企業連絡協議会補助金	65
									工業団地維持管理事業	7,832
									10 需用費	455
									消耗品費	15
									燃料費	5
									施設・器具修繕料	435
									12 委託料	5,298
									雑草等刈取委託料	5,298
									13 使用料及び賃借料	79
									ソフトウェア賃借料	79
									14 工事請負費	2,000
									工事請負費	2,000
									新事業用団地造成事業	91,734
									11 役務費	5

(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					
									証紙料	5	
									12 委託料	3,388	
									調査業務委託料	3,388	
									13 使用料及び賃借料	29	
									通行料・駐車場使用料	29	
									16 公有財産購入費	42,987	
									土地購入費	42,987	
									21 補償、補填及び賠償金	45,325	
									物件補償費	44,235	
									損失補償金	1,090	
									北勢田工業団地専用排水管移設事業	50,900	
									12 委託料	14,000	
									測量設計委託料	14,000	
									14 工事請負費	36,900	
									工事請負費	36,900	
									紀の川はっさくプロジェクト推進事業	4,587	
									8 旅費	316	
									普通旅費	316	
									10 需用費	1,571	
									消耗品費	1,571	
									18 負担金、補助及び交付金	2,700	
									紀の川はっさくプロジェクト推進補助金	2,700	
3. 観光振興費	92,727	86,868	5,859				92,727	1. 報酬	4,884	観光振興事業	24,352
								3. 職員手当等	1,363	7 報償費	500
										講師等謝礼	500
										8 旅費	381
										普通旅費	381

(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				
									10 需用費 560	
									消耗品費 560	
									11 役務費 468	
									通信運搬費 468	
									12 委託料 226	
									庁用車運転委託料 226	
									18 負担金、補助及び交付金 25,900	
									市民まつり補助金 10,800	
									粉河祭補助金 5,600	
									青洲まつり補助金 4,000	
									桃山まつり補助金 5,500	
									ほたる保護事業 2,326	
									10 需用費 1,160	
									光熱水費 445	
									施設・器具修繕料 715	
									11 役務費 6	
									し尿汚泥汲取手数料 6	
									12 委託料 686	
									イベント警備委託料 550	
									施設管理委託料 136	
									13 使用料及び賃借料 92	
									通行料・駐車場使用料 20	
									土地借上料 72	
									18 負担金、補助及び交付金 382	
									ホタル保存会補助金 100	
									源氏ボタルを育てる会補助金 282	
									地域おこし促進事業 10,584	
									1 報酬 4,884	
									会計年度任用職員報酬 4,884	
									3 職員手当等 1,363	

(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				
									会計年度任用職員期末手当 742	
									会計年度任用職員勤勉手当 621	
									4 共済費 866	
									会計年度任用職員共済組合負担金 325	
									社会保険料負担金 541	
									8 旅費 115	
									費用弁償 115	
									10 需用費 605	
									消耗品費 320	
									燃料費 225	
									印刷製本費 60	
									11 役務費 462	
									通信運搬費 60	
									賠償責任保険料 40	
									自動車損害保険料 362	
									13 使用料及び賃借料 1,832	
									通行料・駐車場使用料 30	
									庁用車賃借料 612	
									建物借上料 1,190	
									17 備品購入費 177	
									機械器具購入費 177	
									18 負担金、補助及び交付金 280	
									職員等研修参加負担金 100	
									団体活動等旅費補助金 180	
									観光交流創造事業 28,047	
									12 委託料 3,144	
									観光交流拠点管理運営委託料 3,144	
									18 負担金、補助及び交付金 24,903	
									地域活性化起業人受入負担金 5,600	

(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				
									紀の川フルーツ・ツーリズム補助金 2,151	
									紀の川フルーツ観光局補助金 17,152	
4. 観光施設費	12,546	8,711	3,835			1,424	11,122	10. 需用費	2,559	観光施設管理運営事業 12,546
								11. 役務費	324	10 需用費 2,559
								12. 委託料	9,120	消耗品費 97
								13. 使用料及び賃借料	388	燃料費 9
								17. 備品購入費	95	光熱水費 300
								18. 負担金、補助及び交付金	60	施設・器具修繕料 2,093
										医薬材料費 60
										11 役務費 324
										浄化槽法定検査料 8
										し尿汚泥汲取手数料 296
										機器検査料 20
										12 委託料 9,120
										浄化槽保守点検委託料 46
										施設管理委託料 306
										調査業務委託料 3,694
										百合山緑化施設管理委託料 1,502
										細野溪流キャンプ場管理運営委託料 1,400
										施設清掃委託料 402
										きしべの里管理委託料 1,770
										13 使用料及び賃借料 388
										土地借上料 256
										施設借上料 132
										17 備品購入費 95
										機械器具購入費 95
										18 負担金、補助及び交付金 60

(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					
									施設管理費負担金	60	
5. 工業用水道 事業費	2	2	0				2	18. 負担金、補 助及び交付 金	1	工業用水道事業出資金	1
										23 投資及び出資金	1
										工業用水道事業会計出資金	1
										23. 投資及び出 資金	1
18 負担金、補助及び交付金	1										
									工業用水道事業会計補助金	1	
計	524,897	564,684	△39,787	22,664		65,324	436,909				

(款) 8. 土 木 費 (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	80,128	89,151	△9,023			160	79,968	2. 給 料	31,665	土木総務費人件費	62,484		
										2 給 料	31,665		
										3. 職員手当等	20,425	一般職給	31,665
												3 職員手当等	20,425
										4. 共 済 費	10,394	扶養手当	516
												住居手当	336
										7. 報 償 費	48	通勤手当	587
												時間外勤務手当	1,500
										8. 旅 費	5	管理職手当	2,040
												期末手当	7,076
										10. 需 用 費	7,236	勤勉手当	5,921
												児童手当	120
										11. 役 務 費	82	総合事務組合負担金 (退職手当)	2,329
		12. 委 託 料	7,447	4 共 済 費	10,394								
				職員共済組合負担金	10,394								
		13. 使用料及び 賃借料	2,815	土木管理事業	671								
				10 需 用 費	392								
				消耗品費	392								

(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				
							18. 負担金、補助及び交付金	11	13 使用料及び賃借料 279 土地借上料 120 事務機器賃借料 159 道路管理事業 16,973 7 報償費 48 看護師報償費 48 8 旅費 5 普通旅費 5 10 需用費 6,844 消耗品費 480 食糧費 160 光熱水費 6,204 11 役務費 82 通信運搬費 82 12 委託料 7,447 道路台帳整備委託料 7,447 13 使用料及び賃借料 2,536 通行料・駐車場使用料 1 器具賃借料 132 クラウドサービス利用料 2,403 18 負担金、補助及び交付金 11 職員等研修参加負担金 11	
2. 地籍調査費	31,866	92,242	△60,376			1,301	30,565	2. 給料 13,773	地籍調査費人件費 27,267 2 給料 13,773 一般職給 13,773 3 職員手当等 9,139 扶養手当 516 通勤手当 195 10. 需用費 300 時間外勤務手当 800 管理職手当 600	

(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				
							8. 旅 費	202	会計年度任用職員共済組合負担金 832	
							11. 役 務 費	252	社会保険料負担金 1,246	
									8 旅 費 202	
									費用弁償 202	
									11 役 務 費 252	
									通信運搬費 247	
									証紙料 5	
計	127,360	194,337	△66,977			1,461	125,899			

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	89,204	78,614	10,590				89,204	1. 報 酬	2,551	道路橋りょう総務費人件費	64,596
								2. 給 料	30,527	2 給 料	30,527
								3. 職員手当等	24,990	3 職員手当等	24,033
								4. 共 済 費	10,614	扶養手当	1,650
								7. 報 償 費	200	通勤手当	516
								8. 旅 費	1,223	時間外勤務手当	4,000
								10. 需 用 費	1,091	管理職手当	2,160
								11. 役 務 費	50	期末手当	6,996
								12. 委 託 料	10,686	勤勉手当	5,854
										児童手当	720
										総合事務組合負担金 (退職手当)	
										4 共 済 費	10,036
		職員共済組合負担金	10,036								
		道路行政推進事業	697								
		8 旅 費	174								
		普通旅費	174								

(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				
									7 報 償 費 200 講師等謝礼 200 8 旅 費 585 普通旅費 585 10 需 用 費 1,091 消耗品費 621 印刷製本費 470 11 役 務 費 50 通信運搬費 50 12 委 託 料 10,686 調査業務委託料 2,000 ホームページ保守管理委託料 286 京奈和関空連絡道路の集い開催委託料 8,400 13 使用料及び賃借料 13 通行料・駐車場使用料 13 14 工事請負費 6,336 工事請負費 6,336 18 負担金、補助及び交付金 150 京奈和関空連絡道路建設促進期成同盟会負担金 150	
2. 道路橋りょう維持費	368,267	532,798	△164,531	81,536	112,700		174,031	1. 報 酬 13,964 市道等維持修繕事業 214,828 1 報 酬 13,964 会計年度任用職員報酬 13,964 3 職員手当等 5,237 会計年度任用職員期末手当 2,851 会計年度任用職員勤勉手当 2,386 4 共 済 費 3,129 4 共 済 費 3,129 会計年度任用職員共済組合負担金 1,262		

(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				
									14 工事請負費 96,000 工事請負費 96,000 18 負担金、補助及び交付金 7,130 職員等研修参加負担金 30 境界地道路整備事業負担金 7,100	
3. 道路橋りょう新設改良費	244,896	455,768	△210,872	7,436	66,600		170,860	1. 報酬 2,551 2. 給料 13,167 3. 職員手当等 16,350 4. 共済費 5,562 8. 旅費 11 10. 需用費 966 12. 委託料 23,814 13. 使用料及び賃借料 3,282 14. 工事請負費 107,500 16. 公有財産購入費 32,575 18. 負担金、補助及び交付金 10,663 21. 補償、補填及び賠償金 28,455	道路橋りょう新設改良費人件費 33,544 2 給料 13,167 一般職給 13,167 3 職員手当等 15,393 扶養手当 978 住居手当 336 通勤手当 256 時間外勤務手当 7,000 期末手当 3,017 勤勉手当 2,524 児童手当 360 総合事務組合負担金(退職手当) 922 4 共済費 4,984 職員共済組合負担金 4,984 市道等改良事業 170,544 1 報酬 2,551 会計年度任用職員報酬 2,551 3 職員手当等 957 会計年度任用職員期末手当 521 会計年度任用職員勤勉手当 436 4 共済費 578 会計年度任用職員共済組合負担金 236 社会保険料負担金 342	

(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				
									8 旅 費 11	
									普通旅費 11	
									10 需用費 966	
									消耗品費 966	
									12 委託料 17,600	
									測量設計委託料 17,600	
									13 使用料及び賃借料 3,282	
									通行料・駐車場使用料 30	
									システム賃借料 2,691	
									事務機器賃借料 561	
									14 工事請負費 107,500	
									工事請負費 107,500	
									16 公有財産購入費 1,565	
									土地購入費 1,565	
									18 負担金、補助及び交付金 7,663	
									県土木積算システム利用連絡協議会	
									負担金 482	
									踏切大規模改修工事負担金 7,181	
									21 補償、補填及び賠償金 27,871	
									物件補償費 1,621	
									水道補償費 26,250	
									道路整備等補助事業 3,000	
									18 負担金、補助及び交付金 3,000	
									道路整備等事業補助金 1,500	
									生活環境施設整備事業補助金 1,500	
									主要幹線道路整備事業 37,808	
									12 委託料 6,214	
									不動産鑑定委託料 3,555	
									調査業務委託料 2,659	
									16 公有財産購入費 31,010	

(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				
									土地購入費 31,010	
									21 補償、補填及び賠償金 584	
									物件補償費 584	
4. 交通安全施設費	35,500	38,678	△3,178	228			35,272	10. 需用費 3,012	交通安全施設整備事業 35,500	
								14. 工事請負費 32,488	10 需用費 3,012	
									消耗品費 988	
									施設・器具修繕料 2,024	
									14 工事請負費 32,488	
									工事請負費 32,488	
計	737,867	1,105,858	△367,991	89,200	179,300		469,367			

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

1. 河川総務費	13,203	5,380	7,823		10,800		2,403	7. 報償費 10	国・県河川行政推進事業 363
									7 報償費 10
								8. 旅費 232	看護師報償費 10
									8 旅費 116
								10. 需用費 23	普通旅費 116
	10 需用費 23								
	11. 役務費 5	消耗品費 3							
		食糧費 20							
	18. 負担金、補助及び交付金 12,933	11 役務費 5							
		傷害保険料 5							
		18 負担金、補助及び交付金 209							
		日本河川協会負担金 161							
		紀の川改修促進期成同盟会負担金 48							
		砂防行政推進事業 189							
		8 旅費 116							
		普通旅費 116							

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 73 全国治水砂防協会負担金 73	
									県営急傾斜地崩壊対策事業 12,101 18 負担金、補助及び交付金 12,101 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 12,101	
									県営小規模土砂災害対策事業 550 18 負担金、補助及び交付金 550 県営小規模土砂災害対策事業負担金 550	
2. 河川管理費	5,109	6,212	△1,103				5,109	12. 委託料 2,409	河川管理保全事業 2,700	
								14. 工事請負費 2,700	14 工事請負費 2,700 工事請負費 2,700	
									急傾斜地崩壊対策事業 2,409 12 委託料 2,409 雑草等刈取委託料 2,409	
計	18,312	11,592	6,720		10,800		7,512			

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	52,610	44,231	8,379			351	52,259	1. 報酬 665	都市計画総務費人件費 40,652
								2. 給料 21,460	2 給料 21,460 一般職給 21,460
								3. 職員手当等 12,572	3 職員手当等 12,572 扶養手当 378 通勤手当 365
								4. 共済費 6,620	4 共済費 6,620 時間外勤務手当 300 管理職手当 1,200
								8. 旅費 8	8 旅費 8 期末手当 4,740 勤勉手当 3,966

(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				
							10. 需用費	943	児童手当 120 総合事務組合負担金(退職手当)	
							11. 役員費	16	1,503	
							12. 委託料	9,862	4 共済費 6,620 職員共済組合負担金 6,620	
									都市計画推進事業 8,851	
							13. 使用料及び賃借料	235	1 報酬 315 都市計画審議会委員報酬 315	
							18. 負担金、補助及び交付金	229	10 需用費 537 消耗品費 499 食糧費 6 印刷製本費 32	
									11 役員費 11 通信運搬費 11	
									12 委託料 7,534 都市計画マスタープラン更新委託料 7,534	
									13 使用料及び賃借料 225 通行料・駐車場使用料 15 事務機器賃借料 210	
									18 負担金、補助及び交付金 229 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 96	
									開発指導事業 478 1 報酬 350 開発計画審議会委員報酬 350	
									10 需用費 123 消耗品費 116	

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	630	浄化槽保守点検委託料 66 植木管理委託料 14,703 都市公園管理委託料 1,500 13 使用料及び賃借料 850 土地借上料 850 14 工事請負費 4,213 工事請負費 4,213 18 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 都市公園活性化事業 1,550 12 委託料 1,200 イベント委託料 1,200 18 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
3. 運動公園費	207,576	193,351	14,225		40,300	2,715	164,561	10. 需用費	6,573	運動公園管理運営事業 207,576
								11. 役務費	2,034	10 需用費 6,573 消耗品費 1,575 燃料費 204
								12. 委託料	159,039	光熱水費 2,648 施設・器具修繕料 2,069
								13. 使用料及び賃借料	114	医薬材料費 77
								14. 工事請負費	39,475	11 役務費 2,034 通信運搬費 170 浄化槽法定検査料 28
								17. 備品購入費	341	し尿汚泥汲取手数料 1,836 12 委託料 159,039 監理委託料 1,021 定期清掃委託料 960

(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				
									機械警備委託料 291 電気保安管理委託料 239 消防設備保守点検委託料 422 浄化槽保守点検委託料 430 特殊建築物等定期調査・検査委託料 159 施設管理委託料 5,066 機械器具保守点検委託料 66 植木管理委託料 21,270 遊具保守点検委託料 51 受水槽清掃委託料 240 調査業務委託料 300 芝生管理委託料 8,140 都市公園管理委託料 1,384 市民公園管理運営委託料 99,000 桃源郷運動公園基本計画策定委託料 20,000 13 使用料及び賃借料 114 事務機器賃借料 18 器具賃借料 96 14 工事請負費 39,475 工事請負費 39,475 17 備品購入費 341 機械器具購入費 341	
4. 公共下水道費	965,359	925,284	40,075		157,700		807,659	18. 負担金、補助及び交付金 439,616	公共下水道事業出資金 525,743 23 投資及び出資金 525,743 下水道事業会計出資金 525,743	
								23. 投資及び出資金 525,743	公共下水道事業繰出金 439,616 18 負担金、補助及び交付金 439,616 下水道事業会計補助金 439,616	

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
計	1,262,401	1,189,817	72,584		198,000	3,067	1,061,334		

(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費

1. 住宅費	295,157	317,741	△22,584	79,883	28,000	30,343	156,931	1. 報酬	9,074	住宅費人件費	28,505
								2. 給料	14,845	2 給料	14,845
								3. 職員手当等	12,239	一般職給	14,845
								4. 共済費	6,432	3 職員手当等	9,139
								8. 旅費	208	扶養手当	78
								10. 需用費	13,883	通勤手当	184
								11. 役務費	4,555	時間外勤務手当	600
								12. 委託料	25,766	管理職手当	1,200
								13. 使用料及び賃借料	422	期末手当	3,287
								14. 工事請負費	171,376	勤勉手当	2,750
								17. 備品購入費	117	総合事務組合負担金(退職手当)	1,040
								18. 負担金、補助及び交付金	33,699	4 共済費	4,521
										職員共済組合負担金	4,521
										市営住宅施設管理事業	75,640
										1 報酬	14
										入居者選考委員会委員報酬	14
										10 需用費	13,525
										消耗品費	748
										燃料費	6
										光熱水費	2,068
										施設・器具修繕料	10,703
										11 役務費	3,444
										浄化槽法定検査料	195
										し尿汚泥汲取手数料	3,249
										12 委託料	14,572

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							21. 補償、補填 及び賠償金	2,541	設計委託料 1,418 監理委託料 1,227 浄化槽保守点検委託料 2,315 特殊建築物等定期調査・検査委託料 97 雑草等刈取委託料 9,515 13 使用料及び賃借料 369 土地借上料 369 14 工事請負費 41,165 工事請負費 41,165 18 負担金、補助及び交付金 10 県住宅建設協議会負担金 10 21 補償、補填及び賠償金 2,541 移転補償費 2,541 市営住宅改修事業 108,191 12 委 託 料 4,728 設計監理委託料 4,728 14 工事請負費 103,463 工事請負費 103,463 市営住宅解体整備事業 29,547 12 委 託 料 2,799 設計監理委託料 2,799 14 工事請負費 26,748 工事請負費 26,748 住宅用地管理運営事業 53 10 需 用 費 19 消耗品費 15 燃料費 4 11 役 務 費 34 証紙料 34	

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									市営住宅使用料等徴収事業 4,423	
									1 報酬 2,551	
									会計年度任用職員報酬 2,551	
									3 職員手当等 957	
									会計年度任用職員期末手当 521	
									会計年度任用職員勤勉手当 436	
									4 共済費 547	
									会計年度任用職員共済組合負担金 205	
									社会保険料負担金 342	
									8 旅費 51	
									費用弁償 51	
									10 需用費 4	
									消耗品費 4	
									11 役務費 209	
									通信運搬費 161	
									口座振替手数料 36	
									コンビニ収納手数料 12	
									12 委託料 102	
									帳票印刷等業務委託料 102	
									13 使用料及び賃借料 2	
									通行料・駐車場使用料 2	
									建築指導事業 3,194	
									1 報酬 1,935	
									会計年度任用職員報酬 1,935	
									3 職員手当等 726	
									会計年度任用職員期末手当 395	
									会計年度任用職員勤勉手当 331	
									4 共済費 422	

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員共済組合負担金	159
									社会保険料負担金	263
									8 旅 費	51
									費用弁償	51
									10 需用 費	60
									消耗品費	60
									住宅耐震化促進事業	26,608
									10 需用 費	30
									消耗品費	30
									11 役 務 費	23
									通信運搬費	23
									12 委 託 料	2,880
									住宅耐震診断事業委託料	2,880
									18 負担金、補助及び交付金	23,675
									住宅耐震改修事業補助金	23,675
									空家等対策事業	13,719
									1 報 酬	2,023
									空家等対策協議会委員報酬	140
									会計年度任用職員報酬	1,883
									3 職員手当等	460
									会計年度任用職員期末手当	250
									会計年度任用職員勤勉手当	210
									4 共 済 費	364
									会計年度任用職員共済組合負担金	137
									社会保険料負担金	227
									8 旅 費	51
									費用弁償	51
									10 需用 費	153

(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			節		説明	
				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	153
									11 役務費	49
									通信運搬費	49
									12 委託料	462
									空家不良度等診断委託料	462
									13 使用料及び賃借料	40
									通行料・駐車場使用料	40
									17 備品購入費	117
									機械器具購入費	117
									18 負担金、補助及び交付金	10,000
									不良空家等除却補助金	10,000
									住宅新築資金等貸付事業	5,277
									1 報酬	2,551
									会計年度任用職員報酬	2,551
									3 職員手当等	957
									会計年度任用職員期末手当	521
									会計年度任用職員勤勉手当	436
									4 共済費	578
									会計年度任用職員共済組合負担金	236
									社会保険料負担金	342
									8 旅費	55
									費用弁償	51
									普通旅費	4
									10 需用費	92
									消耗品費	92
									11 役務費	796
									通信運搬費	72
									口座振替手数料	5
									証紙料	19

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									民事執行予納金	700	
									12 委託料	223	
									訴訟委託料	220	
									帳票印刷等業務委託料	3	
									13 使用料及び賃借料	11	
									通行料・駐車場使用料	11	
									18 負担金、補助及び交付金	14	
									職員等研修参加負担金	14	
2. 住宅建設費	147,480	0	147,480	69,234	69,200		9,046	2. 給料	4,440	住宅建設費人件費	9,009
								3. 職員手当等	3,096	2 給料	4,440
										一般職給	4,440
								4. 共済費	1,473	3 職員手当等	3,096
										扶養手当	360
										通勤手当	24
								12. 委託料	1,651	時間外勤務手当	100
										期末手当	1,024
								14. 工事請負費	136,820	勤勉手当	857
										児童手当	420
										総合事務組合負担金 (退職手当)	311
										4 共済費	1,473
										職員共済組合負担金	1,473
										市営住宅整備事業	138,471
										12 委託料	1,651
										監理委託料	1,651
										14 工事請負費	136,820
										工事請負費	136,820
計	442,637	317,741	124,896	149,117	97,200	30,343	165,977				

(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					
1. 消防総務費	221,230	148,880	72,350	6,579	51,200	1	163,450	1. 報 酬	3,142	消防総務費人件費	107,658
								2. 給 料	50,755	2 給 料	50,755
								3. 職員手当等	59,019	一般職給	50,755
								4. 共 済 費	17,419	3 職員手当等	40,062
								7. 報 償 費	24	扶養手当	1,896
								8. 旅 費	270	住居手当	342
								10. 需 用 費	1,537	通勤手当	545
								11. 役 務 費	486	時間外勤務手当	10,000
								12. 委 託 料	64,600	管理職手当	2,400
								13. 使用料及び 賃借料	148	期末手当	11,284
								14. 工事請負費	9,570	勤勉手当	9,442
								17. 備品購入費	331	児童手当	600
								18. 負担金、補 助及び交付 金	13,929	総合事務組合負担金(退職手当)	3,553
										4 共 済 費	16,841
										職員共済組合負担金	16,841
										危機管理対策事業	90,520
										1 報 酬	3,142
										防災会議委員報酬	112
										国民保護協議会委員報酬	98
										会計年度任用職員報酬	2,932
										3 職員手当等	18,957
										時間外勤務手当	16,000
										管理職員特別勤務手当	2,000
										会計年度任用職員期末手当	521
										会計年度任用職員勤勉手当	436
										4 共 済 費	578
										会計年度任用職員共済組合負担金	236
										社会保険料負担金	342

(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				
									消耗品費	514
									燃料費	16
									食糧費	89
									賄材料費	131
									医薬材料費	42
									11 役 務 費	380
									通信運搬費	272
									傷害保険料	108
									12 委 託 料	2,550
									イベント警備委託料	121
									雑草等刈取委託料	837
									会場設営撤去委託料	1,537
									庁用車運転委託料	55
									18 負担金、補助及び交付金	4,770
									防災ボランティア活動負担金	1
									防災士育成事業負担金	24
									防災ボランティア活動補助金	540
									自主防災組織育成事業補助金	4,085
									防災士育成事業補助金	120
									家具転倒防止対策促進事業	2,930
									11 役 務 費	9
									通信運搬費	9
									12 委 託 料	2,921
									家具転倒防止金具等取付委託料	2,921
									消防防火対策事業	1,581
									8 旅 費	71
									普通旅費	71
									10 需 用 費	3
									消耗品費	3

