

令和 8 年 度

南 足 柄 市

一 般 会 計  
一 特 別 会 計  
企 業 会 計

予 算 説 明 資 料



## 目

## 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一般会計・特別会計・企業会計予算額一覧表 .....      | 1  |
| (一般会計)                          |    |
| 一般会計予算額構成比一覧表 .....             | 2  |
| 歳出予算性質別経費内訳表 .....              | 4  |
| 人件費（職員）合計表 .....                | 6  |
| 需用費の内訳表 .....                   | 8  |
| 非常勤特別職等報酬の内訳表 .....             | 14 |
| 主な事業の内訳表 .....                  | 20 |
| 負担金、補助及び交付金の内訳表 .....           | 30 |
| 施設敷地料等明細表 .....                 | 46 |
| (国民健康保険事業特別会計)                  |    |
| 国民健康保険事業特別会計予算額構成比一覧表 .....     | 48 |
| 歳出予算性質別経費内訳表 .....              | 49 |
| (訪問看護ステーション事業特別会計)              |    |
| 訪問看護ステーション事業特別会計予算額構成比一覧表 ..... | 50 |
| 歳出予算性質別経費内訳表 .....              | 51 |
| (介護保険事業特別会計)                    |    |
| 介護保険事業特別会計予算額構成比一覧表 .....       | 52 |
| 歳出予算性質別経費内訳表 .....              | 53 |

(通所介護事業特別会計)

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 通所介護事業特別会計予算額構成比一覧表 ..... | 54 |
| 歳出予算性質別経費内訳表 .....        | 55 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 後期高齢者医療事業特別会計予算額構成比一覧表 ..... | 56 |
| 歳出予算性質別経費内訳表 .....           | 57 |

(教育基金事業特別会計)

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 教育基金事業特別会計予算額構成比一覧表 ..... | 58 |
| 歳出予算性質別経費内訳表 .....        | 59 |
| 主な事業の内訳表 .....            | 60 |

(水道事業会計)

|                 |    |
|-----------------|----|
| 収益的収入及び支出 ..... | 62 |
| 資本的収入及び支出 ..... | 64 |
| 主な事業の内訳表 .....  | 65 |

(公共下水道事業会計)

|                 |    |
|-----------------|----|
| 収益的収入及び支出 ..... | 66 |
| 資本的収入及び支出 ..... | 68 |
| 主な事業の内訳表 .....  | 69 |

一般会計・特別会計・企業会計予算額一覧表

(単位 千円)

| 会 計 名            |                      | 令和8年度当初予算額 | 令和7年度当初予算額 | 対前年度伸率(%) |
|------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 一 般 会 計          |                      | 20,752,000 | 18,821,000 | 10.3      |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業特別会計         | 4,000,000  | 3,985,000  | 0.4       |
|                  | 訪問看護ステーション<br>事業特別会計 | 116,000    | 106,000    | 9.4       |
|                  | 介護保険事業特別会計           | 4,506,000  | 4,375,000  | 3.0       |
|                  | 通所介護事業特別会計           | 35,000     | 35,000     | 0.0       |
|                  | 後期高齢者医療事業特別会計        | 1,100,000  | 930,000    | 18.3      |
|                  | 教育基金事業特別会計           | 25,000     | 26,000     | △3.8      |
|                  | 計                    | 9,782,000  | 9,457,000  | 3.4       |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業会計               | 1,377,000  | 1,171,000  | 17.6      |
|                  | 公共下水道事業会計            | 2,212,000  | 1,823,000  | 21.3      |
|                  | 計                    | 3,589,000  | 2,994,000  | 19.9      |
| 合 計              |                      | 34,123,000 | 31,272,000 | 9.1       |

一般会計予算額構成比一覧表

( 歳 入 )

(単位 千円)

| 区分<br>款                  | 令和8年度当初予算額 |         | 令和7年度当初予算額 |         | 対前年度伸率<br>% |
|--------------------------|------------|---------|------------|---------|-------------|
|                          | 予 算 額      | 構 成 比 % | 予 算 額      | 構 成 比 % |             |
| 1 市 税                    | 7,061,023  | 34.0    | 6,669,027  | 35.4    | 5.9         |
| 2 地 方 譲 与 税              | 104,700    | 0.5     | 106,000    | 0.6     | △ 1.2       |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 10,000     | 0.1     | 1,800      | 0.0     | 455.6       |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 50,000     | 0.3     | 35,000     | 0.2     | 42.9        |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 40,000     | 0.2     | 25,000     | 0.1     | 60.0        |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 90,000     | 0.4     | 80,000     | 0.4     | 12.5        |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 980,000    | 4.7     | 910,000    | 4.9     | 7.7         |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金        | 1          | 0.0     | 23,000     | 0.1     | △ 100.0     |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 62,132     | 0.3     | 37,156     | 0.2     | 67.2        |
| 10 地 方 交 付 税             | 2,140,000  | 10.3    | 1,840,000  | 9.8     | 16.3        |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,600      | 0.0     | 4,400      | 0.0     | 4.5         |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 57,843     | 0.3     | 42,794     | 0.2     | 35.2        |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 189,758    | 0.9     | 186,871    | 1.0     | 1.5         |
| 14 国 庫 支 出 金             | 3,047,741  | 14.7    | 2,944,532  | 15.7    | 3.5         |
| 15 県 支 出 金               | 1,397,286  | 6.7     | 1,244,808  | 6.6     | 12.2        |
| 16 財 産 収 入               | 30,849     | 0.2     | 57,302     | 0.3     | △ 46.2      |
| 17 寄 附 金                 | 750,501    | 3.6     | 751,302    | 4.0     | △ 0.1       |
| 18 繰 入 金                 | 2,138,117  | 10.3    | 2,913,200  | 15.5    | △ 26.6      |
| 19 繰 越 金                 | 150,000    | 0.7     | 150,000    | 0.8     | 0.0         |
| 20 諸 収 入                 | 699,849    | 3.4     | 342,808    | 1.8     | 104.2       |
| 21 市 債                   | 1,747,600  | 8.4     | 456,000    | 2.4     | 283.2       |
| 歳 入 合 計                  | 20,752,000 | 100.0   | 18,821,000 | 100.0   | 10.3        |

( 歳 出 )

| 款       | 区分          | 令和8年度当初予算額 |         | 令和7年度当初予算額 |         | 対前年度伸率<br>% |
|---------|-------------|------------|---------|------------|---------|-------------|
|         |             | 予 算 額      | 構 成 比 % | 予 算 額      | 構 成 比 % |             |
| 1       | 議 会 費       | 187,440    | 0.9     | 192,330    | 1.0     | △ 2.5       |
| 2       | 総 務 費       | 3,269,461  | 15.7    | 3,492,121  | 18.6    | △ 6.4       |
| 3       | 民 生 費       | 6,985,543  | 33.7    | 6,684,470  | 35.5    | 4.5         |
| 4       | 衛 生 費       | 2,629,756  | 12.7    | 1,584,680  | 8.4     | 65.9        |
| 5       | 農 林 水 産 業 費 | 455,746    | 2.2     | 491,767    | 2.6     | △ 7.3       |
| 6       | 商 工 費       | 129,277    | 0.6     | 132,451    | 0.7     | △ 2.4       |
| 7       | 土 木 費       | 2,212,655  | 10.7    | 1,917,692  | 10.2    | 15.4        |
| 8       | 消 防 費       | 1,132,309  | 5.5     | 1,040,168  | 5.5     | 8.9         |
| 9       | 教 育 費       | 2,408,223  | 11.6    | 1,982,642  | 10.5    | 21.5        |
| 10      | 災 害 復 旧 費   | 6          | 0.0     | 6          | 0.0     | 0.0         |
| 11      | 公 債 費       | 1,291,584  | 6.2     | 1,252,673  | 6.7     | 3.1         |
| 12      | 予 備 費       | 50,000     | 0.2     | 50,000     | 0.3     | 0.0         |
| 歳 出 合 計 |             | 20,752,000 | 100.0   | 18,821,000 | 100.0   | 10.3        |

# 歳出予算性質別経費内訳表

(単位 千円)

| <div> <div></div> <div>目的別</div> <div>性質別</div> </div> |                | 議会費     | 総務費       | 民生費       | 衛生費       | 農林水産業費  | 商工費     | 土木費       | 消防費       | 教育費       | 災害復旧費 | 公債費       | 予備費    | 合 計        |          |            |          | 比 較       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|------------|----------|------------|----------|-----------|
|                                                        |                |         |           |           |           |         |         |           |           |           |       |           |        | 8年度<br>イ   | 構成比<br>% | 7年度<br>ロ   | 構成比<br>% | イ - ロ     |
| 人件費                                                    | 1 報酬           | 67,130  | 100,295   | 46,249    | 33,548    | 8,483   | 1,392   | 18,337    | 26,833    | 199,292   |       |           |        | 501,559    | 2.4      | 496,021    | 2.6      | 5,538     |
|                                                        | 2 給料           | 21,932  | 461,979   | 248,629   | 126,906   | 41,522  | 22,872  | 155,443   |           | 218,935   |       |           |        | 1,298,218  | 6.3      | 1,260,701  | 6.7      | 37,517    |
|                                                        | 3 職員手当等        | 47,074  | 571,969   | 192,254   | 100,457   | 30,500  | 21,561  | 117,715   |           | 197,868   |       |           |        | 1,279,398  | 6.2      | 1,253,549  | 6.7      | 25,849    |
|                                                        | 4 共済費          | 23,636  | 210,879   | 87,872    | 42,482    | 14,032  | 8,868   | 53,843    |           | 96,116    |       |           |        | 537,728    | 2.6      | 527,993    | 2.8      | 9,735     |
|                                                        | 5 災害補償費        |         |           |           |           |         |         |           |           |           |       |           |        |            |          |            |          |           |
|                                                        | 6 恩給及び退職年金     |         |           |           |           |         |         |           |           |           |       |           |        |            |          |            |          |           |
|                                                        | 小 計            | 159,772 | 1,345,122 | 575,004   | 303,393   | 94,537  | 54,693  | 345,338   | 26,833    | 712,211   |       |           |        | 3,616,903  | 17.5     | 3,538,264  | 18.8     | 78,639    |
| 物件費                                                    | 8 旅費           | 1,384   | 5,487     | 1,651     | 1,286     | 367     | 38      | 917       | 177       | 5,451     |       |           |        | 16,758     | 0.1      | 16,757     | 0.1      | 1         |
|                                                        | 9 交際費          | 200     | 750       |           |           |         |         |           |           | 20        |       |           |        | 970        | 0.0      | 970        | 0.0      | 0         |
|                                                        | 10 需用費(除維持補修)  | 2,642   | 59,334    | 25,328    | 49,702    | 1,606   | 4,465   | 18,574    | 14,761    | 325,875   |       |           |        | 502,287    | 2.4      | 549,735    | 2.9      | △ 47,448  |
|                                                        | 11 役務費(除保険料)   | 958     | 105,527   | 14,824    | 5,789     | 378     | 1,292   | 1,957     | 3,207     | 14,384    |       |           |        | 148,316    | 0.7      | 110,401    | 0.6      | 37,915    |
|                                                        | 12 委託料         | 9,623   | 1,107,389 | 275,545   | 1,274,524 | 99,923  | 10,774  | 256,564   | 14,189    | 446,977   |       |           |        | 3,495,508  | 16.9     | 3,492,733  | 18.5     | 2,775     |
|                                                        | 13 使用料及び賃借料    | 9,544   | 411,234   | 60,848    | 18,232    | 10,175  | 2,049   | 74,210    | 3,649     | 239,763   |       |           |        | 829,704    | 4.0      | 849,914    | 4.5      | △ 20,210  |
|                                                        | 15 原材料費        |         |           |           |           | 4,001   |         |           | 50        | 420       |       |           |        | 4,471      | 0.0      | 4,636      | 0.0      | △ 165     |
|                                                        | 17 備品購入費       |         | 3,044     | 2,562     | 53        | 214     |         |           | 455       | 75,716    |       |           |        | 82,044     | 0.4      | 20,174     | 0.1      | 61,870    |
|                                                        | 小 計            | 24,351  | 1,692,765 | 380,758   | 1,349,586 | 116,664 | 18,618  | 352,222   | 36,488    | 1,108,606 |       |           |        | 5,080,058  | 24.5     | 5,045,320  | 26.7     | 34,738    |
| 補助費等                                                   | 7 報償費          | 310     | 6,768     | 3,151     | 9,216     | 549     | 499     | 290       | 4,146     | 13,729    |       |           |        | 38,658     | 0.2      | 34,876     | 0.2      | 3,782     |
|                                                        | 11 役務費(保険料)    | 43      | 2,015     | 628       | 567       | 969     | 45      | 2,820     | 6,070     | 4,334     |       |           |        | 17,491     | 0.1      | 17,384     | 0.1      | 107       |
|                                                        | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,937   | 79,638    | 119,171   | 132,228   | 24,366  | 25,944  | 309,453   | 709,695   | 17,949    |       |           |        | 1,421,381  | 6.8      | 1,420,123  | 7.5      | 1,258     |
|                                                        | 21 補償、補填及び賠償金  |         |           |           |           |         |         | 3,000     |           |           |       |           |        | 3,000      | 0.0      | 0          | 0.0      | 3,000     |
|                                                        | 22 償還金、利子及び割引料 |         | 21,000    |           |           |         |         |           |           |           |       |           |        | 21,000     | 0.1      | 22,000     | 0.1      | △ 1,000   |
|                                                        | 25 寄附金         |         |           |           |           |         |         |           |           |           |       |           |        |            |          |            |          |           |
|                                                        | 26 公課費         | 27      | 25        | 54        |           | 9       | 14      | 7         | 320       | 33        |       |           |        | 489        | 0.0      | 418        | 0.0      | 71        |
|                                                        | 小 計            | 3,317   | 109,446   | 123,004   | 142,011   | 25,893  | 26,502  | 315,570   | 720,231   | 36,045    |       |           |        | 1,502,019  | 7.2      | 1,494,801  | 7.9      | 7,218     |
| 19 扶助費                                                 |                |         | 110       | 4,222,787 | 16,610    |         |         |           |           | 15,542    |       |           |        | 4,255,049  | 20.5     | 4,026,746  | 21.4     | 228,303   |
| 20 貸付金                                                 |                |         |           |           |           |         | 29,000  |           | 1         |           |       |           |        | 29,001     | 0.1      | 34,001     | 0.2      | △ 5,000   |
| 23 投資及び出資金                                             |                |         |           |           |           |         |         | 58,000    |           |           |       |           |        | 58,000     | 0.3      | 86,000     | 0.5      | △ 28,000  |
| 24 積立金                                                 |                |         | 7,863     | 1,252     |           |         |         |           |           | 1,326     |       |           |        | 10,441     | 0.1      | 6,690      | 0.0      | 3,751     |
| 27 繰出金                                                 |                |         |           | 1,665,116 |           |         |         |           |           |           |       |           |        | 1,665,116  | 8.0      | 1,594,366  | 8.5      | 70,750    |
| 維持補修費                                                  |                |         | 10,485    | 1,352     | 14,811    | 47,002  | 464     | 88,643    | 3,471     | 108,066   |       |           |        | 274,294    | 1.3      | 456,457    | 2.4      | △ 182,163 |
| 公債費                                                    |                |         |           |           |           |         |         |           |           |           |       | 1,291,584 |        | 1,291,584  | 6.2      | 1,252,673  | 6.7      | 38,911    |
| 投経資的費                                                  | 補助事業費          |         |           | 16,270    | 801,045   | 40,630  |         | 240,786   |           | 190,960   |       |           |        | 1,289,691  | 6.2      | 391,766    | 2.1      | 897,925   |
|                                                        | 単独事業費          |         | 103,670   |           | 2,300     | 131,020 |         | 812,096   | 345,285   | 235,467   | 6     |           |        | 1,629,844  | 7.9      | 843,916    | 4.5      | 785,928   |
|                                                        | 小 計            |         | 103,670   | 16,270    | 803,345   | 171,650 |         | 1,052,882 | 345,285   | 426,427   | 6     |           |        | 2,919,535  | 14.1     | 1,235,682  | 6.6      | 1,683,853 |
| 予備費                                                    |                |         |           |           |           |         |         |           |           |           |       |           | 50,000 | 50,000     | 0.2      | 50,000     | 0.3      |           |
| 歳 出 合 計                                                |                | 187,440 | 3,269,461 | 6,985,543 | 2,629,756 | 455,746 | 129,277 | 2,212,655 | 1,132,309 | 2,408,223 | 6     | 1,291,584 | 50,000 | 20,752,000 | 100.0    | 18,821,000 | 100.0    | 1,931,000 |
| 構 成 比 (%)                                              |                | 0.9     | 15.7      | 33.7      | 12.7      | 2.2     | 0.6     | 10.7      | 5.5       | 11.6      | 0.0   | 6.2       | 0.2    | 100.0      |          |            |          |           |

※性質別の項目については、原則として「地方財政状況調査」の区分に従って作成しています。



# 人 件 費（ 職 員 ） 合 計 表

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分        |             | 人 員<br>(人) | 給 料       | 職 員 手 当 等 |        |         |         |         |         |       |     |        |         |         |         |         |           | 共 済 組 合<br>市 負 担 金 | 合 計       |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| 款          | 項           |            |           | 扶 養       | 管 理 職  | 地 域     | 住 居     | 通 勤     | 時 間 外   | 特 勤   | 日 直 | 管理職特勤  | 児 童     | 期 末     | 勤 勉     | 退 職 手 当 | 計         |                    |           |
| 1 議会費      | 1 議 会 費     | 5          | 21,932    | 372       | 1,848  | 2,657   | 666     | 305     | 999     |       |     |        | 180     | 5,488   | 4,619   |         | 17,134    | 7,565              | 46,631    |
| 2 総務費      | 1 総務管理費     | 78         | 328,919   | 4,770     | 13,236 | 38,051  | 6,330   | 5,842   | 45,504  |       | 831 | 70     | 3,445   | 87,212  | 64,844  | 185,601 | 455,736   | (※)147,973         | 932,628   |
|            | 2 徴 税 費     | 17         | 75,567    | 1,410     | 1,656  | 8,650   | 1,380   | 1,873   | 8,103   |       |     |        | 755     | 18,577  | 15,490  |         | 57,894    | 26,523             | 159,984   |
|            | 3 戸籍住民基本台帳費 | 8          | 29,893    |           | 828    | 3,380   | 666     | 1,460   | 8,073   |       |     |        |         | 7,154   | 6,021   |         | 27,582    | 13,230             | 70,705    |
|            | 4 選 挙 費     | 2          | 9,387     | 78        | 828    | 1,133   |         | 24      | 3,585   |       |     |        |         | 2,520   | 2,121   |         | 10,289    | 3,503              | 23,179    |
|            | 5 統計調査費     | 1          | 4,568     |           |        | 503     |         | 24      | 402     |       |     |        |         | 1,151   | 969     |         | 3,049     | 1,600              | 9,217     |
|            | 6 監査委員費     | 2          | 11,201    | 648       | 828    | 1,395   |         | 75      | 100     |       |     |        | 380     | 2,859   | 2,372   |         | 8,657     | 3,428              | 23,286    |
|            | 計           | 108        | 459,535   | 6,906     | 17,376 | 53,112  | 8,376   | 9,298   | 65,767  |       | 831 | 70     | 4,580   | 119,473 | 91,817  | 185,601 | 563,207   | 196,257            | 1,218,999 |
| 3 民生費      | 1 社会福祉費     | 19         | 79,606    | 1,020     | 2,676  | 9,164   | 1,560   | 1,408   | 7,549   | 120   |     | 18     | 240     | 19,752  | 16,589  |         | 60,096    | 28,898             | 168,600   |
|            | 2 児童福祉費     | 30         | 117,611   | 1,092     | 3,504  | 13,444  | 1,446   | 2,066   | 11,505  | 510   |     |        | 1,320   | 29,442  | 24,749  |         | 89,078    | 41,583             | 248,272   |
|            | 3 生活保護費     | 5          | 19,235    | 312       |        | 2,151   | 312     | 225     | 3,330   | 180   |     |        | 240     | 4,863   | 4,093   |         | 15,706    | 7,115              | 42,056    |
|            | 4 国民年金事務取扱費 | 1          | 3,216     | 312       |        | 389     | 330     | 88      | 808     |       |     |        | 275     | 822     | 692     |         | 3,716     | 1,161              | 8,093     |
|            | 計           | 55         | 219,668   | 2,736     | 6,180  | 25,148  | 3,648   | 3,787   | 23,192  | 810   |     | 18     | 2,075   | 54,879  | 46,123  |         | 168,596   | 78,757             | 467,021   |
| 4 衛生費      | 1 保健衛生費     | 20         | 79,260    | 780       | 864    | 8,901   | 1,728   | 1,605   | 8,093   | 238   |     | 16     | 240     | 19,349  | 16,250  |         | 58,064    | 26,107             | 163,431   |
|            | 2 清 掃 費     | 11         | 47,646    | 960       | 1,656  | 5,529   | 672     | 614     | 3,865   | 20    |     |        | 600     | 12,022  | 10,065  |         | 36,003    | 16,375             | 100,024   |
|            | 計           | 31         | 126,906   | 1,740     | 2,520  | 14,430  | 2,400   | 2,219   | 11,958  | 258   |     | 16     | 840     | 31,371  | 26,315  |         | 94,067    | 42,482             | 263,455   |
| 5 農林水産業費   | 1 農 業 費     | 6          | 28,917    | 684       | 828    | 3,348   | 246     | 286     | 1,514   |       |     |        | 600     | 6,657   | 5,768   |         | 19,931    | 9,572              | 58,420    |
|            | 2 林 業 費     | 3          | 12,605    | 840       |        | 1,479   |         | 152     | 1,010   |       |     |        | 600     | 3,523   | 2,965   |         | 10,569    | 4,460              | 27,634    |
|            | 計           | 9          | 41,522    | 1,524     | 828    | 4,827   | 246     | 438     | 2,524   |       |     |        | 1,200   | 10,180  | 8,733   |         | 30,500    | 14,032             | 86,054    |
| 6 商工費      | 1 商 工 費     | 6          | 22,872    | 744       | 828    | 2,689   | 672     | 343     | 4,773   |       |     |        | 560     | 5,947   | 5,005   |         | 21,561    | 8,868              | 53,301    |
| 7 土木費      | 1 土木管理費     | 2          | 9,770     | 156       | 648    | 1,164   |         | 152     | 404     | 3     |     |        | 120     | 2,141   | 1,802   |         | 6,590     | 3,379              | 19,739    |
|            | 2 道路橋りょう費   | 3          | 11,991    | 528       |        | 1,377   |         | 123     | 2,775   | 6     |     | 16     | 360     | 2,822   | 2,315   |         | 10,322    | 4,453              | 26,766    |
|            | 3 河 川 費     | 2          | 5,445     |           |        | 599     | 282     | 287     | 222     | 1     |     |        |         | 1,066   | 897     |         | 3,354     | 1,830              | 10,629    |
|            | 4 都市計画費     | 20         | 91,893    | 2,682     | 4,800  | 10,932  | 966     | 1,965   | 4,037   | 1     |     | 16     | 2,050   | 22,057  | 18,787  |         | 68,293    | 32,137             | 192,323   |
|            | 5 住 宅 費     | 9          | 36,344    | 468       | 828    | 4,141   | 672     | 637     | 2,775   | 5     |     | 16     | 360     | 8,630   | 7,229   |         | 25,761    | 12,044             | 74,149    |
|            | 計           | 36         | 155,443   | 3,834     | 6,276  | 18,213  | 1,920   | 3,164   | 10,213  | 16    |     | 48     | 2,890   | 36,716  | 31,030  |         | 114,320   | 53,843             | 323,606   |
| 9 教育費      | 1 教育総務費     | 17         | 77,874    | 2,208     | 2,676  | 9,106   | 960     | 1,104   | 10,394  | 3     |     |        | 1,505   | 22,452  | 15,340  |         | 65,748    | 29,678             | 173,300   |
|            | 2 小 学 校 費   | 4          | 16,469    |           |        | 1,812   |         | 125     | 222     |       |     |        |         | 4,046   | 3,405   |         | 9,610     | 7,295              | 33,374    |
|            | 3 中 学 校 費   | 2          | 8,030     |           |        | 884     |         | 101     | 78      |       |     |        |         | 2,073   | 1,744   |         | 4,880     | 2,649              | 15,559    |
|            | 4 幼稚園費      | 7          | 30,580    |           | 1,476  | 3,527   | 336     | 147     | 1,110   | 450   |     |        |         | 7,576   | 6,376   |         | 20,998    | 10,316             | 61,894    |
|            | 5 社会教育費     | 9          | 41,401    | 684       | 1,476  | 4,793   | 996     | 524     | 5,620   |       |     |        | 960     | 10,396  | 8,715   |         | 34,164    | 14,625             | 90,190    |
|            | 6 保健体育費     | 5          | 21,521    | 684       | 828    | 2,534   | 606     | 327     | 2,220   |       |     |        | 740     | 5,318   | 4,404   |         | 17,661    | 7,575              | 46,757    |
|            | 計           | 44         | 195,875   | 3,576     | 6,456  | 22,656  | 2,898   | 2,328   | 19,644  | 453   |     |        | 3,205   | 51,861  | 39,984  |         | 153,061   | 72,138             | 421,074   |
| 合 計        |             | 294        | 1,243,753 | 21,432    | 42,312 | 143,732 | 20,826  | 21,882  | 139,070 | 1,537 | 831 | 152    | 15,530  | 315,915 | 253,626 | 185,601 | 1,162,446 | 473,942            | 2,880,141 |
| 令和7年度当初予算額 |             | 292        | 1,205,652 | 22,380    | 41,916 | 127,036 | 21,834  | 23,606  | 135,408 | 1,485 | 787 | 354    | 17,165  | 322,263 | 257,405 | 166,016 | 1,137,655 | 460,330            | 2,803,637 |
| 比 較        |             | 2          | 38,101    | △ 948     | 396    | 16,696  | △ 1,008 | △ 1,724 | 3,662   | 52    | 44  | △ 202  | △ 1,635 | △ 6,348 | △ 3,779 | 19,585  | 24,791    | 13,612             | 76,504    |
| 伸び率(%)     |             | 0.7        | 3.2       | △ 4.2     | 0.9    | 13.1    | △ 4.6   | △ 7.3   | 2.7     | 3.5   | 5.6 | △ 57.1 | △ 9.5   | △ 2.0   | △ 1.5   | 11.8    | 2.2       | 3.0                | 2.7       |

