

令和5年度

長泉町予算書

(附予算説明書)

静岡県駿東郡長泉町

目 次

1	一般会計予算	1
2	国民健康保険事業特別会計予算	1 6 1
3	後期高齢者医療特別会計予算	1 9 3
4	介護保険事業特別会計予算	2 1 1
5	水道事業会計予算	2 4 7
6	下水道事業会計予算	2 7 1
7	土地取得事業特別会計予算	2 9 5

一般会計予算

議第96号

令和5年度長泉町一般会計予算

令和5年度長泉町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,500,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月1日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 町税		9, 517, 000
	1 町民税	3, 885, 200
	2 固定資産税	4, 694, 800
	3 軽自動車税	108, 000
	4 町たばこ税	280, 000
	5 入湯税	1, 200
	6 都市計画税	547, 800
2 地方譲与税		116, 000
	1 地方揮発油譲与税	30, 000
	2 自動車重量譲与税	80, 000
	3 森林環境譲与税	6, 000
3 利子割交付金		5, 000
	1 利子割交付金	5, 000
4 配当割交付金		50, 000
	1 配当割交付金	50, 000
5 株式等譲渡所得割交付金		50, 000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50, 000
6 法人事業税交付金		210, 000
	1 法人事業税交付金	210, 000
7 地方消費税交付金		1, 155, 000
	1 地方消費税交付金	1, 155, 000
8 ゴルフ場利用税交付金		40, 000
	1 ゴルフ場利用税交付金	40, 000
9 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金		17, 000
	1 環境性能割交付金	17, 000
11 地方特例交付金		56, 000
	1 地方特例交付金	55, 000

(単位 千円)

款	項	金額
	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	1,000
12 地方交付税		15,000
	1 地方交付税	15,000
13 交通安全対策特別交付金		10,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000
14 分担金及び負担金		44,739
	2 負担金	44,739
15 使用料及び手数料		119,215
	1 使用料	89,200
	2 手数料	30,015
16 国庫支出金		2,192,158
	1 国庫負担金	1,567,786
	2 国庫補助金	617,279
	3 国庫委託金	7,093
17 県支出金		1,237,560
	1 県負担金	764,671
	2 県補助金	298,038
	3 県委託金	174,851
18 財産収入		33,681
	1 財産運用収入	32,880
	2 財産売払収入	801
19 寄附金		2,001
	1 寄附金	2,001
20 繰入金		463,622
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	463,619
21 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000

(単位 千円)

款	項	金額
22 諸収入		416,023
	1 延滞金、加算金及び過料	9,000
	3 貸付金元利収入	29,332
	4 雑入	377,691
23 町債		450,000
	1 町債	450,000
歳入	合計	16,500,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		143,595
	1 議会費	143,595
2 総務費		1,826,383
	1 総務管理費	1,316,724
	2 徴税費	245,610
	3 戸籍住民基本台帳費	122,695
	4 選挙費	15,627
	5 統計調査費	12,479
	6 監査委員費	5,301
	7 交通費	45,086
	8 防災費	62,861
3 民生費		6,145,146
	1 社会福祉費	2,806,857
	2 児童福祉費	3,338,025
	3 国民年金事務取扱費	107
	4 災害救助費	157
4 衛生費		1,932,608
	1 保健衛生費	786,094
	2 健康づくり推進費	338,812
	3 清掃費	807,702
5 労働費		45,455
	1 労働諸費	45,455
6 農林水産業費		124,092
	1 農業費	79,184
	2 林業費	33,697
	3 国土調査費	11,211
7 商工費		270,181
	1 商工費	270,181
8 土木費		2,600,107

(単位 千円)

款	項	金額
	1 土木管理費	89,817
	2 道路橋梁費	810,439
	3 河川費	155,610
	4 都市計画費	1,478,448
	5 住宅費	65,793
9 消防費		676,819
	1 消防費	676,819
10 教育費		2,272,239
	1 教育総務費	321,985
	2 小学校費	378,163
	3 中学校費	234,098
	4 幼稚園費	286,373
	5 社会教育費	465,359
	6 保健体育費	586,261
11 災害復旧費		40
	1 農林施設災害復旧費	20
	2 公共土木施設災害復旧費	20
12 公債費		365,000
	1 公債費	365,000
13 諸支出金		58,335
	1 普通財産取得費	1
	2 基金費	58,334
14 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出	合 計	16,500,000

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
経済変動対策貸付金利子補給事業(令和5年度)	令和6年度 ～ 令和9年度	12,000
北部地域幹線道路整備事業(令和5年度)	令和5年度 ～ 令和9年度	1,049,389 と利子相当額
北部地域幹線道路整備事業(令和5年度)に伴う 静岡県土地開発公社の借入金に対する債務保証	令和5年度 ～ 令和9年度	1,100,546 と利子相当額
下土狩駅周辺都市再生整備計画事業	令和5年度 ～ 令和6年度	115,013 と利子相当額
下土狩駅周辺都市再生整備計画事業に伴う 静岡県土地開発公社の借入金に対する債務保証	令和5年度 ～ 令和6年度	228,989 と利子相当額
下土狩駅駅前広場整備事業	令和6年度	168,000
鮎壺公園整備事業	令和6年度	185,600
コミュニティながいずみ受変電設備等改修事業	令和6年度	71,500

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
健康公園施設整備事業	55,000	証書借入又は 証券発行	5.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
道路新設改良事業	202,000	同上	同上	同上
都市再生整備事業	50,000	同上	同上	同上
鮎壺公園整備事業	143,000	同上	同上	同上
合 計	450,000	/	/	/

予算に関する説明書

歳入予算整理表

(単位 千円)

款		当初予算額	第1回 月日	第2回 月日	第3回 月日	第4回 月日	第5回 月日	第6回 月日	第7回 月日
1	町 税	9,517,000							
2	地 方 譲 与 税	116,000							
3	利 子 割 交 付 金	5,000							
4	配 当 割 交 付 金	50,000							
5	株式等譲渡所得割交付金	50,000							
6	法 人 事 業 税 交 付 金	210,000							
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,155,000							
8	ゴルフ場利用税交付金	40,000							
9	自動車取得税交付金	1							
10	環 境 性 能 割 交 付 金	17,000							
11	地 方 特 例 交 付 金	56,000							
12	地 方 交 付 税	15,000							
13	交通安全対策特別交付金	10,000							
14	分 担 金 及 び 負 担 金	44,739							
15	使 用 料 及 び 手 数 料	119,215							
16	国 庫 支 出 金	2,192,158							
17	県 支 出 金	1,237,560							
18	財 産 収 入	33,681							
19	寄 附 金	2,001							
20	繰 入 金	463,622							
21	繰 越 金	300,000							
22	諸 収 入	416,023							
23	町 債	450,000							
合 計		16,500,000							

歳出予算整理表

(単位 千円)

款		当初予算額	第1回 月日	第2回 月日	第3回 月日	第4回 月日	第5回 月日	第6回 月日	第7回 月日
1	議 会 費	143,595							
2	総 務 費	1,826,383							
3	民 生 費	6,145,146							
4	衛 生 費	1,932,608							
5	労 働 費	45,455							
6	農 林 水 産 業 費	124,092							
7	商 工 費	270,181							
8	土 木 費	2,600,107							
9	消 防 費	676,819							
10	教 育 費	2,272,239							
11	災 害 復 旧 費	40							
12	公 債 費	365,000							
13	諸 支 出 金	58,335							
14	予 備 費	40,000							
合 計		16,500,000							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 町税	9, 5 1 7, 0 0 0
2 地方譲与税	1 1 6, 0 0 0
3 利子割交付金	5, 0 0 0
4 配当割交付金	5 0, 0 0 0
5 株式等譲渡所得割交付金	5 0, 0 0 0
6 法人事業税交付金	2 1 0, 0 0 0
7 地方消費税交付金	1, 1 5 5, 0 0 0
8 ゴルフ場利用税交付金	4 0, 0 0 0
9 自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金	1 7, 0 0 0
11 地方特例交付金	5 6, 0 0 0
12 地方交付税	1 5, 0 0 0
13 交通安全対策特別交付金	1 0, 0 0 0
14 分担金及び負担金	4 4, 7 3 9
15 使用料及び手数料	1 1 9, 2 1 5
16 国庫支出金	2, 1 9 2, 1 5 8
17 県支出金	1, 2 3 7, 5 6 0
18 財産収入	3 3, 6 8 1
19 寄附金	2, 0 0 1
20 繰入金	4 6 3, 6 2 2
21 繰越金	3 0 0, 0 0 0
22 諸収入	4 1 6, 0 2 3
23 町債	4 5 0, 0 0 0
歳 入 合 計	1 6, 5 0 0, 0 0 0

(単位 千円)

前年度予算額	比較
9,342,000	175,000
116,000	0
6,000	△1,000
51,000	△1,000
70,000	△20,000
247,000	△37,000
1,033,000	122,000
40,000	0
1	0
18,000	△1,000
28,000	28,000
10,000	5,000
10,000	0
68,561	△23,822
128,933	△9,718
2,164,905	27,253
1,202,572	34,988
35,072	△1,391
2,001	0
211,255	252,367
300,000	0
395,700	20,323
450,000	0
15,930,000	570,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	143,595	142,229	1,366
2 総務費	1,826,383	1,630,522	195,861
3 民生費	6,145,146	5,998,305	146,841
4 衛生費	1,932,608	2,383,558	△450,950
5 労働費	45,455	44,118	1,337
6 農林水産業費	124,092	135,052	△10,960
7 商工費	270,181	188,926	81,255
8 土木費	2,600,107	2,246,329	353,778
9 消防費	676,819	669,417	7,402
10 教育費	2,272,239	2,028,137	244,102
11 災害復旧費	40	40	0
12 公債費	365,000	367,000	△2,000
13 諸支出金	58,335	56,367	1,968
14 予備費	40,000	40,000	0
歳 出 合 計	16,500,000	15,930,000	570,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一財 般源
国県支出金	地方債	その他	
		242	143,353
125,871		43,100	1,657,412
2,579,959		133,917	3,431,270
52,596	55,000	50,576	1,774,436
			45,455
16,792		857	106,443
113,009		2,000	155,172
413,972	395,000	53,357	1,737,778
1,602		4,164	671,053
125,917		241,054	1,905,268
			40
			365,000
		8,334	50,001
			40,000
3,429,718	450,000	537,601	12,082,681

2 歳入

1 款 町税

1 項 町民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3,290,000	3,170,000	120,000
2 法人	595,200	587,100	8,100
計	3,885,200	3,757,100	128,100

1 款 町税

2 項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	4,685,000	4,649,000	36,000
2 国有資産等所在市町村交付金	9,800	9,500	300
計	4,694,800	4,658,500	36,300

1 款 町税

3 項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	6,600	7,200	△600
2 種別割	101,400	105,700	△4,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	3,270,000	現年課税分 3,270,000 均等割 納税義務者23,405人×3,500円×99.2% 所得割 53,570,170千円×6.0%×99.2%
2 滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
1 現年課税分	595,000	現年課税分 595,000 均等割 調定見込額 161,700千円×99.9% 法人税割 調定見込額 434,563千円×99.9%
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	4,669,000	現年課税分 4,669,000 土地 133,975,000千円×1.4%×99.0% 家屋 130,500,000千円×1.4%×99.0% 償却資産 72,546,000千円×1.4%×99.0%
2 滞納繰越分	16,000	滞納繰越分 16,000
1 国有資産等所在市町村 交付金	9,800	国有資産等所在市町村交付金 9,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境性能割	6,600	環境性能割 6,600
1 現年課税分	100,600	現年課税分 100,600 原動機付自転車等 (2,248台) 調定見込額 4,706千円×98.2% 軽自動車等 (10,919台) 調定見込額 97,929千円×98.2% 小型特殊自動車等 (273台)

1 款 町税

3 項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	108,000	112,900	△4,900

1 款 町税

4 項 町たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 町たばこ税	280,000	270,000	10,000
計	280,000	270,000	10,000

1 款 町税

5 項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	1,200	500	700
計	1,200	500	700

1 款 町税

6 項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	547,800	543,000	4,800
計	547,800	543,000	4,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		調定見込額 1,035千円×98.2% 減免(公益・障害) (107台) △1,000千円
2 滞納繰越分	800	滞納繰越分 800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	280,000	現年課税分 280,000 製造たばこ 3,600,000本×12ヶ月×6,552円÷1,000本

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,199	現年課税分 1,199
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	546,000	現年課税分 546,000 土地 157,860,000千円×0.2%×99.3% 家屋 117,570,000千円×0.2%×99.3%
2 滞納繰越分	1,800	滞納繰越分 1,800

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	80,000	80,000	0
計	80,000	80,000	0

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	5,000	6,000	△1,000
計	5,000	6,000	△1,000

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	50,000	51,000	△1,000
計	50,000	51,000	△1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	30,000	地方揮発油譲与税 30,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	80,000	自動車重量譲与税 80,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	6,000	森林環境譲与税 6,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	5,000	利子割交付金 5,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	50,000	配当割交付金 50,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	70,000	△20,000
計	50,000	70,000	△20,000

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	210,000	247,000	△37,000
計	210,000	247,000	△37,000

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1,155,000	1,033,000	122,000
計	1,155,000	1,033,000	122,000

8 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

9 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	株式等譲渡所得割交付金 50,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	210,000	法人事業税交付金 210,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,155,000	地方消費税交付金 1,155,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	ゴルフ場利用税交付金 40,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車取得税交付金	1	自動車取得税交付金 1

10 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	17,000	18,000	△1,000
計	17,000	18,000	△1,000

11 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	55,000	27,000	28,000
計	55,000	27,000	28,000

11 款 地方特例交付金

2 項 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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

12 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	15,000	10,000	5,000
計	15,000	10,000	5,000

13 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境性能割交付金	17,000	環境性能割交付金 17,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	55,000	地方特例交付金 55,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 地方特別交付税	15,000	地方特別交付税 15,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	10,000	交通安全対策特別交付金 10,000

14 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 民生費負担金	42,323	66,161	△23,838
8 土木費負担金	253	240	13
10 教育費負担金	2,163	2,160	3
計	44,739	68,561	△23,822

15 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総務使用料	2,376	2,263	113
3 民生使用料	61	61	0
4 衛生使用料	4,148	2,766	1,382
8 土木使用料	74,401	76,301	△1,900
10 教育使用料	8,214	7,962	252
計	89,200	89,353	△153

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 児童福祉費負担金	42,323	保育園保育料 (私立) 23,271 保育園保育料 (町立) 7,487 過年度保育園保育料 1,015 保育園延長保育料 (町立) 105 認定こども園保育料 6,424 過年度認定こども園保育料 105 認定こども園延長保育料 35 認定こども園預かり保育料 3,762 日本スポーツ振興センター保護者負担金 119
2 都市計画費負担金	253	都市公園維持管理費負担金 253
1 小学校費負担金	1,424	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,424
2 中学校費負担金	707	日本スポーツ振興センター保護者負担金 707
3 幼稚園費負担金	32	日本スポーツ振興センター保護者負担金 32

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務使用料	2,376	行政財産目的外使用料 1,126 南部地区センター使用料 1,250
1 こども交流センター使用料	61	こども交流センター使用料 61
2 健康施設使用料	4,148	パークゴルフ場使用料 4,148
1 道路使用料	21,900	道路占用料 21,900
2 河川使用料	1,500	河川占用料 1,500
3 住宅使用料	51,001	町営住宅使用料 51,000 過年度町営住宅使用料 1
1 幼稚園使用料	2,220	幼稚園預かり保育料 2,220
2 社会教育使用料	4,704	コミュニティながいずみ使用料 1,800 駐車場使用料 2,400 文学館観覧料 504
3 保健体育使用料	1,290	学校グラウンド使用料 198 学校屋内運動場使用料 750 町民体育館使用料 342

15 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総務手数料	14,000	14,000	0
3 民生手数料	88	10,066	△9,978
4 衛生手数料	14,711	14,305	406
8 土木手数料	1,216	1,209	7
計	30,015	39,580	△9,565

16 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 民生費国庫負担金	1,518,480	1,465,180	53,300
10 教育費国庫負担金	49,306	49,516	△210
衛生費国庫負担金	0	98,635	△98,635
計	1,567,786	1,613,331	△45,545

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総務費国庫補助金	27,426	33,946	△6,520
3 民生費国庫補助金	93,039	116,687	△23,648

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	徴税手数料		2,000	徴税手数料	2,000
2	戸籍住民手数料		12,000	戸籍住民手数料	12,000
1	老人福祉手数料		88	介護予防支援手数料	44
				総合事業介護予防ケアマネジメント手数料	44
1	保健衛生手数料		1,031	畜犬登録手数料	360
				狂犬病予防注射済票交付手数料	671
2	清掃手数料		13,680	廃棄物処理等手数料	13,680
2	都市計画手数料		1,216	開発行為等手数料	1,216

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	児童福祉費負担金		435,544	保育所運営費（私立）	434,241
				未熟児養育医療費負担金	1,303
2	児童手当負担金		532,229	児童手当負担金	532,229
9	保険基盤安定負担金		31,704	国民健康保険基盤安定負担金	31,704
10	障害者福祉費負担金		508,616	自立支援医療費給付事業負担金	15,766
				障害福祉サービス費等負担金	300,000
				障害児通所給付事業負担金	190,000
				身体障害者補装具費支給事業負担金	2,850
11	介護保険費負担金		10,387	低所得者保険料軽減負担金	10,387
3	幼稚園費負担金		49,306	子育てのための施設等利用給付交付金	49,306
				廃目	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費補助金		10,321	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	850
				デジタル基盤改革支援補助金	9,471
3	戸籍住民基本台帳費補助金		17,105	通知カード・個人番号カード関連事務補助金	12,337
				社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,768
1	社会福祉費補助金		10,180	包括的支援体制構築事業費補助金	10,180
3	障害者福祉費補助金		14,514	地域生活支援事業補助金	14,514
5	児童福祉費補助金		68,345	保育対策総合支援事業費補助金	7,938
				保育所等整備交付金	1,820
				子ども・子育て支援交付金	56,403

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 衛生費国庫補助金	35,617	79,247	△43,630
8 土木費国庫補助金	412,156	273,827	138,329
10 教育費国庫補助金	49,041	29,052	19,989
計	617,279	532,759	84,520

16 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総務費国庫委託金	375	12,767	△12,392
3 民生費国庫委託金	6,718	6,048	670
計	7,093	18,815	△11,722

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	300
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,884
1 保健衛生費補助金	35,479	疾病予防対策事業費等補助金	1,525
		感染症予防事業費等補助金	477
		母子保健衛生費補助金	2,977
		出産・子育て応援交付金	30,500
2 清掃費補助金	138	循環型社会形成推進交付金	138
1 土木費補助金	408,556	社会資本整備総合交付金	113,351
		都市構造再編集中支援事業費補助金	295,205
2 住宅費補助金	3,600	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	3,600
1 小学校費補助金	34,246	小学校施設整備費補助金	30,976
		就学援助費補助金	26
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,201
		理科教育設備整備費等補助金	2,043
2 中学校費補助金	14,795	中学校施設整備費補助金	13,851
		就学援助費補助金	31
		特別支援教育就学奨励費補助金	490
		理科教育設備整備費等補助金	423

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 総務管理費委託金	36	自衛官募集事務委託金	36
2 戸籍住民基本台帳費委託金	327	中長期在留者住居地届出等事務委託金	327
3 選挙費委託金	12	在外選挙人名簿登録事務委託金	12
3 国民年金事務取扱費委託金	6,519	国民年金事務取扱費委託金	6,519
4 身体障害者福祉費委託金	199	特別児童扶養手当事務取扱委託金	185
		特別障害者手当等事務委託金	14

17 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 民生費県負担金	740,018	700,657	39,361
10 教育費県負担金	24,653	24,758	△105
衛生費県負担金	0	2,911	△2,911
計	764,671	728,326	36,345

17 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総務費県補助金	4,908	1,897	3,011
3 民生費県補助金	224,821	344,479	△119,658

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	116	民生委員推薦会等負担金 116
2 児童福祉費負担金	217,771	保育所運営費(私立) 217,120 未熟児養育医療費負担金 651
3 児童手当負担金	115,230	児童手当負担金 115,230
9 保険基盤安定負担金	90,733	国民健康保険基盤安定負担金 90,733
10 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	56,667	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 56,667
11 障害者福祉費負担金	254,308	自立支援医療費給付事業負担金 7,883 障害福祉サービス費等負担金 150,000 障害児通所給付事業負担金 95,000 身体障害者補装具費支給事業負担金 1,425
12 介護保険費負担金	5,193	低所得者保険料軽減負担金 5,193
3 幼稚園費負担金	24,653	子育てのための施設等利用給付交付金 24,653
		廃目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	4,908	通学路防犯カメラ設置事業費補助金 150 市町自主運行バス事業費補助金 2,118 ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金 2,640
1 社会福祉費補助金	718	介護保険低所得者利用者負担額軽減制度事業補助金 171 難病患者等居宅生活支援事業費補助金 3 成年後見推進事業費補助金 544
2 老人福祉費補助金	2,070	シニアクラブ助成事業補助金 2,070
4 障害者福祉費補助金	32,849	重度障害者(児)医療費補助金 24,763 地域生活支援事業補助金 7,257 ライフサポート事業補助金 817 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金 12
5 児童福祉費補助金	189,184	こども医療費補助金 79,458 放課後児童健全育成事業補助金 22,672 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 600 ひとり親家庭等医療費補助金 3,448 多様な保育推進事業費補助金 15,000 子育て支援事業費交付金 17,931 保育対策促進事業費補助金 19,097

17 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 衛生費県補助金	11,205	513	10,692
6 農林水産業費県補助金	16,754	3,686	13,068
7 商工費県補助金	17,400	8,700	8,700
8 土木費県補助金	5,415	13,538	△8,123
9 消防費県補助金	14,689	15,804	△1,115
10 教育費県補助金	2,846	4,496	△1,650
計	298,038	393,113	△95,075

17 款 県支出金

3 項 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総務費県委託金	82,028	76,624	5,404

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		年度途中入所サポート事業費補助金	1,950
		ふじのくに新・少子化突破展開事業費補助金	5,000
		子ども・子育て支援給付費補助金	24,028
3	55	生活排水改善対策推進事業費補助金	55
5	11,150	健康増進事業費補助金	2,737
		若年がん患者等支援事業費補助金	558
		骨髄移植ドナー支援事業助成金	105
		出産・子育て応援交付金	7,750
1	3,351	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	45
		農業委員会交付金	1,120
		多面的機能支払交付金	2,186
2	12,235	しずおか林業再生プロジェクト推進事業等補助金	11,939
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	296
3	1,168	地籍調査費補助金	1,168
1	17,400	移住・就業支援事業費補助金	17,400
1	5,415	TOUKAI-O総合支援事業費補助金	5,415
2	14,689	地震・津波対策等減災交付金	13,873
		新型コロナウイルス緊急包括支援事業費補助金	816
5	2,246	放課後子ども教室事業補助金	420
		地域学校協働本部事業補助金	1,140
		少年少女サークル事業補助金	686
20	600	幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金	600

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	343	県証紙売捌委託金	343
2	72,000	徴税費委託金	72,000
3	50	人口動態調査事務委託金	50
4	2,626	統計調査費委託金	2,619
		学校基本調査委託金	17
		県単独調査委託金	62
		県統計調査員確保対策事業委託金	15
		住宅・土地統計調査委託金	2,516
		農林業センサス調査委託金	4
		経済センサス調査委託金	5

17 款 県支出金

3 項 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 民生費県委託金	374	276	98
7 商工費県委託金	90,000	0	90,000
8 土木費県委託金	38	38	0
11 権限移譲事務交付金	2,411	4,195	△1,784
計	174,851	81,133	93,718

18 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	11,208	9,794	1,414
2 不動産貸付収入	21,672	24,477	△2,805
計	32,880	34,271	△1,391

18 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	800	800	0
計	801	801	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		国勢調査費委託金 7
5 選挙費委託金	7,009	県議会議員選挙委託金 7,009
1 社会福祉総務費委託金	295	行旅病人等救護事務委託金 254 ホームレス実態調査事務委託金 10 戦没者等特別弔慰金事務委託金 31
2 身体障害者福祉費委託金	79	心身障害者扶養共済事務費委託金 79
1 商工費委託金	90,000	梅ノ木平遺跡埋蔵文化財発掘調査事業委託金 90,000
2 都市計画費委託金	38	都市計画事務委託金 38
1 権限移譲事務交付金	2,411	権限移譲事務交付金 2,411

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	11,208	財政調整基金利子 2,777 国際交流基金利子 26 地域福祉基金利子 37 町営住宅修繕基金利子 26 育英資金給付基金利子 8 公共施設長寿命化基金利子 8,334
1 不動産貸付収入	21,672	町有土地貸付料 20,673 送電線等敷地料 999

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 不動産売払収入	1	町有土地売払収入 1
1 物品売払収入	800	物品売払収入 800

19 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄附金	2,001	2,001	0
計	2,001	2,001	0

20 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	0
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
4 介護保険事業特別会計繰入金	1	1	0
計	3	3	0

20 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	450,000	200,000	250,000
2 国際交流基金繰入金	5,500	5,434	66
4 ふるさと水と土基金繰入金	726	2,744	△2,018
5 育英資金給付基金繰入金	2,268	2,352	△84
7 地域福祉基金繰入金	150	150	0
8 美術品購入基金繰入金	4,400	0	4,400
10 ふるさと応援基金繰入金	575	572	3
計	463,619	211,252	252,367

21 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 ふるさと納税寄附金	2,000	ふるさと納税寄附金 2,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	国民健康保険事業特別会計繰入金 1
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 1
1 介護保険事業特別会計繰入金	1	介護保険事業特別会計繰入金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	450,000	財政調整基金繰入金 450,000
1 国際交流基金繰入金	5,500	国際交流基金繰入金 5,500
1 ふるさと水と土基金繰入金	726	ふるさと水と土基金繰入金 726
1 育英資金給付基金繰入金	2,268	育英資金給付基金繰入金 2,268
1 地域福祉基金繰入金	150	地域福祉基金繰入金 150
5 美術品購入基金繰入金	4,400	美術品購入基金繰入金 4,400
1 ふるさと応援基金繰入金	575	ふるさと応援基金繰入金 575

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	300,000	前年度繰越金 300,000

22 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	9,000	9,000	0
計	9,000	9,000	0

22 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 労働費貸付金元利収入	27,632	24,588	3,044
2 商工費貸付金元金収入	1,700	1,700	0
計	29,332	26,288	3,044

22 款 諸収入

4 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	377,691	360,412	17,279

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	延滞金		9,000	町税延滞金 9,000

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	労働費貸付金元金収入		27,632	勤労者住宅建設・教育資金貸付金元金収入 27,632
1	商工費貸付金元金収入		1,700	商工会経営支援金貸付金元金収入 1,700

