

令和 8 年 度

南足柄市 一般会計 特別会計 一特企 予 算 書

南 足 柄 市

目 次

ページ

ページ

一 般 会 計	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	8
第3表 地 方 債	9
歳入歳出予算事項別明細書	12
1 総 括	12
2 歳 入	16
(1) 市 税	16
(2) 地 方 譲 与 税	16
(3) 利 子 割 交 付 金	18
(4) 配 当 割 交 付 金	18
(5) 株式等譲渡所得割交付金	18
(6) 法 人 事 業 税 交 付 金	18
(7) 地 方 消 費 税 交 付 金	18
(8) 環 境 性 能 割 交 付 金	18
(9) 地 方 特 例 交 付 金	18
(10) 地 方 交 付 税	20
(11) 交通安全対策特別交付金	20
(12) 分 担 金 及 び 負 担 金	20
(13) 使 用 料 及 び 手 数 料	20
(14) 国 庫 支 出 金	22
(15) 県 支 出 金	26
(16) 財 産 収 入	32
(17) 寄 附 金	32
(18) 繰 入 金	32
(19) 繰 越 金	34
(20) 諸 収 入	34
(21) 市 債	38
3 歳 出	42
(1) 議 会 費	42
(2) 総 務 費	42
(3) 民 生 費	62
(4) 衛 生 費	74
(5) 農 林 水 産 業 費	80
(6) 商 工 費	86
(7) 土 木 費	88
(8) 消 防 費	98
(9) 教 育 費	100
(10) 災 害 復 旧 費	116
(11) 公 債 費	116
(12) 予 備 費	118
給 与 費 明 細 書	120
債 務 負 担 行 為 調 書	130
地 方 債 調 書	134

特 別 会 計	
国民健康保険事業特別会計	139
第1表 歳入歳出予算	140
歳入歳出予算事項別明細書	144
給 与 費 明 細 書	164
訪問看護ステーション事業特別会計	175
第1表 歳入歳出予算	176
歳入歳出予算事項別明細書	180
給 与 費 明 細 書	188
介護保険事業特別会計	197
第1表 歳入歳出予算	198
歳入歳出予算事項別明細書	202
給 与 費 明 細 書	222
通所介護事業特別会計	233
第1表 歳入歳出予算	234
歳入歳出予算事項別明細書	238
給 与 費 明 細 書	246
後期高齢者医療事業特別会計	255
第1表 歳入歳出予算	256
歳入歳出予算事項別明細書	260
給 与 費 明 細 書	270
教育基金事業特別会計	279
第1表 歳入歳出予算	280
歳入歳出予算事項別明細書	284
給 与 費 明 細 書	292
企 業 会 計	
水道事業会計	297
公共下水道事業会計	329

一般会計予算

議案第 18 号

令和 8 年度南足柄市一般会計予算

令和 8 年度南足柄市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,752,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 17 日提出

南足柄市長 加 藤 修 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		7,061,023
	1 市 民 税	2,981,647
	2 固 定 資 産 税	3,313,989
	3 軽 自 動 車 税	121,845
	4 市 た ば こ 税	268,042
	5 都 市 計 画 税	375,000
	6 入 湯 税	500
2 地 方 譲 与 税		104,700
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	72,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	18,700
	3 森 林 環 境 譲 与 税	14,000
3 利 子 割 交 付 金		10,000
	1 利 子 割 交 付 金	10,000
4 配 当 割 交 付 金		50,000
	1 配 当 割 交 付 金	50,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		40,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		90,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		980,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	980,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	1
9 地 方 特 例 交 付 金		62,132
	1 地 方 特 例 交 付 金	62,132
10 地 方 交 付 税		2,140,000
	1 地 方 交 付 税	2,140,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,600
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,600
12 分 担 金 及 び 負 担 金		57,843
	1 負 担 金	57,843
13 使 用 料 及 び 手 数 料		189,758
	1 使 用 料	122,186

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 手 数 料	67,572
14 国 庫 支 出 金		3,047,741
	1 国 庫 負 担 金	2,385,457
	2 国 庫 補 助 金	650,495
	3 委 託 金	11,789
15 県 支 出 金		1,397,286
	1 県 負 担 金	806,369
	2 県 補 助 金	498,046
	3 委 託 金	92,871
16 財 産 取 入		30,849
	1 財 産 運 用 取 入	29,769
	2 財 産 売 払 取 入	1,080
17 寄 附 金		750,501
	1 寄 附 金	750,501
18 繰 入 金		2,138,117
	1 基 金 繰 入 金	2,138,117
19 繰 越 金		150,000
	1 繰 越 金	150,000
20 諸 取 入		699,849
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,000
	2 市 預 金 利 子	525
	3 貸 付 金 元 利 取 入	29,022
21 市 債		660,302
		1,747,600
	1 市 債	1,747,600
歳 入 合 計		20,752,000

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金 額	
1 議 会 費		187,440	
	1 議 会 費	187,440	
2 総 務 費		3,269,461	
	1 総 務 管 理 費	2,749,980	
	2 徴 税 費	251,379	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	177,388	
	4 選 挙 費	53,335	
	5 統 計 調 査 費	11,606	
	6 監 査 委 員 費	25,773	
3 民 生 費		6,985,543	
	1 社 会 福 祉 費	3,762,519	
	2 児 童 福 祉 費	2,292,380	
	3 生 活 保 護 費	920,171	
	4 国 民 年 金 事 務 取 扱 費	10,473	
4 衛 生 費		2,629,756	
	1 保 健 衛 生 費	661,079	
	2 清 掃 費	1,968,677	
5 農 林 水 産 業 費		455,746	
	1 農 業 費	269,043	
	2 林 業 費	186,703	
6 商 工 費		129,277	
	1 商 工 費	129,277	
7 土 木 費		2,212,655	
	1 土 木 管 理 費	34,453	
	2 道 路 橋 り よ う 費	637,164	
	3 河 川 費	27,564	
	4 都 市 計 画 費	1,386,049	
	5 住 宅 費	127,425	
8 消 防 費		1,132,309	
	1 消 防 費	1,132,309	
9 教 育 費		2,408,223	
	1 教 育 総 務 費	336,796	
	2 小 学 校 費	920,318	

(単位：千円)		
款	項	金 額
	3 中 学 校 費	405,624
	4 幼 稚 園 費	118,843
	5 社 会 教 育 費	286,765
	6 保 健 体 育 費	339,877
10 災 害 復 旧 費		6
	1 農林水産業施設災害復旧費	3
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
	3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,291,584
	1 公 債 費	1,291,584
12 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		20,752,000

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)		
事 項	期 間	限 度 額
広報みなみあしがら等配布業務委託	令和8年度から令和9年度まで	2,591
南足柄市第六次総合計画後期基本計画 策 定 業 務 委 託	令和8年度から令和9年度まで	17,600
南足柄市子育て支援拠点運営業務委託 (子 育 て 支 援 セ ン タ ー)	令和8年度から令和9年度まで	23,691
南足柄市子育て支援拠点運営業務委託 (ファミリー・サポート・センター)	令和8年度から令和9年度まで	10,189
南足柄市子育て支援拠点運営業務委託 (応 援 す る 拠 点)	令和8年度から令和9年度まで	6,162
国土強靱化地域計画策定業務委託	令和8年度から令和9年度まで	5,379
南足柄幼稚園通園バス運行業務委託 (令 和 8 年 度 追 加 分)	令和8年度から令和9年度まで	2,502
体 育 セ ン タ ー プ ール 棟 既 存 空 調 設 備 更 新 工 事	令和8年度から令和9年度まで	280,000
壺下竹松北土地区画整理事業補助金 (令 和 8 年 度 追 加 分)	令和8年度から令和10年度まで	565,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)				
起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
市役所敷地内駐車場再整備事業	39,300	証 書 借 入	%以内 5.0	政府資金の場 合はその融資条 件により、銀行 その他の場合は その債権者との 協定によるもの とする。ただ し、財政の都合 により据置期間 及び償還期間を 短縮し、又は繰 上償還をし、若 しくは低利に借 換えることが できる。
公 金 収 納 デ ジ タ ル 化 事 業	3,300			
こ だ も の 居 場 所 整 備 事 業	7,600	又 は	た だ し、 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 資 金 に つ い て、 利 率 の 見 直 し を 行 っ た 後 に お い て は、当 該 見 直 し 後 の 利 率	
清 掃 工 場 解 体 事 業	460,900			
最終処分場受変電設備更新事業	10,400	証 券 発 行		
農 業 用 水 路 整 備 事 業	26,800			
小 学 校 昇 降 口 木 質 化 事 業	19,200			
橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業	2,900			
橋 り ょ う 耐 震 化 事 業	21,500			
道 路 舗 装 修 繕 事 業	90,300			
道 路 改 良 事 業	253,100			
駅 前 ト イ レ 改 修 事 業	8,500			
岩 原 公 園 再 整 備 事 業	66,100			
運動公園トイレ快適化事業	41,600			
市 営 久 根 下 住 宅 改 修 事 業	8,800			
消 防 団 車 両 更 新 事 業	11,000			
消 防 団 待 機 宿 舎 整 備 事 業	96,600			
防 災 行 政 無 線 更 新 事 業	220,200			
電 子 黒 板 設 置 事 業	29,400			
小 学 校 ト イ レ 快 適 化 事 業	153,800			
南足柄小学校屋上防水改修事業	17,500			
岩原小学校受変電設備改修事業	7,300			
青少年広場バックネット改修事業	6,100			
体育センター空調設備更新事業	110,800			
体育センター屋上防水改修事業	11,700			
体育センター駐車場整備事業	8,000			
総 合 グ ラ ウ ン ド 防 球 ネ ッ ト 設 置 事 業	14,900			
計	1,747,600			

歳入歳出予算事項別明細書

一般会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 市 税	7,061,023
2 地 方 譲 与 税	104,700
3 利 子 割 交 付 金	10,000
4 配 当 割 交 付 金	50,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	980,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	1
9 地 方 特 例 交 付 金	62,132
10 地 方 交 付 税	2,140,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,600
12 分 担 金 及 び 負 担 金	57,843
13 使 用 料 及 び 手 数 料	189,758
14 国 庫 支 出 金	3,047,741
15 県 支 出 金	1,397,286
16 財 産 収 入	30,849
17 寄 附 金	750,501
18 繰 入 金	2,138,117
19 繰 越 金	150,000
20 諸 収 入	699,849
21 市 債	1,747,600
歳 入 合 計	20,752,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
6,669,027	391,996	34.03
106,000	△1,300	0.51
1,800	8,200	0.05
35,000	15,000	0.24
25,000	15,000	0.19
80,000	10,000	0.43
910,000	70,000	4.72
23,000	△22,999	0.00
37,156	24,976	0.30
1,840,000	300,000	10.31
4,400	200	0.02
42,794	15,049	0.28
186,871	2,887	0.92
2,944,532	103,209	14.69
1,244,808	152,478	6.73
57,302	△26,453	0.15
751,302	△801	3.62
2,913,200	△775,083	10.30
150,000	0	0.72
342,808	357,041	3.37
456,000	1,291,600	8.42
18,821,000	1,931,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議 会 費	187,440	192,330
2 総 務 費	3,269,461	3,492,121
3 民 生 費	6,985,543	6,684,470
4 衛 生 費	2,629,756	1,584,680
5 農 林 水 産 業 費	455,746	491,767
6 商 工 費	129,277	132,451
7 土 木 費	2,212,655	1,917,692
8 消 防 費	1,132,309	1,040,168
9 教 育 費	2,408,223	1,982,642
10 災 害 復 旧 費	6	6
11 公 債 費	1,291,584	1,252,673
12 予 備 費	50,000	50,000
歳 出 合 計	20,752,000	18,821,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△4,890				187,440	0.90
△222,660	177,930	42,600	877,214	2,171,717	15.76
301,073	3,467,576	7,600	103,038	3,407,329	33.66
1,045,076	370,480	471,300	496,006	1,291,970	12.67
△36,021	112,141	58,000	95,452	190,153	2.20
△3,174			29,000	100,277	0.62
294,963	120,817	480,800	1,017,332	593,706	10.66
92,141	11,568	327,800	7,157	785,784	5.46
425,581	184,515	359,500	165,386	1,698,822	11.61
0				6	0.00
38,911			75,000	1,216,584	6.22
0				50,000	0.24
1,931,000	4,445,027	1,747,600	2,865,585	11,693,788	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市税	7,061,023	6,669,027	391,996
	1	市民税	2,981,647	2,687,265	294,382
		1 個人分	2,413,047	2,218,665	194,382
		2 法人分	568,600	468,600	100,000
	2	固定資産税	3,313,989	3,215,701	98,288
		1 固定資産税	3,313,950	3,215,662	98,288
		2 国有資産等所在市町村交付金	39	39	0
	3	軽自動車税	121,845	125,940	△4,095
		1 環境性能割	1,400	7,500	△6,100
		2 軽自動車税	120,445	118,440	2,005
	4	市たばこ税	268,042	268,632	△590
		1 市たばこ税	268,042	268,632	△590
	5	都市計画税	375,000	370,989	4,011
		1 都市計画税	375,000	370,989	4,011
	6	入湯税	500	500	0
		1 入湯税	500	500	0

2		地方譲与税	104,700	106,000	△1,300
	1	自動車重量譲与税	72,000	69,000	3,000
		1 自動車重量譲与税	72,000	69,000	3,000
	2	地方揮発油譲与税	18,700	22,000	△3,300

1 市税
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,391,047	特別徴収 普通徴収 退職分離課税 1,967,506 405,541 18,000
2 滞納繰越分	22,000	滞納繰越分 22,000
1 現年課税分	568,000	現年課税分 568,000
2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
1 現年課税分	3,292,300	現年課税分 3,292,300
2 滞納繰越分	21,650	滞納繰越分 21,650
1 現年課税分	39	交付金 39
1 現年課税分	1,400	現年課税分 1,400
1 現年課税分	119,145	現年課税分 119,145
2 滞納繰越分	1,300	滞納繰越分 1,300
1 現年課税分	268,042	従量割 268,042
1 現年課税分	372,000	現年課税分 372,000
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
1 現年課税分	500	現年課税分 500

1 自動車重量譲与税	72,000	自動車重量譲与税 72,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		1 地方揮発油譲与税	18,700	22,000	△3,300
	3	森林環境譲与税	14,000	15,000	△1,000
		1 森林環境譲与税	14,000	15,000	△1,000
3		利子割交付金	10,000	1,800	8,200
	1	利子割交付金	10,000	1,800	8,200
		1 利子割交付金	10,000	1,800	8,200
4		配当割交付金	50,000	35,000	15,000
	1	配当割交付金	50,000	35,000	15,000
		1 配当割交付金	50,000	35,000	15,000
5		株式等譲渡所得割交付金	40,000	25,000	15,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	40,000	25,000	15,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	25,000	15,000
6		法人事業税交付金	90,000	80,000	10,000
	1	法人事業税交付金	90,000	80,000	10,000
		1 法人事業税交付金	90,000	80,000	10,000
7		地方消費税交付金	980,000	910,000	70,000
	1	地方消費税交付金	980,000	910,000	70,000
		1 地方消費税交付金	980,000	910,000	70,000
8		環境性能割交付金	1	23,000	△22,999
	1	環境性能割交付金	1	23,000	△22,999
		1 環境性能割交付金	1	23,000	△22,999
9		地方特例交付金	62,132	37,156	24,976
	1	地方特例交付金	62,132	37,156	24,976

2 地方譲与税
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	18,700	地方揮発油譲与税 18,700
1 森林環境譲与税	14,000	森林環境譲与税 14,000
1 利子割交付金	10,000	利子割交付金 10,000
1 配当割交付金	50,000	配当割交付金 50,000
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	株式等譲渡所得割交付金 40,000
1 法人事業税交付金	90,000	法人事業税交付金 90,000
1 地方消費税交付金	980,000	地方消費税交付金 980,000
1 環境性能割交付金	1	環境性能割交付金 1

9 地方特例交付金
(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	地方特例交付金	62,132	37,156	24,976

10		地方交付税	2,140,000	1,840,000	300,000
	1	地方交付税	2,140,000	1,840,000	300,000
	1	地方交付税	2,140,000	1,840,000	300,000

11		交通安全対策特別交付金	4,600	4,400	200
	1	交通安全対策特別交付金	4,600	4,400	200
	1	交通安全対策特別交付金	4,600	4,400	200

12		分担金及び負担金	57,843	42,794	15,049
	1	負担金	57,843	42,794	15,049
	1	総務費負担金	7,809	5,973	1,836
	2	民生費負担金	32,588	36,683	△4,095
	3	衛生費負担金	17,446	138	17,308

13		使用料及び手数料	189,758	186,871	2,887
	1	使用料	122,186	114,024	8,162
	1	総務使用料	1,999	1,902	97
	2	民生使用料	16,386	10,673	5,713
	3	衛生使用料	5	3	2
	4	土木使用料	99,735	97,638	2,097

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	62,132	減収補填特例交付金 62,132

1 地方交付税	2,140,000	普通交付税 2,100,000 特別交付税 40,000

1 交通安全対策特別交付金	4,600	交通安全対策特別交付金 4,600

1 総務管理費負担金	7,809	消費生活センター運営費5町負担金 7,809
1 児童福祉費負担金	32,588	委託保育所利用者負担額 32,588
1 保健衛生費負担金	17,446	養育医療費負担金 64 広域環境衛生費負担金 17,382

1 総務管理使用料	1,999	行政財産目的外使用料 599 女性センター 1,400
1 社会福祉使用料	450	りんどう会館施設使用料 120 りんどう会館建物使用料 330
2 児童福祉使用料	15,936	市立保育所利用者負担額 8,901 市立保育所施設型給付費（市外利用者分） 7,035
1 保健衛生使用料	5	下水道管敷設 3 電柱設置 2
1 道路橋りょう使用料	18,300	道路及び水路占用料 18,300
2 都市計画使用料	29,304	関本公園テニスコート 200 都市公園 1 都市公園占用料 416

13 使用料及び手数料
(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		5 教育使用料	4,057	3,808	249
		6 農林水産業使用料	4	0	4
2		手数料	67,572	72,847	△5,275
		1 総務手数料	15,788	15,980	△192
		2 衛生手数料	51,364	56,557	△5,193
		3 農林水産業手数料	30	30	0
		4 土木手数料	390	280	110

14		国庫支出金	3,047,741	2,944,532	103,209
	1	国庫負担金	2,385,457	2,268,244	117,213
		1 民生費国庫負担金	2,384,684	2,267,523	117,161

節		説 明
区 分	金 額	
		市営駐車場 交通広場 交通広場占用料 28,000 684 3
3 住宅使用料	52,131	市営住宅（現年分） 市営住宅駐車場（現年分） 市営住宅（滞納分） 市営住宅駐車場（滞納分） 48,185 3,204 732 10
1 社会教育使用料	3,098	岡本コミュニティセンター 福沢コミュニティセンター 中部公民館 郷土資料館 744 22 1,932 400
2 保健体育使用料	959	夜間照明 学校開放 59 900
1 農林振興使用料	4	貯木場使用料 4
1 徴税手数料	2,350	臨時運行許可 諸証明 150 2,200
2 戸籍住民基本台帳 手数料	13,438	戸籍謄抄本 住民票の写し等 印鑑登録証 諸証明 5,250 4,422 66 3,700
1 保健衛生手数料	1,473	犬の登録 1,473
2 清掃手数料	49,891	し尿収集 不燃物投棄 可燃物焼却 粗大ごみ収集運搬 許可申請 2,789 3,350 41,301 2,401 50
1 農業手数料	30	諸証明 30
1 都市計画手数料	390	屋外広告物 390

1 社会福祉費負担金	731,775	障害者自立支援給付費 障害者医療費 特別障害者手当等給付費 障害児施設給付費 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 低所得者介護保険料軽減負担金 国民健康保険保険基盤安定負担金 503,903 25,954 10,930 132,842 7,969 14,517 34,581

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 衛生費国庫負担金	773	721	52
	2	国庫補助金	650,495	665,371	△14,876
		1 総務費国庫補助金	64,459	65,569	△1,110
		2 民生費国庫補助金	89,148	80,401	8,747
		3 衛生費国庫補助金	299,008	35,999	263,009
	4	農林水産業費国庫補助金	24,010	19,903	4,107

14 国庫支出金 (単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 723 国民健康保険産前産後保険料負担金 356
2 児童福祉費負担金	1,007,259	子どものための教育・保育給付交付金 406,523 児童扶養手当給付費 44,935 児童手当交付金 550,117 子育てのための施設等利用給付交付金 3,644 乳児等のための支援給付金 2,040
3 生活保護費負担金	645,650	生活保護費等 645,650
1 保健衛生費負担金	773	養育医療費負担金 273 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 500
1 女性行政管理費補助金	1,488	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,488
2 戸籍住民基本台帳費補助金	37,514	個人番号カード交付事務費 37,514
3 地域公共交通確保維持補助金	24,257	地域公共交通確保維持補助金 24,257
4 地域少子化対策重点推進交付金	1,200	地域少子化対策重点推進交付金 1,200
1 社会福祉費補助金	24,890	地域生活支援事業等補助金 12,162 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,748 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 770 子ども・子育て支援事業費補助金 6,210
2 児童福祉費補助金	60,477	保育対策総合支援事業費補助金 6,714 母子家庭自立支援給付金 3,143 子ども・子育て支援交付金 46,450 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,662 母子保健衛生費補助金 154 地域診療情報連携推進費補助金 2,354
3 生活保護費補助金	3,781	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,781
1 保健衛生費補助金	299,008	循環型社会形成推進交付金 4,333 感染症予防事業費等補助金 86 母子保健衛生費補助金 2,252 子ども・子育て支援交付金 14,410 循環型社会形成推進交付金（施設解体に関する交付金） 261,066 妊婦のための支援給付費補助金 678 妊婦のための支援給付交付金 16,000 指定管理鳥獣対策事業交付金（緊急銃猟） 183
1 農業費補助金	20,315	農村地域防災減災事業補助金 7,815 農村整備事業補助金 12,500

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		5 土木費国庫補助金	23, 878	121, 316	△97, 438
		6 教育費国庫補助金	30, 908	6, 360	24, 548
		7 新しい地方経済・生活環境創生交付金	116, 196	134, 624	△18, 428
		8 デジタル基盤改革支援補助金	1, 518	201, 199	△199, 681
		9 消防費国庫補助金	1, 370	0	1, 370
	3	委託金	11, 789	10, 917	872
		1 総務費委託金	342	345	△3
		2 民生費委託金	11, 447	10, 572	875

15		県支出金	1, 397, 286	1, 244, 808	152, 478
	1	県負担金	806, 369	757, 406	48, 963
		1 民生費県負担金	803, 306	754, 005	49, 301

節		説 明
区 分	金 額	
2 林業費補助金	3, 695	美しい森林づくり基盤整備交付金 3, 695
1 都市計画費補助金	2, 025	社会資本整備総合交付金 2, 025
2 道路橋りょう費補助金	21, 853	道路メンテナンス事業補助 社会資本整備総合交付金 5, 279 16, 574
1 小学校費補助金	27, 800	要保護児童援助費 34 特別支援教育就学援助費 304 学校施設環境改善交付金 26, 743 へき地児童援助費等補助金 719
2 中学校費補助金	426	要保護生徒援助費 91 特別支援教育就学援助費 335
3 文化財保護費補助金	2, 682	地域スポーツクラブ活動体制整備事業国庫補助金 2, 682
1 新しい地方経済・生活環境創生交付金	116, 196	デジタル実装型 45, 552 第2世代交付金 70, 644
1 デジタル基盤改革支援補助金	1, 518	デジタル基盤改革支援補助金 1, 518
1 消防費補助金	1, 370	社会資本整備総合交付金 1, 370
1 総務管理費委託金	59	自衛官募集事務費 59
2 戸籍住民基本台帳費委託金	283	外国人登録事務費 283
1 児童福祉費委託金	152	特別児童扶養手当事務費 152
2 国民年金事務取扱費委託金	11, 295	国民年金事務費交付金等 10, 580 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 715

1 社会福祉費負担金	543, 977	民生委員推薦会費 8 民生委員活動費 1, 836 民生委員協議会運営費 411 行旅病人・死亡人取扱費 816 障害者自立支援給付費 264, 929 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 102, 168 障害児施設給付費 66, 421 低所得者介護保険料軽減負担金 7, 258 国民健康保険保険基盤安定負担金 99, 591

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 衛生費県負担金	136	160	△24
		3 市町村移譲事務交付金	2, 927	3, 241	△314
	2	県補助金	498, 046	359, 058	138, 988
		1 総務費県補助金	764	772	△8
		2 民生費県補助金	163, 154	168, 369	△5, 215
		3 衛生費県補助金	11, 695	10, 297	1, 398