(※)公務災害補償基金を含みます。

## (2)会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分              |             | 人 員<br>(人) | 報 酬     | 給 料    | 職 員 手 当 等 |       |        |        |     |        |        |         |        | 共 済 組 合<br>市 負 担 金 | 合 計     |
|------------------|-------------|------------|---------|--------|-----------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|---------|--------|--------------------|---------|
| 款                | 項           |            |         |        | 地 域       | 通 勤   | 時 間 外  | 特 勤    | 児 童 | 期 末    | 勤 勉    | 退職手当    | 計      |                    |         |
| 1 議 会 費          | 1 議 会 費     | 1          | 1,322   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 1,322   |
| 2 総 務 費          | 1 総務管理費     | 43         | 49,052  | 2,444  | 269       | 123   |        |        | 120 | 1,460  | 1,228  | 3,951   | 7,151  | 14,622             | 73,269  |
|                  | 2 徴 税 費     | 19         | 16,963  |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 16,963  |
|                  | 3 戸籍住民基本台帳費 | 20         | 25,334  |        |           |       |        |        |     | 810    | 681    |         | 1,491  |                    | 26,825  |
|                  | 4 選挙費       | 202        | 2,174   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 2,174   |
|                  | 5 統計調査費     | 2          | 442     |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 442     |
|                  | 6 監査委員費     | 1          | 1,373   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 1,373   |
|                  | 計           | 287        | 95,338  | 2,444  | 269       | 123   |        |        | 120 | 2,270  | 1,909  | 3,951   | 8,642  | 14,622             | 121,046 |
| 3 民 生 費          | 1 社会福祉費     | 9          | 10,820  |        |           |       |        |        |     | 942    | 794    |         | 1,736  |                    | 12,556  |
|                  | 2 児童福祉費     | 31         | 27,904  | 28,961 | 3,186     | 477   | 297    | 398    |     | 9,048  | 7,616  |         | 21,022 | 9,115              | 87,002  |
|                  | 3 生活保護費     | 4          | 3,751   |        |           |       |        |        |     | 488    | 412    |         | 900    |                    | 4,651   |
|                  | 4 国民年金事務取扱費 | 1          | 1,125   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 1,125   |
|                  | 計           | 45         | 43,600  | 28,961 | 3,186     | 477   | 297    | 398    |     | 10,478 | 8,822  |         | 23,658 | 9,115              | 105,334 |
| 4 衛 生 費          | 1 保健衛生費     | 15         | 28,288  |        |           |       |        |        |     | 3,459  | 2,931  |         | 6,390  |                    | 34,678  |
|                  | 2 清 掃 費     | 5          | 5,226   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 5,226   |
|                  | 計           | 20         | 33,514  |        |           |       |        |        |     | 3,459  | 2,931  |         | 6,390  |                    | 39,904  |
| 5 農 林 水<br>産 業 費 | 1 農 業 費     | 1          | 1,086   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 1,086   |
|                  | 2 林 業 費     | 1          | 1,303   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 1,303   |
|                  | 計           | 2          | 2,389   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 2,389   |
| 6 商 工 費          | 1 商 工 費     | 1          | 1,392   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 1,392   |
| 7 土 木 費          | 1 土木管理費     | 2          | 2,644   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 2,644   |
|                  | 2 道路橋りょう費   | 4          | 8,992   |        |           |       |        |        |     | 1,844  | 1,551  |         | 3,395  |                    | 12,387  |
|                  | 4 都市計画費     | 3          | 3,857   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 3,857   |
|                  | 5 住 宅 費     | 2          | 2,604   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 2,604   |
|                  | 計           | 11         | 18,097  |        |           |       |        |        |     | 1,844  | 1,551  |         | 3,395  |                    | 21,492  |
| 8 消 防 費          | 1 消 防 費     | 2          | 2,284   |        |           |       |        |        |     |        |        |         |        |                    | 2,284   |
| 9 教 育 費          | 1 教育総務費     | 31         | 22,596  |        |           |       |        |        |     | 1,048  | 882    |         | 1,930  | 17,007             | 41,533  |
|                  | 2 小 学 校 費   | 73         | 95,072  | 2,633  | 290       | 24    | 58     |        |     | 9,123  | 7,679  |         | 17,174 | 885                | 115,764 |
|                  | 3 中 学 校 費   | 15         | 22,980  |        |           |       |        |        |     | 4,381  | 3,688  |         | 8,069  |                    | 31,049  |
|                  | 4 幼 稚 園 費   | 15         | 13,751  | 2,708  | 298       | 51    | 158    | 31     |     | 3,424  | 2,881  |         | 6,843  | 794                | 24,096  |
|                  | 5 社会教育費     | 35         | 31,602  | 17,719 | 1,950     | 511   | 304    |        |     | 4,345  | 3,659  |         | 10,769 | 5,292              | 65,382  |
|                  | 6 保健体育費     | 2          | 2,253   |        |           |       | 22     |        |     |        |        |         | 22     |                    | 2,275   |
|                  | 計           | 171        | 188,254 | 23,060 | 2,538     | 586   | 542    | 31     |     | 22,321 | 18,789 |         | 44,807 | 23,978             | 280,099 |
| 合 計              |             | 540        | 386,190 | 54,465 | 5,993     | 1,186 | 839    | 429    | 120 | 40,372 | 34,002 | 3,951   | 86,892 | 47,715             | 575,262 |
| 令和7年度当初予算額       |             | 611        | 365,969 | 55,049 | 5,508     | 1,233 | 1,511  | 488    | 120 | 39,280 | 32,991 | 5,152   | 86,283 | 51,200             | 558,501 |
| 比 較              |             | △ 71       | 20,221  | △ 584  | 485       | △ 47  | △ 672  | △ 59   |     | 1,092  | 1,011  | △ 1,201 | 609    | △ 3,485            | 16,761  |
| 伸び率(%)           |             | △ 11.6     | 5.5     | △ 1.1  | 8.8       | △ 3.8 | △ 44.5 | △ 12.1 |     | 2.8    | 3.1    | △ 23.3  | 0.7    | △ 6.8              | 3.0     |

# 需用費の内訳表

(単位 千円)

| 款 項         | 目                    | 消 耗 品 費 | 燃 料 費 | 食 糧 費 | 印刷製本費  | 光 熱 水 費 | 修 繕 料 | 賄 材 料 費 | 計      |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|--------|
| 1 議 会 費     |                      | 189     | 69    | 29    | 2,276  |         | 79    |         | 2,642  |
| 1 議 会 費     | 1 議 会 費              | 189     | 69    | 29    | 2,276  |         | 79    |         | 2,642  |
| 2 総 務 費     |                      | 18,320  | 1,892 | 271   | 10,343 | 28,126  | 7,870 |         | 66,822 |
| 1 総 務 管 理 費 | 1 一 般 管 理 費          | 680     |       | 4     | 35     |         |       |         | 719    |
|             | 2 文 書 管 理 費          | 4,384   |       |       |        |         |       |         | 4,384  |
|             | 3 秘 書 費              | 1,210   | 295   | 117   | 88     |         | 465   |         | 2,175  |
|             | 4 広 報 広 聴 費          | 48      |       |       | 7,911  |         |       |         | 7,959  |
|             | 5 財 政 管 理 費          | 56      |       |       |        |         |       |         | 56     |
|             | 6 会 計 管 理 費          | 215     |       |       | 213    |         |       |         | 428    |
|             | 7 財 産 管 理 費          | 1,519   | 1,305 |       |        | 24,828  | 4,584 |         | 32,236 |
|             | 8 用 地 管 理 費          | 106     |       |       |        |         |       |         | 106    |
|             | 9 企 画 費              | 103     |       |       |        |         | 100   |         | 203    |
|             | 11 情 報 管 理 費         | 1,807   |       |       |        |         | 500   |         | 2,307  |
|             | 12 市 政 連 絡 費         | 144     | 16    |       |        |         |       |         | 160    |
|             | 13 交 通 安 全 対 策 費     | 1,703   | 118   |       |        | 118     | 59    |         | 1,998  |
|             | 14 市 民 相 談 費         | 3       |       | 9     |        |         |       |         | 12     |
|             | 15 消 費 生 活 保 護 対 策 費 | 262     |       |       |        |         |       |         | 262    |
|             | 16 女 性 行 政 費         | 20      | 8     |       |        |         |       |         | 28     |
|             | 17 女 性 セ ン タ ー 費     | 60      | 18    |       |        | 3,180   | 100   |         | 3,358  |
|             | 18 市 民 活 動 費         | 15      |       |       |        |         |       |         | 15     |
|             | 19 文 化 会 館 費         |         |       |       | 50     |         | 1,862 |         | 1,912  |

| 款 項     |                     | 目                     | 消 耗 品 費 | 燃 料 費 | 食 糧 費 | 印 刷 製 本 費 | 光 熱 水 費 | 修 繕 料 | 賄 材 料 費 | 計      |
|---------|---------------------|-----------------------|---------|-------|-------|-----------|---------|-------|---------|--------|
|         | 2 徴 税 費             | 1 税 務 総 務 費           | 45      |       |       |           |         |       |         | 45     |
|         |                     | 2 賦 課 徴 収 費           | 364     |       |       | 158       |         |       |         | 522    |
|         | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費   | 1,665   |       |       |           |         |       |         | 1,665  |
|         |                     |                       |         |       |       |           |         |       |         |        |
|         | 4 選 挙 費             | 1 選 挙 管 理 委 員 会 費     | 5       |       |       |           |         |       |         | 5      |
|         |                     | 2 選 挙 啓 発 費           | 30      |       |       | 31        |         |       |         | 61     |
|         |                     | 3 県知事・県議会議員選挙執行費      | 1,000   | 123   | 141   | 647       |         | 200   |         | 2,111  |
|         |                     | 4 市長・市議会議員選挙執行費       | 2,450   |       |       | 1,210     |         |       |         | 3,660  |
|         | 5 統 計 調 査 費         | 1 統 計 調 査 総 務 費       | 28      | 9     |       |           |         |       |         | 37     |
|         |                     | 2 基 幹 統 計 調 査 費       | 395     |       |       |           |         |       |         | 395    |
|         | 6 監 査 委 員 費         | 1 監 査 委 員 費           | 3       |       |       |           |         |       |         | 3      |
| 3 民 生 費 |                     |                       | 4,897   | 1,201 |       | 76        | 5,991   | 2,373 | 12,132  | 26,670 |
|         | 1 社 会 福 祉 費         | 1 社 会 福 祉 総 務 費       | 546     | 6     |       |           |         |       |         | 552    |
|         |                     | 2 老 人 福 祉 費           | 9       | 180   |       |           |         | 820   |         | 1,009  |
|         |                     | 3 心 身 障 害 者 福 祉 費     | 463     | 46    |       | 76        | 12      | 56    |         | 653    |
|         |                     | 5 医 療 給 付 費           | 4       |       |       |           |         |       |         | 4      |
|         | 2 児 童 福 祉 費         | 1 児 童 福 祉 総 務 費       | 489     | 28    |       |           |         | 72    |         | 589    |
|         |                     | 2 放 課 後 児 童 育 成 費     |         |       |       |           |         | 50    |         | 50     |
|         |                     | 3 子 育 て 支 援 拠 点 施 設 費 | 169     |       |       |           | 3,639   | 10    |         | 3,818  |
|         |                     | 4 子 育 て 支 援 事 業 費     | 13      | 25    |       |           |         | 25    |         | 63     |
|         |                     | 5 保 育 園 費             | 2,796   | 916   |       |           | 2,340   | 1,340 | 12,132  | 19,524 |
|         | 3 生 活 保 護 費         | 1 生 活 保 護 総 務 費       | 391     |       |       |           |         |       |         | 391    |
|         |                     |                       |         |       |       |           |         |       |         |        |
|         | 4 国 民 年 金 事 務 取 扱 費 | 1 国 民 年 金 事 務 取 扱 費   | 17      |       |       |           |         |       |         | 17     |
|         |                     |                       |         |       |       |           |         |       |         |        |

| 款 項           | 目                   | 消 耗 品 費 | 燃 料 費 | 食 糧 費 | 印 刷 製 本 費 | 光 熱 水 費 | 修 繕 料  | 賄 材 料 費 | 計      |
|---------------|---------------------|---------|-------|-------|-----------|---------|--------|---------|--------|
| 4 衛 生 費       |                     | 29,877  | 530   | 3     | 3,561     | 15,154  | 4,268  |         | 53,393 |
| 1 保 健 衛 生 費   | 1 保 健 衛 生 總 務 費     | 1,406   | 411   |       | 1,614     | 5,922   | 1,173  |         | 10,526 |
|               | 2 予 防 費             | 58      |       |       | 440       |         |        |         | 498    |
|               | 3 環 境 對 策 費         | 1,353   |       | 3     | 110       |         | 85     |         | 1,551  |
|               | 4 水 資 源 政 策 費       |         |       |       |           | 20      | 975    |         | 995    |
| 2 清 掃 費       | 1 清 掃 總 務 費         | 340     |       |       | 214       |         |        |         | 554    |
|               | 2 塵 芥 処 理 費         | 26,720  | 73    |       | 1,183     | 6,212   | 1,853  |         | 36,041 |
|               | 3 清 掃 工 場 施 設 費     |         | 46    |       |           | 3,000   | 182    |         | 3,228  |
| 5 農 林 水 產 業 費 |                     | 1,189   | 92    |       | 100       | 17      | 46,346 |         | 47,744 |
| 1 農 業 費       | 1 農 業 委 員 會 費       | 16      |       |       |           |         |        |         | 16     |
|               | 2 農 業 總 務 費         | 86      |       |       |           | 17      |        |         | 103    |
|               | 3 農 業 振 興 費         | 396     | 2     |       | 100       |         | 2,380  |         | 2,878  |
|               | 4 農 地 費             | 132     |       |       |           |         | 39,000 |         | 39,132 |
| 2 林 業 費       | 1 林 業 總 務 費         | 9       |       |       |           |         |        |         | 9      |
|               | 2 林 業 振 興 費         | 401     |       |       |           |         |        |         | 401    |
|               | 3 林 道 改 良 事 業 費     |         | 90    |       |           |         | 2,308  |         | 2,398  |
|               | 4 森 林 公 園 運 營 管 理 費 | 149     |       |       |           |         | 2,658  |         | 2,807  |
| 6 商 工 費       |                     | 97      | 122   |       | 3,854     | 266     | 570    |         | 4,909  |
| 1 商 工 費       | 3 勞 政 對 策 費         | 2       |       |       |           |         |        |         | 2      |
|               | 4 觀 光 費             | 95      | 122   |       | 3,854     | 266     | 570    |         | 4,907  |
| 7 土 木 費       |                     | 4,624   | 412   |       | 1,032     | 12,142  | 75,795 |         | 94,005 |
| 1 土 木 管 理 費   | 1 土 木 總 務 費         | 130     |       |       |           |         |        |         | 130    |
|               | 2 地 籍 調 查 事 業 費     | 320     |       |       |           |         |        |         | 320    |

| 款 項         |           | 目                   | 消 耗 品 費       | 燃 料 費  | 食 糧 費 | 印刷製本費 | 光 熱 水 費 | 修 繕 料  | 賄 材 料 費 | 計       |        |
|-------------|-----------|---------------------|---------------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|
|             | 2 道路橋りょう費 | 1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費 | 34            | 342    |       |       |         | 384    |         | 760     |        |
|             |           | 2 道 路 維 持 費         | 901           |        |       |       | 6       | 47,500 |         | 48,407  |        |
|             |           | 3 交 通 安 全 施 設 整 備 費 |               |        |       |       | 10,790  | 6,125  |         | 16,915  |        |
|             |           | 4 道 路 新 設 改 良 費     | 168           |        |       |       |         |        |         | 168     |        |
|             | 3 河 川 費   | 2 河 川 維 持 費         | 98            | 70     |       |       |         | 3,027  |         | 3,195   |        |
|             | 4 都市計画費   | 1 都 市 計 画 総 務 費     | 226           |        |       | 91    |         |        |         | 317     |        |
|             |           | 3 公 園 費             | 58            |        |       |       | 1,240   | 3,000  |         | 4,298   |        |
|             |           | 4 運 動 公 園 費         | 85            |        |       |       |         | 200    |         | 285     |        |
|             |           | 5 駅 前 再 開 発 費       | 83            |        |       | 915   | 94      | 800    |         | 1,892   |        |
|             |           | 6 一 般 住 宅 費         | 8             |        |       |       |         |        |         | 8       |        |
|             | 5 住 宅 費   | 1 住 宅 管 理 費         | 2,513         |        |       | 26    | 12      | 14,759 |         | 17,310  |        |
|             | 8 消 防 費   |                     |               | 9,828  | 601   | 72    | 20      | 2,014  | 4,636   |         | 17,171 |
|             |           | 1 消 防 費             | 2 非 常 備 消 防 費 | 5,975  | 582   |       | 20      |        | 1,937   |         | 8,514  |
| 3 消 防 施 設 費 |           |                     | 48            |        |       |       | 1,094   | 150    |         | 1,292   |        |
| 4 災 害 対 策 費 |           |                     | 3,805         | 19     | 72    |       | 920     | 2,549  |         | 7,365   |        |
| 9 教 育 費     |           |                     | 30,141        | 19,145 | 71    | 2,045 | 94,811  | 74,824 | 177,182 | 398,219 |        |
|             | 1 教育総務費   | 1 教 育 委 員 会 費       | 6             |        |       |       |         |        |         | 6       |        |
|             |           | 2 事 務 局 費           | 1,701         | 64     | 8     |       |         | 25     |         | 1,798   |        |
|             |           | 3 教 育 研 究 所 費       | 364           |        |       |       |         | 2,000  |         | 2,364   |        |
|             | 2 小 学 校 費 | 1 学 校 管 理 費         | 11,521        | 12,109 |       | 31    | 48,795  | 23,411 | 106,456 | 202,323 |        |
|             |           | 2 教 育 振 興 費         | 1,834         |        |       |       |         |        |         | 1,834   |        |
|             | 3 中 学 校 費 | 1 学 校 管 理 費         | 7,999         | 6,506  |       | 32    | 27,220  | 7,522  | 70,726  | 120,005 |        |
|             |           | 2 教 育 振 興 費         | 1,325         |        |       | 42    |         |        |         | 1,367   |        |

| 款 項            |                         | 目                     | 消 耗 品 費         | 燃 料 費   | 食 糧 費 | 印刷製本費  | 光 熱 水 費  | 修 繕 料   | 賄 材 料 費 | 計        |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------|-------|--------|----------|---------|---------|----------|
| 4 幼 稚 園 費      | 1 幼 稚 園 管 理 費           | 1 幼 稚 園 管 理 費         | 583             | 108     |       |        | 2,638    | 4,764   |         | 8,093    |
|                |                         | 2 教 育 振 興 費           | 110             |         |       |        |          |         |         | 110      |
|                | 5 社会教育費                 | 1 社 会 教 育 総 務 費       | 291             |         |       | 557    |          |         |         | 848      |
|                |                         | 2 コミュニティセンター費         | 197             |         |       |        | 3,275    | 1,702   |         | 5,174    |
|                |                         | 3 中 部 公 民 館 費         | 303             | 73      |       |        | 4,633    | 992     |         | 6,001    |
|                |                         | 4 青 少 年 費             | 56              | 2       |       | 569    | 94       | 978     |         | 1,699    |
|                |                         | 5 青 少 年 育 成 セ ン タ ー 費 | 93              | 125     |       |        |          | 135     |         | 353      |
|                |                         | 6 児 童 館 費             |                 | 22      |       |        | 182      | 105     |         | 309      |
|                |                         | 7 郷 土 資 料 館 費         | 339             | 46      |       | 545    | 2,892    | 185     |         | 4,007    |
|                |                         | 8 図 書 館 費             | 2,054           | 6       | 10    | 269    | 5,076    | 1,384   |         | 8,799    |
|                |                         | 6 保健体育費               | 1 保 健 体 育 総 務 費 | 1,140   | 84    | 53     |          |         | 43      |          |
|                | 2 体 育 施 設 費             |                       | 225             |         |       |        | 6        | 31,578  |         | 31,809   |
|                | 10 災 害 復 旧 費            |                       |                 |         |       |        |          | 5       |         | 5        |
| 1 農林水産業施設災害復旧費 | 2 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費   |                       |                 |         |       |        | 1        |         | 1       |          |
|                | 3 林 業 施 設 災 害 復 旧 費     |                       |                 |         |       |        | 1        |         | 1       |          |
| 2 公共土木施設災害復旧費  | 1 道 路 橋 り ょ う 災 害 復 旧 費 |                       |                 |         |       |        | 1        |         | 1       |          |
|                | 2 河 川 災 害 復 旧 費         |                       |                 |         |       |        | 1        |         | 1       |          |
| 3 文教施設災害復旧費    | 1 公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 |                       |                 |         |       |        | 1        |         | 1       |          |
| 合 計            |                         |                       | 99,162          | 24,064  | 446   | 23,307 | 158,521  | 216,766 | 189,314 | 711,580  |
| 令和7年度 合 計      |                         |                       | 110,052         | 25,941  | 1,092 | 23,195 | 187,674  | 204,847 | 188,024 | 740,825  |
| 比 較            |                         |                       | △ 10,890        | △ 1,877 | △ 646 | 112    | △ 29,153 | 11,919  | 1,290   | △ 29,245 |



非 常 勤 特 別 職 等 報 酬 の 内 訳 表

(単位 千円)

| 款 項                    | 目                             | 職名等及び人員                                                                                  | 説 明                                                                                                                                                                   | 本年度予算額                         | 前年度予算額                         |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 議 会 費<br>1 議 会 費     | 1 議 会 費                       | 市議会議員 15人                                                                                | 議 長 475,000円 1人 12箇月<br>副議長 380,000円 1人 12箇月<br>委員長 358,000円 3人 12箇月<br>副委員長 356,500円 3人 12箇月<br>議 員 355,000円 7人 12箇月<br>役職改選に伴う重複分 6,000円                            | 65,808                         | 65,808                         |
| 議 会 費 計                |                               | 15人                                                                                      |                                                                                                                                                                       | 65,808                         | 65,808                         |
| 2 総 務 費<br>1 総 務 管 理 費 | 1 一 般 管 理 費                   | 産業医 1人<br>特別職報酬等審議会委員 7人<br>行政不服審査会委員 3人                                                 | @50,000円 12箇月<br>@7,500円 1人 2回<br>@3,750円 6人 2回<br>会 長 11,000円 1人 1回<br>委 員 10,000円 2人 1回                                                                             | 600<br>60<br>31                | 600<br>60<br>31                |
|                        | 2 文 書 管 理 費                   | 情報公開・個人情報保護審査会委員 5人                                                                      | 会 長 11,000円 1人 1回<br>委 員 10,000円 4人 1回                                                                                                                                | 51                             | 51                             |
|                        | 3 秘 書 費                       | 表彰審議会委員 4人                                                                               | @3,750円 1回                                                                                                                                                            | 15                             | 15                             |
|                        | 9 企 画 費                       | 行政改革推進委員会委員 8人<br>総合計画審議会委員 10人<br>指定管理者評価委員会委員 5人<br>自治基本条例推進委員会委員 7人<br>地域公共交通会議委員 12人 | @7,500円 2人 3回<br>@3,750円 6人 3回<br>@7,500円 1人 3回<br>@3,750円 9人 3回<br>@11,000円 1人 2回<br>@10,000円 4人 2回<br>@7,500円 1人 2回<br>@3,750円 6人 2回<br>@7,500円 延4回<br>@3,750円 延30回 | 113<br>124<br>102<br>60<br>142 | 113<br>83<br>102<br>120<br>191 |
|                        | 16 女 性 行 政 費                  | 男女共同参画社会推進委員会委員 5人                                                                       | @3,750円 2回                                                                                                                                                            | 38                             | 75                             |
|                        | 18 市 民 活 動 費                  | 市民活動推進委員会委員 7人                                                                           | @3,750円 3回                                                                                                                                                            | 79                             | 79                             |
| 2 徴 税 費<br>4 選 挙 費     | 1 税 務 総 務 費                   | 固定資産評価審査委員会委員 3人                                                                         | @8,000円 1回                                                                                                                                                            | 24                             | 23                             |
|                        | 1 選 挙 管 理 委 員 会 費             | 選挙管理委員 4人                                                                                | 委員長 18,000円 1人 12箇月<br>委 員 15,100円 3人 12箇月                                                                                                                            | 760                            | 718                            |
|                        | 3 県 知 事 ・ 県 議 会 議 員 選 挙 執 行 費 | 期日前投票所投票管理者 2人<br>期日前投票所投票立会人 8人                                                         | @12,800円 平均9日<br>@5,450円 平均9日                                                                                                                                         | 623                            | 0                              |