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	学校給食等納付金		222,045	小中学校給食等納付金 222,044 過年度小中学校給食等納付金 1
4	保育所等給食納付金		13,025	保育所等給食納付金 13,025
5	資源物売払収入		18,053	資源物売払収入 18,053
7	老人施設入所者納付金		1,063	老人施設入所者納付金 1,063
12	雑入		123,505	保険取扱手数料 716 滞納処分費 109 重度障害者医療費受入金 1 地図売捌代 30 消防団員等共済基金退職報償金 4,164 各種学級講座参加費等 584 講座受講料 (社会教育振興) 50 講座受講料 (青少年対策) 274 講座受講料 (文化振興) 180 講座受講料 (図書館) 80 受託児童保育所運営費 35,786 防災ラジオ購入者負担金 100 高速道路防災対策等助成金 500 財団法人静岡県市町村振興協会交付金 13,831 新市町村振興宝くじ交付金 6,500 市町村職員研修助成金 65 公共施設ユニバーサルデザイン・省エネ機器導入支援事業助成金 4,400 地域づくり推進事業助成金 2,500 地震・津波対策事業交付金 366 こども医療費現物給付高額療養費 25,452 未熟児養育医療費負担金 692

22 款 諸収入

4 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	377,691	360,412	17,279

23 款 町債

1 項 町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 衛生債	55,000	305,000	△250,000
8 土木債	395,000	145,000	250,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		こども通院医療費助成事業等交付金	1,000
		こども交流センター一時保育利用料	972
		老人短期入所利用料	1
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託金	1,380
		インフルエンザ予防接種料	6,480
		肺炎球菌予防接種料	1,200
		広告料	1,740
		ホームページ広告料	1,200
		ふれあいカレンダー広告料	360
		庁舎案内表示板等広告料	180
		長泉町史等売捌収入	57
		各種健診料	619
		農業者年金業務委託手数料	131
		電線共同溝建設負担金	332
		後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	582
		裾野市長泉町衛生施設組合派遣職員負担金	5,038
		美しい伊豆創造センター派遣職員負担金	2,000
		駿東地区交通災害共済事務負担金	327
		会計年度任用職員雇用保険料	2,076
		自動車損害賠償保険金収入	100
		建物共済保険金収入	100
		自動販売機等電気料	641
		自動販売機手数料収入	343
		保育園等行事費負担金	620
		保育園職員等給食費	11,603
		議員タブレット端末通信料負担金	242
		後期高齢者医療費町負担金返還金	1
		成年後見制度首長申立求償受入金	1
		日本スポーツ振興センター共済掛金補助返還金	18
		その他雑入	3,936

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康関連施設整備債	55,000	健康公園施設整備事業	55,000
1 道路整備事業債	202,000	道路新設改良事業	202,000

23 款 町債

1 項 町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	450,000	450,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 都市計画整備事業債	193,000	都市再生整備事業 50,000 鮎壺公園整備事業 143,000

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	143,595	142,229	1,366			242
計	143,595	142,229	1,366			242

(単位 千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一 般 財 源	143,353	1 報酬	52,812	人件費	116,494
		議員報酬	51,485	議員報酬等	87,270
		会計年度任用職員報酬	1,327	一般職	27,396
				会計年度任用職員	1,828
		2 給料	13,503	交際費	400
		3 職員手当等	29,626	議長交際費	400
		扶養手当	618	議会活動費	26,701
		地域手当	903	本会議及び各委員会等運営経費	13,230
		管理職手当	929	常任委員会等研修費	4,062
		時間外手当	135	議会広報発行事業費	2,508
		住居手当	480	その他議会経費	2,595
		児童手当	360	車両維持費	669
		期末手当	3,659	県議長会負担金	615
		勤勉手当	2,722	郡議長会負担金	550
		議員期末手当	19,820	東部地区6市4町議会議長連絡会負担金	48
		4 共済費	20,553	地方議会議長連絡協議会負担金	14
		共済組合負担金	4,443	県社会福祉協議会負担金	10
		社会保険料	145	政務活動費交付金	2,400
		議員共済費	15,965		
		7 報償費	40		
	8 旅費	5,584			
	費用弁償	4,766			
	普通旅費	107			
	特別旅費	711			
	9 交際費	400			
	10 需用費	3,049			
	消耗品費	923			
	燃料費	37			
	食糧費	10			
	印刷製本費	2,079			
	11 役務費	500			
	通信運搬費	53			
	手数料	447			
	12 委託料	5,467			
	13 使用料及び賃借料	8,424			
	18 負担金、補助及び交付金	3,637			
	負担金	1,237			
	交付金	2,400			
143,353					

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	492,931	456,954	35,977	379		2,857

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
489,695	1 報酬	1,999	人件費 430,551
	委員報酬	540	特別職報酬等審議会委員報酬 179
	非常勤職員報酬	618	行政不服審査会委員報酬 84
	会計年度任用職員報酬	841	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 102
			表彰審査委員会委員報酬 18
	2 給料	161,846	固定資産評価審査委員会委員報酬 91
	3 職員手当等	204,804	いじめ問題調査委員会委員報酬 84
	扶養手当	4,884	顧問弁護士報酬 500
	地域手当	9,222	産業医報酬 100
	管理職手当	4,224	特別職 34,539
	時間外手当	6,596	一般職 378,559
	通勤手当	1,580	会計年度任用職員 16,295
	住居手当	2,322	秘書管理費 2,827
	児童手当	2,540	町長交際費 1,000
	期末手当	40,286	秘書事務費 823
	勤勉手当	25,639	駿東市町長会負担金 500
	退職手当負担金	107,511	県町村会・郡町長会負担金 504
	4 共済費	70,497	庁舎内管理費 8,546
	共済組合負担金	60,647	総合案内事務費 3,088
	社会保険料	9,850	庁舎内管理事務費 5,458
	7 報償費	680	平和都市推進費 751
	8 旅費	2,010	平和都市推進事業費 749
	費用弁償	24	平和首長会議負担金 2
	普通旅費	1,986	式典行事費 841
	9 交際費	1,000	町政功労等表彰事業費 841
	10 需用費	2,912	人事管理費 19,443
	消耗品費	2,344	人事管理事務費 4,806
	食糧費	47	職員採用事務費 1,575
	印刷製本費	277	会計年度任用職員等管理事務費 8,619
	光熱水費	7	人事給与システム費 2,043
	修繕費	237	庶務事務システム費 1,844
	11 役務費	14,780	裾野地区安全運転管理協会負担金 70
通信運搬費	7,780	社会保険協会負担金 19	
広告料	115	非常勤職員公務災害補償負担金 467	
手数料	2,552	職員厚生費 13,114	
筆耕翻訳料	36	職員安全衛生管理事務費 798	
火災保険料	4,297	職員等健康診断事業費 4,804	
12 委託料	15,114	職員駐車場等管理事務費 352	
13 使用料及び賃借料	9,737	職員健康診断負担金 2,379	
		土地借上料 4,781	
18 負担金、補助及び交付金	7,552	職員研修費 5,924	
負担金	7,552	職員研修事業費 2,922	
		職員研修事業負担金 2,922	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 広報広聴費	46,943	43,883	3,060			3,560
3 会計管理費	5,185	4,978	207			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
			日本経営協会負担金 50
			県東部生産性本部負担金 30
			文書管理費 10,934
			文書発送事務費 8,071
			例規・法令管理事務費 2,602
			情報公開・個人情報保護事業費 261
	43,383	1 報酬	2,285
	会計年度任用職員報酬	2,285	会計年度任用職員 3,143
	3 職員手当等	453	広報費 38,645
	期末手当	453	広報ながいずみ作成事業費 8,396
	4 共済費	405	公式ホームページ管理運営事業費 13,508
	共済組合負担金	155	ふれあいカレンダー発行事業費 1,800
	社会保険料	250	都市ブランド戦略事業費 4,800
	7 報償費	1,896	情報戦略推進事業費 9,000
	8 旅費	76	車両維持費 82
	費用弁償	13	日本広報協会負担金 15
	普通旅費	63	県広報協会負担金 44
	10 需用費	11,583	都市ブランド戦略PR活動補助金 1,000
	消耗品費	856	広聴費 2,424
	燃料費	40	広聴事業費 2,424
	食糧費	34	相談費 2,731
	印刷製本費	10,581	相談支援費 1,961
	修繕費	72	犯罪被害者等支援費 513
	11 役務費	393	沼津地区人権擁護委員協議会負担金 167
	通信運搬費	224	駿河地区行政相談事務連絡協議会負担金 40
	広告料	132	静岡犯罪被害者支援センター負担金 50
	火災保険料	37	
	12 委託料	27,721	
	13 使用料及び賃借料	407	
	18 負担金、補助及び交付金	1,324	
	負担金	324	
	補助金	1,000	
	19 扶助費	400	
5,185	8 旅費	9	出納管理費 3,300
	普通旅費	9	出納・保管事務費 3,141
	10 需用費	2,087	出納審査事務費 149
	消耗品費	1,211	駿東田方郡会計事務研究協議会負担金 10
	印刷製本費	876	物品管理費 1,885
	11 役務費	1,948	物品管理事務費 1,638
	手数料	1,948	備品管理システム費 247

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 財産管理費	87,972	104,559	△16,587	850		5,155
5 自治振興費	16,468	28,239	△11,771			
6 防犯対策費	36,849	34,609	2,240	150		

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 委託料	740	
	13 使用料及び賃借料	391	
	18 負担金、補助及び交付金	10	
		10	
81,967	8 旅費	77	財産管理費 10,099
	普通旅費	77	行政財産管理事務費 4,675
	10 需用費	25,729	普通財産管理事務費 3,587
	消耗品費	4,495	財産管理システム費 1,837
	燃料費	951	契約管理費 2,137
	光熱水費	15,483	入札管理システム費 1,210
	修繕費	4,800	入札契約事務費 354
	11 役務費	10,997	静岡県電子入札共同利用負担金 573
	通信運搬費	3,701	庁舎管理費 64,201
	手数料	892	維持管理費 56,671
	火災保険料	6,140	維持補修費 4,100
	自動車損害保険	264	土地借上料 3,430
	12 委託料	35,599	車両管理費 11,535
	13 使用料及び賃借料	5,636	共用車管理事務費 5,707
			車両購入費 5,728
	14 工事請負費	1,100	公用バス運行事業費 100
	17 備品購入費	8,135	
	18 負担金、補助及び交付金	573	
	負担金	573	
	26 公課費	126	
16,468	7 報償費	11,379	自治会推進費 16,468
	8 旅費	37	区長連絡協議会管理事務費 11,424
	普通旅費	37	区長連絡協議会補助金 600
	10 需用費	8	自治会活動保険加入補助金 908
	消耗品費	8	コミュニティ施設整備事業等補助金 3,536
	18 負担金、補助及び交付金	5,044	
	補助金	5,044	
36,699	1 報酬	2,061	人件費 2,884
	会計年度任用職員報酬	2,061	会計年度任用職員 2,884
	3 職員手当等	401	ルミナスストリート推進費 27,412
	期末手当	401	ルミナスストリート維持管理費 27,412
	4 共済費	398	防犯対策推進費 6,553
	共済組合負担金	152	防犯対策啓発事業費 1,435
	社会保険料	246	車両維持費 278
			土地借上料 40

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 企画費	91,485	95,685	△4,200	4,758		1,000
8 交流事業費	6,299	6,215	84			5,526

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額			
	8 旅費	43		裾野警察署管内防犯協会負担金	2,400
	費用弁償	24		地域防犯活動事業費補助金	900
	普通旅費	19		通学路防犯カメラ設置事業費補助金	1,500
	10 需用費	27,374			
	消耗品費	4,466			
	燃料費	178			
	光熱水費	21,360			
	修繕費	1,370			
	11 役務費	1,332			
	通信運搬費	276			
	手数料	1,056			
	12 委託料	400			
	13 使用料及び賃借料	40			
	18 負担金、補助及び交付金	4,800			
	負担金	2,400			
	補助金	2,400			
85,727	7 報償費	290		広域行政推進費	319
	8 旅費	126		サンフロント21懇話会負担金	10
	普通旅費	126		内外情勢調査会負担金	198
	10 需用費	816		伊豆湘南道路建設促進期成同盟会負担金	30
	消耗品費	52		ふじのくに結婚応援協議会負担金	81
	印刷製本費	764		協働活動推進費	1,508
	11 役務費	539		まちづくり組織育成事業費	708
	通信運搬費	462		協働によるまちづくり推進事業補助金	800
	手数料	77		行政経営推進費	1,164
	12 委託料	68,021		企画調整管理事務費	164
	13 使用料及び賃借料	6,735		地方創生推進事業費	1,000
				公共交通等機関対策費	86,261
	17 備品購入費	3,960		公共交通対策事業費	490
	18 負担金、補助及び交付金	9,998		自主運行バス運行事業費	48,120
	負担金	488		マイナンバーカード活用タクシー利用助成事業費	26,972
	補助金	9,510		デマンド交通運行事業費	1,800
	24 積立金	1,000		御殿場線利活用推進協議会負担金	49
				富士山静岡空港利用促進協議会負担金	120
				路線バス運行補助金	8,710
				ふるさと納税推進費	1,233
				ふるさと納税推進事業費	1,233
				ふるさと応援基金積立費	1,000
				ふるさと応援基金積立事業費	1,000
773	7 報償費	200		国際交流費	5,800

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
9 財政調整基金費	2,777	3,202	△425			2,777
10 情報管理費	496,988	214,706	282,282	9,471		239
11 財政管理費	8,677	6,100	2,577			
12 消費対策費	3,364	3,317	47			

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 旅費 普通旅費	26 26	国際姉妹都市交流事業費 21 多文化共生推進事業費 242
	10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	49 31 3 15	日中友好事業費 10 県日中友好協議会負担金 27 国際交流協会補助金 5,500 国内交流費 473
	13 使用料及び賃借料	36	国内姉妹都市交流事業費 38 青木村宿泊施設利用費補助金 435
	18 負担金、補助及び交付金 負担金 補助金	5,962 27 5,935	国際交流基金積立費 26 国際交流基金積立事業費 26
	24 積立金	26	
	24 積立金	2,777	財政調整基金積立費 2,777 財政調整基金利子積立事業費 2,777
487,278	8 旅費 普通旅費	93 93	情報システム等管理費 166,456 機器維持管理事業費 19,437
	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,559 1,449 110	システム維持管理事業費 25,880 住民情報システム費 106,027 庁内ネットワーク事業費 10,588
	11 役務費 通信運搬費 手数料	9,145 8,880 265	総合行政ネットワーク事業費 1,378 地方公共団体情報システム機構負担金 45 地方公共団体情報システム機構交付金 3,101
	12 委託料	459,330	デジタル化推進費 330,532
	13 使用料及び賃借料	23,715	デジタル化推進事業費 330,532
	18 負担金、補助及び交付金 負担金 交付金	3,146 45 3,101	
8,677	8 旅費 普通旅費	43 43	財政管理費 8,677 財政事務費 3,494
	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	580 276 304	財務会計システム費 4,685 地方公会計システム費 440 地方財務協会負担金 40
	11 役務費 手数料	1 1	地方自治研究機構負担金 18
	12 委託料	7,985	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	68 68	
3,364	1 報酬	2,170	人件費 2,820 会計年度任用職員 2,820

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
13 南部地区センター管理費	20,786	37,187	△16,401			1,250
計	1,316,724	1,039,634	277,090	15,608		22,364

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	会計年度任用職員報酬	2,170	消費者行政推進費 544
	3 職員手当等 期末手当	433 433	消費生活推進事業費 120 迷惑電話対策事業費 286
	4 共済費 共済組合負担金	154 154	特殊詐欺対策電話機等設置支援事業費補助金 138
	8 旅費 費用弁償	63 63	
	10 需用費 印刷製本費	90 90	
	11 役務費 手数料	30 30	
	12 委託料	286	
	18 負担金、補助及び交付金 補助金	138 138	
19,536	1 報酬 会計年度任用職員報酬	1,786 1,786	人件費 2,446 会計年度任用職員 2,446 南部地区センター管理費 18,340
	3 職員手当等 期末手当	343 343	維持管理費 8,786 維持補修費 1,500
	4 共済費 共済組合負担金 社会保険料	290 102 188	施設整備費 8,000 車両維持費 54
	8 旅費 費用弁償	27 27	
	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	3,499 268 13 99 1,578 1,541	
	11 役務費 通信運搬費 手数料	444 384 60	
	12 委託料	6,003	
	13 使用料及び賃借料	59	
	14 工事請負費	8,000	
	17 備品購入費	335	
1,278,752			

2 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 税務総務費	128,980	130,218	△1,238	72,000		2,000
2 賦課徴収費	116,630	129,729	△13,099			109

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
54,980	2 給料	65,156	人件費 126,981
	3 職員手当等	41,726	一般職 126,981
	扶養手当	1,734	税務管理費 1,999
	地域手当	4,059	税務推進事務費 1,955
	管理職手当	748	沼津駿東地区納税貯蓄組合総連合会負担金 44
	時間外手当	4,040	
	通勤手当	629	
	住居手当	2,259	
	児童手当	1,200	
	期末手当	14,988	
	勤勉手当	12,069	
	4 共済費	20,099	
	共済組合負担金	20,099	
	7 報償費	250	
10 需用費	1,705		
消耗品費	1,443		
印刷製本費	262		
18 負担金、補助及び交付金	44		
負担金	44		
116,521	1 報酬	2,391	人件費 2,881
	会計年度任用職員報酬	2,391	会計年度任用職員 2,881
	4 共済費	407	町民税賦課徴収費 15,093
	共済組合負担金	159	住民税事務費 4,219
	社会保険料	248	住民税システム費 8,125
	8 旅費	286	確定申告支援システム費 20
	費用弁償	83	法人町民税事務費 207
	普通旅費	203	沼津税務推進協議会負担金 47
	10 需用費	2,179	新年度課税資料等印刷負担金 23
	消耗品費	611	地方税電子化協議会負担金 2,452
	印刷製本費	1,548	固定資産税賦課徴収費 40,569
	修繕費	20	固定資産税事務費 6,137
	11 役務費	13,492	固定資産税等処理システム費 2,230
	通信運搬費	7,731	固定資産評価資料作成事業費 32,142
手数料	5,761	資産評価システム研究センター負担金 60	
12 委託料	40,402	軽自動車税賦課徴収費 1,674	
13 使用料及び賃借料	8,549	軽自動車税事務費 1,674	
18 負担金、補助及び交付金	8,924	収納推進費 56,413	
負担金	8,924	収納推進事務費 10,071	
		過年度分税還付及び加算金 40,000	
		静岡地方税滞納整理機構負担金 6,342	

2 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	245,610	259,947	△14,337	72,000		2,109

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 戸籍住民基本台帳費	122,695	181,037	△58,342	17,958		12,000
計	122,695	181,037	△58,342	17,958		12,000

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	22 償還金利子及び 割引料	40,000	
171,501			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
92,737	1 報酬 会計年度任用職 員報酬	5,138 5,138	人件費 66,498 一般職 59,349 会計年度任用職員 7,149
	2 給料	31,693	戸籍住民基本台帳費 56,197
	3 職員手当等 扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	19,362 558 1,999 1,052 1,331 181 480 8,053 5,708	戸籍住民基本台帳管理事務費 20,412 戸籍システム費 12,122 住民基本台帳ネットワークシステム費 1,645 個人番号カード交付予約・管理システム費 828 広域窓口サービス事務費 657 コンビニ交付事業費 19,785 地方公共団体情報システム機構負担金(コ ンビニ交付) 691 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担 金 54
	4 共済費 共済組合負担金 社会保険料	10,220 9,284 936	沼津地区第2班戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 3
	8 旅費 費用弁償 普通旅費	165 85 80	
	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,839 1,135 704	
	11 役務費 通信運搬費 手数料	3,821 2,649 1,172	
	12 委託料	36,286	
	13 使用料及び賃借 料	13,219	
	17 備品購入費	204	
	18 負担金、補助及 び交付金 負担金	748 748	
92,737			

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 選挙管理委員会費	8,618	9,146	△528	12		
6 県議会議員選挙費	7,009	3,671	3,338	7,009		

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
8,606	1 報酬	244	人件費 7,323
	委員報酬	244	選挙管理委員会委員報酬 244
	2 給料	3,550	一般職 7,079
	3 職員手当等	2,399	選挙管理委員会費 884
	扶養手当	120	選挙管理委員会事務費 842
	地域手当	221	東部明るい選挙推進協議会負担金 20
	時間外手当	43	選挙制度実務研究会負担金 22
	住居手当	360	選挙啓発費 411
	児童手当	180	選挙啓発事務費 411
	期末手当	816	
	勤勉手当	659	
	4 共済費	1,130	
	共済組合負担金	1,130	
	7 報償費	298	
	8 旅費	137	
	費用弁償	63	
	普通旅費	44	
	特別旅費	30	
10 需用費	146		
消耗品費	146		
11 役務費	33		
通信運搬費	21		
火災保険料	12		
13 使用料及び賃借料	25		
17 備品購入費	614		
18 負担金、補助及び交付金	42		
負担金	42		
8,606	1 報酬	546	人件費 4,288
	委員報酬	488	選挙管理委員会委員報酬 150
	非常勤職員報酬	58	投開票立会人報酬 396
	3 職員手当等	3,742	一般職 3,742
	時間外手当	3,742	県議会議員選挙費 2,721
	7 報償費	45	県議会議員選挙事務費 2,721
	10 需用費	305	
	消耗品費	45	
	燃料費	13	
	食糧費	247	
	11 役務費	236	
	通信運搬費	51	
手数料	185		
12 委託料	1,104		

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
参議院議員選挙費	0	12,376	△12,376			
計	15,627	25,193	△9,566	7,021		

2 款 総務費

5 項 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 統計調査総務費	12,472	10,586	1,886	2,619		
2 国勢調査費	7	0	7	7		
計	12,479	10,586	1,893	2,626		

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 監査委員費	5,301	5,375	△74			

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料	1,031	
	0			廃目
	8,606			

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
9,853		1 報酬	4,189	人件費 12,006
		非常勤職員報酬	2,415	住宅・土地統計調査員報酬 2,415
		会計年度任用職員報酬	1,774	一般職 7,143 会計年度任用職員 2,448
		2 給料	4,023	各種統計調査費 466
		3 職員手当等	2,310	農林業センサス事務費 4
		地域手当	242	県単独統計調査事業事務費 62
		時間外手当	72	住宅・土地統計調査事務費 101
		期末手当	1,249	経済センサス調査事務費 5
		勤勉手当	747	学校基本調査事務費 17
		4 共済費	1,484	行政資料集作成事業費 176
		共済組合負担金	1,287	その他統計調査事務費 95
		社会保険料	197	県統計協会負担金 6
		7 報償費	5	
		8 旅費	32	
		普通旅費	32	
		10 需用費	357	
		消耗品費	181	
		印刷製本費	176	
		11 役務費	66	
		通信運搬費	66	
		18 負担金、補助及び交付金	6	
		負担金	6	
		8 旅費	7	国勢調査費 7
		普通旅費	7	国勢調査準備事務費 7
9,853				

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
5,301		1 報酬	1,176	人件費 5,017
		委員報酬	1,176	監査委員報酬 1,176

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	5,301	5,375	△74			

2 款 総務費

7 項 交通費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 交通安全対策費	44,425	38,278	6,147			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	2 給料	2,637	一般職 3,841
	3 職員手当等	734	監査委員費 284
	地域手当	159	監査事務費 195
	時間外手当	11	駿東監査委員協議会負担金 75
	期末手当	331	全国監査委員研修会負担金 14
	勤勉手当	233	
	4 共済費	470	
	共済組合負担金	155	
	社会保険料	315	
	8 旅費	90	
	費用弁償	61	
	普通旅費	29	
	10 需用費	105	
	消耗品費	30	
印刷製本費	75		
18 負担金、補助及び交付金	89		
負担金	89		
5,301			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源	44,425	2 給料	2,787	人件費 5,033
		3 職員手当等	1,475	一般職 5,033
		地域手当	168	交通安全推進費 14,718
		時間外手当	223	交通安全指導・啓発事業費 8,711
		期末手当	591	県交通安全指導員設置費負担金 5,495
		勤勉手当	493	県交通指導員会連合会負担金 12
		4 共済費	771	交通安全協会長泉分会補助金 350
		共済組合負担金	771	高齢者安全運転装置設置費補助金 150
		7 報償費	75	交通安全施設整備費 14,000
		8 旅費	38	交通安全施設整備事業費 10,000
		普通旅費	38	生活空間満足度向上事業費 4,000
		10 需用費	16,411	駐輪場管理費 10,674
		消耗品費	1,869	維持管理費 6,374
		印刷製本費	90	維持補修費 4,300
		光熱水費	152	
		修繕費	14,300	
		11 役務費	68	
	手数料	68		
	12 委託料	12,293		

2 款 総務費

7 項 交通費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 交通災害共済費	661	652	9			88
計	45,086	38,930	6,156			88

2 款 総務費

8 項 防災費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 災害対策費	62,861	69,820	△6,959	10,658		6,539

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	200	
	14 工事請負費	4,300	
	18 負担金、補助及び交付金	6,007	
	負担金	5,507	
	補助金	500	
573	12 委託料	88	交通災害共済費 661
	18 負担金、補助及び交付金	573	交通災害共済事務費 88
	負担金	573	駿東地区交通災害共済組合負担金 573
44,998			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
45,664	1 報酬	71	人件費 1,271
	非常勤職員報酬	71	防災会議委員報酬 71
	3 職員手当等	1,200	一般職 1,200
	時間外手当	1,200	災害対策管理費 9,025
	7 報償費	1,779	災害対策管理事業費 5,951
	8 旅費	75	家具等転倒防止事業費 360
	普通旅費	75	車両維持費 514
	10 需用費	12,127	行政無線運営協議会事業負担金 305
	消耗品費	8,073	県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,811
	燃料費	106	要配慮避難者等宿泊施設利用補助金 84
	印刷製本費	803	自主防災組織推進費 7,148
	光熱水費	605	自主防災会連合会運営補助金 263
	修繕費	2,540	防災資機材等整備事業補助金 3,363
	11 役務費	2,742	自主防災対策事業補助金 3,522
	通信運搬費	2,549	防災資機材等整備費 45,417
	手数料	107	大規模地震対策等総合支援事業費 27,682
	火災保険料	43	防災資機材等維持管理事業費 10,843
	自動車損害保険	43	防災資機材等整備事業費 6,892
	12 委託料	32,357	
	13 使用料及び賃借料	37	
17 備品購入費	3,000		
18 負担金、補助及び交付金	9,408		
負担金	2,176		
補助金	7,232		