(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 役 務 費 31 通信運搬費 26 免許申請手数料 5 13 使用料及び賃借料 15 通行料・駐車場使用料 15 18 負担金、補助及び交付金 1,461 職員等研修参加負担金 309 阪和林野消防協議会負担金 15 那賀地域消防協会負担金 831 女性防火クラブ補助金 306 ハザードマップ更新事業 10,025 12 委 託 料 10,025 広報紙配布委託料 2,413 ハザードマップ更新委託料 7,612
2. 常備消防費	690,237	718,906	△28,669				690,237	18. 負担金、補助及び交付金	690,237	那賀消防組合事業 690,237 18 負担金、補助及び交付金 690,237 那賀消防組合負担金 690,237
3. 非常備消防費	166,608	155,767	10,841	2,026		31,500	133,082	1. 報 酬	61,646	消防団運営事業 166,608 1 報 酬 61,646 消防委員会委員報酬 168 消防団員報酬 55,600 消防賞じゅつ金等審査委員会委員報酬 14 会計年度任用職員報酬 5,864 3 職員手当等 1,914 会計年度任用職員期末手当 1,042 会計年度任用職員勤勉手当 872 4 共 済 費 1,156 会計年度任用職員共済組合負担金
								3. 職員手当等	1,914	
								4. 共 済 費	1,156	
								7. 報 償 費	32,218	
								8. 旅 費	5,898	
								9. 交 際 費	120	
										472

(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				
							10. 需 用 費	10,464	社会保険料負担金 684	
							11. 役 務 費	243	7 報 償 費 32,218 記念品代 718 消防団員退職報償金 31,500	
							12. 委 託 料	1,997	8 旅 費 5,898 費用弁償 5,729	
							13. 使用料及び 賃借料	274	普通旅費 169	
							17. 備品購入費	2,522	9 交 際 費 120 交際費 120	
							18. 負担金、補 助及び交付 金	48,156	10 需 用 費 10,464 消耗品費 6,943 燃料費 2,057 食糧費 1,362 印刷製本費 102 11 役 務 費 243 通信運搬費 210 し尿汚泥汲取手数料 33 12 委 託 料 1,997 イベント警備委託料 72 雑草等刈取委託料 121 消防団応援の店事業委託料 1,720 庁用車運転委託料 84	
							13 使用料及び賃借料	274	通行料・駐車場使用料 10 物品借上料 132 クラウドサービス利用料 132	
							17 備品購入費	2,522	機械器具購入費 2,522	
							18 負担金、補助及び交付金	48,156	18 負担金、補助及び交付金 48,156	

(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				
									12 委 託 料	9,259
									設計委託料	5,812
									監理委託料	1,744
									登記委託料	834
									地質調査委託料	869
									14 工事請負費	47,952
									工事請負費	47,952
									17 備品購入費	25,862
									庁用車購入費	25,862
									18 負担金、補助及び交付金	262
									水道施設加入金	262
									26 公 課 費	33
									自動車重量税	33
									防災施設管理運営事業	48,746
									10 需 用 費	6,558
									消耗品費	4,245
									燃料費	255
									光熱水費	1,908
									施設・器具修繕料	150
									11 役 務 費	2,600
									通信運搬費	1,887
									クリーニング代	713
									12 委 託 料	20,000
									雑草等刈取委託料	35
									防災行政無線保守管理委託料	10,956
									戸別受信機設置委託料	9,009
									13 使用料及び賃借料	1,826
									土地借上料	2
									電波使用料	193

(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				
									排水業務委託料 11,045 自動車運転免許講習委託料 301 土のう作成業務委託料 1,199 非常用発電機設置業務委託料 1,664 17 備品購入費 8,157 機械器具購入費 8,157 18 負担金、補助及び交付金 657 職員等研修参加負担金 568 水防従事者掛金 89 26 公 課 費 163 自動車重量税 163	
計	1,319,932	1,275,673	44,259	31,811	129,100	33,114	1,125,907			

(款) 10. 教 育 費 (項) 1. 教 育 総 務 費

1. 教育委員会費	2,933	2,952	△19				2,933	1. 報 酬	2,505	教育委員会運営事業 2,933
								8. 旅 費	72	1 報 酬 2,505 教育委員会委員報酬 2,400 教育委員会外部評価委員会委員報酬 105
								9. 交 際 費	250	8 旅 費 72
								10. 需 用 費	17	費用弁償 72
								18. 負担金、補助及び交付金	89	9 交 際 費 250 交際費 250
										10 需 用 費 17 消耗品費 12 食糧費 5
									18 負担金、補助及び交付金 89 県市町村教育委員会連絡協議会負担金 89	

(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					
2. 事務局費	164,965	166,997	△2,032				164,965	2. 給料	82,314	事務局費人件費	163,114
										2 給料	82,314
										特別職給	7,334
										一般職給	74,980
										3 職員手当等	55,984
										扶養手当	1,794
										住居手当	612
										特別職通勤手当	24
										通勤手当	1,067
										時間外勤務手当	4,000
										管理職手当	6,240
										特別職期末手当	2,909
										期末手当	16,992
										勤勉手当	14,218
										児童手当	840
										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)	5,234
										4 共済費	24,816
										職員共済組合負担金特別職	664
										職員共済組合負担金	24,152
										教育委員会事務局運営事業	1,851
										8 旅費	299
										普通旅費	299
										10 需用費	905
										消耗品費	434
										印刷製本費	471
										11 役務費	88
										通信運搬費	88

(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				
										12 委託料 248 データ入力処理委託料 248 13 使用料及び賃借料 173 通行料・駐車場使用料 54 事務機器賃借料 119 18 負担金、補助及び交付金 138 全国都市教育長会負担金 35 近畿都市教育長協議会負担金 69 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 14
3. 教育諸費	253,571	207,104	46,467	1,031	34,000		218,540	1. 報酬 101,727	14,344	学校教育総務管理事業 14,344 1 報酬 1,600 3. 職員手当等 37,832 学校運営協議会委員報酬 1,600 10 需用費 756 4. 共済費 23,422 消耗品費 756 11 役務費 2,634 7. 報償費 11,303 通信運搬費 2,634 13 使用料及び賃借料 5,463 8. 旅費 2,904 ソフトウェア賃借料 149 クラウドサービス利用料 5,314 10. 需用費 6,965 18 負担金、補助及び交付金 3,891 県通信教育振興会負担金 9 11. 役務費 10,128 学校安全対策協議会負担金 310 きのかわ支援学校教育後援会負担金 330 12. 委託料 41,530 那賀地方教育研究会補助金 2,942 13. 使用料及び賃借料 11,043 私立幼稚園第二子以降無料化事業補助金 300 学校教育推進事業 24,952

(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				
									社会保険料負担金 2,717 8 旅 費 938 費用弁償 938 10 需用費 1,223 消耗品費 1,223 13 使用料及び賃借料 2,090 クラウドサービス利用料 2,090 教育相談事業 27,749 1 報 酬 19,772 会計年度任用職員報酬 19,772 3 職員手当等 4,386 会計年度任用職員期末手当 2,388 会計年度任用職員勤勉手当 1,998 4 共 済 費 2,853 会計年度任用職員共済組合負担金 1,078 社会保険料負担金 1,775 8 旅 費 252 費用弁償 252 10 需用費 195 消耗品費 195 11 役 務 費 251 通信運搬費 251 13 使用料及び賃借料 40 通行料・駐車場使用料 20 施設入場料 20 特別支援教育推進事業 111,629 1 報 酬 60,101 教育支援委員会委員報酬 154 会計年度任用職員報酬 59,947	

(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				
									3 職員手当等 25,850 会計年度任用職員期末手当 14,074 会計年度任用職員勤勉手当 11,776 4 共済費 16,181 会計年度任用職員共済組合負担金 6,136 社会保険料負担金 10,045 7 報償費 3,366 早期支援コーディネーター報償費 2,616 発達相談員報償費 750 8 旅費 1,714 費用弁償 1,714 10 需用費 496 消耗品費 446 印刷製本費 50 11 役務費 28 災害補償保険料 28 12 委託料 1,011 看護師派遣委託料 1,011 13 使用料及び賃借料 2,882 通行料・駐車場使用料 3 ソフトウェア賃借料 2,879 遠距離通学対策事業 21,596 10 需用費 1,955 燃料費 1,955 11 役務費 65 自動車損害保険料 65 12 委託料 18,974 スクールバス運転委託料 18,974	

(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				
									13 使用料及び賃借料 528 クラウドサービス利用料 528 26 公 課 費 74 自動車重量税 74 教職員人事管理事業 7,416 11 役 務 費 6,808 検診検査料 6,808 18 負担金、補助及び交付金 608 職員健康検査負担金(会計年度任用職員) 608 学校施設長寿命化計画策定事業 8,930 12 委 託 料 8,930 学校施設老朽化状況調査委託料 8,930 学校適正規模適正配置推進事業 466 10 需 用 費 434 消耗品費 434 11 役 務 費 32 通信運搬費 32	
計	421,469	377,053	44,416	1,031	34,000		386,438			

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

1. 小学校管理費	489,931	495,447	△5,516	2,000	37,200	1,485	449,246	1. 報 酬	42,590	小学校運営事業 364,889
								3. 職員手当等	10,868	1 報 酬 42,590 学校医報酬 11,241 学校歯科医報酬 4,044
								4. 共 済 費	6,342	学校薬剤師報酬 1,200 会計年度任用職員報酬 26,105
										3 職員手当等 10,868

(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				
							8. 旅 費	756	会計年度任用職員期末手当 5,917 会計年度任用職員勤勉手当 4,951	
							10. 需用費	169,421	4 共 済 費 6,342 会計年度任用職員共済組合負担金	
							11. 役 務 費	18,056	2,411	
							12. 委 託 料	118,059	社会保険料負担金 3,931 8 旅 費 756 費用弁償 756	
							13. 使用料及び 賃借料	28,138	10 需 用 費 138,569 消耗品費 35,501	
							14. 工事請負費	51,463	燃料費 6,307 印刷製本費 1,386	
							17. 備品購入費	41,777	光熱水費 91,439 施設・器具修繕料 200	
							18. 負担金、補 助及び交付 金	2,461	医薬材料費 3,736 11 役 務 費 14,317 通信運搬費 9,084 水質検査料 538 クリーニング代 221 検診検査料 920 尿・便検査料 461 機器検査料 118 調律手数料 473 体力検査料 643 システム設定手数料 1,760 空気検査料 99	
							12 委 託 料	85,368	電気保安管理委託料 315 システム保守点検委託料 15,944 I C T 支援委託料 58,109	

(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				
									GIGAスクール運営支援委託料	
									11,000	
									13 使用料及び賃借料	
									22,059	
									テレビ受信料	
									195	
									ソフトウェア賃借料	
									13,732	
									事務機器賃借料	
									1,901	
									自動車借上料	
									610	
									検診器具賃借料	
									1,329	
									授業目的公衆送信利用料	
									292	
									登下校見守りサービス利用料	
									4,000	
									17 備品購入費	
									41,559	
									庁用器具購入費	
									14,190	
									機械器具購入費	
									27,369	
									18 負担金、補助及び交付金	
									2,461	
									日本スポーツ振興センター負担金	
									2,461	
									小学校施設管理事業	
									71,099	
									10 需用費	
									30,852	
									消耗品費	
									46	
									燃料費	
									43	
									光熱水費	
									1,263	
									施設・器具修繕料	
									29,500	
									11 役務費	
									3,739	
									水質検査料	
									10	
									浄化槽法定検査料	
									126	
									し尿汚泥汲取手数料	
									3,603	
									12 委託料	
									25,385	
									監理委託料	
									118	
									貯水槽清掃委託料	
									2,205	
									機械警備委託料	
									2,970	

(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			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. 小学校教育 振興費	97,708	42,366	55,342	3,808			93,900	7. 報 償 費	213	小学校教育活動事業	77,550		
										7 報 償 費	213		
										10 需 用 費	44,194	講師等謝礼	213
										12. 委 託 料	4,153	10 需 用 費	44,194
												消耗品費	44,194
												12 委 託 料	4,153
												13 使用料及び 賃借料	1,897
												17. 備品購入費	23,329
						13 使用料及び賃借料	1,897						
						17 備品購入費	23,329	自動車借上料	1,897				
						18. 負担金、補 助及び交付 金	3,764	17 備品購入費	23,329				
								18 負担金、補助及び交付金	3,764	図書購入費	8,061		
								19. 扶 助 費	20,158	教材器具購入費	14,888		
										特別支援教育備品購入費	380		
										18 負担金、補助及び交付金	3,764		
										教職員研修費等補助金	332		
										現場学習等引率費補助金	460		
										学校農園補助金	524		
										紀の国緑育推進事業補助金	1,310		
										宿泊体験活動推進事業補助金	1,138		
										児童就学援助事業	20,158		
										19 扶 助 費	20,158		
										要保護及び準要保護児童生徒就学援 助費	15,213		
										特別支援教育就学奨励費	4,945		
3. 学校建設費	1,302,224	117,128	1,185,096	46,789	957,000	200,000	98,435	2. 給 料	4,071	小学校建設費人件費	7,391		
										2 給 料	4,071		
										3. 職員手当等	1,980	一般職給	4,071
										3 職員手当等	1,980		
										4. 共 済 費	1,340		
										時間外勤務手当	100		
										期末手当	868		

(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			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				
							10. 需用費	300	勤勉手当 727 総合事務組合負担金(退職手当)	
							11. 役務費	375	285	
							12. 委託料	16,281	4 共済費 1,340 職員共済組合負担金 1,340	
							13. 使用料及び賃借料	2,234	田中小学校改築事業 1,294,833	
							14. 工事請負費	1,274,603	10 需用費 300 消耗品費 300	
							18. 負担金、補助及び交付金	1,040	11 役務費 375 証紙料 370 給水開栓手数料 5 12 委託料 16,281 監理委託料 15,864 調査業務委託料 417 13 使用料及び賃借料 2,234 施設使用料 826 自動車借上料 1,408 14 工事請負費 1,274,603 工事請負費 1,274,603 18 負担金、補助及び交付金 1,040 下水道施設加入負担金 43 水道施設加入金 997	
計	1,889,863	654,941	1,234,922	52,597	994,200	201,485	641,581			

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

1. 中学校管理費	344,331	330,116	14,215	48,576	90,000	1,058	204,697	1. 報酬	24,315	中学校運営事業 154,828
								3. 職員手当等	4,391	1 報酬 24,315 学校医報酬 4,137 学校歯科医報酬 1,519

(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				
							4. 共 済 費	2,574	学校薬剤師報酬 480 会計年度任用職員報酬 18,179	
							8. 旅 費	276	3 職員手当等 4,391 会計年度任用職員期末手当 2,391	
							10. 需 用 費	78,010	会計年度任用職員勤勉手当 2,000	
							11. 役 務 費	8,248	4 共 済 費 2,574 会計年度任用職員共済組合負担金 970	
							12. 委 託 料	49,977	社会保険料負担金 1,581 労働者災害補償保険料負担金 23	
							13. 使用料及び 賃借料	11,499	8 旅 費 276 費用弁償 276	
							14. 工事請負費	157,854	10 需 用 費 67,982 消耗品費 15,708	
							17. 備品購入費	5,879	燃料費 12,234 印刷製本費 566	
							18. 負担金、補 助及び交付 金	1,308	光熱水費 38,438 医薬材料費 1,036 11 役 務 費 6,962 通信運搬費 4,102 水質検査料 72 クリーニング代 79 検診検査料 1,045 尿・便検査料 253 機器検査料 43 調律手数料 200 体力検査料 341 学力検査料 303 システム設定手数料 484 空気検査料 40	

(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				
									12 委託料 34,854 電気保安管理委託料 158 システム保守点検委託料 7,988 ICT支援委託料 21,791 GIGAスクール運営支援委託料 4,917 13 使用料及び賃借料 6,287 テレビ受信料 65 ソフトウェア賃借料 4,461 事務機器賃借料 832 自動車借上料 250 検診器具賃借料 460 授業目的公衆送信利用料 219 17 備品購入費 5,879 庁用器具購入費 4,163 機械器具購入費 1,716 18 負担金、補助及び交付金 1,308 日本スポーツ振興センター負担金 1,308 中学校施設管理事業 45,260 10 需用費 10,028 消耗品費 28 施設・器具修繕料 10,000 11 役務費 1,286 水質検査料 10 浄化槽法定検査料 26 し尿汚泥汲取手数料 1,250 12 委託料 12,329 設計監理委託料 1,840 定期清掃委託料 30	

(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				
									貯水槽清掃委託料 1,265 機械警備委託料 1,142 電気保安管理委託料 2,036 エレベーター保守点検委託料 1,227 消防設備保守点検委託料 499 浄化槽保守点検委託料 500 特殊建築物等定期調査・検査委託料 809 機械器具保守点検委託料 130 敷地管理委託料 2,165 建築図面電子化委託料 686 13 使用料及び賃借料 5,212 土地借上料 5,180 電柱共架料 32 14 工事請負費 16,405 工事請負費 16,405 中学校施設長寿命化事業 144,243 12 委託料 2,794 監理委託料 2,794 14 工事請負費 141,449 工事請負費 141,449	
2. 中学校教育振興費	52,727	49,637	3,090	1,959			50,768	7. 報償費 234	中学校教育活動事業 30,677 7 報償費 234 10. 需用費 125 講師等謝礼 234 10 需用費 125 11. 役務費 120 消耗品費 125 11 役務費 120 12. 委託料 3,218 傷害保険料 96 賠償責任保険料 24 12 委託料 3,218	

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							8. 旅 費	237	児童手当 420 総合事務組合負担金(退職手当)
							10. 需用費	1,859	6,901
							11. 役務費	326	4 共 済 費 31,435 職員共済組合負担金 31,435
							12. 委託料	14,162	社会教育推進事業 13,657
							13. 使用料及び 賃借料	1,715	1 報 酬 8,069 社会教育委員報酬 336
							18. 負担金、補助及び交付 金	3,970	会計年度任用職員報酬 7,733 3 職員手当等 2,860 会計年度任用職員期末手当 1,557 会計年度任用職員勤勉手当 1,303 4 共 済 費 1,745 会計年度任用職員共済組合負担金 718 社会保険料負担金 1,027 7 報 償 費 55 講師等謝礼 55 8 旅 費 237 費用弁償 237 10 需用費 374 消耗品費 374 11 役 務 費 120 通信運搬費 120 13 使用料及び賃借料 52 通行料・駐車場使用料 52 18 負担金、補助及び交付金 145 職員等研修参加負担金 94 県社会教育委員連絡協議会負担金
									29

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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				
									7 報 償 費 502 記念品代 502 10 需 用 費 144 消耗品費 119 食糧費 6 印刷製本費 19 11 役 務 費 40 通信運搬費 40 12 委 託 料 1,166 イベント警備委託料 119 舞台管理・音響・照明等委託料 247 イベント委託料 800 18 負担金、補助及び交付金 190 婦人会補助金 100 ユネスコ連絡協議会補助金 90	
2. 公民館費	176,144	90,697	85,447		94,200	1,412	80,532	1. 報 酬 11,003	公民館活動推進事業 35,614 1 報 酬 11,003 公民館運営審議会委員報酬 168 会計年度任用職員報酬 10,835 3 職員手当等 4,063 会計年度任用職員期末手当 2,212 7 報 償 費 10,007 会計年度任用職員勤勉手当 1,851 4 共 済 費 2,395 会計年度任用職員共済組合負担金 970 10. 需 用 費 21,400 社会保険料負担金 1,425 7 報 償 費 10,007 講師等謝礼 5,363 公民館主事報償費 4,644 8 旅 費 110	

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12. 委託料	29,257	費用弁償 110
							13. 使用料及び賃借料	3,611	10 需用費 1,882 消耗品費 1,878 食糧費 4
							14. 工事請負費	92,339	11 役務費 98 通信運搬費 41
							18. 負担金、補助及び交付金	69	災害補償保険料 57 12 委託料 5,605 舞台管理・音響・照明等委託料 399 公民館諸活動委託料 4,125 コミュニティセンター運営委託料 704 庁用車運転委託料 377
									13 使用料及び賃借料 397 通行料・駐車場使用料 59 事務機器賃借料 338
									18 負担金、補助及び交付金 54 職員等研修参加負担金 24 県公民館連絡協議会負担金 30
									公民館管理運営事業 140,530
									10 需用費 19,518 消耗品費 200 燃料費 389 印刷製本費 183 光熱水費 12,804 施設・器具修繕料 5,942
									11 役務費 1,792 通信運搬費 585 浄化槽法定検査料 42 し尿汚泥汲取手数料 1,051

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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				
									調律手数料 11 災害補償保険料 103 12 委託料 23,652 設計監理委託料 3,779 監理委託料 472 定期清掃委託料 693 貯水槽清掃委託料 218 機械警備委託料 996 電気保安管理委託料 1,294 空調設備保守点検委託料 730 エレベーター保守点検委託料 971 消防設備保守点検委託料 807 浄化槽保守点検委託料 577 特殊建築物等定期調査・検査委託料 973 施設管理委託料 10,162 防火対象物定期点検委託料 201 植木管理委託料 429 遊具保守点検委託料 150 調査業務委託料 1,200 13 使用料及び賃借料 3,214 テレビ受信料 62 土地借上料 3,152 14 工事請負費 92,339 工事請負費 92,339 18 負担金、補助及び交付金 15 下排水管理負担金 15	
3. 人権教育費	4,718	4,150	568	425			4,293	1. 報酬	1,935	人権教育推進事業 4,718 1 報酬 1,935 会計年度任用職員報酬 1,935

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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				
								3. 職員手当等	726	3 職員手当等 726 会計年度任用職員期末手当 395
								4. 共済費	427	会計年度任用職員勤勉手当 331 4 共済費 427
								7. 報償費	515	会計年度任用職員共済組合負担金 175
								10. 需用費	995	社会保険料負担金 252 7 報償費 515
								13. 使用料及び賃借料	120	講師等謝礼 499 記念品代 16 10 需用費 995 消耗品費 793 食糧費 9 印刷製本費 193 13 使用料及び賃借料 120 通行料・駐車場使用料 21 物品借上料 99
4. 文化財保護費	65,847	57,052	8,795	13,252	9,900	20	42,675	1. 報酬	2,603	文化財保護事業 34,061 1 報酬 2,477
								3. 職員手当等	722	文化財保護審議委員会委員報酬 329 文化財保存活用地域計画策定協議会委員報酬 210 会計年度任用職員報酬 1,938
								4. 共済費	433	3 職員手当等 722 会計年度任用職員期末手当 393
								7. 報償費	2,957	会計年度任用職員勤勉手当 329 4 共済費 433
								8. 旅費	188	会計年度任用職員共済組合負担金 159
								10. 需用費	6,643	社会保険料負担金 263

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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				
							11. 役務費	1,516	労働者災害補償保険料負担金 11	
							7 報償費	2,919	講師等謝礼 238	
							12. 委託料	23,080	作業員報償費 2,681	
							13. 使用料及び 賃借料	267	8 旅費 160	
							14. 工事請負費	15,098	費用弁償 115	
							17. 備品購入費	95	普通旅費 45	
							18. 負担金、補助及び交付 金	12,245	10 需用費 2,049	
									消耗品費 226	
									食糧費 3	
									印刷製本費 1,820	
									11 役務費 406	
									通信運搬費 288	
									賠償責任保険料 118	
									12 委託料 12,640	
									文化財保護管理委託料 129	
									重機掘削委託料 880	
									文化財保存活用支援委託料 2,904	
									文化財保存活用地域計画策定支援委託料 8,706	
									庁用車運転委託料 21	
									13 使用料及び賃借料 10	
									通行料・駐車場使用料 10	
									18 負担金、補助及び交付金 12,245	
									全国史跡整備市町村協議会負担金 40	
									全史協近畿地区協議会負担金 10	
									葛城修験日本遺産活用推進協議会負担金 30	

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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 工事請負費 5,268 工事請負費 5,268 17 備品購入費 95 庁用器具購入費 95 旧名手宿本陣整備事業 11,338 1 報 酬 126 名手本陣保存整備委員会委員報酬 126 7 報 償 費 38 講師等謝礼 38 8 旅 費 28 費用弁償 28 12 委 託 料 1,316 設計監理委託料 1,316 14 工事請負費 9,830 工事請負費 9,830	
5. 青少年育成費	25,546	22,616	2,930	1,991			23,555	1. 報 酬 9,299 青少年健全育成事業 3,890 12 委 託 料 3,697 青少年健全育成事業委託料 3,328 青少年育成市民会議活動委託料 306 4. 共 済 費 2,070 庁用車運転委託料 63 13 使用料及び賃借料 23 通行料・駐車場使用料 23 18 負担金、補助及び交付金 170 ガールスカウト補助金 70 少年少女発明クラブ補助金 100 10. 需 用 費 1,125 地域子ども会活動支援事業 2,468 10 需 用 費 6 消耗品費 6 11. 役 務 費 372 11 役 務 費 21		

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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. 委託料	5,005	通信運搬費 21	
									12 委託料 75	
							13. 使用料及び賃借料	76	庁用車運転委託料 75	
									13 使用料及び賃借料 9	
							18. 負担金、補助及び交付金	2,555	通行料・駐車場使用料 9	
									18 負担金、補助及び交付金 2,357	
									職員等研修参加負担金 3	
									地域子ども会活動支援事業補助金 2,354	
									共育コミュニティ推進事業 1,742	
									7 報償費 412	
									講師等謝礼 181	
									子どもの居場所づくり推進指導員報償費 231	
									10 需用費 277	
									消耗品費 187	
									食糧費 7	
									印刷製本費 73	
									医薬材料費 10	
									11 役務費 48	
									通信運搬費 29	
									傷害保険料 19	
									12 委託料 995	
									子どもの居場所づくり推進事業委託料 995	
									13 使用料及び賃借料 10	
									通行料・駐車場使用料 10	
									青少年センター運営事業 17,446	
									1 報酬 9,299	
									会計年度任用職員報酬 9,299	

