

令和 7 年度山中湖村一般会計予算

令和 7 年度山中湖村一般会計の予算は、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 5, 417, 808 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 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 500, 000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当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 7 年 3 月 5 日提出

山中湖村長 高村正一郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 村税		2,691,180
	1 村民税	738,034
	2 固定資産税	1,783,888
	3 軽自動車税	24,703
	4 たばこ税	68,771
	5 入湯税	75,784
2 地方譲与税		28,247
	1 地方揮発油譲与税	4,857
	2 自動車重量譲与税	15,560
	3 森林環境譲与税	7,830
3 利子割交付金		213
	1 利子割交付金	213
4 配当割交付金		4,620
	1 配当割交付金	4,620
5 株式等譲渡所得割交付金		3,206
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,206
6 法人事業税交付金		17,730
	1 法人事業税交付金	17,730
7 地方消費税交付金		134,561
	1 地方消費税交付金	134,561
8 ゴルフ場利用税交付金		10,662
	1 ゴルフ場利用税交付金	10,662
9 環境性能割交付金		2,915
	1 環境性能割交付金	2,915
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		6,671
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,671

(単位：千円)

款	項	金 額
11 地方特例交付金		2,963
	1 地方特例交付金	2,963
12 地方交付税		15,178
	1 地方交付税	15,178
13 交通安全対策特別交付金		632
	1 交通安全対策特別交付金	632
14 分担金及び負担金		12,214
	1 負担金	12,214
15 使用料及び手数料		46,732
	1 使用料	20,238
	2 手数料	26,494
16 国庫支出金		739,202
	1 国庫負担金	157,316
	2 国庫補助金	435,919
	3 国庫委託金	3,325
	4 特定防衛施設周辺整備調整交付金	142,642
17 県支出金		171,483
	1 県負担金	73,736
	2 県補助金	54,941
	3 県委託金	42,806
18 財産収入		11,754
	1 財産運用収入	11,753
	2 財産売却収入	1
19 寄附金		631,877
	1 寄附金	631,877
20 繰入金		731,530
	1 基金繰入金	731,530

(単位：千円)

款	項	金 額
21 繰越金		1
	1 繰越金	1
22 諸収入		23,837
	1 延滞金加算金及び過料	3,466
	2 村預金利子	3
	3 雑入	20,368
23 村債		130,400
	1 村債	130,400
歳 入 合 計		5,417,808

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		65,758
	1 議会費	65,758
2 総務費		1,328,062
	1 総務管理費	1,195,094
	2 徴税費	69,989
	3 戸籍住民登録費	51,398
	4 選挙費	7,372
	5 統計調査費	3,507
	6 監査委員費	702
3 民生費		808,881
	1 社会福祉費	489,919
	2 児童福祉費	318,962
4 衛生費		779,703
	1 保健衛生総務費	298,549
	2 清掃費	481,154
5 労働費		1,584
	1 労働費	1,584
6 農林水産業費		170,790
	1 農業費	134,980
	2 林業費	35,809
	3 水産業費	1
7 商工費		342,702
	1 商工費	342,702
8 土木費		585,387
	1 土木管理費	35,305
	2 道路橋りょう費	140,807
	3 都市計画費	373,236

(単位：千円)

款	項	金 額
	4 河川費	36,039
9 消防費		626,584
	1 消防費	626,584
10 教育費		611,721
	1 教育総務費	145,442
	2 小学校費	69,106
	3 中学校費	54,619
	4 社会教育費	281,733
	5 保健体育費	60,821
11 災害復旧費		1
	1 農林水産施設災害復旧費	1
12 公債費		56,633
	1 公債費	56,633
13 諸支出金		2
	1 普通財産取得費	2
14 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出 合 計		5,417,808

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
三島由紀夫文学館、徳富蘇峰館についてLED機器リース契約を締結	令和7年度から 令和16年度まで	18,151千円

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
明神前交差点周辺整備事業	19,000	普通貸借又は 証 券 発 行	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)	政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合には、その債権 者と協定するものに よる。ただし、村 財政の都合により据 置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上 償還もしくは低利に 借換えすることがで きる。
防災行政無線更 新事業	75,800	同 上	同 上	同 上
コミュニティセ ンター整備事業	35,600	同 上	同 上	同 上
計	130,400			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 村税	2,691,180	2,477,443	213,737
2 地方譲与税	28,247	28,480	△233
3 利子割交付金	213	271	△58
4 配当割交付金	4,620	3,707	913
5 株式等譲渡所得割交付金	3,206	3,488	△282
6 法人事業税交付金	17,730	17,870	△140
7 地方消費税交付金	134,561	122,869	11,692
8 ゴルフ場利用税交付金	10,662	10,024	638
9 環境性能割交付金	2,915	2,614	301
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,671	7,442	△771
11 地方特例交付金	2,963	3,596	△633
12 地方交付税	15,178	8,945	6,233
13 交通安全対策特別交付金	632	644	△12
14 分担金及び負担金	12,214	12,276	△62
15 使用料及び手数料	46,732	45,954	778
16 国庫支出金	739,202	445,549	293,653
17 県支出金	171,483	151,153	20,330
18 財産収入	11,754	7,516	4,238
19 寄附金	631,877	586,992	44,885
20 繰入金	731,530	1,086,467	△354,937
21 繰越金	1	1	0
22 諸収入	23,837	16,877	6,960
23 村債	130,400	285,300	△154,900
歳 入 合 計	5,417,808	5,325,478	92,330

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	65,758	57,034	8,724
2 総務費	1,328,062	1,091,900	236,162
3 民生費	808,881	826,118	△17,237
4 衛生費	779,703	854,232	△74,529
5 労働費	1,584	1,637	△53
6 農林水産業費	170,790	156,655	14,135
7 商工費	342,702	876,760	△534,058
8 土木費	585,387	617,420	△32,033
9 消防費	626,584	212,767	413,817
10 教育費	611,721	555,020	56,701
11 災害復旧費	1	1	0
12 公債費	56,633	35,932	20,701
13 諸支出金	2	2	0
14 予備費	40,000	40,000	0
歳 出 合 計	5,417,808	5,325,478	92,330

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
			65,758
61,773	19,000	50,280	1,197,009
169,007		97,243	542,631
11,903		49,184	718,616
			1,584
		25,483	145,307
		25,993	316,709
48,748		30,773	505,866
290,152	75,800		260,632
157,619	35,600	15,055	403,447
			1
			56,633
			2
			40,000
739,202	130,400	294,011	4,254,195

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 村税	2,691,180	2,477,443	213,737
1 村民税	738,034	630,206	107,828
1 個人	377,717	337,133	40,584
2 法人	360,317	293,073	67,244
2 固定資産税	1,783,888	1,661,936	121,952
1 固定資産税	1,738,090	1,616,135	121,955
2 国有資産等所在市町村交付金	45,798	45,801	△3
3 軽自動車税	24,703	24,872	△169
1 軽自動車税	22,723	22,172	551
2 環境性能割	1,980	2,700	△720
4 たばこ税	68,771	79,916	△11,145
1 たばこ税	68,771	79,916	△11,145
5 入湯税	75,784	80,513	△4,729
1 入湯税	75,784	80,513	△4,729
2 地方譲与税	28,247	28,480	△233
1 地方揮発油譲与税	4,857	4,628	229
1 地方揮発油譲与税	4,857	4,628	229
2 自動車重量譲与税	15,560	16,022	△462
1 自動車重量譲与税	15,560	16,022	△462
3 森林環境譲与税	7,830	7,830	0
1 森林環境譲与税	7,830	7,830	0
3 利子割交付金	213	271	△58

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	370,962	01 現年課税分 370,962
2 滞納繰越分	6,755	01 滞納繰越分 6,755
1 現年課税分	359,922	01 現年課税分 359,922
2 滞納繰越分	395	01 滞納繰越分 395
1 現年課税分	1,716,250	01 現年課税分 1,716,250
2 滞納繰越分	21,840	01 滞納繰越分 21,840
1 現年課税分	45,798	01 現年課税分 45,798
1 現年課税分	22,362	01 現年課税分 22,362
2 滞納繰越分	361	01 滞納繰越分 361
1 現年課税分	1,980	01 現年課税分 1,980
1 現年課税分	68,771	01 現年課税分 68,771
1 現年課税分	75,784	01 現年課税分 75,784
1 地方揮発油譲与税	4,857	01 地方揮発油譲与税 4,857
1 自動車重量譲与税	15,560	01 自動車重量譲与税 15,560
1 森林環境譲与税	7,830	01 森林環境譲与税 7,830

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	1 利子割交付金	213	271	△58
	1 利子割交付金	213	271	△58
4	配当割交付金	4,620	3,707	913
	1 配当割交付金	4,620	3,707	913
	1 配当割交付金	4,620	3,707	913
5	株式等譲渡所得割交付金	3,206	3,488	△282
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,206	3,488	△282
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,206	3,488	△282
6	法人事業税交付金	17,730	17,870	△140
	1 法人事業税交付金	17,730	17,870	△140
	1 法人事業税交付金	17,730	17,870	△140
7	地方消費税交付金	134,561	122,869	11,692
	1 地方消費税交付金	134,561	122,869	11,692
	1 地方消費税交付金	134,561	122,869	11,692
8	ゴルフ場利用税交付金	10,662	10,024	638
	1 ゴルフ場利用税交付金	10,662	10,024	638
	1 ゴルフ場利用税交付金	10,662	10,024	638
9	環境性能割交付金	2,915	2,614	301
	1 環境性能割交付金	2,915	2,614	301
	1 環境性能割交付金	2,915	2,614	301
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,671	7,442	△771
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,671	7,442	△771
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,671	7,442	△771
11	地方特例交付金	2,963	3,596	△633

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子割交付金	213	01 利子割交付金	213
1 配当割交付金	4,620	01 配当割交付金	4,620
1 株式等譲渡所得割交付金	3,206	01 株式等譲渡所得割交付金	3,206
1 法人事業税交付金	17,730	01 法人事業税交付金	17,730
1 地方消費税交付金	134,561	01 地方消費税交付金	67,116
		02 社会保障財源交付金	67,445
1 ゴルフ場利用税交付金	10,662	01 ゴルフ場利用税交付金	10,662
1 環境性能割交付金	2,915	01 環境性能割交付金	2,915
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,671	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,671

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11	1 地方特例交付金	2,963	3,596	△633
	1 地方特例交付金	2,963	3,596	△633
12	地方交付税	15,178	8,945	6,233
	1 地方交付税	15,178	8,945	6,233
	1 地方交付税	15,178	8,945	6,233
13	交通安全対策特別交付金	632	644	△12
	1 交通安全対策特別交付金	632	644	△12
	1 交通安全対策特別交付金	632	644	△12
14	分担金及び負担金	12,214	12,276	△62
	1 負担金	12,214	12,276	△62
	1 民生費負担金	6,063	6,003	60
	2 教育費負担金	6,151	6,273	△122
15	使用料及び手数料	46,732	45,954	778
	1 使用料	20,238	19,646	592
	1 総務使用料	2	2	0
	2 民生使用料	361	371	△10
	3 衛生使用料	100	100	0
	4 観光使用料	13,850	15,923	△2,073
	5 土木使用料	1,443	650	793

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	2,963	05 個人住民税減収補填特例交付金	2,963
1 地方交付税	15,178	01 普通地方交付税	1
		02 特別地方交付税	15,177
1 交通安全対策特別交付金	632	01 交通安全対策特別交付金	632
1 児童福祉負担金	2,460	03 広域保育	2,220
		04 一時保育	240
2 保育所給食費負担金	3,603	01 職員負担金	3,603
1 学校給食費負担金	6,151	01 学校給食費負担金	6,151
1 行政財産使用料	2	01 行政財産使用料	2
1 保育所使用料	361	02 広域分	300
		03 過年度分	1
		04 延長保育分	60
1 保健衛生使用料	100	01 公園墓地使用料	100
1 観光施設使用料	13,850	01 村営キャンプ場使用料	13,000
		02 電動車両用急速充電器使用料	850
1 道路使用料	1,428	01 道路占用料	1,391
		02 法定外占用料	37

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
15	1	5			
		6 教育使用料	4,482	2,600	1,882
	2 手数料		26,494	26,308	186
	1 総務手数料		3,958	4,202	△244
	2 衛生手数料		22,535	22,105	430
	3 農林水産業手数料		1	1	0
	16 国庫支出金		739,202	445,549	293,653
1 国庫負担金		157,316	115,761	41,555	
1 民生費国庫負担金		157,315	115,760	41,555	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 ゆいの広場ひらり使用料	15	01 ゆいの広場ひらり使用料 15
1 社会教育施設使用料	3,882	01 交流センター・コミセン使用料 228 07 文学館使用料 3,654
2 保健体育施設使用料	600	01 体育施設使用料（プール・体育館・夜間照明） 600
1 戸籍手数料	839	01 戸籍手数料 839
2 住民票手数料	1,020	01 住民票手数料 1,020
3 事務手数料	1,600	01 印鑑証明手数料 810 02 納税事務証明手数料 775 04 印鑑登録証再発行手数料 15
4 督促手数料	468	01 督促手数料 468
5 火薬手数料	31	01 火薬手数料 31
1 保健衛生手数料	1,454	01 公園墓地管理手数料 1,448 02 公園墓地管理手数料（過年度分） 6
2 清掃手数料	20,895	01 清掃手数料（ごみ袋販売手数料） 6,000 02 清掃手数料（直接搬入手数料） 14,875 03 清掃手数料（家電リサイクル処分手数料） 20
3 狂犬病予防手数料	186	01 狂犬病予防注射手数料 126 02 畜犬登録手数料 60
1 地籍調査成果品等閲覧交付手数料	1	01 地籍調査成果品等閲覧交付手数料 1
1 障害者福祉費負担金	65,632	01 障害者医療費国庫負担金 5,826 10 障害者自立支援給付費等負担金 55,294 11 障害児自立支援給付費等負担金 4,512
2 児童福祉負担金	5,207	02 子どものための教育・保育給付交付金 5,004

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
16	1	1			
		2 衛生費国庫負担金	1	1	0
	2	国庫補助金	435,919	119,007	316,912
		1 総務費国庫補助金	61,944	102,727	△40,783
		2 民生費国庫補助金	7,559	12,305	△4,746
		3 土木費国庫補助金	50,475	568	49,907
		4 教育費国庫補助金	14,977	342	14,635
		5 衛生費国庫補助金	10,812	3,065	7,747
		6 消防費国庫補助金	290,152	0	290,152

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03 子育てのための施設等利用給付交付金	203
3 保険基盤安定負担金	5,176	01 保険基盤安定負担金	5,176
4 児童手当負担金	81,300	01 児童手当負担金	81,300
1 保健衛生費負担金	1	04 養育医療費負担金	1
1 総務費補助金	61,944	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,641
		04 デジタル田園都市国家構想交付金	1,000
		05 個人番号カード交付事務費補助金	7
		10 都市再生整備計画事業	14,080
		11 デジタル基盤改革支援補助金	40,216
1 老人福祉費補助金	2,066	53 低所得者保険料軽減負担金	2,066
2 障害者福祉費補助金	1,174	05 地域生活支援事業補助金	1,174
3 児童福祉費補助金	4,319	03 子ども・子育て支援交付金	4,224
		04 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	95
1 都市計画費補助金	14,203	01 緊急木造住宅耐震診断支援事業	674
		03 緊急輸送道路等避難路沿線建築耐震改修支援事業	13,529
3 河川費補助金	36,272	03 一の堀二の堀調節池補助金	36,272
1 教育費補助金	14,977	07 特別支援教育就学奨励費補助金	88
		17 公立学校情報機器整備費補助金	14,153
		19 理科教育設備費補助金	131
		21 文化芸術創造拠点形成事業補助金	605
1 保健衛生費補助金	4,242	02 母子保健補助金	309
		04 出産・子育て応援事業費国庫補助金	3,933
2 環境衛生費補助金	6,570	01 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業費補助金	6,570
1 消防費補助金	290,152	01 民生安定整備事業（８条）	290,152

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
16	3 国庫委託金	3,325	3,021	304
	1 総務費委託金	907	904	3
	2 民生費委託金	2,418	2,117	301
	4 特定防衛施設周辺整備調整交付金	142,642	207,760	△65,118
	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	142,642	207,760	△65,118
17	県支出金	171,483	151,153	20,330
	1 県負担金	73,736	71,577	2,159
	1 民生費負担金	73,463	71,130	2,333
	2 衛生費負担金	273	447	△174
	2 県補助金	54,941	44,248	10,693
	1 総務費県補助金	556	532	24
	2 民生費県補助金	17,628	17,017	611

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	676	01 防衛施設区域事務費 650	
		02 自衛官募集 26	
2 戸籍住民登録費委託金	231	01 外国人登録 231	
1 社会福祉費委託金	2,400	01 基礎年金 2,000	
		03 年金事務費 400	
2 児童福祉費委託金	18	02 特別児童扶養手当事務取扱交付金 18	
1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	142,642	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金（9条） 142,642	
1 障害者福祉費負担金	32,816	01 障害者医療費県負担金 2,913	
		10 障害者自立支援給付費等負担金 27,647	
		12 障害児自立支援給付費等負担金 2,256	
2 児童福祉費負担金	2,455	02 子どものための教育・保育給付費負担金 2,354	
		03 私立幼稚園等施設等利用費負担金 101	
3 保険基盤安定負担金	16,838	01 保険基盤安定負担金 16,838	
4 児童手当負担金	9,840	01 児童手当負担金 9,840	
5 後期高齢者保険基盤安定負担金	11,514	01 後期高齢者保険基盤安定負担金 11,514	
1 保健衛生費負担金	273	03 保健事業 272	
		04 養育医療費負担金 1	
1 土地利用対策費補助金	56	01 土地利用対策費補助金 56	
2 企画費補助金	500	01 移住支援金交付金事業費補助金 500	
1 社会福祉費補助金	1,059	02 福祉タクシーシステム事業 21	
		03 ひとり親家庭医療費 988	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
17	2	2			
		3 衛生費県補助金	4,279	5,286	△1,007
		4 農林水産業費県補助金	12,152	4,478	7,674
		5 土木費県補助金	15,330	4,809	10,521

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		04 ひとり親家庭医療対策事業費補助金	50
2 老人福祉費補助金	1,391	01 高齢者社会活動推進等事業費補助金	313
		05 介護保険サービス利用者負担対策費	45
		09 低所得者保険料軽減負担金	1,033
3 児童福祉費補助金	5,820	11 放課後子どもプラン推進事業費補助金	1,115
		15 地域子ども子育て支援事業費補助金	1,842
		16 妊娠出産育児包括支援事業費補助金	316
		17 やまなし子育て応援事業補助金	1,550
		18 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	997
4 障害者福祉費補助金	9,358	01 重度心身障害者医療費助成金	8,400
		12 地域生活支援事業補助金	587
		17 重度心身障害者医療費支給事務費補助金	370
		18 やまなし子育て応援事業費補助金（障害児通所支援）	1
1 保健衛生費補助金	4,279	02 乳幼児医療費	4,050
		11 地域自殺対策強化事業費補助金	35
		14 産後ケア事業補助金	104
		15 出産・子育て応援事業費県補助金	33
		53 山梨県猫の不妊去勢事業補助金	57
1 農業費補助金	10,314	01 農業委員会補助金	1,421
		11 地籍事業補助金	8,893
2 林業費補助金	1,838	14 特定鳥獣保護管理事業費補助金	600
		16 松くい虫被害対策事業費補助金	1,238
1 都市計画費補助金	5,980	01 緊急木造住宅耐震診断支援事業	480
		06 緊急輸送道路等避難路沿線建築物耐震改修支援事業	5,500

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
17	2	5			
		6 教育費補助金	3,022	2,126	896
		7 商工費県補助金	1,974	10,000	△8,026
	3 県委託金		42,806	35,328	7,478
	1 総務費委託金		35,953	26,851	9,102
	2 商工費委託金		401	401	0
	3 教育費委託金		400	400	0
	△ 土木費委託金		0	1,246	△1,246
	5 民生費委託金		6,052	6,430	△378
18 財産収入			11,754	7,516	4,238
1 財産運用収入			11,753	7,515	4,238
1 財産貸付収入			2,853	2,499	354
2 利子及び配当金			8,900	5,016	3,884
2 財産売却収入			1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 土木費補助金	9,350	02 道路メンテナンス事業費補助金 9,350
1 社会教育費補助金	830	02 放課後子供教室推進事業費補助金 830
2 学校教育費補助金	2,192	02 部活動指導員任用事業費補助金 1,792 03 学力向上支援スタッフ配置事業費補助金 400
1 観光費補助金	474	02 富士山保全協力金補助金 474
2 商工費補助金	1,500	07 再配達削減推進事業費補助金 1,500
1 徴税費委託金	23,274	01 徴税費委託金 23,274
2 戸籍住民登録費委託金	10	02 人口動態 10
3 統計調査費委託金	2,968	02 国勢調査 2,927 05 学校基本調査 9 11 農業センサス 10 13 経済センサス 22
4 委譲事務費委託金	3,300	01 委譲事務費委託金 3,300
5 選挙費委託金	6,401	04 参議院議員通常選挙 6,400 05 在外選挙特別経費 1
1 観光費委託金	401	01 東海自然歩道管理委託 401
1 教育費委託金	400	01 文化財保護委譲事務費 400
		(廃止科目)
2 高齢者保健一体化事業委託金	6,052	01 高齢者保健一体化事業委託金 6,052
1 財産貸付収入	2,853	01 土地 1,749 02 建物 1,104
1 利子及び配当金	8,900	01 各基金利子 8,900

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
18	2	1 物品売払収入	1	1	0
19 寄附金			631,877	586,992	44,885
	1 寄附金		631,877	586,992	44,885
		1 一般寄附金	1	1	0
		2 ふるさと納税寄附金	631,076	586,291	44,785
		3 教育費寄附金	800	700	100
20 繰入金			731,530	1,086,467	△354,937
	1 基金繰入金		731,530	1,086,467	△354,937
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	33,034	73,809	△40,775
		2 財政調整基金繰入金	698,496	972,658	△274,162
		△ 公共施設建設基金繰入金	0	20,000	△20,000
		△ 土地開発基金繰入金	0	20,000	△20,000
21 繰越金			1	1	0
	1 繰越金		1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
22 諸収入			23,837	16,877	6,960
	1 延滞金加算金及び過料		3,466	3,076	390
		1 延滞金	3,465	3,075	390
		2 過料	1	1	0
	2 村預金利子		3	3	0
		1 村預金利子	3	3	0
	3 雑入		20,368	13,798	6,570
		1 弁償費	1	1	0
		2 延納金及び延納利子	1	1	0
		3 雑入	20,366	13,796	6,570

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 物品売払収入	1	01 物品売払収入 1
1 一般寄附金	1	01 一般寄附金 1
1 ふるさと納税寄附金	631,076	01 ふるさと納税寄附金 631,076
1 富士山世界文化遺産寄付金	800	02 富士山世界文化遺産保存活用推進募金会寄付金 800
1 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	33,034	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金 33,034
1 財政調整基金繰入金	698,496	01 財政調整基金繰入金 698,496
		(廃止科目)
		(廃止科目)
1 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金 1
1 延滞金	3,465	01 延滞金 3,465
1 過料	1	01 過料 1
1 村預金利子	3	01 村預金利子 3
1 弁償費	1	01 弁償費 1
1 延納金及び延納利子	1	01 延納金及び延納利子 1
1 雑入	20,366	01 雑入 7,500

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
22	3	3			
23 村債			130,400	285,300	△154,900
1 村債			130,400	285,300	△154,900
1 総務債			19,000	0	19,000
△ 商工債			0	247,500	△247,500
5 教育債			35,600	37,800	△2,200
6 消防債			75,800	0	75,800
歳 入 合 計			5,417,808	5,325,478	92,330

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 花苗販売収入 5,000
		22 文学の森雑入 600
		25 リサイクル雑入 6,000
		29 特産化事業収入 1,266
1 明神前交差点周辺整備事業	19,000	01 明神前交差点周辺整備事業 19,000
		(廃止科目)
2 文化交流拠点施設整備事業債	35,600	03 コミュニティセンター整備事業 35,600
1 防災対策事業	75,800	01 防災行政無線更新事業 75,800

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	65,758	57,034	8,724				65,758
1 議会費	65,758	57,034	8,724				65,758
1 議会費	65,758	57,034	8,724				65,758
							39,265
							11,109
							400
							4,242
							964

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	28,990	<u>01 議員報酬</u> 39,265
		01 報酬 28,990
2 給料	4,750	01 議員報酬 28,990
		03 職員手当 9,285
3 職員手当	13,374	09 期末手当 9,285
		08 旅費 990
4 共済費	9,580	01 費用弁償 990
8 旅費	1,121	<u>02 職員人件費（議会）</u> 11,109
		02 給料 4,750
9 交際費	400	02 一般職給料 4,750
		03 職員手当 4,089
10 需用費	306	01 扶養手当 750
		02 管理職手当 600
11 役務費	1,801	04 通勤手当 24
		09 期末手当 1,245
12 委託料	2,931	10 勤勉手当 891
		11 寒冷地手当 99
13 使用料及び賃借料	653	12 児童手当 480
		04 共済費 1,652
18 負担金、補助及び 交付金	1,852	01 共済負担金 1,652
		18 負担金、補助及び交付金 618
		04 退職手当組合負担金 618
		<u>03 渉外経費（議会）</u> 400
		09 交際費 400
		01 交際費 400
		<u>04 議会一般運営費</u> 4,242
		08 旅費 41
		01 費用弁償 41
		10 需用費 50
		03 食糧費 50
		11 役務費 1,705
		03 手数料 1,705
		12 委託料 2,315
		01 事務関係委託料 1,307
		02 事業関係委託料 1,008
		13 使用料及び賃借料 131
		03 自動車借上料 101
		05 通行駐車料 30
		<u>05 議会事務局一般事務経費</u> 964
		08 旅費 90
		02 普通旅費 90
		10 需用費 256

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	
1	1	1							7,928
									955
									895
2	総務費		1,328,062	1,091,900	236,162	61,773	19,000	50,280	1,197,009
	1	総務管理費	1,195,094	977,471	217,623	41,691	19,000	13,341	1,121,062
		1 一般管理費	419,564	382,140	37,424			400	419,164
									24,166
									132,955

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品費	256
		11 役務費	96
		01 通信運搬費	96
		13 使用料及び賃借料	522
		04 機械器具借上料	89
		05 通行駐車料	10
		10 システム使用料	423
		<u>06 議員厚生福利経費</u>	<u>7,928</u>
		04 共済費	7,928
		01 共済負担金	7,748
		03 事務費負担金	180
		<u>07 法令外負担金等（議会）</u>	<u>955</u>
		18 負担金、補助及び交付金	955
		01 各種負担金	955
		<u>08 研修負担金等（議会）</u>	<u>895</u>
		12 委託料	616
		02 事業関係委託料	616
		18 負担金、補助及び交付金	279
		01 各種負担金	279
1 報酬	85,030	<u>01 特別職員人件費</u>	<u>24,166</u>
		02 給料	14,160
		01 特別職給料	14,160
2 給料	126,636	03 職員手当	4,258
		04 通勤手当	51
3 職員手当	104,931	09 期末手当	4,207
		04 共済費	1,075
4 共済費	61,277	01 共済負担金	1,075
		18 負担金、補助及び交付金	4,673
7 報償費	343	04 退職手当組合負担金	4,673
8 旅費	2,030	<u>02 職員人件費（一般管理）</u>	<u>132,955</u>
		02 給料	49,476
9 交際費	500	02 一般職給料	49,476
		03 職員手当	47,573
10 需用費	2,246	01 扶養手当	684
		02 管理職手当	2,640
11 役務費	1,352	03 住居手当	930
		04 通勤手当	674
12 委託料	3,450	05 時間外勤務手当	20,000
		06 宿日直手当	1,606
13 使用料及び賃借料	1,116	09 期末手当	10,525
		10 勤勉手当	9,122
		11 寒冷地手当	912

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	1	1						400	246,614
						(県)学力向上支援スタッフ配置事業費補助金			400
									500
									3,158
									4,129

