

平成 2 7 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
<b>小 山 町 一 般 会 計 予 算</b> .....	<b>7</b>
<b>I 歳入歳出予算事項別明細書</b>	
1 総 括 .....	17
2 歳 入 .....	19
3 歳 出 .....	52
<b>II 給与費明細書</b> .....	<b>197</b>
<b>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</b> .....	<b>206</b>
<b>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</b> .....	<b>207</b>
<b>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</b> .....	<b>208</b>

小山町国民健康保険特別会計予算 .....	209
小山町育英奨学資金特別会計予算 .....	255
小山町後期高齢者医療特別会計予算 .....	264
小山町下水道事業特別会計予算 .....	274
小山町土地取得特別会計予算 .....	297
小山町介護保険特別会計予算 .....	304
小山町宅地造成事業特別会計予算 .....	342

# 一 般 会 計 予 算 補 正 整 理 表

(単位：千円)

議決年月日		歳 入							
		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
款		27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. 町 税	補正	—						
現計		3,796,690							
2. 地方譲与税	補正	—							
	現計	94,000							
3. 利子割交付金	補正	—							
	現計	6,000							
4. 配当割交付金	補正	—							
	現計	10,000							
5. 株式等譲渡所得割交付金	補正	—							
	現計	10,000							
6. 地方消費税交付金	補正	—							
	現計	365,000							
7. ゴルフ場利用税交付金	補正	—							
	現計	225,000							
8. 自動車取得税交付金	補正	—							
	現計	18,000							
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	補正	—							
	現計	38,000							
10. 地方特例交付金	補正	—							
	現計	10,000							
11. 地方交付税	補正	—							
	現計	310,000							

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	47,803							
14.	使用料及び 手数料	補正	—							
		現計	196,500							
15.	国庫支出金	補正	—							
		現計	1,531,253							
16.	県支出金	補正	—							
		現計	498,288							
17.	財産収入	補正	—							
		現計	414,051							
18.	寄附金	補正	—							
		現計	17,388							
19.	繰入金	補正	—							
		現計	290,785							
20.	繰越金	補正	—							
		現計	100,000							
21.	諸収入	補正	—							
		現計	193,642							
22.	町債	補正	—							
		現計	793,600							
合計		補正	—							
		現計	8,970,000							

(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
		27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	104,635							
2. 総 務 費	補正	—							
	現計	1,476,884							
3. 民 生 費	補正	—							
	現計	2,342,664							
4. 衛 生 費	補正	—							
	現計	761,571							
5. 農林水産業費	補正	—							
	現計	292,243							
6. 商 工 費	補正	—							
	現計	189,114							
7. 土 木 費	補正	—							
	現計	1,629,489							
8. 消 防 費	補正	—							
	現計	428,141							
9. 教 育 費	補正	—							
	現計	805,276							

10. 災害復旧費	補正	—							
	現計	15,300							
11. 公債費	補正	—							
	現計	904,683							
12. 予備費	補正	—							
	現計	20,000							
合計	補正	—							
	現計	8,970,000							

## 特別会計予算補正整理表

(単位：千円)

議決年月日 区 分		当初予算	第 1 号	第 2 号	第 3 号	第 4 号	第 5 号
		27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	2,354,000					
育英奨学資金特別会計	補正	—					
	現計	4,926					
後期高齢者医療特別会計	補正	—					
	現計	191,753					
下水道事業特別会計	補正	—					
	現計	198,979					
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	1,760,000					
宅地造成事業特別会計	補正	—					
	現計	138,200					
合 計		4,647,861					

議案第 21 号

# 平成 27 年度 小山町一般会計予算



## 平成 27 年度 小山町 一般会計 予算

平成 27 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 8,970,000 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27年2月24日 提出

小山町長 込山正秀

平成27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		3,796,690
	1 町民税	1,403,100
	2 固定資産税	2,207,000
	3 軽自動車税	41,110
	4 町たばこ税	145,000
	5 入湯税	480
2 地方譲与税		94,000
	1 自動車重量譲与税	65,000
	2 地方揮発油譲与税	29,000
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
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		365,000
	1 地方消費税交付金	365,000
7 ゴルフ場利用税交付金		225,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	225,000
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		10,000
	1 地方特例交付金	10,000

款	項	金額
11 地方交付税		310,000
	1 地方交付税	310,000
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		47,803
	1 分担金	19,062
	2 負担金	28,741
14 使用料及び手数料		196,500
	1 使用料	184,541
	2 手数料	11,959
15 国庫支出金		1,531,253
	1 国庫負担金	318,797
	2 国庫補助金	1,207,483
	3 委託金	4,973
16 県支出金		498,288
	1 県負担金	163,113
	2 県補助金	283,001
	3 委託金	52,174
17 財産収入		414,051
	1 財産運用収入	324,001
	2 財産売払収入	90,050
18 寄附金		17,388
	1 寄附金	17,388
19 繰入金		290,785
	1 特別会計繰入金	34,021

款	項	金額
	2 基金繰入金	256,764
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		193,642
	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	36,851
	5 受託事業収入	10,752
	6 雑入	139,698
22 町債		793,600
	1 町債	793,600
歳入	合計	8,970,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 議会費		104,635
	1 議会費	104,635
2 総務費		1,476,884
	1 総務管理費	925,418
	2 徴税費	130,302
	3 戸籍住民基本台帳費	45,985
	4 選挙費	23,102
	5 統計調査費	12,742
	6 監査委員費	4,285
	7 企画渉外費	265,829
	8 広報広聴費	43,292
	9 交通安全対策費	25,929
3 民生費		2,342,664
	1 社会福祉費	949,102
	2 老人福祉費	563,931
	3 児童福祉費	829,631
4 衛生費		761,571
	1 保健衛生費	445,597
	2 環境保全費	117,111
	3 清掃費	195,497
	4 上水道費	3,366
5 農林水産業費		292,243
	1 農業費	169,000
	2 林業費	123,243
6 商工費		189,114
	1 商工費	71,238
	2 観光費	117,876

款	項	金額
7 土木費		1, 629, 489
	1 土木管理費	96, 685
	2 道路橋梁費	1, 071, 510
	3 河川費	2, 161
	4 計画調査費	360, 870
	5 住宅費	98, 263
8 消防費		428, 141
	1 消防費	428, 141
9 教育費		805, 276
	1 教育総務費	106, 893
	2 小学校費	183, 894
	3 中学校費	120, 781
	4 幼稚園費	143, 479
	5 社会教育費	234, 168
	6 保健体育費	16, 061
10 災害復旧費		15, 300
	1 農林水産施設災害復旧費	6, 670
	2 公共土木施設災害復旧費	8, 630
11 公債費		904, 683
	1 公債費	904, 683
12 予備費		20, 000
	1 予備費	20, 000
歳 出 合 計		8, 970, 000

## 第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
固 定 資 産 台 帳 整 備 事 業	平成28年度	8,327 千円

### 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
健康福社会館改修事業	千円 76,000	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。
中山間地域総合整備事業	16,200	同 上	同 上	同 上
公共道路整備事業	359,700	同 上	同 上	同 上
急傾斜地崩壊防止事業	6,000	同 上	同 上	同 上
都市計画道路整備事業	83,000	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	250,000	同上	同上	同上
計	793,600			

# 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	3,796,690	3,877,390	△80,700
2 地方譲与税	94,000	92,000	2,000
3 利子割交付金	6,000	7,000	△1,000
4 配当割交付金	10,000	10,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0
6 地方消費税交付金	365,000	280,000	85,000
7 ゴルフ場利用税交付金	225,000	235,000	△10,000
8 自動車取得税交付金	18,000	18,000	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,000	38,000	0
10 地方特例交付金	10,000	8,000	2,000
11 地方交付税	310,000	250,000	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	47,803	242,245	△194,442
14 使用料及び手数料	196,500	113,953	82,547
15 国庫支出金	1,531,253	1,278,252	253,001
16 県支出金	498,288	465,955	32,333
17 財産収入	414,051	502,630	△88,579
18 寄附金	17,388	28,571	△11,183
19 繰入金	290,785	368,635	△77,850
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	193,642	179,469	14,173
22 町債	793,600	710,900	82,700
歳入合計	8,970,000	8,820,000	150,000

( 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	104,635	94,946	9,689				104,635
2 総務費	1,476,884	1,420,774	56,110	290,106		32,305	1,154,473
3 民生費	2,342,664	1,844,938	497,726	957,361	76,000	154,417	1,154,886
4 衛生費	761,571	838,784	△77,213	29,874		92,753	638,944
5 農林水産業費	292,243	310,035	△17,792	71,692	16,200	43,275	161,076
6 商工費	189,114	223,296	△34,182	2,200		103,241	83,673
7 土木費	1,629,489	1,499,154	130,335	645,163	448,700	70,408	465,218
8 消防費	428,141	436,477	△8,336			52,748	375,393
9 教育費	805,276	1,199,290	△394,014	24,987		117,036	663,253
10 災害復旧費	15,300	17,800	△2,500	5,508	2,700	400	6,692
11 公債費	904,683	919,506	△14,823			2,000	902,683
12 予備費	20,000	15,000	5,000				20,000
歳 出 合 計	8,970,000	8,820,000	150,000	2,026,891	543,600	668,583	5,730,926

# 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	3,796,690	3,877,390	△80,700			
1項 町民税	1,403,100	1,482,100	△79,000			
1目 個人	1,053,000	1,082,000	△29,000			
				1 現年課税分	1,045,000	1 現年課税分 1,045,000 ・当年度賦課分納税義務者 10,874人 ・当年度賦課分 (a) 915,394千円 ・前年度賦課分 (b) 132,299千円 ・退職分離計 (c) 10,000千円 (a+b+c) × 収納率 (0.988) ÷ 1,045,000千円
				2 滞納繰越分	8,000	1 滞納繰越分 8,000
2目 法人	350,100	400,100	△50,000			
				1 現年課税分	350,000	1 現年課税分 350,000 ・均等割 (a) 452社 81,490千円 1号 50千円 × 274社 = 13,700千円 2号 120千円 × 4社 = 480千円 3号 130千円 × 72社 = 9,360千円 4号 150千円 × 10社 = 1,500千円 5号 160千円 × 29社 = 4,640千円 6号 400千円 × 10社 = 4,000千円

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× 41社=16,810千円 8号 1,750千円× 4社= 7,000千円 9号 3,000千円× 8社=24,000千円 ・法人税割 (b) 269,564千円 (a+b) × 収納率 (0.997) ≒ 350,000千円
				2 滞納繰越分	100	1 滞納繰越分 100
2項 固定資産税	2,207,000	2,216,800	△9,800			
1目 固定資産税	2,189,000	2,198,000	△9,000			
				1 現年課税分	2,181,000	1 現年課税分 2,181,000 土 地 (a) 50,005,943×0.014=700,083千円 家 屋 (b) (54,061,126×0.014)-10,000=746,855千円 償却資産 (c) 54,332,392×0.014=760,653千円 資産総額 (d) (a) + (b) + (c) =2,207,591千円 (d) × 収納率 (0.988) ≒ 2,181,000千円
				2 滞納繰越分	8,000	1 滞納繰越分 8,000

2目 国有資産等所在市町村交付金	18,000	18,800	△800			
				1 現年課税分	18,000	1 交付金 18,000
3項 軽自動車税	41,110	39,410	1,700			
1目 軽自動車税	41,110	39,410	1,700			
				1 現年課税分	41,100	1 現年課税分 41,100 ・原動機付自転車 50ccまで 1,006台×2,000円= 2,012千円 51～90cc 106台×2,000円= 212千円 91～125cc 138台×2,400円= 331千円 合計 (a) 2,555千円 ・軽自動車 軽二輪車 358台×3,600円= 1,288千円 軽四乗用(自) 4,158台×7,200円=29,937千円 軽四貨物(自) 2,030台×4,000円= 8,120千円 軽四貨物(営) 31台×3,000円= 93千円 小型特殊(農耕) 308台×2,400円= 739千円 小型特殊(その他) 73台×5,900円= 430千円 二輪小型自動車 299台×6,000円=1,794千円 ミニカー 27台×3,700円= 99千円 ボート 6台×2,400円= 14千円 ボート四 2台×4,000円= 8千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 - 3 - 1						合計 (b) 42,522千円 a+b= 45,077千円 (a+b-3,561千円)×収納率(0.99)≒41,100千円
				2 滞納繰越分	10	1 滞納繰越分 10
4項 町たばこ税	145,000	139,000	6,000			
1目 町たばこ税	145,000	139,000	6,000			
				1 現年課税分	145,000	1 現年課税分 145,000 旧3級品 1,199千本×2.495≒ 2,992千円 旧3級品以外26,990千本×5.262≒142,021千円
5項 入湯税	480	80	400			
1目 入湯税	480	80	400			
				1 現年課税分	480	1 現年課税分 480 3,000円～5,000円以下 …1,200人×100円=120,000円 5,000円を超えるもの … 2,400人×150円=360,000円
2款 地方譲与税	94,000	92,000	2,000			

1項 自動車重量譲与税	65,000	65,000	0			
1目 自動車重量譲与税	65,000	65,000	0			
				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	29,000	27,000	2,000			
1目 地方揮発油譲与税	29,000	27,000	2,000			
				1 地方揮発油譲与税	29,000	1 地方揮発油譲与税 29,000
3款 利子割交付金	6,000	7,000	△1,000			
1項 利子割交付金	6,000	7,000	△1,000			
1目 利子割交付金	6,000	7,000	△1,000			
				1 利子割交付金	6,000	1 利子割交付金 6,000
4款 配当割交付金	10,000	10,000	0			
1項 配当割交付金	10,000	10,000	0			
1目 配当割交付金	10,000	10,000	0			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 - 1 - 1				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	10,000	0			
1項 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0			
1目 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0			
				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	365,000	280,000	85,000			
1項 地方消費税交付金	365,000	280,000	85,000			
1目 地方消費税交付金	365,000	280,000	85,000			
				1 地方消費税交付金	365,000	1 地方消費税交付金 365,000
7款 ゴルフ場利用税交付金	225,000	235,000	△10,000			
1項 ゴルフ場利用税交付金	225,000	235,000	△10,000			

1目 ゴルフ場利用税交付金	225,000	235,000	△10,000			
				1 ゴルフ場利用税交付金	225,000	1 ゴルフ場利用税交付金 225,000
8款 自動車取得税交付金	18,000	18,000	0			
1項 自動車取得税交付金	18,000	18,000	0			
1目 自動車取得税交付金	18,000	18,000	0			
				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	38,000	0			
1項 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	38,000	38,000	0			
1目 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	38,000	38,000	0			
				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
10款 地方特例交付金	10,000	8,000	2,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1項 地方特例交付金	10,000	8,000	2,000			
1目 地方特例交付金	10,000	8,000	2,000			
				1 地方特例交付金	10,000	1 地方特例交付金 10,000
11款 地方交付税	310,000	250,000	60,000			
1項 地方交付税	310,000	250,000	60,000			
1目 地方交付税	310,000	250,000	60,000			
				1 地方交付税	310,000	1 普通交付税 190,000 2 特別交付税 120,000
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			
				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	47,803	242,245	△194,442			
1項 分担金	19,062	12,595	6,467			
1目 農林水産業費分担金	18,312	11,925	6,387			
				1 農業費分担金	18,312	1 町単土地改良事業費分担金 312 2 県営中山間地域総合整備事業分担金 18,000
2目 商工費分担金	350	270	80			
				1 商工費分担金	350	1 工業排水管分担金 350
3目 災害復旧費分担金	400	400	0			
				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	28,741	229,650	△200,909			
1目 民生費負担金	5,830	95,803	△89,973			
				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
				2 児童福祉費負担金	5,422	1 受託児童保育負担金 5,422

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2目 衛生費負担金	1,851	1,847	4			
				1 保健衛生費負担金	1,851	1 休日等歯科診療運營業務負担金 1,851
3目 農林水産業費負担金	21,060	0	21,060			
				1 林業費負担金	21,060	1 林道整備事業負担金 21,060
14款 使用料及び手数料	196,500	113,953	82,547			
1項 使用料	184,541	102,092	82,449			
1目 総務使用料	1,432	1,446	△14			
				1 総務管理使用料	1,432	1 職員駐車場使用料 886 2 足柄コミセン使用料 250 3 須走コミセン使用料 54 4 北郷コミセン使用料 20 5 その他使用料 222
2目 民生使用料	88,672	1,954	86,718			
				1 健康福祉施設使用料	1,248	1 健康福祉施設使用料 1,200 2 その他使用料 48

14 - 1 - 2				2 老人福祉使用料	196	1 町有建物使用料	196
				3 児童福祉費使用料	87,228	1 保育所保育料 2 一時的保育保育料 3 延長保育保育料 4 預かり保育保育料 5 保育所保育料（滞納繰越分）	85,598 480 100 50 1,000
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	3,361	3,281	80				
				1 農業使用料	3,361	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	2,247 588 418 12 96
5目 商工使用料	145	145	0				
				1 町民いこいの家使用料	43	1 行政財産使用料	43
				2 地域振興センター使用料	2	1 行政財産使用料	2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 - 1 - 5				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	65,024	68,766	△3,742			
				1 道路橋梁・河川使用料	10,624	1 占用料 10,345 2 滞納繰越分 279
				2 計画調査使用料	1,400	1 都市公園使用料 1,400
				3 住宅使用料	53,000	1 現年度分 50,000 2 滞納繰越分 3,000
7目 教育使用料	24,970	25,563	△593			
				1 幼稚園使用料	20,770	1 保育料 20,770
				2 生涯学習施設使用料	4,200	1 パークゴルフ場使用料 3,500 2 学校体育施設使用料 700
2項 手数料	11,959	11,861	98			
1目 総務手数料	10,506	10,507	△1			
				1 証明手数料	1,500	1 税務関係証明手数料 1,500

14 - 2 - 1				2 戸籍住民基本台帳手数料 9,000		1 戸籍住民票関係手数料 9,000
				3 督促手数料 6		1 町住家賃督促手数料 5 2 保育料督促手数料 1
2目 衛生手数料	985	880	105			
				1 衛生手数料 985		1 畜犬登録事務手数料 270 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 110
3目 農林水産業手数料	3	3	0			
				1 農業手数料 3		1 農地証明等 3
4目 土木手数料	465	471	△6			
				1 計画調査手数料 465		1 土地証明関係手数料 180 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	1,531,253	1,278,252	253,001			
1項 国庫負担金	318,797	295,739	23,058			
1目 民生費国庫負担金	316,129	293,071	23,058			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 - 1 - 1				1	131,092	1 障害者自立支援給付費負担金 116,834
						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 4,688
				2	184,304	1 児童手当負担金 166,605
						2 保育所運営費負担金 2,699
						3 障害児施設措置費負担金 15,000
				3	733	1 低所得者保険料軽減負担金 733
2目						
災害復旧費国庫負担金	2,668	2,668	0			
				1		1 公共土木施設災害復旧費国庫負担金(現年災分) 2,668
					2,668	
2項						
国庫補助金	1,207,483	976,747	230,736			
1目						
総務費国庫補助金	26,080	8,000	18,080			
				1		1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 21,080
					21,080	
				2		1 再生可能エネルギー支援事業補助金 5,000
					5,000	
2目						
民生費国庫補助金	317,097	98,950	218,147			

15 - 2 - 2				1	305,209	1 地域生活支援事業補助金	13,797
				社会福祉費補助金		2 演習場周辺民生安定施設整備事業費補助金	258,034
						3 臨時福祉給付金給付事業費補助金	16,200
						4 臨時福祉給付金給付事務費補助金	4,732
						5 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	8,550
						6 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	3,896
				2	252	1 特別対策補助金	252
				後期高齢者医療費補助金			
				3	11,636	1 子ども・子育て支援交付金	11,636
				児童福祉費補助金			
3目							
衛生費国庫補助金	6,733	6,484	249				
				1	6,323	1 合併処理浄化槽設置奨励事業補助金	6,323
				環境保全費補助金			
				2	410	1 未熟児養育医療扶助費補助金	410
				保健衛生費補助金			
4目							
農林水産業費国庫補助金	9,106	25,296	△16,190				
				1	9,106	1 震災対策農業水利施設整備事業補助金	8,600
				農業費補助金			2 多面的機能支払交付金
5目							
土木費国庫補助金	629,814	335,970	293,844				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 - 2 - 5				1 道路橋梁費補助金	516,227	1 防衛施設道路整備事業費補助金 27,480
						2 社会資本整備総合交付金（道路改築等） 219,926
						3 社会資本整備総合交付金（I Cアクセス道路等） 203,471
						4 防災安全交付金（橋梁長寿命化） 33,220
						5 防災安全交付金（土砂災害対策） 120
						6 防災安全交付金（道路構造物点検） 32,010
				2 住宅費補助金	587	1 わが家の専門家診断事業補助金 347
						2 木造住宅補強計画策定事業補助金 240
				3 計画調査費補助金	113,000	1 社会資本整備総合交付金（街路事業） 113,000
6目 教育費国庫補助金	4,613	288,007	△283,394			
				1 小学校費補助金	425	1 学用品費等補助金 1
						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 124
				2 中学校費補助金	2,963	1 学用品費等補助金 1
						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 111
				3 社会教育費補助金	1,225	1 文化財関係補助金 1,225

7目 災害復旧費国庫補助金	2,840	2,840	0			
				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） 800 2 農業用施設災害復旧費補助金（現年災分） 1,040 3 林道施設災害復旧費国庫補助金（現年災分） 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	4,973	5,766	△793			
1目 総務費委託金	922	1,015	△93			
				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	150	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 150
				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	750	1 防衛施設区域取得等事務委託金 750

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
2目 民生費委託金	4,051	4,751	△700			
				1 社会福祉費委託金	3,970	1 基礎年金事務委託金 3,260 2 年金協力連携事務委託金 709 3 特別障害給付金事務委託金 1
				2 児童福祉費委託金	81	1 特別児童扶養手当事務委託金 81
16款 県支出金	498,288	465,955	32,333			
1項 県負担金	163,113	140,728	22,385			
1目 民生費県負担金	163,113	140,728	22,385			
				1 社会福祉費負担金	97,209	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 58,417 4 障害者自立支援医療費負担金 4,785 5 国民健康保険基盤安定負担金 33,545
				2 老人福祉費負担金	20,668	1 後期高齢者保険基盤安定負担金 20,302 2 低所得者保険料軽減負担金 366
				3 児童福祉費負担金	45,236	1 児童手当負担金 36,387 2 保育所運営費負担金 1,349 3 障害児施設措置費負担金 7,500

2項 県補助金	283,001	281,922	1,079			
1目 総務費県補助金	8,114	26,972	△18,858			
				1 総務管理費補助金	1,972	1 消費者行政強化促進事業費補助金 1,972
				2 企画渉外費補助金	6,142	1 内陸フロンティア推進区域調査事業費補助金 5,000 2 土地利用規制等対策費交付金 278 3 自主運行バス事業費補助金 864
2目 民生費県補助金	167,360	53,501	113,859			
				1 社会福祉費補助金	21,502	1 地域生活支援事業補助金 6,851 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 老人福祉費補助金	3,538	1 在宅福祉事業費補助金 2,788 2 介護保険低所得者利用者軽減措置事業補助金 750
				3 児童福祉費補助金	142,320	1 母子家庭等医療費助成事業費補助金 1,919 2 子ども・子育て支援交付金 11,636 3 放課後児童クラブ補助金 12,219 4 乳幼児児童保育事業補助金 171 5 緊急子育て支援事業費補助金 70 6 保育所緊急整備事業費補助金 76,803