(単位 千円)

| 款 項                    | 目                          | 職名等及び人員                   | 説 明                            | 本年度予算額         | 前年度予算額 |     |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|--------|-----|
| 5 統 計 調 査 費            | 参 議 院 議 員<br>通 常 選 挙 執 行 費 | 期日前投票所投票管理者               | @12,800円 0日                    | 0              | 1,359  |     |
|                        |                            | 期日前投票所投票立会人               | @5,450円 0日                     |                |        |     |
|                        |                            | 投票所投票管理者                  | @14,500円 0回                    |                |        |     |
|                        |                            | 投票所投票立会人                  | @12,400円 0回                    |                |        |     |
|                        |                            | 開票管理者                     | @12,200円 0回                    |                |        |     |
|                        |                            | 開票立会人                     | @10,100円 0回                    |                |        |     |
| 6 監 査 委 員 費            | 2 基 幹 統 計 調 査 費            | 調査員 15人                   | 経済センサス @74,870円 1回             | 1,205          | 18,910 |     |
|                        |                            | 指導員 1人                    | 経済センサス @81,070円 1回             |                |        |     |
| 6 監 査 委 員 費            | 1 監 査 委 員 費                | 監査委員 2人                   | 識見を有する者 45,500円 1人 12箇月        | 930            | 874    |     |
|                        |                            |                           | 議会選出者 32,000円 1人 12箇月          |                |        |     |
| 総 務 費 計                |                            |                           | 109人                           | 4,957          | 23,404 |     |
| 3 民 生 費<br>1 社 会 福 祉 費 | 1 社 会 福 祉 総 務 費            | 福祉・健康協議会委員 15人            | @7,500円 3人 2回                  | 135            | 203    |     |
|                        |                            |                           | @3,750円 12人 2回                 |                |        |     |
|                        | 3 心身障害者福祉費                 | 民生委員推薦会委員 5人              | @3,750円 1回                     | 19             | 38     |     |
|                        |                            |                           |                                |                |        |     |
|                        | 3 心身障害者福祉費                 | 障害支援区分等認定審査会委員 10人        | 審査会 医師 @25,000円 3人 12回         | 1,582          | 1,582  |     |
|                        |                            |                           | 研修会 医師 @25,000円 6人 1回          |                |        |     |
|                        |                            |                           | 審査会 その他 @19,000円 2人 12回        |                |        |     |
|                        |                            |                           | 研修会 その他 @19,000円 4人 1回         |                |        |     |
|                        | 4 りんどう会館管理費                | 障害者保健福祉計画等推進委員 8人         | @7,500円 1人 4回                  | 135            | 34     |     |
|                        |                            |                           | @3,750円 7人 4回                  |                |        |     |
|                        | 2 児 童 福 祉 費                | 4 りんどう会館管理費               | 指定管理者選定委員 5人                   | @7,500円 2人 1回  | 27     | 0   |
|                        |                            |                           |                                | @3,750円 3人 1回  |        |     |
|                        |                            | 4 子育て支援事業費                | 子ども・子育て会議委員 14人                | @7,500円 2人 3回  | 180    | 158 |
|                        |                            |                           |                                | @3,750円 12人 3回 |        |     |
| 5 保 育 園 費              | 嘱託医 1人                     | @36,000円 12箇月             | 432                            | 432            |        |     |
|                        |                            | 歯科医 1人 @117,500円＋検診人数分 1回 |                                |                |        |     |
| 民 生 費 計                |                            |                           | 59人                            | 2,649          | 2,586  |     |
| 4 衛 生 費<br>1 保 健 衛 生 費 | 2 予 防 費                    | 予防接種健康被害調査委員会委員           | @25,000円 0回                    | 0              | 50     |     |
|                        | 3 環 境 対 策 費                | 環境審議会委員 8人                | @7,500円 1人 1回<br>@3,750円 7人 1回 | 34             | 34     |     |
| 衛 生 費 計                |                            |                           | 8人                             | 34             | 84     |     |

(単位 千円)

| 款 項                                                          | 目                      | 職名等及び人員           | 説 明                                                                | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 5 農 林 水 産 業 費<br>1 農 業 費<br><br><br><br><br><br>2 林 業 費      | 1 農 業 委 員 会 費          | 農業委員 7人           | 会 長 45,500円 1人 12箇月<br>会長代理 38,000円 1人 12箇月<br>委 員 32,000円 5人 12箇月 | 2,922  | 2,758  |
|                                                              |                        | 農地利用最適化推進委員 8人    | 委 員 32,000円 12箇月                                                   | 3,072  | 2,909  |
|                                                              | 2 農 業 総 務 費            | 農業委員選考委員          | @3,750円 0回                                                         | 0      | 19     |
|                                                              |                        | 鳥獣被害対策実施隊員 70人    | @1,000円 (年額)                                                       | 70     | 70     |
|                                                              | 3 農 業 振 興 費            | 南足柄ブランド推進協議会委員 8人 | @3,750円 1回                                                         | 30     | 30     |
|                                                              |                        | 指定管理者選定委員         | @7,500円 0人 0回<br>@3,750円 0人 0回                                     | 0      | 53     |
|                                                              | 4 森 林 公 園<br>運 営 管 理 費 | 丸太の森運営協議会委員       | @3,750円 0回                                                         | 0      | 30     |
| 農 林 水 産 業 費 計                                                |                        | 93人               |                                                                    | 6,094  | 5,869  |
| 7 土 木 費<br>4 都 市 計 画 費<br><br><br><br><br>5 住 宅 費<br>土 木 費 計 | 1 都 市 計 画 総 務 費        | 都市計画審議会委員 7人      | 会長 10,000円 1人 3回<br>委員 10,000円 1人 3回<br>委員 3,750円 5人 3回            | 117    | 109    |
|                                                              |                        | 景観審議会委員           | 会長 10,000円 0人 0回<br>委員 3,750円 0人 0回                                | 0      | 25     |
|                                                              | 5 駅 前 再 開 発 費          | 指定管理者選定委員 5人      | @7,500円 2人 1回<br>@3,750円 3人 1回                                     | 27     | 0      |
|                                                              | 6 一 般 住 宅 費            | 空家等対策協議会委員 7人     | 委員 10,000円 1人 2回<br>委員 7,500円 1人 2回<br>委員 3,750円 5人 2回             | 73     | 73     |
|                                                              | 1 住 宅 管 理 費            | 市営住宅運営審議会委員 6人    | @3,750円 1回                                                         | 23     | 23     |
| 土 木 費 計                                                      |                        | 25人               |                                                                    | 240    | 230    |

(単位 千円)

| 款 項                       | 目             | 職名等及び人員          | 説 明                       | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------|--------|
| 8 消 防 費<br>1 消 防 費        | 2 非 常 備 消 防 費 | 消防団員報酬・出動報酬 222人 | 団 長(年額) 194,000円 1人       | 24,459 | 20,393 |
|                           |               |                  | 副団長(年額) 138,000円 3人       |        |        |
|                           |               |                  | 分団長(年額) 90,000円 7人        |        |        |
|                           |               |                  | 副分団長(年額) 74,000円 7人       |        |        |
|                           |               |                  | 班 長(年額) 55,000円 19人       |        |        |
|                           |               |                  | 団 員(年額) 43,000円 140人      |        |        |
|                           |               |                  | 機能別団員(年額) 5,000円 45人      |        |        |
|                           |               |                  | 火災(4時間未満) 4,000円 25人 13回  |        |        |
|                           |               |                  | 火災(4時間以上) 8,000円 35人 2回   |        |        |
|                           |               |                  | 風水害(4時間未満) 4,000円 35人 1回  |        |        |
|                           |               |                  | 風水害(4時間以上) 8,000円 135人 2回 |        |        |
|                           |               |                  | ポンプ性能検査 3,000円 82人 1回     |        |        |
|                           |               |                  | 礼式訓練 3,000円 49人 1回        |        |        |
|                           |               |                  | 部隊訓練 3,000円 159人 1回       |        |        |
|                           |               |                  | 市消防操法大会訓練 3,000円 159人 0回  |        |        |
|                           |               |                  | 県消防操法大会訓練 3,000円 43人 36回  |        |        |
|                           |               |                  | 火災予防パレード 3,000円 112人 2回   |        |        |
|                           |               |                  | 消防大会 3,000円 199人 1回       |        |        |
|                           |               |                  | 年末警戒(市長督励) 3,000円 159人 5回 |        |        |
|                           |               |                  | 出初式 3,000円 159人 1回        |        |        |
|                           |               |                  | 団員研修 3,000円 70人 1回        |        |        |
|                           |               |                  | 広域連携研修会 3,000円 7人 1回      |        |        |
|                           |               |                  | 救命講習 3,000円 40人 1回        |        |        |
| 金太郎まつり花火警戒 3,000円 39人 1回  |               |                  |                           |        |        |
| 操法講習 3,000円 45人 1回        |               |                  |                           |        |        |
| 市総合防災訓練 3,000円 165人 1回    |               |                  |                           |        |        |
| 機能別消防団員訓練等 3,000円 170人 1回 |               |                  |                           |        |        |
|                           | 4 災 害 対 策 費   | 防災会議委員 12人       | @3,750円 2回                | 90     | 90     |
|                           |               | 国民保護協議会委員        | @3,750円 0回                | 0      | 90     |
| 消 防 費 計 234人              |               |                  |                           | 24,549 | 20,573 |

(単位 千円)

| 款 項                    | 目               | 職名等及び人員        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本年度予算額  | 前年度予算額  |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 9 教 育 費<br>1 教 育 総 務 費 | 1 教 育 委 員 会 費   | 教育委員 4人        | 委 員 32,500円 12箇月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,560   | 1,455   |
|                        | 2 事 務 局 費       | いじめ問題対策会議委員 3人 | @3,750円 1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | 12      |
|                        |                 | 学校医・学校薬剤師 22人  | 学校内科医 5人<br>@232,500×8校<br>@222,500×1園<br>(@100×小学校就学時検診対象者数)+@14,000×5校<br>学校耳鼻科医 2人<br>@172,500×8校<br>(@100×小学校就学時検診対象者数)+@14,000×5校<br>学校眼科医 3人<br>@172,500×8校<br>(@100×小学校就学時検診対象者数)+@14,000×5校<br>学校歯科医 8人<br>小中(@160×児童・生徒数)+@147,200×8校<br>幼(@160×園児数)+@125,800×1園<br>(@100×小学校就学時検診対象者数)+@14,000×5校<br>学校薬剤師 @50,000×(8校+1園) 4人 | 7,406   | 7,927   |
|                        |                 | 学校運営協議会委員 82人  | 委 員 3,750円 3回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 923     | 1,013   |
| 5 社 会 教 育 費            | 1 社 会 教 育 総 務 費 | 社会教育委員 7人      | 委員長 4,050円 1人 延10回<br>委 員 3,750円 6人 延50回                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228     | 230     |
|                        |                 | 文化財保護審議会委員 5人  | @7,500円 1人 2日<br>@3,750円 4人 2日                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45      | 38      |
|                        | 8 図 書 館 費       | 図書館協議会委員 4人    | @3,750円 2回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30      | 23      |
| 6 保 健 体 育 費            | 1 保 健 体 育 総 務 費 | スポーツ推進審議会委員 8人 | @7,500円 2人 1回<br>@3,750円 6人 1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38      | 34      |
|                        |                 | スポーツ推進委員 20人   | @38,300円(年額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 766     | 766     |
|                        | 2 体 育 施 設 費     | 指定管理者選定委員 5人   | @7,500円 3人 1回<br>@3,750円 2人 1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30      | 0       |
| 教 育 費 計                |                 |                | 160人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,038  | 11,498  |
| 合 計                    |                 |                | 703人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115,369 | 130,052 |

※合計額が予算額と一致するよう、千円未満を端数調整しています。

※会計年度任用職員の報酬については含みません。



# 主 な 事 業 の 内 訳 表

(単位 千円)

| 款・項・目        | 事 業 名             | 説 明                                                                                    | 金 額     |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2 総 務 費      |                   |                                                                                        |         |
| 1 総 務 管 理 費  |                   |                                                                                        |         |
| 1 一 般 管 理 費  | 職員研修              | 人材育成基本方針に基づき、職員の育成を図るため、必須の階層別研修、希望制の専門研修などを行う。                                        | 3,477   |
| 4 広 報 広 聴 費  | 広報活動              | 広報誌や全戸配布チラシ、ホームページなどの様々な媒体を活用し、必要な情報を必要な時に分かりやすく提供する。                                  | 32,973  |
|              | ホームページ管理運営        | 年齢や障害の有無に関わらず、必要な情報を分かりやすく提供できるように、ウェブアクセシビリティを考慮した市公式ホームページへのリニューアル及び維持運営を図る。         |         |
|              | 広聴活動              | 市長への手紙やご意見メールなどにより、市民からご意見、ご提言をいただくとともに、地域の問題を直接伺い、市政に反映できるよう進める。                      |         |
| 7 財 産 管 理 費  | 市役所敷地内駐車場再整備工事    | 敷地内駐車場において、舗装、車止め、区画線等の経年劣化が進行しているため、敷地内駐車場の再整備を行い、利用者が気持ちよく安全に駐車場を利用できる環境を整える。        | 792,000 |
|              | ふるさと寄附            | 地元事業者と南足柄市の知名度の向上及び市内産業の活性化を図るため、本市にふるさと寄附をしていただいた市外在住の方に地元返礼品等及びお礼状を送付する。             |         |
| 9 企 画 費      | 交通事業者運行支援         | 関本から北足柄地区を運行するバス路線の赤字額を補填し、沿線住民や観光客等の移動手段を維持・確保する。                                     | 67,282  |
|              | 路線バス小型車転換実証運行     | 関本から北足柄地区におけるバス路線の減便や運転士不足に対応し、沿線住民等の移動手段の維持・向上を図るため、普通二種免許等で運転可能な小型車による実証運行を実施する。     |         |
|              | 交通不便地域における移動・外出支援 | バス路線が廃止又は運休となった三竹・グリーンヒル地区及び福沢地区において、児童生徒や地域住民の代替となる移動手段として、予約型乗合タクシーを運行する。            |         |
|              | 予約型乗合タクシー再編調査分析   | 市内の各地区において、利用者からの意見や利用実績等を踏まえて、予約型乗合タクシーの運行内容の見直しを図り、利用しやすい環境を整備することで、市内の移動の利便性を向上させる。 |         |
|              | 移住・定住促進           | 結婚新生活移住支援補助金や移住ツアー等の様々な取組を通じて、本市の豊かな地域資源を活かした魅力を発信し、市内外の人たちとの交流を広げ、移住・定住促進、関係人口の創出を図る。 |         |
|              | 箱根ジオパーク推進         | 箱根ジオパーク推進協議会及び南足柄ジオガイドの会と連携し、箱根ジオパークの普及に取り組み、観光の振興や地域の活性化を図る。                          |         |
| 11 情 報 管 理 費 | 公金の収納事務のデジタル化     | 公金(介護保険・後期高齢者医療・子ども子育て)について 従来の納付書払い等に加え、スマホ決済やクレジットカード等の納付手段が可能となる環境を整備する。            | 8,432   |
| 12 市 政 連 絡 費 | 地域交流アプリ導入         | 自治会のデジタル化を推進し、自治会の負担軽減及び地域コミュニティの活性化を図るため、希望する自治会に対し、自治会・町内会専用アプリ「いちのいち」の導入を支援する。      | 1,990   |

| 款・項・目 |              | 事業名                    | 説明                                                                              | 金額      |
|-------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | 13 交通安全対策費   | 防犯カメラ設置                | 地域の防犯力向上と地域における犯罪の発生抑止を図るため、市が防犯カメラの設置を行うほか、引き続き自治会が設置する防犯カメラについて、その費用の一部を補助する。 | 15,243  |
|       |              | 交通安全対策等管理              | 交通整理員の報酬や交通指導隊の謝礼及び出動手当を支給する。また、防犯関係の団体における活動を支援する。                             |         |
|       |              | 自転車用ヘルメット購入助成          | 改正道路交通法に基づき、自転車利用者に対し、ヘルメットの着用を普及促進するとともに、市民の安全を図るため、購入費用の一部を補助する。              |         |
|       | 15 消費生活保護対策費 | 消費者啓発                  | 消費生活情報及び消費生活センター紹介等に関する啓発物品作成及び配布、消費生活出前講座開催、広報誌掲載等、啓発活動を実施することで消費者被害未然防止を図る。   | 8,482   |
|       |              | 消費生活センター運営             | 契約トラブルや悪質商法による被害等の相談を受け、問題解決に向けた助言や情報提供等を行う消費生活センターを運営する。                       |         |
|       | 16 女性行政費     | 女性相談                   | 女性相談員が女性の抱える悩みごとに対し相談支援事業を行い、関係機関と連携しドメスティック・バイオレンス（DV）被害者の一時保護、自立支援などの問題解決を図る。 | 3,167   |
|       |              | 女性弁護士による無料法律相談         | 女性の抱える悩みごとに対し、女性弁護士が法律的な手段の紹介や関係機関の案内をすることで問題解決を図る。                             |         |
|       | 18 市民活動費     | 市民活動支援                 | 協働のまちづくりを推進するため、ボランティア団体等の支援を行う。                                                | 1,648   |
|       |              | 公益的市民活動助成（地域づくり交付金助成）  | 公益的市民活動団体が、安定した活動を継続して行うことができるよう必要な経費を助成する。                                     |         |
|       | 19 文化会館費     | 文化会館施設管理               | 老朽化した高圧電力引込盤、舞台装置などの改修を行い、安全・安心な施設環境を整える。                                       | 164,673 |
|       | 2 徴収費        |                        |                                                                                 |         |
|       | 2 賦課徴収費      | 土地評価システム構築             | 土地評価算定時間の短縮、評価額の均衡を図り、一層の課税の均一化に努める。また、公図や地積測量図、土地台帳および家屋台帳のデジタル活用を推進する。        | 4,832   |
|       |              | 預貯金等照会業務における電子化サービスの導入 | 令和7年度に導入した預貯金照会業務の電子化サービスについて、運用状況の検証及び業務改善を図り、オンライン照会業務を継続する。                  |         |
|       | 3 戸籍住民基本台帳費  |                        |                                                                                 |         |
|       | 1 戸籍住民基本台帳費  | 情報システム標準化・共通化          | 戸籍附票システムについて、標準準拠システム移行後の経過措置対応のため、一部機能の改修を実施する。                                | 1,518   |
|       |              | マイナンバーカード更新            | マイナンバーカードの更新等の業務を民間事業者に委託し、来庁者の待ち時間の短縮や、職員の事務処理の負担軽減を図る。                        | 19,800  |

| 款・項・目        | 事業名                                            | 説明                                                                                                                                                                                                                   | 金額      |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 民生費        |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1 社会福祉費      |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1 社会福祉総務費    | 生活困窮者自立支援<br>あしがら成年後見センター設置運営                  | 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者等に対し自立相談をはじめとする支援事業を実施するほか、住居確保給付金や居住支援事業など住居の確保に対する支援を実施する。<br>「あしがら成年後見センター」の運営を南足柄市社会福祉協議会に委託し、足柄上地区1市5町における成年後見制度の利用促進を図り、権利擁護への取組を強化する。                                                     | 32,235  |
| 2 老人福祉費      | 介護施設整備助成<br>高齢者補聴器購入費助成                        | 認知症グループホームにおいて、防災改修等支援事業として実施する施設整備に対して補助金を交付することにより、施設整備の促進を図る。<br>加齢による中等度難聴の方に対し、補聴器の購入費の助成を行う。                                                                                                                   | 1,820   |
| 3 心身障害者福祉費   | 障害者等移送サービス<br>障害福祉計画・障害児福祉計画策定                 | 車いすのまま乗車できる軽自動車をリースして社会福祉協議会へ貸与し、買い物や銀行等への移送事業を委託する。<br>障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、令和6年度に策定した「障害福祉計画」・「障害児福祉計画」の計画期間が令和8年度に終了となることから、次期計画を策定する。                                                                             | 6,062   |
| 5 医療給付費      | 小児医療費助成                                        | 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもの入院及び通院に係る医療費の保険診療分の自己負担額を助成する。                                                                                                                                                             | 148,719 |
| 2 児童福祉費      |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1 児童福祉総務費    | 児童虐待防止対策<br>発達支援相談                             | 子どもと家庭からの相談に応じるとともに、児童虐待への対応や予防・早期発見のための対策を行うこども家庭センターに必要な児童相談員を雇用する。<br>発達に課題のある子どもの健やかな成長を促すため、子育て支援拠点施設において概ね15歳までの親子を対象に、臨床心理士及び言語聴覚士による発達相談を行う。                                                                 | 11,885  |
| 2 放課後児童育成費   | 放課後児童健全育成                                      | 放課後児童健全育成事業の運営委託及び運営補助、本事業を利用する就学援助費世帯等へ利用料を助成する。                                                                                                                                                                    | 89,066  |
| 3 子育て支援拠点施設費 | 子育て支援拠点施設管理運営<br>多世代交流イベント運営委託<br>こどもの居場所整備・運営 | 子育て支援拠点施設の適切な維持管理を行う。また、子育て支援センター事業、ファミリー・サポート・センター事業等の運営を委託する。<br>子育て支援拠点施設「にこっと」において、世代を超えて人と人とが繋がるきっかけづくりとなるイベントを開催し交流を深める。<br>子育て支援拠点施設「にこっと」北側スペースに、こどもを中心とした多世代交流施設となる「こどもの居場所」を整備する。また、令和8年度中に運営業務を委託により開始する。 | 102,973 |
| 4 子育て支援事業費   | 子どものための教育・保育給付<br>保育所等関係                       | 子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育に要した費用に対し、施設型給付費、地域型保育給付費、委託費を支給する。<br>民間保育所等に対し、保育人材の確保、保育所等の質の確保・向上のために必要な経費や使用済み紙おむつの処分費用を補助する。また、保育所等への巡回支援指導を行う。                                                                          | 836,027 |

| 款・項・目 |   |                 | 事業名                     | 説明                                                                              | 金額      |
|-------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |   |                 | 保育環境改善（熱中症対策事業）         | 熱中症対策として、保育所等に冷房設備を設置するための改修等を行う事業に対して補助する。                                     |         |
|       |   |                 | 保育施設等の見守りカメラ設置補助        | 民間保育所等に対し、保育中の事故防止、事後の検証等を目的として、保育室に設置する記録用カメラの費用を補助する。                         |         |
| 4     | 衛 | 生 費             |                         |                                                                                 |         |
|       | 1 | 保 健 衛 生 費       |                         |                                                                                 |         |
|       |   | 1 保 健 衛 生 総 務 費 | 健康診査                    | 健康増進法等に基づき、がんの早期発見、生活習慣病予防のために、各種がん検診や後期高齢者等を対象としたはつらつ健診等を実施する。                 | 166,898 |
|       |   |                 | 保健・介護予防一体的（フレイル予防）      | 健診結果等を活用し、高齢者の生活習慣病等の重症化を予防する取組と、生活機能の低下を防止する取組を一体的に実施し、高齢者の健康の保持増進と健康寿命の延伸を図る。 |         |
|       |   |                 | 出産・子どもネウボラ              | 子どもが健やかに生まれ育つために妊娠期から適切な保健指導などを行い、安心して子育てができるよう支援する。また、子どもの出生を望んでいる夫婦を支援する。     |         |
|       |   |                 | 産後ケア事業                  | 「居宅訪問型」、「施設通所型」及び「施設宿泊型」の産後ケアを実施する。                                             |         |
|       |   |                 | 健康づくり推進                 | 南足柄げんき計画の推進を図るため、県が進める未病改善の取組と連動し、市民の健康づくりを進めるための意識啓発及び活動支援を行う。                 |         |
|       |   |                 | 妊婦健康診査                  | 妊婦と胎児の健康管理のため、妊婦健康診査14回分の費用について助成を行う。公費負担額を増額し、経済的な負担の軽減を図る。                    |         |
|       |   | 2 予 防 費         | 予防接種（成人）                | 定期予防接種及び任意予防接種を実施し、市民の健康維持及び感染症の予防とそのまん延の防止を図る。                                 | 91,751  |
|       |   | 3 環 境 対 策 費     | カーボンニュートラル推進            | 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、カーボンニュートラル・パートナーシップ協定に基づく事業者との連携や、再生可能エネルギー等の導入を支援する。     | 28,433  |
|       |   |                 | 足柄上地区ごみ処理広域化            | 足柄上地区1市5町におけるごみ処理広域化の推進のため、新可燃ごみ処理施設等の整備に係る事業を担う足柄上衛生組合に対する負担金を支出する。            |         |
|       | 2 | 清 掃 費           |                         |                                                                                 |         |
|       |   | 1 清 掃 総 務 費     | 電動生ごみ処理機購入費補助金          | 市民が購入する電動生ごみ処理機の費用の一部を補助することにより、ごみの減量化及び生活環境の保全を図る。                             | 400     |
|       |   | 2 塵 芥 処 理 費     | ごみ減量化、資源化対策             | ごみの資源化・減量化を推進し、分別収集、資源化処理を行うことにより資源循環型社会の構築を図る。                                 | 966,483 |
|       |   |                 | 一般廃棄物処理委託（過渡期）          | 清掃工場廃止に伴い市内から発生する可燃ごみの処理について、市外のごみ処理施設等で適正にごみ処理が行えるよう委託する。                      |         |
|       |   |                 | 可燃ごみステーションにおける「カンとビン」収集 | 「カンとビン」を可燃ごみステーションでも月に一度収集することで、高齢者など市民のごみ出しや不燃ごみステーションでの立会管理に関わる方の負担軽減を図る。     |         |