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	30,653	12 児童手当	480
		04 共済費	20,302
		01 共済負担金	14,302
		05 追加費用負担金	6,000
		18 負担金、補助及び交付金	15,604
		04 退職手当組合負担金	15,604
		<u>03 会計年度任用職員人件費</u>	<u>247,014</u>
		01 報酬	85,000
		03 非常勤職員報酬	85,000
		02 給料	63,000
		02 一般職給料	63,000
		03 職員手当	53,100
		04 通勤手当	1,100
		09 期末手当	28,000
		10 勤勉手当	24,000
		04 共済費	39,900
		01 共済負担金	20,000
		07 雇用保険料	1,900
		08 社会保険料	18,000
		08 旅費	2,000
		01 費用弁償	2,000
		18 負担金、補助及び交付金	4,014
		01 各種負担金	14
		04 退職手当組合負担金	4,000
		<u>04 渉外経費（一般管理）</u>	<u>500</u>
		09 交際費	500
		01 交際費	500
		<u>05 一般管理事務経費</u>	<u>3,158</u>
		07 報償費	93
		01 報償費	93
		08 旅費	30
		02 普通旅費	30
		10 需用費	883
		01 消耗品費	839
		04 印刷製本費	44
		11 役務費	264
		01 通信運搬費	80
		02 広告料	10
		03 手数料	174
		12 委託料	600
		01 事務関係委託料	600
		13 使用料及び賃借料	1,116
		04 機械器具借上料	89
		05 通行駐車料	406
		10 システム使用料	621
		18 負担金、補助及び交付金	172
		01 各種負担金	172
		<u>06 職員厚生福利経費</u>	<u>4,129</u>

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	1	1							722
									3,466
									2,428
									996
									30
	2	文書広報費	11,423	11,355	68	26			11,397 4,445
						26			5,885
						(国)自衛官募集			26

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 役務費 21 04 保険料 21 12 委託料 2,850 02 事業関係委託料 2,850 18 負担金、補助及び交付金 1,258 01 各種負担金 1,258 <u>07 職員研修事業 722</u> 07 報償費 250 01 報償費 250 10 需用費 2 03 食糧費 2 18 負担金、補助及び交付金 470 01 各種負担金 470 <u>09 財務給与システム経費 3,466</u> 18 負担金、補助及び交付金 3,466 01 各種負担金 3,466 <u>10 共用管理事務経費 2,428</u> 10 需用費 1,361 01 消耗品費 1,361 11 役務費 1,067 03 手数料 1,067 <u>11 法令外負担金等（一般管理） 996</u> 18 負担金、補助及び交付金 996 01 各種負担金 996 <u>15 固定資産評価審査委員報酬 30</u> 01 報酬 30 02 委員報酬 30
10 需用費	454	<u>01 例規集管理支援事業 4,445</u> 10 需用費 393 01 消耗品費 393 13 使用料及び賃借料 4,052 10 システム使用料 4,052
11 役務費	861	
12 委託料	6,020	
13 使用料及び賃借料	4,057	<u>02 広報作成経費 5,911</u> 10 需用費 11 01 消耗品費 11 11 役務費 861 01 通信運搬費 139 03 手数料 722 12 委託料 5,003 01 事務関係委託料 5,003 13 使用料及び賃借料 5 05 通行駐車料 5 18 負担金、補助及び交付金 31 01 各種負担金 31
18 負担金、補助及び交付金	31	

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	1	2							50
									1,017
	3	財産管理費	25,913	20,680	5,233			11,753	14,160
									10,679
								2,853	3,280
						(財)土地		1,749	
						(財)建物		1,104	
								8,899	0
						(財)各基金利子		8,899	
								1	1
						(財)各基金利子		1	
	4	庁舎管理費	72,014	22,053	49,961				200
									72,014
									72,014

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<u>03 文書管理システム推進事業</u> 50
		10 需用費 50
		01 消耗品費 50
		<u>04 メディア活用自治体情報発信事業</u> 1,017
		12 委託料 1,017
		02 事業関係委託料 1,017
10 需用費	5,434	<u>01 公用車管理事業</u> 10,679
		10 需用費 5,434
11 役務費	6,292	01 消耗品費 721
		02 燃料費 3,203
12 委託料	1,716	06 修繕費 1,510
		11 役務費 2,268
13 使用料及び賃借料	3,167	03 手数料 432
		04 保険料 1,836
18 負担金、補助及び交付金	20	13 使用料及び賃借料 2,794
		03 自動車借上料 2,794
24 積立金	9,101	26 公課費 183
		01 公課費 183
26 公課費	183	<u>02 公有財産管理事業（土地・建物等）</u> 6,133
		11 役務費 4,024
		04 保険料 4,024
		12 委託料 1,716
		01 事務関係委託料 1,716
		13 使用料及び賃借料 373
		01 土地借上料 373
		18 負担金、補助及び交付金 20
		01 各種負担金 20
		<u>50 基金運用益積立金（一般）</u> 8,899
		24 積立金 8,899
		01 積立金 8,899
		<u>52 基金運用益積立金（土地開発）</u> 2
		24 積立金 2
		01 積立金 2
		<u>57 災害見舞基金積立金</u> 200
		24 積立金 200
		01 積立金 200
10 需用費	11,278	<u>01 庁舎維持管理経費</u> 72,014
		10 需用費 11,278
11 役務費	2,854	01 消耗品費 206
		02 燃料費 1,265
12 委託料	9,093	03 食糧費 26
		05 光熱水費 9,581
		06 修繕費 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
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1	4							
		5 区費	5,077	5,077	0				5,077
									2,200
									2,877
		6 公平委員会費	18	18	0				18
									18
		7 諸費	14,430	14,026	404				14,430
									651
									114
									7,500
									1,115
									5,050
		8 企画費	212,229	153,115	59,114	25,935			186,294
						1,727			38,249

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	37	11 役務費 2,854 01 通信運搬費 1,347 03 手数料 1,507
14 工事請負費	48,752	12 委託料 9,093 01 事務関係委託料 4,210 02 事業関係委託料 1,166 03 施設保守清掃委託料 3,717 13 使用料及び賃借料 37 07 放送聴取料 37 14 工事請負費 48,752 02 単独工事請負費 48,752
1 報酬	2,200	<u>01 区役員報酬</u> 2,200 01 報酬 2,200 02 委員報酬 2,200
11 役務費	27	
18 負担金、補助及び交付金	2,850	<u>02 区運営補助事業</u> 2,877 11 役務費 27 04 保険料 27 18 負担金、補助及び交付金 2,850 02 各種補助金 2,850
1 報酬	18	<u>01 公平委員報酬</u> 18 01 報酬 18 02 委員報酬 18
11 役務費	651	<u>01 総合賠償経費</u> 651 11 役務費 651 04 保険料 651
18 負担金、補助及び交付金	13,779	<u>02 法令外負担金等（諸費）</u> 114 18 負担金、補助及び交付金 114 01 各種負担金 114 <u>03 旧三村入会組合連合会補助事業</u> 7,500 18 負担金、補助及び交付金 7,500 02 各種補助金 7,500 <u>04 婦人部等各種団体補助事業</u> 1,115 18 負担金、補助及び交付金 1,115 02 各種補助金 1,115 <u>05 乗合バス路線維持補助事業</u> 5,050 18 負担金、補助及び交付金 5,050 02 各種補助金 5,050
2 給料	19,185	<u>01 職員人件費（企画）</u> 39,976 02 給料 19,185

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	1	8				(国)一の堀二の堀調節池補助金			1,727
									55
						24,208			122,719
						(国)社会保障・税番号制度システム整備費補助金			2,791
						(国)デジタル基盤改革支援補助金			21,417
									5,962
									644
									650

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当	12,291	02 一般職給料	19,185
		03 職員手当	12,291
4 共済費	6,006	01 扶養手当	840
		02 管理職手当	1,320
10 需用費	574	03 住居手当	642
		04 通勤手当	218
11 役務費	4,032	09 期末手当	4,298
		10 勤勉手当	3,756
12 委託料	36,947	11 寒冷地手当	437
		12 児童手当	780
13 使用料及び賃借料	47,783	04 共済費	6,006
		01 共済負担金	6,006
17 備品購入費	9,166	18 負担金、補助及び交付金	2,494
		04 退職手当組合負担金	2,494
18 負担金、補助及び交付金	76,245	<u>03 渉外経費（企画）</u>	<u>55</u>
		10 需用費	50
		01 消耗品費	50
		13 使用料及び賃借料	5
		05 通行駐車料	5
		<u>04 庁内IT推進事業</u>	<u>146,927</u>
		10 需用費	474
		01 消耗品費	344
		06 修繕費	130
		11 役務費	3,367
		01 通信運搬費	600
		03 手数料	2,767
		12 委託料	18,997
		01 事務関係委託料	18,997
		13 使用料及び賃借料	47,778
		04 機械器具借上料	3,960
		05 通行駐車料	5
		10 システム使用料	43,806
		11 共架料	7
		17 備品購入費	9,166
		01 備品購入費	6,579
		02 備品購入費（大型）	2,587
		18 負担金、補助及び交付金	67,145
		01 各種負担金	67,145
		<u>05 広域行政事務組合負担金（総務費）</u>	<u>5,962</u>
		18 負担金、補助及び交付金	5,962
		01 各種負担金	5,962
		<u>07 法令外負担金等（企画）</u>	<u>644</u>
		18 負担金、補助及び交付金	644
		01 各種負担金	644
		<u>09 まちづくり事業</u>	<u>650</u>
		10 需用費	50
		01 消耗品費	50

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	1	8							350
									17,600
									65
	9	国土利用計画費	72	72	0			56	16
								56	6
						(県)土地利用対策費補助金			10
	10	交通安全対策費	1,341	1,337	4			632	709
								632	428
						(交)交通安全対策特別交付金			250
									31
	11	演習場対策費	1,056	1,175	△119	650			406
						650			30
						(国)防衛施設区域事務費			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費 600 03 手数料 600	
		<u>13 地域結婚支援重点推進事業</u> 350	
		12 委託料 350 02 事業関係委託料 350	
		<u>51 長期総合計画・まち・ひと・しごと総合戦略事業</u> 17,600	
		12 委託料 17,600 01 事務関係委託料 17,600	
		<u>53 国際交流事業</u> 65	
		11 役務費 65 01 通信運搬費 20 03 手数料 45	
10 需用費	40	<u>01 国土利用計画事務経費</u> 62	
		10 需用費 40 01 消耗品費 40	
11 役務費	22	11 役務費 22 01 通信運搬費 22	
18 負担金、補助及び 交付金	10	<u>02 法令外負担金等（国土利用計画）</u> 10	
		18 負担金、補助及び交付金 10 01 各種負担金 10	
10 需用費	560	<u>01 交通安全施設維持管理経費</u> 1,060	
		10 需用費 560 05 光熱水費 60 06 修繕費 500	
14 工事請負費	500	14 工事請負費 500 02 単独工事請負費 500	
18 負担金、補助及び 交付金	281	<u>02 交通安全協会補助事業</u> 250	
		18 負担金、補助及び交付金 250 02 各種補助金 250	
		<u>03 法令外負担金等（交通安全対策）</u> 31	
		18 負担金、補助及び交付金 31 01 各種負担金 31	
10 需用費	274	<u>01 演習場対策一般事務経費</u> 680	
		10 需用費 274 01 消耗品費 200 02 燃料費 74	
11 役務費	83	11 役務費 83 01 通信運搬費 83	
13 使用料及び賃借料	323	13 使用料及び賃借料 323 03 自動車借上料 213	

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	1	11							300
									76
		12 ふるさと納税推進費	386,723	360,373	26,350				386,723
									386,723
		13 人権推進費	13	585	△572				13
									13
		14 明神前交差点周辺整備事業	40,604	964	39,640	14,080	19,000		7,524
						14,080	19,000		7,524
						(国)都市再生整備計画事業			14,080
						(村)明神前交差点周辺整備事業			19,000
		15 移住・定住推進事業費	4,516	4,500	16	1,000		500	3,016
						1,000		500	3,016
						(国)デジタル田園都市国家構想交付金			1,000
		16 水上安全対策費	101	1	100	(県)移住支援金交付金事業費補助金			500
		16 水上安全対策費	101	1	100				101

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	376	05 通行駐車料 110 <u>03 演習場対策協議会補助事業</u> 300 18 負担金、補助及び交付金 300 02 各種補助金 300 <u>04 法令外負担金等（演習場対策）</u> 76 18 負担金、補助及び交付金 76 01 各種負担金 76
7 報償費	284,720	<u>01 ふるさと納税推進事業</u> 386,723 07 報償費 284,720 02 その他報償費 735 04 報償費・寄附返礼品報償費 283,985 11 役務費 19,657 01 通信運搬費 408 03 手数料 19,249 12 委託料 24,297 02 事業関係委託料 24,297 13 使用料及び賃借料 58,049 10 システム使用料 58,049
11 役務費	19,657	
12 委託料	24,297	
13 使用料及び賃借料	58,049	
18 負担金、補助及び交付金	13	<u>01 人権施策推進事業</u> 13 18 負担金、補助及び交付金 13 01 各種負担金 13
10 需用費	86	<u>01 明神前交差点周辺整備事業</u> 40,604 10 需用費 86 01 消耗品費 75 05 光熱水費 11 11 役務費 800 03 手数料 800 12 委託料 3,894 02 事業関係委託料 3,894 14 工事請負費 35,824 01 補助工事請負費 35,200 02 単独工事請負費 624
11 役務費	800	
12 委託料	3,894	
14 工事請負費	35,824	
10 需用費	10	<u>01 移住定住促進関連事業</u> 4,516 10 需用費 10 04 印刷製本費 10 13 使用料及び賃借料 6 05 通行駐車料 6 18 負担金、補助及び交付金 4,500 02 各種補助金 4,500
13 使用料及び賃借料	6	
18 負担金、補助及び交付金	4,500	

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	1	16							101
	2 徴税費		69,989	53,226	16,763			24,517	45,472
	1 税務総務費	28,100	25,336	2,764				28,100	
								21,667	
								5,085	
	2 賦課徴収費	41,889	27,890	13,999			24,517	17,372	
							23,274	15,605	
					(県)徴税費委託金			23,274	
								1,243	1,767

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	100	<u>01 水上安全対策事業</u> <u>101</u>
		10 需用費 100
11 役務費	1	01 消耗品費 100
		11 役務費 1
		04 保険料 1
2 給料	11,369	<u>01 職員人件費（税務総務）</u> <u>21,667</u>
		02 給料 11,369
3 職員手当	5,624	02 一般職給料 11,369
		03 職員手当 5,624
4 共済費	3,196	01 扶養手当 312
		03 住居手当 270
10 需用費	55	04 通勤手当 125
		09 期末手当 2,471
18 負担金、補助及び交付金	2,826	10 勤勉手当 1,968
		11 寒冷地手当 238
		12 児童手当 240
22 償還金、利子及び割引料	5,030	04 共済費 3,196
		01 共済負担金 3,196
		18 負担金、補助及び交付金 1,478
		04 退職手当組合負担金 1,478
		<u>03 税務総務一般事務経費</u> <u>5,085</u>
		10 需用費 55
		01 消耗品費 55
		22 償還金、利子及び割引料 5,030
		04 還付金 5,000
		05 還付加算金 30
		<u>04 法令外負担金等（税務総務）</u> <u>1,348</u>
		18 負担金、補助及び交付金 1,348
		01 各種負担金 1,348
10 需用費	2,734	<u>01 賦課徴収一般事務経費</u> <u>38,879</u>
		10 需用費 2,734
11 役務費	16,974	01 消耗品費 147
		04 印刷製本費 2,587
12 委託料	18,069	11 役務費 16,600
		01 通信運搬費 4,890
13 使用料及び賃借料	2,776	03 手数料 11,710
		12 委託料 17,337
18 負担金、補助及び交付金	1,336	01 事務関係委託料 17,337
		13 使用料及び賃借料 872
		10 システム使用料 872
		18 負担金、補助及び交付金 1,336
		01 各種負担金 1,336
		<u>02 賦課徴収システム経費</u> <u>3,010</u>

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	2	2				(使)納税事務証明手数料 (使)督促手数料	775 468	
	3	戸籍住民登録費	51,398	54,305	△2,907	20,082		3,053 28,263
	1	戸籍住民登録費	51,398	54,305	△2,907	20,082		3,053 28,263
							359	17,644
						(使)公園墓地管理手数料 (使)公園墓地管理手数料 (過年度分)	353 6	
						539	15	739
						(使)印鑑登録証再発行手数料 (国)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (国)個人番号カード交付事務費補助金	15 532 7	
						19,543	2,679	6,752
						(使)戸籍手数料 (使)住民票手数料 (使)印鑑証明手数料 (国)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (国)デジタル基盤改革支援補助金 (国)外国人登録 (県)人口動態	839 1,020 810 3,318 15,994 231 10	
								3,127
								1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	374
		03 手数料	374
		12 委託料	732
		01 事務関係委託料	732
		13 使用料及び賃借料	1,904
		10 システム使用料	1,904
2 給料	9,180	<u>01 職員人件費（戸籍住民登録）</u>	<u>18,003</u>
		02 給料	9,180
		02 一般職給料	9,180
3 職員手当	4,849	03 職員手当	4,849
		01 扶養手当	36
		02 管理職手当	600
4 共済費	2,780	04 通勤手当	240
		09 期末手当	2,112
10 需用費	501	10 勤勉手当	1,721
		11 寒冷地手当	140
11 役務費	792	04 共済費	2,780
		01 共済負担金	2,780
12 委託料	21,186	18 負担金、補助及び交付金	1,194
		04 退職手当組合負担金	1,194
13 使用料及び賃借料	7,788		
18 負担金、補助及び交付金	4,322	<u>02 戸籍住民登録一般事務経費</u>	<u>1,293</u>
		10 需用費	501
		01 消耗品費	233
		04 印刷製本費	268
		11 役務費	792
		01 通信運搬費	623
		03 手数料	169
		<u>03 戸籍住民登録システム経費</u>	<u>28,974</u>
		12 委託料	21,186
		01 事務関係委託料	1,675
		02 事業関係委託料	19,511
		13 使用料及び賃借料	7,788
		10 システム使用料	7,788
		<u>04 法令外負担金等（戸籍住民登録）</u>	<u>3,127</u>
		18 負担金、補助及び交付金	3,127
		01 各種負担金	3,127
		<u>52 すこやか赤ちゃん出産祝金支給事業</u>	<u>1</u>
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 各種補助金	1

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	4 選挙費	7,372	5,815	1,557			6,401	971
	1 選挙管理委員会費	188	243	△55			1	187
								134
							1	48
					(県)在外選挙特別経費			1
	3 参議院議員通常選挙費	7,184	0	7,184			6,400	784
							6,400	784
					(県)参議院議員通常選挙			6,400
	△ 山中湖村長選挙費	0	5,572	△5,572				
5 統計調査費	3,507	392	3,115			2,968	539	
1 統計調査費	3,507	392	3,115			2,968	539	
						9	1	
				(県)学校基本調査			9	
						10	0	
				(県)農業センサス			10	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	134	<u>01 選挙管理委員報酬</u> 134
8 旅費	14	01 報酬 134 02 委員報酬 14
10 需用費	35	<u>02 選挙管理委員会一般事務経費</u> 49
18 負担金、補助及び交付金	5	08 旅費 14 01 費用弁償 14 10 需用費 35 01 消耗品費 35
		<u>03 法令外負担金等（選挙管理委員会）</u> 5
		18 負担金、補助及び交付金 5 01 各種負担金 5
1 報酬	796	<u>51 参議院議員通常選挙経費</u> 7,184
3 職員手当	2,409	01 報酬 796 03 非常勤職員報酬 796 03 職員手当 2,409 05 時間外勤務手当 2,409
10 需用費	650	10 需用費 650 01 消耗品費 564 03 食糧費 4 04 印刷製本費 82
11 役務費	1,065	11 役務費 1,065 01 通信運搬費 440 03 手数料 625
12 委託料	275	12 委託料 275 01 事務関係委託料 275
17 備品購入費	1,590	17 備品購入費 1,590 01 備品購入費 1,590
18 負担金、補助及び交付金	399	18 負担金、補助及び交付金 399 01 各種負担金 399
		(廃止科目)
1 報酬	2,341	<u>03 学校基本調査経費</u> 10
3 職員手当	139	10 需用費 10 01 消耗品費 10
8 旅費	17	<u>56 農林業センサス経費</u> 10
10 需用費	704	10 需用費 1 01 消耗品費 1 11 役務費 9 03 手数料 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	
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
2	5	1						2,927	526	
						(県)国勢調査			2,927	
								22	12	
						22				
	(県)経済センサス			22						
6 監査委員費			702	691	11				702	
1 監査委員費			702	691	11				702	
									490	
									123	
									19	
									70	
3 民生費			808,881	826,118	△17,237	169,007		97,243	542,631	
1 社会福祉費			489,919	532,424	△42,505	79,271		72,976	337,672	
1 社会福祉総務費			133,469	133,535	△66	7,999		17,876	107,594	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	25	<u>59 国勢調査経費</u> 3,453 01 報酬 2,341 03 非常勤職員報酬 2,341 03 職員手当 134 05 時間外勤務手当 134 08 旅費 17 01 費用弁償 17 10 需用費 668 01 消耗品費 668 11 役務費 12 01 通信運搬費 12 12 委託料 281 01 事務関係委託料 281
12 委託料	281	<u>60 経済センサス経費</u> 34 03 職員手当 5 05 時間外勤務手当 5 10 需用費 25 01 消耗品費 25 11 役務費 4 01 通信運搬費 4
1 報酬	490	<u>01 監査委員報酬</u> 490 01 報酬 490 02 委員報酬 490
8 旅費	88	
10 需用費	20	<u>02 監査一般事務経費</u> 123 08 旅費 88 01 費用弁償 64 02 普通旅費 24 10 需用費 20 01 消耗品費 20 13 使用料及び賃借料 15 05 通行駐車料 15
13 使用料及び賃借料	15	
18 負担金、補助及び 交付金	89	<u>03 法令外負担金等（監査委員）</u> 19 18 負担金、補助及び交付金 19 01 各種負担金 19
		<u>04 研修負担金等（監査委員）</u> 70 18 負担金、補助及び交付金 70 01 各種負担金 70

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	
3	1	1							9,148
						18			150
						(国)特別児童扶養手当事務取扱交付金		18	
								1,038	940
						(県)ひとり親家庭医療費		988	
						(県)ひとり親家庭医療対策事業費補助金		50	
									137
									1
									75
									13,928
									490
						7,981		16,838	34,074
						(国)保険基盤安定負担金		5,176	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	5,663	<u>01 職員人件費（社会福祉総務）</u>	<u>9,148</u>
		02 給料	5,663
3 職員手当	1,764	02 一般職給料	5,663
		03 職員手当	1,764
4 共済費	1,309	04 通勤手当	24
		09 期末手当	951
8 旅費	4	10 勤勉手当	748
		11 寒冷地手当	41
10 需用費	114	04 共済費	1,309
		01 共済負担金	1,309
11 役務費	188	18 負担金、補助及び交付金	412
		04 退職手当組合負担金	412
18 負担金、補助及び交付金	14,963	<u>02 社会福祉総務一般事務経費</u>	<u>168</u>
		08 旅費	4
19 扶助費	1,921	02 普通旅費	4
		10 需用費	34
27 繰出金	107,543	01 消耗品費	10
		04 印刷製本費	24
		11 役務費	130
		01 通信運搬費	130
		<u>04 ひとり親家庭医療費助成事業</u>	<u>1,978</u>
		11 役務費	58
		03 手数料	58
		19 扶助費	1,920
		01 扶助費	1,920
		<u>05 法令外負担金等（社会福祉総務）</u>	<u>137</u>
		18 負担金、補助及び交付金	137
		01 各種負担金	137
		<u>07 母子等福祉資金利子補給事業</u>	<u>1</u>
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 各種補助金	1
		<u>08 地域福祉基金利子運用事業</u>	<u>75</u>
		18 負担金、補助及び交付金	75
		02 各種補助金	75
		<u>09 社会福祉協議会補助事業</u>	<u>13,928</u>
		18 負担金、補助及び交付金	13,928
		02 各種補助金	13,928
		<u>11 遺族会等各種団体補助事業</u>	<u>490</u>
		10 需用費	80
		01 消耗品費	80
		18 負担金、補助及び交付金	410
		02 各種補助金	410
		<u>12 国民健康保険特別会計繰出金（人件・基盤・出産育児・財政安定）</u>	<u>58,893</u>
		27 繰出金	58,893

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	
3	1	1				(国)デジタル基盤改革支援補助金		2,805	48,650
						(県)保険基盤安定負担金		16,838	
									1
	2	障害福祉費	157,057	145,001	12,056	66,806		42,195	48,056
						58,506		29,254	29,969
						(国)障害者自立支援給付費等負担金		53,994	4,822
						(国)障害児自立支援給付費等負担金		4,512	
						(県)障害者自立支援給付費等負担金		26,997	
						(県)障害児自立支援給付費等負担金		2,256	
						(県)やまなし子育て応援事業費補助金（障害児通所支援）		1	4,822
						1,174		587	
						(国)地域生活支援事業補助金		1,174	2,979
						(県)地域生活支援事業補助金		587	
						5,826		2,913	2,979
						(国)障害者医療費国庫負担金		5,826	650
						(県)障害者医療費県負担金		2,913	
						1,300		650	650
						(国)障害者自立支援給付費等負担金		1,300	8,949
						(県)障害者自立支援給付費等負担金		650	
								8,770	8,949
						(県)重度心身障害者医療費助成金		8,400	33
						(県)重度心身障害者医療費支給事務費補助金		370	
								21	33

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 繰出金 58,893
		<u>51 国民健康保険特別会計繰出金（財源補てん分）</u> 48,650
		27 繰出金 48,650
		01 繰出金 48,650
		<u>52 災害見舞金支給事業</u> 1
		19 扶助費 1
		01 扶助費 1
11 役務費	1,220	<u>01 介護給付費・訓練等給付事業</u> 117,729
		11 役務費 162
12 委託料	8	03 手数料 162
		13 使用料及び賃借料 555
13 使用料及び賃借料	636	04 機械器具借上料 555
		19 扶助費 117,012
18 負担金、補助及び交付金	3,215	01 扶助費 117,012
19 扶助費	151,978	
		<u>02 地域生活支援事業</u> 6,583
		12 委託料 8
		02 事業関係委託料 8
		18 負担金、補助及び交付金 2,715
		01 各種負担金 2,715
		19 扶助費 3,860
		01 扶助費 3,860
		<u>03 自立支援医療給付事業</u> 11,718
		11 役務費 66
		03 手数料 66
		19 扶助費 11,652
		01 扶助費 11,652
		<u>04 補装具助成事業</u> 2,600
		19 扶助費 2,600
		01 扶助費 2,600
		<u>05 重度障害者医療費助成事業</u> 17,719
		11 役務費 919
		01 通信運搬費 118
		03 手数料 801
		19 扶助費 16,800
		01 扶助費 16,800
		<u>06 福祉タクシーシステム推進事業</u> 54
		19 扶助費 54

