

平成 3 1 年度

小山町予算書 付属資料

静岡県駿東郡小山町

目 次

	ページ
1 各種予算総括表	2
2 一般会計歳入の内訳	3
2 付表 町 税 収 入 内 訳	4
3 一般会計目的別歳出の内訳	5
4 一般会計性質別歳出の内訳(款別)	6
4 付表 性 質 別 歳 出 の 内 訳	7
5 特別会計予算額調	8
5 付表 特別会計予算資料	14
6 水道事業会計予算額調	16
7 一般会計 事業費別の事業費内訳	17
8 一般会計投資的事業費の内訳	
(1) 総 括 表	25
(2) 投資的事業費の財源内訳	25
(3) 普通建設事業費明細	26
(4) 災害復旧事業費明細	30

1 各種予算総括表

(単位:千円、%)

会計名	本年度	前年度	増減額	伸び率
一般会計	15,230,000	12,480,000	2,750,000	22.0
国民健康保険特別会計	1,960,000	1,930,000	30,000	1.6
育英奨学資金特別会計	5,678	6,239	△ 561	△ 9.0
後期高齢者医療特別会計	222,700	230,158	△ 7,458	△ 3.2
下水道事業特別会計	209,486	211,106	△ 1,620	△ 0.8
土地取得特別会計	600,206	129,251	470,955	364.4
介護保険特別会計	1,915,000	1,912,000	3,000	0.2
宅地造成事業特別会計	250,000	436,000	△ 186,000	△ 42.7
新産業集積エリア造成事業特別会計	2,300,200	258,000	2,042,200	791.6
上野工業団地造成事業特別会計	98,200	2,193,000	△ 2,094,800	△ 95.5
木質バイオマス発電事業特別会計	58,602	46,629	11,973	25.7
小山PA周辺開発事業特別会計	617,200	1,303,000	△ 685,800	△ 52.6
温泉供給事業特別会計	4,873	7,085	△ 2,212	△ 31.2
水道事業会計(収益的支出)	309,152	298,112	11,040	3.7
水道事業会計(資本的支出)	230,675	391,330	△ 160,655	△ 41.1
合計	24,011,972	21,831,910	2,180,062	10.0

2 一般会計歳入の内訳

(単位:千円、%)

款	性質 区分	予 算 額		左のうち一般財源		予算額の構成比		前年度予算額との対比	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	増減額	伸び率
1 町	税 自主	3,879,810	3,780,110	3,879,810	3,780,110	25.5	30.3	99,700	2.6
2 地 方 譲 与 税	依存	96,000	99,000	96,000	99,000	0.6	0.8	△ 3,000	△ 3.0
3 利 子 割 交 付 金	依存	4,000	4,000	4,000	4,000	0.0	0.0	0	-----
4 配 当 割 交 付 金	依存	10,000	10,000	10,000	10,000	0.1	0.1	0	-----
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	依存	10,000	10,000	10,000	10,000	0.1	0.1	0	-----
6 地 方 消 費 税 交 付 金	依存	380,000	370,000	380,000	370,000	2.5	3.0	10,000	2.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	依存	200,000	210,000	200,000	210,000	1.3	1.6	△ 10,000	△ 4.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	依存	18,000	35,000	18,000	35,000	0.1	0.3	△ 17,000	△ 48.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	依存	5,000	0	5,000	0	0.0	0.0	5,000	皆増
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	依存	34,000	35,000	34,000	35,000	0.2	0.3	△ 1,000	△ 2.9
11 地 方 特 例 交 付 金	依存	29,000	10,000	29,000	10,000	0.2	0.1	19,000	190.0
12 地 方 交 付 税	依存	360,000	370,000	360,000	370,000	2.4	3.0	△ 10,000	△ 2.7
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	依存	3,000	3,000	3,000	3,000	0.0	0.0	0	-----
14 分 担 金 及 び 負 担 金	自主	71,427	69,248	0	0	0.5	0.5	2,179	3.1
15 使 用 料 及 び 手 数 料	自主	132,388	146,402	10,997	10,614	0.9	1.2	△ 14,014	△ 9.6
16 国 庫 支 出 金	依存	2,793,659	1,948,208	0	0	18.3	15.6	845,451	43.4
17 県 支 出 金	依存	804,237	521,211	2,284	2,463	5.3	4.2	283,026	54.3
18 財 産 収 入	自主	557,686	560,141	556,879	559,406	3.7	4.5	△ 2,455	△ 0.4
19 寄 附 金	自主	1,018,310	1,628,310	1,003,100	1,610,100	6.7	13.0	△ 610,000	△ 37.5
20 繰 入 金	自主	2,823,567	873,898	28,912	39,198	18.5	7.0	1,949,669	223.1
21 繰 越 金	自主	100,000	100,000	100,000	100,000	0.7	0.8	0	-----
22 諸 収 入	自主	541,316	510,672	78,004	77,797	3.5	4.1	30,644	6.0
23 町 債	依存	1,358,600	1,185,800	320,000	330,000	8.9	9.5	172,800	14.6
歳 入 合 計		15,230,000	12,480,000	7,128,986	7,665,688	100.0	100.0	2,750,000	22.0
自 主 財 源		9,124,504	7,668,781	5,657,702	6,177,225	59.9	61.4	1,455,723	19.0
依 存 財 源		6,105,496	4,811,219	1,471,284	1,488,463	40.1	38.6	1,294,277	26.9

地方消費税交付金のうち社会保障財源化分1億5000万円は、社会保障政策に要する経費12億5000万円に充当しています。

2 付 表 町 税 収 入 内 訳

(単位:千円、%)

税 目	本 年 度		前 年 度		増 減 額	伸 び 率	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			
町 民 税	1,365,100	35.2	1,375,100	36.3	△ 10,000	△ 0.7	
内 訳	個 人 分	1,055,000	27.2	1,075,000	28.4	△ 20,000	△ 1.9
	法 人 分	310,100	8.0	300,100	7.9	10,000	3.3
固 定 資 産 税	2,298,700	59.2	2,218,000	58.7	80,700	3.6	
内 訳	純固定資産税	2,286,000	58.9	2,205,000	58.3	81,000	3.7
	交 付 金	12,700	0.3	13,000	0.4	△ 300	△ 2.3
軽自動車税	55,010	1.4	52,010	1.4	3,000	5.8	
内 訳	軽自動車税	54,010	1.4	52,010	1.4	2,000	3.8
	環境性能割	1,000	0.0	0	0.0	1,000	皆増
町たばこ税	150,000	3.9	132,000	3.5	18,000	13.6	
入 湯 税	11,000	0.3	3,000	0.1	8,000	266.7	
合 計	3,879,810	100.0	3,780,110	100.0	99,700	2.6	

3 一般会計目的別歳出の内訳

(単位:千円、%)

