

令和 5 年度

予算に関する説明書

一 般 会 計
特 別 会 計
公 営 企 業 会 計

和歌山県海草郡紀美野町

目 次

令和5年度紀美野町一般会計予算に関する説明書	1
令和5年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書	123
令和5年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算に関する説明書	139
令和5年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	151
令和5年度紀美野町介護保険事業特別会計予算に関する説明書	163
令和5年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予算に関する説明書	185
令和5年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書	193
令和5年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計予算に関する説明書	205
令和5年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算に関する説明書	219
(参考) 市町村交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費	240

令和 5 年度

紀美野町一般会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町 税	747,341	736,071	11,270
2 地 方 譲 与 税	91,164	92,605	1,441
3 利 子 割 交 付 金	500	1,000	500
4 配 当 割 交 付 金	3,000	3,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,750	2,050	10,700
7 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	170,000	10,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	30,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,580	8,794	214
10 地 方 特 例 交 付 金	3,500	2,500	1,000
11 地 方 交 付 税	3,800,000	3,670,000	130,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	685	701	16
13 分 担 金 及 び 負 担 金	9,027	8,681	346
14 使 用 料 及 び 手 数 料	132,960	144,166	11,206
15 国 庫 支 出 金	468,156	663,642	195,486
16 県 支 出 金	355,912	331,800	24,112
17 財 産 収 入	15,055	15,292	237
18 寄 附 金	70,101	100,101	30,000
19 繰 入 金	1,108,199	941,305	166,894
20 繰 越 金	5,000	5,000	0
21 諸 収 入	54,670	190,292	135,622
22 町 債	1,006,600	891,300	115,300
歳 入 合 計	8,106,200	8,010,300	95,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議 会 費	76,211	74,894	1,317				76,211		
2 総 務 費	1,208,496	1,217,562	9,066	32,065	189,900	129,975	856,556		
3 民 生 費	1,659,488	1,595,038	64,450	481,863	20,000	54,096	1,103,529		
4 衛 生 費	1,147,037	1,167,150	20,113	19,403		29,831	1,097,803		
5 農 林 水 産 業 費	476,474	436,634	39,840	95,302	39,300	73,296	268,576		
6 商 工 費	83,283	172,282	88,999	19	5,000	15,300	62,964		
7 土 木 費	718,214	1,031,950	313,736	175,442	275,000	88,734	179,038		
8 消 防 費	831,825	546,757	285,068	2,075	447,300	16,930	365,520		
9 教 育 費	672,683	534,647	138,036	2,919		108,509	561,255		
10 災 害 復 旧 費	360	360	0				360		
11 公 債 費	1,120,360	1,089,631	30,729			9,628	1,110,732		
12 諸 支 出 金	101,769	133,395	31,626			71,605	30,164		
13 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000		
歳 出 合 計	8,106,200	8,010,300	95,900	809,088	976,500	597,904	5,722,708		

2 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	260,094	262,651	2,557	1 現年課税分	258,907	均等割 12,455 所得割 246,452
				2 滞納繰越分	1,187	滞納繰越分 1,187
2 法人	21,361	20,691	670	1 現年課税分	21,360	均等割 13,360 法人税割 8,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	281,455	283,342	1,887			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	387,894	375,861	12,033	1 現年課税分	384,703	現年課税分 384,703
				2 滞納繰越分	3,191	滞納繰越分 3,191
2 国有資産等所在市 町村交付金	2,274	2,309	35	1 現年課税分	2,274	交付金 2,274
計	390,168	378,170	11,998			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 種別割	36,972	36,912	60	1 現年課税分	36,280	現年課税分 36,280
				2 滞納繰越分	692	滞納繰越分 692
2 環境性能割	2,746	2,647	99	1 現年課税分	2,746	現年課税分 2,746
計	39,718	39,559	159			

(款) 1 町税

(項) 4 市町村たばこ税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市町村たばこ税	36,000	35,000	1,000	1 現年課税分	36,000	現年課税分 36,000
計	36,000	35,000	1,000			

(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	16,000	16,000	0	1 地方揮発油譲与税	16,000	地方揮発油譲与税 16,000
計	16,000	16,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	45,000	45,000	0	1 自動車重量譲与税	45,000	自動車重量譲与税 45,000
計	45,000	45,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	30,164	31,605	1,441	1 森林環境譲与税	30,164	森林環境譲与税 30,164
計	30,164	31,605	1,441			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	500	1,000	500	1 利子割交付金	500	利子割交付金 500
計	500	1,000	500			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	3,000	3,000	0	1 配当割交付金	3,000	配当割交付金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(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

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000	2,000	1,000	1 株式等譲渡所得割交付金	3,000	株式等譲渡所得割交付金 3,000
計	3,000	2,000	1,000			

(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	12,750	2,050	10,700	1 法人事業税交付金	12,750	法人事業税交付金 12,750
計	12,750	2,050	10,700			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	180,000	170,000	10,000	1 地方消費税交付金	180,000	地方消費税交付金 180,000
計	180,000	170,000	10,000			

(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	30,000	30,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	30,000	ゴルフ場利用税交付金 30,000
計	30,000	30,000	0			

(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	8,580	8,794	214	1 環境性能割交付金	8,580	環境性能割交付金 8,580
計	8,580	8,794	214			

(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	2,500	2,500	0	1 地方特例交付金	2,500	地方特例交付金 2,500
計	2,500	2,500	0			

(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

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	1,000	0	1,000	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	1,000	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 1,000
計	1,000	0	1,000			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,800,000	3,670,000	130,000	1 地方交付税	3,800,000	普通交付税 特別交付税 3,350,000 450,000
計	3,800,000	3,670,000	130,000			

(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	685	701	16	1 交通安全対策特別交付金	685	交通安全対策特別交付金 685
計	685	701	16			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	650	650	0	1 農業費分担金	600	農業用施設補修用材料支給事業分担金 600
				2 林業費分担金	50	林業用施設補修用材料支給事業分担金 50
土木費分担金	0	375	375			廃目整理
計	650	1,025	375			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 総務費負担金	150	150	0	1 総務管理費負担金	150	地上デジタル放送難視聴対策事業加入金 150
----------	-----	-----	---	------------	-----	---------------------------

(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	
2 民生費負担金	8,227	7,506	721	1 社会福祉費負担金	171	老人施設入所者負担金 171
				2 児童福祉費負担金	8,056	学童保育負担金 7,291 学童保育登所車両利用負担金 84 児童福祉施設負担金 645 通園バス負担金 36
計	8,377	7,656	721			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民生使用料	222	219	3	1 社会福祉使用料	222	総合福祉センター使用料 200 長谷毛原健康センター使用料 22
2 農林水産業使用料	1,712	1,562	150	1 農業使用料	1,112	緑の雇用担い手住宅使用料 960 産品加工所使用料 152
				2 山村振興使用料	600	短期滞在施設使用料 600
3 土木使用料	35,458	37,259	1,801	1 住宅使用料	33,136	公営住宅使用料 30,403 特定住宅使用料 2,364 町営駐車場使用料 369
				2 土木管理使用料	2,316	道路占用料 2,316
				3 公園使用料	6	町立公園使用料 6
4 教育使用料	7,662	17,892	10,230	1 社会教育使用料	5,379	天文台使用料 4,903 文化センター使用料 360 公民館使用料 100 自然体験世代交流センター使用料 5 その他教育施設使用料 11
				2 保健体育使用料	2,283	農村総合センター使用料 480 スポーツ公園使用料 1,800

(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	
						その他体育施設使用料 3
計	45,054	56,932	11,878			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

8	1 総務手数料	4,291	3,764	527	1 徴税手数料	420	税務証明手数料 280 自動車臨時運行許可申請手数料 90 督促手数料 50
					2 戸籍住民基本台帳手数料	3,871	戸籍手数料 2,918 住民票手数料 623 証明手数料 330
	2 衛生手数料	13,421	13,276	145	1 保健衛生手数料	310	畜犬登録等手数料 310
					2 清掃手数料	13,111	一般廃棄物収集手数料 12,946 一般廃棄物処理・浄化槽清掃業許可手数料 10 一般廃棄物臨時ゴミ収集手数料 150 放棄自動車等撤去手数料 5
	3 土木手数料	70,184	70,184	0	1 土木管理手数料	184	屋外広告物許可申請手数料 4 地籍調査成果閲覧交付手数料 180
					2 建設残土処理手数料	70,000	建設残土処理手数料 70,000
	4 消防手数料	10	10	0	1 消防手数料	10	危険物等手数料 10
	計	87,906	87,234	672			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	231,615	214,764	16,851	1 社会福祉費負担金	183,711	自立支援医療費負担金 3,030 障害者自立支援給付費負担金 139,090
------------	---------	---------	--------	------------	---------	---

(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	
						障害児入所給付費等負担金 16,065 国民健康保険基盤安定負担金 11,631 低所得者介護保険料軽減負担金 13,720 未就学児均等割減額負担金 175
				2 児童福祉費負担金	47,904	児童手当負担金 47,315 子どものための教育・保育給付交付金 409 子育てのための施設等利用給付交付金 180
2 衛生費国庫負担金	240	18,142	17,902	1 保健衛生費負担金	240	未熟児養育医療費負担金 240
計	231,855	232,906	1,051			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	140,635	344,298	203,663	1 総務管理費補助金	137,090	社会資本整備総合交付金 4,170 地方創生道整備推進交付金 132,500 地域少子化対策重点推進交付金 420
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	3,545	個人番号カード交付事務費補助金 3,545
2 民生費国庫補助金	22,041	16,850	5,191	1 社会福祉費補助金	7,702	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,847 地域生活支援事業費補助金 3,805 小児慢性特定疾病対策補助金 50
				2 児童福祉費補助金	14,339	子ども・子育て支援交付金 10,102 保育対策総合支援事業費補助金 1,680 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,117 子育て支援対策臨時特例交付金 1,440
3 衛生費国庫補助金	12,544	18,428	5,884	1 保健衛生費補助金	7,690	母子保健衛生費補助金 328 感染症予防事業費等補助金 214 住宅市街地総合整備事業補助金 5,000 出産・子育て応援交付金 2,148

(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 清掃費補助金	4,854	循環型社会形成推進交付金 4,854
4 土木費国庫補助金	57,260	35,760	21,500	1 道路橋りょう費補助金	44,020	道路メンテナンス事業補助金 44,020
				2 住宅費補助金	13,240	社会資本整備総合交付金 13,240
5 教育費国庫補助金	572	262	310	1 小学校費補助金	232	小学校特別支援教育就学奨励費補助金 232
				2 中学校費補助金	340	中学校特別支援教育就学奨励費補助金 309 中学校要保護児童生徒援助費補助金 31
計	233,052	415,598	182,546			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	197	12,207	12,010	1 総務管理費委託金	22	自衛官募集事務委託金 22
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	175	中長期在留者住居地届出等事務委託金 175
2 民生費国庫委託金	3,052	2,931	121	1 社会福祉費委託金	3,052	国民年金事務費交付金 2,921 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 87 特別児童扶養手当事務取扱交付金 44
計	3,249	15,138	11,889			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	178,725	168,901	9,824	1 社会福祉費負担金	167,602	民生委員活動費負担金 3,474 民生委員推薦会負担金 14 自立支援医療費負担金 1,515 障害者自立支援給付費負担金 69,545 障害児入所給付費等負担金 8,032 国民健康保険基盤安定負担金 36,879
-----------	---------	---------	-------	------------	---------	---

(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	
						低所得者介護保険料軽減負担金 6,860 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 41,196 未就学児均等割減額負担金 87
				2 児童福祉費負担金	11,123	児童手当負担金 10,857 子育てのための施設等利用給付負担金 90 子どものための教育・保育給付負担金 176
2 衛生費県負担金	120	120	0	1 保健衛生費負担金	120	未熟児養育医療費負担金 120
3 農林水産業費県負担金	23,349	2,400	20,949	1 農業費負担金	23,349	地籍調査事業負担金 23,349
計	202,194	171,421	30,773			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	3,555	3,238	317	1 総務管理費補助金	3,555	住宅耐震化促進事業費補助金 2,624 わかやま防災力パワーアップ補助金 467 県移譲事務市町村交付金 28 消費者行政強化交付金 436
2 民生費県補助金	46,992	30,450	16,542	1 社会福祉費補助金	33,470	乳幼児医療費補助金 3,218 ひとり親家庭医療費補助金 3,587 老人クラブ活動等補助金 1,222 高齢者居宅改修補助金 200 老人医療費補助金 100 地域見守り協力員制度補助金 170 介護保険低所得者利用者負担対策事業補助金 21 重度心身障害者医療費補助金 11,276 地域生活支援事業費補助金 2,727 県移譲事務市町村交付金 13 難聴児補聴器購入費補助金 73 重度訪問介護利用促進市町村支援事業費補助金 10,800 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 25

(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	
				2 児童福祉費補助金	13,522	自殺対策強化事業費補助金 38
						青少年地域参加促進補助金 30
						子ども・子育て支援交付金 10,102
						紀州っ子いっぱいサポート事業費補助金 1,247
						県移譲事務市町村交付金 26
						地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 1,397
						子育て支援対策臨時特例交付金 720
3 衛生費県補助金	6,499	5,938	561	1 保健衛生費補助金	1,535	不妊治療費助成補助金 75
						健康増進事業補助金 767
						県移譲事務市町村交付金 20
						健康推進員活動助成事業等補助金 120
				2 清掃費補助金	4,964	出産・子育て応援交付金 553
						合併処理浄化槽設置補助金 4,854
4 農林水産業費県補助金	72,153	89,631	17,478	1 農業費補助金	41,184	県移譲事務市町村交付金 110
						農業委員会交付金 1,212
						中山間地域等直接支払交付金 19,686
						中山間地域等直接支払推進交付金 611
						多面的機能支払交付金 1,200
						多面的機能支払推進交付金 70
						農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金 4,550
						農業次世代人材投資資金 1,500
						鳥獣害防止総合対策事業費補助金 6,300
						経営所得安定対策等推進事業費補助金 950
						農地利用最適化交付金 480
						県移譲事務市町村交付金 140
						新規就農者育成総合対策事業補助金 4,125
						土地改良事業等補助金 360
				2 林業費補助金	30,219	県移譲事務市町村交付金 10
						林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金 543
						林道改良事業補助金 29,666

(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		
				3 山村振興費補助金	750	移住支援事業補助金	750
5 商工費県補助金	19	2,026	2,007	1 商工費補助金	19	県移譲事務市町村交付金	19
6 土木費県補助金	42	43	1	1 土木管理費補助金	42	県移譲事務市町村交付金	42
7 消防費県補助金	2,075	2,135	60	1 消防費補助金	2,075	石油貯蔵施設立地対策等交付金 県移譲事務市町村交付金	2,060 15
8 教育費県補助金	2,095	2,029	66	1 小学校費補助金	630	緑育推進「元気な森の子」事業費補助金	630
				2 社会教育費補助金	1,465	人権啓発市町村助成事業費補助金 放課後子ども教室推進事業費補助金 子どもの居場所づくり推進事業補助金 保護者学級推進事業費補助金	337 502 581 45
計	133,430	135,490	2,060				

(款) 16 県支出金				(項) 3 県委託金			
1 総務費県委託金	18,558	22,901	4,343	1 総務管理費委託金	18,558	県広報配布委託金 県民税徴収取扱事務委託金 人口動態調査委託金 指定統計調査委託金 和歌山県議会議員選挙執行委託金	401 10,950 23 503 6,681
2 民生費県委託金	1,058	1,283	225	1 社会福祉費委託金	8	特別弔慰金等支給事務委託金	8
				2 児童福祉費委託金	1,050	在宅育児支援助成委託金	1,050
3 農林水産業費県委託金	420	420	0	1 農業費委託金	420	ニホンジカ管理捕獲業務委託金	420
4 教育費県委託金	252	285	33	1 社会教育費委託金	252	人権啓発活動地方委託金	252

(款) 16 県支出金			(項) 3 県委託金			(単位 : 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
計	20,288	24,889	4,601				

(款) 17 財産収入			(項) 1 財産運用収入				
1 財産貸付収入	13,448	13,500	52	1 土地建物貸付収入	13,448	土地建物賃貸料 物品貸付収入	11,216 2,232
2 利子及び配当金	1,605	1,790	185	1 利子及び配当金	1,605	財政調整基金預金利子 減債基金預金利子 福祉基金預金利子 土地開発基金預金利子 中山間ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 上芝貞雄文化・教育振興基金預金利子 合併振興基金預金利子 ふるさとまちづくり応援基金預金利子 森林環境譲与税基金預金利子 公共施設等整備基金預金利子	681 16 4 20 7 19 346 57 18 437
計	15,053	15,290	237				

(款) 17 財産収入			(項) 2 財産売払収入				
1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払代金	1	物品売払代金	1
2 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払代金	1	土地売払代金	1
計	2	2	0				

(款) 18 寄附金			(項) 1 寄附金				
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2 ふるさとまちづくり応援寄附金	70,000	100,000	30,000	1 ふるさとまちづくり応援寄附金	70,000	ふるさとまちづくり応援寄附金	70,000

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 企業版ふるさと納税寄附金	100	100	0	1 企業版ふるさと納税寄附金	100	企業版ふるさと納税寄附金 100
計	70,101	100,101	30,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	744,285	714,422	29,863	1 財政調整基金繰入金	744,285	財政調整基金繰入金 744,285
2 ふるさとまちづくり応援基金繰入金	100,738	75,875	24,863	1 ふるさとまちづくり応援基金繰入金	100,738	ふるさとまちづくり応援基金繰入金 100,738
3 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	2,400	2,400	0	1 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	2,400	中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金 2,400
4 福祉基金繰入金	5,726	2,376	3,350	1 福祉基金繰入金	5,726	福祉基金繰入金 5,726
5 森林環境譲与税基金繰入金	52,798	39,221	13,577	1 森林環境譲与税基金繰入金	52,798	森林環境譲与税基金繰入金 52,798
6 公共施設等整備基金繰入金	202,252	78,319	123,933	1 公共施設等整備基金繰入金	202,252	公共施設等整備基金繰入金 202,252
地上デジタル放送中継施設基金繰入金	0	28,692	28,692			廃目整理
計	1,108,199	941,305	166,894			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
-------	-------	-------	---	----------	-------	--------------

(款) 20 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		
計	5,000	5,000	0				
(款) 21 諸収入			(項) 1 延滞金、加算金及び過料				
1 延滞金	300	400	100	1 延滞金	300	町税延滞金 300	
計	300	400	100				
(款) 21 諸収入			(項) 2 町預金利子				
1 町預金利子	30	50	20	1 町預金利子	30	町預金利子 30	
計	30	50	20				
(款) 21 諸収入			(項) 3 雑入				
1 雑入	50,812	89,038	38,226	1 雑入	50,812	福祉共済加入事務費返戻金 25 消防団員等公務災害補償費 1,893 生命保険等取扱手数料 396 農業者年金業務委託手数料 31 消防団員退職報償金 15,000 天文台グッズ売上料 10 文化センター各種入場券代 475 自動販売機売上料 10 駐車場職員等自己負担金 3,600 総合福祉センタートレーニング新規登録料 15 小中学校健康会保護者負担金 167 自動販売機等電気代 712 地図代 1 樹木伐採補償料 10 津川集会所光熱水費負担金 94 冊子代 1 公衆電話使用料 2 紀の海広域施設組合直接搬入手数料等 6,275 演芸入場券代 456	

(款) 21 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	
						図書弁償金 3 太陽光発電売電代金 68 広告収入 184 電気使用料 3,150 水道料 240 ガス使用料 1,741 一時預かり保育料 24 市町村振興協会交付金 5,500 料理教室参加費 28 お出かけサロン参加費 150 小中学校職員等給食費徴収金 5,119 こども園職員、児童給食費 2,604 看護学生実習謝金 223 災害共済給付保護者掛金 31 デジタル基盤改革支援補助金 2,574
計	50,812	89,038	38,226			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	3,528	774	2,754	1 児童福祉受託事業収入	3,528	広域入所受託料 3,528
計	3,528	774	2,754			

(款) 21 諸収入

(項) 5 貸付金元利収入

貸付金元利収入	0	100,030	100,030			廃目整理
計	0	100,030	100,030			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

1 総務債	189,900	62,600	127,300	1 過疎対策事業債	60,100	過疎対策事業債 60,100
-------	---------	--------	---------	-----------	--------	----------------

(款) 22 町債				(項) 1 町債		(単位 : 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2 一般単独事業債	129,800	合併特例債 緊急防災・減災事業債	67,800 62,000
2 民生債	20,000	19,500	500	1 過疎対策事業債	20,000	過疎対策事業債	20,000
3 農林水産業債	6,000	7,000	1,000	1 過疎対策事業債	6,000	過疎対策事業債	6,000
4 商工債	5,000	44,200	39,200	1 過疎対策事業債	5,000	過疎対策事業債	5,000
5 土木債	308,400	545,000	236,600	1 辺地対策事業債	38,500	辺地対策事業債	38,500
				2 過疎対策事業債	184,600	過疎対策事業債	184,600
				3 一般単独事業債	85,300	合併特例債 緊急自然災害防止対策事業債	65,300 20,000
6 消防債	447,300	150,400	296,900	1 一般単独事業債	447,300	合併特例債 緊急防災・減災事業債	198,500 248,800
7 臨時財政対策債	30,000	60,000	30,000	1 臨時財政対策債	30,000	臨時財政対策債	30,000
衛生債	0	1,200	1,200			廃目整理	
教育債	0	1,400	1,400			廃目整理	
計	1,006,600	891,300	115,300				

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			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 議会費	76,211	74,894	1,317				76,211	1 報 酬	33,956	議員 パートタイム会計年度任用職員	32,160 1,796
								2 給 料	8,449	一般職給	8,449
								3 職 員 手 当 等	15,509	扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 議員期末手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	438 30 243 63 480 9,778 2,274 1,611 592
								4 共 済 費	10,307	議員共済負担金 議員全国共済事務費 一般職共済費	7,485 180 2,642
								7 報 償 費	5	講師等謝礼	5
								8 旅 費	1,440	費用弁償 普通旅費	1,051 389
								9 交 際 費	100	議長交際費	100
								10 需 用 費	2,128	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	413 41 1,604 70
								11 役 務 費	132	通信費 車検手数料	87 19

(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												
										自動車損害保険料	26							
								12委 託 料	1,766	会議録作成委託料	1,766							
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	912	通行料・駐車場使用料 テレビ聴取料 自動車借上料	4 8 900							
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	1,487	県市町村総合事務組合 四郡事務局長研修会 県町村議会議長会 県町村議会事務協議会 海南海草議員連絡協議会 正副議長局長研修会 政務活動費	96 30 545 15 60 36 705							
								26公 課 費	20	重量税	20							
								計	76,211	74,894	1,317				76,211			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	307,301	313,580	6,279	2,081	300	7,149	297,771	1 報 酬	6,154	固定資産評価審査委員会委員 18 情報公開審査会委員 30 個人情報保護審査会委員 30 男女共同参画推進委員会委員 36 パートタイム会計年度任用職員 6,040
								2 給 料	72,828	特別職給 15,000 一般職給 57,828
								3 職 員 手 当 等	43,420	扶養手当 1,056 住居手当 1,199

(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					
									通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 特別職期末手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 特別職退職手当組合負担金 一般職退職手当組合負担金 特別職通勤手当	1,556 1,000 1,920 5,569 12,584 9,489 920 4,200 3,891 36	
								4 共 済 費	68,853	特別職共済費 一般職共済費 職員共済追加費用 常勤職員公務災害補償掛金 社会保険・厚生年金保険掛金 特定健康診査等負担金 労働者災害補償保険料負担金 非常勤公務災害補償負担金	3,989 29,823 10,023 1,383 22,916 48 206 465
								7 報 償 費	50	講師等謝礼	50
								8 旅 費	724	費用弁償 普通旅費	279 445
								9 交 際 費	800	町長交際費	800
								10 需 用 費	15,131	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 電気料 水道料	2,924 3,205 25 2,916 3,795 216

(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				
									修繕料2,050	
							11 役 務 費	9,794	電話料1,800 郵便料6,120 車検手数料55 浄化槽法定検査手数料65 浄化槽清掃手数料139 労働保険取扱事務手数料182 水道検査手数料10 システムデータ更新手数料1,348 車両定期点検手数料10 証明発行手数料5 自動車損害保険料60	
							12 委 託 料	25,845	浄化槽維持管理委託料449 給与実態指定統計調査対応プログラム作成委託料33 公平委員会事務委託料687 電気保安管理委託料364 消防設備点検委託料86 空調機保守点検委託料800 施設清掃委託料548 自動扉保守点検委託料80 貯水槽衛生管理委託料179 電話設備保守管理委託料192 空調機フィルター清掃委託料165 エレベーター保守点検委託料819 雑草等刈取委託料393 職員健康診査委託料3,379 弁護士顧問料528 社会保険労務士委託料198 宿直業務委託料9,504 人事評価システム運用管理委託料1,307	

(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				
									試験委託料 308 個人情報安全管理措置対応業務委託料 3,850 職員研修委託料 522 非常用自家発電設備点検委託料 340 ストレスチェック業務委託料 217 行政不服審査業務委託料 260 人事評価制度運用支援業務委託料 637	
								13使用料及び賃借料 10,174	通行料・駐車場使用料 412 テレビ聴取料 65 システムソフト等使用料 1,549 清掃用具借上料 47 借地料 4,321 自動車借上料 1,019 機器等借上料 2,761	
								14工 事 請 負 費 3,520	省エネシステム設置工事費 3,520	
								17備 品 購 入 費 798	施設用備品 798	
								18負担金、補助及び交付金 49,172	産業医部会 2 消費生活相談広域連携負担金 436 行政相談員協議会 12 町村会 423 県水上安全協会 42 県市町村職員研修協議会 562 北方領土県民会議 5 退職手当特別負担金 22,466 退職手当調整負担金 25,000 安全運転管理者講習会受講料 29 有田郡・海草郡町村会合同研修会 195	

