

令和6年度 寒川町 一般会計 特別会計 予算書

寒 川 町

目 次

一 般 会 計 -----	1
第1表 歳入歳出予算 -----	2
第2表 繰越明許費 -----	6
第3表 債務負担行為 -----	6
第4表 地 方 債 -----	6
歳入歳出予算事項別明細書 -----	10
1. 総 括 -----	10
2. 歳 入 -----	18
1. 町 税 -----	18
2. 地 方 譲 与 税 -----	18
3. 利 子 割 交 付 金 -----	20
4. 配 当 割 交 付 金 -----	20
5. 株式等譲渡所得割交付金 -----	20
6. 法 人 事 業 税 交 付 金 -----	20
7. 地 方 消 費 税 交 付 金 -----	20
8. 環 境 性 能 割 交 付 金 -----	20
9. 地 方 特 例 交 付 金 -----	20
10. 地 方 交 付 税 -----	22
11. 交通安全対策特別交付金 -----	22
12. 分 担 金 及 び 負 担 金 -----	22
13. 使 用 料 及 び 手 数 料 -----	22
14. 国 庫 支 出 金 -----	26
15. 県 支 出 金 -----	28
16. 財 産 収 入 -----	32
17. 寄 附 金 -----	34
18. 繰 入 金 -----	34
19. 繰 越 金 -----	34
20. 諸 収 入 -----	34
21. 町 債 -----	36
3. 歳 出 -----	44
1. 議 会 費 -----	44
2. 総 務 費 -----	44
3. 民 生 費 -----	62
4. 衛 生 費 -----	68
5. 労 働 費 -----	72
6. 農 林 水 産 業 費 -----	74
7. 商 工 費 -----	76
8. 土 木 費 -----	78
9. 消 防 費 -----	82
10. 教 育 費 -----	84
11. 公 債 費 -----	96
12. 予 備 費 -----	96

給与費明細書	-----	98
継続費に関する調書	-----	104
債務負担行為に関する調書	-----	106
地方債に関する調書	-----	110
国民健康保険事業特別会計	-----	1
第1表 歳入歳出予算	-----	2
歳入歳出予算事項別明細書	-----	8
1. 総括	-----	8
2. 歳入	-----	16
3. 歳出	-----	24
給与費明細書	-----	34
後期高齢者医療事業特別会計	-----	1
第1表 歳入歳出予算	-----	2
歳入歳出予算事項別明細書	-----	8
1. 総括	-----	8
2. 歳入	-----	16
3. 歳出	-----	24
給与費明細書	-----	28
介護保険事業特別会計	-----	1
第1表 歳入歳出予算	-----	2
歳入歳出予算事項別明細書	-----	8
1. 総括	-----	8
2. 歳入	-----	16
3. 歳出	-----	26
給与費明細書	-----	36
下水道事業特別会計	-----	1
予算に関する説明書	-----	7

*記載されている割合については、表示単位未満を四捨五入しているため、構成比が一致しない場合があります。

令和6年度

寒川町一般会計予算書

議案第 8 号

令和 6 年度寒川町一般会計予算

令和 6 年度寒川町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 17,620,000 千円と定める。

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

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第 3 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 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 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 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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 6 年 2 月 20 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 町 税		8,783,700
	1 町 民 税	3,122,000
	2 固 定 資 産 税	4,628,400
	3 軽 自 動 車 税	121,300
	4 町 た ば こ 税	380,000
	5 都 市 計 画 税	532,000
2 地 方 譲 与 税		98,538
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	70,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	5,538
3 利 子 割 交 付 金		1,800
	1 利 子 割 交 付 金	1,800
4 配 当 割 交 付 金		35,000
	1 配 当 割 交 付 金	35,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		30,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		100,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		980,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	980,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		20,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000
9 地 方 特 例 交 付 金		280,001
	1 地 方 特 例 交 付 金	280,001
10 地 方 交 付 税		1,000
	1 地 方 交 付 税	1,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		83,882
	1 負 担 金	83,882
13 使 用 料 及 び 手 数 料		70,899
	1 使 用 料	44,163
	2 手 数 料	22,311

(単位：千円)

款	項	金額
	3 証 紙 収 入	4,425
14 国 庫 支 出 金		2,381,821
	1 国 庫 負 担 金	1,959,632
	2 国 庫 補 助 金	411,942
	3 委 託 金	10,247
15 県 支 出 金		1,272,162
	1 県 負 担 金	920,826
	2 県 補 助 金	279,700
	3 委 託 金	71,636
16 財 産 収 入		243,035
	1 財 産 運 用 収 入	6,942
	2 財 産 売 払 収 入	236,093
17 寄 附 金		44,100
	1 寄 附 金	44,100
18 繰 入 金		793,357
	1 基 金 繰 入 金	792,885
	2 他 会 計 繰 入 金	472
19 繰 越 金		280,000
	1 繰 越 金	280,000
20 諸 収 入		973,405
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	4,000
	2 町 預 金 利 子	3
	3 貸 付 金 元 利 収 入	90,000
	4 雑 入	879,402
21 町 債		1,141,300
	1 町 債	1,141,300
歳 入 合 計		17,620,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		201,678
	1 議 会 費	201,678
2 総 務 費		1,913,745
	1 総 務 管 理 費	1,485,635
	2 徴 税 費	232,234
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	120,332
	4 選 挙 費	54,730
	5 統 計 調 査 費	976
	6 監 査 委 員 費	19,838
3 民 生 費		6,754,813
	1 社 会 福 祉 費	3,331,592
	2 児 童 福 祉 費	3,423,221
4 衛 生 費		2,595,043
	1 保 健 衛 生 費	1,160,161
	2 清 掃 費	1,434,882
5 労 働 費		27,337
	1 労 働 諸 費	27,337
6 農 林 水 産 業 費		116,326
	1 農 業 費	116,326
7 商 工 費		266,682
	1 商 工 費	266,682
8 土 木 費		1,552,079
	1 道 路 橋 り よ う 費	541,837
	2 都 市 計 画 費	1,010,242
9 消 防 費		759,407
	1 消 防 費	759,407
10 教 育 費		2,381,970
	1 教 育 総 務 費	291,678
	2 小 学 校 費	428,134
	3 中 学 校 費	227,192
	4 社 会 教 育 費	418,015
	5 保 健 体 育 費	1,016,951
11 公 債 費		1,000,920

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1,000,920
12 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	17,620,000

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	公共施設再編計画実施事業費	600,000

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
寒川広域リサイクルセンター 長期包括運営責任業務委託料	令和6年度から 令和13年度まで	2,771,776
路線バス維持対策事業負担金	令和6年度から 令和7年度まで	15,000

第4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
保育環境充実事業	67,300	普通貸借又は証券発行。事業の進捗その他の都合により翌年度に繰越して起債することができる。	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公共施設再編計画実施事業 (保健衛生)	562,500	同上	同上	同上
ごみ・資源物収集処理事業	71,000	同上	同上	同上
道路橋りょう 維持補修事業	179,000	同上	同上	同上
道路橋りょう 整備備事業	99,600	同上	同上	同上
田端西地区まちづくり事業	60,200	同上	同上	同上
消防体制充実事業	56,700	同上	同上	同上
公共施設再編計画実施事業 (消防)	11,100	同上	同上	同上
消防団活動充実事業	19,900	同上	同上	同上
中学校維持管理事業	14,000	同上	同上	同上
計	1,141,300			

令和6年度

寒川町一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 町 税	8,783,700
2 地 方 譲 与 税	98,538
3 利 子 割 交 付 金	1,800
4 配 当 割 交 付 金	35,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	980,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000
9 地 方 特 例 交 付 金	280,001
10 地 方 交 付 税	1,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	83,882
13 使 用 料 及 び 手 数 料	70,899
14 国 庫 支 出 金	2,381,821
15 県 支 出 金	1,272,162
16 財 産 収 入	243,035
17 寄 附 金	44,100
18 繰 入 金	793,357
19 繰 越 金	280,000
20 諸 収 入	973,405
21 町 債	1,141,300
歳 入 合 計	17,620,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
8,733,700	50,000	49.85
98,010	528	0.56
3,000	△1,200	0.01
35,000	0	0.20
25,000	5,000	0.17
70,000	30,000	0.57
980,000	0	5.56
20,000	0	0.11
50,001	230,000	1.59
1,000	0	0.01
6,000	0	0.03
84,072	△190	0.48
70,846	53	0.40
2,250,460	131,361	13.52
1,203,311	68,851	7.22
172,995	70,040	1.38
51,100	△7,000	0.25
746,415	46,942	4.50
280,000	0	1.59
810,490	162,915	5.52
1,633,600	△492,300	6.48
17,325,000	295,000	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費	201,678	211,280
2	総 務 費	1,913,745	1,905,071
3	民 生 費	6,754,813	6,152,189
4	衛 生 費	2,595,043	1,702,686
5	労 働 費	27,337	27,433
6	農 林 水 産 業 費	116,326	105,247
7	商 工 費	266,682	179,536
8	土 木 費	1,552,079	2,564,457
9	消 防 費	759,407	801,305
10	教 育 費	2,381,970	2,581,543
11	公 債 費	1,000,920	1,044,253
12	予 備 費	50,000	50,000
歳 出 合 計		17,620,000	17,325,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△9,602			530	201,148	1.14
8,674	124,641		106,460	1,682,644	10.86
602,624	3,343,286	67,300	155,652	3,188,575	38.34
892,357	78,847	633,500	757,627	1,125,069	14.73
△96			20,000	7,337	0.16
11,079	7,921		152	108,253	0.66
87,146	25,000		70,000	171,682	1.51
△1,012,378	46,418	338,800	75,175	1,091,686	8.81
△41,898	22,295	87,700	2,723	646,689	4.31
△199,573	2,451	14,000	242,900	2,122,619	13.52
△43,333				1,000,920	5.68
0				50,000	0.28
295,000	3,650,859	1,141,300	1,431,219	11,396,622	100.00

歳 入

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	町税	8,783,700	8,733,700	50,000
1	町民税	3,122,000	3,185,000	△63,000
	1 個人	2,561,700	2,604,700	△43,000
	2 法人	560,300	580,300	△20,000
2	固定資産税	4,628,400	4,528,800	99,600
	1 固定資産税	4,479,200	4,379,200	100,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	149,200	149,600	△400
3	軽自動車税	121,300	120,900	400
	1 環境性能割	10,000	14,500	△4,500
	2 種別割	111,300	106,400	4,900
4	町たばこ税	380,000	380,000	0
	1 町たばこ税	380,000	380,000	0
5	都市計画税	532,000	519,000	13,000
	1 都市計画税	532,000	519,000	13,000

2	地方譲与税	98,538	98,010	528
1	地方揮発油譲与税	23,000	23,000	0
	1 地方揮発油譲与税	23,000	23,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	2,539,000	均等割 所得割	69,000 2,470,000
2 滞納繰越分	22,700	滞納繰越分	22,700
1 現年課税分	560,000	均等割 法人税割	150,000 410,000
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300
1 現年課税分	4,470,000	土地 家屋 償却資産	2,080,000 1,390,000 1,000,000
2 滞納繰越分	9,200	滞納繰越分	9,200
1 現年課税分	149,200	国有資産等所在市町村交付金	149,200
1 現年課税分	10,000	環境性能割	10,000
1 現年課税分	110,800	原動機付自転車 軽自動車 小型特殊自動車 二輪小型自動車	9,600 94,800 1,100 5,300
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500
1 現年課税分	380,000	町たばこ税	380,000
1 現年課税分	531,000	土地 家屋	345,000 186,000
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000
1 地方揮発油譲与税	23,000	地方揮発油譲与税	23,000

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	自動車重量譲与税		70,000	70,000	0					
	1	自動車重量譲与税		70,000	70,000	0					
	3	森林環境譲与税		5,538	5,010	528					
	1	森林環境譲与税		5,538	5,010	528					

3	利子割交付金		1,800	3,000	△1,200
	1	利子割交付金	1,800	3,000	△1,200
	1	1 利子割交付金	1,800	3,000	△1,200