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	
3	1	2				(県)福祉タクシーシステム事業			21
									81
									573
	3	老人福祉費	190,402	246,088	△55,686	2,066		12,905	175,431
								313	7,289
						(県)高齢者社会活動推進等事業費補助金			313
									1,996
									687
									7
									480
								45	1,285
						(県)介護保険サービス利用者負担対策費			45
									8,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 扶助費 54
		<u>07 障害者福祉推進事業 81</u>
		13 使用料及び賃借料 81
		06 入場料 81
		<u>08 障害者認定調査事業 573</u>
		11 役務費 73
		01 通信運搬費 7
		03 手数料 66
		18 負担金、補助及び交付金 500
		01 各種負担金 500
7 報償費	480	<u>03 老人生きがい推進事業 7,602</u>
		10 需用費 365
		01 消耗品費 160
10 需用費	1,095	03 食糧費 205
		11 役務費 15
11 役務費	32	04 保険料 15
		13 使用料及び賃借料 6,818
12 委託料	9,449	03 自動車借上料 68
		06 入場料 6,750
13 使用料及び賃借料	6,818	18 負担金、補助及び交付金 404
		02 各種補助金 404
18 負担金、補助及び交付金	1,098	<u>04 在宅老人福祉支援事業 1,996</u>
		10 需用費 530
19 扶助費	1,330	01 消耗品費 530
		11 役務費 17
		01 通信運搬費 17
27 繰出金	170,100	12 委託料 1,449
		02 事業関係委託料 1,449
		<u>06 長寿会補助事業 687</u>
		18 負担金、補助及び交付金 687
		02 各種補助金 687
		<u>09 法令外負担金等（老人福祉） 7</u>
		18 負担金、補助及び交付金 7
		01 各種負担金 7
		<u>11 長寿祝金支給事業 480</u>
		07 報償費 480
		02 その他報償費 480
		<u>13 介護保険事業 1,330</u>
		19 扶助費 1,330
		01 扶助費 1,330
		<u>14 デイサービスセンター維持管理経費 8,200</u>
		10 需用費 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
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
3	1	3				2,066		1,033	67,192
						(国)低所得者保険料軽減負担金		2,066	6,992
						(県)低所得者保険料軽減負担金		1,033	
									81,303
								11,514	
	4	老人福祉施設費	3,181	2,675	506	(県)後期高齢者保険基盤安定負担金			
									3,181
									2,208
									973
									3,410
	5	国民年金費	5,810	5,125	685	2,400			3,410
						2,357			3,410
						(国)基礎年金		2,000	
						(国)年金事務費		357	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		06 修繕費 200 12 委託料 8,000 02 事業関係委託料 8,000 <u>15 介護保険特別会計繰出金</u> 70,291 27 繰出金 70,291 01 繰出金 70,291 <u>16 介護予防支援事業特別会計繰出金</u> 6,992 27 繰出金 6,992 01 繰出金 6,992 <u>17 後期高齢者医療特別会計繰出金</u> 92,817 27 繰出金 92,817 01 繰出金 92,817
10 需用費	1,710	<u>01 老人福祉しあわせセンター維持管理経費</u> 2,208 10 需用費 960 01 消耗品費 61 05 光熱水費 899
11 役務費	1,379	11 役務費 1,225 03 手数料 1,225
13 使用料及び賃借料	92	13 使用料及び賃借料 23 04 機械器具借上料 23 <u>02 高齢者屋内スポーツ施設維持管理経費</u> 973 10 需用費 750 01 消耗品費 2 02 燃料費 231 05 光熱水費 517 11 役務費 154 03 手数料 154 13 使用料及び賃借料 69 01 土地借上料 69
2 給料	2,998	<u>01 職員人件費（国民年金）</u> 5,767 02 給料 2,998
3 職員手当	1,546	02 一般職給料 2,998 03 職員手当 1,546
4 共済費	833	03 住居手当 318 04 通勤手当 51
10 需用費	5	09 期末手当 625 10 勤勉手当 511
11 役務費	38	11 寒冷地手当 41 04 共済費 833
18 負担金、補助及び交付金	390	01 共済負担金 833 18 負担金、補助及び交付金 390 04 退職手当組合負担金 390

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		
3	1	5				43			0	
						(国)年金事務費			43	
	2 児童福祉費		318,962	293,694	25,268	89,736		24,267	204,959	
		1 児童福祉総務費	22,767	24,724	△1,957	1,679		1,364	19,724	
									17,452	
									428	
									47	
									238	
					79					
	105		104	107						
	(国)子ども・子育て支援 交付金			105						
	(県)地域子ども子育て支 援事業費補助金			104						

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<u>02 国民年金一般事務経費</u> 43
		10 需用費 5
		01 消耗品費 5
		11 役務費 38
		01 通信運搬費 38
2 給料	9,116	<u>01 職員人件費（児童福祉総務）</u> 17,452
		02 給料 9,116
		02 一般職給料 9,116
3 職員手当	4,451	03 職員手当 4,451
		02 管理職手当 480
4 共済費	2,700	04 通勤手当 75
		09 期末手当 2,089
7 報償費	315	10 勤勉手当 1,709
		11 寒冷地手当 98
8 旅費	9	04 共済費 2,700
		01 共済負担金 2,700
10 需用費	250	18 負担金、補助及び交付金 1,185
		04 退職手当組合負担金 1,185
11 役務費	59	
12 委託料	3,797	<u>02 児童福祉総務一般事務経費</u> 428
		10 需用費 25
		01 消耗品費 25
13 使用料及び賃借料	142	11 役務費 1
		03 手数料 1
17 備品購入費	269	13 使用料及び賃借料 132
		10 システム使用料 132
18 負担金、補助及び交付金	1,252	17 備品購入費 269
		01 備品購入費 269
19 扶助費	407	18 負担金、補助及び交付金 1
		01 各種負担金 1
		<u>03 児童福祉総務システム経費</u> 47
		12 委託料 47
		01 事務関係委託料 47
		<u>50 次世代育成支援対策事業</u> 238
		12 委託料 238
		02 事業関係委託料 238
		<u>51 子育て支援センター事業</u> 79
		07 報償費 79
		01 報償費 79
		<u>53 つどいの広場事業</u> 316
		07 報償費 113
		01 報償費 113
		10 需用費 149
		01 消耗品費 125

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	
3	2	1				1,100		1,115	1,131
						(国)子ども・子育て支援 交付金		1,100	
						(県)放課後子どもプラン 推進事業費補助金		1,115	
						95			95
						(国)子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業補助金		95	
						203		101	103
						(国)子育てのための施設 等利用給付交付金		203	
						(県)私立幼稚園等施設等 利用費負担金		101	
						176		44	44
						(国)子ども・子育て支援 交付金		176	
						(県)妊娠出産育児包括支 援事業費補助金		44	
	2	保育所費	195,059	197,539	△2,480	6,757		13,063	175,239
						1,753		6,109	123,680
						(分)広域保育		2,220	
						(分)一時保育		240	
						(使)広域分		300	
						(使)過年度分		1	
						(使)延長保育分		60	
						(国)子ども・子育て支援 交付金		1,753	
						(県)地域子ども子育て支 援事業費補助金		1,738	
						(県)やまなし子育て応援 事業補助金		1,550	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 燃料費 14 03 食糧費 10 11 役務費 36 01 通信運搬費 36 13 使用料及び賃借料 10 04 機械器具借上料 10 18 負担金、補助及び交付金 8 01 各種負担金 8 <u>54 児童健全育成事業</u> <u>3,346</u> 10 需用費 76 06 修繕費 76 11 役務費 22 03 手数料 22 12 委託料 3,248 02 事業関係委託料 3,248 <u>56 子ども・子育て支援体制総合推進事業</u> <u>190</u> 07 報償費 123 01 報償費 123 08 旅費 9 01 費用弁償 9 18 負担金、補助及び交付金 58 01 各種負担金 58 <u>57 子育てのための施設等利用給付事業</u> <u>407</u> 19 扶助費 407 01 扶助費 407 <u>58 子育て世代包括支援センター運営経費</u> <u>264</u> 12 委託料 264 02 事業関係委託料 264
2 給料	77,243	<u>01 職員人件費（保育所）</u> <u>131,542</u> 02 給料 77,243 02 一般職給料 77,243 03 職員手当 23,285 01 扶養手当 930 02 管理職手当 1,560 03 住居手当 252 04 通勤手当 1,486 09 期末手当 16,457 10 勤勉手当 1,328 11 寒冷地手当 1,092 12 児童手当 180 04 共済費 21,910 01 共済負担金 21,910 18 負担金、補助及び交付金 9,104
3 職員手当	23,285	
4 共済費	21,910	
7 報償費	156	
8 旅費	108	
10 需用費	34,203	
11 役務費	3,497	

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	
3	2	2							2,554
									1,790
								2,310	11,415
						(分)職員負担金		2,310	
								1,293	3,843
						(分)職員負担金		1,293	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,175	04 退職手当組合負担金 9,104
13 使用料及び賃借料	1,638	<u>02 山中保育所運営経費</u> 2,554
17 備品購入費	739	07 報償費 78
18 負担金、補助及び交付金	9,407	01 報償費 78
19 扶助費	20,698	08 旅費 54
		01 費用弁償 9
		02 普通旅費 45
		10 需用費 1,540
		01 消耗品費 1,516
		03 食糧費 24
		11 役務費 326
		01 通信運搬費 5
		03 手数料 321
		12 委託料 94
		01 事務関係委託料 94
		13 使用料及び賃借料 402
		03 自動車借上料 274
		04 機械器具借上料 128
		18 負担金、補助及び交付金 60
		01 各種負担金 60
		<u>03 平野保育所運営経費</u> 1,790
		07 報償費 78
		01 報償費 78
		08 旅費 54
		01 費用弁償 9
		02 普通旅費 45
		10 需用費 656
		01 消耗品費 635
		03 食糧費 21
		11 役務費 151
		01 通信運搬費 4
		03 手数料 147
		12 委託料 99
		01 事務関係委託料 99
		13 使用料及び賃借料 478
		03 自動車借上料 380
		04 機械器具借上料 98
		17 備品購入費 244
		01 備品購入費 244
		18 負担金、補助及び交付金 30
		01 各種負担金 30
		<u>04 給食材料費（山中保育所）</u> 13,725
		10 需用費 13,725
		07 賄材料費 13,725
		<u>05 給食材料費（平野保育所）</u> 5,136
		10 需用費 5,136
		07 賄材料費 5,136

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	
3	2	2							11,712
									7,689
									10
									10
									101
									92
						5,004		3,351	12,343
						(国)子どものための教育 ・保育給付交付金			5,004

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		06 山中保育所維持管理経費	11,712
		10 需用費	8,610
		01 消耗品費	1,054
		02 燃料費	2,646
		05 光熱水費	4,001
		06 修繕費	909
		11 役務費	1,272
		01 通信運搬費	201
		03 手数料	1,071
		12 委託料	1,329
		01 事務関係委託料	262
		03 施設保守清掃委託料	1,067
		13 使用料及び賃借料	501
		04 機械器具借上料	501
		07 平野保育所維持管理経費	7,689
		10 需用費	4,536
		01 消耗品費	953
		02 燃料費	15
		05 光熱水費	3,277
		06 修繕費	291
		11 役務費	1,748
		01 通信運搬費	165
		03 手数料	1,583
		12 委託料	653
		01 事務関係委託料	143
		03 施設保守清掃委託料	510
		13 使用料及び賃借料	257
		04 機械器具借上料	257
		17 備品購入費	495
		01 備品購入費	495
		08 法令外負担金等（山中保育所）	10
		18 負担金、補助及び交付金	10
		01 各種負担金	10
		09 法令外負担金等（平野保育所）	10
		18 負担金、補助及び交付金	10
		01 各種負担金	10
		10 研修負担金等（山中保育所）	101
		18 負担金、補助及び交付金	101
		01 各種負担金	101
		11 研修負担金等（平野保育所）	92
		18 負担金、補助及び交付金	92
		01 各種負担金	92
		12 広域保育委託事業	20,698
		19 扶助費	20,698
		01 扶助費	20,698

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	
3	2	2				(県)子どものための教育 ・保育給付費負担金		2,354	
						(県)子どものための教育 ・保育給付費地方単 独費用補助金		997	
	3 児童措置費	101,136	71,431	29,705	81,300		9,840	9,996 156	
					81,300		9,840	9,840	
					(国)児童手当負担金		81,300		
		(県)児童手当負担金		9,840					
4 衛生費			779,703	854,232	△74,529	11,903		49,184	718,616
	1 保健衛生総務費	1 保健衛生総務費	298,549	291,183	7,366	11,903		22,289	264,357
		1 保健衛生総務費	173,332	185,212	△11,880	5,333		10,460	157,539
	1,090						6,272	37,345	
	(国)子ども・子育て支援 交付金					1,090			
	(県)妊娠出産育児包括支 援事業費補助金					272			
	(県)高齢者保健一体化事 業委託金					6,000			
		4,242		137	5,581				
		(国)母子保健補助金		309					
		(国)出産・子育て応援事 業費国庫補助金		3,933					
		(県)産後ケア事業補助金		104					

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	156	<u>01 児童措置一般事務経費</u> 156
19 扶助費	100,980	11 役務費 156 01 通信運搬費 156 <u>02 児童手当支給事業</u> 100,980 19 扶助費 100,980 01 扶助費 100,980
2 給料	23,350	<u>01 職員人件費（保健衛生総務）</u> 44,707 02 給料 23,350 02 一般職給料 23,350
3 職員手当	11,416	03 職員手当 11,416 02 管理職手当 1,080
4 共済費	6,635	03 住居手当 300 04 通勤手当 258
7 報償費	491	09 期末手当 5,217 10 勤勉手当 4,267
8 旅費	7	11 寒冷地手当 294
10 需用費	933	04 共済費 6,635 01 共済負担金 6,635
11 役務費	756	18 負担金、補助及び交付金 3,306 04 退職手当組合負担金 3,306
12 委託料	1,080	<u>02 保健衛生総務一般事務経費</u> 807
18 負担金、補助及び交付金	108,863	10 需用費 729 01 消耗品費 729
19 扶助費	19,801	11 役務費 78 01 通信運搬費 66 03 手数料 12
		<u>03 保健衛生総務システム経費</u> 1,243
		18 負担金、補助及び交付金 1,243 01 各種負担金 1,243
		<u>04 妊産婦保健事業</u> 9,960
		10 需用費 108 01 消耗品費 36 04 印刷製本費 72
		11 役務費 18 01 通信運搬費 18

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	
4	1	1				(県)出産・子育て応援事業費県補助金			33
									2,032
									3,240
									150
						1		1	0
						(国)養育医療費負担金			1
						(県)養育医療費負担金			1
								4,050	16,322
						(県)乳幼児医療費			4,050
									1,590
									469
									13

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金、補助及び交付金	9,834
		01 各種負担金	4,792
		02 各種補助金	5,042
		<u>05 乳幼児保健事業</u>	<u>2,032</u>
		07 報償費	491
		01 報償費	491
		10 需用費	93
		01 消耗品費	93
		11 役務費	90
		01 通信運搬費	90
		12 委託料	760
		01 事務関係委託料	760
		18 負担金、補助及び交付金	598
		01 各種負担金	564
		02 各種補助金	34
		<u>06 緊急医療体制支援事業</u>	<u>3,240</u>
		12 委託料	320
		02 事業関係委託料	320
		18 負担金、補助及び交付金	2,920
		01 各種負担金	2,920
		<u>07 女性会愛育部補助事業</u>	<u>150</u>
		18 負担金、補助及び交付金	150
		02 各種補助金	150
		<u>08 養育医療費助成事業</u>	<u>2</u>
		11 役務費	1
		03 手数料	1
		19 扶助費	1
		01 扶助費	1
		<u>09 すこやか子ども医療費助成事業</u>	<u>20,372</u>
		10 需用費	3
		04 印刷製本費	3
		11 役務費	569
		03 手数料	569
		19 扶助費	19,800
		01 扶助費	19,800
		<u>10 小児救急医療事業</u>	<u>1,590</u>
		18 負担金、補助及び交付金	1,590
		01 各種負担金	1,590
		<u>11 法令外負担金等（保健衛生総務）</u>	<u>469</u>
		18 負担金、補助及び交付金	469
		01 各種負担金	469
		<u>12 研修負担金等（保健衛生総務）</u>	<u>13</u>
		08 旅費	7
		02 普通旅費	7

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	
4	1	1							88,747
		2 保健事業費	21,250	22,563	△1,313			10,391	10,859
								10,304	10,252
						(県)保健事業			272
						(繰)特定防衛施設周辺整備調整交付金基金			10,032
								52	270
						(県)高齢者保健一体化事業委託金			52
									150
									150
								35	37
						(県)地域自殺対策強化事業費補助金			35
		3 予防接種費	21,756	22,097	△341				21,756
									21,756

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金、補助及び交付金 6 01 各種負担金 6 <u>50 簡易水道事業負担金</u> 88,747 18 負担金、補助及び交付金 88,747 01 各種負担金 88,747
7 報償費	128	<u>02 各種検診事業</u> 20,556 10 需用費 615 01 消耗品費 482 04 印刷製本費 133 11 役務費 950 01 通信運搬費 822 03 手数料 128 12 委託料 18,991 02 事業関係委託料 18,991
10 需用費	847	
11 役務費	972	
12 委託料	18,991	
18 負担金、補助及び交付金	312	<u>03 各種健康教室相談推進事業</u> 322 07 報償費 128 01 報償費 128 10 需用費 160 01 消耗品費 160 11 役務費 22 01 通信運搬費 22 18 負担金、補助及び交付金 12 02 各種補助金 12 <u>04 訪問看護ステーション補助事業</u> 150 18 負担金、補助及び交付金 150 02 各種補助金 150 <u>07 各種団体補助事業（保健事業）</u> 150 18 負担金、補助及び交付金 150 02 各種補助金 150 <u>08 地域自殺対策強化事業</u> 72 10 需用費 72 01 消耗品費 72
10 需用費	52	<u>01 予防接種事業</u> 21,756 10 需用費 52 01 消耗品費 52 11 役務費 372 01 通信運搬費 358 03 手数料 14 12 委託料 20,482 02 事業関係委託料 20,482 18 負担金、補助及び交付金 850 02 各種補助金 850
11 役務費	372	
12 委託料	20,482	
18 負担金、補助及び交付金	850	

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		
4	1	4 環境衛生費	37,971	25,334	12,637	6,570		243	31,158	
								243	2,845	
						(使)狂犬病予防注射手数料			126	
						(使)畜犬登録手数料			60	
						(県)山梨県猫の不妊去勢事業補助金			57	
									2,875	
									8,338	
						6,570			9,092	
		(国)地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業費補助金			6,570					
					495					
			6,567							
			946							
5 公園墓地管理費	1,177	1,131	46			1,195	△18			
						1,195	△18			
				(使)公園墓地使用料			100			
(使)公園墓地管理手数料			1,095							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	233	<u>01 動物愛護推進事業</u>	<u>3,088</u>
		10 需用費	233
11 役務費	3,686	01 消耗品費	133
		08 飼料費	100
12 委託料	23,599	11 役務費	2,740
		01 通信運搬費	39
18 負担金、補助及び交付金	10,453	03 手数料	2,701
		18 負担金、補助及び交付金	115
		02 各種補助金	115
		<u>02 動物処理・害虫対策事業</u>	<u>2,875</u>
		12 委託料	2,875
		02 事業関係委託料	2,875
		<u>03 富士五湖聖苑運営負担金</u>	<u>8,338</u>
		18 負担金、補助及び交付金	8,338
		01 各種負担金	8,338
		<u>04 エコビレッジ推進事業</u>	<u>15,662</u>
		12 委託料	13,662
		02 事業関係委託料	13,662
		18 負担金、補助及び交付金	2,000
		02 各種補助金	2,000
		<u>05 地下水保全事業</u>	<u>495</u>
		12 委託料	495
		02 事業関係委託料	495
		<u>06 山中湖環境調査事業</u>	<u>6,567</u>
		12 委託料	6,567
		02 事業関係委託料	6,567
		<u>51 公害防止対策事業</u>	<u>946</u>
		11 役務費	946
		03 手数料	946
10 需用費	108	<u>01 公園墓地維持管理経費</u>	<u>1,177</u>
		10 需用費	108
11 役務費	276	01 消耗品費	53
		04 印刷製本費	12
12 委託料	420	05 光熱水費	43
		11 役務費	276
13 使用料及び賃借料	373	01 通信運搬費	34
		03 手数料	242
		12 委託料	420
		03 施設保守清掃委託料	420
		13 使用料及び賃借料	373
		01 土地借上料	373

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	
4	1	6 診療所費	43,063	34,756	8,307				43,063
									7,442
									533
									35,088
	△ 感染症対策事業		0	90	△90				
	2 清掃費		481,154	563,049	△81,895			26,895	454,259
	1 清掃総務費	97,706	102,310	△4,604			20	97,686	
								100	
								8,346	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	588	<u>01 村内診療所維持管理経費</u> 7,442
10 需用費	5,082	10 需用費 5,082
11 役務費	242	01 消耗品費 12
12 委託料	35,000	05 光熱水費 780
13 使用料及び賃借料	2,151	06 修繕費 4,290
		11 役務費 222
		03 手数料 222
		13 使用料及び賃借料 2,138
		01 土地借上料 1,296
		04 機械器具借上料 842
		<u>04 千葉大学夏季診療所運営補助事業</u> 533
		07 報償費 500
		01 報償費 500
		11 役務費 20
		03 手数料 7
		04 保険料 13
		13 使用料及び賃借料 13
		08 建物借上料 13
		<u>05 村立診療所管理運営事業</u> 35,088
		07 報償費 88
		01 報償費 88
		12 委託料 35,000
		02 事業関係委託料 35,000
		(廃止科目)
1 報酬	100	<u>01 環境審議会委員報酬</u> 100
2 給料	3,917	01 報酬 100
3 職員手当	2,661	02 委員報酬 100
4 共済費	1,258	<u>02 職員人件費（清掃総務）</u> 8,346
8 旅費	60	02 給料 3,917
10 需用費	1,607	02 一般職給料 3,917
11 役務費	30	03 職員手当 2,661
12 委託料	34,344	01 扶養手当 312
13 使用料及び賃借料	5	03 住居手当 336
		04 通勤手当 51
		09 期末手当 922
		10 勤勉手当 701
		11 寒冷地手当 99
		12 児童手当 240
		04 共済費 1,258
		01 共済負担金 1,258
		18 負担金、補助及び交付金 510
		04 退職手当組合負担金 510

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	
4	2	1							185
								20	2,045
						(使)清掃手数料(家電リ サイクル処分手数料)			20
									51,974
									1,049
									330
									33,657
		2 塵芥処理費	383,448	460,739	△77,291			26,875	356,573
									15,669

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	61	<u>03 清掃総務一般事務経費</u> <u>185</u> 08 旅費 40 02 普通旅費 40 10 需用費 10 01 消耗品費 10 13 使用料及び賃借料 5 05 通行駐車料 5 18 負担金、補助及び交付金 130 01 各種負担金 130 <u>04 リサイクル推進事業</u> <u>2,065</u> 12 委託料 2,065 02 事業関係委託料 2,065 <u>05 し尿処理施設利用負担金</u> <u>51,974</u> 18 負担金、補助及び交付金 51,974 01 各種負担金 51,974 <u>06 法令外負担金等（清掃総務）</u> <u>1,049</u> 18 負担金、補助及び交付金 1,049 01 各種負担金 1,049 <u>08 不法投棄対策事業</u> <u>330</u> 11 役務費 30 03 手数料 30 12 委託料 300 02 事業関係委託料 300 <u>09 環境美化事業</u> <u>33,657</u> 08 旅費 20 02 普通旅費 20 10 需用費 1,597 01 消耗品費 1,308 02 燃料費 259 06 修繕費 30 12 委託料 31,979 02 事業関係委託料 22,019 03 施設保守清掃委託料 9,960 17 備品購入費 61 01 備品購入費 61
2 給料	8,454	<u>01 職員人件費（塵芥処理）</u> <u>15,669</u> 02 給料 8,454 02 一般職給料 8,454 03 職員手当 3,640 04 通勤手当 75 09 期末手当 1,938 10 勤勉手当 1,545 11 寒冷地手当 82 04 共済費 2,475 01 共済負担金 2,475
3 職員手当	3,640	
4 共済費	2,475	
10 需用費	50,130	
11 役務費	1,454	

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	
4	2	2							
								15,499	
							20,875	9,478	
			(使)清掃手数料 (ごみ袋 販売手数料)			6,000			
			(使)清掃手数料 (直接搬 入手数料)			14,875			
								189,079	
				6,000	23,863				
(諸)リサイクル雑入			6,000						
						49,290			
						35,059			
						2,630			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	298,971	18 負担金、補助及び交付金 1,100 04 退職手当組合負担金 1,100
13 使用料及び賃借料	1,203	<u>02 塵芥処理一般事務経費</u> 15,499
18 負担金、補助及び交付金	17,106	10 需用費 14,113 01 消耗品費 14,113 11 役務費 11 01 通信運搬費 11 12 委託料 1,375 01 事務関係委託料 1,375
26 公課費	15	<u>03 可燃物処理施設維持管理経費</u> 30,353 10 需用費 27,662 01 消耗品費 197 02 燃料費 3,465 05 光熱水費 24,000 11 役務費 1,421 01 通信運搬費 225 03 手数料 1,036 04 保険料 160 12 委託料 67 03 施設保守清掃委託料 67 13 使用料及び賃借料 1,203 03 自動車借上料 757 04 機械器具借上料 433 07 放送聴取料 13 <u>04 可燃物処理施設運転管理経費</u> 189,079 12 委託料 189,079 02 事業関係委託料 189,079 <u>05 リサイクルプラザ維持管理経費</u> 29,863 10 需用費 5,762 01 消耗品費 250 02 燃料費 185 05 光熱水費 59 06 修繕費 5,268 12 委託料 24,101 02 事業関係委託料 23,908 03 施設保守清掃委託料 193 <u>06 可燃物不燃物収集運搬経費</u> 49,290 12 委託料 49,290 02 事業関係委託料 49,290 <u>07 残灰残渣溶融処理経費</u> 35,059 12 委託料 35,059 02 事業関係委託料 35,059 <u>08 車両管理経費（塵芥処理）</u> 2,630 10 需用費 2,593 01 消耗品費 1,142

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	
4	2	2							16,006
5	労働費		1,584	1,637	△53				1,584
	1	労働費	1,584	1,637	△53				1,584
		1 労働総務費	1	1	0				1
									1
		2 雇用対策費	1,583	1,636	△53				1,583
									107
									1,476
6	農林水産業費		170,790	156,655	14,135			25,483	145,307
	1	農業費	134,980	113,037	21,943			15,315	119,665
		1 農業委員会費	3,129	2,501	628			1,421	1,708
								1,421	823
						(県)農業委員会補助金			1,421
									812
									73
		2 農業総務費	15,032	23,746	△8,714				15,032

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 燃料費	420
		06 修繕費	1,031
		11 役務費	22
		04 保険料	22
		26 公課費	15
		01 公課費	15
		<u>09 富士・東部広域環境事務組合負担金</u>	<u>16,006</u>
		18 負担金、補助及び交付金	16,006
		01 各種負担金	7,270
		05 建設事業負担金	8,736
18 負担金、補助及び交付金	1	<u>01 労働総務一般事務経費</u>	<u>1</u>
		18 負担金、補助及び交付金	1
		01 各種負担金	1
18 負担金、補助及び交付金	1,583	<u>01 雇用対策事業</u>	<u>107</u>
		18 負担金、補助及び交付金	107
		01 各種負担金	107
		<u>03 富士五湖広域シルバー人材センター運営負担金事業</u>	<u>1,476</u>
		18 負担金、補助及び交付金	1,476
		01 各種負担金	1,476
1 報酬	2,244	<u>01 農業委員報酬</u>	<u>2,244</u>
		01 報酬	2,244
10 需用費	127	02 委員報酬	2,244
11 役務費	57	<u>02 農業委員会一般運営経費</u>	<u>812</u>
		10 需用費	127
12 委託料	628	01 消耗品費	127
		11 役務費	57
18 負担金、補助及び交付金	73	01 通信運搬費	57
		12 委託料	628
		02 事業関係委託料	628
		<u>03 法令外負担金等（農業委員会）</u>	<u>73</u>
		18 負担金、補助及び交付金	73
		01 各種負担金	73

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	7,802	<u>01 職員人件費（農業総務）</u>	<u>15,032</u>
		02 給料	7,802
3 職員手当	3,986	02 一般職給料	7,802
		03 職員手当	3,986
4 共済費	2,229	01 扶養手当	198
		03 住居手当	336
18 負担金、補助及び交付金	1,015	04 通勤手当	86
		09 期末手当	1,793
		10 勤勉手当	1,433
		11 寒冷地手当	140
		04 共済費	2,229
		01 共済負担金	2,229
		18 負担金、補助及び交付金	1,015
		04 退職手当組合負担金	1,015
10 需用費	8,090	<u>03 花のまちづくり推進事業</u>	<u>27,610</u>
		10 需用費	8,090
11 役務費	440	01 消耗品費	8,090
		11 役務費	440
12 委託料	31,304	03 手数料	440
		12 委託料	18,328
13 使用料及び賃借料	752	02 事業関係委託料	18,328
		13 使用料及び賃借料	752
18 負担金、補助及び交付金	2,235	04 機械器具借上料	752
		<u>05 法令外負担金等（農業振興）</u>	<u>34</u>
		18 負担金、補助及び交付金	34
		01 各種負担金	34
		<u>51 地域おこし協力隊実施事業</u>	<u>15,177</u>
		12 委託料	12,976
		02 事業関係委託料	12,976
		18 負担金、補助及び交付金	2,201
		02 各種補助金	2,201
10 需用費	20,638	<u>01 農地一般事務経費</u>	<u>6</u>
		11 役務費	6
11 役務費	892	01 通信運搬費	6
		<u>02 花の都園場維持管理経費</u>	<u>36,556</u>
12 委託料	13,533	10 需用費	20,014
		01 消耗品費	18,000
13 使用料及び賃借料	5,897	02 燃料費	839
		03 食糧費	10
17 備品購入費	401	05 光熱水費	165
		06 修繕費	1,000
18 負担金、補助及び交付金	15	11 役務費	886
		03 手数料	523
		04 保険料	363
		12 委託料	13,533

