

平成 26 年度

小 山 町 予 算 書

一 般 会 計 予 算
特 別 会 計 予 算

静 岡 県 駿 東 郡 小 山 町

目

次

	ページ
一般会計予算補正整理表	2
特別会計予算補正整理表	6
小 山 町 一 般 会 計 予 算	7
I 歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	17
2 歳 入	19
3 歳 出	52
II 給与費明細書	201
III 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	210
IV 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	211
V 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みに関する調書	212

小山町国民健康保険特別会計予算	213
小山町育英奨学資金特別会計予算	259
小山町後期高齢者医療特別会計予算	268
小山町下水道事業特別会計予算	278
小山町土地取得特別会計予算	301
小山町介護保険特別会計予算	308
小山町宅地造成事業特別会計予算	346

12.	交通安全対策 特別交付金	補正	——							
		現計	4,000							
13.	分担金及び 負担金	補正	——							
		現計	242,245							
14.	使用料及び 手数料	補正	——							
		現計	113,953							
15.	国庫支出金	補正	——							
		現計	1,278,252							
16.	県支出金	補正	——							
		現計	465,955							
17.	財産収入	補正	——							
		現計	502,630							
18.	寄附金	補正	——							
		現計	28,571							
19.	繰入金	補正	——							
		現計	368,635							
20.	繰越金	補正	——							
		現計	100,000							
21.	諸収入	補正	——							
		現計	179,469							
22.	町債	補正	——							
		現計	710,900							
合計		補正	——							
		現計	8,820,000							

(単位：千円)

議決年月日 款		歳 出							
		当初予算	第 1 号	第 2 号	第 3 号	第 4 号	第 5 号	第 6 号	第 7 号
		26年3月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
1. 議 会 費	補正	—							
	現計	94,946							
2. 総 務 費	補正	—							
	現計	1,420,774							
3. 民 生 費	補正	—							
	現計	1,844,938							
4. 衛 生 費	補正	—							
	現計	838,784							
5. 農林水産業費	補正	—							
	現計	310,035							
6. 商 工 費	補正	—							
	現計	223,296							
7. 土 木 費	補正	—							
	現計	1,499,154							
8. 消 防 費	補正	—							
	現計	436,477							
9. 教 育 費	補正	—							
	現計	1,199,290							

10. 災害復旧費	補正	—							
	現計	17,800							
11. 公債費	補正	—							
	現計	919,506							
12. 予備費	補正	—							
	現計	15,000							
合計	補正	—							
	現計	8,820,000							

特別会計予算補正整理表

(単位：千円)

区分	議決年月日	当初予算	第 1 号	第 2 号	第 3 号	第 4 号	第 5 号
		26年3月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
国民健康保険特別会計	補正	—					
	現計	1,989,000					
育英奨学資金特別会計	補正	—					
	現計	5,435					
後期高齢者医療特別会計	補正	—					
	現計	210,090					
下水道事業特別会計	補正	—					
	現計	198,655					
土地取得特別会計	補正	—					
	現計	3					
介護保険特別会計	補正	—					
	現計	1,670,000					
宅地造成事業特別会計	補正	—					
	現計	116,427					
合 計		4,189,610					

議案第 13 号

平成26年度 小山町一般会計予算

平成 26 年度小山町一般会計予算

平成 26 年度小山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 8, 820, 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、1, 200, 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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成26年2月25日 提出

小山町長 込山正秀

平成26年 月 日 議決

小山町議会議長 鷹嶋邦彦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 町税		3,877,390
	1 町民税	1,482,100
	2 固定資産税	2,216,800
	3 軽自動車税	39,410
	4 町たばこ税	139,000
	5 入湯税	80
2 地方譲与税		92,000
	1 自動車重量譲与税	65,000
	2 地方揮発油譲与税	27,000
3 利子割交付金		7,000
	1 利子割交付金	7,000
4 配当割交付金		10,000
	1 配当割交付金	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000
6 地方消費税交付金		280,000
	1 地方消費税交付金	280,000
7 ゴルフ場利用税交付金		235,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	235,000
8 自動車取得税交付金		18,000
	1 自動車取得税交付金	18,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		38,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,000
10 地方特例交付金		8,000
	1 地方特例交付金	8,000

款	項	金額
11 地方交付税		250,000
	1 地方交付税	250,000
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		242,245
	1 分担金	12,595
	2 負担金	229,650
14 使用料及び手数料		113,953
	1 使用料	102,092
	2 手数料	11,861
15 国庫支出金		1,278,252
	1 国庫負担金	295,739
	2 国庫補助金	976,747
	3 委託金	5,766
16 県支出金		465,955
	1 県負担金	140,728
	2 県補助金	281,922
	3 委託金	43,305
17 財産収入		502,630
	1 財産運用収入	318,748
	2 財産売払収入	183,882
18 寄附金		28,571
	1 寄附金	28,571
19 繰入金		368,635
	1 特別会計繰入金	21

款	項	金額
	2 基金繰入金	368,614
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		179,469
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 町預金利子	10
	3 納付金	5,331
	4 貸付金元利収入	47,203
	5 受託事業収入	10,677
	6 雑入	115,248
22 町債		710,900
	1 町債	710,900
歳入	合計	8,820,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 議会費		94,946
	1 議会費	94,946
2 総務費		1,420,774
	1 総務管理費	844,132
	2 徴税費	131,797
	3 戸籍住民基本台帳費	59,606
	4 選挙費	10,261
	5 統計調査費	7,455
	6 監査委員費	4,323
	7 企画渉外費	292,621
	8 広報広聴費	44,370
	9 交通安全対策費	26,209
3 民生費		1,844,938
	1 社会福祉費	600,447
	2 老人福祉費	547,921
	3 児童福祉費	696,570
4 衛生費		838,784
	1 保健衛生費	388,883
	2 環境保全費	115,352
	3 清掃費	334,539
	4 上水道費	10
5 農林水産業費		310,035
	1 農業費	158,409
	2 林業費	151,626
6 商工費		223,296
	1 商工費	86,714
	2 観光費	136,582

款	項	金額
7 土木費		1,499,154
	1 土木管理費	96,794
	2 道路橋梁費	1,045,767
	3 河川費	20,669
	4 計画調査費	186,906
	5 住宅費	149,018
8 消防費		436,477
	1 消防費	436,477
9 教育費		1,199,290
	1 教育総務費	115,697
	2 小学校費	181,696
	3 中学校費	117,036
	4 幼稚園費	138,383
	5 社会教育費	637,909
	6 保健体育費	8,569
10 災害復旧費		17,800
	1 農林水産施設災害復旧費	7,170
	2 公共土木施設災害復旧費	10,630
11 公債費		919,506
	1 公債費	919,506
12 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		8,820,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
富士山世界遺産観光人材就職応援事業	平成27年度	1,200 千円
富士おやまの情報制作人材就職応援事業	平成27年度	2,000
景 観 計 画 策 定 業 務	平成27年度	2,000
生涯学習人材育成事業	平成27年度	1,000

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
中山間地域総合整備事業	千円 10,100	証書借入	5.0%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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公共道路整備事業	46,900	同上	同上	同上
新東名関連町道整備事業	155,000	同上	同上	同上
橋梁長寿命化事業	25,100	同上	同上	同上
急傾斜地崩壊防止事業	14,000	同上	同上	同上
都市計画道路整備事業	11,500	同上	同上	同上

生涯学習施設改修事業	95,600	同上	同上	同上
農地農業用施設災害復旧事業	700	同上	同上	同上
林道施設災害復旧事業	800	同上	同上	同上
公共土木施設災害復旧事業	1,200	同上	同上	同上
臨時財政対策債	350,000	同上	同上	同上
計	710,900			

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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町税	3,877,390	3,797,708	79,682
2 地方譲与税	92,000	90,001	1,999
3 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000
4 配当割交付金	10,000	6,000	4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	1,500	8,500
6 地方消費税交付金	280,000	225,000	55,000
7 ゴルフ場利用税交付金	235,000	245,000	△10,000
8 自動車取得税交付金	18,000	38,000	△20,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,000	41,000	△3,000
10 地方特例交付金	8,000	10,000	△2,000
11 地方交付税	250,000	310,000	△60,000
12 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
13 分担金及び負担金	242,245	114,437	127,808
14 使用料及び手数料	113,953	108,864	5,089
15 国庫支出金	1,278,252	973,963	304,289
16 県支出金	465,955	908,747	△442,792
17 財産収入	502,630	507,143	△4,513
18 寄附金	28,571	26,898	1,673
19 繰入金	368,635	363,121	5,514
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	179,469	238,918	△59,449
22 町債	710,900	1,001,700	△290,800
歳入合計	8,820,000	9,120,000	△300,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	94,946	99,575	△4,629				94,946
2 総務費	1,420,774	1,473,044	△52,270	309,425		29,133	1,082,216
3 民生費	1,844,938	2,211,360	△366,422	590,612		177,256	1,077,070
4 衛生費	838,784	960,115	△121,331	32,257		109,939	696,588
5 農林水産業費	310,035	573,731	△263,696	132,565	10,100	16,734	150,636
6 商工費	223,296	287,080	△63,784	10,150		117,029	96,117
7 土木費	1,499,154	1,119,487	379,667	361,243	252,500	244,030	641,381
8 消防費	436,477	589,574	△153,097			70,621	365,856
9 教育費	1,199,290	889,245	310,045	299,447	95,600	141,434	662,809
10 災害復旧費	17,800	19,050	△1,250	5,508	2,700	400	9,192
11 公債費	919,506	882,739	36,767			2,160	917,346
12 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	8,820,000	9,120,000	△300,000	1,741,207	360,900	908,736	5,809,157

歳入

一般会計歳入

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 町税	3,877,390	3,797,708	79,682			
1項 町民税	1,482,100	1,396,100	86,000			
1目 個人	1,082,000	1,067,000	15,000			
				1 現年課税分	1,075,000	1 現年課税分 1,075,000 ・当年度賦課分納税義務者 10,932人 ・当年度賦課分(a) 942,978千円 ・前年度賦課分(b) 135,283千円 ・退職分離計(c) 10,000千円 (a+b+c)×収納率(0.988)≒1,075,000千円
				2 滞納繰越分	7,000	1 滞納繰越分 7,000
2目 法人	400,100	329,100	71,000			
				1 現年課税分	400,000	1 現年課税分 400,000 ・均等割(a) 457社 78,220千円 1号 50千円×282社=14,100千円 2号 120千円×4社=480千円 3号 130千円×76社=9,880千円 4号 150千円×9社=1,350千円 5号 160千円×30社=4,800千円 6号 400千円×9社=3,600千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 - 1 - 2						7号 410千円× 36社= 14,760千円 8号 1,750千円× 3社= 5,250千円 9号 3,000千円× 8社= 24,000千円 ・法人税割(b) 323,000千円 (a+b) × 収納率 (0.997) ≒ 400,000千円
				2 滞納繰越分	100	1 滞納繰越分 100
2項 固定資産税	2,216,800	2,228,800	△12,000			
1目 固定資産税	2,198,000	2,210,000	△12,000			
				1 現年課税分	2,191,000	1 現年課税分 2,191,000 土 地 …(a) 49,715,000×0.014=696,010千円 家 屋 …(b) (58,005,000×0.014)-12,000=800,070千円 償却資産…(c) 51,564,000×0.014=721,896千円 資産総額…(d) (a)+(b)+(c)=2,217,976千円 (d)×収納率(0.988)≒2,191,000千円
				2 滞納繰越分	7,000	1 滞納繰越分 7,000

2目 国有資産等所在市町村交付金	18,800	18,800	0			
				1 現年課税分	18,800	1 交付金 18,800
3項 軽自動車税	39,410	39,650	△240			
1目 軽自動車税	39,410	39,650	△240			
				1 現年課税分	39,400	1 現年課税分 39,400 ・原動機付自転車 50ccまで 960台×1,000円= 960千円 51～90cc 102台×1,200円= 122千円 91～125cc 130台×1,600円= 208千円 合計 a =1,290千円 ・軽自動車 軽二輪車 324台×2,400円= 777千円 軽四乗用(自) 3,963台×7,200円=28,533千円 軽四貨物(自) 1,934台×4,000円= 7,736千円 軽四貨物(営) 20台×3,000円= 60千円 小型特殊(農耕) 269台×1,600円= 430千円 小型特殊(その他) 48台×4,700円= 225千円 自動二輪車 275台×4,000円= 1,100千円 ミニカー 22台×2,500円= 55千円 ボート 7台×2,400円= 16千円 ボート四 3台×4,000円= 12千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 - 3 - 1						合計 b = 38,944千円 (a+b) = 40,234千円 (a+b-354千円) × 収納率(0.990) ≒ 39,400千円
				2 滞納繰越分	10	1 滞納繰越分 10
4項 町たばこ税	139,000	133,000	6,000			
1目 町たばこ税	139,000	133,000	6,000			
				1 現年課税分	139,000	1 現年課税分 139,000 旧3級品 1,044千本 × 2.495 ≒ 2,605千円 旧3級品以外26,085千本 × 5.262 ≒ 137,259千円
5項 入湯税	80	158	△78			
1目 入湯税	80	158	△78			
				1 現年課税分	80	1 現年課税分 80 3,000円～5,000円以下 … 750人 × 100円 = 75,000円 5,000円を超えるもの … 35人 × 150円 = 5,250円
2款 地方譲与税	92,000	90,001	1,999			

1項 自動車重量譲与税	65,000	60,000	5,000			
1目 自動車重量譲与税	65,000	60,000	5,000			
				1 自動車重量譲与税	65,000	1 自動車重量譲与税 65,000
2項 地方揮発油譲与税	27,000	30,000	△3,000			
1目 地方揮発油譲与税	27,000	30,000	△3,000			
				1 地方揮発油譲与税	27,000	1 地方揮発油譲与税 27,000
項 地方道路譲与税	0	1	△1			廃項
3款 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000			
1項 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000			
1目 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000			
				1 利子割交付金	7,000	1 利子割交付金 7,000
4款 配当割交付金	10,000	6,000	4,000			
1項 配当割交付金	10,000	6,000	4,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1目 配当割交付金	10,000	6,000	4,000			
				1 配当割交付金	10,000	1 配当割交付金 10,000
5款 株式等譲渡所得割交付金	10,000	1,500	8,500			
1項 株式等譲渡所得割交付金	10,000	1,500	8,500			
1目 株式等譲渡所得割交付金	10,000	1,500	8,500			
				1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	1 株式等譲渡所得割交付金 10,000
6款 地方消費税交付金	280,000	225,000	55,000			
1項 地方消費税交付金	280,000	225,000	55,000			
1目 地方消費税交付金	280,000	225,000	55,000			
				1 地方消費税交付金	280,000	1 地方消費税交付金 280,000
7款 ゴルフ場利用税交付金	235,000	245,000	△10,000			

1項 ゴルフ場利用税交付金	235,000	245,000	△10,000			
1目 ゴルフ場利用税交付金	235,000	245,000	△10,000			
				1 ゴルフ場利用税交付金	235,000	1 ゴルフ場利用税交付金 235,000
8款 自動車取得税交付金	18,000	38,000	△20,000			
1項 自動車取得税交付金	18,000	38,000	△20,000			
1目 自動車取得税交付金	18,000	38,000	△20,000			
				1 自動車取得税交付金	18,000	1 自動車取得税交付金 18,000
9款 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	38,000	41,000	△3,000			
1項 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	38,000	41,000	△3,000			
1目 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	38,000	41,000	△3,000			
				1 国有提供施設等所在市 町村助成交付金	38,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 38,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
10款						
地方特例交付金	8,000	10,000	△2,000			
1項						
地方特例交付金	8,000	10,000	△2,000			
1目						
地方特例交付金	8,000	10,000	△2,000			
				1 地方特例交付金	8,000	1 地方特例交付金 8,000
11款						
地方交付税	250,000	310,000	△60,000			
1項						
地方交付税	250,000	310,000	△60,000			
1目						
地方交付税	250,000	310,000	△60,000			
				1 地方交付税	250,000	1 普通交付税 200,000 2 特別交付税 50,000
12款						
交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0			
1項						
交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0			
1目						
交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0			

12 - 1 - 1				1 交通安全対策特別交付金	4,000	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13款 分担金及び負担金	242,245	114,437	127,808				
1項 分担金	12,595	20,092	△7,497				
1目 農林水産業費分担金	11,925	14,165	△2,240				
				1 農業費分担金	11,925	1 町単土地改良事業費分担金 2 県営中山間地域総合整備事業分担金	675 11,250
2目 商工費分担金	270	5,265	△4,995				
				1 商工費分担金	270	1 工業排水管分担金	270
3目 災害復旧費分担金	400	662	△262				
				1 農林水産施設災害復旧費分担金	400	1 農地農業用施設災害復旧費分担金(現年災分)	400
2項 負担金	229,650	94,345	135,305				
1目 民生費負担金	95,803	92,508	3,295				
				1 社会福祉費負担金	408	1 障害児等利用施設医療支援事業負担金	408

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 - 2 - 1				2 児童福祉費負担金	95,395	1 保育所保育料 87,018 2 受託児童保育負担金 6,397 3 一時的保育保育料 750 4 延長保育保育料 150 5 預かり保育保育料 80 6 保育所保育料(滞納繰越分) 1,000
2目 衛生費負担金	1,847	1,837	10			
				1 保健衛生費負担金	1,847	1 休日等歯科診療運營業務負担金 1,847
3目 土木費負担金	132,000	0	132,000			
				1 道路橋梁費負担金	132,000	1 町道整備事業負担金 132,000
14款 使用料及び手数料	113,953	108,864	5,089			
1項 使用料	102,092	96,567	5,525			
1目 総務使用料	1,446	1,543	△97			
				1 総務管理使用料	1,446	1 職員駐車場使用料 882 2 足柄コミセン使用料 250 3 須走コミセン使用料 70 4 北郷コミセン使用料 20

14 - 1 - 1						5 その他使用料	224
2目 民生使用料	1,954	1,990	△36				
				1 健康福祉施設使用料	1,758	1 健康福祉施設使用料 2 入浴施設利用料 3 その他使用料	1,700 10 48
				2 老人福祉使用料	196	1 町有建物使用料	196
3目 衛生使用料	937	937	0				
				1 保健衛生使用料	937	1 町有診療所敷地使用料 2 町有建物使用料	894 43
4目 農林水産業使用料	3,281	2,803	478				
				1 農業使用料	3,281	1 活性化センター使用料 2 足柄ふれあい農園使用料 3 足柄ふれあい公園使用料 4 足柄ふれあい公園使用料(町内70歳以上) 5 その他使用料	2,200 588 450 18 25
5目 商工使用料	145	0	145				
				1 町民いこいの家使用料	43	1 行政財産使用料	43

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 - 1 - 5				2 地域振興センター使用 料	2	1 行政財産使用料 2
				3 観光案内所使用料	100	1 行政財産使用料 100
6目 土木使用料	68,766	62,410	6,356			
				1 道路橋梁・河川使用料	10,566	1 占用料 10,287 2 滞納繰越分 279
				2 計画調査使用料	1,200	1 都市公園使用料 1,200
				3 住宅使用料	57,000	1 現年度分 54,000 2 滞納繰越分 3,000
7目 教育使用料	25,563	26,884	△1,321			
				1 幼稚園使用料	21,063	1 授業料 21,063
				2 生涯学習センター使用 料	4,500	1 生涯学習施設使用料 3,600 2 学校体育施設使用料 600 3 その他使用料 300
2項 手数料	11,861	12,297	△436			
1目 総務手数料	10,507	11,020	△513			

14 - 2 - 1				1	1,500	1 税務関係証明手数料	1,500	
				証明手数料				
				2		9,000	1 戸籍住民票関係手数料	9,000
戸籍住民基本台帳手 料								
3	7	1 徴税督促手数料	1					
督促手数料			2 町住家賃督促手数料	5				
			3 保育料督促手数料	1				
2目								
衛生手数料	880	985	△105					
				1	880	1 畜犬登録事務手数料	270	
				衛生手数料			2 狂犬病予防注射済票交付事務手数料	605
							3 一般廃棄物処理業等許可申請手数料	5
3目								
農林水産業手数料	3	3	0					
				1	3	1 農地証明等	3	
				農業手数料				
4目								
土木手数料	471	289	182					
				1	471	1 土地証明関係手数料	186	
				計画調査手数料			2 住宅関係証明手数料	12
							3 開発行為許可等申請手数料	273
15款								
国庫支出金	1,278,252	973,963	304,289					
1項								
国庫負担金	295,739	303,636	△7,897					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1目 民生費国庫負担金	293,071	300,968	△7,897			
				1 社会福祉費負担金	117,738	1 障害者自立支援給付費負担金 104,254 2 障害者自立支援医療費負担金 9,570 3 国民健康保険基盤安定負担金 3,914
				2 児童福祉費負担金	175,333	1 児童手当負担金 166,311 2 保育所運営費負担金 2,707 3 障害児施設措置費負担金 6,315
2目 災害復旧費国庫負担金	2,668	2,668	0			
				1 公共土木施設災害復旧 費国庫負担金	2,668	1 公共土木施設災害復旧費国庫負担金(現年災分) 2,668
2項 国庫補助金	976,747	657,536	319,211			
1目 総務費国庫補助金	8,000	0	8,000			
				1 総務管理費補助金	8,000	1 LED照明導入促進事業補助金 8,000
2目 民生費国庫補助金	98,950	7,610	91,340			
				1 社会福祉費補助金	98,880	1 障害支援区分認定等事務補助金 94 2 地域生活支援事業補助金 7,221 3 臨時福祉給付金給付事業費補助金 57,500

15 - 2 - 2						4 臨時福祉給付金給付事務費補助金	5,850
						5 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	24,000
						6 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	4,215
				2 後期高齢者医療費補助金	70	1 特別対策補助金	70
3目							
衛生費国庫補助金	6,484	6,484	0				
				1 環境保全費補助金	6,074	1 合併処理浄化槽設置奨励事業補助金	6,074
				2 保健衛生費補助金	410	1 未熟児養育医療扶助費補助金	410
4目							
農林水産業費国庫補助金	25,296	1,620	23,676				
				1 林業費補助金	18,296	1 森林整備地域活動支援事業費補助金	2,381
				2 農業費補助金	7,000	2 林業・木材産業構造対策事業	15,915
						1 震災対策農業水利施設整備事業補助金	7,000
5目							
土木費国庫補助金	335,970	238,477	97,493				
				1 道路橋梁費補助金	322,563	1 防衛施設道路整備事業費補助金	13,623
						2 社会資本整備総合交付金（道路改築等）	63,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 - 2 - 5						3 社会資本整備総合交付金（I Cアクセス道路等） 210,540
						4 防災安全交付金(橋梁長寿命化) 34,100
						5 社会資本整備総合交付金（効果促進事業） 500
				2		1 わが家の専門家診断事業補助金 337
			住宅費補助金	577	2 木造住宅補強計画策定事業補助金 240	
			3		1 社会資本整備総合交付金(街路事業) 12,830	
			計画調査費補助金	12,830		
6目						
教育費国庫補助金	288,007	74,586	213,421			
				1		1 学用品費等補助金 1
					416	2 理科教育等設備整備費補助金 300
						3 特別支援教育就学奨励費補助金 115
				2		1 学用品費等補助金 1
			中学校費補助金	2,926	2 理科教育等設備整備費補助金 300	
					3 防音事業関連維持事業補助金 2,551	
					4 特別支援教育就学奨励費補助金 74	
				3		1 演習場周辺教育施設設置事業費補助金 284,665
				社会教育費補助金	284,665	
7目						
災害復旧費国庫補助金	2,840	2,840	0			

15 - 2 - 7				1 農林水産施設災害復旧 費補助金	2,840	1 農地災害復旧費補助金（現年災分） 2 農業用施設災害復旧費補助金（現年災分） 3 林道施設災害復旧費国庫補助金（現年災分）	800 1,040 1,000
8目 特定防衛施設周辺整備調 整交付金	211,200	211,200	0				
				1 特定防衛施設周辺整備 調整交付金	211,200	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	211,200
3項 委託金	5,766	12,791	△7,025				
1目 総務費委託金	1,015	8,915	△7,900				
				1 総務管理費委託金	21	1 自衛官募集事務市町村委託金	21
				2 戸籍住民基本台帳費委 託金	293	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	293
				3 選挙費委託金	1	1 在外選挙人名簿登録事務委託金	1
				4 企画渉外費委託金	700	1 防衛施設区域取得等事務委託金	700
2目 民生費委託金	4,751	3,876	875				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
15 - 3 - 2				1 社会福祉費委託金	4,751	1 基礎年金事務委託金 3,302 2 年金協力連携事務委託金 821 3 特別障害給付金事務委託金 1 4 年金生活者支援給付事務委託金 627
16款 県支出金	465,955	908,747	△442,792			
1項 県負担金	140,728	142,047	△1,319			
1目 民生費県負担金	140,728	142,047	△1,319			
				1 社会福祉費負担金	80,163	1 民生委員協議会負担金 162 2 民生保護負担金 300 3 障害者自立支援給付費負担金 52,127 4 障害者自立支援医療負担金 4,785 5 国民健康保険基盤安定負担金 22,789
				2 老人福祉費負担金	19,154	1 後期高齢者保険基盤安定負担金 19,154
				3 児童福祉費負担金	41,411	1 児童手当負担金 36,901 2 保育所運営費負担金 1,353 3 障害児施設措置費負担金 3,157
2項 県補助金	281,922	718,397	△436,475			
1目 総務費県補助金	26,972	37,535	△10,563			

16 - 2 - 1				1		1 消費者行政活性化事業補助金	1,972
				総務管理費補助金	1,972		
				2		1 開発可能性調査費補助金	25,000
				企画渉外費補助金	25,000		
2目							
民生費県補助金	53,501	56,085	△2,584				
				1		1 地域生活支援事業補助金	3,610
				社会福祉費補助金	18,261	2 心身障害児（者）扶養共済事務費補助金	80
						3 重度障害者（児）医療費補助金	14,000
						4 障害児等利用施設医療支援事業補助金	571
				2		1 在宅福祉事業費補助金	3,254
				老人福祉費補助金	4,304	2 介護保険低所得者利用者軽減措置事業補助金	1,050
				3		1 母子家庭等医療費助成事業費補助金	2,201
				児童福祉費補助金	30,936	2 子育て支援事業費補助金	15,802
						3 放課後児童クラブ補助金	12,495
		4 乳幼児児童保育事業補助金	389				
		5 緊急子育て支援事業費補助金	49				
3目							
衛生費県補助金	25,341	25,365	△24				
				1		1 こども医療費補助金	20,651
				保健衛生費補助金	22,879	2 健康増進事業費補助金	1,279
						3 地域自殺対策緊急強化事業補助金	744
						4 未熟児養育医療扶助費補助金	205

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 - 2 - 3				2		1 合併処理浄化槽設置奨励事業補助金 2,429
				環境保全費補助金	2,462	2 河川美化事業費補助金 33
4目						
農林水産業費県補助金	24,268	484,674	△460,406			
				1		1 農業委員会交付金等 1,315
				農業費補助金	9,978	2 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 7
						3 経営所得安定対策推進事業交付金 1,419
						4 中山間地域等直接支払い交付金 5,852
						5 開拓財産事務取扱交付金 25
						6 農地・水・環境保全向上活動推進事業交付金 10
						7 鳥獣被害防止総合対策交付金 1,350
				2		1 森林整備地域活動支援交付金 1,190
				林業費補助金	14,290	2 県単林道開設改良事業補助金 3,600
						3 県単治山事業補助金 9,000
						4 しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金 500
5目						
商工費県補助金	11,750	31,672	△19,922			
				1		1 工業用地開発可能性基本調査費補助金 2,500
				商工費補助金	8,500	2 地域産業立地事業費補助金 5,000
						3 タウンマネージャー配置支援事業補助金 1,000

16 - 2 - 5				2 観光費補助金	3,250	1 観光施設整備事業費補助金 3,250
6目 土木費県補助金	10,873	17,773	△6,900			
				1 道路橋梁費補助金	9,000	1 急傾斜地崩壊防止事業費補助金 9,000
				2 住宅費補助金	1,873	1 わが家の専門家診断事業補助金 253 2 木造住宅補強計画策定事業補助金 120 3 木造住宅耐震補強助成事業補助金 1,500
7目 教育費県補助金	423	544	△121			
				1 社会教育費補助金	423	1 教育支援活動促進事業補助金 423
8目 電源立地地域対策交付金	4,400	4,400	0			
				1 電源立地地域対策交付金	4,400	1 電源立地地域対策交付金 4,400
9目 特別対策事業補助金	124,394	49,209	75,185			
				1 緊急雇用創出事業補助金	124,394	1 緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金 124,394
3項 委託金	43,305	48,303	△4,998			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1目 総務費委託金	40,245	44,533	△4,288			
				1 徴税费委託金	35,000	1 県民税徴収委託金 35,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	26	1 人口動態調査市町委託金 26
				3 統計調査費委託金	3,119	1 県単独統計調査委託金 51 2 統計調査員確保対策事業委託金 12 3 工業統計調査委託金 133 4 経済センサス基礎調査及び商業統計調査委託金 738 5 国勢調査調査区設定事務委託金 108 6 2015年農林業センサス委託金 1,242 7 経済センサス調査区管理委託金 5 8 全国消費実態調査委託金 830
				4 選挙費委託金	2,100	1 静岡県議会議員選挙委託金 2,100
2目 民生費委託金	43	53	△10			
				1 社会福祉費委託金	43	1 福祉手当事務委託金 3 2 住宅手当緊急特別措置事業事務委託金 40
3目 教育費委託金	17	17	0			