款	予 算 額		構 成 比		一般財源の充当率		前年度予算額との対比	
	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	本 年 度	前 年 度	増 減 額	伸 び 率
1 議 会 費	101,123	96,263	0.7	0.8	100.0	100.0	4,860	5.0
2 総 務 費	2,510,849	2,742,159	16.5	22.0	64.5	81.9	△ 231,310	△ 8.4
3 民 生 費	2,307,639	1,960,267	15.1	15.7	54.5	59.7	347,372	17.7
4 衛 生 費	792,274	740,079	5.2	5.9	83.9	78.2	52,195	7.1
5 農林水産業費	360,820	331,139	2.4	2.7	53.2	50.1	29,681	9.0
6 商工労働費	835,541	266,357	5.5	2.1	27.1	80.3	569,184	213.7
7 土 木 費	4,895,658	3,899,579	32.1	31.2	19.6	30.1	996,079	25.5
8 消 防 費	694,490	424,357	4.6	3.4	58.5	88.3	270,133	63.7
9 教 育 費	1,812,361	1,102,788	11.9	8.8	43.9	69.7	709,573	64.3
10 災 害 復 旧 費	15,996	15,300	0.1	0.1	46.2	43.7	696	4.5
11 公 債 費	883,249	881,712	5.8	7.1	99.8	99.8	1,537	0.2
12 予 備 費	20,000	20,000	0.1	0.2	100.0	100.0	0	-----
歳 出 合 計	15,230,000	12,480,000	100.0	100.0	46.8	61.7	2,750,000	22.0

4 一般会計性質別歳出の内訳(款別)

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	本年度予算額の性質別内訳										
			人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設 事業費	災害復旧費	公債費	繰出金	その他	
1 議会費	101,123	96,263	85,939	10,914				4,270					
2 総務費	2,510,849	2,742,159	801,163	944,594	2,000	4,375	200,210	159,500			300,000	99,007	
3 民生費	2,307,639	1,960,267	260,585	253,715	1,550	888,295	266,369	43,500			593,625		
4 衛生費	792,274	740,079	107,547	217,493	1,600	89,286	355,710	18,910				1,728	
5 農林水産業費	360,820	331,139	80,582	24,755	3,750	1,100	28,827	221,806					
6 商工労働費	835,541	266,357	107,867	92,022	6,246	970	458,877	151,841			10,000	7,718	
7 土木費	4,895,658	3,899,579	192,344	100,864	66,183	2,105	35,166	4,412,575			86,421		
8 消防費	694,490	424,357	36,175	50,687	1,230		303,021	303,377					
9 教育費	1,812,361	1,102,788	286,364	998,854	22,000	12,423	44,720	448,000					
10 災害復旧費	15,996	15,300							15,996				
11 公債費	883,249	881,712								883,249			
12 予備費	20,000	20,000										20,000	
本年度	合計	15,230,000	/	1,958,566	2,693,898	104,559	998,554	1,697,170	5,759,509	15,996	883,249	990,046	128,453
	構成比(%)	100.0		12.9	17.7	0.7	6.6	11.1	37.8	0.1	5.8	6.5	0.8
前年度	合計	12,480,000	/	1,908,907	2,319,258	82,281	878,014	1,012,658	4,252,965	15,300	881,712	716,760	412,145
	構成比(%)	100.0		15.3	18.6	0.7	7.0	8.1	34.1	0.1	7.1	5.7	3.3
増減額	増減額	2,750,000	/	49,659	374,640	22,278	120,540	684,512	1,506,544	696	1,537	273,286	△ 283,692
	伸び率(%)	22.0		2.6	16.2	27.1	13.7	67.6	35.4	4.5	0.2	38.1	△ 68.8

4 付表 性質別歳出の内訳

(単位:千円、%)

性質別内訳	本年度		前年度		増減額	伸び率	※参考 前年度伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比			
経常的経費	8,335,996	54.7	7,082,830	56.8	1,253,166	17.7	5.2
投資的経費	5,775,505	37.9	4,268,265	34.2	1,507,240	35.3	52.0
その他経費	1,118,499	7.4	1,128,905	9.0	△ 10,406	△ 0.9	6.7
合計	15,230,000	100.0	12,480,000	100.0	2,750,000	22.0	17.7

注:経常的経費=人件費+物件費+維持補修費+扶助費+補助費+公債費

投資的経費=普通建設事業+災害復旧費

その他経費=投資及び出資金+積立金+繰出金+貸付金+予備費

(単位:千円、%)

性質別内訳	本年度		前年度		増減額	伸び率	※参考 前年度伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比			
消費的経費	7,452,747	48.9	6,201,118	49.7	1,251,629	20.2	6.3
投資的経費	5,775,505	37.9	4,268,265	34.2	1,507,240	35.3	52.0
その他経費	2,001,748	13.2	2,010,617	16.1	△ 8,869	△ 0.4	2.8
合計	15,230,000	100.0	12,480,000	100.0	2,750,000	22.0	17.7

注:消費的経費=人件費+物件費+維持補修費+扶助費+補助費

投資的経費=普通建設事業+災害復旧費

その他経費=公債費+投資及び出資金+積立金+繰出金+貸付金+予備費

5 特別会計予算額調

国民健康保険特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 国民健康保険税	413,839	21.1	423,693	21.9	△ 9,854	△ 2.3
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	-----
3 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	-----
4 県支出金	1,342,169	68.5	1,343,664	69.6	△ 1,495	△ 0.1
5 財産収入	50	0.0	50	0.0	0	-----
6 繰入金	123,372	6.3	111,499	5.8	11,873	10.6
7 繰越金	68,940	3.5	49,360	2.6	19,580	39.7
8 諸収入	11,625	0.6	1,728	0.1	9,897	572.7
町債			1	0.0	△ 1	皆減
歳入合計	1,960,000	100.0	1,930,000	100.0	30,000	1.6

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	51,897	2.6	35,813	1.9	16,084	44.9
2 保険給付費	1,313,787	67.0	1,317,982	68.3	△ 4,195	△ 0.3
国民健康保険 3 事業費納付金	517,400	26.4	498,229	25.8	19,171	3.8
4 共同事業納付金	1	0.0	1	0.0	0	-----
財政安定化 5 基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	-----
6 保健事業費	34,233	1.8	30,753	1.6	3,480	11.3
7 基金積立金	50	0.0	50	0.0	0	-----
8 公債費	10	0.0	11	0.0	△ 1	△ 9.1
9 諸支出金	11,100	0.6	2,104	0.1	8,996	427.6
10 予備費	31,521	1.6	45,056	2.3	△ 13,535	△ 30.0
歳出合計	1,960,000	100.0	1,930,000	100.0	30,000	1.6

育英奨学資金特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 財産収入	1	0.0	3	0.1	△ 2	△ 66.7
2 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	-----
3 繰越金	1,500	26.4	1,500	24.0	0	-----
4 諸収入	4,176	73.6	4,735	75.9	△ 559	△ 11.8
歳入合計	5,678	100.0	6,239	100.0	△ 561	△ 9.0

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 貸付事業費	4,320	76.1	3,960	63.5	360	9.1
2 財産費	1	0.0	3	0.0	△ 2	△ 66.7
3 予備費	1,357	23.9	2,276	36.5	△ 919	△ 40.4
歳出合計	5,678	100.0	6,239	100.0	△ 561	△ 9.0

後期高齢者医療特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
後期高齢者医療 1 保険料	191,194	85.9	197,688	85.9	△ 6,494	△ 3.3
2 繰入金	30,096	13.5	31,260	13.6	△ 1,164	△ 3.7
3 繰越金	500	0.2	300	0.1	200	66.7
4 諸収入	910	0.4	910	0.4	0	-----
歳入合計	222,700	100.0	230,158	100.0	△ 7,458	△ 3.2

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
後期高齢者医療 1 広域連合納付金	221,796	99.6	228,958	99.5	△ 7,162	△ 3.1
2 諸支出金	551	0.2	551	0.2	0	-----
3 予備費	353	0.2	649	0.3	△ 296	△ 45.6
歳出合計	222,700	100.0	230,158	100.0	△ 7,458	△ 3.2