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 - 2 - 2						7 認定こども園整備事業費補助金 29,572 8 地域少子化対策強化交付金 9,930
3目 衛生費県補助金	21,856	25,341	△3,485			
				1 保健衛生費補助金	19,294	1 こども医療費補助金 17,739 2 健康増進事業費補助金 1,150 3 未熟児養育医療扶助費補助金 205 4 一般不妊治療県費助成金 200
				2 環境保全費補助金	2,562	1 合併処理浄化槽設置奨励事業補助金 2,529 2 河川美化事業費補助金 33
4目 農林水産業費県補助金	51,386	24,268	27,118			
				1 農業費補助金	13,888	1 農業委員会交付金等 1,315 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 5,862 5 開拓財産事務取扱交付金 25 6 多面的機能支払交付金事業活動推進交付金 10 7 鳥獣被害防止総合対策交付金 3,750 8 機構集積支援事業補助金 1,097 9 環境保全型農業交付金 150 10 多面的機能支払県補助金 253

16 - 2 - 4				2 林業費補助金	37,498	1 森林整備地域活動支援交付金 2 県単林道開設改良事業補助金 3 県単治山事業補助金 4 しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金 5 森林整備加速化・林業再生事業補助金	2,002 15,560 7,776 7,660 4,500
5目 商工費県補助金	1,000	11,750	△10,750				
				1 商工費補助金	1,000	1 タウンマネージャー配置支援事業補助金	1,000
6目 土木費県補助金	5,349	10,873	△5,524				
				1 道路橋梁費補助金	3,469	1 急傾斜地崩壊防止事業費補助金	3,469
				2 住宅費補助金	1,880	1 わが家の専門家診断事業補助金 2 木造住宅補強計画策定事業補助金 3 木造住宅耐震補強助成事業補助金	260 120 1,500
7目 教育費県補助金	842	423	419				
				1 社会教育費補助金	842	1 教育支援活動促進事業補助金 2 文化財関係補助金	434 408
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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9目 特別対策事業補助金	22,694	124,394	△101,700			
				1 緊急雇用創出事業補助金	22,694	1 緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金 22,694
3項 委託金	52,174	43,305	8,869			
1目 総務費委託金	49,454	40,245	9,209			
				1 徴税費委託金	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	8,203	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 5 4 国勢調査委託金 8,000 5 商業統計調査委託金 10 6 経済センサス - 活動調査準備経費委託金 100 7 経済センサス調査区管理委託金 5 8 2015年農林業センサス委託金 20

16 - 3 - 1				4 選挙費委託金	6,225	1 静岡県議会議員選挙委託金	6,225
2目 民生費委託金	53	43	10				
				1 社会福祉費委託金	53	1 福祉手当事務委託金 2 住宅手当緊急特別措置事業事務委託金 3 ホームレス実態調査委託金	3 40 10
3目 教育費委託金	17	17	0				
				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	2,650	3,000	△350				
				1 権限移譲事務交付金	2,650	1 権限移譲事務交付金	2,650
17款 財産収入	414,051	502,630	△88,579				
1項 財産運用収入	324,001	318,748	5,253				
1目 財産貸付収入	323,535	318,239	5,296				
				1 土地貸付収入	322,754	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	303,713 7,736 7,203 1,949 1,018

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 - 1 - 1						6 職員駐車場貸付料 255
						7 平成の杜町有地貸付料 880
				2 建物貸付収入	781	1 町史編さん資料室賃貸料等 781
2目 利子及び配当金	466	509	△43			
				1 利子及び配当金	466	1 財政調整基金利子 73 2 特別基本基金利子 1 3 減債基金利子 1 4 総合計画推進基金利子 3 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 19 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 須走地域振興事業基金利子 2 11 緊急地震対策基金利子 10 12 株式配当金 350 13 地域福祉基金利子 3
2項 財産売払収入	90,050	183,882	△93,832			
1目 不動産売払収入	90,050	183,882	△93,832			

17 - 2 - 1				1 土地売払収入	64,050	1 町有地売払収入	64,050
				2 立木売払収入	26,000	1 立木売払収入	26,000
18款 寄附金	17,388	28,571	△11,183				
1項 寄附金	17,388	28,571	△11,183				
1目 一般寄附金	15,000	10,100	4,900				
				1 一般寄附金	15,000	1 一般寄附金	15,000
2目 総務費寄附金	357	510	△153				
				1 総務管理費寄附金	357	1 支所及びコミュニティ供用施設管理費 寄附金	357
3目 民生費寄附金	392	1,220	△828				
				1 社会福祉費寄附金	10	1 社会福祉総務費寄附金	10
				2 児童福祉費寄附金	382	1 保育園費寄附金	382
4目 教育費寄附金	1,639	2,400	△761				
				1 小学校費寄附金	624	1 学校管理費寄附金	624

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
18 - 1 - 4				2		1 学校管理費寄附金 578
				中学校費寄附金	578	
				3		1 社会教育総務費寄附金 60
				社会教育費寄附金	360	2 自主文化事業費寄附金 300
				4		1 保健体育総務費寄附金 77
				保健体育費寄附金	77	
19款 繰入金	290,785	368,635	△77,850			
1項 特別会計繰入金	34,021	21	34,000			
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
				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			
				1		1 介護保険特別会計繰入金 20
				介護保険特別会計繰入 金	20	
3目 宅地造成事業会計繰入金	34,000	0	34,000			

19 - 1 - 3				1 宅地造成事業会計繰入金	34,000	1 宅地造成事業会計繰入金	34,000
2項 基金繰入金	256,764	368,614	△111,850				
1目 東富士演習場関連特定事業基金繰入金	190,000	245,000	△55,000				
				1 東富士演習場関連特定事業基金繰入金	190,000	1 東富士演習場関連特定基金繰入金	190,000
2目 須走地域振興基金繰入金	15,000	14,410	590				
				1 須走地域振興基金繰入金	15,000	1 須走地域振興基金繰入金	15,000
3目 緊急地震対策基金繰入金	51,764	18,781	32,983				
				1 緊急地震対策基金繰入金	51,764	1 緊急地震対策基金繰入金	51,764
20款 繰越金	100,000	100,000	0				
1項 繰越金	100,000	100,000	0				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
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	193,642	179,469	14,173			
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			
				1 預金利子	10	1 預金利子 10
3項 納付金	5,331	5,331	0			
1目 民生費納付金	5,331	5,331	0			
				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	36,851	47,203	△10,352			
1目						
商工費元利収入	36,491	47,203	△10,712			
				1 勤労者住宅建設資金元 利収入	36,491	1 勤労者住宅建設資金元利収入 36,491
2目						
衛生費元利収入	360	0	360			
				1 保健衛生費元利収入	360	1 保健師等修学資金貸付金償還金 360
5項						
受託事業収入	10,752	10,677	75			
1目						
総務費受託事業収入	1,540	1,529	11			
				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	1,506	1 東富士演習場事務受託事業 1,506
2目						
民生費受託事業収入	8,726	8,726	0			
				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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
3目 農林水産業費受託事業収入	486	422	64			
				1 農業費受託事業収入	486	1 農業者年金業務 186 2 経営所得安定対策受託事業 300
6項 雑入	139,698	115,248	24,450			
1目 雑入	139,698	115,248	24,450			
				1 非常備消防収入	4,138	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 1,500
				2 雑入	135,560	1 団体保険事務取扱手数料 1,300 2 職員駐車場貸付料 441 3 県収入証紙売捌手数料 145 4 建物火災保険料 101 5 公共資源ごみ売却料 40 6 雇用保険料本人負担分 1,351 7 総合賠償補償金 300 8 心身障害者扶養共済年金 3,120 9 健康福祉会館電気料 216 10 健康福祉会館公衆電話料 9 11 健康福祉会館カラオケシステム代 20 12 予防接種負担金 5,498

21 - 6 - 1					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	4,500
					16 土地使用料	44
					17 地形図頒布代	200
					18 各種検診負担金	1,893
					19 文化財のしおり等売捌代	10
					20 富士山須走口五合目電気料	2,000
					21 富士山須走口五合目送電線施設使用料	1,105
					22 ミニボートピア富士おやま環境整備協 力費	26,250
					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	842
					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	760
					28 松田町営駐車場使用料	1,440
					29 公衆電話取扱手数料	3
					30 縣市町村振興協会交付金	13,970
					31 ホームページ等広告料	300
					32 再商品化合理化拠出金	10
					33 町民いこいの家利用料	4,900
					34 道の駅地域振興センター利用料	23,000
					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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 - 6 - 1						38 古着類等資源物売渡益 120
						39 農村活性化センター電話料 53
						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 172
						43 道の駅観光交流センター施設利用料 22,000
						44 須走小学校太陽光発電システム余剰分 受給電力料金 7
						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
						47 コミュニティ助成事業助成金 4,000
						48 静岡地方税滞納整理機構給与相当額負 担金 4,000
						49 園庭芝生化モデル事業補助金 1,500
						50 英検会場使用料 150
						51 A E D使用料 77
60 その他雑入 991						
22款						
町債	793,600	710,900	82,700			
1項						
町債	793,600	710,900	82,700			
1目						
民生債	76,000	0	76,000			

22 - 1 - 1				1 社会福祉債	76,000	1 健康福社会館改修事業債 76,000
2目 農林水産業債	16,200	10,100	6,100			
				1 農業債	16,200	1 中山間地域総合整備事業債 16,200
3目 土木債	448,700	252,500	196,200			
				1 道路橋梁債	365,700	1 公共道路整備事業債 359,700 2 急傾斜地崩壊防止事業債 6,000
				2 計画調査債	83,000	1 都市計画道路整備事業債 83,000
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 林道施設災害復旧事業債 800
				2 公共土木施設災害復旧 事業債	1,200	1 公共土木施設災害復旧事業債 1,200
5目 臨時財政対策債	250,000	350,000	△100,000			
				1 臨時財政対策債	250,000	1 臨時財政対策債 250,000



# 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	104,635	94,946	9,689				104,635					
1項 議会費	104,635	94,946	9,689				104,635					
1目 議会費	104,635	94,946	9,689				104,635					
								1	(1) 職員人件費	18,610		
								報酬	38,640			
								2	2 一般職給	9,146		
								給料	9,146	3 扶養手当	624	
								3	地域手当	627		
								職員手当等	20,364	通勤手当	142	
								4	時間外勤務手当	32		
								共済費	24,918	管理職手当	668	
								7	期末手当	2,576		
								賃金	1,981	勤勉手当	1,487	
								8	児童手当	600		
								報償費	10	4 共済組合負担金	2,708	
								9	旅費	732	(2) 議会運営費	81,155
								10	交際費	350	1 議員報酬	38,640

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		3 議員期末手当	13,608
								需用費	2,730	4 議員共済会等負担金	22,210
								12		7 臨時職員賃金	1,981
								役務費	646	8 謝礼等	10
								14		10 議長交際費	350
								使用料及び		11 消耗品費	450
								賃借料	1,000	燃料費	190
								19		印刷製本費	2,050
								負担金補助		修繕料	20
								及び交付金	4,118	12 筆耕翻訳料	605
										自動車保険料	41
										14 議長車リース料	1,000
		(3) 議会調査活動費	4,870								
		9 費用弁償	590								
		普通旅費	142								
		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								

1 - 1 - 1										全国基地協議会東海部会負担金 34 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 政務活動費 1,950 議員行政視察交付金 900 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	1,476,884	1,420,774	56,110	290,106		32,305	1,154,473			
1項 総務管理費	925,418	844,132	81,286	193,073		18,209	714,136			
1目 一般管理費	538,729	492,601	46,128	21		7,603	531,105			
								1 報酬	1,505	(1) 職員人件費 463,086
								2 給料	164,691	2 特別職給 23,640 一般職給 141,051
								3 職員手当等	221,303	3 扶養手当 3,696 地域手当 9,151
								4 共済費	77,092	住居手当 616 通勤手当 2,997

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								7		時間外勤務手当	1,660
								賃金	5,985	宿日直手当	1,353
								8		管理職手当	4,238
								報償費	592	期末手当	43,046
								9		勤勉手当	19,127
								旅費	1,806	児童手当	2,060
								10		退職手当組合負担金	133,359
								交際費	800	4 共済組合負担金	75,537
								11		公務災害補償基金負担金	1,555
								需用費	25,292		
								12		(2) 一般行政事務費	25,277
								役務費	9,685		
								13		1 表彰審査委員会委員報酬	16
								委託料	19,984	情報公開審査会委員報酬	18
14		個人情報保護審査会委員報酬	18								
使用料及び 賃借料	8,662	固定資産評価審査委員会委員報酬	33								
19		指定管理者選定委員会委員報酬	40								
負担金補助 及び交付金	1,127	総合相談員報酬	1,380								
27		8 記念品代	110								
公課費	205	謝礼等	67								
		訴訟代理人委任費用	405								
		9 費用弁償	211								
		普通旅費	666								

2 - 1 - 1										11 消耗品費	2,500
										印刷製本費	4,200
										修繕料	1,600
									12 通信運搬費	5,200	
									手数料	75	
									13 法律事務相談	420	
									区長配布	490	
									公共施設可燃ゴミ等処理	2,500	
									14 住宅借上料	4,200	
									例規執務システム使用料	765	
									本庁舎複合機使用料	350	
									19 職員研修負担金	13	
									(3) 庁舎管理費	27,833	
									9 普通旅費	26	
									11 消耗品費	270	
									燃料費	142	
									光熱水費	9,800	
									修繕料	1,000	
									12 通信運搬費	2,890	
									手数料	531	
								13 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	91		
								建築物環境衛生管理	702		

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									本庁舎清掃業務 2,132 空調設備保守点検 1,711 機械警備 175 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 247 電気設備保守点検 303 自家用バス運転 1,100 14 土地借上料 842 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 60 ガス漏警報器借上料 15 (4) 公用車管理費 7,403 11 消耗品費 290 燃料費 3,300 修繕料 1,380 12 自動車保険料 824	

2 - 1 - 1										14 有料道路通行料等	1,300
										19 御殿場地区安全運転管理協会負担金	104
										27 自動車重量税	205
										(5) 町長秘書費	8,991
										8 謝礼等	10
										9 普通旅費	900
										10 町長交際費	800
										11 消耗品費	25
										燃料費	450
										食糧費	200
										12 通信運搬費	90
										自動車保険料	59
										13 公用車運転業務	4,500
										14 町長車リース料	947
										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	100
										富士学校後援会負担金	5
										(6) 工事検査費	54
										9 普通旅費	3
									11 消耗品費	30	

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									印刷製本費 5 12 手数料 16  (7) 雇用創出事業費 6,085  7 臨時職員賃金 5,985 11 消耗品費 50 燃料費 50	
2目 財政管理費	4,785	6,596	△1,811				4,785			
									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 530 (2) 財政管理費 3,048 9 旅費 253 9 普通旅費 78 11 需用費 133 11 消耗品費 123 13 委託料 2,683 13 電算処理 2,035 19 御殿場市小山町土地開発公社負担 金 812	

2 - 1 - 2								19 負担金補助 及び交付金	812	(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 改革改善褒賞 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	1,587 224 30 500 150 25 10 648
3目 会計管理費	4,873	2,794	2,079			145	4,728				
								3 職員手当等	150	(1) 職員人件費	150
								7 賃金	2,955	3 時間外勤務手当	150
								9 旅費	8	(2) 出納事務管理費	4,723
								11 需用費	550	7 パート職員賃金 臨時職員賃金	985 1,970
								12 役務費	391	9 普通旅費 11 消耗品費	8 30
								13 委託料	809	印刷製本費 12 通信運搬費	520 61

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 手数料 330 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	203,198	196,958	6,240	170,000		497	32,701			
								9 旅費 10 (2) 財産管理費 17,735 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 15,682 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 3,500 固定資産台帳整備 11,232 19 須走元入会山野保護申合組合負担 金 110 25 積立金 185,463 西沢山野保護申合組合負担金 154 (3) 基金管理費 185,463 25 財政調整基金利子積立金 73		

2 - 1 - 4										特別基本基金利子積立金	1
										減債基金利子積立金	1
										総合計画推進基金利子積立金	3
										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	19
										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
										須走地域振興事業基金利子積立金	2
										緊急地震対策基金利子積立金	10
										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	170,000
										須走地域振興事業基金積立金	15,000
5目 支所及びコミュニティ 供用施設管理費	10,254	10,811	△557			681	9,573				
								3 職員手当等	149	(1) 職員人件費	149
								7 賃金	3,931	3 時間外勤務手当	149

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								8		(2) 足柄支所管理費	1,878	
								報償費		68		
								9			8 謝礼等	18
								旅費		30	11 消耗品費	60
								11			燃料費	264
								需用費		3,060	光熱水費	500
								12			修繕料	60
								役務費		1,050	12 通信運搬費	168
								13			手数料	150
								委託料		1,245	13 し尿浄化槽管理	11
								14			消防用設備・防火対象物点検	79
								使用料及び			機械警備	169
								賃借料		364	清掃	87
								18			自動ドア保守点検	37
備品購入費	357	14 土地借上料	231									
		機器使用料	44									
		(3) 北郷支所管理費	4,490									
		7 臨時職員賃金	1,964									
		8 謝礼等	20									
		9 普通旅費	17									
		11 消耗品費	40									

2 - 1 - 5										燃料費	250
										光熱水費	700
										修繕料	200
									12	通信運搬費	235
										手数料	150
										自動車保険料	32
									13	し尿浄化槽管理	9
										消防用設備・防火対象物点検	77
										機械警備	169
										清掃	98
										自動ドア保守点検	37
										印刷機保守点検	92
									14	機器使用料	43
									18	支所用備品	357
										(4) 須走支所管理費	3,737
										7 臨時職員賃金	1,967
										8 謝礼等	30
										9 普通旅費	13
									11	消耗品費	46
										燃料費	350
									光熱水費	490	
									修繕料	100	
								12	通信運搬費	270	
									自動車保険料	45	

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									13 消防用設備・防火対象物点検 76 機械警備 169 清掃 98 自動ドア保守点検 37 14 機器使用料 32 下水道使用料 14	
6目 自治振興費	43,817	46,155	△2,338	1,972		7,632	34,213			
								1	232	(1) 職員人件費 200
								3	200	3 時間外勤務手当 200
								7	4,898	(2) 自治振興費 29,955
								8	3	9 費用弁償 636 普通旅費 73
								9	809	11 消耗品費 50 食糧費 100
								11	3,317	修繕料 2,872 13 自治基本条例策定業務 2,000
								12		14 自動車借上料 250
								13		19 県自治会連合会負担金 24

2 - 1 - 6							13		金太郎計画 2020 事業交付金	1,600
							委託料	2,000	区長交付金	6,450
							14		区運営交付金	14,400
							使用料及び 賃借料	3,700	コミュニティ助成事業交付金	1,500
							15		(3) 防犯推進費	11,087
						工事請負費	1,000			
						19		1 生活安全まちづくり推進協議会委 員報酬	40	
						負担金補助 及び交付金	27,645	空き家等対策検討委員会委員報酬	24	
								7 生活安全相談員賃金	2,796	
								8 謝礼	3	
								9 費用弁償	10	
								普通旅費	10	
								11 消耗品費	10	
								燃料費	150	
								12 自動車保険料	13	
								14 LED防犯灯等リース事業	3,450	
								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	50	
								御殿場警察署防犯協会負担金	931	
								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	2,000	

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 - 6									(4) 消費者行政費 2,357  7 消費生活相談員賃金 2,102 9 普通旅費 70 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	72,261	40,526	31,735	21,080			51,181			
								9 旅費 32	(2) 電算管理費 46,723	
								11 需用費 3,012	9 普通旅費 20 11 消耗品費 2,800	

2 - 1 - 7								12		修繕料	192
								役務費	8,300	12 通信運搬費	8,300
								13		13 パスカル環境整備業務	2,096
								委託料	21,066	14 総合行政システム機器使用料	14,467
								14		パソコン等使用料	3,899
								使用料及び 賃借料	33,270	文書管理システム使用料	260
								19		固定資産評価システム用機器使用 料	428
								負担金補助 及び交付金	6,581	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	161
										電子申請システム使用料	48
		WEBシステム使用料	7,128								
		ウイルス対策用ソフト使用料	2,193								
		L GWAN機器等使用料	2,561								
		ワイドLANプラス用機器等使用 料	856								
		非常時業務バックアップシステム 使用料	983								
		19 地方公共団体情報システム機構負 担金	45								
		(3) 社会保障・税番号制度に係る整備 費	25,538								
		9 普通旅費	12								
		11 消耗品費	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				
2-1-7									13 システム改修・構築 18,970 19 中間サーバー・プラットフォーム 利用負担金 6,536	
8目 人事管理費	8,789	9,174	△385				8,789			
								1 報酬 54	(2) 職員福利厚生費 3,313	
								8 報償費 100	1 産業医 54 8 謝礼等 40	
								9 旅費 2,010	11 消耗品費 440 医薬材料費 25	
								11 需用費 465	12 手数料 8 13 職員健康診断 400	
								12 役務費 8	臨床心理士相談業務 156 19 職員健康診断負担金 1,190	
								13 委託料 2,842	職員互助会助成金 1,000	
								19 負担金補助 及び交付金 3,310	(3) 職員研修事業費 3,234 8 謝礼等 60 9 費用弁償 10 普通旅費 2,000 13 職員研修 184	

2 - 1 - 8										19 研修等負担金	900
										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	2,242
										13 人事管理システム電算処理	584
										給与管理電算処理	1,334
										人事評価支援	184
										19 町村職員採用選考試験負担金	140
9目											
諸費	38,712	38,517	195			1,651	37,061				
								4		(2) 臨時職員福利厚生費	35,520
								共済費	28,963		
								12		4 臨時職員社会保険料	28,963
								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	1,800
								委託料	2,267	臨時職員管理システム	467
								19		(3) その他事務費	3,192
								負担金補助 及び交付金	1,162		
								22		12 総合賠償保険料	1,730
								補償補填及 び賠償金	300	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	700



2 - 2 - 1										19 職員研修負担金	3
2目											
賦課徴収費	40,217	48,365	△8,148	29,438		1,500	9,279				
								1		(2) 課税事務費	30,938
								報酬	2,532		
								8		8 記念品・謝礼等	105
								報償費	105	11 消耗品費	320
								9		印刷製本費	316
								旅費	355	12 通信運搬費	3,100
								11		手数料	70
								需用費	862	13 電算処理	13,347
								12		固定資産管理システム	2,160
								役務費	5,431	不動産鑑定評価	1,236
								13		固定資産基礎資料更新	3,111
								委託料	23,045	税務資料検索システム	465
								19		地方税電子申告支援サービス	594
								負担金補助 及び交付金	2,887	19 沼津駿東市町税務研究会負担金	11
								23		資産評価システム研修センター負 担金	45
								償還金利子 及び割引料	5,000	地方税電子化協議会負担金	392
										給与支払報告書統合印刷等負担金	10
										沼津税務推進協議会負担金	37
										(公社) 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

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									小山青色申告会助成金 119 23 過年度町税過誤納金還付金 5,000 (3) 徴収事務費 9,279 1 徴収嘱託員報酬 2,532 9 費用弁償 214 普通旅費 141 11 消耗品費 100 印刷製本費 126 12 通信運搬費 1,400 手数料 861 13 電算処理 2,132 19 静岡地方税滞納整理機構負担金 1,773	
3項 戸籍住民基 本台帳費	45,985	59,606	△13,621	176		9,000	36,809			
1目 戸籍住民基 本台帳費	45,985	59,606	△13,621	176		9,000	36,809			
								2 給料	14,181	(1) 職員人件費 26,595

