

平成 3 1 年 度

予 算 説 明 書

和 歌 山 県 岩 出 市

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			金額	比率
1. 市 税	5,892,688	5,842,285	50,403	0.9
2. 地方譲与税	121,000	121,000	0	
3. 利子割交付金	19,000	7,000	12,000	171.4
4. 配当割交付金	42,000	35,000	7,000	20.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	35,000	30,000	5,000	16.7
6. 地方消費税交付金	860,000	738,000	122,000	16.5
7. ゴルフ場利用税交付金	5,000	5,000	0	
8. 自動車取得税交付金	19,000	37,000	△18,000	△48.6
9. 環境性能割交付金	6,000	0	6,000	皆増
10. 地方特例交付金	75,000	60,000	15,000	25.0
11. 地方交付税	3,450,000	3,250,000	200,000	6.2
12. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	
13. 分担金及び負担金	499,885	558,805	△58,920	△10.5
14. 使用料及び手数料	177,677	174,597	3,080	1.8
15. 国庫支出金	2,656,105	2,593,045	63,060	2.4
16. 県支出金	1,312,101	1,274,750	37,351	2.9
17. 財産収入	10,736	13,691	△2,955	△21.6

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			金 額	比 率
18. 寄 附 金	2,000	2,000	0	
19. 繰 入 金	252,287	826,210	△573,923	△69.5
20. 繰 越 金	1	1	0	
21. 諸 収 入	105,920	115,716	△9,796	△8.5
22. 市 債	896,100	804,400	91,700	11.4
歳 入 合 計	16,444,500	16,495,500	△51,000	△0.3

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 総額に対 する比率	本年度の財源内訳			
			金額	比率		特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	157,065	156,456	609	0.4	1.0				157,065
2. 総務費	1,386,582	1,223,757	162,825	13.3	8.4	188,326		26,134	1,172,122
3. 民生費	7,314,481	7,025,334	289,147	4.1	44.5	3,409,399	59,100	323,685	3,522,297
4. 衛生費	2,138,974	2,192,335	△53,361	△2.4	13.0	57,590		51,998	2,029,386
5. 農林業費	114,088	111,070	3,018	2.7	0.7	12,307		11,787	89,994
6. 商工費	108,055	126,213	△18,158	△14.4	0.7	7,750		1	100,304
7. 土木費	1,653,679	1,591,225	62,454	3.9	10.1	222,904		158,892	1,271,883
8. 消防費	927,362	929,245	△1,883	△0.2	5.6	8,564	240,000	4,100	674,698
9. 教育費	1,453,308	1,935,350	△482,042	△24.9	8.8	58,704		228,597	1,166,007
10. 災害復旧費	6	6	0		0.0				6
11. 公債費	1,153,592	1,167,266	△13,674	△1.2	7.0				1,153,592
12. 諸支出金	2,308	2,243	65	2.9	0.0			2,307	1
13. 予備費	35,000	35,000	0		0.2				35,000
歳出合計	16,444,500	16,495,500	△51,000	△0.3	100.0	3,965,544	299,100	807,501	11,372,355

2. 歳入

(1. 款) 市 税

(1. 項) 市 民 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個 人	千円 2,466,809	千円 2,442,851	千円 23,958	1. 現年度分	千円 2,449,933	個人市民税均等割 89,309,000 個人市民税所得割 2,360,624,000
				2. 滞納繰越分	16,876	滞納繰越分
2. 法 人	277,272	262,756	14,516	1. 現年度分	277,049	法人市民税均等割 102,748,000 法人市民税法人税割 174,301,000
				2. 滞納繰越分	223	滞納繰越分
計	2,744,081	2,705,607	38,474			

(1. 款) 市 税

(2. 項) 固 定 資 産 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	千円 2,261,192	千円 2,235,168	千円 26,024	1. 現年度分	千円 2,239,587	土地 900,803,000 家屋 1,081,063,000 償却資産 257,721,000
				2. 滞納繰越分	21,605	滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金	5,569	5,635	△66	1. 国有資産等所在市町村交付金	5,569	交付金

計	2,266,761	2,240,803	25,958			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(1. 款) 市 税

(3. 項) 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 軽自動車税	千円 185,457	千円 179,682	千円 5,775	1. 現年度分	千円 183,461	軽自動車税
				2. 滞納繰越分	1,996	滞納繰越分
2. 環境性能割	2,149	0	2,149	1. 環境性能割	2,149	環境性能割
計	187,606	179,682	7,924			

(1. 款) 市 税

(4. 項) たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. たばこ税	千円 367,071	千円 380,048	千円 △12,977	1. 現年度分	千円 367,071	たばこ税
計	367,071	380,048	△12,977			

(1. 款) 市 税

(5. 項) 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 都市計画税	千円 327,169	千円 336,145	千円 △8,976	1. 現年度分	千円 323,610	円 土地 家屋 164,648,000 158,962,000
				2. 滞納繰越分	3,559	滞納繰越分
計	327,169	336,145	△8,976			

(2. 款) 地方譲与税

(1. 項) 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方揮発油譲与税	千円 32,000	千円 34,000	千円 △2,000	1. 地方揮発油譲与税	千円 32,000	地方揮発油譲与税
計	32,000	34,000	△2,000			

(2. 款) 地方譲与税

(2. 項) 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	千円 87,000	千円 87,000	千円 0	1. 自動車重量譲与税	千円 87,000	自動車重量譲与税

計	87,000	87,000	0			
---	--------	--------	---	--	--	--

(2. 款) 地方譲与税

(3. 項) 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 森林環境譲与税	2,000	0	2,000	1. 森林環境譲与税	2,000	森林環境譲与税
計	2,000	0	2,000			

(3. 款) 利子割交付金

(1. 項) 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 利子割交付金	19,000	7,000	12,000	1. 利子割交付金	19,000	利子割交付金
計	19,000	7,000	12,000			

(4. 款) 配当割交付金

(1. 項) 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 配当割交付金	42,000	35,000	7,000	1. 配当割交付金	42,000	配当割交付金
計	42,000	35,000	7,000			

(5. 款) 株式等譲渡所得割交付金

(1. 項) 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 株式等譲渡所得割交付金	35,000	30,000	5,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	35,000	株式等譲渡所得割交付金
計	35,000	30,000	5,000			

(6. 款) 地方消費税交付金

(1. 項) 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 地方消費税交付金	860,000	738,000	122,000	1. 地方消費税交付金	860,000	地方消費税交付金
計	860,000	738,000	122,000			

(7. 款) ゴルフ場利用税交付金

(1. 項) ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. ゴルフ場利用税交付金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	1. ゴルフ場利用税交付金	千円 5,000	ゴルフ場利用税交付金
計	5,000	5,000	0			

(8. 款) 自動車取得税交付金

(1. 項) 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車取得税交付金	千円 19,000	千円 37,000	千円 △18,000	1. 自動車取得税交付金	千円 19,000	自動車取得税交付金
計	19,000	37,000	△18,000			

(9. 款) 環境性能割交付金

(1. 項) 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 環境性能割交付金	千円 6,000	千円 0	千円 6,000	1. 環境性能割交付金	千円 6,000	環境性能割交付金
計	6,000	0	6,000			

(10. 款) 地方特例交付金

(1. 項) 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 地方特例交付金	75,000	60,000	15,000	1. 地方特例交付金	75,000	地方特例交付金
計	75,000	60,000	15,000			

(11. 款) 地方交付税

(1. 項) 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
1. 地方交付税	3,450,000	3,250,000	200,000	1. 地方交付税	3,450,000	普通交付税 2,900,000,000 特別交付税 550,000,000
計	3,450,000	3,250,000	200,000			

(12. 款) 交通安全対策特別交付金

(1. 項) 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	1. 交通安全対策特別 交付金	7,000	交通安全対策特別交付金
計	7,000	7,000	0			

(13. 款) 分担金及び負担金

(1. 項) 分 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農林業費分担金	千円 3,638	千円 2,976	千円 662	1. 農業費分担金	千円 3,638	土地改良事業費地元分担金
2. 土木費分担金	1	1	0	1. 土木費分担金	1	市単改良事業費地元分担金
計	3,639	2,977	662			

(13. 款) 分担金及び負担金

(2. 項) 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費負担金	千円 293,898	千円 281,932	千円 11,966	1. 老人福祉費負担金	千円 239	在宅福祉サービス自己負担金
				2. 老人福祉施設費負担金	2,188	被措置者及び扶養義務者徴収費
				3. 保育所運営費等負担金	291,471	市立保育料 (現年度分) 160,739,000 私立保育料 (現年度分) 80,615,000 市立保育料 (過年度分) 1,938,000 私立保育料 (過年度分) 1,888,000 広域保育受託費 438,000 一時預り事業利用料 114,000 日本スポーツ振興センター負担金 173,000 放課後児童健全育成事業 (学童保育) 保育料 45,566,000
2. 教育費負担金	202,348	225,170	△22,822	1. 保健体育費負担金	202,348	小学校給食費 (現年度分) 135,389,000

(13. 款) 分担金及び負担金

(2. 項) 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
2. 教育費負担金						中学校給食費（現年度分） 64,435,000 小学校給食費（過年度分） 489,000 中学校給食費（過年度分） 248,000 日本スポーツ振興センター負担金 小学校分 1,235,000 中学校分 552,000
(土木費負担金)	0	48,726	△48,726			
計	496,246	555,828	△59,582			

(14. 款) 使用料及び手数料

(1. 項) 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
1. 総務使用料	2,706	2,257	449	1. 総務管理使用料	2,706	コミュニティセンター使用料 46,000 サンホール使用料 28,000 行政財産使用料 上下水道局 910,000 関西電力使用料等 1,702,000 岩出市イメージキャラクター商標使用料 20,000
2. 民生使用料	8,899	8,767	132	1. 社会福祉使用料	8,877	総合保健福祉センター使用料 5,608,000 いわで御殿使用料 3,269,000

				2. 児童福祉使用料	22	行政財産使用料	
3. 衛生使用料	8,661	8,661	0	1. 保健衛生使用料	8,661	行政財産使用料 火葬場使用料（市内大人） 20,000円×380体 火葬場使用料（市外大人） 50,000円×15体 火葬場使用料（市内小人） 15,000円×5体 火葬場使用料（分離肢体等） 10,000円×10個	136,000 7,600,000 750,000 75,000 100,000
4. 農林業使用料	89	82	7	1. 農林業使用料	89	関西電力行政財産使用料等	
5. 商工使用料	1	2,118	△2,117	1. 観光使用料	1	関西電力行政財産使用料	
6. 土木使用料	13,972	13,296	676	1. 道路橋梁使用料	7,700	N T T 占用料 関西電力占用料 大阪ガス占用料 その他占用料	1,500,000 1,300,000 2,850,000 2,050,000
				2. 都市計画使用料	421	N T T 占用料 関西電力占用料 その他公園占用料 公園施設使用料	17,000 264,000 23,000 117,000
				3. 住宅使用料	5,851	公営住宅使用料	
7. 教育使用料	22,585	20,508	2,077	1. 小学校使用料	1,248	関西電力行政財産使用料等 大阪ガス行政財産使用料 小学校施設使用料 94,000円×12カ月	119,000 1,000 1,128,000

(14. 款) 使用料及び手数料

(1. 項) 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7. 教育使用料	千円	千円	千円	2. 中学校使用料	701	関西電力行政財産使用料等 17,000 中学校施設使用料 684,000 57,000円×12カ月
				3. 社会教育使用料	1,229	公民館使用料 509,000 行政財産使用料 上下水道局 620,000 関西電力使用料等 49,000 資料館施設使用料 51,000
				4. 保健体育使用料	19,407	関西電力行政財産使用料等 1,584,000 総合体育館使用料 3,139,000 トレーニングルーム使用料 5,978,000 市立体育館使用料 880,000 スポーツ広場使用料(若もの・根来・岡田) 444,000 根来テニスコート使用料 1,329,000 根来テニスコートナイター使用料 1,179,000 大宮緑地野球場使用料 141,000 大宮緑地多目的グラウンド使用料 184,000 大宮緑地テニスコート使用料 12,000 大宮緑地ゲートボール場使用料 5,000 若もの広場ナイター使用料 1,219,000 市民プール使用料 3,313,000
				計		56,913

(14. 款) 使用料及び手数料

(2. 項) 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	千円 17,127	千円 17,322	千円 △195	1. 総務管理手数料	千円 15,957	臨時運行許可手数料 247,000 750円×330件
						認可地縁団体証明書発行手数料 4,000 納税証明等手数料 2,306,000 200円×9,775件+1,300円×270件
				戸籍住民票謄抄本、印鑑登録証明書等交付手数料 13,292,000 戸籍謄抄本 450円×5,800件+750円×2,100件 住民票 200円×26,000件 印鑑証明 200円×16,000件 その他 350円×850件+200円×2,050件 通知カード及び個人番号カード再交付手数料 108,000		
				2. 徴税手数料	1,170	督促手数料
2. 衛生手数料	100,186	98,430	1,756	1. 保健衛生手数料	1,674	畜犬登録手数料 1,579,000 犬の登録手数料 3,000円×200頭 予防注射済票交付手数料 550円×1,780頭
						放置自転車等保管手数料 30,000 一般廃棄物収集運搬・処理業許可申請手数料 65,000
				2. 清掃手数料	98,512	一般廃棄物処理手数料 可燃ごみ 60,262,000 事業所(月極) 600件 28,000,000

(14. 款) 使用料及び手数料

(2. 項) 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
2. 衛生手数料						事業所 (年払) 200件 250,000 一般持込 (都度) 950件 2,000,000 雑草等前処理手数料 280件 8,000,000
3. 農林業手数料	1,010	1,090	△80	1. 農業手数料	1,001	農用地に関する証明手数料 200円×5件 1,000 地籍調査成果品参考資料交付手数料 1,000,000
				2. 林業手数料	9	鳥獣飼育登録票交付手数料 3,600円×1件 3,000 証明手数料 6,000
4. 土木手数料	2,298	1,934	364	1. 土木管理手数料	821	道路等証明手数料 2,000 屋外広告物許可申請手数料 819,000
				2. 都市計画手数料	1,477	優良住宅・優良宅地造成認定申請手数料 10,000 証明手数料 2,000 開発許可申請等手数料 1,465,000
5. 教育手数料	143	132	11	1. 保健体育手数料	143	督促手数料 13,000円×11カ月
計	120,764	118,908	1,856			

(15. 款) 国庫支出金

(1. 項) 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	円	
1. 民生費国庫負担金	1,991,363	2,234,259	△242,896	1. 社会福祉保護費国庫負担金	586,126	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,719,000円×3/4 保険基盤安定国庫負担金 保険者支援分 102,507,000円×1/2 特別障害者手当等国庫負担金 特別障害者手当国庫負担金 11,638,080円×3/4 障害児福祉手当国庫負担金 5,274,000円×3/4 福祉手当(経過措置分)国庫負担金 175,800円×3/4 障害者総合支援医療費国庫負担金 58,394,960円×1/2 障害者総合支援給付費等国庫負担金 688,637,979円×1/2 障害児通所給付費等国庫負担金 293,008,008円×1/2	2,039,000 51,253,000 12,815,000 344,318,000 146,504,000
				2. 老人福祉費国庫負担金	13,074	低所得者保険料軽減国庫負担金 26,148,600円×1/2	
				3. 児童福祉費国庫負担金	159,717	児童扶養手当国庫負担金 全部支給 266,299,460円×1/3 一部支給 117,835,151円×1/3 第2子加算 40,231,620円×1/3	149,576,000

(15. 款) 国庫支出金

(1. 項) 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	千円	千円	千円		千円	円
						第3子加算 5,882,400円×1/3 父子 18,481,337円×1/3 児童入所施設措置費等国庫負担金 10,141,000 母子生活支援施設 20,282,000円×1/2
				4. 児童手当国庫負担金	653,861	児童手当国庫負担金 被用者 (3歳未満) 15,000円×11,235名×37/45 (3歳～中学生) 10,000円×49,114名×4/6 15,000円×4,741名×4/6 非被用者 10,000円×12,812名×4/6 15,000円×4,470名×4/6 特例給付 5,000円×3,104名×4/6
			5. 生活保護費国庫負担金	578,585	生活保護費国庫負担金 生活扶助費等国庫負担金 (347,818,713円-799,602円)×3/4 医療扶助費等国庫負担金 390,787,902円×3/4 介護扶助費等国庫負担金 33,639,788円×3/4	

2. 衛生費国庫負担金	1,224	1,091	133	1. 保健衛生費国庫負担金	1,224	養育医療費国庫負担金 (2,968,000円-519,000円) × 1/2
計	1,992,587	2,235,350	△242,763			

(15. 款) 国庫支出金

(2. 項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	千円 12,808	千円 15,130	千円 △2,322	1. 総務管理費国庫補助金	千円 12,808	円 個人番号カード交付事業費補助金 11,728,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,080,000
2. 民生費国庫補助金	368,806	76,224	292,582	1. 社会福祉費国庫補助金	34,318	地域生活支援事業費等国庫補助金 32,276,000 64,552,097円 × 1/2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,042,000
				2. 児童福祉費国庫補助金	334,488	子ども・子育て支援交付金 28,971,000 子どものための教育・保育給付交付金 285,335,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 100,000 保育所等整備交付金 9,987,000 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 10,095,000 自立支援教育訓練給付金事業国庫補助金 600,000円 × 3/4 高等職業訓練促進給付金等事業国庫補助金 12,710,000円 × 3/4 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業国庫補助金 150,000円 × 3/4

(15. 款) 国庫支出金

(2. 項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 衛生費国庫補助金	千円 26,639	千円 19,929	千円 6,710	1. 保健衛生費国庫補助金	千円 26,639	円 感染症予防事業費等国庫補助金 3,834,000 母子保健衛生費国庫補助金 4,092,000 循環型社会形成推進交付金 18,713,000 浄化槽設置整備事業 56,140,000円×1/3
4. 土木費国庫補助金	193,625	123,528	70,097	1. 社会資本整備総合交付金	193,625	社会資本整備総合交付金 新住吉橋外橋梁長寿命化事業 高継橋橋梁長寿命化事業 橋梁点検調査事業 山西国分線歩道設置事業 東山下中島線歩道設置事業 金屋荊本線新設改良事業 市営住宅長寿命化事業 岩出市住宅耐震化促進事業
5. 教育費国庫補助金	48,788	86,549	△37,761	1. 小学校費国庫補助金	28,534	要保護児童援助費国庫補助金 32,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,814,000 学校施設環境改善交付金 26,273,000 理科教育設備費等補助金 415,000
				2. 中学校費国庫補助金	8,549	要保護生徒援助費国庫補助金 30,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 692,000 学校施設環境改善交付金 7,366,000 理科教育設備費等補助金 461,000
				3. 幼稚園費国庫補助金	11,705	私立幼稚園就園奨励費補助金

(消防費国庫補助金)	0	23,879	△23,879			
計	650,666	345,239	305,427			

(15. 款) 国庫支出金

(3. 項) 国庫委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫委託金	千円 362	千円 283	千円 79	1. 総務管理費国庫委託金	千円 362	円 自衛官募集事務国庫委託金 42,000 人口動態調査事務国庫委託金 55,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 265,000
2. 民生費国庫委託金	10,243	9,935	308	1. 社会福祉費国庫委託金	9,975	国民年金費国庫委託金(事務費交付金) 8,696,000 国民年金費国庫委託金(協力・連携に係る経費) 1,279,000
				2. 児童福祉費国庫委託金	268	特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,838円×146名
3. 土木費国庫委託金	2,000	2,000	0	1. 河川費国庫委託金	2,000	樋門樋管操作国庫委託金
4. 教育費国庫委託金	247	238	9	1. 社会教育費国庫委託金	247	人権啓発活動国庫委託金
計	12,852	12,456	396			

(16. 款) 県支出金

(1. 項) 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費県負担金	千円 818,953	千円 829,189	千円 △10,236		千円	円
				1. 社会福祉費県負担金	179,269	民生委員児童委員活動費県負担金 59,000円×91名 民生委員推薦会県負担金 14,000 単位民生児童委員協議会活動費県負担金 3,228円×91名+138,000円+11,920円 443,000 保険基盤安定県負担金 173,443,000 保険税軽減分 197,089,000円×3/4 保険者支援分 102,507,000円×1/4
				2. 老人福祉費県負担金	77,762	後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 71,225,000 94,967,000円×3/4 低所得者保険料軽減県負担金 6,537,000 26,148,600円×1/4
				3. 社会福祉保護費県負担金	260,009	障害者総合支援医療費県負担金 14,598,000 58,394,960円×1/4 障害者総合支援給付費等県負担金 172,159,000 688,637,979円×1/4 障害児通所給付費等県負担金 73,252,000 293,008,008円×1/4
				4. 保育所運営費等県負担金	142,667	子どものための教育・保育給付費県負担金
				5. 児童福祉費県負担金	5,070	児童入所施設措置費等県負担金 母子生活支援施設 20,282,000円×1/4

				6. 児童手当県負担金	143,804	児童手当県負担金 被用者 (3歳未満) 15,000円×11,235名×4/45 (3歳～中学生) 10,000円×49,114名×1/6 15,000円×4,741名×1/6 非被用者 10,000円×12,812名×1/6 15,000円×4,470名×1/6 特例給付 5,000円×3,104名×1/6
				7. 生活保護費県負担金	10,372	生活保護費県負担金 10,122,000 生活保護法第73条に基づくもの 40,491,568円×1/4 行旅死亡人取扱費用負担金 250,000
2. 衛生費県負担金	612	545	67	1. 保健衛生費県負担金	612	養育医療費県負担金 (2,968,000円-519,000円)×1/4
計	819,565	829,734	△10,169			

(16. 款) 県支出金

(2. 項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
1. 総務費県補助金	62,653	40,628	22,025	1. 総務管理費県補助金	62,653	県移譲事務市町村交付金 2,662,000 県バリアフリー化設備等整備事業費補助金 59,425,000

(16. 款) 県支出金

(2. 項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
1. 総務費県補助金						県国土利用計画法施行事務市町村交付金 82,000 県市町村消費者行政強化交付金 484,000
2. 民生費県補助金	200,796	203,788	△2,992	1. 社会福祉費県補助金	150,813	地域見守り協力員活動準備経費 40,000 地域見守り協力員活動経費 90,000 和歌山県自殺対策強化補助金 164,000 在宅福祉事業費県補助金 1,251,000 老人医療費県補助金 44,000 ひとり親家庭医療費県補助金 35,302,000 乳幼児医療費県補助金 48,238,000 重度心身障害児(者)医療費県補助金 46,143,000 難聴児補聴器購入費補助事業補助金 145,000 高齢者居宅改修事業県補助金 100,000 介護保険低所得者利用者負担対策経費県補助金 75,000 100,000円×3/4 人権啓発市町村助成事業県補助金 3,083,000 地域生活支援事業費等県補助金 16,138,000 64,552,097円×1/4
				2. 児童福祉費県補助金	49,983	子ども・子育て支援事業費県補助金 28,972,000 第三子以降に係る保育料助成事業県補助金 13,162,000 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 7,849,000
3. 衛生費県補助金	22,140	22,414	△274	1. 保健衛生費県補助金	22,140	健康増進事業費補助金 1,513,000 風しんワクチン接種緊急助成事業補助金 750,000 肺がんCT検診事業費補助金 110,000 一般不妊治療費助成事業費補助金 600,000 浄化槽設置整備事業県補助金 18,713,000

						56,140,000円×1/3 和歌山県海岸漂着物等地域対策推進事業補助金	454,000
4. 農林業費県補助金	12,307	15,094	△2,787	1. 農業費県補助金	12,307	和歌山県農業委員会費補助金 和歌山県多面的機能支払交付金事業費補助金 和歌山県経営所得安定対策等推進事業費補助金 和歌山県環境保全型農業直接支払補助金 和歌山県農地集積・集約化対策事業補助金 農業人材力強化総合支援事業補助金 小規模土地改良事業費補助金 農作物鳥獣害防止総合対策事業費補助金 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	1,425,000 1,694,000 1,543,000 318,000 100,000 1,500,000 4,377,000 330,000 1,020,000
5. 商工費県補助金	750	3,176	△2,426	1. 商工費県補助金	750	移住支援事業補助金	
6. 土木費県補助金	25,258	25,880	△622	1. 道路橋梁費県補助金	19,800	道路事業費県補助金	
				2. 都市計画費県補助金	5,458	岩出市住宅耐震化促進事業費県補助金 診断（木造） 44,000円×33件×1/4 診断（非木造） 134,000円×2/3×2件×1/4 設計・改修の総合的实施 666,000円×1/2×13件 ベッド・シェルター設置 399,000円×2/3×2件 土砂災害特別警戒区域における既存住宅改修 759,000円×1/4×1件	
7. 消防費県補助金	8,564	8,228	336	1. 消防費県補助金	8,564	わかやま防災力パワーアップ補助金	

(16. 款) 県支出金

(2. 項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8. 教育費県補助金	千円 9,225	千円 8,268	千円 957	1. 教育総務費県補助金	千円 566	きのくにコミュニティスクール推進事業費補助金
				2. 小学校費県補助金	5,727	紀の国緑育推進事業県補助金
				3. 中学校費県補助金	1,068	土曜学習教室県補助金
				4. 社会教育費県補助金	1,864	人権教育総合推進事業県補助金 90,000 放課後子ども教室推進事業県補助金 1,720,000 青少年センター県補助金 54,000
計	341,693	327,476	14,217			

(16. 款) 県支出金

(3. 項) 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県委託金	千円 114,870	千円 108,514	千円 6,356	1. 総務管理費県委託金	千円 2,598	県民の友配布県委託金
				2. 徴税費県委託金	78,000	個人県民税徴収取扱費
				3. 選挙費県委託金	29,756	参議院議員選挙委託金 19,151,000 県議会議員選挙委託金 10,600,000 在外選挙人名簿登録事務委託費 5,000

				4. 統計費県委託金	4,516	基幹統計調査県委託金 経済センサス（基礎調査） 経済センサス経費（調査区管理） 平成31年度全国消費実態調査・全国単身世帯収支実態調査 2020年国勢調査（準備経費） 学校基本調査 2020年農林業センサス 工業統計調査 統計調査員確保対策事業県委託金	4,501,000 15,000
2. 民生費県委託金	26,952	5	26,947	1. 特別給付金等支給事務委託金	5	特別給付金等支給事務委託金	
				2. 児童福祉費県委託金	26,947	和歌山県在宅育児支援事業委託金	
3. 商工費県委託金	7,000	7,000	0	1. 観光費県委託金	7,000	旧和歌山県議会議事堂運営費委託金	
4. 土木費県委託金	2,021	2,021	0	1. 都市計画費県委託金	2,021	さぎのせ公園管理委託金	
計	150,843	117,540	33,303				

(17. 款) 財産収入

(1. 項) 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
	千円	千円	千円		千円	円	
1. 利子及び配当金	1,552	1,487	65	1. 利子及び配当金	1,552	財政調整基金利子 減債基金利子	380,000 510,000

(17. 款) 財産収入

(1. 項) 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	千円	千円	千円		千円	円
						ふるさと基金利子 6,000 公共施設整備基金利子 198,000 地域福祉基金利子 105,000 都市計画事業資金基金利子 140,000 土地開発基金利子 107,000 教育施設建設基金利子 52,000 総合庁舎建設基金利子 1,000 中山間基金利子 3,000 ごみ処理施設建設基金利子 50,000
計	1,552	1,487	65			

(17. 款) 財産収入

(2. 項) 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売払収入	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	1. 土地売払収入	千円 1,000	円 法定外公共物等
2. 物品売払収入	8,184	11,204	△3,020	1. 物品売払収入	8,184	リサイクル自転車等売払収入 240,000 資源ゴミ売却収入 7,944,000 ダンボール 12.0円×26,000kg×12ヵ月 新聞 12.0円×13,000kg×12ヵ月 紙パック

						12.0円×400kg×12ヵ月 雑誌・チラシ 8.0円×14,500kg×12ヵ月 シュレッダーダスト 8.0円×1,600kg×12ヵ月 スラグ 0.162円×43,000kg×12ヵ月 焼却残渣（アルミ） 35.0円×600kg×12ヵ月 焼却残渣（鉄） 5.0円×6,500kg×12ヵ月
計	9,184	12,204	△3,020			

(18. 款) 寄 附 金

(1. 項) 寄 附 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費寄附金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	1. 総務管理費寄附金	千円 2,000	寄附金
計	2,000	2,000	0			

(19. 款) 繰 入 金

(1. 項) 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別会計繰入金	千円 21,518	千円 22,065	千円 △547	1. 特別会計繰入金	千円 21,518	円 国民健康保険特別会計繰入金 1,000 介護保険特別会計繰入金 1,000 後期高齢者医療特別会計繰入金 1,000 下水道事業特別会計繰入金 71,000 墓園事業特別会計繰入金 21,444,000
2. 基金繰入金	230,769	804,145	△573,376	1. 基金繰入金	230,769	財政調整基金繰入金 30,769,000 減債基金繰入金 50,000,000 都市計画事業資金基金繰入金 150,000,000
計	252,287	826,210	△573,923			

