

令和 6 年度

予算説明書

和歌山県岩出市

目 次

一般会計予算	1 頁
国民健康保険特別会計予算	1 6 1 頁
介護保険特別会計予算	1 8 3 頁
後期高齢者医療特別会計予算	2 1 5 頁
墓園事業特別会計予算	2 2 5 頁
水道事業会計予算	2 3 1 頁
下水道事業会計予算	2 5 6 頁

一 般 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. 市 税	6,099,384	6,220,738	△121,354	△2.0
2. 地方譲与税	130,300	129,000	1,300	1.0
3. 利子割交付金	2,000	5,000	△3,000	△60.0
4. 配当割交付金	53,000	61,000	△8,000	△13.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	32,000	22,000	10,000	45.5
6. 法人事業税交付金	55,000	53,000	2,000	3.8
7. 地方消費税交付金	1,250,000	1,130,000	120,000	10.6
8. ゴルフ場利用税交付金	5,000	6,000	△1,000	△16.7
9. 環境性能割交付金	17,000	13,000	4,000	30.8
10. 地方特例交付金	330,400	70,000	260,400	372.0
11. 地方交付税	4,350,000	4,150,000	200,000	4.8
12. 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	
13. 分担金及び負担金	373,645	358,231	15,414	4.3
14. 使用料及び手数料	186,344	171,122	15,222	8.9
15. 国庫支出金	3,576,054	3,139,458	436,596	13.9
16. 県支出金	1,608,354	1,472,750	135,604	9.2
17. 財産収入	8,164	10,418	△2,254	△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	8,500	8,500	0	
19. 繰入金	384,303	30,686	353,617	1,152.4
20. 繰越金	1	1	0	
21. 諸収入	163,051	192,196	△29,145	△15.2
22. 市債	46,000	128,900	△82,900	△64.3
歳入合計	18,682,500	17,376,000	1,306,500	7.5

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	152,214	190,670	△38,456	△20.2	0.8				152,214
2. 総務費	1,147,506	1,155,178	△7,672	△0.7	6.1	112,054		27,122	1,008,330
3. 民生費	8,959,380	8,263,527	695,853	8.4	48.0	4,591,438		173,687	4,194,255
4. 衛生費	2,812,586	2,367,945	444,641	18.8	15.1	96,342		58,814	2,657,430
5. 農林業費	189,719	105,361	84,358	80.1	1.0	60,065		21,227	108,427
6. 商工費	168,354	78,615	89,739	114.1	0.9	53,188		46,536	68,630
7. 土木費	1,762,585	1,748,932	13,653	0.8	9.4	210,754		157,332	1,394,499
8. 消防費	702,765	749,221	△46,456	△6.2	3.8	3,247		4,148	695,370
9. 教育費	1,745,749	1,583,307	162,442	10.3	9.3	54,987		280,722	1,410,040
10. 災害復旧費	6	6	0		0.0				6
11. 公債費	989,077	1,046,502	△57,425	△5.5	5.3				989,077
12. 諸支出金	2,559	1,736	823	47.4	0.0			2,558	1
13. 予備費	50,000	85,000	△35,000	△41.2	0.3				50,000
歳出合計	18,682,500	17,376,000	1,306,500	7.5	100.0	5,182,075		772,146	12,728,279

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 2,418,593	千円 2,589,503	千円 △170,910	1. 現年度分	千円 2,404,557	円 個人市民税均等割 82,142,000 個人市民税所得割 2,322,415,000
				2. 滞納繰越分	14,036	滞納繰越分
2. 法 人	238,992	233,861	5,131	1. 現年度分	238,695	法人市民税均等割 113,455,000 法人市民税法人税割 125,240,000
				2. 滞納繰越分	297	滞納繰越分
計	2,657,585	2,823,364	△165,779			

(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 2,409,060	千円 2,411,207	千円 △2,147	1. 現年度分	千円 2,395,677	円 土地 898,678,000 家屋 1,144,435,000 償却資産 352,564,000
				2. 滞納繰越分	13,383	滞納繰越分
2. 国有資産等所在市町村交付金	5,168	5,307	△139	1. 現年度分	5,168	交付金

計	2,414,228	2,416,514	△2,286			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(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. 環境性能割	千円 20,948	千円 15,512	千円 5,436	1. 現年度分	千円 20,948	環境性能割
2. 種 別 割	228,934	218,065	10,869	1. 現年度分	227,629	種別割
				2. 滞納繰越分	1,305	滞納繰越分
計	249,882	233,577	16,305			

(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 438,578	千円 406,368	千円 32,210	1. 現年度分	千円 438,578	たばこ税
計	438,578	406,368	32,210			

(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 339,111	千円 340,873	千円 △1,762	1. 現年度分	千円 336,340	円 土地 家屋 164,611,000 171,729,000
				2. 滞納繰越分	2,771	滞納繰越分
計	339,111	340,873	△1,762			

(1. 款) 市 税

(入 湯 税)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(入 湯 税)	千円 0	千円 42	千円 △42			
計	0	42	△42			

(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 28,000	千円 30,000	千円 △2,000	1. 地方揮発油譲与税	千円 28,000	地方揮発油譲与税

計	28,000	30,000	△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 95,000	千円 93,000	千円 2,000	1. 自動車重量譲与税	千円 95,000	自動車重量譲与税
計	95,000	93,000	2,000			

(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	
1. 森林環境譲与税	千円 7,300	千円 6,000	千円 1,300	1. 森林環境譲与税	千円 7,300	森林環境譲与税
計	7,300	6,000	1,300			

(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	
1. 利子割交付金	千円 2,000	千円 5,000	千円 △3,000	1. 利子割交付金	千円 2,000	利子割交付金
計	2,000	5,000	△3,000			

(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	
1. 配当割交付金	千円 53,000	千円 61,000	千円 △8,000	1. 配当割交付金	千円 53,000	配当割交付金
計	53,000	61,000	△8,000			

(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	
1. 株式等譲渡所得割交付金	千円 32,000	千円 22,000	千円 10,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	千円 32,000	株式等譲渡所得割交付金
計	32,000	22,000	10,000			

(6. 款) 法人事業税交付金

(1. 項) 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 法人事業税交付金	千円 55,000	千円 53,000	千円 2,000	1. 法人事業税交付金	千円 55,000	法人事業税交付金
計	55,000	53,000	2,000			

(7. 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	
1. 地方消費税交付金	千円 1,250,000	千円 1,130,000	千円 120,000	1. 地方消費税交付金	千円 1,250,000	地方消費税交付金
計	1,250,000	1,130,000	120,000			

(8. 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 6,000	千円 △1,000	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	6,000	△1,000			

(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 17,000	千円 13,000	千円 4,000	1. 環境性能割交付金	千円 17,000	環境性能割交付金
計	17,000	13,000	4,000			

(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	
1. 地方特例交付金	千円 330,400	千円 70,000	千円 260,400	1. 地方特例交付金	千円 330,400	地方特例交付金
計	330,400	70,000	260,400			

(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	
1. 地方交付税	千円 4,350,000	千円 4,150,000	千円 200,000	1. 地方交付税	千円 4,350,000	普通交付税 特別交付税
計	4,350,000	4,150,000	200,000			円 3,750,000,000 600,000,000

(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	
1. 交通安全対策特別交付金	千円 4,000	千円 4,000	千円 0	1. 交通安全対策特別 交付金	千円 4,000	交通安全対策特別交付金
計	4,000	4,000	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 800	千円 4,400	千円 △3,600	1. 農業費分担金	千円 800	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	801	4,401	△3,600			

(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 117,210	千円 116,871	千円 339	1. 老人福祉費負担金	千円 224	在宅福祉サービス自己負担金

(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	千円	千円	2. 老人福祉施設費負担金	3,062	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	113,924	市立保育料 (現年度分) 43,389,000 私立保育料 (現年度分) 29,921,000 市立保育料 (過年度分) 684,000 私立保育料 (過年度分) 535,000 広域保育受託費 2,615,000 一時預り事業利用料 7,000 延長保育料 25,000 日本スポーツ振興センター負担金 175,000 放課後児童健全育成事業 (学童保育) 保育料 36,573,000
2. 教育費負担金	255,634	236,959	18,675	1. 保健体育費負担金	255,634	小学校給食費 (現年度分) 170,376,000 中学校給食費 (現年度分) 82,839,000 小学校給食費 (過年度分) 435,000 中学校給食費 (過年度分) 290,000 日本スポーツ振興センター負担金 小学校分 1,154,000 中学校分 540,000
計	372,844	353,830	19,014			

(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	
1. 総務使用料	千円 4,199	千円 2,972	千円 1,227	1. 総務管理使用料	千円 4,199	円 コミュニティセンター使用料 13,000 サンホール使用料 13,000 行政財産使用料 上下水道局 1,194,000 関西電力使用料等 2,979,000
2. 民生使用料	5,031	5,990	△959	1. 社会福祉使用料	5,004	総合保健福祉センター使用料
				2. 児童福祉使用料	27	関西電力行政財産使用料等
3. 衛生使用料	10,734	9,721	1,013	1. 保健衛生使用料	10,734	関西電力行政財産使用料等 154,000 火葬場使用料(市内大人) 10,200,000 20,000円×510体 火葬場使用料(市外大人) 250,000 50,000円×5体 火葬場使用料(市内小人) 30,000 15,000円×2体 火葬場使用料(分離肢体等) 100,000 10,000円×10個
4. 農林業使用料	113	113	0	1. 農林業使用料	113	関西電力行政財産使用料等
5. 商工使用料	1	1	0	1. 観光使用料	1	関西電力行政財産使用料等
6. 土木使用料	14,322	14,521	△199	1. 道路橋梁使用料	7,739	NTT占用料 1,653,000 関西電力占用料 1,296,000 大阪ガス占用料 3,327,000 その他占用料 1,463,000

(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					
6. 土木使用料	千円	千円	千円	2. 都市計画使用料	427	NTT占用料 45,000				
						関西電力占用料 265,000				
						その他公園占用料 29,000				
				3. 住宅使用料	6,156	公営住宅使用料 88,000				
7. 教育使用料	11,061	10,527	534	1. 小学校使用料	1,072	関西電力行政財産使用料等 136,000				
						小学校施設使用料 936,000				
								2. 中学校使用料	840	関西電力行政財産使用料等 204,000
										中学校施設使用料 636,000
				3. 社会教育使用料	1,472	公民館使用料 466,000				
						行政財産使用料 600,000				
						上下水道局 70,000				
						関西電力使用料等 36,000				
						資料館施設使用料 300,000				
						旧和歌山県議会議事堂施設利用料				
				4. 保健体育使用料	7,677	関西電力行政財産使用料等 1,328,000				
						総合体育館使用料 2,240,000				
						市立体育館使用料 953,000				
						スポーツ広場使用料(若もの・根来・岡田) 109,000				
						根来テニスコート使用料 1,378,000				
						根来テニスコートナイター使用料 544,000				
						大宮緑地野球場使用料 95,000				

						大宮緑地多目的グラウンド使用料	122,000
						大宮緑地テニスコート使用料	4,000
						大宮緑地ゲートボール場使用料	2,000
						若もの広場ナイター使用料	902,000
計	45,461	43,845	1,616				

(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
1. 総務手数料	15,802	15,661	141	1. 総務管理手数料	14,830	臨時運行許可手数料 252,000 認可地縁団体証明書発行手数料 1,000 納税証明等手数料 1,677,000 200円×6,630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 12,900,000 戸籍謄抄本 450円×5,400件+750円×2,400件 住民票 200円×25,200件 印鑑証明 200円×14,200件 その他 350円×1,000件+200円×2,200件
				2. 徴税手数料	972	督促手数料
2. 衛生手数料	122,980	109,149	13,831	1. 保健衛生手数料	1,882	畜犬登録手数料 1,791,000 犬の登録手数料

(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	
2. 衛生手数料	千円	千円	千円		千円	3,000円×256件 鑑札再交付手数料 1,600円×16件 予防注射済票交付手数料 550円×1,813件 予防注射済票再交付手数料 340円×2件 放置自転車等保管手数料 31,000 一般廃棄物収集運搬・処理業許可申請手数料 60,000
				2. 清掃手数料	121,098	一般廃棄物処理手数料 可燃ごみ 76,648,000 事業所(月極) 650件 33,000,000 事業所(年払) 200件 250,000 一般持込(都度) 1,000件 2,200,000 雑草等前処理手数料 350件 9,000,000
3. 農林業手数料	793	811	△18	1. 農業手数料	787	農用地に関する証明手数料 1,000 200円×5件 地籍調査成果品参考資料交付手数料 786,000
				2. 林業手数料	6	対象鳥獣捕獲等参加証明等手数料
4. 土木手数料	1,209	1,557	△348	1. 土木管理手数料	535	道路等証明手数料 1,000 屋外広告物許可申請手数料 534,000
				2. 都市計画手数料	674	優良住宅・優良宅地造成認定申請手数料 8,000 証明手数料 2,000 開発許可申請等手数料 655,000

						開発登録簿（写）交付手数料	9,000
5. 教育手数料	99	99	0	1. 保健体育手数料	99	督促手数料 9,000円×11カ月	
計	140,883	127,277	13,606				

(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 2,580,100	千円 2,281,744	千円 298,356	1. 社会福祉保護費国庫負担金	千円 1,062,158	円 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,132,000 住居確保給付金 1,680,000円×3/4 被保護者健康管理支援事業 1,163,000円×3/4 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金 62,279,000 保険者支援分 120,122,000円×1/2 未就学児均等割保険税軽減分 3,953,000円×1/2 産前産後保険税軽減分 484,000円×1/2 特別障害者手当等国庫負担金 14,950,000 特別障害者手当国庫負担金 15,227,000円×3/4 障害児福祉手当国庫負担金 4,707,000円×3/4 障害者医療費国庫負担金 37,868,000

(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
						75,736,000円×1/2 障害者自立支援給付費国庫負担金 663,244,000 1,326,488,000円×1/2 障害児通所給付費等国庫負担金 281,685,000 563,370,000円×1/2
				2. 老人福祉費国庫負担金	27,764	低所得者保険料軽減国庫負担金 55,528,000円×1/2
				3. 児童福祉費国庫負担金	118,761	児童扶養手当国庫負担金 110,853,000 全部支給 202,161,200円×1/3 一部支給 83,130,000円×1/3 第2子加算 30,417,300円×1/3 第3子加算 6,015,510円×1/3 父子 10,836,100円×1/3 児童入所施設措置費等国庫負担金 7,908,000 母子生活支援施設 15,816,204円×1/2
4. 児童手当国庫負担金			726,544	児童手当国庫負担金 被用者 (3歳未満) 15,000円×4,717人×37/45 15,000円×4,766人×10/10		

						30,000円×600人×10/10 (3歳～高校生) 10,000円×22,259人×2/3 15,000円×3,135人×2/3 10,000円×28,731人×7/9 30,000円×1,784人×7/9 非被用者 (3歳未満) 15,000円×994人×2/3 15,000円×1,023人×7/8 30,000円×148人×7/8 (3歳～高校生) 10,000円×5,476人×2/3 15,000円×982人×2/3 10,000円×5,580人×7/9 30,000円×584人×7/9 特例給付 5,000円×1,032人×2/3
				5. 生活保護費国庫負担金	644,873	生活保護費国庫負担金 生活扶助費等国庫負担金 353,833,000円×3/4 医療扶助費等国庫負担金 469,368,000円×3/4 介護扶助費等国庫負担金 36,630,000円×3/4
2. 衛生費国庫負担金	1,500	1,652	△152	1. 保健衛生費国庫負担金	1,500	養育医療費国庫負担金 (3,487,000円+6,000円-493,000円)×1/2
計	2,581,600	2,283,396	298,204			

(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	
	千円	千円	千円		千円	円
1. 総務費国庫補助金	22,680	5,759	16,921	1. 総務管理費国庫補助金	22,680	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,185,000 デジタル基盤改革支援補助金 15,334,000 マイナンバーカード交付事務費補助金 2,161,000
2. 民生費国庫補助金	633,415	593,873	39,542	1. 社会福祉費国庫補助金	36,059	地域生活支援事業費等国庫補助金 31,229,000 62,458,000円×1/2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,830,000
				2. 児童福祉費国庫補助金	597,356	子ども・子育て支援交付金 50,402,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 162,000 子どものための教育・保育給付交付金 430,196,000 子育てのための施設等利用給付交付金 74,358,000 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 8,160,000 自立支援教育訓練給付金事業国庫補助金 200,000円×3/4 高等職業訓練促進給付金等事業国庫補助金 10,281,000円×3/4 養育費確保支援国庫補助金 400,000円×3/4 地域少子化対策重点推進交付金 1,200,000 出産・子育て応援交付金 30,378,000 子ども・子育て支援事業費補助金 2,310,000 児童虐待防止対策等総合支援事業国庫補助金 190,000
3. 衛生費国庫補助金	23,876	14,690	9,186	1. 保健衛生費国庫補助金	21,850	感染症予防事業費等国庫補助金 2,110,000 母子保健衛生費国庫補助金 17,531,000 循環型社会形成推進交付金 1,795,000 浄化槽設置整備事業

						9,821,000円×1/3-1,478,000円 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 414,000
				2. 清掃費国庫補助金	2,026	循環型社会形成推進交付金 基幹の設備改良事業 6,476,800円×1/3-132,000円
4. 商工費国庫補助金	52,438	0	52,438	1. 観光費国庫補助金	52,438	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生拠点整備タイプ）
5. 土木費国庫補助金	214,818	222,592	△7,774	1. 社会資本整備総合交付金	165,318	社会資本整備総合交付金 ドッグラン広場整備事業 金屋荊本線新設改良事業 根来森1号線外歩道設置事業 橋梁長寿命化修繕事業 舗装長寿命化修繕事業 市営住宅長寿命化事業 岩出市住宅耐震化促進事業 通学路危険ブロック塀等改善事業
				2. 道路橋梁費国庫補助金	49,500	道路メンテナンス事業補助金 根来新橋橋梁長寿命化修繕事業 風吹橋橋梁長寿命化修繕事業 おちあい橋橋梁長寿命化修繕事業 橋梁点検調査事業 交通安全対策補助金 東山下中島線歩道設置事業
6. 教育費国庫補助金	33,948	6,419	27,529	1. 教育総務費国庫補助金	124	不登校児童生徒等の学び継続事業補助金

(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	
	千円	千円	千円		千円	円
6. 教育費国庫補助金				2. 小学校費国庫補助金	31,512	特別支援教育就学奨励費国庫補助金 3,048,000 学校施設環境改善交付金 27,500,000 理科教育設備費等補助金 132,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 832,000
				3. 中学校費国庫補助金	2,312	特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,662,000 要保護生徒援助費国庫補助金 60,000 理科教育設備費等補助金 313,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 277,000
計	981,175	843,333	137,842			

(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	
	千円	千円	千円		千円	円
1. 総務費国庫委託金	391	404	△13	1. 総務管理費国庫委託金	391	自衛官募集事務国庫委託金 43,000 人口動態調査事務国庫委託金 44,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 304,000
						2. 民生費国庫委託金

				2. 児童福祉費国庫委託金	337	特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,857円×182人
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	266	247	19	1. 社会教育費国庫委託金	266	人権啓発活動国庫委託金
計	13,279	12,729	550			

(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 1,173,246	千円 1,090,255	千円 82,991	1. 社会福祉費県負担金	千円 214,858	円 民生委員児童委員活動費県負担金 5,478,000 60,200円×91人 民生委員推薦会県負担金 14,000 単位民生委員児童委員協議会活動費県負担金 481,000 3,509円×91人+150,000円+11,920円 国民健康保険保険基盤安定県負担金 208,885,000 保険税軽減分 236,994,000円×3/4 保険者支援分 120,122,000円×1/4 未就学児均等割保険税軽減分 3,953,000円×1/4 産前産後保険税軽減分 484,000円×1/4

(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	千円	千円		千円	円	
				2. 老人福祉費県負担金	122,866	後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 145,312,000円×3/4 低所得者保険料軽減県負担金 55,528,000円×1/4	108,984,000 13,882,000
				3. 社会福祉保護費県負担金	491,398	障害者医療費県負担金 75,736,000円×1/4 障害者自立支援給付費県負担金 1,326,488,000円×1/4 障害児通所給付費等県負担金 563,370,000円×1/4	18,934,000 331,622,000 140,842,000
				4. 保育所運営費等県負担金	214,003	子どものための教育・保育給付費県負担金 子育てのための施設等利用給付費県負担金	176,824,000 37,179,000
				5. 児童福祉費県負担金	3,954	児童入所施設措置費等県負担金 母子生活支援施設 15,817,000円×1/4	
				6. 児童手当県負担金	113,487	児童手当県負担金 被用者 (3歳未満) 15,000円×4,717人×4/45 (3歳～高校生) 10,000円×22,259人×1/6 15,000円×3,135人×1/6 10,000円×28,731人×1/9 30,000円×1,784人×1/9 非被用者	

						(3歳未満) 15,000円×994人×1/6 15,000円×1,023人×1/15 30,000円×148人×1/15 (3歳～高校生) 10,000円×5,476人×1/6 15,000円×982人×1/6 10,000円×5,580人×1/9 30,000円×584人×1/9 特例給付 5,000円×1,032人×1/6
				7. 生活保護費県負担金	12,680	生活保護費県負担金 生活保護法第73条に基づくもの 48,720,000円×1/4 行旅死亡人等取扱費用負担金 500,000
2. 衛生費県負担金	750	826	△76	1. 保健衛生費県負担金	750	養育医療費県負担金 (3,487,000円+6,000円-493,000円)×1/4
計	1,173,996	1,091,081	82,915			

(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	
1. 総務費県補助金	千円 2,090	千円 2,252	千円 △162	1. 総務管理費県補助金	千円 2,090	円 県移譲事務市町村交付金 1,515,000 県国土利用計画法施行事務市町村交付金 58,000 市町村消費者行政強化交付金 517,000

(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
2. 民生費県補助金	244,903	225,379	19,524	1. 社会福祉費県補助金	162,939	地域見守り協力員制度補助金 260,000 和歌山県自殺対策強化補助金 144,000 在宅福祉事業費県補助金 1,275,000 老人医療費県補助金 49,000 ひとり親家庭医療費県補助金 34,690,000 乳幼児医療費県補助金 47,285,000 重度心身障害児(者)医療費県補助金 60,800,000 難聴児補聴器購入費補助事業補助金 147,000 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 2,500,000 地域生活支援事業費等県補助金 15,614,000 62,458,000円×1/4
				2. 児童福祉費県補助金	81,964	子ども・子育て支援事業費県補助金 39,298,000 第二子以降に係る保育料及び食材料費助成事業県補助金 20,682,000 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 10,776,000 保育対策総合支援事業費補助金(県間接補助分) 2,744,000 出産・子育て応援交付金 8,464,000
3. 衛生費県補助金	5,509	6,463	△954	1. 保健衛生費県補助金	5,509	健康増進事業費補助金 1,666,000 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 435,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付補助金 25,000 浄化槽設置整備事業県補助金 3,273,000 9,821,000円×1/3

4. 農林業費県補助金	60,065	5,282	54,783	1. 農業費県補助金	60,065	和歌山県農業委員会費補助金 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 小規模土地改良事業費補助金 農村地域防災減災事業費補助金 農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金 鳥獣被害防止総合対策事業補助金	1,359,000 985,000 556,000 1,200,000 53,875,000 570,000 1,520,000
5. 商工費県補助金	750	750	0	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	4,326	5,991	△1,665	1. 都市計画費県補助金	4,326	岩出市住宅耐震化促進事業費県補助金	
7. 消防費県補助金	3,622	4,922	△1,300	1. 消防費県補助金	3,622	わかやま防災力パワーアップ補助金	
8. 教育費県補助金	11,271	10,379	892	1. 小学校費県補助金	6,524	紀の国緑育推進事業県補助金	
				2. 中学校費県補助金	2,667	土曜学習教室県補助金 部活動推進事業費県補助金	1,068,000 1,599,000
				3. 社会教育費県補助金	2,080	人権教育総合推進事業県補助金 放課後子ども教室推進事業県補助金 青少年センター活動事業県補助金 文化財保護費県補助金	90,000 1,672,000 28,000 290,000
計	332,536	261,418	71,118				

(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 88,257	千円 98,766	千円 △10,509	1. 総務管理費県委託金	千円 2,811	県民の友配布県委託金
				2. 徴税費県委託金	82,500	個人県民税徴収取扱費
				3. 選挙費県委託金	1	在外選挙人名簿登録事務委託費
				4. 統計費県委託金	2,945	基幹統計調査県委託金 経済センサス調査区管理 令和6年全国家計構造調査 令和7年国勢調査(調査区設定等) 2025年農林業センサス 学校基本調査 統計調査員確保対策事業県委託金
2. 民生費県委託金	3,214	11,134	△7,920	1. 特別給付金等支給事務委託金	8	特別給付金等支給事務委託金
				2. 児童福祉費県委託金	3,206	和歌山県在宅育児支援事業委託金
3. 土木費県委託金	2,360	2,360	0	1. 都市計画費県委託金	2,360	さぎのせ公園管理委託金
4. 教育費県委託金	7,991	200	7,791	1. 教育総務費県委託金	200	人権教育研究推進事業委託金
				2. 社会教育費県委託金	7,791	旧和歌山県議会議事堂運営費委託金 根来寺遺跡展示施設管理費委託金

(商工費県委託金)	0	7,791	△7,791			
計	101,822	120,251	△18,429			

(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	1,767	879	888	1. 利子及び配当金	1,767	財政調整基金利子 226,000 減債基金利子 249,000 ふるさと基金利子 2,000 公共施設整備基金利子 221,000 地域福祉基金利子 386,000 都市計画事業資金基金利子 71,000 土地開発基金利子 464,000 教育施設建設基金利子 42,000 総合庁舎建設基金利子 10,000 中山間基金利子 1,000 ごみ処理施設建設基金利子 90,000 森林環境譲与税基金利子 2,000 農林業の健全な発展と調和のとれた地域活性化基金利子 3,000
計	1,767	879	888			

(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	
	千円	千円	千円		千円	円
1. 不動産売払収入	1,000	1,000	0	1. 土地売払収入	1,000	法定外公共物等
2. 物品売払収入	5,397	8,539	△3,142	1. 物品売払収入	5,397	リサイクル自転車等売払収入 505,000 資源ゴミ売却収入 4,892,000 ダンボール 5.00円×31,000kg×12ヵ月 新聞 5.00円×7,000kg×12ヵ月 紙パック 5.00円×200kg×12ヵ月 雑誌・チラシ 5.00円×10,000kg×12ヵ月 シュレッダーダスト 5.00円×1,400kg×12ヵ月 スラグ 0.165円×46,000kg×12ヵ月 焼却残渣(アルミ) 80.0円×720kg×12ヵ月 焼却残渣(鉄) 15.0円×6,300kg×12ヵ月
計	6,397	9,539	△3,142			