(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					
								26 公 課 費	38	重量税	38
2 文書広報費	7,399	8,991	1,592	476		184	6,739	10 需 用 費	5,082	消耗品費	51
										印刷製本費	5,023
										修繕料	8
								12 委 託 料	2,294	広報誌仕分業務委託料	189
										広報誌配布業務委託料	546
										ホームページ保守管理委託料	1,559
								18 負担金、補助及び交付金	23	日本広報協会	15
										県広報協会	8
3 会計管理費	3,369	3,033	336				3,369	3 職 員 手 当 等	91	超過勤務手当	91
								10 需 用 費	191	消耗品費	10
										印刷製本費	181
								11 役 務 費	3,086	口座振込手数料	2,970
										データ伝送サービス手数料	116
								13 使用料及び賃借料	1	通行料・駐車場使用料	1
4 財産管理費	76,693	29,608	47,085			62,894	13,799	10 需 用 費	1,067	消耗品費	30
										燃料費	10
										電気料	27
										修繕料	1,000
								11 役 務 費	10,384	浄化槽法定検査手数料	22
										浄化槽清掃手数料	288
										火災保険料	6,498
										自動車損害保険料	3,576

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 委 託 料	5,208	浄化槽維持管理委託料 雑草等刈取委託料 特定建築物定期報告調査業務委託料 旧長谷小学校解体撤去工事設計監理業務委託料 遊具点検委託料 樹木伐採等委託料	153 404 118 4,193 40 300
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,408	システムソフト等使用料 借地料	660 748
								14 工 事 請 負 費	58,322	旧長谷小学校解体撤去工事費	58,322
								17 備 品 購 入 費	304	施設用備品	304
5企画費	258,017	270,112	12,095	438	16,800	11,746	229,033	1 報 酬	1,152	長期総合計画審議会委員 総合戦略審議会委員 道の駅検討委員会委員 CIO補佐官	96 216 360 480
								2 給 料	21,510	一般職給	21,510
								3 職 員 手 当 等	13,911	扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	618 330 552 1,726 720 4,613 3,846 1,506
								4 共 済 費	6,323	一般職共済費	6,323

(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	131	普通旅費	131
								10 需 用 費	2,313	燃料費	208
										食糧費	18
										電気料	546
										修繕料	1,541
								11 役 務 費	277	通信費	73
										電話料	22
		郵便料	104								
		手数料	4								
		車検手数料	19								
		車両定期点検手数料	38								
		ふるさと納税口座振替手数料	2								
		自動車損害保険料	15								
12 委 託 料	69,993	公共施設マネジメントシステム等									
		サポート業務委託料	1,095								
		施設管理委託料	11,524								
		ふるさと納税支援業務委託料	38,720								
		機器等保守点検委託料	8,041								
		システムサポート委託料	715								
		神原開発第1期実施設計業務委託料	9,898								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,764	テレビ聴取料	15								
		システムソフト等使用料	6,490								
		電波使用料	24								
		電柱共架料	1,235								
14 工 事 請 負 費	62,201	地上デジタル放送設備機器更新工事費	60,401								
		地上デジタル放送伝送路移設工事									

(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				
										費 1,800
								16 公 有 財 産 購 入 費	16,127	土地購入費 16,127
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	42,004	全国半島振興市町村協議会 20 県企業立地連絡協議会 13 紀勢本線活性化促進協議会 5 全国過疎地域活性化連盟和歌山県 支部 81 結婚新生活支援事業補助金 900 民間賃貸住宅整備促進補助金 12,000 奨学金返還助成金 11,385 定住促進補助金 17,600
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	14,266	物件補償金 3,000 紀美野町土地開発公社損失補てん 金 11,266
								22 償還金、利子 及 び 割 引 料	30	過誤納還付金 30
								26 公 課 費	15	重量税 15
6 電子計算 費	104,223	114,922	10,699	145		5,037	99,041	2 給 料	6,952	一般職給 6,952
								3 職 員 手 当 等	4,053	住居手当 300 通勤手当 132 超過勤務手当 500 一般職期末手当 1,427 勤勉手当 1,207 一般職退職手当組合負担金 487

(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	2,257	一般職共済費	2,257
								10 需 用 費	865	消耗品費	40
										修繕料	825
								11 役 務 費	3,760	通信費	3,452
										光ファイバー通信費	308
								12 委 託 料	26,721	電算システム保守委託料	12,390
										施設管理委託料	968
										行政システム運営業務委託料	9,900
										庁内LAN調査委託料	578
										電算システム更新委託料	2,885
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	46,627	通行料・駐車場使用料	2
										システムソフト等使用料	16,769
										借地料	3
										電柱共架料	2,183
		機器等借上料	27,670								
								14 工 事 請 負 費	9,565	メディアコンバーター更新工事費	4,565
										光ケーブル架設変更工事費	5,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,423	県情報化推進協議会	20
7 支所及び 出張所費	17,005	11,323	5,682	135		1,649	15,221	1 報 酬	1,783	パートタイム会計年度任用職員	1,783
								3 職 員 手 当 等	417	超過勤務手当	51
										一般職期末手当	366
								8 旅 費	60	費用弁償	60

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需 用 費	6,115	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 修繕料	503 81 120 4,359 102 950
								11 役 務 費	976	電話料 車検手数料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料 自動車損害保険料	132 19 18 786 21
								12 委 託 料	3,646	浄化槽維持管理委託料 電気保安管理委託料 消防設備点検委託料 警備委託料 空調機保守点検委託料 施設清掃委託料 貯水槽衛生管理委託料 電話設備保守管理委託料 空調機フィルター清掃委託料 エレベーター保守点検委託料 雑草等刈取委託料	543 234 160 493 352 544 86 132 143 687 272
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,987	通行料・駐車場使用料 テレビ聴取料 清掃用具借上料 機器等借上料	4 15 57 2,911
								14 工 事 請 負 費	988	トイレ洋式化工事費	988
								18 負 担 金、補 助	8	防火管理者資格取得講習会	8

(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				
								及 び 交 付 金		
								26 公 課 費	25	重量税25
8 自治振興費	177,546	149,875	27,671		103,500	35,305	38,741	3 職 員 手 当 等	256	超過勤務手当256
								7 報 償 費	7,400	地区駐在員報償費7,400
								10 需 用 費	4,597	消耗品費102
										燃料費24
										印刷製本費307
										電気料1,383
							修繕料2,695			
							11 役 務 費	1,139	郵便料316	
										浄化槽法定検査手数料193
										浄化槽清掃手数料578
										傷害保険料52
								12 委 託 料	43,175	浄化槽維持管理委託料357
										消防設備点検委託料130
										施設管理委託料30
										集会所LED化改修工事調査委託料660
										防火対象物点検委託料62
										特定建築物定期報告調査業務委託料164
										コミュニティバス運行委託料36,760
										自治振興委託料1,815
										新東野集会所新築工事監理業務委託料3,197
								13 使 用 料 及 び	811	テレビ聴取料15

(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					
								賃 借 料		借地料 自動車借上料	766 30
								14工 事 請 負 費	99,305	集会所トイレ洋式化改修工事費 新東野集会所造成工事費 新東野集会所新築工事費 電灯類LED化改修工事費	1,058 20,000 50,000 28,247
								17備 品 購 入 費	3,192	施設用備品	3,192
								18負担金、補助 及び交付金	17,671	防火管理者資格取得講習会 地域開発補助金 施設管理補助金 路線バス運行支援事業補助金 高齢者タクシー等補助金 浄化槽管理補助金 借地料補助金 区長会自治会連合会研修補助金	16 560 1,300 2,525 11,463 933 540 334
9交通安全 対策費	6,062	18,092	12,030			1,200	4,862	3職 員 手 当 等	64	超過勤務手当	64
								7報 償 費	450	交通指導員報償費	450
								8旅 費	30	普通旅費	30
								10需 用 費	2,082	消耗品費 食糧費 電気料 修繕料	250 6 300 1,526
								11役 務 費	13	賠償保険料	13
								12委 託 料	770	防犯カメラ点検業務委託料	770

(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	19	通行料・駐車場使用料 電柱共架料	3 16
								14 工 事 請 負 費	858	道路反射鏡設置工事費	858
								17 備 品 購 入 費	150	制服	150
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,626	海南地区地域交通安全活動推進委 員協議会 県防犯協議会連合会 交通事故をなくする県民運動推進 海南海草地区協議会 海南海草地方交通指導員会連絡協 議会 警察官友の会 交通安全母の会補助金 町交通指導員会補助金 防犯灯設置及び修理補助金	20 42 17 15 30 50 252 1,200
10 諸費	1,313	1,231	82				1,313	11 役 務 費	746	賠償保険料	746
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	567	平和首長会議 県防衛協会 社会経済研究所 女性団体連絡協議会補助金 犯罪被害者見舞金	2 15 20 130 400
11 防災諸費	108,013	65,476	42,537	7,261	69,300	220	31,232	1 報 酬	72	防災会議委員	72
								2 給 料	9,654	一般職給	9,654
								3 職 員 手 当 等	7,942	扶養手当 住居手当	354 45

(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				
									通勤手当 215 超過勤務手当 2,100 管理職手当 240 一般職期末手当 2,076 勤勉手当 1,756 児童手当 180 一般職退職手当組合負担金 676 管理職員特別勤務手当 300	
								4 共 済 費	2,874	一般職共済費 2,874
								10 需 用 費	3,389	消耗品費 805 燃料費 70 食糧費 1,004 電気料 1,070 修繕料 440
								11 役 務 費	1,805	通信費 48 電話料 192 手数料 512 防災無線再免許申請手数料 61 申請手数料 2 賠償保険料 13 災害対策費用保険料 977
								12 委 託 料	9,896	雑草等刈取委託料 155 木造住宅耐震診断委託料 1,440 防災行政無線保守管理委託料 7,322 ドローン講習委託料 594 防災行政無線丸山中継所発電設備 保守点検委託料 132 テレビ和歌山データ放送委託料 53 防災情報マルチメディア配信サー

(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						
									ビス改修委託料	200		
									13使 用 料 及 び 賃 借 料	777	通行料・駐車場使用料	8
											システムソフト等使用料	660
											借地料	17
									電波使用料	92		
								14工 事 請 負 費	56,540	防災行政無線設備機器更新工事費	56,540	
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,064	県防災ヘリコプター運航連絡協議 会	716	
										県防災総合情報システム	5,592	
										防火防災訓練時災害補償掛金	8	
										無線従事者受講	11	
										ブロック塀撤去等補助金	900	
										減災対策事業補助金	35	
										消防設備整備補助金	100	
										住宅耐震改修事業補助金	7,262	
										自主防災組織活動補助金	440	
計	1,066,941	986,243	80,698	10,536	189,900	125,384	741,121					

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	42,123	45,563	3,440				42,123	1 報 酬	898	パートタイム会計年度任用職員 898
								2 給 料	18,605	一般職給 18,605
								3 職 員 手 当 等	10,503	扶養手当 438 住居手当 336 通勤手当 334 管理職手当 720 一般職期末手当 4,062

(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												
										勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	3,310 1,303							
								4 共 済 費	5,438	一般職共済費	5,438							
								10 需 用 費	363	消耗品費 燃料費	350 13							
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,316	海南地区税務協議会 海南海草租税教育推進協議会 確定申告発送転写作業経費負担金 和歌山地方税回収機構 確定申告書封入発送事業経費負担 金 年末調整共同封入発送事業経費負 担金 地方税共同機構負担金	10 3 21 821 5 14 442							
								22 償還金、利子 及 び 割 引 料	5,000	過誤納還付金	5,000							
								2 賦課徴収 費	32,613	49,023	16,410	10,950	720	20,943	3 職 員 手 当 等	370	特殊勤務手当 超過勤務手当	10 360
								10 需 用 費	327	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	154 26 97 50							
11 役 務 費	504	口座振替手数料 預貯金口座残高確認手数料 車両定期点検手数料 軽自動車異動事務手数料	69 30 17 44															

(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					
										コンビニ収納事務手数料	302
										コンビニ収納事務基本料	40
										データ伝送サービス手数料	2
								12委 託 料	27,643	電算処理委託料	19,663
										電算システム保守委託料	493
										電算システム改修委託料	770
										証明書交付委託料	15
										電算システム導入支援委託料	935
										地番図異動処理業務委託料	187
標準宅地時点修正業務委託料	1,598										
固定資産路線価評価業務委託料	3,982										
13使 用 料 及 び 賃 借 料	3,640	通行料・駐車場使用料	5								
		システムソフト等使用料	3,371								
		LGWAN-ASPサービス利用料	264								
18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	129	軽自動車税環境性能割徴収事務費 負担金	129								
計	74,736	94,586	19,850	10,950		720	63,066				

(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	34,263	112,653	78,390	3,395		3,871	26,997	1 報 酬	1,796	パートタイム会計年度任用職員 1,796
								2 給 料	10,298	一般職給 10,298
								3 職 員 手 当 等	5,805	通勤手当 179 超過勤務手当 607 一般職期末手当 2,498 勤勉手当 1,800 一般職退職手当組合負担金 721

(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					
								4 共 済 費	2,844	一般職共済費	2,844
								10 需 用 費	339	消耗品費	160
										燃料費	24
										印刷製本費	155
								11 役 務 費	439	郵便料	434
										手数料	5
								12 委 託 料	6,298	電算システム保守委託料	5,632
										電算システム改修委託料	525
										証明書交付委託料	141
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,737	通行料・駐車場使用料	1
										システムソフト等使用料	1,644
										LGWAN-ASPサービス利用料	1,716
										電算ハードウェアリース料	2,376
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	707	県連合戸籍住民基本台帳事務協議 会	10
										和歌山戸籍事務協議会	6
										証明書交付センター運営負担金	691
計	34,263	112,653	78,390	3,395		3,871	26,997				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	547	288	259				547	1 報 酬	189	選挙管理委員会委員長 60 選挙管理委員会委員 129
								3 職 員 手 当 等	222	超過勤務手当 222
								10 需 用 費	114	消耗品費 114

(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					
								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	21	選挙事務講習会参加負担金	21
2和歌山県 議会議員 選挙費	6,681	0	6,681	6,681				1報酬	660	投票立会人	458
										開票管理者	11
										開票立会人	89
										期日前投票管理者	102
								3職員手当等	3,942	超過勤務手当	3,942
								7報償費	6	謝礼等	6
								10需用費	802	消耗品費	185
										燃料費	16
		食糧費	399								
		印刷製本費	200								
		水道料	2								
							11役務費	28	電話料	10	
									選挙啓発チラシ折込手数料	18	
								12委託料	971	投票立会人派遣委託料	271
										ポスター掲示場撤去廃棄委託料	660
										選挙広報誌配布委託料	40
								13使用料及び賃借料	272	施設使用料	50
										システムソフト等使用料	165
										機器等借上料	57
3町議会議	24,454	0	24,454				24,454	1報酬	615	投票立会人	458

(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					
員一般選挙費										期日前投票管理者 選挙長 選挙立会人	57 11 89
								3職員手当等	4,272	超過勤務手当	4,272
								7報 償 費	6	謝礼等	6
								10需 用 費	2,193	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	850 31 395 917
								11役 務 費	805	電話料 郵便料 手数料 不在者投票事務手数料 選挙啓発チラシ折込手数料	10 542 3 215 35
								12委 託 料	2,658	投票立会人派遣委託料 ポスター掲示場作成設置撤去廃棄委託料	150 2,508
								13使用料及び賃 借 料	107	施設使用料 機器等借上料	50 57
								18負担金、補助及び交付金	13,798	選挙運動公費負担金	13,798
参議院議員通常選挙費	0	12,000	12,000							廃目整理	

(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				
和歌山県知事選挙費	0	11,000	11,000							廃目整理
計	31,682	23,288	8,394	6,681			25,001			

(款) 2 総務費				(項) 5 統計調査費							
1 指定統計費	588	506	82	503			85	1 報 酬	411	統計調査員	411
								3 職 員 手 当 等	90	超過勤務手当	90
								10 需 用 費	74	消耗品費 食糧費	72 2
								11 役 務 費	11	郵便料	11
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2	通行料・駐車場使用料	2
計	588	506	82	503			85				

(款) 2 総務費				(項) 6 監査委員費							
1 監査委員費	286	286	0				286	1 報 酬	280	代表監査委員 監査委員	180 100
								10 需 用 費	5	消耗品費	5
								11 役 務 費	1	預貯金口座残高確認手数料	1
計	286	286	0				286				

(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					
1 社会福祉 総務費	66,749	73,012	6,263	3,501			63,248	1 報 酬	120	福祉有償運送運営協議会委員 民生委員推薦会委員	96 24
								2 給 料	18,951	一般職給	18,951
								3 職 員 手 当 等	11,553	扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	180 666 456 202 1,200 4,082 3,440 1,327
								4 共 済 費	5,773	一般職共済費	5,773
								7 報 償 費	36	きみのネットワーク委員会委員報 償費	36
								10 需 用 費	32	消耗品費 食糧費	18 14
								11 役 務 費	1	賠償保険料	1
								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	30,092	人権擁護委員協議会 県更生保護協会 紀西保護司会紀美野分会補助金 町社会福祉協議会補助金 町遺族会補助金 民生委員児童委員協議会補助金	102 5 140 24,622 300 4,923
								一般会計			

(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	190	法外扶助費 190
2 国民年金 事務費	3,874	3,751	123	2,390			1,484	2 給 料	2,121	一般職給 2,121
								3 職 員 手 当 等	997	通勤手当 71
										超過勤務手当 18
										一般職期末手当 411
										勤勉手当 348
										一般職退職手当組合負担金 149
								4 共 済 費	553	一般職共済費 553
								8 旅 費	10	普通旅費 10
10 需 用 費	130	消耗品費 130								
11 役 務 費	61	郵便料 61								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2	通行料・駐車場使用料 2								
3 老人福祉 費	63,480	64,376	896	4,402	800	875	57,403	1 報 酬	10,101	介護保険事業計画等策定委員 270 パートタイム会計年度任用職員 9,831
								2 給 料	4,104	一般職給 4,104
								3 職 員 手 当 等	4,610	扶養手当 78
通勤手当 71										
超過勤務手当 776										
一般職期末手当 2,655										
勤勉手当 742										
一般職退職手当組合負担金 288										

(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					
								4 共 済 費	1,266	一般職共済費	1,266
								7 報 償 費	3,820	敬老祝品 敬老祝金	60 3,760
								8 旅 費	274	費用弁償	274
								10 需 用 費	1,159	消耗品費 燃料費 食糧費 電気料 水道料 修繕料	640 340 50 11 18 100
								11 役 務 費	518	電話料 郵便料 車両定期点検手数料	93 418 7
								12 委 託 料	9,345	電算システム保守委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 敬老会演芸委託料 高齢者福祉・介護保険事業計画策 定業務委託料 緊急通報システム保守管理委託料 駐車場係派遣委託料	288 46 4,500 1,650 2,786 75
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,664	通行料・駐車場使用料 テレビ聴取料 機器等借上料 自動車借上料	4 14 1,565 4,081
								17 備 品 購 入 費	100	施設用備品	100

(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					
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	12,434	やすらぎ園 高齢者住宅改修補助金 町老人クラブ連合会活動費補助金 単位老人クラブ活動費補助金 高齢者補聴器購入費補助金 地域見守り協力員補助金 地域サロン補助金 社会福祉法人生活困窮利用者負担 軽減制度補助金 地域医療介護総合確保事業施設等 整備費補助金	5,707 400 1,180 1,720 500 170 1,332 28 1,397
								19 扶 助 費	10,085	日常生活用具給付費 介護用品支給 老人保護措置費	54 90 9,941
4 障害者福 祉費	345,937	311,862	34,075	257,302	1,200	1,660	85,775	1 報 酬	270	障害支援区分認定審査会委員 障害者計画等策定委員	180 90
								3 職 員 手 当 等	850	超過勤務手当	850
								7 報 償 費	122	講師等謝礼 障害者相談員報償費	50 72
								8 旅 費	12	費用弁償 普通旅費	8 4
								10 需 用 費	170	消耗品費 食糧費 印刷製本費	99 1 70
								11 役 務 費	759	郵便料 手数料	4 137

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										主治医意見書作成手数料	117
										審査支払手数料	452
										自立支援医療払込手数料	27
										自立支援事務電算共同処理手数料	21
										傷害保険料	1
								12 委 託 料	12,532	障害支援区分認定調査委託料	57
										相談支援事業委託料	6,806
										ひきこもりサポート事業委託料	4,910
										親子教室開催委託料	566
										障害者等緊急時短期入所受入事業委託料	40
										手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣委託料	73
										障害児療育等支援アドバイザー委託料	80
										13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,061
								システムソフト等使用料	1,056		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,837	精神障害者家族会「紙ふうせん」	26
										自動車改造費及び運転免許取得費	
										補助金	100
										身体障害者会補助金	331
										障害児者父母の会補助金	162
										障害者タクシー等補助金	1,800
										障害者施設等通所交通費補助金	2,418
								19 扶 助 費	325,324	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	100
										心身障害児在宅扶養手当	1,550
										自立支援医療費(更生医療)	3,600
										後見人報酬助成	336

(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				
										補装具費 3,600 移動支援事業 1,680 日中一時支援事業 120 訪問入浴サービス事業 750 日常生活用具給付費 3,670 介護給付費・訓練等給付費 274,580 重度身体障害者住宅改造事業 600 障害児給付費 32,130 療養介護医療費 2,160 自立支援医療費(育成医療) 300 難聴児補聴器購入費 148
5 老人医療費	201	201	0	100			101	11 役 務 費	9	審査支払手数料 9
								19 扶 助 費	192	医療費扶助 192
6 重度心身障害者医療費	50,881	56,262	5,381	11,276			39,605	10 需 用 費	13	消耗品費 13
								11 役 務 費	868	郵便料 71 審査支払手数料 797
								19 扶 助 費	50,000	医療費扶助 50,000
7 子ども医療費	21,223	21,249	26	3,218	13,000		5,005	3 職 員 手 当 等	18	超過勤務手当 18
								10 需 用 費	10	消耗品費 10
								11 役 務 費	615	郵便料 21 審査支払手数料 594
								19 扶 助 費	20,580	医療費扶助 20,580
8 ひとり親	7,177	6,690	487	3,587			3,590	10 需 用 費	10	消耗品費 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
家庭医療費								11 役 務 費	167	郵便料 審査支払手数料	11 156
								19 扶 助 費	7,000	医療費扶助	7,000
9 総合福祉センター 管理運営費	22,388	41,371	18,983			3,892	18,496	1 報 酬	4,058	パートタイム会計年度任用職員	4,058
								3 職 員 手 当 等	225	一般職期末手当	225
								10 需 用 費	13,306	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕料	400 5,804 5,502 600 1,000
								11 役 務 費	836	電話料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料 水道検査手数料	558 10 258 10
								12 委 託 料	3,432	浄化槽維持管理委託料 電気保安管理委託料 消防設備点検委託料 警備委託料 施設清掃委託料 自動扉保守点検委託料 貯水槽衛生管理委託料 電話設備保守管理委託料 空調機フィルター清掃委託料 エレベーター保守点検委託料 雑草等刈取委託料	528 267 145 198 547 66 77 132 121 700 651
								13 使 用 料 及 び	22	テレビ聴取料	22

(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				
								賃 借 料		
								17 備 品 購 入 費	509	施設用備品 509
10 長谷毛原健康センター管理運営費	2,862	2,910	48			22	2,840	1 報 酬	204	パートタイム会計年度任用職員 204
								10 需 用 費	1,606	消耗品費 151
										燃料費 135
										電気料 900
										水道料 220
										修繕料 200
								11 役 務 費	410	浄化槽法定検査手数料 10
										水質検査手数料 25
浄化槽清掃手数料 370										
12 委 託 料	411	賠償保険料 5								
		浄化槽維持管理委託料 251								
		消防設備点検委託料 62								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	131	施設管理委託料 98								
		テレビ聴取料 22								
17 備 品 購 入 費	100	借地料 109								
		施設用備品 100								
11 国民健康保険事業費	117,248	113,540	3,708	48,772			68,476	27 繰 出 金	117,248	国民健康保険事業特別会計繰出金 117,248
12 介護保険事業費	290,474	293,502	3,028	20,580			269,894	27 繰 出 金	290,474	介護保険事業特別会計繰出金 290,474

(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後期高齢者医療費	264,671	270,097	5,426	41,196			223,475	18負担金、補助及び交付金	2,542	県後期高齢者医療広域連合	2,542
								27繰 出 金	262,129	後期高齢者医療特別会計繰出金	262,129
計	1,257,165	1,258,823	1,658	396,324	15,000	6,449	839,392				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	64,738	27,033	37,705	10,835	5,000	18,224	30,679	1報 酬	6,654	子ども・子育て会議委員 パートタイム会計年度任用職員 108 6,546
								2給 料	3,239	一般職給 3,239
								3職 員 手 当 等	3,253	扶養手当 198 住居手当 30 通勤手当 119 超過勤務手当 970 一般職期末手当 1,014 勤勉手当 575 児童手当 120 一般職退職手当組合負担金 227
								4共 済 費	1,004	一般職共済費 1,004
								7報 償 費	5,163	講師等謝礼 63 出産祝金 5,100
								10需 用 費	1,279	消耗品費 1,226 賄材料費 53
								11役 務 費	269	電話料 95 郵便料 29