(20. 款) 繰 越 金

(1. 項) 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(21. 款) 諸 収 入

(1. 項) 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 延 滞 金	5,207	7,153	△1,946	1. 延 滞 金	5,207	延滞金
2. 加 算 金	1	1	0	1. 加 算 金	1	加算金
3. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料
計	5,209	7,155	△1,946			

(21. 款) 諸 収 入

(2. 項) 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(21. 款) 諸 収 入

(3. 項) 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
1. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	違約金
2. 雑 入	100,709	108,559	△7,850	1. 総務費雑入	5,652	太陽光発電売電収入 36,000 大阪方面路線バス負担金 3,000,000 広報紙等配布委託金 1,603,000 広告収入 1,010,000 観光協会電気代 3,000
				2. 民生費雑入	37,005	デイサービス電気、水道代 (i i センター) 2,360,000 デイサービス電気、水道代 (いわで御殿) 2,359,000 社会福祉協議会電気、水道代 (i i センター) 183,000 シルバー人材センター電気、水道代 (i i センター) 144,000 高額療養費返還金 20,776,000 高額介護合算療養費返還金 631,000 老人医療費第三者行為返還金 1,000 ひとり親家庭等医療費第三者行為返還金 1,000 子ども医療費第三者行為返還金 1,000 重度心身障害児者医療費第三者行為返還金 1,000 保育所職員等給食費 5,132,000 市立保育所3歳以上主食費 4,460,000 市立保育所3歳以上主食費 (過年度分) 7,000 使用済食用油売払代 12,000 延長保育料 138,000 生活保護費返還金 799,000
				3. 衛生費雑入	3,123	養育医療費自己負担金 519,000 雑草等除去委託金 2,604,000

				4. 農林業費雑入	7,136	維持管理適正化交付金 傷害保険精算金 農業者年金業務委託手数料 市民農園入園料	6,840,000 1,000 113,000 182,000
				5. 土木費雑入	139	地図代 開発条例手引き販売収入 樹木伐採補償料	126,000 12,000 1,000
				6. 消防費雑入	4,100	消防団員福祉共済金 消防団員退職報償金	100,000 4,000,000
				7. 教育費雑入	3,717	スポーツ安全協会傷害保険料 住宅家賃（外国青年招致事業） 太陽光発電売電収入 ヘルメット代 陶芸窯燃料代 図書館利用カード再交付費 根来塗工房電気・水道代 学校給食費申立手続費用 使用済食用油売払代 和歌山県公共図書館協会補助金 登下校メールサービス電気料金収入	2,012,000 960,000 36,000 466,000 75,000 4,000 51,000 36,000 32,000 1,000 44,000
				8. その他雑入	39,837	ガン検診助成金 市町村職員中央研修所等受講経費助成金 派遣職員給与等交付金 後期高齢者医療広域連合	196,000 392,000 5,206,000

(21. 款) 諸 収 入

(3. 項) 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
2. 雑 入						雇用保険料 882,000 健康管理保健指導助成金 100,000 公有建物災害共済金 500,000 宝くじ市町村交付金 サマージャンボ宝くじ 9,000,000 ハロウィンジャンボ宝くじ 6,000,000 職員等駐車場料 17,162,000 自動販売機電気代 318,000 電話代 59,000 コピー代 22,000
計	100,710	108,560	△7,850			

(22. 款) 市 債

(1. 項) 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 民 生 債	59,100	0	59,100	1. 社会福祉債	59,100	緊急防災・減災事業債
2. 消 防 債	240,000	147,400	92,600	1. 消防債	240,000	緊急防災・減災事業債
3. 臨時財政対策債	597,000	657,000	△60,000	1. 臨時財政対策債	597,000	臨時財政対策債
計	896,100	804,400	91,700			

歳入合計	16,444,500	16,495,500	△51,000			
------	------------	------------	---------	--	--	--

3. 歳 出

(1. 款) 議 会 費

(1. 項) 議 会 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		円	
1. 議 会 費	157,065	156,456	609				157,065	1. 報 酬	70,440	議長報酬 5,280,000 副議長報酬 4,680,000 議員報酬 60,480,000
								2. 給 料	12,248	職員給料 職員 3 名
								3. 職 員 手 当 等	36,747	議員期末手当 30,040,000 扶養手当 558,000 管理職手当 708,000 通勤手当 48,000 児童手当 120,000 期末手当 2,973,000 勤勉手当 2,115,000 管理職員特別勤務手当 24,000 超過勤務手当 161,000
								4. 共 済 費	29,505	共済組合負担金 3,625,000 共済組合事務費負担金 38,000 議員共済会負担金 25,506,000 議員共済会事務費負担金 208,000 総合事務組合負担金 (議員公務災害補償分) 128,000
								8. 報 償 費	164	議員研修講師謝金 150,000 声の議会だより謝金 10,000 賞賜金 4,000
								9. 旅 費	2,413	費用弁償 1,764,000

									普通旅費	649,000
								10. 交 際 費	120	交際費
								11. 需 用 費	2,617	消耗品費 654,000 燃料費 48,000 食糧費 160,000 印刷製本費 1,675,000 修繕料 80,000
								12. 役 務 費	1,226	クリーニング代 23,000 市議会会議録反訳料 1,158,000 車検諸費用 19,000 公用車損害責任保険料 26,000
								13. 委 託 料	48	システム改修委託料
								14. 使用料及び賃借料	628	駐車料金 12,000 有料道路通行料 58,000 コピー機枚数使用料 288,000 常任委員会視察バス借上料 270,000
								19. 負担金、補助及び交付金	876	全国市議会議長会負担金 421,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 近畿市議会議長会負担金 50,000 和歌山県市議会議長会負担金 122,000 研修負担金 263,000
								27. 公 課 費	33	自動車重量税
計	157,065	156,456	609				157,065			

(2. 款) 総 務 費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		円	
1. 一般管理費	643,429	598,600	44,829	62,125		5,234	576,070	1. 報 酬	2,823	産業医報酬 280,000 特別職報酬等審議会委員報酬 53,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 50,000 行政改革推進委員会委員報酬 25,000 危機管理監報酬 2,400,000 指定管理者選定委員会委員報酬 15,000
								2. 給 料	90,440	特別職給料 16,440,000 特別職 2 名 職員給料 74,000,000 職員 2 1 名
								3. 職員手当等	59,099	特別職期末手当 6,426,000 扶養手当 3,402,000 管理職手当 4,572,000 通勤手当 1,890,000 住居手当 1,260,000 児童手当 2,375,000 期末手当 17,595,000 勤勉手当 12,520,000 日直手当 1,512,000 管理職員特別勤務手当 180,000 特殊勤務手当 30,000 超過勤務手当 7,337,000
								4. 共 済 費	230,532	共済組合負担金 25,787,000 共済組合負担金 (追加費用分) 26,541,000 共済組合負担金 (払込金分) 155,000 共済組合負担金 (特定健康診査) 89,000 共済組合事務費負担金 286,000

								総合事務組合負担金（退職手当分） 163,795,000 総合事務組合負担金（退職手当特別負担金） 10,797,000 公務災害補償基金負担金 2,397,000 危機管理監社会保険料 394,000 臨時職員社会保険料 291,000
							7. 賃 金	1,714 臨時職員賃金
							8. 報 償 費	90 記念品代
							9. 旅 費	736 費用弁償 135,000 普通旅費 601,000
							11. 需 用 費	13,266 消耗品費 11,173,000 燃料費 1,138,000 印刷製本費 855,000 修繕料 100,000
							12. 役 務 費	10,030 通信運搬費 4,274,000 浄化槽汚泥引抜料 1,075,000 全国町村会総合賠償補償保険料 4,120,000 インターネット利用料 561,000 官報情報 官庁速報 工事実績情報
							13. 委 託 料	17,348 顧問弁護士委託料 1,620,000 職員健康診断委託料 3,319,000 広報紙等配布委託料 9,349,000 職員研修委託料 1,173,000 職員採用試験委託料 379,000

(2. 款) 総 務 費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1. 一般管理費									円	
									臨時職員等健康診断委託料 957,000 審査会事務委託料 551,000	
							14. 使用料及び賃借料	65	駐車料金 40,000 有料道路通行料 25,000	
							15. 工事請負費	2,500	工事請負費	
							16. 原材料費	87	材料費	
							18. 備品購入費	900	一般備品購入費	
							19. 負担金、補助及び交付金	213,799	自治会等振興助成金 15,730,000 防犯協議会負担金 343,000 地区集会所整備事業補助金 8,000,000 大阪方面路線バス補助金 27,967,000 非常勤公務災害補償事務負担金 838,000 防犯自治会活動補助 100,000 巡回バス補助金 23,487,000 紀の川コミュニティバス負担金 2,595,000 和歌山線活性化検討委員会負担金 250,000 県市町村職員研修協議会負担金 1,294,000 県水上安全協会会費 265,000 地域公共交通協議会負担金 48,000 岩出駅バリアフリー化負担金 118,852,000 職員資格取得助成金 500,000 バス利便性向上促進補助金 4,207,000 派遣職員給与等交付金 8,995,000 研修負担金 328,000	

2. 財産管理費	86,683	115,497	△28,814			2,785	83,898	4. 共 済 費	292	サンホール管理人社会保険料	
								7. 賃 金	2,439	サンホール管理人賃金	
								8. 報 償 費	720	コミュニティセンター管理報償	
								11. 需 用 費	19,187	消耗品費	761,000
										燃料費	97,000
										印刷製本費	38,000
										光熱水費	13,794,000
										修繕料	4,497,000
								12. 役 務 費	9,783	通信運搬費	4,205,000
										浄化槽汚泥引抜料	472,000
										浄化槽水質検査料	22,000
										公用車損害共済保険料	2,617,000
										公共建物災害共済保険料	1,774,000
		車検諸費用	134,000								
		公用車損害責任保険料	127,000								
		鑑定料	432,000								
13. 委 託 料	23,311	清掃業務委託料（日常）	2,357,000								
		清掃業務委託料（定期）	1,936,000								
		浄化槽維持管理委託料	254,000								
		電話保守管理委託料	327,000								
		警備委託料	8,162,000								
		機械警備委託料	1,188,000								
		消防用設備点検委託料	573,000								
		電気保安全管理委託料	741,000								
		エレベーター保守点検委託料	1,204,000								
		特定建築物定期調査委託料	42,000								
		特定建築物建築設備定期検査委託料	40,000								
		貯水槽清掃委託料	47,000								

(2. 款) 総務費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円	
2. 財産管理費										樹木伐採等委託料 500,000 財務書類作成支援業務委託料 5,940,000
								14. 使用料及び賃借料	9,513	自動車リース料 901,000 NHK受信料 150,000 印刷機リース料 27,000 コピー機枚数使用料 1,733,000 用具等借上料 103,000 駐車場借上料 3,517,000 コミュニティ施設用地借上料 3,082,000
								15. 工事請負費	21,375	工事請負費 14,383,000 庁舎等補修工事 6,992,000 草刈工事
								27. 公 課 費	63	自動車重量税
3. 会計管理費	31,573	30,807	766				31,573	2. 給 料	16,699	職員給料 職員 4 名
								3. 職員手当等	8,689	扶養手当 78,000 管理職手当 1,812,000 通勤手当 81,000 住居手当 252,000 期末手当 4,022,000 勤勉手当 2,086,000 管理職員特別勤務手当 66,000 超過勤務手当 292,000

								4. 共 済 費	5,014	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	4,964,000 50,000
								9. 旅 費	6	普通旅費	
								11. 需 用 費	816	消耗品費 印刷製本費	271,000 545,000
								12. 役 務 費	7	残高証明手数料	
								13. 委 託 料	16	保守委託料	
								14. 使用料及び賃借料	321	コピー機枚数使用料	
								19. 負担金、補助及び交付金	5	和歌山県都市会計事務連絡協議会	
4. 企画広報総務費	82,232	81,673	559	801		920	80,511	1. 報 酬	335	長期総合計画審議会委員報酬 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員報酬 男女共同参画推進委員報酬	225,000 70,000 40,000
								2. 給 料	28,890	職員給料 職員7名	
								3. 職員手当等	17,486	扶養手当 管理職手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当	1,014,000 2,280,000 428,000 620,000 6,968,000 4,958,000 90,000

(2. 款) 総 務 費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4. 企画広報総務費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
										超過勤務手当	1,128,000
								4. 共 済 費	8,829	共済組合負担金	8,742,000
										共済組合事務費負担金	87,000
								8. 報 償 費	1,052	講師謝金	90,000
										謝礼等	80,000
										記念品代	882,000
								9. 旅 費	1,379	費用弁償	29,000
										普通旅費	1,350,000
								10. 交 際 費	1,000	交際費	
11. 需 用 費	11,797	消耗品費	3,242,000								
		燃料費	360,000								
		食糧費	254,000								
		印刷製本費	7,511,000								
		修繕料	430,000								
12. 役 務 費	1,782	通信運搬費	1,165,000								
		キャラクター登録手数料	6,000								
		クリーニング代	113,000								
		広告料	383,000								
		筆耕翻訳料	49,000								
		車検諸費用	40,000								
		公用車損害責任保険料	26,000								
13. 委 託 料	5,361	一時保育委託料	75,000								

									出前講座講師派遣委託料	115,000
									消費生活窓口相談委託料	388,000
									市町村情報放送業務委託料	53,000
									手話通訳委託料	70,000
									男女の出会いサポート業務委託料	796,000
									岩出市長期総合計画及び市勢要覧等作成業務委託料	3,864,000
							14. 使用料及び賃借料	544	駐車料金	46,000
									有料道路通行料	172,000
									コピー機枚数使用料	197,000
									植木借上料	42,000
									カーフェリー利用料	21,000
									著作権料	66,000
							18. 備品購入費	248	一般備品購入費	
							19. 負担金、補助及び交付金	3,514	全国市長会分担金	357,000
									近畿市長会分担金	135,000
									和歌山県市長会分担金	2,391,000
									社会経済研究所負担金	40,000
									関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会分担金	26,000
									和歌山県広報協会会費	8,000
									全国半島振興市町村協議会負担金	20,000
									吉野川・紀の川流域協議会会費	30,000
									和歌山県都市消費生活対策連絡協議会分担金	16,000
									日本広報協会会費	24,000
									ご当地キャラ博等負担金	70,000
									女性会議補助金	100,000
									自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会会費	10,000
									研修負担金	287,000

(2. 款) 総 務 費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円			
4. 企画広報総務費								27. 公 課 費	15	自動車重量税	
5. 公平委員会費	42	35	7				42	1. 報 酬	42	委員報酬	
6. 交通安全対策費	1,799	1,779	20				1,799	8. 報 償 費	317	交通指導員謝金 ときめき交通大学講師謝金	292,000 25,000
								11. 需 用 費	745	消耗品費 食糧費 印刷製本費	729,000 6,000 10,000
								12. 役 務 費	67	通信運搬費 安全運転管理者講習等手数料	31,000 36,000
								14. 使用料及び賃借料	153	電波利用料 バス借上料	3,000 150,000
								19. 負担金、補助及び交付金	517	交通安全母の会助成金 岩出市交通少年団育成助成金 那賀地方交通指導員会連絡会負担金 岩出地区地域交通安全活動推進委員協議会負担金 岩出市交通安全推進協議会助成金 研修負担金	70,000 200,000 8,000 51,000 100,000 88,000
7. 情報推進費	216,230	99,340	116,890	1,080		180	214,970	2. 給 料	11,008	職員給料 職員3名	

								3. 職員手当等	6,598	扶養手当 396,000 管理職手当 552,000 通勤手当 137,000 児童手当 240,000 期末手当 2,600,000 勤勉手当 1,850,000 管理職員特別勤務手当 24,000 超過勤務手当 799,000
								4. 共 済 費	3,389	共済組合負担金 3,351,000 共済組合事務費負担金 38,000
								8. 報 償 費	258	謝礼等
								9. 旅 費	45	費用弁償 32,000 普通旅費 13,000
								11. 需 用 費	7,416	消耗品費 4,395,000 印刷製本費 381,000 修繕料 2,640,000
								12. 役 務 費	4,573	通信運搬費 517,000 市有施設接続回線使用料 4,056,000
								13. 委 託 料	75,918	基幹系システム保守委託料 17,134,000 情報系ネットワーク機器等保守委託料 3,752,000 L G W A N機器保守委託料 56,000 番号制度に伴うシステム改修委託料 1,620,000 緊急時対応に係るデータ媒体保管委託料 803,000 ウェブサイト運用業務委託料 1,482,000 第四次L G W A N対応に伴うルータ等設定業務委託料 2,801,000

(2. 款) 総 務 費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7. 情報推進費									千円	円
										紀の川市・岩出市自治体クラウドシステム導入業務委託料 46,682,000 入退出システムドア追加業務委託料 1,588,000
								14. 使用料及び賃借料	17,294	駐車料金 3,000 有料道路通行料 10,000 メール配信サービスシステム使用料 563,000 プリンタードラム使用料 209,000 自治体情報セキュリティクラウドサービス使用料 2,319,000 情報系システムクラウドサービス使用料 2,630,000 子育てワンストップサービス使用料 524,000 基幹系システムクラウドサービス使用料 10,464,000 ゼンリン住宅地図L GWAN使用料 572,000
								18. 備品購入費	84,021	一般備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	5,710	和歌山県自治体セキュリティ対策協議会会費 5,000 和歌山県情報化推進協議会会費 30,000 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 5,585,000 地方公共団体情報システムサービス一般利用負担金 90,000
8. 全国健康福祉祭費	11,930	2,111	9,819				11,930	2. 給 料	2,700	職員給料 職員 1 名
								3. 職員手当等	4,303	扶養手当 318,000

										通勤手当	24,000
										住居手当	324,000
										児童手当	180,000
										期末手当	650,000
										勤勉手当	463,000
										超過勤務手当	2,344,000
								4. 共 済 費	856	共済組合負担金	843,000
										共済組合事務費負担金	13,000
								19. 負担金、補助 及び交付金	4,071	ねんりんピック紀の国わかやま2019岩出市実行委員会補助金	
計	1,073,918	929,842	144,076	64,006		9,119	1,000,793				

(2. 款) 総 務 費

(2. 項) 徴 税 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			円	
1. 税務総務費	137,548	136,872	676	72,006		2,416	63,126	1. 報 酬	60	固定資産評価審査委員会委員報酬	
								2. 給 料	63,016	職員給料 職員21名	
								3. 職員手当等	38,155	扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 児童手当	1,632,000 1,980,000 952,000 1,401,000 960,000

(2. 款) 総 務 費

(2. 項) 徴 税 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1. 税務総務費									円	期末手当 14,467,000 勤勉手当 10,294,000 管理職員特別勤務手当 84,000 超過勤務手当 6,385,000
							4. 共 済 費	19,455	共済組合負担金 19,195,000 共済組合事務費負担金 260,000	
							8. 報 償 費	10	記念品代	
							9. 旅 費	146	普通旅費	
							11. 需 用 費	1,182	消耗品費 813,000 燃料費 95,000 印刷製本費 214,000 修繕料 60,000	
							12. 役 務 費	45	車検諸費用 19,000 公用車損害責任保険料 26,000	
							14. 使用料及び賃借料	27	駐車料金 8,000 有料道路通行料 19,000	
							19. 負担金、補助及び交付金	5,445	税務署との諸用紙共同発送分負担金 75,000 資産評価システム研究センター負担金 90,000 伊那税務協議会負担金 24,000 橋本・伊都・那賀租税教育推進協議会負担金 9,000 日本経営協会講座参加負担金 57,000 和歌山県租税教育推進連絡協議会事業負担金 15,000	

										和歌山地方税回収機構負担金	4,017,000
										地方税共同機構負担金	977,000
										近畿都市税務協議会分担金	5,000
										研修負担金	176,000
								23. 償還金、利子及び割引料	10,000	市税過年度分還付金	
								27. 公 課 費	7	自動車重量税	
2. 賦課徴収費	67,424	35,889	31,535	5,994		1,170	60,260	1. 報 酬	5	固定資産評価員報酬	
								11. 需 用 費	3,508	消耗品費	241,000
										印刷製本費	3,267,000
								12. 役 務 費	13,109	通信運搬費	9,424,000
										口座振替等加入促進手数料	22,000
										市税取扱手数料	356,000
										コンビニ等取扱手数料	2,580,000
										滞納処分費	629,000
										受託者賠償責任保険料	98,000
								13. 委 託 料	45,679	業務委託料	44,266,000
										固定資産評価更新業務委託料	
										時点修正鑑定委託料	
										平成33基準年度評価替に伴う鑑定評価業務委託料	
										申告相談業務委託料（税理士）	
										給与支払報告書入力等業務委託料	
										地方税共通納税システム導入業務委託料	
										保守委託料	1,413,000
										登記データ課税システム保守委託料	

(2. 款) 総務費

(2. 項) 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 賦課徴収費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円	
								14. 使用料及び賃借料	4,866	地方税電子申告利用料 3,807,000 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 306,000 地方税共通納税システムサービス利用料 753,000
								18. 備品購入費	257	一般備品購入費
計	204,972	172,761	32,211	78,000		3,586	123,386			

(2. 款) 総務費

(3. 項) 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 戸籍住民基本台帳費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円
	70,879	89,060	△18,181	12,048		13,400	45,431	2. 給料	24,292	職員給料 職員9名
								3. 職員手当等	12,985	扶養手当 198,000 管理職手当 1,032,000 通勤手当 477,000 住居手当 648,000 児童手当 180,000 期末手当 5,577,000 勤勉手当 3,968,000 管理職員特別勤務手当 42,000 超過勤務手当 863,000

								4. 共 済 費	7,613	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	7,501,000 112,000
								9. 旅 費	21	普通旅費	
								11. 需 用 費	1,644	消耗品費 印刷製本費	883,000 761,000
								12. 役 務 費	95	通信運搬費	
								13. 委 託 料	10,224	保守委託料 戸籍システム保守委託料（ハード） 戸籍システム保守委託料（ソフト） 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料（ハード） 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料（ソフト） 住民基本台帳システムアプリケーション作業委託料 戸籍副本データ管理システム保守委託料 戸籍システム保守委託料（住基法第19条第4項連携） 戸籍システム保守委託料（本人通知制度管理） 住民基本台帳ネットワークシステム月次バックアップ作業委託料 顔認証システム機器保守委託料 タッチパネル保守委託料 真贋判定機能付裏書システム機器保守委託料 戸籍届書入力業務委託料 住民基本台帳ネットワークシステム改修等委託料	6,419,000 879,000 2,926,000
								14. 使用料及び賃借料	892	駐車料金 有料道路通行料	17,000 10,000

(2.款) 総務費

(3.項) 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 戸籍住民基本台帳費										コピー機枚数使用料 139,000 住民基本台帳ネットワークシステムクラウドサービス使用料 726,000
								18. 備品購入費	1,210	一般備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	11,903	和歌山県連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金(県) 51,000 和歌山戸籍住民基本台帳事務協議会負担金(市町) 16,000 通知カード・個人番号カード関連事務費負担金 11,836,000
計	70,879	89,060	△18,181	12,048		13,400	45,431			

(2.款) 総務費

(4.項) 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 選挙管理委員会費	1,069	1,081	△12	5		29	1,035	1. 報酬	816	委員長報酬 240,000 委員報酬 576,000
								9. 旅費	21	費用弁償 10,000 普通旅費 11,000

								11. 需用費	96	消耗品費	
								12. 役務費	10	広告料	
								14. 使用料及び賃借料	36	駐車料金 有料道路通行料	2,000 34,000
								19. 負担金、補助及び交付金	90	全国市区選管連合会負担金 近畿都市選管連合会負担金 県都市選管連絡協議会負担金 研修負担金	29,000 11,000 21,000 29,000
2. 参議院議員選挙費	19,151	0	19,151	19,151				1. 報酬	933	開票立会人報酬 投票立会人報酬 期日前投票立会人報酬 委員加給	178,000 411,000 308,000 36,000
								3. 職員手当等	9,722	超過勤務手当	
								8. 報償費	18	謝礼等	
								9. 旅費	10	普通旅費	
								11. 需用費	1,520	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,000,000 170,000 350,000
								12. 役務費	2,910	通信運搬費 クリーニング代	2,890,000 20,000
								13. 委託料	2,562	ポスター掲示場設置委託料 投票所床改造等業務委託料	1,300,000 1,262,000

(2. 款) 総 務 費

(4. 項) 選 挙 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円			
2. 参議院議員選挙費								14. 使用料及び賃借料	476	機器借上料 個人演説会会場借上料 投票所借上料	141,000 300,000 35,000
								18. 備品購入費	1,000	選挙備品購入費	
3. 県議会議員選挙費	10,600	5,877	4,723	10,600				1. 報 酬	652	開票立会人報酬 投票立会人報酬 期日前投票立会人報酬 委員加給	89,000 411,000 116,000 36,000
								3. 職員手当等	6,559	超過勤務手当	
								8. 報 償 費	18	謝礼等	
								9. 旅 費	10	普通旅費	
								11. 需 用 費	818	消耗品費 食糧費 印刷製本費	500,000 118,000 200,000
								12. 役 務 費	120	通信運搬費 クリーニング代	100,000 20,000
								13. 委 託 料	1,282	ポスター掲示場設置委託料 投票所床改造等業務委託料	300,000 982,000
								14. 使用料及び賃借料	141	機器借上料 個人演説会会場借上料	41,000 100,000

								18. 備品購入費	1,000	選挙備品購入費
(県知事選挙費)	0	19,718	△19,718							
計	30,820	26,676	4,144	29,756		29	1,035			

(2. 款) 総務費

(5. 項) 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円		
1. 統計調査総務費	38	37	1	15			23	11. 需用費	3	消耗品費	
								12. 役務費	12	通信運搬費	
								14. 使用料及び賃借料	6	駐車料金 有料道路通行料	1,000 5,000
								19. 負担金、補助及び交付金	17	和歌山県市長会統計部会負担金 和歌山県統計協会会費 近畿都市統計協議会分担金	5,000 5,000 7,000
2. 基幹統計費	4,501	3,929	572	4,501				1. 報酬	2,645	統計調査員報酬 指導員報酬	2,388,000 257,000
								3. 職員手当等	241	超過勤務手当	
								8. 報償費	384	謝礼等	

(2. 款) 総務費

(5. 項) 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		円		
2. 基幹統計費								9. 旅 費	192	費用弁償 普通旅費	191,000 1,000
								11. 需用費	991	消耗品費	
								12. 役務費	46	通信運搬費	
								14. 使用料及び賃借料	2	駐車料金	
計	4,539	3,966	573	4,516			23				

(2. 款) 総務費

(6. 項) 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			円	
1. 監査委員費	1,454	1,452	2				1,454	1. 報酬	1,320	委員報酬 (学識経験者) 委員報酬 (議会選出)	984,000 336,000
								9. 旅 費	7	普通旅費	
								11. 需用費	20	消耗品費 食糧費	8,000 12,000
								13. 委託料	71	工事技術検査業務委託料	

								19. 負担金、補助及び交付金	36	研修負担金
計	1,454	1,452	2				1,454			

(3. 款) 民 生 費

(1. 項) 社会福祉費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	そ の 他					
1. 社会福祉総務費	173,195	164,320	8,875	19,310			153,885		千円	円	
								1. 報 酬	119	民生委員推薦会委員報酬 社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬 地域福祉計画策定委員会委員報酬 自殺対策連絡協議会委員報酬	53,000 3,000 40,000 23,000
								2. 給 料	41,078	職員給料 職員 11 名	
								3. 職員手当等	26,086	扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当	378,000 2,760,000 1,074,000 648,000 180,000 9,489,000 6,752,000 108,000 4,697,000
								4. 共 済 費	13,233	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	12,806,000 137,000

(3.款) 民 生 費

(1.項) 社会福祉費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 社会福祉総務費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
										臨時職員社会保険料	290,000
								7. 賃 金	2,793	臨時職員賃金	
								8. 報 償 費	535	記念品代	485,000
										講師謝金	50,000
								9. 旅 費	251	費用弁償	3,000
										普通旅費	248,000
								11. 需 用 費	1,069	消耗品費	585,000
										燃料費	393,000
										印刷製本費	11,000
		修繕料	80,000								
12. 役 務 費	528	通信運搬費	473,000								
		車検諸費用	44,000								
		地域見守り協力員保険料	11,000								
13. 委 託 料	6,125	外国語通訳委託料	75,000								
		地域福祉推進事業委託料	300,000								
		ニーズ調査委託料	2,750,000								
		ひきこもりサポート事業	3,000,000								
14. 使用料及び賃借料	8	駐車料金									
19. 負担金、補助及び交付金	80,420	民生委員児童委員活動補助金	10,818,000								
		派遣職員給与等交付金	9,075,000								