節		説 明	
区 分	金 額		
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	361
		国民健康保険産前産後保険料負担金	178
2 児童福祉費負担金	236, 669	子どものための教育・保育給付費負担金	164, 245
		児童委員活動費	1, 836
		児童手当交付金	68, 426
		子育てのための施設等利用給付費負担金	1, 822
		乳児等のための支援給付金	340
3 生活保護費負担金	22, 660	住居不定者生活保護費	22, 660
1 保健衛生費負担金	136	養育医療費負担金	136
1 市町村移譲事務交付金	2, 927	市町村移譲事務	2, 927
1 総務管理費補助金	764	消費者行政強化事業費補助金	188
		神奈川県市町村犯罪被害者等日常生活支援事業補助金	10
		市町村地域防災力強化事業費補助金	566
1 社会福祉費補助金	103, 258	老人クラブ助成事業	304
		地域生活支援事業等補助金	6, 081
		在宅障害者福祉対策推進事業補助金	255
		重度障害者医療費助成事業	32, 194
		市町村福祉事業推進補助金	13, 783
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金	32
		社会福祉法人利用者負担額軽減事業	1
		小児医療費助成事業	38, 506
		ひとり親家庭等医療費助成事業	11, 802
		高齢難聴者補聴器装用推進事業費補助事業	300
2 児童福祉費補助金	59, 896	待機児童対策等事業	4, 357
		放課後子どもプラン推進事業補助金	2, 026
		子ども・子育て支援交付金	40, 821
		子どものための教育・保育給付費（施設型給付費等）補助金	9, 447
		保育対策総合支援事業費補助金	1, 799
		ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金	6
		ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料支援事業費補助金	900
		特定高等職業訓練促進給付金事業補助金	540
1 保健衛生費補助金	11, 695	大気汚染常時監視測定網交付金	570
		健康事業費	4, 953
		風しん予防接種事業費補助金	66
		骨髄ドナー支援事業費補助金	105
		若年がん患者支援事業費補助金	54
		子ども・子育て支援交付金	5, 117
		神奈川県市町村不妊治療費助成事業費補助金	400
		妊婦のための支援給付費補助金	339
		指定管理鳥獣対策事業交付金（緊急銃猟）	91

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 農林水産業費県補助金	61,996	57,985	4,011
	5 土木費県補助金	1,701	1,353	348
	6 消防費県補助金	25,859	18,343	7,516
	7 教育費県補助金	98,233	7,400	90,833
	8 市町村自治基盤強化総合補助金	89,053	51,209	37,844
	9 市町村事業推進交付金	2,188	1,764	424
	10 水源環境保全・再生補助金	38,691	34,198	4,493
	11 電源立地地域対策交付金	4,400	4,400	0
	12 地域少子化対策重点推進交付金	312	468	△156
	生活交通対策小型車転換促進費補助金	0	2,500	△2,500
	3 委託金	92,871	128,344	△35,473
	1 総務費委託金	92,612	128,072	△35,460
	2 民生費委託金	259	272	△13

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費補助金	11,970	農業委員会職員設置 里地里山づくり促進事業 農業用施設防災対策事業 中山間地域等直接支払交付金事業 農道整備事業	1,458 1,654 3,126 732 5,000
2 林業費補助金	50,026	協力協約推進事業 林業・木材産業循環成長交付金	46,915 3,111
1 都市計画費補助金	1,701	市町村地域防災力強化事業費補助金	1,701
1 消防費補助金	25,859	市町村地域防災力強化事業費補助金	25,859
1 教育総務費補助金	98,233	かながわ学びづくり 市町村立学校働き方改革加速化補助金 市町村学校給食費負担軽減交付金	400 7,000 90,833
1 市町村自治基盤強化総合補助金	89,053	広域連携事業 個別市町村事業	41,885 47,168
1 市町村事業推進交付金	2,188	市町村青少年行政推進事業 鳥獣保護管理対策事業	909 1,279
1 水源環境保全・再生補助金	38,691	地域水源林整備 地下水保全対策 生活排水処理施設整備	20,846 5,300 12,545
1 電源立地地域対策交付金	4,400	電源立地地域対策交付金	4,400
1 地域少子化対策重点推進交付金	312	地域少子化対策重点推進交付金	312
		廃目整理	
1 徴税費委託金	69,000	個人県民税取扱費	69,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	38	人口動態事務	38
3 選挙費委託金	21,269	在外選挙人名簿登録事務委託費 神奈川県議会議員及び神奈川県知事選挙に要する経費交付金	10 21,259
4 統計調査費委託金	2,305	各種統計調査費 市町村統計事務諸費	2,248 57
1 社会福祉費委託金	259	人権問題啓発活動 戦傷病者戦没者遺族等援護事務費	175 84

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
16	財産収入	30,849	57,302	△26,453
1	財産運用収入	29,769	54,152	△24,383
	1 財産貸付収入	14,898	43,620	△28,722
	2 利子及び配当金	14,871	10,532	4,339
2	財産売払収入	1,080	3,150	△2,070
	1 不動産売払収入	1,000	1,000	0
	2 物品売払収入	80	2,150	△2,070

17	寄附金	750,501	751,302	△801
1	寄附金	750,501	751,302	△801
	1 総務費寄附金	1	1	0
	2 ふるさと寄附金	750,500	750,500	0
	農林水産業費寄附金	0	1	△1
	商工費寄附金	0	800	△800

18	繰入金	2,138,117	2,913,200	△775,083
1	基金繰入金	2,138,117	2,913,200	△775,083
	1 育英奨学事業及び就学援助事業に関する基金繰入金	400	400	0
	2 財政調整基金繰入金	1,370,000	1,993,614	△623,614
	3 公共施設建設、修繕等基金繰入金	260,000	509,686	△249,686

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	14,898	市有地貸付収入 公共施設内駐車料	11,724 3,174
1 利子及び配当金	14,871	公共施設建設、修繕等基金積立金利子 財政調整基金積立金利子 文化会館文化事業振興基金積立金利子 福祉施設基金積立金利子 地域福祉基金積立金利子 足柄グリーン文化基金積立金利子 育英奨学事業及び就学援助事業に関する基金積立金利子 教員研修施設建設基金積立金利子 まちづくり基金積立金利子	941 5,352 1,372 1,200 51 3,061 205 1,121 1,568
1 土地売払収入	1,000	普通財産売払（用途廃止分）	1,000
1 物品売払収入	80	消防団車両売却収入	80

1 総務管理費寄附金	1	文化会館管理運営基金寄附金	1
1 ふるさと寄附金	750,000	ふるさと寄附金	750,000
2 企業版ふるさと寄附金	500	企業版ふるさと寄附金	500
		廃目整理	
		廃目整理	

1 育英奨学事業及び就学援助事業に関する基金繰入金	400	育英奨学事業及び就学援助事業に関する基金繰入金	400
1 財政調整基金繰入金	1,370,000	財政調整基金繰入金	1,370,000
1 公共施設建設、修繕等基金繰入金	260,000	公共施設建設、修繕等基金繰入金	260,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 足柄グリーン文化基金繰入金	35,000	35,000	0
	5 地域福祉基金繰入金	2,667	7,295	△4,628
	6 文化会館文化事業振興基金繰入金	50	50	0
	7 まちづくり基金繰入金	470,000	365,439	104,561
	福祉施設基金繰入金	0	1,716	△1,716

19		繰越金	150,000	150,000	0
	1	繰越金	150,000	150,000	0
	1	繰越金	150,000	150,000	0

20		諸収入	699,849	342,808	357,041
	1	延滞金加算金及び過料	10,000	10,000	0
		1 延滞金	10,000	10,000	0
	2	市預金利子	525	29	496
		1 市預金利子	525	29	496
	3	貸付金元利収入	29,022	34,022	△5,000
		1 生活改善事業資金貸付金元利収入	22	22	0
		2 中小企業融資資金貸付金元利収入	21,000	21,000	0
		3 勤労者生活資金貸付金元利収入	3,000	3,000	0
	4	創業支援融資資金貸付金元利収入	5,000	10,000	△5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 足柄グリーン文化基金繰入金	35,000	足柄グリーン文化基金繰入金	35,000
1 地域福祉基金繰入金	2,667	地域福祉基金繰入金	2,667
1 文化会館文化事業振興基金繰入金	50	文化会館文化事業振興基金繰入金	50
1 まちづくり基金繰入金	470,000	まちづくり基金繰入金	470,000
		廃目整理	

1 繰越金	150,000	前年度繰越金	150,000

1 延滞金	10,000	延滞金	10,000
1 市預金利子	525	歳計現金預金利子等	525
1 住宅新築資金貸付金元利収入	11	元金収入 利子収入	10 1
2 宅地取得資金貸付金元利収入	11	元金収入 利子収入	10 1
1 中小企業融資資金貸付金元利収入（運転資金）	20,000	元金収入	20,000
2 中小企業融資資金貸付金元利収入（設備資金）	1,000	元金収入	1,000
1 勤労者生活資金貸付金元利収入	3,000	元金収入	3,000
1 創業支援融資資金貸付金元利収入	5,000	元金収入	5,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4	雑入		660,302	298,757	361,545
	1 雑入		660,302	298,757	361,545

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費雑入	69,941	公有林野一部事務組合受入金 10,469 後期高齢者医療広域連合受入金 6,627 他会計受入金 5,775 国保電算処理負担金 1,299 下水道電算処理負担金 1,312 訪問看護電算処理負担金 779 介護保険電算処理負担金 17,124 通所介護電算処理負担金 259 後期高齢者電算処理負担金 259 水道電算処理負担金 2,624 箱根町外二カ市組合収益配分金 361 小田原市外二ヶ市町組合収益配分金 134 県市町村振興協会市町村交付金 13,000 庁舎等使用負担金 5,453 標識乗損再交付 2 市民総合賠償補償保険保険金 10 複写機等個人使用料 116 電波監視システム電気料 85 公共施設内自動販売機電気料 194 公衆電話手数料 4 公共施設内駐車料 667 広告掲載料金 372 広告掲載料等交付金 240 市町村職員中央研修所等受講助成金 368 有料広告付案内板電気料 4 乗合タクシー回数券販売収入 98 国保振込処理負担金 518 訪問看護振込処理負担金 90 介護保険振込処理負担金 1,239 通所介護振込処理負担金 84 後期高齢者振込処理負担金 111 教育基金振込処理負担金 71 証明書交付に係る雑入 188 その他雑入 5
2 民生費雑入	36,350	障害事業他市町負担金 16,009 福泉児童館維持管理使用料 255 公共施設内自動販売機電気料 39 りんどう会館維持管理使用料 2,291 W i M A X 基地局設置電気料 215 高額療養費調整額 678 生活保護法による返還金等 3,000 供花料 15 児童扶養手当過払金 197 市立保育所給食費（利用者分） 3,314 市立保育所給食費（職員分） 1,490 あしがら成年後見センター運営負担金 6,842 その他雑入 2,005
3 衛生費雑入	114,306	庁舎等使用料負担金 1,475 健康教育実習材料代 10

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

21		市債	1,747,600	456,000	1,291,600
	1	市債	1,747,600	456,000	1,291,600
		1 総務債	42,600	0	42,600
		2 民生債	7,600	0	7,600
		3 衛生債	471,300	0	471,300
		4 農林水産業債	58,000	10,000	48,000
		5 土木債	480,800	166,200	314,600

節		説 明	
区 分	金 額		
		後期高齢者健康診査事業補助金	34,067
		公共施設内自動販売機電気料	146
		資源ごみリサイクル収入	21,168
		指定ごみ袋代	20,873
		足柄上衛生組合受入金	17,974
		後期高齢者保健事業補助金	2,879
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託金	15,210
		ME-BYOサミット神奈川実行委員会普及啓発・広報活動	
		推進事業費負担金	500
		その他雑入	4
4 農林水産業費雑入	21,250	農業者年金業務委託手数料	100
		指定管理者納入金	21,000
		その他雑入	150
5 土木費雑入	389,563	竹松壠下地区市街地整備事業負担金	389,393
		売電収入	27
		公共施設内駐車料	122
		その他雑入	21
6 消防費雑入	4,000	消防団員退職報償金受入金	4,000
7 教育費雑入	24,892	図書館利用カード再発行代	5
		紛失図書弁償代	6
		複写機等個人使用料	240
		公共施設内自動販売機電気料	164
		学校施設利用電気等使用料	142
		公共施設内駐車料	1,260
		市立小中学校給食費（利用者分）	500
		市立小中学校給食費（職員分）	21,609
		庁舎等使用料負担金	234
		その他雑入	732

1 総務管理債	42,600	市役所敷地内駐車場再整備事業	39,300
		公金収納デジタル化事業	3,300
1 児童福祉債	7,600	こどもの居場所整備事業	7,600
1 清掃債	471,300	清掃工場解体事業	460,900
		最終処分場受変電設備更新事業	10,400
1 農業債	38,800	農村地域防災減災事業	4,600
		農村整備事業	7,400
		農業用水路整備事業	26,800
2 林業債	19,200	小学校昇降口木質化事業	19,200
1 道路橋りょう債	355,800	橋りょう耐震化事業	16,900

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	6	消防債	327,800	259,700	68,100
	7	教育債	359,500	20,100	339,400

節		説 明
区 分	金 額	
		橋りょう長寿命化事業 2,900 道路舗装修繕事業 82,900 道路改良事業 253,100
2 都市計画債	116,200	駅前トイレ改修事業 8,500 岩原公園再整備事業 66,100 運動公園トイレ快適化事業 41,600
3 住宅債	8,800	市営久根下住宅改修事業 8,800
1 消防債	327,800	消防団車両更新事業 11,000 消防団待機宿舍整備事業 96,600 防災行政無線更新事業 220,200
1 教育総務債	29,400	電子黒板設置事業 29,400
2 小学校債	178,600	福沢小学校管理教室棟トイレ快適化事業 73,100 向田小学校教室棟西側トイレ快適化事業 80,700 南足柄小学校屋上防水改修事業 17,500 岩原小学校受変電設備改修事業 7,300
3 社会教育債	6,100	青少年広場バックネット改修事業 6,100
4 保健体育債	145,400	体育センター空調設備更新事業 110,800 体育センター屋上防水改修事業 11,700 体育センター駐車場整備事業 8,000 総合グラウンド防球ネット設置事業 14,900

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
1		議会費	187,440	192,330	△4,890			187,440
	1	議会費	187,440	192,330	△4,890			187,440
		1 議会費	187,440	192,330	△4,890			187,440

2		総務費	3,269,461	3,492,121	△222,660	177,930	42,600	877,214	2,171,717
	1	総務管理費	2,749,980	2,927,402	△177,422	46,428	42,600	861,236	1,799,716
		1 一般管理費	1,006,907	961,270	45,637	521		25,725	980,661
						国庫支出金		分担金及び負担金	
						484		2,844	
						県支出金		諸収入	
						37		22,881	

1 議会費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	67,130	給与費 46,631
2 給 料	21,932	給与費 46,631
3 職 員 手 当 等	47,074	議員報酬 112,027 議員報酬 112,027
4 共 済 費	23,636	議会運営事業 23,373 議員・委員派遣事業 1,072
7 報 償 費	310	政務活動費 2,160 会議録作成事業 3,380
8 旅 費	1,384	その他議会運営事業 16,761
9 交 際 費	200	事務局事業 5,409 議会報発行事業 2,267
10 需 用 費	2,642	その他事務局事業 3,142
11 役 務 費	1,001	
12 委 託 料	9,623	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,544	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,937	
26 公 課 費	27	

1 報 酬	12,143	給与費 955,328 給与費 946,431
2 給 料	331,363	会計年度任用職員給与費 8,897
3 職 員 手 当 等	461,370	人事管理事業 32,799 職員採用関係事業 1,005
4 共 済 費	162,595	労務及び衛生管理事業 3,976 その他人事管理事業 27,818
7 報 償 費	640	職員福利厚生事業 1,497 職員福利厚生事業 1,497
8 旅 費	1,379	
10 需 用 費	719	職員研修事業 3,477

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 広報広聴費	32,973	11,679	21,294	9,468		240	23,265
				国庫支出金 9,468		諸収入 240	
5 財政管理費	17,246	11,461	5,785	275		5,352	11,619
				国庫支出金 275		財産収入 5,352	
6 会計管理費	26,136	23,136	3,000			2,113	24,023
						諸収入 2,113	
7 財産管理費	894,364	995,170	△100,806		39,300	779,121	75,943

節		説 明	
区 分	金 額		
賃 借 料		広報広聴事業 32,973 広報活動事業 32,938 広聴活動事業 35	
18 負担金、補助 及び交付金	1,070		
26 公 課 費	25		
7 報 償 費	11		
8 旅 費	15		
10 需 用 費	7,959		
11 役 務 費	592		
12 委 託 料	24,396		
8 旅 費	30		財政管理事業 11,894 財政管理事業 11,894 財政調整基金積立金 5,352 財政調整基金積立金 5,352
10 需 用 費	56		
11 役 務 費	4		
12 委 託 料	2,355		
13 使用料及び 賃借料	9,449		
24 積 立 金	5,352		
1 報 酬	3,966	会計管理事業 26,136 会計管理事業 26,136	
8 旅 費	287		
10 需 用 費	428		
11 役 務 費	12,861		
12 委 託 料	1,372		
13 使用料及び 賃借料	861		
14 工事請負費	3,600		
18 負担金、補助 及び交付金	2,761		
1 報 酬	2,330		財産管理事業 893,423 庁舎施設管理事業 129,741 市有財産管理事業 5,880
8 旅 費	63		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							市債	使用料及び 手数料	
							39,300	599	
								寄附金	
								750,000	
								財産収入	
								13,294	
								繰入金	
								8,955	
								諸収入	
								6,273	
		8 用地管理費	438	627	△189				438
		9 企画費	77,287	78,512	△1,225	29,697		12,637	34,953
						国庫支出金		財産収入	
						29,385		1,568	
						県支出金		繰入金	
						312		10,971	
								諸収入	
								98	
		10 姉妹都市交 流費	174	717	△543				174
		11 情報管理費	412,699	547,366	△134,667	4,215	3,300	23,656	381,528

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	32,236	公用車管理事業 ふるさと寄附管理事業 その他財産管理事業 公共施設建設、修繕等基金積立金 公共施設建設、修繕等基金積立金
11 役 務 費	11,995	
12 委 託 料	789,118	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,885	
14 工 事 請 負 費	42,000	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	796	
24 積 立 金	941	
8 旅 費	17	
10 需 用 費	106	
11 役 務 費	305	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10	
1 報 酬	2,232	企画管理事業 企画管理事業 箱根ジオパーク推進事業 まちづくり基金積立金 まちづくり基金積立金
7 報 償 費	389	
8 旅 費	194	
10 需 用 費	203	
11 役 務 費	91	
12 委 託 料	48,020	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	691	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,898	
24 積 立 金	1,569	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	174	
7 報 償 費	1,218	情報管理事業 業務管理事業 機器管理事業
8 旅 費	48	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国庫支出金	地 方 債	
						国庫支出金	市債	諸収入
						4,215	3,300	23,656
		12 市政連絡費	18,680	18,293	387			18,680
		13 交通安全対策費	16,274	15,509	765	566		15,708
						県支出金		
						566		
		14 市民相談費	4,515	4,641	△126	10		4,505
						県支出金		
						10		

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	2,307		
11 役 務 費	52,763		
12 委 託 料	26,437		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	324,403		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,523		
7 報 償 費	30	市政連絡事業 自治会活動支援事業	18,680
10 需 用 費	160		18,680
11 役 務 費	38		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,220		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,232		
1 報 酬	7,808	交通安全対策管理事業 交通安全対策管理事業 交通安全対策推進事業 自転車対策事業	14,883
7 報 償 費	1,362		14,883
8 旅 費	13		1,391
10 需 用 費	1,998		1,391
11 役 務 費	216		
12 委 託 料	3,252		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	914		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	711		
1 報 酬	2,848	市民相談事業 市民相談事業	4,515
3 職 員 手 当 等	761		4,515
7 報 償 費	654		
8 旅 費	4		
10 需 用 費	12		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
15 消費生活保護対策費	8,482	6,408	2,074	188		4,965	3,329
				県支出金 188		分担金及び負担金 4,965	
16 女性行政費	3,264	9,765	△6,501	1,488			1,776
				国庫支出金 1,488			
17 女性センター費	32,799	29,773	3,026			1,493	31,306
						使用料及び手数料 1,400	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	2	
12 委 託 料	88	
18 負担金、補助及び交付金	46	
19 扶 助 費	100	
1 報 酬	6,510	消費生活保護対策事業 291 消費者啓発事業 291
3 職 員 手 当 等	876	
7 報 償 費	35	消費生活センター運営事業 8,191 消費生活センター維持運営事業 8,191
8 旅 費	593	
10 需 用 費	262	
11 役 務 費	76	
12 委 託 料	48	
17 備 品 購 入 費	40	
18 負担金、補助及び交付金	42	
1 報 酬	2,902	女性行政事業 3,264 女性行政事業 3,264
7 報 償 費	207	
8 旅 費	113	
10 需 用 費	28	
11 役 務 費	12	
13 使用料及び賃借料	1	
18 負担金、補助及び交付金	1	
1 報 酬	8,261	女性センター管理事業 32,799 女性センター施設管理事業 32,799
8 旅 費	173	
10 需 用 費	3,358	
11 役 務 費	319	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
								財産収入 35 諸収入 58	
		18 市民活動費	3, 161	3, 288	△127				3, 161
		19 文化会館費	164, 674	165, 089	△415			5, 474	159, 200
								寄附金 1 財産収入 1, 726 繰入金 3, 631 諸収入 116	
		20 諸費	2, 000	2, 000	0				2, 000
		2	徴税費	251, 379	256, 599	△5, 220	69, 000	2, 357	180, 022
		1 税務総務費	161, 801	171, 361	△9, 560	69, 000	2, 350	90, 451	
						県支出金 69, 000		使用料及び 手数料 2, 350	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	5, 738		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9, 986		
17 備 品 購 入 費	1, 925		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3, 039		
1 報 酬	1, 401		市民活動支援事業 3, 161
7 報 償 費	15		市民活動支援事業 3, 161
8 旅 費	19		
10 需 用 費	15		
11 役 務 費	463		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	48		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1, 200		
10 需 用 費	1, 912	文化会館管理事業 164, 673	
11 役 務 費	188	文化会館施設管理事業 164, 673	
12 委 託 料	99, 510	文化会館管理運営基金積立金 1	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	63, 041	文化会館管理運営基金積立金 1	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22		
24 積 立 金	1		
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2, 000	国県支出金返納金 2, 000	
		過年度分国県支出金返納金 2, 000	
1 報 酬	24	給与費 159, 984	
2 給 料	75, 567	給与費 159, 984	
3 職 員 手 当 等	57, 894	固定資産評価審査委員会運営事業 25	
		固定資産評価審査委員会運営事業 25	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
4	選挙費	53,335	72,535	△19,200	21,269			32,066
	1 選挙管理委員会費	21,311	37,515	△16,204	10			21,301
					県支出金 10			
	2 選挙啓発費	125	133	△8				125
	3 県知事・県議会議員選挙執行費	21,259	0	21,259	21,259			
					県支出金 21,259			

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,079	
12 委 託 料	56,070	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,729	
17 備 品 購 入 費	783	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,227	
1 報 酬	760	給与費 19,679
2 給 料	9,387	給与費 19,679
3 職 員 手 当 等	6,789	選挙管理委員会事業 1,632
4 共 済 費	3,503	選挙管理委員会運営事業 760
8 旅 費	74	その他選挙管理委員会事業 872
10 需 用 費	5	
11 役 務 費	625	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	58	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	110	
8 旅 費	14	選挙啓発事業 125
10 需 用 費	61	選挙啓発事業 125
11 役 務 費	48	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2	
1 報 酬	2,797	給与費 3,000
3 職 員 手 当 等	3,000	給与費 3,000
7 報 償 費	330	県知事・県議会議員選挙執行事業 18,259
8 旅 費	247	県知事・県議会議員選挙執行事業 18,259

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 市長・市議会議員選挙執行費	10,640	0	10,640				10,640
参議院議員通常選挙執行費	0	34,887	△34,887				
5 統計調査費	11,606	34,025	△22,419	2,305			9,301
1 統計調査総務費	9,258	9,031	227	57			9,201
				県支出金 57			
2 基幹統計調査費	2,348	24,994	△22,646	2,248			100

節			
区 分	金 額	説 明	
10 需 用 費	2,111		
11 役 務 費	2,747		
12 委 託 料	8,136		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,791		
17 備 品 購 入 費	100		
3 職 員 手 当 等	500	給与費	500
10 需 用 費	3,660	給与費	500
11 役 務 費	17	市長・市議会議員選挙執行事業	10,140
12 委 託 料	6,463	市長・市議会議員選挙執行事業	10,140
		廃目整理	
1 報 酬	111	給与費	9,017
2 給 料	4,568	給与費	9,017
3 職 員 手 当 等	2,849	統計調査総務事業	241
		統計調査総務事業	241
4 共 済 費	1,600		
8 旅 費	29		
10 需 用 費	37		
11 役 務 費	18		
12 委 託 料	30		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15		
18 負担金、補助 及び交付金	1		
1 報 酬	1,536	給与費	200
3 職 員 手 当 等	200	給与費	200