(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 8,500	千円 8,500	千円 0	1. 総務管理費寄附金	千円 8,000	寄附金
				2. 企業版ふるさと納税寄附金	500	企業版ふるさと納税寄附金
計	8,500	8,500	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 23,238	千円 23,797	千円 △559	1. 特別会計繰入金	千円 23,238	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
						墓園事業特別会計繰入金 23,235,000
2. 基金繰入金	361,065	6,889	354,176	1. 基金繰入金	361,065	財政調整基金繰入金 166,565,000
						都市計画事業資金基金繰入金 150,000,000
						農林漁業の健全な発展と調和のとれた地域活性化基金繰入金 44,500,000
計	384,303	30,686	353,617			

(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	
1. 延滞金	千円 2,974	千円 2,169	千円 805	1. 延滞金	千円 2,974	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	2,976	2,171	805			

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

(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	
1. 違約金及び延納利息	千円 1	千円 1	千円 0	1. 違約金及び延納利息	千円 1	違約金
2. 雑 入	160,073	190,023	△29,950	1. 総務費雑入	6,762	太陽光発電売電収入 207,000 大阪方面路線バス負担金 3,000,000 広報紙等配布委託金 2,385,000 広告収入 1,020,000 観光協会電気代 6,000 デジタルサイネージ電気代 72,000 キャッシュコーナー電気代 72,000
				2. 民生費雑入	65,103	デイサービス電気、水道代 3,449,000 社会福祉協議会電気、水道代 128,000 シルバー人材センター電気、水道代 193,000 ひとり親家庭等医療費高額療養費返還金 1,942,000 子ども医療費高額療養費返還金 266,000 重度心身障害児者医療費高額療養費返還金 20,885,000 重度心身障害児者医療費高額介護合算療養費返還金 527,000 重度心身障害児者医療費高額療養費返還金（外来年間合算） 49,000 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

(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	
2. 雑 入	千円	千円	千円		千円	円
						後期高齢者広域連合市町村交付金 107,000 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料 6,317,000
						保育所職員等給食費 7,014,000 市立保育所3歳以上児主食費 4,489,000 市立保育所3歳以上児副食費 19,309,000 使用済食用油売払代 18,000 生活保護費返還金 407,000
				3. 衛生費雑入	1,153	養育医療費自己負担金 493,000 雑草等除去委託金 660,000
				4. 農林業費雑入	19,629	維持管理適正化交付金 10,350,000 傷害保険精算金 1,000 農業者年金業務委託手数料 96,000 市民農園入園料 182,000 農林漁業の健全な発展に資する協力金 9,000,000
				5. 商工費雑入	2,035	道の駅ねごろ歴史の丘電気・水道代
				6. 土木費雑入	130	地図代 126,000 開発条例手引き販売収入 3,000 樹木伐採補償料 1,000
				7. 消防費雑入	4,100	消防団員福祉共済金 100,000 消防団員退職報償金 4,000,000
				8. 教育費雑入	13,603	スポーツ安全協会傷害保険料 2,078,000 住宅家賃 (外国青年招致事業) 960,000

						太陽光発電売電収入	8,000
						ヘルメット代	586,000
						陶芸窯燃料代	39,000
						図書館利用カード再交付費	3,000
						根来塗工房電気・水道代	75,000
						学校給食費申立手続費用	15,000
						使用済食用油売払代	33,000
						和歌山県公共図書館協会補助金	1,000
						登下校メールサービス電気料金収入	44,000
						スポーツ振興くじ助成金	9,761,000
				9. その他雑入	47,558	ガン検診助成金	249,000
						市町村職員中央研修所等受講経費助成金	136,000
						派遣職員給与等交付金	8,145,000
						後期高齢者医療広域連合	
						雇用保険料	1,869,000
						健康管理保健指導助成金	100,000
						公有建物災害共済金	100,000
						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	8,000,000
						職員等駐車場料	19,476,000
						電話代	54,000
						自動販売機電気代	417,000
						コピー代	12,000
計	160,074	190,024	△29,950				

(22. 款) 市 債

(1. 項) 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 臨時財政対策債	千円 46,000	千円 124,000	千円 △78,000	1. 臨時財政対策債	千円 46,000	臨時財政対策債
(消 防 債)	0	4,900	△4,900			
計	46,000	128,900	△82,900			
歳 入 合 計	18,682,500	17,376,000	1,306,500			

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	千円	円		
1. 議会費	152,214	190,670	△38,456				152,214	1. 報酬	70,200	議長報酬 5,880,000 副議長報酬 5,280,000 議員報酬 59,040,000
								2. 給料	12,508	職員給料 職員3名
								3. 職員手当等	36,138	議員期末手当 30,274,000 管理職手当 1,260,000 通勤手当 24,000 期末手当 2,806,000 勤勉手当 1,591,000 管理職員特別勤務手当 48,000 超過勤務手当 135,000
								4. 共済費	24,517	共済組合負担金 4,011,000 共済組合事務費負担金 30,000 議員共済会負担金 20,182,000 議員共済会事務費負担金 182,000 総合事務組合負担金(議員公務災害補償分) 112,000
								7. 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
								8. 旅費	1,749	費用弁償 1,206,000 普通旅費 543,000

(1. 款) 議 会 費

(1. 項) 議 会 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. 議 会 費										円
							9. 交 際 費	120	交際費	
							10. 需 用 費	4,003	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,119,000 56,000 140,000 2,342,000 346,000
							11. 役 務 費	1,539	通信運搬費 クリーニング代 市議会会議録反訳料 車検諸費用	22,000 21,000 1,485,000 11,000
							12. 委 託 料	152	写真撮影業務委託料	
							13. 使用料及び賃借料	365	駐車料金 有料道路通行料 コピー機枚数使用料 常任委員会視察バス借上料	9,000 38,000 138,000 180,000
							18. 負担金、補助及び交付金	759	全国市議会議長会負担金 全国高速自動車道市議会協議会負担金 近畿市議会議長会負担金 和歌山県市議会議長会負担金 研修負担金	421,000 20,000 50,000 174,000 94,000
計	152,214	190,670	△38,456							

(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	475,739	437,728	38,011	2,914		5,987	466,838	1. 報酬	7,990	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 指定管理者選定委員会委員報酬 5,000 会計年度任用職員報酬 7,577,000
								2. 給料	96,778	特別職給料 17,520,000 特別職2名 職員給料 79,258,000 職員23名
								3. 職員手当等	65,631	特別職期末手当 6,807,000 扶養手当 2,292,000 管理職手当 5,280,000 通勤手当 2,228,000 住居手当 2,226,000 児童手当 2,120,000 期末手当 18,055,000 勤勉手当 14,350,000 日直手当 1,464,000 管理職員特別勤務手当 198,000 特殊勤務手当 30,000 超過勤務手当 8,212,000 会計年度任用職員期末手当 1,290,000 会計年度任用職員勤勉手当 1,079,000
								4. 共済費	141,942	共済組合負担金 27,919,000 共済組合負担金(追加費用分) 16,283,000 共済組合負担金(払込金分) 36,000

(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				
1. 一般管理費										共済組合負担金（特定健康診査） 50,000 共済組合事務費負担金 246,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 72,052,000 総合事務組合負担金（退職手当特別負担金） 21,310,000 公務災害補償基金負担金 2,271,000 会計年度任用職員社会保険料 1,775,000
								7. 報 償 費	168	記念品代
								8. 旅 費	747	費用弁償 297,000 普通旅費 450,000
								10. 需 用 費	14,297	消耗品費 12,168,000 燃料費 988,000 印刷製本費 1,041,000 修繕料 100,000
								11. 役 務 費	10,292	通信運搬費 4,498,000 クリーニング代 20,000 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 4,144,000 インターネット利用料 555,000 官報情報 官庁速報
								12. 委 託 料	25,807	顧問弁護士委託料 1,650,000 職員健康診断委託料 6,549,000 広報紙等配布委託料 14,589,000

								職員研修委託料	1,778,000
								職員採用試験委託料	710,000
								審査会事務委託料	531,000
							13. 使用料及び賃借料	331 駐車料金	43,000
								有料道路通行料	24,000
								機器使用料	264,000
							14. 工事請負費	5,900 工事請負費	
								待合ベンチ設置工事	
								災害対策工事	
							15. 原材料費	87 材料費	
							17. 備品購入費	933 一般備品購入費	
							18. 負担金、補助及び交付金	104,836 自治会等振興助成金	15,390,000
								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	32,911,000
								非常勤公務災害補償事務負担金	859,000
								防犯自治会活動補助金	100,000
								巡回バス補助金	28,716,000
								紀の川コミュニティバス負担金	4,429,000
								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	1,400,000
								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
								職員資格取得助成金	500,000
								北方領土返還要求運動和歌山県民会議会費	5,000
								平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000
								境谷・押川地区タクシー利用助成金	2,208,000
								紀の国被害者支援センター負担金	145,000

(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 円
				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	千円	千円	千円		千円	派遣職員給与等交付金 9,174,000 研修負担金 91,000
2. 財産管理費	78,963	157,992	△79,029			4,430	74,533	1. 報 酬	2,793	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	1,001	会計年度任用職員期末手当 545,000 会計年度任用職員勤勉手当 456,000
								4. 共 済 費	471	会計年度任用職員社会保険料
								7. 報 償 費	720	コミュニティセンター管理報償
								8. 旅 費	24	費用弁償
								10. 需 用 費	19,516	消耗品費 935,000 燃料費 85,000 印刷製本費 44,000 光熱水費 15,852,000 修繕料 2,600,000
								11. 役 務 費	9,903	通信運搬費 4,520,000 浄化槽汚泥引抜料 274,000 浄化槽水質検査料 22,000 公用車損害共済保険料 2,553,000 公共建物災害共済保険料 2,207,000 車検諸費用 89,000 公用車損害責任保険料 53,000 傷害保険料 9,000 鑑定料 176,000

								12. 委託料	24,768	清掃業務委託料（日常） 2,640,000 清掃業務委託料（定期） 1,892,000 浄化槽維持管理委託料 212,000 電話保守管理委託料 330,000 警備委託料 11,484,000 機械警備委託料 961,000 消防用設備点検委託料 562,000 電気保安管理委託料 683,000 エレベーター保守点検委託料 1,215,000 特定建築物建築設備定期検査委託料 66,000 貯水槽清掃委託料 48,000 樹木伐採等委託料 1,342,000 空調設備保守点検委託料 232,000 財務書類作成支援業務委託料 3,101,000
								13. 使用料及び賃借料	8,646	NHK受信料 130,000 印刷機リース料 27,000 コピー機枚数使用料 1,751,000 用具等借上料 159,000 駐車場借上料 3,517,000 コミュニティ施設用地借上料 3,062,000
								14. 工事請負費	7,235	工事請負費 2,000,000 庁舎等補修工事 草刈工事 5,235,000
								17. 備品購入費	3,816	一般備品購入費 473,000 公用車購入費 3,343,000
								26. 公課費	70	自動車重量税
3. 会計管理費	33,043	31,858	1,185				33,043	2. 給料	15,710	職員給料 職員4名

(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				
3. 会計管理費				千円	千円	千円	千円		千円	円
								3. 職員手当等	9,546	扶養手当 78,000 管理職手当 1,260,000 通勤手当 453,000 住居手当 222,000 期末手当 3,463,000 勤勉手当 2,897,000 管理職員特別勤務手当 48,000 超過勤務手当 1,125,000
								4. 共 済 費	5,012	共済組合負担金 4,972,000 共済組合事務費負担金 40,000
								8. 旅 費	13	普通旅費
								10. 需 用 費	934	消耗品費 257,000 印刷製本費 677,000
								11. 役 務 費	1,204	残高証明手数料 7,000 回線使用料 1,197,000
								12. 委 託 料	40	保守委託料
								13. 使用料及び賃借料	504	駐車料金 2,000 有料道路通行料 5,000 コピー機枚数使用料 497,000
								18. 負担金、補助及び交付金	80	和歌山県都市会計事務連絡協議会負担金 5,000 研修負担金 75,000

4. 企画広報総務費	80,078	79,844	234	149		900	79,029	1. 報酬	45	まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員報酬 25,000 男女共同参画推進委員報酬 20,000
								2. 給料	29,813	職員給料 職員8名
								3. 職員手当等	16,739	扶養手当 276,000 管理職手当 2,448,000 通勤手当 306,000 住居手当 414,000 児童手当 120,000 期末手当 6,674,000 勤勉手当 4,725,000 管理職員特別勤務手当 90,000 超過勤務手当 1,686,000
								4. 共済費	9,346	共済組合負担金 9,267,000 共済組合事務費負担金 79,000
								7. 報償費	1,092	講師謝金 75,000 謝礼等 50,000 記念品代 967,000
								8. 旅費	1,266	費用弁償 5,000 普通旅費 1,261,000
								9. 交際費	1,000	交際費
								10. 需用費	13,317	消耗品費 2,726,000 燃料費 360,000 食糧費 208,000 印刷製本費 9,593,000

										吉野川・紀の川流域協議会会費	30,000
										日本広報協会会費	24,000
										ご当地キャラ博負担金	22,000
										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費	10,000
										研修負担金	263,000
								26. 公 課 費	20	自動車重量税	
5. 公平委員会費	42	42	0				42	1. 報 酬	42	委員報酬	
6. 交通安全対策費	3,017	2,846	171				3,017	7. 報 償 費	416	交通指導員謝金	316,000
										ときめき交通大学講師謝金	50,000
										交通安全フェア謝礼金	50,000
								10. 需 用 費	957	消耗品費	850,000
										食糧費	11,000
										印刷製本費	96,000
							11. 役 務 費	64	傷害保険料	23,000	
									安全運転管理者講習等手数料	41,000	
								12. 委 託 料	65	会場警備委託料	
								13. 使用料及び賃借料	986	バス借上料	
								18. 負担金、補助及び交付金	529	交通安全母の会助成金	70,000
										岩出市交通少年団育成助成金	200,000
										那賀地方交通指導員会連絡会負担金	7,000
										岩出地区地域交通安全活動推進委員協議会負担金	53,000

(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	千 円	円	
6. 交通安全対策費										岩出市交通安全推進協議会助成金 100,000 研修負担金 99,000
7. 情報推進費	123,968	139,797	△15,829	20,519		120	103,329	2. 給料	10,323	職員給料 職員 3 名
								3. 職員手当等	6,460	扶養手当 360,000 管理職手当 552,000 通勤手当 170,000 児童手当 420,000 期末手当 2,270,000 勤勉手当 1,900,000 管理職員特別勤務手当 24,000 超過勤務手当 764,000
								4. 共 済 費	3,473	共済組合負担金 3,443,000 共済組合事務費負担金 30,000
								7. 報 償 費	124	謝礼等
								8. 旅 費	27	費用弁償 16,000 普通旅費 11,000
								10. 需 用 費	9,279	消耗品費 6,793,000 印刷製本費 786,000 修繕料 1,700,000
								11. 役 務 費	5,620	通信運搬費 86,000 市有施設接続回線使用料 3,117,000

									L G W A Nアクセス回線使用料	1,378,000
									ライセンス更新手数料	1,039,000
							12. 委託料	22,945	基幹系システム保守委託料	3,071,000
									情報系ネットワーク機器等保守委託料	459,000
									番号制度に伴うシステム改修委託料	1,309,000
									緊急時対応に係るデータ媒体保管委託料	947,000
									ウェブサイト運用業務委託料	1,550,000
									デジタル基盤改革に伴うシステム改修等委託料	15,609,000
							13. 使用料及び賃借料	53,137	駐車料金	2,000
									メール配信サービス等システム使用料	1,558,000
									プリンタードラム使用料	238,000
									自治体情報セキュリティクラウドサービス使用料	2,341,000
									情報系システムクラウドサービス使用料	9,151,000
									基幹系システムクラウドサービス使用料	32,710,000
									ゼンリン住宅地図L G W A N使用料	885,000
									電子申請システム使用料	1,112,000
									施設予約システム使用料	924,000
									コンビニ交付クラウドサービス利用料	3,300,000
									L G W A N接続関連利用料	916,000
							17. 備品購入費	2,750	一般備品購入費	
							18. 負担金、補助及び交付金	9,830	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	6,977,000
									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

(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 円
				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										コンビニ交付に係る運営負担金 2,728,000
8. 消費生活センター運営費	5,085	0	5,085	517			4,568	1. 報 酬	2,366	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	599	会計年度任用職員期末手当 326,000 会計年度任用職員勤勉手当 273,000
								4. 共 済 費	540	会計年度任用職員社会保険料
								8. 旅 費	257	費用弁償 122,000 普通旅費 135,000
								10. 需 用 費	669	消耗品費 476,000 印刷製本費 193,000
								11. 役 務 費	57	通信運搬費
								12. 委 託 料	160	啓発講座講師派遣委託料 106,000 手話通訳等委託料 54,000
								13. 使用料及び賃借料	3	駐車料金
								17. 備品購入費	410	一般備品購入費
								18. 負担金、補助及び交付金	24	和歌山県都市消費生活対策連絡協議会分担金 16,000 研修負担金 8,000
計	799,935	850,107	△50,172	24,099		11,437	764,399			

(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		千 円	円
1. 税務総務費	146,201	142,337	3,864	76,368		1,783	68,050	1. 報 酬	60	固定資産評価審査委員会委員報酬
								2. 給 料	60,858	職員給料 職員 19名
								3. 職員手当等	40,276	扶養手当 2,448,000 管理職手当 1,980,000 通勤手当 1,170,000 住居手当 1,446,000 児童手当 1,040,000 期末手当 13,402,000 勤勉手当 11,214,000 管理職員特別勤務手当 84,000 超過勤務手当 7,492,000
								4. 共 済 費	19,752	共済組合負担金 19,565,000 共済組合事務費負担金 187,000
								7. 報 償 費	3	記念品代
								8. 旅 費	109	普通旅費
								10. 需 用 費	1,253	消耗品費 875,000 燃料費 113,000 印刷製本費 245,000 修繕料 20,000
								11. 役 務 費	93	車検諸費用 11,000 コンビニ交付手数料 82,000

(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				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. 税務総務費										円
								13. 使用料及び賃借料	17	駐車料金 5,000 有料道路通行料 12,000
								18. 負担金、補助及び交付金	8,780	税務署との諸用紙共同発送分担金 65,000 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 10,000 日本経営協会講座参加負担金 99,000 和歌山県租税教育推進連絡協議会事業負担金 16,000 和歌山地方税回収機構負担金 3,363,000 地方税共同機構負担金 4,221,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 732,000 研修負担金 160,000
								22. 償還金、利子及び割引料	15,000	市税過年度分還付金
2. 賦課徴収費	46,554	46,825	△271	6,132		972	39,450	1. 報 酬	5	固定資産評価員報酬
								10. 需 用 費	5,193	消耗品費 396,000 印刷製本費 4,797,000
								11. 役 務 費	13,414	通信運搬費 9,313,000 口座振替等加入促進手数料 21,000 市税取扱手数料 633,000 コンビニ等取扱手数料 2,911,000 滞納処分費 438,000 受託者賠償責任保険料 98,000

								12. 委託料	21,265	業務委託料 固定資産評価更新業務委託料 時点修正鑑定委託料 家屋図面電子化業務委託料 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 税務手続の申告・申請手続のデジタル化に係るシステム改修業務委託料 二輪車等の電子化に係るシステム改修業務委託料 定額減税に係るシステム改修業務委託料 保守委託料 家屋評価システム保守委託料 登記データ課税システム保守委託料	19,390,000 1,875,000
								13. 使用料及び賃借料	6,677	地方税電子申告利用料 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 地方税共通納税システムサービス利用料	3,842,000 333,000 2,502,000
計	192,755	189,162	3,593	82,500		2,755	107,500				

(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 87,243	千円 98,811	千円 △11,568	千円 2,509	千円	千円 12,900	千円 71,834	1. 報 酬 2. 給 料	千円 2,043 35,163	会計年度任用職員報酬 職員給料

(2. 款) 総 務 費

(3. 項) 戸籍住民基本台帳費

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. 戸籍住民基本 台帳費									職員10名	
							3. 職員手当等	21,920	扶養手当 318,000 管理職手当 1,212,000 通勤手当 735,000 住居手当 1,336,000 児童手当 300,000 期末手当 7,421,000 勤勉手当 6,179,000 管理職員特別勤務手当 48,000 超過勤務手当 3,693,000 会計年度任用職員期末手当 369,000 会計年度任用職員勤勉手当 309,000	
							4. 共 済 費	11,820	共済組合負担金 11,018,000 共済組合事務費負担金 99,000 職員社会保険料 233,000 会計年度任用職員社会保険料 470,000	
							8. 旅 費	114	費用弁償 66,000 普通旅費 48,000	
							10. 需 用 費	2,070	消耗品費 1,084,000 印刷製本費 986,000	
							11. 役 務 費	939	通信運搬費 201,000 コンビニ交付手数料 738,000	
							12. 委 託 料	2,912	保守委託料 2,024,000	

									住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 住民基本台帳ネットワークシステム機器等保守委託料 住民基本台帳システムアプリケーション作業委託料 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	888,000
								13. 使用料及び賃借料	8,779	駐車料金 15,000 有料道路通行料 9,000 コピー機枚数使用料 131,000 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 2,178,000 戸籍システムクラウドサービス使用料 6,446,000
								17. 備品購入費	78	一般備品購入費
								18. 負担金、補助及び交付金	1,405	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 戸籍附票システム中継サーバ共同利用負担金 1,338,000
計	87,243	98,811	△11,568	2,509		12,900	71,834			

(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		円	
1. 選挙管理委員会費	1,152	1,031	121	1		30	1,121	1. 報酬 816	委員長報酬 240,000 委員報酬 576,000	
								8. 旅費 21	費用弁償 10,000 普通旅費 11,000	
								10. 需用費 203	消耗品費 120,000 印刷製本費 83,000	
								13. 使用料及び賃借料 21	駐車料金 2,000 有料道路通行料 19,000	
								18. 負担金、補助及び交付金 91	全国市区選管連合会負担金 29,000 近畿都市選管連合会負担金 11,000 県都市選管連絡協議会負担金 21,000 研修負担金 30,000	
2. 市長選挙費	23,672	0	23,672				23,672	1. 報酬 581	選挙立会人報酬 36,000 投票立会人報酬 393,000 期日前投票立会人報酬 116,000 委員加給 36,000	
								3. 職員手当等 7,492	超過勤務手当	
								7. 報償費 17	謝礼等	
								10. 需用費 1,948	消耗品費 795,000 食糧費 124,000 印刷製本費 1,009,000	

									修繕料	20,000
								11. 役 務 費	5,122	通信運搬費 5,014,000 不在者投票事務手数料 108,000
								12. 委 託 料	3,006	ポスター掲示場設置等業務委託料 2,079,000 投票所床改造等業務委託料 400,000 枚数計算機保守点検委託料 106,000 投票用紙読取分類機保守点検等委託料 261,000 新聞折込業務委託料 40,000 駐車場警備業務委託料 120,000
								13. 使用料及び賃借料	261	機器借上料 40,000 個人演説会会場借上料 200,000 投票所借上料 21,000
								17. 備品購入費	1,406	一般備品購入費
								18. 負担金、補助及び交付金	3,839	選挙運動公費負担金
3. 市議会議員選挙費	38,234	0	38,234				38,234	1. 報 酬	634	選挙立会人報酬 89,000 投票立会人報酬 393,000 期日前投票立会人報酬 116,000 委員加給 36,000
								3. 職員手当等	7,492	超過勤務手当
								7. 報 償 費	17	謝礼等
								10. 需 用 費	2,149	消耗品費 918,000 燃料費 78,000 食糧費 124,000

(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
3. 市議会議員選挙費										
										印刷製本費 1,009,000 修繕料 20,000
								11. 役 務 費	5,500	通信運搬費 5,392,000 不在者投票事務手数料 108,000
								12. 委 託 料	5,587	ポスター掲示場設置等業務委託料 4,574,000 投票所床改造等業務委託料 400,000 枚数計算機保守点検委託料 106,000 投票用紙読取分類機保守点検等委託料 347,000 新聞折込業務委託料 40,000 駐車場警備業務委託料 120,000
								13. 使用料及び賃借料	382	機器借上料 171,000 個人演説会会場借上料 190,000 投票所借上料 21,000
								18. 負担金、補助及び交付金	16,473	選挙運動公費負担金
(県議会議員選挙費)	0	11,038	△11,038							
計	63,058	12,069	50,989	1		30	63,027			

(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	43	42	1	20			23	10. 需用費	9	消耗品費
								11. 役務費	12	通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	6	駐車料金 1,000 有料道路通行料 5,000
								18. 負担金、補助及び交付金	16	和歌山県市長会統計部会負担金 5,000 和歌山県統計協会会費 5,000 近畿都市統計協議会分担金 6,000
2. 基幹統計費	2,985	3,532	△547	2,925			60	1. 報酬	2,084	統計調査員報酬 1,680,000 指導員報酬 229,000 会計年度任用職員報酬 175,000
								3. 職員手当等	352	超過勤務手当
								7. 報償費	167	謝礼等
								8. 旅費	157	費用弁償
								10. 需用費	172	消耗品費
								11. 役務費	49	通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	4	駐車料金 2,000 地図製品複写利用料 2,000
計	3,028	3,574	△546	2,945			83			

(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		千円	円
1. 監査委員費	1,487	1,455	32				1,487	1. 報 酬	1,320	委員報酬 (学識経験者) 984,000 委員報酬 (議会選出) 336,000
								7. 報 償 費	30	記念品代
								8. 旅 費	7	普通旅費
								10. 需 用 費	20	消耗品費 8,000 食糧費 12,000
								12. 委 託 料	72	工事技術検査業務委託料
								18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	38	研修負担金
計	1,487	1,455	32				1,487			

(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				節		説 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. 社会福祉総務費	216,018	194,225	21,793	22,819			193,199	1. 報 酬	3,593	民生委員推薦会委員報酬 18,000 地域福祉計画策定委員会委員報酬 80,000 自殺対策連絡協議会委員報酬 23,000 会計年度任用職員報酬 3,472,000

								2. 給 料	54,916	職員給料 職員 16名	
								3. 職員手当等	35,324	扶養手当 240,000 管理職手当 3,000,000 通勤手当 1,276,000 住居手当 336,000 児童手当 240,000 期末手当 11,704,000 勤勉手当 9,766,000 管理職員特別勤務手当 114,000 超過勤務手当 7,296,000 会計年度任用職員期末手当 736,000 会計年度任用職員勤勉手当 616,000	
								4. 共 済 費	18,829	共済組合負担金 17,796,000 共済組合事務費負担金 158,000 会計年度任用職員社会保険料 875,000	
								7. 報 償 費	89	記念品代 59,000 講師謝金 30,000	
								8. 旅 費	492	費用弁償 118,000 普通旅費 374,000	
								10. 需 用 費	6,303	消耗品費 519,000 燃料費 180,000 印刷製本費 65,000 修繕料 5,539,000	
								11. 役 務 費	727	通信運搬費 620,000 車検諸費用 33,000 公用車損害責任保険料 53,000 地域見守り協力員保険料 21,000	