									市社会福祉協議会助成金	54,962,000
									遺族連合会助成金	2,098,000
									身体障害者連盟助成金	460,000
									母子寡婦福祉連合会助成金	453,000
									更生保護女性会助成金	199,000
									司法保護司会助成金	446,000
									人権擁護委員助成金	239,000
									和歌山人権擁護委員協議会負担金	136,000
									県更生保護協会負担金	11,000
									障害児者父母の会助成金	740,000
									講習会受講負担金	183,000
									地域見守り協力員活動補助金	90,000
									ひきこもり者社会参加支援センター運営負担金	110,000
									赤十字奉仕団助成金	400,000
							20. 扶 助 費	950	行旅人扶助費	5,000
									原爆手帳保持者扶助費	315,000
									住居確保給付金	630,000
2. 国民年金関係費	10,278	10,149	129	9,975			303	2. 給 料	5,422	職員給料 職員2名
							3. 職員手当等	2,869	通勤手当	154,000
									住居手当	288,000
									期末手当	1,169,000
									勤勉手当	832,000
									超過勤務手当	426,000
							4. 共 済 費	1,578	共済組合負担金	1,553,000
									共済組合事務費負担金	25,000
							9. 旅 費	197	普通旅費	

(3. 款) 民 生 費

(1. 項) 社会福祉費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2. 国民年金関係費				千円	千円	千円	千円		千円	円	
								11. 需用費	108	消耗品費	
								12. 役務費	87	通信運搬費	
								14. 使用料及び賃借料	7	駐車料金 有料道路通行料	2,000 5,000
								19. 負担金、補助及び交付金	10	研修負担金	
3. 老人福祉費	45,629	45,871	△242	1,351		239	44,039	2. 給料	8,326	職員給料 職員3名	
								3. 職員手当等	4,117	通勤手当 期末手当 勤勉手当 超過勤務手当	146,000 1,640,000 1,144,000 1,187,000
								4. 共済費	2,384	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 職員社会保険料	1,894,000 25,000 465,000
								8. 報償費	8,118	記念品代 祝金	213,000 7,905,000
								11. 需用費	4,509	消耗品費 食糧費 印刷製本費	92,000 4,224,000 193,000

								12. 役 務 費	724	通信運搬費 クリーニング代 成年後見申立手数料等 口座振替手数料	503,000 13,000 206,000 2,000
								13. 委 託 料	4,511	緊急通報体制等整備事業委託料 会場警備委託料 手話通訳等委託料 演芸委託料	3,480,000 81,000 50,000 900,000
								14. 使用料及び賃借料	523	駐車料金 バス借上料 敬老会機器使用料 用具、器具等借上料	4,000 376,000 120,000 23,000
								19. 負担金、補助及び交付金	12,417	シルバー人材センター補助金 和歌山県シルバー人材センター連合会会費 全国シルバー人材センター事業協会費 老人クラブ連合会助成金 高齢者居宅改修助成金	8,740,000 150,000 30,000 3,297,000 200,000
4. 老人医療扶助費	28,708	28,024	684	44		5,206	23,458	2. 給 料	15,247	職員給料 職員5名	
								3. 職員手当等	8,948	扶養手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 超過勤務手当	240,000 606,000 324,000 240,000 3,383,000 2,407,000 1,748,000
								4. 共 済 費	4,420	共済組合負担金	4,358,000

(3. 款) 民 生 費

(1. 項) 社会福祉費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4. 老人医療扶助費				千円	千円	千円	千円		千円	円
										共済組合事務費負担金 62,000
								11. 需用費	3	消耗品費
								12. 役務費	7	通信運搬費 1,000 審査支払手数料 6,000
								14. 使用料及び賃借料	1	駐車料金
								20. 扶助費	82	老人医療扶助費
5. ひとり親家庭等医療扶助費	74,445	77,514	△3,069	35,302			39,143	11. 需用費	125	消耗品費 29,000 印刷製本費 96,000
								12. 役務費	1,812	通信運搬費 240,000 審査支払手数料 1,572,000
								13. 委託料	270	システム改修委託料
								14. 使用料及び賃借料	72	データ専用回線使用料
								18. 備品購入費	216	一般備品購入費
								20. 扶助費	71,950	ひとり親家庭等医療扶助費
6. 子ども医療扶助費	162,725	153,915	8,810	48,238			114,487	11. 需用費	154	消耗品費 13,000 印刷製本費 141,000

								12. 役 務 費	6,198	通信運搬費 審査支払手数料	629,000 5,569,000
								20. 扶 助 費	156,373	子ども医療扶助費	
7. 重度心身障害 児者医療扶助 費	184,047	179,242	4,805	46,143			137,904	11. 需 用 費	112	消耗品費 印刷製本費	8,000 104,000
								12. 役 務 費	3,111	通信運搬費 審査支払手数料	388,000 2,723,000
								20. 扶 助 費	180,824	重度心身障害児者医療扶助費	
8. 国保財政支援 費	438,960	503,674	△64,714	224,696			214,264	2. 給 料	34,919	職員給料 職員10名	
								3. 職員手当等	21,270	扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当	396,000 1,584,000 549,000 942,000 300,000 8,061,000 5,736,000 66,000 3,636,000
								4. 共 済 費	16,848	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金（退職手当分）	10,787,000 124,000 5,937,000
								28. 繰 出 金	365,923	国民健康保険特別会計繰出金	

(3. 款) 民 生 費

(1. 項) 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円		
9. 後期高齢者医療費	510,405	485,130	25,275	71,225			439,180	19. 負担金、補助及び交付金	8,112	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金
								28. 繰 出 金	502,293	後期高齢者医療特別会計繰出金
10. 障害福祉費	24,928	30,084	△5,156	13,228			11,700	8. 報 償 費	144	相談員謝金
								11. 需 用 費	380	消耗品費 135,000 印刷製本費 245,000
								12. 役 務 費	255	通信運搬費
								13. 委 託 料	35	現況届入力委託料
								14. 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 5,000 駐車料金 5,000
								20. 扶 助 費	24,104	心身障害児在宅扶養手当 5,640,000 福祉タクシー券助成 997,000 特別障害者手当 11,639,000 障害児福祉手当 5,274,000 福祉手当(経過措置分) 176,000 障害者虐待一時保護費 86,000 難聴児補聴器購入費補助事業 292,000
11. 老人保護措置費	26,297	20,589	5,708				24,109	1. 報 酬	10	老人ホーム入所判定委員会委員報酬
								12. 役 務 費	2	口座振替手数料

								13. 委託料	63	生活管理指導短期宿泊事業委託料	
								20. 扶助費	26,222	養護老人ホーム入所措置費	
12. 保健福祉センター運営費	102,323	55,040	47,283		59,100	8,368	34,855	4. 共済費	102	管理人社会保険料	
								7. 賃金	3,665	管理人賃金	
								11. 需用費	17,230	消耗品費	244,000
										燃料費	10,000
										光熱水費	12,500,000
										修繕料	4,476,000
								12. 役務費	1,701	通信運搬費	689,000
										浄化槽汚泥引抜料	990,000
										浄化槽水質検査料	12,000
										簡易専用水道定期検査料	10,000
								13. 委託料	26,421	清掃業務委託料（日常）	3,467,000
										清掃業務委託料（定期）	2,289,000
										浄化槽維持管理委託料	2,503,000
										特定建築物定期調査委託料	146,000
										特定建築物建築設備定期検査委託料	223,000
										特定建築物防火設備定期検査委託料	199,000
										電話保守管理委託料	197,000
										警備委託料	8,006,000
										機械警備委託料	392,000
										消防用設備点検委託料	328,000
										電気保安管理委託料	403,000
										エレベーター保守点検委託料	484,000
										機器点検委託料	55,000
										貯水槽清掃委託料	105,000
										ボイラー保守点検委託料	214,000

(3. 款) 民 生 費

(1. 項) 社会福祉費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				千円	千円	千円	千円		千円	円
12. 保健福祉センター運営費										消毒、剪定委託料 50,000 空調設備保守点検委託料 1,210,000 防火対象物定期点検委託料 187,000 設計監理委託料 5,963,000 総合保健福祉センター非常用発電機設置
								14. 使用料及び賃借料	10	用具等借上料
								15. 工事請負費	53,194	工事請負費 総合保健福祉センター非常用発電機設置工事
13. いわで御殿運営費	18,146	16,822	1,324			5,643	12,503	11. 需用費	9,080	消耗品費 312,000 燃料費 2,898,000 印刷製本費 63,000 光熱水費 4,295,000 修繕料 1,512,000
								12. 役務費	552	浄化槽汚泥引抜料 532,000 浄化槽水質検査料 10,000 簡易専用水道定期検査料 10,000
								13. 委託料	8,395	清掃業務委託料 249,000 浄化槽維持管理委託料 1,126,000 機械警備委託料 202,000 消防用設備点検委託料 198,000 電気保安管理委託料 267,000 エレベーター保守点検委託料 1,526,000 特定建築物定期調査委託料 73,000

									特定建築物建築設備定期検査委託料	54,000
									貯水槽清掃委託料	71,000
									機器点検委託料	65,000
									ボイラー保守点検委託料	288,000
									ろ過装置保守管理委託料	374,000
									消毒、剪定委託料	73,000
									いわで御殿運営管理委託料	3,473,000
									貯湯槽清掃委託料	103,000
									配管洗浄作業委託料	253,000
							14. 使用料及び賃借料	119	NHK受信料	15,000
									用具等借上料	104,000
14. 介護保険費	550,703	504,133	46,570	19,686			531,017	2. 給料	33,750	職員給料 職員 11名
								3. 職員手当等	21,304	扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当
										258,000 1,824,000 922,000 294,000 7,846,000 5,583,000 72,000 4,505,000
								4. 共済費	17,973	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 総合事務組合負担金(退職手当分) 臨時職員社会保険料
										10,996,000 137,000 6,239,000 601,000
								7. 賃金	3,576	臨時職員賃金
								12. 役務費	1	通信運搬費

(3. 款) 民 生 費

(1. 項) 社会福祉費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
14. 介護保険費										円	
								20. 扶 助 費	100	低所得者利用者負担対策経費	
								28. 繰 出 金	473, 999	介護保険特別会計繰出金	
15. 人権啓発推進費	6, 489	3, 835	2, 654	2, 344			4, 145	1. 報 酬	1, 713	人権啓発推進指導員報酬 人権啓発推進委員会委員報酬 人権推進懇話会委員報酬	1, 452, 000 213, 000 48, 000
								8. 報 償 費	234	地区別人権学習会講師謝金 人権教育啓発指導者研修会講師謝金 作文発表者謝礼	180, 000 30, 000 24, 000
								9. 旅 費	42	費用弁償 普通旅費	32, 000 10, 000
								11. 需 用 費	1, 080	消耗品費 印刷製本費	786, 000 294, 000
								12. 役 務 費	570	通信運搬費	
								13. 委 託 料	2, 729	人権を考えるつどい委託料 一時保育委託料 手話通訳等委託料 市民意識調査業務委託料	400, 000 11, 000 50, 000 2, 268, 000
								14. 使用料及び賃借料	8	駐車料金 有料道路通行料	3, 000 5, 000

								19. 負担金、補助 及び交付金	113	和歌山県人権啓発センター賛助会員会費 人権教育啓発推進センター会費	73,000 40,000
16. 障害者給付認 定審査会運営 事業費	1,954	1,863	91				1,954	1. 報 酬	960	障害支援区分認定審査会委員報酬	
								11. 需 用 費	11	消耗品費	
								12. 役 務 費	454	通信運搬費 医師意見書記載手数料	34,000 420,000
								13. 委 託 料	516	障害支援区分認定調査業務委託料	
								14. 使用料及び賃 借料	13	駐車料金 有料道路通行料	2,000 11,000
17. 障害者総合支 援給付費	1,108,448	1,048,800	59,648	819,001			289,447	9. 旅 費	128	普通旅費	
								11. 需 用 費	260	消耗品費 印刷製本費	107,000 153,000
								12. 役 務 費	2,037	通信運搬費 審査支払手数料	177,000 1,860,000
								13. 委 託 料	52,440	障害児（者）相談支援事業 地域活動支援センター事業 地域生活支援事業（コミュニケーション支援） 地域生活支援事業（デイサービス） 地域生活支援事業（移動支援） 地域生活支援事業（日中短期入所） 訪問入浴 業務委託料 手話奉仕員養成業務委託料	15,038,000 12,173,000 335,000 12,517,000 6,650,000 2,400,000 1,500,000 1,827,000

(3. 款) 民 生 費

(1. 項) 社会福祉費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
17. 障害者総合支援給付費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
								14. 使用料及び賃借料	8	駐車料金 有料道路通行料	5,000 3,000
								18. 備品購入費	171	一般備品購入費	
								20. 扶 助 費	1,053,404	計画相談 補装具給付費 自立支援医療給付費（旧更生医療分） 補足給付等給付費（特定入所者食費等給付費） 地域生活支援事業（日常生活用具） 高額障害福祉サービス費 介護給付費（居宅介護サービス） 共同生活援助費 短期入所 就労移行支援 就労継続支援（A型） 就労継続支援（B型） 重度訪問介護 生活訓練費 生活介護 施設入所 同行援護 宿泊型自立訓練 療養介護医療費	10,782,000 18,512,000 51,903,000 6,354,000 13,347,000 110,000 73,042,000 34,176,000 30,113,000 8,412,000 71,525,000 130,850,000 4,620,000 6,842,000 214,038,000 53,421,000 3,852,000 1,250,000 5,466,000

										療養介護	18,949,000
										自立支援医療給付費（育成医療分）	1,028,000
										地域移行支援	161,000
										地域定着支援	43,000
										機能訓練	1,651,000
										児童発達支援	128,492,000
										放課後等デイサービス	158,840,000
										保育所等訪問支援	68,000
										障害児相談支援	5,557,000
計	3,467,680	3,329,005	138,675	1,310,543	59,100	21,644	2,076,393				

(3. 款) 民 生 費

(2. 項) 児 童 福 祉 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 地域子ども子育て支援事業費	207,805	171,884	35,921	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円
				72,331		45,566	89,908	1. 報 酬	150	子ども・子育て会議委員報酬
								2. 給 料	33,521	職員給料 職員9名
								3. 職員手当等	18,514	扶養手当 558,000 管理職手当 1,980,000 通勤手当 646,000 児童手当 270,000 期末手当 7,856,000 勤勉手当 5,590,000 管理職員特別勤務手当 84,000 超過勤務手当 1,530,000

(3. 款) 民 生 費

(2. 項) 児 童 福 祉 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1. 地域子ども子育て支援事業費								4. 共 済 費	11,164	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 臨時職員社会保険料	9,791,000 112,000 1,261,000
								7. 賃 金	7,765	臨時保育士賃金 臨時職員賃金	6,009,000 1,756,000
								8. 報 償 費	410	講師謝金	
								9. 旅 費	58	費用弁償 普通旅費	52,000 6,000
								11. 需 用 費	591	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	387,000 34,000 90,000 80,000
								12. 役 務 費	264	通信運搬費 車検諸費用 傷害保険料 口座振替手数料	165,000 18,000 25,000 56,000
								13. 委 託 料	71,336	一時保育者派遣委託料 放課後児童健全育成事業(学童保育)委託料 ホープいわで ホープやまさき(A) ホープやまさき(B) ホープやまさき北(A)	70,000 67,994,000

										ホープやまさき北 (B) ホープねごろ ホープちゅうおう (A) ホープちゅうおう (B) ホープかみいわで 子育て支援短期利用事業 計画策定業務委託料	134,000 3,138,000
								14. 使用料及び賃借料	226	駐車料金 コピー機枚数使用料	1,000 225,000
								18. 備品購入費	540	一般備品購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	63,266	ファミリーサポートセンター事業負担金 病後児保育事業費補助金 特別保育事業費補助金 在宅育児支援事業費給付金 研修負担金	6,733,000 4,270,000 26,951,000 25,275,000 37,000
2. 児童教育・保育費	1,288,680	1,287,162	1,518	449,113		255,672	583,895	1. 報酬	840	嘱託医報酬	
								2. 給料	195,720	職員給料 職員58名	
								3. 職員手当等	95,031	扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当	3,414,000 3,792,000 3,468,000 2,724,000 1,200,000 44,426,000 31,611,000 168,000 4,228,000

(3. 款) 民 生 費

(2. 項) 児 童 福 祉 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
2. 児童教育・保育費								4. 共 済 費	76,668	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 臨時保育士社会保険料 臨時調理員社会保険料 臨時看護師社会保険料 臨時事務補助員社会保険料	57,018,000 719,000 12,127,000 3,958,000 1,647,000 1,199,000
								7. 賃 金	115,730	臨時保育士賃金 臨時調理員賃金 臨時看護師賃金 臨時事務補助員賃金	72,647,000 24,845,000 10,513,000 7,725,000
								8. 報 償 費	3,938	講師謝金 記念品代(入所式、運動会、クリスマス、修了式) 演芸料	200,000 3,478,000 260,000
								9. 旅 費	147	普通旅費	
								11. 需 用 費	74,241	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	7,916,000 2,684,000 624,000 9,558,000 200,000 52,522,000 737,000
								12. 役 務 費	2,279	通信運搬費 クリーニング代	1,321,000 52,000

									車検諸費用	63,000
									公用車損害責任保険料	76,000
									ピアノ調律料	44,000
									包丁研磨料	125,000
									日本スポーツ振興センター共済掛金	271,000
									コンビニ取扱手数料	59,000
									口座振替取扱手数料	215,000
									銀行等回答手数料	6,000
									食材検査料	17,000
									傷害保険料	20,000
									リサイクル料	10,000
							13. 委託料	8,397	検便委託料	1,096,000
									園児尿検査委託料	78,000
									広域入所保育委託料	6,081,000
									児童健康診断委託料	1,142,000
							14. 使用料及び賃借料	4,726	駐車料金	12,000
									コピー機枚数使用料	3,734,000
									用具等借上料	137,000
									秋季遠足バス借上料	686,000
									秋季遠足入場料	157,000
							18. 備品購入費	105	一般備品購入費	
							19. 負担金、補助及び交付金	710,843	私立保育園運営費	330,138,000
									認定こども園施設型給付費	297,492,000
									地域型保育給付費	82,899,000
									県社会福祉協議会会費	17,000
									研修負担金	297,000
							27. 公課費	15	自動車重量税	

(3. 款) 民 生 費

(2. 項) 児 童 福 祉 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	円	
3. 児童福祉施設費	76,903	57,608	19,295	9,987			66,916	11. 需用費	2,436	修繕料	
								12. 役務費	573	浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料 鑑定料	497,000 32,000 44,000
								13. 委託料	21,856	清掃業務委託料 浄化槽維持管理委託料 機械警備委託料 消防用設備点検委託料 電気保安管理委託料 配膳用リフト点検委託料 冷暖房施設管理委託料 調理室病原菌検査料及び害虫等点検防除業務委託料 消毒、剪定委託料 給食管理システム保守委託料 設計監理委託料 岩出保育所駐車場造成 岩出保育所2階トイレ改修 上岩出保育所公共下水道接続 修繕計画作成業務委託料	1,993,000 730,000 1,057,000 918,000 600,000 314,000 111,000 507,000 612,000 369,000 6,545,000 8,100,000
								14. 使用料及び賃借料	3,694	保育所駐車場借上料	
								15. 工事請負費	25,091	工事請負費 岩出保育所駐車場造成工事 岩出保育所2階トイレ改修工事	

								18. 備品購入費	6,847	保育所一般備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	16,406	保育所等整備交付金
4. 児童館運営費	8,205	8,244	△39			4	8,201	4. 共 済 費	608	管理人社会保険料
								7. 賃 金	3,696	管理人賃金
								11. 需 用 費	1,230	消耗品費 35,000 印刷製本費 14,000 光熱水費 800,000 修繕料 381,000
								12. 役 務 費	198	通信運搬費 112,000 クリーニング代 3,000 浄化槽汚泥引抜料 77,000 浄化槽水質検査料 6,000
								13. 委 託 料	2,473	清掃業務委託料 132,000 浄化槽維持管理委託料 72,000 消防用設備点検委託料 152,000 電子浴治療器保守点検委託料 110,000 上岩出児童館管理業務委託料 1,914,000 園庭遊具安全点検業務委託料 93,000
5. 母子福祉費	496,079	378,279	117,800	174,882			321,197	9. 旅 費	83	普通旅費
								11. 需 用 費	173	消耗品費 59,000 印刷製本費 114,000
								12. 役 務 費	515	通信運搬費

(3. 款) 民 生 費

(2. 項) 児 童 福 祉 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
5. 母子福祉費								13. 委 託 料	4,242	児童扶養手当システム保守委託料 児童扶養手当障害判定医師委託料 現況届入力委託料 システム改修委託料	275,000 23,000 114,000 3,830,000
								14. 使用料及び賃借料	27	駐車料金 有料道路通行料	3,000 24,000
								19. 負担金、補助及び交付金	8,567	児童福祉施設（粉河むつみホーム）分担金	
								20. 扶 助 費	482,472	児童扶養手当 母子生活支援施設措置費 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金	448,730,000 20,282,000 600,000 12,710,000 150,000
6. 児童虐待・DV関係費	18,143	17,924	219	5,584			12,559	1. 報 酬	2,975	子ども家庭支援ネットワーク会議委員報酬 家庭相談員報酬	23,000 2,952,000
								2. 給 料	6,652	職員給料 職員2名	
								3. 職員手当等	3,111	扶養手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	78,000 552,000 146,000 1,359,000 944,000

									管理職員特別勤務手当	24,000
									超過勤務手当	8,000
								4. 共 済 費	2,297	共済組合負担金 1,405,000 共済組合事務費負担金 13,000 職員社会保険料 392,000 家庭相談員社会保険料 487,000
								8. 報 償 費	30	子ども家庭支援ネットワーク会議研修会講師謝金
								9. 旅 費	113	費用弁償 18,000 普通旅費 95,000
								11. 需 用 費	902	消耗品費 790,000 燃料費 92,000 修繕料 20,000
								12. 役 務 費	131	通信運搬費 120,000 車検諸費用 11,000
								13. 委 託 料	1,884	前向き子育てプログラム事業委託料 654,000 要保護児童対策アドバイザー事業委託料 870,000 養育支援訪問事業委託料 360,000
								14. 使用料及び賃借料	18	駐車料金 8,000 有料道路通行料 10,000
								19. 負担金、補助及び交付金	30	家庭相談員連絡協議会費 8,000 研修負担金 22,000
7. 児童手当費	943,128	985,473	△42,345	797,665			145,463	11. 需 用 費	114	消耗品費 50,000 印刷製本費 64,000

(3. 款) 民 生 費

(2. 項) 児 童 福 祉 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
7. 児童手当費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
								12. 役 務 費	1,316	通信運搬費 児童手当組戻手数料	1,313,000 3,000
								13. 委 託 料	227	現況届入力委託料	
								14. 使用料及び賃借料	1	駐車料金	
								20. 扶 助 費	941,470	児童手当	
計	3,038,943	2,906,574	132,369	1,509,562		301,242	1,228,139				

(3. 款) 民 生 費

(3. 項) 生 活 保 護 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 生活保護費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
	807,758	789,655	18,103	589,294		799	217,665	1. 報 酬	548	嘱託医報酬	
								2. 給 料	14,260	職員給料 職員 5 名	
								3. 職員手当等	9,053	扶養手当 通勤手当 児童手当 期末手当	120,000 347,000 120,000 3,133,000

								勤勉手当	2,230,000
								超過勤務手当	3,103,000
						4,368	4. 共 済 費	共済組合負担金	4,306,000
								共済組合事務費負担金	62,000
						81	9. 旅 費	普通旅費	
						511	11. 需 用 費	消耗品費	170,000
								燃料費	111,000
								印刷製本費	170,000
								修繕料	60,000
						1,553	12. 役 務 費	通信運搬費	1,434,000
								車検諸費用	18,000
								公用車損害責任保険料	26,000
								主治医意見書作成手数料等	75,000
						1,444	13. 委 託 料	診療報酬明細書点検委託料	444,000
								診療報酬審査委託料	376,000
								介護報酬審査委託料	166,000
								生活保護システム保守委託料	458,000
						3,416	14. 使用料及び賃借料	駐車料金	5,000
								有料道路通行料	10,000
								生活保護システム使用料	2,878,000
								レセプト管理システム使用料	523,000
						16	19. 負担金、補助及び交付金	近畿ブロック都市福祉事務所長会負担金	8,000
								和歌山県都市福祉事務所長連絡協議会負担金	8,000
						772,498	20. 扶 助 費	生活扶助費	223,806,000
								住宅扶助費	105,278,000

(3. 款) 民 生 費

(3. 項) 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 生活保護費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	教育扶助費 2,844,000 介護扶助費 33,640,000 医療扶助費 390,788,000 出産扶助費 312,000 生業扶助費 2,966,000 葬祭扶助費 3,010,000 施設事務費 8,604,000 就労自立給付金 400,000 進学準備給付金 600,000 行旅死亡人取扱費 250,000
								23. 償還金、利子及び割引料	1	返還金
								27. 公 課 費	9	自動車重量税
計	807,758	789,655	18,103	589,294		799	217,665			

(3. 款) 民 生 費

(4. 項) 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 災害救助費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	20. 扶 助 費	100	災害見舞金
計	100	100	0				100			

(4. 款) 衛 生 費

(1. 項) 保 健 衛 生 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1. 保健衛生総務費	99,101	89,109	9,992				99,101			円	
								2. 給 料	43,580	職員給料 職員14名	
								3. 職員手当等	23,669	扶養手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当	438,000 1,740,000 1,374,000 10,087,000 7,065,000 72,000 2,893,000
								4. 共 済 費	14,147	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 臨時職員社会保険料	12,515,000 174,000 1,458,000
								7. 賃 金	9,246	臨時職員賃金	
								8. 報 償 費	199	記念品代 講師謝金	159,000 40,000
								9. 旅 費	478	普通旅費	
								11. 需 用 費	513	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	191,000 193,000 29,000 100,000
								12. 役 務 費	218	通信運搬費 車検諸費用	77,000 30,000

(4. 款) 衛 生 費

(1. 項) 保 健 衛 生 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									円		
1. 保健衛生総務費									千円	公用車損害責任保険料 27,000 広告料 84,000	
								13. 委 託 料	5,280	健康管理システム更改委託料	
								14. 使用料及び賃借料	1,529	駐車料金 11,000 有料道路通行料 19,000 NHK受信料 14,000 コピー機枚数使用料 331,000 印刷機リース料 98,000 健康管理システム使用料 1,056,000	
								19. 負担金、補助及び交付金	235	市町村保健師協議会負担金 64,000 研修負担金 171,000	
								27. 公 課 費	7	自動車重量税	
								2. 予 防 費	676,263	672,058	4,205
								8. 報 償 費 247	記念品代 83,000 講師等謝金 164,000		

								11. 需用費	3,341	消耗品費 1,014,000 燃料費 16,000 印刷製本費 2,031,000 医薬材料費 280,000
								12. 役務費	3,844	通信運搬費 3,805,000 傷害保険料 39,000
								13. 委託料	251,037	住民総合検診歯科医師委託料 240,000 会場警備委託料 115,000 手話通訳委託料 26,000 予防接種委託料 161,590,000 予防接種通知入力委託料 2,336,000 まちかど歯科健診業務委託料 100,000 個別肝炎ウイルス検診委託料 711,000 基本健診委託料 61,000 個別胃がん検診委託料 15,449,000 個別肺がん検診委託料 12,701,000 個別乳がん検診委託料 11,514,000 個別大腸がん検診委託料 4,218,000 個別子宮頸がん検診委託料 19,274,000 個別歯周疾患検診委託料 1,065,000 セット検診委託料 6,931,000 集団肝炎ウイルス検診委託料 455,000 集団肺がん検診委託料 2,203,000 集団乳がん検診委託料 7,802,000 集団大腸がん検診委託料 2,265,000 集団胃がん検診委託料 1,585,000 がん検診総合支援事業委託料 396,000
								15. 工事請負費	50	工事請負費 ふれあいまつり臨時駐車場整備

(4. 款) 衛 生 費

(1. 項) 保 健 衛 生 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 予 防 費				千円	千円	千円	千円		千円	円
								18. 備品購入費	391	一般備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	416,691	救急医療情報システム分担金 1,355,000 休日急患センター分担金 5,513,000 那賀病院分担金 404,162,000 那賀救急医療対策協議会運営分担金 75,000 病院群輪番制病院運営分担金 4,183,000 那賀病院小児救急医療支援事業分担金 688,000 那賀歯科医師会休日急患事業補助金 522,000 予防接種費用助成補助金 193,000
3. 市町村保健対策推進費	381	413	△32				381	8. 報 償 費	210	食生活改善推進員活動費
								11. 需 用 費	153	消耗品費
								12. 役 務 費	18	通信運搬費
4. 母子保健事業費	89,230	73,031	16,199	11,667			77,563	1. 報 酬	3,875	妊婦教室に係る看護師報酬 23,000 子育て教室に係る保育士報酬 221,000 乳幼児健診・健康相談に係る保健師等報酬 2,716,000 親子教室に係る看護師報酬 540,000 健康相談に係る保健師等報酬 375,000
								4. 共 済 費	389	臨時職員社会保険料
								7. 賃 金	2,512	臨時職員賃金
								8. 報 償 費	8,243	講師謝金 10,000