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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				
									3 職員手当等 3,394	
									会計年度任用職員期末手当 1,848	
									会計年度任用職員勤勉手当 1,546	
									4 共済費 2,070	
									会計年度任用職員共済組合負担金	
									846	
									社会保険料負担金 1,224	
									7 報償費 984	
									講師等謝礼 14	
									委員報償費 970	
									8 旅費 254	
									費用弁償 254	
									10 需用費 842	
									消耗品費 133	
									燃料費 62	
									食糧費 31	
									印刷製本費 45	
									光熱水費 521	
									施設・器具修繕料 50	
									11 役務費 303	
									通信運搬費 243	
									浄化槽法定検査料 6	
									し尿汚泥汲取手数料 41	
									災害補償保険料 13	
									12 委託料 238	
									機械警備委託料 205	
									浄化槽保守点検委託料 33	
									13 使用料及び賃借料 34	
									テレビ受信料 13	
									通行料・駐車場使用料 9	

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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				
									事務機器賃借料 12 18 負担金、補助及び交付金 28 県青少年補導センター連絡協議会負担金 18 紀北青少年センター連絡協議会負担金 10	
6. 図書館費	101,338	91,619	9,719			20	101,318	1. 報酬 20,636 2. 給料 8,231 3. 職員手当等 12,067 4. 共済費 6,968 7. 報償費 382 8. 旅費 447 10. 需用費 13,036 11. 役務費 1,562 12. 委託料 17,626 13. 使用料及び賃借料 6,237 17. 備品購入費 14,072	図書館費人件費 15,029 2 給料 8,231 一般職給 8,231 3 職員手当等 4,354 通勤手当 144 時間外勤務手当 400 期末手当 1,760 勤勉手当 1,473 総合事務組合負担金(退職手当) 577 4 共済費 2,444 職員共済組合負担金 2,444 図書館運営事業 71,550 1 報酬 20,636 図書館協議会委員報酬 70 会計年度任用職員報酬 20,566 3 職員手当等 7,713 会計年度任用職員期末手当 4,199 会計年度任用職員勤勉手当 3,514 4 共済費 4,524 会計年度任用職員共済組合負担金 1,783 社会保険料負担金 2,741 7 報償費 382	

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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				
							18. 負担金、補助及び交付金	49	講師等謝礼 350 記念品代 32	
							26. 公課費	25	8 旅費 447 費用弁償 447 10 需用費 3,589 消耗品費 3,232 燃料費 154 印刷製本費 103 庁用車修繕料 100 11 役務費 156 通信運搬費 41 庁用車登録・車検手数料 26 タイヤ交換手数料 33 ソフトウェア更新手数料 33 自動車損害保険料 23 12 委託料 13,900 図書データ更新業務委託料 220 図書データ作成業務委託料 678 移動図書館運営管理委託料 13,002 13 使用料及び賃借料 6,057 通行料・駐車場使用料 8 ソフトウェア賃借料 528 クラウドサービス利用料 5,521 17 備品購入費 14,072 図書購入費 14,072 18 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 26 公課費 25 自動車重量税 25	

(款) 10. 教育費 (項) 4. 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				
							7. 報償費	774	会計年度任用職員共済組合負担金 1,116	
							8. 旅費	202	社会保険料負担金 1,637	
							10. 需用費	57,127	7 報償費 774 生涯学習施設事務員報償費 774	
							11. 役務費	4,500	8 旅費 202 費用弁償 202	
							12. 委託料	53,803	10 需用費 57,127 消耗品費 2,918 燃料費 2,025	
							13. 使用料及び賃借料	2,385	光熱水費 46,856 施設・器具修繕料 5,310	
							14. 工事請負費	210,082	医薬材料費 18 11 役務費 4,500	
							17. 備品購入費	851	通信運搬費 2,272 浄化槽法定検査料 62 し尿汚泥汲取手数料 2,027 調律手数料 56 災害補償保険料 83	
									12 委託料 53,803 設計監理委託料 4,059 設計委託料 4,748 監理委託料 3,695 定期清掃委託料 6,195 貯水槽清掃委託料 226 機械警備委託料 1,491 電気保安管理委託料 2,097 空調設備保守点検委託料 6,600 エレベーター保守点検委託料 647 消防設備保守点検委託料 1,631	

(款) 10. 教育費 (項) 5. 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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							2. 給料	32,237	一般職給 32,237
							3. 職員手当等	21,312	3 職員手当等 21,312 扶養手当 1,116 住居手当 336
							4. 共済費	9,936	通勤手当 282 時間外勤務手当 2,000
							7. 報償費	22	管理職手当 1,560 期末手当 7,125
							8. 旅費	240	勤勉手当 5,961 児童手当 675
							10. 需用費	250	総合事務組合負担金(退職手当) 2,257
							11. 役務費	7	4 共済費 9,936 職員共済組合負担金 9,936
							13. 使用料及び賃借料	26	スポーツ推進委員協議会運営事業 1,908
							18. 負担金、補助及び交付金	159	1 報酬 1,204 スポーツ推進委員報酬 1,204 7 報償費 22 講師等謝礼 22 8 旅費 240 費用弁償 156 普通旅費 84 10 需用費 250 消耗品費 250 11 役務費 7 通信運搬費 7 13 使用料及び賃借料 26 通行料・駐車場使用料 26 18 負担金、補助及び交付金 159 職員等研修参加負担金 94

(款) 10. 教育費 (項) 5. 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				
									全国スポーツ推進委員連合会負担金 22	
									県スポーツ推進委員協議会負担金 43	
2. 生涯スポーツ振興費	25,439	20,129	5,310	5		2,255	23,179	1. 報酬	2,205	生涯スポーツ振興事業 12,884
								1 報酬	2,163	1 報酬 2,163
								3. 職員手当等	722	スポーツ賞選考委員会委員報酬 84
								4. 共済費	404	B & G海洋センター運営委員会委員報酬 28
								7. 報償費	1,380	会計年度任用職員報酬 2,051
								8. 旅費	648	3 職員手当等 722
								10. 需用費	451	会計年度任用職員期末手当 393
								11. 役務費	370	会計年度任用職員勤勉手当 329
								12. 委託料	3,371	4 共済費 404
								13. 使用料及び賃借料	109	会計年度任用職員共済組合負担金 152
								18. 負担金、補助及び交付金	15,779	社会保険料負担金 252
										7 報償費 363
										記念品代 363
										8 旅費 416
										費用弁償 51
										普通旅費 365
										10 需用費 191
										消耗品費 183
										印刷製本費 8
										11 役務費 178
										通信運搬費 178
										12 委託料 1,106
										スポーツインストラクター派遣委託料 778

(款) 10. 教育費 (項) 5. 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				
									庁用車運転委託料	328
									13 使用料及び賃借料	34
									通行料・駐車場使用料	34
									18 負担金、補助及び交付金	7,307
									職員等研修参加負担金	11
									近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会負担金	10
									県体育施設協会負担金	15
									県レクリエーション協会負担金	3
									県B&G地域海洋センター連絡協議会負担金	40
									スポーツキャンプサポート実行委員会負担金	1,800
									体育協会補助金	4,518
									総合型地域スポーツクラブ事業補助金	60
									スポーツ大会派遣費補助金	850
									スポーツイベント開催事業	6,191
									7 報償費	615
									講師等謝礼	224
									記念品代	340
									看護師報償費	51
									10 需用費	201
									消耗品費	161
									食糧費	40
									11 役務費	183
									傷害保険料	183
									12 委託料	309
									イベント警備委託料	45
									庁用車運転委託料	264

(款) 10. 教育費 (項) 5. 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				
									通信運搬費 3 傷害保険料 6 12 委託料 1,956 研修手配業務委託料 1,830 庁用車運転委託料 126 13 使用料及び賃借料 19 通行料・駐車場使用料 19 18 負担金、補助及び交付金 40 職員等研修参加負担金 40	
3. 体育施設費	246,841	199,990	46,851		144,400	11,360	91,081	1. 報酬 1,935	体育施設管理運営事業 246,841 1 報酬 1,935 会計年度任用職員報酬 1,935 3 職員手当等 726 会計年度任用職員期末手当 395 会計年度任用職員勤勉手当 331 4 共済費 427 会計年度任用職員共済組合負担金 427 8 旅費 24 社会保険料負担金 175 7 報償費 6,176 施設管理人報償費 6,176 8 旅費 24 費用弁償 24 10 需用費 26,310 消耗品費 3,628 燃料費 635 印刷製本費 188 13. 使用料及び賃借料 744 光熱水費 11,260 施設・器具修繕料 10,517 医薬材料費 82	

(款) 10. 教育費 (項) 5. 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				
							17. 備品購入費	1,454	11 役務費 2,747 通信運搬費 392 庁用車登録・車検手数料 40 水質検査料 49 浄化槽法定検査料 66 し尿汚泥汲取手数料 1,970 廃棄物処理手数料 26 傷害保険料 112 災害補償保険料 92 12 委託料 51,816 設計監理委託料 6,368 監理委託料 1,699 貯水槽清掃委託料 160 機械警備委託料 832 電気保安管理委託料 238 消防設備保守点検委託料 894 浄化槽保守点検委託料 393 特殊建築物等定期調査・検査委託料 786 施設管理委託料 15,966 システム保守点検委託料 3,003 機械器具保守点検委託料 1,004 雑草等刈取委託料 6,956 遊具保守点検委託料 99 機械器具清掃委託料 107 調査業務委託料 300 体育館等管理委託料 2,004 芝生管理委託料 6,202 トレーニングプラザ管理委託料	
								4,805		

(款) 10. 教育費 (項) 5. 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				
									13 使用料及び賃借料 744 テレビ受信料 25 土地借上料 419 用水使用料 300 14 工事請負費 154,482 工事請負費 154,482 17 備品購入費 1,454 庁用器具購入費 524 機械器具購入費 930	
4. 学校給食費	701,800	545,785	156,015		113,200	25,274	563,326	1. 報酬 189	学校給食費人件費 40,828	
								2. 給料 20,950	2 給料 20,950 一般職給 20,950	
								3. 職員手当等 13,342	3 職員手当等 13,342 扶養手当 1,116 通勤手当 184	
								4. 共済費 6,536	4 共済費 6,536 時間外勤務手当 300 管理職手当 1,080	
								10. 需用費 362,858	10 需用費 362,858 期末手当 4,777 勤勉手当 3,998	
								11. 役務費 2,721	11 役務費 2,721 児童手当 420 総合事務組合負担金(退職手当)	
								12. 委託料 173,982	12 委託料 173,982 1,467	
								13. 使用料及び賃借料 181	4 共済費 6,536 職員共済組合負担金 6,536	
								17. 備品購入費 120,795	学校給食運営事業 629,910	
								18. 負担金、補助及び交付金 47	1 報酬 189 学校給食センター運営委員会委員報酬 189	
									10 需用費 352,439 消耗品費 11,938	

(款) 10. 教育費 (項) 5. 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				
							26. 公 課 費	199	燃料費 27,420 印刷製本費 5 光熱水費 39,408 施設・器具修繕料 9,325 庁用車修繕料 967 賄材料費 263,376 11 役 務 費 2,506 通信運搬費 454 庁用車登録・車検手数料 1,015 口座振替手数料 75 尿・便検査料 370 機器検査料 9 衛生検査手数料 321 証紙料 1 タイヤ交換手数料 38 食品衛生検査手数料 52 コンビニ収納手数料 22 自動車損害保険料 149 12 委 託 料 168,043 システム保守点検委託料 99 システム開発委託料 231 帳票印刷等業務委託料 33 学校給食委託料 167,680 13 使用料及び賃借料 181 テレビ受信料 25 通行料・駐車場使用料 2 事務機器賃借料 154 17 備品購入費 106,306 庁用器具購入費 5,999 機械器具購入費 100,307	

(款) 10. 教育費 (項) 5. 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				
									18 負担金、補助及び交付金 47	
									全国学校栄養士協議会負担金 21	
									県学校栄養士研究会負担金 11	
									栄養教諭設置期成会負担金 15	
									26 公 課 費 199	
									自動車重量税 199	
									学校給食センター管理事業 31,062	
									10 需 用 費 10,419	
									消耗品費 1,528	
									施設・器具修繕料 8,891	
									11 役 務 費 215	
									通信運搬費 80	
									浄化槽法定検査料 6	
									し尿汚泥汲取手数料 104	
									機器検査料 25	
									12 委 託 料 5,939	
									設計委託料 378	
									機械警備委託料 522	
									空調設備保守点検委託料 2,033	
									浄化槽保守点検委託料 790	
									受水槽清掃委託料 242	
									汚泥等処理委託料 1,974	
									17 備品購入費 14,489	
									機械器具購入費 14,489	
計	1,039,473	837,231	202,242	5	257,600	38,889	742,979			

(款) 10. 教育費 (項) △. 幼稚園費

△. 幼稚園費	0	603	△603						
---------	---	-----	------	--	--	--	--	--	--

(款) 10. 教育費 (項) △. 幼稚園費

(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	0	603	△603							

(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	5	3	2				5	10. 需用費	1	農地災害復旧事業	5
										10 需用費	1
								12. 委託料	1	消耗品費	1
										12 委託料	1
										13. 使用料及び賃借料	1
				13 使用料及び賃借料	1						
				14. 工事請負費	1	通行料・駐車場使用料	1	14 工事請負費	1		
						18. 負担金、補助及び交付金	1	工事請負費	1	18 負担金、補助及び交付金	1
								18 負担金、補助及び交付金	1	県土地改良事業団体連合会負担金	1
2. 農業用施設災害復旧費	2,526	4	2,522				2,526	1. 報酬	1,539	農業用施設災害復旧事業	2,526
										1 報酬	1,539
								3. 職員手当等	575	会計年度任用職員報酬	1,539
										3 職員手当等	575
								4. 共済費	320	会計年度任用職員期末手当	313
										会計年度任用職員勤勉手当	262
								8. 旅費	86	4 共済費	320
										会計年度任用職員共済組合負担金	
		10. 需用費	1	121							
				社会保険料負担金	199						
		12. 委託料	1	8 旅費	86						
				費用弁償	86						
		13. 使用料及び賃借料	1	10 需用費	1						
				消耗品費	1						
				12 委託料	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					
								14. 工事請負費	1	測量設計委託料	1
								18. 負担金、補助及び交付金	2	13 使用料及び賃借料	1
										通行料・駐車場使用料	1
										14 工事請負費	1
										工事請負費	1
										18 負担金、補助及び交付金	2
										県土地改良事業団体連合会負担金	1
										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	5	4	1				5	10. 需用費	1	林業施設災害復旧事業	5
										10 需用費	1
										12 委託料	2
										消耗品費	1
										12 委託料	2
										13. 使用料及び賃借料	1
										測量設計委託料	1
										崩土除去委託料	1
										14. 工事請負費	1
										13 使用料及び賃借料	1
										通行料・駐車場使用料	1
										14 工事請負費	1
										工事請負費	1
計	2,536	11	2,525				2,536				

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧費	50,796	6	50,790				50,796	1. 報酬	5,683	土木施設災害復旧事業	50,796
										1 報酬	5,683
										3. 職員手当等	1,914
										会計年度任用職員報酬	5,683
										3 職員手当等	1,914
										4. 共済費	900
										会計年度任用職員期末手当	1,042
										会計年度任用職員勤勉手当	872
										8. 旅費	361
										4 共済費	900

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								10. 需用費	1	会計年度任用職員共済組合負担金	414
								12. 委託料	41,935	社会保険料負担金	486
										8 旅 費	361
								13. 使用料及び賃借料	1	費用弁償	360
										普通旅費	1
								14. 工事請負費	1	10 需用費	1
										消耗品費	1
										12 委託料	41,935
										測量設計委託料	41,932
										雑草等刈取委託料	1
										崩土除去委託料	1
										調査業務委託料	1
										13 使用料及び賃借料	1
										通行料・駐車場使用料	1
										14 工事請負費	1
										工事請負費	1
計	50,796	6	50,790				50,796				

(款) 12. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元 金	2,769,811	2,787,420	△17,609			14,506	2,755,305	22. 償還金、利子及び割引料	2,769,811	地方債管理事業(元金)	2,769,811
										22 償還金、利子及び割引料	2,769,811
										長期債元金	2,769,811
2. 利 子	96,672	99,376	△2,704			478	96,194	22. 償還金、利子及び割引料	96,672	地方債管理事業(利子)	95,672
										22 償還金、利子及び割引料	95,672
										長期債利子	95,672
										一時借入金事業	1,000
										22 償還金、利子及び割引料	1,000

(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				
									一時借入金利子	1,000
計	2,866,483	2,886,796	△20,313			14,984	2,851,499			

(款) 13. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	100,000	100,000	0				100,000			
計	100,000	100,000	0				100,000			

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 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手 当				計
本 年 度	長 等	3		25,144	9,974 (3.40)		75	35,193	5,295	40,488	
	議 員	18	87,840		37,881 (4.50)			125,721	25,576	151,297	
	その他の 特別職	2,541	127,449					127,449	1,739	129,188	
	計	2,562	215,289	25,144	47,855		75	288,363	32,610	320,973	
前 年 度	長 等	3		25,144	9,681 (3.30)		75	34,900	6,371	41,271	
	議 員	20	90,360		38,102 (4.40)			128,462	28,232	156,694	
	その他の 特別職	2,470	95,572					95,572	1,542	97,114	
	計	2,493	185,932	25,144	47,783		75	258,934	36,145	295,079	
比 較	長 等				293 (0.10)			293	△ 1,076	△ 783	
	議 員	△ 2	△ 2,520		△ 221 (0.10)			△ 2,741	△ 2,656	△ 5,397	
	その他の 特別職	71	31,877					31,877	197	32,074	
	計	69	29,357		72			29,429	△ 3,535	25,894	

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	(351) 503	755,974	1,982,327	1,402,668	4,140,969	791,092	4,932,061	
前 年 度	(318) 499	669,795	1,950,427	1,249,093	3,869,315	712,632	4,581,947	
比 較	(33) 4	86,179	31,900	153,575	271,654	78,460	350,114	

() 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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	55,620	2,651	13,378	29,021	648	3,199
	前 年 度	58,896	601	13,710	28,753		3,231
	比 較	△ 3,276	2,050	△ 332	268	648	△ 32
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度	124,850		2,320	93,120	1,077,861	
	前 年 度	142,064		2,320	90,720	908,798	
	比 較	△ 17,214			2,400	169,063	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 503		1,982,327	1,136,142	3,118,469	627,235	3,745,704	
前 年 度	() 499		1,950,427	1,120,355	3,070,782	587,172	3,657,954	
比 較	() 4		31,900	15,787	47,687	40,063	87,750	

この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

() 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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	55,620	2,651	13,378	29,021	648	3,199
	前 年 度	58,896	601	13,710	28,753		3,231
	比 較	△ 3,276	2,050	△ 332	268	648	△ 32
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度	124,850		2,320	93,120	811,335	
	前 年 度	142,064		2,320	90,720	780,060	
	比 較	△ 17,214			2,400	31,275	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(351)	755,974		266,526	1,022,500	163,857	1,186,357	
前 年 度	(318)	669,795		128,738	798,533	125,460	923,993	
比 較	(33)	86,179		137,788	223,967	38,397	262,364	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度					266,526	
	前 年 度					128,738	
	比 較					137,788	

(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	31,900	給与改定に伴う増減分	18,495	人事院勧告による増	18,495	
		昇給に伴う増加分	18,935	1月 419人	18,935	平均昇給率 0.96%
		その他の増減分	△ 5,530	人事異動による減 採用による増 定年延長による減 その他の増	△ 2,569 2,219 △ 18,551 13,371	
職 員 手 当	153,575	制度改正に伴う増減分	154,502	人事院勧告による増 手当新設による増	32,432 122,070	
		その他の増減分	△ 927	人事異動による減 採用による増 定年延長による減 時間外勤務手当の減 その他の増	△ 1,324 3,478 △ 13,956 △ 17,214 28,089	

(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
令和6年4月1日現在	平均給料月額	328,619	344,921
	平均給与月額	361,164	367,447
	平均年齢(歳)	43.8	55.0
令和5年4月1日現在	平均給料月額	323,502	358,089
	平均給与月額	356,285	380,911
	平均年齢(歳)	42.9	54.0

(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	166,600	162,100	166,600	164,000
大 学 卒	196,200	162,100	196,200	

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 (%)
令和 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	() 33	() 6.8			
	6 級	() 56	() 11.6			
	5 級	() 70	() 14.5	5 級	() 1	() 5.3
	4 級	() 133	() 27.5	4 級	() 12	() 63.1
	3 級	() 35	() 7.2	3 級	() 6	() 31.6
	2 級	() 74	() 15.3	2 級	()	()
	1 級	() 83	() 17.1	1 級	()	()
	計	() 484	() 100.0	計	() 19	() 100.0
令和 5 年 4 月 1 日 現 在	7 級	() 26	() 5.4			
	6 級	() 54	() 11.3			
	5 級	() 81	() 16.9	5 級	() 1	() 5.3
	4 級	() 128	() 26.7	4 級	() 11	() 57.9
	3 級	() 41	() 8.5	3 級	() 7	() 36.8
	2 級	() 62	() 12.9	2 級	()	()
	1 級	() 88	() 18.3	1 級	()	()
	計	() 480	() 100.0	計	() 19	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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)	503	484	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	419	412	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	97	97		
		4号給 (人)	322	315		7
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	85.1	36.8			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	499	480	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	429	419	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	102	102		
		4号給 (人)	327	317		10
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	86.0	87.3	52.6			

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	東京都特別区
支 給 率 (%)	20.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20.0

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 (%)	0.16	0.08	2.03
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	6.36	4.13	63.16
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、災害応急作業等手当		

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	444,300			自 令和6年度 至 令和10年度	437,152				437,152
靱瀨地区公共施設等再編 建築工 事	274,900	令和5年度		自 令和6年度 至 令和7年度	274,900		265,000		9,900
靱瀨地区公共施設等再編 監 理 業 務	6,700	令和5年度		自 令和6年度 至 令和7年度	6,700		6,400		300
公共施設個別施設計画 改 訂 委 託	15,200			令和7年度	15,200				15,200
ふるさとまちづくり寄附金 特産品等贈呈委託	ふるさとまち づくり寄附金 に2分の1を乗 じた額	令和5年度		自 令和6年度 至 令和10年度	限度額に同じ				限度額に同じ
貴志川線存続支援事業	277,630	自 平成27年度 至 令和5年度	248,171	自 令和6年度 至 令和7年度	29,459			20,000	9,459
戸籍・戸籍附票に係る標準 準拠システム移行業務委託	10,600			自 令和6年度 至 令和7年度	10,600	10,600			
人権施策基本方針改定委託	3,500			令和7年度	3,500	1,000			2,500

(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	
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 委 託	989,300			自 令 和 6 年 度 至 令 和 11 年 度	989,300	529,610		220,145	239,545
墓 地 管 理 台 帳 更 新 整 備 委 託	1,700	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	1,320	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	330				330
し 尿 収 集 車 購 入	20,900			自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	20,900		20,900		
海 外 販 路 開 拓 支 援 委 託	12,600			令 和 7 年 度	12,600				12,600
青 洲 の 里 管 理 運 営 委 託	102,500	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	61,500	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	41,000				41,000
国 営 土 地 改 良 事 業 (和 歌 山 平 野 地 区) 償 還 費	263,800			令 和 11 年 度	263,800		237,400		26,400
観 光 交 流 拠 点 管 理 運 営 委 託	15,800	令 和 5 年 度	3,144	自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	12,594				12,594
細 野 溪 流 キ ャ ンプ 場 管 理 運 営 委 託	7,000	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	2,800	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	4,200				4,200

(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	
都市計画マスタープラン 更 新 委 託	20,700			自 令和7年度 至 令和8年度	20,700				20,700
市民公園施設管理運営委託	495,000	自 令和4年度 至 令和5年度	198,000	自 令和6年度 至 令和8年度	297,000				297,000
市 営 住 宅 建 設 工 事	1,400,100			令和7年度	1,400,100	700,044	700,000		56
特別支援教育ソフト利用	11,600			自 令和6年度 至 令和9年度	11,600				11,600
田 中 小 学 校 改 築 監 理 委 託 (2 期 工 事)	32,500			自 令和7年度 至 令和8年度	32,500	1,200	22,700		8,600
田 中 小 学 校 改 築 工 事 (2 期 工 事)	2,816,000			自 令和7年度 至 令和8年度	2,816,000	107,975	2,056,100	460,000	191,925
文化財保存活用地域計画 策 定 支 援 委 託	13,000			自 令和7年度 至 令和8年度	13,000	6,458			6,542

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	17,414,726	17,692,279	2,901,300	1,965,535	18,628,044
(1) 総 務 債	1,734,045	1,668,155	362,300	208,604	1,821,851
(2) 民 生 債	614,176	562,798	56,700	82,938	536,560
(3) 衛 生 債	2,526,095	2,682,500	52,600	280,562	2,454,538
(4) 農 林 業 債	1,310,093	1,297,314	117,800	112,219	1,302,895
(5) 商 工 債	41,440	37,275		4,165	33,110
(6) 土 木 債	4,907,327	4,947,719	485,300	558,168	4,874,851
(7) 消 防 債	512,265	541,325	129,100	79,979	590,446
(8) 教 育 債	5,769,285	5,955,193	1,697,500	638,900	7,013,793
2. 災 害 復 旧 債	96,490	621,820		89,610	532,210
(1) 補助災害復旧事業債	76,710	253,500		51,050	202,450
(2) 単独災害復旧事業債	19,780	368,320		38,560	329,760
3. そ の 他	6,285,885	5,614,332	40,000	714,666	4,939,666
(1) 減 収 補 て ん 債	22,200	14,800		7,400	7,400
(2) 減 税 補 て ん 債	42,732	24,864		12,916	11,948
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	6,220,953	5,574,668	40,000	694,350	4,920,318
合 計	23,797,101	23,928,431	2,941,300	2,769,811	24,099,920