2 - 3 - 1								3		2 一般職給	14,181
								職員手当等	8,241	3 地域手当	911
								4		通勤手当	248
								共済費	4,173	時間外勤務手当	119
								7		管理職手当	995
								賃金	2,112	期末手当	3,784
								9		勤勉手当	2,184
								旅費	86	4 共済組合負担金	4,173
								11		(2) 戸籍住民基本台帳事務費	19,390
								需用費	423		
								12		7 臨時職員賃金	2,112
								役務費	252	9 普通旅費	86
								13		11 消耗品費	275
								委託料	5,270	印刷製本費	108
							14		修繕料	40	
							使用料及び 賃借料	11,196	12 通信運搬費	120	
							19		手数料	132	
							負担金補助 及び交付金	51	13 電算処理	3,947	
									住民基本台帳システム機器保守	1,323	
									14 戸籍総合システム使用料	7,455	
									住基ネットワークシステム機器等 借上料	2,342	
									広域窓口サービス用複合複写機借 上料	1,317	
									I C 旅券交付機借上料	82	

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				
2-3-1									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	23,102	10,261	12,841	6,226			16,876			
1目 選挙管理委員会費	7,052	6,847	205	1			7,051			
								1 報酬 372	(1) 職員人件費 6,293	
								2 給料 3,587	2 一般職給 3,587 3 地域手当 216	
								3 職員手当等 1,693	通勤手当 34 時間外勤務手当 14	
								4 共済費 1,013	期末手当 906 勤勉手当 523	
								9 旅費 28	4 共済組合負担金 1,013	
								11 需用費 16	(2) 選挙管理運営費 759	
								13 委託料 321	1 選挙管理委員報酬 372 9 費用弁償 15	

2 - 4 - 1								19 負担金補助 及び交付金		普通旅費 11 消耗品費 13 定時登録等処理 19 沼津検察審査協会負担金	13 16 321 22
2目 選挙啓発費	85	104	△19				85				
								9 旅費	31	(2) 明るい選挙推進費	85
								11 需用費	34	9 費用弁償 普通旅費	16 15
								19 負担金補助 及び交付金	20	11 消耗品費 印刷製本費 19 東部明るい選挙推進協議会負担金	12 22 20
3目 町議会議員 及び町長選 挙費	9,740	0	9,740				9,740				
								1 報酬	511	(2) 町議会議員及び町長選挙費	9,740
								3 職員手当等	3,100	1 選挙長等報酬 3 時間外勤務手当	511 3,100
								8 報償費	160	8 謝礼等 9 費用弁償	160 15
								9 旅費	24	普通旅費 11 消耗品費	9 300

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				
2-4-3									11 印刷製本費 1,100 12 通信運搬費 1,700 12 電算処理 216 13 役務費 1,700 ポスター掲示場設置等 2,003 13 委託料 2,651 14 自動車借上料 432 14 携帯電話借上料 12 19 不在者投票事務交付金 8 19 負担金補助及び交付金 174	
4目 県議会議員 選挙費	6,225	2,100	4,125	6,225						
									1 報酬 440 (2) 県議会議員選挙費 6,225 3 職員手当等 3,847 1 開票管理者等報酬 440 3 時間外勤務手当 3,847 8 謝礼等 155 8 報償費 155 9 費用弁償 10 9 普通旅費 7 11 旅費 17 11 消耗品費 15	

2 - 4 - 4								11 需用費	65	燃料費	50
								12 役務費	73	12 通信運搬費	58
								13 委託料	808	手数料	15
								14 使用料及び 賃借料	820	13 ポスター掲示場設置等	308
										開票所設営等	500
										14 自動車借上料	12
										携帯電話借上料	8
										投票システム使用料	800
目 農業委員選 挙費	0	1,210	△1,210							廃目	
5項 統計調査費	12,742	7,455	5,287	8,203			4,539				
1目 統計調査総 務費	4,539	4,336	203				4,539				
								2 給料	2,593	(1) 職員人件費	4,520
								3 職員手当等	1,209	2 一般職給	2,593
								4 共済費	718	3 地域手当	156
								9 旅費	10	通勤手当	119
										期末手当	592
										勤勉手当	342
										4 共済組合負担金	718

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				
2-5-1							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 11 消耗品費 19 静岡県統計協会負担金	10 5 4
2目 基幹統計調 査費	8,203	3,119	5,084	8,203						
							1 報酬	6,224	(2) 基幹統計調査費	8,203
							3 職員手当等	300	1 調査員報酬 3 時間外勤務手当	6,224 300
							7 賃金	814	7 臨時職員賃金 8 謝礼等	814 60
							8 報償費	60	9 普通旅費 11 消耗品費	46 442
							9 旅費	46	食糧費 印刷製本費	13 14
							11 需用費	469	12 通信運搬費 13 国勢調査資料作成	50 240
							12 役務費	50		

2 - 5 - 2								13 委託費	240	
6項 監査委員費	4,285	4,323	△38				4,285			
1目 監査委員費	4,285	4,323	△38				4,285			
								1 報酬	960	(1) 職員人件費 3,102
								2 給料	2,428	2 一般職給 2,428
								3 職員手当等	674	3 地域手当 146 通勤手当 34 期末手当 333
								9 旅費	96	9 勤勉手当 161
								11 需用費	14	(2) 監査委員費 1,183
								19 負担金補助 及び交付金	113	1 監査委員報酬 960 9 費用弁償 76 普通旅費 20 11 消耗品費 14 19 駿東監査委員協議会負担金 105 監査委員研修負担金 8
7項 企画渉外費	265,829	292,621	△26,792	45,592		3,296	216,941			

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 企画渉外総 務費	206,270	229,841	△23,571	44,842		1,790	159,638					
								1	(1) 職員人件費	55,075		
								報酬	414			
								2	2 一般職給	27,578		
								給料	27,578	3 扶養手当	1,410	
								3	地域手当	1,837		
								職員手当等	20,079	通勤手当	673	
								4	時間外勤務手当	2,650		
								共済費	7,418	管理職手当	1,612	
								7	期末手当	7,301		
								賃金	4,518	勤勉手当	4,181	
								9	児童手当	415		
								旅費	956	4 共済組合負担金	7,418	
								11	需用費	1,115	(2) 企画調査費	7,970
								12	役務費	150	1 総合計画審議会委員報酬	216
								13	委託料	72,182	9 費用弁償	108
											普通旅費	130

2 - 7 - 1								14 使用料及び 賃借料	6,490	11 消耗品費	130
								15 工事請負費	15,000	13 第4次総合計画（後期計画）策定 業務	2,550
								17 公有財産購 入費	2,000	地域資源活用少子化対策事業	4,700
								19 負担金補助 及び交付金	48,370	19 サンフロント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
										ふじのくに地域・大学コンソーシ アム負担金	100
										(3) 地域公共交通対策費	38,763
										1 地域公共交通会議委員報酬	198
										9 費用弁償	40
									普通旅費	98	
									11 消耗品費	150	
									13 地域公共交通活性化支援 コミュニティ交通調査業務	3,000 1,782	
									14 松田町町営駐車場使用料	1,440	
									調査運行自動車借上料	5,000	
									19 御殿場線利活用推進協議会負担金	55	
									自主運行バス負担金	20,000	
									生活交通確保（バス）対策事業補 助金	2,000	

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 - 7 - 1									地域公共交通事業補助金 5,000  (4) 富士山総合施策費 2,773  9 普通旅費 80 11 消耗品費 235 19 富士山世界文化遺産協議会負担金 438 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 1,950 世界文化遺産地域連携会議負担金 10  (5) 企業立地振興費 101,689  7 臨時職員賃金 4,518 9 普通旅費 500 11 消耗品費 100 印刷製本費 500 12 手数料 150 13 工業排水管漏水検査 150 三来拠点地区委託業務 60,000 14 土地借上料 50 15 三来拠点整備事業 15,000	

2 - 7 - 1										17 排水路敷地	2,000
										19 企業立地市町連絡会負担金	21
										技術職員派遣負担金	7,100
										企業立地事業費負担金	100
										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	500
										湯船原地区地権者連絡協議会交付 金	300
2目 演習場渉外 総務費	8,938	8,738	200	750		1,506	6,682				
								2		(1) 職員人件費	8,123
								給料	4,413		
								3		2 一般職給	4,413
								職員手当等	2,414	3 扶養手当	78
								4		地域手当	270
								共済費	1,296	通勤手当	71
								8		時間外勤務手当	40
								報償費	1	期末手当	1,164
								9		勤勉手当	671
								旅費	80	児童手当	120
								11		4 共済組合負担金	1,296
								需用費	99		

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 - 2							12	10	(2) 演習場渉外事務費	815	
							役務費			8 謝礼等	1
							14		350	9 普通旅費	80
							使用料及び 賃借料			11 消耗品費	58
19	275	燃料費	32								
負担金補助 及び交付金		食糧費	9								
		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	62		
								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	50,621	54,042	△3,421				50,621				

2 - 7 - 3								19 負担金補助 及び交付金	50,621	(2) 広域行政組合管理費 19 広域行政組合負担金	50,621 50,621
8項 広報広聴費	43,292	44,370	△1,078	1,836		300	41,156				
1目 広報広聴費	43,292	44,370	△1,078	1,836		300	41,156				
								2 給料	13,455	(1) 職員人件費	27,430
								3 職員手当等	10,008	2 一般職給 3 扶養手当	13,455 546
								4 共済費	3,967	地域手当 住居手当	901 234
								7 賃金	2,066	通勤手当 時間外勤務手当	285 800
								8 報償費	252	管理職手当 期末手当	1,013 3,722
								9 旅費	342	勤勉手当 児童手当	2,147 360
								11 需用費	8,664	4 共済組合負担金	3,967
								12 役務費	80	(2) 広報広聴費	12,480
								13 委託料	2,916	8 謝礼等 9 普通旅費	29 64

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									11 消耗品費 349 印刷製本費 8,095 修繕料 20 12 広告料 80 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 1,836 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 20 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 3,382 7 臨時職員賃金 2,066 8 謝礼等 50 手土産代 173 9 費用弁償 154 普通旅費 124	

2 - 8 - 1										11 消耗品費	10
										食糧費	190
										14 姉妹町等来客者宿泊料等	10
										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
9項 交通安全対 策費	25,929	26,209	△280				25,929				
1目 交通安全対 策費	25,929	26,209	△280				25,929				
								1		(1) 職員人件費	18,215
								報酬	2,528		
								2		2 一般職給	9,389
								給料	9,389	3 扶養手当	510
								3		地域手当	620
								職員手当等	6,037	通勤手当	105
								4		時間外勤務手当	80
								共済費	2,789	管理職手当	423
								8		期末手当	2,599
								報償費	3	勤勉手当	1,500
								9		児童手当	200
								旅費	998	4 共済組合負担金	2,789
								11		(2) 交通安全推進費	4,265
								需用費	280		

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								12					
								12			5	1 交通安全対策協議会委員報酬	128
								13			69	9 費用弁償	20
								13				普通旅費	19
								14			33	11 消耗品費	230
								14				12 その他保険料	3
								14			3,798	13 交通災害共済電算処理	69
								19				14 バス借上料	33
								19				19 駿東地区交通災害共済組合負担金	240
								19				交通安全指導員設置費負担金	3,223
		交通安全協会御殿場支部助成金	150										
		交通安全対策協議会助成金	150										
		(3) 交通指導員活動費	3,449										
		1 交通指導員報酬	2,400										
		8 記念品代	3										
		9 費用弁償	951										
		普通旅費	8										
		11 消耗品費	50										
		12 手数料	2										
		19 県交通指導員会連合会負担金	15										

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	2,342,664	1,844,938	497,726	957,361	76,000	154,417	1,154,886				
1項 社会福祉費	949,102	600,447	348,655	559,116	76,000	5,031	308,955				
1目 社会福祉総 務費	72,108	77,747	△5,639	512		10	71,586				
								1 報酬	272	(1) 職員人件費	38,316
								2 給料	20,629	2 一般職給	20,629
								3 職員手当等	11,669	3 扶養手当	156
								4 共済費	6,018	地域手当	1,288
								8 報償費	75	通勤手当	389
								9 旅費	105	時間外勤務手当	700
								11 需用費	318	管理職手当	668
								12 役務費	162	期末手当	5,370
										勤勉手当	3,098
										4 共済組合負担金	6,018
										(2) 社会福祉総務費	4,182
										1 地域福祉計画策定委員報酬	224
										民生委員推せん会委員報酬	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						
3 - 1 - 1								13	3,228	8 記念品代	65	
								委託料		9 費用弁償	20	
								14		普通旅費	85	
								使用料及び		11 消耗品費	30	
								賃借料			200	燃料費
								19		食糧費	18	
								負担金補助		12 広告料	60	
								及び交付金			29,347	修繕料
								20		20 手数料	80	
								扶助費			60	自動車保険料
								27		13 地域生活支援業務	2,928	
								公課費			25	行旅死病人等収容
	19 沼津人権擁護委員会負担金	93										
	北駿地区保護司会負担金	94										
		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	28,000										
	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	27,500										

3 - 1 - 1										(4) 遺家族等援護費 1,560
										8 謝礼 10
										11 消耗品費 100
										13 平和のつどい舞台設置 100
										14 自動車借上料 200
										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	327,010	303,657	23,353	224,989		3,528	98,493			
								1 報酬	128	(2) 障害福祉総務費 3,195
								9 旅費	102	1 障害者支援区分判定審査会委員報 酬 64
								11 需用費	58	障害者計画推進委員報酬 64
								12 役務費	1,938	9 費用弁償 22
								13 委託料	23,160	普通旅費 80
										11 消耗品費 58
										12 手数料 107
										13 障害者相談員事業 123

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									障害者福祉システムソフトウェア 保守 260 障害者虐待対応シェルター配置業 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  (3) 重度心身障害者（児）援護費 35,454  12 手数料 1,344 20 重度障害者（児）医療費扶助 33,000 重度心身障害者（児）見舞金扶助 1,110  (4) 心身障害者扶養扶助費 3,585  20 心身障害者扶養共済扶助 465 心身障害者扶養共済年金 3,120	

3 - 1 - 2									(5) 自立支援給付費	233,277
									12 手数料	234
									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	228,000
									身体障害者（児）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	31,379
									12 筆耕翻訳料	240
									その他保険料	2
									13 地域活動支援センター事業	15,000
									障害者相談支援事業	5,941
									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
									障害児等利用施設医療支援事業負担金	550
									20 重度身体障害者（児）日常生活用具扶助	3,800
									障害者（児）日中一時支援費	2,964

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									移動支援費	1,032	
3目 健康福祉社会 館管理費	376,834	30,943	345,891	258,034	76,000	1,493	41,307				
								3		(2) 健康福祉社会館管理運営費	17,454
								職員手当等	150		
								9		11 消耗品費	400
								旅費	30	燃料費	74
								11		印刷製本費	30
								需用費	6,804	光熱水費	5,500
								12		修繕料	600
								役務費	676	12 通信運搬費	450
								13		手数料	226
								委託料	18,882	13 給水設備点検	484
								14		し尿浄化槽設備点検	908
								使用料及び 賃借料	286	消防設備点検	288
								15		空調設備保守点検	1,583
								工事請負費	350,000	エレベーター保守点検	247
								19		自動ドア保守点検	182
								負担金補助 及び交付金	6	交換電話設備保守点検	247
										自家用電気工作物・受変電設備点 検	234
										建築物環境衛生管理	324

3 - 1 - 3										機械警備	234
										定期清掃	924
										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	143
										19 御殿場市小山町防火安全協会負担金	6
										(3) 健康福祉会館改修事業費	359,380
										3 時間外勤務手当	150
										9 普通旅費	30
										11 消耗品費	100
										燃料費	50
										印刷製本費	50
										13 改修工事監理	9,000
										15 施設改修	350,000
4目 国民健康保 険費	133,806	90,143	43,663	38,233			95,573				
								28 繰出金	133,806	(2) 国民健康保険特別会計繰出金	133,806

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						
3-1-4									28 国民健康保険特別会計繰出金	133,806		
5目 国民年金事務取扱費	5,966	6,392	△426	3,970			1,996					
								2	(1) 職員人件費	5,296		
								給料	2,593			
								3	2 一般職給	2,593		
								職員手当等	1,971	3 扶養手当	234	
								4	地域手当	170		
								共済費	732	住居手当	300	
								9	通勤手当	34		
								旅費	10	時間外勤務手当	35	
								11	期末手当	645		
								需用費	30	勤勉手当	373	
								12	児童手当	180		
								役務費	46	4 共済組合負担金	732	
								13	委託料	584	(2) 国民年金受託事務費	670
									9 普通旅費	10		
									11 消耗品費	30		
									12 通信運搬費	46		
									13 電算処理	584		

6目 臨時福祉給 付金等給付 事業費	33,378	91,565	△58,187	33,378								
								3	職員手当等	1,440	(2) 臨時福祉給付金給付事業費	20,932
								7	賃金	2,692	3 時間外勤務手当	900
								9	旅費	27	7 臨時職員賃金	1,053
								11	需用費	323	9 普通旅費	18
								12	役務費	1,122	11 消耗品費	122
								13	委託料	3,024	印刷製本費	68
								19	負担金補助 及び交付金	24,750	12 通信運搬費	443
											13 電算処理	1,836
											19 臨時福祉給付金	16,200
											(3) 子育て世帯臨時特例給付金給付事 業費	12,446
											3 時間外勤務手当	540
											7 臨時職員賃金	1,639
											9 普通旅費	9
											11 消耗品費	87
											印刷製本費	46
											12 通信運搬費	214
											手数料	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				
3-1-6									13 電算処理 1,188 19 子育て世帯臨時特例給付金 8,550	
2項 老人福祉費	563,931	547,921	16,010	25,191		14,853	523,887			
1目 老人福祉総務費	88,972	91,066	△2,094	3,538		5,527	79,907			
								2	(1) 職員人件費 13,135	
								給料 7,012		
								3 職員手当等 4,087	2 一般職給 7,012 3 扶養手当 390	
								4 共済費 2,036	4 地域手当 445 通勤手当 166	
								8 報償費 1,580	時間外勤務手当 20 期末手当 1,830	
								9 旅費 30	勤勉手当 1,056 児童手当 180	
								11 需用費 189	4 共済組合負担金 2,036	
								12 役務費 36	(2) 老人福祉対策費 33,655	
								13 委託料 2,826	9 普通旅費 20 11 消耗品費 9	

3 - 2 - 1							14 使用料及び 賃借料	1,446	13 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	10
							18 備品購入費	195	訪問理美容サービス事業	10
							19 負担金補助 及び交付金	30,485	緊急通報体制等整備事業	311
							20 扶助費	39,050	高齢者ショートステイ事業	9
									軽度生活援助事業	588
								18 聴覚障害者用備品	195	
								19 静岡県シルバー人材センター賛助 会費負担金	30	
								高齢者バス定期負担金	1,320	
								2市1町共通無料入浴券負担金	5,000	
								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	3,168	
								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	450	
								はり・灸・マッサージ治療費扶助	600	
								介護給付費扶助	1,000	
								(3) 敬老会費	3,709	

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									8 敬老祝金	620
									記念品代	810
									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	913
									(4) 老人保護措置費	37,042
									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	32
									20 老人措置費	37,000
									(5) 老人福祉施設等運営補助費	1,431
									13 ワークプラザ指定管理	724
									消防設備点検・防火対象物点検	37
								機械警備	137	
								14 土地借上料	533	

2目 介護保険費	257,108	245,357	11,751	1,099			256,009				
								28 繰出金	257,108	(2) 介護保険特別会計繰出金 28 介護保険特別会計繰出金	257,108 257,108
3目 後期高齢者 医療費	217,851	211,498	6,353	20,554		9,326	187,971				
								2 給料	2,784	(1) 職員人件費	5,653
								3 職員手当等	2,082	2 一般職給 3 扶養手当	2,784 78
								4 共済費	787	4 地域手当 住居手当	172 324
								9 旅費	36	9 通勤手当 時間外勤務手当	143 99
								11 需用費	224	期末手当 勤勉手当	698 403
								12 役務費	820	12 児童手当 4 共済組合負担金	165 787
								13 委託料	15,062	(2) 後期高齢者医療事業費	17,411
								14 使用料及び 賃借料	873	9 普通旅費 11 消耗品費	36 113

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				
3 - 2 - 3								19 負担金補助 及び交付金	167,716	印刷製本費 111 12 通信運搬費 650 手数料 170
								20 扶助費	396	13 電算処理 562 健康診査業務 14,500
								28 繰出金	27,071	14 後期高齢者システム機器リース料 873 20 脳ドック助成扶助 396
										(3) 後期高齢者医療負担金 167,716
										19 静岡県後期高齢者医療広域連合負担金 6,762 静岡県後期高齢者医療医療給付費負担金 160,954
										(4) 後期高齢者医療特別会計繰出金 27,071
										28 後期高齢者医療特別会計繰出金 27,071
3項 児童福祉費	829,631	696,570	133,061	373,054		134,533	322,044			
1目 児童福祉総務費	35,348	18,927	16,421	24,419			10,929			

3 - 3 - 1								1		(1) 職員人件費	300
								報酬	32		
								3		3 時間外勤務手当	300
								職員手当等	300		
								9		(2) 児童福祉対策費	140
								旅費	40		
								11		1 要保護児童対策地域協議会委員報酬	32
								需用費	440		
								12		9 費用弁償	2
								役務費	440	普通旅費	38
								13		19 母子寡婦福祉会助成金	68
								委託料	428		
								19		(3) 児童遊園地管理費	958
								負担金補助及び交付金	68	11 消耗品費	30
20		修繕料	400								
扶助費	33,600	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	3,850								
		12 手数料	250								
		20 母子家庭等医療費扶助	3,600								
		(5) 児童発達支援事業費	30,100								

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				
3-3-1									11 消耗品費 10 12 手数料 40 13 障害児通園児心理判定 50 20 児童発達支援事業費 20,000 放課後児童通所支援事業費 10,000	
2目 児童手当費	240,415	241,209	△794	202,992			37,423			
								3 職員手当等 150	(2) 児童手当費 240,415	
								9 旅費 9	3 時間外勤務手当 150 9 普通旅費 9	
								11 需用費 74	11 消耗品費 30 印刷製本費 44	
								12 役務費 160	12 通信運搬費 160 13 電算処理 642	
								13 委託料 642	20 児童手当 239,380	
								20 扶助費 239,380		
3目 保育園費	479,632	344,963	134,669	113,610		134,483	231,539			
								1 報酬 1,453	(1) 職員人件費 176,025	

3 - 3 - 3								2		2 一般職給	97,978
								給料	97,978	3 扶養手当	744
								3		地域手当	5,961
								職員手当等	49,708	住居手当	266
								4		通勤手当	2,296
								共済費	28,339	時間外勤務手当	1,300
								7		管理職手当	1,868
								賃金	84,984	期末手当	23,548
								8		勤勉手当	13,485
								報償費	80	児童手当	240
								9		4 共済組合負担金	28,339
								旅費	705		
								11		(2) 保育園管理運営費	129,559
								需用費	31,824		
								12		7 臨時保育士賃金	70,000
役務費	1,918	臨時調理員賃金	11,000								
13		臨時事務員賃金	3,984								
委託料	5,770	8 記念品代	60								
14		謝礼	20								
使用料及び 賃借料	3,809	9 普通旅費	663								
15		11 消耗品費	3,320								
工事請負費	1,500	燃料費	1,100								
18		印刷製本費	59								
備品購入費	1,051	修繕料	200								
		賄材料費	20,065								