4	配当割交付金		35,000	35,000	0
	1	配当割交付金	35,000	35,000	0
	1	1 配当割交付金	35,000	35,000	0

5	株式等譲渡所得割交付金		30,000	25,000	5,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	30,000	25,000	5,000
	1	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000	25,000	5,000

6	法人事業税交付金		100,000	70,000	30,000
	1	法人事業税交付金	100,000	70,000	30,000
	1	1 法人事業税交付金	100,000	70,000	30,000

7	地方消費税交付金		980,000	980,000	0
	1	地方消費税交付金	980,000	980,000	0
	1	1 地方消費税交付金	980,000	980,000	0

8	環境性能割交付金		20,000	20,000	0
	1	環境性能割交付金	20,000	20,000	0
	1	1 環境性能割交付金	20,000	20,000	0

9	地方特例交付金		280,001	50,001	230,000
---	---------	--	---------	--------	---------

節		説明	
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	70,000	自動車重量譲与税	70,000
1 森林環境譲与税	5,538	森林環境譲与税	5,538

1 利子割交付金	1,800	利子割交付金	1,800
----------	-------	--------	-------

1 配当割交付金	35,000	配当割交付金	35,000
----------	--------	--------	--------

1 株式等譲渡所得割交付金	30,000	株式等譲渡所得割交付金	30,000
---------------	--------	-------------	--------

1 法人事業税交付金	100,000	法人事業税交付金	100,000
------------	---------	----------	---------

1 地方消費税交付金	980,000	地方消費税交付金	980,000
------------	---------	----------	---------

1 環境性能割交付金	20,000	環境性能割交付金	20,000
------------	--------	----------	--------

--	--	--	--

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
1	1	地方特例交付金		280,001	50,000	230,001					
		1 地方特例交付金		280,001	50,000	230,001					
	廃項	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	1	△1					
		新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	1	△1					

10	地方交付税		1,000	1,000	0					
	1	地方交付税	1,000	1,000	0					
		1 地方交付税		1,000	1,000	0				

11	交通安全対策特別交付金		6,000	6,000	0					
	1	交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0					
		1 交通安全対策特別交付金		6,000	6,000	0				

12	分担金及び負担金		83,882	84,072	△190						
	1	負担金	83,882	84,072	△190						
		1 民生費負担金		82,459	82,649	△190					
		2 土木費負担金		1,423	1,423	0					

13	使用料及び手数料		70,899	70,846	53						
	1	使用料	44,163	43,782	381						
		1 総務使用料		112	83	29					
		2 民生使用料		7	8	△1					
		3 衛生使用料		211	202	9					
		4 土木使用料		38,245	38,145	100					

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	280,001	地方特例交付金	280,001
		廃項整理	
		廃目整理	

1 地方交付税	1,000	地方交付税	1,000
---------	-------	-------	-------

1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金	6,000
---------------	-------	-------------	-------

1 老人福祉費負担金	5,430	老人保護措置費負担金	5,430
2 児童福祉費負担金	76,229	子どものための教育・保育給付費利用者負担金	76,229
3 滞納繰越分	800	滞納繰越分	800
1 道路橋りょう費負担金	1,423	道路掘さく復旧費負担金 路面復旧費負担金	1,422 1

1 総務管理使用料	112	行政財産使用料	112
1 老人福祉使用料	7	行政財産使用料	7
1 保健衛生使用料	1	行政財産使用料	1
2 清掃使用料	210	行政財産使用料	210
1 道路橋りょう使用	32,249	道路占用料	32,249

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 消防使用料	12	16	△4
	6 教育使用料	5,576	5,328	248
2	手数料	22,311	22,589	△278
	1 総務手数料	19,707	20,128	△421
	2 衛生手数料	1,931	1,843	88
	3 農林水産手数料	151	96	55
	4 土木手数料	522	522	0

節		説明	
区分	金額		
料			
2 河川使用料	3,130	水路使用料	3,130
3 都市計画使用料	2,866	都市公園施設設置管理使用料	7
		都市公園使用料	2,583
		公園占用料	238
		行政財産使用料	38
1 消防使用料	12	行政財産使用料	12
1 小学校使用料	2,452	行政財産使用料	2,452
2 中学校使用料	1,459	行政財産使用料	1,459
3 社会教育使用料	48	行政財産使用料	48
4 保健体育使用料	1,617	行政財産使用料	37
		学校体育施設等開放使用料	1,364
		学校給食センター使用料	216
1 総務管理手数料	2,334	鳥獣飼養許可証交付手数料等	3
		犬の登録等手数料	1,364
		自動車臨時運行許可手数料	525
		住宅用家屋証明手数料	442
2 徴税手数料	1,800	税務証明手数料等	1,800
3 戸籍住民基本台帳 手数料	15,573	戸籍証明手数料	2,565
		除籍証明手数料	1,770
		戸籍関係証明手数料	69
		住民票証明手数料	4,764
		印鑑証明手数料	2,826
		諸証明手数料	339
		コンビニ交付住民票証明手数料	1,710
		コンビニ交付印鑑証明手数料	1,530
1 清掃手数料	1,921	し尿処理手数料	1,696
		廃棄物処理業許可申請手数料	225
2 滞納繰越分	10	滞納繰越分	10
1 農業手数料	151	農業委員会証明手数料	15
		農業者年金事務手数料	133
		諸証明手数料	3
1 道路橋りょう手 料	521	諸証明手数料	521
2 都市計画手数料	1	諸証明手数料	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	証紙収入	4,425	4,475	△50
	1 証紙収入	4,425	4,475	△50

14	国庫支出金	2,381,821	2,250,460	131,361
	1 国庫負担金	1,959,632	1,783,395	176,237
	1 民生費国庫負担金	1,959,132	1,782,895	176,237
	2 衛生費国庫負担金	500	500	0
	2 国庫補助金	411,942	456,690	△44,748
	1 総務費国庫補助金	103,290	21,981	81,309
	2 民生費国庫補助金	259,820	115,200	144,620
	3 衛生費国庫補助金	4,652	4,995	△343

節		説 明	
区 分	金 額		
1 証紙収入	4,425	じん芥（臨時ごみ）処理手数料	4,425

1 障害福祉費負担金	502,257	障害者自立支援給付等国庫負担金 障害者医療費国庫負担金	461,657 40,600
2 老人福祉費負担金	19,244	低所得者保険料軽減負担金	19,244
3 児童福祉費負担金	737,204	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 障害児入所給付費等国庫負担金 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金	552,335 122,118 62,751
4 児童手当負担金	661,411	児童手当負担金	661,411
5 保険基盤安定負担金	38,386	保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 保険基盤安定負担金（保険者支援分）	1,369 37,017
6 産前産後保険料軽減負担金	630	産前産後保険料軽減負担金	630
1 保健衛生費負担金	500	未熟児養育医療費等国庫負担金	500
1 総務管理費補助金	95,088	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分） デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化に係る事業） デジタル田園都市国家構想交付金	3,876 66,212 25,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金	8,202	個人番号カード交付事務費補助金	8,202
1 障害福祉費補助金	24,131	地域生活支援事業費補助金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	23,691 440
2 児童福祉費補助金	235,689	子ども・子育て支援交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 就学前教育・保育施設整備交付金 保育対策総合支援事業費補助金 地域子供の未来応援交付金 出産・子育て応援交付金 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正分）	52,012 1,884 140,317 6,823 833 26,527 7,293
1 保健衛生費補助金	4,652	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 母子保健衛生費国庫補助金 感染症予防事業費等国庫補助金	983 2,975 694

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 土木費国庫補助金	42,062	32,825	9,237
	5 教育費国庫補助金	2,118	281,689	△279,571
3	委託金	10,247	10,375	△128
	1 総務費委託金	359	353	6
	2 民生費委託金	9,888	10,022	△134

15	県支出金	1,272,162	1,203,311	68,851
	1 県負担金	920,826	885,549	35,277
	1 民生費県負担金	917,452	882,848	34,604
	2 衛生費県負担金	250	250	0
	3 市町村移譲事務交付金	3,124	2,451	673

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋りょう費補助金	38,662	社会資本整備総合交付金	38,662
2 都市計画費補助金	3,400	社会資本整備総合交付金	3,400
1 小学校費補助金	525	要保護児童就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	68 457
2 中学校費補助金	593	要保護生徒就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	144 449
3 社会教育費補助金	1,000	埋蔵文化財補助金	1,000
1 戸籍住民基本台帳費委託金	359	中長期在留者住居地届出等事務委託金	359
1 社会福祉費委託金	9,716	国民年金協力・連携事務費委託金 国民年金特別障害給付事務費委託金 国民年金事務費委託金	1,768 7 7,941
2 児童福祉費委託金	172	特別児童扶養手当事務取扱委託金	172

1 社会福祉費負担金	4,930	民生委員児童委員活動費等負担金	4,930
2 障害福祉費負担金	251,127	障害者自立支援給付費等県費負担金	251,127
3 老人福祉費負担金	99,122	後期高齢者医療基盤安定制度負担金 低所得者保険料軽減負担金	89,500 9,622
4 児童福祉費負担金	324,980	子どものための教育・保育給付費県費負担金 障害児通所給付費負担金 子育てのための施設等利用給付費県費負担金	232,546 61,059 31,375
5 児童手当負担金	117,324	児童手当負担金	117,324
6 保険基盤安定負担金	119,654	保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 保険基盤安定負担金（保険者支援分）	101,146 18,508
7 産前産後保険料軽減負担金	315	産前産後保険料軽減負担金	315
1 保健衛生費負担金	250	母子保健衛生費等県負担金	250
1 市町村移譲事務交付金	3,124	市町村移譲事務交付金	3,124

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	279,700	231,771	47,929
	1 総務費県補助金	36,234	17,709	18,525
	2 民生費県補助金	206,149	172,681	33,468
	3 衛生費県補助金	6,225	6,046	179
	4 農林水産業費県補助金	7,101	15,601	△8,500
	5 土木費県補助金	50	50	0
	6 教育費県補助金	333	437	△104
	7 市町村自治基盤強化総合補助金	22,597	18,351	4,246
	8 交付金	1,011	896	115
3	委託金	71,636	85,991	△14,355

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	36,234	消費者行政事業費補助金 15 県大気汚染常時監視測定網交付金 443 市町村事業推進交付金 638 神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金 35,120 自殺対策強化交付金事業費補助金 18
1 社会福祉費補助金	13,188	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 13,188
2 障害福祉費補助金	71,685	在宅障害者福祉対策推進事業補助金 657 重度障害者医療費給付補助事業補助金 50,747 地域生活支援事業費補助金 11,845 市町村障害者福祉事業推進補助金 8,216 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 220
3 老人福祉費補助金	460	在宅福祉事業費補助金 460
4 児童福祉費補助金	120,816	小児医療費助成事業補助金 41,000 放課後子ども教室推進事業費補助金 1,598 子ども・子育て支援交付金事業費補助金 42,978 子どものための教育・保育給付費（施設型給付費等）補助金 24,487 代替保育士雇用経費補助事業費補助金 773 保育緊急対策事業費補助金 2,613 出産・子育て応援交付金 6,930 保育所等紙おむつ処分事業補助金 437
1 保健衛生費補助金	6,225	市町村健康事業費補助金 1,378 骨髄ドナー支援事業費補助金 105 予防接種健康被害救済費補助金 4,547 風しん予防接種事業補助金 76 骨髄移植後等の予防接種再接種事業費補助金 119
1 農業費補助金	7,101	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 62 農地利用最適化交付金 39 農業人材力強化総合支援事業補助金 3,000 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 4,000
1 都市計画費補助金	50	沿道建築物耐震化支援事業費補助金 50
1 社会教育費補助金	333	埋蔵文化財県補助金 333
1 市町村自治基盤強化総合補助金	22,597	市町村自治基盤強化総合補助金 22,597
1 社会福祉費交付金	76	遺族等援護事務交付金 76
2 農業費交付金	820	農業委員会交付金 820
3 都市計画費交付金	115	区域区分変更等に係る図書作成事務交付金 115