16 - 3 - 3				1 教育総務費委託金	17	1 教育統計事務委託金	17
4目 権限移譲事務交付金	3,000	3,700	△700				
				1 権限移譲事務交付金	3,000	1 権限移譲事務交付金	3,000
17款 財産収入	502,630	507,143	△4,513				
1項 財産運用収入	318,748	390,612	△71,864				
1目 財産貸付収入	318,239	390,206	△71,967				
				1 土地貸付収入	317,463	1 東富士演習場貸付料 2 宅地・山林貸付料 3 送電線敷地貸付料 4 残存財産補償料 5 電柱・電話柱敷地貸付料 6 職員駐車場貸付料 7 平成の杜町有地貸付料	298,238 7,938 7,203 1,924 1,037 243 880
				2 建物貸付収入	776	1 町史編さん資料室賃貸料等	776
2目 利子及び配当金	509	406	103				
				1 利子及び配当金	509	1 財政調整基金利子 2 特別基本基金利子 3 減債基金利子	58 2 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
17 - 1 - 2						4 総合計画推進基金利子 25 5 教育施設準備基金利子 1 6 ふるさと水と土基金利子 1 7 東富士演習場関連特定事業基金利子 44 8 金太郎元気基金利子 1 9 山地強靱化総合対策基金利子 1 10 須走地域振興基金利子 4 11 緊急地震対策基金利子 17 12 株式配当金 350 13 地域福祉基金利子 4
2項 財産売払収入	183,882	116,531	67,351			
1目 不動産売払収入	183,882	116,531	67,351			
				1 土地売払収入	169,912	1 町有地売払収入 169,912
				2 立木売払収入	13,970	1 立木売払収入 13,970
18款 寄附金	28,571	26,898	1,673			
1項 寄附金	28,571	26,898	1,673			
1目 一般寄附金	10,100	10	10,090			

18 - 1 - 1				1 一般寄附金	10,100	1 一般寄附金 10,100
2目 総務費寄附金	510	426	84			
				1 総務管理費寄附金	510	1 支所及びコミュニティ供用施設管理費 寄附金 510
3目 民生費寄附金	1,220	1,041	179			
				1 社会福祉費寄附金	690	1 社会福祉総務費寄附金 10 2 健康福社会館管理費寄附金 680
				2 児童福祉費寄附金	530	1 保育園費寄附金 530
4目 農林水産業費寄附金	1,047	5,942	△4,895			
				1 農業費寄附金	1,047	1 農業費寄附金 1,047
5目 商工費寄附金	194	4,097	△3,903			
				1 観光費寄附金	194	1 観光費寄附金 194
6目 土木費寄附金	13,100	10,432	2,668			
				1 道路橋梁費寄附金	13,100	1 町道整備事業費寄附金 13,100
7目 教育費寄附金	2,400	4,793	△2,393			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18 - 1 - 7				1		1 学校管理費寄附金 748
				小学校費寄附金	748	
				2		1 学校管理費寄附金 716
				中学校費寄附金	716	
				3		1 幼稚園費寄附金 10
4						1 社会教育総務費寄附金 80
						社会教育費寄附金
5						3 自主文化事業費寄附金 430
						保健体育費寄附金
19款 繰入金	368,635	363,121	5,514			
1項 特別会計繰入金	21	21	0			
1目 後期高齢者医療特別会計 繰入金	1	1	0			
				1		1 後期高齢者医療特別会計繰入金 1
2目 介護保険特別会計繰入金	20	20	0			

19 - 1 - 2				1 介護保険特別会計繰入金	20	1 介護保険特別会計繰入金	20
2項 基金繰入金	368,614	363,100	5,514				
1目 総合計画推進基金繰入金	87,986	300	87,686				
				1 総合計画推進基金繰入金	87,986	1 総合計画推進基金繰入金	87,986
2目 東富士演習場関連特定事業基金繰入金	245,000	265,000	△20,000				
				1 東富士演習場関連特定事業基金繰入金	245,000	1 東富士演習場関連特定基金繰入金	245,000
3目 須走地域振興基金繰入金	14,410	0	14,410				
				1 須走地域振興基金繰入金	14,410	1 須走地域振興基金繰入金	14,410
4目 緊急防災対策基金繰入金	18,781	0	18,781				
				1 緊急地震対策基金繰入金	18,781	1 緊急地震対策基金繰入金	18,781

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5目 金太郎元気基金繰入金	2,437	0	2,437			
				1 金太郎元気基金繰入金	2,437	1 金太郎元気基金繰入金 2,437
20款 繰越金	100,000	100,000	0			
1項 繰越金	100,000	100,000	0			
1目 繰越金	100,000	100,000	0			
				1 前年度繰越金	100,000	1 前年度繰越金 100,000
21款 諸収入	179,469	238,918	△59,449			
1項 延滞金、加算金及び過料	1,000	1,000	0			
1目 延滞金	1,000	1,000	0			
				1 延滞金	1,000	1 町税滞納延滞金 1,000
2項 町預金利子	10	10	0			
1目 町預金利子	10	10	0			

21 - 2 - 1				1 預金利子	10	1 預金利子	10
3項 納付金	5,331	6,852	△1,521				
1目 民生費納付金	5,331	6,852	△1,521				
				1 老人福祉費納付金	5,331	1 老人施設入所者納付金	5,331
4項 貸付金元利収入	47,203	67,888	△20,685				
1目 商工費元利収入	47,203	67,888	△20,685				
				1 勤労者住宅建設資金元 利収入	47,203	1 勤労者住宅建設資金元利収入	47,203
5項 受託事業収入	10,677	53,062	△42,385				
1目 総務費受託事業収入	1,529	1,524	5				
				1 総務管理費受託事業収 入	34	1 送電線事務受託事業	34
				2 企画渉外費受託事業収 入	1,495	1 演習場事務受託事業	1,495

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
2目 民生費受託事業収入	8,726	8,362	364			
				1 老人福祉費受託事業収入	8,726	1 健康診査受託事業 8,726
3目 農林水産業費受託事業収入	422	446	△24			
				1 農業費受託事業収入	422	1 農業者年金業務 162 2 経営所得安定対策受託事業 260
6項 雑入	115,248	110,106	5,142			
1目 雑入	115,248	110,106	5,142			
				1 非常備消防収入	4,838	1 消防団員等公務災害補償料 100 2 消防団員遺族補償年金 2,538 3 消防団員退職報償金 2,000 4 消防団員等公務災害防止対策推進事業 助成金 200
				2 雑入	110,410	1 団体保険事務取扱手数料 1,264 2 職員駐車場貸付料 462 3 県収入証紙売捌手数料 150 4 建物火災保険料 101 5 公共資源ごみ売却料 40

21 - 6 - 1					6 雇用保険料本人負担分	1,475
					7 総合賠償補償金	300
					8 心身障害者扶養共済年金	3,360
					9 健康福社会館電気料	204
					10 健康福社会館公衆電話料	9
					11 健康福社会館カラオケシステム代	48
					12 予防接種負担金	3,788
					13 こども医療費助成返納金等	500
					14 収集資源ごみ売却料	2,040
					15 富士山須走口五合目トイレ使用協力金	5,000
					16 土地使用料	44
					17 地形図頒布代	200
					18 各種検診負担金	1,868
					19 文化財のしおり等売捌代	30
					20 文化会館自主事業収入	7,070
					21 生涯学習センターコピー代	50
					22 生涯学習センター公衆電話料	10
					23 町営住宅損耗料	3,000
					24 南藤曲団地B棟浄化槽・受水槽電気料	170
					25 住宅貸付料	530
					26 後期高齢者健診一部負担金	600
					27 フィルムコミッションロケ協力費	1,120
					28 松田町営駐車場使用料	1,200
					29 公衆電話取扱手数料	3
					30 縣市町村振興協会交付金	17,571
					31 ホームページ等広告料	300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 - 6 - 1						32 再商品合理化拠出金 10
						33 町民いこいの家利用料 5,040
						34 道の駅地域振興センター利用料 25,000
						35 自家用バス使用者負担金 300
						36 公有建物災害共済金 10
						37 後期高齢者医療負担金過年度精算金 1
						38 古着類等資源物売渡益 10
						39 農村活性化センター電話料 56
						40 観光案内所電気料 100
						41 老人保健過年度精算金 1
						42 シルバーワークプラザ委託料等 179
						43 道の駅観光交流センター施設利用料 23,000
						44 須走小学校太陽光発電システム余剰分 受給電力料金 5
						45 空き家等代執行納付金 1,000
46 静岡県町村自治振興会交付金 1,000						
60 その他雑入 2,191						
22款						
町債	710,900	1,001,700	△290,800			
1項						
町債	710,900	1,001,700	△290,800			
1目						
農林水産業債	10,100	12,100	△2,000			

22 - 1 - 1				1 農業債	10,100	1 中山間地域総合整備事業債	10,100
2目 土木債	252,500	196,200	56,300				
				1 道路橋梁債	241,000	1 公共道路整備事業債	227,000
				2 計画調査債	11,500	2 急傾斜地崩壊防止事業債	14,000
3目 教育債	95,600	19,200	76,400			1 都市計画債	11,500
				1 社会教育債	95,600	1 生涯学習施設改修事業債	95,600
4目 災害復旧債	2,700	2,700	0				
				1 農林水産施設災害復旧 事業債	1,500	1 農地農業用施設災害復旧事業債	700
				2 公共土木施設災害復旧 事業債	1,200	2 林道施設災害復旧事業債	800
5目 臨時財政対策債	350,000	400,000	△50,000			1 公共土木施設災害復旧事業債	1,200
				1 臨時財政対策債	350,000	1 臨時財政対策債	350,000

歳出

一般会計歳出

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1款 議会費	94,946	99,575	△4,629				94,946					
1項 議会費	94,946	99,575	△4,629				94,946					
1目 議会費	94,946	99,575	△4,629				94,946					
								1	(1) 職員人件費	17,947		
								報酬	36,000			
								2	2 一般職給	9,086		
								給料	9,086	3 扶養手当	546	
								3	地域手当	618		
								職員手当等	18,880	通勤手当	142	
								4	時間外勤務手当	32		
								共済費	21,024	管理職手当	668	
								7	期末手当	2,537		
								賃金	2,010	勤勉手当	1,317	
								8	児童手当	420		
								報償費	10	4 共済組合負担金	2,581	
								9	旅費	687	(2) 議会運営費	72,374
								10	交際費	350	1 議員報酬	36,000

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1-1-1									11 需用費 2,257 12 役務費 724 19 負担金補助及び交付金 3,918 3 議員期末手当 12,600 4 議員共済会等負担金 18,443 7 臨時職員賃金 2,010 8 謝礼等 10 10 議長交際費 350 11 消耗品費 145 燃料費 72 印刷製本費 2,000 修繕料 20 12 筆耕翻訳料 681 自動車保険料 43 (3) 議会調査活動費 4,625 9 費用弁償 590 普通旅費 97 11 食糧費 20 19 県議長会負担金 283 郡議長会負担金 420 県地方議会連絡協議会負担金 18 郡議長会全議員研修会負担金 50 全国基地協議会負担金 83 全国基地協議会東海部会負担金 34	

1 - 1 - 1										郡議長会広報研究会負担金	80
										富士山静岡空港利用促進協議会負担金	20
										6市4町議会議長連絡会負担金	40
										2市1町議員研修会負担金	30
										静岡県社会福祉協議会負担金	10
										全国町村議会議長・副議長研修会負担金	10
										政務活動費	1,800
										議員行政視察交付金	840
										議員自治研修交付金	100
										議員厚生事業交付金	100
2款											
総務費	1,420,774	1,473,044	△52,270	309,425		29,133	1,082,216				
1項											
総務管理費	844,132	969,992	△125,860	160,193		12,567	671,372				
1目											
一般管理費	492,601	462,162	30,439	21		6,253	486,327				
								1		(1) 職員人件費	415,061
								報酬	1,522		
								2		2 特別職給	23,640
								給料	135,056	一般職給	111,416
								3		3 扶養手当	3,636
								職員手当等	208,473	地域手当	7,378
								4		住居手当	526
								共済費	71,532	通勤手当	2,736

2 - 1 - 1								27		訴訟代理人委任費用	604
								公課費	312	9 費用弁償	200
										普通旅費	743
										11 消耗品費	2,500
										燃料費	225
										印刷製本費	4,200
										光熱水費	9,700
										修繕料	5,800
										12 通信運搬費	8,000
										手数料	460
										筆耕翻訳料	70
										13 法律事務	420
										エレベーター保守点検	247
										電話設備保守点検	363
										浄化槽保守点検	102
										建築物環境衛生管理	756
										本庁舎清掃業務	2,160
										空調設備保守点検	1,711
										機械警備	182
										受変電設備保守点検	182
										消防用設備等保守点検	260
										自動ドア保守点検	11
										夜間警備	4,485
										防犯装置保守点検	65
										小便器自動洗浄機保守点検	210
										電気設備保守点検	303

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 - 1 - 1									自家用バス運転 1,100 区長配布 490 公共施設可燃ゴミ等処理 1,320 14 土地借上料 842 自動車借上料 50 テレビ共聴組合使用料 23 テレビ受信料 160 マット賃貸借料 62 ガス漏警報器借上料 15 住宅借上料 2,292 例規執務システム使用料 765 19 職員研修負担金 12 (3) 公用車管理費 9,912 11 消耗品費 290 燃料費 3,300 修繕料 1,530 12 自動車保険料 876 14 有料道路通行料等 1,200 18 公用車 2,300 19 御殿場地区安全運転管理協会負担 金 104	

2 - 1 - 1										27 自動車重量税	312
										(4) 町長秘書費	8,687
										8 謝礼等	10
										9 普通旅費	900
										10 町長交際費	800
										11 消耗品費	20
										燃料費	400
										食糧費	200
										修繕料	20
										12 通信運搬費	126
										自動車保険料	42
										13 公用車運転業務	4,000
										町長政策提言中間検証業務	300
										14 町長車リース料	929
										19 駿東市町長会負担金	500
										県郡町長会負担金	405
										町長等研修負担金	30
										富士学校後援会負担金	5
										(5) 工事検査費	54
										9 普通旅費	3
									11 消耗品費	30	
									印刷製本費	5	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2-1-1									12 手数料 16 (6) 緊急雇用創出事業費 4,438 7 臨時職員賃金 4,338 11 消耗品費 50 燃料費 50	
2目 財政管理費	6,596	4,552	2,044				6,596			
									1 報酬 224 (1) 職員人件費 150 3 職員手当等 150 3 時間外勤務手当 150 8 報償費 350 (2) 財政管理費 3,044 9 旅費 255 9 普通旅費 80 11 需用費 125 11 消耗品費 120 13 委託料 4,683 13 電算処理 2,035 19 御殿場市小山町土地開発公社負担金 809	

2 - 1 - 2							19 負担金補助 及び交付金	809	(3) 行財政改革推進事業費 1 行財政改革審議会委員報酬 8 提案制度褒賞 事務事業評価外部評価者謝礼 行政アドバイザー謝礼 9 費用弁償 普通旅費 11 消耗品費 13 行政評価システム電算処理 定員適正化計画策定業務	3,402 224 30 20 300 150 25 5 648 2,000
3目 会計管理費	2,794	2,799	△5			150		2,644		
							3 職員手当等	50	(1) 職員人件費	50
							7 賃金	988	3 時間外勤務手当	50
							9 旅費	12	(2) 出納事務管理費	2,744
							11 需用費	541	7 パート職員賃金	988
							12 役務費	384	9 普通旅費	12
							13 委託料	809	11 消耗品費 印刷製本費	21 520
									12 通信運搬費 手数料	54 330

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2-1-3							19 負担金補助 及び交付金	10	13 電算処理 809 19 駿東田方郡会計事務研究協議会負 担金 10	
4目 財産管理費	196,958	351,677	△154,719	150,200		539	46,219			
							9 旅費	10	(2) 財産管理費 11,253	
							11 需用費	50	9 普通旅費 10 11 消耗品費 50	
							12 役務費	1,729	12 手数料 30 火災(建物)保険料 1,699	
							13 委託料	9,200	13 土地鑑定 350 土地測量 600	
							19 負担金補助 及び交付金	264	公有林整備費 8,250 19 須走元入会山野保護申合組合負担 金 110	
							25 積立金	185,705	西沢山野保護申合組合負担金 154 (3) 基金管理費 185,705	
									25 財政調整基金利子積立金 58 特別基本基金利子積立金 2 減債基金利子積立金 1	

2 - 1 - 4										総合計画推進基金利子積立金	25
										教育施設準備基金利子積立金	1
										ふるさと水と土基金利子積立金	1
										東富士演習場関連特定事業基金利子積立金	44
										金太郎元気基金利子積立金	1
										山地強靱化総合対策基金利子積立金	1
										須走地域振興基金利子積立金	4
										緊急地震対策基金利子積立金	17
										財政調整基金積立金	25,000
										特別基本基金積立金	350
										東富士演習場関連特定事業基金積立金	150,200
										須走地域振興基金積立金	10,000
5目 支所及びコミュニティ 供用施設管理費	10,811	10,942	△131			850	9,961				
								3 職員手当等	150	(1) 職員人件費	150
								7 賃金	3,953	3 時間外勤務手当	150
								8 報償費	68	(2) 足柄支所管理費	1,927

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 - 1 - 5								9		8 謝礼等	18
								旅費	29	11 消耗品費	60
								11		燃料費	270
								需用費	3,240	光熱水費	500
								12		修繕料	60
								役務費	1,137	12 通信運搬費	170
								13		手数料	150
								委託料	1,275	13 し尿浄化槽管理	12
								14		消防用設備点検	36
								使用料及び 賃借料	374	機械警備	169
18		清掃	126								
備品購入費	510	自動ドア保守点検	37								
27		防火対象物点検	44								
公課費	75	14 土地借上料	231								
		機器使用料	44								
		(3) 北郷支所管理費	4,864								
		7 臨時職員賃金	1,976								
		8 謝礼等	20								
		9 普通旅費	20								
		11 消耗品費	95								
		燃料費	247								

2 - 1 - 5										光熱水費	680
										修繕料	310
									12	通信運搬費	242
										手数料	150
										自動車保険料	60
									13	し尿浄化槽管理	9
										消防用設備点検	33
										機械警備	169
										清掃	89
										自動ドア保守点検	37
										防火対象物点検	44
										印刷機保守点検	92
									14	機器使用料	43
									18	支所用備品	510
									27	自動車重量税	38
									(4)	須走支所管理費	3,870
									7	臨時職員賃金	1,977
									8	謝礼等	30
									9	普通旅費	9
									11	消耗品費	46
									燃料費	350	
									光熱水費	430	
									修繕料	192	
								12	通信運搬費	265	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2-1-5									自動車保険料 100 13 消防用設備点検 33 機械警備 169 清掃 95 自動ドア保守点検 37 防火対象物点検 44 14 機器使用料 40 下水道使用料 16 27 自動車重量税 37	
6目 自治振興費	46,155	51,752	△5,597	9,972		3,000	33,183			
									1 報酬 228 (2) 自治振興費 25,915 7 賃金 4,886 9 費用弁償 614 8 報償費 33 11 消耗品費 60 9 旅費 862 13 ファシリテーション研修 509 11 需用費 579 自治基本条例策定業務 3,000 12 役務費 35 14 自動車借上料 170 19 県自治会連合会負担金 24 金太郎計画2020事業交付金 400 区長交付金 6,472	

2 - 1 - 6							13		区運営交付金	14,432
							委託料	11,509		
							14		(3) 防犯推進費	17,604
							使用料及び 賃借料	170	1 生活安全まちづくり推進協議会委 員報酬	36
							15	1,000	空き家等対策検討委員会委員報酬	24
							工事請負費		7 生活安全相談員賃金	2,791
							19		8 謝礼	3
							負担金補助 及び交付金	26,846	9 費用弁償	30
							27		普通旅費	10
							公課費	7	11 消耗品費	10
								燃料費	170	
								修繕料	60	
								12 自動車保険料	35	
								13 LED照明導入調査事業	8,000	
								15 空き家等解体撤去事業	1,000	
								19 御殿場市・小山町暴力追放推進協 議会負担金	82	
								御殿場警察署防犯協会負担金	946	
								空き家解体撤去事業補助金	300	
								防犯灯設置交付金	300	
								防犯灯維持交付金	3,800	
								27 自動車重量税	7	
								(4) 消費者行政費	2,418	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 - 1 - 6									7 消費生活相談員賃金 2,095 8 謝礼 30 9 普通旅費 108 11 消耗品費 35 印刷製本費 100 19 消費者行政研究会負担金 20 消費者団体連盟負担金 10 消費者グループ助成金 20 (5) 住民相談事業費 218 1 住民相談員報酬 168 9 普通旅費 10 19 駿河地区行政相談連絡協議会負担金 40	
7目 電算管理費	40,526	39,609	917				40,526			
								9 旅費 20	(2) 電算管理費 40,526	
								11 需用費 3,000	9 普通旅費 20 11 消耗品費 2,800	

2 - 1 - 7								12		修繕料	200
								役務費	7,000	12 通信運搬費	7,000
								14		14 総合行政システム機器使用料	13,604
								使用料及び 賃借料	30,461	パソコン等使用料	4,000
								19		文書管理システム使用料	260
								負担金補助 及び交付金	45	固定資産評価システム用機器使用 料	428
										滞納管理システム用サーバ使用料	286
										土木積算システム用機器使用料	141
										電子申請システム使用料	48
										WEBシステム使用料	7,193
										ウイルス対策用ソフト使用料	32
										L G W A N機器等使用料	1,385
										ワイドL A Nプラス用機器等使用 料	856
										端末管理システム使用料	1,245
										非常時業務バックアップシステム 使用料	983
										19 地方自治情報センター負担金	45
8目											
人事管理費	9,174	9,084	90				9,174				
								1		(1) 職員人件費	200
								報酬	54		
								3		3 時間外勤務手当	200
								職員手当等	200		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2 - 1 - 8								8	3,858	(2) 職員福利厚生費	3,858		
								報償費		90			
								9		2,240	1 産業医	54	
								旅費			8 謝礼等	40	
								11			11 消耗品費	440	
								需用費			465	医薬材料費	25
								12			12 手数料	8	
								役務費			8	13 職員健康診断	400
								13			2,477	臨床心理士相談業務	216
								委託料				19 職員健康診断負担金	1,175
19	職員互助会助成金	1,500											
負担金補助及び交付金	3,640	(3) 職員研修事業費	3,911										
		8 謝礼等	50										
		9 費用弁償	10										
		普通旅費	2,230										
		13 職員研修	756										
		19 研修等負担金	785										
		日本経営協会負担金	50										
		自主研修費等補助金	30										
			(4) 人事管理費	1,205									

2 - 1 - 8										13 人事管理システム電算処理	584
										給与管理電算処理	521
										19 町村職員採用選考試験負担金	100
9目 諸費	38,517	37,415	1,102			1,775	36,742				
								4		(2) 臨時職員福利厚生費	35,225
								共済費	28,768		
								12		4 臨時職員社会保険料	28,768
								役務費	6,020	12 臨時職員労働保険料	4,290
								13		13 臨時職員健康診断	1,700
								委託料	2,167	臨時職員管理システム	467
								19		(3) 総合賠償費	2,030
								負担金補助 及び交付金	1,262		
								22		12 総合賠償保険料	1,730
								補償補填及 び賠償金	300	22 総合賠償補償金	300
										(4) その他事務費	1,262
										19 非常勤職員公務災害補償事務負担 金	447
										社会保険協会負担金	15
										陸上自衛隊富士学校協力会助成金	800
2項 徴税費	131,797	134,273	△2,476	35,000		1,501	95,296				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1目 税務総務費	83,432	82,466	966				83,432			
								2	(1) 職員人件費 79,004	
								給料	42,219	2 一般職給 42,219
								3	職員手当等 24,820	3 扶養手当 1,056
								4	共済費 11,965	地域手当 2,682
								7	賃金 4,121	住居手当 324
								9	旅費 304	通勤手当 736
								19	負担金補助及び交付金 3	時間外勤務手当 1,100
										管理職手当 1,417
										期末手当 11,167
										勤勉手当 5,798
										児童手当 540
										4 共済組合負担金 11,965
										(2) 税務総務費 4,428
										7 臨時職員賃金 4,121
										9 普通旅費 304
										19 職員研修負担金 3
2目 賦課徴収費	48,365	51,807	△3,442	35,000		1,501	11,864			

2 - 2 - 2								8		(2) 課税事務費	40,804
								報償費	108		
								11		8 記念品・謝礼等	78
								需用費	782	11 消耗品費	270
								12		印刷製本費	231
								役務費	5,354	12 通信運搬費	2,900
								13		手数料	80
								委託料	33,941	13 電算処理	14,906
								19		固定資産管理システム	2,162
								負担金補助 及び交付金	3,180	不動産鑑定評価	1,260
								23		固定資産基礎資料更新	3,132
								償還金利子 及び割引料	5,000	税務資料検索システム	465
										土地評価見直業務	9,398
										地方税電子申告支援サービス	486
		19 沼津駿東市町税務研究会負担金	17								
		資産評価システム研修センター負担金	45								
		地方税電子化協議会負担金	364								
		給与支払報告書統合印刷等負担金	10								
		23 過年度町税過誤納金還付金	5,000								
		(3) 徴収事務費	7,561								
		8 税に関する作品賞品等	30								
		11 消耗品費	90								
		印刷製本費	191								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 - 2 - 2									12 通信運搬費 1,225 手数料 1,149 13 電算処理 2,132 19 沼津税務推進協議会負担金 37 静岡地方税滞納整理機構負担金 2,088 (社)沼津法人会小山支部助成金 100 御殿場たばこ販売協同組合助成金 100 小山町納税推進協議会助成金 300 小山青色申告会助成金 119	
3項 戸籍住民基 本台帳費	59,606	52,467	7,139	319		9,000	50,287			
1目 戸籍住民基 本台帳費	59,606	52,467	7,139	319		9,000	50,287			
								2 給料 18,933	(1) 職員人件費 35,190	
								3 職員手当等 10,869	2 一般職給 18,933 3 扶養手当 312	
								4 共済費 5,388	地域手当 1,215 通勤手当 296	
								9 旅費 77	時間外勤務手当 93 管理職手当 995	

2 - 3 - 1								11 需用費	496	期末手当	5,080
								12 役務費	120	勤勉手当	2,638
								13 委託料	10,427	児童手当	240
								14 使用料及び 賃借料	13,245	4 共済組合負担金	5,388
								19 負担金補助 及び交付金	51	(2) 戸籍住民基本台帳事務費	24,416
										9 普通旅費	77
		11 消耗品費	252								
				印刷製本費	108						
				修繕料	136						
				12 通信運搬費	120						
				13 電算処理	3,947						
				住民基本台帳システム改修	6,480						
				14 戸籍総合システム使用料	7,968						
				住基ネットワークシステム機器等 借上料	3,835						
				広域窓口サービス用複合複写機借 上料	1,355						
				I C 旅券交付機借上料	87						
				19 沼津地区戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金	48						
				沼津地区戸籍住民基本台帳協議会 2 班負担金	3						
4項 選挙費	10,261	23,069	△12,808	2,101			8,160				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1目 選挙管理委員会費	6,847	6,695	152	1			6,846			
								1	(1) 職員人件費 6,092	
								報酬	372	
								2		2 一般職給 3,525
								給料	3,525	3 地域手当 212
								3		通勤手当 34
								職員手当等	1,605	時間外勤務手当 14
								4		期末手当 885
								共済費	962	勤勉手当 460
								9		4 共済組合負担金 962
								旅費	27	
								11		(2) 選挙管理運営費 755
								需用費	15	
								13		1 選挙管理委員報酬 372
								委託料	321	9 費用弁償 15
								19		普通旅費 12
								負担金補助 及び交付金	20	11 消耗品費 15
										13 定時登録等処理 321
										19 沼津検察審査協会負担金 20
2目 選挙啓発費	104	74	30				104			