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		
6	1	4							15	
									624	
									4,175	
	5	地籍調査費	32,622	31,386	1,236			8,894	23,728	
									13,727	
								8,894	9,965	
						(使)地籍調査成果品等閲覧交付手数料 (県)地籍事業補助金			1 8,893	
									36	
	2 林業費		35,809	43,617	△7,808			10,168	25,641	
	1 林業総務費		1,056	991	65				1,056	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 事業関係委託料 13,533 13 使用料及び賃借料 1,722 01 土地借上料 263 04 機械器具借上料 1,459 17 備品購入費 401 01 備品購入費 401 <u>04 法令外負担金等（農地）</u> 15 18 負担金、補助及び交付金 15 01 各種負担金 15 <u>16 平野農村公園維持管理経費</u> 624 10 需用費 624 05 光熱水費 624 <u>50 農地利用集積田滑化事業</u> 4,175 13 使用料及び賃借料 4,175 01 土地借上料 4,175
2 給料	7,372	<u>01 職員人件費（地籍調査）</u> 13,727 02 給料 7,372 02 一般職給料 7,372 03 職員手当 3,279 03 住居手当 216 04 通勤手当 48 09 期末手当 1,613 10 勤勉手当 1,320 11 寒冷地手当 82 04 共済費 2,117 01 共済負担金 2,117 18 負担金、補助及び交付金 959 04 退職手当組合負担金 959
3 職員手当	3,279	
4 共済費	2,117	
7 報償費	50	
10 需用費	10	
11 役務費	11	
12 委託料	18,788	
18 負担金、補助及び交付金	995	<u>03 地籍調査事業経費</u> 18,859 07 報償費 50 01 報償費 50 10 需用費 10 01 消耗品費 10 11 役務費 11 01 通信運搬費 11 12 委託料 18,788 01 事務関係委託料 18,788 <u>06 法令外負担金等（地籍調査）</u> 36 18 負担金、補助及び交付金 36 01 各種負担金 36

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			
6	2	1							712		
									344		
		2 林業振興費	34,753	42,626	△7,873			10,168	24,585		
							8,330	3,744			
	(地)森林環境譲与税					7,830					
	(諸)特産化事業収入					500					
							600	8,570			
						(県)特定鳥獣保護管理事業費補助金			600		
						1,238	12,271				
					(県)松くい虫被害対策事業費補助金			1,238			
3 水産業費			1	1	0				1		

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	712	<u>01 林業総務一般事務経費</u> 712
		12 委託料 712
		01 事務関係委託料 712
18 負担金、補助及び 交付金	344	<u>03 法令外負担金等（林業総務）</u> 344
		18 負担金、補助及び交付金 344
		01 各種負担金 79
		02 各種補助金 265
1 報酬	35	<u>01 林業振興一般事務経費</u> 12,074
		10 需用費 188
		01 消耗品費 109
7 報償費	1,200	02 燃料費 55
		05 光熱水費 24
10 需用費	304	11 役務費 64
		01 通信運搬費 17
11 役務費	77	04 保険料 47
		12 委託料 10,349
12 委託料	29,270	01 事務関係委託料 2,786
		02 事業関係委託料 7,563
13 使用料及び賃借料	1,946	13 使用料及び賃借料 1,352
		01 土地借上料 600
17 備品購入費	121	04 機械器具借上料 98
		10 システム使用料 654
18 負担金、補助及び 交付金	1,800	17 備品購入費 121
		01 備品購入費 121
		<u>02 野生鳥獣保護管理事業</u> 9,170
		01 報酬 35
		03 非常勤職員報酬 35
		07 報償費 1,200
		01 報償費 1,200
		10 需用費 116
		01 消耗品費 116
		11 役務費 13
		03 手数料 13
		12 委託料 6,912
		02 事業関係委託料 6,912
		13 使用料及び賃借料 594
		10 システム使用料 594
		18 負担金、補助及び交付金 300
		02 各種補助金 300
		<u>50 松くい虫等被害対策事業</u> 13,509
		12 委託料 12,009
		02 事業関係委託料 12,009
		18 負担金、補助及び交付金 1,500
		02 各種補助金 1,500

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	
6	3	1 水産業費	1	1	0				1 1
7 商工費			342,702	876,760	△534,058			25,993	316,709
1 商工費			342,702	876,760	△534,058			25,993	316,709
1 商工総務費			8,218	6,008	2,210			1,500	6,718 1,800
									10
								1,500	2,708
						(県)再配達削減推進事業 費補助金			1,500
									1,400
									800
2 商工振興費			2,456	2,386	70			766	1,690
								766	1,690
						(諸)特産化事業収入			766
3 観光費			186,441	371,140	△184,699			1,725	184,716 48,874

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1	<u>01 水産業一般事務経費</u> <u>1</u> 10 需用費 1 01 消耗品費 1
18 負担金、補助及び交付金	8,218	<u>02 南都留中部商工会補助事業</u> <u>1,800</u> 18 負担金、補助及び交付金 1,800 02 各種補助金 1,800 <u>04 法令外負担金等（商工総務）</u> <u>10</u> 18 負担金、補助及び交付金 10 01 各種負担金 10 <u>50 消費者行政事業</u> <u>4,208</u> 18 負担金、補助及び交付金 4,208 01 各種負担金 1,208 02 各種補助金 3,000 <u>51 山中湖村商工業振興資金等利子補給事業</u> <u>1,400</u> 18 負担金、補助及び交付金 1,400 02 各種補助金 1,400 <u>52 山中湖村商工振興災害対策資金関連補助事業</u> <u>800</u> 18 負担金、補助及び交付金 800 02 各種補助金 800
12 委託料	1,956	<u>51 特産化事業</u> <u>2,456</u> 12 委託料 1,956 02 事業関係委託料 1,956 18 負担金、補助及び交付金 500 02 各種補助金 500
18 負担金、補助及び交付金	500	
2 給料	24,567	<u>01 職員人件費（観光）</u> <u>48,874</u> 02 給料 24,567 02 一般職給料 24,567 03 職員手当 13,707 01 扶養手当 804 02 管理職手当 1,080 03 住居手当 612 04 通勤手当 456 09 期末手当 5,522 10 勤勉手当 4,380 11 寒冷地手当 493 12 児童手当 360
3 職員手当	13,707	
4 共済費	7,403	
7 報償費	900	
8 旅費	30	
10 需用費	9,830	

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	
7	1	3						850	5,430
						(使)電動車両用急速充電器使用料			850
									16,876
									39,900
									16,000
								401	109
						(県)東海自然歩道管理委託			401

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	9,692	04 共済費 7,403 01 共済負担金 7,403
12 委託料	9,219	18 負担金、補助及び交付金 3,197 04 退職手当組合負担金 3,197
13 使用料及び賃借料	95	
18 負担金、補助及び交付金	74,018	02 観光一般事務経費 6,280 07 報償費 500 01 報償費 500 08 旅費 30 02 普通旅費 30 10 需用費 2,413 01 消耗品費 217 03 食糧費 15 05 光熱水費 900 06 修繕費 286 08 飼料費 995 11 役務費 2,973 01 通信運搬費 500 03 手数料 2,473 12 委託料 269 02 事業関係委託料 269 13 使用料及び賃借料 95 04 機械器具借上料 27 05 通行駐車料 15 10 システム使用料 53
27 繰出金	36,980	03 観光情報発信事業 16,876 10 需用費 7,207 01 消耗品費 607 04 印刷製本費 6,600 11 役務費 6,719 02 広告料 5,400 03 手数料 1,319 12 委託料 2,950 02 事業関係委託料 2,950
		05 観光協会管理運営事業 39,900 10 需用費 100 06 修繕費 100 18 負担金、補助及び交付金 39,800 02 各種補助金 39,800
		07 観光イベント事業 16,000 12 委託料 6,000 02 事業関係委託料 6,000 18 負担金、補助及び交付金 10,000 02 各種補助金 10,000
		08 山中湖エコツーリズム推進事業 510 07 報償費 400 01 報償費 400 10 需用費 110

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	
7	1	3							3,883
								474	3,164
						(県)富士山保全協力金補助金			474
									33,911
									3,069
									13,500
	4	観光施設管理費	145,587	497,226	△351,639			22,002	123,585
								13,000	7,154
						(使)村営キャンプ場使用料			13,000
									134
									28,028

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 消耗品費 10 06 修繕費 100 <u>09 富士吉田・忍野八海・山中湖周遊バス運営事業</u> 3,883 18 負担金、補助及び交付金 3,883 01 各種負担金 3,883 <u>10 法令外負担金等（観光）</u> 3,638 18 負担金、補助及び交付金 3,638 01 各種負担金 3,638 <u>11 観光施設特別会計繰出金（維持管理費・公債費分）</u> 33,911 27 繰出金 33,911 01 繰出金 33,911 <u>50 観光施設特別会計繰出金（建設改良費分）</u> 3,069 27 繰出金 3,069 01 繰出金 3,069 <u>57 山中湖村観光客誘客誘致事業</u> 13,500 18 負担金、補助及び交付金 13,500 02 各種補助金 13,500
10 需用費	26,395	<u>01 キャンプ場維持管理経費</u> 20,154 10 需用費 1,692 01 消耗品費 250 02 燃料費 124 05 光熱水費 918 06 修繕費 400 11 役務費 1,767 01 通信運搬費 180 03 手数料 1,587 12 委託料 13,000 02 事業関係委託料 13,000 13 使用料及び賃借料 3,596 01 土地借上料 3,376 04 機械器具借上料 220 15 原材料費 99 01 原材料費 99
11 役務費	3,056	
12 委託料	106,280	
13 使用料及び賃借料	3,757	
15 原材料費	99	
21 補償、補填及び賠償金	6,000	02 駐車場維持管理経費 134 10 需用費 134 01 消耗品費 10 05 光熱水費 24 06 修繕費 100 <u>05 公衆便所維持管理経費</u> 28,028 10 需用費 15,949 01 消耗品費 549 05 光熱水費 11,700 06 修繕費 3,700

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		
7	1	4								
								9,002	58,690	
						(繰)特定防衛施設周辺整備調整交付金基金			9,002	
									8,579	
									21,000	
8 土木費			585,387	617,420	△32,033	48,748		30,773	505,866	
	1 土木管理費		35,305	42,641	△7,336	1,006			34,299	
	1 土木総務費		35,305	42,641	△7,336	1,006			34,299	
									16,271	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 役務費 585 03 手数料 585 12 委託料 11,419 03 施設保守清掃委託料 11,419 13 使用料及び賃借料 75 01 土地借上料 75 <u>06 交流プラザ維持管理経費</u> <u>67,692</u> 10 需用費 7,610 06 修繕費 7,610 11 役務費 12 01 通信運搬費 12 12 委託料 60,030 02 事業関係委託料 55,080 05 測量設計委託料 4,950 13 使用料及び賃借料 40 10 システム使用料 40 <u>08 明神山パノラマ台維持管理事業</u> <u>8,579</u> 10 需用費 1,010 01 消耗品費 50 05 光熱水費 960 11 役務費 692 01 通信運搬費 72 03 手数料 620 12 委託料 6,831 02 事業関係委託料 6,831 13 使用料及び賃借料 46 01 土地借上料 46 <u>50 温泉施設及び花の都公園管理経費</u> <u>21,000</u> 12 委託料 15,000 04 観光振興公社委託料 15,000 21 補償、補填及び賠償金 6,000 01 補償金 6,000
2 給料	8,046	<u>01 職員人件費（土木総務）</u> <u>16,271</u> 02 給料 8,046 02 一般職給料 8,046 03 職員手当 4,745 01 扶養手当 138 02 管理職手当 840 04 通勤手当 48 09 期末手当 1,671 10 勤勉手当 1,712 11 寒冷地手当 156 12 児童手当 180
3 職員手当	4,745	
4 共済費	2,434	
10 需用費	168	
11 役務費	8,662	

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		
8	1	1				1,006			7,729	
						(国)一の堀二の堀調節池補助金			1,006	
									10,201	
									98	
		2 道路橋りよう費		140,807	236,981	△96,174			24,778	116,029
		1 道路橋りよう総務費	16,344	15,229	1,115				16,344	
									16,330	
									14	
		2 道路橋りよう維持費		121,378	74,852	46,526			24,778	96,600
			508							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	9,324	04 共済費 2,434 01 共済負担金 2,434
13 使用料及び賃借料	782	18 負担金、補助及び交付金 1,046 04 退職手当組合負担金 1,046
18 負担金、補助及び交付金	1,144	<u>02 土木総務一般事務経費</u> 8,735 10 需用費 168 01 消耗品費 168 11 役務費 8,566 01 通信運搬費 16 03 手数料 8,550 13 使用料及び賃借料 1 05 通行駐車料 1 <u>03 土木積算・道路台帳システム経費</u> 10,201 11 役務費 96 03 手数料 96 12 委託料 9,324 01 事務関係委託料 9,324 13 使用料及び賃借料 781 10 システム使用料 781 <u>04 法令外負担金等（土木総務）</u> 98 18 負担金、補助及び交付金 98 01 各種負担金 98
2 給料	8,008	<u>01 職員人件費（道路橋りょう総務）</u> 16,330 02 給料 8,008 02 一般職給料 8,008
3 職員手当	4,749	03 職員手当 4,749
4 共済費	2,531	01 扶養手当 672 04 通勤手当 48 09 期末手当 1,939 10 勤勉手当 1,472 11 寒冷地手当 198 12 児童手当 420
18 負担金、補助及び交付金	1,056	04 共済費 2,531 01 共済負担金 2,531 18 負担金、補助及び交付金 1,042 04 退職手当組合負担金 1,042
		<u>03 法令外負担金等（道路橋りょう総務）</u> 14 18 負担金、補助及び交付金 14 01 各種負担金 14
10 需用費	17,769	<u>01 道路登記事務経費</u> 508 11 役務費 308 03 手数料 308

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	
8	2	2						24,778	61,638
			(使)道路占用料			1,391	34,454		
			(使)法定外占用料			37			
			(県)道路メンテナンス事業費補助金			9,350			
			(繰)特定防衛施設周辺整備調整交付金基金			14,000			
3	道路橋りょう新設改良費	3,085	146,900	△143,815				3,085	
								3,085	
3 都市計画費			373,236	334,998	38,238	14,203		5,995	353,038
1	都市計画総務費	26,298	4,296	22,002	14,203		5,980	6,115	
					14,203		5,980	6,081	
					(国)緊急木造住宅耐震診断支援事業			674	34
					(国)緊急輸送道路等避難路沿線建築耐震改修支援事業			13,529	
					(県)緊急木造住宅耐震診断支援事業			480	
					(県)緊急輸送道路等避難路沿線建築物耐震改修支援事業			5,500	

34

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	6,329	12 委託料 200 05 測量設計委託料 200
12 委託料	59,278	<u>02 道路橋りょう維持補修事業</u> 86,416
13 使用料及び賃借料	6,813	10 需用費 10,010 01 消耗品費 10 06 修繕費 10,000
14 工事請負費	30,515	11 役務費 6,000 03 手数料 6,000 12 委託料 39,217 02 事業関係委託料 7,000 05 測量設計委託料 32,217
15 原材料費	674	14 工事請負費 30,515 01 補助工事請負費 13,515 02 単独工事請負費 17,000 15 原材料費 674 01 原材料費 674
		<u>03 道路除雪融雪対策事業</u> 34,454
		10 需用費 7,759 01 消耗品費 2,769 02 燃料費 328 06 修繕費 4,662 11 役務費 21 03 手数料 11 04 保険料 10 12 委託料 19,861 02 事業関係委託料 19,861 13 使用料及び賃借料 6,813 03 自動車借上料 6,813
12 委託料	3,085	<u>54 平野4号線道路改良事業</u> 3,085 12 委託料 3,085 02 事業関係委託料 442 05 測量設計委託料 2,643
10 需用費	24	<u>01 都市計画総務一般事務経費</u> 26,264 10 需用費 24 01 消耗品費 20 03 食糧費 4
11 役務費	25	11 役務費 25 01 通信運搬費 25
12 委託料	198	12 委託料 198 02 事業関係委託料 198
18 負担金、補助及び交付金	26,051	18 負担金、補助及び交付金 26,017 02 各種補助金 26,017
		<u>03 法令外負担金等（都市計画）</u> 34

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	
8	3	1							
		2 公 園 費	57,855	55,949	1,906			15	57,840
									3,444
									6,001
									4,150
									1,056
								15	7,292
						(使)ゆいの広場ひらり使用料		15	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金、補助及び交付金	34
		01 各種負担金	34
10 需用費	5,868	<u>01 都市公園維持管理経費</u>	<u>3,444</u>
		10 需用費	318
		01 消耗品費	70
11 役務費	1,134	05 光熱水費	248
		11 役務費	22
12 委託料	22,399	03 手数料	22
		12 委託料	1,760
13 使用料及び賃借料	5,838	03 施設保守清掃委託料	1,760
		13 使用料及び賃借料	371
14 工事請負費	22,203	01 土地借上料	371
		14 工事請負費	973
15 原材料費	400	02 単独工事請負費	973
18 負担金、補助及び交付金	13	<u>02 文学の森公園維持管理経費</u>	<u>6,001</u>
		10 需用費	3,054
		05 光熱水費	881
		06 修繕費	2,173
		12 委託料	2,947
		03 施設保守清掃委託料	2,947
		<u>03 花の都公園施設維持管理経費</u>	<u>4,150</u>
		10 需用費	1,050
		06 修繕費	1,050
		13 使用料及び賃借料	2,700
		01 土地借上料	2,700
		15 原材料費	400
		01 原材料費	400
		<u>04 山中湖親水公園維持管理経費</u>	<u>1,056</u>
		10 需用費	10
		01 消耗品費	10
		11 役務費	100
		03 手数料	100
		12 委託料	946
		03 施設保守清掃委託料	946
		<u>05 ゆいの広場ひらり維持管理経費</u>	<u>7,307</u>
		10 需用費	1,436
		01 消耗品費	20
		05 光熱水費	1,416
		11 役務費	358
		01 通信運搬費	330
		03 手数料	28
		12 委託料	2,746
		02 事業関係委託料	2,528
		03 施設保守清掃委託料	218
		13 使用料及び賃借料	2,767
		01 土地借上料	2,254

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		
8	3	2							13	
									598	
									35,286	
		3 下水道整備費	289,083	274,753	14,330				289,083 289,083	
	4 河川費		36,039	2,800	33,239	33,539			2,500	
		1 河川費	36,039	2,800	33,239	33,539			2,500 2,500	
							33,539			0
		(国)一の堀二の堀調節池補助金				33,539				
9 消防費		626,584	212,767	413,817	290,152	75,800		260,632		
1 消防費		626,584	212,767	413,817	290,152	75,800		260,632		
	1 常備消防費	180,319	174,122	6,197				180,319 180,319		
	2 非常備消防費	22,111	15,270	6,841				22,111 5,745		
									1,005	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		04 機械器具借上料	513
		<u>07 法令外負担金等（公園）</u>	<u>13</u>
		18 負担金、補助及び交付金	13
		01 各種負担金	13
		<u>08 旭日丘湖畔緑地公園維持管理経費</u>	<u>598</u>
		11 役務費	598
		03 手数料	598
		<u>52 公園整備事業</u>	<u>35,286</u>
		11 役務費	56
		03 手数料	56
		12 委託料	14,000
		05 測量設計委託料	14,000
		14 工事請負費	21,230
		02 単独工事請負費	21,230
18 負担金、補助及び交付金	289,083	<u>01 下水道事業負担金</u>	<u>289,083</u>
		18 負担金、補助及び交付金	289,083
		01 各種負担金	289,083
10 需用費	2,500	<u>01 河川維持補修事業</u>	<u>2,500</u>
		10 需用費	2,500
14 工事請負費	33,539	06 修繕費	2,500
		<u>52 一の堀二の堀調節池維持管理事業</u>	<u>33,539</u>
		14 工事請負費	33,539
		01 補助工事請負費	33,539
18 負担金、補助及び交付金	180,319	<u>01 広域行政事務組合負担金</u>	<u>180,319</u>
		18 負担金、補助及び交付金	180,319
		01 各種負担金	180,319
1 報酬	5,745	<u>01 消防団員報酬</u>	<u>5,745</u>
		01 報酬	5,745
10 需用費	3,813	04 非常勤職員報酬（非課税）	5,745
11 役務費	66	<u>02 消防団活動経費</u>	<u>1,005</u>
		10 需用費	818
12 委託料	6,000	01 消耗品費	818
		17 備品購入費	187

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	
9	1	2							2,633
									2,926
									206
									549
									297
									310
									2,080
									360

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	181	01 備品購入費	187
14 工事請負費	200	<u>03 消防団活動助成事業</u>	<u>2,633</u>
17 備品購入費	187	18 負担金、補助及び交付金	2,633
		02 各種補助金	2,633
18 負担金、補助及び交付金	5,919	<u>04 消防団厚生福利経費</u>	<u>2,926</u>
		18 負担金、補助及び交付金	2,926
		01 各種負担金	2,926
		<u>05 非常備消防一般事務経費</u>	<u>206</u>
		10 需用費	112
		01 消耗品費	98
		02 燃料費	14
		11 役務費	44
		01 通信運搬費	11
		03 手数料	33
		13 使用料及び賃借料	50
		04 機械器具借上料	50
		<u>06 消防詰所維持管理経費</u>	<u>549</u>
		10 需用費	415
		02 燃料費	106
		05 光熱水費	159
		06 修繕費	150
		11 役務費	22
		03 手数料	22
		13 使用料及び賃借料	112
		01 土地借上料	112
		<u>07 消防自動車維持管理経費</u>	<u>297</u>
		10 需用費	297
		02 燃料費	197
		06 修繕費	100
		<u>08 消火栓・防火水槽維持管理経費</u>	<u>310</u>
		10 需用費	110
		01 消耗品費	10
		06 修繕費	100
		14 工事請負費	200
		02 単独工事請負費	200
		<u>09 防犯灯維持管理経費</u>	<u>2,080</u>
		10 需用費	2,061
		01 消耗品費	99
		05 光熱水費	1,862
		06 修繕費	100
		13 使用料及び賃借料	19
		11 共架料	19
		<u>10 法令外負担金等（非常備消防）</u>	<u>360</u>
		18 負担金、補助及び交付金	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
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
9	1	2							6,000
	3	防災対策費	424,154	23,375	400,779	290,152	75,800		58,202
									34,116
10	教育費		611,721	555,020	56,701	290,152	75,800		24,086
						(国)民生安定整備事業 (8条)		290,152	
						(村)防災行政無線更新事業		75,800	
10	教育費		611,721	555,020	56,701	157,619	35,600	15,055	403,447
		1 教育総務費	145,442	109,141	36,301	14,153		400	130,889
		1 委員会費	719	739	△20				719

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 各種負担金 360
		<u>52 消防詰所整備事業</u> 6,000
		12 委託料 6,000
		05 測量設計委託料 6,000
8 旅費	12	<u>01 防災対策推進事業</u> 34,116
		08 旅費 6
		02 普通旅費 6
10 需用費	5,058	10 需用費 4,587
		01 消耗品費 4,379
11 役務費	1,947	02 燃料費 10
		03 食糧費 30
12 委託料	1,648	05 光熱水費 168
		11 役務費 640
13 使用料及び賃借料	2,104	01 通信運搬費 132
		02 広告料 50
14 工事請負費	396,891	03 手数料 458
		12 委託料 264
17 備品購入費	1,664	01 事務関係委託料 264
		13 使用料及び賃借料 2,104
18 負担金、補助及び 交付金	14,830	04 機械器具借上料 2,104
		14 工事請負費 10,021
		02 単独工事請負費 10,021
		17 備品購入費 1,664
		01 備品購入費 1,664
		18 負担金、補助及び交付金 14,830
		01 各種負担金 14,790
		02 各種補助金 40
		<u>02 防災行政無線維持管理経費</u> 390,038
		08 旅費 6
		02 普通旅費 6
		10 需用費 471
		01 消耗品費 220
		05 光熱水費 51
		06 修繕費 200
		11 役務費 1,307
		01 通信運搬費 1,087
		03 手数料 220
		12 委託料 1,384
		01 事務関係委託料 1,384
		14 工事請負費 386,870
		01 補助工事請負費 386,870

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	
10	1	1							464
									50
									133
									48
									24
	2	事務局費	144,723	108,402	36,321	14,153		400	130,170
									47,869
								400	24,343
						(県)文化財保護委譲事務費		400	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	464	<u>01 教育委員報酬</u> 464
		01 報酬 464
8 旅費	110	02 委員報酬 464
9 交際費	50	<u>02 渉外経費（委員会）</u> 50
10 需用費	20	09 交際費 50
		01 交際費 50
13 使用料及び賃借料	3	<u>03 一般事務経費（委員会）</u> 133
		08 旅費 110
18 負担金、補助及び交付金	72	01 費用弁償 49
		02 普通旅費 61
		10 需用費 20
		01 消耗品費 20
		13 使用料及び賃借料 3
		05 通行駐車料 3
		<u>04 法令外負担金等（委員会）</u> 48
		18 負担金、補助及び交付金 48
		01 各種負担金 48
		<u>05 研修負担金等（委員会）</u> 24
		18 負担金、補助及び交付金 24
		01 各種負担金 24
2 給料	29,902	<u>01 職員人件費（委員会）</u> 47,869
3 職員手当	14,901	02 給料 24,022
4 共済費	9,033	02 一般職給料 24,022
7 報償費	404	03 職員手当 13,130
8 旅費	105	01 扶養手当 726
10 需用費	2,047	02 管理職手当 1,080
11 役務費	12,403	03 住居手当 546
12 委託料	23,593	04 通勤手当 312
13 使用料及び賃借料	6,864	09 期末手当 5,519
17 備品購入費	24,200	10 勤勉手当 4,391
18 負担金、補助及び交付金	21,216	11 寒冷地手当 436
21 補償、補填及び賠償金	55	12 児童手当 120
		04 共済費 7,594
		01 共済負担金 7,594
		18 負担金、補助及び交付金 3,123
		04 退職手当組合負担金 3,123
		<u>02 一般事務経費（事務局）</u> 24,743
		07 報償費 404
		01 報償費 404
		08 旅費 105
		01 費用弁償 84
		02 普通旅費 21
		10 需用費 1,041
		01 消耗品費 287
		05 光熱水費 54

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	
10	1	2							711
									11,031
									740
						14,153			45,276
						(国)公立学校情報機器整備費補助金		14,153	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		06 修繕費	700
		11 役務費	1,392
		01 通信運搬費	523
		03 手数料	847
		04 保険料	22
		12 委託料	5,722
		02 事業関係委託料	5,722
		13 使用料及び賃借料	3,442
		04 機械器具借上料	3,423
		11 共架料	19
		18 負担金、補助及び交付金	12,582
		02 各種補助金	12,582
		21 補償、補填及び賠償金	55
		01 補償金	55
		03 法令外負担金等（事務局）	711
		18 負担金、補助及び交付金	711
		01 各種負担金	711
		04 特別職員人件費	11,031
		02 給料	5,880
		01 特別職給料	5,880
		03 職員手当	1,771
		04 通勤手当	24
		09 期末手当	1,747
		04 共済費	1,439
		01 共済負担金	1,439
		18 負担金、補助及び交付金	1,941
		04 退職手当組合負担金	1,941
		05 グローバル教育推進事業	740
		18 負担金、補助及び交付金	740
		02 各種補助金	740
		06 情報ネットワーク推進事業	59,429
		10 需用費	1,006
		01 消耗品費	756
		06 修繕費	250
		11 役務費	11,011
		01 通信運搬費	4,411
		03 手数料	6,600
		12 委託料	17,871
		02 事業関係委託料	4,114
		03 施設保守清掃委託料	13,757
		13 使用料及び賃借料	3,422
		04 機械器具借上料	145
		10 システム使用料	3,277
		17 備品購入費	24,200
		02 備品購入費（大型）	24,200
		18 負担金、補助及び交付金	1,919
		01 各種負担金	1,919

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	
10	1	2							200
	2 小学校費		69,106	68,294	812	32			69,074
		1 学校管理費	48,932	42,291	6,641				48,932
									28,932
									18,547
									812
									641