紀の川市土地取得事業特別会計

令和 6 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	9,800	200	9,600
歳入合計	9,800	200	9,600

(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	9,800	200	9,600			196	9,604
歳出合計	9,800	200	9,600			196	9,604

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	196	200	△4	1. 利子及び配当金	196	土地開発基金預金利子 196
計	196	200	△4			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	9,604	0	9,604	1. 不動産売払収入	9,604	土地売払収入 9,604
計	9,604	0	9,604			

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	9,800	200	9,600			196	9,604	27. 繰 出 金	9,800	土地開発基金事業 27 繰 出 金 土地開発基金繰出金	9,800 9,800 9,800
計	9,800	200	9,600			196	9,604				

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計

令和6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	1,372,503	1,367,803	4,700
2. 使用料及び手数料	131	181	△50
3. 県支出金	5,784,747	5,864,138	△79,391
4. 財産収入	126	167	△41
5. 繰入金	569,834	676,112	△106,278
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	29,657	31,597	△1,940
8. 市債	1	1	0
歳入合計	7,757,000	7,940,000	△183,000

(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	47,221	42,519	4,702	17,170		181	29,870
2. 保険給付費	5,655,529	5,750,911	△95,382	5,632,779			22,750
3. 国民健康保険事業費納付金	1,899,693	1,991,046	△91,353	53,480			1,846,213
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 保健事業費	121,620	125,976	△4,356	68,003			53,617
6. 基金積立金	126	167	△41			126	
7. 公 債 費	1	1	0				1
8. 諸支出金	22,986	19,895	3,091	13,314			9,672
9. 予 備 費	9,823	9,484	339				9,823
歳 出 合 計	7,757,000	7,940,000	△183,000	5,784,746		307	1,971,947

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	1,372,200	1,367,300	4,900	1. 医療給付費分現 年課税分	917,800	医療給付費分現年課税分 917,800
				2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	309,000	後期高齢者支援金分現年課税分 309,000
				3. 介護納付金分現 年課税分	103,500	介護納付金分現年課税分 103,500
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	28,500	医療給付費分滞納繰越分 28,500
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	8,700	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,700
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	4,700	介護納付金分滞納繰越分 4,700
2. 退職被保険者等 保険税	303	503	△200	1. 医療給付費分現 年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3. 介護納付金分現 年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	100	医療給付費分滞納繰越分 100
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	100	後期高齢者支援金分滞納繰越分 100
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	100	介護納付金分滞納繰越分 100
計	1,372,503	1,367,803	4,700			

(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
----------	---	---	---	----------	---	----------

(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	
2. 督促手数料	130	180	△50	1. 督促手数料	130	督促手数料 130
計	131	181	△50			

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	5,763,945	5,843,497	△79,552	1. 保険給付費等普通交付金	5,632,778	保険給付費等普通交付金 5,632,778
				2. 保険給付費等特別交付金	131,167	保険給付費等特別交付金 131,167
2. 財政対策補助金	20,801	20,640	161	1. 財政対策補助金	20,801	財政対策補助金 20,801
計	5,784,746	5,864,137	△79,391			

(款) 3. 県支出金 (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	126	167	△41	1. 利子及び配当金	126	国民健康保険事業運営基金預金利子 126
計	126	167	△41			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	516,129	571,461	△55,332	1. 保険基盤安定繰入金	399,115	一般被保険者国保税軽減分繰入金 262,429 保険者支援分繰入金 136,686
------------	---------	---------	---------	--------------	---------	--

(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	
				2. 未就学児均等割 保険料繰入金	2,996	未就学児均等割保険料繰入金 2,996
				3. 職員給与費等繰 入金	28,389	職員給与費等繰入金 28,389
				4. 産前産後保険料 繰入金	4	産前産後保険料繰入金 4
				5. 出産育児一時金 繰入金	11,333	出産育児一時金繰入金 11,333
				6. 財政安定化支援 事業繰入金	46,903	財政安定化支援事業繰入金 46,903
				7. その他一般会計 繰入金	27,389	地方単独事業に係る国庫削減分繰入金 27,389
計	516,129	571,461	△55,332			

(款) 5. 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) 5. 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	53,704	104,650	△50,946	1. 国民健康保険事 業運営基金繰入 金	53,704	国民健康保険事業運営基金繰入金 53,704
計	53,704	104,650	△50,946			

(款) 6. 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) 7. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	18,070	19,080	△1,010	1. 一般被保険者延滞金	18,070	一般被保険者延滞金 18,070
2. 退職被保険者等延滞金	71	131	△60	1. 退職被保険者等延滞金	71	退職被保険者等延滞金 71
計	18,141	19,211	△1,070			

(款) 7. 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) 7. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	10,460	11,330	△870	1. 一般被保険者第三者納付金	10,460	一般被保険者第三者納付金 10,460
2. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 1
3. 一般被保険者返納金	1,000	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	1	1	0	1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
5. 雑入	53	53	0	1. 雑入	53	雑入 1 広告料収入 50 療養給付費等前年度精算金 1

(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	
						療養費一部負担金公費受入金 1
計	11,515	12,385	△870			

(款) 8. 市 債 (項) 1. 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	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	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			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	29,148	26,036	3,112	5,875			23,273	1. 報酬	1,935	一般管理事業 29,148
								3. 職員手当等	726	1 報酬 1,935 会計年度任用職員報酬 1,935
								4. 共済費	422	3 職員手当等 726 会計年度任用職員期末手当 395 会計年度任用職員勤勉手当 331
								8. 旅費	86	4 共済費 422 会計年度任用職員共済組合負担金
								10. 需用費	1,217	159 社会保険料負担金 263
								11. 役務費	6,046	8 旅費 86 費用弁償 86
								12. 委託料	18,176	10 需用費 1,217 消耗品費 1,144
								13. 使用料及び賃借料	15	印刷製本費 73
								18. 負担金、補助及び交付金	525	11 役務費 6,046 通信運搬費 4,890 損害賠償金求償事務手数料 1,154 証紙料 2
										12 委託料 18,176 システム保守点検委託料 378 システム開発委託料 5,500 帳票印刷等業務委託料 3,684 システム管理委託料 2,558 海外療養費不正請求対策委託料 43 保険者事務電算共同処理委託料
										6,013
										13 使用料及び賃借料 15 通行料・駐車場使用料 15
										18 負担金、補助及び交付金 525

(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				
									近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3 オンライン資格確認負担金 522	
2. 国保連合会負担金	4,232	4,544	△312	276			3,956	18. 負担金、補助及び交付金	4,232 国保連合会負担金事業 4,232 18 負担金、補助及び交付金 4,232 国保連合会負担金 3,956 保健事業等保険者支援負担金 276	
計	33,380	30,580	2,800	6,151			27,229			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	9,911	8,676	1,235	9,620		181	110	10. 需用費	505	賦課徴収事業	9,911
								11. 役務費	5,085	10 需用費	505
								12. 委託料	4,321	消耗品費	465
2. 特別対策費	3,500	2,833	667	1,399			2,101	1. 報酬	2,160	印刷製本費	40
								3. 職員手当等	810	11 役務費	5,085
								4. 共済費	479	通信運搬費	3,354
										口座振替手数料	277
										口座閲覧手数料	2
										コンビニ収納手数料	1,452
		12 委託料	4,321								
		帳票印刷等業務委託料	4,211								
		本算定関連業務委託料	110								
		特別対策事業	3,500								
		1 報酬	2,160								
		会計年度任用職員報酬	2,160								
		3 職員手当等	810								
		会計年度任用職員期末手当	441								
		会計年度任用職員勤勉手当	369								
		4 共済費	479								

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	51	会計年度任用職員共済組合負担金 196 社会保険料負担金 283 8 旅費 51 費用弁償 51	
計	13,411	11,509	1,902	11,019		181	2,211			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	430	430	0				430	1. 報酬	420	運営協議会運営事業	430
								8. 旅費	10	1 報酬 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬 420 8 旅費 10 費用弁償 10	
計	430	430	0				430				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	4,844,176	4,923,992	△79,816	4,844,176				18. 負担金、補助及び交付金	4,844,176	一般被保険者療養給付事業	4,844,176
										18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費	4,844,176
2. 退職被保険者等療養給付費	100	100	0	100				18. 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等療養給付事業	100
										18 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費	100
3. 一般被保険者療養費	76,612	82,045	△5,433	76,612				18. 負担金、補助及び交付金	76,612	一般被保険者療養事業	76,612
										18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費	76,612

(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			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. 退職被保険者等療養費	10	10	0	10				10	18. 負担金、補助及び交付金	退職被保険者等療養事業 10 18 負担金、補助及び交付金 10 退職被保険者等療養費 10
5. 審査支払手数料	19,561	19,154	407	16,609			2,952	19,561	11. 役務費	審査支払事業 19,561 11 役務費 19,561 審査支払手数料 17,529 レセプト画像管理手数料 2,032
計	4,940,459	5,025,301	△84,842	4,937,507			2,952			

(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	694,218	703,199	△8,981	694,218				694,218	18. 負担金、補助及び交付金	一般被保険者高額療養事業 694,218 18 負担金、補助及び交付金 694,218 一般被保険者高額療養費 694,218
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				1	18. 負担金、補助及び交付金	退職被保険者等高額療養事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 退職被保険者等高額療養費 1
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				1,000	18. 負担金、補助及び交付金	一般被保険者高額介護合算療養事業 1,000 18 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	1	1	0	1				1	18. 負担金、補助及び交付金	退職被保険者等高額介護合算療養事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 1
計	695,220	704,201	△8,981	695,220						

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 出産育児諸費

(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. 出産育児一時金	17,000	17,500	△500				17,000	18. 負担金、補助及び交付金	17,000	出産育児一時金支給事業 17,000 18 負担金、補助及び交付金 17,000 出産育児一時金 17,000
2. 支払手数料	8	8	0				8	11. 役務費	8	支払取扱事業 8 11 役務費 8 支払手数料 8
計	17,008	17,508	△500				17,008			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 葬祭諸費

1. 葬祭費	2,790	2,850	△60				2,790	18. 負担金、補助及び交付金	2,790	葬祭費支給事業 2,790 18 負担金、補助及び交付金 2,790 葬祭費 2,790
計	2,790	2,850	△60				2,790			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 移送費

1. 一般被保険者移送費	50	50	0	50				18. 負担金、補助及び交付金	50	一般被保険者移送事業 50 18 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	1	1	0	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等移送事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 退職被保険者等移送費 1
計	51	51	0	51						

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病諸費

1. 傷病手当金	1	1,000	△999	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	傷病手当金支給事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 傷病手当金 1
----------	---	-------	------	---	--	--	--	-----------------	---	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病諸費 (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				
計	1	1,000	△999	1						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	1,295,950	1,412,783	△116,833	53,480			1,242,470	18. 負担金、補助及び交付金	1,295,950	一般被保険者医療給付事業 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者医療費給付分	1,295,950 1,295,950 1,295,950
計	1,295,950	1,412,783	△116,833	53,480			1,242,470				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	453,864	421,702	32,162				453,864	18. 負担金、補助及び交付金	453,864	一般被保険者後期高齢者支援事業 18 負担金、補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	453,864 453,864 453,864
計	453,864	421,702	32,162				453,864				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	149,879	156,561	△6,682				149,879	18. 負担金、補助及び交付金	149,879	介護納付事業 18 負担金、補助及び交付金 介護納付金分	149,879 149,879 149,879
計	149,879	156,561	△6,682				149,879				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金 (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						
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出事業	1	
											18 負担金、補助及び交付金	1
											財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1					

(款) 5. 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	82,943	89,907	△6,964	50,224			32,719	1. 報酬	5,485	特定健康診査等事業	82,943
								3. 職員手当等	2,043	1 報酬	5,485
								4. 共済費	1,183	会計年度任用職員報酬	5,485
								7. 報償費	1,442	3 職員手当等	2,043
								8. 旅費	143	会計年度任用職員期末手当	1,112
								10. 需用費	1,066	会計年度任用職員勤勉手当	931
								11. 役務費	3,183	4 共済費	1,183
								12. 委託料	65,095	会計年度任用職員共済組合負担金	
								13. 使用料及び賃借料	1,760	社会保険料負担金	719
								17. 備品購入費	633	7 報償費	1,442
								18. 負担金、補助及び交付金	910	栄養士報償費	266
										保健師報償費	1,176
										8 旅費	143
										費用弁償	136
										普通旅費	7
										10 需用費	1,066
										消耗品費	730
										印刷製本費	336
										11 役務費	3,183
										通信運搬費	3,168
										災害補償保険料	15
										12 委託料	65,095

(款) 5. 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				
							8. 旅 費	136	社会保険料負担金 530	
							10. 需用費	272	7 報 償 費 575 記念品代 330 薬剤師報償費 21	
							11. 役 務 費	3,545	看護師報償費 224	
							12. 委 託 料	27,827	8 旅 費 136 費用弁償 136 10 需 用 費 272	
							13. 使用料及び 賃借料	1	10 需 用 費 272 消耗品費 229 印刷製本費 43 11 役 務 費 3,545 通信運搬費 3,543 災害補償保険料 2 12 委 託 料 27,827 健康診査委託料 1,250 重複多剤対策委託料 3,032 健康教室委託料 3,960 医療費通知作成委託料 1,611 レセプト点検業務委託料 1,949 脳ドック受診委託料 15,999 ジェネリック医療品差額通知作成委託料 26	
計	38,677	36,069	2,608	17,779					13 使用料及び賃借料 1 通行料・駐車場使用料 1	

(款) 6. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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. 国民健康保険事業運営基金積立金	126	167	△41			126		24. 積立金	126	国民健康保険事業運営基金積立事業 126 24 積立金 126 国民健康保険事業運営基金積立金 126
計	126	167	△41			126				

(款) 7. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業 1 22 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) 8. 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	9,300	8,300	1,000				9,300	22. 償還金、利子及び割引料	9,300	一般被保険者保険税還付事業 9,300 22 償還金、利子及び割引料 9,300 過誤納還付金 9,300
2. 退職被保険者等保険税還付金	40	40	0				40	22. 償還金、利子及び割引料	40	退職被保険者等保険税還付事業 40 22 償還金、利子及び割引料 40 過誤納還付金 40
3. 一般被保険者還付加算金	300	300	0				300	22. 償還金、利子及び割引料	300	一般被保険者還付加算事業 300 22 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	30	30	0				30	22. 償還金、利子及び割引料	30	退職被保険者等還付加算事業 30 22 償還金、利子及び割引料 30 還付加算金 30
5. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還事業 1 22 償還金、利子及び割引料 1 保険給付費等交付金償還金 1

(款) 8. 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				
計	9,671	8,671	1,000				9,671			

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
										27 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
2. 直営診療施設勘定繰出金	13,314	11,223	2,091	13,314				27. 繰出金	13,314	直営診療施設事業繰出金	13,314
										27 繰出金	13,314
										国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金	10,564
										公立那賀病院経営事務組合繰出金	2,750
計	13,315	11,224	2,091	13,314			1				

(款) 9. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	9,823	9,484	339				9,823			
計	9,823	9,484	339				9,823			

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	(6)	13,542		5,065	18,607	2,957	21,564	
前 年 度	(6)	12,672		2,529	15,201	2,363	17,564	
比 較	()	870		2,536	3,406	594	4,000	

() 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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度					5,065	
	前 年 度					2,529	
	比 較					2,536	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	()							
前 年 度	()							
比 較	()							

この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

() 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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6)	13,542		5,065	18,607	2,957	21,564	
前 年 度	(6)	12,672		2,529	15,201	2,363	17,564	
比 較	()	870		2,536	3,406	594	4,000	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度					5,065	
	前 年 度					2,529	
	比 較					2,536	

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	2,536	制度改正に伴う増減分	2,512	人事院勧告による増 204 手当新設による増 2,308	
		その他の増減分	24	その他の増 24	

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

令和6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	1	1	0
2. 繰入金	30,496	24,824	5,672
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	92,500	33,100	59,400
△. 県支出金	0	272	△272
歳入合計	123,000	58,200	64,800

(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	118,638	54,342	64,296		92,500		26,138
2. 公債費	3,438	2,949	489				3,438
3. 予備費	924	909	15				924
歳出合計	123,000	58,200	64,800		92,500		30,500

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	1	1	0	1. 診療報酬収入	1	診療報酬収入 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	30,496	24,824	5,672	1. 一般会計繰入金	19,932	一般会計繰入金 19,932
				2. 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	10,564	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 10,564
計	30,496	24,824	5,672			

(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	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 5. 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	
1. 施設整備事業債	92,500	33,100	59,400	1. 施設整備事業債	92,500	診療施設再編事業債 92,500
計	92,500	33,100	59,400			

(款) △. 県支出金 (項) △. 県補助金

△. へき地医療対策 費補助金	0	272	△272			
計	0	272	△272			

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	118,638	54,342	64,296		92,500		26,138	10. 需用費	500	一般管理事業	24,834
								11. 役務費	273	10 需用費	500
								12. 委託料	23,390	施設・器具修繕料	500
								13. 使用料及び賃借料	180	11 役務費	273
								14. 工事請負費	82,467	賠償責任保険料	273
								17. 備品購入費	11,741	12 委託料	21,405
								18. 負担金、補助及び交付金	84	雑草等刈取委託料	12
								22. 償還金、利子及び割引料	1	直営診療施設管理運営委託料	21,393
								27. 繰出金	2	13 使用料及び賃借料	180
										土地借上料	180
										17 備品購入費	2,391
										機械器具購入費	2,391
										18 負担金、補助及び交付金	84
										国保診療施設連絡協議会負担金	84
										22 償還金、利子及び割引料	1
										診療報酬過誤返還金	1
										診療施設再編事業	93,802
										12 委託料	1,985
										監理委託料	1,985
										14 工事請負費	82,467
										工事請負費	82,467
										17 備品購入費	9,350
										機械器具購入費	9,350
										一般会計繰出金	1
										27 繰出金	1
										一般会計繰出金	1
										国民健康保険事業繰出金	1
										27 繰出金	1

(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				
									国民健康保険事業勘定特別会計繰出金	
計	118,638	54,342	64,296		92,500		26,138		1	

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	3,280	2,840	440				3,280	22. 償還金、利子及び割引料	3,280	地方債管理事業(元金)	3,280
										22 償還金、利子及び割引料	3,280
										長期債元金	3,280
2. 利子	158	109	49				158	22. 償還金、利子及び割引料	158	地方債管理事業(利子)	157
										22 償還金、利子及び割引料	157
										長期債利子	157
										一時借入金事業	1
										22 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	3,438	2,949	489				3,438				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	924	909	15				924				
計	924	909	15				924				

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 だ 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	
診 療 施 設 再 編 建 築 工 事	117,900	令 和 5 年 度		自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	117,900	11,350	106,400		150
診 療 施 設 再 編 監 理 業 務	2,900	令 和 5 年 度		自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	2,900		2,700		200
国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施 設 管 理 運 営 委 託	153,700			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	153,700				153,700

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	13,870	31,050	92,500	3,280	120,270
(1) 民 生 債	13,870	31,050	92,500	3,280	120,270
合 計	13,870	31,050	92,500	3,280	120,270

紀の川市後期高齢者医療特別会計

令和 6 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	856,935	731,023	125,912
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 繰入金	1,143,509	1,052,621	90,888
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3,553	3,353	200
歳入合計	2,004,000	1,787,000	217,000

(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	10,138	9,429	709			2	10,136
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,983,771	1,767,813	215,958				1,983,771
3. 保健事業費	4,005	3,480	525			1,400	2,605
4. 公 債 費	1	1	0				1
5. 諸支出金	2,051	2,051	0			2,050	1
6. 予 備 費	4,034	4,226	△192				4,034
歳 出 合 計	2,004,000	1,787,000	217,000			3,452	2,000,548

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	856,935	731,023	125,912	1. 現年度分特別徴 収保険料	521,172	現年度分特別徴収保険料 521,172
				2. 現年度分普通徴 収保険料	333,745	現年度分普通徴収保険料 333,745
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,018	滞納繰越分普通徴収保険料 2,018
計	856,935	731,023	125,912			

(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	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3. 繰 入 金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,143,509	1,052,621	90,888	1. 事務費繰入金	50,782	事務費繰入金 50,782
				2. 保険基盤安定繰 入金	264,780	保険基盤安定繰入金 264,780
				3. 療養給付費繰入 金	827,947	療養給付費繰入金 827,947
計	1,143,509	1,052,621	90,888			

(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. 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	100	100	0	1. 延 滞 金	100	延滞金 100
計	100	100	0			

(款) 5. 諸 収 入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,000	2,000	0	1. 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	還付加算金 50
計	2,050	2,050	0			

(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	1,402	1,202	200	1. 雑 入	1,402	雑入 1 保健事業（脳ドック受診）助成金 1,400 後期高齢者医療広域連合納付金前年度精算金 1
計	1,402	1,202	200			

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	6,013	5,608	405				6,013	10. 需用費	190	一般管理事業	6,013
								11. 役務費	5,789	10 需用費	190
										消耗品費	127
										印刷製本費	63
								12. 委託料	32	11 役務費	5,789
										通信運搬費	5,789
								13. 使用料及び賃借料	2	12 委託料	32
										機械器具保守点検委託料	32
										13 使用料及び賃借料	2
										通行料・駐車場使用料	2
計	6,013	5,608	405				6,013				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 徴収費	4,125	3,821	304				2	4,123	11. 役務費	1,934	徴収事業	4,125
											11 役務費	1,934
											通信運搬費	1,499
											口座振替手数料	105
											コンビニ収納手数料	330
											12 委託料	2,191
											帳票印刷等業務委託料	2,191
計	4,125	3,821	304				2	4,123				

(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	1,983,771	1,767,813	215,958					1,983,771	18. 負担金、補助及び交付金	1,983,771	後期高齢者医療広域連合納付金事業	1,983,771
											18 負担金、補助及び交付金	1,983,771

(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 1,983,771	
計	1,983,771	1,767,813	215,958				1,983,771			

(款) 3. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	4,005	3,480	525			1,400	2,605	11. 役務費	20	保健事業	4,005
										11 役務費	20
								12. 委託料	3,985	通信運搬費	20
										12 委託料	3,985
										脳ドック受診委託料	3,985
計	4,005	3,480	525			1,400	2,605				

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業	1
										22 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	2,000	2,000	0			2,000		22. 償還金、利子及び割引料	2,000	保険料還付事業	2,000
										22 償還金、利子及び割引料	2,000
										過誤納還付金	2,000
2. 還付加算金	50	50	0			50		22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算事業	50
										22 償還金、利子及び割引料	50
										還付加算金	50
計	2,050	2,050	0			2,050					

(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	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
										27 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	4,034	4,226	△192				4,034			
計	4,034	4,226	△192				4,034			

紀の川市介護保険事業勘定特別会計

令和6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	1,487,695	1,418,789	68,906
2. 使用料及び手数料	30	50	△20
3. 国庫支出金	1,737,261	1,695,352	41,909
4. 支払基金交付金	1,918,024	1,833,332	84,692
5. 県支出金	1,059,378	1,010,843	48,535
6. 財産収入	205	168	37
7. 繰入金	1,269,206	1,159,458	109,748
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	34,199	39,006	△4,807
10. 市債	1	1	0
歳入合計	7,506,000	7,157,000	349,000

(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	131,153	117,534	13,619			30	131,123
2. 保険給付費	6,924,313	6,611,209	313,104	2,596,616		1,869,564	2,458,133
3. 基金積立金	205	168	37			205	
4. 地域支援事業費	413,743	406,618	7,125	200,017		82,651	131,075
5. 保健福祉事業費	23,000	0	23,000				23,000
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸支出金	4,024	11,528	△7,504				4,024
8. 予 備 費	9,561	9,942	△381				9,561
歳 出 合 計	7,506,000	7,157,000	349,000	2,796,633		1,952,450	2,756,917

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	1,487,695	1,418,789	68,906	1. 現年度分特別徴 収保険料	1,329,595	現年度分特別徴収保険料 1,329,595
				2. 現年度分普通徴 収保険料	153,600	現年度分普通徴収保険料 153,600
				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	1,487,695	1,418,789	68,906			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手 数 料

1. 督促手数料	30	50	△20	1. 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	50	△20			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	1,251,975	1,196,491	55,484	1. 現年度分	1,251,974	介護給付費負担金 1,251,974
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	1,251,975	1,196,491	55,484			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	346,215	362,955	△16,740	1. 現年度分調整交 付金	346,215	介護給付費調整交付金 346,215
2. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・総合事業）	44,869	44,727	142	1. 現年度分	44,868	地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 44,868
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分（介護予防・総合事業） 1