(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				
										口座振替手数料 1 尿・便検査手数料 123 データ伝送サービス手数料 1 傷害保険料 20
								12 委 託 料	5,668	子ども・子育て支援事業計画アンケート調査委託料 2,090 子育て短期支援事業委託料 44 雑草等刈取委託料 28 子育て世帯訪問支援業務委託料 2,880 広域保育委託料 525 託児業務委託料 101
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,009	通行料・駐車場使用料 2 システムソフト等使用料 957 借地料 50
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,580	子育てひろば全国協議会会費 8 ファミリー・サポート・センター事業負担金 647 こども食堂支援事業補助金 72 未就学児施設利用費補助金 761 町こども園保護者連合会補助金 72 施設型（広域保育）給付費 870 ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用費補助金 150
								19 扶 助 費	34,620	高校生世代応援手当 18,000 在宅育児支援給付金 2,100 在宅育児手当 14,520
2 青少年対	13,364	20,949	7,585	30			13,334	2 給 料	2,739	一般職給 2,739

(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					
策費								3職員手当等	2,190	住居手当 通勤手当 超過勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	300 108 600 536 454 192
								4共 済 費	844	一般職共済費	844
								7報 償 費	169	委員報償費	169
								10需 用 費	340	消耗品費 燃料費 修繕料	10 245 85
								11役 務 費	133	車検手数料 自動車損害保険料 傷害保険料	19 24 90
								13使用料及び賃借料	3	通行料・駐車場使用料	3
								18負担金、補助及び交付金	6,939	県青少年補導センター連絡協議会 学校・警察・センター連絡協議会 海草地方青少年育成推進員等連絡協議会 県青少年育成協会 海南地区職場・警察・青少年センター連絡協議会 青少年育成町民会議補助金 青少年地域参加促進事業補助金 青少年育成委員会補助金 更生保護女性会補助金	18 7 50 5 20 270 60 216 193

(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												
										夏まつり実行委員会補助金 道徳教育推進協議会補助金 町子ども見守り隊補助金	6,000 80 20							
								26 公 課 費	7	重量税	7							
3 母子福祉費	121	121	0				121	18 負担金、補助及び交付金	121	町母子寡婦福祉会補助金	121							
4 こども園費	205,260	189,461	15,799	2,890		6,989	195,381	1 報 酬	43,480	こども園嘱託医 パートタイム会計年度任用職員	865 42,615							
								2 給 料	58,652	一般職給	58,652							
								3 職 員 手 当 等	40,378	扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当組合負担金	300 564 1,448 4,261 720 18,892 9,591 360 4,242							
								4 共 済 費	16,004	一般職共済費	16,004							
								7 報 償 費	10	謝礼等	10							
								8 旅 費	1,207	費用弁償 普通旅費	1,049 158							
								10 需 用 費	24,962	消耗品費 燃料費	3,038 2,460							

(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					
										印刷製本費 電気料 水道料 修繕料 給食材料費	214 5,319 750 616 12,565
								11 役 務 費	1,793	電話料 光ファイバー通信費 浄化槽法定検査手数料 尿・便検査手数料 浄化槽清掃手数料	361 168 16 762 486
								12 委 託 料	16,515	浄化槽維持管理委託料 電気保安管理委託料 消防設備点検委託料 警備委託料 空調機保守点検委託料 自動扉保守点検委託料 貯水槽衛生管理委託料 空調機フィルター清掃委託料 講師委託料 雑草等刈取委託料 機器等保守点検委託料 樹木消毒委託料 簡易プール組立撤去委託料 システム導入業務委託料 遊具点検委託料 送迎委託料 無線LAN環境構築委託料	165 373 129 120 348 116 118 367 280 59 126 19 118 3,963 195 4,073 5,946
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,976	通行料・駐車場使用料 システムソフト等使用料 借地料	11 1,250 310

(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					
										自動車借上料 機器等借上料	145 260
								17 備 品 購 入 費	180	車両用備品	180
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	103	各種研修会 県社会福祉協議会 日本スポーツ振興センター	42 7 54
5 児童館運営費	21,131	8,642	12,489			15,059	6,072	1 報 酬	3,398	パートタイム会計年度任用職員	3,398
								3 職 員 手 当 等	534	一般職期末手当	534
								7 報 償 費	45	講師等謝礼	45
								8 旅 費	92	費用弁償	92
								10 需 用 費	587	消耗品費 電気料 水道料 修繕料	120 252 35 180
								11 役 務 費	159	光ファイバー通信費 し尿汚泥汲取手数料 賠償保険料	80 44 35
								12 委 託 料	2,927	消防設備点検委託料 小畑児童館解体撤去工事設計監理 業務委託料	78 2,849
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	515	通行料・駐車場使用料 農業集落排水処理施設使用料 借地料	2 26 487

(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					
								14 工 事 請 負 費	12,210	小畑児童館解体撤去工事費	12,210
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	664	海草地方地域活動連絡協議会 海草地方子ども会連絡会 国・県児童館連絡協議会 町地域活動連絡協議会補助金 子育て支援補助金 こどもまつり補助金	10 10 22 450 32 140
6学童保育 費	27,792	19,258	8,534	13,612		7,375	6,805	7 報 償 費	200	講師等謝礼	200
								10 需 用 費	400	消耗品費 修繕料	200 200
								12 委 託 料	27,169	行政事務等包括業務委託料 送迎委託料	26,251 918
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8	テレビ聴取料	8
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	15	和歌山県学童保育連絡協議会	15
7 児童手当 費	69,666	70,500	834	58,172			11,494	3 職 員 手 当 等	240	超過勤務手当	240
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	396	システムソフト等使用料	396
								19 扶 助 費	69,030	特例給付者児童手当 3歳未満被用者児童手当 3歳未満非被用者児童手当 3歳以上第2子以前被用者児童手当 3歳以上第2子以前非被用者児童手	630 8,325 2,700 25,200

(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				
										当 3歳以上第3子以降被用者児童手当 3歳以上第3子以降非被用者児童手 当 中学生被用者児童手当 中学生非被用者児童手当
										7,800 6,795 3,150 10,110 4,320
計	402,072	335,964	66,108	85,539	5,000	47,647	263,886			

(款) 3 民生費				(項) 3 災害救助費						
1災害救助費	251	251	0				251	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	50	し尿汲み取り料等補助金 50
								19扶 助 費	200	災害見舞金 200
計	251	251	0				251			

(款) 4 衛生費				(項) 1 保健衛生費						
1保健衛生総務費	693,929	697,387	3,458			96	693,833	1報 酬	112	保健対策推進協議会委員 112
								2給 料	17,820	一般職給 17,820
								3職 員 手 当 等	8,200	通勤手当 563 超過勤務手当 291 一般職期末手当 3,306 勤勉手当 2,792 一般職退職手当組合負担金 1,248

(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	4,742	一般職共済費	4,742
								8 旅 費	30	普通旅費	30
								10 需 用 費	370	消耗品費 食糧費 印刷製本費 電気料 医薬材料費	5 3 126 105 131
								12 委 託 料	3,677	健康増進計画策定業務委託料 機器等保守点検委託料	3,630 47
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	通行料・駐車場使用料	3
								18 負担金、補助 及び交付金	658,975	海南海草食品衛生協会 海南歯科医師会 野上厚生病院 救急情報システム運営 休日在宅当番医制 海南医師会 市町村保健師協議会 猫不妊手術補助金	36 100 656,523 405 1,732 100 29 50
								2 予防費	20,829	30,826	9,997
								3 職 員 手 当 等	44	超過勤務手当	44
								8 旅 費	8	普通旅費	8
								10 需 用 費	64	消耗品費 燃料費	60 4

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役 務 費	35	郵便料 審査支払手数料	29 6
								12 委 託 料	19,920	各種予防接種委託料	19,920
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	通行料・駐車場使用料	1
								19 扶 助 費	685	予防接種費用助成金	685
3 母子衛生 費	11,416	7,534	3,882	3,464		250	7,702	1 報 酬	56	歯科保健推進委員	56
								3 職 員 手 当 等	417	超過勤務手当	417
								7 報 償 費	1,284	講師等謝礼 母子保健推進員報償費 専門職報償費	50 210 1,024
								10 需 用 費	392	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 賄材料費	345 26 6 10 5
								11 役 務 費	25	郵便料 審査支払手数料 口座振替手数料 傷害保険料	6 1 7 11
								12 委 託 料	3,705	産後ケア委託料 妊婦健康診査委託料 母子栄養強化（牛乳）委託料 産婦健康診査委託料	176 2,890 39 150

(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					
										発達相談委託料 助産師訪問委託料	150 300
								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	3,785	母と子の健康づくり協議会 4か月児健診 周産期医療ネットワーク事業 妊産婦タクシー等補助金 出産・子育て応援給付金 母子保健推進員活動費補助金	16 163 164 240 3,000 202
								19扶 助 費	1,747	不妊治療費助成事業 妊婦健康診査助成事業 里帰り出産妊婦健康診査助成事業 未熟児養育医療費扶助 新生児聴覚検査費助成事業 低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業	250 300 107 900 160 30
								4環境衛生費	128,241	121,919	6,322
								2給 料	8,266	一般職給	8,266
								3職 員 手 当 等	5,557	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当	378 30 131 105 480 2,223 1,511 120

(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					
									一般職退職手当組合負担金	579	
								4 共 済 費	2,522	一般職共済費	2,522
								8 旅 費	36	費用弁償	36
								10 需 用 費	12	燃料費	12
								11 役 務 費	30	蜂駆除手数料	30
								12 委 託 料	528	放棄自動車等撤去委託料 封入発送業務委託料 不法投棄ごみ撤収委託料	33 55 440
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	通行料・駐車場使用料	3
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	36,564	五色台広域施設組合 五色台広域施設組合建設負担金 住宅用省エネシステム普及推進事 業補助金 老朽危険空家除却工事補助金 簡易水道事業会計補助金 町河川愛護会補助金	10,315 993 1,600 10,000 13,616 40
								27 繰 出 金	72,867	簡易水道事業特別会計繰出金	72,867
5 成人保健 対策費	38,299	37,619	680	1,029			37,270	1 報 酬	5,827	パートタイム会計年度任用職員	5,827
								3 職 員 手 当 等	1,562	超過勤務手当 一般職期末手当	364 1,198
								7 報 償 費	90	専門職報償費	90

(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	179	費用弁償	179
								10需 用 費	2,147	消耗品費	688
										燃料費	188
										印刷製本費	1,101
										修繕料	170
								11役 務 費	564	郵便料	484
										車検手数料	19
										タイヤ入替え手数料	6
										車両定期点検手数料	14
自動車損害保険料	20										
傷害保険料	21										
12委 託 料	27,651	各種健診委託料	27,585								
		運動教室開催委託料	66								
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1	通行料・駐車場使用料	1								
17備 品 購 入 費	174	公用車	174								
18負担金、補助 及 び 交 付 金	97	食生活改善推進協議会補助金	97								
26公 課 費	7	重量税	7								
6公害対策 費	52	52	0				52	18負担金、補助 及 び 交 付 金	52	貴志川水質保全対策連絡協議会	52
7診療諸費	41,619	40,631	988				41,619	27繰 出 金	41,619	国民健康保険診療所事業特別会計 繰出金	41,619

(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				
新型コロナ ナウイル ス感染症 予防接種 事業費	0	25,151	25,151							廃目整理
計	934,385	961,119	26,734	9,585		10,450	914,350			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	122,743	117,567	5,176			10	122,733	3 職 員 手 当 等	69	超過勤務手当	69
								10 需 用 費	284	燃料費 修繕料	184 100
								11 役 務 費	20	車両定期点検手数料	20
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	通行料・駐車場使用料	3
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	122,367	海南海草環境衛生施設組合 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設 工事負担金 紀の海広域施設組合 家庭用生ごみ処理機器購入補助金	49,302 523 72,217 325
2 塵芥処理 費	75,314	73,953	1,361			19,371	55,943	1 報 酬	11,406	パートタイム会計年度任用職員	11,406
								3 職 員 手 当 等	2,290	超過勤務手当 一般職期末手当	69 2,221
								8 旅 費	96	費用弁償	96

(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					
								10 需 用 費	11,390	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕料	7,868 1,054 480 38 1,950
								11 役 務 費	3,528	車検手数料 浄化槽法定検査手数料 販売手数料 浄化槽清掃手数料 車両定期点検手数料 井戸水水質検査手数料 自動車損害保険料	73 6 3,104 55 131 92 67
								12 委 託 料	43,743	浄化槽維持管理委託料 施設管理委託料 ごみ処理場地下水水質検査委託料 雑草等刈取委託料 ごみ収集委託料 不法投棄ごみ処理委託料 休日動物死骸処理委託料 一斉清掃ごみ処理委託料	17 50 957 2,952 38,280 200 539 748
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	164	テレビ聴取料 重機借上料 借地料	15 84 65
								14 工 事 請 負 費	2,580	吉見かんがい設備改修工事費	2,580
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	8	環境保全負担金	8
								26 公 課 費	109	重量税	109

(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				
3 し尿処理費	14,595	14,511	84	9,818			4,777	18 負担金、補助及び交付金	14,595	公益財団法人和歌山県水質保全センター 10 県浄化槽普及促進協議会 21 合併処理浄化槽設置補助金 14,564
計	212,652	206,031	6,621	9,818		19,381	183,453			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	18,041	22,727	4,686	1,212		31	16,798	1 報 酬	5,477	農業委員会会長 170 農業委員会委員 1,820 農地利用最適化推進委員 1,200 パートタイム会計年度任用職員 2,287
								2 給 料	5,599	一般職給 5,599
								3 職 員 手 当 等	3,862	扶養手当 318 住居手当 30 通勤手当 108 超過勤務手当 140 一般職期末手当 1,644 勤勉手当 990 児童手当 240 一般職退職手当組合負担金 392
								4 共 済 費	1,583	一般職共済費 1,583
								7 報 償 費	5	賞品等 5
								8 旅 費	36	費用弁償 36
								9 交 際 費	10	会長交際費 10

(款) 5 農林水産業費				(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	517	消耗品費 燃料費	395 122
								11 役 務 費	173	通信費 郵便料 登録手数料 動産保険	81 62 17 13
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	544	通行料・駐車場使用料 システムソフト等使用料 自動車借上料	7 21 516
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	235	県農業会議拠出金	235
2 農業総務 費	18,469	26,969	8,500				18,469	2 給 料	8,658	一般職給	8,658
								3 職 員 手 当 等	5,798	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	618 84 400 480 1,986 1,624 606
								4 共 済 費	2,684	一般職共済費	2,684
								8 旅 費	127	普通旅費	127
								10 需 用 費	459	燃料費 食糧費 修繕料	235 3 221

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役 務 費	65	車検手数料 車両定期点検手数料 自動車損害保険料	18 27 20
								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	666	和歌山地方農村青年交流促進協議 会 和海地方総合農政推進協議会 和歌山県棚田等保全連絡協議会 町農業振興研究会補助金 町農業士会補助金 町農産物加工グループ補助金	34 64 10 144 180 234
								26 公 課 費	7	重量税	7
								1 報 酬	1,184	鳥獣被害対策実施隊員 パートタイム会計年度任用職員	738 446
								3 職 員 手 当 等	330	超過勤務手当 一般職期末手当	150 180
3 農業振興 費	68,478	73,096	4,618	39,412	6,000	2,786	20,280	8 旅 費	15	費用弁償	15
								10 需 用 費	2,319	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 修繕料	117 358 84 1,202 78 480
								11 役 務 費	769	広告料	69

(款) 5 農林水産業費

(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				
										浄化槽法定検査手数料 24 浄化槽清掃手数料 516 特定外来生物処分手数料 160
								12 委 託 料	5,166	浄化槽維持管理委託料 189 施設管理委託料 818 雑草等刈取委託料 81 消防用設備等保守委託料 5 システム導入業務委託料 891 農業担い手育成委託料 2,850 中山間直接支払制度支援システム データ更新委託料 332
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	977	通行料・駐車場使用料 10 借地料 149 機器等借上料 818
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	57,718	県畜産協会会費 26 農業経営基盤強化資金利子補給金 1 町農業経営支援事業補助金 7,500 中山間地域等直接支払交付金 26,249 新規就農者育成総合対策事業補助 金 4,125 町山椒苗木購入事業補助金 2,080 農作物鳥獣害防止総合対策事業補 助金 12,664 生活営農資金利子補給 4 農産物出荷サポート事業補助金 1,000 農業次世代人材投資資金 1,500 ニホンジカ管理捕獲業務補助金 540 多面的機能支払交付金 1,601 経営所得安定対策等推進事業費補 助金 428

(款) 5 農林水産業費

(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 耕地総務費	27,286	30,943	3,657				27,286	2 給 料	4,617	一般職給	4,617
								3 職 員 手 当 等	3,050	通勤手当	84
										超過勤務手当	300
										管理職手当	480
										一般職期末手当	1,016
										勤勉手当	846
										一般職退職手当組合負担金	324
								4 共 済 費	1,425	一般職共済費	1,425
								10 需 用 費	320	消耗品費	60
		燃料費	60								
		修繕料	200								
11 役 務 費	20	車両定期点検手数料	20								
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	533	県土地改良事業団体連合会	297								
		県ため池等整備研究協議会	3								
		海南野上土地改良区	233								
27 繰 出 金	17,317	農業集落排水事業特別会計繰出金	17,317								
5 農業用施設維持費	8,000	8,000	0			3,000	5,000	14 工 事 請 負 費	5,000	農道維持補修工事費	5,000
								15 原 材 料 費	3,000	農業用施設補修用材料費	3,000
6 地籍調査事業費	73,752	35,876	37,876	23,349		180	50,223	1 報 酬	1,796	パートタイム会計年度任用職員	1,796
								2 給 料	16,506	一般職給	16,506

(款) 5 農林水産業費				(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					
								3職 員 手 当 等	10,136	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	618 336 363 90 264 240 4,000 3,069 1,156
								4共 済 費	4,909	一般職共済費	4,909
								7報 償 費	1,280	委員報償費	1,280
								8旅 費	140	費用弁償 普通旅費	48 92
								10需 用 費	504	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	327 52 120 5
								11役 務 費	576	電話料 郵便料	288 288
								12委 託 料	37,719	地籍調査委託料 地籍情報データ異動修正業務委託料	36,454 1,265
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	82	通行料・駐車場使用料 機器等借上料	10 72
								18負担金、補助	94	全国国土調査協会費	61

(款) 5 農林水産業費				(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					
								及 び 交 付 金		近畿ブロック協会費 県地籍調査推進協議会費	23 10
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10	国土調査法第 2 9 条補償金	10
農業用施設整備事業費	0	15,500	15,500							廃目整理	
計	214,026	213,111	915	63,973	6,000	5,997	138,056				

(款) 5 農林水産業費				(項) 2 林業費							
1 林業総務費	80,395	54,712	25,683	553	2,300	53,326	24,216	1 報 酬	1,337	パートタイム会計年度任用職員	1,337
								2 給 料	8,360	一般職給	8,360
								3 職 員 手 当 等	4,988	住居手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	306 155 200 240 1,982 1,519 586
								4 共 済 費	2,513	一般職共済費	2,513
								7 報 償 費	70	講師等謝礼	70
								8 旅 費	426	費用弁償 普通旅費	45 381

(款) 5 農林水産業費				(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				
								10 需 用 費	830	消耗品費 225 燃料費 455 修繕料 150
								12 委 託 料	46,540	森林経営調査業務委託料 17,856 森林間伐業務委託料 9,000 林地台帳管理システム更新業務委託料 1,743 地域活性化支援業務委託料 7,971 自伐型林業普及推進支援事業委託料 9,970
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,097	通行料・駐車場使用料 61 重機借上料 2,003 自動車借上料 1,793 住宅借上料 240
								17 備 品 購 入 費	451	施設用備品 451
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,783	和海地方緑化推進会 10 わかやま森林と緑の公社 50 県治山林道協会 140 和歌山県森林クラウドシステム運営協議会負担金 200 林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金 1,088 町猟友会事業活動補助金 207 森林整備促進事業補助金 5,640 低コスト林業基盤整備サポート事業補助金 1,260 間伐材流通促進事業補助金 2,000 地域おこし協力隊募集旅費補助金 188

一般会計

5 農林水産業費

(款) 5 農林水産業費				(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					
2 林道維持費	9,608	9,536	72			50	9,558	1 報 酬	2,828	パートタイム会計年度任用職員	2,828
								3 職 員 手 当 等	589	一般職期末手当	589
								10 需 用 費	650	消耗品費 燃料費 修繕料	200 250 200
								11 役 務 費	40	車検手数料 自動車損害保険料	18 22
								12 委 託 料	244	雑草等刈取委託料	244
								14 工 事 請 負 費	5,000	林道維持補修工事費	5,000
								15 原 材 料 費	250	原材料費	250
								26 公 課 費	7	重量税	7
3 林道整備事業費	60,700	60,700	0	29,666	31,000		34	3 職 員 手 当 等	200	超過勤務手当	200
								10 需 用 費	400	消耗品費 燃料費 修繕料	100 200 100
								14 工 事 請 負 費	60,100	林道毛原下滝ノ川線舗装工事費 林道毛原勝谷線道路改良工事費	20,050 40,050
計	150,703	124,948	25,755	30,219	33,300	53,376	33,808				
(款) 5 農林水産業費				(項) 3 水産業費							
1 水産業振	3,000	3,270	270				3,000	18 負担金、補助	3,000	貴志川漁業協同組合放流事業費補	

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(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				
興費								及 び 交 付 金		助金 3,000
計	3,000	3,270	270				3,000			

(款) 5 農林水産業費

(項) 4 山村振興費

1 山村振興 総務費	108,745	95,305	13,440	1,110		13,923	93,712	1 報 酬	12,582	パートタイム会計年度任用職員 12,582
								2 給 料	19,028	一般職給 19,028
								3 職 員 手 当 等	14,333	扶養手当 732
										住居手当 336
										通勤手当 420
										超過勤務手当 780
										管理職手当 720
										一般職期末手当 6,255
										勤勉手当 3,518
										児童手当 240
										一般職退職手当組合負担金 1,332
								4 共 済 費	5,547	一般職共済費 5,547
								7 報 償 費	335	講師等謝礼 20
										記念品代 315
								8 旅 費	2,057	費用弁償 1,522
										普通旅費 535
								10 需 用 費	5,723	消耗品費 620
										燃料費 589
										食糧費 17
										印刷製本費 689
										電気料 298

(款) 5 農林水産業費

(項) 4 山村振興費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									水道料 修繕料	40 3,470	
								11 役 務 費	1,346	電話料 郵便料 車検手数料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料 車両定期点検手数料 自動車損害保険料	474 142 120 30 510 10 60
								12 委 託 料	12,370	浄化槽維持管理委託料 移住定住推進事業委託料 地域活性化支援業務委託料 機器等保守点検委託料 封入発送業務委託料 地域おこしコーディネート委託料	125 400 11,594 39 62 150
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,313	通行料・駐車場使用料 システムソフト等使用料 住宅借上料 機器等借上料 自動車借上料	177 423 2,340 1,853 1,520
								14 工 事 請 負 費	4,422	短期滞在施設改修工事費	4,422
								17 備 品 購 入 費	347	施設用備品	347
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,313	ふるさと回帰支援センター 県山村振興対策協議会 紀の国ふるさとづくり協議会 各種研修会 イベント参加負担金	50 65 10 148 364

(款) 5 農林水産業費

(項) 4 山村振興費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										移住推進支援事業補助金 1,000 町農林商工まつり実行委員会補助 金 2,500 紀美野ふるさと村運営協議会補助 金 400 小川地域棚田振興協議会補助金 2,000 移住推進空き家リノベーション補 助金 7,350 地域づくり学校運営支援補助金 1,500 土地改良事業等補助金 360 まちづくり推進協議会補助金 2,500 まちづくり支援補助金 2,900 空き家活用促進奨励金 400 定住奨励金 2,250 地域おこし協力隊募集旅費補助金 204 農家民泊推進事業補助金 312
								26 公 課 費	29	重量税 29
計	108,745	95,305	13,440	1,110		13,923	93,712			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	50,539	61,330	10,791	19	5,000	15,300	30,220	1 報 酬	2,227	パートタイム会計年度任用職員 2,227
								2 給 料	3,131	一般職給 3,131
								3 職 員 手 当 等	2,618	扶養手当 318 住居手当 30 通勤手当 36 超過勤務手当 150 一般職期末手当 985 勤勉手当 579

(款) 6 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					
										児童手当 一般職退職手当組合負担金	300 220
								4 共 済 費	930	一般職共済費	930
								8 旅 費	60	費用弁償	60
								10 需 用 費	299	消耗品費 燃料費	237 62
								12 委 託 料	800	講師委託料	800
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	540	通行料・駐車場使用料 機器等借上料 自動車借上料	6 101 433
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	39,934	県シルバー人材センター連合会 商工振興事業補助金 機械設備修繕等事業補助金 シルバー人材センター補助金 プレミアム商品券発行事業補助金 小規模事業者経営改善資金利子補給 創業支援事業補助金	100 9,671 15,000 5,000 2,000 363 7,800
2 観光費	32,744	110,952	78,208				32,744	1 報 酬	2,441	パートタイム会計年度任用職員	2,441
								2 給 料	2,967	一般職給	2,967
								3 職 員 手 当 等	2,363	住居手当 通勤手当 超過勤務手当 一般職期末手当	210 84 300 1,063