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 総務費委託金	71,636	85,991	△14,355

16	財産収入	243,035	172,995	70,040
	1 財産運用収入	6,942	2,762	4,180
	1 利子及び配当金	684	652	32
	2 施設命名権収入	1,800	1,800	0
	3 財産貸付収入	4,458	310	4,148
	2 財産売払収入	236,093	170,233	65,860
	1 物品売払収入	236,092	170,232	65,860
	2 不動産売払収入	1	1	0

17	寄附金	44,100	51,100	△7,000
	1 寄附金	44,100	51,100	△7,000
	1 総務寄附金	44,100	51,100	△7,000

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	92	自衛官募集事務委託金 人権啓発活動委託金	1 91
2 徴税費委託金	70,500	県民税徴収事務委託金	70,500
3 戸籍住民基本台帳費委託金	61	人口動態調査事務委託金	61
4 選挙費委託金	7	在外選挙特別経費委託金	7
5 統計調査費委託金	976	統計調査費委託金 基幹統計調査費委託金	57 919

1 利子及び配当金	684	財政調整基金利子 まちづくり基金利子 公共施設再編整備基金利子 森林環境整備基金利子 都市計画事業基金利子 東海道新幹線新駅整備基金利子 奨学金基金利子 株式等配当金	40 30 44 1 1 24 1 543
1 施設命名権収入	1,800	施設等命名権収入	1,800
1 土地建物貸付収入	4,458	土地賃貸料	4,458
1 物品売払収入	236,092	町史刊行物売払収入 指定収集袋売払収入 環境課扱分資源物売払収入 地図売払収入 文化財刊行物売払収入 生ごみ処理器売払収入 教育史刊行物売払収入 リサイクルセンター資源物売払収入 学校給食センター資源物売払収入	118 42,204 4,805 30 2 45 3 188,501 384
1 不動産売払収入	1	土地売払収入	1

1 総務管理寄附金	44,100	まちづくり寄附金	44,100
-----------	--------	----------	--------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18	繰入金	793,357	746,415	46,942
	1 基金繰入金	792,885	746,415	46,470
	1 1 財政調整基金繰入金	751,000	731,271	19,729
	2 まちづくり基金繰入金	41,885	15,144	26,741
	2 他会計繰入金	472	0	472
	1 1 国民健康保険事業特別会計繰入金	472	0	472

19	繰越金	280,000	280,000	0
	1 繰越金	280,000	280,000	0
	1 繰越金	280,000	280,000	0

20	諸収入	973,405	810,490	162,915
	1 延滞金加算金及び過料	4,000	4,000	0
	1 延滞金	4,000	4,000	0
	2 町預金利子	3	3	0
	1 町預金利子	3	3	0
	3 貸付金元利収入	90,000	55,000	35,000
	1 勤労者福利資金貸付金元利収入	20,000	20,000	0
	2 中小企業融資資金貸付金元利収入	70,000	35,000	35,000
	4 雑入	879,402	751,487	127,915
	1 雑入	879,402	751,487	127,915

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	751,000	財政調整基金繰入金	751,000
1 まちづくり基金繰入金	41,885	まちづくり基金繰入金	41,885
1 保険者努力支援繰入金	472	保険者努力支援繰入金	472

1 前年度繰越金	280,000	前年度繰越金	280,000

1 延滞金	4,000	町税滞納延滞金	4,000
1 預金利子	3	預金利子	3
1 勤労者福利資金貸付金元利収入	20,000	元金収入	20,000
1 中小企業融資資金貸付金元利収入	70,000	元金収入	70,000
1 議会費雑入	160	広告掲載料	160
2 総務費雑入	5,712	講座等資料代	15
		広報掲載料	160
		市町村振興協会研修事業助成金	79
		広告掲載料	1,996
		広域戸籍証明納入金	58
		放置自転車等保管料	24
		撤去自転車売却収入	10
		消費生活相談事業に係る負担金	35

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

21		町債	1,141,300	1,633,600	△492,300
	1	町債	1,141,300	1,633,600	△492,300
		1 民生債	67,300	16,500	50,800
		2 衛生債	633,500	800	632,700
		3 土木債	338,800	1,272,800	△934,000
		4 消防債	87,700	56,700	31,000

節		説明	
区分	金額		
		司法書士相談事業に係る負担金	6
		下水道事業事務費負担金	3,329
3 民生費雑入	73,577	重度障害者等医療費助成金高額療養費等返戻金	10,000
		ひとり親家庭等医療費助成金高額療養費返戻金	1
		小児医療費助成金高額療養費返戻金	1
		児童発達支援給付費等負担金	21,084
		児童クラブ水道料	1
		広域連合後期高齢者保健事業補助金	4,340
		広域連合高齢者健康診査事業費補助金	27,119
		広域連合委託金	10,731
		地域活動支援センター負担金	300
4 衛生費雑入	515,244	美化センター管理費に係る負担金	122,288
		再商品合理化化拠出金等配分金	81,246
		広域リサイクルセンター管理運営経費負担金	310,220
		広告掲載料	1,490
5 土木費雑入	20,030	一之宮公園自動販売機電気使用料	156
		ツインシティ倉見地区まちづくり事業調査神奈川県負担金	19,874
6 消防費雑入	2,723	消防団員退職報償金	2,723
7 教育費雑入	216,617	学校給食費（臨時分）	4,071
		学校給食費（現年分）	211,596
		学校給食費（滞納繰越分）	950
8 雑入	45,339	自動販売機等電気使用料	380
		市町村振興協会市町村交付金	11,584
		その他	1,519
		町民センター分電気使用料	4,664
		町民センター分上下水道使用料	568
		町民センター分空調及び清掃他管理委託負担金	26,400
		町民センター分管理委託時間外負担金	200
		広告付き案内地区板等電気使用料	24

1 児童福祉債	67,300	保育環境充実事業債	67,300
1 保健衛生債	562,500	公共施設再編計画実施事業債	562,500
2 清掃債	71,000	ごみ・資源物収集処理事業債	71,000
1 道路橋りょう事業債	278,600	道路橋りょう維持補修事業債	179,000
		道路橋りょう整備事業債	99,600
2 都市計画事業債	60,200	田端西地区まちづくり事業債	60,200
1 消防債	87,700	消防体制充実事業債	56,700

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 教育債	14,000	276,300	△262,300
	総務債	0	3,100	△3,100
	農林水産業債	0	7,400	△7,400

節		説 明	
区 分	金 額		
		公共施設再編計画実施事業債	11,100
		消防団活動充実事業債	19,900
1 中学校債	14,000	中学校維持管理事業債	14,000
		廃目整理	
		廃目整理	

歲 出

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	201,678	211,280	△9,602			530	201,148
1	議会費	201,678	211,280	△9,602			530	201,148
1	1 議会費	201,678	211,280	△9,602			530	201,148

2	総務費	1,913,745	1,905,071	8,674	124,641		106,460	1,682,644
1	総務管理費	1,485,635	1,461,410	24,225	43,527		88,062	1,354,046
1	1 一般管理費	819,246	809,164	10,082			273	818,973

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	77,173	職員給与費 一般職5人	49,438
2 給 料	21,832	議員報酬及び手当	128,165
3 職員手当等	50,583	議会運営経費	13,606
		議会公開事業費	10,469
4 共 済 費	28,015		
7 報 償 費	34		
8 旅 費	2,762		
9 交 際 費	600		
10 需 用 費	5,470		
11 役 務 費	247		
12 委 託 料	7,746		
13 使用料及び 賃借料	1,588		
18 負担金、補助 及び交付金	5,628		

1 報 酬	15	職員給与費 特別職2人 一般職87人	814,096
2 給 料	346,607	一般管理経費	2,617
		秘書事務経費	2,266
		表彰関係経費	267
3 職員手当等	266,425		
4 共 済 費	201,064		
7 報 償 費	609		
8 旅 費	9		
9 交 際 費	1,165		
10 需 用 費	450		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 人事管理費	63,018	55,040	7,978			234	62,784
3 文書管理費	22,977	22,012	965			276	22,701
4 財政管理費	48,263	53,713	△5,450			44,170	4,093

節		金額	説明
区分			
11 役 務 費	1,020		
13 使用料及び 賃借料	1,004		
18 負担金、補助 及び交付金	828		
19 扶 助 費	50		
1 報 酬	25,802	人事管理経費	47,233
3 職員手当等	10,355	職員力向上事業費	6,240
4 共 済 費	6,681	職員健康管理経費	4,362
		職員福利厚生経費	3,279
		職員研修経費	1,904
5 災 害 補 償 費	46		
7 報 償 費	20		
8 旅 費	1,333		
10 需 用 費	532		
11 役 務 費	1,598		
12 委 託 料	14,865		
13 使用料及び 賃借料	71		
18 負担金、補助 及び交付金	1,715		
1 報 酬	133	文書事務経費	9,790
		印刷事務経費	13,042
8 旅 費	12	情報公開事務経費	145
10 需 用 費	5,430		
11 役 務 費	3,559		
12 委 託 料	4,744		
13 使用料及び 賃借料	9,099		
8 旅 費	17	財政事務経費	3,872
		ふるさと納税推進事業費	21,761
10 需 用 費	72	財政調整基金積立金	40

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 会計管理費	18,397	11,214	7,183			9	18,388
6 財産管理費	146,522	140,563	5,959	443		35,183	110,896
7 企画費	68,659	89,398	△20,739			1,024	67,635

節		金額	説明				
区分							
11 役 務 費	4,699	まちづくり基金積立金		22,590			
12 委 託 料	20,691						
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	154						
24 積 立 金	22,630						
8 旅 費	5	会計管理事務経費		18,397			
10 需 用 費	678						
11 役 務 費	10,500						
12 委 託 料	1,274						
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,940						
1 報 酬	226	資産経営事務経費 庁舎等維持管理経費 庁用自動車管理経費 建築営繕事務経費 公共施設再編計画進行管理経費 公共施設再編整備基金積立金		6,152 118,937 19,904 1,121 364 44			
7 報 償 費	180						
8 旅 費	44						
10 需 用 費	35,999						
11 役 務 費	8,370						
12 委 託 料	74,447						
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,961						
15 原 材 料 費	30						
17 備 品 購 入 費	12,840						
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	194						
24 積 立 金	44						
26 公 課 費	187						
1 報 酬	248				企画行革事務経費 広域行政推進事業費 マーケティング推進事業費 デジタル推進事業費		414 42 1,155 67,048
7 報 償 費	731						
8 旅 費	148						

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 広報情報費	46,148	48,693	△2,545	1		940	45,207
9 電子計算機費	98,395	77,955	20,440	34,016		72	64,307

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	683		
11 役員費	13,974		
12 委託料	17,794		
13 使用料及び賃借料	33,513		
18 負担金、補助及び交付金	1,568		
1 報酬	2,107		広報プロモーション活動事業費 46,148
3 職員手当等	715		
4 共済費	440		
7 報償費	4,320		
8 旅費	10		
10 需用費	92		
11 役員費	3,907		
12 委託料	33,729		
13 使用料及び賃借料	313		
17 備品購入費	500		
18 負担金、補助及び交付金	15		
1 報酬	1,800	コンピュータ利用事業費 98,395	
3 職員手当等	630		
4 共済費	400		
8 旅費	63		
10 需用費	949		
12 委託料	37,318		
13 使用料及び賃借料	38,723		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 地域活動推進費	19,512	17,997	1,515			50	19,462
11 安全対策費	106,102	101,489	4,613	8,634		3,268	94,200
12 環境保全対	12,556	19,592	△7,036	309		2,194	10,053