2 - 4 - 2								9		(2) 明るい選挙推進費	104
								旅費	20		
								11		9 費用弁償	10
								需用費	34	普通旅費	10
19		11 印刷製本費	34								
負担金補助		19 東部明るい選挙推進協議会負担金	20								
及び交付金	50	小山町明るい選挙推進協議会交付金	30								
3目											
農業委員選挙費	1,210	0	1,210				1,210				
								1		(2) 農業委員選挙費	1,210
								報酬	376		
								3		1 選挙長等報酬	376
								職員手当等	500	3 時間外勤務手当	500
								7		7 賃金	133
								賃金	133	9 費用弁償	10
								9		普通旅費	12
								旅費	22	11 消耗品費	10
11		印刷製本費	51								
需用費	61	12 通信運搬費	110								
12		手数料	4								
役務費	114	14 携帯電話借上げ料	4								
14											
使用料及び											
賃借料	4										

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4目 県議会議員 選挙費	2,100	0	2,100	2,100						
							3 職員手当等	202	(2) 県議会議員選挙費	2,100
							9 旅費	31	3 時間外勤務手当	202
							11 需用費	51	9 費用弁償	11
							12 役務費	900	普通旅費	20
							13 委託料	616	11 消耗品費	46
							14 使用料及び 賃借料	300	12 印刷製本費	5
									12 通信運搬費	900
									13 電算処理	216
									ポスター掲示場設置	400
									14 選挙システム	300
目 県知事選挙 費	0	8,300	△8,300						廃目	
目 参議院議員 選挙費	0	8,000	△8,000						廃目	

5項 統計調査費	7,455	7,292	163	3,119			4,336			
1目 統計調査総 務費	4,336	6,085	△1,749				4,336			
								2 給料	2,507	(1) 職員人件費 4,317
								3 職員手当等	1,138	2 一般職給 2,507 3 地域手当 151
								4 共済費	672	通勤手当 119 期末手当 571
								9 旅費	10	勤勉手当 297 4 共済組合負担金 672
								11 需用費	5	(2) 統計一般事務費 19
								19 負担金補助 及び交付金	4	9 普通旅費 10 11 消耗品費 5 19 静岡県統計協会負担金 4
2目 基幹統計調 査費	3,119	1,207	1,912	3,119						
								1 報酬	2,645	(2) 基幹統計調査費 3,119
								3 職員手当等	85	1 調査員報酬 2,645 3 時間外勤務手当 85

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2-5-2							8		8 謝礼等	160
							報償費	160	9 普通旅費	41
							9		11 消耗品費	148
							旅費	41	食糧費	5
							11		印刷製本費	5
							需用費	158	12 通信運搬費	30
							12			
							役務費	30		
6項 監査委員費	4,323	4,354	△31				4,323			
1目 監査委員費	4,323	4,354	△31				4,323			
							1		(1) 職員人件費	3,113
							報酬	960	2 一般職給	2,473
							2		3 地域手当	149
							給料	2,473	期末手当	339
							3		勤勉手当	152
							職員手当等	640		
							9		(2) 監査委員費	1,210
							旅費	127		
							11		1 監査委員報酬	960
							需用費	10		

2 - 6 - 1								19 負担金補助 及び交付金	113	9 費用弁償 普通旅費 11 消耗品費 19 駿東監査委員協議会負担金 監査委員研修負担金	108 19 10 105 8
7項 企画渉外費	292,621	217,105	75,516	100,693		5,765	186,163				
1目 企画渉外総 務費	229,841	154,722	75,119	99,993		4,270	125,578				
								2 給料	19,246	(1) 職員人件費	40,214
								3 職員手当等	15,390	2 一般職給 3 扶養手当	19,246 840
								4 共済費	5,578	地域手当 通勤手当	1,306 142
								9 旅費	508	時間外勤務手当 管理職手当	2,300 1,681
								11 需用費	770	期末手当 勤勉手当	5,387 3,054
								12 役務費	108	児童手当 4 共済組合負担金	680 5,578
								13 委託料	140,157	(2) 企画調査費	10,236

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 - 7 - 1										
							14		9 普通旅費 130	
							使用料及び 賃借料	1,243	11 消耗品費 20	
							19		13 地域整備計画事業 7,000	
							負担金補助 及び交付金	46,841	国土利用計画策定事業 2,000	
									再生可能エネルギー検討業務 1,000	
									19 サンプルフロント21懇話会負担金 10	
									発電関係市町村全国協議会静岡県 支部負担金 8	
									富士箱根伊豆交流圏ネットワーク 会議負担金 18	
									国道469号建設促進期成同盟会 負担金 50	
									(3) 生活交通対策費 30,798	
									9 普通旅費 98	
									13 コミュニティバス輸送業務 945	
									14 松田町町営駐車場使用料 1,200	
									19 御殿場線輸送力増強促進連盟負担 金 55	
									バス運行業務負担金 1,500	

2 - 7 - 1									生活交通確保（バス）対策事業補助金	2,000
									地域公共交通事業補助金	25,000
									(4) 富士山総合施策費	28,164
									9 普通旅費	80
									11 消耗品費	350
									13 森林資源活用着地型プログラム創出事業	20,355
									19 富士山世界文化遺産登録推進両県合同会議負担金	804
									富士山静岡空港利用促進協議会負担金	60
									富士山ネットワーク会議負担金	3,505
									世界文化遺産地域連携会議負担金	10
									富士山世界遺産まちづくり事業補助金	3,000
									(5) 企業立地振興費	120,429
									9 普通旅費	200
									11 消耗品費	100
									印刷製本費	300
									12 手数料	108
									13 工業排水管漏水検査	119

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2-7-1									三来拠点地区開発可能性調査 5,400 工場立地用地調査 2,138 三来拠点地区区画整理関連調査 50,000 地下水利用調査 1,200 湯船原地区工業立地詳細調査 50,000 14 土地借上料 43 19 企業立地市町連絡会負担金 21 小山町地域産業立地事業費補助金 10,000 小山町企業懇話会助成金 200 富士山麓ビジネスマッチング事業 助成金 500 総合特区推進協議会助成金 100	
2目 演習場渉外 総務費	8,738	8,037	701	700		1,495	6,543			
								2 給料	4,361	(1) 職員人件費 7,923
								3 職員手当等	2,326	2 一般職給 4,361 3 扶養手当 78
								4 共済費	1,236	地域手当 267 通勤手当 71
								8 報償費	1	時間外勤務手当 50 期末手当 1,145

2 - 7 - 2								9		勤勉手当	595
								旅費	81	児童手当	120
								11		4 共済組合負担金	1,236
								需用費	99		
								12		(2) 演習場渉外事務費	815
								役務費	10		
14		8 謝礼等	1								
使用料及び		9 普通旅費	81								
賃借料	350	11 消耗品費	30								
19		燃料費	60								
負担金補助		食糧費	9								
及び交付金	274	12 手数料	10								
		14 有料道路通行料等	350								
		19 東富士演習場土地契約問題協議会									
		負担金	61								
		東富士演習場地域協議会負担金	47								
		全国基地協議会負担金	5								
		防衛施設周辺整備全国協議会負担									
		金	25								
		静岡県防衛協会負担金	30								
		防衛補助事業実務担当者負担金	6								
		東富士演習場土地契約問題協議会									
		研修負担金	100								
3目											
広域行政組											
合管理費	54,042	54,346	△304				54,042				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 - 7 - 3								19 負担金補助 及び交付金	54,042	(2) 広域行政組合管理費 54,042 19 広域行政組合負担金	54,042 54,042
8項 広報広聴費	44,370	40,051	4,319	8,000		300	36,070				
1目 広報広聴費	44,370	40,051	4,319	8,000		300	36,070				
								2 給料	11,209	(1) 職員人件費	21,501
								3 職員手当等	7,169	2 一般職給 3 扶養手当	11,209 468
								4 共済費	3,123	地域手当 住居手当	701 234
								7 賃金	2,066	通勤手当 時間外勤務手当	175 800
								8 報償費	274	期末手当 勤勉手当	2,933 1,523
								9 旅費	278	児童手当 4 共済組合負担金	335 3,123
								11 需用費	8,619	(2) 広報広聴費	18,529
								13 委託料	9,080	8 謝礼等	29

2 - 8 - 1								14 使用料及び 賃借料	698	9 普通旅費	64
								19 負担金補助 及び交付金	1,854	11 消耗品費	304
										印刷製本費	8,095
										修繕料	20
										13 ホームページメンテナンス	1,080
										富士おやまの情報制作人材就職応 援事業	8,000
										14 新聞記事データベース使用料	299
										行政情報サービス使用料	389
										19 駿東広報研究会負担金	30
										日本広報協会負担金	15
										県広報協会負担金	44
										広報事務研究会負担金	10
										シティプロモーション自治体等連 絡協議会負担金	150
										(3) 国際交流・姉妹都市交流費	4,340
										7 臨時職員賃金	2,066
										8 謝礼等	50
										手土産代	195
										9 費用弁償	90
										普通旅費	124
										11 消耗品費	10
										食糧費	190
										14 姉妹町等来客者宿泊料等	10

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2-8-1									19 静岡県日中友好協議会負担金 21 小山町国際友好協会助成金 384 小山町日中友好協会助成金 200 国際友好交流都市派遣交付金 1,000	
9項 交通安全対策費	26,209	24,441	1,768				26,209			
1目 交通安全対策費	26,209	24,441	1,768				26,209			
									(1) 職員人件費 17,381	
								1 報酬 2,528		
								2 給料 8,817	2 一般職給 8,817	
								3 職員手当等 6,029	3 扶養手当 684 地域手当 596 通勤手当 71	
								4 共済費 2,535	時間外勤務手当 80 管理職手当 423	
								8 報償費 12	期末手当 2,458 勤勉手当 1,277	
								9 旅費 963	児童手当 440 4 共済組合負担金 2,535	

2 - 9 - 1							11 需用費	1,230	(2) 交通安全推進費	4,246
							12 役務費	14	1 交通安全対策協議会委員報酬	128
							13 委託料	69	9 費用弁償 普通旅費	20 18
							14 使用料及び 賃借料	227	11 消耗品費 12 その他保険料 13 交通災害共済電算処理	230 4 69
							19 負担金補助 及び交付金	3,735	14 バス借上料 19 駿東地区交通災害共済組合負担金 交通安全指導員設置費負担金	27 240 3,160
							20 扶助費	50	交通安全協会御殿場支部助成金 交通安全対策協議会助成金 20 交通遺児就学奨励金	150 150 50
									(3) 交通指導員活動費	4,582
									1 交通指導員報酬	2,400
									8 記念品代	12
									9 費用弁償 普通旅費	916 9
									11 消耗品費	1,000
									12 手数料	10
									14 入場料	200
									19 県交通指導員会連合会負担金	15

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2-9-1									県交通指導員会連合会研修会負担金 20	
3款 民生費	1,844,938	2,211,360	△366,422	590,612		177,256	1,077,070			
1項 社会福祉費	600,447	505,347	95,100	319,836		6,477	274,134			
1目 社会福祉総務費	77,747	78,919	△1,172	502		10	77,235			
								1	(1) 職員人件費 38,406	
								報酬 104		
								2 給料 20,505	2 一般職給 20,505	
								3 職員手当等 12,108	3 扶養手当 444 地域手当 1,298 通勤手当 389	
								4 共済費 5,793	時間外勤務手当 700 管理職手当 668	
								8 報償費 115	期末手当 5,390 勤勉手当 2,799	
								9 旅費 105	児童手当 420 4 共済組合負担金 5,793	
								11 需用費 289	(2) 社会福祉総務費 4,041	

3 - 1 - 1							12				
							役務費	158	1 地域福祉計画推進委員報酬	56	
							13		民生委員推せん会委員報酬	48	
							委託料	3,638	8 記念品代	65	
							19		9 費用弁償	20	
							負担金補助 及び交付金	34,847	普通旅費	85	
							20		11 消耗品費	30	
							扶助費	60	燃料費	110	
							27		食糧費	18	
							公課費	25	修繕料	81	
									12 広告料	20	
									手数料	71	
									自動車保険料	67	
									13 地域生活支援業務	2,928	
									行旅死病人等収容	200	
									墓地管理	10	
								19 沼津人権擁護委員会負担金	88		
								北駿地区保護司会負担金	99		
								静岡県社会福祉協議会負担金	10		
								20 行旅病人医療費扶助	10		
								27 自動車重量税	25		
								(3) 社会福祉協議会運営補助費	33,500		
								19 ふれあい広場開催助成金	500		
								社会福祉協議会職員費交付金	33,000		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3-1-1									(4) 遺家族等援護費 1,750 8 謝礼 50 11 消耗品費 50 13 平和のつどい舞台設置 500 19 忠霊奉賛会助成金 350 遺族会助成金 800 (5) 被災者援護費 50 20 災害見舞金扶助 50	
2目 障害者福祉 費	303,657	304,374	△717	194,590		3,768	105,299			
								1 報酬 164	(2) 障害福祉総務費 3,532	
								9 旅費 118	1 障害者支援区分判定審査会委員報酬 64	
								11 需用費 43	障害者計画推進委員報酬 64 福祉有償運送運営協議会委員報酬 36	
								12 役務費 1,845	9 費用弁償 26 普通旅費 92	

3 - 1 - 2								13		11 消耗品費	43
								委託料	24,753	12 手数料	107
								19		13 障害者相談員事業	123
								負担金補助		障害者福祉システムソフトウェア	
								及び交付金	4,134	保守	260
								20		障害者虐待対応シェルター配置業	
								扶助費	272,600	務	36
										19 東部身体障害者福祉会負担金	18
										駿豆学園管理組合負担金	1,760
										駿東郡手をつなぐ育成会負担金	60
										身体障害者福祉会助成金	427
										小山町手をつなぐ育成会助成金	57
										つくし会助成金	47
		断酒会助成金	12								
		障害者就労継続施設運営交付金	300								
		(3) 重度心身障害児(者) 援護費	34,595								
		12 手数料	1,365								
		20 重度障害者(児)医療費扶助	32,000								
		重度心身障害児(者)見舞金扶助	1,230								
		(4) 心身障害児(者) 扶養扶助費	4,003								
		20 心身障害児(者)扶養共済扶助	643								
		心身障害児(者)扶養共済年金	3,360								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 - 1 - 2									(5) 自立支援給付費 208,842 12 手数料 159 19 障害児等利用施設医療費補助金 1,143 20 障害介護給付費 203,640 身体障害児（者）補装具等購入扶 助 3,900 (6) 自立支援医療費給付費 20,120 12 手数料 11 20 自立支援医療費扶助 20,109 (7) 地域生活支援事業費 32,565 12 筆耕翻訳料 200 その他保険料 3 13 地域活動支援センター事業 16,700 障害者相談支援事業 5,834 訪問入浴サービス事業 1,800 19 手話奉仕員養成講座負担金 50	

3 - 1 - 2										障害児等利用施設医療支援事業負担金	260
										20 重度身体障害者(児)日常生活用具扶助	3,600
										障害児(者)日中一時支援費	3,086
										移動支援費	1,032
3目 健康福祉会館管理費	30,943	24,638	6,305	1,725		2,699	26,519				
								9 旅費	10	(2) 健康福祉会館管理運営費	18,429
								11 需用費	7,811	11 消耗品費	500
								12 役務費	834	燃料費	150
								13 委託料	21,170	印刷製本費	10
								14 使用料及び 賃借料	399	光熱水費	5,280
								18 備品購入費	680	修繕料	700
								19 負担金補助 及び交付金	6	12 通信運搬費	460
										手数料	304
										13 給水設備点検	573
										し尿浄化槽設備点検	908
										消防設備点検	231
										空調設備保守点検	1,600
										エレベーター保守点検	247
										自動ドア保守点検	182
										交換電話設備保守点検	247

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 - 1 - 3							27 公課費	33	自家用電気工作物・受変電設備点検 195 建築物環境衛生管理 324 機械警備 234 定期清掃 972 日常清掃 2,022 植木整枝等 233 休日・夜間警備 1,972 14 テレビ受信料 15 テレビ共聴組合使用料 22 玄関マット・モップ借上料 106 有線使用料 256 18 会館管理備品 680 19 御殿場市小山町防火安全協会負担金 6 (3) 福祉巡回バス運行費 3,204 11 消耗品費 40 燃料費 850 修繕料 281 12 自動車保険料 70 13 福祉巡回バス運行 1,930	

3 - 1 - 3										27 自動車重量税	33
										(4) 健康福祉会館改修事業費	9,310
										9 普通旅費	10
										13 改修工事実施設計	9,300
4目 国民健康保 険費	90,143	90,916	△773	26,703			63,440				
								28 繰出金	90,143	(2) 国民健康保険特別会計繰出金	90,143
										28 国民健康保険特別会計繰出金	90,143
5目 国民年金事 務取扱費	6,392	6,500	△108	4,751			1,641				
								2 給料	2,507	(1) 職員人件費	5,091
								3 職員手当等	1,898	2 一般職給	2,507
								4 共済費	686	3 扶養手当	234
								9 旅費	10	地域手当	165
								11 需用費	35	住居手当	300
										通勤手当	34
										時間外勤務手当	35
										期末手当	625
										勤勉手当	325

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 - 1 - 5									児童手当 180 4 共済組合負担金 686 13 委託料 1,211 (2) 国民年金受託事務費 1,301 9 普通旅費 10 11 消耗品費 35 12 通信運搬費 45 13 電算処理 584 年金生活者支援給付金システム改修 627	
6目 臨時福祉給 付金等給付 事業費	91,565	0	91,565	91,565						
									(2) 臨時福祉給付金給付事業費 63,350 3 職員手当等 1,620 7 賃金 2,717 3 時間外勤務手当 900 9 普通旅費 18 11 旅費 36 11 消耗品費 69 11 印刷製本費 126 12 需用費 327 12 通信運搬費 670	

3 - 1 - 6								12		手数料	540	
								13		1,865	13 電算処理	2,000
								13		3,500	19 臨時福祉給付金	57,500
								19			81,500	(3) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費
19	負担金補助及び交付金	81,500										
	3 時間外勤務手当	720										
	7 臨時職員賃金	1,190										
	9 普通旅費	18										
	11 消耗品費	62										
	印刷製本費	70										
	12 通信運搬費	439										
	手数料	216										
	13 電算処理	1,500										
	19 子育て世帯臨時特例給付金	24,000										
2項												
老人福祉費	547,921	552,778	△4,857	23,528		14,853	509,540					
1目												
老人福祉総務費	91,066	100,331	△9,265	4,304		5,527	81,235					
								2		(1) 職員人件費	12,523	
								給料	7,008			
								3		2 一般職給	7,008	
								職員手当等	3,558	3 扶養手当	216	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 - 2 - 1								4		地域手当	434
								共済費	1,957	通勤手当	48
								8		時間外勤務手当	20
								報償費	1,615	期末手当	1,790
								9		勤勉手当	930
								旅費	22	児童手当	120
								11		4 共済組合負担金	1,957
								需用費	185		
								12		(2) 老人福祉対策費	35,423
								役務費	36		
								13		9 普通旅費	12
								委託料	5,380	11 消耗品費	5
14		13 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	10								
使用料及び 賃借料	1,341	訪問理美容サービス事業	10								
19		緊急通報体制等整備事業	311								
負担金補助 及び交付金	29,164	高齢者ショートステイ事業	9								
20		軽度生活援助事業	632								
扶助費	40,800	小山町高齢者保健福祉計画及び第 6期介護保険事業計画策定業務	2,500								
		19 静岡県シルバー人材センター賛助 会費負担金	30								
		2市1町共通無料入浴券負担金	5,000								

3 - 2 - 1									シルバー人材センター運営助成金	8,560
									老人クラブ連合会助成金	475
									介護職員初任者研修費助成金	90
									単位老人クラブ活動運営交付金	3,169
									老人クラブ活動促進交付金	1,600
									老人クラブ連合会健康増進事業交付金	810
									特定高齢者住宅改修交付金	200
									養護老人ホーム建設事業交付金	9,200
								20	ねたきり老人援護金	900
									はり・灸・マッサージ治療費扶助	500
									介護給付費扶助	1,400
								(3)	敬老会費	3,639
								8	敬老祝金	645
									記念品代	820
									謝礼等	150
								11	消耗品費	63
									食糧費	28
									印刷製本費	89
								12	手数料	36
								13	敬老会演芸公演	1,000
							14	自動車借上料	808	
							(4)	老人保護措置費	38,040	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 - 2 - 1									9 普通旅費 10 19 東部地区老人ホーム入所判定協議 会負担金 30 20 老人措置費 38,000 (5) 老人福祉施設等運営補助費 1,441 13 ワークプラザ指定管理 728 消防設備点検・防火対象物点検 37 機械警備 143 14 土地借上料 533	
2目 介護保険費	245,357	235,912	9,445				245,357			
								28 繰出金	245,357	(2) 介護保険特別会計繰出金 245,357
										28 介護保険特別会計繰出金 245,357
3目 後期高齢者 医療費	211,498	216,535	△5,037	19,224		9,326	182,948			
								1 報酬	20	(1) 職員人件費 5,249

3 - 2 - 3								2		2 一般職給	2,621	2,621
								給料	2,621	3 扶養手当		78
								3		地域手当		162
								職員手当等	1,921	住居手当		324
								4		通勤手当		143
								共済費	707	時間外勤務手当		99
								9		期末手当		615
								旅費	35	勤勉手当		320
								11		児童手当		180
								需用費	208	4 共済組合負担金		707
								12		(2) 後期高齢者医療事業費		16,566
								役務費	798			
								13		1 徴収嘱託員報酬		20
委託料	14,562	9 普通旅費		35								
14		11 消耗品費		99								
使用料及び 賃借料	873	印刷製本費		109								
19		12 通信運搬費		630								
負担金補助 及び交付金	163,277	手数料		168								
20		13 電算処理		562								
扶助費	70	健康診査業務		14,000								
23		14 後期高齢者システム機器リース料		873								
償還金利子 及び割引料	869	20 脳ドック助成扶助		70								
		(3) 後期高齢者医療負担金		164,146								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 - 2 - 3								28 繰出金	25,537	19 静岡県後期高齢者医療広域連合負担金 6,886 静岡県後期高齢者医療医療給付費負担金 156,391 23 国庫支出金超過交付金還付金 256 県支出金超過交付金還付金 64 支払基金返還金 549 (4) 後期高齢者医療特別会計繰出金 25,537 28 後期高齢者医療特別会計繰出金 25,537
3項 児童福祉費	696,570	1,153,235	△456,665	247,248		155,926	293,396			
1目 児童福祉総務費	18,927	20,028	△1,101	11,673			7,254			
								1 報酬	32	(1) 職員人件費 300
								3 職員手当等	300	3 時間外勤務手当 300
								9 旅費	48	(2) 児童福祉対策費 148

3 - 3 - 1								11 需用費	320	1 要保護児童対策地域協議会委員報酬	32
								12 役務費	441	9 費用弁償 普通旅費	10 38
								13 委託料	478	19 母子寡婦福祉会助成金	68
								19 負担金補助 及び交付金	68	(3) 児童遊園地管理費	838
								20 扶助費	17,240	11 消耗品費 修繕料	10 300
										12 手数料	150
										13 児童遊園地遊具点検	378
										(4) ひとり親家庭等医療費扶助費	4,413
										12 手数料	273
										20 母子家庭等医療費扶助	4,140
		(5) 児童発達支援事業費	13,228								
		11 消耗品費	10								
		12 手数料	18								
		13 障害児通園児心理判定	100								
		20 児童発達支援事業費	10,350								
		放課後児童通所支援事業費	2,750								

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2目 児童手当費	241,209	252,093	△10,884	203,212			37,997			
								3 職員手当等	150	(2) 児童手当費 241,209
								9 旅費	9	3 時間外勤務手当 150 9 普通旅費 9
								11 需用費	73	11 消耗品費 40 印刷製本費 33
								12 役務費	220	12 通信運搬費 220 13 電算処理 642
								13 委託料	642	20 児童手当 240,115
								20 扶助費	240,115	
3目 保育園費	344,963	794,282	△449,319	5,028		155,846	184,089			
								1 報酬	1,459	(1) 職員人件費 187,823
								2 給料	105,245	2 一般職給 105,245 3 扶養手当 606
								3 職員手当等	53,394	地域手当 6,439 住居手当 528

3 - 3 - 3							4		通勤手当	2,380
							共済費	29,184	時間外勤務手当	1,600
							7		管理職手当	1,445
							賃金	81,316	期末手当	26,711
							8		勤勉手当	13,445
							報償費	145	児童手当	240
							9		4 共済組合負担金	29,184
							旅費	783		
							11		(2) 保育園管理運営費	127,690
							需用費	34,870		
							12		7 臨時保育士賃金	70,000
							役務費	1,797	臨時調理員賃金	11,316
							13		8 記念品代	75
							委託料	4,168	謝礼	70
							14		9 普通旅費	783
							使用料及び 賃借料	3,608	11 消耗品費	3,327
						15		燃料費	1,100	
						工事請負費	15,000	印刷製本費	61	
						18		修繕料	130	
						備品購入費	900	18 賄材料費	22,912	
						19		12 手数料	839	
						負担金補助 及び交付金	1,674	13 電算処理	683	
						20		不用品処分	44	
						扶助費	11,420	給食管理システム保守	42	
								14 ガス漏警報器借上料	16	
								土地借上料	2,609	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 - 3 - 3									バス借上料 312 テレビ受信料 59 下水道使用料 250 ホームテレホン装置使用料 6 19 やまなみ保育士会負担金 96 保育所栄養士研究会負担金 2 保育所連合会東部支部負担金 132 県社会福祉協議会負担金 60 県給食協会負担金 14 職員研修負担金 110 乳幼児保育事業補助金 778 障害児保育事業補助金 444 20 保育扶助 11,420 (3) 保育園維持管理費 12,621 11 消耗品費 240 燃料費 2,000 光熱水費 4,300 修繕料 800 12 通信運搬費 400 手数料 520 13 し尿浄化槽管理 29	

3 - 3 - 3										消防設備管理	250
										給食用リフト保守点検	234
										機械警備	756
										窓拭き清掃	183
										遊具安全点検	46
										トイレ等清掃	1,320
										園舎害虫駆除	136
										庭木病虫害駆除	65
										水質検査	13
										電気設備保安業務	117
									14	AED借上料	164
										ガス漏警報器借上料	10
										清掃用具等使用料	138
									18	保育園備品	900
									(4)	保育園児健康管理費	1,829
									1	嘱託医報酬	1,459
									12	その他保険料	38
									13	定期検診	84
										寄生虫検査	88
										尿検査	78
									14	歯科検診器具賃借料	44
								19	日本スポーツ振興センター負担金	38	
								(5)	保育園耐震化事業費	15,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 - 3 - 3									15 解体工事	15,000	
4目 子育て支援 事業費	91,471	86,832	4,639	27,335		80	64,056				
								1	(1) 職員人件費	50,816	
								報酬	210		
								2	2 一般職給	27,965	
								給料	27,965	3 扶養手当	528
								3	地域手当	1,734	
								職員手当等	14,916	通勤手当	508
								4	管理職手当	405	
								共済費	7,935	期末手当	7,412
								7	勤勉手当	3,849	
								貸金	15,000	児童手当	480
								8		4 共済組合負担金	7,935
								報償費	344		
								9		(2) 子ども子育て支援事業費	2,191
								旅費	22		
								11		1 子ども・子育て会議委員報酬	210
								需用費	790	8 子育て支援スタッフ謝礼	264
								12		9 費用弁償	10
								役務費	110	普通旅費	12

3 - 3 - 4								13	23,858	13 子ども・子育て支援事業計画策定	1,404
								委託料		19 ファミリーサポートセンター負担金	291
								14		(3) 放課後児童クラブ費	23,086
								使用料及び 賃借料			
19	291	11 消耗品費	30								
負担金補助 及び交付金		光熱水費	450								
		修繕料	50								
		12 手数料	72								
		13 放課後児童クラブ	22,446								
		浄化槽保守点検	8								
		14 下水道使用料	30								
		(4) 子育て支援センター運営費	15,378								
		7 臨時職員賃金	15,000								
		8 支援センター事業講師謝礼	80								
		11 消耗品費	241								
	食糧費	19									
	12 その他保険料	38									
4款											
衛生費	838,784	960,115	△121,331	32,257		109,939	696,588				
1項											
保健衛生費	388,883	404,417	△15,534	23,721		107,009	258,153				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1目 保健衛生総 務費	183,978	190,242	△6,264			3,569	180,409					
								1	(1) 職員人件費	74,423		
								報酬	44			
								2	2 一般職給	40,628		
								給料	40,628	3 扶養手当	450	
								3	地域手当	2,526		
								職員手当等	22,432	住居手当	885	
								4	通勤手当	1,078		
								共済費	11,363	時間外勤務手当	400	
								7	管理職手当	1,013		
								賃金	2,716	期末手当	10,596	
								9	勤勉手当	5,484		
								旅費	81	4 共済組合負担金	11,363	
								11	需用費	5,335	(2) 保健衛生管理費	20,944
								12	役務費	222	1 医療問題協議会委員等報酬	44
								13	委託料	2,411	7 臨時保健師賃金	2,716
										9 費用弁償	4	