(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	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	77,029	72,654	4,375	1. 現年度分	77,028	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 77,028
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (包括の支援事業・任意事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	6,012	7,504	△1,492	1. 保険者機能強化推進交付金	6,012	保険者機能強化推進交付金 6,012
5. 介護保険保険者努力支援交付金	11,161	11,021	140	1. 介護保険保険者努力支援交付金	11,161	介護保険保険者努力支援交付金 11,161
計	485,286	498,861	△13,575			

(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	1,869,565	1,785,027	84,538	1. 現年度分	1,869,564	介護給付費交付金 1,869,564
				2. 過年度分	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	48,459	48,305	154	1. 現年度分	48,458	地域支援事業支援交付金 48,458
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分 1
計	1,918,024	1,833,332	84,692			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	998,428	952,152	46,276	1. 現年度分	998,427	介護給付費負担金 998,427
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	998,428	952,152	46,276			

(款) 5. 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. 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業)	22,435	22,364	71	1. 現年度分	22,434	地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業) 22,434
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分 (介護予防・総合事業) 1
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	38,515	36,327	2,188	1. 現年度分	38,514	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 38,514
				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	60,950	58,691	2,259			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	205	168	37	1. 利子及び配当金	205	介護給付費準備基金預金利子 205
計	205	168	37			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	865,540	826,401	39,139	1. 現年度分	865,540	介護給付費繰入金 865,540
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業)	22,434	22,363	71	1. 現年度分	22,434	地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業) 22,434
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	38,514	36,326	2,188	1. 現年度分	38,514	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 38,514

(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	
4. 低所得者保険料 軽減繰入金	83,025	100,933	△17,908	1. 現年度分	83,024	低所得者保険料軽減繰入金 83,024
				2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
5. その他一般会計 繰入金	144,693	131,435	13,258	1. 事務費繰入金	144,693	事務費繰入金 144,693
計	1,154,206	1,117,458	36,748			

(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	115,000	42,000	73,000	1. 介護給付費準備 基金繰入金	115,000	介護給付費準備基金繰入金 115,000
計	115,000	42,000	73,000			

(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
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 (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) 9. 諸 収 入 (項) 3. 雑 入

1. 雑 入	34,196	39,003	△4,807	1. 雑 入	34,196	雑入 1 第三者納付金 1 返納金 1 介護予防サービス計画作成料 34,193
計	34,196	39,003	△4,807			

(款) 10. 市 債 (項) 1. 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	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	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			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	14,667	12,897	1,770				14,667	1. 報酬	168	一般管理事業 14,667
								1. 報酬	168	1 報酬 168
								8. 旅費	11	介護保険運営委員会委員報酬 168
								8 旅費	11	8 旅費 11
								10. 需用費	1,478	普通旅費 11
								10 需用費	1,478	10 需用費 1,478
								11. 役務費	1,823	消耗品費 1,271
								11 役務費	1,823	印刷製本費 207
								12. 委託料	3,483	11 役務費 1,823
								12 委託料	3,483	通信運搬費 1,717
								13. 使用料及び賃借料	7,686	口座閲覧手数料 106
								12 委託料	3,483	12 委託料 3,483
								18. 負担金、補助及び交付金	18	システム保守点検委託料 765
										訴訟委託料 917
										帳票印刷等業務委託料 642
										介護予防サービス従事者研修委託料 174
										事業所集団指導研修委託料 245
										共同電算委託料 740
								13 使用料及び賃借料	7,686	13 使用料及び賃借料 7,686
								通行料・駐車場使用料	15	通行料・駐車場使用料 15
								著作権使用料	41	著作権使用料 41
								クラウドサービス利用料	7,630	クラウドサービス利用料 7,630
								18 負担金、補助及び交付金	18	18 負担金、補助及び交付金 18
								職員等研修参加負担金	18	職員等研修参加負担金 18
2. 国保連合会負担金	661	657	4				661	18. 負担金、補助及び交付金	661	国保連合会負担金事業 661
								18 負担金、補助及び交付金	661	18 負担金、補助及び交付金 661
								国保連合会負担金	611	国保連合会負担金 611
								第三者行為求償事務負担金	50	第三者行為求償事務負担金 50
計	15,328	13,554	1,774				15,328			

(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			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. 賦課徴収費	5,239	5,112	127			30	5,209	8. 旅費	11	賦課徴収事業 5,239
								10. 需用費	56	8 旅費 11
								11. 役務費	3,153	普通旅費 11
								12. 委託料	2,002	10 需用費 56
								18. 負担金、補助及び交付金	17	11 役務費 3,153
										印刷製本費 56
										11 役務費 3,153
										通信運搬費 2,617
										口座振替手数料 60
										コンビニ収納手数料 476
										12 委託料 2,002
										帳票印刷等業務委託料 2,002
										18 負担金、補助及び交付金 17
										職員等研修参加負担金 17
計	5,239	5,112	127			30	5,209			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	34,142	36,597	△2,455				34,142	1. 報酬	16,480	介護認定審査会運営事業 34,142
								8. 旅費	56	1 報酬 16,480
								10. 需用費	62	介護認定審査会委員報酬 16,480
								11. 役務費	11	8 旅費 56
								12. 委託料	17,533	費用弁償 56
										10 需用費 62
										11 役務費 11
										消耗品費 62
										11 役務費 11
										廃棄物処理手数料 11
										12 委託料 17,533
										システム保守点検委託料 2,511
										要介護認定業務委託料 15,022

(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					
2. 認定調査等費	76,444	59,631	16,813				76,444	1. 報酬	23,339	認定調査事業	76,444
								3. 職員手当等	8,690	1 報酬	23,339
								4. 共済費	5,121	会計年度任用職員報酬	23,339
								8. 旅費	564	3 職員手当等	8,690
								10. 需用費	341	会計年度任用職員期末手当	4,731
								11. 役務費	27,061	会計年度任用職員勤勉手当	3,959
								12. 委託料	9,446	4 共済費	5,121
								13. 使用料及び賃借料	1,882	会計年度任用職員共済組合負担金	2,093
										社会保険料負担金	3,028
										8 旅費	564
										費用弁償	564
										10 需用費	341
										消耗品費	195
										印刷製本費	105
										医薬材料費	41
										11 役務費	27,061
										通信運搬費	4,841
										主治医等意見書作成手数料	22,220
										12 委託料	9,446
										システム開発委託料	8,093
										認定調査委託料	869
										国保連合会主治医意見書作成手数料	
										振込委託料	484
										13 使用料及び賃借料	1,882
										通行料・駐車場使用料	30
										システム賃借料	632
										事務機器賃借料	1,220
計	110,586	96,228	14,358				110,586				

(款) 1. 総務費 (項) △. 計画策定委員会費

(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				
△. 計画策定委員会費	0	2,640	△2,640							
計	0	2,640	△2,640							

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	2,875,516	2,715,000	160,516	1,078,319		776,390	1,020,807	18. 負担金、補助及び交付金	2,875,516	居宅介護サービス給付事業 2,875,516 18 負担金、補助及び交付金 2,875,516 居宅介護サービス給付費負担金 2,875,516
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 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 18 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	719,405	711,000	8,405	269,776		194,239	255,390	18. 負担金、補助及び交付金	719,405	地域密着型介護サービス給付事業 719,405 18 負担金、補助及び交付金 719,405 地域密着型介護サービス給付費負担金 719,405
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 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 18 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	2,349,497	2,253,000	96,497	881,062		634,365	834,070	18. 負担金、補助及び交付金	2,349,497	施設介護サービス給付事業 2,349,497 18 負担金、補助及び交付金 2,349,497 施設介護サービス給付費負担金 2,349,497

(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			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				
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 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 18 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
7. 居宅介護福祉用具購入費	12,759	9,000	3,759	4,785		3,445	4,529	18. 負担金、補助及び交付金	12,759	居宅介護福祉用具購入費給付事業 12,759 18 負担金、補助及び交付金 12,759 居宅介護福祉用具購入費負担金 12,759
8. 居宅介護住宅改修費	27,314	20,000	7,314	10,243		7,375	9,696	18. 負担金、補助及び交付金	27,314	居宅介護住宅改修費給付事業 27,314 18 負担金、補助及び交付金 27,314 居宅介護住宅改修費負担金 27,314
9. 居宅介護サービス計画給付費	360,709	362,000	△1,291	135,265		97,391	128,053	18. 負担金、補助及び交付金	360,709	居宅介護サービス計画給付事業 360,709 18 負担金、補助及び交付金 360,709 居宅介護サービス計画給付費負担金 360,709
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 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 18 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	6,345,204	6,070,004	275,200	2,379,450		1,713,205	2,252,549			

(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	108,532	111,000	△2,468	40,701		29,304	38,527	18. 負担金、補助及び交付金	108,532	介護予防サービス給付事業 108,532 18 負担金、補助及び交付金 108,532 介護予防サービス給付費負担金 108,532
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	--

(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			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. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 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 18 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
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,827	2,000	1,827	1,435		1,033	1,359	18. 負担金、補助及び交付金	3,827	地域密着型介護予防サービス給付事業 3,827 18 負担金、補助及び交付金 3,827 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,827
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 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 18 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	2,606	4,000	△1,394	977		704	925	18. 負担金、補助及び交付金	2,606	介護予防福祉用具購入費給付事業 2,606 18 負担金、補助及び交付金 2,606 介護予防福祉用具購入費負担金 2,606
6. 介護予防住宅改修費	18,148	15,000	3,148	6,807		4,900	6,441	18. 負担金、補助及び交付金	18,148	介護予防住宅改修費給付事業 18,148 18 負担金、補助及び交付金 18,148 介護予防住宅改修費負担金 18,148
7. 介護予防サービス計画給付費	19,193	21,000	△1,807	7,197		5,182	6,814	18. 負担金、補助及び交付金	19,193	介護予防サービス計画給付事業 19,193 18 負担金、補助及び交付金 19,193 介護予防サービス計画給付費負担金 19,193
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 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 18 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	152,309	153,003	△694	57,117		41,123	54,069			

(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	5,450	5,700	△250	2,043		1,471	1,936	11. 役務費	5,450	審査支払事業 5,450 11 役務費 5,450 審査支払手数料 5,450
計	5,450	5,700	△250	2,043		1,471	1,936			

(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	160,284	157,000	3,284	60,107		43,277	56,900	18. 負担金、補助及び交付金	160,284	高額介護サービス事業 160,284 18 負担金、補助及び交付金 160,284 高額介護サービス費負担金 160,284
2. 高額介護予防サービス費	200	200	0	75		54	71	18. 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス事業 200 18 負担金、補助及び交付金 200 高額介護予防サービス費負担金 200
計	160,484	157,200	3,284	60,182		43,331	56,971			

(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	26,104	25,000	1,104	9,789		7,048	9,267	18. 負担金、補助及び交付金	26,104	高額医療合算介護サービス事業 26,104 18 負担金、補助及び交付金 26,104 高額医療合算介護サービス費負担金 26,104
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	37		27	36	18. 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 18 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	26,204	25,100	1,104	9,826		7,075	9,303			

(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	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	234,460	200,000	34,460	87,923		63,305	83,232	18. 負担金、補助及び交付金	234,460	特定入所者介護サービス事業 234,460 18 負担金、補助及び交付金 234,460 特定入所者介護サービス費負担金 234,460
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 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 18 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	200	200	0	75		54	71	18. 負担金、補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス事業 200 18 負担金、補助及び交付金 200 特定入所者介護予防サービス費負担金 200
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 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 18 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	234,662	200,202	34,460	87,998		63,359	83,305			

(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	205	168	37			205		24. 積立金	205	介護給付費準備基金積立事業 205 24 積立金 205 介護給付費準備基金積立金 205
計	205	168	37			205				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	145,275	151,376	△6,101	62,768		39,224	43,283	11. 役務費	100	介護予防・生活支援サービス事業 145,275
								12. 委託料	3,500	11 役務費 100 通信運搬費 100
								18. 負担金、補助及び交付金	141,675	12 委託料 3,500 訪問型サービス委託料 2,300 通所型サービス委託料 1,200 18 負担金、補助及び交付金 141,675 介護予防・生活支援サービス給付費 負担金 141,255 高額介護予防相当サービス費等負担 金 420
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	15,000	18,000	△3,000	7,943			7,057	18. 負担金、補助及び交付金	15,000	介護予防ケアマネジメント事業 15,000 18 負担金、補助及び交付金 15,000 介護予防ケアマネジメント給付費負 担金 15,000
計	160,275	169,376	△9,101	70,711		39,224	50,340			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 介護予防普及啓発事業費	5,852	6,271	△419	2,530		1,581	1,741	7. 報償費	960	介護予防普及啓発事業 5,852 7 報償費 960
								10. 需用費	936	講師等謝礼 99 歯科衛生士報償費 91
								11. 役務費	341	栄養士報償費 45 保健師報償費 54
								12. 委託料	3,168	看護師報償費 294 運動指導士報償費 377
								13. 使用料及び賃借料	447	10 需用費 936 消耗品費 743

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
										燃料費 158 印刷製本費 35 11 役務費 341 通信運搬費 273 災害補償保険料 30 自動車損害保険料 38 12 委託料 3,168 介護予防普及啓発事業委託料 2,133 介護予防出張講座委託料 1,035 13 使用料及び賃借料 447 庁用車賃借料 447
2. 地域介護予防活動支援事業費	1,267	1,460	△193	548		341	378	7. 報償費	1,161	地域介護予防活動支援事業 1,267
										7 報償費 1,161
								10. 需用費	79	看護師報償費 222 運動指導士報償費 864
								11. 役務費	27	作業療法士報償費 75 10 需用費 79 消耗品費 79 11 役務費 27 通信運搬費 27
3. 地域リハビリテーション活動支援事業費	18,859	19,127	△268	8,161		5,092	5,606	1. 報酬	1,935	地域リハビリテーション活動支援事業 18,859
										1 報酬 1,935 会計年度任用職員報酬 1,935
								3. 職員手当等	726	3 職員手当等 726 会計年度任用職員期末手当 395
								4. 共済費	422	7. 報償費 70 4 共済費 422
								7. 報償費	70	8. 旅費 51 会計年度任用職員共済組合負担金 159
							8. 旅費	51		

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								10. 需用費	416	社会保険料負担金 263
								7 報償費	70	70
								11. 役務費	206	講師等謝礼 70
								8 旅費		51
								12. 委託料	14,780	費用弁償 51
								10 需用費		416
								13. 使用料及び賃借料	185	消耗品費 238
								燃料費		79
								17. 備品購入費	68	印刷製本費 99
								11 役務費		206
								通信運搬費		191
								自動車損害保険料		15
								12 委託料		14,780
								地域リハビリ活動専門員派遣委託料		10,000
								フレイルチェック委託料		920
								地域リハビリ活動支援委託料		3,860
								13 使用料及び賃借料		185
								庁用車賃借料		185
								17 備品購入費		68
								庁用器具購入費		68
4. 介護予防把握事業費	7,605	0	7,605	3,290		2,053	2,262	11. 役務費	874	介護予防把握事業 7,605
								11 役務費		874
								12. 委託料	6,731	通信運搬費 874
								12 委託料		6,731
								介護予防把握事業委託料		6,731
計	33,583	26,858	6,725	14,529		9,067	9,987			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 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					
1. 包括的支援事業費	210,492	164,221	46,271	109,594		34,193	66,705	1. 報酬	66,522	包括的支援事業費人件費	55,275
								2. 給料	28,530	2 給料	28,530
								3. 職員手当等	38,300	一般職給	28,530
								4. 共済費	22,503	3 職員手当等	17,914
								7. 報償費	872	扶養手当	396
								8. 旅費	1,429	通勤手当	424
								10. 需用費	4,158	時間外勤務手当	1,800
								11. 役務費	1,247	管理職手当	1,560
								12. 委託料	38,353	期末手当	6,259
								13. 使用料及び賃借料	8,002	勤勉手当	5,237
								17. 備品購入費	384	児童手当	240
								18. 負担金、補助及び交付金	192	総合事務組合負担金(退職手当)	
											1,998
											8,831
											8,831
											155,217
											66,522
											168
			45								
			66,309								
			20,386								
			11,099								
			9,287								
			13,672								
			5,560								
			8,112								
			872								

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 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
				国県支出金	地方債	その他				
									講師等謝礼	190
									相談員報償費	50
									医師報償費	30
									薬剤師報償費	105
									歯科衛生士報償費	115
									栄養士報償費	105
									看護師報償費	13
									理学療法士報償費	147
									作業療法士報償費	117
									8 旅 費	1,429
									費用弁償	1,319
									普通旅費	110
									10 需用費	4,158
									消耗品費	1,935
									燃料費	823
									印刷製本費	1,300
									庁用車修繕料	100
									11 役 務 費	1,247
									通信運搬費	1,027
									情報サービス料	35
									傷害保険料	22
									自動車損害保険料	163
									12 委 託 料	38,353
									システム保守点検委託料	56
									舞台管理・音響・照明等委託料	20
									広報紙配布委託料	113
									生活支援体制整備事業委託料	8,465
									在宅医療・介護連携事業委託料	9,730
									就労的活動支援事業委託料	3,594

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									ケアプラン作成委託料 16,375 13 使用料及び賃借料 8,002 通行料・駐車場使用料 72 庁用車賃借料 2,166 システム賃借料 5,320 事務機器賃借料 224 啓発用メディア使用料 220 17 備品購入費 384 庁用器具購入費 66 機械器具購入費 318 18 負担金、補助及び交付金 192 職員等研修参加負担金 192	
2. 任意事業費	8,776	45,490	△36,714	4,932			3,844	7. 報 償 費 422	任意事業 8,776	
								10. 需 用 費 254	7 報 償 費 422 講師等謝礼 422	
								11. 役 務 費 122	10 需 用 費 254 消耗品費 254	
								12. 委 託 料 5,762	11 役 務 費 122 通信運搬費 89	
								19. 扶 助 費 2,216	成年後見制度利用手数料 33 12 委 託 料 5,762 家族介護者交流事業委託料 215 共同電算委託料 101 介護給付等費用適正化事業研修委託料 60 成年後見制度利用支援事業委託料 535	
									徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料 948 高齢者見守り事業委託料 3,903	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 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	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 扶助費 2,216 家族介護慰労費 200 成年後見人等報酬助成金 2,016	
計	219,268	209,711	9,557	114,526		34,193	70,549			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	617	673	△56	251		167	199	11. 役務費	617	審査支払事業 617 11 役務費 617 審査支払手数料 617
計	617	673	△56	251		167	199			

(款) 5. 保健福祉事業費 (項) 1. 保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	23,000	0	23,000				23,000	10. 需用費	84	保健福祉事業 23,000 10 需用費 84 11 役務費 348 19 扶助費 22,568 紙おむつ購入助成券給付費 22,568
								11. 役務費	348	
								19. 扶助費	22,568	
計	23,000	0	23,000				23,000			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金事業 1 22 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) 7. 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				
1. 第1号被保険者保険料還付金	4,000	4,000	0				4,000	22. 償還金、利子及び割引料	4,000	第1号被保険者保険料還付事業 4,000 22 償還金、利子及び割引料 4,000 過誤納還付金 4,000
2. 償還金	3	3	0				3	22. 償還金、利子及び割引料	3	償還事業 3 22 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
3. 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	22. 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 22 償還金、利子及び割引料 20 還付加算金 20
計	4,023	4,023	0				4,023			

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	7,505	△7,504				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1	7,505	△7,504				1			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	9,561	9,942	△381				9,561			
計	9,561	9,942	△381				9,561			

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	65	16,861				16,861		16,861	
	計	65	16,861				16,861		16,861	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	70	17,440				17,440		17,440	
	計	70	17,440				17,440		17,440	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 5	△ 579				△ 579		△ 579	
	計	△ 5	△ 579				△ 579		△ 579	

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	(32) 7	91,583	28,530	45,478	165,591	28,046	193,637	
前 年 度	(26) 8	65,601	31,583	28,960	126,144	21,818	147,962	
比 較	(6) △ 1	25,982	△ 3,053	16,518	39,447	6,228	45,675	

() 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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	396			424		
	前 年 度	714			501		
	比 較	△ 318			△ 77		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度	1,800			1,560	41,298	
	前 年 度	1,800			1,200	24,745	
	比 較				360	16,553	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(7)		28,530	15,676	44,206	8,831	53,037	
前 年 度	(8)		31,583	16,777	48,360	9,684	58,044	
比 較	() △ 1		△ 3,053	△ 1,101	△ 4,154	△ 853	△ 5,007	

この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

() 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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	396			424		
	前 年 度	714			501		
	比 較	△ 318			△ 77		
	区 分	時間外勤務手当	宿日直手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度	1,800			1,560	11,496	
	前 年 度	1,800			1,200	12,562	
	比 較				360	△ 1,066	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(32)	91,583		29,802	121,385	19,215	140,600	
前 年 度	(26)	65,601		12,183	77,784	12,134	89,918	
比 較	(6)	25,982		17,619	43,601	7,081	50,682	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	本 年 度					29,802	
	前 年 度					12,183	
	比 較					17,619	

(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	△ 3,053	給与改定に伴う増減分	171	人事院勧告による増	171	
		昇給に伴う増加分	307	1月 4人	307	平均昇給率 1.08%
		その他の増減分	△ 3,531	人事異動による減	△ 3,531	
職 員 手 当	16,518	制度改正に伴う増減分	16,219	人事院勧告による増 手当新設による増	2,642 13,577	
		その他の増減分	299	人事異動による減 採用による増 その他の増	△ 2,226 1,638 887	

(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
令和6年4月1日現在	平均給料月額	338,600	
	平均給与月額	366,929	
	平均年齢(歳)	48.3	
令和5年4月1日現在	平均給料月額	328,175	
	平均給与月額	353,325	
	平均年齢(歳)	46.3	

(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	166,600	162,100	166,600	164,000
大 学 卒	196,200	162,100	196,200	

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 (%)
令和 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	1	14.2			
	5 級	2	28.7	5 級	()	()
	4 級	1	14.2	4 級	()	()
	3 級	1	14.2	3 級	()	()
	2 級	2	28.7	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	7	100.0	計	()	()
令和 5 年 4 月 1 日 現 在	7 級	1	12.5			
	6 級	()	()			
	5 級	1	12.5	5 級	()	()
	4 級	2	25.0	4 級	()	()
	3 級	2	25.0	3 級	()	()
	2 級	1	12.5	2 級	()	()
	1 級	1	12.5	1 級	()	()
	計	8	100.0	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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)	7	7		
	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) (%)	57.1	57.1			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0			

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 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	
要 介 護 認 定 業 務 委 託	45,100	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	15,022	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	30,078				30,078

紀の川市財産区特別会計

令和6年度

紀の川市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	2	2	0
2. 財産収入	7,080	7,083	△3
3. 繰入金	7,744	9,141	△1,397
4. 繰越金	11	11	0
5. 諸収入	163	163	0
歳入合計	15,000	16,400	△1,400

(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	13,580	14,803	△1,223			109	13,471
2. 予備費	1,420	1,597	△177				1,420
歳出合計	15,000	16,400	△1,400			109	14,891

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	2	2	0	1. 南北志野財産区 総務手数料	2	諸証明手数料 2
計	2	2	0			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	6,793	6,763	30	1. 池田財産区土地 賃貸料	1,779	土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分)	1,743 36
				2. 田中財産区土地 賃貸料	2,243	土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分)	2,199 44
				3. 長田竜門財産区 土地賃貸料	285	土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分)	283 2
				4. 竜門財産区土地 賃貸料	40	土地賃貸料 (現年分)	40
				5. 南北志野財産区 土地賃貸料	45	土地賃貸料 (現年分)	45
				6. 飯盛財産区土地 賃貸料	1	土地賃貸料 (現年分)	1
				7. 静川財産区土地 賃貸料	70	土地賃貸料 (現年分) 土地賃貸料 (過年分)	55 15
				8. 丸栖財産区土地 賃貸料	450	土地賃貸料 (現年分)	450
				9. 平池財産区土地 賃貸料	850	土地賃貸料 (現年分)	850
				10. 池田財産区採掘 権	1,030	採掘権	1,030
2. 利子及び配当金	107	110	△3	1. 池田財産区利子 及び配当金	47	財政調整基金預金利子	47
				2. 田中財産区利子 及び配当金	17	財政調整基金預金利子	17

(款) 2. 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	
				3. 長田竜門財産区 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
				4. 竜門財産区利子 及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
				5. 南北志野財産区 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
				6. 飯盛財産区利子 及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
				7. 静川財産区利子 及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
				8. 最上、神田、市 場、元財産区利 子及び配当金	9	財政調整基金預金利子 9
				9. 調月財産区利子 及び配当金	9	財政調整基金預金利子 9
				10. 丸栖財産区利子 及び配当金	7	財政調整基金預金利子 7
				11. 平池財産区利子 及び配当金	13	財政調整基金預金利子 13
計	6,900	6,873	27			

(款) 2. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 林産物売却収入	180	210	△30	1. 池田財産区林産 物売却収入	50	林産物売却収入 50
				2. 長田竜門財産区 林産物売却収入	130	林産物売却収入 130
計	180	210	△30			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 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	
1. 基金繰入金	7,744	9,141	△1,397	1. 池田財産区財政調整基金繰入金	1,486	1,486
				2. 田中財産区財政調整基金繰入金	2,565	2,565
				3. 長田竜門財産区財政調整基金繰入金	571	571
				4. 竜門財産区財政調整基金繰入金	55	55
				5. 南北志野財産区財政調整基金繰入金	347	347
				6. 飯盛財産区財政調整基金繰入金	285	285
				7. 静川財産区財政調整基金繰入金	325	325
				8. 最上、神田、市場、元財産区財政調整基金繰入金	1,285	1,285
				9. 調月財産区財政調整基金繰入金	785	785
				10. 丸栖財産区財政調整基金繰入金	39	39
				11. 平池財産区財政調整基金繰入金	1	1
計	7,744	9,141	△1,397			