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									12 手数料 857 13 園庭芝生整備事業 1,180 電算処理 753 不用品処分 44 給食管理システム保守 40 14 ガス漏警報器借上料 6 土地借上料 2,619 バス借上料 535 テレビ受信料 59 下水道使用料 230 ホームテレホン装置使用料 6 15 保健室改修 1,500 18 管理備品 170 保健室備品 181 19 やまなみ保育士会負担金 106 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 多様な保育推進事業費補助金 684 障害児保育事業補助金 222 園まつり交付金 100	

3 - 3 - 3										町指定研究校交付金	100
										20 保育扶助	9,378
										(3) 保育園維持管理費	12,608
										11 消耗品費	250
										燃料費	2,000
										光熱水費	4,000
										修繕料	800
										12 通信運搬費	429
										手数料	600
										13 し尿浄化槽管理	29
										消防設備管理	357
										給食用リフト保守点検	234
										機械警備	623
										窓拭き清掃	134
										遊具安全点検	57
										トイレ等清掃	1,739
										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	130
									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	700	

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									(4) 保育園児健康管理費 1,805  1 嘱託医報酬 1,453 12 その他保険料 32 13 定期検診 84 寄生虫検査 84 尿検査 68 14 歯科検診器具賃借料 42 19 日本スポーツ振興センター負担金 42  (5) 保育園耐震化事業費 72  9 普通旅費 42 11 消耗品費 30  (6) 民間保育所施設整備事業費 159,563  19 認定こども園あしがら施設整備負担金 159,563	
4目 子育て支援 事業費	74,236	91,471	△17,235	32,033		50	42,153			

3 - 3 - 4								1		(1) 職員人件費	41,784
								報酬	194		
								2		2 一般職給	23,670
								給料	23,670	3 扶養手当	276
								3		地域手当	1,464
								職員手当等	11,906	通勤手当	438
								4		管理職手当	423
								共済費	6,208	期末手当	5,882
								7		勤勉手当	3,363
								賃金	8,340	児童手当	60
								8		4 共済組合負担金	6,208
								報償費	397		
								9		(2) 子ども子育て支援事業費	911
								旅費	22		
11		1 子ども・子育て会議委員報酬	194								
需用費	796	8 子育て支援スタッフ謝礼	297								
12		9 費用弁償	10								
役務費	97	普通旅費	12								
13		19 ファミリーサポートセンター負担金	398								
委託料	22,008										
14		(3) 放課後児童クラブ費	22,623								
使用料及び 賃借料	20										
18		11 消耗品費	30								
備品購入費	180	光熱水費	456								

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				
3-3-4							19 負担金補助 及び交付金	398	修繕料 50 12 手数料 59 13 放課後児童クラブ 浄化槽保守点検 22,000 14 下水道使用料 8 20 (4) 子育て支援センター運営費 8,918 7 臨時職員賃金 8,340 8 支援センター事業講師謝礼 100 11 消耗品費 241 食糧費 19 12 その他保険料 38 18 支援センター備品 180	
4款 衛生費	761,571	838,784	△77,213	29,874		92,753	638,944			
1項 保健衛生費	445,597	388,883	56,714	20,989		86,242	338,366			
1目 保健衛生総 務費	237,821	183,978	53,843			3,923	233,898			
							1 報酬	44	(1) 職員人件費 78,184	

4 - 1 - 1							2		2 一般職給	42,090
							給料	42,090	3 扶養手当	1,134
							3		地域手当	2,655
							職員手当等	23,816	住居手当	618
							4		通勤手当	1,111
							共済費	12,278	時間外勤務手当	450
							7		管理職手当	1,013
							賃金	2,218	期末手当	10,641
							9		勤勉手当	6,014
							旅費	81	児童手当	180
							11		4 共済組合負担金	12,278
							需用費	1,752		
							12		(2) 保健衛生管理費	16,072
							役務費	213		
						13		1 医療問題協議会委員等報酬	44	
						委託料	2,411	7 臨時保健師賃金	2,218	
						14		9 費用弁償	4	
						使用料及び 賃借料	3,316	普通旅費	59	
						19		11 消耗品費	119	
						負担金補助 及び交付金	145,981	燃料費	280	
						20		修繕料	400	
						扶助費	2,500	12 自動車保険料	120	
						21		その他保険料	93	
						貸付金	1,080	13 駐車場交通整理	57	
								14 町有診療所土地借上料	660	
								A E D借上料	193	

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							27 公課費	41	健康管理システム借上料 2,463 19 県精神保健協会負担金 16 県対がん協会負担金 25 御殿場食品衛生協会負担金 66 御殿場市医師会業務協力費負担金 515 看護学校運営費等負担金 5,066 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 2,500 21 修学資金貸付金 1,080 27 自動車重量税 41 (3) 救急医療対策事業費 142,537 9 普通旅費 9 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 56,309 御殿場市医師会2次救急医療業務負担金 9,465 第2次救急医療施設医療機器整備費負担金 2,136 広域救急事業費負担金 3,132	

4 - 1 - 1										公的病院等運営費補助金	69,132
										(4) 災害時医療救護対策事業費	1,028
										9 普通旅費	9
										11 消耗品費	381
										医薬材料費	572
										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	54,089	44,816	9,273			25,498	28,591				
								1 報酬	24	(2) 感染症予防費	54,089
								8 報償費	330	1 予防接種健康被害調査委員報酬	24
								9 旅費	116	8 謝礼等	330
								11 需用費	653	9 費用弁償 普通旅費	75 41
								12 役務費	610	11 消耗品費 医薬材料費	200 453
								13 委託料	52,156	12 通信運搬費 手数料	600 10
										13 予防接種医師 個別接種	792 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				
4-1-2							19 負担金補助 及び交付金	200	結核健診 1,018 医療廃棄物処理 13 予防接種予診票印刷封入 333 19 感染症対策業務協力費負担金 200	
3目 健康づくり 推進費	49,703	50,675	△972	1,150		21,893	26,660			
							1 報酬	648	(2) 健康増進事業費 4,342	
							8 報償費	142	1 保健委員報酬 480 健康づくり推進協議会委員報酬 168	
							9 旅費	176	8 謝礼等 103 記念品代 39	
							11 需用費	609	9 費用弁償 92 普通旅費 47	
							12 役務費	4,789	11 消耗品費 350 12 通信運搬費 12	
							13 委託料	41,242	その他保険料 77 13 保健事業医師 264	
							19 負担金補助 及び交付金	2,097	保健事業 367 食育栄養改善業務 746 19 健康増進事業協力費負担金 207 健康大学負担金 247	

4 - 1 - 3										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	44,711
										9 普通旅費	27
										11 消耗品費	119
										12 通信運搬費	4,700
										13 保健事業	34,000
										電算処理	3,825
										封入作業	79
										電話健康相談業務	1,961
										(4) 健康マイレージ事業費	650
										9 普通旅費	10
										11 消耗品費	40
										印刷製本費	100
										19 健康マイレージ賞品負担金	500
4目											
母子保健事業費	103,984	109,414	△5,430	19,839		34,928	49,217				
								8		(2) 母子保健事業費	22,329
								報償費	1,300		

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					
4 - 1 - 4								9		8 謝礼	1,300
								旅費	250	9 費用弁償	220
								11		普通旅費	30
								需用費	552	11 消耗品費	470
								12		印刷製本費	72
								役務費	6,009	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		19 母子保健業務協力費負担金	50
								及び交付金	50	20 母子栄養食品支給費	37
								20		不妊治療費助成	1,500
								扶助費	82,237	妊婦健診医療費助成	880
		出産祝金支給	4,000								
		未熟児養育医療給付	820								
		(3) こども医療費助成費	81,655								
		11 消耗品費	10								
		12 通信運搬費	100								
		手数料	5,799								
		13 電算処理	746								
		20 こども医療費助成	75,000								

2項 環境保全費	117,111	115,352	1,759	8,885		875	107,351				
1目 環境保全総務費	114,420	112,653	1,767	8,885		875	104,660				
								1		(1) 職員人件費	9,591
								報酬	272		
								2		2 一般職給	4,928
								給料	4,928	3 扶養手当	156
								3		地域手当	330
								職員手当等	3,201	通勤手当	95
								4		時間外勤務手当	70
								共済費	1,462	管理職手当	405
								8		期末手当	1,360
								報償費	1,099	勤勉手当	785
								9		4 共済組合負担金	1,462
								旅費	95		
								11		(2) 環境衛生費	2,492
								需用費	950		
								13		1 環境審議会委員報酬	128
								委託料	1,076	環境基本計画推進会議委員報酬	88
								14		8 記念品代	19
								使用料及び		9 費用弁償	10
								賃借料	4	普通旅費	60

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								19	101,333	11 消耗品費 246 印刷製本費 600 13 狂犬病予防注射済票交付事務 76 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 会負担金 18 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 60 飼い猫適正飼養補助金 150  (3) 環境保全費 20,518  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 合併処理浄化槽設置奨励事業補助 金 18,970 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 3,350

4 - 2 - 1										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 10 11 消耗品費 104 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 13,693  19 広域行政組合斎場負担金 13,693  (6) 広域行政組合衛生センター負担金 64,776  19 広域行政組合衛生センター負担金 64,776
2目 公害対策費	2,691	2,699	△8				2,691			
								9 旅費 17		(2) 公害対策費 2,691
								11 需用費 5		9 普通旅費 17 11 消耗品費 5
								13 委託料 2,586		13 環境調査分析測定 100 河川水質測定 797
								19 負担金補助 及び交付金 83		特定事業場排水測定 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

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 - 2									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 74	
3項 清掃費	195,497	334,539	△139,042			2,270	193,227			
1目 清掃総務費	55,851	54,344	1,507			110	55,741			
								2 給料	3,839	(1) 職員人件費 7,816
								3 職員手当等	2,857	2 一般職給 3,839 3 扶養手当 390
								4 共済費	1,120	4 地域手当 254 通勤手当 71
								11 需用費	1,090	時間外勤務手当 50 期末手当 1,060
								12 役務費	88	勤勉手当 612 児童手当 420
								13 委託料	46,797	4 共済組合負担金 1,120
								27 公課費	60	(2) 塵芥収集事業費 48,035 11 消耗品費 600

4 - 3 - 1										燃料費	360
										修繕料	130
										12 自動車保険料	88
										13 塵芥収集運搬	46,797
										27 自動車重量税	60
2目											
塵芥処理費	139,646	280,195	△140,549			2,160	137,486				
								11		(2) 塵芥処理費	28,569
								需用費	1,280		
								12		11 燃料費	30
								役務費	67	光熱水費	1,150
								13		修繕料	100
								委託料	22,221	12 手数料	67
								14		13 一般廃棄物中間処理	20,000
								使用料及び 賃借料	4,701	一般廃棄物最終処分場浸出水施設 管理	1,637
								19		一般廃棄物最終処分場地下水水質 検査	464
								負担金補助 及び交付金	111,377	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	3,525
										一般廃棄物最終処分場重機借上料	890
										一般廃棄物最終処分場用地使用料	286
										19 足柄温泉無料入浴券利用負担金	300
										(3) 広域行政組合富士山エコパーク負 担金	106,576

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				
4-3-2									19 広域行政組合富士山エコパーク負担金 106,576 (4) 広域行政組合再資源化施設建設事業負担金 4,501 19 ごみ再資源化施設建設事業負担金 4,501	
4項 上水道費	3,366	10	3,356			3,366				
1目 水道整備費	3,366	10	3,356			3,366				
							28 繰出金	3,366	(2) 水道整備費 3,366 28 水道事業会計繰出金 3,366	
5款 農林水産業費	292,243	310,035	△17,792	71,692	16,200	43,275	161,076			
1項 農業費	169,000	158,409	10,591	34,194	16,200	22,215	96,391			
1目 農業委員会費	15,072	14,043	1,029	2,412		189	12,471			

5 - 1 - 1								1		(1) 職員人件費	10,159
								報酬	3,300		
								2		2 一般職給	5,283
								給料	5,283	3 地域手当	353
								3		通勤手当	71
								職員手当等	3,310	管理職手当	590
								4		期末手当	1,456
								共済費	1,566	勤勉手当	840
								8		4 共済組合負担金	1,566
								報償費	7		
9		(2) 農業委員会運営費	4,913								
旅費	212										
10		1 農業委員報酬	3,300								
交際費	10	8 記念品代	7								
11		9 費用弁償	120								
需用費	47	普通旅費	92								
13		10 会長交際費	10								
委託料	972	11 消耗品費	47								
19		13 農地管理システム保守	972								
負担金補助 及び交付金	365	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								
		委員及び職員研修会負担金	30								
2目											
農業総務費	60,571	67,382	△6,811	25		300	60,246				
								2		(1) 職員人件費	60,249
								給料	31,354		

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							3 職員手当等	19,711	2 一般職給 3 扶養手当	31,354 1,194
							4 共済費	9,184	地域手当 通勤手当	2,039 390
							9 旅費	8	時間外勤務手当 管理職手当	510 1,426
							19 負担金補助 及び交付金	314	期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金	8,399 4,953 800 9,184
									(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 花の会助成金 アジサイの里づくり交付金	14 200 100
3目 農業振興費	10,051	9,707	344	5,326			4,725			
							8 報償費	19	(2) 農業振興費	3,884
							9 旅費	120	8 記念品代 9 普通旅費	19 100

5 - 1 - 3								11 需用費	130	11 消耗品費	20
								13 委託料	1,050	印刷製本費	100
								14 使用料及び賃借料	26	13 富士山麓特用林産物開発業務	500
								19 負担金補助及び交付金	8,706	14 国有林野許可使用料	26
										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
										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	23								
		環境保全型農業直接支払交付金	200								
		(3) 有害鳥獣対策事業費	4,748								
		9 普通旅費	20								
		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	3,800								
		狩猟免許取得補助金	300								
		駿東猟友会小山支部助成金	68								

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				
5-1-3									(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	170	187	△17				170			
								9 旅費	5	(2) 畜産業費 170
								19 負担金補助 及び交付金	165	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 55
5目 土地改良事業費	17,438	19,927	△2,489	9,369		312	7,757			
								3 職員手当等	49	(2) 土地改良事業総務費 803
								9 旅費	43	9 普通旅費 43 11 消耗品費 5
								11 需用費	410	16 部農会支給原材料 500 19 県特別賦課金 200

5 - 1 - 5								13	9,792	農道台帳管理協会負担金	30	
								委託料		東部土地改良事業推進協議会負担金	25	
								14		137	(3) 土地改良施設維持管理費	10,736
								使用料及び				
								賃借料				
								15				
工事請負費	13 土地改良施設管理	692										
16	500	ため池耐震計画策定	8,600									
原材料費		19 多面的機能支払交付金事業負担金	1,014									
19		4,507	県営防災減災事業（中島貯水池）	325								
負担金補助			(4) 町単独土地改良事業費		5,899							
及び交付金				3 時間外勤務手当		49						
			11 修繕料	300								
	13 測量設計		500									
	14 積算業務単価データ使用料		137									
	15 町単土地改良事業	2,000										
	19 東富士演習場周辺土地改良事業費	2,913										
	負担金											
6目												
演習場周辺												
障害防止対												
策事業費	2,671	8,171	△5,500	2,200			471					

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				
5-1-6							3 職員手当等	30	(2) 演習場周辺障害防止対策事業費	2,671
							9 旅費	32	3 時間外勤務手当	30
							11 需用費	70	9 普通旅費	32
							15 工事請負費	2,500	11 消耗品費	50
							19 負担金補助及び交付金	39	印刷製本費	20
									15 用水障害対策事業	2,500
									19 東富士演習場周辺農業整備推進協議会負担金	39
7目 中山間地域 総合整備事業費	37,827	22,827	15,000		16,200	18,000	3,627			
							3 職員手当等	240	(2) 中山間地域総合整備事業費	37,827
							9 旅費	47	3 時間外勤務手当	240
							11 需用費	40	9 普通旅費	47
									11 消耗品費	15
									印刷製本費	25

5 - 1 - 7								19 負担金補助 及び交付金	37,500	19 県営中山間地域総合整備事業負担 金 36,000 県単調査費負担金 1,500
8目 経営体育成 基盤整備事 業費	659	629	30				659			
								3 職員手当等	100	(2) 経営体育成基盤整備事業費 659
								9 旅費	14	3 時間外勤務手当 100 9 普通旅費 14
								11 需用費	10	11 消耗品費 10
								19 負担金補助 及び交付金	535	19 県営経営体育成基盤整備事業負担 金 530 職員研修負担金 5
9目 中山間地域 直接払推進 事業費	7,822	7,822	0	5,862			1,960			
								9 旅費	10	(2) 中山間地域直接払推進事業費 7,822
								11 需用費	44	9 普通旅費 10 11 消耗品費 36

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				
5-1-9							19 負担金補助 及び交付金	7,768	食糧費 19 直接払い交付金	8 7,768
10目 農村活性化 センター管 理費	11,661	2,611	9,050	9,000		2,300	361			
							11 需用費	1,518	(2) 農村活性化センター管理費	11,661
							12 役務費	169	11 消耗品費	8
							13 委託料	9,276	燃料費	536
							14 使用料及び 賃借料	698	光熱水費	950
									修繕料	24
									12 通信運搬費	59
									手数料	110
									13 浄化槽点検	8
									機械警備	143
									消防用設備点検	39
									自動ドア保守点検	6
									定期清掃	80
									活性化センター等マネジメント 事業	9,000
									14 土地借上料	690

5 - 1 - 10										ガス漏警報機	8
11目 農村公園管 理費	5,058	5,103	△45			1,114	3,944				
								11 需用費	879	(2) 農村公園管理費	5,058
								12 役務費	214	11 消耗品費	320
								13 委託料	3,965	燃料費	50
										食糧費	9
										光熱水費	450
										修繕料	50
										12 通信運搬費	28
										手数料	186
										13 浄化槽点検	15
										維持管理業務	3,950
2項 林業費	123,243	151,626	△28,383	37,498		21,060	64,685				
1目 林業総務費	40,035	91,157	△51,122	14,162			25,873				
								3 職員手当等	500	(1) 職員人件費	500
								9 旅費	236	3 時間外勤務手当	500
								11 需用費	10	(2) 林業総務費	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				
5-2-1							13 委託料	22,500	9 普通旅費 236 11 消耗品費 10	
							14 使用料及び 賃借料	18	19 富士流域林業活性化センター負担 金 81 木質燃料ストーブ導入補助金 300 小山町林業組合助成金 30	
							19 負担金補助 及び交付金	16,771	(3) 森林整備事業費 38,878  13 町有林整備事業 22,500 14 国有林野許可使用料 18 19 森林整備事業補助金 7,690 森林整備地域活動支援事業費補助 金 2,670 間伐材搬出支援補助金 1,500 森林整備加速化・林業再生事業補 助金 4,500	
2目 林道費	63,534	18,924	44,610	15,560		21,060	26,914			
							3 職員手当等	150	(2) 林道維持管理費 2,640	
							9 旅費	24	11 消耗品費 20 修繕料 1,500	

5 - 2 - 2								11 需用費	1,520	13 林道管理	1,020
								13 委託料	1,520	16 林道補修用原材料	100
								15 工事請負費	40,200	(3) 林道整備事業費	60,894
								16 原材料費	100	3 時間外勤務手当	150
								19 負担金補助 及び交付金	20,020	9 普通旅費	24
										13 測量設計	500
3目 治山事業費	19,674	41,545	△21,871	7,776			11,898				
								9 旅費	24	(2) 治山事業総務費	4,214
								13 委託料	3,500	9 普通旅費	24
								15 工事請負費	13,960	13 山地強靱化総合対策協議会補助業 務	2,000
								16 原材料費	1,000	16 原材料費	1,000
								19 負担金補助 及び交付金	1,190	19 静岡県山林協会会費 職員研修会負担金	1,170 20
										(3) 県単独治山事業費	13,960
		13 測量設計	1,000								
		15 県単独治山事業	12,960								

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 - 3									(4) 町単独治山事業費 1,500  13 測量設計 500 15 町単独治山工事 1,000	
6款 商工費	189,114	223,296	△34,182	2,200		103,241	83,673			
1項 商工費	71,238	86,714	△15,476	1,000		36,491	33,747			
1目 商工業振興費	71,238	86,714	△15,476	1,000		36,491	33,747			
										2 給料 9,053 2 職員人件費 16,275
										3 職員手当等 4,643 2 一般職給 9,053
										4 共済費 2,579 3 地域手当 544
										8 報償費 40 通勤手当 119
										9 旅費 160 時間外勤務手当 500
										期末手当 2,207 勤勉手当 1,273 4 共済組合負担金 2,579

6 - 1 - 1								11 需用費	58	(2) 商工業振興費	10,875
								19 負担金補助 及び交付金	18,214	9 普通旅費	160
										11 消耗品費	10
										印刷製本費	33
								21 貸付金	36,491	19 駿東地域商工労働行政推進協議会 負担金	10
										東部地域スポーツ産業協議会負担 金	60
										ジェトロ静岡貿易情報センター負 担金	42
										タウンマネージャー配置支援事業 補助金	2,000
										小山町商工会助成金	8,300
										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	200								
		(3) 中小企業振興費	1,538								
		19 保証協会負担金	490								
		小口資金利子補給交付金	1,048								
		(4) 勤労者支援費	39,753								
		8 記念品代	40								

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									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 3,053 北駿地区勤労者福祉協議会助成金 142 職員研修負担金 12 21 勤労者住宅建設資金貸付預託金 36,491 (5) 雇用対策事業費 2,797 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	
2項 観光費	117,876	136,582	△18,706	1,200		66,750	49,926			
1目 観光費	115,101	125,707	△10,606	1,200		63,975	49,926			
								1 報酬 120	(1) 職員人件費 52,691	
								2 給料 27,066	2 一般職給 27,066 3 扶養手当 942	
								3 職員手当等 17,724	地域手当 1,778 住居手当 324	

6 - 2 - 1								4		通勤手当	366
								共済費	7,901	時間外勤務手当	1,350
								7		管理職手当	1,612
								賃金	2,100	期末手当	7,563
								8		勤勉手当	3,599
								報償費	110	児童手当	190
								9		4 共済組合負担金	7,901
								旅費	348		
								11		(2) 観光振興費	19,212
								需用費	9,137		
								12		8 謝礼等	10
								役務費	1,987	9 費用弁償	74
								13		普通旅費	141
								委託料	22,782	11 消耗品費	22
14		印刷製本費	216								
使用料及び 賃借料	1,916	12 手数料	110								
19		13 さくら病害虫防除	357								
負担金補助 及び交付金	23,910	さくらテングス病防除	324								
		19 県観光協会負担金	408								
		富士地区観光協議会負担金	10								
		県さくらの会負担金	10								
		観光協会助成金	9,100								
		おまつり助成金	8,400								
		観光団体事業助成金	30								
		(3) フィルムコミッション支援費	352								