(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	
1. 社会福祉総務費								12. 委 託 料	15,836	設計監理委託料 いわで御殿改修 外国語通訳委託料 地域福祉推進事業委託料 市民意識調査業務委託料 就労準備支援事業委託料 ひきこもり支援ステーション事業	4,400,000 75,000 300,000 3,201,000 225,000 7,635,000
								13. 使用料及び賃借料	256	駐車料金 バス借上料	8,000 248,000
								18. 負担金、補助及び交付金	77,649	民生委員児童委員活動補助金 市社会福祉協議会助成金 遺族連合会助成金 身体障害者連盟助成金 更生保護女性会助成金 司法保護司会助成金 人権擁護委員助成金 和歌山人権擁護委員協議会助成金 県更生保護協会分担金 地域見守り協力員活動補助金 赤十字奉仕団助成金 派遣職員給与等交付金 研修負担金	10,965,000 53,967,000 2,098,000 401,000 199,000 446,000 239,000 136,000 11,000 180,000 400,000 8,321,000 286,000
								19. 扶 助 費	1,983	行旅人扶助費 原爆手帳保持者扶助費 住居確保給付金 一時生活支援事業費	5,000 105,000 1,680,000 193,000

								22. 償還金、利子及び割引料	1	返還金	
								26. 公 課 費	20	自動車重量税	
2. 国民年金関係費	9,467	8,982	485	9,467				2. 給 料	5,109	職員給料 職員2名	
								3. 職員手当等	2,572	通勤手当 期末手当 勤勉手当 超過勤務手当	186,000 1,038,000 868,000 480,000
								4. 共 済 費	1,566	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	1,546,000 20,000
								10. 需 用 費	125	消耗品費	
								11. 役 務 費	87	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料	8	駐車料金 有料道路通行料	2,000 6,000
3. 老人福祉費	36,439	33,689	2,750	1,375		224	34,840	7. 報 償 費	6,708	記念品代 祝金	297,000 6,411,000
								10. 需 用 費	268	消耗品費 食糧費 印刷製本費	100,000 65,000 103,000
								11. 役 務 費	848	通信運搬費 クリーニング代 成年後見申立手数料等	509,000 14,000 323,000

(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				節		説 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. 老人福祉費										口座振替手数料 2,000
								12. 委 託 料	14,013	緊急通報体制等整備事業委託料 3,393,000 会場警備委託料 295,000 手話通訳等委託料 82,000 演芸委託料 900,000 敬老会弁当等業務委託料 9,343,000
								13. 使用料及び賃借料	649	駐車料金 4,000 バス借上料 495,000 敬老会機器使用料 120,000 用具、器具等借上料 30,000
								18. 負担金、補助及び交付金	13,953	シルバー人材センター補助金 10,740,000 和歌山県シルバー人材センター連合会会費 150,000 全国シルバー人材センター事業協会費 30,000 老人クラブ連合会助成金 2,833,000 高齢者居宅改修助成金 200,000
4. 老人医療扶助費	33,347	19,822	13,525	49		13,564	19,734	2. 給 料	18,649	職員給料 職員 5 名
								3. 職員手当等	8,992	管理職手当 552,000 通勤手当 170,000 期末手当 3,976,000 勤勉手当 3,327,000 管理職員特別勤務手当 24,000 超過勤務手当 943,000

								4. 共 済 費	5,599	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	5,549,000 50,000
								10. 需 用 費	4	消耗品費	
								11. 役 務 費	6	通信運搬費 審査支払手数料	2,000 4,000
								13. 使用料及び賃借料	1	駐車料金	
								19. 扶 助 費	96	老人医療扶助費	
5. ひとり親家庭等医療扶助費	71,389	70,848	541	34,690		1,942	34,757	10. 需 用 費	108	消耗品費 印刷製本費	28,000 80,000
								11. 役 務 費	1,781	通信運搬費 審査支払手数料	215,000 1,566,000
								19. 扶 助 費	69,500	ひとり親家庭等医療扶助費	
6. 子ども医療扶助費	155,353	141,388	13,965	47,285		266	107,802	10. 需 用 費	123	消耗品費 印刷製本費	4,000 119,000
								11. 役 務 費	5,638	通信運搬費 審査支払手数料	492,000 5,146,000
								12. 委 託 料	550	システム改修委託料	
								19. 扶 助 費	149,042	子ども医療扶助費	

(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				節		説 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. 重度心身障害児者医療扶助費	229,956	224,861	5,095	60,800			169,156	10. 需用費	39	印刷製本費	
								11. 役務費	3,739	通信運搬費 審査支払手数料	276,000 3,463,000
								19. 扶助費	226,178	重度心身障害児者医療扶助費	
8. 国保財政支援費	540,713	514,750	25,963	271,164			269,549	2. 給料	27,613	職員給料 職員 8 名	
								3. 職員手当等	18,567	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	1,176,000 792,000 460,000 318,000 520,000 6,106,000 5,109,000 36,000 4,050,000
								4. 共済費	10,943	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)	8,931,000 79,000 1,933,000
								27. 繰出金	483,590	国民健康保険特別会計繰出金	
9. 後期高齢者医療費	669,864	618,022	51,842	108,984		1,005	559,875	1. 報酬	157	会計年度任用職員報酬	
								7. 報償費	140	講師謝金	

								8. 旅 費	63	費用弁償	
								10. 需用費	232	消耗品費 燃料費	213,000 19,000
								11. 役 務 費	38	通信運搬費	
								12. 委 託 料	483	重複多剤投与者及び頻回受診等対策事業委託料	
								13. 使用料及び賃借料	5	駐車料金	
								17. 備品購入費	263	一般備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	9,146	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金	
								27. 繰 出 金	659,337	後期高齢者医療特別会計繰出金	
10. 障害福祉費	28,411	27,594	817	15,434			12,977	7. 報 償 費	144	相談員謝金	
								10. 需用費	426	消耗品費 印刷製本費	164,000 262,000
								11. 役 務 費	318	通信運搬費	
								12. 委 託 料	47	現況届入力委託料	
								13. 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 駐車料金	5,000 5,000
								18. 負担金、補助及び交付金	10	全国手話言語市区長会会費	

(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				節		説 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			
10. 障害福祉費								19. 扶 助 費	27,456	心身障害児在宅扶養手当 福祉タクシー券助成 特別障害者手当 障害児福祉手当 障害者虐待等一時保護費 難聴児補聴器購入費補助事業	5,820,000 1,320,000 15,228,000 4,707,000 86,000 295,000
11. 老人保護措置費	16,300	18,710	△2,410			3,062	13,238	1. 報 酬	10	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	
								11. 役 務 費	2	口座振替手数料	
								12. 委 託 料	126	生活管理指導短期宿泊事業委託料	
								19. 扶 助 費	16,162	養護老人ホーム入所措置費	
12. 保健福祉センター運営費	47,266	51,792	△4,526			8,832	38,434	1. 報 酬	3,145	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	1,157	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	630,000 527,000
								4. 共 済 費	222	会計年度任用職員社会保険料	
								8. 旅 費	48	費用弁償	
								10. 需 用 費	13,164	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	595,000 12,000 10,739,000 1,700,000 118,000

								11. 役 務 費	1,297	通信運搬費 簡易専用水道定期検査料	1,287,000 10,000
								12. 委 託 料	24,359	清掃業務委託料（日常） 清掃業務委託料（定期） 電話保守管理委託料 警備委託料 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 エレベーター保守点検委託料 特定建築物建築設備定期検査委託料 機器点検委託料 貯水槽清掃委託料 ボイラー保守点検委託料 消毒、剪定委託料 空調設備保守点検委託料 防火対象物定期点検委託料 特定建築物防火設備定期検査委託料 側溝等浚渫清掃業務委託料 総合保健福祉センター管理業務委託料	3,894,000 3,190,000 198,000 10,824,000 410,000 572,000 454,000 489,000 319,000 50,000 143,000 254,000 177,000 550,000 220,000 286,000 385,000 1,944,000
								13. 使用料及び賃借料	24	NHK受信料 用具等借上料 電波利用料	13,000 10,000 1,000
								14. 工事請負費	3,850	工事請負費 東門出入口縁石等設置工事	
13. 介護保険費	636,636	634,807	1,829	41,721			594,915	2. 給 料	36,288	職員給料 職員10名	
								3. 職員手当等	23,735	扶養手当	456,000

(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 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				
13. 介護保険費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			管理職手当 1,824,000
										通勤手当 654,000
										住居手当 894,000
										児童手当 120,000
										期末手当 7,953,000
		勤勉手当 6,654,000								
		管理職員特別勤務手当 72,000								
		超過勤務手当 5,108,000								
							4. 共 済 費	14,685	共済組合負担金 12,045,000	
									共済組合事務費負担金 99,000	
									総合事務組合負担金(退職手当分) 2,541,000	
							11. 役 務 費	1	通信運搬費	
							19. 扶 助 費	100	低所得者利用者負担対策経費	
							27. 繰 出 金	561,827	介護保険特別会計繰出金	
14. 人権啓発推進費	9,019	4,869	4,150	1,963			7,056	1. 報 酬	1,758	人権啓発推進委員会委員報酬 200,000
										人権推進懇話会委員報酬 43,000
										会計年度任用職員報酬 1,515,000
								3. 職員手当等	617	会計年度任用職員期末手当 336,000
									会計年度任用職員勤勉手当 281,000	
							4. 共 済 費	377	会計年度任用職員社会保険料	
							7. 報 償 費	234	地区別人権学習会講師謝金 180,000	

									人権教育啓発指導者研修会講師謝金	30,000	
									作文発表者謝礼	24,000	
							8.	旅 費	29	費用弁償 普通旅費	24,000 5,000
							10.	需 用 費	1,259	消耗品費 食糧費 印刷製本費	845,000 4,000 410,000
							11.	役 務 費	670	通信運搬費 傷害保険料	655,000 15,000
							12.	委 託 料	3,954	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	650,000 18,000 96,000 3,190,000
							13.	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.	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
15. 障害者給付認定審査会運営事業費	2,560	2,756	△196			2,560	1.	報 酬	960	障害支援区分認定審査会委員報酬	
							10.	需 用 費	23	消耗品費	
							11.	役 務 費	618	通信運搬費 医師意見書記載手数料	11,000 607,000
							12.	委 託 料	939	障害支援区分認定調査業務委託料	

(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				節		説 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		
15. 障害者給付認定審査会運営事業費								13. 使用料及び賃借料	20	駐車料金 2,000 有料道路通行料 18,000
16. 障害者総合支援給付費	2,034,870	1,779,350	255,520	1,510,298			524,572	8. 旅 費	239	普通旅費
								10. 需 用 費	373	消耗品費
								11. 役 務 費	3,250	通信運搬費 138,000 審査支払手数料 3,112,000
								12. 委 託 料	50,771	障害児(者)相談支援事業 16,161,000 地域活動支援センター事業 13,623,000 地域生活支援事業(コミュニケーション支援) 1,227,000 地域生活支援事業(デイサービス) 8,403,000 地域生活支援事業(移動支援) 6,945,000 地域生活支援事業(日中短期入所) 442,000 訪問入浴 2,550,000 業務委託料 1,420,000 手話奉仕員養成業務委託料 理解促進研修・啓発事業委託料 自発的活動支援事業委託料 巡回支援専門員整備事業委託料
								13. 使用料及び賃借料	801	駐車料金 5,000 有料道路通行料 4,000 障害福祉業務総合支援ソフトリース料 792,000
								19. 扶 助 費	1,979,436	計画相談 23,933,000

									補足給付等給付費（特定入所者食費等給付費）	9,995,000
									高額障害福祉サービス費	43,000
									介護給付費（居宅介護サービス）	226,228,000
									共同生活援助費	125,518,000
									短期入所	37,872,000
									就労移行支援	15,299,000
									就労継続支援（A型）	140,474,000
									就労継続支援（B型）	254,739,000
									重度訪問介護	6,696,000
									生活訓練費	9,383,000
									生活介護	358,059,000
									施設入所	55,994,000
									同行援護	16,977,000
									行動援護	6,377,000
									療養介護	25,489,000
									補装具給付費	13,430,000
									地域生活支援事業（日常生活用具）	13,842,000
									自立支援医療給付費（旧更生医療分）	69,826,000
									自立支援医療給付費（育成医療分）	541,000
									療養介護医療費	5,369,000
									児童発達支援	145,222,000
									放課後等デイサービス	400,955,000
									保育所等訪問支援	714,000
									障害児相談支援	16,461,000
計	4,737,608	4,346,465	391,143	2,126,049		28,895	2,582,664			

(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		
1. 地域子ども子育て支援事業費	242,390	216,598	25,792	73,985		36,573	131,832	1. 報 酬	17,564	子ども・子育て会議委員報酬 163,000 会計年度任用職員報酬 17,401,000
								2. 給 料	33,007	職員給料 職員 9 名
								3. 職員手当等	27,189	扶養手当 1,134,000 管理職手当 1,740,000 通勤手当 363,000 住居手当 567,000 児童手当 420,000 期末手当 7,369,000 勤勉手当 6,166,000 管理職員特別勤務手当 66,000 超過勤務手当 2,595,000 会計年度任用職員期末手当 3,685,000 会計年度任用職員勤勉手当 3,084,000
								4. 共 済 費	15,178	共済組合負担金 10,823,000 共済組合事務費負担金 89,000 会計年度任用職員社会保険料 4,266,000
								7. 報 償 費	380	講師謝金
								8. 旅 費	356	費用弁償
								10. 需 用 費	1,864	消耗品費 735,000 燃料費 384,000 印刷製本費 224,000 光熱水費 126,000

								修繕料	395,000
							11. 役 務 費	376	通信運搬費 168,000 車検諸費用 29,000 公用車損害責任保険料 64,000 傷害保険料 61,000 口座振替手数料 54,000
							12. 委 託 料	89,252	一時保育者派遣委託料 105,000 放課後児童健全育成事業（学童保育）委託料 82,246,000 子育て支援短期利用事業 2,006,000 こども計画策定業務委託料 4,180,000 男女の出会いサポート業務委託料 715,000
							13. 使用料及び賃借料	704	駐車料金 9,000 コピー機使用料 545,000 システム使用料 51,000 印刷機リース料 99,000
							17. 備品購入費	122	一般備品購入費
							18. 負担金、補助及び交付金	56,370	ファミリーサポートセンター事業負担金 7,439,000 病後児保育事業費補助金 4,262,000 特別保育事業費補助金 21,267,000 在宅育児支援事業費給付金 3,000,000 結婚新生活支援事業補助金 2,400,000 結婚祝金 18,000,000 研修負担金 2,000
							26. 公 課 費	28	自動車重量税

(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	1,657,575	1,541,716	115,859	750,861		108,214	798,500	1. 報 酬 142,825	嘱託医報酬 840,000 会計年度任用職員報酬 141,985,000	
								2. 給 料 200,474	職員給料 職員 59名	
								3. 職員手当等 151,176	扶養手当 2,856,000 管理職手当 4,188,000 通勤手当 3,440,000 住居手当 2,592,000 児童手当 1,560,000 期末手当 43,018,000 勤勉手当 35,971,000 管理職員特別勤務手当 186,000 超過勤務手当 6,197,000 会計年度任用職員期末手当 27,858,000 会計年度任用職員勤勉手当 23,310,000	
								4. 共 済 費 92,778	共済組合負担金 59,040,000 共済組合事務費負担金 580,000 会計年度任用職員社会保険料 33,158,000	
								7. 報 償 費 3,875	講師謝金 200,000 記念品代(入所式、運動会、クリスマス、修了式) 3,375,000 演芸料 300,000	
								8. 旅 費 4,252	費用弁償 4,134,000 普通旅費 118,000	

								10. 需用費	81,550	消耗品費 7,019,000 燃料費 3,374,000 印刷製本費 633,000 光熱水費 14,779,000 修繕料 120,000 賄材料費 54,883,000 医薬材料費 742,000
								11. 役務費	1,575	通信運搬費 875,000 クリーニング代 53,000 車検諸費用 36,000 公用車損害責任保険料 18,000 ピアノ調律料 44,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 268,000 コンビニ取扱手数料 16,000 口座振替手数料 87,000 銀行等回答手数料 5,000 食材検査料 17,000 傷害保険料 147,000 計量器検査料 9,000
								12. 委託料	16,454	検便委託料 985,000 園児尿検査委託料 120,000 広域入所保育委託料 14,200,000 児童健康診断委託料 1,149,000
								13. 使用料及び賃借料	1,931	駐車料金 21,000 有料道路通行料 15,000 コピー機枚数使用料 1,093,000 用具等借上料 142,000 秋季遠足バス借上料 660,000

(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				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円		
2. 児童教育・保育費								18. 負担金、補助及び交付金	960,678	私立保育園運営費 324,281,000 認定こども園施設型給付費 395,372,000 地域型保育給付費 90,918,000 子育てのための利用給付費 149,743,000 県社会福祉協議会会費 17,000 研修負担金 347,000
								26. 公 課 費	7	自動車重量税
3. 児童福祉施設費	64,807	49,345	15,462	2,744			62,063	10. 需 用 費	2,366	修繕料
								11. 役 務 費	264	浄化槽汚泥引抜料 119,000 浄化槽水質検査料 13,000 鑑定料 132,000
								12. 委 託 料	20,585	清掃業務委託料 2,108,000 浄化槽維持管理委託料 86,000 機械警備委託料 1,067,000 消防用設備点検委託料 894,000 電気保安管理委託料 650,000 配膳用リフト点検委託料 317,000 冷暖房施設管理委託料 111,000 調理室病原菌検査料及び害虫等点検防除業務委託料 542,000 消毒、剪定委託料 560,000 給食管理システム保守委託料 27,000 設計監理委託料 6,050,000 岩出保育所トイレ改修 上岩出保育所屋外防水・外壁改修

										修繕計画作成業務委託料 園庭遊具点検委託料	8,030,000 143,000
								13. 使用料及び賃借料	6,244	保育所駐車場借上料 システム利用料	3,687,000 2,557,000
								14. 工事請負費	29,794	工事請負費 岩出保育所トイレ改修工事 上岩出保育所屋外防水・外壁改修工事	
								17. 備品購入費	5,554	保育所一般備品購入費 保育所調理備品購入費 保育所遊具等備品購入費	2,400,000 2,099,000 1,055,000
4. 児童館運営費	10,871	9,721	1,150			5	10,866	1. 報酬	2,898	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	1,157	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	630,000 527,000
								4. 共済費	750	会計年度任用職員社会保険料	
								8. 旅費	24	費用弁償	
								10. 需用費	1,456	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	76,000 16,000 811,000 553,000
								11. 役務費	200	通信運搬費 クリーニング代 浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料	112,000 3,000 79,000 6,000

(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				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円		
4. 児童館運営費								12. 委託料	4,386	清掃業務委託料 146,000 浄化槽維持管理委託料 66,000 消防用設備点検委託料 150,000 電子浴治療器保守点検委託料 93,000 児童館管理業務委託料 3,931,000
5. 母子福祉費	360,534	363,643	△3,109	130,875			229,659	10. 需用費	177	消耗品費 47,000 印刷製本費 130,000
								11. 役務費	530	通信運搬費
								12. 委託料	31	児童扶養手当障害判定医師委託料
								13. 使用料及び賃借料	50	駐車料金 1,000 有料道路通行料 49,000
								18. 負担金、補助及び交付金	487	児童福祉施設（粉河むつみホーム）分担金
								19. 扶助費	359,259	児童扶養手当 332,561,000 母子生活支援施設措置費 15,817,000 自立支援教育訓練給付金 200,000 高等職業訓練促進給付金 10,281,000 養育費確保支援給付金 400,000
6. 児童虐待・DV関係費	26,623	29,522	△2,899	5,572			21,051	1. 報酬	7,081	子ども家庭支援ネットワーク会議委員報酬 20,000 会計年度任用職員報酬 7,061,000
								2. 給料	7,804	職員給料

									職員 3 名	
								3. 職員手当等	5,827	扶養手当 318,000 通勤手当 170,000 住居手当 336,000 児童手当 300,000 期末手当 1,320,000 勤勉手当 1,044,000 超過勤務手当 298,000 会計年度任用職員期末手当 1,111,000 会計年度任用職員勤勉手当 930,000
								4. 共 済 費	3,647	共済組合負担金 1,525,000 共済組合事務費負担金 30,000 職員社会保険料 489,000 会計年度任用職員社会保険料 1,603,000
								7. 報 償 費	570	子ども家庭支援ネットワーク会議研修会講師謝金 30,000 心理士養育相談謝金 540,000
								8. 旅 費	325	費用弁償 170,000 普通旅費 155,000
								10. 需 用 費	271	消耗品費
								11. 役 務 費	120	通信運搬費
								12. 委 託 料	947	前向き子育てプログラム事業委託料 512,000 養育支援訪問事業委託料 24,000 システム保守委託料 411,000
								13. 使用料及び賃借料	19	駐車料金 9,000 有料道路通行料 10,000

(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					
6. 児童虐待・DV関係費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	12	家庭相談員連絡協議会費	円
7. 児童手当費	957,788	868,174	89,614	842,341			115,447	10. 需用費	338	消耗品費 印刷製本費	30,000 308,000
								11. 役務費	1,784	通信運搬費 児童手当組戻手数料	1,781,000 3,000
								12. 委託料	2,310	システム改修委託料	
								13. 使用料及び賃借料	1	駐車料金	
								19. 扶助費	953,355	児童手当	
計	3,320,588	3,078,719	241,869	1,806,378		144,792	1,369,418				

(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 901,084	千円 838,243	千円 62,841	千円 659,011			千円 242,073	1. 報酬	618	嘱託医報酬 会計年度任用職員報酬	548,000 70,000

								2. 給 料	15,664	職員給料 職員 5 名	
								3. 職員手当等	10,180	扶養手当 558,000 管理職手当 396,000 通勤手当 153,000 住居手当 276,000 児童手当 480,000 期末手当 3,386,000 勤勉手当 2,833,000 管理職員特別勤務手当 18,000 超過勤務手当 2,080,000	
								4. 共 済 費	4,832	共済組合負担金 4,782,000 共済組合事務費負担金 50,000	
								8. 旅 費	177	費用弁償 5,000 普通旅費 172,000	
								10. 需 用 費	678	消耗品費 215,000 燃料費 109,000 印刷製本費 334,000 修繕料 20,000	
								11. 役 務 費	1,798	通信運搬費 1,691,000 車検諸費用 11,000 主治医意見書作成手数料等 68,000 銀行等回答手数料 28,000	
								12. 委 託 料	1,330	診療報酬明細書点検委託料 474,000 診療報酬審査委託料 391,000 介護報酬審査委託料 240,000 被保護者就労準備支援事業委託料 225,000	

(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	円
								13. 使用料及び賃借料	5,421	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 3,195,000 レセプト管理システム使用料 2,211,000
								18. 負担金、補助及び交付金	54	近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 和歌山県都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 38,000
								19. 扶 助 費	860,331	生活扶助費 223,549,000 住宅扶助費 111,837,000 教育扶助費 1,153,000 介護扶助費 36,630,000 医療扶助費 469,368,000 出産扶助費 312,000 生業扶助費 1,002,000 葬祭扶助費 3,010,000 施設事務費 11,970,000 就労自立給付金 400,000 進学準備給付金 600,000 行旅死亡人等取扱費 500,000
								22. 償還金、利子及び割引料	1	返還金
計	901,084	838,243	62,841	659,011			242,073			

(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 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100	19. 扶 助 費	千円 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	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. 保健衛生総務費	千円 115,792	千円 111,547	千円 4,245	千円 17,707	千円	千円	千円 98,085	1. 報 酬	千円 4,257	円 会計年度任用職員報酬
								2. 給 料	58,208	職員給料 職員19名
								3. 職員手当等	30,134	扶養手当 540,000 管理職手当 2,616,000 通勤手当 1,399,000 住居手当 330,000 児童手当 120,000 期末手当 12,001,000 勤勉手当 9,198,000 管理職員特別勤務手当 108,000 超過勤務手当 2,155,000 会計年度任用職員期末手当 908,000 会計年度任用職員勤勉手当 759,000
								4. 共 済 費	18,734	共済組合負担金 17,506,000

(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					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	円	
1. 保 健 衛 生 総 務 費										共済組合事務費負担金 179,000 会計年度任用職員社会保険料 1,049,000	
								7. 報 償 費	70	講師謝金	
								8. 旅 費	587	費用弁償 普通旅費	178,000 409,000
								10. 需 用 費	385	消耗品費	
								13. 使用料及び賃借料	3,203	駐車料金 有料道路通行料 健康管理システム使用料	16,000 19,000 3,168,000
								18. 負担金、補助及び交付金	214	市町村保健師協議会負担金 研修負担金	47,000 167,000
2. 予 防 費	686,110	684,402	1,708	4,300			681,810	1. 報 酬	84	保健衛生事故調査会委員報酬 5,000 健康づくり計画策定委員報酬 30,000 会計年度任用職員報酬 49,000	
								7. 報 償 費	185	記念品代 講師謝金	24,000 141,000
								8. 旅 費	2	費用弁償	
								10. 需 用 費	2,437	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	786,000 1,637,000 14,000

								11. 役 務 費	3,140	通信運搬費 傷害保険料	3,102,000 38,000
								12. 委 託 料	244,863	予防接種委託料 予防接種通知入力委託料 基本健診委託料 個別胃がん検診委託料 個別肺がん検診委託料 個別大腸がん検診委託料 個別乳がん検診委託料 個別子宮頸がん検診委託料 個別検診結果入力委託料 個別肝炎ウイルス検診委託料 がん検診総合支援事業委託料 個別歯周疾患検診委託料 会場警備委託料 手話通訳委託料 まちかど歯科健診業務委託料 健康ポイント事業業務委託料	170,999,000 2,430,000 156,000 18,218,000 17,545,000 4,742,000 10,874,000 13,858,000 3,328,000 688,000 119,000 1,258,000 129,000 23,000 100,000 396,000
								13. 使用料及び賃借料	310	駐車料金 バス借上料 システム使用料	3,000 95,000 212,000
								14. 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	
								17. 備品購入費	616	一般備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	434,423	救急医療情報システム分担金 休日急患センター分担金 那賀病院分担金 那賀救急医療対策協議会運営分担金	1,667,000 9,415,000 417,918,000 72,000

(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				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円		
2. 予 防 費										病院群輪番制病院運営分担金 3,731,000 那賀病院小児救急医療支援事業分担金 696,000 那賀歯科医師会休日急患事業補助金 522,000 骨髄等移植ドナー登録助成金 140,000 予防接種費用助成補助金 262,000
3. 市町村保健対策推進費	381	527	△146				381	7. 報 償 費	160	食生活改善推進員活動費
								10. 需 用 費	205	消耗品費
								11. 役 務 費	16	通信運搬費 14,000 傷害保険料 2,000
4. 母子保健事業費	167,884	166,901	983	52,991			114,893	1. 報 酬	19,161	会計年度任用職員報酬
								3. 職 員 手 当 等	6,548	会計年度任用職員期末手当 3,565,000 会計年度任用職員勤勉手当 2,983,000
								4. 共 済 費	3,948	会計年度任用職員社会保険料
								7. 報 償 費	49,955	記念品代 257,000 講師謝金 10,000 母子保健推進員活動費 150,000 出産・子育て応援ギフト 40,350,000 新生児訪問(助産師) 830,000 妊婦教室 48,000 発達相談 8,310,000
								8. 旅 費	615	費用弁償