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<u>09 スポーツ・文化・芸術大会等報奨事業</u>	<u>200</u>
		18 負担金、補助及び交付金	200
		02 各種補助金	200
7 報償費	1,058	<u>01 学校維持管理経費（山小）</u>	<u>28,932</u>
		10 需用費	8,050
		01 消耗品費	1,799
10 需用費	14,661	02 燃料費	879
		03 食糧費	15
11 役務費	2,274	04 印刷製本費	46
		05 光熱水費	4,136
12 委託料	3,145	06 修繕費	1,175
		11 役務費	1,299
13 使用料及び賃借料	27,794	01 通信運搬費	599
		03 手数料	700
		12 委託料	1,254
		01 事務関係委託料	239
		03 施設保守清掃委託料	1,015
		13 使用料及び賃借料	18,329
		04 機械器具借上料	18,316
		07 放送聴取料	13
		<u>02 学校維持管理経費（東小）</u>	<u>18,547</u>
		10 需用費	6,611
		01 消耗品費	980
		02 燃料費	1,243
		03 食糧費	15
		04 印刷製本費	39
		05 光熱水費	3,902
		06 修繕費	432
		11 役務費	975
		01 通信運搬費	366
		03 手数料	609
		12 委託料	1,496
		03 施設保守清掃委託料	1,496
		13 使用料及び賃借料	9,465
		04 機械器具借上料	9,452
		07 放送聴取料	13
		<u>03 検診等経費（山小）</u>	<u>812</u>
		07 報償費	529
		01 報償費	529
		12 委託料	283
		02 事業関係委託料	283
		<u>04 検診等経費（東小）</u>	<u>641</u>
		07 報償費	529
		01 報償費	529
		12 委託料	112

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	
10	2	1							
		2 教育振興費	20,174	26,003	△5,829	32			20,142 12,286
									7,189
									55
									12
						21			79
						(国)特別支援教育就学奨励費補助金			21
						11			39
						(国)特別支援教育就学奨励費補助金			11
									291

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 事業関係委託料	112
7 報償費	1,573	<u>01 学校運営経費（山小）</u>	<u>12,286</u>
		07 報償費	886
		01 報償費	886
10 需用費	6,414	10 需用費	4,233
		01 消耗品費	4,209
11 役務費	174	04 印刷製本費	24
		11 役務費	101
		04 保険料	101
13 使用料及び賃借料	10,146	13 使用料及び賃借料	6,375
		02 会場借上料	2,110
17 備品購入費	1,168	03 自動車借上料	4,029
		04 機械器具借上料	31
18 負担金、補助及び交付金	67	10 システム使用料	205
		17 備品購入費	691
19 扶助費	632	03 備品購入費（図書）	691
		<u>02 学校運営経費（東小）</u>	<u>7,189</u>
		07 報償費	687
		01 報償費	687
		10 需用費	2,181
		01 消耗品費	2,181
		11 役務費	73
		04 保険料	73
		13 使用料及び賃借料	3,771
		02 会場借上料	665
		03 自動車借上料	2,960
		10 システム使用料	146
		17 備品購入費	477
		01 備品購入費	115
		03 備品購入費（図書）	362
		<u>03 行事補助事業（山小）</u>	<u>55</u>
		18 負担金、補助及び交付金	55
		02 各種補助金	55
		<u>04 行事補助事業（東小）</u>	<u>12</u>
		18 負担金、補助及び交付金	12
		02 各種補助金	12
		<u>05 特別支援教育就学奨励事業（山小）</u>	<u>100</u>
		19 扶助費	100
		01 扶助費	100
		<u>06 特別支援教育就学奨励事業（東小）</u>	<u>50</u>
		19 扶助費	50
		01 扶助費	50
		<u>11 要保護生徒就学奨励事業（山小）</u>	<u>291</u>

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	
10	2	2							191
	3 中学校費		54,619	218,386	△163,767	187		1,792	52,640
	1 学校管理費	33,910	199,281	△165,371				33,910	
								7,515	
								25,657	
								738	
	2 教育振興費	20,709	19,105	1,604	187		1,792	18,730	
					131			12,530	
(国)理科教育設備費補助金					131				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19 扶助費 291 01 扶助費 291
		<u>12 要保護生徒就学奨励事業（東小）</u> 191 19 扶助費 191 01 扶助費 191
2 給料	4,114	<u>01 職員人件費（中学）</u> 7,515 02 給料 4,114 02 一般職給料 4,114
3 職員手当	1,702	03 職員手当 1,702
4 共済費	1,164	04 通勤手当 24 09 期末手当 900
7 報償費	529	10 勤勉手当 737 11 寒冷地手当 41
10 需用費	19,944	04 共済費 1,164 01 共済負担金 1,164
11 役務費	1,529	18 負担金、補助及び交付金 535 04 退職手当組合負担金 535
12 委託料	1,953	<u>02 学校維持管理経費（中学）</u> 25,657
13 使用料及び賃借料	2,440	10 需用費 19,944 01 消耗品費 904 02 燃料費 4,844 03 食糧費 15 04 印刷製本費 7 05 光熱水費 11,425 06 修繕費 2,749
18 負担金、補助及び交付金	535	11 役務費 1,529 01 通信運搬費 400 03 手数料 1,129 12 委託料 1,744 03 施設保守清掃委託料 1,744 13 使用料及び賃借料 2,440 04 機械器具借上料 2,427 07 放送聴取料 13
		<u>03 検診等経費（中学）</u> 738 07 報償費 529 01 報償費 529 12 委託料 209 02 事業関係委託料 209
1 報酬	2,688	<u>01 学校運営経費（中学）</u> 12,661 07 報償費 695 01 報償費 695
7 報償費	695	08 旅費 24 01 費用弁償 24

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	
10	3	2						
								1,792
								4,745
						(県)部活動指導員任用事業費補助金		1,792
								1,137
						56		185
						(国)特別支援教育就学奨励費補助金		56
								133
		4 社会教育費	281,733	97,402	184,331	143,247	35,600	6,112
								96,774
		1 社会教育総務費	7,634	6,732	902	605		1,630
								5,399
								70
								830
								1,122
						(県)放課後子供教室推進事業費補助金		830

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	24	10 需用費 6,133 01 消耗品費 6,108 03 食糧費 3 04 印刷製本費 22
10 需用費	7,091	11 役務費 19 04 保険料 19
11 役務費	21	13 使用料及び賃借料 4,125 02 会場借上料 195 03 自動車借上料 3,795 10 システム使用料 135
13 使用料及び賃借料	4,237	17 備品購入費 1,465 01 備品購入費 791 03 備品購入費（図書） 674
17 備品購入費	1,465	18 負担金、補助及び交付金 200 01 各種負担金 200
18 負担金、補助及び交付金	4,114	
19 扶助費	374	<u>02 特別活動経費（中学）</u> 6,537 01 報酬 2,688 03 非常勤職員報酬 2,688 10 需用費 958 01 消耗品費 958 11 役務費 2 03 手数料 2 13 使用料及び賃借料 112 02 会場借上料 112 18 負担金、補助及び交付金 2,777 01 各種負担金 325 02 各種補助金 2,452
		<u>03 行事補助事業（中学）</u> 1,137 18 負担金、補助及び交付金 1,137 02 各種補助金 1,137
		<u>04 特別支援教育就学奨励事業（中学）</u> 241 19 扶助費 241 01 扶助費 241
		<u>05 要保護生徒就学奨励事業（中学）</u> 133 19 扶助費 133 01 扶助費 133
1 報酬	70	<u>01 社会教育委員等報酬</u> 70 01 報酬 70 02 委員報酬 70
7 報償費	3,996	
8 旅費	460	<u>02 教養講座推進事業</u> 1,952 07 報償費 1,715 01 報償費 1,715 08 旅費 48
10 需用費	1,104	

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	
10	4	1							485
									450
									100
								800	81
						(寄)富士山世界文化遺産 保存活用推進募金会 寄付金		800	10
									288
									2,136

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	505	01 費用弁償	48
		10 需用費	63
13 使用料及び賃借料	53	01 消耗品費	60
		03 食糧費	3
18 負担金、補助及び交付金	1,446	11 役務費	73
		03 手数料	40
		04 保険料	33
		13 使用料及び賃借料	53
		02 会場借上料	23
		04 機械器具借上料	30
		<u>03 新成人祝慶事業</u>	<u>485</u>
		10 需用費	444
		01 消耗品費	428
		03 食糧費	16
		11 役務費	41
		01 通信運搬費	24
		03 手数料	17
		<u>05 文化協会補助事業</u>	<u>450</u>
		18 負担金、補助及び交付金	450
		02 各種補助金	450
		<u>06 各種団体補助事業（社会教育総務）</u>	<u>100</u>
		18 負担金、補助及び交付金	100
		02 各種補助金	100
		<u>07 法令外負担金等（社会教育総務）</u>	<u>881</u>
		18 負担金、補助及び交付金	881
		01 各種負担金	881
		<u>08 研修負担金等（社会教育総務）</u>	<u>10</u>
		18 負担金、補助及び交付金	10
		01 各種負担金	10
		<u>51 文化財保全事業</u>	<u>288</u>
		07 報償費	46
		01 報償費	46
		08 旅費	30
		01 費用弁償	30
		10 需用費	7
		04 印刷製本費	7
		11 役務費	205
		03 手数料	205
		<u>52 村史編纂事業</u>	<u>2,136</u>
		07 報償費	1,402
		01 報償費	1,402
		08 旅費	193
		01 費用弁償	193
		10 需用費	499
		01 消耗品費	49

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	
10	4	1							
						605			657
						(国)文化芸術創造拠点形成事業補助金			605
	2	公民館費	211,667	23,555	188,112	142,642	35,600	228	33,197
								228	10,395
						(使)交流センター・コミセン使用料			228
						142,642	35,600		22,801
						(国)特定防衛施設周辺整備調整交付金（９条）			142,642
						(村)コミュニティセンター整備事業			35,600

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		04 印刷製本費	450
		11 役務費	37
		01 通信運搬費	7
		03 手数料	30
		18 負担金、補助及び交付金	5
		01 各種負担金	5
		56 三浦環頭彰事業	1,262
		07 報償費	833
		01 報償費	833
		08 旅費	189
		01 費用弁償	189
		10 需用費	91
		01 消耗品費	13
		03 食糧費	20
		04 印刷製本費	58
		11 役務費	149
		01 通信運搬費	16
		02 広告料	105
		03 手数料	28
		01 公民館維持管理経費	10,623
10 需用費	7,549	10 需用費	5,606
		01 消耗品費	76
11 役務費	4,004	02 燃料費	2,024
		05 光熱水費	2,811
12 委託料	7,449	06 修繕費	695
		11 役務費	2,223
13 使用料及び賃借料	38	01 通信運搬費	383
		03 手数料	1,840
14 工事請負費	190,190	12 委託料	2,781
		01 事務関係委託料	40
17 備品購入費	2,436	02 事業関係委託料	1,236
		03 施設保守清掃委託料	1,505
18 負担金、補助及び交付金	1	13 使用料及び賃借料	13
		07 放送聴取料	13
		02 コミュニティーセンター維持管理経費	201,043
		10 需用費	1,943
		01 消耗品費	162
		02 燃料費	73
		05 光熱水費	1,401
		06 修繕費	307
		11 役務費	1,781
		01 通信運搬費	264
		03 手数料	1,517
		12 委託料	4,668
		02 事業関係委託料	3,641
		03 施設保守清掃委託料	1,027
		13 使用料及び賃借料	25
		07 放送聴取料	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
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
10	4	2							1
		3 青少年総合対策費	282	282	0				282
									275
									7
		4 文学の森費	22,934	31,437	△8,503			4,254	18,680
									7,649
								4,254	11,031
						(使)文学館使用料 (諸)文学の森雑入			3,654 600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		14 工事請負費 190,190 01 補助工事請負費 190,190 17 備品購入費 2,436 01 備品購入費 2,436 <u>03 法令外負担金等（公民館）</u> <u>1</u> 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び交付金	282	<u>01 育成会活動補助事業</u> <u>275</u> 18 負担金、補助及び交付金 275 02 各種補助金 275 <u>02 法令外負担金等（青少年総合対策）</u> <u>7</u> 18 負担金、補助及び交付金 7 01 各種負担金 7
1 報酬	1,200	<u>01 職員人件費（文学の森）</u> <u>7,649</u> 02 給料 3,772 02 一般職給料 3,772 03 職員手当 2,175 03 住居手当 324 04 通勤手当 293 09 期末手当 826 10 勤勉手当 675 11 寒冷地手当 57 04 共済費 1,211 01 共済負担金 1,211 18 負担金、補助及び交付金 491 04 退職手当組合負担金 491
2 給料	3,772	
3 職員手当	2,175	
4 共済費	1,211	
7 報償費	1,059	
8 旅費	652	
10 需用費	6,777	
11 役務費	1,833	<u>02 文学館維持管理経費</u> <u>15,285</u> 01 報酬 1,200 03 非常勤職員報酬 1,200 07 報償費 1,059 01 報償費 1,059 08 旅費 652 01 費用弁償 652 10 需用費 6,777 01 消耗品費 1,660 02 燃料費 1,404 03 食糧費 6 04 印刷製本費 263 05 光熱水費 3,344 06 修繕費 100 11 役務費 1,833 01 通信運搬費 479 03 手数料 1,354 12 委託料 2,620 01 事務関係委託料 374
12 委託料	2,620	
13 使用料及び賃借料	1,124	
18 負担金、補助及び交付金	511	

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	
10	4	4							
		5 情報ライブラリー費	39,216	35,396	3,820				39,216 39,216
		5 保健体育費	60,821	61,797	△976			6,751	54,070
		1 保健体育総務費	6,354	7,774	△1,420				6,354 1,044
									470
									80
									328

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 施設保守清掃委託料 2,246 13 使用料及び賃借料 1,124 04 機械器具借上料 1,025 10 システム使用料 99 18 負担金、補助及び交付金 20 01 各種負担金 20
7 報償費	120	01 情報ライブラリー維持管理経費 39,216 07 報償費 120 01 報償費 120 10 需用費 2,483 01 消耗品費 52 06 修繕費 2,431 11 役務費 57 01 通信運搬費 18 03 手数料 39 12 委託料 31,324 02 事業関係委託料 31,324 13 使用料及び賃借料 3,006 04 機械器具借上料 3,006 15 原材料費 189 01 原材料費 189 17 備品購入費 2,000 03 備品購入費（図書） 2,000 18 負担金、補助及び交付金 37 01 各種負担金 37
10 需用費	2,483	
11 役務費	57	
12 委託料	31,324	
13 使用料及び賃借料	3,006	
15 原材料費	189	
17 備品購入費	2,000	
18 負担金、補助及び交付金	37	
1 報酬	1,044	01 スポーツ推進委員報酬 1,044 01 報酬 1,044 02 委員報酬 1,044
7 報償費	524	
8 旅費	120	02 スポーツ推進委員活動経費 470 08 旅費 110 01 費用弁償 110 10 需用費 30 01 消耗品費 30 13 使用料及び賃借料 330 03 自動車借上料 330
10 需用費	490	
11 役務費	641	
13 使用料及び賃借料	854	
15 原材料費	20	03 保健体育総務一般事務経費 80 08 旅費 10 02 普通旅費 10 10 需用費 20 01 消耗品費 20 11 役務費 50 02 広告料 50
17 備品購入費	218	
18 負担金、補助及び交付金	2,443	
		04 スポーツ教室推進事業 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
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
10	5	1							440
									1,500
									650
									133
									160
									1,549
		2 学校給食費	48,040	48,702	△662			6,151	41,889
									7,108

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07 報償費	274
		01 報償費	274
		10 需用費	20
		01 消耗品費	20
		13 使用料及び賃借料	14
		02 会場借上料	14
		15 原材料費	20
		01 原材料費	20
		<u>07 地域スポーツ強化事業</u>	<u>440</u>
		13 使用料及び賃借料	440
		03 自動車借上料	440
		<u>08 スポーツ協会補助事業</u>	<u>1,500</u>
		18 負担金、補助及び交付金	1,500
		02 各種補助金	1,500
		<u>10 スポーツ少年団補助事業</u>	<u>650</u>
		18 負担金、補助及び交付金	650
		02 各種補助金	650
		<u>11 法令外負担金等（保健体育総務）</u>	<u>133</u>
		18 負担金、補助及び交付金	133
		01 各種負担金	133
		<u>12 研修負担金等（保健体育総務）</u>	<u>160</u>
		18 負担金、補助及び交付金	160
		01 各種負担金	160
		<u>14 スポーツフェスタ事業</u>	<u>1,549</u>
		07 報償費	250
		01 報償費	250
		10 需用費	420
		01 消耗品費	210
		03 食糧費	210
		11 役務費	591
		03 手数料	580
		04 保険料	11
		13 使用料及び賃借料	70
		04 機械器具借上料	70
		17 備品購入費	218
		01 備品購入費	218
		<u>01 職員人件費（給食センター）</u>	<u>7,108</u>
2 給料	3,603	02 給料	3,603
		02 一般職給料	3,603
3 職員手当	1,913	03 職員手当	1,913
		03 住居手当	336
4 共済費	1,123	04 通勤手当	86
		09 期末手当	789
10 需用費	37,205	10 勤勉手当	645

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	
10	5	2							11,922
							6,151	22,853	
				(分)学校給食費負担金			6,151		
								6	
	3 体育振興費	6,427	5,321	1,106			600	5,827	
						600	5,827		
(使)体育施設使用料（プール・体育館・夜間照明）					600				
11 災害復旧費			1	1	0				1
	1 農林水産施設災害復旧費	1	1	0					1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	2,685	11 寒冷地手当 57 04 共済費 1,123 01 共済負担金 1,123 18 負担金、補助及び交付金 469 04 退職手当組合負担金 469
12 委託料	395	
13 使用料及び賃借料	300	
17 備品購入費	341	<u>03 給食センター維持管理経費</u> 11,922 10 需用費 8,201 01 消耗品費 1,256 02 燃料費 2,070 05 光熱水費 4,575 06 修繕費 300 11 役務費 2,685 01 通信運搬費 132 03 手数料 2,553 12 委託料 395 03 施設保守清掃委託料 395 13 使用料及び賃借料 300 04 機械器具借上料 37 07 放送聴取料 13 10 システム使用料 250 17 備品購入費 341 01 備品購入費 341
18 負担金、補助及び交付金	475	<u>04 給食材料費</u> 29,004 10 需用費 29,004 07 賄材料費 29,004 <u>06 研修負担金等（学校給食）</u> 6 18 負担金、補助及び交付金 6 01 各種負担金 6
10 需用費	1,859	<u>01 社会体育施設維持管理経費</u> 6,427 10 需用費 1,859 01 消耗品費 454 02 燃料費 93 05 光熱水費 912 06 修繕費 400 11 役務費 497 01 通信運搬費 197 03 手数料 300 12 委託料 3,793 03 施設保守清掃委託料 3,793 15 原材料費 278 01 原材料費 278
11 役務費	497	
12 委託料	3,793	
15 原材料費	278	

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	
11	1	1 現年発生農林水産 災害復旧費	1	1	0				1 1
12	公債費		56,633	35,932	20,701				56,633
	1	1 公債費	56,633	35,932	20,701				56,633
		1 元金	51,455	32,224	19,231				51,455 51,455
		2 利子	5,178	3,708	1,470				5,178 4,944
									234
13	諸支出金		2	2	0				2
	1	1 普通財産取得費	2	2	0				2
		1 土地取得費	1	1	0				1 1
		2 家屋取得費	1	1	0				1 1
14	予備費		40,000	40,000	0				40,000
	1	1 予備費	40,000	40,000	0				40,000
		1 予備費	40,000	40,000	0				40,000 40,000
歳 出 合 計			5,417,808	5,325,478	92,330	739,202	130,400	294,011	4,254,195

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1	<u>01 農林水産災害復旧事業</u> 1 10 需用費 1 01 消耗品費 1
22 償還金、利子及び 割引料	51,455	<u>01 村債元金</u> 51,455 22 償還金、利子及び割引料 51,455 01 償還元金 51,455
22 償還金、利子及び 割引料	5,178	<u>01 村債利子</u> 4,944 22 償還金、利子及び割引料 4,944 02 償還利子 4,944 <u>02 一時借入金利子</u> 234 22 償還金、利子及び割引料 234 03 一時借入金利子 234
16 公有財産購入費	1	<u>01 土地取得事業</u> 1 16 公有財産購入費 1 01 公有財産購入費 1
16 公有財産購入費	1	<u>01 家屋取得事業</u> 1 16 公有財産購入費 1 01 公有財産購入費 1
28 予備費	40,000	<u>01 予備費</u> 40,000 28 予備費 40,000 01 予備費 40,000

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域手当
本 年 度	長 等	2	0	14,160	4,207 3.10月分	0
	議 員	12	28,920	0	9,285 3.35月分	0
	その他の 特別職	146	6,625	0	0	0
	計	160	35,545	14,160	13,492	0
前 年 度	長 等	2	0	12,600	3,744 3.10月分	0
	議 員	12	23,160	0	6,839 3.35月分	0
	その他の 特別職	165	6,332	0	0	0
	計	179	29,492	12,600	10,583	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	5,760	0	0	0
	その他の 特別職	△ 19	293	0	0	0
	計	△ 19	6,053	0	0	0

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合 計	備 考 退 職 負担金
寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
0	24	18,391	1,970	20,361	4,673
0	0	38,205	0	38,205	0
0	0	6,625	0	6,625	0
0	24	63,221	1,970	65,191	4,673
0	24	16,368	1,970	18,338	4,158
0	0	29,999	0	29,999	0
0	0	6,332	0	6,332	0
0	24	52,699	1,970	54,669	4,158
0	0	2,023	0	2,023	0
0	0	8,206	0	8,206	0
0	0	293	0	293	0
0	0	10,522	0	10,522	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		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	85 (2)	0	337,405	205,542
前年度	83 (2)	0	325,424	191,721
比 較	2 (0)	0	11,981	13,821

() 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	6,403	5,418	4,827
	前 年 度	6,576	4,992	4,602
	比 較	△ 173	426	225
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時間外勤務手当
	本 年 度	5,249	3,600	22,000
	前 年 度	4,608	2,805	22,000
	比 較	641	795	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	9 (65)	79,000	57,000	49,300
前年度	10 (65)	79,000	57,000	49,300
比 較	△1 (0)	0	0	0

() 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	0	1,300
	前 年 度	0	0	1,300
	比 較	0	0	0
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時間外勤務手当
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

(単位：千円)

与 費			
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
542,947	93,117	636,064	40,237
517,145	93,117	610,262	41,978
25,802	0	25,802	△ 1,741

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	11,760	87,661	57,018
0	10,680	78,928	54,924
0	1,080	8,733	2,094
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
1,606	0		
1,606	0		
0	0		

(単位：千円)

与 費			
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
185,300	36,800	222,100	4,000
185,300	36,800	222,100	4,000
0	0	0	0

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	0	26,000	22,000
0	0	26,000	22,000
0	0	0	0
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額		
給 料	11,981	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	7,201
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	4,780
		そ の 他 の 増 減 分	0
職員手当	13,821	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分	13,821
		そ の 他 の 増 減 分	0

(単位:千円)

説 明	備 考
期末・勤勉手当支給割合及び手当等の 改正に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	300,721
	平均給与月額 (円)	327,675
	平均年齢 (歳)	41歳4ヶ月
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	289,447
	平均給与月額 (円)	314,818
	平均年齢 (歳)	41歳8ヶ月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	単純労務職
高 校 卒	188,000		185,700
大 学 卒	220,000	253,100	

看護保健職	単純労務職	備 考
288, 300	300, 200	
290, 300	335, 300	
35歳10ヶ月	57歳2ヶ月	
252, 300	295, 000	
255, 400	330, 100	
29歳5ヶ月	56歳2ヶ月	

国 の 制 度		
一般行政職	看護保健職	単純労務職
188, 000		185, 700
220, 000	253, 100	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和七年 一月一日	1級	21	24.7 (40.0)	1級		
	2級	15 (1)	17.6	2級	1	100.0
	3級	20 (1)	23.5 (20.0)	3級		
	4級	20	23.6 (40.0)			
	5級	5	5.9			
	6級	4	4.7			
	計	85 (2)	100.0 (100.0)	計	1	100.0
令和六年 一月一日	1級	25	28.7 (40.0)	1級	1	50.0
	2級	9	10.3	2級	1	50.0
	3級	22 (1)	25.3 (20.0)	3級		
	4級	21 (1)	24.3 (40.0)			
	5級	7	8.0			
	6級	3	3.4			
	計	87 (2)	100.0 (100.0)	計	2	100.0

() 内は、短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査 係長	主幹 主幹係長 課長補佐

単純労務職（ア）			単純労務職（イ）		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級	1	100.0			
計	1	100.0	計		
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級	1	100.0			
計	1	100.0	計		

5 級	6 級
課長	参事課長

エ 昇給

区 分		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
		号 給 (人)
	比 率 (B)／(A) %	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
		号 給 (人)
	比 率 (B)／(A) %	

合 計	代 表 的 な 職 種		
	一般行政職	看護保健職	単純労務職
87	85	1	1
76	75	1	0
76	75	1	0
87.4	88.2	100.0	0.0
87	84	2	1
76	74	2	0
1	1		
75	73	2	0
87.4	88.1	100.0	0.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別	支 給 率
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(1. 2) 2. 3	(1. 2) 2. 3
前 年 度	(1. 1 7 5) 2. 2 2	(1. 2 2 5) 2. 3 2
国の制度	(1. 1 7 5) 2. 2 5	(1. 2 2 5) 2. 3 5

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2 . 4) 4 . 6	有	
(2 . 4) 4 . 5 4	有	
(2 . 4) 4 . 6	有	

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 の 手 当 の 名 称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

表 的 な 職 種	
看 護 保 健 職	単 純 労 務 職

差 異 の 内 容

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末

事 項	限 度 額	令和6年度年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
山梨県信用保証協会が、令和2年度に債務保証する山中湖村商工振興災害対策融資について、損失を受けた場合、その損失額を補償すること。	金融機関が、山中湖村商工振興災害対策融資として総額216,000千円の範囲内で融資した資金について、山梨県信用保証協会が債務の保証を行ったことによって生じた代位弁済額から、中小企業信用保険法第5条の規定により支払いを受けた保険金の額を控除した額	令和2年度から令和6年度まで	360
交流プラザきららの運営管理業務について指定管理委託契約を締結	220,000	令和4年度から令和6年度まで	109,560
山中湖村立花の都公園および山中湖村立温泉施設の管理について協定を締結	150,000	令和5年度から令和6年度まで	15,000
山中湖情報創造館および山中湖文学の森俳句の館風生庵・蒼生庵の管理について協定を締結	128,000	令和5年度から令和6年度まで	31,324
山中湖村デイサービスセンターの管理について協定を締結	35,300	令和5年度から令和6年度まで	3,300
山中湖村立平野診療所の指定管理について協定を締結	175,000	令和6年度	-
三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館LED改修工事	18,151	令和6年度	-

までの支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

令和7年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和7年度から 令和8年度まで	金融機関が、 山中湖村商工 振興災害対策 融資として総 額216,000千 円の範囲内で 融資した資金 について、山 梨県信用保証 協会が債務の 保証を行った ことによって 生じた代位弁 済額から、中 小企業信用保 険法第5条の 規定により支 払いを受けた 保険金の額を 控除した額	-	-	-	村費
令和7年度から 令和8年度まで	110,000	0	0	21,500	88,500
令和7年度から 令和10年度まで	120,000	0	0	0	120,000
令和7年度から 令和9年度まで	96,000	0	0	0	96,000
令和7年度から 令和10年度まで	32,000	0	0	0	32,000
令和7年度から 令和11年度まで	175,000	0	0	0	175,000
令和7年度から 令和16年度まで	18,151	0	0	0	18,151

地方債の令和５年度末にお
及び令和７年度末にお

区 分	令和５年度末 現 在 高	令和６年度末 現在高見込額
１．総 務 債	２８３，２００	３７６，８００
２．民 生 債	—	—
３．衛 生 債	—	—
４．農林水産債	—	—
５．商 工 債	１０，５９１	２３７，１７９
６．土 木 債	６３，１００	５９，１４０
７．消 防 債	—	—
８．教 育 債	—	３３，６００
９．災害復旧債	—	—
１０．そ の 他	８１，７２０	５４，７６９
合 計	４３８，６１１	７６１，４８８

る現在高並びに令和 6 年度末
る現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

令和 7 年度中増減見込み		令和 7 年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込み額	
1 9, 0 0 0	—	3 9 5, 8 0 0
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	2 4, 1 0 6	2 1 3, 0 7 3
—	6, 4 9 9	5 2, 6 4 1
7 5, 8 0 0	—	7 5, 8 0 0
3 5, 6 0 0	—	6 9, 2 0 0
—	—	—
—	2 0, 8 5 1	3 3, 9 1 8
1 3 0, 4 0 0	5 1, 4 5 6	8 4 0, 4 3 2

令和 7 年度山中湖村国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度山中湖村国民健康保険特別会計の予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 7 9 5 , 2 4 3 千円と定める。

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

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は 3 0 , 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算額の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳入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。