下水道事業特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 使用料及び手数料	70,045	33.4	69,060	32.7	985	1.4
2 分担金及び負担金	10	0.0	10	0.0	0	-----
3 国庫支出金	27,500	13.1	27,500	13.0	0	-----
4 繰入金	86,421	41.3	89,036	42.2	△ 2,615	△ 2.9
5 繰越金	3,000	1.4	3,000	1.4	0	-----
6 諸収入	10	0.0			10	皆増
7 事業債	22,500	10.8	22,500	10.7	0	-----
歳入合計	209,486	100.0	211,106	100.0	△ 1,620	△ 0.8

土地取得特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 財産収入	204	0.0	50,895	39.4	△ 50,691	△ 99.6
2 繰入金	600,000	100.0	78,354	60.6	521,646	665.8
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	-----
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	-----
歳入合計	600,206	100.0	129,251	100.0	470,955	364.4

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 下水道事業費	117,145	55.9	119,508	56.6	△ 2,363	△ 2.0
2 公債費	91,341	43.6	90,598	42.9	743	0.8
3 予備費	1,000	0.5	1,000	0.5	0	-----
歳出合計	209,486	100.0	211,106	100.0	△ 1,620	△ 0.8

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 諸支出金	300,206	50.0	39,383	30.5	260,823	662.3
2 財産購入費	300,000	50.0	89,868	69.5	210,132	233.8
歳出合計	600,206	100.0	129,251	100.0	470,955	364.4

介護保険特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 保険料	423,000	22.1	423,000	22.1	0	-----
2 国庫支出金	408,752	21.3	397,260	20.8	11,492	2.9
3 支払基金交付金	485,622	25.4	472,071	24.7	13,551	2.9
4 県支出金	279,658	14.6	270,665	14.2	8,993	3.3
5 財産収入	10	0.0	20	0.0	△ 10	△ 50.0
6 繰入金	282,601	14.8	267,574	14.0	15,027	5.6
7 繰越金	35,249	1.8	81,302	4.2	△ 46,053	△ 56.6
8 諸収入	108	0.0	108	0.0	0	-----
歳入合計	1,915,000	100.0	1,912,000	100.0	3,000	0.2

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	48,560	2.5	39,586	2.1	8,974	22.7
2 保険給付費	1,755,867	91.7	1,713,103	89.6	42,764	2.5
3 基金積立金	10	0.0	30,020	1.6	△ 30,010	△ 100.0
4 地域支援事業費	81,798	4.3	76,436	4.0	5,362	7.0
5 諸支出金	860	0.0	860	0.0	0	-----
6 予備費	27,905	1.5	51,995	2.7	△ 24,090	△ 46.3
歳出合計	1,915,000	100.0	1,912,000	100.0	3,000	0.2

宅地造成事業特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 事業収入	200,000	80.0	200,000	45.9	0	-----
2 繰越金	50,000	20.0	36,000	8.2	14,000	38.9
事業債			200,000	45.9	△ 200,000	皆減
歳入合計	250,000	100.0	436,000	100.0	△ 186,000	△ 42.7

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	2,563	1.0	2,177	0.5	386	17.7
2 事業費	30,120	12.1	202,000	46.3	△ 171,880	△ 85.1
3 公債費	105,000	42.0	178,400	40.9	△ 73,400	△ 41.1
4 予備費	112,317	44.9	53,423	12.3	58,894	110.2
歳出合計	250,000	100.0	436,000	100.0	△ 186,000	△ 42.7

新産業集積エリア造成事業特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 財産収入	2,300,000	100.0	2,800	1.1	2,297,200	82,042.9
2 繰越金	200	0.0	7,000	2.7	△ 6,800	△ 97.1
繰入金			6,000	2.3	△ 6,000	皆減
事業債			242,200	93.9	△ 242,200	皆減
歳入合計	2,300,200	100.0	258,000	100.0	2,042,200	791.6

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	41,200	1.8	10,229	4.0	30,971	302.8
2 事業費	115,000	5.0	245,000	94.9	△ 130,000	△ 53.1
3 公債費	2,144,000	93.2	2,000	0.8	2,142,000	107,100.0
予備費			771	0.3	△ 771	皆減
歳出合計	2,300,200	100.0	258,000	100.0	2,042,200	791.6

上野工業団地造成事業特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 繰入金	9,000	9.2	11,000	0.5	△ 2,000	△ 18.2
2 繰越金	200	0.2	0	0.0	200	皆増
3 事業債	89,000	90.6	2,182,000	99.5	△ 2,093,000	△ 95.9
歳入合計	98,200	100.0	2,193,000	100.0	△ 2,094,800	△ 95.5

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	7,862	8.0	7,668	0.4	194	2.5
2 事業費	89,000	90.6	2,182,000	99.5	△ 2,093,000	△ 95.9
3 公債費	1,000	1.0	3,000	0.1	△ 2,000	△ 66.7
4 予備費	338	0.4	332	0.0	6	1.8
歳出合計	98,200	100.0	2,193,000	100.0	△ 2,094,800	△ 95.5

木質バイオマス発電事業特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 事業収入	48,402	82.6	46,629	100.0	1,773	3.8
2 繰越金	200	0.3			200	皆増
3 事業債	10,000	17.1			10,000	皆増
歳入合計	58,602	100.0	46,629	100.0	11,973	25.7

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 事業費	48,082	82.1	42,485	91.1	5,597	13.2
2 公債費	9,966	17.0	4,000	8.6	5,966	149.2
3 予備費	554	0.9	144	0.3	410	284.7
歳出合計	58,602	100.0	46,629	100.0	11,973	25.7

小山PA周辺開発事業特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 繰入金	1,000	0.2	1,800	0.1	△ 800	△ 44.4
2 繰越金	200	0.0			200	皆増
3 事業債	616,000	99.8	1,301,200	99.9	△ 685,200	△ 52.7
歳入合計	617,200	100.0	1,303,000	100.0	△ 685,800	△ 52.6

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 事業費	616,000	99.8	1,301,200	99.9	△ 685,200	△ 52.7
2 公債費	1,000	0.2	1,800	0.1	△ 800	△ 44.4
3 予備費	200	0.0			200	皆増
歳出合計	617,200	100.0	1,303,000	100.0	△ 685,800	△ 52.6

温泉供給事業特別会計

歳入 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 使用料及び手数料	1,916	39.3	635	9.0	1,281	201.7
2 繰越金	2,957	60.7			2,957	皆増
分担金及び負担金			6,450	91.0	△ 6,450	皆減
歳入合計	4,873	100.0	7,085	100.0	△ 2,212	△ 31.2

歳出 (単位:千円、%)

款	本年度		前年度		増減額	伸び率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 温泉供給事業費	1,311	26.9	4,326	61.1	△ 3,015	△ 69.7
2 予備費	3,562	73.1	2,759	38.9	803	29.1
歳出合計	4,873	100.0	7,085	100.0	△ 2,212	△ 31.2

5 付表 特別会計予算資料

国民健康保険特別会計

1 被保険者数の設定

(平成31年4月推計値)

被保険者世帯	2,443	介護2号世帯	971
被保険者総数	3,821	介護2号該当者	1,154

内訳

	一 般	退 職	混 合	計
世帯数	2,421	11	11	2,443
被保険者	3,798	23		3,821

2 主要歳出予算の係数

	予算額 (千円)	対象人数 (人)	1人当たり 予算額(円)
保険給付費(医療費)	1,313,787	3,821	343,833
国民健康保険事業費納付金	517,400	3,821	135,410
保健事業費	34,233	3,821	8,959