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
						県支出金 2,248		
	6	監査委員費	25,773	12,349	13,424			25,773
	1	監査委員費	25,773	12,349	13,424			25,773

3		民生費	6,985,543	6,684,470	301,073	3,467,576	7,600	103,038	3,407,329
	1	社会福祉費	3,762,519	3,519,549	242,970	1,408,290		42,110	2,312,119
		1 社会福祉総務費	1,252,489	1,217,244	35,245	183,057		9,908	1,059,524
						国庫支出金 71,582 県支出金 111,475		分担金及び負担金 6,842 財産収入 1,251 諸収入 1,815	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	2	各種統計調査事業 各種統計調査事業
8 旅 費	69	
10 需 用 費	395	
11 役 務 費	146	
1 報 酬	2,303	給与費 給与費 監査委員事業 監査委員事業
2 給 料	11,201	
3 職 員 手 当 等	8,657	
4 共 済 費	3,428	
8 旅 費	96	
10 需 用 費	3	
11 役 務 費	1	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	72	

1	報 酬	6,575		給与費 168,600
2	給 料	79,606		給与費 168,600
3	職 員 手 当 等	61,832		社会福祉総務管理事業 2,709
4	共 済 費	28,898		福祉総務管理事業 1,893
7	報 償 費	116		行旅病人・死亡人取扱事業 816
8	旅 費	351		地域福祉推進事業 50,267
10	需 用 費	552		社会福祉協議会助成事業 50,267
11	役 務 費	230		災害見舞金支給事業 50
				災害見舞金支給事業 50
				民生委員事業 4,914
				民生委員推薦会事業 20

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		3 心身障害者 福祉費	1,485,720	1,325,729	159,991	1,039,188		20,688	425,844
						国庫支出金 685,791 県支出金 353,397		繰入金 4,679 諸収入 16,009	
		4 りんどう会 館管理費	21,291	22,877	△1,586			8,486	12,805
								使用料及び 手数料 450 財産収入 33 繰入金 5,458 諸収入 2,545	
		5 医療給付費	308,256	312,749	△4,493	82,502		678	225,076
				県支出金 82,502		諸収入 678			

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶 助 費	1,304	外国籍等福祉給付金支給事業 高齢者在宅サービス事業	1 2,360
26 公 課 費	47	シルバー人材センター助成事業 シルバー人材センター助成事業 施設整備助成事業 施設整備助成事業	8,063 8,063 770 770
1 報 酬	6,116	障害者福祉管理事業 自立支援法事務事業（共同設置分）	23,425 2,817
7 報 償 費	915	その他障害者福祉管理事業	20,608
8 旅 費	265	自立支援給付事業 障害介護給付事業	1,329,207 1,271,228
10 需 用 費	653	自立支援医療給付事業 補装具給付等事業	49,679 8,300
11 役 務 費	2,837	地域生活支援事業	118,513
12 委 託 料	48,313	相談支援事業 コミュニケーション支援事業	23,505 1,446
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,062	日常生活用具給付等事業 地域活動支援センター事業 市重度障害者福祉年金給付事業 その他地域生活支援事業	10,038 15,415 480 67,629
17 備 品 購 入 費	205		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,047	特別障害者等給付事業 特別障害者手当等給付事業	14,575 14,575
19 扶 助 費	1,403,307		
1 報 酬	27	りんどう会館管理事業 りんどう会館施設管理事業	21,291 21,291
7 報 償 費	8		
8 旅 費	4		
11 役 務 費	27		
12 委 託 料	15,765		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,460		
8 旅 費	2	重度障害者医療事業 重度障害者医療事業	133,917 133,917
10 需 用 費	4	小児医療費助成事業	148,719
11 役 務 費	6,618	小児医療事業	148,719

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
		6 後期高齢者医療費	676,037	624,404	51,633	102,168		573,869
						県支出金 102,168		
	2	児童福祉費	2,292,380	2,242,086	50,294	1,377,378	7,600	849,474
		1 児童福祉総務費	1,013,278	1,068,544	△55,266	681,229		331,852
						国庫支出金 608,572 県支出金 72,657	諸収入 197	
		2 放課後児童育成費	93,081	96,632	△3,551	62,513		30,568
						国庫支出金 29,794 県支出金 32,719		

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	14	ひとり親家庭等医療費助成事業 25,620
19 扶 助 費	301,618	ひとり親家庭等医療事業 25,620
18 負担金、補助及び交付金	529,487	後期高齢者医療事業 529,487 後期高齢者医療事業 529,487
27 繰 出 金	146,550	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 146,550 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 146,550
1 報 酬	10,161	給与費 124,931 給与費 124,931
2 給 料	56,995	児童福祉総務管理事業 47,071
3 職員手当等	50,012	児童福祉総務管理事業 47,071
4 共 済 費	20,713	児童手当支給事業 687,117 児童手当支給事業 687,117
7 報 償 費	1,889	児童扶養手当支給事業 135,100
8 旅 費	193	児童扶養手当支給事業 135,100
10 需 用 費	589	ひとり親家庭等福祉事業 7,174 ひとり親家庭等福祉事業 7,174
11 役 務 費	1,211	こども家庭センター事業 11,885
12 委 託 料	42,765	児童虐待防止対策事業 10,146 発達支援相談事業 1,739
13 使用料及び賃借料	724	
18 負担金、補助及び交付金	1,837	
19 扶 助 費	826,182	
26 公 課 費	7	
8 旅 費	8	放課後児童育成事業 93,081 放課後児童健全育成事業 89,066
10 需 用 費	50	放課後子ども教室推進事業 4,015
11 役 務 費	206	
12 委 託 料	81,862	
13 使用料及び賃借料	66	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		3 子育て支援 拠点施設費	102,973	71,934	31,039	23,938	7,600	4,248	67,187
						国庫支出金 18,327 県支出金 5,611	市債 7,600	繰入金 4,202 諸収入 46	
		4 子育て支援 事業費	863,302	811,939	51,363	609,623		32,588	221,091
						国庫支出金 423,911 県支出金 185,712		分担金及び 負担金 32,588	
		5 保育園費	219,746	193,037	26,709	75		20,895	198,776
						県支出金 75		使用料及び 手数料 15,936 諸収入 4,959	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	10,889	
1 報 酬	1,202	子育て支援拠点施設管理運営事業 102,973
8 旅 費	24	子育て支援拠点施設管理事業 41,351
10 需 用 費	3,818	子育て支援拠点施設運営事業 35,459
11 役 務 費	1,193	こどもの居場所運営事業 26,163
12 委 託 料	49,041	
13 使用料及び賃借料	30,722	
14 工事請負費	15,500	
17 備品購入費	1,473	
1 報 酬	4,147	子育て支援事業 863,302
3 職員手当等	610	子どものための教育・保育給付事業 813,741
8 旅 費	61	子育てのための施設等利用給付事業 7,290
10 需 用 費	63	乳児等のための支援給付事業 2,722
11 役 務 費	500	地域子ども・子育て支援事業 17,263
12 委 託 料	475,588	その他子育て支援事業 22,286
18 負担金、補助及び交付金	27,316	
19 扶 助 費	355,017	
1 報 酬	13,145	給与費 178,232
2 給 料	89,577	給与費 123,341
3 職員手当等	59,478	会計年度任用職員給与費 54,891
4 共 済 費	29,985	保育園管理運営事業 10,977
7 報 償 費	15	保育園施設管理事業 10,977
8 旅 費	551	保育園事業 30,537
10 需 用 費	19,524	保育事業 12,198
		給食関係事業 18,339

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	3	生活保護費	920, 171	906, 250	13, 921	671, 435		3, 000	245, 736
		1 生活保護総務費	58, 104	58, 781	△677	4, 475			53, 629
						国庫支出金 4, 475			
		2 扶助費	862, 067	847, 469	14, 598	666, 960		3, 000	192, 107
						国庫支出金 644, 300 県支出金 22, 660		諸収入 3, 000	
	4	国民年金事務取扱費	10, 473	16, 585	△6, 112	10, 473			

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	627	
12 委 託 料	4, 266	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1, 645	
15 原 材 料 費	10	
17 備 品 購 入 費	884	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	39	
1 報 酬	3, 751	給与費 42, 056
2 給 料	19, 235	給与費 42, 056
3 職 員 手 当 等	16, 606	生活保護総務管理事業 生活保護総務管理事業 16, 048 16, 048
4 共 済 費	7, 115	
7 報 償 費	208	
8 旅 費	98	
10 需 用 費	391	
11 役 務 費	1, 842	
12 委 託 料	732	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8, 087	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	39	
19 扶 助 費	862, 067	生活保護扶助事業 生活保護扶助事業 862, 067 862, 067

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
	1	国民年金事務取扱費	10,473	16,585	△6,112	10,473		
						国庫支出金 10,473		

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,125	給与費 給与費 8,093 8,093
2 給 料	3,216	国民年金事務事業 2,380
3 職 員 手 当 等	3,716	基礎年金等事務事業 2,380
4 共 済 費	1,161	
8 旅 費	86	
10 需 用 費	17	
11 役 務 費	52	
12 委 託 料	1,100	

4		衛生費	2,629,756	1,584,680	1,045,076	370,480	471,300	496,006	1,291,970
	1	保健衛生費	661,079	670,196	△9,117	52,305		87,292	521,482
		1 保健衛生総務費	410,965	383,378	27,587	44,803		63,245	302,917
						国庫支出金 33,699 県支出金 11,104		使用料及び 手数料 5 分担金及び 負担金 64 財産収入 90 繰入金 8,834 諸収入 54,252	
		2 予防費	159,330	185,196	△25,866	566			158,764

1 報 酬	26,326	給与費	139,914
2 給 料	67,684	給与費	139,914
3 職 員 手 当 等	56,648	保健医療福祉センター管理事業	29,805
		保健医療福祉センター施設管理事業	28,790
		その他保健医療福祉センター運営管理事業	1,015
4 共 済 費	21,972		
7 報 償 費	9,216	保健衛生事業	26,902
		救急医療対策事業	22,781
8 旅 費	960	医師会関係事業	1,483
		その他保健衛生事業	2,638
10 需 用 費	10,526	成人保健事業	131,077
11 役 務 費	3,714	健康診査事業	116,081
		健康教育相談事業	58
12 委 託 料	148,155	保健・介護予防一体的事業	9,307
		後期高齢者人間ドック補助事業	5,631
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,493	母子保健事業	81,097
		乳幼児健診等事業	30,227
17 備 品 購 入 費	21	出産・子どもネウボラ事業	25,007
		養育医療事業	612
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	32,640	妊婦のための支援事業	25,251
		健康づくり推進事業	2,170
19 扶 助 費	16,610	健康づくり推進事業	2,170
1 報 酬	1,962	予防事業	159,330

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国庫支出金	地 方 債	
						国庫支出金 500 県支出金 66		
		3 環境対策費	83,718	97,507	△13,789	1,636		24,047
						国庫支出金 183 県支出金 1,453	使用料及び 手数料 1,473 繰入金 4,600 諸収入 17,974	
		4 水資源政策費	7,066	4,115	2,951	5,300		1,766
						県支出金 5,300		
	2	清掃費	1,968,677	914,484	1,054,193	318,175	471,300	408,714
		1 清掃総務費	155,137	149,985	5,152	16,878		2,789

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	73	予防接種事業 子どもの予防接種事業	
10 需 用 費	498		
11 役 務 費	906		
12 委 託 料	154,971		
18 負担金、補助 及び交付金	920		
1 報 酬	34	給与費	23,517
2 給 料	11,576	給与費	23,517
3 職員手当等	7,806	環境政策事業	49,719
4 共 済 費	4,135	環境政策事業	49,719
8 旅 費	67	環境対策事業	5,495
10 需 用 費	1,551	環境衛生事業	730
11 役 務 費	744	環境美化推進事業	2,972
12 委 託 料	7,538	その他環境対策事業	1,793
13 使用料及び 賃借料	772	公害対策事業	3,792
17 備品購入費	32	環境調査事業	3,707
18 負担金、補助 及び交付金	49,463	その他公害対策事業	85
10 需 用 費	995	狂犬病予防対策事業	1,195
11 役 務 費	107	狂犬病予防対策事業	1,195
12 委 託 料	530		
13 使用料及び 賃借料	35		
18 負担金、補助 及び交付金	5,399		
2 給 料	31,171	給与費	68,396

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	

5		農林水産業費	455,746	491,767	△36,021	112,141	58,000	95,452	190,153
	1	農業費	269,043	290,370	△21,327	37,574	38,800	64,939	127,730
		1 農業委員会費	6,837	26,554	△19,717			130	6,707
								使用料及び 手数料 30 諸収入 100	
		2 農業総務費	63,777	87,019	△23,242	2,347			61,430
						県支出金 2,347			
		3 農業振興費	31,417	28,925	2,492	2,386		21,150	7,881

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	138	
12 委 託 料	25,277	
14 工 事 請 負 費	767,030	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	221	

1 報 酬	5,994	給与費 101 給与費 101
3 職 員 手 当 等	101	農業委員会事務事業 717
8 旅 費	20	農業委員会事務事業 717
10 需 用 費	16	農業委員会運営事業 6,019 農業委員会運営事業 6,019
11 役 務 費	70	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	29	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	607	
1 報 酬	1,156	給与費 58,319 給与費 58,319
2 給 料	28,917	農業総務管理事業 5,458
3 職 員 手 当 等	19,830	農業総務管理事業 2,368 有害鳥獣対策事業 3,090
4 共 済 費	9,572	
8 旅 費	14	
10 需 用 費	103	
11 役 務 費	210	
12 委 託 料	1,447	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,528	
1 報 酬	30	農業振興事業 31,417

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
						県支出金 2,386		諸収入 21,150
	4 農地費	167,012	147,299	19,713	32,841	38,800	43,659	51,712
					国庫支出金 20,315 県支出金 12,526	市債 38,800	繰入金 43,659	
	食糧管理対策費	0	573	△573				
2	林業費	186,703	201,397	△14,694	74,567	19,200	30,513	62,423
	1 林業総務費	28,048	27,873	175			40	28,008
							繰入金 40	

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	499	農業振興事業 道の駅運営管理事業	
8 旅 費	25		
10 需 用 費	2, 878		
11 役 務 費	295		
12 委 託 料	12, 537		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3, 234		
17 備 品 購 入 費	4, 214		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7, 705		
8 旅 費	20	農道等維持補修事業	74, 095
10 需 用 費	39, 132	広域農道及び乙沢農道維持清掃事業 その他農道等維持補修事業	23, 565 50, 530
11 役 務 費	302	土地改良事業	42, 685
12 委 託 料	38, 040	土地改良事業	42, 685
14 工 事 請 負 費	80, 281	農業用水路整備事業 水門管理事業	8, 456 8, 456
15 原 材 料 費	825	農村地域防災減災事業 農村地域防災減災事業	16, 743 16, 743
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8, 412	農村整備事業 農村整備事業	25, 033 25, 033
		廃目整理	
2 給 料	12, 605	給与費	27, 634
3 職 員 手 当 等	10, 569	給与費	27, 634
4 共 済 費	4, 460	林業総務管理事業 林業総務管理事業	414 414
7 報 償 費	50		
8 旅 費	226		
10 需 用 費	9		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 林業振興費	118,935	110,577	8,358	74,567	19,200	23,085	2,083
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				3,695	19,200	4	
				県支出金		財産収入	
				70,872		3,061	
						繰入金	
						6,020	
						森林環境 譲与税	
						14,000	
3 林道改良事業費	2,767	20,234	△17,467			2,100	667
						繰入金	
						2,100	
4 森林公園運営管理費	36,953	42,713	△5,760			5,288	31,665
						財産収入	
						139	
						繰入金	
						4,926	
						諸収入	
						223	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	7	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	101	
1 報 酬	1,303	協力協約推進事業 水源の森林づくり事業
8 旅 費	62	
10 需 用 費	401	林業振興助成事業 林業振興助成事業
11 役 務 費	42	水源環境保全再生事業 地域水源林整備事業
12 委 託 料	25,021	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,200	林業6次産業化推進事業 林業6次産業化推進事業
14 工 事 請 負 費	25,500	
15 原 材 料 費	4,000	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	61,406	
10 需 用 費	2,398	林道管理事業 林道管理事業
11 役 務 費	52	
12 委 託 料	268	
15 原 材 料 費	40	
26 公 課 費	9	
10 需 用 費	2,807	丸太の森運営管理事業 丸太の森運営管理事業
11 役 務 費	369	
12 委 託 料	25,160	万葉公園運営管理事業 万葉公園運営管理事業
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,691	
14 工 事 請 負 費	2,926	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6							
1	商工費	129,277	132,451	△3,174		29,000	100,277
	1 商工総務費	53,301	52,300	1,001			53,301
	2 商工業振興費	34,896	40,390	△5,494		26,000	8,896
						諸収入 26,000	
	3 労政対策費	5,026	5,055	△29		3,000	2,026
						諸収入 3,000	
	4 観光費	36,054	34,706	1,348			36,054

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	22,872	給与費 給与費
3 職 員 手 当 等	21,561	
4 共 済 費	8,868	
8 旅 費	10	商工会活動助成事業 商工会活動助成事業
11 役 務 費	6	商工業振興事業 商工業振興事業
12 委 託 料	500	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,380	中小企業金融支援事業 中小企業事業資金融資事業 信用保証料補助事業
20 貸 付 金	26,000	
7 報 償 費	19	労働行政事業 労働行政関係事業
8 旅 費	4	技能振興事業 技能振興事業
10 需 用 費	2	
11 役 務 費	118	勤労者共済会事業 勤労者共済会事業
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,883	勤労者支援事業 勤労者支援事業
20 貸 付 金	3,000	
1 報 酬	1,392	市観光協会事業 市観光協会事業
7 報 償 費	480	観光事業 観光振興事業 観光宣伝事業 金太郎まつり事業 あしがら花紀行事業
8 旅 費	24	
10 需 用 費	4,907	
11 役 務 費	1,213	観光施設管理事業 観光施設管理整備事業 ハイキングコース管理整備事業
12 委 託 料	10,274	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,049	
15 原 材 料 費	20	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	

7		土木費	2,212,655	1,917,692	294,963	120,817	480,800	1,017,332	593,706
	1	土木管理費	34,453	23,077	11,376			14,430	20,023
		1 土木総務費	19,961	12,592	7,369			10,965	8,996
								使用料及び 手数料 10,965	
		2 地籍調査事業費	14,492	10,485	4,007			3,465	11,027
								繰入金 3,465	
	2	道路橋りょう費	637,164	494,260	142,904	50,730	355,800	129,570	101,064
		1 道路橋りょう総務費	33,625	45,064	△11,439			7,335	26,290
								使用料及び 手数料 7,335	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	15,681	
26 公 課 費	14	

2 給 料	9,770	給与費 給与費 19,739
3 職員手当等	6,590	土木総務管理事業 土木総務管理事業 222
4 共 済 費	3,379	222
8 旅 費	32	
10 需用費	130	
11 役 務 費	7	
18 負担金、補助及び交付金	53	
1 報 酬	2,644	地籍調査事業 地籍調査事業 3,497
8 旅 費	53	3,497
10 需用費	320	境界確定事業 境界確定事業 10,995
11 役 務 費	5	10,995
12 委 託 料	11,465	
18 負担金、補助及び交付金	5	
2 給 料	11,991	給与費 給与費 26,766
3 職員手当等	10,322	26,766
4 共 済 費	4,453	道路橋りょう管理事業 道路橋りょう管理事業 6,859
8 旅 費	19	6,859
10 需用費	760	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
2 道路維持費	253,752	308,098	△54,346	48,585	102,700	60,681	41,786	
				国庫支出金	市債	繰入金		
				19,708	102,700	60,681		
				県支出金				
				28,877				
3 交通安全施設整備費	45,208	35,437	9,771	360		31,891	12,957	
				国庫支出金		繰入金		
				360		27,291		
						交通安全対策 特別交付金 4,600		
4 道路新設改良費	304,579	105,661	198,918	1,785	253,100	29,663	20,031	
				国庫支出金	市債	繰入金		
				1,785	253,100	29,663		

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	505	
12 委 託 料	4,502	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,010	
18 負担金、補助 及び交付金	56	
26 公 課 費	7	
1 報 酬	8,992	道路維持補修事業 253,752
3 職 員 手 当 等	3,395	道路維持補修事業 253,752
8 旅 費	301	
10 需 用 費	48,407	
11 役 務 費	183	
12 委 託 料	71,544	
14 工 事 請 負 費	118,730	
15 原 材 料 費	1,200	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	
10 需 用 費	16,915	交通安全施設整備事業 45,208
12 委 託 料	18,574	危険防止対策事業 45,208
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,719	
14 工 事 請 負 費	1,000	
8 旅 費	41	道路改良事業 304,579
10 需 用 費	168	道路改良事業 304,579
11 役 務 費	395	
12 委 託 料	57,947	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	540	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	3	河川費	27,564	22,640	4,924			3,000	24,564
		1 河川総務費	10,629	4,754	5,875				10,629
		2 河川維持費	16,935	17,886	△951			3,000	13,935
								繰入金 3,000	
	4	都市計画費	1,386,049	1,252,976	133,073	65,651	116,200	803,521	400,677
		1 都市計画総務費	1,007,289	771,734	235,555	570		750,610	256,109
						県支出金 570		使用料及び手数料 390 繰入金 60,806 諸収入 389,414 市税（都市計画税） 300,000	

節			説 明
区 分	金 額		
16 公 有 財 産 購 入 費	80,159		
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	165,329		
2 給 料	5,445	給与費 給与費	10,629 10,629
3 職 員 手 当 等	3,354		
4 共 済 費	1,830		
8 旅 費	13	河川排水路維持修繕事業 河川排水路維持修繕事業	16,935 16,935
10 需 用 費	3,195		
11 役 務 費	15		
12 委 託 料	13,535		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	177		
1 報 酬	2,652	給与費 給与費	192,323 192,323
2 給 料	91,893		
3 職 員 手 当 等	68,293	都市計画管理事業	3,393
4 共 済 費	32,137	都市計画管理事業（都市計画・立地適正化）	3,091
7 報 償 費	18	都市計画管理事業（景観事業）	189
8 旅 費	310	都市計画管理事業（開発指導等）	91
10 需 用 費	317	屋外広告物業務事業	22
11 役 務 費	99	公共下水道事業会計補助等事業	300,000
12 委 託 料	61,710	公共下水道事業会計補助等事業	300,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	146	都市計画事業	450,573
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	691,714	足柄産業集積ビレッジ構想地区整備事業（竹松壺下地区）	450,573
		水道事業会計補助等事業	61,000
		水道事業会計補助等事業	61,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
		2 街路事業費	28	28	0			28
		3 公園費	182, 211	84, 702	97, 509	54, 000	74, 600	15, 787
						国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 繰入金 15, 170
						54, 000	74, 600	617
		4 運動公園費	107, 474	187, 276	△79, 802	7, 355	41, 600	1, 193
						県支出金	市債	財産収入 繰入金 773 諸収入 122
						7, 355	41, 600	298
		5 駅前再開発 費	75, 417	197, 572	△122, 155			31, 393
								使用料及び 手数料 繰入金 2, 706
								28, 687

節		説 明
区 分	金 額	
23 投 資 及 び 出 資 金	58,000	
8 旅 費	10	街路事業管理事業 街路事業管理事業
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18	28 28
1 報 酬	1,322	公園管理事業 公園施設管理事業
8 旅 費	24	182,211 182,211
10 需 用 費	4,298	
11 役 務 費	101	
12 委 託 料	39,021	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,277	
14 工 事 請 負 費	133,122	
15 原 材 料 費	38	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8	
10 需 用 費	285	運動公園管理事業 運動公園管理事業
11 役 務 費	68	107,474 107,474
12 委 託 料	48,867	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,514	
14 工 事 請 負 費	50,740	
1 報 酬	27	駅前再開発管理事業 市営駐車場管理事業
7 報 償 費	23	74,323 74,323
8 旅 費	5	駅前再開発施設維持補修事業 駅前再開発施設維持補修事業
10 需 用 費	1,892	1,094 1,094
11 役 務 費	1,603	
12 委 託 料	15,566	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		6 一般住宅費	13, 630	11, 664	1, 966	3, 726		4, 538	5, 366
						国庫支出金 2, 025 県支出金 1, 701		繰入金 4, 538	
	5	住宅費	127, 425	124, 739	2, 686	4, 436	8, 800	66, 811	47, 378
		1 住宅管理費	127, 425	124, 739	2, 686	4, 436	8, 800	66, 811	47, 378
							県支出金 4, 436	市債 8, 800	使用料及び 手数料 52, 131 繰入金 14, 653 諸収入 27

