

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

一般会計予算

議第 2 1 6 号

令和 7 年度長泉町一般会計予算

令和 7 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18,500,000千円と定める。

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 7 年 3 月 3 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 | | 9,907,000 |
| | 1 町民税 | 4,226,300 |
| | 2 固定資産税 | 4,702,450 |
| | 3 軽自動車税 | 116,700 |
| | 4 町たばこ税 | 300,000 |
| | 5 入湯税 | 550 |
| | 6 都市計画税 | 561,000 |
| 2 地方譲与税 | | 120,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 30,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 82,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 8,000 |
| 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 | | 70,000 |
| | 1 配当割交付金 | 70,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 120,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 130,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 130,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,220,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,220,000 |
| 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 | | 20,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 20,000 |
| 11 地方特例交付金 | | 53,170 |
| | 1 地方特例交付金 | 52,170 |

(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 | | 33,414 |
| | 2 負担金 | 33,414 |
| 15 使用料及び手数料 | | 118,153 |
| | 1 使用料 | 86,147 |
| | 2 手数料 | 32,006 |
| 16 国庫支出金 | | 2,931,018 |
| | 1 国庫負担金 | 2,137,527 |
| | 2 国庫補助金 | 772,593 |
| | 3 国庫委託金 | 20,898 |
| 17 県支出金 | | 1,298,889 |
| | 1 県負担金 | 860,011 |
| | 2 県補助金 | 336,432 |
| | 3 県委託金 | 102,446 |
| 18 財産収入 | | 103,205 |
| | 1 財産運用収入 | 33,204 |
| | 2 財産売払収入 | 70,001 |
| 19 寄附金 | | 22,401 |
| | 1 寄附金 | 22,401 |
| 20 繰入金 | | 871,060 |
| | 1 特別会計繰入金 | 14,464 |
| | 2 基金繰入金 | 856,596 |
| 21 繰越金 | | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|------------|
| 22 諸収入 | | 478,489 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 9,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 16,926 |
| | 4 雑入 | 452,563 |
| 23 町債 | | 633,200 |
| | 1 町債 | 633,200 |
| 歳入 | 合計 | 18,500,000 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 147,205 |
| | 1 議会費 | 147,205 |
| 2 総務費 | | 2,350,196 |
| | 1 総務管理費 | 1,786,225 |
| | 2 徴税費 | 258,611 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 133,161 |
| | 4 選挙費 | 50,985 |
| | 5 統計調査費 | 33,590 |
| | 6 監査委員費 | 5,482 |
| | 7 交通費 | 34,081 |
| | 8 防災費 | 48,061 |
| 3 民生費 | | 7,292,660 |
| | 1 社会福祉費 | 3,201,470 |
| | 2 児童福祉費 | 4,090,925 |
| | 3 国民年金事務取扱費 | 115 |
| | 4 災害救助費 | 150 |
| 4 衛生費 | | 1,959,776 |
| | 1 保健衛生費 | 830,851 |
| | 2 健康づくり推進費 | 294,922 |
| | 3 清掃費 | 833,750 |
| | 4 上水道費 | 253 |
| 5 労働費 | | 50,137 |
| | 1 労働諸費 | 50,137 |
| 6 農林水産業費 | | 111,621 |
| | 1 農業費 | 73,593 |
| | 2 林業費 | 22,544 |
| | 3 国土調査費 | 15,484 |
| 7 商工費 | | 167,606 |
| | 1 商工費 | 167,606 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|--------------|
| 8 土木費 | | 2, 770, 412 |
| | 1 土木管理費 | 86, 668 |
| | 2 道路橋梁費 | 1, 435, 192 |
| | 3 河川費 | 105, 000 |
| | 4 都市計画費 | 993, 833 |
| | 5 住宅費 | 149, 719 |
| 9 消防費 | | 787, 830 |
| | 1 消防費 | 787, 830 |
| 10 教育費 | | 2, 447, 844 |
| | 1 教育総務費 | 438, 961 |
| | 2 小学校費 | 341, 974 |
| | 3 中学校費 | 265, 412 |
| | 4 幼稚園費 | 287, 659 |
| | 5 社会教育費 | 408, 383 |
| | 6 保健体育費 | 705, 455 |
| 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 | | 9, 673 |
| | 1 普通財産取得費 | 1 |
| | 2 基金費 | 9, 672 |
| 14 予備費 | | 40, 000 |
| | 1 予備費 | 40, 000 |
| 歳 出 | 合 計 | 18, 500, 000 |

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 指定金融機関派出所職員派遣業務 | 令和 8 年度 ） 令和 10 年度 | 4, 5 0 0 |
| 一般廃棄物処理施設建設候補地選定業務委託負担金 | 令和 8 年度 | 3, 8 0 0 |
| 北部地域幹線道路整備事業 | 令和 8 年度 | 2 4 0, 0 0 0 |
| 町道732号線電線共同溝整備事業 | 令和 8 年度 | 1 2 0, 0 0 0 |
| 長泉中学校プレハブ校舎賃貸借 | 令和 8 年度 ） 令和 12 年度 | 2 0 0, 6 0 0 |
| 長泉町文化センター管理運営業務（指定管理） | 令和 8 年度 ） 令和 12 年度 | 4 9 0, 0 0 0 |

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 |
|----------|---------|----------------|---|---|
| 公共施設整備事業 | 68,600 | 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 | 492,800 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 河川等整備事業 | 60,700 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 公園等整備事業 | 11,100 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 合 計 | 633,200 | / | / | / |

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 | 9,907,000 | | | | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 120,000 | | | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | | | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 70,000 | | | | | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000 | | | | | | | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 130,000 | | | | | | | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,220,000 | | | | | | | |
| 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 | 20,000 | | | | | | | |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 53,170 | | | | | | | |
| 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 | 33,414 | | | | | | | |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 118,153 | | | | | | | |
| 16 国 庫 支 出 金 | 2,931,018 | | | | | | | |
| 17 県 支 出 金 | 1,298,889 | | | | | | | |
| 18 財 産 収 入 | 103,205 | | | | | | | |
| 19 寄 附 金 | 22,401 | | | | | | | |
| 20 繰 入 金 | 871,060 | | | | | | | |
| 21 繰 越 金 | 300,000 | | | | | | | |
| 22 諸 収 入 | 478,489 | | | | | | | |
| 23 町 債 | 633,200 | | | | | | | |
| 合 計 | 18,500,000 | | | | | | | |

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 | 147,205 | | | | | | | |
| 2 | 総 務 費 | 2,350,196 | | | | | | | |
| 3 | 民 生 費 | 7,292,660 | | | | | | | |
| 4 | 衛 生 費 | 1,959,776 | | | | | | | |
| 5 | 労 働 費 | 50,137 | | | | | | | |
| 6 | 農 林 水 産 業 費 | 111,621 | | | | | | | |
| 7 | 商 工 費 | 167,606 | | | | | | | |
| 8 | 土 木 費 | 2,770,412 | | | | | | | |
| 9 | 消 防 費 | 787,830 | | | | | | | |
| 10 | 教 育 費 | 2,447,844 | | | | | | | |
| 11 | 災 害 復 旧 費 | 40 | | | | | | | |
| 12 | 公 債 費 | 365,000 | | | | | | | |
| 13 | 諸 支 出 金 | 9,673 | | | | | | | |
| 14 | 予 備 費 | 40,000 | | | | | | | |
| 合 計 | | 18,500,000 | | | | | | | |

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, 9 0 7, 0 0 0 |
| 2 地方譲与税 | 1 2 0, 0 0 0 |
| 3 利子割交付金 | 5, 0 0 0 |
| 4 配当割交付金 | 7 0, 0 0 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 1 2 0, 0 0 0 |
| 6 法人事業税交付金 | 1 3 0, 0 0 0 |
| 7 地方消費税交付金 | 1, 2 2 0, 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 | 2 0, 0 0 0 |
| 11 地方特例交付金 | 5 3, 1 7 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 | 3 3, 4 1 4 |
| 15 使用料及び手数料 | 1 1 8, 1 5 3 |
| 16 国庫支出金 | 2, 9 3 1, 0 1 8 |
| 17 県支出金 | 1, 2 9 8, 8 8 9 |
| 18 財産収入 | 1 0 3, 2 0 5 |
| 19 寄附金 | 2 2, 4 0 1 |
| 20 繰入金 | 8 7 1, 0 6 0 |
| 21 繰越金 | 3 0 0, 0 0 0 |
| 22 諸収入 | 4 7 8, 4 8 9 |
| 23 町債 | 6 3 3, 2 0 0 |
| 歳 入 合 計 | 1 8, 5 0 0, 0 0 0 |

(単位 千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|
| 9,522,000 | 385,000 |
| 118,000 | 2,000 |
| 5,000 | 0 |
| 60,000 | 10,000 |
| 70,000 | 50,000 |
| 200,000 | △70,000 |
| 1,155,000 | 65,000 |
| 40,000 | 0 |
| 1 | 0 |
| 20,000 | 0 |
| 206,000 | △152,830 |
| 15,000 | 0 |
| 10,000 | 0 |
| 47,682 | △14,268 |
| 115,762 | 2,391 |
| 2,270,947 | 660,071 |
| 1,232,874 | 66,015 |
| 35,155 | 68,050 |
| 28,501 | △6,100 |
| 491,799 | 379,261 |
| 300,000 | 0 |
| 456,279 | 22,210 |
| 700,000 | △66,800 |
| 17,100,000 | 1,400,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 議会費 | 147,205 | 150,278 | △3,073 |
| 2 総務費 | 2,350,196 | 1,642,020 | 708,176 |
| 3 民生費 | 7,292,660 | 6,438,051 | 854,609 |
| 4 衛生費 | 1,959,776 | 1,945,571 | 14,205 |
| 5 労働費 | 50,137 | 48,427 | 1,710 |
| 6 農林水産業費 | 111,621 | 116,521 | △4,900 |
| 7 商工費 | 167,606 | 358,038 | △190,432 |
| 8 土木費 | 2,770,412 | 2,863,447 | △93,035 |
| 9 消防費 | 787,830 | 727,263 | 60,567 |
| 10 教育費 | 2,447,844 | 2,344,113 | 103,731 |
| 11 災害復旧費 | 40 | 40 | 0 |
| 12 公債費 | 365,000 | 366,200 | △1,200 |
| 13 諸支出金 | 9,673 | 60,031 | △50,358 |
| 14 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 18,500,000 | 17,100,000 | 1,400,000 |

(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 | |
| | | 235 | 146,970 |
| 267,126 | | 79,545 | 2,003,525 |
| 3,327,782 | 11,000 | 164,429 | 3,789,449 |
| 54,565 | | 232,621 | 1,672,590 |
| | | | 50,137 |
| 3,857 | | 825 | 106,939 |
| 21,127 | | 2,674 | 143,805 |
| 454,909 | 597,500 | 96,307 | 1,621,696 |
| 1,923 | | 4,542 | 781,365 |
| 98,618 | 24,700 | 440,867 | 1,883,659 |
| | | | 40 |
| | | 30,000 | 335,000 |
| | | 9,672 | 1 |
| | | | 40,000 |
| 4,229,907 | 633,200 | 1,061,717 | 12,575,176 |

2 歳入

1 款 町税

1 項 町民税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 1 個人 | 3,562,000 | 3,234,000 | 328,000 |
| 2 法人 | 664,300 | 595,200 | 69,100 |
| 計 | 4,226,300 | 3,829,200 | 397,100 |

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 | 4,693,000 | 4,738,000 | △45,000 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 9,450 | 9,580 | △130 |
| 計 | 4,702,450 | 4,747,580 | △45,130 |

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 | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| 2 種別割 | 108,900 | 101,900 | 7,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|-----------|---|
| | | | | |
| 1 | 現年課税分 | | 3,542,000 | 現年課税分 3,542,000 均等割 納税義務者24,441人×3,000円×99.2% 所得割 58,305,367千円×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 | | 664,000 | 現年課税分 664,000 均等割 調定見込額 167,450千円×99.8% 法人税割 調定見込額 498,724千円×99.8% |
| 2 | 滞納繰越分 | | 300 | 滞納繰越分 300 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------------|-----|-----------|---|
| | | | | |
| 1 | 現年課税分 | | 4,683,000 | 現年課税分 4,683,000 土地 133,485,000千円×1.4%×99.0% 家屋 (137,778,000千円×1.4%－80,628千円)×99.0% 償却資産 72,550,000千円×1.4%×99.0% |
| 2 | 滞納繰越分 | | 10,000 | 滞納繰越分 10,000 |
| 1 | 国有資産等所在市町村 交付金 | | 9,450 | 国有資産等所在市町村交付金 9,450 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|---------|--|
| | | | | |
| 1 | 環境性能割 | | 7,800 | 環境性能割 7,800 |
| 1 | 現年課税分 | | 108,000 | 現年課税分 108,000 原動機付自転車等 (2,157台) 調定見込額 4,528千円×98.9% 軽自動車等 (10,856台) 調定見込額 104,763千円×98.9% 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 | 116,700 | 108,500 | 8,200 |

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 | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| 計 | 300,000 | 280,000 | 20,000 |

1 款 町税

5 項 入湯税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|------|
| 1 入湯税 | 550 | 720 | △170 |
| 計 | 550 | 720 | △170 |

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 | 561,000 | 556,000 | 5,000 |
| 計 | 561,000 | 556,000 | 5,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 調定見込額 1,035千円×98.9% 減免(公益・障害) (106台) △1,000千円 |
| 2 滞納繰越分 | 900 | 滞納繰越分 900 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年課税分 | 300,000 | 現年課税分 300,000 製造たばこ 3,850,000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 | 549 | 現年課税分 549 |
| 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 | 558,000 | 現年課税分 558,000 土地 159,258,000千円×0.2%×99.6% 家屋 121,352,000千円×0.2%×99.6% |
| 2 滞納繰越分 | 3,000 | 滞納繰越分 3,000 |

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 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 計 | 82,000 | 82,000 | 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 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| 計 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 利子割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 計 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |

(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 | 82,000 | 自動車重量譲与税 82,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 8,000 | 森林環境譲与税 8,000 |

(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 | 70,000 | 配当割交付金 70,000 |

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 | 120,000 | 70,000 | 50,000 |
| 計 | 120,000 | 70,000 | 50,000 |

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 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| 計 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |

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 | 1,220,000 | 1,155,000 | 65,000 |
| 計 | 1,220,000 | 1,155,000 | 65,000 |

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 | 120,000 | 株式等譲渡所得割交付金 120,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 130,000 | 法人事業税交付金 130,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,220,000 | 地方消費税交付金 1,220,000 |

(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 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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 | 52,170 | 205,000 | △152,830 |
| 計 | 52,170 | 205,000 | △152,830 |

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 | 15,000 | 0 |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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 | 20,000 | 環境性能割交付金 20,000 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方特例交付金 | 52,170 | 地方特例交付金 52,170 |
| | | |

(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 | 31,053 | 35,318 | △4,265 |
| 8 土木費負担金 | 281 | 10,268 | △9,987 |
| 10 教育費負担金 | 2,080 | 2,096 | △16 |
| 計 | 33,414 | 47,682 | △14,268 |

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 | 2,638 | 2,520 | 118 |
| 4 衛生使用料 | 4,300 | 3,800 | 500 |
| 8 土木使用料 | 70,899 | 70,701 | 198 |
| 10 教育使用料 | 8,310 | 7,216 | 1,094 |
| 計 | 86,147 | 84,237 | 1,910 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----------|--------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 31,053 | 保育園保育料 (私立) 15,033 保育園保育料 (町立) 8,413 過年度保育園保育料 340 保育園延長保育料 (町立) 34 認定こども園保育料 6,123 過年度認定こども園保育料 30 認定こども園延長保育料 37 認定こども園預かり保育料 924 日本スポーツ振興センター保護者負担金 119 |
| 4 | 都市計画費負担金 | 281 | 都市公園維持管理費負担金 281 |
| 1 | 小学校費負担金 | 1,372 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,372 |
| 2 | 中学校費負担金 | 687 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 687 |
| 3 | 幼稚園費負担金 | 21 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 21 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|---------|--------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 総務使用料 | 2,638 | 行政財産目的外使用料 988 南部地区センター使用料 1,650 |
| 2 | 健康施設使用料 | 4,300 | パークゴルフ場使用料 4,300 |
| 1 | 道路使用料 | 18,000 | 道路占用料 18,000 |
| 2 | 河川使用料 | 1,400 | 河川占用料 1,400 |
| 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 |
| 4 | 都市公園使用料 | 498 | 公園占用料 246 公園使用料 252 |
| 1 | 幼稚園使用料 | 742 | 幼稚園預かり保育料 742 |
| 2 | 社会教育使用料 | 5,664 | コミュニティながいずみ使用料 2,280 駐車場使用料 2,880 文学館観覧料 504 |
| 3 | 保健体育使用料 | 1,904 | 学校グラウンド使用料 222 学校屋内運動場使用料 1,262 町民体育館使用料 420 |
| | | | |

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 | 15,562 | 15,000 | 562 |
| 3 民生手数料 | 88 | 88 | 0 |
| 4 衛生手数料 | 15,431 | 15,407 | 24 |
| 8 土木手数料 | 925 | 1,030 | △105 |
| 計 | 32,006 | 31,525 | 481 |

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 | 2,092,432 | 1,514,168 | 578,264 |
| 4 衛生費国庫負担金 | 385 | 0 | 385 |
| 10 教育費国庫負担金 | 44,710 | 48,648 | △3,938 |
| 計 | 2,137,527 | 1,562,816 | 574,711 |

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 | 150,311 | 41,315 | 108,996 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 徴税手数料 | 2,000 | 徴税手数料 | 2,000 |
| 2 戸籍住民手数料 | 13,562 | 戸籍住民手数料 | 13,562 |
| 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 | 14,400 | 廃棄物処理等手数料 | 14,400 |
| 2 都市計画手数料 | 925 | 開発行為等手数料 | 925 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 児童福祉費負担金 | 495,482 | 保育所運営費(私立) | 494,049 |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | 1,433 |
| 2 児童手当負担金 | 892,795 | 児童手当負担金 | 892,795 |
| 9 保険基盤安定負担金 | 30,864 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 30,864 |
| 10 障害者福祉費負担金 | 661,755 | 自立支援医療費給付事業負担金 | 13,799 |
| | | 障害福祉サービス費等負担金 | 310,000 |
| | | 障害児通所給付事業負担金 | 333,900 |
| | | 身体障害者補装具費支給事業負担金 | 4,056 |
| 11 介護保険費負担金 | 11,536 | 低所得者保険料軽減負担金 | 11,536 |
| 1 保健衛生費負担金 | 385 | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 | 385 |
| 3 幼稚園費負担金 | 44,710 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 42,820 |
| | | 学校施設環境改善交付金 | 1,890 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 103,928 | デジタル基盤改革支援補助金 | 103,928 |
| 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 17,554 | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 10,733 |
| | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 6,821 |
| 6 番号制度構築費補助金 | 4,129 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 4,129 |
| 50 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 24,700 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 24,700 |

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 3 民生費国庫補助金 | 129,636 | 113,554 | 16,082 |
| 4 衛生費国庫補助金 | 42,289 | 37,216 | 5,073 |
| 8 土木費国庫補助金 | 443,880 | 499,826 | △55,946 |
| 10 教育費国庫補助金 | 6,477 | 9,776 | △3,299 |
| 計 | 772,593 | 701,687 | 70,906 |

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 | 14,217 | 316 | 13,901 |
| 3 民生費国庫委託金 | 6,681 | 6,128 | 553 |
| 計 | 20,898 | 6,444 | 14,454 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費補助金 | 52,659 | 重層的支援体制整備事業交付金 | 52,659 |
| 3 障害者福祉費補助金 | 12,583 | 地域生活支援事業補助金 | 12,583 |
| 5 児童福祉費補助金 | 64,394 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 2,758 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 60,956 |
| | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 350 |
| | | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 330 |
| 1 保健衛生費補助金 | 42,151 | 感染症予防事業費等補助金 | 532 |
| | | 母子保健衛生費補助金 | 3,410 |
| | | 出産・子育て応援交付金 | 1,669 |
| | | 妊婦のための支援給付費補助金 | 40 |
| | | 妊婦のための支援給付交付金 | 36,500 |
| 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 | 427,780 | 社会資本整備総合交付金 | 345,280 |
| | | 無電柱化推進計画事業補助金 | 82,500 |
| 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 |
| 3 河川費補助金 | 12,500 | デジタル田園都市国家構想推進交付金 | 12,500 |
| 1 小学校費補助金 | 5,078 | 就学援助費補助金 | 52 |
| | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,885 |
| | | 理科教育設備整備費等補助金 | 3,141 |
| 2 中学校費補助金 | 1,399 | 就学援助費補助金 | 74 |
| | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 809 |
| | | 理科教育設備整備費等補助金 | 516 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 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 | 342 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 342 |
| 3 選挙費委託金 | 13,839 | 参議院議員選挙委託金 | 13,825 |
| | | 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 14 |
| 3 国民年金事務取扱費委託金 | 6,446 | 国民年金事務取扱費委託金 | 6,446 |
| 4 身体障害者福祉費委託金 | 235 | 特別児童扶養手当事務取扱委託金 | 220 |
| | | 特別障害者手当等事務委託金 | 15 |

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 | 838,601 | 746,874 | 91,727 |
| 10 教育費県負担金 | 21,410 | 24,324 | △2,914 |
| 計 | 860,011 | 771,198 | 88,813 |

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 | 17,744 | 6,250 | 11,494 |
| 3 民生費県補助金 | 261,959 | 249,421 | 12,538 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 163 | 民生委員推薦会等負担金 116 地域自殺対策強化事業費補助金 47 |
| 2 児童福祉費負担金 | 247,740 | 保育所運営費（私立） 247,024 未熟児養育医療費負担金 716 |
| 3 児童手当負担金 | 103,602 | 児童手当負担金 103,602 |
| 9 保険基盤安定負担金 | 84,882 | 国民健康保険基盤安定負担金 84,882 |
| 10 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 65,569 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 65,569 |
| 11 障害者福祉費負担金 | 330,877 | 自立支援医療費給付事業負担金 6,899 障害福祉サービス費等負担金 155,000 障害児通所給付事業負担金 166,950 身体障害者補装具費支給事業負担金 2,028 |
| 12 介護保険費負担金 | 5,768 | 低所得者保険料軽減負担金 5,768 |
| 3 幼稚園費負担金 | 21,410 | 子育てのための施設等利用給付交付金 21,410 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務管理費補助金 | 17,744 | 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 2,700 ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金 14,333 地域における静岡型初期日本語教室設置・運営事業費補助金 561 |
| 1 社会福祉費補助金 | 29,972 | 介護保険低所得者利用者負担額軽減制度事業補助金 57 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 重層的支援体制整備事業交付金 29,368 |
| 2 老人福祉費補助金 | 2,121 | シニアクラブ助成事業補助金 2,121 |
| 4 障害者福祉費補助金 | 31,207 | 重度障害者（児）医療費補助金 24,379 地域生活支援事業補助金 6,291 ライフサポート事業補助金 381 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金 156 |
| 5 児童福祉費補助金 | 198,659 | こども医療費補助金 78,450 放課後児童健全育成事業補助金 28,803 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 3,524 多様な保育推進事業費補助金 15,404 |

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 | 5,133 | 11,167 | △6,034 |
| 6 農林水産業費県補助金 | 3,818 | 3,816 | 2 |
| 7 商工費県補助金 | 21,122 | 75,800 | △54,678 |
| 8 土木費県補助金 | 8,518 | 8,389 | 129 |
| 9 消防費県補助金 | 14,900 | 21,172 | △6,272 |
| 10 教育費県補助金 | 3,238 | 2,246 | 992 |
| 計 | 336,432 | 378,261 | △41,829 |

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 | 98,922 | 75,122 | 23,800 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 子育て支援事業費交付金 | 13,124 |
| | | 保育対策促進事業費補助金 | 28,775 |
| | | 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 | 23,029 |
| 3 | 80 | 生活排水改善対策推進事業費補助金 | 80 |
| 5 | 5,053 | 健康増進事業費補助金 | 3,942 |
| | | 若年がん患者等支援事業費補助金 | 588 |
| | | 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 | 418 |
| 1 | 3,400 | 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 | 58 |
| | | 農業委員会交付金 | 1,156 |
| | | 多面的機能支払交付金 | 2,186 |
| 2 | 418 | 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 | 418 |
| 1 | 21,122 | 工業用地等開発可能性基本調査費補助金 | 2,500 |
| | | 移住・就業支援事業費補助金 | 18,600 |
| | | 地方就職学生支援事業費補助金 | 22 |
| 1 | 4,768 | TOUKAI-O総合支援事業費補助金 | 4,768 |
| 2 | 3,750 | 街路事業費補助金 | 3,750 |
| 2 | 14,900 | 地震・津波対策等減災交付金 | 14,900 |
| 2 | 992 | 部活動指導員配置事業費補助金 | 992 |
| 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 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 335 | 県証紙売捌委託金 | 335 |
| 2 | 75,000 | 徴税費委託金 | 75,000 |
| 3 | 50 | 人口動態調査事務委託金 | 50 |
| 4 | 23,537 | 統計調査費委託金 | 190 |
| | | 学校基本調査委託金 | 18 |
| | | 県単独調査委託金 | 56 |
| | | 県統計調査員確保対策事業委託金 | 21 |
| | | 農林業センサス調査委託金 | 52 |
| | | 経済センサス調査委託金 | 43 |
| | | 国勢調査費委託金 | 23,347 |

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 | 363 | 357 | 6 |
| 8 土木費県委託金 | 33 | 33 | 0 |
| 11 権限移譲事務交付金 | 3,128 | 2,751 | 377 |
| 商工費県委託金 | 0 | 5,152 | △5,152 |
| 計 | 102,446 | 83,415 | 19,031 |

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 | 11,868 | 12,562 | △694 |
| 2 不動産貸付収入 | 21,336 | 21,792 | △456 |
| 計 | 33,204 | 34,354 | △1,150 |

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 | 70,000 | 1 | 69,999 |
| 2 物品売払収入 | 1 | 800 | △799 |
| 計 | 70,001 | 801 | 69,200 |

19 款 寄附金

1 項 寄附金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 寄附金 | 22,401 | 28,501 | △6,100 |
| 計 | 22,401 | 28,501 | △6,100 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉総務費委託金 | 264 | 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 |
| 2 身体障害者福祉費委託金 | 99 | 心身障害者扶養共済事務費委託金 99 |
| 2 都市計画費委託金 | 33 | 都市計画事務委託金 33 |
| 1 権限移譲事務交付金 | 3,128 | 権限移譲事務交付金 3,128 |
| | | 廃目 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 11,868 | 財政調整基金利子 2,043 公共施設長寿命化基金利子 9,672 国際交流基金利子 44 育英資金給付基金利子 18 地域福祉基金利子 69 町営住宅修繕基金利子 22 |
| 1 不動産貸付収入 | 21,336 | 町有土地貸付料 20,337 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 | 70,000 | 町有土地売払収入 70,000 |
| 1 物品売払収入 | 1 | 物品売払収入 1 |

(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 | 22,400 | ふるさと納税寄附金 22,400 |

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 | 14,462 | 14,524 | △62 |
| 計 | 14,464 | 14,526 | △62 |

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 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 3 公共施設長寿命化基金繰入金 | 378,834 | 0 | 378,834 |
| 5 国際交流基金繰入金 | 4,800 | 6,500 | △1,700 |
| 6 育英資金給付基金繰入金 | 2,016 | 2,184 | △168 |
| 7 地域福祉基金繰入金 | 220 | 200 | 20 |
| 11 ふるさと水と土基金繰入金 | 726 | 726 | 0 |
| 13 町営住宅修繕基金繰入金 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| ふるさと応援基金繰入金 | 0 | 1,263 | △1,263 |
| 美術品購入基金繰入金 | 0 | 6,400 | △6,400 |
| 計 | 856,596 | 477,273 | 379,323 |

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 | | 金額 | 説明 | |
|-------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 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 | | 14,462 | 介護保険事業特別会計繰入金 (介護給付費等過年度分) | 1 |
| | | | 介護保険事業特別会計繰入金 (重層の支援体制整備事業分) | 14,461 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|--|---------|---------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | | 400,000 | 財政調整基金繰入金 | 400,000 |
| 1 減債基金繰入金 | | 30,000 | 減債基金繰入金 | 30,000 |
| 1 公共施設長寿命化基金繰入金 | | 378,834 | 公共施設長寿命化基金繰入金 | 378,834 |
| 1 国際交流基金繰入金 | | 4,800 | 国際交流基金繰入金 | 4,800 |
| 1 育英資金給付基金繰入金 | | 2,016 | 育英資金給付基金繰入金 | 2,016 |
| 1 地域福祉基金繰入金 | | 220 | 地域福祉基金繰入金 | 220 |
| 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 町営住宅修繕基金繰入金 | | 40,000 | 町営住宅修繕基金繰入金 | 40,000 |
| | | | 廃目 | |
| | | | 廃目 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-------|--|---------|--------|---------|
| 区分 | | | | |
| 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 | 10,000 | △1,000 |
| 計 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |

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 | 16,926 | 11,367 | 5,559 |
| 計 | 16,926 | 11,367 | 5,559 |

22 款 諸収入

4 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|---------|---------|--------|
| 1 雑入 | 452,563 | 434,912 | 17,651 |

(単位 千円)

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 労働費貸付金元金収入 | 16,926 | 勤労者住宅建設・教育資金貸付金元金収入 16,926 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 学校給食等納付金 | 236,879 | 小中学校給食等納付金 236,878 過年度小中学校給食等納付金 1 |
| 4 保育所等給食納付金 | 17,289 | 保育所等給食納付金 14,899 幼稚園給食納付金 2,390 |
| 5 資源物売払収入 | 22,826 | 資源物売払収入 22,826 |
| 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 | 174,506 | 保険取扱手数料 643 滞納処分費 109 重度障害者医療費受入金 1 地区売捌代 30 消防団員等共済基金退職報償金 4,542 各種学級講座参加費等 494 講座受講料 (青少年対策) 284 講座受講料 (文化振興) 150 講座受講料 (図書館) 60 スポーツ教室等参加料 20 都市ブランドグッズ売捌収入 66 受託児童保育所運営費 41,863 乳児等通園支援事業利用料 580 鮎壺テラス飲料代 240 溶解処理文書売払収入 120 自動販売機等電気料 798 自動販売機手数料収入 350 防災ラジオ購入者負担金 100 独立行政法人日本スポーツ振興センタースポ ーツ振興くじ助成金 20,000 |

22 款 諸収入

4 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 財団法人静岡県市町村振興協会交付金 | 17,321 |
| | | 新市町村振興宝くじ交付金 | 7,300 |
| | | 市町村職員研修助成金 | 200 |
| | | 市町フレンドシップ推進事業助成金 | 108 |
| | | 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 | 3,700 |
| | | 地域コミュニティ活性化助成事業助成金 | 1,232 |
| | | 地震・津波対策事業交付金 | 381 |
| | | こども医療費現物給付高額療養費 | 30,000 |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | 651 |
| | | 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預かり事業利用料 | 1,800 |
| | | 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 | 1,820 |
| | | インフルエンザ予防接種料 | 7,080 |
| | | 肺炎球菌予防接種料 | 720 |
| | | 新型コロナウイルス予防接種料 | 9,454 |
| | | 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 | 225 |
| | | 産後ケア事業利用者負担金 | 50 |
| | | 農業者年金業務委託手数料 | 99 |
| | | 電線共同溝建設負担金 | 3,797 |
| | | 裾野市長泉町衛生施設組合派遣職員負担金 | 5,038 |
| | | 駿東地区交通災害共済事務負担金 | 334 |
| | | 新規採用予定者合同事前研修負担金 | 62 |
| | | 会計年度任用職員雇用保険料 | 3,489 |
| | | 自動車損害賠償保険金収入 | 100 |
| | | 建物共済保険金収入 | 100 |
| | | 公園自動販売機等電気料 | 48 |
| | | 公園自動販売機手数料収入 | 96 |
| | | 保育園等行事費負担金 | 798 |
| | | 保育園職員等給食費 | 13,015 |
| | | 議員タブレット端末通信料負担金 | 235 |
| | | 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 |

22 款 諸収入

4 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------|---------|--------|
| | | | |
| 計 | 452,563 | 434,912 | 17,651 |