(款) 6 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					
									勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	498 208	
								4 共 済 費	825	一般職共済費	825
								7 報 償 費	10	報償費	10
								8 旅 費	190	費用弁償 普通旅費	170 20
								10 需 用 費	2,959	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 修繕料	533 136 1,197 787 66 240
								11 役 務 費	1,210	通信費 広告料 し尿汚泥汲取手数料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料	77 300 60 26 747
								12 委 託 料	3,610	浄化槽維持管理委託料 消防設備点検委託料 施設管理委託料 雑草等刈取委託料 公衆便所清掃委託料 登山道整備委託料	466 35 2,515 57 317 220
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	620	通行料・駐車場使用料 借地料 機器等借上料	8 132 66

(款) 6 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					
										自動車借上料	414
								17 備 品 購 入 費	103	事務用備品	103
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,045	県観光連盟	27
								県立公園生石観光協会	300		
								海南海草地方広域観光協議会	100		
全国観光地所在町村協議会	8										
平成の龍神街道魅力発見発信協議 会	50										
各種研修会	10										
和みわかやま誘客キャンペーン推 進協議会	40										
自転車を活用したまちづくりを推 進する全国市町村長の会	10										
町観光協会補助金	4,500										
								27 繰 出 金	10,401	のかみふれあい公園運営事業特別 会計繰出金	10,401
計	83,283	172,282	88,999	19	5,000	15,300	62,964				

(款) 7 土木費				(項) 1 土木管理費						
1 土木総務費	14,732	15,609	877	42		4	14,686	2 給 料	4,438	一般職給 4,438
								3 職 員 手 当 等	4,210	扶養手当 540 超過勤務手当 1,000 管理職手当 360 一般職期末手当 1,083 勤勉手当 916 一般職退職手当組合負担金 311

(款) 7 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			区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共 済 費	1,452	一般職共済費	1,452
								8 旅 費	435	費用弁償	144
										普通旅費	291
								10 需 用 費	775	消耗品費	300
										燃料費	200
										食糧費	15
										修繕料	260
								11 役 務 費	84	車検手数料	18
										点検手数料	40
										自動車損害保険料	26
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,724	通行料・駐車場使用料	10
										システムソフト等使用料	1,488
										借地料	211
										自動車借上料	15
								18 負担金、補助 及び 交付金	1,607	災害復旧実務講習会	12
										県道路協会	830
										県建設技術協会	65
										橋梁技術研修	3
										県河川協会	10
										全国治水砂防協会県支部	35
										県市町村道整備促進期成同盟会	8
										県用地対策連絡協議会	5
										県土木積算システム利用連絡協議 会	389
										全国町村下水道推進協議会県支部	10
										国道370号海南紀美野間改修促進 協議会	30
										県国道連絡会	15

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										県高規格幹線道路建設促進委員会 5 県下水道協会 20 日本道路協会 30 国道370号整備促進委員会補助金 140
								26 公 課 費	7	重量税 7
計	14,732	15,609	877	42		4	14,686			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	114,910	93,230	21,680				114,910	1 報 酬	10,279	パートタイム会計年度任用職員 10,279
								3 職 員 手 当 等	2,137	一般職期末手当 2,137
								8 旅 費	228	費用弁償 228
								10 需 用 費	5,400	消耗品費 400 燃料費 200 電気料 4,700 修繕料 100
								11 役 務 費	781	電話料 516 車検手数料 19 蜂駆除手数料 60 鑑定手数料 150 車両定期点検手数料 20 自動車損害保険料 16
								12 委 託 料	11,270	雑草等刈取委託料 770 測量委託料 1,000 道路台帳更新委託料 9,500

(款) 7 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					
								13使用料及び賃借料	300	重機借上料	300
								14工事請負費	80,000	町道補修及び舗装生活関連工事費	80,000
								15原材料費	4,500	町道維持管理補修用材料費	4,500
								26公 課 費	15	重量税	15
2道路橋りょう新設改良費	485,365	802,412	317,047	162,160	275,000		48,205	2給 料	14,684	一般職給	14,684
								3職 員 手 当 等	10,702	扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当組合負担金	1,140 618 274 800 3,276 2,770 795 1,029
								4共 済 費	4,508	一般職共済費	4,508
								10需 用 費	1,050	消耗品費 燃料費 修繕料	350 500 200
								11役 務 費	54	車検手数料 車両定期点検手数料 自動車損害保険料	18 10 26
								12委 託 料	56,200	橋りょう定期点検業務委託料 トンネル修繕設計業務委託料 橋りょう修繕工事測量設計委託料	10,050 10,050 10,050

(款) 7 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					
										水文観測調査業務委託料 河川改修工事測量設計委託料	6,050 20,000
								13使用料及び賃借料	1,060	通行料・駐車場使用料 借地料	10 1,050
								14工事請負費	397,100	町道釜滝柴目線道路改良工事費 町道東福井牧場線舗装補修工事費 町道神野市場福田線舗装補修工事費 町道工業団地1号線舗装改良工事費 町道紀州サン・リゾートライン舗装補修工事費 橋りょう修繕工事費	258,050 3,000 20,000 25,000 50,000 41,050
								26公 課 費	7	重量税	7
								計	600,275	895,642	295,367

(款) 7 土木費

(項) 3 住宅費

1 住宅管理費	59,694	37,034	22,660	13,240		46,454		2 給 料	2,914	一般職給	2,914
								3 職 員 手 当 等	2,283	扶養手当 住居手当 通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当組合負担金	318 240 36 642 543 300 204
								4 共 済 費	915	一般職共済費	915

(款) 7 土木費

(項) 3 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					
								10 需 用 費	6,071	消耗品費 燃料費 電気料 修繕料	50 12 9 6,000
								11 役 務 費	353	口座振替手数料 清掃手数料 データ伝送サービス手数料	21 330 2
								12 委 託 料	3,740	電算システム保守委託料 消防設備点検委託料 貯水槽衛生管理委託料 雑草等刈取委託料 特定建築物定期報告調査業務委託料 下佐々第 3 団地解体撤去工事設計 監理業務委託料	413 365 66 194 57 2,645
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,523	借地料	4,523
								14 工 事 請 負 費	38,887	下佐々第 3 団地解体撤去工事費	38,887
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	8	県住宅建設推進協議会	8
計	59,694	37,034	22,660	13,240		46,454					

(款) 7 土木費

(項) 4 公園費

1 公園費	1,152	1,353	201			6	1,146	10 需 用 費	216	消耗品費 50 電気料 36 水道料 30
-------	-------	-------	-----	--	--	---	-------	----------	-----	-----------------------------

(款) 7 土木費

(項) 4 公園費

(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						
									修繕料	100		
									11 役 務 費	438	浄化槽法定検査手数料	6
											浄化槽清掃手数料	121
									点検手数料	71		
									清掃手数料	240		
									12 委 託 料	498		
									浄化槽維持管理委託料	58		
									雑草等刈取委託料	440		
計	1,152	1,353	201			6	1,146					

(款) 7 土木費

(項) 5 建設残土処理費

1 建設残土 処理費	42,361	82,312	39,951			42,270	91	2 給 料	3,147	一般職給 3,147
								3 職 員 手 当 等	2,678	扶養手当 240 住居手当 324 通勤手当 108 超過勤務手当 200 一般職期末手当 672 勤勉手当 568 児童手当 345 一般職退職手当組合負担金 221
								4 共 済 費	971	一般職共済費 971
								10 需 用 費	2,530	消耗品費 600 燃料費 600 電気料 500 水道料 30 修繕料 800

(款) 7 土木費

(項) 5 建設残土処理費

(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	231	電話料 36 車検手数料 55 浄化槽法定検査手数料 6 浄化槽清掃手数料 55 車両定期点検手数料 30 自動車損害保険料 49
								12 委 託 料	27,718	浄化槽維持管理委託料 17 水質検査委託料 200 建設残土処理場敷き均し委託料 20,664 建設残土処理場管理委託料 6,837
								14 工 事 請 負 費	5,000	施設維持補修工事費 5,000
								26 公 課 費	86	重量税 86
								計	42,361	82,312

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	762,567	406,856	355,711	15	447,300	37	315,215	1 報 酬	1,847	消防庁舎建設検討委員会委員 42 パートタイム会計年度任用職員 1,805
								2 給 料	122,421	一般職給 122,421
								3 職 員 手 当 等	95,425	扶養手当 5,436 住居手当 3,249 通勤手当 1,828 特殊勤務手当 5,957 超過勤務手当 5,724 管理職手当 3,684 一般職期末手当 26,349 勤勉手当 21,846

(款) 8 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				
										児童手当 2,430 一般職退職手当組合負担金 8,305 休日勤務手当 7,644 夜間勤務手当 2,923 管理職員特別勤務手当 50
								4 共 済 費	37,237	一般職共済費 37,237
								7 報 償 費	30	報償費 20 謝礼等 10
								8 旅 費	1,114	普通旅費 1,114
								9 交 際 費	80	消防長交際費 80
								10 需 用 費	11,034	消耗品費 2,345 燃料費 2,354 食糧費 120 印刷製本費 230 電気料 2,585 水道料 180 修繕料 2,660 医薬材料費 560
								11 役 務 費	2,906	通信費 300 電話料 799 郵便料 50 手数料 17 車検手数料 181 浄化槽法定検査手数料 8 クリーニング代 70 検査手数料 143 浄化槽清掃手数料 110

(款) 8 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					
									救急救命士国家試験手数料	31	
									充填手数料	150	
									廃棄物処理手数料	268	
									受験手数料	1	
									無線局免許申請資料作成手数料	121	
									タイヤ入替え手数料	54	
									登録手数料	4	
									無線局定期検査手数料	13	
									車両定期点検手数料	206	
									救急救命士免許申請手数料	17	
									事務手数料	220	
									自動車損害保険料	77	
									賠償保険料	59	
									傷害保険料	7	
								12 委 託 料	7,764	浄化槽維持管理委託料	66
										電気保安管理委託料	127
										雑草等刈取委託料	547
										機器等保守点検委託料	761
										救急救命士再教育病院実習委託料	23
										事後検証業務委託料	35
										自家用発電設備燃料廃棄物処理委託料	121
										ワクチン接種委託料	1,326
										抗体検査委託料	693
										防火水槽設置工事設計監理委託料	1,144
										消防庁舎新築工事監理委託料	2,921
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,471	通行料・駐車場使用料	100
										テレビ聴取料	56
										寝具借上料	731
										清掃用具借上料	43
										借地料	1,004

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										機器等借上料	537
								14 工 事 請 負 費	373,158	防火水槽設置工事費 消防庁舎新築工事費 防火水槽修繕工事費	15,798 356,370 990
								17 備 品 購 入 費	6,267	消防用備品	6,267
								18 負担金、補助 及び交付金	100,370	消防救急デジタル無線生石局災害 共済 全国消防長会 全国消防長会東近畿支部 県消防長会 全国消防協会 消防長会研修会 消防長会会議 紀北地域救急業務高度化推進協議 会 県救急災害医療研究会 県防災総合情報システム 緊急・救急自動車安全運転研修 業務研究会 安全運転管理者部会 海南海草救急医療研修会 安全運転管理者講習会受講料 県消防学校入校負担金 救命救急士養成研修 消防大学入校負担金 消防救急無線デジタル整備推進協 議会 神戸市消防学校入校 消防通信指令事務協議会 中型免許取得助成	3 70 33 57 22 50 50 25 10 1,543 104 80 7 10 5 1,179 2,435 227 4,889 65 88,023 83

(款) 8 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					
2 非常備消防費	69,004	139,638	70,634	2,060		16,893	50,051			消火栓設置	1,400
								26 公 課 費	443	重量税	443
								1 報 酬	18,165	団長	145
										副団長	327
										分団長	768
										副分団長	510
										部長	675
										班長	2,600
										団員	8,496
										出勤報酬	4,644
				5 災 害 補 償 費	1,993	公務災害補償費	1,993				
				7 報 償 費	20,112	報償費	5,112				
						退職報償金	15,000				
						8 旅 費	529	費用弁償	529		
						9 交 際 費	80	団長交際費	80		
						10 需 用 費	4,512	消耗品費	1,679		
								燃料費	327		
								食糧費	385		
								印刷製本費	33		
								電気料	432		
								水道料	206		
								修繕料	1,450		
								11 役 務 費	692	郵便料	7
										車検手数料	162
										クリーニング代	57

(款) 8 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													
										浄化槽清掃手数料 タイヤ入替え手数料 車両定期点検手数料 自動車損害保険料	61 42 293 70								
								12 委 託 料	781	浄化槽維持管理委託料 放水訓練場所整地委託料	11 770								
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,034	テレビ聴取料 借地料 自動車借上料 電波使用料 機器等借上料	220 157 338 81 238								
								15 原 材 料 費	120	原材料費	120								
								17 備 品 購 入 費	7,961	消防用備品 消防車	985 6,976								
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,799	県消防協会海南海草地域消防協会 県消防団長会総会 退職報償掛金 公務災害補償掛金 福祉共済掛金 県消防学校入校負担金 生石高原周辺消防連絡協議会 浄化槽維持管理負担金 浄化槽清掃負担金	64 20 9,984 1,017 1,560 79 40 22 13								
								26 公 課 費	226	重量税	226								
								3 水防費	254	263	9				254	10 需 用 費	166	消耗品費	166

(款) 8 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				
								15原 材 料 費	88	原材料費88
計	831,825	546,757	285,068	2,075	447,300	16,930	365,520			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,681	1,642	39				1,681	1 報 酬	800	教育委員会委員 800
								8 旅 費	147	費用弁償 普通旅費 66 81
								9 交 際 費	150	教育長交際費 150
								10 需 用 費	38	消耗品費 食糧費 14 24
								12 委 託 料	429	原稿作成委託料 429
								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	112	県市町村教育委員会連絡協議会 27 県市町村教育委員研修会 60 県町村教育長会 10 県町村教育長会研修会 15
2 事務局費	65,818	63,484	2,334				65,818	1 報 酬	4,626	教育委員会評価委員会委員 72 パートタイム会計年度任用職員 4,554
								2 給 料	31,041	特別職給 6,480 一般職給 24,561
								3 職 員 手 当 等	20,077	扶養手当 78

(款) 9 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					
										住居手当	486
										通勤手当	227
										超過勤務手当	1,500
										管理職手当	1,080
										特別職期末手当	2,406
										一般職期末手当	6,190
										勤勉手当	4,443
										特別職退職手当組合負担金	1,815
一般職退職手当組合負担金	1,720										
特別職通勤手当	132										
4 共 済 費	9,009	特別職共済費	1,735								
		一般職共済費	7,274								
8 旅 費	347	費用弁償	203								
		普通旅費	144								
10 需 用 費	606	消耗品費	136								
		燃料費	245								
		食糧費	11								
		印刷製本費	25								
		修繕料	189								
11 役 務 費	83	車検手数料	38								
		車両定期点検手数料	10								
		自動車損害保険料	35								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15	通行料・駐車場使用料	15								
26 公 課 費	14	重量税	14								
3 教育諸費	104,570	75,283	29,287	630		7,155	96,785	1 報 酬	19,217	学校医、学校歯科医	121

(款) 9 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					
									心身障害児就学指導委員会委員	54	
									学校運営協議会委員	133	
									パートタイム会計年度任用職員	18,909	
								3 職 員 手 当 等	732	一般職期末手当	732
								7 報 償 費	110	謝礼等	100
									専門職報償費	10	
								8 旅 費	876	費用弁償	876
								10 需 用 費	5,856	消耗品費	2,588
									燃料費	180	
									食糧費	127	
	印刷製本費	587									
	電気料	1,080									
	水道料	61									
	修繕料	1,233									
11 役 務 費	1,280	電話料	63								
	郵便料	10									
	光ファイバー通信費	72									
	手数料	32									
	車検手数料	21									
	浄化槽法定検査手数料	20									
	水質検査手数料	140									
	浄化槽清掃手数料	242									
	廃棄物処理手数料	391									
	蜂駆除手数料	30									
	学校給食食品衛生検査手数料	69									
	事務手数料	11									
	火災保険料	42									
	自動車損害保険料	135									

(款) 9 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				
									傷害保険料	2
								12 委 託 料	53,200	バス運行委託料14,675 浄化槽維持管理委託料102 消防設備点検委託料133 各種健診委託料453 行政事務等包括業務委託料32,039 雑草等刈取委託料1,397 学校夢づくり事業委託料530 学力・体力・判断力UP事業委託料1,000 職員健康診査委託料546 システム保守委託料180 紀の国緑育推進事業委託料420 校歌制作委託料550 校章作成業務委託料1,100 ストレスチェック業務委託料75
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,000	システムソフト等使用料1,773 プロバイダー使用料16 サーバー使用料360 借地料4,298 自動車借上料5,553
								17 備 品 購 入 費	497	教材用備品186 施設用備品251 A L T ・ C I R 住居用備品60
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,564	海草地方各教育研究会170 県教育振興期成会3 海草地方中学校体育連盟125 海草地方小学校体育連盟10 県学校給食主任研究会3

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										小中学校健康会 392 外国青年招致事業 897 学校医部会 10 近畿中学校総合体育大会 28 県学校体育研究大会 28 学校給食費補助金 873 修学旅行引率教員旅費補助金 330 町内小中学校教科別研修会補助金 280 高等学校教育振興補助金 900 町校長会・教頭会補助金 225 小中学校等入学祝い補助金 6,290
								26 公 課 費	238	重量税 238
4 教育振興費	1,708	1,200	508				1,708	18 負担金、補助及び交付金	1,708	専門学校授業料等減免補助金 1,708
計	173,777	141,609	32,168	630		7,155	165,992			

1 学校管理費	130,642	113,631	17,011			31,110	99,532	1 報 酬	14,553	学校医、学校歯科医 1,356 学校薬剤師 219 パートタイム会計年度任用職員 12,978
								2 給 料	12,957	一般職給 12,957
								3 職 員 手 当 等	8,671	扶養手当 180 住居手当 324 通勤手当 215 一般職期末手当 4,806 勤勉手当 2,218 児童手当 20

(款) 9 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					
									一般職退職手当組合負担金	908	
								4 共 済 費	3,683	一般職共済費	3,683
								7 報 償 費	598	記念品代	598
								8 旅 費	855	費用弁償	855
								10 需 用 費	61,495	消耗品費	5,748
										燃料費	3,882
										食糧費	22
										印刷製本費	799
										電気料	12,396
										水道料	1,588
										修繕料	6,010
										給食材料費	30,976
										医薬材料費	74
								11 役 務 費	3,021	電話料	983
										郵便料	51
										手数料	39
										調律手数料	77
										浄化槽法定検査手数料	26
										尿・便検査手数料	412
										水質検査手数料	27
										浄化槽清掃手数料	1,221
										点検手数料	104
										清掃手数料	81
								12 委 託 料	14,833	浄化槽維持管理委託料	513
										電気保安管理委託料	408
										消防設備点検委託料	282
										貯水槽衛生管理委託料	98

(款) 9 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					
										剪定業務委託料	1,187
										行政事務等包括業務委託料	9,971
										エレベーター保守点検委託料	1,077
										休日及び夜間警備委託料	421
										特定建築物定期報告調査業務委託料	199
										特定建築物防火設備点検業務委託料	97
										機器等保守点検委託料	189
										遊具点検委託料	198
										第一種特定製品定期点検委託料	193
										13使用料及び賃借料	4,826
								システムソフト等使用料	294		
								清掃用具借上料	33		
								借地料	1,937		
								機器等借上料	2,517		
								14工 事 請 負 費	3,389	下神野小学校屋外手洗い場設置工事費	695
										野上小学校階段反射鏡設置工事費	543
										野上小学校カーテン取付工事費	256
										小川小学校バスケット台取替工事費	1,105
										下神野小学校カーテン取付工事費	384
										区画線整備工事	406
								17備品購入費	1,761	施設用備品	1,568
										給食用備品	193
2教育振興費	9,995	10,305	310	232			9,763	7報 償 費	11	記念品代	11
								10需 用 費	3,248	消耗品費	2,884

(款) 9 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				
										修繕料 364
								11 役 務 費	144	光ファイバー通信費 144
								12 委 託 料	1,484	機器等保守点検委託料 396 和歌山大学教育連携委託料 1,088
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,121	システムソフト等使用料 1,079 プロバイダー使用料 42
								17 備 品 購 入 費	2,282	教材用備品 1,669 図書 613
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	50	授業研究補助金 50
								19 扶 助 費	1,622	要保護及び準要保護児童生徒就学 援助費 1,157 特別支援教育就学奨励費 465
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	33	授業目的公衆送信補償金 33
計	140,637	123,936	16,701	232		31,110	109,295			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	109,930	23,950	85,980			54,948	54,982	1 報 酬	848	学校医、学校歯科医 702 学校薬剤師 146
								7 報 償 費	241	記念品代 241
								10 需 用 費	11,552	消耗品費 2,030

(款) 9 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					
										燃料費	627
										食糧費	19
										印刷製本費	354
										電気料	6,336
										水道料	960
										修繕料	1,151
										医薬材料費	75
								11 役 務 費	2,260	電話料	626
										郵便料	35
										手数料	22
										調律手数料	54
										浄化槽法定検査手数料	22
										尿・便検査手数料	42
										水質検査手数料	9
										浄化槽清掃手数料	900
										廃棄物処理手数料	63
										水道検査手数料	10
										家電リサイクル品引取手数料	32
										清掃手数料	435
										賠償保険料	10
								12 委 託 料	38,010	浄化槽維持管理委託料	196
										電気保安管理委託料	191
										消防設備点検委託料	199
										貯水槽衛生管理委託料	119
										剪定業務委託料	303
										行政事務等包括業務委託料	4,754
										休日及び夜間警備委託料	302
										特定建築物定期報告調査業務委託料	87
										特定建築物防火設備点検業務委託料	143

(款) 9 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						
									階段昇降機点検委託料	264		
									野上中学校プール解体工事設計監理業務委託料	3,817		
									遊具点検委託料	14		
									給食調理場建築工事設計業務委託料	27,621		
									13使用料及び賃借料	5,789	テレビ聴取料	30
									システムソフト等使用料	196		
2教育振興費	9,133	9,690	557	340			8,793		プール使用料	2,329		
									清掃用具借上料	33		
									借地料	1,502		
									機器等借上料	1,699		
									14工事請負費	50,380	野上中学校プール解体撤去工事費	50,380
									17備品購入費	850	施設用備品	850
									10需用費	1,905		
									消耗品費	1,558		
									修繕料	347		
									11役務費	96	光ファイバー通信費	96
									12委託料	816	機器等保守点検委託料	264
									和歌山大学教育連携委託料	552		
									13使用料及び賃借料	796		
									システムソフト等使用料	768		
									プロバイダー使用料	28		
									17備品購入費	1,720	教材用備品	1,214
									図書	506		
									18負担金、補助	1,270	授業研究補助金	32

(款) 9 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					
								及 び 交 付 金		クラブ助成及び生徒派遣補助金 進路対策及び指導補助金	1,130 108
								19 扶 助 費	2,503	要保護及び準要保護児童生徒就学 援助費 特別支援教育就学奨励費	1,884 619
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	27	授業目的公衆送信補償金	27
計	119,063	33,640	85,423	340		54,948	63,775				

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	25,264	18,448	6,816				25,264	1 報 酬	1,708	社会教育委員 パートタイム会計年度任用職員	240 1,468
								2 給 料	11,191	一般職給	11,191
								3 職 員 手 当 等	6,909	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当組合負担金	378 84 500 240 2,743 2,060 120 784
								4 共 済 費	3,191	一般職共済費	3,191
								7 報 償 費	376	記念品代 報償費	246 130

(款) 9 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					
								8 旅 費	20	費用弁償	20
								10 需 用 費	948	消耗品費	56
										燃料費	153
										印刷製本費	25
										電気料	234
										水道料	18
								修繕料	462		
								11 役 務 費	409	郵便料	11
車検手数料	38										
浄化槽法定検査手数料	18										
浄化槽清掃手数料	301										
車両定期点検手数料	6										
自動車損害保険料	35										
12 委 託 料	391	浄化槽維持管理委託料	231								
		雑草等刈取委託料	160								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	80	通行料・駐車場使用料	10								
		借地料	70								
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26	県社会教育委員連絡協議会	11								
		県社会教育主事等連絡協議会	10								
		県通信教育振興会	5								
26 公 課 費	15	重量税	15								
2生涯学習 振興費	4,067	3,847	220			456	3,611	7 報 償 費	716	講師等謝礼	616
								報償費	100		
								10 需 用 費	239	消耗品費	189
										印刷製本費	50

(款) 9 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	400	町民癒しのコンサート委託料	400
								18 負担金、補助 及び交付金	2,712	町 P T A 連絡協議会補助金 町文化協会補助金 町民大学講座補助金 町文化祭補助金 地区公民館作品展示会補助金 花いっぱい運動補助金 児童合唱団補助金 リバーサイドフェスティバル実行 委員会補助金 共育コミュニティ運営事業補助金	324 436 600 400 72 540 60 30 250
3 公民館費	33,645	29,997	3,648			2,421	31,224	1 報 酬	9,359	公民館運営審議会委員 パートタイム会計年度任用職員	56 9,303
								3 職 員 手 当 等	1,724	一般職期末手当	1,724
								8 旅 費	264	費用弁償	264
								10 需 用 費	11,787	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 修繕料	639 2,589 36 5,723 18 2,782
								11 役 務 費	545	電話料 郵便料 光ファイバー通信費 調律手数料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料	130 5 64 14 12 143