							10. 需用費	3,333	消耗品費 印刷製本費	2,431,000 902,000
							11. 役務費	699	通信運搬費 クリーニング代 傷害保険料 広告料 計量器検査料	474,000 40,000 92,000 88,000 5,000
							12. 委託料	66,636	妊婦健康診査委託料 妊婦歯科健康診査委託料 妊婦健康診査入力・管理委託料 親子教室委託料 妊娠判定診査委託料 小児成育医療支援事業業務委託料 乳幼児健診・教室委託料 乳幼児健診医師委託料 外国語通訳委託料 産婦健康診査等委託料 新生児聴覚検査委託料 産後ケア事業委託料 乳幼児事業に係る保健師等委託料 システムサポート委託料 産婦健康診査入力・管理委託料 清掃業務委託料	38,605,000 453,000 158,000 1,800,000 2,730,000 6,011,000 1,275,000 3,880,000 60,000 2,530,000 1,815,000 3,680,000 2,857,000 594,000 56,000 132,000
							13. 使用料及び賃借料	391	有料道路通行料 自動車借上料 システム使用料	6,000 33,000 352,000
							17. 備品購入費	1,168	一般備品購入費	

(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				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円	
4. 母子保健事業費								18. 負担金、補助及び交付金	15,430	新生児聴覚検査費補助金 130,000 妊婦健康診査費補助金 838,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 50,000 産婦健康診査費助成事業補助金 180,000 一般不妊治療費助成事業補助金 930,000 先進医療費助成事業補助金 200,000 母と子の健康づくり運動協議会負担金 62,000 多胎妊娠の妊婦健康診査費補助金 100,000 妊娠判定受診費補助金 910,000 妊産婦アクセス支援事業補助金 12,030,000
5. 環境衛生費	360,460	313,276	47,184	17,068		13,186	330,206	1. 報酬	160	岩出市の環境をまもる審議会委員報酬
								2. 給料	28,424	職員給料 職員 8 名
								3. 職員手当等	15,365	扶養手当 474,000 管理職手当 1,344,000 通勤手当 371,000 児童手当 240,000 期末手当 6,084,000 勤勉手当 5,060,000 管理職員特別勤務手当 48,000 超過勤務手当 1,744,000
								4. 共 済 費	8,746	共済組合負担金 8,422,000 共済組合事務費負担金 79,000 職員社会保険料 245,000

								7. 報 償 費	48	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 18,000
								8. 旅 費	7	普通旅費
								10. 需 用 費	48,430	消耗品費 38,571,000 燃料費 247,000 印刷製本費 1,636,000 光熱水費 2,934,000 修繕料 5,042,000
								11. 役 務 費	16,165	通信運搬費 1,853,000 車検諸費用 15,000 公用車損害責任保険料 36,000 放棄自動車撤去手数料 22,000 傷害保険料 18,000 有料指定可燃ごみ袋販売手数料 14,190,000 放置単車処理手数料 10,000 G S 1 事業者コード更新手数料 21,000
								12. 委 託 料	20,030	火葬場指定管理委託料 13,363,000 雑草等除去委託料 660,000 自転車等駐車場整理委託料 1,739,000 狂犬病予防注射実施に係る業務委託料 156,000 小型電子機器等回収業務委託料 1,815,000 墓地維持管理業務委託料 297,000 測量設計委託料 2,000,000 ドッグラン広場整備
								13. 使用料及び賃借料	224	駐車料金 4,000 有料道路通行料 5,000 自動車借上料 215,000

(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 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				
5. 環境衛生費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	14. 工事請負費	24,160	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 ドッグラン広場整備工事
								18. 負担金、補助及び交付金	198,689	那賀衛生環境整備組合負担金 182,706,000 ごみ減量化対策事業補助金 3,100,000 浄化槽設置整備事業補助金 9,821,000 浄化槽普及促進協議会負担金 22,000 生活学校連絡協議会補助金 200,000 ごみ集積施設等設置事業補助金 390,000 生活環境連絡協議会補助金 100,000 LED防犯灯設置補助金 2,340,000 和歌山県水質保全センター負担金 10,000
								26. 公 課 費	12	自動車重量税
6. 養育医療費	3,493	3,923	△430	2,250		493	750	11. 役 務 費	6	通信運搬費 4,000 審査支払手数料 2,000
								19. 扶 助 費	3,487	養育医療扶助費
計	1,334,120	1,280,576	53,544	94,316		13,679	1,226,125			

(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				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円		
1. クリーンセンター費	1,478,466	1,087,369	391,097	2,026		45,135	1,431,305	1. 報 酬	61,718	会計年度任用職員報酬
								2. 給 料	59,681	職員給料 職員 17 名
								3. 職員手当等	67,018	扶養手当 2,604,000 管理職手当 1,980,000 通勤手当 1,737,000 住居手当 990,000 児童手当 1,680,000 期末手当 12,774,000 勤勉手当 10,613,000 管理職員特別勤務手当 84,000 特殊勤務手当 3,728,000 超過勤務手当 13,605,000 会計年度任用職員期末手当 9,377,000 会計年度任用職員勤勉手当 7,846,000
								4. 共 済 費	36,974	共済組合負担金 21,365,000 共済組合事務費負担金 167,000 会計年度任用職員社会保険料 15,442,000
								8. 旅 費	1,536	費用弁償 1,526,000 普通旅費 10,000
								10. 需 用 費	23,073	消耗品費 3,173,000 燃料費 7,904,000 印刷製本費 1,119,000 光熱水費 1,770,000

(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				
				千円	千円	千円	千円		千円	円
1. クリーンセンター費										
										修繕料 9,107,000
								11. 役 務 費	1,154	通信運搬費 203,000 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査料 72,000 車検諸費用 286,000 公用車損害責任保険料 272,000
								12. 委 託 料	824,813	監視業務委託料 3,190,000 清掃業務委託料 374,000 浄化槽維持管理委託料 222,000 機械警備委託料 509,000 消防用設備点検委託料 500,000 エレベーター保守点検委託料 528,000 灰等埋立処分委託料 12,677,000 大阪湾広域臨海環境整備センター 粗大ごみ処理委託料 43,830,000 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) 33,264,000 保守委託料 223,000 動物焼却炉保守点検委託料 粗大ごみ収集運搬委託料 15,158,000 環境測定等分析委託料 5,276,000 不燃物ごみ運搬委託料 (缶・ビン等) 8,649,000 資源ごみ処理委託料 39,033,000 資源ごみ収集委託料 69,509,000

									無線局保守点検委託料	131,000	
									岩出クリーンセンター運転管理等業務委託料	580,684,000	
									廃タイヤ処理委託料	120,000	
									リサイクル工房運営委託料	1,459,000	
									クリーンセンター基幹の設備改良工事に伴う発注支援等業務委託料	6,477,000	
									クリーンセンター運転管理支援業務委託料	3,000,000	
								13. 使用料及び賃借料	3,613	NHK受信料	19,000
										コピー機使用料	252,000
										用具等借上料	27,000
										電波利用料	15,000
										重機借上料	3,300,000
								14. 工事請負費	396,000	工事請負費	
										クリーンセンター改修工事	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,825	大阪湾フェニックス負担金	1,077,000
										環境保全協力金	732,000
										研修負担金	16,000
								24. 積立金	90	ごみ処理施設建設基金積立金	
								26. 公課費	971	汚染負荷量賦課金	483,000
										自動車重量税	488,000
計	1,478,466	1,087,369	391,097	2,026		45,135	1,431,305				

(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	22,260	24,600	△2,340	1,359		96	20,805	1. 報 酬	3,876	会長報酬 216,000 職務代理報酬 204,000 農業委員等報酬 3,456,000
								2. 給 料	9,696	職員給料 職員3名
								3. 職員手当等	5,080	扶養手当 618,000 管理職手当 552,000 通勤手当 24,000 児童手当 20,000 期末手当 2,011,000 勤勉手当 1,653,000 管理職員特別勤務手当 24,000 超過勤務手当 178,000
								4. 共 済 費	2,838	共済組合負担金 2,575,000 共済組合事務費負担金 30,000 職員社会保険料 233,000
								8. 旅 費	163	費用弁償 102,000 普通旅費 61,000
								9. 交 際 費	10	交際費
								10. 需 用 費	111	消耗品費 107,000 食糧費 4,000
								11. 役 務 費	54	通信運搬費

								12. 委託料	165	保守委託料	
								13. 使用料及び賃借料	13	駐車料金 有料道路通行料	3,000 10,000
								18. 負担金、補助及び交付金	254	和歌山県農業会議普通会員（市町村）会費	
2. 農業総務費	8,834	8,571	263				8,834	2. 給料	4,138	職員給料 職員1名	
								3. 職員手当等	3,070	扶養手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 超過勤務手当	318,000 24,000 240,000 952,000 796,000 740,000
								4. 共済費	1,446	共済組合負担金 共済組合事務費負担金	1,436,000 10,000
								10. 需用費	180	光熱水費 修繕料	155,000 25,000
3. 農業振興費	13,479	13,725	△246	1,541		9,005	2,933	1. 報酬	100	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	
								8. 旅費	53	費用弁償 普通旅費	6,000 47,000
								10. 需用費	100	消耗品費	
								13. 使用料及び賃借料	22	駐車料金 有料道路通行料	3,000 19,000

(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 円
				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				
3. 農業振興費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	4,200	那賀農業改良普及推進協議会分担金 126,000 畜産協会わかやま会費 40,000 農業振興対策利子補給金 28,000 ジャンボタニシ農業防除補助金 532,000 那賀地方病害虫防除対策協議会分担金 8,000 岩出市農業士会補助金 135,000 紀の里農業協同組合岩出支所補助金 720,000 岩出市生活研究グループ協議会補助金 674,000 ねごろ大唐生産促進補助金 200,000 熊野牛産地化推進協議会会費 10,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 985,000 環境保全型農業直接支払補助金 742,000
								24. 積立金	9,004	中山間基金積立金 1,000 農林漁業の健全な発展と調和のとれた地域活性化基金積立金 9,003,000
4. 水田農業構造改革対策事業費	1,721	1,721	0			182	1,539	10. 需用費	15	消耗品費
								11. 役務費	4	通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	260	市民農園借上料
								14. 工事請負費	1,242	工事請負費 市民農園草刈工事
								18. 負担金、補助及び交付金	200	市奨励作物栽培補助金

5. 農地費	4,259	3,079	1,180				4,259	10. 需用費	1,127	消耗品費 93,000 燃料費 65,000 光熱水費 179,000 修繕料 790,000
								11. 役務費	233	浄化槽汚泥引抜料 146,000 浄化槽水質検査料 8,000 し尿汲取料 14,000 傷害保険料 65,000
								12. 委託料	595	浄化槽維持管理委託料 132,000 公園遊具点検業務委託料 199,000 刈草回収処分等業務委託料 264,000
								13. 使用料及び賃借料	1	駐車料金
								15. 原材料費	300	材料費
								18. 負担金、補助及び交付金	2,003	和歌山県土地改良事業団体連合会一般賦課金 32,000 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 1,969,000
6. 農地等防災事業費	92,670	2,389	90,281	53,875			38,795	8. 旅費	240	普通旅費
								12. 委託料	15,850	測量設計委託料 15,000,000 桃坂新池整備（国費＋県費） 草刈作業等委託料 850,000
								14. 工事請負費	76,004	工事請負費 丹生池改修工事（国費＋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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
6. 農地等防災事業費										ため池草刈工事 (船戸池) ため池集草処分工事 (相谷3池)
								18. 負担金、補助及び交付金	576	和歌山県ため池保全整備連絡協議会会費 3,000 ダム・発電関係市町村全国協議会会費 4,000 団体営事業特別賦課金 449,000 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	23,229	30,638	△7,409	1,200		11,150	10,879	10. 需用費	170	消耗品費
								14. 工事請負費	20,614	工事請負費 中黒坂ノ上水路改修工事 (維持管理適正化事業) 大町唐竹水路樋門改修工事 (維持管理適正化事業) 岡田松田水路改修工事 (県費) 波分川管理道草刈工事 土地改良区管理施設合流河川等浚渫工事
								15. 原材料費	300	材料費
								18. 負担金、補助及び交付金	2,145	土地改良施設維持管理適正化事業拠出金
8. 地籍調査費	1,336	1,171	165			786	550	12. 委託料	506	支援システム保守委託料 396,000 登記修正委託料 110,000
								13. 使用料及び賃借料	825	駐車料金 1,000 有料道路通行料 5,000 支援システムリース料 819,000

								18. 負担金、補助 及び交付金	5	県地籍調査推進協議会会費
計	167,788	85,894	81,894	57,975		21,219	88,594			

(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			円
1. 林業総務費	21,929	19,465	2,464	2,090		8	19,831	1. 報 酬	300	鳥獣被害対策実施隊隊員報酬
								7. 報 償 費	260	有害鳥獣捕獲報償費
								10. 需 用 費	139	消耗品費 109,000 修繕料 30,000
								11. 役 務 費	339	通信運搬費 5,000 狩猟免許手数料 14,000 安楽死処分手数料 320,000
								12. 委 託 料	2,495	森林経営管理業務委託料
								13. 使用料及び賃 借料	7	駐車料金 2,000 有料道路通行料 5,000
								14. 工事請負費	9,971	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

(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	18. 負担金、補助及び交付金	3,716	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 一般社団法人わかやま森林と緑の公社特別会費 20,000 有害獣被害防止対策事業補助金 400,000 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 3,040,000 紀の国ふるさとづくり協議会負担金 10,000 和歌山森林クラウドシステム運営協議会負担金 100,000
								24. 積立金	4,702	森林環境譲与税基金積立金
2. 小規模治山事業費	2	2	0				2	12. 委託料	1	測量設計委託料
								14. 工事請負費	1	小規模治山事業改修工事請負費
計	21,931	19,467	2,464	2,090		8	19,833			

(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	2. 給料	10,003	職員給料
	41,064	33,927	7,137	750			40,314			

										職員 4 名
								3. 職員手当等	6,355	管理職手当 636,000 通勤手当 335,000 住居手当 255,000 期末手当 2,059,000 勤勉手当 1,606,000 管理職員特別勤務手当 24,000 超過勤務手当 1,440,000
								4. 共 済 費	3,359	共済組合負担金 3,319,000 共済組合事務費負担金 40,000
								10. 需 用 費	91	消耗品費
								11. 役 務 費	189	通信運搬費 5,000 計量器検査料 2,000 クレジット等取扱手数料 182,000
								12. 委 託 料	6,572	岩出駅前活性化事業整備計画策定業務委託料 3,000,000 ふるさと岩出市応援寄附金返礼事業委託料 3,572,000
								18. 負担金、補助 及び交付金	14,495	和歌山県企業立地連絡協議会市町村会費 20,000 和歌山県職業能力開発協会会費 50,000 岩出市商工会補助金 8,225,000 中小企業資金利子補給金 5,000,000 ジェトロ和歌山貿易情報センター負担金 200,000 移住支援金 1,000,000
2. 観 光 費	127,290	44,688	82,602	52,438		46,536	28,316	8. 旅 費	25	普通旅費

(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 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. 観 光 費									円	
							10. 需 用 費	4,176	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,087,000 6,000 20,000 116,000 2,047,000 900,000
							11. 役 務 費	749	浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料 五百仏山遊歩道整備ボランティア保険料	667,000 18,000 64,000
							12. 委 託 料	6,637	浄化槽維持管理委託料 設計監理委託料 根来さくらの里改修	637,000 6,000,000
							13. 使用料及び賃借料	151	駐車料金 有料道路通行料 システム利用料	23,000 32,000 96,000
							14. 工事請負費	99,000	工事請負費 根来さくらの里改修工事	
							15. 原材料費	100	材料費	
							18. 負担金、補助及び交付金	16,452	財団法人日本さくらの会賛助会費 全国「道の駅」連絡会会費 近畿「道の駅」連絡会会費 根来街道グリーンツーリズム振興協議会負担金	10,000 40,000 54,000 36,000

										いわで夏まつり補助金 10,000,000
										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 238,000
										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 72,000
										紀の川エリア観光サイクリング推進協議会負担金 100,000
										観光促進事業補助金 2,140,000
										葛城修験日本遺産活用推進協議会負担金 30,000
										文化資源・観光資源継承事業助成金 300,000
										研修負担金 10,000
計	168,354	78,615	89,739	53,188		46,536	68,630			

(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	125,740	128,055	△2,315				125,740	2. 給 料	22,238	職員給料 職員 6 名
								3. 職員手当等	12,780	扶養手当 438,000 管理職手当 1,416,000 通勤手当 282,000 住居手当 252,000 児童手当 420,000 期末手当 4,797,000 勤勉手当 3,124,000 管理職員特別勤務手当 48,000

(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				
1. 土木総務費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円	
										超過勤務手当 2,003,000
								4. 共 済 費 7,217		共済組合負担金 6,918,000 共済組合事務費負担金 59,000 職員社会保険料 240,000
								8. 旅 費 221		普通旅費
								10. 需 用 費 8,052		消耗品費 999,000 燃料費 992,000 光熱水費 5,541,000 修繕料 520,000
								11. 役 務 費 295		通信運搬費 8,000 車検諸費用 181,000 公用車損害責任保険料 106,000
								12. 委 託 料 29,433		登記委託料 2,500,000 道路台帳更新業務委託料 3,500,000 環境整備業務委託料 7,249,000 側溝等浚渫土砂収集運搬及び回収処分業務委託料 16,184,000
								13. 使用料及び賃借料 303		駐車料金 20,000 有料道路通行料 25,000 登記情報提供サービス利用料 258,000
								14. 工事請負費 36,975		草刈工事 27,228,000 浚渫工事 9,747,000

								18. 負担金、補助及び交付金	8,170	県国道連絡会負担金 23,000 全建技術協会負担金 91,000 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 京奈和自動車道建設促進協議会負担金 46,000 県高規格道路建設促進委員会負担金 20,000 県道路協会会費 60,000 県土木積算システム利用連絡協議会分担金 388,000 派遣職員給与等交付金 7,477,000
								26. 公 課 費	56	自動車重量税
計	125,740	128,055	△2,315				125,740			

(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	円	
1. 道路橋梁維持費	76,724	76,689	35			1	76,723	12. 委 託 料	96	凍結防止剤散布委託料
								14. 工事請負費	76,000	補修工事
								15. 原材料費	628	材料費
2. 道路新設改良費	432,871	491,079	△58,208	165,100			267,771	2. 給 料	22,622	職員給料 職員7名
								3. 職員手当等	14,469	扶養手当 336,000

(7.款) 土 木 費

(2.項) 道路橋梁費

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
2. 道路新設改良費										管理職手当 816,000 通勤手当 649,000 住居手当 1,090,000 児童手当 300,000 期末手当 4,736,000 勤勉手当 3,910,000 管理職員特別勤務手当 36,000 超過勤務手当 2,596,000
							4. 共 済 費	7,714	共済組合負担金 7,645,000 共済組合事務費負担金 69,000	
							11. 役 務 費	500	鑑定料	
							12. 委 託 料	39,200	測量設計委託料 金屋荊本線新設改良 (国費) 根来森 1 号線外歩道設置 (国費) おちあい橋橋梁長寿命化 (国費) 橋梁点検調査 (国費) 中迫那高北線改良 備前 1 号線改良 水栖団地 1 0 号線改良	
							13. 使用料及び賃借料	2,506	図面コピーリース料 335,000 公共工事等総合支援システム使用料 2,171,000	
							14. 工事請負費	109,090	工事請負費 東山下中島線歩道設置工事 (国費) 根来新橋橋梁長寿命化修繕工事 (国費)	

										風吹橋橋梁長寿命化修繕工事 (国費) 前川橋橋梁長寿命化修繕工事 (国費) 舗装長寿命化修繕工事 (国費) 相谷 2 号線外改良工事 山 6 号線改良工事 備前 1 号線改良工事 中黒荊本線改良工事 根来川尻線改良工事 水栖団地 1 0 号線改良工事
								16. 公有財産購入費	132,970	用地購入費 金屋荊本線新設改良 (国費) 東山下中島線歩道設置 (国費) 中迫那高北線改良 備前 1 号線改良 水栖団地 1 0 号線改良
								21. 補償、補填及び賠償金	103,800	物件補償費 金屋荊本線新設改良 (国費) 東山下中島線歩道設置 (国費) 備前 1 号線改良
3. 交通安全施設費	17,300	17,300	0				17,300	10. 需用費	3,600	修繕料
								14. 工事請負費	13,700	安全対策工事
計	526,895	585,068	△58,173	165,100			1 361,794			

(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		千円	円	
1. 河川管理費	18,240	17,510	730	2,000			16,240	10. 需用費	2,018	燃料費 光熱水費 修繕料	1,000 617,000 1,400,000
								11. 役務費	79	車検諸費用 公用車損害責任保険料	56,000 23,000
								12. 委託料	7,708	電気保安全管理委託料 点検委託料 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・古戸川排水ポンプ点検 樋門樋管操作委託料	386,000 3,848,000 3,474,000
								14. 工事請負費	4,840	工事請負費 西野地区浸水対策工事	
								15. 原材料費	400	材料費	
								18. 負担金、補助及び交付金	3,104	河川協会負担金 全国治水砂防協会和歌山県支部負担金 紀の川改修促進期成同盟会負担金 急傾斜地崩壊対策負担金	527,000 55,000 22,000 2,500,000
								26. 公課費	91	自動車重量税	
計	18,240	17,510	730	2,000			16,240				

(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	71,300	65,368	5,932	10,414		748	60,138			
								1. 報 酬	118	都市計画審議会委員報酬 60,000 緑あふれるまちづくり表彰選考委員会委員報酬 8,000 空家等対策協議会委員報酬 50,000
								2. 給 料	20,178	職員給料 職員 5 名
								3. 職員手当等	10,402	扶養手当 360,000 管理職手当 1,188,000 通勤手当 153,000 期末手当 4,521,000 勤勉手当 3,783,000 管理職員特別勤務手当 48,000 超過勤務手当 349,000
								4. 共 済 費	6,123	共済組合負担金 6,073,000 共済組合事務費負担金 50,000
								7. 報 償 費	16	緑あふれるまちづくり表彰記念品代
								8. 旅 費	28	費用弁償 15,000 普通旅費 13,000
								10. 需 用 費	142	消耗品費
								11. 役 務 費	1,552	通信運搬費 70,000 浄化槽汚泥引抜料 162,000 鑑定料 1,320,000

(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								12. 委託料	3,275	測量業務委託料 地域土地再生事業 岩出市木造住宅耐震診断事業等実施委託料	1,200,000 2,075,000
								13. 使用料及び賃借料	5	駐車料金	
								14. 工事請負費	16,764	工事請負費 空家等除却工事（地域土地再生事業） 下中島堤防線外改良等工事（地域土地再生事業）	
								18. 負担金、補助及び交付金	12,626	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 講習会受講負担金	12,370,000 114,000 129,000 13,000
								24. 積立金	71	都市計画事業資金基金積立金	
2. 公園費	32,820	27,806	5,014	2,360		427	30,033	7. 報償費	100	ミニSL運転報償金	
								10. 需用費	13,057	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	65,000 13,000 168,000 12,811,000
								12. 委託料	15,492	公園維持管理委託料 公園管理年間業務 公園防除剪定業務	3,092,000

										公園樹木伐採等業務 根来SL公園管理委託料 500,000 さぎのせ公園指定管理委託料 11,900,000
								14. 工事請負費	550	工事請負費 さぎのせ公園桜植栽工事
								15. 原材料費	150	材料費
								27. 繰出金	3,471	墓園事業特別会計繰出金
3. 下水道費	922,601	897,035	25,566			150,000	772,601	23. 投資及び出資金	419,297	下水道事業会計出資金
								27. 繰出金	503,304	下水道事業会計繰出金
計	1,026,721	990,209	36,512	12,774		151,175	862,772			

(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			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	千 円	円	
1. 公営住宅管理費	64,989	28,090	36,899	30,880		6,156	27,953	10. 需用費	2,001	印刷製本費 1,000 修繕料 2,000,000
								11. 役務費	238	浄化槽汚泥引抜料 220,000 浄化槽水質検査料 8,000 家賃収納取扱手数料 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				
1. 公営住宅管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12. 委託料	6,580	浄化槽維持管理委託料 832,000 消防用設備点検委託料 31,000 特定建築物定期調査委託料 40,000 貯水槽清掃委託料 77,000 設計業務委託料 5,600,000 市営住宅川尻団地長寿命化
								14. 工事請負費	56,160	工事請負費 市営住宅川尻団地長寿命化工事
								18. 負担金、補助及び交付金	10	県住宅建設推進協議会会費
計	64,989	28,090	36,899	30,880		6,156	27,953			

(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				
1. 非常備消防費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1. 報酬	13,098	消防委員会委員報酬 138,000 団長報酬 82,000 副団長報酬 126,000 分団長報酬 240,000 副分団長報酬 180,000 部長報酬 910,000
	66,193	63,805	2,388	3,247		4,100	58,846			

									班長報酬	858,000
									団員報酬	8,340,000
									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
							7. 報 償 費	5,618	謝礼等	500,000
									活動報償金	958,000
									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
							8. 旅 費	1,577	費用弁償	5,000
									普通旅費	1,572,000
							9. 交 際 費	50	交際費	
							10. 需 用 費	6,117	消耗品費	4,337,000
									燃料費	480,000
									食糧費	260,000
									印刷製本費	312,000
									光熱水費	648,000
									修繕料	80,000
							11. 役 務 費	1,818	通信運搬費	560,000
									車検諸費用	33,000
									公用車損害責任保険料	18,000
									消火器詰替手数料	1,188,000
									消火器処分手数料	15,000
									印紙代	4,000
							12. 委 託 料	10,750	家具固定委託料	2,750,000

(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				節		説 明 円
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 非常備消防費				千円	千円	千円	千円			
										地域防災計画検証業務委託料 8,000,000
								13. 使用料及び賃借料	303	駐車料金 8,000 有料道路通行料 25,000 バス借上料 270,000
								14. 工事請負費	299	工事請負費 出初式放水地整備工事
								17. 備品購入費	6,422	消防用備品購入費
								18. 負担金、補助及び交付金	20,134	非常勤消防団員等公務災害補償基金共済負担金 7,384,000 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 27,000 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 404,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 4,394,000 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 2,460,000 県総合防災情報システム保守管理運用負担金 1,075,000 研修負担金 77,000
								26. 公 課 費	7	自動車重量税

2. 消防施設費	41,811	73,088	△31,277			48	41,763	10. 需用費	3,503	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	100,000 37,000 463,000 2,903,000
								11. 役務費	1,376	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 公用車損害責任保険料	219,000 480,000 10,000 562,000 105,000
								12. 委託料	16,943	浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 遊具点検委託料 防災公園管理委託料 非常用発電設備点検業務委託料	687,000 9,744,000 201,000 5,250,000 1,061,000
								13. 使用料及び賃借料	57	電波利用料	
								17. 備品購入費	3,727	一般備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	500	消防関係施設等補助金	
								26. 公課費	205	自動車重量税	
								27. 繰出金	15,500	水道事業会計繰出金	
								3. 広域消防施設費	594,761	612,328	△17,567
計	702,765	749,221	△46,456	3,247		4,148	695,370				