23 款 町債

1 項 町債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|---------|---------|---------|
| 3 民生債 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 8 土木債 | 597,500 | 575,000 | 22,500 |
| 10 教育債 | 24,700 | 75,000 | △50,300 |
| 総務債 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 計 | 633,200 | 700,000 | △66,800 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 日本スポーツ振興センター共済掛金補助返還金 66 |
| | | 移住・就業支援事業費補助金返還金 1,300 |
| | | その他雑入 4,052 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 公共施設整備債 | 11,000 | 公共施設整備事業 11,000 |
| 1 道路整備事業債 | 492,800 | 道路新設改良事業 492,800 |
| 3 公共施設整備債 | 32,900 | 公共施設整備事業 32,900 |
| 4 河川等整備債 | 60,700 | 河川等整備事業 60,700 |
| 5 公園等整備債 | 11,100 | 公園等整備事業 11,100 |
| 1 公共施設整備債 | 24,700 | 公共施設整備事業 24,700 |
| | | 廃目 |
| | | |

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 | 147,205 | 150,278 | △3,073 | | | 235 |
| 計 | 147,205 | 150,278 | △3,073 | | | 235 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|--------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 146,970 | 1 報酬 | 55,772 | 人件費 120,488 |
| | 議員報酬 | 54,156 | 議員報酬等 89,985 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 1,616 | 一般職 27,929 |
| | | | 会計年度任用職員 2,574 |
| | 2 給料 | 14,090 | 交際費 250 |
| | 3 職員手当等 | 31,815 | 議長交際費 250 |
| | 扶養手当 | 396 | 議会活動費 26,467 |
| | 地域手当 | 925 | 本会議及び各委員会等運営経費 14,280 |
| | 管理職手当 | 929 | 常任委員会等研修費 2,560 |
| | 時間外手当 | 141 | 議会広報発行事業費 2,356 |
| | 住居手当 | 120 | その他議会経費 3,074 |
| | 児童手当 | 140 | 車両維持費 649 |
| | 期末手当 | 3,969 | 県議長会負担金 615 |
| | 勤勉手当 | 3,261 | 郡議長会負担金 550 |
| | 議員期末手当 | 21,934 | 東部地区6市4町議会議長連絡会負担金 48 |
| | 4 共済費 | 18,811 | 県社会福祉協議会負担金 10 |
| | 共済組合負担金 | 4,712 | 政務活動費交付金 2,325 |
| | 社会保険料 | 204 | |
| | 議員共済費 | 13,895 | |
| | 7 報償費 | 40 | |
| 8 旅費 | 4,289 | | |
| 費用弁償 | 3,690 | | |
| 普通旅費 | 110 | | |
| 特別旅費 | 489 | | |
| 9 交際費 | 250 | | |
| 10 需用費 | 3,615 | | |
| 消耗品費 | 1,437 | | |
| 燃料費 | 39 | | |
| 印刷製本費 | 2,009 | | |
| 修繕費 | 130 | | |
| 11 役務費 | 465 | | |
| 通信運搬費 | 53 | | |
| 手数料 | 412 | | |
| 12 委託料 | 6,100 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,210 | | |
| 17 備品購入費 | 200 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,548 | | |
| 負担金 | 1,223 | | |
| 交付金 | 2,325 | | |
| 146,970 | | | |

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 | 529,186 | 506,272 | 22,914 | 687 | | 4,460 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|------------------------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 524, 039 | 1 報酬 | 4, 239 | 人件費 456, 581 |
| | 委員報酬 | 361 | 行政不服審査会委員報酬 84 |
| | 非常勤職員報酬 | 918 | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 102 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2, 960 | 表彰審査委員会委員報酬 18 |
| | | | 固定資産評価審査委員会委員報酬 91 |
| | 2 給料 | 170, 178 | いじめ問題調査委員会委員報酬 84 |
| | 3 職員手当等 | 218, 710 | 顧問弁護士報酬 800 |
| | 扶養手当 | 4, 050 | 産業医報酬 100 |
| | 地域手当 | 9, 681 | 特別職 35, 687 |
| | 管理職手当 | 4, 819 | 一般職 384, 930 |
| | 時間外手当 | 7, 890 | 会計年度任用職員 34, 685 |
| | 通勤手当 | 1, 517 | 秘書管理費 2, 315 |
| | 住居手当 | 3, 282 | 町長交際費 600 |
| | 児童手当 | 2, 195 | 秘書事務費 711 |
| | 期末手当 | 43, 972 | 駿東市町長会負担金 500 |
| | 勤勉手当 | 29, 617 | 県町村会・郡町長会負担金 504 |
| | 退職手当負担金 | 111, 687 | 庁舎内管理費 8, 983 |
| | 4 共済費 | 78, 737 | 総合案内事務費 3, 285 |
| | 共済組合負担金 | 61, 736 | 庁舎内管理事務費 5, 698 |
| | 社会保険料 | 17, 001 | 平和都市推進費 692 |
| | 7 報償費 | 634 | 平和都市推進事業費 670 |
| | 8 旅費 | 2, 166 | 平和首長会議負担金 2 |
| | 費用弁償 | 66 | 北方領土返還要求静岡県民会議負担金 20 |
| | 普通旅費 | 2, 100 | 式典行事費 808 |
| | 9 交際費 | 600 | 町政功労等表彰事業費 808 |
| | 10 需用費 | 2, 099 | 人事管理費 27, 312 |
| | 消耗品費 | 1, 690 | 人事管理事務費 4, 161 |
| 食糧費 | 49 | 職員採用事務費 1, 863 | |
| 印刷製本費 | 291 | 会計年度任用職員等管理事務費 15, 349 | |
| 光熱水費 | 8 | 人事給与システム費 2, 065 | |
| 修繕費 | 61 | 庶務事務システム費 3, 313 | |
| 11 役務費 | 14, 830 | 裾野地区安全運転管理協会負担金 70 | |
| 通信運搬費 | 7, 972 | 社会保険協会負担金 19 | |
| 手数料 | 2, 377 | 非常勤職員公務災害補償負担金 472 | |
| 筆耕翻訳料 | 36 | 職員厚生費 13, 294 | |
| 火災保険料 | 4, 445 | 職員安全衛生管理事務費 755 | |
| 12 委託料 | 17, 694 | 職員等健康診断事業費 4, 789 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10, 683 | 職員駐車場等管理事務費 213 | |
| | | 職員健康診断負担金 2, 383 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8, 616 | 土地借上料 5, 154 | |
| 負担金 | 8, 616 | 職員研修費 6, 326 | |
| | | 職員研修事業費 2, 945 | |
| | | 職員研修事業負担金 3, 301 | |

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 | 31,076 | 35,512 | △4,436 | | | 1,854 |
| 3 会計管理費 | 20,045 | 12,359 | 7,686 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 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 12,875 文書発送事務費 8,213 例規・法令管理事務費 3,386 情報公開・個人情報保護事業費 1,276 |
| 29,222 | 1 報酬 | 2,424 | 人件費 3,851 | |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,424 | 会計年度任用職員 3,851 広報費 22,153 | |
| | 3 職員手当等 | 922 | 広報ながいずみ作成事業費 7,722 | |
| | 期末手当 | 501 | 公式ホームページ管理運営事業費 2,745 | |
| | 勤勉手当 | 421 | ふれあいカレンダー発行事業費 1,699 | |
| | 4 共済費 | 505 | 都市ブランド戦略事業費 2,350 | |
| | 共済組合負担金 | 201 | 情報戦略推進事業費 7,416 | |
| | 社会保険料 | 304 | 車両維持費 162 | |
| | 7 報償費 | 2,068 | 日本広報協会負担金 15 | |
| | 8 旅費 | 95 | 県広報協会負担金 44 | |
| | 費用弁償 | 7 | 広聴費 2,098 | |
| | 普通旅費 | 88 | 広聴事業費 2,098 | |
| | 10 需用費 | 12,364 | 相談費 2,974 | |
| | 消耗品費 | 2,059 | 相談支援費 2,184 | |
| | 燃料費 | 51 | 犯罪被害者等支援費 532 | |
| | 食糧費 | 26 | 沼津地区人権擁護委員協議会負担金 168 | |
| | 印刷製本費 | 10,108 | 駿河地区行政相談事務連絡協議会負担金 40 | |
| | 修繕費 | 120 | 静岡犯罪被害者支援センター負担金 50 | |
| | 11 役務費 | 508 | | |
| | 通信運搬費 | 253 | | |
| | 広告料 | 77 | | |
| | 手数料 | 128 | | |
| | 火災保険料 | 37 | | |
| | 自動車損害保険 | 13 | | |
| | 12 委託料 | 10,727 | | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 709 | | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 345 | | |
| | 負担金 | 345 | | |
| | 19 扶助費 | 400 | | |
| | 26 公課費 | 9 | | |
| 20,045 | 10 需用費 | 1,376 | 出納管理費 18,848 | |
| | 消耗品費 | 1,034 | 出納・保管事務費 18,657 | |
| | 印刷製本費 | 342 | 出納審査事務費 191 | |
| | 11 役務費 | 17,336 | 物品管理費 1,197 | |

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 | 135,372 | 83,904 | 51,468 | | | 40,480 |
| 5 自治振興費 | 19,448 | 23,630 | △4,182 | | | |
| 6 防犯対策費 | 34,281 | 43,248 | △8,967 | 150 | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|----------------|--------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 手数料 | 17,336 | 物品管理事務費 950 |
| | 12 委託料 | 749 | 備品管理システム費 247 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 584 | |
| 94,892 | 8 旅費 | 57 | 財産管理費 10,038 |
| | 普通旅費 | 57 | 行政財産管理事務費 4,767 |
| | 10 需用費 | 30,909 | 普通財産管理事務費 3,797 |
| | 消耗品費 | 6,921 | 財産管理システム費 1,474 |
| | 燃料費 | 1,000 | 契約管理費 2,178 |
| | 光熱水費 | 16,656 | 入札管理システム費 1,210 |
| | 修繕費 | 6,332 | 入札契約事務費 404 |
| | 11 役務費 | 10,886 | 静岡県電子入札共同利用負担金 564 |
| | 通信運搬費 | 3,545 | 庁舎管理費 75,259 |
| | 手数料 | 901 | 維持管理費 58,885 |
| | 火災保険料 | 6,240 | 維持補修費 10,832 |
| | 自動車損害保険 | 200 | 施設整備費 2,000 |
| | 12 委託料 | 84,964 | 土地借上料 3,542 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 4,845 | 車両管理費 5,825 |
| | | | 共用車管理事務費 5,725 |
| | 17 備品購入費 | 3,000 | 公用バス運行事業費 100 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 564 | 旧不二精機製造所跡地管理費 42,072 |
| | 負担金 | 564 | 維持管理費 1,772 |
| | | | 施設整備費 40,300 |
| | 26 公課費 | 147 | |
| 19,448 | 7 報償費 | 11,593 | 自治会推進費 19,448 |
| | 8 旅費 | 31 | 区長連絡協議会管理事務費 11,786 |
| | 普通旅費 | 31 | 区長連絡協議会補助金 600 |
| | 10 需用費 | 16 | 自治会活動保険加入補助金 981 |
| | 消耗品費 | 16 | コミュニティ施設整備事業等補助金 6,081 |
| | 12 委託料 | 146 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,662 | |
| | 補助金 | 7,662 | |
| 34,131 | 8 旅費 | 13 | ルミナスストリート推進費 26,980 |
| | 普通旅費 | 13 | ルミナスストリート維持管理費 26,980 |
| | 10 需用費 | 27,002 | 防犯対策推進費 7,301 |
| | 消耗品費 | 10 | 防犯対策啓発事業費 3,129 |
| | 燃料費 | 42 | 車両維持費 62 |
| | 光熱水費 | 26,330 | 裾野警察署管内防犯協会負担金 2,610 |
| | 修繕費 | 620 | 地域防犯活動事業費補助金 600 |
| | 11 役務費 | 756 | 通学路防犯カメラ設置事業費補助金 900 |
| | 通信運搬費 | 276 | |
| | 手数料 | 480 | |

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 | 96,548 | 96,336 | 212 | 17,033 | | 833 |
| 8 交流事業費 | 6,350 | 7,071 | △721 | 561 | | 4,844 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|----------------|--------|------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 12 委託料 | 2,400 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,110 | |
| | | 負担金 | 2,610 | |
| | | 補助金 | 1,500 | |
| 78,682 | | 1 報酬 | 167 | 人件費 167 |
| | | 委員報酬 | 167 | 総合計画審議会委員報酬 167 |
| | | 7 報償費 | 382 | 広域行政推進費 360 |
| | | 8 旅費 | 195 | サンフロント21懇話会負担金 10 |
| | | 普通旅費 | 195 | 内外情勢調査会負担金 238 |
| | | 10 需用費 | 1,708 | 伊豆湘南道路建設促進期成同盟会負担金 30 |
| | | 消耗品費 | 523 | ふじのくに結婚応援協議会負担金 82 |
| | | 印刷製本費 | 1,037 | 協働活動推進費 1,356 |
| | | 修繕費 | 148 | まちづくり組織育成事業費 856 |
| | | 11 役務費 | 336 | 協働によるまちづくり推進事業補助金 500 |
| | | 通信運搬費 | 36 | 政策推進費 4,375 |
| | | 手数料 | 300 | 企画調整管理事務費 360 |
| | | 12 委託料 | 81,866 | 地方創生推進事業費 1,500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6,860 | SDGs推進事業費 255 |
| | | | | 移住・定住促進事業費 260 |
| | | 17 備品購入費 | 215 | 総合計画後期基本計画策定事業費 2,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,819 | 公共交通等機関対策費 79,920 |
| | | 負担金 | 719 | 公共交通対策事業費 18,610 |
| | | 補助金 | 4,100 | 地域公共交通計画策定事業費 3,500 |
| | | | | 自主運行バス運行事業費 44,951 |
| | | | | マイナンバーカード活用タクシー利用助成事業費 6,990 |
| | | | | デマンド交通運行事業費 2,100 |
| | | | | 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 3,600 |
| | | | | ふるさと納税推進費 10,370 |
| | | | | ふるさと納税推進事業費 10,370 |
| 945 | | 8 旅費 | 26 | 国際交流費 5,983 |
| | | 普通旅費 | 26 | 国際姉妹都市交流事業費 7 |
| | | 10 需用費 | 17 | 多文化共生推進事業費 1,142 |
| | | 消耗品費 | 17 | 日中友好事業費 7 |
| | | 11 役務費 | 48 | 県日中友好協議会負担金 27 |
| | | 通信運搬費 | 48 | 国際交流協会補助金 4,800 |
| | | 12 委託料 | 1,075 | 国内交流費 323 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 13 | 国内姉妹都市交流事業費 23 |
| | | | | 青木村宿泊施設利用費補助金 300 |
| | | | | 国際交流基金積立費 44 |

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 | 2,043 | 2,394 | △351 | | | 2,043 |
| 10 情報管理費 | 432,912 | 218,293 | 214,619 | 108,057 | | 239 |
| 11 財政管理費 | 6,162 | 6,823 | △661 | | | |
| 12 消費対策費 | 4,490 | 4,073 | 417 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 | 内 財 一 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|----------------|---------|--------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,127 | 国際交流基金積立事業費 44 |
| | | 負担金 | 27 | |
| | | 補助金 | 5,100 | |
| | | 24 積立金 | 44 | |
| | | 24 積立金 | 2,043 | 財政調整基金積立費 2,043 |
| | | | | 財政調整基金利子積立事業費 2,043 |
| 324,616 | | 8 旅費 | 44 | 情報システム等管理費 363,709 |
| | | 普通旅費 | 44 | 機器維持管理事業費 22,863 |
| | | 10 需用費 | 1,870 | システム維持管理事業費 42,814 |
| | | 消耗品費 | 1,870 | 住民情報システム費 243,348 |
| | | 11 役務費 | 13,002 | 公共施設予約システム費 6,038 |
| | | 通信運搬費 | 10,722 | 地理情報システム費 15,899 |
| | | 手数料 | 2,280 | オンライン申請システム費 1,412 |
| | | 12 委託料 | 361,074 | 庁内ネットワーク事業費 18,282 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 43,157 | キャッシュレス決済推進事業費 1,287 |
| | | | | 総合行政ネットワーク事業費 1,532 |
| | | 14 工事請負費 | 1,353 | 地方公共団体情報システム機構負担金 45 |
| | | 17 備品購入費 | 2,178 | 地方公共団体情報システム機構交付金 7,230 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,234 | 航空写真共同撮影業務負担金 2,959 |
| | | 負担金 | 3,004 | デジタル化推進費 69,203 |
| | | 交付金 | 7,230 | デジタル化推進事業費 69,203 |
| 6,162 | | 8 旅費 | 75 | 財政管理費 6,162 |
| | | 普通旅費 | 75 | 財政事務費 3,210 |
| | | 10 需用費 | 640 | 財務会計システム費 2,454 |
| | | 消耗品費 | 262 | 地方公会計システム費 440 |
| | | 印刷製本費 | 378 | 地方財務協会負担金 40 |
| | | 11 役務費 | 1 | 地方自治研究機構負担金 18 |
| | | 手数料 | 1 | |
| | | 12 委託料 | 5,282 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 96 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 68 | |
| | | 負担金 | 68 | |
| 4,490 | | 1 報酬 | 2,558 | 人件費 4,148 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 2,558 | 会計年度任用職員 4,148 |
| | | 3 職員手当等 | 977 | 消費者行政推進費 342 |
| | | 期末手当 | 531 | 消費生活推進事業費 104 |
| | | 勤勉手当 | 446 | 特殊詐欺対策電話機等設置支援事業費補助金 238 |
| | | 4 共済費 | 550 | |

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 | 10,020 | 41,129 | △31,109 | | | 1,650 |
| 14 土地取得事業特別会 計繰出金 | 458,292 | 0 | 458,292 | | | |
| 計 | 1,786,225 | 1,081,044 | 705,181 | 126,488 | | 56,403 |

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 | 134,366 | 136,681 | △2,315 | 75,000 | | 2,000 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------------------|---------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 共済組合負担金 | 219 | |
| | 社会保険料 | 331 | |
| | 8 旅費 | 63 | |
| | 費用弁償 | 63 | |
| | 10 需用費 | 104 | |
| | 印刷製本費 | 104 | |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 238 | |
| | 補助金 | 238 | |
| 8,370 | 10 需用費 | 2,530 | 南部地区センター管理費 10,020 |
| | 消耗品費 | 299 | 維持管理費 9,367 |
| | 燃料費 | 10 | 維持補修費 600 |
| | 光熱水費 | 1,578 | 車両維持費 53 |
| | 修繕費 | 643 | |
| | 11 役務費 | 444 | |
| | 通信運搬費 | 384 | |
| | 手数料 | 60 | |
| | 12 委託料 | 6,986 | |
| | 13 使用料及び賃借 料 | 60 | |
| 458,292 | 27 繰出金 | 458,292 | 土地取得費 458,292 |
| | | | 土地取得事業特別会計繰出金 458,292 |
| 1,603,334 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|--------|---------|---------|-------------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 57,366 | 2 給料 | 67,436 | 人件費 132,594 | |
| | 3 職員手当等 | 職員手当等 | 44,929 | 一般職 132,594 |
| | | 扶養手当 | 1,998 | 税務管理費 1,772 |
| | | 地域手当 | 4,211 | 税務推進事務費 1,742 |
| | | 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 30 |
| | | 時間外手当 | 4,182 | |
| | | 通勤手当 | 484 | |
| | | 住居手当 | 2,898 | |
| | | 児童手当 | 1,775 | |
| | | 期末手当 | 15,827 | |
| | | 勤勉手当 | 12,806 | |
| | 4 共済費 | 共済費 | 20,229 | |
| | | 共済組合負担金 | 20,229 | |
| 7 報償費 | 100 | | | |
| 10 需用費 | 1,642 | | | |

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 |
| 2 賦課徴収費 | 124,245 | 107,406 | 16,839 | | | 109 |
| 計 | 258,611 | 244,087 | 14,524 | 75,000 | | 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 | 133,161 | 147,212 | △14,051 | 18,855 | | 13,562 |

(単位 千円)

| 内 訳 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------------------|--------|----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 消耗品費 | 1,451 | |
| | 印刷製本費 | 191 | |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 30 | |
| | 負担金 | 30 | |
| 124,136 | 1 報酬 | 2,839 | 人件費 3,376 |
| | 会計年度任用職 員報酬 | 2,839 | 会計年度任用職員 3,376 |
| | 4 共済費 | 496 | 町民税賦課徴収費 16,561 |
| | 共済組合負担金 | 199 | 住民税事務費 4,720 |
| | 社会保険料 | 297 | 住民税システム費 6,982 |
| | 8 旅費 | 201 | 確定申告支援システム費 20 |
| | 費用弁償 | 41 | 法人町民税事務費 220 |
| | 普通旅費 | 160 | 沼津税務推進協議会負担金 47 |
| | 10 需用費 | 2,219 | 新年度課税資料等印刷負担金 20 |
| | 消耗品費 | 578 | 地方税共同機構負担金 4,552 |
| | 印刷製本費 | 1,621 | 固定資産税賦課徴収費 42,634 |
| | 修繕費 | 20 | 固定資産税事務費 6,964 |
| | 11 役務費 | 17,790 | 固定資産税等処理システム費 2,337 |
| | 通信運搬費 | 10,165 | 固定資産評価資料作成事業費 33,273 |
| | 手数料 | 7,625 | 資産評価システム研究センター負担金 60 |
| | 12 委託料 | 40,649 | 軽自動車税賦課徴収費 2,133 |
| | 13 使用料及び賃借 料 | 7,818 | 軽自動車税事務費 2,133 |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 12,233 | 収納推進費 59,541 |
| | 負担金 | 12,233 | 収納推進事務費 11,987 |
| | 22 償還金利子及び 割引料 | 40,000 | 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 7,554 |
| 181,502 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|----------------|--------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 100,744 | 1 報酬 | 4,328 | 人件費 81,810 |
| | 会計年度任用職 員報酬 | 4,328 | 一般職 74,912 |
| | 2 給料 | 39,477 | 会計年度任用職員 6,898 |
| | 3 職員手当等 | 25,340 | 戸籍住民基本台帳費 51,351 |
| | 扶養手当 | 990 | 戸籍住民基本台帳管理事務費 21,825 |
| | 地域手当 | 2,473 | 戸籍システム費 14,379 |
| | 管理職手当 | 748 | 住民基本台帳ネットワークシステム費 4,701 |
| | | | マイナンバーカード事務費 1,598 |

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 |
| 計 | 133,161 | 147,212 | △14,051 | 18,855 | | 13,562 |

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 | 8,607 | 7,856 | 751 | 14 | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--------------------|--------|-----------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 時間外手当 | 1,580 | コンビニ交付事業費 8,100 |
| | | 通勤手当 | 178 | 地方公共団体情報システム機構負担金(コ ンビニ交付) 691 |
| | | 住居手当 | 1,200 | |
| | | 児童手当 | 360 | 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担 金 54 |
| | | 期末手当 | 9,865 | |
| | | 勤勉手当 | 7,946 | 沼津地区第2班戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 3 |
| | | 4 共済費 | 12,638 | |
| | | 共済組合負担金 | 11,767 | |
| | | 社会保険料 | 871 | |
| | | 8 旅費 | 46 | |
| | | 費用弁償 | 27 | |
| | | 普通旅費 | 19 | |
| | | 10 需用費 | 2,080 | |
| | | 消耗品費 | 1,191 | |
| | | 印刷製本費 | 889 | |
| | | 11 役務費 | 4,536 | |
| | | 通信運搬費 | 2,874 | |
| | | 手数料 | 1,662 | |
| | | 12 委託料 | 29,302 | |
| | | 13 使用料及び賃借 料 | 14,666 | |
| | | 18 負担金、補助及 び交付金 | 748 | |
| | | 負担金 | 748 | |
| 100,744 | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 8,593 | | 1 報酬 | 244 | 人件費 7,884 |
| | | 委員報酬 | 244 | 選挙管理委員会委員報酬 244 |
| | | 2 給料 | 3,448 | 一般職 7,640 |
| | | 3 職員手当等 | 3,023 | 選挙管理委員会費 571 |
| | | 扶養手当 | 450 | 選挙管理委員会事務費 518 |
| | | 地域手当 | 234 | 東部明るい選挙推進協議会負担金 20 |
| | | 時間外手当 | 42 | 選挙制度実務研究会負担金 33 |
| | | 通勤手当 | 66 | 選挙啓発費 152 |
| | | 住居手当 | 60 | 選挙啓発事務費 152 |
| | | 児童手当 | 600 | |
| | | 期末手当 | 899 | |
| | | 勤勉手当 | 672 | |
| | | 4 共済費 | 1,169 | |

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 |
| 2 町議会議員選挙費 | 24,681 | 0 | 24,681 | | | |
| 3 町長選挙費 | 3,872 | 0 | 3,872 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------------------|-------|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 共済組合負担金 | 1,169 | |
| | 7 報償費 | 94 | |
| | 8 旅費 | 44 | |
| | 普通旅費 | 44 | |
| | 10 需用費 | 93 | |
| | 消耗品費 | 93 | |
| | 11 役務費 | 139 | |
| | 通信運搬費 | 127 | |
| | 火災保険料 | 12 | |
| | 12 委託料 | 300 | |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 53 | |
| | 負担金 | 53 | |
| 24,681 | 1 報酬 | 782 | 人件費 6,107 |
| | 委員報酬 | 724 | 選挙管理委員会委員報酬 333 |
| | 非常勤職員報酬 | 58 | 投・開票立会人報酬 449 |
| | 3 職員手当等 | 5,325 | 一般職 5,325 |
| | 時間外手当 | 5,325 | 町議会議員選挙費 18,574 |
| | 7 報償費 | 195 | 町議会議員選挙事務費 18,574 |
| | 8 旅費 | 5 | |
| | 普通旅費 | 5 | |
| | 10 需用費 | 1,717 | |
| | 消耗品費 | 733 | |
| | 燃料費 | 12 | |
| | 食糧費 | 266 | |
| | 印刷製本費 | 706 | |
| | 11 役務費 | 5,303 | |
| | 通信運搬費 | 4,421 | |
| | 手数料 | 882 | |
| | 12 委託料 | 2,908 | |
| | 13 使用料及び賃借 料 | 1,142 | |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 7,304 | |
| | 負担金 | 7,196 | |
| | 補助金 | 108 | |
| 3,872 | 1 報酬 | 36 | 人件費 36 |
| | 委員報酬 | 36 | 投・開票立会人報酬 36 |
| | 10 需用費 | 779 | 町長選挙費 3,836 |
| | 消耗品費 | 270 | 町長選挙事務費 3,836 |
| | 印刷製本費 | 509 | |
| | 11 役務費 | 986 | |
| | 通信運搬費 | 850 | |

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 |
| 4 参議院議員選挙費 | 13,825 | 0 | 13,825 | 13,825 | | |
| 計 | 50,985 | 7,856 | 43,129 | 13,839 | | |

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 | 10,243 | 12,213 | △1,970 | 190 | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------------------|-------|------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 手数料 | 136 | |
| | 12 委託料 | 766 | |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 1,305 | |
| | 負担金 | 1,305 | |
| | 1 報酬 | 647 | 人件費 5,148 |
| | 委員報酬 | 589 | 選挙管理委員会委員報酬 180 |
| | 非常勤職員報酬 | 58 | 投・開票立会人報酬 467 |
| | 3 職員手当等 | 4,501 | 一般職 4,501 |
| | 時間外手当 | 4,501 | 参議院議員選挙費 8,677 |
| | 7 報償費 | 195 | 参議院議員選挙事務費 8,677 |
| | 8 旅費 | 7 | |
| | 費用弁償 | 7 | |
| | 10 需用費 | 658 | |
| | 消耗品費 | 368 | |
| | 燃料費 | 24 | |
| | 食糧費 | 266 | |
| | 11 役務費 | 3,950 | |
| | 通信運搬費 | 2,780 | |
| | 手数料 | 1,170 | |
| | 12 委託料 | 2,573 | |
| | 13 使用料及び賃借 料 | 1,294 | |
| 37,146 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|----------------|-------|-----------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 10,053 | 1 報酬 | 1,693 | 人件費 9,801 |
| | 会計年度任用職 員報酬 | 1,693 | 一般職 6,814 |
| | 2 給料 | 3,647 | 会計年度任用職員 2,987 |
| | 3 職員手当等 | 2,880 | 各種統計調査費 442 |
| | 地域手当 | 219 | 農林業センサス事務費 52 |
| | 時間外手当 | 146 | 県単独統計調査事業事務費 56 |
| | 通勤手当 | 121 | 経済センサス調査事務費 43 |
| | 期末手当 | 1,301 | 学校基本調査事務費 18 |
| | 勤勉手当 | 1,093 | 行政資料集作成事業費 176 |
| | 4 共済費 | 1,581 | その他統計調査事務費 91 |
| | 共済組合負担金 | 1,306 | 県統計協会負担金 6 |
| | 社会保険料 | 275 | |
| | 8 旅費 | 32 | |

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 |
| 2 国勢調査費 | 23,347 | 217 | 23,130 | 23,347 | | |
| 計 | 33,590 | 12,430 | 21,160 | 23,537 | | |

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 | 5,482 | 5,509 | △27 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------------------|--------|----------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 普通旅費 | 32 | |
| | 10 需用費 | 355 | |
| | 消耗品費 | 179 | |
| | 印刷製本費 | 176 | |
| | 11 役務費 | 49 | |
| | 通信運搬費 | 49 | |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 6 | |
| | 負担金 | 6 | |
| | 1 報酬 | 17,619 | 人件費 18,155 |
| | 非常勤職員報酬 | 17,113 | 国勢調査員報酬 17,113 |
| | 会計年度任用職 員報酬 | 506 | 一般職 536 |
| | 3 職員手当等 | 536 | 会計年度任用職員 506 |
| | 時間外手当 | 536 | 国勢調査費 5,192 |
| | 7 報償費 | 38 | 国勢調査事務費 5,192 |
| | 8 旅費 | 63 | |
| | 普通旅費 | 63 | |
| | 10 需用費 | 178 | |
| | 消耗品費 | 178 | |
| | 11 役務費 | 309 | |
| | 通信運搬費 | 234 | |
| | 手数料 | 75 | |
| | 12 委託料 | 4,604 | |
| 10,053 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|-------|-----------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 5,482 | 1 報酬 | 1,176 | 人件費 5,188 |
| | 委員報酬 | 1,176 | 監査委員報酬 1,176 |
| | 2 給料 | 2,686 | 一般職 4,012 |
| | 3 職員手当等 | 796 | 監査委員費 294 |
| | 地域手当 | 162 | 監査事務費 193 |
| | 時間外手当 | 11 | 駿東監査委員協議会負担金 75 |
| | 通勤手当 | 24 | 全国監査委員研修会負担金 14 |
| | 期末手当 | 349 | 全国都市監査委員会負担金 12 |
| | 勤勉手当 | 250 | |
| | 4 共済費 | 530 | |
| | 共済組合負担金 | 211 | |
| | 社会保険料 | 319 | |
| | 8 旅費 | 55 | |

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 | 5,482 | 5,509 | △27 | | | |

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 | 33,404 | 43,235 | △9,831 | | | |
| 2 交通災害共済費 | 677 | 671 | 6 | | | 95 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|----------------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 費用弁償 | 37 | |
| | | 普通旅費 | 18 | |
| | | 10 需用費 | 138 | |
| | | 消耗品費 | 30 | |
| | | 印刷製本費 | 108 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 101 | |
| | | 負担金 | 101 | |
| | 5,482 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|----------------|--------|----------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 33,404 | 2 給料 | 3,167 | 人件費 5,660 |
| | | 3 職員手当等 | 1,606 | 一般職 5,660 |
| | | 地域手当 | 191 | 交通安全推進費 12,047 |
| | | 時間外手当 | 127 | 交通安全指導・啓発事業費 5,761 |
| | | 期末手当 | 700 | 県交通安全指導員設置費負担金 6,214 |
| | | 勤勉手当 | 588 | 県交通指導員会連合会負担金 12 |
| | | 4 共済費 | 887 | 高齢者安全運転装置設置費補助金 60 |
| | | 共済組合負担金 | 887 | 交通安全施設整備費 12,000 |
| | | 7 報償費 | 3,850 | 交通安全施設整備事業費 12,000 |
| | | 8 旅費 | 32 | 駐輪場管理費 3,697 |
| | | 普通旅費 | 32 | 維持管理費 3,697 |
| | | 10 需用費 | 14,162 | |
| | | 消耗品費 | 1,720 | |
| | | 印刷製本費 | 90 | |
| | | 光熱水費 | 152 | |
| | | 修繕費 | 12,200 | |
| | | 11 役務費 | 69 | |
| | | 手数料 | 69 | |
| | | 12 委託料 | 2,975 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 370 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,286 | |
| | | 負担金 | 6,226 | |
| | | 補助金 | 60 | |
| | 582 | 12 委託料 | 95 | 交通災害共済費 677 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 582 | 交通災害共済事務費 95 |
| | | 負担金 | 582 | 駿東地区交通災害共済組合負担金 582 |