（ 2 ） 保険給付費の各項の予算額に不足を生じた場合における、これらの経費の各項の間の流用。

令和 7 年 3 月 5 日提出

山中湖村長 高 村 正 一 郎

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		182,423
	1 国民健康保険税	182,423
3 使用料及び手数料		116
	1 手数料	116
4 県支出金		504,261
	1 県補助金	504,260
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		107,543
	1 一般会計繰入金	107,543
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		898
	1 延滞金加算金及び過料	891
	3 雑入	7
歳 入 合 計		795,243

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		27,733
	1 総務管理費	25,516
	2 徴税費	2,157
	3 運営協議会費	60
2 保険給付費		500,344
	1 療養諸費	435,322
	2 高額療養費	63,020
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	1,501
	5 葬祭諸費	500
3 国民健康保険事業費納付金		250,524
	1 医療給付費分	169,801
	2 後期高齢者支援金等分	58,440
	3 介護納付金分	22,283
4 保健事業費		6,640
	1 保健事業費	934
	2 特定健康診査等事業費	5,706
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		1
	1 延滞金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		795,243

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	182,423	177,046	5,377
3 使用料及び手数料	116	116	0
4 県支出金	504,261	502,156	2,105
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	107,543	82,143	25,400
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	898	757	141
△ 国庫支出金	0	5	△5
歳 入 合 計	795,243	762,225	33,018

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	27,733	25,184	2,549
2 保険給付費	500,344	498,845	1,499
3 国民健康保険事業費納付金	250,524	221,796	28,728
4 保健事業費	6,640	6,398	242
5 基金積立金	1	1	0
6 諸支出金	1	1	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	795,243	762,225	33,018

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
		26,231	1,502
		499,342	1,002
			250,524
		2,957	3,683
			1
			1
			10,000
		528,530	266,713

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	182,423	177,046	5,377
1 国民健康保険税	182,423	177,046	5,377
1 一般被保険者国民健康保険税	182,423	177,046	5,377
3 使用料及び手数料	116	116	0
1 手数料	116	116	0
1 手数料	116	116	0
4 県支出金	504,261	502,156	2,105
1 県補助金	504,260	502,155	2,105
1 保険給付費等交付金	504,260	502,155	2,105
2 財政安定化基金交付金	1	1	0
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
5 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	123,270	01 特別徴収分 10,164 02 普通徴収分 113,106
2 後期高齢者支援金現年課税分	37,907	01 特別徴収分 3,019 02 普通徴収分 34,888
3 介護納付金分現年課税分	13,657	01 特別徴収分 1 02 普通徴収分 13,656
4 医療給付費分滞納繰越分	5,336	01 医療分滞納繰越分 5,336
5 後期高齢者支援金滞納繰越分	1,639	01 後期高齢者支援分滞納繰越分 1,639
6 介護納付金分滞納繰越分	614	01 介護納付金滞納繰越分 614
1 督促手数料	116	01 督促手数料 116
1 普通交付金	498,342	
2 特別交付金	5,918	01 保険者努力支援分 1,703 02 特別調整交付金分 2,217 03 県繰入金 1 04 特定健診等負担金 1,996 05 特別交付金 1
1 財政安定化基金交付金	1	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5	1	1 利子及び配当金	1	1	0
6	繰入金		107,543	82,143	25,400
	1	一般会計繰入金	107,543	82,143	25,400
		1 一般会計繰入金	107,543	82,143	25,400
7	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
8	諸収入		898	757	141
	1	延滞金加算金及び過料	891	750	141
		1 延滞金	889	748	141
		2 加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	3	雑入	7	7	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 療養給付費等負担金	1	1	0
		3 療養給付費等交付金	1	1	0
		4 特定健康診査等負担金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	01 利子及び配当金 1
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	19,000	01 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 19,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	10,000	01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 10,000
3 未就学児均等割保険料繰入金	350	01 未就学児均等割保険料繰入金 350
4 職員給与費等繰入金	27,192	01 職員給与費等繰入金 27,192
5 出産育児一時金等繰入金	1,000	01 出産育児一時金等繰入金 1,000
6 財政安定化支援事業繰入金	1,300	01 財政安定化支援事業繰入金 1,300
7 財源補てん繰入金	48,650	01 財源補てん繰入金 48,650
8 ひとり親家庭医療費繰入金	50	01 ひとり親家庭医療費繰入金 50
11 産前産後保険料繰入金	1	01 産前産後保険料繰入金 1
1 繰越金	1	01 繰越金 1
1 一般被保険者延滞金	889	01 一般被保険者延滞金 889
1 一般被保険者加算金	1	01 一般被保険者加算金 1
1 過料	1	01 過料 1
1 滞納処分費	1	01 滞納処分費 1
1 過年度分	1	01 過年度分 1
1 過年度分	1	01 過年度分 1
1 過年度分	1	01 過年度分 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
8	3	5 第三者納付金	1	1	0
		6 返納金	2	2	0
△ 国庫支出金			0	5	△5
△ 国庫補助金			0	5	△5
△ 出産育児一時金補助金			0	5	△5
歳 入 合 計			795, 243	762, 225	33, 018

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	1	01 一般被保険者第三者納付金 1
1 一般被保険者返納金	1	01 一般被保険者返納金 1
3 雑入	1	01 雑入 1
		(廃止科目)

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	27,733	25,184	2,549			26,231	1,502
1 総務管理費	25,516	23,000	2,516			25,515	1
1 一般管理費	25,119	22,603	2,516			25,118	1
						25,118	1
				(繰)職員給与費等繰入金			25,118
2 国民健康保険団体 連合会負担金	397	397	0			397	0
						397	0
				(繰)職員給与費等繰入金			397
2 徴税費	2,157	2,124	33			656	1,501
1 賦課徴収費	2,156	2,123	33			656	1,500
						656	1,500
				(繰)職員給与費等繰入金			656

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	8,025	<u>01 一般管理費</u>	<u>25,119</u>
		02 給料	8,025
3 職員手当	4,310	02 一般職給料	8,025
		03 職員手当	4,310
4 共済費	2,348	01 扶養手当	198
		02 管理職手当	480
10 需用費	237	04 通勤手当	171
		09 期末手当	1,845
11 役務費	1,312	10 勤勉手当	1,476
		11 寒冷地手当	140
12 委託料	7,772	04 共済費	2,348
		01 共済負担金	2,348
18 負担金、補助及び交付金	1,114	10 需用費	237
		01 消耗品費	103
		04 印刷製本費	134
22 償還金、利子及び割引料	1	11 役務費	1,312
		01 通信運搬費	529
		03 手数料	783
		12 委託料	7,772
		01 事務関係委託料	7,772
		18 負担金、補助及び交付金	1,114
		01 各種負担金	70
		04 退職手当組合負担金	1,044
		22 償還金、利子及び割引料	1
		04 還付金	1
18 負担金、補助及び交付金	397	<u>01 連合会負担金</u>	<u>397</u>
		18 負担金、補助及び交付金	397
		01 各種負担金	397
10 需用費	252	<u>01 賦課徴收費</u>	<u>2,156</u>
		10 需用費	252
11 役務費	183	01 消耗品費	32
		04 印刷製本費	220
12 委託料	221	11 役務費	183
		01 通信運搬費	166
22 償還金、利子及び割引料	1,500	03 手数料	17
		12 委託料	221
		01 事務関係委託料	221
		22 償還金、利子及び割引料	1,500
		04 還付金	1,500

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	
1	2	2 滞納処分費	1	1	0				1 1
		3 運営協議会費	60	60	0			60	0
		1 運営協議会費	60	60	0			60	0
								60	0
						(繰)職員給与費等繰入金			60
2		保険給付費	500,344	498,845	1,499			499,342	1,002
		1 療養諸費	435,322	435,822	△500			435,322	0
		1 一般被保険者療養給付費	430,000	430,000	0			430,000	0
								430,000	0
						(県)普通交付金			430,000
		3 一般被保険者療養費	3,500	4,000	△500			3,500	0
								3,500	0
						(県)普通交付金			3,500
		5 審査支払手数料	1,822	1,822	0			1,822	0
								1,822	0
						(県)普通交付金			1,822
		2 高額療養費	63,020	60,020	3,000			63,020	0
		1 一般被保険者高額療養費	63,000	60,000	3,000			63,000	0
								63,000	0
						(県)普通交付金			63,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	20	20	0			20	0
								20	0
						(県)普通交付金			20
		3 移送費	1	1	0				1
		1 一般被保険者移送費	1	1	0				1
									1
		4 出産育児諸費	1,501	2,502	△1,001			1,000	501

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	1	<u>01 滞納処分費</u> <u>1</u> 11 役務費 1 03 手数料 1
1 報酬	60	<u>01 運営協議会費</u> <u>60</u> 01 報酬 60 02 委員報酬 60
18 負担金、補助及び 交付金	430,000	<u>01 一般被保険者療養給付費</u> <u>430,000</u> 18 負担金、補助及び交付金 430,000 01 各種負担金 430,000
18 負担金、補助及び 交付金	3,500	<u>01 一般被保険者療養費</u> <u>3,500</u> 18 負担金、補助及び交付金 3,500 01 各種負担金 3,500
11 役務費	1,822	<u>01 審査支払手数料</u> <u>1,822</u> 11 役務費 1,822 03 手数料 1,822
18 負担金、補助及び 交付金	63,000	<u>01 一般被保険者高額療養費</u> <u>63,000</u> 18 負担金、補助及び交付金 63,000 01 各種負担金 63,000
18 負担金、補助及び 交付金	20	<u>01 一般被保険者高額介護合算療養費</u> <u>20</u> 18 負担金、補助及び交付金 20 01 各種負担金 20
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 一般被保険者移送費</u> <u>1</u> 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1

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	4	1 出産育児一時金	1,501	2,502	△1,001			1,000	501			
								1,000	501			
						(繰)出産育児一時金等繰入金			1,000			
	5 葬祭諸費	500	500	0				500				
					1 葬祭費	500	500	0			500	
												500
3 国民健康保険事業費納付金			250,524	221,796	28,728				250,524			
	1 医療給付費分	169,801	147,955	21,846				169,801				
					1 一般被保険者医療給付費分	169,801	147,955	21,846			169,801	
												169,801
	2 後期高齢者支援金等分	58,440	53,357	5,083				58,440				
					1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	58,440	53,357	5,083			58,440	
												58,440
	3 介護納付金分	22,283	20,484	1,799				22,283				
					1 介護納付金分	22,283	20,484	1,799			22,283	
												22,283
	4 保健事業費			6,640	6,398	242			2,957	3,683		
	1 保健事業費	934	827	107				934				
					1 疾病予防費	1	1	0			1	
												1
					2 保健事業費	933	826	107				933
												933

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	1	<u>01 出産育児一時金</u> 1,501 11 役務費 1 03 手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 1,500 01 各種負担金 1,500
18 負担金、補助及び交付金	1,500	
18 負担金、補助及び交付金	500	<u>01 葬祭費</u> 500 18 負担金、補助及び交付金 500 01 各種負担金 500
18 負担金、補助及び交付金	169,801	<u>01 一般被保険者医療給付費分</u> 169,801 18 負担金、補助及び交付金 169,801 01 各種負担金 169,801
18 負担金、補助及び交付金	58,440	<u>01 一般被保険者後期高齢者支援金等分</u> 58,440 18 負担金、補助及び交付金 58,440 01 各種負担金 58,440
18 負担金、補助及び交付金	22,283	<u>01 介護納付金分</u> 22,283 18 負担金、補助及び交付金 22,283 01 各種負担金 22,283
10 需用費	1	<u>01 疾病予防費</u> 1 10 需用費 1 01 消耗品費 1
10 需用費	10	<u>01 保健事業費</u> 933 10 需用費 10

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	
4	1	2							
		2 特定健康診査等事業費	5,706	5,571	135			2,957	2,749
		1 特定健康診査等事業費	5,706	5,571	135			2,957	2,749
								2,957	2,749
						(県)特定健診等負担金 (繰)職員給与費等繰入金			1,996 961
5		基金積立金	1	1	0				1
		1 基金積立金	1	1	0				1
		1 財政調整基金積立金	1	1	0				1
									1
6		諸支出金	1	1	0				1
		1 延滞金	1	1	0				1
		1 延滞金	1	1	0				1
									1
7		予備費	10,000	10,000	0				10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
									10,000
歳 出 合 計			795,243	762,225	33,018			528,530	266,713

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	478	01 消耗品費	10
		11 役務費	478
12 委託料	305	01 通信運搬費	478
		12 委託料	305
13 使用料及び賃借料	140	01 事務関係委託料	305
		13 使用料及び賃借料	140
		10 システム使用料	140
10 需用費	110	<u>01 特定健康診査等事業費</u>	<u>5,706</u>
		10 需用費	110
11 役務費	1,133	01 消耗品費	86
		04 印刷製本費	24
12 委託料	4,073	11 役務費	1,133
		01 通信運搬費	869
18 負担金、補助及び交付金	390	03 手数料	264
		12 委託料	4,073
		01 事務関係委託料	4,073
		18 負担金、補助及び交付金	390
		01 各種負担金	390
24 積立金	1	<u>01 財政調整基金積立金</u>	<u>1</u>
		24 積立金	1
		01 積立金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	<u>01 延滞金</u>	<u>1</u>
		22 償還金、利子及び割引料	1
		02 償還利子	1
28 予備費	10,000	<u>01 予備費</u>	<u>10,000</u>
		28 予備費	10,000
		01 予備費	10,000

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域手当
本 年 度	長 等	0	0	0	0 0	0
	議 員	0	0	0	0 0	0
	その他の 特別職	6	60	0	0	0
	計	6	60	0	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0 0	0
	議 員	0	0	0	0 0	0
	その他の 特別職	6	60	0	0	0
	計	6	60	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合 計	備 考 退 職 負担金
寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	60	0	60	0
0	0	60	0	60	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	60	0	60	0
0	0	60	0	60	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	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		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	2	0	8,025	4,310
前年度	2	0	7,470	4,692
比 較	0	0	555	△ 382

(イ) 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	198	0	171
	前 年 度	276	336	400
	比 較	△ 78	△ 336	△ 229
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	140	0	0
	前 年 度	140	0	0
	比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

(単位：千円)

与 費			
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
12,335	2,447	14,782	972
12,162	2,447	14,609	972
173	0	173	0

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	480	1,845	1,476
0	480	1,707	1,353
0	0	138	123
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(単位：千円)

与 費			
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	555	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	375
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	180
		そ の 他 の 増 減 分	0
職員手当	△ 382	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分	261
		そ の 他 の 増 減 分	△ 643

(単位:千円)

説 明	備 考
期末・勤勉手当支給割合の改正及び手当等に伴う増減	
異動に伴う減	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	321,766
	平均給与月額 (円)	354,666
	平均年齢 (歳)	44歳5ヶ月
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	311,250
	平均給与月額 (円)	380,150
	平均年齢 (歳)	42歳4ヶ月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	単純労務職
高 校 卒	188,000		185,700
大 学 卒	220,000	253,100	

看護保健職	単純労務職	備 考

国 の 制 度		
一般行政職	看護保健職	単純労務職
188, 000		185, 700
220, 000	253, 100	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和七年 一月一日	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	50.0	3級		
	4級	1	50.0			
	5級					
	6級					
	計	2	100.0	計		
令和六年 一月一日	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0			
	5級					
	6級					
	計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査 係長	主幹 主幹係長 課長補佐

単純労務職（ア）			単純労務職（イ）		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		

5 級	6 級
課長	参事課長

エ 昇給

区 分		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)
	昇給に係る職員数	(B) (人)
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)
		4号給 (人)
		6号給 (人)
		8号給 (人)
		号給 (人)
	比 率	(B) / (A) %
前 年 度	職 員 数	(A) (人)
	昇給に係る職員数	(B) (人)
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)
		4号給 (人)
		6号給 (人)
		8号給 (人)
		号給 (人)
	比 率	(B) / (A) %

合 計	代 表 的 な 職 種		
	一般行政職	看護保健職	単純労務職
2	2		
2	2		
2	2		
100.0	100.0		
2	2		
2	2		
2	2		
100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別	支 給 率
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(1. 2) 2. 3	(1. 2) 2. 3
前 年 度	(1. 1 7 5) 2. 2 2	(1. 2 2 5) 2. 3 2
国の制度	(1. 1 7 5) 2. 2 5	(1. 2 2 5) 2. 3 5

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2 . 4) 4 . 6	有	
(2 . 4) 4 . 5 4	有	
(2 . 4) 4 . 6	有	

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 の 手 当 の 名 称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

表 的 な 職 種	
看 護 保 健 職	単 純 労 務 職

差 異 の 内 容

令和 7 年度山中湖村観光施設特別会計予算

令和 7 年度山中湖村観光施設特別会計の予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 36,981 千円と定める。

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

（一時借入金）

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

令和 7 年 3 月 5 日提出

山中湖村長 高村正一郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰入金		36,980
	1 他会計繰入金	36,980
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		36,981

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		34,370
	1 観光施設維持費	34,370
2 公債費		611
	1 公債費	611
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		36,981

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	36,980	47,434	△10,454
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	36,981	47,435	△10,454

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	34,370	44,824	△10,454
2 公債費	611	611	0
3 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	36,981	47,435	△10,454

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	36,980	47,434	△10,454
1 他会計繰入金	36,980	47,434	△10,454
1 一般会計繰入金	36,980	47,434	△10,454
2 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	36,981	47,435	△10,454

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	36,980	01 一般会計繰入金	36,980
1 繰越金	1	01 繰越金	1

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	34,370	44,824	△10,454				34,370
1 観光施設維持費	34,370	44,824	△10,454				34,370
1 平野温泉施設維持費	8,273	20,439	△12,166				8,273
							8,273
2 山中温泉施設維持費	26,097	24,385	1,712				26,097
							26,097
2 公債費	611	611	0				611
1 公債費	611	611	0				611
1 元金	610	610	0				610
							610
2 利子	1	1	0				1
							1
3 予備費	2,000	2,000	0				2,000
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
							2,000
歳 出 合 計	36,981	47,435	△10,454				36,981

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	4,000	<u>01 平野温泉施設維持費</u> 8,273
		10 需用費 4,000
11 役務費	1,273	06 修繕費 4,000
		11 役務費 1,273
13 使用料及び賃借料	3,000	03 手数料 1,273
		13 使用料及び賃借料 3,000
		01 土地借上料 3,000
10 需用費	3,146	<u>01 山中温泉施設維持費</u> 26,097
		10 需用費 3,146
11 役務費	3,202	06 修繕費 3,146
		11 役務費 3,202
13 使用料及び賃借料	16,680	03 手数料 3,202
		13 使用料及び賃借料 16,680
14 工事請負費	3,069	01 土地借上料 16,680
		14 工事請負費 3,069
		02 単独工事請負費 3,069
22 償還金、利子及び 割引料	610	<u>01 元金</u> 610
		22 償還金、利子及び割引料 610
		01 償還元金 610
22 償還金、利子及び 割引料	1	<u>01 利子</u> 1
		22 償還金、利子及び割引料 1
		02 償還利子 1
28 予備費	2,000	<u>01 予備費</u> 2,000
		28 予備費 2,000
		01 予備費 2,000

地方債の令和５年度末にお
及び令和７年度末にお

区 分	令和５年度末 現 在 高	令和６年度末 現在高見込額
１．温泉施設整備事業債	４，８８０	４，２７０
合 計	４，８８０	４，２７０

る現在高並びに令和 6 年度末
る現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

令和 7 年度中増減見込み		令和 7 年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込み額	
—	6 1 0	3, 6 6 0
—	6 1 0	3, 6 6 0

令和 7 年度山中湖村介護保険特別会計予算

令和 7 年度山中湖村介護保険特別会計の予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 4 3 4 , 1 0 8 千円と定める。

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

（歳出予算額の流用）

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳入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。

（ 2 ） 保険給付費の各項の予算額に不足を生じた場合における、これらの経費の各項の間の流用。

令和 7 年 3 月 5 日 提出

山中湖村長 高 村 正 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		117,555
	1 保険料	117,555
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		78,777
	1 国庫負担金	72,093
	2 国庫補助金	6,684
4 支払基金交付金		104,812
	1 支払基金交付金	104,812
5 県支出金		61,010
	1 県負担金	58,707
	2 県補助金	2,303
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		71,932
	1 一般会計繰入金	70,291
	2 基金繰入金	1,641
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	4
歳 入 合 計		434,108

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,046
	1 総務管理費	5,865
	2 徴収費	683
	3 介護認定審査会費	5,641
	4 介護保険推進協議会費	2,857
2 保険給付費		403,915
	1 介護サービス諸費	378,964
	2 介護予防サービス等諸費	4,592
	3 その他諸費	516
	4 高額サービス費	7,800
	5 高額医療介護合算介護サービス費	1,000
	6 市町村特別給付費	1,440
	7 特定入所者介護サービス費	9,603
3 地域支援事業		14,040
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,400
	2 一般介護予防事業費	1,845
	3 包括的支援事業・任意事業費	9,779
	4 その他諸費	14
	5 高額介護予防サービス費相当事業費	1
	6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1
4 基金積立金		5
	1 給付費支払準備基金積立金	5
5 諸支出金		102
	1 償還金及び還付加算金	102
6 予備費		1,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		434,108

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	117,555	110,067	7,488
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	78,777	80,246	△1,469
4 支払基金交付金	104,812	110,228	△5,416
5 県支出金	61,010	62,049	△1,039
6 財産収入	5	3	2
7 繰入金	71,932	68,422	3,510
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	434,108	431,032	3,076

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	15,046	11,984	3,062
2 保険給付費	403,915	405,182	△1,267
3 地域支援事業	14,040	12,859	1,181
4 基金積立金	5	4	1
5 諸支出金	102	3	99
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	434,108	431,032	3,076

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	117,555	110,067	7,488
1 保険料	117,555	110,067	7,488
1 第1号被保険者保険料	117,555	110,067	7,488
2 使用料及び手数料	10	10	0
1 手数料	10	10	0
1 手数料	10	10	0
3 国庫支出金	78,777	80,246	△1,469
1 国庫負担金	72,093	71,504	589
1 介護給付費負担金	72,093	71,504	589
2 国庫補助金	6,684	8,742	△2,058
1 調整交付金	24	2,812	△2,788
2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	850	817	33
3 地域支援事業交付金（予防・総合事業以外）	3,540	3,373	167
4 保険者機能強化推進交付金	910	856	54
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,360	884	476
4 支払基金交付金	104,812	110,228	△5,416
1 支払基金交付金	104,812	110,228	△5,416
1 介護給付費交付金	103,666	109,126	△5,460
2 地域支援事業支援交付金	1,146	1,102	44
5 県支出金	61,010	62,049	△1,039
1 県負担金	58,707	59,851	△1,144
1 介護給付費負担金	58,707	59,851	△1,144

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年特別徴収保険料	105,830	01 現年特別徴収保険料 105,830
2 現年普通徴収保険料	10,800	01 現年普通徴収保険料 10,800
3 滞納繰越分保険料	925	01 滞納繰越分保険料 925
1 徴収費手数料	10	01 徴収費手数料 10
1 介護給付費負担金	72,093	01 介護給付費負担金 72,093
2 総合事業調整交付金	24	01 総合事業調整交付金 24
1 介護予防事業交付金	850	01 介護予防事業交付金 849 02 過年度交付金 1
1 包括的支援事業・任意事業交付金	3,540	01 包括的支援事業・任意事業交付金 3,539 02 過年度交付金 1
1 保険者機能強化推進交付金	910	01 保険者機能強化推進交付金 910
1 介護保険保険者努力支援交付金	1,360	01 介護保険保険者努力支援交付金 1,360
1 介護給付費交付金	103,666	01 介護給付費交付金 103,666
1 地域支援事業支援交付金	1,146	01 地域支援事業支援交付金 1,146
1 介護給付費負担金	58,707	01 介護給付費負担金 58,707

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	2 県補助金	2,303	2,198	105
	1 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	532	511	21
	2 地域支援事業交付金（予防・総合事業以外）	1,771	1,687	84
6	財産収入	5	3	2
	1 財産運用収入	5	3	2
	1 利子及び配当金	5	3	2
7	繰入金	71,932	68,422	3,510
	1 一般会計繰入金	70,291	67,989	2,302
	1 総務費繰入金	13,436	11,974	1,462
	2 介護給付費繰入金	50,308	50,521	△213
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	531	510	21
	4 地域支援事業繰入金（予防・総合事業以外）	1,883	1,686	197
	5 低所得者保険料軽減繰入金	4,133	3,298	835
	2 基金繰入金	1,641	433	1,208
	1 給付準備基金繰入金	1,641	433	1,208
8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9	諸収入	6	6	0
	1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防事業交付金	532	01 介護予防事業交付金 531 02 過年度交付金 1
1 包括の支援事業・任意事業交付金	1,771	01 包括の支援事業・任意事業交付金 1,770 02 過年度交付金 1
1 利子及び配当金	5	01 基金利子 5
1 総務管理費繰入金	4,265	01 総務管理費繰入金 4,265
2 徴収費繰入金	673	01 徴収費繰入金 673
3 認定審査委員会費繰入金	5,641	01 認定審査委員会費繰入金 5,641
4 介護保険推進協議会費繰入金	2,857	01 介護保険推進協議会費繰入金 2,857
1 介護給付費繰入金	50,308	01 介護給付費繰入金 50,308
1 介護予防事業繰入金	531	01 介護予防事業繰入金 531
1 包括の支援事業・任意事業繰入金	1,883	01 包括の支援事業・任意事業繰入金 1,883
1 低所得者保険料軽減繰入金	4,133	01 低所得者保険料軽減繰入金 4,133
1 給付準備基金繰入金	1,641	01 給付準備基金繰入金 1,641
1 繰越金	1	01 繰越金 1
1 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
9	1	2 過料	1	1	0
	2 雑入		4	4	0
	1 雑入		4	4	0
歳 入 合 計			434,108	431,032	3,076

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 過料	1	01 過料 1
1 滞納処分費	1	01 滞納処分費 1
2 第3者納付金	1	01 第3者納付金 1
3 返納金	1	01 返納金 1
4 雑入	1	01 雑入 1

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	15,046	11,984	3,062			13,446	1,600
1 総務管理費	5,865	5,538	327			4,265	1,600
1 一般管理費	5,865	5,538	327			4,265	1,600
						4,265	1,600
				(繰)総務管理費繰入金		4,265	
2 徴収費	683	729	△46			683	0
1 賦課徴収費	683	729	△46			683	0
						683	0
				(使)徴収費手数料		10	
				(繰)徴収費繰入金		673	
3 介護認定審査会費	5,641	5,687	△46			5,641	0
1 認定調査費	2,021	1,907	114			2,021	0
						2,021	0
				(繰)認定審査委員会費繰入金		2,021	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,969	01 一般管理費 5,865 02 給料 2,969 02 一般職給料 2,969 03 職員手当 1,191 04 通勤手当 24 09 期末手当 620 10 勤勉手当 506 11 寒冷地手当 41 04 共済費 785 01 共済負担金 785 10 需用費 137 01 消耗品費 103 04 印刷製本費 34 11 役務費 346 01 通信運搬費 156 03 手数料 190 12 委託料 16 01 事務関係委託料 16 13 使用料及び賃借料 35 10 システム使用料 35 18 負担金、補助及び交付金 386 04 退職手当組合負担金 386
3 職員手当	1,191	
4 共済費	785	
10 需用費	137	
11 役務費	346	
12 委託料	16	
13 使用料及び賃借料	35	
18 負担金、補助及び交付金	386	
10 需用費	149	01 賦課徴收費 683 10 需用費 149 04 印刷製本費 149 11 役務費 534 01 通信運搬費 242 03 手数料 292
11 役務費	534	
8 旅費	10	01 認定調査費 2,021 08 旅費 10 02 普通旅費 10 11 役務費 1,115 01 通信運搬費 59 03 手数料 1,056 12 委託料 891 01 事務関係委託料 891 13 使用料及び賃借料 5 05 通行駐車料 5
11 役務費	1,115	
12 委託料	891	
13 使用料及び賃借料	5	