| 款・項・目    |  |           | 事業名            | 説明                                                                             | 金額                                                                    |
|----------|--|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |  |           | 最終処分場維持管理      | 最終処分場の適正な維持管理を図る。廃プラスチックについては、サーマルリサイクルにより、埋立て年数の延命を図る。                        |                                                                       |
|          |  |           | 最終処分場維持管理（過渡期） | 清掃工場の廃止に伴い、過渡期対応として、可燃ごみの直接搬入及び可燃性粗大ごみの受入を雨坪の旧最終処分場で行うため、円滑な受入体制の整備及び維持管理を行う。  |                                                                       |
|          |  | 3 清掃工場施設費 | 焼却灰溶融処理        | 溶融処理することにより焼却灰をリサイクルする。                                                        | 791,116                                                               |
|          |  |           | 清掃工場施設内残置物撤去   | 清掃工場を解体するため、ごみピットや灰ピット等の残置物を除去する。                                              |                                                                       |
|          |  |           | 清掃工場解体工事       | 足柄上地区1市5町による新可燃ごみ処理施設の整備に向け、南足柄市清掃工場を解体する。                                     |                                                                       |
| 5 農林水産業費 |  |           |                |                                                                                |                                                                       |
|          |  | 1 農業費     |                |                                                                                |                                                                       |
|          |  | 2 農業総務費   | 有害鳥獣対策         | 農業被害を軽減するため、猟友会やJA等の関係機関と連携して、防除策や駆除策等を実施するとともに、有害鳥獣捕獲に対して補助するなどして有害鳥獣対策を強化する。 | 3,090                                                                 |
|          |  |           | 3 農業振興費        | 農業振興                                                                           | 企業等の農業参入の促進や農業塾の開設を行うとともに、引き続き、新規就農者への支援や農地の再生に対する補助を行い、農業の担い手の確保を図る。 |
|          |  | 道の駅運営管理   |                | 農産物の販売環境や従業員の労働環境改善のため物販施設に空調機を追加で整備するとともに、指定管理者等との連携によって健全な施設の管理運営を行う。        |                                                                       |
|          |  | 4 農地費     | 農村地域防災減災関連     | 広域農道に架かる橋りょうの耐震化対策整備計画に基づき、神明沢橋耐震補強工事を実施する。                                    | 42,776                                                                |
|          |  |           | 農村整備           | 農道の舗装維持修繕計画に基づき、計画的に広域農道の舗装打替えを実施する。                                           |                                                                       |
|          |  |           | 危険木伐採等補助金      | 公共空間の安全確保を推進するため、支障木等の撤去にかかる費用の補助を実施する。                                        |                                                                       |
|          |  | 2 林業費     |                |                                                                                |                                                                       |
|          |  | 2 林業振興費   | 林業6次産業化推進      | 森林の保全と循環を図るため、岡本小学校と岩原小学校の昇降口の木質化や生産森林組合向けの研修、市内小学生等を対象とした木育を行う。               | 42,081                                                                |
|          |  |           | 4 森林公園運営管理費    | 丸太の森改修                                                                         | 外遊びの場の整備に係る基本方針に基づき、旧福沢小学校の屋根修繕や運動広場までの散策路の整備を実施し、施設の利便性の向上を図る。       |

| 款・項・目           | 事業名                    | 説明                                                                                    | 金額      |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6 商 工 費         |                        |                                                                                       |         |
| 1 商 工 費         |                        |                                                                                       |         |
| 2 商 工 業 振 興 費   | A S H I G A R A産業フェア開催 | 地域産業の振興と市民の理解を深めるため、関係諸団体と連携してA S H I G A R A産業フェアを開催する。                              | 28,103  |
|                 | 創業支援                   | 新たな事業者を増やし、地域産業の活性化を図るため、創業支援セミナーを開催するとともに、創業支援資金貸付金によって創業を支援していく。                    |         |
|                 | 中小企業事業資金融資             | 市内中小企業の経営の安定と健全な発展を促進するため、融資制度の資金の預託を行う。                                              |         |
|                 | 信用保証料補助                | 神奈川県信用保証協会の保証を受ける中小企業者の信用保証料を一部補助する。                                                  |         |
| 3 労 政 対 策 費     | 勤労者共済会支援               | 南足柄市勤労者共済会が行う小規模事業所従業員等の福利厚生増進に資する事業に要する経費について補助する。                                   | 4,793   |
|                 | 勤労者支援                  | 勤労者の生活安定と福祉向上のため、生活資金の貸付けや中小企業退職金共済制度の補助を行う。                                          |         |
| 4 観 光 費         | 観光宣伝                   | 市の観光PRのため、パンフレット等を増刷するとともに、地域情報誌やモンベル会員向け冊子、YouTube等への広告掲載やスマートフォンアプリ(ココシル)を活用し誘客を図る。 | 22,386  |
|                 | 足柄金太郎まつり開催             | 行政、商工会、観光協会が連携して、市民及び観光客が楽しめる祭りを開催する。                                                 |         |
|                 | あしがら花紀行                | 地域住民による花を活用した里づくりの活動を支援する。                                                            |         |
|                 | ハイキングコース管理整備           | 明神ヶ岳ハイキングコースを中心とした各コースの整備やパトロールを行う。                                                   |         |
| 7 土 木 費         |                        |                                                                                       |         |
| 2 道 路 橋 り ょ う 費 |                        |                                                                                       |         |
| 2 道 路 維 持 費     | 道路舗装修繕                 | 舗装維持管理計画に基づき、計画的に舗装の修繕を実施する。                                                          | 160,232 |
|                 | 橋りょう耐震化                | 市指定緊急輸送道路補完道路と重要路線の橋りょう（下春日山他2橋）の耐震化詳細設計を実施する。                                        |         |
|                 | 橋りょう長寿命化               | 橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、長寿命化修繕詳細設計（春日山橋）を実施する。                                               |         |
|                 | 危険木伐採等補助金              | 公共空間の安全確保を推進するため、支障木等の撤去にかかる費用の補助を実施する。                                               |         |

| 款・項・目 |          |            | 事業名                                                                                  | 説 明                                                                            | 金 額     |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | 3        | 交通安全施設整備費  | 危険防止対策（グリーンベルト設置）                                                                    | 安全で安心なまちづくりのため、通学路に道路区画線（グリーンベルト）の設置を実施する。                                     | 1,000   |
|       |          | 4 道路新設改良費  | 都市計画道路千津島・荇野線道路改良                                                                    | 当該道路の整備に向けて、道水路の基本設計と排水の詳細設計を実施する。                                             | 293,875 |
|       |          |            | 市道広町・加藤屋敷線道路改良                                                                       | 広町住宅跡地の整理に伴う分筆登記と用地買収を実施する。                                                    |         |
|       |          |            | 市道フィルム東門・源治橋線交差点改良                                                                   | 区画整理事業竹松南地区の整備に向けて、市道フィルム東門・源治橋線と市道塚原・班目線との交差点詳細設計を実施する。                       |         |
|       |          |            | 壺下交差点改良                                                                              | 区画整理事業壺下竹松北地区の整備に向けて、壺下交差点改良工事に伴う用地買収、物件補償、再積算を実施する。                           |         |
|       | 4 都市計画費  |            |                                                                                      |                                                                                |         |
|       | 1        | 都市計画総務費    | 足柄産業集積ビレッジ推進                                                                         | 壺下竹松北地区では、土地区画整理組合への継続的な支援、企業誘致及びインフラ整備に取り組む。竹松南地区では、地権者の意見を踏まえて事業化に向けた支援を進める。 | 450,573 |
|       |          | 3 公園費      | 公園遊具整備                                                                               | 安全で安心な施設環境を整えるため、市内都市公園に設置している遊具等の定期点検実施や更新を行う。                                | 136,672 |
|       | 駅前トイレ改修  |            | トイレの快適化が実施されていない富士フィルム前駅前トイレについて、快適な衛生環境の整備のため、便座等を交換する改修工事を実施する。                    |                                                                                |         |
|       | 身近な公園の整備 |            | 身近な公園の整備として、岩原公園のトイレ棟新設や駐車場整備等を実施する。                                                 |                                                                                |         |
|       | 4 運動公園費  | 運動公園施設管理   | 快適な衛生環境の整備のため、野球場及び多目的広場のトイレ快適化に向けた改修工事を行う。                                          | 107,474                                                                        |         |
|       | 6 一般住宅費  | 木造住宅耐震関連   | 地震に強い安全なまちづくりを推進するため、木造住宅の無料耐震相談や木造住宅を対象に耐震診断・耐震改修等にかかる費用の補助を実施する。                   | 13,515                                                                         |         |
|       |          | 空家対策       | 「南足柄市空家等対策計画」に基づき、空家の「発生抑制」、「利活用」、「適正管理」を3つの柱として、空家所有者への適正管理の啓発や空き家バンクによる利活用などに取り組む。 |                                                                                |         |
|       |          | ブロック塀撤去補助金 | 公共空間の安全確保を推進するため、危険ブロック塀等の撤去にかかる費用の補助を実施する。                                          |                                                                                |         |
|       | 5 住宅費    |            |                                                                                      |                                                                                |         |
|       |          | 1 住宅管理費    | 長寿命化計画に基づく市営住宅修繕                                                                     | 長寿命化や住環境の維持を図るため、久根下住宅の屋上防水改修工事を実施する。                                          | 13,310  |

| 款・項・目         | 事業名             | 説明                                                                                  | 金額      |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8 消 防 費       |                 |                                                                                     |         |
| 1 消 防 費       |                 |                                                                                     |         |
| 2 非 常 備 消 防 費 | 消防団待機宿舎整備       | 「消防団組織再編計画」に基づき、消防団待機宿舎の建て替えを行い、消防力の維持向上及び消防団員の処遇改善を図る。                             | 113,840 |
|               | 消防団車両更新         | 「消防団組織再編計画」に記載された車両の再配備計画に沿って、積載車の配備を行う。                                            |         |
| 4 災 害 対 策 費   | 防災行政無線整備        | 市民一人一人が緊急時に自らの生命を守る行動ができるよう、防災行政無線を更新し、確実な情報伝達手段の確保を図る。                             | 248,080 |
| 9 教 育 費       |                 |                                                                                     |         |
| 1 教 育 総 務 費   |                 |                                                                                     |         |
| 2 事 務 局 費     | インクルーシブ（特別支援）教育 | 特別支援教育の充実を図るために、支援を要する児童・生徒に対し、臨床心理士等による発達検査・相談を行う。                                 | 3,466   |
|               | かながわ学びづくり推進地域研究 | 神奈川県教育委員会と連携し、教職員の授業力向上の取組を行う。                                                      |         |
|               | いじめ問題等支援        | いじめの未然防止や早期解決のため、ハートフルスタッフ（学習教育相談員）の派遣や、仲間づくりフォーラム等を開催する。                           |         |
| 3 教 育 研 究 所 費 | 教育用コンピュータ活用支援   | 教育用コンピュータの活用を図る上で必要な基盤整備・システム運用支援を行う。                                               | 77,972  |
| 2 小 学 校 費     |                 |                                                                                     |         |
| 1 学 校 管 理 費   | インクルーシブ（特別支援）教育 | 特別支援教育の充実を図るために、支援を要する児童に対し、特別支援教育支援員、ステップアップサポーター等の派遣を行う。                          | 530,777 |
|               | 教育用コンピュータ活用     | パソコンやタブレット端末、学習支援ソフト等のICTを活用し、児童の情報活用能力の育成とともに、ICTを効果的に活用した分かる授業やプログラミング教育の授業支援を行う。 |         |
|               | 電子黒板設置          | 教師用端末や学習用端末等と連携した授業を日常的に実施できる環境を構築するため、市立小学校に電子黒板を設置する。                             |         |
|               | 学校給食費無償化        | 市立小学校給食費の無償化により、子育て家庭への支援を図る。                                                       |         |
|               | 小学校体育館移動式エアコン設置 | 夏を迎える前に速やかに整備をする必要があることから、移動式エアコンを設置する。                                             |         |
|               | 小学校校舎照明LED化     | 施設の蛍光灯をLED化することにより、施設の省エネルギー化と適切な照度の保たれた教育環境の整備を推進する。                               |         |

| 款・項・目 |          |                 | 事業名                                                                                 | 説明                                                    | 金額    |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
|       |          |                 | 小学校トイレ快適化                                                                           | トイレの快適化が実施されていない小学校に対し、快適化実施済みの小学校との均等・均質化を図る。        |       |
|       |          |                 | 小学校水泳授業支援                                                                           | 体育センター等の屋内プールを活用し、専門のインストラクターの指導のもと、安全な環境下で水泳指導を実施する。 |       |
|       |          | 2 教育振興費         | 要保護・準要保護児童援助                                                                        | 経済的な理由により就学困難な児童の保護者に対し、小学校の就学費用を援助する。                | 5,367 |
|       | 3 中学校費   |                 |                                                                                     |                                                       |       |
|       | 1 学校管理費  | インクルーシブ（特別支援）教育 | 特別支援教育の充実を図るために、支援を要する生徒に対し、特別支援教育支援員、学校支援員等の派遣を行う。                                 | 169,539                                               |       |
|       |          | 教育用コンピュータ活用     | パソコンやタブレット端末、学習支援ソフト等のICTを活用し、生徒の情報活用能力の育成とともに、ICTを効果的に活用した分かる授業やプログラミング教育の授業支援を行う。 |                                                       |       |
|       |          | 電子黒板設置          | 教師用端末や学習用端末等と連携した授業を日常的に実施できる環境を構築するため、市立中学校に電子黒板を設置する。                             |                                                       |       |
|       |          | 学校給食費無償化        | 市立中学校給食費の無償化により、子育て家庭への支援を図る。                                                       |                                                       |       |
|       |          | 中学校体育館移動式エアコン設置 | 夏を迎える前に速やかに整備をする必要があることから、移動式エアコンを設置する。                                             |                                                       |       |
|       |          | 中学校校舎照明LED化     | 施設の蛍光灯をLED化することにより、施設の省エネルギー化と適切な照度の保たれた教育環境の整備を推進する。                               |                                                       |       |
|       | 2 教育振興費  | コミュニケーション能力育成   | 民間との連携による教育実践として、体験学習プログラムを通してコミュニケーション能力を育成し、生徒の豊かな人間性を育む。                         | 11,035                                                |       |
|       |          | 要保護・準要保護生徒援助    | 経済的な理由により就学困難な生徒の保護者に対し、中学校の就学費用を援助する。                                              |                                                       |       |
|       | 4 幼稚園費   |                 |                                                                                     |                                                       |       |
|       | 1 幼稚園管理費 | インクルーシブ（特別支援）教育 | 特別支援教育の充実を図るために、支援を要する園児に対し、幼稚園支援員の派遣を行う。                                           | 26,200                                                |       |
|       |          | 幼稚園園舎照明LED化     | 施設の蛍光灯をLED化することにより、施設の省エネルギー化と適切な照度の保たれた教育環境の整備を推進する。                               |                                                       |       |
|       |          | 幼稚園通園バス運行       | 令和7年度から幼稚園4園を休園したことに伴い、市内を巡回する通園バスを運行し、通園にかかる保護者の負担の軽減を図る。                          |                                                       |       |
|       | 2 教育振興費  | コミュニケーション能力育成   | 民間との連携による教育実践として、運動遊びを通してコミュニケーション能力を育成し、園児の豊かな人間性を育む。                              | 754                                                   |       |

| 款・項・目 |               | 事業名               | 説明                                                                                       | 金額      |
|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5     | 社会教育費         |                   |                                                                                          |         |
|       | 1 社会教育総務費     | 自治会公民館活動助成        | 公民館活動を支援するため、自治会で行う講演会や文化・スポーツ活動、子どもを対象とした事業や世代間交流事業等に対する助成金や公民館敷地料及び公民館等の整備に係る補助金を交付する。 | 18,578  |
|       |               | 寺子屋開催             | 長期休業期間中等の子どもに対し、各種講座や体験の場を提供することにより、安全な活動場所を確保するとともに、様々な学びを通して子どもの健全な育成を図る。              |         |
|       |               | 文化財保護             | 数多くの優れた歴史的文化遺産や郷土の伝統芸能である文化財を保護し、後世に残すことを推進するため、補助金や奨励金の交付等を行う。                          |         |
|       | 2 コミュニティセンター費 | 福沢コミュニティセンター空調機更新 | 福沢コミュニティセンターの施設の機能を維持し長寿命化を図るため、老朽化したエアコンを更新する。                                          | 979     |
|       | 3 中部公民館費      | 生涯学習推進            | 市民の生涯学習活動の拠点施設として、多様なニーズに対応した各種講座を開催する。                                                  | 90      |
|       | 4 青少年費        | 青少年育成推進員活動推進      | 青少年の成長を応援する環境づくりを推進するため、青少年の体験活動を促進し、青少年の育成支援や街頭パトロール等を行う。                               | 1,283   |
|       | 5 青少年育成センター費  | 青少年育成センター運営       | 青少年の健やかな成長を支える環境を整備するため、県や関係機関と連携し、相談活動、街頭補導活動、広報啓発活動、ひきこもり等支援事業を実施する。                   | 6,029   |
| 6     | 8 図書館費        | 電子図書館導入           | 時代の進歩や社会の変化を踏まえ、新たに電子図書館を整備し、誰もが読書に親しめる環境づくりを進める。                                        | 3,584   |
|       | 保健体育費         |                   |                                                                                          |         |
|       | 1 保健体育総務費     | スポーツ大会開催          | スポーツ協会やスポーツ団体等との協働により、市総合体育大会などのスポーツイベントを開催する。                                           | 6,814   |
|       |               | 地域クラブ活動推進         | 中学生の部活動の地域展開について、活動日数や種目数を増やすなど、拡充に向けた取組を推進する。                                           |         |
|       | 2 体育施設費       | 体育センター移動式エアコン設置   | 夏の暑さ対策として、体育センターの第1体育室及び第3体育室等に移動式エアコンを設置する。                                             | 185,018 |
|       |               | スポーツ施設維持補修        | 老朽化した体育センターの屋根の雨漏り箇所の改修や、総合グラウンドの防球ネットの増設など、安全・安心な施設環境を整える。                              |         |

## 負担金、補助及び交付金の内訳表

(単位 千円)

| 款 項         | 目           | 説 明                         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 1 議 会 費     |             |                             |        |        |        |
| 1 議 会 費     | 1 議 会 費     | 市議会議員共済会事務負担金               | 208    | 208    | 0      |
|             |             | 議会政務活動費交付金                  | 2,160  | 2,160  | 0      |
|             |             | 全国市議会議長会負担金                 | 367    | 367    | 0      |
|             |             | 全国市議会議長会研究フォーラム参加費負担金       | 20     | 20     | 0      |
|             |             | 関東市議会議長会負担金                 | 25     | 25     | 0      |
|             |             | 関東市議会議長会総会事務費負担金            | 12     | 12     | 0      |
|             |             | 関東市議会議長会会議出席者負担金            | 14     | 14     | 0      |
|             |             | 関東市議会議長会会議宿泊負担金             | 30     | 30     | 0      |
|             |             | 県市議会議長会負担金                  | 101    | 101    | 0      |
| 議 会 費 計     |             |                             | 2,937  | 2,937  | 0      |
| 2 総 務 費     |             |                             |        |        |        |
| 1 総 務 管 理 費 | 1 一 般 管 理 費 | 公平委員会事務費負担金                 | 43     | 43     | 0      |
|             |             | 県専門職員派遣に係る負担金               | 10,700 | 8,734  | 1,966  |
|             |             | 研修受講料等                      | 1,410  | 1,218  | 192    |
|             |             | 市町村振興協会研修負担金                | 136    | 138    | △ 2    |
|             |             | 自己啓発支援補助金                   | 40     | 40     | 0      |
|             |             | 職員自主研究グループ活動助成金             | 0      | 10     | △ 10   |
|             |             | 市町村デジタル人材育成支援(Eラーニング研修)県負担金 | 0      | 439    | △ 439  |
|             |             | 総合評価方式に係る学識経験者の意見聴取事務負担金    | 0      | 7      | △ 7    |
|             |             | かながわ電子入札共同システム運営負担金         | 2,971  | 2,476  | 495    |
|             |             | 湘南都市法制事務研究会分担金              | 7      | 7      | 0      |
|             |             | かながわ医療通訳派遣システム自治体推進協議会負担金   | 17     | 15     | 2      |
|             |             | 平和首長会議メンバーシップ納付金            | 2      | 2      | 0      |
|             |             | 計                           |        | 15,326 | 13,129 |
|             | 2 文 書 管 理 費 | 湘南九市文書事務研究会分担金              | 5      | 5      | 0      |
|             | 3 秘 書 費     | 全国市長会負担金                    | 266    | 266    | 0      |
|             |             | 全国市長会関東支部分担金                | 40     | 40     | 0      |
|             |             | 県市長会分担金                     | 545    | 545    | 0      |
|             |             | 県都市副市長会負担金                  | 10     | 15     | △ 5    |

| 款 項 |  | 目           | 説 明                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      |
|-----|--|-------------|------------------------|--------|--------|----------|
|     |  |             | 無電柱化を促進する市区町村長の会負担金    | 3      | 3      | 0        |
|     |  |             | 全国都市問題会議負担金            | 26     | 20     | 6        |
|     |  |             | 足柄上郡町村会県外行政視察負担金       | 180    | 162    | 18       |
|     |  |             | 計                      | 1,070  | 1,051  | 19       |
|     |  | 6 会 計 管 理 費 | 湘南都市会計管理者会負担金          | 1      | 1      | 0        |
|     |  |             | 指定金融機関派出業務負担金          | 2,760  | 2,760  | 0        |
|     |  |             | 計                      | 2,761  | 2,761  | 0        |
|     |  | 7 財 産 管 理 費 | 防火安全協会負担金              | 17     | 17     | 0        |
|     |  |             | 安全運転管理者会負担金            | 35     | 35     | 0        |
|     |  |             | ガソリンカード年間費             | 33     | 33     | 0        |
|     |  |             | 庁用自動車安全運転講習(自動車学校講習)   | 209    | 209    | 0        |
|     |  |             | 返礼品開発補助金               | 0      | 500    | △ 500    |
|     |  |             | 南足柄市外五ヶ市町組合分担金         | 9      | 9      | 0        |
|     |  |             | 南足柄市外二ヶ市町組合分担金         | 20     | 19     | 1        |
|     |  |             | 南足柄市外二ヶ町組合分担金          | 19     | 19     | 0        |
|     |  |             | 南足柄市外四ヶ市町組合分担金         | 26     | 26     | 0        |
|     |  |             | 南・山・開一部事務組合分担金         | 32     | 32     | 0        |
|     |  |             | 箱根町外二カ市組合収益交付金         | 289    | 289    | 0        |
|     |  |             | 小田原市外二ヶ市組合収益交付金        | 107    | 107    | 0        |
|     |  |             | 東京電力線下補償料交付金           | 0      | 4,367  | △ 4,367  |
|     |  |             | 東京電力鉄塔敷料交付金            | 0      | 274    | △ 274    |
|     |  |             | 南足柄市外五ヶ市町組合収益交付金       | 0      | 4,744  | △ 4,744  |
|     |  |             | 南足柄市外二ヶ町組合収益交付金        | 0      | 5,618  | △ 5,618  |
|     |  |             | 計                      | 796    | 16,298 | △ 15,502 |
|     |  | 8 用 地 管 理 費 | 県地区用地対策連絡協議会負担金        | 10     | 10     | 0        |
|     |  | 9 企 画 費     | 県西部広域行政協議会負担金          | 196    | 198    | △ 2      |
|     |  |             | 市長会特別分担金(地域活性化センター会費分) | 140    | 140    | 0        |
|     |  |             | 交通事業者運行支援補助金           | 20,618 | 26,480 | △ 5,862  |
|     |  |             | 結婚新生活移住支援補助金           | 2,000  | 3,000  | △ 1,000  |
|     |  |             | 県鉄道輸送力増強促進会議負担金        | 5      | 5      | 0        |
|     |  |             | ME-BYOサミット神奈川実行委員会負担金  | 200    | 200    | 0        |
|     |  |             | 県西空き家バンク連絡会負担金         | 49     | 49     | 0        |