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 |
| 計 | 34,081 | 43,906 | △9,825 | | | 95 |

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 | 48,061 | 99,976 | △51,915 | 9,407 | | 7,376 |
| 計 | 48,061 | 99,976 | △51,915 | 9,407 | | 7,376 |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|-----|-----|-----|
| 一 財 | 一般源 | 区 分 | 金 額 | |
| | 33,986 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|----------------|--------|-----------------------------|
| 一 財 | 一般源 | 区 分 | 金 額 | |
| | 31,278 | | | |
| | | 1 報酬 | 3,100 | 人件費 5,776 |
| | | 非常勤職員報酬 | 71 | 防災会議委員報酬 71 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 3,029 | 一般職 1,200 会計年度任用職員 4,505 |
| | | 3 職員手当等 | 1,940 | 災害対策管理費 9,341 |
| | | 時間外手当 | 1,200 | 災害対策管理事業費 4,876 |
| | | 期末手当 | 402 | 家具等転倒防止事業費 228 |
| | | 勤勉手当 | 338 | 車両維持費 388 |
| | | 4 共済費 | 587 | 行政無線運営協議会事業負担金 305 |
| | | 共済組合負担金 | 233 | 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,009 |
| | | 社会保険料 | 354 | 要配慮避難者等宿泊施設利用補助金 35 |
| | | 7 報償費 | 1,808 | 感震ブレーカー設置事業費補助金 1,500 |
| | | 8 旅費 | 213 | 自主防災組織推進費 7,785 |
| | | 費用弁償 | 149 | 自主防災会連合会運営補助金 269 |
| | | 普通旅費 | 64 | 防災資機材等整備事業補助金 3,980 |
| | | 10 需用費 | 8,230 | 自主防災対策事業補助金 3,536 |
| | | 消耗品費 | 3,680 | 防災資機材等整備費 25,159 |
| | | 燃料費 | 77 | 大規模地震対策等総合支援事業費 15,010 |
| | | 印刷製本費 | 517 | 防災資機材等維持管理事業費 4,995 |
| | | 光熱水費 | 720 | 防災資機材等整備事業費 5,154 |
| | | 修繕費 | 3,236 | |
| | | 11 役務費 | 1,704 | |
| | | 通信運搬費 | 1,624 | |
| | | 火災保険料 | 44 | |
| | | 自動車損害保険 | 36 | |
| | | 12 委託料 | 11,400 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 39 | |
| | | 17 備品購入費 | 7,278 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,694 | |
| | | 負担金 | 2,374 | |
| | | 補助金 | 9,320 | |
| | | 26 公課費 | 68 | |
| | 31,278 | | | |

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 | 231,255 | 224,015 | 7,240 | 26,013 | | 2,189 |
| 2 国民健康保険費 | 227,480 | 233,173 | △5,693 | 115,746 | | |
| 3 老人福祉費 | 218,349 | 215,206 | 3,143 | 37,972 | | 23,345 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 203,053 | 1 報酬 | 1,728 | 人件費 93,076 |
| | 非常勤職員報酬 | 459 | 民生委員推薦会委員報酬 161 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 1,269 | 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 262 |
| | 2 給料 | 49,390 | 一般職 90,869 |
| | 3 職員手当等 | 28,923 | 会計年度任用職員 1,748 |
| | 扶養手当 | 552 | 社会福祉費 25,871 |
| | 地域手当 | 3,116 | 社会福祉管理事務費 1,718 |
| | 管理職手当 | 1,981 | 地域福祉計画策定事業費 2,066 |
| | 時間外手当 | 2,470 | 低所得世帯上下水道料金助成事業費 2,951 |
| | 通勤手当 | 506 | 小児慢性特定疾患児等日常生活用具給付事業費 5 |
| | 住居手当 | 960 | 福祉車両利用助成事業費 95 |
| | 児童手当 | 420 | 成年後見推進事業費 1,554 |
| | 期末手当 | 10,153 | 重層の支援体制整備事業費 15,416 |
| | 勤勉手当 | 8,765 | 自殺対策計画策定事業費 2,066 |
| | 4 共済費 | 13,035 | 民生委員費 6,946 |
| | 共済組合負担金 | 12,667 | 民生委員・児童委員協議会補助金 6,946 |
| | 社会保険料 | 368 | 援護費 767 |
| | 7 報償費 | 525 | 戦没者追悼事業費 457 |
| | 8 旅費 | 109 | 行旅病死人援護事業費 309 |
| | 普通旅費 | 62 | 法定外援護事業費 1 |
| | 特別旅費 | 47 | 福祉会館運営管理費 53,000 |
| | 10 需用費 | 572 | 運営事業費 46,000 |
| | 消耗品費 | 572 | 施設整備費 7,000 |
| 11 役務費 | 926 | 社会福祉団体支援費 51,526 | |
| 通信運搬費 | 832 | 沼津地区保護司会負担金 146 | |
| 手数料 | 94 | 社会福祉協議会事業補助金 51,000 | |
| 12 委託料 | 71,955 | 保護司会補助金 380 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 198 | 地域福祉基金積立費 69 | |
| 14 工事請負費 | 1,900 | 地域福祉基金積立事業費 69 | |
| 17 備品購入費 | 147 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,472 | | |
| 負担金 | 146 | | |
| 補助金 | 58,326 | | |
| 19 扶助費 | 3,306 | | |
| 24 積立金 | 69 | | |
| 111,734 | 27 繰出金 | 227,480 | 国民健康保険費 227,480 |
| | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金 227,480 |
| 157,032 | 1 報酬 | 1,666 | 人件費 2,638 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 1,666 | 会計年度任用職員 2,638 |
| | | | 高齢者福祉費 3,076 |

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 |
| 4 老人医療費 | 493,824 | 457,562 | 36,262 | 65,569 | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 源 | 3 職員手当等 | 630 | 高齢者福祉事業費 76 |
| | 期末手当 | 342 | 高齢者福祉計画策定事業費 3,000 |
| | 勤勉手当 | 288 | 高齢者生きがい活動推進費 6,063 |
| | 4 共済費 | 342 | シニアクラブ連合会補助金 950 |
| | 共済組合負担金 | 137 | 単位シニアクラブ補助金 2,550 |
| | 社会保険料 | 205 | 高齢者生きがい対策事業費補助金 2,563 |
| | 7 報償費 | 276 | 敬老の日運営費 47,972 |
| | 8 旅費 | 27 | 敬老の日運営事業費 47,972 |
| | 普通旅費 | 27 | 老人保護措置費 6,210 |
| | 10 需用費 | 924 | 養護老人ホーム入所措置事業費 6,190 |
| | 消耗品費 | 56 | 東部地区老人ホーム入所判定協議会負担金 20 |
| | 燃料費 | 23 | 在宅福祉総合センター運営管理費 33,400 |
| | 印刷製本費 | 748 | 運営事業費 33,400 |
| | 修繕費 | 97 | 在宅福祉総合センター施設整備費 6,000 |
| | 11 役務費 | 948 | 施設整備費 6,000 |
| | 通信運搬費 | 906 | 高齢者生活支援費 20,894 |
| | 筆耕翻訳料 | 10 | 老人短期入所事業費 56 |
| | 火災保険料 | 14 | 鍼灸マッサージ施術費助成事業費 390 |
| | 自動車損害保険 | 18 | 配食サービス事業費 4,469 |
| | 12 委託料 | 126,318 | 軽度生活援助事業費 1,369 |
| | 14 工事請負費 | 6,000 | ひとり暮らし高齢者見守り事業費 1,248 |
| | 17 備品購入費 | 38 | 外出支援サービス事業費 222 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,383 | マイナンバーカード活用タクシー利用助成事業費 8,640 |
| | 負担金 | 20 | 高齢者補聴器購入費助成事業費 4,400 |
| | 補助金 | 6,363 | 介護予防・生活支援サービス事業補助金（移動支援） 100 |
| | 19 扶助費 | 74,792 | |
| 26 公課費 | 5 | 家族介護支援費 13,980 | |
| | | 要介護高齢者等介護者支援金 7,020 | |
| | | 家族介護用品支給事業費 6,960 | |
| | | 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業費 1,272 | |
| | | 地域活動支援事業費 1,272 | |
| | | 重層的支援体制整備事業費 76,844 | |
| | | 包括的支援事業（地域包括支援センター運営分） 64,045 | |
| | | 地域介護予防活動支援事業費 485 | |
| | | 車両維持費 157 | |
| | | 生活支援体制整備事業費 11,957 | |
| | | 介護予防・生活支援サービス事業補助金（地域介護予防活動） 200 | |
| 428,255 | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,448 | 後期高齢者医療費 493,824 |
| | 負担金 | 17,448 | 後期高齢者医療広域連合負担金 17,448 |
| | 補助金 | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 476,376 |

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 |
| 5 介護保険費 | 532,687 | 548,965 | △16,278 | 17,361 | | 88 |
| 6 障害者福祉費 | 1,497,875 | 1,225,356 | 272,519 | 1,039,789 | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 内 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 27 繰出金 | 476,376 | | |
| 515,238 | | 12 委託料 | 82 | 低所得者利用者負担対策費 | 77 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 77 | 社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業費 | 77 |
| | | 補助金 | 77 | 介護予防支援費 | 41 |
| | | 27 繰出金 | 532,528 | 介護予防支援事業費 | 41 |
| | | | | 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 | 532,528 |
| | | | | 介護保険事業特別会計繰出金 | 532,528 |
| 458,086 | | 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 | 286 | 障害者福祉総務費 | 2,471 |
| | | 10 需用費 | 467 | 障害者福祉管理事務費 | 1,427 |
| | | 消耗品費 | 273 | 障害者相談事業費 | 149 |
| | | 印刷製本費 | 194 | 県精神保健福祉協会負担金 | 22 |
| | | 11 役務費 | 5,938 | 福祉有償運送運営協議会負担金 | 30 |
| | | 通信運搬費 | 1,074 | 心身障害者扶養共済掛金 | 843 |
| | | 手数料 | 4,864 | 障害者医療費等助成費 | 74,501 |
| | | 12 委託料 | 78,417 | 重度障害者(児)医療費助成事業費 | 71,144 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,244 | 重度障害者(児)医療費助成システム費 | 601 |
| | | | | 精神障害者医療費助成事業費 | 2,756 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,033 | 障害者自立支援費 | 1,328,281 |
| | | 負担金 | 1,190 | 自立支援事業事務費 | 1,280 |
| | | 補助金 | 843 | 自立支援認定調査事業費 | 418 |
| | | | | 自立支援審査事業費 | 445 |
| | | 19 扶助費 | 1,407,770 | 自立支援医療費給付等事業費 | 26,032 |
| | | | | 自立支援介護訓練給付事業費 | 620,000 |
| | | | | 療養介護医療費給付事業費 | 1,586 |
| | | | | 障害児通所給付事業費 | 667,800 |
| | | | | 身体障害者補装具費支給事業費 | 8,476 |
| | | | | 受給者証作成システム費 | 2,244 |
| | | | | 施設支援費 | 1,138 |
| | | | | 駿豆学園管理組合負担金 | 1,138 |
| | | | | 地域生活支援費 | 81,868 |
| | | | | 手話通訳者派遣事業費 | 6,972 |
| | | | | 要約筆記者派遣事業費 | 90 |
| | | | | 日中一時支援事業費 | 6,587 |
| | | | | 日常生活用具等購入助成事業費 | 9,565 |
| | | | | 相談支援事業費 | 38,755 |
| | | | | 地域活動支援センター事業費 | 12,956 |
| | | | | 障害者移動支援事業費 | 5,023 |
| | | | | 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 | 673 |

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 | 3,201,470 | 2,904,277 | 297,193 | 1,302,450 | | 25,622 |

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 | 623,351 | 575,850 | 47,501 | 151,663 | 11,000 | 33,856 |

(単位 千円)

| 内 財 | 内 訳 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 成年後見制度利用支援事業費 1,147 |
| | | | 居宅支援費 3,936 |
| | | | ライフサポート事業費 764 |
| | | | 障害者タクシー利用助成事業費 1,507 |
| | | | 配食サービス事業費 502 |
| | | | 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 313 |
| | | | 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 |
| 1,873,398 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 内 訳 | | 説 明 |
|---------|------------|--------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 426,832 | 1 報酬 | 2,143 | 人件費 93,336 |
| | 非常勤職員報酬 | 262 | 子ども・子育て会議委員報酬 262 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 1,881 | 一般職 81,222 |
| | | | 会計年度任用職員 11,852 |
| | 2 給料 | 46,567 | 児童福祉費 10,218 |
| | 3 職員手当等 | 30,598 | 児童福祉管理事務費 7,113 |
| | 扶養手当 | 750 | 子ども・若者計画策定事業費 3,000 |
| | 地域手当 | 2,885 | 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 | 3,136 | こども医療費給付費 339,112 |
| | 通勤手当 | 435 | こども医療費事務費 19,112 |
| | 住居手当 | 1,320 | こども医療費扶助費 320,000 |
| | 児童手当 | 660 | 未熟児養育医療費給付費 3,524 |
| | 期末手当 | 11,306 | 未熟児養育医療費事務費 5 |
| | 勤勉手当 | 9,358 | 未熟児養育医療費扶助費 3,519 |
| | 4 共済費 | 14,001 | ひとり親家庭等支援費 7,679 |
| | 共済組合負担金 | 13,428 | 遺児手当扶助費 630 |
| | 社会保険料 | 573 | ひとり親家庭等医療費助成事業費 7,049 |
| | 7 報償費 | 3,078 | 子育て支援費 5,375 |
| | 8 旅費 | 118 | こども家庭総合支援事業費 617 |
| | 費用弁償 | 40 | 親子ふれあい事業費 140 |
| | 普通旅費 | 78 | 病児保育事業費 2,945 |
| | 10 需用費 | 26,411 | 実費徴収補足給付事業費 1,673 |
| | 消耗品費 | 19,904 | 子育て支援企画費 23,294 |
| | 印刷製本費 | 883 | 子育て支援企画事務費 3,244 |
| | 光熱水費 | 4,324 | 未来っこ応援事業費 19,000 |
| | 修繕費 | 1,300 | ベビーステーション設置費補助金 300 |

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 | 2,388,834 | 1,970,986 | 417,848 | 1,823,407 | | 56,896 |
| 3 認定こども園・保育 所費 | 917,742 | 836,601 | 81,141 | 31,542 | | 46,255 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------------|-------------------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 11 役務費 | 20,567 | 子育て支援団体活動促進事業費補助金 750 |
| | 通信運搬費 | 619 | 放課後児童会運営管理費 140,813 |
| | 手数料 | 19,775 | 運営事業費 121,325 |
| | 火災保険料 | 173 | 維持補修費 1,300 |
| | 12 委託料 | 125,182 | 施設整備費 15,200 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 3,006 | 土地借上料 2,988 |
| | 14 工事請負費 | 14,700 | |
| | 17 備品購入費 | 352 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,100 | |
| 負担金 | 2,980 | | |
| 補助金 | 1,120 | | |
| 19 扶助費 | 332,528 | | |
| 508,531 | 10 需用費 | 70 | 民間保育所支援費 1,269,006 |
| | 消耗品費 | 20 | 民間保育所運営費扶助費 1,100,000 |
| | 印刷製本費 | 50 | 地域子育て支援センター事業費 10,306 |
| | 12 委託料 | 10,636 | 民間保育所運営等補助金 158,700 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 175,848 | 保育施設助成費 17,148 |
| | 補助金 | 175,848 | 認可外保育施設利用者助成金 11,352 |
| | 19 扶助費 | 2,202,280 | 第2子以降保育料等助成金(児童福祉施設等) 576 |
| | | 第2子以降副食費助成金 5,220 | |
| | | 施設等利用給付費 2,280 | |
| | | 施設等利用給付事業費 2,280 | |
| | | 児童手当給付費 1,100,400 | |
| | | 児童手当事務費 400 | |
| | | 児童手当扶助費 1,100,000 | |
| 839,945 | 1 報酬 | 137,000 | 人件費 722,710 |
| | 非常勤職員報酬 | 2,128 | 嘱託医報酬 2,128 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 134,872 | 一般職 275,080 |
| | | | 会計年度任用職員 445,502 |
| | 2 給料 | 277,993 | 町立認定こども園運営管理費 66,649 |
| | 3 職員手当等 | 200,294 | 運営事業費 65,208 |
| | 扶養手当 | 1,320 | 備品整備費 900 |
| | 地域手当 | 16,893 | 車両維持費 291 |
| | 管理職手当 | 2,223 | 県保育所連合会東部支部負担金 78 |
| | 時間外手当 | 10,857 | 日本スポーツ振興センター負担金 106 |
| | 通勤手当 | 2,766 | 研修会等出席者負担金 64 |
| | 住居手当 | 1,824 | 保育所栄養士研究会負担金 2 |
| | 児童手当 | 1,700 | 町立認定こども園施設管理費 38,524 |
| | 期末手当 | 89,129 | 維持管理費 15,980 |
| | 勤勉手当 | 73,582 | 維持補修費 3,500 |

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 | 115,723 | 114,180 | 1,543 | 18,605 | | 1,800 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 4 共済費 | 105,780 | 施設整備費 8,500 |
| | 共済組合負担金 | 85,628 | 土地借上料 10,544 |
| | 社会保険料 | 20,152 | 町立保育所運営管理費 61,664 |
| | 7 報償費 | 331 | 運営事業費 60,140 |
| | 8 旅費 | 1,846 | 備品整備費 1,000 |
| | 費用弁償 | 1,643 | 車両維持費 282 |
| | 普通旅費 | 203 | 県保育所連合会東部支部負担金 79 |
| | 10 需用費 | 88,150 | 日本スポーツ振興センター負担金 84 |
| | 消耗品費 | 9,466 | 研修会等出席者負担金 77 |
| | 燃料費 | 136 | 保育所栄養士研究会負担金 2 |
| | 食糧費 | 12,058 | 町立保育所施設管理費 19,896 |
| | 印刷製本費 | 251 | 維持管理費 15,535 |
| | 光熱水費 | 17,250 | 維持補修費 3,161 |
| | 修繕費 | 7,013 | 施設整備費 1,200 |
| | 賄材料費 | 41,966 | 子育て支援センター運営管理費 353 |
| | 飼料費 | 10 | 運営事業費 353 |
| | 11 役務費 | 1,453 | 乳児等通園支援保育室運営管理費 7,946 |
| | 通信運搬費 | 925 | 運営事業費 1,071 |
| | 手数料 | 456 | 施設整備費 6,875 |
| | 自動車損害保険 | 72 | |
| 12 委託料 | 77,918 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 14,335 | | |
| 14 工事請負費 | 8,338 | | |
| 15 原材料費 | 98 | | |
| 17 備品購入費 | 3,686 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 492 | | |
| 負担金 | 492 | | |
| 26 公課費 | 28 | | |
| 95,318 | 1 報酬 | 286 | 人件費 286 |
| | 非常勤職員報酬 | 286 | 嘱託医報酬 286 |
| | 10 需用費 | 2,902 | こども交流センター運営管理費 113,682 |
| | 消耗品費 | 214 | 運営事業費 77,197 |
| | 印刷製本費 | 50 | 維持管理費 36,485 |
| | 光熱水費 | 2,388 | 地域子育て連携推進費 1,755 |
| | 修繕費 | 250 | ファミリー・サポート・センター事業費 712 |
| | 11 役務費 | 885 | 女性労働協会負担金 39 |
| | 通信運搬費 | 216 | ファミリー・サポート・センター事業援助 1,004 |
| | 手数料 | 17 | 活動費補助金 |
| | 火災保険料 | 652 | |
| | 12 委託料 | 82,066 | |

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 | 45,275 | 35,826 | 9,449 | | | |
| 計 | 4,090,925 | 3,533,443 | 557,482 | 2,025,217 | 11,000 | 138,807 |

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 | 115 | 110 | 5 | 115 | | |
| 計 | 115 | 110 | 5 | 115 | | |

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 | 150 | 221 | △71 | | | |
| 計 | 150 | 221 | △71 | | | |

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 | 42,523 | 42,004 | 519 | 790 | | 5,798 |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 28,290 | |
| | 17 備品購入費 | 251 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,043 | |
| | 負担金 補助金 | 39 1,004 | |
| 45,275 | 7 報償費 | 25 | 未来人プロジェクト推進費 45,275 |
| | 12 委託料 | 1,200 | 未来人プロジェクト推進事務費 1,225 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 補助金 | 44,050 44,050 | 定住のための新幹線通学支援補助金 37,000 未来人定住応援事業奨励金 7,050 |
| 1,915,901 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|-----|-------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 8 旅費 | 39 | 国民年金推進費 115 |
| | 普通旅費 | 39 | |
| | 10 需用費 | 76 | 国民年金事務費 115 |
| | 消耗品費 | 76 | |
| 0 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|-----|--------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 150 | 19 扶助費 | 150 | 災害救助扶助事業 150 |
| | | | 災害救助扶助費 150 |
| 150 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|--------|--------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 35,935 | 2 給料 | 21,870 | 人件費 42,490 |
| | 3 職員手当等 | 13,858 | 一般職 42,490 |
| | 扶養手当 | 984 | 保健衛生管理費 33 |
| | 地域手当 | 1,417 | 保健衛生管理事務費 33 |
| | 管理職手当 | 748 | |

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 |
| 2 予防費 | 237,664 | 194,344 | 43,320 | 385 | | 17,254 |
| 4 環境衛生費 | 31,976 | 30,940 | 1,036 | | | 271 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------------|---------|-----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 時間外手当 | 329 | |
| | 通勤手当 | 99 | |
| | 住居手当 | 480 | |
| | 児童手当 | 860 | |
| | 期末手当 | 4,988 | |
| | 勤勉手当 | 3,953 | |
| | 4 共済費 | 6,762 | |
| | 共済組合負担金 | 6,762 | |
| | 8 旅費 | 13 | |
| | 普通旅費 | 13 | |
| | 10 需用費 | 20 | |
| | 消耗品費 | 20 | |
| 220,025 | 1 報酬 | 48 | 人件費 48 |
| | 非常勤職員報酬 | 48 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 48 |
| | 7 報償費 | 100 | 母子予防接種費 143,814 |
| | 10 需用費 | 1,020 | 母子予防接種事務費 1,940 |
| | 消耗品費 | 104 | 五混・二混・BCG等予防接種事業費 24,700 |
| | 印刷製本費 | 916 | 麻しん・風しん予防接種事業費 10,472 |
| | 11 役務費 | 1,382 | 日本脳炎予防接種事業費 26,998 |
| | 通信運搬費 | 1,382 | 小児肺炎球菌予防接種事業費 19,919 |
| | 12 委託料 | 216,688 | 子宮頸がん予防接種事業費 25,990 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,046 | 水痘予防接種事業費 9,380 |
| | 負担金 | 385 | B型肝炎予防接種事業費 8,553 |
| | 補助金 | 17,661 | ロタウイルス予防接種事業費 14,201 |
| | 19 扶助費 | 380 | 県外定期予防接種補助金 1,661 |
| | | | 成人・高齢者予防接種費 93,417 |
| | | | 成人・高齢者予防接種事務費 1,592 |
| | | | 成人・高齢者インフルエンザ予防接種事業費 26,400 |
| | | | 高齢者肺炎球菌予防接種事業費 3,525 |
| | | | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 45,900 |
| | | | 帯状疱疹ワクチン接種事業費補助金 16,000 |
| | | | 新型コロナウイルスワクチン接種費 385 |
| | | | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 385 |
| 31,705 | 1 報酬 | 206 | 人件費 206 |
| | 非常勤職員報酬 | 206 | 環境審議会委員報酬 206 |
| | 7 報償費 | 909 | 環境衛生推進費 502 |
| | 8 旅費 | 27 | 防疫対策事業費 52 |
| | 普通旅費 | 27 | 車両維持費 159 |
| | 10 需用費 | 890 | 環境衛生自治推進協会連合会負担金 11 |
| | 消耗品費 | 621 | スズメバチ対策事業補助金 280 |
| | 燃料費 | 49 | 環境政策費 26,446 |

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 |
| 5 火葬場費 | 26,071 | 29,151 | △3,080 | | | |
| 6 健康支援費 | 337,861 | 341,677 | △3,816 | 51,737 | | 275 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|----------------|---------|------------------------|---------|
| | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 印刷製本費 | 104 | 地球温暖化対策事業費 | 4,290 |
| | | 修繕費 | 116 | 4 R 推進事業費 | 162 |
| | | 11 役務費 | 215 | 地球温暖化対策実行計画策定事業費 | 5,229 |
| | | 通信運搬費 | 179 | サステナブル住宅支援事業費補助金 | 15,000 |
| | | 手数料 | 18 | エコアクション21認証取得費補助金 | 165 |
| | | 自動車損害保険 | 18 | 中小企業者等省エネルギー設備導入事業費補助金 | 1,600 |
| | | 12 委託料 | 11,533 | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,187 | 環境美化推進費 | 2,956 |
| | | 負担金 | 92 | 環境美化活動事業費 | 2,506 |
| | | 補助金 | 18,095 | 環境美化運動推進協議会補助金 | 450 |
| | | 26 公課費 | 9 | 動物愛護管理費 | 1,866 |
| | | | | 畜犬対策事務費 | 466 |
| | | | | 飼い主のいない猫対策事業費 | 735 |
| | | | | 県動物保護協会負担金 | 65 |
| | | | | 飼い猫適正飼養補助金 | 600 |
| 26,071 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 26,071 | 裾野長泉斎苑麗峰の丘運営管理費 | 26,071 |
| | | 負担金 | 26,071 | 裾野市長泉町衛生施設組合分担金 | 26,071 |
| 285,849 | | 1 報酬 | 2,598 | 人件費 | 4,028 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 2,598 | 会計年度任用職員 | 4,028 |
| | | 3 職員手当等 | 950 | 成人保健費 | 1,449 |
| | | 期末手当 | 516 | 成人健康教育事業費 | 703 |
| | | 勤勉手当 | 434 | 成人健康相談事業費 | 487 |
| | | 4 共済費 | 480 | 成人訪問指導事業費 | 70 |
| | | 共済組合負担金 | 173 | 成人歯科保健事業費 | 189 |
| | | 社会保険料 | 307 | 成人健康診査費 | 201,319 |
| | | 7 報償費 | 10,995 | 成人健康診査事務費 | 11,367 |
| | | 10 需用費 | 4,925 | がん検診事業費 | 179,255 |
| | | 消耗品費 | 2,129 | その他成人健康診査事業費 | 10,697 |
| | | 印刷製本費 | 2,680 | 健康対策費 | 4,040 |
| | | 修繕費 | 116 | 健康対策事務費 | 195 |
| | | 11 役務費 | 8,392 | ピロリ菌検査事業費 | 2,359 |
| | | 通信運搬費 | 8,292 | 禁煙外来治療費助成金 | 100 |
| | | 火災保険料 | 100 | 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金 | 400 |
| | | 12 委託料 | 249,147 | がん患者医療用補整具購入費補助金 | 560 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,292 | 小児・若年がん患者在宅療養生活支援助成金 | 216 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 58,690 | 金 | |
| | | 負担金 | 520 | 骨髄移植ドナー支援事業助成金 | 210 |
| | | 補助金 | 58,170 | 母子保健費 | 31,113 |
| | | 19 扶助費 | 392 | 母子健康教育事業費 | 2,257 |
| | | | | 母子健康相談事業費 | 5,499 |
| | | | | 産後ケア事業費 | 2,135 |
| | | | | 母子訪問指導事業費 | 1,752 |

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 | 152,516 | 151,513 | 1,003 | 1,182 | | 305 |

(単位 千円)

| 内 財 | 内 訳 | | 説 明 |
|---------|---------|--------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 母子歯科保健事業費 4,153 |
| | | | 妊産婦応援タクシー利用助成事業費 317 |
| | | | 不妊治療費助成金 15,000 |
| | | | 母子健康診査費 56,741 |
| | | | 母子健康診査事業費 7,624 |
| | | | 妊婦健康診査事業費 34,869 |
| | | | 産婦健康診査事業費 3,150 |
| | | | 1か月児健康診査事業費 2,257 |
| | | | 乳児健康診査事業費 4,642 |
| | | | 新生児聴覚検査事業費 1,515 |
| | | | 里帰り等妊婦健康診査補助金 1,846 |
| | | | 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 350 |
| | | | 里帰り等1か月児健康診査補助金 258 |
| | | | 出産・子育て応援費 2,506 |
| | | | 出産・子育て応援事務費 6 |
| | | | 出産・子育て応援交付金 2,500 |
| | | | 妊婦のための支援給付費 36,665 |
| | | | 妊婦のための支援給付事務費 165 |
| | | | 妊婦のための支援給付事業費 36,500 |
| 151,029 | 2 給料 | 46,073 | 人件費 88,938 |
| | 3 職員手当等 | 30,205 | 一般職 88,938 |
| | 扶養手当 | 948 | 保健支援推進費 5,425 |
| | 地域手当 | 2,822 | 保健支援事務費 1,158 |
| | 時間外手当 | 3,686 | 車両維持費 489 |
| | 通勤手当 | 364 | 県保健師会負担金 84 |
| | 住居手当 | 1,818 | 県対がん協会負担金 40 |
| | 児童手当 | 860 | 生活習慣病健康診査事業負担金 248 |
| | 期末手当 | 10,969 | 県行政栄養士会負担金 9 |
| | 勤勉手当 | 8,738 | 沼津医師会協力費補助金 1,489 |
| | 4 共済費 | 12,660 | 長泉町医師クラブ交付金 1,500 |
| | 共済組合負担金 | 12,660 | 長泉町歯科医師会交付金 400 |
| | 7 報償費 | 113 | 日本公衆衛生学会総会負担金 8 |
| | 8 旅費 | 144 | 救急医療費 55,245 |
| | 普通旅費 | 144 | 医療救護整備事業費 939 |
| | 10 需用費 | 586 | 沼津地区在宅救急医療委託事業費 16,484 |
| | 消耗品費 | 150 | 沼津夜間救急医療対策協会負担金 114 |
| | 燃料費 | 116 | 沼津夜間救急医療センター負担金 35,406 |
| | 修繕費 | 320 | 歯科救急医療負担金 916 |
| | 11 役務費 | 944 | 広域救急医療負担金 1,386 |
| | 通信運搬費 | 674 | 医療資機材整備費 2,908 |
| | 手数料 | 227 | 医療救護医薬品、資機材整備事業費 2,752 |
| | 自動車損害保険 | 43 | 登録看護師育成事業費 113 |

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 | 2,240 | 1,998 | 242 | | | |
| 計 | 830,851 | 791,627 | 39,224 | 54,094 | | 23,903 |

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 | 16,604 | 15,730 | 874 | | | |
| 2 健康公園費 | 167,769 | 166,416 | 1,353 | | | 11,298 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|----------------|--------|--------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 12 委託料 | 19,199 | 医薬品備蓄センター負担金 43 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 939 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 41,643 | |
| | 負担金 | 38,254 | |
| | 補助金 | 1,489 | |
| | 交付金 | 1,900 | |
| | 26 公課費 | 10 | |
| 2,240 | 8 旅費 | 13 | 環境保全対策費 2,240 |
| | 普通旅費 | 13 | 水質汚濁等対策事業費 2,100 |
| | 11 役務費 | 183 | 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 | 183 | |
| | 12 委託料 | 1,904 | 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 | |
| 752,854 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 16,604 | 1 報酬 | 703 | 人件費 703 |
| | 非常勤職員報酬 | 703 | 健康づくり推進協議会委員報酬 345 |
| | 7 報償費 | 1,301 | 食育推進会議委員報酬 179 |
| | 10 需用費 | 964 | 歯科保健推進会議委員報酬 179 |
| | 消耗品費 | 292 | 地域健康づくり推進費 15,901 |
| | 印刷製本費 | 401 | 健康推進員活動事業費 976 |
| | 賄材料費 | 271 | 地域元気づくり事業費 903 |
| | 11 役務費 | 37 | 健康推進事業費 8,977 |
| | 通信運搬費 | 37 | 食育推進事業費 1,373 |
| 12 委託料 | 12,751 | 健康啓発事業費 372 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 848 | 健康増進計画策定事業費 3,300 | |
| 156,471 | 10 需用費 | 7,458 | 健康公園運営管理費 147,387 |
| | 消耗品費 | 260 | 運営事業費 142,560 |
| | 修繕費 | 7,198 | 維持補修費 1,900 |
| | 11 役務費 | 72 | 土地借上料 2,927 |
| | 通信運搬費 | 72 | 健康づくりセンター運営管理費 20,382 |
| | 12 委託料 | 145,710 | 運営事業費 40 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 2,927 | 維持管理費 4,336 |
| | | | 維持補修費 16,006 |