節			説 明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	44,025	一般住宅事業 一般住宅事業（耐震、震後対策関係） 一般住宅事業（空き家対策）	13,630
14 工事請負費	2,706		8,379
18 負担金、補助 及び交付金	9,570		5,251
1 報 酬	73		
8 旅 費	62		
10 需 用 費	8		
11 役 務 費	1,069		
12 委 託 料	3,850		
18 負担金、補助 及び交付金	8,568		
1 報 酬	2,627	給与費 給与費	74,149
2 給 料	36,344		74,149
3 職 員 手 当 等	25,761	市営住宅一般管理事業 市営住宅一般管理事業	2,219 2,219
4 共 済 費	12,044	市営住宅施設管理事業 市営住宅施設管理事業	48,005 48,005
7 報 償 費	249	営繕事業 営繕事業	3,052 3,052
8 旅 費	47		
10 需 用 費	17,310		
11 役 務 費	727		
12 委 託 料	7,201		
13 使用料及び 賃借料	8,753		
14 工事請負費	13,310		
18 負担金、補助 及び交付金	52		
21 補償、補填 及び賠償金	3,000		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8		消防費	1,132,309	1,040,168	92,141	11,568	327,800	7,157	785,784
	1	消防費	1,132,309	1,040,168	92,141	11,568	327,800	7,157	785,784
		1 常備消防費	678,310	683,396	△5,086				678,310
		2 非常備消防費	66,471	50,683	15,788	8,280	11,000	4,000	43,191
						県支出金 8,280	市債 11,000	諸収入 4,000	
	3 消防施設費	105,000	62,938	42,062	35	96,600		8,365	
						県支出金 35	市債 96,600		
	4 災害対策費	282,528	243,151	39,377	3,253	220,200	3,157	55,918	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	17	消防管理事業 678,310
18 負担金、補助及び交付金	678,293	消防管理事業 678,310
1 報 酬	24,459	消防団管理事業 66,471
7 報 償 費	4,056	消防団管理事業 62,090
8 旅 費	55	消防団被服整備事業 4,381
10 需 用 費	8,514	
11 役 務 費	5,977	
12 委 託 料	343	
13 使用料及び賃借料	190	
15 原 材 料 費	31	
17 備品購入費	19,845	
18 負担金、補助及び交付金	2,698	
26 公 課 費	303	
10 需 用 費	1,292	消防施設管理事業 105,000
11 役 務 費	88	消防施設管理事業 105,000
12 委 託 料	8,267	
13 使用料及び賃借料	3,132	
14 工事請負費	89,100	
18 負担金、補助及び交付金	3,121	
1 報 酬	2,374	防災対策事業 24,212
7 報 償 費	90	防災施設管理事業 361
		その他防災対策事業 23,851

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						国庫支出金	市債	繰入金	
						1,370	220,200	3,157	
						県支出金			
						1,883			

9		教育費	2,408,223	1,982,642	425,581	184,515	359,500	165,386	1,698,822
	1	教育総務費	336,796	309,054	27,742	1,259		1,767	333,770
		1 教育委員会費	1,669	1,562	107				1,669
		2 事務局費	245,039	236,585	8,454	401		1,767	242,871
						県支出金		財産収入	
						401		1,326	
								繰入金	
								400	
								諸収入	
								41	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	122	災害対策事業 6, 439 災害対策事業 6, 141 自主防災組織関連事業 298 防災行政無線事業 251, 877 防災行政無線事業 251, 877
10 需 用 費	7, 365	
11 役 務 費	3, 195	
12 委 託 料	8, 604	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	327	
14 工 事 請 負 費	220, 280	
15 原 材 料 費	19	
17 備 品 購 入 費	30	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	40, 104	
20 貸 付 金	1	
26 公 課 費	17	

1	報 酬	1,560	教育委員会関係事業	1,669
8	旅 費	49	教育委員会関係事業	1,669
10	需 用 費	6		
18	負担金、補助及び交付金	54		
1	報 酬	29,172	給与費	178,232
2	給 料	73,023	給与費	178,232
3	職員手当等	61,665	事務局管理事業	63,812
4	共 済 費	44,780	総務一般管理事業	1,788
7	報 償 費	6,652	学校教育一般事務事業	15,427
8	旅 費	700	学校教育振興事業	13,083
9	交 際 費	20	学校教育指導事業	1,474

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		3 教育研究所費	90,088	70,907	19,181	858			89,230
					県支出金 858				
	2	小学校費	920,318	582,399	337,919	151,263	198,000	55,897	515,158
		1 学校管理費	907,351	553,642	353,709	150,206	198,000	55,897	503,248
							国庫支出金 46,400	市債 198,000	繰入金 41,881

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	1,798	地域学校支援事業	4,433
11 役 務 費	792	教育支援センター事業	1,269
12 委 託 料	15,898	教育支援センター事業	1,269
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,495	育英奨学事業及び就学援助事業に関する基金積立金	605
		育英奨学事業及び就学援助事業に関する基金積立金	605
17 備 品 購 入 費	72	教員研修施設建設基金積立金	1,121
		教員研修施設建設基金積立金	1,121
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,246		
19 扶 助 費	400		
24 積 立 金	1,326		
1 報 酬	1,765	給与費	12,075
2 給 料	4,851	給与費	12,075
3 職 員 手 当 等	6,013	教育研究所運営事業	78,013
		教育研究所運営事業	41
4 共 済 費	1,905	教育研究所教育用コンピュータ活用事業	77,972
8 旅 費	19		
10 需 用 費	2,364		
11 役 務 費	337		
12 委 託 料	100		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	70,344		
17 備 品 購 入 費	1,995		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	395		
1 報 酬	95,072	給与費	38,397
		給与費	33,374
2 給 料	19,102	会計年度任用職員給与費	5,023
3 職 員 手 当 等	26,784	小学校管理事業	868,954
		小学校一般管理事業	98,414
4 共 済 費	8,180	小学校教育支援事業	121,010

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
						県支出金 103,806		諸収入 14,016
	2 教育振興費	12,967	28,757	△15,790	1,057			11,910
						国庫支出金 1,057		
3	中学校費	405,624	347,048	58,576	13,986	10,000	30,957	350,681
	1 学校管理費	386,116	322,636	63,480	13,560	10,000	30,957	331,599
						国庫支出金 10,145	市債 10,000	繰入金 22,704
						県支出金 3,415		諸収入 8,253

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	2,531	小学校施設管理事業 67,833
10 需 用 費	202,323	小学校施設維持補修事業 242,371
11 役 務 費	7,249	小学校備品維持補修事業 525
12 委 託 料	187,778	小学校給食事業 244,059
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	58,134	小学校教育用コンピュータ活用事業 94,742
14 工 事 請 負 費	219,983	
15 原 材 料 費	250	
16 公 有 財 産 購 入 費	11,841	
17 備 品 購 入 費	68,096	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	28	
10 需 用 費	1,834	小学校教育振興事業 7,000
11 役 務 費	1,653	小学校一般振興事業 4,568
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	73	小学校教育振興事業 2,432
17 備 品 購 入 費	3,206	小学校就学援助事業 5,967
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	234	小学校要保護標準要保護児童援助事業 5,367
19 扶 助 費	5,967	小学校特別支援教育就学奨励事業 600
1 報 酬	22,980	給与費 15,559
2 給 料	8,030	給与費 15,559
3 職 員 手 当 等	12,949	中学校管理事業 370,557
4 共 済 費	2,649	中学校一般管理事業 54,115
7 報 償 費	840	中学校教育支援事業 29,562
8 旅 費	850	中学校施設管理事業 59,809
		中学校施設維持補修事業 10,263
		中学校備品維持補修事業 210
		中学校給食事業 160,270
		中学校教育用コンピュータ活用事業 56,328

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 教育振興費	19,508	24,412	△4,904	426		19,082
						国庫支出金 426		
4	幼稚園費	118,843	150,782	△31,939			7,865	110,978
	1 幼稚園管理費	117,802	149,676	△31,874			7,865	109,937
							繰入金 7,428 諸収入 437	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	120,005	
11 役 務 費	4,313	
12 委 託 料	115,491	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,816	
14 工 事 請 負 費	3,357	
15 原 材 料 費	150	
16 公 有 財 産 購 入 費	24,410	
17 備 品 購 入 費	30,758	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	518	
7 報 償 費	840	中学校教育振興事業10,333
10 需 用 費	1,367	中学校一般振興事業5,155
11 役 務 費	1,698	中学校教育振興事業2,676
12 委 託 料	2,502	中学校教育指導事業2,502
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	113	中学校就学援助事業9,175
17 備 品 購 入 費	2,435	中学校要保護準要保護生徒援助事業8,533
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,378	中学校特別支援教育就学奨励事業642
19 扶 助 費	9,175	
1 報 酬	13,751	給与費67,099
2 給 料	33,288	給与費61,894
3 職 員 手 当 等	27,841	会計年度任用職員給与費5,205
4 共 済 費	11,110	幼稚園管理事業50,703
8 旅 費	554	幼稚園一般管理事業18,831
		幼稚園教育支援事業14,237
		幼稚園施設管理事業12,977
		幼稚園施設維持補修事業4,603

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 教育振興費	1,041	1,106	△65			1,041
5		社会教育費	286,765	274,119	12,646	3,545	6,100	28,139
		1 社会教育総務費	87,961	84,796	3,165	93		1,534
						県支出金		繰入金
						93		1,500
								諸収入
								34

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	8,093	幼稚園備品維持補修事業	55
11 役 務 費	398		
12 委 託 料	14,718		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,900		
15 原 材 料 費	20		
17 備 品 購 入 費	1,077		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	42		
26 公 課 費	10		
10 需 用 費	110	幼稚園教育振興事業	1,041
		幼稚園一般振興事業	179
12 委 託 料	754	幼稚園教育指導事業	754
		幼稚園教育振興事業	108
17 備 品 購 入 費	108		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	69		
1 報 酬	1,595	給与費	66,438
		給与費	60,849
2 給 料	30,520	会計年度任用職員給与費	5,589
3 職 員 手 当 等	25,272	社会教育総務管理事業	1,624
		社会教育委員会関係事業	271
4 共 済 費	10,646	その他社会教育総務管理事業	1,353
7 報 償 費	10	社会教育推進事業	13,970
		人権教育関係事業	17
8 旅 費	82	自治会公民館等事業	12,195
		その他社会教育推進事業	1,758
10 需 用 費	848		
		文化振興推進事業	5,929
11 役 務 費	200	文化行政事業	1,035
		文化財保護事業	4,894
12 委 託 料	5,252		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	141		
18 負 担 金、補 助	13,395		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
		2 コミュニティセンター費	21,825	37,819	△15,994			4,328 17,497
								使用料及び手数料 766 財産収入 116 繰入金 1,868 諸収入 1,578
		3 中部公民館費	18,772	19,790	△1,018	570		6,223 11,979
						県支出金 570		使用料及び手数料 1,932 財産収入 116 繰入金 3,940 諸収入 235
		4 青少年費	17,486	10,904	6,582	707	6,100	3,177 7,502
						県支出金 707	市債 6,100	繰入金 3,177

節		説 明	
区 分	金 額		
及 び 交 付 金			
1 報 酬	8,923	岡本コミュニティセンター維持管理事業 岡本コミュニティセンター維持管理事業	12,636 12,636
8 旅 費	129	福沢コミュニティセンター維持管理事業	9,189
10 需 用 費	5,174	福沢コミュニティセンター維持管理事業	9,189
11 役 務 費	226		
12 委 託 料	4,621		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,263		
15 原 材 料 費	99		
16 公 有 財 産 購 入 費	365		
17 備 品 購 入 費	1,025		
1 報 酬	4,326	中部公民館維持管理事業 中部公民館維持管理事業	18,627 18,627
7 報 償 費	90	中部公民館事業	145
8 旅 費	78	中部公民館事業	145
10 需 用 費	6,001		
11 役 務 費	223		
12 委 託 料	4,958		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,096		
7 報 償 費	1,120	青少年健全育成事業 青少年組織育成指導事業	1,491 208
8 旅 費	27	青少年育成推進員活動事業	1,283
10 需 用 費	1,699	二十歳のつどい事業 二十歳のつどい事業	830 830
11 役 務 費	287	青少年広場等管理事業	15,165
12 委 託 料	3,870	青少年広場等管理事業	15,165
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,883		
14 工 事 請 負 費	6,600		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	5 青少年育成センター費	6,029	5,788	241	383			5,646
					県支出金 383			
	6 児童館費	360	215	145				255
							諸収入 255	105
	7 郷土資料館費	24,516	16,902	7,614				8,489
							使用料及び 手数料 400 繰入金 8,050 諸収入 39	16,027
	8 図書館費	109,816	97,905	11,911	1,792			4,133
					国庫支出金 1,792		財産収入 55 繰入金 3,826 諸収入 252	103,891

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,435	青少年育成センター事業 青少年育成センター事業 6,029 6,029
8 旅 費	189	
10 需 用 費	353	
11 役 務 費	43	
26 公 課 費	9	
10 需 用 費	309	児童館維持管理事業 児童館維持管理事業 360 360
11 役 務 費	39	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12	
1 報 酬	4,593	郷土資料館維持管理事業 郷土資料館維持管理事業 20,030 20,030 郷土資料館事業 4,486 郷土資料館事業 4,486
3 職 員 手 当 等	756	
8 旅 費	105	
10 需 用 費	4,007	
11 役 務 費	195	
12 委 託 料	6,688	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,158	
26 公 課 費	14	
1 報 酬	7,033	
2 給 料	28,600	
3 職 員 手 当 等	18,905	給与費 給与費 会計年度任用職員給与費 56,776 29,341 27,435 図書館維持管理事業 図書館維持管理事業 43,487 43,487 図書館事業 9,553 図書館事業 9,553
4 共 済 費	9,271	
7 報 償 費	97	
8 旅 費	43	
10 需 用 費	8,799	
11 役 務 費	373	
12 委 託 料	14,044	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
6	保健体育費	339,877	319,240	20,637	14,462	145,400	40,761	139,254
	1 保健体育総務費	59,938	54,622	5,316	2,682		125	57,131
					国庫支出金		使用料及び手数料	
					2,682		125	
	2 体育施設費	279,939	264,618	15,321	11,780	145,400	40,636	82,123
					県支出金	市債	使用料及び手数料	
					11,780	145,400	834	
							財産収入	
							1,275	
							繰入金	
							38,245	
							諸収入	
							282	

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	19,339	
17 備品購入費	3,277	
18 負担金、補助及び交付金	35	
1 報酬	3,057	給与費 46,779
2 給料	21,521	給与費 46,757
		会計年度任用職員給与費 22
3 職員手当等	17,683	保健体育総務管理事業 9,128
4 共済費	7,575	保健体育総務管理事業 9,128
7 償費	4,050	スポーツ推進事業 4,031
8 旅費	92	スポーツ推進審議会関係事業 43
		市代表選手派遣事業 336
10 需用費	1,320	スポーツ大会事業 1,449
		団体育成事業 510
11 役務費	396	スポーツ推進委員関係事業 1,693
12 委託料	1,157	
13 使用料及び賃借料	159	
17 備品購入費	2,377	
18 負担金、補助及び交付金	551	
1 報酬	30	スポーツ施設管理事業 108,377
7 償費	30	スポーツ施設管理事業 108,377
8 旅費	3	スポーツ施設維持補修事業 171,562
		スポーツ施設維持補修事業 171,562
10 需用費	31,809	
11 役務費	296	
12 委託料	69,647	
13 使用料及び賃借料	28,674	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10		災害復旧費	6	6	0				6
	1	農林水産業施設災害復旧費	3	3	0				3
		1 農地災害復旧費	1	1	0				1
		2 農業用施設災害復旧費	1	1	0				1
		3 林業施設災害復旧費	1	1	0				1
	2	公共土木施設災害復旧費	2	2	0				2
		1 道路橋りょう災害復旧費	1	1	0				1
		2 河川災害復旧費	1	1	0				1
	3	文教施設災害復旧費	1	1	0				1
		1 公立学校施設災害復旧費	1	1	0				1

11		公債費	1,291,584	1,252,673	38,911			75,000	1,216,584
	1	公債費	1,291,584	1,252,673	38,911			75,000	1,216,584
		1 元金	1,201,879	1,189,122	12,757			73,455	1,128,424

節		説 明
区 分	金 額	
14 工 事 請 負 費	127,940	
16 公 有 財 産 購 入 費	8,050	
17 備 品 購 入 費	13,456	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4	

14 工 事 請 負 費	1	農地災害復旧事業 農地災害復旧事業 1
10 需 用 費	1	農業用施設災害復旧事業 農業用施設災害復旧事業 1
10 需 用 費	1	林業施設災害復旧事業 林業施設災害復旧事業 1
10 需 用 費	1	道路橋りょう災害復旧事業 道路橋りょう災害復旧事業 1
10 需 用 費	1	河川災害復旧事業 河川災害復旧事業 1
10 需 用 費	1	公立学校施設災害復旧事業 公立学校施設災害復旧事業 1

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,201,879	市債元金償還金 市債元金償還金 1,201,879

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
								市税（都市計画税） 73,455	
		2 利子	89,705	63,551	26,154			1,545	88,160
								市税（都市計画税） 1,545	
12		予備費	50,000	50,000	0				50,000
	1	予備費	50,000	50,000	0				50,000
		1 予備費	50,000	50,000	0				50,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	89,705	市債利子償還金 89,205 市債利子償還金 89,205 一時借入金利子償還金 500 一時借入金利子償還金 500
		予備費 50,000 予備費 50,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共済費 (千円)	合計 (千円)
			報酬	給料	期末 手当	地域 手当	その他 手当	計		
本 年 度	長 等	3		28,440	14,365	3,130	7,964	53,899	6,184	60,083
	議 員	15	65,808		29,940			95,748	16,071	111,819
	その他の 特別職	688	49,561					49,561		49,561
	計	706	115,369	28,440	44,305	3,130	7,964	199,208	22,255	221,463
前 年 度	長 等	3		28,440	14,079	2,845	7,964	53,328	5,570	58,898
	議 員	15	65,808		29,611			95,419	16,463	111,882
	その他の 特別職	1,036	64,244					64,244		64,244
	計	1,054	130,052	28,440	43,690	2,845	7,964	212,991	22,033	235,024
比 較	長 等	0		0	286	285	0	571	614	1,185
	議 員	0	0		329			329	△ 392	△ 63
	その他の 特別職	△ 348	△ 14,683					△ 14,683		△ 14,683
	計	△ 348	△ 14,683	0	615	285	0	△ 13,783	222	△ 13,561

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	291 (8)		1,215,313	1,121,457	2,336,770	467,758	2,804,528
前年度	289 (9)		1,177,212	1,095,602	2,272,814	454,760	2,727,574
比 較	2 (△ 1)		38,101	25,855	63,956	12,998	76,954

※ 児童手当は、含みません。

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	夜間勤務 手当
	本年度	21,432	140,602	301,550	253,626	139,070	177,637	
	前年度	22,380	124,191	308,184	257,405	135,408	158,052	
	比 較	△ 948	16,411	△ 6,634	△ 3,779	3,662	19,585	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度	42,312	1,537	152	21,882	20,826	831
	前年度	41,916	1,485	354	23,606	21,834	787
	比 較	396	52	△ 202	△ 1,724	△ 1,008	44

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	21 (519)	386,190	54,465	86,772	527,427	47,715	575,142
前年度	22 (589)	365,969	55,049	86,163	507,181	51,200	558,381
比 較	△ 1 (△ 70)	20,221	△ 584	609	20,246	△ 3,485	16,761

※ 児童手当は、含みません。

※ パートタイム会計年度任用職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	特殊勤務 手当	通勤手当
	本年度	5,993	40,372	34,002	839	3,951	429	1,186
	前年度	5,508	39,280	32,991	1,511	5,152	488	1,233
	比 較	485	1,092	1,011	△ 672	△ 1,201	△ 59	△ 47

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給料	38,101	給与改定に伴う増減分	41,242		
		昇給に伴う増加分	11,002		
		その他の増減分	△ 14,143	職員の異動等による減	△ 14,143
職員手当	25,855	給与改定に伴う増減分	35,834		
		その他の増減分	△ 9,979	昇給に伴う増	10,155
				地域手当の支給割合の増による増	18,197
				時間外勤務手当の増	3,662
				定年引上げに伴う退職手当特別負担金の増	20,601
				特殊勤務手当の増	52
				職員の異動等による減	△ 62,646

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	平均給料月額（円）	344,483	317,586
	平均給与月額（円）	414,836	362,532
	平 均 年 齢（歳）	42歳5月	59歳4月
前 年 度 令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	336,581	315,213
	平均給与月額（円）	404,048	356,521
	平 均 年 齢（歳）	42歳4月	58歳5月

※ 短時間勤務職員及び会計年度任用職員は、含みません。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	高 校 卒	206,700	210,100
	大 学 卒	237,600	
前 年 度 令和7年4月1日現在	高 校 卒	194,500	197,900
	大 学 卒	225,600	

ウ 級別職員数

(単位 職員数 人、構成比 %)

区 分	一 般 職			技能労務職		
本 年 度 令和8年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	21 ()	7.4 ()	1	()	()
	2	42 ()	14.8 ()	2	(1)	(100.0)
	3	49 (5)	17.3 (71.4)	3	3 ()	42.9 ()
	4	52 (2)	18.3 (28.6)	4	1 ()	14.2 ()
	5	64 ()	22.5 ()	5	3 ()	42.9 ()
	6	38 ()	13.4 ()	6	()	()
	7	18 ()	6.3 ()			
	計	284 (7)	100.0 (100.0)	計	7 (1)	100.0 (100.0)
前 年 度 令和7年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	16 ()	5.7 ()	1	()	()
	2	46 ()	16.3 ()	2	(2)	(100.0)
	3	52 (5)	18.5 (71.4)	3	3 ()	37.5 ()
	4	52 (2)	18.5 (28.6)	4	1 ()	12.5 ()
	5	60 ()	21.4 ()	5	4 ()	50.0 ()
	6	36 ()	12.8 ()	6	()	()
	7	19 ()	6.8 ()			
	計	281 (7)	100.0 (100.0)	計	8 (2)	100.0 (100.0)

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職 (一般職 給料表 適用)	主事補 保健師 保育士 栄養士 看護師 教諭	主事 高度の知識 経験を有す る保育士、 栄養士、保 健師又は教 諭	主任主事 主任栄養士 主任保健師 主任教諭 主任書記	主査 主査栄養士 主査教諭	班長 保育園副園 長 教頭 主幹 主幹栄養士 主幹教諭	課長 担当課長 保育園長 幼稚園長 議会事務局次 長 選挙管理委員 会事務局長 監査委員事務 局長 農業委員会事 務局長 課長補佐 消費生活セン ター長 女性センター 所長 サービスセン ター所長 青少年育成セ ンター所長 図書館長 公民館長 コミュニティ センター所長 教育研究所長 重要困難な特 定の事務を掌 理する教頭	部長 担当部長 福祉事務所長 議会事務局長 会計管理者 参事

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
技能労務職 (技能労務職 給料表適用)			技能主任 業務主任	業務主査	相当の知識経験 を有する技能主 査又は業務主査	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有
前年度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有

※ () 内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし

カ 地域手当

支給対象地域	—
支給率（％）	11
支給対象職員数（人）	302
国の指定基準に基づく支給率（％）	12（令和8年度にあつては、8）

※ 会計年度任用職員は、含みません。

キ 特殊勤務手当

区 分	支 給 率 等
給料総額に対する比率（％）	0.13
支給対象職員の比率（％）	16.7
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当、保育手当、福祉業務手当、保健業務手当等

※ 会計年度任用職員は、含みません。

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	自己の所有する住宅に居住する者で、平成25年4月2日以後に市内に住宅を新築又は購入した者（住宅取得後5年間） 5,000円
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当（支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額） なし

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
大雄山駅前開発(株)運営資金等の借入に対する損失補償	大雄山駅前開発株式会社がその業務を行うために借り入れた資金のうち、弁済ができなくなったときの元金及び利子の合計額（上限額850,000千円）	平成18年度から令和 7年度まで	0
大雄山駅前開発(株)設備投資資金等の借入に対する損失補償	大雄山駅前開発株式会社が設備投資等を行うために借り入れた資金のうち、弁済ができなくなったときの元金及び利子の合計額（上限額700,000千円）	平成28年度から令和 7年度まで	0
中部公民館空調設備借上料	12,410	令和 2年度から令和 7年度まで	8,847
中部公民館空調設備借上料	9,704	令和 2年度から令和 7年度まで	7,753
文化会館大ホール舞台照明設備（ＬＥＤ）借上料	454,159	令和 3年度から令和 7年度まで	198,099
文化会館小ホール舞台照明設備（ＬＥＤ）借上料	152,085	令和 3年度から令和 7年度まで	66,033
道路照明灯ＬＥＤ化事業	101,376	令和 3年度から令和 7年度まで	34,122
公用車 メンテナンス委託	5,801	令和 4年度から令和 7年度まで	3,729
固定資産税（土地）評価業務委託	19,954	令和 6年度から令和 7年度まで	9,526
戸籍住民入力業務等委託	91,872	令和 6年度から令和 7年度まで	30,127
南足柄幼稚園通園バス運行業務委託	24,749	令和 6年度から令和 7年度まで	8,616
壙下竹松北土地区画整理事業補助金	636,000	令和 6年度から令和 7年度まで	160,000
広報みなみあしがら等配布業務委託	2,590	令和 7年度	0
消防団待機宿舍建設工事監理業務委託	8,440	令和 7年度	0
消防団待機宿舍建設工事	140,000	令和 7年度	56,000
コンビニエンスストア等取納代行業務委託	5,516	令和 7年度	0
放課後児童健全育成事業運営委託	96,000	令和 7年度	0
新可燃ごみ処理施設の整備に伴う過渡期対応業務委託事業	586,353	令和 7年度	0
児童生徒用パソコン周辺機器等更新事業	39,767	令和 7年度	0
南足柄小学校給食調理等業務委託事業	30,628	令和 7年度	0