| 款 項 |  | 目                       | 説 明                         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-----|--|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|---------|
|     |  |                         | 富士・足柄道路トンネル建設促進期成同盟会負担金     | 117    | 437    | △ 320   |
|     |  |                         | バス4社合同運転体験会 就職相談・会社説明会負担金   | 13     | 0      | 13      |
|     |  |                         | ふるさと回帰支援センター年会費             | 50     | 0      | 50      |
|     |  |                         | 箱根ジオパーク推進協議会負担金             | 510    | 600    | △ 90    |
|     |  |                         | 計                           | 23,898 | 31,109 | △ 7,211 |
|     |  | 10 姉 妹 都 市 交 流 費        | 市姉妹都市交流協会運営補助金              | 174    | 182    | △ 8     |
|     |  | 11 情 報 管 理 費            | 小田原市・南足柄市GISサービス利用負担金       | 898    | 898    | 0       |
|     |  |                         | 小田原市・南足柄市公共施設予約システム利用負担金    | 1,438  | 1,283  | 155     |
|     |  |                         | 県電子自治体共同運営協議会負担金            | 0      | 30     | △ 30    |
|     |  |                         | 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金        | 3,124  | 3,101  | 23      |
|     |  |                         | 地方公共団体情報システム機構会費            | 63     | 63     | 0       |
|     |  |                         | 県電子自治体共同運営協議会電子申請・届出システム負担金 | 0      | 199    | △ 199   |
|     |  |                         | 計                           | 5,523  | 5,574  | △ 51    |
|     |  | 12 市 政 連 絡 費            | 自治会組織活動交付金                  | 16,232 | 16,232 | 0       |
|     |  | 13 交 通 安 全 対 策 費        | 暫金時推進協議会助成金                 | 56     | 58     | △ 2     |
|     |  |                         | 防犯カメラ設置補助金                  | 200    | 400    | △ 200   |
|     |  |                         | 足柄上地区防犯協会負担金                | 73     | 74     | △ 1     |
|     |  |                         | 松田警察署管内暴力追放推進センター負担金        | 5      | 5      | 0       |
|     |  |                         | 足柄上地区交通安全総ぐるみ推進大会負担金        | 17     | 17     | 0       |
|     |  |                         | 自転車用ヘルメット購入助成金              | 360    | 1,296  | △ 936   |
|     |  |                         | 計                           | 711    | 1,850  | △ 1,139 |
|     |  | 14 市 民 相 談 費            | 犯罪被害者等支援助成金                 | 30     | 230    | △ 200   |
|     |  |                         | 県弁護士会法律援助事業補助金              | 16     | 16     | 0       |
|     |  |                         | 犯罪被害者支援ボランティア養成講座受講料        | 0      | 18     | △ 18    |
|     |  |                         | 計                           | 46     | 264    | △ 218   |
|     |  | 15 消 費 生 活<br>保 護 対 策 費 | 消費生活相談員研修受講料(国民生活センター)      | 42     | 19     | 23      |
|     |  | 16 女 性 行 政 費            | 緊急一時保護施設(シェルター)入所負担金        | 1      | 65     | △ 64    |
|     |  | 17 女 性 セ ン タ ー 費        | ヴェルミ3修繕積立負担金                | 2,697  | 2,697  | 0       |
|     |  |                         | 建物損害保険料(ヴェルミ3共用部分)          | 42     | 42     | 0       |
|     |  |                         | ヴェルミ3水道メーター交換工事負担金          | 300    | 0      | 300     |
|     |  |                         | 計                           | 3,039  | 2,739  | 300     |

| 款 項     |                    | 目                      | 説 明                       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      |  |  |
|---------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------|--------|----------|--|--|
|         |                    | 18 市 民 活 動 費           | 公益的市民活動助成金                | 1,200  | 1,300  | △ 100    |  |  |
|         |                    | 19 文 化 会 館 費           | テレビ共同受信施設利用組合助成金          | 22     | 22     | 0        |  |  |
|         | 2 徴 税 費            | 1 税 務 総 務 費            | 資産評価システム研究センター負担金         | 75     | 75     | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 軽自動車関係費負担金                | 232    | 232    | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 都市税務協議会負担金                | 4      | 4      | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 計                         | 311    | 311    | 0        |  |  |
|         |                    | 2 賦 課 徴 収 費            | 地方税共同機構負担金                | 5,534  | 4,315  | 1,219    |  |  |
|         |                    |                        | 空中写真共同入手負担金               | 3,524  | 0      | 3,524    |  |  |
|         |                    |                        | 計                         | 9,058  | 4,315  | 4,743    |  |  |
|         | 3 戸 籍 住 民<br>基本台帳費 | 1 戸 籍 住 民<br>基 本 台 帳 費 | コンビニ交付運営負担金               | 2,219  | 2,219  | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金         | 8      | 8      | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 計                         | 2,227  | 2,227  | 0        |  |  |
|         | 4 選 挙 費            | 1 選挙管理委員会費             | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金・負担金     | 26     | 26     | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部分担金・負担金 | 25     | 25     | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 県市選挙管理委員会連合会分担金・負担金       | 53     | 53     | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 湘南都市選挙事務研究協議会負担金          | 6      | 6      | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 計                         | 110    | 110    | 0        |  |  |
|         | 5 統計調査費            | 1 統計調査総務費              | 県市部統計事務研究会負担金             | 1      | 1      | 0        |  |  |
|         | 6 監 査 委 員 費        | 1 監 査 委 員 費            | 全国都市監査委員会分担金              | 18     | 18     | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 関東都市監査委員会分担金              | 5      | 5      | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 県都市監査委員会分担金               | 49     | 49     | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 計                         | 72     | 72     | 0        |  |  |
| 総 務 費 計 |                    |                        |                           | 82,635 | 99,646 | △ 17,011 |  |  |
| 3 民 生 費 |                    |                        |                           |        |        |          |  |  |
|         | 1 社会福祉費            | 1 社会福祉総務費              | 社会福祉主事資格認定通信課程負担金         | 0      | 103    | △ 103    |  |  |
|         |                    |                        | 市社会福祉協議会補助金               | 50,267 | 49,267 | 1,000    |  |  |
|         |                    |                        | 民生委員児童委員協議会補助金            | 4,890  | 5,134  | △ 244    |  |  |
|         |                    |                        | 足柄上地区保護司会助成金              | 65     | 65     | 0        |  |  |
|         |                    |                        | 市遺族会補助金                   | 45     | 173    | △ 128    |  |  |
|         |                    |                        | 足柄上地区慰霊大祭負担金              | 0      | 295    | △ 295    |  |  |
|         |                    |                        | 足柄上地区慰霊大祭助成金              | 0      | 20     | △ 20     |  |  |
|         |                    |                        | 西湘二宮人権擁護委員協議会負担金          | 68     | 68     | 0        |  |  |
|         |                    |                        |                           |        |        |          |  |  |
|         |                    |                        |                           |        |        |          |  |  |

| 款 項 |  | 目          | 説 明                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|--|------------|-------------------------|---------|---------|--------|
|     |  |            | 人権同和大会関係負担金             | 10      | 10      | 0      |
|     |  |            | 神奈川人権センター補助金            | 50      | 50      | 0      |
|     |  |            | 横浜国際人権センター補助金           | 50      | 50      | 0      |
|     |  |            | 居住支援事業負担金               | 278     | 333     | △ 55   |
|     |  |            | 計                       | 55,723  | 55,568  | 155    |
|     |  | 2 老人福祉費    | 高齢者福祉避難所補助金             | 2,300   | 0       | 2,300  |
|     |  |            | 地域敬老行事助成金               | 2,090   | 2,100   | △ 10   |
|     |  |            | 老人クラブ地域活動促進補助金          | 175     | 250     | △ 75   |
|     |  |            | 市老人クラブ連合会助成金            | 98      | 117     | △ 19   |
|     |  |            | 単位老人クラブ助成金              | 400     | 550     | △ 150  |
|     |  |            | 高齢者あんしん見守り支援事業補助金       | 105     | 225     | △ 120  |
|     |  |            | 補聴器購入費補助金               | 1,050   | 450     | 600    |
|     |  |            | シルバー人材センター運営費補助金        | 8,000   | 8,000   | 0      |
|     |  |            | 県シルバー人材センター連合会費         | 60      | 60      | 0      |
|     |  |            | シルバー人材センター会費(特別会員)      | 3       | 3       | 0      |
|     |  |            | 地域介護・福祉空間整備補助金          | 770     | 870     | △ 100  |
|     |  |            | 計                       | 15,051  | 12,625  | 2,426  |
|     |  | 3 心身障害者福祉費 | 県西地域障害者歯科二次診療所運営費負担金    | 7,047   | 2,948   | 4,099  |
|     |  |            | 障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業負担金 | 292     | 271     | 21     |
|     |  |            | 医療的ケア児コーディネーター配置事業      | 36      | 30      | 6      |
|     |  |            | 県腎・アイバンク賛助会費            | 30      | 30      | 0      |
|     |  |            | 県西地区みんなのつどい負担金          | 0       | 30      | △ 30   |
|     |  |            | 県西地区障害者作品展負担金           | 27      | 27      | 0      |
|     |  |            | 県障がい者スポーツ協会負担金          | 50      | 50      | 0      |
|     |  |            | 足柄上地区障害者歯科検診事業負担金       | 76      | 76      | 0      |
|     |  |            | 育成医療医学的判定事務委託負担金        | 113     | 73      | 40     |
|     |  |            | 障害者就業・生活支援センター運営費負担金    | 1,076   | 550     | 526    |
|     |  |            | 地域防災拠点事業補助金             | 300     | 300     | 0      |
|     |  |            | 計                       | 9,047   | 4,385   | 4,662  |
|     |  | 6 後期高齢者医療費 | 後期高齢者医療広域連合市町村負担金       | 23,097  | 20,080  | 3,017  |
|     |  |            | 後期高齢者医療広域連合市町村定率負担金     | 506,390 | 487,642 | 18,748 |
|     |  |            | 計                       | 529,487 | 507,722 | 21,765 |

| 款 項     |             | 目                 | 説 明                             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|----------|
|         | 2 児 童 福 祉 費 | 1 児 童 福 祉 総 務 費   | 児童委員活動費負担金                      | 1,837   | 1,837   | 0        |
|         |             | 2 放 課 後 児 童 育 成 費 | 放課後児童健全育成事業利用料助成金               | 1,800   | 2,000   | △ 200    |
|         |             |                   | 放課後児童健全育成事業補助金                  | 9,089   | 8,519   | 570      |
|         |             |                   | 計                               | 10,889  | 10,519  | 370      |
|         |             | 4 子 育 て 支 援 事 業 費 | 病児保育事業負担金                       | 1,010   | 2,964   | △ 1,954  |
|         |             |                   | 副食材料費実費徴収に係る補足給付                | 59      | 116     | △ 57     |
|         |             |                   | 一時預かり事業費補助金                     | 6,819   | 6,653   | 166      |
|         |             |                   | 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金              | 3,598   | 4,746   | △ 1,148  |
|         |             |                   | 要保護児童保育所受入促進事業費補助金              | 3,469   | 3,469   | 0        |
|         |             |                   | 保育所宿舍借り上げ支援事業費補助金               | 1,620   | 2,160   | △ 540    |
|         |             |                   | 保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援事業費補助金 | 210     | 224     | △ 14     |
|         |             |                   | 保育体制強化事業費補助金                    | 1,200   | 1,200   | 0        |
|         |             |                   | 保育補助者雇上強化事業費補助金                 | 4,882   | 7,323   | △ 2,441  |
|         |             |                   | 保育環境改善等事業費補助金                   | 1,029   | 1,029   | 0        |
|         |             |                   | 保育所等紙おむつ処分事業費補助金                | 700     | 700     | 0        |
|         |             |                   | 保育施設等の見守りカメラ設置補助事業              | 800     | 0       | 800      |
|         |             |                   | 保育所等におけるICT化推進事業補助金             | 0       | 975     | △ 975    |
|         |             |                   | 手ぶらで保育スタートアップ支援補助金              | 0       | 1,070   | △ 1,070  |
|         |             |                   | 障害児保育事業補助金                      | 1,920   | 4,800   | △ 2,880  |
|         |             |                   | 計                               | 27,316  | 37,429  | △ 10,113 |
|         | 5 保 育 園 費   |                   | 県保育会負担金                         | 27      | 21      | 6        |
|         |             |                   | 保育士会研修会負担金                      | 12      | 10      | 2        |
|         |             |                   | リズム研修会負担金                       | 0       | 6       | △ 6      |
|         |             |                   | 計                               | 39      | 37      | 2        |
|         | 3 生 活 保 護 費 | 1 生 活 保 護 総 務 費   | 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金             | 39      | 40      | △ 1      |
| 民 生 費 計 |             |                   |                                 | 649,428 | 630,162 | 19,266   |
| 4 衛 生 費 |             |                   |                                 |         |         |          |
|         | 1 保 健 衛 生 費 | 1 保 健 衛 生 総 務 費   | 足柄地方安全運転管理者会年会費                 | 19      | 19      | 0        |
|         |             |                   | 安全運転管理者法定講習会負担金                 | 5       | 5       | 0        |
|         |             |                   | 広域二次病院群輪番制運営費負担金                | 10,500  | 10,529  | △ 29     |
|         |             |                   | 小田原市休日夜間急患診療所運営費負担金             | 7,398   | 6,979   | 419      |
|         |             |                   | 小田原市休日急患歯科診療所運営費負担金             | 684     | 709     | △ 25     |

| 款 項 |  | 目 | 説 明                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-----|--|---|-------------------------|--------|--------|---------|
|     |  |   | 足柄上地区休日急患診療所運営費負担金      | 3,735  | 7,019  | △ 3,284 |
|     |  |   | 足柄上地区年末年始歯科急患診療事業負担金    | 272    | 272    | 0       |
|     |  |   | 市歯科医師連盟助成金              | 73     | 80     | △ 7     |
|     |  |   | 県柔道整復師会小田原支部負担金         | 14     | 14     | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区保健医療セミナー負担金        | 185    | 185    | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区医学講話負担金            | 147    | 147    | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区医療情報提供負担金          | 109    | 109    | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区救急災害対策負担金          | 77     | 77     | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区在宅医療対策負担金          | 128    | 128    | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区歯科医師派遣調整負担金        | 51     | 51     | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区フッ化物洗口普及事業負担金      | 84     | 84     | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区在宅寝たきり老人等歯科診療事業負担金 | 49     | 49     | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区口腔がん検診事業負担金        | 266    | 266    | 0       |
|     |  |   | 足柄上地区要介護・高齢者歯科事業負担金     | 295    | 0      | 295     |
|     |  |   | 若年がん患者在宅療養支援事業助成金       | 162    | 0      | 162     |
|     |  |   | 公衆衛生協会足柄上支部会費           | 15     | 15     | 0       |
|     |  |   | 小田原看護専門学校運営費負担金         | 18     | 18     | 0       |
|     |  |   | 県看護協会負担金                | 11     | 11     | 0       |
|     |  |   | 県栄養士会負担金                | 14     | 14     | 0       |
|     |  |   | 県栄養士会研修会時負担金            | 4      | 4      | 0       |
|     |  |   | がん検診償還金                 | 0      | 3      | △ 3     |
|     |  |   | 骨髄ドナー補助事業費負担金           | 140    | 140    | 0       |
|     |  |   | 骨髄ドナー事業所補助事業費負担金        | 70     | 70     | 0       |
|     |  |   | 人間ドック補助金                | 5,600  | 5,000  | 600     |
|     |  |   | 妊婦健診受診料償還金              | 833    | 500    | 333     |
|     |  |   | 新生児聴覚検査償還金              | 450    | 480    | △ 30    |
|     |  |   | 産婦健康診査償還金               | 100    | 120    | △ 20    |
|     |  |   | 1か月児健康診査償還金             | 200    | 320    | △ 120   |
|     |  |   | 不育症治療費助成金               | 100    | 1,000  | △ 900   |
|     |  |   | 不妊治療費(先進医療分)助成金         | 800    | 300    | 500     |
|     |  |   | 食育ボランティア活動助成金           | 32     | 32     | 0       |
|     |  |   | 計                       | 32,640 | 34,749 | △ 2,109 |

| 款 項     |                         | 目              | 説 明                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|-------------------------|----------------|--------------------|---------|---------|---------|
|         |                         | 2 予 防 費        | 予防接種償還金            | 420     | 420     | 0       |
|         |                         |                | 予防接種再接種償還金         | 0       | 100     | △ 100   |
|         |                         |                | 带状疱疹ワクチン接種費用助成金    | 0       | 1,101   | △ 1,101 |
|         |                         |                | 予防接種健康被害救済給付金      | 500     | 400     | 100     |
|         |                         |                | 計                  | 920     | 2,021   | △ 1,101 |
|         |                         | 3 環 境 対 策 費    | 小田原市斎場事務委託費負担金     | 20,661  | 20,192  | 469     |
|         |                         |                | 足柄上衛生組合負担金 広域ごみ処理分 | 23,833  | 16,878  | 6,955   |
|         |                         |                | 地球温暖化対策推進事業補助金     | 3,600   | 3,550   | 50      |
|         |                         |                | 省エネ家電製品買替え補助金      | 1,000   | 2,500   | △ 1,500 |
|         |                         |                | 充電認証カード会費          | 0       | 14      | △ 14    |
|         | 美化清掃車両助成金               |                | 90                 | 90      | 0       |         |
|         | 美化清掃車両助成金(美化デー)         |                | 252                | 270     | △ 18    |         |
|         | サギの営巣による追払い事業補助金        |                | 0                  | 28      | △ 28    |         |
|         | 酒匂川水系保全協議会負担金           | 27             | 27                 | 0       |         |         |
|         | 計                       | 49,463         | 43,549             | 5,914   |         |         |
|         |                         | 4 水 資 源 政 策 費  | 足柄上地区地下水調査負担金      | 5,399   | 2,499   | 2,900   |
| 2 清 掃 費 |                         | 1 清 掃 総 務 費    | 県都市清掃行政協議会負担金      | 5       | 5       | 0       |
|         | 資源化分別収集協力金              |                | 2,300              | 2,200   | 100     |         |
|         | 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料       |                | 121                | 121     | 0       |         |
|         | 一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習受講料     |                | 24                 | 24      | 0       |         |
|         | 廃棄物行政担当者研修会受講料          |                | 5                  | 5       | 0       |         |
|         | 全国都市清掃会議負担金             |                | 80                 | 80      | 0       |         |
|         | 電動生ごみ処理機購入費補助金          |                | 400                | 400     | 0       |         |
|         | 県都市清掃行政協議会優良職員表彰負担金     |                | 60                 | 0       | 60      |         |
|         | 合併処理浄化槽設置補助金            |                | 17,845             | 12,894  | 4,951   |         |
|         | 県浄化槽推進協議会会費             |                | 16                 | 16      | 0       |         |
|         | 足柄上衛生組合経費負担金(足柄衛生センター分) |                | 42,874             | 42,012  | 862     |         |
|         | 計                       |                | 63,730             | 57,757  | 5,973   |         |
|         | 3 清 掃 工 場 施 設 費         | 大気汚染負荷量賦課金     | 221                | 220     | 1       |         |
|         |                         | 危険物取扱者保安講習会受講料 | 0                  | 6       | △ 6     |         |
|         |                         | 計              | 221                | 226     | △ 5     |         |
| 衛 生 費 計 |                         |                |                    | 152,373 | 140,801 | 11,572  |

| 款        | 項       | 目             | 説                           | 明 | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     |
|----------|---------|---------------|-----------------------------|---|-------|--------|---------|
| 5 農林水産業費 |         |               |                             |   |       |        |         |
| 5        | 1 農 業 費 | 1 農 業 委 員 会 費 | 県農業会議会費                     |   | 303   | 303    | 0       |
|          |         |               | 県農業会議農政活動協力金                |   | 237   | 237    | 0       |
|          |         |               | 足柄上農業委員会連合会負担金              |   | 67    | 67     | 0       |
|          |         |               | 計                           |   | 607   | 607    | 0       |
|          |         | 2 農 業 総 務 費   | 農政事務協議会負担金                  |   | 3     | 3      | 0       |
|          |         |               | 狩猟免許取得助成金                   |   | 60    | 60     | 0       |
|          |         |               | 有害鳥獣捕獲奨励金                   |   | 600   | 450    | 150     |
|          |         |               | 鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金            |   | 1,500 | 1,000  | 500     |
|          |         |               | 足柄上地区有害鳥獣被害防止対策協議会負担金       |   | 345   | 335    | 10      |
|          |         |               | 市有害鳥獣対策協議会負担金               |   | 20    | 21     | △ 1     |
|          |         |               | 計                           |   | 2,528 | 1,869  | 659     |
|          |         | 3 農 業 振 興 費   | 農地災害復旧事業補助金                 |   | 1     | 1      | 0       |
|          |         |               | 農地再生事業補助金                   |   | 3,300 | 3,300  | 0       |
|          |         |               | 新規就農支援助成金                   |   | 1,000 | 1,000  | 0       |
|          |         |               | 経営所得安定対策事業推進事務費(地域再生協議会補助金) |   | 80    | 0      | 80      |
|          |         |               | 里地里山づくり促進事業補助金              |   | 2,184 | 2,134  | 50      |
|          |         |               | 中山間地域等直接支払交付金               |   | 978   | 978    | 0       |
|          |         |               | 県茶業振興協議会負担金                 |   | 37    | 37     | 0       |
|          |         |               | 新農業人フェア出展負担金                |   | 55    | 55     | 0       |
|          |         |               | 足柄茶100周年記念事業負担金             |   | 0     | 83     | △ 83    |
|          |         |               | 全国道の駅連絡会負担金                 |   | 20    | 20     | 0       |
|          |         |               | 関東道の駅連絡会負担金                 |   | 50    | 50     | 0       |
|          |         |               | 農業次世代人材投資資金                 |   | 0     | 2,700  | △ 2,700 |
|          |         |               | 計                           |   | 7,705 | 10,358 | △ 2,653 |
|          |         | 4 農 地 費       | 県土地改良事業団体連合会賦課金             |   | 312   | 298    | 14      |
|          |         |               | 足柄上地区土地改良事業推進協議会賦課金         |   | 260   | 276    | △ 16    |
|          |         |               | 農業用排水路整備事業負担金(内川地区)         |   | 4,800 | 4,480  | 320     |
|          |         |               | 酒匂川右岸土地改良区運営負担金             |   | 2,040 | 2,040  | 0       |
|          |         |               | 内川土地改良区運営負担金                |   | 0     | 3,745  | △ 3,745 |

| 款 項           |               | 目                 | 説 明                           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------|--------|---------|
| 6 農 林 水 産 業 費 |               |                   | 危険木伐採等補助金                     | 1,000  | 1,000  | 0       |
|               |               |                   | 農業水利施設予防保全事業負担金               | 0      | 4,684  | △ 4,684 |
|               |               |                   | 計                             | 8,412  | 16,523 | △ 8,111 |
|               |               | 食糧管理対策費           | 経営所得安定対策事業推進事務費(地域農業再生協議会補助金) | 0      | 573    | △ 573   |
|               | 2 林 業 費       | 1 林 業 総 務 費       | 森林ボランティア協議会補助金                | 40     | 0      | 40      |
|               |               |                   | 刈払機取扱者講習会受講料                  | 15     | 30     | △ 15    |
|               |               |                   | チェーンソー取扱者講習会受講料               | 46     | 23     | 23      |
|               |               |                   | 計                             | 101    | 53     | 48      |
|               |               | 2 林 業 振 興 費       | 足柄グリーン文化基金森林保全事業補助金           | 4,959  | 6,285  | △ 1,326 |
|               |               |                   | 協力協約推進事業補助金(水源の森林づくり事業)       | 46,534 | 35,795 | 10,739  |
|               |               |                   | 森林組合活性化対策事業補助金                | 100    | 100    | 0       |
|               |               |                   | 林業・木材産業循環成長対策交付金              | 3,111  | 10,570 | △ 7,459 |
|               |               |                   | かながわトラストみどり財団負担金              | 30     | 30     | 0       |
|               |               |                   | 県森林協会負担金                      | 114    | 114    | 0       |
|               |               |                   | 「小さな林業」推進事業補助金                | 6,158  | 1,902  | 4,256   |
|               |               |                   | あしがら森と暮らしのフェスティバル実行委員会負担金     | 400    | 500    | △ 100   |
|               |               |                   | 計                             | 61,406 | 55,296 | 6,110   |
|               |               |                   | 農 林 水 産 業 費 計                 |        |        | 80,759  |
| 6 商 工 費       |               |                   |                               |        |        |         |
| 1 商 工 費       | 2 商 工 業 振 興 費 | 市商工会補助金           | 6,780                         | 6,710  | 70     |         |
|               |               | 産業フェア負担金          | 600                           | 720    | △ 120  |         |
|               |               | 中小企業信用保証料補助金      | 1,000                         | 1,400  | △ 400  |         |
|               |               | 企業誘致促進協議会負担金      | 0                             | 41     | △ 41   |         |
|               |               | 計                 | 8,380                         | 8,871  | △ 491  |         |
|               | 3 労 政 対 策 費   | 勤労者団体補助金          | 104                           | 104    | 0      |         |
|               |               | 勤労者共済会補助金         | 679                           | 701    | △ 22   |         |
|               |               | 中小企業退職金共済制度奨励補助金  | 1,100                         | 1,100  | 0      |         |
|               |               | 計                 | 1,883                         | 1,905  | △ 22   |         |
|               | 4 観 光 費       | 市観光協会補助金          | 2,334                         | 1,068  | 1,266  |         |
|               |               | モンベルフレンドエリア登録料    | 924                           | 924    | 0      |         |
|               |               | 県観光協会会費           | 50                            | 50     | 0      |         |
|               |               | 県観光協会誘客対策事業観光展分担金 | 53                            | 53     | 0      |         |