(款) 9 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					
										蜂駆除手数料	15
										傷害保険料	162
								12 委 託 料	3,527	浄化槽維持管理委託料	64
										消防設備点検委託料	127
										空調機保守点検委託料	719
										施設清掃委託料	304
										空調機フィルター清掃委託料	99
										施設管理委託料	532
										エレベーター保守点検委託料	819
										防火対象物点検委託料	66
特定建築物定期報告調査業務委託料	33										
特定建築物防火設備点検業務委託料	50										
システム保守委託料	714										
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,833	テレビ聴取料	31								
		プロバイダー使用料	15								
		借地料	793								
		機器等借上料	3,938								
		システムソフト等使用料	1,056								
17 備 品 購 入 費	586	図書	586								
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	17	県公民館連絡協議会	11								
		県公共図書館協会	6								
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	3	物件補償金	3								
4 人権教育	8,356	10,720	2,364	634			7,722	2 給 料	3,103	一般職給	3,103

(款) 9 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					
費								3 職 員 手 当 等	2,228	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当組合負担金	240 30 150 666 564 360 218
								4 共 済 費	860	一般職共済費	860
								7 報 償 費	110	記念品代	110
								10 需 用 費	19	消耗品費 燃料費 修繕料	4 12 3
								12 委 託 料	1,990	人権啓発事業委託料 人権啓発講習委託料 保護者学級運営事業委託料	1,500 400 90
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18	通行料・駐車場使用料	18
								18 負担金、補助 及び交付金	28	県人権啓発センター	28
5文化財保護費	161	1,382	1,221				161	1 報 酬	52	文化財保護審議会委員 パートタイム会計年度任用職員	42 10
								3 職 員 手 当 等	20	犬猫等死体処理業務手当	20
								10 需 用 費	10	消耗品費	10

(款) 9 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	79	文化財防火対策補助金 無形文化財保存会補助金	47 32
6 放課後子 ども総合 プラン事 業費	1,649	1,341	308	1,083			566	7 報 償 費	1,502	委員報償費 指導員報償費	20 1,482
								10 需 用 費	118	消耗品費	118
								11 役 務 費	27	傷害保険料	27
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2	システムソフト等使用料	2
7 星の動物 園管理運 営費	59,297	79,415	20,118			4,923	54,374	1 報 酬	7,301	パートタイム会計年度任用職員	7,301
								2 給 料	9,283	一般職給	9,283
								3 職 員 手 当 等	7,078	住居手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	594 351 351 240 3,266 1,626 650
								4 共 済 費	2,687	一般職共済費	2,687
								7 報 償 費	1,660	講師等謝礼 謝礼等	220 1,440
								8 旅 費	487	費用弁償 普通旅費	392 95

(款) 9 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					
								10 需 用 費	8,282	消耗品費 燃料費 食糧費 電気料 水道料 修繕料	1,723 521 1 2,567 204 3,266
								11 役 務 費	903	電話料 郵便料 光ファイバー通信費 車検手数料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料 蜂駆除手数料 タイヤ入替え手数料 車両定期点検手数料 自動車損害保険料 傷害保険料	211 8 93 41 22 325 7 3 10 15 168
								12 委 託 料	19,981	浄化槽維持管理委託料 消防設備点検委託料 警備委託料 空調機保守点検委託料 施設清掃委託料 貯水槽衛生管理委託料 施設管理委託料 雑草等刈取委託料 休日及び夜間警備委託料 機器等保守点検委託料 封入発送業務委託料 樹木伐採等委託料	225 302 7,182 292 801 149 4,960 899 387 3,297 222 1,265
								13 使 用 料 及 び	343	通行料・駐車場使用料	5

(款) 9 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					
								賃 借 料		テレビ聴取料 機器等借上料 音楽著作権料	15 318 5
								15 原 材 料 費	110	原材料費	110
								17 備 品 購 入 費	1,165	施設用備品 図書	1,155 10
								26 公 課 費	17	重量税	17
8文化センター管理 運営費	32,083	28,814	3,269			859	31,224	1 報 酬	7,856	文化センター運営委員会委員 パートタイム会計年度任用職員	70 7,786
								3 職 員 手 当 等	1,410	一般職期末手当	1,410
								7 報 償 費	1,365	機材オペレーター報償費	1,365
								8 旅 費	519	費用弁償	519
								10 需 用 費	10,991	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 修繕料	600 119 48 9,024 180 1,020
								11 役 務 費	820	電話料 車検手数料 調律手数料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料 自動車損害保険料	144 19 132 10 495 20

(款) 9 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	6,505	浄化槽維持管理委託料 電気保安管理委託料 消防設備点検委託料 空調機保守点検委託料 施設清掃委託料 貯水槽衛生管理委託料 施設管理委託料 休日及び夜間警備委託料 防火対象物点検委託料 文化振興事業委託料 特定建築物防火設備点検業務委託料 ピアノ保守点検委託料	517 300 389 894 949 105 928 185 66 2,000 33 139
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	110	通行料・駐車場使用料 音楽著作権料 機器等借上料	3 70 37
								17 備 品 購 入 費	795	施設用備品 図書	345 450
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,700	みさとホールを活用したまちづくりプロジェクト補助金 音楽合宿誘致事業補助金	1,200 500
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	3	物件補償金	3
								26 公 課 費	9	重量税	9
								9 真国区民 センター 管理運営	3,055	2,881	174
								10 需 用 費	1,658	消耗品費	46

(款) 9 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					
費									燃料費 電気料 水道料 修繕料	47 1,061 24 480	
							11 役 務 費	236	電話料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料	96 8 132	
							12 委 託 料	236	浄化槽維持管理委託料 消防設備点検委託料 防火対象物点検委託料 特定建築物定期報告調査業務委託料	85 75 33 43	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	287	借地料	287	
							17 備 品 購 入 費	473	施設用備品	473	
10 自然体験 世代交流 センター 管理運営 費	5,255	7,880	2,625			905	4,350	1 報 酬	1,092	パートタイム会計年度任用職員	1,092
								3 職 員 手 当 等	194	一般職期末手当	194
								8 旅 費	36	費用弁償	36
								10 需 用 費	2,547	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕料	60 39 1,944 24 480
								11 役 務 費	490	電話料	36

(款) 9 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					
										光ファイバー通信費 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料	64 10 380
								12 委 託 料	471	浄化槽維持管理委託料 電気保安管理委託料 消防設備点検委託料 特定建築物定期報告調査業務委託料	231 88 109 43
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	425	借地料	425
計	172,832	184,725	11,893	1,717		9,574	161,541				

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1保健体育 総務費	20,462	18,577	1,885				20,462	1報 酬	240	スポーツ推進委員 240
								2給 料	5,432	一般職給 5,432
								3職 員 手 当 等	3,463	通勤手当 96 超過勤務手当 1,000 一般職期末手当 1,076 勤勉手当 910 一般職退職手当組合負担金 381
								4共 済 費	1,465	一般職共済費 1,465
								7報 償 費	300	報償費 300
								8旅 費	250	普通旅費 250

(款) 9 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					
								10 需 用 費	140	消耗品費 燃料費 食糧費	70 68 2
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,719	通行料・駐車場使用料 システムソフト等使用料	3 1,716
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,453	県スポーツ推進委員協議会 県体育施設協会 県レクリエーション協会 全国スポーツ推進委員連合 町スポーツ少年団補助金 町体育協会補助金 ジュニア駅伝実行委員会補助金 町ゲートゴルフ協会補助金 ふれあいマラソン大会実行委員会 補助金 町パークゴルフ協会補助金	10 15 3 5 685 513 1,000 322 4,500 400
2 体育施設 管理運営 費	45,912	32,160	13,752			5,722	40,190	1 報 酬	934	パートタイム会計年度任用職員	934
								10 需 用 費	13,435	消耗品費 燃料費 電気料 水道料 修繕料	875 146 7,435 371 4,608
								11 役 務 費	2,068	電話料 光ファイバー通信費 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃手数料 撤去手数料	113 128 48 938 841

(款) 9 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							
								12 委 託 料	19,498	浄化槽維持管理委託料	553		
										電気保安管理委託料	276		
										消防設備点検委託料	327		
										貯水槽衛生管理委託料	66		
										施設管理委託料	7,231		
										スポーツ公園リニューアル事業基 本計画策定支援業務委託料	9,922		
										雑草等刈取委託料	1,010		
										防火対象物点検委託料	42		
										遊具点検委託料	71		
										13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,057	テレビ聴取料	15
												借地料	1,968
										機器等借上料	74		
										14 工 事 請 負 費	3,559	スポーツ公園体育館修繕工事費	3,559
								17 備 品 購 入 費	4,361	施設用備品	4,361		
計	66,374	50,737	15,637			5,722	60,652						
(款) 10 災害復旧費				(項) 1 公共土木施設災害復旧費									
1 道路橋り ょう災害 復旧費	120	120	0				120	10 需 用 費	20	消耗品費	15		
										燃料費	5		
								14 工 事 請 負 費	100	工事請負費	100		
計	120	120	0				120						
(款) 10 災害復旧費				(項) 2 農林水産業施設災害復旧費									
1 農地農業	120	120	0				120	10 需 用 費	20	消耗品費	15		

(款) 10 災害復旧費				(項) 2 農林水産業施設災害復旧費				(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				
用施設災害復旧費										燃料費 5
								14 工 事 請 負 費	100	工事請負費 100
2 林業施設災害復旧費	120	120	0				120	10 需 用 費	20	消耗品費 15 燃料費 5
								14 工 事 請 負 費	100	工事請負費 100
計	240	240	0				240			

(款) 11 公債費				(項) 1 公債費						
1 元金	1,096,607	1,066,260	30,347			9,322	1,087,285	22 償還金、利子及び割引料	1,096,607	長期債元金 1,096,607
2 利子	23,753	23,371	382			306	23,447	22 償還金、利子及び割引料	23,753	長期債利子 21,753 一時借入金利子 2,000
計	1,120,360	1,089,631	30,729			9,628	1,110,732			

(款) 12 諸支出金				(項) 1 基金費						
1 財政調整基金費	681	809	128			681		24 積 立 金	681	財政調整基金積立金 681
2 減債基金費	16	16	0			16		24 積 立 金	16	減債基金積立金 16
3 土地開発基金費	20	20	0			20		24 積 立 金	20	土地開発基金積立金 20
4 上芝貞雄	19	19	0			19		24 積 立 金	19	上芝貞雄文化・教育振興基金積立

(款) 12 諸支出金				(項) 1 基金費				(単位 : 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
文化・教育振興基金費										金 19
5 合併振興基金費	346	345	1			346		24 積 立 金	346	合併振興基金積立金 346
6 ふるさとまちづくり応援基金費	70,057	100,060	30,003			70,057		24 積 立 金	70,057	ふるさとまちづくり応援基金積立金 70,057
7 福祉基金費	4	5	1			4		24 積 立 金	4	福祉基金積立金 4
8 中山間ふるさと・水と土保全対策基金費	7	8	1			7		24 積 立 金	7	中山間ふるさと・水と土保全対策基金積立金 7
9 森林環境譲与税基金費	30,182	31,620	1,438			18	30,164	24 積 立 金	30,182	森林環境譲与税基金積立金 30,182
10 公共施設等整備基金費	437	478	41			437		24 積 立 金	437	公共施設等整備基金積立金 437
地上デジタル放送中継施設基金費	0	15	15							廃目整理

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
計	101,769	133,395	31,626			71,605	30,164		

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当組合 負担金 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	3		21,480	7,975 (3.30)	6,015	168	35,638	5,724	41,362	
	議 員	12	32,160		9,778 (3.25)			41,938	7,665	49,603	
	そ の 他 の 特 別 職	999	31,752					31,752	371	32,123	
	計	1,014	63,912	21,480	17,753	6,015	168	109,328	13,760	123,088	
前年度	長 等	3		21,480	7,855 (3.25)	6,015	168	35,518	5,657	41,175	
	議 員	11	30,180		8,853 (3.20)			39,033	9,531	48,564	
	そ の 他 の 特 別 職	1,001	32,037					32,037	258	32,295	
	計	1,015	62,217	21,480	16,708	6,015	168	106,588	15,446	122,034	
比 較	長 等	0		0	120	0	0	120	67	187	
	議 員	1	1,980		925			2,905	△ 1,866	1,039	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 285					△ 285	113	△ 172	
	計	△ 1	1,695	0	1,045	0	0	2,740	△ 1,686	1,054	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	277	200,582	532,185	388,126	1,120,893	204,238	1,325,131	
前年度	312	221,291	536,398	436,105	1,193,794	208,782	1,402,576	
比 較	△ 35	△ 20,709	△ 4,213	△ 47,979	△ 72,901	△ 4,544	△ 77,445	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	15,192	10,943	14,244	10,731	143,863	93,579	6,850
	前年度	16,740	9,395	15,600	10,345	146,767	91,135	6,660
	比 較	△ 1,548	1,548	△ 1,356	386	△ 2,904	2,444	190
	区 分	超過勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	手当計 (千円)
	本年度	38,642	2,923	6,182	350	7,644	36,983	388,126
	前年度	42,713	2,923	5,740	470	7,637	79,980	436,105
	比 較	△ 4,071	0	442	△ 120	7	△ 42,997	△ 47,979

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	159	532,185	355,496	887,681	151,183	1,038,864	
前年度	161	536,398	402,700	939,098	154,892	1,093,990	
比 較	△ 2	△ 4,213	△ 47,204	△ 51,417	△ 3,709	△ 55,126	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	15,192	10,943	14,244	10,731	111,233	93,579	6,850
	前年度	16,740	9,395	15,600	10,345	113,362	91,135	6,660
	比 較	△ 1,548	1,548	△ 1,356	386	△ 2,129	2,444	190
	区 分	超過勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	手当計 (千円)
	本年度	38,642	2,923	6,182	350	7,644	36,983	355,496
	前年度	42,713	2,923	5,740	470	7,637	79,980	402,700
	比 較	△ 4,071	0	442	△ 120	7	△ 42,997	△ 47,204

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	118	200,582	0	32,630	233,212	53,055	286,267	
前年度	151	221,291	0	33,405	254,696	53,890	308,586	
比 較	△ 33	△ 20,709	0	△ 775	△ 21,484	△ 835	△ 22,319	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)	※会計年度任用職員はすべて短時間勤務職員である。
	本年度	32,630	0	
	前年度	33,405	0	
	比 較	△ 775	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,213	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,450		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	18,490		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 24,153	人事異動	
職員手当	△ 47,979	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 47,979	人事異動、手当適用の変更	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 1	行政職 2
令和 5 年 4 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	280, 714	266, 943
	平 均 給 与 月 額 (円)	342, 474	279, 443
	平 均 年 齢 (歳)	39歳 5箇月	56歳 6箇月
令和 4 年 4 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	271, 881	262, 414
	平 均 給 与 月 額 (円)	335, 010	275, 390
	平 均 年 齢 (歳)	40歳 6箇月	55歳 6箇月

イ 初任給

区分	行政職 1 (円)	行政職 2 (円)	国の制度	
			行政職 1 (円)	行政職 2 (円)
大 学 卒 業 者	185, 200		185, 200	
短 期 大 学 卒 業 者	167, 100			
高 等 学 校 卒 業 者	154, 600	136, 200	154, 600	136, 200

ウ 級別職員数

区分	行政職 1			行政職 2		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 5 年 4 月 1 日現在	6 級	2	1. 3	6 級		
	5 級	12	7. 9	5 級		
	4 級	26	17. 1	4 級		
	3 級	35	23. 0	3 級	7	100. 0
	2 級	28	18. 4	2 級		
	1 級	49	32. 3	1 級		
	計	152	100. 0	計	7	100. 0
令和 4 年 4 月 1 日現在	6 級	1	0. 6	6 級		
	5 級	14	9. 1	5 級		
	4 級	30	19. 5	4 級		
	3 級	36	23. 4	3 級	7	100. 0
	2 級	25	16. 2	2 級		
	1 級	48	31. 2	1 級		
	計	154	100. 0	計	7	100. 0

(級別の標準的な職務内容) 令和 5 年 1 月 1 日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 1	主事又は主事補の職務	主査の職務	主任又は係長の職務	1 主幹の職務 2 本庁又は委員会の事務局の課長補佐の職務 3 議会事務局次長の職務 4 室長又は室長補佐の職務	1 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 支所長の職務 5 指導主事	参事の職務
	副主査又は課員の職務	主査の職務	1 係長の職務 2 専門員の職務 3 相当な知識又は経験を有する主査の職務	1 課長の職務 2 副署長の職務 3 課長補佐の職務 4 企画員の職務	1 次長の職務 2 署長の職務 3 相当な知識又は経験を有する課長・副署長の職務	消防長の職務
行政職 2	定期的な業務を行う調理員又は校務員の職務	知識又は相当な経験を必要とする業務を行う調理員又は校務員の職務	高度な知識又は相当な経験を必要とする業務を行う調理員又は校務員の職務			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行政職1	行政職2
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	159	152	7
	昇給に係る職員数(B) (人)	159	152	7
	号給数別内訳	2号給(人)	15	5
		3号給(人)	31	
		4号給(人)	113	2
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	161	154	7
	昇給に係る職員数(B) (人)	161	154	7
	号給数別内訳	2号給(人)	13	5
		3号給(人)	34	
		4号給(人)	107	2
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 20 (1. 150)	2. 20 (1. 150)	4. 40 (2. 30)	有	
前年度	2. 15 (1. 125)	2. 15 (1. 125)	4. 30 (2. 25)	有	
国の制度	2. 20 (1. 150)	2. 20 (1. 150)	4. 40 (2. 30)	有	

※ () 内は、再任用職員支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和5年4月1日現在）

	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	応募認定退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	応募認定退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 1	行政職 2
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1. 16	1. 21	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)	30. 19	31. 58	
代表的な特殊勤務手当の名称	町税の徴収、防疫作業、犬猫死体処理、地籍調査、救急業務、交代制勤務外		

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家に係る住居手当の相違
通勤手当	異	距離区分の相違

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

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
			千円		千円	千円	千円	千円	千円
紀美野町土地開発公社に対する損失補てん(分譲原価を割って新価格で販売することにより発生する損失額の補てん)	分譲原価を割って新価格で販売することにより発生する損失額の合計額	平成20年度 〽 令和4年度	132,530	令和5年度 〽 完売の年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
紀美野町生活営農資金利子補給	貸付金総額3,180千円の年0.36%の利息相当額	令和2年度 〽 令和4年度	24	令和5年度 〽 令和6年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
設計積算システム使用料	令和5年度 1,488千円 令和6年度 1,488千円 令和7年度 1,488千円	令和3年度 〽 令和4年度	2,976	令和5年度 〽 令和7年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
消防庁舎新築工事設計監理業務	令和5年度から令和6年度まで 30,844千円	令和4年度	22,780	令和5年度 〽 令和6年度	限度額に同じ	0	29,300	0	1,544
行政事務等包括業務委託料	令和5年度から令和7年度まで 229,212千円	—	—	令和5年度 〽 令和7年度	限度額に同じ	0		0	全額
紀美野町雨山水辺公園施設管理委託料	令和5年度 818千円 令和6年度 818千円 令和7年度 818千円 令和8年度 818千円 令和9年度 818千円	—	—	令和5年度 〽 令和9年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
紀美野町星の動物園バンガロー施設管理委託料	令和5年度 4,960千円 令和6年度 4,960千円 令和7年度 4,960千円 令和8年度 4,960千円 令和9年度 4,960千円	—	—	令和5年度 〽 令和9年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
子ども・子育て支援事業計画策定等業務	令和6年度 2,860千円	—	—	令和6年度	限度額に同じ	0	0	0	2,860
消防庁舎建設事業	令和6年度 963,516千円	—	—	令和6年度	限度額に同じ	0	954,000	0	9,516

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 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	5,619,980	5,636,707	1,442,100	780,309	6,298,498
公営住宅建設事業債	37,485	28,258		9,322	18,936
全国防災事業債	11,122	8,346		2,779	5,567
(旧)緊急防災・減災事業債	1,153				
一般単独事業債	2,726,837	2,779,551	1,036,700	386,787	3,429,464
教育・福祉施設等整備事業債	532,350	474,074		82,783	391,291
辺地対策事業債	191,748	195,460	38,500	27,701	206,259
過疎対策事業債	2,111,334	2,144,920	366,900	269,140	2,242,680
一般会計出資債	7,951	6,098		1,797	4,301
2. 災害復旧事業債	64,708	63,208		8,880	54,328
(1)単独災害復旧事業債	46,038	43,589		6,229	37,360
(2)補助災害復旧事業債	18,670	19,619		2,651	16,968
3. その他	2,039,824	1,787,184	30,000	307,418	1,509,766
財源対策債	14,897	11,126		3,841	7,285
減税補てん債	1,794	1,028		560	468
臨時財政対策債	1,970,243	1,734,125	30,000	288,615	1,475,510
簡易水道事業債	46,891	34,906		12,402	22,504
減収補填債	5,999	5,999		2,000	3,999
合 計	7,724,512	7,487,099	1,472,100	1,096,607	7,862,592

令和 5 年度

紀美野町国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	210,752	239,210	28,458
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 国庫支出金	30	0	30
4 県支出金	932,077	958,362	26,285
5 財産収入	72	74	2
6 繰入金	127,023	144,838	17,815
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,151	2,701	450
歳入合計	1,273,121	1,345,201	72,080

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	27,084	28,444	1,360			165	26,919	
2 保 険 給 付 費	897,246	927,792	30,546	893,494		1,680	2,072	
3 国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金	303,294	343,118	39,824				303,294	
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1	
5 保 健 事 業 費	29,850	29,250	600	10,790			19,060	
6 基 金 積 立 金	72	74	2			72		
7 諸 支 出 費	14,574	15,522	948	13,935			639	
8 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	1,273,121	1,345,201	72,080	918,219		1,917	352,985	

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 一般被保険者国民健康保険税	210,752	239,210	28,458	1 医療給付費分現年課税分	146,088	特別徴収分 146,088
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	45,575	特別徴収分 45,575
				3 介護納付金分現年課税分	14,274	特別徴収分 14,274
				4 医療給付費分滞納繰越分	3,365	普通徴収分 3,365
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	984	普通徴収分 984
				6 介護納付金分滞納繰越分	466	普通徴収分 466
計	210,752	239,210	28,458			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	15	15	0	1 督促手数料	15	督促手数料 15
計	15	15	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 出産育児一時金補助金	30	0	30	1 出産育児一時金補助金	30	出産育児一時金補助金 30
計	30	0	30			

(款) 4 県支出金				(項) 1 県補助金		(単位 : 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 保険給付費等交付金	928,077	954,362	26,285	1 普通交付金	893,283	普通交付金	893,283
				2 特別交付金	34,794	保険者努力支援分 特別調整交付金 県繰入金 特定健康診査等負担金	9,819 16,214 4,945 3,816
2 財政対策補助金	4,000	4,000	0	1 財政対策補助金	4,000	財政対策補助金	4,000
計	932,077	958,362	26,285				

(款) 5 財産収入				(項) 1 財産運用収入			
1 利子及び配当金	72	74	2	1 利子及び配当金	72	利子及び配当金	72
計	72	74	2				

(款) 6 繰入金				(項) 1 他会計繰入金			
1 一般会計繰入金	117,248	113,540	3,708	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	41,418	保険基盤安定繰入金	41,418
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	23,262	保険基盤安定繰入金	23,262
				3 職員給与費等繰入金	27,303	職員給与費等繰入金	27,303
				4 出産育児一時金等繰入金	2,000	出産育児一時金等繰入金	2,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	18,914	財政安定化支援事業繰入金	18,914

(款) 6 繰入金			(項) 1 他会計繰入金			(単位 : 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 未就学児均等割減額繰入金	351	未就学児均等割減額繰入金 351
				7 その他一般会計繰入金	4,000	その他一般会計繰入金 4,000
計	117,248	113,540	3,708			

(款) 6 繰入金			(項) 2 基金繰入金			
1 財政調整基金繰入金	9,775	31,298	21,523	1 財政調整基金繰入金	9,775	財政調整基金繰入金 9,775
計	9,775	31,298	21,523			

(款) 7 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 前年度繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入			(項) 1 延滞金、加算金及び過料			
1 延滞金	150	200	50	1 延滞金	150	延滞金 150
計	150	200	50			

(款) 8 諸収入			(項) 2 雑入			
1 第三者納付金	3,000	2,500	500	1 第三者納付金	3,000	第三者納付金 3,000
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
計	3,001	2,501	500			

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	24,940	25,750	810				24,940	2 給 料	10,729	一般職給	10,729
								3 職 員 手 当 等	5,827	扶養手当	198
										住居手当	60
										通勤手当	226
										超過勤務手当	60
										管理職手当	240
										一般職期末手当	2,260
										勤勉手当	1,911
										児童手当	120
		一般職退職手当組合負担金	752								
				4 共 済 費	2,990	一般職共済費	2,990				
				10 需 用 費	618	消耗品費	176				
						印刷製本費	442				
				11 役 務 費	1,208	郵便料	806				
						手数料	402				
				12 委 託 料	2,490	電算システム保守委託料	539				
						電算共同処理委託料	1,708				
						第三者損害賠償求償事務委託料	243				
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	通行料・駐車場使用料	3				
				18 負担金、補助 及び 交付金	1,075	オンライン資格確認負担金	60				
						国保連合会	1,015				
計	24,940	25,750	810				24,940				