（単位：千円）

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
期間	金額				全 額
令和 8年度	限度額に同じ				
令和 8年度から令和18年度まで	限度額に同じ				全 額
令和 8年度	1,475			1,475	
令和 8年度	431			431	
令和 8年度から令和12年度まで	194,798				194,798
令和 8年度から令和12年度まで	64,932				64,932
令和 8年度から令和13年度まで	52,312			8,718	43,594
令和 8年度	1,246				1,246
令和 8年度	9,911				9,911
令和 8年度から令和 9年度まで	61,745				61,745
令和 8年度から令和 9年度まで	16,133				16,133
令和 8年度から令和10年度まで	476,000			160,000	316,000
令和 8年度	2,590				2,590
令和 8年度	8,125		8,100		25
令和 8年度	84,000		84,000		
令和 8年度	3,619				3,619
令和 8年度	75,830	50,554			25,276
令和 8年度	516,701			17,382	499,319
令和 8年度	39,767				39,767
令和 8年度	30,628				30,628

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
向田小学校給食調理等業務委託事業	27,071	令和 7年度	0
岡本小学校給食調理等業務委託事業	23,367	令和 7年度	0
南足柄中学校給食調理等業務委託事業	26,521	令和 7年度	0
小学校トイレ清掃業務委託事業	13,134	令和 7年度	0
防災行政無線更新工事	524,480	令和 7年度	209,792
清掃工場解体工事	767,030	令和 7年度	0
こどもの居場所整備事業	15,500	令和 7年度	0
防災行政無線戸別受信機設置補助金	38,300	令和 7年度	0
スポットクーラー設置事業	33,704	令和 7年度	0
竹松南地区まちづくり推進業務委託	175,340	令和 7年度	42,119
新可燃ごみ処理施設整備に係る整備費負担金	780,974	令和 7年度	0
学習用端末更新事業	208,181	令和 7年度	0
広報みなみあしがら等配布業務委託	2,591		
南足柄市第六次総合計画後期基本計画策定業務委託	17,600		
南足柄市子育て支援拠点運営業務委託（子育て支援センター）	23,691		
南足柄市子育て支援拠点運営業務委託（ファミリー・サポート・センター）	10,189		
南足柄市子育て支援拠点運営業務委託（応援する拠点）	6,162		
国土強靱化地域計画策定業務委託	5,379		
南足柄幼稚園通園バス運行业務委託（令和8年度追加分）	2,052		
体育センタープール棟既存空調設備更新工事	280,000		
壺下竹松北土地区画整理事業補助金（令和8年度追加分）	565,000		

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 8年度	27,071				27,071
令和 8年度	23,367				23,367
令和 8年度	26,521				26,521
令和 8年度	13,134				13,134
令和 8年度	314,688		220,200		94,488
令和 8年度	767,030	290,243	455,800	20,987	
令和 8年度	15,500	7,750	7,600		150
令和 8年度	27,800				27,800
令和 8年度	33,704	15,245		7,893	10,566
令和 8年度から令和10年度まで	133,221			58,157	75,064
令和 8年度から令和11年度まで	780,974				780,974
令和 8年度から令和13年度まで	208,181				208,181
令和 8年度から令和 9年度まで	2,591				2,591
令和 8年度から令和 9年度まで	17,600				17,600
令和 8年度から令和 9年度まで	23,691				22,836
令和 8年度から令和 9年度まで	10,189				7,523
令和 8年度から令和 9年度まで	6,162				6,162
令和 8年度から令和 9年度まで	5,379			3,157	2,222
令和 8年度から令和 9年度まで	2,502				2,502
令和 8年度から令和 9年度まで	280,000		110,800		169,200
令和 8年度から令和10年度まで	565,000			228,500	336,500

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	7,434,736	7,432,164
(1) 総 務	4,049,983	3,823,437
(2) 民 生	124,337	113,329
(3) 衛 生	254,761	226,678
(4) 農 林 水 産 業	308,709	285,035
(5) 商 工	9,100	8,400
(6) 土 木	1,232,493	1,343,231
(7) 公 営 住 宅	267,829	261,477
(8) 消 防	153,622	390,362
(9) 教 育	1,033,902	980,215
2 そ の 他	6,284,854	6,089,682
(1) 減 税 補 填 債	15,299	4,317
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	6,269,555	5,664,479
(3) 減 収 補 填 債		420,886
合 計	13,719,590	13,521,846

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1,747,600	604,302	8,575,462
42,600	226,645	3,639,392
7,600	21,776	99,153
471,300	28,098	669,880
58,000	32,582	310,453
	700	7,700
472,000	110,194	1,705,037
8,800	25,936	244,341
327,800	24,526	693,636
359,500	133,845	1,205,870
	597,577	5,492,105
	4,317	0
	593,260	5,071,219
		420,886
1,747,600	1,201,879	14,067,567

国民健康保険事業 特別会計予算

議案第 19 号

令和 8 年度南足柄市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 年度南足柄市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,000,000 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 2 月 17 日提出

南足柄市長 加 藤 修 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		872,706
	1 国 民 健 康 保 険 税	872,706
2 国 民 健 康 保 険 料		220
	1 国 民 健 康 保 険 料	220
3 県 支 出 金		2,808,064
	1 県 補 助 金	2,808,064
4 財 産 収 入		500
	1 財 産 運 用 収 入	500
5 繰 入 金		298,666
	1 他 会 計 繰 入 金	278,666
	2 基 金 繰 入 金	20,000
6 繰 越 金		14,324
	1 繰 越 金	14,324
7 諸 収 入		5,520
	1 雑 入	5,520
歳 入 合 計		4,000,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		77,155
	1 総 務 管 理 費	77,028
	2 運 営 協 議 会 費	127
2 保 険 給 付 費		2,754,334
	1 療 養 諸 費	2,361,640
	2 高 額 療 養 費	381,680
	3 移 送 費	10
	4 出 産 育 児 諸 費	7,504
	5 葬 祭 諸 費	3,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,107,193
	1 医 療 給 付 費 分	734,743
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	259,267
	3 介 護 納 付 金 分	87,145
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	26,038
4 保 健 事 業 費		40,068
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	30,735
	2 保 健 事 業 費	9,333
5 基 金 積 立 金		7,662
	1 基 金 積 立 金	7,662
6 諸 支 出 金		5,015
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,015
7 予 備 費		8,573
	1 予 備 費	8,573
歳 出 合 計		4,000,000

歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 国 民 健 康 保 険 税	872,706
2 国 民 健 康 保 険 料	220
3 県 支 出 金	2,808,064
4 財 産 収 入	500
5 繰 入 金	298,666
6 繰 越 金	14,324
7 諸 収 入	5,520
廃款 国 庫 支 出 金	0
歳 入 合 計	4,000,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
809,856	62,850	21.82
213	7	0.00
2,841,797	△33,733	70.20
50	450	0.01
310,791	△12,125	7.47
16,752	△2,428	0.36
5,520	0	0.14
21	△21	－
3,985,000	15,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	77,155	55,948
2 保 険 給 付 費	2,754,334	2,791,755
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,107,193	1,068,027
4 保 健 事 業 費	40,068	39,848
5 基 金 積 立 金	7,662	5,050
6 諸 支 出 金	5,015	5,210
7 予 備 費	8,573	19,162
歳 出 合 計	4,000,000	3,985,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
21, 207	486		76, 669		1. 93
△37, 421	2, 742, 820		510	11, 004	68. 86
39, 166	45, 617		194, 762	866, 814	27. 68
220	19, 141		7, 235	13, 692	1. 00
2, 612			500	7, 162	0. 19
△195				5, 015	0. 13
△10, 589				8, 573	0. 21
15, 000	2, 808, 064		279, 676	912, 260	100. 00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	872,706	809,856	62,850
	1	国民健康保険税	872,706	809,856	62,850
		1 国民健康保険税	872,706	809,856	62,850

2		国民健康保険料	220	213	7
	1	国民健康保険料	220	213	7
		1 国民健康保険料	220	213	7

3		県支出金	2,808,064	2,841,797	△33,733
	1	県補助金	2,808,064	2,841,797	△33,733
		1 保険給付費等交付金	2,805,788	2,839,759	△33,971
		2 健康事業費補助金	2,276	2,038	238

1 国民健康保険税
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年度分	540,786	医療給付費分現年度分 540,786
2 後期高齢者支援金分現年度分	204,119	後期高齢者支援金分現年度分 204,119
3 介護納付金分現年度分	66,836	介護納付金分現年度分 66,836
4 子ども・子育て支援納付金分現年度分	21,672	子ども・子育て支援納付金分現年度分 21,672
5 医療給付費分滞納繰越分	25,190	医療給付費分滞納繰越分 25,190
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,479	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,479
7 介護納付金分滞納繰越分	4,624	介護納付金分滞納繰越分 4,624

1 医療給付費分滞納繰越分	143	医療給付費分滞納繰越分 143
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	48	後期高齢者支援金分滞納繰越分 48
3 介護納付金分滞納繰越分	29	介護納付金分滞納繰越分 29

1 普通交付金	2,742,820	普通交付金 2,742,820
2 特別交付金	62,968	保険者努力支援分 16,879 特別調整交付金分 10,615 県繰入金 28,239 特定健診等負担金 7,235
1 健康事業費	2,276	市町村健康事業費 2,276

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		財産収入	500	50	450
	1	財産運用収入	500	50	450
		1 利子及び配当金	500	50	450

5		繰入金	298,666	310,791	△12,125
	1	他会計繰入金	278,666	290,791	△12,125
		1 一般会計繰入金	278,666	290,791	△12,125
	2	基金繰入金	20,000	20,000	0
		1 基金繰入金	20,000	20,000	0

6		繰越金	14,324	16,752	△2,428
	1	繰越金	14,324	16,752	△2,428
		1 繰越金	14,324	16,752	△2,428

7		諸収入	5,520	5,520	0
	1	雑入	5,520	5,520	0
		1 雑入	5,520	5,520	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	500	利子及び配当金 500

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	109,734	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 109,734
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	69,162	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 69,162
3 未就学児均等割保険税繰入金	1,447	未就学児均等割保険税繰入金 1,447
4 職員給与費等繰入金	76,669	職員給与費等繰入金 76,669
5 産前産後保険税繰入金	713	産前産後保険税繰入金 713
7 財政安定化支援事業繰入金	13,706	財政安定化支援事業繰入金 13,706
8 その他一般会計繰入金	7,235	その他一般会計繰入金 7,235
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	20,000	国民健康保険財政調整基金繰入金 20,000

1 繰越金	14,324	前年度繰越金 14,324

1 第三者納付金	500	第三者納付金 500

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

廃款		国庫支出金	0	21	△21
	廃項	国庫補助金	0	21	△21
		社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	21	△21

節		説 明
区 分	金 額	
2 返納金	10	療養諸費不正・不当利得返納分 10
3 延滞金	5,000	延滞金 5,000
4 雑入	10	雑入 10

		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一般財源	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1		総務費	77,155	55,948	21,207	486		76,669	
	1	総務管理費	77,028	55,821	21,207	486		76,542	
		1 一般管理費	76,613	55,432	21,181	486		76,127	
							県支出金 486		繰入金 76,127
	2 連合会負担金	415	389	26			415		
							繰入金 415		
	2	運営協議会費	127	127	0			127	
		1 運営協議会費	127	127	0			127	
								繰入金 127	
	2		保険給付費	2,754,334	2,791,755	△37,421	2,742,820		510
1		療養諸費	2,361,640	2,413,000	△51,360	2,361,130		510	
		1 療養給付費	2,331,040	2,381,320	△50,280	2,330,530		510	
						県支出金 2,330,530		諸収入 510	

1 総務費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	4,946	給与費	49,884
2 給 料	21,147	給与費	49,884
3 職 員 手 当 等	21,211	一般管理事業	26,729
4 共 済 費	7,526	一般管理事業	26,729
8 旅 費	124		
10 需 用 費	323		
11 役 務 費	12,398		
12 委 託 料	6,160		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	177		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,601		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	415	国民健康保険団体連合会負担金事業	415
		国民健康保険団体連合会負担金事業	415
1 報 酬	124	国民健康保険運営協議会事業	127
8 旅 費	3	国民健康保険運営協議会事業	127

18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,331,040	療養給付事業	2,331,040
		療養給付事業	2,331,040

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
	2 療養費		23, 120	23, 680	△560	23, 120		
						県支出金		
						23, 120		
	3 審査支払手数料		7, 480	8, 000	△520	7, 480		
						県支出金		
						7, 480		
	2 高額療養費		381, 680	367, 240	14, 440	381, 680		
	1 高額療養費		381, 480	367, 040	14, 440	381, 480		
						県支出金		
						381, 480		
	2 高額介護合算療養費		200	200	0	200		
						県支出金		
						200		
	3 移送費		10	10	0	10		
	1 移送費		10	10	0	10		
						県支出金		
						10		
	4 出産育児諸費		7, 504	7, 504	0			7, 504
	1 出産育児一時金		7, 500	7, 500	0			7, 500
	2 審査支払手数料		4	4	0			4
	5 葬祭諸費		3, 500	4, 000	△500			3, 500
	1 葬祭費		3, 500	4, 000	△500			3, 500
	席項	傷病手当諸費	0	1	△1			

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	23, 120	療養事業 療養事業 23, 120
11 役 務 費	7, 480	診療報酬審査支払手数料事業 診療報酬審査支払手数料事業 7, 480
18 負担金、補助及び交付金	381, 480	高額療養事業 高額療養事業 381, 480
18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護合算療養事業 高額介護合算療養事業 200
18 負担金、補助及び交付金	10	移送事業 移送事業 10
18 負担金、補助及び交付金	7, 500	出産育児一時金事業 出産育児一時金事業 7, 500
11 役 務 費	4	出産育児一時金審査支払手数料事業 出産育児一時金審査支払手数料事業 4
18 負担金、補助及び交付金	3, 500	葬祭費事業 葬祭費事業 3, 500
		席項整理

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		傷病手当金	0	1	△1				

3		国民健康保険事業費納付金	1, 107, 193	1, 068, 027	39, 166	45, 617		194, 762	866, 814
	1	医療給付費分	734, 743	716, 951	17, 792	45, 617		130, 473	558, 653
		1 医療給付費分	734, 743	716, 951	17, 792	45, 617		130, 473	558, 653
						県支出金		繰入金	
						45, 617		130, 473	
	2	後期高齢者支援金等分	259, 267	264, 612	△5, 345			44, 121	215, 146
		1 後期高齢者支援金等分	259, 267	264, 612	△5, 345			44, 121	215, 146
								繰入金	
								44, 121	
	3	介護納付金分	87, 145	86, 464	681			15, 969	71, 176
		1 介護納付金分	87, 145	86, 464	681			15, 969	71, 176
								繰入金	
								15, 969	
	4	子ども・子育て支援納付金分	26, 038	0	26, 038			4, 199	21, 839
		1 子ども・子育て支援納付金分	26, 038	0	26, 038			4, 199	21, 839
								繰入金	
								4, 199	

4		保健事業費	40, 068	39, 848	220	19, 141		7, 235	13, 692
	1	特定健康診査等事業費	30, 735	30, 567	168	15, 808		7, 235	7, 692
		1 特定健康診	30, 735	30, 567	168	15, 808		7, 235	7, 692

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目整理

18 負担金、補助及び交付金	734, 743	医療給付費事業 医療給付費事業 734, 743
18 負担金、補助及び交付金	259, 267	後期高齢者支援金等事業 後期高齢者支援金等事業 259, 267
18 負担金、補助及び交付金	87, 145	介護納付金事業 介護納付金事業 87, 145
18 負担金、補助及び交付金	26, 038	子ども・子育て支援納付金事業 子ども・子育て支援納付金事業 26, 038

1 報酬	2, 017	特定健康診査等事業 30, 735

4 保健事業費
(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
		査等事業費				県支出金 15,808		繰入金 7,235
	2	保健事業費	9,333	9,281	52	3,333		6,000
		1 保健衛生普及費	4,733	4,681	52	3,333		1,400
						県支出金 3,333		
		2 疾病予防費	4,600	4,600	0			4,600

5		基金積立金	7,662	5,050	2,612			500	7,162
	1	基金積立金	7,662	5,050	2,612			500	7,162
		1 財政調整基金積立金	7,662	5,050	2,612			500	7,162
								財産収入 500	

6		諸支出金	5,015	5,210	△195				5,015
	1	償還金及び還付加算金	5,015	5,210	△195				5,015
		1 保険税等還付金及び還付加算金	5,000	5,000	0				5,000
		2 償還金	15	210	△195				15

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	1,240	特定健康診査等事業 30,735
8 旅 費	44	
10 需 用 費	345	
11 役 務 費	693	
12 委 託 料	25,859	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	465	
17 備 品 購 入 費	43	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	29	
11 役 務 費	1,433	保健衛生普及事業 保健衛生普及事業 4,733 4,733
12 委 託 料	3,300	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,600	疾病予防事業 疾病予防事業 4,600 4,600

24 積 立 金	7,662	財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 7,662 7,662

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	5,000	保険税等還付金及び還付加算金 保険税等還付金及び還付加算金 5,000 5,000
22 償 還 金、利 子	15	返還金 15

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	

7		予備費	8,573	19,162	△10,589				8,573
	1	予備費	8,573	19,162	△10,589				8,573
		1 予備費	8,573	19,162	△10,589				8,573

6 諸支出金
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 割 引 料		返還金 15

		予備費 8,573 予備費 8,573

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共済費 (千円)	合計 (千円)
			報酬	給料	期末 手当	地域 手当	その他 手当	計		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	6	124					124		124
	計	6	124					124		124
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	6	124					124		124
	計	6	124					124		124
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)
			報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度		5 ()		21,147	20,951	42,098	7,526	49,624
前 年 度		4 ()		13,672	14,840	28,512	4,971	33,483
比 較		1 ()		7,475	6,111	13,586	2,555	16,141

※ 児童手当は、含みません。

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	夜間勤務 手当
	本 年 度	528	2,476	5,530	4,654	3,633	2,397	
	前 年 度	198	1,387	3,228	2,711	4,400	1,915	
	比 較	330	1,089	2,302	1,943	△ 767	482	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	本 年 度	828			263	642	
	前 年 度	0			359	642	
	比 較	828			△ 96	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	0 (6)	6,963			6,963		6,963
前年度	0 (6)	7,224			7,224		7,224
比 較	0 (0)	△ 261			△ 261		△ 261

※ 児童手当は、含みません。

※ パートタイム会計年度任用職員については、()内に外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給料	7,475	給与改定に伴う増減分	653		
		昇給に伴う増加分	56		
		その他の増減分	6,766	職員の異動等による増	6,766
職員手当	6,111	給与改定に伴う増減分	559		
		その他の増減分	5,552	昇給に伴う増	37
				地域手当の支給率の引上げによる増	316
				時間外勤務手当の減	△ 767
				職員の異動等による増	5,966

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	平均給料月額（円）	350,320	
	平均給与月額（円）	429,020	
	平 均 年 齢（歳）	45歳8月	
前 年 度 令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	282,275	
	平均給与月額（円）	335,889	
	平 均 年 齢（歳）	35歳6月	

※短時間勤務職員及び会計年度任用職員は、含みません。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	高 校 卒	206,700	
	大 学 卒	237,600	
前 年 度 令和7年4月1日現在	高 校 卒	194,500	
	大 学 卒	225,600	

ウ 級別職員数

(単位 職員数 人、構成比 %)

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
本 年 度 令和8年 4月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	1 ()	20.0 ()	2	()	()
	3	1 ()	20.0 ()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	2 ()	40.0 ()	5	()	()
	6	1 ()	20.0 ()	6	()	()
	7	()	()			
	計	5 ()	100.0 ()	計	()	()
前 年 度 令和7年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	1 ()	25.0 ()	1	()	()
	2	2 ()	50.0 ()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	1 ()	25.0 ()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	4 ()	100.0 ()	計	()	()

※ 短時間勤務職員については、() 内に外書き。

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職 (一般職 給料表 適用)		主事	主任主事		班長 主幹	課長	

カ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	11
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12 (令和8年度にあつては、8)

※ 会計年度任用職員は、含みません。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有
前年度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有

※ () 内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	自己の所有する住宅に居住する者で、平成25年4月2日以後に市内に住宅を新築又は購入した者（住宅取得後5年間） 5,000円
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当（支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額） なし

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし

訪問看護ステーション事業 特別会計予算

議案第 20 号

令和 8 年度南足柄市訪問看護ステーション事業特別会計予算

令和 8 年度南足柄市の訪問看護ステーション事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 116,000 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 2 月 17 日提出

南足柄市長 加 藤 修 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪 問 看 護 収 入		78,673
	1 訪 問 看 護 料	78,673
2 繰 越 金		36,745
	1 繰 越 金	36,745
3 諸 収 入		582
	1 雑 入	582
歳 入 合 計		116,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪 問 看 護 事 業 費		85,513
	1 訪 問 看 護 事 業 費	85,513
2 諸 支 出 金		10
	1 諸 費	10
3 予 備 費		30,477
	1 予 備 費	30,477
歳 出 合 計		116,000

歳入歳出予算事項別明細書

訪問看護ステーション事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 訪 問 看 護 収 入	78,673
2 繰 越 金	36,745
3 諸 収 入	582
歳 入 合 計	116,000

(単位：千円)		
前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
85,280	△6,607	67.82
20,138	16,607	31.68
582	0	0.50
106,000	10,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 訪 問 看 護 事 業 費	85,513	102,926
2 諸 支 出 金	10	10
3 予 備 費	30,477	3,064
歳 出 合 計	116,000	106,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△17,413			582	84,931	73.72
0				10	0.01
27,413				30,477	26.27
10,000			582	115,418	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		訪問看護収入	78,673	85,280	△6,607
	1	訪問看護料	78,673	85,280	△6,607
		1 医療保険訪問看護料	29,628	30,696	△1,068
		2 介護保険訪問看護料	49,045	54,584	△5,539
2		繰越金	36,745	20,138	16,607
	1	繰越金	36,745	20,138	16,607
		1 繰越金	36,745	20,138	16,607
3		諸収入	582	582	0
	1	雑入	582	582	0
		1 雑入	582	582	0

1 訪問看護収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 訪問看護料	29,628	訪問看護療養費 訪問看護利用料等	27,840 1,788
1 訪問看護料	49,045	介護保険訪問看護料 受託事業収入	44,740 4,305
1 繰越金	36,745	前年度繰越金	36,745
1 雑入	582	雑入	582

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		訪問看護事業費	85,513	102,926	△17,413			582	84,931
	1	訪問看護事業費	85,513	102,926	△17,413			582	84,931
		1 訪問看護事業費	85,513	102,926	△17,413			582	84,931
								諸収入	
								582	
2		諸支出金	10	10	0				10
	1	諸費	10	10	0				10
		1 過誤納還付金	10	10	0				10
3		予備費	30,477	3,064	27,413				30,477
	1	予備費	30,477	3,064	27,413				30,477
		1 予備費	30,477	3,064	27,413				30,477

1 訪問看護事業費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	16,246	給与費 55,583
2 給 料	24,879	給与費 28,265 会計年度任用職員給与費 27,318
3 職 員 手 当 等	23,876	訪問看護事業 29,930
4 共 済 費	11,437	訪問看護事業 29,930
8 旅 費	282	
10 需 用 費	1,345	
11 役 務 費	1,499	
12 委 託 料	549	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,962	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,428	
26 公 課 費	10	
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10	過誤納還付金 10 過誤納還付金 10
		予備費 30,477 予備費 30,477

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費 (千円)				共済費	合計
	(人)	報酬	給料	職員手当	計	(千円)	(千円)
本年度	3 ()		11,026	9,327	20,353	4,018	24,371
前年度	3 ()		13,491	12,297	25,788	4,891	30,679
比 較	0 ()		△ 2,465	△ 2,970	△ 5,435	△ 873	△ 6,308