4 - 1 - 1								14		普通旅費	59
								使用料及び		11 消耗品費	56
								賃借料	3,322	燃料費	288
								19		修繕料	3,800
								負担金補助		12 手数料	10
								及び交付金	90,850	自動車保険料	119
								20		その他保険料	93
								扶助費	3,480	13 駐車場交通整理	57
								21		14 町有診療所土地借上料	660
								貸付金	1,080	A E D借上料	199
								27		健康管理システム借上料	2,463
								公課費	14	19 県精神保健協会負担金	22
										県対がん協会負担金	25
										御殿場食品衛生協会負担金	66
		御殿場市医師会負担金	515								
		看護学校運営費等負担金	5,121								
		県保健師会負担金	30								
		県栄養士会負担金	14								
		市町村栄養士研究会負担金	9								
		20 精神障害者医療費助成	3,480								
		21 修学資金貸付金	1,080								
		27 自動車重量税	14								
		(3) 救急医療対策事業費	87,345								
		9 普通旅費	9								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 - 1 - 1									13 休日等歯科診療運営 2,354 19 御殿場市救急医療センター負担金 54,417 御殿場市医師会 2次救急医療業務負担金 9,545 第2次救急医療施設医療機器整備費負担金 2,154 第2次救急医療施設整備事業負担金 17,417 広域救急医療情報システム負担金 1,449 (4) 災害時医療救護対策事業費 1,266 9 普通旅費 9 11 消耗品費 327 医薬材料費 864 19 県医薬品備蓄センター運営費負担金 36 災害医療従事者研修会負担金 30	
2目 予防費	44,816	54,054	△9,238			23,788	21,028			
							1 報酬	24	(2) 感染症予防費 44,816	

4 - 1 - 2								8		1 予防接種健康被害調査委員報酬	24
								報償費	330	8 謝礼等	330
								9		9 費用弁償	75
								旅費	116	普通旅費	41
								11		11 消耗品費	200
								需用費	653	医薬材料費	453
								12		12 通信運搬費	442
役務費	452	手数料	10								
13		13 予防接種医師	693								
委託料	43,041	個別接種	41,000								
19		結核健診	1,018								
負担金補助 及び交付金	200	医療廃棄物処理	13								
		予防接種予診票印刷封入	317								
		19 感染症対策協力交付金	200								
3目 健康づくり 推進費	50,675	48,123	2,552	2,023	23,868	24,784					
								1		(2) 健康増進事業費	4,981
								報酬	608		
								8		1 保健委員報酬	440
								報償費	1,583	健康づくり推進協議会委員報酬	168
								9		8 謝礼等	583
旅費	278	9 費用弁償	194								
11		普通旅費	47								
需用費	1,170	11 消耗品費	416								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4 - 1 - 3								12		印刷製本費	178
								12	4,812	通信運搬費	35
								13		その他保険料	77
								13	40,874	保健事業医師	252
								19		保健事業	437
								19		食育栄養改善業務	804
								19	1,350	健康増進事業医師協力費負担金	207
										健康づくり推進事業助成金	900
										健康づくり食生活推進部助成金	143
										保健委員協議会助成金	100
										(3) 生活習慣病予防費	44,232
										9 普通旅費	27
										11 消耗品費	100
		印刷製本費	24								
		12 通信運搬費	4,700								
		13 保健事業	33,000								
		電算処理	4,331								
		封入作業	79								
		電話健康相談業務	1,971								
		(4) 健康マイレージ事業費	1,462								

4 - 1 - 3										8 記念品代	1,000
										9 普通旅費	10
										11 消耗品費	284
										印刷製本費	168
4目 母子保健事業費	109,414	111,998	△2,584	21,698		55,784	31,932				
								8		(2) 母子保健事業費	22,185
								報償費	900		
								9		8 謝礼	900
								旅費	155	9 費用弁償	120
								11		普通旅費	30
								需用費	433	11 消耗品費	350
								12		印刷製本費	73
								役務費	6,578	12 通信運搬費	98
								13		手数料	12
								委託料	13,586	13 保健事業医師	840
								19		保健事業	12,000
								負担金補助 及び交付金	50	19 母子保健事業歯科医師協力費負担 金	50
								20		20 母子栄養食品支給費	12
								扶助費	87,712	不妊治療費助成	1,000
										妊婦健診医療費助成	880
										出産祝金支給	5,000
										未熟児養育医療給付	820

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 - 1 - 4									(3) こども医療費助成費 87,229	
									9 普通旅費 5	
									11 消耗品費 10	
									12 通信運搬費 105	
									手数料 6,363	
									13 電算処理 746	
									20 こども医療費助成 80,000	
2項 環境保全費	115,352	118,028	△2,676	8,536		875	105,941			
1目 環境保全総 務費	112,653	115,386	△2,733	8,536		875	103,242			
								1 報酬	(1) 職員人件費 13,783	
								116		
								2 給料	2 一般職給 7,131	
								7,131	3 扶養手当 294	
								3 職員手当等	地域手当 470	
								4,641	通勤手当 129	
								4 共済費	時間外勤務手当 470	
								2,011	管理職手当 405	

4 - 2 - 1								8		期末手当	1,891
								報償費	1,080	勤勉手当	982
								9		4 共済組合負担金	2,011
								旅費	105		
								11		(2) 環境衛生費	2,850
								需用費	1,408		
								13		1 環境審議会委員報酬	60
								委託料	1,076	9 費用弁償	10
								14		普通旅費	60
								使用料及び 賃借料	4	11 消耗品費	260
										印刷製本費	1,100
								19		13 狂犬病予防注射済票交付事務	76
								負担金補助 及び交付金	95,081	環境基本計画調査	1,000
										14 土地使用料	4
		19 静岡県環境衛生自治推進協会連合 会負担金	25								
		静岡県動物保護協会負担金	33								
		静岡県温暖化防止活動センター負 担金	72								
		飼い猫適正飼養補助金	150								
		(3) 環境保全費	19,772								
		9 普通旅費	15								
		19 静岡県合併処理浄化槽普及促進協 議会負担金	33								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 - 2 - 1									合併処理浄化槽設置奨励事業補助金 18,224 太陽光発電システム等省エネルギー機器設置事業補助金 1,500 (4) ごみ減量・リサイクル推進事業費 3,304 1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 56 8 廃棄物減量等推進員謝礼 1,080 9 費用弁償 20 11 消耗品費 48 19 資源リサイクル活動奨励交付金 2,100 (5) 広域行政組合斎場負担金 15,004 19 広域行政組合斎場負担金 15,004 (6) 広域行政組合衛生センター負担金 57,940 19 広域行政組合衛生センター負担金 57,940	
2目 公害対策費	2,699	2,642	57				2,699			

4 - 2 - 2								9		(2) 公害対策費	2,699
								旅費	17		
								11		9 普通旅費	17
								需用費	5	11 消耗品費	5
								13		13 環境調査分析測定	50
		河川水質測定	797								
		特定事業場排水水質測定	597								
		工業排水路水質測定	363								
		湧水水質測定	31								
		地下水水質測定	39								
		ダイオキシン類測定	659								
		19 酒匂川水系保全協議会負担金	9								
		五市四町地下水汚染防止協議会負担金	132								
3項											
清掃費	334,539	437,660	△103,121			2,055	332,484				
1目											
清掃総務費	54,344	53,514	830			5	54,339				
								2		(1) 職員人件費	7,605
								給料	3,786		
								3		2 一般職給	3,786
								職員手当等	2,764	3 扶養手当	390
								4		地域手当	251
		通勤手当	71								
		時間外勤務手当	50								
		11		期末手当	1,041						
		需用費	605								

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4-3-1									12 勤務手当 541 12 役務費 74 児童手当 420 13 委託料 46,000 4 共済組合負担金 1,055 27 公課費 60 (2) 塵芥収集事業費 46,739 11 消耗品費 130 燃料費 360 修繕料 115 12 自動車保険料 74 13 塵芥収集運搬 46,000 27 自動車重量税 60	
2目 塵芥処理費	280,195	384,146	△103,951			2,050	278,145			
									11 需用費 1,242 (2) 塵芥処理費 30,142 12 役務費 81 11 燃料費 42 光熱水費 1,100 13 委託料 24,187 修繕料 100 12 手数料 81 14 使用料及び 13 一般廃棄物中間処理 22,000 賃借料 4,320 一般廃棄物最終処分場浸出水施設 管理 1,637	

4 - 3 - 2								19 負担金補助 及び交付金	250,365	一般廃棄物最終処分場地下水水質 検査 430 最終処分場内重機運転業務 120 14 一般廃棄物最終処分場用地賃借料 2,950 一般廃棄物最終処分場重機借上料 887 一般廃棄物最終処分場土地使用料 483 19 足柄温泉無料入浴券利用負担金 312 (3) 広域行政組合RDFセンター負担 金 207,277 19 広域行政組合RDFセンター負担 金 207,277 (4) 広域行政組合ごみ処理施設建設事 業負担金 39,961 19 広域行政組合ごみ処理施設建設事 業負担金 39,961 (5) 広域行政組合再資源化施設建設事 業負担金 2,815 19 ごみ再資源化施設建設事業負担金 2,815
4項 上水道費	10	10	0				10			

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1目 水道整備費	10	10	0				10			
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 水道整備費 10 19 工事負担金 10
5款 農林水産業 費	310,035	573,731	△263,696	132,565	10,100	16,734	150,636			
1項 農業費	158,409	185,924	△27,515	22,978	10,100	16,734	108,597			
1目 農業委員会 費	14,043	13,964	79	1,315		165	12,563			
								1 報酬	3,300	(1) 職員人件費 10,005
								2 給料	5,274	2 一般職給 5,274
								3 職員手当等	3,221	3 地域手当 352 通勤手当 71 管理職手当 590
								4 共済費	1,510	4 期末手当 1,453 勤勉手当 755
								8 報償費	43	4 共済組合負担金 1,510

5 - 1 - 1								9		(2) 農業委員会運営費	4,038
								旅費	180		
								10		1 農業委員報酬	3,300
								交際費	10	8 記念品代	43
								11		9 費用弁償	120
								需用費	47	普通旅費	60
13		10 会長交際費	10								
委託料	120	11 消耗品費	47								
19		13 農地管理システム保守	120								
負担金補助 及び交付金	338	19 県農業会議負担金	247								
		駿東地区農業委員会協議会負担金	88								
		会長及び職員研修会負担金	3								
2目											
農業総務費	67,382	65,023	2,359	25		260	67,097				
								2		(1) 職員人件費	67,060
								給料	35,777		
								3		2 一般職給	35,777
								職員手当等	21,255	3 扶養手当	1,446
								4		地域手当	2,296
								共済費	10,028	通勤手当	451
9		時間外勤務手当	444								
旅費	8	管理職手当	1,427								
19		期末手当	9,136								
負担金補助 及び交付金	314	勤勉手当	4,835								
		児童手当	1,220								
		4 共済組合負担金	10,028								

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5-1-2									(2) 花と緑のまちづくり事業費 322 9 普通旅費 8 19 緑化推進協議会負担金 14 花の会助成金 200 アジサイの里づくり交付金 100	
3目 農業振興費	9,707	14,901	△5,194	2,776			6,931			
										8 報償費 19 9 旅費 101 11 需用費 30 13 委託料 3,250 19 負担金補助 及び交付金 6,307
										(2) 農業振興費 5,732 8 記念品代 19 9 普通旅費 73 11 消耗品費 20 13 農業振興地域整備計画定期変更業務 1,700 富士山麓特用林産物開発業務 1,000 19 北駿農業振興協議会負担金 221 北駿産米改良推進協議会負担金 250 農業共済組合負担金 1,012 御殿場・小山中核農業者協議会負担金 443 職員研修負担金 20

5 - 1 - 3										世界緑茶協会負担金	10
										農業行政協力員研修会負担金	90
										美しく品格のある邑連合会負担金	50
										小山町農業総合推進協議会補助金	800
										小山町農業経営基盤強化資金利子 助成金	24
										(3) 有害鳥獣対策事業費	2,556
										9 普通旅費	28
										11 消耗品費	10
										13 有害鳥獣捕獲	550
										19 小山町鳥獣被害対策協議会補助金	1,400
										狩猟免許取得補助金	500
										駿東猟友会小山支部助成金	68
										(4) 経営所得安定対策事業費	1,419
										19 経営所得安定対策制度推進事業交 付金	1,419
4目											
畜産業費	187	168	19				187				
								9		(2) 畜産業費	187
								旅費	5		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5-1-4							19 負担金補助 及び交付金	182	9 普通旅費 5 19 東部家畜保健衛生推進協議会負担 金 20 北駿畜産共進会負担金 90 死亡獣畜処理運搬事業補助金 72	
5目 土地改良事 業費	19,927	24,326	△4,399	7,010		1,722	11,195			
							3 職員手当等	49	(2) 土地改良事業総務費 1,117	
							9 旅費	40	9 普通旅費 40 11 消耗品費 5	
							11 需用費	1,505	16 部農会支給原材料 500 19 県特別賦課金 517	
							13 委託料	8,472	農道台帳管理協会負担金 30 東部土地改良事業推進協議会負担 金 25	
							14 使用料及び 賃借料	135	(3) 土地改良施設維持管理費 9,079	
							15 工事請負費	3,400	11 光熱水費 100	
							16 原材料費	500	修繕料 1,100 13 土地改良施設管理 672	

5 - 1 - 5								19 負担金補助 及び交付金	5,826	ため池耐震性点検調査 19 農地・水保全管理支払交付金 (4) 町単独土地改良事業費 3 時間外勤務手当 11 修繕料 13 測量設計 14 積算業務単価データ使用料 15 町単土地改良事業 19 東富士演習場周辺土地改良事業費 負担金	7,000 207 9,731 49 300 800 135 3,400 5,047
6目 演習場周辺 障害防止対 策事業費	8,171	8,262	△91	6,000			2,171				
								3 職員手当等	30	(2) 演習場周辺障害防止対策事業費	8,171
								9 旅費	32	3 時間外勤務手当 9 普通旅費	30 32
								11 需用費	70	11 消耗品費 印刷製本費	50 20
								13 委託料	3,500	13 測量設計 15 用水障害対策事業	3,500 4,500
								15 工事請負費	4,500	19 東富士演習場周辺農業整備推進協 議会負担金	39

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5-1-6							19 負担金補助 及び交付金	39		
7目 中山間地域 総合整備事 業費	22,827	40,296	△17,469		10,100	11,250	1,477			
							3 職員手当等	240	(2) 中山間地域総合整備事業費 22,827	
							9 旅費	47	3 時間外勤務手当 240 9 普通旅費 47	
							11 需用費	40	11 消耗品費 15 印刷製本費 25	
							19 負担金補助 及び交付金	22,500	19 県営中山間地域総合整備事業負担 金 22,500	
8目 経営体育成 基盤整備事 業費	629	3,124	△2,495				629			
							3 職員手当等	100	(2) 経営体育成基盤整備事業費 629	

5 - 1 - 8								9		3 時間外勤務手当	100
								旅費	14	9 普通旅費	14
								11		11 消耗品費	10
								需用費	10	19 県営経営体育成基盤整備事業負担金	500
								19		職員研修負担金	5
								負担金補助及び交付金	505		
9目 中山間地域 直接払推進 事業費	7,822	7,626	196	5,852							
								9		(2) 中山間地域直接払推進事業費	7,822
								旅費	10	9 普通旅費	10
								11		11 消耗品費	36
								需用費	44	食糧費	8
								19		19 直接払い交付金	7,768
								負担金補助及び交付金	7,768		
10目 農村活性化 センター管 理費	2,611	2,748	△137		2,281	330					
								11		(2) 農村活性化センター管理費	2,611
								需用費	1,483	11 消耗品費	7
								12		燃料費	482
								役務費	157		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5-1-10							13 委託料	273	光熱水費 修繕料	970 24
							14 使用料及び 賃借料	698	12 通信運搬費 手数料 13 浄化槽点検 機械警備 消防用設備点検 自動ドア保守点検 定期清掃 14 土地借上料 ガス漏警報機	56 101 8 143 39 6 77 690 8
11目 農村公園管 理費	5,103	5,486	△383			1,056	4,047			
							11 需用費	922	(2) 農村公園管理費	5,103
							12 役務費	216	11 消耗品費 燃料費	350 50
							13 委託料	3,965	食糧費 光熱水費 修繕料 12 通信運搬費 手数料	9 413 100 30 186

5 - 1 - 11										13 浄化槽点検 維持管理業務	15 3,950
2項 林業費	151,626	387,807	△236,181	109,587				42,039			
1目 林業総務費	91,157	338,564	△247,407	77,927				13,230			
									3 職員手当等	400	(1) 職員人件費 400
									9 旅費	236	3 時間外勤務手当 400
									11 需用費	10	(2) 林業総務費 1,857
									13 委託料	65,661	9 普通旅費 236 11 消耗品費 10
									14 使用料及び 賃借料	18	13 カーボンオフセット導入事業 1,000 19 富士流域林業活性化センター負担 金 81
									19 負担金補助 及び交付金	24,832	木質燃料ストーブ導入補助金 500 小山町林業組合助成金 30
											(3) 森林整備事業費 88,900
											13 スコリア土壌森林内緊急整備事業 「北郷の森」森林環境整備計画策 定業務 1,000 森林施業集約化促進緊急整備事業 33,953

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5-2-1									町有林整備事業 5,720 14 国有林野許可使用料 18 19 森林整備事業補助金 1,043 森林整備地域活動支援事業費補助金 950 間伐材搬出支援補助金 2,500 森林整備加速化・林業再生事業補助金 15,915 森林整備地域活動支援交付金 3,813	
2目 林道費	18,924	12,618	6,306	3,600			15,324			
									3 職員手当等 40 9 旅費 24 11 需用費 920 13 委託料 2,020 15 工事請負費 10,800 16 原材料費 100	(2) 林道維持管理費 2,040 11 消耗品費 20 修繕料 900 13 林道管理 1,020 16 補修用原材料 100 (3) 林道整備事業費 16,884 3 時間外勤務手当 40 9 普通旅費 24 13 測量設計 1,000

5 - 2 - 2								19 負担金補助 及び交付金	5,020	15 県単・町単林道事業 19 職員研修会負担金 山村道路網整備事業負担金	10,800 20 5,000
3目 治山事業費	41,545	36,625	4,920	28,060			13,485				
								9 旅費	24	(2) 治山事業総務費	3,985
								13 委託料	22,560	9 普通旅費 13 山地強靱総合対策会議補助業務	24 2,000
								15 工事請負費	17,000	16 原材料費 19 静岡県山林協会会費	1,000 941
								16 原材料費	1,000	職員研修会負担金	20
								19 負担金補助 及び交付金	961	(3) 県単独治山事業費 13 測量設計 15 県単独治山事業	16,000 1,000 15,000
										(4) 町単独治山事業費 13 測量設計 ホタルの里づくり 15 町単独治山工事	21,560 500 19,060 2,000
6款 商工費	223,296	287,080	△63,784	10,150			117,029	96,117			

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1項 商工費	86,714	105,829	△19,115	1,000		47,203	38,511			
1目 商工業振興費	86,714	105,829	△19,115	1,000		47,203	38,511			
								2 給料	(1) 職員人件費 12,759	
								6,764		
								3 職員手当等	2 一般職給 6,764	
								4,090	3 扶養手当 432	
								4 共済費	4 地域手当 432	
								1,905	通勤手当 119	
								8 報償費	時間外勤務手当 400	
								40	期末手当 1,782	
								9 旅費	勤勉手当 925	
								169	4 共済組合負担金 1,905	
								11 需用費	(2) 商工業振興費 11,942	
								58		
								19 負担金補助 及び交付金	9 普通旅費 169	
								26,485	11 消耗品費 10	
								21 貸付金	印刷製本費 33	
								47,203	19 駿東地域商工労働行政推進協議会 負担金 10	

6 - 1 - 1									東部地域スポーツ産業協議会負担金	60
									タウンマネージャー配置支援事業補助金	2,500
									小山町商工会助成金	8,800
									御殿場小山建築業組合連合会助成金	60
									小山町農商工連携協議会助成金	300
								(3) 中小企業振興費	1,504	
								19 保証協会負担金	406	
								小口資金利子補給交付金	1,098	
							(4) 勤労者支援費	50,444		
							8 記念品代	40		
							11 消耗品費	10		
							印刷製本費	5		
							19 駿東勤労者福祉サービスセンター負担金	3,044		
							北駿地区勤労者福祉協議会助成金	142		
							21 勤労者住宅建設資金貸付預託金	47,203		
						(5) 雇用対策事業費	2,797			

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
6-1-1									19 沼津地区雇用対策協議会負担金 17 駿東地域職業能力開発協会負担金 2,780 (6) 定住人口拡大事業費 7,268 19 個人住宅取得利子補給金 7,268		
2項 観光費	136,582	181,251	△44,669	9,150		69,826	57,606				
1目 観光費	125,707	172,791	△47,084	9,150		60,268	56,289				
										2 給料 26,369 3 職員手当等 17,388 4 共済費 7,389 7 賃金 2,500 8 報償費 291 9 旅費 310	(1) 職員人件費 51,146 2 一般職給 26,369 3 扶養手当 978 地域手当 1,738 住居手当 324 通勤手当 713 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 1,612 期末手当 7,243 勤勉手当 3,110 児童手当 470

6 - 2 - 1							11 需用費	6,295	4 共済組合負担金	7,389
							12 役務費	2,211	(2) 観光振興費	24,617
							13 委託料	27,531	8 謝礼等	10
							14 使用料及び 賃借料	1,599	9 費用弁償 普通旅費	74 160
							15 工事請負費	6,500	11 消耗品費 印刷製本費	21 683
							18 備品購入費	194	12 手数料	110
							19 負担金補助 及び交付金	27,130	13 さくら伐採・整枝 さくら病害虫防除 さくらテングス病防除 小山地区観光施設事業計画	2,160 324 486 1,037
									18 デジタルカメラ 行司衣装	119 75
									19 県観光協会負担金 富士地区観光協議会負担金 県さくらの会負担金 観光協会助成金 おまつり助成金 観光団体事業助成金	408 10 10 9,500 9,400 30
									(3) フィルムコミッション支援費	400
									9 普通旅費	33

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 - 2 - 1									11 消耗品費 31 燃料費 106 修繕料 85 12 通信運搬費 132 自動車保険料 13 (4) 富士山事業費 34,203 7 臨時職員賃金 2,500 8 謝礼等 190 9 普通旅費 28 11 消耗品費 456 燃料費 10 印刷製本費 1,800 修繕料 600 12 通信運搬費 105 手数料 1,218 筆耕翻訳料 90 保険料 14 13 須走口五合目駐車場等管理 4,370 公衆トイレ保守点検 3,100 須走口下山道看板管理 1,566 土砂運搬 200	

6 - 2 - 1									須走口五合目駐車場等除雪	100
									富士山須走口五合目公衆トイレ改修工事監理	428
									富士山世界遺産観光人材就職応援事業	5,900
									富士山五合目ビジターセンター等概略設計	500
								14 土地借上料	1,009	
								五合目公衆トイレリース料	117	
								15 須走口五合目公衆トイレ改修工事	6,500	
								19 富士山五合目協議会負担金	200	
								ふじあざみラインマイカー規制乗換駐車場運営協議会負担金	1,000	
								富士山をいつまでも美しくする会 本会負担金	82	
								富士山をいつまでも美しくする会 須走登山口支部負担金	200	
								日本富士山協会負担金	100	
								富士山自然休養林保護管理協議会 負担金	120	
								富士山須走口五合目活性化協議会 負担金	300	
								富士山須走口五合目電気代負担金	1,000	
								富士山世界遺産登録記念イベント 負担金	400	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 - 2 - 1									(5) 交流人口拡大事業費 6,382 11 消耗品費 162 13 外客誘致キャンペーン事業 2,000 自転車まちづくり事業 1,000 19 全国森林レクリエーション協会負担金 40 大型観光キャンペーン推進協議会負担金 205 富士箱根伊豆国際観光テーマ地区負担金 125 国道138号観光広域連携協議会負担金 50 東部地域コンベンションビューロー負担金 250 富士山すその支援委員会負担金 50 自転車レース助成金 500 ゴルフ振興事業交付金 1,000 モータースポーツ推進事業交付金 1,000 (6) 観光施設管理運営費 4,767 11 消耗品費 153	

6 - 2 - 1										光熱水費	700
										修繕料	400
									12	通信運搬費	150
										手数料	352
									13	清掃等	724
										公衆便所保守点検	227
										機械警備	234
										観光施設周辺草刈業務	75
										誓いの丘整備計画策定	500
										金時公園等整備計画策定	1,000
									14	土地借上料	202
										下水道使用料	50
										(7) 富士箱根トレイル等維持管理費	4,192
										8 記念品代	91
										9 普通旅費	15
									11	消耗品費	400
										燃料費	10
										印刷製本費	378
										修繕料	300
									12	手数料	13
									その他保険料	14	
								13	清掃等	122	
									ハイキングコース巡視	268	
									ハイキングコース維持・管理	1,210	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6-2-1									14 明神峠トイレリース料 91 著作権料 130 19 金時山山頂トイレ負担金 1,000 富士箱根トレイルハイキングバス 路線導入事業助成金 150	
2目 町民いこいの家管理費	6,400	2,629	3,771			5,083	1,317			
								11 需用費	4,200	(2) 町民いこいの家管理費 6,400
								12 役務費	1,200	11 印刷製本費 400 修繕料 3,800
								13 委託料	1,000	12 手数料 1,200 13 農産物等直売所設計 1,000
3目 道の駅管理費	4,475	5,831	△1,356			4,475				
								11 需用費	3,400	(2) 道の駅地域振興センター管理費 3,275
								14 使用料及び 賃借料	1,075	11 印刷製本費 400 光熱水費 300 修繕料 1,500 14 土地借上料 1,075

6 - 2 - 3										(3) 道の駅観光交流センター管理費	1,200		
										11 印刷製本費	400		
										光熱水費	300		
										修繕料	500		
7款													
土木費	1,499,154	1,119,487	379,667	361,243	252,500	244,030	641,381						
1項													
土木管理費	96,794	119,499	△22,705				230	96,564					
1目													
土木総務費	76,822	100,755	△23,933				44	76,778					
									2	(1) 職員人件費	64,743		
									給料	34,533			
									3	2 一般職給	34,533		
									職員手当等	20,409	3 扶養手当	1,236	
									4	地域手当	2,249		
									共済費	9,801	通勤手当	497	
									9	時間外勤務手当	300		
									旅費	200	管理職手当	1,700	
									11	期末手当	9,312		
									需用費	866	勤勉手当	4,835	
									12	児童手当	280		
									役務費	156	4 共済組合負担金	9,801	
									13	委託料	8,534	(2) 土木総務費	9,657

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 - 1 - 1										
							14		9 普通旅費 200	
							使用料及び 賃借料	1,300	11 消耗品費 200	
							19		燃料費 100	
							負担金補助 及び交付金	1,006	食糧費 22	
									印刷製本費 41	
							27		修繕料 81	
							公課費	17	12 自動車保険料 69	
									積算システム保守料 87	
									13 道路台帳修正 6,534	
									14 土木積算システム使用料 562	
									資材単価データ利用料 141	
									道路河川占用システム使用料及び 保守点検料 597	
									19 砂防協会負担金 360	
									河川協会負担金 262	
									道路利用者会議負担金 180	
									道路協会負担金 30	
									国道協会負担金 20	
									市町村道整備促進期成同盟負担金 10	
									土木行政研究会負担金 26	
									246号バイパス建設促進期成同 盟負担金 34	

7 - 1 - 1										スマートIC負担金	4
										ラウンドアバウト推進協議会負担金	30
										県東部地域社会資本整備促進協議会負担金	50
										27 自動車重量税	17
										(3) 公共用地測量登記事業費	2,422
										11 消耗品費	422
										13 譲与申請・境界確定・分筆登記	2,000
2目 地籍調査事業費	19,972	18,744	1,228			186	19,786				
								2		(1) 職員人件費	16,672
								給料	9,229		
								3		2 一般職給	9,229
								職員手当等	4,827	3 地域手当	578
								4		通勤手当	119
								共済費	2,616	時間外勤務手当	28
								9		管理職手当	405
								旅費	30	期末手当	2,433
								11		勤勉手当	1,264
								需用費	301	4 共済組合負担金	2,616
								12		(2) 地籍調査事業費	3,300
								役務費	47		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
7-1-2								13 委託料	2,922	9 普通旅費 30 11 消耗品費 181 修繕料 120 12 手数料 32 その他保険料 15 13 地籍調査 2,140 公共用地登記 500 分筆線記入 241 国調現場作業 41
2項 道路橋梁費	1,045,767	636,101	409,666	341,563	241,000	180,600	282,604			
1目 道路橋梁総務費	15,990	22,657	△6,667				15,990			
								2 給料	7,967	(1) 職員人件費 14,090
								3 職員手当等	3,893	2 一般職給 7,967 3 扶養手当 234
								4 共済費	2,230	地域手当 493 通勤手当 143
								9 旅費	3	時間外勤務手当 13 期末手当 1,981