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									9 普通旅費 20 11 消耗品費 31 燃料費 106 修繕料 100 12 通信運搬費 60 自動車保険料 35  (4) 富士山事業費 27,181  1 須走口五合目整備委員報酬 120 7 臨時職員賃金 2,100 8 謝礼等 100 9 費用弁償 65 普通旅費 38 11 消耗品費 450 燃料費 10 印刷製本費 1,800 光熱水費 2,350 修繕料 2,000 12 通信運搬費 100 手数料 1,140 保険料 13	

6 - 2 - 1										13 須走口五合目駐車場等管理	4,300
										公衆トイレ保守点検	3,114
										須走口下山道看板管理	1,781
										土砂運搬	200
										須走口五合目駐車場等除雪	100
										富士山世界遺産観光人材就職応援事業	1,200
										富士山須走口五合目自家用電気工作物保安全管理業務	260
										富士山五合目送電線施設保守管理業務	600
										須走口五合目再整備基本計画策定業務	1,620
									14 土地借上料	818	
										送電線施設使用料	800
									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

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									富士山世界遺産登録記念イベント 負担金 400  (5) 交流人口拡大事業費 6,808  11 消耗品費 108 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 2,000 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 230 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 500	

6 - 2 - 1									(6) 観光施設管理運営費	5,225
									11 消耗品費	206
									光熱水費	600
									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	228
									機械警備	227
									観光施設維持管理業務	100
									誓いの丘整備計画策定	1,000
									金時公園整備計画策定	1,000
									14 土地借上料	198
									下水道使用料	40
									(7) 富士箱根トレイル等維持管理費	3,632
									9 普通旅費	10
									11 消耗品費	171
									燃料費	10
									印刷製本費	357
									修繕料	200
								12 手数料	13	
								その他保険料	14	
								13 清掃等	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				
6-2-1									ハイキングコース巡視 284 ハイキングコース維持・管理 1,243 14 明神峠トイレリース料 60 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 路線導入事業負担金 150	
2目 町民いこいの家管理費	500	6,400	△5,900			500				
							11 需用費	500	(2) 町民いこいの家管理費 500 11 修繕料 500	
3目 道の駅管理費	2,275	4,475	△2,200			2,275				
							11 需用費	1,200	(2) 道の駅地域振興センター管理費 1,675	
							14 使用料及び 賃借料	1,075	11 修繕料 600 14 土地借上料 1,075	
									(3) 道の駅観光交流センター管理費 600 11 修繕料 600	

7款											
土木費	1,629,489	1,499,154	130,335	645,163	448,700	70,408	465,218				
1項											
土木管理費	96,685	96,794	△109			9,521	87,164				
1目											
土木総務費	77,610	76,822	788			9,341	68,269				
								2		(1) 職員人件費	66,015
								給料	34,270		
								3		2 一般職給	34,270
								職員手当等	21,651	3 扶養手当	1,506
								4		地域手当	2,247
								共済費	10,094	通勤手当	416
								9		時間外勤務手当	300
								旅費	200	管理職手当	1,673
								11		期末手当	9,340
								需用費	583	勤勉手当	5,389
								12		児童手当	780
								役務費	129	4 共済組合負担金	10,094
								13			
								委託料	8,534	(2) 土木総務費	9,341
								14			
								使用料及び 賃借料	1,295	9 普通旅費	200
								19		11 消耗品費	200
								負担金補助 及び交付金	854	燃料費	50
										食糧費	16
										印刷製本費	41

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									修繕料 22 12 自動車保険料 42 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 558 資材単価データ利用料 140 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 300 河川協会負担金 200 道路利用者会議負担金 100 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 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	

7 - 1 - 1										国道469号建設促進期成同盟会 負担金 50  (3) 公共用地測量登記事業費 2,254  11 消耗品費 254 13 譲与申請・境界確定・分筆登記 2,000
2目 地籍調査事 業費	19,075	19,972	△897			180	18,895			
								2 給料 9,260	(1) 職員人件費 17,489	
								3 職員手当等 5,495	2 一般職給 9,260 3 扶養手当 234	
								4 共済費 2,734	地域手当 595 通勤手当 142	
								9 旅費 34	時間外勤務手当 30 管理職手当 423	
								11 需用費 675	期末手当 2,502 勤勉手当 1,444	
								12 役務費 48	児童手当 125 4 共済組合負担金 2,734	
								13 委託料 829	(2) 地籍調査事業費 1,586  9 普通旅費 34	

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									11 消耗品費 550 修繕料 125 12 手数料 33 その他保険料 15 13 公共用地登記 300 分筆線記入 372 国調現場作業 157	
2項 道路橋梁費	1,071,510	1,045,767	25,743	529,696	365,700	1,327	174,787			
1目 道路橋梁総務費	16,230	15,990	240				16,230			
								2 給料	7,977	(1) 職員人件費 14,171
								3 職員手当等	3,888	2 一般職給 7,977 3 扶養手当 156
								4 共済費	2,306	4 地域手当 489 4 通勤手当 143
								9 旅費	4	9 期末手当 1,966 9 勤勉手当 1,134
								11 需用費	1,889	4 共済組合負担金 2,306

7 - 2 - 1								12	134	(2) 道路橋梁総務費	2,059	
								役務費				
2目 道路維持費	42,351	42,154	197					27	32	9 普通旅費	4	
								公課費			11 消耗品費	100
											燃料費	589
											光熱水費	700
											修繕料	500
											12 自動車保険料	134
											27 自動車重量税	32
								11	3,200	(2) 町道維持管理費	5,051	
							需用費					
							12	95		11 消耗品費	800	
						役務費				光熱水費	1,400	
						13				修繕料	1,000	
							13	1,656		12 手数料	95	
						委託料				13 除雪	800	
							14	100	道路美化	848		
						使用料及び 賃借料			浄化槽維持	8		
							15	35,000	14 自動車借上料	100		
						工事請負費						
							16	2,300	(3) 公共施設地区対応事業費	37,300		
						原材料費			15 道路維持補修事業	30,500		
									安全施設整備事業	4,500		

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				
7 - 2 - 2									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	35,212	358,008	△322,796	10,000			25,212			
									(2) 町道整備事業費 35,212	
								3 職員手当等 200	3 時間外勤務手当 200	
								9 旅費 84	9 普通旅費 84	
								11 需用費 300	11 消耗品費 300	
								13 委託料 16,600	13 業務委託 16,600	
								14 委託料 16,600	14 道路敷地借上料 1,328	
								14 使用料及び 賃借料 1,328	15 道路改良舗装事業 6,000	
								15 工事請負費 6,000	17 道路敷地 200	
								17 公有財産購 入費 200	19 県営事業負担金 3,500 22 電柱移転補償費 7,000	

7 - 2 - 3								19 負担金補助 及び交付金	3,500	
								22 補償補填及 び賠償金	7,000	
4目 公共道路整 備事業費	915,544	576,757	338,787	488,627	359,700		67,217			
								3 職員手当等	200	(2) 公共道路整備事業費 411,408
								9 旅費	79	3 時間外勤務手当 100 9 普通旅費 51
								11 需用費	542	11 消耗品費 50 燃料費 50
								13 委託料	736,866	印刷製本費 130 13 調査業務 86,000
								14 使用料及び 賃借料	397	橋梁及び道路整備事業 177,967 土地鑑定評価 2,000 分筆等測量図作成業務 4,000
								15 工事請負費	90,200	15 町道整備 90,200 17 道路敷地 45,000
								17 公有財産購 入費	72,200	22 立木等物件移転補償費 5,860 (3) 新東名関連町道整備事業費 383,086

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								19 負担金補助 及び交付金 2,000	3 時間外勤務手当 100 9 普通旅費 28	
								22 補償補填及 び賠償金 13,060	11 消耗品費 120 燃料費 112 印刷製本費 80 13 測量設計 10,000 橋梁及び道路整備事業 335,849 14 工事用道路等賃借料 397 17 道路敷地 27,200 19 補償細目協定負担金 2,000 22 立木等物件移転補償費 7,200  (4) 道路構造物長寿命化事業費 121,050  13 測量設計 10,450 東名跨道橋工事委託 50,700 道路構造物点検 59,900	
5目 防衛施設道 路整備事業 費	49,704	24,700	25,004	27,480			22,224			

7 - 2 - 5								3		(2) 防衛施設道路整備事業費	49,704
								職員手当等	50		
								9		3 時間外勤務手当	50
								旅費	14	9 普通旅費	14
								11		11 消耗品費	50
需用費	140	燃料費	40								
15		印刷製本費	50								
工事請負費	49,500	15 道路改良舗装	49,500								
6目											
急傾斜地崩壊防止事業費	12,469	28,158	△15,689	3,589	6,000		2,880				
								3		(2) 急傾斜地崩壊防止事業費	12,469
								職員手当等	50		
								9		3 時間外勤務手当	50
								旅費	3	9 普通旅費	3
								11		11 消耗品費	5
								需用費	206	印刷製本費	201
								13		13 測量設計	200
委託料	2,700	土砂災害ハザードマップ作成業務	2,500								
15		15 急傾斜地崩壊防止事業	7,510								
工事請負費	7,510	19 県急傾斜地崩壊対策事業負担金	2,000								
19											
負担金補助及び交付金	2,000										

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項 河川費	2,161	20,669	△18,508				2,161			
1目 河川費	2,161	20,669	△18,508				2,161			
								3 職員手当等	50	(2) 普通河川維持管理事業費 2,161
								9 旅費	6	3 時間外勤務手当 50 9 普通旅費 6
								11 需用費	105	11 消耗品費 50 燃料費 35
								15 工事請負費	2,000	印刷製本費 20 15 河川維持事業 2,000
4項 計画調査費	360,870	186,906	173,964	113,000	83,000	5,373	159,497			
1目 計画調査総務費	35,193	42,100	△6,907			273	34,920			
								2 給料	17,652	(1) 職員人件費 34,891
								3 職員手当等	12,037	2 一般職給 17,652 3 扶養手当 822
								4 共済費	5,202	4 地域手当 1,170 通勤手当 272

7 - 4 - 1								9		時間外勤務手当	450
								旅費	220	管理職手当	1,022
								11		期末手当	4,845
								需用費	50	勤勉手当	2,796
								19		児童手当	660
								負担金補助 及び交付金	32	4 共済組合負担金	5,202
										(2) 計画調査総務費	302
		9 普通旅費	220								
		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	217,070	39,158	177,912	113,000	83,000	200	20,870				
								1		(2) 都市計画費	6,592
								報酬	265	1 都市計画審議会委員報酬	235
								9		景観懇話会委員報酬	30
								旅費	152	9 費用弁償	36
								11		普通旅費	70
								需用費	300	11 印刷製本費	300
13		13 景観計画策定業務	1,971								
委託料	21,113	景観重点地区形成計画作成業務	767								
17		都市計画基礎調査建物用途現況図									
公有財産購 入費	129,570	作成業務	2,513								

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				
7-4-2							19 負担金補助 及び交付金	670	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 630	
							22 補償補填及 び賠償金	65,000	(3) 都市計画道路整備事業費 210,478 9 普通旅費 46 13 大胡田用沢線物件調査業務 10,862 大胡田用沢線分筆業務 4,000 大胡田用沢線土質調査業務 1,000 17 大胡田用沢線用地費 129,570 22 大胡田用沢線物件補償費 65,000	
3目 公園等整備 費	10,989	10,494	495			4,900	6,089			
							9 旅費	11	(2) 公園管理総務費 56	
							11 需用費	2,269	9 普通旅費 11 11 消耗品費 20	
							12 役務費	348	19 日本公園緑地協会負担金 25	
							13 委託料	4,900	(3) 都市公園維持管理費 10,893	

7 - 4 - 3								14 使用料及び 賃借料	3,356	11 消耗品費	293
										燃料費	41
										食糧費	15
								16 原材料費	40	光熱水費	1,200
								19 負担金補助 及び交付金	65	修繕料	700
										12 通信運搬費	48
										手数料	300
										13 施設維持管理	3,900
										豊門公園整備計画策定業務	1,000
										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	5,770	4,800	970				5,770				
								2 給料	2,863	(1) 職員人件費	5,263
								3 職員手当等	1,596	2 一般職給	2,863
								4 共済費	804	3 地域手当	172
										通勤手当	143
										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			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				
7-4-4							9 旅費	226	期末手当 701 勤勉手当 405	
							11 需用費	130	4 共済組合負担金 804	
							19 負担金補助 及び交付金	151	(2) 新東名対策費 507 9 費用弁償 26 普通旅費 200 11 消耗品費 10 印刷製本費 120 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	91,848	90,354	1,494					91,848		
							28 繰出金	91,848	(2) 下水道事業特別会計繰出金 91,848 28 下水道事業特別会計繰出金 91,848	

5項										
住宅費	98,263	149,018	△50,755	2,467		54,187	41,609			
1目										
住宅管理費	47,899	68,292	△20,393			47,899				
								2		(1) 職員人件費 13,686
								給料	7,023	
								3		2 一般職給 7,023
								職員手当等	4,615	3 扶養手当 528
								4		地域手当 454
								共済費	2,048	通勤手当 142
								9		時間外勤務手当 70
								旅費	56	期末手当 1,865
								11		勤勉手当 1,076
								需用費	10,911	児童手当 480
								12		4 共済組合負担金 2,048
								役務費	1,118	
								13		(2) 町営住宅維持管理費 34,213
								委託料	2,089	
								14		9 普通旅費 56
								使用料及び		11 消耗品費 75
								賃借料	11,834	燃料費 3
								15		印刷製本費 3
								工事請負費	1,000	光熱水費 830
								16		修繕料 10,000
								原材料費	30	12 通信運搬費 45

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										手数料 518 火災（建物）保険料 555 13 電算処理 737 貯水槽清掃 328 給水設備保守点検 661 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 106 南藤曲団地浄化槽保守点検 10 14 住宅用地借上料 11,834 15 住宅整備事業 1,000 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 6,812 19 住宅協会負担金 13 静岡県住宅行政連絡協議会負担金 10 22 町営住宅補償 340
2目 建築指導費	50,364	80,726	△30,362	2,467		6,288	41,609			
										(1) 職員人件費 24,396 給料 12,049 2 一般職給 12,049 3 扶養手当 840 職員手当等 8,792 4 地域手当 799 共済費 3,555 住居手当 324

7 - 5 - 2								7		通勤手当	237
								賃金	2,826	時間外勤務手当	275
								9		管理職手当	423
								旅費	151	期末手当	3,322
								11		勤勉手当	1,917
								需用費	52	児童手当	655
								12		4 共済組合負担金	3,555
								役務費	100		
								13		(2) 建築指導費	3,976
								委託料	1,695		
								14		9 普通旅費	95
								使用料及び 賃借料	114	11 消耗品費	42
								19		13 建設工事設計	500
負担金補助 及び交付金	21,030	わが家の専門家診断	695								
		14 資材単価データ利用料	114								
		19 静岡県公共建築推進協議会負担金	10								
		既存建築物耐震診断補助金	10								
		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	21,992								

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									7 臨時職員賃金 2,826 9 普通旅費 56 11 消耗品費 10 12 広告料 100 13 南藤曲宅地造成地維持管理 500 19 定住促進宅地開発事業補助金 2,500 定住促進事業助成金 6,000 個人住宅取得資金利子補給金 10,000	
8款 消防費	428,141	436,477	△8,336			52,748	375,393			
1項 消防費	428,141	436,477	△8,336			52,748	375,393			
1目 常備消防費	289,832	280,993	8,839			2,092	287,740			
								19 負担金補助 及び交付金	289,832	(2) 広域行政組合常備消防負担金 289,832 19 広域行政組合常備消防負担金 289,832
2目 非常備消防 費	52,976	94,659	△41,683			9,065	43,911			
								1 報酬	6,200	(1) 職員人件費 300

8 - 1 - 2							3		3 時間外勤務手当	300
							職員手当等	300		
							5		(2) 消防団運営費	37,810
							災害補償費	100		
							6		1 消防団員報酬	6,200
							恩給退職年金	2,538	5 消防団員等公務災害補償料	100
							6		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	130
							8		9 費用弁償	17,000
							報償費	2,130	普通旅費	120
							9		10 団長交際費	100
							旅費	17,120	11 消耗品費	4,667
							10		燃料費	400
交際費	100	食糧費	100							
11		光熱水費	320							
需用費	7,935	修繕料	380							
12		12 手数料	322							
役務費	1,005	筆耕翻訳料	10							
13		その他保険料	430							
委託料	59	13 消防車庫浄化槽管理	29							
14		廃棄備品等処分	30							
使用料及び		14 テレビ受信料	102							
賃借料	431	下水道使用料	14							
18		ガス漏警報器借上料	5							
備品購入費	5,953	電波使用料	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				
8-1-2									19 県消防協会駿東支部負担金 529 負担金補助 及び交付金 7,666 27 公課費 123 19 消防賞じゅつ金負担金 44 駿東支部まとい会負担金 30 訓練指導員研修負担金 32 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 24 女性消防団員研修等負担金 105 分団運営交付金 1,580 駿東支部消防操法大会出場交付金 500 駿東支部消防操法大会運営交付金 500 (3) 消防団消防施設維持管理費 8,664 11 消耗品費 1,618 修繕料 450 12 自動車保険料 243 14 土地借上料 277 18 デジタル消防受令機 4,634 作業用備品 437 デジタル携帯無線機付属品 882 27 自動車重量税 123	

8 - 1 - 2										(4) 消防団福利厚生費	6,202
										8 消防団員退職報償金	2,000
										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
3目 消防施設費	1,556	7,660	△6,104				1,556				
								9 旅費	10	(2) 消防施設費	1,556
								11 需用費	920	9 普通旅費	10
								14 使用料及び 賃借料	4	11 消耗品費	120
								16 原材料費	622	修繕料	800
										14 土地借上料	4
										16 消防施設用資材	122
										消火栓丸型	500
4目 水防費	140	140	0				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

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				
8-1-4							11 需用費	5	1 水防協議会委員報酬 32 9 費用弁償 10 普通旅費 3 11 消耗品費 5	
5目 災害対策費	74,537	45,837	28,700			40,943	33,594			
							1 報酬	32	(1) 職員人件費 17,800	
							2 給料	9,760	2 一般職給 9,760	
							3 職員手当等	5,248	3 扶養手当 138 地域手当 630 通勤手当 129	
							4 共済費	2,792	時間外勤務手当 100 管理職手当 599	
							8 報償費	50	期末手当 2,801 勤勉手当 851	
							9 旅費	134	4 共済組合負担金 2,792	
							11 需用費	8,321	(2) 地震対策費 53,078	
							12 役務費	133	1 防災会議委員報酬 32 9 費用弁償 5	

8 - 1 - 5								13		普通旅費	120
								委託料	2,805	11 消耗品費	7,500
								14		燃料費	93
								使用料及び		光熱水費	28
								賃借料	48	修繕料	300
								18		12 通信運搬費	116
								備品購入費	7,410	手数料	4
								19		自動車保険料	13
								負担金補助		13 家庭内家具固定業務	657
								及び交付金	4,017	携帯電話メール配信業務	648
23		防災士養成講座開催業務	1,500								
償還金利子		14 須走地区避難所トイレリース料	48								
及び割引料	33,787	18 炊き出し器	4,882								
		リヤカー	1,340								
		ガス発電機	1,188								
		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	682								
		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	80								
		23 緊急地震対策基金返還金	33,787								
		(3) 自主防災推進事業費	3,659								

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									8 謝礼等 50 9 費用弁償 4 普通旅費 5 11 消耗品費 400 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	9,100	7,188	1,912			648	8,452			
								9	(2) 移動系無線設備管理費 2,755	
								旅費 35		
								11 普通旅費 35		
								11 消耗品費 200		
								12 光熱水費 5		
								役務費 346	修繕料 50	
								13 委託料 4,554	13 防災行政無線保守点検 1,543	
								14 使用料及び 賃借料 290	14 防災行政無線電波利用料 95 アマチュア無線電波利用料 1 防災行政無線通信施設用地賃借料 120	
								18 備品購入費 1,944	19 県防災行政無線運営協議会負担金 698 特殊無線（行政無線）技師養成講習会負担金 8	

8 - 1 - 6								19 負担金補助 及び交付金		(3) 同報系無線設備管理費 706	6,345
										11 消耗品費	250
										光熱水費	396
										修繕料	324
										12 通信運搬費	263
										手数料	83
										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	351
										J - A L E R T 設備保守点検	513
										14 土地借上料	13
										電波利用料	61
										18 防災行政ラジオ	1,944
9款 教育費	805,276	1,199,290	△394,014	24,987		117,036	663,253				
1項 教育総務費	106,893	115,697	△8,804	4,474		6,275	96,144				
1目 教育委員会 費	1,231	1,463	△232				1,231				
								1 報酬	1,020	(2) 教育委員会費	1,231

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				
9-1-1							8		1 教育委員報酬 1,020	
							報償費	45	8 教育奨励費 45	
							9		9 費用弁償 66	
							旅費	66	10 委員長交際費 50	
							10		11 消耗品費 19	
							交際費	50	19 市町教育委員会研究会負担金 24	
							11		市町教育委員会連絡協議会町村負担金 7	
							需用費	19		
							19			
							負担金補助及び交付金	31		
2目										
事務局費	105,662	114,234	△8,572	4,474		6,275	94,913			
							1		(1) 職員人件費 85,192	
							報酬	238		
							2		2 一般職給 47,783	
							給料	47,783	3 扶養手当 1,254	
							3		地域手当 2,344	
							職員手当等	25,048	通勤手当 473	
							4		時間外勤務手当 660	
							共済費	12,361	管理職手当 1,866	
							7		期末手当 12,435	
							賃金	5,403	勤勉手当 5,616	

9 - 1 - 2							8		児童手当	400
							報償費	510	4 共済組合負担金	12,361
							9		(2) 事務局事務費	9,943
							旅費	383		
							11		1 教育支援委員報酬	72
							需用費	1,308		
							12		学校給食委員会委員報酬	32
							役務費	3,186	教職員人事評価意見審査会委員報酬	12
							13		いじめ問題対策連絡協議会等委員報酬	50
							委託料	5,082		
							14		7 臨時職員等賃金	3,148
							使用料及び 賃借料	550	8 謝礼等	10
							19		9 費用弁償	11
						負担金補助 及び交付金	3,737	普通旅費	250	
						27		11 消耗品費	194	
						公課費	73	燃料費	100	
								修繕料	70	
								12 火災(建物)保険料	2,898	
								自動車保険料	82	
								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	950	
								公立学校施設整備期成会負担金	1	

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									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 1,700 27 自動車重量税 7  (3) 健康管理事業費 2,964  1 学校専門相談医制度運営協議会委員報酬 16 教職員健康相談医 20 11 消耗品費 11 医薬材料費 2 12 手数料 33 13 就学時健診 441 就園時健診 185 教職員健康診断 900 結核健診 126 14 耳鼻科歯科健診器具借上料 550 19 教職員健康診断負担金 611 結核健診胸部X線直接撮影負担金 29 学校専門相談医研修会負担金 40	

9 - 1 - 2										(4) 特別支援教育費	636
										1 特別支援教育推進委員報酬	36
										8 謝礼等	500
										9 費用弁償	20
										普通旅費	10
										11 消耗品費	20
										19 御殿場特別支援学校教育振興会助成金	50
										(5) こども相談事業費	2,407
										7 子ども相談員賃金	2,255
										9 普通旅費	92
										11 消耗品費	10
										12 通信運搬費	50
										(6) スクールバス運営事業費	4,520
										11 消耗品費	100
										燃料費	440
										修繕料	361
										12 自動車保険料	123
										13 スクールバス運行業務	3,430
										27 自動車重量税	66