(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	11	11	0	1. 池田財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				2. 田中財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				3. 長田竜門財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				4. 竜門財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				5. 南北志野財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				6. 飯盛財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				7. 静川財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				8. 最上、神田、市場、元財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				9. 調月財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				10. 丸栖財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
				11. 平池財産区繰越金	1	前年度繰越金	1
計	11	11	0				

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 南北志野財産区延滞金	1	遅延損害金	1
計	1	1	0				

(款) 5. 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	
				3. 長田竜門財産区 雑入	11	雑入 立木等伐採料 10 1
				4. 竜門財産区雑入	2	雑入 立木等伐採料 1 1
				5. 南北志野財産区 雑入	2	雑入 立木等伐採料 1 1
				6. 飯盛財産区雑入	11	雑入 立木等伐採料 10 1
				7. 静川財産区雑入	2	雑入 立木等伐採料 1 1
				8. 最上、神田、市 場、元財産区雑 入	4	雑入 立木等伐採料 3 1
				9. 調月財産区雑入	4	雑入 立木等伐採料 3 1
				10. 丸栖財産区雑入	2	雑入 立木等伐採料 1 1
				11. 平池財産区雑入	34	雑入 34
計	151	151	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 池田財産区総務管理費

(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	1,007	1,101	△94			47	960	1. 報 酬	120	一般管理事業	482				
										1 報 酬	120	1 報 酬	120		
										9. 交 際 費	20	財産区管理委員報酬	120		
												9 交 際 費	20		
										10. 需 用 費	210	交際費	20		
												10 需 用 費	210		
										11. 役 務 費	85	消耗品費	10		
												燃料費	10		
										24. 積 立 金	47	食糧費	180		
												印刷製本費	10		
2. 財産管理費	3,273	2,513	760				3,273	27. 繰 出 金	525	11 役 務 費	85				
												通信運搬費	66		
												傷害保険料	19		
												24 積 立 金	47		
												財政調整基金積立金	47		
												一般会計繰出金	525		
												27 繰 出 金	525		
												一般会計繰出金	525		
												7 報 償 費	233	財産管理事業	3,273
												7 報 償 費	233		
				10. 需 用 費	30	作業員報償費	63								
						取締役人報償費	85								
				12. 委 託 料	2,260	看守人報償費	85								
						10 需 用 費	30								
				18. 負担金、補 助及び交付 金	750	消耗品費	10								
						燃料費	10								
						食糧費	10								
						12 委 託 料	2,260								
						雑草等刈取委託料	100								
						崩土除去委託料	300								

(款) 1. 総務費 (項) 1. 池田財産区総務管理費

(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				
									間伐作業委託料 1,000 不法投棄処理委託料 100 研修手配業務委託料 760 18 負担金、補助及び交付金 750 有害鳥獣防除補助金 50 山林整備補助金 100 地域活動事業補助金 600	
計	4,280	3,614	666			47	4,233			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 田中財産区総務管理費

1. 一般管理費	579	736	△157			17	562	1. 報酬	120	一般管理事業	403
								9. 交際費	20	1 報酬	120
								10. 需用費	210	財産区管理委員報酬	120
								11. 役務費	36	9 交際費	20
								24. 積立金	17	交際費	20
								27. 繰出金	176	10 需用費	210
										消耗品費	10
										燃料費	10
										食糧費	180
										印刷製本費	10
										11 役務費	36
										通信運搬費	17
										傷害保険料	19
										24 積立金	17
										財政調整基金積立金	17
										一般会計繰出金	176
										27 繰出金	176
										一般会計繰出金	176

(款) 1. 総務費 (項) 3. 長田竜門財産区総務管理費

(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				
							24. 積立金	1	印刷製本費 3 11 役務費 20 通信運搬費 20 24 積立金 1 財政調整基金積立金 1	
2. 財産管理費	401	401	0				401	7. 報償費 42	財産管理事業 401	
								10. 需用費 9	7 報償費 42 作業員報償費 42	
								12. 委託料 100	10 需用費 9 消耗品費 3 燃料費 3	
								18. 負担金、補助及び交付金 250	食糧費 3 12 委託料 100 雑草等刈取委託料 50 不法投棄処理委託料 50	
計	891	878	13				1	890	18 負担金、補助及び交付金 250 地域活動事業補助金 250	

(款) 1. 総務費 (項) 4. 竜門財産区総務管理費

1. 一般管理費	39	39	0				1	38	1. 報酬 21	一般管理事業 39
									9. 交際費 10	1 報酬 21 財産区管理委員報酬 21
									10. 需用費 3	9 交際費 10 交際費 10
									11. 役務費 4	10 需用費 3 消耗品費 1 食糧費 1
										印刷製本費 1

(款) 1. 総務費 (項) 4. 竜門財産区総務管理費

(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					
							24. 積立金	1	11 役務費 通信運搬費 24 積立金 財政調整基金積立金	4 4 1 1	
2. 財産管理費	43	43	0				43	10. 需用費	3	財産管理事業	43
								12. 委託料	40	10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 12 委託料 雑草等刈取委託料 不法投棄処理委託料	3 1 1 1 40 20 20
計	82	82	0				81				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 南北志野財産区総務管理費

1. 一般管理費	52	59	△7				3	49	1. 報酬	16	一般管理事業	52
									9. 交際費	20	1 報酬 財産区管理委員報酬	16 16
									10. 需用費	9	9 交際費 交際費	20 20
									11. 役務費	6	10 需用費 消耗品費 食糧費	9 3 3
									24. 積立金	1	印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 24 積立金 財政調整基金積立金	3 6 6 1 1

(款) 1. 総務費 (項) 5. 南北志野財産区総務管理費

(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					
2. 財産管理費	158	158	0				158	7. 報償費	49	財産管理事業	158
										7 報償費	49
								10. 需用費	9	作業員報償費	49
										10 需用費	9
								12. 委託料	100	消耗品費	3
										燃料費	3
										食糧費	3
										12 委託料	100
										雑草等刈取委託料	50
										不法投棄処理委託料	50
計	210	217	△7				3	207			

(款) 1. 総務費 (項) 6. 飯盛財産区総務管理費

1. 一般管理費	42	42	0				1	41	1. 報酬	12	一般管理事業	42
											1 報酬	12
									9. 交際費	20	財産区管理委員報酬	12
											9 交際費	20
									10. 需用費	6	交際費	20
											10 需用費	6
									11. 役務費	3	消耗品費	3
											食糧費	3
									24. 積立金	1	11 役務費	3
											通信運搬費	3
											24 積立金	1
											財政調整基金積立金	1
2. 財産管理費	151	351	△200					151	7. 報償費	42	財産管理事業	151
											7 報償費	42
									10. 需用費	9	作業員報償費	42
											10 需用費	9

(款) 1. 総務費 (項) 7. 静川財産区総務管理費

(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 委託料 100 雑草等刈取委託料 50 不法投棄処理委託料 50	
計	264	264	0			1	263			

(款) 1. 総務費 (項) 8. 最上、神田、市場、元財産区総務管理費

1. 一般管理費	257	258	△1			9	248	1. 報酬	219	一般管理事業	257
								1 報酬	219		219
								9. 交際費	20	財産区管理委員報酬	219
								9 交際費	20		20
								10. 需用費	6	交際費	20
								10 需用費	6		6
2. 財産管理費	858	3,179	△2,321				858	11. 役務費	3	消耗品費	3
								11 役務費	3	食糧費	3
								24. 積立金	9	11 役務費	3
								11 役務費	3	通信運搬費	3
								24 積立金	9	24 積立金	9
								24 積立金	9	財政調整基金積立金	9
								7. 報償費	49	財産管理事業	858
								7 報償費	49		49
10. 需用費	9							10 需用費	9	作業員報償費	49
								10 需用費	9		9
								12. 委託料	200	消耗品費	3
								12 委託料	200	燃料費	3
18. 負担金、補助及び交付金	600							18. 負担金、補助及び交付金	600	食糧費	3
								18 負担金、補助及び交付金	600	12 委託料	200
								12 委託料	200	雑草等刈取委託料	100
								12 委託料	200	不法投棄処理委託料	100
								18 負担金、補助及び交付金	600		600

(款) 1. 総務費 (項) 8. 最上、神田、市場、元財産区総務管理費 (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				
									地域活動事業補助金	600
計	1,115	3,437	△2,322			9	1,106			

(款) 1. 総務費 (項) 9. 調月財産区総務管理費

1. 一般管理費	257	258	△1			9	248	1. 報酬	219	一般管理事業	257
								9. 交際費	20	1 報酬	219
								10. 需用費	6	財産区管理委員報酬	219
								11. 役務費	3	9 交際費	20
								24. 積立金	9	10 需用費	6
										11 役務費	3
										消耗品費	3
										食糧費	3
										11 役務費	3
										通信運搬費	3
										24 積立金	9
										財政調整基金積立金	9
2. 財産管理費	358	358	0				358	7. 報償費	49	財産管理事業	358
								10. 需用費	9	7 報償費	49
								12. 委託料	200	作業員報償費	49
								18. 負担金、補助及び交付金	100	10 需用費	9
										消耗品費	3
										燃料費	3
										食糧費	3
										12 委託料	200
										雑草等刈取委託料	100
										不法投棄処理委託料	100
										18 負担金、補助及び交付金	100
										地域活動事業補助金	100
計	615	616	△1			9	606				

(款) 1. 総務費 (項) 10. 丸栖財産区総務管理費

(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	156	156	0			7	149	1. 報酬	120	一般管理事業	156
										1 報酬	120
								9. 交際費	20	財産区管理委員報酬	120
										9 交際費	20
								10. 需用費	6	交際費	20
										10 需用費	6
								11. 役務費	3	消耗品費	3
										食糧費	3
								24. 積立金	7	11 役務費	3
										通信運搬費	3
										24 積立金	7
										財政調整基金積立金	7
2. 財産管理費	258	258	0				258	7. 報償費	49	財産管理事業	258
										7 報償費	49
								10. 需用費	9	作業員報償費	49
										10 需用費	9
								12. 委託料	200	消耗品費	3
										燃料費	3
										食糧費	3
										12 委託料	200
										雑草等刈取委託料	100
										不法投棄処理委託料	100
計	414	414	0			7	407				

(款) 1. 総務費 (項) 11. 平池財産区総務管理費

1. 一般管理費	176	181	△5			13	163	1. 報酬	120	一般管理事業	176
										1 報酬	120
								9. 交際費	20	財産区管理委員報酬	120
										9 交際費	20

(款) 1. 総務費 (項) 11. 平池財産区総務管理費

(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				
								10. 需用費	20	交際費 20
										10 需用費 20
								11. 役務費	3	消耗品費 10
										食糧費 10
								24. 積立金	13	11 役務費 3
										通信運搬費 3
										24 積立金 13
										財政調整基金積立金 13
2. 財産管理費	549	519	30				549	7. 報償費	49	財産管理事業 549
										7 報償費 49
								10. 需用費	30	作業員報償費 49
										10 需用費 30
								12. 委託料	450	消耗品費 10
										燃料費 10
								18. 負担金、補助及び交付金	20	食糧費 10
										12 委託料 450
										雑草等刈取委託料 350
										不法投棄処理委託料 100
										18 負担金、補助及び交付金 20
										地域活動事業補助金 20
計	725	700	25				13	712		

(款) 2. 予備費 (項) 1. 池田財産区予備費

1. 予備費	120	186	△66				120			
計	120	186	△66				120			

(款) 2. 予備費 (項) 2. 田中財産区予備費

(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	109	212	△103				109			
計	109	212	△103				109			

(款) 2. 予備費 (項) 3. 長田竜門財産区予備費

1. 予備費	109	122	△13				109		
計	109	122	△13				109		

(款) 2. 予備費 (項) 4. 竜門財産区予備費

1. 予備費	18	18	0				18		
計	18	18	0				18		

(款) 2. 予備費 (項) 5. 南北志野財産区予備費

1. 予備費	190	183	7				190		
計	190	183	7				190		

(款) 2. 予備費 (項) 6. 飯盛財産区予備費

1. 予備費	107	107	0				107		
計	107	107	0				107		

(款) 2. 予備費 (項) 7. 静川財産区予備費

1. 予備費	136	136	0				136		
計	136	136	0				136		

(款) 2. 予備費 (項) 8. 最上、神田、市場、元財産区予備費 (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	185	163	22				185			
計	185	163	22				185			

(款) 2. 予備費 (項) 9. 調月財産区予備費

1. 予備費	185	184	1				185		
計	185	184	1				185		

(款) 2. 予備費 (項) 10. 丸栖財産区予備費

1. 予備費	86	86	0				86		
計	86	86	0				86		

(款) 2. 予備費 (項) 11. 平池財産区予備費

1. 予備費	175	200	△25				175		
計	175	200	△25				175		

紀の川市水道事業会計

令和 6 年度

紀の川市水道事業会計予算に関する説明書

令和 6年度 紀の川市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. 水道事業収益			1,649,434	
	1. 営業収益		1,307,953	
		1. 給水収益	1,190,590	
		2. 受託工事収益	108,700	
		3. その他営業収益	8,663	
	2. 営業外収益		341,479	
		1. 受取利息及び配当金	3,101	
		2. 他会計補助金	144,539	
		3. 他会計負担金	4,804	
		4. 加入金	63,139	
		5. 長期前受金戻入	107,816	
		6. 雑収益	6,600	
		7. 消費税及び地方消費税還付金	1	
	8. 附帯事業収益	11,479		
	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		

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,549,971	
	1. 営業費用		1,403,519	
		1. 原水及び浄水費	336,758	
		2. 配水及び給水費	276,847	
		3. 受託工事費	108,700	
		4. 総係費	155,112	
		5. 減価償却費	525,602	
		6. 資産減耗費	500	
	2. 営業外費用		133,451	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	63,371	
		2. 一般会計繰出金	1	
		3. 雑支出	50	
		4. 消費税及び地方消費税	58,550	
	3. 特別損失		3,001	
		1. 過年度損益修正損	3,000	
		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			424,620	
	1. 企業債		193,400	
		1. 企業債	193,400	
	2. 国庫補助金		50,000	
		1. 国庫補助金	50,000	
	3. 工事負担金		5,350	
		1. 工事負担金	5,350	
	4. 出資金		175,868	
		1. 出資金	175,868	
	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			989,886	
	1. 建設改良費		432,241	
		1. 施設整備事業費	428,235	
		2. メーター費	818	
		3. 固定資産購入費	3,188	
	2. 企業債償還金		556,643	
		1. 企業債償還金	556,643	
	3. 貸付金		1	
		1. 貸付金	1	
	4. 補助金返還金		1	
		1. 国庫補助金返還金	1	
	5. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和 6年度 紀の川市水道事業会計説明書

収益的收入

(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	1,190,590	1,313,457	△ 122,867	1. 水道使用料	1,190,590	水道使用料 1,190,590
2. 受託工事収益	108,700	301,450	△ 192,750	1. 受託工事収益	108,700	修繕受託工事収益 1,000 公共下水道工事に伴う配管替工事収益 49,550 改良工事に伴う配管替工事収益 58,150
3. その他営業収益	8,663	11,932	△ 3,269	1. 手数料	2,293	開栓手数料 838 証明手数料 35 給水設置工事設計審査及び検査手数料 1,240 工事業者指定手数料 180
				2. 負担金	6,369	公共下水道料金取扱業務負担金 6,354 工業用水道料金取扱業務負担金 15
				3. 雑収益	1	雑収益 1
計	1,307,953	1,626,839	△ 318,886			

1 款 水道事業収益	2 項 営業外収益					
1. 受取利息及び配当金	3,101	3,124	△ 23	1. 預金利息	490	預金利息 490
				2. 有価証券利息	2,611	有価証券利息 2,611
2. 他会計補助金	144,539	56,800	87,739	1. 一般会計補助金	144,539	一般会計補助金 144,539
3. 他会計負担金	4,804	3,432	1,372	1. 一般会計負担金	4,804	一般会計負担金 4,804
4. 加入金	63,139	63,338	△ 199	1. 加入金	63,139	加入金 63,139

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	
5. 長期前受金戻入	107,816	109,506	△ 1,690	1. 工事負担金長期前受金戻入	39,163	工事負担金長期前受金戻入 39,163
				2. 補助金長期前受金戻入	56,425	補助金長期前受金戻入 56,425
				3. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	5,746	受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 5,746
				4. その他長期前受金戻入	6,482	その他長期前受金戻入 6,482
6. 雑収益	6,600	8,460	△ 1,860	1. 不用品売却収益	100	不用品売却収益 100
				2. その他雑収益	6,500	その他雑収益 6,500
7. 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
8. 附帯事業収益	11,479	11,375	104	1. 水道使用料	461	神通中畑水道使用料 461
				2. 一般会計補助金	11,018	一般会計補助金 11,018
計	341,479	256,036	85,443			

1 款 水道事業収益

3 項 特別利益

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. 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
計	2	2	0			

収益の収入合計	1,649,434	1,882,877	△ 233,443			
---------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

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	336,758	346,359	△ 9,601	1. 給料	23,235	一般職給	23,235
				2. 手当	14,594	扶養手当	1,398
						住居手当	831
						通勤手当	256
						時間外勤務手当	3,750
						管理職手当	960
						期末手当	3,571
						勤勉手当	2,988
						児童手当	840
				3. 賞与引当金繰入額	3,269	賞与引当金繰入額	3,269
				4. 被服費	200	被服費	200
				5. 備消耗品費	1,470	備消耗品費	1,470
				6. 燃料費	1,779	庁用車燃料費	1,660
ガス燃料費	39						
発電機等燃料費	80						
7. 光熱水費	35	光熱水費	35				
8. 通信運搬費	13,168	通信運搬費	2,511				
		専用回線使用料	10,657				
9. 委託料	70,889	水質検査委託料	20,321				
		電気保安管理委託料	4,404				

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		
						機械保守委託料	9,491
						システム保守点検委託料	6,914
						浄化槽管理委託料	103
						施設管理委託料	29,189
						施設点検委託料	467
				10. 手数料	305	浄化槽汲み取り手数料	127
						浄化槽法定検査料	18
						車検代行料及び法定点検料	160
				11. 賃借料	3,822	機械器具賃借料	31
						庁用車賃借料	3,791
12. 修繕費	32,272	原水設備修繕費	5,005				
		浄水設備修繕費	26,925				
		庁用車修繕費	342				
13. 動力費	161,970	浄水場電気使用料	161,970				
14. 薬品費	9,000	次亜塩素酸ナトリウム他薬品費	9,000				
15. 材料費	750	材料費	750				
2. 配水及び給水費	276,847	276,606	241	1. 給料	22,201	一般職給	22,201
				2. 手当	9,579	扶養手当	876
						通勤手当	224
						時間外勤務手当	608
						管理職手当	1,080

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	
						期末手当 3,338
						勤勉手当 2,793
						児童手当 660
				3. 賞与引当金繰入額	3,053	賞与引当金繰入額 3,053
				4. 備消耗品費	1,172	備消耗品費 1,172
				5. 委託料	39,314	施設管理委託料 31,350
						設計委託料 3,300
						漏水調査業務委託料 3,520
						システム改修委託料 1,144
				6. 賃借料	546	賃借料 176
						土地借上料 370
				7. 修繕費	150,576	配水設備修繕費 17,236
						配給水管等修繕費 115,000
						量水器取替修繕費 18,340
				8. 動力費	29,269	配水施設電気使用料 29,269
				9. 材料費	21,136	材料費 8,000
						取替用量水器 13,136
				10. 補償費	1	補償費 1
3. 受託工事費	108,700	301,450	△ 192,750	1. 委託料	6,550	公共下水道工事に伴う設計委託料 4,700
						改良工事に伴う設計委託料 1,850
				2. 受託工事費	102,150	修繕受託工事費 1,000

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	
						公共下水道工事に伴う配管替工事費 44,850 改良工事に伴う配管替工事費 56,300
4. 総係費	155,112	149,872	5,240	1. 給料	30,726	一般職給 30,726
				2. 手当	13,512	扶養手当 774 通勤手当 442 時間外勤務手当 900 管理職員特別勤務手当 180 管理職手当 2,160 期末手当 4,734 勤勉手当 3,962 児童手当 360
				3. 賞与引当金繰入額	4,309	賞与引当金繰入額 4,309
				4. 法定福利費	27,926	職員共済組合負担金 22,484 総合事務組合負担金(退職手当) 5,442
				5. 法定福利費引当金繰入額	2,146	法定福利費引当金繰入額 2,146
				6. 旅費	196	普通旅費 196
				7. 備消耗品費	1,594	備消耗品費 1,594
				8. 燃料費	60	庁用車燃料費 60
				9. 印刷製本費	770	印刷製本費 770
				10. 通信運搬費	4,122	通信運搬費 4,122

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		
				11. 委託料	58,395	機械保守委託料	908
						水道料金等業務包括委託料	51,216
						システム保守点検委託料	516
						システム改修委託料	3,504
						帳票印刷等業務委託料	2,251
				12. 手数料	5,685	口座振替手数料	3,180
						口座振込手数料	69
						滞納整理手数料	20
						コンビニ収納手数料	2,416
				13. 賃借料	1,590	機械器具賃借料	762
						庁用車賃借料	227
						通行料・駐車場使用料	20
						システム賃借料	581
				14. 修繕費	10	庁用車修繕費	10
				15. 研修費	344	研修費	344
				16. 負担金	720	日本水道協会負担金	559
						県土木積算システム利用連絡協議会負担金	161
17. 保険料	2,948	水道賠償責任保険料	621				
		機械設備損害保険料	1,687				
		自動車損害任意保険料	383				
		建物災害共済保険料	225				

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	
						自賠償保険料 32
				18. 公課費	58	自動車重量税 58
				19. 貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金繰入額 1
5. 減価償却費	525,602	522,077	3,525	1. 有形固定資産減価償却費	525,602	建物 19,477 構築物 330,438 機械及び装置 171,400 車両運搬具 2,585 工具器具及び備品 560 リース資産 1,142
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	1,403,519	1,596,864	△ 193,345			

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	63,371	69,887	△ 6,516	1. 企業債利息	63,370	長期債利息 63,370
				2. 借入金利息	1	一時借入金利息 1
2. 一般会計繰出金	1	1	0	1. 一般会計繰出金	1	一般会計繰出金 1
3. 雑支出	50	50	0	1. 雑支出	50	雑支出 50
4. 消費税及び地方消費税	58,550	51,400	7,150	1. 消費税及び地方消費税	58,550	消費税及び地方消費税 58,550
5. 附帯事業費	11,479	11,375	104	1. 通信運搬費	219	専用回線使用料 219
				2. 委託料	7,387	水質検査委託料 1,018

1 款 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	
						電気保安全管理委託料 53
						施設管理委託料 6,316
				3. 手数料	5	口座振替手数料 4
						コンビニ収納手数料 1
				4. 修繕費	2,759	原水設備修繕費 500
						浄水設備修繕費 1,759
						配水設備修繕費 500
				5. 動力費	954	飲料水供給施設電気使用料 954
				6. 薬品費	155	次亜塩素酸ナトリウム他薬品費 155
計	133,451	132,713	738			

1 款 水道事業費用

3 項 特別損失

1. 過年度損益修正損	3,000	3,000	0	1. 過年度損益修正損	3,000	過年度損益修正損 3,000
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
計	3,001	3,001	0			

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			

収益の支出合計	1,549,971	1,742,578	△ 192,607			
---------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

資本的收入

(単位：千円)

1 款 資本的收入		1 項 企業債				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 企業債	193,400	232,200	△ 38,800	1. 企業債	193,400	長期債借入金 193,400
計	193,400	232,200	△ 38,800			

1 款 資本的收入		2 項 国庫補助金				
1. 国庫補助金	50,000	61,333	△ 11,333	1. 国庫補助金	50,000	生活基盤施設耐震化等交付金 50,000
計	50,000	61,333	△ 11,333			

1 款 資本的收入		3 項 工事負担金				
1. 工事負担金	5,350	20,575	△ 15,225	1. 工事負担金	5,350	工事負担金 5,350
計	5,350	20,575	△ 15,225			

1 款 資本的收入		4 項 出資金				
1. 出資金	175,868	191,495	△ 15,627	1. 一般会計出資金	175,868	一般会計出資金 175,868
計	175,868	191,495	△ 15,627			

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	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			

資本的収入合計	424,620	505,605	△ 80,985			
---------	---------	---------	----------	--	--	--

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. 施設整備事業費	428,235	574,453	△ 146,218	1. 給料	2,185	一般職給 2,185	
				2. 手当	895	住居手当	294
						通勤手当	51
						期末手当	299
						勤勉手当	251
				3. 賞与引当金繰入額	280	賞与引当金繰入額 280	
				4. 法定福利費	737	職員共済組合負担金	584
						総合事務組合負担金(退職手当)	153
				5. 法定福利費引当金繰入額	55	法定福利費引当金繰入額 55	
				6. 旅費	1	普通旅費 1	
				7. 備消耗品費	100	備消耗品費 100	
8. 燃料費	120	庁用車燃料費 120					
9. 委託料	15,670	設計委託料 15,670					
10. 賃借料	223	庁用車賃借料	213				
		通行料・駐車場使用料	10				
11. 工事請負費	407,969	新規配管布設工事費	5,000				
		老朽管布設替工事費	323,000				
		工事請負費	79,969				
2. メーター費	818	776	42	1. メーター費	818	メーター費 818	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 固定資産購入費	3,188	3,188	0	1. リース資産購入費	3,188	リース資産購入費 3,188
計	432,241	578,417	△ 146,176			