| 款 項             |                     | 目           | 説 明                      | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較      |
|-----------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------|----------|
|                 |                     |             | 県観光振興対策協議会負担金            | 76        | 76      | 0        |
|                 |                     |             | 西さがみ地区推進連絡会フェスティバル事業等分担金 | 560       | 900     | △ 340    |
|                 |                     |             | 金時山山頂トイレ維持管理委員会負担金       | 1,250     | 1,250   | 0        |
|                 |                     |             | 金時山山頂トイレ発電機利用負担金         | 82        | 82      | 0        |
|                 |                     |             | あしがら観光協会負担金              | 10        | 10      | 0        |
|                 |                     |             | あしがら観光協会事業負担金            | 30        | 30      | 0        |
|                 |                     |             | 足柄峠笛まつり負担金               | 1,200     | 1,200   | 0        |
|                 |                     |             | 足柄三山パンフレット設置料            | 12        | 0       | 12       |
|                 |                     |             | 足柄金太郎まつり補助金              | 9,100     | 6,400   | 2,700    |
|                 |                     |             | 計                        | 15,681    | 12,043  | 3,638    |
| 商 工 費 計         |                     |             |                          | 25,944    | 22,819  | 3,125    |
| 7 土 木 費         |                     |             |                          |           |         |          |
| 1 土 木 管 理 費     | 1 土 木 総 務 費         |             | 県防災協会負担金                 | 7         | 7       | 0        |
|                 |                     |             | 関東国道協会負担金                | 36        | 36      | 0        |
|                 |                     |             | 県都市土木連絡協議会負担金            | 10        | 10      | 0        |
|                 |                     |             | 計                        | 53        | 53      | 0        |
|                 | 2 地 籍 調 査 事 業 費     |             | 県国土調査推進協議会負担金            | 5         | 5       | 0        |
| 2 道 路 橋 り ょ う 費 | 1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費 |             | 県道路利用者会議負担金              | 26        | 17      | 9        |
|                 |                     |             | 日本道路協会負担金                | 30        | 30      | 0        |
|                 |                     |             | 計                        | 56        | 47      | 9        |
|                 |                     | 2 道 路 維 持 費 |                          | 危険木伐採等補助金 | 1,000   | 1,000    |
| 3 河 川 費         | 2 河 川 維 持 費         |             | 県河川協会会費                  | 122       | 122     | 0        |
|                 |                     |             | 県治水砂防協会会費                | 55        | 190     | △ 135    |
|                 |                     |             | 計                        | 177       | 312     | △ 135    |
| 4 都 市 計 画 費     | 1 都 市 計 画 総 務 費     |             | 和田河原・開成・大井線建設促進協議会負担金    | 68        | 68      | 0        |
|                 |                     |             | 県住環境整備事業推進協議会分担金         | 16        | 16      | 0        |
|                 |                     |             | 県都市計画実務担当者連絡協議会負担金       | 0         | 10      | △ 10     |
|                 |                     |             | 伊豆湘南道路建設促進期成同盟会会費        | 60        | 0       | 60       |
|                 |                     |             | 下水道事業補助金                 | 242,000   | 214,000 | 28,000   |
|                 |                     |             | 水道事業補助金                  | 61,000    | 60,000  | 1,000    |
|                 |                     |             | 新しい地域経済・生活環境創生交付金相当額繰出金  | 0         | 23,567  | △ 23,567 |
|                 |                     |             | 県企業誘致促進協議会プロジェクト負担金      | 0         | 50      | △ 50     |

| 款 項     |               | 目             | 説 明                | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------|
|         |               |               | 壺下竹松北地区土地区画整理事業補助金 | 388,500   | 160,000 | 228,500 |
|         |               |               | 日本立地センター賛助会費       | 70        | 63      | 7       |
|         |               |               | 計                  | 691,714   | 457,774 | 233,940 |
|         |               | 2 街 路 事 業 費   | 県都市計画街路事業促進協議会負担金  | 18        | 18      | 0       |
|         |               | 3 公 園 費       | 県公園緑地行政連絡協議会負担金    | 8         | 8       | 0       |
|         |               | 5 駅 前 再 開 発 費 | ヴェルミ3修繕費積立負担金      | 9,269     | 9,269   | 0       |
|         |               |               | ヴェルミ3共用分損害保険料負担金   | 291       | 291     | 0       |
|         |               |               | 防火・防災管理講習受講料       | 10        | 10      | 0       |
|         |               |               | 計                  | 9,570     | 9,570   | 0       |
|         |               | 6 一 般 住 宅 費   | 木造住宅耐震診断事業補助金      | 1,000     | 1,000   | 0       |
|         |               |               | 木造住宅耐震改修事業補助金      | 3,000     | 3,000   | 0       |
|         |               |               | 木造住宅除却事業補助金        | 400       | 400     | 0       |
|         |               |               | ブロック塀撤去事業補助金       | 3,600     | 2,000   | 1,600   |
|         |               |               | 県建築物震後対策推進協議会負担金   | 68        | 68      | 0       |
|         | 南足柄市空き家取得費助成金 |               | 500                | 500       | 0       |         |
|         | 計             | 8,568         | 6,968              | 1,600     |         |         |
|         | 5 住 宅 費       | 1 住 宅 管 理 費   | 県地域住宅協議会負担金        | 2         | 2       | 0       |
|         |               |               | 一般建築物石綿含有建材調査者講習   | 50        | 50      | 0       |
|         |               |               | 計                  | 52        | 52      | 0       |
|         | 土 木 費 計       |               |                    |           | 711,221 | 475,807 |
| 8 消 防 費 |               |               |                    |           |         |         |
|         | 1 消 防 費       | 1 常 備 消 防 費   | 常備消防負担金            | 678,293   | 683,379 | △ 5,086 |
|         |               |               | 2 非 常 備 消 防 費      | 市消防団維持交付金 | 2,341   | 2,340   |
|         |               |               | 県消防協会負担金           | 335       | 334     | 1       |
|         |               |               | 県消防慰霊碑管理委員会負担金     | 22        | 22      | 0       |
|         |               |               | 計                  | 2,698     | 2,696   | 2       |
|         |               | 3 消 防 施 設 費   | 消火栓維持管理負担金         | 1,061     | 1,061   | 0       |
|         |               |               | 消火栓修繕・更新負担金        | 2,060     | 2,620   | △ 560   |
|         |               |               | 計                  | 3,121     | 3,681   | △ 560   |
|         |               | 4 災 害 対 策 費   | 中越大震災ネットワークおぢや負担金  | 10        | 10      | 0       |
|         |               |               | 急傾斜地崩壊対策事業等に伴う負担金  | 11,400    | 6,200   | 5,200   |
|         |               |               | 無線電波利用料            | 62        | 62      | 0       |

| 款 項     |           | 目             | 説 明                    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------|-----------|---------------|------------------------|---------|---------|--------|
|         |           |               | 陸上主任無線従事者講習受講料         | 0       | 21      | △ 21   |
|         |           |               | 防災行政無線戸別受信機設置補助金       | 27,800  | 0       | 27,800 |
|         |           |               | 防災行政通信網再整備負担金          | 811     | 811     | 0      |
|         |           |               | 第三級陸上特殊無線技士講習受講料       | 21      | 21      | 0      |
|         |           |               | 計                      | 40,104  | 7,125   | 32,979 |
| 消 防 費 計 |           |               |                        | 724,216 | 696,881 | 27,335 |
| 9 教 育 費 |           |               |                        |         |         |        |
|         | 1 教育総務費   | 1 教 育 委 員 会 費 | 県市町村教育委員会連合会負担金        | 20      | 20      | 0      |
|         |           |               | 西湘地区教育委員会連合会負担金        | 21      | 21      | 0      |
|         |           |               | 足柄上地区教育委員研修会負担金        | 10      | 10      | 0      |
|         |           |               | 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金 | 3       | 3       | 0      |
|         |           |               | 計                      | 54      | 54      | 0      |
|         |           | 2 事 務 局 費     | 県高等学校定通教育振興会補助金        | 5       | 6       | △ 1    |
|         |           |               | 小田原地区高等学校定時制教育振興会助成金   | 21      | 23      | △ 2    |
|         |           |               | 全国都市教育長協議会負担金          | 18      | 18      | 0      |
|         |           |               | 関東地区都市教育長協議会負担金        | 5       | 5       | 0      |
|         |           |               | 県都市教育長協議会負担金           | 3       | 3       | 0      |
|         |           |               | 県市町村教育長会連合会負担金         | 5       | 5       | 0      |
|         |           |               | 西湘地区教育長協議会分担金          | 7       | 7       | 0      |
|         |           |               | 関東地区都市教育長協議会総会負担金      | 45      | 42      | 3      |
|         |           |               | 衛生管理者養成講習参加負担金         | 11      | 11      | 0      |
|         |           |               | 県校長会園長会等負担金            | 402     | 426     | △ 24   |
|         |           |               | 市立学校教員各種研究会参加費負担金      | 76      | 151     | △ 75   |
|         |           |               | 防火管理者講習負担金             | 24      | 0       | 24     |
|         |           |               | 西湘地区教職員互助会補助金          | 500     | 500     | 0      |
|         |           |               | 日本学校歯科医師会及び県歯科医師会負担金   | 88      | 88      | 0      |
|         |           |               | 足柄上地区学校保健会会費           | 11      | 11      | 0      |
|         |           |               | 人権・同和関係諸会議負担金          | 25      | 25      | 0      |
|         |           |               | 計                      | 1,246   | 1,321   | △ 75   |
|         |           | 3 教 育 研 究 所 費 | 授業用目的公衆送信補償金           | 395     | 415     | △ 20   |
|         | 2 小 学 校 費 | 1 学 校 管 理 費   | 学校給食費相当額給付金            | 28      | 530     | △ 502  |
|         |           | 2 教 育 振 興 費   | 地藏堂地区通学費負担金            | 218     | 296     | △ 78   |

| 款 項 |             | 目               | 説 明                  | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   |
|-----|-------------|-----------------|----------------------|--------|-------|-------|
|     |             |                 | 県難聴言語研究会分担金          | 8      | 0     | 8     |
|     |             |                 | 公立学校難聴言語障害教育研究協議会負担金 | 3      | 0     | 3     |
|     |             |                 | 足柄上地区学校警察連絡協議会負担金    | 5      | 0     | 5     |
|     |             |                 | 計                    | 234    | 296   | △ 62  |
|     | 3 中 学 校 費   | 1 学 校 管 理 費     | 学校給食費相当額給付金          | 518    | 798   | △ 280 |
|     |             |                 |                      |        |       |       |
|     |             | 2 教 育 振 興 費     | 県西地区中学校進路指導委員会負担金    | 9      | 0     | 9     |
|     |             |                 | 県中学校体育連盟負担金          | 60     | 0     | 60    |
|     |             |                 | 足柄上地区学校警察連絡協議会負担金    | 3      | 0     | 3     |
|     |             |                 | 足柄上・南中学校体育連盟助成金      | 108    | 108   | 0     |
|     |             |                 | 市立中学校部活動協会等登録料補助金    | 780    | 750   | 30    |
|     |             |                 | 市立中学校部活動生徒派遣費補助金     | 200    | 200   | 0     |
|     |             |                 | 地藏堂地区通学費負担金          | 218    | 0     | 218   |
|     |             |                 | 計                    | 1,378  | 1,058 | 320   |
|     | 4 幼 稚 園 費   | 1 幼 稚 園 管 理 費   | 共同アンテナ負担金            | 2      | 2     | 0     |
|     |             |                 | サポート保育事業運営費補助金       | 40     | 40    | 0     |
|     |             |                 | 計                    | 42     | 42    | 0     |
|     |             | 2 教 育 振 興 費     | 県公立幼稚園協会負担金          | 10     | 10    | 0     |
|     |             |                 | 全国国公立幼稚園長会負担金        | 6      | 6     | 0     |
|     |             |                 | 県公立幼稚園・こども園協会費       | 10     | 24    | △ 14  |
|     |             |                 | こども園教育研究協議会参加費       | 43     | 0     | 43    |
|     |             |                 | 計                    | 69     | 40    | 29    |
|     | 5 社 会 教 育 費 | 1 社 会 教 育 総 務 費 | 県社会教育委員連絡協議会負担金      | 6      | 6     | 0     |
|     |             |                 | 関東甲信越静社会教育研究大会参加費    | 0      | 16    | △ 16  |
|     |             |                 | 自治会公民館活動等助成金         | 7,179  | 7,179 | 0     |
|     |             |                 | 自治会公民館等新增改築補修等事業補助金  | 4,993  | 777   | 4,216 |
|     |             |                 | PTA連絡協議会補助金          | 20     | 20    | 0     |
|     |             |                 | 指定文化財保存管理奨励金         | 630    | 639   | △ 9   |
|     |             |                 | 相模人形芝居総合調査負担金        | 317    | 274   | 43    |
|     |             |                 | 市指定文化財保護事業補助金        | 250    | 0     | 250   |
|     |             |                 | 計                    | 13,395 | 8,911 | 4,484 |

| 款 項   |             | 目                  | 説 明                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|-------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
|       |             | 8 図 書 館 費          | 県図書館協会分担金            | 12        | 12        | 0       |
|       |             |                    | 日本図書館協会負担金           | 23        | 23        | 0       |
|       |             |                    | 計                    | 35        | 35        | 0       |
|       | 6 保 健 体 育 費 | 1 保 健 体 育<br>総 務 費 | 足柄上地区一周駅伝参加負担金       | 10        | 10        | 0       |
|       |             |                    | 足柄上地区一周駅伝大会開催費負担金    | 10        | 10        | 0       |
|       |             |                    | スポーツ協会補助金            | 510       | 540       | △ 30    |
|       |             |                    | 県スポーツ推進委員連合会分担金      | 9         | 10        | △ 1     |
|       |             |                    | 県スポーツ推進委員大会負担金       | 4         | 4         | 0       |
|       |             |                    | スポーツ推進委員研究協議会関東大会負担金 | 4         | 0         | 4       |
|       |             |                    | スポーツ推進委員研究協議会全国大会負担金 | 4         | 0         | 4       |
|       |             |                    | 計                    | 551       | 574       | △ 23    |
|       |             | 2 体 育 施 設 費        | 県スポーツ施設協会負担金         | 4         | 4         | 0       |
|       | 教 育 費 計     |                    |                      |           | 17,949    | 14,078  |
| 総 合 計 |             |                    |                      | 2,447,462 | 2,168,410 | 279,052 |

※合計額が予算額と一致するよう、千円未満を端数調整しています。



施 設 敷 地 料 等 明 細 表

| 使 用 目 的                          | 所在地 | 面 積 (㎡)    | 敷 地 料 (円)    |              |
|----------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|
|                                  |     |            | 本年度          | 前年度          |
| (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 財産管理費      |     |            |              |              |
| 公用車駐車場                           | 関 本 | 1, 270. 50 | 1, 392, 468  | 1, 395, 009  |
| 関本月極駐車場 (旧共学館)                   | 関 本 | 1, 052. 76 | 989, 595     | 989, 595     |
| 特別養護老人ホーム用地                      | 広町外 | 3, 229. 45 | 2, 754, 725  | 2, 754, 725  |
| (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 企画費        |     |            |              |              |
| 北足柄地区活性化拠点施設<br>浄水用水利権及び土地・排水路   | 内 山 | 234. 60    | 25, 640      | 25, 640      |
| (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 交通安全対策費    |     |            |              |              |
| 自転車駐輪場                           | 沼 田 | 130. 92    | 118, 320     | 118, 320     |
| (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 女性センター費    |     |            |              |              |
| 女性センター                           | 関 本 | 1, 762. 24 | 3, 531, 768  | 3, 531, 768  |
| (款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 文化会館費      |     |            |              |              |
| 文化会館                             | 関 本 | 674. 84    | 643, 798     | 643, 797     |
| 立体駐車場                            | 関 本 | 2, 050. 15 | 2, 265, 416  | 2, 269, 516  |
| (款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 子育て支援拠点施設費 |     |            |              |              |
| 子育て支援拠点施設                        | 関 本 | 2, 293. 16 | 21, 130, 752 | 18, 831, 612 |
| (款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 保育園費       |     |            |              |              |
| 保 育 園                            | 狩 野 | 953. 55    | 896, 337     | 896, 337     |
| (款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費    |     |            |              |              |
| 保健医療福祉センター                       | 広町外 | 7, 281. 70 | 5, 461, 275  | 5, 461, 275  |
| (款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 水資源政策費     |     |            |              |              |
| 地下水位観測用地                         | 三竹外 | 54. 91     | 34, 868      | 34, 868      |

| 使 用 目 的                           | 所在地  | 面 積 (㎡)    | 敷 地 料 (円) |           |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|-----------|
|                                   |      |            | 本年度       | 前年度       |
| (款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費      |      |            |           |           |
| 道 の 駅                             | 竹 松  | 6,066.00   | 3,136,122 | 3,148,254 |
| (款) 農林水産業費 (項) 林業費 (目) 森林公園運営管理費  |      |            |           |           |
| 足柄森林公園丸太の森 外                      | 飯沢外  | 239,852.88 | 5,650,219 | 5,676,297 |
| (款) 商工費 (項) 商工費 (目) 観光費           |      |            |           |           |
| 千津島地区多目的広場                        | 千津島  | 954.00     | 244,224   | 246,132   |
| 夕日の滝駐車場 外                         | 矢倉沢外 | 5,594.96   | 724,366   | 726,309   |
| 金太郎の里関連施設                         | 矢倉沢  | 3,190.64   | 395,640   | 395,640   |
| 長者橋駐車場                            | 矢倉沢  | 613.00     | 72,337    | 72,407    |
| (款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路橋りょう総務費 |      |            |           |           |
| 待 避 所                             | 塚 原  | 45.82      | 28,042    | 28,088    |
| 関本・広町線                            | 広 町  | 2,305.00   | 133,690   | 133,690   |
| 下滝下線                              | 広町外  | 1,083.26   | 462,555   | 462,552   |
| (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園費         |      |            |           |           |
| 関本公園                              | 関 本  | 4,046.41   | 3,609,399 | 3,609,399 |
| 緑の広場駐車場                           | 塚 原  | 500.00     | 176,500   | 177,500   |
| 範茂史跡公園駐車場                         | 怒 田  | 589.41     | 130,850   | 132,028   |
| (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 運動公園費       |      |            |           |           |
| 運動公園                              | 怒 田  | 30,673.00  | 6,739,986 | 6,801,328 |
| (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 駅前再開発費      |      |            |           |           |
| 市営駐車場                             | 関 本  | 12,112.59  | 9,817,056 | 9,817,056 |
| 大雄山駅前駐輪場                          | 関 本  | 209.57     | 1,591,685 | 1,591,685 |

| 使 用 目 的                     | 所在地  | 面 積 (㎡)   | 敷 地 料 (円) |           |
|-----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|                             |      |           | 本年度       | 前年度       |
| (款) 土木費 (項) 住宅費 (目) 住宅管理費   |      |           |           |           |
| 市営住宅 (久根下外)                 | 中沼外  | 13,935.88 | 7,120,985 | 7,120,985 |
| (款) 消防費 (項) 消防費 (目) 消防施設費   |      |           |           |           |
| 消防団待機宿舍等                    | 沼田外  | 5,497.35  | 3,042,572 | 3,038,000 |
| (款) 消防費 (項) 消防費 (目) 災害対策費   |      |           |           |           |
| あおぞら広場                      | 塚 原  | 982.00    | 309,330   | 309,330   |
| (款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 事務局費  |      |           |           |           |
| 広町地先教育施設                    | 広町外  | 5,570.62  | 4,751,743 | 4,751,743 |
| (款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校管理費  |      |           |           |           |
| 北足柄小学校                      | 内 山  | 4,442.80  | 982,560   | 982,560   |
| 南足柄小学校                      | 関 本  | 1,767.00  | 1,273,836 | 1,600,902 |
| (款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校管理費  |      |           |           |           |
| 岡本中学校                       | 塚 原  | 1,374.00  | 1,387,740 | 1,387,740 |
| 南足柄中学校                      | 関 本  | 4,362.15  | 3,173,210 | 3,843,056 |
| (款) 教育費 (項) 幼稚園費 (目) 幼稚園管理費 |      |           |           |           |
| 福沢幼稚園                       | 千津島  | 2,037.37  | 1,705,280 | 1,705,280 |
| むつみ幼稚園                      | 和田河原 | 2,942.80  | 2,698,548 | 2,698,548 |
| 岡本幼稚園                       | 塚 原  | 1,114.99  | 1,005,721 | 1,007,951 |

| 使 用 目 的                           | 所在地  | 面 積 (㎡)    | 敷 地 料 (円)   |             |
|-----------------------------------|------|------------|-------------|-------------|
|                                   |      |            | 本年度         | 前年度         |
| (款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) コミュニティセンター費 |      |            |             |             |
| 風致施設用地                            | 塚 原  | 7,784.00   | 15,568      | 15,568      |
| 福沢コミュニティセンター                      | 千津島  | 1,370.80   | 562,029     | 798,680     |
| (款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 青少年費        |      |            |             |             |
| 駒千代青少年広場                          | 塚 原  | 3,690.00   | 3,658,005   | 3,662,055   |
| 北足柄地区青少年広場                        | 矢倉沢  | 1,087.00   | 198,921     | 198,921     |
| (款) 教育費 (項) 保健体育費 (目) 体育施設費       |      |            |             |             |
| 総合グラウンド                           | 関 本  | 6,702.21   | 5,479,436   | 5,804,240   |
| 総合グラウンド駐車場                        | 関 本  | 2,085.00   | 1,807,695   | 1,807,695   |
| 大口河川敷グラウンド駐車場                     | 班 目  | 897.22     | 229,689     | 233,278     |
| 広町パークゴルフ場                         | 広 町  | 19,177.00  | 4,103,878   | 4,142,232   |
| 体育センター                            | 和田河原 | 5,985.00   | 4,967,550   | 4,967,550   |
| 体育センター駐車場                         | 和田河原 | 2,359.00   | 2,163,203   | 2,163,203   |
| 大口河川敷パークゴルフ場                      | 班 目  | 1,139.13   | 809,875     | 809,875     |
| 総 合 計                             |      | 425,128.64 | 123,605,007 | 123,020,219 |

# 国民健康保険事業特別会計予算額構成比一覧表

(歳 入)

(単位 千円)

| 区 分<br>款        | 令和8年度当初予算額 |         | 令和7年度当初予算額 |         | 対前年度伸率<br>% |
|-----------------|------------|---------|------------|---------|-------------|
|                 | 予 算 額      | 構 成 比 % | 予 算 額      | 構 成 比 % |             |
| 1 国 民 健 康 保 険 税 | 872,706    | 21.8    | 809,856    | 20.3    | 7.8         |
| 2 国 民 健 康 保 険 料 | 220        | 0.0     | 213        | 0.0     | 3.3         |
| 3 県 支 出 金       | 2,808,064  | 70.2    | 2,841,797  | 71.3    | △ 1.2       |
| 4 財 産 収 入       | 500        | 0.0     | 50         | 0.0     | 900.0       |
| 5 繰 入 金         | 298,666    | 7.5     | 310,791    | 7.8     | △ 3.9       |
| 6 繰 越 金         | 14,324     | 0.4     | 16,752     | 0.4     | △ 14.5      |
| 7 諸 収 入         | 5,520      | 0.1     | 5,520      | 0.2     | 0.0         |
| 廃款 国 庫 支 出 金    | 0          | 0.0     | 21         | 0.0     | 皆減          |
| 歳 入 合 計         | 4,000,000  | 100.0   | 3,985,000  | 100.0   | 0.4         |

(歳 出)

|                |           |       |           |       |        |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| 1 総 務 費        | 77,155    | 1.9   | 55,948    | 1.4   | 37.9   |
| 2 保 険 給 付 費    | 2,754,334 | 68.9  | 2,791,755 | 70.1  | △ 1.3  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,107,193 | 27.7  | 1,068,027 | 26.8  | 3.7    |
| 4 保 健 事 業 費    | 40,068    | 1.0   | 39,848    | 1.0   | 0.6    |
| 5 基 金 積 立 金    | 7,662     | 0.2   | 5,050     | 0.1   | 51.7   |
| 6 諸 支 出 金      | 5,015     | 0.1   | 5,210     | 0.1   | △ 3.7  |
| 7 予 備 費        | 8,573     | 0.2   | 19,162    | 0.5   | △ 55.3 |
| 歳 出 合 計        | 4,000,000 | 100.0 | 3,985,000 | 100.0 | 0.4    |

歳出予算性質別経費内訳表

(単位 千円)

| 性質別   |                | 目的別 | 総務費    | 保険給付費     | 国民健康保険<br>事業費納付金 | 保健事業費  | 基金積立金 | 諸支出金  | 予備費   | 合 計       |       |           |       | 比 較<br>イ－ロ |
|-------|----------------|-----|--------|-----------|------------------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
|       |                |     |        |           |                  |        |       |       |       | 8年度 イ     | 構成比 % | 7年度 ロ     | 構成比 % |            |
| 人件費   | 1 報酬           | 酬   | 5,070  |           |                  | 2,017  |       |       |       | 7,087     | 0.2   | 7,348     | 0.2   | △ 261      |
|       | 2 給料           | 料   | 21,147 |           |                  |        |       |       |       | 21,147    | 0.5   | 13,672    | 0.3   | 7,475      |
|       | 3 職員手当等        |     | 21,211 |           |                  |        |       |       |       | 21,211    | 0.5   | 14,960    | 0.4   | 6,251      |
|       | 4 共済費          |     | 7,526  |           |                  |        |       |       |       | 7,526     | 0.2   | 4,971     | 0.1   | 2,555      |
|       | 5 災害補償費        |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 6 恩給及び退職年金     |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 小計             |     | 54,954 |           |                  | 2,017  |       |       |       | 56,971    | 1.4   | 40,951    | 1.0   | 16,020     |
| 物件費   | 8 旅費           |     | 127    |           |                  | 44     |       |       |       | 171       | 0.0   | 221       | 0.0   | △ 50       |
|       | 9 交際費          |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 10 需用費(除維持修繕)  |     | 323    |           |                  | 345    |       |       |       | 668       | 0.0   | 723       | 0.0   | △ 55       |
|       | 11 役務費(除保険料)   |     | 12,398 | 7,484     |                  | 2,126  |       |       |       | 22,008    | 0.6   | 23,474    | 0.6   | △ 1,466    |
|       | 12 委託料         |     | 6,160  |           |                  | 29,159 |       |       |       | 35,319    | 0.9   | 29,068    | 0.7   | 6,251      |
|       | 13 使用料及び賃借料    |     | 177    |           |                  | 465    |       |       |       | 642       | 0.0   | 177       | 0.0   | 465        |
|       | 15 原材料費        |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 17 備品購入費       |     |        |           |                  | 43     |       |       |       | 43        | 0.0   | 0         | 0.0   | 43         |
|       | 小計             |     | 19,185 | 7,484     |                  | 32,182 |       |       |       | 58,851    | 1.5   | 53,663    | 1.3   | 5,188      |
| 補助費等  | 7 報償費          |     |        |           |                  | 1,240  |       |       |       | 1,240     | 0.1   | 1,360     | 0.1   | △ 120      |
|       | 11 役務費(保険料)    |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 18 負担金、補助及び交付金 |     | 3,016  | 2,746,850 | 1,107,193        | 4,629  |       |       |       | 3,861,688 | 96.5  | 3,859,604 | 96.9  | 2,084      |
|       | 21 補償、補填及び賠償金  |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 22 償還金、利子及び割引料 |     |        |           |                  |        |       | 5,015 |       | 5,015     | 0.1   | 5,210     | 0.1   | △ 195      |
|       | 25 寄附金         |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 26 公課費         |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 小計             |     | 3,016  | 2,746,850 | 1,107,193        | 5,869  |       | 5,015 |       | 3,867,943 | 96.7  | 3,866,174 | 97.1  | 1,769      |
|       | 19 扶助費         |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 20 貸付金         |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 23 投資及び出資金     |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 24 積立金         |     |        |           |                  |        | 7,662 |       |       | 7,662     | 0.2   | 5,050     | 0.1   | 2,612      |
|       | 27 繰出金         |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 維持補修費          |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 公債費            |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
| 投経資的費 | 補助事業費          |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 単独事業費          |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 小計             |     |        |           |                  |        |       |       |       |           |       |           |       |            |
|       | 予備費            |     |        |           |                  |        |       |       | 8,573 | 8,573     | 0.2   | 19,162    | 0.5   | △ 10,589   |
|       | 歳出合計           |     | 77,155 | 2,754,334 | 1,107,193        | 40,068 | 7,662 | 5,015 | 8,573 | 4,000,000 | 100.0 | 3,985,000 | 100.0 | 15,000     |
|       | 構成比(%)         |     | 1.9    | 68.9      | 27.7             | 1.0    | 0.2   | 0.1   | 0.2   | 100.0     |       |           |       |            |