3 保険税率の状況

(平成31年4月改正予定)

	基礎課税分	介護納付金分	後期高齢者支援分
所得割税率	4.87%	2.23%	2.06%
資産割税率	19.73%	4.67%	6.67%
被保険者均等割額	19,300円	14,300円	10,200円
世帯別平等割額	21,600円	4,700円	8,500円
課税限度額	580,000円	160,000円	190,000円

4 保険税予算額の内訳

(単位:千円)

		基礎課税分	介護納付金分	後期高齢者支援分		
予算額 (千円)		254,458	33,400	107,700		
予 算 積 算 内 訳	所得割額	150,112	20,514	63,266		
	資産割額	31,736	1,795	10,690		
	均等割額	77,509	15,977	40,794		
	平等割額	51,176	4,353	20,060		
	軽減均等割額	16,335	3,545	8,633		
	軽減平等割額	11,679	970	4,596		
	限度超過額	17,503	2,249	9,404		
一世帯当たり年額(円)		108,480	36,946	45,918		
1人当たり年額(円)		69,358	31,088	29,358		
収納率(見込)	一般	96.00%	一般	93.00%	一般	96.00%
	退職	98.00%	退職	98.00%	退職	98.00%

介護保険特別会計

1 町の人口

(平成31年1月1日現在)

	75歳以上	65～74歳	40～64歳	40歳未満	計
人 数	2,778	2,692	5,929	7,382	18,781
割 合	14.8%	14.3%	31.6%	39.3%	100%

2 要介護認定者数

(平成31年1月1日現在)

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
第1号被保険者	76	108	229	144	140	114	103	914
65歳以上75歳未満	11	10	19	9	15	3	13	80
75歳以上	65	98	210	135	125	111	90	834
第2号被保険者	1	2	1	2	5	3	0	14
総 数	77	110	230	146	145	117	103	928

3 小山町の保険料(年額)

(賦課人数は平成31年1月1日現在)

段 階	対 象 者	人 数	金 額
第1段階	生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で世帯全員が住民税非課税(基準額の45%)	483	33,400円
第2段階	世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下(基準額の75%)	259	55,800円
第3段階	世帯全員が住民税非課税で、第1・第2段階以外(基準額の75%)	270	55,800円
第4段階	第5段階のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下(基準額の90%)	720	66,900円
第5段階	本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合(基準額)	1,152	74,400円
第6段階	本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満(基準額の120%)	1,038	89,200円
第7段階	本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満(基準額の130%)	826	96,700円
第8段階	本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満(基準額の150%)	421	111,600円
第9段階	本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満(基準額の170%)	254	126,400円
第10段階	本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上(基準額の175%)	135	130,200円
合 計		5,558	

4 保険給付費と地域支援事業費の負担内容

(単位:千円)

	予算額	法定負担分
保険料(第1号)	404,187	23.0%
介護給付費負担金(国)	303,851	施設15.0% その他20.0%
調整交付金(国)	79,189	4.51%
介護給付費交付金(第2号)	474,084	27.0%
介護給付費負担金(県)	266,803	施設17.5% その他12.5%
介護給付費繰入金(町)	219,484	12.5%
低所得者保険料軽減繰入金	1,700	-
繰越金	35,249	-
保険給付費 合 計	1,784,547	100.0%
基金繰入金	0	-----

(単位:千円)

	予算額	法定負担分
地域支援事業介護予防費	42,735	100.0%
保険料(第1号)	9,830	23.0%
地域支援事業介護予防交付金(国)	10,684	25.0%
地域支援事業支援交付金(第2号)	11,538	27.0%
地域支援事業介護予防交付金(県)	5,341	12.5%
地域支援事業介護予防繰入金(町)	5,342	12.5%
地域支援事業包括的支援事業・任意事業費	39,148	100.0%
保険料(第1号)	8,983	23.0%
地域支援事業包括的支援等交付金(国)	15,028	38.5%
地域支援事業包括的支援等交付金(県)	7,514	19.25%
地域支援事業包括的支援等繰入金(町)	7,515	19.25%
諸収入等	108	-
地域支援事業費 合 計	81,883	-----

6 水道事業会計予算額調

収益的収入及び支出

収 入 (単位:千円、%)

項	本 年 度		前 年 度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 営 業 収 益	256,752	79.9	234,608	78.0	22,144	9.4
2 営 業 外 収 益	64,516	20.1	66,043	22.0	△ 1,527	△ 2.3
水道事業収益	321,268	100.0	300,651	100.0	20,617	6.9

支 出 (単位:千円、%)

項	本 年 度		前 年 度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 営 業 費 用	298,606	96.6	288,060	96.6	10,546	3.7
2 営 業 外 費 用	8,546	2.8	8,052	2.7	494	6.1
3 予 備 費	2,000	0.6	2,000	0.7	0	-----
水道事業費用	309,152	100.0	298,112	100.0	11,040	3.7

資本的収入及び支出

収 入 (単位:千円、%)

項	本 年 度		前 年 度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 企 業 債	40,000	32.3	100,000	62.8	△ 60,000	△ 60.0
2 国 庫 補 助 金	59,550	48.0	30,000	18.9	29,550	98.5
3 県 補 助 金	10	0.0	10	0.0	0	-----
4 工 事 負 担 金	24,400	19.7	29,100	18.3	△ 4,700	△ 16.2
5 寄 附 金	10	0.0	10	0.0	0	-----
資本的収入	123,970	100.0	159,120	100.0	△ 35,150	△ 22.1

支 出 (単位:千円、%)

項	本 年 度		前 年 度		増 減 額	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 建 設 改 良 費	217,741	94.4	379,041	96.9	△ 161,300	△ 42.6
2 企 業 債 償 還 金	12,934	5.6	12,289	3.1	645	5.2
資本的支出	230,675	100.0	391,330	100.0	△ 160,655	△ 41.1

7 一般会計 事業費別の事業費内訳

1 款 議会費 (単位:千円)					
項	目	事業	事業名	事業費	説明
					主な内容
1	1	2	議会運営費	79,168	議員報酬、議会だより
		3	議会調査活動費	4,894	議員政務活動費、議員行政視察交付金

2 款 総務費 (単位:千円)					
項	目	事業	事業名	事業費	説明
					主な内容
1	1	2	一般行政事務費	39,230	町例規集追録、郵便料等事務経費
		3	町長秘書費	13,662	町長交際費、秘書に関する経費
	2	2	財政管理費	5,458	財務会計システム委託料、御殿場市・小山町土地開発公社負担金
		3	行財政改革推進事業費	2,810	行政アドバイザー謝礼、行政評価システム電算処理委託
	3	2	出納事務管理費	4,990	口座管理システム電算処理委託
	4	2	財産管理費	2,706	町有建物保険料、町有財産の管理に関する経費
		3	基金管理費	99,007	各種基金利子積立、東富士演習場関連特定事業基金積立、文化財保護基金積立
		4	庁舎管理費	34,928	本庁舎の維持管理経費
		5	公用車管理費	11,384	公用車の管理に関する経費
		6	契約管理費	468	電子入札システム負担金
	5	2	足柄支所管理費	1,972	足柄支所維持管理費
		3	北郷支所管理費	4,104	北郷支所維持管理費
		4	須走支所管理費	160,107	須走支所維持管理費、コミセン等改修工事
	6	2	自治振興費	55,923	区運営交付金、区長交付金、公民館建設費補助金
		3	防犯推進費	6,717	防犯灯維持交付金、LED防犯灯リース料
		4	協働推進費	3,411	須走まちづくり推進協議会補助金、金太郎計画2020事業交付金
		5	住民相談事業費	1,702	総合相談員報酬、住民相談員報酬
		6	空家対策事業費	1,086	空家等解体撤去補助金
	7	2	電算管理費	86,866	電算システム機器の使用料
	8	2	職員福利厚生費	2,442	職員健康診断負担金
		3	職員研修事業費	3,305	職員研修負担金
		4	人事管理費	5,714	給与管理システム、人事管理システム
	9	2	臨時職員福利厚生費	44,007	臨時職員社会保険料
3		その他事務費	3,244	総合賠償保険料、陸上自衛隊富士学校協力会助成金	