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													
1	3	2 認定審査会共同設置負担金	3,620	3,780	△160			3,620	0													
								3,620	0													
						(繰)認定審査委員会費繰入金			3,620													
	4	介護保険推進協議会費	2,857	30	2,827			2,857	0													
						1 介護保険推進協議会費	2,857	30	2,827			2,857	0									
												2,857	0									
										(繰)介護保険推進協議会費繰入金			2,857									
	2 保険給付費			403,915	405,182	△1,267	72,093		212,681	119,141												
		1	介護サービス諸費	378,964	380,138	△1,174	67,872		199,980	111,112												
1 居宅介護サービス給付費											156,000	135,056	20,944	31,200		79,120	45,680					
																				79,120	45,680	
																		(国)介護給付費負担金			31,200	
																		(支)介護給付費交付金			40,120	
																		(県)介護給付費負担金			19,500	
(繰)介護給付費繰入金											19,500											
2 特例居宅介護サービス給付費											1	1	0				1					
																	1					
3 地域密着型介護サービス給付費											40,800	48,352	△7,552	8,160		21,216	11,424					
																				21,216	11,424	
																		(国)介護給付費負担金			8,160	
																		(支)介護給付費交付金			11,016	
																		(県)介護給付費負担金			5,100	
(繰)介護給付費繰入金											5,100											
4 特例地域密着型介護サービス給付費											1	1	0				1					
																	1					
5 施設介護サービス給付費											158,400	177,148	△18,748	23,760		88,288	46,352					
																				88,288	46,352	
		(国)介護給付費負担金			23,760																	
	(支)介護給付費交付金			40,768																		
	(県)介護給付費負担金			27,720																		
(繰)介護給付費繰入金			19,800																			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	3,620	<u>01 認定審査会共同設置負担金</u> 3,620 18 負担金、補助及び交付金 3,620 01 各種負担金 3,620
7 報償費	30	<u>01 介護保険推進協議会費</u> 2,857 07 報償費 30 01 報償費 30
12 委託料	2,827	12 委託料 2,827 01 事務関係委託料 2,827
18 負担金、補助及び交付金	156,000	<u>01 居宅介護サービス給付費</u> 156,000 18 負担金、補助及び交付金 156,000 01 各種負担金 156,000
18 負担金、補助及び交付金	1	<u>01 特例居宅介護サービス給付費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び交付金	40,800	<u>01 地域密着型介護サービス給付費</u> 40,800 18 負担金、補助及び交付金 40,800 01 各種負担金 40,800
18 負担金、補助及び交付金	1	<u>01 特例地域密着型介護サービス給付費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び交付金	158,400	<u>01 施設介護サービス給付費</u> 158,400 18 負担金、補助及び交付金 158,400 01 各種負担金 158,400

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	1	6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0					1
										1
		7 居宅介護福祉用具購入費	840	569	271		168		437	235
							168		437	235
							(国)介護給付費負担金			168
							(支)介護給付費交付金			227
							(県)介護給付費負担金			105
							(繰)介護給付費繰入金			105
		8 居宅介護住宅改修費	1,320	1,302	18		264		687	369
							264		687	369
							(国)介護給付費負担金			264
							(支)介護給付費交付金			357
							(県)介護給付費負担金			165
							(繰)介護給付費繰入金			165
		9 居宅介護サービス計画給付費	21,600	17,707	3,893		4,320		10,232	7,048
							4,320		10,232	7,048
							(国)介護給付費負担金			4,320
							(支)介護給付費交付金			4,832
							(県)介護給付費負担金			2,700
							(繰)介護給付費繰入金			2,700
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0					1
										1
	2	介護予防サービス等諸費	4,592	4,614	△22		918		2,386	1,288
		1 介護予防サービス給付費	2,880	2,884	△4		576		1,498	806
							576		1,498	806
							(国)介護給付費負担金			576
							(支)介護給付費交付金			778
							(県)介護給付費負担金			360
							(繰)介護給付費繰入金			360
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0					1
										1
		3 介護予防福祉用具購入費	150	150	0		30		77	43
							30		77	43
							(国)介護給付費負担金			30
							(支)介護給付費交付金			40
							(県)介護給付費負担金			18

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 特例施設介護サービス給付費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び 交付金	840	<u>01 居宅介護福祉用具購入費</u> 840 18 負担金、補助及び交付金 840 01 各種負担金 840
18 負担金、補助及び 交付金	1,320	<u>01 居宅介護住宅改修費</u> 1,320 18 負担金、補助及び交付金 1,320 01 各種負担金 1,320
18 負担金、補助及び 交付金	21,600	<u>01 居宅介護サービス計画給付費</u> 21,600 18 負担金、補助及び交付金 21,600 01 各種負担金 21,600
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 特例居宅介護サービス計画給付費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び 交付金	2,880	<u>01 介護予防サービス給付費</u> 2,880 18 負担金、補助及び交付金 2,880 01 各種負担金 2,880
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 特例介護予防サービス給付費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び 交付金	150	<u>01 介護予防福祉用具購入費</u> 150 18 負担金、補助及び交付金 150 01 各種負担金 150

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	2	3				(繰)介護給付費繰入金			19		
		4 介護予防住宅改修費	600	600	0	120		312	168		
						120		312	168		
						(国)介護給付費負担金			120		
						(支)介護給付費交付金			162		
						(県)介護給付費負担金			75		
						(繰)介護給付費繰入金			75		
		5 介護予防サービス計画給付費	960	978	△18	192		499	269		
						192		499	269		
						(国)介護給付費負担金			192		
						(支)介護給付費交付金			259		
						(県)介護給付費負担金			120		
						(繰)介護給付費繰入金			120		
		6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1		
									1		
	3 その他諸費	1 審査支払手数料		516	489	27	103		267	146	
				516	489	27	103		267	146	
							103		267	146	
							(国)介護給付費負担金			103	
							(支)介護給付費交付金			139	
							(県)介護給付費負担金			64	
							(繰)介護給付費繰入金			64	
		4 高額サービス費	1 高額介護サービス費		7,800	7,993	△193	1,560		4,056	2,184
			7,800	7,993	△193	1,560		4,056	2,184		
						1,560		4,056	2,184		
						(国)介護給付費負担金			1,560		
						(支)介護給付費交付金			2,106		
						(県)介護給付費負担金			975		
						(繰)介護給付費繰入金			975		
	5 高額医療介護合算介護サービス費		1 高額医療合算介護サービス費		1,000	1,086	△86	200		520	280
		1,000	1,086	△86	200		520	280			
					200		520	280			
					(国)介護給付費負担金			200			
					(支)介護給付費交付金			270			
					(県)介護給付費負担金			125			
					(繰)介護給付費繰入金			125			
6 市町村特別給付費		1,440	1,000	440				1,440			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交付金	600	<u>01 介護予防住宅改修費</u> 600 18 負担金、補助及び交付金 600 01 各種負担金 600
18 負担金、補助及び 交付金	960	<u>01 介護予防サービス計画給付費</u> 960 18 負担金、補助及び交付金 960 01 各種負担金 960
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 特例介護予防サービス計画給付費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
11 役務費	516	<u>01 審査支払手数料</u> 516 11 役務費 516 03 手数料 516
18 負担金、補助及び 交付金	7,800	<u>01 高額介護サービス費</u> 7,800 18 負担金、補助及び交付金 7,800 01 各種負担金 7,800
18 負担金、補助及び 交付金	1,000	<u>01 高額医療合算介護サービス費</u> 1,000 18 負担金、補助及び交付金 1,000 01 各種負担金 1,000

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			
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
2	6	1 市町村特別給付費	1,440	1,000	440				1,440				
									1,440				
	7	特定入所者介護サービス費	9,603	9,862	△259	1,440			5,472	2,691			
		1 特定入所者介護サービス費	9,600	9,859	△259	1,440		5,472	2,688				
										1,440	5,472	2,688	
						(国)介護給付費負担金			1,440				
						(支)介護給付費交付金			2,592				
						(県)介護給付費負担金			1,680				
		(繰)介護給付費繰入金			1,200								
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1				
													1
		3 特定入所者支援サービス費	1	1	0				1				
													1
		4 特例特定入所者支援サービス費	1	1	0				1				
											1		
3 地域支援事業			14,040	12,859	1,181	4,412		5,861	3,767				
1	介護予防・生活支援サービス事業費	2,400	2,641	△241	494			1,248	658				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号訪問、通所、生活支援事業)	2,400	2,641	△241	494		1,248	658					
									494	1,248	658		
					(国)総合事業調整交付金			14					
					(国)介護予防事業交付金			480					
					(支)地域支援事業支援交付金			648					
					(県)介護予防事業交付金			300					
	(繰)介護予防事業繰入金			300									
	2 一般介護予防事業費	1,845	1,443	402	379		960	506					
1 一般介護予防事業費	1,845	1,443	402	379		960	506						
						(国)総合事業調整交付金	10						
						(国)介護予防事業交付金	369						

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交付金	1,440	<u>01 市町村特別給付費</u> 1,440 18 負担金、補助及び交付金 1,440 01 各種負担金 1,440
18 負担金、補助及び 交付金	9,600	<u>01 特定入所者介護サービス費</u> 9,600 18 負担金、補助及び交付金 9,600 01 各種負担金 9,600
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 特例特定入所者介護サービス費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 特定入所者支援サービス費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 特例特定入所者支援サービス費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
18 負担金、補助及び 交付金	2,400	<u>01 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活支援事業）</u> 2,400 18 負担金、補助及び交付金 2,400 01 各種負担金 2,400
7 報償費	92	<u>01 一般介護予防事業費</u> 1,845 07 報償費 92 01 報償費 92

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		
3	2	1				(支)地域支援事業支援交付金		498		
						(県)介護予防事業交付金		231		
						(繰)介護予防事業繰入金		231		
	3	包括的支援事業・任意事業費		9,779	8,760	1,019	3,539		3,653	2,587
		1	権利擁護事業費	124	146	△22	47		48	29
							47		48	29
							(国)包括的支援事業・任意事業交付金		47	
							(県)包括的支援事業・任意事業交付金		24	
							(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金		24	
		2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,796	6,849	947	2,776		2,888	2,132
							2,776		2,888	2,132
							(国)包括的支援事業・任意事業交付金		2,776	
							(県)包括的支援事業・任意事業交付金		1,388	
							(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金		1,500	
		3	任意事業費	1,550	1,459	91	597		595	358
							597		595	358
(国)包括的支援事業・任意事業交付金							597			
(県)包括的支援事業・任意事業交付金							297			
(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金							298			
4	生活支援体制整備事業費	174	161	13	67		68	39		
					67		68	39		
					(国)包括的支援事業・任意事業交付金		67			
					(県)包括的支援事業・任意事業交付金		34			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	25	10 需用費 25 01 消耗品費 25
11 役務費	97	11 役務費 97 01 通信運搬費 55
12 委託料	1,631	03 手数料 1 04 保険料 41 12 委託料 1,631 02 事業関係委託料 1,631
7 報償費	71	<u>01 権利擁護事業費</u> 124 07 報償費 71 01 報償費 71
10 需用費	15	10 需用費 15 01 消耗品費 15
11 役務費	38	11 役務費 38 01 通信運搬費 8 03 手数料 30
2 給料	4,191	<u>01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u> 7,796 02 給料 4,191 02 一般職給料 4,191
3 職員手当	1,874	03 職員手当 1,874 04 通勤手当 86
4 共済費	1,186	09 期末手当 961 10 勤勉手当 786
18 負担金、補助及び交付金	545	11 寒冷地手当 41 04 共済費 1,186 01 共済負担金 1,186
		18 負担金、補助及び交付金 545 04 退職手当組合負担金 545
7 報償費	30	<u>01 任意事業費</u> 1,550 07 報償費 30 01 報償費 30
11 役務費	20	11 役務費 20 01 通信運搬費 20
18 負担金、補助及び交付金	1,500	18 負担金、補助及び交付金 1,500 02 各種補助金 1,500
7 報償費	154	<u>01 生活支援体制整備事業費</u> 174 07 報償費 154 01 報償費 154
10 需用費	20	10 需用費 20 01 消耗品費 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
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
3	3	4				(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			34	
		5 認知症総合支援事業費	35	45	△10	13		14	8	
						13		14	8	
						(国)包括的支援事業・任意事業交付金			13	
						(県)包括的支援事業・任意事業交付金			7	
						(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			7	
		6 在宅医療・介護連携推進事業費	70	70	0	27		28	15	
						27		28	15	
						(国)包括的支援事業・任意事業交付金			27	
						(県)包括的支援事業・任意事業交付金			14	
						(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			14	
		7 地域ケア会議推進事業	30	30	0	12		12	6	
						12		12	6	
						(国)包括的支援事業・任意事業交付金			12	
						(県)包括的支援事業・任意事業交付金			6	
						(繰)包括的支援事業・任意事業繰入金			6	
		4 その他諸費		14	13	1				14
		1 審査支払手数料	14	13	1				14	
									14	
		5 高額介護予防サービス費相当事業費		1	1	0				1
		1 高額介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	
									1	
		6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		1	1	0				1
		1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	20	<u>01 認知症総合支援事業費</u> 35 07 報償費 20 01 報償費 20
10 需用費	15	10 需用費 15 01 消耗品費 15
7 報償費	70	<u>01 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 70 07 報償費 70 01 報償費 70
7 報償費	30	<u>01 地域ケア会議推進事業</u> 30 07 報償費 30 01 報償費 30
11 役務費	14	<u>01 審査支払手数料</u> 14 11 役務費 14 03 手数料 14
18 負担金、補助及び 交付金	1	<u>01 高額介護予防サービス費相当事業費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1

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	
3	6	1							1
4 基金積立金			5	4	1			3	2
	1 給付費支払準備基金積立金		5	4	1			3	2
		1 給付費支払準備基金積立金	5	4	1			3	2
								3	2
						(財)基金利子			3
5 諸支出金			102	3	99				102
	1 償還金及び還付加算金		102	3	99				102
		1 第1号被保険者保険料還付金	100	1	99				100
									100
	2 国庫支出金等償還金		1	1	0				1
									1
	3 第1号被保険者保険料還付加算金		1	1	0				1
									1
6 予備費			1,000	1,000	0				1,000
	1 予備費		1,000	1,000	0				1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
									1,000
歳 出 合 計			434,108	431,032	3,076	76,505		231,991	125,612

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1	<u>01 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費</u> 1 18 負担金、補助及び交付金 1 01 各種負担金 1
24 積立金	5	<u>01 給付費支払準備基金積立金</u> 5 24 積立金 5 01 積立金 5
22 償還金、利子及び割引料	100	<u>01 第1号被保険者保険料還付金</u> 100 22 償還金、利子及び割引料 100 04 還付金 100
22 償還金、利子及び割引料	1	<u>01 国庫支出金等償還金</u> 1 22 償還金、利子及び割引料 1 04 還付金 1
22 償還金、利子及び割引料	1	<u>01 第1号被保険者保険料還付加算金</u> 1 22 償還金、利子及び割引料 1 01 償還元金 1
28 予備費	1,000	<u>01 予備費</u> 1,000 28 予備費 1,000 01 予備費 1,000

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域手当
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	3	90	0	0	0
	計	3	90	0	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	3	90	0	0	0
	計	3	90	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合 計	備 考 退 職 負担金
寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	90	0
0	0	90	0	90	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	90	0
0	0	90	0	90	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	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		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	2	0	7,160	3,064
前年度	2	0	6,497	2,667
比 較	0	0	663	397

() 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	0	110
	前 年 度	0	0	86
	比 較	0	0	24
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	82	0	0
	前 年 度	74	0	0
	比 較	8	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

(単位：千円)

与 費			
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
10,224	1,971	12,195	1,971
9,164	1,837	11,001	1,845
1,060	134	1,194	126

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	0	1,580	1,292
0	0	1,365	1,142
0	0	215	150
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(単位：千円)

与 費			
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	663	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	483
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	180
		そ の 他 の 増 減 分	0
職員手当	397	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分	397
		そ の 他 の 増 減 分	0

(単位:千円)

説 明	備 考
期末・勤勉手当支給割合及び手当等の 改正に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当りの給与

区	分	一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	298,300
	平均給与月額 (円)	302,850
	平均年齢 (歳)	36歳2ヶ月
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	232,400
	平均給与月額 (円)	232,400
	平均年齢 (歳)	29歳5ヶ月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	単純労務職
高 校 卒	188,000		185,700
大 学 卒	220,000	253,100	

看護保健職	単純労務職	備 考

国 の 制 度		
一般行政職	看護保健職	単純労務職
188, 000		185, 700
220, 000	253, 100	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和七年 一月一日	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0			
	5級					
	6級					
	計	2	100.0	計		
令和六年 一月一日	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0			
	5級					
	6級					
	計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査 係長	主幹 主幹係長 課長補佐

単純労務職（ア）			単純労務職（イ）		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		

5 級	6 級
課長	参事課長

エ 昇給

区 分		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
		号給 (人)
	比 率 (B)／(A) %	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
		号給 (人)
	比 率 (B)／(A) %	

合 計	代 表 的 な 職 種		
	一般行政職	看護保健職	単純労務職
2	1	1	
2	1	1	
2	1	1	
100.0	100.0	100.0	
2	1	1	
2	1	1	
2	1	1	
100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別	支 給 率
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(1. 2) 2. 3	(1. 2) 2. 3
前 年 度	(1. 1 7 5) 2. 2 2	(1. 2 2 5) 2. 3 2
国の制度	(1. 1 7 5) 2. 2 5	(1. 2 2 5) 2. 3 5

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2 . 4) 4 . 6	有	
(2 . 4) 4 . 5 4	有	
(2 . 4) 4 . 6	有	

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 の 手 当 の 名 称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

表 的 な 職 種	
看 護 保 健 職	単 純 労 務 職

差 異 の 内 容

令和 7 年度山中湖村介護予防支援事業特別会計予算

令和 7 年度山中湖村介護予防支援事業特別会計の予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 7, 6 4 0 千円と定める。

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

（歳出予算額の流用）

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳入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 7 年 3 月 5 日提出

山中湖村長 高村正一郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		646
	1 予防給付費収入	646
2 繰入金		6,992
	1 一般会計繰入金	6,992
3 諸収入		1
	1 雑入	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		7,640

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護予防サービス事業		7,540
	1 介護予防サービス事業費	7,540
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		7,640

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	646	646	0
2 繰入金	6,992	6,427	565
3 諸収入	1	1	0
4 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	7,640	7,075	565

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス事業	7,540	6,975	565
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	7,640	7,075	565

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
		646	6,894
			100
		646	6,994

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 サービス収入	646	646	0
1 予防給付費収入	646	646	0
1 介護予防サービス計画費収入	646	646	0
2 繰入金	6,992	6,427	565
1 一般会計繰入金	6,992	6,427	565
1 一般会計繰入金	6,992	6,427	565
3 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	7,640	7,075	565

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費収入	645	01 介護予防サービス計画費（要支援）収入	645
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	01 特例介護予防サービス計画費（要支援）収入	1
1 一般会計繰入金	6,992	01 一般会計繰入金（新予防給付事業分）	6,992
1 雑入	1	01 雑入	1
1 繰越金	1	01 繰越金	1

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス事業	7,540	6,975	565			646	6,894
1 介護予防サービス事業費	7,540	6,975	565			646	6,894
1 介護予防サービス事業費	7,540	6,975	565			646	6,894
						646	6,894
				(サ)介護予防サービス計画費（要支援）収入			645
				(サ)特例介護予防サービス計画費（要支援）収入			1
2 予備費	100	100	0				100
1 予備費	100	100	0				100
1 予備費	100	100	0				100
							100
歳 出 合 計	7,640	7,075	565			646	6,994

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,694	<u>01 介護予防サービス事業費</u> <u>7,540</u> 02 給料 3,694 02 一般職給料 3,694 03 職員手当 1,534 04 通勤手当 24 09 期末手当 808 10 勤勉手当 661 11 寒冷地手当 41 04 共済費 1,033 01 共済負担金 1,033 10 需用費 14 01 消耗品費 14 11 役務費 17 01 通信運搬費 17 12 委託料 421 01 事務関係委託料 176 02 事業関係委託料 245 13 使用料及び賃借料 273 10 システム使用料 273 18 負担金、補助及び交付金 554 01 各種負担金 73 04 退職手当組合負担金 481
3 職員手当	1,534	
4 共済費	1,033	
10 需用費	14	
11 役務費	17	
12 委託料	421	
13 使用料及び賃借料	273	
18 負担金、補助及び交付金	554	
28 予備費	100	<u>01 予備費</u> <u>100</u> 28 予備費 100 01 予備費 100

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域手当
本年度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
前年度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
比較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合 計	備 考 退 職 負担金
寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	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		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	1	0	3,694	1,530
前年度	1	0	3,450	1,419
比 較	0	0	244	111

() 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	0	24
	前 年 度	0	0	24
	比 較	0	0	0
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	37	0	0
	前 年 度	37	0	0
	比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	0	0	0

(単位：千円)

与 費			
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
5,224	1,033	6,261	481
4,869	991	5,860	449
355	42	401	32

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	0	808	661
0	0	740	618
0	0	68	43
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(単位：千円)

与 費			
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	244	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	160
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	84
		そ の 他 の 増 減 分	0
職員手当	111	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分	115
		そ の 他 の 増 減 分	0

(単位:千円)

説 明	備 考
期末・勤勉手当支給割合及び手当等の 改正に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	307,800
	平均給与月額 (円)	309,800
	平均年齢 (歳)	40歳8ヶ月
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	287,500
	平均給与月額 (円)	289,500
	平均年齢 (歳)	39歳8ヶ月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	単純労務職
高 校 卒	188,000		185,700
大 学 卒	220,000	253,100	

看護保健職	単純労務職	備 考

国 の 制 度		
一般行政職	看護保健職	単純労務職
188, 000		185, 700
220, 000	253, 100	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和七年 一月一日	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	100.0	3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		
令和六年 一月一日	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	100.0	3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査 係長	主幹 主幹係長 課長補佐

単純労務職（ア）			単純労務職（イ）		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		

5 級	6 級
課長	参事課長

エ 昇給

区 分		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
		号 給 (人)
	比 率 (B)／(A) %	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
	比 率 (B)／(A) %	

合 計	代 表 的 な 職 種		
	一般行政職	看護保健職	単純労務職
1	1		
1	1		
1	1		
100.0	100.0		
1	1		
1	1		
1	1		
100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別	支 給 率
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(1. 2) 2. 3	(1. 2) 2. 3
前 年 度	(1. 1 7 5) 2. 2 2	(1. 2 2 5) 2. 3 2
国の制度	(1. 1 7 5) 2. 2 5	(1. 2 2 5) 2. 3 5

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2 . 4) 4 . 6	有	
(2 . 4) 4 . 5 4	有	
(2 . 4) 4 . 6	有	

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 の 手 当 の 名 称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

表 的 な 職 種	
看 護 保 健 職	単 純 労 務 職

差 異 の 内 容

令和 7 年度山中湖村後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 年度山中湖村後期高齢者医療特別会計の予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 2 0 3 , 4 0 5 千円と定める。

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

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は 1 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 3 月 5 日提出

山中湖村長 高村正一郎

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		109,359
	1 後期高齢者医療保険料	109,359
2 広域連合支出金		1,202
	1 広域連合補助金	1,202
3 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
4 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
5 繰入金		92,817
	1 他会計繰入金	92,817
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2
	3 雑入	1
歳 入 合 計		203,405

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,217
	1 総務管理費	599
	2 徴収費	618
2 後期高齢者医療広域連合納付金		197,755
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	197,755
3 保健事業費		3,132
	1 保健事業費	3,132
4 諸支出金		301
	1 償還金及び還付加算金	301
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		203,405

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	109,359	105,465	3,894
2 広域連合支出金	1,202	1,143	59
3 分担金及び負担金	1	1	0
4 使用料及び手数料	20	20	0
5 繰入金	92,817	82,780	10,037
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5	5	0
歳 入 合 計	203,405	189,415	13,990

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	1,217	1,293	△76
2 後期高齢者医療広域連合納付金	197,755	183,962	13,793
3 保健事業費	3,132	2,859	273
4 諸支出金	301	301	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	203,405	189,415	13,990

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
			1,217
		196,430	1,325
		1,202	1,930
			301
			1,000
		197,632	5,773

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	109,359	105,465	3,894
1 後期高齢者医療保険料	109,359	105,465	3,894
1 特別徴収保険料	40,022	44,606	△4,584
2 普通徴収保険料	69,337	60,859	8,478
2 広域連合支出金	1,202	1,143	59
1 広域連合補助金	1,202	1,143	59
1 特定健診補助金	1,202	1,143	59
3 分担金及び負担金	1	1	0
1 負担金	1	1	0
1 負担金	1	1	0
4 使用料及び手数料	20	20	0
1 手数料	20	20	0
1 手数料	20	20	0
5 繰入金	92,817	82,780	10,037
1 他会計繰入金	92,817	82,780	10,037
1 一般会計繰入金	92,817	82,780	10,037
6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5	5	0
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	40,022	01 現年分 40,022
1 現年分	69,077	01 現年分 69,077
2 滞納繰越分	260	01 滞納繰越分 260
1 特定健診補助金	1,202	01 特定健診補助金 1,202
1 負担金	1	01 負担金 1
2 督促手数料	20	01 督促手数料 20
1 事務費繰入金	5,746	01 事務費繰入金 5,746
2 保険基盤安定繰入金	15,352	01 保険基盤安定繰入金 15,352
3 医療給付費負担金繰入金	65,282	01 医療給付費負担金繰入金 65,282
4 後期高齢者医療事務費負担金繰入金	6,437	01 後期高齢者医療事務費負担金繰入金 6,437
1 繰越金	1	01 繰越金 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7	1	1 延滞金	1	1	0
		2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金		2	2	0
	1 保険料還付金		1	1	0
	2 還付加算金		1	1	0
	3 雑入		1	1	0
	1 雑入		1	1	0
歳 入 合 計			203,405	189,415	13,990

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	1	01 延滞金 1
1 過料	1	01 過料 1
1 保険料還付金	1	01 保険料還付金 1
1 還付加算金	1	01 還付加算金 1
1 雑入	1	01 雑入 1

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	1,217	1,293	△76				1,217
1 総務管理費	599	477	122				599
1 一般管理費	599	477	122				599
							599
2 徴収費	618	816	△198				618
1 徴収費	617	815	△198				617
							617
2 滞納処分費	1	1	0				1
							1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	197,755	183,962	13,793			196,430	1,325
1 後期高齢者医療広域連合納付金	197,755	183,962	13,793			196,430	1,325
1 後期高齢者医療広域連合納付金	197,755	183,962	13,793			196,430	1,325
						196,430	1,325
				(後)現年分			40,022
				(後)現年分			69,077
				(後)滞納繰越分			260
				(繰)保険基盤安定繰入金			15,352
				(繰)医療給付費負担金繰入金			65,282
				(繰)後期高齢者医療事務費負担金繰入金			6,437
3 保健事業費	3,132	2,859	273			1,202	1,930
1 保健事業費	3,132	2,859	273			1,202	1,930
1 特定健診事業費	3,132	2,859	273			1,202	1,930

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	74	<u>01 一般管理費</u> 599
		10 需用費 74
11 役務費	404	01 消耗品費 74
		11 役務費 404
12 委託料	121	01 通信運搬費 404
		12 委託料 121
		01 事務関係委託料 121
10 需用費	109	<u>01 徴収費</u> 617
		10 需用費 109
11 役務費	508	04 印刷製本費 109
		11 役務費 508
		01 通信運搬費 154
		03 手数料 354
11 役務費	1	<u>01 滞納処分費</u> 1
		11 役務費 1
		03 手数料 1
18 負担金、補助及び交付金	197,755	<u>01 後期高齢者医療広域連合納付金</u> 197,755
		18 負担金、補助及び交付金 197,755
		01 各種負担金 197,755

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	
3	1	1						1,202	1,930
						(広)特定健診補助金			1,202
4 諸支出金			301	301	0				301
	1	償還金及び還付加算金	301	301	0				301
	1	保険料還付金	301	301	0				301
5 予備費			1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計			203,405	189,415	13,990			197,632	5,773

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	69	<u>01 特定健診事業費</u> <u>3,132</u> 10 需用費 69 01 消耗品費 51 04 印刷製本費 18 11 役務費 458 01 通信運搬費 284 03 手数料 174 12 委託料 2,605 02 事業関係委託料 2,605
11 役務費	458	
12 委託料	2,605	
22 償還金、利子及び 割引料	301	<u>01 保険料還付金</u> <u>301</u> 22 償還金、利子及び割引料 301 04 還付金 300 05 還付加算金 1
28 予備費	1,000	<u>01 予備費</u> <u>1,000</u> 28 予備費 1,000 01 予備費 1,000

令和7年度山中湖村下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度山中湖村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) 計画人口	5,200 人
(2) 年間処理水量	1,543,622 m ³
(3) 一日平均処理水量	4,229 m ³
(4) 主な建設改良事業	
村道山中22号線下水道管敷設(第1期)工事	40,667 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収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		378,187 千円
第1項 営業収益		110,881 千円
第2項 営業外収益		267,306 千円
支 出		
第1款 下水道事業費用		464,321 千円
第1項 営業費用		444,701 千円
第2項 営業外費用		18,620 千円
第3項 予備費		1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額23,180千円は、当年度分損益勘定留保資金23,180千円で補てんするものとする。)。