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助 及び交付金	18,512		
1 報酬	437	自治会活動支援事業費	13,827
3 職員手当等	1,400	協働推進事業費	4,991
7 報償費	217	広聴活動事業費	17
8 旅費	158	男女共同参画推進事業費	62
10 需用費	64	平和推進事業費	179
11 役務費	1,350	生涯学習振興事業費	129
12 委託料	4,621	地域間交流促進事業費	261
13 使用料及び 賃借料	3,055	外国籍町民支援事業費	46
18 負担金、補助 及び交付金	8,210		
1 報酬	5,829	防災対策事務経費	4,854
3 職員手当等	2,114	防災対策事業費	18,285
4 共済費	1,540	防災行政用無線維持管理経費	8,643
7 報償費	3,018	自主防災活動事業費	1,800
8 旅費	574	自転車駐車場維持管理等経費	32,239
10 需用費	14,319	交通安全活動事業費	6,174
11 役務費	1,172	放置自転車対策事業費	2,585
12 委託料	17,312	防犯対策推進事業費	31,478
13 使用料及び 賃借料	13,616	安全対策事務経費	44
14 工事請負費	3,234		
17 備品購入費	11,080		
18 負担金、補助 及び交付金	32,294		
1 報酬	583	自然共生推進事業費	411

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
策費							
13 町民相談費	1,743	1,729	14	109		6	1,628
14 消費生活対 策費	1,883	1,925	△42	15		35	1,833
15 契約検査費	2,637	2,548	89			195	2,442

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費	25	公害防止対策事業費	742	
		有害鳥獣等対策事業費	1,834	
8 旅 費	45	環境衛生事務経費	462	
		地球温暖化防止対策推進事業費	5,055	
10 需 用 費	525	動物対策事業費	2,191	
		地域美化活動推進事業費	1,861	
11 役 務 費	287			
12 委 託 料	4,333			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	310			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,448			
7 報 償 費	106	町民相談事業費	1,429	
		人権啓発事業費	314	
8 旅 費	74			
10 需 用 費	115			
12 委 託 料	1,071			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	277			
19 扶 助 費	100			
7 報 償 費	1,016	消費生活相談事業費	1,883	
8 旅 費	19			
10 需 用 費	5			
11 役 務 費	30			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	813			
1 報 酬	272	契約検査事務経費	2,637	
8 旅 費	17			
10 需 用 費	8			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,331			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
16 文 書 館 費	9,577	8,378	1,199			133	9,444	
2 徴 税 費	232,234	238,588	△6,354	70,500		1,800	159,934	
1 税 務 総 務 費	159,752	158,729	1,023	70,500		1,800	87,452	
2 賦 課 徴 収 費	72,482	79,859	△7,377				72,482	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	120,332	129,899	△9,567	9,631		16,598	94,103	
1 戸 籍 住 民 基	120,332	129,899	△9,567	9,631		16,598	94,103	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4,541	文書館管理経費 文書館資料保存活用事業費	7,631
3 職 員 手 当 等	1,671		1,946
4 共 済 費	1,070		
7 報 償 費	20		
8 旅 費	254		
10 需 用 費	455		
11 役 務 費	137		
12 委 託 料	539		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	849		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	41		
2 給 料	72,591	職員給与費 一般職20人	159,752
3 職 員 手 当 等	53,818		
4 共 済 費	33,343		
8 旅 費	43	賦課徴収事務経費	72,482
10 需 用 費	3,981		
11 役 務 費	11,511		
12 委 託 料	30,032		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,048		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,467		
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10,400		
1 報 酬	4,478	職員給与費 一般職12人	75,318

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
本台帳費							
4 選挙費	54,730	53,914	816	7			54,723
1 選挙管理委員会費	16,505	21,638	△5,133	7			16,498
2 選挙啓発費	58	57	1				58
3 町議会議員選挙費	38,167	0	38,167				38,167

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	36,745	戸籍住民基本台帳経費	45,014
3 職 員 手 当 等	25,271		
4 共 済 費	14,970		
8 旅 費	226		
10 需 用 費	688		
11 役 務 費	1,929		
12 委 託 料	32,134		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	259		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,632		
1 報 酬	1,094	職員給与費 一般職2人 事務局経費	15,292 1,213
2 給 料	7,363		
3 職 員 手 当 等	4,284		
4 共 済 費	3,645		
7 報 償 費	6		
8 旅 費	9		
9 交 際 費	5		
10 需 用 費	72		
11 役 務 費	7		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20		
8 旅 費	8	選挙常時啓発事業費	58
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50		
1 報 酬	1,224	町議会議員選挙経費	38,167
3 職 員 手 当 等	4,045		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	県議会議員 知事選挙費	0	13,455	△13,455			
	町長選挙費	0	18,764	△18,764			
5	統計調査費	976	1,841	△865	976		
	1 統計調査総 務費	57	67	△10	57		
	2 基幹統計費	919	1,774	△855	919		
6	監査委員費	19,838	19,419	419			19,838
	1 監査委員費	19,838	19,419	419			19,838

節		金額	説明
区分			
4 共 済 費	60		
7 報 償 費	104		
8 旅 費	9		
10 需 用 費	4,522		
11 役 務 費	2,400		
12 委 託 料	5,590		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,604		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,609		
			廃目整理
			廃目整理
8 旅 費	10	統計調査事務経費	57
10 需 用 費	41		
11 役 務 費	6		
1 報 酬	525	基幹統計調査事務経費	919
3 職 員 手 当 等	230		
8 旅 費	26		
10 需 用 費	88		
11 役 務 費	50		
1 報 酬	2,764	職員給与費 一般職2人	16,883
2 給 料	7,769	監査委員事務運営経費	2,955
3 職 員 手 当 等	5,510		
4 共 済 費	3,604		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

3	民生費	6,754,813	6,152,189	602,624	3,343,286	67,300	155,652	3,188,575
	1 社会福祉費	3,331,592	3,232,735	98,857	1,141,733		57,920	2,131,939
	1 社会福祉総務費	595,454	564,828	30,626	168,871		10,230	416,353
	2 障害福祉費	1,261,590	1,249,267	12,323	844,320		10,300	406,970

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	96		
9 交 際 費	5		
10 需 用 費	47		
18 負担金、補助 及び交付金	43		

1 報 酬	8,728	職員給与費 一般職22人	185,589
2 給 料	80,097	社会福祉事務経費	33
3 職 員 手 当 等	67,218	民生委員児童委員活動事業費	13,620
4 共 済 費	38,274	社会福祉協議会補助事業費	43,193
7 報 償 費	32	避難行動要支援者支援事業費	436
8 旅 費	5	戦没者遺族等援護事業費	555
10 需 用 費	38	福祉活動センター維持管理経費	6,205
11 役 務 費	191	保護司会活動支援事業費	85
12 委 託 料	6,171	国民健康保険事業特別会計繰出金	345,738
13 使用料及び 賃借料	258		
18 負担金、補助 及び交付金	48,574		
19 扶 助 費	130		
27 繰 出 金	345,738		
1 報 酬	3,701	障害福祉事務経費	2,294
3 職 員 手 当 等	959	障害者自立支援給付事業費	955,915
4 共 済 費	590	補装具交付等事業費	12,200
7 報 償 費	1,280	療養介護医療費助成事業費	6,874
8 旅 費	111	障害者虐待防止対策支援事業費	400
		更生・育成医療費助成事業費	74,421
		相談支援事業費	57,530
		コミュニケーション支援事業費	1,388
		日常生活用具給付等事業費	10,481

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 老人福祉費	1,441,779	1,386,336	55,443	118,826		37,390	1,285,563	
4 国民年金費	32,769	32,304	465	9,716			23,053	
2 児童福祉費	3,423,221	2,919,454	503,767	2,201,553	67,300	97,732	1,056,636	

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	143	地域活動支援センター機能強化事業費 就業・就労支援事業費	9,565 4,827
11 役務費	3,980	社会参加支援事業費 在宅障がい者福祉サービス充実事業費	1,465 1,132
12 委託料	64,958	地域生活支援拠点充実事業費 重度障害者等医療費助成事業費	956 121,473
13 使用料及び賃借料	594	障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費	669
18 負担金、補助及び交付金	3,372		
19 扶助費	1,181,902		
7 報償費	327	高齢者社会活動推進事業費 敬老事業費	12,658 1,711
8 旅費	38	高齢者生きがいづくり等支援事業費 旧措置者等利用者負担額軽減事業費	5,037 3
10 需用費	886	ふれあいセンター運営経費 高齢者在宅福祉サービス事業費	11,656 6,219
11 役務費	2,031	湘南広域社会福祉協会負担事業費 老人保護措置事業費	2,146 21,441
12 委託料	53,650	老人福祉事務経費 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費	23 38,988
17 備品購入費	82	介護保険事業特別会計繰出金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	690,187 651,710
18 負担金、補助及び交付金	19,004		
19 扶助費	23,864		
27 繰出金	1,341,897		
1 報酬	1,187	職員給与費 一般職3人 年金事務経費	30,373 741
2 給料	13,626	国民年金推進事業費	1,655
3 職員手当等	10,744		
4 共済費	6,446		
8 旅費	32		
10 需用費	84		
11 役務費	2		
13 使用料及び賃借料	648		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 児童福祉総務費	762,435	645,463	116,972	287,756		21,503	453,176	
2 児童措置費	906,028	785,918	120,110	786,028			120,000	
3 保育所費	1,649,704	1,396,647	253,057	1,072,869	67,300	76,229	433,306	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	15,835	職員給与費 一般職20人	172,570
2 給料	76,533	子育て支援事業費	45,005
3 職員手当等	62,802	小児医療費助成事業費	207,335
4 共済費	38,104	ひとり親家庭等医療費助成事業費	28,707
8 旅費	733	子ども・子育て支援事業計画策定事業費	3,025
10 需用費	4,208	地域子育て環境づくり支援事業費	1,400
11 役務費	8,144	児童福祉施設維持管理経費	172
12 委託料	38,032	児童発達支援事業費	17,035
13 使用料及び賃借料	4,783	特定不妊治療費等助成事業費	200
18 負担金、補助及び交付金	41,304	児童福祉事務経費	234
19 扶助費	471,957	出産・子育て応援事業費	38,698
		児童福祉給付事業費	244,555
		新型コロナウイルス感染症対策事業費	3,499
1 報酬	1,187	児童手当等事務経費	9,968
3 職員手当等	443	児童手当支給事業費	896,060
8 旅費	8		
10 需用費	186		
11 役務費	851		
12 委託料	7,293		
19 扶助費	896,060		
1 報酬	4,096	保育環境充実事業費	1,642,995
3 職員手当等	1,169	保育等事務経費	3,478
4 共済費	440	幼児教育の無償化推進事務経費	3,231
8 旅費	40		
10 需用費	116		
11 役務費	529		
12 委託料	718,676		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 青少年育成費	105,054	91,426	13,628	54,900			50,154	

4	衛生費	2,595,043	1,702,686	892,357	78,847	633,500	757,627	1,125,069
	1 保健衛生費	1,160,161	483,465	676,696	57,259	562,500	772	539,630
	1 保健衛生総務費	358,719	300,402	58,317	51,823		472	306,424

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助 及び交付金		924,638	
1 報 酬		110	青少年健全育成事業費 1,778
7 報 償 費		3,181	ふれあい塾運営事業費 2,468
8 旅 費		6	青少年広場維持管理経費 18,194
10 需 用 費		158	ちびっ子広場維持管理経費 527
11 役 務 費		138	児童クラブ運営事業費 82,087
12 委 託 料		85,769	
13 使用料及び 賃借料		15,538	
18 負担金、補助 及び交付金		154	

1 報 酬		5,844	職員給与費 一般職23人 184,923
2 給 料		82,296	母子保健事業費 43,008
3 職員手当等		64,840	う蝕予防対策事業費 1,378
4 共 済 費		39,156	子育て世代包括支援センター事業費 3,281
7 報 償 費		168	保健衛生事務経費 40,096
8 旅 費		235	健康づくり事業費 86,033
10 需 用 費		2,465	
11 役 務 費		3,420	
12 委 託 料		153,156	
13 使用料及び 賃借料		4,180	
18 負担金、補助 及び交付金		1,959	
19 扶 助 費		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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 予防費	186,780	168,568	18,212	5,436		300	181,044	
3 保健施設費	614,662	14,495	600,167		562,500		52,162	
2 清掃費	1,434,882	1,219,221	215,661	21,588	71,000	756,855	585,439	
1 清掃総務費	103,161	106,679	△3,518			50,651	52,510	
2 じん芥処理費	1,186,134	950,020	236,114	15,116	71,000	618,816	481,202	