								母子保健推進員活動費	250,000	
								新生児訪問（助産師）	1,500,000	
								妊婦教室	48,000	
								発達相談	6,435,000	
							11. 需用費	2,296	消耗品費	1,621,000
									印刷製本費	675,000
							12. 役務費	682	通信運搬費	591,000
									クリーニング代	69,000
									傷害保険料	22,000
							13. 委託料	65,020	妊婦健康診査委託料	40,815,000
									妊婦歯科健康診査委託料	100,000
									妊婦健康診査入力・管理委託料	208,000
									親子教室委託料	1,116,000
									小児成育医療支援事業業務委託料	5,000,000
									乳幼児健診・教室委託料	1,420,000
									乳幼児健診医師委託料	3,975,000
									外国語通訳委託料	40,000
									産婦健康診査等委託料	5,000,000
									産後ケア事業委託料	3,184,000
									支援プラン作成システム導入委託料	4,162,000
							14. 使用料及び賃借料	1,064	支援プラン作成システム使用料	
							18. 備品購入費	179	一般備品購入費	
							19. 負担金、補助及び交付金	4,970	妊婦健康診査費補助金	1,006,000
									産婦健康診査費助成事業補助金	300,000
									一般不妊治療費助成事業補助金	1,200,000
									特定不妊治療費助成事業補助金	2,400,000

(4. 款) 衛 生 費

(1. 項) 保 健 衛 生 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
4. 母子保健事業費										母と子の健康づくり運動協議会負担金 64,000 円
5. 環境衛生費	319,671	297,976	21,695	37,880		12,849	268,942	1. 報 酬	160	岩出市の環境をまもる審議会委員報酬
								2. 給 料	26,353	職員給料 職員 7 名
								3. 職員手当等	15,774	扶養手当 1,056,000 管理職手当 1,980,000 通勤手当 501,000 児童手当 360,000 期末手当 6,375,000 勤勉手当 4,536,000 管理職員特別勤務手当 84,000 超過勤務手当 882,000
								4. 共 済 費	8,432	共済組合負担金 8,053,000 共済組合事務費負担金 87,000 臨時職員社会保険料 292,000
								7. 賃 金	1,804	臨時職員賃金
								8. 報 償 費	42	放置自転車管理報償費 30,000 地球温暖化防止活動講師謝金 12,000
								9. 旅 費	38	普通旅費
								11. 需 用 費	41,119	消耗品費 35,175,000

									燃料費	304,000
									印刷製本費	1,117,000
									光熱水費	2,738,000
									修繕料	1,785,000
							12. 役 務 費	11,937	通信運搬費	1,656,000
									車検諸費用	22,000
									放棄自動車撤去手数料	22,000
									傷害保険料	22,000
									有料指定可燃ごみ袋販売手数料	10,205,000
									放置單車処理手数料	10,000
							13. 委 託 料	19,380	火葬場指定管理委託料	14,141,000
									雑草等除去委託料	2,604,000
									自転車等駐車場整理委託料	1,611,000
									狂犬病予防注射実施に係る業務委託料	160,000
									小型電子機器等回収業務委託料	589,000
									墓地維持管理業務委託料	275,000
							14. 使用料及び賃借料	151	駐車料金	4,000
									自動車借上料	147,000
							15. 工事請負費	2,473	工事請負費	
									防犯灯設置工事	
									防犯灯ポール設置工事	
									防犯灯ポール撤去工事	
									駅前駐輪場防犯カメラ設置工事	
							19. 負担金、補助及び交付金	192,008	那賀衛生環境整備組合負担金	127,893,000
									ごみ減量化対策事業補助金	3,550,000
									浄化槽設置整備事業補助金	56,140,000
									浄化槽普及促進協議会負担金	45,000
									生活学校連絡協議会補助金	300,000

(4. 款) 衛 生 費

(1. 項) 保 健 衛 生 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5. 環境衛生費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円 ごみ集積施設等設置事業補助金 380,000 生活環境連絡協議会補助金 100,000 LED防犯灯設置補助金 3,600,000
6. 養育医療費	2,974	2,924	50	1,836		519	619	12. 役 務 費	6	通信運搬費 4,000 審査支払手数料 2,000
								20. 扶 助 費	2,968	養育医療扶助費
計	1,187,620	1,135,511	52,109	57,590		13,368	1,116,662			

(4. 款) 衛 生 費

(2. 項) 清 掃 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. クリーンセンター費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
	951,354	1,056,824	△105,470			38,630	912,724	2. 給 料	64,823	職員給料 職員19名
								3. 職員手当等	52,225	扶養手当 1,662,000 管理職手当 1,728,000 通勤手当 2,109,000 住居手当 930,000 児童手当 670,000 期末手当 14,356,000 勤勉手当 9,383,000

								管理職員特別勤務手当	66,000	
								特殊勤務手当	4,325,000	
								超過勤務手当	16,996,000	
							4. 共 済 費	32,341	共済組合負担金	22,459,000
									共済組合事務費負担金	236,000
									臨時職員社会保険料	9,646,000
							7. 賃 金	56,293	臨時職員賃金	
							9. 旅 費	13	普通旅費	
							11. 需 用 費	22,013	消耗品費	2,643,000
									燃料費	7,130,000
									印刷製本費	752,000
									光熱水費	1,599,000
									修繕料	9,889,000
							12. 役 務 費	1,186	通信運搬費	196,000
									浄化槽汚泥引抜料	307,000
									浄化槽水質検査料	14,000
									フォークリフト法定点検検査料	71,000
									車検諸費用	261,000
									公用車損害責任保険料	337,000
							13. 委 託 料	707,233	監視業務委託料	2,546,000
									清掃業務委託料	324,000
									浄化槽維持管理委託料	237,000
									機械警備委託料	504,000
									消防用設備点検委託料	462,000
									エレベーター保守点検委託料	511,000
									灰等埋立処分委託料	9,909,000
									大阪湾広域臨海環境整備センター	

(4. 款) 衛 生 費

(2. 項) 清 掃 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. クリーンセンター費				千円	千円	千円	千円		千円	円
										リフト保守委託料 73,000 粗大ごみ処理委託料 29,442,000 粗大(可燃) 粗大(不燃) 不法投棄物処理 不燃物ごみ処理委託料(缶・ビン等) 10,464,000 保守委託料 105,000 動物焼却炉保守点検委託料 粗大ごみ収集運搬委託料 13,342,000 環境測定等分析委託料 4,730,000 不燃物ごみ運搬委託料(缶・ビン等) 7,325,000 資源ごみ処理委託料 26,919,000 資源ごみ収集委託料 64,984,000 無線局保守点検委託料 124,000 岩出クリーンセンター運転管理等業務委託料 532,577,000 廃タイヤ処理委託料 120,000 リサイクル工房運営委託料 2,535,000
								14. 使用料及び賃借料	3,262	NHK受信料 22,000 コピー機使用料 228,000 用具等借上料 28,000 電波利用料 14,000 重機借上料 2,970,000
								18. 備品購入費	8,424	公用車購入費 8,316,000 一般備品購入費 108,000

								19. 負担金、補助 及び交付金	2,546	大阪湾フェニックス負担金 環境保全協力金 研修負担金	1,748,000 780,000 18,000
								25. 積立金	50	ごみ処理施設建設基金積立金	
								27. 公課費	945	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	475,000 470,000
計	951,354	1,056,824	△105,470				38,630	912,724			

(5. 款) 農林業費

(1. 項) 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
1. 農業委員会費	20,411	20,281	130	1,425		113	18,873	1. 報酬	3,876	会長報酬 職務代理報酬 農業委員等報酬	216,000 204,000 3,456,000
								2. 給料	9,256	職員給料 職員3名	
								3. 職員手当等	4,210	扶養手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当	156,000 552,000 24,000 1,940,000 1,358,000 24,000 156,000

(5. 款) 農林業費

(1. 項) 農 業 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 農業委員会費				千円	千円	千円	千円		千円	円
								4. 共 済 費	2,444	共済組合負担金 2,045,000 共済組合事務費負担金 25,000 職員社会保険料 374,000
								9. 旅 費	186	費用弁償 91,000 普通旅費 95,000
								10. 交 際 費	10	交際費
								11. 需 用 費	143	消耗品費 139,000 食糧費 4,000
								12. 役 務 費	9	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	13	駐車料金 3,000 有料道路通行料 10,000
								19. 負担金、補助及び交付金	264	和歌山県農業会議普通会員（市町村）会費
2. 農業総務費	18,923	19,709	△786				18,923	2. 給 料	10,098	職員給料 職員 3 名
								3. 職員手当等	5,752	管理職手当 552,000 通勤手当 48,000 住居手当 204,000 期末手当 2,274,000 勤勉手当 1,618,000 管理職員特別勤務手当 24,000

										超過勤務手当	1,032,000
								4. 共 済 費	2,878	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	2,840,000 38,000
								11. 需 用 費	195	消耗品費 光熱水費 修繕料	25,000 140,000 30,000
3. 農業振興費	6,222	6,576	△354	3,461		4	2,757	1. 報 酬	100	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	
								9. 旅 費	16	費用弁償 普通旅費	5,000 11,000
								11. 需 用 費	95	消耗品費	
								14. 使用料及び賃借料	31	駐車料金 有料道路通行料	3,000 28,000
								19. 負担金、補助及び交付金	5,977	那賀農業改良普及推進協議会分担金 畜産協会わかやま会費 農業振興対策利子補給金 ジャンボタニシ農薬防除補助金 那賀地方病害虫防除対策協議会分担金 岩出市農業士会補助金 紀の里農業協同組合岩出支所補助金 岩出市生活研究グループ協議会補助金 ねごろ大唐生産促進補助金 熊野牛産地化推進協議会会費 経営所得安定対策等推進事業費補助金 環境保全型農業直接支払補助金 機構集積協力金 農業次世代人材投資資金	126,000 40,000 78,000 400,000 8,000 135,000 738,000 675,000 200,000 10,000 1,543,000 424,000 100,000 1,500,000

(5. 款) 農林業費

(1. 項) 農 業 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円		
3. 農業振興費								25. 積立金	3	中山間基金積立金	
4. 水田農業構造 改革対策事業 費	1,268	1,745	△477			182	1,086	11. 需用費	27	消耗品費	
								12. 役務費	4	通信運搬費	
								13. 委託料	677	草刈業務委託料	
								14. 使用料及び賃借料	260	市民農園借上料	
								19. 負担金、補助及び交付金	300	市奨励作物栽培補助金 市民農園開設事業補助金	200,000 100,000
5. 農地費	7,203	8,944	△1,741	2,294		401	4,508	11. 需用費	510	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	130,000 29,000 151,000 200,000
								12. 役務費	222	浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料 し尿汲取料 傷害保険料	146,000 8,000 10,000 58,000
								13. 委託料	260	浄化槽維持管理委託料 公園遊具点検業務委託料	131,000 129,000
								14. 使用料及び賃借料	1	駐車料金	

								15. 工事請負費	2,000	工事請負費 吉田山ノ下農道舗装工事
								16. 原材料費	300	材料費
								19. 負担金、補助 及び交付金	3,910	和歌山県土地改良事業団体連合会一般賦課金 38,000 和歌山県土地改良事業団体連合会農道台帳管理業務負担金 2,000 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,650,000 多面的機能支払交付金 2,220,000
6. 農地等防災事業費	17,994	18,262	△268				17,994	9. 旅 費	230	普通旅費
								15. 工事請負費	3,559	工事請負費 ため池草刈工事（船戸池） 紀泉台調整池浚渫工事
								19. 負担金、補助 及び交付金	14,205	和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 10,000 和歌山県ダム・発電関係協議会会費 24,000 県営ため池等整備負担金 13,870,000 県営事業特別賦課金 181,000 国営総合農地防災事業和歌山平野地区事業推進協議会会費 120,000
7. かんがい排水事業費	26,926	21,535	5,391	3,777		10,078	13,071	11. 需用費	194	消耗品費
								15. 工事請負費	23,560	工事請負費 岡田大門水路改修工事（県費） 根来小田水路改修工事（県費） 西野釘貫水路改修工事（県費） 曾屋中溝水路改修工事（県費） 中黒鐘付水路改修工事（県費）

(5. 款) 農林業費

(1. 項) 農 業 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
7. かんがい排水 事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
								16. 原材料費	400	材料費	
								19. 負担金、補助 及び交付金	2,772	土地改良施設維持管理適正化事業拠出金	
8. 地籍調査費	1,457	1,286	171			1,000	457	13. 委 託 料	668	支援システム保守委託料 登記修正委託料	393,000 275,000
								14. 使用料及び賃 借料	784	駐車料金 有料道路通行料 支援システムリース料	1,000 5,000 778,000
								19. 負担金、補助 及び交付金	5	県地籍調査推進協議会会費	
計	100,404	98,338	2,066	10,957		11,778	77,669				

(5. 款) 農林業費

(2. 項) 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円		
1. 林業総務費	13,682	12,730	952	1,350		9	12,323	1. 報 酬	300	鳥獣被害対策実施隊隊員報酬
								8. 報 償 費	260	有害鳥獣捕獲報償費
								11. 需 用 費	194	消耗品費 164,000 修繕料 30,000
								12. 役 務 費	334	通信運搬費 3,000 狩猟免許手数料 11,000 安楽死処分手数料 320,000
								13. 委 託 料	2,159	森林経営管理業務委託料
								14. 使用料及び賃借料	8	駐車料金 3,000 有料道路通行料 5,000
								15. 工事請負費	7,790	工事請負費 市内残地森林草刈工事 林道安上梶路線維持管理工事 林道土仏線維持管理工事
								18. 備品購入費	331	一般備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	2,306	和歌山県猟友会紀の川岩出支部岩出分会補助金 93,000 岩出市みどりの少年団育成事業補助金 37,000 紀北流域林業活性化センター会費 10,000 一般社団法人わかやま森林と緑の公社特別会費 20,000

(5. 款) 農林業費

(2. 項) 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 林業総務費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
										有害獣被害防止対策事業補助金 200,000 和歌山県治山林道協会会費及び分担金 16,000 有害鳥獣捕獲事業等補助金 1,920,000 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10,000
2. 小規模治山事業費	2	2	0				2	13. 委託料	1	測量設計委託料
								15. 工事請負費	1	小規模治山事業改修工事請負費
計	13,684	12,732	952	1,350		9	12,325			

(6. 款) 商工費

(1. 項) 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 商工総務費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
	57,406	63,681	△6,275	750			56,656	2. 給料	20,748	職員給料 職員6名
								3. 職員手当等	14,162	扶養手当 1,032,000 管理職手当 660,000 通勤手当 306,000 住居手当 324,000 児童手当 780,000 期末手当 4,946,000 勤勉手当 3,520,000

									管理職員特別勤務手当 超過勤務手当	24,000 2,570,000	
								4. 共 済 費	6,572	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	6,497,000 75,000
								11. 需 用 費	401	消耗品費 印刷製本費	178,000 223,000
								12. 役 務 費	48	通信運搬費 クレジット取扱手数料	6,000 42,000
								13. 委 託 料	1,050	ふるさと岩出市応援寄附金返礼事業委託料	
								19. 負担金、補助 及び交付金	14,425	和歌山県企業立地連絡協議会市町村会費 和歌山県職業能力開発協会会費 岩出市商工会補助金 中小企業資金利子補給金 ジェトロ和歌山貿易情報センター負担金 移住支援金	25,000 50,000 8,150,000 5,000,000 200,000 1,000,000
2. 観 光 費	50,649	62,532	△11,883	7,000		1	43,648	9. 旅 費	957	普通旅費	
								11. 需 用 費	2,226	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	601,000 10,000 20,000 433,000 12,000 1,150,000
								12. 役 務 費	2,138	通信運搬費 クリーニング代 浄化槽汚泥引抜料	104,000 24,000 1,835,000

(6. 款) 商 工 費

(1. 項) 商 工 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									円	
2. 観 光 費									千円	浄化槽水質検査料 18,000 動産保険料 100,000 五百仏山遊歩道整備ボランティア保険料 57,000
								13. 委 託 料	29,516	浄化槽維持管理委託料 955,000 岩出市観光農園事業（押川地区）業務委託料 960,000 手話通訳委託料 10,000 CADシステムソフト保守業務委託料 113,000 除草業務委託料 1,253,000 研究業務委託料 225,000 ねごろ歴史の丘指定管理委託料 26,000,000
								14. 使用料及び賃借料	357	駐車料金 77,000 有料道路通行料 102,000 バス借上料 120,000 カーフェリー利用料 58,000
								15. 工事請負費	2,641	工事請負費 大宮神社公衆便所下水道接続工事
								16. 原材料費	100	材料費
								19. 負担金、補助及び交付金	12,714	財団法人日本さくらの会賛助会費 10,000 近畿「道の駅」連絡会会費 54,000 根来街道グリーンツーリズム振興協議会負担金 36,000 いわで夏まつり補助金 7,500,000 岩出市観光協会補助金 922,000

										公益社団法人和歌山県観光連盟会費 174,000 紀の川みち広域観光連絡協議会会費及び事業負担金 62,000 自然環境保全活動事業補助金 50,000 観光イベント事業補助金 2,500,000 和みわかやまキャンペーン推進協議会負担金 90,000 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会負担金 100,000 全国「道の駅」連絡会会費 40,000 観光促進事業補助金 1,087,000 イベント参加負担金 70,000 研修負担金 19,000
計	108,055	126,213	△18,158	7,750		1	100,304			

(7. 款) 土 木 費

(1. 項) 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			円	
1. 土木総務費	121,912	145,402	△23,490			4,803	117,109	2. 給 料	29,196	職員給料 職員7名	
								3. 職員手当等	17,871	扶養手当 1,446,000 管理職手当 2,940,000 通勤手当 177,000 児童手当 320,000 期末手当 7,139,000 勤勉手当 5,080,000 管理職員特別勤務手当 114,000	

(7.款) 土 木 費

(1.項) 土木管理費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									円	
1. 土木総務費										超過勤務手当 655,000
								4. 共 済 費	8,953	共済組合負担金 8,866,000 共済組合事務費負担金 87,000
								9. 旅 費	424	普通旅費
								11. 需 用 費	8,101	消耗品費 960,000 燃料費 1,360,000 光熱水費 5,301,000 修繕料 480,000
								12. 役 務 費	523	通信運搬費 9,000 車検諸費用 388,000 公用車損害責任保険料 126,000
								13. 委 託 料	30,511	登記委託料 6,320,000 道路台帳更新業務委託料 3,500,000 環境整備委託料 6,410,000 側溝等浚渫土砂収集運搬及び回収処分業務委託料 14,281,000
								14. 使用料及び賃借料	45	駐車料金 20,000 有料道路通行料 25,000
								15. 工事請負費	15,592	草刈工事 7,744,000 浚渫工事 7,848,000
								18. 備品購入費	1,080	公用車購入費

								19. 負担金、補助及び交付金	9,573	県国道連絡会負担金 23,000 派遣職員給与等交付金 8,645,000 全建技術協会負担金 101,000 日本道路協会会費 30,000 県用地対策連絡協議会負担金 23,000 市町村道整備促進期成同盟会負担金 12,000 府県道泉佐野岩出線等整備促進期成同盟会負担金 20,000 京奈和自動車道建設促進協議会負担金 90,000 県高規格幹線道路建設促進委員会負担金 20,000 県道路協会会費 370,000 県土木積算システム利用連絡協議会会費 70,000 研修負担金 169,000
								27. 公 課 費	43	自動車重量税
計	121,912	145,402	△23,490			4,803	117,109			

(7. 款) 土 木 費

(2. 項) 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 道路橋梁維持費	63,321	63,241	80			1	63,320	13. 委 託 料	89	凍結防止剤散布委託料
								15. 工事請負費	62,700	補修工事
								16. 原材料費	532	材料費

(7. 款) 土 木 費

(2. 項) 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			円
2. 道路新設改良費	491,901	393,321	98,580	186,940			304,961	2. 給 料	23,440	職員給料 職員 8 名
								3. 職員手当等	17,070	扶養手当 660,000 通勤手当 557,000 住居手当 1,206,000 児童手当 600,000 期末手当 5,278,000 勤勉手当 3,756,000 超過勤務手当 5,013,000
								4. 共 済 費	8,292	共済組合負担金 8,192,000 共済組合事務費負担金 100,000
								12. 役 務 費	1,500	鑑定料
								13. 委 託 料	54,208	設計書積算システム保守委託料 1,008,000 測量設計委託料 53,200,000 山西国分線歩道設置 (国庫) 高継橋橋梁長寿命化 (国庫) 橋梁点検調査 (国庫) 金屋荊本線新設改良 (国庫) 畑毛 7 号線新設改良
								14. 使用料及び賃借料	491	図面コピーリース料 244,000 設計書積算システムリース料 247,000
								15. 工事請負費	166,000	工事請負費 山西国分線歩道設置工事 (国庫)

									新住吉橋外橋梁長寿命化工事（国庫） 西野備前2号線新設改良工事（県費） 北大池6号線新設改良工事 東坂本新田広芝1号線改良工事 岡田1号線改良工事 畑毛1号線改良工事 経塚団地2号線改良工事 根来38号線改良工事 相谷2号線改良工事 水栖溝川1号線改良工事 山6号線改良工事 船戸山崎線歩道設置工事	
								17. 公有財産購入費	49,600	用地購入費 山西国分線歩道設置（国庫） 西野備前2号線新設改良（県費） 北大池6号線新設改良
								19. 負担金、補助及び交付金	150,000	県営事業負担金 山西国分線歩道設置（根来川）（国庫） 東山下中島線歩道設置（国庫）
								22. 補償、補填及び賠償金	21,300	物件補償費 山西国分線歩道設置（国庫） 西野備前2号線新設改良（県費） 北大池6号線新設改良
3. 交通安全施設費	14,500	14,500	0				14,500	11. 需用費	1,700	修繕料
								15. 工事請負費	12,800	安全対策工事
計	569,722	471,062	98,660	186,940			1 382,781			

(7.款) 土 木 費

(3.項) 河 川 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		円	
1. 河川管理費	37,255	17,153	20,102	2,000			35,255	11. 需 用 費	2,084	燃料費 1,000 光熱水費 519,000 修繕料 1,564,000
								12. 役 務 費	99	車検諸費用 64,000 公用車損害責任保険料 35,000
								13. 委 託 料	4,479	電気保安管理委託料 152,000 点検委託料 1,043,000 国道24号アンダーパス排水ポンプ操作盤点検 岩出市管理樋門点検 山崎排水ポンプ発電機点検 古戸川排水ポンプ点検 樋門樋管操作委託料 3,284,000
								15. 工事請負費	29,800	工事請負費 荊本字中排水路改修工事 水栖字中排水路改修工事 川尻字中排水路改修工事 六箇井用水路浸水対策工事
								16. 原材料費	400	材料費
								19. 負担金、補助 及び交付金	302	河川協会負担金 270,000 全国治水砂防協会和歌山県支部負担金 10,000 紀の川改修促進期成同盟会負担金 22,000
								27. 公 課 費	91	自動車重量税

計	37,255	17,153	20,102	2,000			35,255		
---	--------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	--

(7. 款) 土 木 費

(4. 項) 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
1. 都市計画総務費	59,157	55,336	3,821	13,346		1,629	44,182	1. 報 酬	91	都市計画審議会委員報酬 緑あふれるまちづくり表彰選考委員会委員報酬 空家等対策協議会委員報酬	20,000 8,000 63,000
								2. 給 料	20,164	職員給料 職員 5 名	
								3. 職員手当等	12,359	扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当	1,074,000 1,680,000 218,000 648,000 20,000 4,986,000 3,548,000 66,000 119,000
								4. 共 済 費	6,353	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	6,291,000 62,000
								8. 報 償 費	18	緑あふれるまちづくり表彰記念品代	

(7.款) 土 木 費

(4.項) 都市計画費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 都市計画総務費				千円	千円	千円	千円		千円	円	
								9. 旅 費	121	費用弁償 普通旅費	12,000 109,000
								11. 需 用 費	192	消耗品費	
								12. 役 務 費	22	通信運搬費	
								13. 委 託 料	1,917	岩出市木造住宅耐震診断事業等実施委託料	
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車料金	
								19. 負担金、補助及び交付金	17,775	岩出市住宅耐震改修事業費補助金 全国都市計画協会負担金 県都市計画協会負担金 岩出まちづくり活動補助金 講習会受講負担金	16,627,000 114,000 123,000 900,000 11,000
								25. 積 立 金	140	都市計画事業資金基金積立金	
2. 公園費	32,477	36,428	△3,951	2,021		421	30,035	8. 報 償 費	100	ミニSL運転報償金	
								11. 需 用 費	14,257	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	16,000 13,000 382,000 13,846,000
								13. 委 託 料	13,793	公園維持管理委託料 公園維持管理委託料	1,272,000

										公園防除剪定委託料	833,000
										公園高木伐採委託料	388,000
										根来S L公園管理委託料	500,000
										さぎのせ公園指定管理委託料	10,800,000
								15. 工事請負費	815	工事請負費 紀泉台公園手摺り設置工事 中迫公園土入替え工事	
								16. 原材料費	100	材料費	
								28. 繰出金	3,412	墓園事業特別会計繰出金	
3. 下水道費	788,711	784,331	4,380			150,000	638,711	28. 繰出金	788,711	下水道事業特別会計繰出金	
計	880,345	876,095	4,250	15,367		152,050	712,928				

(7. 款) 土 木 費

(5. 項) 住 宅 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
1. 公営住宅管理費	44,445	3,291	41,154	18,597		2,038	23,810	9. 旅 費	35	普通旅費	
								11. 需 用 費	2,000	修繕料	
								12. 役 務 費	290	浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料 家賃収納取扱手数料	264,000 16,000 10,000

(7.款) 土 木 費

(5.項) 住 宅 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 公営住宅管理費								13. 委託料	2,175	浄化槽維持管理委託料 825,000 消防用設備点検委託料 31,000 貯水槽清掃委託料 121,000 設計業務委託料 1,198,000 市営住宅岡田団地長寿命化 市営住宅荊本団地下水道接続
								15. 工事請負費	39,806	工事請負費 市営住宅岡田団地長寿命化工事 市営住宅荊本団地下水道接続工事
								19. 負担金、補助及び交付金	139	県住宅建設推進協議会会費 10,000 下水道受益者負担金 99,000 研修負担金 30,000
計	44,445	3,291	41,154	18,597		2,038	23,810			

(7.款) 土 木 費

(地域整備事業費)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業事業費)	千円	千円	千円							
	0	14,982	△14,982							
(土木事業費)	千円	千円	千円							
	0	63,240	△63,240							

計	0	78,222	△78,222							
---	---	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(8. 款) 消 防 費

(1. 項) 消 防 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 非常備消防費	64,802	64,029	773	8,564		4,100	52,138	1. 報 酬	11,452	消防委員会委員報酬 188,000 団長報酬 80,000 副団長報酬 120,000 分団長報酬 236,000 副分団長報酬 172,000 部長報酬 832,000 班長報酬 650,000 団員報酬 6,950,000 出動手当 1,705,000 技術手当 274,000 訓練手当 220,000 防災会議委員報酬 25,000
								8. 報 償 費	5,122	活動報償金 962,000 記念品代 60,000 消防団員福祉共済入院見舞金等 100,000 消防団員退職報償金 4,000,000
								9. 旅 費	59	費用弁償 5,000 普通旅費 54,000
								10. 交 際 費	50	交際費

(8. 款) 消 防 費

(1. 項) 消 防 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1. 非常備消防費								千円	円	
							11. 需用費	6,433	消耗品費 4,745,000 燃料費 504,000 食糧費 188,000 印刷製本費 340,000 光熱水費 576,000 修繕料 80,000	
							12. 役務費	459	通信運搬費 414,000 車検諸費用 32,000 公用車損害責任保険料 9,000 印紙代 4,000	
							13. 委託料	2,750	家具固定委託料	
							14. 使用料及び賃借料	34	駐車料金 8,000 有料道路通行料 26,000	
							15. 工事請負費	329	工事請負費 出初式放水地整備	
							18. 備品購入費	7,922	消防用備品購入費	
							19. 負担金、補助及び交付金	30,185	非常勤消防団員等公務災害補償基金共済負担金 7,383,000 消防団員福祉共済掛金 1,023,000 防火防災訓練災害補償負担金 53,000 阪和林野消防協議会負担金 15,000 県消防団長会分担金 20,000 冬期通水分担金 3,105,000	