収 入		
第1款 資本的収入		226,093 千円
第1項 企業債		56,300 千円
第2項 他会計負担金		131,024 千円
第3項 補助金		38,769 千円
支 出		
第1款 資本的支出		249,273 千円
第1項 建設改良費		136,556 千円
第2項 企業債償還金		111,717 千円
第3項 予備費		1,000 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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道事業	56,300	普通貸借又は証券発行	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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、村財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還も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、40,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用の間の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間の流用

(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 6,899 千円

令和7年3月5日提出

山中湖村長

高村正一郎

予算に関する説明書

令和7年度山中湖村下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			(千円) 378,187	
	1 営業収益		110,881	
		1 下水道使用料	110,775	
		2 その他営業収益	106	
	2 営業外収益		267,306	
		1 受取利息及び 配当金	5	
		2 他会計負担金	158,058	
		3 長期前受金戻入	109,243	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			(千円) 464,321	
	1 営業費用		444,701	
		1 管渠費	20,293	
		2 業務費	1,696	
		3 総係費	20,227	
		4 流域下水道費	183,929	
		5 減価償却費	218,556	
	2 営業外費用		18,620	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,248	
		2 消費税等	10,372	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			(千円) 226,093	
	1 企業債		56,300	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	56,300	
	2 他会計負担金		131,024	
		1 他会計負担金	131,024	
	3 補助金		38,769	
		1 国県補助金	38,769	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円) 249,273	
	1 建設改良費		136,556	
		1 管渠整備費	74,237	
		2 流域下水道建設負担金	62,319	
	2 企業債償還金		111,717	
		1 企業債償還金	111,717	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和 7 年度山中湖村下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は当年度純損失）	△ 17,124
減価償却費	218,556
長期前受金戻入額	△ 109,243
受取利息及び受取配当金	△ 5
支払利息	8,248
未収金の増減額（△は増加）	△ 26,710
未払金の増減額（△は減少）	30,705
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 52,617
小計	51,810
利息及び配当金の受取額	5
利息の支払額	△ 8,248
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,567

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 67,488
無形固定資産の取得による支出	△ 56,654
国庫補助金等による収入	35,244
一般会計又は他の会計からの繰入金による収入	131,024
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,126

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金による収入	40,000
一時借入金の返済による支出	△ 40,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	56,300
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	△ 108,928
その他の企業債の償還による支出	△ 2,789
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,417

資金増加額（又は減少額）	30,276
資金期首残高	60,202
資金期末残高	90,478

給 与 費

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	1	0	3,742	1,584
前年度	1	0	3,504	1,808
比 較	0	0	238	△ 224

() 内は、短時間勤務職

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	0	52
	前 年 度	0	0	52
	比 較	0	0	0
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	42	0	0
	前 年 度	38	0	0
	比 較	4	0	0

明 細 書

(単位：千円)

与	費		
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
5,326	1,086	6,412	487
5,312	1,010	6,322	456
14	76	90	31

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	0	820	670
0	0	1,088	630
0	0	△ 268	40
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	238	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	164
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	74
		そ の 他 の 増 減 分	0
職員手当	△224	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分	113
		そ の 他 の 増 減 分	△337

(単位:千円)

説 明	備 考
期末・勤勉手当支給割合の改正及び手当等に伴う増減	
特別損失に伴う減	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当りの給与

区	分	一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	311,700
	平均給与月額 (円)	315,900
	平均年齢 (歳)	41歳3ヶ月
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,900
	平均給与月額 (円)	296,100
	平均年齢 (歳)	40歳3ヶ月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	単純労務職
高 校 卒	188,000		185,700
大 学 卒	220,000	253,100	

看護保健職	単純労務職	備 考

国 の 制 度		
一般行政職	看護保健職	単純労務職
188,000		185,700
220,000	253,100	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和七年 一月一日	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	100.0	3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		
令和六年 一月一日	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	100.0	3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査 係長	主幹 主幹係長 課長補佐

単純労務職（ア）			単純労務職（イ）		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		

5 級	6 級
課長	参事課長

エ 昇給

区 分		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)
	昇給に係る職員数	(B) (人)
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
		号給 (人)
	比 率	(B) / (A) %
前 年 度	職 員 数	(A) (人)
	昇給に係る職員数	(B) (人)
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
		号給 (人)
	比 率	(B) / (A) %

合 計	代 表 的 な 職 種		
	一般行政職	看護保健職	単純労務職
1	1		
1	1		
1	1		
100.0	100.0		
1	1		
1	1		
1	1		
100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別	支 給 率
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(1 . 2) 2 . 3	(1 . 2) 2 . 3
前 年 度	(1 . 1 7 5) 2 . 2 2	(1 . 2 2 5) 2 . 3 2
国の制度	(1 . 1 7 5) 2 . 2 5	(1 . 2 2 5) 2 . 3 5

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2 . 4) 4 . 6	有	
(2 . 4) 4 . 5 4	有	
(2 . 4) 4 . 6	有	

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%)		
支給対象職員1人当たり平均支給 月額(円)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 の 手 当 の 名 称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

表 的 な 職 種	
看 護 保 健 職	単 純 労 務 職

差 異 の 内 容

令和7年度山中湖村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

イ 構 築 物	4,193,862	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△339,188</u>	3,854,674
ロ 機 械 及 び 装 置	291,286	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△38,112</u>	<u>253,174</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		4,107,848

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>666,993</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>666,993</u>
固 定 資 産 合 計		4,774,841

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		90,478
(2) 未 収 金	72,875	
貸 倒 引 当 金	<u>△3,701</u>	<u>69,174</u>
流 動 資 産 合 計		<u>159,652</u>
資 産 合 計		<u><u>4,934,493</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	369,813		
ロ その他の企業債	<u>20,238</u>		
企業債合計		<u>390,051</u>	
固定負債合計			390,051
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	108,928		
ロ その他の企業債	<u>2,788</u>		
企業債合計		111,716	
(2) 未払金		58,984	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>336</u>		
引当金合計		<u>336</u>	
流動負債合計			171,036
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	1,283,399		
収益化累計額	<u>△100,365</u>	1,183,034	
ロ 一般会計負担金	1,504,536		
収益化累計額	<u>△118,121</u>	<u>1,386,415</u>	
長期前受金合計		<u>2,569,449</u>	
繰延収益合計			<u>2,569,449</u>
負債合計			<u>3,130,536</u>
資本の部			
6. 資本金			
イ 固有資本金		<u>1,879,083</u>	
資本金合計			1,879,083
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>75,126</u>		
利益剰余金合計		<u>△75,126</u>	
剰余金合計			<u>△75,126</u>
資本合計			<u>1,803,957</u>
負債資本合計			<u>4,934,493</u>

令和6年度山中湖村下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	94,693		
(2) その他営業収益	<u>100</u>	94,793	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	22,138		
(2) 業務費	1,500		
(3) 総係費	15,952		
(4) 流域下水道維持管理費	100,657		
(5) 減価償却費	<u>218,556</u>	<u>358,803</u>	
営業損失			264,010
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	115,490		
(2) 国県補助金	2,805		
(3) 長期前受金戻入	<u>109,243</u>	227,538	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,489		
(2) 雑支出	<u>255</u>	<u>10,744</u>	<u>216,794</u>
経常損失			47,216
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>10,786</u>	<u>10,786</u>	<u>△10,786</u>
当年度純損失			<u>58,002</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>58,002</u></u>

令和6年度山中湖村下水道事業予定貸借対照表

(令和7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

イ 構 築 物	4,127,004	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△169,594</u>	3,957,410
ロ 機 械 及 び 装 置	283,746	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△19,056</u>	264,690
ハ 建 設 仮 勘 定		<u>6,910</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		4,229,010

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>610,340</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>610,340</u>
固 定 資 産 合 計		4,839,350

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		60,202
(2) 未 収 金	46,165	
貸 倒 引 当 金	<u>△3,701</u>	<u>42,464</u>
流 動 資 産 合 計		<u>102,666</u>
資 産 合 計		<u><u>4,942,016</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 451,467

ロ その他の企業債 21,340

企業債合計 472,807

固定負債合計 472,807

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 108,927

ロ その他の企業債 1,687

企業債合計 110,614

(2) 未払金 28,279

(3) 引当金

イ 賞与引当金 336

引当金合計 336

流動負債合計 139,229

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金 1,244,630

収益化累計額 △50,183 1,194,447

ロ 一般会計負担金 1,373,512

収益化累計額 △59,060 1,314,452

長期前受金合計 2,508,899

繰延収益合計 2,508,899

負債合計 3,120,935

資本の部

6. 資本金

イ 固有資本金 1,879,083

資本金合計 1,879,083

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金 58,002

利益剰余金合計 △58,002

剰余金合計 △58,002

資本合計 1,821,081

負債資本合計 4,942,016

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による	
・ 主な耐用年数	構築物	50年
	機械及び装置	9～20年

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による	
・ 主な耐用年数	施設利用権	45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業会計が毎事業年度支出する退職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、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。

(3) 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。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は501,767千円である。

III セグメント情報関連

1 セグメントの概要

山中湖村下水道事業会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

IV その他の注記

1 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和7年度の予定（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

当該事業において、期末・勤勉手当及び法定福利費に336千円を使用する見込みである。

予 算 に 関 す る 説 明 資 料

令和7年度山中湖村下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金額	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益		(千円) 378,187		(千円)	
			110,881			
		1 下水道使用料	110,775			
				1 下水道使用料	110,775	
		2 その他営業収益	106			
				1 手数料	106	
				010 下水道登録 業者手数料	50	
				020 排水設備計 画確認及び 検査手数料	36	
				030 排水設備指 定工事店継 続手数料	20	
	2 営業外収益		267,306			
		1 受取利息及び 配当金	5			
				1 預金利息	5	
		2 他会計負担金	158,058			
				1 他会計負担金	158,058	
		3 長期前受金戻入	109,243			
				1 長期前受金戻入	109,243	
				010 国庫補助金	50,182	
				040 一般会計 負担金	59,061	

支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金額	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		(千円) 464,321		(千円)	
			444,701			
		1 管渠費	20,293			
				15 光熱水費	5,880	
				010 光熱水費	5,880	
				17 通信運搬費	288	
				010 電話使用料	288	
				19 委託料	10,299	
				010 事務関係 委託料	495	
				030 施設保守 清掃委託料	9,804	
				20 手数料	973	
				010 その他手数料	973	
				21 賃借料	33	
				010 賃借料	33	
				23 修繕費	2,797	
				010 修繕費	2,797	
				37 保険料	23	
				030 下水道賠償 責任保険	23	
		2 業務費	1,696			
				16 印刷製本費	521	
				010 印刷製本費	521	
				17 通信運搬費	73	
				020 郵送料	73	
				20 手数料	1,102	
				010 その他手数料	1,102	
		3 総係費	20,227			
				1 給料	2,619	
				010 給料	2,619	
				2 手当	772	
				030 通勤手当	36	
				060 期末手当	238	
				070 勤勉手当	469	
				080 寒冷地手当	29	
				3 賞与引当金 繰入額	336	
				010 賞与引当金 繰入額	336	
				4 法定福利費	1,247	
				010 退職手当組合 負担金	487	
				020 共済組合 負担金	760	
				11 旅費	5	
				010 旅費	5	
				19 委託料	14,806	
				020 事業関係 委託料	14,806	
				32 負担金	147	
				010 負担金	147	
				41 雑費	300	
				010 雑費	300	
		4 流域下水道費	183,929			
				50 流域下水道 管理事業負担金	183,929	
				010 流域下水道 管理事業負 担金	183,929	

支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金額	備 考
			(千円)		(千円)	
		5 減価償却費	218,556			
				51 有形固定資産減価償却費	188,650	
				020 構築物減価償却費	169,594	
				030 機械及び装置減価償却費	19,056	
				52 無形固定資産減価償却費	29,906	
	2 営業外費用		18,620			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,248			
				57 企業債利息	8,248	
		2 消費税等	10,372			
				62 消費税等	10,372	
	3 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			
				99 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金額	備 考
1 資本的収入			(千円) 226,093		(千円)	
	1 企業債		56,300			
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	56,300			
				2 流域下水道事業債	56,300	
	2 他会計負担金		131,024			
		1 他会計負担金	131,024			
				1 一般会計負担金	131,024	
	3 補助金		38,769			
		1 国県補助金	38,769			
				1 国庫補助金	38,769	

支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金額	備 考
1 資本的支出			(千円) 249,273		(千円)	
	1 建設改良費		136,556			
		1 管渠整備費	74,237			
				1 給料	1,123	
				010 給料	1,123	
				2 手当	476	
				030 通勤手当	16	
				060 期末手当	246	
				070 勤勉手当	201	
				080 寒冷地手当	13	
				4 法定福利費	326	
				020 共済組合 負担金	326	
				13 備用品費	15	
				010 管理用事務 用品費	15	
				19 委託料	2,552	
				010 事務関係 委託料	2,552	
				26 工事請負費	69,745	
				010 補助工事 請負費	57,205	
				020 単独工事 請負費	12,540	
		2 流域下水道 建設負担金	62,319			
				42 流域下水道 建設負担金	62,319	
	2 企業債償還金		111,717			
		1 企業債償還金	111,717			
				76 下水道事業債	108,928	
				78 公営企業会計 適用債	2,789	
	3 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			
				99 予備費	1,000	

令和7年度山中湖村簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度山中湖村簡易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	1,601 戸
(2) 年間総給水量	3,728,475 m ³
(3) 一日平均給水量	10,215 m ³
(4) 主な建設改良事業 メーター器取替工事	7,486 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 簡易水道事業収益		120,682 千円
第1項 営業収益		69,553 千円
第2項 営業外収益		51,129 千円
支 出		
第1款 簡易水道事業費用		152,636 千円
第1項 営業費用		142,089 千円
第2項 営業外費用		9,547 千円
第3項 予備費		1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 資本的収入		88,747 千円
第1項 他会計出資金		64,983 千円
第2項 他会計負担金		23,764 千円
支 出		
第1款 資本的支出		73,465 千円
第1項 建設改良費		24,385 千円
第2項 固定資産購入費		550 千円
第3項 企業債償還金		47,530 千円
第4項 予備費		1,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用と営業外費用の間の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間の流用

(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7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 6,016 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、10,349千円と定める。

令和7年3月5日提出

山 中 湖 村 長

高 村 正 一 郎

予算に関する説明書

令和7年度山中湖村簡易水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 簡易水道事業収益			(千円) 120,682	
	1 営業収益		69,553	
		1 給水収益	69,093	
		2 水道加入金	420	
		3 その他営業収益	40	
	2 営業外収益		51,129	
		1 受取利息及び 配当金	5	
		2 国県補助金	11,781	
		3 長期前受金戻入	39,343	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 簡易水道事業費用			(千円) 152,636	
	1 営業費用		142,089	
		1 配水費及び給水費	35,568	
		2 業務費	34,961	
		3 総係費	5,196	
		4 減価償却費	66,364	
	2 営業外費用		9,547	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	2,170	
		2 消費税等	7,377	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			(千円) 88,747	
	1 他会計出資金		64,983	
		1 他会計出資金	64,983	
	2 他会計負担金		23,764	
		1 他会計負担金	23,764	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			(千円) 73,465	
	1 建設改良費		24,385	
		1 施設整備費	24,385	
	2 固定資産購入費		550	
		1 有形固定資産 購入費	550	
	3 企業債償還金		47,530	
		1 企業債償還金	47,530	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和 7 年度山中湖村簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は当年度純損失）	△ 10,940
減価償却費	66,364
長期前受金戻入額	△ 39,343
受取利息及び受取配当金	△ 5
支払利息	3,647
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	0
その他流動資産の増減額（△は増加）	35,950
小計	55,673
利息及び配当金の受取額	5
利息の支払額	△ 1,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,705

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 22,270
一般会計又は他の会計からの繰入金による収入	23,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,494

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金による収入	10,000
一時借入金の返済による支出	△ 10,000
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	△ 44,990
その他の企業債の償還による支出	△ 2,540
他会計からの出資による収入	64,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,453

資金増加額（又は減少額）	72,652
資金期首残高	27,120
資金期末残高	99,772

給 与 費

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	1	0	3,125	1,595
前年度	1	0	2,859	1,627
比 較	0	0	266	△ 32

() 内は、短時間勤務職

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	325	25
	前 年 度	0	181	25
	比 較	0	144	0
	区 分	寒 冷 地 手 当	子ども(児童)手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	58	0	0
	前 年 度	52	0	0
	比 較	6	0	0

明 細 書

(単位：千円)

与	費		
計	共 済 費	合 計	備 考 退職負担金
4,720	889	5,609	407
4,486	815	5,301	372
234	74	308	35

(単位：千円)

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	0	653	534
0	0	879	490
0	0	△ 226	44
宿 日 直 手 当	地 域 手 当		
0	0		
0	0		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	266	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	203
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	64
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1
職員手当	△32	制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分	117
		そ の 他 の 増 減 分	△149

(単位:千円)

説 明	備 考
期末・勤勉手当支給割合の改正及び手当等に伴う増減	
特別損失に伴う減	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当りの給与

区	分	一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	260,400
	平均給与月額 (円)	289,400
	平均年齢 (歳)	33歳7ヶ月
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	238,100
	平均給与月額 (円)	255,100
	平均年齢 (歳)	32歳7ヶ月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	単純労務職
高 校 卒	188,000		185,700
大 学 卒	220,000	253,100	

看護保健職	単純労務職	備 考

国 の 制 度		
一般行政職	看護保健職	単純労務職
188, 000		185, 700
220, 000	253, 100	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和七年 一月一日	1級			1級		
	2級	1	100.0	2級		
	3級			3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		
令和六年 一月一日	1級			1級		
	2級	1	100.0	2級		
	3級			3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査 係長	主幹 主幹係長 課長補佐

単純労務職（ア）			単純労務職（イ）		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級					
計			計		

5 級	6 級
課長	参事課長

エ 昇給

区 分		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)
	昇給に係る職員数	(B) (人)
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
		号給 (人)
	比 率	(B) / (A) %
前 年 度	職 員 数	(A) (人)
	昇給に係る職員数	(B) (人)
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
		号給 (人)
	比 率	(B) / (A) %

合 計	代 表 的 な 職 種		
	一般行政職	看護保健職	単純労務職
1	1		
1	1		
1	1		
100.0	100.0		
1	1		
1	1		
1	1		
100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別	支 給 率
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(1 . 2) 2 . 3	(1 . 2) 2 . 3
前 年 度	(1 . 1 7 5) 2 . 2 2	(1 . 2 2 5) 2 . 3 2
国の制度	(1 . 1 7 5) 2 . 2 5	(1 . 2 2 5) 2 . 3 5

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
(2 . 4) 4 . 6	有	
(2 . 4) 4 . 5 4	有	
(2 . 4) 4 . 6	有	

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
47. 70900		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%)		
支給対象職員1人当たり平均支給 月額(円)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 の 手 当 の 名 称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

表 的 な 職 種	
看 護 保 健 職	単 純 労 務 職

差 異 の 内 容

令和7年度山中湖村簡易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

イ	土	地		198,806	
ロ	建	物	124,767		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△11,367</u>	113,400	
ハ	構	築 物	996,344		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△121,361</u>	874,983	
ニ	機 械 及 び 装 置		165,414		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>0</u>	165,414	
ホ	工 具 器 具 及 び 備 品		460		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>0</u>	460	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,353,063</u>	
	固 定 資 産 合 計				1,353,063

2. 流 動 資 産

(1)	現	金	預	金	99,772	
(2)	未	収	金		14,239	
	貸 倒 引 当 金			<u>△1,214</u>	13,025	
(3)	貯	蔵	品		<u>521</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>113,318</u>	
	資 産 合 計				<u><u>1,466,381</u></u>	

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	71,478		
ロ その他の企業債	<u>18,320</u>		
企業債合計		<u>89,798</u>	
固定負債合計			89,798
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	44,990		
ロ その他の企業債	<u>2,540</u>		
企業債合計		47,530	
(2) 未払金		<u>6,280</u>	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>293</u>		
引当金合計		<u>293</u>	
流動負債合計			54,103
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	388,441		
収益化累計額	<u>△48,547</u>	339,894	
ロ 水道加入金	22,717		
収益化累計額	<u>△1,855</u>	20,862	
ハ 一般会計負担金	296,381		
収益化累計額	<u>△28,284</u>	<u>268,097</u>	
長期前受金合計		<u>628,853</u>	
繰延収益合計			<u>628,853</u>
負債合計			<u><u>772,754</u></u>
資本の部			
6. 資本金			
イ 固有資本金		394,969	
ロ 繰入資本金		<u>69,902</u>	
資本金合計			464,871
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	68,768		
ロ 他会計負担金	<u>195,021</u>		
資本剰余金合計		<u>263,789</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>35,033</u>		
利益剰余金合計		<u>△35,033</u>	
剰余金合計			<u>228,756</u>
資本合計			<u>693,627</u>
負債資本合計			<u><u>1,466,381</u></u>

令和6年度山中湖村簡易水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	57,472	
(2) 水道加入金	420	
(3) その他営業収益	<u>40</u>	57,932

2. 営業費用

(1) 配水費及び給水費	27,897	
(2) 業務費	14,917	
(3) 総係費	4,841	
(4) 減価償却費	<u>66,364</u>	<u>114,019</u>
営業損失		56,087

3. 営業外収益

(1) 長期前受金戻入	<u>39,343</u>	39,343
-------------	---------------	--------

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱い諸費	<u>3,315</u>	<u>3,315</u>	<u>36,028</u>
経常損失			20,059

5. 特別損失

(1) その他特別損失	<u>4,034</u>	<u>4,034</u>	<u>△4,034</u>
-------------	--------------	--------------	---------------

当年度純損失 24,093

当年度未処理欠損金 24,093

令和6年度山中湖村簡易水道事業予定貸借対照表

(令和7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

イ	土 地		198,806	
ロ	建 物	124,767		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,683</u>	119,084	
ハ	構 築 物	964,666		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△60,681</u>	903,985	
ニ	機 械 及 び 装 置	164,914		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	164,914	
ホ	工 具 器 具 及 び 備 品	460		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	460	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,387,249</u>	
	固 定 資 産 合 計			1,387,249

2. 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		27,120	
(2)	未 収 金	14,239		
	貸 倒 引 当 金	<u>△1,214</u>	13,025	
(3)	貯 蔵 品		<u>521</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>40,666</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,427,915</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 71,478

ロ その他の企業債 19,130

企業債合計 90,608

固定負債合計

90,608

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 44,988

ロ その他の企業債 1,730

企業債合計 46,718

(2) 未払金

6,280

(3) 引当金

イ 賞与引当金 293

引当金合計 293

流動負債合計

53,291

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金 388,441

収益化累計額 -24274 364,167

ロ 水道加入金 22,717

収益化累計額 △928 21,789

ハ 一般会計負担金 272,617

収益化累計額 △14,141 258,476

長期前受金合計 644,432

繰延収益合計

644,432

負債合計

788,331

資本の部

6. 資本金

イ 固有資本金 394,969

ハ 組入資本金 69,902

資本金合計

464,871

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金 68,768

ロ 他会計負担金 130,038

資本剰余金合計 198,806

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金 24,093

利益剰余金合計 △24,093

剰余金合計

174,713

資本合計

639,584

負債資本合計

1,427,915

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による	
・ 主な耐用年数	建物	50年
	構築物	30～60年
	機械及び装置	6～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、簡易水道事業会計が毎事業年度支出する退職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、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。

(3) 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。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は137,328千円である。

III セグメント情報関連

1 セグメントの概要

山中湖村簡易水道事業会計では、簡易水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

IV その他の注記

1 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和7年度の予定（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

当該事業において、期末・勤勉手当及び法定福利費に293千円を使用する見込みである。

予 算 に 関 す る 説 明 資 料

令和 7 年度山中湖村簡易水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	明 細	
				節・細節	金額
1 簡易水道事業収益			(千円) 120,682		(千円)
	1 営業収益		69,553		
		1 給水収益	69,093		
				1 給水収益	69,093
				010 水道料金 (山中)	47,337
				020 水道料金 (平野)	21,756
		2 水道加入金	420		
		3 その他営業収益	40	1 水道新規加入金	420
				1 手数料	40
				010 竣工検査手数料	10
				060 指定工事業者 許可手数料	30
	2 営業外収益		51,129		
		1 受取利息及び 配当金	5		
				1 預金利息	5
		2 国庫補助金	11,781		
				1 国庫補助金	11,781
		3 長期前受金戻入	39,343		
				1 長期前受金戻入	39,343
				010 国庫補助金	24,273
				030 水道加入金	927
				040 一般会計負担金	14,143

支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金額	備 考
1 簡易水道事業費用	1 営業費用		(千円)		(千円)	
			152,636			
			142,089			
		1 配水費及び給水費	35,568			
				15 光熱水費	14,520	
				010 光熱水費 (山中)	8,520	
				020 光熱水費 (平野)	6,000	
				17 通信運搬費	228	
				010 電話使用料 (山中)	66	
				020 電話使用料 (平野)	162	
				19 委託料	8,288	
				050 施設保守 清掃委託料 (山中)	4,533	
				060 施設保守 清掃委託料 (平野)	3,755	
				20 手数料	1,558	
				010 その他手数料 (山中)	986	
				020 その他手数料 (平野)	572	
				21 賃借料	169	
				010 賃借料 (山中)	1	
				020 賃借料 (平野)	168	
				23 修繕費	5,159	
				010 修繕費 (山中)	3,738	
				020 修繕費 (平野)	1,421	
				26 工事請負費	4,400	
				030 単独工事請負 費 (山中)	3,300	
				040 単独工事請負 費 (平野)	1,100	
				29 薬品費	1,246	
				010 薬品費 (山中)	835	
				020 薬品費 (平野)	411	
		2 業務費	34,961			
				13 備品消費	373	
				010 管理用事務 用品費 (山中)	373	
				17 通信運搬費	1,541	
				030 郵送料 (山中)	1,541	
				19 委託料	32,778	
				010 事務関係委託料 (山中)	30,850	
				030 事業関係委託料 (山中)	1,928	
				20 手数料	269	
				010 その他手数料 (山中)	269	
		3 総係費	4,716			
				1 給料	2,500	
				010 給料	2,500	
				2 手当	982	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細	
				節・細節	金額 (千円)
				020 住居手当	260
				030 通勤手当	20
				060 期末手当	229
				070 勤勉手当	427
				080 寒冷地手当	46
				3 賞与引当金繰入額	293
				010 賞与引当金繰入額	293
				4 法定福利費	1,118
				010 退職手当組合負担金	407
				020 共済組合負担金	711
				32 負担金	3
				010 負担金(山中)	3
				42 雑費	300
				010 雑費(山中)	300
		4 減価償却費	66,364		
				50 有形固定資産減価償却費	66,364
				010 建物減価償却費	5,684
				020 構築物減価償却費	60,680
	2 営業外費用		9,547		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,170		
				56 企業債利息	2,170
		2 消費税等	7,377		
				61 消費税等	7,377
	3 予備費		1,000		
		1 予備費	1,000		
				99 予備費	1,000

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金額	備 考
1 資本的收入			(千円) 88,747		(千円)	
	1 他会計出資金		64,983			
		1 他会計出資金	64,983			
	2 他会計負担金			1 一般会計出資金	64,983	
			23,764			
		1 他会計負担金	23,764			
				1 一般会計負担金	23,764	

支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金額	備 考
1 資本的支出			(千円)		(千円)	
			73,465			
	1 建設改良費		24,385			
		1 施設整備費	24,385			
				1 給料	625	
				010 給料	625	
				2 手当	320	
				020 住居手当	65	
				030 通勤手当	5	
				060 期末手当	131	
				070 勤勉手当	107	
				080 寒冷地手当	12	
				4 法定福利費	178	
				020 共済組合負担金	178	
				26 工事請負費	22,611	
				030 単独工事請負費 (山中)	19,906	
				040 単独工事請負費 (平野)	2,705	
				30 材料費	651	
				010 材料費 (山中)	479	
				020 材料費 (平野)	172	
	2 固定資産購入費		506			
		1 有形固定資産 購入費	506			
				72 工具、器具 及び備品	506	
	3 企業債償還金		56,776			
		1 企業債償還金	56,776			
				76 簡易水道事業債	44,990	
				77 公営企業会計 適用債	2,540	
	4 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			
				99 予備費	1,000	