※ 児童手当は、含みません。

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	夜間勤務 手当
	本年度	372	1,254	2,674	2,250	1,211	1,062	
	前年度	534	1,403	3,815	3,205	1,320	1,889	
	比 較	△ 162	△ 149	△ 1,141	△ 955	△ 109	△ 827	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度		80		88	336	
	前年度		80		51	0	
	比 較		0		37	336	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費 (千円)				共済費	合計
	(人)	報酬	給料	職員手当	計	(千円)	(千円)
本年度	4 (8)	16,246	13,853	14,309	44,408	7,419	51,827
前年度	4 (10)	23,213	13,383	15,672	52,268	9,513	61,781
比 較	0 (△ 2)	△ 6,967	470	△ 1,363	△ 7,860	△ 2,094	△ 9,954

※ 児童手当は、含みません。

※ パートタイム会計年度任用職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	特殊勤務 手当	通勤手当
	本年度	1,524	5,739	4,829	1,065	832	144	176
	前年度	1,339	6,484	5,446	1,029	1,117	132	125
	比 較	185	△ 745	△ 617	36	△ 285	12	51

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給料	△ 2,465	給与改定に伴う増減分	379	
		昇給に伴う増加分	84	
		その他の増減分	△ 2,928	職員の異動等による減 △ 2,928
職員手当	△ 2,970	給与改定に伴う増減分	287	
		その他の増減分	△ 3,257	昇給に伴う増 61
				地域手当の支給率の引上げによる増 158
				時間外勤務手当の減 △ 109
				職員の異動等による減 △ 3,367

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	304,233	
	平均給与月額 (円)	360,936	
	平 均 年 齢 (歳)	48歳1月	
前 年 度 令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	372,967	
	平均給与月額 (円)	427,980	
	平 均 年 齢 (歳)	55歳9月	

※短時間勤務職員及び会計年度任用職員は、含みません。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	看護学校卒	228,800	
	大 学 卒	237,600	
前 年 度 令和7年4月1日現在	看護学校卒	216,800	
	大 学 卒	225,600	

ウ 級別職員数						
(単位 職員数 人、構成比 %)						
区 分	一 般 職			技能労務職		
本 年 度 令和8年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	()	33.3 ()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	2 ()	66.7 ()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()
前 年 度 令和7年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	1 ()	33.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	66.7 ()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(級別の基準となる職務)							
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職 (一般職 給料表 適用)	看護師				班長 主幹		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月(月分)	12 月(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有
前年度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有

※ ()内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当					
(単位 月分)					
区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし

カ 地域手当

支給対象地域	—
支給率（％）	11
支給対象職員数（人）	3
国の指定基準に基づく支給率（％）	12（令和8年度にあつては、8）

※ 会計年度任用職員は、含みません。

キ 特殊勤務手当

区 分	支 給 率 等
給料総額に対する比率（％）	0.73
支給対象職員の比率（％）	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健業務手当

※ 会計年度任用職員は、含みません。

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	自己の所有する住宅に居住する者で、平成25年4月2日以後に市内に住宅を新築又は購入した者（住宅取得後5年間） 5,000円
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当（支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額） なし

介護保険事業 特別会計予算

議案第 21 号

令和 8 年度南足柄市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度南足柄市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,506,000 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 2 月 17 日提出

南足柄市長 加 藤 修 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保 険 料		870,140
	1 介 護 保 険 料	870,140
2 分 担 金 及 び 負 担 金		43,652
	1 負 担 金	43,652
3 国 庫 支 出 金		930,797
	1 国 庫 負 担 金	740,728
	2 国 庫 補 助 金	190,069
4 県 支 出 金		616,213
	1 県 負 担 金	588,005
	2 県 補 助 金	28,208
5 財 産 収 入		2,174
	1 財 産 運 用 収 入	2,174
6 支 払 基 金 交 付 金		1,130,438
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,130,438
7 繰 入 金		826,413
	1 一 般 会 計 繰 入 金	706,413
	2 基 金 繰 入 金	120,000
8 繰 越 金		78,415
	1 繰 越 金	78,415
9 諸 収 入		7,758
	1 雑 入	7,758
歳 入 合 計		4,506,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		186,413
	1 総 務 管 理 費	96,065
	2 徴 収 費	2,818
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	87,530
2 保 険 給 付 費		4,088,410
	1 サ ー ビ ス 諸 費	4,085,210
	2 そ の 他 諸 費	3,200
3 地 域 支 援 事 業 費		189,266
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,914
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,216
	3 包括的支援事業・任意事業費	90,864
	4 そ の 他 諸 費	272
4 基 金 積 立 金		20,456
	1 基 金 積 立 金	20,456
5 諸 支 出 金		1,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
6 予 備 費		20,455
	1 予 備 費	20,455
歳 出 合 計		4,506,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 保 険 料	870,140
2 分 担 金 及 び 負 担 金	43,652
3 国 庫 支 出 金	930,797
4 県 支 出 金	616,213
5 財 産 収 入	2,174
6 支 払 基 金 交 付 金	1,130,438
7 繰 入 金	826,413
8 繰 越 金	78,415
9 諸 収 入	7,758
歳 入 合 計	4,506,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
871,264	△1,124	19.31
54,442	△10,790	0.97
882,065	48,732	20.66
582,469	33,744	13.67
511	1,663	0.05
1,069,035	61,403	25.09
852,274	△25,861	18.34
55,276	23,139	1.74
7,664	94	0.17
4,375,000	131,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	186,413	194,504
2 保 険 給 付 費	4,088,410	3,869,002
3 地 域 支 援 事 業 費	189,266	177,628
4 基 金 積 立 金	20,456	66,688
5 諸 支 出 金	1,000	1,000
6 予 備 費	20,455	66,178
歳 出 合 計	4,506,000	4,375,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△8,091	1,320		181,264	3,829	4.14
219,408	1,451,385		1,643,958	993,067	90.73
11,638	94,305		62,937	32,024	4.20
△46,232			2,174	18,282	0.46
0				1,000	0.02
△45,723				20,455	0.45
131,000	1,547,010		1,890,333	1,068,657	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	870,140	871,264	△1,124
	1	介護保険料	870,140	871,264	△1,124
	1	第一号被保険者保険料	870,140	871,264	△1,124
2		分担金及び負担金	43,652	54,442	△10,790
	1	負担金	43,652	54,442	△10,790
	1	認定審査会負担金	43,652	54,442	△10,790
3		国庫支出金	930,797	882,065	48,732
	1	国庫負担金	740,728	701,799	38,929
	1	介護給付費負担金	740,728	701,799	38,929
	2	国庫補助金	190,069	180,266	9,803
	1	調整交付金	122,652	116,070	6,582
	2	地域支援介護予防事業交付金	24,579	22,597	1,982
	3	地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	31,838	31,095	743
	4	保険者機能強化推進交付金	3,102	3,446	△344
	5	保険者努力支援交付金	6,578	5,848	730
	6	介護保険事業費補助金	1,320	385	935
		デジタル基盤改革支援補助金	0	825	△825
4		県支出金	616,213	582,469	33,744
	1	県負担金	588,005	555,625	32,380
	1	介護給付費負担金	588,005	555,625	32,380
	2	県補助金	28,208	26,844	1,364

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	802,612	現年度分特別徴収保険料 802,612
2 現年度分普通徴収保険料	65,628	現年度分普通徴収保険料 65,628
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,900	滞納繰越分普通徴収保険料 1,900
1 認定審査会共同設置負担金	43,652	認定審査会共同設置負担金 43,652
1 現年度分	740,728	介護給付費負担金 740,728
1 現年度分	122,652	調整交付金 122,652
1 現年度分	24,579	地域支援介護予防事業交付金 24,579
1 現年度分	31,838	地域支援包括の支援事業・任意事業交付金 31,838
1 現年度分	3,102	保険者機能強化推進交付金 3,102
1 現年度分	6,578	保険者努力支援交付金 6,578
1 現年度分	1,320	介護保険事業費補助金 1,320
		廃目整理
1 現年度分	588,005	介護給付費負担金 588,005

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地域支援介護予防事業交付金	12,289	11,297	992
	2 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	15,919	15,547	372

5	財産収入	2,174	511	1,663
1	財産運用収入	2,174	511	1,663
	1 利子及び配当金	2,174	511	1,663

6	支払基金交付金	1,130,438	1,069,035	61,403
1	支払基金交付金	1,130,438	1,069,035	61,403
	1 介護給付費交付金	1,103,870	1,044,630	59,240
	2 地域支援事業支援交付金	26,568	24,405	2,163

7	繰入金	826,413	852,274	△25,861
1	一般会計繰入金	706,413	672,274	34,139
	1 介護給付費繰入金	511,051	483,625	27,426
	2 その他一般会計繰入金	130,036	126,077	3,959
	3 地域支援介護予防事業繰入金	12,289	11,297	992
	4 地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金	24,000	21,885	2,115
	5 低所得者保険料軽減繰入金	29,037	29,390	△353
2	基金繰入金	120,000	180,000	△60,000
	1 介護保険給付費等支払基金繰入金	120,000	180,000	△60,000

8	繰越金	78,415	55,276	23,139
1	繰越金	78,415	55,276	23,139
	1 繰越金	78,415	55,276	23,139

9	諸収入	7,758	7,664	94
---	-----	-------	-------	----

4 県支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	12,289	地域支援介護予防事業交付金	12,289
1 現年度分	15,919	地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	15,919

1 利子及び配当金	2,174	介護保険給付費等支払基金積立金利子	2,174

1 現年度分	1,103,870	介護給付費交付金	1,103,870
1 現年度分	26,568	地域支援事業支援交付金	26,568

1 現年度分	511,051	介護給付費繰入金	511,051
1 職員給与費等繰入金	70,876	人件費繰入金	70,876
2 事務費繰入金	59,160	事務費繰入金	59,160
1 現年度分	12,289	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	12,289
1 現年度分	24,000	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	24,000
1 現年度分	29,037	低所得者保険料軽減繰入金	29,037
1 介護保険給付費等支払基金繰入金	120,000	介護保険給付費等支払基金繰入金	120,000

1 繰越金	78,415	前年度繰越金	78,415

--	--	--	--

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	雑入	7,758	7,664	94
		1 雑入	7,758	7,664	94

9 諸収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	100	第三者納付金 100
2 返納金	1	返納金 1
3 延滞金	1	延滞金 1
4 雑入	7,656	雑入 80 県市町村振興協会助成金 6,118 集団指導講習会事業分担金 1,348 足柄上地区介護認定審査会介護扶助判定受託料 110

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	186,413	194,504	△8,091	1,320		181,264	3,829
	1	総務管理費	96,065	88,635	7,430	1,320		94,745	
		1 一般管理費	96,065	88,635	7,430	1,320		94,745	
						国庫支出金 1,320		分担金及び負担金 7,801 繰入金 85,596 諸収入 1,348	
	2	徴収費	2,818	2,934	△116			2,293	525
		1 賦課徴収費	2,818	2,934	△116			2,293	525
									繰入金 2,293
	3	介護認定審査会費	87,530	102,935	△15,405			84,226	3,304
		1 介護認定審査会費	56,827	71,805	△14,978			53,523	3,304
									分担金及び負担金 35,851 繰入金 11,444 諸収入 6,228

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,170	給与費 73,396
2 給 料	31,354	給与費 73,396
3 職 員 手 当 等	28,362	一般管理事業 22,669
4 共 済 費	13,680	一般管理事業 22,669
8 旅 費	132	
10 需 用 費	121	
11 役 務 費	1,799	
12 委 託 料	9,593	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,843	
10 需 用 費	270	賦課徴収事業 2,818
11 役 務 費	2,510	賦課徴収事業 2,818
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	38	
1 報 酬	15,170	介護認定審査会事業 56,827
10 需 用 費	355	介護認定審査会事業 56,827
11 役 務 費	1,862	
12 委 託 料	5,328	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,728	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,384	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国庫支出金	地 方 債	
		2 認定調査費	30,703	31,130	△427			30,703
								繰入金 30,703

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,144	認定調査事業 30,703
3 職 員 手 当 等	3,991	認定調査事業 30,703
8 旅 費	258	
10 需 用 費	110	
11 役 務 費	12,861	
12 委 託 料	1,320	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19	

2		保険給付費	4,088,410	3,869,002	219,408	1,451,385		1,643,958	993,067
	1	サービス諸費	4,085,210	3,865,981	219,229	1,450,249		1,642,696	992,265
		1 介護サービス等諸費	3,821,020	3,621,000	200,020	1,356,462		1,538,340	926,218
						国庫支出金 805,329 県支出金 551,133		繰入金 506,665 支払基金 交付金 1,031,675	
		2 介護予防サービス等諸費	85,340	78,624	6,716	30,296		33,710	21,334
						国庫支出金 18,727 県支出金 11,569		繰入金 10,668 支払基金 交付金 23,042	
		3 高額介護サービス等諸費	102,940	92,440	10,500	36,544		40,661	25,735
						国庫支出金 23,676 県支出金 12,868		繰入金 12,867 支払基金 交付金 27,794	
		4 特定入所者介護サービス等費	59,360	58,047	1,313	21,072		23,447	14,841

		18 負担金、補助及び交付金	3,821,020			介護サービス等事業 介護サービス等事業		3,821,020	3,821,020
		18 負担金、補助及び交付金	85,340			介護予防サービス等事業 支援サービス等事業		85,340	85,340
		18 負担金、補助及び交付金	102,940			高額介護サービス等事業 高額介護サービス等事業		102,940	102,940
		18 負担金、補助及び交付金	59,360			特定入所者介護サービス等事業 特定入所者介護サービス等事業		59,360	59,360

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
						国庫支出金		繰入金
						11,119		7,420
						県支出金		支払基金 交付金
						9,953		16,027
		5 高額医療合 算介護サー ビス等費	16,550	15,870	680	5,875		6,538
						国庫支出金		繰入金
						3,806		2,069
						県支出金		支払基金 交付金
						2,069		4,469
	2	その他諸費	3,200	3,021	179	1,136		1,262
		1 審査支払手 数料	3,200	3,021	179	1,136		1,262
						国庫支出金		繰入金
						723		399
						県支出金		支払基金 交付金
						413		863

3		地域支援事業費	189,266	177,628	11,638	94,305		62,937	32,024
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	87,914	72,141	15,773	39,547		34,725	13,642
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,914	72,141	15,773	39,547		34,725	13,642
							国庫支出金	繰入金	
						28,558		10,989	
						県支出金		支払基金交付金	
					10,989		23,736		
2	一般介護予防事業費	10,216	18,126	△7,910	3,797		4,105	2,314	
	1 一般介護予防事業費	10,216	18,126	△7,910	3,797		4,105	2,314	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,550	高額医療合算介護サービス等事業 高額医療合算介護サービス等事業
		16,550 16,550
11 役 務 費	3,200	審査支払手数料事業 審査支払手数料事業
		3,200 3,200

12 委 託 料	10,140	介護予防・生活支援サービス事業 介護予防・生活支援サービス事業
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	77,774	介護予防・生活支援事業等補助金支給事業 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント事業
		77,774 75,274 2,500 10,140 10,140
2 給 料	3,216	給与費 給与費
3 職 員 手 当 等	3,121	7,485 7,485

3 地域支援事業費
(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
						国庫支出金 2,531 県支出金 1,266		繰入金 1,266 諸収入 80 支払基金 交付金 2,759	
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	90,864	87,123	3,741	50,859		24,000	16,005
	1	包括的支援 等事業・任 意事業費	90,864	87,123	3,741	50,859		24,000	16,005
						国庫支出金 34,940 県支出金 15,919		繰入金 24,000	
	4	その他諸費	272	238	34	102		107	63

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,148	一般介護予防事業 一般介護予防事業 介護予防サポーター養成事業

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		1 審査支払手数料	272	238	34	102		107	63
						国庫支出金		繰入金	
						68 県支出金		34 支払基金 交付金	
						34		73	

4		基金積立金	20,456	66,688	△46,232			2,174	18,282
	1	基金積立金	20,456	66,688	△46,232			2,174	18,282
		1 介護保険給付費等支払基金積立金	20,456	66,688	△46,232			2,174	18,282
								財産収入	
								2,174	

5		諸支出金	1,000	1,000	0				1,000
	1	償還金及び還付加算金	1,000	1,000	0				1,000
		1 第一号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000

6		予備費	20,455	66,178	△45,723				20,455
	1	予備費	20,455	66,178	△45,723				20,455
		1 予備費	20,455	66,178	△45,723				20,455

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	272	審査支払手数料事業 審査支払手数料事業 272 272

24 積 立 金	20,456	介護保険給付費等支払基金積立金 介護保険給付費等支払基金積立金 20,456 20,456

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,000	第一号被保険者保険料還付金 第一号被保険者保険料還付金 1,000 1,000

		予備費 予備費 20,455 20,455

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共済費 (千円)	合計 (千円)
			報酬	給料	期末 手当	その他 手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	83	15,624				15,624		15,624
	計	83	15,624				15,624		15,624
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	83	15,946				15,946		15,946
	計	83	15,946				15,946		15,946
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 322				△ 322		△ 322
	計	0	△ 322				△ 322		△ 322

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	12 ()		42,735	38,358	81,093	14,920	96,013
前年度	13 ()		45,999	39,221	85,220	15,116	100,336
比 較	△ 1 ()		△ 3,264	△ 863	△ 4,127	△ 196	△ 4,323

※ 児童手当は、含みません。

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	夜間勤務 手当
	本年度	468	4,845	10,255	8,631	4,052	5,984	
	前年度	450	4,702	11,135	9,353	4,015	5,890	
	比 較	18	143	△ 880	△ 722	37	94	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度	828	130	0	1,857	1,308	
	前年度	828	130	0	1,746	972	
	比 較	0	0	0	111	336	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	0 (11)	18,029		3,991	22,020	2,811	24,831
前年度	0 (10)	16,824		3,902	20,726	0	20,726
比 較	0 (1)	1,205		89	1,294	2,811	4,105

※ 児童手当は、含みません。

※ パートタイム会計年度任用職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	特殊勤務 手当	通勤手当
	本年度		2,167	1,824				
	前年度		2,121	1,781				
	比 較		46	43				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給料	△ 3,264	給与改定に伴う増減分	1,594		
		昇給に伴う増加分	531		
		その他の増減分	△ 5,389	職員の異動等による減	△ 5,389
職員手当	△ 863	給与改定に伴う増減分	1,285		
		その他の増減分	△ 2,148	昇給に伴う増	375
				地域手当の支給率の引上げによる増	611
				時間外勤務手当の増	37
				職員の異動等による減	△ 3,171

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	平均給料月額（円）	293,350	
	平均給与月額（円）	357,582	
	平 均 年 齢（歳）	32歳9月	
前 年 度 令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	296,931	
	平均給与月額（円）	353,592	
	平 均 年 齢（歳）	37歳0月	

※短時間勤務職員及び会計年度任用職員は、含みません。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	高 校 卒	206,700	
	大 学 卒	237,600	
前 年 度 令和7年4月1日現在	高 校 卒	194,500	
	大 学 卒	225,600	

ウ 級別職員数

(単位 職員数 人、構成比 %)

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
本 年 度 令和8年 4月1日現在	1	2 ()	16.7 ()	1	()	()
	2	5 ()	41.7 ()	2	()	()
	3	1 ()	8.3 ()	3	()	()
	4	3 ()	25.0 ()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	1 ()	8.3 ()	6	()	()
	7	()	()			
	計	12 ()	100.0 ()	計	()	()
前 年 度 令和7年 4月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	5 ()	38.4 ()	2	()	()
	3	4 ()	30.8 ()	3	()	()
	4	1 ()	7.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	15.4 ()	5	()	()
	6	1 ()	7.7 ()	6	()	()
	7	()	()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	()	()

※ 短時間勤務職員については、() 内に外書き。

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職 (一般職 給料表 適用)	主事補	主事	主任主事	主査		課長	

カ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	11
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12 (令和8年度にあつては、8)

※ 会計年度任用職員は、含みません。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有
前年度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有

※ () 内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

キ 特殊勤務手当

区 分	支 給 率 等
給料総額に対する比率 (%)	0.30
支給対象職員の比率 (%)	91.7
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

※ 会計年度任用職員は、含みません。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	自己の所有する住宅に居住する者で、平成25年4月2日以後に市内に住宅を新築又は購入した者 (住宅取得後5年間) 5,000円
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当 (支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額) なし

通所介護事業 特別会計予算

議案第 22 号

令和 8 年度南足柄市通所介護事業特別会計予算

令和 8 年度南足柄市の通所介護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 35,000 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 2 月 17 日提出

南足柄市長 加 藤 修 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 通 所 介 護 収 入		25,992
	1 通 所 介 護 料	25,992
2 繰 入 金		4,000
	1 他 会 計 繰 入 金	4,000
3 繰 越 金		5,008
	1 繰 越 金	5,008
歳 入 合 計		35,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 通 所 介 護 事 業 費		33,854
	1 通 所 介 護 事 業 費	33,854
2 諸 支 出 金		1
	1 諸 費	1
3 予 備 費		1,145
	1 予 備 費	1,145
歳 出 合 計		35,000

歳入歳出予算事項別明細書

通所介護事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 通 所 介 護 取 入	25,992
2 繰 入 金	4,000
3 繰 越 金	5,008
歳 入 合 計	35,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
26,005	△13	74.26
6,895	△2,895	11.43
2,100	2,908	14.31
35,000	0	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 通 所 介 護 事 業 費	33,854	34,306
2 諸 支 出 金	1	1
3 予 備 費	1,145	693
歳 出 合 計	35,000	35,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△452			4,000	29,854	96.73
0				1	0.00
452				1,145	3.27
0			4,000	31,000	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		通所介護収入	25,992	26,005	△13
	1	通所介護料	25,992	26,005	△13
	1	通所介護料	25,992	26,005	△13
2		繰入金	4,000	6,895	△2,895
	1	他会計繰入金	4,000	6,895	△2,895
	1	一般会計繰入金	4,000	6,895	△2,895
3		繰越金	5,008	2,100	2,908
	1	繰越金	5,008	2,100	2,908
	1	繰越金	5,008	2,100	2,908

1 通所介護収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 通所介護料	25,992	通所介護報酬費 23,393 通所介護利用料 2,599
1 一般会計繰入金	4,000	一般会計繰入金 4,000
1 繰越金	5,008	前年度繰越金 5,008

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		通所介護事業費	33,854	34,306	△452			4,000	29,854
	1	通所介護事業費	33,854	34,306	△452			4,000	29,854
	1	通所介護事業費	33,854	34,306	△452			4,000	29,854
								繰入金 4,000	

2		諸支出金	1	1	0				1
	1	諸費	1	1	0				1
	1	過誤納還付金	1	1	0				1

3		予備費	1,145	693	452				1,145
	1	予備費	1,145	693	452				1,145
	1	予備費	1,145	693	452				1,145

1 通所介護事業費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	19,375	給与費 給与費
2 給 料	3,094	
3 職 員 手 当 等	2,979	通所介護事業 通所介護事業
4 共 済 費	1,121	
7 報 償 費	1,951	
8 旅 費	393	
10 需 用 費	1,301	
11 役 務 費	236	
12 委 託 料	264	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	213	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,856	
26 公 課 費	71	

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	過誤納還付金 過誤納還付金

		予備費 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費 (千円)				共済費	合計
	(人)	報酬	給料	職員手当	計	(千円)	(千円)
本年度	1 ()		3,094	2,979	6,073	1,121	7,194
前年度	1 ()		2,961	2,452	5,413	946	6,359
比 較	0 ()		133	527	660	175	835

※ 児童手当は、含みません。

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	夜間勤務 手当
	本年度		341	722	608	808	434	
	前年度		297	679	570	440	415	
	比 較		44	43	38	368	19	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度		15		51		
	前年度		0		51		
	比 較		15		0		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費 (千円)				共済費	合計
	(人)	報酬	給料	職員手当	計	(千円)	(千円)
本年度	0 (20)	19,375		0	19,375	0	19,375
前年度	0 (20)	19,392		972	20,364	542	20,906
比 較	0 (0)	△ 17		△ 972	△ 989	△ 542	△ 1,531

※ 児童手当は、含みません。

※ パートタイム会計年度任用職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	特殊勤務 手当	通勤手当
	本年度		0	0				
	前年度		528	444				
	比 較		△ 528	△ 444				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給料	133	給与改定に伴う増減分	133		
		その他の増減分			
職員手当	527	給与改定に伴う増減分	101		
		その他の増減分	426	地域手当の支給割合の増による増	43
				時間外勤務手当の増	368
				特殊勤務手当の増	15

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	256,900	
	平均給与月額 (円)	289,359	
	平 均 年 齢 (歳)	58歳3月	
前 年 度 令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	246,700	
	平均給与月額 (円)	275,570	
	平 均 年 齢 (歳)	57歳3月	

※短時間勤務職員及び会計年度任用職員は、含みません。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	看護学校卒	228,800	
	大 学 卒	237,600	
前 年 度 令和7年4月1日現在	看護学校卒	216,800	
	大 学 卒	225,600	