9 - 2 - 1								13 委託料	5,878	8 記念品代	123
								14 使用料及び 賃借料	9,954	9 普通旅費	35
								15 工事請負費	6,000	11 消耗品費	8,150
								18 備品購入費	9,400	燃料費	5,900
								19 負担金補助 及び交付金	2,006	印刷製本費	651
										光熱水費	20,000
										修繕料	1,770
										12 通信運搬費	2,269
										手数料	2,813
										13 浄化槽管理	104
										火災報知器点検	947
										電気設備保安業務	726
										機械警備	1,089
									廃棄備品処分	200	
									校舎内害虫駆除	114	
									自動ドア保守点検	63	
									遊具・体育用具保守点検	81	
									水質検査	319	
									14 土地借上料	946	
									ガス漏警報器借上料	127	
									テレビ受信料	169	
									教育用パソコン借上料	6,500	
									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	1,700	
									A E D借上料	203	

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									印刷機借上料 162 18 教科用及び校用器具 2,500 図書 1,100 防災備品 100 19 校長会負担金 285 教頭会負担金 181 教育協会負担金 78 事務研究会負担金 19 県教育研究会負担金 160 特別支援教育負担金 21 教育研究費交付金 225 特活指導費交付金 300 町指定研究校交付金 100  (3) 小学校児童健康管理費 5,625  1 校医及び薬剤師報酬 3,765 11 消耗品費 5 13 ぎょう虫検査 196 尿検査 230 心臓病疾病検査 420 脊柱側わん症検査 306 結核健診 100	

9 - 2 - 1										学校専門相談医相談	10
										19 学校保健会負担金	60
										日本スポーツ振興センター負担金	533
										(4) 小学校給食費	33,811
										7 臨時給食員賃金	24,000
										臨時栄養士賃金	2,302
										9 普通旅費	106
										11 消耗品費	386
										12 手数料	1,000
										13 給食リフト点検	273
										18 給食用備品	5,700
										19 給食連盟負担金	5
										栄養士会負担金	39
										(5) 小学校施設整備費	13,700
									11 修繕料	7,000	
									13 設計監理	700	
									15 小学校整備事業	6,000	
2目											
教育振興費	19,398	13,016	6,382	425		5,000	13,973				
								7 賃金	912	(2) 小学校教育振興費	12,612

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				
9-2-2							8		7 放課後こどもプラン指導員賃金	912
							報償費	480	8 謝礼等	480
							11		11 消耗品費	400
							需用費	400	13 外国人英語指導員派遣	9,925
							13		19 教育振興費交付金	895
							委託料	9,925		
							18		(3) 小学校備品整備費	2,810
							備品購入費	2,810		
							19		18 教材備品	1,880
							負担金補助		理振法備品	600
							及び交付金	895	新教育機器(ソフト)	330
							20		(4) 小学校就学援助費	3,976
							扶助費	3,976		
									20 学用品費等扶助	1,100
									学校給食費扶助	2,100
									特別支援教育就学奨励費	468
									遠距離通学費補助金	308
3項										
中学校費	120,781	117,036	3,745	2,963		1,728	116,090			
1目										
学校管理費	107,950	105,773	2,177	2,551		1,578	103,821			

9 - 3 - 1							1		(1) 職員人件費	6,202
							報酬	2,260		
							2		2 一般職給	3,495
							給料	3,495	3 地域手当	210
							3		住居手当	234
							職員手当等	1,711	期末手当	803
							4		勤勉手当	464
							共済費	996	4 共済組合負担金	996
							7			
							賃金	25,762	(2) 中学校管理運営費	80,507
							8			
							報償費	100	7 臨時用務員賃金	3,536
							9		臨時事務員賃金	4,100
							旅費	42	非常勤講師賃金	100
							11		特別支援員賃金	6,126
需用費	32,760	図書室支援事務員賃金	900							
12		8 記念品代	100							
役務費	4,059	9 普通旅費	2							
13		11 消耗品費	9,350							
委託料	4,979	燃料費	3,140							
14		印刷製本費	170							
使用料及び 賃借料	22,401	光熱水費	17,000							
15		修繕料	950							
工事請負費	3,600	12 通信運搬費	1,850							
		手数料	1,859							

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								18	13 浄化槽管理	75		
								備品購入費		4,150	火災報知器点検	1,072
								19		1,635	電気設備保安業務	636
								負担金補助			機械警備	903
								及び交付金			廃棄備品処分	100
											校舎内害虫駆除	59
											体育用具等保守点検	33
											小山中自動ドア保守点検	6
											水質検査	39
											空調設備保守点検	1,088
											教育用パソコン等保守	123
											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	7,000
											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
											AED借上料	122
											18 教科用及び校用器具	2,700
	図書	650										
	防災備品	100										
	19 校長会負担金	175										

9 - 3 - 1										教頭会負担金	109
										教育協会負担金	50
										中体連負担金	170
										県教育研究会負担金	100
										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
										(3) 中学校生徒健康管理費	3,395
										1 校医及び薬剤師報酬	2,260
										11 消耗品費	10
										13 尿検査	120
										心臓病疾病検査	400
										脊柱側わん症検査	255
										結核健診	50
										学校専門相談医相談	20
										19 学校保健会負担金	30
									日本スポーツ振興センター負担金	250	
									(4) 中学校給食費	12,246	

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									7 臨時給食員賃金 11,000 9 普通旅費 40 11 消耗品費 140 12 手数料 350 18 給食用備品 700 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 5,600 11 修繕料 2,000 15 中学校整備事業 3,600	
2目 教育振興費	12,831	11,263	1,568	412		150	12,269			
								13 委託料	5,184	(2) 中学校教育振興費 7,384
								18 備品購入費	1,338	13 外国人英語指導員派遣 5,184 19 夢チャレンジ支援事業補助金 700
								19 負担金補助 及び交付金	2,200	教育振興費交付金 1,500 (3) 中学校備品整備費 1,338
								20 扶助費	4,109	18 教材備品 600

9 - 3 - 2										理振法備品	600
										新教育機器(ソフト)	138
										(4) 中学校就学援助費	4,109
										20 学用品費等扶助	1,500
										学校給食費扶助	1,600
										特別支援教育就学奨励費	509
										遠距離通学費補助金	500
4項											
幼稚園費	143,479	138,383	5,096			95,295	48,184				
1目											
幼稚園費	143,479	138,383	5,096			95,295	48,184				
								1		(1) 職員人件費	106,768
								報酬	1,252		
								2		2 一般職給	59,803
								給料	59,803	3 扶養手当	156
								3		地域手当	3,685
								職員手当等	30,302	通勤手当	1,555
								4		時間外勤務手当	150
								共済費	16,663	管理職手当	1,445
								7		期末手当	14,722
								賃金	27,000	勤勉手当	8,349
								8		児童手当	240
								報償費	77	4 共済組合負担金	16,663

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										
							9		(2) 幼稚園管理運営費	31,879
							旅費	570		
							11		7 臨時用務員賃金	7,000
							需用費	3,297	臨時教諭賃金	20,000
							12		8 記念品代	37
							役務費	848	謝礼	40
							13		9 普通旅費	570
							委託料	827	11 消耗品費	577
							14		燃料費	490
							使用料及び		印刷製本費	30
							賃借料	2,365	修繕料	300
							18		12 通信運搬費	22
							備品購入費	235	手数料	331
							19		13 廃棄備品処分	20
							負担金補助		14 ガス漏警報器借上料	36
							及び交付金	240	テレビ受信料	66
									土地借上料	1,835
									自動車借上料	179
									下水道使用料	90
									18 防災備品	35
									19 県国公立幼稚園園長会負担金	118
									県公立幼稚園教育研究会負担金	42

9 - 4 - 1									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	3,474
									11 消耗品費	200
									光熱水費	1,400
									修繕料	300
									12 通信運搬費	295
									手数料	200
									13 浄化槽管理	14
									消防設備管理	118
									機械警備	467
									遊具保守点検	35
									庭木病虫害駆除	47
									水質検査	39
									14 A E D借上料	99
								印刷機借上料	60	
								18 教科用及び園用器具	200	
								(4) 幼稚園児健康管理費	1,358	

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 医師及び薬剤師報酬 1,252 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 19	
5項 社会教育費	234,168	637,909	△403,741	9,829		4,220	220,119			
1目 社会教育総務費	68,719	67,441	1,278	2,067		660	65,992			
								1 報酬 2,855	(1) 職員人件費 53,414	
								2 給料 27,696	2 一般職給 27,696 3 扶養手当 996	
								3 職員手当等 17,632	地域手当 1,783 通勤手当 404	
								4 共済費 8,086	時間外勤務手当 1,100 管理職手当 1,013	
								8 報償費 1,588	期末手当 7,404 勤勉手当 4,272	
								9 旅費 302	児童手当 660 4 共済組合負担金 8,086	
								11 需用費 786	(2) 社会教育総務費 6,865	

9 - 5 - 1							12				
							役務費	88	1 社会教育委員報酬	77	
							13		社会教育指導員報酬	2,400	
							委託料	3,500	生涯学習推進委員報酬	56	
							14		8 謝礼等	1,300	
							使用料及び 賃借料	1,286	9 費用弁償 普通旅費	30 73	
							15		11 消耗品費	54	
							工事請負費	2,452	印刷製本費	11	
							19		12 通信運搬費	10	
							負担金補助 及び交付金	2,448	13 NPO支援センター業務	2,500	
									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	
								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	3,222		
								1 青少年問題協議会委員報酬	40		
								青少年補導員報酬	150		
								8 記念品代	200		
								謝礼等	48		
								9 普通旅費	60		
								11 消耗品費	25		
								食糧費	10		
								印刷製本費	36		

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									12 通信運搬費 30 手数料 8 その他保険料 40 14 学校芸術鑑賞会バス借上げ 1,286 19 静岡県青少年育成会負担金 4 研修会等負担金 10 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 130 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 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 4,339 1 文化財保護審議会委員報酬 132 9 費用弁償 20 普通旅費 80 11 消耗品費 10	

9 - 5 - 1										印刷製本費	540
										修繕料	100
										13 森村橋整備計画策定	1,000
										15 世界遺産関係標柱・看板等設置	2,452
										19 県文化財保存協会負担金	5
										(5) ホタルの里づくり事業費	815
										9 普通旅費	15
										19 ホタルの里づくり推進協議会交付金	300
										静岡県ほたるサミット交付金	500
										(6) 男女共同参画推進事業費	64
										8 謝礼等	40
										9 普通旅費	24
2目 生涯学習推 進費	2,217	2,254	△37			60	2,157				
								8 報償費	394	(2) 生涯学習推進費	2,217
								9 旅費	30	8 記念品	50
										謝礼等	344
								11 需用費	373	9 普通旅費	30
										11 消耗品費	160

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				
9-5-2							13 委託料	720	食糧費 印刷製本費	13 200
							19 負担金補助 及び交付金	700	13 生涯学習推進講演会 生涯学習フェスティバル 19 町民文化祭助成金 文化連盟助成金	500 220 475 225
3目 図書館費	2,641	21,488	△18,847			2,641				
							1 報酬	48	(2) 図書館管理運営費	2,641
							7 賃金	2,058	1 こども読書活動推進計画策定委員 報酬	48
							9 旅費	22	7 臨時職員等賃金 9 普通旅費	2,058 22
							11 需用費	500	11 消耗品費 12 通信運搬費	500 13
							12 役務費	13		
4目 生涯学習センター管理費	160,591	533,319	△372,728	7,762	3,500	149,329				

9 - 5 - 4								11 需用費	3,298	(2) 文化会館等管理運営費	150,358
								12 役務費	1,110	11 消耗品費	60
								13 委託料	137,719	燃料費	250
								14 使用料及び 賃借料	17,920	修繕料	1,000
								18 備品購入費	500	12 火災（建物）保険料	470
								27 公課費	44	自動車保険料	121
										13 生涯学習センター保守等 生涯学習人材育成事業	182 7,762
										指定管理料	125,000
										14 敷地借上料	15,469
										27 自動車重量税	44
										(3) 体育施設管理費	3,441
										11 消耗品費	200
										修繕料	1,000
										12 手数料	6
		火災（建物）保険料	206								
		13 体育施設維持管理業務	1,996								
		14 仮設トイレ借上料	33								
		(4) パークゴルフ場管理費	6,792								
		11 消耗品費	300								
		燃料費	90								

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									光熱水費 98 修繕料 300 12 通信運搬費 60 手数料 247 13 パークゴルフ場管理 2,568 パークゴルフ場消毒 211 14 敷地借上料 2,123 トイレ等借上料 295 18 芝刈機 500	
目 自主文化事業費	0	13,407	△13,407						廃目	
6項 保健体育費	16,061	8,569	7,492	2,896		887	12,278			
1目 保健体育総務費	16,061	8,569	7,492	2,896		887	12,278			
								1 報酬 900	(2) 社会体育振興費 16,061	
								8 報償費 462	1 スポーツ推進委員報酬 900 8 記念品 30	
								9 旅費 82	9 謝礼等 432 9 費用弁償 50	

9 - 6 - 1								11	233	普通旅費	32		
								需用費		11 消耗品費	200		
								12		40	印刷製本費	33	
								役務費			12 その他保険料	40	
								13			2,896	13 生涯スポーツ人材育成事業	2,896
								委託料				18 学校体育施設開放事業用備品	550
18	550	19 スポーツ推進委員連絡協議会等負担金	30										
備品購入費		駿東地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	142										
19		10,898	研究会等負担金	158									
負担金補助及び交付金			体育協会助成金	7,500									
			地区スポーツ振興助成金	680									
			少年スポーツ活動助成金	520									
	b j リーグ御殿場大会助成金		200										
	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	15,300	17,800	△2,500	5,508	2,700	400	6,692						
1項													
農林水産施設災害復旧費	6,670	7,170	△500	2,840	1,500	400	1,930						

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 農地農業用 施設災害復 旧費	4,130	4,630	△500	1,840	700	400	1,190			
								3 職員手当等 20 9 旅費 10 11 需用費 50 13 委託料 400 15 工事請負費 3,650 (2) 農地災害復旧費 1,990 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 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 (3) 農業用施設災害復旧費 2,140 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 15 農業用施設災害復旧事業(現年災分) 1,600		

10 - 1 - 1										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
								11 需用費	25	9 普通旅費	5
								13 委託料	200	11 消耗品費	15
								15 工事請負費	2,300	印刷製本費	10
										13 測量設計	200
										15 林道施設災害復旧事業（現年災分 ）	2,000
										町単独災害復旧事業	300
2項 公共土木施 設災害復旧 費	8,630	10,630	△2,000	2,668	1,200		4,762				
1目 公共土木施 設災害復旧 費	8,630	10,630	△2,000	2,668	1,200		4,762				
								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
										9 普通旅費	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				
10 - 2 - 1									11 消耗品費 50 印刷製本費 50 13 修繕料 100 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 2,000 町単独災害復旧事業 300 22 立木物件移転等補償費 500 (3) 道路施設災害復旧費 5,065 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 2,000 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	904,683	919,506	△14,823			2,000	902,683			

1項 公債費	904,683	919,506	△14,823			2,000	902,683				
1目 元金	809,027	815,539	△6,512			2,000	807,027				
								23 償還金利子 及び割引料	809,027	(2) 公債費（元金） 23 町債償還金元金	809,027 809,027
2目 利子	95,656	103,967	△8,311				95,656				
								23 償還金利子 及び割引料	95,656	(2) 公債費（利子） 23 町債償還金利子 一時借入金利子	95,656 94,656 1,000
12款 予備費	20,000	15,000	5,000				20,000				
1項 予備費	20,000	15,000	5,000				20,000				
1目 予備費	20,000	15,000	5,000				20,000				

## 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	6,328	46,398	
	議 員	13	38,640		13,608			52,248	22,210	74,458	
	その他	901	41,350					41,350		41,350	
	計	917	79,990	23,640	22,946		7,092	133,668	28,538	162,206	
前年度	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	807	34,589					34,589		34,589	
	計	822	70,589	23,640	21,938		7,092	123,259	24,774	148,033	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	△ 3	△ 3	
	議 員	1	2,640	0	1,008	0	0	3,648	3,767	7,415	
	その他	94	6,761	0	0	0	0	6,761	0	6,761	
	計	95	9,401	0	1,008	0	0	10,409	3,764	14,173	

## 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	201		800,267	589,756	1,390,023	287,015	1,677,038	
前年度	198		801,513	574,711	1,376,224	282,013	1,658,237	
比 較	3		△ 1,246	15,045	13,799	5,002	18,801	

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	20,028	50,276	4,206	15,983	26,784	1,353	27,038
	前年度	19,728	50,530	4,093	15,329	20,399	1,331	26,131
	比 較	300	△ 254	113	654	6,385	22	907
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	203,941	113,880	126,267	0			589,756
	前年度	206,234	104,463	126,197	276			574,711
	比 較	△ 2,293	9,417	70	△ 276			15,045

(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	△ 1,246	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>0.2%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成26年4月1日</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	0.2%	給与改定実施時期	平成26年4月1日
		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	0.2%												
	給与改定実施時期	平成26年4月1日												
2 昇給に伴う増加分	7,434	平成27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>189人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	1月	189人							
昇給期	職 員 数													
1月	189人													
3 その他の増減分	△ 8,680	退職による減 △ 50,272 育休による減 △ 3,083 採用による増 37,998 昇格による増 4,188 異動による増減 2,504 その他の増減 △ 15	<p>予算編成上の職員数</p> <table border="1"> <tr> <td>本 年 度</td> <td>201人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>198人</td> </tr> </table>	本 年 度	201人	前 年 度	198人							
本 年 度	201人													
前 年 度	198人													

職員手当	15,045	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	15,045	扶養手当	300
				地域手当	△ 254
				住居手当	113
				通勤手当	654
				時間外勤務手当	6,385
				宿日直手当	22
				管理職手当	907
				期末手当	△ 2,293
				勤勉手当	9,417
				退職手当組合負担金	70
				単身赴任手当	△ 276

(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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,709	311,267
	平均給与月額 (円)	383,057	343,394
	平均年齢 (歳)	41.7	55.1
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

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	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

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 (%)
27年1月1日現在	1級	17	8.7	1級		
	2級	21	10.8	2級		
	3級	57	29.4	3級	9	100.0
	4級	49	25.3	4級		
	5級	26	13.4			
	6級	24	12.4			
	計	194	100.0	計	9	100.0
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

(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)	201	185	6	
	(B) 昇給に係る職員数 (人)	189	184	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	20	17	3
		3号給 (人)	16	16	
		4号給 (人)	153	151	2
		5号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率 (B) ÷ (A) (%)		94.0	99.5	83.3
前 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

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. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 90	2. 05	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	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	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	定年前早期退職 特例措置 (3%~30%加算)
国の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	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	200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 土木費	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	75,687	187,800	0	187,800	0	24.2	
			26	252,269	138,747	102,100	0	11,422	0	252,269	0	252,269	0	32.5	
			27	335,849	184,716	136,000	0	15,133	0	0	335,849	335,849	335,849	0	43.3
			計	775,918	426,753	314,100	0	35,065	75,687	440,069	335,849	775,918	0	100.0	
7 土木費	2 道路橋梁 費	町道3975 号線道路整備 事業(一色工 区)	26	19,000	10,450	7,600	0	950	0	19,000	0	19,000	0	7.2	
			27	177,966	97,881	72,000	0	8,085	0	0	177,966	177,966	177,966	0	67.7
			28	65,898	36,243	26,600	0	3,055	0	0	0	65,898	65,898	0	25.1
			計	262,864	144,574	106,200	0	12,090	0	19,000	177,966	196,966	65,898	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
養護老人ホーム建設事業交付金 (H22年度設定分)	183,000	平成 23～26 年度	35,154	平成 27～42 年度	147,846				147,846
町宮原向住宅用地取得事業 (H24年度設定分)	27,303	平成 25～26 年度	13,710	平成 27～28 年度	13,593				13,593
町有林整備事業 (H24年度設定分)	23,000	平成 25～26 年度	8,001	平成 27～28 年度	14,999				14,999
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				2,000
生涯学習人材育成事業 (H26年度設定分)	7,762			平成 27 年度	7,762	7,762			0
町有林整備事業 (H26年度設定)	27,300			平成 27～30 年度	27,300				27,300
街路灯等への LED 照明導入促進事業 (H26年度設定)	35,000			平成 27～36 年度	35,000				35,000
生涯スポーツ人材育成事業 (H26年度設定)	2,896			平成 27 年度	2,896	2,896			0
活性化センター等マネジメント事業 (H26年度設定)	9,000			平成 27 年度	9,000	9,000			0
生涯学習施設指定管理業務 (H26年度設定)	650,000			平成 27～31 年度	650,000				650,000
国有林野使用許可 (H26年度設定分)	78			平成 27～29 年度	78				78
固定資産台帳整備事業 (H27年度設定)	8,327			平成 28 年度	8,327				8,327

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	3,799,253	3,688,584	540,900	478,444	3,751,040
(1) 総 務	721,835	604,143		104,094	500,049
(2) 民 生	360,400	357,807	76,000	25,246	408,561
(3) 衛 生	3,931	0			0
(4) 農 林 水 産	228,136	212,281	16,200	27,101	201,380
(5) 商 工 観 光	87,279	57,792		27,173	30,619
(6) 土 木	658,840	806,382	448,700	99,968	1,155,114
(7) 公 営 住 宅	201,501	178,973		22,819	156,154
(8) 消 防	134,068	128,960		7,363	121,597
(9) 教 育	1,403,263	1,342,246		164,680	1,177,566
II 災 害 復 旧 債	490,512	451,272	2,700	61,759	392,213
(1) 災 害 復 旧	490,512	451,272	2,700	61,759	392,213
III そ の 他	4,050,733	4,210,018	250,000	268,824	4,191,194
(1) 減税補てん債	313,604	216,821		33,440	183,381
(2) 税収補てん債	41,054	31,095		10,159	20,936
(3) 臨時財政対策債	3,547,032	3,683,729	250,000	204,555	3,729,174
(4) 地域再生事業債	76,069	62,086		13,983	48,103
(5) 減収補てん債	72,974	216,287		6,687	209,600
合 計	8,340,498	8,349,874	793,600	809,027	8,334,447



議案第 22 号

平成 27 年度 小山町国民健康保険特別会計予算



## 平成 27 年度小山町国民健康保険特別会計予算

平成 27 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 2, 354, 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 27 年 2 月 24 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 27 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		493,271
	1 国民健康保険税	493,271
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		339,413
	1 国庫負担金	279,993
	2 国庫補助金	59,420
5 療養給付費等交付金		141,393
	1 療養給付費等交付金	141,393
6 前期高齢者交付金		658,257
	1 前期高齢者交付金	658,257
7 県支出金		81,481
	1 県負担金	12,928
	2 県補助金	68,553
8 共同事業交付金		491,205
	1 共同事業交付金	491,205
9 財産収入		150
	1 財産運用収入	150
10 繰入金		133,807
	1 他会計繰入金	133,806
	2 基金繰入金	1
11 繰越金		12,290
	1 繰越金	12,290