7 - 2 - 1								11 需用費	1,750	勤勉手当	1,029
								12 役務費	122	4 共済組合負担金	2,230
								27 公課費	25	(2) 道路橋梁総務費	1,900
										9 普通旅費	3
										11 消耗品費	100
										燃料費	550
										光熱水費	700
										修繕料	400
										12 自動車保険料	122
										27 自動車重量税	25
2目 道路維持費	42,154	42,223	△69				42,154				
								11 需用費	3,151	(2) 町道維持管理費	4,854
								12 役務費	95	11 消耗品費	751
								13 委託料	1,608	光熱水費	1,400
								15 工事請負費	35,000	修繕料	1,000
								16 原材料費	2,300	12 手数料	95
										13 除雪	800
		道路美化	800								
		浄化槽維持	8								
		(3) 公共施設地区対応事業費	37,300								

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
7-2-2									15 道路維持補修事業 30,500 安全施設整備事業 4,500 16 道路補修用原材料(地区支給) 300 道路補修用原材料(町道舗装補修) 2,000	
3目 町道整備事業費	358,008	87,908	270,100	10,000		179,600	168,408			
									3 職員手当等 200 9 旅費 84 11 需用費 300 13 委託料 34,000 14 使用料及び賃借料 1,324 15 工事請負費 270,100 17 公有財産購入費 35,000	(2) 町道整備事業費 358,008 3 時間外勤務手当 200 9 普通旅費 84 11 消耗品費 300 13 業務委託 34,000 14 道路敷地借上料 1,324 15 道路改良舗装事業 270,100 17 道路敷地 35,000 22 立木物件移転補償費 10,000 電柱移転補償費 7,000

7 - 2 - 3								22 補償補填及 び賠償金	17,000	
4目 公共道路整 備事業費	576,757	427,644	149,113	308,440	227,000		41,317			
								3 職員手当等	200	(2) 公共道路整備事業費 118,380
								9 旅費	78	3 時間外勤務手当 100 9 普通旅費 50
								11 需用費	442	11 消耗品費 30 燃料費 50
								13 委託料	478,450	印刷製本費 150 13 調査業務 20,000
								14 使用料及び 賃借料	537	橋梁及び道路整備事業 42,750 15 町道整備 41,700
								15 工事請負費	83,500	17 道路敷地 5,700 22 立木等物件移転補償費 7,850
								17 公有財産購 入費	5,700	(3) 新東名関連町道整備事業費 395,377 3 時間外勤務手当 100
								22 補償補填及 び賠償金	7,850	9 普通旅費 28 11 消耗品費 20 燃料費 112 印刷製本費 80

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
7-2-4									13 境界確定・分筆登記 1,500 測量設計 32,500 橋梁及び道路整備事業 358,000 14 工事用道路等賃借料 537 15 道路改良舗装事業 2,500 (4) 橋梁長寿命化事業費 63,000 13 測量設計 23,700 15 橋梁長寿命化修繕工事 39,300	
5目 防衛施設道 路整備事業 費	24,700	20,701	3,999	13,623			11,077			
								3 職員手当等 50	(2) 防衛施設道路整備事業費 24,700	
								9 旅費 14	3 時間外勤務手当 50 9 普通旅費 14	
								11 需用費 140	11 消耗品費 50 燃料費 40	
								15 工事請負費 24,496	印刷製本費 50 15 道路改良舗装 24,496	

6目 急傾斜地崩 壊防止事業 費	28,158	34,968	△6,810	9,500	14,000	1,000	3,658			
								3 職員手当等	50	(2) 急傾斜地崩壊防止事業費 28,158
								9 旅費	3	3 時間外勤務手当 50 9 普通旅費 3
								11 需用費	105	11 消耗品費 5 印刷製本費 100
								13 委託料	5,000	13 測量設計 2,000 土砂災害ハザードマップ作成業務 3,000
								15 工事請負費	20,000	15 急傾斜地崩壊防止事業 20,000 19 県急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,000
								19 負担金補助 及び交付金	3,000	
3項 河川費	20,669	48,465	△27,796	4,400			16,269			
1目 河川費	20,669	48,465	△27,796	4,400			16,269			
								3 職員手当等	50	(2) 普通河川維持管理事業費 20,669
								9 旅費	14	3 時間外勤務手当 50 9 普通旅費 14

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7-3-1								11 消耗品費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及び賠償金	50 35 20 2,000 15,000 3,000 500	
4項 計画調査費	186,906	176,270	10,636	12,830	11,500	5,173	157,403			
1目 計画調査総務費	42,100	40,027	2,073			273	41,827			
								2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費	(1) 職員人件費 2 一般職給 3 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	41,801 21,585 1,116 1,424 428 450 1,022

7 - 4 - 1								11 需用費	50	期末手当	5,894
								19 負担金補助 及び交付金	32	勤勉手当	3,061
										児童手当	680
										4 共済組合負担金	6,141
										(2) 計画調査総務費	299
										9 普通旅費	217
										11 消耗品費	50
										19 県街路促進協議会負担金	22
										職員研修負担金	10
2目											
都市計画費	39,158	20,909	18,249	12,830	11,500	200	14,628				
								1 報酬	795	(2) 都市計画費	12,425
								9 旅費	201	1 都市計画審議会委員報酬	235
								11 需用費	300	まちづくり町民会議委員報酬	560
								13 委託料	22,636	9 費用弁償	35
								17 公有財産購 入費	15,004	普通旅費	120
										11 印刷製本費	300
										13 都市計画マスタープラン策定業務	3,953
										地区計画等策定業務	3,000
										都市計画道路再検証業務	1,000
										景観計画策定業務	1,000

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7-4-2							19 負担金補助 及び交付金	222	足柄駅前整備基本計画作成業務 2,000 19 県都市計画協会負担金 20 中部地方都市美協議会負担金 20 東駿河湾都市交通計画調査負担金 182 (3) 都市計画道路整備事業費 26,733 9 普通旅費 46 13 大胡田用沢線物件調査業務 11,683 17 大胡田用沢線用地費 15,004	
3目 公園等整備 費	10,494	9,297	1,197			4,700	5,794			
							9 旅費	10	(2) 公園管理総務費 55	
							11 需用費	2,464	9 普通旅費 10 11 消耗品費 20	
							12 役務費	559	19 日本公園緑地協会負担金 25	
							13 委託料	4,000	(3) 都市公園維持管理費 10,399	

7 - 4 - 3								14 使用料及び 賃借料	3,356	11 消耗品費	290
								16 原材料費	40	燃料費	40
								19 負担金補助 及び交付金	65	食糧費	14
										光熱水費	1,100
										修繕料	1,000
										12 通信運搬費	50
										手数料	509
										13 施設維持管理	3,400
										豊門公園植栽移植業務	600
										14 土地借上料	3,356
										16 公園補修用原材料	40
										(4) 宅地基盤整備費	40
										19 静岡県土地区画整理連合会負担金	25
										沼土管内土地区画整理事業連絡協 議会負担金	15
4目 新東名対策 費	4,800	14,906	△10,106				4,800				
								2 給料	2,421	(1) 職員人件費	4,279
								3 職員手当等	1,208	2 一般職給	2,421
								4 共済費	650	3 地域手当	146
										通勤手当	48
										時間外勤務手当	175

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
7-4-4							9 旅費	160	期末手当 552 勤勉手当 287	
							11 需用費	210	4 共済組合負担金 650	
							19 負担金補助 及び交付金	151	(2) 新東名対策費 521 9 普通旅費 160 11 消耗品費 10 印刷製本費 200 19 新東名高速道路建設促進期成同盟 会負担金 11 東名中央連絡道路建設促進期成同 盟会負担金 40 町新東名高速道路対策協議会地区 交付金 100	
5目 下水道整備 費	90,354	91,131	△777					90,354		
							28 繰出金	90,354	(2) 下水道事業特別会計繰出金 90,354 28 下水道事業特別会計繰出金 90,354	
5項 住宅費	149,018	139,152	9,866	2,450		58,027		88,541		

1目										
住宅管理費	68,292	100,698	△32,406			58,027	10,265			
								2		(1) 職員人件費 14,165
								給料	7,755	
								3		2 一般職給 7,755
								職員手当等	4,239	3 地域手当 490
								4		通勤手当 214
								共済費	2,171	時間外勤務手当 70
								9		管理職手当 405
								旅費	55	期末手当 2,014
								11		勤勉手当 1,046
								需用費	12,941	4 共済組合負担金 2,171
								12		(2) 町営住宅維持管理費 54,127
								役務費	1,262	
								13		9 普通旅費 55
								委託料	2,007	
								14		11 消耗品費 100
								使用料及び 賃借料	13,690	燃料費 6
								15		印刷製本費 5
								工事請負費	16,000	光熱水費 830
								16		修繕料 12,000
								原材料費	30	12 通信運搬費 45
								17		手数料 618
								公有財産購 入費	6,840	火災(建物)保険料 599
										13 電算処理 737
										貯水槽清掃 303

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7-5-1								19		給水設備保守点検	603
								負担金補助及び交付金	33	南藤曲団地エレベーター保守点検	247
										町営住宅消防用設備定期点検	98
								22		南藤曲団地浄化槽保守点検	19
								補償補填及び賠償金	1,259	14 住宅用地借上料	13,690
										15 住宅整備事業	1,000
								23		町営住宅解体事業	15,000
								償還金利子及び割引料	10	16 住宅及び周辺補修用原材料	30
										17 町営住宅原向団地用地	6,840
										19 住宅協会負担金	13
										静岡県住宅行政連絡協議会負担金	20
										22 町営住宅補償	1,259
										23 過年度町営住宅使用料過誤納金還付金	10
2目											
建築指導費	80,726	38,454	42,272	2,450			78,276				
								2		(1) 職員人件費	34,802
								給料	18,292		
								3		2 一般職給	18,292
								職員手当等	11,276	3 扶養手当	840
								4		地域手当	1,173
								共済費	5,234	住居手当	324

7 - 5 - 2							7		通勤手当	176
							賃金	2,826	管理職手当	405
							9		期末手当	4,975
							旅費	112	勤勉手当	2,583
							11		児童手当	800
							需用費	52	4 共済組合負担金	5,234
							13		(2) 建築指導費	3,956
							委託料	5,875		
							14		9 普通旅費	95
							使用料及び 賃借料	114	11 消耗品費	42
							15		13 建設工事設計	500
							工事請負費	21,000	わが家の専門家診断	675
							19		14 資材単価データ利用料	114
						負担金補助 及び交付金	15,530	19 静岡県公共建築推進協議会負担金	10	
						28		既存建築物耐震診断補助金	10	
						繰出金	415	ブロック塀等耐震改修補助金	10	
								がけ地近接地等危険住宅移転補助 金	10	
								木造住宅耐震補強補助金	2,000	
								木造住宅補強計画策定補助金	480	
								アスベスト対策事業補助金	10	
								(3) 定住促進事業費	41,553	
								7 臨時職員賃金	2,826	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
7-5-2									9 普通旅費 17 11 消耗品費 10 13 測量 3,700 未利用地宅地化促進資料作成業務 1,000 15 大胡田町営住宅宅地分譲事業 21,000 19 定住促進事業助成金 8,000 定住促進宅地開発事業補助金 5,000 (4) 宅地造成事業特別会計繰出金 415 28 宅地造成事業特別会計繰出金 415	
8款 消防費	436,477	589,574	△153,097			70,621	365,856			
1項 消防費	436,477	589,574	△153,097			70,621	365,856			
1目 常備消防費	280,993	299,314	△18,321				280,993			
								19 負担金補助 及び交付金 280,993	(2) 広域行政組合常備消防負担金 280,993 19 広域行政組合常備消防負担金 280,993	
2目 非常備消防 費	94,659	62,167	32,492			55,643	39,016			

8 - 1 - 2							1		(1) 職員人件費	300
							報酬	6,200		
							3		3 時間外勤務手当	300
							職員手当等	300		
							5		(2) 消防団運営費	36,458
							災害補償費	100		
							6		1 消防団員報酬	6,200
							恩給退職年金		5 消防団員等公務災害補償料	100
							金	2,538	6 消防団員遺族補償年金	2,538
							7		7 臨時職員賃金	1,316
							賃金	1,316	8 記念品代	76
							8		9 費用弁償	13,200
							報償費	2,576	普通旅費	88
							9		10 団長交際費	100
						旅費	13,288	11 消耗品費	5,700	
						10		燃料費	410	
						交際費	100	食糧費	100	
						11		光熱水費	300	
						需用費	7,064	修繕料	480	
						12		12 手数料	200	
						役務費	1,060	筆耕翻訳料	10	
						13		自動車保険料	241	
						委託料	1,198	その他保険料	430	
						14		13 消防車庫浄化槽管理	23	
						使用料及び		廃棄備品等処分	30	
						賃借料	1,841	消防団簡易無線機保守点検	173	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
8 - 1 - 2								15		14 テレビ受信料	105			
								工事請負費		47,000	下水道使用料	14		
								18			ガス漏警報器借上料	5		
								備品購入費			2,660	入場料	1,440	
								19			19 県消防協会駿東支部負担金	519		
								負担金補助				消防賞じゅつ金負担金	44	
								及び交付金				7,196	駿東支部まとい会負担金	30
								27				訓練指導員研修負担金	32	
								公課費				222	副団長等連絡会議負担金	40
													東部消防連絡協議会負担金	80
													消防団教育等入校負担金	22
													女性消防団員研修等負担金	130
													消防団員公務災害防止研修交付金	200
													分団運営交付金	1,580
		町操法大会交付金	280											
		27 自動車重量税	222											
		(3) 消防団消防施設維持管理費	2,663											
		11 消耗品費	24											
		修繕料	50											
		12 手数料	152											
		14 土地借上料	277											

8 - 1 - 2										18 携帯無線機	2,160
										(4) 消防団福利厚生費	6,702
										8 消防団員退職報償金	2,500
										19 退職報償金負担金	3,610
										消防団員福祉共済掛金負担金	564
										消防団員福祉共済事務負担金	28
										(5) 消防団施設整備事業費	48,536
										12 手数料	27
										13 建設監理業務	972
										15 消防団車庫詰所建設工事	41,000
										消防団車庫解体工事	3,000
										消防団車庫詰所外構工事	3,000
										18 新第3分団車庫備品	500
										19 水道加入分担金	37
3目											
消防施設費	7,660	1,551	6,109			2,000	5,660				
								9		(2) 消防施設費	7,660
								旅費	14		
								11		9 普通旅費	14
								需用費	1,020	11 消耗品費	120

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
8-1-3								14 使用料及び 賃借料	4	修繕料 14 土地借上料 15 耐震性貯水槽 16 消防施設用資材 消火栓丸型	900 4 6,000 122 500
								15 工事請負費	6,000		
								16 原材料費	622		
4目 水防費	140	135	5				140				
								1 報酬	32	(1) 職員人件費	90
								3 職員手当等	90	3 時間外勤務手当	90
								9 旅費	13	(2) 水防費	50
								11 需用費	5	1 水防協議会委員報酬 9 費用弁償 普通旅費 11 消耗品費	32 10 3 5
5目 災害対策費	45,837	43,067	2,770			12,067	33,770				
								1 報酬	32	(1) 職員人件費	17,995

8 - 1 - 5							2		2 一般職給	9,772
							給料	9,772	3 扶養手当	294
							3		地域手当	640
							職員手当等	5,514	通勤手当	318
							4		時間外勤務手当	100
							共済費	2,709	管理職手当	599
							8		期末手当	2,774
							報償費	50	勤勉手当	789
							9		4 共済組合負担金	2,709
							旅費	146		
							11		(2) 地震対策費	20,176
							需用費	6,641		
							12		1 防災会議委員報酬	32
							役務費	280	9 費用弁償	10
13		普通旅費	120							
委託料	1,305	11 消耗品費	3,782							
14		燃料費	92							
使用料及び 賃借料	48	印刷製本費	1,839							
18		光熱水費	28							
備品購入費	15,257	修繕料	500							
19		12 通信運搬費	135							
負担金補助 及び交付金	4,053	手数料	100							
27		自動車保険料	45							
公課費	30	13 家庭内家具固定業務	657							
		携帯電話メール配信業務	648							
		14 須走地区避難所トイレリース料	48							

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 - 1 - 5									18 災害対策本部映像装置 10,857 防災教育用パネル 400 19 2市1町地震対策協議会負担金 15 防災ヘリコプター運行連絡協議会 負担金 648 中越大震災ネットワークおぢや加 入負担金 10 職員研修会負担金 30 県山岳遭難防止連絡協議会東富士 支部負担金 150 27 自動車重量税 30 (3) 自主防災推進事業費 7,666 8 謝礼等 50 9 費用弁償 11 普通旅費 5 11 消耗品費 400 18 防災資機材 4,000 19 自主防災対策事業補助金 3,000 自主防災リーダー研修交付金 200	

6目 無線設備管 理費	7,188	183,340	△176,152			911	6,277		
								9	(2) 移動系無線設備管理費 2,898
								旅費 49	
								11 需用費 1,141	9 普通旅費 35 11 消耗品費 127
								12 役務費 360	修繕料 100 13 防災行政無線保守点検 349
								13 委託料 3,243	県防災無線ファクシミリ保守点検 49 14 防災行政無線電波使用料 69
								14 使用料及び 賃借料 347	アマチュア無線電波使用料 1 防災行政無線通信施設用地賃借料 120
								18 備品購入費 1,824	18 防災FAX整備事業 1,824 19 県防災行政無線運営協議会負担金 220
								19 負担金補助 及び交付金 224	特殊無線（行政無線）技師養成講 習会負担金 4
									(3) 同報系無線設備管理費 4,290
									9 普通旅費 14
									11 消耗品費 220
									光熱水費 370
									修繕料 324
									12 通信運搬費 256
									手数料 104

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
8-1-6									13 同報無線モーターサイレン保守点検 114 無線機器保守点検 2,033 受信機取付 185 J-A L E R T設備保守点検 513 14 土地借上料 13 電波使用料 144	
9款 教育費	1,199,290	889,245	310,045	299,447	95,600	141,434	662,809			
1項 教育総務費	115,697	106,272	9,425	17		9,792	105,888			
1目 教育委員会費	1,463	1,463	0				1,463			
								1 報酬	1,260	(2) 教育委員会費 1,463
								8 報償費	45	1 教育委員報酬 1,260 8 教育奨励費 45
								9 旅費	66	9 費用弁償 66 10 委員長交際費 50
								10 交際費	50	11 消耗品費 9 19 市町教育委員会研究会負担金 26

9 - 1 - 1								11 需用費	9	市町教育委員会連絡協議会町村負担金	7
							19 負担金補助 及び交付金	33			
2目 事務局費	114,234	104,809	9,425	17		9,792	104,425				
								1 報酬	188	(1) 職員人件費	96,820
								2 給料	53,461	2 一般職給 3 扶養手当	53,461 1,140
								3 職員手当等	28,712	地域手当 通勤手当	2,899 507
								4 共済費	14,647	時間外勤務手当 管理職手当	660 2,289
								7 賃金	5,403	期末手当 勤勉手当	14,705 6,252
								8 報償費	200	児童手当 4 共済組合負担金	260 14,647
								9 旅費	388	(2) 事務局事務費	8,841
								11 需用費	717	1 就学指導委員報酬	72

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
9-1-2									学校給食委員会委員報酬 32 教職員人事評価意見審査会委員報酬 12 7 臨時職員等賃金 3,148 8 謝礼等 20 9 費用弁償 11 普通旅費 250 11 消耗品費 194 燃料費 120 修繕料 50 12 火災(建物)保険料 2,920 自動車保険料 55 19 県教育長会負担金 35 職員研究会等負担金 29 学校給食振興期成会負担金 2 御殿場市ことばの教室負担金 900 公立学校施設整備期成会負担金 1 御殿場市小山町防火安全協会負担金 6 小山高校定時制振興会助成金 284 富士登山ツアー受入事業交付金 700 (3) 健康管理事業費 2,955	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9 - 1 - 2									(5) こども相談事業費 2,417 7 子ども相談員賃金 2,255 9 普通旅費 92 11 消耗品費 10 修繕料 10 12 通信運搬費 50 (6) スクールバス運営事業費 2,460 11 消耗品費 100 燃料費 100 修繕料 100 13 スクールバス運行業務 2,160	
2項 小学校費	181,696	173,136	8,560	416		11,649	169,631			
1目 学校管理費	168,680	160,987	7,693			11,649	157,031			
								1 報酬 3,788	(1) 職員人件費 17,813	
								2 給料 10,310	2 一般職給 10,310 3 扶養手当 156	

9 - 2 - 1								3		地域手当	628
								職員手当等	4,655	通勤手当	285
								4		期末手当	2,340
								共済費	2,848	勤勉手当	1,246
								7		4 共済組合負担金	2,848
								賃金	57,878		
								8		(2) 小学校管理運営費	99,600
								報償費	123		
								9		7 臨時用務員賃金	8,850
								旅費	158	臨時事務員賃金	5,250
								11		非常勤講師賃金	7,385
								需用費	43,576	特別支援員賃金	11,000
								12		図書室支援事務員賃金	3,191
								役務費	7,482	8 記念品代	123
								13		9 普通旅費	52
								委託料	9,210	11 消耗品費	8,200
14		燃料費	6,000								
使用料及び 賃借料	9,784	印刷製本費	1,210								
15		光熱水費	20,000								
工事請負費	8,100	修繕料	1,770								
18		12 通信運搬費	2,519								
備品購入費	8,725	手数料	4,363								
19		13 浄化槽管理	146								
負担金補助 及び交付金	2,043	火災報知器点検	877								
		電気設備保安業務	739								
		機械警備	1,089								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9 - 2 - 1									廃棄備品処分 150 校舎内害虫駆除 111 自動ドア保守点検 63 遊具・体育用具保守点検 69 水質検査 319 教育用パソコン等保守 1,200 14 ガス漏警報器借上料 127 土地借上料 894 テレビ受信料 169 教育用パソコン借上料 5,800 事務用パソコン借上料 121 複写機等借上料 26 下水道使用料 2,000 A E D 借上料 203 印刷機借上料 84 バス借上料 360 18 図書 1,100 教科用及び校用器具 2,400 防災備品 225 19 校長会負担金 285 教頭会負担金 181 教育協会負担金 81 事務研究会負担金 19	

9 - 2 - 1									県教育研究会負担金	166
									特別支援教育負担金	21
									駿東沼津地区教科用図書採択連絡	
									協議会負担金	23
									教育研究費交付金	231
									特活指導費交付金	308
									町指定研究校交付金	100
									(3) 小学校児童健康管理費	5,600
									1 校医及び薬剤師報酬	3,788
									11 消耗品費	10
									13 ぎょう虫検査	205
									尿検査	248
									心臓病疾病検査	459
									脊柱側わん症検査	179
									結核健診	105
									学校専門相談医相談	10
									19 学校保健会負担金	63
								日本スポーツ振興センター負担金	533	
								(4) 小学校給食費	28,657	
								7 臨時給食員賃金	19,900	
								臨時栄養士賃金	2,302	
								9 普通旅費	106	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
9-2-1									11 消耗品費 386 12 手数料 600 13 給食リフト点検 331 18 給食用備品 5,000 19 給食連盟負担金 6 栄養士会負担金 26 (5) 小学校施設整備費 17,010 11 修繕料 6,000 13 分筆登記 200 設計業務 1,650 設計監理 1,060 15 小学校整備事業 8,100	
2目 教育振興費	13,016	12,149	867	416			12,600			
								8 報償費 480	(2) 小学校教育振興費 6,590	
								11 需用費 300	8 謝礼等 480 11 消耗品費 300	
								13 委託料 4,925	13 外国人英語指導員派遣 4,925 19 教育振興費交付金 885	

9 - 2 - 2								18 備品購入費	2,900	(3) 小学校備品整備費	2,900
								19 負担金補助 及び交付金	885	18 理振法備品 教材備品	600 2,300
								20 扶助費	3,526	(4) 小学校就学援助費	3,526
										20 学用品費等扶助 学校給食費扶助 特別支援教育就学奨励費 遠距離通学費補助金	950 1,800 468 308
3項 中学校費	117,036	124,023	△6,987	2,926		2,216	111,894				
1目 学校管理費	105,773	112,506	△6,733	2,551		2,216	101,006				
								1 報酬	2,289	(1) 職員人件費	5,856
								2 給料	3,477	2 一般職給 3 地域手当	3,477 209
								3 職員手当等	1,422	期末手当 勤勉手当	798 415
								4 共済費	957	4 共済組合負担金	957
								7 賃金	25,893	(2) 中学校管理運営費	78,537

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
9 - 3 - 1								8	100	7 臨時用務員賃金	3,536	
								報償費		臨時事務員賃金	4,067	
								9		66	非常勤講師賃金	100
								旅費			特別支援員賃金	6,126
								11			図書室支援事務員賃金	1,064
								需用費			8 記念品代	100
								12			9 普通旅費	6
								役務費			11 消耗品費	5,457
								13			燃料費	3,240
								委託料			印刷製本費	180
								14			光熱水費	17,000
								使用料及び			修繕料	950
								賃借料			24,042	12 通信運搬費
15	手数料	1,913										
工事請負費	1,500	13 浄化槽管理	94									
18	5,762	火災報知器点検	1,141									
備品購入費		電気設備保安業務	636									
19		機械警備	882									
負担金補助		廃棄備品処分	60									
及び交付金		1,647	校舎内害虫駆除	57								
			体育用具等保守点検	32								
			小山中自動ドア保守点検	6								
			水質検査	39								

9 - 3 - 1										空調設備保守点検	1,098
										教育用パソコン等保守	121
										14 土地借上料	14,663
										ガス漏警報器借上料	70
										テレビ受信料	117
										教育用パソコン借上料	8,641
										事務用パソコン借上料	73
										下水道使用料	150
										清掃用具借上料	206
										A E D借上料	122
										18 教科用及び校用器具	2,500
										図書	650
										防災備品	212
										19 校長会負担金	175
										教頭会負担金	109
										教育協会負担金	51
										中体連負担金	178
										県教育研究会負担金	103
										事務研究会負担金	12
										特別支援教育負担金	21
										県中学校文化連盟負担金	27
										教育研究費交付金	144
										特活指導及び進路対策費交付金	312
									部活動指導費交付金	96	
									町指定研究校交付金	100	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9 - 3 - 1									(3) 中学校生徒健康管理費 3,350 1 校医及び薬剤師報酬 2,289 11 消耗品費 10 13 尿検査 130 心臓病疾病検査 400 脊柱側わん症検査 145 結核健診 53 学校専門相談医相談 20 19 学校保健会負担金 32 日本スポーツ振興センター負担金 271 (4) 中学校給食費 14,530 7 臨時給食員賃金 11,000 9 普通旅費 60 11 消耗品費 154 12 手数料 900 18 給食用備品 2,400 19 給食連盟負担金 3 栄養士会負担金 13 (5) 中学校施設整備費 3,500	

9 - 3 - 1										11 修繕料	2,000
										15 中学校整備事業	1,500
2目 教育振興費	11,263	11,517	△254	375			10,888				
								13 委託料	5,184	(2) 中学校教育振興費	6,584
								18 備品購入費	1,500	13 外国人英語指導員派遣	5,184
								19 負担金補助 及び交付金	1,400	19 教育振興費交付金	1,400
								20 扶助費	3,179	(3) 中学校備品整備費	1,500
										18 理振法備品	600
										教材備品	900
										(4) 中学校就学援助費	3,179
										20 学用品費等扶助	1,028
										学校給食費扶助	1,166
										特別支援教育就学奨励費	395
										遠距離通学費補助金	590
4項 幼稚園費	138,383	152,540	△14,157			104,281	34,102				
1目 幼稚園費	138,383	152,540	△14,157			104,281	34,102				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
9 - 4 - 1								1		(1) 職員人件費	99,689
								報酬	1,251		
								2		2 一般職給	57,182
								給料	57,182	3 地域手当	3,497
								3		通勤手当	1,395
								職員手当等	27,375	時間外勤務手当	150
								4		管理職手当	1,445
								共済費	15,132	期末手当	13,664
								7		勤勉手当	6,984
								賃金	27,500	児童手当	240
								8		4 共済組合負担金	15,132
								報償費	129		
								9		(2) 幼稚園管理運営費	33,359
								旅費	734		
11		7 臨時用務員賃金	7,000								
需用費	3,538	臨時教諭賃金	20,500								
12		8 記念品代	49								
役務費	1,073	謝礼	80								
13		9 普通旅費	734								
委託料	1,480	11 消耗品費	659								
14		燃料費	465								
使用料及び		印刷製本費	131								
賃借料	2,346	修繕料	270								