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	487	母子予防接種事業費	116,110	
		高齢者予防接種事業費	37,517	
7 報 償 費	81	予防事務経費	1,898	
		地域保健医療体制充実事業費	31,163	
8 旅 費	31	感染症予防対策事業費	92	
10 需 用 費	1,057			
11 役 務 費	2,191			
12 委 託 料	144,024			
18 負担金、補助 及び交付金	32,605			
19 扶 助 費	6,304			
10 需 用 費	1	健康管理センター維持管理経費	14,662	
		公共施設再編計画実施事業費	600,000	
11 役 務 費	100			
12 委 託 料	13,165			
13 使用料及び 賃借料	1,396			
14 工 事 請 負 費	600,000			
2 給 料	47,747	職員給与費 一般職13人	100,055	
		青少年広場公衆便所維持管理経費	1,299	
3 職 員 手 当 等	31,341	清掃総務事務経費	1,807	
4 共 済 費	20,967			
8 旅 費	150			
10 需 用 費	359			
11 役 務 費	6			
12 委 託 料	2,548			
18 負担金、補助 及び交付金	43			
7 報 償 費	5,472	ごみ・資源物収集処理経費	566,253	
		ごみ減量化・資源化推進事業費	39,828	
8 旅 費	19	広域リサイクルセンター管理運営経費	580,053	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 し尿処理費	28,918	29,084	△166			1,706	27,212	
4 美化センター費	116,669	133,438	△16,769	6,472		85,682	24,515	

5	労働費	27,337	27,433	△96			20,000	7,337
	1 労働諸費	27,337	27,433	△96			20,000	7,337
	1 労働諸費	27,337	27,433	△96			20,000	7,337

節		金額	説明
区分			
10 需用費	37,784		
11 役務費	836		
12 委託料	819,839		
13 使用料及び 賃借料	2,332		
18 負担金、補助 及び交付金	319,845		
26 公課費	7		
10 需用費	207	し尿処理事務経費	28,918
11 役務費	108		
12 委託料	28,603		
1 報 酬	30	し尿処理施設運営経費 公共施設再編計画実施事業費	67,928 48,741
8 旅 費	7		
10 需用費	54,327		
11 役務費	600		
12 委託料	14,968		
13 使用料及び 賃借料	189		
14 工事請負費	46,541		
26 公課費	7		

7 報 償 費	26	勤労者福祉事務経費 勤労者福祉事業費	179 27,158
8 旅 費	13		
18 負担金、補助 及び交付金	7,298		
20 貸 付 金	20,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6	農林水産業費	116,326	105,247	11,079	7,921		152	108,253
1	農業費	116,326	105,247	11,079	7,921		152	108,253
1	1 農業委員会費	21,334	20,971	363	893		148	20,293
2	2 農業総務費	38,421	38,533	△112				38,421
3	3 農業振興費	20,008	6,617	13,391	7,028		1	12,979

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	3,516	職員給与費 一般職2人 農業委員会事務運営経費	17,115 4,219	
2 給料	7,719			
3 職員手当等	5,834			
4 共済費	3,562			
7 報償費	10			
8 旅費	44			
9 交際費	5			
10 需用費	34			
11 役務費	39			
12 委託料	443			
13 使用料及び 賃借料	100			
17 備品購入費	28			
2 給料	16,893			職員給与費 一般職4人 農業総務事務経費
3 職員手当等	13,247			
4 共済費	8,122			
8 旅費	4			
18 負担金、補助 及び交付金	155			
7 報償費	217	農業振興事務管理経費 農業振興対策事業費 森林環境整備基金積立金	44 14,425 5,539	
8 旅費	8			
10 需用費	46			
11 役務費	75			
12 委託料	5,995			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 農地費	36,563	39,126	△2,563			3	36,560	

7	商工費	266,682	179,536	87,146	25,000		70,000	171,682
1	商工費	266,682	179,536	87,146	25,000		70,000	171,682
	1 商工総務費	82,249	80,818	1,431				82,249
	2 商工業振興費	160,897	75,632	85,265	25,000		70,000	65,897
	3 観光費	23,536	23,086	450				23,536

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	8,128	
24 積立金	5,539	
8 旅費	13	農地事務管理経費 53 農業生産基盤の整備事業費 36,510
10 需用費	44	
12 委託料	4,258	
13 使用料及び 賃借料	499	
14 工事請負費	21,758	
18 負担金、補助 及び交付金	9,991	

2 給料	36,652	職員給与費 一般職10人 82,249	
3 職員手当等	29,051		
4 共済費	16,546		
7 報償費	10,953	商工業振興事務経費 54 商業振興事業費 71,004 企業支援事業費 (エコノミックガーデニング) 89,339 企業等立地促進事業費 500	
8 旅費	54		
10 需用費	14		
13 使用料及び 賃借料	385		
18 負担金、補助 及び交付金	79,491		
20 貸付金	70,000		
8 旅費	10		観光事務経費 25 観光振興事業費 23,511
10 需用費	122		
11 役務費	3		
18 負担金、補助	23,401		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

8	土木費	1,552,079	2,564,457	△1,012,378	46,418	338,800	75,175	1,091,686
	1 道路橋りょう費	541,837	605,708	△63,871	38,662	278,600	38,632	185,943
	1 道路橋りょう総務費	103,133	99,277	3,856			521	102,612
	2 道路橋りょう維持費	291,959	410,724	△118,765	15,500	179,000	36,802	60,657
	3 道路橋りょう新設改良費	146,745	95,707	51,038	23,162	99,600	1,309	22,674

節		説明
区分	金額	
及び交付金		

2 給料	37,351	職員給与費 一般職10人	88,873
		道路橋りょう管理経費	389
3 職員手当等	33,360	道路橋りょう維持管理事業費	13,871
4 共済費	18,162		
8 旅費	21		
10 需用費	331		
12 委託料	13,638		
13 使用料及び賃借料	233		
18 負担金、補助及び交付金	37		
10 需用費	6,021	道路橋りょう管理経費	7,916
		道路橋りょう維持補修事業費	223,999
11 役務費	203	道路橋りょう維持管理事業費	60,044
12 委託料	85,846		
13 使用料及び賃借料	675		
14 工事請負費	196,840		
15 原材料費	1,501		
18 負担金、補助及び交付金	873		
8 旅費	25	道路橋りょう整備経費	1,466
		道路橋りょう整備事業費	139,972
10 需用費	1,201	道路橋りょう維持管理事業費	5,307
12 委託料	11,672		
13 使用料及び賃借料	1,203		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	都市計画費	1,010,242	1,958,749	△948,507	7,756	60,200	36,543	905,743
	1 都市計画総務費	446,087	997,030	△550,943	4,756	60,200	19,930	361,201
	2 公園緑地費	219,928	491,945	△272,017			16,613	203,315

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	92,309	
16 公有財産購入費	29,000	
18 負担金、補助及び交付金	35	
21 補償、補填及び賠償金	11,300	
1 報酬	515	職員給与費 一般職20人 162,460
2 給料	73,602	都市計画事務経費 533
3 職員手当等	56,064	耐震改修促進事業費 6,959
4 共済費	32,794	住居表示整備事業費 41
8 旅費	266	都市計画基礎調査関連経費 543
10 需用費	326	空き家対策事業費 180
11 役務費	72	線引き見直し事業費 3,432
12 委託料	92,098	都市計画事業基金積立金 1
13 使用料及び賃借料	667	公共交通充実促進事業費 62,398
18 負担金、補助及び交付金	139,658	ツインシティ倉見地区整備事業費 41,445
24 積立金	50,025	田端西地区まちづくり事業費 116,035
		市街地整備事務経費 2,036
		東海道新幹線新駅整備基金積立金 50,024
7 報償費	545	
8 旅費	5	公園緑地管理経費 77,305
10 需用費	8,009	公園等協働事業費 545
11 役務費	756	緑の保全・普及啓発事業費 713
12 委託料	152,170	スポーツ施設活性化事業費 115,840
13 使用料及び賃借料	48,880	公共施設再編計画実施事業費 25,525
14 工事請負費	8,558	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 下水道費	343,987	469,535	△125,548	3,000			340,987	
4 国県事業対策費	240	239	1				240	

9	消防費	759,407	801,305	△41,898	22,295	87,700	2,723	646,689
1	消防費	759,407	801,305	△41,898	22,295	87,700	2,723	646,689
	1 常備消防費	684,394	734,159	△49,765	10,769	67,800		605,825
	2 非常備消防費	70,725	60,968	9,757	11,394	19,900	2,723	36,708

節		説明
区分	金額	
15 原材料費	75	
17 備品購入費	473	
18 負担金、補助及び交付金	457	
18 負担金、補助及び交付金	314,051	下水道事業特別会計負担金 251,835 下水道事業特別会計補助金 62,216 下水道事業特別会計出資金 29,936
23 投資及び出資金	29,936	
8 旅費	36	国県道整備促進事業費 240
18 負担金、補助及び交付金	204	

10 需用費	1,539	消防体制充実事業費 663,274 公共施設再編計画実施事業費 21,120
12 委託料	658,462	
13 使用料及び賃借料	3,273	
14 工事請負費	21,120	
1 報酬	22,604	消防団活動充実事業費 70,725
5 災害補償費	1	
7 報償費	2,746	
8 旅費	28	
10 需用費	6,332	
11 役務費	1,833	
12 委託料	43	
13 使用料及び賃借料	85	
17 備品購入費	30,101	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	4,288	6,178	△1,890	132			4,156

10	教育費	2,381,970	2,581,543	△199,573	2,451	14,000	242,900	2,122,619
	1 教育総務費	291,678	290,967	711			367	291,311
	1 教育委員会費	2,699	2,693	6				2,699
	2 事務局費	272,650	272,312	338			367	272,283

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助 及び交付金	6,751		
26 公 課 費	201		
10 需 用 費	418	消防水利関係経費	4,288
11 役 務 費	56		
12 委 託 料	110		
13 使用料及び 賃借料	2,100		
18 負担金、補助 及び交付金	1,604		

1 報 酬	2,472	教育委員会関係事務経費 表彰関係経費	2,656 43
7 報 償 費	36		
8 旅 費	48		
9 交 際 費	109		
10 需 用 費	13		
18 負担金、補助 及び交付金	21		
1 報 酬	4,700	職員給与費 特別職1人 一般職25人 事務局経費	248,872 8,030
2 給 料	108,094	学校保健関係経費 教職員人事管理経費	1,608 14,139
3 職 員 手 当 等	91,464	奨学金基金繰出金	1
4 共 済 費	50,951		
7 報 償 費	416		
8 旅 費	192		
10 需 用 費	187		
11 役 務 費	414		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 教育研究室費	16,329	15,962	367				16,329
2 小学校費	428,134	351,373	76,761	525		21,314	406,295
1 学校管理費	320,889	279,727	41,162			19,108	301,781

