

令和 8 年度

予 算 説 明 書



有 田 市

目 次

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総	括	1
2 歳	入	3
(1) 市	税	3
(2) 地 方 譲 与	税	4
(3) 利 子 割 交 付 金		5
(4) 配 当 割 交 付 金		5
(5) 株式等譲渡所得割交付金		5
(6) 法 人 事 業 税 交 付 金		5
(7) 地 方 消 費 税 交 付 金		6
(8) 環 境 性 能 割 交 付 金		6
(9) 地 方 特 例 交 付 金		6
(10) 地 方 交 付 税		6
(11) 交通安全対策特別交付金		7
(12) 分 担 金 及 び 負 担 金		7
(13) 使 用 料 及 び 手 数 料		8
(14) 国 庫 支 出 金		10
(15) 県 支 出 金		13
(16) 財 産 収 入		17
(17) 寄 付 金		18
(18) 繰 入 金		18
(19) 繰 越 金		19
(20) 諸 収 入		19
(21) 市 債		22

3 歳	出	23
(1) 議 会 費		23
(2) 総 務 費		25
(3) 民 生 費		53
(4) 衛 生 費		84
(5) 農 林 費		97
(6) 商 工 水 産 費		104
(7) 土 木 費		115
(8) 消 防 費		130
(9) 教 育 費		137
(10) 災 害 復 旧 費		177
(11) 公 債 費		178
(12) 予 備 費		178

給 与 費 明 細 書	179
-------------	-----

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	187
---	-----

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	191
---	-----

款別財源充当状況一覧表	192
-------------	-----

予算性質別分類表	193
----------	-----

特別会計

国民健康保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	195
初島財産区特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	215
介護保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	221
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	249

企業会計

上水道事業会計	259
病院事業会計	287
漁業集落排水事業会計	307

令和8年度予算総括表

(単位:千円)

	会 計 別	令 和 8 年 度	令 和 7 年 度	増 減	増減比(%)
	一 般 会 計	20,630,000	21,074,000	△ 444,000	△ 2.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	3,942,080	3,958,429	△ 16,349	△ 0.4
	初 島 財 産 区 会 計	4,506	4,314	192	4.5
	介 護 保 険 会 計	3,586,097	3,597,551	△ 11,454	△ 0.3
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	1,012,983	982,606	30,377	3.1
	小 計	8,545,666	8,542,900	2,766	0.0
企 業 会 計	上 水 道 事 業 会 計	756,060	836,905	△ 80,845	△ 9.7
	病 院 事 業 会 計	6,759,976	3,763,648	2,996,328	79.6
	漁 業 集 落 排 水 事 業 会 計	91,110	96,931	△ 5,821	△ 6.0
	小 計	7,607,146	4,697,484	2,909,662	61.9
	合 計	36,782,812	34,314,384	2,468,428	7.2

一

般

会

計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	3,457,845	3,419,664	38,181
2 地 方 譲 与 税	76,464	76,464	0
3 利 子 割 交 付 金	7,200	3,500	3,700
4 配 当 割 交 付 金	31,500	23,100	8,400
5 株式等譲渡所得割交付金	37,400	32,800	4,600
6 法 人 事 業 税 交 付 金	37,500	41,800	△ 4,300
7 地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	630,000	20,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	1	12,500	△ 12,499
9 地 方 特 例 交 付 金	42,200	21,900	20,300
10 地 方 交 付 税	4,005,000	3,750,000	255,000
11 交通安全対策特別交付金	1,200	1,300	△ 100
12 分 担 金 及 び 負 担 金	53,820	55,546	△ 1,726
13 使 用 料 及 び 手 数 料	100,924	102,081	△ 1,157
14 国 庫 支 出 金	1,977,724	2,379,420	△ 401,696
15 県 支 出 金	1,142,262	1,122,905	19,357
16 財 産 収 入	57,806	38,176	19,630
17 寄 付 金	4,505,500	4,506,500	△ 1,000
18 繰 入 金	3,095,830	3,214,911	△ 119,081
19 繰 越 金	1	1	0
20 諸 収 入	238,223	276,232	△ 38,009
21 市 債	1,111,600	1,365,200	△ 253,600
歳 入 合 計	20,630,000	21,074,000	△ 444,000

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	167,879	178,722	△ 10,843				167,879
2 総務費	3,504,376	3,906,790	△ 402,414	104,776	648,300	579,888	2,171,412
3 民生費	5,576,883	5,410,811	166,072	2,406,567		235,512	2,934,804
4 衛生費	1,751,486	1,396,736	354,750	162,360	155,200	572,584	861,342
5 農林費	179,643	239,314	△ 59,671	75,072		10,676	93,895
6 商工水産費	4,787,932	4,792,394	△ 4,462	24,078	16,200	4,554,307	193,347
7 土木費	942,983	1,444,918	△ 501,935	204,596	77,300	374,143	286,944
8 消防費	541,920	646,658	△ 104,738	45,000		16,320	480,600
9 教育費	1,841,089	1,560,885	280,204	97,537	214,600	640,655	888,297
10 災害復旧費	3	265,322	△ 265,319				3
11 公債費	1,305,806	1,201,450	104,356				1,305,806
12 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	20,630,000	21,074,000	△ 444,000	3,119,986	1,111,600	6,984,085	9,414,329

2 歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,276,700	1,222,000	54,700	1 現年課税分	1,269,200	均等割 36,200 所得割 1,233,000
				2 滞納繰越分	7,500	滞納繰越分 7,500
2 法人	211,430	192,790	18,640	1 現年課税分	211,330	均等割 60,330 法人税割 151,000
				2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	1,488,130	1,414,790	73,340			

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,671,000	1,691,000	△20,000	1 現年課税分	1,660,000	土地 560,000 家屋 650,000 償却資産 450,000
				2 滞納繰越分	11,000	滞納繰越分 11,000
2 国有資産等所在市 町村交付金	3,897	3,976	△79	1 国有資産等所在市 町村交付金	3,897	交付金 3,897
計	1,674,897	1,694,976	△20,079			

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	1,600	10,800	△9,200	1 環境性能割	1,600	環境性能割 1,600
2 種別割	116,248	117,258	△1,010	1 現年課税分	115,548	原動機付自転車 10,513 軽自動車 102,207 小型特殊 788 二輪小型 2,040
				2 滞納繰越分	700	滞納繰越分 700

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	117,848	128,058	△10,210			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	176,070	181,000	△4,930	1 現年課税分	176,070	市たばこ税	176,070
計	176,070	181,000	△4,930				

(款) 1 市税 (項) 5 入湯税

1 入湯税	900	840	60	1 現年課税分	900	入湯税	900
計	900	840	60				

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	15,000	17,000	△2,000	1 地方揮発油譲与税	15,000	地方揮発油譲与税	15,000
計	15,000	17,000	△2,000				

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	58,000	56,000	2,000	1 自動車重量譲与税	58,000	自動車重量譲与税	58,000
計	58,000	56,000	2,000				

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	1	1	0	1 特別とん譲与税	1	特別とん譲与税	1
計	1	1	0				

(款) 2 地方譲与税 (項) 4 森林環境譲与税 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	3,463	3,463	0	1 森林環境譲与税	3,463	森林環境譲与税 3,463
計	3,463	3,463	0			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	7,200	3,500	3,700	1 利子割交付金	7,200	利子割交付金 7,200
計	7,200	3,500	3,700			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	31,500	23,100	8,400	1 配当割交付金	31,500	配当割交付金 31,500
計	31,500	23,100	8,400			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	37,400	32,800	4,600	1 株式等譲渡所得割交付金	37,400	株式等譲渡所得割交付金 37,400
計	37,400	32,800	4,600			

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	37,500	41,800	△4,300	1 法人事業税交付金	37,500	法人事業税交付金 37,500
計	37,500	41,800	△4,300			

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	650,000	630,000	20,000	1 地方消費税交付金	650,000	地方消費税交付金 650,000
計	650,000	630,000	20,000			

(款) 8 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	1	12,500	△12,499	1 環境性能割交付金	1	環境性能割交付金 1
計	1	12,500	△12,499			

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	42,000	19,000	23,000	1 地方特例交付金	42,000	地方特例交付金 42,000
計	42,000	19,000	23,000			

(款) 9 地方特例交付金 (項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	200	2,900	△2,700	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	200	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 200
計	200	2,900	△2,700			

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,005,000	3,750,000	255,000	1 地方交付税	4,005,000	普通交付税 3,355,000 特別交付税 650,000
計	4,005,000	3,750,000	255,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金 (単位:千円)

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	1,200	1,300	△100	1 交通安全対策特別交付金	1,200	交通安全対策特別交付金 1,200
計	1,200	1,300	△100			

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

1 農林費分担金	2,516	6,116	△3,600	1 農業費分担金	2,516	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 1,716 小規模土地改良事業費分担金 800
2 商工水産費分担金	117	117	0	1 水産業費分担金	117	水域環境保全創造事業費分担金 117
3 土木費分担金	120	120	0	1 砂防費分担金	120	急傾斜地崩壊対策事業費分担金 120
災害復旧費分担金	0	1,501	△1,501			廃目
計	2,753	7,854	△5,101			

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 民生費負担金	50,459	47,070	3,389	1 社会福祉費負担金	16,800	老人福祉法第28条の規定に基づく負担金 16,800
				2 児童福祉費負担金	33,479	保育料負担金 26,063 学童保育運営費保護者負担金 7,080 日本スポーツ振興センター保護者負担金 120 乳児等のための支援事業保護者負担金 216
						3 過年度児童福祉費負担金
2 教育費負担金	608	622	△14	1 教育総務費負担金	608	日本スポーツ振興センター保護者負担金 608
計	51,067	47,692	3,375			

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	4,193	4,669	△476	1 総務管理使用料	4,193	電柱占用料 720 携帯電話・自動車電話基地局設置料 3,391 地震震度計施設設置料 28 自動販売機設置料 54
2 民生使用料	227	227	0	1 社会福祉使用料	226	隣保館使用料 1 通勤用自動車駐車料 144 携帯電話・自動車電話基地局設置料 81
				2 児童福祉使用料	1	郵便ポスト設置料 1
3 衛生使用料	169	169	0	1 清掃使用料	169	清掃組合作業員休憩所及び倉庫等設置料 25 通勤用自動車駐車料 144
4 商工水産使用料	9,217	8,994	223	1 水産使用料	9,217	漁港施設占用料 4,823 漁港施設使用料 4,394
5 土木使用料	34,109	34,695	△586	1 道路橋梁使用料	11,418	道路占用料 11,418
				2 都市計画使用料	1,875	箕島駅前広場駐車場使用料 1,800 ふるさとの川総合公園運動施設使用料 74 公衆電話室設置料 1
				3 住宅使用料	20,233	市営住宅 403 改良住宅 18,631 中層住宅 1,108 心身障害者住宅 91
				4 過年度住宅使用料	583	過年度住宅使用料 583
6 教育使用料	30,637	28,776	1,861	1 小学校使用料	135	学校体育施設等使用料 135
				2 中学校使用料	497	学校体育施設等使用料 497
				3 社会教育使用料	22,824	自動販売機設置料 48 市民会館使用料 12,000 公民館使用料 144

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						市民会館駐車場使用料 5,700 文化福祉センター使用料 4,500 地震震度計施設設置料 9 公衆電話室設置料 4 携帯電話・自動車電話基地局設置料 31 コミュニティセンター使用料 388
				4 保健体育使用料	7,181	通勤用自動車駐車料 1,260 公衆電話室設置料 1 自動販売機設置料 904 市民球場広告掲出料 4,907 携帯電話・自動車電話基地局設置料 109
計	78,552	77,530	1,022			

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 総務手数料	11,043	10,920	123	1 総務管理手数料	60	公文書の写しの交付手数料 60
				2 徴税手数料	2,010	諸証明手数料 1,110 督促手数料 500 地籍調査成果交付手数料 400
						3 戸籍住民基本台帳手数料
2 衛生手数料	1,991	1,969	22	1 保健衛生手数料	460	犬の登録手数料 75 狂犬病予防注射済票交付手数料 385
				2 清掃手数料	1,531	動物死体処理手数料 4 多量ごみ収集手数料 1 粗大ごみ収集手数料 1,500 特定家庭用機器廃棄物収集手数料 2

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						一般廃棄物処理業許可手数料 12
						浄化槽清掃業許可手数料 12
3 土木手数料	336	680	△344	1 都市計画手数料	336	屋外広告物許可手数料 336
4 消防手数料	9,002	10,982	△1,980	1 消防手数料	9,002	諸証明手数料 1 火災証明手数料 1 消防法等関係手数料 9,000
計	22,372	24,551	△2,179			

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 民生費負担金	1,523,662	1,423,570	100,092	1 社会福祉費負担金	600,155	国民健康保険基盤安定負担金 (1/2) 35,357		
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 (1/2) 801		
						国民健康保険産前産後保険料負担金 (1/2) 32		
						障害者医療費負担金 (1/2) 32,985		
						障害者自立支援給付費負担金 (1/2) 509,482		
						特別障害者手当等給付費負担金 (3/4) 13,503		
						生活困窮者自立支援事業費等負担金 (3/4) 7,995		
						2 老人福祉費負担金	20,736	低所得者保険料軽減負担金 (1/2) 20,736
						3 児童手当負担金	343,160	児童手当負担金 343,160
						4 児童扶養手当負担金	46,905	児童扶養手当負担金 (1/3) 46,905
5 児童福祉費負担金	209,872				209,872	児童入所施設措置費等負担金 (1/2) 3,540		
						障害児通所給付費負担金 (1/2) 75,391		
						子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2) 124,317		
						子育てのための施設等利用給付費負担金 (1/2) 756		
6 生活保護費負担金	302,834				302,834	乳児等のための支援給付負担金 (3/4) 5,868		
						生活保護費負担金 (3/4) 299,250		
						生活困窮者自立支援事業費等負担金 (3/4) 3,584		

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費負担金	11,675	12,925	△1,250	1 保健衛生費負担金	11,675	養育医療費負担金(1/2) 675 妊婦のための支援給付交付金 11,000
計	1,535,337	1,436,495	98,842			

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総務費補助金	36,768	66,203	△29,435	1 総務管理費補助金	36,768	社会資本整備総合交付金 2,101 地域未来交付金 6,292 社会資本整備総合交付金(住宅耐震事業) 8,568 個人番号カード交付事務費補助金 6,107 地域少子化対策重点推進交付金 12,000 空き家対策総合支援事業費補助金 1,700
2 民生費補助金	81,216	79,127	2,089	1 社会福祉費補助金	31,332	地域生活支援事業費等補助金(1/2) 29,634 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,698
				2 児童福祉費補助金	49,695	子ども・子育て支援交付金 44,043 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,010 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,592 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 50
				3 生活保護費補助金	189	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 189
3 衛生費補助金	112,571	42,530	70,041	1 保健衛生費補助金	31,911	子ども・子育て支援交付金 16,592 子ども・子育て支援施設整備交付金(1/3) 3,458 がん検診総合支援事業費補助金 1,382 母子保健衛生費補助金 5,802 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,486 妊婦のための支援給付費補助金(1/2) 2,191
				2 清掃費補助金	80,660	循環型社会形成推進交付金 80,660
4 土木費補助金	190,500	440,300	△249,800	1 道路橋梁費補助金	137,500	社会資本整備総合交付金 137,500

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 都市計画費補助金	51,000	社会資本整備総合交付金 51,000
				3 住宅費補助金	2,000	空き家対策総合支援事業費補助金 2,000
5 教育費補助金	10,013	24,673	△14,660	1 小学校費補助金	8,660	学校施設環境改善交付金 6,871 教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 597 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 946 理科教育設備整備費等補助金(1/2) 246
				2 中学校費補助金	1,353	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 655 理科教育設備整備費等補助金(1/2) 99 へき地児童生徒援助費等補助金 599
商工水産費補助金	0	20,000	△20,000			廃目
災害復旧費補助金	0	258,996	△258,996			廃目
計	431,068	931,829	△500,761			

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	552	231	321	1 総務管理費委託金	42	自衛官募集事務委託金 42
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	510	中長期在留者居住地届出等事務委託金 510
2 民生費委託金	10,767	10,865	△98	1 社会福祉費委託金	10,626	基礎年金事務委託金 10,316 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 310
				2 児童福祉費委託金	141	特別児童扶養手当事務委託金 141
計	11,319	11,096	223			

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
1 民生費負担金	640,038	592,449	47,589	1 社会福祉費負担金	381,335	国民健康保険基盤安定負担金 (3/4・1/4) 104,948			
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 (1/4) 400			
						国民健康保険産前産後保険料負担金 (1/4) 16			
						民生児童委員活動費負担金 4,494			
						民生委員推薦会費負担金 14			
2 老人福祉費負担金	110,921	後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 (3/4) 100,553	2 老人福祉費負担金	110,921	低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 10,368				
					3 児童手当負担金	41,720	児童手当負担金 41,720		
							4 児童福祉費負担金	102,062	児童入所措置費等負担金 (1/4) 1,770
									障害児通所給付費負担金 (1/4) 37,695
									子どものための教育・保育給付費負担金 (1/4) 61,241
子育てのための施設等利用給付費負担金 (1/4) 378									
5 生活保護費負担金	4,000	乳児等のための支援給付負担金 (1/8) 978							
		生活保護法第73条の規定に基づく負担金 4,000							
2 衛生費負担金	337	337	0	1 保健衛生費負担金	337	養育医療費負担金 (1/4) 337			
計	640,375	592,786	47,589						

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

1 総務費補助金	20,997	15,068	5,929	1 総務管理費補助金	20,997	移住支援事業補助金 1,950
						住宅耐震化促進事業費補助金 4,370
						県移譲事務市町村交付金 900
						わかやま防災力パワーアップ補助金 13,777
2 民生費補助金	150,173	159,546	△9,373	1 社会福祉費補助金	75,248	地域見守り協力員制度補助金 780
						重度心身障害児者医療費補助金 (1/2) 30,500

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						重度心身障害児者医療事務費補助金 (1/2) 449 老人医療費補助金 (1/2) 60 老人医療事務費補助金 (1/2) 3 高齢者住宅改造助成事業費補助金 (1/2) 100 地域生活支援事業費等補助金 (1/4) 14,817 援護関係特別給付金等支給事務市町村交付金 1 低所得者利用者負担対策事業費補助金 (3/4) 206 人権啓発助成事業費補助金 (1/2) 1,044 在宅福祉事業費補助金 (2/3) 1,440 隣保館運営費等補助金 (3/4) 25,807 難聴児補聴器購入費補助事業補助金 41
				2 児童福祉費補助金	74,925	子ども・子育て支援補助金 32,322 第二子以降保育料等助成事業費補助金 (1/2) 4,817 医療的ケア児保育支援事業補助金 1,563 子どものための教育・保育給付費補助金 9,854 乳幼児医療費補助金 (1/2) 10,500 乳幼児医療事務費補助金 (1/2) 382 ひとり親家庭医療費補助金 (1/2) 13,440 ひとり親家庭医療事務費補助金 (1/2) 345 三子以上育児支援助成事業費補助金 (1/2) 45 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 100 訪問型家庭教育支援推進事業費補助金 (2/3) 1,052 地域障害児支援体制強化事業費補助金 505
3 衛生費補助金	37,777	27,885	9,892	1 保健衛生費補助金	22,551	個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 7,460 一般不妊治療費用助成事業費補助金 (1/2) 225 子ども・子育て支援施設整備交付金 (1/3) 3,458 健康増進事業費補助金 (2/3) 1,707 自殺対策強化補助金 206 子ども・子育て支援補助金 6,334 がん検診推進支援事業費補助金 1,722

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						健康推進員活動助成事業補助金 118 アピアランスケア補助金 210 小児慢性特定疾病対策補助金(1/2) 84 妊婦のための支援給付費補助金(1/4) 1,027
				2 清掃費補助金	15,226	浄化槽設置事業費補助金 13,509 石油貯蔵施設立地対策等交付金(防災施設整備) 1,717
4 農林費補助金	75,072	110,234	△35,162	1 農業費補助金	72,872	農業委員会交付金 1,991 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 2,226 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 37,911 中山間地域等直接支払推進事業費交付金 121 多面的機能支払推進事業交付金 8 環境保全型農業直接支払補助金(3/4) 346 農業次世代人材投資資金事業補助金 600 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 187 多面的機能支払交付金(3/4) 11,132 新規就農者育成総合対策事業補助金 14,250 小規模土地改良事業費補助金 1,600 経営継承応援事業補助金 2,500
				2 林業費補助金	2,200	有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,400 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 800
5 商工水産費補助金	24,078	26,178	△2,100	1 水産業費補助金	24,078	水域環境保全創造事業費補助金(5/6) 3,916 水産物供給基盤機能保全事業費補助金(1/2) 18,000 漁業担い手育成支援事業補助金 1,862 新規漁業就業者支援事業補助金 300
6 土木費補助金	11,421	19,065	△7,644	1 道路橋梁費補助金	10,200	石油貯蔵施設立地対策等交付金(防災道路整備) 10,200
				2 住宅費補助金	1,221	住宅耐震化促進事業費補助金 1,200 償還推進助成事業補助金 21
7 消防費補助金	45,000	41,600	3,400	1 消防費補助金	45,000	石油貯蔵施設立地対策等交付金(消防施設整備) 45,000

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 教育費補助金	87,524	54,280	33,244	1 教育総務費補助金	3,808	紀の国緑育推進事業補助金 3,808
				2 中学校費補助金	5,820	地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 3,124 運動部活動推進事業費補助金(2/3) 2,696
				3 社会教育費補助金	5,106	青少年センター費補助金 135 地域子ども会活動支援事業費補助金(1/2) 140 人権教育総合推進事業費補助金(1/2) 105 訪問型家庭教育支援推進事業費補助金(2/3) 238 地域と学校の連携・協働体制推進事業費補助金(2/3) 4,488
				4 保健体育費補助金	72,790	公立学校給食費無償化事業補助金(1/2) 19,165 市町村学校給食費軽減交付金 53,625
				計	452,042	453,856

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	46,459	71,557	△25,098	1 総務管理費委託金	1,152	県民の友配布委託金 1,152
				2 徴税费委託金	36,611	県税徴収委託金 36,611
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	32	人口動態調査事務委託金 32
				4 統計調査費委託金	3,544	経済センサス調査委託金 3,500 学校基本調査委託金 22 経済センサス調査区設定委託金 10 統計調査員確保対策事業委託金 12
				5 選挙費委託金	5,120	県議会議員一般選挙費委託金 5,120
2 民生費委託金	711	719	△8	1 社会福祉費委託金	711	人権啓発活動事業委託金 711

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 土木費委託金	2,675	1,481	1,194	1 土木管理費委託金	2,675	樋門管理委託金 2,675
教育費委託金	0	2,506	△2,506			廃目
計	49,845	76,263	△26,418			

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	7,168	7,169	△1	1 土地建物貸付収入	7,168	市有地貸付料 7,168
2 利子及び配当金	46,587	16,334	30,253	1 利子及び配当金	46,587	財政調整基金利子収入 9,777 減債基金利子収入 7,830 減債基金運用収入 2,500 勤労者福祉事業基金利子収入 40 教育振興基金利子収入 55 文化振興基金利子収入 232 高齢者福祉対策事業基金利子収入 665 農林業振興基金利子収入 2 森林環境譲与税活用基金利子収入 33 水産振興基金利子収入 54 公共施設整備基金利子収入 5,927 ふるさと応援基金利子収入 19,421 新興感染症対策応援基金利子収入 51
3 施設命名権収入	600	600	0	1 施設命名権収入	600	市民球場命名権料 600
計	54,355	24,103	30,252			

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	3,450	14,072	△10,622	1 土地売払収入	3,450	土地売払収入 3,450
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	不用品売払収入 1
計	3,451	14,073	△10,622			

(款) 17 寄付金 (項) 1 寄付金

1 総務費寄付金	2,650,000	2,700,000	△50,000	1 総務管理費寄付金	2,650,000	ふるさと応援寄付金 2,650,000
2 民生費寄付金	400,000	405,000	△5,000	1 児童福祉費寄付金	400,000	ふるさと応援寄付金 400,000
3 商工水産費寄付金	360,000	361,000	△1,000	1 商工費寄付金	360,000	ふるさと応援寄付金 360,000
4 教育費寄付金	1,095,500	1,040,500	55,000	1 教育総務費寄付金	1,005,000	こども未来基金積立寄付金 5,000 ふるさと応援寄付金 1,000,000
				2 社会教育費寄付金	90,500	ふるさと応援寄付金 90,000 地方創生応援寄付金 500
				計	4,505,500	4,506,500

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	600,000	667,000	△67,000	1 財政調整基金繰入金	600,000	財政調整基金取りくずし額 600,000
2 減債基金繰入金	400,000	400,000	0	1 減債基金繰入金	400,000	減債基金取りくずし額 400,000
3 文化振興基金繰入金	3,000	3,000	0	1 文化振興基金繰入金	3,000	文化振興基金取りくずし額 3,000
4 水産振興基金繰入金	1,480	1,995	△515	1 水産振興基金繰入金	1,480	水産振興基金取りくずし額 1,480

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 公共施設整備基金繰入金	387,500	283,000	104,500	1 公共施設整備基金繰入金	387,500	公共施設整備基金取りくずし額 387,500
6 ふるさと応援基金繰入金	1,685,880	1,796,980	△111,100	1 ふるさと応援基金繰入金	1,685,880	ふるさと応援基金取りくずし額 1,685,880
7 森林環境譲与税活用基金繰入金	12,050	50	12,000	1 森林環境譲与税活用基金繰入金	12,050	森林環境譲与税活用基金取りくずし額 12,050
8 こども未来基金繰入金	5,000	5,000	0	1 こども未来基金繰入金	5,000	こども未来基金取りくずし額 5,000
消防車両整備事業基金繰入金	0	57,103	△57,103			廃目
計	3,094,910	3,214,128	△119,218			

(款) 18 繰入金 (項) 2 財産区繰入金

1 初島財産区繰入金	920	783	137	1 初島財産区繰入金	920	初島財産区繰入金 920
計	920	783	137			

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	4,000	4,000	0	1 延滞金	4,000	市税延滞金 4,000
計	4,000	4,000	0			

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	歳計現金預金利子収入 1
計	1	1	0			

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	1,344	1,433	△89	1 貸付金元金収入	1,094	過年度住宅新築資金等貸付金返還金 1,094
				2 貸付金利子収入	250	過年度住宅新築資金等貸付金利子収入 250
計	1,344	1,433	△89			

(款) 20 諸収入 (項) 4 雑入

1 雑入	232,878	270,798	△37,920	1 雑入	232,878	雇用保険料自己負担金 4,747
						後期高齢者医療広域連合派遣職員費負担金 7,163
						有田周辺広域圏事務組合派遣職員費負担金 10,825
						研修派遣助成金 140
						携帯電話・自動車電話基地局等設置電気料負担金 3,267
						樹木伐採補償料 180
						古紙売却代金 53
						広告付案内板設置料 270
						有料広告掲載料 606
						和歌山県市町村振興協会市町村交付金 9,300
						コミュニティ助成事業費助成金 2,500
						有田市移住交流拠点施設利用料 720
						他市町村証明書発行事務手数料 1
						コンビニ交付発行事務手数料返還金 249
						滞納処分費 272
原付自転車等鑑札弁償金 1						
福祉館なごみ電気料他負担金 1,118						

(款) 20 諸収入 (項) 4 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高齢者保健介護予防事業委託金 7,598
						病児保育保護者負担金 50
						一時預かり保育保護者負担金 570
						広域入所運営費他市町村負担金 5,113
						保育所職員給食費負担金 6,480
						保育所主食費等保護者負担金 10,309
						過年度保育所主食費等保護者負担金 11
						生活保護法第63条による返還金 700
						生活保護法第78条による徴収金 300
						養育医療費保護者負担金 150
						看護学生実習受入手数料 3
						産婦人科診療所運営負担金 75,000
						有田圏域いのち支えあい推進協議会他町負担金 20
						指定ごみ袋販売代金 41,715
						小型電子機器等引渡代金 15
						農業者年金業務委託手数料 253
						肉用牛肥育経営安定対策事業事務委託金 2
						日本政策金融公庫調査委託金 100
						原産地呼称認定みかん箱販売代金 1,478
						都市計画図販売代金 10
						駅前広場公衆トイレ管理費負担金 930
						消防団員退職報償金 6,768
						消防団員福祉共済事務手数料 19
						中学生海外派遣研修参加者負担金 1,600
						コピー手数料 51
						イベント等参加者負担金 23
						親子体験教室参加者負担金 100
						図書弁償金 3
						公衆電話設置益 24
						図録販売代金 56
						ジュニアリーダー参加負担金 100

(款) 20 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						小学校給食費負担金 16,536
						中学校給食費負担金 10,342
						過年度小学校給食費負担金 500
						過年度中学校給食費負担金 200
						学校給食センター職員等給食費負担金 193
						学校給食センター職員等便検査費負担金 9
						廃油売却代金 24
						県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会参加旅費負担金 7
						スポーツ振興くじ助成金 4,104
計	232,878	270,798	△37,920			

(款) 21 市債 (項) 1 市債

1 総務債	648,300	920,300	△272,000	1 総務管理債	648,300	まちづくり推進事業債 638,900
						防災・減災推進事業債 9,400
2 衛生債	155,200	39,800	115,400	1 清掃債	155,200	清掃センター施設整備事業債 123,000
						し尿処理施設整備事業債 32,200
3 商工水産債	16,200	16,200	0	1 水産業債	16,200	漁港施設整備事業債 16,200
4 土木債	77,300	313,700	△236,400	1 道路橋梁債	47,200	市道整備事業債 47,200
				2 都市計画債	30,100	都市下水路整備事業債 30,100
5 教育債	214,600	0	214,600	1 社会教育債	214,600	文化福祉センター施設整備事業債 214,600
消防債	0	72,500	△72,500			廃目
災害復旧債	0	2,700	△2,700			廃目
計	1,111,600	1,365,200	△253,600			

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	167,879	178,722	△10,843				167,879	1 報酬	74,197	1 議員報酬手当	121,037
								2 給料	14,958	1 報酬	71,880
								3 職員手当等	40,621	議長	6,000
								4 共済費	23,173	副議長	5,400
								7 報償費	263	議員(12人)	60,480
								8 旅費	6,333	3 職員手当等	31,343
								9 交際費	400	議員期末手当	31,343
								10 需用費	2,423	4 共済費	17,814
								11 役務費	881	総合事務組合負担金	120
								12 委託料	344	議員共済納付金	17,694
								13 使用料及び賃借料	3,028	2 職員給与費	28,181
								17 備品購入費	22	2 給料	14,958
								18 負担金、補助及び交付金	1,236	一般職(3人)	14,958
										3 職員手当等	8,379
										扶養手当	216
										通勤手当	192
										管理職手当	1,500
										期末手当	3,514
										勤勉手当	2,957
										4 共済費	4,844
										共済組合負担金	4,818
										公務災害補償掛金	26
								3 議会運営事業	18,661	3 議会運営事業	18,661
								1 報酬	2,317	1 報酬	2,317
								事務補助員	2,317	事務補助員	2,317
								3 職員手当等	899	3 職員手当等	899
								期末手当	488	期末手当	488
								勤勉手当	411	勤勉手当	411
								4 共済費	515	4 共済費	515
								共済組合負担金	212	共済組合負担金	212

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									社会保険料	303
									7 報償費	263
									講師謝礼	263
									8 旅費	6,333
									費用弁償	4,550
									普通旅費	1,783
									9 交際費	400
									交際費	400
									10 需用費	2,423
									消耗品費	848
									燃料費	41
									食糧費	10
									印刷費	1,474
									修繕料	50
									11 役務費	881
									電信料	868
									自動車定期点検等手数料	13
									12 委託料	344
									タブレット端末保守委託料	132
									音響システム保守点検等委託料	212
									13 使用料及び賃借料	3,028
									有料道路使用料	30
									ペーパーレス会議システム使用料	726
									車借上料	27
									バス借上料	77
									議会音響システム等借上料	2,168
									17 備品購入費	22
									図書	22
									18 負担金、補助及び交付金	1,236

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									研修会等出席者負担金 750 全国市議会議長会負担金 306 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 全国石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 近畿市議会議長会負担金 45 県市議会議長会負担金 77	
計	167,879	178,722	△10,843				167,879			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	598,477	587,992	10,485	900		26,201	571,376	1 報酬	18,357	1 特別職給与費	30,549		
								2 給料	207,142	2 給料	17,880	2 給料	189,262
										特別職(2人)	17,880	一般職(49人)	189,262
										3 職員手当等	7,797	3 職員手当等	225,797
								4 共済費	82,514	特別職期末手当	7,797	扶養手当	4,254
										4 共済費	4,872	通勤手当	2,931
								7 報償費	3,669	共済組合負担金	4,844	住居手当	3,014
										公務災害補償掛金	28	管理職手当	7,404
								2 職員給与費	476,703	9 交際費	800		
								8 旅費	3,770	10 需用費	9,871		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									11 役務費	13,705	期末手当	41,756
											勤勉手当	35,190
									12 委託料	6,583	地域手当	914
											時間外勤務手当	48,000
									13 使用料及び 賃借料	10,021	特殊勤務手当	381
											児童手当	23,055
									17 備品購入費	30	単身赴任手当	648
											一般職退職手当(3人)	57,473
									18 負担金、補 助及び交付 金	2,364	管理職員特別勤務手当	777
											4 共済費	61,644
											共済組合負担金	60,932
									26 公課費	5	公務災害補償掛金	384
											社会保険料	328
											3 総務事務事業	76,340
											1 報酬	18,312
											情報公開・個人情報保護審査会委員 (5人)	15
											事務補助員	18,297
											3 職員手当等	6,052
											期末手当	3,286
											勤勉手当	2,766
											4 共済費	15,998
											共済組合負担金	1,335
											社会保険料	2,070
											雇用保険料	10,169
											総合事務組合負担金	1,140
											労災保険料	1,284
											7 報償費	2,898
											職員採用試験面接員報償	240
											顧問弁護士報償金	1,716