1 款 資本の支出		2 項 企業債償還金				
1. 企業債償還金	556,643	583,953	△ 27,310	1. 元金償還金	556,643	長期債元金 556,643
計	556,643	583,953	△ 27,310			

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 補助金返還金				
1. 国庫補助金返還金	1	1	0	1. 国庫補助金返還金	1	国庫補助金返還金 1
計	1	1	0			

1 款 資本の支出		5 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	989,886	1,163,372	△ 173,486			
---------	---------	-----------	-----------	--	--	--

令和6年度紀の川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	
当年度純利益	96,726,168
減価償却費	525,602,000
固定資産除却費	500,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△600,000
長期前受金戻入額	△107,816,000
受取利息及び受取配当金	△3,101,000
支払利息	63,370,000
未収金の増減額（△は増加）	153,249,000
未払金の増減額（△は減少）	△57,227,495
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	378,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	75,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
小計	671,155,673
利息及び配当金の受取額	3,101,000
利息の支払額	△63,370,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	610,886,673

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	△390,499,094
国庫補助金等の返還による支出	0
工事負担金及び補助金による収入	50,318,183
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△340,180,911
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	193,400,000
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	△555,673,000
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	△970,000
一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	175,868,000
リース債務の返済による支出	△3,187,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△190,562,800
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	80,142,962
資金期首残高	1,850,567,216
資金期末残高	1,930,710,178

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	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(19)		76,162	46,456	122,618	30,072	152,690	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(1)		2,185	1,175	3,360	792	4,152	
	合 計	(20)		78,347	47,631	125,978	30,864	156,842	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10 (19)	70	73,919	43,208	117,197	27,787	144,984	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(1)		4,471	1,470	5,941	1,255	7,196	
	合 計	10 (20)	70	78,390	44,678	123,138	29,042	152,180	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 10 ()	△ 70	2,243	3,248	5,421	2,285	7,706	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(△ 1)		△ 2,286	△ 295	△ 2,581	△ 463	△ 3,044	
	合 計	△ 10 (△ 1)	△ 70	△ 43	2,953	2,840	1,822	4,662	

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金23,068千円・法定福利費引当金繰入額2,201千円・総合事務組合負担金5,595千円

()内は、会計年度任用職員以外の職員においては短時間勤務職員について、会計年度任用職員においては会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (賞与引当金繰入額含む)
	本 年 度	3,048		1,125	973		5,258		180	4,200	32,847
	前 年 度	2,604		612	910		5,258		180	3,840	31,274
	比 較	444		513	63					360	1,573

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(19)		76,162	46,456	122,618	30,072	152,690	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(1)		2,185	1,175	3,360	792	4,152	
	合 計	(20)		78,347	47,631	125,978	30,864	156,842	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10 (19)	70	73,919	43,208	117,197	27,787	144,984	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(1)		2,512	953	3,465	859	4,324	
	合 計	10 (20)	70	76,431	44,161	120,662	28,646	149,308	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 10 ()	△ 70	2,243	3,248	5,421	2,285	7,706	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()		△ 327	222	△ 105	△ 67	△ 172	
	合 計	△ 10 ()	△ 70	1,916	3,470	5,316	2,218	7,534	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
 本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金23,068千円・法定福利費引当金繰入額2,201千円・総合事務組合負担金5,595千円
 ()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	地 域 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (賞与引当金繰入額含む)
	本 年 度	3,048		1,125	973		5,258		180	4,200	32,847
	前 年 度	2,604		612	755		5,258		180	3,840	30,912
	比 較	444		513	218					360	1,935

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()							
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	()							
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()							
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(1)		1,959	517	2,476	396	2,872	
	合 計	(1)		1,959	517	2,476	396	2,872	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()							
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(△ 1)		△ 1,959	△ 517	△ 2,476	△ 396	△ 2,872	
	合 計	(△ 1)		△ 1,959	△ 517	△ 2,476	△ 396	△ 2,872	

この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (賞与引当金繰入額含む)
	本 年 度										
	前 年 度				155						362
	比 較				△ 155						△ 362

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	△ 43	給与改定に伴う増減分	404	人事院勧告による増	404	
		昇給に伴う増加分	952	1月 19人	952	平均昇給率 1.22%
		その他の増減分	△ 1,399	人事異動による増 定年延長による減 退職による減 その他の減	6,570 △ 1,410 △ 4,600 △ 1,959	
手 当	2,953	制度改正に伴う増減分	955	人事院勧告による増	955	
		その他の増減分	1,998	人事異動による増 賞与引当金繰入額の増 定年延長による減 退職による減 その他の増	3,105 585 △ 612 △ 1,653 573	

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
令和6年4月1日現在	平均給料月額	325,770	
	平均給与月額	364,700	
	平均年齢(歳)	43.8	
令和5年4月1日現在	平均給料月額	317,670	
	平均給与月額	350,215	
	平均年齢(歳)	42.3	

(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	166,600	162,100	166,600	162,100
大 学 卒	196,200	162,100	196,200	162,100

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 (%)
令和6年4月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	(3)	(15.0)			
	5 級	(5)	(25.0)	5 級	()	()
	4 級	(4)	(20.0)	4 級	()	()
	3 級	(2)	(10.0)	3 級	()	()
	2 級	(3)	(15.0)	2 級	()	()
	1 級	(3)	(15.0)	1 級	()	()
	計	(20)	(100.0)	計	()	()
令和5年4月1日現在	7 級	(1)	(5.0)			
	6 級	(2)	(10.0)			
	5 級	(4)	(20.0)	5 級	()	()
	4 級	(4)	(20.0)	4 級	()	()
	3 級	(2)	(10.0)	3 級	()	()
	2 級	(3)	(15.0)	2 級	()	()
	1 級	(4)	(20.0)	1 級	()	()
	計	(20)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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)	20	20			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	19			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	8	8		
		4 号 給 (人)	11	11		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0	95.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20			
	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)	5	5		
		4 号 給 (人)	13	13		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和6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	
地 域 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
	千円		千円		千円	千円	千円
水道料金等業務包括委託	283,700	令和5年度	51,216	自 令和6年度 至 令和9年度	204,864	204,864	

令和5年度紀の川市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,194,051,819		
(2) 受託工事収益	274,045,455		
(3) その他営業収益	<u>11,065,000</u>	1,479,162,274	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	316,811,551		
(2) 配水及び給水費	256,009,821		
(3) 受託工事費	274,045,455		
(4) 総係費	153,970,279		
(5) 減価償却費	517,486,591		
(6) 資産減耗費	500,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,518,823,697</u>	
営業損失			39,661,423
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,124,000		
(2) 他会計補助金	52,972,746		
(3) 他会計負担金	3,120,000		
(4) 加入金	57,580,000		
(5) 長期前受金戻入	109,506,000		
(6) 雑収益	8,116,402		
(7) 附帯事業収益	<u>10,340,910</u>	244,760,058	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,817,636		
(2) 雑支出	0		
(3) 附帯事業費	<u>10,340,910</u>	<u>79,158,546</u>	<u>165,601,512</u>
経常利益			125,940,089
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	2,727,273		
(2) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>2,727,273</u>	<u>△2,727,273</u>

当年度純利益	123,212,816
前年度繰越利益剰余金	221,154,530
その他未処分利益剰余金変動額	<u>250,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>594,367,346</u></u>

令和5年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(令和6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		978,770,035
ロ	建物	1,002,314,922	
	減価償却累計額	<u>△512,233,115</u>	490,081,807
ハ	構築物	20,017,775,243	
	減価償却累計額	<u>△9,800,183,325</u>	10,217,591,918
ニ	機械及び装置	6,303,344,828	
	減価償却累計額	<u>△3,836,823,033</u>	2,466,521,795
ホ	車両運搬具	18,435,491	
	減価償却累計額	<u>△8,838,140</u>	9,597,351
ヘ	工具器具及び備品	61,986,536	
	減価償却累計額	<u>△49,474,235</u>	12,512,301
ト	リース資産	10,143,000	
	減価償却累計額	<u>△1,141,087</u>	9,001,913
チ	建設仮勘定		<u>155,075,812</u>

14,339,152,932

(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>

858,240

(3) 投資その他の資産

イ	投資有価証券		<u>500,000,000</u>
---	--------	--	--------------------

500,000,000

投資その他の資産合計

固定資産合計

14,840,011,172

2. 流動資産

(1)	現金預金		1,850,567,216
(2)	未収金	344,724,190	
	貸倒引当金	<u>△15,724,630</u>	328,999,560
(3)	貯蔵品		530,920
(4)	前払金		<u>0</u>

流動資産合計

資産合計

2,180,097,696

17,020,108,868

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		5,155,739,775	
(2) リース債務		1,593,900	
固定負債合計		<u>5,157,333,675</u>	5,157,333,675
4. 流動負債			
(1) 企業債		556,643,000	
(2) リース債務		3,187,800	
(3) 未払金		418,636,338	
(4) 賞与引当金		10,533,000	
(5) 法定福利費引当金		2,126,000	
流動負債合計		<u>991,126,138</u>	991,126,138
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,574,900,036	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,949,603,488</u>	
繰延収益合計			<u>2,625,296,548</u>
負債合計			<u><u>8,773,756,361</u></u>

資本の部

6. 資本金			7,328,523,790
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,961,623		
ロ 補助金	36,293,834		
ハ 受贈財産評価額	9,104,114		
ニ その他資本剰余金	101,800		
資本剰余金合計	<u>47,461,371</u>		
(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	276,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	594,367,346		
利益剰余金合計	<u>870,367,346</u>		
剰余金合計			<u>917,828,717</u>
資本合計			<u>8,246,352,507</u>
負債資本合計			<u><u>17,020,108,868</u></u>

令和6年度紀の川市水道事業予定貸借対照表
(令和7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		978,770,035
ロ	建物	1,002,314,922	
	減価償却累計額	<u>△531,710,115</u>	470,604,807
ハ	構築物	20,406,956,337	
	減価償却累計額	<u>△10,130,621,325</u>	10,276,335,012
ニ	機械及び装置	6,304,162,828	
	減価償却累計額	<u>△4,008,223,033</u>	2,295,939,795
ホ	車両運搬具	18,435,491	
	減価償却累計額	<u>△11,423,140</u>	7,012,351
ヘ	工具器具及び備品	61,986,536	
	減価償却累計額	<u>△50,034,235</u>	11,952,301
ト	リース資産	10,143,000	
	減価償却累計額	<u>△2,283,087</u>	7,859,913
チ	建設仮勘定		<u>155,075,812</u>

14,203,550,026

(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>

858,240

(3) 投資その他の資産

イ	投資有価証券		<u>500,000,000</u>
---	--------	--	--------------------

500,000,000

投資その他の資産合計
固定資産合計

14,704,408,266

2. 流動資産

(1)	現金預金		1,930,710,178
(2)	未収金	191,475,190	
	貸倒引当金	<u>△15,124,630</u>	176,350,560
(3)	貯蔵品		530,920
(4)	前払金		<u>0</u>

流動資産合計
資産合計

2,107,591,658
16,811,999,924

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		4,855,560,775	
(2) リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			4,855,560,775
4. 流動負債			
(1) 企業債		493,579,000	
(2) リース債務		1,593,900	
(3) 未払金		361,408,843	
(4) 賞与引当金		10,911,000	
(5) 法定福利費引当金		<u>2,201,000</u>	
流動負債合計			869,693,743
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,625,218,219	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△3,057,419,488</u>	
繰延収益合計			<u>2,567,798,731</u>
負債合計			<u><u>8,293,053,249</u></u>

資本の部

6. 資本金			7,504,391,790
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,961,623		
ロ 補助金	36,293,834		
ハ 受贈財産評価額	9,104,114		
ニ その他資本剰余金	<u>101,800</u>		
資本剰余金合計		47,461,371	
(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	276,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>691,093,514</u>		
利益剰余金合計		<u>967,093,514</u>	
剰余金合計			<u>1,014,554,885</u>
資本合計			<u>8,518,946,675</u>
負債資本合計			<u><u>16,811,999,924</u></u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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. 令和6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1, 113, 610, 068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

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として32, 469, 000円を支給する見込であるため、賞与引当金

10,533,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6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6,550,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金2,126,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権600,000円を不納欠損処理する見込であるため、貸倒引当金600,000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。

紀の川市工業用水道事業会計

令和 6 年度

紀の川市工業用水道事業会計予算に関する説明書

令和 6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			46,946	
	1. 営業収益		45,001	
		1. 給水収益	45,000	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		1,945	
		1. 受取利息及び配当金	54	
		2. 他会計補助金	1	
		3. 長期前受金戻入	1,887	
		4. 雑収益	2	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1	

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			36,951	
	1. 営業費用		30,426	
		1. 原水及び浄水費	10,451	
		2. 配水及び給水費	1,272	
		3. 総係費	6,678	
		4. 減価償却費	12,025	
	2. 営業外費用		5,525	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,296	
		2. 一般会計繰出金	1	
		3. 消費税及び地方消費税	1,228	
	3. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000		

資本的收入

收入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			28,102	
	1. 企業債		28,100	
		1. 企業債	28,100	
	2. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金	1	
	3. 出資金		1	
		1. 出資金	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			43,345		
	1. 建設改良費		30,503		
		1. 施設整備事業費	30,502		
		2. メーター費	1		
	2. 企業債償還金			11,842	
		1. 企業債償還金		11,842	
	3. 予備費			1,000	
		1. 予備費		1,000	

令和 6年度 紀の川市工業用水道事業会計説明書

収益的収入

(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	45,000	42,000	3,000	1. 工業用水道使用料	45,000	工業用水道使用料 45,000
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	雑収益 1
計	45,001	42,001	3,000			

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	54	49	5	1. 預金利息	54	預金利息 54
2. 他会計補助金	1	1	0	1. 一般会計補助金	1	一般会計補助金 1
3. 長期前受金戻入	align="right">1,887	align="right">1,887	align="right">0	1. 工事負担金長期前受金戻入	433	工事負担金長期前受金戻入 433
				2. 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
4. 雑収益	align="right">2	align="right">2	align="right">0	1. 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
				2. その他雑収益	1	その他雑収益 1
5. 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
計	1,945	1,940	5			

収益的収入合計	46,946	43,941	3,005			
---------	--------	--------	-------	--	--	--

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	10,451	10,823	△ 372	1. 通信運搬費	297	通信運搬費 297
				2. 委託料	303	水質検査委託料 231
						電気保安管理委託料 72
				3. 修繕費	2,388	原水設備修繕費 2,388
4. 動力費	7,463	動力費 7,463				
2. 配水及び給水費	1,272	2,014	△ 742	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	150	電気保安管理委託料 150
				4. 修繕費	1,001	配水設備修繕費 1,000
						量水器取替修繕費 1
5. 材料費	101	材料費 100 取替用量水器 1				
3. 総係費	6,678	6,368	310	1. 給料	3,164	一般職給 3,164
				2. 手当	1,345	住居手当 278
						通勤手当 24
						時間外勤務手当 240
						期末手当 437
3. 賞与引当金繰入額	402	賞与引当金繰入額 402				
4. 法定福利費	1,095	職員共済組合負担金 873				

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	
						総合事務組合負担金（退職手当） 222
				5. 法定福利費引当金 繰入額	79	法定福利費引当金繰入額 79
				6. 備消耗品費	100	備消耗品費 100
				7. 燃料費	120	庁用車燃料費 120
				8. 印刷製本費	37	印刷製本費 37
				9. 手数料	5	口座振替手数料 1 口座振込手数料 3 コンビニ収納手数料 1
				10. 修繕費	50	庁用車修繕費 50
				11. 負担金	15	工業用水道料金取扱業務負担金 15
				12. 保険料	266	機械設備損害保険料 259 建物災害共済保険料 7
4. 減価償却費	12,025	11,602	423	1. 有形固定資産減価 償却費	12,025	建物 1,040 構築物 7,204 機械及び装置 3,781
計	30,426	30,807	△ 381			

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費	4,296	4,514	△ 218	1. 企業債利息	4,295	長期債利息 4,295
				2. 借入金利息	1	一時借入金利息 1

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	
2. 一般会計繰出金	1	1	0	1. 一般会計繰出金	1	一般会計繰出金 1
3. 消費税及び地方消費税	1,228	1,149	79	1. 消費税及び地方消費税	1,228	消費税及び地方消費税 1,228
計	5,525	5,664	△ 139			

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			

収益の支出合計	36,951	37,471	△ 520			
---------	--------	--------	-------	--	--	--

資本的收入

(単位：千円)

1 款 資本的收入		1 項 企業債				説明
目	本年度	前年度	比較	節 区 分	金額	
1. 企業債	28,100	0	28,100	1. 企業債	28,100	長期借入金 28,100
計	28,100	0	28,100			

1 款 資本的收入		2 項 工事負担金				説明
目	本年度	前年度	比較	節 区 分	金額	
1. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	工事負担金 1
計	1	1	0			

1 款 資本的收入		3 項 出資金				説明
目	本年度	前年度	比較	節 区 分	金額	
1. 出資金	1	1	0	1. 一般会計出資金	1	一般会計出資金 1
計	1	1	0			

資本的收入合計	28,102	2	28,100			
---------	--------	---	--------	--	--	--

資本的支出

(単位：千円)

1 款 資本的支出		1 項 建設改良費				
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 施設整備事業費	30,502	689	29,813	1. 委託料	1,342	設計委託料 1,342
				2. 工事請負費	29,160	工事請負費 1,000 老朽管布設替工事費 28,160
2. メーター費	1	1	0	1. メーター費	1	メーター費 1
計	30,503	690	29,813			

1 款 資本的支出		2 項 企業債償還金			
1. 企業債償還金	11,842	11,624	218	1. 元金償還金 11,842	長期債元金 11,842
計	11,842	11,624	218		

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	43,345	13,314	30,031			
---------	--------	--------	--------	--	--	--

令和6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

(令和6年4月1日から令和7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	
当年度純利益	8,221,991
減価償却費	12,025,000
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△1,887,000
受取利息及び受取配当金	△54,000
支払利息	4,295,000
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	98,800
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	7,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
小計	22,728,791
利息及び配当金の受取額	54,000
利息の支払額	△4,295,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,487,791

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	△27,729,091
工事負担金による収入	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,729,091
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	28,100,000
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	△11,842,000
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
一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,258,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	7,016,700
資金期首残高	165,574,989
資金期末残高	172,591,689

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)		3,164	1,747	4,911	1,174	6,085	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(1)		3,164	1,747	4,911	1,174	6,085	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)		3,057	1,676	4,733	1,070	5,803	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	(1)		3,057	1,676	4,733	1,070	5,803	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()		107	71	178	104	282	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	()							
	合 計	()		107	71	178	104	282	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
 本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金873千円・法定福利費引当金繰入額79千円・総合事務組合負担金222千円
 ()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	地 域 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (賞与引当金繰入額含む)
	本 年 度			278	24		240				1,205
	前 年 度			278	24		240				1,134
	比 較										71

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	107	給与改定に伴う増減分	46	人事院勧告による増	46	
		昇給に伴う増加分	61	1月 1人	61	平均昇給率 1.93%
		その他の増減分				
手 当	71	制度改正に伴う増減分	43	人事院勧告による増	43	
		その他の増減分	28	賞与引当金繰入額の増 その他の増	22 6	

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
令和6年4月1日現在		平均給料月額	262,500	
		平均給与月額	287,600	
		平均年齢(歳)	35.5	
令和5年4月1日現在		平均給料月額	253,400	
		平均給与月額	278,500	
		平均年齢(歳)	34.5	

(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	166,600	162,100	166,600	162,100
大	学 卒	196,200	162,100	196,200	162,100

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 (%)
令和 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	()	()
令和 5 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

(級別の基準となる職務)

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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和6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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和5年度紀の川市工業用水道事業予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	38,181,819		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	0	38,181,819	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	12,188,183		
(2) 配水及び給水費	2,050,910		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	6,510,640		
(5) 減価償却費	12,144,989		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	32,894,722	
営業利益			5,287,097
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	49,000		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	1,887,000		
(4) 雑収益	1,157,978	3,093,978	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,512,875		
(2) 雑支出	0	4,512,875	△1,418,897
経常利益			3,868,200
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	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	0	0
当年度純利益			3,868,200
前年度繰越利益剰余金			34,360,775
その他未処分利益剰余金変動額			10,000,000
当年度未処分利益剰余金			48,228,975

令和5年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和6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	7,086,380	
ロ	建物	52,491,082	
	減価償却累計額	<u>△20,248,161</u>	32,242,921
ハ	構築物	363,317,180	
	減価償却累計額	<u>△126,010,304</u>	237,306,876
ニ	機械及び装置	170,140,663	
	減価償却累計額	<u>△135,432,842</u>	34,707,821
ホ	車両運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	0
	有形固定資産合計		<u>311,343,998</u>
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	0	
ロ	電話加入権	<u>0</u>	0
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		<u>311,343,998</u>
2.	流動資産		
(1)	現金預金		165,574,989
(2)	未収金	3,392,220	
	貸倒引当金	<u>0</u>	3,392,220
(3)	貯蔵品		0
(4)	前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>168,967,209</u>
	資産合計		<u><u>480,311,207</u></u>
		負 債 の 部	
3.	固定負債		
(1)	企業債		<u>220,500,739</u>
	固定負債合計		<u>220,500,739</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債		11,842,000	
(2) 未払金		1,055,700	
(3) 賞与引当金		380,000	
(4) 法定福利費引当金		72,000	
流動負債合計		<u>13,349,700</u>	13,349,700
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,916,052	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△27,206,985</u>	
繰延収益合計			<u>40,709,067</u>
負債合計			<u>274,559,506</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			155,091,626
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,431,100		
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		2,431,100	
(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	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>48,228,975</u>		
利益剰余金合計		<u>48,228,975</u>	
剰余金合計			<u>50,660,075</u>
資本合計			<u>205,751,701</u>
負債資本合計			<u>480,311,207</u>

令和6年度紀の川市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和7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		7,086,380	
ロ	建物	52,491,082		
	減価償却累計額	<u>△21,288,161</u>	31,202,921	
ハ	構築物	391,046,271		
	減価償却累計額	<u>△133,214,304</u>	257,831,967	
ニ	機械及び装置	170,140,663		
	減価償却累計額	<u>△139,213,842</u>	30,926,821	
ホ	車両運搬具	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ	工具器具及び備品	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		327,048,089	
(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			327,048,089
2. 流動資産				
(1) 現金預金				172,591,689
(2) 未収金				3,392,220
	貸倒引当金	<u>0</u>		3,392,220
(3) 貯蔵品				0
(4) 前払金				<u>0</u>
	流動資産合計			175,983,909
	資産合計			<u>503,031,998</u>
		負 債 の 部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				<u>236,758,739</u>
	固定負債合計			236,758,739

4. 流動負債			
(1) 企業債		11,842,000	
(2) 未払金		1,154,500	
(3) 賞与引当金		402,000	
(4) 法定福利費引当金		79,000	
流動負債合計		<u>13,477,500</u>	13,477,500
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,916,052	
(2) 長期前受金収益化累計額		△29,093,985	
繰延収益合計		<u>38,822,067</u>	38,822,067
負債合計			<u>289,058,306</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			155,091,626
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,431,100		
ロ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>2,431,100</u>	2,431,100	
(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	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	56,450,966		
利益剰余金合計	<u>56,450,966</u>	56,450,966	
剰余金合計			<u>58,882,066</u>
資本合計			<u>213,973,692</u>
負債資本合計			<u>503,031,998</u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

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・・・・・・・・8～15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. 令和6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

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として1,183,000円を支給する見込であるため、賞与引当金380,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6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232,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金72,000円を取り崩す。

紀の川市下水道事業会計

令和 6 年度

紀の川市下水道事業会計予算に関する説明書

令和 6年度 紀の川市下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. 下水道事業収益			797,819	
	1. 営業収益		143,564	
		1. 下水道使用料	143,314	
		2. その他営業収益	250	
	2. 営業外収益		654,255	
		1. 受取利息及び配当金	4	
		2. 国庫補助金	9,600	
		3. 県補助金	14,685	
		4. 他会計補助金	457,563	
		5. 長期前受金戻入	172,397	
6. 雑収益		4		
	7. 消費税及び地方消費税還付金	2		

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		801,488		
			667,086		
		1. 管渠費	21,348		
		2. 処理場費	14,092		
		3. 総係費	62,874		
		4. 流域下水道維持管理負担金	92,758		
		5. 減価償却費	476,014		
		2. 営業外費用		131,102	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	131,100	
			2. 消費税及び地方消費税	2	
		3. 特別損失		300	
	1. 過年度損益修正損		300		
	4. 予備費		3,000		
		1. 予備費	3,000		

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			1,722,550	
	1. 企業債		648,200	
		1. 企業債	648,200	
	2. 国庫補助金		496,480	
		1. 国庫補助金	496,480	
	3. 出資金		554,821	
		1. 出資金	554,821	
	4. 負担金		8,360	
		1. 受益者負担金	8,360	
	5. 分担金		2	
1. 受益者分担金		2		
6. 基金		14,687		
	1. 基金繰入金	14,687		