(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	4,127	3,061	1,066				4,127	1. 報 酬	975	委員報酬 960,000 評価委員会委員報酬 15,000
								7. 報 償 費	5	記念品代
								8. 旅 費	395	費用弁償 79,000 普通旅費 316,000
								9. 交 際 費	50	交際費
								10. 需 用 費	28	消耗品費 21,000 食糧費 7,000
								13. 使用料及び賃借料	18	有料道路通行料
								18. 負担金、補助及び交付金	2,656	全国都市教育長協議会負担金 21,000 近畿都市教育長協議会負担金 96,000 県都市教育長協議会負担金 20,000 縣市町村教育委員会連絡協議会負担金 87,000 那賀地方教育研究会補助金 2,432,000
2. 事務局費	114,266	107,565	6,701	200		306	113,760	1. 報 酬	4,041	学校運営協議会委員報酬 720,000 会計年度任用職員報酬 3,321,000
								2. 給 料	53,483	特別職給料 7,440,000 特別職 1 名 職員給料 46,043,000 職員 1 2 名

								3. 職員手当等	32,763	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 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,952,000 1,794,000 3,240,000 1,058,000 558,000 1,380,000 10,332,000 8,615,000 126,000 1,669,000 566,000 473,000
								4. 共 済 費	18,359	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 会計年度任用職員社会保険料	17,188,000 128,000 1,043,000
								7. 報 償 費	86	講師謝金	
								8. 旅 費	452	費用弁償 普通旅費	278,000 174,000
								10. 需 用 費	1,601	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	890,000 407,000 5,000 134,000 160,000 5,000
								11. 役 務 費	685	通信運搬費 車検諸費用 公用車損害責任保険料	271,000 64,000 18,000

(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	千円	円	
									スポーツ安全協会傷害保険料等 332,000	
							12. 委 託 料	655	スクールカウンセラー等業務委託料 199,000 教職員研修委託料 456,000	
							13. 使用料及び賃借料	99	駐車料金 18,000 有料道路通行料 81,000	
							18. 負担金、補助及び交付金	1,991	公立学校施設整備期成会負担金 10,000 岩出市生徒指導連絡協議会助成金 74,000 岩出市PTA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 114,000 上田徳一・千代子育英奨学会事業費補助金 990,000	
							24. 積 立 金	42	教育施設建設基金積立金	
							26. 公 課 費	9	自動車重量税	
3. 教育支援委員会費	105	105	0				1. 報 酬	98	教育支援委員会委員報酬	
							8. 旅 費	7	費用弁償	
4. 外国青年招致事業費	14,906	14,611	295			960	1. 報 酬	10,817	会計年度任用職員報酬	
							4. 共 済 費	1,849	会計年度任用職員社会保険料	
							8. 旅 費	516	費用弁償	

								10. 需用費	27	消耗品費	
								11. 役務費	18	火災保険料	
								13. 使用料及び賃借料	967	駐車料金 有料道路通行料 住居賃借料	3,000 4,000 960,000
								18. 負担金、補助及び交付金	712	外国青年招致事業各種負担金	
5. 教育支援センター運営費	7,571	6,188	1,383	124			7,447	1. 報酬	3,180	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	1,220	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	664,000 556,000
								4. 共済費	818	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報償費	1,494	指導補助者謝金	
								8. 旅費	262	費用弁償	
								10. 需用費	34	消耗品費	
								11. 役務費	136	通信運搬費 傷害保険料	120,000 16,000
								13. 使用料及び賃借料	3	印刷機リース料	
								17. 備品購入費	424	一般備品購入費	
計	140,975	131,530	9,445	324		1,266	139,385				

(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	千 円	円	
1. 学校管理費	257,836	183,030	74,806	28,625		2,270	226,941	1. 報 酬	40,970	校医報酬 1,670,000 薬剤師報酬 300,000 産業医報酬 480,000 会計年度任用職員報酬 38,520,000
								3. 職員手当等	15,074	会計年度任用職員期末手当 8,207,000 会計年度任用職員勤勉手当 6,867,000
								4. 共 済 費	9,617	会計年度任用職員社会保険料
								8. 旅 費	1,481	費用弁償
								10. 需 用 費	57,109	消耗品費 8,557,000 燃料費 2,521,000 食糧費 50,000 印刷製本費 671,000 光熱水費 35,729,000 修繕料 9,000,000 医薬材料費 581,000
								11. 役 務 費	9,335	通信運搬費 3,946,000 浄化槽汚泥引抜料 2,046,000 浄化槽水質検査料 24,000 クリーニング代 93,000 ピアノ調律料 154,000 水質検査料等 309,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,678,000 簡易専用水道定期検査料 60,000 計量器検査料 19,000

									リサイクル料	6,000
								12. 委託料	36,714	浄化槽維持管理委託料 325,000 機械警備委託料 785,000 消防用設備点検委託料 1,204,000 電気保安管理委託料 1,188,000 エレベーター保守点検委託料 680,000 剪定委託料 3,112,000 冷暖房保守点検委託料 1,851,000 教職員健康診断委託料 2,817,000 心電図検査委託料 861,000 貯水槽清掃委託料 616,000 ろ過装置保守管理委託料 165,000 児童健康診断委託料 5,839,000 就学時検査委託料 1,168,000 遊具等点検業務委託料 220,000 設計監理委託料 14,113,000 山崎北小学校公共下水道接続 山崎北小学校トイレ改修 各小学校防犯カメラ設置 特定建築物定期調査委託料 696,000 特定建築物防火設備定期検査委託料 1,074,000
								13. 使用料及び賃借料	3,971	自動車借上料 60,000 NHK受信料 74,000 コピー機枚数使用料 937,000 印刷機リース料 96,000 駐車場借上料 1,200,000 校務支援システム使用料 1,604,000
								14. 工事請負費	66,719	工事請負費 岩出小学校グラウンドフェンス補修工事 山崎北小学校公共下水道接続工事

(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				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. 学校管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			山崎北小学校グラウンド会所浚渫工事 根来小学校普通教室床張替工事 中央小学校プールろ材入替工事 中央小学校プール日よけテント補修工事 各小学校防犯カメラ設置工事 各小学校消防用設備改修工事 各小学校防火設備改修工事 通学路整備工事 岡田地区通学路整備工事	
								15. 原材料費	286	材料費	
								17. 備品購入費	14,492	一般備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,068	ブロック塀等改善事業補助金 下水道受益者負担金	1,500,000 568,000
2. 教育振興費	83,832	58,769	25,063	10,536			73,296	7. 報 償 費	1,840	講師謝金 記念品代	254,000 1,586,000
								10. 需 用 費	26,436	消耗品費	
								12. 委 託 料	4,231	学力・学習状況調査等業務委託料 図書管理システム保守委託料 校内無線ネットワーク運用保守委託料 学習用通信システム運用保守委託料	1,268,000 357,000 819,000 1,787,000
								13. 使用料及び賃借料	2,791	バス借上料 機器借上料	2,206,000 330,000

										ライセンス使用料	255,000
									17. 備品購入費	11,081	教材用備品購入費 7,146,000 教職員図書購入費 498,000 児童図書購入費 3,437,000
									18. 負担金、補助及び交付金	6,951	紀の国緑育推進事業補助金 6,524,000 児童携帯用防犯ブザー補助金 95,000 授業目的公衆送信補償金制度負担金 332,000
									19. 扶助費	30,502	特別支援教育就学奨励費扶助費 6,097,000 要保護・準要保護児童扶助費 24,405,000
計	341,668	241,799	99,869	39,161		2,270	300,237				

(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	100,181	89,099	11,082			2,022	98,159	1. 報 酬	12,768	校医報酬 860,000 薬剤師報酬 100,000 産業医報酬 480,000 会計年度任用職員報酬 11,328,000
								3. 職員手当等	4,511	会計年度任用職員期末手当 2,456,000 会計年度任用職員勤勉手当 2,055,000
								4. 共 済 費	2,432	会計年度任用職員社会保険料

(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	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 学校管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		円		
								8. 旅 費	504	費用弁償	
								10. 需 用 費	30,584	消耗品費 5,250,000 燃料費 262,000 食糧費 24,000 印刷製本費 419,000 光熱水費 18,429,000 修繕料 6,000,000 医薬材料費 200,000	
								11. 役 務 費	3,182	通信運搬費 1,611,000 クリーニング代 124,000 ピアノ調律料 72,000 水質検査料等 55,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,292,000 簡易専用水道定期検査料 20,000 計量器検査料 8,000	
								12. 委 託 料	23,517	機械警備委託料 363,000 消防用設備点検委託料 612,000 電気保安管理委託料 436,000 エレベーター保守点検委託料 581,000 給食用リフト保守点検委託料 152,000 剪定委託料 2,961,000 冷暖房保守点検委託料 631,000 教職員健康診断委託料 1,633,000 心電図検査委託料 824,000 貯水槽清掃委託料 275,000 ろ過装置保守管理委託料 28,000	

									生徒健康診断委託料	2,974,000
									体育施設等点検業務委託料	44,000
									設計業務委託料	11,352,000
									岩出第二中学校トイレ改修	
									特定建築物定期調査委託料	148,000
									特定建築物防火設備定期検査委託料	503,000
							13. 使用料及び賃借料	1,489	自動車借上料	170,000
									NHK受信料	25,000
									コピー機枚数使用料	682,000
									用具等借上料	33,000
									印刷機リース料	44,000
									校務支援システム使用料	535,000
							14. 工事請負費	10,660	工事請負費	
									岩出第二中学校普通教室床張替工事	
									岩出第二中学校防球ネット修繕工事	
									各中学校消防用設備改修工事	
									各中学校防火設備改修工事	
							15. 原材料費	250	材料費	
							17. 備品購入費	10,284	一般備品購入費	
2. 教育振興費	66,432	58,291	8,141	4,979		61,453	1. 報酬	2,190	会計年度任用職員報酬	
							4. 共済費	8	会計年度任用職員社会保険料	
							7. 報償費	3,145	講師謝金	2,030,000
									記念品代	1,115,000
							8. 旅費	313	費用弁償	

(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	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 教育振興費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円	
								10. 需用費	5,868	消耗品費
								11. 役務費	243	通信運搬費 100,000 傷害保険料 140,000 検便検査料 3,000
								12. 委託料	1,017	読解力テスト委託料 38,000 図書管理システム保守委託料 119,000 校内無線ネットワーク運用保守委託料 264,000 学習用通信システム運用保守委託料 596,000
								13. 使用料及び賃借料	9,669	バス借上料 7,777,000 機器借上料 110,000 プログラミング教材利用料 1,061,000 ライセンス使用料 721,000
								17. 備品購入費	4,722	教材用備品購入費 2,229,000 教職員図書購入費 283,000 生徒図書購入費 2,210,000
								18. 負担金、補助及び交付金	13,933	教育振興補助金 10,456,000 特別活動補助金 3,235,000 授業目的公衆送信補償金制度負担金 242,000
								19. 扶助費	25,324	特別支援教育就学奨励費扶助費 3,326,000 要保護・準要保護生徒扶助費 21,998,000
計	166,613	147,390	19,223	4,979		2,022	159,612			

(9. 款) 教 育 費

(4. 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	
1. 社会教育総務費	84,131	82,035	2,096	1,672		800	81,659	1. 報 酬 2,302	社会教育委員報酬 175,000 会計年度任用職員報酬 2,127,000	
								2. 給 料 35,054	職員給料 職員10名	
								3. 職員手当等 21,440	扶養手当 1,116,000 管理職手当 1,428,000 通勤手当 590,000 住居手当 498,000 児童手当 420,000 期末手当 7,592,000 勤勉手当 6,322,000 管理職員特別勤務手当 60,000 超過勤務手当 2,615,000 会計年度任用職員期末手当 435,000 会計年度任用職員勤勉手当 364,000	
								4. 共 済 費 11,501	共済組合負担金 10,880,000 共済組合事務費負担金 99,000 会計年度任用職員社会保険料 522,000	
								7. 報 償 費 3,795	講師謝金等 2,983,000 はたちのつどい等記念品代 812,000	
								8. 旅 費 345	費用弁償 176,000 普通旅費 169,000	

(9.款) 教 育 費

(4.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	千円	千円		円	
							10. 需用費	1,466	消耗品費 716,000 食糧費 14,000 印刷製本費 736,000	
							11. 役務費	1,983	通信運搬費 702,000 クリーニング代 17,000 傷害保険料 1,264,000	
							12. 委託料	1,239	手話通訳委託料 51,000 演芸委託料 800,000 講師等派遣委託料 388,000	
							13. 使用料及び賃借料	469	駐車料金 12,000 有料道路通行料 51,000 音響機器借上料 374,000 自動車借上料 32,000	
							18. 負担金、補助及び交付金	4,537	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 29,000 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 820,000 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	

										少年少女発明クラブ助成金	95,000
										ユネスコ協会助成金	81,000
										文化資源・観光資源継承事業助成金	300,000
										研修負担金	20,000
2. 公民館費	97,093	78,301	18,792			1,475	95,618	1. 報酬	17,990	公民館運営審議会委員報酬	60,000
										会計年度任用職員報酬	17,930,000
								3. 職員手当等	6,860	会計年度任用職員期末手当	3,735,000
										会計年度任用職員勤勉手当	3,125,000
								4. 共済費	4,593	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報償費	4,555	記念品代	1,215,000
										各種教室講師謝金	3,340,000
								8. 旅費	372	費用弁償	
								10. 需用費	10,613	消耗品費	1,170,000
										燃料費	1,000
										食糧費	2,000
										印刷製本費	667,000
										光熱水費	6,973,000
										修繕料	1,800,000
								11. 役務費	1,147	通信運搬費	278,000
										浄化槽汚泥引抜料	361,000
										浄化槽水質検査料	8,000
										クリーニング代	10,000
										ピアノ調律料	47,000
										エアークリーニング設置手数料	99,000
										傷害保険料	344,000

(9. 款) 教 育 費

(4. 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 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. 公民館費								12. 委 託 料	15,064	清掃業務委託料 912,000 浄化槽維持管理委託料 144,000 機械警備委託料 1,890,000 消防用設備点検委託料 721,000 電気保安管理委託料 201,000 特定建築物定期調査委託料 52,000 特定建築物建築設備定期検査委託料 323,000 剪定委託料 1,474,000 手話通訳委託料 68,000 貯水槽清掃委託料 264,000 ガス空調設備保守点検委託料 481,000 防火対象物定期点検委託料 295,000 会場警備委託料 416,000 非常用発電設備点検業務委託料 553,000 公民館管理業務委託料 5,136,000 設計監理委託料 2,134,000 上岩出地区公民館外壁等改修 船山地区公民館下水道接続
								13. 使用料及び賃借料	1,826	駐車料金 5,000 有料道路通行料 18,000 NHK受信料 105,000 バス借上料 251,000 用具等借上料 120,000 機器借上料 192,000 机、椅子等借上料 652,000 パソコンリース料 483,000
								14. 工事請負費	33,082	工事請負費

										上岩出地区公民館外壁等改修工事 船山地区公民館下水道接続工事 桜台地区公民館コンデンサ取替工事 仮設配管工事
								17. 備品購入費	943	一般備品購入費
								18. 負担金、補助 及び交付金	48	下水道受益者負担金
3. 図書館費	174,564	162,031	12,533			19	174,545	1. 報酬	3,307	図書館協議会委員報酬 30,000 会計年度任用職員報酬 3,277,000
								2. 給料	16,456	職員給料 職員4名
								3. 職員手当等	10,057	管理職手当 1,032,000 通勤手当 453,000 期末手当 3,629,000 勤勉手当 3,037,000 管理職員特別勤務手当 42,000 超過勤務手当 650,000 会計年度任用職員期末手当 661,000 会計年度任用職員勤勉手当 553,000
								4. 共済費	5,796	共済組合負担金 5,163,000 共済組合事務費負担金 40,000 会計年度任用職員社会保険料 593,000
								7. 報償費	102	講師謝金 82,000 記念品代 20,000
								8. 旅費	176	費用弁償 20,000

(9. 款) 教 育 費

(4. 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					
3. 図書館費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円	
										普通旅費	156,000
								10. 需用費	17,172	消耗品費	5,857,000
										燃料費	48,000
										食糧費	20,000
										印刷製本費	205,000
										光熱水費	9,018,000
										修繕料	2,024,000
								11. 役務費	1,324	通信運搬費	634,000
										浄化槽汚泥引抜料	627,000
										浄化槽水質検査料	10,000
										傷害保険料	42,000
										車検諸費用	11,000
								12. 委託料	67,772	清掃業務委託料	4,543,000
										浄化槽維持管理委託料	938,000
										機械警備委託料	300,000
										消防用設備点検委託料	594,000
										電気保安管理委託料	476,000
										エレベーター保守点検委託料	1,153,000
										剪定委託料	4,272,000
										業務委託料	990,000
										書誌データ作成	
										電子書籍データ作成	
										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	776,000
										運営業務委託料	49,764,000

									岩出図書館運営業務一部委託	
									特定建築物防火設備定期検査委託料	162,000
									一時保育委託料	14,000
									特定建築物定期調査委託料	119,000
									特定建築物建築設備定期検査委託料	165,000
									手話通訳委託料	34,000
									会場警備委託料	14,000
									駅前ライブラリー管理業務委託料	2,243,000
									I C機器保守委託料	330,000
							13. 使用料及び賃借料	8,635	駐車料金	3,000
									有料道路通行料	12,000
									NHK受信料	13,000
									印刷機リース料	180,000
									コピー機枚数使用料	174,000
									用具等借上料	72,000
									岩出図書館システムリース料	5,725,000
									機器借上料	264,000
									電子図書館クラウド利用料	825,000
									電子書籍ライセンス料	1,268,000
									バス借上料	99,000
							14. 工事請負費	22,437	工事請負費	
									大門池草刈工事	
									駅前ライブラリー空調更新工事	
									岩出図書館空調更新工事	
							17. 備品購入費	21,259	図書等購入費	
							18. 負担金、補助及び交付金	71	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

(9. 款) 教 育 費

(4. 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		
4. 民俗資料館費	26,216	23,652	2,564			162	26,054	1. 報 酬	3,000	会計年度任用職員報酬
								2. 給 料	6,531	職員給料 職員 2 名
								3. 職員手当等	4,165	扶養手当 438,000 通勤手当 113,000 期末手当 1,231,000 勤勉手当 992,000 超過勤務手当 265,000 会計年度任用職員期末手当 613,000 会計年度任用職員勤勉手当 513,000
								4. 共 済 費	2,706	共済組合負担金 1,925,000 共済組合事務費負担金 20,000 会計年度任用職員社会保険料 761,000
								7. 報 償 費	1,520	講師謝金
								8. 旅 費	80	費用弁償 76,000 普通旅費 4,000
								10. 需 用 費	3,686	消耗品費 1,238,000 燃料費 57,000 食糧費 3,000 印刷製本費 223,000 光熱水費 1,905,000 修繕料 260,000

								11. 役 務 費	685	通信運搬費	193,000
										浄化槽汚泥引抜料	277,000
										浄化槽水質検査料	8,000
										車検諸費用	17,000
										公用車損害責任保険料	18,000
										傷害保険料	19,000
										動産保険料	153,000
								12. 委 託 料	2,630	清掃業務委託料	384,000
										浄化槽維持管理委託料	125,000
										機械警備委託料	317,000
										消防用設備点検委託料	352,000
										電気保安管理委託料	201,000
										貯水槽清掃委託料	121,000
										展示室保守管理委託料	330,000
										美術品輸送委託料	301,000
										剪定委託料	499,000
								13. 使用料及び賃借料	367	有料道路通行料	9,000
										NHK受信料	13,000
										コピー機枚数使用料	239,000
										用具等借上料	76,000
										常設展示資料借上料	30,000
								17. 備品購入費	837	一般備品購入費	
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	
5. 教育集会所費	4,450	3,474	976				4,450	1. 報 酬	1,842	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	711	会計年度任用職員期末手当	387,000
										会計年度任用職員勤勉手当	324,000

(9.款) 教 育 費

(4.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		円	
5. 教育集会所費								4. 共 済 費	472	会計年度任用職員社会保険料
								10. 需 用 費	827	消耗品費 76,000 光熱水費 310,000 修繕料 441,000
								11. 役 務 費	36	通信運搬費
								12. 委 託 料	560	清掃業務委託料 53,000 機器点検委託料 60,000 管屋教育集会所管理業務委託料 447,000
								13. 使用料及び賃借料	2	用具等借上料
6. 人権教育啓発費	1,556	1,459	97	742			814	7. 報 償 費	150	講師謝金
								10. 需 用 費	1,173	消耗品費 560,000 印刷製本費 613,000
								12. 委 託 料	224	一時保育委託料 8,000 講師派遣委託料 200,000 手話通訳委託料 16,000
								13. 使用料及び賃借料	9	駐車料金 3,000 有料道路通行料 6,000
7. 文化財管理費	6,716	5,504	1,212	290			6,426	1. 報 酬	678	文化財保護審議会委員報酬 80,000 史跡周辺保全管理委員会委員報酬 60,000

								會計年度任用職員報酬	538,000
							4. 共 濟 費	11 會計年度任用職員社会保険料	
							7. 報 償 費	221 記念品代 講師謝金	121,000 100,000
							8. 旅 費	195 費用弁償 普通旅費	121,000 74,000
							10. 需 用 費	1,488 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	196,000 45,000 7,000 829,000 311,000 100,000
							11. 役 務 費	167 通信運搬費 浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料	84,000 77,000 6,000
							12. 委 託 料	884 浄化槽維持管理委託料 機械警備委託料 専門技術者等業務委託料 文化財等管理業務委託料	57,000 118,000 266,000 443,000
							13. 使用料及び賃 借料	93 駐車料金 有料道路通行料 コピー機枚数使用料	6,000 55,000 32,000
							14. 工事請負費	968 工事請負費 船戸山古墳群（2号墳）石室前屋根新設工事	

(9. 款) 教 育 費

(4. 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								15. 原材料費	77	材料費	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,934	指定文化財管理補助 指定文化財等修理補助 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	963,000 921,000 40,000 10,000
8. 文化財発掘調査費	2,308	2,308	0				2,308	10. 需用費	97	消耗品費 燃料費 印刷製本費	49,000 2,000 46,000
								12. 委託料	1,908	機械掘削業務委託料 発掘調査補助業務委託料	847,000 1,061,000
								13. 使用料及び賃借料	295	機器借上料	
								15. 原材料費	8	資材費	
9. 青少年センター運営費	14,162	12,245	1,917	28			14,134	1. 報酬	8,249	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	3,095	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,685,000 1,410,000
								4. 共済費	1,812	会計年度任用職員社会保険料	
								8. 旅費	372	費用弁償	

								10. 需用費	450	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	186,000 214,000 10,000 40,000
								11. 役務費	61	通信運搬費 車検諸費用	39,000 22,000
								13. 使用料及び賃借料	95	駐車料金 有料道路通行料 コピー機枚数使用料	4,000 23,000 68,000
								18. 負担金、補助及び交付金	28	県青少年補導センター連絡協議会負担金 紀北青少年センター連絡協議会負担金	18,000 10,000
10. ねごろ歴史の丘運営費	37,323	0	37,323	7,791		300	29,232	1. 報酬	6,302	ねごろ歴史の丘運営検討委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬	25,000 6,277,000
								3. 職員手当等	1,767	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	962,000 805,000
								4. 共済費	1,453	会計年度任用職員社会保険料	
								8. 旅費	137	費用弁償	
								10. 需用費	7,296	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,540,000 300,000 5,056,000 400,000
								11. 役務費	1,749	通信運搬費 浄化槽汚泥引抜料 浄化槽水質検査料	230,000 1,389,000 30,000

(9. 款) 教 育 費

(4. 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 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					
10. ねごろ歴史の 丘運営費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		動産保険料	100,000	
								12. 委 託 料	17,293	浄化槽維持管理委託料	1,584,000
										警備委託料	1,812,000
										機械警備委託料	502,000
消防用設備点検委託料	358,000										
電気保安管理委託料	584,000										
エレベーター保守点検委託料	674,000										
貯水槽清掃委託料	149,000										
剪定委託料	280,000										
空調設備保守点検委託料	938,000										
展示室等保守管理委託料	449,000										
ねごろ歴史の丘管理業務委託料	9,963,000										
							13. 使用料及び賃 借料	226	用具等借上料		
							17. 備品購入費	1,100	公用車購入費		
計	448,519	371,009	77,510	10,523		2,756	435,240				

(9. 款) 教 育 費

(5. 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	52,989	48,378	4,611				52,989	1. 報 酬	5,896	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 63,000 会計年度任用職員報酬 5,083,000
								2. 給 料	18,410	職員給料 職員 5 名
								3. 職員手当等	13,282	扶養手当 636,000 管理職手当 948,000 通勤手当 129,000 児童手当 120,000 期末手当 4,065,000 勤勉手当 3,401,000 管理職員特別勤務手当 42,000 超過勤務手当 2,102,000 会計年度任用職員期末手当 1,001,000 会計年度任用職員勤勉手当 838,000
								4. 共 済 費	7,090	共済組合負担金 5,900,000 共済組合事務費負担金 50,000 会計年度任用職員社会保険料 1,140,000
								7. 報 償 費	63	記念品代 3,000 講師謝金 60,000
								8. 旅 費	266	費用弁償 133,000 普通旅費 133,000
								10. 需 用 費	1,503	消耗品費 250,000

(9.款) 教 育 費

(5.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				
1. 保健体育総務費				千円	千円	千円	千円		千円	円
										燃料費 187,000 印刷製本費 906,000 修繕料 160,000
								11. 役 務 費	510	通信運搬費 414,000 傷害保険料 5,000 車検諸費用 60,000 公用車損害責任保険料 31,000
								13. 使用料及び賃借料	286	駐車料金 3,000 NHK受信料 19,000 コピー機枚数使用料 264,000
								18. 負担金、補助及び交付金	5,657	県スポーツ推進委員協議会負担金 20,000 那賀地方スポーツ少年団指導者協議会負担金 28,000 スポーツ施設協会負担金 15,000 市体育協会補助金 1,963,000 市スポーツ少年団補助金 2,244,000 市スポーツ少年団指導者協議会補助金 1,368,000 全国スポーツ推進委員連合普通会員会費 10,000 全国スポーツ推進委員研究協議会参加者負担金 6,000 近畿スポーツ推進委員研究協議会参加者負担金 3,000
								26. 公 課 費	26	自動車重量税
2. 社会体育振興費	14,062	13,791	271			706	13,356	7. 報 償 費	1,027	各種教室講師謝金 930,000 記念品代 97,000