9 - 4 - 1								18	400	12 通信運搬費	31
								備品購入費		手数料	356
								19	243	13 電算処理	654
								負担金補助 及び交付金		廃棄備品処分	20
										14 テレビ受信料	67
										ガス漏警報器借上料	38
										土地借上料	1,777
										自動車借上料	215
										下水道使用料	90
										19 県国公立幼稚園園長会負担金	120
										県公立幼稚園教育研究会負担金	42
										県公立幼稚園教育研究会東部支部 負担金	4
										東部支部園長会負担金	8
										東海北陸国公立幼稚園教育研究協 議会負担金	4
										職員研修会等負担金	45
										(3) 幼稚園維持管理費	3,977
										11 消耗品費	200
										光熱水費	1,613
										修繕料	200
										12 通信運搬費	295
										手数料	391
										13 浄化槽管理	14

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9-4-1										消防設備管理 114 機械警備 454 遊具保守点検 49 庭木病害虫駆除 49 水質検査 39 14 AED借上料 99 印刷機借上料 60 18 教科用及び園用器具 400 (4) 幼稚園児健康管理費 1,358 1 医師及び薬剤師報酬 1,251 13 寄生虫卵検査 39 尿検査 48 19 日本スポーツ振興センター負担金 20
5項 社会教育費	637,909	326,395	311,514	296,088	95,600	12,676	233,545			
1目 社会教育総 務費	67,441	75,565	△8,124	423		30	66,988			
								1 報酬	2,864	(1) 職員人件費 56,675

9 - 5 - 1								2		2 一般職給	29,693
								給料	29,693	3 扶養手当	996
								3		地域手当	1,903
								職員手当等	18,583	住居手当	324
								4		通勤手当	413
								共済費	8,399	時間外勤務手当	1,200
								8		管理職手当	1,013
								報償費	1,600	期末手当	7,947
								9		勤勉手当	4,127
								旅費	282	児童手当	660
								11		4 共済組合負担金	8,399
								需用費	202		
								12		(2) 社会教育総務費	7,417
								役務費	105		
13		1 社会教育委員報酬	77								
委託料	3,320	社会教育指導員報酬	2,400								
19		生涯学習推進委員報酬	56								
負担金補助 及び交付金	2,393	8 謝礼等	1,300								
		9 費用弁償	30								
		普通旅費	72								
		11 消耗品費	70								
		印刷製本費	40								
		12 通信運搬費	18								
		13 NPO支援センター業務	3,000								
		19 県社会教育委員連絡協議会負担金	65								
		県公民館振興市町村長連盟負担金	15								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9 - 5 - 1									東部社会教育振興協議会負担金 46 連合婦人会助成金 228 (3) 青少年健全育成費 1,931 1 青少年問題協議会委員報酬 60 青少年補導員報酬 150 8 記念品代 202 謝礼等 48 9 普通旅費 70 11 消耗品費 27 食糧費 16 印刷製本費 37 12 通信運搬費 39 手数料 8 その他保険料 40 19 静岡県青少年育成会負担金 4 研修会等負担金 5 P T A 連 合 会 助 成 金 152 御殿場・小山ボーイスカウト活動 助成金 80 ガールスカウト活動助成金 50 竹之下太鼓保存会助成金 70	

9 - 5 - 1										大富士公時太鼓保存会助成金	190
										連合青年団助成金	100
										子ども会育成連合会助成金	418
										青年研修参加等奨励交付金	30
										青少年社会参加活動事業交付金	135
										(4) 文化財費	1,058
										1 文化財保護審議会委員報酬	121
										9 費用弁償	27
										普通旅費	73
										11 消耗品費	12
										13 富士山標柱・看板等設置事業	320
										19 県文化財保存協会負担金	5
										足柄城跡資料作成交付金	500
										(5) ホタルの里づくり事業費	300
										19 ホタルの里づくり推進協議会交付金	300
									(6) 男女共同参画推進事業費	60	
									8 謝礼等	50	
									9 普通旅費	10	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2目 生涯学習推進費	2,254	3,402	△1,148			80	2,174				
								8	(2) 生涯学習推進費	2,254	
								報償費	255		
								9	8 記念品	55	
								旅費	32	謝礼等	200
								11	9 普通旅費	32	
								需用費	447	11 消耗品費	184
								13	食糧費	13	
								委託料	820	印刷製本費	250
								19	13 生涯学習推進講演会	600	
								負担金補助及び交付金	700	生涯学習フェスティバル	220
									19 町民文化祭助成金	475	
									文化連盟助成金	225	
3目 図書館費	21,488	20,647	841				21,488				
								2	(1) 職員人件費	9,450	
								給料	6,103		
								3	2 一般職給	6,103	
								職員手当等	2,356	3 地域手当	367
								4	通勤手当	82	
								共済費	991	時間外勤務手当	30

9 - 5 - 3							7		期末手当	1,251
							賃金	4,149	勤勉手当	626
							8		4 共済組合負担金	991
							報償費	196		
							9		(2) 図書館管理運営費	12,038
							旅費	47		
							11		7 臨時職員等賃金	4,149
							需用費	1,647	8 謝礼	183
							12		記念品代	13
							役務費	62	9 普通旅費	47
							13		11 消耗品費	1,400
							委託料	1,145	印刷製本費	117
							14		修繕料	130
						使用料及び 賃借料	2,199	12 通信運搬費	62	
						18		13 新刊図書マーク装備 コンピュータ保守点検	1,015	
						備品購入費	2,530	14 コンピュータ機材賃借料	1,680	
						19		総合検索システム賃借料	519	
						負担金補助 及び交付金	63	18 図書	2,500	
								視聴覚用備品	30	
								19 日本図書館協会負担金	23	
								静岡県図書館協会負担金	35	
								東部地区図書館研究会負担金	5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4目 生涯学習センター管理費	533,319	213,383	319,936	295,665	95,600	4,266	137,788				
								2 給料	4,361	(1) 職員人件費	7,786
								3 職員手当等	2,444	2 一般職給	4,361
								4 共済費	1,231	3 地域手当	262
								7 賃金	8,123	通勤手当	48
								9 旅費	60	時間外勤務手当	170
								11 需用費	21,094	期末手当	1,128
								12 役務費	2,430	勤勉手当	586
								13 委託料	75,929	4 共済組合負担金	1,231
								14 使用料及び 賃借料	17,731	(2) 文化会館等管理運営費	89,995
										7 臨時職員賃金	4,123
										9 普通旅費	20
										11 消耗品費	900
										燃料費	4,000
										印刷製本費	90
										光熱水費	13,000
										修繕料	600

9 - 5 - 4							15		12 通信運搬費	1,000
							工事請負費	399,395	手数料	530
							16		火災(建物)保険料	470
							原材料費	30	自動車保険料	113
							18		13 生涯学習センター保守等	35,000
							備品購入費	306	生涯学習人材育成事業	11,000
							19		14 敷地借上料	17,591
							負担金補助 及び交付金	66	テレビ受信料	38
							23		備品借上料	30
							償還金利子 及び割引料	60	ガス漏警報器借上料	3
							27		電柱共架料	4
							公課費	59	15 駐車場区画線引工事	1,000
									16 施設用資材	30
									18 文化会館管理用備品	306
		19 全国公立文化施設協議会負担金	28							
		静岡県公立文化施設協議会負担金	10							
		東部公立文化施設連絡会負担金	8							
		防火安全協会負担金	12							
		各種研修会負担金	8							
		23 過年度使用料還付金	60							
		27 自動車重量税	21							
		(3) 体育施設管理費	17,993							
		11 消耗品費	200							
		12 手数料	5							

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9 - 5 - 4									火災（建物）保険料 206 13 体育施設指定管理料 15,521 体育施設維持管理業務 1,996 14 仮設トイレ借上料 65 (4) 巡回バス運行費 5,394 7 臨時職員賃金 4,000 11 消耗品費 100 燃料費 900 修繕料 250 12 手数料 13 自動車保険料 93 27 自動車重量税 38 (5) 生涯学習施設改修事業費 412,151 3 時間外勤務手当 250 9 普通旅費 40 11 消耗品費 700 燃料費 300 印刷製本費 54 13 改修工事監理 12,412	

9 - 5 - 4										15 施設改修工事	398,395
5目 自主文化事業費	13,407	13,398	9			8,300	5,107				
								8 報償費	52	(2) 自主文化事業費	13,407
								9 旅費	33	8 出演者謝礼等	52
								11 需用費	1,182	9 普通旅費	33
								12 役務費	950	11 消耗品費	250
								13 委託料	10,015	食糧費	62
								14 使用料及び 賃借料	1,175	印刷製本費	870
										12 通信運搬費	50
										13 自主事業公演	10,000
										広告料	400
										手数料	500
										13 自主事業公演 駐車場整理業務委託	15
										14 著作権使用料	150
										フィルム借上料	200
										車両借上料	825
6項 保健体育費	8,569	6,879	1,690			820	7,749				
1目 保健体育総務費	8,569	6,879	1,690			820	7,749				
								1 報酬	900	(2) 社会体育振興費	8,569

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9-6-1								8		1 スポーツ推進委員報酬 900
								報償費	465	8 記念品 33
								9		謝礼等 432
								旅費	52	9 費用弁償 33
								11		普通旅費 19
								需用費	433	11 消耗品費 400
								12		印刷製本費 33
								役務費	40	12 その他保険料 40
								19		19 スポーツ推進委員連絡協議会等負担金 30
								負担金補助及び交付金	6,679	駿東地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 138
										研究会等負担金 15
										体育協会助成金 3,628
										地区スポーツ振興助成金 680
										少年スポーツ活動助成金 520
										国体等参加出場選手交付金 168
										町民体育大会実行委員会交付金 1,500
10款 災害復旧費	17,800	19,050	△1,250	5,508	2,700	400	9,192			

1項 農林水産施設災害復旧費	7,170	8,420	△1,250	2,840	1,500	400	2,430			
1目 農地農業用施設災害復旧費	4,630	5,880	△1,250	1,840	700	400	1,690			
								3 職員手当等	20	(2) 農地災害復旧費 1,990
								9 旅費	10	3 時間外勤務手当 10 9 普通旅費 5
								11 需用費	50	11 消耗品費 15 印刷製本費 10
								13 委託料	900	13 測量設計等 200 15 農地災害復旧事業(現年災分) 1,600 町単独農地災害復旧事業 150
								15 工事請負費	3,650	(3) 農業用施設災害復旧費 2,640 3 時間外勤務手当 10 9 普通旅費 5 11 消耗品費 15 印刷製本費 10 13 測量設計等 200 分筆登記 500

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
10 - 1 - 1									15 農業用施設災害復旧事業(現年災分) 1,600 町単独農業用施設災害復旧事業 300	
2目 林道施設災害復旧費	2,540	2,540	0	1,000	800	740				
							3 職員手当等	10	(2) 林道施設災害復旧費 2,540	
							9 旅費	5	3 時間外勤務手当 10 9 普通旅費 5	
							11 需用費	25	11 消耗品費 15 印刷製本費 10	
							13 委託料	200	13 測量設計 200 15 林道施設災害復旧事業(現年災分) 2,000	
							15 工事請負費	2,300	町単独災害復旧事業 300	
2項 公共土木施設災害復旧費	10,630	10,630	0	2,668	1,200	6,762				

1目 公共土木施 設災害復旧 費	10,630	10,630	0	2,668	1,200		6,762				
								3 職員手当等	20	(2) 河川施設災害復旧費	3,565
								9 旅費	10	3 時間外勤務手当	10
								11 需用費	400	9 普通旅費	5
								13 委託料	5,000	11 消耗品費	50
								14 使用料及び 賃借料	100	印刷製本費	50
								15 工事請負費	4,600	修繕料	100
								22 補償補填及 び賠償金	500	13 測量設計等	500
										14 自動車借上料	50
										15 公共土木施設災害復旧事業 町単独災害復旧事業	2,000 300
										22 立木物件移転等補償費	500
										(3) 道路施設災害復旧費	7,065
										3 時間外勤務手当	10
										9 普通旅費	5
										11 消耗品費	50
										印刷製本費	50
										修繕料	100
										13 測量設計等	500
										土砂撤去等整備業務	4,000

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
10 - 2 - 1									14 自動車借上料 50 15 公共土木施設災害復旧事業 2,000 町単独災害復旧事業 300	
11款 公債費	919,506	882,739	36,767			2,160	917,346			
1項 公債費	919,506	882,739	36,767			2,160	917,346			
1目 元金	815,539	766,006	49,533			2,160	813,379			
								23 償還金利子 及び割引料	815,539	(2) 公債費（元金） 815,539 23 町債償還金元金 815,539
2目 利子	103,967	116,733	△12,766				103,967			
								23 償還金利子 及び割引料	103,967	(2) 公債費（利子） 103,967 23 町債償還金利子 102,967 一時借入金利子 1,000
12款 予備費	15,000	15,000	0				15,000			
1項 予備費	15,000	15,000	0				15,000			

1目 予備費	15,000	15,000	0				15,000			
-----------	--------	--------	---	--	--	--	--------	--	--	--

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他				計
本年度	長 等	3		23,640	9,338		7,092	40,070	6,331	46,401	
	議 員	12	36,000		12,600			48,600	18,443	67,043	
	その他	743	34,589					34,589		34,589	
	計	758	70,589	23,640	21,938		7,092	123,259	24,774	148,033	
前年度	長 等	3		23,640	9,338		7,092	40,070	6,446	46,516	
	議 員	12	36,000		12,600			48,600	19,203	67,803	
	その他	807	34,375					34,375		34,375	
	計	822	70,375	23,640	21,938		7,092	123,045	25,649	148,694	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	△ 115	△ 115	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	△ 760	△ 760	
	その他	△ 64	214	0	0	0	0	214	0	214	
	計	△ 64	214	0	0	0	0	214	△ 875	△ 661	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	198		801,513	573,091	1,374,604	282,013	1,656,617	
前年度	201		811,776	580,701	1,392,477	290,412	1,682,889	
比 較	△ 3		△ 10,263	△ 7,610	△ 17,873	△ 8,399	△ 26,272	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	19,728	50,530	4,093	15,329	18,779	1,331	26,131
	前年度	19,416	50,773	5,200	15,499	22,324	1,331	26,724
	比 較	312	△ 243	△ 1,107	△ 170	△ 3,545	0	△ 593
の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	単身赴任手当			合 計
	本年度	206,234	104,463	126,197	276			573,091
	前年度	209,258	105,615	124,285	276			580,701
	比 較	△ 3,024	△ 1,152	1,912	0			△ 7,610

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考										
給料	△ 10,263	1 給与改定に伴う増減分	0	<p>給与改定の状況</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">本年度</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前年度</td> <td>給与改定率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> </table>	本年度	給与改定率	(見込) 0.0%	給与改定実施時期	—	前年度	給与改定率	—	給与改定実施時期	—
		本年度	給与改定率	(見込) 0.0%										
			給与改定実施時期	—										
前年度	給与改定率	—												
	給与改定実施時期	—												
2 昇給に伴う増加分	10,091	平成26年度昇給に伴う増加分	<table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>191人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	1月	191人							
昇給期	職 員 数													
1月	191人													
3 その他の増減分	△ 20,354	退職による減 △ 44,637 育休による減 △ 11,476 採用による増 30,021 昇格による増 3,647 異動による増減 2,380 その他の増減 △ 289	<p>予算編成上の職員数</p> <table border="1"> <tr> <td>本 年 度</td> <td>198人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>201人</td> </tr> </table>	本 年 度	198人	前 年 度	201人							
本 年 度	198人													
前 年 度	201人													

職員手当	△ 7,610	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	△ 7,610	扶養手当	312
				地域手当	△ 243
				住居手当	△ 1,107
				通勤手当	△ 170
				時間外勤務手当	△ 3,545
				宿日直手当	0
				管理職手当	△ 593
				期末手当	△ 3,024
				勤勉手当	△ 1,152
				退職手当組合負担金	1,912
				単身赴任手当	0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,140	309,667
	平均給与月額 (円)	382,751	344,008
	平均年齢 (歳)	42.2	54.1
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,604	307,920
	平均給与月額 (円)	386,405	342,156
	平均年齢 (歳)	42.2	53.1

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一般職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級	15	7.8	1級		
	2級	19	9.9	2級		
	3級	57	29.7	3級	9	100.0
	4級	53	27.6	4級		
	5級	27	14.1			
	6級	21	10.9			
	計	192	100.0	計	9	100.0
25年1月1日現在	1級	18	9.4	1級		
	2級	13	6.8	2級		
	3級	63	33.0	3級	9	100.0
	4級	47	24.6	4級		
	5級	28	14.7			
	6級	22	11.5			
	計	191	100.0	計	9	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 職	主 事	主 査	副 主 任	主 任	副 参 事	参 事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員			調理員、給食員、業務員		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般職	技能労務職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	195	186	9	
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	191	183	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	20	14	6
		3号給 (人)	17	17	
		4号給 (人)	154	152	2
		5号給 (人)			
	号給 (人)				
比率 (B) ÷ (A) (%)		97.9	98.4	88.9	
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	197	188	9	
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	186	178	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	14	13	1
		3号給 (人)	11	9	2
		4号給 (人)	119	115	4
		5号給 (人)	42	41	1
	号給 (人)				
比率 (B) ÷ (A) (%)		94.4	94.7	88.9	

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. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
前 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
国 の 制 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	28. 7875	38. 955	55. 86	55. 86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	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	有
支給率 (%)	6. 0
支給対象職員数	197人
国の支給基準に基づく支給率 (%)	0. 0~18. 0

ク その他の手当

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

Ⅲ 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
7 民生費	2 道路橋梁費	町道3975号線橋梁及び道路整備事業	25	187,800	103,290	76,000	0	8,510	0	187,800		187,800	0	24.9
			26	332,340	182,787	134,500	0	15,053	0	0	332,340	332,340		44.1
			27	234,183	128,800	94,800	0	10,583	0	0	0	0	234,183	31.0
			計	754,323	414,877	305,300	0	34,146	0	187,800	332,340	520,140	234,183	100.0
9 教育費	5 社会教育費	生涯学習施設改修事業	25	96,983	71,323	19,200	0	6,460	0	96,983	0	96,983	0	19.0
			26	412,151	284,665	95,600	0	31,886	0	0	412,151	412,151	0	81.0
			計	509,134	355,988	114,800	0	38,346	0	96,983	412,151	509,134	0	100.0

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
町道整備にかかる道路用地購入仮契約に要する経費	千円 土地売買仮契約額 累計額		千円	事業の存続する限り	千円 限度額 に同じ	千円	千円	千円	千円 全 額
御殿場市小山町土地開発公社の借入金に対する債務保証	300,000			公社存続中	限度額 に同じ				全 額
総合文化会館自主事業公演委託に要する経費	各年度に計上される自主事業公演委託料予算額の範囲内			事業の存続する限り	限度額 に同じ			各年度に計上される自主事業収入予算額	特定財源を除く全額
養護老人ホーム建設事業交付金（H22年度設定分）	183,000	平成23～25年度	25,954	平成26～42年度	156,400				156,400
国有林野使用許可（H24年度設定分）	80	平成25年度	26	平成26年度	26				26
町宮原向住宅用地取得事業（H24年度設定分）	27,303	平成25年度	6,870	平成26～28年度	20,433				20,433
町有林整備事業（H24年度設定分）	23,000	平成25年度	2,750	平成26～28年度	20,250	9,625			10,625
国土利用計画策定業務（H25年度設定分）	2,000			平成26年度	2,000				2,000
土地評価見直業務委託事業（H25年度設定分）	9,450			平成26年度	9,450				9,450
都市計画マスタープラン策定業務（H25年度設定分）	4,000			平成26年度	4,000				4,000
工業立地用地調査事業（H25年度設定分）	2,566			平成26年度	2,566	2,566			0
スコリア土壌森林内緊急整備事業（H25年度設定分）	23,988			平成26年度	23,988	23,988			0
定員適正化計画策定業務委託（H25年度設定分）	2,000			平成26年度	2,000				2,000
地下水利用調査委託（H25年度設定分）	3,500			平成26年度	3,500				3,500
森林施業集約化推進事業（H25年度設定分）	33,953			平成26年度	33,953	33,953			0
森林資源活用着地型プログラム創出事業（H25年度設定分）	20,355			平成26年度	20,355	20,355			0
ホテルの里づくり町内展開事業（H25年度設定分）	19,060			平成26年度	19,060	19,060			0
富士山世界遺産観光人材就職応援事業（H26年度設定分）	1,200			平成27年度	1,200	1,200			0
富士おやまの情報政策人材就職応援事業（H26年度設定分）	2,000			平成27年度	2,000	2,000			0
景観計画策定業務（H26年度設定分）	2,000			平成27年度	2,000				1,000
生涯学習人材育成事業（H26年度設定分）	1,000			平成27年度	1,000	1,000			0

V 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みに関する調書

(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 額		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	
I 普 通 債	3,758,306	3,993,753	358,200	451,670	3,900,283
(1) 総 務	850,940	721,835	0	117,692	604,143
(2) 民 生	62,093	366,200	0	2,593	363,607
(3) 衛 生	10,818	3,931	0	3,931	0
(4) 農 林 水 産	242,551	228,136	10,100	26,255	211,981
(5) 商 工 観 光	116,753	87,279	0	29,487	57,792
(6) 土 木	659,568	847,240	252,500	104,558	995,182
(7) 公 営 住 宅	223,744	201,501	0	22,529	178,972
(8) 消 防	62,890	134,368	0	5,108	129,260
(9) 教 育	1,528,949	1,403,263	95,600	139,517	1,359,346
II 災 害 復 旧 債	515,047	507,212	2,700	58,641	451,271
(1) 災 害 復 旧	515,047	507,212	2,700	58,641	451,271
III そ の 他	3,893,503	4,050,733	350,000	305,228	4,095,505
(1) 減税補てん債	418,645	313,604	0	96,671	216,933
(2) 税収補てん債	50,817	41,054	0	9,959	31,095
(3) 臨時財政対策債	3,254,329	3,547,032	350,000	177,928	3,719,104
(4) 地域再生事業債	90,051	76,069	0	13,983	62,086
(5) 減収補てん債	79,661	72,974	0	6,687	66,287
合 計	8,166,856	8,551,698	710,900	815,539	8,447,059

議案第 14 号

平成 26 年度 小山町国民健康保険特別会計予算

平成26年度小山町国民健康保険特別会計予算

平成26年度小山町の国民健康保険特別会計の予算は、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1,989,000千円と定める。

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、40,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上された予算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

平成26年2月25日 提出

小山町長 込山正秀

平成26年 月 日 議決

小山町議会議長 鷹嶋邦彦

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		425,654
	1 国民健康保険税	425,654
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
4 国庫支出金		370,722
	1 国庫負担金	285,976
	2 国庫補助金	84,746
5 療養給付費等交付金		127,167
	1 療養給付費等交付金	127,167
6 前期高齢者交付金		506,550
	1 前期高齢者交付金	506,550
7 県支出金		80,966
	1 県負担金	12,928
	2 県補助金	68,038
8 共同事業交付金		221,205
	1 共同事業交付金	221,205
9 財産収入		158
	1 財産運用収入	158
10 繰入金		90,144
	1 他会計繰入金	90,143
	2 基金繰入金	1
11 繰越金		163,697
	1 繰越金	163,697

款	項	金額
12 諸収入		2,727
	1 延滞金、加算金及び過料	513
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	2,212
歳入合計		1,989,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		45,333
	1 総務管理費	42,431
	2 徴税費	2,662
	3 運営協議会費	240
2 保険給付費		1,290,250
	1 療養諸費	1,145,489
	2 高額療養費	135,047
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	7,564
	5 葬祭諸費	2,000
3 後期高齢者支援金等		247,814
	1 後期高齢者支援金等	247,814
4 前期高齢者納付金等		181
	1 前期高齢者納付金等	181
5 老人保健拠出金		11
	1 老人保健拠出金	11
6 介護納付金		110,856
	1 介護納付金	110,856
7 共同事業拠出金		214,767
	1 共同事業拠出金	214,767
8 保健事業費		33,347
	1 特定健康診査等事業費	28,067
	2 保健事業費	5,280
9 基金積立金		159
	1 基金積立金	159
10 公債費		1
	1 公債費	1

款	項	金額
11 諸支出金		1,642
	1 償還金及び還付加算金	1,642
12 予備費		44,639
	1 予備費	44,639
歳出	合計	1,989,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	425,654	413,466	12,188
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	6	51	△45
4 国庫支出金	370,722	346,490	24,232
5 療養給付費等交付金	127,167	103,087	24,080
6 前期高齢者交付金	506,550	508,118	△1,568
7 県支出金	80,966	73,907	7,059
8 共同事業交付金	221,205	210,989	10,216
9 財産収入	158	278	△120
10 繰入金	90,144	90,917	△773
11 繰越金	163,697	160,001	3,696
12 諸収入	2,727	2,692	35
歳入合計	1,989,000	1,910,000	79,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	45,333	42,933	2,400	2,835		42,498	
2 保険給付費	1,290,250	1,223,399	66,851	271,067		833,566	185,617
3 後期高齢者支援金等	247,814	251,819	△4,005	101,943		103,399	42,472
4 前期高齢者納付金等	181	157	24				181
5 老人保健拠出金	11	13	△2	1			10
6 介護納付金	110,856	108,405	2,451	49,834		37,443	23,579
7 共同事業拠出金	214,767	210,994	3,773	19,096			195,671
8 保健事業費	33,347	31,625	1,722	6,912		1,001	25,434
9 基金積立金	159	278	△119			158	1
10 公債費	1	1	0				1
11 諸支出金	1,642	1,642	0				1,642
12 予備費	44,639	38,734	5,905				44,639
歳 出 合 計	1,989,000	1,910,000	79,000	451,688		1,018,065	519,247

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 国民健康保険税	425,654	413,466	12,188			
1項 国民健康保険税	425,654	413,466	12,188			
1目 一般被保険者国民健康保 険税	369,563	360,385	9,178			
				1 医療給付費分現年課税 分	261,765	1 医療給付費分現年課税分 261,765
				2 後期高齢者支援金分現 年課税分	65,205	1 後期高齢者支援金分現年課税分 65,205
				3 介護納付金分現年課税 分	25,668	1 介護納付金分現年課税分 25,668
				4 医療給付費分滞納繰越 分	12,671	1 医療給付費分滞納繰越分 12,671
				5 後期高齢者支援金分滞 納繰越分	2,436	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,436

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 - 1 - 1				6 介護納付金分滞納繰越分	1,818	1 介護納付金分滞納繰越分 1,818
2目 退職被保険者等国民健康 保険税	56,091	53,081	3,010			
				1 医療給付費分現年課税分	36,075	1 医療給付費分現年課税分 36,075
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	8,970	1 後期高齢者支援金分現年課税分 8,970
				3 介護納付金分現年課税分	9,750	1 介護納付金分現年課税分 9,750
				4 医療給付費分滞納繰越分	920	1 医療給付費分滞納繰越分 920
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	169	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 169
				6 介護納付金分滞納繰越分	207	1 介護納付金分滞納繰越分 207

2款 一部負担金	4	4	0			
1項 一部負担金	4	4	0			
1目 一般被保険者一部負担金	2	2	0			
				1 現年分	1	1 現年分 1
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 1
2目 退職被保険者等一部負担金	2	2	0			
				1 現年分	1	1 現年分 1
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 1
3款 使用料及び手数料	6	51	△45			
1項 手数料	6	51	△45			
1目 総務手数料	1	1	0			
				1 証明手数料	1	1 証明手数料 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
2目 督促手数料	5	50	△45			
				1 督促手数料	5	1 督促手数料 5
4款 国庫支出金	370,722	346,490	24,232			
1項 国庫負担金	285,976	275,043	10,933			
1目 療養給付費等負担金	273,048	262,707	10,341			
				1 現年度分	273,047	1 療養給付費等負担金 166,798 2 後期高齢者支援金負担金 70,775 3 老人保健拠出金負担金 1 4 介護納付金負担金 35,473
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
2目 高額医療費共同事業負担金	9,548	9,059	489			
				1 高額医療費共同事業負担金	9,548	1 高額医療費共同事業負担金 9,548
3目 特定健康診査等負担金	3,380	3,277	103			