2 款 総務費

8 項 防災費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	62,861	69,820	△6,959	10,658		6,539

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 社会福祉総務費	228,753	219,603	9,150	17,826		769

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	26 公課費	65	
45,664			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
210,158	1 報酬	2,011	人件費 97,535
	非常勤職員報酬	501	民生委員推薦会委員報酬 108
	会計年度任用職員報酬	1,510	福祉会館運営委員会委員報酬 36
			福祉施策推進・評価委員会委員報酬 357
	2 給料	49,450	一般職 95,524
	3 職員手当等	31,152	会計年度任用職員 1,510
	扶養手当	1,494	社会福祉費 13,564
	地域手当	3,176	社会福祉管理事務費 575
	管理職手当	1,981	低所得世帯上下水道料金助成事業費 2,794
	時間外手当	2,176	小児慢性特定疾患児等日常生活用具給付事業費 5
	通勤手当	527	福祉車両利用助成事業費 380
	住居手当	936	成年後見推進事業費 736
	児童手当	480	重層的の支援体制整備事業費 9,074
	期末手当	11,287	民生委員費 6,646
	勤勉手当	9,095	民生委員・児童委員協議会補助金 6,646
	4 共済費	14,922	援護費 781
	共済組合負担金	14,557	戦没者追悼事業費 367
	社会保険料	365	行旅病死人援護事業費 353
	7 報償費	281	法定外援護事業費 1
	8 旅費	98	戦争の悲劇伝えたい展実行委員会補助金 60
	普通旅費	70	福祉会館運営管理費 58,474
	特別旅費	28	運営事業費 42,000
	10 需用費	192	維持管理費 3,351
	消耗品費	107	施設整備費 13,123
	印刷製本費	85	社会福祉団体支援費 51,716
	11 役務費	59	沼津地区保護司会負担金 146
	手数料	59	社会福祉協議会事業補助金 51,000
	12 委託料	64,167	福祉法人借入金利子補給補助金 190
	13 使用料及び賃借料	54	保護司会補助金 380
	14 工事請負費	1,123	地域福祉基金積立費 37
	17 備品購入費	3,351	地域福祉基金積立事業費 37
	18 負担金、補助及び交付金	58,422	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 国民健康保険費	246,381	241,328	5,053	122,437		
3 老人福祉費	133,899	128,462	5,437	2,070		2,444
4 老人医療費	428,762	418,651	10,111	56,667		
5 介護保険費	575,325	671,812	△96,487	15,751		88

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	負担金	146	
	補助金	58,276	
	19 扶助費	3,434	
	24 積立金	37	
123,944	27 繰出金	246,381	国民健康保険費 246,381 国民健康保険事業特別会計繰出金 246,381
129,385	1 報酬	1,433	人件費 1,997
	会計年度任用職員報酬	1,433	会計年度任用職員 1,997
	3 職員手当等	283	高齢者福祉費 2,828
	期末手当	283	高齢者福祉事業費 276
	4 共済費	257	高齢者保健福祉計画策定事業費 2,552
	共済組合負担金	101	高齢者生きがい活動推進費 3,978
	社会保険料	156	シニアクラブ連合会補助金 950
	7 報償費	140	単位シニアクラブ補助金 2,470
	8 旅費	49	高齢者生きがい対策事業費補助金 558
	費用弁償	24	敬老の日運営費 46,758
	普通旅費	25	敬老の日運営事業費 46,758
	10 需用費	691	老人保護措置費 6,907
	消耗品費	57	養護老人ホーム入所措置事業費 6,887
	印刷製本費	634	東部地区老人ホーム入所判定協議会負担金 20
	11 役務費	883	在宅福祉総合センター運営管理費 30,400
	通信運搬費	873	運営事業費 30,400
	筆耕翻訳料	10	在宅福祉総合センター施設整備費 4,400
	12 委託料	44,613	施設整備費 4,400
	14 工事請負費	4,400	高齢者生活支援費 28,417
	18 負担金、補助及び交付金	4,196	老人短期入所事業費 56
	負担金	20	鍼灸マッサージ施術費助成事業費 509
	補助金	4,176	配食サービス事業費 3,888
	19 扶助費	76,954	軽度生活援助事業費 640
			ひとり暮らし高齢者見守り事業費 1,144
			外出支援サービス事業費 252
			高齢者運転免許証自主返納等支援事業費 1,678
			高齢者タクシー・バス利用助成事業費 14,250
			高齢者補聴器購入費助成事業費 6,000
			家族介護支援費 7,020
			要介護高齢者等介護者支援金 7,020
			高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業費 1,194
			地域活動支援事業費 1,194
372,095	18 負担金、補助及び交付金	16,509	後期高齢者医療費 428,762
	負担金	16,509	後期高齢者医療広域連合負担金 16,509
	27 繰出金	412,253	後期高齢者医療特別会計繰出金 412,253
559,486	12 委託料	82	低所得者利用者負担対策費 228

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 障害者福祉費	1,193,737	1,046,005	147,732	810,598		

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	228	社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業費 228
	補助金	228	介護予防支援費 41
			介護予防支援事業費 41
	27 繰出金	575,015	総合事業介護予防ケアマネジメント費 41
		総合事業介護予防ケアマネジメント事業費 41	
		介護保険費 575,015	
		介護保険事業特別会計繰出金 575,015	
383,139	1 報酬	720	人件費 720
	非常勤職員報酬	720	障害支援区分審査会委員報酬 720
	7 報償費	217	障害者福祉総務費 6,629
	10 需用費	401	障害者福祉管理事務費 1,202
	消耗品費	271	障害者相談事業費 149
	印刷製本費	130	障害者計画策定事業費 4,300
	11 役務費	5,390	県精神保健福祉協会負担金 22
	通信運搬費	901	福祉有償運送運営協議会負担金 30
	手数料	4,489	心身障害者扶養共済掛金 926
	12 委託料	83,885	障害者医療費等助成費 73,444
	13 使用料及び賃借料	2,244	重度障害者(児)医療費助成事業費 69,593
			重度障害者(児)医療費助成システム費 1,890
	18 負担金、補助及び交付金	2,109	精神障害者医療費助成事業費 1,961
	負担金	1,183	障害者自立支援費 1,021,710
	補助金	926	自立支援事業事務費 1,016
	19 扶助費	1,098,771	自立支援認定調査事業費 418
			自立支援審査事業費 482
			自立支援医療費給付等事業費 29,880
			自立支援介護訓練給付事業費 600,000
		療養介護医療費給付事業費 1,670	
		障害児通所給付事業費 380,000	
		身体障害者補装具費支給事業費 6,000	
		受給者証作成システム費 2,244	
		施設支援費 1,131	
		駿豆学園管理組合負担金 1,131	
		地域生活支援費 81,130	
		手話通訳者派遣事業費 7,301	
		要約筆記者派遣事業費 45	
		日中一時支援事業費 7,115	
		日常生活用具等購入助成事業費 9,774	
		相談支援事業費 37,484	
		地域活動支援センター事業費 13,659	
		障害者移動支援事業費 4,508	
		自動車改造費助成事業費 100	
		重度障害者等訪問入浴サービス事業費 669	
		成年後見制度利用支援事業費 475	

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	2,806,857	2,725,861	80,996	1,025,349		3,301

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 児童福祉総務費	544,693	544,406	287	141,070		27,644

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,778,207			居宅支援費 4,013
			ライフサポート事業費 1,635
			障害者タクシー利用助成事業費 1,504
			重度身体障害者住宅改造事業費 750
			難病患者介護家族リフレッシュ事業費 24
			重度身体障害者等防災対策事業費 100
			障害者就労支援施設運営費 4,960
			運営事業費 4,960

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
375,979	1 報酬	1,863	人件費 80,152
	非常勤職員報酬	197	子ども・子育て会議委員報酬 197
	会計年度任用職員報酬	1,666	一般職 74,140
			会計年度任用職員 5,815
	2 給料	41,298	児童福祉費 7,504
	3 職員手当等	24,358	児童福祉管理事務費 4,599
	扶養手当	230	子ども・子育て支援事業計画策定事業費 2,800
	地域手当	2,537	県社会福祉協議会負担金 35
	管理職手当	748	保育所等職員団体研修事業費補助金 70
	時間外手当	2,372	こども医療費給付費 304,370
	通勤手当	266	こども医療費事務費 16,370
	住居手当	1,140	こども医療費扶助費 288,000
	児童手当	270	未熟児養育医療費給付費 3,305
	期末手当	9,534	未熟児養育医療費事務費 5
	勤勉手当	7,261	未熟児養育医療費扶助費 3,300
	4 共済費	12,606	ひとり親家庭等支援費 7,833
	共済組合負担金	12,411	遺児手当扶助費 880
	社会保険料	195	ひとり親家庭等医療費助成事業費 6,953
	7 報償費	3,147	子育て支援費 5,786
	8 旅費	162	子ども家庭総合支援事業費 1,128
	費用弁償	40	親子ふれあい事業費 140
普通旅費	122	病児保育事業費 2,568	
10 需用費	20,577	実費徴収補足給付事業費 1,950	
消耗品費	14,339	子育て支援企画費 17,789	
印刷製本費	1,054	子育て支援企画事務費 3,289	
光熱水費	4,464	未来っこ応援事業費 13,000	
修繕費	720	ベビーステーション設置費補助金 300	
11 役務費	17,663	チャイルドシート購入等補助金 200	
通信運搬費	665	子育て支援団体活動促進事業費補助金 1,000	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 児童運営費	1,995,753	2,003,100	△7,347	1,387,681		59,057
3 認定こども園・保育 所費	681,548	646,680	34,868	16,482		42,882

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	手数料	16,813	放課後児童会運営管理費 117,954
	火災保険料	185	運営事業費 108,348
	12 委託料	108,329	維持補修費 720
	13 使用料及び賃借料	2,911	施設整備費 6,000
	14 工事請負費	5,000	土地借上料 2,886
	17 備品購入費	1,921	
	18 負担金、補助及び交付金	4,173	
	負担金	2,603	
	補助金	1,570	
	19 扶助費	300,685	
549,015	11 役務費	788	民間保育所支援費 1,213,867
	通信運搬費	788	民間保育所運営費扶助費 1,041,743
	12 委託料	8,398	地域子育て支援センター事業費 8,398
	18 負担金、補助及び交付金	178,906	民間保育所運営等補助金 155,400
	補助金	178,906	新型コロナウイルス感染症対策保育環境改善事業費補助金 4,600
	19 扶助費	1,807,661	物価高騰等対策民間教育・保育施設等給食費支援事業費補助金 3,726
			保育施設助成費 12,450
			認可外保育施設利用者助成金 6,600
			第2子以降保育料等助成金(児童福祉施設等) 720
			第2子以降副食費助成金 5,130
			民間保育所施設整備費 2,730
			民間保育所施設整備補助金 2,730
			施設等利用給付費 3,228
			施設等利用給付事業費 3,228
			児童手当給付費 763,478
			児童手当事務費 788
			児童手当扶助費 762,690
622,184	1 報酬	106,028	人件費 517,064
	非常勤職員報酬	1,892	嘱託医報酬 1,892
	会計年度任用職員報酬	104,136	一般職 220,172
			会計年度任用職員 295,000
	2 給料	218,240	町立認定こども園運営管理費 56,810
	3 職員手当等	118,094	運営事業費 52,710
	扶養手当	1,158	備品整備費 884
	地域手当	13,299	車両維持費 301
	管理職手当	2,223	物価高騰等対策給食費支援事業費 2,664
	時間外手当	8,359	県保育所連合会東部支部負担金 71
	通勤手当	2,337	日本スポーツ振興センター負担金 106

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 こども交流センター 費	78,910	77,997	913	9,270		1,033

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	住居手当	2,302	研修会等出席者負担金 72
	児童手当	1,020	保育所栄養士研究会負担金 2
	期末手当	66,010	町立認定こども園施設管理費 28,602
	勤勉手当	21,386	維持管理費 15,171
	4 共済費	72,707	維持補修費 3,240
	共済組合負担金	62,196	土地借上料 10,191
	社会保険料	10,511	町立保育所運営管理費 59,119
	7 報償費	339	運営事業費 54,858
	8 旅費	2,369	備品整備費 1,630
	費用弁償	1,995	車両維持費 292
	普通旅費	374	物価高騰等対策給食費支援事業費 2,088
	10 需用費	90,470	県保育所連合会東部支部負担金 75
	消耗品費	9,899	日本スポーツ振興センター負担金 84
	燃料費	143	研修会等出席者負担金 90
	食糧費	10,732	保育所栄養士研究会負担金 2
	印刷製本費	600	町立保育所施設管理費 19,348
	光熱水費	19,647	維持管理費 15,048
	修繕費	7,892	維持補修費 4,300
	賄材料費	41,547	子育て支援センター運営管理費 605
	飼料費	10	運営事業費 605
	11 役務費	1,370	
	通信運搬費	850	
	手数料	424	
	自動車損害保険	96	
	12 委託料	54,306	
	13 使用料及び賃借料	14,358	
15 原材料費	98		
17 備品購入費	2,639		
18 負担金、補助及び交付金	502		
負担金	502		
26 公課費	28		
68,607	1 報酬	12,565	人件費 39,734
	会計年度任用職員報酬	12,565	一般職 14,417
			会計年度任用職員 25,317
	2 給料	13,580	こども交流センター運営管理費 37,148
	3 職員手当等	7,504	運営事業費 2,265
	地域手当	816	維持管理費 34,883
	時間外手当	298	地域子育て連携推進費 2,028
	通勤手当	130	ファミリー・サポート・センター事業費 863
	期末手当	5,040	子育てフェスティバル運営事業費 270
	勤勉手当	1,220	女性労働協会負担金 55

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 未来応援費	37,121	0	37,121			
計	3,338,025	3,272,183	65,842	1,554,503		130,616

3 款 民生費

3 項 国民年金事務取扱費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 国民年金事務取扱費	107	104	3	107		
計	107	104	3	107		

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	5,567	ファミリー・サポート・センター事業援助 活動費補助金
	共済組合負担金	3,650	
	社会保険料	1,917	
	7 報償費	360	
	8 旅費	556	
	費用弁償	531	
	普通旅費	25	
	10 需用費	3,267	
	消耗品費	1,114	
	食糧費	8	
	印刷製本費	76	
	光熱水費	1,840	
	修繕費	229	
11 役務費	897		
通信運搬費	231		
手数料	17		
火災保険料	649		
12 委託料	4,720		
13 使用料及び賃借料	28,289		
17 備品購入費	710		
18 負担金、補助及び交付金	895		
負担金	55		
補助金	840		
37,121	7 報償費	25	未来人プロジェクト推進費
	10 需用費	50	未来人プロジェクト推進事務費
	印刷製本費	50	定住のための新幹線通学支援補助金
	12 委託料	1,201	未来人定住応援事業奨励金
	18 負担金、補助及び交付金	35,845	
	補助金	35,845	
1,652,906			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 旅費	39	国民年金推進費
	普通旅費	39	国民年金事務費
	10 需用費	68	
	消耗品費	68	
0			

3 款 民生費

4 項 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 災害救助費	157	157	0			
計	157	157	0			

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 保健衛生総務費	39,022	35,599	3,423	832		5,398
2 予防費	189,534	358,546	△169,012	1,525		7,680

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
157	8 旅費	7	災害救助扶助事業
	普通旅費	7	災害救助扶助費
	19 扶助費	150	
157			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
32,792	2 給料	20,864	人件費
	3 職員手当等	11,832	一般職
	扶養手当	798	保健衛生管理費
	地域手当	1,345	保健衛生管理事務費
	管理職手当	748	
	時間外手当	313	
	通勤手当	24	
	住居手当	420	
	児童手当	240	
	期末手当	4,439	
	勤勉手当	3,505	
	4 共済費	6,277	
	共済組合負担金	6,277	
	8 旅費	19	
普通旅費	19		
10 需用費	30		
消耗品費	30		
180,329	1 報酬	1,133	人件費
	会計年度任用職員報酬	1,133	会計年度任用職員
	3 職員手当等	387	母子予防接種費
	期末手当	387	母子予防接種事務費
	4 共済費	198	四混・三混・BCG等予防接種事業費
	共済組合負担金	74	麻しん・風しん予防接種事業費
	社会保険料	124	日本脳炎予防接種事業費
	7 報償費	100	ヒブ・小児肺炎球菌予防接種事業費
	8 旅費	14	子宮頸がん予防接種事業費
	費用弁償	14	水痘予防接種事業費
	10 需用費	919	B型肝炎予防接種事業費
消耗品費	103	ロタウイルス予防接種事業費	
印刷製本費	816	成人・高齢者予防接種費	
11 役務費	1,952	成人・高齢者予防接種事務費	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 環境衛生費	32,386	33,820	△1,434			671
5 火葬場費	26,633	25,420	1,213			
6 健康支援費	345,961	330,493	15,468	48,597		619

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源	通信運搬費	1,802	成人・高齢者インフルエンザ予防接種事業費 成人風しん予防接種事業費 高齢者肺炎球菌予防接種事業費	
	手数料	150		
	12 委託料	182,983		
	18 負担金、補助及び交付金	1,458		
	補助金	1,458		
	19 扶助費	390		
31,715	1 報酬	52	人件費	52
	非常勤職員報酬	52	環境審議会委員報酬	52
	7 報償費	919	環境衛生推進費	540
	8 旅費	47	防疫対策事業費	67
	普通旅費	47	車両維持費	142
	10 需用費	2,014	環境衛生自治推進協会連合会負担金	11
	消耗品費	1,557	スズメバチ対策事業補助金	320
	燃料費	47	環境政策費	25,479
	印刷製本費	297	地球温暖化対策事業費	4,727
	修繕費	113	地球温暖化対策実行計画策定事業費	2,987
	11 役務費	398	サステナブル住宅支援事業費補助金	15,000
	通信運搬費	360	エコアクション21認証取得費補助金	165
	手数料	18	中小企業者等省エネルギー設備導入事業費補助金	2,600
	自動車損害保険	20		
	12 委託料	9,540	環境美化推進費	3,170
	18 負担金、補助及び交付金	19,409	環境美化活動事業費	2,720
	負担金	94	環境美化運動推進協議会補助金	450
補助金	19,315	動物愛護管理費	3,145	
26 公課費	7	畜犬対策事務費	1,085	
		飼い主のいない猫対策事業費	1,215	
		県動物保護協会負担金	65	
		飼い猫適正飼養補助金	780	
26,633	18 負担金、補助及び交付金	26,633	裾野長泉斎苑麗峰の丘運営管理費	26,633
	負担金	26,633	裾野市長泉町衛生施設組合分担金	26,633
296,745	1 報酬	1,835	人件費	2,534
	会計年度任用職員報酬	1,835	会計年度任用職員	2,534
	3 職員手当等	354	成人保健費	1,661
	期末手当	354	成人健康教育事業費	753
	4 共済費	321	成人健康相談事業費	510
	共済組合負担金	124	成人訪問指導事業費	97
	社会保険料	197	成人歯科保健事業費	301
7 報償費	10,942	成人健康診査費	198,896	
8 旅費	24	成人健康診査事務費	9,176	
費用弁償	24	がん検診事業費	180,000	
		その他成人健康診査事業費	9,720	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 保健支援費	147,383	133,130	14,253	1,449		327

(単位 千円)

内 財	節		説 明
	区 分	金 額	
	10 需用費	5,099	健康対策費 4,369
	消耗品費	2,158	健康対策事務費 44
	印刷製本費	2,941	ピロリ菌検査事業費 2,799
	11 役務費	6,715	禁煙外来治療費助成金 200
	通信運搬費	6,577	若年がん患者妊孕性温存治療費助成金 400
	手数料	88	がん患者医療用補整具購入費補助金 500
	火災保険料	50	小児・若年がん患者在宅療養生活支援助成金 216
	12 委託料	253,291	金
	13 使用料及び賃借料	1,188	骨髄移植ドナー支援事業助成金 210
	17 備品購入費	317	母子保健費 32,060
	18 負担金、補助及び交付金	65,785	母子健康教育事業費 2,270
			母子健康相談事業費 5,482
			産後ケア事業費 723
			母子訪問指導事業費 2,000
	19 扶助費	90	母子歯科保健事業費 4,545
			妊産婦応援タクシー利用助成事業費 2,040
			不妊治療費助成金 15,000
			母子健康診査費 61,065
			母子健康診査事業費 9,764
		妊婦健康診査事業費 40,300	
		乳児健康診査事業費 5,772	
		新生児聴覚検査事業費 1,490	
		里帰り等妊婦健康診査補助金 3,084	
		里帰り等新生児聴覚検査補助金 230	
		里帰り等産婦健康診査補助金 425	
		出産・子育て応援費 45,376	
		出産・子育て応援事務費 376	
		出産・子育て応援事業費 45,000	
145,607	2 給料	44,434	人件費 88,429
	3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	29,850	一般職 88,429
		780	保健支援推進費 6,841
		2,713	保健支援事務費 1,448
		4,179	車両購入費 1,228
		435	車両維持費 401
		2,874	県保健師会負担金 78
		620	県対がん協会負担金 40
		10,029	生活習慣病健康診査事業負担金 248
		8,220	県行政栄養士会負担金 9
	4 共済費	14,145	沼津医師会協力費補助金 1,489
	共済組合負担金	14,145	長泉町医師クラブ交付金 1,500
	7 報償費	113	長泉町歯科医師会交付金 400
	8 旅費	62	救急医療費 49,013
	普通旅費	62	医療救護整備事業費 756

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
9 公害対策費	5,175	1,837	3,338			
計	786,094	918,845	△132,751	52,403		14,695

4 款 衛生費

2 項 健康づくり推進費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 健康推進総務費	13,260	388,288	△375,028			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10 需用費	3,426	沼津地区在宅救急医療委託事業費 17,028
	消耗品費	3,052	沼津夜間救急医療対策協会負担金 114
	燃料費	134	沼津夜間救急医療センター負担金 28,873
	修繕費	240	歯科救急医療負担金 907
	11 役務費	1,321	広域救急医療負担金 1,335
	通信運搬費	1,191	医療資機材整備費 3,100
	手数料	87	医療救護医薬品、資機材整備事業費 2,944
	自動車損害保険	43	登録看護師育成事業費 113
	12 委託料	17,028	医薬品備蓄センター負担金 43
	13 使用料及び賃借料	756	
	17 備品購入費	1,200	
18 負担金、補助及び交付金	35,036		
		負担金 31,647	
		補助金 1,489	
		交付金 1,900	
26 公課費	12		
5,175	8 旅費	13	環境保全対策費 5,175
	普通旅費	13	水質汚濁等対策事業費 5,035
	11 役務費	85	狩野川水系水質保全協議会裾野長泉支部負担金 70
	手数料	85	
	12 委託料	4,937	長泉町地下水利用対策協議会負担金 70
	18 負担金、補助及び交付金	140	
		負担金 140	
718,996			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
13,260	1 報酬	477	人件費 477
	非常勤職員報酬	477	健康づくり推進協議会委員報酬 250
	7 報償費	1,379	食育推進会議委員報酬 119
	10 需用費	372	歯科保健推進会議委員報酬 108
	消耗品費	76	地域健康づくり推進費 12,783
	印刷製本費	80	健康推進員活動事業費 1,120
	賄材料費	216	地域元気づくり事業費 1,156
	11 役務費	108	健康推進事業費 9,104
	通信運搬費	49	食育推進事業費 1,403
	手数料	59	
	12 委託料	10,053	

4 款 衛生費

2 項 健康づくり推進費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 健康公園費	222,515	183,683	38,832		55,000	
3 桃沢野外活動センター費	53,998	47,641	6,357			
4 パークゴルフ場費	49,039	48,187	852			4,148
計	338,812	667,799	△328,987		55,000	4,148

4 款 衛生費

3 項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 塵芥処理費	155,534	156,786	△1,252			18,053

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	871	
167,515	10 需用費	1,773	健康公園運営管理費 220,930
	消耗品費	273	運営事業費 142,560
	修繕費	1,500	維持補修費 75,500
	11 役務費	132	土地借上料 2,870
	通信運搬費	132	健康づくりセンター運営管理費 1,585
	12 委託料	142,740	運営事業費 40
	13 使用料及び賃借料	2,870	維持管理費 1,545
	14 工事請負費	75,000	
53,998	10 需用費	850	桃沢野外活動センター運営管理費 53,998
	修繕費	850	運営事業費 52,648
	12 委託料	53,148	維持補修費 1,350
44,891	2 給料	4,447	人件費 6,504
	3 職員手当等	1,528	会計年度任用職員 6,504
	地域手当	267	パークゴルフ場運営管理費 42,535
	時間外手当	291	運営事業費 799
	通勤手当	132	維持管理費 41,723
	期末手当	838	日本パークゴルフ協会負担金 13
	4 共済費	529	
	共済組合負担金	207	
	社会保険料	322	
	10 需用費	2,039	
	消耗品費	499	
	印刷製本費	100	
	光熱水費	1,440	
	11 役務費	842	
	通信運搬費	325	
手数料	517		
12 委託料	39,567		
13 使用料及び賃借料	74		
18 負担金、補助及び交付金	13		
	負担金	13	
279,664			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
137,481	8 旅費	43	清掃管理費 7,183

4 款 衛生費

3 項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 焼却場管理費	398,639	398,639	0			13,680
3 埋立場管理費	177,218	175,432	1,786			
4 し尿処理費	76,311	66,057	10,254	193		
計	807,702	796,914	10,788	193		31,733

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	普通旅費	43	ごみ収集カレンダー等作成事業費 2,675
	10 需用費	6,836	清掃管理事務費 97
	消耗品費	2,377	災害廃棄物処理計画策定事業費 4,411
	燃料費	56	不法投棄対策費 638
	印刷製本費	2,853	不法投棄防止啓発事業費 110
	修繕費	1,550	不法投棄ごみ処理事業費 528
	11 役務費	433	ごみ収集管理費 104,641
	手数料	433	収集管理事務費 706
	12 委託料	145,715	収集運搬事業費 100,572
	13 使用料及び賃借料	1,737	収集資機材整備事業費 1,757
			ごみステーション整備事業費 1,500
	18 負担金、補助及び交付金	770	車両維持費 106
	補助金	770	ごみ再資源化等推進費 31,507
			再資源化促進事業費 30,000
			食品ロス削減推進事業費 737
			生ごみ処理機器等設置費補助金 770
			資源物ストックヤード管理費 11,565
			維持管理費 10,175
			土地借上料 1,390
384,959	12 委託料	392,695	焼却場管理費 5,944
	13 使用料及び賃借料	5,654	環境測定事業費 290
			土地借上料 5,654
	26 公課費	290	塵芥焼却場長期包括運営管理費 392,695
			運営事業費 392,695
177,218	8 旅費	7	最終処分場管理費 8,691
	普通旅費	7	維持管理費 4,300
	10 需用費	1,100	土地借上料 4,391
	修繕費	1,100	一般廃棄物最終処分場運営管理費 168,527
	12 委託料	170,520	運営事業費 168,527
	13 使用料及び賃借料	4,391	
	21 補償補填及び賠償金	1,200	
76,118	18 負担金、補助及び交付金	76,311	衛生プラント運営管理費 75,777
	負担金	75,795	裾野市長泉町衛生施設組合分担金 75,777
	補助金	516	生活排水処理費 534
			県浄化槽推進協議会負担金 18
			浄化槽設置費補助金 516
775,776			