ウ 級別職員数						
(単位 職員数 人、構成比 %)						
区 分	一 般 職			技能労務職		
本 年 度 令和8年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()
前 年 度 令和7年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(級別の基準となる職務)							
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職 (一般職 給料表 適用)	主事補						

エ 期末手当・勤勉手当				
区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月(月分)	12 月(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有
前年度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有

※ ()内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当					
(単位 月分)					
区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし

カ 地域手当

支給対象地域	—
支給率（％）	11
支給対象職員数（人）	1
国の指定基準に基づく支給率（％）	12（令和8年度にあつては、8）

※ 会計年度任用職員は、含みません。

キ 特殊勤務手当

区 分	支 給 率 等
給料総額に対する比率（％）	0.48
支給対象職員の比率（％）	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健業務手当

※ 会計年度任用職員は、含みません。

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	自己の所有する住宅に居住する者で、平成25年4月2日以後に市内に住宅を新築又は購入した者（住宅取得後5年間） 5,000円
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当（支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額） なし

後期高齢者医療事業 特別会計予算

議案第 23 号

令和 8 年度南足柄市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 8 年度南足柄市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,100,000 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 2 月 17 日提出

南足柄市長 加 藤 修 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		947,678
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	947,678
2 繰 入 金		146,550
	1 他 会 計 繰 入 金	146,550
3 繰 越 金		3,742
	1 繰 越 金	3,742
4 諸 収 入		2,030
	1 雑 入	2,030
歳 入 合 計		1,100,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		10,326
	1 総 務 管 理 費	10,326
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,083,932
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,083,932
3 諸 支 出 金		2,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000
4 予 備 費		3,742
	1 予 備 費	3,742
歳 出 合 計		1,100,000

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	947,678
2 繰 入 金	146,550
3 繰 越 金	3,742
4 諸 収 入	2,030
歳 入 合 計	1,100,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
809,559	138,119	86.15
116,682	29,868	13.32
1,729	2,013	0.34
2,030	0	0.19
930,000	170,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	10,326	3,125
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,083,932	923,146
3 諸 支 出 金	2,000	2,000
4 予 備 費	3,742	1,729
歳 出 合 計	1,100,000	930,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
7,201			10,326		0.94
160,786			136,224	947,708	98.54
0			2,000		0.18
2,013				3,742	0.34
170,000			148,550	951,450	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	947,678	809,559	138,119
	1	後期高齢者医療保険料	947,678	809,559	138,119
	1	後期高齢者医療保険料	947,678	809,559	138,119
2		繰入金	146,550	116,682	29,868
	1	他会計繰入金	146,550	116,682	29,868
	1	一般会計繰入金	146,550	116,682	29,868
3		繰越金	3,742	1,729	2,013
	1	繰越金	3,742	1,729	2,013
	1	繰越金	3,742	1,729	2,013
4		諸収入	2,030	2,030	0
	1	雑入	2,030	2,030	0
	1	雑入	2,030	2,030	0

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	483,331	現年度分 483,331
2 普通徴収保険料	464,347	現年度分 463,281 滞納繰越分 1,066
1 事務費繰入金	10,326	事務費繰入金 10,326
2 保険基盤安定繰入金	136,224	保険基盤安定繰入金 136,224
1 繰越金	3,742	前年度繰越金 3,742
1 雑入	2,030	保険料延滞金 30 雑入 2,000

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	10,326	3,125	7,201			10,326	
	1	総務管理費	10,326	3,125	7,201			10,326	
		1 一般管理費	10,326	3,125	7,201			10,326	
									繰入金 10,326
2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,083,932	923,146	160,786			136,224	947,708
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,083,932	923,146	160,786			136,224	947,708
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,083,932	923,146	160,786			136,224	947,708
									繰入金 136,224
3		諸支出金	2,000	2,000	0			2,000	
	1	償還金及び 還付加算金	2,000	2,000	0			2,000	
		1 保険料還付 金及び還付 加算金	2,000	2,000	0			2,000	
									諸収入 2,000
4		予備費	3,742	1,729	2,013				3,742
	1	予備費	3,742	1,729	2,013				3,742

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,036	給与費 給与費 一般管理事業 一般管理事業 7,261 7,261 3,065 3,065
3 職 員 手 当 等	3,059	
4 共 済 費	1,166	
8 旅 費	12	
10 需 用 費	47	
11 役 務 費	2,635	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	371	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,083,932	後期高齢者医療広域連合納付金事業 後期高齢者医療広域連合納付金事業 1,083,932 1,083,932
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,000	保険料還付金及び還付加算金 保険料還付金及び還付加算金 2,000 2,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 予備費	3,742	1,729	2,013			
								3,742

4 予備費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 3,742
		予備費 3,742

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1 ()		3,036	3,059	6,095	1,166	7,261
前年度	0 ()		0	0	0	0	0
比 較	1 ()		3,036	3,059	6,095	1,166	7,261

※ 児童手当は、含みません。

※ 短時間勤務職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	夜間勤務 手当
	本年度		334	706	594	808	425	
	前年度		0	0	0	0	0	
	比 較		334	706	594	808	425	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度				192		
	前年度				0		
	比 較				192		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給料	3,036	給与改定に伴う増減分	132		
		昇給に伴う増加分	66		
		その他の増減分	2,838	職員の異動等による増	2,838
職員手当	3,059	給与改定に伴う増減分	104		
		その他の増減分	2,955	昇給に伴う増 地域手当の支給割合の増による増 時間外勤務手当の増 職員の異動等による増	45 42 808 2,060

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	平均給料月額（円）	248,900	
	平均給与月額（円）	292,197	
	平 均 年 齢（歳）	25歳10月	
前 年 度 令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	0	
	平均給与月額（円）	0	
	平 均 年 齢（歳）	0	

※短時間勤務職員及び会計年度任用職員は、含みません。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	高 校 卒	206,700	
	大 学 卒	237,600	
前 年 度 令和7年4月1日現在	高 校 卒	194,500	
	大 学 卒	225,600	

ウ 級別職員数

(単位 職員数 人、構成比 %)

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
本 年 度 令和8年 4月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	1 ()	100.0 ()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()
前 年 度 令和7年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	0 ()	0.0 ()	計	()	()

※ 短時間勤務職員については、() 内に外書き。

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職 (一般職 給料表 適用)		主事					

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有
前年度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有

※ () 内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし

カ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	11
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12 (令和8年度にあつては、8)

※ 会計年度任用職員は、含みません。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	自己の所有する住宅に居住する者で、平成25年4月2日以後に市内に住宅を新築又は購入した者 (住宅取得後5年間) 5,000円
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当 (支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額) なし

教育基金事業 特別会計予算

議案第 24 号

令和 8 年度南足柄市教育基金事業特別会計予算

令和 8 年度南足柄市の教育基金事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,000 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 2 月 17 日提出

南足柄市長 加 藤 修 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 財 産 取 入		23,002
	1 財 産 運 用 取 入	23,002
2 繰 越 金		1,345
	1 繰 越 金	1,345
3 諸 取 入		653
	1 貸 付 金 元 利 取 入	600
	2 雑 入	53
歳 入 合 計		25,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		1,731
	1 総 務 管 理 費	1,731
2 教 育 基 金 事 業 費		21,698
	1 教 育 基 金 事 業 費	21,698
3 予 備 費		1,571
	1 予 備 費	1,571
歳 出 合 計		25,000

歲入歲出予算事項別明細書

教育基金事業特別會計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 財 産 収 入	23,002
2 繰 越 金	1,345
3 諸 収 入	653
歳 入 合 計	25,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
23,000	2	92.01
2,438	△1,093	5.38
562	91	2.61
26,000	△1,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	1,731	1,533
2 教 育 基 金 事 業 費	21,698	23,993
3 予 備 費	1,571	474
歳 出 合 計	25,000	26,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
198				1,731	6.92
△2,295			53	21,645	86.79
1,097				1,571	6.29
△1,000			53	24,947	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	23,002	23,000	2
	1	財産運用収入	23,002	23,000	2
		1 利子及び配当金	23,002	23,000	2
2		繰越金	1,345	2,438	△1,093
	1	繰越金	1,345	2,438	△1,093
		1 繰越金	1,345	2,438	△1,093
3		諸収入	653	562	91
	1	貸付金元利収入	600	520	80
		1 横溝千鶴子記念奨学金事業元利収入	600	520	80
	2	雑入	53	42	11
		1 雑入	53	42	11

1 財産収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	23,002	横溝千鶴子教育基金積立金利子 23,002
1 繰越金	1,345	前年度繰越金 1,345
1 横溝千鶴子記念奨 学金事業元利収入	600	元金収入 600
1 雑入	53	保育ボランティア受益者負担金 7 タッチケア講習会教材費 1 国内留学体験参加費 45

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
1		総務費	1,731	1,533	198			1,731
	1	総務管理費	1,731	1,533	198			1,731
		1 一般管理費	1,731	1,533	198			1,731

2		教育基金事業費	21,698	23,993	△2,295			53	21,645
	1	教育基金事業費	21,698	23,993	△2,295			53	21,645
		1 教育基金事業費	21,698	23,993	△2,295			53	21,645
								諸収入	
								53	

3		予備費	1,571	474	1,097				1,571
	1	予備費	1,571	474	1,097				1,571
		1 予備費	1,571	474	1,097				1,571

1 総務費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,731	一般管理事業 一般管理事業 1,731 1,731

1 報酬	9,815	横溝千鶴子記念表彰事業 横溝千鶴子記念表彰事業 横溝千鶴子記念奨学金事業 1,535 333 1,202
3 職員手当等	648	
4 共 済 費	391	横溝塾事業 横溝塾事業 1,835 1,835
7 報 償 費	1,158	
8 旅 費	202	横溝千鶴子教育研究助成事業 横溝千鶴子幼稚園教育研究助成事業 横溝千鶴子学校教育研究助成事業 4,522 78 4,444
10 需 用 費	1,233	
11 役 務 費	42	子どもの豊かな心と学力を育む事業 横溝文庫事業 英語教育向上事業 13,806 5,054 8,031
12 委 託 料	2,290	小中学校配本サービス事業 721
13 使用料及び賃借料	20	
17 備品購入費	4,440	
18 負担金、補助及び交付金	259	
20 貸 付 金	1,200	

		予備費 予備費 1,571 1,571

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共済費 (千円)	合計 (千円)
			報酬	給料	期末 手当	その他 手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5	19				19		19
	計	5	19				19		19
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5	19				19		19
	計	5	19				19		19
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0				0		0
	計	0	0				0		0

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)
			報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度		0 (5)	9,796		648	10,444	391	10,835
前 年 度		0 (8)	12,063		622	12,685	415	13,100
比 較		0 (△ 3)	△ 2,267		26	△ 2,241	△ 24	△ 2,265

※ 児童手当は、含みません。

※ パートタイム会計年度任用職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	特殊勤務 手当	通勤手当
	本 年 度		352	296				
	前 年 度		338	284				
	比 較		14	12				

水道事業会計予算

令和 8 年度南足柄市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度南足柄市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	18,020 戸
(2) 年間総配水量	5,433,000 m ³
(3) 一日平均配水量	14,885 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 配水管整備事業	365,463 千円
イ 浄配水設備工事	148,355 千円

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	766,000 千円
第 1 項 営 業 収 益	626,346 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	139,654 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	747,000 千円
第 1 項 営 業 費 用	718,972 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	19,843 千円
第 3 項 特 別 損 失	10 千円
第 4 項 予 備 費	8,175 千円

(資本的收入及び支出)

第 4 条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に
対して不足する額 430,440 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,736
千円及び過年度分損益勘定留保資金 385,704 千円で補填するものとする。）。

収 入

第 1 款 資本的收入	199,560 千円
第 1 項 企 業 債	197,500 千円
第 2 項 負 担 金	2,060 千円

支 出

第 1 款 資本的支出	630,000 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	525,985 千円
第 2 項 償 還 金	95,985 千円
第 3 項 予 備 費	8,030 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
建設改良事業	千円 197,500	証書借入	5.0 %以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金の場合はその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者との協定によるものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還をし、若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、250,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は
それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 96,201 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、
61,000 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は、12,667 千円と定める。

令和 8 年 2 月 17 日 提出

南足柄市長 加 藤 修 平

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 予 算 実 施 計 画

2 予定キャッシュ・フロー計算書

3 給 与 費 明 細 書

4 債務負担行為に関する調書

5 当 年 度 予 定 貸 借 対 照 表

6 前 年 度 予 定 損 益 計 算 書

7 前 年 度 予 定 貸 借 対 照 表

1の内訳 収 益 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入 及 び 支 出

令和8年度南足柄市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収 益	1 営業収益		766,000	
			626,346	
		1 給 水 収 益	535,526	
		2 受 託 工 事 収 益	10	
		3 そ の 他 営 業 収 益	90,810	
	2 営業外収益		139,654	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,100	
		2 他 会 計 補 助 金	61,000	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	50,520	
		4 雑 収 益	26,034	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 費 用	1 営業費用		747,000	
			718,972	
		1 原水及び浄水費	173,905	
		2 配水及び給水費	66,830	
		3 受 託 工 事 費	10	
		4 総 係 費	154,603	
		5 減 価 償 却 費	315,167	
		6 資 産 減 耗 費	8,447	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営業外費用		19,843	
		1 支 払 利 息	16,743	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,000	
		3 雑 支 出	100	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	10	
	4 予 備 費		8,175	
		1 予 備 費	8,175	

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入	1 企 業 債		199,560	
			197,500	
		1 企 業 債	197,500	
	2 負 担 金		2,060	
		1 負 担 金	2,060	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出	1 建設改良費		630,000	
			525,985	
		1 配水管整備事業費	365,463	
		2 浄配水設備工事費	148,355	
		3 メ ー タ ー 費	12,167	
	2 償 還 金		95,985	
		1 企業債償還金	95,985	
	3 予 備 費		8,030	
		1 予 備 費	8,030	

令和 8 年度南足柄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益	719
減価償却費	315,167
引当金の増減額 (△は減少)	
賞与等引当金の増減額	155
貸倒引当金の増減額	△ 7
長期前受金戻入額	△ 50,520
受取利息及び受取配当金	△ 2,100
支払利息	16,743
固定資産除却費	8,437
未収金の増減額 (△は増加)	35,096
未払金の増減額 (△は減少)	8,166
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 385
預り金の増減額 (△は減少)	18,347
小 計	349,818
利息及び配当金の受取額	2,100
利息の支払額	△ 16,743
業務活動によるキャッシュ・フロー	335,175

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 480,873
補助金等による収入	2,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,813

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	197,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 95,985
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,515
資金増加額 (又は減少額)	△ 42,123
資金期首残高	1,028,245
資金期末残高	986,122

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費 (千円)				法定 福利費	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計	(千円)	
本年度	9	9 (4)	3,955	39,858	37,195	81,008	14,623	95,631
前年度	9	9 (4)	3,532	37,585	36,765	77,882	14,174	92,056
比 較	0	0 (0)	423	2,273	430	3,126	449	3,575

※ 児童手当は、含みません。

※ 手当には、賞与等引当金繰入額を含みます。

※ 短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	夜間勤務 手当
	本年度	840	4,662	10,562	8,854	5,106	5,089	
	前年度	1,056	4,033	10,582	8,858	5,060	4,803	
	比 較	△ 216	629	△ 20	△ 4	46	286	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度	1,656	8	16	402	0	
	前年度	1,656	8	16	357	336	
	比 較	0	0	0	45	△ 336	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給料	2,147	給与改定に伴う増減分	1,196	
		昇給に伴う増加分	340	
		その他の増減分	611	職員の異動等による増 611
職員手当	289	給与改定に伴う増減分	1,018	
		その他の増減分	△ 729	昇給に伴う増 248 地域手当の支給率の引上げによる増 546 時間外勤務手当の増 46 職員の異動等による減 △ 1,569

※ 会計年度任用職員は、含みません。

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	平均給料月額（円）	356,200	
	平均給与月額（円）	428,415	
	平 均 年 齢（歳）	41歳11月	
前 年 度 令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	333,613	
	平均給与月額（円）	405,259	
	平 均 年 齢（歳）	39歳3月	

※ 短時間勤務職員及び会計年度任用職員は、含みません。

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	高 校 卒	206,700	
	大 学 卒	237,600	
前 年 度 令和7年4月1日現在	高 校 卒	194,500	
	大 学 卒	225,600	

(3) 級別職員数

(単位 職員数 人、構成比 %)

区 分	一 般 職			技能労務職		
本 年 度 令和8年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	2 ()	25.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	12.5 ()	2	()	()
	3	(1)	(100.0)	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	3 ()	37.5 ()	5	()	()
	6	2 ()	25.0 ()	6	()	()
	7	()	()			
	計	8 (1)	100.0 (100.0)	計	()	()
前 年 度 令和7年 4月1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1	2 ()	25.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	12.5 ()	2	()	()
	3	(1)	(100.0)	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	3 ()	37.5 ()	5	()	()
	6	2 ()	25.0 ()	6	()	()
	7	()	()			
	計	8 (1)	100.0 (100.0)	計	()	()

※ 短時間勤務職員については、() 内に外書き。

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職 (一般職 給料表 適用)	主事補	主事			班長	課長 担当課長	

(6) 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	11
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12 (令和8年度にあつては、8)

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月(月分)	12 月(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有
前年度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有

※ () 内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

(7) 特殊勤務手当

区 分	支 給 率 等
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%)	77.8
代表的な特殊勤務手当の名称	道路上作業手当

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	自己の所有する住宅に居住する者で、平成25年4月2日以後に市内に住宅を新築又は購入した者(住宅取得後5年間) 5,000円
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当(支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額) なし

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益	その他
水道料金等 徴収業務委託	242,352	令和5年度から 令和7年度まで	159,048	令和8年度から 令和9年度まで	79,524	79,524	0
矢倉沢系送水管 設計施工一括方式 整備事業	500,000	令和7年度	0	令和8年度から 令和11年度まで	500,000	0	500,000

令和8年度南足柄市水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		412,182
イ 建物	460,391	
減価償却累計額	<u>△ 249,716</u>	210,675
ウ 構築物	12,910,060	
減価償却累計額	<u>△ 7,614,965</u>	5,295,095
エ 機械及び装置	3,415,490	
減価償却累計額	<u>△ 2,555,329</u>	860,161
オ 車両運搬具	11,917	
減価償却累計額	<u>△ 10,853</u>	1,064
カ 工具器具及び備品	4,037	
減価償却累計額	<u>△ 3,871</u>	166
キ 建設仮勘定		<u>348,823</u>

有形固定資産合計 7,128,166

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア		63,156
----------	--	--------

無形固定資産合計

(3) 投資その他の資産

ア 出資金		<u>567</u>
-------	--	------------

固定資産合計 7,191,889

2. 流動資産

(1) 現金預金 986,122

(2) 未収金

ア 営業未収金	89,527	
貸倒引当金	<u>△ 3,022</u>	86,505
イ 営業外未収金		25,606
ウ その他未収金		<u>2,060</u>

未収金合計 114,171

(3) 貯蔵品

ア 材 料		5,047
イ 量水器		<u>884</u>

貯蔵品合計 5,931

流動資産合計 1,106,224

資産合計 8,298,113

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア 企業債		900,130
-------	--	---------

(2) 引当金

ア 修繕引当金		<u>30,965</u>
---------	--	---------------

固定負債合計 931,095

4. 流動負債

(1) 企業債

ア 企業債		75,745
-------	--	--------

(2) 未払金

ア 営業未払金	38,056	
イ その他未払金	<u>68,818</u>	
未払金合計		106,874

(3) 引当金

ア 賞与等引当金		5,750
----------	--	-------

(4) 預り金

ア その他預り金		<u>110,888</u>
----------	--	----------------

流動負債合計 299,257

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額	1,294,859	
収益化累計額	<u>△ 920,613</u>	374,246
イ 国庫補助金	23,800	
収益化累計額	<u>△ 23,239</u>	561
ウ 県補助金	176,623	
収益化累計額	<u>△ 153,783</u>	22,840
エ 県負担金	8,287	
収益化累計額	<u>△ 7,458</u>	829
オ 他会計負担金	1,388,810	
収益化累計額	<u>△ 971,150</u>	417,660
カ その他長期前受金	22,250	
収益化累計額	<u>△ 16,580</u>	5,670

繰延収益合計 821,806

負債合計 2,052,158

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		5,651,399
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	47,110	
イ 県補助金	43,644	
ウ 県負担金	1,589	
エ 他会計負担金	<u>22,870</u>	
資本剰余金合計		115,213
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	141,145	
イ 利益積立金	18,586	
ウ 建設改良積立金	318,893	
エ 当年度末処分利益剰余金	<u>719</u>	
利益剰余金合計		<u>479,343</u>
剰余金合計		<u>594,556</u>
資本合計		<u>6,245,955</u>
負債資本合計		<u><u>8,298,113</u></u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法	定額法による。
(イ) 主な耐用年数	
建物	34～50 年
構築物	10～60 年
機械及び装置	8～15 年
車両運搬具	4～5 年
工具、器具及び備品	5～8 年

イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法	定額法による。
(イ) 主な耐用年数	
施設利用権	15 年
ソフトウェア	5 年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

イ 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 その他の注記

(1) 賞与等引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与等引当金 5,595 千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、不納欠損として営業未収金に充てるため、貸倒引当金 337 千円を取り崩す。

(3) 修繕引当金の取り崩し

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩す。

令和 7 年度南足柄市水道事業予定損益計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	514, 548		
(2) 受託工事収益	9		
(3) その他営業収益	<u>19, 979</u>	534, 536	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	156, 302		
(2) 配水及び給水費	60, 439		
(3) 受託工事費	9		
(4) 総係費	131, 240		
(5) 減価償却費	303, 371		
(6) 資産減耗費	5, 988		
(7) その他営業費用	<u>10</u>	<u>657, 359</u>	
営業損失			122, 823
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	835		
(2) 他会計補助金	60, 000		
(3) 長期前受金戻入	46, 174		
(4) 雑収益	<u>20, 433</u>	127, 442	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	15, 951		
(2) 雑支出	<u>91</u>	<u>16, 042</u>	<u>111, 400</u>
経常損失			11, 423
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		<u>9</u>	
当年度純損失			11, 432
前年度繰越利益剰余金		<u>0</u>	
当年度未処理欠損金		<u>11, 432</u>	

令和 7 年度 南足柄市水道事業予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		412, 182	
イ 建物	460, 391		
減価償却累計額	<u>△ 242, 026</u>	218, 365	
ウ 構築物	12, 633, 285		
減価償却累計額	<u>△ 7, 405, 516</u>	5, 227, 769	
エ 機械及び装置	3, 386, 745		
減価償却累計額	<u>△ 2, 504, 328</u>	882, 417	
オ 車両運搬具	11, 917		
減価償却累計額	<u>△ 10, 853</u>	1, 064	
カ 工具器具及び備品	4, 037		
減価償却累計額	<u>△ 3, 775</u>	262	
キ 建設仮勘定		<u>243, 386</u>	
有形固定資産合計			6, 985, 445
(2) 無形固定資産			
ア ソフトウェア			48, 607
(3) 投資その他の資産			
ア 出資金			<u>567</u>
固定資産合計			7, 034, 619
2. 流動資産			
(1) 現金預金			1, 028, 245
(2) 未収金			
ア 営業未収金	94, 805		
貸倒引当金	<u>△ 3, 029</u>	91, 776	
イ 営業外未収金		31, 297	
ウ その他未収金		<u>26, 187</u>	
未収金合計			149, 260
(3) 貯蔵品			
ア 材 料		4, 662	
イ 量水器		<u>884</u>	
貯蔵品合計			<u>5, 546</u>
流動資産合計			<u>1, 183, 051</u>
資産合計			<u>8, 217, 670</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 企業債		778,374	
(2) 引当金			
ア 修繕引当金		<u>30,965</u>	
固定負債合計			809,339
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア 企業債		95,985	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	36,680		
イ その他未払金	<u>62,028</u>		
未払金合計		98,708	
(3) 引当金			
ア 賞与等引当金		5,595	
(4) 預り金			
ア 預り諸税	30		
イ その他預り金	<u>92,511</u>		
預り金合計		<u>92,541</u>	
流動負債合計			292,829
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,294,859		
収益化累計額	<u>△ 904,176</u>	390,683	
イ 国庫補助金	23,800		
収益化累計額	<u>△ 18,591</u>	5,209	
ウ 県補助金	176,623		
収益化累計額	<u>△ 152,703</u>	23,920	
エ 県負担金	8,287		
収益化累計額	<u>△ 7,458</u>	829	
オ 他会計負担金	1,386,750		
収益化累計額	<u>△ 943,716</u>	443,034	
カ その他長期前受金	22,250		
収益化累計額	<u>△ 15,659</u>	6,591	
繰延収益合計			<u>870,266</u>
負債合計			1,972,434