4 - 1 - 3				1 特定健康診査等負担金	3,380	1 特定健康診査等負担金 3,380
2項 国庫補助金	84,746	71,447	13,299			
1目 財政調整交付金	84,746	71,447	13,299			
				1 普通調整交付金	81,760	1 普通調整交付金 56,656 2 普通調整交付金（後期高齢者支援金分） 17,345 3 普通調整交付金（介護納付金分） 7,759
				2 特別調整交付金	2,986	1 特別調整交付金 2,986
5款 療養給付費等交付金	127,167	103,087	24,080			
1項 療養給付費等交付金	127,167	103,087	24,080			
1目 療養給付費等交付金	127,167	103,087	24,080			
				1 現年度分	127,166	1 退職者医療費交付金 67,647 2 退職者後期高齢者支援金額相当額 26,619 3 退職者前期高齢者調整対象基準額 32,900
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
6款 前期高齢者交付金	506,550	508,118	△1,568			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1項 前期高齢者交付金	506,550	508,118	△1,568			
1目 前期高齢者交付金	506,550	508,118	△1,568			
				1 現年度分	506,550	1 前期高齢者交付金 506,550
7款 県支出金	80,966	73,907	7,059			
1項 県負担金	12,928	12,336	592			
1目 高額医療費共同事業負担 金	9,548	9,059	489			
				1 高額医療費共同事業負 担金	9,548	1 高額医療費共同事業負担金 9,548
2目 特定健康診査等負担金	3,380	3,277	103			
				1 特定健康診査等負担金	3,380	1 特定健康診査等負担金 3,380
2項 県補助金	68,038	61,571	6,467			

1目 国民健康保険事業特別補助金	1	1	0			
				1 国民健康保険事業特別補助金	1	1 国民健康保険事業特別補助金 1
2目 県財政調整交付金	68,037	61,570	6,467			
				1 普通交付金	52,544	1 普通交付金 32,119 2 普通交付金（後期高齢者支援金分） 13,823 3 普通交付金（介護納付金分） 6,602
				2 特別交付金	15,493	1 特別交付金 15,493
8款 共同事業交付金	221,205	210,989	10,216			
1項 共同事業交付金	221,205	210,989	10,216			
1目 高額医療費共同事業交付金	39,340	36,236	3,104			
				1 高額医療費共同事業交付金	39,340	1 高額医療費共同事業交付金 39,340
2目 保険財政共同安定化事業交付金	181,865	174,753	7,112			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
8 - 1 - 2				1 保険財政共同安定化事業 業交付金	181,865	1 保険財政共同安定化事業交付金 181,865
9款 財産収入	158	278	△120			
1項 財産運用収入	158	278	△120			
1目 利子及び配当金	158	278	△120			
				1 利子及び配当金	158	1 基金利子 158
10款 繰入金	90,144	90,917	△773			
1項 他会計繰入金	90,143	90,916	△773			
1目 一般会計繰入金	90,143	90,916	△773			
				1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	27,776	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 27,776
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	7,828	1 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 7,828

10 - 1 - 1				3 職員給与費等繰入金	42,498	1 職員給与費等繰入金	42,498
				4 出産育児一時金等繰入金	5,040	1 出産育児一時金等繰入金	5,040
				5 財政安定化支援事業繰入金	7,000	1 財政安定化支援事業繰入金	7,000
				6 その他一般会計繰入金	1	1 その他一般会計繰入金	1
2項 基金繰入金	1	1	0				
1目 国民健康保険保険給付等 基金繰入金	1	1	0				
				1 国民健康保険保険給付 等基金繰入金	1	1 国民健康保険保険給付等基金繰入金	1
11款 繰越金	163,697	160,001	3,696				
1項 繰越金	163,697	160,001	3,696				
1目 療養給付費等交付金繰越 金	1	1	0				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 - 1 - 1				1 療養給付費等交付金繰越金	1	1 療養給付費等交付金繰越金 1
2目 その他繰越金	163,696	160,000	3,696			
				1 その他繰越金	163,696	1 その他繰越金 163,696
12款 諸収入	2,727	2,692	35			
1項 延滞金、加算金及び過料	513	513	0			
1目 一般被保険者延滞金	500	500	0			
				1 一般被保険者延滞金	500	1 一般被保険者延滞金 500
2目 退職被保険者等延滞金	10	10	0			
				1 退職被保険者等延滞金	10	1 退職被保険者等延滞金 10
3目 一般被保険者加算金	1	1	0			
				1 一般被保険者加算金	1	1 一般被保険者加算金 1

4目 退職被保険者等加算金	1	1	0			
				1 退職被保険者等加算金	1	1 退職被保険者等加算金 1
5目 過料	1	1	0			
				1 過料	1	1 過料 1
2項 預金利子	1	1	0			
1目 預金利子	1	1	0			
				1 預金利子	1	1 預金利子 1
3項 受託事業収入	1	1	0			
1目 特定健康診査等受託料	1	1	0			
				1 特定健康診査等受託料	1	1 特定健康診査等受託料 1
4項 雑入	2,212	2,177	35			
1目 一般被保険者第三者納付 金	500	500	0			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
12 - 4 - 1				1 一般被保険者第三者納 付金	500	1 一般被保険者第三者納付金 500
2目 退職被保険者等第三者納 付金	200	200	0			
				1 退職被保険者等第三者 納付金	200	1 退職被保険者等第三者納付金 200
3目 一般被保険者返納金	200	200	0			
				1 一般被保険者返納金	200	1 一般被保険者返納金 200
4目 退職被保険者等返納金	10	10	0			
				1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金 10
5目 軽減特例措置一部負担金	100	100	0			
				1 軽減特例措置一部負担 金	100	1 軽減特例措置一部負担金 100
6目 特定健診一部負担金	1,000	965	35			

12 - 4 - 6				1 特定健診一部負担金	1,000	1 特定健診一部負担金	1,000
7目 老人保健医療費拠出金還 付金	1	1	0				
				1 老人保健医療費拠出金 還付金	1	1 老人保健医療費拠出金還付金	1
8目 特定健康診査等負担金精 算金	1	1	0				
				1 特定健康診査等負担金 精算金	1	1 特定健康診査等負担金精算金	1
9目 雑入	200	200	0				
				1 雑入	200	1 雑入	200

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1款 総務費	45,333	42,933	2,400	2,835		42,498				
1項 総務管理費	42,431	40,058	2,373	2,835		39,596				
1目 一般管理費	41,669	39,297	2,372	2,835		38,834				
							2		(1) 職員人件費	31,622
							給料	15,103		
							3		2 一般職給	15,103
							職員手当等	11,621	3 扶養手当	390
							4		地域手当	955
							共済費	4,898	通勤手当	365
							9		時間外勤務手当	1,220
							旅費	130	管理職手当	423
							11		期末手当	3,951
							需用費	1,088	勤勉手当	2,051
							12		退職手当組合負担金	2,266
							役務費	3,048	4 共済組合負担金	4,870
							13		公務災害補償基金負担金	28
							委託料	5,735		
							27		(2) 一般管理費	10,047
							公課費	46		
									9 普通旅費	130

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1-1-1									11 消耗品費 413 燃料費 186 印刷製本費 302 修繕料 187 12 通信運搬費 606 手数料 2,341 自動車保険料 101 13 電算処理 3,575 ソフトウェア保守 324 国保制度改正システム改修 1,836 27 自動車重量税 46	
2目 連合会負担 金	762	761	1			762				
							19 負担金補助 及び交付金	762	(2) 連合会負担金 762 19 国保団体連合会負担金 762	
2項 徴税費	2,662	2,637	25			2,662				
1目 賦課徴収費	2,655	2,630	25			2,655				
							1 報酬	2,100	(2) 賦課徴収費 2,655	

1 - 2 - 1								9 旅費	145	1 徴収嘱託員報酬 9 費用弁償	2,100 145
								11 需用費	210	11 印刷製本費 12 手数料	210 200
								12 役務費	200		
2目 滞納処分費	7	7	0			7					
								9 旅費	5	(2) 滞納処分費	7
								12 役務費	2	9 普通旅費 12 通信運搬費	5 2
3項 運営協議会 費	240	238	2			240					
1目 運営協議会 費	240	238	2			240					
								1 報酬	144	(2) 運営協議会費	240
								9 旅費	27	1 委員報酬 9 費用弁償	144 27
								11 需用費	69	11 消耗品費	69
2款 保険給付費	1,290,250	1,223,399	66,851	271,067		833,566	185,617				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1項 療養諸費	1,145,489	1,092,969	52,520	228,658		740,847	175,984			
1目 一般被保険者療養給付費	1,018,237	982,977	35,260	226,820		645,885	145,532			
								19 負担金補助 及び交付金	1,018,237	(2) 一般被保険者療養給付費 1,018,237 19 現物給付（一般分） 1,018,237
2目 退職被保険者等療養給付費	115,876	97,774	18,102			89,206	26,670			
								19 負担金補助 及び交付金	115,876	(2) 退職被保険者等療養給付費 115,876 19 現物給付（退職者分） 115,876
3目 一般被保険者療養費	8,252	9,217	△965	1,838		5,234	1,180			
								19 負担金補助 及び交付金	8,252	(2) 一般被保険者療養費 8,252 19 現物給付及び現金給付（一般分） 8,252

4目 退職被保険 者等療養費	679	679	0			522	157			
								19 負担金補助 及び交付金	679	(2) 退職被保険者等療養費 679 19 現物給付及び現金給付（退職者分） 679
5目 審査支払手 数料	2,445	2,322	123				2,445			
								12 役務費	2,445	(2) 審査支払手数料 2,445 12 手数料 2,445
2項 高額療養費	135,047	120,716	14,331	42,386		87,577	5,084			
1目 一般被保険 者高額療養 費	120,521	109,406	11,115	42,341		76,448	1,732			
								19 負担金補助 及び交付金	120,521	(2) 一般被保険者高額療養費 120,521 19 現物給付及び現金給付（一般分） 120,521
2目 退職被保険 者等高額療 養費	14,226	11,010	3,216			10,925	3,301			

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2-2-2							19 負担金補助 及び交付金	14,226	(2) 退職被保険者等高額療養費 14,226 19 現物給付及び現金給付（退職者分） 14,226	
3目 一般被保険 者高額介護 合算療養費	200	200	0	45	127	28				
							19 負担金補助 及び交付金	200	(2) 一般被保険者高額介護合算療養費 200 19 現金給付（一般分） 200	
4目 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	100	100	0		77	23				
							19 負担金補助 及び交付金	100	(2) 退職被保険者等高額介護合算療養 費 100 19 現金給付（退職者分） 100	
3項 移送費	150	150	0	23	102	25				

1目 一般被保険 者移送費	100	100	0	23		63	14			
								19 負担金補助 及び交付金	100	(2) 一般被保険者移送費 100 19 移送費（一般分） 100
2目 退職被保険 者等移送費	50	50	0			39	11			
								19 負担金補助 及び交付金	50	(2) 退職被保険者等移送費 50 19 移送費（退職者分） 50
4項 出産育児諸 費	7,564	7,564	0			5,040	2,524			
1目 出産育児一 時金	7,560	7,560	0			5,040	2,520			
								19 負担金補助 及び交付金	7,560	(2) 出産育児一時金 7,560 19 出産育児一時金 7,224 出産育児一時金貸付金 336
2目 支払手数料	4	4	0				4			
								12 役務費	4	(2) 支払手数料 4

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2-4-2									12 手数料	4
5項 葬祭諸費	2,000	2,000	0				2,000			
1目 葬祭費	2,000	2,000	0				2,000			
								19 負担金補助 及び交付金	2,000	(2) 葬祭費 2,000 19 葬祭費 2,000
3款 後期高齢者 支援金等	247,814	251,819	△4,005	101,943		103,399	42,472			
1項 後期高齢者 支援金等	247,814	251,819	△4,005	101,943		103,399	42,472			
1目 後期高齢者 支援金	247,794	251,801	△4,007	101,943		103,399	42,452			
								19 負担金補助 及び交付金	247,794	(2) 後期高齢者支援金 247,794 19 後期高齢者支援金 247,794

2目 後期高齢者 関係事務費 拠出金	20	18	2				20			
								19 負担金補助 及び交付金	20	(2) 後期高齢者関係事務費拠出金 20 19 後期高齢者関係事務費拠出金 20
4款 前期高齢者 納付金等	181	157	24				181			
1項 前期高齢者 納付金等	181	157	24				181			
1目 前期高齢者 納付金	163	139	24				163			
								19 負担金補助 及び交付金	163	(2) 前期高齢者納付金 163 19 前期高齢者納付金 163
2目 前期高齢者 関係事務費 拠出金	18	18	0				18			
								19 負担金補助 及び交付金	18	(2) 前期高齢者関係事務費拠出金 18 19 前期高齢者関係事務費拠出金 18

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5款 老人保健拠 出金	11	13	△2	1			10			
1項 老人保健拠 出金	11	13	△2	1			10			
1目 老人保健医 療費拠出金	1	1	0	1						
								19 負担金補助 及び交付金	(2) 老人保健医療費拠出金 1	
									1 19 老人保健医療費拠出金 1	
2目 老人保健事 務費拠出金	10	12	△2				10			
								19 負担金補助 及び交付金	(2) 老人保健事務費拠出金 10	
									10 19 老人保健事務費拠出金 10	
6款 介護納付金	110,856	108,405	2,451	49,834		37,443	23,579			
1項 介護納付金	110,856	108,405	2,451	49,834		37,443	23,579			

1目 介護納付金	110,856	108,405	2,451	49,834		37,443	23,579				
								19 負担金補助 及び交付金	110,856	(2) 介護納付金 19 介護納付金	110,856 110,856
7款 共同事業拠 出金	214,767	210,994	3,773	19,096			195,671				
1項 共同事業拠 出金	214,767	210,994	3,773	19,096			195,671				
1目 高額医療費 共同事業拠 出金	38,195	36,237	1,958	19,096			19,099				
								19 負担金補助 及び交付金	38,195	(2) 高額医療費共同事業拠出金 19 高額医療費共同事業拠出金	38,195 38,195
2目 保険財政共 同安定化事 業拠出金	176,569	174,754	1,815				176,569				
								19 負担金補助 及び交付金	176,569	(2) 保険財政共同安定化事業拠出金 19 保険財政共同安定化事業拠出金	176,569 176,569

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3目 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	1	1	0				1			
								19 負担金補助 及び交付金	1	(2) 高額医療費共同事業事務費拠出 金 19 高額医療費共同事業事務費拠出金
4目 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	1	1	0				1			
								19 負担金補助 及び交付金	1	(2) 保険財政共同安定化事業事務費拠 出金 19 保険財政共同安定化事業事務費拠 出金
5目 その他共同 事業事務費 拠出金	1	1	0				1			

7-1-5								19 負担金補助 及び交付金		(2) その他共同事業事務費拠出金	1
									1	19 その他共同事業事務費拠出金	1
8款 保健事業費	33,347	31,625	1,722	6,912		1,001	25,434				
1項 特定健康診 査等事業費	28,067	26,480	1,587	6,760		1,001	20,306				
1目 特定健康診 査等事業費	28,067	26,480	1,587	6,760		1,001	20,306				
								11 需用費	330	(2) 特定健康診査等事業費	28,067
								12 役務費	849	11 消耗品費	252
								13 委託料	26,888	印刷製本費	78
										12 通信運搬費	503
										手数料	324
										その他保険料	22
										13 特定健康診査事業	24,909
										特定保健指導事業	1,979
2項 保健事業費	5,280	5,145	135	152			5,128				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1目 保健衛生普及費	3,923	3,826	97	1			3,922			
								11 需用費	1,502	(2) 保健衛生普及費 3,923
								12 役務費	1,944	11 消耗品費 印刷製本費 1,249 253
								13 委託料	477	12 通信運搬費 手数料 1,115 802 その他保険料 27
										13 医療費通知作成 102 在宅保健師訪問活動 375
2目 疾病予防費	1,357	1,319	38	151			1,206			
								11 需用費	152	(2) 疾病予防費 1,357
								13 委託料	4	11 消耗品費 152 13 特定健康診査に準じた検査データ 作成 4
								20 扶助費	1,201	20 脳ドック検診 910 無受診者脳ドック検診 200 特定健康診査に準じた検査 91

9款 基金積立金	159	278	△119			158	1			
1項 基金積立金	159	278	△119			158	1			
1目 国民健康保 険保険給付 等基金積立 金	159	278	△119			158	1			
							25 積立金	159	(2) 国民健康保険保険給付等基金積 立金	159
									25 基金利子積立金	159
10款 公債費	1	1	0				1			
1項 公債費	1	1	0				1			
1目 利子	1	1	0				1			
							23 償還金利子 及び割引料	1	(2) 一時借入金利子	1
									23 一時借入金利子	1
11款 諸支出金	1,642	1,642	0				1,642			

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1項 償還金及び 還付加算金	1,642	1,642	0				1,642			
1目 一般被保険 者保険税還 付金	1,500	1,500	0				1,500			
								23 償還金利子 及び割引料	1,500	(2) 一般被保険者保険税還付金 1,500 23 過誤納金還付金（一般分） 1,500
2目 退職被保険 者等保険税 還付金	100	100	0				100			
								23 償還金利子 及び割引料	100	(2) 退職被保険者等保険税還付金 100 23 過誤納金還付金（退職者分） 100
3目 償還金	2	2	0				2			
								23 償還金利子 及び割引料	2	(2) 償還金 2 23 国庫支出金超過交付金還付金 1 退職者医療交付金精算返納金 1

4目 一般被保険 者還付加算 金	20	20	0				20				
								23 償還金利子 及び割引料	20	(2) 一般被保険者還付加算金 23 一般被保険者還付加算金	20 20
5目 退職被保険 者等還付加 算金	20	20	0				20				
								23 償還金利子 及び割引料	20	(2) 退職被保険者等還付加算金 23 退職被保険者等還付加算金	20 20
12款 予備費	44,639	38,734	5,905				44,639				
1項 予備費	44,639	38,734	5,905				44,639				
1目 予備費	44,639	38,734	5,905				44,639				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	14	2,244				2,244		2,244	
	計	14	2,244				2,244		2,244	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	14	2,244				2,244		2,244	
	計	14	2,244				2,244		2,244	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4		15,103	11,621	26,724	4,898	31,622	
前年度	4		15,192	11,436	26,628	4,967	31,595	
比 較	0		△ 89	185	96	△ 69	27	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	390	955	0	365	1,220	0	423
	前年度	132	945	324	224	1,220	0	417
	比 較	258	10	△ 324	141	0	0	6
の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金				合 計
	本年度	3,951	2,051	2,266				11,621
	前年度	3,880	2,015	2,279				11,436
	比 較	71	36	△ 13				185

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考										
給料	△ 89	1 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">本年度</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前年度</td> <td>給与改定率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> </table>	本年度	給与改定率	(見込) 0.0%	給与改定実施時期	—	前年度	給与改定率	—	給与改定実施時期	—
		本年度	給与改定率	(見込) 0.0%										
			給与改定実施時期	—										
前年度	給与改定率	—												
	給与改定実施時期	—												
2 昇給に伴う増加分	190	平成26年度昇給に伴う増加分	<table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職員数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>4人</td> </tr> </table>	昇給期	職員数	1月	4人							
昇給期	職員数													
1月	4人													
3 その他の増減分	△ 279	異動による増減 △ 279	予算編成上の職員数 <table border="1"> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> </tr> </table>	本年度	4人	前年度	4人							
本年度	4人													
前年度	4人													

職員手当	185	1 制度改正に伴う増減分	0		
	2 その他の増減分	185	扶養手当	258	
			地域手当	10	
			住居手当	△ 324	
			通勤手当	141	
			時間外勤務手当	0	
			管理職手当	6	
			期末手当	71	
			勤勉手当	36	
			退職手当組合負担金	△ 13	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,500	
	平均給与月額 (円)	400,117	
	平均年齢 (歳)	43.0	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,975	
	平均給与月額 (円)	357,384	
	平均年齢 (歳)	38.3	

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一般職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	33.3	3級		
	4級	1	33.3	4級		
	5級	1	33.3			
	6級					
	計	3	100.0	計		
25年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	25.0	2級		
	3級	1	25.0	3級		
	4級	1	25.0	4級		
	5級	1	25.0			
	6級					
	計	4	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 職	主 事	主 査	副 主 任	主 任	副 参 事	参 事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員			調理員、給食員、業務員		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般職	技能労務職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	4	4		
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		号給 (人)			
比率 (B) ÷ (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	4	4		
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	有
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数	4人
国の支給基準に基づく支給率 (%)	0.0~18.0

ク その他の手当

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

議案第 15 号

平成 26 年度 小山町育英奨学資金特別会計予算

平成26年度小山町育英奨学資金特別会計予算

平成26年度小山町の育英奨学資金特別会計の予算は、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5,435千円と定める。

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。

平成26年2月25日 提出

小山町長 込山正秀

平成26年 月 日 議決

小山町議会議長 鷹嶋邦彦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 基金繰入金		2,642
	1 基金繰入金	2,642
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,784
	1 貸付元金収入	2,784
歳 入 合 計		5,435

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 貸付事業費		5,328
	1 貸付事業費	5,328
2 財産費		7
	1 財産管理費	7
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	5,435

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	7	15	△8
2 寄附金	1	1	0
3 基金繰入金	2,642	3,470	△828
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,784	2,532	252
歳入合計	5,435	6,019	△584

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 貸付事業費	5,328	5,904	△576			2,643	2,685
2 財産費	7	15	△8			7	
3 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	5,435	6,019	△584			2,650	2,785

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 財産収入	7	15	△8			
1項 財産運用収入	7	15	△8			
1目 基金利子	7	15	△8			
				1 基金利子	7	1 育英奨学基金利子 7
2款 寄附金	1	1	0			
1項 寄附金	1	1	0			
1目 寄附金	1	1	0			
				1 育英奨学基金寄附金	1	1 育英奨学基金寄附金 1
3款 基金繰入金	2,642	3,470	△828			
1項 基金繰入金	2,642	3,470	△828			
1目 基金繰入金	2,642	3,470	△828			
				1 基金繰入金	2,642	1 基金繰入金 2,642

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
4款 繰越金	1	1	0			
1項 繰越金	1	1	0			
1目 繰越金	1	1	0			
				1 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
5款 諸収入	2,784	2,532	252			
1項 貸付元金収入	2,784	2,532	252			
1目 貸付元金収入	2,784	2,532	252			
				1 貸付元金収入	2,784	1 貸付元金償還金 2,784

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1款 貸付事業費	5,328	5,904	△576			2,643	2,685			
1項 貸付事業費	5,328	5,904	△576			2,643	2,685			
1目 貸付事業費	5,328	5,904	△576			2,643	2,685			
								21 貸付金	5,328	(2) 貸付事業費 5,328 21 奨学資金貸付金 5,328
2款 財産費	7	15	△8			7				
1項 財産管理費	7	15	△8			7				
1目 基金積立費	7	15	△8			7				
								25 積立金	7	(2) 基金積立費 7 25 育英奨学基金利子等積立金 7
3款 予備費	100	100	0				100			
1項 予備費	100	100	0				100			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1目 予備費	100	100	0				100			

議案第 16 号

平成 26 年度 小山町後期高齢者医療特別会計予算

平成26年度小山町後期高齢者医療特別会計予算

平成26年度小山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210,090千円と定める。

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。

平成26年2月25日 提出

小山町長 込山正秀

平成26年 月 日 議決

小山町議会議長 鷹嶋邦彦

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		183,100
	1 後期高齢者医療保険料	183,100
2 繰入金		25,537
	1 一般会計繰入金	25,537
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		953
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	950
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳 入 合 計		210,090

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		209,138
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	209,138
2 諸支出金		951
	1 償還金及び還付加算金	950
	2 繰出金	1
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	210,090

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	183,100	171,128	11,972
2 繰入金	25,537	24,419	1,118
3 繰越金	500	600	△100
4 諸収入	953	954	△1
歳入合計	210,090	197,101	12,989

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	209,138	196,148	12,990			209,138	
2 諸支出金	951	951	0			950	1
3 予備費	1	2	△1				1
歳 出 合 計	210,090	197,101	12,989			210,088	2

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 後期高齢者医療保険料	183,100	171,128	11,972			
1項 後期高齢者医療保険料	183,100	171,128	11,972			
1目 特別徴収保険料	135,200	127,440	7,760			
				1 現年度分	135,200	1 現年度分 135,200
2目 普通徴収保険料	47,900	43,688	4,212			
				1 現年度分	47,000	1 現年度分 47,000
				2 滞納繰越分	900	1 滞納繰越分 900
2款 繰入金	25,537	24,419	1,118			
1項 一般会計繰入金	25,537	24,419	1,118			
1目 保険基盤安定繰入金	25,537	24,419	1,118			
				1 保険基盤安定繰入金	25,537	1 保険料軽減分 22,197
						2 社保被扶養者軽減分 3,340
3款 繰越金	500	600	△100			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1項 繰越金	500	600	△100			
1目 繰越金	500	600	△100			
				1 繰越金	500	1 前年度繰越金 500
4款 諸収入	953	954	△1			
1項 延滞金、加算金及び過料	1	1	0			
1目 延滞金	1	1	0			
				1 延滞金	1	1 延滞金 1
2項 償還金及び還付加算金	950	950	0			
1目 還付加算金	50	50	0			
				1 還付加算金	50	1 還付加算金 50
2目 還付金	900	900	0			
				1 還付金	900	1 還付金 900

3項 預金利子	1	1	0			
1目 預金利子	1	1	0			
				1 預金利子	1	1 預金利子 1
4項 雑入	1	2	△1			
1目 雑入	1	2	△1			
				1 雑入	1	1 雑入 1

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1款 後期高齢者 医療広域連 合納付金	209,138	196,148	12,990			209,138				
1項 後期高齢者 医療広域連 合納付金	209,138	196,148	12,990			209,138				
1目 後期高齢者 医療広域連 合納付金	209,138	196,148	12,990			209,138				
							19 負担金補助 及び交付金	209,138	(2) 後期高齢者医療広域連合納付金 209,138 19 後期高齢者医療保険料 183,600 保険基盤安定拠出金 25,537 延滞金 1	
2款 諸支出金	951	951	0			950	1			
1項 償還金及び 還付加算金	950	950	0			950				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1目 保険料還付 金及び還付 加算金	950	950	0			950				
							23 償還金利子 及び割引料	950	(2) 保険料還付金及び還付加算金 950 23 還付加算金 50 還付金 900	
2項 繰出金	1	1	0					1		
1目 一般会計繰 出金	1	1	0					1		
							28 繰出金	1	(2) 一般会計繰出金 1 28 一般会計繰出金 1	
3款 予備費	1	2	△1					1		
1項 予備費	1	2	△1					1		
1目 予備費	1	2	△1					1		

議案第 17 号

平成 26 年度 小山町下水道事業特別会計予算

平成26年度小山町下水道事業特別会計予算

平成26年度小山町の下水道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198,655千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成26年2月25日 提出

小山町長 込山正秀

平成26年 月 日 議決

小山町議会議長 鷹嶋邦彦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		75,280
	1 使用料	75,280
2 分担金及び負担金		10
	1 負担金	10
3 国庫支出金		15,000
	1 国庫補助金	15,000
4 繰入金		90,354
	1 他会計繰入金	90,354
5 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
6 諸収入		11
	1 預金利子	1
	2 雑入	10
7 事業債		15,000
	1 下水道事業債	15,000
歳 入 合 計		198,655

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		107,947
	1 業務費	77,538
	2 建設事業費	30,409
2 公債費		89,708
	1 公債費	89,708
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		198,655

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
浄化センター長寿命化対策事業	千円 15,000	証 書 借 入	5.0%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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	75,280	76,180	△900
2 分担金及び負担金	10	10	0
3 国庫支出金	15,000	2,100	12,900
4 繰入金	90,354	91,131	△777
5 繰越金	3,000	3,000	0
6 諸収入	11	11	0
7 事業債	15,000		15,000
歳入合計	198,655	172,432	26,223

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事業費	107,947	81,724	26,223	15,000	15,000	74,947	3,000
2 公債費	89,708	89,708	0			89,708	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	198,655	172,432	26,223	15,000	15,000	164,655	4,000

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 使用料及び手数料	75,280	76,180	△900			
1項 使用料	75,280	76,180	△900			
1目 下水道使用料	75,280	76,180	△900			
				1 下水道使用料及び手 料	74,280	1 下水道使用料 74,000 2 督促手数料 10 3 延滞金手数料 10 4 指定工事店指定交付手数料 260
				2 下水道使用料滞納繰越 分	1,000	1 下水道使用料滞納繰越分 1,000
2款 分担金及び負担金	10	10	0			
1項 負担金	10	10	0			
1目 負担金	10	10	0			
				1 公共下水道受益者負担 金	10	1 公共下水道受益者負担金 10
3款 国庫支出金	15,000	2,100	12,900			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1項 国庫補助金	15,000	2,100	12,900			
1目 下水道事業費国庫補助金	15,000	2,100	12,900			
				1 社会資本整備総合交付 金	15,000	1 社会資本整備総合交付金 15,000
4款 繰入金	90,354	91,131	△777			
1項 他会計繰入金	90,354	91,131	△777			
1目 一般会計繰入金	90,354	91,131	△777			
				1 一般会計繰入金	90,354	1 一般会計繰入金 90,354
5款 繰越金	3,000	3,000	0			
1項 繰越金	3,000	3,000	0			
1目 繰越金	3,000	3,000	0			
				1 繰越金	3,000	1 前年度繰越金 3,000