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									産業医報償 902	
									職員昇任試験面接員報償 40	
									8 旅費 466	
									費用弁償 466	
									10 需用費 4,467	
									消耗品費 4,263	
									食糧費 5	
									印刷費 149	
									修繕料 50	
									11 役務費 12,930	
									電信料 20	
									郵便料 9,796	
									危険物取扱者保安講習受講手数料 22	
									職員等健康診断手数料 3,092	
									12 委託料 6,528	
									例規システム更新業務委託料 2,079	
									人事給与システム保守委託料 1,162	
									郵便料金計器保守委託料 586	
									行政不服審査諮問機関関連事務委託料 285	
									廃棄物処理委託料 238	
									職員採用試験委託料 1,386	
									職員メンタルヘルス相談委託料 432	
									訴訟委託料 360	
									13 使用料及び賃借料 7,677	
									ソフトウェア使用料 2,127	
									法情報システム利用料 1,526	
									採用管理システム利用料 594	
									家屋借上料 935	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									給与電算システム借上料	2,495
									17 備品購入費	30
									公印	30
									18 負担金、補助及び交付金	982
									人間ドック受検負担金	960
									社会保険協会費	22
									4 秘書事業	9,154
									1 報酬	45
									スポーツ賞選考委員(6人)	18
									文化賞選考委員(9人)	27
									7 報償費	771
									表彰記念品他	771
									8 旅費	3,281
									普通旅費	3,281
									9 交際費	800
									交際費	800
									10 需用費	1,441
									消耗品費	267
									燃料費	313
									食糧費	90
									印刷費	630
									修繕料	141
									11 役務費	115
									電信料	55
									自動車定期点検等手数料	13
									クリーニング料	9
									手話通訳料	20
									自動車保険料	18
									12 委託料	55
									司会者派遣委託料	55

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 使用料及び賃借料 1,288	
									有料道路使用料 200	
									駐車場使用料 10	
									会場借上料 236	
									車借上料 832	
									清掃用具借上料 10	
									18 負担金、補助及び交付金 1,353	
									研修会等出席者負担金 56	
									全国市長会負担金 176	
									全国市長会水産都市協議会負担金 6	
									石油基地自治体協議会負担金 11	
									近畿市長会負担金 108	
									県市長会負担金 969	
									平和首長会議納付金 2	
									北方領土返還要求運動県民会議負担金 5	
									教育再生首長会議負担金 20	
									26 公課費 5	
									自動車重量税 5	
									5 広報事業 5,731	
									8 旅費 23	
									普通旅費 23	
									10 需用費 3,963	
									消耗品費 508	
									印刷費 3,455	
									11 役務費 660	
									官庁速報閲覧料 660	
									13 使用料及び賃借料 1,056	
									ソフトウェア利用料 1,056	
									18 負担金、補助及び交付金 29	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									研修会等出席者負担金 22 県広報協会負担金 7	
2 財政管理費	132,854	312,479	△179,625			26,034	106,820	10 需用費 473	1 財政事務事業 6,820	
								12 委託料 6,347	10 需用費 473 消耗品費 100 印刷費 373	
								24 積立金 126,034	12 委託料 6,347 公共施設等総合管理計画改訂業務委託料 4,961 新統一基準公会計財務書類作成支援業務委託料 1,386	
									2 基金積立事業 126,034	
									24 積立金 126,034 財政調整基金積立金 9,777 減債基金積立金 10,330 公共施設整備基金積立金 105,927	
3 会計管理費	10,933	7,769	3,164				10,933	8 旅費 16	1 会計管理事業 10,933	
								10 需用費 869	8 旅費 16 普通旅費 16	
								11 役務費 9,661	10 需用費 869 消耗品費 381 印刷費 488	
								13 使用料及び賃借料 253	11 役務費 9,661 口座振替他手数料 9,522	
								18 負担金、補助及び交付金 134	両替他手数料 132 預貯金残高証明手数料 7	
									13 使用料及び賃借料 253 公金収納サービス利用料 253	
									18 負担金、補助及び交付金 134 研修会等出席者負担金 40	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県都市会計事務連絡協議会負担金 5 地方税共同機構負担金 89	
4 財産管理費	83,631	369,298	△285,667			7,577	76,054	1 報酬	5,051	1 財産管理事業 8,941
								3 職員手当等	1,958	10 需用費 230 消耗品費 30 修繕料 200
								4 共済費	1,116	11 役務費 7,849 土地鑑定手数料 277
								8 旅費	99	廃棄物処理手数料 100 調査測量手数料 3,197
								10 需用費	24,525	除草作業料 200 火災保険料 3,477
								11 役務費	15,884	市民総合賠償・補償保険料 598
								12 委託料	31,252	12 委託料 862 樹木伐採委託料 700 市有山林監視委託料 162
								13 使用料及び 賃借料	197	2 庁舎管理事業 70,025
								17 備品購入費	3,471	1 報酬 5,051 事務補助員 5,051
								26 公課費	78	3 職員手当等 1,958 期末手当 1,063 勤勉手当 895
										4 共済費 1,116 共済組合負担金 453 社会保険料 663
										8 旅費 99 費用弁償 99
										10 需用費 23,468 消耗品費 592 燃料費 694

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電気料	20,120
									水道料	420
									庁舎維持補修費	1,642
									11 役務費	6,463
									電信料	4,059
									浄化槽清掃手数料	1,650
									浄化槽水質検査手数料	10
									簡易専用水道定期検査手数料	3
									ごみ収集手数料	146
									廃棄物処理手数料	36
									電話交換機設定等手数料	559
									12 委託料	30,390
									清掃委託料	4,015
									警備委託料	19,769
									浄化槽維持管理委託料	351
									電気設備保守点検委託料	692
									空調設備保守点検委託料	2,145
									消防設備点検委託料	1,315
									自動扉保守点検委託料	110
									特殊建築物定期報告調査委託料	476
									エレベーター保守点検委託料	964
									空気環境測定業務委託料	500
									携帯端末型内線電話保守委託料	53
									13 使用料及び賃借料	192
									テレビ受信料	99
									電話回線借上料	93
									17 備品購入費	1,288
									庁用事務備品	1,288
									3 公用車管理事業	4,665
									10 需用費	827

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 5 燃料費 514 修繕料 308 11 役務費 1,572 自動車登録手数料 95 安全運転管理者講習会受講手数料 12 使用済自動車再資源化等手数料 17 安全運転管理者登録手数料 4 自動車保険料 1,444 13 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5 17 備品購入費 2,183 公用車(2台) 2,183 26 公課費 78 自動車重量税 78	
5 公平委員会費	374	340	34				374	1 報酬 156 8 旅費 156 10 需用費 14 13 使用料及び賃借料 6 18 負担金、補助及び交付金 42	1 公平委員会運営事業 374 1 報酬 156 公平委員会委員(3人) 156 8 旅費 156 費用弁償 147 普通旅費 9 10 需用費 14 消耗品費 14 13 使用料及び賃借料 6 有料道路使用料 4 駐車場使用料 2 18 負担金、補助及び交付金 42 研修会出席者負担金 5 全国公平委員会連合会負担金 18	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									社会保障・税番号制度関連業務支援 委託料 528 ガバメントクラウドネットワーク運 用管理業務委託料 1,980 ガバメントクラウド運用管理業務委 託料 4,356 13 使用料及び賃借料 199,962 ソフトウェア使用料 480 行政情報システム使用料 23,331 基幹系クラウドサービス利用料 60,294 自治体情報セキュリティクラウドサ ービス利用料 3,728 ガバメントクラウド接続サービス利 用料 1,954 ガバメントクラウド利用料 34,072 電子計算機借上料 17,886 行政情報システム借上料 58,217 18 負担金、補助及び交付金 3,129 県自治体セキュリティ対策協議会負 担金 5 中間サーバー・プラットフォーム交 付金 3,124 2 デジタル化推進事業 38,817 8 旅費 114 普通旅費 114 10 需用費 4 印刷費 4 11 役務費 263 電信料 121	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									キャッシュレス決済手数料 142 12 委託料 23,820 RPA運用支援業務委託料 253 庁内統合型地理情報システム保守委託料 858 データ連携基盤保守委託料 8,580 市民ポータル保守委託料 1,320 行政キオスク端末機保守委託料 225 情報配信用タブレット端末貸与業務委託料 7,584 ありだデジタル共創プロジェクト推進事業委託料 5,000 13 使用料及び賃借料 8,653 ソフトウェア使用料 6,579 行政情報システム使用料 1,905 キャッシュレス決済端末利用料 169 18 負担金、補助及び交付金 5,963 地方公共団体情報システム機構会費 63 県情報化推進協議会会費 30 スマートシティ推進協議会運営補助金 5,870	
8 企画費	1,969,052	1,895,925	73,127	15,650	638,900	434,724	879,778	8 旅費 36	1 企画事務事業 797,675	
								10 需用費 765	8 旅費 36 普通旅費 36	
								11 役務費 144	10 需用費 75 燃料費 15 印刷費 60	
								12 委託料 21,840	11 役務費 10 自動車定期点検等手数料 10	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 使用料及び賃借料 30	
								156	有料道路使用料 25	
									14 工事請負費 5	
								1,072,836	駐車場使用料 5	
									18 負担金、補助及び交付金 797,524	
								873,275	有田周辺広域圏事務組合負担金 797,334	
									全国半島振興市町村協議会負担金 20	
									自転車を活用したまちづくり推進首長会負担金 10	
									紀勢本線活性化促進協議会負担金 20	
									和歌山社会経済研究所負担金 40	
									日本首長連合負担金 100	
									2 まちづくり推進事業 1,105,806	
									11 役務費 50	
									傷害保険料 50	
									12 委託料 16,720	
									宮原小学校跡地複合公共施設建設工事監理業務委託料 16,720	
									14 工事請負費 1,072,836	
									宮原小学校跡地複合公共施設建設工事費 1,072,836	
									18 負担金、補助及び交付金 16,200	
									つながるまちありだ活動支援事業補助金 1,200	
									特定非営利活動法人支援補助金 15,000	
									3 移住定住推進事業 61,290	
									10 需用費 690	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
									地域公共交通確保維持事業費補助金 4,189				
9 交通安全対策費	1,109	1,198	△89				1,109	7 報償費	540	1 交通安全対策事業	1,109		
										7 報償費	540		
								10 需用費	443	交通指導員謝礼	540		
										10 需用費	443		
								13 使用料及び賃借料	1	消耗品費	126		
										燃料費	5		
								18 負担金、補助及び交付金	125	貸与品費	312		
										13 使用料及び賃借料	1		
										駐車場使用料	1		
										18 負担金、補助及び交付金	125		
										有田地方交通指導員会連絡協議会負担金	25		
										市交通安全母の会補助金	100		
10 市民生活費	5,409	6,110	△701				1,609	7 報償費	660	1 市民法律相談活動事業	693		
										7 報償費	660		
								10 需用費	344	法律相談弁護士報償金	660		
										10 需用費	5		
								13 使用料及び賃借料	272	食糧費	5		
										13 使用料及び賃借料	28		
								18 負担金、補助及び交付金	4,133	会場借上料	28		
										2 防犯活動事業	4,716		
										10 需用費	339		
										消耗品費	153		
										電気料	36		
										修繕料	150		
										13 使用料及び賃借料	244		
										防犯カメラ借上料	238		
										電柱共架料	6		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									18 負担金、補助及び交付金 4,133 県防犯協議会連合会負担金 133 県水上安全協会負担金 133 紀の国被害者支援センター負担金 67 防犯灯電気料金補助金 3,000 防犯灯LED化推進事業補助金 800	
11 防災費	110,692	71,260	39,432	28,816	9,400	25,206	47,270	1 報酬 51 7 報償費 150 10 需用費 11,754 11 役務費 723 12 委託料 28,607 13 使用料及び賃借料 3,853 17 備品購入費 19,395 18 負担金、補助及び交付金 46,159	1 防災事務事業 10,393 10 需用費 399 消耗品費 297 燃料費 60 印刷費 42 11 役務費 184 電信料 148 自動車定期点検等手数料 10 傷害保険料 26 13 使用料及び賃借料 2,377 有料道路使用料 4 駐車場使用料 3 電波利用料 10 危機管理情報共有システム借上料 2,360 18 負担金、補助及び交付金 7,433 県総合防災情報システム保守費負担金 1,749 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,820 県排出油等防除協議会負担金 2 被災者生活支援システム負担金 1,862	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 防災・減災推進事業 72,887	
									1 報酬 21	
									防災会議委員(7人) 21	
									7 報償費 150	
									講師謝礼 150	
									10 需用費 8,126	
									消耗品費 7,210	
									印刷費 80	
									水道料 36	
									修繕料 800	
									11 役務費 464	
									郵便料 44	
									避難行動要支援者個別計画作成支援 手数料 420	
									12 委託料 19,565	
									空調機設置工事設計業務委託料 4,818	
									避難行動要支援者情報管理システム 保守委託料 489	
									避難行動要支援者情報管理システム 改修委託料 1,029	
									河北地区避難拠点地維持管理委託料 100	
									河南地区避難拠点地維持管理委託料 200	
									全国瞬時警報システム保守管理委託 料 319	
									津波ハザードマップ更新業務委託料 6,305	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									洪水ハザードマップ更新業務委託料 6,305	
									13 使用料及び賃借料 会場借上料 54 54	
									17 備品購入費 災害用備品 救護用備品 全国瞬時警報システム受信装置 19,395 9,407 550 9,438	
									18 負担金、補助及び交付金 有田地域防災啓発事業負担金 自主防災組織育成事業費補助金 25,112 20 8,092	
									ブロック塀等撤去事業補助金 止水板設置補助金 雨水タンク設置補助金 6,000 1,000 10,000	
									3 防災行政無線放送施設管理事業 12,313	
									10 需用費 電気料 修繕料 3,229 229 3,000	
									11 役務費 電信料 無線従事者免許申請手数料 75 72 3	
									12 委託料 防災アプリ保守委託料 防災行政無線放送施設保守点検委託料 7,577 845 6,732	
									13 使用料及び賃借料 電波利用料 1,422 29	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									電話回線借上料 1,077 電柱共架料 316 18 負担金、補助及び交付金 10 無線従事者講習会負担金 10 4 国民保護計画事務事業 30 1 報酬 30 国民保護協議会委員(10人) 30 5 住宅耐震化促進事業 15,069 12 委託料 1,465 木造住宅耐震診断委託料 1,465 18 負担金、補助及び交付金 13,604 住宅耐震改修等事業費補助金 13,604	
12 自治振興費	14,360	14,036	324	1,152		5,500	7,708	7 報償費 39	1 自治振興事業 14,360	
								8 旅費 63	7 報償費 39 表彰記念品 39	
								12 委託料 8,235	8 旅費 63 普通旅費 63	
								13 使用料及び賃借料 2	12 委託料 8,235 自治振興委託料 8,235	
								18 負担金、補助及び交付金 6,021	13 使用料及び賃借料 2 有料道路使用料 2	
									18 負担金、補助及び交付金 6,021 工業基地特別調整費補助金 500 地区集会所等施設整備費補助金 3,021 コミュニティ助成事業費補助金 2,500	
計	3,199,479	3,556,904	△357,425	52,810	648,300	534,982	1,963,387			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 税務総務費	99,288	90,930	8,358	31,000		1,110	67,178	1 報酬	27	1 職員給与費	99,102		
								2 給料	54,523	2 給料	54,523	2 給料	54,523
										一般職(14人)	54,523	3 職員手当等	26,738
								3 職員手当等	26,738	扶養手当	1,212	通勤手当	1,262
										住居手当	1,986	管理職手当	600
								4 共済費	17,841	期末手当	11,755	勤勉手当	9,893
										特殊勤務手当	30	4 共済費	17,841
										共済組合負担金	17,754	公務災害補償掛金	87
										2 税務事務事業	186	1 報酬	27
								18 負担金、補助及び交付金	159	固定資産評価審査委員会委員(3人)	27	18 負担金、補助及び交付金	159
県租税教育推進連絡協議会負担金	6	有田地方租税教育推進協議会負担金	8										
有田地区租税協議会負担金	70	資産評価システム研究センター負担金	75										
7 報償費	9	1 賦課事業	38,968										
10 需用費	4,695	7 報償費	6	7 報償費	6								
		税の標語・作文表彰記念品	6	10 需用費	3,393								
2 賦課徴収費	49,864	77,370	△27,506	5,611		2,073	42,180	10 需用費	3,393	消耗品費	1,990		
								消耗品費	1,990				

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費	1,945	印刷費 1,403	
							12 委託料	27,750	12 委託料 27,750 事務支援・管理システム保守委託料 396	
							13 使用料及び賃借料	8,709	市民税課税支援システム運用保守委託料 924	
							18 負担金、補助及び交付金	6,747	地方税電子申告システム導入支援業務委託料 990 住民税基幹システム改修委託料	
							26 公課費	9	8,910 固定資産税住基システム改修委託料 1,518 固定資産評価等業務委託料 11,030 時点修正鑑定評価業務委託料 3,982	
							13 使用料及び賃借料	4,341	13 使用料及び賃借料 4,341 ソフトウェア利用料 294 地方税電子申告審査サービス利用料 1,624 軽自動車税検査情報提供システム利用料 125 市民税課税支援システム利用料 1,162 事務支援・管理システム借上料 1,136	
							18 負担金、補助及び交付金	3,478	18 負担金、補助及び交付金 3,478 県地籍調査推進協議会負担金 5 軽自動車車両情報管理事務費負担金 355 地方税共同機構負担金 2,687	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									軽自動車税環境性能割徴収取扱費	
									431	
									2 徴収事業	10,896
									7 報償費	3
									動産評価精通者意見価格調書作成謝礼	3
									10 需用費	1,302
									消耗品費	302
									燃料費	168
									印刷費	683
									修繕料	149
									11 役務費	1,945
									自動車定期点検等手数料	10
									土地鑑定手数料	260
									口座振替他手数料	1,495
									預貯金状況調査手数料	10
									税の標語書換手数料	130
									インターネット公売落札手数料	9
									キャッシュレス決済手数料	10
									自動車保険料	21
									13 使用料及び賃借料	4,368
									有料道路使用料	8
									地方税電子申告審査サービス利用料	355
									駐車場使用料	5
									預貯金等電子照会システム利用料	568
									滞納管理システム利用料	3,432
									18 負担金、補助及び交付金	3,269
									共同収納手数料負担金	689

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									和歌山地方税回収機構負担金 2,580	
									26 公課費 9	
									自動車重量税 9	
3 税務諸費	20,000	20,000	0				20,000	22 償還金、利子及び割引料	1 市税等過誤納還付事業 20,000	
									22 償還金、利子及び割引料 20,000	
									市税等過誤納還付金 20,000	
計	169,152	188,300	△19,148	36,611		3,183	129,358			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	106,156	104,291	1,865	6,691		41,723	57,742	1 報酬	2,438	1 職員給与費	36,688
								2 給料	20,425	2 給料	20,425
								3 職員手当等	10,591	3 職員手当等	9,507
								4 共済費	7,291	扶養手当	78
								10 需用費	1,322	通勤手当	453
								11 役務費	1,418	管理職手当	600
										期末手当	4,548
										勤勉手当	3,828
										4 共済費	6,756
										共済組合負担金	6,720
		公務災害補償掛金	36								
				12 委託料	45,377	2 戸籍住民基本台帳事務事業	63,078				
				13 使用料及び賃借料	14,406	10 需用費	988				
				17 備品購入費	988	消耗品費	700				
						印刷費	288				
						11 役務費	1,240				
						郵便料	249				
						定額小為替購入手数料	20				
						コンビニ交付発行事務手数料	941				

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	1,900	キャッシュレス決済手数料 30 12 委託料 45,307 住民基本台帳ネットワークシステム 保守委託料 792 戸籍電算システム保守管理委託料 5,901 コンビニ交付連携アプリ保守委託料 1,083 附票・副本連携サーバ更新業務委託 料 4,996 窓口業務委託料 32,535 13 使用料及び賃借料 13,643 コンビニ交付クラウドサービス利用 料 1,350 戸籍電算システム利用料 2,854 ガバメントクラウド接続サービス利 用料 4,379 住民基本台帳ネットワークシステム 借上料 3,052 戸籍電算システム借上料 2,008 18 負担金、補助及び交付金 1,900 県連合戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 13 和歌山戸籍事務協議会負担金 13 証明書交付センター運営負担金 1,874	
							3 マイナンバーカード交付事務事業	6,390	1 報酬 2,438 事務補助員 2,438	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									3 職員手当等 1,084	
									期末手当 495	
									勤勉手当 416	
									時間外勤務手当 173	
									4 共済費 535	
									共済組合負担金 220	
									社会保険料 315	
									10 需用費 334	
									消耗品費 334	
									11 役務費 178	
									郵便料 178	
									12 委託料 70	
									証明書カード印字機器保守委託料 70	
									13 使用料及び賃借料 763	
									住民基本台帳ネットワークシステム 借上料 763	
									17 備品購入費 988	
									事務用機器 988	
計	106,156	104,291	1,865	6,691		41,723	57,742			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	10,725	12,937	△2,212				10,725	1 報酬 485	1 職員給与費 9,652
								2 給料 4,906	2 給料 4,906
								3 職員手当等 3,063	3 職員手当等 3,063
									扶養手当 216
									通勤手当 72
									管理職手当 600

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	1,683	期末手当 1,181 勤勉手当 994	
							8 旅費	316	4 共済費 1,683 共済組合負担金 1,661	
							10 需用費	116	公務災害補償掛金 22	
							11 役務費	36	2 選挙管理委員会運営事業 1,073 1 報酬 485	
							13 使用料及び賃借料	50	選挙管理委員会委員長(1人) 146 選挙管理委員会委員(3人) 339	
							18 負担金、補助及び交付金	70	8 旅費 316 費用弁償 140 普通旅費 176 10 需用費 116 消耗品費 101 印刷費 15 11 役務費 36 電信料 36 13 使用料及び賃借料 50 有料道路使用料 39 駐車場使用料 11 18 負担金、補助及び交付金 70 研修会等出席者負担金 46 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 24	
2 県議会議員一般選挙費	5,120	0	5,120	5,120			1 報酬	366	1 県議会議員一般選挙事業 5,120 1 報酬 366	
							3 職員手当等	154	事務補助員 366 3 職員手当等 154	
							7 報償費	30	時間外勤務手当 154 7 報償費 30	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	4	ポスター掲示板設置謝礼 30	
							10 需用費	2,373	8 旅費 4 費用弁償 4	
							11 役務費	1,272	10 需用費 2,373 消耗品費 1,915	
							12 委託料	660	印刷費 458 11 役務費 1,272	
							13 使用料及び賃借料	261	郵便料 959 自書式投票用紙読取分類機整備運用 手数料 126 枚数計算機整備手数料 55 自動交付機整備手数料 119 帯封機整備手数料 13	
参議院議員 通常選挙費	0	19,868	△19,868						12 委託料 660 ポスター掲示板設置委託料 660	
計	15,845	32,805	△16,960	5,120				10,725	13 使用料及び賃借料 261 自治体クラウドシステムサービス利 用料 243 携帯端末借上料 18	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

1 統計総務費	21	21	0	12			9	10 需用費	12	1 統計事業 21
								18 負担金、補助及び交付金	9	10 需用費 12 消耗品費 12
										18 負担金、補助及び交付金 9 近畿都市統計協議会分担金 4

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	10	公務災害補償掛金	7
									2 監査委員運営事業	1,221
							13 使用料及び賃借料	8	1 報酬	1,080
									監査委員(2人)	1,080
							18 負担金、補助及び交付金	36	8 旅費	87
									費用弁償	58
									普通旅費	29
									10 需用費	10
									消耗品費	5
									食糧費	5
									13 使用料及び賃借料	8
									有料道路使用料	5
									駐車場使用料	3
									18 負担金、補助及び交付金	36
									研修会等出席者負担金	3
									近畿地区都市監査委員会負担金	10
									県下都市監査委員会負担金	9
									全国都市監査委員会負担金	14
計	10,191	10,000	191				10,191			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	542,734	548,652	△5,918	156,766		6,000	379,968	1 報酬	5,500	1 職員給与費	176,835
								2 給料	98,367	2 給料	98,367
										一般職(24人)	98,367
								3 職員手当等	48,187	3 職員手当等	46,552
										扶養手当	2,760
										通勤手当	2,006
								4 共済費	33,087	住居手当	822
										管理職手当	2,100

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 報償費	166	期末手当 21,006 勤勉手当 17,678	
							8 旅費	539	特殊勤務手当 180 4 共済費 31,916	
							10 需用費	807	共済組合負担金 31,774 公務災害補償掛金 142	
							11 役務費	60	2 社会福祉事務事業 53,403	
							12 委託料	9,099	1 報酬 48 民生委員推薦会委員 48	
							13 使用料及び 賃借料	182	8 旅費 168 普通旅費 168	
							18 負担金、補 助及び交付 金	52,146	10 需用費 624 消耗品費 74 燃料費 160 印刷費 240	
							19 扶助費	2,786	修繕料 150 11 役務費 33	
							26 公課費	9	運搬料 5 自動車定期点検等手数料 10 自動車保険料 18	
							27 繰出金	291,799	12 委託料 1,700 移動困難者支援事業委託料 1,700 13 使用料及び賃借料 35 有料道路使用料 20 駐車場使用料 6 会場借上料 9 18 負担金、補助及び交付金 49,596 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡 協議会負担金 8	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									県都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8 更生保護女性会補助金 44 市社会福祉協議会運営費補助金 49,000 有田保護司会補助金 536 19 扶助費 1,190 法外援護費 1,190 26 公課費 9 自動車重量税 9	
									3 民生児童委員活動事業 7,077	
									8 旅費 78 普通旅費 78	
									12 委託料 6,999 民生児童委員活動委託料 6,219 地域見守り協力員活動委託料 780	
									4 遺家族等援護事業 708	
									7 報償費 166 協力謝礼 20 記念品 146	
									12 委託料 400 戦没者戦災死者追悼式祭壇設置委託料 400	
									13 使用料及び賃借料 142 会場借上料 142	
									5 国民健康保険特別会計繰出事業 291,799	
									27 繰出金 291,799 国民健康保険特別会計繰出金 291,799	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費	438	期末手当 429 勤勉手当 361	
							7 報償費	1,667	4 共済費 438 共済組合負担金 169	
							8 旅費	24	社会保険料 269 7 報償費 156	
							10 需用費	1,411	身体障害者相談員謝礼 108 知的障害者相談員謝礼 36	
							11 役務費	3,307	表彰記念品 12	
							12 委託料	31,569	8 旅費 24 費用弁償 24	
							13 使用料及び 賃借料	1,819	10 需用費 877 消耗品費 567 印刷費 310	
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,772	11 役務費 575 郵便料 29 意見書作成手数料 546	
							19 扶助費	1,210,741	12 委託料 7,688 福祉タクシー・燃料費助成事業委託 料 4,598 障害福祉計画策定業務委託料 2,970 障害支援区分認定調査委託料 120	
							13 使用料及び賃借料	1,352	13 使用料及び賃借料 1,352 有料道路使用料 41 駐車場使用料 5 審査システム使用料 634 バス借上料 385 借地料 287	
							18 負担金、補助及び交付金	3,772	18 負担金、補助及び交付金 3,772 研修会出席者負担金 30	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									有田圏域自立支援協議会負担金 60 重度身体障害者住宅改造助成事業補助金 1,200 支援施設等通所者交通費補助金 1,800 障害児者父母の会補助金 200 身体障がい者連合会補助金 200 福祉希望のつどい補助金 200 難聴児補聴器購入費助成金 82	
									2 重度心身障害児者医療事業 62,014	
									10 需用費 157 消耗品費 61 印刷費 96	
									11 役務費 857 郵便料 50 医療審査手数料 807	
									19 扶助費 61,000 重度心身障害児者医療費 61,000	
									3 特別障害者手当等給付事業 21,361	
									19 扶助費 21,361 心身障害児手当 3,355 障害児福祉手当 3,092 特別障害者手当 14,914	
									4 身体障害者福祉事業 79,745	
									11 役務費 145 医療審査手数料 145	
									19 扶助費 79,600 療養介護医療費 8,220 身体障害者更生医療費 56,940 身体障害児育成医療費 810	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									補装具費	13,630
									5 障害者地域生活支援事業	70,190
									7 報償費	1,511
									講師謝礼	407
									成年後見人等報償金	1,104
									10 需用費	377
									消耗品費	321
									収入印紙	11
									印刷費	45
									11 役務費	508
									郵便料	18
									後見人選任鑑定手数料	200
									被後見人診断書作成手数料	30
									緊急時一時保護付き添いサービス提	
									供料	247
									傷害保険料	13
									12 委託料	23,881
									美術展受付等業務委託料	81
									美術展写真撮影等業務委託料	200
									地域生活支援拠点居室確保委託料	
										278
									相談支援事業委託料	13,627
									レクリエーション活動支援事業委託	
									料	450
									地域活動支援センター事業委託料	
										9,070
									手話奉仕員養成事業委託料	175
									13 使用料及び賃借料	467
									会場借上料	407
									家屋借上料	60

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19 扶助費 43,446 自動車操作訓練・改造助成事業費 200 コミュニケーション支援事業費 150 日常生活用具費 16,500 移動支援事業費 9,120 日中一時支援事業費 17,400 更生訓練費給付事業費 76 6 介護給付費等給付事業 1,006,556 11 役務費 1,222 給付審査手数料 1,222 19 扶助費 1,005,334 介護給付費 504,838 訓練等給付費 458,900 相談支援給付費 21,972 やむを得ない事由による措置費 3,360 特定障害者特別給付費 13,044 特例介護給付費 2,240 高額障害福祉サービス費 980
3 老人福祉費	1,317,424	1,295,001	22,423	133,466		19,063	1,164,895	1 報酬 1,048	1,048	1 老人福祉事務事業 10,440 7 報償費 1,542 協力謝礼 45 長寿祝金 560 長寿記念品 937 10 需用費 228 消耗品費 55 印刷費 173 11 役務費 39 郵便料 39
								7 報償費 1,542	1,542	
								8 旅費 32	32	
								10 需用費 1,329	1,329	
								11 役務費 140	140	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	100,878	12 委託料 1,240 訪問理容サービス事業委託料 240
								13 使用料及び 賃借料	392	生きがい対策事業委託料 1,000 13 使用料及び賃借料 392
								15 原材料費	100	有料道路使用料 12 会場借上料 336
								18 負担金、補 助及び交付 金	13,324	車借上料 44 18 負担金、補助及び交付金 6,999 和歌山県後期高齢者医療広域連合負 担金 5,999
								19 扶助費	61,456	高齢者補聴器購入費助成金 1,000
								27 繰出金	1,137,183	2 老人ホーム入所事業 61,336 19 扶助費 61,336 老人ホーム入所措置費 61,336
										3 老人クラブ活動事業 3,749
										12 委託料 100 樹木伐採委託料 100
										15 原材料費 100 補修用土砂他 100
										18 負担金、補助及び交付金 3,549 グランドゴルフ場管理費他補助金 789
										老人クラブ連合会補助金 2,760
										4 老人医療事業 126
										11 役務費 6 医療審査手数料 6
										19 扶助費 120 老人医療費 120
										5 高齢者住宅改造助成事業 200
										18 負担金、補助及び交付金 200

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									10 需用費 423 消耗品費 274 印刷費 149 11 役務費 95 郵便料 95 12 介護保険事業計画・老人福祉計画作成事業 3,190 12 委託料 3,190 介護保険事業計画・老人福祉計画作成委託料 3,190	
4 国民年金事業費	12,710	11,693	1,017	10,626			2,084	1 報酬 2,284 2 給料 4,758 3 職員手当等 3,129 4 共済費 2,133 8 旅費 7 10 需用費 299 11 役務費 90 13 使用料及び賃借料 10	1 職員給与費 8,622 2 給料 4,758 一般職(1人) 4,758 3 職員手当等 2,243 通勤手当 24 住居手当 282 期末手当 1,052 勤勉手当 885 4 共済費 1,621 共済組合負担金 1,613 公務災害補償掛金 8 2 国民年金事務事業 4,088 1 報酬 2,284 事務補助員 2,284 3 職員手当等 886 期末手当 481 勤勉手当 405 4 共済費 512 共済組合負担金 211 社会保険料 301	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									8 旅費 7 普通旅費 7 10 需用費 299 消耗品費 272 印刷費 27 11 役務費 90 郵便料 90 13 使用料及び賃借料 10 有料道路使用料 5 駐車場使用料 5	
5 福祉館なごみ費	17,535	9,676	7,859			1,124	16,411	10 需用費 13,379	1 福祉館なごみ管理運営事業 17,535 10 需用費 13,379 消耗品費 10 電気料 3,660 水道料 69 修繕料 9,640 11 役務費 553 浄化槽清掃手数料 541 浄化槽水質検査手数料 10 テレビ共同受信料 2 12 委託料 3,533 警備委託料 80 浄化槽維持管理委託料 586 電気設備保守点検委託料 319 空調設備保守点検委託料 1,815 消防設備点検委託料 91 自動扉保守点検委託料 131 特殊建築物定期報告調査委託料 141 エレベーター保守点検委託料 370 13 使用料及び賃借料 70	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									自動体外式除細動器借上料	70	
6 人権啓発費	21,404	17,069	4,335	1,755			19,649	1 報酬	633	1 職員給与費	14,206
								2 給料	8,214	2 給料	8,214
								3 職員手当等	3,544	一般職(2人)	8,214
								4 共済費	2,448	3 職員手当等	3,544
								7 報償費	238	扶養手当	78
								10 需用費	1,263	通勤手当	168
										期末手当	1,791
										勤勉手当	1,507
										4 共済費	2,448
										共済組合負担金	2,435
										公務災害補償掛金	13
										2 人権啓発事業	5,591
								11 役務費	74	1 報酬	603
								12 委託料	4,410	人権尊重委員会委員(18人)	603
								13 使用料及び賃借料	389	7 報償費	148
								18 負担金、補助及び交付金	191	講師謝礼	80
										協力謝礼	26
										表彰記念品他	42
										10 需用費	852
										消耗品費	475
										食糧費	1
										印刷費	376
										11 役務費	54
										郵便料	26
										クリーニング料	28
										12 委託料	3,640
										映画上映委託料	280
										人権啓発市民の集い委託料	280