(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				
1 賦課徴収費	2,078	2,628	550			165	1,913	3 職 員 手 当 等	66	超過勤務手当66
								10 需 用 費	21	消耗品費 燃料費10 11
								11 役 務 費	258	郵便料150 口座振替手数料27 特別徴収事務手数料3 コンビニ収納事務手数料77 データ伝送サービス手数料1
								12 委 託 料	1,733	電算処理委託料1,733
計	2,078	2,628	550			165	1,913			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	66	66	0				66	1 報 酬	54	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員54
								4 共 済 費	10	非常勤公務災害補償負担金10
								10 需 用 費	2	食糧費2
計	66	66	0				66			

(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	760,000	780,000	20,000	760,000				18 負担金、補助及び交付金	760,000	一般被保険者療養給付費760,000
2 一般被保	10,500	11,000	500	10,500				18 負担金、補助	10,500	一般被保険者療養費10,500

(款) 2 保険給付費				(項) 1 療養諸費				(単位 : 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
険者療養費								及 び 交 付 金		
3 審査支払手数料	2,523	2,581	58	2,523				11 役 務 費	2,523	審査支払手数料 2,523
計	773,023	793,581	20,558	773,023						

(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	120,000	130,000	10,000	120,000				18 負担金、補助及び交付金	120,000	一般被保険者高額療養費 120,000
2 一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0	250				18 負担金、補助及び交付金	250	一般被保険者高額介護合算療養費 250
計	120,250	130,250	10,000	120,250						

(款) 2 保険給付費				(項) 3 移送費						
1 一般被保険者移送費	10	10	0	10				18 負担金、補助及び交付金	10	一般被保険者移送費 10
計	10	10	0	10						

(款) 2 保険給付費				(項) 4 出産育児諸費						
1 出産育児	3,002	2,522	480			1,680	1,322	11 役 務 費	2	審査支払手数料 2

(款) 2 保険給付費				(項) 4 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					
一時金								18 負担金、補助 及び交付金	3,000	出産育児一時金	3,000
計	3,002	2,522	480			1,680	1,322				

(款) 2 保険給付費				(項) 5 葬祭費							
1 葬祭費	750	750	0				750	18 負担金、補助 及び交付金	750	葬祭費	750
計	750	750	0				750				

(款) 2 保険給付費				(項) 6 傷病手当金							
1 傷病手当 金	211	679	468	211				18 負担金、補助 及び交付金	211	傷病手当金	211
計	211	679	468	211							

(款) 3 国民健康保険事業納付金				(項) 1 医療給付費分							
1 一般被保 険者医療 給付費分	213,787	254,159	40,372				213,787	18 負担金、補助 及び交付金	213,787	一般被保険者医療給付費分	213,787
計	213,787	254,159	40,372				213,787				

(款) 3 国民健康保険事業納付金				(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	67,722	67,465	257				67,722	18 負担金、補助 及び交付金	67,722	一般被保険者後期高齢者支援金等 分	67,722

(款) 3 国民健康保険事業納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	67,722	67,465	257				67,722			

(款) 3 国民健康保険事業納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	21,785	21,494	291				21,785	18 負担金、補助及び交付金	21,785	介護納付金分 21,785
計	21,785	21,494	291				21,785			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	共同事業拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防費	14,990	14,748	242	3,651			11,339	11 役 務 費	492	郵便料 492
								12 委 託 料	14,498	特別業務委託料 588 人間ドック委託料 12,759 重複・多剤服薬者通知業務委託料 1,151
計	14,990	14,748	242	3,651			11,339			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	14,860	14,502	358	7,139			7,721	1 報 酬	3,212	パートタイム会計年度任用職員 3,212
								3 職 員 手 当 等	892	超過勤務手当 416 一般職期末手当 476

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(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					
								4 共 済 費	437	一般職共済費 社会保険・厚生年金保険掛金 非常勤公務災害補償負担金	159 273 5
								7 報 償 費	200	医師等報償費 記念品代	150 50
								8 旅 費	89	費用弁償 普通旅費	84 5
								10 需 用 費	661	消耗品費 燃料費 印刷製本費	516 26 119
								11 役 務 費	550	郵便料 光ファイバー通信費	484 66
								12 委 託 料	8,737	講師委託料 職員健康診査委託料 特定健診等業務委託料 受診勧奨案内等企画作成業務委託料	100 8 8,351 278
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	82	通行料・駐車場使用料 機器等借上料	4 78
計	14,860	14,502	358	7,139			7,721				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	72	74	2			72		24 積 立 金	72	財政調整基金積立金 72
-------------	----	----	---	--	--	----	--	----------	----	--------------

(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				
計	72	74	2			72				

(款) 7 諸支出費				(項) 1 償還金及び還付加算金						
1一般被保険者保険税等還付金及び還付加算金	550	550	0				550	22 償還金、利子及び割引料	550	保険税等過誤納還付金還付加算金 54010
2退職被保険者等保険税等還付金及び還付加算金	50	50	0				50	22 償還金、利子及び割引料	50	保険税等過誤納還付金還付加算金 491
計	600	600	0				600			

(款) 7 諸支出費				(項) 2 繰出金						
1繰出金	13,974	14,922	948	13,935			39	27 繰 出 金	13,974	国保直営診療所運営 13,974
計	13,974	14,922	948	13,935			39			

(款) 8 予備費				(項) 1 予備費						
1予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当組合 負担金 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	9	54					54	10	64
	計	9	54					54	10	64
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	9	54					54	10	64
	計	9	54					54	10	64
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	0
	計	0	0					0	0	0

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	7	3,212	10,729	6,785	20,726	3,427	24,153	
前年度	6	3,087	10,332	7,416	20,835	3,406	24,241	
比 較	1	125	397	△ 631	△ 109	21	△ 88	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	198	60	240	226	2,736	1,911	120
	前年度	198	288	240	250	2,507	1,758	175
	比 較	0	△ 228	0	△ 24	229	153	△ 55
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	542	752	0				6,785
	前年度	450	1,550	0				7,416
	比 較	92	△ 798	0				△ 631

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3	10,729	6,309	17,038	2,990	20,028	
前年度	3	10,332	7,094	17,426	2,925	20,351	
比 較	0	397	△ 785	△ 388	65	△ 323	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	198	60	240	226	2,260	1,911	120
	前年度	198	288	240	250	2,185	1,758	175
	比 較	0	△ 228	0	△ 24	75	153	△ 55
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	542	752	0				6,309
	前年度	450	1,550	0				7,094
	比 較	92	△ 798	0				△ 785
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	542	752	0				6,309

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	3,212	0	476	3,688	437	4,125	
前年度	3	3,087	0	322	3,409	481	3,890	
比 較	1	125	0	154	279	△ 44	235	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)
	本年度	476	0
	前年度	322	0
	比 較	154	0

※会計年度任用職員はすべて短時間勤務職員である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	397	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	18		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	379		
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	△ 631	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 631	手当適用の変更	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 1
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	296,133
	平均給与月額(円)	334,633
	平均年齢(歳)	40歳 5箇月
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	285,967
	平均給与月額(円)	330,439
	平均年齢(歳)	39歳 5箇月

イ 初任給

区分	行政職 1 (円)	国の制度
		行政職 1 (円)
大 学 卒 業 者	185,200	185,200
短 期 大 学 卒 業 者	167,100	
高 等 学 校 卒 業 者	154,600	154,600

ウ 級別職員数

区分	行政職 1		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級	2	66.7
	1 級		
	計	3	100.0
令和4年4月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級	2	66.7
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容) 令和5年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 1	主事又は主事補の職務	主査の職務	主任又は係長の職務	1 主幹の職務 2 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 3 議会事務局次長の職務 4 室長又は室長補佐の職務	1 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 支所長の職務 5 指導主事	参事の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				行政職1
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数(B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	2	2
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数(B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	2	2
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	
前年度	2. 15(1. 125)	2. 15(1. 125)	4. 30(2. 25)	有	
国の制度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	

※ () 内は、再任用職員支給率
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年4月1日現在)

	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	応募認定退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	応募認定退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 1	行政職 2
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 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	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家に係る住居手当の相違
通勤手当	異	距離区分の相違

令和 5 年度

紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	35,634	35,634	0
2 分担金及び負担金	108	108	0
3 使用料及び手数料	192	192	0
4 県支出金	1,449	2,200	751
5 繰入金	55,593	55,553	40
6 繰越金	100	100	0
7 諸収入	249	249	0
歳入合計	93,325	94,036	711

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	62,313	61,960	353				62,313	
2 医 業 費	30,012	31,076	1,064	1,449			28,563	
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	93,325	94,036	711	1,449			91,876	

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	35,634	35,634	0	1 国民健康保険診療収入	4,800	国保診療収入 4,800
				2 社会保険診療収入	1,620	社保診療収入 1,620
				3 後期高齢者医療保険診療収入	21,900	後期診療収入 21,900
				4 一部負担金	4,896	一部負担金 4,896
				5 その他収入	2,418	その他収入 2,418
計	35,634	35,634	0			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 診療所費負担金	108	108	0	1 診療所事業負担金	108	診療所送迎タクシー利用負担金 108
計	108	108	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 文書料	192	192	0	1 文書料	192	諸証明手数料 192
計	192	192	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 へき地診療所対策費補助金	1,355	2,200	845	1 へき地診療所設備整備事業補助金	1,355	へき地診療所設備整備事業補助金 1,355
2 和歌山県医師少数区域等勤務支援事業補助金	94	0	94	1 和歌山県医師少数区域等勤務支援事業補助金	94	和歌山県医師少数区域等勤務支援事業補助金 94

(款) 4 県支出金				(項) 1 県補助金		(単位 : 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,449	2,200	751			

(款) 5 繰入金				(項) 1 繰入金		
1 一般会計繰入金	41,619	40,631	988	1 一般会計繰入金	41,619	一般会計繰入金 41,619
2 国民健康保険事業 特別会計繰入金	13,974	14,922	948	1 国民健康保険事業 特別会計繰入金	13,974	調整交付金 13,974
計	55,593	55,553	40			

(款) 6 繰越金				(項) 1 繰越金		
1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 7 諸収入				(項) 1 雑入		
1 雑入	249	249	0	1 雑入	249	保険外収入 189 駐車場職員等自己負担金 60
計	249	249	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(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	62,313	61,960	353				62,313	1 報 酬	6,157	パートタイム会計年度任用職員	6,157
								2 給 料	17,741	一般職給	17,741
								3 職 員 手 当 等	19,136	扶養手当	660
										住居手当	330
										通勤手当	371
										特殊勤務手当	4,440
										超過勤務手当	27
										管理職手当	480
		一般職期末手当	5,026								
		勤勉手当	3,310								
		児童手当	120								
		一般職退職手当組合負担金	1,050								
		初任給調整手当	3,322								
		4 共 済 費	6,575	一般職共済費	5,869						
				社会保険・厚生年金保険掛金	688						
				労働者災害補償保険料負担金	16						
				非常勤公務災害補償負担金	2						
		8 旅 費	220	費用弁償	120						
				普通旅費	100						
		10 需 用 費	3,062	消耗品費	519						
				燃料費	391						
				食糧費	4						
				電気料	1,596						
				水道料	71						
				修繕料	481						
		11 役 務 費	1,618	通信費	14						
				電話料	438						

(款) 1 総務費

(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					
										郵便料	15
										光ファイバー通信費	209
										車検手数料	19
										浄化槽法定検査手数料	26
										クリーニング代	98
										浄化槽清掃手数料	419
										データ入力手数料	33
										車両定期点検手数料	14
										自動車損害保険料	21
										賠償保険料	312
								12 委 託 料	7,163	浄化槽維持管理委託料	214
										電算システム保守委託料	1,322
										消防設備点検委託料	90
										医療廃棄物処理委託料	74
										休日及び夜間警備委託料	240
										職員健康診査委託料	24
										システム保守委託料	28
										医師派遣等委託料	3,516
										放射線測定委託料	64
										AED保守委託料	36
										ストレスチェック業務委託料	3
										送迎委託料	1,552
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	219	通行料・駐車場使用料	5
										テレビ聴取料	67
										プロバイダー使用料	54
										寝具借上料	27
										借地料	66
								17 備 品 購 入 費	174	施設用備品	174
								18 負 担 金、補 助	241	各種研修会	54

(款) 1 総務費				(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				
								及 び 交 付 金		海南医師会 6 県保険医協会 60 医学会参加 10 県国保診療施設連絡協議会 84 県医師会 27
								26 公 課 費	7	重量税 7
計	62,313	61,960	353				62,313			

(款) 2 医業費				(項) 1 医業費						
1 医療用機械機器費	6,491	7,863	1,372	1,355			5,136	10 需 用 費	300	修繕料 300
								11 役 務 費	185	データ再生手数料 185
								12 委 託 料	1,062	電算システム保守委託料 312 機器等保守点検委託料 750
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,232	在宅酸素借上料 1,506 機器等借上料 726
								17 備 品 購 入 費	2,712	医療用備品 2,712
2 医療用消耗品費	1,243	1,243	0				1,243	10 需 用 費	1,243	消耗品費 1,243
3 医薬品衛生材料費	19,920	20,040	120				19,920	10 需 用 費	19,920	医薬材料費 19,920
4 検査費	2,140	1,900	240				2,140	11 役 務 費	2,140	手数料 40 検査手数料 2,100

(款) 2 医業費				(項) 1 医業費				(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					
5 研究研修費	218	30	188	94			124	8 旅 費	90	普通旅費	90
								10 需 用 費	74	消耗品費	74
								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	45	各種研修会	45
計	30,012	31,076	1,064	1,449			28,563				
(款) 3 予備費				(項) 1 予備費							
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当組合 負担金 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

2. 一般職
(1) 総括

区分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		8	6,157	17,741	19,136	43,034	6,575	49,609	
前年度		8	5,993	17,169	19,805	42,967	6,418	49,385	
比 較		0	164	572	△ 669	67	157	224	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分		扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		660	330	480	371	5,026	3,310	120
	前年度		816	360	480	395	4,879	3,082	320
	比 較		△ 156	△ 30	0	△ 24	147	228	△ 200
	区 分		超過勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)		手当計 (千円)
	本年度		27	4,440	3,322	1,050	0		19,136
	前年度		26	3,864	3,322	2,261	0		19,805
	比 較		1	576	0	△ 1,211	0		△ 669

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	17,741	18,023	35,764	5,463	41,227	
前年度	4	17,169	18,758	35,927	5,369	41,296	
比 較	0	572	△ 735	△ 163	94	△ 69	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	660	330	480	371	3,913	3,310	120
	前年度	816	360	480	395	3,832	3,082	320
	比 較	△ 156	△ 30	0	△ 24	81	228	△ 200
	区 分	超過勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)		手当計 (千円)
	本年度	27	4,440	3,322	1,050	0		18,023
	前年度	26	3,864	3,322	2,261	0		18,758
	比 較	1	576	0	△ 1,211	0		△ 735

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	6,157	0	1,113	7,270	1,112	8,382	
前年度	4	5,993	0	1,047	7,040	1,049	8,089	
比 較	0	164	0	66	230	63	293	

職 員 手 当 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)
	本年度	1,113	0
	前年度	1,047	0
	比 較	66	0

※会計年度任用職員はすべて短時間勤務職員である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	572	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	9		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	434		
		そ の 他 の 増 減 分	129	人事異動	
職員手当	△ 669	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 669	人事異動、手当適用の変更	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 1	医療職 1
令和 5 年 4 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312, 667	531, 800
	平 均 給 与 月 額 (円)	339, 056	1, 265, 133
	平 均 年 齢 (歳)	44歳 4箇月	37歳 9箇月
令和 4 年 4 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300, 933	523, 000
	平 均 給 与 月 額 (円)	396, 489	1, 223, 333
	平 均 年 齢 (歳)	41歳 6箇月	36歳 9箇月

イ 初任給

区分	行政職 1 (円)	国の制度
		行政職 1 (円)
大 学 卒 業 者	185, 200	185, 200
短 期 大 学 卒 業 者	167, 100	
高 等 学 校 卒 業 者	154, 600	154, 600

ウ 級別職員数

区分	行政職 1			医療職 1		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 5 年 4 月 1 日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33. 3	4 級	1	100. 0
	3 級	1	33. 3	3 級		
	2 級	1	33. 3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100. 0	計	1	100. 0
令和 4 年 4 月 1 日現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	33. 3	4 級	1	100. 0
	3 級	1	33. 3	3 級		
	2 級	1	33. 3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100. 0	計	1	100. 0

(級別の標準的な職務内容) 令和 5 年 1 月 1 日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 1	主事又は主事補の職務	主査の職務	主任又は係長の職務	1 主幹の職務 2 本庁又は委員会の事務局の課長補佐の職務 3 議会事務局次長の職務 4 室長又は室長補佐の職務	1 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 支所長の職務 5 指導主事	参事の職務
医療職 1	医師の職務	診療所の所長の職務	高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務		

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職1	医療職1
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	3	1
	昇給に係る職員数(B) (人)		4	3	1
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	2	1	1
		4号給(人)	2	2	
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	3	1
	昇給に係る職員数(B) (人)		4	3	1
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	2	1	1
		4号給(人)	2	2	
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40(2.30)	有	
前年度	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.30(2.25)	有	
国の制度	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40(2.30)	有	

※ () 内は、再任用職員支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年4月1日現在)

	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	応募認定退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 1	医療職 1
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	18.72		52.06
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)	100.00		100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医学研究手当、診療手当、初任給調整手当		

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家に係る住居手当の相違
通勤手当	異	距離区分の相違

令和 5 年度

紀美野町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	125,983	116,020	9,963
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	262,129	267,669	5,540
4 繰越金	1,500	1,843	343
5 諸収入	14,500	14,779	279
歳入合計	404,113	400,312	3,801

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	15,188	18,622	3,434			2	15,186
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	371,819	366,642	5,177				371,819
3 保 健 事 業 費	15,806	13,748	2,058			12,320	3,486
4 諸 支 出 金	300	300	0			1	299
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	404,113	400,312	3,801			12,323	391,790

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	125,983	116,020	9,963	1 現年度分	125,874	特別徴収保険料 78,246 普通徴収保険料 47,628
				2 滞納繰越分	109	滞納繰越分 109
計	125,983	116,020	9,963			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	262,129	267,669	5,540	1 事務費繰入金	11,636	事務費繰入金 11,636
				2 保険基盤安定繰入 金	54,929	保険基盤安定繰入金 54,929
				3 療養給付費繰入金	180,774	療養給付費繰入金 180,774
				4 職員給与費繰入金	14,790	職員給与費繰入金 14,790
計	262,129	267,669	5,540			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,500	1,843	343	1 前年度繰越金	1,500	前年度繰越金 1,500
計	1,500	1,843	343			

(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 延滞金	1	延滞金 1
-------	---	---	---	-------	---	-------

(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	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入			(項) 2 受託事業収入			
1 総務費受託事業収入	14,186	13,671	515	1 総務管理受託事業収入	14,186	高齢者保健事業受託料 14,186
計	14,186	13,671	515			

(款) 5 諸収入			(項) 3 雑入			
1 雑入	12	806	794	1 雑入	12	雑入 12
計	12	806	794			

(款) 5 諸収入			(項) 4 償還金及び還付加算金			
1 保険料還付金	290	290	0	1 保険料還付金	290	保険料還付金 290
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	300	300	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	13,989	17,498	3,509				13,989	2給料	6,500	一般職給6,500
								3職員手当等	3,732	扶養手当438
										通勤手当168
										超過勤務手当28
										一般職期末手当1,421
										勤勉手当1,202
										児童手当20
										一般職退職手当組合負担金455
4共済費	1,890	一般職共済費1,890								
10需用費	9	消耗品費9								
11役務費	1,197	郵便料1,197								
12委託料	660	後期高齢者医療システム保守委託料660								
13使用料及び賃借料	1	通行料・駐車場使用料1								
計	13,989	17,498	3,509				13,989			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,199	1,124	75			2	1,197	3 職 員 手 当 等	50	超過勤務手当 50
								10 需 用 費	16	消耗品費 10 燃料費 6
								11 役 務 費	235	郵便料 172 口座振替手数料 16

(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				
										特別徴収事務手数料 9 コンビニ収納事務手数料 37 データ伝送サービス手数料 1
								12委 託 料	898	電算処理委託料 898
計	1,199	1,124	75			2	1,197			

(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	371,819	366,642	5,177				371,819	18負担金、補助及び交付金	371,819	後期高齢者医療広域連合納付金 371,819
計	371,819	366,642	5,177				371,819			

(款) 3 保健事業費				(項) 1 保健事業費						
1保健事業と介護予防の一体化事業費	15,806	13,748	2,058			12,320	3,486	1報 酬	4,632	パートタイム会計年度任用職員 4,632
								2給 料	4,431	一般職給 4,431
								3職 員 手 当 等	3,564	扶養手当 180 通勤手当 36 管理職手当 240 一般職期末手当 1,942 勤勉手当 855 一般職退職手当組合負担金 311
4共 済 費	2,257	一般職共済費 1,684 社会保険・厚生年金保険掛金 570 非常勤公務災害補償負担金 3								

(款) 3 保健事業費				(項) 1 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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 報 償 費	30	専門職報償費	30
								8 旅 費	50	費用弁償	43
										普通旅費	7
								10 需 用 費	353	消耗品費	234
										燃料費	62
										食糧費	30
										印刷製本費	27
								11 役 務 費	132	郵便料	132
								12 委 託 料	284	職員健康診査委託料	24
										低栄養訪問評価事業業務委託料	169
										ストレスチェック業務委託料	1
										運動教室開催委託料	90
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	73	通行料・駐車場使用料	5
										機器等借上料	68
計	15,806	13,748	2,058			12,320	3,486				

(款) 4 諸支出金				(項) 1 諸支出金						
1 保険料等 還付金及 び還付加 算金	300	300	0			1	299	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	300	保険料等過誤納還付金 290 還付加算金 10
計	300	300	0			1	299			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		予備費1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当組合 負担金 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5	4,632	10,931	7,346	22,909	4,147	27,056	
前年度	5	4,105	11,284	8,147	23,536	4,105	27,641	
比 較	0	527	△ 353	△ 801	△ 627	42	△ 585	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	618	0	240	204	3,363	2,057	20
	前年度	498	336	0	168	3,124	1,981	240
	比 較	120	△ 336	240	36	239	76	△ 220
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	78	766	0				7,346
	前年度	107	1,693	0				8,147
	比 較	△ 29	△ 927	0				△ 801

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3	10,931	6,415	17,346	3,244	20,590	
前年度	3	11,284	7,485	18,769	3,298	22,067	
比 較	0	△ 353	△ 1,070	△ 1,423	△ 54	△ 1,477	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	618	0	240	204	2,432	2,057	20
	前年度	498	336	0	168	2,462	1,981	240
	比 較	120	△ 336	240	36	△ 30	76	△ 220
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	78	766	0				6,415
	前年度	107	1,693	0				7,485
	比 較	△ 29	△ 927	0				△ 1,070

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2	4,632	0	931	5,563	903	6,466	
前年度	2	4,105	0	662	4,767	807	5,574	
比 較	0	527	0	269	796	96	892	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)
	本年度	931	0
	前年度	662	0
	比 較	269	0

※会計年度任用職員はすべて短時間勤務職員である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 353	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		24	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分		30	
		そ の 他 の 増 減 分		△ 407	人事異動
職員手当	△ 801	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分		△ 801	人事異動、手当適用の変更

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 1
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	302,500
	平均給与月額(円)	334,722
	平均年齢(歳)	42歳 3箇月
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	187,460
	平均給与月額(円)	209,943
	平均年齢(歳)	42歳 6箇月

イ 初任給

区分	行政職 1 (円)	国の制度
		行政職 1 (円)
大 学 卒 業 者	185,200	185,200
短 期 大 学 卒 業 者	167,100	
高 等 学 校 卒 業 者	154,600	154,600

ウ 級別職員数

区分	行政職 1		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	2級		
	1級	1	33.3
	計	3	100.0
令和4年4月1日現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級	3	100.0
	2級		
	1級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容) 令和5年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 1	主事又は主事補の職務	主査の職務	主任又は係長の職務	1 主幹の職務 2 本庁又は委員会の事務局の課長補佐の職務 3 議会事務局次長の職務 4 室長又は室長補佐の職務	1 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 支所長の職務 5 指導主事	参事の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行政職1
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数(B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数(B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	
前年度	2. 15(1. 125)	2. 15(1. 125)	4. 30(2. 25)	有	
国の制度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	

※ () 内は、再任用職員支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年4月1日現在)

	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	応募認定退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	応募認定退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 1	行政職 2
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 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	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家に係る住居手当の相違
通勤手当	異	距離区分の相違

令和 5 年度

紀美野町介護保険事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	284,115	282,089	2,026
2 使用料及び手数料	4	4	0
3 国庫支出金	516,687	514,389	2,298
4 支払基金交付金	487,075	484,474	2,601
5 県支出金	269,811	267,263	2,548
6 財産収入	42	30	12
7 繰入金	310,468	308,934	1,534
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	11,192	10,966	226
歳入合計	1,879,395	1,868,150	11,245