訪問看護ステーション事業特別会計予算額構成比一覧表

(歳 入)

(単位 千円)

| 区分<br>款       | 令和 8 年 度 当 初 予 算 額 |         | 令和 7 年 度 当 初 予 算 額 |         | 対 前 年 度 伸 率<br>% |
|---------------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------------|
|               | 予 算 額              | 構 成 比 % | 予 算 額              | 構 成 比 % |                  |
| 1 訪 問 看 護 収 入 | 78,673             | 67.8    | 85,280             | 80.5    | △ 7.7            |
| 2 繰 越 金       | 36,745             | 31.7    | 20,138             | 19.0    | 82.5             |
| 3 諸 収 入       | 582                | 0.5     | 582                | 0.5     | 0.0              |
| 歳 入 合 計       | 116,000            | 100.0   | 106,000            | 100.0   | 9.4              |

(歳 出)

|                 |         |       |         |       |        |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|--------|
| 1 訪 問 看 護 事 業 費 | 85,513  | 73.7  | 102,926 | 97.1  | △ 16.9 |
| 2 諸 支 出 金       | 10      | 0.0   | 10      | 0.0   | 0.0    |
| 3 予 備 費         | 30,477  | 26.3  | 3,064   | 2.9   | 894.7  |
| 歳 出 合 計         | 116,000 | 100.0 | 106,000 | 100.0 | 9.4    |

# 歳出予算性質別経費内訳表

(単位 千円)

| 目的別<br>性質別    |                | 訪問看護<br>事業費 | 諸支出金 | 予備費    | 合 計     |       |         |       | 比 較<br>イ - ロ |
|---------------|----------------|-------------|------|--------|---------|-------|---------|-------|--------------|
|               |                |             |      |        | 8年度 イ   | 構成比 % | 7年度 ロ   | 構成比 % |              |
| 人件費           | 1 報酬           | 16,246      |      |        | 16,246  | 14.0  | 23,213  | 21.9  | △ 6,967      |
|               | 2 給料           | 24,879      |      |        | 24,879  | 21.4  | 26,874  | 25.4  | △ 1,995      |
|               | 3 職員手当等        | 23,876      |      |        | 23,876  | 20.6  | 28,329  | 26.7  | △ 4,453      |
|               | 4 共済費          | 11,437      |      |        | 11,437  | 9.9   | 14,404  | 13.6  | △ 2,967      |
|               | 5 災害補償費        |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 6 恩給及び退職年金     |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 小 計            | 76,438      |      |        | 76,438  | 65.9  | 92,820  | 87.6  | △ 16,382     |
| 物件費           | 8 旅費           | 282         |      |        | 282     | 0.2   | 549     | 0.5   | △ 267        |
|               | 9 交際費          |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 10 需用費(除維持修繕)  | 1,345       |      |        | 1,345   | 1.2   | 2,270   | 2.1   | △ 925        |
|               | 11 役務費(除保険料)   | 1,312       |      |        | 1,312   | 1.1   | 1,443   | 1.4   | △ 131        |
|               | 12 委託料         | 549         |      |        | 549     | 0.5   | 620     | 0.6   | △ 71         |
|               | 13 使用料及び賃借料    | 1,962       |      |        | 1,962   | 1.7   | 1,943   | 1.8   | 19           |
|               | 15 原材料費        |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 17 備品購入費       |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 小 計            | 5,450       |      |        | 5,450   | 4.7   | 6,825   | 6.4   | △ 1,375      |
| 補助費等          | 7 報償費          |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 11 役務費(保険料)    | 187         |      |        | 187     | 0.2   | 351     | 0.3   | △ 164        |
|               | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,428       |      |        | 3,428   | 2.9   | 2,868   | 2.7   | 560          |
|               | 21 補償、補填及び賠償金  |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 22 償還金、利子及び割引料 |             | 10   |        | 10      | 0.0   | 10      | 0.0   | 0            |
|               | 25 寄附金         |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 26 公課費         | 10          |      |        | 10      | 0.0   | 62      | 0.1   | △ 52         |
|               | 小 計            | 3,625       | 10   |        | 3,635   | 3.1   | 3,291   | 3.1   | 344          |
|               | 19 扶助費         |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 20 貸付金         |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 23 投資及び出資金     |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 24 積立金         |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 27 繰出金         |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 維持補修費          |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 公債費            |             |      |        |         |       |         |       |              |
| 投経<br>資<br>的費 | 補助事業費          |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 単独事業費          |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 小 計            |             |      |        |         |       |         |       |              |
|               | 予備費            |             |      | 30,477 | 30,477  | 26.3  | 3,064   | 2.9   | 27,413       |
|               | 歳 出 合 計        | 85,513      | 10   | 30,477 | 116,000 | 100.0 | 106,000 | 100.0 | 10,000       |
|               | 構 成 比 (%)      | 73.7        | 0.0  | 26.3   | 100.0   |       |         |       |              |

# 介護保険事業特別会計予算額構成比一覧表

(歳 入)

(単位 千円)

| 区 分<br>款          | 令和8年度当初予算額 |         | 令和7年度当初予算額 |         | 対前年度伸率<br>% |
|-------------------|------------|---------|------------|---------|-------------|
|                   | 予 算 額      | 構 成 比 % | 予 算 額      | 構 成 比 % |             |
| 1 保 険 料           | 870,140    | 19.3    | 871,264    | 19.9    | △ 0.1       |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 43,652     | 1.0     | 54,442     | 1.2     | △ 19.8      |
| 3 国 庫 支 出 金       | 930,797    | 20.7    | 882,065    | 20.2    | 5.5         |
| 4 県 支 出 金         | 616,213    | 13.7    | 582,469    | 13.3    | 5.8         |
| 5 財 産 収 入         | 2,174      | 0.0     | 511        | 0.0     | 325.4       |
| 6 支 払 基 金 交 付 金   | 1,130,438  | 25.1    | 1,069,035  | 24.4    | 5.7         |
| 7 繰 入 金           | 826,413    | 18.3    | 852,274    | 19.5    | △ 3.0       |
| 8 繰 越 金           | 78,415     | 1.7     | 55,276     | 1.3     | 41.9        |
| 9 諸 収 入           | 7,758      | 0.2     | 7,664      | 0.2     | 1.2         |
| 歳 入 合 計           | 4,506,000  | 100.0   | 4,375,000  | 100.0   | 3.0         |

(歳 出)

|                 |           |       |           |       |        |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| 1 総 務 費         | 186,413   | 4.1   | 194,504   | 4.5   | △ 4.2  |
| 2 保 険 給 付 費     | 4,088,410 | 90.7  | 3,869,002 | 88.4  | 5.7    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 189,266   | 4.2   | 177,628   | 4.1   | 6.6    |
| 4 基 金 積 立 金     | 20,456    | 0.5   | 66,688    | 1.5   | △ 69.3 |
| 5 諸 支 出 金       | 1,000     | 0.0   | 1,000     | 0.0   | 0.0    |
| 6 予 備 費         | 20,455    | 0.5   | 66,178    | 1.5   | △ 69.1 |
| 歳 出 合 計         | 4,506,000 | 100.0 | 4,375,000 | 100.0 | 3.0    |

# 歳出予算性質別経費内訳表

(単位 千円)

| 性 質 別<br>目的別          |                      | 総 務 費   | 保険給付費     | 地域支援<br>事業費 | 基金積立金  | 諸支出金  | 予 備 費  | 合 計       |       |           |       | 比 較<br>イ ー ロ |
|-----------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|--------|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|
|                       |                      |         |           |             |        |       |        | 8年度 イ     | 構成比 % | 7年度 ロ     | 構成比 % |              |
| 人<br>件<br>費           | 1 報 酬                | 32,484  |           | 1,169       |        |       |        | 33,653    | 0.8   | 32,770    | 0.8   | 883          |
|                       | 2 給 料                | 31,354  |           | 11,381      |        |       |        | 42,735    | 0.9   | 45,999    | 1.1   | △ 3,264      |
|                       | 3 職 員 手 当 等          | 32,353  |           | 10,356      |        |       |        | 42,709    | 0.9   | 43,253    | 1.0   | △ 544        |
|                       | 4 共 済 費              | 13,680  |           | 4,051       |        |       |        | 17,731    | 0.4   | 15,116    | 0.3   | 2,615        |
|                       | 5 災 害 補 償 費          |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
|                       | 6 恩 給 及 び 退 職 年 金    |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
|                       | 小 計                  | 109,871 |           | 26,957      |        |       |        | 136,828   | 3.0   | 137,138   | 3.2   | △ 310        |
| 物<br>件<br>費           | 8 旅 費                | 390     |           | 70          |        |       |        | 460       | 0.0   | 496       | 0.0   | △ 36         |
|                       | 9 交 際 費              |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
|                       | 10 需用費(除維持修繕)        | 856     |           | 1,503       |        |       |        | 2,359     | 0.1   | 2,215     | 0.0   | 144          |
|                       | 11 役 務 費 ( 除 保 険 料 ) | 19,012  | 3,200     | 1,098       |        |       |        | 23,310    | 0.5   | 24,469    | 0.6   | △ 1,159      |
|                       | 12 委 託 料             | 16,241  |           | 73,121      |        |       |        | 89,362    | 2.0   | 108,075   | 2.5   | △ 18,713     |
|                       | 13 使用料及び賃借料          | 19,758  |           | 5,548       |        |       |        | 25,306    | 0.6   | 26,077    | 0.6   | △ 771        |
|                       | 15 原 材 料 費           |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
|                       | 17 備 品 購 入 費         |         |           |             |        |       |        | 0         | 0.0   | 3,056     | 0.1   | △ 3,056      |
|                       | 小 計                  | 56,257  | 3,200     | 81,340      |        |       |        | 140,797   | 3.2   | 164,388   | 3.8   | △ 23,591     |
| 補<br>助<br>費<br>等      | 7 報 償 費              |         |           | 1,041       |        |       |        | 1,041     | 0.0   | 892       | 0.0   | 149          |
|                       | 11 役 務 費 ( 保 険 料 )   | 20      |           | 167         |        |       |        | 187       | 0.0   | 189       | 0.0   | △ 2          |
|                       | 18 負担金、補助及び交付金       | 20,265  | 4,085,210 | 78,095      |        |       |        | 4,183,570 | 92.8  | 3,936,874 | 90.0  | 246,696      |
|                       | 21 補償、補填及び賠償金        |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
|                       | 22 償還金、利子及び割引料       |         |           |             |        | 1,000 |        | 1,000     | 0.0   | 1,000     | 0.0   | 0            |
|                       | 25 寄 附 金             |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
|                       | 26 公 課 費             |         |           | 34          |        |       |        | 34        | 0.0   | 21        | 0.0   | 13           |
|                       | 小 計                  | 20,285  | 4,085,210 | 79,337      |        | 1,000 |        | 4,185,832 | 92.8  | 3,938,976 | 90.0  | 246,856      |
| 19 扶 助 費              |                      |         |           | 1,632       |        |       |        | 1,632     | 0.0   | 1,632     | 0.0   | 0            |
| 20 貸 付 金              |                      |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
| 23 投 資 及 び 出 資 金      |                      |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
| 24 積 立 金              |                      |         |           |             | 20,456 |       |        | 20,456    | 0.5   | 66,688    | 1.5   | △ 46,232     |
| 27 繰 出 金              |                      |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
| 維 持 補 修 費             |                      |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
| 公 債 費                 |                      |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
| 投<br>経<br>資<br>的<br>費 | 補 助 事 業 費            |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
|                       | 単 独 事 業 費            |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
|                       | 小 計                  |         |           |             |        |       |        |           |       |           |       |              |
| 予 備 費                 |                      |         |           |             |        |       | 20,455 | 20,455    | 0.5   | 66,178    | 1.5   | △ 45,723     |
| 歳 出 合 計               |                      | 186,413 | 4,088,410 | 189,266     | 20,456 | 1,000 | 20,455 | 4,506,000 | 100.0 | 4,375,000 | 100.0 | 131,000      |
| 構 成 比 ( % )           |                      | 4.1     | 90.7      | 4.2         | 0.5    | 0.0   | 0.5    | 100.0     |       |           |       |              |

# 通所介護事業特別会計予算額構成比一覧表

(歳 入)

(単位 千円)

| 区分<br>款       | 令和 8 年 度 当 初 予 算 額 |         | 令和 7 年 度 当 初 予 算 額 |         | 対 前 年 度 伸 率<br>% |
|---------------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------------|
|               | 予 算 額              | 構 成 比 % | 予 算 額              | 構 成 比 % |                  |
| 1 通 所 介 護 収 入 | 25,992             | 74.3    | 26,005             | 74.3    | △ 0.0            |
| 2 繰 入 金       | 4,000              | 11.4    | 6,895              | 19.7    | △ 42.0           |
| 3 繰 越 金       | 5,008              | 14.3    | 2,100              | 6.0     | 138.5            |
| 歳 入 合 計       | 35,000             | 100.0   | 35,000             | 100.0   | 0.0              |

(歳 出)

|                 |        |       |        |       |       |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 1 通 所 介 護 事 業 費 | 33,854 | 96.7  | 34,306 | 98.0  | △ 1.3 |
| 2 諸 支 出 金       | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0.0   |
| 3 予 備 費         | 1,145  | 3.3   | 693    | 2.0   | 65.2  |
| 歳 出 合 計         | 35,000 | 100.0 | 35,000 | 100.0 | 0.0   |

# 歳出予算性質別経費内訳表

(単位 千円)

| 目的別<br>性質別 |                | 通 所 介 護<br>事 業 費 | 諸 支 出 金 | 予 備 費 | 合 計    |       |        |       | 比 較<br>イ ー ロ |
|------------|----------------|------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------------|
|            |                |                  |         |       | 8年度 イ  | 構成比 % | 7年度 ロ  | 構成比 % |              |
| 人件費        | 1 報酬           | 19,375           |         |       | 19,375 | 55.4  | 19,392 | 55.4  | △ 17         |
|            | 2 給料           | 3,094            |         |       | 3,094  | 8.8   | 2,961  | 8.5   | 133          |
|            | 3 職員手当等        | 2,979            |         |       | 2,979  | 8.5   | 3,424  | 9.8   | △ 445        |
|            | 4 共済費          | 1,121            |         |       | 1,121  | 3.2   | 1,488  | 4.2   | △ 367        |
|            | 5 災害補償費        |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 6 恩給及び退職年金     |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 小計             | 26,569           |         |       | 26,569 | 75.9  | 27,265 | 77.9  | △ 696        |
| 物件費        | 8 旅費           | 393              |         |       | 393    | 1.1   | 353    | 1.0   | 40           |
|            | 9 交際費          |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 10 需用費(除維持修繕)  | 1,301            |         |       | 1,301  | 3.7   | 1,724  | 4.9   | △ 423        |
|            | 11 役務費(除保険料)   | 126              |         |       | 126    | 0.4   | 112    | 0.3   | 14           |
|            | 12 委託料         | 264              |         |       | 264    | 0.8   | 373    | 1.1   | △ 109        |
|            | 13 使用料及び賃借料    | 213              |         |       | 213    | 0.6   | 0      | 0.0   | 213          |
|            | 15 原材料費        |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 17 備品購入費       | 0                |         |       | 0      | 0.0   | 136    | 0.4   | △ 136        |
|            | 小計             | 2,297            |         |       | 2,297  | 6.6   | 2,698  | 7.7   | △ 401        |
| 補助費等       | 7 報償費          | 1,951            |         |       | 1,951  | 5.6   | 1,917  | 5.5   | 34           |
|            | 11 役務費(保険料)    | 110              |         |       | 110    | 0.3   | 135    | 0.4   | △ 25         |
|            | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,856            |         |       | 2,856  | 8.1   | 2,253  | 6.4   | 603          |
|            | 21 補償、補填及び賠償金  |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 22 償還金、利子及び割引料 |                  | 1       |       | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0            |
|            | 25 寄附金         |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 26 公課費         | 71               |         |       | 71     | 0.2   | 38     | 0.1   | 33           |
|            | 小計             | 4,988            | 1       |       | 4,989  | 14.2  | 4,344  | 12.4  | 645          |
|            | 19 扶助費         |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 20 貸付金         |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 23 投資及び出資金     |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 24 積立金         |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 27 繰出金         |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 維持補修費          |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 公債費            |                  |         |       |        |       |        |       |              |
| 投経資的費      | 補助事業費          |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 単独事業費          |                  |         |       |        |       |        |       |              |
|            | 小計             |                  |         |       |        |       |        |       |              |
| 予備費        |                |                  |         | 1,145 | 1,145  | 3.3   | 693    | 2.0   | 452          |
| 歳出合計       |                | 33,854           | 1       | 1,145 | 35,000 | 100.0 | 35,000 | 100.0 | 0            |
| 構成比 (%)    |                | 96.7             | 0.0     | 3.3   | 100.0  |       |        |       |              |

# 後期高齢者医療事業特別会計予算額構成比一覧表

(歳 入)

(単位 千円)

| 区 分<br>款              | 令和8年度当初予算額 |         | 令和7年度当初予算額 |         | 対前年度伸率<br>% |
|-----------------------|------------|---------|------------|---------|-------------|
|                       | 予 算 額      | 構 成 比 % | 予 算 額      | 構 成 比 % |             |
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 947,678    | 86.2    | 809,559    | 87.0    | 17.1        |
| 2 繰 入 金               | 146,550    | 13.3    | 116,682    | 12.6    | 25.6        |
| 3 繰 越 金               | 3,742      | 0.3     | 1,729      | 0.2     | 116.4       |
| 4 諸 収 入               | 2,030      | 0.2     | 2,030      | 0.2     | 0.0         |
| 歳 入 合 計               | 1,100,000  | 100.0   | 930,000    | 100.0   | 18.3        |

(歳 出)

|                  |           |       |         |       |       |
|------------------|-----------|-------|---------|-------|-------|
| 1 総 務 費          | 10,326    | 0.9   | 3,125   | 0.3   | 230.4 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,083,932 | 98.5  | 923,146 | 99.3  | 17.4  |
| 3 諸 支 出 金        | 2,000     | 0.2   | 2,000   | 0.2   | 0.0   |
| 4 予 備 費          | 3,742     | 0.4   | 1,729   | 0.2   | 116.4 |
| 歳 出 合 計          | 1,100,000 | 100.0 | 930,000 | 100.0 | 18.3  |

# 歳出予算性質別経費内訳表

(単位 千円)

| 性質別   |    | 目的別         | 総務費    | 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 諸支出金  | 予備費   | 合 計       |       |         |       | 比 較<br>イ ー ロ |
|-------|----|-------------|--------|--------------------|-------|-------|-----------|-------|---------|-------|--------------|
|       |    |             |        |                    |       |       | 8年度 イ     | 構成比 % | 7年度 ロ   | 構成比 % |              |
| 人件費   | 1  | 報酬          |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 2  | 給料          | 3,036  |                    |       |       | 3,036     | 0.3   | 0       | 0.0   | 3,036        |
|       | 3  | 職員手当等       | 3,059  |                    |       |       | 3,059     | 0.3   | 0       | 0.0   | 3,059        |
|       | 4  | 共済費         | 1,166  |                    |       |       | 1,166     | 0.1   | 0       | 0.0   | 1,166        |
|       | 5  | 災害補償費       |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 6  | 恩給及び退職年金    |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       |    | 小 計         | 7,261  |                    |       |       | 7,261     | 0.7   | 0       | 0.0   | 7,261        |
| 物件費   | 8  | 旅費          | 12     |                    |       |       | 12        | 0.0   | 25      | 0.0   | △ 13         |
|       | 9  | 交際費         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 10 | 需用費(除維持修繕)  | 47     |                    |       |       | 47        | 0.0   | 47      | 0.0   | 0            |
|       | 11 | 役務費(除保険料)   | 2,635  |                    |       |       | 2,635     | 0.2   | 2,166   | 0.2   | 469          |
|       | 12 | 委託料         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 13 | 使用料及び賃借料    |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 15 | 原材料費        |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 17 | 備品購入費       |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       |    | 小 計         | 2,694  |                    |       |       | 2,694     | 0.2   | 2,238   | 0.2   | 456          |
| 補助費等  | 7  | 報償費         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 11 | 役務費(保険料)    |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 371    | 1,083,932          |       |       | 1,084,303 | 98.5  | 924,033 | 99.4  | 160,270      |
|       | 21 | 補償、補填及び賠償金  |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 22 | 償還金、利子及び割引料 |        |                    | 2,000 |       | 2,000     | 0.2   | 2,000   | 0.2   | 0            |
|       | 25 | 寄附金         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 26 | 公課費         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       |    | 小 計         | 371    | 1,083,932          | 2,000 |       | 1,086,303 | 98.7  | 926,033 | 99.6  | 160,270      |
|       | 19 | 扶助費         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 20 | 貸付金         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 23 | 投資及び出資金     |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 24 | 積立金         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       | 27 | 繰出金         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       |    | 維持補修費       |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       |    | 公債費         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
| 投経資的費 |    | 補助事業費       |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       |    | 単独事業費       |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       |    | 小 計         |        |                    |       |       |           |       |         |       |              |
|       |    | 予備費         |        |                    |       | 3,742 | 3,742     | 0.4   | 1,729   | 0.2   | 2,013        |
|       |    | 歳出合計        | 10,326 | 1,083,932          | 2,000 | 3,742 | 1,100,000 | 100.0 | 930,000 | 100.0 | 170,000      |
|       |    | 構成比(%)      | 0.9    | 98.5               | 0.2   | 0.4   | 100.0     |       |         |       |              |

# 教育基金事業特別会計予算額構成比一覧表

(歳 入)

(単位 千円)

| 区分<br>款 | 令和8年度当初予算額 |       | 令和7年度当初予算額 |       | 対前年度伸率<br>% |
|---------|------------|-------|------------|-------|-------------|
|         | 予算額        | 構成比 % | 予算額        | 構成比 % |             |
| 1 財産収入  | 23,002     | 92.0  | 23,000     | 88.5  | 0.0         |
| 2 繰越金   | 1,345      | 5.4   | 2,438      | 9.4   | △ 44.8      |
| 3 諸収入   | 653        | 2.6   | 562        | 2.1   | 16.2        |
| 歳入合計    | 25,000     | 100.0 | 26,000     | 100.0 | △ 3.8       |

(歳 出)

|           |        |       |        |       |       |
|-----------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 1 総務費     | 1,731  | 6.9   | 1,533  | 5.9   | 12.9  |
| 2 教育基金事業費 | 21,698 | 86.8  | 23,993 | 92.3  | △ 9.6 |
| 3 予備費     | 1,571  | 6.3   | 474    | 1.8   | 231.4 |
| 歳出合計      | 25,000 | 100.0 | 26,000 | 100.0 | △ 3.8 |