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									人権施策推進行動計画等策定業務委託料 3,080 13 使用料及び賃借料 239 駐車場使用料 4 会場借上料 235 18 負担金、補助及び交付金 55 県人権啓発センター負担金 46 有田地方人権施策推進連絡協議会負担金 9 3 人権擁護推進事業 183 10 需用費 8 食糧費 8 13 使用料及び賃借料 39 会場借上料 39 18 負担金、補助及び交付金 136 和歌山人権擁護委員協議会負担金 136 4 男女共同参画推進事業 1,424 1 報酬 30 男女共同参画推進懇話会委員(5人) 30 7 報償費 90 協力謝礼 90 10 需用費 403 消耗品費 252 食糧費 3 印刷費 148 11 役務費 20 手話通訳料 20 12 委託料 770	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									講演会講師派遣業務委託料 770	
									13 使用料及び賃借料 111	
									会場借上料 111	
7 隣保館費	56,941	57,343	△402	25,807		227	30,907	1 報酬	17,843	1 職員給与費 15,583
								2 給料	9,091	2 給料 9,091
										一般職(2人) 9,091
								3 職員手当等	8,996	3 職員手当等 3,722
										通勤手当 24
										期末手当 2,008
								4 共済費	5,988	4 共済費 2,770
										勤勉手当 1,690
								7 報償費	3,165	4 共済費 2,770
										共済組合負担金 2,756
										公務災害補償掛金 14
								8 旅費	131	2 隣保館管理運営事業 41,358
										1 報酬 17,843
								10 需用費	7,806	隣保館運営審議会委員(6人) 78
										事務補助員 7,409
								11 役務費	1,856	隣保館館長(4人) 2,573
										デイサービスセンター職員 7,783
								12 委託料	744	3 職員手当等 5,274
										期末手当 2,864
								13 使用料及び賃借料	333	勤勉手当 2,410
								17 備品購入費	850	4 共済費 3,218
										共済組合負担金 1,333
										社会保険料 1,885
								18 負担金、補助及び交付金	138	7 報償費 3,165
										講師謝礼 2,688
										協力謝礼 60
										運営委員会委員報償 417
										8 旅費 131

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									費用弁償	128
									普通旅費	3
									10 需用費	7,806
									消耗品費	400
									燃料費	111
									食糧費	16
									印刷費	112
									電気料	3,170
									水道料	241
									修繕料	1,315
									建物修繕料	1,216
									交流教室等材料費	1,005
									文化展費	220
									11 役務費	1,856
									電信料	830
									浄化槽清掃手数料	797
									浄化槽水質検査手数料	48
									ごみ収集手数料	97
									防火管理者資格講習受講手数料	13
									クリーニング料	71
									12 委託料	744
									浄化槽維持管理委託料	357
									消防設備点検委託料	128
									特殊建築物定期報告調査委託料	259
									13 使用料及び賃借料	333
									駐車場使用料	8
									清掃用具借上料	74
									自動体外式除細動器借上料	251
									17 備品購入費	850
									一般備品	850

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									18 負担金、補助及び交付金 138	
									県隣保館連絡協議会負担金 138	
計	3,226,516	3,128,533	97,983	1,231,064		26,414	1,969,038			

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	532,819	496,329	36,490	336,215		111,100	85,504	1 報酬	4,998	1 児童福祉事務事業	473		
										10 需用費	325		
										3 職員手当等	1,031	消耗品費	82
												燃料費	93
										4 共済費	592	修繕料	150
												11 役務費	28
										7 報償費	226	自動車定期点検等手数料	10
												自動車保険料	18
										8 旅費	146	18 負担金、補助及び交付金	111
												インフルエンザワクチン接種費助成金	10
										10 需用費	2,331	母子寡婦福祉連合会補助金	101
										11 役務費	2,750	26 公課費	9
												自動車重量税	9
										12 委託料	15,799	2 家庭児童相談事業	15
				10 需用費	3								
		13 使用料及び賃借料	1,271	消耗品費	3								
				13 使用料及び賃借料	8								
		17 備品購入費	72	有料道路使用料	5								
				駐車場使用料	3								
		18 負担金、補助及び交付金	251,445	18 負担金、補助及び交付金	4								
				相談員連絡協議会負担金	4								
				3 子育て支援事業	52,668								
				1 報酬	1,464								

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19 扶助費	252,142	子ども子育て会議委員 (9人) 81 子育て家庭訪問支援員 (19人)	
							26 公課費	16	1,383	
									7 報償費 136 講師謝礼 100 協力謝礼 36	
									10 需用費 718 消耗品費 575 印刷費 143	
									12 委託料 2,361 助産施設入所委託料 600 子育て短期支援事業委託料 250 子育て世帯訪問支援委託料 1,511	
									13 使用料及び賃借料 130 会場借上料 130	
									18 負担金、補助及び交付金 41,379 三子以上育児支援補助金 90 第二子以降保育料等補助金 2,389 出産祝い補助金 6,500 入学等祝い補助金 32,400	
									19 扶助費 6,480 母子生活支援施設入所費 6,480	
							4 要保護児童地域支援事業		3,571	
									1 報酬 330 要保護児童対策地域協議会委員 (1 4人) 330	
									7 報償費 90 講師謝礼 90	
									8 旅費 31 普通旅費 31	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10 需用費 536	
									消耗品費 271	
									食糧費 68	
									印刷費 197	
									12 委託料 1,461	
									児童家庭相談システム保守委託料 924	
									要保護児童支援業務委託料 537	
									13 使用料及び賃借料 1,123	
									有料道路使用料 7	
									駐車場使用料 3	
									会場借上料 45	
									児童家庭相談システム借上料 1,068	
									5 乳幼児医療費助成事業 23,536	
									10 需用費 164	
									消耗品費 120	
									印刷費 44	
									11 役務費 692	
									医療審査手数料 692	
									19 扶助費 22,680	
									乳幼児医療費 22,680	
									6 巡回支援専門員整備事業 2,028	
									10 需用費 344	
									消耗品費 200	
									燃料費 75	
									修繕料 69	
									11 役務費 68	
									発達相談業務助言指導料 50	
									自動車保険料 18	
									12 委託料 1,549	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									発達検査委託料 1,549 18 負担金、補助及び交付金 60 発達検査研修負担金 60 26 公課費 7 自動車重量税 7 7 障害児通所支援事業 151,032 11 役務費 250 給付審査手数料 250 19 扶助費 150,782 障害児通所給付費 147,570 高額障害児通所給付費 138 障害児計画相談支援給付費 3,074 8 子ども医療費助成事業 73,907 10 需用費 55 消耗品費 34 印刷費 21 11 役務費 1,652 郵便料 50 医療審査手数料 1,602 19 扶助費 72,200 子ども医療費 72,200 9 施設型給付費等負担事業 220,319 12 委託料 10,428 広域入所委託料 10,428 18 負担金、補助及び交付金 209,891 施設型給付費負担金 208,067 乳児等のための支援給付負担金 312 子育て支援施設等利用給付費 1,512 10 こども家庭センター事業 5,270 1 報酬 3,204	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									子ども家庭支援員 3,204	
									3 職員手当等 1,031	
									期末手当 560	
									勤勉手当 471	
									4 共済費 592	
									共済組合負担金 243	
									社会保険料 349	
									8 旅費 115	
									費用弁償 84	
									普通旅費 31	
									10 需用費 186	
									消耗品費 157	
									印刷費 29	
									11 役務費 60	
									電信料 60	
									13 使用料及び賃借料 10	
									有料道路使用料 7	
									駐車場使用料 3	
									17 備品購入費 72	
									一般備品 72	
2 児童措置費	573,039	580,342	△7,303	436,618			136,421	10 需用費 378	1 児童手当支給事業 426,879	
									10 需用費 186	
								11 役務費 202	消耗品費 86	
									印刷費 100	
								12 委託料 19	11 役務費 93	
									郵便料 93	
								13 使用料及び賃借料 13	19 扶助費 426,600	
									児童手当費 426,600	
								19 扶助費 572,427	2 児童扶養手当支給事業 140,902	
									10 需用費 71	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 66 印刷費 5 11 役務費 89 郵便料 89 12 委託料 19 児童扶養手当判定委託料 19 13 使用料及び賃借料 7 有料道路使用料 7 19 扶助費 140,716 児童扶養手当費 140,716 3 特別児童扶養手当支給事業 141 10 需用費 121 消耗品費 110 印刷費 11 11 役務費 20 郵便料 20 4 母子家庭等対策総合支援事業 5,117 13 使用料及び賃借料 6 有料道路使用料 4 駐車場使用料 2 19 扶助費 5,111 母子家庭等対策総合支援費 5,111	
3 保育所費	652,752	614,524	38,228	25,796		90,618	536,338	1 報酬 150,804 2 給料 146,500 3 職員手当等 121,570 4 共済費 75,225	1 職員給与費 263,220 2 給料 146,500 一般職(40人) 146,500 3 職員手当等 71,166 扶養手当 3,150 通勤手当 3,263 住居手当 2,555 管理職手当 1,800	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費	4,106	期末手当 32,170 勤勉手当 27,040	
							10 需用費	93,929	特殊勤務手当 1,188 4 共済費 45,554	
							11 役務費	2,574	共済組合負担金 45,013 公務災害補償掛金 267	
							12 委託料	10,757	社会保険料 274 2 保育所運営事業 345,362	
							13 使用料及び 賃借料	2,544	1 報酬 150,804 嘱託医(12人) 1,549	
							17 備品購入費	44,262	保育士他 149,255 3 職員手当等 50,404	
							18 負担金、補 助及び交付 金	481	期末手当 27,370 勤勉手当 23,034 4 共済費 29,671 共済組合負担金 11,986 社会保険料 17,685 8 旅費 4,106 費用弁償 3,930 普通旅費 176 10 需用費 92,009 消耗品費 1,661 燃料費 60 給食用燃料費 1,800 印刷費 20 電気料 15,915 水道料 1,296 修繕料 1,384 遊具修繕料 500 建物修繕料 3,265	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	650	印刷費 5
								19 扶助費	26,880	11 役務費 650 郵便料 40 医療審査手数料 610 19 扶助費 26,880 ひとり親家庭医療費 26,880
5 児童館費	14,502	13,364	1,138				14,502	1 報酬	7,789	1 児童館管理運営事業 14,502
								3 職員手当等	3,858	1 報酬 7,789 児童厚生員 7,789 3 職員手当等 3,858
								4 共済費	2,186	期末手当 2,095 勤勉手当 1,763
								8 旅費	147	4 共済費 2,186 共済組合負担金 883
								10 需用費	380	社会保険料 1,303
								11 役務費	47	8 旅費 147 費用弁償 147
								13 使用料及び 賃借料	13	10 需用費 380 消耗品費 260 食糧費 120
								17 備品購入費	60	11 役務費 47 食品衛生責任者養成講習受講手数料
								18 負担金、補助及び交付 金	22	12 12 傷害保険料 35
										13 使用料及び賃借料 13 有料道路使用料 10 駐車場使用料 3
										17 備品購入費 60 一般備品 60
										18 負担金、補助及び交付金 22

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									県児童館連絡協議会負担金	22	
6 地域子ども 子育て支援 費	99,305	91,896	7,409	56,066		7,380	35,859	1 報酬	14,376	1 職員給与費	18,395
								2 給料	10,515	2 給料	10,515
								3 職員手当等	8,494	一般職(3人)	10,515
								4 共済費	5,130	3 職員手当等	4,846
								7 報償費	96	扶養手当	294
								8 旅費	387	通勤手当	108
								10 需用費	2,966	管理職手当	360
								11 役務費	143	期末手当	2,197
								12 委託料	56,126	勤勉手当	1,815
								13 使用料及び 賃借料	29	特殊勤務手当	72
								17 備品購入費	1,032	4 共済費	3,034
								18 負担金、補 助及び交付 金	6	共済組合負担金	2,755
								26 公課費	5	公務災害補償掛金	16
										社会保険料	263
										2 子育て世代活動支援センター事業	737
										10 需用費	460
										消耗品費	300
										印刷費	60
										修繕料	100
										11 役務費	127
										電信料	78
										自動車定期点検等手数料	10
										検便他手数料	9
										自動車保険料	18
										傷害保険料	12
										12 委託料	132
										遊具保守点検業務委託料	132
										13 使用料及び賃借料	13
										会場借上料	13

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									26 公課費	5
									自動車重量税	5
									3 地域子育て支援拠点事業	21,106
									1 報酬	14,346
									保育士他	14,346
									3 職員手当等	3,648
									期末手当	1,981
									勤勉手当	1,667
									4 共済費	2,096
									共済組合負担金	848
									社会保険料	1,248
									7 報償費	75
									講師謝礼	75
									8 旅費	387
									費用弁償	387
									10 需用費	376
									消耗品費	170
									食糧費	6
									保育材料費	200
									11 役務費	16
									スポーツ傷害保険料	16
									13 使用料及び賃借料	16
									有料道路使用料	10
									駐車場使用料	6
									17 備品購入費	140
									一般備品	140
									18 負担金、補助及び交付金	6
									研修会出席者負担金	6
									4 病児保育事業	7,530
									10 需用費	100

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料 100 12 委託料 6,538 病児保育事業運営委託料 6,538 17 備品購入費 892 一般備品 892 5 ファミリーサポートセンター事業 2,323 12 委託料 2,323 ファミリーサポートセンター運営委託料 2,323 6 学童保育事業 49,214 1 報酬 30 学童保育事業者選定プロポーザル審査委員 30 7 報償費 21 講師謝礼 21 10 需用費 2,030 消耗品費 160 電気料 910 修繕料 960 12 委託料 47,133 学童保育委託料 47,133	
計	1,900,023	1,824,948	75,075	868,480		209,098	822,445			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	49,504	56,530	△7,026	3,773			45,731	1 報酬	3,593	1 職員給与費	32,521
								2 給料	18,403	2 給料	18,403

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 職員手当等	9,415	扶養手当 528 通勤手当 585	
							4 共済費	5,961	期末手当 3,811 勤勉手当 3,161	
							8 旅費	306	特殊勤務手当 288	
							10 需用費	335	4 共済費 5,745 共済組合負担金 5,712 公務災害補償掛金 33	
							11 役務費	732	2 生活保護事務事業 16,983	
							12 委託料	1,276	1 報酬 3,593 嘱託医(1人) 618 就労支援員 2,975	
							13 使用料及び賃借料	9,313	3 職員手当等 1,042 期末手当 566	
							18 負担金、補助及び交付金	170	勤勉手当 476 4 共済費 216 共済組合負担金 216 8 旅費 306 費用弁償 111 普通旅費 195 10 需用費 335 消耗品費 274 印刷費 61 11 役務費 732 電信料 72 郵便料 524 預貯金状況調査手数料 17 介護給付費審査支払手数料 93 インターネットサービス利用料 11 レセプト電子データ提供料 15	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 委託料 1,276 レセプト点検業務委託料 195 医療費支払審査委託料 201 生活保護システム改修委託料 880 13 使用料及び賃借料 9,313 有料道路使用料 30 駐車場使用料 5 預貯金等電子照会システム利用料 283 生活保護レセプト管理クラウドサービス利用料 2,211 生活保護システムサービス利用料 6,784 18 負担金、補助及び交付金 170 研修会出席者負担金 170	
2 扶助費	400,000	400,000	0	303,250			96,750	19 扶助費 400,000	1 生活保護扶助事業 400,000 19 扶助費 400,000 生活扶助 90,000 住宅扶助 32,000 教育扶助 800 介護扶助 13,000 医療扶助 247,900 出産扶助 600 生業扶助 800 葬祭扶助 700 救護施設事務費 14,000 就労自立給付金 200	
計	449,504	456,530	△7,026	307,023			142,481			

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	840	800	40				840	19 扶助費	840	1 災害救助事業 840 19 扶助費 840 災害見舞金 840
計	840	800	40				840			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,004,694	885,044	119,650	52,222		491,704	460,768	1 報酬	12,387	1 職員給与費	83,640
								2 給料	47,119	2 給料	47,119
								3 職員手当等	25,538	一般職(12人)	47,119
								4 共済費	15,932	3 職員手当等	22,356
								7 報償費	343	扶養手当	1,056
								8 旅費	325	通勤手当	1,173
								10 需用費	2,330	住居手当	300
								11 役務費	383	管理職手当	600
								12 委託料	31,805	期末手当	10,405
								13 使用料及び賃借料	331	勤勉手当	8,757
								18 負担金、補助及び交付金	841,393	特殊勤務手当	65
										4 共済費	14,165
										共済組合負担金	14,083
		公務災害補償掛金	82								
		2 保健衛生事務事業	2,461								
		1 報酬	48								
		保健衛生事故調査委員会委員	18								
		健康づくり推進協議会委員(10人)	30								
		12 委託料	1,400								
		健康管理システム改修委託料	1,400								
		13 使用料及び賃借料	37								
		有料道路使用料	27								

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19 扶助費	1,500	駐車場使用料 10	
							23 投資及び出 資金	25,257	18 負担金、補助及び交付金 925 市町村保健師協議会負担金 55 有田地域精神障害者家族会補助金	
							24 積立金	51	25 地域医療推進事業補助金 810 有田歯科医師会有田市支部補助金 35 24 積立金 51 新興感染症対策応援基金積立金 51	
							3 母子保健推進事業	206,395	1 報酬 9,905 健康診査医師 2,160 保育士 1,024 看護師 3,005 栄養士 423 歯科衛生士 159 理学療法士 240 助産師 2,894 3 職員手当等 2,245 期末手当 1,219 勤勉手当 1,026 4 共済費 1,227 共済組合負担金 466 社会保険料 761 7 報償費 343 講師謝礼 343 8 旅費 265 費用弁償 254 普通旅費 11	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付金 170 妊婦健康診査費等助成金 590 生殖補助医療先進医療費助成金 400 小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療費助成金 50 スマイルチケット換金交付金 6,512	
									4 病院事業会計繰出事業 695,561	
									18 負担金、補助及び交付金 670,304 病院事業会計負担金 670,304	
									23 投資及び出資金 25,257 病院事業会計出資金 25,257	
									5 養育医療給付事業 1,503	
									11 役務費 3 医療審査手数料 3	
									19 扶助費 1,500 養育医療費 1,500	
									6 妊婦のための支援給付事業 15,134	
									1 報酬 2,434 事務補助員 2,434	
									3 職員手当等 937 期末手当 509 勤勉手当 428	
									4 共済費 540 共済組合負担金 222 社会保険料 318	
									8 旅費 60 費用弁償 60	
									10 需用費 131 消耗品費 131	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費 32 郵便料 32 18 負担金、補助及び交付金 11,000 妊婦のための支援給付金 11,000	
2 予防費	89,122	87,102	2,020				89,122	3 職員手当等 10	1 職員給与費 10 3 職員手当等 10 10 需用費 261 特殊勤務手当 10 2 予防衛生事務事業 120 11 役務費 585 10 需用費 120 消耗品費 70 12 委託料 87,174 医薬材料費 50 3 予防接種事業 88,992 13 使用料及び賃借料 792 10 需用費 141 消耗品費 111 18 負担金、補助及び交付金 300 印刷費 30 11 役務費 585 郵便料 462 予防接種賠償責任保険料 123 12 委託料 87,174 予防接種委託料 87,174 13 使用料及び賃借料 792 ソフトウェア利用料 792 18 負担金、補助及び交付金 300 予防接種費助成金 300	
3 保健事業対策費	79,492	73,966	5,526	6,792		65,020	7,680	1 報酬 486	1 健康増進対策事業 76,183 1 報酬 462 保健師 462 7 報償費 550 8 旅費 26 講師謝礼 190 記念品他 360	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	2,704	8 旅費 26 費用弁償 26	
							11 役務費	3,530	10 需用費 2,417 消耗品費 568	
							12 委託料	70,903	燃料費 180 印刷費 1,639	
							13 使用料及び賃借料	863	修繕料 30	
							17 備品購入費	18	11 役務費 3,530 電信料 396 郵便料 3,096	
							18 負担金、補助及び交付金	300	自動車定期点検等手数料 30 傷害保険料 8	
									12 委託料 68,531 有田市健康ポイントアプリ業務委託料 1,984 市食生活改善推進委託料 56 健康診査委託料 65,726 歯周疾患検診委託料 765	
									13 使用料及び賃借料 349 会場借上料 349	
									17 備品購入費 18 一般備品 18	
									18 負担金、補助及び交付金 300 アピアランスケア助成金 300	
									2 ひきこもり対策推進事業 2,894	
									7 報償費 52 講師謝礼 52	
									12 委託料 2,372 ひきこもり支援ステーション事業委託料 2,372	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13 使用料及び賃借料 470 会場借上料 470	
									3 自殺対策事業 415	
									1 報酬 24 有田圏域いのち支えあい推進協議会 委員 24	
									7 報償費 60 講師謝礼 60	
									10 需用費 287 消耗品費 287	
									13 使用料及び賃借料 44 会場借上料 44	
4 環境衛生費	61,662	52,400	9,262	7,460		460	53,742	2 給料 23,884	1 職員給与費 44,276	
								3 職員手当等 12,872	2 給料 23,884 一般職(6人) 23,884	
								4 共済費 7,520	3 職員手当等 12,872 扶養手当 762 通勤手当 531	
								10 需用費 372	管理職手当 1,500 期末手当 5,473	
								11 役務費 783	勤勉手当 4,606 4 共済費 7,520	
								18 負担金、補助及び交付金 16,231	共済組合負担金 7,489 公務災害補償掛金 31	
									2 環境衛生事務事業 7,676	
									10 需用費 43 消耗品費 43	
									11 役務費 102 郵便料 102	
									18 負担金、補助及び交付金 7,531	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									有田聖苑事務組合負担金	7,531
									3 環境対策事業	8,470
									10 需用費	329
									消耗品費	279
									修繕料	50
									11 役務費	681
									自動車定期点検等手数料	10
									環境関係分析検査料	671
									18 負担金、補助及び交付金	7,460
									個人向け太陽光発電設備・蓄電池等 導入支援事業補助金	7,460
									4 上水道事業会計繰出事業	1,240
									18 負担金、補助及び交付金	1,240
									上水道事業会計負担金	1,000
									上水道事業会計補助金	240
計	1,234,970	1,098,512	136,458	66,474		557,184	611,312			

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	246,447	36,301	210,146	67,151	123,000	4,489	51,807	1 報酬	15,626	1 職員給与費	8,519
								2 給料	4,686	2 給料	4,686
										一般職(1人)	4,686
								3 職員手当等	7,843	3 職員手当等	2,334
										扶養手当	216
										通勤手当	24
								4 共済費	4,701	期末手当	1,080
										勤勉手当	909
								8 旅費	200	特殊勤務手当	105
										4 共済費	1,499
										共済組合負担金	1,470

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									清掃センター施設整備工事監理委託料 4,752 14 工事請負費 204,218 清掃センター施設整備工事費 204,218	
2 ごみ処理費	167,524	163,206	4,318	1,717		899	164,908	1 報酬 36 7 報償費 2,840 8 旅費 7 10 需用費 26,184 11 役務費 744 12 委託料 131,437 13 使用料及び賃借料 15 17 備品購入費 3,388 18 負担金、補助及び交付金 2,671 26 公課費 202	1 ごみ処理事務事業 4,042 1 報酬 36 環境美化及びごみ減量化等推進協議会委員(12人) 36 7 報償費 1,490 ごみ減量化等推進協力報償 1,490 8 旅費 7 普通旅費 7 10 需用費 286 消耗品費 262 印刷費 24 11 役務費 345 車両系建設機械運転技能講習会受講手数料 37 適正処理困難物処分手数料 300 傷害保険料 8 13 使用料及び賃借料 15 有料道路使用料 10 駐車場使用料 5 18 負担金、補助及び交付金 1,863 季節的清掃地域ごみ処理費補助金 145 矢櫃地区環境美化事業補助金 118 糸我東部三地区環境整備費補助金 800	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										特定家庭用機器廃棄物再商品化手数料 48 小型家電処分手数料 40 12 委託料 44,362 指定ごみ袋販売委託料 8,779 資源ごみ収集・処理・運搬業務委託料 7,289 ペットボトル再資源化業務委託料 2,983 廃プラスチック再資源化業務委託料 25,311 17 備品購入費 302 一般備品 302 18 負担金、補助及び交付金 805 環境保全協力金 390 生ごみ処理容器購入費補助金 415
3 し尿処理費	102,545	98,717	3,828	27,018	32,200	10,012	33,315	1 報酬 2,147	1 し尿処理事務事業 6,061	
								3 職員手当等 805	1 報酬 2,147	事務補助員 2,147
								4 共済費 462	3 職員手当等 805	期末手当 437 勤勉手当 368
								8 旅費 24	4 共済費 462	共済組合負担金 191
								10 需用費 10,843	社会保険料 271	
								11 役務費 2,044	8 旅費 24	費用弁償 24
								13 使用料及び賃借料 10	10 需用費 153	消耗品費 126 印刷費 27

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	42,997	18 負担金、補助及び交付金 2,470 水害等に伴う便所汲み取り助成金
								18 負担金、補助及び交付金	43,049	140 市清掃組合補助金 1,880 千田西地区環境美化事業補助金 150
								26 公課費	164	野地区環境美化事業補助金 150 山地地区環境美化事業補助金 150
								2 し尿処理事業	55,905	
								10 需用費	10,690	
								消耗品費	231	
								燃料費	5,645	
								修繕料	3,342	
								薬剤費	1,472	
								11 役務費	2,044	
								自動車登録手数料	87	
								自動車定期点検等手数料	77	
								使用済自動車再資源化等手数料	16	
								し尿貯留槽清掃手数料	1,832	
								自動車保険料	32	
								13 使用料及び賃借料	10	
								有料道路使用料	10	
								17 備品購入費	42,997	
								し尿搬送車(1台)	42,997	
								26 公課費	164	
								自動車重量税	164	
								3 浄化槽設置事業	40,579	
								18 負担金、補助及び交付金	40,579	
								県浄化槽普及促進協議会会費	41	
								県水質保全センター会費	10	
								浄化槽設置事業補助金	40,528	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	516,516	298,224	218,292	95,886	155,200	15,400	250,030			

(款) 5 農林費 (項) 1 農業費

1 農業委員会費	21,688	26,181	△4,493	1,991		253	19,444	1 報酬	3,888	1 職員給与費	17,058		
								2 給料	9,220	2 給料	9,220	2 給料	9,220
										一般職(2人)	9,220	3 職員手当等	4,749
								3 職員手当等	4,749	扶養手当	78	通勤手当	196
										管理職手当	600	期末手当	2,104
								10 需用費	307	勤勉手当	1,771	4 共済費	3,089
										4 共済費	3,089	共済組合負担金	3,073
								13 使用料及び賃借料	6	公務災害補償掛金	16	18 負担金、補助及び交付金	429
2 農業委員会運営事業	4,576	1 報酬	3,888										
		農業委員会会長(1人)	188	農業委員会副会長(1人)	164								
		農業委員会委員(12人)	1,768	農地利用最適化推進委員(12人)	1,768								
		10 需用費	253	消耗品費	204								
		燃料費	14	印刷費	35								
		13 使用料及び賃借料	6	有料道路使用料	4								
		駐車場使用料	2										

(款) 5 農林費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費	717	燃料費 95 印刷費 61	
							12 委託料	4,351	修繕料 176 11 役務費 28	
							13 使用料及び 賃借料	2,392	自動車定期点検等手数料 10 自動車保険料 18	
							18 負担金、補 助及び交付 金	96,350	12 委託料 100 地域農業支援事業委託料 100	
							26 公課費	9	13 使用料及び賃借料 9 有料道路使用料 8 駐車場使用料 1 18 負担金、補助及び交付金 714 有田地方農業士協議会負担金 30 畜産協会わかやま負担金 50 県棚田等保全連絡協議会負担金 10 有田地方4Hクラブ連絡協議会負担 金 17 有田地域農業振興協議会負担金 107 有田川土地改良区管理事業費補助金 500	
									26 公課費 9 自動車重量税 9	
							2 農業振興事業	25,683	2 農業振興事業 25,683	
							18 負担金、補助及び交付金	25,683	農業経営基盤強化資金利子補給金 20 意欲ある農業経営者育成対策資金特 別利子補給金 224 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 4,339	

(款) 5 農林費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									農業次世代人材投資資金事業補助金 600	
									援農者宿舍改修費補助金 2,000	
									新規就農者育成総合対策事業補助金 14,250	
									遊休農地解消支援事業補助金 1,000	
									ドローン農薬散布実施支援補助金 750	
									経営継承応援事業補助金 2,500	
									3 果樹振興対策事業 6,031	
									8 旅費 592	
									普通旅費 592	
									10 需用費 566	
									消耗品費 312	
									印刷費 254	
									11 役務費 678	
									広告料 678	
									13 使用料及び賃借料 96	
									有料道路使用料 28	
									駐車場使用料 28	
									園地借上料 40	
									18 負担金、補助及び交付金 4,099	
									ブランドありだ果樹産地協議会負担 金 119	
									有田・下津地域世界農業遺産推進協 議会負担金 500	
									市果樹振興対策会議補助金 190	
									有田みかん消費拡大対策事業費補助 金 2,790	

(款) 5 農林費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									高品質みかん生産拡大事業費補助金 500	
									4 中山間地域等直接支払事業 51,068	
									8 旅費 9	
									普通旅費 9	
									10 需用費 101	
									消耗品費 51	
									燃料費 30	
									印刷費 20	
									12 委託料 399	
									中山間直接支払制度管理システム保 守委託料 399	
									13 使用料及び賃借料 11	
									会場借上料 11	
									18 負担金、補助及び交付金 50,548	
									中山間地域等直接支払交付金 50,548	
									5 多面的機能支払事業 14,852	
									10 需用費 8	
									消耗品費 8	
									18 負担金、補助及び交付金 14,844	
									多面的機能支払交付金 14,844	
									6 環境保全型農業直接支払事業 462	
									18 負担金、補助及び交付金 462	
									環境保全型農業直接支払補助金 462	
									7 農業経営育成事業 6,168	
									10 需用費 29	
									消耗品費 29	
									11 役務費 11	
									電信料 11	

(款) 5 農林費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料 1,000 15 原材料費 2,000 農道維持管理補修材料費 2,000 18 負担金、補助及び交付金 5,871 農業生産基盤整備事業費補助金 5,871 3 排水路土砂排除事業 270 18 負担金、補助及び交付金 270 排水路土砂排除事業費補助金 270	
5 土地改良事業費	8,544	34,796	△26,252	1,600		2,516	4,428	14 工事請負費 4,000	1 土地改良施設整備事業 22 18 負担金、補助及び交付金 22 県営中山間地域ほ場環境整備事業負担金 22 2 土地改良施設維持管理適正化事業 4,522 18 負担金、補助及び交付金 4,522 土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 1,716 土地改良適正化事業費補助金 2,806 3 小規模土地改良事業 4,000 14 工事請負費 4,000 ため池改修工事費 4,000	
計	168,185	227,871	△59,686	72,872		10,593	84,720			

(款) 5 農林費 (項) 2 林業費

1 林業総務費	11,458	11,443	15	2,200		83	9,175	1 報酬 33	1 林業総務事業 3,947
								7 報償費 7,478	10 需用費 11 消耗品費 11 12 委託料 22

(款) 6 商工水産費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	18,474	3 職員手当等 18,474
								4 共済費	11,222	扶養手当 1,236 通勤手当 508 住居手当 252
								11 役務費	38	管理職手当 2,100 期末手当 7,807
								12 委託料	637	勤勉手当 6,571
								13 使用料及び賃借料	10	4 共済費 11,222 共済組合負担金 11,171 公務災害補償掛金 51
								18 負担金、補助及び交付金	7,396	2 商工総務事務事業 7,408
										11 役務費 2 計量器定期検査手数料 2
										13 使用料及び賃借料 10 有料道路使用料 10
										18 負担金、補助及び交付金 7,396 県職業能力開発協会負担金 30 中紀技能訓練協会負担金 50 県都市消費生活対策連絡協議会負担金 16 紀文まつり補助金 7,000 中紀地域職業訓練センター管理運営費補助金 300
										3 消費者生活対策事業 673
										11 役務費 36 電信料 36
										12 委託料 637 消費生活相談業務委託料 637
2 商工振興費	23,549	24,753	△1,204			12,040	11,509	8 旅費	442	1 商工振興事務事業 6,651
										10 需用費 1,300

(款) 6 商工水産費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金、補助及び交付金	1,880	自動車重量税	9
									2 観光推進事業	13,537
									8 旅費	316
									普通旅費	316
									10 需用費	30
									消耗品費	30
									11 役務費	238
									広告料	228
									クリーニング料	10
									12 委託料	11,864
									観光ポータル保守管理委託料	3,036
									地ノ島地域魅力再発見事業委託料	3,528
									デジタルプロモーション事業委託料	3,000
									世界農業遺産ファムツアー事業委託料	2,300
									13 使用料及び賃借料	39
									有料道路使用料	29
									駐車場使用料	10
									18 負担金、補助及び交付金	1,050
									有田温泉協会負担金	30
									ありだ広域交流協議会負担金	100
									和歌山県温泉協会負担金	20
									インバウンド受入環境整備補助金	900
									3 観光施設管理事業	7,620
									10 需用費	1,890
									消耗品費	145
									電気料	178

(款) 6 商工水産費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									水道料 65	
									修繕料 1,502	
									11 役務費 2,588	
									電信料 333	
									蜂巢撤去手数料 20	
									浄化槽清掃手数料 536	
									浄化槽水質検査手数料 28	
									便水汲取手数料 176	
									看板作成手数料 1,304	
									廃棄物処理手数料 10	
									照明器具設置撤去手数料 55	
									くまの古道整備作業手数料 126	
									12 委託料 3,112	
									浄化槽維持管理委託料 176	
									矢櫃地区魅力ある観光地づくり委託料 225	
									有田みかん海道展望施設維持管理委託料 100	
									ウエノ公園清掃等業務委託料 300	
									地ノ島公衆便所清掃管理委託料 639	
									くまの古道蕪坂公衆便所清掃委託料 120	
									ウエノ公園樹木管理委託料 600	
									公衆Wi-Fi保守管理委託料 472	
									有田みかん海道公衆便所清掃委託料 480	
									18 負担金、補助及び交付金 30	
									有田公園管理補助金 30	
4 地域ブランド振興費	17,759	20,211	△2,452			8,978	8,781	1 報酬	1,958	1 原産地呼称管理事業 7,793
								1 報酬		1,958

(款) 6 商工水産費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費	3,751	原産地呼称管理制度委員 1,958	
									8 旅費 1,609	
							10 需用費	3,288	費用弁償 1,609	
									10 需用費 2,839	
							11 役務費	5,628	消耗品費 214	
									食糧費 24	
							13 使用料及び 賃借料	1,329	印刷費 2,601	
									11 役務費 730	
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,800	広告料 730	
									13 使用料及び賃借料 657	
									有料道路使用料 57	
							26 公課費	5	肖像権使用許諾料 600	
									2 地域ブランド推進事業 9,966	
									8 旅費 2,142	
									普通旅費 2,142	
									10 需用費 449	
									消耗品費 281	
									燃料費 67	
									印刷費 19	
									修繕料 82	
									11 役務費 4,898	
									運搬料 165	
									広告料 4,700	
									クリーニング料 15	
									自動車保険料 18	
									13 使用料及び賃借料 672	
									有料道路使用料 116	
									駐車場使用料 75	
									会場借上料 360	
									機器借上料 121	