								8. 旅 費	78	費用弁償	
								10. 需 用 費	3,209	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,527,000 158,000 524,000
								11. 役 務 費	967	通信運搬費 クリーニング代 市民運動会参加者等傷害保険料 し尿汲取料	32,000 52,000 750,000 133,000
								12. 委 託 料	576	市民運動会煙火打上委託料 市民運動会交通誘導委託料 手話通訳委託料	77,000 242,000 257,000
								13. 使用料及び賃借料	1,405	駐車料金 バス借上料 市民運動会仮設トイレ借上料 市民運動会音響機器使用料 市民運動会用具等リース料 市民運動会楽器運搬車借上料	33,000 358,000 440,000 50,000 459,000 65,000
								18. 負担金、補助及び交付金	6,800	県・近畿・全国大会選手派遣補助金 岩出マラソン大会実行委員会助成金 総合スポーツ大会補助金	1,500,000 4,300,000 1,000,000
3. 体育施設費	97,384	231,822	△134,438			17,615	79,769	10. 需 用 費	17,739	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	543,000 1,974,000 13,526,000 1,696,000
								11. 役 務 費	1,359	通信運搬費 鑑定料	169,000 176,000

(9. 款) 教 育 費

(5. 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					
3. 体育施設費										浄化槽汚泥引抜料	230,000
										浄化槽水質検査料	10,000
										し尿汲取料	541,000
										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	36,000
								12. 委託料	20,635	清掃業務委託料	814,000
										浄化槽維持管理委託料	330,000
										機械警備委託料	346,000
										消防用設備点検委託料	726,000
										電気保安管理委託料	968,000
										エレベーター保守点検委託料	320,000
										特定建築物定期調査委託料	506,000
										特定建築物建築設備定期検査委託料	275,000
										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	3,432,000
										移動観覧席保守管理委託料	990,000
										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	143,000
										冷暖房施設管理委託料	2,383,000
										屋外体育施設管理委託料	7,375,000
										防火対象物定期点検委託料	304,000
										ウォータークーラー保守管理委託料	31,000
										地下タンク及び地下埋設配管漏洩検査委託料	69,000
										特定建築物防火設備定期検査委託料	198,000
								13. 使用料及び賃借料	15,486	用具等借上料	166,000
										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
								14. 工事請負費	30,343	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 根来若もの広場法面樹木伐採工事 市立体育館LED化照明改修工事 市立体育館バスケットゴール取替工事 大宮緑地総合運動公園内蓋取替工事
								15. 原材料費	100	材料費
								17. 備品購入費	6,992	一般備品購入費
								18. 負担金、補助 及び交付金	4,730	水道加入分担金
4. 学校給食運営 費	455,742	371,388	84,354			254,087	201,655	1. 報酬	50	学校給食運営委員会委員報酬
								2. 給料	4,650	職員給料 職員1名
								3. 職員手当等	2,969	扶養手当 258,000 管理職手当 552,000 通勤手当 122,000 期末手当 1,096,000 勤勉手当 917,000 管理職員特別勤務手当 24,000
								4. 共済費	1,574	共済組合負担金 1,564,000 共済組合事務費負担金 10,000

(9. 款) 教 育 費

(5. 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				
4. 学校給食運営費								10. 需用費	250,989	消耗品費 888,000 燃料費 349,000 印刷製本費 147,000 光熱水費 26,094,000 修繕料 2,157,000 賄材料費 221,354,000
								11. 役務費	975	通信運搬費 260,000 簡易専用水道定期検査料 10,000 口座振替手数料 556,000 給食費支払督促申立等事務手数料 5,000 食材検査料 51,000 車検諸費用 59,000 公用車損害責任保険料 34,000
								12. 委託料	99,059	清掃業務委託料 4,400,000 浄化槽維持管理委託料 1,017,000 機械警備委託料 215,000 消防用設備点検委託料 401,000 電気保安管理委託料 258,000 検便委託料 140,000 防虫防鼠駆除委託料 363,000 副食加工委託料 58,210,000 ボイラー保守点検委託料 553,000 パン加工委託料 13,482,000 米飯加工委託料 18,398,000 受水槽清掃委託料 143,000 調理器具ふきとり検査委託料 148,000 学校給食等残渣引取業務委託料 1,331,000

								13. 使用料及び賃借料	143	NHK受信料 コピー機使用料 用具等借上料	13,000 121,000 9,000
								14. 工事請負費	90,849	工事請負費 調理場配管改修工事 調理場2階防水工事	
								17. 備品購入費	4,425	一般備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	15	県学校栄養士研究会分担金 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会負担金	5,000 10,000
								26. 公 課 費	44	自動車重量税	
5. 市民プール管理費	27,797	26,200	1,597				27,797	10. 需 用 費	2,097	修繕料	
								12. 委 託 料	25,700	市民プール指定管理委託料	
計	647,974	691,579	△43,605				272,408	375,566			

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 現年度農地等災害復旧費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	2	12. 委 託 料	1	測量設計委託料
	2	2	0					14. 工事請負費	1	災害復旧工事請負費

(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			
2. 現年度農業施設災害復旧費	2	2	0				2	12. 委託料	1	測量設計委託料
								14. 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			
1. 道路橋梁災害復旧費	2	2	0				2	12. 委託料	1	測量設計委託料
								14. 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 982,466	千円 1,037,195	千円 △54,729	千円	千円	千円	千円 982,466	22. 償還金、利子 及び割引料	千円 982,466	長期債元金償還金
2. 利 子	6,611	9,307	△2,696				6,611	22. 償還金、利子 及び割引料	6,611	長期債償還金利子
計	989,077	1,046,502	△57,425				989,077			

(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	16. 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	226	223	3			226		24. 積立金	226	財政調整基金積立金
2. ふるさと基金	2	2	0			2		24. 積立金	2	ふるさと基金積立金
3. 減債基金	249	249	0			249		24. 積立金	249	減債基金積立金
4. 公共施設整備基金	1,221	1,199	22			1,221		24. 積立金	1,221	公共施設整備基金積立金
5. 総合庁舎建設基金	10	1	9			10		24. 積立金	10	総合庁舎建設基金積立金
6. 地域福祉基金	386	30	356			386		24. 積立金	386	地域福祉基金積立金
7. 土地開発基金	464	31	433			464		27. 繰出金	464	土地開発基金繰出金
計	2,558	1,735	823			2,558				

(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	50,000	85,000	△35,000				50,000	予 備 費	50,000	予備費
計	50,000	85,000	△35,000				50,000			

歳出合計	18,682,500	17,376,000	1,306,500	5,182,075		772,146	12,728,279			
------	------------	------------	-----------	-----------	--	---------	------------	--	--	--

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		17,520	6,807 3.40		57	24,384	7,596	31,980	
	議員	14	70,200		30,274 4.50			100,474	20,476	120,950	
	その他の特別職	1		7,440	2,952 3.40		89	10,481	4,216	14,697	
	計	17	70,200	24,960	40,033		146	135,339	32,288	167,627	
前 年 度	長等	2		17,160	6,607 3.30		57	23,824	7,058	30,882	
	議員	14	70,200		29,601 4.40			99,801	21,992	121,793	
	その他の特別職	1		7,440	2,865 3.30		0	10,305	3,979	14,284	
	計	17	70,200	24,600	39,073		57	133,930	33,029	166,959	
比 較	長等	0		360	200 0.10		0	560	538	1,098	
	議員	0	0		673 0.10			673	△ 1,516	△ 843	
	その他の特別職	0		0	87 0.10		89	176	237	413	
	計	0	0	360	960		89	1,409	△ 741	668	

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	(222) 283	395,522	1,005,489	733,831	2,134,842	428,008	2,562,850	
前年度	(209) 283	363,513	994,467	645,221	2,003,201	395,317	2,398,518	
比 較	(13) 0	32,009	11,022	88,610	131,641	32,691	164,332	

() 内は、再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員で外書き

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	22,440		44,232	84,265	19,251
	前年度	23,832		43,464	81,582	18,464	12,990
	比 較	△ 1,392		768	2,683	787	1,946
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	12,580	290,579	177,621	3,830	1,464	1,770
	前年度	12,645	274,142	171,080	3,860	1,464	1,698
	比 較	△ 65	16,437	6,541	△ 30	0	72

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(8) 283		1,005,489	600,230	1,605,719	336,171	1,941,890	
前年度	(8) 283		994,467	579,875	1,574,342	322,291	1,896,633	
比 較	(0) 0		11,022	20,355	31,377	13,880	45,257	

() 内は、定年前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	22,440		44,232	84,265	19,251	14,936
	前年度	23,832		43,464	81,582	18,464	12,990
	比 較	△ 1,392		768	2,683	787	1,946
	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	12,580	217,841	177,621	3,830	1,464	1,770
	前年度	12,645	208,796	171,080	3,860	1,464	1,698
	比 較	△ 65	9,045	6,541	△ 30	0	72

イ パートタイム会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	214	395,522		133,601	529,123	91,837	620,960	
前年度	201	363,513		65,346	428,859	73,026	501,885	
比 較	13	32,009		68,255	100,264	18,811	119,075	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	72,738	60,863
	前年度	65,346	0
	比 較	7,392	60,863

(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		説明	備考
			(千円)		
給料	11,022	給与改定に伴う増減分	11,203		
		昇給に伴う増加分	11,631		号給別昇給職員数 (号給数) (職員数) 3号給 28人 4号給 217人 合計 245人
		その他の増減分	△ 11,812	採用による増 59,160 退職による減 △ 70,467 異動による増減 3,449 その他の増減 △ 3,954	
職員手当	88,610	給与改定に伴う増減分	14,310		
		昇給に伴う増加分	5,844		
		その他の増減分	68,456	採用による増 32,412 退職による減 △ 23,447 異動による増減 1,708 会計年度任用職員の手当による増減 68,255 その他の増減 △ 10,472	

(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
令和6年	平均給料月額(円)	301,245	257,941
4月1日	平均給与月額(円)	355,980	380,791
現在	平均年齢(歳)	43.3	48.7
令和5年	平均給料月額(円)	298,659	251,247
4月1日	平均給与月額(円)	353,482	366,796
現在	平均年齢(歳)	43.2	47.7

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	166,600	162,100	166,600
大学卒	196,200		196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日 現在	7 級	5	1.9	7 級		
	6 級	24	9.0	6 級		
	5 級	21	7.9	5 級		
	4 級	28	10.5	4 級		
	3 級	57	21.4	3 級	3	5.9
	2 級	(8) 94	(100) 35.3	2 級	8	47.1
	1 級	37	13.9	1 級	6	35.3
	計	(8) 266	(100) 99.9	計	17	88.3
令和5年4月1日 現在	7 級	5	1.9	7 級		
	6 級	24	9.0	6 級		
	5 級	21	7.9	5 級		
	4 級	26	9.8	4 級		
	3 級	63	23.1	3 級	3	5.9
	2 級	(8) 87	(100) 32.7	2 級	9	52.9
	1 級	40	15.0	1 級	5	29.4
	計	(8) 266	(100) 99.4	計	17	88.2

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	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	係長及び専門員の職務	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)	283	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	245	14	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	28	
		4号給 (人)	217	14
比 率 (B) / (A) (%)	86.6	82.4		
前 年 度	職員数 (A) (人)	283	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	241	12	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	34	
		4号給 (人)	207	12
比 率 (B) / (A) (%)	85.2	70.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、再任用職員の支給率

* 国の制度は、令和6年人事院勧告で示された率を記載しています。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	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 (%)	0.38	0.07	0.31
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	7.56	3.09	4.47
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査

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
市議会会議録反訳業務	6,336	—	0	令和7年度 から 令和10年度	6,336	0	0	0	6,336
広報いわで印刷業務	785	—	0	令和7年度	785	0	0	0	785
第3次岩出市長期総合計画(後期基本計画)及び市勢要覧等作成業務	8,250	—	0	令和7年度	8,250	0	0	0	8,250
基幹系システムクラウドサービス使用料	21,807	—	0	令和7年度	21,807	0	0	0	21,807
標準化・共通化に係るシステム改修業務	10,054	—	0	令和7年度	10,054	10,054	0	0	0
クリーンセンター基幹設備改良事業	5,500,000	—	0	令和7年度 から 令和9年度	5,500,000	2,200,000	1,980,000	900,000	420,000
平成30年度農業振興対策利子補給	融資総額20,200千円を限度として 年0.5%以内で計算した額	令和元年度 から 令和5年度	161	令和6年度 から 令和16年度	43	0	0	0	43
令和5年度農業振興対策利子補給	融資総額3,500千円を限度として 年0.5%以内で計算した額	令和5年度	5	令和6年度 から 令和12年度	48	0	0	0	48
令和6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	令和7年度 から 令和22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 令和5年度	0	令和6年度 から 令和11年度	限度額に同じ	0	0	0	全 額
公共工事等総合支援システム提供業務	9,360	令和3年度 から 令和5年度	5,616	令和6年度 から 令和7年度	3,744	0	0	0	3,744
岩出図書館システムリース料	39,996	—	0	令和6年度 から 令和10年度	39,996	0	0	0	39,996
岩出図書館運営業務	149,992	—	0	令和6年度 から 令和8年度	149,992	0	0	0	149,992

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	1,058,011	798,394	0	257,217	541,177
(1) 民 生	186,080	162,820	0	23,260	139,560
(2) 衛 生	24,088	20,586	0	3,565	17,021
(3) 土 木	114,132	69,007	0	42,538	26,469
(4) 消 防	399,690	286,420	0	104,490	181,930
(5) 教 育	334,021	259,561	0	83,364	176,197
2 そ の 他	3,456,666	2,741,973	46,000	725,249	2,062,724
(1) 減 税 補 て ん 債	34,510	20,148	0	10,462	9,686
(2) 減 収 補 て ん 債	18,160	12,106	0	6,053	6,053
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	3,403,996	2,709,719	46,000	708,734	2,046,985
合 計	4,514,677	3,540,367	46,000	982,466	2,603,901

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

(単位：千円，%)

歳入

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	879,475	1,067,364	△187,889	△17.6
2. 使用料及び手数料	1,308	1,308	0	
3. 県支出金	4,135,689	4,161,322	△25,633	△0.6
4. 繰入金	483,591	470,603	12,988	2.8
5. 繰越金	1	1	0	
6. 諸収入	18,303	18,303	0	
7. 市債	1	1	0	
(国庫支出金)	0	251	△251	皆減
歳入合計	5,518,368	5,719,153	△200,785	△3.5

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	26,685	28,558	△1,873	△6.6	0.5	440		22,930	3,315
2. 保険給付費	4,038,808	4,092,842	△54,034	△1.3	73.2	4,035,412			3,396
3. 国民健康保険事業費納付金	1,378,452	1,523,391	△144,939	△9.5	25.0	42,757	1	478,972	856,722
4. 保健事業費	66,869	66,807	62	0.1	1.2	57,080			9,789
5. 基金積立金	1	1	0		0.0				1
6. 公 債 費	500	500	0		0.0				500
7. 諸支出金	5,053	5,053	0		0.1				5,053
8. 予 備 費	2,000	2,000	0		0.0				2,000
(共同事業拠出金)	0	1	△1	皆減	0.0				
歳 出 合 計	5,518,368	5,719,153	△200,785	△3.5	100.0	4,135,689	1	501,902	880,776

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. 国民健康保険税	千円 879,475	千円 1,067,343	千円 △187,868		千円	
				1. 医療給付費分現年課税分	588,949	国民健康保険税医療給付費分
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	188,725	国民健康保険税後期高齢者支援金分
				3. 介護納付金分現年課税分	65,299	国民健康保険税介護納付金分
				4. 医療給付費分滞納繰越分	25,343	国民健康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	7,669	国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分
(退職被保険者等国民健康保険税)	0	21	△21			
計	879,475	1,067,364	△187,889			

(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	千円 1,300	千円 1,300	千円 0	1. 督促手数料	千円 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) 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. 保険給付費等交付金	千円 4,116,214	千円 4,143,480	千円 △27,266	1. 普通交付金	千円 4,035,259	普通交付金
				2. 特別交付金	80,955	特別交付金
2. 財政対策補助金	19,474	17,841	1,633	1. 財政対策補助金	19,474	財政対策補助金
計	4,135,688	4,161,321	△25,633			

(3. 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	
1. 財政安定化基金交付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 財政安定化基金交付金	千円 1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(4. 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	
1. 一般会計繰入金	千円 483,590	千円 435,203	千円 48,387	1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 236,994	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
				2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	120,122	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
				3. 未就学児均等割保険税軽減繰入金	3,953	未就学児均等割保険税軽減繰入金
				4. 事務費等繰入金	21,930	事務費等繰入金
				5. 産前産後保険税軽減繰入金	484	産前産後保険税軽減繰入金

(4. 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	
1. 一般会計繰入金	千円	千円	千円	6. 出産育児一時金等繰入金	16,666	出産育児一時金等繰入金
				7. 財政安定化支援事業繰入金	63,967	財政安定化支援事業繰入金
				8. その他一般会計繰入金	19,474	一般会計繰入金
計	483,590	435,203	48,387			

(4. 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 35,400	千円 △35,399	1. 国民健康保険事業運営基金繰入金	1	国民健康保険事業運営基金繰入金
計	1	35,400	△35,399			

(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. 繰越金	千円 1	繰越金
計	1	1	0			

(6.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. 延滞金	千円 10,100	千円 10,000	千円 100	1. 延滞金	千円 10,100	延滞金
(退職被保険者等延滞金)	0	100	△100			
計	10,100	10,100	0			

(6.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			

(6. 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. 第三者返納金	千円 7,000	千円 6,900	千円 100	1. 第三者返納金	千円 7,000	円 第三者返納金
2. 返納金	201	200	1	1. 返納金	201	返納金
3. 雑 入	1,001	1,001	0	1. 雑 入	1,001	診療報酬等過年度精算金 滞納処分費
(退職被保険者等第三者返納金)	0	100	△100			1,000 1,000,000
(退職被保険者等返納金)	0	1	△1			
計	8,202	8,202	0			

(7. 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			

(国庫支出金)

(国庫補助金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(災害臨時特例補助金)	千円 0	千円 1	千円 △1			
(出産育児一時金臨時補助金)	0	250	△250			
計	0	251	△251			
歳入合計	5,518,368	5,719,153	△200,785			

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	16,046	17,920	△1,874	265		15,770	11	10. 需用費	2,735	消耗品費 659,000 燃料費 100,000 印刷製本費 1,956,000 修繕料 20,000
								11. 役務費	8,098	通信運搬費 5,094,000 損害賠償求償事務手数料 663,000 車検諸費用 11,000 加害者直接請求手数料 16,000 情報集約システム手数料 1,922,000 オンライン資格確認等システム運営手数料 392,000
								12. 委託料	5,204	システム改修委託料 198,000 システムサポート委託料 346,000 電算共同処理委託料 4,660,000
								13. 使用料及び賃借料	6	駐車料金
								18. 負担金、補助及び交付金	3	近畿都市国保協議会会費
計	16,046	17,920	△1,874	265		15,770	11			

(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 7,171	千円 6,918	千円 253	千円 175	千円	千円 6,996	千円	8. 旅費	55	普通旅費	円
								10. 需用費	1,785	消耗品費 印刷製本費	445,000 1,340,000
								11. 役務費	5,247	通信運搬費 口座振替等手数料 滞納処分費	2,196,000 1,993,000 1,058,000
								13. 使用料及び賃借料	11	駐車料金 有料道路通行料	3,000 8,000
								18. 負担金、補助及び交付金	73	研修負担金	
計	7,171	6,918	253	175		6,996					

(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					
1. 国保団体連合会費	千円 3,276	千円 3,529	千円 △253	千円	千円	千円 3,276	千円	18. 負担金、補助及び交付金	3,276	国保団体連合会会員負担金 保健事業等保険者支援負担金	3,060,000 216,000
計	3,276	3,529	△253			3,276					

(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				
1. 運 営 協 議 会 費	千円 192	千円 191	千円 1	千円	千円	千円 164	千円 28	1. 報 酬	千円 98	国保運営協議会委員報酬
								7. 報 償 費	28	記念品代
								10. 需 用 費	66	消耗品費
計	192	191	1			164	28			

(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				
1. 療 養 給 付 費	千円 3,456,189	千円 3,497,419	千円 △41,230	千円 3,456,189	千円	千円	千円	18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	千円 3,456,189	療養給付費
2. 療 養 費	48,367	49,380	△1,013	48,367				18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	48,367	療養費
3. 審 査 支 払 手 数 料	12,413	11,824	589	11,668			745	11. 役 務 費	12,413	審査支払手数料 電算処理手数料
(退職被保険者等療養給付費)	0	20	△20							12,283,000 130,000

(退職被保険者等療養費)	0	1	△1						
計	3,516,969	3,558,644	△41,675	3,516,224			745		

(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				
1. 高額療養費	千円 492,939	千円 503,926	千円 △10,987	千円 492,939	千円	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	千円 492,939	高額療養費
2. 高額介護合算療養費	1,094	667	427	1,094				18. 負担金、補助及び交付金	1,094	高額介護合算療養費
(退職被保険者等高額療養費)	0	1	△1							
(退職被保険者等高額介護合算療養費)	0	1	△1							
計	494,033	504,595	△10,562	494,033						

(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. 移送費	千円 2	千円 1	千円 1	千円 2	千円	千円	千円	18. 負担金、補助 及び交付金	2	移送費
(退職被保険 者等移送費)	0	1	△1							
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 25,011	千円 25,011	千円 0	千円 25,000	千円	千円	千円	11. 役 務 費	11	出産育児一時金支払事務手数料
								18. 負担金、補助 及び交付金	25,000	出産育児一時金
計	25,011	25,011	0	25,000			11			

(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 2,640	千円 2,640	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,640	18. 負担金、補助 及び交付金	千円 2,640	葬祭費
計	2,640	2,640	0				2,640			

(2. 款) 保険給付費

(6. 項) 傷病手当金

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. 傷病手当金	千円 153	千円 1,950	千円 △1,797	千円 153	千円	千円	千円	18. 負担金、補助 及び交付金	千円 153	傷病手当金
計	153	1,950	△1,797	153						

(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. 医療給付費分	千円 952,011	千円 1,084,740	千円 △132,729	千円 42,757	千円 1	千円 337,777	千円 571,476	18. 負担金、補助 及び交付金	千円 952,011	医療給付費分

(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				
計	千円 952,011	千円 1,084,740	千円 △132,729	千円 42,757	千円 1	千円 337,777	千円 571,476			

(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. 後期高齢者支援金等分	千円 319,334	千円 327,239	千円 △7,905	千円	千円	千円 107,000	千円 212,334	18. 負担金、補助及び交付金	千円 319,334	後期高齢者支援金等分
計	319,334	327,239	△7,905			107,000	212,334			

(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 107,107	千円 111,412	千円 △4,305	千円	千円	千円 34,195	千円 72,912	18. 負担金、補助及び交付金	千円 107,107	介護納付金分
計	107,107	111,412	△4,305			34,195	72,912			

(4. 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					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	円			
1. 特定健康診査等事業費	45,807	45,776	31	39,311			6,496	10. 需用費	380	消耗品費 印刷製本費	174,000 206,000
								11. 役務費	824	通信運搬費	
								12. 委託料	44,599	国保連合会委託料 特定健診委託料 特定保健指導委託料 受診券作成等委託料 未受診者対策業務委託料	1,074,000 33,432,000 1,030,000 494,000 8,569,000
								13. 使用料及び賃借料	4	駐車料金	
2. 特定健康診査等予防費	1,062	1,045	17				1,062	1. 報酬	560	会計年度任用職員報酬	
								7. 報償費	103	講師謝金	
								8. 旅費	246	費用弁償	
								10. 需用費	111	消耗品費 印刷製本費	95,000 16,000
								11. 役務費	42	通信運搬費	
計	46,869	46,821	48	39,311			7,558				

(4. 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			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			
1. 保健事業費	20,000	19,986	14	17,769			2,231	1. 報 酬	1,831	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	678	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	369,000 309,000
								4. 共 済 費	439	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報 償 費	73	講師謝金 賞賜金	58,000 15,000
								8. 旅 費	111	費用弁償 普通旅費	107,000 4,000
								10. 需 用 費	552	消耗品費 印刷製本費	491,000 61,000
								11. 役 務 費	6,719	通信運搬費 電算処理手数料 糖尿病性腎症重症化予防保健指導依頼書兼指示書作成料	2,205,000 4,481,000 33,000
								12. 委 託 料	5,739	保健事業支援業務委託料 療養費申請書点検業務委託料 糖尿病性腎症重症化予防栄養指導業務委託料 後発医薬品差額通知作成委託料	4,322,000 406,000 39,000 972,000
								18. 負担金、補助 及び交付金	3,858	人間ドック受検補助金 脳ドック受検補助金	900,000 2,958,000

計	20,000	19,986	14	17,769			2,231			
---	--------	--------	----	--------	--	--	-------	--	--	--

(5. 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				
1. 国民健康保険 事業運営基金 積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	24. 積立金	千円 1	国民健康保険事業運営基金積立金
計	1	1	0				1			

(6. 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	22. 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			

(7. 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. 保険税還付金	千円 5,050	千円 5,000	千円 50	千円	千円	千円	千円 5,050	22. 償還金、利子及び割引料	千円 5,050	過年度還付金
2. 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金返還金
3. その他償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	その他返還金
(退職被保険者等保険税還付金)	0	50	△50							
計	5,052	5,052	0				5,052			

(7. 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	27. 繰 出 金	千円 1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(8.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			
1. 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	予 備 費	2,000	予備費
計	2,000	2,000	0				2,000			

(共同事業拠出金)

(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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
(共同事業拠出金)	0	1	△1							
計	0	1	△1							
歳 出 合 計	5,518,368	5,719,153	△200,785	4,135,689	1	501,902	880,776			

給 与 費 明 細 書

一般職

パートタイム会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8	2,391	678	3,069	439	3,508	
前 年 度	8	2,306	336	2,642	322	2,964	
比 較	0	85	342	427	117	544	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	369	309
	前年度	336	0
	比 較	33	309

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

(単位：千円，%)

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
			金額	比率
1. 保険料	941,532	921,494	20,038	2.2
2. 使用料及び手数料	81	81	0	
3. 国庫支出金	693,405	695,100	△1,695	△0.2
4. 支払基金交付金	958,292	960,493	△2,201	△0.2
5. 県支出金	503,046	502,312	734	0.1
6. 財産収入	1	1	0	
7. 繰入金	561,828	578,882	△17,054	△2.9
8. 諸収入	38,368	37,197	1,171	3.1
9. 繰越金	1	1	0	
歳入合計	3,696,554	3,695,561	993	0.0

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較		本年度 予算額の 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	52,942	52,260	682	1.3	1.4			52,942	
2. 保険給付費	3,394,434	3,417,264	△22,830	△0.7	91.9	1,116,430		1,396,334	881,670
3. 公債費	334	334	0		0.0				334
4. 地域支援事業費	243,571	220,430	23,141	10.5	6.6	80,021		109,212	54,338
5. 諸支出金	273	273	0		0.0			1	272
6. 予備費	5,000	5,000	0		0.1				5,000
歳 出 合 計	3,696,554	3,695,561	993	0.0	100.0	1,196,451		1,558,489	941,614

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 941,532	千円 921,494	千円 20,038	1. 現年度分特別徴収 保険料	千円 843,118	特別徴収分
				2. 現年度分普通徴収 保険料	96,914	普通徴収分
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,500	滞納繰越分
計	941,532	921,494	20,038			

(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 629,198	千円 634,114	千円 △4,916	1. 現年度分	千円 629,197	法定負担金 (国) 施設を除く分 2,400,651,000円×20% 施設分 993,783,000円×15%
				2. 過年度分	1	
計	629,198	634,114	△4,916			