5 款 労働費

1 項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 労働諸費	45,455	44,118	1,337			
計	45,455	44,118	1,337			

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 農業委員会費	14,379	14,225	154	1,120		131

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
45,455	7 報償費	83	ワークプラザ運営管理費 3,794	
	8 旅費	31	運営事業費 1,290	
		普通旅費	31	土地借上料 2,504
	10 需用費	565	労政推進費 13,633	
		消耗品費	27	労政事務費 41
		印刷製本費	3	沼津地区雇用対策協議会負担金 22
		修繕費	535	県シルバー人材センター連合会負担金 30
	12 委託料	755	駿東地域商工労働行政推進協議会負担金 10	
	13 使用料及び賃借料	2,504	全国シルバー人材センター協会負担金 30	
			シルバー人材センター運営費補助金 13,500	
18 負担金、補助及び交付金	41,517	勤労者資金利子補給費 24,350		
		勤労者住宅資金利子補給事業費（補助金） 23,000		
	3,272	勤労者教育資金利子補給事業費（補助金） 1,350		
		勤労者福祉費 3,678		
	38,245	技能功労者表彰事業費 103		
		駿東勤労者福祉サービスセンター負担金 3,180		
45,455		三島地区労働者福祉協議会長泉支部補助金 315		
		三島地区労働者福祉協議会補助金 80		

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
13,128	1 報酬	3,312	人件費 10,910
		委員報酬	3,312
	2 給料	3,988	農地利用最適化推進委員報酬 756
			一般職 7,598
	3 職員手当等	2,404	交際費 20
			地域手当 240
		時間外手当 152	農業委員会長交際費 20
		通勤手当 24	農業委員会費 3,449
		住居手当 360	農業委員会事務費 1,709
		期末手当 888	農地情報管理システム費 1,530
		勤勉手当 740	県農業会議会費（負担金） 169
		4 共済費	1,206
	共済組合負担金 1,206		
	8 旅費	71	
費用弁償		27	
普通旅費		44	
9 交際費	20		
10 需用費	400		

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 農業総務費	34,570	31,759	2,811	83		
3 農業振興費	21,120	16,251	4,869			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	消耗品費	199	
	印刷製本費	191	
	修繕費	10	
	11 役務費	126	
	通信運搬費	38	
	手数料	88	
	12 委託料	1,520	
	13 使用料及び賃借料	1,122	
	18 負担金、補助及び交付金	210	
	負担金	210	
34,487	2 給料	15,918	人件費 31,116
	3 職員手当等	10,278	一般職 31,116
	扶養手当	438	農業管理費 3,454
	地域手当	1,027	車両維持費 323
	管理職手当	748	芦湖水利組合負担金 476
	時間外手当	621	県農業共済組合負担金 723
	通勤手当	48	大堰土地改良区補助金 1,932
	住居手当	480	
	児童手当	10	
	期末手当	3,809	
	勤勉手当	3,097	
	4 共済費	4,920	
	共済組合負担金	4,920	
	10 需用費	268	
	燃料費	113	
	修繕費	155	
	11 役務費	35	
	自動車損害保険	35	
	18 負担金、補助及び交付金	3,131	
	負担金	1,199	
	補助金	1,932	
	26 公課費	20	
21,120	7 報償費	409	農業振興費 16,345
	8 旅費	51	農業振興事業費 6,140
	普通旅費	51	新規就農者育成支援事業費 100
	10 需用費	2,176	産業祭事業費 7,500
	消耗品費	312	県農業用廃プラスチック適正処理負担金 5
	印刷製本費	159	町中核農業者協議会補助金 1,600
	修繕費	1,200	病虫害防除薬品補助金 1,000
	賄材料費	505	農業経営支援費 2,067

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 農地費	6,907	46,958	△40,051	2,186		726
5 畜産振興費	2,208	1,611	597			
計	79,184	110,804	△31,620	3,389		857

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 林業振興費	33,697	22,684	11,013	12,235		

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 役務費	33	残留農薬検査事業補助金 400
	手数料	33	地域農業推進事業補助金 300
	12 委託料	13,587	農業振興対策補助金 877
	18 負担金、補助及 び交付金	4,864	環境にやさしい農業推進事業費補助金 240
			農業経営収入保険加入促進事業費補助金 250
	負担金	197	地産地消推進費 2,708
	補助金	4,667	地産地消推進事業費 916
		町特産品開発研究事業費 1,600	
		ブランド米推進協議会負担金 192	
3,995	8 旅費	23	土地改良費 6,907
	普通旅費	23	土地改良管理事務費 75
	10 需用費	3,040	農業用排水路等改修事業費 3,009
	光熱水費	40	土地改良施設維持管理適正化事業負担金 786
	修繕費	3,000	県土地改良事業団体連合会賦課金 60
	11 役務費	21	東部土地改良事業推進協議会負担金 25
	通信運搬費	12	美しく品格のある邑負担金 50
手数料	9	多面的機能支払補助金 2,902	
2,208	18 負担金、補助及 び交付金	3,823	
			負担金 921
	補助金	2,902	
	7 報償費	10	畜産支援費 1,575
10 需用費	6	畜産支援事業費 16	
		食肉センター再編整備市町負担金 597	
12 委託料	600	畜産共進会補助金 72	
18 負担金、補助及 び交付金	1,592	あしたか牛推進協議会補助金 500	
		死亡獣畜輸送費補助金 390	
		家畜防疫費 633	
負担金	630	家畜農家防疫事業費 600	
補助金	962	東部家畜保健衛生推進協議会負担金 33	
74,938			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
21,462	1 報酬	81	人件費 81
	委員報酬	81	鳥獣被害対策実施隊隊員報酬 81
	7 報償費	26	林業管理費 5,215
	8 旅費	19	林業管理事務費 30
			有害鳥獣駆除事業費 3,119
10 需用費	4,104	県山林協会負担金 30	
消耗品費	104	富士流域林業活性化センター負担金 40	

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	33,697	22,684	11,013	12,235		

6 款 農林水産業費

3 項 国土調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 地籍調査費	11,211	1,564	9,647	1,168		
計	11,211	1,564	9,647	1,168		

7 款 商工費

1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 商工総務費	81,446	74,802	6,644	2,109		2,000

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
	修繕費	4,000	有害鳥獣防護柵等設置費補助金 1,400
	12 委託料	12,105	鳥獣被害防止対策協議会補助金 296
	18 負担金、補助及 び交付金	15,862	狩猟免許取得事業補助金 300
			森林経営管理費 5,105
			森林経営管理事業費 5,105
	補助金	15,792	森林環境譲与税基金積立費 1,500
			24 積立金
		森林整備費 13,796	
		間伐事業補助金 1,857	
		しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金 11,939	
		林道整備費 8,000	
		林道整備事業費 8,000	
21,462			

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
10,043	8 旅費	42	地籍調査費 11,211
			普通旅費 42
	10 需用費	147	地籍調査事業費 10,642
			消耗品費 147
	12 委託料	10,972	三島大仁法務局管内地籍調査連絡協議会負担金 20
	18 負担金、補助及 び交付金	50	
負担金 50			
10,043			

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
77,337	2 給料	17,151	人件費 34,451
			3 職員手当等
	扶養手当	820	観光推進費 38,482
	地域手当	1,079	観光推進事業費 835
	時間外手当	1,715	長泉わくわく祭り運営事業費 18,000
	通勤手当	418	桃沢郷まつり運営事業費 3,300
	住居手当	535	さくらフェスタ運営事業費 2,000
	児童手当	600	タウンセールス推進事業費 2,300

7 款 商工費

1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 商工振興費	188,735	114,124	74,611	110,900		

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	期末手当	3,924	下土狩駅周辺活性化促進事業費 430
	勤勉手当	3,099	にぎわい交流イベント支援事業費 300
	4 共済費	5,110	県観光協会負担金 582
	共済組合負担金	5,110	県大型観光キャンペーン推進協議会負担金 155
	7 報償費	26	日本富士山協会負担金 100
	10 需用費	1,312	富士地区観光協議会負担金 10
	消耗品費	312	県東部地域コンベンション・ビューロー負担金 160
	印刷製本費	600	東部地域スポーツ産業振興協議会負担金 60
	修繕費	400	伊豆・富士山周遊促進連絡協議会負担金 50
	11 役務費	184	観光交流協会補助金 9,500
	通信運搬費	184	にぎわい交流イベント支援事業費補助金 700
	12 委託料	31,885	観光施設整備費 6,083
	13 使用料及び賃借料	121	維持管理費 1,400
	18 負担金、補助及び交付金	13,467	施設整備費 4,620
	負担金	3,167	土地借上料 63
	補助金	10,300	伊豆半島ジオパーク推進費 2,430
			伊豆半島ジオパーク推進事業費 380
			美しい伊豆創造センター負担金 2,050
77,835	8 旅費	96	商工振興推進費 140,903
	普通旅費	96	商工振興推進事業費 1,298
	10 需用費	202	企業立地推進事業費 90,000
	消耗品費	27	日本貿易振興機構事業運営負担金 97
	印刷製本費	175	県企業立地市町推進連絡会負担金 8
	11 役務費	313	富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金 500
	手数料	313	商工会活動推進事業補助金 14,700
	12 委託料	98,660	長泉ブランド促進事業補助金 1,100
	13 使用料及び賃借料	2,027	移住・就業支援事業費補助金 23,200
	18 負担金、補助及び交付金	87,437	サテライトオフィス等設置事業費補助金 10,000
	負担金	1,237	商工経営支援費 29,332
	補助金	86,200	D X導入促進支援事業費 1,500
			県信用保証協会負担金 512
			県中小企業団体中央会負担金 120
			小口資金融資利子補給事業費(補助金) 1,000
			小規模事業者経営改善資金融子補給事業費(補助金) 1,000
			経済変動対策貸付金融子補給事業費(補助金) 18,900
			中小企業製品開発等支援補助金 5,500
			がん患者就業雇用補助金 800
			起業支援費 18,500
			起業支援事業費 1,500

7 款 商工費

1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	270,181	188,926	81,255	113,009		2,000

8 款 土木費

1 項 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 土木総務費	89,817	83,913	5,904	16,671		
計	89,817	83,913	5,904	16,671		

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			コワーキングスペース等拠点運営事業費 7,000
			起業・創業支援事業費補助金 10,000
155,172			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
73,146	2 給料	23,922	人件費 47,157
	3 職員手当等	15,777	一般職 47,157
	扶養手当	540	土木管理費 5,961
	地域手当	1,569	土木管理事務費 2,539
	管理職手当	1,677	工事設計事務費 2,310
	時間外手当	478	車両維持費 1,097
	通勤手当	322	土木行政事務電算化研究会負担金 5
	住居手当	540	県公共建築推進協議会負担金 10
	児童手当	300	道路河川管理費 11,248
	期末手当	5,698	道路河川台帳整備事業費 5,940
	勤勉手当	4,653	道路・河川占用システム費 4,500
	4 共済費	7,458	全国治水砂防協会県支部負担金 10
	共済組合負担金	7,458	県河川協会負担金 262
	8 旅費	278	狩野川改修促進期成同盟会負担金 79
	普通旅費	278	黄瀬川改修促進期成同盟会負担金 45
	10 需用費	1,613	県道路利用者会議負担金 311
	消耗品費	588	沼津熱海土木事務所管内土木行政研究会負担金 16
	燃料費	574	県道路協会負担金 30
	修繕費	451	一般国道246号バイパス建設促進期成同盟会負担金 25
	11 役務費	36	市町村道整備促進期成同盟会負担金 10
	自動車損害保険	36	県国道協会負担金 20
	12 委託料	14,555	建築物等地震対策費 19,851
	13 使用料及び賃借料	1,284	わが家の専門家診断事業費 1,416
18 負担金、補助及び交付金	24,858	ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 6,485	
負担金	823	木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事事業費補助金 5,750	
補助金	24,035	木造住宅除却支援事業費補助金 6,200	
26 公課費	36	空家等対策推進事業費 5,600	
		住宅地供給促進事業費補助金 3,000	
		空き家改修事業費補助金 2,600	
73,146			

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 道路橋梁維持費	162,717	151,103	11,614	5,377		
2 道路新設改良費	647,722	775,331	△127,609	63,660	202,000	500

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
157,340	10 需用費	31,634	道路維持管理費 14,164
	消耗品費	536	狭あい道路整備事業費 2,635
	燃料費	72	法定外公共物管理事業費 2,177
	印刷製本費	66	道路維持管理負担金 52
	光熱水費	9,132	私道舗装及び側溝工事費補助金 300
	修繕費	21,828	狭あい道路整備促進事業費補助金 9,000
	11 役務費	1,379	道路維持補修費 140,581
	通信運搬費	136	道路維持管理事業費 10,162
	手数料	1,221	生活道路等補修事業費(小規模等修繕) 63,000
	火災保険料	22	道路沿樹木剪定・消毒事業費 54,419
	12 委託料	116,578	道路構造物改良事業費 13,000
	13 使用料及び賃借料	14	納米里自由通路維持管理費 7,972
	16 公有財産購入費	3,760	維持管理費 7,672
	土地購入費	3,760	維持補修費 300
18 負担金、補助及び交付金	負担金	52	
	補助金	9,300	
381,562	2 給料	17,882	人件費 34,515
	3 職員手当等	11,487	一般職 30,266
	扶養手当	1,236	会計年度任用職員 4,249
	地域手当	1,148	道路新設改良費 458
	時間外手当	267	道路新設改良事務費 458
	通勤手当	74	幹線道路新設改良費 85,929
	住居手当	631	北部地域幹線道路事業費 85,929
	児童手当	790	生活道路等整備費 526,820
	期末手当	4,423	歩行者空間整備事業費 25,000
	勤勉手当	2,918	生活空間満足度向上事業費 20,000
	4 共済費	5,146	主要道路等舗装事業費 45,000
	共済組合負担金	4,800	町道575号線改良事業費 28,000
	社会保険料	346	町道駿河平南一色線改良事業費 50,000
	8 旅費	37	橋梁長寿命化事業費 79,300
	普通旅費	37	舗装長寿命化事業費 25,000
	10 需用費	432	その他道路整備事業費 254,120
	消耗品費	409	水道工事原因者負担金 400
印刷製本費	23		
11 役務費	5,145		
手数料	5,145		
12 委託料	62,484		
13 使用料及び賃借料	9		
14 工事請負費	448,300		

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	810,439	926,434	△115,995	69,037	202,000	500

8 款 土木費

3 項 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 河川総務費	155,610	95,010	60,600			
計	155,610	95,010	60,600			

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 都市計画総務費	286,053	38,162	247,891	118,508	50,000	1,246

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
538,902	16 公有財産購入費	23,000	
	土地購入費	23,000	
	18 負担金、補助及び交付金	18,900	
	負担金	18,900	
	21 補償補填及び賠償金	54,900	
538,902			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
155,610	10 需用費	7,010	河川管理費 10,010
	消耗品費	10	河川管理事務費 10
	修繕費	7,000	河川等維持補修費 10,000
	12 委託料	11,300	河川改修費 145,600
	14 工事請負費	133,300	河川等改修事業費 101,600
155,610	18 負担金、補助及び交付金	4,000	雨水排水路維持管理事業費 40,000
	負担金	4,000	梅の木沢川遊歩道整備負担金 4,000
155,610			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
116,299	1 報酬	259	人件費 26,005	
	非常勤職員報酬	259	都市計画審議会委員報酬 155	
	2 給料	13,253	景観審議会委員報酬 84	
	3 職員手当等	職員手当	8,543	景観アドバイザー報酬 20
		扶養手当	438	一般職 25,746
		地域手当	822	都市計画管理費 23,867
		時間外手当	504	都市計画管理事務費 23,630
		通勤手当	127	車両維持費 164
		住居手当	672	県都市計画協会負担金 40
		児童手当	480	沼土管内土地区画整理事業連絡協議会負担金 15
		期末手当	3,042	金
		勤勉手当	2,458	開発許可中部ブロック会議負担金 3
		4 共済費	共済費	3,950
	共済組合負担金		3,950	県スマート I C 協議会負担金 4
8 旅費	旅費	538	都市再生整備費 236,181	
	費用弁償	112	下土狩駅周辺都市再生整備計画事業費 8,000	

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 街路事業費	144,970	99,757	45,213	35,000		332

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	普通旅費	426	下土狩駅駅前広場整備事業費 228,181
	10 需用費	2,397	
	消耗品費	128	
	燃料費	89	
	印刷製本費	2,130	
	修繕費	50	
	11 役務費	581	
	手数料	561	
	自動車損害保険	20	
	12 委託料	29,426	
	13 使用料及び賃借料	28	
	14 工事請負費	112,000	
	16 公有財産購入費	115,000	
	土地購入費	115,000	
	18 負担金、補助及び交付金	73	
	負担金	73	
	26 公課費	5	
109,638	2 給料	16,706	人件費 32,861
	3 職員手当等	10,887	一般職 32,861
	扶養手当	798	街路整備費 108,609
	地域手当	1,096	街路整備事業管理事務費 1,457
	管理職手当	748	都市計画道路高田上土狩線事業費 104,045
	時間外手当	251	都市計画道路沼津三島線事業費 3,000
	通勤手当	145	県街路事業促進協議会負担金 22
	住居手当	180	東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会負担金 35
	児童手当	380	
	期末手当	4,053	伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会負担金 50
	勤勉手当	3,236	金
	4 共済費	5,268	県営事業負担金 3,500
	共済組合負担金	5,268	都市計画道路沼津三島線 3,500
	8 旅費	142	
	普通旅費	142	
	10 需用費	55	
	消耗品費	25	
	印刷製本費	30	
	11 役務費	44	
	手数料	44	
	12 委託料	4,100	
	13 使用料及び賃借料	19	
	14 工事請負費	80,000	

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 下水道整備費	550,000	550,000	0			
4 都市下水路費	26	26	0			
5 公園維持管理費	80,072	90,874	△10,802			253
6 公園建設費	388,370	259,239	129,131	171,156	143,000	
7 緑化推進費	28,957	29,180	△223			

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	16 公有財産購入費 土地購入費	14,319 14,319	
	18 負担金、補助及 び交付金 負担金	3,748 3,748	
	21 補償補填及び賠 償金	9,682	
550,000	27 繰出金	550,000	下水道整備費 550,000 下水道事業会計繰出金 550,000
26	13 使用料及び賃借 料	26	都市下水路管理費 26 都市下水路管理事務費 26
79,819	8 旅費 普通旅費	25 25	公園管理費 50,072 維持管理費 36,880
	10 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕費	11,013 173 3,840 7,000	維持補修費 7,000 土地借上料 6,192 公園施設整備費 30,000 公園施設改修事業費 30,000
	11 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	1,229 17 1,168 44	
	12 委託料	31,525	
	13 使用料及び賃借 料	6,192	
	14 工事請負費	30,000	
	15 原材料費	88	
74,214	11 役務費 手数料	44 44	都市公園整備費 388,370 鮎壺公園整備事業費 388,345 日本公園緑地協会負担金 25
	12 委託料	5,900	
	14 工事請負費	298,900	
	16 公有財産購入費 土地購入費	62,996 62,996	
	18 負担金、補助及 び交付金 負担金	25 25	
	21 補償補填及び賠 償金	20,505	
28,957	7 報償費	173	緑化推進活動費 28,957
	8 旅費 普通旅費	31 31	フラワーロードづくり事業費 6,274 花いっぱい事業費 2,842
	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	2,591 2,435 156	主要道路花と緑事業費 18,590 公共施設緑化事業費 955 県さくらの会負担金 10

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	1,478,448	1,067,238	411,210	324,664	193,000	1,831

8 款 土木費

5 項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 住宅管理費	65,793	73,734	△7,941	3,600		51,026

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 役務費	78	県グリーンバンク負担金 30
	手数料	78	県花の会連合会負担金 6
	12 委託料	25,784	生垣設置費補助金 100
	13 使用料及び賃借料	4	緑の少年団補助金 150
	18 負担金、補助及び交付金	296	
	負担金	46	
	補助金	250	
958,953			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
11,167	2 給料	4,125	人件費 7,313	
	3 職員手当等	地域手当	1,998	一般職 7,313
		時間外手当	248	町営住宅管理費 51,254
		通勤手当	41	管理事務費 491
		期末手当	24	維持管理費 13,328
		勤勉手当	919	維持補修費 11,928
			766	土地借上料 25,497
	4 共済費	1,190	県住宅行政連絡協議会負担金 10	
	共済組合負担金	1,190	町営住宅修繕基金積立費 26	
	7 報償費	72	町営住宅修繕基金利子積立事業費 26	
	8 旅費		19	賃貸住宅入居等支援事業費 7,200
		普通旅費	19	子育て世帯向け賃貸住宅家賃補助金 7,200
	10 需用費	消耗品費	12,814	
		光熱水費	118	
		修繕費	816	
			11,880	
	11 役務費	通信運搬費	743	
		手数料	228	
火災保険料		181		
		334		
12 委託料	12,099			
13 使用料及び賃借料	25,497			
18 負担金、補助及び交付金	負担金	7,210		
	補助金	10		
		7,200		
24 積立金	26			

8 款 土木費

5 項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	65,793	73,734	△7,941	3,600		51,026

9 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 常備消防費	625,800	622,326	3,474	85		
2 非常備消防費	40,586	37,449	3,137	729		4,164
3 消防施設費	10,433	9,642	791	788		
計	676,819	669,417	7,402	1,602		4,164

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
11,167			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
625,715	13 使用料及び賃借料	823	広域消防事業費 625,800
	18 負担金、補助及び交付金	624,977	富士山南東消防組合負担金 624,977
	負担金	624,977	土地借上料 823
35,693	1 報酬	16,865	人件費 16,865
	非常勤職員報酬	16,865	消防団員報酬 16,865
	5 災害補償費	60	消防団管理費 18,764
	7 報償費	6,288	団員管理事業費 9,119
	8 旅費	41	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 3,528
	普通旅費	41	消防団員福祉共済掛金負担金 420
	10 需用費	6,364	県消防協会駿東支部負担金 441
	消耗品費	2,467	県消防協会駿東支部賞じゅつ金負担金 56
	燃料費	502	消防団運営補助金 5,150
	印刷製本費	39	長泉町まとい会補助金 50
	光熱水費	1,620	消防団施設資機材管理費 4,957
	修繕費	1,736	維持管理費 2,263
	11 役務費	342	維持補修費 1,000
	通信運搬費	276	車両維持費 1,407
	手数料	35	土地借上料 287
	自動車損害保険	31	
	12 委託料	471	
	13 使用料及び賃借料	321	
	18 負担金、補助及び交付金	9,701	
	負担金	4,501	
	補助金	5,200	
	26 公課費	133	
9,645	10 需用費	9,443	消防水利管理費 7,793
	消耗品費	2,366	維持管理費 2,883
	光熱水費	2,167	維持補修費 4,910
	修繕費	4,910	消防水利整備費 2,640
	12 委託料	990	消防水利整備事業費 2,640
671,053			

10 款 教育費

1 項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 教育委員会費	1,926	1,759	167			
2 事務局費	171,932	162,611	9,321			2,276

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,926	1 報酬	1,392	人件費 1,392
	委員報酬	1,392	教育委員報酬 1,392
	8 旅費	357	交際費 70
	費用弁償	141	教育委員会交際費 70
	普通旅費	151	教育委員会費 464
	特別旅費	65	教育委員会運営費 368
	9 交際費	70	公立学校施設整備期成会負担金 1
	10 需用費	11	市町教育委員会連絡協議会負担金 7
	消耗品費	11	県町教育長会研修大会負担金 2
	18 負担金、補助及 び交付金	96	町教育長会負担金 36
	負担金	96	研修会等出席者負担金 50
169,656	1 報酬	14,403	人件費 144,655
	非常勤職員報酬	100	産業医報酬 100
	会計年度任用職 員報酬	14,303	教育長 14,302
			一般職 110,664
	2 給料	49,696	会計年度任用職員 19,589
	3 職員手当等	59,305	管理事務局費 20,730
	扶養手当	1,338	事務局運営事業費 5,022
	地域手当	2,762	学校徴収金徴収事務費 6,810
	管理職手当	2,075	通学支援事業費 8,898
	時間外手当	1,193	健康管理費 2,021
	通勤手当	584	児童生徒健康管理事業費 1,704
	住居手当	660	教職員安全衛生管理事務費 54
	児童手当	400	沼津学校腎臓検診判定委員会負担金 263
	期末手当	15,905	教育研究費 2,250
	勤勉手当	8,331	町教育研究会補助金 2,210
	退職手当負担金	26,057	南駿PTA連絡協議会補助金 40
	4 共済費	20,852	育英奨学費 2,268
	共済組合負担金	19,378	育英資金給付事業費 2,268
	社会保険料	1,474	育英資金給付基金積立費 8
	7 報償費	1,611	育英資金給付基金積立事業費 8
8 旅費	964		
費用弁償	557		
普通旅費	407		
10 需用費	1,058		
消耗品費	440		
印刷製本費	618		
11 役務費	739		
手数料	726		
火災保険料	13		
12 委託料	15,052		

10 款 教育費

1 項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 教育指導費	148,127	129,688	18,439	1,804		
計	321,985	294,058	27,927	1,804		2,276

10 款 教育費

2 項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 小学校管理費	334,697	272,013	62,684	30,976		1,435