10	2	土地開発基金費	300,000	特別会計繰出金	
2	1	2	税務総務費	3,523	臨時職員賃金
	2	2	課税事務費	49,129	電算処理委託、過年度町税過誤納金還付金
	3	徴収事務費	7,890	電算処理委託、徴収嘱託員報酬	
3	1	2	戸籍住民基本台帳事務費	19,944	電算処理委託、戸籍・住基システム使用料
	3	個人番号カード関連事務費	5,856	臨時職員賃金、統合端末使用料、通知カード・番号カード事務交付金	
4	1	2	選挙管理運営費	797	選挙管理委員報酬、定時登録等処理
	2	2	明るい選挙推進費	84	明るい選挙推進経費
	3	2	県議会議員選挙費	6,000	静岡県議会議員選挙経費
	4	2	町議会議員及び町長選挙費	10,147	町議会議員及び町長選挙経費
	5	2	参議院議員選挙費	9,900	参議院議員選挙経費
5	1	2	統計一般事務費	19	統計事務経費
	2	2	基幹統計調査費	2,025	住宅・土地統計調査、工業統計調査等経費
6	1	2	監査委員費	1,185	監査委員報酬
7	1	2	企画調査費	18,946	第5次総合計画策定業務支援、公営塾運営
		3	地域公共交通活性化事業費	48,117	松田町町営駐車場使用料、自主運行バス負担金
		4	広域連携推進費	851	富士山ネットワーク会議負担金、2市1町広域連携研究会負担金
		5	官民連携推進事業費	20,100	測量等業務委託、駐車場造成、公有財産購入
		2	2	演習場渉外事務費	859
	3	2	定住促進事業費	62,490	女性活躍促進事業、若者移住促進事業、定住促進事業助成金、出産祝金支給
		3	結婚支援事業費	6,703	結婚支援事業、結婚新生活支援補助金、結婚相談員謝礼
	4	2	広域行政組合管理費	49,822	広域行政組合負担金
8	1	2	広報広聴費	43,744	広報おやま印刷、シティプロモーション推進業務委託、デジタルマーケティング事業委託
		3	国際スポーツ事業費	23,665	シティ・ドレッシング調査・企画業務、オリパラ関連事業映像記録業務
		4	国際交流・姉妹都市交流費	5,506	国際交流事業交付金、小山町国際友好協会助成金、小山町日中友好協会助成金
		5	ふるさと振興事業費	450,125	ふるさと納税関係経費
		6	スタジオタウン小山推進事業費	14,784	小山フィルムファクトリー指定管理料、小山ムービーキャンプ補助金
		7	町民アンケート事業費	543	町民アンケートに関する経費
9	1	2	交通安全推進費	4,476	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
		3	交通指導員活動費	3,654	交通指導員の活動に関する経費

3 款 民生費

(単位:千円)

項	目	事業	事業名	事業費	説明
					主な内容
1	1	2	社会福祉総務費	6,586	地域生活支援業務交付金、臨時職員賃金
		3	社会福祉協議会運営補助費	26,500	社会福祉協議会職員費交付金、ふれあい広場開催助成金

	4	遺家族等援護費	1,394	遺族会助成金	
	5	被災者援護費	50	災害見舞金扶助	
2	2	障害福祉総務費	4,550	駿豆学園管理組合負担金、障害福祉サービス請求内容チェックシステム使用料	
	3	重度心身障害者(児)援護費	42,548	重度障害者(児)医療費扶助	
	4	心身障害者扶養扶助費	4,532	心身障害者扶養共済年金	
	5	自立支援給付費	290,607	障害介護給付費	
	6	自立支援医療費給付費	10,686	自立支援医療費扶助	
	7	地域生活支援事業費	27,817	地域活動支援センター事業、障害者相談支援事業	
3	2	健康福祉会館管理運営費	30,201	健康福祉会館指定管理料	
4	2	国民健康保険特別会計繰出金	123,371	特別会計繰出金	
5	2	国民年金受託事務費	639	電算処理	
6	2	プレミアム付商品券事業費	69,365	プレミアム付商品券事業補助金	
2	1	2	高齢者福祉推進費	42,908	シルバー人材センター運営補助金、養護老人ホーム建設事業交付金、シニアクラブ交付金
		3	敬老会費	4,209	敬老会演芸公演
		4	老人保護措置費	34,036	老人措置費
		5	老人福祉施設等運営補助費	1,430	シルバーワークプラザ指定管理料
	2	2	介護保険特別会計繰出金	282,601	特別会計繰出金
	3	2	後期高齢者医療事業費	19,009	健康診査業務
		3	後期高齢者医療負担金	165,906	静岡県後期高齢者医療広域連合負担金、医療給付費負担金
		4	後期高齢者医療特別会計繰出金	30,096	特別会計繰出金
3	1	2	児童福祉対策費	148	母子寡婦福祉会助成金
		3	児童遊園地管理費	890	児童遊園地遊具点検、修繕
		4	ひとり親家庭等医療費扶助費	2,530	母子家庭等医療費扶助
		5	児童発達支援事業費	59,480	児童発達支援事業費、放課後児童通所支援事業費
	2	2	児童手当費	223,341	児童手当
	3	2	保育園管理運営費	156,423	臨時保育士賃金、臨時調理員賃金、保育扶助、各保育園・こども園の賄材料費
		3	保育園維持管理費	14,512	保育園・こども園の維持管理経費
		4	保育園児健康管理費	1,729	嘱託医報酬
		5	民間保育所施設運営費	97,555	民間認定こども園運営費補助・扶助
		6	民間保育所等施設整備費	175,358	民間保育所等施設整備費補助金
	4	2	子ども子育て支援事業費	4,966	利用者支援専門員賃金、ファミリーサポートセンター負担金
		3	放課後児童クラブ費	40,849	放課後児童クラブ委託
		4	子育て支援センター運営費	19,396	臨時職員賃金、きんたろうひろばの維持管理経費
		5	放課後児童クラブ施設整備費	34,800	北郷小学校放課後児童クラブ建設