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 |
| 3 桃沢野外活動センター費 | 61,270 | 62,154 | △884 | | | 5,322 |
| 4 パークゴルフ場費 | 49,279 | 52,505 | △3,226 | | | 4,300 |
| 計 | 294,922 | 296,805 | △1,883 | | | 20,920 |

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 | 169,963 | 189,540 | △19,577 | | | 22,826 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|----------|--------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 14 工事請負費 | 7,000 | |
| | 17 備品購入費 | 4,602 | |
| 55,948 | 10 需用費 | 3,150 | 桃沢野外活動センター運営管理費 61,270 |
| | 消耗品費 | 2,250 | 運営事業費 52,648 |
| | 修繕費 | 900 | 維持管理費 2,400 |
| | 12 委託料 | 52,648 | 維持補修費 6,222 |
| | 14 工事請負費 | 5,322 | |
| | 17 備品購入費 | 150 | |
| 44,979 | 2 給料 | 5,950 | 人件費 9,585 |
| | 3 職員手当等 | 2,830 | 会計年度任用職員 9,585 |
| | 地域手当 | 357 | パークゴルフ場運営管理費 39,694 |
| | 時間外手当 | 31 | 運営事業費 890 |
| | 通勤手当 | 24 | 維持管理費 38,791 |
| | 期末手当 | 1,314 | 日本パークゴルフ協会負担金 13 |
| | 勤勉手当 | 1,104 | |
| | 4 共済費 | 805 | |
| | 共済組合負担金 | 322 | |
| | 社会保険料 | 483 | |
| | 10 需用費 | 2,140 | |
| | 消耗品費 | 490 | |
| | 印刷製本費 | 150 | |
| | 光熱水費 | 1,200 | |
| | 修繕費 | 300 | |
| | 11 役務費 | 189 | |
| 通信運搬費 | 166 | | |
| 手数料 | 23 | | |
| 12 委託料 | 37,239 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 111 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15 | | |
| | 負担金 | 15 | |
| 274,002 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|-------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 147,137 | 8 旅費 | 25 | 清掃管理費 2,568 |
| | 普通旅費 | 25 | ごみ収集カレンダー等作成事業費 2,489 |
| | 10 需用費 | 7,666 | 清掃管理事務費 79 |
| | 消耗品費 | 3,768 | 不法投棄対策費 348 |
| | 燃料費 | 81 | 不法投棄防止啓発事業費 100 |

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 | 417,422 | 423,428 | △6,006 | | | 164,972 |
| 3 埋立場管理費 | 177,178 | 175,587 | 1,591 | | | |
| 4 し尿処理費 | 69,187 | 68,584 | 603 | 218 | | |
| 計 | 833,750 | 857,139 | △23,389 | 218 | | 187,798 |

4 款 衛生費

4 項 上水道費

| 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 上水道整備費 | 253 | 0 | 253 | 253 | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|----------------|---------|-------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 印刷製本費 | 2,642 | 不法投棄ごみ処理事業費 248 |
| | | 修繕費 | 1,175 | ごみ収集管理費 124,210 |
| | | 11 役務費 | 280 | 収集管理事務費 499 |
| | | 手数料 | 280 | 収集運搬事業費 118,296 |
| | | 12 委託料 | 158,045 | 収集資機材整備事業費 3,500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,768 | ごみステーション整備事業費 1,759 |
| | | | | 車両維持費 156 |
| | | 14 工事請負費 | 659 | ごみ再資源化等推進費 34,420 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,520 | 再資源化促進事業費 32,900 |
| | | 補助金 | 1,520 | 生ごみ処理機器等設置費補助金 1,520 |
| | | | | 資源物ストックヤード管理費 8,417 |
| | | | | 維持管理費 7,000 |
| | | | | 土地借上料 1,417 |
| 252,450 | | 8 旅費 | 154 | 焼却場管理費 5,926 |
| | | 特別旅費 | 154 | 環境測定事業費 290 |
| | | 12 委託料 | 409,602 | 土地借上料 5,636 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,660 | 塵芥焼却場長期包括運営管理費 409,602 |
| | | | | 運営事業費 409,602 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,716 | ごみ処理施設広域化等推進費 1,894 |
| | | 負担金 | 1,716 | ごみ処理広域化等推進事業費 178 |
| | | | | ごみ処理広域化等連絡会負担金 1,716 |
| | | 26 公課費 | 290 | |
| 177,178 | | 8 旅費 | 7 | 最終処分場管理費 10,521 |
| | | 普通旅費 | 7 | 維持管理費 6,059 |
| | | 10 需用費 | 1,559 | 土地借上料 4,462 |
| | | 修繕費 | 1,559 | 一般廃棄物最終処分場運営管理費 166,657 |
| | | 12 委託料 | 169,950 | 運営事業費 166,657 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,462 | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,200 | |
| 68,969 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 69,187 | 衛生プラント運営管理費 68,653 |
| | | 負担金 | 68,671 | 裾野市長泉町衛生施設組合分担金 68,653 |
| | | 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 |
| 645,734 | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|------------|-----|------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 23 投資及び出資金 | 253 | 上水道整備費 253 |

4 款 衛生費

4 項 上水道費

| 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 | 253 | 0 | 253 | 253 | | |

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 | 50,137 | 48,427 | 1,710 | | | |
| 計 | 50,137 | 48,427 | 1,710 | | | |

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 | 14,735 | 14,576 | 159 | 1,156 | | 99 |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|-----|------|-----|-----|-----------------|
| 一 財 | 一般 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 地域総合防災推進事業費 253 |
| | 0 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|--------|------|----------------|--------|----------------------------|
| 一 財 | 一般 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 50,137 | | 8 旅費 | 34 | ワークプラザ運営管理費 3,924 |
| | | 普通旅費 | 34 | 運営事業費 1,362 |
| | | 10 需用費 | 505 | 土地借上料 2,562 |
| | | 消耗品費 | 10 | 労政推進費 13,636 |
| | | 修繕費 | 495 | 労政事務費 44 |
| | | 12 委託料 | 867 | 沼津地区雇用対策協議会負担金 22 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,562 | 県シルバー人材センター連合会負担金 30 |
| | | | | 駿東地域商工労働行政推進協議会負担金 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,169 | 全国シルバー人材センター協会負担金 30 |
| | | 負担金 | 3,289 | シルバー人材センター運営費補助金 13,500 |
| | | 補助金 | 42,880 | 勤労者資金利子補給費 28,985 |
| | | | | 勤労者住宅資金利子補給事業費(補助金) 27,062 |
| | | | | 勤労者教育資金利子補給事業費(補助金) 1,923 |
| | | | | 勤労者福祉費 3,592 |
| | | | | 駿東勤労者福祉サービスセンター負担金 3,197 |
| | | | | 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 |
| 50,137 | | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|--------|------|---------|-------|-------------------|
| 一 財 | 一般 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 13,480 | | 1 報酬 | 3,312 | 人件費 11,135 |
| | | 委員報酬 | 3,312 | 農業委員報酬 2,556 |
| | | 2 給料 | 4,098 | 農地利用最適化推進委員報酬 756 |
| | | 3 職員手当等 | 2,467 | 一般職 7,823 |
| | | 地域手当 | 246 | 交際費 20 |
| | | 時間外手当 | 87 | 農業委員会長交際費 20 |
| | | 通勤手当 | 24 | 農業委員会費 3,580 |
| | | 住居手当 | 360 | 農業委員会事務費 1,705 |
| | | 期末手当 | 951 | 農地情報管理システム費 1,667 |

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 | 34,585 | 34,769 | △184 | 97 | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|----------------|--------|--------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 勤勉手当 | 799 | 県農業会議会費 (負担金) 167 |
| | 4 共済費 | 1,258 | 駿豆地区農業委員会協議会負担金 41 |
| | 共済組合負担金 | 1,258 | |
| | 8 旅費 | 46 | |
| | 費用弁償 | 20 | |
| | 普通旅費 | 26 | |
| | 9 交際費 | 20 | |
| | 10 需用費 | 420 | |
| | 消耗品費 | 185 | |
| | 印刷製本費 | 225 | |
| | 修繕費 | 10 | |
| | 11 役務費 | 127 | |
| | 通信運搬費 | 38 | |
| 手数料 | 89 | | |
| 12 委託料 | 1,657 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,122 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 208 | | |
| 負担金 | 208 | | |
| 34,488 | 2 給料 | 16,618 | 人件費 31,083 |
| | 3 職員手当等 | 10,017 | 一般職 31,083 |
| | 扶養手当 | 276 | 農業管理費 3,502 |
| | 地域手当 | 1,059 | 車両維持費 371 |
| | 管理職手当 | 748 | 芦湖水利組合負担金 476 |
| | 時間外手当 | 549 | 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 | 120 | |
| | 児童手当 | 120 | |
| | 期末手当 | 3,885 | |
| | 勤勉手当 | 3,212 | |
| | 4 共済費 | 4,448 | |
| | 共済組合負担金 | 4,448 | |
| | 10 需用費 | 320 | |
| | 燃料費 | 95 | |
| | 修繕費 | 225 | |
| | 11 役務費 | 31 | |
| | 自動車損害保険 | 31 | |
| | 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 | |

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 |
| 3 農業振興費 | 12,476 | 23,878 | △11,402 | | | |
| 4 農地費 | 8,101 | 6,101 | 2,000 | 2,186 | | 726 |
| 5 畜産振興費 | 3,696 | 3,711 | △15 | | | |
| 計 | 73,593 | 83,035 | △9,442 | 3,439 | | 825 |

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 | 22,544 | 21,521 | 1,023 | 418 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------|--|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| 12,476 | 7 報償費 | 185 | 農業振興費 | 10,544 | |
| | 8 旅費 | 44 | 農業振興事業費 | 339 | |
| | 普通旅費 | 44 | 新規就農者育成支援事業費 | 100 | |
| | 10 需用費 | 815 | 産業祭事業費 | 7,500 | |
| | 消耗品費 | 155 | 県農業用廃プラスチック適正処理負担金 | 5 | |
| | 印刷製本費 | 55 | 町中核農業者協議会補助金 | 1,600 | |
| | 修繕費 | 100 | 病害虫防除薬品補助金 | 1,000 | |
| | 賄材料費 | 505 | 農業経営支援費 | 1,135 | |
| | 12 委託料 | 7,500 | 残留農薬検査事業補助金 | 400 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,932 | 農業振興対策補助金 | 335 | |
| 負担金 | 197 | 環境にやさしい農業推進事業費補助金 | 300 | | |
| 補助金 | 3,735 | 農業経営収入保険加入促進事業費補助金 | 100 | | |
| | | | 地産地消推進費 | 797 | |
| | | | 地産地消推進事業費 | 605 | |
| | | | ブランド米推進協議会負担金 | 192 | |
| 5,189 | 8 旅費 | 23 | 土地改良費 | 8,101 | |
| | 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 | 県土地改良事業団体連合会賦課金 | 40 | |
| | 修繕費 | 3,000 | 東部土地改良事業推進協議会負担金 | 25 | |
| | 11 役務費 | 21 | 美しく品格のある邑負担金 | 50 | |
| | 通信運搬費 | 12 | 農業法人等誘致区域基盤整備事業負担金 | 2,000 | |
| 手数料 | 9 | 多面的機能支払補助金 | 2,902 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,017 | | | | |
| 負担金 | 2,115 | | | | |
| 補助金 | 2,902 | | | | |
| 3,696 | 7 報償費 | 10 | 畜産支援費 | 3,078 | |
| | 10 需用費 | 3 | 畜産支援事業費 | 13 | |
| | 消耗品費 | 3 | 食肉センター再編整備市町負担金 | 2,103 | |
| | 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 | 3,083 | 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 | 618 | | | | |
| 家畜農家防疫事業費 | 600 | | | | |
| 東部家畜保健衛生推進協議会負担金 | 18 | | | | |
| 69,329 | | | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|---------|------|-----|-----|-----|--|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| 22,126 | 1 報酬 | 54 | 人件費 | 54 | |

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 | 22,544 | 21,521 | 1,023 | 418 | | |

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 | 15,484 | 11,965 | 3,519 | | | |
| 計 | 15,484 | 11,965 | 3,519 | | | |

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 | 72,373 | 93,772 | △21,399 | 5 | | 1,699 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|--------------------|--------|----------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 委員報酬 | 54 | 鳥獣被害対策実施隊隊員報酬 54 |
| | | 7 報償費 | 26 | 林業管理費 5,367 |
| | | 8 旅費 | 19 | 林業管理事務費 49 |
| | | 普通旅費 | 19 | 有害鳥獣駆除事業費 3,098 |
| | | 10 需用費 | 4,102 | 県山林協会負担金 62 |
| | | 消耗品費 | 102 | 富士流域林業活性化センター負担金 40 |
| | | 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 | 13,259 | 鳥獣被害防止対策協議会補助金 418 |
| | | 18 負担金、補助及 び交付金 | 3,584 | 狩猟免許取得事業補助金 300 |
| | | 負担金 | 102 | 森林経営管理費 6,259 |
| | | 補助金 | 3,482 | 森林経営管理事業費 6,259 |
| | | 24 積立金 | 1,500 | 森林環境譲与税基金積立費 1,500 |
| | | | | 森林環境譲与税基金積立事業費 1,500 |
| | | | | 森林整備費 1,364 |
| | | | | 間伐事業補助金 1,364 |
| | | | | 林道整備費 8,000 |
| | | | | 林道整備事業費 8,000 |
| | 22,126 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|--------------------|--------|--------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 15,484 | 8 旅費 | 42 | 地籍調査費 15,484 |
| | | 普通旅費 | 42 | 地籍調査事務費 511 |
| | | 10 需用費 | 147 | 地籍調査事業費 14,938 |
| | | 消耗品費 | 147 | 全国国土調査協会負担金 15 |
| | | 12 委託料 | 15,260 | 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 | 35 | |
| | | 負担金 | 35 | |
| | 15,484 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|---------|--------|--------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 70,669 | 2 給料 | 14,280 | 人件費 27,707 |
| | | 3 職員手当等 | 9,149 | 一般職 27,707 |
| | | 扶養手当 | 336 | 観光推進費 39,034 |
| | | 地域手当 | 877 | 観光推進事業費 447 |

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 | 95,233 | 264,266 | △169,033 | 21,122 | | 975 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|----------------|--------|--------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 時間外手当 | 1,571 | 長泉わくわく祭り運営事業費 18,000 |
| | | 通勤手当 | 161 | 桃沢郷まつり運営事業費 3,300 |
| | | 住居手当 | 120 | クレマチスの丘利活用推進事業費 3,000 |
| | | 児童手当 | 180 | タウンセールス推進事業費 2,200 |
| | | 期末手当 | 3,271 | 下土狩駅周辺活性化促進事業費 100 |
| | | 勤勉手当 | 2,633 | にぎわい交流イベント支援事業費 500 |
| | | 4 共済費 | 4,278 | 県観光協会負担金 582 |
| | | 共済組合負担金 | 4,278 | 県大型観光キャンペーン推進協議会負担金 155 |
| | | 10 需用費 | 954 | 日本富士山協会負担金 100 |
| | | 消耗品費 | 290 | 富士地区観光協議会負担金 10 |
| | | 印刷製本費 | 264 | 県東部地域コンベンション・ビューロー負担金 180 |
| | | 修繕費 | 400 | |
| | | 12 委託料 | 28,000 | 東部地域スポーツ産業振興協議会負担金 60 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 63 | 観光交流協会補助金 9,700 |
| | | | | にぎわい交流イベント支援事業費補助金 700 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,649 | 観光施設整備費 1,463 |
| | | | | 維持管理費 1,400 |
| | | 負担金 | 5,149 | 土地借上料 63 |
| | | 補助金 | 10,500 | 伊豆半島ジオパーク推進費 4,169 |
| | | | | 伊豆半島ジオパーク推進事業費 119 |
| | | | | 美しい伊豆創造センター負担金 2,050 |
| | | | | 美しい伊豆創造センター派遣職員等負担金 2,000 |
| 73,136 | | 8 旅費 | 96 | 商工振興推進費 68,501 |
| | | 普通旅費 | 96 | 商工振興推進事業費 3,288 |
| | | 10 需用費 | 202 | 企業立地推進事業費 8,000 |
| | | 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 11 |
| | | 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 | |
| | | 12 委託料 | 14,160 | 企業立地促進事業費補助金 7,500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 17 | 商工会活動推進事業補助金 14,700 |
| | | | | 長泉ブランド促進事業補助金 1,100 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 79,470 | 移住・就業支援事業費補助金 24,800 |
| | | | | 地方就職学生支援事業費補助金 30 |
| | | 負担金 | 1,240 | サテライトオフィス等設置事業費補助金 7,500 |
| | | 補助金 | 78,230 | 移住・就業支援事業費補助金返還金 975 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 975 | 商工経営支援費 13,232 |
| | | | | 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利子補給事業費(補助金) 1,300 |

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 |
| 計 | 167,606 | 358,038 | △190,432 | 21,127 | | 2,674 |

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 | 86,668 | 85,963 | 705 | 16,585 | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 内 訳 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 経済変動対策貸付金利子補給事業費 (補助金) 3,500 |
| | | | 中小企業製品開発等支援補助金 4,000 |
| | | | 中小企業等人材確保支援事業費補助金 2,000 |
| | | | がん患者就業雇用補助金 800 |
| | | | 起業支援費 13,500 |
| | | | 起業支援事業費 3,500 |
| | | | 起業・創業支援事業費補助金 10,000 |
| 143,805 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 内 訳 | | 説 明 |
|--------|----------------|--------|-----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 70,083 | 2 給料 | 24,557 | 人件費 48,966 |
| | 3 職員手当等 | 17,140 | 一般職 48,966 |
| | 扶養手当 | 846 | 土木管理費 4,035 |
| | 地域手当 | 1,625 | 土木管理事務費 508 |
| | 管理職手当 | 1,677 | 工事設計事務費 2,403 |
| | 時間外手当 | 492 | 車両維持費 1,113 |
| | 通勤手当 | 467 | 土木行政事務電算化研究会負担金 1 |
| | 住居手当 | 540 | 県公共建築推進協議会負担金 10 |
| | 児童手当 | 720 | 道路河川管理費 8,032 |
| | 期末手当 | 5,940 | 道路河川台帳整備事業費 7,260 |
| | 勤勉手当 | 4,833 | 道路・河川占用システム費 264 |
| | 4 共済費 | 7,269 | 全国治水砂防協会県支部負担金 10 |
| | 共済組合負担金 | 7,269 | 県河川協会負担金 262 |
| | 8 旅費 | 272 | 狩野川改修促進期成同盟会負担金 63 |
| | 普通旅費 | 272 | 黄瀬川改修促進期成同盟会負担金 35 |
| | 10 需用費 | 1,576 | 県道路利用者会議負担金 37 |
| | 消耗品費 | 519 | 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 | 551 | 県道路協会負担金 30 |
| | 修繕費 | 506 | 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 | |
| | 自動車損害保険 | 36 | |
| | 12 委託料 | 9,167 | 市町村道整備促進期成同盟会負担金 10 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 1,421 | 県国道協会負担金 20 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 25,210 | 建築物等地震対策費 22,235 |
| | 負担金 | 519 | わが家の専門家診断事業費 944 |
| | | | 新耐震基準木造住宅耐震診断支援事業費補助金 981 |

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 |
| 計 | 86,668 | 85,963 | 705 | 16,585 | | |

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 | 165,268 | 168,956 | △3,688 | 5,916 | | |
| 2 道路新設改良費 | 1,269,924 | 906,296 | 363,628 | 324,275 | 450,500 | 3,797 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 補助金 | 24,691 | 既存建築物耐震性向上事業補助金 2,000 |
| | 26 公課費 | 20 | ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 3,160 |
| | | | 木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事業費補助金 5,750 |
| | | | アスベスト除去等事業補助金 1,200 |
| | | | 木造住宅除却支援事業費補助金 6,200 |
| | | | 新耐震基準木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事業費補助金 2,000 |
| | | | 空家等対策推進事業費 3,400 |
| | | | 住宅地供給促進事業費補助金 2,000 |
| | | | 空き家改修事業費補助金 1,400 |
| | | | 70,083 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 159,352 | 10 需用費 | 31,913 | 道路維持管理費 12,977 | |
| | | | 消耗品費 518 | 狭あい道路整備事業費 2,635 |
| | | | 燃料費 57 | 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 65 |
| | | | 光熱水費 8,772 | 私道舗装及び側溝工事費補助金 300 |
| | | | 修繕費 22,500 | 狭あい道路整備促進事業費補助金 7,800 |
| | 11 役務費 | 1,357 | 道路維持補修費 143,995 | |
| | | | 通信運搬費 136 | 道路維持管理事業費 9,761 |
| | | | 手数料 1,221 | 生活道路等補修事業費（小規模等修繕） 70,000 |
| | 12 委託料 | 120,059 | 道路沿樹木剪定・消毒事業費 55,234 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 14 | 道路構造物改良事業費 9,000 | |
| | | | 納米里自由通路維持管理費 8,296 | |
| | 16 公有財産購入費 | 3,760 | 維持管理費 8,096 | |
| 土地購入費 3,760 | | | 維持補修費 200 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,165 | 負担金 65 | | |
| | | 補助金 8,100 | | |
| | | | | |
| 491,352 | 2 給料 | 21,579 | 人件費 41,346 | |
| | | | 3 職員手当等 | 13,889 |
| | 扶養手当 | 1,260 | 道路新設改良費 411 | |
| | 地域手当 | 1,371 | 道路新設改良事務費 411 | |
| | 時間外手当 | 389 | 幹線道路新設改良費 505,351 | |
| | 通勤手当 | 50 | 北部地域幹線道路事業費 505,351 | |
| | 住居手当 | 870 | 生活道路等整備費 722,816 | |
| | 児童手当 | 1,220 | 歩行者空間整備事業費 30,000 | |

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 | 1,435,192 | 1,075,252 | 359,940 | 330,191 | 450,500 | 3,797 |

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 | 105,000 | 100,770 | 4,230 | 12,500 | 60,700 | |
| 計 | 105,000 | 100,770 | 4,230 | 12,500 | 60,700 | |

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 | 49,074 | 264,251 | △215,177 | 33 | | 955 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------------|---------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 財 源 | 期末手当 | 4,958 | 生活空間満足度向上事業費 30,000 |
| | 勤勉手当 | 3,771 | 町道無電柱化推進事業費 192,000 |
| | 4 共済費 | 5,878 | 主要道路等舗装事業費 38,500 |
| | 共済組合負担金 | 5,878 | 町道駿河平南一色線改良事業費 112,500 |
| | 8 旅費 | 1 | 橋梁長寿命化事業費 68,000 |
| | 普通旅費 | 1 | 舗装長寿命化事業費 25,000 |
| | 10 需用費 | 429 | その他道路整備事業費 226,416 |
| | 消耗品費 | 408 | 水道工事原因者負担金 400 |
| | 印刷製本費 | 21 | |
| | 11 役務費 | 2,132 | |
| | 手数料 | 2,132 | |
| | 12 委託料 | 60,718 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 1 | |
| | 14 工事請負費 | 804,736 | |
| 16 公有財産購入費 | 32,710 | | |
| 土地購入費 | 32,710 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 400 | | |
| 負担金 | 400 | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 327,451 | | |
| 650,704 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|----------|--------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 財 源 | 10 需用費 | 7,000 | 河川管理費 10,000 |
| | 修繕費 | 7,000 | 河川等維持補修費 10,000 |
| | 12 委託料 | 13,000 | 河川改修費 95,000 |
| | 14 工事請負費 | 85,000 | 河川等改修事業費 55,000 雨水排水路維持管理事業費 40,000 |
| 31,800 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|--------|-----------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 財 源 | 1 報酬 | 401 | 人件費 39,796 |
| | 非常勤職員報酬 | 401 | 都市計画審議会委員報酬 309 |
| | 2 給料 | 20,405 | 景観審議会委員報酬 72 |
| | 3 職員手当等 | 12,703 | 景観アドバイザー報酬 20 |

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 | 301,325 | 185,646 | 115,679 | 92,000 | 42,300 | |

(単位 千円)

| 内 財 | 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------|--------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 扶養手当 | 1,242 | 一般職 39,395 |
| | 地域手当 | 1,299 | 都市計画管理費 9,278 |
| | 時間外手当 | 409 | 都市計画管理事務費 5,968 |
| | 通勤手当 | 182 | 緑の基本計画策定事業費 3,126 |
| | 住居手当 | 120 | 車両維持費 131 |
| | 児童手当 | 360 | 県都市計画協会負担金 20 |
| | 期末手当 | 5,066 | 沼土管内土地地区画整理事業連絡協議会負担金 15 |
| | 勤勉手当 | 4,025 | 金 |
| | 4 共済費 | 6,287 | 開発許可中部ブロック会議負担金 3 |
| | 共済組合負担金 | 6,287 | 新東名高速道路建設促進期成同盟会負担金 11 |
| | 8 旅費 | 359 | 県スマートIC協議会負担金 4 |
| | 費用弁償 | 99 | |
| | 普通旅費 | 260 | |
| | 10 需用費 | 236 | |
| | 消耗品費 | 128 | |
| | 燃料費 | 58 | |
| | 修繕費 | 50 | |
| | 11 役務費 | 18 | |
| | 自動車損害保険 | 18 | |
| 12 委託料 | 8,579 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 28 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53 | | |
| 負担金 | 53 | | |
| 26 公課費 | 5 | | |
| 167,025 | 2 給料 | 17,069 | 人件費 34,273 |
| | 3 職員手当等 | 11,711 | 一般職 34,273 |
| | 扶養手当 | 684 | 街路整備費 263,552 |
| | 地域手当 | 1,111 | 街路整備事業管理事務費 945 |
| | 管理職手当 | 748 | 都市計画道路高田上土狩線事業費 205,500 |
| | 時間外手当 | 342 | 都市計画道路沼津三島線事業費 57,000 |
| | 通勤手当 | 87 | 県街路事業促進協議会負担金 22 |
| | 住居手当 | 540 | 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 | 480 | 金 |
| | 期末手当 | 4,264 | 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 | 3,455 | 金 |
| | 4 共済費 | 5,493 | 県営事業負担金 3,500 |
| | 共済組合負担金 | 5,493 | 都市計画道路沼津三島線 3,500 |
| | 8 旅費 | 93 | |
| | 普通旅費 | 93 | |
| | 10 需用費 | 26 | |
| | 消耗品費 | 25 | |

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 | 520,000 | 530,000 | △10,000 | | | |
| 4 都市下水路費 | 26 | 26 | 0 | | | |
| 5 公園維持管理費 | 88,251 | 91,915 | △3,664 | | 11,100 | 533 |
| 6 公園建設費 | 5,025 | 413,524 | △408,499 | | | |
| 7 緑化推進費 | 30,132 | 31,007 | △875 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--------------------------------------|--|---|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 印刷製本費 | 1 | |
| | | 12 委託料 | 98,300 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 26 | |
| | | 14 工事請負費 | 115,000 | |
| | | 16 公有財産購入費 土地購入費 | 50,000 50,000 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 3,607 3,607 | |
| 520,000 | | 27 繰出金 | 520,000 | 下水道整備費 520,000 下水道事業会計繰出金 520,000 |
| | 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 |
| 76,618 | | 8 旅費 普通旅費 | 25 25 | 公園管理費 71,234 維持管理費 54,507 |
| | | 10 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 | 15,633 415 10 5,208 10,000 | 維持補修費 10,000 土地借上料 6,727 公園施設整備費 17,017 公園施設改修事業費 17,017 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 手数料 | 1,311 209 1,102 | |
| | | 12 委託料 | 47,119 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,058 | |
| | | 14 工事請負費 | 17,017 | |
| | | 15 原材料費 | 88 | |
| 5,025 | | 12 委託料 | 5,000 | 都市公園整備費 5,025 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 25 25 | 上土狩公園(仮称)整備事業費 5,000 日本公園緑地協会負担金 25 |
| 30,132 | | 7 報償費 | 173 | 緑化推進活動費 30,132 |
| | | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 2,441 2,435 6 | フラワーロードづくり事業費 6,982 花いっぱい事業費 2,614 主要道路花と緑事業費 19,910 |
| | | 12 委託料 | 27,218 | 公共施設緑化事業費 330 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4 | 県さくらの会負担金 10 県グリーンバンク負担金 30 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 296 46 | 県花の会連合会負担金 6 生垣設置費補助金 100 緑の少年団補助金 150 |

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 | 993,833 | 1,516,369 | △522,536 | 92,033 | 53,400 | 1,488 |

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 | 149,719 | 85,093 | 64,626 | 3,600 | 32,900 | 91,022 |
| 計 | 149,719 | 85,093 | 64,626 | 3,600 | 32,900 | 91,022 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | 補助金 | 250 | |
| 846,912 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 22,197 | 2 給料 | 4,223 | 人件費 7,615 |
| | 3 職員手当等 | 2,124 | 一般職 7,615 |
| | 地域手当 | 254 | 町営住宅管理費 134,882 |
| | 時間外手当 | 43 | 管理事務費 541 |
| | 通勤手当 | 24 | 維持管理費 11,452 |
| | 期末手当 | 980 | 維持補修費 11,928 |
| | 勤勉手当 | 823 | 施設整備費 84,700 |
| | 4 共済費 | 1,268 | 土地借上料 25,603 |
| | 共済組合負担金 | 1,268 | 町営住宅管理システム費 648 |
| | 7 報償費 | 72 | 県住宅行政連絡協議会負担金 10 |
| | 8 旅費 | 19 | 町営住宅修繕基金積立費 22 |
| | 普通旅費 | 19 | 町営住宅修繕基金利子積立事業費 22 |
| | 10 需用費 | 12,808 | 賃貸住宅入居等支援事業費 7,200 |
| | 消耗品費 | 112 | 子育て世帯向け賃貸住宅家賃補助金 7,200 |
| | 光熱水費 | 816 | |
| | 修繕費 | 11,880 | |
| | 11 役務費 | 859 | |
| | 通信運搬費 | 367 | |
| | 手数料 | 124 | |
| | 火災保険料 | 368 | |
| 12 委託料 | 10,811 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 25,603 | | |
| 14 工事請負費 | 84,700 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,210 | | |
| 負担金 | 10 | | |
| 補助金 | 7,200 | | |
| 24 積立金 | 22 | | |
| 22,197 | | | |

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 | 718,012 | 674,467 | 43,545 | 69 | | |
| 2 非常備消防費 | 42,357 | 37,108 | 5,249 | 1,191 | | 4,542 |
| 3 消防施設費 | 27,461 | 15,688 | 11,773 | 663 | | |
| 計 | 787,830 | 727,263 | 60,567 | 1,923 | | 4,542 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 内 訳 | | 説 明 | |
|----------------|------------------------|---------|---|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 717,943 | 13 使用料及び賃借料 | 851 | 広域消防事業費 717,206 富士山南東消防組合負担金 716,355 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 717,161 | 土地借上料 851 | |
| | | 717,161 | 救急安心電話窓口事業費 806 救急安心電話窓口事業負担金 806 | |
| | 36,624 | 1 報酬 | 16,022 | 人件費 16,022 |
| 非常勤職員報酬 | | 16,022 | 消防団員報酬 16,022 | |
| 5 災害補償費 | | 60 | 消防団管理費 19,420 | |
| 7 報償費 | | 6,472 | 団員管理事業費 9,428 | |
| 8 旅費 | | 27 | 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 3,528 | |
| | | 費用弁償 | 14 | 消防団員福祉共済掛金負担金 360 |
| | | 普通旅費 | 13 | 県消防協会駿東支部負担金 848 |
| 10 需用費 | | 8,440 | 県消防協会駿東支部賞じゅつ金負担金 56 | |
| | | 消耗品費 | 2,377 | 消防団運営補助金 5,150 |
| | | 燃料費 | 273 | 長泉町まとい会補助金 50 |
| | | 印刷製本費 | 39 | 消防団施設資機材管理費 6,915 |
| | | 光熱水費 | 1,488 | 維持管理費 1,882 |
| | | 修繕費 | 4,263 | 維持補修費 3,365 |
| 11 役務費 | | 65 | 車両維持費 1,380 | |
| | | 手数料 | 35 | 土地借上料 288 |
| | | 自動車損害保険 | 30 | |
| 12 委託料 | | 657 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | 322 | | |
| 17 備品購入費 | | 121 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,992 | | | |
| | 負担金 4,792 補助金 5,200 | | | |
| 26 公課費 | 179 | | | |
| 26,798 | 10 需用費 | 6,785 | 消防水利管理費 27,461 | |
| | 消耗品費 | 1,606 | 維持管理費 4,869 | |
| | 光熱水費 | 2,167 | 維持補修費 22,592 | |
| | 修繕費 | 3,012 | | |
| | 12 委託料 | 1,096 | | |
| 14 工事請負費 | 19,580 | | | |
| 781,365 | | | | |