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		2,354,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 総務費		41,066
	1 総務管理費	40,379
	2 徴税費	405
	3 運営協議会費	282
2 保険給付費		1,380,526
	1 療養諸費	1,225,503
	2 高額療養費	144,479
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	7,144
	5 葬祭諸費	3,250
3 後期高齢者支援金等		247,890
	1 後期高齢者支援金等	247,890
4 前期高齢者納付金等		134
	1 前期高齢者納付金等	134
5 老人保健拠出金		11
	1 老人保健拠出金	11
6 介護納付金		102,261
	1 介護納付金	102,261
7 共同事業拠出金		490,003
	1 共同事業拠出金	490,003
8 保健事業費		33,593
	1 特定健康診査等事業費	28,202
	2 保健事業費	5,391
9 基金積立金		150
	1 基金積立金	150
10 公債費		3
	1 公債費	3

款	項	金額
11 諸支出金		1, 152
	1 償還金及び還付加算金	1, 152
12 予備費		57, 211
	1 予備費	57, 211
歳 出 合 計		2, 354, 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	493,271	425,654	67,617
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	2	6	△4
4 国庫支出金	339,413	370,722	△31,309
5 療養給付費等交付金	141,393	127,167	14,226
6 前期高齢者交付金	658,257	506,550	151,707
7 県支出金	81,481	80,966	515
8 共同事業交付金	491,205	221,205	270,000
9 財産収入	150	158	△8
10 繰入金	133,807	90,144	43,663
11 繰越金	12,290	163,697	△151,407
12 諸収入	2,727	2,727	0
歳 入 合 計	2,354,000	1,989,000	365,000

( 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	41,066	45,333	△4,267			41,066	
2 保険給付費	1,380,526	1,290,250	90,276	246,103		879,236	255,187
3 後期高齢者支援金等	247,890	247,814	76	103,821		144,052	17
4 前期高齢者納付金等	134	181	△47				134
5 老人保健拠出金	11	11	0	1			10
6 介護納付金	102,261	110,856	△8,595	45,112		57,149	
7 共同事業拠出金	490,003	214,767	275,236	19,096		450,000	20,907
8 保健事業費	33,593	33,347	246	6,761		1,001	25,831
9 基金積立金	150	159	△9			150	
10 公債費	3	1	2				3
11 諸支出金	1,152	1,642	△490				1,152
12 予備費	57,211	44,639	12,572				57,211
歳 出 合 計	2,354,000	1,989,000	365,000	420,894		1,572,654	360,452

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	493,271	425,654	67,617			
1項 国民健康保険税	493,271	425,654	67,617			
1目 一般被保険者国民健康保 険税	435,152	369,563	65,589			
				1 医療給付費分現年課税 分	265,324	1 医療給付費分現年課税分 265,324
				2 後期高齢者支援金分現 年課税分	111,907	1 後期高齢者支援金分現年課税分 111,907
				3 介護納付金分現年課税 分	41,621	1 介護納付金分現年課税分 41,621
				4 医療給付費分滞納繰越 分	12,000	1 医療給付費分滞納繰越分 12,000
				5 後期高齢者支援金分滞 納繰越分	2,500	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,500

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	1,800	1 介護納付金分滞納繰越分 1,800
2目 退職被保険者等国民健康 保険税	58,119	56,091	2,028			
				1 医療給付費分現年課税分	30,547	1 医療給付費分現年課税分 30,547
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	12,844	1 後期高齢者支援金分現年課税分 12,844
				3 介護納付金分現年課税分	13,528	1 介護納付金分現年課税分 13,528
				4 医療給付費分滞納繰越分	800	1 医療給付費分滞納繰越分 800
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	200	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 200
				6 介護納付金分滞納繰越分	200	1 介護納付金分滞納繰越分 200

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	2	6	△4			
1項 手数料	2	6	△4			
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	1	5	△4			
				1 督促手数料	1	1 督促手数料 1
4款 国庫支出金	339,413	370,722	△31,309			
1項 国庫負担金	279,993	285,976	△5,983			
1目 療養給付費等負担金	267,065	273,048	△5,983			
				1 現年度分	267,064	1 療養給付費等負担金 162,117 2 後期高齢者支援金負担金 72,223 3 老人保健拠出金負担金 1 4 介護納付金負担金 32,723
				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	9,548	0			
				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	3,380	0			

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	59,420	84,746	△25,326				
1目 財政調整交付金	59,420	84,746	△25,326				
				1 普通調整交付金	58,420	1 普通調整交付金	35,463
						2 普通調整交付金（後期高齢者支援金分）	15,799
						3 普通調整交付金（介護納付金分）	7,158
				2 特別調整交付金	1,000	1 特別調整交付金	1,000
5款 療養給付費等交付金	141,393	127,167	14,226				
1項 療養給付費等交付金	141,393	127,167	14,226				
1目 療養給付費等交付金	141,393	127,167	14,226				
				1 現年度分	141,392	1 退職者医療費交付金	81,864
						2 退職者後期高齢者支援金額相当額	22,175
						3 退職者前期高齢者調整対象基準額	37,353
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
6款 前期高齢者交付金	658,257	506,550	151,707				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1項 前期高齢者交付金	658,257	506,550	151,707			
1目 前期高齢者交付金	658,257	506,550	151,707			
				1 現年度分	658,257	1 前期高齢者交付金 658,257
7款 県支出金	81,481	80,966	515			
1項 県負担金	12,928	12,928	0			
1目 高額医療費共同事業負担 金	9,548	9,548	0			
				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	3,380	0			
				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	68,553	68,038	515			

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	68,552	68,037	515			
				1 普通交付金	58,420	1 普通交付金 35,463 2 普通交付金（後期高齢者支援金分） 15,799 3 普通交付金（介護納付金分） 7,158
				2 特別交付金	10,132	1 特別交付金 10,132
8款 共同事業交付金	491,205	221,205	270,000			
1項 共同事業交付金	491,205	221,205	270,000			
1目 高額医療費共同事業交付金	39,340	39,340	0			
				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	451,865	181,865	270,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 - 1 - 2				1 保険財政共同安定化事業 交付金	451,865	1 保険財政共同安定化事業交付金 451,865
9款 財産収入	150	158	△8			
1項 財産運用収入	150	158	△8			
1目 利子及び配当金	150	158	△8			
				1 利子及び配当金	150	1 基金利子 150
10款 繰入金	133,807	90,144	43,663			
1項 他会計繰入金	133,806	90,143	43,663			
1目 一般会計繰入金	133,806	90,143	43,663			
				1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	41,602	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 41,602
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	9,378	1 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 9,378

10 - 1 - 1				3 職員給与費等繰入金	41,066	1 職員給与費等繰入金	41,066
				4 出産育児一時金等繰入金	4,760	1 出産育児一時金等繰入金	4,760
				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	30,000	1 その他一般会計繰入金	30,000
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	12,290	163,697	△151,407				
1項 繰越金	12,290	163,697	△151,407				
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	12,289	163,696	△151,407			
				1 その他繰越金	12,289	1 その他繰越金 12,289
12款 諸収入	2,727	2,727	0			
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	2,212	0			
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	1,000	0			

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	41,066	45,333	△4,267			41,066				
1項 総務管理費	40,379	42,431	△2,052			40,379				
1目 一般管理費	39,625	41,669	△2,044			39,625				
							2		(1) 職員人件費 32,844	
							給料	16,323		
							3		2 一般職給 16,323	
							職員手当等	12,109	3 扶養手当 294	
							4		地域手当 1,023	
							共済費	4,412	通勤手当 139	
							9		時間外勤務手当 1,000	
							旅費	130	管理職手当 423	
							11		期末手当 4,300	
							需用費	653	勤勉手当 2,481	
							12		退職手当組合負担金 2,449	
							役務費	1,948	4 共済組合負担金 4,387	
							13		公務災害補償基金負担金 25	
							委託料	4,050	(2) 一般管理費 6,781	
									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 351 印刷製本費 302 12 通信運搬費 606 手数料 1,342 13 電算処理 3,561 ソフトウェア保守 381 国保制度改正システム改修 108	
2目 連合会負担 金	754	762	△8			754				
							19 負担金補助 及び交付金	754	(2) 連合会負担金 754 19 国保団体連合会負担金 754	
2項 徴税費	405	2,662	△2,257			405				
1目 賦課徴収費	405	2,655	△2,250			405				
							11 需用費	210	(2) 賦課徴収費 405	
							12 役務費	195	11 印刷製本費 210 12 手数料 195	
目 滞納処分費	0	7	△7						廃目	

3項 運営協議会 費	282	240	42			282				
1目 運営協議会 費	282	240	42			282				
								1 報酬	144	(2) 運営協議会費 282
								9 旅費	27	1 委員報酬 144 9 費用弁償 27
								11 需用費	111	11 消耗品費 111
2款 保険給付費	1,380,526	1,290,250	90,276	246,103		879,236	255,187			
1項 療養諸費	1,225,503	1,145,489	80,014	235,971		874,476	115,056			
1目 一般被保険 者療養給付 費	1,089,514	1,018,237	71,277	235,971		755,037	98,506			
								19 負担金補助 及び交付金	1,089,514	(2) 一般被保険者療養給付費 1,089,514 19 現物給付（一般分） 1,089,514

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 退職被保険者等療養給付費	123,987	115,876	8,111			119,439	4,548			
								19 負担金補助 及び交付金	123,987	(2) 退職被保険者等療養給付費 123,987 19 現物給付（退職者分） 123,987
3目 一般被保険者療養費	8,830	8,252	578				8,830			
								19 負担金補助 及び交付金	8,830	(2) 一般被保険者療養費 8,830 19 現物給付及び現金給付（一般分） 8,830
4目 退職被保険者等療養費	727	679	48				727			
								19 負担金補助 及び交付金	727	(2) 退職被保険者等療養費 727 19 現物給付及び現金給付（退職者分） 727
5目 審査支払手数料	2,445	2,445	0				2,445			

2 - 1 - 5								12 役務費	2,445	(2) 審査支払手数料 2,445	2,445
										12 手数料	2,445
2項 高額療養費	144,479	135,047	9,432	10,132					134,347		
1目 一般被保険 者高額療養 費	128,957	120,521	8,436	10,132					118,825		
								19 負担金補助 及び交付金	128,957	(2) 一般被保険者高額療養費 128,957	128,957
										19 現物給付及び現金給付（一般分）	128,957
2目 退職被保険 者等高額療 養費	15,222	14,226	996						15,222		
								19 負担金補助 及び交付金	15,222	(2) 退職被保険者等高額療養費 15,222	15,222
										19 現物給付及び現金給付（退職者分）	15,222
3目 一般被保険 者高額介護 合算療養費	200	200	0						200		

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 - 3								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				100			
								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				150			
1目 一般被保険 者移送費	100	100	0				100			
								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				50			

2 - 3 - 2								19 負担金補助 及び交付金		(2) 退職被保険者等移送費 50 19 移送費（退職者分）	50 50
4項 出産育児諸 費	7,144	7,564	△420			4,760	2,384				
1目 出産育児一 時金	7,140	7,560	△420			4,760	2,380				
								19 負担金補助 及び交付金	7,140	(2) 出産育児一時金 19 出産育児一時金	7,140 7,140
2目 支払手数料	4	4	0				4				
								12 役務費	4	(2) 支払手数料 12 手数料	4 4
5項 葬祭諸費	3,250	2,000	1,250				3,250				
1目 葬祭費	3,250	2,000	1,250				3,250				
								19 負担金補助 及び交付金	3,250	(2) 葬祭費 19 葬祭費	3,250 3,250

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款 後期高齢者 支援金等	247,890	247,814	76	103,821		144,052	17			
1項 後期高齢者 支援金等	247,890	247,814	76	103,821		144,052	17			
1目 後期高齢者 支援金	247,873	247,794	79	103,821		144,052				
								19 負担金補助 及び交付金	247,873	(2) 後期高齢者支援金 247,873
2目 後期高齢者 関係事務費 拠出金	17	20	△3				17			
								19 負担金補助 及び交付金	17	(2) 後期高齢者関係事務費拠出金 17
4款 前期高齢者 納付金等	134	181	△47				134			

1項 前期高齢者 納付金等	134	181	△47				134			
1目 前期高齢者 納付金	117	163	△46				117			
								19 負担金補助 及び交付金	117	(2) 前期高齢者納付金 117 19 前期高齢者納付金 117
2目 前期高齢者 関係事務費 拠出金	17	18	△1				17			
								19 負担金補助 及び交付金	17	(2) 前期高齢者関係事務費拠出金 17 19 前期高齢者関係事務費拠出金 17
5款 老人保健拠 出金	11	11	0	1			10			
1項 老人保健拠 出金	11	11	0	1			10			
1目 老人保健医 療費拠出金	1	1	0	1						

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				
5-1-1							19 負担金補助 及び交付金	1	(2) 老人保健医療費拠出金 19 老人保健医療費拠出金	1 1
2目 老人保健事 務費拠出金	10	10	0			10				
							19 負担金補助 及び交付金	10	(2) 老人保健事務費拠出金 19 老人保健事務費拠出金	10 10
6款 介護納付金	102,261	110,856	△8,595	45,112		57,149				
1項 介護納付金	102,261	110,856	△8,595	45,112		57,149				
1目 介護納付金	102,261	110,856	△8,595	45,112		57,149				
							19 負担金補助 及び交付金	102,261	(2) 介護納付金 19 介護納付金	102,261 102,261
7款 共同事業拠 出金	490,003	214,767	275,236	19,096		450,000	20,907			

1項 共同事業 拠出金	490,003	214,767	275,236	19,096		450,000	20,907			
1目 高額医療費 共同事業 拠出金	40,000	38,195	1,805	19,096			20,904			
								19 負担金補助 及び交付金	40,000	(2) 高額医療費共同事業拠出金 40,000 19 高額医療費共同事業拠出金 40,000
2目 保険財政共 同安定化事 業拠出金	450,000	176,569	273,431			450,000				
								19 負担金補助 及び交付金	450,000	(2) 保険財政共同安定化事業拠出金 450,000 19 保険財政共同安定化事業拠出金 450,000
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 1 19 高額医療費共同事業事務費拠出金 1

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 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 1 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			
								19 負担金補助 及び交付金	1	(2) その他共同事業事務費拠出金 19 その他共同事業事務費拠出金
8款 保健事業費	33,593	33,347	246	6,761		1,001	25,831			

1項 特定健康診 査等事業費	28,202	28,067	135	6,760		1,001	20,441			
1目 特定健康診 査等事業費	28,202	28,067	135	6,760		1,001	20,441			
								11 需用費	330	(2) 特定健康診査等事業費 28,202
								12 役務費	984	11 消耗品費 252 印刷製本費 78
								13 委託料	26,888	12 通信運搬費 638 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	5,391	5,280	111	1			5,390			
1目 保健衛生普 及費	3,923	3,923	0	1			3,922			
								11 需用費	1,502	(2) 保健衛生普及費 3,923

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				
8-2-1							12 役務費	1,899	11 消耗品費 印刷製本費	1,249 253
							13 委託料	522	12 通信運搬費 手数料 その他保険料 13 医療費通知作成 在宅保健師訪問活動	1,086 802 11 117 405
2目 疾病予防費	1,468	1,357	111					1,468		
							11 需用費	152	(2) 疾病予防費	1,468
							13 委託料	4	11 消耗品費 13 特定健康診査に準じた検査データ 作成	152 4
							20 扶助費	1,312	20 脳ドック検診 無受診者脳ドック検診 特定健康診査に準じた検査	1,001 220 91
9款 基金積立金	150	159	△9			150				
1項 基金積立金	150	159	△9			150				

1目 国民健康保 険保険給付 等基金積立 金	150	159	△9			150			
							25 積立金	150	(2) 国民健康保険保険給付等基金積立 金 150  25 基金利子積立金 150
10款 公債費	3	1	2			3			
1項 公債費	3	1	2			3			
1目 利子	3	1	2			3			
							23 償還金利子 及び割引料	3	(2) 一時借入金利子 3 23 一時借入金利子 3
11款 諸支出金	1,152	1,642	△490			1,152			
1項 償還金及び 還付加算金	1,152	1,642	△490			1,152			

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目 一般被保険者保険税還付金	1,000	1,500	△500				1,000			
								23 償還金利子及び割引料	1,000	(2) 一般被保険者保険税還付金 1,000 23 過誤納金還付金（一般分） 1,000
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	30	20	10				30				
								23 償還金利子 及び割引料	30	(2) 一般被保険者還付加算金 23 一般被保険者還付加算金	30 30
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	57,211	44,639	12,572				57,211				
1項 予備費	57,211	44,639	12,572				57,211				
1目 予備費	57,211	44,639	12,572				57,211				

# 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	12	144				144		144	
	計	12	144				144		144	
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	△ 2	△ 2,100				△ 2,100		△ 2,100	
	計	△ 2	△ 2,100				△ 2,100		△ 2,100	

## 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		16,323	12,109	28,432	4,412	32,844	
前年度	4		15,103	11,621	26,724	4,898	31,622	
比 較	0		1,220	488	1,708	△ 486	1,222	

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	294	1,023	0	139	1,000	0	423
	前年度	390	955	0	365	1,220	0	423
	比 較	△ 96	68	0	△ 226	△ 220	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	4,300	2,481	2,449				12,109
	前年度	3,951	2,051	2,266				11,621
	比 較	349	430	183				488

(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	1,220	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>0.3%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成26年4月1日</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	0.3%	給与改定実施時期	平成26年4月1日
		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	0.3%												
	給与改定実施時期	平成26年4月1日												
2 昇給に伴う増加分	259	平成27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	961	昇格による増減 254 異動による増減 707	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	488	1 制度改正に伴う増減分	0		
	2 その他の増減分	488	扶養手当	△ 96	
			地域手当	68	
			住居手当	0	
			通勤手当	△ 226	
			時間外勤務手当	△ 220	
			管理職手当	0	
			期末手当	349	
			勤勉手当	430	
			退職手当組合負担金	183	

(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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,500	
	平均給与月額 (円)	400,957	
	平均年齢 (歳)	44.0	
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	

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	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

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 (%)
27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		
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		

(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)	4	4	
		5号給 (人)			
		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. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	
前 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
国 の 制 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	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	27. 0 2 5	36. 5 7	52. 4 4	52. 4 4	定年前早期退職 特例措置 (3%~30%加算)
国の制度 (支給率等)	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	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 23 号

平成 27 年度 小山町育英奨学資金特別会計予算



## 平成 27 年度 小山町 育英奨学資金特別会計予算

平成 27 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 4,926 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 27 年 2 月 24 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 27 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		3
	1 財産運用収入	3
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 基金繰入金		2,151
	1 基金繰入金	2,151
4 繰越金		50
	1 繰越金	50
5 諸収入		2,721
	1 貸付元金収入	2,721
歳 入 合 計		4,926

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 貸付事業費		4,824
	1 貸付事業費	4,824
2 財産費		2
	1 財産管理費	2
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	4,926

## 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	3	7	△4
2 寄附金	1	1	0
3 基金繰入金	2,151	2,642	△491
4 繰越金	50	1	49
5 諸収入	2,721	2,784	△63
歳入合計	4,926	5,435	△509

( 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	4,824	5,328	△504				4,824
2 財産費	2	7	△5				2
3 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	4,926	5,435	△509				4,926

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	3	7	△4			
1項 財産運用収入	3	7	△4			
1目 基金利子	3	7	△4			
				1 基金利子	3	1 育英奨学基金利子 3
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	2,151	2,642	△491			
1項 基金繰入金	2,151	2,642	△491			
1目 基金繰入金	2,151	2,642	△491			
				1 基金繰入金	2,151	1 基金繰入金 2,151

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
4款 繰越金	50	1	49			
1項 繰越金	50	1	49			
1目 繰越金	50	1	49			
				1 繰越金	50	1 前年度繰越金 50
5款 諸収入	2,721	2,784	△63			
1項 貸付元金収入	2,721	2,784	△63			
1目 貸付元金収入	2,721	2,784	△63			
				1 貸付元金収入	2,721	1 貸付元金償還金 2,721

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	4,824	5,328	△504				4,824			
1項 貸付事業費	4,824	5,328	△504				4,824			
1目 貸付事業費	4,824	5,328	△504				4,824			
								21 貸付金	4,824	(2) 貸付事業費 4,824 21 奨学資金貸付金 4,824
2款 財産費	2	7	△5				2			
1項 財産管理費	2	7	△5				2			
1目 基金積立費	2	7	△5				2			
								25 積立金	2	(2) 基金積立費 2 25 育英奨学基金利子等積立金 2
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 24 号

# 平成 27 年度 小山町後期高齢者医療特別会計予算



## 平成 27 年度 小山町 後期 高齢者 医療 特別 会計 予算

平成 27 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 1 9 1 , 7 5 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 27 年 2 月 24 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 27 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		163,229
	1 後期高齢者医療保険料	163,229
2 繰入金		27,071
	1 一般会計繰入金	27,071
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		191,753

( 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		190,801
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	190,801
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	191,753

# 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	163,229	183,100	△19,871
2 繰入金	27,071	25,537	1,534
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	953	953	0
歳入合計	191,753	210,090	△18,337

( 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	190,801	209,138	△18,337			190,801	
2 諸支出金	951	951	0			950	1
3 予備費	1	1	0				1
歳 出 合 計	191,753	210,090	△18,337			191,751	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	163,229	183,100	△19,871			
1項 後期高齢者医療保険料	163,229	183,100	△19,871			
1目 特別徴収保険料	116,989	135,200	△18,211			
				1 現年度分	116,989	1 現年度分 116,989
2目 普通徴収保険料	46,240	47,900	△1,660			
				1 現年度分	45,340	1 現年度分 45,340
				2 滞納繰越分	900	1 滞納繰越分 900
2款 繰入金	27,071	25,537	1,534			
1項 一般会計繰入金	27,071	25,537	1,534			
1目 保険基盤安定繰入金	27,071	25,537	1,534			
				1 保険基盤安定繰入金	27,071	1 保険料軽減分 24,171
						2 社保被扶養者軽減分 2,900
3款 繰越金	500	500	0			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1項 繰越金	500	500	0			
1目 繰越金	500	500	0			
				1 繰越金	500	1 前年度繰越金 500
4款 諸収入	953	953	0			
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	1	0			
1目 雑入	1	1	0			
				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	190,801	209,138	△18,337			190,801				
1項 後期高齢者 医療広域連 合納付金	190,801	209,138	△18,337			190,801				
1目 後期高齢者 医療広域連 合納付金	190,801	209,138	△18,337			190,801				
							19 負担金補助 及び交付金	190,801	(2) 後期高齢者医療広域連合納付金 190,801 19 後期高齢者医療保険料 163,729 保険基盤安定拠出金 27,071 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	1	0					1		
1項 予備費	1	1	0					1		
1目 予備費	1	1	0					1		

議案第 25 号

# 平成 27 年度 小山町下水道事業特別会計予算



## 平成 27 年度 小山町 下水道事業特別会計予算

平成 27 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 198,979 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 27 年 2 月 24 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 27 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		74,110
	1 使用料	74,110
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		91,848
	1 他会計繰入金	91,848
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		198,979

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 下水道事業費		108,172
	1 業務費	73,764
	2 建設事業費	34,408
2 公債費		89,807
	1 公債費	89,807
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		198,979

## 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	74,110	75,280	△1,170
2 分担金及び負担金	10	10	0
3 国庫支出金	15,000	15,000	0
4 繰入金	91,848	90,354	1,494
5 繰越金	3,000	3,000	0
6 諸収入	11	11	0
7 事業債	15,000	15,000	0
歳入合計	198,979	198,655	324