# 歳出予算性質別経費内訳表

(単位 千円)

| 性質別<br>目的別 |                | 総務費   | 教育基金事業費 | 予備費   | 合 計     |       |         |       | 比 較<br>イ - ロ |
|------------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|
|            |                |       |         |       | 8 年 度 イ | 構成比 % | 7 年 度 ロ | 構成比 % |              |
| 人件費        | 1 報酬料          |       | 9,815   |       | 9,815   | 39.3  | 12,082  | 46.5  | △ 2,267      |
|            | 2 給料           |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 3 職員手当等        |       | 648     |       | 648     | 2.6   | 622     | 2.4   | 26           |
|            | 4 共済費          |       | 391     |       | 391     | 1.6   | 415     | 1.6   | △ 24         |
|            | 5 災害補償費        |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 6 恩給及び退職年金     |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 小 計            |       | 10,854  |       | 10,854  | 43.5  | 13,119  | 50.5  | △ 2,265      |
| 物件費        | 8 旅費           |       | 202     |       | 202     | 0.8   | 441     | 1.7   | △ 239        |
|            | 9 交際費          |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 10 需用費(除維持修繕)  |       | 1,233   |       | 1,233   | 4.9   | 1,232   | 4.7   | 1            |
|            | 11 役務費(除保険料)   |       | 37      |       | 37      | 0.1   | 39      | 0.2   | △ 2          |
|            | 12 委託料         |       | 2,290   |       | 2,290   | 9.2   | 2,212   | 8.5   | 78           |
|            | 13 使用料及び賃借料    |       | 20      |       | 20      | 0.1   | 18      | 0.1   | 2            |
|            | 15 原材料費        |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 17 備品購入費       |       | 4,440   |       | 4,440   | 17.8  | 4,440   | 17.1  | 0            |
|            | 小 計            |       | 8,222   |       | 8,222   | 32.9  | 8,382   | 32.3  | △ 160        |
| 補助費等       | 7 報償費          |       | 1,158   |       | 1,158   | 4.5   | 1,158   | 4.4   | 0            |
|            | 11 役務費(保険料)    |       | 5       |       | 5       | 0.0   | 5       | 0.0   | 0            |
|            | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,731 | 259     |       | 1,990   | 8.0   | 1,662   | 6.4   | 328          |
|            | 21 補償、補填及び賠償金  |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 22 償還金、利子及び割引料 |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 25 寄附金         |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 26 公課費         |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 小 計            | 1,731 | 1,422   |       | 3,153   | 12.5  | 2,825   | 10.8  | 328          |
| 投資経費       | 19 扶助費         |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 20 貸付金         |       | 1,200   |       | 1,200   | 4.8   | 1,200   | 4.6   | 0            |
|            | 23 投資及び出資金     |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 24 積立金         |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 27 繰出金         |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 維持補修費          |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 公債費            |       |         |       |         |       |         |       |              |
| 投経資的費      | 補助事業費          |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 単独事業費          |       |         |       |         |       |         |       |              |
|            | 小 計            |       |         |       |         |       |         |       |              |
| 予備費        |                |       |         | 1,571 | 1,571   | 6.3   | 474     | 1.8   | 1,097        |
| 歳出合計       |                | 1,731 | 21,698  | 1,571 | 25,000  | 100.0 | 26,000  | 100.0 | △ 1,000      |
| 構成比 (%)    |                | 6.9   | 86.8    | 6.3   | 100.0   |       |         |       |              |

# 主 な 事 業 の 内 訳 表

(単位 千円)

| 款・項・目     | 事 業 名               | 説 明                                                                                                                                        | 金 額   |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 教育基金事業費 |                     |                                                                                                                                            |       |
| 1 教育基金事業費 |                     |                                                                                                                                            |       |
| 1 教育基金事業費 | 横溝千鶴子記念表彰事業         | 次世代を担う子どもたちの教育、文化、スポーツ等の高揚を図ることを目的とし、各分野の競技会等において優秀な成績又は成果を収めた団体及び個人並びに子どもの活動に対して顕著な指導実績を有している教員及び社会教育指導者を表彰する。                            | 333   |
|           | 横溝千鶴子記念奨学金事業        | 個人表彰を受けた者のうち、表彰を受けた活動分野について、今後も鍛錬・学習・研究等を継続し、更なる向上を目指す者に対し奨学金を貸与する。                                                                        | 1,202 |
|           | 横溝塾事業               | 家庭教育の充実を図るため、タッチケア講習会、カンガルー・コアラ学級、子育て支援講座、きんたろうパバスクール、幼・小・中家庭教育学級委託事業などを実施する。また、子どもふれあい自然体験活動推進事業や「みな☆あし鑑賞会」「みな☆あしセミナー」等、子どもを対象とした事業を開催する。 | 1,835 |
|           | 横溝千鶴子学校・幼稚園教育研究助成事業 | 教師の資質・能力の向上を図ることを目的として、教育に関する相談事業や、研究先進校等への教員の研修や視察に係る交通費の助成を実施する。                                                                         | 4,522 |
|           | 横溝文庫事業              | 市立図書館、市立幼稚園、小中学校等の図書館に横溝文庫として図書を購入する。                                                                                                      | 5,054 |
|           | 英語教育向上事業            | 外国人英語指導助手（ALT）を活用し、児童・生徒の国際感覚を醸成するとともに、英語力向上を図る。                                                                                           | 8,031 |
|           | 小中学校配本サービス事業        | 市立図書館と学校図書館のネットワークを活用し小中学校への配本サービスを実施する。                                                                                                   | 721   |



# 水道事業会計

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

### (1) 収益的収入

(単位 千円)

| 区 分<br>収 入 科 目 |             | 本 年 度   |         | 前 年 度   |         | 比 較      |       |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
|                |             | 予 定 額   | 構 成 比 % | 予 定 額   | 構 成 比 % | 増 減      | 伸 率 % |
| 水              | 道 料 金       | 535,526 | 69.9    | 566,003 | 78.9    | △ 30,477 |       |
| 修              | 繕 工 事 収 益   | 10      | 0.0     | 10      | 0.0     | 0        |       |
| 材              | 料 売 却 収 益   | 10      | 0.0     | 10      | 0.0     | 0        |       |
| 手              | 数 料         | 2,861   | 0.4     | 2,856   | 0.4     | 5        |       |
| 負              | 担 金         | 87,874  | 11.5    | 18,627  | 2.7     | 69,247   |       |
| 雑              | 収 益         | 65      | 0.0     | 65      | 0.0     | 0        |       |
| 預              | 金 利 息       | 2,100   | 0.3     | 835     | 0.1     | 1,265    |       |
| 他              | 会 計 補 助 金   | 61,000  | 8.0     | 60,000  | 8.4     | 1,000    |       |
| 長              | 期 前 受 金 戻 入 | 50,520  | 6.5     | 46,174  | 6.4     | 4,346    |       |
| そ              | の 他 雑 収 益   | 26,034  | 3.4     | 22,420  | 3.1     | 3,614    |       |
| 合 計            |             | 766,000 | 100.0   | 717,000 | 100.0   | 49,000   | 6.8   |

### (2) 収益的支出

(単位 千円)

| 区 分<br>支 出 科 目 |                   | 本 年 度   |         | 前 年 度   |         | 比 較    |       |
|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
|                |                   | 予 定 額   | 構 成 比 % | 予 定 額   | 構 成 比 % | 増 減    | 伸 率 % |
| 固 定 費          | 人 給 料             | 26,659  | 3.6     | 25,361  | 3.5     | 1,298  |       |
|                | 手 当               | 23,716  | 3.2     | 23,321  | 3.3     | 395    |       |
|                | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 4,355   | 0.6     | 4,443   | 0.6     | △ 88   |       |
|                | 報 酬               | 2,049   | 0.3     | 1,654   | 0.2     | 395    |       |
|                | 法 定 福 利 費         | 9,781   | 1.3     | 9,687   | 1.4     | 94     |       |
|                | 計                 | 66,560  | 9.0     | 64,466  | 9.0     | 2,094  |       |
|                | 企 業 債 利 息         | 16,352  | 2.2     | 15,560  | 2.2     | 792    |       |
|                | 減 価 償 却 費         | 315,167 | 42.2    | 303,371 | 42.3    | 11,796 |       |
|                | 固 定 費 計           | 398,079 | 53.4    | 383,397 | 53.5    | 14,682 | 3.8   |

| 区 分<br>支 出 科 目 |                     |  | 本 年 度   |         | 前 年 度   |         | 比 較     |       |
|----------------|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                |                     |  | 予 定 額   | 構 成 比 % | 予 定 額   | 構 成 比 % | 増 減     | 伸 率 % |
| 変              | 委 託 料               |  | 207,366 | 27.8    | 190,450 | 26.6    | 16,916  |       |
|                | 手 数 料               |  | 4,522   | 0.6     | 4,427   | 0.6     | 95      |       |
|                | 修 繕 費               |  | 46,677  | 6.3     | 43,321  | 6.0     | 3,356   |       |
|                | 動 力 費               |  | 48,823  | 6.5     | 49,477  | 6.9     | △ 654   |       |
|                | 資 産 減 耗 費           |  | 8,447   | 1.1     | 5,988   | 0.8     | 2,459   |       |
|                | 路 面 復 旧 費           |  | 2,000   | 0.3     | 4,000   | 0.6     | △ 2,000 |       |
|                | 負 担 金               |  | 3,917   | 0.5     | 4,624   | 0.7     | △ 707   |       |
|                | 印 刷 製 本 費           |  | 0       | 0.0     | 86      | 0.0     | 皆減      |       |
|                | 材 料 費               |  | 60      | 0.0     | 576     | 0.1     | △ 516   |       |
|                | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 |  | 3,000   | 0.5     | 8,000   | 1.1     | △ 5,000 |       |
| 動              | 通 信 運 搬 費           |  | 7,749   | 1.0     | 6,831   | 1.0     | 918     |       |
|                | 備 消 耗 品 費           |  | 228     | 0.0     | 418     | 0.1     | △ 190   |       |
|                | 賃 借 料               |  | 5,138   | 0.7     | 4,834   | 0.7     | 304     |       |
|                | 一 時 借 入 金 利 息       |  | 391     |         | 391     |         | 0       |       |
|                | 燃 料 費               |  | 245     |         | 291     |         | △ 46    |       |
|                | 保 險 料               |  | 365     |         | 319     |         | 46      |       |
|                | 光 熱 水 費             |  | 964     |         | 977     |         | △ 13    |       |
|                | 旅 費                 |  | 163     | 0.2     | 142     | 0.3     | 21      |       |
|                | そ の 他 雑 支 出         |  | 110     |         | 110     |         | 0       |       |
|                | 公 課 費               |  | 63      |         | 51      |         | 12      |       |
| 費              | 補 償 金               |  | 20      |         | 20      |         | 0       |       |
|                | 受 水 費               |  | 158     |         | 155     |         | 3       |       |
|                | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額     |  | 330     |         | 711     |         | △ 381   |       |
|                | 過 年 度 損 益 修 正 損     |  | 10      |         | 10      |         | 0       |       |
|                | 変 動 費 計             |  | 340,746 | 45.5    | 326,209 | 45.5    | 14,537  | 4.5   |
|                | 費 用 合 計             |  | 738,825 | 98.9    | 709,606 | 99.0    | 29,219  | 4.1   |
| 予 備 費          |                     |  | 8,175   | 1.1     | 7,394   | 1.0     | 781     |       |
| 合 計            |                     |  | 747,000 | 100.0   | 717,000 | 100.0   | 30,000  | 4.2   |

# 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(1) 資本の収入

(単位 千円)

| 区 分<br>収 入 科 目 |  | 本 年 度   |         | 前 年 度   |         | 比 較      |       |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
|                |  | 予 定 額   | 構 成 比 % | 予 定 額   | 構 成 比 % | 増 減      | 伸 率 % |
| 企 業 債          |  | 197,500 | 99.0    | 80,000  | 75.3    | 117,500  |       |
| 他 会 計 負 担 金    |  | 2,060   | 1.0     | 26,187  | 24.7    | △ 24,127 |       |
| 合 計            |  | 199,560 | 100.0   | 106,187 | 100.0   | 93,373   | 87.9  |

(2) 資本の支出

(単位 千円)

| 区 分<br>支 出 科 目 |                   | 本 年 度   |         | 前 年 度   |         | 比 較      |       |
|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
|                |                   | 予 定 額   | 構 成 比 % | 予 定 額   | 構 成 比 % | 増 減      | 伸 率 % |
| 固 定 費          | 人 給 料             | 13,199  | 2.1     | 12,224  | 2.7     | 975      |       |
|                | 手 当               | 8,449   | 1.3     | 8,253   | 1.8     | 196      |       |
|                | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 1,395   | 0.2     | 1,348   | 0.3     | 47       |       |
|                | 報 酬               | 1,906   | 0.3     | 1,878   | 0.4     | 28       |       |
|                | 法 定 福 利 費         | 4,842   | 0.8     | 4,487   | 1.0     | 355      |       |
|                | 計                 | 29,791  | 4.7     | 28,190  | 6.2     | 1,601    |       |
|                | 元 金 償 還 金         | 95,985  | 15.2    | 99,432  | 21.9    | △ 3,447  |       |
| 費              | 固 定 費 計           | 125,776 | 19.9    | 127,622 | 28.1    | △ 1,846  | △ 1.4 |
| 変 動 費          | 工 事 請 負 費         | 272,450 | 43.2    | 204,288 | 45.0    | 68,162   |       |
|                | 材 料 費             | 52,800  | 8.5     | 28,240  | 6.2     | 24,560   |       |
|                | 委 託 料             | 50,250  | 8.0     | 78,325  | 17.3    | △ 28,075 |       |
|                | メ 一 夕 一 費         | 12,167  | 1.9     | 7,614   | 1.7     | 4,553    |       |
|                | 負 担 金             | 108,478 | 17.2    | 1,429   | 0.3     | 107,049  |       |
|                | 旅 費               | 22      | 0.1     | 22      | 0.1     | 0        |       |
|                | 備 消 耗 品 費         | 17      |         | 389     |         | △ 372    |       |
|                | 補 償 金             | 10      |         | 10      |         | 0        |       |
| 費              | 変 動 費 計           | 496,194 | 78.8    | 320,317 | 70.6    | 175,877  | 54.9  |
| 費 用 合 計        |                   | 621,970 | 98.7    | 447,939 | 98.7    | 174,031  | 38.9  |
| 予 備 費          |                   | 8,030   | 1.3     | 6,061   | 1.3     | 1,969    |       |
| 合 計            |                   | 630,000 | 100.0   | 454,000 | 100.0   | 176,000  | 38.8  |

# 主 な 事 業 の 内 訳 表

(単位 千円)

| 目        | 事 業 名                                                | 金 額      |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| 配水管整備事業費 | (工事)                                                 | 343, 800 |
|          | 怒田配水管布設替え工事 $\phi 300 \times 355\text{m}$            |          |
|          | 千津島配水管布設替え工事 $\phi 300 \times 345\text{m}$           |          |
|          | 広町配水管布設工事 $\phi 50 \times 385\text{m}$               |          |
|          | 台河原配水管布設工事 $\phi 75 \times 100\text{m}$              |          |
|          | 配水管布設替え工事 (市内一円)                                     |          |
|          | (委託)                                                 |          |
|          | 配水管測量設計業務委託                                          |          |
|          | 上水道台帳補正等業務委託                                         |          |
|          | (負担金)                                                |          |
|          | 足柄産業集積ビレッジ構想事業関連負担金                                  |          |
| 浄配水設備工事費 | (工事)                                                 | 139, 200 |
|          | 矢倉沢系送水管設計施工一括方式整備事業 [耐震化推進事業]                        |          |
|          | 丸太の森導水管布設替え工事 [耐震化推進事業] $\phi 75 \times 150\text{m}$ |          |
|          | 市水道施設遠隔監視装置更新工事                                      |          |
|          | 矢倉沢浄水場 表洗弁更新工事                                       |          |
|          | 岡本配水池 緊急遮断弁更新工事                                      |          |
|          | (委託)                                                 |          |
|          | 矢倉沢系送水管設計施工一括方式整備事業モニタリング業務 [耐震化推進事業]                |          |

(単位 千円)

| 目     | 規 格            | 数 量      | 金 額     |
|-------|----------------|----------|---------|
| メーター費 | バーター $\phi 13$ | 1, 386 個 | 12, 167 |
|       | 〃 $\phi 20$    | 1, 897 個 |         |
|       | 〃 $\phi 25$    | 113 個    |         |
|       | 〃 $\phi 40$    | 18 個     |         |
|       | 新 品 $\phi 20$  | 150 個    |         |

公共下水道事業会計

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(1) 収益の収入

(単位 千円)

| 区 分<br>収 入 科 目  |  | 本 年 度     |         | 前 年 度     |         | 比 較     |       |
|-----------------|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|
|                 |  | 予 定 額     | 構 成 比 % | 予 定 額     | 構 成 比 % | 増 減     | 伸 率 % |
| 下 水 道 使 用 料     |  | 671,006   | 57.6    | 586,293   | 55.9    | 84,713  |       |
| 手 数 料           |  | 90        | 0.0     | 140       | 0.0     | △ 50    |       |
| 一 般 会 計 補 助 金   |  | 242,000   | 20.8    | 214,000   | 20.4    | 28,000  |       |
| 国 庫 補 助 金       |  | 10,000    | 0.8     | 0         | 0.0     | 皆増      |       |
| 長 期 前 受 金 戻 入   |  | 241,901   | 20.8    | 248,564   | 23.7    | △ 6,663 |       |
| そ の 他 雑 収 益     |  | 2         | 0.0     | 2         | 0.0     | 0       |       |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 |  | 1         | 0.0     | 1         | 0.0     | 0       |       |
| 合 計             |  | 1,165,000 | 100.0   | 1,049,000 | 100.0   | 116,000 | 11.1  |

(2) 収益の支出

(単位 千円)

| 区 分<br>支 出 科 目 |                   | 本 年 度   |         | 前 年 度   |         | 比 較    |       |
|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
|                |                   | 予 定 額   | 構 成 比 % | 予 定 額   | 構 成 比 % | 増 減    | 伸 率 % |
| 固 定 費          | 人 給 料             | 6,508   | 0.6     | 6,401   | 0.6     | 107    |       |
|                | 手 当               | 8,125   | 0.7     | 6,952   | 0.7     | 1,173  |       |
|                | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 974     | 0.1     | 895     | 0.1     | 79     |       |
|                | 報 酬               | 2,491   | 0.2     | 2,429   | 0.2     | 62     |       |
|                | 法 定 福 利 費         | 2,544   | 0.2     | 2,276   | 0.2     | 268    |       |
|                | 計                 | 20,642  | 1.8     | 18,953  | 1.8     | 1,689  |       |
|                | 企 業 債 利 息         | 57,949  | 5.0     | 57,607  | 5.5     | 342    |       |
|                | 減 価 償 却 費         | 574,465 | 49.3    | 574,469 | 54.7    | △ 4    |       |
| 固 定 費 計        |                   | 653,056 | 56.1    | 651,029 | 62.0    | 2,027  | 0.3   |
| 変 動 費          | 旅 費               | 62      | 0.0     | 73      | 0.0     | △ 11   |       |
|                | 備 消 耗 品 費         | 17      | 0.0     | 30      | 0.0     | △ 13   |       |
|                | 燃 料 費             | 93      | 0.0     | 129     | 0.0     | △ 36   |       |
|                | 光 熱 水 費           | 823     | 0.1     | 863     | 0.1     | △ 40   |       |
|                | 通 信 運 搬 費         | 53      | 0.0     | 112     | 0.0     | △ 59   |       |
|                | 委 託 料             | 72,343  | 6.2     | 47,123  | 4.5     | 25,220 |       |
|                | 手 数 料             | 110     | 0.0     | 111     | 0.0     | △ 1    |       |
|                | 賃 借 料             | 2,930   | 0.3     | 2,781   | 0.3     | 149    |       |
|                | 修 繕 費             | 4,492   | 0.4     | 4,993   | 0.5     | △ 501  |       |
|                | 動 力 費             | 858     | 0.1     | 798     | 0.1     | 60     |       |

| 支 出 科 目     |                     | 本 年 度     |         | 前 年 度     |         | 比 較     |       |
|-------------|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|
|             |                     | 予 定 額     | 構 成 比 % | 予 定 額     | 構 成 比 % | 増 減     | 伸 率 % |
| 変<br>動<br>費 | 材 料 費               | 120       | 0.0     | 88        | 0.0     | 32      |       |
|             | 補 償 費               | 1         | 0.0     | 1         | 0.0     | 0       |       |
|             | 負 担 金               | 419,060   | 36.0    | 325,462   | 31.0    | 93,598  |       |
|             | 保 険 料               | 121       | 0.0     | 147       | 0.0     | △ 26    |       |
|             | 公 課 費               | 0         | 0.0     | 17        | 0.0     | 皆減      |       |
|             | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額     | 500       | 0.0     | 600       | 0.1     | △ 100   |       |
|             | 資 産 減 耗 費           | 352       | 0.0     | 361       | 0.0     | △ 9     |       |
|             | 一 時 借 入 金 利 息       | 1         | 0.0     | 1         | 0.0     | 0       |       |
|             | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 1,500     | 0.1     | 5,200     | 0.5     | △ 3,700 |       |
|             | そ の 他 雑 支 出         | 15        | 0.0     | 15        | 0.0     | 0       |       |
|             | 過 年 度 損 益 修 正 損     | 20        | 0.0     | 20        | 0.0     | 0       |       |
|             | 変 動 費 計             | 503,471   | 43.2    | 388,925   | 37.1    | 114,546 | 29.5  |
|             | 費 用 合 計             | 1,156,527 | 99.3    | 1,039,954 | 99.1    | 116,573 | 11.2  |
| 予 備 費       |                     | 8,473     | 0.7     | 9,046     | 0.9     | △ 573   |       |
| 合 計         |                     | 1,165,000 | 100.0   | 1,049,000 | 100.0   | 116,000 | 11.1  |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(1) 資本的収入

(単位 千円)

| 区 分<br>収 入 科 目 |  | 本 年 度   |         | 前 年 度   |         | 比 較      |       |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
|                |  | 予 定 額   | 構 成 比 % | 予 定 額   | 構 成 比 % | 増 減      | 伸 率 % |
| 企 業 債          |  | 551,300 | 86.0    | 263,900 | 67.7    | 287,400  |       |
| 一 般 会 計 出 資 金  |  | 58,000  | 9.0     | 86,000  | 22.1    | △ 28,000 |       |
| 国 庫 補 助 金      |  | 27,500  | 4.3     | 36,000  | 9.3     | △ 8,500  |       |
| 受 益 者 負 担 金    |  | 2,736   | 0.4     | 1,663   | 0.4     | 1,073    |       |
| そ の 他 負 担 金    |  | 1,665   | 0.3     | 2,032   | 0.5     | △ 367    |       |
| 合 計            |  | 641,201 | 100.0   | 389,595 | 100.0   | 251,606  | 64.6  |

(2) 資本的支出

(単位 千円)

| 区 分<br>支 出 科 目 |                     | 本 年 度     |         | 前 年 度   |         | 比 較     |       |
|----------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                |                     | 予 定 額     | 構 成 比 % | 予 定 額   | 構 成 比 % | 増 減     | 伸 率 % |
| 固 定 費          | 給 料                 | 9,712     | 0.9     | 9,764   | 1.3     | △ 52    |       |
|                | 手 当                 | 8,448     | 0.8     | 8,753   | 1.1     | △ 305   |       |
|                | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額   | 1,359     | 0.1     | 1,465   | 0.2     | △ 106   |       |
|                | 報 酬                 | 5,245     | 0.5     | 5,191   | 0.7     | 54      |       |
|                | 法 定 福 利 費           | 5,065     | 0.5     | 4,843   | 0.6     | 222     |       |
|                | 計                   | 29,829    | 2.8     | 30,016  | 3.9     | △ 187   |       |
|                | 元 金 償 還 金           | 442,708   | 42.3    | 446,201 | 57.7    | △ 3,493 |       |
|                | 固 定 費 計             | 472,537   | 45.1    | 476,217 | 61.6    | △ 3,680 | △ 0.8 |
| 変 動 費          | 旅 費                 | 177       | 0.0     | 308     | 0.0     | △ 131   |       |
|                | 備 消 耗 品 費           | 187       | 0.0     | 154     | 0.0     | 33      |       |
|                | 委 託 料               | 31,500    | 3.0     | 6,500   | 0.9     | 25,000  |       |
|                | 賃 借 料               | 155       | 0.0     | 162     | 0.0     | △ 7     |       |
|                | 修 繕 費               | 17        | 0.0     | 15      | 0.0     | 2       |       |
|                | 工 事 請 負 費           | 157,400   | 15.0    | 166,700 | 21.5    | △ 9,300 |       |
|                | 補 償 費               | 5,000     | 0.5     | 5,000   | 0.6     | 0       |       |
|                | 負 担 金               | 282,293   | 27.0    | 21,421  | 2.8     | 260,872 |       |
|                | 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | 92,716    | 8.9     | 92,366  | 11.9    | 350     |       |
|                | 変 動 費 計             | 569,445   | 54.4    | 292,626 | 37.7    | 276,819 | 94.6  |
| 費 用 合 計        |                     | 1,041,982 | 99.5    | 768,843 | 99.3    | 273,139 | 35.5  |
| 予 備 費          |                     | 5,018     | 0.5     | 5,157   | 0.7     | △ 139   |       |
| 合 計            |                     | 1,047,000 | 100.0   | 774,000 | 100.0   | 273,000 | 35.3  |

# 主 な 事 業 の 内 訳 表

(単位 千円)

| 目       | 説 明                         | 金 額     |
|---------|-----------------------------|---------|
| 管路建設改良費 | (工事)                        | 474,900 |
|         | 公共下水道布設工事                   |         |
|         | 第1工区(日向) L=90m φ200         |         |
|         | 第2工区(福泉) L=215m φ200        |         |
|         | 第3工区(狩野) L=80m φ200         |         |
|         | 第4工区(岡本) L=25m φ200         |         |
|         | 公共下水道及び公共汚水ます設置工事           |         |
|         | 公共汚水ます設置工事                  |         |
|         | 葉線布設工事                      |         |
|         | 舗装復旧・修繕工事                   |         |
|         | その1(雨坪) L=101m              |         |
|         | その2(雨坪) L=94m               |         |
|         | その3(岩原) L=150m              |         |
|         | 駒千代マンホールポンプNo.1・No.2制御盤修繕工事 |         |
|         | 下河原中継ポンプ場自家発電修繕工事           |         |
|         | (委託)                        |         |
|         | 水道試掘調査委託                    |         |
|         | 管きょ詳細設計修正業務委託(台河原・山崎)       |         |
|         | 特別調査業務委託                    |         |
|         | 水道管・電柱移設補償及び一般物件補償          |         |
|         | (負担金)                       |         |
|         | 足柄産業集積ビレッジ構想事業関連負担金         |         |