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 | 1,963 | 1,848 | 115 | | | |
| 2 事務局費 | 172,178 | 188,540 | △16,362 | | | 2,034 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|----------------|---------------|------------------|---------|
| | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1,963 | 1 報酬 | 委員報酬 | 1,392 | 人件費 | 1,392 |
| | | 8 旅費 | 397 | 教育委員報酬 | 1,392 |
| | | 費用弁償 | 190 | 交際費 | 70 |
| | | 普通旅費 | 207 | 教育委員会交際費 | 70 |
| | | 9 交際費 | 70 | 教育委員会費 | 501 |
| | | 10 需用費 | 15 | 教育委員会運営費 | 414 |
| | | 消耗品費 | 11 | 公立学校施設整備期成会負担金 | 1 |
| | | 印刷製本費 | 4 | 市町教育委員会連絡協議会負担金 | 7 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2 | 県町教育長会研修大会負担金 | 15 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 87 | 町教育長会負担金 | 36 |
| | | 負担金 | 87 | 研修会等出席者負担金 | 28 |
| 170,144 | 1 報酬 | 非常勤職員報酬 | 8,755 | 人件費 | 153,368 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 100 | 産業医報酬 | 100 |
| | | | 8,655 | 教育長 | 14,864 |
| | | | | 一般職 | 125,136 |
| | 2 給料 | 58,004 | 会計年度任用職員 | 13,268 | |
| | 3 職員手当等 | 扶養手当 | 64,311 | 管理事務局費 | 12,677 |
| | | 地域手当 | 906 | 事務局運営事業費 | 1,364 |
| | | 管理職手当 | 3,224 | 学校徴収金徴収事務費 | 2,426 |
| | | 時間外手当 | 2,075 | 通学支援事業費 | 8,887 |
| | | 通勤手当 | 1,421 | 健康管理費 | 1,849 |
| | | 住居手当 | 601 | 児童生徒健康管理事業費 | 1,504 |
| | | 児童手当 | 1,080 | 教職員安全衛生管理事務費 | 72 |
| | | 期末手当 | 480 | 沼津学校腎臓検診判定委員会負担金 | 273 |
| | | 勤勉手当 | 16,898 | 教育研究費 | 2,250 |
| | | 退職手当負担金 | 11,124 | 町教育研究会補助金 | 2,210 |
| | 4 共済費 | 共済組合負担金 | 26,502 | 南駿PTA連絡協議会補助金 | 40 |
| | | 社会保険料 | 22,120 | 育英奨学費 | 2,016 |
| | | | 20,456 | 育英資金給付事業費 | 2,016 |
| | 7 報償費 | 1,664 | 育英資金給付基金積立費 | 18 | |
| | 8 旅費 | 656 | 育英資金給付基金積立事業費 | 18 | |
| 費用弁償 | 302 | | | | |
| 普通旅費 | 197 | | | | |
| 10 需用費 | 105 | | | | |
| 消耗品費 | 904 | | | | |
| 印刷製本費 | 438 | | | | |
| 11 役務費 | 466 | | | | |
| 手数料 | 792 | | | | |
| 12 委託料 | 792 | | | | |
| | 10,609 | | | | |

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 | 232,820 | 181,937 | 50,883 | 2,672 | | |
| 4 学校施設等整備費 | 32,000 | 0 | 32,000 | | | 32,000 |
| 計 | 438,961 | 372,325 | 66,636 | 2,672 | | 34,034 |

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 | 310,302 | 297,532 | 12,770 | 10,071 | 14,200 | 4,105 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------------|---------|---------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 1,064 | |
| | 17 備品購入費 | 94 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,533 | |
| | 負担金 | 283 | |
| | 補助金 | 2,250 | |
| | 19 扶助費 | 2,016 | |
| | 24 積立金 | 18 | |
| 230,148 | 1 報酬 | 125,295 | 人件費 201,280 |
| | 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 | 125,211 | 会計年度任用職員 201,196 |
| | 3 職員手当等 | 47,621 | 就学支援費 592 |
| | 期末手当 | 25,881 | 就学支援事業費 592 |
| | 勤勉手当 | 21,740 | 特別支援教育費 970 |
| | 4 共済費 | 26,648 | こどもの言葉教室事業費 705 |
| | 共済組合負担金 | 10,525 | 特別支援教育事業費 265 |
| | 社会保険料 | 16,123 | 学校指導支援費 28,988 |
| | 7 報償費 | 1,024 | 英語指導助手派遣事業費 28,988 |
| | 8 旅費 | 1,729 | 教育支援センター費 990 |
| | 費用弁償 | 1,729 | 教育支援センター事業費 990 |
| | 10 需用費 | 857 | |
| | 消耗品費 | 122 | |
| | 光熱水費 | 735 | |
| | 11 役務費 | 178 | |
| | 通信運搬費 | 165 | |
| | 火災保険料 | 13 | |
| | 12 委託料 | 29,468 | |
| | 12 委託料 | 32,000 | 学校施設等整備検討費 32,000 |
| | | | 学校施設等整備検討事業費 32,000 |
| 402,255 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|--------|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 281,926 | 1 報酬 | 52,938 | 人件費 99,211 |
| | 非常勤職員報酬 | 5,111 | 学校運営協議会委員報酬 306 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 47,827 | 校医報酬 4,805 |
| | 2 給料 | 10,542 | 会計年度任用職員 94,100 |
| | 3 職員手当等 | 22,630 | 小学校運営管理費 94,736 |
| | | | 小学校運営管理事務費 13,979 |

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 | 31,672 | 31,120 | 552 | 2,406 | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|----------------|--------|------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 地域手当 | 633 | 健康管理費 5,990 |
| | | 時間外手当 | 12 | 管理備品整備費 2,005 |
| | | 通勤手当 | 217 | パソコン情報教育事業費 66,203 |
| | | 期末手当 | 11,840 | 車両維持費 386 |
| | | 勤勉手当 | 9,928 | 小学校教職員人間ドック負担金 1,057 |
| | | 4 共済費 | 12,417 | 校長会負担金 173 |
| | | 共済組合負担金 | 4,929 | 教頭会負担金 100 |
| | | 社会保険料 | 7,488 | 事務研究会負担金 19 |
| | | 8 旅費 | 703 | 駿東地区教育協会負担金 209 |
| | | 費用弁償 | 703 | 県教育研究会負担金 302 |
| | | 10 需用費 | 50,717 | 学校保健会負担金 159 |
| | | 消耗品費 | 9,166 | 学校給食連盟負担金 8 |
| | | 燃料費 | 126 | 日本スポーツ振興センター負担金 2,466 |
| | | 食糧費 | 30 | 駿東地区特別支援教育負担金 20 |
| | | 印刷製本費 | 700 | 遠距離通学補助金 1,660 |
| | | 光熱水費 | 30,316 | 小学校施設管理費 70,413 |
| | | 修繕費 | 9,989 | 維持管理費 59,035 |
| | | 飼料費 | 30 | 維持補修費 9,245 |
| | | 医薬材料費 | 360 | 土地借上料 2,133 |
| | | 11 役務費 | 5,405 | 小学校施設整備費 45,942 |
| | | 通信運搬費 | 3,196 | 長泉小学校整備費 19,742 |
| | | 手数料 | 2,150 | 南小学校整備費 19,000 |
| | | 自動車損害保険 | 59 | 北小学校整備費 7,200 |
| | | 12 委託料 | 48,552 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 76,721 | |
| | | 14 工事請負費 | 21,700 | |
| | | 15 原材料費 | 222 | |
| | | 17 備品購入費 | 1,556 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,173 | |
| | | 負担金 | 4,513 | |
| | | 補助金 | 1,660 | |
| | | 26 公課費 | 26 | |
| 29,266 | | 10 需用費 | 6,013 | 小学校教育振興費 13,505 |
| | | 消耗品費 | 4,507 | 教育振興事業費 6,559 |
| | | 印刷製本費 | 1,056 | 教科書整備費 1,002 |
| | | 修繕費 | 450 | 振興備品整備費 3,073 |
| | | 11 役務費 | 136 | 図書整備費 2,100 |
| | | 手数料 | 136 | 書道科推進事業費 606 |
| | | 12 委託料 | 1,802 | 伝統文化ふれあい事業費 165 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 947 | 小学校就学援助費 18,167 |
| | | | | 要保護・準要保護児童就学援助費 14,396 |

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 |
| 計 | 341,974 | 328,652 | 13,322 | 12,477 | 14,200 | 4,105 |

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 | 234,570 | 180,287 | 54,283 | 7,842 | | 65,520 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|--------|---------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 17 備品購入費 | 4,607 | 特別支援学級児童就学奨励費 3,771 |
| | 19 扶助費 | 18,167 | |
| 311,192 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|-----------------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 161,208 | 1 報酬 | 19,274 | 人件費 39,444 |
| | 非常勤職員報酬 | 3,115 | 学校運営協議会委員報酬 204 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 16,159 | 校医報酬 2,911 |
| | | | 会計年度任用職員 36,329 |
| | 2 給料 | 7,188 | 中学校運営管理費 72,664 |
| | 3 職員手当等 | 8,551 | 中学校運営管理事業費 8,922 |
| | 地域手当 | 432 | 健康管理費 3,622 |
| | 時間外手当 | 6 | 管理備品整備費 2,224 |
| | 通勤手当 | 184 | パソコン情報教育事業費 54,515 |
| | 期末手当 | 4,309 | 車両維持費 205 |
| | 勤勉手当 | 3,620 | 中学校教職員人間ドック負担金 571 |
| | 4 共済費 | 4,094 | 校長会負担金 118 |
| | 共済組合負担金 | 1,706 | 教頭会負担金 67 |
| | 社会保険料 | 2,388 | 事務研究会負担金 12 |
| | 8 旅費 | 457 | 駿東地区教育協会負担金 668 |
| | 費用弁償 | 457 | 県教育研究会負担金 188 |
| | 10 需用費 | 30,804 | 学校保健会負担金 81 |
| | 消耗品費 | 6,003 | 学校給食連盟負担金 5 |
| | 燃料費 | 76 | 日本スポーツ振興センター負担金 1,242 |
| | 食糧費 | 21 | 駿東地区特別支援教育負担金 13 |
| | 印刷製本費 | 472 | 中学校文化連盟負担金 67 |
| | 光熱水費 | 18,384 | 遠距離通学補助金 144 |
| | 修繕費 | 5,728 | 中学校相談支援費 52 |
| | 医薬材料費 | 120 | 心の教室相談事業費 52 |
| | 11 役務費 | 3,641 | 中学校施設管理費 47,010 |
| | 通信運搬費 | 2,204 | 維持管理費 41,747 |
| | 手数料 | 1,397 | 維持補修費 5,263 |
| | 自動車損害保険 | 40 | 中学校施設整備費 75,400 |
| 12 委託料 | 56,024 | 長泉中学校整備費 67,400 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 49,323 | 北中学校整備費 8,000 | |
| 14 工事請負費 | 50,000 | | |
| 15 原材料費 | 203 | | |
| 17 備品購入費 | 1,817 | | |

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 |
| 2 中学校教育振興費 | 30,842 | 37,588 | △6,746 | 1,399 | | |
| 計 | 265,412 | 217,875 | 47,537 | 9,241 | | 65,520 |

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 | 287,659 | 288,217 | △558 | 66,534 | | 12,782 |

(単位 千円)

| 内 訳 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|----------------|--------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,176 | |
| | 負担金 | 3,032 | |
| | 補助金 | 144 | |
| | 26 公課費 | 18 | |
| 29,443 | 7 報償費 | 2,050 | 中学校教育振興費 17,196 |
| | 10 需用費 | 3,533 | 教育振興事業費 5,991 |
| | 消耗品費 | 3,023 | 教科書整備費 827 |
| | 修繕費 | 510 | 振興備品整備費 4,208 |
| | 11 役務費 | 469 | 図書整備費 1,540 |
| | 手数料 | 450 | 部活動等活動支援補助金 220 |
| | 火災保険料 | 19 | 代表生徒派遣事業補助金 3,400 |
| | 12 委託料 | 1,161 | がんばる中学生応援事業補助金 1,010 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 565 | 中学校就学援助費 13,646 |
| | 17 備品購入費 | 4,788 | 要保護・準要保護生徒就学援助費 12,034 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,652 | 特別支援学級生徒就学奨励費 1,590 |
| | 負担金 | 22 | 区域外就学生徒要保護・準要保護負担金 22 |
| | 補助金 | 4,630 | |
| | 19 扶助費 | 13,624 | |
| 190,651 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|------------|--------|--------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 208,343 | 1 報酬 | 34,662 | 人件費 155,635 |
| | 非常勤職員報酬 | 1,213 | 園医報酬 1,213 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 33,449 | 一般職 94,450 |
| | | | 会計年度任用職員 59,972 |
| | 2 給料 | 57,238 | 幼稚園運営管理費 13,978 |
| | 3 職員手当等 | 41,468 | 幼稚園運営管理事業費 12,595 |
| | 地域手当 | 3,536 | 備品整備費 930 |
| | 管理職手当 | 1,667 | 車両維持費 418 |
| | 時間外手当 | 2,119 | 日本スポーツ振興センター負担金 35 |
| | 通勤手当 | 640 | 幼稚園施設管理費 26,377 |
| | 住居手当 | 696 | 維持管理費 11,097 |
| | 期末手当 | 17,817 | 維持補修費 2,324 |
| | 勤勉手当 | 14,993 | 施設整備費 10,400 |
| | 4 共済費 | 21,736 | 土地借上料 2,556 |
| | 共済組合負担金 | 17,041 | 私立幼稚園支援費 8,307 |
| | 社会保険料 | 4,695 | 私立幼稚園運営費補助金 8,307 |

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 | 287,659 | 288,217 | △558 | 66,534 | | 12,782 |

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 | 67,540 | 73,324 | △5,784 | | | 57 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|----------------|--------|-------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 7 報償費 | 80 | 施設等利用給付費 83,362 |
| | | 8 旅費 | 568 | 施設等利用給付事業費 83,362 |
| | | 費用弁償 | 531 | |
| | | 普通旅費 | 37 | |
| | | 10 需用費 | 13,916 | |
| | | 消耗品費 | 2,538 | |
| | | 燃料費 | 103 | |
| | | 食糧費 | 4,046 | |
| | | 印刷製本費 | 246 | |
| | | 光熱水費 | 4,390 | |
| | | 修繕費 | 2,588 | |
| | | 飼料費 | 5 | |
| | | 11 役務費 | 994 | |
| | | 通信運搬費 | 513 | |
| | | 手数料 | 428 | |
| | | 自動車損害保険 | 53 | |
| | | 12 委託料 | 8,801 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,115 | |
| | | 14 工事請負費 | 10,400 | |
| | | 15 原材料費 | 27 | |
| | | 17 備品購入費 | 930 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,342 | |
| | | 負担金 | 35 | |
| | | 補助金 | 8,307 | |
| | | 19 扶助費 | 83,362 | |
| | | 26 公課費 | 20 | |
| | 208,343 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|---------|--------|--------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 67,483 | 1 報酬 | 423 | 人件費 66,047 |
| | | 委員報酬 | 423 | 社会教育委員報酬 423 |
| | | 2 給料 | 34,428 | 一般職 65,624 |
| | | 3 職員手当等 | 21,169 | 社会教育管理費 1,493 |
| | | 扶養手当 | 822 | 社会教育管理事業費 902 |
| | | 地域手当 | 2,160 | 車両維持費 406 |
| | | 管理職手当 | 748 | 東部社会教育振興協議会負担金 86 |
| | | 時間外手当 | 1,550 | 県社会教育委員連絡協議会負担金 99 |
| | | 通勤手当 | 548 | |

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 | 13,619 | 13,364 | 255 | 1,560 | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|--------------------|--------|-------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 住居手当 | 540 | |
| | | 児童手当 | 20 | |
| | | 期末手当 | 8,116 | |
| | | 勤勉手当 | 6,665 | |
| | | 4 共済費 | 10,027 | |
| | | 共済組合負担金 | 10,027 | |
| | | 8 旅費 | 302 | |
| | | 費用弁償 | 200 | |
| | | 普通旅費 | 70 | |
| | | 特別旅費 | 32 | |
| | | 10 需用費 | 593 | |
| | | 消耗品費 | 104 | |
| | | 燃料費 | 128 | |
| | | 印刷製本費 | 162 | |
| | | 修繕費 | 199 | |
| | | 11 役務費 | 36 | |
| | | 自動車損害保険 | 36 | |
| | | 12 委託料 | 334 | |
| | | 18 負担金、補助及 び交付金 | 185 | |
| | | 負担金 | 185 | |
| | | 26 公課費 | 43 | |
| 12,059 | | 7 報償費 | 1,686 | 生涯学習推進費 4,522 |
| | | 8 旅費 | 61 | 生涯学習推進事業費 654 |
| | | 普通旅費 | 61 | 生涯学習だより発行事業費 1,330 |
| | | 10 需用費 | 1,731 | 地域づくり活動事業費補助金 1,978 |
| | | 消耗品費 | 175 | 地域づくり活動連絡協議会委員研修補助金 370 |
| | | 印刷製本費 | 1,556 | 長泉わくわく塾運営補助金 190 |
| | | 11 役務費 | 499 | 男女共同参画推進費 1,818 |
| | | 通信運搬費 | 15 | 男女共同参画推進事業費 198 |
| | | 手数料 | 484 | 咲くつと編集事業費 503 |
| | | 12 委託料 | 5,936 | つどい長泉事業費 557 |
| | | 13 使用料及び賃借 料 | 1,068 | 男と女のチャレンジらいふ講座事業費 150 |
| | | | | 地域セミナー事業費 390 |
| | | 18 負担金、補助及 び交付金 | 2,638 | 男女共同参画指導者研修補助金 20 |
| | | 補助金 | 2,638 | 家庭教育推進費 1,195 |
| | | | | 家庭教育学級事業費 1,115 |
| | | | | 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 3,664 |

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 |
| 3 青少年対策費 | 14,823 | 16,341 | △1,518 | 686 | | 1,185 |
| 4 文化振興費 | 10,653 | 10,196 | 457 | | | 150 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|----------------|-------|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | | くすのき学級事業費 3,664 |
| 12,952 | 1 報酬 | 3,039 | 人件費 4,672 |
| | 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 | 2,755 | 会計年度任用職員 4,388 |
| | 3 職員手当等 | 1,053 | 青少年健全育成費 1,417 |
| | 期末手当 | 572 | 青少年健全育成事業費 217 |
| | 勤勉手当 | 481 | 青少年相談事業費 85 |
| | 4 共済費 | 580 | 青少年補導事業費 1,111 |
| | 共済組合負担金 | 233 | 県青少年育成会議負担金 4 |
| | 社会保険料 | 347 | 少年教育育成費 2,525 |
| | 7 報償費 | 1,244 | 少年教育育成事業費 1,495 |
| | 8 旅費 | 17 | 少年少女サークル事業費 1,030 |
| | 費用弁償 | 7 | 青少年団体支援費 1,970 |
| | 普通旅費 | 10 | 子ども会育成事業補助金 1,890 |
| | 10 需用費 | 928 | 青少年団体活動事業補助金 80 |
| | 消耗品費 | 325 | 桃沢工芸村運営管理費 3,181 |
| | 印刷製本費 | 103 | 運営事業費 2,681 |
| | 修繕費 | 500 | 維持補修費 500 |
| | 12 委託料 | 5,745 | 二十歳の集い費 1,058 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 199 | 二十歳の集い事業費 1,058 |
| | 17 備品購入費 | 44 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,974 | |
| | 負担金 | 4 | |
| | 補助金 | 1,970 | |
| 10,503 | 2 給料 | 3,167 | 人件費 6,830 |
| | 3 職員手当等 | 2,647 | 一般職 6,830 |
| | 扶養手当 | 276 | 文化振興費 3,823 |
| | 地域手当 | 207 | 文化振興事業費 444 |
| | 時間外手当 | 191 | 町民文化祭事業費 1,100 |
| | 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 1,000 |
| | 児童手当 | 240 | 町文化協会補助金 350 |
| | 期末手当 | 761 | 郷土芸能保存育成費補助金 169 |
| | 勤勉手当 | 588 | |
| | 4 共済費 | 1,016 | |
| | 共済組合負担金 | 1,016 | |
| | 8 旅費 | 7 | |
| | 普通旅費 | 7 | |
| | 10 需用費 | 269 | |
| | 消耗品費 | 10 | |

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 |
| 5 文化財保護費 | 14,615 | 16,944 | △2,329 | 469 | | |
| 7 図書館費 | 69,672 | 62,906 | 6,766 | | | 60 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------------|--------|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 修繕費 | 259 | |
| | 11 役務費 | 168 | |
| | 火災保険料 | 168 | |
| | 12 委託料 | 2,860 | |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 519 | |
| | 補助金 | 519 | |
| 14, 146 | 1 報酬 | 3,106 | 人件費 12,159 |
| | 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 | 2,926 | 会計年度任用職員 11,979 |
| | 2 給料 | 4,187 | 埋蔵文化財発掘調査費 5 |
| | 3 職員手当等 | 3,099 | 埋蔵文化財発掘調査事業費 5 |
| | 地域手当 | 252 | 文化財展示館運営管理費 602 |
| | 通勤手当 | 24 | 運営事業費 602 |
| | 期末手当 | 1,534 | 文化財保護活用費 1,849 |
| | 勤勉手当 | 1,289 | 文化財保護活用事業費 1,088 |
| | 4 共済費 | 1,743 | 車両維持費 165 |
| | 共済組合負担金 | 1,244 | 文化財保存協会負担金 5 |
| | 社会保険料 | 499 | 町指定文化財維持管理補助金 591 |
| | 8 旅費 | 43 | |
| | 費用弁償 | 24 | |
| | 普通旅費 | 19 | |
| | 10 需用費 | 698 | |
| | 消耗品費 | 280 | |
| | 燃料費 | 38 | |
| | 光熱水費 | 128 | |
| | 修繕費 | 252 | |
| | 11 役務費 | 158 | |
| | 通信運搬費 | 145 | |
| | 自動車損害保険 | 13 | |
| | 12 委託料 | 803 | |
| | 13 使用料及び賃借 料 | 169 | |
| | 18 負担金、補助及 び交付金 | 596 | |
| | 負担金 | 5 | |
| | 補助金 | 591 | |
| | 26 公課費 | 13 | |
| 69, 612 | 1 報酬 | 12,628 | 人件費 44,470 |
| | 会計年度任用職 員報酬 | 12,628 | 一般職 24,354 |
| | 2 給料 | 12,922 | 会計年度任用職員 20,116 |
| | | | 図書館運営管理費 19,666 |

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 | 41,502 | 88,907 | △47,405 | | | 5,848 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|----------------|--------|------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 3 職員手当等 | 12,306 | 運営事業費 1,756 |
| | | 扶養手当 | 234 | 図書館システム費 5,308 |
| | | 地域手当 | 790 | 資料管理事業費 12,412 |
| | | 時間外手当 | 259 | 車両維持費 108 |
| | | 通勤手当 | 24 | 日本図書館協会負担金 37 |
| | | 住居手当 | 324 | 県図書館協会負担金 45 |
| | | 児童手当 | 120 | 読書活動推進費 5,536 |
| | | 期末手当 | 5,760 | 読書活動推進事業費 1,750 |
| | | 勤勉手当 | 4,795 | 子ども読書活動推進計画策定事業費 2,327 |
| | | 4 共済費 | 6,511 | 地域文庫活動事業補助金 1,459 |
| | | 共済組合負担金 | 4,917 | |
| | | 社会保険料 | 1,594 | |
| | | 7 報償費 | 981 | |
| | | 8 旅費 | 157 | |
| | | 費用弁償 | 140 | |
| | | 普通旅費 | 17 | |
| | | 10 需用費 | 3,182 | |
| | | 消耗品費 | 2,476 | |
| | | 燃料費 | 31 | |
| | | 印刷製本費 | 582 | |
| | | 修繕費 | 93 | |
| | | 11 役務費 | 348 | |
| | | 通信運搬費 | 330 | |
| | | 自動車損害保険 | 18 | |
| | | 12 委託料 | 5,218 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,741 | |
| | | 17 備品購入費 | 10,128 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,541 | |
| | | 負担金 | 82 | |
| | | 補助金 | 1,459 | |
| | | 26 公課費 | 9 | |
| 35,654 | | 10 需用費 | 16,504 | コミュニティながいずみ管理費 41,502 |
| | | 消耗品費 | 500 | 維持管理費 37,502 |
| | | 燃料費 | 4 | 維持補修費 4,000 |
| | | 光熱水費 | 12,000 | |
| | | 修繕費 | 4,000 | |
| | | 11 役務費 | 1,739 | |
| | | 通信運搬費 | 830 | |
| | | 手数料 | 909 | |
| | | 12 委託料 | 22,137 | |

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 |
| 9 文化センター運営費 | 161,396 | 149,436 | 11,960 | | | 6,730 |
| 10 文学館管理費 | 14,563 | 13,878 | 685 | | | 504 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---|---------|--------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 772 | |
| | 17 備品購入費 | 300 | |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 50 | |
| 154,666 | 1 報酬 非常勤職員報酬 | 84 | 人件費 84 文化センター運営審議会委員報酬 84 |
| | 10 需用費 修繕費 | 6,730 | 文化センター運営管理費 161,312 運営事業費 111,000 |
| | 12 委託料 | 153,482 | 維持管理費 1,100 |
| | 17 備品購入費 | 1,100 | 維持補修費 7,500 施設整備費 41,712 |
| 14,059 | 1 報酬 会計年度任用職員報酬 | 3,193 | 人件費 5,266 会計年度任用職員 5,266 |
| | 3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 | 1,209 | 文学館管理費 9,297 運営事業費 1,293 |
| | 4 共済費 共済組合負担金 社会保険料 | 657 | 維持管理費 6,278 |
| | 7 報償費 | 552 | 維持補修費 1,000 |
| | 8 旅費 費用弁償 普通旅費 | 691 | 車両維持費 147 |
| | 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 | 277 | 土地借上料 549 |
| | 11 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険 | 414 | 全国文学館協議会負担金 20 |
| | 12 委託料 | 161 | 井上靖研究会負担金 10 |
| | 8 旅費 費用弁償 普通旅費 | 200 | |
| | 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 | 173 | |
| | 11 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険 | 27 | |
| | 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 | 3,269 | |
| | 11 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険 | 490 | |
| | 12 委託料 | 402 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 51 | |
| | 17 備品購入費 | 24 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 13 | |
| | 12 委託料 | 4,699 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 578 | |
| | 17 備品購入費 | 34 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 30 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 30 | |

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 |
| 計 | 408,383 | 445,296 | △36,913 | 2,715 | | 14,534 |

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 | 70,835 | 74,243 | △3,408 | | | 3,124 |
| 2 町民体育館費 | 8,637 | 68,766 | △60,129 | 1,479 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | 26 公課費 | 9 | |
| 391, 134 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|--------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 67, 711 | 1 報酬 | 1, 400 | 人件費 34, 751 |
| | 非常勤職員報酬 | 1, 400 | スポーツ推進委員報酬 1, 292 |
| | 2 給料 | 16, 505 | スポーツ推進審議会委員報酬 108 |
| | 3 職員手当等 | 11, 621 | 一般職 33, 351 |
| | 扶養手当 | 612 | スポーツ推進費 32, 294 |
| | 地域手当 | 1, 072 | スポーツ推進管理事業費 18, 023 |
| | 管理職手当 | 748 | 学校体育施設開放事業費 1, 670 |
| | 時間外手当 | 743 | スポーツイベント運営事業費 9, 351 |
| | 通勤手当 | 118 | 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, 217 |
| | 児童手当 | 720 | スポーツ推進委員事業費 997 |
| | 期末手当 | 4, 131 | スポーツ推進委員研修負担金 220 |
| | 勤勉手当 | 3, 357 | スポーツ推進支援費 2, 573 |
| | 4 共済費 | 5, 225 | 日本体育施設協会負担金 5 |
| | 共済組合負担金 | 5, 225 | 県スポーツ推進委員連絡会負担金 22 |
| | 7 報償費 | 97 | 駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金 68 |
| | 8 旅費 | 108 | 自転車を活用したまちづくり推進負担金 10 |
| | 費用弁償 | 53 | 各種競技大会参加補助金 1, 588 |
| | 普通旅費 | 51 | スポーツ少年団補助金 880 |
| | 特別旅費 | 4 | |
| 10 需用費 | 1, 944 | | |
| 消耗品費 | 359 | | |
| 印刷製本費 | 85 | | |
| 修繕費 | 1, 500 | | |
| 11 役務費 | 81 | | |
| 手数料 | 60 | | |
| 火災保険料 | 21 | | |
| 12 委託料 | 30, 922 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 139 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2, 793 | | |
| 負担金 | 325 | | |
| 補助金 | 2, 468 | | |
| 7, 158 | 10 需用費 | 3, 587 | 町民体育館管理費 8, 637 |
| | 消耗品費 | 251 | 維持管理費 7, 277 |

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 |
| 3 グラウンド費 | 65,587 | 23,937 | 41,650 | | 10,500 | 41,235 |
| 5 勤労者体育センター費 | 61,115 | 59,817 | 1,298 | | | 3,080 |
| 6 学校給食センター費 | 498,468 | 464,172 | 34,296 | 3,500 | | 262,453 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|--------------------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 光熱水費 | 2,976 | 維持補修費 360 |
| | 修繕費 | 360 | 施設整備費 1,000 |
| | 11 役務費 | 27 | |
| | 手数料 | 27 | |
| | 12 委託料 | 2,705 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 954 | |
| | 17 備品購入費 | 1,364 | |
| 13,852 | 10 需用費 | 3,585 | グラウンド運営管理費 65,587 |
| | 修繕費 | 3,585 | 運営事業費 6,593 |
| | 12 委託料 | 6,593 | 維持補修費 20,585 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 3,409 | 施設整備費 35,000 |
| | 14 工事請負費 | 52,000 | 土地借上料 3,409 |
| 58,035 | 10 需用費 | 500 | 勤労者体育センター運営管理費 61,115 |
| | 修繕費 | 500 | 運営事業費 5,836 |
| | 12 委託料 | 5,836 | 維持補修費 3,580 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 1,699 | 施設整備費 50,000 |
| | 14 工事請負費 | 3,080 | 土地借上料 1,699 |
| | 16 公有財産購入費 | 50,000 | |
| | 土地購入費 | 50,000 | |
| 232,515 | 1 報酬 | 59 | 人件費 22,162 |
| | 非常勤職員報酬 | 59 | 給食委員報酬 59 |
| | 2 給料 | 12,032 | 一般職 22,103 |
| | 3 職員手当等 | 6,506 | 学校給食運営費 4,975 |
| | 地域手当 | 722 | 給食運営事務費 817 |
| | 時間外手当 | 241 | 給食費徴収事務費 3,915 |
| | 通勤手当 | 173 | 車両維持費 203 |
| | 住居手当 | 60 | 県学校給食共同調理場運営協議会負担金 9 |
| | 期末手当 | 2,886 | 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 | 2,424 | 金 |
| | 4 共済費 | 3,565 | 県学校栄養士会負担金 24 |
| | 共済組合負担金 | 3,565 | 学校給食調理・配送費 389,420 |
| | 7 報償費 | 15 | 給食物資購入費 240,601 |
| | 8 旅費 | 19 | 給食調理・配送費 110,467 |
| | 普通旅費 | 19 | 地場産品購入費 20,000 |
| 10 需用費 | 295,659 | 調理器具整備費 17,404 | |
| 消耗品費 | 2,240 | 調理衛生対策費 948 | |
| 燃料費 | 46 | 学校給食センター管理費 68,853 | |
| 印刷製本費 | 193 | 維持管理費 41,326 | |
| 光熱水費 | 28,080 | 維持補修費 4,500 | |
| 修繕費 | 4,330 | 施設整備費 22,940 | |