(款) 6 商工水産費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									18 負担金、補助及び交付金 1,800 日本貿易振興機構和歌山貿易情報センター運営負担金 200 国内外販路開拓支援事業費補助金 1,600 26 公課費 5 自動車重量税 5	
5 ふるさと応援寄付費	4,504,421	4,490,269	14,152			4,504,421			1 報酬 11,382 2 給料 15,102 3 職員手当等 10,670 4 共済費 8,985 7 報償費 1,395,000 8 旅費 1,039 10 需用費 11,736 11 役務費 393,839 12 委託料 74,719 13 使用料及び賃借料 559,248 18 負担金、補助及び交付金 30	
									1 職員給与費 27,452 2 給料 15,102 一般職(4人) 15,102 3 職員手当等 7,514 扶養手当 312 通勤手当 449 住居手当 636 期末手当 3,322 勤勉手当 2,795 4 共済費 4,836 共済組合負担金 4,816 公務災害補償掛金 20 2 ふるさと応援寄付金事業 4,476,969 1 報酬 11,382 プロポーザル審査委員会委員 6 事務補助員 11,376 3 職員手当等 3,156 期末手当 1,714 勤勉手当 1,442 4 共済費 4,149 共済組合負担金 1,685 社会保険料 2,464 7 報償費 1,395,000	

(款) 6 商工水産費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							24 積立金	2,022,671	ふるさと応援寄付記念品 1,395,000 8 旅費 1,039 費用弁償 217 普通旅費 822 10 需用費 11,736 消耗品費 10,838 燃料費 29 印刷費 869 11 役務費 393,839 郵便料 50,179 運搬料 315,425 広告料 28,087 郵便振替他手数料 64 インターネットサービス利用料 84 12 委託料 74,719 ふるさと応援寄付支援システム保守 委託料 1,089 ふるさと応援寄付ウェブサイト保守 委託料 304 封入封緘機能付プリンター保守委託 料 983 ワンストップ特例申請受付業務委託 料 24,572 ふるさと納税ポータルサイト運用業 務委託料 37,675 みかん受発注管理システム構築委託 料 10,096 13 使用料及び賃借料 559,248 有料道路使用料 31	

(款) 6 商工水産費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									ふるさと応援寄付金クレジット決済システム利用料 540,000 発送支援システム利用料 17,719 駐車場使用料 15 機器借上料 1,483 18 負担金、補助及び交付金 30 ふるさと納税自治体連合負担金 30 24 積立金 2,022,671 ふるさと応援基金積立金 2,022,671	
計	4,640,287	4,629,540	10,747			4,543,439	96,848			

(款) 6 商工水産費 (項) 2 水産業費

1 水産総務費	23,288	14,688	8,600				23,288	2 給料	12,467	1 職員給与費	22,950								
								3 職員手当等	6,388	2 給料	12,467	2 給料	12,467						
										一般職(3人)	12,467	3 職員手当等	6,388						
										扶養手当	840	4 共済費	4,095						
								4 共済費	4,095	通勤手当	229	10 需用費	303						
										期末手当	2,888	18 負担金、補助及び交付金	35	4 共済費	4,095				
								勤勉手当	2,431	共済組合負担金	4,082								
								公務災害補償掛金	13	2 水産総務事務事業	338								
																10 需用費	303		
																消耗品費	303		
								18 負担金、補助及び交付金	35										
								海上保安協会負担金	35										

(款) 6 商工水産費 (項) 2 水産業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
2 水産振興費	10,213	30,388	△20,175	6,078		1,651	2,484	8 旅費	752	1 水産振興事務事業	1,378	
										8 旅費		752
										普通旅費		752
								10 需用費	9	10 需用費		9
										電気料		9
								11 役務費	536	11 役務費		536
										広告料		520
								12 委託料	4,800	クリーニング料		16
										13 使用料及び賃借料		26
								13 使用料及び賃借料	26	有料道路使用料		16
		18 負担金、補助及び交付金		10								
18 負担金、補助及び交付金	4,036	18 負担金、補助及び交付金		55								
		有田地区水産振興協議会負担金		55								
		24 積立金	54	2 水産振興事業	4,081							
		12 委託料		100								
		漁業後継者対策調査委託料		100								
		18 負担金、補助及び交付金		3,981								
		漁業担い手育成事業補助金		1,862								
		水産資源増殖振興補助金		439								
		漁業後継者支援事業費補助金		180								
		漁業新規就業者住居支援補助金		900								
		新規漁業就業者支援事業補助金		600								
		3 水域環境保全創造事業		4,700								
		12 委託料		4,700								
		水域環境保全創造事業委託料		4,700								
		4 水産振興基金積立事業		54								
		24 積立金		54								
		水産振興基金積立金		54								
3 漁港管理費	51,824	50,651	1,173	18,000	16,200	9,217	8,407	10 需用費	5,563	1 漁港管理事務事業	10,648	
										10 需用費		2,181

(款) 6 商工水産費 (項) 2 水産業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費	1,010	消耗品費 50	
									燃料費 34	
							12 委託料	7,342	印刷費 5	
									電気料 2,028	
							13 使用料及び賃借料	640	水道料 64	
									11 役務費 1,010	
							14 工事請負費	36,006	浄化槽清掃手数料 215	
									浄化槽水質検査手数料 8	
							15 原材料費	506	便水汲取手数料 11	
									看板作成手数料 172	
							18 負担金、補助及び交付金	757	適正処理困難物処分手数料 300	
									特定家庭用機器廃棄物再商品化手数料 200	
									除草作業料 104	
									12 委託料 7,342	
									浄化槽維持管理委託料 33	
									電気設備保守点検委託料 106	
									漁港施設及び施設用地清掃委託料 2,057	
									箕島漁港水門管理委託料 120	
									初島漁港浮棧橋管理委託料 2,088	
									箕島漁港緑地清掃等業務委託料 270	
									男浦グリーンベルト剪定委託料 900	
									橋梁点検調査業務委託料 1,768	
									18 負担金、補助及び交付金 115	
									箕島漁港漁船泊地借地料交付金 115	
							2 漁港施設管理事業	41,176		
									10 需用費 3,382	
									修繕料 3,382	
									13 使用料及び賃借料 640	

(款) 6 商工水産費 (項) 2 水産業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									重機借上料 600 船借上料 40 14 工事請負費 36,006 箕島漁港浚渫工事費 36,006 15 原材料費 506 漁港施設補修材料費 506 18 負担金、補助及び交付金 642 県漁港漁場協会負担金 642	
4 漁業集落排水事業費	62,320	67,127	△4,807				62,320	18 負担金、補助及び交付金	62,320	1 漁業集落排水事業会計繰出事業 62,320 18 負担金、補助及び交付金 62,320 漁業集落排水事業会計補助金 62,320
計	147,645	162,854	△15,209	24,078	16,200	10,868	96,499			

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	124,912	136,400	△11,488	2,675		1,935	120,302	1 報酬 2,403	2,403	1 職員給与費 108,918
								2 給料 60,486	60,486	2 給料 60,486 一般職(15人) 60,486
								3 職員手当等 30,323	30,323	3 職員手当等 29,399 扶養手当 864 通勤手当 1,595
								4 共済費 19,570	19,570	4 共済費 19,033 住居手当 624 管理職手当 2,460
								8 旅費 865	865	8 旅費 12,947 期末手当 12,947 勤勉手当 10,909
								10 需用費 2,382	2,382	10 需用費 19,033 共済組合負担金 18,927 公務災害補償掛金 106

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	634	2 土木総務事務事業	11,100
								12 委託料	5,664	1 報酬	2,403
										事務補助員	2,403
										3 職員手当等	924
										期末手当	502
										勤勉手当	422
								13 使用料及び賃借料	953	4 共済費	537
										共済組合負担金	221
										社会保険料	316
								18 負担金、補助及び交付金	1,632	8 旅費	865
										費用弁償	24
										普通旅費	841
										10 需用費	1,159
										消耗品費	903
										食糧費	11
										印刷費	245
										11 役務費	591
										電信料	104
										無線局再免許申請手数料	9
										インターネットサービス利用料	90
										道路賠償責任保険料	388
										12 委託料	2,336
										CADシステム保守委託料	137
										土木積算システム保守委託料	2,199
										13 使用料及び賃借料	953
										有料道路使用料	20
										駐車場使用料	7
										電波利用料	2
										道路台帳管理システム利用料	924
										18 負担金、補助及び交付金	1,332

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									排水ポンプ場管理点検業務委託料 1,825 排水ポンプ場地下タンク点検業務委託料 77 18 負担金、補助及び交付金 300 宮前川通水事業負担金 300	
計	124,912	136,400	△11,488	2,675		1,935	120,302			

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

1 道路維持費	169,448	195,230	△25,782	67,650		64,783	37,015	1 報酬	5,352	1 道路維持事務事業	5,754		
										10 需用費	5,456		
								3 職員手当等	2,075	消耗品費	290		
										燃料費	1,108		
								4 共済費	1,223	電気料	3,591		
										修繕料	467		
								8 旅費	344	11 役務費	159		
										自動車定期点検等手数料	112		
								10 需用費	30,456	ボンベ耐圧検査手数料	11		
										自動車保険料	36		
		12 委託料	124										
		市道335号線清掃等業務委託料	124										
		26 公課費	15										
		自動車重量税	15										
		2 道路維持補修事業	163,694										
		1 報酬	5,352										
		作業員	5,352										
		3 職員手当等	2,075										
		期末手当	1,127										

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 948 4 共済費 1,223 共済組合負担金 501 社会保険料 722 8 旅費 344 費用弁償 344 10 需用費 25,000 修繕料 25,000 11 役務費 200 廃棄物処理手数料 200 12 委託料 72,500 道路橋補修詳細設計業務委託料 29,000 発注者支援業務委託料 1,500 道路橋定期点検委託料 42,000 14 工事請負費 52,000 トンネル補修工事費 52,000 15 原材料費 5,000 道路補修材料費 5,000	
2 道路新設改良費	224,630	692,372	△467,742	80,050	47,200	68,500	28,880	2 給料 8,456	1 職員給与費 16,272	
								3 職員手当等 4,876	2 給料 8,456 一般職(2人) 8,456	
								4 共済費 2,940	3 職員手当等 4,876 扶養手当 918 通勤手当 172	
								11 役務費 2,490	期末手当 2,056 勤勉手当 1,730	
								13 使用料及び賃借料 68	4 共済費 2,940 共済組合負担金 2,927 公務災害補償掛金 13	

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	394,078	893,651	△499,573	147,700	47,200	133,283	65,895			

(款) 7 土木費 (項) 3 河川費

1 河川改良費	14,600	25,400	△10,800			9,000	5,600	10 需用費	5,000	1 河川改良事務事業	500
										18 負担金、補助及び交付金	500
								12 委託料	5,000	県河川協会負担金	500
										2 河川改良事業	14,100
								14 工事請負費	4,100	10 需用費	5,000
										修繕料	5,000
								18 負担金、補助及び交付金	500	12 委託料	5,000
										有田川環境整備委託料	5,000
										14 工事請負費	4,100
										河川改良工事費(1件)	4,100
計	14,600	25,400	△10,800			9,000	5,600				

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	19,001	12,775	6,226			5,646	13,355	1 報酬	108	1 都市計画審議会運営事業	362
										1 報酬	108
								8 旅費	197	都市計画審議会委員(9人)	108
										8 旅費	26
								10 需用費	16,348	費用弁償	26
										10 需用費	8
				11 役務費	379	食糧費	8				
						13 使用料及び賃借料	220				
						12 委託料	1,255	バス借上料	220		
								2 都市計画総務事務事業	1,817		
								13 使用料及び賃借料	567	8 旅費	171
										普通旅費	171

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	125	10 需用費	1,302
									消耗品費	840
									燃料費	215
							26 公課費	22	印刷費	23
									修繕料	224
									11 役務費	138
									電信料	40
									郵便料	30
									自動車保険料	53
									下水道賠償責任保険料	15
									13 使用料及び賃借料	59
									有料道路使用料	16
									駐車場使用料	6
									会場借上料	37
									18 負担金、補助及び交付金	125
									県用地対策連絡協議会負担金	14
									全国街路事業促進協議会負担金	5
									県都市計画協会負担金	49
									日本下水道協会負担金	37
									県下水道協会会費	20
									26 公課費	22
									自動車重量税	22
									3 都市計画施設管理事業	16,822
									10 需用費	15,038
									燃料費	278
									電気料	2,688
									水道料	87
									修繕料	11,985
									11 役務費	241
									電信料	38

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									浄化槽清掃手数料 43 浄化槽水質検査手数料 6 地下タンク及び埋設配管気密漏洩検査手数料 154 12 委託料 1,255 浄化槽維持管理委託料 22 電気設備保守点検委託料 610 消防設備点検委託料 161 港ポンプ場運転委託料 66 ポンプ場維持管理委託料 396 13 使用料及び賃借料 288 借地料 288	
2 都市下水道費	147,856	127,056	20,800	51,000	30,100	60,500	6,256	10 需用費 3,005 11 役務費 101 12 委託料 35,000 13 使用料及び賃借料 2,000 14 工事請負費 100,500 15 原材料費 250 21 補償、補填及び賠償金 7,000	1 都市下水道事務事業 106 10 需用費 5 電気料 5 11 役務費 101 電信料 101 2 都市下水路施設維持修繕事業 5,250 10 需用費 3,000 修繕料 3,000 13 使用料及び賃借料 2,000 浚渫機械借上料 2,000 15 原材料費 250 下水道整備材料費 250 3 都市下水路改良事業(初島下水路) 107,500 14 工事請負費 100,500 初島排水区2号幹線整備工事費 60,500 下水道改良工事費(1件) 40,000	

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									21 補償、補填及び賠償金 7,000 物件補償費 7,000	
									4 都市下水道改良事業 35,000 12 委託料 35,000 雨水公共下水道計画策定業務委託料 28,000 管路施設台帳電子化業務委託料 7,000	
3 公園費	48,462	42,145	6,317			36,985	11,477	10 需用費 4,235	1 公園管理事業 39,748	
								11 役務費 2,829	10 需用費 2,784 消耗品費 667 燃料費 175	
								12 委託料 30,660	電気料 288 水道料 348	
								13 使用料及び賃借料 70	修繕料 1,306	
								14 工事請負費 10,239	11 役務費 1,719 浄化槽清掃手数料 97 浄化槽水質検査手数料 12	
								15 原材料費 429	便水汲取手数料 60 看板作成手数料 200 樹木伐採手数料 1,350	
									12 委託料 29,746 浄化槽維持管理委託料 43 健康スポーツ公園指定管理料 24,000 ふるさとの川総合公園運動施設維持管理委託料 1,396 都市公園清掃等業務委託料 1,603 ふるさとの川総合公園園内除草業務委託料 2,000	

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										公園施設点検業務委託料 585 ふるさとの川総合公園公衆便所定期 点検業務委託料 119 13 使用料及び賃借料 70 重機借上料 70 14 工事請負費 5,000 ふるさとの川総合公園右岸改修工 費 5,000 15 原材料費 429 施設補修材料費 200 補修用土砂他 229
										2 駅前広場管理事業 8,714 10 需用費 1,451 消耗品費 100 電気料 948 水道料 103 修繕料 300 11 役務費 1,110 浄化槽清掃手数料 1,100 浄化槽水質検査手数料 10 12 委託料 914 浄化槽維持管理委託料 440 駅前広場清掃委託料 474 14 工事請負費 5,239 箕島駅前駐車場整備工事費 5,239
街路事業費	0	36,500	△36,500							廃目
計	215,319	218,476	△3,157	51,000	30,100	103,131	31,088			

(款) 7 土木費 (項) 5 下水道費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	71,498	65,218	6,280			57,200	14,298	10 需用費	7,538	1 下水道整備事務事業 538
								12 委託料	2,500	10 需用費 538 電気料 538
								13 使用料及び賃借料	3,560	2 下水道整備事業 70,960
								14 工事請負費	57,200	10 需用費 7,000 修繕料 7,000
								15 原材料費	700	12 委託料 2,500 下水道清掃委託料 2,500
										13 使用料及び賃借料 3,560 車借上料 560 浚渫機械借上料 3,000
										14 工事請負費 57,200 下水道改良工事費(7件) 57,200
										15 原材料費 700 下水道整備材料費 700
計	71,498	65,218	6,280			57,200	14,298			

(款) 7 土木費 (項) 6 港湾費

1 港湾管理費	80	133	△53				80	18 負担金、補助及び交付金	80	1 港湾管理事務事業 80
										18 負担金、補助及び交付金 80 県港湾協会負担金 80
計	80	133	△53				80			

(款) 7 土木費 (項) 7 砂防費

1 急傾斜地崩壊防止対策費	440	440	0			120	320	18 負担金、補助及び交付金	440	1 急傾斜地崩壊防止対策事務事業 40
										18 負担金、補助及び交付金 40 全国治水砂防協会県支部負担金 40

(款) 7 土木費 (項) 7 砂防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									2 県営急傾斜地崩壊防止対策負担事業 400	
									18 負担金、補助及び交付金 400 県営急傾斜地崩壊防止対策事業費負担金 400	
計	440	440	0			120	320			

(款) 7 土木費 (項) 8 住宅費

1 住宅管理費	66,965	49,121	17,844			20,874	46,091	2 給料	19,554	1 職員給与費	35,703
								3 職員手当等	9,660	2 給料	19,554
								4 共済費	6,489	一般職(5人)	19,554
								7 報償費	994	3 職員手当等	9,660
								8 旅費	11	扶養手当	588
								10 需用費	21,200	通勤手当	366
								11 役務費	881	住居手当	648
								12 委託料	2,718	期末手当	4,376
								14 工事請負費	5,423	勤勉手当	3,682
								17 備品購入費	20	4 共済費	6,489
								10 需用費	552	2 住宅管理事務事業	1,815
										7 報償費	994
										改良住宅管理協議委員会報償	961
										改良住宅管理人報償	33
										8 旅費	11
										普通旅費	11
										10 需用費	552
										消耗品費	367
										燃料費	76

(款) 7 土木費 (項) 8 住宅費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金、補助及び交付金	10	印刷費 55 修繕料 54	
							26 公課費	5	11 役務費 50 口座振替他手数料 32 自動車保険料 18 12 委託料 193 住宅使用料徴収委託料 193 18 負担金、補助及び交付金 10 県住宅建設推進協議会負担金 2 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会負担金 8 26 公課費 5 自動車重量税 5	
							3 市営住宅管理事業	27,176		
							10 需用費	18,933	建物修繕料 18,933	
							11 役務費	637	浄化槽清掃手数料 435 浄化槽水質検査手数料 8 貯水槽清掃及び検査手数料 44 残置物廃棄処分手数料 150	
							12 委託料	2,163	浄化槽維持管理委託料 94 消防設備点検委託料 69 白蟻駆除委託料 2,000	
							14 工事請負費	5,423	市営住宅解体工事費 5,423	
							17 備品購入費	20	消火器 20	
							4 改良住宅付属施設管理事業	2,271		

(款) 7 土木費 (項) 8 住宅費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10 需用費 1,715 消耗品費 229 電気料 588 水道料 228 修繕料 250 建物修繕料 420 11 役務費 194 浄化槽清掃手数料 94 浄化槽水質検査手数料 12 樹木伐採手数料 88 12 委託料 362 浄化槽維持管理委託料 43 児童遊園清掃等業務委託料 319
2 住宅新築資金等貸付事業費	65	52	13	21			44	10 需用費 63	1 住宅新築資金等貸付金償還事務事業 65	
								11 役務費 2	10 需用費 63 消耗品費 63 11 役務費 2 口座振替他手数料 2	
3 住宅総務費	55,026	56,027	△1,001	3,200		48,600	3,226	10 需用費 22	1 住宅総務事務事業 55,026	
								13 使用料及び賃借料 4	10 需用費 22 消耗品費 22 13 使用料及び賃借料 4	
								18 負担金、補助及び交付金 55,000	18 負担金、補助及び交付金 55,000 住宅リフォーム工事費補助金 15,000 不良空家等除却補助金 40,000	
計	122,056	105,200	16,856	3,221		69,474	49,361			

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 常備消防費	443,369	430,433	12,936			9,033	434,336	2 給料	194,463	1 職員給与費	388,425
								3 職員手当等	129,054	2 給料	194,463
								4 共済費	64,908	一般職(48人)	194,463
								7 報償費	20	3 職員手当等	129,054
								8 旅費	867	扶養手当	9,042
								10 需用費	23,019	通勤手当	1,423
								11 役務費	4,787	住居手当	2,103
								12 委託料	6,757	管理職手当	4,020
								13 使用料及び賃借料	1,481	期末手当	43,103
								15 原材料費	50	勤勉手当	36,193
								17 備品購入費	999	地域手当	570
								18 負担金、補助及び交付金	16,702	時間外勤務手当	8,700
								26 公課費	262	休日給	16,100
										夜勤手当	4,200
										特殊勤務手当	3,600
										4 共済費	64,908
										共済組合負担金	63,496
										公務災害補償掛金	786
										社会保険料	626
										2 消防事務事業	12,263
										8 旅費	579
										普通旅費	579
										10 需用費	5,780
										消耗品費	1,553
										印刷費	77
										給貸与品費	4,150
										11 役務費	446
										健康診断手数料	165
										クリーニング料	50
										船舶検査手数料	17

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									ワクチン等予防接種料	81
									抗体検査手数料	49
									2級小型船舶免許申請手数料	37
									救急救命士試験受験手数料	47
									13 使用料及び賃借料	236
									有料道路使用料	120
									駐車場使用料	60
									会場借上料	56
									18 負担金、補助及び交付金	5,222
									有田地域防災啓発事業負担金	20
									会議出席者負担金	53
									各種専科教育受講負担金	4,806
									全国消防協会負担金	26
									全国消防長会負担金	101
									全国消防長会東近畿支部負担金	34
									県消防長会負担金	58
									県消防協会負担金	94
									北部臨海広域消防協議会負担金	30
									3 消防庁舎管理事業	12,302
									10 需用費	6,938
									燃料費	324
									電気料	6,470
									水道料	144
									11 役務費	2,305
									電信料	1,521
									浄化槽清掃手数料	774
									浄化槽水質検査手数料	10
									12 委託料	2,424
									浄化槽維持管理委託料	586
									電気設備保守点検委託料	330

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									修繕料	1,206
									11 役務費	66
									廃棄物処理手数料	66
									13 使用料及び賃借料	587
									自動体外式除細動器借上料	587
									18 負担金、補助及び交付金	9,965
									県総合防災情報システム保守費負担金	1,351
									和歌山広域消防通信指令事務協議会負担金	7,541
									県消防救急デジタル無線運営協議会負担金	1,073
									6 救急・救助活動事業	8,231
									7 報償費	20
									講師謝礼	20
									10 需用費	3,669
									消耗品費	3,597
									印刷費	72
									11 役務費	1,253
									廃棄物処理手数料	48
									酸素ボンベ等詰替手数料	480
									ボンベ耐圧検査手数料	86
									高圧ガス保安検査手数料	330
									潜水用レギュレーター検査手数料	195
									絶縁用保護具等点検手数料	29
									救急救助業務賠償責任保険料	85
									12 委託料	1,313
									マイナ救急運用保守委託料	515

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									救急救命士病院実習他業務委託料 798	
									13 使用料及び賃借料 73	
									救出訓練用廃棄済車両使用料 73	
									17 備品購入費 788	
									救助備品 788	
									18 負担金、補助及び交付金 1,115	
									会議出席者負担金 16	
									近畿救急医学研究会負担金 5	
									紀北地域救急業務高度化推進協議会 負担金 25	
									救急医療情報システム負担金 1,069	
									7 予防活動事業 3,148	
									8 旅費 271	
									普通旅費 271	
									10 需用費 20	
									消耗品費 20	
									11 役務費 7	
									予防技術検定手数料 7	
									12 委託料 2,850	
									特定屋外タンク貯蔵所検査委託料 2,850	
									8 防火啓発推進事業 724	
									10 需用費 154	
									消耗品費 154	
									12 委託料 170	
									防火意識啓発推進委託料 170	
									18 負担金、補助及び交付金 400	
									消防フェスティバル運営交付金 400	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 消防団費	44,410	39,189	5,221			6,787	37,623	1 報酬	20,948	1 消防団事業人件費	17,831
								1 報酬			17,831
								4 共済費	6,079	訓練出動加給	6,384
										消防団員(250人)	9,447
								7 報償費	6,768	出動加給	2,000
										2 消防団活動事業	21,500
								10 需用費	6,578	4 共済費	6,079
										公務災害補償掛金	529
								11 役務費	787	団員退職報償掛金	4,800
										福祉共済掛金	750
								12 委託料	113	7 報償費	6,768
										団員退職報償金	6,768
								13 使用料及び賃借料	322	10 需用費	5,490
										消耗品費	80
								17 備品購入費	608	燃料費	234
										電気料	500
								18 負担金、補助及び交付金	1,894	水道料	375
										修繕料	1,711
										建物修繕料	300
								26 公課費	313	給貸与品費	2,290
										11 役務費	787
										浄化槽清掃手数料	251
										浄化槽水質検査手数料	34
										便水汲取手数料	9
										廃棄物処理手数料	124
										自動車保険料	369
										12 委託料	113
										浄化槽維持管理委託料	113
										13 使用料及び賃借料	114
										電波利用料	28

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									テレビ受信料 86 18 負担金、補助及び交付金 1,836 各種専科教育受講負担金 42 消防団員準中型自動車運転免許取得等補助金 340 消防団運営交付金 1,454 26 公課費 313 自動車重量税 313 3 消防団消防操法事業 5,079 1 報酬 3,117 訓練出動加給 3,117 10 需用費 1,088 給貸与品費 1,088 13 使用料及び賃借料 208 バス借上料 208 17 備品購入費 608 団用備品 608 18 負担金、補助及び交付金 58 県消防操法大会開催経費負担金 58	
3 消防施設費	53,652	176,457	△122,805	45,000		500	8,152	11 役務費 100	1 消防施設整備事業 53,652	
								17 備品購入費 53,019	11 役務費 100 自動車登録手数料 74 使用済自動車再資源化等手数料 18	
								18 負担金、補助及び交付金 500	自動車保険料 8 17 備品購入費 53,019 高規格救急自動車(1台) 53,019	
								26 公課費 33	18 負担金、補助及び交付金 500 初島地区消火栓ホース等整備事業費補助金 500 26 公課費 33	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								自動車重量税	33		
4 水防費	489	579	△90				489	4 共済費	40	1 水防活動事業	489
								15 原材料費	449	4 共済費	40
										公務災害補償掛金	40
										15 原材料費	449
										水防資材費	449
計	541,920	646,658	△104,738	45,000		16,320	480,600				

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	102,963	113,481	△10,518				102,963	1 報酬	2,184	1 特別職給与費	12,320
								2 給料	53,034	2 給料	7,080
								3 職員手当等	28,190	特別職(1人)	7,080
								4 共済費	17,373	3 職員手当等	3,088
								8 旅費	318	特別職期末手当	3,088
								9 交際費	150	4 共済費	2,152
								10 需用費	1,130	共済組合負担金	2,140
								11 役務費	108	公務災害補償掛金	12
								13 使用料及び賃借料	51	2 職員給与費	86,277
										2 給料	45,954
										一般職(10人)	45,954
										3 職員手当等	25,102
										扶養手当	1,056
										通勤手当	1,118
										住居手当	240
										管理職手当	2,964
										期末手当	10,710
										勤勉手当	9,014
										4 共済費	15,221
										共済組合負担金	15,140

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									駐車場使用料 2 車借上料 30 18 負担金、補助及び交付金 138 全国都市教育長協議会負担金 18 全国都市教育長協議会出席者負担金 9 近畿都市教育長協議会負担金 25 県都市教育長協議会負担金 20 有田地方小中学校教育研究会負担金 49 都市教育長協議会出席者負担金 14 県公立学校施設整備期成会負担金 3 26 公課費 24 自動車重量税 24	
2 教育指導費	171,910	176,077	△4,167	6,932		128,855	36,123	1 報酬 51,772	1 教育指導事務事業 1,545	
								3 職員手当等 15,669	8 旅費 272 普通旅費 272	
								4 共済費 8,708	10 需用費 668 消耗品費 404 燃料費 51	
								7 報償費 1,050	印刷費 213	
								8 旅費 2,220	11 役務費 68 運搬料 33 ピアノ調律手数料 13	
								10 需用費 1,539	楽器調整手数料 22	
								11 役務費 603	13 使用料及び賃借料 507 有料道路使用料 37	
								12 委託料 48,587	駐車場使用料 8 バス借上料 462	
									18 負担金、補助及び交付金 30	

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	10,776	各種研修会等出席者負担金 30
								17 備品購入費	50	2 教育振興事業 108,129
								18 負担金、補 助及び交付 金	25,936	1 報酬 38,748 特別支援教育推進委員(5人) 45 コミュニティ・スクール連絡協議会 委員(8人) 72 学校運営協議会委員(80人) 960
								24 積立金	5,000	学習支援員 3,248 学校生活支援員 28,184 スクールソーシャルワーカー 1,001 登校支援員 5,238 3 職員手当等 10,746 期末手当 5,835 勤勉手当 4,911 4 共済費 5,964 共済組合負担金 2,299 社会保険料 3,665 7 報償費 458 講師謝礼 218 相談謝礼 240 8 旅費 1,583 費用弁償 1,325 普通旅費 258 10 需用費 496 消耗品費 239 燃料費 75 食糧費 19 印刷費 93 修繕料 70 11 役務費 528

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電信料 159 自動車定期点検等手数料 10 傷害保険料 359 12 委託料 20,502 Q-Uテスト検査委託料 762 中学生海外派遣研修業務委託料 19,740 13 使用料及び賃借料 2,842 ソフトウェア使用料 1,932 会場借上料 132 車借上料 10 バス借上料 608 施設入場料 160 17 備品購入費 50 教材備品 50 18 負担金、補助及び交付金 21,212 耐久高校定時制教育振興会負担金 106 たちばな支援学校教育後援会負担金 350 修学旅行費補助金 20,507 学校給食アレルギー対応補助金 249 24 積立金 5,000 こども未来基金積立金 5,000 3 紀の国緑育推進事業 3,808 10 需用費 165 消耗品費 165 11 役務費 7 傷害保険料 7 12 委託料 2,624	

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									森林体験学習指導委託料	2,624
									13 使用料及び賃借料	1,012
									バス借上料	1,012
									4 学力向上推進事業	53,741
									1 報酬	13,024
									学校司書	9,857
									情報システム管理員	3,167
									3 職員手当等	4,923
									期末手当	2,673
									勤勉手当	2,250
									4 共済費	2,744
									共済組合負担金	1,062
									社会保険料	1,682
									7 報償費	592
									講師謝礼	592
									8 旅費	365
									費用弁償	365
									10 需用費	210
									消耗品費	110
									印刷費	100
									12 委託料	25,461
									外国人英語指導助手派遣委託料	20,460
									学力調査業務委託料	1,494
									特色ある学校づくり推進事業委託料	3,507
									13 使用料及び賃借料	6,415
									授業目的著作権使用料	240
									学習支援システム利用料	5,815
									会場借上料	60

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									バス借上料 300	
									18 負担金、補助及び交付金 7	
									県学校図書館協議会負担金 7	
									5 学校部活動体制整備事業 4,687	
									18 負担金、補助及び交付金 4,687	
									学校部活動体制整備事業補助金 4,687	
3 教育諸費	40,191	39,570	621			2,608	37,583	10 需用費	2,899	1 学校施設管理事業 31,978
								10 需用費		10 需用費 66
								11 役務費	2,621	修繕料 66
								11 役務費		11 役務費 214
								12 委託料	2,282	学校管理者賠償責任保険料 214
								12 委託料		12 委託料 824
								13 使用料及び賃借料	30,874	学校警備委託料 824
								13 使用料及び賃借料		13 使用料及び賃借料 30,874
								18 負担金、補助及び交付金	1,515	文教施設借地料 30,874
								2 学校保健事務事業		2 学校保健事務事業 5,713
								10 需用費		10 需用費 333
								消耗品費		消耗品費 293
								印刷費		印刷費 40
								11 役務費		11 役務費 2,407
								計量器定期検査手数料		計量器定期検査手数料 18
								教職員健康診断手数料		教職員健康診断手数料 2,289
								オージオメータ検査料		オージオメータ検査料 100
								12 委託料		12 委託料 1,458
								防鼠殺虫委託料		防鼠殺虫委託料 660
								心臓疾患検査委託料		心臓疾患検査委託料 412
								学校保健指導研修委託料		学校保健指導研修委託料 108
								学校環境衛生検査委託料		学校環境衛生検査委託料 278
								18 負担金、補助及び交付金		18 負担金、補助及び交付金 1,515

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									日本スポーツ振興センター納付金 1,413 県養護教諭研究会負担金 24 有田地方学校保健協会負担金 6 有田地方学校保健主事連絡協議会負担金 12 学校保健協議会負担金 60 3 通学路等整備事業 2,500 10 需用費 2,500 消耗品費 300 修繕料 2,200	
計	315,064	329,128	△14,064	6,932		131,463	176,669			

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

1 学校管理費	326,285	294,580	31,705	8,660		126,459	191,166	1 報酬	20,661	1 小学校管理運営事業	216,357
										1 報酬	20,661
								3 職員手当等	5,234	嘱託医(31人)	5,432
										嘱託薬剤師(7人)	497
								4 共済費	2,950	学習支援員	2,709
										用務員	12,023
								7 報償費	355	3 職員手当等	5,234
										期末手当	2,842
		8 旅費	484	勤勉手当	2,392						
		10 需用費	101,473	4 共済費	2,950						
				共済組合負担金	1,156						
				社会保険料	1,794						
				11 役務費	16,430	7 報償費	355				
						講師謝礼	140				
						学校産業医報償	215				

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委託料	43,224	8 旅費 484 費用弁償 484	
							13 使用料及び 賃借料	78,137	10 需用費 98,324 消耗品費 13,941	
							14 工事請負費	26,730	燃料費 1,530 食糧費 50	
							15 原材料費	478	印刷費 1,680 電気料 40,912	
							17 備品購入費	15,312	水道料 5,531 修繕料 740	
							18 負担金、補 助及び交付 金	67	遊具修繕料 2,470 建物修繕料 31,470	
							19 扶助費	14,750	11 役務費 14,074 電信料 3,014 郵便料 200 浄化槽清掃手数料 4,865 浄化槽水質検査手数料 82 便水汲取手数料 40 貯水槽清掃及び検査手数料 528 簡易専用水道検査手数料 20 ごみ収集手数料 283 遊具日常点検講習会受講手数料 26 ピアノ調律手数料 266 防火管理者資格講習受講手数料 24 プール濾過機整備点検手数料 366 プール開栓手数料 2 配信手数料 167 精密検査検診手数料 11 樹木伐採手数料 3,800 クリーニング料 31	