(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 13,238	千円 15,719	千円 △2,481	1. 現年度分調整交付金	千円 13,238	調整交付金 (国) 3,394,434,000円×0.39%
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	31,562	28,667	2,895	1. 現年度分	31,562	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) 154,798,000円×20% 154,798,000円×0.39%
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,407	16,600	2,807	1. 現年度分	19,407	法定負担金 (国) 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業) 50,408,000円×38.5%

計	64,207	60,986	3,221			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(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 916,497	千円 922,661	千円 △6,164	1. 現年度分	千円 916,497	第2号被保険者に係る支払基金からの交付金 3,394,434,000円×27%
2. 地域支援事業支援交付金	41,795	37,832	3,963	1. 現年度分	41,795	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） 154,798,000円×27%
計	958,292	960,493	△2,201			

(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 473,994	千円 476,498	千円 △2,504	1. 現年度分	千円 473,993	法定負担金（県） 施設を除く分 2,400,651,000円×12.5% 施設分 993,783,000円×17.5%

(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	千円	千円	2. 過年度分	千円	1 法定負担金 (県)
計	473,994	476,498	△2,504			

(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. 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	千円 19,349	千円 17,514	千円 1,835	1. 現年度分	千円 19,349	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) 154,798,000円×12.5%
2. 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	9,703	8,300	1,403	1. 現年度分	9,703	法定負担金 (県) 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業) 50,408,000円×19.25%
計	29,052	25,814	3,238			

(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	
	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			

(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
1. 介護給付費繰入金	424,305	427,159	△2,854	1. 現年度分	424,304	一般会計繰入金 介護給付費 3,394,434,000円×12.5%
				2. 過年度分	1	一般会計繰入金
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,349	17,514	1,835	1. 現年度分	19,349	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) 154,798,000円×12.5%
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,703	8,300	1,403	1. 現年度分	9,703	一般会計繰入金 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業) 50,408,000円×19.25%
4. その他一般会計繰入金	108,470	106,532	1,938	1. 事務費繰入金	108,470	一般会計繰入金 一般管理費 8,483,000 賦課徴収費 3,372,000

(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	
4. その他一般会計繰入金	千円	千円	千円		千円	円 介護認定審査会費 9,982,000 認定調査等費 30,919,000 介護保険運営委員会費 186,000 低所得者負担軽減負担金 55,528,000
計	561,827	559,505	2,322			

(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 19,377	千円 △19,376	1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	1 介護給付費準備基金繰入金
計	1	19,377	△19,376			

(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 38,365	千円 37,194	千円 1,171	1. 雑入	千円 38,365	円 介護予防支援介護給付費 19,596,000

(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	千円	千円			円 介護予防ケアマネジメント費 15,684,000 食の自立支援事業利用者負担分 3,085,000
計	38,365	37,194	1,171			

(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	3,696,554	3,695,561	993			

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	8,483	10,756	△2,273			8,483		10. 需用費	1,081	消耗品費 271,000 燃料費 169,000 印刷製本費 561,000 修繕料 80,000
								11. 役務費	1,160	通信運搬費 1,060,000 調査手数料 1,000 審査手数料 51,000 車検諸費用 30,000 公用車損害責任保険料 18,000
								12. 委託料	5,921	介護保険システム保守料
								13. 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
								18. 負担金、補助及び交付金	300	介護保険者負担金
								26. 公課費	5	自動車重量税
計	8,483	10,756	△2,273			8,483				

(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 3,372	千円 3,311	千円 61	千円	千円	千円	千円	10. 需 用 費	千円 1,095	印刷製本費	
								11. 役 務 費	2,183	通信運搬費 口座振替等手数料 調査手数料	1,560,000 335,000 288,000
								18. 負担金、補助 及び交付金	94	国保連合会特別徴収経由事務負担金	
計	3,372	3,311	61			3,372					

(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 9,982	千円 9,955	千円 27	千円	千円	千円	千円	1. 報 酬	9,686	介護認定審査会委員報酬	
								8. 旅 費	201	費用弁償	
								10. 需 用 費	95	消耗品費	
2. 認定調査等費	30,919	28,130	2,789			30,919		1. 報 酬	8,659	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	3,313	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,804,000 1,509,000

								4. 共 済 費	2,132	会計年度任用職員社会保険料
								8. 旅 費	267	費用弁償
								10. 需 用 費	301	印刷製本費
								11. 役 務 費	14,537	通信運搬費 2,271,000 主治医意見書手数料 12,016,000 審査手数料 250,000
								12. 委 託 料	1,690	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 1,650,000
								13. 使用料及び賃借料	20	駐車料金
計	40,901	38,085	2,816							

(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				
1. 介護保険運営委員会費	千円 186	千円 108	千円 78	千円	千円	千円	千円	1. 報 酬	90	介護保険運営委員会委員報酬
								7. 報 償 費	78	記念品代
								11. 役 務 費	18	通信運搬費
計	186	108	78			186				

(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 1,593,936	千円 1,605,779	千円 △11,843	千円 524,244	千円	千円 685,132	千円 384,560	18. 負担金、補助及び交付金	千円 1,593,936	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	33		40	27	18. 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	344,982	354,145	△9,163	113,464		136,268	95,250	18. 負担金、補助及び交付金	344,982	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	33		40	27	18. 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	993,483	986,484	6,999	326,757		392,425	274,301	18. 負担金、補助及び交付金	993,483	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	99		119	82	18. 負担金、補助及び交付金	300	特例施設介護サービス給付費
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,630	3,630	0	1,194		1,434	1,002	18. 負担金、補助及び交付金	3,630	居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	9,350	9,350	0	3,075		3,694	2,581	18. 負担金、補助及び交付金	9,350	居宅介護住宅改修費

9. 居宅介護サービス計画給付費	163,194	170,307	△7,113	53,674		64,461	45,059	18. 負担金、補助及び交付金	163,194	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	18. 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	3,109,089	3,130,209	△21,120	1,022,578		1,283,619	802,892			

(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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 介護予防サービス給付費	78,876	82,147	△3,271	25,943		31,157	21,776	18. 負担金、補助及び交付金	78,876	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	18. 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	2,949	4,358	△1,409	971		1,165	813	18. 負担金、補助及び交付金	2,949	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	18. 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

(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				
5. 介護予防福祉用具購入費	千円 3,240	千円 2,160	千円 1,080	千円 1,066	千円	千円 1,280	千円 894	18. 負担金、補助及び交付金	千円 3,240	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	15,000	12,000	3,000	4,934		5,925	4,141	18. 負担金、補助及び交付金	15,000	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	19,589	19,626	△37	6,443		7,738	5,408	18. 負担金、補助及び交付金	19,589	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	18. 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	119,692	120,329	△637	39,370		47,280	33,042			

(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				
1. 審査支払手数料	千円 3,428	千円 3,406	千円 22	千円 1,128	千円	千円 1,355	千円 945	11. 役 務 費	千円 3,428	審査支払手数料 電算処理手数料
計	3,428	3,406	22	1,128		1,355	945			円 3,146,000 282,000

(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				
1. 高額介護サービス費	千円 80,750	千円 84,205	千円 △3,455	千円 26,559	千円	千円 31,897	千円 22,294	18. 負担金、補助及び交付金	千円 80,750	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	350	350	0	115		139	96	18. 負担金、補助及び交付金	350	高額介護予防サービス費
計	81,100	84,555	△3,455	26,674		32,036	22,390			

(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 14,905	千円 12,545	千円 2,360	千円 4,902	千円	千円 5,887	千円 4,116	18. 負担金、補助及び交付金	千円 14,905	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	80	80	0	26		32	22	18. 負担金、補助及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費
計	14,985	12,625	2,360	4,928		5,919	4,138			

(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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 特定入所者介護サービス費	66,000	66,000	0	21,707		26,070	18,223	18. 負担金、補助及び交付金	66,000	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	18. 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	120	120	0	39		47	34	18. 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	66,140	66,140	0	21,752		26,125	18,263			

(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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 利子	334	334	0				334	22. 償還金、利子及び割引料	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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. サービス事業費	135,813	120,686	15,127	44,668		53,644	37,501	12. 委託料	1,140	短期集中予防サービス(訪問型)事業費 480,000 短期集中予防サービス(通所型)事業費 660,000
								18. 負担金、補助及び交付金	134,673	訪問型サービス事業費 54,940,000 通所型サービス事業費 79,283,000 高額介護予防サービス相当事業費 200,000 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 250,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	15,685	14,658	1,027	5,159		6,196	4,330	18. 負担金、補助及び交付金	15,685	介護予防ケアマネジメント事業費
計	151,498	135,344	16,154	49,827		59,840	41,831			

(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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	円
1. 介護予防普及啓発事業費	1,127	1,534	△407	370		445	312	7. 報償費	99	講師謝金
								10. 需用費	236	消耗品費 154,000 燃料費 10,000 食糧費 12,000 修繕料 60,000

(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										円	
								11. 役 務 費	82	通信運搬費 車検諸費用 公用車損害責任保険料 傷害保険料	22,000 18,000 18,000 24,000
								12. 委 託 料	705	介護予防教室委託料 手話通訳委託料	688,000 17,000
								26. 公 課 費	5	自動車重量税	
2. 地域介護予防活動支援事業費	1,296	1,210	86	426		512	358	7. 報 償 費	40	講師謝金	
								10. 需 用 費	60	消耗品費	
								11. 役 務 費	49	通信運搬費 傷害保険料	24,000 25,000
								12. 委 託 料	1,147	シニアエクササイズ自主グループフォローアップ事業 岩出げんき体操サポーター養成研修委託料 岩出げんき体操自主グループフォローアップ事業委託料 体成分分析装置点検委託料	490,000 200,000 410,000 47,000
3. 地域リハビリテーション活動支援事業費	325	1,525	△1,200	107		129	89	7. 報 償 費	140	講師謝金	
								12. 委 託 料	185	岩出げんき体操応援講座委託料	
計	2,748	4,269	△1,521	903		1,086	759				

(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			
1. 地域ケア会議 推進事業費	966	116	850	559		187	220	7. 報 償 費	840	講師謝金	
								10. 需 用 費	65	消耗品費	
								11. 役 務 費	61	通信運搬費	
2. 認知症総合支 援事業費	740	543	197	427		142	171	1. 報 酬	45	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	
								7. 報 償 費	63	講師謝金	
								8. 旅 費	24	普通旅費	
								10. 需 用 費	7	消耗品費	
								11. 役 務 費	21	通信運搬費	
								12. 委 託 料	580	認知症カフェ事業委託料	
3. 生活支援サー ビス体制整備 事業費	3,929	2,716	1,213	2,269		756	904	1. 報 酬	2,101	会計年度任用職員報酬	
								3. 職 員 手 当 等	788	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	429,000 359,000
								8. 旅 費	30	費用弁償 普通旅費	24,000 6,000
								10. 需 用 費	755	消耗品費 燃料費 印刷製本費	16,000 85,000 594,000

(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	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. 生活支援サービス体制整備事業費										修繕料	60,000
								11. 役 務 費	82	通信運搬費	45,000
										公用車損害責任保険料	18,000
										車検諸費用	19,000
								12. 委 託 料	160	介護予防人材育成研修委託料	
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	3,861	3,981	△120	2,229		743	889	12. 委 託 料	3,861	在宅医療・介護連携推進事業委託料	
5. 総合相談事業費	23,914	22,002	1,912	13,810		4,603	5,501	1. 報 酬	2,402	会計年度任用職員報酬	
								2. 給 料	9,808	職員給料 職員 4 名	
								3. 職員手当等	6,831	管理職手当	396,000
										通勤手当	202,000
										住居手当	336,000
										期末手当	2,280,000
										勤勉手当	1,743,000
										管理職員特別勤務手当	18,000
										超過勤務手当	921,000
										会計年度任用職員期末手当	509,000

										会計年度任用職員勤勉手当	426,000	
									4. 共 済 費	4,565	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） 会計年度任用職員社会保険料	3,125,000 40,000 800,000 600,000
									8. 旅 費	284	費用弁償	
									10. 需 用 費	24	消耗品費 燃料費	5,000 19,000
6. 権利擁護事業費	24	78	△54	14			5	5	10. 需 用 費	24	消耗品費 燃料費	5,000 19,000
7. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	187	182	5	108			36	43	7. 報 償 費	80	講師謝金	
									8. 旅 費	23	普通旅費	
									10. 需 用 費	49	消耗品費 燃料費 印刷製本費	16,000 19,000 14,000
									11. 役 務 費	19	通信運搬費	
									18. 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	45,292	40,639	4,653	5,782			37,207	2,303	1. 報 酬	15,461	会計年度任用職員報酬	
									3. 職員手当等	4,660	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,537,000 2,123,000

(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			一般財源 千円	節		説 明 円	
				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					
8. 包括支援センター管理費								4. 共 済 費	3,433	会計年度任用職員社会保険料	
								8. 旅 費	241	費用弁償 普通旅費	218,000 23,000
								10. 需 用 費	596	消耗品費 燃料費 修繕料	147,000 329,000 120,000
								11. 役 務 費	110	通信運搬費 車検諸費用 公用車損害責任保険料	41,000 51,000 18,000
								12. 委 託 料	19,807	システム保守委託料 システム設定委託料 システム改修委託料 介護予防サービス計画作成委託料 介護予防ケアマネジメント委託料	396,000 29,000 165,000 10,861,000 8,356,000
								13. 使用料及び賃借料	46	駐車料金 有料道路通行料	41,000 5,000
								17. 備品購入費	746	一般備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	183	研修負担金	
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	

9. 任意事業費	9,860	10,054	△194	3,912		4,389	1,559	7. 報 償 費	70	講師謝金	
								10. 需 用 費	290	消耗品費 印刷製本費	220,000 70,000
								11. 役 務 費	940	審査支払手数料 傷害保険料 通信運搬費 口座振替等手数料	317,000 8,000 607,000 8,000
								12. 委 託 料	6,692	食の自立支援事業 ふれあい給食事業 手話通訳委託料 給付適正化事業委託料	6,171,000 384,000 29,000 108,000
								19. 扶 助 費	1,868	紙おむつ支給事業 成年後見人報酬助成	1,196,000 672,000
計	88,773	80,311	8,462	29,110		48,068	11,595				

(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				
1. 審査支払手数料	千円 552	千円 506	千円 46	千円 181	千円	千円 218	千円 153	11. 役 務 費	552	審査支払手数料
計	552	506	46	181		218	153			

(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	22. 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	22. 償還金、利子及び割引料	20	還付加算金
3. 償還金	1	1	0				1	22. 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	27. 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	千円	24. 積立金	千円 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	予 備 費	千円 5,000	予備費
計	5,000	5,000	0				5,000			
歳出合計	3,696,554	3,695,561	993	1,196,451		1,558,489	941,614			

給 与 費 明 細 書

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	(12) 4	28,623	9,808	15,592	54,023	9,330	63,353	
前年度	(12) 4	27,311	9,178	10,800	47,289	8,011	55,300	
比 較	(0) 0	1,312	630	4,792	6,734	1,319	8,053	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

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	0		396	921	202	336
	前年度	0		0	1,924	202	336
	比 較	0		396	△ 1,003	0	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	7,559	1,743	0	0	18
	前年度	0	6,782	1,556	0	0	0
	比 較	0	777	187	0	0	18

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4		9,808	5,896	15,704	3,165	18,869	
前年度	4		9,178	5,979	15,157	2,958	18,115	
比 較	0		630	△ 83	547	207	754	

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		396	921	202	336
	前年度	0		0	1,924	202	336
	比 較	0		396	△ 1,003	0	0
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	0	2,280	1,743	0	0	18
	前年度	0	1,961	1,556	0	0	0
	比 較	0	319	187	0	0	18

イ パートタイム会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	12	28,623		9,696	38,319	6,165	44,484	
前年度	12	27,311		4,821	32,132	5,053	37,185	
比 較	0	1,312		4,875	6,187	1,112	7,299	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	5,279	4,417
	前年度	4,821	0
	比 較	458	4,417

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	630	給与改定に伴う増減分	190		
		昇給に伴う増加分	186		号給別昇給職員数 (号給数) (職員数) 4号給 4人 合計 4人
		その他の増減分	444	採用による増 異動による増減 その他の増減	0 0 444
職員手当	4,792	給与改定に伴う増減分	193		
		昇給に伴う増加分	△ 900		
		その他の増減分	5,499	採用による増 異動による増減 会計年度任用職員の手当に よる増減 その他の増減	0 0 4,875 624

(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
令和6年	平均給料月額(円)	270,450	
4月1日	平均給与月額(円)	303,347	
現在	平均年齢(歳)	35.2	
令和5年	平均給料月額(円)	255,275	
4月1日	平均給与月額(円)	309,079	
現在	平均年齢(歳)	34.2	

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	166,600		166,600
大学卒	196,200		196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日 現在	7 級		0.0	7 級		
	6 級		0.0	6 級		
	5 級		0.0	5 級		
	4 級	1	25.0	4 級		
	3 級		0.0	3 級		
	2 級	2	50.0	2 級		
	1 級	1	25.0	1 級		
	計	4	100.0	計		
令和5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	1	25.0	3 級		
	2 級	2	50.0	2 級		
	1 級	1	25.0	1 級		
	計	4	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	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	係長及び専門員の職務	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)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

* 国の制度は、令和5年人事院勧告で示された率を記載しています。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	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 (%) (令和6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

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	548,199	484,005	64,194	13.3
2. 使用料及び手数料	21	21	0	
3. 繰入金	659,337	609,273	50,064	8.2
4. 諸収入	667	707	△40	△5.7
5. 繰越金	1	1	0	
歳入合計	1,208,225	1,094,007	114,218	10.4

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	5,731	5,356	375	7.0	0.5			5,731	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,200,688	1,086,805	113,883	10.5	99.4			652,489	548,199
3. 保健事業費	554	594	△40	△6.7	0.1			554	
4. 公 債 費	250	250	0		0.0			250	
5. 諸支出金	502	502	0		0.0			500	2
6. 予備費	500	500	0		0.0			500	
歳 出 合 計	1,208,225	1,094,007	114,218	10.4	100.0			660,024	548,201

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 548,199	千円 484,005	千円 64,194	1. 現年度分特別徴収 保険料	千円 332,956	特別徴収分
				2. 現年度分普通徴収 保険料	214,604	普通徴収分
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	639	滞納繰越分
計	548,199	484,005	64,194			

(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 659,337	千円 609,273	千円 50,064	1. 事務費繰入金	千円 32,930	事務費繰入金 広域連合事務費負担分 26,082,000 市事務費負担分 6,848,000
				2. 保険基盤安定繰入金	145,312	保険基盤安定繰入金 県3/4 108,984,000 市1/4 36,328,000
				3. 療養給付費繰入金	481,095	療養給付費市負担分 (8.3%)
計	659,337	609,273	50,064			

(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 665	千円 705	千円 △40	1. 雑入	千円 665	円 過年度保険料返還金 500,000 保健事業助成金 165,000
計	665	705	△40			

(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			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳入合計	千円 1,208,225	千円 1,094,007	千円 114,218			

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 3,804	千円 3,681	千円 123	千円	千円	千円 3,804	千円	10. 需用費 177	千円 105,000 72,000	消費品費 印刷製本費
								11. 役務費 3,621	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料 6	駐車料金	
計	3,804	3,681	123			3,804				

(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 1,927	千円 1,675	千円 252	千円	千円	千円 1,927	千円	10. 需用費 574	千円 9,000 565,000	消費品費 印刷製本費
								11. 役務費 1,353	通信運搬費 口座振替手数料	1,031,000 322,000
計	1,927	1,675	252			1,927				

(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	1,200,688	1,086,805	113,883			652,489	548,199	18. 負担金、補助及び交付金	1,200,688	保険料 548,199,000 広域連合事務費負担金 26,082,000 保険基盤安定制度負担金 県3/4 108,984,000 市1/4 36,328,000 療養給付費市負担金 (8.3%) 481,095,000
計	1,200,688	1,086,805	113,883			652,489	548,199			

(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	円
1. 保健事業費	554	594	△40			554		18. 負担金、補助及び交付金	554	人間ドック受検補助金 329,000 脳ドック受検補助金 225,000
計	554	594	△40			554				

(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	千円	22. 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	千円	22. 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	22. 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	27. 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	1,208,225	1,094,007	114,218			660,024	548,201			

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

(単位：千円，%)

歳入

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	11,056	11,392	△336	△2.9
2. 使用料及び手数料	24,891	24,891	0	
3. 繰入金	5,111	6,175	△1,064	△17.2
歳入合計	41,058	42,458	△1,400	△3.3

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. 事業費	17,673	18,513	△840	△4.5	43.0			17,673	
2. 諸支出金	23,235	23,795	△560	△2.4	56.6			23,235	
3. 公債費	150	150	0		0.4			150	
歳 出 合 計	41,058	42,458	△1,400	△3.3	100.0			41,058	

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 11,056	千円 11,392	千円 △336	1. 墓園分担金	千円 11,056	施設維持分担金
計	11,056	11,392	△336			

(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	16	0	1. 土地使用料	16	土地使用料 8,000 関西電力等行政財産使用料 8,000
計	24,891	24,891	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 3,471	千円 3,454	千円 17	1. 一般会計繰入金	千円 3,471	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 1,640	千円 2,721	千円 △1,081	1. 基金繰入金	千円 1,640	根来公園墓地基金繰入金
計	5,111	6,175	△1,064			
歳入合計	41,058	42,458	△1,400			

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	17,673	18,513	△840			17,673		8. 旅 費	67	普通旅費	
								10. 需 用 費	542	消耗品費	151,000
										印刷製本費	191,000
										修繕料	200,000
								11. 役 務 費	1,058	通信運搬費	156,000
										広告料	670,000
										手数料	232,000
								12. 委 託 料	12,405	指定管理料	11,000,000
		墓園管理ソフトウェア保守委託料	172,000								
		新聞折込等業務委託料	1,233,000								
18. 負担金、補助及び交付金	36	講習会受講負担金									
22. 償還金、利子及び割引料	1,640	墓地返還還付金									
24. 積 立 金	1,925	根来公園墓地基金積立金									
計	17,673	18,513	△840			17,673					

(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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 他会計繰出金	23,235	23,795	△560			23,235		27. 繰 出 金	23,235	一般会計繰出金
計	23,235	23,795	△560			23,235				

(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			
1. 利子	150	150	0			150		22. 償還金、利子 及び割引料	150	一時借入金利子
計	150	150	0			150				
歳出合計	41,058	42,458	△1,400			41,058				

水道事業会計予算

令和6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	1,215,133	1,079,894	135,239
資本的収入	302,852	362,611	△ 59,759
収入合計	1,517,985	1,442,505	75,480

(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	1,123,134	999,880	123,254
資本的支出	1,081,750	1,108,254	△ 26,504
支出合計	2,204,884	2,108,134	96,750

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			1,215,133	1,079,894	135,239			
	1 営業収益		823,714	825,169	△1,455			
	1 給水収益		814,459	815,503	△1,044			
						01 水道料金	814,459	水道料金
	2 受託工事収益		1	1	0			
						01 受託工事収益	1	
	3 その他の営業収益		9,254	9,665	△411			
						01 手数料	225	指定、更新手数料
						02 他会計負担金	2,500	一般会計負担金
						03 雑収益	6,529	公共下水道使用料徴収事務受託料
	2 営業外収益		391,419	254,725	136,694			
	1 受取利息及び配当金		1,590	118	1,472			
						01 預金利息	1,590	預金利息
	2 他会計補助金		119,599	1	119,598			
						01 他会計補助金	119,599	一般会計繰入金
	3 長期前受金戻入		217,034	209,116	7,918			
						01 長期前受金戻入	217,034	長期前受金戻入
	4 消費税還付金		53,041	45,364	7,677			
						01 消費税還付金	53,041	消費税還付金
5 雑収益		155	126	29				
					01 雑収入	155	行政財産使用料	

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
						区分	金額	
1 水道事業費	1 営業費用		1,123,134	999,880	123,254			
			979,662	974,859	4,803			
		1 原水及び浄水費	193,414	227,274	△33,860			
		10 備用品費				334	備用品費	
		15 委託料				34,367	各施設計装設備保守点検業務委託料、ろ過池ろ過砂すき取り業務委託料、水質検査業務委託料等	
		16 手数料				8	腸内細菌検査料	
		18 修繕費				44,068	浄水場施設修繕費等	
		23 動力費				106,609	浄水場等動力費	
		24 薬品費				6,523	浄水場等薬品費	
		25 材料費				1,505	浄水場計装設備交換用部品費	
		2 配水及び給水費	162,800	149,974	12,826			
		10 備用品費				248	備用品費	
		12 光熱水費				14	下水道使用料	
		14 通信運搬費				2	切手	
		15 委託料				76,306	各水道施設等草刈業務委託料、水道量水器取替業務委託料、漏水調査業務委託料等	
		17 賃借料				3,822	岩出頭首工操作橋使用料、電話線専用料、測量機器賃借料、借地料、非常用発電機借上料等	
		18 修繕費				79,873	配水管修繕費、配水施設修繕費等	
25 材料費				2,535	修繕用材料購入費等			
3 受託工事費	1	1	0					
01 受託工事費					1			

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		說 明 (單位： 円)
						区 分	金 額	
		4 総係費	172,084	151,309	20,775			
						02 給料	63,501	職員給料 15名 56,445,000 会計年度任用職員給料 7,056,000
						03 手当	32,103	扶養手当 2,370,000 管理職手当 2,904,000 通勤手当 1,308,000 住居手当 336,000 児童手当 1,200,000 期末手当 8,348,000 勤勉手当 6,392,000 日直手当 732,000 特殊勤務手当 110,000 超過勤務手当 5,260,000 管理職員特別勤務手当 108,000 会計年度任用職員通勤手当 202,000 会計年度任用職員期末手当 1,441,000 会計年度任用職員勤勉手当 1,206,000 会計年度任用職員超過勤務手当 186,000
						04 賞与引当金等繰入額	8,921	期末手当分繰入額 4,208,000 勤勉手当分繰入額 3,224,000 共済負担金分繰入額 1,489,000
						06 法定福利費	22,084	共済組合負担金 16,728,000 総合事務組合負担金(退職手当分) 3,806,000 職員社会保険料 245,000 会計年度任用職員社会保険料 1,305,000

款	項	目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						08	旅費	584	普通旅費
						10	備用品費	1,402	備用品費
						11	燃料費	2,848	公用車燃料費等
						13	印刷製本費	1,525	納入通知書等
						14	通信運搬費	3,371	電話、郵送料等
						15	委託料	24,635	検針委託料、浄水場警備業務委託料、 水道料金調定システム保守委託料等
						16	手数料	3,006	支払督促申立手数料、車検手数料等
						17	賃借料	3,708	庁舎賃貸借使用料、 公共工事等総合支援システム使用料等
						18	修繕費	680	公用車車検整備、一般修繕費等
						21	損害保険料	1,430	賠償責任保険等
						27	負担金	1,541	水道協会負担金、 県土木積算システム利用連絡協議会分担金等
						28	公課費	93	自動車重量税
						29	貸倒引当金繰入額	652	貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	451,199	445,319	5,880				
						01	有形固定資産減価償却費	451,199	減価償却費
		6 資産減耗費	163	982	△819				
						01	固定資産除却費	63	除却費
						02	たな卸資産減耗費	100	
		7 事故対応費	1	0	1				
						26	補償費	1	