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	1,435	
	17 備品購入費	2,018	
	18 負担金、補助及び交付金	2,523	
	負担金	273	
	補助金	2,250	
	19 扶助費	2,268	
	24 積立金	8	
146,323	1 報酬	84,609	人件費 117,268
	委員報酬	84	いじめ問題専門委員会委員報酬 84
	会計年度任用職員報酬	84,525	会計年度任用職員 117,184
	3 職員手当等	16,041	就学支援費 592
	期末手当	16,041	就学支援事業費 592
	4 共済費	15,332	特別支援教育費 963
	共済組合負担金	5,883	こどもの言葉教室事業費 705
	社会保険料	9,449	特別支援教育事業費 258
	7 報償費	1,024	学校指導支援費 29,304
	8 旅費	1,304	英語指導助手派遣事業費 29,304
	費用弁償	1,304	
	10 需用費	20	
	消耗品費	20	
	11 役務費	13	
	火災保険料	13	
	12 委託料	29,784	
317,905			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
302,286	1 報酬	38,958	人件費 65,189
	非常勤職員報酬	4,474	学校運営協議会委員報酬 306
	会計年度任用職員報酬	34,484	校医報酬 4,168
	2 給料	8,509	会計年度任用職員 60,715
	3 職員手当等	9,236	小学校運営管理費 88,453
	地域手当	511	小学校運営管理事務費 14,615
	時間外手当	9	健康管理費 6,052
	通勤手当	369	管理備品整備費 3,106
	期末手当	8,347	パソコン情報教育事業費 58,661
	4 共済費	7,940	車両維持費 281
			小学校教職員人間ドック負担金 768

10 款 教育費

2 項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 小学校教育振興費	43,466	29,173	14,293	1,466		
計	378,163	301,186	76,977	32,442		1,435

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	共済組合負担金	3,104	校長会負担金 173
	社会保険料	4,836	教頭会負担金 100
	7 報償費	10	事務研究会負担金 22
	8 旅費	565	駿東地区教育協会負担金 208
	費用弁償	565	県教育研究会負担金 292
	10 需用費	49,100	学校保健会負担金 162
	消耗品費	8,951	学校給食連盟負担金 9
	燃料費	98	日本スポーツ振興センター負担金 2,520
	食糧費	30	駿東地区特別支援教育負担金 20
	印刷製本費	675	駿東沼津地区教科用図書採択連絡協議会負担金 17
	光熱水費	26,213	遠距離通学補助金 1,447
	修繕費	12,730	小学校施設管理費 71,113
	飼料費	43	維持管理費 56,781
	医薬材料費	360	維持補修費 12,185
	11 役務費	6,915	土地借上料 2,147
	通信運搬費	4,079	小学校施設整備費 109,942
	手数料	2,776	長泉小学校整備費 45,542
	自動車損害保険	60	南小学校整備費 17,800
	12 委託料	50,041	北小学校整備費 46,600
	13 使用料及び賃借料	65,240	
	14 工事請負費	89,200	
	15 原材料費	119	
	17 備品購入費	3,106	
	18 負担金、補助及び交付金	5,738	
	負担金	4,291	
	補助金	1,447	
	26 公課費	20	
42,000	7 報償費	165	小学校教育振興費 30,535
	10 需用費	25,283	教育振興事業費 6,660
	消耗品費	24,783	教科書整備費 19,000
	修繕費	500	振興備品整備費 2,660
	11 役務費	70	図書整備費 1,500
	手数料	70	書道科推進事業費 550
	12 委託料	1,407	伝統文化ふれあい事業費 165
	17 備品購入費	3,610	小学校就学援助費 12,931
	19 扶助費	12,931	要保護・準要保護児童就学援助費 10,300
			特別支援学級児童就学奨励費 2,631
344,286			

10 款 教育費

3 項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 中学校管理費	207,010	184,073	22,937	13,851		714
2 中学校教育振興費	27,088	30,992	△3,904	944		

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
192, 445	1 報酬	13, 606	人件費 26, 471
	非常勤職員報酬	2, 744	学校運営協議会委員報酬 204
	会計年度任用職員報酬	10, 862	校医報酬 2, 540
			会計年度任用職員 23, 727
	2 給料	5, 755	中学校運営管理費 54, 216
	3 職員手当等	3, 803	中学校運営管理事業費 10, 183
	地域手当	346	健康管理費 4, 212
	時間外手当	5	管理備品整備費 907
	通勤手当	232	パソコン情報教育事業費 35, 594
	期末手当	3, 220	車両維持費 192
	4 共済費	3, 116	中学校教職員人間ドック負担金 396
	共済組合負担金	1, 191	校長会負担金 118
	社会保険料	1, 925	教頭会負担金 67
	8 旅費	210	事務研究会負担金 13
	費用弁償	210	駿東地区教育協会負担金 679
	10 需用費	27, 951	県教育研究会負担金 177
	消耗品費	6, 623	学校保健会負担金 83
	燃料費	63	学校給食連盟負担金 5
	食糧費	20	日本スポーツ振興センター負担金 1, 281
	印刷製本費	441	駿東地区特別支援教育負担金 13
光熱水費	14, 100	中学校文化連盟負担金 69	
修繕費	6, 584	遠距離通学補助金 227	
医薬材料費	120	中学校相談支援費 50	
11 役務費	4, 058	心の教室相談事業費 50	
通信運搬費	2, 708	中学校施設管理費 42, 223	
手数料	1, 310	維持管理費 36, 036	
自動車損害保険	40	維持補修費 6, 187	
12 委託料	40, 409	中学校施設整備費 84, 050	
13 使用料及び賃借料	26, 462	長泉中学校整備費 16, 350	
		北中学校整備費 67, 700	
14 工事請負費	77, 450		
15 原材料費	141		
17 備品購入費	907		
18 負担金、補助及び交付金	3, 128		
負担金	2, 901		
補助金	227		
26 公課費	14		
26, 144	7 報償費	1, 600	中学校教育振興費 15, 659
	10 需用費	4, 232	教育振興事業費 5, 696
	消耗品費	3, 852	教科書整備費 1, 150
	修繕費	380	振興備品整備費 3, 098
11 役務費	15	図書整備費 1, 000	

10 款 教育費

3 項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	234,098	215,065	19,033	14,795		714

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 幼稚園費	286,373	253,457	32,916	74,408		2,550

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	火災保険料	15	部活動等活動支援補助金 220
	12 委託料	1,228	代表生徒派遣事業補助金 3,400
	13 使用料及び賃借料	151	がんばる中学生応援事業補助金 1,095
	17 備品購入費	3,718	中学校就学援助費 11,429
	18 負担金、補助及び交付金	4,752	要保護・準要保護生徒就学援助費 10,259
	負担金	37	特別支援学級生徒就学奨励費 1,133
	補助金	4,715	区域外就学生徒要保護・準要保護負担金 37
19 扶助費	11,392		
218,589			

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
209,415	1 報酬	29,960	人件費 129,815
	非常勤職員報酬	1,130	園医報酬 1,130
	会計年度任用職員報酬	28,830	一般職 83,744
	2 給料	49,720	会計年度任用職員 44,941
	3 職員手当等	31,287	幼稚園運営管理費 11,722
	地域手当	3,084	幼稚園運営管理事業費 9,155
	管理職手当	1,667	備品整備費 2,073
	時間外手当	1,851	車両維持費 434
	通勤手当	731	日本スポーツ振興センター負担金 52
	住居手当	336	研修会等出席者負担金 8
	期末手当	15,583	幼稚園施設管理費 39,666
	勤勉手当	8,035	維持管理費 10,180
	4 共済費	18,420	維持補修費 3,556
	共済組合負担金	14,882	施設整備費 23,410
	社会保険料	3,538	土地借上料 2,520
	7 報償費	80	私立幼稚園支援費 9,784
	8 旅費	643	私立幼稚園運営費補助金 8,326
	費用弁償	428	物価高騰等対策民間教育・保育施設等給食 1,458
	普通旅費	215	費支援事業費補助金
	10 需用費	12,695	施設等利用給付費 95,386
消耗品費	3,814	施設等利用給付事業費 95,386	
燃料費	97		
食糧費	396		
印刷製本費	152		
光熱水費	4,403		
修繕費	3,820		

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	286,373	253,457	32,916	74,408		2,550

10 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 社会教育総務費	72,118	65,983	6,135			57

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	飼料費	13	
	11 役務費	1,007	
	通信運搬費	513	
	手数料	422	
	自動車損害保険	72	
	12 委託料	12,122	
	13 使用料及び賃借料	5,079	
	14 工事請負費	18,010	
	15 原材料費	27	
	17 備品購入費	2,073	
	18 負担金、補助及び交付金	9,844	
	負担金	60	
	補助金	9,784	
	19 扶助費	95,386	
26 公課費	20		
209,415			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一 般 財 源	72,061	1 報酬	423	人件費	69,491
		委員報酬	423	社会教育委員報酬	423
		2 給料	36,800	一般職	69,068
		3 職員手当等	21,666	社会教育管理費	2,627
		扶養手当	876	社会教育管理事業費	854
		地域手当	2,306	車両維持費	354
		管理職手当	748	車両購入費	1,234
		時間外手当	1,656	東部社会教育振興協議会負担金	86
		通勤手当	366	県社会教育委員連絡協議会負担金	99
		住居手当	240		
		児童手当	480		
		期末手当	8,263		
		勤勉手当	6,731		
		4 共済費	10,602		
		共済組合負担金	10,602		
		8 旅費	370		
		費用弁償	258		
		普通旅費	82		
		特別旅費	30		
	10 需用費	466			

10 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 社会教育振興費	13,197	14,971	△1,774	1,560		50
3 青少年対策費	16,994	20,677	△3,683	686		274

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	消耗品費	100	
	燃料費	122	
	印刷製本費	99	
	修繕費	145	
	11 役務費	129	
	通信運搬費	19	
	火災保険料	42	
	自動車損害保険	68	
	12 委託料	224	
	17 備品購入費	1,200	
	18 負担金、補助及び交付金	185	
	負担金	185	
	26 公課費	53	
11,587	7 報償費	1,920	生涯学習推進費 4,705
	8 旅費	68	生涯学習推進事業費 644
	普通旅費	68	生涯学習だより発行事業費 1,496
	10 需用費	1,814	地域づくり活動事業費補助金 2,100
	消耗品費	224	地域づくり活動連絡協議会委員研修補助金 275
	印刷製本費	1,590	長泉わくわく塾運営補助金 190
	11 役務費	575	男女共同参画推進費 1,999
	通信運搬費	11	男女共同参画推進事業費 234
	手数料	564	咲くつと編集事業費 467
	12 委託料	5,065	つどい長泉事業費 394
	13 使用料及び賃借料	1,090	ながいずみセミナー事業費 272
	18 負担金、補助及び交付金	2,665	男と女のチャレンジらいふ講座事業費 100
	補助金	2,665	地域セミナー事業費 512
			男女共同参画指導者研修補助金 20
			家庭教育推進費 1,010
			家庭教育学級事業費 930
			子育て学習講座事業費 80
			地域の教育力向上推進費 2,420
			通学合宿推進事業費 80
			放課後子ども教室事業費 630
			地域学校協働本部事業費 1,710
			高齢者学習推進費 3,063
			くすのき学級事業費 3,063
16,034	1 報酬	4,432	人件費 5,676
	非常勤職員報酬	284	青少年問題協議会委員報酬 284
	会計年度任用職員報酬	4,148	会計年度任用職員 5,392
	3 職員手当等	818	青少年健全育成費 1,684
	期末手当	818	青少年健全育成事業費 416
			青少年相談事業費 40

10 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 文化振興費	9,901	9,449	452			180
5 文化財保護費	11,484	8,541	2,943	222		

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	347	青少年補導事業費 1,224
	共済組合負担金	232	県青少年育成会議負担金 4
	社会保険料	115	少年教育育成費 2,165
	7 報償費	1,277	少年教育育成事業費 1,135
	8 旅費	128	少年少女サークル事業費 1,030
	費用弁償	93	青少年団体支援費 2,180
	普通旅費	35	子ども会育成事業補助金 2,100
	10 需用費	1,814	青少年団体活動事業補助金 80
	消耗品費	353	桃沢工芸村運営管理費 4,031
	食糧費	8	運営事業費 2,681
	印刷製本費	103	維持補修費 1,350
	修繕費	1,350	二十歳の集い費 1,258
	12 委託料	5,791	二十歳の集い事業費 1,258
	13 使用料及び賃借料	203	
18 負担金、補助及び交付金	2,184		
負担金	4		
補助金	2,180		
9,721	2 給料	2,787	人件費 6,123
	3 職員手当等	2,423	一般職 6,123
	扶養手当	240	文化振興費 3,778
	地域手当	182	文化振興事業費 370
	時間外手当	167	町民文化祭事業費 1,070
	通勤手当	24	ながいずみ美術展事業費 760
	住居手当	360	ピアノマラソン事業費 900
	児童手当	315	町文化協会補助金 350
	期末手当	642	郷土芸能保存育成費補助金 328
	勤勉手当	493	
	4 共済費	913	
	共済組合負担金	913	
	8 旅費	7	
	普通旅費	7	
	10 需用費	195	
消耗品費	10		
修繕費	185		
11 役務費	168		
火災保険料	168		
12 委託料	2,730		
18 負担金、補助及び交付金	678		
補助金	678		
11,262	1 報酬	1,811	人件費 9,642

10 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 図書館費	60,037	58,447	1,590			80

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	非常勤職員報酬	180	文化財保護審議会委員報酬 180
	会計年度任用職員報酬	1,631	一般職 5,022 会計年度任用職員 4,440
	2 給料	4,800	文化財展示館運営管理費 501
	3 職員手当等	1,588	運営事業費 501
	地域手当	289	文化財保護活用費 1,341
	時間外手当	40	文化財保護活用事業費 1,002
	通勤手当	24	車両維持費 164
	期末手当	944	文化財保存協会負担金 5
	勤勉手当	291	町指定文化財維持管理補助金 170
	4 共済費	1,388	
	共済組合負担金	1,018	
	社会保険料	370	
	8 旅費	74	
	費用弁償	55	
	普通旅費	19	
	10 需用費	675	
	消耗品費	263	
	燃料費	59	
	光熱水費	128	
	修繕費	225	
	11 役務費	160	
	通信運搬費	145	
	自動車損害保険	15	
	12 委託料	695	
	13 使用料及び賃借料	110	
	18 負担金、補助及び交付金	175	
	負担金	5	
	補助金	170	
	26 公課費	8	
59,957	1 報酬	10,043	人件費 37,330
	会計年度任用職員報酬	10,043	一般職 23,044 会計年度任用職員 14,286
	2 給料	12,634	図書館運営管理費 19,417
	3 職員手当等	8,720	運営事業費 1,712
	扶養手当	198	図書館システム費 4,545
	地域手当	770	資料管理事業費 13,035
	時間外手当	253	車両維持費 43
	通勤手当	24	日本図書館協会負担金 37
	児童手当	120	県図書館協会負担金 45
	期末手当	4,938	読書活動推進費 3,290

10 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
8 コミュニティながい ずみ管理費	84,036	37,662	46,374			4,200
9 文化センター運営費	178,323	125,220	53,103			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 財 源	勤勉手当	2,417	読書活動推進事業費 1,400
	4 共済費	5,482	地域文庫活動事業補助金 1,890
	共済組合負担金	4,340	
	社会保険料	1,142	
	7 報償費	415	
	8 旅費	531	
	費用弁償	505	
	普通旅費	26	
	10 需用費	2,985	
	消耗品費	2,402	
	燃料費	23	
	印刷製本費	491	
	修繕費	69	
	11 役務費	141	
通信運搬費	141		
12 委託料	4,042		
13 使用料及び賃借料	2,220		
17 備品購入費	10,852		
18 負担金、補助及び交付金	1,972		
負担金	82		
補助金	1,890		
79,836	10 需用費	15,661	コミュニティながいずみ管理費 84,036
	消耗品費	717	維持管理費 33,536
	燃料費	4	維持補修費 4,500
	光熱水費	10,440	施設整備費 46,000
	修繕費	4,500	
	11 役務費	1,537	
	通信運搬費	804	
	手数料	733	
	12 委託料	20,097	
	13 使用料及び賃借料	691	
	14 工事請負費	46,000	
	22 償還金利息及び割引料	50	
178,323	1 報酬	84	人件費 84
	非常勤職員報酬	84	文化センター運営審議会委員報酬 84
	10 需用費	5,000	文化センター運営管理費 178,239
	修繕費	5,000	運営事業費 111,003
	12 委託料	158,000	維持管理費 36
			維持補修費 5,000

10 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
10 文学館管理費	19,269	44,278	△25,009			5,904
計	465,359	385,228	80,131	2,468		10,745

10 款 教育費

6 項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 保健体育総務費	71,592	70,354	1,238			1,290

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	3	施設整備費 62,200
	14 工事請負費	15,200	
	17 備品購入費	36	
13,365	1 報酬	2,571	人件費 3,741
	会計年度任用職員報酬	2,571	会計年度任用職員 3,741
	3 職員手当等	508	文学館管理費 15,528
	期末手当	508	運営事業費 7,324
	4 共済費	489	維持管理費 5,966
	共済組合負担金	192	維持補修費 1,000
	社会保険料	297	施設整備費 495
	7 報償費	621	車両維持費 164
	8 旅費	199	土地借上料 549
	費用弁償	173	全国文学館協議会負担金 20
	普通旅費	26	井上靖研究会負担金 10
	10 需用費	3,930	
	消耗品費	539	
	燃料費	34	
	印刷製本費	1,047	
	光熱水費	1,200	
	修繕費	1,110	
	11 役務費	672	
	通信運搬費	374	
	手数料	260	
	火災保険料	23	
	自動車損害保険	15	
	12 委託料	9,443	
	13 使用料及び賃借料	591	
	17 備品購入費	210	
	18 負担金、補助及び交付金	30	
	負担金	30	
	26 公課費	5	
452,146			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
70,302	1 報酬	1,600	人件費 32,760
	非常勤職員報酬	1,600	スポーツ推進委員報酬 1,492

10 款 教育費

6 項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 町民体育館費	10,978	7,617	3,361			
3 グラウンド費	18,055	16,654	1,401			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	16,194	スポーツ推進審議会委員報酬 108
	3 職員手当等	9,947	一般職 31,160
	扶養手当	258	スポーツ推進費 35,005
	地域手当	1,032	スポーツ推進管理事業費 20,869
	管理職手当	748	学校体育施設開放事業費 5,883
	時間外手当	729	スポーツイベント運営事業費 5,003
	通勤手当	166	総合型地域スポーツクラブ育成事業費 3,250
	住居手当	120	スポーツ推進委員会費 1,201
	期末手当	3,785	スポーツ推進委員事業費 944
	勤勉手当	3,109	スポーツ推進委員研修負担金 257
	4 共済費	5,019	スポーツ推進支援費 2,626
	共済組合負担金	5,019	日本体育施設協会負担金 5
	7 報償費	96	県スポーツ推進委員連絡会負担金 26
	8 旅費	157	駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金 73
	費用弁償	64	自転車を活用したまちづくり推進負担金 10
	普通旅費	89	各種競技大会参加補助金 1,632
	特別旅費	4	スポーツ少年団補助金 880
	10 需用費	1,605	
	消耗品費	439	
	印刷製本費	166	
修繕費	1,000		
11 役務費	84		
手数料	59		
火災保険料	25		
12 委託料	33,917		
13 使用料及び賃借料	90		
18 負担金、補助及び交付金	2,883		
負担金	371		
補助金	2,512		
10,978	10 需用費	6,710	町民体育館管理費 10,978
	消耗品費	203	維持管理費 6,273
	光熱水費	1,802	維持補修費 4,705
	修繕費	4,705	
	11 役務費	27	
	手数料	27	
	12 委託料	2,279	
	13 使用料及び賃借料	862	
	17 備品購入費	1,100	
18,055	10 需用費	3,050	グラウンド運営管理費 18,055
	修繕費	3,050	運営事業費 5,667

10 款 教育費

6 項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 勤労者体育センター費	9,415	9,415	0			
6 学校給食センター費	475,258	473,312	1,946			222,044

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 委託料	7,977	維持補修費 5,360
	13 使用料及び賃借料	7,028	土地借上料 7,028
9,415	10 需用費	350	勤労者体育センター運営管理費 9,415
	修繕費	350	運営事業費 5,007
	12 委託料	5,007	維持補修費 350
	13 使用料及び賃借料	4,058	土地借上料 4,058
253,214	1 報酬	997	人件費 14,425
	非常勤職員報酬	118	給食委員報酬 118
	会計年度任用職員報酬	879	一般職 13,240
			会計年度任用職員 1,067
	2 給料	8,076	学校給食運営費 8,259
	3 職員手当等	3,381	給食運営事務費 1,168
	地域手当	485	給食費徴収事務費 6,810
	時間外手当	105	車両維持費 241
	通勤手当	227	県学校給食共同調理場運営協議会負担金 9
	期末手当	1,500	県東部学校給食共同調理場運営協議会負担金 7
	勤勉手当	1,064	金 24
	4 共済費	1,947	県学校栄養士会負担金 24
	共済組合負担金	1,624	学校給食調理・配送費 376,574
	社会保険料	323	給食物資購入費 220,186
	7 報償費	20	給食調理・配送費 105,340
	8 旅費	50	地場産品購入費 20,000
	費用弁償	24	調理器具整備費 8,101
	普通旅費	26	調理衛生対策費 928
	10 需用費	291,941	物価高騰等対策給食物資購入費 22,019
	消耗品費	2,951	学校給食センター管理費 63,478
	燃料費	45	維持管理費 37,108
	印刷製本費	100	維持補修費 3,200
	光熱水費	23,400	施設整備費 23,100
	修繕費	3,071	一色工業団地運営協力負担金 70
	賄材料費	262,374	除去食対応給食費 12,522
	11 役務費	1,846	除去食対応給食事業費 12,522
	通信運搬費	248	
	手数料	1,578	
	自動車損害保険	20	
	12 委託料	136,693	
	13 使用料及び賃借料	15	
	14 工事請負費	23,100	
	17 備品購入費	7,077	

10 款 教育費

6 項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 キャンプ場費	963	1,791	△828			
計	586,261	579,143	7,118			223,334

11 款 災害復旧費

1 項 農林施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 農林施設災害復旧費	20	20	0			
計	20	20	0			

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 公共土木施設災害復旧費	20	20	0			
計	20	20	0			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	110	
	負担金	110	
	26 公課費	5	
963	10 需用費	350	桃沢キャンプ場運営管理費 963
	修繕費	350	運営事業費 313
	12 委託料	613	維持補修費 650
362,927			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
20	8 旅費	5	農林施設災害復旧費 20
	普通旅費	5	農林施設災害復旧事業費 20
	10 需用費	5	
	消耗品費	2	
	食糧費	1	
	印刷製本費	1	
	修繕費	1	
	14 工事請負費	5	
18 負担金、補助及び交付金		5	
	負担金	5	
20			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
20	8 旅費	7	公共土木施設災害復旧費 20
	普通旅費	7	公共土木施設災害復旧事業費 20
	10 需用費	2	
	消耗品費	1	
	印刷製本費	1	
	12 委託料	5	
	14 工事請負費	5	
18 負担金、補助及び交付金		1	
	負担金	1	
20			

12 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 元金	360,000	362,500	△2,500			
2 利子	5,000	4,500	500			
計	365,000	367,000	△2,000			

13 款 諸支出金

1 項 普通財産取得費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 諸支出金土地取得費	1	1	0			
計	1	1	0			

13 款 諸支出金

2 項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 基金費	58,334	56,366	1,968			8,334
計	58,334	56,366	1,968			8,334

14 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	40,000	40,000	0			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
360,000	22 償還金利子及び 割引料	360,000	償還金元金 360,000 償還金元金 360,000
5,000	22 償還金利子及び 割引料	5,000	償還金利子 5,000 償還金利子 5,000
365,000			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1	16 公有財産購入費 土地購入費	1	土地取得費 1 土地取得費 1
1			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
50,000	24 積立金	58,334	公共施設長寿命化基金積立費 58,334 公共施設長寿命化基金積立事業費 58,334
50,000			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
40,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		24,360	10,720 4.40	35,080	6,453	41,533	
	議 員	16	51,485		19,820 3.85	71,305	15,965	87,270	
	その他の 特別職	656	42,579			42,579		42,579	
	計	675	94,064	24,360	30,540	148,964	22,418	171,382	
前 年 度	長 等	3		24,360	10,476 4.30	34,836	6,458	41,294	
	議 員	16	51,480		19,305 3.75	70,785	16,315	87,100	
	その他の 特別職	630	29,223			29,223		29,223	
	計	649	80,703	24,360	29,781	134,844	22,773	157,617	
比 較	長 等				244 0.10	244	△ 5	239	
	議 員		5		515 0.10	520	△ 350	170	
	その他の 特別職	26	13,356			13,356		13,356	
	計	26	13,361		759	14,120	△ 355	13,765	

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	(250) 276	336,327	961,064	601,744	1,899,135	356,421	2,255,556	
前 年 度	(231) 272	307,136	936,452	578,758	1,822,346	339,664	2,162,010	
比 較	(19) 4	29,191	24,612	22,986	76,789	16,757	93,546	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	19,554	60,122	21,064	45,418	10,170	18,687
	前 年 度	19,140	58,562	20,072	42,237	11,240	17,742
	比 較	414	1,560	992	3,181	△ 1,070	945
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	276,334	150,395				
	前 年 度	268,677	141,088				
	比 較	7,657	9,307				

※()書は、暫定再任用短時間勤務職員(「前年度」においては、再任用短時間勤務職員。以下同じ。)数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)数との合計(外書き)

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	(10) 232		820,985	496,926	1,317,911	263,558	1,581,469	
前 年 度	(7) 229		806,753	480,256	1,287,009	262,087	1,549,096	
比 較	(3) 3		14,232	16,670	30,902	1,471	32,373	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	19,554	51,711	21,064	41,860	7,902	18,687
	前 年 度	19,140	50,775	20,072	38,905	9,056	17,742
	比 較	414	936	992	2,955	△ 1,154	945
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	185,753	150,395				
	前 年 度	183,478	141,088				
	比 較	2,275	9,307				

※ ()書は、暫定再任用短時間勤務職員数(外書き)

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	(240) 44	336,327	140,079	104,818	581,224	92,863	674,087	
前 年 度	(224) 43	307,136	129,699	98,502	535,337	77,577	612,914	
比 較	(16) 1	29,191	10,380	6,316	45,887	15,286	61,173	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	—	8,411	—	3,558	2,268	—
	前 年 度	—	7,787	—	3,332	2,184	—
	比 較	—	624	—	226	84	—
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	90,581	—				
	前 年 度	85,199	—				
	比 較	5,382	—				

※ ()書は、パートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(2) 報酬、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	
報 酬	29,191	給与改定に伴う増減分	6,137			
		その他の増減分	23,054	職員構成の変動等	パートタイム会計年度 任用職員 職員数 ※単純労務職員を除く 本年度 215 前年度 202 増減 13	
給 料	24,612	給与改定に伴う増減分	5,392		給料改定率0.34% ※会計年度任用職員 を除く	
		昇給に伴う増加分	11,472		平均昇給率1.46%	
		制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	7,748	職員構成の変動等	会計年度任用職員以外 の職員数 本年度 232 <10> 前年度 229 <7> 増減 3 <3> フルタイム会計年度 任用職員 職員数 本年度 44 (25) 前年度 43 (22) 増減 1 (3)	
職員手当	22,986	制度改正に伴う増減分	10,822	地域手当	325	期末・勤勉手当 4.30月→4.40月 ※会計年度任用職員 を除く
				時間外勤務手当	149	
				期末手当	2,351	
				勤勉手当	7,997	
		その他の増減分	12,164	職員構成の変動等		