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									17 備品購入費 15,312	
									一般備品 8,190	
									教材備品 5,980	
									理科教育振興備品 494	
									教室用備品 648	
									18 負担金、補助及び交付金 67	
									有田地方小中学校事務研究会負担金	
									21	
									有田地方特別支援教育研究会負担金	
									25	
									有田地方特別支援学級設置校長協議	
									会負担金 18	
									県言語発達教育研究会負担金 3	
									2 教育扶助事業 14,750	
									19 扶助費 14,750	
									学用品費扶助 3,635	
									修学旅行費扶助 502	
									給食費扶助 5,900	
									特別支援教育就学奨励費扶助 1,893	
									新入児童学用品費扶助 2,820	
									3 情報教育推進事業 47,060	
									10 需用費 3,149	
									修繕料 3,149	
									11 役務費 2,356	
									電信料 1,641	
									廃棄物処理手数料 715	
									12 委託料 9,057	
									コンピュータ保守委託料 9,057	
									13 使用料及び賃借料 32,498	
									機器借上料 32,498	

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 報償費	135	3 職員手当等 2,370	
							8 旅費	585	期末手当 1,287 勤勉手当 1,083	
							10 需用費	40,702	4 共済費 1,328 共済組合負担金 523 社会保険料 805	
							11 役務費	5,562	7 報償費 135 講師謝礼 40	
							12 委託料	34,444	学校産業医報償 95	
							13 使用料及び 賃借料	52,587	8 旅費 585 費用弁償 585	
							15 原材料費	320	10 需用費 37,850 消耗品費 10,235 燃料費 6,150	
							17 備品購入費	4,229	食糧費 30 印刷費 1,500	
							18 負担金、補 助及び交付 金	19,474	電気料 17,573 水道料 362 修繕料 200	
							19 扶助費	15,914	建物修繕料 1,800 11 役務費 3,157 電信料 1,061 郵便料 70 浄化槽清掃手数料 1,386 浄化槽水質検査手数料 10 貯水槽清掃及び検査手数料 110 簡易専用水道検査手数料 10 ごみ収集手数料 140 ピアノ調律手数料 40 防火管理者資格講習受講手数料 8	

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									配信手数料 24 精密検査検診手数料 11 クリーニング料 3 生徒検尿手数料 233 傷害保険料 51 12 委託料 30,055 清掃委託料 2,600 浄化槽維持管理委託料 421 電気設備保守点検委託料 951 消防設備点検委託料 1,045 緊急地震速報受信装置保守委託料 14 特殊建築物定期報告調査委託料 596 エレベーター保守点検委託料 1,188 空気環境測定業務委託料 371 スクールバス運行業務委託料 22,869 13 使用料及び賃借料 7,066 ソフトウェア使用料 132 校務支援システム利用料 528 出退勤管理システム利用料 40 保護者連絡システム利用料 396 施設使用料 792 学校徴収金管理システム利用料 759 デジタル教材利用料 167 会場借上料 79 車借上料 60 バス借上料 4,100 テレビ受信料 13 15 原材料費 320	

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									施設整備材料費 320 17 備品購入費 4,229 一般備品 902 教材備品 3,128 理科教育振興備品 199 18 負担金、補助及び交付金 19,474 有田地方小中学校事務研究会負担金 3 有田地方特別支援教育研究会負担金 5 有田地方特別支援学級設置校長協議会負担金 3 県中学校連合修学旅行委員会負担金 12 有田地方中学校体育連盟負担金 548 有田地方・和歌山県中学校大会参加者補助金 5,955 中学校全国・近畿大会参加者補助金 10,917 中学校通学費補助金 2,031 2 教育扶助事業 15,914 19 扶助費 15,914 学用品費扶助 3,320 修学旅行費扶助 2,220 給食費扶助 5,624 特別支援教育就学奨励費扶助 1,311 新入生徒学用品費扶助 3,439 3 情報教育推進事業 55,167 10 需用費 2,852 修繕料 2,852	

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費 2,405 電信料 2,020 廃棄物処理手数料 385 12 委託料 4,389 コンピュータ保守委託料 4,389 13 使用料及び賃借料 45,521 機器借上料 45,521	
計	189,363	193,804	△4,441	4,049		97,680	87,634			

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	37,966	38,227	△261	4,831			33,135	1 報酬	3,602	1 職員給与費	22,167
								2 給料	11,755	2 給料	11,755
								3 職員手当等	7,417	3 職員手当等	6,417
								4 共済費	4,582	扶養手当	588
								7 報償費	6,464	通勤手当	196
								8 旅費	9	管理職手当	600
								10 需用費	2,002	期末手当	2,733
								11 役務費	55	勤勉手当	2,300
								12 委託料	187	4 共済費	3,995
										共済組合負担金	3,979
										公務災害補償掛金	16
										2 社会教育活動事業	6,770
		1 報酬	3,602								
		社会教育委員 (9人)	117								
		社会教育指導員	3,485								
		3 職員手当等	1,000								
		期末手当	543								
		勤勉手当	457								

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び 賃借料	1,163	4 共済費	587
								18 負担金、補 助及び交付 金	730	共済組合負担金	241
										社会保険料	346
										7 報償費	229
										講師謝礼	200
										記念品	29
										8 旅費	9
										費用弁償	9
										10 需用費	524
										消耗品費	298
										燃料費	7
										食糧費	30
										印刷費	189
										13 使用料及び賃借料	89
										有料道路使用料	60
										駐車場使用料	12
										会場借上料	17
										18 負担金、補助及び交付金	730
										県通信教育振興会負担金	10
										県社会教育委員連絡協議会負担金	20
										市婦人団体連絡協議会補助金	700
										3 はたちのつどい開催事業	1,181
										7 報償費	440
										謝礼	440
										10 需用費	236
										消耗品費	59
										食糧費	131
										印刷費	46
										11 役務費	29

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									郵便料	29
									12 委託料	187
									映像作成業務委託料	187
									13 使用料及び賃借料	289
									会場借上料	289
									4 地域共育コミュニティ形成促進事業	1,806
									7 報償費	1,331
									コーディネーター謝礼	1,331
									10 需用費	355
									消耗品費	109
									印刷費	246
									13 使用料及び賃借料	120
									会場借上料	120
									5 生涯学習推進事業	758
									7 報償費	130
									謝礼	130
									10 需用費	197
									消耗品費	100
									食糧費	4
									印刷費	93
									13 使用料及び賃借料	431
									会場借上料	431
									6 家庭教育支援推進事業	357
									7 報償費	263
									講師謝礼	263
									10 需用費	83
									消耗品費	74
									食糧費	9
									13 使用料及び賃借料	11

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									会場借上料 11	
									7 地域と学校の連携・協働体制推進事業 4,927	
									7 報償費 4,071	
									教育活動推進員謝礼 954	
									地域と学校の連携・協働体制推進事業運営委員謝礼 87	
									地域学校協働活動推進員(コーディネーター)謝礼 341	
									協働活動支援員謝礼 1,808	
									協働活動サポーター謝礼 881	
									10 需用費 607	
									消耗品費 602	
									印刷費 5	
									11 役務費 26	
									傷害保険料 26	
									13 使用料及び賃借料 223	
									施設使用料 3	
									会場借上料 41	
									寝具借上料 179	
2 公民館費	49,564	55,791	△6,227			4,789	44,775	1 報酬 23,954	1 公民館管理運営事業 49,564	
								3 職員手当等 7,374	1 報酬 23,954	
								4 共済費 2,565	公民館運営審議会委員(8人) 104	
								7 報償費 309	公民館館長(8人) 4,824	
								8 旅費 48	公民館主事(8人) 11,259	
									公民館主事補(8人) 7,767	
									3 職員手当等 7,374	
									期末手当 4,004	
									勤勉手当 3,370	
									4 共済費 2,565	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	8,230	共済組合負担金	1,072
										社会保険料	1,493
								11 役務費	2,275	7 報償費	309
										講師謝礼	309
								12 委託料	1,362	8 旅費	48
										費用弁償	48
								13 使用料及び 賃借料	1,555	10 需用費	8,230
										消耗品費	400
								17 備品購入費	1,870	燃料費	180
										印刷費	90
								18 負担金、補 助及び交付 金	22	電気料	4,440
										水道料	280
										修繕料	1,843
										建物修繕料	997
										11 役務費	2,275
										電信料	640
										清掃手数料	20
										浄化槽清掃手数料	1,498
										浄化槽水質検査手数料	58
										防火管理者資格講習受講手数料	22
										テレビ共同受信料	3
										クリーニング料	34
										12 委託料	1,362
										浄化槽維持管理委託料	517
										消防設備点検委託料	273
										特殊建築物定期報告調査委託料	572
										13 使用料及び賃借料	1,555
										有料道路使用料	16
										駐車場使用料	3
										バス借上料	170

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									テレビ受信料 136 中央地区公民館借地料 882 駐車場借上料 348 17 備品購入費 1,870 一般備品 1,870 18 負担金、補助及び交付金 22 県公民館連絡協議会負担金 22	
3 図書館費	76,810	74,843	1,967			24,918	51,892	1 報酬 20,713	1 職員給与費 15,097 2 給料 8,513 一般職(2人) 8,513 3 職員手当等 3,591 通勤手当 205 期末手当 1,839 4 共済費 1,547 勤勉手当 2,993 共済組合負担金 2,590 公務災害補償掛金 13 8 旅費 667 社会保険料 390 2 図書館運営事業 61,713 1 報酬 20,713 図書館協議会委員(4人) 52 事務補助員他 20,661 3 職員手当等 4,317 期末手当 2,344 勤勉手当 1,973 4 共済費 2,411 共済組合負担金 939 17 備品購入費 24,915 社会保険料 1,472 7 報償費 31 講師謝礼 30	
								2 給料 8,513		
								3 職員手当等 7,908		
								4 共済費 5,404		
								7 報償費 31		
								8 旅費 667		
								10 需用費 3,001		
								11 役務費 871		
								12 委託料 2,198		
								13 使用料及び賃借料 2,577		
								17 備品購入費 24,915		

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	12	表彰記念品他 1 8 旅費 667 費用弁償 667 10 需用費 3,001 消耗品費 2,800 食糧費 5 印刷費 146 修繕料 50 11 役務費 871 電信料 227 郵便料 8 書誌情報閲覧料 634 傷害保険料 2 12 委託料 2,198 図書管理システム保守委託料 2,198 13 使用料及び賃借料 2,577 電子図書館システム使用料 317 図書管理システム使用料 1,320 視覚障害者情報総合ネットワーク利用料 40 会場借上料 834 著作権料 66 17 備品購入費 24,915 一般備品 202 図書 24,713 18 負担金、補助及び交付金 12 県公共図書館協会負担金 12	
4 文化振興費	16,648	15,407	1,241			10,232	6,416	1 報酬	140	1 文化振興事業 12,353 1 報酬 36

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7 報償費	193	有田市民会館自主事業実行委員会委員	36
								8 旅費	55	7 報償費	193
								10 需用費	502	作業協力謝礼	30
								11 役務費	78	市美術展入賞記念品	108
								12 委託料	12,189	市文芸大会記念品他	55
								13 使用料及び賃借料	1,312	10 需用費	324
								17 備品購入費	20	消耗品費	78
								18 負担金、補助及び交付金	1,927	印刷費	246
								24 積立金	232	11 役務費	42
										市美術展照明器具設置手数料	42
										12 委託料	10,000
										文化芸術振興事業委託料	10,000
										13 使用料及び賃借料	1,226
										会場借上料	1,226
										18 負担金、補助及び交付金	300
										市文化協会補助金	300
										24 積立金	232
										文化振興基金積立金	232
										2 文化財保護事業	4,295
										1 報酬	104
										文化財保護審議会委員(8人)	104
										8 旅費	55
										費用弁償	11
										普通旅費	44
										10 需用費	178
										消耗品費	149
										電気料	29
										11 役務費	36
										電信料	36

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 委託料 2,189 消防設備点検委託料 35 樹木伐採委託料 1,485 明恵上人星尾遺跡保存整備委託料 24 木造大日如来坐像収蔵庫警備委託料 139 山口王子跡保存整備委託料 60 糸我村一里塚保存整備委託料 24 熊野古道岩室城址等整備委託料 120 椒古墳保存整備委託料 302 13 使用料及び賃借料 86 有料道路使用料 5 駐車場使用料 1 会場借上料 3 重機借上料 77 17 備品購入費 20 図書 20 18 負担金、補助及び交付金 1,627 浄妙寺指定文化財管理費補助金 27 糸我稲荷楠の木指定文化財保存整備費補助金 773 稱名寺指定文化財管理費補助金 827	
5 教育集会所管理費	1,093	1,192	△99				1,093	10 需用費 922	1 教育集会所管理事業 1,093 10 需用費 922 電気料 752 水道料 70 修繕料 100 11 役務費 108 浄化槽清掃手数料 96	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	13	浄化槽水質検査手数料 12 12 委託料 50 浄化槽維持管理委託料 50 13 使用料及び賃借料 13 テレビ受信料 13
6 文化福祉センター費	278,191	66,994	211,197		214,600	7,835	55,756	1 報酬	7,037	1 職員給与費 8,323 2 給料 4,758 一般職(1人) 4,758 3 職員手当等 2,021 通勤手当 84 期末手当 1,052 4 共済費 885 勤勉手当 1,544 4 共済費 1,544 8 旅費 48 共済組合負担金 1,536 公務災害補償掛金 8
								10 需用費	29,155	2 文化福祉センター管理運営事業 269,868
								11 役務費	1,950	1 報酬 7,037 事務補助員 5,417 文化福祉センター館長(1人) 1,620
								12 委託料	12,753	3 職員手当等 2,436 期末手当 1,323
								13 使用料及び賃借料	394	勤勉手当 1,113
								14 工事請負費	214,610	4 共済費 1,185
								17 備品購入費	300	共済組合負担金 568 社会保険料 617
										8 旅費 48 費用弁償 48
										10 需用費 29,155

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									消耗品費 600	
									燃料費 7,535	
									印刷費 135	
									電気料 18,627	
									水道料 258	
									修繕料 2,000	
									11 役務費 1,950	
									電信料 626	
									浄化槽清掃手数料 1,206	
									浄化槽水質検査手数料 12	
									簡易専用水道定期検査手数料 3	
									ごみ収集手数料 40	
									防火管理者資格講習受講手数料 5	
									クリーニング料 31	
									キャッシュレス決済手数料 27	
									12 委託料 12,753	
									空調設備改修工事監理業務委託料 3,338	
									清掃委託料 2,200	
									警備委託料 113	
									浄化槽維持管理委託料 1,013	
									電気設備保守点検委託料 330	
									空調設備保守点検委託料 2,860	
									消防設備点検委託料 616	
									自動扉保守点検委託料 224	
									特殊建築物定期報告調査委託料 278	
									エレベーター保守点検委託料 997	
									夜間管理業務委託料 318	
									ピアノ整備委託料 50	
									空気環境測定業務委託料 416	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13 使用料及び賃借料 394 テレビ受信料 13 借地料 71 駐車場料金計算装置借上料 310 14 工事請負費 214,610 空調設備改修工事費 214,610 17 備品購入費 300 一般備品 300	
7 青少年費	14,352	15,605	△1,253	275		200	13,877	1 報酬 5,363	1 青少年センター管理運営事業 10,131	
								3 職員手当等 1,884	1 報酬 5,363 事務補助員 2,387 青少年教育指導員 1,680	
								4 共済費 1,110	青少年センター長(1人) 1,296	
								7 報償費 646	3 職員手当等 1,884 期末手当 1,023 勤勉手当 861	
								8 旅費 250	4 共済費 1,110 共済組合負担金 465	
								10 需用費 484	社会保険料 645	
								11 役務費 175	7 報償費 576 青少年指導員謝礼 576	
								12 委託料 150	8 旅費 250 費用弁償 250	
								13 使用料及び賃借料 1,062	10 需用費 418 消耗品費 178 燃料費 120	
								18 負担金、補助及び交付金 3,228	印刷費 48 修繕料 72 11 役務費 157 電信料 132	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 給料	6,302	3 職員手当等 3,153	
									通勤手当 380	
							3 職員手当等	3,995	住居手当 336	
									期末手当 1,323	
							4 共済費	2,441	勤勉手当 1,114	
									4 共済費 1,954	
							7 報償費	510	共済組合負担金 1,944	
									公務災害補償掛金 10	
							8 旅費	48	2 郷土資料館管理運営事業 7,005	
									1 報酬 3,304	
							10 需用費	3,244	郷土資料館協議会委員(5人) 65	
									事務補助員 2,519	
							11 役務費	416	埋蔵文化財指導監 720	
									3 職員手当等 842	
							12 委託料	9,169	期末手当 457	
									勤勉手当 385	
							13 使用料及び 賃借料	328	4 共済費 487	
									共済組合負担金 201	
							17 備品購入費	250	社会保険料 286	
									7 報償費 430	
							26 公課費	55	講師他謝礼 60	
									展示会資料借用他謝礼 30	
									郷土資料館作業協力謝礼 340	
									8 旅費 48	
									費用弁償 48	
									10 需用費 1,218	
									消耗品費 584	
									燃料費 90	
									印刷費 307	
									修繕料 237	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									5 特別展開催事業	9,318	
									7 報償費	80	
									講師謝礼	50	
									展示会資料借用他謝礼	30	
									10 需用費	944	
									消耗品費	110	
									印刷費	834	
									11 役務費	150	
									郵便料	150	
									12 委託料	8,063	
									美術品運搬委託料	8,063	
									13 使用料及び賃借料	51	
									会場借上料	51	
									17 備品購入費	30	
									一般備品	30	
9 市民会館費	62,441	67,289	△4,848			20,353	42,088	1 報酬	5,407	1 職員給与と費	12,211
								2 給料	7,344	2 給料	7,344
										一般職(2人)	7,344
								3 職員手当等	4,449	3 職員手当等	2,657
										通勤手当	344
										期末手当	1,282
								4 共済費	3,215	勤勉手当	1,031
								8 旅費	48	4 共済費	2,210
										共済組合負担金	2,194
										公務災害補償掛金	16
								10 需用費	22,434	2 市民会館管理運営事業	50,230
								11 役務費	2,883	1 報酬	5,407
										事務補助員	5,407
										3 職員手当等	1,792
										期末手当	973

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	11,948	勤勉手当 819 4 共済費 1,005 共済組合負担金 401 社会保険料 604 8 旅費 48 費用弁償 48 10 需用費 22,434 消耗品費 1,108 燃料費 1,269 電気料 16,129 水道料 143 修繕料 600 建物修繕料 3,185 11 役務費 2,883 電信料 734 浄化槽清掃手数料 1,980 浄化槽水質検査手数料 10 剪定手数料 73 クリーニング料 14 キャッシュレス決済手数料 39 駐車場料金計算装置点検手数料 33 12 委託料 11,948 清掃委託料 3,530 警備委託料 106 音響システム保守点検委託料 864 浄化槽維持管理委託料 528 電気設備保守点検委託料 557 空調設備保守点検委託料 1,958 消防設備点検委託料 539 自動扉保守点検委託料 104
								13 使用料及び 賃借料	4,317	
								17 備品購入費	361	
								18 負担金、補 助及び交付 金	35	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊建築物定期報告調査委託料 339 エレベーター保守点検委託料 819 夜間管理業務委託料 699 舞台照明設備保守点検委託料 693 ピアノ整備委託料 86 空気環境測定業務委託料 396 舞台吊物設備保守点検委託料 730 13 使用料及び賃借料 4,317 施設予約システム利用料 1,380 清掃用具借上料 53 テレビ受信料 31 借地料 2,853 17 備品購入費 361 一般備品 361 18 負担金、補助及び交付金 35 全国公立文化施設協会会費 35	
10 コミュニティセンター費	50,140	0	50,140			30,988	19,152	1 報酬 4,052	1 職員給与費 8,783	
								2 給料 4,680	2 給料 4,680	
								3 職員手当等 3,807	3 職員手当等 2,396	
								4 共済費 2,536	扶養手当 312	
								7 報償費 310	通勤手当 60	
								8 旅費 63	期末手当 1,099	
								10 需用費 1,315	勤勉手当 925	
									4 共済費 1,707	
									共済組合負担金 1,707	
									2 コミュニティセンター管理運営事業 41,357	
									1 報酬 4,052	

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	291	コミュニティセンター運営審議会委員 (10人)	120
								12 委託料	2,303	事務補助員	3,932
								3 職員手当等			1,411
								13 使用料及び賃借料	159	期末手当	766
										勤勉手当	645
								17 備品購入費	30,624	4 共済費	829
										共済組合負担金	345
										社会保険料	484
										7 報償費	310
										講師謝礼	10
										記念品	300
										8 旅費	63
										費用弁償	63
										10 需用費	1,315
										消耗品費	215
										印刷費	69
										電気料	945
										水道料	86
										11 役務費	291
										電信料	228
										運搬料	43
										浄化槽水質検査手数料	20
										12 委託料	2,303
										警備委託料	311
										浄化槽維持管理委託料	176
										電気設備保守点検委託料	231
										消防設備点検委託料	59
										自動扉保守点検委託料	40
										エレベーター保守点検委託料	129

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ネットワーク回線構築業務委託料 1,357	
									13 使用料及び賃借料 159	
									テレビ受信料 25	
									式典用備品借上料 134	
									17 備品購入費 30,624	
									一般備品 30,624	
計	617,267	361,665	255,602	5,106	214,600	108,737	288,824			

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	15,034	13,950	1,084				15,034	1 報酬	473	1 職員給与費	13,368
								2 給料	7,213	2 給料	7,213
								3 職員手当等	3,785	一般職(2人)	7,213
								4 共済費	2,370	3 職員手当等	3,785
								8 旅費	175	扶養手当	468
								10 需用費	687	通勤手当	273
								11 役務費	232	期末手当	1,653
								13 使用料及び賃借料	32	勤勉手当	1,391
								18 負担金、補助及び交付金	58	4 共済費	2,370
										共済組合負担金	2,353
		公務災害補償掛金	17								
		2 保健体育事務事業	1,666								
		1 報酬	473								
		スポーツ推進委員(22人)	473								
		8 旅費	175								
		費用弁償	83								
		普通旅費	92								
		10 需用費	687								
		消耗品費	398								

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							26 公課費	9	燃料費 155 印刷費 5 修繕料 129 11 役務費 232 自動車定期点検等手数料 10 自動車保険料 22 スポーツ傷害保険料 200 13 使用料及び賃借料 32 有料道路使用料 32 18 負担金、補助及び交付金 58 全国スポーツ推進委員連合負担金 11 近畿スポーツ推進委員研究協議会出席者負担金 12 県スポーツ推進委員研究協議会出席者負担金 5 全国スポーツ推進委員研究協議会出席者負担金 8 県スポーツ推進委員協議会負担金 22 26 公課費 9 自動車重量税 9	
2 学校給食センター費	243,366	238,855	4,511	72,790		55,892	114,684	18	1 職員給与費 5,139 2 給料 3,482 一般職(1人) 3,482 3 職員手当等 799 通勤手当 87 期末手当 414 勤勉手当 298 4 共済費 858	

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需用費	156,499	共済組合負担金 853 公務災害補償掛金 5	
							11 役務費	4,764	2 学校給食センター運営事業 215,318	
							12 委託料	71,418	1 報酬 18 学校給食センター運営委員会委員 (6人) 18	
							13 使用料及び賃借料	5,474	10 需用費 140,594 消耗品費 200	
							18 負担金、補助及び交付金	54	燃料費 15,000 印刷費 200 電気料 10,800 水道料 2,580 給食材料費 111,814	
									11 役務費 763 電信料 252 郵便料 29 ごみ収集手数料 216 検便手数料 128 食材検査手数料 138	
									12 委託料 68,428 学校給食調理業務委託料 56,144 給食配送業務委託料 4,540 米飯加工委託料 7,744	
									13 使用料及び賃借料 5,461 車借上料 5,461	
									18 負担金、補助及び交付金 54 県学校給食主任研究会負担金 4 県学校栄養士研究会負担金 9 有田地方学校給食協議会負担金 27 全国学校栄養士協議会費 14	

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	1,305	11 役務費 109 クリーニング料 70
								13 使用料及び賃借料	2,018	スポーツ傷害保険料 39
								18 負担金、補助及び交付金	7,804	12 委託料 786 若者広場清掃等業務委託料 36 社会体育委託料 100 市民スポーツ大会委託料 650
								13 使用料及び賃借料	2,018	13 使用料及び賃借料 2,018 駐車場使用料 10 会場借上料 1,915 バス借上料 93
								18 負担金、補助及び交付金	3,700	18 負担金、補助及び交付金 3,700 有田みかん海道マラソン大会事業費 補助金 1,600 市スポーツ協会補助金 1,000 スポーツ交流事業補助金 1,100
								2 生涯スポーツ振興事業	6,133	2 生涯スポーツ振興事業 6,133
								7 報償費	1,500	7 報償費 1,500 全国大会等出場奨励金 1,500
								10 需用費	10	10 需用費 10 消耗品費 10
								12 委託料	519	12 委託料 519 スポーツ教室指導委託料 519
								18 負担金、補助及び交付金	4,104	18 負担金、補助及び交付金 4,104 総合型地域スポーツクラブ支援事業 補助金 4,104
4 社会体育施設費	33,819	31,329	2,490			33,110	709	10 需用費	10,087	1 社会体育施設管理事業 33,819
								11 役務費	55	10 需用費 10,087 消耗品費 20 電気料 48

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	23,677	水道料 19 修繕料 10,000 11 役務費 55 便水汲取手数料 39 防火管理者資格講習受講手数料 16 12 委託料 23,677 空調機設置工事設計業務委託料 4,301 警備委託料 103 消防設備点検委託料 138 男浦憩いの広場清掃等業務委託料 135 社会体育施設指定管理料 19,000
5 水泳場費	86,665	85,356	1,309			79,003	7,662	10 需用費	4,287	1 市民水泳場管理運営事業 81,184 10 需用費 1,484 消耗品費 79 修繕料 1,405 12 委託料 79,700 プール監視委託料 700 市民水泳場指定管理料 79,000
								11 役務費	633	2 男浦水泳場管理運営事業 5,481 10 需用費 2,803 消耗品費 195 電気料 500 水道料 500 修繕料 1,608 11 役務費 633 浄化槽清掃手数料 563 浄化槽水質検査手数料 10 プール開栓手数料 1
								12 委託料	81,745	

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									水質分析検査料 59	
									12 委託料 2,045	
									プール清掃委託料 244	
									浄化槽維持管理委託料 141	
									プール循環濾過機整備委託料 80	
									プール天幕他設置委託料 62	
									プール監視委託料 1,518	
計	393,110	381,708	11,402	72,790		176,316	144,004			

(款) 10 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農地農業用施設災害復旧費	1	265,320	△265,319				1	10 需用費	1	1 農地農業用施設災害復旧事業 1
										10 需用費 1
										消耗品費 1
計	1	265,320	△265,319				1			

(款) 10 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 道路災害復旧費	1	1	0				1	10 需用費	1	1 道路災害復旧事業 1
										10 需用費 1
										消耗品費 1
2 河川災害復旧費	1	1	0				1	10 需用費	1	1 河川災害復旧事業 1
										10 需用費 1
										消耗品費 1
計	2	2	0				2			

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	1,204,087	1,128,888	75,199				1,204,087	22 償還金、利子及び割引料	1,204,087	1 元金償還事業 1,204,087 22 償還金、利子及び割引料 1,204,087 長期債元金 1,204,087
2 利子	101,719	72,562	29,157				101,719	22 償還金、利子及び割引料	101,719	1 利子支払事業 101,719 22 償還金、利子及び割引料 101,719 長期債利子 101,219 一時借入金利子 500
計	1,305,806	1,201,450	104,356				1,305,806			

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.55月分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		24,960	10,885				35,845	7,024	42,869	
	議 員	14	71,880		31,343				103,223	17,814	121,037	
	その他の 特別職	772	50,195						50,195	7,259	57,454	
	計	789	122,075	24,960	42,228				189,263	32,097	221,360	
前 年 度	長 等	3		24,960	10,765				35,725	6,951	42,676	
	議 員	15	76,925		33,172				110,097	20,652	130,749	
	その他の 特別職	974	57,350						57,350	7,117	64,467	
	計	992	134,275	24,960	43,937				203,172	34,720	237,892	
比 較	長 等	0		0	120				120	73	193	
	議 員	△ 1	△ 5,045		△ 1,829				△ 6,874	△ 2,838	△ 9,712	
	その他の 特別職	△ 202	△ 7,155						△ 7,155	142	△ 7,013	
	計	△ 203	△ 12,200	0	△ 1,709				△ 13,909	△ 2,623	△ 16,532	

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	276 【8】 [246]	430,368	1,126,349	836,079	2,392,796	444,390	2,837,186	
前 年 度	283 【8】 [264]	431,460	1,121,846	764,563	2,317,869	446,116	2,763,985	
比 較	△ 7 【0】 [△18]	△ 1,092	4,503	71,516	74,927	△ 1,726	73,201	

※【 】内は、再任用職員数で外書き

※[]内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		31,590	20,932	14,134	30,168	777	323,341	271,886	1,484	4,200	5,919
前 年 度		27,546	13,066	15,306	26,484	817	320,061	268,355	2,924	3,800	6,308	63,540
比 較		4,044	7,866	△ 1,172	3,684	△ 40	3,280	3,531	△ 1,440	400	△ 389	△ 6,113

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 給 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		16,100	648
前 年 度		14,700	1,656	0
比 較		1,400	△ 1,008	57,473

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	276 【8】		1,126,349	697,711	1,824,060	364,214	2,188,274	
前 年 度	283 【8】		1,121,846	623,323	1,745,169	362,190	2,107,359	
比 較	△ 7 【0】		4,503	74,388	78,891	2,024	80,915	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	31,590	20,932	14,134	30,168	777	248,206	208,653	1,484	4,200	5,919	57,427
	前 年 度	27,546	13,066	15,306	26,484	817	243,425	203,751	2,924	3,800	6,308	63,540
	比 較	4,044	7,866	△ 1,172	3,684	△ 40	4,781	4,902	△ 1,440	400	△ 389	△ 6,113

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 給 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	16,100	648	57,473
	前 年 度	14,700	1,656	0
	比 較	1,400	△ 1,008	57,473

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	246	430,368		138,368	568,736	80,176	648,912	
前 年 度	264	431,460		141,240	572,700	83,926	656,626	
比 較	△ 18	△ 1,092		△ 2,872	△ 3,964	△ 3,750	△ 7,714	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	75,135	63,233
	前年度	76,636	64,604
	比 較	△ 1,501	△ 1,371

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,503	給与改定に伴う増減分	32,993		
		昇給に伴う増加分	9,466	平均昇給率	0.8 %
		その他の増減分	△ 37,956	新規採用による増	39,263 千円
				退職による減	△ 75,473 千円
				会計間異動による減	△ 1,746 千円
職 員 手 当	71,516	制度改正に伴う増減分	25,513	期末勤勉手当支給率改定による増	18,105 千円
				通勤手当改正による増	7,408 千円
		その他の増減分	46,003	退職手当の増	57,473 千円
				会計間異動等による減	△ 8,598 千円
				会計年度任用職員期末勤勉手当の減	△ 2,872 千円

(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	消 防 職	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,271	342,800	349,050	332,550
	平均給与月額 (円)	388,852	360,550	452,462	362,333
	平均年齢 (歳)	43.61	60.67	39.63	37.71
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,546	335,400	337,493	324,382
	平均給与月額 (円)	373,651	349,800	445,400	369,977
	平均年齢 (歳)	43.38	59.53	39.61	38.56

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	消 防 職 (円)	看護保健職(円)	国 の 制 度		
					一般行政職(円)	技能労務職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	200,300	200,300	225,600	228,800	200,300	198,200	228,800
大 学 卒	232,000	232,000	269,200	269,100	232,000		269,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日 現 在	7	8	3.8	7			7					
	6	3	1.4	6			6			6		
	5	32	15.1	5			5	6	13.6	5	4	28.6
	4	46 【3】	21.7 【37.5】	4			4	22	50.0	4	1	7.1
	3	65 【4】	30.7 【50.0】	3	2	100.0	3	6 【2】	13.6 <small>【100.0】</small>	3	1	7.1
	2	20 【1】	9.4 【12.5】	2			2	3	6.9	2	8	57.2
	1	38	17.9	1			1	7	15.9	1		
	計	212 【8】	100.0 【100.0】	計	2	100.0	計	44 【2】	100.0 <small>【100.0】</small>	計	14	100.0
令和7年1月1日 現 在	7	8	3.7	7			7					
	6	1	0.5	6			6			6		
	5	34	15.8	5			5	7	15.9	5	5	33.3
	4	52 【4】	24.2 【80.0】	4			4	21	47.7	4	1	6.7
	3	56 【1】	26.0 【20.0】	3	3	100.0	3	6 【2】	13.6 <small>【100.0】</small>	3		
	2	23	10.7	2			2	4	9.1	2	9	60.0
	1	41	19.1	1			1	6	13.7	1		
	計	215 【5】	100.0 【100.0】	計	3	100.0	計	44 【2】	100.0 <small>【100.0】</small>	計	15	100.0

※【 】内は、再任用職員数で外書き
 ※特定任期付職員は本表から除く

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 消 防 長 理 事 長 次 長	参 事	課 長 主 幹	係 長 主 査 副 保 育 所 長	主 任	副 主 任	主 事 師 技 師 保 育 士

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	看 護 保 健 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	276 【8】	217 【6】	2	45 【2】	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	213	160	0	41	12	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)	193	143		38	12
		6 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)					
		1 号 給 (人)					
		3 号 給 (人)	20	17		3	
比 率 (B)/(A) (%)	77.2	73.7	0.0	91.1	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	288 【8】	232 【6】	2	44 【2】	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	222	174	0	39	9	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)	193	146		38	9
		6 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)					
		1 号 給 (人)					
		3 号 給 (人)	29	28		1	
比 率 (B)/(A) (%)	77.1	75.0		88.6	90.0		

※【 】内は、再任用職員数で外書き

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有(無)	
前 年 度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有(無)	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有(無)	

※ ()内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 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	消 防 職	看 護 保 健 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.4	0.2	0.0	1.7	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和8年1月1日現在)	29.5	19.2	0.0	84.1	8.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危 険 手 当・保 育 士 手 当・夜 間 特 殊 勤 務 手 当・訪 問 調 査 指 導 手 当				