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	46,312	47,705	1,393			11,174	35,138	
2 保 険 給 付 費	1,770,930	1,758,656	12,274	752,645		478,151	540,134	
3 地 域 支 援 事 業 費	60,611	60,259	352	29,951		8,942	21,718	
4 基 金 積 立 金	42	30	12			42		
5 諸 支 出 金	500	500	0				500	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	1,879,395	1,868,150	11,245	782,596		498,309	598,490	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	284,115	282,089	2,026	1 現年度分	283,601	特別徴収保険料 283,601
				2 滞納繰越分	514	滞納繰越分 514
計	284,115	282,089	2,026			

(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	証明手数料 1
2 督促手数料	3	3	0	1 督促手数料	3	督促手数料 3
計	4	4	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	315,175	313,486	1,689	1 現年度分	315,175	現年度分 315,175
計	315,175	313,486	1,689			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	180,398	179,435	963	1 現年度分	180,398	現年度分 180,398
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	6,610	7,139	529	1 現年度分	6,610	現年度分 6,610
3 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業)	10,602	9,450	1,152	1 現年度分	10,602	現年度分 10,602
4 保険者機能強化推 進交付金	1,785	2,416	631	1 保険者機能強化推 進交付金	1,785	保険者機能強化推進交付金 1,785

(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		
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,117	2,170	53	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,117	介護保険保険者努力支援交付金	2,117
介護保険事業費補助金	0	293	293			廃目整理	
計	201,512	200,903	609				
(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	478,151	474,837	3,314	1 現年度分	478,151	現年度分	478,151
2 地域支援事業支援交付金	8,924	9,637	713	1 現年度分	8,924	現年度分	8,924
計	487,075	484,474	2,601				
(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金				
1 介護給付費負担金	260,377	258,077	2,300	1 現年度分	260,377	現年度分	260,377
計	260,377	258,077	2,300				
(款) 5 県支出金			(項) 2 県補助金				
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,132	4,461	329	1 現年度分	4,132	現年度分	4,132
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,302	4,725	577	1 現年度分	5,302	現年度分	5,302
計	9,434	9,186	248				

(款) 6 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	42	30	12	1 利子及び配当金	42	介護給付費準備基金利子	42
計	42	30	12				

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金	221,367	219,832	1,535	1 現年度分	221,367	現年度分	221,367
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,132	4,461	329	1 現年度分	4,132	現年度分	4,132
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	5,302	4,725	577	1 現年度分	5,302	現年度分	5,302
4 事務費繰入金	32,232	37,460	5,228	1 事務費繰入金	32,232	事務費繰入金	32,232
5 低所得者保険料軽減繰入金	27,441	27,024	417	1 低所得者保険料軽減繰入金	27,441	低所得者保険料軽減繰入金	27,441
計	290,474	293,502	3,028				

(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	19,994	15,432	4,562	1 介護給付費準備基金繰入金	19,994	介護給付費準備基金繰入金	19,994
計	19,994	15,432	4,562				

(款) 8 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1

(款) 8 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		
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入			(項) 1 延滞金加算及び過料				
1 過料	1	1	0	1 過料	1	第 1 号被保険者過料	1
2 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	介護保険料延滞金	10
計	11	11	0				

(款) 9 諸収入			(項) 2 雑入				
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
4 雑入	11,178	10,952	226	1 介護予防ケアプラン費収入	11,160	介護予防支援計画作成報酬 介護予防ケアマネジメント作成報酬	8,160 3,000
				2 雑入	18	雑入	18
計	11,181	10,955	226				

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	32,945	34,750	1,805			11,161	21,784	1 報 酬	1,892	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員 パートタイム会計年度任用職員	96 1,796
								2 給 料	7,691	一般職給	7,691
								3 職 員 手 当 等	5,610	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当組合負担金	498 84 396 240 2,122 1,481 250 539
								4 共 済 費	3,460	一般職共済費 社会保険・厚生年金保険掛金 非常勤公務災害補償負担金	2,757 676 27
								7 報 償 費	10	講師等謝礼	10
								8 旅 費	48	費用弁償	48
								10 需 用 費	199	消耗品費 食糧費 印刷製本費	80 3 116
								11 役 務 費	4	預貯金口座残高確認手数料	4
								12 委 託 料	11,963	職員健康診査委託料 システム保守委託料 電算共同処理委託料 第三者損害賠償求償事務委託料	22 330 175 33

(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					
									介護予防支援業務委託料 ストレスチェック業務委託料 介護予防ケアマネジメント委託料	8,400 3 3,000	
								13使用料及び賃借料	1,421	通行料・駐車場使用料 システムソフト等使用料	1 1,420
								18負担金、補助及び交付金	647	国保連合会 介護従事者資格取得補助金	147 500
計	32,945	34,750	1,805			11,161	21,784				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,160	1,134	26			13	1,147	3 職員手当等	30	超過勤務手当 30
								10 需用費	24	消耗品費 10 燃料費 14
								11 役務費	332	郵便料 283 口座振替手数料 4 特別徴収事務手数料 22 コンビニ収納事務手数料 22 データ伝送サービス手数料 1
								12 委託料	774	電算処理委託料 774
計	1,160	1,134	26			13	1,147			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定	3,032	3,032	0				3,032	1 報酬	2,844	介護認定審査会委員 2,844
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------	------	-------	-----------------

(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					
審査会費								8旅 費	35	費用弁償	35
								10需 用 費	151	消耗品費 食糧費 印刷製本費	31 24 96
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	2	通行料・駐車場使用料	2
2認定調査 等費	9,175	8,789	386				9,175	1報 酬	4,559	パートタイム会計年度任用職員	4,559
								3職 員 手 当 等	740	一般職期末手当	740
								8旅 費	69	費用弁償 普通旅費	60 9
								10需 用 費	94	燃料費 修繕料	84 10
								11役 務 費	3,666	郵便料 主治医意見書作成手数料 車両定期点検手数料	26 3,630 10
								12委 託 料	33	介護認定調査委託料	33
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	14	通行料・駐車場使用料	14
計	12,207	11,821	386				12,207				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護	580,809	593,268	12,459	246,844		156,819	177,146	18 負担金、補助	580,809	居宅介護サービス給付費 580,809
--------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	-----------	---------	---------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
サービス 給付費								及 び 交 付 金		
2地域密着 型介護サ ービス給 付費	206,246	204,204	2,042	87,655		55,686	62,905	18負担金、補助 及 び 交 付 金	206,246	地域密着型介護サービス給付費 206,246
3施設介護 サービス 給付費	709,584	686,916	22,668	301,573		191,588	216,423	18負担金、補助 及 び 交 付 金	709,584	施設介護サービス給付費 709,584
4居宅介護 福祉用具 購入費	2,652	2,652	0	1,127		716	809	18負担金、補助 及 び 交 付 金	2,652	居宅介護福祉用具購入費 2,652
5居宅介護 住宅改修 費	4,320	4,320	0	1,836		1,166	1,318	18負担金、補助 及 び 交 付 金	4,320	居宅介護住宅改修費 4,320
6居宅介護 サービス 計画給付 費	71,642	72,660	1,018	30,448		19,343	21,851	18負担金、補助 及 び 交 付 金	71,642	居宅介護サービス計画給付費 71,642
計	1,575,253	1,564,020	11,233	669,483		425,318	480,452			

(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	46,551	41,196	5,355	19,784		12,569	14,198	18負担金、補助及び交付金	46,551	介護予防サービス給付費 46,551
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	---------------	--------	--------------------

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2地域密着型介護予防サービス給付費	4,917	3,300	1,617	2,090		1,327	1,500	18負担金、補助及び交付金	4,917	地域密着型介護予防サービス給付費 4,917
3介護予防福祉用具購入費	1,020	1,020	0	433		276	311	18負担金、補助及び交付金	1,020	介護予防福祉用具購入費 1,020
4介護予防住宅改修費	4,596	4,596	0	1,953		1,241	1,402	18負担金、補助及び交付金	4,596	介護予防住宅改修費 4,596
5介護予防サービス計画給付費	8,901	8,304	597	3,783		2,403	2,715	18負担金、補助及び交付金	8,901	介護予防サービス計画給付費 8,901
計	65,985	58,416	7,569	28,043		17,816	20,126			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	1,425	1,395	30	605		385	435	11役 務 費	1,425	介護給付費審査支払手数料 1,425
計	1,425	1,395	30	605		385	435			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費

1高額介護サービス費	45,931	44,184	1,747	19,521		12,401	14,009	18負担金、補助及び交付金	45,931	高額介護サービス費 45,931
------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	---------------	--------	---------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
計	45,931	44,184	1,747	19,521		12,401	14,009		

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	6,629	6,629	0	2,817		1,790	2,022	18 負担金、補助及び交付金	6,629	高額医療合算介護サービス費	6,629
計	6,629	6,629	0	2,817		1,790	2,022				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	75,575	83,880	8,305	32,120		20,405	23,050	18 負担金、補助及び交付金	75,575	特定入所者介護サービス費	75,575
2 特定入所者介護予防サービス等費	132	132	0	56		36	40	18 負担金、補助及び交付金	132	特定入所者介護予防サービス費	132
計	75,707	84,012	8,305	32,176		20,441	23,090				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	19,403	21,811	2,408	8,246		5,239	5,918	18 負担金、補助及び交付金	19,403	高額介護サービス費 介護予防・生活支援サービス事業費 高額医療合算介護サービス費	60 19,313 30
2 介護予防	3,860	4,032	172	1,641		1,042	1,177	18 負担金、補助	3,860	介護予防ケアマネジメント費	3,860

(款) 3 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			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
ケアマネ ジメント 事業費								及 び 交 付 金	
計	23,263	25,843	2,580	9,887		6,281	7,095		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	9,676	9,738	62	4,104		2,626	2,946	2 給 料	4,221	一般職給	4,221
								3 職 員 手 当 等	2,562	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当組合負担金	180 48 336 922 780 296
								4 共 済 費	1,310	一般職共済費	1,310
								7 報 償 費	435	講師等謝礼 専門職報償費	30 405
								10 需 用 費	256	消耗品費 食糧費 賄材料費	220 9 27
								12 委 託 料	891	介護予防等事業委託料	891
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	通行料・駐車場使用料	1
計	9,676	9,738	62	4,104		2,626	2,946				

(款) 3 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					
1 総合相談 事業費	7,588	7,754	166	4,382			3,206	2 給 料	4,065	一般職給	4,065
								3 職 員 手 当 等	2,322	通勤手当	84
										超過勤務手当	378
										一般職期末手当	853
										勤勉手当	722
一般職退職手当組合負担金	285										
4 共 済 費	1,200	一般職共済費	1,200								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	通行料・駐車場使用料	1								
2 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	11,854	8,539	3,315	6,846			5,008	1 報 酬	2,724	パートタイム会計年度任用職員	2,724
								2 給 料	4,340	一般職給	4,340
								3 職 員 手 当 等	2,818	通勤手当	144
										管理職手当	240
										一般職期末手当	1,323
										勤勉手当	807
								一般職退職手当組合負担金	304		
								4 共 済 費	1,793	一般職共済費	1,455
社会保険・厚生年金保険掛金	336										
非常勤公務災害補償負担金	2										
7 報 償 費	10	講師等謝礼	10								
8 旅 費	16	費用弁償	16								
10 需 用 費	21	消耗品費	12								
		燃料費	9								

(款) 3 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				
3任意事業費	4,707	4,951	244	2,719		1,988	11 役 務 費	14	証明発行手数料	14
							12 委 託 料	118	電算システム保守委託料 職員健康診査委託料	110 8
							7 報 償 費	35	講師等謝礼 専門職報償費	25 10
							11 役 務 費	375	郵便料 手数料	231 144
							12 委 託 料	220	電算共同処理委託料 地域密着型サービス外部評価業務委託料	140 80
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	41	通行料・駐車場使用料 システムソフト等使用料	1 40
4在宅医療・介護連携推進事業費	2,296	2,296	0	1,326		970	19 扶 助 費	4,036	介護用品支給 家族介護慰労金 後見人報酬助成	3,600 100 336
							12 委 託 料	2,296	在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,296
							7 報 償 費	140	講師等謝礼 協議体委員報償費	80 60
							10 需 用 費	39	消耗品費 食糧費	27 12

(款) 3 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					
								11 役 務 費	31	通信費	31
								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	240	第2層協議体運営費補助金	240
6認知症総合支援事業費	335	276	59	193			142	7報 償 費	90	専門職報償費	90
								10需 用 費	191	消耗品費 燃料費 修繕料	9 102 80
								11役 務 費	46	車検手数料 自動車損害保険料	19 27
								13使用料及び賃借料	1	通行料・駐車場使用料	1
								26公 課 費	7	重量税	7
7地域ケア会議推進事業費	309	309	0	178			131	7報 償 費	300	専門職報償費	300
								10需 用 費	9	消耗品費	9
計	27,540	24,546	2,994	15,904			11,636				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	132	132	0	56		35	41	11 役 務 費	132	審査支払手数料 132
-----------	-----	-----	---	----	--	----	----	----------	-----	-------------

(款) 3 地域支援事業費				(項) 4 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				
計	132	132	0	56		35	41			
(款) 4 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	42	30	12			42		24積 立 金	42	介護給付費準備基金積立金 42
計	42	30	12			42				
(款) 5 諸支出金				(項) 1 諸支出金						
1保険料等 還付金及 び還付加 算金	500	500	0				500	22償還金、利子 及 び 割 引 料	500	保険料等過誤納還付金 還付加算金 490 10
計	500	500	0				500			
(款) 6 予備費				(項) 1 予備費						
1予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当組合 負担金 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	23	2,940					2,940	22	2,962
	計	23	2,940					2,940	22	2,962
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	23	2,940					2,940	22	2,962
	計	23	2,940					2,940	22	2,962
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	0
	計	0	0					0	0	0

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	9,079	20,317	14,082	43,478	7,741	51,219	
前年度	10	6,176	21,855	14,536	42,567	7,062	49,629	
比 較	0	2,903	△ 1,538	△ 454	911	679	1,590	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	678	0	480	360	5,960	3,790	250
	前年度	180	0	480	516	5,453	3,742	0
	比 較	498	0	0	△ 156	507	48	250
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	1,140	1,424	0				14,082
	前年度	885	3,280	0				14,536
	比 較	255	△ 1,856	0				△ 454

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5	20,317	12,602	32,919	6,130	39,049	
前年度	6	21,855	13,737	35,592	6,247	41,839	
比 較	△ 1	△ 1,538	△ 1,135	△ 2,673	△ 117	△ 2,790	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	678	0	480	360	4,480	3,790	250
	前年度	180	0	480	516	4,654	3,742	0
	比 較	498	0	0	△ 156	△ 174	48	250
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	1,140	1,424	0				12,602
	前年度	885	3,280	0				13,737
	比 較	255	△ 1,856	0				△ 1,135

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5	9,079	0	1,480	10,559	1,611	12,170	
前年度	4	6,176	0	799	6,975	815	7,790	
比 較	1	2,903	0	681	3,584	796	4,380	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)
	本年度	1,480	0
	前年度	799	0
	比 較	681	0

※会計年度任用職員はすべて短時間勤務職員である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,538	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	24		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	94		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,656	人事異動	
職員手当	△ 454	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 454	人事異動、手当適用の変更	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 1
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	337,860
	平均給与月額(円)	386,327
	平均年齢(歳)	49歳 4箇月
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	302,933
	平均給与月額(円)	331,558
	平均年齢(歳)	43歳 5箇月

イ 初任給

区分	行政職 1 (円)	国の制度
		行政職 1 (円)
大 学 卒 業 者	185,200	185,200
短期大学卒業者	167,100	
高等学校卒業者	154,600	154,600

ウ 級別職員数

区分	行政職 1		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	3	60.0
	2級		
	1級		
	計	5	100.0
令和4年4月1日現在	6級		
	5級		
	4級	2	33.3
	3級	2	33.3
	2級		
	1級	2	33.3
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容) 令和5年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 1	主事又は主事補の職務	主査の職務	主任又は係長の職務	1 主幹の職務 2 本庁又は委員会の事務局の課長補佐の職務 3 議会事務局次長の職務 4 室長又は室長補佐の職務	1 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 支所長の職務 5 指導主事	参事の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行政職1
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇給に係る職員数(B) (人)		5	5
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	3	3
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数(B) (人)		6	6
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	4	4
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	
前年度	2. 15(1. 125)	2. 15(1. 125)	4. 30(2. 25)	有	
国の制度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	

※ () 内は、再任用職員支給率
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年4月1日現在)

	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	応募認定退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	応募認定退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 1	行政職 2
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 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	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家に係る住居手当の相違
通勤手当	異	距離区分の相違

令和 5 年度

紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	29,880	30,680	800
2 繰入金	10,401	36,462	26,061
3 繰越金	100	62	38
4 諸収入	1,966	262	1,704
歳入合計	42,347	67,466	25,119

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	41,208	66,327	25,119				41,208	
2 公 債 費	139	139	0				139	
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	42,347	67,466	25,119				42,347	

2 歳 入

(款) 1 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	
1 観光施設等使用料	29,000	29,800	800	1 ふれあい公園施設使用料	29,000	ふれあい公園施設使用料 29,000
2 農林業施設使用料	880	880	0	1 ふれあい館使用料	880	ふれあい館使用料 880
計	29,880	30,680	800			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,401	36,462	26,061	1 一般会計繰入金	10,401	一般会計繰入金 10,401
計	10,401	36,462	26,061			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	100	62	38	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	62	38			

(款) 4 諸収入 (項) 1 受託事業収入

1 施設管理受託事業収入	99	99	0	1 県営施設受託事業収入	99	県営施設受託事業収入 99
計	99	99	0			

(款) 4 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	1,867	163	1,704	1 雑入	1,867	雑入 91 ゴミ袋代 15 消費税還付 1,761
計	1,867	163	1,704			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(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	41,208	66,327	25,119				41,208	1報 酬	10,587	パートタイム会計年度任用職員	10,587														
								3職 員 手 当 等	851	一般職期末手当	851														
								4共 済 費	879	一般職共済費	312	社会保険・厚生年金保険掛金	532	労働者災害補償保険料負担金	35										
								8旅 費	84	費用弁償	84														
								10需 用 費	5,897	消耗品費	1,000	燃料費	58	印刷製本費	153	電気料	3,206	水道料	300	修繕料	1,180				
								11役 務 費	1,097	電話料	89	光ファイバー通信費	75	車検手数料	33	浄化槽法定検査手数料	18	浄化槽清掃手数料	667	水道検査手数料	10	予約システム掲載手数料	165	自動車損害保険料	40
								12委 託 料	21,496	浄化槽維持管理委託料	481	電気保安管理委託料	120	消防設備点検委託料	29	警備委託料	3,063	施設清掃委託料	5,000	貯水槽衛生管理委託料	189	空調機フィルター清掃委託料	51		

(款) 1 総務費				(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			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				
										ごみ収集委託料 220 職員健康診査委託料 15 芝管理委託料 12,050 遊具点検委託料 130 ろ過装置点検委託料 146 ストレスチェック業務委託料 2
								13使用料及び賃借料	86	通行料・駐車場使用料 2 テレビ聴取料 15 プロバイダー使用料 17 機器等借上料 52
								15原 材 料 費	200	原材料費 200
								18負担金、補助及び交付金	13	日本パークゴルフ協会コース会員会費 13
								26公 課 費	18	重量税 18
計	41,208	66,327	25,119				41,208			

(款) 2 公債費				(項) 1 公債費						
1元金	138	138	0				138	22償還金、利子及び割引料	138	長期債元金 138
2利子	1	1	0				1	22償還金、利子及び割引料	1	長期債利子 1
計	139	139	0				139			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		予備費1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

一般職（会計年度任用職員）

(1) 報酬等

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	9	10,587	0	851	11,438	879	12,317	
前年度	9	10,275	0	781	11,056	820	11,876	
比 較	0	312	0	70	382	59	441	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)
	本年度	851	0
	前年度	781	0
	比 較	70	0

(2) 職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当	70	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	70 手当適用の変更	

(3) 期末手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	1.250	1.250	2.50
前年度	1.200	1.200	2.40

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 込 高 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. 災害復旧事業債	962	824	0	138	686
(1)単独災害復旧事業債	962	824	0	138	686
合 計	962	824	0	138	686

令和 5 年度

紀美野町農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	350	350	0
2 使用料及び手数料	8,446	8,446	0
3 繰入金	17,317	20,621	3,304
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
6 町債	11,900	26,500	14,600
廃款 国庫支出金	0	20,000	20,000
歳入合計	38,114	76,018	37,904

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	28,622	65,331	36,709		11,900	8,797			7,925
2 公 債 費	9,192	10,387	1,195						9,192
3 予 備 費	300	300	0						300
歳 出 合 計	38,114	76,018	37,904		11,900	8,797			17,417

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金及び負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	350	350	0	1 分担金	350	加入者分担金 350
計	350	350	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料及び手数料

1 農業集落排水処理 施設使用料	8,435	8,435	0	1 農業集落排水処理 施設使用料	8,435	現年度分 滞納繰越分 8,434 1
2 手数料	11	11	0	1 手数料	11	各種登録手数料 10 督促手数料 1
計	8,446	8,446	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 繰入金	17,317	20,621	3,304	1 繰入金	17,317	一般会計繰入金 17,317
計	17,317	20,621	3,304			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	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 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 6 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	11,900	26,500	14,600	2 公営企業会計適用	11,900	公営企業会計適用債 11,900
----------	--------	--------	--------	------------	--------	------------------

(款) 6 町債

(項) 1 町債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				債		
計	11,900	26,500	14,600			

(款) 廃款 国庫支出金

(項) 廃項 国庫補助金

農林水産業費国庫補助金	0	20,000	20,000			廃目整理
計	0	20,000	20,000			廃項整理

3 歳 出

(款) 1 総務費

(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	28,622	65,331	36,709		11,900	8,797	7,925	2 給 料	3,551	一般職給	3,551
								3 職 員 手 当 等	2,608	扶養手当	474
										超過勤務手当	100
										一 般 職 期 末 手 当	837
										勤 勉 手 当	708
										児 童 手 当	240
										一 般 職 退 職 手 当 組 合 負 担 金	249
		4 共 済 費	1,055	一般職共済費	1,055						
		10 需 用 費	3,341	消耗品費	15						
				燃料費	5						
				印刷製本費	1						
				電気料	2,400						
				水道料	20						
				修繕料	900						
				11 役 務 費	1,733	電話料	34				
						し尿汚泥汲取手数料	1,660				
						浄化槽法定検査手数料	12				
						口座振替手数料	26				
						データ伝送サービス手数料	1				
						12 委 託 料	16,266	施設管理委託料	1,452		
								水質検査委託料	2,659		
								システム保守委託料	132		
								公営企業会計・料金システム導入委託料	7,964		
								地方公営企業法適用事業支援業務委託料	3,960		
								料金システム保守委託料	99		

(款) 1 総務費				(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					
								13使用料及び賃借料	3	通行料・駐車場使用料	3
								18負担金、補助及び交付金	65	平・吉見地区農業集落排水組合補助金 (社) 地域環境資源センター会費	45 20
計	28,622	65,331	36,709		11,900	8,797	7,925				

(款) 2 公債費				(項) 1 公債費						
1元金	8,321	9,336	1,015				8,321	22償還金、利子及び割引料	8,321	長期債元金 8,321
2利子	871	1,051	180				871	22償還金、利子及び割引料	871	長期債利子 871
計	9,192	10,387	1,195				9,192			

(款) 3 予備費				(項) 1 予備費						
1予備費	300	300	0				300			予備費 300
計	300	300	0				300			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当組合 負担金 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	0	3,551	2,608	6,159	1,055	7,214	
前年度	1	0	3,385	2,769	6,154	1,001	7,155	
比 較	0	0	166	△ 161	5	54	59	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	474	0	0	0	837	708	240
	前年度	474	0	0	0	802	645	240
	比 較	0	0	0	0	35	63	0
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	100	249	0				2,608
	前年度	100	508	0				2,769
	比 較	0	△ 259	0				△ 161

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	3,551	2,608	6,159	1,055	7,214	
前年度	1	3,385	2,769	6,154	1,001	7,155	
比 較	0	166	△ 161	5	54	59	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	474	0	0	0	837	708	240
	前年度	474	0	0	0	802	645	240
	比 較	0	0	0	0	35	63	0
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	100	249	0				2,608
	前年度	100	508	0				2,769
	比 較	0	△ 259	0				△ 161

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)
	本年度	0	0
	前年度	0	0
	比 較	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	166	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	7		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	159		
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	△ 161	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 161	手当適用の変更	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 1
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,300
	平均給与月額(円)	362,133
	平均年齢(歳)	36歳 4箇月
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	280,300
	平均給与月額(円)	348,133
	平均年齢(歳)	35歳 4箇月

イ 初任給

区分	行政職 1 (円)	国の制度
		行政職 1 (円)
大 学 卒 業 者	185,200	185,200
短 期 大 学 卒 業 者	167,100	
高 等 学 校 卒 業 者	154,600	154,600

ウ 級別職員数

区分	行政職 1		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
令和4年4月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容) 令和5年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 1	主事又は主事補の職務	主査の職務	主任又は係長の職務	1 主幹の職務 2 本庁又は委員会の事務局の課長補佐の職務 3 議会事務局次長の職務 4 室長又は室長補佐の職務	1 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 支所長の職務 5 指導主事	参事の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行政職1
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
	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
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	
前年度	2. 15(1. 125)	2. 15(1. 125)	4. 30(2. 25)	有	
国の制度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	

※ () 内は、再任用職員支給率
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年4月1日現在)

	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	応募認定退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	応募認定退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 1	行政職 2
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 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	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家に係る住居手当の相違
通勤手当	異	距離区分の相違