節		金額	説明	
区分				
12 委託料		14,438		
13 使用料及び賃借料		1,387		
17 備品購入費		48		
18 負担金、補助及び交付金		353		
19 扶助費		5		
27 繰出金		1		
1 報酬		4,909	教職員の資質向上事業費	10,696
			教育相談事業費	5,499
3 職員手当等		1,842	教育調査研究事務経費	134
4 共済費		1,130		
7 報償費		5,032		
8 旅費		170		
10 需用費		195		
11 役務費		145		
12 委託料		990		
13 使用料及び賃借料		27		
18 負担金、補助及び交付金		1,889		
1 報酬		76,485	小学校運営経費	26,916
			健康管理経費	11,237
3 職員手当等		26,678	特別支援教育推進事業費	68,101
			小学校管理運営経費	10,053
4 共済費		11,052	グローバル教育推進事業費	101,262
			小学校維持管理経費	87,904
7 報償費		301	公共施設再編計画実施事業費	15,416
8 旅費		1,540		
10 需用費		61,354		
11 役務費		19,370		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 教育振興費	107,245	71,646	35,599	525		2,206	104,514	
3 中学校費	227,192	191,065	36,127	593	14,000	2,204	210,395	
1 学校管理費	183,259	156,713	26,546		14,000	600	168,659	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	61,328		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	36,461		
15 原 材 料 費	58		
17 備 品 購 入 費	24,918		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,000		
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	344		
1 報 酬	9,106	就学援助等事業費	29,194
3 職 員 手 当 等	2,671	教育活動充実事業費	63,397
4 共 済 費	2,079	豊かな心・文化育成事業費	400
7 報 償 費	650	少人数教育推進事業費	14,254
8 旅 費	398		
10 需 用 費	47,526		
11 役 務 費	470		
12 委 託 料	7,436		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,078		
17 備 品 購 入 費	3,307		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	400		
19 扶 助 費	29,124		
1 報 酬	34,870	職員給与費 一般職1人	8,712
2 給 料	4,290	中学校運営経費	12,811
3 職 員 手 当 等	14,051	中学校管理運営経費	6,073
4 共 済 費	5,981	健康管理経費	6,879
		特別支援教育推進事業費	15,389
		グローバル教育推進事業費	65,326
		中学校維持管理経費	68,069

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	43,933	34,352	9,581	593		1,604	41,736
4 社会教育費	418,015	407,837	10,178	1,333			416,682
1 社会教育総務費	29,369	19,778	9,591				29,369

節		説明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	274		
8 旅 費	806		
10 需 用 費	37,696		
11 役 務 費	11,966		
12 委 託 料	31,499		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,791		
14 工 事 請 負 費	14,971		
15 原 材 料 費	35		
17 備 品 購 入 費	3,171		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	600		
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	258		
1 報 酬	6,018	就学援助等事業費	22,220
		教育活動充実事業費	10,675
3 職 員 手 当 等	2,273	豊かな心・文化育成事業費	1,054
		少人数教育推進事業費	9,984
4 共 済 費	1,498		
7 報 償 費	1,500		
8 旅 費	195		
10 需 用 費	5,852		
11 役 務 費	285		
17 備 品 購 入 費	2,669		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,462		
19 扶 助 費	22,181		
1 報 酬	330	職員給与費 一般職3人	28,800
		社会教育委員活動事業費	347
2 給 料	13,684	社会教育関係団体活動支援事業費	200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 文化財保護費	3,246	3,169	77	1,333				1,913
3 公民館費	146,117	144,765	1,352					146,117
4 図書館費	238,499	239,341	△842					238,499
5 文化渉外費	784	784	0					784
5 保健体育費	1,016,951	1,340,301	△323,350				219,015	797,936

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職 員 手 当 等	8,954	社会教育総務事務経費	22
4 共 済 費	6,162		
8 旅 費	33		
18 負担金、補助 及び交付金	206		
1 報 酬	1,213	文化財保護事業費 文化財学習センター事業費	3,108 138
3 職 員 手 当 等	439		
7 報 償 費	80		
8 旅 費	27		
10 需 用 費	10		
11 役 務 費	106		
12 委 託 料	1,314		
13 使用料及び 賃借料	27		
18 負担金、補助 及び交付金	30		
11 役 務 費	438		
12 委 託 料	144,851		
13 使用料及び 賃借料	828		
11 役 務 費	377	総合図書館運営事業費 総合図書館維持管理経費	139,271 99,228
12 委 託 料	138,894		
16 公 有 財 産 購 入 費	99,228		
8 旅 費	4	地域文化振興事業費	784
12 委 託 料	600		
18 負担金、補助 及び交付金	180		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健体育総務費	63,919	57,870	6,049				63,919
2 体育施設費	126,780	108,037	18,743			1,798	124,982
3 学校給食費	826,252	1,174,394	△348,142			217,217	609,035

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	735	職員給与費 一般職5人 保健体育総務事務経費 スポーツ活動応援事業費	40,806	
2 給 料	18,350		248	
3 職 員 手 当 等	13,930		22,865	
4 共 済 費	8,526			
7 報 償 費	100			
8 旅 費	79			
10 需 用 費	107			
11 役 務 費	94			
12 委 託 料	19,012			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,986			
10 需 用 費	274		スポーツ施設活性化事業費 公共施設再編計画実施事業費 学校体育施設開放事業費	75,404
11 役 務 費	24			49,373
12 委 託 料	61,669	2,003		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,917			
15 原 材 料 費	367			
16 公 有 財 産 購 入 費	49,373			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,156			
1 報 酬	37,818	職員給与費 一般職25人 学校給食総務経費 学校給食維持管理経費 学校給食センター維持管理経費 公共施設再編計画実施事業費		160,425
2 給 料	81,257		53,646	
3 職 員 手 当 等	55,423		198	
4 共 済 費	38,611		530,499	
7 報 償 費	1,344		81,484	
8 旅 費	692			
10 需 用 費	304,559			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

11		公債費	1,000,920	1,044,253	△43,333				1,000,920
	1	公債費	1,000,920	1,044,253	△43,333				1,000,920
		1 元金	961,859	1,008,966	△47,107				961,859
		2 利子	39,061	35,287	3,774				39,061

12		予備費	50,000	50,000	0				50,000
	1	予備費	50,000	50,000	0				50,000
		1 予備費	50,000	50,000	0				50,000

節		金額	説明
区分			
11 役 務 費		1,585	
12 委 託 料		137,423	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		85,018	
16 公 有 財 産 購 入 費		81,484	
17 備 品 購 入 費		460	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		578	

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	961,859	町債償還元金	961,859
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	39,061	町債償還利子	39,061

		予備費	50,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当	計				
本 年 度	長等	3	—	25,440	11,804 (4.15)	3,003	98	40,345	10,616	50,961	通勤手当
	議員	18	77,173	—	33,388 (4.35)	—	—	110,561	17,604	128,165	
	その他の 特別職	608	58,262	—	—	—	—	58,262	—	58,262	
	計	629	135,435	25,440	45,192	3,003	98	209,168	28,220	237,388	
前 年 度	長等	3	—	25,440	11,804 (4.15)	3,003	98	40,345	12,073	52,418	通勤手当
	議員	18	81,168	—	35,309 (4.35)	—	—	116,477	20,002	136,479	
	その他の 特別職	686	61,452	—	—	—	—	61,452	—	61,452	
	計	707	142,620	25,440	47,113	3,003	98	218,274	32,075	250,349	
比 較	長等	—	—	—	—	—	—	—	△ 1,457	△ 1,457	
	議員	—	△ 3,995	—	△ 1,921	—	—	△ 5,916	△ 2,398	△ 8,314	
	その他の 特別職	△ 78	△ 3,190	—	—	—	—	△ 3,190	—	△ 3,190	
	計	△ 78	△ 7,185	—	△ 1,921	—	—	△ 9,106	△ 3,855	△ 12,961	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	299 (282)	240,312	1,165,658	957,935	2,363,905	613,194	2,977,099	
前年度	284 (281)	224,384	1,130,149	888,368	2,242,901	581,337	2,824,238	
比較	15 (1)	15,928	35,509	69,567	121,004	31,857	152,861	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手 当	宿 日 直 手 当	期末勤勉手 当	通勤手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当
内 訳	本年度	27,105	146,140	83,861	45,546	40	1,646	600,253	18,813	33,631	900
	前年度	27,168	141,964	87,933	45,636	40	1,659	532,464	17,400	33,190	914
	比較	△ 63	4,176	△ 4,072	△ 90	—	△ 13	67,789	1,413	441	△ 14

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	299 (15)	—	1,165,658	876,873	2,042,531	578,426	2,620,957	
前年度	284 (21)	—	1,130,149	851,625	1,981,774	548,630	2,530,404	
比較	15 (△ 6)	—	35,509	25,248	60,757	29,796	90,553	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手 当	宿 日 直 手 当	期末勤勉手 当	通勤手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当
内 訳	本年度	27,105	146,140	83,861	45,546	40	1,646	519,191	18,813	33,631	900
	前年度	27,168	141,964	87,933	45,636	40	1,659	495,721	17,400	33,190	914
	比較	△ 63	4,176	△ 4,072	△ 90	—	△ 13	23,470	1,413	441	△ 14

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(267)	240,312	—	81,062	321,374	34,768	356,142	
前年度	(260)	224,384	—	36,743	261,127	32,707	293,834	
比較	7	15,928	—	44,319	60,247	2,061	62,308	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手 当	宿 日 直 手 当	期末勤勉手 当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	—	—	—	—	—	—	81,062	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	36,743	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	44,319	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	35,509	1. 昇給等に 伴う増	24,711		平均昇給率 1.30%
		2. その他の増	10,798		職員数の変動状況(再任用職員含む) 令和6年度計上人員 314人 令和5年度計上人員 305人
職 員 手 当	25,248	1. 制度改正に 伴う増	8,590	期末勤勉手当 8,590	
		2. 昇給等に 伴う増	12,457	地域手当 3,465 期末勤勉手当 8,992	
		3. その他の 増減	4,201	扶養手当 △ 63 地域手当 711 時間外勤務手当 △ 4,072 管理職手当 △ 90 宿日直手当 △ 13 期末勤勉手当 5,888 通勤手当 1,413 住居手当 441 管理職員特別勤務手当 △ 14	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,820	270,939
	平均給与月額 (円)	406,563	315,193
	平均年齢	42歳8月	53歳10月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,748	259,127
	平均給与月額 (円)	412,468	296,101
	平均年齢	42歳3月	51歳2月

イ 初任給

区分	一般行政職等		技能労務職	
	町	国	町	国
高校卒	176,100	166,600	173,700～	164,400～
大学卒	202,400	196,200	242,300	206,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1	18 (1)	6.8 (6.3)	1	8	42.1
	2	50	18.9	2		
	3	24	9.1	3	1	5.3
	4	48 (12)	18.2 (75.0)	4	5 (4)	26.3 (80.0)
	5	39	14.8	5	5 (1)	26.3 (20.0)
	6	30 (3)	11.4 (18.8)			
	7	45	17.0			
	8	10	3.8			
	計	264 (16)	100.0 (100.0)	計	19 (5)	100.0 (100.0)
令和5年 1月1日 現在	1	14 (1)	5.3 (10.0)	1	7	33.3
	2	48	18.2	2		
	3	25	9.5	3	2	9.5
	4	48 (7)	18.5 (70.0)	4	8 (4)	38.1 (100.0)
	5	37	14.0	5	4	19.0
	6	30 (2)	11.6 (20.0)			
	7	46	17.8			
	8	11	4.2			
	計	259 (10)	100.0 (100.0)	計	21 (4)	100.0 (100.0)

※表中 () は、短時間勤務職員について外書したものです。

※記載されている割合については、表示単位未満を四捨五入しているため、構成比が一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補 技師補	主事 技師	主任主事 主任技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹 副技幹	課長 専任主幹 会計管理者 所長 主幹 技幹	部長 担当参事 議会議務局長 教育次長
技能労務職	技能職 労務職 調理員	技能職 労務職 調理員	技能職 労務職 調理員	技能職 労務職 調理員	主任技能職 主任労務職 主任調理員	—	—	—

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	294	275	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	268	257	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)	31	24	7
		3号給 (人)	43	43	—
		4号給 (人)	194	190	4
		6号給 (人)	—	—	—
	8号給 (人)	—	—	—	
比率 (B) / (A) (%)	91.2	93.5	57.9		
区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
前年度	職員数 (A) (人)	284	263	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	259	247	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	35	28	7
		3号給 (人)	35	35	—
		4号給 (人)	189	184	5
		6号給 (人)	—	—	—
	8号給 (人)	—	—	—	
比率 (B) / (A) (%)	91.2	93.9	57.1		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。