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			2,022,498	
	1. 建設改良費		1,421,330	
		1. 施設整備事業費	1,338,154	
		2. 固定資産購入費	230	
		3. 流域下水道建設負担金	82,946	
	2. 企業債償還金		585,479	
		1. 企業債償還金	585,479	
	3. 基金積立金		14,687	
		1. 基金積立金	14,687	
	4. 返還金		2	
		1. 返還金	2	
	5. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和 6年度 紀の川市下水道事業会計説明書

収益的収入

1 款 下水道事業収益

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. 下水道使用料	143,314	138,824	4,490	1. 下水道使用料	143,314	公共下水道 下水道使用料 135,982 農業集落排水 農業集落排水施設使用料 7,332
2. その他営業収益	250	157	93	1. 手数料	250	公共下水道 責任技術者登録・更新申請手数料 85 指定工事店登録・更新申請手数料 165
計	143,564	138,981	4,583			

1 款 下水道事業収益

2 項 営業外収益

1. 受取利息及び配当金	4	4	0	1. 預金利息	2	公共下水道 預金利息 1 農業集落排水 預金利息 1
				2. 基金利息	2	公共下水道 公共下水道事業基金利息 1 農業集落排水 農業集落排水事業基金利息 1
2. 国庫補助金	9,600	0	9,600	1. 国庫補助金	9,600	公共下水道

1 款 下水道事業収益

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	
						社会資本整備総合交付金 9,600
3. 県補助金	14,685	19,280	△ 4,595	1. 県補助金	14,685	公共下水道 下水道事業促進整備交付金 14,685
4. 他会計補助金	457,563	419,716	37,847	1. 一般会計補助金	457,563	公共下水道 一般会計補助金 439,616 農業集落排水 一般会計補助金 17,947
5. 長期前受金戻入	172,397	162,631	9,766	1. 加入負担金長期前受金戻入	5,067	公共下水道 受益者負担金長期前受金戻入 3,903 農業集落排水 受益者負担金長期前受金戻入 1,164
				2. 補助金長期前受金戻入	106,330	公共下水道 補助金長期前受金戻入 106,330
				3. 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入	18,576	公共下水道 受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 18,576
				4. その他長期前受金戻入	42,424	公共下水道 その他長期前受金戻入 29,544 農業集落排水 その他長期前受金戻入 12,880
6. 雑収益	4	4	0	1. 延滞金	2	公共下水道

1 款 下水道事業収益

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	
						延滞金 1 農業集落排水 延滞金 1
				2. その他雑収益		2 公共下水道 その他雑収益 1 農業集落排水 その他雑収益 1
7. 消費税及び地方消費税還付金	2	2	0	1. 消費税及び地方消費税還付金		2 公共下水道 消費税及び地方消費税還付金 1 農業集落排水 消費税及び地方消費税還付金 1
計	654,255	601,637	52,618			
収益的収入合計	797,819	740,618	57,201			

収益の支出

1 款 下水道事業費用

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. 管渠費	21,348	22,484	△ 1,136	1. 旅費	4	公共下水道 普通旅費	4
				2. 被服費	46	公共下水道 被服費	46
				3. 備消耗品費	310	公共下水道 備消耗品費 農業集落排水 備消耗品費	210 100
				4. 燃料費	131	公共下水道 庁用車燃料費	131
				5. 通信運搬費	711	公共下水道 通信運搬費 農業集落排水 通信運搬費	669 42
				6. 委託料	9,921	公共下水道 水質検査委託料 管渠調査業務委託料 施設保守点検業務委託料 農業集落排水 施設保守点検業務委託料	2,244 4,789 1,469 1,419

1 款 下水道事業費用

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	
				7. 賃借料	267	公共下水道 庁用車賃借料 267
				8. 修繕費	7,020	公共下水道 管渠施設修繕費 5,000 庁用車修繕費 20 農業集落排水 管渠施設修繕費 2,000
				9. 動力費	2,882	公共下水道 管渠施設電気使用料 1,418 農業集落排水 管渠施設電気使用料 1,464
				10. 研修費	39	公共下水道 研修費 39
				11. 保険料	17	公共下水道 自動車損害任意保険料 17
				2. 処理場費	14,092	16,634
				2. 備消耗品費	150	農業集落排水 備消耗品費 150
				3. 燃料費	1	農業集落排水 発電機等燃料費 1

1 款 下水道事業費用

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. 光熱水費	117	農業集落排水 光熱水費 117				
				5. 通信運搬費	66	農業集落排水 通信運搬費 66				
				6. 委託料	5,518	農業集落排水 施設管理委託料 128 水質検査委託料 374 技術点検委託料 5,016				
				7. 手数料	4,952	農業集落排水 し尿汚泥汲取手数料 4,932 浄化槽法定検査料 20				
				8. 修繕費	1,000	農業集落排水 処理場設備修繕費 1,000				
				9. 動力費	1,836	農業集落排水 処理場電気使用料 1,836				
				10. 薬品費	421	農業集落排水 薬品費 421				
				3. 総係費	62,874	47,343	15,531	1. 報酬	56	公共下水道 公共下水道事業運営審議会委員報酬 56
								2. 給料	14,228	公共下水道 一般職給 14,228

1 款 下水道事業費用

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	
				3. 手当	6,168	公共下水道 扶養手当 498 住居手当 504 通勤手当 144 時間外勤務手当 400 管理職員特別勤務手当 100 管理職手当 480 期末手当 2,109 勤勉手当 1,813 児童手当 120
				4. 賞与引当金繰入額	1,943	公共下水道 賞与引当金繰入額 1,943
				5. 法定福利費	5,009	公共下水道 職員共済組合負担金 4,013 総合事務組合負担金(退職手当) 996
				6. 法定福利費引当金繰入額	391	公共下水道 法定福利費引当金繰入額 391
				7. 旅費	4	公共下水道 普通旅費 4
				8. 備消耗品費	922	公共下水道 備消耗品費 922

1 款 下水道事業費用

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				
				9. 印刷製本費	298	公共下水道 印刷製本費 267 農業集落排水 印刷製本費 31			
				10. 通信運搬費	329	公共下水道 通信運搬費 329			
				11. 委託料	25,930	公共下水道 システム保守点検委託料 739 システム改修委託料 3,504 データ入力処理委託料 2,387 業務委託料 19,300			
				12. 手数料	20	公共下水道 口座振込手数料 14 農業集落排水 口座振込手数料 6			
				13. 賃借料	894	公共下水道 システム賃借料 581 通行料・駐車場使用料 2 機械器具賃借料 311			
				14. 研修費	30	公共下水道 研修費 30			

1 款 下水道事業費用

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	
				15. 負担金	6,510	公共下水道 公共下水道料金取扱業務負担金 6,255 日本下水道協会負担金 92 県下水道協会負担金 39 農業集落排水 農業集落排水施設使用料取扱業務負担金 99 県土地改良事業団体連合会負担金 5 地域環境資源センター負担金 20
				16. 保険料	141	公共下水道 賠償責任保険料 49 建物災害共済保険料 39 農業集落排水 賠償責任保険料 5 建物災害共済保険料 48
				17. 貸倒引当金繰入額	1	公共下水道 貸倒引当金繰入額 1
4. 流域下水道維持管理負担金	92,758	96,498	△ 3,740	1. 流域下水道維持管理負担金	92,758	公共下水道 紀の川中流域下水道維持管理負担金 92,486 紀の川中流域下水道推進協議会負担金 272
5. 減価償却費	476,014	446,752	29,262	1. 有形固定資産減価償却費	359,850	公共下水道 構築物 313,599

1 款 下水道事業費用

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	
						機械及び装置 21,172
						工具、器具及び備品 157
						農業集落排水
						建物 1,565
						構築物 14,691
						機械及び装置 8,666
				2. 無形固定資産減価償却費	116,164	公共下水道
						施設利用権 116,164
計	667,086	629,711	37,375			

1 款 下水道事業費用

2 項 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	131,100	130,536	564	1. 企業債利息	131,098	公共下水道
						長期債利息 127,147
						農業集落排水
						長期債利息 3,951
				2. 借入金利息	2	公共下水道
						一時借入金利息 1
						農業集落排水
						一時借入金利息 1
2. 消費税及び地方消費税	2	2	0	1. 消費税及び地方消費税	2	公共下水道
						消費税及び地方消費税 1

(単位：千円)

1 款 下水道事業費用		2 項 営業外費用			節		説明
目	本年度	前年度	比較	区分	金額		
							農業集落排水 消費税及び地方消費税 1
計	131,102	130,538	564				

1 款 下水道事業費用		3 項 特別損失					
1. 過年度損益修正損	300	300	0	1. 過年度損益修正損	300	公共下水道 過年度損益修正損	300
計	300	300	0				

1 款 下水道事業費用		4 項 予備費					
1. 予備費	3,000	3,000	0	1. 予備費	3,000	公共下水道 予備費 農業集落排水 予備費	2,000 1,000
計	3,000	3,000	0				

収益の支出合計	801,488	763,549	37,939				
---------	---------	---------	--------	--	--	--	--

資本的收入

(単位：千円)

1 款 資本的收入		1 項 企業債				
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企業債	648,200	623,800	24,400	1. 下水道事業債	648,200	公共下水道 公共下水道事業債 578,500 流域下水道事業債 69,700
計	648,200	623,800	24,400			

1 款 資本的收入		2 項 国庫補助金				
1. 国庫補助金	496,480	413,450	83,030	1. 国庫補助金	496,480	公共下水道 社会資本整備総合交付金 496,480
計	496,480	413,450	83,030			

1 款 資本的收入		3 項 出資金				
1. 出資金	554,821	552,224	2,597	1. 一般会計出資金	554,821	公共下水道 一般会計出資金 525,743 農業集落排水 一般会計出資金 29,078
計	554,821	552,224	2,597			

1 款 資本的收入		4 項 負担金				
1. 受益者負担金	8,360	8,360	0	1. 受益者負担金	8,360	公共下水道 公共下水道受益者負担金 8,360
計	8,360	8,360	0			

(単位：千円)

1 款 資本的收入		5 項 分担金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受益者分担金	2	2	0	1. 受益者分担金	2	公共下水道 公共下水道受益者分担金 1 農業集落排水 農業集落排水受益者分担金 1
計	2	2	0			

1 款 資本的收入		6 項 基金				
1. 基金繰入金	14,687	19,282	△ 4,595	1. 基金繰入金	14,687	公共下水道 公共下水道事業基金繰入金 14,686 農業集落排水 農業集落排水事業基金繰入金 1
計	14,687	19,282	△ 4,595			

資本的收入合計	1,722,550	1,617,118	105,432			
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--

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. 施設整備事業費	1,338,154	1,248,868	89,286	1. 報酬	2,551	公共下水道 会計年度任用職員報酬 2,551
				2. 給料	22,735	公共下水道 一般職給 22,735
				3. 手当	12,720	公共下水道 扶養手当 1,314 住居手当 312 通勤手当 624 時間外勤務手当 1,000 管理職員特別勤務手当 100 管理職手当 1,680 期末手当 3,595 会計年度任用職員期末手当 357 勤勉手当 3,088 会計年度任用職員勤勉手当 290 児童手当 360
				4. 賞与引当金繰入額	3,609	公共下水道 賞与引当金繰入額 3,290 会計年度任用職員賞与引当金繰入額 319
				5. 法定福利費	9,119	公共下水道

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	
						職員共済組合負担金 6,975
						会計年度任用職員共済組合負担金 226
						総合事務組合負担金(退職手当) 1,592
						社会保険料負担金 326
				6. 法定福利費引当金 繰入額	723	公共下水道 法定福利費引当金繰入額 672 会計年度任用職員法定福利費引当金繰入額 51
				7. 旅費	152	公共下水道 普通旅費 128 費用弁償 24
				8. 備消耗品費	680	公共下水道 備消耗品費 680
				9. 燃料費	337	公共下水道 庁用車燃料費 337
				10. 通信運搬費	26	公共下水道 通信運搬費 26
				11. 委託料	130,100	公共下水道 測量設計委託料 26,500 認可計画変更委託料 6,300 現場技術支援委託料 79,600 普及促進・排水設備検査業務委託料 17,700

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	
				12. 賃借料	2,528	公共下水道 庁用車賃借料 944 システム賃借料 1,560 通行料・駐車場使用料 24
				13. 修繕費	1,010	公共下水道 庁用車修繕費 10 管渠施設修繕費 1,000
				14. 補償費	49,550	公共下水道 水道補償費 49,550
				15. 工事請負費	1,099,396	公共下水道 工事請負費 1,093,277 農業集落排水 工事請負費 6,119
				16. 研修費	39	公共下水道 研修費 39
				17. 負担金	322	公共下水道 県土木積算システム利用連絡協議会負担金 322
				18. 補助金	2,500	公共下水道 排水設備工事補助金 2,500
				19. 保険料	57	公共下水道 自動車損害任意保険料 57

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	
2. 固定資産購入費	230	0	230	1. 有形固定資産購入費	230	公共下水道 工具、器具及び備品 230
3. 流域下水道建設負担金	82,946	59,527	23,419	1. 流域下水道建設負担金	82,946	公共下水道 紀の川中流域下水道事業建設負担金 82,946
計	1,421,330	1,308,395	112,935			

1 款 資本的支出

2 項 企業債償還金

1. 企業債償還金	585,479	549,629	35,850	1. 元金償還金	585,479	公共下水道 長期債元金 561,520 農業集落排水 長期債元金 23,959
計	585,479	549,629	35,850			

1 款 資本的支出

3 項 基金積立金

1. 基金積立金	14,687	19,282	△ 4,595	1. 基金積立金	14,687	公共下水道 公共下水道事業基金積立金 14,686 農業集落排水 農業集落排水事業基金積立金 1
計	14,687	19,282	△ 4,595			

1 款 資本的支出

4 項 返還金

1. 返還金	2	2	0	1. 一般会計出資金返	2	公共下水道
--------	---	---	---	-------------	---	-------

1 款 資本の支出

4 項 返還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				還金		一般会計出資金返還金 1 農業集落排水 一般会計出資金返還金 1
計	2	2	0			

1 款 資本の支出

5 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	公共下水道 予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			

資本の支出合計	2,022,498	1,878,308	144,190			
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--

令和6年度紀の川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	
当年度純利益	261,508
減価償却費	476,014,000
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,000
長期前受金戻入額	△172,397,000
受取利息及び受取配当金	△4,000
支払利息	131,100,000
未収金の増減額（△は増加）	△14,845,663
未払金の増減額（△は減少）	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	290,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	53,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	420,457,845
利息及び配当金の受取額	4,000
利息の支払額	△131,100,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	289,361,845

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△1,301,505,645
受益者負担金等による収入	7,601,910
国庫補助金等による収入	451,345,455
基金取崩しによる収入	14,687,000
基金への積立による支出	△14,687,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△842,558,280
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	648,200,000
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	△585,479,000
一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	554,821,000
一般会計又は他の特別会計からの出資金の返還による支出	△2,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	617,540,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	64,343,565
資金期首残高	365,489,265
資金期末残高	429,832,830

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	備 考	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	(4)	56	14,228	7,991	22,275	5,400	27,675	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(1)	2,551	22,735	15,969	41,255	9,842	51,097	
	合 計	8	(1)	2,607	36,963	23,960	63,530	15,242	78,772	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	(1)	70	16,138	8,641	24,849	5,737	30,586	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(3)		22,632	13,702	36,334	8,525	44,859	
	合 計	10	(1)	70	38,770	22,343	61,183	14,262	75,445	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 2	(△ 1)	△ 14	△ 1,910	△ 650	△ 2,574	△ 337	△ 2,911	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(1)	2,551	103	2,267	4,921	1,317	6,238	
	合 計	△ 2	(1)	2,537	△ 1,807	1,617	2,347	980	3,327	

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金11,214千円・法定福利費引当金繰入額1,114千円・総合事務組合負担金2,588千円・社会保険料負担金326千円
 ()内は、会計年度任用職員以外の職員においては短時間勤務職員について、会計年度任用職員においては会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	管 理 職 員 特 殊 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (賞与引当金繰入額含む)
	本 年 度	1,812		816	768		1,400		200	2,160	16,804
	前 年 度	2,034		312	769		1,400		200	1,800	15,828
	比 較	△ 222		504	△ 1					360	976

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	(4)	56	14,228	7,991	22,275	5,400	27,675	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(5)		22,735	15,003	37,738	9,239	46,977	
	合 計	8	(9)	56	36,963	22,994	60,013	14,639	74,652	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	(3)	70	13,690	8,124	21,884	5,261	27,145	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(5)		22,632	13,702	36,334	8,525	44,859	
	合 計	10	(8)	70	36,322	21,826	58,218	13,786	72,004	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 2	(1)	△ 14	538	△ 133	391	139	530	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		()		103	1,301	1,404	714	2,118	
	合 計	△ 2	(1)	△ 14	641	1,168	1,795	853	2,648	

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
 本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金10,988千円・法定福利費引当金繰入額1,063千円・総合事務組合負担金2,588千円
 ()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	地 域 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (賞与引当金繰入額含む)
	本 年 度	1,812		816	768		1,400		200	2,160	15,838
	前 年 度	2,034		312	745		1,400		200	1,800	15,335
	比 較	△ 222		504	23					360	503

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 (人)	一 般 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	()							
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(1)	2,551		966	3,517	603	4,120
	合 計		(1)	2,551		966	3,517	603	4,120
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(1)		2,448	517	2,965	476	3,441
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		()						
	合 計		(1)		2,448	517	2,965	476	3,441
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(△ 1)		△ 2,448	△ 517	△ 2,965	△ 476	△ 3,441
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(1)	2,551		966	3,517	603	4,120
	合 計		()	2,551	△ 2,448	449	552	127	679

この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

本年度法定福利費合計額内訳：共済組合負担金226千円・法定福利費引当金繰入額51千円・社会保険料負担金326千円

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	管 理 職 員 勤 務 手 当 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (賞与引当金繰入額含む)
	本 年 度										966
	前 年 度				24						493
	比 較				△ 24						473

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	△ 1,807	給与改定に伴う増減分	88	人事院勧告による増	88	
		昇給に伴う増加分	413	1月 8人	413	平均昇給率 1.12%
		その他の増減分	△ 2,308	人事異動による増 その他の減	140 △ 2,448	
手 当	1,617	制度改正に伴う増減分	844	人事院勧告による増 手当新設による増	554 290	
		その他の増減分	773	人事異動による減 賞与引当金繰入額の増 その他の増	△ 30 331 472	

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
令和6年4月1日現在	平均給料月額	341,478	
	平均給与月額	392,922	
	平均年齢(歳)	45.0	
令和5年4月1日現在	平均給料月額	377,750	
	平均給与月額	428,688	
	平均年齢(歳)	49.8	

(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	166,600	162,100	166,600	162,100
大 学 卒	196,200	162,100	196,200	162,100

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 (%)
令和 6 年 4 月 1 日 現 在	7 級	(1)	(11.1)			
	6 級	()	()			
	5 級	(3)	(33.4)	5 級	()	()
	4 級	(3)	(33.3)	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	(1)	(11.1)	2 級	()	()
	1 級	(1)	(11.1)	1 級	()	()
	計	(9)	(100.0)	計	()	()
令和 5 年 4 月 1 日 現 在	7 級	(1)	(12.5)			
	6 級	(1)	(12.5)			
	5 級	(1)	(12.5)	5 級	()	()
	4 級	(5)	(62.5)	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	(8)	(100.0)	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

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	副主査、主査	副 主 任	主 任	班 長	課 長	次長、部長、理事
技 能 労 務 職	技 能 員	技能主査	技能副主任	技能主任	技能課長		

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)	9	9			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	3	3		
		4号給 (人)	5	5		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	5	5		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5				

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和6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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和5年度紀の川市下水道事業予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	126,203,637		
(2) その他営業収益	157,000	126,360,637	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	20,441,644		
(2) 処理場費	15,123,642		
(3) 総係費	45,992,734		
(4) 流域下水道維持管理負担金	87,750,182		
(5) 減価償却費	446,752,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	616,060,202	
営業損失			489,699,565
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,000		
(2) 県補助金	19,280,000		
(3) 他会計補助金	425,835,000		
(4) 長期前受金戻入	162,631,000		
(5) 雑収益	5,073	607,755,073	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	130,536,000		
(2) 雑支出	0	130,536,000	477,219,073
経常損失			12,480,492
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	272,728		
(2) 固定資産売却損	0	272,728	△272,728
当年度純損失			12,753,220
前年度繰越欠損金			140,174,912
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			152,928,132

令和5年度紀の川市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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		77,617,280	
ロ 建物	51,350,285		
減価償却累計額	<u>△6,888,909</u>	44,461,376	
ハ 構築物	14,851,121,793		
減価償却累計額	<u>△1,134,222,362</u>	13,716,899,431	
ニ 機械及び装置	420,114,917		
減価償却累計額	<u>△114,300,097</u>	305,814,820	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具、器具及び備品	1,491,237		
減価償却累計額	<u>△347,304</u>	1,143,933	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			14,145,936,840
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		3,306,244,667	
ロ 電話加入権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			3,306,244,667
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		0	
ロ 出資金		<u>8,613,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>8,613,000</u>
固定資産合計			17,460,794,507

2. 流動資産

(1) 現金預金			365,489,265
(2) 未収金		74,965,880	
貸倒引当金		<u>△545,310</u>	74,420,570
(3) 前払金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>439,909,835</u>
資産合計			<u><u>17,900,704,342</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		8,650,761,086	
固定負債合計			8,650,761,086
4. 流動負債			
(1) 企業債		586,661,000	
(2) 未払金		300,022,000	
(3) 賞与引当金		5,262,000	
(4) 法定福利費引当金		1,061,000	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			893,006,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,802,136,481	
(2) 長期前受金収益化累計額		△628,192,414	
繰延収益合計			6,173,944,067
負債合計			<u>15,717,711,153</u>

資本の部

6. 資本金			2,286,695,345
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	45,434,185		
ロ その他資本剰余金	3,791,791		
資本剰余金合計		49,225,976	
(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	0		
ニ 当年度未処理欠損金	152,928,132		
利益剰余金合計		△152,928,132	
剰余金合計			△103,702,156
資本合計			2,182,993,189
負債資本合計			<u>17,900,704,342</u>

令和6年度紀の川市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		77,617,280	
ロ	建物	51,350,285		
	減価償却累計額	<u>△8,453,909</u>	42,896,376	
ハ	構築物	16,048,903,681		
	減価償却累計額	<u>△1,462,512,362</u>	14,586,391,319	
ニ	機械及び装置	448,224,128		
	減価償却累計額	<u>△144,138,097</u>	304,086,031	
ホ	車両運搬具	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ	工具、器具及び備品	1,700,328		
	減価償却累計額	<u>△504,304</u>	1,196,024	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			15,012,187,030
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		3,265,486,122	
ロ	電話加入権		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			3,265,486,122
(3)	投資その他の資産			
イ	投資有価証券		0	
ロ	出資金		<u>8,613,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>8,613,000</u>
	固定資産合計			18,286,286,152

2. 流動資産

(1)	現金預金			429,832,830
(2)	未収金		89,811,543	
	貸倒引当金		<u>△531,310</u>	89,280,233
(3)	前払金			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>519,113,063</u>
	資産合計			<u><u>18,805,399,215</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		8,754,562,086	
固定負債合計			8,754,562,086
4. 流動負債			
(1) 企業債		545,581,000	
(2) 未払金		300,022,000	
(3) 賞与引当金		5,552,000	
(4) 法定福利費引当金		1,114,000	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			852,269,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,261,083,846	
(2) 長期前受金収益化累計額		△800,589,414	
繰延収益合計			6,460,494,432
負債合計			<u>16,067,325,518</u>

資本の部

6. 資本金			2,841,514,345
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	45,434,185		
ロ その他資本剰余金	3,791,791		
資本剰余金合計		49,225,976	
(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	0		
ニ 当年度未処理欠損金	152,666,624		
利益剰余金合計		△152,666,624	
剰余金合計			△103,440,648
資本合計			<u>2,738,073,697</u>
負債資本合計			<u>18,805,399,215</u>

【注 記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 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・・・・・・・・・・10～50年

機械及び装置・・・・・・・・10～20年

工具、器具及び備品・・3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法・・・・・・・・定額法による。

主な耐用年数

施設利用権・・・・・・・・45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、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、下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. 令和6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9,300,143,086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

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として16,514,000円を支給する見込であるため、賞与引当金5,262,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6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3,315,000円を支給する見込であるため、法定福利費引当金1,061,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権15,000円を不納欠損処理する見込であるため、貸倒引当金15,000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。

Ⅳ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

紀の川市下水道事業では、公共下水道事業と農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業と農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、紀の川市下水道事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は次のとおりである。

事業区分	事業内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の排除
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理及び排除

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

(単位：円)

事業区分 項目	事業区分		合計
	公共下水道事業	農業集落排水事業	
営業収益	123,870,000	6,665,455	130,535,455
営業費用	609,780,195	42,502,280	652,282,475
営業損益	△485,910,195	△35,836,825	△521,747,020
経常損益	8,328,108	△7,793,872	534,236
セグメント資産	18,173,352,896	632,046,319	18,805,399,215
セグメント負債	15,627,803,878	439,521,640	16,067,325,518
その他の項目			
他会計出資金	525,743,000	29,078,000	554,821,000
減価償却費	451,092,000	24,922,000	476,014,000
長期前受金戻入	158,353,000	14,044,000	172,397,000
支払利息	127,148,000	3,952,000	131,100,000
特別損失	272,728	0	272,728
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	844,850,917	△19,359,272	825,491,645