										那賀地域消防協会負担金 234,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 4,177,000 那賀防火管理協議会負担金 12,000 婦人防火クラブ補助金 100,000 自主防災組織育成事業補助金 2,710,000 県総合防災情報システム保守管理運用負担金 1,279,000 危険ブロック塀等撤去改善事業補助金 10,000,000 研修負担金 74,000
								27. 公 課 費	7	自動車重量税
2. 消防施設費	281,932	322,514	△40,582		240,000		41,932	11. 需 用 費	4,332	消耗品費 162,000 修繕料 4,170,000
								12. 役 務 費	890	通信運搬費 215,000 印紙代 195,000 車検諸費用 394,000 公用車損害責任保険料 86,000
								13. 委 託 料	11,121	保守点検委託料 7,341,000 設計監理業務委託料 3,780,000 同報系デジタル防災行政無線設備整備
								14. 使用料及び賃借料	82	電波利用料
								15. 工事請負費	236,302	工事請負費 同報系デジタル防災行政無線設備整備工事
								18. 備品購入費	25,110	一般備品購入費

(8.款) 消 防 費

(1.項) 消 防 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
2. 消防施設費								19. 負担金、補助及び交付金	500	消防関係施設等補助金
								27. 公 課 費	257	自動車重量税
								28. 繰 出 金	3,338	水道事業会計繰出金
3. 広域消防施設費	580,628	542,702	37,926				580,628	19. 負担金、補助及び交付金	580,628	那賀消防組合負担金
計	927,362	929,245	△1,883	8,564	240,000	4,100	674,698			

(9.款) 教 育 費

(1.項) 教 育 総 務 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 教育委員会費	1,940	2,215	△275				1,940	1. 報 酬	1,065	委員報酬 960,000 評価委員会委員報酬 15,000 通学区域検討協議会委員報酬 90,000
								9. 旅 費	236	費用弁償 83,000 普通旅費 153,000
								10. 交 際 費	50	交際費

								11. 需用費	27	消耗品費 食糧費	15,000 12,000
								14. 使用料及び賃借料	19	有料道路通行料	
								19. 負担金、補助及び交付金	543	県都市教育長協議会負担金 近畿都市教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会負担金 県市町村教育委員会連絡協議会負担金 那賀地方教科別研究会負担金	20,000 48,000 24,000 87,000 364,000
2. 事務局費	110,425	107,083	3,342	566		316	109,543	1. 報酬	3,672	指導主事報酬 学校運営協議会委員報酬	2,952,000 720,000
								2. 給料	52,221	特別職給料 特別職1名 職員給料 職員11名	6,720,000 45,501,000
								3. 職員手当等	31,448	特別職期末手当 扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当	2,627,000 2,190,000 3,552,000 650,000 324,000 885,000 11,133,000 7,921,000 138,000 2,028,000
								4. 共済費	17,002	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	16,315,000 149,000

(9.款) 教 育 費

(1.項) 教育総務費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2. 事務局費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		円		
									指導主事社会保険料	538,000	
								8. 報 償 費	98	講師謝金	
								9. 旅 費	1,070	費用弁償 普通旅費	806,000 264,000
								11. 需 用 費	1,764	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	963,000 296,000 3,000 162,000 340,000
								12. 役 務 費	719	通信運搬費 車検諸費用 公用車損害責任保険料 スポーツ安全協会傷害保険料	246,000 35,000 127,000 311,000
								13. 委 託 料	772	手話通訳等委託料 臨時職員等健康診断委託料	239,000 533,000
								14. 使用料及び賃借料	85	駐車料金 有料道路通行料 施設借上料	18,000 37,000 30,000
								18. 備品購入費	313	一般備品購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	1,167	公立学校施設整備期成会負担金 岩出市生徒指導連絡協議会助成金	3,000 74,000

										市P連合会助成金	74,000
										人材育成助成費補助	500,000
										岩出市人権教育推進連絡協議会助成金	229,000
										那賀地方教科用図書採択協議会負担金	287,000
								25. 積立金	52	教育施設建設事業基金積立金	
								27. 公課費	42	自動車重量税	
3. 教育支援委員会費	97	97	0				97	1. 報酬	90	教育支援委員会委員報酬	
								9. 旅費	7	費用弁償	
4. 外国青年招致事業	9,946	8,751	1,195			960	8,986	4. 共済費	1,216	社会保険料	
								7. 賃金	7,329	語学指導助手賃金	
								9. 旅費	35	費用弁償	
								11. 需用費	10	消耗品費	
								12. 役務費	1	通信運搬費	
								14. 使用料及び賃借料	1,160	住居賃借料	
								19. 負担金、補助及び交付金	195	外国青年招致事業各種負担金	
5. 適応指導教室費	4,704	4,533	171				4,704	1. 報酬	2,952	学校教育指導員報酬	
								4. 共済費	511	学校教育指導員社会保険料	

(9. 款) 教 育 費

(1. 項) 教 育 総 務 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	
5. 適 応 指 導 教 室 費								8. 報 償 費	761	指 導 補 助 者 謝 金
								9. 旅 費	158	費 用 弁 償
								11. 需 用 費	180	消 耗 品 費
								12. 役 務 費	110	通 信 運 搬 費
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	32	印 刷 機 リ ー ス 料
計	127, 112	122, 679	4, 433	566		1, 276	125, 270			

(9. 款) 教 育 費

(2. 項) 小 学 校 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	円
1. 学 校 管 理 費	220, 690	183, 401	37, 289	26, 273		2, 527	191, 890	1. 報 酬	1, 970	校 医 報 酬 1, 670, 000 薬 剂 師 報 酬 300, 000
								4. 共 済 費	6, 288	臨 時 職 員 社 会 保 険 料
								7. 賃 金	37, 898	臨 時 介 助 員 賃 金 27, 324, 000 臨 時 用 務 員 賃 金 10, 574, 000

								9. 旅 費	134	費用弁償	
								11. 需 用 費	39,986	消耗品費 8,923,000 燃料費 522,000 食糧費 43,000 印刷製本費 777,000 光熱水費 20,140,000 修繕料 9,000,000 医薬材料費 581,000	
								12. 役 務 費	12,056	通信運搬費 2,966,000 浄化槽汚泥引抜料 5,339,000 浄化槽水質検査料 68,000 クリーニング代 91,000 し尿汲取料 14,000 ピアノ調律料 154,000 水質検査料等 299,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,880,000 簡易専用水道定期検査料 60,000 オージオメーター検査料 185,000	
								13. 委 託 料	25,651	浄化槽維持管理委託料 2,288,000 機械警備委託料 707,000 消防用設備点検委託料 1,109,000 電気保安全管理委託料 1,080,000 エレベーター保守点検委託料 674,000 剪定委託料 2,939,000 冷暖房保守点検委託料 195,000 教職員健康診断委託料 2,475,000 心電図検査委託料 880,000 貯水槽清掃委託料 605,000 ろ過装置保守管理委託料 156,000 児童健康診断委託料 6,198,000	

(9. 款) 教 育 費

(2. 項) 小 学 校 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1. 学校管理費									就学時検査委託料 1,272,000 遊具等点検業務委託料 220,000 設計監理委託料 3,085,000 中央小学校公共下水道接続 山崎小学校トイレ改修 特定建築物防火設備定期検査委託料 965,000 校務支援システム導入委託料 803,000	円	
								14. 使用料及び賃借料	3,554	車借上料 60,000 NHK受信料 88,000 コピー機枚数使用料 831,000 印刷機リース料 526,000 駐車場借上料 720,000 校務支援システム使用料 1,329,000	
								15. 工事請負費	83,322	工事請負費 中央小学校下水道接続工事 山崎小学校トイレ改修工事 各小学校消防用設備改修工事 通学路整備工事	
								16. 原材料費	357	材料費	
								18. 備品購入費	8,964	一般備品購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	510	下水道受益者負担金	
								8. 報 償 費	1,588	講師謝金 314,000	
2. 教育振興費	97,000	65,392	31,608	7,988			89,012				

									記念品代	1,274,000	
								9. 旅 費	573	費用弁償	
								11. 需 用 費	9,929	消耗品費 印刷製本費	8,810,000 1,119,000
								13. 委 託 料	1,245	学力・学習状況調査業務委託料	
								14. 使用料及び賃借料	2,822	バス借上料 機器借上料	2,492,000 330,000
								18. 備品購入費	50,403	教材用備品購入費 教職員図書購入費 児童図書購入費	46,286,000 460,000 3,657,000
								19. 負担金、補助及び交付金	6,358	那賀地方教科別研究会・教育振興団体分担金 紀の国緑育推進事業補助金 児童携帯用防犯ブザー補助金	532,000 5,727,000 99,000
								20. 扶 助 費	24,082	特別支援教育就学奨励費扶助費 要保護・準要保護児童扶助費	3,629,000 20,453,000
計	317,690	248,793	68,897	34,261		2,527	280,902				

(9. 款) 教 育 費

(3. 項) 中 学 校 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円	
1. 学校管理費	83,001	69,743	13,258	7,366		1,253	74,382	1. 報 酬	1,140	校医報酬 860,000 薬剤師報酬 100,000 産業医報酬 180,000
								4. 共 済 費	1,663	臨時職員社会保険料
								7. 賃 金	11,108	臨時介助員賃金 6,506,000 臨時用務員賃金 3,428,000 給食配膳補助員賃金 1,174,000
								9. 旅 費	158	費用弁償
								11. 需 用 費	24,033	消耗品費 5,475,000 燃料費 285,000 食糧費 13,000 印刷製本費 444,000 光熱水費 11,636,000 修繕料 6,000,000 医薬材料費 180,000
								12. 役 務 費	4,220	通信運搬費 1,350,000 浄化槽汚泥引抜料 1,160,000 浄化槽水質検査料 8,000 クリーニング代 100,000 ピアノ調律料 72,000 水質検査料等 56,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,359,000 簡易専用水道定期検査料 20,000 オージオメーター検査料 95,000

								13. 委託料	11,913	浄化槽維持管理委託料 126,000 機械警備委託料 308,000 消防用設備点検委託料 551,000 電気保安管理委託料 398,000 エレベーター保守点検委託料 576,000 給食用リフト保守点検委託料 151,000 特定建築物定期調査委託料 190,000 特定建築物防火設備定期検査委託料 411,000 剪定委託料 2,291,000 教職員健康診断委託料 1,315,000 心電図検査委託料 816,000 貯水槽清掃委託料 216,000 ろ過装置保守管理委託料 26,000 生徒健康診断委託料 2,865,000 体育施設等点検業務委託料 44,000 設計監理委託料 1,362,000 岩出第二中学校外下水道接続 校務支援システム導入委託料 267,000
								14. 使用料及び賃借料	1,471	自動車リース料 140,000 車借上料 30,000 NHK受信料 30,000 コピー機枚数使用料 631,000 用具等借上料 33,000 印刷機リース料 164,000 校務支援システム使用料 443,000
								15. 工事請負費	22,299	工事請負費 岩出第二中学校下水道接続工事 各中学校消防用設備改修工事
								16. 原材料費	408	材料費

(9.款) 教 育 費

(3.項) 中 学 校 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1. 学校管理費										円	
								18. 備品購入費	3,712	一般備品購入費	
								19. 負担金、補助 及び交付金	876	下水道受益者負担金	
2. 教育振興費	67,228	59,195	8,033	2,251			64,977	8. 報 償 費	3,535	講師謝金 記念品代	2,322,000 1,213,000
								9. 旅 費	96	費用弁償	
								11. 需 用 費	8,289	消耗品費 印刷製本費	8,194,000 95,000
								12. 役 務 費	166	通信運搬費 傷害保険料 検便検査料	64,000 99,000 3,000
								13. 委 託 料	717	学力・学習状況調査業務委託料	
								14. 使用料及び賃 借料	5,372	バス借上料 機器借上料	5,262,000 110,000
								18. 備品購入費	12,221	教材用備品購入費 教職員図書購入費 生徒図書購入費	9,665,000 255,000 2,301,000
								19. 負担金、補助 及び交付金	13,572	那賀地方教科別研究会・教育振興団体分担金 教育振興補助金	464,000 9,924,000

										特別活動補助金	3,184,000
								20. 扶助費	23,260	特別支援教育就学奨励費扶助費 要保護・準要保護生徒扶助費	1,385,000 21,875,000
計	150,229	128,938	21,291	9,617			1,253	139,359			

(9. 款) 教 育 費

(4. 項) 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 教育振興費	千円 50,166	千円 55,774	千円 △5,608	千円 11,705	千円	千円	千円 38,461	19. 負担金、補助 及び交付金	千円 50,166	私立幼稚園就園奨励費
計	50,166	55,774	△5,608	11,705			38,461			

(9. 款) 教 育 費

(5. 項) 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 社会教育総務 費	千円 84,879	千円 76,993	千円 7,886	千円 1,720	千円	千円	千円 82,359	1. 報 酬	千円 1,651	社会教育委員報酬 社会教育指導員報酬	円 175,000 1,476,000
								2. 給 料	37,627	職員給料 職員10名	

(9. 款) 教 育 費

(5. 項) 社会教育費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 社会教育総務費				千円	千円	千円	千円		千円	円
								3. 職員手当等	21,103	扶養手当 1,392,000 管理職手当 1,584,000 通勤手当 633,000 住居手当 324,000 期末手当 8,895,000 勤勉手当 6,231,000 管理職員特別勤務手当 66,000 超過勤務手当 1,978,000
								4. 共 済 費	11,755	共済組合負担金 11,385,000 共済組合事務費負担金 124,000 社会教育指導員社会保険料 246,000
								8. 報 償 費	3,733	講師謝金等 3,053,000 成人式等記念品代 680,000
								9. 旅 費	277	費用弁償 167,000 普通旅費 110,000
								11. 需 用 費	993	消耗品費 679,000 食糧費 10,000 印刷製本費 304,000
								12. 役 務 費	1,813	通信運搬費 592,000 傷害保険料 1,221,000
								13. 委 託 料	1,126	手話通訳委託料 26,000 演芸委託料 800,000

									講師等派遣委託料	300,000
								14. 使用料及び賃借料	412	駐車料金 12,000 有料道路通行料 54,000 音響機器借上料 319,000 自動車借上料 27,000
								18. 備品購入費	65	啓発用備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	4,324	県公民館連絡協議会負担金 30,000 県青少年育成協会負担金 5,000 県通信教育振興会負担金 10,000 県社会教育主事等連絡協議会分担金 22,000 県社会教育委員連絡協議会分担金 25,000 青少年育成市民会議助成金 1,700,000 ボーイスカウト助成金 95,000 文化協会助成金 1,140,000 地域活動連絡協議会助成金 897,000 ガールスカウト助成金 95,000 青少年非行防止指導者「わだち会」助成金 95,000 根来の子守唄保存会助成金 95,000 少年少女発明クラブ助成金 95,000 研修負担金 20,000
2. 公民館費	60,547	81,731	△21,184			1,542	59,005	1. 報酬	60	公民館運営審議会委員報酬
								4. 共済費	3,178	管理人社会保険料
								7. 賃金	19,296	公民館管理人賃金
								8. 報償費	4,289	記念品代 1,141,000 各種教室講師謝金 3,148,000

(9. 款) 教 育 費

(5. 項) 社会教育費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 公民館費				千円	千円	千円	千円		千円	円
								9. 旅 費	148	費用弁償 128,000 普通旅費 20,000
								11. 需 用 費	10,990	消耗品費 1,104,000 印刷製本費 403,000 光熱水費 6,520,000 修繕料 2,963,000
								12. 役 務 費	2,111	通信運搬費 269,000 浄化槽汚泥引抜料 1,371,000 浄化槽水質検査料 16,000 クリーニング代 10,000 ピアノ調律料 46,000 エアアーチ設置手数料 94,000 傷害保険料 305,000
								13. 委 託 料	6,582	清掃業務委託料 814,000 浄化槽維持管理委託料 344,000 機械警備委託料 1,860,000 消防用設備点検委託料 517,000 電気保安管理委託料 185,000 特定建築物定期調査委託料 295,000 特定建築物建築設備定期検査委託料 244,000 剪定委託料 776,000 手話通訳委託料 55,000 貯水槽清掃委託料 211,000 ガス空調設備保守点検委託料 436,000 防火対象物定期点検委託料 516,000 会場警備委託料 329,000

								14. 使用料及び賃借料	2,868	駐車料金 7,000 有料道路通行料 6,000 NHK受信料 112,000 バス借上料 600,000 用具等借上料 117,000 音響機器借上料 131,000 机、椅子等借上料 510,000 浄化槽使用料 744,000 パソコンリース料 641,000
								15. 工事請負費	10,547	工事請負費 岩出地区公民館公共下水道接続工事 上岩出地区公民館公共下水道接続工事 船山地区公民館跡地造成工事 茶席等仮設配管工事 駐車場ポストコーン撤去・取付工事
								18. 備品購入費	322	一般備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	156	下水道受益者負担金
3. 図書館費	134,142	136,574	△2,432			29	134,113	1. 報酬	3,035	図書館協議会委員報酬 30,000 館長報酬 3,000,000 民間事業者選考審査委員会委員報酬 5,000
								2. 給料	13,039	職員給料 職員4名
								3. 職員手当等	6,413	管理職手当 552,000 通勤手当 323,000 期末手当 2,757,000 勤勉手当 1,939,000

(9.款) 教 育 費

(5.項) 社会教育費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									円	
3. 図書館費									千円	管理職員特別勤務手当 24,000 超過勤務手当 818,000
								4. 共 済 費	4,771	共済組合負担金 3,301,000 共済組合事務費負担金 38,000 職員社会保険料 374,000 館長社会保険料 495,000 臨時職員社会保険料 563,000
								7. 賃 金	3,415	臨時職員賃金
								8. 報 償 費	79	講師謝金 62,000 記念品代 17,000
								9. 旅 費	112	費用弁償 51,000 普通旅費 61,000
								11. 需 用 費	14,233	消耗品費 5,172,000 燃料費 59,000 食糧費 24,000 印刷製本費 821,000 光熱水費 6,760,000 修繕料 1,397,000
								12. 役 務 費	1,858	通信運搬費 578,000 浄化槽汚泥引抜料 1,151,000 浄化槽水質検査料 20,000 傷害保険料 64,000 車検諸費用 19,000

								公用車損害責任保険料	26,000
							13. 委託料	54,115	清掃業務委託料 3,106,000 浄化槽維持管理委託料 1,215,000 機械警備委託料 298,000 消防用設備点検委託料 603,000 電気保安管理委託料 424,000 エレベーター保守点検委託料 1,142,000 剪定委託料 3,522,000 業務委託料 1,230,000 書誌データ作成 視聴覚データ作成 視聴覚設備保守点検委託料 885,000 空調設備保守点検委託料 758,000 運營業務委託料 40,608,000 岩出図書館運營業務一部委託 特定建築物防火設備定期検査委託料 152,000 特定建築物建築設備定期検査委託料 162,000 一時保育委託料 10,000
							14. 使用料及び賃借料	7,260	駐車料金 1,000 有料道路通行料 6,000 NHK受信料 15,000 印刷機リース料 179,000 コピー機枚数使用料 304,000 用具等借上料 179,000 岩出図書館システムリース料 6,312,000 機器借上料 264,000
							15. 工事請負費	1,491	工事請負費 駅前ライブラリー下水道接続工事
							18. 備品購入費	24,145	図書等購入費

(9. 款) 教 育 費

(5. 項) 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円			
3. 図書館費								19. 負担金、補助及び交付金	169	和歌山県公共図書館協会負担金 12,000 日本図書館協会負担金 50,000 日本図書館研究会負担金 9,000 みんなでシネマ年会費 65,000 下水道受益者負担金 33,000	
								27. 公 課 費	7	自動車重量税	
4. 民俗資料館費	37,165	29,476	7,689				157	37,008	1. 報 酬	3,000	館長報酬
									2. 給 料	8,074	職員給料 職員 2 名
									3. 職員手当等	4,578	扶養手当 456,000 管理職手当 396,000 通勤手当 113,000 児童手当 120,000 期末手当 1,944,000 勤勉手当 1,383,000 管理職員特別勤務手当 18,000 超過勤務手当 148,000
									4. 共 済 費	3,279	共済組合負担金 2,412,000 共済組合事務費負担金 25,000 館長社会保険料 521,000 管理人社会保険料 321,000
									7. 賃 金	1,978	管理人賃金

								8. 報 償 費	1,520	講師謝金	
								9. 旅 費	76	費用弁償 普通旅費	66,000 10,000
								11. 需 用 費	3,794	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,476,000 58,000 125,000 1,965,000 170,000
								12. 役 務 費	638	通信運搬費 浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料 車検諸費用 傷害保険料 動産保険料	184,000 277,000 8,000 11,000 5,000 153,000
								13. 委 託 料	2,098	清掃業務委託料 浄化槽維持管理委託料 機械警備委託料 消防用設備点検委託料 電気保安全管理委託料 貯水槽清掃委託料 展示室保守管理委託料 美術品輸送委託料	384,000 134,000 314,000 352,000 195,000 88,000 330,000 301,000
								14. 使用料及び賃借料	246	有料道路通行料 NHK受信料 コピー機枚数使用料 用具等借上料 常設展示資料等借上料	9,000 14,000 118,000 75,000 30,000

(9. 款) 教 育 費

(5. 項) 社会教育費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
4. 民俗資料館費								15. 工事請負費	7,884	工事請負費 空調設備改修工事
5. 教育集会所費	4,514	3,539	975				4,514	4. 共 済 費	311	管理人社会保険料
								7. 賃 金	1,884	管理人賃金
								11. 需 用 費	490	消耗品費 8,000 光熱水費 382,000 修繕料 100,000
								12. 役 務 費	330	通信運搬費 35,000 浄化槽汚泥引抜料 295,000
								13. 委 託 料	140	清掃業務委託料 44,000 浄化槽維持管理委託料 41,000 機器点検委託料 55,000
								14. 使用料及び賃借料	2	用具等借上料
								15. 工事請負費	1,320	工事請負費 曾屋教育集会所下水道接続工事
								19. 負担金、補助及び交付金	37	下水道受益者負担金
6. 人権教育啓発費	1,427	1,452	△25	781			646	8. 報 償 費	150	講師謝金

								9. 旅 費	3	費用弁償	
								11. 需 用 費	960	消耗品費 印刷製本費	584,000 376,000
								13. 委 託 料	219	一時保育委託料 講師派遣委託料 手話通訳委託料	6,000 200,000 13,000
								14. 使用料及び賃借料	8	駐車料金 有料道路通行料	3,000 5,000
								18. 備品購入費	87	啓発用備品購入費	
7. 文化財管理費	4,159	6,226	△2,067			4,159	1. 報 酬	220		文化財保護審議会委員報酬 史跡周辺保全管理委員会委員報酬	160,000 60,000
							4. 共 済 費	3		労災保険料	
							7. 賃 金	842		臨時作業員賃金	
							8. 報 償 費	178		記念品代 講師謝金	110,000 68,000
							9. 旅 費	319		費用弁償 普通旅費	120,000 199,000
							11. 需 用 費	1,050		消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	219,000 35,000 7,000 379,000 310,000 100,000

(9.款) 教 育 費

(5.項) 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円		
7. 文化財管理費								12. 役 務 費	166	通信運搬費 浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料	83,000 77,000 6,000
								13. 委 託 料	559	浄化槽維持管理委託料 機械警備委託料 測量委託料 専門技術者等業務委託料	64,000 91,000 350,000 54,000
								14. 使用料及び賃借料	155	駐車料金 有料道路通行料 コピー機枚数使用料	6,000 117,000 32,000
								15. 工事請負費	162	工事請負費 支障木等伐採工事	
								18. 備品購入費	103	一般備品購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	402	指定文化財管理補助 全国史跡整備市町村協議会負担金 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 指定文化財修理補助	252,000 40,000 10,000 100,000
								8. 文化財発掘調査費	1,533	1,583	△50
7. 賃 金	803	発掘作業員賃金									
11. 需 用 費	313	消耗品費	51,000								

									燃料費 印刷製本費	1,000 261,000	
								13. 委託料	173	機械掘削業務委託料	
								14. 使用料及び賃借料	233	機器借上料	
								16. 原材料費	8	資材費	
9. 青少年センター運営費	10,110	10,068	42	54			10,056	1. 報酬	7,746	センター長報酬 指導員報酬	2,400,000 5,346,000
								4. 共済費	1,317	センター職員社会保険料	
								9. 旅費	249	費用弁償	
								11. 需用費	508	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	110,000 152,000 22,000 64,000 160,000
								12. 役務費	142	通信運搬費 車検諸費用 公用車損害責任保険料	64,000 35,000 43,000
								14. 使用料及び賃借料	103	駐車料金 有料道路通行料 コピー機枚数使用料	6,000 13,000 84,000
								19. 負担金、補助及び交付金	30	県青少年補導センター連絡協議会負担金 紀北青少年センター連絡協議会負担金	18,000 10,000

(9. 款) 教 育 費

(5. 項) 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
9. 青少年センター 一運営費										近畿地区青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000
								27. 公 課 費	15	自動車重量税
計	338,476	347,642	△9,166	2,555		2,528	333,393			

(9. 款) 教 育 費

(6. 項) 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 保健体育総務 費	59,374	51,532	7,842			48	59,326	1. 報 酬	800	スポーツ推進委員報酬 750,000 スポーツ推進計画策定委員会委員報酬 50,000
								2. 給 料	24,348	職員給料 職員7名
								3. 職員手当等	15,331	扶養手当 858,000 管理職手当 552,000 通勤手当 153,000 児童手当 720,000 期末手当 5,635,000 勤勉手当 4,009,000 管理職員特別勤務手当 24,000 超過勤務手当 3,380,000

							4. 共 済 費	8,059	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 管理人社会保険料	7,380,000 87,000 592,000
							7. 賃 金	3,530	管理人賃金	
							8. 報 償 費	60	講師謝金	
							9. 旅 費	71	費用弁償 普通旅費	44,000 27,000
							11. 需 用 費	899	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	230,000 235,000 254,000 180,000
							12. 役 務 費	258	通信運搬費 傷害保険料 車検諸費用 公用車損害責任保険料	181,000 9,000 25,000 43,000
							14. 使用料及び賃借料	314	駐車料金 NHK受信料 コピー機枚数使用料	3,000 22,000 289,000
							19. 負担金、補助及び交付金	5,683	県スポーツ推進委員協議会負担金 那賀地方スポーツ少年団指導者協議会負担金 体育施設協会負担金 市体育協会補助金 市スポーツ少年団補助金 市スポーツ少年団指導者協議会補助金 全国スポーツ推進委員連合普通会員会費	20,000 24,000 15,000 1,963,000 2,244,000 1,368,000 10,000

(9. 款) 教 育 費

(6. 項) 保 健 体 育 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明 円	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1. 保健体育総務費									近畿スポーツ推進委員研究協議会参加者負担金 33,000 全国スポーツ推進委員研究協議会参加者負担金 6,000		
							27. 公 課 費	21	自動車重量税		
2. 社会体育振興費	11,446	11,392	54			651	10,795	8. 報 償 費	778	スポーツ少年団指導者講習会講師謝金 710,000 記念品代 68,000	
								9. 旅 費	30	費用弁償	
								11. 需 用 費	2,534	消耗品費 2,140,000 食糧費 158,000 印刷製本費 236,000	
								12. 役 務 費	1,068	通信運搬費 92,000 クリーニング代 55,000 市民運動会参加者等傷害保険料 784,000 し尿汲取料 137,000	
								13. 委 託 料	467	市民運動会煙火打上委託料 66,000 市民運動会交通誘導委託料 196,000 手話通訳委託料 205,000	
								14. 使用料及び賃借料	1,069	駐車料金 20,000 市民運動会仮設トイレ借上料 395,000 市民運動会音響機器使用料 51,000 市民運動会用具等リース料 550,000	

										市民運動会楽器運搬車借上料	53,000
								19. 負担金、補助 及び交付金	5,500	県・近畿・全国大会選手派遣補助金	1,500,000
										岩出マラソン大会実行委員会助成金	4,000,000
3. 体育施設費	61,515	60,910	605			16,193	45,322	11. 需用費	18,922	消耗品費	652,000
										燃料費	1,453,000
										光熱水費	11,798,000
										修繕料	5,019,000
								12. 役務費	1,173	通信運搬費	206,000
										クリーニング代	8,000
										浄化槽汚泥引抜料	215,000
										浄化槽水質検査料	10,000
										し尿汲取料	510,000
										社会体育施設保険料	183,000
										ピアノ調律料	14,000
										ウォータークーラー水質検査料	27,000
								13. 委託料	20,670	清掃業務委託料	660,000
										浄化槽維持管理委託料	357,000
										機械警備委託料	330,000
										消防用設備点検委託料	754,000
										電気安全管理委託料	847,000
										エレベーター保守点検委託料	288,000
										特定建築物建築設備定期検査委託料	230,000
										特定建築物防火設備定期検査委託料	165,000
										機器点検委託料	327,000
										貯水槽清掃委託料	50,000
										舞台照明音響装置保守管理委託料	2,616,000
										移動観覧席保守管理委託料	858,000
										舞台吊物点検委託料	1,375,000
										ナイター施設保守管理委託料	196,000