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		說 明	
						区 分	金 額		
	2 營業外費用		128,471	10,020	118,451				
		1 支払利息	1,086	2,478	△1,392				
							01 企業債利息	1,086	企業債利息
		2 消費税	1	1	0				
							01 消費税	1	
		3 雑支出	127,384	7,541	119,843				
						01 雑支出	127,384	4条特定収入分、基本料金免除相当額	
	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			302,852	362,611	△59,759			
	1 工事負担金		199,075	279,659	△80,584			
		1 工事負担金	83,020	82,935	85			
			01 工事負担金				83,020	加入分担当金 53,020,000 施設分担当金 30,000,000
		2 他会計負担金	116,055	196,724	△80,669			
	01 他会計負担金					116,055	一般会計負担金、公共下水道分上水道管移設補償金、 県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 補助金		103,775	82,950	20,825				
	1 国庫補助金	103,775	82,950	20,825				
01 国庫補助金						103,775	防災・安全交付金	

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			1,081,750	1,108,254	△26,504				
	1 建設改良費		1,053,084	1,055,064	△1,980				
		1 配水設備工事費		1,042,780	1,037,154	5,626			
			15 委託料					18,379	設計業務委託料等
			17 賃借料					1	
			27 負担金					103,400	軌道横断部推進工事負担金
			50 工事請負費					921,000	上水道管布設工事費、上水道管移設工事費
		2 固定資産購入費		10,304	17,910	△7,606			
		01 機械及び装置購入費					6,740	水道量水器購入費	
	03 工具器具及び備品購入費					3,564	備品購入費		
	2 企業債償還金		25,166	49,531	△24,365				
		1 企業債償還金		25,166	49,531	△24,365			
								01 元金償還金	25,166
	3 予備費		3,500	3,659	△159				
1 予備費			3,500	3,659	△159				
							01 予備費	3,500	

令和6年度水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	21,793
減価償却費	451,199
除却費	63
引当金の減少額	△ 580
長期前受金戻入額	△ 217,034
利息の受取額	△ 1,590
利息の支払額	1,086
未収金の減少額	3,140
未払金の増加額	17,205
たな卸資産の増加額	△ 314
前受金の減少額	△ 8,067
小計	266,901
利息の受取額	1,590
利息の支払額	△ 1,086
業務活動によるキャッシュ・フロー	267,405

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	△ 957,410
国庫補助金等による収入	169,813
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	116,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 671,542

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	△ 25,166
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,166

資金増加(減少)額	△ 429,303
資金期首残高	2,161,878
資金期末残高	1,732,575

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(4) 14		63,501	39,535	103,036	23,573	126,609
前 年 度		(4) 13		56,109	33,627	89,736	19,170	108,906
比 較		(0) 1		7,392	5,908	13,300	4,403	17,703

() 内は、再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員で外書き

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
		本 年 度	2,370	2,904	1,510	336	1,200	13,997	10,822	732	110	5,446
前 年 度	2,532	1,728	1,333	240	1,115	11,944	7,963	738	110	5,858	66	
比 較	△ 162	1,176	177	96	85	2,053	2,859	△ 6	0	△ 412	42	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(1) 14		56,445	36,500	92,945	22,268	115,213
前 年 度		(1) 13		49,425	31,907	81,332	18,153	99,485
比 較		(0) 1		7,020	4,593	11,613	4,115	15,728

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員について記載

2 () 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 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本年度		2,370	2,904	1,308	336	1,200	12,556	9,616	732	110	5,260
前年度		2,532	1,728	1,131	240	1,115	10,607	7,963	738	110	5,677	66
比較		△ 162	1,176	177	96	85	1,949	1,653	△ 6	0	△ 417	42

イ パートタイム会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		3		7,056	3,035	10,091	1,305	11,396
前 年 度		3		6,684	1,720	8,404	1,017	9,421
比 較		0		372	1,315	1,687	288	1,975

この表は、給料をもつて支弁されるパートタイム会計年度任用職員について記載

手当の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)
	本年度		202	1,441	1,206
前年度		202	1,337	0	181
比較		0	104	1,206	5

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	7,392	給与改定に伴う増減分	381		
		昇給に伴う増加分	607		号級数別内訳 3号給 0人 4号給 11人 合 計 11人
		その他の増減分	6,404	異動による増 会計年度任用職員の給料の増	6,032 372
手 当	5,908	制度改正に伴う増減分	687		
		昇給に伴う増加分	327		
		その他の増減分	4,894	異動による増 会計年度任用職員の手当の増	3,579 1,315

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
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	325,238	292,900
	平均給与月額(円)	410,069	352,789
	平均年齢(歳)	45.8	55.0
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,267	290,700
	平均給与月額(円)	383,660	366,352
	平均年齢(歳)	42.9	54.0

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

(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(%)
令和6年4月1日現在	7 級	() 2	() 15.4	7 級	()	() 0.0
	6 級	()	() 0.0	6 級	()	() 0.0
	5 級	() 1	() 7.6	5 級	()	() 0.0
	4 級	() 2	() 15.4	4 級	()	() 0.0
	3 級	() 4	() 30.8	3 級	()	() 0.0
	2 級	(1) 4	(100.0) 30.8	2 級	() 1	() 100.0
	1 級	() 0	() 0.0	1 級	()	() 0.0
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	計	() 1	() 100.0
令和5年4月1日現在	7 級	() 1	() 8.3	7 級	()	() 0.0
	6 級	()	() 0.0	6 級	()	() 0.0
	5 級	() 1	() 8.3	5 級	()	() 0.0
	4 級	() 1	() 8.3	4 級	()	() 0.0
	3 級	() 3	() 25.0	3 級	()	() 0.0
	2 級	(1) 5	(100.0) 41.8	2 級	() 1	() 100.0
	1 級	() 1	() 8.3	1 級	()	() 0.0
	計	(1) 12	(100.0) 100.0	計	() 1	() 100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	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	係長及び専門員 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 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号級数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	1
	比 率 (B) / (A) (%)	78.6	76.9	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12	1
		昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1
		号級数内訳	1号給 (人)		
2号給 (人)					
3号給 (人)			1	1	
4号給 (人)			10	9	1
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	83.3	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 (%)	0.19	0.18	0.39
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	53.33	50.00	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,140	1,140	1,140
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	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計 の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		

() 内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%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%~4.5%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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	国庫補助金	企業債	その他
公共工事等総合支援システム提供業務	千円 9,360	令和3年度 から 令和5年度	千円 5,616	令和6年度 から 令和7年度	千円 3,744	千円	千円	千円 3,744
上水道管移設事業(公共下水道分)	126,055	—	0	令和7年度	126,055			126,055
送水管整備事業	1,793,800	—	0	令和7年度 から 令和9年度	1,793,800	391,000		1,402,800

令和5年度 岩出市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1)給水収益	741,367		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他の営業収益	<u>9,136</u>	750,503	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	172,853		
(2)配水及び給水費	127,293		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	166,417		
(5)減価償却費	445,319		
(6)資産減耗費	<u>982</u>	<u>912,864</u>	
営業損失			162,361
3. 営業外収益			
(1)受取利息	875		
(2)他会計補助金	117,504		
(3)長期前受金戻入	209,116		
(4)雑収益	<u>115</u>	327,610	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	2,478		
(2)雑支出	<u>123,394</u>	<u>125,872</u>	<u>201,738</u>
經常利益			39,377
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	4,547		
(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>4,547</u>	<u>△ 4,547</u>
当年度純利益			34,830
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			34,830

令和5年度 岩出市水道事業予定貸借対照表

(令和6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>△ 191,416</u>	182,093	
ハ 構 築 物	17,417,652		
減価償却累計額	<u>△ 7,920,387</u>	9,497,265	
ニ 機械及び装置	2,872,512		
減価償却累計額	<u>△ 1,923,347</u>	949,165	
ホ 車輛及び運搬具	23,599		
減価償却累計額	<u>△ 21,456</u>	2,143	
ヘ 工具器具及び備品	100,917		
減価償却累計額	<u>△ 61,398</u>	39,519	
ト 建設仮勘定		<u>213,844</u>	
有形固定資産合計			11,652,214
(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			12,152,605
2. 流 動 資 産			
(1)現金預金			2,161,878
(2)未収金		108,748	
貸倒引当金		<u>△ 26,065</u>	82,683
(3)貯蔵品			10,885
(4)前払金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>2,255,446</u>
資産合計			<u><u>14,408,051</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	33,253		
企業債合計		33,253	
(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			40,939
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	25,166		
企業債合計		25,166	
(2) 未払金		96,727	
(3) 前受金		33,185	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	8,849		
引当金合計		8,849	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			163,927
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,559,711	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,318,733	
繰延収益合計			5,240,978
負債合計			<u>5,445,844</u>
6. 資本金			
(1) 自己資本金		8,562,816	
資本金合計			8,562,816
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金	186,173		
資本剰余金合計		186,173	

資本の部

(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		178,388	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>34,830</u>	
利益剰余金合計			<u>213,218</u>
剰余金合計			<u>399,391</u>
資本合計			<u>8,962,207</u>
負債資本合計			<u>14,408,051</u>

令和6年度 岩出市水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 197,643</u>	175,866	
ハ 構築物	18,036,980		
減価償却累計額	<u>△ 8,275,302</u>	9,761,678	
ニ 機械及び装置	2,878,639		
減価償却累計額	<u>△ 2,000,948</u>	877,691	
ホ 車輛及び運搬具	23,598		
減価償却累計額	<u>△ 21,974</u>	1,624	
ヘ 工具器具及び備品	104,157		
減価償却累計額	<u>△ 73,336</u>	30,821	
ト 建設仮勘定		<u>542,497</u>	
有形固定資産合計			12,158,362
(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			12,658,753
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,732,575	
(2) 未収金	105,608		
貸倒引当金	△ 25,413	80,195	
(3) 貯蔵品		11,199	
(4) 前払金		0	
流動資産合計			1,823,969
資産合計			14,482,722
			<u>14,482,722</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	19,372		
企業債合計		19,372	
(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			27,058
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	13,881		
企業債合計		13,881	
(2) 未払金		113,932	
(3) 前受金		25,118	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	8,921		
引当金合計		8,921	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			161,852

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,845,579	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,535,767</u>	
繰延収益合計			<u>5,309,812</u>
負債合計			<u>5,498,722</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>8,741,204</u>	
資本金合計			8,741,204
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	34,830		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>21,793</u>		
利益剰余金合計		<u>56,623</u>	
剰余金合計			<u>242,796</u>
資本合計			<u>8,984,000</u>
負債資本合計			<u>14,482,722</u>

令和6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・・・・・・・・8～20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。

下水道事業会計予算

令和6年度岩出市下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
下水道事業収益	1,201,165	1,148,971	52,194
資本的収入	2,376,933	2,240,626	136,307
収入合計	3,578,098	3,389,597	188,501

(支出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
下水道事業費	1,095,864	1,052,291	43,573
資本的支出	2,844,273	2,681,499	162,774
支出合計	3,940,137	3,733,790	206,347

収益の収入及び支出

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 下水道事業収益	1 営業収益		1,201,165	1,148,971	52,194				
			323,099	316,704	6,395				
		1 下水道使用料	323,031	315,828	7,203				
							01 下水道使用料	323,031	下水道使用料
		2 受託工事収益	1	1	0				
							01 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	67	875	△808				
						01 手数料	67	指定、更新手数料	
	2 営業外収益			878,066	832,267	45,799			
		1 受取利息及び配当金	1	1	0				
							01 預金利息	1	
		2 他会計補助金	503,304	495,529	7,775				
							01 他会計補助金	503,304	一般会計繰入金
		3 補助金	40,500	43,250	△2,750				
							01 国庫補助金	9,000	社会資本整備総合交付金
							02 県補助金	31,500	和歌山県下水道事業促進整備交付金
		4 長期前受金戻入	231,302	215,199	16,103				
							01 長期前受金戻入	231,302	長期前受金戻入
		5 消費税還付金	102,958	78,287	24,671				
							01 消費税還付金	102,958	消費税還付金
6 雑収益		1	1	0					
					01 雑収入	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 (単位：円)
						区分	金額	
1 下水道事業費	1 営業費用		1,095,864	1,052,291	43,573			
			941,559	904,066	37,493			
		1 管きよ費	33,999	31,251	2,748			
		11 燃料費					109	非常用発電機等燃料費
		14 通信運搬費					357	通信使用料
		15 委託料					21,341	下水道管理システムデータ修正委託料、マンホールポンプ保守等業務委託料等
		17 賃借料					1,301	非常用発電機借上料
		18 修繕費					10,000	管渠修繕、公共ます修繕等
		23 動力費					891	マンホールポンプ動力費
		2 受託工事費	1	1	0			
		01 受託工事費					1	
		3 総係費	60,570	67,209	△6,639			
		01 報酬					6,000	会計年度任用職員報酬
		02 給料					11,163	職員給料3名
		03 手当					7,579	扶養手当 318,000 管理職手当 396,000 通勤手当 170,000 児童手当 300,000 期末手当 1,648,000 勤勉手当 1,378,000 特殊勤務手当 10,000 超過勤務手当 1,091,000

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	
								管理職員特別勤務手当 18,000 会計年度任用職員期末手当 1,225,000 会計年度任用職員勤勉手当 1,025,000
						04	賞与引当金等繰入額 1,835	期末手当分繰入額 831,000 勤勉手当分繰入額 695,000 共済負担金分繰入額 309,000
						06	法定福利費 5,255	共済組合負担金 3,456,000 総合事務組合負担金(退職手当分) 782,000 会計年度任用職員社会保険料 1,017,000
						08	旅費 328	費用弁償
						10	備用品費 255	備用品費
						11	燃料費 79	公用車燃料費
						13	印刷製本費 322	印刷製本費
						14	通信運搬費 93	郵送料
						15	委託料 7,183	下水道使用料徴収事務委託料等
						16	手数料 51	点検手数料
						17	賃借料 3	駐車料金
						18	修繕費 90	公用車整備、一般修繕費等
						21	損害保険料 95	自動車損害共済等
						27	負担金 20,216	下水道協会等負担金 406,000 水洗化助成金 19,810,000
						29	貸倒引当金繰入額 23	貸倒引当金繰入額
		4 流域下水道負担金	253,648	246,212	7,436			
						27	負担金 253,648	紀の川中流流域下水道(那賀処理区)維持管理負担金
		5 減価償却費	593,327	559,392	33,935			

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		說 明	
						區 分	金 額		
						01	有形固定資產減價償却費	516,514	減價償却費
						02	無形固定資產減價償却費	76,813	減價償却費
		6 資產減耗費	14	1	13				
						01	固定資產除却費	14	除却費
	2 營業外費用		143,304	137,224	6,080				
		1 支払利息	143,304	137,224	6,080				
						01	企業債利息	143,304	企業債利息
	3 特別損失		1,001	1,001	0				
		1 固定資產売却損	1	1	0				
						01	固定資產売却損	1	
		3 過年度損益修正損	1,000	1,000	0				
						01	過年度損益修正損	1,000	
	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
						区分	金額	
1 資本的收入			2,376,933	2,240,626	136,307			
	1 企業債		1,190,700	1,070,600	120,100			
		1 企業債	1,190,700	1,070,600	120,100			
						01 企業債	1,190,700	下水道事業債
	2 出資金		419,297	401,506	17,791			
		1 他会計出資金	419,297	401,506	17,791			
						01 他会計出資金	419,297	一般会計出資金
	3 補助金		693,081	693,887	△806			
		1 国庫補助金	693,080	693,886	△806			
							01 国庫補助金	693,080
		3 他会計補助金	1	1	0			
						01 他会計補助金	1	
	4 分担金		1	1	0			
		1 受益者分担金	1	1	0			
						01 受益者分担金	1	
	5 負担金		39,954	42,582	△2,628			
		1 受益者負担金	39,954	42,582	△2,628			
						01 受益者負担金	39,954	受益者負担金
6 基金		33,900	32,050	1,850				
	1 基金	33,900	32,050	1,850				
					01 基金	33,900	下水道事業減債基金	

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 資本の支出			2,844,273	2,681,499	162,774					
	1 建設改良費		2,047,548	1,928,157	119,391					
		1 管きよ整備事業費		1,992,271	1,886,250	106,021				
			01 報酬				3,120	会計年度任用職員報酬		
			02 給料				36,820	職員給料10名		
			03 手当					22,078	扶養手当	2,094,000
									管理職手当	1,812,000
									通勤手当	1,187,000
									住居手当	641,000
									児童手当	1,000,000
									期末手当	5,583,000
									勤勉手当	4,098,000
					特殊勤務手当	27,000				
					超過勤務手当	4,400,000				
					管理職員特別勤務手当	66,000				
				会計年度任用職員期末手当	637,000					
				会計年度任用職員勤勉手当	533,000					
04 賞与引当金等繰入額					5,876	期末手当分繰入額	2,819,000			
						勤勉手当分繰入額	2,072,000			
						共済負担金分繰入額	985,000			
06 法定福利費					14,182	共済組合負担金	11,277,000			
						総合事務組合負担金(退職手当分)	2,578,000			
						会計年度任用職員社会保険料	327,000			
08 旅費					377	普通旅費	126,000			

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	
								費用弁償 251,000
						10	備消耗品費 1,551	備消耗品費
						11	燃料費 449	公用車燃料費
						14	通信運搬費 18	郵送料
						15	委託料 149,230	設計業務等委託料
						16	手数料 69	車検手数料等
						17	賃借料 3,410	公共工事等総合支援システム使用料等
						18	修繕費 290	公用車車検整備、一般修繕費等
						21	損害保険料 53	公用車損害責任保険料
						26	補償費 59,849	水道移設補償費
						27	負担金 690	県土木積算システム利用連絡協議会分担金等
						28	公課費 19	自動車重量税
						50	工事請負費 1,694,190	下水管布設工事等
		2	流域下水道建設負担金 55,276	39,668	15,608			
						01	流域下水道建設負担金 55,276	紀の川中流流域下水道（那賀処理区）建設負担金
		3	固定資産購入費 1	2,239	△2,238			
						04	工具器具及び備品購入費 1	
	2	企業債償還金	755,225	709,092	46,133			
		1	企業債償還金 755,225	709,092	46,133			
						01	元金償還金 755,225	企業債元金
	3	基金積立金	31,500	34,250	△2,750			
		1	基金積立金 31,500	34,250	△2,750			

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	基金積立金	31,500	下水道事業減債基金積立金
	4	予備費	10,000	10,000	0				
		1	予備費	10,000	10,000	0			
						01	予備費	10,000	

令和6年度下水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0
減価償却費	593,327
除却費	14
引当金の増加額	99
長期前受金戻入額	△ 231,302
利息の支払額	143,304
未収金の増加額	△ 26,170
未払金の増加額	6,412
小計	485,684
利息の支払額	△ 143,304
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,380

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,965,491
国庫補助金等による収入	757,651
基金取崩しによる収入	33,900
基金への積立による支出	△ 31,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,205,440

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による収入	1,190,700
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	△ 755,225
一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	419,297
財務活動によるキャッシュ・フロー	854,772

資金増加（減少）額	△ 8,288
資金期首残高	205,831
資金期末残高	197,543

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(3) 13	9,120	47,983	36,074	93,177	20,731	113,908
前 年 度		(3) 14	9,120	51,563	35,782	96,465	20,775	117,240
比 較		(0) △ 1	0	△ 3,580	292	△ 3,288	△ 44	△ 3,332

() 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	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)	超過勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
		本 年 度	2,412	2,208	1,357	641	1,300	12,743	9,801	37	5,491
前 年 度	1,848	2,760	1,852	977	1,080	13,184	8,628	44	5,301	108	
比 較	564	△ 552	△ 495	△ 336	220	△ 441	1,173	△ 7	190	△ 24	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		13		47,983	32,654	80,637	19,387	100,024
前 年 度		14		51,563	33,958	85,521	19,692	105,213
比 較		△ 1		△ 3,580	△ 1,304	△ 4,884	△ 305	△ 5,189

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	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)	超過勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本年度		2,412	2,208	1,357	641	1,300	10,881	8,243	37	5,491
前年度		1,848	2,760	1,852	977	1,080	11,360	8,628	44	5,301	108
比 較		564	△ 552	△ 495	△ 336	220	△ 479	△ 385	△ 7	190	△ 24

イ パートタイム会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		3	9,120		3,420	12,540	1,344	13,884
前 年 度		3	9,120		1,824	10,944	1,083	12,027
比 較		0	0		1,596	1,596	261	1,857

手当の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		1,862
前年度		1,824	0
比 較		38	1,558

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	△ 3,580	給与改定に伴う増減分	456		
		昇給に伴う増加分	537		号級数別内訳 3号給 1 4号給 11 合 計 12人
		その他の増減分	△ 4,573	異動による減	
手 当	292	制度改正に伴う増減分	666		
		昇給に伴う増加分	288		
		その他の増減分	△ 662	異動による減	

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
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,800	
	平均給与月額(円)	393,749	
	平均年齢(歳)	41.7	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	305,914	
	平均給与月額(円)	389,407	
	平均年齢(歳)	40.9	

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

(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(%)
令和6年4月1日現在	7 級	() 1	() 7.7	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 7.7	6 級	()	()
	5 級	() 0	() 0.0	5 級	()	()
	4 級	() 2	() 15.4	4 級	()	()
	3 級	() 3	() 23.1	3 級	()	()
	2 級	() 5	() 38.4	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 7.7	1 級	()	()
	計	() 13	() 100.0	計	()	()
令和5年4月1日現在	7 級	() 1	() 7.1	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 7.1	6 級	()	()
	5 級	() 1	() 7.1	5 級	()	()
	4 級	() 2	() 14.3	4 級	()	()
	3 級	() 3	() 21.5	3 級	()	()
	2 級	() 4	() 28.6	2 級	()	()
	1 級	() 2	() 14.3	1 級	()	()
	計	() 14	() 100.0	計	()	()

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	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	係長及び専門員 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)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号級数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	11	
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号級数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	11	11	
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9			

(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 (%)	0.08	0.08	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	84.62	84.62	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	275	275	
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	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		

() 内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%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%~4.5%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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	国庫補助金	企業債	その他
公共工事等総合支援システム提供業務	千円 14,975	令和3年度 から 令和5年度	千円 8,985	令和6年度 から 令和7年度	千円 5,990	千円	千円	千円 5,990
公共下水道事業	638,720	—	0	令和7年度	638,720	242,920	363,800	32,000

令和5年度 岩出市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	287,117		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>875</u>	287,992	
2. 営業費用			
(1) 管きよ費	28,413		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	58,239		
(4) 流域下水道負担金	223,830		
(5) 減価償却費	559,392		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>869,874</u>	
営業損失			581,882
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計補助金	495,529		
(3) 補助金	42,900		
(4) 長期前受金戻入	215,199		
(5) 雑収益	<u>0</u>	753,629	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>137,224</u>	<u>137,224</u>	<u>616,405</u>
經常利益			34,523
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	910		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>910</u>	<u>△ 910</u>
当年度純利益			33,613
前年度繰越利益剰余金			<u>98,649</u>
当年度未処分利益剰余金			132,262

令和5年度 岩出市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	7,057	
	ロ 建 物	0	
	減価償却累計額	0	0
	ハ 構 築 物	25,281,565	
	減価償却累計額	△ 1,685,866	23,595,699
	ニ 機 械 及 び 装 置	121,301	
	減価償却累計額	△ 24,739	96,562
	ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	981	
	減価償却累計額	△ 642	339
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,686	
	減価償却累計額	△ 3,646	4,040
	ト 建 設 仮 勘 定	243,673	
	有形固定資産合計		23,947,370
	(2)無形固定資産		
	イ 施 設 利 用 権	2,187,404	
	無形固定資産合計		2,187,404
	(3)投資その他の資産		
	イ 出 資 金	6,387	
	ロ 基 金	33,900	
	投資その他の資産合計		40,287
	固定資産合計		26,175,061
2.	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		205,831
	(2)未 収 金	119,875	
	貸倒引当金	△ 29	119,846
	流動資産合計		325,677
	資 産 合 計		26,500,738

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
企業債合計

13,122,356

13,122,356

(2) 他会計借入金

0

(3) その他固定負債

0

固定負債合計

13,122,356

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
企業債合計

755,225

755,225

(2) 未払金

45,202

(3) 引当金

0

イ 賞与等引当金

7,635

引当金合計

7,635

(4) その他流動負債

0

流動負債合計

808,062

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

11,384,437

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 777,265

繰延収益合計

10,607,172

負債合計

24,537,590

負債の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

1,654,095

資本金合計

1,654,095

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

176,791

資本剰余金合計

176,791

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

132,262

利益剰余金合計

132,262

剰余金合計

309,053

資本合計

1,963,148

負債資本合計

26,500,738

資本の部

令和6年度 岩出市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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		7,057	
	ロ 建 物	0		
	減価償却累計額	0	0	
	ハ 構 築 物	27,036,192		
	減価償却累計額	<u>△ 2,193,226</u>	24,842,966	
	ニ 機 械 及 び 装 置	134,846		
	減価償却累計額	<u>△ 32,189</u>	102,657	
	ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	981		
	減価償却累計額	<u>△ 856</u>	125	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,686		
	減価償却累計額	<u>△ 5,136</u>	2,550	
	ト 建 設 仮 勘 定		390,727	
	有形固定資産合計			25,346,082
	(2)無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>2,160,842</u>	
	無形固定資産合計			2,160,842
	(3)投資その他の資産			
	イ 出 資 金	6,387		
	ロ 基 金	<u>31,500</u>	<u>37,887</u>	
	投資その他の資産合計			<u>37,887</u>
	固 定 資 産 合 計			27,544,811
2.	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金			197,543
	(2)未 収 金		146,045	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 52</u>	<u>145,993</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>343,536</u>
	資 産 合 計			<u>27,888,347</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>13,498,110</u>		
企業債合計		13,498,110	
(2) 他会計借入金		0	
(3) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			13,498,110
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>814,946</u>		
企業債合計		814,946	
(2) 未払金		51,614	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>7,711</u>		
引当金合計		7,711	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			874,271
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,142,088	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,008,567</u>	
繰延収益合計			<u>11,133,521</u>
負債合計			<u>25,505,902</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,073,392</u>	
資本金合計			2,073,392
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金	<u>176,791</u>		
資本剰余金合計		176,791	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>132,262</u>		
利益剰余金合計		<u>132,262</u>	
剰余金合計			<u>309,053</u>
資本合計			<u>2,382,445</u>
負債資本合計			<u>27,888,347</u>

令和6年度下水道事業会計予算 注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

構築物・・・・・・・・・・50年

機械及び装置・・・・・・・・10～20年

車両運搬具・・・・・・・・・・4～5年

工具、器具及び備品・・・・4～10年

・無形固定資産・・・定額法

・主な耐用年数

施設利用権・・・・・・・・・・45年

(2) 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、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金は計上していない。

・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。

(3) 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

該当事項無し