※ < >書は、暫定再任用短時間勤務職員数(外書き)

※ ()書は、パートタイム単純労務会計年度任用職員数

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等	福 祉 職	教 育 職	技能労務職	
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	304,573	260,222	295,400	309,500	
	平均給与月額 (円)	370,233	305,860	347,369	352,752	
	平均年齢 (歳)	40.6	35.9	38.8	57.9	
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	303,502	263,836	291,517	301,067	
	平均給与月額 (円)	364,486	306,402	343,226	336,698	
	平均年齢 (歳)	40.5	36.4	37.8	58.1	

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大学卒	185,200	-	185,200	-

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職等		福祉職		教育職		技能労務職			
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		
令和5年1月1日 現在	6級	22	13.2								
	5級	(1) 19	(25.0) 11.4	5	11.1	3	25.0				
	4級	(2) 17	(50.0) 10.2	2	4.4	2	16.7	1	50.0		
	3級	(1) 44	(25.0) 26.3	(1) 11	(50.0) 24.4	(1) 2	(100.0) 16.7	1	50.0		
	2級	50	29.9	(1) 15	(50.0) 33.3	3	25.0				
	1級	15	9.0	12	26.7	2	16.7				
	計	(4) 167	(100.0) 100.0	(2) 45	(100.0) 100.0	(1) 12	(100.0) 100.0	2	100.0		
令和4年1月1日 現在	6級	21	12.7								
	5級	19	11.4	5	11.4	4	33.3				
	4級	(2) 18	(100.0) 10.8	2	4.5	2	16.7				
	3級	46	27.7	(1) 12	(50.0) 27.3			3	100.0		
	2級	44	26.5	(1) 14	(50.0) 31.8	3	25.0				
	1級	18	10.8	11	25.0	3	25.0				
	計	(2) 166	(100.0) 100.0	(2) 44	(100.0) 100.0	12	100.0	3	100.0		

※ ()書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職等 (福祉職・教育職含む)	主事補 技師補 保育教諭 保育士 栄養士 保健師 教諭	主事 技師 特に高度の知識 又は経験を必要 とする業務を行う 保育教諭、 保育士、栄養士 保健師、教諭 学芸員	主査	副主幹	所長 室長 参事 主幹 園長	部長 局長 課長 困難な業務を 行う所長 館長 専門監

区分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	自動車運転手 電話交換手又は 調理師 一般技能職員 清掃員又は工手 調理員 労務職員 用務員	相当の技能又は経験を必要とする 自動車運転手 相当の技能又は経験を必要とする 電話交換手又は調理師 相当の技能又は経験を必要とする 一般技能職員 困難な業務を行う清掃員又は工手 困難な業務を行う調理員 困難な業務を行う労務職員 特に困難な業務を行う用務員	副主任 高度の技能又は経験を必要とする 業務を行う自動車運転手 高度の技能又は経験を必要とする 電話交換手又は調理師 高度の技能又は経験を必要とする 業務を行う一般技能職員 特に困難な業務を行う清掃員又は 工手 特に困難な業務を行う調理員 特に困難な業務を行う労務職員	主任

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職等	福 祉 職	教 育 職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	231	173	44	12	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	206	157	37	10	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	19	12	4	1	2
		4号給 (人)	187	145	33	9	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	89.2	90.8	84.1	83.3	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	229	169	46	12	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	202	153	36	11	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	16	9	5	1	1
		4号給 (人)	186	144	31	10	1
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	90.5	78.3	91.7	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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	国の制度と同じ
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	"
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ ()書は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	231
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	持ち家で主たる生計者 5,000円 (国：支給なし) 家賃を支払っている職員の支給限度額30,000円 (国：限度額 28,000円)
通勤手当	異	自動車(2輪のものを除く)使用者に一部加算あり

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳					
		特 定 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
		期 間	金 額								
小口資金融資利子補給事業	融資残高に対する利子に相当する額	—	—	最初の利子支払から5年以内	限度額に同じ	0	0	0	0	全額	
勤労者住宅資金利子補給事業	融資残高に対する0.5%の利子を付して元利均等により算出した利子に相当する額	—	—	最初の利子支払から10年	限度額に同じ	0	0	0	0	全額	
勤労者教育資金利子補給事業	融資残高に対する1.7%の利子を付して元利均等により算出した利子に相当する額	—	—	最初の利子支払から5年	限度額に同じ	0	0	0	0	全額	
小規模事業者経営改善資金利子補給事業	融資残高に対する1.0%の利子を付して元金均等により算出した利子に相当する額	—	—	最初の利子支払から2年	限度額に同じ	0	0	0	0	全額	
長泉町塵芥焼却場管理運営事業	3,478,030千円に物価変動等による増減額と消費税相当額を加えた額	令和元 ～ 令和4	1,534,971	令和5 ～ 令和10	2,287,385	0	0	0	0	2,287,385	
長泉町福祉会館管理運営業務(指定管理)	210,000千円	令和2 ～ 令和4	126,000	令和5 ～ 令和6	84,000	0	0	0	0	84,000	
長泉町在宅福祉総合センター管理運営業務(指定管理)	152,000千円	令和2 ～ 令和4	91,200	令和5 ～ 令和6	60,800	0	0	0	0	60,800	
長泉町ワークプラザ管理運営業務(指定管理)	3,775千円	令和2 ～ 令和4	2,265	令和5 ～ 令和6	1,510	0	0	0	0	1,510	
第2期長泉町一般廃棄物最終処分場管理運営事業	2,863,215千円に物価変動等による増減額と消費税相当額を加えた額	令和3 ～ 令和4	327,843	令和5 ～ 令和17	2,821,694	0	0	0	0	2,821,694	
小規模事業者経営改善資金利子補給事業(新型コロナウイルス感染症特別貸付)	融資残高に対する1.0%の利子を付して元金均等により算出した利子に相当する額	—	—	最初の利子支払から4年目と5年目の2年間	限度額に同じ	0	0	0	0	全額	
住民窓口課窓口業務	39,930千円	令和4	15,840	令和5 ～ 令和6	24,090	0	0	0	0	24,090	
経済変動対策貸付金利子補給事業(令和3年度)	20,000千円	令和4	1,600	令和5 ～ 令和7	18,400	0	0	0	0	18,400	
都市計画道路高田上土狩線事業(令和3年度)	65,076千円と利子相当額	令和3 ～ 令和4	32,000	令和5 ～ 令和6	33,500	16,050	0	0	0	17,450	
都市計画道路高田上土狩線事業(令和3年度)に伴う静岡県土地開発公社の借入金に対する債務保証	182,762千円と利子相当額	令和3 ～ 令和4	—	令和5 ～ 令和6	限度額の範囲内	0	0	0	0	全額	
長泉小学校プレハブ校舎賃貸借	230,384千円	令和4	19,742	令和5 ～ 令和13	210,642	0	0	0	0	210,642	
長泉町障害者就労支援施設管理運営業務(指定管理)	25,000千円	令和4	4,960	令和5 ～ 令和8	20,040	0	0	0	0	20,040	

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左の財源内訳			
		支出見込額		支出予定額		特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
経済変動対策貸付金利息補給事業(令和4年度)	20,000千円	—	—	令和5 ～ 令和8	20,000	0	0	0	20,000
鮎壺公園整備事業(令和4年度)	166,708千円と利子相当額	令和4	—	令和5 ～ 令和6	167,600	73,800	0	0	93,800
鮎壺公園整備事業(令和4年度)に伴う静岡県土地開発公社の借入金に対する債務保証	213,771千円と利子相当額	令和4	—	令和5 ～ 令和6	限度額の範囲内	0	0	0	全額
長泉町健康公園施設管理運営業務(指定管理)	712,800千円	—	—	令和5 ～ 令和9	712,800	0	0	0	712,800
長泉町桃沢野外活動センター他3施設管理運営業務(指定管理)	284,000千円	—	—	令和5 ～ 令和9	284,000	0	0	0	284,000
長泉町文化センター管理運営業務(指定管理)	333,000千円	—	—	令和5 ～ 令和7	333,000	0	0	0	333,000
静岡県企業局が実施する工業用地造成事業の損失補償	静岡県企業局が長泉東野工業用地造成事業に要した経費	令和4	—	令和5 ～ 令和7	限度額の範囲内	0	0	0	全額
経済変動対策貸付金利息補給事業(令和5年度)	12,000千円	—	—	令和6 ～ 令和9	12,000	0	0	0	12,000
北部地域幹線道路整備事業(令和5年度)	1,049,389千円と利子相当額	—	—	令和5 ～ 令和9	1,078,015	519,000	0	0	559,015
北部地域幹線道路整備事業(令和5年度)に伴う静岡県土地開発公社の借入金に対する債務保証	1,100,546千円と利子相当額	—	—	令和5 ～ 令和9	限度額の範囲内	0	0	0	全額
下土狩駅周辺都市再生整備計画事業	115,013千円と利子相当額	—	—	令和5 ～ 令和6	116,514	56,250	0	0	60,264
下土狩駅周辺都市再生整備計画事業に伴う静岡県土地開発公社の借入金に対する債務保証	228,989千円と利子相当額	—	—	令和5 ～ 令和6	限度額の範囲内	0	0	0	全額
下土狩駅駅前広場整備事業	168,000千円	—	—	令和6	168,000	84,000	0	0	84,000
鮎壺公園整備事業	185,600千円	—	—	令和6	185,600	81,000	0	0	104,600
コミュニティながいずみ受変電設備等改修事業	71,500千円	—	—	令和6	71,500	0	0	0	71,500
合 計			2,156,421		8,711,090	830,100	0	0	7,880,990

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現 在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	1,340,611	1,627,103	450,000	140,208	1,936,895
(1)総 務	215,600	190,200	0	25,400	164,800
(2)民 生	91,000	79,000	0	12,000	67,000
(3)衛 生	433,000	723,000	55,000	25,000	753,000
(4)土 木	493,244	540,603	395,000	61,341	874,262
(5)消 防	77,767	64,300	0	13,467	50,833
(6)教 育	30,000	30,000	0	3,000	27,000
2 その他	1,190,277	955,789	0	219,792	735,997
(1)減税補てん債	67,626	43,568	0	18,572	24,996
(2)臨時財政対策債	1,122,651	912,221	0	201,220	711,001
合 計	2,530,888	2,582,892	450,000	360,000	2,672,892

国民健康保険事業特別会計予算

議第97号

令和5年度長泉町国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度長泉町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,462,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月1日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		7 2 9, 6 0 0
	1 国民健康保険税	7 2 9, 6 0 0
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		7 8
	1 国庫補助金	7 8
4 県支出金		2, 4 1 6, 4 4 3
	1 県補助金	2, 4 1 6, 4 4 3
5 財産収入		8 6
	1 財産運用収入	8 6
6 繰入金		2 9 2, 1 1 4
	1 一般会計繰入金	2 4 6, 3 8 1
	2 基金繰入金	4 5, 7 3 3
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2 3, 6 7 7
	1 延滞金、加算金及び過料	9, 0 0 0
	2 雑入	1 4, 6 7 7
歳 入	合 計	3, 4 6 2, 0 0 0

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		47,250
	1 総務管理費	46,755
	2 運営協議会費	495
2 保険給付費		2,364,250
	1 療養諸費	2,057,859
	2 高額療養費	285,941
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	16,920
	5 葬祭諸費	3,000
	6 傷病手当金	480
3 国民健康保険事業費納付金		976,537
	1 医療給付費分	664,319
	2 後期高齢者支援金等分	230,481
	3 介護納付金分	81,737
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		56,324
	1 保健事業費	56,324
6 基金積立金		86
	1 基金積立金	86
7 諸支出金		15,552
	1 償還金及び還付加算金	15,551
	2 繰出金	1
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	3,462,000

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税	7 2 9, 6 0 0
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	7 8
4 県支出金	2, 4 1 6, 4 4 3
5 財産収入	8 6
6 繰入金	2 9 2, 1 1 4
7 繰越金	1
8 諸収入	2 3, 6 7 7
歳 入 合 計	3, 4 6 2, 0 0 0

(単位 千円)

前年度予算額	比較
771,705	△42,105
1	0
115	△37
2,392,832	23,611
199	△113
268,266	23,848
1	0
18,881	4,796
3,452,000	10,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	47,250	48,645	△1,395
2 保険給付費	2,364,250	2,332,458	31,792
3 国民健康保険事業費納付金	976,537	1,001,913	△25,376
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	56,324	51,232	5,092
6 基金積立金	86	199	△113
7 諸支出金	15,552	15,552	0
8 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	3,462,000	3,452,000	10,000

(単位 千円)

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	
3,506		43,744	
2,343,550		20,700	
33,199		943,338	
		1	
36,266		20,058	
		86	
		13,000	2,552
			2,000
2,416,521		1,040,927	4,552

2 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	729,600	771,700	△42,100
退職被保険者等国民健康保険税	0	5	△5
計	729,600	771,705	△42,105

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	78	115	△37
計	78	115	△37

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	2,416,443	2,392,832	23,611

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	医療費分現年課税分		487,800	医療費分現年課税分 調定見込額 513,946千円×94.9%	487,800
2	医療費分滞納繰越分		22,000	医療費分滞納繰越分	22,000
3	後期高齢者支援金分現年課税分		151,700	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 160,273千円×94.7%	151,700
4	後期高齢者支援金分滞納繰越分		7,400	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,400
5	介護納付金分現年課税分		57,300	介護納付金分現年課税分 調定見込額 61,736千円×92.8%	57,300
6	介護納付金分滞納繰越分		3,400	介護納付金分滞納繰越分	3,400
				廃目	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	督促手数料		1	督促手数料	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	災害臨時特例補助金		78	災害臨時特例補助金	78

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	普通交付金		2,342,958	普通交付金	2,342,958
2	特別交付金		73,485	保険者努力支援分 特別調整交付金分(市町村分) 県繰入金(2号分)	14,774 13,140 35,123

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,416,443	2,392,832	23,611

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	86	199	△113
計	86	199	△113

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	246,381	241,328	5,053
計	246,381	241,328	5,053

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険事業基金繰入金	45,733	26,938	18,795
計	45,733	26,938	18,795

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特定健康診査等負担金 10,448

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	86	国民健康保険事業基金利子 86

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	161,246	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 99,842 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 61,404
2 未就学児均等割保険税繰入金	2,006	未就学児均等割保険税繰入金 2,006
3 職員給与費等繰入金	47,214	職員給与費等繰入金 47,214
4 出産育児一時金等繰入金	11,280	出産育児一時金等繰入金 11,280
5 財政安定化支援事業繰入金	9,522	財政安定化支援事業繰入金 9,522
6 その他一般会計繰入金	15,113	その他一般会計繰入金 15,113

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険事業基金繰入金	45,733	国民健康保険事業基金繰入金 45,733

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 その他の繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	9,000	5,000	4,000
計	9,000	5,000	4,000

8 款 諸収入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	610	827	△217
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1,854	975	879
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	12,211	12,077	134
計	14,677	13,881	796

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 その他の繰越金	1	その他の繰越金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	9,000	延滞金	9,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者第三者納付金	610	一般被保険者第三者納付金	610
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者返納金	1,854	一般被保険者返納金	1,853
		過年度一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1 雑入	12,211	特定健康診査健診料	2,076
		保険給付費等交付金精算金	10,000
		過年度事業費納付金精算金	134
		その他雑入	1

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	38,676	39,111	△435	1,200		37,476
2 連合会負担金	1,222	1,216	6			1,222
3 賦課徴収費	6,857	7,823	△966	2,306		4,551
計	46,755	48,150	△1,395	3,506		43,249

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	15,465	人件費 31,710
	3 職員手当等	11,326	一般職 31,710
	扶養手当	318	一般管理費 6,966
	地域手当	947	国民健康保険証更新事務 1,657
	時間外手当	804	国保医療費適正化事務 5,129
	通勤手当	113	オンライン資格確認等運営負担金 180
	住居手当	60	
	児童手当	270	
	期末手当	3,573	
	勤勉手当	2,921	
	退職手当負担金	2,320	
	4 共済費	4,919	
	共済組合負担金	4,919	
	8 旅費	117	
	普通旅費	117	
	10 需用費	1,066	
	消耗品費	1,017	
	印刷製本費	49	
	11 役務費	1,371	
	通信運搬費	1,371	
	12 委託料	4,232	
	18 負担金、補助及 び交付金	180	
	負担金	180	
	18 負担金、補助及 び交付金	1,222	国保連合会負担金 1,222
	負担金	1,222	国保連合会負担金 1,222
	8 旅費	19	賦課徴収費 6,857
	普通旅費	19	国保賦課徴収費 6,857
	10 需用費	344	
	消耗品費	196	
	印刷製本費	148	
	11 役務費	2,567	
	通信運搬費	1,708	
	手数料	859	
	12 委託料	3,927	

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 運営協議会費	495	495	0			495
計	495	495	0			495

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者療養給付費	2,030,000	1,996,000	34,000	2,030,000		
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1		
3 一般被保険者療養費	18,700	22,450	△3,750	18,700		
5 審査支払手数料	9,158	9,157	1	8,378		780
退職被保険者等療養費	0	1	△1			
計	2,057,859	2,027,609	30,250	2,057,079		780

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者高額療養費	285,571	285,664	△93	285,571		
3 一般被保険者高額介護合算療養費	370	370	0	370		

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	309	人件費 309
	非常勤職員報酬	309	国保運営協議会委員報酬 309
	8 旅費	67	国保運営協議会費 186
	費用弁償	60	国保運営協議会事務 186
	普通旅費	7	
	10 需用費	77	
	消耗品費	77	
	11 役務費	42	
	通信運搬費	42	

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	2,030,000	一般被保険者療養給付費 2,030,000
	負担金	2,030,000	国保一般被保険者療養給付費 2,030,000
	18 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者療養給付費 1
	負担金	1	国保退職被保険者療養給付費 1
	18 負担金、補助及び交付金	18,700	一般被保険者療養費 18,700
	負担金	18,700	国保一般被保険者療養費 18,700
	11 役務費	9,158	審査支払手数料 9,158
	手数料	9,158	国保審査支払手数料 9,158
0			廃目

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	285,571	一般被保険者高額療養費 285,571
	負担金	285,571	国保一般被保険者高額療養費 284,071
			国保一般被保険者外来年間合算高額療養費 1,500
	18 負担金、補助及び交付金	370	一般被保険者高額介護合算療養費 370
	負担金	370	国保一般被保険者高額介護合算療養費 370

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
退職被保険者等高額療養費	0	2	△2			
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1			
計	285,941	286,037	△96	285,941		

2 款 保険給付費

3 項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者移送費	50	50	0	50		
退職被保険者等移送費	0	1	△1			
計	50	51	△1	50		

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 出産育児一時金	16,920	15,960	960			16,920
計	16,920	15,960	960			16,920

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 葬祭費	3,000	2,800	200			3,000
計	3,000	2,800	200			3,000

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 傷病手当金	480	1	479	480		
計	480	1	479	480		

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			廃目
0			廃目

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	50 50	一般被保険者移送費 50 国保一般被保険者移送費 50
0			廃目

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	16,920 16,920	出産育児一時金 16,920 国保出産育児一時金 16,920

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,000 3,000	葬祭費 3,000 国保葬祭費 3,000

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	480 480	傷病手当金 480 国保傷病手当金 480

3 款 国民健康保険事業費納付金 1 項 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者医療給付費分	664,319	699,316	△34,997	25,655		638,664
退職被保険者等医療給付費分	0	234	△234			
計	664,319	699,550	△35,231	25,655		638,664

3 款 国民健康保険事業費納付金 2 項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	230,481	222,896	7,585	5,569		224,912
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	30	△30			
計	230,481	222,926	7,555	5,569		224,912

3 款 国民健康保険事業費納付金 3 項 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護納付金分	81,737	79,437	2,300	1,975		79,762
計	81,737	79,437	2,300	1,975		79,762

4 款 共同事業拠出金 1 項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 共同事業拠出金	1	1	0			1
計	1	1	0			1

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	664,319	一般被保険者医療給付費分 664,319
		664,319	一般被保険者医療給付費分 664,319
0			廃目

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	230,481	一般被保険者後期高齢者支援金等分 230,481
		230,481	一般被保険者後期高齢者支援金等分 230,481
0			廃目

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	81,737	介護納付金分 81,737
		81,737	介護納付金分 81,737

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1	共同事業拠出金 1
		1	国保共同事業拠出金 1

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 保健衛生普及費	51,257	46,165	5,092	36,266		14,991
2 疾病予防費	5,067	5,067	0			5,067
計	56,324	51,232	5,092	36,266		20,058

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 国民健康保険事業基金積立金	86	199	△113			86
計	86	199	△113			86

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者保険税還付金	2,500	2,500	0			
2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0			
3 償還金	1	1	0			

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
	7 報償費	604	保健衛生普及費 51,257
	8 旅費	82	国保保健衛生事業費 3,859
	普通旅費	82	国保保健師訪問指導事業費 242
	10 需用費	914	特定健診・特定保健指導事業費 47,156
	消耗品費	558	
	印刷製本費	356	
	11 役務費	3,561	
	通信運搬費	2,993	
	手数料	568	
	12 委託料	45,938	
	13 使用料及び賃借料	43	
	18 負担金、補助及び交付金	115	
	負担金	115	
	18 負担金、補助及び交付金	5,067	疾病予防費 5,067
	負担金	5,067	国保短期人間ドック助成事業 5,067

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
	24 積立金	86	国民健康保険事業基金積立費 86
			国民健康保険事業基金積立事業費 86

(単位 千円)

内 訳 一財 一般源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,500	22 償還金利子及び割引料	2,500	一般被保険者保険税還付金 2,500
			国保一般被保険者保険税還付金 2,500
50	22 償還金利子及び割引料	50	退職者被保険者等保険税還付金 50
			国保退職者被保険者等保険税還付金 50
1	22 償還金利子及び割引料	1	償還金 1
			国保償還金 1

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 保険給付費等交付金 償還金	13,000	13,000	0			13,000
計	15,551	15,551	0			13,000

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般会計繰出金	1	1	0			
計	1	1	0			

8 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	2,000	2,000	0			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	22 償還金利子及び 割引料	13,000	保険給付費等交付金償還金 13,000 保険給付費等交付金償還金 13,000
2,551			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1
1			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	14	309		309		309	
	計	14	309		309		309	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	14	309		309		309	
	計	14	309		309		309	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		15,465	8,736	24,201	4,919	29,120	
前 年 度	4		15,636	8,673	24,309	5,015	29,324	
比 較			△ 171	63	△ 108	△ 96	△ 204	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	318	947		804	113	60
	前 年 度	318	958		813	113	60
	比 較		△ 11		△ 9		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	3,573	2,921				
	前 年 度	3,608	2,803				
	比 較	△ 35	118				

※ 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用はないため、「総括」(会計年度任用職員以外の職員)のみの記載となる。

(2) 報酬、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	△ 171	給与改定に伴う増減分	36		給料改定率0.34%	
		昇給に伴う増加分	120		平均昇給率0.78%	
		その他の増減分	△ 327	職員構成の変動等		
職員手当	63	制度改正に伴う増減分	164	地域手当	2	期末・勤勉手当 4.30月→4.40月
				時間外勤務手当	2	
				期末手当	8	
				勤勉手当	152	
		その他の増減分	△ 101	職員構成の変動等		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職				
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	318,925				
	平均給与月額 (円)	369,784				
	平均年齢 (歳)	44.2				
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	319,850				
	平均給与月額 (円)	377,863				
	平均年齢 (歳)	44.2				

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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職等	主事補 保健師	主事 特に高度の知識 又は経験を必要 とする業務を行う 保健師	主査	副主幹	参事 主幹	課長 専門監

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)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	国の制度と同じ
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	〃
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持ち家で主たる生計者 5,000円 (国：支給なし) 家賃を支払っている職員の支給限度額30,000円 (国：限度額 28,000円)
通 勤 手 当	異	自動車(2輪のものを除く)使用者に一部加算あり

後期高齢者医療特別会計予算

議第98号

令和5年度長泉町後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度長泉町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ895,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年3月1日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		4 5 8, 0 0 0
	1 後期高齢者医療保険料	4 5 8, 0 0 0
3 繰入金		4 1 2, 2 5 3
	1 一般会計繰入金	4 1 2, 2 5 3
4 繰越金		4, 4 8 3
	1 繰越金	4, 4 8 3
5 諸収入		2 0, 2 6 4
	1 延滞金、加算金及び過料	5
	2 受託事業収入	1 8, 6 4 8
	3 償還金及び還付加算金	5 1 0
	4 雑入	1, 1 0 1
歳 入	合 計	8 9 5, 0 0 0

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		35,479
	1 総務管理費	33,139
	2 徴収費	2,340
2 後期高齢者医療広域連合納付金		858,010
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	858,010
3 諸支出金		511
	1 償還金及び還付加算金	510
	2 繰出金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	895,000

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	4 5 8, 0 0 0
3 繰入金	4 1 2, 2 5 3
4 繰越金	4, 4 8 3
5 諸収入	2 0, 2 6 4
歳 入 合 計	8 9 5, 0 0 0

(単位 千円)

前年度予算額	比較
461,300	△3,300
405,600	6,653
4,736	△253
20,364	△100
892,000	3,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	35,479	34,821	658
2 後期高齢者医療広域連合納付金	858,010	855,568	2,442
3 諸支出金	511	611	△100
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	895,000	892,000	3,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一財 般源
国県支出金	地方債	その他	
		35,479	
		858,010	
		510	1
		1,000	
		894,999	1

2 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	277,800	281,400	△3,600
2 普通徴収保険料	180,200	179,900	300
計	458,000	461,300	△3,300

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	336,696	343,724	△7,028
2 保険基盤安定繰入金	75,557	61,876	13,681
計	412,253	405,600	6,653

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	4,483	4,736	△253
計	4,483	4,736	△253

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	5	5	0
計	5	5	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	特別徴収保険料		277,800	特別徴収保険料 調定見込額 277,800千円×100%	277,800
1	現年度分		179,700	現年度分 調定見込額 180,481千円×99.6%	179,700
2	滞納繰越分		500	滞納繰越分	500

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	事務費繰入金		336,696	事務費繰入金	336,696
1	保険基盤安定繰入金		75,557	保険基盤安定繰入金	75,557