(9. 款) 教 育 費

(6. 項) 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円	
3. 体育施設費										冷暖房施設管理委託料 2,383,000
										屋外体育施設管理委託料 8,712,000
										防火対象物定期点検委託料 416,000
										ウォータークーラー保守管理委託料 40,000
										地下タンク及び地下埋設配管漏洩検査委託料 66,000
14. 使用料及び賃借料								15,484	用具等借上料 164,000	
									大宮緑地総合運動公園借地料 4,259,000	
									駐車場借上料 11,061,000	
15. 工事請負費								4,925	工事請負費 大宮緑地総合運動公園法面草刈工事 新池(根来)伐竹工事	
16. 原材料費								50	材料費	
18. 備品購入費								291	一般備品購入費	
4. 学校給食運営費	313,196	319,311	△6,115			200,772	112,424			1. 報酬 50 学校給食運営委員会委員報酬
										2. 給料 4,674 職員給料 職員1名
										3. 職員手当等 2,804 扶養手当 234,000 管理職手当 552,000 期末手当 1,165,000 勤勉手当 829,000 管理職員特別勤務手当 24,000

								4. 共 済 費	1,437	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	1,424,000 13,000
								9. 旅 費	267	普通旅費	
								11. 需 用 費	197,321	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	916,000 231,000 230,000 19,570,000 2,547,000 173,827,000
								12. 役 務 費	1,525	通信運搬費 浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料 簡易専用水道定期検査料 口座振替手数料 給食費支払督促申立等事務手数料 食材検査料 車検諸費用 公用車損害責任保険料	212,000 380,000 8,000 10,000 625,000 134,000 50,000 57,000 49,000
								13. 委 託 料	89,428	清掃業務委託料 浄化槽維持管理委託料 機械警備委託料 消防用設備点検委託料 電気保安全管理委託料 検便委託料 防虫防鼠駆除委託料 副食加工委託料 ボイラー保守点検委託料 パン加工委託料 米飯加工委託料	3,493,000 1,111,000 213,000 303,000 236,000 140,000 348,000 52,800,000 240,000 11,896,000 16,206,000

(9.款) 教 育 費

(6.項) 保健体育費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4. 学校給食運営費				千円	千円	千円	千円		千円	円
										受水槽清掃委託料 98,000 調理器具ふきとり検査委託料 147,000 学校給食等残渣引取業務委託料 825,000 設計監理委託料 1,372,000 トイレ改修
								14. 使用料及び賃借料	129	駐車料金 1,000 有料道路通行料 5,000 NHK受信料 15,000 コピー機使用料 99,000 用具等借上料 9,000
								15. 工事請負費	10,306	工事請負費 トイレ改修工事 下水道接続工事
								18. 備品購入費	5,048	一般備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	124	県学校栄養士研究会分担金 5,000 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会負担金 10,000 下水道受益者負担金 109,000
								23. 償還金、利子及び割引料	20	過年度還付金
								27. 公 課 費	63	自動車重量税

5. 市民プール及び交通公園管理費	24,104	18,639	5,465			3,349	20,755	4. 共 済 費	622	管理人・監視員社会保険料									
								7. 賃 金	8,108	管理人賃金	4,614,000	監視員賃金	3,494,000						
								9. 旅 費	8	普通旅費									
								11. 需 用 費	12,415	消耗品費	350,000	燃料費	4,083,000	光熱水費	7,682,000	修繕料	300,000		
								12. 役 務 費	835	通信運搬費	98,000	浄化槽汚泥引抜料	618,000	浄化槽水質検査料	27,000	プール水質検査料	62,000	管理人・監視員保険料	30,000
								13. 委 託 料	2,081	電気保安管理委託料	265,000	浄化槽維持管理委託料	358,000	剪定委託料	319,000	ろ過装置保守管理委託料	41,000	機械警備委託料	249,000
								19. 負担金、補助及び交付金	35	プール管理責任者講習会負担金									
(市民プール建設事業費)	0	569,740	△569,740																
計	469,635	1,031,524	△561,889			221,013	248,622												

(10. 款) 災害復旧費

(1. 項) 農地等災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 現年度農地等 災害復旧費	2	2	0				2	13. 委 託 料	1	測量設計委託料
								15. 工事請負費	1	災害復旧工事請負費
2. 現年度農業施 設災害復旧費	2	2	0				2	13. 委 託 料	1	測量設計委託料
								15. 工事請負費	1	災害復旧工事請負費
計	4	4	0				4			

(10. 款) 災害復旧費

(2. 項) 公共土木災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 道路橋梁災害 復旧費	2	2	0				2	13. 委 託 料	1	測量設計委託料
								15. 工事請負費	1	災害復旧工事請負費
計	2	2	0				2			

(11. 款) 公 債 費

(1. 項) 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元 金	千円 1,108,501	千円 1,110,387	千円 △1,886	千円	千円	千円	千円 1,108,501	23. 償還金、利子及び割引料	千円 1,108,501	長期債元金償還金
2. 利 子	45,091	56,879	△11,788				45,091	23. 償還金、利子及び割引料	45,091	長期債償還金利子
計	1,153,592	1,167,266	△13,674				1,153,592			

(12. 款) 諸 支 出 金

(1. 項) 普 通 財 産 取 得 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 土地取得費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	17. 公有財産購入費	千円 1	用地購入費
計	1	1	0				1			

(12. 款) 諸支出金

(2. 項) 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 財政調整基金	380	386	△6			380		25. 積立金	380	財政調整基金積立金
2. ふるさと基金	6	6	0			6		25. 積立金	6	ふるさと基金積立金
3. 減債基金	510	496	14			510		25. 積立金	510	減債基金積立金
4. 公共施設整備基金	1,198	1,201	△3			1,198		25. 積立金	1,198	公共施設整備基金積立金
5. 総合庁舎建設基金	1	1	0			1		25. 積立金	1	総合庁舎建設基金積立金
6. 地域福祉基金	105	75	30			105		25. 積立金	105	地域福祉基金積立金
7. 土地開発基金	107	77	30			107		28. 繰出金	107	土地開発基金繰出金
計	2,307	2,242	65			2,307				

(13. 款) 予備費

(1. 項) 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 予備費	35,000	35,000	0				35,000	予備費	35,000	予備費
計	35,000	35,000	0				35,000			

歳出合計	16,444,500	16,495,500	△51,000	3,965,544	299,100	807,501	11,372,355			
------	------------	------------	---------	-----------	---------	---------	------------	--	--	--

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)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	長等	2		16,440	6,426 3.35		57	22,923	7,377	30,300	
	議員	16	70,440		30,040 4.45			100,480	25,842	126,322	
	その他の特別職	1		6,720	2,627 3.35		57	9,404	3,723	13,127	
	計	19	70,440	23,160	39,093		114	132,807	36,942	169,749	
前 年 度	長等	2		16,440	6,330 3.30		57	22,827	7,349	30,176	
	議員	16	70,440		29,703 4.40			100,143	26,740	126,883	
	その他の特別職	1		6,720	2,588 3.30		57	9,365	3,691	13,056	
	計	19	70,440	23,160	38,621		114	132,335	37,780	170,115	
比 較	長等	0		0	96 0.05		0	96	28	124	
	議員	0	0		337 0.05			337	△ 898	△ 561	
	その他の特別職	0		0	39 0.05		0	39	32	71	
	計	0	0	0	472		0	472	△ 838	△ 366	

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	(4) 288		1,002,669	599,927	1,602,596	336,292	1,938,888	
前年度	(5) 294		1,031,081	597,735	1,628,816	337,668	1,966,484	
比 較	(-1) △ 6		△ 28,412	2,192	△ 26,220	△ 1,376	△ 27,596	

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超勤手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	25,692		44,448	83,045	19,167	13,065
	前年度	26,070		44,808	75,385	18,722	14,415
	比 較	△ 378		△ 360	7,660	445	△ 1,350
職 員 手 当 の 内 訳	区分	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	11,460	232,124	163,259	4,355	1,512	1,800
	前年度	11,335	237,728	161,684	4,330	1,452	1,806
	比 較	125	△ 5,604	1,575	25	60	△ 6

(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 (千円)	備考
給料	△ 28,412	給与改定に伴う増減分	2,185	
		昇給に伴う増加分	12,905	号給別昇給職員数 (号給数) (職員数) 3号給 31人 4号給 217人 合計 248人
		その他の増減分	△ 43,502	採用による増 18,325 退職による減 △ 53,850 異動による増減 △ 1,923 その他の増減 △ 6,054
職員手当	2,192	給与改定に伴う増減分	5,497	
		昇給に伴う増加分	6,427	
		その他の増減分	△ 9,732	採用による増 10,072 退職による減 △ 29,697 異動による増減 △ 969 その他の増減 10,862

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	技能労務職
平成31年	平均給料月額(円) 295,886	264,585
4月1日	平均給与月額(円) 349,677	370,107
現在	平均年齢(歳) 41.3	47.1
平成30年	平均給料月額(円) 295,442	259,520
4月1日	平均給与月額(円) 347,202	367,133
現在	平均年齢(歳) 41.1	46.1

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	148,600	144,100	148,600
大学卒	180,700		180,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日 現 在	7 級	5	1.8	7 級		
	6 級	18	6.7	6 級		
	5 級	31	11.6	5 級		
	4 級	23	8.6	4 級	1	5.0
	3 級	49	18.3	3 級	2	10.0
	2 級	(4) 90	(100) 33.6	2 級	13	65.0
	1 級	52	19.4	1 級	4	20.0
	計	(4) 268	(100) 100.0	計	20	100.0
平成30年4月1日 現 在	7 級	8	2.9	7 級		
	6 級	19	7.0	6 級		
	5 級	31	11.3	5 級		
	4 級	23	8.4	4 級		
	3 級	48	17.5	3 級	3	15.0
	2 級	(5) 88	(100) 32.1	2 級	11	55.0
	1 級	57	20.8	1 級	6	30.0
	計	(5) 274	(100) 100.0	計	20	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う職務	係長の職務	課長補佐の職務	副課長の職務	次長及び課長の職務	理事、部長及び局長の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	288	268	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	248	235	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	31	31	
		4号給 (人)	217	204	13
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.1	87.7	65.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	294	274	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	254	241	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	30	30	
		4号給 (人)	223	210	13
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.4	88.0	65.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		

() 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	岩 出 市
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
国の制度 (支給率) (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.43	0.05	0.38
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	8.22	2.74	5.48
代表的な特殊勤務手当の名称	じんかい処理手当、動物死体処理手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	一部異	交通用具使用者の手当額

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
市議会会議録反訳業務	5,808	平成29年度 から 平成30年度	2,174	平成31年度 から 平成32年度	3,634	0	0	0	3,634
広報紙等配布業務	18,468	—	0	平成31年度 から 平成32年度	18,468	0	0	0	18,468
第3次岩出市長期総合計画及び市勢要覧等作成業務	6,718	—	0	平成32年度	6,718	0	0	0	6,718
広報いわで印刷業務	611	—	0	平成32年度	611	0	0	0	611
基幹系システムクラウドサービス使用料	146,487	—	0	平成32年度 から 平36年度	146,487	0	0	0	146,487
岩出クリーンセンター運転管理等業務	2,154,789	—	0	平成31年度 から 平成34年度	2,154,789	0	0	0	2,154,789
平成30年度農業振興対策利子補給	融資総額10,000千円を限度として 年0.5%以内で計算した額	—	0	平成31年度 から 平成46年度	限度額に同じ	0	0	0	全 額
平成31年度農業振興対策利子補給	融資総額10,000千円を限度として 年0.5%以内で計算した額	—	0	平成32年度 から 平成47年度	限度額に同じ	0	0	0	全 額
国営総合農地防災事業和歌山平野地区負担金	岩出市域内における当該事業に係る 経費の10/300以内の額	平成27年度 から 平成30年度	0	平成31年度 から 平成41年度	限度額に同じ	0	0	0	全 額
同報系デジタル防災行政無線設備整備事業	479,043	—	0	平成31年度 から 平成32年度	479,043	0	479,000	0	43
岩出図書館システムリース業務	44,349	平成30年度	6,254	平成31年度 から 平成34年度	38,095	0	0	0	38,095
岩出図書館運営業務	122,815	—	0	平成32年度 から 平成34年度	122,815	0	0	0	122,815
副食加工業務	19,360	—	0	平成32年度	19,360	0	0	0	19,360

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	2,121,350	1,971,168	299,100	402,224	1,868,044
(1) 民 生	5,300	4,240	59,100	1,060	62,280
(2) 衛 生	958,757	696,220	0	163,395	532,825
(3) 土 木	518,598	394,215	0	96,998	297,217
(4) 消 防	40,600	177,850	240,000	39,571	378,279
(5) 教 育	598,095	698,643	0	101,200	597,443
2 そ の 他	4,757,881	4,841,280	597,000	706,277	4,732,003
(1) 減 税 補 て ん 債	181,880	133,490	0	31,388	102,102
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	4,576,001	4,707,790	597,000	674,889	4,629,901
合 計	6,879,231	6,812,448	896,100	1,108,501	6,600,047

国民健康保険特別会計予算

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			金額	比率
1. 国民健康保険税	1,128,646	1,028,617	100,029	9.7
2. 使用料及び手数料	1,308	1,308	0	
3. 国庫支出金	1	1	0	
4. 県支出金	3,995,609	3,943,590	52,019	1.3
5. 繰入金	365,924	432,483	△66,559	△15.4
6. 繰越金	1	1	0	
7. 諸収入	37,603	37,606	△3	0.0
8. 市債	1	1	0	
歳入合計	5,529,093	5,443,607	85,486	1.6

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 総額に対 する比率	本 年 度 の 財 源 内 訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	29,794	29,227	567	1.9	0.5	3,276		22,741	3,777
2. 保険給付費	3,953,224	3,917,060	36,164	0.9	71.5	3,921,797		19,040	12,387
3. 国民健康保険事業費納付金	1,481,483	1,433,778	47,705	3.3	26.8	22,730	1	361,754	1,096,998
4. 共同事業拠出金	1	2	△1	△50.0	0.0				1
5. 保健事業費	59,087	58,034	1,053	1.8	1.1	47,807			11,280
6. 基金積立金	1	1	0		0.0				1
7. 公 債 費	500	500	0		0.0				500
8. 諸支出金	3,003	3,005	△2	△0.1	0.1				3,003
9. 予 備 費	2,000	2,000	0		0.0				2,000
歳 出 合 計	5,529,093	5,443,607	85,486	1.6	100.0	3,995,610	1	403,535	1,129,947

2. 歳入

(1. 款) 国民健康保険税

(1. 項) 国民健康保険税

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	千円 1,122,465	千円 1,021,006	千円 101,459		千円	
				1. 医療給付費分現年課税分	744,370	一般被保険者保険税医療給付費分
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	244,760	一般被保険者保険税後期高齢者支援金分
				3. 介護納付金分現年課税分	87,064	一般被保険者保険税介護納付金分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	31,735	一般被保険者保険税医療給付費分滞納繰越分
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,788	一般被保険者保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分
2. 退職被保険者等国民健康保険税	6,181	7,611	△1,430			
				1. 医療給付費分現年課税分	3,271	退職被保険者等保険税医療給付費分
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1,164	退職被保険者等保険税後期高齢者支援金分
				3. 介護納付金分現年課税分	894	退職被保険者等保険税介護納付金分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	577	退職被保険者等保険税医療給付費分滞納繰越分

(1. 款) 国民健康保険税

(1. 項) 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 退職被保険者等国民健康保険税	千円	千円	千円	5. 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	136	退職被保険者等保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6. 介護納付金分滞納 繰越分	139	退職被保険者等保険税介護納付金分滞納繰越分
計	1, 128, 646	1, 028, 617	100, 029			

(2. 款) 使用料及び手数料

(1. 項) 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	1, 300	1, 300	0	1. 督促手数料	1, 300	督促手数料
2. 総務手数料	8	8	0	1. 総務手数料	8	納税証明手数料
計	1, 308	1, 308	0			

(3. 款) 国庫支出金

(1. 項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金
計	1	1	0			

(4. 款) 県支出金

(1. 項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 保険給付費等交付金	3,980,723	3,928,042	52,681	1. 普通交付金	3,921,797	普通交付金
				2. 特別交付金	58,926	特別交付金
2. 財政対策補助金	14,885	15,547	△662	1. 財政対策補助金	14,885	財政対策補助金
計	3,995,608	3,943,589	52,019			

(4. 款) 県支出金

(2. 項) 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(5. 款) 繰 入 金

(1. 項) 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 一般会計繰入金	365,923	432,482	△66,559	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	197,089	保険基盤安定繰入金
				2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	102,507	保険基盤安定繰入金
				3. 事務費等繰入金	22,741	事務費等繰入金
				4. 出産育児一時金等繰入金	19,040	出産育児一時金等繰入金
				5. 財政安定化支援事業繰入金	9,661	財政安定化支援事業繰入金

				6. その他一般会計繰入金	14,885	一般会計繰入金
計	365,923	432,482	△66,559			

(5. 款) 繰 入 金

(2. 項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	千円 1	国民健康保険事業運営基金繰入金
計	1	1	0			

(6. 款) 繰 越 金

(1. 項) 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 繰越金	千円 1	繰越金
計	1	1	0			

(7. 款) 諸 収 入

(1. 項) 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	千円 30,000	千円 30,000	千円 0	1. 一般被保険者延滞金	千円 30,000	一般被保険者延滞金
2. 退職被保険者等延滞金	500	500	0	1. 退職被保険者等延滞金	500	退職被保険者等延滞金
計	30,500	30,500	0			

(7. 款) 諸 収 入

(2. 項) 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	預金利子
計	1	1	0			

(7. 款) 諸 収 入

(3. 項) 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者返納金	千円 6,800	千円 6,800	千円 0	1. 一般被保険者第三者返納金	千円 6,800	一般被保険者第三者返納金
2. 退職被保険者等第三者返納金	200	200	0	1. 退職被保険者等第三者返納金	200	退職被保険者等第三者返納金
3. 一般被保険者返納金	100	100	0	1. 一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
5. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	公費受入金
(療養給付費等負担金)	0	1	△1			
(療養給付費等交付金)	0	1	△1			
(特定健康診査等負担金)	0	1	△1			
計	7,102	7,105	△3			

(8. 款) 市債

(1. 項) 財政安定化基金貸付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政安定化基金貸付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 財政安定化基金貸付金	千円 1	財政安定化基金貸付金
計	1	1	0			
歳入合計	5,529,093	5,443,607	85,486			

3. 歳 出

(1. 款) 総 務 費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	20,123	18,616	1,507	3,252		16,851	20	9. 旅 費	13	普通旅費	円
								11. 需 用 費	1,655	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	629,000 80,000 886,000 60,000
								12. 役 務 費	8,644	通信運搬費 損害賠償求償事務手数料 車検諸費用 公用車損害責任保険料 加害者直接請求手数料 情報集約システム手数料	4,951,000 458,000 33,000 26,000 10,000 3,166,000
								13. 委 託 料	9,794	システム改修委託料 システムサポート委託料 電算共同処理委託料	3,024,000 233,000 6,537,000
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車料金	
								19. 負担金、補助及び交付金	3	近畿都市国保協議会会費	
								27. 公 課 費	9	自動車重量税	
計	20,123	18,616	1,507	3,252		16,851	20				

(1. 款) 総務費

(2. 項) 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		円		
1. 賦課徴収費	5,747	6,545	△798	24		5,723		11. 需用費	1,374	消耗品費 印刷製本費	422,000 952,000
								12. 役務費	4,354	通信運搬費 口座振替等手数料 滞納処分費	2,585,000 1,542,000 227,000
								14. 使用料及び賃借料	3	駐車料金	
								18. 備品購入費	16	一般備品購入費	
計	5,747	6,545	△798	24		5,723					

(1. 款) 総務費

(3. 項) 国保団体連合会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1. 国保団体連合会費	3,716	3,876	△160				3,716	19. 負担金、補助及び交付金	3,716	国保団体連合会会員負担金	
計	3,716	3,876	△160				3,716				

(1. 款) 総務費

(4. 項) 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 運営協議会費	208	190	18			167	41	1. 報酬	98	国保運営協議会委員報酬
								8. 報償費	41	記念品代
								11. 需用費	69	消耗品費
計	208	190	18			167	41			

(2. 款) 保険給付費

(1. 項) 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 一般被保険者療養給付費	3,332,949	3,211,560	121,389	3,332,949				19. 負担金、補助及び交付金	3,332,949	一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	15,224	84,751	△69,527	15,224				19. 負担金、補助及び交付金	15,224	退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保険者療養費	60,215	60,525	△310	60,215				19. 負担金、補助及び交付金	60,215	一般被保険者療養費
4. 退職被保険者等療養費	601	1,157	△556	601				19. 負担金、補助及び交付金	601	退職被保険者等療養費

(2. 款) 保険給付費

(1. 項) 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
5. 審査支払手数料	11,354	11,785	△431	10,662			692	12. 役 務 費	11,354	審査支払手数料 電算処理手数料	11,224,000 130,000
計	3,420,343	3,369,778	50,565	3,419,651			692				

(2. 款) 保険給付費

(2. 項) 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 一般被保険者 高額療養費	500,481	497,314	3,167	500,481				19. 負担金、補助 及び交付金	500,481	一般被保険者高額療養費
2. 退職被保険者 等高額療養費	1,497	16,964	△15,467	1,497				19. 負担金、補助 及び交付金	1,497	退職被保険者等高額療養費
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	140	140	0	140				19. 負担金、補助 及び交付金	140	一般被保険者高額介護合算療養費
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	26	26	0	26				19. 負担金、補助 及び交付金	26	退職被保険者等高額介護合算療養費
計	502,144	514,444	△12,300	502,144						

(2. 款) 保険給付費

(3. 項) 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般被保険者 移送費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円	19. 負担金、補助 及び交付金	千円 1	一般被保険者移送費
2. 退職被保険者 等移送費	1	1	0	1				19. 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等移送費
計	2	2	0	2						

(2. 款) 保険給付費

(4. 項) 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 出産育児一時 金	千円 28,575	千円 30,676	千円 △2,101	千円	千円	千円 19,040	千円 9,535	12. 役 務 費	15	出産育児一時金支払事務手数料
								19. 負担金、補助 及び交付金	28,560	出産育児一時金
計	28,575	30,676	△2,101			19,040	9,535			

(2. 款) 保険給付費

(5. 項) 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 葬 祭 費	千円 2,160	千円 2,160	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,160	19. 負担金、補助 及び交付金	千円 2,160	葬祭費
計	2,160	2,160	0				2,160			

(3. 款) 国民健康保険事業費納付金

(1. 項) 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般被保険者 医療給付費分	千円 1,048,997	千円 988,589	千円 60,408	千円 22,730	千円 1	千円 259,976	千円 766,290	19. 負担金、補助 及び交付金	千円 1,048,997	一般被保険者医療給付費分
2. 退職被保険者 等医療給付費 分	576	3,581	△3,005			529	47	19. 負担金、補助 及び交付金	576	退職被保険者等医療給付費分
計	1,049,573	992,170	57,403	22,730	1	260,505	766,337			

(3. 款) 国民健康保険事業費納付金

(2. 項) 後期高齢者支援金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	千円 314,867	千円 328,192	千円 △13,325	千円	千円	千円 73,731	千円 241,136	19. 負担金、補助 及び交付金	千円 314,867	一般被保険者後期高齢者支援金等分
2. 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	187	1,274	△1,087			172	15	19. 負担金、補助 及び交付金	187	退職被保険者等後期高齢者支援金等分
計	315,054	329,466	△14,412			73,903	241,151			

(3. 款) 国民健康保険事業費納付金

(3. 項) 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護納付金分	千円 116,856	千円 112,142	千円 4,714	千円	千円	千円 27,346	千円 89,510	19. 負担金、補助 及び交付金	千円 116,856	介護納付金分
計	116,856	112,142	4,714			27,346	89,510			

(4. 款) 共同事業拠出金

(1. 項) 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 共同事業拠出金	千円 1	千円 2	千円 △1	千円	千円	千円	千円 1	19. 負担金、補助及び交付金	千円 1	共同事業事務費拠出金
計	1	2	△1				1			

(5. 款) 保健事業費

(1. 項) 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 特定健康診査等事業費	千円 35,816	千円 34,054	千円 1,762	千円 28,858	千円	千円	千円 6,958	11. 需用費	千円 413	円 消耗品費 191,000 印刷製本費 222,000
								12. 役務費	2,033	通信運搬費 1,433,000 特定健診情報提供料 600,000
								13. 委託料	33,294	国保連合会委託料 1,077,000 特定健診委託料 30,368,000 特定保健指導委託料 1,494,000 受診券作成等委託料 355,000
								14. 使用料及び賃借料	76	駐車料金 4,000 データ専用回線使用料 72,000
2. 特定健康診査等予防費	944	946	△2				944	1. 報酬	632	栄養士報酬 270,000 保健師報酬 292,000

										看護師報酬	70,000	
									8. 報 償 費	103	講師謝金	
									11. 需 用 費	158	消耗品費 印刷製本費	142,000 16,000
									12. 役 務 費	51	通信運搬費	
計	36,760	35,000	1,760	28,858				7,902				

(5. 款) 保健事業費

(2. 項) 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
1. 保健事業費	22,327	23,034	△707	18,949			3,378	1. 報 酬	83	保健師報酬 栄養士報酬	53,000 30,000
								4. 共 済 費	582	臨時職員社会保険料	
								7. 賃 金	3,736	レセプト点検員賃金 臨時保健師賃金	1,831,000 1,905,000
								8. 報 償 費	57	講師謝金 賞賜金	42,000 15,000
								11. 需 用 費	528	消耗品費 印刷製本費	481,000 47,000

(5. 款) 保健事業費

(2. 項) 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
1. 保健事業費								12. 役 務 費	6,168	通信運搬費 電算処理手数料	2,328,000 3,840,000
								13. 委 託 料	6,156	保健事業支援業務委託料 療養費申請書点検業務委託料	5,633,000 523,000
								19. 負担金、補助 及び交付金	5,017	日帰り人間ドック受検補助金 脳ドック受検補助金	1,482,000 3,535,000
計	22,327	23,034	△707	18,949			3,378				

(6. 款) 基金積立金

(1. 項) 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 国民健康保険 事業運営基金 積立金	1	1	0				1	25. 積 立 金	1	国民健康保険事業運営基金積立金
計	1	1	0				1			

(7. 款) 公 債 費

(1. 項) 一般公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 利 子	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500	23. 償還金、利子 及び割引料	千円 500	一時借入金利子
計	500	500	0				500			

(8. 款) 諸支出金

(1. 項) 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般被保険者 保険税還付金	千円 2,800	千円 2,800	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,800	23. 償還金、利子 及び割引料	千円 2,800	一般被保険者過年度還付金
2. 退職被保険者 等保険税還付 金	200	200	0				200	23. 償還金、利子 及び割引料	200	退職被保険者等過年度還付金
3. 保険給付費等 交付金償還金	1	0	1				1	23. 償還金、利子 及び割引料	1	保険給付費等交付金返還金
4. その他償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子 及び割引料	1	その他返還金
(療養給付費 等負担金償還 金)	0	1	△1							

(8. 款) 諸支出金

(1. 項) 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(療養給付費 等交付金償還 金)	千円 0	千円 1	千円 △1	千円	千円	千円	千円			
(特定健康診 査等負担金償 還金)	0	1	△1							
計	3,002	3,004	△2				3,002			

(8. 款) 諸支出金

(2. 項) 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出 金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円	1	28. 繰 出 金	1 一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(9.款) 予 備 費

(1.項) 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予 備 費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000	予 備 費	千円 2,000	予備費
計	2,000	2,000	0				2,000			
歳 出 合 計	5,529,093	5,443,607	85,486	3,995,610	1	403,535	1,129,947			

介護保険特別会計予算

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			金額	比率
1. 保険料	760,116	757,305	2,811	0.4
2. 使用料及び手数料	81	81	0	
3. 国庫支出金	641,646	621,116	20,530	3.3
4. 支払基金交付金	810,135	789,378	20,757	2.6
5. 県支出金	420,342	412,824	7,518	1.8
6. 財産収入	1	1	0	
7. 繰入金	474,000	442,519	31,481	7.1
8. 諸収入	17,190	17,973	△783	△4.4
9. 繰越金	1	1	0	
歳入合計	3,123,512	3,041,198	82,314	2.7