カ 定年退職及び勸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)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	314
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職員	代表的な職種	
		一般行政職等	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.00003	0.00001	0.00037
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.038	0.029	0.010
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症接触手当、有害毒薬物取扱手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	異なる	○配偶者 ○子 ○配偶者・子以外 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない	6,500円 10,000円 6,500円
住居手当	異なる	○借家(限度) ○持家	28,800円 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 ○5~10km未満 ○10~15km未満 ○15~20km未満	○20~25km未満 11,800円 ○25~30km未満 13,900円 ○30~35km未満 16,300円 ○35~40km未満 18,700円 ○40km以上 21,100円

継続費についての前前年度末までの支出
見込み及び当該年度以降の支出予定額並

款	項	事業名	全体計画				
			年度	年割額	左の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
3 民生費	2 児童福祉費	保育環境充実事業費	5	90,204	60,136	28,800	
			6	210,475	140,317	67,300	
			計	300,679	200,453	96,100	

額、前年度末までの支出額又は支出額の
 びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

	前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 (%)
一般財源						
1,268		90,204		90,204		30.0
2,858			210,475	210,475		70.0
4,126		90,204	210,475	300,679		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる 額又は支出額の見込み及び当該年度

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
(仮称)寒川町総合図書館購入事業	2,133,000	平成18年度 から 令和5年度 まで	1,838,277	令和6年度 から 令和8年度 まで	294,723	—	—	—	294,723
本庁舎及び町民センターホール空調機借上料	156,240	平成26年度 から 令和5年度 まで	88,244	令和6年度 から 令和11年度 まで	67,996	—	—	—	67,996
一之宮小学校給食用エレベータ借上料	22,371	平成27年度 から 令和5年度 まで	18,510	令和6年度 から 令和7年度 まで	3,861	—	—	—	3,861
寒川駅自転車等駐車場施設等の設置及び運営等負担金	300,000	平成29年度 から 令和5年度 まで	186,200	令和6年度 から 令和8年度 まで	113,800	—	—	—	113,800
寒川町消防庁舎空調設備借上料	36,510	平成29年度 から 令和5年度 まで	12,947	令和6年度 から 令和9年度 まで	23,563	—	—	—	23,563
寒川町消防庁舎自家発電・キュービクル借上料	27,960	平成29年度 から 令和5年度 まで	8,915	令和6年度 から 令和9年度 まで	19,045	—	—	—	19,045
寒川小学校給食用エレベータ借上料	26,360	平成29年度 から 令和5年度 まで	14,640	令和6年度 から 令和9年度 まで	11,720	—	—	—	11,720
寒川町営プール整備事業	537,636	令和2年度 から 令和5年度 まで	51,693	令和6年度 から 令和22年度 まで	485,943	—	—	—	485,943
小谷小学校給食用エレベータ借上料	19,841	令和2年度 から 令和5年度 まで	6,489	令和6年度 から 令和12年度 まで	13,352	—	—	—	13,352
寒川町ふれあいセンターの指定管理に係る委託料	59,655	令和3年度 から 令和5年度 まで	29,742	令和6年度 から 令和7年度 まで	29,913	—	—	—	29,913
寒川総合体育館の指定管理に係る委託料	545,605	令和3年度 から 令和5年度 まで	327,363	令和6年度 から 令和7年度 まで	218,242	—	—	—	218,242

ものについての前年度末までの支出 以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
田端スポーツ公園の 指定管理に係る委託料	55,379	令和3年度 から 令和5年度ま で	33,095	令和6年度 から 令和7年度 まで	22,284	—	—	—	22,284
パンプトラック さむかわの指定管理 に係る委託料	30,660	令和3年度 から 令和5年度ま で	18,396	令和6年度 から 令和7年度 まで	12,264	—	—	—	12,264
寒川町営プールの 指定管理に係る委 託料	147,174	令和3年度 から 令和5年度ま で	95,464	令和6年度 から 令和7年度 まで	51,710	—	—	—	51,710
学校給食センター 厨房機器等借上料	473,000	令和3年度 から 令和5年度ま で	35,057	令和6年度 から 令和14年度 まで	437,943	—	—	—	437,943
宮山地域集会所 ほか11施設の 指定管理に係る委託料	12,500	令和4年度 から 令和5年度ま で	5,000	令和6年度 から 令和8年度 まで	7,500	—	—	—	7,500
寒川町立公民館及び 寒川町立文化福祉会館 の指定管理に係る委 託料	722,336	令和4年度 から 令和5年度ま で	288,393	令和6年度 から 令和8年度 まで	433,943	—	—	—	433,943
直流電源装置借上料	13,050	令和4年度 から 令和5年度ま で	1,266	令和6年度 から 令和14年度 まで	11,784	—	—	—	11,784
学校用給食用品等 借上料	33,840	令和4年度 から 令和5年度ま で	3,904	令和6年度 から 令和11年度 まで	29,936	—	—	—	29,936
学校給食センター 厨房備品等借上料	64,800	令和4年度 から 令和5年度ま で	7,244	令和6年度 から 令和11年度 まで	57,556	—	—	—	57,556
学校給食配膳室用 備品等借上料	41,040	令和4年度 から 令和5年度ま で	4,771	令和6年度 から 令和11年度 まで	36,269	—	—	—	36,269
学校給食センター 事務備品等借上料	42,480	令和4年度 から 令和5年度ま で	4,207	令和6年度 から 令和11年度 まで	38,273	—	—	—	38,273

債務負担行為で翌年度以降にわたる 額又は支出額の見込み及び当該年度

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
学校給食センター ICT機器等借上料	39,600	令和4年度 から 令和5年度ま で	4,017	令和6年度 から 令和11年度 まで	35,583	—	—	—	35,583
学校給食費公会計 システム等借上料	13,150	令和4年度 から 令和5年度ま で	1,771	令和6年度 から 令和9年度 まで	11,379	—	—	—	11,379
学校給食栄養管理 システム等借上料	3,100	令和4年度 から 令和5年度ま で	977	令和6年度 から 令和7年度 まで	2,123	—	—	—	2,123
学校給食配膳・配送等 業務委託料	634,854	令和4年度 から 令和5年度ま で	64,963	令和6年度 から 令和10年度 まで	569,891	—	—	—	569,891
寒川中学校給食用小荷 物専用昇降機 借上料	15,180	令和4年度 から 令和5年度ま で	1,962	令和6年度 から 令和10年度 まで	13,218	—	—	—	13,218
旭が丘中学校給食用小 荷物専用昇降機 借上料	10,230	令和4年度 から 令和5年度ま で	1,056	令和6年度 から 令和10年度 まで	9,174	—	—	—	9,174
不燃・大型ごみ処理業 務委託料	1,681,223	令和4年度 から 令和5年度ま で	—	令和6年度 から 令和27年度 まで	1,681,223	—	—	—	1,681,223
広域粗大ごみ処理施設 建設事業負担金	596,195	令和4年度 から 令和5年度ま で	1,609	令和6年度 から 令和7年度 まで	594,586	41,922	518,400	—	34,264
寒川町営さむかわテニ スコートの指定管理に 係る委託料	40,500	令和5年度	14,500	令和6年度 から 令和7年度 まで	26,000	—	—	—	26,000
寒川町営さむかわ テニスコート 整備事業	231,673	令和4年度 から 令和5年度ま で	384	令和6年度 から 令和14年度 まで	231,289	—	—	—	231,289
寒川総合図書館及び 寒川文書館の 指定管理に係る委託料	558,579	令和5年度	139,501	令和6年度 から 令和8年度 まで	419,078	—	—	—	419,078

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
学校給食センター 施設警備委託料	31,420	令和5年度	4,731	令和6年度 から 令和10年度 まで	26,689	—	—	—	26,689
学校給食センター 整備事業	2,303,803	令和5年度	742,014	令和6年度 から 令和24年度 まで	1,561,789	—	—	—	1,561,789
学校給食センターユニ フォームレンタル等業 務委託料	30,453	令和5年度	6,546	令和6年度 から 令和8年度 まで	23,907	—	—	—	23,907
茅ヶ崎市消防署宮山出 張所整備事業	484,000	令和5年度	—	令和6年度 から 令和7年度 まで	484,000	10,000	473,900	—	100
寒川町福祉活動セン ターの指定管理に係る 委託料	30,856	—	—	令和6年度 から 令和10年度 まで	30,856	—	—	—	30,856
L E D 防犯灯 借上料	191,720	令和5年度	—	令和6年度 から 令和16年度 まで	191,720	—	—	—	191,720
寒川広域リサイクルセ ンター長期包括運営責 任業務委託	2,771,776	—	—	令和6年度 から 令和13年度 まで	2,771,776	—	—	2,356,008	415,768
路線バス維持対策 事業負担金	15,000	—	—	令和6年度 から 令和7年度 まで	15,000	—	—	—	15,000

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1. 普 通 債	5,157,603	6,004,814
(1) 総 務	112,873	110,883
(2) 民 生	269,517	307,270
(3) 衛 生	357,188	303,275
(4) 農林水産業	39,975	47,689
(5) 土 木	2,748,288	3,875,487
(6) 消 防	233,890	240,781
(7) 教 育	1,395,872	1,119,429
2. そ の 他	1,701,386	1,373,691
(1) 減税補てん債	59,080	35,570
(2) 臨時財政対策債	1,642,305	1,338,121
合 計	6,858,989	7,378,505

現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1,141,300	670,610	6,475,504
—	14,174	96,709
67,300	10,153	364,417
633,500	55,056	881,719
—	5,054	42,635
338,800	299,318	3,914,969
87,700	67,794	260,687
14,000	219,061	914,368
—	291,249	1,082,442
—	17,953	17,617
—	273,296	1,064,825
1,141,300	961,859	7,557,946

令和6年度

寒川町国民健康保険事業特別会計予算書

議案第 9 号

令和 6 年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 年度寒川町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(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 4,811,994 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(昭和 22 年法律第 67 号)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、150,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内での経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 20 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

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 料		850,886
	1 国 民 健 康 保 険 料	850,886
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3
	1 手 数 料	3
3 県 支 出 金		3,381,849
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	3,381,849
4 財 産 収 入		6
	1 財 産 運 用 収 入	6
5 繰 入 金		575,738
	1 他 会 計 繰 入 金	345,738
	2 基 金 繰 入 金	230,000
6 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
7 諸 収 入		3,012
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2,000
	2 雑 入	1,011
	3 指 定 公 費 負 担 医 療 立 替 交 付 金	1
歳 入 合 計		4,811,994

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		81,740
	1 総 務 管 理 費	70,449
	2 徴 収 費	11,057
	3 運 営 協 議 会 費	234
2 保 険 給 付 費		3,344,227
	1 療 養 諸 費	2,900,977
	2 高 額 療 養 費	421,904
	3 移 送 費	1
	4 出 産 育 児 諸 費	17,508
	5 葬 祭 諸 費	3,750
	6 傷 病 手 当 金	87
3 国民健康保険事業費納付金		1,320,811
	1 医 療 給 付 費 分	880,142
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	327,706
	3 介 護 納 付 金 分	112,963
4 保 健 事 業 費		50,388
	1 保 健 事 業 費	1,184
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	49,204
5 基 金 積 立 金		6
	1 基 金 積 立 金	6
6 公 債 費		300
	1 公 債 費	300
7 諸 支 出 金		4,522
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,521
	2 指 定 公 費 負 担 医 療 立 替 金	1
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	4,811,994

令和6年度

寒川町国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 国民健康保険料	850,886
2 使用料及び手数料	3
3 県支出金	3,381,849
4 財産収入	6
5 繰入金	575,738
6 繰越金	500
7 諸収入	3,012
歳入合計	4,811,994

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
877,933	△27,047	17.68
3	0	—
3,330,011	51,838	70.28
9	△3	—
611,103	△35,365	11.97
500	0	0.01
3,015	△3	0.06
4,822,574	△10,580	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	81,740	85,376
2	保険給付費	3,344,227	3,300,946
3	国民健康保険事業費納付金	1,320,811	1,362,515
4	保健事業費	50,388	58,903
5	基金積立金	6	9
6	公債費	300	300
7	諸支出金	4,522	4,524
8	予備費	10,000	10,000
廃款	共同事業拠出金	0	1
歳出合計		4,811,994	4,822,574