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 | 813 | 813 | 0 | | | |
| 計 | 705,455 | 691,748 | 13,707 | 4,979 | 10,500 | 309,892 |

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 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------------|---------|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 賄材料費 | 260,770 | 一色工業団地運営協力負担金 87 |
| | 11 役務費 | 2,378 | 除去食対応給食費 13,058 |
| | 通信運搬費 | 369 | 除去食対応給食事業費 13,058 |
| | 手数料 | 1,989 | |
| | 自動車損害保険 | 20 | |
| | 12 委託料 | 138,899 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 15 | |
| | 14 工事請負費 | 22,440 | |
| | 17 備品購入費 | 16,747 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 127 | |
| | 負担金 | 127 | |
| | 26 公課費 | 7 | |
| 813 | 10 需用費 | 500 | 桃沢キャンプ場運営管理費 813 |
| | 修繕費 | 500 | 運営事業費 313 |
| | 12 委託料 | 313 | 維持補修費 500 |
| 380,084 | | | |

(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 | | | |

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 | | | |

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 | 354,000 | 360,600 | △6,600 | | | 30,000 |
| 2 利子 | 11,000 | 5,600 | 5,400 | | | |
| 計 | 365,000 | 366,200 | △1,200 | | | 30,000 |

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 | 9,672 | 60,030 | △50,358 | | | 9,672 |
| 計 | 9,672 | 60,030 | △50,358 | | | 9,672 |

(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 |
| | 普通旅費 | 7 | 公共土木施設災害復旧事業費 |
| | 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 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|---------|-------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 324,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 354,000 | 償還金元金 |
| | | | 償還金元金 |
| 11,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 11,000 | 償還金利子 |
| | | | 償還金利子 |
| 335,000 | | | |

(単位 千円)

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

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|-------|-----------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 24 積立金 | 9,672 | 公共施設長寿命化基金積立費 |
| | | | 公共施設長寿命化基金積立事業費 |
| 0 | | | |

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 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 財 一 般 財 源 | | | |
| 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 | | 24,972 | 11,488 4.60 | 36,460 | 6,599 | 43,059 | |
| | 議 員 | 16 | 54,156 | | 21,934 4.05 | 76,090 | 13,895 | 89,985 | |
| | その他の 特別職 | 972 | 59,561 | | | 59,561 | | 59,561 | |
| | 計 | 991 | 113,717 | 24,972 | 33,422 | 172,111 | 20,494 | 192,605 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 24,972 | 11,238 4.50 | 36,210 | 6,673 | 42,883 | |
| | 議 員 | 15 | 52,464 | | 20,724 3.95 | 73,188 | 15,113 | 88,301 | |
| | その他の 特別職 | 596 | 41,317 | | | 41,317 | | 41,317 | |
| | 計 | 614 | 93,781 | 24,972 | 31,962 | 150,715 | 21,786 | 172,501 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 250 0.10 | 250 | △ 74 | 176 | |
| | 議 員 | 1 | 1,692 | | 1,210 0.10 | 2,902 | △ 1,218 | 1,684 | |
| | その他の 特別職 | 376 | 18,244 | | | 18,244 | | 18,244 | |
| | 計 | 377 | 19,936 | | 1,460 | 21,396 | △ 1,292 | 20,104 | |

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 | (255) 285 | 417,042 | 1,066,042 | 789,138 | 2,272,222 | 419,833 | 2,692,055 | |
| 前 年 度 | (250) 277 | 363,418 | 989,994 | 711,477 | 2,064,889 | 398,580 | 2,463,469 | |
| 比 較 | (5) 8 | 53,624 | 76,048 | 77,661 | 207,333 | 21,253 | 228,586 | |

| 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 | 19,932 | 66,456 | 21,355 | 56,614 | 10,180 |
| 前 年 度 | | 19,290 | 61,856 | 21,355 | 45,139 | 10,011 | 19,210 |
| 比 較 | | 642 | 4,600 | | 11,475 | 169 | 602 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 326,022 | 268,767 | | | | |
| | 前 年 度 | 294,648 | 239,968 | | | | |
| 比 較 | 31,374 | 28,799 | | | | | |

※()書は、暫定再任用短時間勤務職員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 | (9) 234 | | 885,998 | 549,361 | 1,435,359 | 274,890 | 1,710,249 | |
| 前 年 度 | (9) 236 | | 850,658 | 515,869 | 1,366,527 | 277,098 | 1,643,625 | |
| 比 較 | △2 | | 35,340 | 33,492 | 68,832 | △ 2,208 | 66,624 | |

| 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 | 19,932 | 55,650 | 21,355 | 52,885 | 8,037 | 19,812 |
| | 前 年 度 | 19,290 | 53,492 | 21,355 | 41,044 | 7,913 | 19,210 |
| | 比 較 | 642 | 2,158 | | 11,841 | 124 | 602 |
| 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 204,766 | 166,924 | | | | |
| | 前 年 度 | 196,122 | 157,443 | | | | |
| | 比 較 | 8,644 | 9,481 | | | | |

※ ()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 | (246) 51 | 417,042 | 180,044 | 239,777 | 836,863 | 144,943 | 981,806 | |
| 前 年 度 | (241) 41 | 363,418 | 139,336 | 195,608 | 698,362 | 121,482 | 819,844 | |
| 比 較 | (5) 10 | 53,624 | 40,708 | 44,169 | 138,501 | 23,461 | 161,962 | |

| 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 | — | 10,806 | — | 3,729 | 2,143 | — |
| | 前 年 度 | — | 8,364 | — | 4,095 | 2,098 | — |
| | 比 較 | — | 2,442 | — | △ 366 | 45 | — |
| 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 121,256 | 101,843 | | | | |
| | 前 年 度 | 98,526 | 82,525 | | | | |
| | 比 較 | 22,730 | 19,318 | | | | |

※ ()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 | 53,624 | 給与改定に伴う増減分 | 41,863 | | | |
| | | その他の増減分 | 11,761 | 経験年数加算による増等 | 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 221 前年度 216 増減 5 | |
| 給 料 | 76,048 | 給与改定に伴う増減分 | 48,663 | | 給料改定率3.37% ※会計年度任用職員 を除く | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 10,582 | | 平均昇給率1.31% | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | | | | |
| | | その他の増減分 | 16,803 | 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 234 <9> 前年度 236 <9> 増 減 △2 <0> フルタイム会計年度 任用職員 職員数 本年度 51 (25) 前年度 41 (25) 増 減 10 (0) | |
| 職員手当 | 77,661 | 制度改正に伴う増減分 | 52,453 | 扶養手当 | 1,164 | ・扶養手当 子 10,000円→11,500円 配偶者 6,500円→3,000円 ・期末・勤勉手当 4.50月→4.60月 |
| | | | | 地域手当 | 2,918 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 1,543 | |
| | | | | 期末手当 | 25,128 | |
| | | | | 勤勉手当 | 21,700 | |
| | | その他の増減分 | 25,208 | 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7年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 314,442 | 266,889 | 309,915 | 316,700 | |
| | 平均給与月額 (円) | 376,251 | 304,557 | 356,195 | 360,953 | |
| | 平均年齢 (歳) | 41.8 | 35.5 | 42.4 | 59.9 | |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 311,378 | 266,635 | 308,208 | 316,100 | |
| | 平均給与月額 (円) | 371,754 | 309,311 | 355,304 | 363,949 | |
| | 平均年齢 (歳) | 41.3 | 35.7 | 40.0 | 58.9 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 188,000 | 185,700 | 188,000 | 185,700 |
| 大 学 卒 | 220,000 | - | 220,000 | - |

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7年1月1日 現 在 | 6 級 | 21 | 12.4 | | | | | | |
| | 5 級 | (3) 21 | (60.0) 12.4 | 5 | 11.1 | 4 | 30.8 | | |
| | 4 級 | (1) 18 | (20.0) 10.6 | 5 | 11.1 | 3 | 23.1 | 2 | 100.0 |
| | 3 級 | (1) 61 | (20.0) 35.9 | 5 | 11.1 | (1) 2 | (100.0) 15.4 | | |
| | 2 級 | 38 | 22.4 | (1) 20 | (100.0) 44.4 | 2 | 15.4 | | |
| | 1 級 | 11 | 6.5 | 10 | 22.2 | 2 | 15.4 | | |
| | 計 | (5) 170 | (100.0) 100.0 | (1) 45 | (100.0) 100.0 | (1) 13 | (100.0) 100.0 | 2 | 100.0 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 6 級 | 21 | 12.1 | | | | | | |
| | 5 級 | (3) 22 | (50.0) 12.7 | 6 | 14.0 | 3 | 25.0 | | |
| | 4 級 | (2) 18 | (33.3) 10.4 | 2 | 4.7 | 3 | 25.0 | 2 | 100.0 |
| | 3 級 | (1) 53 | (16.7) 30.6 | (1) 7 | (33.3) 16.3 | (1) 2 | (100.0) 16.7 | | |
| | 2 級 | 44 | 25.4 | (2) 18 | (66.7) 41.9 | 2 | 16.7 | | |
| | 1 級 | 15 | 8.7 | 10 | 23.3 | 2 | 16.7 | | |
| | 計 | (6) 173 | (100.0) 100.0 | (3) 43 | (100.0) 100.0 | (1) 12 | (100.0) 100.0 | 2 | 100.0 |

※ ()書は、暫定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 又は経験が必要 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) | 234 | 173 | 46 | 13 | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 196 | 146 | 38 | 11 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 14 | 12 | | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 182 | 134 | 38 | 10 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | | 83.8 | 84.4 | 82.6 | 84.6 | 50.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 236 | 176 | 46 | 12 | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 203 | 152 | 38 | 11 | 2 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 14 | 8 | 4 | | 2 | |
| | | 4号給 (人) | 189 | 144 | 34 | 11 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | | 86.0 | 86.4 | 82.6 | 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 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | 国 の 制 度 と 同 じ |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | " |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 国 の 制 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |

※ ()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) | 234 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 2 |

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 | | | |
|---|--|-----------------|-----------|----------------------|-----------|---------|-----|-----|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 小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 | 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 | 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 | 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 | 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6 | 2,329,556 | 令和7 ～ 令和10 | 1,492,800 | 0 | 0 | 0 | 1,492,800 |
| 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6 | 654,591 | 令和7 ～ 令和17 | 2,494,946 | 0 | 0 | 0 | 2,494,946 |
| 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 | 全額 |
| 長泉小学校プレハブ校舎賃貸借 | 230,384千円 | 令和4 ～ 令和6 | 59,226 | 令和7 ～ 令和13 | 171,158 | 0 | 0 | 0 | 171,158 |
| 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 ～ 令和6 | 15,890 | 令和7 ～ 令和8 | 9,110 | 0 | 0 | 0 | 9,110 |
| 経済変動対策貸付金利子補給事業(令和4年度) | 20,000千円 | 令和5 ～ 令和6 | 1,900 | 令和7 ～ 令和8 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 18,100 |
| 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6 | 303,620 | 令和7 ～ 令和9 | 409,180 | 0 | 0 | 0 | 409,180 |
| 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6 | 117,158 | 令和7 ～ 令和9 | 166,842 | 0 | 0 | 0 | 166,842 |
| 経済変動対策貸付金利子補給事業(令和5年度) | 12,000千円 | 令和6 | 1,800 | 令和7 ～ 令和9 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 10,200 |
| 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6 | 270,000 | 令和7 ～ 令和9 | 839,306 | 408,784 | 0 | 0 | 430,522 |
| 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6 | — | 令和7 ～ 令和9 | 限度額の範囲内 | 0 | 0 | 0 | 全額 |

| 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 | |
| 長泉町体育施設管理運営業務(指定管理) | 167,850千円 | 令和6 | 33,570 | 令和7 ～ 令和10 | 134,280 | 0 | 0 | 0 | 134,280 |
| 長泉町子ども交流センター運営業務 | 240,000千円 | 令和5 ～ 令和6 | 76,798 | 令和7 ～ 令和8 | 163,202 | 30,000 | 0 | 7,200 | 126,002 |
| 長泉町立小中学校英語指導助手派遣業務 | 87,900千円 | 令和5 ～ 令和6 | 28,987 | 令和7 ～ 令和8 | 58,913 | 0 | 0 | 0 | 58,913 |
| 長泉町学校給食センター調理等業務 | 368,300千円 | 令和5 ～ 令和6 | 118,584 | 令和7 ～ 令和8 | 249,716 | 0 | 0 | 0 | 249,716 |
| 住民窓口課窓口業務 | 49,100千円 | — | — | 令和7 ～ 令和9 | 49,100 | 0 | 0 | 0 | 49,100 |
| 長泉町放課後児童会運営業務 | 345,000千円 | 令和6 | — | 令和7 ～ 令和9 | 345,000 | 132,000 | 0 | 0 | 213,000 |
| 町立小中学校児童生徒用タブレット端末等貸借 | 380,000千円 | 令和6 | — | 令和7 ～ 令和11 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 380,000 |
| 北部地域幹線道路整備事業(令和5年度)(追加) | 164,066千円と利子相当額 | 令和6 | — | 令和7 ～ 令和9 | 130,990 | 63,799 | 0 | 0 | 67,191 |
| 北部地域幹線道路整備事業(令和5年度)(追加)に伴う静岡県土地開発公社の借入金に対する債務保証 | 219,293千円と利子相当額 | 令和6 | — | 令和7 ～ 令和9 | 限度額の範囲内 | 0 | 0 | 0 | 全額 |
| 長泉町福祉会館管理運営業務(指定管理) | 245,000千円 | — | — | 令和7 ～ 令和11 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 245,000 |
| 長泉町在宅福祉総合センター管理運営業務(指定管理) | 185,000千円 | — | — | 令和7 ～ 令和11 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 185,000 |
| 長泉町ワークプラザ管理運営業務(指定管理) | 5,000千円 | — | — | 令和7 ～ 令和11 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 指定金融機関派出所職員派遣業務 | 4,500千円 | — | — | 令和8 ～ 令和10 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 一般廃棄物処理施設建設候補地選定業務委託負担金 | 3,800千円 | — | — | 令和8 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 3,800 |
| 北部地域幹線道路整備事業 | 240,000千円 | — | — | 令和8 | 240,000 | 90,000 | 0 | 0 | 150,000 |

| 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 | |
| 町道732号線電線共同溝整備事業 | 120,000千円 | — | — | 令和8 | 120,000 | 42,900 | 0 | 0 | 77,100 |
| 長泉中学校プレハブ校舎賃貸借 | 200,600千円 | — | — | 令和8 ～ 令和12 | 200,600 | 0 | 0 | 0 | 200,600 |
| 長泉町文化センター管理運営業務(指定管理) | 490,000千円 | — | — | 令和8 ～ 令和12 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 490,000 |
| 合 計 | | | 4,008,290 | | 8,620,133 | 767,483 | 0 | 7,200 | 7,845,450 |

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 | 1,869,895 | 2,255,440 | 633,200 | 204,832 | 2,683,808 |
| (1)総 務 | 164,800 | 179,400 | 0 | 25,400 | 154,000 |
| (2)民 生 | 67,000 | 55,000 | 11,000 | 12,000 | 54,000 |
| (3)衛 生 | 743,000 | 699,700 | 0 | 73,600 | 626,100 |
| (4)土 木 | 817,262 | 1,229,973 | 597,500 | 77,365 | 1,750,108 |
| (5)消 防 | 50,833 | 37,367 | 0 | 13,467 | 23,900 |
| (6)教 育 | 27,000 | 54,000 | 24,700 | 3,000 | 75,700 |
| 2 その他 | 736,469 | 551,365 | 0 | 149,168 | 402,197 |
| (1)減税補てん債 | 24,996 | 11,896 | 0 | 8,158 | 3,738 |
| (2)臨時財政対策債 | 711,473 | 539,469 | 0 | 141,010 | 398,459 |
| 合 計 | 2,606,364 | 2,806,805 | 633,200 | 354,000 | 3,086,005 |

国民健康保険事業特別会計予算

議第 2 1 7 号

令和 7 年度長泉町国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 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 3,377,000 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 7 年 3 月 3 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 | | 731,400 |
| | 1 国民健康保険税 | 731,400 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 118 |
| | 1 国庫補助金 | 118 |
| 4 県支出金 | | 2,352,021 |
| | 1 県補助金 | 2,352,021 |
| 5 財産収入 | | 163 |
| | 1 財産運用収入 | 163 |
| 6 繰入金 | | 268,217 |
| | 1 一般会計繰入金 | 227,480 |
| | 2 基金繰入金 | 40,737 |
| 7 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | | 25,079 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 5,000 |
| | 2 雑入 | 20,079 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,377,000 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 50,894 |
| | 1 総務管理費 | 50,332 |
| | 2 運営協議会費 | 562 |
| 2 保険給付費 | | 2,307,446 |
| | 1 療養諸費 | 1,998,157 |
| | 2 高額療養費 | 293,879 |
| | 3 移送費 | 50 |
| | 4 出産育児諸費 | 12,000 |
| | 5 葬祭諸費 | 3,300 |
| | 6 傷病手当金 | 60 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 942,757 |
| | 1 医療給付費分 | 639,205 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 226,269 |
| | 3 介護納付金分 | 77,283 |
| 5 保健事業費 | | 52,328 |
| | 1 保健事業費 | 52,328 |
| 6 基金積立金 | | 163 |
| | 1 基金積立金 | 163 |
| 7 諸支出金 | | 21,412 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 21,411 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳出 | 合計 | 3,377,000 |

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 3 1, 4 0 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | 1 1 8 |
| 4 県支出金 | 2, 3 5 2, 0 2 1 |
| 5 財産収入 | 1 6 3 |
| 6 繰入金 | 2 6 8, 2 1 7 |
| 7 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | 2 5, 0 7 9 |
| 歳 入 合 計 | 3, 3 7 7, 0 0 0 |

(単位 千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|---------|
| 719,800 | 11,600 |
| 1 | 0 |
| 97 | 21 |
| 2,440,076 | △88,055 |
| 128 | 35 |
| 264,390 | 3,827 |
| 1 | 0 |
| 25,507 | △428 |
| 3,450,000 | △73,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 50,894 | 48,467 | 2,427 |
| 2 保険給付費 | 2,307,446 | 2,389,194 | △81,748 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 942,757 | 936,978 | 5,779 |
| 5 保健事業費 | 52,328 | 51,381 | 947 |
| 6 基金積立金 | 163 | 128 | 35 |
| 7 諸支出金 | 21,412 | 21,852 | △440 |
| 8 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 3,377,000 | 3,450,000 | △73,000 |

(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 | |
| 3,049 | | 47,559 | 286 |
| 2,291,445 | | 16,001 | |
| 26,016 | | 916,741 | |
| 31,629 | | 20,699 | |
| | | 163 | |
| | | 18,860 | 2,552 |
| | | | 2,000 |
| 2,352,139 | | 1,020,023 | 4,838 |

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 国民健康保険税 | 731,400 | 719,800 | 11,600 |
| 計 | 731,400 | 719,800 | 11,600 |

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 | 118 | 97 | 21 |
| 計 | 118 | 97 | 21 |

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 | 2,352,021 | 2,440,076 | △88,055 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----------------|-----|---------|---|---------|
| | | | | | |
| 1 | 医療費分現年課税分 | | 487,900 | 医療費分現年課税分 調定見込額 513,115千円×95.1% | 487,900 |
| 2 | 医療費分滞納繰越分 | | 21,000 | 医療費分滞納繰越分 | 21,000 |
| 3 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | | 152,400 | 後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 160,364千円×95.1% | 152,400 |
| 4 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | | 6,800 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 6,800 |
| 5 | 介護納付金分現年課税分 | | 60,300 | 介護納付金分現年課税分 調定見込額 64,814千円×93.0% | 60,300 |
| 6 | 介護納付金分滞納繰越分 | | 3,000 | 介護納付金分滞納繰越分 | 3,000 |

(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 | | 118 | 災害臨時特例補助金 | 118 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|-------|-----|-----------|---|---------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 普通交付金 | | 2,291,294 | 普通交付金 | 2,291,294 |
| 2 | 特別交付金 | | 60,727 | 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) | 12,225 8,412 31,690 |

4 款 県支出金

1 項 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 計 | 2,352,021 | 2,440,076 | △88,055 |

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 | 163 | 128 | 35 |
| 計 | 163 | 128 | 35 |

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 | 227,480 | 233,173 | △5,693 |
| 計 | 227,480 | 233,173 | △5,693 |

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 | 40,737 | 31,217 | 9,520 |
| 計 | 40,737 | 31,217 | 9,520 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 特定健康診査等負担金 8,400 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 163 | 国民健康保険事業基金利子 163 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 152,414 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 92,602 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 59,812 |
| 2 未就学児均等割保険税繰入金 | 1,549 | 未就学児均等割保険税繰入金 1,549 |
| 3 職員給与費等繰入金 | 49,312 | 職員給与費等繰入金 49,312 |
| 4 産前産後保険税繰入金 | 368 | 産前産後保険税繰入金 368 |
| 5 出産育児一時金等繰入金 | 8,000 | 出産育児一時金等繰入金 8,000 |
| 6 財政安定化支援事業繰入金 | 9,920 | 財政安定化支援事業繰入金 9,920 |
| 7 その他一般会計繰入金 | 5,917 | その他一般会計繰入金 5,917 |

(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 | 40,737 | 国民健康保険事業基金繰入金 40,737 |

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 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

8 款 諸収入

2 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|------|
| 1 第三者納付金 | 625 | 684 | △59 |
| 3 返納金 | 2,540 | 2,862 | △322 |
| 5 雑入 | 16,914 | 16,961 | △47 |
| 計 | 20,079 | 20,507 | △428 |

(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 | 5,000 | 延滞金 5,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 第三者納付金 | 625 | 第三者納付金 625 |
| 1 返納金 | 2,540 | 返納金 2,539 過年度返納金 1 |
| 1 雑入 | 16,914 | 特定健康診査健診料 1,913 保険給付費等交付金精算金 15,000 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 | 41,405 | 38,285 | 3,120 | 2,785 | | 38,334 |
| 2 連合会負担金 | 1,224 | 1,222 | 2 | | | 1,224 |
| 3 賦課徴収費 | 7,703 | 8,435 | △732 | 264 | | 7,439 |
| 計 | 50,332 | 47,942 | 2,390 | 3,049 | | 46,997 |

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 | 562 | 525 | 37 | | | 562 |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|----------|-----------------|--------|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 286 | 2 給料 | 16,080 | 人件費 | 32,870 |
| | 3 職員手当等 | 11,679 | 一般職 | 32,870 |
| | 扶養手当 | 36 | 一般管理費 | 8,535 |
| | 地域手当 | 967 | 資格管理事務 | 3,317 |
| | 時間外手当 | 1,030 | 国保医療費適正化事務 | 4,932 |
| | 通勤手当 | 145 | オンライン資格確認等運営負担金 | 286 |
| | 住居手当 | 372 | | |
| | 期末手当 | 3,741 | | |
| | 勤勉手当 | 3,136 | | |
| | 退職手当負担金 | 2,252 | | |
| | 4 共済費 | 5,111 | | |
| | 共済組合負担金 | 5,111 | | |
| | 8 旅費 | 60 | | |
| | 普通旅費 | 60 | | |
| 10 需用費 | 1,576 | | | |
| 消耗品費 | 1,441 | | | |
| 印刷製本費 | 135 | | | |
| 11 役務費 | 1,483 | | | |
| 通信運搬費 | 1,483 | | | |
| 12 委託料 | 5,130 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 286 | | | |
| 負担金 | 286 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,224 | 国保連合会負担金 | 1,224 | |
| 負担金 | | 国保連合会負担金 | 1,224 | |
| 負担金 | 1,224 | | | |
| 8 旅費 | 13 | 賦課徴収費 | 7,703 | |
| 普通旅費 | 13 | 国保賦課徴収費 | 7,703 | |
| 10 需用費 | 347 | | | |
| 消耗品費 | 190 | | | |
| 印刷製本費 | 157 | | | |
| 11 役務費 | 3,620 | | | |
| 通信運搬費 | 2,231 | | | |
| 手数料 | 1,389 | | | |
| 12 委託料 | 3,723 | | | |
| 286 | | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------|------|-----|-----|-----|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | 1 報酬 | 363 | 人件費 | 363 |

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 |
| 計 | 562 | 525 | 37 | | | 562 |

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 療養給付費 | 1,968,000 | 2,050,000 | △82,000 | 1,968,000 | | |
| 3 療養費 | 20,212 | 19,600 | 612 | 20,212 | | |
| 5 審査支払手数料 | 9,945 | 9,953 | △8 | 9,244 | | 701 |
| 計 | 1,998,157 | 2,079,553 | △81,396 | 1,997,456 | | 701 |

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 高額療養費 | 293,329 | 295,451 | △2,122 | 293,329 | | |
| 3 高額介護合算療養費 | 550 | 550 | 0 | 550 | | |
| 計 | 293,879 | 296,001 | △2,122 | 293,879 | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|-----|-----------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 非常勤職員報酬 | 363 | 国保運営協議会委員報酬 363 |
| | 8 旅費 | 53 | 国保運営協議会費 199 |
| | 費用弁償 | 46 | 国保運営協議会事務 199 |
| | 普通旅費 | 7 | |
| | 10 需用費 | 92 | |
| | 消耗品費 | 92 | |
| | 11 役務費 | 54 | |
| | 通信運搬費 | 54 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|----------------|-----------|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,968,000 | 療養給付費 1,968,000 |
| | 負担金 | 1,968,000 | 国保療養給付費 1,968,000 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,212 | 療養費 20,212 |
| | 負担金 | 20,212 | 国保療養費 20,212 |
| | 11 役務費 | 9,945 | 審査支払手数料 9,945 |
| | 手数料 | 9,945 | 国保審査支払手数料 9,945 |
| | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|----------------|---------|---------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 293,329 | 高額療養費 293,329 |
| | 負担金 | 293,329 | 国保高額療養費 291,679 |
| | | | 国保外来年間合算高額療養費 1,650 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 550 | 高額介護合算療養費 550 |
| | 負担金 | 550 | 国保高額介護合算療養費 550 |
| | | | |

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 移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | |
| 計 | 50 | 50 | 0 | 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 | 12,000 | 10,500 | 1,500 | | | 12,000 |
| 計 | 12,000 | 10,500 | 1,500 | | | 12,000 |

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 | 3,300 | 3,000 | 300 | | | 3,300 |
| 計 | 3,300 | 3,000 | 300 | | | 3,300 |

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 | 60 | 90 | △30 | 60 | | |
| 計 | 60 | 90 | △30 | 60 | | |

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 医療給付費分 | 639,205 | 616,790 | 22,415 | 20,878 | | 618,327 |
| 計 | 639,205 | 616,790 | 22,415 | 20,878 | | 618,327 |

(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 | 50 | 移送費 50 |
| | | 負担金 | 50 | 国保移送費 50 |
| | | | | |

(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 | 12,000 | 出産育児一時金 12,000 |
| | | 負担金 | 12,000 | 国保出産育児一時金 12,000 |
| | | | | |

(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 | 3,300 | 葬祭費 3,300 |
| | | 負担金 | 3,300 | 国保葬祭費 3,300 |
| | | | | |

(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 | 60 | 傷病手当金 60 |
| | | 負担金 | 60 | 国保傷病手当金 60 |
| | | | | |

(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 | 639,205 | 医療給付費分 639,205 |
| | | 負担金 | 639,205 | 医療給付費分 639,205 |
| | | | | |

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 後期高齢者支援金等 分 | 226,269 | 240,261 | △13,992 | 3,488 | | 222,781 |
| 計 | 226,269 | 240,261 | △13,992 | 3,488 | | 222,781 |

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 | 77,283 | 79,927 | △2,644 | 1,650 | | 75,633 |
| 計 | 77,283 | 79,927 | △2,644 | 1,650 | | 75,633 |

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 | 47,128 | 46,131 | 997 | 31,629 | | 15,499 |
| 2 疾病予防費 | 5,200 | 5,250 | △50 | | | 5,200 |
| 計 | 52,328 | 51,381 | 947 | 31,629 | | 20,699 |

(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 | 226,269 | 後期高齢者支援金等分 226,269 |
| | 負担金 | 226,269 | 後期高齢者支援金等分 226,269 |
| | | | |

(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 | 77,283 | 介護納付金分 77,283 |
| | 負担金 | 77,283 | 介護納付金分 77,283 |
| | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|----------------|--------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 7 報償費 | 353 | 保健衛生普及費 47,128 |
| | 8 旅費 | 44 | 国保保健衛生事業費 4,167 |
| | 普通旅費 | 44 | 国保保健師訪問指導事業費 244 |
| | 10 需用費 | 521 | 特定健診・特定保健指導事業費 42,717 |
| | 消耗品費 | 407 | |
| | 印刷製本費 | 114 | |
| | 11 役務費 | 4,231 | |
| | 通信運搬費 | 3,695 | |
| | 手数料 | 536 | |
| | 12 委託料 | 41,887 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 32 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 60 | |
| | 負担金 | 60 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,200 | 疾病予防費 5,200 |
| | 負担金 | 5,200 | 国保短期人間ドック助成事業 5,200 |
| | 負担金 | 5,200 | |
| | | | |

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 | 163 | 128 | 35 | | | 163 |
| 計 | 163 | 128 | 35 | | | 163 |

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 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 | | | |
| 5 保険給付費等交付金償還金 | 18,860 | 19,300 | △440 | | | 18,860 |
| 計 | 21,411 | 21,851 | △440 | | | 18,860 |

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 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|--------|-----|--|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 24 積立金 | 163 | 国民健康保険事業基金積立費 163 国民健康保険事業基金積立事業費 163 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 内 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 | 保険税還付金 2,500 国保保険税還付金 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 |
| | | 22 償還金利子及び 割引料 | 18,860 | 保険給付費等交付金償還金 18,860 保険給付費等交付金償還金 18,860 |
| | 2,551 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 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 | 一 般 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 | 363 | | 363 | | 363 | |
| | 計 | 14 | 363 | | 363 | | 363 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 339 | | 339 | | 339 | |
| | 計 | 14 | 339 | | 339 | | 339 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| | 計 | | 24 | | 24 | | 24 | |

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 | | 16,080 | 9,427 | 25,507 | 5,111 | 30,618 | |
| 前 年 度 | 4 | | 15,270 | 8,502 | 23,772 | 4,814 | 28,586 | |
| 比 較 | | | 810 | 925 | 1,735 | 297 | 2,032 | |

| 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 | 36 | 967 | | 1,030 | 145 | 372 |
| | 前 年 度 | 78 | 921 | | 917 | 121 | 60 |
| | 比 較 | △ 42 | 46 | | 113 | 24 | 312 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 3,741 | 3,136 | | | | |
| | 前 年 度 | 3,495 | 2,910 | | | | |
| | 比 較 | 246 | 226 | | | | |

※ 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 | 810 | 給与改定に伴う増減分 | 367 | | 給料改定率3.37% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 169 | | 平均昇給率1.09% | |
| | | その他の増減分 | 274 | 職員構成の変動等 | | |
| 職員手当 | 925 | 制度改正に伴う増減分 | 303 | 扶養手当 | △ 42 | ・扶養手当 子 10,000円→11,500円 配偶者 6,500円→3,000円 ・期末・勤勉手当 4.50月→4.60月 |
| | | | | 地域手当 | 22 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 24 | |
| | | | | 期末手当 | 156 | |
| | | | | 勤勉手当 | 143 | |
| | | その他の増減分 | 622 | 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7年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 323,825 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 369,791 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 44.3 | | | | |
| 令和6年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 314,925 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 358,317 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 43.2 | | | | |