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 総額に対 する比率	本 年 度 の 財 源 内 訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	66,249	49,187	17,062	34.7	2.1			66,249	
2. 保険給付費	2,858,164	2,791,655	66,509	2.4	91.5	992,926		1,155,128	710,110
3. 公債費	334	334	0		0.0				334
4. 地域支援事業費	193,492	194,749	△1,257	△0.6	6.2	69,062		79,948	44,482
5. 諸支出金	273	273	0		0.0			1	272
6. 予備費	5,000	5,000	0		0.2				5,000
歳 出 合 計	3,123,512	3,041,198	82,314	2.7	100.0	1,061,988		1,301,326	760,198

2. 歳入

(1. 款) 保険料

(1. 項) 介護保険料

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	千円 760,116	千円 757,305	千円 2,811	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 682,410	特別徴収分
				2. 現年度分普通徴収保険料	73,206	普通徴収分
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,500	滞納繰越分
計	760,116	757,305	2,811			

(2. 款) 使用料及び手数料

(1. 項) 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 総務手数料	千円 1	証明手数料
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料
計	81	81	0			

(3. 款) 国庫支出金

(1. 項) 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 532,892	千円 519,585	千円 13,307	1. 現年度分	千円 532,891	法定負担金(国) 施設を除く分 2,083,344,000円×20% 施設分 774,820,000円×15%
				2. 過年度分	1	法定負担金(国)
計	532,892	519,585	13,307			

(3. 款) 国庫支出金

(2. 項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	千円 64,022	千円 57,887	千円 6,135	1. 現年度分調整交付金	千円 64,022	調整交付金(国) 2,858,164,000円×2.24%
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,655	0	31,655	1. 現年度分	31,655	法定負担金(国) 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 142,338,000円×20% 142,338,000円×2.24%
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,077	17,250	△4,173	1. 現年度分	13,077	法定負担金(国) 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) 33,967,000円×38.5%

(地域支援事業交付金(介護予防・生活支援サービス事業))	0	25,698	△25,698		
(地域支援事業交付金(一般介護予防事業))	0	696	△696		
計	108,754	101,531	7,223		

(4. 款) 支払基金交付金

(1. 項) 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	千円 771,704	千円 753,746	千円 17,958	1. 現年度分	千円 771,704	第2号被保険者に係る支払基金からの交付金 2,858,164,000円×27%
2. 地域支援事業支援交付金	38,431	35,632	2,799	1. 現年度分	38,431	第2号被保険者に係る支払基金からの交付金 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 142,338,000円×27%
計	810,135	789,378	20,757			

(5. 款) 県支出金

(1. 項) 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 396,012	千円 387,703	千円 8,309	1. 現年度分	千円 396,011	法定負担金(県) 施設を除く分 2,083,344,000円×12.5% 施設分 774,820,000円×17.5%
				2. 過年度分	1	
計	396,012	387,703	8,309			

(5. 款) 県支出金

(2. 項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域生活支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 17,792	千円 0	千円 17,792	1. 現年度分	千円 17,792	法定負担分(県) 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 142,338,000円×12.5%
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,538	8,625	△2,087	1. 現年度分	6,538	法定負担金(県) 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) 33,967,000円×19.25%
(地域支援事業交付金(介護予防・生活支援サービス事業))	0	16,061	△16,061			

(地域支援事業交付金(一般介護予防事業))	0	435	△435			
計	24,330	25,121	△791			

(6. 款) 財産収入

(1. 項) 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 利子及び配当金	千円 1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(7. 款) 繰入金

(1. 項) 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	千円 357,271	千円 348,957	千円 8,314	1. 現年度分	千円 357,270	一般会計繰入金 介護給付費 2,858,164,000円×12.5%
				2. 過年度分	1	

(7. 款) 繰入金

(1. 項) 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	円
2. 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	17,792	0	17,792	1. 現年度分	17,792	一般会計繰入金 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 142,338,000円×12.5%
3. 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	6,538	8,625	△2,087	1. 現年度分	6,538	一般会計繰入金 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業) 33,967,000円×19.25%
4. その他一般会計繰入金	92,398	55,970	36,428	1. 事務費繰入金	92,398	一般会計繰入金 一般管理費 27,509,000 賦課徴収費 2,679,000 介護認定審査会費 10,324,000 認定調査等費 25,644,000 介護保険運営委員会費 93,000 低所得者負担軽減負担金 26,149,000
(地域支援事業繰入金 (介 護予防・生活支援サービ ス事業))	0	16,061	△16,061			
(地域支援事業繰入金 (一 般介護予防事業))	0	435	△435			
計	473,999	430,048	43,951			

(7. 款) 繰入金

(2. 項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 12,471	千円 △12,470	1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	12,471	△12,470			

(8. 款) 諸収入

(1. 項) 延滞金及び加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	加算金
計	2	2	0			

(8. 款) 諸収入

(2. 項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	預金利子
計	1	1	0			

(8. 款) 諸収入

(3. 項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 17,187	千円 17,970	千円 △783	1. 雑入	千円 17,187	円 介護予防支援介護給付費 14,667,000 食の自立支援事業利用者負担分 2,520,000
計	17,187	17,970	△783			

(9. 款) 繰越金

(1. 項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金
計	1	1	0			

歳入合計	3,123,512	3,041,198	82,314			
------	-----------	-----------	--------	--	--	--

3. 歳 出

(1. 款) 総務費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 一般管理費	27,509	8,605	18,904			27,509		1. 報 酬	120	介護保険事業計画等策定委員会委員報酬
								11. 需 用 費	1,052	消耗品費 261,000 燃料費 203,000 印刷製本費 408,000 修繕料 180,000
								12. 役 務 費	1,159	通信運搬費 998,000 調査手数料 1,000 審査手数料 51,000 車検諸費用 56,000 公用車損害責任保険料 53,000
								13. 委 託 料	24,852	システム改修委託料 17,821,000 保守点検委託料 4,072,000 介護保険システム機器保守料 介護保険システム保守料 介護保険事業計画等策定業務委託料 2,959,000
								14. 使用料及び賃借料	16	駐車料金 5,000 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 11,000
								19. 負担金、補助及び交付金	296	介護保険者負担金
								27. 公 課 費	14	自動車重量税
計	27,509	8,605	18,904			27,509				

(1. 款) 総務費

(2. 項) 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 賦課徴収費	千円 2,679	千円 2,702	千円 △23	千円	千円	千円 2,679	千円	11. 需 用 費 931	印刷製本費	
								12. 役 務 費 1,664	通信運搬費 口座振替等手数料 調査手数料	
								19. 負担金、補助 及び交付金 84	国保連合会特別徴収經由事務負担金	
計	2,679	2,702	△23			2,679				

(1. 款) 総務費

(3. 項) 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護認定審査 会費	千円 10,324	千円 11,548	千円 △1,224	千円	千円	千円 10,324	千円	1. 報 酬 9,771	介護認定審査会委員報酬	
								8. 報 償 費 72	記念品代	
								9. 旅 費 208	費用弁償	
								11. 需 用 費 162	消耗品費	
								13. 委 託 料 111	認定審査会用プリンタ保守点検委託料	

(1. 款) 総務費

(3. 項) 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			円
2. 認定調査等費	25,644	26,189	△545			25,644		4. 共 済 費	1,239	臨時職員社会保険料
								7. 賃 金	7,405	臨時職員賃金
								11. 需 用 費	174	印刷製本費
								12. 役 務 費	14,150	通信運搬費 2,054,000 主治医意見書手数料 11,844,000 審査手数料 252,000
								13. 委 託 料	2,656	介護保険サービス関係職員研修委託料 40,000 要介護認定調査委託料 2,616,000
								14. 使用料及び賃借料	20	駐車料金
計	35,968	37,737	△1,769			35,968				

(1. 款) 総務費

(4. 項) 介護保険運営委員会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円
1. 介護保険運営委員会費	93	143	△50			93		1. 報 酬	90	介護保険運営委員会委員報酬
								12. 役 務 費	3	通信運搬費

計	93	143	△50			93				
---	----	-----	-----	--	--	----	--	--	--	--

(2. 款) 保険給付費

(1. 項) 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 居宅介護サービス給付費	千円 1,364,970	千円 1,279,756	千円 85,214	千円 474,193	千円	千円 565,315	千円 325,462	19. 負担金、補助及び交付金	千円 1,364,970	居宅介護サービス給付費
2. 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	35		40	25	19. 負担金、補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費
3. 地域密着型介護サービス給付費	337,657	356,430	△18,773	117,302		133,374	86,981	19. 負担金、補助及び交付金	337,657	地域密着型介護サービス給付費
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	35		40	25	19. 負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費
5. 施設介護サービス給付費	774,520	774,622	△102	269,068		305,935	199,517	19. 負担金、補助及び交付金	774,520	施設介護サービス給付費
6. 特例施設介護サービス給付費	300	300	0	105		119	76	19. 負担金、補助及び交付金	300	特例施設介護サービス給付費

(2. 款) 保険給付費

(1. 項) 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7. 居宅介護福祉用具購入費	千円 3,056	千円 3,758	千円 △702	千円 1,061	千円	千円 1,207	千円 788	19. 負担金、補助及び交付金	千円 3,056	居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	7,089	7,789	△700	2,463		2,800	1,826	19. 負担金、補助及び交付金	7,089	居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	140,104	135,507	4,597	48,672		55,341	36,091	19. 負担金、補助及び交付金	140,104	居宅介護サービス計画給付費
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	14	14	0	5		6	3	19. 負担金、補助及び交付金	14	特例居宅介護サービス計画給付費
計	2,627,910	2,558,376	69,534	912,939		1,064,177	650,794			

(2. 款) 保険給付費

(2. 項) 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス給付費	千円 54,207	千円 51,096	千円 3,111	千円 18,831	千円	千円 21,412	千円 13,964	19. 負担金、補助及び交付金	千円 54,207	介護予防サービス給付費

2. 特例介護予防サービス給付費	20	20	0	7		8	5	19. 負担金、補助及び交付金	20	特例介護予防サービス給付費
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,441	860	581	500		569	372	19. 負担金、補助及び交付金	1,441	地域密着型介護予防サービス給付費
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		4	3	19. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5. 介護予防福祉用具購入費	2,681	2,253	428	931		1,059	691	19. 負担金、補助及び交付金	2,681	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	12,993	13,709	△716	4,514		5,132	3,347	19. 負担金、補助及び交付金	12,993	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	14,659	14,189	470	5,092		5,790	3,777	19. 負担金、補助及び交付金	14,659	介護予防サービス計画給付費
8. 特例介護予防サービス計画給付費	8	8	0	3		3	2	19. 負担金、補助及び交付金	8	特例介護予防サービス計画給付費
計	86,019	82,145	3,874	29,881		33,977	22,161			

(2. 款) 保険給付費

(3. 項) その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
1. 審査支払手数料	2,868	2,779	89	997		1,133	738	12. 役 務 費	2,868	審査支払手数料 電算処理手数料	2,633,000 235,000
計	2,868	2,779	89	997		1,133	738				

(2. 款) 保険給付費

(4. 項) 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 高額介護サービス費	62,644	66,816	△4,172	21,763		24,745	16,136	19. 負担金、補助及び交付金	62,644	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	50	56	△6	17		20	13	19. 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費
計	62,694	66,872	△4,178	21,780		24,765	16,149			

(2. 款) 保険給付費

(5. 項) 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	千円 8,986	千円 8,666	千円 320	千円 3,121	千円	千円 3,549	千円 2,316	19. 負担金、補助 及び交付金	千円 8,986	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100	100	0	35		40	25	19. 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費
計	9,086	8,766	320	3,156		3,589	2,341			

(2. 款) 保険給付費

(6. 項) 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 特定入所者介 護サービス費	千円 69,351	千円 72,582	千円 △3,231	千円 24,092	千円	千円 27,394	千円 17,865	19. 負担金、補助 及び交付金	千円 69,351	特定入所者介護サービス費
2. 特例特定入所 者介護サービ ス費	10	10	0	3		4	3	19. 負担金、補助 及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費
3. 特定入所者介 護予防サービ ス費	216	115	101	75		85	56	19. 負担金、補助 及び交付金	216	特定入所者介護予防サービス費

(2. 款) 保険給付費

(6. 項) 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 10	千円 10	千円 0	千円 3	千円	千円 4	千円 3	19. 負担金、補助及び交付金	千円 10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	69,587	72,717	△3,130	24,173		27,487	17,927			

(3. 款) 公債費

(1. 項) 一般公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 利子	千円 334	千円 334	千円 0	千円	千円	千円	千円 334	23. 償還金、利子及び割引料	千円 334	一時借入金利子
計	334	334	0				334			

(4. 款) 地域支援事業費

(1. 項) 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. サービス事業費	千円 125,843	千円 127,631	千円 △1,788	千円 43,717	千円	千円 49,709	千円 32,417	13. 委託料	千円 1,871	短期集中予防サービス（訪問型）事業費 240,000 短期集中予防サービス（通所型）事業費 1,631,000

								19. 負担金、補助及び交付金	123,972	訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費 高額介護予防サービス相当事業費 高額医療合算介護サービス相当事業費	44,614,000 79,134,000 194,000 30,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	12,531	546	11,985	4,353		4,949	3,229	4. 共 済 費	582	臨時職員社会保険料	
								7. 賃 金	3,499	臨時職員賃金	
								13. 委 託 料	7,904	介護予防ケアマネジメント委託料	
								19. 負担金、補助及び交付金	546	介護予防ケアマネジメント事業費	
計	138,374	128,177	10,197	48,070		54,658	35,646				

(4. 款) 地域支援事業費

(2. 項) 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護予防普及啓発事業費	千円 1,185	千円 1,258	千円 △73	千円 412	千円	千円 468	千円 305	千円	円		
								8. 報 償 費	90	講師謝金	
								11. 需 用 費	162	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	123,000 8,000 11,000 20,000
								12. 役 務 費	27	通信運搬費 車検諸費用	16,000 11,000

(4. 款) 地域支援事業費

(2. 項) 一般介護予防事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護予防普及啓発事業費				千円	千円	千円	千円	13. 委 託 料	906	介護予防教室委託料 高齢者交流事業	695,000 211,000
2. 地域介護予防活動支援事業費	431	1,126	△695	150		170	111	8. 報 償 費	410	講師謝金	
								11. 需 用 費	13	消耗品費	
								12. 役 務 費	8	通信運搬費	
3. 地域リハビリテーション活動支援事業費	2,002	1,098	904	695		791	516	8. 報 償 費	1,802	講師謝金	
								13. 委 託 料	200	岩上げんき体操応援講座委託料	
計	3,618	3,482	136	1,257		1,429	932				

(4. 款) 地域支援事業費

(3. 項) 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 地域ケア会議推進事業費	161	120	41	91		30	40	11. 需 用 費	15	消耗品費	
								12. 役 務 費	146	通信運搬費	
2. 認知症総合支援事業費	171	220	△49	99		33	39	1. 報 酬	50	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	

								8. 報 償 費	83	講師謝金	
								9. 旅 費	23	普通旅費	
								11. 需 用 費	6	消耗品費	
								12. 役 務 費	9	通信運搬費	
3. 生活支援サービス体制整備事業費	2,428	2,924	△496	1,402		467	559	1. 報 酬	1,881	生活支援コーディネーター報酬	
								4. 共 済 費	311	生活支援コーディネーター社会保険料	
								9. 旅 費	57	費用弁償 普通旅費	54,000 3,000
								11. 需 用 費	5	消耗品費	
								12. 役 務 費	13	通信運搬費	
								13. 委 託 料	154	介護予防人材育成研修委託料	
								14. 使用料及び賃借料	7	駐車料金 有料道路通行料	2,000 5,000
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	3,820	3,486	334	2,206		735	879	8. 報 償 費	100	講師謝金	
								13. 委 託 料	3,720	在宅医療・介護連携推進事業委託料	
5. 総合相談事業費	10,841	9,997	844	6,261		2,087	2,493	2. 給 料	5,373	職員給料 職員 2 名	
								3. 職員手当等	2,886	通勤手当 期末手当 勤勉手当	76,000 1,085,000 673,000

(4. 款) 地域支援事業費

(3. 項) 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
5. 総合相談事業費										超過勤務手当 1,052,000
								4. 共 済 費	2,410	共済組合負担金 1,426,000 共済組合事務費負担金 25,000 総合事務組合負担金(退職手当分) 934,000 臨時職員社会保険料 25,000
								7. 賃 金	153	臨時職員賃金
								11. 需 用 費	19	消耗品費 3,000 燃料費 16,000
6. 権利擁護事業費	21	27	△6	12		4	5	11. 需 用 費	21	消耗品費 5,000 燃料費 16,000
7. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	195	194	1	113		38	44	8. 報 償 費	80	講師謝金
								9. 旅 費	26	普通旅費
								11. 需 用 費	55	消耗品費 12,000 燃料費 32,000 印刷製本費 11,000
								12. 役 務 費	16	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	2	駐車料金

								19. 負担金、補助 及び交付金	16	研修負担金	
8. 包括支援セン ター管理費	23,487	33,200	△9,713	5,094		16,365	2,028	4. 共 済 費	1,743	臨時職員社会保険料	
								7. 賃 金	10,366	臨時職員賃金	
								9. 旅 費	26	普通旅費	
								11. 需 用 費	561	消耗品費	136,000
										燃料費	285,000
										修繕料	140,000
								12. 役 務 費	107	通信運搬費	10,000
										車検諸費用	44,000
										公用車損害責任保険料	53,000
								13. 委 託 料	8,973	システム保守委託料	393,000
										システム設定委託料	396,000
										介護予防サービス計画作成委託料	8,184,000
								14. 使用料及び賃 借料	45	駐車料金	40,000
										有料道路通行料	5,000
								18. 備品購入費	1,520	一般備品購入費	
								19. 負担金、補助 及び交付金	134	研修負担金	
								27. 公 課 費	12	自動車重量税	
9. 任意事業費	10,030	12,609	△2,579	4,337		3,966	1,727	8. 報 償 費	247	講師謝金	

(4. 款) 地域支援事業費

(3. 項) 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
9. 任意事業費								11. 需 用 費	80	消耗品費 印刷製本費	37,000 43,000
								12. 役 務 費	805	審査支払手数料 通信運搬費 口座振替等手数料	270,000 524,000 11,000
								13. 委 託 料	5,622	食の自立支援事業 ふれあい給食事業 手話通訳委託料	5,040,000 560,000 22,000
								20. 扶 助 費	3,276	紙おむつ支給事業 成年後見人報酬助成	1,932,000 1,344,000
計	51,154	62,777	△11,623	19,615		23,725	7,814				

(4. 款) 地域支援事業費

(4. 項) その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 審査支払手数料	346	313	33	120		136	90	12. 役 務 費	346	審査支払手数料
計	346	313	33	120		136	90			

(5. 款) 諸支出金

(1. 項) 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 第1号被保険者保険料還付金	千円 250	千円 250	千円 0	千円	千円	千円	千円 250	23. 償還金、利子及び割引料	千円 250	過年度還付金
2. 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	23. 償還金、利子及び割引料	20	還付加算金
3. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	返還金
計	271	271	0				271			

(5. 款) 諸支出金

(2. 項) 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	28. 繰 出 金	千円 1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(5. 款) 諸支出金

(3. 項) 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費準備基金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	25. 積立金 1	介護給付費準備基金積立金	
計	1	1	0			1				

(6. 款) 予備費

(1. 項) 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000	予 備 費 5,000	予備費	
計	5,000	5,000	0				5,000			
歳出合計	3,123,512	3,041,198	82,314	1,061,988		1,301,326	760,198			

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)	地域手当 (千円)	その他の手当 (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	2		5,373	2,886	8,259	1,451	9,710	
前年度	2		2,591	1,438	4,029	890	4,919	
比較	0		2,782	1,448	4,230	561	4,791	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超勤手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	0		0	1,052	76	0
	前年度	0		0	477	24	0
	比較	0		0	575	52	0
	区分	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	0	1,085	673	0	0	0
	前年度	0	554	383	0	0	0
	比較	0	531	290	0	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 (千円)	備考
給料	2,782	給与改定に伴う増減分	23	
		昇給に伴う増加分	192	号給別昇給職員数 (号給数) (職員数) 4号給 2人 合計 2人
		その他の増減分	2,567	その他の増減 2,567
職員手当	1,448	給与改定に伴う増減分	22	
		昇給に伴う増加分	116	
		その他の増減分	1,310	その他の増減 1,310

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
平成31年	平均給料月額(円)	232,400	
	平均給与月額(円)	279,562	
	平均年齢(歳)	31.0	
平成30年	平均給料月額(円)	222,300	
	平均給与月額(円)	245,525	
	平均年齢(歳)	30.0	

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	148,600		148,600
大学卒	180,700		180,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日 現 在	7 級		0.0	7 級		
	6 級		0.0	6 級		
	5 級		0.0	5 級		
	4 級		0.0	4 級		
	3 級		0.0	3 級		
	2 級	2	100.0	2 級		
	1 級		0.0	1 級		
	計	2	100.0	計		
平成30年4月1日 現 在	7 級		0.0	7 級		
	6 級		0.0	6 級		
	5 級		0.0	5 級		
	4 級		0.0	4 級		
	3 級		0.0	3 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	1 級	1	50.0	1 級		
	計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う職務	係長の職務	課長補佐の職務	副課長の職務	次長及び課長の職務	理事、部長及び局長の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		何号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		何号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
前年度	2. 125	2. 275	4. 400	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	岩 出 市
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
国の制度 (支給率) (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	一部異	交通用具使用者の手当額

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
介護保険事業計画等策定業務	千円 2,783	—	千円 0	平成32年度	千円 2,783	千円 0	千円 0	千円 2,783	千円 0

後期高齢者医療特別会計予算

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			金額	比率
1. 保険料	373,435	343,270	30,165	8.8
2. 使用料及び手数料	21	21	0	
3. 繰入金	502,293	477,171	25,122	5.3
4. 諸収入	786	860	△74	△8.6
5. 繰越金	1	1	0	
歳入合計	876,536	821,323	55,213	6.7

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 総額に対 する比率	本 年 度 の 財 源 内 訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	3,861	4,833	△972	△20.1	0.4			3,861	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	871,057	814,880	56,177	6.9	99.4			497,622	373,435
3. 保健事業費	366	358	8	2.2	0.0			366	
4. 公債費	250	250	0		0.0			250	
5. 諸支出金	502	502	0		0.1			500	2
6. 予備費	500	500	0		0.1			500	
歳 出 合 計	876,536	821,323	55,213	6.7	100.0			503,099	373,437

2. 歳入

(1. 款) 保険料

(1. 項) 後期高齢者保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 後期高齢者保険料	千円 373,435	千円 343,270	千円 30,165	1. 現年度分特別徴収 保険料	千円 222,295	特別徴収分
				2. 現年度分普通徴収 保険料	150,240	普通徴収分
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	900	滞納繰越分
計	373,435	343,270	30,165			

(2. 款) 使用料及び手数料

(1. 項) 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 諸証明手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 諸証明手数料	千円 1	証明手数料
2. 督促手数料	20	20	0	1. 督促手数料	20	督促手数料
計	21	21	0			

(3. 款) 繰入金

(1. 項) 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	千円 502,293	千円 477,171	千円 25,122	1. 事務費繰入金	千円 26,108	事務費繰入金 広域連合事務費負担分 21,437,000 市事務費負担分 4,671,000
				2. 保険基盤安定繰入金	94,967	保険基盤安定繰入金 県3/4 71,225,000 市1/4 23,742,000
				3. 療養給付費繰入金	381,218	療養給付費市負担分 (8.3%)
計	502,293	477,171	25,122			

(4. 款) 諸収入

(1. 項) 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 延滞金	千円 1	延滞金
計	1	1	0			

(4. 款) 諸収入

(2. 項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	預金利子
計	1	1	0			

(4. 款) 諸収入

(3. 項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 784	千円 858	千円 △74	1. 雑入	千円 784	円 過年度保険料返還金 500,000 保健事業助成金 284,000
計	784	858	△74			

(5. 款) 繰越金

(1. 項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金
計	1	1	0			
歳入合計	876,536	821,323	55,213			

3. 歳 出

(1. 款) 総務費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	千円 2,522	千円 3,574	千円 △1,052	千円	千円	千円 2,522	千円	11. 需 用 費 112	千円 61,000 51,000	円 消耗品費 印刷製本費
								12. 役 務 費 2,407	2,407	通信運搬費
								14. 使用料及び賃 借料 3	3	駐車料金
計	2,522	3,574	△1,052			2,522				

(1. 款) 総務費

(2. 項) 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 徴収費	千円 1,339	千円 1,259	千円 80	千円	千円	千円 1,339	千円	11. 需 用 費 406	千円 7,000 399,000	円 消耗品費 印刷製本費
								12. 役 務 費 933	933	通信運搬費 口座振替手数料
計	1,339	1,259	80			1,339				

(2. 款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(1. 項) 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	871,057	814,880	56,177			497,622	373,435	19. 負担金、補助及び交付金	871,057	保険料 373,435,000 広域連合事務費負担金 21,437,000 保険基盤安定負担金 県3/4 71,225,000 市1/4 23,742,000 療養給付費市負担金(8.3%) 381,218,000
計	871,057	814,880	56,177			497,622	373,435			

(3. 款) 保健事業費

(1. 項) 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 保健事業費	366	358	8			366		1. 報 酬	40	保健師報酬
								19. 負担金、補助及び交付金	326	人間ドック受検補助金
計	366	358	8			366				

(4. 款) 公 債 費

(1. 項) 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 利 子	千円 250	千円 250	千円 0	千円	千円	千円 250	千円	23. 償還金、利子 及び割引料	千円 250	一時借入金利子
計	250	250	0			250				

(5. 款) 諸支出金

(1. 項) 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 保険料還付金	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円 500	千円	23. 償還金、利子 及び割引料	千円 500	過年度保険料還付金
2. 過年度償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子 及び割引料	1	交付金返還金
計	501	501	0			500	1			

(5. 款) 諸支出金

(2. 項) 他会計繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 他会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(6. 款) 予備費

(1. 項) 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 予備費	500	500	0			500		予 備 費	500	予備費
計	500	500	0			500				
歳 出 合 計	876, 536	821, 323	55, 213			503, 099	373, 437			

下水道事業特別会計予算

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			金額	比率
1. 分担金及び負担金	40,952	42,401	△1,449	△3.4
2. 使用料及び手数料	185,063	158,357	26,706	16.9
3. 国庫支出金	751,000	710,000	41,000	5.8
4. 県支出金	10,000	10,000	0	
5. 財産収入	1	1	0	
6. 繰入金	798,713	774,847	23,866	3.1
7. 繰越金	1	1	0	
8. 諸収入	54,696	61,108	△6,412	△10.5
9. 市債	1,314,700	1,225,400	89,300	7.3
歳入合計	3,155,126	2,982,115	173,011	5.8

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 総額に対 する比率	本 年 度 の 財 源 内 訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	271,555	248,803	22,752	9.1	8.6	10,000	4,300	257,255	
2. 事業費	2,216,397	2,124,562	91,835	4.3	70.2	741,000	1,310,400	164,997	
3. 公債費	652,102	593,346	58,756	9.9	20.7			652,102	
4. 諸支出金	10,072	10,404	△332	△3.2	0.3	10,000		72	
5. 予備費	5,000	5,000	0		0.2			5,000	
歳 出 合 計	3,155,126	2,982,115	173,011	5.8	100.0	761,000	1,314,700	1,079,426	

2. 歳入

(1. 款) 分担金及び負担金

(1. 項) 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費分担金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 受益者分担金	千円 1	受益者分担金
計	1	1	0			

(1. 款) 分担金及び負担金

(2. 項) 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費負担金	千円 40,951	千円 42,400	千円 △1,449	1. 受益者負担金	千円 40,951	受益者負担金
計	40,951	42,400	△1,449			

(2. 款) 使用料及び手数料

(1. 項) 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道使用料	千円 185,008	千円 157,637	千円 27,371	1. 下水道使用料	千円 185,008	円 下水道使用料 (現年度分) 183,457,000 下水道使用料 (滞納繰越分) 1,551,000
計	185,008	157,637	27,371			

(2. 款) 使用料及び手数料

(2. 項) 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道手数料	千円 55	千円 720	千円 △665	1. 下水道手数料	千円 55	円 排水設備指定工事店指定申請手数料 10,000 排水設備工事責任技術者登録手数料 5,000 排水設備工事責任技術者更新手数料 40,000
計	55	720	△665			

(3. 款) 国庫支出金

(1. 項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業費国庫補助金	千円 751,000	千円 710,000	千円 41,000	1. 社会資本整備総合交付金	千円 751,000	社会資本整備総合交付金
計	751,000	710,000	41,000			

(4. 款) 県支出金

(1. 項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業費県補助金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	1. 下水道事業費県補助金	千円 10,000	和歌山県下水道促進整備交付金