4 款 衛生費				(単位:千円)		
項	目	事業	事業名	事業費	説明	
					主な内容	
1	1	2	保健衛生管理費	18,156	看護学校運営費等負担金、精神障害者医療費扶助、修学資金貸付金、AED借上料	
		3	救急医療対策事業費	124,481	御殿場市救急医療センター負担金、公的病院等運営費補助金	
		4	災害時医療救護対策事業費	741	救護所医薬材料	
	2	2	感染症予防費	61,921	予防接種	
		2	健康増進事業費	4,948	食育栄養改善業務、健康づくり推進事業助成金	
	3	3	生活習慣病予防費	54,979	各種がん検診	
		4	健康マイレージ事業費	1,151	おやま健康マイレージ賞品負担金	
		5	クアオルト健康ウォーキング推進事業費	2,687	クアオルト健康ウォーキング推進事業経費	
	4	2	母子保健事業費	22,726	妊婦・産婦健診、産後ケア事業、不妊不育治療費助成	
		3	こども医療費助成費	85,950	こども医療費助成	
	2	1	2	環境保全事業費	1,395	環境基本計画調査
			3	環境美化事業費	1,095	飼い猫適正飼養補助金
			4	ごみ減量・リサイクル推進事業費	4,348	廃棄物減量等推進委員謝礼、資源リサイクル活動奨励交付金
5			太陽エネルギー利用設備設置推進事業費	1,500	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	
6			浄化槽設置推進事業費	18,958	合併処理浄化槽設置奨励事業補助金	
7			広域行政組合斎場負担金	13,230	斎場負担金	
8			広域行政組合衛生センター負担金	70,231	し尿処理費負担金	
2			2	公害対策費	2,687	河川、特定事業所、工業排水等水質検査、ダイオキシン類測定
3		1	2	塵芥収集事業費	50,346	塵芥収集運搬
		2	2	塵芥処理費	12,881	一般廃棄物中間処理、最終処分場経費
	3	3	広域行政組合富士山エコパーク負担金	132,504	焼却センター負担金	

5 款 農業水産業費				(単位:千円)	
項	目	事業	事業名	事業費	説明
					主な内容
1	1	2	農業委員会運営費	5,608	農業委員、農地利用最適化推進委員報酬
		2	2	花と緑のまちづくり事業費	319
	3	2	農業振興費	13,931	農業振興地域整備計画定期変更業務、経営体育成支援事業補助金
		3	有害鳥獣対策事業費	3,454	小山町鳥獣被害対策協議会補助金
		4	経営所得安定対策事業費	1,100	経営所得安定対策制度推進事業交付金
	4	2	畜産業費	277	北駿畜産共進会負担金、家畜予防注射補助金
	5	2	土地改良事業総務費	3,899	部農会支給原材料、県特別賦課金、東富士演習場周辺土地改良事業負担金
		3	土地改良施設維持管理費	5,502	多面的機能支払補助金

		4	町単独土地改良事業費	3,163	水路維持補修
	6	2	演習場周辺障害防止対策事業費	16,609	測量設計業務沈砂池、用水障害対策事業
	7	2	中山間地域総合整備事業費	40,559	県営中山間地域総合整備事業負担金
	8	2	経営体育成基盤整備事業費	69,968	県営経営体育成基盤整備事業負担金、県営畑地帯総合整備負担金
	9	2	中山間地域直接推進事業費	7,664	中山間地域等直接支払交付金
	10	2	農村活性化センター管理費	1,190	農村活性化センター修繕料、土地借上料
	11	2	農村公園管理費	7,764	足柄ふれあい公園維持管理業務、農村公園維持管理費
2	1	2	林業総務費	4,730	林地台帳整備事業
		3	森林整備事業費	43,975	森林景観整備事業、次世代林業基盤づくり交付金、町有林整備事業
	2	2	林道維持管理費	5,500	林道管理委託料
		3	林道整備事業費	33,770	県単独林道事業、山村道路網整備事業負担金
	3	2	治山事業総務費	2,316	山地強靱化総合対策協議会原材料、静岡県山林協会会費
		3	県単独治山事業費	11,000	県単独治山事業
		4	町単独治山事業費	500	町単独治山事業

6 款 商工労働費 (単位:千円)

項	目	事業	事業名	事業費	説明
					主な内容
1	1	2	商工業振興費	9,244	小山町商工会助成金
		3	中小企業振興費	1,046	小口資金利子補給交付金
		4	消費者行政費	2,960	消費生活相談員賃金
	2	2	企業立地推進費	407,780	富士山麓ビジネスマッチング事業負担金、地域産業立地事業費補助金
		3	未来拠点事業費	30,840	各地区地権者協議会負担金、湯船原地区相続・分筆登記
		4	上野工業団地造成事業特別会計繰出金	9,000	特別会計繰出金
	5	小山PA周辺開発事業特別会計繰出金	1,000	特別会計繰出金	
2	1	2	観光振興費	35,618	観光地域づくり推進業務、観光協会助成金、おまつり助成金
		3	富士山観光事業費	73,031	須走口五合目駐車場等管理、富士山保全協力金徴収業務、小富士遊歩道整備
		4	交流人口拡大事業費	17,345	自転車まちづくり事業、ゴルフ振興事業負担金、大型観光キャンペーン負担金
		5	観光施設管理運営費	57,415	観光施設の維持管理
		6	富士箱根トレイル等維持管理費	3,905	ハイキングコース維持管理、金時山山頂トイレ負担金
		2	町民いこいの家管理費	1,000	町民いこいの家修繕
	3	2	道の駅地域振興センター管理費	2,075	道の駅ふじおやま修繕
		3	道の駅観光交流センター管理費	1,000	道の駅すばしり修繕
		4	道の駅観光交流センター整備費	60,000	道の駅すばしり改修
	3	1	2	勤労者支援費	11,030
3			雇用対策事業費	2,755	駿東地域職業能力開発協会負担金

7 款		土木費				(単位:千円)	
項	目	事業	事業名	事業費	説明		
					主な内容		
1	1	2	土木総務費	6,128	土木積算システム使用料、道路河川占用システム使用料及び保守点検料		
		3	公共用地測量登記事業費	1,273	境界杭埋設及び公共嘱託登記		
	2	2	地籍調査事業費	9,298	分筆線記入業務、地籍調査		
2	1	2	道路橋梁総務費	29,132	道路台帳修正、県営事業負担金		
		2	2	町道維持管理費	18,104	除雪、道路美化	
		3	3	公共施設地区対応事業費	47,500	道路維持補修、安全施設整備	
	3	2	町道整備事業費	257,898	町道原向中日向線舗装補修、町道4211号線道路改良、町道上野大御神線外6路線舗装補修		
		3	足柄SA周辺地区開発道路整備事業費	315,700	町道2416号線他道路新設工事		
	4	4	2	公共道路整備事業費	920,681	町道3975号線道路改良舗装(大御神工区)、町道大胡田用沢線外1路線道路改良舗装	
		3	3	新東名側道整備事業費	151,403	町道3628号線整備事業	
		4	4	道路構造物長寿命化事業費	205,700	東名跨道橋補修工事委託、橋梁長寿命化修繕工事、測量設計	
		5	5	工業団地アクセス道路整備事業費	313,035	町道3076号線(南北幹線)・町道3099号線(湯船原アクセス)道路改良工事	
	5	2	2	防衛施設道路整備事業費	313,937	町道上野大御神線道路改良舗装工事、物件移転補償費	
		2	2	急傾斜地崩壊防止事業費	50,404	竹之下神田急傾斜地崩壊防止工事	
	3	1	2	普通河川維持管理事業費	71,158	普通河川維持工事、普通河川改修工事	
4	1	2	計画調査総務費	466	開発行為等許可事務		
		2	2	都市計画費	25,481	都市計画図電子化業務委託、区域区分界妥当性検討調査	
		3	3	都市計画道路整備事業費	543,922	大胡田用沢線物件補償及び工事費	
		4	4	景観形成推進事業費	196	景観計画推進経費	
		5	5	足柄地区拠点整備事業費	237,630	足柄駅交流センター(仮称)建設工事、JR東海(株)機能補償費	
	3	2	2	公園管理総務費	63	日本公園緑地協会負担金	
		3	3	都市公園維持管理費	23,634	公園等維持管理費	
		4	4	宅地基盤整備費	14,040	菅沼谷戸地区区画整理事業調査	
		5	5	豊門公園整備費	400,900	豊門会館改修工事、西洋館改修工事	
		6	6	誓いの丘公園整備費	56,500	誓いの丘公園整備工事	
		4	2	2	下水道事業特別会計繰出金	86,421	特別会計繰出金
5	1	2	町営住宅維持管理費	89,546	町営住宅管理代行委託、住宅改修工事		
		3	3	地域優良賃貸住宅整備事業	462,000	地域優良賃貸住宅施設購入	
	2	2	2	建築指導費	13,066	木造住宅補強計画、耐震補強補助金	