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	繰越金		4,483	前年度繰越金	4,483

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	延滞金		5	延滞金	5

5 款 諸収入

2 項 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 健康診査等受託料	18,648	18,648	0
計	18,648	18,648	0

5 款 諸収入

3 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	510	610	△100
計	510	610	△100

5 款 諸収入

4 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,101	1,101	0
計	1,101	1,101	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 健康診査等受託料	18,648	健康診査等受託料	18,648

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険料還付金	510	保険料還付金	510

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	1,101	健康診査健診料	1,100
		後期高齢者医療制度特別対策補助金	1

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	33,139	32,563	576			33,139
計	33,139	32,563	576			33,139

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴収費	2,340	2,258	82			2,340
計	2,340	2,258	82			2,340

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 後期高齢者医療広域連合納付金	858,010	855,568	2,442			858,010
計	858,010	855,568	2,442			858,010

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 旅費	51	一般管理費 33,139
	普通旅費	51	一般管理費 33,139
	10 需用費	333	
	消耗品費	265	
	印刷製本費	68	
	11 役務費	2,059	
	通信運搬費	1,656	
	手数料	403	
	12 委託料	28,561	
	13 使用料及び賃借料	606	
	18 負担金、補助及び交付金	1,529	
	負担金	1,529	

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10 需用費	109	徴収費 2,340
	印刷製本費	109	徴収費 2,340
	11 役務費	956	
	通信運搬費	820	
	手数料	136	
	12 委託料	1,275	

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	858,010	後期高齢者医療広域連合納付金 858,010
	負担金	858,010	後期高齢者医療広域連合納付金 858,010

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 保険料還付金	500	600	△100			500
2 還付加算金	10	10	0			10
計	510	610	△100			510

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般会計繰出金	1	1	0			
計	1	1	0			

4 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	1,000	1,000	0			1,000

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	22 償還金利息及び割引料	500	保険料還付金 500 保険料還付金 500
	22 償還金利息及び割引料	10	還付加算金 10 還付加算金 10

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1
1			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			

介護保険事業特別会計予算

議第99号

令和5年度長泉町介護保険事業特別会計予算

令和5年度長泉町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,181,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月1日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		6 2 3, 0 0 0
	1 介護保険料	6 2 3, 0 0 0
3 国庫支出金		6 5 6, 1 3 2
	1 国庫負担金	5 1 4, 9 1 4
	2 国庫補助金	1 4 1, 2 1 8
4 支払基金交付金		7 9 0, 9 6 4
	1 支払基金交付金	7 9 0, 9 6 4
5 県支出金		4 3 6, 2 9 1
	1 県負担金	4 1 3, 3 6 0
	2 県補助金	2 2, 9 3 1
6 財産収入		1 5
	1 財産運用収入	1 5
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		6 6 9, 5 4 0
	1 一般会計繰入金	5 7 5, 0 1 5
	2 基金繰入金	9 4, 5 2 5
9 繰越金		5, 0 0 0
	1 繰越金	5, 0 0 0
10 諸収入		5 7
	1 延滞金、加算金及び過料	5 0
	2 雑入	7
歳 入	合 計	3, 1 8 1, 0 0 0

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		99,757
	1 総務管理費	80,023
	2 徴収費	4,083
	3 介護認定審査会費	15,651
2 保険給付費		2,856,225
	1 介護サービス等諸費	2,629,955
	2 介護予防サービス等諸費	105,880
	3 特定入所者介護サービス等費	52,132
	4 高額介護サービス等費	57,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,423
	6 その他諸費	2,235
3 地域支援事業費		219,391
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,000
	2 一般介護予防事業費	455
	3 包括的支援事業・任意事業費	122,636
	4 その他諸費	300
4 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
5 諸支出金		612
	1 償還金及び還付加算金	611
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	3,181,000

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	6 2 3, 0 0 0
3 国庫支出金	6 5 6, 1 3 2
4 支払基金交付金	7 9 0, 9 6 4
5 県支出金	4 3 6, 2 9 1
6 財産収入	1 5
7 寄附金	1
8 繰入金	6 6 9, 5 4 0
9 繰越金	5, 0 0 0
10 諸収入	5 7
歳 入 合 計	3, 1 8 1, 0 0 0

(単位 千円)

前年度予算額	比較
623,000	0
631,018	25,114
746,143	44,821
412,250	24,041
100	△85
1	0
568,471	101,069
5,000	0
17	40
2,986,000	195,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	99,757	115,207	△15,450
2 保険給付費	2,856,225	2,689,691	166,534
3 地域支援事業費	219,391	175,390	44,001
4 基金積立金	15	100	△85
5 諸支出金	612	612	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	3,181,000	2,986,000	195,000

(単位 千円)

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	
		99,757	
1,012,612		1,222,740	620,873
79,765		112,229	27,397
		15	
		1	611
		5,000	
1,092,377		1,439,742	648,881

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	623,000	623,000	0
計	623,000	623,000	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	514,914	483,125	31,789
計	514,914	483,125	31,789

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	87,923	95,140	△7,217
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,657	14,761	△104
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	27,540	23,998	3,542
5 介護保険災害臨時特例補助金	120	120	0
10 保険者機能強化推進交付金	6,008	6,904	△896
11 介護保険保険者努力支援交付金	4,970	6,970	△2,000
計	141,218	147,893	△6,675

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	771,179	726,215	44,964
2 地域支援事業支援交付金	19,785	19,928	△143
計	790,964	746,143	44,821

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分保険料		622,000	現年度分保険料 調定見込額 624,000千円×99.7%
2	滞納繰越分		1,000	滞納繰越分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		514,913	現年度分
2	過年度分		1	過年度分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		87,923	現年度分
1	現年度分		14,656	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		27,539	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	介護保険災害臨時特例補助金		120	介護保険災害臨時特例補助金（東日本大震災分）
1	現年度分		6,008	現年度分
1	現年度分		4,970	現年度分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		771,178	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		19,784	現年度分
2	過年度分		1	過年度分

5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	413,360	391,024	22,336
計	413,360	391,024	22,336

5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,161	9,227	△66
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,770	11,999	1,771
計	22,931	21,226	1,705

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	15	100	△85
計	15	100	△85

7 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	357,038	336,222	20,816
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,160	9,226	△66

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		413,359	現年度分 413,359
2	過年度分		1	過年度分 1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		9,160	現年度分 9,160
2	過年度分		1	過年度分 1
1	現年度分		13,769	現年度分 13,769
2	過年度分		1	過年度分 1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		15	介護給付費準備基金利子 15

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	一般寄附金		1	一般寄附金 1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		357,037	現年度分 357,037
2	過年度分		1	過年度分 1
1	現年度分		9,160	現年度分 9,160

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,769	11,998	1,771
4 低所得者保険料軽減繰入金	20,776	20,157	619
5 その他一般会計繰入金	174,272	159,462	14,810
計	575,015	537,065	37,950

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	94,525	31,406	63,119
計	94,525	31,406	63,119

9 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	50	10	40
計	50	10	40

10 款 諸収入

2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	5	5	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	13,769	現年度分	13,769
1 現年度分	20,776	現年度分	20,776
1 職員給与費等繰入金	79,790	職員給与費等繰入金	79,790
2 事務費繰入金	24,968	事務費繰入金	24,968
4 包括的支援事業等繰入金	69,514	包括的支援事業等繰入金	69,514

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	94,525	介護給付費準備基金繰入金	94,525

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金	50

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	5	生活援助員派遣入居者負担金	1

10 款 諸收入

2 項 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	7	7	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		過年度生活援助員派遣入居者負担金 1
		介護認定審査会共同設置負担金精算金 1
		成年後見制度首長申立求償受入金 1
		雑入 1

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	80,023	91,727	△11,704			80,023
計	80,023	91,727	△11,704			80,023

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	1,824	人件費 73,661
	会計年度任用職員報酬	1,824	一般職 71,180 会計年度任用職員 2,481
	2 給料	33,907	介護一般管理費 6,362
	3 職員手当等	26,614	介護保険事務費 3,474
	扶養手当	1,029	介護保険事業計画策定事業費 2,662
	地域手当	2,141	車両維持費 226
	管理職手当	748	
	時間外手当	1,492	
	通勤手当	225	
	住居手当	932	
	児童手当	690	
	期末手当	8,125	
	勤勉手当	6,145	
	退職手当負担金	5,087	
	4 共済費	11,316	
	共済組合負担金	11,119	
	社会保険料	197	
	7 報償費	165	
	8 旅費	57	
	普通旅費	57	
10 需用費	1,275		
消耗品費	639		
燃料費	67		
印刷製本費	461		
修繕費	108		
11 役務費	1,200		
通信運搬費	1,024		
手数料	130		
火災保険料	26		
自動車損害保険	20		
12 委託料	3,154		
13 使用料及び賃借料	194		
17 備品購入費	216		
18 負担金、補助及び交付金	96		
負担金	96		
26 公課費	5		

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 賦課徴収費	4,083	3,997	86			4,083
計	4,083	3,997	86			4,083

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 認定調査等費	13,606	15,246	△1,640			13,606
2 認定審査会共同設置負担金	2,045	4,237	△2,192			2,045
計	15,651	19,483	△3,832			15,651

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 居宅介護サービス等給付費	1,712,137	1,577,026	135,111	606,954		770,819

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10 需用費	442	介護賦課徴収費 4,083
	消耗品費	318	介護賦課徴収費 4,083
	印刷製本費	124	
	11 役務費	1,506	
	通信運搬費	1,296	
	手数料	210	
	12 委託料	2,135	

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	6,129	人件費 6,129	
	会計年度任用職員報酬	6,129	会計年度任用職員 6,129	
	8 旅費		14	介護認定調査等費 7,477
		費用弁償	3	
		普通旅費	11	
	10 需用費		405	
		消耗品費	74	
		印刷製本費	331	
	11 役務費		6,862	
		通信運搬費	564	
		手数料	6,298	
	12 委託料	176		
	13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金、補助及び交付金		2,045	介護認定審査会共同設置負担金 2,045	
	負担金	2,045	介護認定審査会共同設置負担金 2,045	

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
334,364	18 負担金、補助及び交付金	1,712,137	居宅介護サービス等給付費 1,712,137
			居宅介護サービス給付費 1,140,649
		1,712,137	地域密着型介護サービス給付費 441,259
			居宅介護福祉用具購入費 2,800

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 特例居宅介護サービス等給付費	3	3	0			3
5 施設介護サービス給付費	917,814	890,182	27,632	325,445		362,537
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
計	2,629,955	2,467,212	162,743	932,399		1,133,360

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防サービス等給付費	105,877	101,976	3,901	37,535		41,821
2 特例介護予防サービス等給付費	3	3	0			3
計	105,880	101,979	3,901	37,535		41,824

2 款 保険給付費

3 項 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 特定入所者介護サービス費	52,074	51,230	844	18,460		20,569
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1
3 特定入所者介護予防サービス費	56	56	0	21		22

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			居宅介護住宅改修費 7,000 居宅介護サービス計画給付費 120,429
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3 3	特例居宅介護サービス等給付費 3 特例居宅介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1
229,832	18 負担金、補助及び交付金 負担金	917,814 917,814	施設介護サービス給付費 917,814 施設介護サービス給付費 917,814
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 1
564,196			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
26,521	18 負担金、補助及び交付金 負担金	105,877 105,877	介護予防サービス等給付費 105,877 介護予防サービス給付費 82,701 地域密着型介護予防サービス給付費 1,523 介護予防福祉用具購入費 1,400 介護予防住宅改修費 4,800 介護予防サービス計画給付費 15,453
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	3 3	特例介護予防サービス等給付費 3 特例介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1
26,521			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
13,045	18 負担金、補助及び交付金 負担金	52,074 52,074	特定入所者介護サービス費 52,074 特定入所者介護サービス費 52,074
	18 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費 1
13	18 負担金、補助及び交付金 負担金	56 56	特定入所者介護予防サービス費 56 特定入所者介護予防サービス費 56

2 款 保険給付費

3 項 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0			1
計	52,132	51,288	844	18,481		20,593

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 高額介護サービス費	57,600	58,800	△1,200	20,419		22,752
計	57,600	58,800	△1,200	20,419		22,752

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				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	8,376	8,280	96	2,969		3,309
2 高額医療合算介護予 防サービス費	47	47	0	16		19
計	8,423	8,327	96	2,985		3,328

2 款 保険給付費

6 項 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 審査支払手数料	2,235	2,085	150	793		883
計	2,235	2,085	150	793		883

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				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	86,000	84,450	1,550	28,612		46,596

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
		18 負担金、補助及び交付金 負担金	1 1	特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費 1
13,058				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
14,429		18 負担金、補助及び交付金 負担金	57,600 57,600	高額介護サービス費 高額介護サービス費 57,600
14,429				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
2,098		18 負担金、補助及び交付金 負担金	8,376 8,376	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 8,376
12		18 負担金、補助及び交付金 負担金	47 47	高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 47
2,110				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
559		11 役務費 手数料	2,235 2,235	審査支払手数料 審査支払手数料 2,235
559				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
10,792		18 負担金、補助及び交付金 負担金	86,000 86,000	訪問型サービス事業費 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費 23,500 23,500 62,000

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,000	10,000	0	2,841		5,417
計	96,000	94,450	1,550	31,453		52,013

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般介護予防事業費	455	419	36	130		246
計	455	419	36	130		246

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 包括的支援事業費	105,981	63,799	42,182	44,518		53,223

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
				通所型サービス事業費 62,000
				高額総合事業サービス費負担金 150
				高額総合事業サービス費負担金 150
				高額医療合算総合事業サービス費負担金 350
				高額医療合算総合事業サービス費負担金 350
1,742	18	負担金、補助及び交付金 負担金	10,000	介護予防ケアマネジメント事業費 10,000
			10,000	介護予防ケアマネジメント事業費 10,000
12,534				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	79	7 報償費	141	介護予防普及啓発事業費 148
		10 需用費	18	介護予防普及啓発事業費 148
		消耗品費	18	地域介護予防活動支援事業費 307
		12 委託料	282	地域介護予防活動支援事業費 307
		13 使用料及び賃借料	14	
79				

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
8,240	2	給料	8,138	人件費 16,217
	3	職員手当等	5,568	一般職 16,217
		地域手当	489	包括的支援事業費 71,231
		時間外手当	488	包括的支援事業費 71,043
		通勤手当	48	車両維持費 188
		期末手当	1,812	在宅医療・介護連携推進事業費 4,209
		勤勉手当	1,510	在宅医療・介護連携推進事業費 4,209
		退職手当負担金	1,221	生活支援体制整備事業費 11,627
	4	共済費	2,511	生活支援体制整備事業費 11,627
		共済組合負担金	2,511	認知症総合支援事業費 2,673
	7	報償費	295	認知症初期集中支援推進事業費 804
	8	旅費	106	認知症地域支援・ケア向上事業費 1,869
		普通旅費	106	地域ケア会議推進事業費 24
	10	需用費	688	地域ケア会議推進事業費 24
		消耗品費	156	
		燃料費	45	
		印刷製本費	385	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 任意事業費	16,655	16,422	233	3,581		6,583
計	122,636	80,221	42,415	48,099		59,806

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 審査支払手数料	300	300	0	83		164
計	300	300	0	83		164

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護給付費準備基金 積立金	15	100	△85			15
計	15	100	△85			15

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	修繕費	102	
	11 役務費	36	
	火災保険料	14	
	自動車損害保険	22	
	12 委託料	88,620	
	13 使用料及び賃借料	14	
	26 公課費	5	
6,491	7 報償費	40	家族介護継続支援事業費 13,157
	10 需用費	368	家族介護用品支給事業費 12,665
	消耗品費	100	徘徊高齢者探索サービス事業費 189
	印刷製本費	268	徘徊高齢者見守り事業費 215
	11 役務費	90	家族介護教室事業費 88
	通信運搬費	18	認知症高齢者見守り事業費 190
	手数料	72	認知症サポーター養成講座事業費 190
	12 委託料	2,477	成年後見制度利用支援事業費 1,088
	13 使用料及び賃借料	11	成年後見制度利用支援事業費 1,088
	18 負担金、補助及び交付金	20	福祉用具・住宅改修支援事業費 20
	補助金	20	介護保険住宅改修支援事業補助金 20
	19 扶助費	13,649	地域自立生活支援事業費 2,200 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 2,200
14,731			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
53	11 役務費	300	審査支払手数料 300
	手数料	300	審査支払手数料 300
53			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	24 積立金	15	介護給付費準備基金積立費 15
			介護給付費準備基金積立事業費 15

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 第 1 号被保険者保険料還付金	600	600	0			
2 償還金	1	1	0			
3 第 1 号被保険者還付加算金	10	10	0			
計	611	611	0			

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般会計繰出金	1	1	0			1
計	1	1	0			1

6 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	5,000	5,000	0			5,000

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
600	22 償還金利息及び割引料	600	第1号被保険者保険料還付金 600 第1号被保険者保険料還付金 600
1	22 償還金利息及び割引料	1	償還金 1 償還金 1
10	22 償還金利息及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金 10 第1号被保険者還付加算金 10
611			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 繰出金	1	一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1
0			

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 12	7,953	42,045	25,184	75,182	13,827	89,009	
前 年 度	(8) 14	8,479	45,711	27,485	81,675	15,433	97,108	
比 較	(2) △2	△ 526	△ 3,666	△ 2,301	△ 6,493	△ 1,606	△ 8,099	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	1,029	2,630	748	1,980	273	932
	前 年 度	1,158	2,858	748	2,109	397	1,656
	比 較	△ 129	△ 228		△ 129	△ 124	△ 724
内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	9,937	7,655				
	前 年 度	10,768	7,791				
	比 較	△ 831	△ 136				

※ ()書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)数(外書き)

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	12		42,045	24,831	66,876	13,523	80,399	
前 年 度	14		45,711	27,146	72,857	15,145	88,002	
比 較	△ 2		△ 3,666	△ 2,315	△ 5,981	△ 1,622	△ 7,603	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	1,029	2,630	748	1,980	273	932
	前 年 度	1,158	2,858	748	2,109	397	1,656
	比 較	△ 129	△ 228		△ 129	△ 124	△ 724
内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	9,584	7,655				
	前 年 度	10,429	7,791				
	比 較	△ 845	△ 136				

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	(10)	7,953		353	8,306	304	8,610	
前 年 度	(8)	8,479		339	8,818	288	9,106	
比 較	(2)	△ 526		14	△ 512	16	△ 496	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	—		—			—
	前 年 度	—		—			—
	比 較	—		—			—
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	353	—				
	前 年 度	339	—				
	比 較	14	—				

※ ()書は、パートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(2) 報酬、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	
報 酬	△ 526	給与改定に伴う増減分	46			
		その他の増減分	△ 572	訪問調査件数の減		
給 料	△ 3,666	給与改定に伴う増減分	147		給料改定率0.34%	
		昇給に伴う増加分	791		平均昇給率1.90%	
		その他の増減分	△ 4,604	職員構成の変動等	会計年度任用職員以外の職員数 本年度 12 前年度 14 増減 △ 2	
職員手当	△ 2,301	制度改正に伴う増減分	463	地域手当	8	期末・勤勉手当 4.30月→4.40月 ※会計年度任用職員を除く
				時間外勤務手当	7	
				期末手当	40	
				勤勉手当	408	
		その他の増減分	△ 2,764	職員構成の変動等		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等				
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	289,564				
	平均給与月額 (円)	348,374				
	平均年齢 (歳)	37.0				
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	299,871				
	平均給与月額 (円)	353,447				
	平均年齢 (歳)	39.5				

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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職等							
		職員数 (人)	構成比 (%)						
令和5年1月1日 現在	6 級	1	7.1						
	5 級								
	4 級	5	35.7						
	3 級	2	14.3						
	2 級	6	42.9						
	1 級								
	計	14	100.0						
令和4年1月1日 現在	6 級	1	7.1						
	5 級	2	14.3						
	4 級	2	14.3						
	3 級	4	28.6						
	2 級	4	28.6						
	1 級	1	7.1						
	計	14	100.0						

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職等	主事補 保健師	主事 特に高度の知識 又は経験を必要 とする業務を行う 保健師	主査	副主幹	参事 主幹	課長 専門監

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職等				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	12	12		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7			

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	2.200	2.200	4.400	有	国の制度と同じ
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	〃
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持ち家で主たる生計者 5,000円 (国：支給なし) 家賃を支払っている職員の支給限度額30,000円 (国：限度額 28,000円)
通 勤 手 当	異	自動車(2輪のものを除く)使用者に一部加算あり

水道事業会計予算

議第100号

令和5年度長泉町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度長泉町の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------|-------------------------|
| (1) 給水戸数 | 19,800戸 |
| (2) 年間総給水量 | 4,820,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 13,205m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 543,000千円 |
| 第1項 営業収益 | 482,688千円 |
| 第2項 営業外収益 | 60,312千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 510,000千円 |
| 第1項 営業費用 | 494,895千円 |
| 第2項 営業外費用 | 12,200千円 |
| 第3項 特別損失 | 10千円 |
| 第4項 予備費 | 2,895千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 502,800千円は、当年度分損益勘定留保資金 158,500千円、減債積立金 3,350千円、建設改良積立金 340,950千円で補てんするものとする。）。

収 入

- | | |
|-----------|----------|
| 第1款 資本的収入 | 25,600千円 |
| 第1項 工事負担金 | 25,600千円 |

支 出

第1款	資本的支出	528,400千円
第1項	建設改良費	523,605千円
第2項	企業債償還金	3,350千円
第3項	予備費	1,445千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、40,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 48,871千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、30,800千円と定める。

令和5年3月1日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

予算に関する説明書

令和5年度 長泉町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			543,000	
	1 営業収益	1 給水収益	446,720	
		2 受託工事収益	1,231	
		3 その他営業収益	34,737	
		2 営業外収益	60,312	
	1 受取利息及び 配当金	1 受取利息及び 配当金	311	
		2 長期前受金戻入額	60,000	
		3 雑収益	1	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業 費 用			510,000	
	1 営業費用	1 原水及び浄水費	94,744	
		2 配水及び給水費	51,127	
		3 受託工事費	1,100	
		4 業務費	87,097	
		5 総係費	41,827	
		6 減価償却費	211,000	
		7 資産減耗費	8,000	
		2 営業外費用	12,200	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	100	
		2 雑支出	100	
		3 支払消費税	12,000	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損	10	
		1 過年度損益修正損	10	
	4 予備費	1 予備費	2,895	

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			25,600	
	1 工事負担金	1 工事負担金	25,600	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			528,400	
	1 建設改良費		523,605	
		1 取水設備改良費	214,210	
		2 配水設備改良費	306,395	
		3 固定資産購入費	3,000	
	2 企業債還金	1 企業債償還金	3,350	
	3 予備費	1 予備費	1,445	

企業債当該年度末、現在高見込額

(単位 円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和3年度)	前年度末 現在高見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込(令和5年度)		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 償還見込額	
未償還 元 金	11,961,240	3,342,569	0	3,342,569	0

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	12	(1) 3	143	16,737	11,386	28,266	7,705	35,971
	資本勘定 支弁職員		2		8,085	4,815	12,900		12,900
	合 計	12	(1) 5	143	24,822	16,201	41,166	7,705	48,871
前 年 度	損益勘定 支弁職員	12	(1) 3	143	16,269	10,916	27,328	6,685	34,013
	資本勘定 支弁職員		2		5,475	2,933	8,408		8,408
	合 計	12	(1) 5	143	21,744	13,849	35,736	6,685	42,421
比 較	損益勘定 支弁職員				468	470	938	1,020	1,958
	資本勘定 支弁職員				2,610	1,882	4,492		4,492
	合 計				3,078	2,352	5,430	1,020	6,450

※()書は、暫定再任用短時間勤務職員(「前年度」においては、再任用短時間勤務職員)数(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	240	1,550	748	645	102	816
	前 年 度	240	1,364	748	565	227	480
	比 較		186		80	△ 125	336
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	6,691	5,409				
	前 年 度	5,770	4,455				
	比 較	921	954				

2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	3,078	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	98		平均昇給率0.45%
		その他の増減分	2,980	職員構成の変動等	
手当	2,352	制度改正に伴う増減分	225	勤勉手当 225	期末・勤勉手当 4.30月→4.40月
		その他の増減分	2,127	職員構成の変動等	

3 給料及び手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	368,100	
	平均給与月額 (円)	429,114	
	平均年齢 (歳)	53.0	
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	358,260	
	平均給与月額 (円)	415,657	
	平均年齢 (歳)	49.7	

(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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職					
	級	職員数(人)	構成比(%)			
令和5年1月1日 現 在	6級	1	20.0			
	5級	1	20.0			
	4級	(1)	(100.0)			
		1	20.0			
	3級	1	20.0			
	2級	1	20.0			
	1級					
計	(1)	(100.0)				
		5	100.0			
令和4年1月1日 現 在	6級	1	20.0			
	5級	1	20.0			
	4級	(1)	(100.0)			
		1	20.0			
	3級	1	20.0			
	2級	1	20.0			
	1級					
計	(1)	(100.0)				
		5	100.0			

※() 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※各級別の構成比の算出は少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事補 技師補	主事 技師	主査	副主幹	参事 主幹	課長 専門監

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	60.0	60.0			

(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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	一般会計と同じ
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	〃
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ

※() 書は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び定年前早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%～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	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

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 支払義務発生予定額		左 の 財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
上下水道窓口等 業務委託	440,000	令和3～4年度	151,338	令和5～令和7	288,662	288,662
合 計	440,000	—	151,338	—	288,662	288,662

令和5年度 長泉町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	22,259
	減価償却費	211,000
	長期前受金戻入額	△ 60,000
	固定資産除却費	7,500
	貸倒引当金の増減額	△ 24
	期末手当等引当金の増減額	124
	受取利息等	△ 311
	支払利息	100
	未収金の減少額	39
	たな卸資産の減少額	△ 5,944
	未払金等の増加額	50,930
	小 計	225,673
	利息等の受取額	311
	利息の支払額	△ 100
	業務活動によるキャッシュ・フロー	225,884
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	△ 477,631
	工事負担金等による収入	23,273
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 454,358
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の償還による支出	△ 3,343
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,343
4	資金増加(減少)額	△ 231,817
5	資金期首残高	1,534,234
6	資金期末残高	1,302,417