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 | 188,000 | | 188,000 | |
| 大 学 卒 | 220,000 | | 220,000 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | | | | | | |
|----------------|----|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | | | | |
| 令和7年1月1日 現在 | 6級 | | | | | | | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 4級 | 2 | 50.0 | | | | | | |
| | 3級 | 1 | 25.0 | | | | | | |
| | 2級 | 1 | 25.0 | | | | | | |
| | 1級 | | | | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | | | | | | |
| 令和6年1月1日 現在 | 6級 | | | | | | | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | | | | | |
| | 3級 | 2 | 50.0 | | | | | | |
| | 2級 | | | | | | | | |
| | 1級 | 1 | 25.0 | | | | | | |
| | 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 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | 国の制度と同じ |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | 〃 |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 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 (%) | 2 |

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218号

令和7年度長泉町後期高齢者医療特別会計予算

令和7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1,055,000千円と定める。

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7年3月3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 | | 5 5 3, 9 0 0 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 5 5 3, 9 0 0 |
| 3 繰入金 | | 4 7 6, 3 7 6 |
| | 1 一般会計繰入金 | 4 7 6, 3 7 6 |
| 4 繰越金 | | 2, 4 6 0 |
| | 1 繰越金 | 2, 4 6 0 |
| 5 諸収入 | | 2 2, 2 6 4 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 0 |
| | 2 受託事業収入 | 2 1, 7 4 3 |
| | 3 償還金及び還付加算金 | 5 1 0 |
| | 4 雑入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 1, 0 5 5, 0 0 0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 40,112 |
| | 1 総務管理費 | 37,449 |
| | 2 徴収費 | 2,663 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,013,377 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,013,377 |
| 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 | 1,055,000 |

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 | 553,900 |
| 3 繰入金 | 476,376 |
| 4 繰越金 | 2,460 |
| 5 諸収入 | 22,264 |
| 歳入合計 | 1,055,000 |

(単位 千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|
| 498,800 | 55,100 |
| 439,205 | 37,171 |
| 3,096 | △636 |
| 21,899 | 365 |
| 963,000 | 92,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|-----------|---------|--------|
| 1 総務費 | 40,112 | 37,664 | 2,448 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,013,377 | 923,825 | 89,552 |
| 3 諸支出金 | 511 | 511 | 0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,055,000 | 963,000 | 92,000 |

(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 | |
| | | 40,112 | |
| | | 1,013,377 | |
| | | 510 | 1 |
| | | 1,000 | |
| | | 1,054,999 | 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 | 330,200 | 289,700 | 40,500 |
| 2 普通徴収保険料 | 223,700 | 209,100 | 14,600 |
| 計 | 553,900 | 498,800 | 55,100 |

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 | 388,949 | 354,745 | 34,204 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 87,427 | 84,460 | 2,967 |
| 計 | 476,376 | 439,205 | 37,171 |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|------|
| 1 繰越金 | 2,460 | 3,096 | △636 |
| 計 | 2,460 | 3,096 | △636 |

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 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

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 | 21,743 | 20,203 | 1,540 |
| 計 | 21,743 | 20,203 | 1,540 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 330,200 | 特別徴収保険料 調定見込額 330,200千円×100% |
| 1 現年度分 | 223,000 | 現年度分 調定見込額 224,591千円×99.3% |
| 2 滞納繰越分 | 700 | 滞納繰越分 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 事務費繰入金 | 388,949 | 事務費繰入金 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 87,427 | 保険基盤安定繰入金 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 2,460 | 前年度繰越金 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 10 | 延滞金 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|--------|----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 健康診査等受託料 | 21,743 | 健康診査等受託料 |
| | | |

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 | 510 | 0 |
| 計 | 510 | 510 | 0 |

5 款 諸収入

4 項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|--------|
| 1 雑入 | 1 | 1,176 | △1,175 |
| 計 | 1 | 1,176 | △1,175 |

(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 | 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 | 37,449 | 35,173 | 2,276 | | | 37,449 |
| 計 | 37,449 | 35,173 | 2,276 | | | 37,449 |

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 | 2,663 | 2,491 | 172 | | | 2,663 |
| 計 | 2,663 | 2,491 | 172 | | | 2,663 |

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 | 1,013,377 | 923,825 | 89,552 | | | 1,013,377 |
| 計 | 1,013,377 | 923,825 | 89,552 | | | 1,013,377 |

(単位 千円)

| 内 訳 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 8 旅費 | 26 | 一般管理費 37,449 |
| | 普通旅費 | 26 | 一般管理費 37,449 |
| | 10 需用費 | 363 | |
| | 消耗品費 | 266 | |
| | 印刷製本費 | 97 | |
| | 11 役務費 | 2,581 | |
| | 通信運搬費 | 2,079 | |
| | 手数料 | 502 | |
| | 12 委託料 | 31,684 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 790 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,005 | |
| | 負担金 | 2,005 | |

(単位 千円)

| 内 訳 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|-------|-----------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 10 需用費 | 114 | 徴收費 2,663 |
| | 印刷製本費 | 114 | 徴收費 2,663 |
| | 11 役務費 | 1,427 | |
| | 通信運搬費 | 1,149 | |
| | 手数料 | 278 | |
| | 12 委託料 | 1,122 | |

(単位 千円)

| 内 訳 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------------|-----------|--------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,013,377 | 後期高齢者医療広域連合納付金 1,013,377 |
| | 負担金 | 1,013,377 | 後期高齢者医療広域連合納付金 1,013,377 |

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 | 500 | 0 | | | 500 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 |
| 計 | 510 | 510 | 0 | | | 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 | 一 般 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 | 一 般 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 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 0 | | | |

介護保険事業特別会計予算

議第 2 1 9 号

令和 7 年度長泉町介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 3,202,000 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 7 年 3 月 3 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 | | 740,200 |
| | 1 介護保険料 | 740,200 |
| 3 国庫支出金 | | 647,285 |
| | 1 国庫負担金 | 530,011 |
| | 2 国庫補助金 | 117,274 |
| 4 支払基金交付金 | | 817,914 |
| | 1 支払基金交付金 | 817,914 |
| 5 県支出金 | | 440,035 |
| | 1 県負担金 | 427,628 |
| | 2 県補助金 | 12,407 |
| 6 財産収入 | | 28 |
| | 1 財産運用収入 | 28 |
| 7 寄附金 | | 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 8 繰入金 | | 532,528 |
| | 1 一般会計繰入金 | 532,528 |
| 9 繰越金 | | 23,992 |
| | 1 繰越金 | 23,992 |
| 10 諸収入 | | 17 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10 |
| | 2 雑入 | 7 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,202,000 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 124,045 |
| | 1 総務管理費 | 100,079 |
| | 2 徴収費 | 4,523 |
| | 3 介護認定審査会費 | 19,443 |
| 2 保険給付費 | | 2,946,581 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,697,064 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 121,064 |
| | 3 特定入所者介護サービス等費 | 54,007 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 63,100 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 9,095 |
| | 6 その他諸費 | 2,251 |
| 3 地域支援事業費 | | 111,273 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 97,860 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 795 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 12,318 |
| | 4 その他諸費 | 300 |
| 4 基金積立金 | | 28 |
| | 1 基金積立金 | 28 |
| 5 諸支出金 | | 15,073 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 611 |
| | 2 繰出金 | 14,462 |
| 6 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳出 | 合計 | 3,202,000 |

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 | 7 4 0, 2 0 0 |
| 3 国庫支出金 | 6 4 7, 2 8 5 |
| 4 支払基金交付金 | 8 1 7, 9 1 4 |
| 5 県支出金 | 4 4 0, 0 3 5 |
| 6 財産収入 | 2 8 |
| 7 寄附金 | 1 |
| 8 繰入金 | 5 3 2, 5 2 8 |
| 9 繰越金 | 2 3, 9 9 2 |
| 10 諸収入 | 1 7 |
| 歳 入 合 計 | 3, 2 0 2, 0 0 0 |

(単位 千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|
| 735,700 | 4,500 |
| 637,325 | 9,960 |
| 807,090 | 10,824 |
| 433,968 | 6,067 |
| 22 | 6 |
| 1 | 0 |
| 539,107 | △6,579 |
| 770 | 23,222 |
| 17 | 0 |
| 3,154,000 | 48,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 124,045 | 115,643 | 8,402 |
| 2 保険給付費 | 2,946,581 | 2,910,115 | 36,466 |
| 3 地域支援事業費 | 111,273 | 108,085 | 3,188 |
| 4 基金積立金 | 28 | 22 | 6 |
| 5 諸支出金 | 15,073 | 15,135 | △62 |
| 6 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 3,202,000 | 3,154,000 | 48,000 |

(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 | |
| 330 | | 123,715 | |
| 1,042,202 | | 1,163,909 | 740,470 |
| 44,746 | | 34,589 | 31,938 |
| | | 28 | |
| | | 155 | 14,918 |
| | | 5,000 | |
| 1,087,278 | | 1,327,396 | 787,326 |

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 | 740,200 | 735,700 | 4,500 |
| 計 | 740,200 | 735,700 | 4,500 |

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 | 530,011 | 523,542 | 6,469 |
| 計 | 530,011 | 523,542 | 6,469 |

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 | 88,673 | 84,543 | 4,130 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,433 | 15,723 | 710 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 4,269 | 3,790 | 479 |
| 4 介護保険事業費補助金 | 330 | 0 | 330 |
| 5 介護保険災害臨時特例補助金 | 36 | 36 | 0 |
| 10 保険者機能強化推進交付金 | 2,783 | 4,434 | △1,651 |
| 11 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,750 | 5,257 | △507 |
| 計 | 117,274 | 113,783 | 3,491 |

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 | 795,577 | 785,729 | 9,848 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 22,337 | 21,361 | 976 |
| 計 | 817,914 | 807,090 | 10,824 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|---------|----------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分保険料 | | 739,000 | 現年度分保険料 調定見込額 741,876千円×99.7% |
| 2 | 滞納繰越分 | | 1,200 | 滞納繰越分 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|---------|------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 530,010 | 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 | | 88,673 | 現年度分 |
| 1 | 現年度分 | | 16,432 | 現年度分 |
| 2 | 過年度分 | | 1 | 過年度分 |
| 1 | 現年度分 | | 4,268 | 現年度分 |
| 2 | 過年度分 | | 1 | 過年度分 |
| 1 | 介護保険事業費補助金 | | 330 | 介護保険事業費補助金 |
| 1 | 介護保険災害臨時特例補助金 | | 36 | 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 | | 2,783 | 現年度分 |
| 1 | 現年度分 | | 4,750 | 現年度分 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|---------|------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 795,576 | 現年度分 |
| 2 | 過年度分 | | 1 | 過年度分 |
| 1 | 現年度分 | | 22,336 | 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 | 427,628 | 422,244 | 5,384 |
| 計 | 427,628 | 422,244 | 5,384 |

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） | 10,271 | 9,827 | 444 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 2,136 | 1,897 | 239 |
| 計 | 12,407 | 11,724 | 683 |

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 | 28 | 22 | 6 |
| 計 | 28 | 22 | 6 |

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 | 368,334 | 363,773 | 4,561 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 10,270 | 9,826 | 444 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|---------|--------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 427,627 | 現年度分 427,627 |
| 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 | | 10,270 | 現年度分 10,270 |
| 2 | 過年度分 | | 1 | 過年度分 1 |
| 1 | 現年度分 | | 2,135 | 現年度分 2,135 |
| 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 | | 28 | 介護給付費準備基金利子 28 |

(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 | | 368,333 | 現年度分 368,333 |
| 2 | 過年度分 | | 1 | 過年度分 1 |
| 1 | 現年度分 | | 10,270 | 現年度分 10,270 |

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） | 2,135 | 1,895 | 240 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 23,073 | 23,338 | △265 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 128,716 | 140,275 | △11,559 |
| 計 | 532,528 | 539,107 | △6,579 |

9 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 23,992 | 770 | 23,222 |
| 計 | 23,992 | 770 | 23,222 |

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 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

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 |
| 計 | 7 | 7 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 2,135 | 現年度分 | 2,135 |
| 1 現年度分 | 23,073 | 現年度分 | 23,073 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 100,446 | 職員給与費等繰入金 | 100,446 |
| 2 事務費繰入金 | 28,270 | 事務費繰入金 | 28,270 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 繰越金 | 23,992 | 前年度繰越金 | 23,992 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|----|------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 第1号被保険者延滞金 | 10 |
| | | | |

(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 |
| | | 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 | 100,079 | 93,903 | 6,176 | 330 | | 99,749 |
| 計 | 100,079 | 93,903 | 6,176 | 330 | | 99,749 |

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 | 4,523 | 4,003 | 520 | | | 4,523 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|----------------|--------|---------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 給料 | 46,133 | 人件費 93,901 |
| | 3 職員手当等 | 33,418 | 一般職 93,901 |
| | 扶養手当 | 672 | 介護一般管理費 6,178 |
| | 地域手当 | 2,854 | 介護保険事務費 4,086 |
| | 管理職手当 | 748 | 介護保険事業計画策定事業費 1,870 |
| | 時間外手当 | 2,030 | 車両維持費 222 |
| | 通勤手当 | 504 | |
| | 住居手当 | 900 | |
| | 児童手当 | 320 | |
| | 期末手当 | 10,454 | |
| | 勤勉手当 | 8,477 | |
| | 退職手当負担金 | 6,459 | |
| | 4 共済費 | 14,350 | |
| | 共済組合負担金 | 14,350 | |
| | 7 報償費 | 186 | |
| | 8 旅費 | 19 | |
| | 普通旅費 | 19 | |
| | 10 需用費 | 1,270 | |
| | 消耗品費 | 709 | |
| | 燃料費 | 70 | |
| | 印刷製本費 | 388 | |
| | 修繕費 | 103 | |
| | 11 役務費 | 1,229 | |
| | 通信運搬費 | 1,074 | |
| | 手数料 | 111 | |
| | 火災保険料 | 26 | |
| | 自動車損害保険 | 18 | |
| | 12 委託料 | 3,139 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 221 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 109 | |
| | 負担金 | 109 | |
| | 26 公課費 | 5 | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|-----|---------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 10 需用費 | 453 | 介護賦課徴収費 4,523 |
| | 消耗品費 | 322 | 介護賦課徴収費 4,523 |

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 |
| 計 | 4,523 | 4,003 | 520 | | | 4,523 |

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 | 15,414 | 14,600 | 814 | | | 15,414 |
| 2 認定審査会共同設置 負担金 | 4,029 | 3,137 | 892 | | | 4,029 |
| 計 | 19,443 | 17,737 | 1,706 | | | 19,443 |

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 | 1,761,032 | 1,740,417 | 20,615 | 622,875 | | 695,608 |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 | 内 財 一 財 | | 説 明 |
|------------|------------|-------|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 印刷製本費 | 131 | |
| | 11 役務費 | 2,116 | |
| | 通信運搬費 | 1,753 | |
| | 手数料 | 363 | |
| | 12 委託料 | 1,954 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 | 内 財 一 財 | | 説 明 |
|------------|----------------|-------|----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 1 報酬 | 6,545 | 人件費 6,545 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 6,545 | 会計年度任用職員 6,545 |
| | 8 旅費 | 14 | 介護認定調査等費 8,869 |
| | 費用弁償 | 3 | 介護認定調査等費 8,869 |
| | 普通旅費 | 11 | |
| | 10 需用費 | 285 | |
| | 消耗品費 | 70 | |
| | 印刷製本費 | 215 | |
| | 11 役務費 | 8,240 | |
| | 通信運搬費 | 864 | |
| | 手数料 | 7,376 | |
| | 12 委託料 | 310 | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 20 | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,029 | 介護認定審査会共同設置負担金 4,029 |
| | 負担金 | 4,029 | 介護認定審査会共同設置負担金 4,029 |
| | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 | 内 財 一 財 | | 説 明 |
|------------|----------------|-----------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 442,549 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,761,032 | 居宅介護サービス等給付費 1,761,032 |
| | 負担金 | 1,761,032 | 居宅介護サービス給付費 1,155,803 |
| | | | 地域密着型介護サービス給付費 467,467 |
| | | | 居宅介護福祉用具購入費 2,800 |
| | | | 居宅介護住宅改修費 7,000 |
| | | | 居宅介護サービス計画給付費 127,962 |

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 | 936,028 | 933,421 | 2,607 | 331,073 | | 369,732 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| 計 | 2,697,064 | 2,673,842 | 23,222 | 953,948 | | 1,065,344 |

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 | 121,061 | 112,122 | 8,939 | 42,819 | | 47,819 |
| 2 特例介護予防サービス等給付費 | 3 | 3 | 0 | | | 3 |
| 計 | 121,064 | 112,125 | 8,939 | 42,819 | | 47,822 |

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 | 53,949 | 53,641 | 308 | 19,082 | | 21,311 |
| 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 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 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 | 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 |
| 235,223 | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 936,028 936,028 | 施設介護サービス給付費 936,028 施設介護サービス給付費 936,028 |
| | 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 |
| 677,772 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----------------------|--------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 30,423 | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 121,061 121,061 | 介護予防サービス等給付費 121,061 介護予防サービス給付費 90,373 地域密着型介護予防サービス給付費 7,528 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 16,960 |
| | 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 |
| 30,423 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----------------------|------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 13,556 | 18 負担金、補助及び交付金 負担金 | 53,949 53,949 | 特定入所者介護サービス費 53,949 特定入所者介護サービス費 53,949 |
| | 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 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1 |

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 |
| 計 | 54,007 | 53,699 | 308 | 19,103 | | 21,335 |

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 | 63,100 | 58,800 | 4,300 | 22,319 | | 24,925 |
| 計 | 63,100 | 58,800 | 4,300 | 22,319 | | 24,925 |

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 | 9,048 | 9,352 | △304 | 3,201 | | 3,574 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 47 | 47 | 0 | 16 | | 19 |
| 計 | 9,095 | 9,399 | △304 | 3,217 | | 3,593 |

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 | 2,251 | 2,250 | 1 | 796 | | 890 |
| 計 | 2,251 | 2,250 | 1 | 796 | | 890 |

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 | 88,860 | 86,740 | 2,120 | 33,227 | | 29,142 |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 負担金 | 1 | |
| | 13,569 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|----------------|--------|------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 15,856 | 18 負担金、補助及び交付金 | 63,100 | 高額介護サービス費 63,100 |
| | | 負担金 | 63,100 | 高額介護サービス費 63,100 |
| | 15,856 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|----------------|-------|---------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2,273 | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,048 | 高額医療合算介護サービス費 9,048 |
| | | 負担金 | 9,048 | 高額医療合算介護サービス費 9,048 |
| | 12 | 18 負担金、補助及び交付金 | 47 | 高額医療合算介護予防サービス費 47 |
| | | 負担金 | 47 | 高額医療合算介護予防サービス費 47 |
| | 2,285 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|--------|-------|---------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 565 | 11 役務費 | 2,251 | 審査支払手数料 2,251 |
| | | 手数料 | 2,251 | 審査支払手数料 2,251 |
| | 565 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|----------------|--------|------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 26,491 | 12 委託料 | 3,960 | 訪問型サービス事業費 24,650 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 84,900 | 訪問型サービス事業費 19,860 |
| | | 負担金 | 83,820 | 介護予防・生活支援サービス事業補助金（生活支援） 830 |
| | | 補助金 | 1,080 | 訪問型リエイブルメント事業費 3,960 |

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 | 9,000 | 10,000 | △1,000 | 4,012 | | 2,952 |
| 計 | 97,860 | 96,740 | 1,120 | 37,239 | | 32,094 |

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 | 795 | 154 | 641 | 247 | | 260 |
| 計 | 795 | 154 | 641 | 247 | | 260 |

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 | 6,823 | 6,562 | 261 | 4,703 | | 1,314 |
| 2 任意事業費 | 5,495 | 4,329 | 1,166 | 2,463 | | 823 |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------------------------|--------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 通所型サービス事業費 63,710 通所型サービス事業費 63,460 介護予防・生活支援サービス事業補助金 (250 通いの場) 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 |
| 2,036 | 18 負担金、補助及 び交付金 負担金 | 9,000 9,000 | 介護予防ケアマネジメント事業費 9,000 介護予防ケアマネジメント事業費 9,000 |
| 28,527 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------------|-----|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 288 | 7 報償費 | 181 | 介護予防普及啓発事業費 185 |
| | 10 需用費 | 50 | 介護予防普及啓発事業費 185 |
| | 消耗品費 | 50 | 地域リハビリテーション活動支援事業費 610 |
| | 12 委託料 | 550 | 同行訪問アセスメント事業費 610 |
| | 13 使用料及び賃借 料 | 14 | |
| 288 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------------|-------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 806 | 7 報償費 | 199 | 在宅医療・介護連携推進事業費 3,824 |
| | 8 旅費 | 32 | 在宅医療・介護連携推進事業費 3,824 |
| | 普通旅費 | 32 | 認知症総合支援事業費 2,338 |
| | 12 委託料 | 6,578 | 認知症初期集中支援推進事業費 487 |
| | 13 使用料及び賃借 料 | 14 | 認知症地域支援・ケア向上事業費 1,851 地域ケア会議推進事業費 661 地域ケア会議推進事業費 661 |
| 2,209 | 7 報償費 | 40 | 家族介護継続支援事業費 277 |
| | 8 旅費 | 7 | 認知症高齢者等探索サービス事業費 189 |
| | 普通旅費 | 7 | 家族介護教室事業費 88 |
| | 10 需用費 | 174 | 認知症高齢者見守り事業費 203 |
| | 消耗品費 | 119 | 認知症サポーター養成講座事業費 203 |
| | 印刷製本費 | 55 | 成年後見制度利用支援事業費 2,795 |
| | 11 役務費 | 110 | 成年後見制度利用支援事業費 2,795 |

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 |
| 計 | 12,318 | 10,891 | 1,427 | 7,166 | | 2,137 |

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 | 94 | | 98 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 94 | | 98 |

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 | 28 | 22 | 6 | | | 28 |
| 計 | 28 | 22 | 6 | | | 28 |

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 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 通信運搬費 | 38 | 福祉用具・住宅改修支援事業費 20 |
| | 手数料 | 72 | 介護保険住宅改修支援事業補助金 20 |
| | 12 委託料 | 2,477 | 地域自立生活支援事業費 2,200 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 3 | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 2,200 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | 20 | |
| | 補助金 | 20 | |
| | 19 扶助費 | 2,664 | |
| 3,015 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|-----|-------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 108 | 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 |
| 108 | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|-----|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 24 積立金 | 28 | 介護給付費準備基金積立費 28 |
| | | | 介護給付費準備基金積立事業費 28 |
| | | | |

(単位 千円)

| 内 財 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------------|-----|-------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 600 | 22 償還金利子及び割引料 | 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 償還金利子及び割引料 | 1 | 償還金 1 |
| | | | 償還金 1 |
| 10 | 22 償還金利子及び割引料 | 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 | | | |

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 | 14,462 | 14,524 | △62 | | | 155 |
| 計 | 14,462 | 14,524 | △62 | | | 155 |

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 | 一 般 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 14,307 | 27 繰出金 | 14,462 | 一般会計繰出金 | 14,462 |
| | | | 一般会計繰出金 | 14,462 |
| 14,307 | | | | |

(単位 千円)

| 内 財 | 一 般 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 | (12) 13 | 6,545 | 46,133 | 26,639 | 79,317 | 14,350 | 93,667 | |
| 前 年 度 | (15) 12 | 8,665 | 40,484 | 26,115 | 75,264 | 13,600 | 88,864 | |
| 比 較 | (△3) 1 | △ 2,120 | 5,649 | 524 | 4,053 | 750 | 4,803 | |

| 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 | 672 | 2,854 | 748 | 2,030 | 504 | 900 |
| | 前 年 度 | 918 | 2,529 | 748 | 1,944 | 401 | 900 |
| | 比 較 | △ 246 | 325 | | 86 | 103 | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 10,454 | 8,477 | | | | |
| | 前 年 度 | 10,243 | 8,432 | | | | |
| | 比 較 | 211 | 45 | | | | |

※ ()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 | 13 | | 46,133 | 26,639 | 72,772 | 14,350 | 87,122 | |
| 前 年 度 | 12 | | 40,484 | 25,393 | 65,877 | 13,222 | 79,099 | |
| 比 較 | 1 | | 5,649 | 1,246 | 6,895 | 1,128 | 8,023 | |

| 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 | 672 | 2,854 | 748 | 2,030 | 504 | 900 |
| | 前 年 度 | 918 | 2,529 | 748 | 1,944 | 401 | 900 |
| | 比 較 | △ 246 | 325 | | 86 | 103 | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 10,454 | 8,477 | | | | |
| | 前 年 度 | 9,850 | 8,103 | | | | |
| | 比 較 | 604 | 374 | | | | |

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 | (12) | 6,545 | | | 6,545 | | 6,545 | |
| 前 年 度 | (15) | 8,665 | | 722 | 9,387 | 378 | 9,765 | |
| 比 較 | (△3) | △ 2,120 | | △ 722 | △ 2,842 | △ 378 | △ 3,220 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 393 | 329 | | | | |
| | 比 較 | △ 393 | △ 329 | | | | |

※ ()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 | △ 2,120 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,120 | 職員構成の変動等 | |
| 給料 | 5,649 | 給与改定に伴う増減分 | 1,637 | | 給料改定率3.37% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 738 | | 平均昇給率1.63% |
| | | その他の増減分 | 3,274 | 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 13 前年度 12 増減 1 |
| 職員手当 | 524 | 制度改正に伴う増減分 | 扶養手当 | 72 | ・扶養手当 子 10,000円→11,500円 配偶者 6,500円→3,000円 ・期末・勤勉手当 4.50月→4.60月 |
| | | | 地域手当 | 98 | |
| | | | 時間外勤務手当 | 72 | |
| | | | 期末手当 | 548 | |
| | | | 勤勉手当 | 472 | |
| | | その他の増減分 | △ 738 | 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7年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 295,192 | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 333,419 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 38.6 | | | |
| 令和6年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 288,217 | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 333,261 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 36.2 | | | |

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 | 188,000 | 188,000 | |
| 大学卒 | 220,000 | 220,000 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職等 | | | | | | | |
|----------------|-----|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | | | | |
| 令和7年1月1日 現在 | 6 級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | 5 級 | | | | | | | | |
| | 4 級 | 3 | 25.0 | | | | | | |
| | 3 級 | 4 | 33.3 | | | | | | |
| | 2 級 | 3 | 25.0 | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | | | | | |
| 令和6年1月1日 現在 | 6 級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | 5 級 | | | | | | | | |
| | 4 級 | 3 | 25.0 | | | | | | |
| | 3 級 | 3 | 25.0 | | | | | | |
| | 2 級 | 4 | 33.3 | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | 計 | 12 | 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) | 13 | 13 | | | |
| | 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) (%) | 84.6 | 84.6 | | | |
| 前 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 | | | |

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 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | 国の制度と同じ |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | 〃 |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 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) | 13 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 2 |

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220号

令和7年度長泉町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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 | 20,500戸 |
| (2) 年間総給水量 | 4,800,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 13,151m 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 | 545,000千円 |
| 第1項 営業収益 | 484,403千円 |
| 第2項 営業外収益 | 60,597千円 |

支 出

| | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 539,000千円 |
| 第1項 営業費用 | 524,468千円 |
| 第2項 営業外費用 | 11,100千円 |
| 第3項 特別損失 | 10千円 |
| 第4項 予備費 | 3,422千円 |

(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754,200千円は、当年度分損益勘定留保資金176,000千円、建設改良積立金578,200千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|-----------|----------|
| 第1款 資本的収入 | 28,800千円 |
| 第1項 出資金 | 253千円 |
| 第2項 工事負担金 | 28,547千円 |

支 出

| | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 783,000千円 |
| 第1項 建設改良費 | 781,934千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 0千円 |
| 第3項 予備費 | 1,066千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|-------------|-----------------|-----------|
| 上下水道窓口等業務委託 | 令和8年度から令和13年度まで | 598,500千円 |

(一時借入金)

第6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 51,626千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、30,800千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|-------|----------|-----|
| 車両運搬具 | 給水タンク運搬車 | 1台 |

令和7年3月3日提出

駿東郡長泉町長 池田 修

予算に関する説明書

令和7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 | | | 545,000 | |
| | 1 営業収益 | | 484,403 | |
| | | 1 給水収益 | 444,566 | |
| | | 2 受託工事収益 | 1,385 | |
| | | 3 その他営業収益 | 38,452 | |
| | 2 営業外収益 | | 60,597 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 596 | |
| | | 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 | | | 539,000 | |
| | 1 営業費用 | | 524,468 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 79,905 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 66,922 | |
| | | 3 受託工事費 | 1,100 | |
| | | 4 業務費 | 97,179 | |
| | | 5 総係費 | 43,362 | |
| | | 6 減価償却費 | 228,000 | |
| | 2 営業外費用 | | 11,100 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0 | |
| | | 2 雑支出 | 100 | |
| | | 3 支払消費税 | 11,000 | |
| | 3 特別損失 | | 10 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 10 | |
| | 4 予備費 | 1 予備費 | 3,422 | |

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 | | | 28,800 | |
| | 1 出 資 金 | 1 負担区分に基づかない出資金 | 253 | |
| | 2 工事負担金 | 1 工 事 負 担 金 | 28,547 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-------------|---------------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 783,000 | |
| | 1 建設改良費 | | 781,934 | |
| | | 1 取水設備改良費 | 280,924 | |
| | | 2 配水設備改良費 | 489,083 | |
| | | 3 固定資産購入費 | 11,927 | |
| | 2 企 業 債 還 金 | 1 企 業 債 償 還 金 | 0 | |
| | 3 予 備 費 | 1 予 備 費 | 1,066 | |

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 | 16,705 | 12,774 | 29,622 | 7,952 | 37,574 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 2 | | 8,679 | 5,373 | 14,052 | | 14,052 |
| | 合 計 | 12 | (1) 5 | 143 | 25,384 | 18,147 | 43,674 | 7,952 | 51,626 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | (1) 3 | 143 | 16,431 | 11,901 | 28,475 | 8,044 | 37,854 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 2 | | 8,484 | 5,149 | 13,633 | | 14,052 |
| | 合 計 | 12 | (1) 5 | 143 | 24,915 | 17,050 | 42,108 | 8,044 | 51,906 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | | | | 274 | 873 | 1,147 | △ 92 | 1,055 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | 195 | 224 | 419 | | 419 |
| | 合 計 | | | | 469 | 1,097 | 1,566 | △ 92 | 1,474 |

※()書は、暫定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 | 984 | 1,628 | 748 | 610 | 48 | 816 |
| | 前年度 | 618 | 1,577 | 748 | 598 | 102 | 816 |
| | 比 較 | 366 | 51 | | 12 | △ 54 | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 本年度 | 7,437 | 5,876 | | | | |
| | 前年度 | 6,949 | 5,642 | | | | |
| | 比 較 | 488 | 234 | | | | |

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 | 469 | 給与改定に伴う増減分 | 305 | | 給料改定率3.37% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 167 | | 平均昇給率0.75% | |
| | | その他の増減分 | △3 | 職員構成の変動等 | | |
| 手当 | 1,097 | 制度改正に伴う増減分 | 454 | 扶養手当 | 66 | 扶養手当 子 10,000円→11,500円 配偶者 6,500円→3,000円 期末・勤勉手当 4.50月→4.60月 |
| | | | | 地域手当 | 18 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 8 | |
| 期末手当 | 189 | | | | | |
| | | 勤勉手当 | 173 | | | |
| | | その他の増減分 | 643 | 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7年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 368,740 | |
| | 平均給与月額 (円) | 437,178 | |
| | 平均年齢 (歳) | 51.6 | |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 375,840 | |
| | 平均給与月額 (円) | 433,841 | |
| | 平均年齢 (歳) | 54.0 | |

(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 | 188,000 | 188,000 | |
| 大 学 卒 | 220,000 | 220,000 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | | | |
|-----------------|-------|---------|---------|--|--|--|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | | |
| 令和7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 | 2 | 40.0 | | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | | | | | |
| 計 | (1) | (100.0) | | | | |
| | | 5 | 100.0 | | | |
| 令和6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 | 2 | 40.0 | | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | | | | | |
| 計 | (1) | (100.0) | | | | |
| | | 5 | 100.0 | | | |

※ ()書は、暫定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) | 5 | 5 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 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) | 5 | 5 | | |
| | 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) (%) | 80.0 | 80.0 | | | |

(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 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.400) 4.600 | 有 | 一般会計と同じ |
| 前 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 | 〃 |
| 一般会計の制度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.400) 4.600 | 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3～6年度 | 282,898 | 令和7年度 | 157,102 | 157,102 |
| 上下水道窓口等 業務委託 | 598,500 | — | — | 令和8～13年度 | 598,500 | 598,500 |
| 合 計 | 1,038,500 | — | 282,898 | — | 755,602 | 755,602 |