8 款		消 防 費			
項	目	事業	事業名	事業費	説 明
					主 な 内 容
1	1	2	広域行政組合常備消防負担金	286,978	常備消防負担金
	2	2	消防団運営費	37,237	消防団員報酬、費用弁償
		3	消防団消防施設維持管理費	713	消防団ポンプ自動車購入
		4	消防団福利厚生費	6,123	消防団員退職報償、退職報償金負担金
		5	消防団施設整備事業費	81,017	消防第7分団車庫詰所建設
		3	2	消防施設費	1,334
	4	2	水防費	204	気象情報収集システム使用料、水防協議会委員報酬
	5	2	地震対策費	19,742	備蓄食糧、防災備品等購入
		3	自主防災推進事業費	3,509	自主防災対策事業補助金、自主防災資機材整備交付金
		4	国民保護事業費	145	国民保護訓練経費
	6	2	移動系無線設備管理費	3,076	防災行政無線保守点検、機器更新
		3	同報系無線設備管理費	7,625	無線機器保守点検、防災行政ラジオ購入
		4	同報系無線設備デジタル化整備事業費	219,150	実施設計業務委託

9 款		教 育 費			
項	目	事業	事業名	事業費	説 明
					主 な 内 容
1	1	2	教育委員会費	1,210	教育委員報酬
	2	2	事務局事務費	15,988	富士登山ツアー受入事業交付金、姉妹市(福知山市)小学生交流交付金
		3	健康管理事業費	3,055	教職員健康診断
		4	特別支援教育費	2,948	臨床心理士賃金
		5	こども相談事業費	3,037	こども相談員賃金
		6	スクールバス運営事業費	2,717	スクールバス運行業務
2	1	2	小学校管理運営費	362,454	低学年・特別支援員、非常勤講師、臨時事務員等賃金
		3	小学校児童健康管理費	4,921	校医及び薬剤師報酬
		4	小学校給食費	89,518	臨時給食員賃金、給食用備品、賄材料費
		5	小学校施設整備費	28,000	小学校施設各種修繕、足柄小プール工事
	2	2	小学校教育振興費	17,099	外国人英語指導員派遣、放課後子ども教室指導員謝礼
		3	小学校備品整備費	3,100	理振法備品・教材備品
4		小学校就学支援費	4,902	学校給食費・学用品費等扶助	
3	1	2	中学校管理運営費	238,317	臨時事務員、特別支援員等賃金、土地借上料
		3	中学校生徒健康管理費	2,914	校医及び薬剤師報酬

		4	中学校給食費	39,369	臨時給食員賃金、給食用備品、賄材料費
		5	中学校施設整備費	25,000	中学校施設各種修繕、小山中バックネット改修工事
	2	2	中学校教育振興費	19,010	外国人英語指導員派遣、夢チャレンジ支援事業
		3	中学校備品整備費	2,164	理振法備品・教材備品
		4	中学校就学援助費	6,150	学校給食費、学用品費等扶助
4	1	2	幼稚園管理運営費	42,979	臨時教諭、臨時用務員賃金、給食運搬業務、賄材料費
		3	幼稚園維持管理費	3,849	幼稚園の維持管理経費
		4	幼稚園児健康管理費	1,280	医師及び薬剤師報酬
5	1	2	社会教育総務費	12,566	臨時職員賃金、NPO支援センター業務、社会教育指導員報酬
		3	青少年健全育成費	3,624	成人式関係経費、芸術鑑賞会バス借上げ、子ども会育成連合会等助成
		4	文化財費	221,104	森村橋修景・復原事業
		5	ホタルの里づくり事業費	314	ホタルの里づくり推進協議会交付金
		6	男女共同参画推進事業費	113	男女共同参画講座講師謝礼
		7	富士山総合施策費	448	富士山世界文化遺産協議会負担金
	2	2	生涯学習推進費	3,570	生涯学習推進講演会、芸術文化振興事業
	3	2	図書館管理運営費	473	セカンドブック事業、ブックスタート事業関係経費
	4	2	文化会館等管理運営費	147,128	生涯学習施設指定管理料
6	1	2	社会体育振興費	16,707	スポーツ推進委員関係事業経費、体育協会助成、町民体育大会助成
		3	体育施設管理費	204,035	町民プール管理運営経費、小山球場改修
		4	パークゴルフ場管理費	7,264	パークゴルフ場管理運営経費

10 款 災害復旧費					(単位:千円)
項	目	事業	事業名	事業費	説明
					主な内容
1	1	2	農地災害復旧費	1,990	農地災害復旧費
		3	農業用施設災害復旧費	2,140	農業用施設災害復旧費
	2	2	林道施設災害復旧費	2,540	林道施設災害復旧費
2	1	2	河川施設災害復旧費	3,563	河川施設災害復旧費
		3	道路施設災害復旧費	5,763	道路施設災害復旧費

8 一般会計投資的事業費の内訳

(1) 総括表

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度	前 年 度	増 減 額	伸 び 率
I 普通建設事業費	5,759,509	4,252,965	1,506,544	35.4
II 災害復旧事業費	15,996	15,300	696	4.5
合 計	5,775,505	4,268,265	1,507,240	35.3

(2) 投資的事業費の財源内訳

(単位:千円)

区 分	事 業 費	左 の 財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
普通建設事業費	単独	2,464,107	78,000	213,856	131,800	1,538,550	501,901
	補助	3,295,402	2,012,331	3,597	904,100	126,500	248,874
	小計	5,759,509	2,090,331	217,453	1,035,900	1,665,050	750,775
災害復旧事業費	単独	6,796	0	0	0	0	6,796
	補助	9,200	5,508	0	2,700	400	592
	小計	15,996	5,508	0	2,700	400	7,388
合 計	5,775,505	2,095,839	217,453	1,038,600	1,665,450	758,163	

(3) 普通建設事業費明細

2款 総務費

(単位：千円)

項	目	事業名	事業費	左の財源内訳					説明		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主な内容	事業量	特記事項
1	4	庁舎改修事業	4,500				4,400	100	・トイレ改修		
	5	須走コミセン等改修	155,000	66,833			50,000	38,167	・コミセン、支所改修工事		防衛8条
総務費合計			159,500	66,833	0	0	54,400	38,267			

3款 民生費

項	目	事業名	事業費	左の財源内訳					説明		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主な内容	事業量	特記事項
2	1	養護老人ホーム建設事業交付金	9,200					9,200	・養護老人ホーム平成の杜建設に伴う補助		
3	4	北郷小学校放課後児童クラブ建設	34,300	12,396	1,328			20,576			
民生費合計			43,500	12,396	1,328	0	0	29,776			