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
行政情報システム借上料 (保守料含む)	令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度	55,932 千円 111,864 千円 111,864 千円 111,864 千円 111,864 千円 55,932 千円	3年	197,267	3年	207,596				207,596
戸籍電算システム借上料 (保守料含む)	令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度	6,706 千円 6,706 千円 6,706 千円 6,706 千円 4,471 千円	3年	18,414	2年	3,347				3,347
社会体育施設指定管理料	令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度	19,000 千円 19,000 千円 19,000 千円 19,000 千円 19,000 千円	3年	57,000	2年	38,000			25,692	12,308
健康スポーツ公園指定管理料	令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度	6,000 千円 24,000 千円 24,000 千円 24,000 千円 24,000 千円	3年	49,405	2年	48,000			48,000	
学校給食調理業務委託料	令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度	44,880 千円 67,320 千円 67,320 千円 22,440 千円	3年	140,800	1年	17,600				17,600
産婦人科診療所運営補助金	令和6年度から令和15年度まで 1年当たり限度額150,000千円に 当該年数を乗じて得た額		2年	300,000	8年	1,200,000			1,200,000	

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小学校校務支援システム利用料	令和6年度 4,037 千円 令和7年度 4,037 千円 令和8年度 4,037 千円 令和9年度 4,037 千円 令和10年度 1,683 千円	2年	7,646	3年	9,239				9,239
中学校校務支援システム利用料	令和6年度 1,501 千円 令和7年度 1,501 千円 令和8年度 1,501 千円 令和9年度 1,501 千円 令和10年度 626 千円	2年	1,056	3年	1,276				1,276
中学校情報教育用機器借上料	令和6年度 53,612 千円 令和7年度 53,612 千円 令和8年度 53,612 千円 令和9年度 53,612 千円 令和10年度 53,612 千円	2年	91,041	3年	136,562			136,500	62
宮原小学校跡地複合公共施設整備事業費	令和6年度から令和8年度まで 2,205,000 千円	2年	1,110,444	1年	1,089,556		638,900	386,700	63,956
窓口業務委託料	令和6年度 34,670 千円 令和7年度 33,100 千円 令和8年度 33,100 千円	2年	61,952	1年	32,535			32,500	35
電子計算機借上料	令和7年度 4,620 千円 令和8年度 4,620 千円 令和9年度 4,620 千円 令和10年度 4,620 千円 令和11年度 3,465 千円	1年	2,852	4年	10,692				10,692
養護老人ホーム長寿荘指定管理料	令和7年度から令和11年度まで 514,060 千円	1年	94,104	4年	404,542			57,835	346,707
小学校情報教育用機器借上料	令和7年度 60,779 千円 令和8年度 60,779 千円 令和9年度 60,779 千円 令和10年度 60,779 千円 令和11年度 25,325 千円	1年	32,498	4年	111,032			110,700	332

事 項	限 度 額		前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学校給食配送車借上料	令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度	7,356 千円 7,356 千円 7,356 千円 7,356 千円 7,356 千円	1年	3,186	4年	21,844				21,844
市民水泳場指定管理料	令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度	79,000 千円 79,000 千円 79,000 千円 79,000 千円 79,000 千円	1年	79,000	4年	316,000			316,000	
電子計算機(基幹系端末)借上料 (保守料含む)	令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度	18,718 千円 18,718 千円 18,718 千円 18,718 千円 14,039 千円			5年	71,416				71,416
滞納管理システム利用料	令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度	4,660 千円 4,660 千円 4,660 千円 4,660 千円 3,495 千円			5年	16,588				16,588
住民基本台帳ネットワークシステム借上料 (保守料含む)	令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度	5,175 千円 5,175 千円 5,175 千円 5,175 千円 2,588 千円			5年	17,167	2,160			15,007
介護保険事業計画・老人福祉計画作成委託料	令和8年度	4,070 千円			1年	3,190				3,190
清掃センター施設整備事業費	令和8年度から令和9年度まで	2,249,541 千円			2年	2,242,790	550,443	1,320,400	150,400	221,547
し尿搬送車購入費	令和8年度	49,500 千円			1年	42,997		32,200	10,000	797

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小学校校務用機器借上料	令和8年度 46,786 千円 令和9年度 46,786 千円 令和10年度 46,786 千円 令和11年度 46,786 千円 令和12年度 19,494 千円			5年	161,564				161,564
地域防災計画改訂業務委託料	令和9年度 10,690 千円			1年	10,690				10,690
人権施策推進行動計画等策定業務委託料	令和9年度 3,300 千円			1年	3,300	900			2,400
学童保育委託料	令和9年度から令和11年度まで 141,399 千円			3年	141,399	81,870		18,591	40,938
学校給食調理業務委託料	令和9年度 57,816 千円 令和10年度 57,816 千円 令和11年度 19,272 千円			3年	134,904				134,904

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

(単位：千円)

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	
1 普通債	9,918,253	10,321,300	1,144,400	736,913	10,728,787
(1) 総務	809,179	1,345,128	648,300	117,946	1,875,482
(2) 民生	725,213	644,478		22,047	622,431
(3) 衛生	209,642	232,822	160,700	14,143	379,379
(4) 農林水産	110,257	132,881	16,200	18,860	130,221
(5) 商工	4,475				
(6) 土木	3,459,716	3,519,300	89,000	285,708	3,322,592
(7) 消防	200,462	242,441	15,600	13,279	244,762
(8) 教育	4,399,309	4,204,250	214,600	264,930	4,153,920
2 災害復旧債	139,654	105,143		18,860	86,283
(1) 農林水産	25,162	7,875		462	7,413
(2) 土木	58,611	51,308		8,474	42,834
(3) 教育	55,037	45,304		9,736	35,568
(4) その他	844	656		188	468
3 その他	3,178,187	2,655,352		448,314	2,207,038
(1) 減収補填債	23,323	21,872		1,452	20,420
(2) 減税補填債	6,401	1,508		1,508	
(3) 臨時財政対策債	3,148,463	2,631,972		445,354	2,186,618
合 計	13,236,094	13,081,795	1,144,400	1,204,087	13,022,108

令和8年度 款別財源充当状況一覧表

(単位:千円)

款別	財源別								合計	構成比 (%)
	国庫支出金	県支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	寄付金	市債	その他	一般財源		
1 議会費								167,879	167,879	0.8
2 総務費	37,320	67,456		15,109	15,000	648,300	549,779	2,171,412	3,504,376	17.0
3 民生費	1,615,645	790,922	50,459	239			184,814	2,934,804	5,576,883	27.0
4 衛生費	124,246	38,114		2,160		155,200	570,424	861,342	1,751,486	8.5
5 農林費		75,072	2,516				8,160	93,895	179,643	0.9
6 商工水産費		24,078	117	9,217	4,485,000	16,200	59,973	193,347	4,787,932	23.2
7 土木費	190,500	14,096	120	34,883		77,300	339,140	286,944	942,983	4.6
8 消防費		45,000		9,003			7,317	480,600	541,920	2.7
9 教育費	10,013	87,524	608	30,313	5,500	214,600	604,234	888,297	1,841,089	8.9
10 災害復旧費								3	3	0.0
11 公債費								1,305,806	1,305,806	6.3
12 予備費								30,000	30,000	0.1
歳出合計	1,977,724	1,142,262	53,820	100,924	4,505,500	1,111,600	2,323,841	9,414,329	20,630,000	100.0
構成比 (%)	9.6	5.5	0.3	0.5	21.8	5.4	11.3	45.6	100.0	

令和8年度 予算性質別分類表

(単位:千円)

目的別	性質別									合計
	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設 事業費	災害復旧 事業費	その他		
1 議会費	152,829	13,431			1,619					167,879
2 総務費	684,598	573,761	1,642	23,055	966,484	1,128,802		積立金 126,034		3,504,376
3 民生費	849,148	389,004	14,799	2,747,591	145,959	1,400		繰出金 1,428,982		5,576,883
4 衛生費	182,054	365,555	3,342	1,500	875,438	298,289		積立金 51 出資金 25,257		1,751,486
5 農林費	42,880	10,691	3,000		98,052	21,524		積立金 3,496		179,643
6 商工水産費	135,073	1,094,347			1,495,081	40,706		積立金 2,022,725		4,787,932
7 土木費	157,243	136,493	109,803		58,933	480,511				942,983
8 消防費	415,492	45,838	300		26,771	53,519				541,920
9 教育費	422,981	976,588	65,086	30,664	74,472	266,066		積立金 5,232		1,841,089
10 災害復旧費		3								3
11 公債費								公債費 1,305,806		1,305,806
12 予備費								予備費 30,000		30,000
歳出合計	3,042,298	3,605,711	197,972	2,802,810	3,742,809	2,290,817		4,947,583		20,630,000
一般財源所要額	2,706,956	1,628,993	74,653	748,725	1,487,354	154,267		2,613,381		9,414,329
構成比 (%)	総額	14.7	17.5	1.0	13.6	18.1	11.1	24.0		100.0
	一般財源	28.8	17.3	0.8	7.9	15.8	1.6	27.8		100.0

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	823,057	680,257	142,800
2 使用料及び手数料	400	450	△ 50
3 国庫支出金	3,058	1	3,057
4 県支出金	2,736,289	2,847,711	△ 111,422
5 財産収入	2,775	1,080	1,695
6 繰入金	368,799	421,278	△ 52,479
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	7,701	7,651	50
歳入合計	3,942,080	3,958,429	△ 16,349

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	72,234	67,485	4,749	13,058		400	58,776
2 保険給付費	2,681,448	2,793,852	△ 112,404	2,681,448			
3 国民健康保険事業費 納付金	1,110,774	1,018,737	92,037	1			1,110,773
4 保健事業費	66,808	69,821	△ 3,013	38,840			27,968
5 基金積立金	2,775	1,080	1,695			2,775	
6 公債費	313	113	200				313
7 諸支出金	3,141	3,141	0				3,141
8 予備費	4,587	4,200	387				4,587
歳出合計	3,942,080	3,958,429	△ 16,349	2,733,347		3,175	1,205,558

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	823,057	680,257	142,800	1 医療給付費分現年課税分	531,289	医療給付費分現年課税分 531,289
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	178,023	後期高齢者支援金分現年課税分 178,023
				3 介護納付金分現年課税分	70,681	介護納付金分現年課税分 70,681
				4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	18,654	子ども・子育て支援納付金分現年課税分 18,654
				5 医療給付費分滞納繰越分	16,375	医療給付費分滞納繰越分 16,375
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,364	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,364
				7 介護納付金分滞納繰越分	2,671	介護納付金分滞納繰越分 2,671
計	823,057	680,257	142,800			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	400	450	△50	1 督促手数料	400	保険税督促手数料 400
計	400	450	△50			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 子ども・子育て支援事業費補助金	3,058	0	3,058	1 子ども・子育て支援事業費補助金	3,058	子ども・子育て支援事業費補助金 3,058
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	1	△1			廃目
計	3,058	1	3,057			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	2,730,288	2,841,652	△111,364	1 普通交付金	2,681,448	普通交付金 2,681,448
				2 特別交付金	48,840	保険者努力支援分 18,200 特別調整交付金分 21,740 特定健診等負担金 8,900
2 財政対策補助金	6,000	6,058	△58	1 財政対策補助金	6,000	財政対策補助金 6,000
計	2,736,288	2,847,710	△111,422			

(款) 4 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

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

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,775	1,080	1,695	1 利子及び配当金	2,775	財政調整基金利子収入 2,775
計	2,775	1,080	1,695			

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	291,799	321,278	△29,479	1 保険基盤安定繰入金	187,074	保険基盤安定繰入金 187,074
				2 未就学児均等割保険料繰入金	1,604	未就学児均等割保険料繰入金 1,604
				3 職員給与費等繰入金	70,664	職員給与費等繰入金 70,664
				4 産前産後保険料繰入金	65	産前産後保険料繰入金 65

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 財政安定化支援事業繰入金	24,300	財政安定化支援事業繰入金 24,300
				6 その他一般会計繰入金	8,092	その他一般会計繰入金 8,092
計	291,799	321,278	△29,479			

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	77,000	100,000	△23,000	1 財政調整基金繰入金	77,000	財政調整基金取りくずし額 77,000
計	77,000	100,000	△23,000			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	6,500	6,500	0	1 延滞金	6,500	一般被保険者延滞金 6,500
計	6,500	6,500	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

1 第三者納付金	1,000	1,000	0	1 第三者納付金	1,000	第三者納付金 1,000
2 返納金	200	150	50	1 返納金	200	一般被保険者返納金 200

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	国保連合会診療費返還金 1
計	1,201	1,151	50			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	68,517	63,888	4,629	13,058			55,459	1 報酬	6,704	1 職員給与費	35,369
								2 給料	19,280	2 給料	19,280
								3 職員手当等	12,781	一般職（5人）	19,280
								4 共済費	7,369	3 職員手当等	10,182
								7 報償費	20	通勤手当	279
								8 旅費	105	管理職手当	600
								10 需用費	2,167	期末手当	4,237
								11 役務費	4,517	勤勉手当	3,566
								12 委託料	11,901	時間外勤務手当	1,500
								13 使用料及び 賃借料	18	4 共済費	5,907
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,655	共済組合負担金	5,869
										公務災害補償掛金	38
										2 国民健康保険事務事業	25,981
										1 報酬	4,534
										事務補助員	4,534
										3 職員手当等	1,757
										期末手当	954
										勤勉手当	803
										4 共済費	975
										共済組合負担金	374
										社会保険料	601
										8 旅費	17
										費用弁償	17
										10 需用費	1,912
										消耗品費	834
										印刷費	1,078
										11 役務費	2,443
										郵便料	1,139
										第三者行為求償事務手数料	1,304
										12 委託料	10,670

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									電算共同処理委託料 4,708	
									コンピュータ保守委託料 454	
									国民健康保険システム改修委託料 3,058	
									国保データベースシステム制度改正 対応委託料 440	
									国民健康保険被保険者対応等業務委託料 2,010	
									13 使用料及び賃借料 18	
									有料道路使用料 13	
									駐車場使用料 5	
									18 負担金、補助及び交付金 3,655	
									国民健康保険団体連合会負担金 3,368	
									オンライン資格確認等システム運営 費負担金 287	
									3 医療費適正化特別対策事業 7,167	
									1 報酬 2,170	
									事務補助員 2,170	
									3 職員手当等 842	
									期末手当 457	
									勤勉手当 385	
									4 共済費 487	
									共済組合負担金 201	
									社会保険料 286	
									7 報償費 20	
									謝礼 20	
									8 旅費 88	
									費用弁償 88	
									10 需用費 255	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 255 11 役務費 2,074 郵便料 2,074 12 委託料 1,231 電算共同処理委託料 1,143 海外療養費不正請求対策委託料 88	
計	68,517	63,888	4,629	13,058			55,459			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	3,380	3,264	116			400	2,980	3 職員手当等	15	1 職員給与費	15
								10 需用費	1,230	3 職員手当等	15
										特殊勤務手当	15
								2 賦課徴収事業		3,365	
								11 役務費	2,126	10 需用費	1,230
								26 公課費	9	消耗品費	400
							燃料費			70	
										印刷費	661
										修繕料	99
										11 役務費	2,126
										郵便料	1,370
										口座振替他手数料	735
										預貯金状況調査手数料	3
										自動車保険料	18
										26 公課費	9
										自動車重量税	9
計	3,380	3,264	116			400	2,980				

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	337	333	4				337	1 報酬	315	1 国民健康保険運営協議会事業 337
								13 使用料及び賃借料	22	1 報酬 315 国民健康保険運営協議会委員(14人) 315 13 使用料及び賃借料 22 会場借上料 22
計	337	333	4				337			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 療養給付費	2,248,582	2,343,494	△94,912	2,248,582				18 負担金、補助及び交付金	2,248,582	1 療養給付事業 2,248,582 18 負担金、補助及び交付金 2,248,582 療養給付費 2,248,582
2 療養費	37,667	39,257	△1,590	37,667				18 負担金、補助及び交付金	37,667	1 療養事業 37,667 18 負担金、補助及び交付金 37,667 療養費 37,667
3 審査支払手数料	7,436	7,808	△372	7,436				11 役務費	7,436	1 審査支払手数料事業 7,436 11 役務費 7,436 療養給付費等審査支払手数料 7,436
計	2,293,685	2,390,559	△96,874	2,293,685						

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 高額療養費	366,755	382,236	△15,481	366,755				18 負担金、補助及び交付金	366,755	1 高額療養事業 366,755 18 負担金、補助及び交付金 366,755 高額療養費 366,755
2 高額介護合算療養費	800	800	0	800				18 負担金、補助及び交付金	800	1 高額介護合算療養事業 800 18 負担金、補助及び交付金 800 高額介護合算療養費 800

(款) 2 保険給付費 (項) 傷病手当金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	0	48	△48							

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

1 医療給付費分	778,523	732,684	45,839	1			778,522	18 負担金、補助及び交付金	778,523	1 医療給付事業	778,523
										18 負担金、補助及び交付金	778,523
										医療給付費分	778,523
計	778,523	732,684	45,839	1			778,522				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 後期高齢者支援金等分	229,045	210,439	18,606				229,045	18 負担金、補助及び交付金	229,045	1 後期高齢者支援事業	229,045
										18 負担金、補助及び交付金	229,045
										後期高齢者支援金等分	229,045
計	229,045	210,439	18,606				229,045				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	83,147	75,614	7,533				83,147	18 負担金、補助及び交付金	83,147	1 介護納付事業	83,147
										18 負担金、補助及び交付金	83,147
										介護納付金分	83,147
計	83,147	75,614	7,533				83,147				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子育て支援納付金分	20,059	0	20,059				20,059	18 負担金、補助及び交付金	20,059	1 子ども・子育て支援納付事業	20,059
										18 負担金、補助及び交付金	20,059
										子ども・子育て支援納付金分	20,059
計	20,059	0	20,059				20,059				

(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									診療情報提供料 28	
									12 委託料 36,948	
									電算共同処理委託料 673	
									特定健康診査・特定保健指導委託料 24,093	
									保健事業支援業務委託料 12,182	
									13 使用料及び賃借料 74	
									施設使用料 2	
									電話回線借上料 72	
計	51,096	53,087	△1,991	27,600			23,496			

(款) 4 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健事業総務費	15,712	16,734	△1,022	11,240			4,472	7 報償費	623	1 保健事業	15,712	
								10 需用費	475	7 報償費	623	
								12 委託料	14,582	講師謝礼	23	
								13 使用料及び賃借料	32	優良家庭褒賞記念品	600	
計	15,712	16,734	△1,022	11,240			4,472		10 需用費	475	消耗品費	275
										印刷費	200	
										12 委託料	14,582	
										電算共同処理委託料	502	
										人間ドック等委託料	13,720	
										講演委託料	360	
										13 使用料及び賃借料	32	
										会場借上料	32	
計	15,712	16,734	△1,022	11,240			4,472					

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 基金積立金	2,775	1,080	1,695			2,775		24 積立金	2,775	1 財政調整基金積立事業 2,775 24 積立金 2,775 財政調整基金積立金 2,775
計	2,775	1,080	1,695			2,775				

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	313	113	200				313	22 償還金、利子及び割引料	313	1 利子支払事業 313 22 償還金、利子及び割引料 313 一時借入金利子 313
計	313	113	200				313			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険税還付金	3,140	3,140	0				3,140	22 償還金、利子及び割引料	3,140	1 還付事業 3,140 22 償還金、利子及び割引料 3,140 過年度保険税過誤納還付金 3,000 過年度督促手数料還付金 10 過年度延滞金還付金 30 還付加算金 100
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	1 償還事業 1 22 償還金、利子及び割引料 1 過年度保険給付費等交付金返還金 1
計	3,141	3,141	0				3,141			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	4,587	4,200	387				4,587			
計	4,587	4,200	387				4,587			

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 年 間 支 給 率 (月分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	315					315		315	
	計	14	315					315		315	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	315					315		315	
	計	14	315					315		315	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	6 [6]	9,635	22,637	15,292	47,564	8,879	56,443	
前 年 度	6 [6]	9,576	22,930	15,681	48,187	8,925	57,112	
比 較	0 [0]	59	△ 293	△ 389	△ 623	△ 46	△ 669	

※[]内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書き

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	501	600	6,882	5,794	15	1,500
	前 年 度	258	278	960	6,886	5,784	15	1,500
	比 較	△ 258	223	△ 360	△ 4	10	0	0

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	6		22,637	11,716	34,353	6,870	41,223	
前 年 度	6		22,930	12,331	35,261	7,075	42,336	
比 較	0		△ 293	△ 615	△ 908	△ 205	△ 1,113	

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	501	600	4,941	4,159	15	1,500
	前 年 度	258	278	960	5,065	4,255	15	1,500
	比 較	△ 258	223	△ 360	△ 124	△ 96	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	9,635		3,576	13,211	2,009	15,220	
前 年 度	6	9,576		3,350	12,926	1,850	14,776	
比 較	0	59		226	285	159	444	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,941	1,635
	前 年 度	1,821	1,529
	比 較	120	106

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 293	給与改定に伴う増減分	662		
		昇給に伴う増加分	317	平均昇給率	1.01 %
		その他の増減分	△ 1,272	会計間異動等による減	
職 員 手 当	△ 389	制度改正に伴う増減分	581	期末勤勉手当支給率改定による増	334 千円
				通勤手当改正による増	247 千円
		その他の増減分	△ 970	会計間異動等による減	△ 1,196 千円
				会計年度任用職員期末勤勉手当の増	226 千円

(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	看護保健職
令和8年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	329,020	278,800
	平均給与月額(円)	351,166	292,300
	平均年齢(歳)	44.03	24.50
令和7年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	339,460	257,800
	平均給与月額(円)	377,785	270,700
	平均年齢(歳)	47.52	23.50

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高校卒	200,300	228,800	200,300	228,800
大学卒	232,000	269,100	232,000	269,100

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日 現 在	7					
	6			6		
	5	1	20.0	5		
	4			4		
	3	3	60.0	3		
	2			2	1	100.0
	1	1	20.0	1		
	計	5	100.0	計	1	100.0
令和7年1月1日 現 在	7					
	6			6		
	5	2	40.0	5		
	4			4		
	3	2	40.0	3		
	2			2	1	100.0
	1	1	20.0	1		
	計	5	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職			課 長		主 任		主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	看護保健職
本	職 員 数 (A) (人)	6	5	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1
年	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	4	3
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
		3号給(人)		
度	比 率 (B)/(A) (%)	66.7	60.0	100.0

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	看護保健職
前	職 員 数 (A) (人)	6	5	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1
年	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	4	3
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
		3号給(人)		
度	比 率 (B)/(A) (%)	66.7	60.0	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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

キ その他の手当

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

初 島 財 産 区 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	4,504	4,312	192
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	4,506	4,314	192

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	4,400	4,211	189			372	4,028
2 公債費	6	3	3				6
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	4,506	4,314	192			372	4,134

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	4,132	4,191	△59	1 土地建物貸付収入	4,132	所有地貸付料 4,132
2 利子及び配当金	372	121	251	1 利子及び配当金	372	財政調整基金利子収入 372
計	4,504	4,312	192			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	4,400	4,211	189			372	4,028	1 報酬	42	1 初島財産区運営事業 974
								1 報酬	42	1 報酬 42
								10 需用費	93	初島財産区管理委員（7人） 42
								10 需用費	12	10 需用費 12
								11 役務費	105	消耗品費 10
										食糧費 2
								12 委託料	2,868	27 繰出金 920
										一般会計繰出金 920
								24 積立金	372	2 初島財産区財産管理事業 3,054
										10 需用費 81
										燃料費 66
										修繕料 15
										11 役務費 105
										清掃手数料 73
										蜂巢撤去手数料 22
										自動車定期点検等手数料 10
										12 委託料 2,868
										樹木伐採委託料 2,802
										北琴の川公園清掃等業務委託料 66
										3 財政調整基金積立事業 372
										24 積立金 372
										財政調整基金積立金 372
計	4,400	4,211	189			372	4,028			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	6	3	3				6	22 償還金、利子及び割引料	6	1 利子支払事業 6
										22 償還金、利子及び割引料 6
										一時借入金利子 6
計	6	3	3				6			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

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 年 間 支 給 率 (月分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	42					42		42	
	計	7	42					42		42	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	42					42		42	
	計	7	42					42		42	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	658,550	650,411	8,139
2 使用料及び手数料	81	81	0
3 国庫支出金	844,056	853,156	△ 9,100
4 支払基金交付金	909,111	921,295	△ 12,184
5 県支出金	504,089	507,955	△ 3,866
6 財産収入	679	253	426
7 繰入金	642,085	636,955	5,130
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	27,445	27,444	1
歳入合計	3,586,097	3,597,551	△ 11,454

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	112,987	88,217	24,770			14,411	98,576
2 保険給付費	3,238,337	3,280,953	△ 42,616	1,245,480		874,352	1,118,505
3 基金積立金	2,113	1,865	248			679	1,434
4 地域支援事業費	227,655	221,511	6,144	102,658		47,870	77,127
5 諸支出金	4,005	4,005	0				4,005
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,586,097	3,597,551	△ 11,454	1,348,138		937,312	1,300,647

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	658,550	650,411	8,139	1 現年度分特別徴収保険料	610,348	現年度分特別徴収保険料 610,348
				2 現年度分普通徴収保険料	46,963	現年度分普通徴収保険料 46,963
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,239	滞納繰越分普通徴収保険料 1,239
計	658,550	650,411	8,139			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	80	80	0	1 督促手数料	80	保険料督促手数料 80
計	81	81	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	580,296	588,943	△8,647	1 現年度分	580,295	現年度分介護給付費負担金 580,295
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	580,296	588,943	△8,647			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	193,020	195,562	△2,542	1 現年度分調整交付金	193,019	現年度分調整交付金 193,019
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合)	34,115	34,781	△666	1 現年度分	34,114	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 34,114
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意)	31,659	28,353	3,306	1 現年度分	31,658	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 31,658
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 1
4 保険者機能強化推進交付金	1,980	2,200	△220	1 保険者機能強化推進交付金	1,980	保険者機能強化推進交付金 1,980
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,986	3,317	△331	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,986	介護保険保険者努力支援交付金 2,986
計	263,760	264,213	△453			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	874,352	885,858	△11,506	1 現年度分	874,351	現年度分介護給付費交付金 874,351
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	34,759	35,437	△678	1 現年度分	34,758	現年度分地域支援事業支援交付金 34,758
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	909,111	921,295	△12,184			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	472, 167	477, 372	△5, 205	1 現年度分	472, 166	現年度分介護給付費負担金 472, 166
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	472, 167	477, 372	△5, 205			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合)	16, 092	16, 406	△314	1 現年度分	16, 091	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 16, 091
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意)	15, 830	14, 177	1, 653	1 現年度分	15, 829	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 15, 829
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 1
計	31, 922	30, 583	1, 339			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	679	253	426	1 利子及び配当金	679	介護給付費準備基金利子収入 679
計	679	253	426			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	404, 793	410, 120	△5, 327	1 現年度分	404, 792	現年度分介護給付費繰入金 404, 792
------------	----------	----------	---------	--------	----------	-----------------------

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合)	16,093	16,415	△322	1 現年度分	16,092	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 16,092
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	15,830	17,677	△1,847	1 現年度分	15,829	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 15,829
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	41,473	39,937	1,536	1 現年度分	41,472	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 41,472
				2 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5 その他一般会計繰入金	92,896	73,806	19,090	1 職員給与等繰入金	54,553	職員給与等繰入金 54,553
				2 事務費繰入金	38,343	要介護及び要支援認定費繰入金 38,343
計	571,085	557,955	13,130			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	71,000	79,000	△8,000	1 介護給付費準備基金繰入金	71,000	介護給付費準備基金取りくずし額 71,000
計	71,000	79,000	△8,000			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円)

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 雑入	27,443	27,442	1	1 雑入	27,443	介護予防プラン作成料 27,442 介護給付費等過誤納付金 1
計	27,444	27,443	1			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	69,217	50,842	18,375			14,331	54,886	1 報酬	4,967	1 職員給与費	37,717		
								2 給料	20,927	2 給料	20,927	一般職（5人）	20,927
										3 職員手当等	12,230	3 職員手当等	10,357
								4 共済費	7,512			4 共済費	6,438
										8 旅費	24		
								10 需用費	1,602			10 需用費	6,374
										11 役務費	1,708		
								12 委託料	20,227			12 委託料	6,433
										13 使用料及び 賃借料	3		
								26 公課費	17			26 公課費	59
										11 役務費	1,708		
								1 報酬	4,967			1 報酬	4,967
										3 職員手当等	1,873		
								4 共済費	1,079			4 共済費	1,079
8 旅費	24	8 旅費	24	3 職員手当等	1,873								
				10 需用費	1,602	10 需用費	1,602	期末手当	1,017				
11 役務費	1,708	11 役務費	1,708					勤勉手当	856				
				1 報酬	4,967	1 報酬	4,967	4 共済費	1,079				
3 職員手当等	1,873	3 職員手当等	1,873					共済組合負担金	444				
				4 共済費	1,079	4 共済費	1,079	社会保険料	635				
8 旅費	24	8 旅費	24					8 旅費	24				
				10 需用費	1,602	10 需用費	1,602	費用弁償	24				
11 役務費	1,708	11 役務費	1,708					10 需用費	1,602				
				1 報酬	4,967	1 報酬	4,967	消耗品費	415				
3 職員手当等	1,873	3 職員手当等	1,873					印刷費	960				
				4 共済費	1,079	4 共済費	1,079	修繕料	227				
8 旅費	24	8 旅費	24					11 役務費	1,708				
				10 需用費	1,602	10 需用費	1,602						
11 役務費	1,708	11 役務費	1,708										

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便料 1,320 自動車定期点検等手数料 10 預貯金状況調査手数料 17 縦覧審査手数料 51 高額介護サービス費支援処理手数料 220 事業状況報告作成処理手数料 21 損害賠償金求償事務手数料 33 自動車保険料 36 12 委託料 20,227 e L-Q R対応システム改修委託料 396 介護事業所台帳管理システム保守委託料 693 介護情報基盤連携対応システム改修委託料 4,807 介護予防支援計画作成委託料 14,331 13 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 26 公課費 17 自動車重量税 17	
2 連合会負担金	313	319	△6				313	18 負担金、補助及び交付金	313	1 国民健康保険団体連合会負担事業 313 18 負担金、補助及び交付金 313 国民健康保険団体連合会負担金 313
計	69,530	51,161	18,369			14,331	55,199			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	1,603	1,863	△260			80	1,523	10 需用費	218	1 賦課徴収事業	1,603
								11 役務費	1,385	10 需用費	218
										消耗品費	93
										印刷費	125
										11 役務費	1,385
										郵便料	1,004
										口座振替他手数料	367
										指定金融機関取扱手数料	3
										預貯金状況調査手数料	11
計	1,603	1,863	△260			80	1,523				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	24,673	22,505	2,168				24,673	1 報酬	7,977	1 認定調査等事業	24,673
								3 職員手当等	2,699	1 報酬	7,977
								4 共済費	1,767	事務補助員	7,977
								8 旅費	370	3 職員手当等	2,699
								10 需用費	528	期末手当	1,466
								11 役務費	7,560	勤勉手当	1,233
								12 委託料	10	4 共済費	1,767
								13 使用料及び賃借料	3,762	共済組合負担金	724
										社会保険料	1,043
										8 旅費	370
										費用弁償	370
										10 需用費	528
										消耗品費	98
										燃料費	302
										印刷費	128
										11 役務費	7,560
										郵便料	968

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									意見書作成手数料 6,592 12 委託料 10 介護保険認定調査委託料 10 13 使用料及び賃借料 3,762 有料道路使用料 16 駐車場使用料 8 認定管理システム利用料 2,721 認定管理システム借上料 1,017	
2 認定審査会 共同設置負 担金	17,181	12,688	4,493				17,181	18 負担金、補 助及び交付 金	17,181 1 認定審査会共同設置負担事業 17,181 18 負担金、補助及び交付金 17,181 有田周辺広域圏事務組合負担金 17,181	
計	41,854	35,193	6,661				41,854			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	1,040,000	1,095,137	△55,137	399,989		280,801	359,210	18 負担金、補 助及び交付 金	1,040,000	1 居宅介護サービス給付事業 1,040,000 18 負担金、補助及び交付金 1,040,000 居宅介護サービス給付費負担金 1,040,000
2 地域密着型 介護サービ ス給付費	555,000	555,613	△613	213,456		149,850	191,694	18 負担金、補 助及び交付 金	555,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 555,000 18 負担金、補助及び交付金 555,000 地域密着型介護サービス給付費負担 金 555,000
3 施設介護サ ービス給付 費	1,144,000	1,135,461	8,539	439,988		308,880	395,132	18 負担金、補 助及び交付 金	1,144,000	1 施設介護サービス給付事業 1,144,000 18 負担金、補助及び交付金 1,144,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									施設介護サービス給付費負担金 1,144,000	
4 居宅介護福祉用具購入費	4,500	4,647	△147	1,731		1,215	1,554	18 負担金、補助及び交付金	4,500	1 居宅介護福祉用具購入事業 4,500 18 負担金、補助及び交付金 4,500 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,500
5 居宅介護住宅改修費	9,000	8,905	95	3,461		2,430	3,109	18 負担金、補助及び交付金	9,000	1 居宅介護住宅改修事業 9,000 18 負担金、補助及び交付金 9,000 居宅介護住宅改修費負担金 9,000
6 居宅介護サービス計画給付費	127,000	130,419	△3,419	48,845		34,290	43,865	18 負担金、補助及び交付金	127,000	1 居宅介護サービス計画給付事業 127,000 18 負担金、補助及び交付金 127,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 127,000
計	2,879,500	2,930,182	△50,682	1,107,470		777,466	994,564			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	73,000	79,927	△6,927	28,076		19,710	25,214	18 負担金、補助及び交付金	73,000	1 介護予防サービス給付事業 73,000 18 負担金、補助及び交付金 73,000 介護予防サービス給付費負担金 73,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000	4,798	7,202	4,615		3,240	4,145	18 負担金、補助及び交付金	12,000	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 12,000 18 負担金、補助及び交付金 12,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,000
3 介護予防福祉用具購入費	1,800	1,750	50	692		486	622	18 負担金、補助及び交付金	1,800	1 介護予防福祉用具購入事業 1,800 18 負担金、補助及び交付金 1,800