令和7年度 長泉町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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 | 9,774 |
| | 減価償却費 | 216,000 |
| | 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 | 83 |
| | 期末手当等引当金の増減額 | 45 |
| | 受取利息等 | △ 596 |
| | 支払利息 | 0 |
| | 未収金の減少額 | 0 |
| | たな卸資産の減少額 | △ 4,743 |
| | 未払金等の増加額 | △ 23,208 |
| | 小 計 | 144,855 |
| | 利息等の受取額 | 596 |
| | 利息の支払額 | 0 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 145,451 |
| 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 | △ 712,580 |
| | 工事負担金等による収入 | 25,952 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 686,628 |
| 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 | 0 |
| | 他会計からの出資による収入 | 253 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253 |
| 4 | 資金増加(減少)額 | △ 540,924 |
| 5 | 資金期首残高 | 1,146,906 |
| 6 | 資金期末残高 | 605,982 |

令和7年度 長泉町水道事業予定貸借対照表

(令和8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 | 371,985 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 197,304</u> | 174,681 |
| ウ 構 築 物 | 10,348,064 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,687,539</u> | 5,660,525 |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 1,393,027 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 798,219</u> | 594,808 |
| オ 車 両 運 搬 具 | 13,374 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,820</u> | 8,554 |
| カ 工 具 器 具 備 品 | 34,706 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 32,971</u> | <u>1,735</u> |

有形固定資産合計 6,598,559

(2) 投資その他の資産

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| ア そ の 他 投 資 | <u>15</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>15</u> |

固定資産合計 6,598,574

2 流動資産

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 605,982 |
| (2) 未 収 金 | 19,533 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 455</u> | 19,078 |
| (3) 貯 蔵 品 | | 12,881 |
| (4) その他流動資産 | | <u>2,950</u> |

流動資産合計 640,891

資 産 合 計 7,239,465

(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

39,397

引当金合計

39,397

固定負債合計

39,397

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

130,674

(3) 引当金

ア 期末手当等引当金

2,335

引当金合計

2,335

(4) その他流動負債

27,950

流動負債合計

160,959

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,951,334

収益化累計額

△ 1,585,217

繰延収益合計

1,366,117

負債合計

1,566,473

(単位 千円)

資本の部

| | | | |
|-----|------------------|----------------|------------------|
| 6 | 資本金 | | 4,673,451 |
| 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 | 310,126 | |
| | ウ 当年度未処分利益剰余金 | 9,774 | |
| | エ その他未処分利益剰余金変動額 | <u>590,695</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>910,595</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>999,541</u> |
| | 資本合計 | | <u>5,672,992</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>7,239,465</u> |

令和6年度 長泉町水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 給水収益 | 412,133 | | |
| (2) | 受託工事収益 | 259 | | |
| (3) | その他営業収益 | <u>16,107</u> | 428,499 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 49,659 | | |
| (2) | 配水及び給水費 | 46,776 | | |
| (3) | 受託工事費 | 0 | | |
| (4) | 業務費 | 76,651 | | |
| (5) | 総係費 | 45,495 | | |
| (6) | 減価償却費 | 216,000 | | |
| (7) | 資産減耗費 | <u>7,500</u> | <u>442,081</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 13,582 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 415 | | |
| (2) | 長期前受金戻入額 | 60,000 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 0 | | |
| (4) | 雑収益 | <u>100</u> | 60,515 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0 | | |
| (2) | その他雑支出 | <u>91</u> | <u>91</u> | <u>60,424</u> |
| | 経常利益 | | | 46,842 |
| | 当年度純利益 | | | 46,842 |
| | 未処分利益剰余金変動額 | | | 396,880 |
| | 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>443,722</u></u> |

令和6年度 長泉町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|---------------|--------------------|--------------|
| ア 土 地 | | 158,256 |
| イ 建 物 | 371,985 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 185,785</u> | 186,200 |
| ウ 構 築 物 | 9,701,284 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,519,195</u> | 5,182,089 |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 1,343,027 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 762,082</u> | 580,945 |
| オ 車 両 運 搬 具 | 5,074 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,820</u> | 254 |
| カ 工 具 器 具 備 品 | 34,706 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 32,971</u> | <u>1,735</u> |

有形固定資産合計 6,109,479

(2) 投資その他の資産

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| ア そ の 他 投 資 | <u>15</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>15</u> |

固定資産合計 6,109,494

2 流動資産

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 1,146,906 |
| (2) 未 収 金 | 19,533 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 372</u> | 19,161 |
| (3) 貯 蔵 品 | | 8,138 |
| (4) その他流動資産 | | <u>2,950</u> |

流動資産合計 1,177,155

資 産 合 計 7,286,649

(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

39,397

引当金合計

39,397

固定負債合計

39,397

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

153,882

(3) 引当金

ア 期末手当等引当金

2,290

引当金合計

2,290

(4) その他流動負債

27,950

流動負債合計

184,122

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,927,382

収益化累計額

△ 1,527,217

繰延収益合計

1,400,165

負債合計

1,623,684

(単位 千円)

資本の部

| | | | |
|-----|------------------|----------------|------------------|
| 6 | 資本金 | | 4,276,318 |
| 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 | 853,979 | |
| | ウ 当年度未処分利益剰余金 | 46,842 | |
| | エ その他未処分利益剰余金変動額 | <u>396,880</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>1,297,701</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>1,386,647</u> |
| | 資本合計 | | <u>5,662,965</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>7,286,649</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7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 | 545,000 | 543,000 | 2,000 | | | |
| | 1 営業収益 | 484,403 | 482,584 | 1,819 | | | |
| | 1 給水収益 | 444,566 | 444,978 | △412 | | | |
| | | | | | 水道料 | 444,566 | 水道料金 |
| | 2 受託工事収 | 1,385 | 1,231 | 154 | | | |
| | | | | | 給水装置新設及び修繕 | 385 | 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 | 38,452 | 36,375 | 2,077 | | | |
| | | | | | 手数料 | 36,326 | 下水道使用料事務取扱手数料・検査手数料他 |
| | | | | | 雑収益 | 2,126 | 消火栓等使用料 |
| | 2 営業外収益 | 60,597 | 60,416 | 181 | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 596 | 415 | 181 | | | |
| | | | | | 受取利息 | 596 | |
| | 2 長期前受金額戻入額 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | |
| | | | | | 長期前受金額戻入額 | 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 | 539,000 | 509,000 | 30,000 | | | |
| | 1 営業費用 | 524,468 | 494,619 | 29,849 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 79,905 | 75,790 | 4,115 | | | |
| | | | | | 備消耗品費 | 495 | 計装盤内消耗品等 |
| | | | | | 燃料費 | 150 | 発電機燃料他 |
| | | | | | 通信運搬費 | 912 | テレメーター回線使用料等 |
| | | | | | 委託料 | 21,152 | 電気保安管理・水道施設保守等 |
| | | | | | 手数料 | 4,595 | 検便検査他 |
| | | | | | 賃借料 | 228 | 水道施設借地料他 |
| | | | | | 修繕費 | 8,840 | 浄水場施設修繕他 |
| | | | | | 動力費 | 39,600 | 浄水場等施設電気料 |
| | | | | | 薬品費 | 3,747 | 滅菌用薬品等 |
| | | | | | 交付金 | 186 | 南一色浄水場固定資産交付金 |
| | 2 配水及び給水費 | 66,922 | 62,142 | 4,780 | | | |
| | | | | | 備消耗品費 | 747 | 工具及び備消耗品 |
| | | | | | 燃料費 | 126 | 自動車燃料代等 |
| | | | | | 委託料 | 28,638 | 配管図作成・閉庁日待機等 |
| | | | | | 賃借料 | 915 | 配水施設用地賃借料他 |
| | | | | | 修繕費 | 28,886 | 修理量水器・漏水修理費等 |
| | | | | | 路面復旧費 | 2,200 | 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 | 97,179 | 88,909 | 8,270 | | | |
| | | | | | 備消耗品費 | 277 | 事務用品等 |
| | | | | | 印刷製本費 | 349 | 申請書類・封筒等印刷 |
| | | | | | 通信運搬費 | 4,160 | 水道料金納付書郵送代他 |
| | | | | | 委託料 | 83,008 | 料金徴収等業務他 |
| | | | | | 手数料 | 5,248 | 口座振替手数料他 |
| | | | | | 賃借料 | 4,057 | 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 |

収益の支出

(単位 千円)

| 款項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | 金額 | 説明 |
|----|-----------------------|---------|---------|--------------|-----------------|---------|-------------------------------|
| 5 | 総係費 | 43,362 | 42,678 | 684 | | | |
| | | | | | 給料 | 16,705 | |
| | | | | | 手当 | 14,197 | 職員手当等 |
| | | | | | 法定福利費 | 7,952 | 共済組合負担金他 |
| | | | | | 報酬 | 143 | 上下水道審議会報酬 |
| | | | | | 旅費 | 200 | 普通旅費等 |
| | | | | | 研修費 | 246 | 専門研修等 |
| | | | | | 備消耗品費 | 398 | 事務用消耗品等 |
| | | | | | 光熱費 | 25 | ガス代 |
| | | | | | 印刷製本費 | 50 | 一般印刷 |
| | | | | | 賃借料 | 236 | 複写機借上料他 |
| | | | | | 負担金 | 240 | 日本水道協会他 |
| | | | | | 保険料 | 435 | 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 | 2,335 | |
| | | | | 貸倒引当金 繰入額 | 150 | | |
| 6 | 減価償却費 | 228,000 | 216,000 | 12,000 | | | |
| | | | | | 有形固定資産 減価償却費 | 228,000 | 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 | 11,100 | 11,100 | 0 | | | |
| 1 | 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 企業債利息 | 0 | |
| 2 | 雑支出 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | その他雑支出 | 100 | |
| 3 | 支払消費税 | 11,000 | 11,000 | 0 | | | |
| | | | | | 支払消費税 | 11,000 | 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 | 3,422 | 3,271 | 151 | | | |
| 1 | 予備費 | 3,422 | 3,271 | 151 | | | |
| | | | | | 予備費 | 3,422 | |

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 | 28,800 | 27,600 | 1,200 | | | |
| | 1 出資金 | 253 | 0 | 253 | | | |
| | 1 負担区分に基づかない出資金 | 253 | 0 | 253 | 一般会計出資金 | 253 | 水道事業に対する一般会計からの出資 |
| | 2 工事負担金 | 28,547 | 27,600 | 947 | | | |
| | 1 工事負担金 | 28,547 | 27,600 | 947 | | | |
| | | | | | 工事負担金 | 28,547 | 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 | 783,000 | 671,600 | 111,400 | | | |
| | 1 建設改良費 | 781,934 | 670,175 | 111,759 | | | |
| | 1 取水設備改良費 | 280,924 | 352,890 | △71,966 | | | |
| | | | | | 旅費 | 100 | |
| | | | | | 印刷製本費 | 10 | 設計関係図面焼付等 |
| | | | | | 委託料 | 61,314 | 取水設備設計業務等 |
| | | | | | 工事請負費 | 219,500 | 取水設備改良工事 |
| | 2 配水設備改良費 | 489,083 | 314,285 | 174,798 | | | |
| | | | | | 給料 | 8,679 | |
| | | | | | 手当 | 5,373 | 職員手当 |
| | | | | | 備消耗品費 | 431 | 一般消耗品 |
| | | | | | 印刷製本費 | 50 | 設計関係図面焼付等 |
| | | | | | 委託料 | 93,335 | 配水管詳細設計業務等 |
| | | | | | 賃借料 | 238 | 設計積算システム用機器 |
| | | | | | 工事請負費 | 378,977 | 配水管布設替工事他 |
| | | | | | 材料費 | 2,000 | 材料 |
| | 3 固定資産購入費 | 11,927 | 3,000 | 8,927 | | | |
| | | | | | 量水器 | 3,000 | |
| | | | | | その他固定資産購入費 | 8,927 | 車両購入他 |
| | 2 企業債償還金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 元金償還金 | 0 | |
| | 3 予備費 | 1,066 | 1,425 | △359 | | | |
| | 1 予備費 | 1,066 | 1,425 | △359 | | | |
| | | | | | 予備費 | 1,066 | |

下水道事業会計予算

議第221号

令和7年度長泉町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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 | 13,000戸 |
| (2) 年間総排水量 | 3,200,000m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 8,767m 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 | 798,000千円 |
| 第1項 営業収益 | 313,945千円 |
| 第2項 営業外収益 | 484,055千円 |

支 出

| | |
|-------------|-----------|
| 第1款 下水道事業費用 | 798,000千円 |
| 第1項 営業費用 | 756,566千円 |
| 第2項 営業外費用 | 37,100千円 |
| 第3項 特別損失 | 10千円 |
| 第4項 予備費 | 4,324千円 |

(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81,000千円は、当年度分損益勘定留保資金81,000千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 453,000千円 |
| 第1項 企業債 | 175,100千円 |
| 第2項 補助金 | 272,400千円 |

第3項 負担金 5,500千円

支 出

第1款 資本的支出 534,000千円

第1項 建設改良費 350,078千円

第2項 企業債償還金 179,000千円

第3項 予備費 4,922千円

(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、310,000千円と定める。

(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 29,335千円

(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、520,000千円である。

令和7年3月3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 | 175,100 | 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 | 175,100 | / | / | / |

予算に関する説明書

令和7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 | 業益 | | 798,000 | |
| | | 1 営業収益 | 313,945 | |
| | | 1 下水道使用料 | 312,339 | |
| | | 2 受託事業収益 | 1,076 | |
| | | 3 その他営業収益 | 530 | |
| | | 2 営業外収益 | 484,055 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 54 | |
| | | 2 他会計補助金 | 300,000 | |
| | | 3 長期前受金戻入額 | 184,000 | |
| | | 4 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 | 業用 | | 798,000 | | |
| | | 1 営業費用 | 756,566 | | |
| | | 1 維持管理費 | 56,633 | | |
| | | 2 流域下水道維持管理費 | 285,967 | | |
| | | 3 業務費 | 43,190 | | |
| | | 4 総係費 | 13,776 | | |
| | | 5 減価償却費 | 353,000 | | |
| | | 6 資産減耗費 | 4,000 | | |
| | | 2 営業外費用 | 37,100 | | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 30,000 | | |
| | | 2 雑支出 | 100 | | |
| | | 3 支払消費税 | 7,000 | | |
| | | 3 特別損失 | 10 | | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 10 | | |
| | | 4 予備費 | 1 予備費 | 4,324 | |

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 | | | 453,000 | |
| | 1 企業債 | 1 建設改良企業債 | 175,100 | |
| | 2 補助金 | | 272,400 | |
| | | 1 国庫補助金 | 52,400 | |
| | | 2 他会計補助金 | 220,000 | |
| | 3 負担金 | 1 受益者負担金 | 5,500 | |

支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|----------|------------|---------|----|
| 1 資本的支出 | | | 534,000 | |
| | 1 建設改良費 | | 350,078 | |
| | | 1 公共事業費 | 167,675 | |
| | | 2 単独事業費 | 148,551 | |
| | | 3 流域下水道事業費 | 33,852 | |
| | | 4 固定資産購入費 | 0 | |
| | 2 企業債償還金 | 1 企業債償還金 | 179,000 | |
| | 3 予備費 | 1 予備費 | 4,922 | |

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5年度) | 前年度末 現在高見込額 (令和6年度) | 当該年度中増減見込(令和7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 | 2,258,891,450 | 2,297,891,450 | 175,100,000 | 179,000,000 | 2,293,991,450 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|
| | 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 | 2,969 | 2,651 | 5,763 | 4,660 | 10,423 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 3 | | 11,951 | 6,961 | 18,912 | | 18,912 |
| | 合 計 | 12 | 4 | 143 | 14,920 | 9,612 | 24,675 | 4,660 | 29,335 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | 1 | 143 | 2,654 | 2,005 | 4,802 | 4,705 | 9,507 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 3 | | 11,658 | 7,038 | 18,696 | | 18,696 |
| | 合 計 | 12 | 4 | 143 | 14,312 | 9,043 | 23,498 | 4,705 | 28,203 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | | | | 315 | 646 | 961 | △45 | 916 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | 293 | △77 | 216 | | 216 |
| | 合 計 | | | | 608 | 569 | 1,177 | △45 | 1,132 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 174 | 908 | | 479 | 48 | 1,140 |
| | 前 年 度 | 396 | 884 | | 431 | 98 | 780 |
| | 比 較 | △ 222 | 24 | | 48 | △ 50 | 360 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 3,756 | 3,107 | | | | |
| | 前 年 度 | 3,553 | 2,901 | | | | |
| | 比 較 | 203 | 206 | | | | |

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 | 608 | 給与改定に伴う増減分 | 583 | | 給料改定率3.37% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 228 | | 平均昇給率1.62% |
| | | その他の増減分 | △203 | 職員構成の変動等 | |
| 手当 | 569 | 制度改正に伴う増減分 | 406 | 扶養手当 △ 24 地域手当 35 時間外勤務手当 19 期末手当 199 勤勉手当 177 | 扶養手当 子 10,000円→11,500円 配偶者 6,500円→3,000円 期末・勤勉手当 4.50月→4.60月 |
| | | その他の増減分 | 163 | 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7年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 293,900 | |
| | 平均給与月額 (円) | 350,780 | |
| | 平均年齢 (歳) | 39.4 | |
| 令和6年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 293,475 | |
| | 平均給与月額 (円) | 352,473 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.0 | |

(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 | 188,000 | 188,000 | |
| 大 学 卒 | 220,000 | 220,000 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|--|--|--|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | | |
| 令和7年1月1日 現 在 | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 3級 | | | | | |
| | 2級 | 2 | 50.0 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | | | |
| 令和6年1月1日 現 在 | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 3級 | | | | | |
| | 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) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 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 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | 一般会計と同じ |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | 〃 |
| 一般会計の制度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 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7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7年4月1日から令和8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 | 31,548 |
| | 減価償却費 | 323,033 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 184,000 |
| | 固定資産除却費 | 4,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 | △ 150 |
| | 期末手当等引当金の増減額 | 34 |
| | 他会計からの補助金による収入 | △ 300,000 |
| | 支払利息 | 30,000 |
| | 未収金の減少額 | 169 |
| | 未払金等の増加額 | 30,482 |
| | 小 計 | △ 64,884 |
| | 他会計からの補助金による収入 | 300,000 |
| | 利息の支払額 | △ 30,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 205,116 |
| 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 | △ 288,915 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 31,057 |
| | 国庫補助金収入 | 47,636 |
| | 他会計からの補助金による収入 | 208,000 |
| | 受益者負担金収入 | 5,200 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 59,136 |
| 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 | 175,100 |
| | 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 | △ 179,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,900 |
| 4 | 資金増加(減少)額 | 142,080 |
| 5 | 資金期首残高 | 854,828 |
| 6 | 資金期末残高 | 996,908 |

令和7年度 長泉町下水道事業予定貸借対照表

(令和8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 | | 18,475 | |
| イ 建 物 | 5,506 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,761</u> | 3,745 | |
| ウ 構 築 物 | 11,029,208 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,075,614</u> | 8,953,594 | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 140,646 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 56,737</u> | 83,909 | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 1,365 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,276</u> | 89 | |
| カ 工 具 器 具 備 品 | 10,285 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,652</u> | 2,633 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>9,062,445</u> |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| ア 施 設 利 用 権 | | <u>530,752</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>530,752</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 9,593,213

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 996,908

(2) 未 収 金 24,700
貸 倒 引 当 金 △ 274 24,426

流 動 資 産 合 計 1,021,334

資 産 合 計 10,614,547

(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 | <u>2,115,073</u> | | |
| | 企業債合計 | | <u>2,115,073</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 2,115,073 |
| 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 | <u>179,000</u> | | |
| | 企業債合計 | | 179,000 | |
| (2) | 未払金 | | 74,646 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| ア | 期末手当等引当金 | <u>402</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>402</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 254,048 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 8,082,252 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 1,408,574</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>6,673,678</u> |
| | 負債合計 | | | 9,042,799 |

資本の部

| | | | | |
|-----|--------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | | 1,174,422 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| ア | その他資本剰余金 | <u>9,237</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 9,237 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| ア | 減債積立金 | 169,694 | | |
| イ | 建設改良積立金 | 186,847 | | |
| ウ | 当年度未処分 利益剰余金 | 31,548 | | |
| エ | その他未処分 利益剰余金変動額 | <u>0</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>388,089</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>397,326</u> |
| | 資本合計 | | | <u>1,571,748</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>10,614,547</u> |

令和6年度 長泉町下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 下水道使用料 | 291,121 | | |
| (2) | 受託工事収益 | 674 | | |
| (3) | その他営業収益 | <u>20</u> | 291,815 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 維持管理費 | 30,688 | | |
| (2) | 流域下水道維持管理費 | 282,571 | | |
| (3) | 業務費 | 36,928 | | |
| (4) | 総係費 | 11,675 | | |
| (5) | 減価償却費 | 353,000 | | |
| (6) | 資産減耗費 | <u>3,778</u> | <u>718,640</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 426,825 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 他会計補助金 | 37 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 338,000 | | |
| (3) | 長期前受金戻入 | 184,000 | | |
| (4) | 雑収益 | <u>2</u> | 522,039 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 31,222 | | |
| (2) | その他雑支出 | <u>18,527</u> | <u>49,749</u> | <u>472,290</u> |
| | 経常利益 | | | 45,465 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>10</u> | <u>10</u> | <u>45,455</u> |
| | 当年度純利益 | | | 45,455 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>45,455</u></u> |

令和6年度 長泉町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地 18,475

イ 建 物 5,506

減価償却累計額 △ 1,566 3,940

ウ 構 築 物 10,737,236

減価償却累計額 △ 1,817,700 8,919,536

エ 機 械 及 び 装 置 140,646

減価償却累計額 △ 52,565 88,081

オ 車 両 運 搬 具 1,365

減価償却累計額 △ 1,274 91

カ 工 具 器 具 備 品 10,285

減価償却累計額 △ 6,902 3,383

有形固定資産合計 9,033,506

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権 566,752

無形固定資産合計 566,752

(3) 投資その他の資産

ア そ の 他 投 資 16

投資その他の資産合計 16

固定資産合計 9,600,274

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 854,828

(2) 未 収 金 24,869

貸倒引当金 △ 424 24,445

流動資産合計 879,273

資 産 合 計 10,479,547

(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
- 企業債合計
- 固定負債合計

2,118,9732,118,973

2,118,973

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
- 企業債合計
- (2) 未払金
- (3) 引当金
 ア 期末手当等引当金
- 引当金合計
- 流動負債合計

179,000

179,000

44,164

368368

223,532

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
- 収益化累計額
- 繰延収益合計
- 負債合計

7,823,416

△ 1,226,5746,596,842

8,939,347

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
- 資本剰余金合計
- (2) 利益剰余金
 ア 減債積立金
 イ 建設改良積立金
 ウ 当年度未処分
 利益剰余金
 エ その他未処分
 利益剰余金変動額
- 利益剰余金合計
- 剰余金合計
- 資本合計
- 負債資本合計

9,237

9,237

130,313

180,773

45,455

49,687406,228415,4651,540,20010,479,547

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7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 | 798,000 | 832,000 | △34,000 | | | |
| | 1 営業収益 | 313,945 | 309,962 | 3,983 | | | |
| | 1 下水道使用料 | 312,339 | 308,374 | 3,965 | | | |
| | | | | | 下水道使用料 | 312,339 | 下水道使用料 |
| | 2 受託事業収益 | 1,076 | 1,058 | 18 | | | |
| | | | | | 受託事業収益 | 1,076 | 維持管理負担金収益 |
| | 3 その他営業収益 | 530 | 530 | 0 | | | |
| | | | | | 手数料 | 530 | 指定工事店手数料 |
| 2 | 営業外収益 | 484,055 | 522,038 | △37,983 | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 54 | 37 | 17 | | | |
| | | | | | 受取利息 | 54 | |
| | 2 他会計補助金 | 300,000 | 338,000 | △38,000 | | | |
| | | | | | 他会計補助金 | 300,000 | |
| | 3 長期前受戻金額 | 184,000 | 184,000 | 0 | | | |
| | | | | | 長期前受戻金額 | 184,000 | |
| | 4 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 | 798,000 | 832,000 | △34,000 | | | |
| | 1 営業費用 | 756,566 | 779,327 | △22,761 | | | |
| | 1 維持管理費 | 56,633 | 52,763 | 3,870 | | | |
| | | | | | 備消耗品費 | 1,331 | |
| | | | | | 燃料費 | 199 | 発電機燃料他 |
| | | | | | 光熱水費 | 8 | 水道料 |
| | | | | | 通信運搬費 | 640 | ポンプ場警報装置回線使用料 |
| | | | | | 委託料 | 35,907 | 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 | 14,970 | ポンプ・流量計修繕他 |
| | | | | | 動力費 | 3,300 | ポンプ・流量計電気料 |
| | | | | | 負担金 | 198 | 区域外流入負担金 |
| | 2 流域下水道維持管理費 | 285,967 | 310,828 | △24,861 | | | |
| | | | | | 負担金 | 285,967 | 維持管理負担金他 |
| | 3 業務費 | 43,190 | 46,055 | △2,865 | | | |
| | | | | | 備消耗品費 | 499 | 事務用品等 |
| | | | | | 燃料費 | 109 | 車両ガソリン代 |
| | | | | | 印刷製本費 | 457 | 申請書類印刷等 |
| | | | | | 通信運搬費 | 77 | 書類郵送代 |
| | | | | | 委託料 | 7,012 | 下水道台帳電子化業務他 |
| | | | | | 手数料 | 170 | 残高証明手数料他 |
| | | | | | 賃借料 | 52 | 会場借上料等 |
| | | | | | 負担金 | 34,796 | 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 | 13,776 | 12,681 | 1,095 | | | |
| | | | | | 給料 | 2,969 | |
| | | | | | 手当 | 4,688 | 職員手当等 |
| | | | | | 法定福利費 | 4,660 | 共済組合負担金他 |
| | | | | | 報酬 | 143 | 上下水道審議会報酬 |
| | | | | | 旅費 | 176 | 普通旅費等 |
| | | | | | 研修費 | 148 | 専門研修等 |
| | | | | | 備消耗品費 | 17 | 事務用消耗品等 |
| | | | | | 印刷製本費 | 69 | 一般印刷 |
| | | | | | 負担金 | 202 | 日本下水道協会他 |
| | | | | | 保険料 | 142 | 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 | 402 | |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 150 | |

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 | 353,000 | 0 | | | |
| | | | | | 有形固定資産 減価償却費 | 291,000 | 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 | 62,000 | 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 | 37,100 | 38,100 | △1,000 | | | |
| 1 | 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 30,000 | 31,000 | △1,000 | | | |
| | | | | | 企業債利息 | 30,000 | |
| 2 | 雑支出 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | その他雑支出 | 100 | |
| 3 | 支払消費税 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | |
| | | | | | 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 | 4,324 | 14,563 | △10,239 | | | |
| 1 | 予備費 | 4,324 | 14,563 | △10,239 | | | |
| | | | | | 予備費 | 4,324 | |

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 | 453,000 | 488,400 | △35,400 | | | |
| 1 | 企業債 | 175,100 | 229,000 | △53,900 | | | |
| 1 | 建設改良 企業債 | 175,100 | 229,000 | △53,900 | | | |
| | | | | | 建設改良 企業債 | 175,100 | |
| 2 | 補助金 | 272,400 | 256,000 | 16,400 | | | |
| 1 | 国庫補助金 | 52,400 | 64,000 | △11,600 | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 52,400 | 社会資本整備総合交付金 |
| 2 | 他会計 補助金 | 220,000 | 192,000 | 28,000 | | | |
| | | | | | 他会計補助金 | 220,000 | |
| 3 | 負担金 | 5,500 | 3,400 | 2,100 | | | |
| 1 | 受益者 負担金 | 5,500 | 3,400 | 2,100 | | | |
| | | | | | 受益者負担金 | 5,500 | |

資本の支出

(単位 千円)

| 款項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | 金額 | 説明 |
|----|------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|
| 1 | 資本の支出 | 534,000 | 607,800 | △73,800 | | | |
| | 1 建設改良費 | 350,078 | 412,772 | △62,694 | | | |
| | 1 公共事業費 | 167,675 | 198,644 | △30,969 | | | |
| | | | | | 給料 | 7,112 | |
| | | | | | 手当 | 4,367 | 職員手当 |
| | | | | | 旅費 | 124 | 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 | 60,394 | 管渠実施設計業務等 |
| | | | | | 賃借料 | 407 | 設計積算システム賃借料他 |
| | | | | | 工事請負費 | 95,000 | 管渠布設工事 |
| | 2 単独事業費 | 148,551 | 178,933 | △30,382 | | | |
| | | | | | 給料 | 4,839 | |
| | | | | | 手当 | 2,594 | 職員手当 |
| | | | | | 報償費 | 1,680 | 受益者負担金一括納付報奨金 |
| | | | | | 備消耗品費 | 3,085 | 公共汚水桝他 |
| | | | | | 委託料 | 41,853 | 管渠実施設計業務等 |
| | | | | | 補償費 | 18,000 | 工事用補償 |
| | | | | | 工事請負費 | 76,500 | 管渠布設工事等 |
| | 3 流域下水道事業費 | 33,852 | 35,195 | △1,343 | | | |
| | | | | | 負担金 | 33,852 | 流域下水道事業建設負担金 |
| 2 | 企業債償還金 | 179,000 | 190,000 | △11,000 | | | |
| | 1 企業債還金 | 179,000 | 190,000 | △11,000 | | | |
| | | | | | 元金償還金 | 179,000 | |
| 3 | 予備費 | 4,922 | 5,028 | △106 | | | |
| | 1 予備費 | 4,922 | 5,028 | △106 | | | |
| | | | | | 予備費 | 4,922 | |

土地取得事業特別会計予算

議第 2 2 2 号

令和 7 年度長泉町土地取得事業特別会計予算

令和 7 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 458,402千円と定める。

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 7 年 3 月 3 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 1 0 |
| | 1 財産運用収入 | 1 1 0 |
| 3 繰入金 | | 4 5 8, 2 9 2 |
| | 1 一般会計繰入金 | 4 5 8, 2 9 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 4 5 8, 4 0 2 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|--------------|
| 1 諸支出金 | | 1 1 0 |
| | 1 基金積立金 | 1 1 0 |
| 3 公債費 | | 4 5 8, 2 9 2 |
| | 1 公債費 | 4 5 8, 2 9 2 |
| 歳 出 | 合 計 | 4 5 8, 4 0 2 |

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 | 110 |
| 3 繰入金 | 458,292 |
| 歳入合計 | 458,402 |

(単位 千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|
| 190 | △80 |
| 0 | 458,292 |
| 190 | 458,212 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|--------|---------|
| 1 諸支出金 | 110 | 190 | △80 |
| 3 公債費 | 458,292 | 0 | 458,292 |
| 歳出合計 | 458,402 | 190 | 458,212 |

(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 | |
| | | 110 | |
| | | 458,292 | |
| | | 458,402 | |

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 | 110 | 190 | △80 |
| 計 | 110 | 190 | △80 |

3 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 | 458,292 | 0 | 458,292 |
| 計 | 458,292 | 0 | 458,292 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 110 | 土地開発基金利子 110 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 458,292 | 一般会計繰入金 458,292 |

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 | 110 | 190 | △80 | | | 110 |
| 計 | 110 | 190 | △80 | | | 110 |

3 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 | 440,000 | 0 | 440,000 | | | 440,000 |
| 2 利子 | 18,292 | 0 | 18,292 | | | 18,292 |
| 計 | 458,292 | 0 | 458,292 | | | 458,292 |

(単位 千円)

| 内 訳 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|-----|----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 24 積立金 | 110 | 土地開発基金積立金 110 土地開発基金利子積立金 110 |
| | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 22 償還金利子及び 割引料 | 440,000 | 償還金元金 440,000 償還金元金 440,000 |
| | 22 償還金利子及び 割引料 | 18,292 | 償還金利子 18,292 償還金利子 18,292 |
| | | | |

総括(地方債現在調)

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 | |
| 公共用地先行取得等事業債 | 0 | 3,960,000 | 0 | 440,000 | 3,520,000 |
| 合 計 | 0 | 3,960,000 | 0 | 440,000 | 3,520,000 |