6款						
諸収入	11	11	0			
1項						
預金利子	1	1	0			
1目						
預金利子	1	1	0			
				1 預金利子	1	1 預金利子 1
2項						
雑入	10	10	0			
1目						
雑入	10	10	0			
				1 雑入	10	1 雑入 10
7款						
事業債	15,000	0	15,000			
1項						
下水道事業債	15,000	0	15,000			
1目						
下水道事業債	15,000	0	15,000			
				1 下水道事業債	15,000	1 浄化センター長寿命化対策事業債 15,000

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1款 下水道事業費	107,947	81,724	26,223	15,000	15,000	74,947	3,000				
1項 業務費	77,538	77,192	346			74,538	3,000				
1目 下水道総務費	77,538	77,192	346			74,538	3,000				
								2 給料	4,544	(1) 職員人件費	9,358
								3 職員手当等	3,314	2 一般職給	4,544
								4 共済費	1,500	3 扶養手当	216
								9 旅費	60	地域手当	286
								11 需用費	19,730	通勤手当	71
								12 役務費	1,271	時間外勤務手当	75
								13 委託料	41,769	期末手当	1,227
										勤勉手当	637
										児童手当	120
										退職手当組合負担金	682
										4 共済組合負担金	1,488
										公務災害補償基金負担金	12

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 - 1 - 1									(2) 下水道施設維持管理費 68,180	
							14		使用料及び賃借料 48	
							19		9 普通旅費 60	
								11	11 消耗品費 2,900	
									燃料費 240	
									及び交付金 1,421	
									光熱水費 10,090	
							23		修繕料 6,500	
								12	12 通信運搬費 646	
									償還金利子及び割引料 20	
									手数料 372	
							27		火災（建物）保険料 222	
									自動車保険料 31	
								13	13 須走浄化センター維持管理 30,780	
									下水道使用料電算管理 369	
									須走浄化センター警備 234	
									須走浄化センター受変電設備保守点検 273	
									須走浄化センター消防用設備保守点検 191	
									須走浄化センター定期清掃 55	
									須走浄化センター水質等分析測定 1,320	
									須走浄化センター汚泥処理処分 8,500	
									小山町公共下水道台帳作成 10	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1-2-1							15 工事請負費	24,759	13 須走浄化センター長寿命化対策実 施設計業務 5,541 15 須走浄化センター長寿命化整備事 業 24,459 町単独下水道整備事業 300	
2款 公債費	89,708	89,708	0			89,708				
1項 公債費	89,708	89,708	0			89,708				
1目 元金	67,048	65,590	1,458			67,048				
							23 償還金利子 及び割引料	67,048	(2) 公債費(元金) 67,048 23 償還金元金 67,048	
2目 利子	22,660	24,118	△1,458			22,660				
							23 償還金利子 及び割引料	22,660	(2) 公債費(利子) 22,660 23 償還金利子 22,660	
3款 予備費	1,000	1,000	0			1,000				
1項 予備費	1,000	1,000	0			1,000				

1目 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
-----------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		4,544	3,194	7,738	1,500	9,238	
前年度	1		4,495	3,163	7,658	1,519	9,177	
比 較	0		49	31	80	△ 19	61	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	216	286	0	71	75	0	0
	前年度	216	283	0	71	75	0	0
	比 較	0	3	0	0	0	0	0
の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金				合 計
	本年度	1,227	637	682				3,194
	前年度	1,213	630	675				3,163
	比 較	14	7	7	0			31

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考										
給料	49	1 給与改定に伴う増減分	0	<p>給与改定の状況</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">本年度</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前年度</td> <td>給与改定率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> </table>	本年度	給与改定率	(見込) 0.0%	給与改定実施時期	—	前年度	給与改定率	—	給与改定実施時期	—
		本年度	給与改定率	(見込) 0.0%										
			給与改定実施時期	—										
前年度	給与改定率	—												
	給与改定実施時期	—												
2 昇給に伴う増加分	49	平成26年度昇給に伴う増加分	<table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>1人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	1月	1人							
昇給期	職 員 数													
1月	1人													
3 その他の増減分	0	異動による増減	<p>予算編成上の職員数</p> <table border="1"> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1人</td> </tr> </table>	本 年 度	1人	前 年 度	1人							
本 年 度	1人													
前 年 度	1人													

職員手当	31	1 制度改正に伴う増減分	0		
	2 その他の増減分	31	扶養手当	0	
			地域手当	3	
			通勤手当	0	
			時間外勤務手当	0	
			管理職手当	0	
			期末手当	14	
			勤勉手当	7	
			退職手当組合負担金	7	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	377,900	
	平均給与月額 (円)	425,554	
	平均年齢 (歳)	46.0	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,400	
	平均給与月額 (円)	420,784	
	平均年齢 (歳)	45.0	

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一般職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	100.0	4級		
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		
25年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	100.0	4級		
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 職	主 事	主 査	副 主 任	主 任	副 参 事	参 事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員			調理員、給食員、業務員		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般職	技能労務職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	1	1		
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		号給 (人)			
比率 (B) ÷ (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	1	1		
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	有
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数	1人
国の支給基準に基づく支給率 (%)	0.0~18.0

ク その他の手当

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

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みに関する調書

(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額		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. 下水道整備事業債	1,137,129	1,071,539	15,000	67,048	1,019,491
合 計	1,137,129	1,071,539	15,000	67,048	1,019,491

議案第 18 号

平成 26 年度 小山町土地取得特別会計予算

平成26年度小山町土地取得特別会計予算

平成26年度小山町の土地取得特別会計の予算は、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。

平成26年2月25日 提出

小山町長 込山正秀

平成26年 月 日 議決

小山町議会議長 鷹嶋邦彦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		3

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 諸支出金		3
	1 基金繰出金	3
歳出	合計	3

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	1	1	0
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	3	3	0

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 諸支出金	3	3	0			1	2
歳 出 合 計	3	3	0			1	2

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 繰入金	1	1	0			
1項 基金繰入金	1	1	0			
1目 土地開発基金繰入金	1	1	0			
				1 土地開発基金繰入金	1	1 土地開発基金繰入金 1
2款 繰越金	1	1	0			
1項 繰越金	1	1	0			
1目 繰越金	1	1	0			
				1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
3款 諸収入	1	1	0			
1項 預金利子	1	1	0			
1目 預金利子	1	1	0			
				1 預金利子	1	1 預金利子 1

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1款 諸支出金	3	3	0			1	2			
1項 基金繰出金	3	3	0			1	2			
1目 土地開発基金繰出金	3	3	0			1	2			
								28 繰出金	3	(2) 土地開発基金繰出金 3
										28 土地開発基金利子繰出金 3

議案第 19 号

平成 26 年度 小山町介護保険特別会計予算

平成26年度小山町介護保険特別会計予算

平成26年度小山町の介護保険特別会計の予算は、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1,670,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書き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) 保険給付費の各項に計上された予算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

平成26年2月25日 提出

小山町長 込山正秀

平成26年 月 日 議決

小山町議会議長 鷹嶋邦彦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 保険料		318,014
	1 介護保険料	318,014
2 国庫支出金		363,503
	1 国庫負担金	276,628
	2 国庫補助金	86,875
3 支払基金交付金		459,313
	1 支払基金交付金	459,313
4 県支出金		240,257
	1 県負担金	234,739
	2 県補助金	5,518
5 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
6 繰入金		280,357
	1 一般会計繰入金	245,357
	2 基金繰入金	35,000
7 繰越金		8,479
	1 繰越金	8,479
8 諸収入		57
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	47
歳 入 合 計		1,670,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		43,159
	1 総務管理費	31,782
	2 徴収費	1,265
	3 介護認定審査会費	10,112
2 保険給付費		1,573,441
	1 介護サービス等諸費	1,469,913
	2 介護予防サービス等諸費	26,718
	3 その他諸費	810
	4 高額介護サービス等費	22,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,000
	6 市町村特別給付費	10
	7 特定入所者介護サービス等費	51,990
3 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
4 地域支援事業費		31,758
	1 介護予防事業費	10,401
	2 包括的支援及び任意事業費	21,357
5 諸支出金		660
	1 償還金及び還付加算金	640
	2 繰出金	20
6 予備費		20,962
	1 予備費	20,962
歳 出 合 計		1,670,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	318,014	330,745	△12,731
2 国庫支出金	363,503	340,401	23,102
3 支払基金交付金	459,313	429,544	29,769
4 県支出金	240,257	225,230	15,027
5 財産収入	20	20	0
6 繰入金	280,357	235,912	44,445
7 繰越金	8,479	8,131	348
8 諸収入	57	17	40
歳入合計	1,670,000	1,570,000	100,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	43,159	46,581	△3,422			43,159	
2 保険給付費	1,573,441	1,474,451	98,990	587,200		986,241	
3 基金積立金	20	20	0			20	
4 地域支援事業費	31,758	28,417	3,341	16,554		15,204	
5 諸支出金	660	660	0	6		654	
6 予備費	20,962	19,871	1,091			20,962	
歳 出 合 計	1,670,000	1,570,000	100,000	603,760		1,066,240	

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 保険料	318,014	330,745	△12,731			
1項 介護保険料	318,014	330,745	△12,731			
1目 第1号被保険者保険料	318,014	330,745	△12,731			
				1 特別徴収保険料現年度分	295,867	1 第1号被保険者保険料 295,867
				2 普通徴収保険料現年度分	21,447	1 第1号被保険者保険料 21,447
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	700	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 700
2款 国庫支出金	363,503	340,401	23,102			
1項 国庫負担金	276,628	258,989	17,639			
1目 介護給付費負担金	276,628	258,989	17,639			
				1 現年度分	276,628	1 介護給付費負担金 276,628

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
2項 国庫補助金	86,875	81,412	5,463			
1目 調整交付金	75,839	71,363	4,476			
				1 現年度分	75,839	1 調整交付金 75,839
2目 地域支援事業介護予防交 付金	2,600	1,684	916			
				1 現年度分	2,600	1 地域支援事業介護予防交付金 2,600
3目 地域支援事業包括の支援 等交付金	8,436	8,365	71			
				1 現年度分	8,436	1 地域支援事業包括の支援等交付金 8,436
3款 支払基金交付金	459,313	429,544	29,769			
1項 支払基金交付金	459,313	429,544	29,769			
1目 介護給付費交付金	456,297	427,590	28,707			
				1 現年度分	456,297	1 介護給付費交付金 456,297

2目 地域支援事業支援交付金	3,016	1,954	1,062			
				1 現年度分	3,016	1 地域支援事業支援交付金 3,016
4款 県支出金	240,257	225,230	15,027			
1項 県負担金	234,739	220,206	14,533			
1目 介護給付費負担金	234,739	220,206	14,533			
				1 現年度分	234,739	1 県負担金 234,739
2項 県補助金	5,518	5,024	494			
1目 地域支援事業介護予防交付金	1,300	842	458			
				1 現年度分	1,300	1 地域支援事業介護予防交付金 1,300
2目 地域支援事業包括の支援等交付金	4,218	4,182	36			
				1 現年度分	4,218	1 地域支援事業包括の支援等交付金 4,218
5款 財産収入	20	20	0			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1項 財産運用収入	20	20	0			
1目 利子及び配当金	20	20	0			
				1 利子及び配当金	20	1 介護給付費準備基金利子 20
6款 繰入金	280,357	235,912	44,445			
1項 一般会計繰入金	245,357	235,912	9,445			
1目 介護給付費繰入金	196,680	184,306	12,374			
				1 現年度分	196,680	1 町負担分 196,680
2目 地域支援事業介護予防繰入金	1,300	843	457			
				1 現年度分	1,300	1 地域支援事業介護予防繰入金 1,300
3目 地域支援事業包括の支援等繰入金	4,218	4,182	36			
				1 現年度分	4,218	1 地域支援事業包括の支援等繰入金 4,218

4目 その他一般会計繰入金	43,159	46,581	△3,422			
				1 その他一般会計繰入金	43,159	1 事務費繰入金 43,159
2項 基金繰入金	35,000	0	35,000			
1目 介護給付費準備基金繰入金	35,000	0	35,000			
				1 介護給付費準備基金繰入金	35,000	1 介護給付費準備基金繰入金 35,000
7款 繰越金	8,479	8,131	348			
1項 繰越金	8,479	8,131	348			
1目 繰越金	8,479	8,131	348			
				1 繰越金	8,479	1 前年度繰越金 8,479
8款 諸収入	57	17	40			
1項 延滞金、加算金及び過料	10	10	0			
1目 第1号被保険者延滞金	10	10	0			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
8 - 1 - 1				1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2項 雑入	47	7	40			
1目 違約金及び延納利息	1	1	0			
				1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息 1
2目 第三者納付金	1	1	0			
				1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3目 雑入	45	5	40			
				1 雑入	45	1 雑入 45

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1款 総務費	43,159	46,581	△3,422			43,159				
1項 総務管理費	31,782	35,227	△3,445			31,782				
1目 一般管理費	31,782	35,227	△3,445			31,782				
							1		(1) 職員人件費 30,811	
							報酬	220		
							2		2 一般職給 15,351	
							給料	15,351	3 扶養手当 426	
							3		地域手当 947	
							職員手当等	10,494	通勤手当 289	
							4		時間外勤務手当 498	
							共済費	4,966	期末手当 3,970	
							8		勤勉手当 2,061	
							報償費	20	退職手当組合負担金 2,303	
							9		4 共済組合負担金 4,935	
							旅費	91	公務災害補償基金負担金 31	
							11		(2) 一般管理費 971	
							需用費	212		
							12			
							役務費	168	1 介護保険等総合会議委員報酬 220	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1-1-1							13 委託料	260	8 サービス事業者意見交換会講師謝 礼 20 9 費用弁償 23 普通旅費 68 11 消耗品費 42 印刷製本費 170 12 通信運搬費 30 手数料 138 13 電算処理 260	
2項 徴収費	1,265	1,207	58			1,265				
1目 賦課徴収費	1,265	1,207	58			1,265				
							11 需用費	381	(2) 介護保険料賦課徴収事業費 1,265	
							12 役務費	877	11 燃料費 58 印刷製本費 250	
							27 公課費	7	修繕料 73 12 通信運搬費 800 手数料 37 自動車保険料 40 27 自動車重量税 7	

3項 介護認定審 査会費	10,112	10,147	△35			10,112				
1目 介護認定審 査会費	2,809	3,057	△248			2,809				
							19 負担金補助 及び交付金	2,809	(2) 介護認定審査会費 19 認定審査会共同設置負担金	2,809 2,809
2目 認定調査費	7,303	7,090	213			7,303				
							7 賃金	2,700	(2) 認定調査費	7,303
							9 旅費	350	7 臨時職員賃金 9 普通旅費	2,700 350
							11 需用費	212	11 消耗品費 燃料費	55 80
							12 役務費	3,614	12 修繕料 通信運搬費	77 127
							13 委託料	420	13 手数料 自動車保険料	3,448 39
							27 公課費	7	13 医師意見書回収 27 自動車重量税	420 7
2款 保険給付費	1,573,441	1,474,451	98,990	587,200		986,241				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1項 介護サービス等諸費	1,469,913	1,379,254	90,659	548,547		921,366				
1目 居宅介護サービス給付費	580,327	533,882	46,445	216,374		363,953				
							19 負担金補助 及び交付金	580,327	(2) 居宅介護サービス給付費 580,327	580,327
2目 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		6				
							19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス給付費 10	10
3目 地域密着型介護サービス給付費	164,636	154,488	10,148	61,475		103,161				

2 - 1 - 3								19 負担金補助 及び交付金	164,636	(2) 地域密着型介護サービス給付費 19 地域密着型介護サービス給付費	164,636 164,636
4目 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	10	10	0	4			6				
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護サービス給 付費 19 特例地域密着型介護サービス給付 費	10 10
5目 施設介護サ ービス給付 費	659,465	625,356	34,109	246,244			413,221				
								19 負担金補助 及び交付金	659,465	(2) 施設介護サービス給付費 19 施設介護サービス給付費	659,465 659,465
6目 特例施設介 護サービス 給付費	10	10	0	4			6				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2-1-6								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例施設介護サービス給付費 10
7目 居宅介護福 祉用具購入 費	4,145	4,166	△21	1,548		2,597				19 特例施設介護サービス給付費 10
								19 負担金補助 及び交付金	4,145	(2) 居宅介護福祉用具購入費 4,145 19 居宅介護福祉用具購入費 4,145
8目 居宅介護住 宅改修費	6,816	6,845	△29	2,545		4,271				
								19 負担金補助 及び交付金	6,816	(2) 居宅介護住宅改修費 6,816 19 居宅介護住宅改修費 6,816
9目 居宅介護サ ービス計画 給付費	54,484	54,477	7	20,345		34,139				
								19 負担金補助 及び交付金	54,484	(2) 居宅介護サービス計画給付費 54,484 19 居宅介護サービス計画給付費 54,484

10目 特例居宅介護サービス 計画給付費	10	10	0	4		6				
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス計画給付 費 10 19 特例居宅介護サービス計画給付費 10
2項 介護予防サ ービス等諸 費	26,718	24,357	2,361	9,972		16,746				
1目 介護予防サ ービス給付 費	22,258	20,018	2,240	8,299		13,959				
								19 負担金補助 及び交付金	22,258	(2) 介護予防サービス給付費 22,258 19 介護予防サービス給付費 22,258
2目 特例介護予 防サービス 給付費	10	10	0	4		6				
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス給付費 10 19 特例介護予防サービス給付費 10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3目 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	10	10	0	4		6				
							19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 地域密着型介護予防サービス給 付費 10 19 地域密着型介護予防サービス給付 費 10	
4目 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	10	10	0	4		6				
							19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 10 19 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 10	

5目 介護予防福祉用具購入費	962	935	27	361		601				
								19 負担金補助 及び交付金	962	(2) 介護予防福祉用具購入費 962 19 介護予防福祉用具購入費 962
6目 介護予防住宅改修費	1,275	1,240	35	478		797				
								19 負担金補助 及び交付金	1,275	(2) 介護予防住宅改修費 1,275 19 介護予防住宅改修費 1,275
7目 介護予防サービス計画給付費	2,183	2,124	59	818		1,365				
								19 負担金補助 及び交付金	2,183	(2) 介護予防サービス計画給付費 2,183 19 介護予防サービス計画給付費 2,183
8目 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		6				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2-2-8							19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス計画給付費 10 19 特例介護予防サービス計画給付費 10	
3項 その他諸費	810	840	△30	302		508				
1目 審査支払手数料	810	840	△30	302		508				
							12 役務費	810	(2) 審査支払手数料 810 12 手数料 810	
4項 高額介護サービス等費	22,000	20,000	2,000	8,215		13,785				
1目 高額介護サービス費	21,990	19,990	2,000	8,211		13,779				
							19 負担金補助 及び交付金	21,990	(2) 高額介護サービス費 21,990 19 高額介護サービス費 21,990	

2目 高額介護予 防サービス 費	10	10	0	4	6					
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額介護予防サービス費 10 19 高額介護予防サービス費 10
5項 高額医療合 算介護サー ビス等費	2,000	2,000	0	749	1,251					
1目 高額医療合 算介護サー ビス費	1,990	1,990	0	745	1,245					
								19 負担金補助 及び交付金	1,990	(2) 高額医療合算介護サービス費 1,990 19 高額医療合算介護サービス費 1,990
2目 高額医療合 算介護予防 サービス費	10	10	0	4	6					
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額医療合算介護予防サービス費 10 19 高額医療合算介護予防サービス費 10

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6項 市町村特別 給付費	10	10	0	4		6				
1目 市町村特別 給付費	10	10	0	4		6				
							19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 市町村特別給付費 10	
7項 特定入所者 介護サービ ス等費	51,990	47,990	4,000	19,411		32,579				
1目 特定入所者 介護サービ ス費	51,960	47,960	4,000	19,402		32,558				
							19 負担金補助 及び交付金	51,960	(2) 特定入所者介護サービス費 51,960 19 特定入所者介護サービス費 51,960	

2目 特例特定入 所者介護サ ービス費	10	10	0	3		7				
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入居者介護サービス費 10 19 特例特定入所者介護サービス費 10
3目 特定入所者 介護予防サ ービス費	10	10	0	3		7				
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特定入居者介護予防サービス費 10 19 特定入所者介護予防サービス費 10
4目 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	10	10	0	3		7				
								19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入居者介護予防サービ ス費 10 19 特例特定入所者介護予防サービ ス費 10
3款 基金積立金	20	20	0			20				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1項 基金積立金	20	20	0			20				
1目 介護給付費 準備基金積 立金	20	20	0			20				
							25 積立金	20	(2) 介護給付費準備基金積立金 20 25 介護給付費準備基金利子積立金 20	
4款 地域支援事 業費	31,758	28,417	3,341	16,554		15,204				
1項 介護予防事 業費	10,401	6,739	3,662	3,900		6,501				
1目 二次予防事 業対象者施 策事業費	5,124	2,837	2,287	1,922		3,202				
							8 報償費	333	(2) 二次予防事業対象者施策事業費 5,124	
							9 旅費	46	8 謝礼等 333 9 費用弁償 46	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1目 包括支援事業費	17,081	17,581	△500	10,120		6,961				
							1		(2) 包括的支援事業費 17,081	
							報酬	72		
							9		1 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 72	
							旅費	9		
							13		9 費用弁償 9	
							委託料	17,000	13 地域包括支援センター事業 17,000	
2目 任意事業費	4,276	4,097	179	2,534		1,742				
							11		(2) 任意事業費 4,276	
							需用費	90		
							12		11 食糧費 90	
							役務費	164	12 通信運搬費 91	
							13		手数料 73	
							委託料	810	13 食事サービス事業 810	
							20		20 介護用品支給 3,128	
							扶助費	3,212	成年後見人報酬助成 84	
5款 諸支出金	660	660	0	6		654				

1項 償還金及び 還付加算金	640	640	0	6	634				
1目 第1号被保 険者保険料 還付金	600	600	0		600				
						23 償還金利子 及び割引料	600	(2) 第1号被保険者保険料還付金	600
								23 第1号被保険者保険料還付金	600
2目 償還金	30	30	0	6	24				
						23 償還金利子 及び割引料	30	(2) 償還金	30
								23 国庫負担金返還金	10
								県負担金返還金	10
								支払基金交付金返還金	10
3目 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0		10				
						23 償還金利子 及び割引料	10	(2) 第1号被保険者還付加算金	10
								23 第1号被保険者還付加算金	10
2項 繰出金	20	20	0		20				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1目 他会計繰出 金	20	20	0			20				
							28 繰出金	20	(2) 他会計繰出金 20 28 一般会計繰出金（給付費等） 10 一般会計繰出金（その他） 10	
6款 予備費	20,962	19,871	1,091			20,962				
1項 予備費	20,962	19,871	1,091			20,962				
1目 予備費	20,962	19,871	1,091			20,962				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	21	292				292		292	
	計	21	292				292		292	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	21	216				216		216	
	計	21	216				216		216	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	76				76		76	
	計	0	76				76		76	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4		15,351	10,494	25,845	4,966	30,811	
前年度	4		16,687	12,135	28,822	5,581	34,403	
比 較	0		△ 1,336	△ 1,641	△ 2,977	△ 615	△ 3,592	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	426	947	0	289	498	0	0
	前年度	996	1,062	0	248	498	0	0
	比 較	△ 570	△ 115	0	41	0	0	0
の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金				合 計
	本年度	3,970	2,061	2,303				10,494
	前年度	4,494	2,334	2,503				12,135
	比 較	△ 524	△ 273	△ 200				△ 1,641

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考										
給料	△ 1,336	1 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">本年度</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前年度</td> <td>給与改定率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> </table>	本年度	給与改定率	(見込) 0.0%	給与改定実施時期	—	前年度	給与改定率	—	給与改定実施時期	—
		本年度	給与改定率	(見込) 0.0%										
			給与改定実施時期	—										
前年度	給与改定率	—												
	給与改定実施時期	—												
2 昇給に伴う増加分	591	平成26年度昇給に伴う増加分	<table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>4人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	1月	4人							
昇給期	職 員 数													
1月	4人													
3 その他の増減分	△ 1,927	異動による増減 △ 1,927	予算編成上の職員数 <table border="1"> <tr> <td>本 年 度</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>4人</td> </tr> </table>	本 年 度	4人	前 年 度	4人							
本 年 度	4人													
前 年 度	4人													

職員手当	△ 1,641	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	△ 1,641	扶養手当	△ 570
				地域手当	△ 115
				住居手当	0
				通勤手当	41
				時間外勤務手当	0
				管理職手当	0
				期末手当	△ 524
				勤勉手当	△ 273
				退職手当組合負担金	△ 200

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,400	
	平均給与月額 (円)	356,337	
	平均年齢 (歳)	39.0	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,060	
	平均給与月額 (円)	376,409	
	平均年齢 (歳)	41.4	

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一般職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	3	75.0	3級		
	4級	1	25.0	4級		
	5級					
	6級					
	計	4	100.0	計		
25年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	50.0	3級		
	4級	2	50.0	4級		
	5級					
	6級					
	計	4	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 職	主 事	主 査	副 主 任	主 任	副 参 事	参 事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員			調理員、給食員、業務員		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般職	技能労務職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	4	4		
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	号給 (人)				
比率 (B) ÷ (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	4	4		
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
	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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	有
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数	4人
国の支給基準に基づく支給率 (%)	0.0~18.0

ク その他の手当

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

議案第 20 号

平成 26 年度 小山町宅地造成事業特別会計予算

平成 26 年度 宅地造成事業特別会計予算

平成 26 年度 小山町の宅地造成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 116,427 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。

(地方債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

平成 26 年 2 月 25 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 26 年 月 日 議 決

小山町議会議長 鷹 嶋 邦 彦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		17,211
	1 事業収入	17,211
2 繰入金		415
	1 他会計繰入金	415
3 諸収入		1
	1 諸収入	1
4 事業債		98,800
	1 宅地造成事業債	98,800
歳 入 合 計		116,427

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		415
	1 総務費	415
2 事業費		114,000
	1 宅地造成費	114,000
3 予備費		2,012
	1 予備費	2,012
歳 出	合 計	116,427

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
宅 地 造 成 事 業	千円 98,800	証 書 借 入	5.0%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 還若しくは低利に借換えすること ができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	17,211		17,211
2 繰入金	415		415
3 諸収入	1		1
4 事業債	98,800		98,800
歳入合計	116,427		116,427

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	415		415			415	
2 事業費	114,000		114,000		98,800		15,200
3 予備費	2,012		2,012				2,012
歳 出 合 計	116,427		116,427		98,800	415	17,212

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 事業収入	17,211	0	17,211			
1項 事業収入	17,211	0	17,211			
1目 分譲収入	17,116	0	17,116			
				1 不動産売払い収入	17,116	1 不動産売払い収入 17,116
2目 貸付料	95	0	95			
				1 土地貸付料	95	1 土地貸付料 95
2款 繰入金	415	0	415			
1項 他会計繰入金	415	0	415			
1目 一般会計繰入金	415	0	415			
				1 一般会計繰入金	415	1 一般会計繰入金 415
3款 諸収入	1	0	1			
1項 諸収入	1	0	1			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1目 諸収入	1	0	1			
				1 諸収入	1	1 諸収入 1
4款 事業債	98,800	0	98,800			
1項 宅地造成事業債	98,800	0	98,800			
1目 宅地造成事業債	98,800	0	98,800			
				1 宅地造成事業債	98,800	1 宅地造成事業債 98,800

3 歳出

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1款 総務費	415	0	415			415				
1項 総務費	415	0	415			415				
1目 一般管理費	415	0	415			415				
							9 旅費	15	(2) 一般管理費 415	
							11 需用費	300	9 普通旅費 15 11 消耗品費 300	
							12 役務費	100	12 手数料 100	
2款 事業費	114,000	0	114,000		98,800	15,200				
1項 宅地造成費	114,000	0	114,000		98,800	15,200				
1目 宅地造成費	114,000	0	114,000		98,800	15,200				
							13 委託料	4,000	(2) 宅地造成費 114,000	
							15 工事請負費	50,000	13 委託料 4,000 15 工事請負費 50,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 - 1 - 1								17 公有財産購入費	17 公有財産購入費 60,000	
3款 予備費	2,012	0	2,012				2,012			
1項 予備費	2,012	0	2,012				2,012			
1目 予備費	2,012	0	2,012				2,012			