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										介護予防福祉用具購入費負担金 1,800
4 介護予防住宅改修費	9,500	10,532	△1,032	3,654		2,565	3,281	18 負担金、補助及び交付金	9,500	1 介護予防住宅改修事業 9,500 18 負担金、補助及び交付金 9,500 介護予防住宅改修費負担金 9,500
5 介護予防サービス計画給付費	19,000	11,438	7,562	7,307		5,130	6,563	18 負担金、補助及び交付金	19,000	1 介護予防サービス計画給付事業 19,000 18 負担金、補助及び交付金 19,000 介護予防サービス計画給付費負担金 19,000
計	115,300	108,445	6,855	44,344		31,131	39,825			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,420	2,320	100	931		653	836	11 役務費	2,420	1 審査支払手数料事業 2,420 11 役務費 2,420 介護給付費審査支払手数料 2,420
計	2,420	2,320	100	931		653	836			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	96,000	94,879	1,121	36,922		25,920	33,158	18 負担金、補助及び交付金	96,000	1 高額介護サービス事業 96,000 18 負担金、補助及び交付金 96,000 高額介護サービス費負担金 96,000
2 高額介護予防サービス費	145	128	17	56		39	50	18 負担金、補助及び交付金	145	1 高額介護予防サービス事業 145 18 負担金、補助及び交付金 145 高額介護予防サービス費負担金 145
計	96,145	95,007	1,138	36,978		25,959	33,208			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	14,750	14,751	△1	5,673		3,983	5,094	18 負担金、補助及び交付金	14,750	1 高額医療合算介護サービス事業 14,750 18 負担金、補助及び交付金 14,750 高額医療合算介護サービス費負担金 14,750
2 高額医療合算介護予防サービス費	155	155	0	59		42	54	18 負担金、補助及び交付金	155	1 高額医療合算介護予防サービス事業 155 18 負担金、補助及び交付金 155 高額医療合算介護予防サービス費負担金 155
計	14,905	14,906	△1	5,732		4,025	5,148			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	130,007	130,007	0	50,001		35,102	44,904	18 負担金、補助及び交付金	130,007	1 特定入所者介護サービス事業 130,007 18 負担金、補助及び交付金 130,007 特定入所者介護サービス費負担金 130,007
2 特定入所者介護予防サービス費	60	86	△26	24		16	20	18 負担金、補助及び交付金	60	1 特定入所者介護予防サービス事業 60 18 負担金、補助及び交付金 60 特定入所者介護予防サービス費負担金 60
計	130,067	130,093	△26	50,025		35,118	44,924			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	2,113	1,865	248			679	1,434	24 積立金	2,113	1 介護給付費準備基金積立事業 2,113 24 積立金 2,113 介護給付費準備基金積立金 2,113
計	2,113	1,865	248			679	1,434			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	105,859	109,546	△3,687	43,265		28,581	34,013	10 需用費	259	1 介護予防・生活支援サービス事業 105,859
								18 負担金、補助及び交付金	105,600	10 需用費 259 消耗品費 259 18 負担金、補助及び交付金 105,600 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 95,000 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 10,100 高額介護予防サービス費相当事業負担金 150 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 350
2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,865	21,011	854	3,407		15,471	2,987	2 給料	4,339	1 職員給与費 7,836
								3 職員手当等	2,184	2 給料 4,339 一般職（1人） 4,339
								4 共済費	1,313	3 職員手当等 2,184 扶養手当 216 通勤手当 72
								10 需用費	676	4 共済費 1,313 期末手当 1,000 勤勉手当 842
								11 役務費	159	11 役務費 159 特殊勤務手当 54
								12 委託料	13,113	4 共済費 1,313 共済組合負担金 1,313
								13 使用料及び賃借料	5	2 介護予防ケアマネジメント事業 14,029
								18 負担金、補助及び交付金	59	10 需用費 676 消耗品費 94 燃料費 84 印刷費 101

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							26 公課費	17	修繕料 397 11 役務費 159 電信料 60 郵便料 39 自動車定期点検等手数料 10 証明書発行手数料 14 自動車保険料 36 12 委託料 13,113 介護予防ケアマネジメント委託料 13,113 13 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5 18 負担金、補助及び交付金 59 研修会出席者負担金 59 26 公課費 17 自動車重量税 17	
計	127,724	130,557	△2,833	46,672		44,052	37,000			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,781	13,407	374	6,638		3,721	3,422	1 報酬	5,879	1 一般介護予防事業	13,781
								3 職員手当等	790	1 報酬	5,879
								4 共済費	460	看護師	3,053
								8 旅費	100	歯科衛生士	40
								10 需用費	537	運動補助員	1,152
										運動指導員	1,634
										3 職員手当等	790
										期末手当	429
										勤勉手当	361
										4 共済費	460

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	44	共済組合負担金 191 社会保険料 269
								12 委託料	5,229	8 旅費 100 費用弁償 100
								13 使用料及び 賃借料	62	10 需用費 537 消耗品費 375
								17 備品購入費	680	燃料費 84 印刷費 78 11 役務費 44 郵便料 44 12 委託料 5,229 介護予防運動教室指導委託料 3,600 フレイル予防運動教室委託料 1,200 介護予防企画運営支援委託料 429 13 使用料及び賃借料 62 施設使用料 12 会場借上料 50 17 備品購入費 680 介護予防健康器具 680
計	13,781	13,407	374	6,638		3,721	3,422			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	10,303	6,559	3,744	5,949			4,354	1 報酬	60	1 職員給与費 7,388
								2 給料	3,816	2 給料 3,816 一般職(1人) 3,816
								3 職員手当等	2,344	3 職員手当等 2,344 扶養手当 528 通勤手当 84 期末手当 911

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	1,228	勤勉手当 767 特殊勤務手当 54
								12 委託料	2,372	4 共済費 1,228 共済組合負担金 1,228
								13 使用料及び賃借料	446	2 総合相談事業 2,915
								17 備品購入費	37	1 報酬 60 地域包括支援センター運営協議会委員(10人) 60 12 委託料 2,372 地域包括支援センター管理システム保守委託料 2,372 13 使用料及び賃借料 446 ソフトウェア利用料 446 17 備品購入費 37 事務用機器 37
2 権利擁護事業費	202	204	△2	117			85	7 報償費	108	1 権利擁護事業 202
								10 需用費	90	7 報償費 108 講師謝礼 30 権利擁護推進委員報償 78
								13 使用料及び賃借料	4	10 需用費 90 消耗品費 69 燃料費 21 13 使用料及び賃借料 4 有料道路使用料 4
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	20,715	18,873	1,842	12,351			8,364	2 給料	11,263	1 職員給与費 20,384
								3 職員手当等	5,526	2 給料 11,263 一般職(3人) 11,263
								4 共済費	3,595	3 職員手当等 5,526 扶養手当 156 通勤手当 195

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									家族介護用品支給費 16,800 家族介護慰労事業費 200	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,760	6,760	0	4,523			2,237	1 報酬 60 12 委託料 6,700	1 在宅医療・介護連携推進事業 6,760 1 報酬 60 在宅医療・介護連携推進協議会委員(10人) 60 12 委託料 6,700 在宅医療・介護連携推進事業委託料 6,700	
6 生活支援体制整備事業費	11,788	11,354	434	7,500			4,288	1 報酬 2,199 3 職員手当等 842 4 共済費 487 7 報償費 30 8 旅費 222 12 委託料 8,000 13 使用料及び賃借料 3 18 負担金、補助及び交付金 5	1 生活支援体制整備事業 11,788 1 報酬 2,199 事務補助員 2,199 3 職員手当等 842 期末手当 457 勤勉手当 385 4 共済費 487 共済組合負担金 201 8 旅費 286 7 報償費 30 講師謝礼 30 8 旅費 222 費用弁償 222 12 委託料 8,000 生活支援コーディネーター委託料 4,000 就労の支援コーディネーター委託料 4,000 13 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 18 負担金、補助及び交付金 5	

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
									研修会出席者負担金	5			
7 認知症総合支援事業費	7,624	6,976	648	4,424			3,200	1 報酬	30	1 職員給与費	6,516		
								2 給料	3,512	2 給料	3,512	一般職(1人)	3,512
										3 職員手当等	1,931	職員手当等	1,931
								4 共済費	1,073	4 共済費	1,073	通勤手当	185
										7 報償費	240	住居手当	333
								8 旅費	43	7 報償費	240	期末手当	738
										8 旅費	43	勤勉手当	621
								10 需用費	369	4 共済費	1,073	特殊勤務手当	54
										7 報償費	240	4 共済費	1,073
								13 使用料及び賃借料	174	7 報償費	240	共済組合負担金	1,073
18 負担金、補助及び交付金	252	2 認知症総合支援事業	1,108										
18 負担金、補助及び交付金	252	10 需用費	369	1 報酬	30								
		13 使用料及び賃借料	174	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員(5人)	30								
18 負担金、補助及び交付金	252	7 報償費	240	7 報償費	240								
		8 旅費	43	認知症サポート医報償	240								
10 需用費	369	8 旅費	43	8 旅費	43								
		10 需用費	369	普通旅費	43								
13 使用料及び賃借料	174	10 需用費	369	10 需用費	369								
		13 使用料及び賃借料	174	消耗品費	254								
18 負担金、補助及び交付金	252	13 使用料及び賃借料	174	印刷費	115								
		18 負担金、補助及び交付金	252	13 使用料及び賃借料	174								
計	85,790	77,143	8,647	49,208			36,582	会場借上料	174	18 負担金、補助及び交付金	252		
								研修会出席者負担金	78	研修会出席者負担金	78		
								認知症カフェ運営補助金	174				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	360	404	△44	140		97	123	11 役務費	360	1 審査支払手数料事業 360 11 役務費 360 介護給付費審査支払手数料 360
計	360	404	△44	140		97	123			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	4,000	4,000	0				4,000	22 償還金、利子及び割引料	4,000	1 第1号被保険者保険料還付事業 4,000 22 償還金、利子及び割引料 4,000 第1号被保険者過年度保険料過誤納還付金 4,000
2 償還金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	1 償還事業 5 22 償還金、利子及び割引料 5 第1号被保険者還付加算金 5
計	4,005	4,005	0				4,005			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	35	210					210		210	
	計	35	210					210		210	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	35	210					210		210	
	計	35	210					210		210	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 [16]	20,962	43,857	28,546	93,365	17,435	110,800	
前 年 度	10 [14]	20,231	36,132	23,004	79,367	14,228	93,595	
比 較	1 [2]	731	7,725	5,542	13,998	3,207	17,205	

※[]内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	900	1,102	939	600	13,108	11,031	216	650
	前 年 度	540	456	669	600	10,786	9,087	216	650
	比 較	360	646	270	0	2,322	1,944	0	0

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	11		43,857	22,342	66,199	13,642	79,841	
前 年 度	10		36,132	16,944	53,076	10,762	63,838	
比 較	1		7,725	5,398	13,123	2,880	16,003	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	900	1,102	939	600	9,739	8,196	216	650
	前 年 度	540	456	669	600	7,492	6,321	216	650
	比 較	360	646	270	0	2,247	1,875	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	16	20,962		6,204	27,166	3,793	30,959	
前 年 度	14	20,231		6,060	26,291	3,466	29,757	
比 較	2	731		144	875	327	1,202	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	3,369	2,835
	前 年 度	3,294	2,766
	比 較	75	69

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	7,725	給与改定に伴う増減分	1,035		
		昇給に伴う増加分	770	平均昇給率	0.85 %
		その他の増減分	5,920	会計間異動等による増	
職 員 手 当	5,542	制度改正に伴う増減分	569	期末勤勉手当支給率改定による増	
		その他の増減分	4,973	会計間異動等による増 会計年度任用職員期末勤勉手当の増	4,829 千円 144 千円

(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	看護保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,778	350,400
	平均給与月額(円)	333,341	402,813
	平均年齢(歳)	43.21	42.58
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,056	278,900
	平均給与月額(円)	341,834	319,404
	平均年齢(歳)	42.64	30.08

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高校卒	200,300	228,800	200,300	228,800
大学卒	232,000	269,100	232,000	269,100

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7					
	6			6		
	5	1	11.1	5	1	50.0
	4	3	33.4	4		
	3	2	22.2	3		
	2	1	11.1	2	1	50.0
	1	2	22.2	1		
	計	9	100.0	計	2	100.0
令和7年1月1日現在	7					
	6			6		
	5	1	11.1	5		
	4	4	44.5	4		
	3			3		
	2	2	22.2	2	1	100.0
	1	2	22.2	1		
	計	9	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職			課 長	係主 長 査	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	9	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	8	7	1
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
	3号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	72.7	77.8	50.0		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	9	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	7	6	1
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
	3号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	70.0	66.7	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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.30	0.27
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	45.5	33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	訪問調査指導手当	

キ その他の手当

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

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護相談・緊急通報サービス事業 委託料	令和6年度	7,023 千円	2年	8,776	3年	19,183	11,078			8,105
	令和7年度	7,023 千円								
	令和8年度	7,023 千円								
	令和9年度	7,023 千円								
	令和10年度	7,023 千円								
認定管理システム利用料	令和8年度	2,721 千円			5年	13,150				13,150
	令和9年度	2,721 千円								
	令和10年度	2,721 千円								
	令和11年度	2,721 千円								
	令和12年度	2,268 千円								

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	444,278	418,179	26,099
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 繰入金	566,098	561,996	4,102
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,546	2,370	176
歳入合計	1,012,983	982,606	30,377

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,215	18,375	4,840			936	22,279
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	987,837	962,300	25,537				987,837
3 諸支出金	1,631	1,631	0			1,630	1
4 予備費	300	300	0				300
歳出合計	1,012,983	982,606	30,377			2,566	1,010,417

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	444,278	418,179	26,099	1 現年度分特別徴収保険料	255,673	現年度分特別徴収保険料 255,673
				2 現年度分普通徴収保険料	187,885	現年度分普通徴収保険料 187,885
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	720	滞納繰越分普通徴収保険料 720
計	444,278	418,179	26,099			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	60	60	0	1 督促手数料	60	督促手数料 60
計	60	60	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	566,098	561,996	4,102	1 事務費繰入金	14,341	事務費繰入金 14,341
				2 保険基盤安定繰入金	134,071	保険基盤安定繰入金 134,071
				3 療養給付費等繰入金	395,107	療養給付費等繰入金 395,107
				4 職員給与費繰入金	15,986	職員給与費繰入金 15,986
				5 その他一般会計繰入金	6,593	その他一般会計繰入金 6,593
計	566,098	561,996	4,102			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円)

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	40	40	0	1 延滞金	40	延滞金 40
計	40	40	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,600	1,600	0	1 保険料還付金	1,600	保険料還付金 1,600
2 還付加算金	30	30	0	1 還付加算金	30	還付加算金 30
計	1,630	1,630	0			

(款) 5 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入	876	700	176	1 雑入	876	後期高齢者医療広域連合ドック健診事業補助金 864 後期高齢者医療広域連合集団健診事務手数料 12
計	876	700	176			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	21,562	17,131	4,431			876	20,686	2 給料	9,086	1 職員給与費 15,986
								3 職員手当等	3,980	2 給料 9,086 一般職(2人) 9,086
								4 共済費	2,920	3 職員手当等 3,980 通勤手当 84 期末手当 2,007
								10 需用費	271	勤勉手当 1,689 時間外勤務手当 200
								11 役務費	3,494	4 共済費 2,920 共済組合負担金 2,909
								12 委託料	1,809	公務災害補償掛金 11
								13 使用料及び賃借料	2	2 後期高齢者医療事務事業 5,576
										10 需用費 271 消耗品費 191 印刷費 80
										11 役務費 3,494 郵便料 3,494
										12 委託料 1,809 コンピュータ保守委託料 80 人間ドック等委託料 1,729
										13 使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 2
計	21,562	17,131	4,431			876	20,686			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴収費	1,653	1,244	409			60	1,593	10 需用費	159	1 徴収事業 1,653
								11 役務費	1,098	10 需用費 159 消耗品費 71 印刷費 88

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	396	11 役務費 1,098 郵便料 862 口座振替他手数料 233 預貯金状況調査手数料 3 12 委託料 396 e L-Q R 対応システム改修委託料 396	
計	1,653	1,244	409			60	1,593			

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	987,837	962,300	25,537				987,837	18 負担金、補助及び交付金	987,837	1 後期高齢者医療広域連合納付事業 987,837 18 負担金、補助及び交付金 987,837 保険料等負担金 444,318 事務費負担金 14,341 療養給付費負担金 395,107 保険基盤安定負担金 134,071
計	987,837	962,300	25,537				987,837			

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,600	1,600	0			1,600		22 償還金、利子及び割引料	1,600	1 保険料還付事業 1,600 22 償還金、利子及び割引料 1,600 過年度保険料還付金 1,600
2 還付加算金	31	31	0			30	1	22 償還金、利子及び割引料	31	1 還付加算事業 31 22 償還金、利子及び割引料 31 還付加算金 31
計	1,631	1,631	0			1,630	1			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	300	300	0				300			
計	300	300	0				300			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		9,086	3,980	13,066	2,920	15,986	
前 年 度	2		7,611	3,391	11,002	2,402	13,404	
比 較	0		1,475	589	2,064	518	2,582	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	0	84	2,007	1,689	200
	前 年 度	78	86	1,645	1,382	200
	比 較	△ 78	△ 2	362	307	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,475	給与改定に伴う増減分	114		
		昇給に伴う増加分	24	平均昇給率	0.21 %
		その他の増減分	1,337	会計間異動等による増	
職 員 手 当	589	制度改正に伴う増減分	125	期末勤勉手当支給率改定による増	65 千円
				通勤手当支給率改定による増	60 千円
		その他の増減分	464	会計間異動等による増	

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,200
	平均給与月額(円)	373,254
	平均年齢(歳)	45.54
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,650
	平均給与月額(円)	310,287
	平均年齢(歳)	37.63

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日 現 在	7		
	6		
	5		
	4	1	50.0
	3	1	50.0
	2		
	1		
	計	2	100.0
令和7年1月1日 現 在	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	50.0
	2	1	50.0
	1		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職				主 査	主 任		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
		3号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0			

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
		3号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0			

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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

上 水 道 事 業 会 計

目 次

1.	令和8年度	予 算 実 施 計 画.....	261
2.	令和8年度	予 定 キャッシュ・フロー 計 算 書.....	264
3.	令和8年度	給 与 費 明 細 書.....	265
4.		債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書.....	271
5.	令和7年度	予 定 損 益 計 算 書.....	272
6.	令和7年度	予 定 貸 借 対 照 表.....	273
7.	令和8年度	予 定 貸 借 対 照 表.....	275
8.	令和8年度	予 算 実 施 計 画 説 明 書.....	277
9.		会 計 処 理 に 関 す る 注 記.....	285

令和8年度 有田市上水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業収益	1. 営業収益		495,166		
		1. 給 水 収 益	467,292	水道使用料、量水器使用料	
		2. 受 託 工 事 収 益	1		
		3. そ の 他 の 営 業 収 益	1,711	材料売却代金、手数料等	
		4. 他 会 計 負 担 金	1,000	公共施設維持にかかる一般会計繰入金	
	2. 営業外収益			25,162	
		1. 受取利息及び配当金	1		
		2. 他 会 計 補 助 金	240	一般会計補助金	
		3. 受 託 工 事 収 益	1	消火栓設置による受託工事収益	
		4. 加 入 金	4,202	水道加入金	
		5. 長 期 前 受 金 戻 入	20,675	長期前受金収益化	
		6. 雑 収 益	43	賃貸料等	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用	1. 営業費用		475,124		
			438,379		
		1. 原水及び浄水費	82,003	原水・浄水施設の維持作業の費用	
		2. 配水及び給水費	69,523	配水池・配水管等、施設の維持作業の費用	
		3. 受託工事費	1		
		4. 総係費	106,643	営業活動に関する全般的な費用	
		5. 減価償却費	175,408	固定資産減価償却費	
		6. 資産減耗費	3,800	有形固定資産の除却及び減耗費	
	7. その他営業費用	1,001	材料売却原価他		
	2. 営業外費用			35,745	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,616	企業債利息及び一時借入金利息	
		2. 受託工事費	1	消火栓設置による受託工事費	
		3. 雑支出	1,496	過年度漏水還付金及び料金軽減還付金他	
		4. 消費税	7,632	消費税及び地方消費税	
	3. 予備費			1,000	
1. 予備費			1,000		

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			48,002	
	1. 企業債		40,000	
		1. 企業債	40,000	上水道整備事業債
	2. 出資金		1	
		1. 他会計出資金	1	
	3. 国庫補助金		1	
		1. 国庫補助金	1	
	4. 補償金		8,000	
1. 補償金		8,000	物件移転等補償金	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			280,936	
	1. 建設改良費		171,942	
		1. 経費	48,892	一般職2名及び事務経費
		2. 送配水施設費	91,000	配水管布設替工事他
		3. 原水及び浄水施設費	31,500	浄水施設等整備工事他
	4. 有形固定資産購入費	550	工具器具備品購入費他	
	2. 企業債償還金		108,994	
1. 企業債償還金		108,994	企業債償還元金	

令和8年度 有田市上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,444,000	固定資産の取得による支出	△ 240,859,000
減価償却費	175,405,998	国庫補助金等による収入	15,976,000
退職給付引当金の増加・減少額(△)	△ 6,315,018	補償金等による収入	8,000,000
賞与引当金の増加・減少額(△)	0	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 216,883,000
貸倒引当金の増加・減少額(△)	0		
長期前受金戻入額	△ 20,675,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び配当金	△ 1,000	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	80,000,000
支払利息及び企業債取扱諸費	25,616,000	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 108,993,457
固定資産除却損	3,000,000	一般会計からの出資による収入	1,000
未収金の増加(△)・減少額	15,000,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,992,457
未払金の増加・減少額(△)	0		
前受金の増加・減少額(△)	△ 33,000	資金増加額(又は減少額)	△ 77,969,502
その他流動負債の増加・減少額(△)	△ 921,300	資金期首残高	530,778,701
たな卸資産の増加(△)・減少額	0	資金期末残高	452,809,199
前払金の増加(△)・減少額	275		
小計	193,520,955		
利息及び配当金の受取額	1,000		
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 25,616,000		
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,905,955		

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)	計(千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	—	6	—	27,170	—	19,529	46,699	8,430	55,129
	資本勘定支弁職員	—	2	—	9,890	—	6,591	16,481	3,440	19,921
	合 計	—	8	—	37,060	—	26,120	63,180	11,870	75,050
前年度	損益勘定支弁職員	—	6(1)	1,920	25,950	—	20,990	48,860	8,959	57,819
	資本勘定支弁職員	—	2	—	9,620	—	6,310	15,930	3,390	19,320
	合 計	—	8(1)	1,920	35,570	—	27,300	64,790	12,349	77,139
比 較	損益勘定支弁職員	—	0(△1)	△ 1,920	1,220	—	△ 1,461	△ 2,161	△ 529	△ 2,690
	資本勘定支弁職員	—	0	—	270	—	281	551	50	601
	合 計	—	0(△1)	△ 1,920	1,490	—	△ 1,180	△ 1,610	△ 479	△ 2,089

※()内は、会計年度任用職員数で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職給付費	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,410	481	330	1,500	8,860	7,080	2,600	3,859	26,120
	前年度	1,562	354	324	1,500	9,430	7,560	2,600	3,970	27,300
	比 較	△ 152	127	6	0	△ 570	△ 480	0	△ 111	△ 1,180

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)	計(千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	—	6	—	27,170	—	19,529	46,699	8,430	55,129
	資本勘定支弁職員	—	2	—	9,890	—	6,591	16,481	3,440	19,921
	合 計	—	8	—	37,060	—	26,120	63,180	11,870	75,050
前年度	損益勘定支弁職員	—	6	—	25,950	—	20,210	46,160	8,510	54,670
	資本勘定支弁職員	—	2	—	9,620	—	6,310	15,930	3,390	19,320
	合 計	—	8	—	35,570	—	26,520	62,090	11,900	73,990
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	1,220	—	△ 681	539	△ 80	459
	資本勘定支弁職員	—	0	—	270	—	281	551	50	601
	合 計	—	0	—	1,490	—	△ 400	1,090	△ 30	1,060

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職給付費	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,410	481	330	1,500	8,860	7,080	2,600	3,859	26,120
	前 年 度	1,562	324	324	1,500	9,030	7,210	2,600	3,970	26,520
	比 較	△ 152	157	6	0	△ 170	△ 130	0	△ 111	△ 400

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)	計(千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度	損益勘定支弁職員	—	(1)	1,920	—	—	780	2,700	449	3,149
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(1)	1,920	—	—	780	2,700	449	3,149
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△1)	△ 1,920	—	—	△ 780	△ 2,700	△ 449	△ 3,149
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(△1)	△ 1,920	—	—	△ 780	△ 2,700	△ 449	△ 3,149

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)	合計 (千円)
	本年度	0	0	0	0
	前年度	30	400	350	780
	比 較	△ 30	△ 400	△ 350	△ 780

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	1,490	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	627		
		昇給に伴う増加分	36	平均昇給率	0.12 %
		その他の増減分	827	会計間異動等による増	827 千円
手 当	△ 400	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	565	期末・勤勉手当支給率改定による増	385 千円
				通勤手当支給額等改定による増	180 千円
		その他の増減分	△ 965	退職給付費の減	△ 111 千円
				会計間異動等による減	△ 854 千円

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	区 分		一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	384,871	令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,163
	平均給与月額(円)	428,850		平均給与月額(円)	392,800
	平均年齢(歳)	51.49		平均年齢(歳)	48.13

(2)初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	7	1	12.5	令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	7	1	12.5
	6	-	-		6	-	-
	5	1	12.5		5	1	12.5
	4	4	50.0		4	3	37.5
	3	1	12.5		3	2	25.0
	2	0	0.0		2	0	0.0
	1	1	12.5		1	1	12.5
	計	8	100.0		計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	所 長		課 長	係 長 主 査	主 任		主 事

(4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3			4 号 給 (人)	4		
		6 号 給 (人)				6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)				8 号 給 (人)			
		1 号 給 (人)				1 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1			3 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		比 率 (B) / (A) (%)	50.0					

(5) 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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益
上水道台帳管理システム借上料 (保守料を含む)	千円		千円		千円	千円
	令和4年度	1,200	令和4年度から 令和7年度まで	令和8年度	1,174	1,174
	令和5年度	1,200				
	令和6年度	1,200				
	令和7年度	1,200				
令和8年度	1,200					
水道料金徴収等包括業務委託料	令和7年度	43,648	令和7年度	令和8年度から 令和11年度まで	173,712	173,712
	令和8年度	43,648				
	令和9年度	43,648				
	令和10年度	43,648				
	令和11年度	43,648				
水道施設機械警備委託料	令和8年度	1,800	—	令和8年度から 令和12年度まで	8,815	8,815
	令和9年度	1,800				
	令和10年度	1,800				
	令和11年度	1,800				
	令和12年度	1,800				
水道電算システム借上料 (保守料を含む)	令和8年度	6,460	—	令和8年度から 令和12年度まで	28,930	28,930
	令和9年度	6,460				
	令和10年度	6,460				
	令和11年度	6,460				
	令和12年度	6,460				

令和7年度 有田市上水道事業会計予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	427,146,000		
(2) 受託工事収益	1,000		
(3) その他の営業収益	1,811,000		
(4) 他会計負担金	1,000,000	429,958,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	75,888,000		
(2) 配水及び給水費	64,058,000		
(3) 受託工事費	1,000		
(4) 総係費	102,733,000		
(5) 減価償却費	174,319,000		
(6) 資産減耗費	4,800,000		
(7) その他の営業費用	1,001,000	422,800,000	
営業利益			7,158,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	360,000		
(3) 受託工事収益	1,091,000		
(4) 加入金	3,820,000		
(5) 長期前受金戻入	21,248,000		
(6) 雑収益	131,000	26,651,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,393,000		
(2) 受託工事費	1,091,000		
(3) 雑支出	1,496,000	26,980,000	
経常利益			△ 329,000
当年度純利益			6,829,000
前年度繰越利益剰余金			166,738,974
その他未処分利益剰余金変動額			71,634,000
当年度未処分利益剰余金			<u>245,201,974</u>

令和7年度 有田市上水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		209,458,631		
ロ. 建 物	298,020,411			
ハ. 構 築 物	△ 132,608,814	165,411,597		
ニ. 機 械 及 び 装 置	8,420,499,590			
ホ. 量 水 器	△ 4,100,052,963	4,320,446,627		
ヘ. 車 両 運 搬 具	1,149,406,271			
ト. 工 具 、 器 具 及 び 備 品	△ 893,441,213	255,965,058		
チ. 建 設 仮 勘 定	46,022,442			
有 形 固 定 資 産 合 計	△ 27,401,253	18,621,189		
(2) 無 形 固 定 資 産	16,689,474			
イ. 電 話 施 設 利 用 権	△ 15,036,726	1,652,748		
ロ. 橋 梁 利 用 権	19,733,028	1,652,748		
無 形 固 定 資 産 合 計	△ 17,258,776	2,474,252		
(3) 投 資 所 持 資 産	△ 17,258,776	2,474,252		
イ. 出 資 資 産		0		
投 資 所 持 資 産 合 計		0	4,974,030,102	
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			530,778,701	
(2) 未 貸 倒 引 当 金		61,520,000		
(3) 貯 蔵 品		△ 1,076,172	60,443,828	
(4) 前 払 金			15,308,680	
流 動 資 産 合 計			1,500,350	
資 産 合 計			608,031,559	
			5,605,222,323	

負債の部

円 円 円 円

3.	固定負債	債			
(1)	企業債	債			
イ.	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	債	1,270,955,779		
	企業債	債		1,270,955,779	
(2)	引当金	債			
イ.	退職給付引当金	債	72,341,441		
	引当金	債		72,341,441	
4.	流動負債	債			1,343,297,220
(1)	企業債	債			
イ.	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	債	108,993,457		
	企業債	債		108,993,457	
(2)	未払	債		42,800,000	
(3)	前受	債		2,718,256	
(4)	引当金	債			
イ.	賞与引当金	債	6,320,000		
	引当金	債		6,320,000	
(5)	その他流動負債	債		1,000,120	
(6)	未払消費税	債		3,525,300	
	流動負債	債			165,357,133
5.	繰上収繰上負	債			
	長期前受	債		1,035,572,994	
	繰上収繰上負	債		△ 449,755,177	
	繰上収繰上負	債			585,817,817
	繰上収繰上負	債			2,094,472,170

資本の部

6.	資本金	金			2,887,724,733
7.	剰余金	金			
(1)	利益剰余金	金			
イ.	減債積立	金	84,314,807		
ロ.	建設改良積立	金	293,508,639		
ハ.	当年度未処分利益剰余金	金	245,201,974		
	利益剰余金	金		623,025,420	
	剰余金	金			623,025,420
	資本金	金			3,510,750,153
	負債資本	金			5,605,222,323

令和8年度 有田市上水道事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ.	土 地		209,458,631		
ロ.	建 物	298,020,411			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 137,309,771</u>		160,710,640	
ハ.	構 築 物	8,629,057,590			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 4,238,636,589</u>		4,390,421,001	
ニ.	機 械 及 び 装 置	1,178,043,271			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 924,165,108</u>		253,878,163	
ホ.	水 器	46,186,442			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 27,450,983</u>		18,735,459	
ヘ.	車 両 運 搬 具	16,689,474			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 15,036,726</u>		1,652,748	
ト.	工 具 、 器 具 及 び 備 品	20,233,028			
	減 価 却 累 計 額	<u>△ 17,511,360</u>		2,721,668	
チ.	建 設 仮 勘 定		0		
	有 形 固 定 資 産 合 計			5,037,578,310	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ.	電 話 施 設 利 用 権		333,280		
ロ.	橋 梁 利 用 権		21,332,176		
	無 形 固 定 資 産 合 計			21,665,456	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
イ.	出 資		400,000		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			400,000	
	固 定 資 産 合 計				5,059,643,766
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			452,809,199	
(2)	未 貸 倒 引 当 金		46,520,000		
			<u>△ 1,076,172</u>	45,443,828	
(3)	貯 蔵 品			15,308,680	
(4)	前 払 金			1,500,075	
	流 動 資 産 合 計				515,061,782
	資 産 合 計				<u>5,574,705,548</u>

負債の部

円 円 円 円

3.	固定負債	債			
(1)	企業債	債			
イ.	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	債	1,244,011,347		
	企業債	債		1,244,011,347	
(2)	引当金	債			
イ.	退職給付引当金	債	66,026,423		
	引当金	債		66,026,423	
4.	流動負債	債			1,310,037,770
(1)	企業債	債			
イ.	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	債	106,944,432		
	企業債	債		106,944,432	
(2)	未払金	債		42,800,000	
(3)	前受金	債		2,685,256	
(4)	引当金	債			
イ.	賞与引当金	債	6,320,000		
	引当金	債		6,320,000	
(5)	その他流動負債	債		1,000,120	
(6)	未払消費税	債		2,604,000	
	流動負債	債			162,353,808
5.	繰上収繰上負債	債			
	長期前受金	債		1,059,548,994	
	繰上収繰上負債	債		△ 470,430,177	
	繰上収繰上負債	債			589,118,817
	繰上収繰上負債	債			2,061,510,395
資本の部					
6.	資本金	債			2,959,359,733
7.	剰余金	債			
(1)	利益剰余金	債			
イ.	減債積立金	債	84,314,807		
ロ.	建設改良積立金	債	293,508,639		
ハ.	当年度未処分利益剰余金	債	176,011,974		
	利益剰余金	債		553,835,420	
	剰余金	債			553,835,420
	資本金	債			3,513,195,153
	負債資本	債			5,574,705,548

令和8年度 有田市上水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	水道事業収益	495,166	499,926	△ 4,760			
	1. 営業収益	470,004	472,773	△ 2,769			
	1. 給水収益	467,292	469,861	△ 2,569	水 道 使 用 料	442,787	水道使用料
					量 水 器 使 用 料	24,505	量水器使用料
	2. 受託工事収益	1	1	0	受 託 工 事 収 益	1	
	3. その他の営業収益	1,711	1,911	△ 200	材 料 売 却 収 益	1,100	材料売却代金
					手 数 料	610	証明等手数料
					雑 収 益	1	
	4. 他会計負担金	1,000	1,000	0	他 会 計 負 担 金	1,000	公共施設維持にかかる繰入金
	2. 営業外収益	25,162	27,153	△ 1,991			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	預 金 利 息	1	
	2. 他会計補助金	240	360	△ 120	一 般 会 計 補 助 金	240	児童手当繰入金
	3. 受託工事収益	1	1,200	△ 1,199	受 託 工 事 収 益	1	消火栓設置による受託工事収益
	4. 加入金	4,202	4,202	0	加 入 金	4,202	水道加入金
	5. 長期前受金戻入	20,675	21,248	△ 573	長 期 前 受 金 戻 入	20,675	長期前受金収益化
	6. 雑収益	43	142	△ 99	不 用 品 売 却 収 益	1	
					そ の 他 雑 収 益	42	賃貸料等