計	10,000	10,000	0			
---	--------	--------	---	--	--	--

(5. 款) 財産収入

(1. 項) 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(6. 款) 繰入金

(1. 項) 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 一般会計繰入金	788,711	764,845	23,866	1. 一般会計繰入金	788,711	一般会計繰入金
2. 基金繰入金	10,002	10,002	0	1. 基金繰入金	10,002	下水道事業減債基金繰入金
計	798,713	774,847	23,866			

(7. 款) 繰越金

(1. 項) 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(8. 款) 諸収入

(1. 項) 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	千円 54,695	千円 61,107	千円 △6,412	1. 雑入	千円 54,695	円 消費税還付金 51,244,000 派遣職員給与等 3,451,000
計	54,695	61,107	△6,412			

(8. 款) 諸収入

(2. 項) 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 過料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 過料	千円 1	過料
計	1	1	0			

(9.款) 市 債

(1.項) 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生債	千円 1,314,700	千円 1,225,400	千円 89,300	1. 下水道事業債	千円 1,314,700	円 公共下水道事業 1,310,300,000 流域下水道事業 4,400,000
計	1,314,700	1,225,400	89,300			
歳入合計	3,155,126	2,982,115	173,011			

3. 歳 出

(1. 款) 総務費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		円	
1. 一般管理費	35,300	33,570	1,730		4,300	31,000		2. 給 料	9,974	職員給料 職員 2 名
								3. 職員手当等	8,030	扶養手当 696,000 管理職手当 2,124,000 通勤手当 626,000 期末手当 2,634,000 勤勉手当 1,874,000 管理職員特別勤務手当 72,000 特殊勤務手当 4,000
								4. 共 済 費	2,445	共済組合負担金 1,610,000 共済組合事務費負担金 13,000 総合事務組合負担金(退職手当分) 822,000
								9. 旅 費	41	普通旅費
								11. 需 用 費	69	消耗品費
								13. 委 託 料	4,319	破傷風ワクチン接種委託料 12,000 公営企業会計システム整備業務委託料 4,307,000
								14. 使用料及び賃借料	5	有料道路通行料 4,000 駐車料金 1,000
								19. 負担金、補助及び交付金	10,317	日本下水道協会費 104,000 和歌山県下水道協会会費 39,000 紀の川中流域下水道(那賀処理区)推進協議会負担金 125,000

									派遣職員給与等交付金	9,756,000
									研修負担金	293,000
								23. 償還金、利子及び割引料	100	過年度還付金
2. 施設管理費	236,255	215,233	21,022	10,000		226,255		1. 報酬	6,000	嘱託員報酬
								2. 給料	13,010	職員給料 職員4名
								3. 職員手当等	8,624	扶養手当 678,000 通勤手当 226,000 児童手当 580,000 期末手当 3,038,000 勤勉手当 2,162,000 特殊勤務手当 10,000 超過勤務手当 1,930,000
								4. 共済費	7,150	共済組合負担金 3,984,000 共済組合事務費負担金 50,000 総合事務組合負担金(退職手当分) 2,212,000 嘱託員社会保険料 904,000
								9. 旅費	130	費用弁償 124,000 普通旅費 6,000
								11. 需用費	7,577	消耗品費 164,000 燃料費 72,000 印刷製本費 212,000 光熱水費 753,000 修繕料 6,376,000

(1. 款) 総務費

(1. 項) 総務管理費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									円		
2. 施設管理費								12. 役 務 費	450	通信運搬費 車検諸費用 公用車損害責任保険料 点検料	373,000 16,000 27,000 34,000
								13. 委 託 料	17,817	下水道管理システム保守委託料 下水道管理システムデータ修正委託料 下水道使用料徴収事務委託料 水質検査委託料 マンホールポンプ保守等業務委託料	1,530,000 5,231,000 3,139,000 2,138,000 5,779,000
								14. 使用料及び賃借料	60	駐車料金 システム使用料	2,000 58,000
								19. 負担金、補助及び交付金	175,430	研修負担金 紀の川中流域下水道（那賀処理区）維持管理負担金 水洗化助成金	29,000 152,291,000 23,110,000
								27. 公 課 費	7	自動車重量税	
計	271,555	248,803	22,752	10,000	4,300	257,255					

(2. 款) 事業費

(1. 項) 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	円
1. 公共下水道事業費	2,198,443	2,092,818	105,625	741,000	1,306,000	151,443		1. 報 酬	3,120	嘱託員報酬
								2. 給 料	30,937	職員給料 職員10名
								3. 職員手当等	21,528	扶養手当 1,092,000 管理職手当 552,000 通勤手当 1,022,000 住居手当 630,000 児童手当 660,000 期末手当 7,087,000 勤勉手当 5,043,000 管理職員特別勤務手当 24,000 特殊勤務手当 30,000 超過勤務手当 5,388,000
								4. 共 済 費	15,231	共済組合負担金 9,360,000 共済組合事務費負担金 124,000 総合事務組合負担金(退職手当分) 5,260,000 嘱託員社会保険料 487,000
								9. 旅 費	384	費用弁償 363,000 普通旅費 21,000
								11. 需 用 費	1,221	消耗品費 757,000 燃料費 304,000 修繕料 160,000
								12. 役 務 費	113	通信運搬費 9,000

(2. 款) 事業費

(1. 項) 事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 公共下水道事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
										車検諸費用 51,000 公用車損害責任保険料 53,000
								13. 委託料	181,675	システムサポート委託料 1,675,000 業務委託料 180,000,000 発注者支援業務委託 基本設計業務委託 詳細設計業務委託 土質調査業務委託
								14. 使用料及び賃借料	2,152	駐車料金 10,000 有料道路通行料 12,000 コピー機使用料 242,000 設計書積算システムリース料 1,685,000 システム使用料 203,000
								15. 工事請負費	1,771,000	工事請負費 下水管布設工事
								19. 負担金、補助及び交付金	67	研修負担金
								22. 補償、補填及び賠償金	171,000	支障物件移設補償費
								27. 公 課 費	15	自動車重量税
2. 流域下水道事業費	17,954	31,744	△13,790		4,400	13,554		19. 負担金、補助及び交付金	17,954	紀の川中流流域下水道（那賀処理区）建設負担金

計	2,216,397	2,124,562	91,835	741,000	1,310,400	164,997				
---	-----------	-----------	--------	---------	-----------	---------	--	--	--	--

(3. 款) 公債費

(1. 項) 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 元金	505,043	443,662	61,381			505,043		23. 償還金、利子及び割引料	505,043	長期債元金償還金
2. 利子	147,059	149,684	△2,625			147,059		23. 償還金、利子及び割引料	147,059	長期債償還金利子
計	652,102	593,346	58,756			652,102				

(4. 款) 諸支出金

(1. 項) 他会計繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 一般会計繰出金	71	403	△332			71		28. 繰 出 金	71	一般会計繰出金
計	71	403	△332			71				

(4. 款) 諸支出金

(2. 項) 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 下水道事業減債基金	千円 10,001	千円 10,001	千円 0	千円 10,000	千円	千円 1	千円	25. 積立金 10,001	下水道事業減債基金積立金	
計	10,001	10,001	0	10,000		1				

(5. 款) 予備費

(1. 項) 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円 5,000	千円	予 備 費 5,000	予備費	
計	5,000	5,000	0			5,000				
歳出合計	3,155,126	2,982,115	173,011	761,000	1,314,700	1,079,426				

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)	地域手当 (千円)	その他の手当 (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	16		53,921	38,182	92,103	15,141	107,244	
前年度	16		53,293	36,728	90,021	14,537	104,558	
比 較	0		628	1,454	2,082	604	2,686	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度	2,466		2,676	7,318	1,874	630	1,240	
	前年度	1,674		2,676	7,021	2,220	1,278	660	
	比 較	792		0	297	△ 346	△ 648	580	
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)			
	本年度	12,759	9,079	44		96			
	前年度	12,450	8,619	34		96			
	比 較	309	460	10		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 (千円)	備考
給料	628	給与改定に伴う増減分	142	
		昇給に伴う増加分	897	号給別昇給職員数 (号給数) (職員数) 3号給 2人 4号給 13人 合計 15人
		その他の増減分	△ 411	採用による増 退職による減 異動等による増減 △ 411
職員手当	1,454	給与改定に伴う増減分	322	
		昇給に伴う増加分	495	
		その他の増減分	637	採用による増 退職による減 異動等による増減 637

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	技能労務職
平成31年	平均給料月額(円) 279,681	
4月1日	平均給与月額(円) 364,077	
現在	平均年齢(歳) 37.8	
平成30年	平均給料月額(円) 276,331	
4月1日	平均給与月額(円) 357,211	
現在	平均年齢(歳) 37.9	

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	148,600		148,600
大学卒	180,700		180,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日 現 在	7 級	1	6.3	7 級		
	6 級	1	6.3	6 級		
	5 級	1	6.3	5 級		
	4 級	0	0.0	4 級		
	3 級	4	25.0	3 級		
	2 級	4	25.0	2 級		
	1 級	5	31.1	1 級		
	計	16	99.0	計		
平成30年4月1日 現 在	7 級	1	6.3	7 級		
	6 級	1	6.3	6 級		
	5 級	1	6.3	5 級		
	4 級	0	0.0	4 級		
	3 級	4	25.0	3 級		
	2 級	3	18.7	2 級		
	1 級	6	37.4	1 級		
	計	16	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う職務	係長の職務	課長補佐の職務	副課長の職務	次長及び課長の職務	理事、部長及び局長の職務

エ 昇給

区 分	職員数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	合 計	代 表 的 な 職 種		
				一般行政職	技能労務職	
本 年 度			16	16		
			15	15		
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)		2	2	
		4号給 (人)		13	13	
	何号給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		93.75	93.75		
前 年 度			16	16		
			15	15		
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)		2	2	
		4号給 (人)		13	13	
	何号給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		93.75	93.75		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	岩出市
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
国の制度(支給率) (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.08	0.08	
支給対象職員の比率 (%)	76.47	76.47	
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	一部異	交通用具使用者の手当額

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
発注者支援業務	千円 2,685	—	千円 0	平成32年度	千円 2,685	千円 0	千円 2,500	千円 185	千円 0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
下 水 道 事 業	10,999,972	11,944,281	1,314,700	505,043	12,753,938

墓園事業特別会計予算

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			金額	比率
1. 分担金及び負担金	6,000	6,000	0	
2. 使用料及び手数料	24,891	24,890	1	0.0
3. 繰入金	8,331	7,699	632	8.2
歳入合計	39,222	38,589	633	1.6

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 総額に対 する比率	本 年 度 の 財 源 内 訳			
			金 額	比 率		特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 事業費	17,628	17,105	523	3.1	44.9			17,628	
2. 諸支出金	21,444	21,334	110	0.5	54.7			21,444	
3. 公債費	150	150	0		0.4			150	
歳 出 合 計	39,222	38,589	633	1.6	100.0			39,222	

2. 歳入

(1. 款) 分担金及び負担金

(1. 項) 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 墓園分担金	千円 6,000	千円 6,000	千円 0	1. 墓園分担金	千円 6,000	施設維持分担金
計	6,000	6,000	0			

(2. 款) 使用料及び手数料

(1. 項) 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 墓園使用料	千円 24,875	千円 24,875	千円 0	1. 墓園使用料	千円 24,875	墓園使用料
2. 土地使用料	16	15	1	1. 土地使用料	16	土地使用料 関西電力占用料
計	24,891	24,890	1			円 8,000 8,000

(3. 款) 繰入金

(1. 項) 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	千円 3,412	千円 3,412	千円 0	1. 一般会計繰入金	千円 3,412	一般会計繰入金

(3. 款) 繰入金

(1. 項) 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 基金繰入金	千円 4,919	千円 4,287	千円 632	1. 基金繰入金	千円 4,919	根来公園墓地基金繰入金
計	8,331	7,699	632			
歳入合計	39,222	38,589	633			

3. 歳 出

(1. 款) 事業費

(1. 項) 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円	
1. 墓園一般管理費	17,628	17,105	523			17,628		9. 旅 費	67 普通旅費	
								11. 需 用 費	432 消耗品費 194,000 印刷製本費 38,000 修繕料 200,000	
								12. 役 務 費	123 通信運搬費 15,000 広告料 108,000	
								13. 委 託 料	12,008 指定管理料 10,000,000 墓園管理ソフトウェア保守委託料 132,000 新聞折込等業務委託料 1,876,000	
								14. 使用料及び賃借料	49 投光機使用料	
								19. 負担金、補助及び交付金	30 講習会受講負担金	
								23. 償還金、利子及び割引料	1,488 墓地返還還付金	
								25. 積 立 金	3,431 根来公園墓地基金積立金	
計	17,628	17,105	523			17,628				

(2. 款) 諸支出金

(1. 項) 他会計繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 他会計繰出金	千円 21,444	千円 21,334	千円 110	千円	千円	千円 21,444	千円	28. 繰 出 金	千円 21,444	一般会計繰出金
計	21,444	21,334	110			21,444				

(3. 款) 公債費

(1. 項) 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 利子	千円 150	千円 150	千円 0	千円	千円	千円 150	千円	23. 償還金、利子 及び割引料	千円 150	一時借入金利子
計	150	150	0			150				
歳 出 合 計	39,222	38,589	633			39,222				

水道事業会計予算

平成31年度岩出市水道事業会計予算事項別明細書

総 括 表

(収 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
水道事業収益	980,072	958,342	21,730
資本的収入	234,286	273,155	△ 38,869
収 入 合 計	1,214,358	1,231,497	△ 17,139

(支 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
水道事業費	905,092	915,679	△ 10,587
資本的支出	727,320	798,254	△ 70,934
支 出 合 計	1,632,412	1,713,933	△ 81,521

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
1 水道事業収益			980,072	958,342	21,730				
	1 営業収益			799,373	794,790	4,583			
		1 給水収益		794,748	789,603	5,145			
			01 水道料金					794,748	水道料金
			2 受託工事収益		1	1	0		
			01 新設工事収益					1	
		3 その他の営業収益		4,624	5,186	△562			
			01 手数料					90	指定手数料
			02 他会計負担金					1,242	一般会計負担金
			03 雑収益					3,292	公共下水道使用料徴収事務受託料
	2 営業外収益			180,699	163,552	17,147			
		1 受取利息及び配当金		494	1,249	△755			
			01 預金利息					494	預金利息
		2 他会計補助金		1	1	0			
			01 他会計補助金					1	
		3 長期前受金戻入		172,927	162,209	10,718			
			01 長期前受金戻入					172,927	長期前受金戻入
4 消費税還付金			7,160	1	7,159				
		01 消費税還付金					7,160	消費税還付金	
5 雑収益			117	92	25				
	01 雑収入					117	設置料		

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
1	水道事業費		905,092	915,679	△10,587			
	1	営業費用	866,743	856,271	10,472			
		1	原水及び浄水費	179,563	177,428	2,135		
						14	委託料	19,193 各施設計装設備保守点検業務委託料、 水質検査業務委託料等
						15	手数料	9 腸内細菌検査料
						17	修繕費	68,914 浄水場施設修繕、ろ過池すき取り修繕費等
						22	動力費	87,436 浄水場等動力費
						23	薬品費	4,011 浄水場等薬品費
		2	配水及び給水費	133,664	125,628	8,036		
						10	備用品費	463 備用品費
						14	委託料	41,500 各水道施設等草刈業務委託料、水道緊急修繕毎日当番 業務委託料、水道量水器取替業務委託料、 漏水調査業務委託料等
						16	賃借料	3,502 岩出頭首工操作橋使用料 440,000 電話線専用料 1,838,000 トータルステーション賃借料 398,000 借地料 447,000 非常用発電機借上料等 379,000
						17	修繕費	80,032 配水管修繕、配水施設修繕等
						21	路面復旧費	4,000 路面復旧費
						24	材料費	4,153 修繕用材料、水道量水器ボックス購入費等
						31	光熱水費	14 下水道使用料

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		說 明 (単位： 円)
						区 分	金 額	
		3 受託工事費	1	1	0			
						01 受託工事費	1	
		4 総係費	168,670	166,453	2,217			
						01 報酬	6,000	嘱託員報酬 2人
						02 給料	52,121	職員給与費 15人分
						03 手当	27,804	扶養手当 2,166,000 管理職手当 2,520,000 通勤手当 1,252,000 住居手当 588,000 児童手当 1,220,000 期末手当 8,076,000 勤勉手当 5,214,000 日直手当 750,000 特殊勤務手当 110,000 超過勤務手当 5,812,000 管理職員特別勤務手当 96,000
						04 賞与引当金等繰入額	8,012	期末手当分繰入額 4,080,000 勤勉手当分繰入額 2,637,000 共済負担金分繰入額 1,295,000
						05 賃金	3,927	浄水場運転員賃金 2人
						06 法定福利費	25,417	共済組合負担金 14,816,000 総合事務組合負担金(退職手当分) 8,510,000 社会保険料 2,091,000
						08 旅費	938	普通旅費 367,000 費用弁償 571,000

款	項	目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
						09 報償費	4,059	徴収手数料等
						10 備用品費	1,552	備用品費
						11 燃料費	980	公用車燃料費等
						12 印刷製本費	1,543	納入通知書等
						13 通信運搬費	2,668	電話、郵送料
						14 委託料	26,393	検針委託料、浄水場警備管理委託料等
						15 手数料	23	支払督促申立手数料
						16 賃借料	1,588	庁舎賃貸借使用料等
						17 修繕費	573	公用車車検整備、一般修繕費等
						20 損害保険料	836	賠償責任保険等
						26 負担金	731	水道協会負担金等
						27 公課費	82	自動車重量税
						28 貸倒引当金繰入額	3,423	貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	384,645	386,561	△1,916			
						01 有形固定資産減価償却費	384,645	減価償却費
		6 資産減耗費	200	200	0			
						01 固定資産除却費	100	
						02 たな卸資産減耗費	100	
	2 営業外費用		23,348	44,407	△21,059			
		1 支払利息	11,024	13,117	△2,093			
						01 企業債利息	11,024	企業債利息
		2 消費税	1	17,334	△17,333			
						01 消費税	1	
		3 雑支出	12,323	13,956	△1,633			

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
						01 雑支出	12,323	4条特定収入分
	3 特別損失		5,001	5,001	0			
		1 固定資産売却損	1	1	0			
						01 固定資産売却損	1	
		3 過年度損益修正損	5,000	5,000	0			
						01 過年度損益修正損	5,000	
	4 予備費		10,000	10,000	0			
		1 予備費	10,000	10,000	0			
						01 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
1 資本的收入			234,286	273,155	△38,869			
	1 工事負担金		234,283	273,152	△38,869			
		1 工事負担金	84,756	84,756	0			
			01 工事負担金				84,756	加入分負担金 54,756,000 施設分負担金 30,000,000
		2 他会計負担金	149,527	188,396	△38,869			
	01 他会計負担金					149,527	一般会計負担金、公共下水道分上水道管移設補償金 県関連事業上水道管移設補償金	
	2 企業債		1	1	0			
		1 企業債	1	1	0			
	01 企業債						1	
	3 出資金		1	1	0			
		1 負担区分に基づく出 資金	1	1	0			
	01 一般会計出資金						1	
4 国庫補助金		1	1	0				
	1 水道施設整備費国庫 補助金	1	1	0				
01 水道水源開発施設整 備国庫補助金						1		

支出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本の支出			727,320	798,254	△70,934				
	1 建設改良費		661,964	734,991	△73,027				
		1 配水設備工事費		648,921	690,718	△41,797			
			01 委託料					11,783	設計業務委託料
			02 賃借料					1	
			03 工事請負費					634,737	上水道管布設、上水道管布設替、上水道管移設、 浄水場等施設更新工事費
			04 材料費					2,400	材料費
		2 固定資産購入費		13,043	44,273	△31,230			
			01 機械及び装置購入費					6,700	水道量水器購入費
			03 工具器具及び備品購入費					6,343	備品購入費
		2 企業債償還金		61,697	59,604	2,093			
	1 企業債償還金			61,697	59,604	2,093			
	3 予備費		3,659	3,659	0				
		1 予備費		3,659	3,659	0			
						3,659	予備費		

平成31年度水道事業予定キャッシュフロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	42,022
減価償却費	384,645
引当金の減少額	△ 2,953
長期前受金戻入額	△ 172,927
利息の受取額	△ 494
利息の支払額	11,024
未収金の減少額	2,999
前払金の減少額	2,230
未払金の増加額	18,351
たな卸資産の増加額	△ 344
前受金の増加額	1,626
小計	286,179
利息の受取額	494
利息の支払額	△ 11,024
業務活動によるキャッシュ・フロー	275,649

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	△ 632,860
国庫補助金等による収入	78,478
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	149,527
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 404,855

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てられるための企業債の償還による支出	△ 61,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,697

資金増加（減少）額	△ 190,903
資金期首残高	2,071,152
資金期末残高	1,880,249

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 14	6,000	52,121	3,927	34,521	96,569	26,712	123,281
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(1) 14	6,000	52,121	3,927	34,521	96,569	26,712	123,281
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 15	6,000	52,446	3,975	34,008	96,429	26,891	123,320
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 15	6,000	52,446	3,975	34,008	96,429	26,891	123,320
比 較	損益勘定支弁職員	(1) △ 1	0	△ 325	△ 48	513	140	△ 179	△ 39
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(1) △ 1	0	△ 325	△ 48	513	140	△ 179	△ 39

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	日直手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	2,166	2,520	1,252	588	1,220	12,156	7,851	750	110	5,812	96
	前 年 度	2,088	2,364	1,163	264	1,330	12,405	7,836	726	214	5,528	90
	比 較	78	156	89	324	△ 110	△ 249	15	24	△ 104	284	6

2. 給料及び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	△ 325	給与改定に伴う増減分	102		
		昇給に伴う増加分	617		号級数別内訳 3号給 2人 4号給 10人 合 計 12人
		その他の増減分	△ 1,044	異動に伴う減	
手 当	513	制度改正に伴う増減分	224		
		その他の増減分	289	異動に伴う増	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成 3 1 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	298,346	281,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	380,669	374,685
	平 均 年 齢 (歳)	42.4	51.0
平成 3 0 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	292,631	276,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,700	352,004
	平 均 年 齢 (歳)	41.5	49.5

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	148,600	144,100	148,600	144,100
大 学 卒	180,700		180,700	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	7 級	() 1	() 7.7	7 級	()	() 0.0
	6 級	() 1	() 7.7	6 級	()	() 0.0
	5 級	() 2	() 15.4	5 級	()	() 0.0
	4 級	() 0	() 0.0	4 級	()	() 0.0
	3 級	() 2	() 15.4	3 級	()	() 0.0
	2 級	(1) 5	(100.0) 38.4	2 級	() 1	() 100.0
	1 級	() 2	() 15.4	1 級	()	() 0.0
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	計	() 1	() 100.0
平成30年4月1日現在	7 級	() 1	() 7.7	7 級	()	() 0.0
	6 級	() 1	() 7.7	6 級	()	() 0.0
	5 級	() 1	() 7.7	5 級	()	() 0.0
	4 級	() 1	() 7.7	4 級	()	() 0.0
	3 級	() 2	() 15.4	3 級	()	() 0.0
	2 級	() 5	() 38.4	2 級	() 2	() 100.0
	1 級	() 2	() 15.4	1 級	()	() 0.0
	計	() 13	() 100.0	計	() 2	() 100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行 う職務	高度な知識と経 験を必要とする 業務を行う職務	係長の職務	課長補佐の職務	副課長の職務	次長及び課長 の職務	理事、部長及 び局長の職務

(4) 昇給

区分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11	1	
	号級数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	10	9	1
		何号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	84.6	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	13	2
		昇給に係る職員数 (B) (人)	12	10	2
号級数内訳		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	9	2
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	76.9	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.22	0.21	0.33
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	66.67	64.29	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	917	917	917
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.400		
一般会計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		

() 内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	過年度損益勘定留保資金
住吉川河川整備工事に伴う上水道管移設工事	千円 6,850	—	千円 0	平成32年度 から 平成33年度	千円 6,850	千円 6,850

平成30年度 岩出市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	731,114		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>4,973</u>	736,087	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	156,309		
(2) 配水及び給水費	116,041		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	162,136		
(5) 減価償却費	386,561		
(6) 資産減耗費	<u>200</u>	<u>821,247</u>	
営業利益			△ 85,160
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,249		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	162,209		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	<u>85</u>	163,543	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	13,117		
(2) 雑支出	<u>13,956</u>	<u>27,073</u>	<u>136,470</u>
経常利益			51,310
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4,629		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>4,629</u>	<u>△ 4,629</u>
当年度純利益			46,681
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			46,681

平成30年度 岩出市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		768,185	
ロ 建 物	373,509		
減価償却累計額	<u>△ 159,656</u>	213,853	
ハ 構 築 物	14,958,244		
減価償却累計額	<u>△ 6,312,426</u>	8,645,818	
ニ 機械及び装置	2,390,123		
減価償却累計額	<u>△ 1,599,810</u>	790,313	
ホ 車輛及び運搬具	23,057		
減価償却累計額	<u>△ 21,263</u>	1,794	
ヘ 工具器具及び備品	98,264		
減価償却累計額	<u>△ 56,672</u>	41,592	
ト 建設仮勘定		<u>21,513</u>	
有形固定資産合計			10,483,068
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>391</u>	
無形固定資産合計			391
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		<u>500,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>500,000</u>
固定資産合計			10,983,459
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金			2,071,152
(2) 未 収 金		120,651	
貸倒引当金		<u>△ 27,714</u>	92,937
(3) 貯 蔵 品			9,180
(4) 前 払 金			<u>90,180</u>
流動資産合計			<u>2,263,449</u>
資 産 合 計			<u><u>13,246,908</u></u>

		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>294,563</u>		
企業債合計		294,563	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>7,686</u>		
引当金合計		7,686	
(4) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			302,249
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>61,697</u>		
企業債合計		61,697	
(2) 未払金		74,297	
(3) 前受金		44,348	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>7,543</u>		
引当金合計		7,543	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			187,885
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,994,101	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,335,254	
繰延収益合計			<u>4,658,847</u>
負債合計			5,148,981
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>7,704,953</u>	
資本金合計			7,704,953
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金	<u>186,173</u>		
資本剰余金合計		186,173	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ その他未処分利益剰余金変動額	160,120		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>46,681</u>		
利益剰余金合計		<u>206,801</u>	
剰余金合計			<u>392,974</u>
資本合計			<u>8,097,927</u>
負債資本合計			<u>13,246,908</u>

平成31年度 岩出市水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		768,185	
ロ 建物	373,509		
減価償却累計額	<u>△ 166,100</u>	207,409	
ハ 構築物	15,507,704		
減価償却累計額	<u>△ 6,626,736</u>	8,880,968	
ニ 機械及び装置	2,454,739		
減価償却累計額	<u>△ 1,654,556</u>	800,183	
ホ 車輛及び運搬具	23,057		
減価償却累計額	<u>△ 21,806</u>	1,251	
ヘ 工具器具及び備品	104,136		
減価償却累計額	<u>△ 65,274</u>	38,862	
ト 建設仮勘定		<u>34,425</u>	
有形固定資産合計			10,731,283
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>391</u>	
無形固定資産合計			391

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	500,000		
投資その他の資産合計		500,000	
固定資産合計			11,231,674
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,880,249	
(2) 未収金	117,652		
貸倒引当金	△ 24,292	93,360	
(3) 貯蔵品		9,524	
(4) 前払金		87,950	
流動資産合計			2,071,083
資産合計			13,302,757
			負債の部
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	230,692		
企業債合計		230,692	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	7,686		
引当金合計		7,686	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			238,378
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	63,871		
企業債合計		63,871	
(2) 未払金		92,648	
(3) 前受金		45,974	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	8,012		
引当金合計		8,012	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			210,505

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		9,222,106	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,508,181	
繰延収益合計			<u>4,713,925</u>
負債合計			<u>5,162,808</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>7,865,073</u>	
資本金合計			<u>7,865,073</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金	<u>186,173</u>		
資本剰余金合計		186,173	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 建設改良積立金		0	
ハ その他未処分利益剰余金変動額		46,681	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>42,022</u>		
利益剰余金合計		<u>88,703</u>	
剰余金合計			<u>274,876</u>
資本合計			<u>8,139,949</u>
負債資本合計			<u>13,302,757</u>

平成31年度水道事業会計予算 注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券・・・償却原価法

(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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法

- ・主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・20～65年

構築物・・・・・・・・・・40年

機械及び装置・・・・・・・・8～15年

車両運搬具・・・・・・・・4～5年

工具、器具及び備品・・・4～10年

(4) 引当金の計上方法

- ・退職給付引当金・・・本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、「岩出市企業職員に係る退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計との間での追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金は計上していない。
- ・賞与等引当金・・・職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度負担に属する額を計上している。
- ・貸倒引当金・・・債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

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。

2. リース取引関係

(1) リース会計に係る特例措置

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

3. その他

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