令和5年度 長泉町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地 158,256

イ 建 物 371,984

減価償却累計額 △ 172,402 199,582

ウ 構 築 物 9,456,269

減価償却累計額 △ 4,399,597 5,056,672

エ 機 械 及 び 装 置 1,115,498

減価償却累計額 △ 690,051 425,447

オ 車 両 運 搬 具 5,074

減価償却累計額 △ 4,920 154

カ 工 具 器 具 備 品 34,706

減価償却累計額 △ 33,971 735

有形固定資産合計 5,840,846

(2) 投資その他の資産

ア そ の 他 投 資 15

投資その他の資産合計 15

固定資産合計 5,840,861

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 1,302,417

(2) 未 収 金 19,396

貸倒引当金 △ 180 19,216

(3) 貯 蔵 品 26,915

(4) その他流動資産 2,950

流動資産合計 1,351,498

資 産 合 計 7,192,359

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
ア 建設改良等の財源に
充てるための企業債

0

企業債合計

0

(2) 引当金

ア 修繕引当金

39,396

引当金合計

39,396

固定負債合計

39,396

4 流動負債

(1) 企業債
ア 建設改良等の財源に
充てるための企業債

0

企業債合計

0

(2) 未払金

156,831

(3) 引当金

ア 期末手当等引当金

2,124

引当金合計

2,124

(4) その他流動負債

27,950

流動負債合計

186,905

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,876,640

収益化累計額

△ 1,475,542

繰延収益合計

1,401,098

負債合計

1,627,399

(単位 千円)

資本の部

6	資本金		4,167,544
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア その他資本剰余金	<u>88,946</u>	
	資本剰余金合計		88,946
(2)	利益剰余金		
	ア 減債積立金	0	
	イ 建設改良積立金	945,968	
	ウ 当年度未処分利益剰余金	22,259	
	エ その他未処分利益剰余金変動額	<u>340,243</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,308,470</u>
	剰余金合計		<u>1,397,416</u>
	資本合計		<u>5,564,960</u>
	負債資本合計		<u>7,192,359</u>

令和4年度 長泉町水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	412,123		
(2)	受託工事収益	409		
(3)	その他営業収益	<u>26,563</u>	439,095	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	53,121		
(2)	配水及び給水費	33,973		
(3)	受託工事費	0		
(4)	業務費	71,770		
(5)	総係費	39,834		
(6)	減価償却費	203,000		
(7)	資産減耗費	<u>8,000</u>	<u>409,698</u>	
	営業利益			29,397
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	775		
(2)	長期前受金戻入額	63,000		
(3)	他会計補助金	0		
(4)	雑収益	<u>22</u>	63,797	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	389		
(2)	その他雑支出	<u>101</u>	<u>490</u>	<u>63,307</u>
	経常利益			92,704
	当年度純利益			92,704
	未処分利益剰余金変動額			64,188
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>156,892</u></u>

令和4年度 長泉町水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土 地		158,256
イ	建 物	371,984	
	減価償却累計額	<u>△ 166,902</u>	205,082
ウ	構 築 物	9,021,138	
	減価償却累計額	<u>△ 4,214,097</u>	4,807,041
エ	機 械 及 び 装 置	1,080,498	
	減価償却累計額	<u>△ 670,051</u>	410,447
オ	車 両 運 搬 具	5,074	
	減価償却累計額	<u>△ 4,920</u>	154
カ	工 具 器 具 備 品	34,706	
	減価償却累計額	<u>△ 33,971</u>	735

有形固定資産合計 5,581,715

(2) 投資その他の資産

ア その他投資 15

投資その他の資産合計 15

固定資産合計 5,581,730

2 流動資産

(1) 現金預金 1,534,234

(2) 未収金 19,435

貸倒引当金 △ 204 19,231

(3) 貯蔵品 20,971

(4) その他流動資産 2,950

流動資産合計 1,577,386

資産合計 7,159,116

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
ア 建設改良等の財源に
充てるための企業債

0

企業債合計

0

(2) 引当金

ア 修繕引当金

39,396

引当金合計

39,396

固定負債合計

39,396

4 流動負債

(1) 企業債
ア 建設改良等の財源に
充てるための企業債

3,343

企業債合計

3,343

(2) 未払金

105,901

(3) 引当金

ア 期末手当等引当金

2,000

引当金合計

2,000

(4) その他流動負債

27,950

流動負債合計

139,194

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,855,367

収益化累計額

△ 1,417,542

繰延収益合計

1,437,825

負債合計

1,616,415

(単位 千円)

資本の部

6	資本金		4,103,356
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア その他資本剰余金	<u>88,946</u>	
	資本剰余金合計		88,946
(2)	利益剰余金		
	ア 減債積立金	3,343	
	イ 建設改良積立金	1,190,164	
	ウ 当年度未処分利益剰余金	92,704	
	エ その他未処分利益剰余金変動額	<u>64,188</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,350,399</u>
	剰余金合計		<u>1,439,345</u>
	資本合計		<u>5,542,701</u>
	負債資本合計		<u>7,159,116</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価基準によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

ア 量水器 取替資産として半額法によっている。

イ その他の償却資産 定額法によっている。

(3) 引当金の計上と基準

ア 貸倒引当金

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

イ 期末手当等引当金

損益勘定支弁職員の期末・勤勉手当の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度末の負担に属する額を計上している。

ウ 退職給付引当金

退職手当については、静岡県市町総合事務組合で支給を行い、また、特別負担金については、一般会計で負担することから、退職給付引当金は計上しない。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっている。

令和5年度 長泉町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	水道事業収益	543,000	554,000	△11,000			
	1 営業収益	482,688	490,338	△7,650			
	1 給水収益	446,720	448,815	△2,095			
					水道料	446,720	水道料金
	2 受託工事収	1,231	1,231	0			
					給水装置新設及び修繕	231	分岐工事費
					その他工事	1,000	漏水等修繕
	3 その他営業収益	34,737	40,292	△5,555			
					手数料	32,631	下水道使用料事務取扱手数料・検査手数料他
					雑収益	2,106	消火栓等使用料
	2 営業外収益	60,312	63,662	△3,350			
	1 受取利息及び配当金	311	661	△350			
					受取利息	311	
	2 長期前受金戻入額	60,000	63,000	△3,000			
					長期前受金戻入額	60,000	
	3 雑収益	1	1	0			
					その他雑収益	1	

収益の支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	水道事業費用	510,000	480,000	30,000			
	1 営業費用	494,895	455,042	39,853			
	1 原水及び浄水費	94,744	70,712	24,032			
					備消耗品費	88	計装盤内消耗品等
					燃料費	145	発電機燃料他
					通信運搬費	948	テレメーター回線使用料等
					委託料	15,762	電気保安管理・水道施設保守等
					手数料	2,435	検便検査他
					賃借料	223	水道施設借地料他
					修繕費	7,850	浄水場施設修繕他
					動力費	64,865	浄水場等施設電気料
					薬品費	2,240	滅菌用薬品等
					交付金	188	南一色浄水場固定資産交付金
	2 配水及び給水費	51,127	50,517	610			
					備消耗品費	118	工具及び備消耗品
					燃料費	147	自動車燃料代等
					委託料	27,115	配管図作成・閉庁日待機等
					賃借料	893	配水施設用地賃借料他
					修繕費	15,794	修理量水器・漏水修理費等
					路面復旧費	1,650	本舗装代
					補償費	10	工事用補償
					材料費	5,400	漏水等材料
	3 受託工事費	1,100	1,100	0			
					工事請負費	1,000	漏水修理他
					材料費	100	漏水修理他材料
	4 業務費	87,097	82,250	4,847			
					備消耗品費	257	事務用品等
					印刷製本費	336	申請書類・封筒等印刷
					通信運搬費	3,298	水道料金納付書郵送代他
					委託料	76,774	料金徴収等業務他
					手数料	2,434	口座振替手数料他
					賃借料	3,918	企業会計システム用機器等
					修繕費	80	パソコン機器等修繕

収益的支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
5	総係費	41,827	39,463	2,364			
					給料	16,737	
					手当	12,830	職員手当等
					法定福利費	7,705	共済組合負担金他
					報酬	143	上下水道審議会報酬
					旅費	110	普通旅費等
					研修費	81	専門研修等
					備消耗品費	869	事務用消耗品等
					光熱費	10	ガス代
					印刷製本費	60	一般印刷
					賃借料	276	複写機借上料他
					負担金	255	日本水道協会他
					保険料	397	自賠責・水道賠償責任保険他
					公課費	50	重量税
					期末手当等 引当金繰入額	2,124	
				貸倒引当金繰入額	180		
6	減価償却費	211,000	203,000	8,000			
					有形固定資産 減価償却費	211,000	建物、構築物、機械、車両、 工具器具備品等の減価償却
7	資産減耗費	8,000	8,000	0			
					固定資産 除却費	7,500	建設改良工事に伴う除却等
					たな卸資産 減耗費	500	
2	営業外費用	12,200	21,490	△9,290			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	100	390	△290	企業債利息	100	
					その他雑支出	100	
	2 雑支出	100	100	0			
支払消費税					12,000	支払消費税	
3	特別損失	10	10	0			
	1 過年度損益 修正損	10	10	0	過年度損益 修正損	10	
4	予備費	2,895	3,458	△563			
	1 予備費	2,895	3,458	△563	予備費	2,895	

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	資本的収入	25,600	25,600	0			
	1 工事負担金	25,600	25,600	0			
	1 工事負担金	25,600	25,600	0			
					工事負担金	25,600	建設工事負担金等

資本的支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	資本的支出	528,400	436,400	92,000			
	1 建設改良費	523,605	426,341	97,264			
	1 取水設備改良費	214,210	176,610	37,600			
					旅費	100	
					印刷製本費	10	設計関係図面焼付等
					委託料	46,100	取水設備設計業務等
					工事請負費	168,000	取水設備改良工事
	2 配水設備改良費	306,395	246,731	59,664			
					給料	8,085	
					手当	4,815	職員手当
					備消耗品費	88	一般消耗品
					印刷製本費	50	設計関係図面焼付等
					委託料	52,087	配水管詳細設計業務等
					賃借料	247	設計積算システム用機器
					工事請負費	239,023	配水管布設替工事他
					材料費	2,000	材料
	3 固定資産購入費	3,000	3,000	0			
					量水器	3,000	
2	企業債償還金	3,350	8,620	△5,270			
	1 企業債償還金	3,350	8,620	△5,270			
					元金償還金	3,350	
3	予備費	1,445	1,439	6			
	1 予備費	1,445	1,439	6			
					予備費	1,445	

下水道事業会計予算

議第101号

令和5年度長泉町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度長泉町の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------|-------------------------|
| (1) 排水戸数 | 11,900戸 |
| (2) 年間総排水量 | 3,100,000m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 8,493m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	851,000千円
第1項 営業収益	304,999千円
第2項 営業外収益	546,001千円

支 出

第1款 下水道事業費用	851,000千円
第1項 営業費用	792,756千円
第2項 営業外費用	40,100千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	18,134千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額99,100千円は、当年度分損益勘定留保資金80,000千円、過年度分損益勘定留保資金19,100千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	427,400千円
第1項 企業債	163,900千円
第2項 補助金	259,400千円

第3項 負担金 4,100千円

支 出

第1款 資本的支出 526,500千円

第1項 建設改良費 311,380千円

第2項 企業債償還金 210,000千円

第3項 予備費 5,120千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第1表 企業債」のとおりと定める。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 28,071千円

(一般会計からの補助金)

第9条 下水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、550,000千円である。

令和5年3月1日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第 1 表 企 業 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	163,900	証書借入又は証券発行	5.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	163,900			

予算に関する説明書

令和5年度 長泉町下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 下水道事業 収 益			851,000	
	1 営業収益	1 下水道使用料	304,999	
		2 受託事業収益	303,446	
		3 その他営業収益	1,523	
			30	
	2 営業外収益		546,001	
		1 他会計補助金	358,000	
		2 長期前受金戻入額	188,000	
		3 雑 収 益	1	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業 費 用			851,000	
	1 営業費用		792,756	
		1 維持管理費	53,939	
		2 流域下水道 維持管理費	328,792	
		3 業 務 費	39,565	
		4 総 係 費	13,460	
		5 減価償却費	353,000	
		6 資産減耗費	4,000	
	2 営業外費用		40,100	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,000	
		2 雑 支 出	100	
	3 特別損失		7,000	
		1 過年度損益修正損	10	
	4 予 備 費	1 予 備 費	18,134	

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			427,400	
	1 企業債	1 建設改良企業債	163,900	
	2 補助金		259,400	
		1 国庫補助金	67,400	
		2 他会計補助金	192,000	
	3 負担金	1 受益者負担金	4,100	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			526,500	
	1 建設改良費		311,380	
		1 公共事業費	171,769	
		2 単独事業費	109,472	
		3 流域下水道事業費	30,139	
		4 固定資産購入費	0	
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	210,000	
	3 予備費	1 予備費	5,120	

企業債当該年度末、現在高見込額

(単位 円)

区 分	前々年度末 現在高 (令和3年度)	前年度末 現在高見込額 (令和4年度)	当該年度中増減見込(令和5年度)		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 償還見込額	
未償還 元 金	2,449,097,625	2,382,497,625	163,900,000	210,000,000	2,336,397,625

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	12	1	143	3,104	2,265	5,512	4,601	10,113
	資本勘定 支弁職員		3		11,231	6,727	17,958		17,958
	合 計	12	4	143	14,335	8,992	23,470	4,601	28,071
前 年 度	損益勘定 支弁職員	12	1	143	3,028	2,196	5,367	4,555	9,922
	資本勘定 支弁職員		3		11,033	6,736	17,769		17,769
	合 計	12	4	143	14,061	8,932	23,136	4,555	27,691
比 較	損益勘定 支弁職員				76	69	145	46	191
	資本勘定 支弁職員				198	△9	189		189
	合 計				274	60	334	46	380

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	396	885		430	132	780
	前 年 度	396	869		422	132	1,056
	比 較		16		8		△ 276
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	3,517	2,852				
	前 年 度	3,417	2,640				
	比 較	100	212				

2 報酬、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	274	給与改定に伴う増減分	41		給料改定率0.34%
		昇給に伴う増加分	214		平均昇給率1.52%
		その他の増減分	19	職員構成の変動等	
手当	60	制度改正に伴う増減分	152	地域手当 2	期末・勤勉手当 4.30月→4.40月
				時間外勤務手当 1	
				期末手当 8	
				勤勉手当 141	
		その他の増減分	△92	職員構成の変動等	

3 給料及び手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	293,325	
	平均給与月額 (円)	339,644	
	平均年齢 (歳)	41.4	
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	288,925	
	平均給与月額 (円)	356,989	
	平均年齢 (歳)	41.2	

(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	154,600	154,600	
大 学 卒	185,200	185,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職					
	級	職員数(人)	構成比(%)			
令和5年1月1日 現 在	6級					
	5級	1	25.0			
	4級					
	3級	1	25.0			
	2級	2	50.0			
	1級					
	計	4	100.0			
令和4年1月1日 現 在	6級					
	5級	1	25.0			
	4級					
	3級	1	25.0			
	2級	2	50.0			
	1級					
	計	4	100.0			

※各級別の構成比の算出は少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事補 技師補	主事 技師	主査	副主幹	参事 主幹	課長 専門監

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

(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	2.200	2.200	4.400	有	一般会計と同じ
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	〃
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	国の制度と同じ

(6) 定年退職及び定年前早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (3%~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	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

令和5年度 長泉町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	16,392
	減価償却費	353,000
	長期前受金戻入額	△ 188,000
	固定資産除却費	4,000
	貸倒引当金の増減額	△ 120
	期末手当等引当金の増減額	11
	他会計からの補助金による収入	△ 358,000
	支払利息	33,000
	未収金の減少額	98
	未払金等の増加額	51,516
	小 計	△ 88,103
	他会計からの補助金による収入	358,000
	利息の支払額	△ 33,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	236,897
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	△ 258,218
	無形固定資産の取得による支出	△ 26,487
	国庫補助金収入	61,273
	他会計からの補助金による収入	181,527
	受益者負担金収入	3,876
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,029
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	163,900
	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	△ 210,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,100
4	資金増加(減少)額	152,768
5	資金期首残高	575,329
6	資金期末残高	728,097

令和5年度 長泉町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		18,474
イ 建 物	5,506	
減価償却累計額	<u>△ 1,180</u>	4,326
ウ 構 築 物	10,508,792	
減価償却累計額	<u>△ 1,583,469</u>	8,925,323
エ 機 械 及 び 装 置	73,065	
減価償却累計額	<u>△ 53,400</u>	19,665
オ 車 両 運 搬 具	1,365	
減価償却累計額	<u>△ 1,189</u>	176
カ 工 具 器 具 備 品	10,285	
減価償却累計額	<u>△ 5,949</u>	4,336

有形固定資産合計 8,972,300

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権	<u>614,225</u>	
無形固定資産合計		<u>614,225</u>

(3) 投資その他の資産

ア そ の 他 投 資	<u>16</u>	
投資その他の資産合計		<u>16</u>

固定資産合計 9,586,541

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 728,097

(2) 未 収 金 24,700

貸倒引当金 △ 110 24,590

流動資産合計 752,687

資 産 合 計 10,339,228

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
ア 建設改良等の財源に
充てるための企業債2,147,280

企業債合計

2,147,280

固定負債合計

2,147,280

4 流動負債

(1) 企業債
ア 建設改良等の財源に
充てるための企業債173,117

企業債合計

173,117

(2) 未払金

77,812

(3) 引当金

ア 期末手当等引当金

383

引当金合計

383

流動負債合計

251,312

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,602,814

収益化累計額

△ 1,093,035

繰延収益合計

6,509,779

負債合計

8,908,371

資本の部

6 資本金

1,154,735

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア その他資本剰余金

9,237

資本剰余金合計

9,237

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金

129,975

イ 建設改良積立金

120,518

ウ 当年度未処分

16,392

エ その他未処分

利益剰余金変動額

0

利益剰余金合計

266,885

剰余金合計

276,122

資本合計

1,430,857

負債資本合計

10,339,228

令和4年度 長泉町下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	285,885		
	(2) 受託工事収益	749		
	(3) その他営業収益	<u>38</u>	286,672	
2	営業費用			
	(1) 維持管理費	32,818		
	(2) 流域下水道維持管理費	295,547		
	(3) 業務費	37,966		
	(4) 総係費	12,739		
	(5) 減価償却費	351,000		
	(6) 資産減耗費	<u>4,000</u>	<u>734,070</u>	
	営業利益			△ 447,398
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	358,000		
	(2) 長期前受金戻入	188,000		
	(3) 雑収益	<u>1</u>	546,001	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	39,000		
	(2) その他雑支出	<u>19,618</u>	<u>58,618</u>	<u>487,383</u>
	経常利益			39,985
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>39,975</u>
	当年度純利益			39,975
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>39,975</u></u>

令和4年度 長泉町下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		18,474
イ 建 物	5,506	
減価償却累計額	<u>△ 980</u>	4,526
ウ 構 築 物	10,252,087	
減価償却累計額	<u>△ 1,301,769</u>	8,950,318
エ 機 械 及 び 装 置	73,065	
減価償却累計額	<u>△ 43,400</u>	29,665
オ 車 両 運 搬 具	1,365	
減価償却累計額	<u>△ 1,089</u>	276
カ 工 具 器 具 備 品	10,285	
減価償却累計額	<u>△ 4,949</u>	5,336

有形固定資産合計 9,008,595

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権	<u>650,225</u>	
無形固定資産合計		<u>650,225</u>

(3) 投資その他の資産

ア その他投資	<u>16</u>	
投資その他の資産合計		<u>16</u>

固定資産合計 9,658,836

2 流動資産

(1) 現金預金 575,329

(2) 未収金 24,798

貸倒引当金 △ 230 24,568

流動資産合計 599,897

資産合計 10,258,733

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
ア 建設改良等の財源に
充てるための企業債2,173,380

企業債合計

2,173,380

固定負債合計

2,173,380

4 流動負債

(1) 企業債
ア 建設改良等の財源に
充てるための企業債193,117

企業債合計

193,117

(2) 未払金

26,296

(3) 引当金

ア 期末手当等引当金

372

引当金合計

372

流動負債合計

219,785

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,358,138

収益化累計額

△ 907,035

繰延収益合計

6,451,103

負債合計

8,844,268

資本の部

6 資本金

1,124,735

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア その他資本剰余金

9,237

資本剰余金合計

9,237

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金

90,000

イ 建設改良積立金

120,518

ウ 当年度未処分

39,975

エ その他未処分

30,000

利益剰余金合計

280,493

剰余金合計

289,730

資本合計

1,414,465

負債資本合計

10,258,733

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上と基準

ア 貸倒引当金

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

イ 期末手当等引当金

損益勘定支弁職員の期末・勤勉手当の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度末の負担に属する額を計上している。

ウ 退職給付引当金

退職手当については、静岡県市町総合事務組合で支給を行い、また、特別負担金については、一般会計で負担することから、退職給付引当金は計上しない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっている。

令和5年度 長泉町下水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	下水道事業収益	851,000	849,000	2,000			
	1 営業収益	304,999	302,999	2,000			
	1 下水道料	303,446	301,831	1,615			
					下水道使用料	303,446	下水道使用料
	2 受託事業収益	1,523	1,138	385			
					受託事業収益	1,523	維持管理負担金収益
	3 その他営業収益	30	30	0			
					手数料	30	指定工事店手数料
2	営業外収益	546,001	546,001	0			
	1 他会計補助金	358,000	358,000	0			
					他会計補助金	358,000	
	2 長期前受戻金額	188,000	188,000	0			
					長期前受戻金額	188,000	
	3 雑収益	1	1	0			
					その他雑収益	1	

収益的支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	下水道事業費用	851,000	849,000	2,000			
	1 営業費用	792,756	793,173	△417			
	1 維持管理費	53,939	57,187	△3,248			
					備 消 品 費	1,278	
					燃 料 費	185	発電機燃料他
					光 熱 水 費	8	水道料
					通 信 運 搬 費	552	ポンプ場警報装置回線使用料
					委 託 料	32,585	水質検査・管渠清掃業務等
					手 数 料	80	警報装置設定変更
					修 繕 費	13,425	ポンプ・流量計修繕他
					動 力 費	5,645	ポンプ・流量計電気料
					負 担 金	181	区域外流入負担金
	2 流域下水道維持管理費	328,792	325,102	3,690			
					負 担 金	328,792	維持管理負担金他
	3 業務費	39,565	42,742	△3,177			
					備 消 耗 品 費	400	事務用品等
					燃 料 費	126	車両ガソリン代
					印 刷 製 本 費	228	申請書類印刷等
					通 信 運 搬 費	59	書類郵送代
					委 託 料	7,589	下水道台帳電子化業務他
					手 数 料	22	残高証明手数料他
					賃 借 料	22	会場借上料等
					負 担 金	31,101	使用料賦課徴収事務負担金
					補 助 金	18	融資あっせん利子補給
	4 総 係 費	13,460	13,142	318			
					給 料	3,104	
					手 当	4,274	職員手当等
					法 定 福 利 費	4,601	共済組合負担金他
					報 酬	143	上下水道審議会報酬
					旅 費	174	普通旅費等
					研 修 費	124	専門研修等
					備 消 耗 品 費	17	事務用消耗品等
					印 刷 製 本 費	60	一般印刷
					負 担 金	246	日本下水道協会他
					保 険 料	144	自賠責・下水道賠償責任保険他
					公 課 費	10	重量税
					期 末 手 当 等 引当金繰入額	383	
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	180	

収益的支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	5 減価償却費	353,000	351,000	2,000			
					有形固定資産減価償却費	290,000	建物、構築物、機械、車両、工具器具備品等の減価償却
					無形固定資産減価償却費	63,000	施設利用権の減価償却
	6 資産減耗費	4,000	4,000	0			
					固定資産除却費	4,000	建設改良工事に伴う除却等
2	営業外費用	40,100	52,100	△12,000			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,000	39,000	△6,000			
					企業債利息	33,000	
	2 雑支出	100	100	0			
					その他雑支出	100	
	3 支払消費税	7,000	13,000	△6,000			
					支払消費税	7,000	
3	特別損失	10	10	0			
	1 過年度損益修正損	10	10	0			
					過年度損益修正損	10	
4	予備費	18,134	3,717	14,417			
	1 予備費	18,134	3,717	14,417			
					予備費	18,134	

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	資本的収入	427,400	453,000	△25,600			
	1 企業債	163,900	164,400	△500			
	1 建設改良 企業債	163,900	164,400	△500	建設改良 企業債	163,900	
	2 補助金	259,400	268,200	△8,800			
	1 国庫補助金	67,400	76,200	△8,800			
					国庫補助金	67,400	社会資本整備総合交付金
	2 他会計 補助金	192,000	192,000	0			
					他会計補助金	192,000	
	3 負担金	4,100	20,400	△16,300			
	1 受益者 負担金	4,100	20,400	△16,300			
					受益者負担金	4,100	

資本的支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	資本的支出	526,500	576,000	△49,500			
1	建設改良費	311,380	343,252	△31,872			
	1 公共事業費	171,769	205,707	△33,938			
					給料	6,467	
					手当	4,269	職員手当
					旅費	122	普通旅費
					備消耗品費	160	一般消耗品
					印刷製本費	111	設計関係図面焼付等
					委託料	10,165	管渠実施設計業務等
					賃借料	475	設計積算システム賃借料他
					工事請負費	150,000	管渠布設工事
	2 単独事業費	109,472	105,787	3,685			
					給料	4,764	
					手当	2,458	職員手当
					報償費	1,176	受益者負担金一括納付報奨金
					備消耗品費	2,001	公共汚水桝他
					委託料	25,723	管渠実施設計業務等
					補償費	7,000	工事に用補償
					工事請負費	66,350	管渠布設工事等
	3 流域下水道事業費	30,139	31,758	△1,619			
					負担金	30,139	流域下水道事業建設負担金
	4 固定資産購入費	0	0	0			
					購入費	0	
2	企業債償還金	210,000	231,000	△21,000			
	1 企業債償還金	210,000	231,000	△21,000			
					元金償還金	210,000	
3	予備費	5,120	1,748	3,372			
	1 予備費	5,120	1,748	3,372			
					予備費	5,120	

土地取得事業特別会計予算

議第102号

令和5年度長泉町土地取得事業特別会計予算

令和5年度長泉町の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ170千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年3月1日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		1 7 0
	1 財産運用収入	1 7 0
歳 入	合 計	1 7 0

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 諸支出金		170
	1 基金積立金	170
歳出	合計	170

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 財産収入	1 7 0
歳 入 合 計	1 7 0

(単位 千円)

前年度予算額	比較
265	△95
265	△95

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 諸支出金	170	265	△95
歳 出 合 計	170	265	△95

(単位 千円)

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	
		170	
		170	

2 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	170	265	△95
計	170	265	△95

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	170	土地開発基金利子	170

3 歳出

1 款 諸支出金

1 項 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 土地開発基金積立金	170	265	△95			170
計	170	265	△95			170

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	24 積立金	170	土地開発基金積立金 170 土地開発基金利子積立金 170