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	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公営企業債	46,574	51,138	24,500	8,321	67,317
下水道事業債	46,574	51,138	24,500	8,321	67,317
合 計	46,574	51,138	24,500	8,321	67,317

令和 5 年度

紀美野町東部簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料料	89,022	90,553	1,531
2 分担金及び負担金	285	285	0
3 県支出金	2	2	0
4 繰入金	72,867	62,437	10,430
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	1,979	179	1,800
7 町債	45,700	19,800	25,900
歳入合計	209,865	173,266	36,599

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 衛 生 費	168,192	130,541	37,651		45,700	700	121,792		
2 公 債 費	40,673	41,725	1,052				40,673		
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000		
歳 出 合 計	209,865	173,266	36,599		45,700	700	163,465		

2 歳 入

(款) 1 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	
1 水道使用料	89,008	90,539	1,531	1 現年度分	88,209	現年度分 88,209
				2 過年度分	799	過年度分 799
計	89,008	90,539	1,531			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 給水装置手数料	14	14	0	1 現年度分	14	給水装置工事設計審査手数料 2 給水装置工事検査手数料 12
計	14	14	0			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 給水負担金	275	275	0	1 給水負担金	275	給水加入負担金 275
計	275	275	0			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

1 簡易水道施設整備費分担金	10	10	0	1 簡易水道施設設備費分担金	10	受益者分担金 10
計	10	10	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 衛生費県補助金	2	2	0	1 衛生費県補助金	2	県移譲事務市町村交付金 2
計	2	2	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	72,867	62,437	10,430	1 一般会計繰入金	72,867	一般会計繰入金 72,867
-----------	--------	--------	--------	-----------	--------	----------------

(款) 4 繰入金				(項) 1 繰入金		(単位 : 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	72,867	62,437	10,430			

(款) 5 繰越金				(項) 1 繰越金		
1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 6 諸収入				(項) 1 諸収入		
1 雑入	1,979	179	1,800	1 雑入	1,979	水道施設等き損事故賠償金 1 水道部品売却代 178 消費税還付金 1,100 消火栓設置工事負担金 700
計	1,979	179	1,800			

(款) 7 町債				(項) 1 町債		
1 簡易水道債	45,700	19,800	25,900	1 簡易水道債	38,000	簡易水道事業債 38,000
				2 公営企業会計適用債	7,700	公営企業会計適用債 7,700
計	45,700	19,800	25,900			

3 歳 出

(款) 1 衛生費

(項) 1 簡易水道費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	97,046	86,833	10,213		7,700		89,346	2 給 料	20,728	一般職給	20,728
								3 職 員 手 当 等	12,147	扶養手当	816
										住居手当	339
										通勤手当	227
										特殊勤務手当	132
										超過勤務手当	166
										管理職手当	240
										一般職期末手当	4,451
										勤勉手当	3,765
										児童手当	560
一般職退職手当組合負担金	1,451										
4 共 済 費	5,888	一般職共済費	5,888								
8 旅 費	15	普通旅費	15								
10 需 用 費	23,788	消耗品費	170								
		燃料費	120								
		印刷製本費	746								
		電気料	22,512								
		修繕料	240								
11 役 務 費	4,852	通信費	3,344								
		電話料	39								
		郵便料	144								
		車検手数料	80								
		口座振替手数料	316								
		尿・便検査手数料	22								
		検査手数料	24								
		車両定期点検手数料	10								
		コンビニ収納事務手数料	41								
		コンビニ収納事務基本料	20								

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									データ伝送サービス手数料 火災保険料 自動車損害保険料 賠償保険料 傷害保険料	53 429 75 219 36	
								12 委 託 料	24,690	電算システム保守委託料 電気保安管理委託料 休日及び夜間警備委託料 水質検査委託料 メーター検針委託料 水道料金徴収委託料 地方公営企業法適用事業支援業務委託料 地方公営企業法適用事業企業会計システム移行業務委託料	428 1,359 7,237 4,278 3,586 102 6,930 770
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,073	通行料・駐車場使用料 テレビ聴取料 機材保管賃借料 システムソフト等使用料 借地料 機器等借上料	2 15 120 847 1,511 1,578
								17 備 品 購 入 費	349	施設用備品	349
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	110	県水道協会 海南野上土地改良区	10 100
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10	過誤納還付金	10
								26 公 課 費	396	重量税	40

(款) 1 衛生費

(項) 1 簡易水道費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消費税納付金 356
2作業費	71,146	43,708	27,438		38,000	700	32,446	3職 員 手 当 等	552	超過勤務手当 552
								10需 用 費	15,435	消耗品費 2,651 燃料費 692 修繕料 12,092
								12委 託 料	4,087	緊急時給配水管修繕及び改善業務委託料 726 雑草等刈取委託料 1,909 漏水調査委託料 1,452
								14工 事 請 負 費	48,054	県道岩出野上線老朽管布設替工事費 45,700 梅本第1中継所送水ポンプ交換工事費 2,354
								15原 材 料 費	2,968	原材料費 2,968
								21補 償、補 填 及び 賠 償 金	50	漏水等補償金 50
計	168,192	130,541	37,651		45,700	700	121,792			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	31,773	32,176	403				31,773	22償還金、利子 及 び 割 引 料	31,773	長期債元金 31,773
2利子	8,900	9,549	649				8,900	22償還金、利子 及 び 割 引 料	8,900	長期債利子 8,900

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
計	40,673	41,725	1,052				40,673		

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当組合 負担金 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6	0	20,728	12,699	33,427	5,888	39,315	
前年度	6	0	19,977	13,196	33,173	5,545	38,718	
比 較	0	0	751	△ 497	254	343	597	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	816	339	240	227	4,451	3,765	560
	前年度	558	30	240	227	4,249	3,417	520
	比 較	258	309	0	0	202	348	40
	区 分	超過勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)			手当計 (千円)
	本年度	718	132	1,451	0			12,699
	前年度	826	132	2,997	0			13,196
	比 較	△ 108	0	△ 1,546	0			△ 497

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6	20,728	12,699	33,427	5,888	39,315	
前年度	6	19,977	13,196	33,173	5,545	38,718	
比 較	0	751	△ 497	254	343	597	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	816	339	240	227	4,451	3,765	560
	前年度	558	30	240	227	4,249	3,417	520
	比 較	258	309	0	0	202	348	40
	区 分	超過勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)			手当計 (千円)
	本年度	718	132	1,451	0			12,699
	前年度	826	132	2,997	0			13,196
	比 較	△ 108	0	△ 1,546	0			△ 497

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)
	本年度	0	0
	前年度	0	0
	比 較	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	751	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	63		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	688		
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	△ 497	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 497	手当適用の変更	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 1
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	286,517
	平均給与月額(円)	328,628
	平均年齢(歳)	38歳 6箇月
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	277,183
	平均給与月額(円)	352,156
	平均年齢(歳)	37歳 6箇月

イ 初任給

区分	行政職 1 (円)	国の制度
		行政職 1 (円)
大 学 卒 業 者	185,200	185,200
短 期 大 学 卒 業 者	167,100	
高 等 学 校 卒 業 者	154,600	154,600

ウ 級別職員数

区分	行政職 1		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	16.7
	3級	2	33.3
	2級	2	33.3
	1級	1	16.7
	計	6	100.0
令和4年4月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	16.7
	3級	2	33.3
	2級	2	33.3
	1級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容) 令和5年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 1	主事又は主事補の職務	主査の職務	主任又は係長の職務	1 主幹の職務 2 本庁又は委員会の事務局の課長補佐の職務 3 議会事務局次長の職務 4 室長又は室長補佐の職務	1 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 支所長の職務 5 指導主事	参事の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行政職1
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数(B) (人)		6	6
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	5	5
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数(B) (人)		6	6
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	5	5
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	
前年度	2. 15(1. 125)	2. 15(1. 125)	4. 30(2. 25)	有	
国の制度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	

※ () 内は、再任用職員支給率
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年4月1日現在)

	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	応募認定退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	応募認定退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 1	行政職 2
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0. 64	0. 64	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)	100. 00	100. 00	
代表的な特殊勤務手当の名称	塩素充てん作業従事		

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家に係る住居手当の相違
通勤手当	異	距離区分の相違

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	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公営企業債	452,006	439,631	45,700	31,773	453,558
簡易水道事業債	452,006	439,631	45,700	31,773	453,558
合 計	452,006	439,631	45,700	31,773	453,558

令和 5 年度

紀美野町西部簡易水道事業会計予算に関する説明書

令和 5 年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 水道事業収益			195, 147	
	1 営業収益		92, 800	
		1 給水収益	92, 400	水道料金
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	399	新設材料費、工事検査等
	2 営業外収益		102, 347	
		1 受取利息及び配当金	24	預金利息
		2 交付金	3	
		3 他会計補助金	6, 739	児童手当、企業債利息
		4 長期前受金戻入	1, 921	工事負担金
		5 雑収益	93, 660	新設加入金等

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 水道事業費用			201,936	
	1 営業費用		180,980	
		1 原水及び浄水費	28,619	取水、浄水施設設備の維持管理に関する費用
		2 配水及び給水費	29,440	配水池、配水管、給水装置等の維持管理に関する費用
		3 受託工事費	1	
		4 業務及び総係費	21,812	料金徴収業務及び事業活動全般に関する費用
		5 減価償却費	16,064	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	85,034	有形固定資産の除却費及びたな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	10	
	2 営業外費用		14,956	
		1 支払利息	14,256	企業債及び借入金に対する利息
		2 雑支出	700	
	3 予備費		6,000	
		1 予備費	6,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 資本的收入			475, 177	
	1 企業債		468, 300	
		1 企業債	468, 300	下佐々浄水場施設更新事業等
	2 補助金		6, 877	
		1 他会計補助金	6, 877	給水車購入事業

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 資本的支出			494, 332	
	1 建設改良費		478, 738	
		1 建設改良費	478, 738	下佐々浄水場施設更新工事等
	2 企業債償還金		15, 594	
		1 企業債償還金	15, 594	

令和5年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 水道事業収益			195,147	
1 営業収益			92,800	
	1 給水収益		92,400	
		1 給水収益	92,400	家事用、公共用、営業用
	2 受託工事収益		1	
		1 受託工事収益	1	
	3 その他営業収益		399	
		1 材料売却収益	285	新設材料等
		2 手数料	114	給水装置工事にかかる検査及び設計審査手数料等
2 営業外収益			102,347	
	1 受取利息及び 配当金		24	
		1 預金利息	24	普通預金、定期預金
	2 交付金		3	
		1 交付金	3	
	3 他会計補助金		6,739	
		1 一般会計補助金	6,739	児童手当、企業債利息
	4 長期前受金戻入		1,921	
		1 工事負担金	1,921	工事負担金にかかる対象償却資産の減価償却見合い分
	5 雑収益		93,660	
		1 工事負担金	440	新設加入金
		2 その他雑収益	93,220	駐車場料金 72 千円 消火栓設置工事 700 千円 消費税及び地方消費税還付金 92,448 千円

支 出

款 項	目	節	予 定 額 (千円)	説 明
1 水道事業費用			201,936	
1 営業費用			180,980	
	1 原水及び浄水費		28,619	
		1 備消耗品費	200	浄水場用品等
		2 手数料	13	細菌培養検査手数料 (検便)
		3 修繕費	3,000	浄水場維持修繕費
		4 特別修繕引当金 繰入額	500	特別修繕引当金
		5 動力費	18,066	送水ポンプ電力料等
		6 薬品費	1,925	滅菌用薬品等購入費
		7 材料費	1,000	浄水場施設修繕材料費
		8 委託料	740	水質検査
		9 賃借料	1,087	浄水施設等用地借地料
		10 負担金	2,000	取水料
		11 雑費	88	浄化槽清掃費等
	2 配水及び給水費		29,440	
		1 給料	7,576	職員 2 人 7,576 千円
		2 手当	3,350	管理職手当 480 千円 通勤手当 119 千円 期末手当 1,073 千円 勤勉手当 897 千円 超過勤務手当 250 千円 退職手当組合負担金 531 千円 賞与引当金 期末手当 535 千円 勤勉手当 451 千円
		3 賞与引当金 繰入額	986	
		4 法定福利費	1,950	共済組合負担金 1,950 千円
		5 法定福利費 引当金繰入額	192	法定福利費引当金 192 千円
		6 被服費	218	作業服等
		7 備消耗品費	320	非常用給水袋等
		8 燃料費	270	公用車等燃料費

		9 通信運搬費	287	テレメーター専用料金	
		1 0 修繕費	4,695	漏水等修繕及び配水施設にかかる修繕費等	
		1 1 路面復旧費	548	路面補修用材料等	
		1 2 動力費	1,724	中継ポンプ電力料等	
		1 3 材料費	1,926	維持管理材料費	
		1 4 補償金	50	漏水等による賠償金	
		1 5 委託料	4,802	水道検針委託料、緊急時修繕業務委託料等	
		1 6 賃借料	229	配水施設等用地借地料	
		1 7 雑費	317	施設雑草防除作業	
	3 受託工事費		1		
		1 工事費	1		
	4 業務及び総係費		21,812		
		1 給料	4,813	職員 1 人	4,028 千円
				パートタイム会計年度任用職員 1 人	785 千円
		2 手当	2,254	扶養手当	378 千円
				通勤手当	71 千円
				期末手当	616 千円
				勤勉手当	517 千円
				児童手当	140 千円
				超過勤務手当	250 千円
				退職手当組合負担金	282 千円
		3 賞与引当金	571	賞与引当金 期末手当	307 千円
		繰入額		勤勉手当	264 千円
		4 法定福利費	1,140	共済組合負担金	1,140 千円
		5 法定福利費	113	法定福利費引当金	113 千円
		引当金繰入額			
		6 旅費	20	研修参加等出張旅費	
		7 報償費	40	業務報償	
		8 備消耗品費	385	事務用消耗器材	
		9 燃料費	48	事務所ガス料金	
		1 0 印刷製本費	499	水道検針用ロール紙等	
		1 1 食糧費	1		
		1 2 通信運搬費	474	電話料金等	

2 営業外費用	5 減価償却費	1 3 手数料	590	水道料金口座振替手数料、公用車車検代行手数料等	
		1 4 保険料	221	水道機械設備損害保険料、検針業務委託保険料等	
		1 5 修繕費	100	事務機器修繕費	
		1 6 委託料	6,094	水道料金徴収委託、浄水場警備委託等	
		1 7 賃借料	4,252	水道料金システム等賃貸借料	
		1 8 公課費	79	公用車重量税	
		1 9 負担金	93	水道協会等会費	
		2 0 雑費	25		
			16,064		
		1 有形固定資産 減価償却費	15,964	構築物	15,412 千円
	6 資産減耗費			機械及び装置	90 千円
				車両及び運搬具	221 千円
				工具・器具及び備品	241 千円
				ソフトウェア	100 千円
		2 無形固定資産 減価償却費	100		
	7 その他営業費用	1 固定資産除却費	85,034 85,024	建物	5,250 千円
				構築物	65,333 千円
				機械及び装置	13,911 千円
				工具・器具及び備品	530 千円
		2 たな卸資産 減耗費	10		
3 予備費	1 支払利息	1 雑支出	10		
			14,956		
			14,256		
		1 企業債利息	14,156		
		2 一時借入金利息	100		
	2 雑支出		700		
		1 その他雑支出	700	消火栓設置工事	700 千円
			6,000		
	1 予備費		6,000		
		1 予備費	6,000		

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 資本的収入			475, 177	
1 企業債			468, 300	
	1 企業債		468, 300	
		1 企業債	468, 300	下佐々浄水場施設更新事業 449, 500 千円
				国道370号歩道整備事業に伴う 6, 000 千円
				配水管布設替事業
				下佐々新中通り線老朽管布設替事業 12, 800 千円
2 補助金			6, 877	
	1 他会計補助金		6, 877	
		1 一般会計補助金	6, 877	給水車購入事業 6, 877 千円

支 出

款 項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 資本的支出			494, 332	
1 建設改良費			478, 738	
	1 建設改良費		478, 738	
		1 建設改良費	478, 738	下佐々浄水場施設更新工事 441, 452 千円
				下佐々浄水場施設更新工事監理業務 8, 085 千円
				新事務所等備品購入費 7, 701 千円
				国道370号歩道整備事業に伴う 6, 000 千円
				配水管布設替工事
				下佐々新中通り線老朽管布設替工事 15, 500 千円
2 企業債償還金			15, 594	
	1 企業債償還金		15, 594	
		1 企業債償還金	15, 594	企業債定期償還 15, 594 千円

令和５年度紀美野町西部簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 885 千円
減価償却費	16,064 千円
固定資産除却費	85,034 千円
長期前受金戻入額	△ 1,921 千円
受取利子及び受取配当金	△ 24 千円
支払利息	14,256 千円
未収金の増減額（△は増加）	△ 45,767 千円
未払金の増減額（△は減少）	0 千円
引当金の増減額（△は減少）	512 千円
小計	67,269 千円
利息及び配当金の受取額	24 千円
利息の支払額	△ 14,256 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,037 千円

２ 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	△ 1,057,207 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,877 千円
県補助金による収入	6,876 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,043,454 千円

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等に係る企業債による収入	1,031,600 千円
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	△ 15,593 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,016,007 千円

資金に係る換算差額	0 千円
資金増減額	25,590 千円
資金期首残高	302,971 千円
資金期末残高	<u>328,561 千円</u>

令和4年度紀美野町西部簡易水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	63,302		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	393	63,695	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	19,291		
	(2) 配水及び給水費	24,041		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 業務及び総係費	20,173		
	(5) 減価償却費	20,286		
	(6) 資産減耗費	75		
	(7) その他営業費用	0	83,866	
	営業利益			△ 20,171
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	24		
	(2) 交付金	0		
	(3) 他会計補助金	26,053		
	(4) 長期前受金戻入	1,243		
	(5) 雑収益	487	27,807	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,897		
	(2) 雑支出	0	3,897	23,910
	経常利益			3,739
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	0	0	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	0	0	0
	当年度純利益			3,739
	前年度繰越利益剰余金			301,616
	その他未処分利益剰余金変動額			5,660
	当年度未処分利益剰余金			311,015

令和4年度紀美野町西部簡易水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		12,661	
	ロ 建 物	22,043		
	減価償却累計額	<u>△ 16,720</u>	5,323	
	ハ 構 築 物	1,043,644		
	減価償却累計額	<u>△ 626,051</u>	417,593	
	ニ 機 械 及 び 装 置	126,243		
	減価償却累計額	<u>△ 111,297</u>	14,946	
	ホ 車 両 運 搬 具	5,214		
	減価償却累計額	<u>△ 3,396</u>	1,818	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,265		
	減価償却累計額	<u>△ 4,197</u>	2,068	
	ト 建設仮勘定		<u>619,181</u>	
	有形固定資産合計			<u>1,073,590</u>
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソフトウェア		200	
	無形固定資産合計			<u>200</u>
	固 定 資 産 合 計			1,073,790
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		302,971	
(2)	未 収 金		50,481	
(3)	貯 蔵 品		305	
(4)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計			353,757
	資 産 合 計			<u><u>1,427,547</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		837,448	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金	2,000		
	引当金合計		2,000	
	固定負債合計			839,448
4	流動負債			
(1)	企業債		15,593	
(2)	未払金		2,000	
(3)	一時借入金		0	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	1,547		
	ロ 法定福利費引当金	303		
	引当金合計		1,850	
	流動負債合計			19,443
5	繰延収益			
	長期前受金		148,881	
	長期前受金収益化累計額		△ 106,321	
	繰延収益合計			42,560
	負債合計			901,451

資本の部

6	資本金			215,081
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	資本剰余金合計		0	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	311,015		
	利益剰余金合計		311,015	
	剰余金合計			311,015
	資本合計			526,096
	負債資本合計			1,427,547

令和5年度紀美野町西部簡易水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		12,661	
	ロ 建 物	192,305		
	減価償却累計額	<u>△ 4,410</u>	187,895	
	ハ 構 築 物	1,377,786		
	減価償却累計額	<u>△ 554,036</u>	823,750	
	ニ 機 械 及 び 装 置	887,899		
	減価償却累計額	<u>△ 2,154</u>	885,745	
	ホ 車 両 運 搬 具	18,967		
	減価償却累計額	<u>△ 3,616</u>	15,351	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,867		
	減価償却累計額	<u>△ 1,570</u>	8,297	
	有形固定資産合計			<u>1,933,699</u>
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソフトウェア		100	
	無形固定資産合計			<u>100</u>
	固 定 資 産 合 計			1,933,799
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		328,561	
(2)	未 収 金		96,248	
(3)	貯 蔵 品		295	
(4)	その他流動資産		0	
	流 動 資 産 合 計			425,104
	資 産 合 計			<u><u>2,358,903</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,854,344	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金	2,500		
	引当金合計		2,500	
	固定負債合計			1,856,844
4	流動負債			
(1)	企業債		14,705	
(2)	未払金		2,000	
(3)	一時借入金		0	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	1,557		
	ロ 法定福利費引当金	305		
	引当金合計		1,862	
	流動負債合計			18,567
5	繰延収益			
	長期前受金		149,066	
	長期前受金収益化累計額		△ 94,675	
	繰延収益合計			54,391
	負債合計			1,929,802

資本の部

6	資本金			215,081
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	資本剰余金合計		0	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	214,020		
	利益剰余金合計		214,020	
	剰余金合計			214,020
	資本合計			429,101
	負債資本合計			2,358,903

注記

I 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数	建物	20～65年
	構築物	25～60年
	機械及び装置	10～20年
	車両運搬具	4～5年
	工具器具及び備品	4～6年

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため計上しない。

(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、当年度末における支給見込額に基づき、当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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 特別修繕引当金

設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち500千円を計上する。

(5) 貸倒引当金

債権の不能欠損予定が無い場合計上しない。

4 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 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

- 1 重要な非資金取引
該当事項なし

Ⅲ 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一般会計の負担
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

令和5年度において、職員の期末手当及び勤勉手当として4,648千円を支給するため、賞与引当金1,547千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和5年度において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として910千円を支給するため、法定福利費引当金303千円を取り崩す。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

- 1 リース取引の処理方法
該当事項なし

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

区分	特別職	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		4	0	12,389	7,161	19,550	3,395	22,945	
前年度		4	0	12,029	7,819	19,848	3,268	23,116	
比 較		0	0	360	△ 658	△ 298	127	△ 171	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分		扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		378	0	480	190	2,531	2,129	140
	前年度		318	0	480	190	2,445	1,954	240
	比 較		60	0	0	0	86	175	△ 100
	区 分		超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度		500	813	0				7,161
	前年度		500	1,692	0				7,819
	比 較		0	△ 879	0				△ 658

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	特別職	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
			給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		3	11,604	7,161	18,765	3,394	22,159	
前年度		3	11,271	7,819	19,090	3,267	22,357	
比 較		0	333	△ 658	△ 325	127	△ 198	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	378	0	480	190	2,531	2,129	140
	前年度	318	0	480	190	2,445	1,954	240
	比 較	60	0	0	0	86	175	△ 100
	区 分	超過勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	その他手当 (千円)				手当計 (千円)
	本年度	500	813	0				7,161
	前年度	500	1,692	0				7,819
	比 較	0	△ 879	0				△ 658

イ 会計年度任用職員

区分	特別職	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		1	0	785	0	785	1	786	
前年度		1	0	758	0	758	1	759	
比 較		0	0	27	0	27	0	27	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)
	本年度	0	0
	前年度	0	0
	比 較	0	0

※会計年度任用職員はすべて短時間勤務職員である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	360	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	19		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	341		
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	△ 658	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 658	手当適用の変更	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 1
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,733
	平均給与月額(円)	368,622
	平均年齢(歳)	44歳 7箇月
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	311,467
	平均給与月額(円)	359,467
	平均年齢(歳)	43歳 7箇月

イ 初任給

区分	行政職 1 (円)	国の制度
		行政職 1 (円)
大 学 卒 業 者	185,200	185,200
短 期 大 学 卒 業 者	167,100	
高 等 学 校 卒 業 者	154,600	154,600

ウ 級別職員数

区分	行政職 1		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級		
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
令和4年4月1日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級		
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容) 令和5年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 1	主事又は主事補の職務	主査の職務	主任又は係長の職務	1 主幹の職務 2 本庁又は委員会の事務局の課長補佐の職務 3 議会事務局次長の職務 4 室長又は室長補佐の職務	1 本庁又は委員会の事務局の課長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 支所長の職務 5 指導主事	参事の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行政職1
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数(B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	2	2
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数(B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	2	2
	比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	
前年度	2. 15(1. 125)	2. 15(1. 125)	4. 30(2. 25)	有	
国の制度	2. 20(1. 150)	2. 20(1. 150)	4. 40(2. 30)	有	

※ () 内は、再任用職員支給率
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年4月1日現在)

	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	応募認定退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	応募認定退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 1	行政職 2
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 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	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家に係る住居手当の相違
通勤手当	異	距離区分の相違

参考：市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

市町村交付金（社会保障財源化分）98,182 千円

（歳出）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費1,540,961 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国（県）支出金	町債	その他	
社会福祉（障害福祉、高齢者福祉、児童福祉等）	761,279	364,170	13,800	40,487	342,822
社会保険（国保、介護、後期高齢等）	672,393	110,568	0	0	561,825
保健衛生（医療施策、健康増進等）	107,289	1,869	0	62	105,358
合計	1,540,961	476,607	13,800	40,549	1,010,005

市町村交付金（社会保障財源化分）は、一般財源の一部に充当