資本の部

6. 資本金			5,651,399
(1) 自己資本金			
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	47,110		
イ 県補助金	43,644		
ウ 県負担金	1,589		
エ 他会計負担金	<u>22,870</u>		
資本剰余金合計		115,213	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	141,145		
イ 利益積立金	30,018		
ウ 建設改良積立金	318,893		
エ 当年度未処理欠損金	<u>11,432</u>		
利益剰余金合計		<u>478,624</u>	
剰余金合計			<u>593,837</u>
資本合計			<u>6,245,236</u>
負債資本合計			<u>8,217,670</u>

令和８年度南足柄市水道事業会計予算実施計画内訳

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
1 水道事業収益	766,000	717,000	49,000			
1 営 業 収 益	626,346	587,571	38,775			
1 給 水 収 益	535,526	566,003	△ 30,477	水 道 料 金	535,526	
2 受託工事収益	10	10	0	修 繕 工 事 収 益	10	
3 そ の 他 営 業 収 益	90,810	21,558	69,252	材 料 売 却 収 益	10	
				手 数 料	2,861	給水工事審査・検査手数料外
				負 担 金	87,874	水道利用加入金、水道料金負担軽減事業負担金外
				雑 収 益	65	
2 営 業 外 収 益	139,654	129,429	10,225			
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,100	835	1,265	預 金 利 息	2,100	
2 他会計補助金	61,000	60,000	1,000	他 会 計 補 助 金	61,000	一般会計補助金
3 長 期 前 受 金 戻 入	50,520	46,174	4,346	長 期 前 受 金 戻 入	50,520	
4 雑 収 益	26,034	22,420	3,614	そ の 他 雑 収 益	26,034	下水道使用料徴収事務受託料外

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
1 水道事業費用	747,000	717,000	30,000			
1 営 業 費 用	718,972	685,545	33,427			
1 原 水 及 び 浄 水 費	173,905	171,431	2,474	給 料	4,500	一般職員１人
				手 当	2,974	一般職員１人
				賞与等引当金繰入額	799	
				法定福利費	1,657	職員共済組合負担金

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
				備消耗品費	13	施設維持管理用
				燃 料 費	80	自動車用
				通信運搬費	3,962	電話回線専用料
				委 託 料	105,594	水道施設維持管理業務委託外
				手 数 料	11	浄化槽定期検査
				賃 借 料	41	専用ケーブル賃借料
				光 熱 水 費	964	水道施設電気料
				修 繕 費	4,319	水道施設等修繕外
				動 力 費	48,823	水道施設動力費
				補 償 金	10	物件補償料
				受 水 費	158	分水料金
2 配 水 及 び 給 水 費	66,830	65,359	1,471	給 料	2,850	一般職員１人
				手 当	1,625	一般職員１人
				賞与等引当金繰入額	407	
				報 酬	1,117	会計年度任用職員１人
				法定福利費	915	職員共済組合負担金
				旅 費	55	費用弁償
				備消耗品費	29	施設維持管理用
				燃 料 費	165	自動車用
				委 託 料	15,160	漏水調査業務委託、漏水当番委託外
				賃 借 料	8	自動車借上料
				修 繕 費	42,358	配水管給水管等修繕外
				路面復旧費	2,000	県市道路路面復旧費
				材 料 費	50	配水管給水管等修繕材料
				補 償 金	10	物件補償料
				負 担 金	81	県道路面復旧監督事務費

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
3 受託工事費	10	10	0	材 料 費	10	修繕材料
4 総 係 費	154,603	139,376	15,227	給 料	19,309	一般職員4人
				手 当	19,117	一般職員4人
				賞与等引当 金繰入額	3,149	
				報 酬	932	会計年度任用職員1人、水道事業運営審議会委員
				法定福利費	7,209	職員共済組合負担金
				旅 費	108	普通旅費、費用弁償
				備消耗品費	186	業務用
				通信運搬費	3,787	郵送料外
				委 託 料	86,612	水道料金等徴収業務委託、メーター交換業務委託外
				手 数 料	4,511	収納取扱手数料外
				賃 借 料	5,089	庁舎使用料外
				負 担 金	3,836	各種団体負担金外
				保 険 料	365	自動車保険外
				貸倒引当金繰入額	330	
				公 課 費	63	自動車重量税
5 減価償却費	315,167	303,371	11,796	有形固定資産減価償却費	306,223	
				無形固定資産減価償却費	8,944	
6 資産減耗費	8,447	5,988	2,459	固定資産除却費	8,437	
				たな卸資産減耗費	10	
7 その他の 営業費用	10	10	0	材料売却原価	10	給水装置用

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
2 営業外費用	19,843	24,051	△ 4,208			
1 支払利息	16,743	15,951	792	企業債利息	16,352	
				一時借入金利息	391	
2 消費税及び地方消費税	3,000	8,000	△ 5,000	消費税及び地方消費税	3,000	
3 雑支出	100	100	0	その他の雑支出	100	過年度分水道料金還付
3 特別損失	10	10	0			
1 過年度損益修正損	10	10	0	過年度損益修正損	10	過年度分支出
4 予備費	8,175	7,394	781			
1 予備費	8,175	7,394	781	予備費	8,175	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
1 資本的収入	199,560	106,187	93,373			
1 企業債	197,500	80,000	117,500			
1 企業債	197,500	80,000	117,500	企業債	197,500	
2 負担金	2,060	26,187	△ 24,127			
1 負担金	2,060	26,187	△ 24,127	他 会 計 負 担 金	2,060	消火栓更新に伴う負担金

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
1 資本的支出	630,000	454,000	176,000			
1 建設改良費	525,985	348,507	177,478			
1 配水管整備費	365,463	244,790	120,673	給 料	8,389	一般職員1人、会計年度任用職員1人
				手 当	6,137	一般職員1人、会計年度任用職員2人
				賞与等引当 金繰入額	851	
				報 酬	1,906	会計年度任用職員1人
				法定福利費	3,360	職員共済組合負担金
				旅 費	15	費用弁償
				備消耗品費	17	現場用等
				委 託 料	48,400	上水道台帳補正等業務委託、測量設計業務委託
				工事請負費	135,100	配水管布設等工事
				材 料 費	52,800	配水管布設工事材料
				補 償 金	10	物件補償料
				負 担 金	108,478	足柄産業集積ビレッジ関連負担金外

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
2 浄配水設備工事費	148,355	96,103	52,252	給 料	4,810	一般職員1人、短時間勤務職員1人
				手 当	2,312	一般職員1人、短時間勤務職員1人
				賞与等引当 金繰入額	544	
				法定福利費	1,482	職員共済組合負担金
				旅 費	7	普通旅費
				委 託 料	1,850	工事監理業務委託
				工事請負費	137,350	浄配水設備工事
3 メーター費	12,167	7,614	4,553	メーター費	12,167	
2 償 還 金	95,985	99,432	△ 3,447			
1 企業債償還金	95,985	99,432	△ 3,447	元金償還金	95,985	
3 予 備 費	8,030	6,061	1,969			
1 予 備 費	8,030	6,061	1,969	予 備 費	8,030	

公共下水道事業会計予算

令和 8 年度南足柄市公共下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度南足柄市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	11,418 戸
(2) 年間有収水量	4,279,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	11,723 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設改良費	506,558 千円
イ 流域下水道建設負担金	92,716 千円

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 下水道事業収益	1,165,000 千円
第 1 項 営 業 収 益	671,096 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	493,903 千円
第 3 項 特 別 利 益	1 千円

支 出

第 1 款 下水道事業費用	1,165,000 千円
第 1 項 営 業 費 用	1,097,042 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	59,465 千円
第 3 項 特 別 損 失	20 千円
第 4 項 予 備 費	8,473 千円

(資本的收入及び支出)

第 4 条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的收入額が資本的支出額に
対して不足する額 405,799 千円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,891
千円、過年度分損益勘定留保資金 184,890 千円、当年度分損益勘定留保資金 172,018 千円で
補填するものとする。)。

収 入

第 1 款 資本的收入	641,201 千円
第 1 項 企 業 債	551,300 千円
第 2 項 他会計出資金	58,000 千円
第 3 項 国庫補助金	27,500 千円
第 4 項 負 担 金	4,401 千円

支 出

第 1 款 資本的支出	1,047,000 千円
第 1 項 建設改良費	599,274 千円
第 2 項 企業債償還金	442,708 千円
第 3 項 予 備 費	5,018 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造等資金利子補給金 (令和 8 年度分)	令和 9 年度から令和 11 年度まで	融資額につき年利 5.0% 以内 の割合で計算した利子相当額

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 441,400	証書借入	5.0 % 以内 ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金につい て、利率の見直し を行った後におい ては、当該見直し 後の利率	政府資金の場合はそ の融資条件により、銀 行その他の場合はその 債権者との協定による ものとする。ただし、 企業財政の都合により 据置期間及び償還期間 を短縮し、又は繰上償 還をし、若しくは低利 に借換えすることがで きる。
流域下水道事業	90,100			
特別措置分	19,800			
計	551,300			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、 400,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 50,437 千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、242,000 千円である。

令和8年2月17日提出

南足柄市長 加 藤 修 平

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 予 算 実 施 計 画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給 与 費 明 細 書
- 4 債務負担行為に関する調書
- 5 当 年 度 予 定 貸 借 対 照 表
- 6 前 年 度 予 定 損 益 計 算 書
- 7 前 年 度 予 定 貸 借 対 照 表

1の内訳 収 益 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入 及 び 支 出

令和8年度南足柄市公共下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業			1,165,000	
収 益	1 営 業 収 益		671,096	
		1 下 水 道 使 用 料	671,006	
		2 そ の 他 営 業 収 益	90	
	2 営 業 外 収 益		493,903	
		1 他 会 計 補 助 金	242,000	
		2 補 助 金	10,000	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	241,901	
		4 雑 収 益	2	
	3 特 別 利 益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業			1,165,000	
費 用	1 営 業 費 用		1,097,042	
		1 管 き よ 費	21,673	
		2 ポ ン プ 場 費	1,061	
		3 流 域 下 水 道 費	416,779	
		4 総 係 費	82,712	
		5 減 価 償 却 費	574,465	
		6 資 産 減 耗 費	352	
	2 営 業 外 費 用		59,465	
		1 支 払 利 息	57,950	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,500	
		3 雑 支 出	15	
	3 特 別 損 失		20	
		1 過年度損益修正損	20	
	4 予 備 費		8,473	
		1 予 備 費	8,473	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			641,201	
	1 企 業 債		551,300	
		1 企 業 債	551,300	
	2 他会計出資金		58,000	
		1 他 会 計 出 資 金	58,000	
	3 国庫補助金		27,500	
		1 国 庫 補 助 金	27,500	
	4 負 担 金		4,401	
		1 受 益 者 負 担 金	2,736	
		2 そ の 他 負 担 金	1,665	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,047,000	
	1 建設改良費		599,274	
		1 管路建設改良費	506,558	
		2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	92,716	
	2 企業債償還金		442,708	
		1 企 業 債 償 還 金	442,708	
	3 予 備 費		5,018	
		1 予 備 費	5,018	

令和 8 年度南足柄市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益	△ 5, 497
減価償却費	574, 465
引当金の増減額 (△は減少)	
賞与等引当金の増減額	279
貸倒引当金の増減額	300
長期前受金戻入額	△ 241, 901
支払利息	57, 950
固定資産除却費	352
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9, 673
未払金の増減額 (△は減少)	53, 241
小 計	429, 516
利息の支払額	△ 57, 950
業務活動によるキャッシュ・フロー	371, 566

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 547, 483
補助金等による収入	29, 001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 518, 482

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	551, 300
企業債の償還による支出	△ 442, 708
他会計からの出資による収入	58, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	166, 592

資金増加額 (又は減少額)	19, 675
資金期首残高	491, 659
資金期末残高	511, 334

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費 (千円)				法定 福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計	(千円)	(千円)
本年度	8	4 (5)	7,736	16,220	18,146	42,102	7,609	49,711
前年度	8	4 (5)	7,620	16,165	17,945	41,730	7,119	48,849
比 較	0	0 (0)	116	55	201	372	490	862

※ 児童手当は、含みません。

※ 手当には、賞与等引当金繰入額を含みます。

※ 短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、()内に外書き。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当	夜間勤務 手当
	本年度	468	1,837	4,772	3,983	4,329	1,978	
	前年度	336	1,651	4,799	3,999	4,290	1,981	
	比 較	132	186	△ 27	△ 16	39	△ 3	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務 手当	通勤手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度		3		278	498	
	前年度		5		386	498	
	比 較		△ 2		△ 108	0	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給料	55	給与改定に伴う増減分	597	
		昇給に伴う増加分	196	
		その他の増減分	△ 738	職員の異動等による減 △ 738
職員手当	161	給与改定に伴う増減分	467	
		その他の増減分	△ 306	昇給に伴う増 140 地域手当の支給率の引上げによる増 231 時間外勤務手当の増 39 職員の異動等による減 △ 716

※ 会計年度任用職員は、含みません。

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	290,550	
	平均給与月額 (円)	348,394	
	平 均 年 齢 (歳)	34歳3月	
前 年 度 令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,625	
	平均給与月額 (円)	345,499	
	平 均 年 齢 (歳)	36歳2月	

※ 短時間勤務職員及び会計年度任用職員は、含みません。

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	学 歴	一 般 職	技能労務職
本 年 度 令和8年4月1日現在	高 校 卒	206,700	
	大 学 卒	237,600	
前 年 度 令和7年4月1日現在	高 校 卒	194,500	
	大 学 卒	225,600	

(3) 級別職員数

(単位 職員数 人、構成比 %)

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
本 年 度 令和8年 4月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	3 ()	75.0 ()	2	()	()
	3	(1)	(100.0)	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	1 ()	25.0 ()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	4 (1)	100.0 (100.0)	計	()	()
前 年 度 令和7年 4月1日現在	1	1 ()	25.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	25.0 ()	2	()	()
	3	1 (1)	25.0 (100.0)	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	1 ()	25.0 ()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()			
	計	4 (1)	100.0 (100.0)	計	()	()

※ 短時間勤務職員については、() 内に外書き。

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職 (一般職 給料表 適用)		主事			班長		

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有
前年度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有

※ () 内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし

(6) 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	11
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12 (令和8年度にあつては、8)

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(7) 特殊勤務手当

区 分	支 給 率 等
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当、道路上作業手当

※ 会計年度任用職員は、含みません。

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	自己の所有する住宅に居住する者で、平成25年4月2日以後に市内に住宅を新築又は購入した者 (住宅取得後5年間) 5,000円
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当 (支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額) なし

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益
水洗便所改造等資金利子 補給金（令和6年度分）	融資額につ き年利5.0% 以内の割合 で計算した 利子相当額			令和8年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	全額
水洗便所改造等資金利子 補給金（令和7年度分）	〃			令和8年度から 令和10年度まで	〃	〃
水洗便所改造等資金利子 補給金（令和8年度分）	〃			令和9年度から 令和11年度まで	〃	〃

令和8年度南足柄市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		85,423
イ 建物	3,825	
減価償却累計額	<u>△ 1,536</u>	2,289
ウ 構築物	15,706,490	
減価償却累計額	<u>△ 4,646,215</u>	11,060,275
エ 機械及び装置	239,938	
減価償却累計額	<u>△ 60,483</u>	179,455
オ 車両運搬具	82	
減価償却累計額	<u>0</u>	82
カ 工具器具及び備品	508	
減価償却累計額	<u>△ 447</u>	61
キ 建設仮勘定		<u>1,359</u>

有形固定資産合計 11,328,944

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		1,247,932
イ その他無形固定資産		<u>15,360</u>

無形固定資産合計 1,263,292

(3) 投資その他の資産

ア 出資金		<u>3,976</u>
-------	--	--------------

固定資産合計 12,596,212

2. 流動資産

(1) 現金預金

511,334

(2) 未収金

ア 営業未収金		114,071
貸倒引当金	<u>△ 1,975</u>	

未収金合計 112,096

流動資産合計 623,430

資産合計 13,219,642

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債	<u>4,159,400</u>	
企業債合計		<u>4,159,400</u>

固定負債合計 4,159,400

4. 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債		413,071
------------	--	---------

(2) 未払金

ア 営業未払金	166,530	
イ その他未払金	<u>86,143</u>	
未払金合計		252,673

(3) 引当金

ア 賞与等引当金		2,333
----------	--	-------

(4) 預り金

ア その他預り金		<u>5,000</u>
----------	--	--------------

流動負債合計 673,077

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額	871,980	
収益化累計額	<u>△ 305,428</u>	566,552
イ 一般会計補助金	2,029,590	
収益化累計額	<u>△ 791,466</u>	1,238,124
ウ 国庫補助金	3,804,557	
収益化累計額	<u>△ 1,171,474</u>	2,633,083
エ 県補助金	130,148	
収益化累計額	<u>△ 38,101</u>	92,047
オ 負担金等	608,968	
収益化累計額	<u>△ 250,683</u>	358,285

繰延収益合計 4,888,091

負債合計 9,720,568

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			3,223,877
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	75,882		
イ 一般会計補助金	5,569		
ウ 県補助金	945		
エ 負担金等	<u>3,027</u>		
資本剰余金合計		85,423	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	100,000		
イ 当年度末処分利益剰余金	<u>89,774</u>		
利益剰余金合計		<u>189,774</u>	
剰余金合計			<u>275,197</u>
資本合計			<u>3,499,074</u>
負債資本合計			<u><u>13,219,642</u></u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物 50 年

構築物 50 年

機械及び装置 10～20 年

車両運搬具 4 年

工具、器具及び備品 5 年

イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

施設利用権 45 年

ソフトウェア 5 年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

イ 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 その他の注記

(1) 賞与等引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与等引当金 2,054 千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、不納欠損として営業未収金に充てるため、貸倒引当金 250 千円を取り崩す。

令和7年度南足柄市公共下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	532,994		
(2) その他営業収益	<u>140</u>	533,134	
2. 営業費用			
(1) 管きよ費	17,926		
(2) ポンプ場費	1,270		
(3) 流域下水道費	293,446		
(4) 総係費	56,824		
(5) 減価償却費	574,469		
(6) 資産減耗費	<u>361</u>	<u>944,296</u>	
営業損失			411,162
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	214,000		
(2) 長期前受金戻入	248,564		
(3) 雑収益	<u>2</u>	462,566	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	57,608		
(2) 雑支出	<u>14</u>	<u>57,622</u>	<u>404,944</u>
経常損失			6,218
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益		1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		<u>20</u>	<u>△ 19</u>
当年度純損失			6,237
前年度繰越利益剰余金			101,508
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>95,271</u></u>

令和7年度南足柄市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		85,423	
イ 建物	3,825		
減価償却累計額	<u>△ 1,413</u>	2,412	
ウ 構築物	15,340,608		
減価償却累計額	<u>△ 4,176,478</u>	11,164,130	
エ 機械及び装置	143,030		
減価償却累計額	<u>△ 52,938</u>	90,092	
オ 車両運搬具	82		
減価償却累計額	<u>0</u>	82	
カ 工具器具及び備品	508		
減価償却累計額	<u>△ 423</u>	85	
キ 建設仮勘定		<u>1,305</u>	
有形固定資産合計			11,343,529
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		1,256,840	
イ その他無形固定資産		<u>19,200</u>	
無形固定資産合計			1,276,040
(3) 投資その他の資産			
ア 出資金			<u>3,976</u>
固定資産合計			12,623,545
2. 流動資産			
(1) 現金預金			491,659
(2) 未収金			
ア 営業未収金	99,672		
貸倒引当金	<u>△ 1,675</u>	97,997	
イ 営業外未収金		<u>4,726</u>	
未収金合計			<u>102,723</u>
流動資産合計			<u>594,382</u>
資産合計			<u><u>13,217,927</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等企業債	<u>4,021,172</u>		
企業債合計		<u>4,021,172</u>	
固定負債合計			4,021,172
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等企業債	441,407		
イ その他企業債	<u>1,300</u>		
企業債合計		442,707	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	109,071		
イ その他未払金	<u>90,362</u>		
未払金合計		199,433	
(3) 引当金			
ア 賞与等引当金		2,054	
(4) 預り金			
ア その他預り金		<u>5,000</u>	
流動負債合計			649,194
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	871,980		
収益化累計額	<u>△ 281,644</u>	590,336	
イ 一般会計補助金	2,029,589		
収益化累計額	<u>△ 713,232</u>	1,316,357	
ウ 国庫補助金	3,779,557		
収益化累計額	<u>△ 1,050,250</u>	2,729,307	
エ 県補助金	130,148		
収益化累計額	<u>△ 34,295</u>	95,853	
オ 負担金等	604,966		
収益化累計額	<u>△ 235,829</u>	369,137	
繰延収益合計			<u>5,100,990</u>
負債合計			9,771,356

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			3,165,877
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	75,882		
イ 一般会計補助金	5,569		
ウ 県補助金	945		
エ 負担金等	<u>3,027</u>		
資本剰余金合計		85,423	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	100,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>95,271</u>		
利益剰余金合計		<u>195,271</u>	
剰余金合計			<u>280,694</u>
資本合計			<u>3,446,571</u>
負債資本合計			<u>13,217,927</u>

令和 8 年度南足柄市公共下水道事業会計予算実施計画内訳

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
1 下水道事業収益	1,165,000	1,049,000	116,000			
1 営 業 収 益	671,096	586,433	84,663			
1 下水道使用料	671,006	586,293	84,713	下 水 道 使 用 料	671,006	
2 そ の 他 営 業 収 益	90	140	△ 50	手 数 料	90	下水道手数料
2 営 業 外 収 益	493,903	462,566	31,337			
1 他会計補助金	242,000	214,000	28,000	一 般 会 計 補 助 金	242,000	
2 補 助 金	10,000	0	10,000	国庫補助金	10,000	
3 長期前受金戻	241,901	248,564	△ 6,663	長期前受金戻	241,901	
4 雑 収 益	2	2	0	そ の 他 雑 収 益	2	
3 特 別 利 益	1	1	0			
1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
1 下水道事業費用	1,165,000	1,049,000	116,000			
1 営 業 費 用	1,097,042	977,111	119,931			
1 管 き よ 費	21,673	19,702	1,971	備消耗品費	10	管きよ等維持管理用
				光 熱 水 費	803	電気料
				燃 料 費	93	自動車用
				委 託 料	16,090	下水道施設維持管理業務委託外
				賃 借 料	165	借地料
				修 繕 費	4,392	管きよ等修繕
				材 料 費	120	公共汚水ます
2 ポンプ場費	1,061	1,397	△ 336	光 熱 水 費	20	電気料
				動 力 費	858	ポンプ場動力費
				委 託 料	83	電気保安業務委託
				修 繕 費	100	ポンプ場修繕
3 流域下水道費	416,779	322,791	93,988	負 担 金	416,779	管理事業費負担金
4 総 係 費	82,712	58,391	24,321	給 料	6,508	一般職員 2 人
				手 当	8,125	一般職員 2 人
				賞与等引当金繰入額	974	
				報 酬	2,491	会計年度任用職員 2 人外
				法定福利費	2,544	職員共済組合負担金
				旅 費	62	普通旅費
				備消耗品費	7	業務用
				通信運搬費	53	郵送料
				委 託 料	56,170	徴収委託、雨水浸水想定区域図作成委託外
				手 数 料	110	伝送手数料外

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
				賃 借 料	2,765	庁舎使用料外
				補 償 費	1	損失補償金
				負 担 金	2,281	各種団体負担金外
				保 険 料	121	自動車保険外
				貸倒引当金繰入額	500	
5 減価償却費	574,465	574,469	△ 4	有形固定資産減価償却費	477,429	
				無形固定資産減価償却費	97,036	
6 資産減耗費	352	361	△ 9	固定資産除却費	352	
2 営業外費用	59,465	62,823	△ 3,358			
1 支払利息	57,950	57,608	342	企業債利息	57,949	
				一時借入金利息	1	
2 消費税及び地方消費税	1,500	5,200	△ 3,700	消費税及び地方消費税	1,500	
3 雑支出	15	15	0	その他雑支出	15	過年度分下水道使用料還付
3 特別損失	20	20	0			
1 過年度損益修正損	20	20	0	過年度損益修正損	20	過年度分国庫等支出
4 予備費	8,473	9,046	△ 573			
1 予備費	8,473	9,046	△ 573	予備費	8,473	

資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細		
				節	金 額	附 記
1 資本的收入	641,201	389,595	251,606			
1 企業債	551,300	263,900	287,400			
				1 企業債	551,300	
2 他会計出資金	58,000	86,000	△ 28,000			
1 他会計出資金	58,000	86,000	△ 28,000	一般会計出資金	58,000	
3 国庫補助金	27,500	36,000	△ 8,500			
1 国庫補助金	27,500	36,000	△ 8,500	国庫補助金	27,500	
4 負担金	4,401	3,695	706			
1 受益者負担金	2,736	1,663	1,073	受益者負担金	2,736	
2 その他負担金	1,665	2,032	△ 367	その他負担金	1,665	