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	水道事業費用	475,124	478,936	△ 3,812			
	1. 営業費用	438,379	440,431	△ 2,052			
	1. 原水及び浄水費	82,003	83,475	△ 1,472	被 服 費	44	作業服・雨具他
					備 消 耗 品 費	88	消耗器材他
					燃 料 費	90	発電機用軽油他
					光 熱 水 費	33	電灯料
					通 信 運 搬 費	126	電信料
					委 託 料	3,960	水質試験委託料
					修 繕 費	2,200	原水施設修繕費
					動 力 費	70,708	電力料
					薬 品 費	4,704	次亜塩素酸ナトリウム
					材 料 費	50	原水施設修繕材料
	2. 配水及び給水費	69,523	68,365	1,158	給 料	8,180	一般職2名
					手 当 等	3,930	扶養手当 210 通勤手当 140 期末手当 1,380 勤勉手当 1,200 時間外勤務手当 1,000
					法 定 福 利 費	2,420	共済負担金等

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説	明
					区 分	金 額		
					旅 費	22	普通旅費	
					被 服 費	44	作業服他	
					備 消 耗 品 費	363	消耗器材他	
					燃 料 費	286	公用車ガソリン他	
					光 熱 水 費	121	電灯料	
					通 信 運 搬 費	2,244	テレメーター専用回線料他	
					委 託 料	9,466	量水器取替・水源地配電設備管理委託料他	
					手 数 料	1,058	配水機器保守点検料他	
					賃 借 料	1,079	借地料及び上水道台帳管理システム借上料	
					修 繕 費	31,025	本管・給水管修繕費他	
					路 面 復 旧 費	1,925	配水管修理跡路面復旧費	
					動 力 費	4,510	電力料	
					材 料 費	1,400	本管・給水管等修繕材料	
					賞与引当金繰入額	1,450	賞与引当金等	
	3. 受託工事費	1	1	0	受 託 工 事 費	1		
	4. 総係費	106,643	108,470	△ 1,827	給 料	18,990	一般職4名	
					手 当 等	8,050	扶養手当	400
							通勤手当	290
							管理職手当	1,500
							期末手当	2,740
							勤勉手当	2,280
							時間外勤務手当	600
							児童手当	240

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					法 定 福 利 費	5,190	共済負担金等
					退 職 給 付 費	3,859	退職給付引当金
					旅 費	110	普通旅費
					被 服 費	44	作業服他
					備 消 耗 品 費	1,653	事務用品他
					燃 料 費	217	公用車ガソリン等
					光 熱 水 費	608	電灯料他
					印 刷 製 本 費	2,178	料金納入通知書他
					通 信 運 搬 費	3,016	電信料及び郵便料等
					委 託 料	47,261	水道料金徴収等包括業務委託料及び警備委託料他
					手 数 料	4,259	口座振替手数料及びコンビニ収納手数料他
					賃 借 料	4,902	水道電算システム賃借料他
					修 繕 費	44	器具修繕費
					負 担 金	482	日本水道協会負担金他
					保 険 料	1,705	水道施設破損に係る賠償責任保険料他
					公 課 費	89	車両重量税
					研 修 費	429	研修参加費
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,300	賞与引当金等
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	257	給水収益貸倒引当金

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5. 減価償却費	175,408	174,319	1,089	有形固定資産 減価償却費	174,312	建 物 4,701 構 築 物 138,584 機 械 及 び 装 置 30,724 量 水 器 50 工 具、器 具 及 び 備 品 253
					無形固定資産 減価償却費	1,096	施設利用権償却額
	6. 資産減耗費	3,800	4,800	△ 1,000	固定資産除却費	3,000	建設改良工事に伴う除却費
					たな卸資産減耗費	800	貯蔵材料減耗費
	7. その他営業費用	1,001	1,001	0	材料売却原価	1,000	材料売却原価
					雑 支 出	1	
	2. 営業外費用	35,745	37,505	△ 1,760			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,616	24,393	2,223	企業債利息	25,616	企業債償還利息
					借入金利息	1,000	一時借入金利息
		2. 受託工事費	1	1,200	△ 1,199	受託工事費	1
3. 雑支出		1,496	1,496	0	不用品売却原価	20	
					その他雑支出	1,476	過年度水道料金還付金及び料金軽減措置による還付金他
4. 消費税	7,632	10,416	△ 2,784	消 費 税	7,632	消費税及び地方消費税	
3. 予備費	1,000	1,000	0				
1. 予備費	1,000	1,000	0	予 備 費	1,000		

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		48,002	110,157	△ 62,155			
	1. 企業債	40,000	80,000	△ 40,000			
	1. 企業債	40,000	80,000	△ 40,000	企 業 債	40,000	上水道整備事業債
	2. 出資金	1	10,157	△ 10,156			
	1. 他会計出資金	1	10,157	△ 10,156	一 般 会 計 出 資 金	1	安全対策事業に係る一般会計からの出資金
	3. 国庫補助金	1	15,000	△ 14,999			
	1. 国庫補助金	1	15,000	△ 14,999	交 付 金	1	社会資本整備総合交付金
	4. 補償金	8,000	5,000	3,000			
1. 補償金	8,000	5,000	3,000	補 償 金	8,000	物件移転等補償金	

損益勘定留保資金	158,533	157,871	662			補てん財源(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額)
建設改良積立金	42,229	51,634	△ 9,405			同 上
減債積立金	20,000	20,000	0			同 上
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	12,172	18,307	△ 6,135			同 上

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		280,936	357,969	△ 77,033			
	1. 建設改良費	171,942	245,837	△ 73,895			
	1. 経費	48,892	29,791	19,101	給 料	9,890	一般職2名
					手 当 等	5,321	扶養手当 800 通勤手当 51

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							住居手当 330
							期末手当 1,780
							勤勉手当 1,360
							時間外勤務手当 1,000
					法 定 福 利 費	3,140	共済負担金等
					備 消 耗 品 費	165	用紙・トナー他
					燃 料 費	92	公用車ガソリン
					委 託 料	18,000	漏水調査委託、水道ビジョン改訂業務委託
					材 料 費	10,164	建設改良材料費
					負 担 金	550	設計積算システム借上負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,570	賞与引当金等
	2. 送配水施設費	91,000	181,000	△ 90,000	工 事 請 負 費	91,000	配水管布設工事費(新設) 15,000
							野市道302・306号線配水管布設工事 15,000
							配水管布設替工事費(老朽管) 76,000
							初島排水区2号幹線整備工事に伴う配水管布設替工事 17,000
							下中島市道22号線配水管布設替工事 23,000
							初島町市道770号線配水管布設替工事 11,500
							糸我町市道57号線道路整備工事に伴う配水管布設替工事 9,000
							辻堂市道14号線道路整備工事に伴う配水管布設替工事 9,000
							不断水仕切弁設置工事等 3,500
							箕島地区給水管工事(市道835号線) 3,000

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説	明
					区 分	金 額		
	3. 原水及び浄水施設費	31,500	34,496	△ 2,996	工 事 請 負 費	31,500	新堂浄水場次亜塩素注入設備整備工事	830
							下中島浄水場2・4号井戸操作盤嵩上工事	5,280
							下中島浄水場2号送水ポンプ整備工事	9,900
							下中島浄水場非常用自家発電機バッテリー整備工事	1,430
							下中島浄水場緊急遮断弁バッテリー整備工事	1,100
							須谷水源池1号次亜注入ポンプ整備工事	2,090
							矢櫃配水池緊急遮断弁バッテリー整備工事	1,100
							宮崎受水池水質監視装置整備工事	4,070
							下中島浄水場2・5・6号取水ポンプ濁度計整備工事	3,500
							宮崎受水池ポンプ棟屋上防水工事	700
							河南浄水場ポンプ棟外壁防水工事	500
							河南浄水場計装盤計器整備工事	1,000
	4. 有形固定資産購入費	550	550	0	有形固定資産購入費	550	工具器具備品購入費他	
	2. 企業債償還金	108,994	112,132	△ 3,138				
	1. 企業債償還金	108,994	112,132	△ 3,138	企 業 債 償 還 金	108,994	財務省	84,165
							地方公共団体金融機構	24,829

会計処理に関する注記

I 重要な会計方針

1 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による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建	物	30	～	50	年							
構	築	物	40	～	60	年						
機	械	及	び	装	置	8	～	20	年			
工	具	、	器	具	及	び	備	品	4	～	15	年
車	両	運	搬	具	4	～	5	年				

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

減価償却の方法

定額法による。

耐用年数

有田中央大橋配水管添架工事負担金 40年

有田海南道路1号橋配水管添架工事負担金 40年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額(一般会計等との人事交流に係る部分)を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

4 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。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額(令和8年度末)

1年内	5,782 千円
1年超	17,345 千円
計	23,127 千円

III その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和8年度において、退職手当を支給しないため、退職給付引当金の取り崩しはないものとする。

2 賞与引当金の取崩し

令和8年6月に、令和7年12月分から令和8年3月分までの職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金6,320千円を取り崩すこととしている。

病 院 事 業 会 計

目 次

1.	令和8年度 予算実施計画	289
2.	令和8年度 予定キャッシュ・フロー計算書	291
3.	債務負担行為に関する調書	292
4.	令和7年度 予定損益計算書	293
5.	令和7年度 予定貸借対照表	294
6.	令和8年度 予定貸借対照表	297
7.	令和8年度 予算実施計画説明書	300
8.	会計処理に関する注記	305

令和8年度 有田市立病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益			1,401,947	
	1. 医業外収益		1,401,947	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2. 一般会計負担金	414,657	企業債利息分、政策的医療分、現給保障分、新有田市立病院移転費用分
		3. その他負担金	35,191	指定管理者負担金
		4. 補助金	1	
		5. 長期前受金戻入	6,600	長期前受金収益化
		6. その他医業外収益	945,497	行政財産使用料、消費税還付金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			784,864	
	1. 医業費用		478,972	
		1. 経 費	388,071	負担金、修繕料、委託料他
		2. 減価償却費	90,501	有形固定資産減価償却費
		3. 資産減耗費	400	
	2. 医業外費用		194,314	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	190,693	企業債等利息
		2. 雑損失	3	
		3. 長期前払消費税償却	3,618	
	3. 特別損失		110,578	
		1. 資産減耗費	110,578	器械備品分
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			6,098,420	
	1. 企業債		5,798,700	
		1. 企業債	5,798,700	新有田市立病院建設事業債及び新有田市立病院医療用器械備品整備事業債
	2. 一般会計出資金		25,257	
		1. 一般会計出資金	25,257	企業債元金分及び建設改良分
	3. 一般会計負担金		255,647	
		1. 一般会計負担金	255,647	資本的収支調整額
	4. その他負担金		9,950	
		1. その他負担金	9,950	指定管理者負担金
	5. 県補助金		8,866	
1. 県補助金		8,866	保健衛生施設等施設・設備整備費県補助金	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			5,975,112	
	1. 建設改良費		5,823,651	
		1. 建築物	4,244,454	新有田市立病院建設事業費
		2. 構築物	115,012	新有田市立病院建設事業費
		3. 器械備品費	1,464,185	新有田市立病院医療用器械備品整備事業費
	2. 企業債償還金		21,461	
		1. 企業債償還金	21,461	企業債償還元金
	3. 退職手当償還金		130,000	
1. 退職手当償還金		130,000	退職手当償還元金	

令和8年度 有田市立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△322,549,000
減価償却費	90,501,000
長期前払消費税償却	3,618,000
長期前受金戻入額	△6,600,000
受取利息及び配当金	△1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	190,693,000
未収金の増加(△)・減少額	△938,983,000
預り金の増加・減少額(△)	△2,000,000
小計	△985,321,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△190,693,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,176,013,000

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	△5,038,731,000
補助金、負担金等による収入	8,060,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,030,671,000

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	5,798,700,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△21,461,000
その他の企業債の償還による支出	△130,000,000
一般会計からの出資による収入	547,904,000
他会計からの負担金による収入	9,046,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,204,189,000
資金増加額(又は減少額)	△2,495,000
資金期首残高	253,392,267
資金期末残高	250,897,267

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

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（見込）額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
新病院開院支援業務委託料	28,490	令和5年度から 令和7年度まで	12,210	令和8年度	4,070	資本的収入 4,070
新有田市立病院建設 工事監理業務委託料	77,792	令和7年度	26,492	令和8年度	50,354	資本的収入 50,354
新有田市立病院建設 工事費	6,808,257	令和7年度	2,892,600	令和8年度	3,915,657	資本的収入 3,915,657
くろしお寄附講座による 医師配置負担金	71,564	令和7年度	22,280	令和8年度から 令和9年度まで	23,687	医業外収益 23,687
新有田市立病院 医療機器整備費	783,511	-	-	令和8年度	783,511	資本的収入 783,511

令和7年度 有田市立病院事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ. 土 地		501,160,155		
ロ. 建 物	4,383,800,918			
同 減価償却累計額	<u>△3,331,016,821</u>	1,052,784,097		
ハ. 構 築 物	13,925,140			
同 減価償却累計額	<u>△12,654,219</u>	1,270,921		
ニ. 器 械 備 品	2,295,109,744			
同 減価償却累計額	<u>△2,016,944,721</u>	278,165,023		
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	7,332,945			
同 減価償却累計額	<u>△6,966,692</u>	366,253		
ヘ. リ ー ス 資 産	278,206,580			
同 減価償却累計額	<u>△274,408,589</u>	3,797,991		
ト. 建 設 仮 勘 定		<u>4,531,131,750</u>		
有形固定資産合計			6,368,676,190	
(2)無形固定資産				
イ. 電 話 施 設 利 用 権		<u>301,671</u>		
無形固定資産合計			301,671	
(3)投 資				
イ. 長 期 前 払 消 費 税		<u>7,121,651</u>		
投 資 合 計			<u>7,121,651</u>	
固 定 資 産 合 計				6,376,099,512
2. 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金			253,392,267	
(2)未 収 金		16,775,697		
貸 倒 引 当 金		<u>△10,149,263</u>	6,626,434	
(3)貯 蔵 品			12,925,187	
(4)前 払 金			<u>113,528</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>273,057,416</u>
資 産 合 計				<u><u>6,649,156,928</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
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		4,533,779,500		
ロ. その他企業債		<u>130,000,000</u>		
企業債合計			<u>4,663,779,500</u>	
固定負債合計				4,663,779,500
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		27,197,000		
ロ. その他企業債		<u>130,000,000</u>		
企業債合計			157,197,000	
(2) 預り金			<u>2,000,000</u>	
流動負債合計				159,197,000
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 再評価積立金 収益化累計額	442,013			
	<u>△ 442,013</u>	0		
ロ. 国庫補助金 収益化累計額	32,548,000			
	<u>△ 30,920,600</u>	1,627,400		
ハ. 県補助金 収益化累計額	340,253,974			
	<u>△ 209,139,509</u>	<u>131,114,465</u>		
長期前受金合計			<u>132,741,865</u>	
繰延収益合計				<u>132,741,865</u>
負債合計				<u>4,955,718,365</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				2,063,181,626
7. 剰 余 金				
(1) 欠 損 金				
イ. 当年度未処理欠損金		<u>369,743,063</u>		
欠 損 金 合 計			<u>369,743,063</u>	<u>△369,743,063</u>
剰 余 金 合 計				<u>1,693,438,563</u>
資 本 合 計				<u>1,693,438,563</u>
負 債 資 本 合 計				<u>6,649,156,928</u>

令和8年度 有田市立病院事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ. 土 地		768,160,155		
ロ. 建 物	12,361,606,600			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,380,677,821</u>	8,980,928,779		
ハ. 構 築 物	118,482,140			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,778,219</u>	105,703,921		
ニ. 器 械 備 品	1,817,905,580			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△357,499,557</u>	1,460,406,023		
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	7,332,945			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,966,692</u>	366,253		
ヘ. リ ー ス 資 産	224,760,179			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△223,419,188</u>	1,340,991		
有形固定資産合計			11,316,906,122	
(2)無形固定資産				
イ. 電 話 施 設 利 用 権		<u>301,671</u>		
無形固定資産合計			301,671	
(3)投 資				
イ. 長 期 前 払 消 費 税		<u>3,503,651</u>		
投 資 合 計			<u>3,503,651</u>	
固 定 資 産 合 計				11,320,711,444
2. 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金			250,897,267	
(2)未 収 金		956,158,765		
貸 倒 引 当 金		<u>△10,149,263</u>	946,009,502	
(3)貯 蔵 品			12,525,187	
(4)前 払 金			<u>113,528</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,209,545,484</u>
資 産 合 計				<u>12,530,256,928</u>

負債の部

	円	円	円	円
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		10,088,094,018		
企業債合計			10,088,094,018	
固定負債合計				10,088,094,018
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		250,121,482		
ロ. その他企業債		130,000,000		
企業債合計			380,121,482	
流動負債合計				380,121,482
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 再評価積立金 収益化累計額	442,013			
	<u>△ 442,013</u>	0		
ロ. 国庫補助金 収益化累計額	32,548,000			
	<u>△ 30,920,600</u>	1,627,400		
ハ. 県補助金 収益化累計額	348,313,974			
	<u>△ 215,739,509</u>	132,574,465		
長期前受金合計			134,201,865	
繰延収益合計				134,201,865
負債合計				<u>10,602,417,365</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				2,620,131,626
7. 剰 余 金				
(1) 欠 損 金				
イ. 当年度未処理欠損金		<u>692,292,063</u>		
欠 損 金 合 計			<u>692,292,063</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△692,292,063</u>
資 本 合 計				<u>1,927,839,563</u>
負 債 資 本 合 計				<u>12,530,256,928</u>

令和8年度 有田市立病院事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		1,401,947	402,487	999,460			
1. 医業外収益		1,401,947	402,487	999,460			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	預 金 利 息	1	預金利息
	2. 一般会計負担金	414,657	351,142	63,515	一 般 会 計 負 担 金	414,657	企業債利息分、政策的医療分、現給保障分、新有田市立病院移転費用分
	3. その他負担金	35,191	34,887	304	そ の 他 負 担 金	35,191	指定管理者負担金
	4. 補助金	1	1	0	補 助 金	1	
	5. 長期前受金戻入	6,600	10,014	△ 3,414	長 期 前 受 金 戻 入	6,600	長期前受金収益化
	6. その他の収益	945,497	6,442	939,055	不用品売却収益	1	
					そ の 他 雑 入	945,496	行政財産使用料及び消費税還付金

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		784,864	555,190	229,674			
1. 医療費用		478,972	517,268	△38,296			
	1. 経 費	388,071	400,377	△12,306	一般消耗備品費	388	事務用品他
					電 力 料	5,310	電気使用料
					印 刷 製 本 費	147	予算書、決算書他
					修 繕 費	24,729	医療機器、建物修繕他
					保 險 料	554	建物損害共済保険
					賃 借 料	7,347	借地料他
					通 信 運 搬 費	11	郵便料
					手 数 料	22	口座振替手数料
					委 託 料	71,279	新有田市立病院移転業務委託料他
					負 担 金	278,284	政策の医療交付金、現給保障分他
	2. 減 価 償 却 費	90,501	116,491	△ 25,990	建 物 減 価 償 却 費	49,661	
					構 築 物 減 価 償 却 費	124	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	40,716	
	3. 資 産 減 耗 費	400	400	0	た な 卸 資 産 減 耗 費	400	

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 医 業 外 費 用		194,314	36,922	157,392			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	190,693	29,553	161,140	企 業 債 利 息	173,293	企業債償還利息
					一 時 借 入 金 利 息	17,400	一時借入金利息
	2. 雑 損 失	3	3	0	不 用 品 売 却 原 価	1	
					賠 償 金	1	
					雑 損 失	1	控除対象外消費税
	3. 長 期 前 払 消 費 税 償 却	3,618	7,366	△ 3,748	長 期 前 払 消 費 税 償 却	3,618	
3. 特 別 損 失		110,578	0	110,578			
	1. 資 産 減 耗 費	110,578	0	110,578	資 産 減 耗 費	110,578	器械備品分
4. 予 備 費		1,000	1,000	0			
	1. 予 備 費	1,000	1,000	0	予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		6,098,420	3,247,318	2,851,102			
1. 企 業 債		5,798,700	3,012,600	2,786,100			
	1. 企 業 債	5,798,700	3,012,600	2,786,100	企 業 債	5,798,700	新有田市立病院建設事業債 新有田市立病院建設工事監理業務分 50,300 新有田市立病院建設工事分 4,172,200 新有田市立病院外構工事分 115,000 新有田市立病院医療用器械備品整備事業債 新有田市立病院医療用器械備品整備分 1,461,200
2. 一 般 会 計 出 資 金		25,257	33,577	△ 8,320			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	25,257	33,577	△ 8,320	一 般 会 計 出 資 金	25,257	企業債元金分及び建設改良分
3. 一 般 会 計 負 担 金		255,647	181,110	74,537			
	1. 一 般 会 計 負 担 金	255,647	181,110	74,537	一 般 会 計 負 担 金	255,647	資本的収支調整額
4. そ の 他 負 担 金		9,950	11,440	△ 1,490			
	1. そ の 他 負 担 金	9,950	11,440	△ 1,490	そ の 他 負 担 金	9,950	指定管理者負担金
5. 県 補 助 金		8,866	8,591	275			
	1. 県 補 助 金	8,866	8,591	275	県 補 助 金	8,866	保健衛生施設等施設・設備整備費県補助金

(支 出) (単位:千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出		5,975,112	3,208,458	2,766,654			
1. 建 設 改 良 費		5,823,651	3,031,286	2,792,365			
	1. 建 物	4,244,454	2,919,092	1,325,362	建 物	4,244,454	新有田市立病院建設事業費 新有田市立病院建設工事監理業務分 50,354 新有田市立病院建設工事分 4,194,100
	2. 構 築 物	115,012	0	115,012	構 築 物	115,012	新有田市立病院建設事業費 新有田市立病院外構工事分 115,012
	3. 器 械 備 品 費	1,464,185	112,194	1,351,991	器 械 備 品 費	1,464,185	新有田市立病院医療用器械備品整備事業費 新有田市立病院医療用器械備品整備分 1,464,185
2. 企 業 債 償 還 金		21,461	47,172	△ 25,711			
	1. 企 業 債 償 還 金	21,461	47,172	△ 25,711	企 業 債 償 還 金	21,461	企業債償還元金
3. 退 職 手 当 債 償 還 金		130,000	130,000	0			
	1. 退 職 手 当 債 償 還 金	130,000	130,000	0	退 職 手 当 債 償 還 金	130,000	退職手当償還元金

会計処理に関する注記

I 重要な会計方針

この財務諸表等は、地方公営企業会計基準を適用して作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

2 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

減価償却の方法	定額法				
主な耐用年数	建	物	15	～	50 年
	構	築	10	～	20 年
	器	械	4	～	10 年
	車	両	4	～	6 年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

電話加入権のため、減価償却は行っていない。

(3) リース資産

減価償却の方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法を採用している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。なお、控除対象外消費税等については、当該年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行っている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引の内容

当該年度、新たな非資金取引に関する該当事項なし

III 予定貸借対照表等関連

令和7年度予定貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,162,686千円である。

令和8年度予定貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,731,407千円である。

漁業集落排水事業会計

目 次

1.	令和8年度	予 算 実 施 計 画.....	309
2.	令和8年度	予 定 キャッシュ・フロー 計 算 書.....	312
3.	令和7年度	予 定 損 益 計 算 書.....	313
4.	令和7年度	予 定 貸 借 対 照 表.....	314
5.	令和8年度	予 定 貸 借 対 照 表.....	316
6.	令和8年度	予 算 実 施 計 画 説 明 書.....	318
7.	会 計 処 理 に 関 す る 注 記.....		321

令和8年度 有田市漁業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 漁業集落排水事業収 益			75,226		
	1. 営 業 収 益		3,001		
		1. 漁 業 集 落 排 水 使 用 料	2,997	漁業集落排水施設の使用料	
		2. そ の 他 営 業 収 益	4	指定工事店登録手数料等	
	2. 営 業 外 収 益			72,225	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1		
		2. 他 会 計 補 助 金	59,020	一般会計補助金	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	13,203	長期前受金収益化	
		4. 雑 収 益	1	雑入	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 漁業集落排水事業 費			47,059	
	1. 営 業 費 用		40,198	
		1. 処 理 場 施 設 管 理 費	17,428	処理施設の維持作業の費用
		2. 総 係 費	882	営業活動に関する全般的な費用
		3. 減 価 償 却 費	21,672	固定資産減価償却費
	2. 営 業 外 費 用	4. 資 産 減 耗 費	216	建設改良工事に伴う除却費
			5,361	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,279	企業債利息及び一時借入金利息
		2. 消 費 税	82	消費税及び地方消費税
	3. 予 備 費		1,500	
		1. 予 備 費	1,500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的収入			7,415		
	1. 負担金		1		
		1. 受益者負担金及び分担金	1	受益者分担金	
	2. 補助金			7,414	
		1. 県補助金		4,114	
		2. 他会計補助金		3,300	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			44,051		
	1. 建設改良費		6,600		
		1. 施設整備費	6,600	処理施設等改良工事	
	2. 企業債償還金			37,451	
		1. 企業債償還金		37,451	企業債償還元金

令和8年度 有田市漁業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	28,167,000	固定資産の取得による支出	△ 6,000,000
減価償却費	21,671,952	県補助金による収入	3,814,000
		他会計補助金による収入	3,000,000
		受益者分担金による収入	1,000
		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>815,000</u>
長期前受金戻入額	△ 13,202,883		
受取利息及び配当金	△ 1,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息及び企業債取扱諸費	5,278,384	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
固定資産除却損	216,000	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 37,450,832
未収金の増加(△)・減少額	0	一般会計からの出資による収入	0
未払金の増加・減少額(△)	178,019	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 37,450,832</u>
		資金増加額(又は減少額)	394,256
		資金期首残高	<u>7,468,263</u>
		資金期末残高	<u><u>7,862,519</u></u>
小計	<u>42,307,472</u>		
利息及び配当金の受取額	1,000		
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 5,278,384</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,030,088</u>		

令和7年度 有田市漁業集落排水事業会計予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 漁業集落排水使用料	2,981,000		
(2) その他の営業収益	47,000	<u>3,028,000</u>	
2. 営業費用			
(1) 処理場施設管理費	16,400,000		
(2) 総係費	5,199,000		
(3) 減価償却費	21,989,000		
(4) 資産減耗費	858,000	<u>44,446,000</u>	
営業損失			△ 41,418,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	63,057,000		
(3) 長期前受金戻入	13,283,000		
(4) 雑収	1,000	<u>76,342,000</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,941,388		
(2) 消費税	82,000	<u>6,023,388</u>	
経常利益			28,900,612
5. 予備費			
(1) 予備費	1,500,000	<u>1,500,000</u>	△ 1,500,000
当年度純利益			<u>27,400,612</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>27,400,612</u></u>

令和7年度 有田市漁業集落排水事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		111,992,524		
	ロ. 建 物	18,802,125			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,636,425</u>		17,165,700	
	ハ. 構 築 物	609,239,664			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,943,480</u>		572,296,184	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	61,912,534			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,455,743</u>		57,456,791	
	ホ. 車 両 運 搬 具	0			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		0	
	ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	0			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		0	
	ト. 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			758,911,199	
	固 定 資 産 合 計				758,911,199
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		7,468,263		
(2)	未 収 資 産		<u>468,262</u>		
	流 動 資 産 合 計				<u>7,936,525</u>
	資 産 合 計				<u><u>766,847,724</u></u>

				負 債 の 部			
				円	円	円	円
3.	固 定 負 債						
(1)	イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			<u>247,137,630</u>			
	企業債				247,137,630		
4.	流 動 負 債						247,137,630
(1)	イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			<u>37,450,832</u>			
	企業債				37,450,832		
(2)	企業未払				<u>7,046,394</u>		
5.	繰 上 取 引 債						44,497,226
	繰上取引債				418,590,956		
	繰上取引債				<u>△ 26,598,024</u>		
	繰上取引債						<u>391,992,932</u>
	繰上取引債						683,627,788
				資 本 の 部			
6.	資 本 剰 余 金						55,079,324
7.	イ. 資 本 剰 余 金						
(1)	資 本 剰 余 金			<u>740,000</u>			
	資 本 剰 余 金				740,000		
(2)	利 益 剰 余 金			<u>27,400,612</u>			
	利 益 剰 余 金				27,400,612		
	資 本 剰 余 金						<u>28,140,612</u>
	資 本 剰 余 金						<u>83,219,936</u>
	資 本 剰 余 金						<u>766,847,724</u>

令和8年度 有田市漁業集落排水事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		111,992,524		
	ロ. 建 物	18,802,125			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,129,806</u>		16,672,319	
	ハ. 構 築 物	609,239,664			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,415,220</u>		553,824,444	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	67,696,534			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,162,574</u>		60,533,960	
	ホ. 車 両 運 搬 具	0			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		0	
	ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	0			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		0	
	ト. 建 設 仮 勘 定		0		
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>743,023,247</u>		743,023,247
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		7,862,519		
(2)	未 収 資 産 合 計		<u>468,262</u>		
	流 動 資 産 合 計			<u>8,330,781</u>	
	資 産 合 計			<u><u>751,354,028</u></u>	

				負債の部			
				円	円	円	円
3.	固定負債		債				
(1)	イ. 建設改良費等の財源に		債				
	充てるための企業債		計	<u>209,043,205</u>			
	企業債		合		209,043,205		
	流動負債		計			209,043,205	
4.	流動負債		債				
(1)	イ. 建設改良費等の財源に		債				
	充てるための企業債		計	<u>38,094,425</u>			
	企業債		合		38,094,425		
(2)	未払金		計		<u>7,224,413</u>		
	流動負債		合			45,318,838	
5.	繰上利益繰上		受				
	長期繰上		計		425,405,956		
	繰上		合		<u>△ 40,614,907</u>		
	繰上		計			384,791,049	
	繰上		計			<u>639,153,092</u>	
				資本の部			
6.	資	本	金				
7.	剰	余	金				
(1)	イ. 資	本	金				
	剰	補	計	<u>814,000</u>			
	資本	余	合		814,000		
(2)	イ. 利	益	金				
	剰	余	計	28,167,000			
	剰	余	計	<u>27,400,612</u>			
	利益	余	合		55,567,612		
	剰	金	計			56,381,612	
	剰	金	計			<u>112,200,936</u>	
	資本	本	計			<u>751,354,028</u>	
	負債	資	合				

令和8年度 有田市漁業集落排水事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	漁業集落排水事業収益	75,226	79,370	△ 4,144			
	1. 営業収益	3,001	3,028	△ 27			
	1. 漁業集落排水使用料	2,997	2,981	16	漁業集落排水使用料	2,997	漁業集落排水施設の使用料
	2. その他の営業収益	4	47	△ 43	手 数 料	4	指定工事店登録手数料等
	2. 営業外収益	72,225	76,342	△ 4,117			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	預 金 利 息	1	
	2. 他会計補助金	59,020	63,057	△ 4,037	一 般 会 計 補 助 金	59,020	
	3. 長期前受金戻入	13,203	13,283	△ 80	長 期 前 受 金 戻 入	13,203	長期前受金収益化
	4. 雑収益	1	1	0	そ の 他 雑 収 益	1	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	漁業集落排水事業費用	47,059	51,971	△ 4,912			
	1. 営業費用	40,198	44,446	△ 4,248			
	1. 処理場施設管理費	17,428	16,400	1,028	動 力 費	3,347	電力料
					光 熱 水 費	64	水道料
					通 信 運 搬 費	115	電信料
					委 託 料	12,436	電気設備保守点検委託料他
					手 数 料	737	浄化槽清掃手数料他
					修 繕 費	600	処理施設等修繕費
					薬 品 費	100	薬材費
					保 險 料	29	建物総合損害共済
	2. 総係費	882	5,199	△ 4,317	備 消 耗 品 費	20	事務用品他
					印 刷 製 本 費	56	料金納入通知書他
					手 数 料	69	口座振替手数料他
					使用料及び賃借料	737	料金調定システム使用料他
	3. 減価償却費	21,672	21,989	△ 317	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	21,672	建 物 493 構 築 物 18,472 機 械 及 び 装 置 2,707
	4. 資産減耗費	216	858	△ 642	固 定 資 産 除 却 費	216	建設改良工事に伴う除却費
	2. 営業外費用	5,361	6,025	△ 664			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,279	5,943	△ 664	企 業 債 利 息	5,278	企業債償還利息
					借 入 金 利 息	1	一時借入金利息
	2. 消費税	82	82	0	消 費 税	82	消費税及び地方消費税
	3. 予備費	1,500	1,500	0			
	1. 予備費	1,500	1,500	0	予 備 費	1,500	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的収入	7,415	8,855	△ 1,440			
	1. 負担金	1	1	0			
	1. 受益者負担金及び分担金	1	1	0	受益者負担金及び分担金	1	
	2. 補助金	7,414	8,854	△ 1,440			
	1. 県補助金	4,114	4,784	△ 670	県 補 助 金	4,114	漁村総合整備事業費補助金他
	2. 他会計補助金	3,300	4,070	△ 770	他 会 計 補 助 金	3,300	一般会計補助金

損益勘定留保資金	8,469	8,706	△ 237			補てん財源(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額)
利益剰余金	28,167	27,399	768			同 上

支出

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	44,051	44,960	△ 909			
	1. 建設改良費	6,600	8,140	△ 1,540			
	1. 施設整備費	6,600	8,140	△ 1,540	工 事 請 負 費	6,600	矢櫃漁業集落排水処理施設自動細目スクリーン整備工事 2,200 逢井漁業集落排水処理施設脱離液排出弁等整備工事 4,400
	2. 企業債償還金	37,451	36,820	631			
	1. 企業債償還金	37,451	36,820	631	建設企業債元金償還金	37,451	財務省 22,397 地方公共団体金融機構 11,686 紀陽銀行 1,625 ありだ農協 1,743

会計処理に関する注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法
該当なし

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
減価償却の方法
定額法による。

主な耐用年数

建	物	8	～	50	年							
構	築	物	10	～	50	年						
機	械	及	び	装	置	6	～	20	年			
工	具	、	器	具	及	び	備	品	4	～	15	年
車	両	運	搬	具	4	～	5	年				

(2) 無形固定資産
該当なし

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金
該当なし

(2) 賞与引当金
該当なし

(3) 貸倒引当金
該当なし

4 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。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額(令和8年度末)
該当なし