( 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	108,172	107,947	225	15,000	15,000	75,172	3,000
2 公債費	89,807	89,708	99			89,807	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	198,979	198,655	324	15,000	15,000	164,979	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	74,110	75,280	△1,170			
1項 使用料	74,110	75,280	△1,170			
1目 下水道使用料	74,110	75,280	△1,170			
				1 下水道使用料及び手数料	73,110	1 下水道使用料 73,000 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 90
				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	15,000	0			

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	15,000	0			
1目 下水道事業費国庫補助金	15,000	15,000	0			
				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	91,848	90,354	1,494			
1項 他会計繰入金	91,848	90,354	1,494			
1目 一般会計繰入金	91,848	90,354	1,494			
				1 一般会計繰入金	91,848	1 一般会計繰入金 91,848
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	15,000	0			
1項 下水道事業債	15,000	15,000	0			
1目 下水道事業債	15,000	15,000	0			
				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	108,172	107,947	225	15,000	15,000	75,172	3,000				
1項 業務費	73,764	77,538	△3,774			70,764	3,000				
1目 下水道総務 費	73,764	77,538	△3,774			70,764	3,000				
								2	(1) 職員人件費	9,586	
								給料	4,472		
								3	2 一般職給	4,472	
								職員手当等	3,600	3 扶養手当	312
								4	地域手当	287	
								共済費	1,514	時間外勤務手当	75
								9	期末手当	1,233	
								旅費	50	勤勉手当	711
								11	児童手当	300	
								需用費	18,490	退職手当組合負担金	682
								12	4 共済組合負担金	1,502	
								役務費	1,299	公務災害補償基金負担金	12
								13			
								委託料	39,288	(2) 下水道施設維持管理費	64,178

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								14		9 普通旅費	50
								使用料及び 賃借料	47	11 消耗品費	2,500
								19		燃料費	240
								負担金補助 及び交付金	1,419	光熱水費	10,000
										修繕料	5,750
								23		12 通信運搬費	646
								償還金利子 及び割引料	20	手数料	372
										火災（建物）保険料	222
								27		自動車保険料	59
								公課費	3,565	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	312
										須走浄化センター消防用設備保守 点検	184
										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	1,354
										須走浄化センター汚泥運搬	1,201
										下水道BCP策定業務	4,752
										小山町公共下水道台帳作成	10

1 - 1 - 1										須走浄化センター自動ドア保守点 検業務	37
										14 下水道施設土地賃借料	47
										19 全国町村下水道推進協議会静岡県 支部負担金	30
										日本下水道協会負担金	58
										静岡県下水道協会負担金	29
										日本下水道協会中部地方下水道協 会負担金	12
										検針業務負担金	1,280
										水洗便所等改造資金融資利子補助 金	10
										23 過年度下水道使用料過誤納金還付 金	20
										27 消費税納付金	3,532
										自動車重量税	33
2項											
建設事業費	34,408	30,409	3,999	15,000	15,000	4,408					
1目											
公共下水道 費	34,408	30,409	3,999	15,000	15,000	4,408					
								9		(2) 公共下水道費	34,408
								旅費	21		
								11		9 普通旅費	21
								需用費	87	11 消耗品費	20

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							13 委託料	5,372	燃料費 印刷製本費	22 45
							15 工事請負費	28,928	13 須走浄化センター長寿命化対策実 施設計業務 長寿命化対策工事監理業務 15 須走浄化センター長寿命化整備事 業 町単独下水道整備事業	1,372 4,000 28,628 300
2款 公債費	89,807	89,708	99			89,807				
1項 公債費	89,807	89,708	99			89,807				
1目 元金	68,541	67,048	1,493			68,541				
							23 償還金利子 及び割引料	68,541	(2) 公債費（元金） 23 償還金元金	68,541 68,541
2目 利子	21,266	22,660	△1,394			21,266				
							23 償還金利子 及び割引料	21,266	(2) 公債費（利子） 23 償還金利子	21,266 21,266

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) 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		4,472	3,300	7,772	1,514	9,286	
前年度	1		4,544	3,194	7,738	1,500	9,238	
比 較	0		△ 72	106	34	14	48	

職員手当	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	312	287	0	0	75	0	0
	前年度	216	286	0	71	75	0	0
	比 較	96	1	0	△ 71	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	1,233	711	682				3,300
	前年度	1,227	637	682				3,194
	比 較	6	74	0				106

(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	△ 72	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>0.3%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成26年4月1日</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	0.3%	給与改定実施時期	平成26年4月1日
		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	0.3%												
	給与改定実施時期	平成26年4月1日												
2 昇給に伴う増加分	43	平成27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	△ 115	異動による増減 △ 115	<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	106	1 制度改正に伴う増減分	0		
	2 その他の増減分	106	扶養手当	96	
			地域手当	1	
			通勤手当	△ 71	
			時間外勤務手当	0	
			管理職手当	0	
			期末手当	6	
			勤勉手当	74	
			退職手当組合負担金	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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	372,600	
	平均給与月額 (円)	422,516	
	平均年齢 (歳)	44.0	
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	

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	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

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 (%)
27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		
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		

(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)	1	1	
		5号給 (人)			
		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. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	
前 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
国 の 制 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	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	27. 0 2 5	36. 5 7	52. 4 4	52. 4 4	定年前早期退職 特例措置 (3%~30%加算)
国の制度 (支給率等)	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	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	1,071,539	1,019,492	15,000	68,541	965,951
合 計	1,071,539	1,019,492	15,000	68,541	965,951



議案第 26 号

# 平成 27 年度 小山町土地取得特別会計予算



## 平成 2 7 年度 小山町 土地取得特別会計 予算

平成 2 7 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 2 7 年 2 月 2 4 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 2 7 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 27 号

# 平成 27 年度 小山町介護保険特別会計予算



## 平成 2 7 年 度 小 山 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 2 7 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 , 7 6 0 , 0 0 0 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 2 2 0 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 2 7 年 2 月 2 4 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平 成 2 7 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		368,465
	1 介護保険料	368,465
2 国庫支出金		376,651
	1 国庫負担金	286,773
	2 国庫補助金	89,878
3 支払基金交付金		462,434
	1 支払基金交付金	462,434
4 県支出金		252,056
	1 県負担金	246,675
	2 県補助金	5,381
5 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
6 繰入金		257,108
	1 一般会計繰入金	257,108
7 繰越金		43,209
	1 繰越金	43,209
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		1,760,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 総務費		45,087
	1 総務管理費	33,526
	2 徴収費	1,135
	3 介護認定審査会費	10,426
2 保険給付費		1,641,381
	1 介護サービス等諸費	1,527,293
	2 介護予防サービス等諸費	36,188
	3 その他諸費	900
	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	3,000
	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		30,020
	1 基金積立金	30,020
4 地域支援事業費		31,252
	1 介護予防事業費	10,172
	2 包括的支援及び任意事業費	21,080
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		11,600
	1 予備費	11,600
歳 出 合 計		1,760,000

# 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	368,465	318,014	50,451
2 国庫支出金	376,651	363,503	13,148
3 支払基金交付金	462,434	459,313	3,121
4 県支出金	252,056	240,257	11,799
5 財産収入	20	20	0
6 繰入金	257,108	280,357	△23,249
7 繰越金	43,209	8,479	34,730
8 諸収入	57	57	0
歳入合計	1,760,000	1,670,000	90,000

( 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	45,087	43,159	1,928			45,087	
2 保険給付費	1,641,381	1,573,441	67,940	612,562		1,028,819	
3 基金積立金	30,020	20	30,000			30,020	
4 地域支援事業費	31,252	31,758	△506	16,145		15,107	
5 諸支出金	660	660	0			660	
6 予備費	11,600	20,962	△9,362			11,600	
歳 出 合 計	1,760,000	1,670,000	90,000	628,707		1,131,293	

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	368,465	318,014	50,451			
1項 介護保険料	368,465	318,014	50,451			
1目 第1号被保険者保険料	368,465	318,014	50,451			
				1 特別徴収保険料現年度分	337,105	1 第1号被保険者保険料 337,105
				2 普通徴収保険料現年度分	30,660	1 第1号被保険者保険料 30,660
				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	376,651	363,503	13,148			
1項 国庫負担金	286,773	276,628	10,145			
1目 介護給付費負担金	286,773	276,628	10,145			
				1 現年度分	286,773	1 介護給付費負担金 286,773

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	89,878	86,875	3,003			
1目 調整交付金	79,114	75,839	3,275			
				1 現年度分	79,114	1 調整交付金 79,114
2目 地域支援事業介護予防交付金	2,543	2,600	△57			
				1 現年度分	2,543	1 地域支援事業介護予防交付金 2,543
3目 地域支援事業包括の支援等交付金	8,221	8,436	△215			
				1 現年度分	8,221	1 地域支援事業包括の支援等交付金 8,221
3款 支払基金交付金	462,434	459,313	3,121			
1項 支払基金交付金	462,434	459,313	3,121			
1目 介護給付費交付金	459,586	456,297	3,289			
				1 現年度分	459,586	1 介護給付費交付金 459,586

2目 地域支援事業支援交付金	2,848	3,016	△168			
				1 現年度分	2,848	1 地域支援事業支援交付金 2,848
4款 県支出金	252,056	240,257	11,799			
1項 県負担金	246,675	234,739	11,936			
1目 介護給付費負担金	246,675	234,739	11,936			
				1 現年度分	246,675	1 県負担金 246,675
2項 県補助金	5,381	5,518	△137			
1目 地域支援事業介護予防交付金	1,271	1,300	△29			
				1 現年度分	1,271	1 地域支援事業介護予防交付金 1,271
2目 地域支援事業包括の支援等交付金	4,110	4,218	△108			
				1 現年度分	4,110	1 地域支援事業包括の支援等交付金 4,110
5款 財産収入	20	20	0			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 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	257,108	280,357	△23,249			
1項 一般会計繰入金	257,108	245,357	11,751			
1目 介護給付費繰入金	205,173	196,680	8,493			
				1 現年度分	205,173	1 町負担分 205,173
2目 地域支援事業介護予防繰入金	1,271	1,300	△29			
				1 現年度分	1,271	1 地域支援事業介護予防繰入金 1,271
3目 地域支援事業包括の支援等繰入金	4,111	4,218	△107			
				1 現年度分	4,111	1 地域支援事業包括の支援等繰入金 4,111

4目 低所得者保険料軽減繰入金	1,466	0	1,466			
				1 現年度分	1,466	1 低所得者保険料軽減繰入金 1,466
5目 その他一般会計繰入金	45,087	43,159	1,928			
				1 その他一般会計繰入金	45,087	1 事務費繰入金 45,087
項 基金繰入金	0	35,000	△35,000			廃項
7款 繰越金	43,209	8,479	34,730			
1項 繰越金	43,209	8,479	34,730			
1目 繰越金	43,209	8,479	34,730			
				1 繰越金	43,209	1 前年度繰越金 43,209
8款 諸収入	57	57	0			
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	47	0			
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	45	0			
				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	45,087	43,159	1,928			45,087				
1項 総務管理費	33,526	31,782	1,744			33,526				
1目 一般管理費	33,526	31,782	1,744			33,526				
							1		(1) 職員人件費	31,268
							報酬	120		
							2		2 一般職給	15,517
							給料	15,517	3 扶養手当	234
							3		地域手当	946
							職員手当等	10,617	通勤手当	356
							4		時間外勤務手当	498
							共済費	5,134	期末手当	3,982
							8		勤勉手当	2,298
							報償費	20	退職手当組合負担金	2,303
							9		4 共済組合負担金	5,108
							旅費	82	公務災害補償基金負担金	26
							11		(2) 一般管理費	2,258
							需用費	926		
							12		1 介護保険等総合会議委員報酬	120
							役務費	256		

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	854	8 サービス事業者意見交換会講師謝 礼 20 9 費用弁償 普通旅費 12 11 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 12 通信運搬費 手数料 自動車保険料 13 電算処理 電算システム改修 118 56 700 52 104 139 13 260 594	
2項 徴収費	1,135	1,265	△130			1,135				
1目 賦課徴収費	1,135	1,265	△130			1,135				
							11 需用費	300	(2) 介護保険料賦課徴収事業費 1,135	
							12 役務費	835	11 印刷製本費 12 通信運搬費 手数料 300 800 35	

3項 介護認定審 査会費	10,426	10,112	314			10,426				
1目 介護認定審 査会費	3,384	2,809	575			3,384				
							19 負担金補助 及び交付金	3,384	(2) 介護認定審査会費 19 認定審査会共同設置負担金	3,384 3,384
2目 認定調査費	7,042	7,303	△261			7,042				
							7 賃金	2,761	(2) 認定調査費	7,042
							9 旅費	149	7 臨時職員賃金 9 普通旅費	2,761 149
							11 需用費	192	11 消耗品費 燃料費	44 129
							12 役務費	3,543	12 通信運搬費 修繕料	82 19
							13 委託料	397	13 手数料 自動車保険料 13 医師意見書回収	3,448 13 397
2款 保険給付費	1,641,381	1,573,441	67,940	612,562		1,028,819				

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	1,527,293	1,469,913	57,380	573,353		962,976	△9,036			
1目 居宅介護サービス給付費	481,291	580,327	△99,036	216,303		364,024	△99,036			
								19 負担金補助 及び交付金	481,291	(2) 居宅介護サービス給付費 481,291 19 居宅介護サービス給付費 481,291
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 19 特例居宅介護サービス給付費 10
3目 地域密着型介護サービス給付費	204,636	164,636	40,000	61,364		103,272	40,000			

2 - 1 - 3								19 負担金補助 及び交付金	204,636	(2) 地域密着型介護サービス給付費 204,636 19 地域密着型介護サービス給付費 204,636
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 10 19 特例地域密着型介護サービス給付 費 10
5目 施設介護サ ービス給付 費	777,555	659,465	118,090	271,877		455,678	50,000			
								19 負担金補助 及び交付金	777,555	(2) 施設介護サービス給付費 777,555 19 施設介護サービス給付費 777,555
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 19 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	2,500	4,145	△1,645	937		1,563				
							19 負担金補助 及び交付金	2,500	(2) 居宅介護福祉用具購入費 2,500 19 居宅介護福祉用具購入費 2,500	
8目 居宅介護住 宅改修費	6,787	6,816	△29	2,547		4,240				
							19 負担金補助 及び交付金	6,787	(2) 居宅介護住宅改修費 6,787 19 居宅介護住宅改修費 6,787	
9目 居宅介護サ ービス計画 給付費	54,484	54,484	0	20,309		34,175				
							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	36,188	26,718	9,470	10,523		17,665	8,000			
1目 介護予防サ ービス給付 費	30,258	22,258	8,000	8,297		13,961	8,000			
								19 負担金補助 及び交付金	30,258	(2) 介護予防サービス給付費 30,258 19 介護予防サービス給付費 30,258
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	555	10	545	209		346				
							19 負担金補助 及び交付金	555	(2) 地域密着型介護予防サービス給 付費 555  19 地域密着型介護予防サービス給付 費 555	
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	962	0	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	2,200	1,275	925	825		1,375				
								19 負担金補助 及び交付金	2,200	(2) 介護予防住宅改修費 2,200 19 介護予防住宅改修費 2,200
7目 介護予防サービス計画給付費	2,183	2,183	0	819		1,364				
								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			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 - 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	900	810	90	324		540	36			
1目 審査支払手 数料	900	810	90	324		540	36			
								12 役務費	900	(2) 審査支払手数料 900 12 手数料 900
4項 高額介護サ ービス等費	22,000	22,000	0	8,200		13,800				
1目 高額介護サ ービス費	21,990	21,990	0	8,196		13,794				
								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	3,000	2,000	1,000	750		1,250	1,000			
1目 高額医療合 算介護サー ビス費	2,990	1,990	1,000	746		1,244	1,000			
								19 負担金補助 及び交付金	2,990	(2) 高額医療合算介護サービス費 2,990 19 高額医療合算介護サービス費 2,990
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	51,990	0	19,408		32,582				
1目 特定入所者 介護サービ ス費	51,960	51,960	0	19,396		32,564				
							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	4	6				
							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	4	6				
							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	4	6				
							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	30,020	20	30,000		30,020				

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	30,020	20	30,000			30,020				
1目 介護給付費 準備基金積 立金	30,020	20	30,000			30,020				
							25 積立金	30,020	(2) 介護給付費準備基金積立金 30,020 25 介護給付費準備基金積立金 30,000 介護給付費準備基金利子積立金 20	
4款 地域支援事 業費	31,252	31,758	△506	16,145		15,107				
1項 介護予防事 業費	10,172	10,401	△229	3,814		6,358				
1目 二次予防事 業対象者施 策事業費	2,926	5,124	△2,198	1,097		1,829				
							8 報償費	333	(2) 二次予防事業対象者施策事業費 2,926	

4 - 1 - 1								9		8 謝礼等	333
								旅費	46	9 費用弁償	46
								11		11 消耗品費	247
								需用費	247	12 通信運搬費	619
								12		その他保険料	50
13		13 通所型介護予防事業	998								
								13		訪問型介護予防事業	164
								委託料	1,631	基本チェックリスト作成業務	469
2目											
一次予防事業対象者施策事業費	7,246	5,277	1,969	2,717							
								8		(2) 一次予防事業対象者施策事業費	7,246
								報償費	261		
								9		8 謝礼等	261
								旅費	48	9 費用弁償	48
								11		11 消耗品費	172
								需用費	172	12 通信運搬費	21
								12		13 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	2,437
								役務費	21	介護予防普及啓発事業	4,002
								13		14 統計分析ソフト使用料	305
								委託料	6,439		
								14			
								使用料及び賃借料	305		

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項 包括的支援 及び任意事 業費	21,080	21,357	△277	12,331		8,749				
1目 包括支援事 業費	17,122	17,081	41	10,016		7,106				
							1 報酬	108	(2) 包括的支援事業費 17,122	
							9 旅費	14	1 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 108	
							13 委託料	17,000	9 費用弁償 14 13 地域包括支援センター事業 17,000	
2目 任意事業費	3,958	4,276	△318	2,315		1,643				
							11 需用費	90	(2) 任意事業費 3,958	
							12 役務費	177	11 食糧費 90 12 通信運搬費 95	
							13 委託料	729	手数料 82 13 食事サービス事業 729	
							20 扶助費	2,962	20 介護用品支給 2,878 成年後見人報酬助成 84	

5款 諸支出金	660	660	0			660				
1項 償還金及び 還付加算金	640	640	0			640				
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			30				
							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

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項 繰出金	20	20	0			20				
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	11,600	20,962	△9,362			11,600				
1項 予備費	11,600	20,962	△9,362			11,600				
1目 予備費	11,600	20,962	△9,362			11,600				

# 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			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	21	228				228		228	
	計	21	228				228		228	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	21	292				292		292	
	計	21	292				292		292	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 64				△ 64		△ 64	
	計	0	△ 64				△ 64		△ 64	

## 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		15,517	10,617	26,134	5,134	31,268	
前年度	4		15,351	10,494	25,845	4,966	30,811	
比 較	0		166	123	289	168	457	

職員手当	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	234	946	0	356	498	0	0
	前年度	426	947	0	289	498	0	0
	比 較	△ 192	△ 1	0	67	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	3,982	2,298	2,303				10,617
	前年度	3,970	2,061	2,303				10,494
	比 較	12	237	0				123

(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	166	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>0.3%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成26年4月1日</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	0.3%	給与改定実施時期	平成26年4月1日
		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	0.3%												
	給与改定実施時期	平成26年4月1日												
2 昇給に伴う増加分	210	平成27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	△ 44	異動による増減 △ 44	<p>予算編成上の職員数</p> <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	123	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	123	扶養手当	△ 192
				地域手当	△ 1
				住居手当	0
				通勤手当	67
				時間外勤務手当	0
				管理職手当	0
				期末手当	12
				勤勉手当	237
				退職手当組合負担金	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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,950	
	平均給与月額 (円)	354,895	
	平均年齢 (歳)	39.7	
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	

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	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

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 (%)
27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		
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		

(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. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	
前 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
国 の 制 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	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	27. 0 2 5	36. 5 7	52. 4 4	52. 4 4	定年前早期退職 特例措置 (3%~30%加算)
国の制度 (支給率等)	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	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 28 号

# 平成 27 年度 小山町宅地造成事業特別会計予算



## 平成 27 年度 宅地造成事業特別会計予算

平成 27 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 138,200 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 27 年 2 月 24 日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成 27 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		137,200
	1 事業収入	137,200
2 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳 入 合 計		138,200

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 総務費		956
	1 総務費	956
2 事業費		2,000
	1 宅地造成費	2,000
3 諸支出金		34,000
	1 繰出金	34,000
4 公債費		100,184
	1 公債費	100,184
5 予備費		1,060
	1 予備費	1,060
	歳 出 合 計	138,200

## 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	137,200	17,211	119,989
2 繰越金	1,000		1,000
繰入金		415	△415
諸収入		1	△1
事業債		98,800	△98,800
歳入合計	138,200	116,427	21,773

( 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	956	415	541				956
2 事業費	2,000	114,000	△112,000				2,000
3 諸支出金	34,000		34,000				34,000
4 公債費	100,184		100,184				100,184
5 予備費	1,060	2,012	△952				1,060
歳 出 合 計	138,200	116,427	21,773				138,200

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	137,200	17,211	119,989			
1項 事業収入	137,200	17,211	119,989			
1目 分譲収入	137,200	17,116	120,084			
				1 不動産売払い収入	137,200	1 不動産売払い収入 137,200
2款 繰越金	1,000	0	1,000			
1項 繰越金	1,000	0	1,000			
1目 繰越金	1,000	0	1,000			
				1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
款 繰入金	0	415	△415			
項 他会計繰入金	0	415	△415			廃項
款 諸収入	0	1	△1			
項 諸収入	0	1	△1			廃項

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

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	956	415	541				956				
1項 総務費	956	415	541				956				
1目 一般管理費	956	415	541				956				
								9	(2) 一般管理費	956	
								旅費	56		
								11	9 普通旅費	56	
								需用費	600	11 消耗品費	600
								12	12 手数料	300	
								役務費	300		
2款 事業費	2,000	114,000	△112,000				2,000				
1項 宅地造成費	2,000	114,000	△112,000				2,000				
1目 宅地造成費	2,000	114,000	△112,000				2,000				
								15	(2) 宅地造成費	2,000	
								工事請負費	1,000		
								17	15 造成工事	1,000	
								公有財産購入費	1,000	17 用地	1,000

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款 諸支出金	34,000	0	34,000							
1項 繰出金	34,000	0	34,000							
1目 他会計繰出 金	34,000	0	34,000							
							28 繰出金	34,000	(2) 他会計繰出金 34,000 28 一般会計繰出金 34,000	
4款 公債費	100,184	0	100,184							
1項 公債費	100,184	0	100,184							
1目 元金	98,800	0	98,800							
							23 償還金利子 及び割引料	98,800	(2) 公債費（元金） 98,800 23 償還金元金 98,800	
2目 利子	1,384	0	1,384							

4 - 1 - 2								23 償還金利子 及び割引料	1,384	(2) 公債費 (利子) 23 償還金利子	1,384 1,384
5款 予備費	1,060	2,012	△952				1,060				
1項 予備費	1,060	2,012	△952				1,060				
1目 予備費	1,060	2,012	△952				1,060				

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. 宅地造成事業債	0	98,800	0	98,800	0
合 計	0	98,800	0	98,800	0