4款 衛生費

項	目	事業名	事業費	左の財源内訳					説明		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主な内容	事業量	特記事項
2	1	合併処理浄化槽設置奨励事業補助金	18,910	6,303	2,269			10,338	・合併処理浄化槽設置	50基	
衛生費合計			18,910	6,303	2,269	0	0	10,338			

5款 農林水産業費

項 目	事業名	事業費	左 の 財 源 内 訳					説 明		
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主な内容	事業量	特記事項
1	5 土地改良事業	5,425				412	5,013	・用排水路改修		
	6 演習場周辺障害防止対策事業	16,609	15,000				1,609	・佐野川中堰 ・坂本用排水路改修	1 池 L=160m	防衛9条 防衛9条
	7 中山間地域総合整備事業	40,559			17,500	19,500	3,559	・足柄金時、北郷南西部、所領小山地区		県営事業負担金
	8 経営体育成基盤整備事業	69,968			30,800	34,300	4,868	・上野地区		県営事業負担金
2	1 森林整備事業	43,975	2,942	15,501			25,532	・町有林整備事業 ・森林景観整備事業補助金 ・次世代林業基盤づくり交付金等		
	2 林道整備事業	33,770		4,000			29,770	・竹之下金時線改良事業 ・中島線改良事業 ・生土不老山線改良事業 ・山村道路網整備事業負担金	L=160m L=160m L=160m	
	3 治山事業	11,500		6,000			5,500	・藤曲治山事業 ・町単独治山事業		
農 林 水 産 業 費 合 計		221,806	17,942	25,501	48,300	54,212	75,851			

6款 商工労働費

項 目	事業名	事業費	左 の 財 源 内 訳					説 明		
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主な内容	事業量	特記事項
2	1 小富士遊歩道整備	41,841		20,900			20,941	・木道設置	L=800m	
	2 駿河小山駅前修景及び町の駅活性化事業	50,000		16,600		33,000	400	・駅前修景、町の駅改修		
	3 道の駅すばしり改修	60,000		15,000		45,000	0	・道の駅改修		
商 工 労 働 費 合 計		151,841	0	52,500	0	78,000	21,341			

7款 土木費

項	目	事業名	事業費	左の財源内訳					説明		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主な内容	事業量	特記事項
1	2	地籍調査事業	21,547		1,830		180	19,537	・用沢、一色地区		
	2	公共施設地区対応事業	5,000					5,000	・安全施設整備工事		
	3	町道整備事業	257,898	63,000			150,000	44,898	・町道4211号線道路改良工事 ・町道原向中日向線舗装補修工事 ・オリンピック・パラリンピック対策事業	L=90m L=700m	防衛9条 防衛9条
		足柄SA周辺地区開発道路整備事業	315,700	126,500			189,200	0	・町道2416号線他道路新設工事		社会資本整備交付金
		東名足柄関連町道整備事業	14,500					14,500	・開通効果検討業務		
2		公共道路整備事業	930,240	445,750		401,000		83,490	・町道3975号線道路改良舗装工事 ・町道大胡田用沢線道路改良舗装工事 ・町道用沢大御神線道路改良舗装工事	L=570km L=880km L=600km	社会資本整備交付金 社会資本整備交付金 社会資本整備交付金
	4	新東名関連町道整備事業	151,403	65,570		48,200	6,840	30,793	・町道3975号線道路整備事業		社会資本整備交付金
		道路構造物長寿命化事業費	205,700	99,990		52,900		52,810	・東名跨道橋補修工事委託等 ・道路構造物点検業務	N=2橋	社会資本整備交付金 社会資本整備交付金
		工業団地アクセス道路整備事業	313,035	165,000		121,500		26,535	・町道3076号線外1道路改良工事		社会資本整備交付金
	5	防衛施設道路整備事業	313,937	121,905			50,000	142,032	・町道上野大御神線道路改良舗装工事	L=370m	防衛8条
	6	急傾斜地崩壊防止事業	50,404		20,925	25,500		3,979	・竹之下神田急傾斜地崩壊防止工事		
3	1	普通河川維持管理事業	71,158				68,000	3,158	・普通河川維持工事		
	2	都市計画道路整備事業	543,922	250,878		225,700		67,344	・大胡田用沢線工事、物件補償費		社会資本整備交付金
		足柄地区拠点施設整備事業費	237,630		57,300		170,000	10,330	・足柄駅交流センター建設工事		
4		須走多目的広場歩道補修	5,000				2,500	2,500	・須走多目的広場歩道補修工事		
	3	豊門公園整備事業	400,900				400,000	900	・豊門会館、西洋館改修工事		
		誓いの丘公園整備事業	56,500		18,000		38,000	500	・誓いの丘公園整備工事		
	1	町営住宅整備事業	44,101	22,050				22,051	・新緑ヶ丘、南藤曲団地改修工事等		社会資本整備交付金
		町営住宅解体事業	12,000					12,000	・湯船団地解体		
		地域優良賃貸住宅整備事業	462,000	462,000				0	・落合地域優良賃貸住宅施設購入		社会資本整備交付金
土木費合計			4,412,575	1,822,643	98,055	874,800	1,074,720	542,357			

8款 消 防 費

項 目	事 業 名	事 業 費	左 の 財 源 内 訳					説 明		
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主 な 内 容	事 業 量	特記事項
1	2 消防第7分団車庫詰所建設事業	81,017			58,000		23,017			
	6 J-ALER T設備移設	3,210					3,210			
	同報系無線設備デジタル化整備事業	219,150	164,214		54,800		136			防衛8条
消 防 費 合 計		303,377	164,214	0	112,800	0	26,363			

9款 教 育 費

項 目	事 業 名	事 業 費	左 の 財 源 内 訳					説 明		
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主 な 内 容	事 業 量	特記事項
2	1 給食用備品購入	7,000		4,400			2,600	・食器洗浄機等		電源立地
	小学校整備事業	16,000				16,000	0	・足柄小学校プール改修		
3	1 中学校整備事業	15,000				15,000	0	・小山中学校バックネット改修		
5	1 森村橋修景・復原事業	190,000		33,400		156,600	0	・森村橋修景、復原		
	森村市左衛門胸像等設置	20,000				20,000	0	・森村市左衛門胸像設置		
6	1 小山球場改修	200,000				196,118	3,882	・スコアボード改修		スポーツ振興くじ
教 育 費 合 計		448,000	0	37,800	0	403,718	6,482			

普通建設事業費 総計	事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		5,759,509	2,090,331	217,453	1,035,900	1,665,050

注意： 特記事項欄の「防衛3条」は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条に基づく「防衛施設周辺障害防止事業補助金」の充当事業を、「防衛8条」は同法第8条に基づく「防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金」の充当事業を、「防衛9条」は同法第9条に基づく「特定防衛施設周辺整備調整交付金」の充当事業を表す。

また、「電源立地」は「電源立地地域対策交付金」の充当事業を表す。

(4) 災害復旧事業費明細

10款 災害復旧費

(単位：千円)

項目	事業名	事業費	左の財源内訳					説明		
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	主な内容	事業量	特記事項
1	1 農地災害復旧事業	1,990	800		300	400	490			
	1 農業用施設災害復旧事業	2,140	1,040		400		700			
	2 林道施設災害復旧事業	2,540	1,000		800		740			
2	1 河川施設災害復旧事業	3,563	1,334		600		1,629			
	1 道路施設災害復旧事業	5,763	1,334		600		3,829			
災害復旧費合計		15,996	5,508	0	2,700	400	7,388			