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△3,636	3,267		78,473		1.70
43,281	3,318,248		15,312	10,667	69.50
△41,704	27,506		480,466	812,839	27.45
△8,515	32,828		1,487	16,073	1.05
△3			6		—
0				300	—
△2			1	4,521	0.09
0				10,000	0.21
△1					0
△10,580	3,381,849		575,745	854,400	100.00

歳 入

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険料	850,886	877,933	△27,047
	1 国民健康保険料	850,886	877,933	△27,047
	1 国民健康保険料	850,886	877,866	△26,980
	退職被保険者等国民健康保険料	0	67	△67
2	使用料及び手数料	3	3	0
	1 手数料	3	3	0
	1 証明手数料	3	3	0
3	県支出金	3,381,849	3,330,011	51,838
	1 県負担金・補助金	3,381,849	3,330,011	51,838
	1 保険給付費等交付金	3,381,849	3,330,011	51,838
4	財産収入	6	9	△3
	1 財産運用収入	6	9	△3
	1 利子及び配当金	6	9	△3
5	繰入金	575,738	611,103	△35,365
	1 他会計繰入金	345,738	351,103	△5,365
	1 一般会計繰入金	345,738	351,103	△5,365

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	810,590	医療給付費分現年分保険料	492,674
		後期高齢者支援金分現年分保険料	243,975
		介護納付金分現年分保険料	73,941
2 滞納繰越分	40,296	医療給付費分滞納繰越分	22,847
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,657
		介護納付金分滞納繰越分	5,792
		廃目整理	

1 諸証明手数料	3	3 納付証明手数料	3

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,318,161	普通交付金	3,318,161
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	63,688	保険者努力支援分	22,223
		特別調整交付金	14,667
		県繰入金（2号分）	16,149
		特定健診等負担金	10,649

1 利子及び配当金	6	6 国保財政調整基金積立金利子	6

1 保険基盤安定繰入金	210,723	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	133,950
		保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	74,034
		未就学児均等割保険料繰入金	2,739
2 職員給与費等繰入金	83,606	職員給与費等繰入金	83,606

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	230,000	260,000	△30,000
	1 国保財政調整基金繰入金	230,000	260,000	△30,000

6	繰越金	500	500	0
	1 繰越金	500	500	0
	1 その他繰越金	500	500	0

7	諸収入	3,012	3,015	△3
	1 延滞金及び過料	2,000	2,000	0
	1 延滞金	2,000	2,000	0
	2 雑入	1,011	1,014	△3
	1 第三者納付金	1,000	1,000	0
	2 返納金	11	11	0
	退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1
	退職被保険者等返納金	0	2	△2
	3 指定公費負担医療立替交付金	1	1	0
	1 指定公費負担医療立替交付金	1	1	0

節		説明	
区 分	金 額		
3 産前産後保険料繰入金	1,260	産前産後保険料繰入金	1,260
4 出産育児一時金等繰入金	11,666	出産育児一時金繰入金	11,666
5 財政安定化支援事業繰入金	14,464	財政安定化支援事業繰入金	14,464
6 その他一般会計繰入金	24,019	一般会計繰入金	24,019
1 国保財政調整基金繰入金	230,000	国保財政調整基金繰入金	230,000

1 その他繰越金	500	前年度繰越金	500

1 延滞金	2,000	延滞金	2,000
1 第三者納付金	1,000	第三者納付金	1,000
1 返納金	11	保険給付費返納金 過年度分保険給付費返納金	10 1
		廃目整理	
		廃目整理	
1 指定公費負担医療立替交付金	1	指定公費負担医療立替交付金	1

歲 出

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	81,740	85,376	△3,636	3,267		78,473	
	1 総務管理費	70,449	73,826	△3,377	3,267		67,182	
	1 一般管理費	69,648	73,080	△3,432	3,267		66,381	
	2 連合会負担金	801	746	55			801	
	2 徴収費	11,057	11,316	△259			11,057	
	1 賦課徴収費	11,057	11,316	△259			11,057	
	3 運営協議会費	234	234	0			234	
	1 運営協議会費	234	234	0			234	

2	保険給付費	3,344,227	3,300,946	43,281	3,318,248		15,312	10,667
	1 療養諸費	2,900,977	2,865,742	35,235	2,896,256		3,646	1,075
	1 療養給付費	2,859,923	2,820,934	38,989	2,859,923			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	26,677	職員給与費 一般職8人	58,009	
		国民健康保険運営事業事務経費	6,608	
3 職員手当等	19,149	診療報酬明細書共同電算委託事業費	5,031	
4 共済費	12,183			
8 旅費	36			
10 需用費	1,291			
11 役務費	2,058			
12 委託料	8,056			
18 負担金、補助及び交付金	198			
18 負担金、補助及び交付金	801	国保連合会負担金	801	
10 需用費	895	国保料賦課徴収事業事務経費	11,057	
11 役務費	2,616			
12 委託料	1,486			
13 使用料及び賃借料	5,687			
18 負担金、補助及び交付金	373			
1 報酬	230	国保運営協議会運営経費	234	
8 旅費	4			
18 負担金、補助	2,859,923	療養給付費	2,859,923	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 療養費	27,982	31,674	△3,692	27,982			
3 審査支払手数料	13,072	13,132	△60	8,351		3,646	1,075
退職被保険者等療養給付費	0	1	△1				
退職被保険者等療養費	0	1	△1				
2 高額療養費	421,904	408,698	13,206	421,904			
1 高額療養費	421,304	408,092	13,212	421,304			
2 高額介護合算療養費	600	604	△4	600			
退職被保険者等高額療養費	0	1	△1				
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1				
3 移送費	1	2	△1	1			
1 移送費	1	1	0	1			
退職被保険者等移送費	0	1	△1				
4 出産育児諸費	17,508	20,009	△2,501			11,666	5,842
1 出産育児一時金	17,508	20,009	△2,501			11,666	5,842
5 葬祭諸費	3,750	3,750	0				3,750
1 葬祭費	3,750	3,750	0				3,750

節		説明	
区 分	金 額		
及び交付金			
18 負担金、補助 及び交付金	27,982	療養費	27,982
11 役 務 費	13,072	診療報酬審査支払手数料	13,072
		廃目整理	
		廃目整理	
18 負担金、補助 及び交付金	421,304	高額療養費	421,304
18 負担金、補助 及び交付金	600	高額介護合算療養費	600
		廃目整理	
		廃目整理	
18 負担金、補助 及び交付金	1	移送費	1
		廃目整理	
11 役 務 費	8	出産育児一時金	17,508
18 負担金、補助 及び交付金	17,500		
18 負担金、補助	3,750	葬祭費	3,750

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6	傷病手当金	87	2,745	△2,658	87			
1	傷病手当金	87	2,745	△2,658	87			

3	国民健康保険事業費納付金	1,320,811	1,362,515	△41,704	27,506		480,466	812,839
1	医療給付費分	880,142	904,931	△24,789	27,506		375,162	477,474
1	医療給付費分	880,142	904,931	△24,789	27,506		375,162	477,474
2	後期高齢者支援金等分	327,706	338,331	△10,625			72,074	255,632
1	後期高齢者支援金等分	327,706	338,331	△10,625			72,074	255,632
3	介護納付金分	112,963	119,253	△6,290			33,230	79,733
1	介護納付金分	112,963	119,253	△6,290			33,230	79,733

4	保健事業費	50,388	58,903	△8,515	32,828		1,487	16,073
1	保健事業費	1,184	1,183	1	64			1,120
1	保健衛生普及費	1,184	1,183	1	64			1,120
2	特定健康診査等事業費	49,204	57,720	△8,516	32,764		1,487	14,953
1	特定健康診査等事業費	49,204	57,720	△8,516	32,764		1,487	14,953

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
18 負担金、補助 及び交付金	87	傷病手当金 87

18 負担金、補助 及び交付金	880,142	医療給付費分 880,142
18 負担金、補助 及び交付金	327,706	後期高齢者支援金等分 327,706
18 負担金、補助 及び交付金	112,963	介護納付金分 112,963

10 需用費	154	国民健康保険制度周知事業費 医療費適正化事業費	1,120 64
11 役務費	1,030		
1 報酬	2,469	特定健康診査事業費 特定保健指導事業費	44,711 4,493
3 職員手当等	882		
4 共済費	540		
7 報償費	25		
8 旅費	65		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

5	基金積立金	6	9	△3			6
	1 基金積立金	6	9	△3			6
	1 保険給付基金積立金	6	9	△3			6

6	公債費	300	300	0			300
	1 公債費	300	300	0			300
	1 利子	300	300	0			300

7	諸支出金	4,522	4,524	△2			1	4,521
	1 償還金及び還付加算金	4,521	4,523	△2				4,521
	1 保険料還付金	4,520	4,520	0				4,520
	2 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1
	退職被保険者等保険料還付金	0	2	△2				
	2 指定公費負担医療立替金	1	1	0			1	
	1 指定公費負担医療立替金	1	1	0			1	

8	予備費	10,000	10,000	0				10,000
---	-----	--------	--------	---	--	--	--	--------

節		金額	説明
区分			
10 需用費		803	
11 役務費		2,166	
12 委託料		41,782	
27 繰出金		472	

24 積立金		6	国保財政調整基金積立金 6

22 償還金、利子及び割引料		300	一時借入金利子 300

22 償還金、利子及び割引料		4,520	過年度保険料還付金 4,520
22 償還金、利子及び割引料		1	保険給付費交付金返納金 1
			廃目整理
18 負担金、補助及び交付金		1	指定公費負担医療立替金 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

廃 款		共 同 事 業 抛 出 金	0	1	△1				
	廃 項	共 同 事 業 抛 出 金	0	1	△1				
		そ の 他 共 同 事 業 抛 出 金	0	1	△1				

節		説明
区分	金額	
		予備費 10,000

		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

給与費明細書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当	計			
本年度 その他の 特別職	9	230	—	—	—	—	230	—	230	
前年度 その他の 特別職	9	230	—	—	—	—	230	—	230	
比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	8 (5)	2,469	26,677	19,791	48,937	12,723	61,660	
前年度	8 (3)	2,490	29,066	20,743	52,299	13,892	66,191	
比較	— (2)	△ 21	△ 2,389	△ 952	△ 3,362	△ 1,169	△ 4,531	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	678	3,229	2,400	0	12,507	893	84
	前年度	1,218	3,575	1,900	0	13,156	726	168
	比較	△ 540	△ 346	500	—	△ 649	167	△ 84

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	8	—	26,677	18,909	45,586	12,183	57,769	
前年度	8	—	29,066	20,292	49,358	13,422	62,780	
比較	—	—	△ 2,389	△ 1,383	△ 3,772	△ 1,239	△ 5,011	

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	678	3,229	2,400	0	11,625	893	84
	前年度	1,218	3,575	1,900	0	12,705	726	168
	比較	△ 540	△ 346	500	—	△ 1,080	167	△ 84

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(5)	2,469	—	882	3,351	540	3,891	
前年度	(3)	2,490	—	451	2,941	470	3,411	
比較	2	△ 21	—	431	410	70	480	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
内 訳	本年度	—	—	—	—	—	—	882	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	451	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	431	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 2,389	1. 昇給等に 伴う増	417		平均昇給率 2.19%
		2. その他の 減	△ 2,806		職員数の変動状況 令和6年度計上人員 8人 令和5年度計上人員 8人
職 員 手 当	△ 1,383	1. 制度改正に 伴う増	215	期末勤勉手当 215	
		2. 昇給等に 伴う増	298	地域手当 49 期末勤勉手当 249	
		3. その他の 増減	△ 1,896	扶養手当 △ 540 地域手当 △ 395 時間勤務外手当 500 期末勤勉手当 △ 1,544 通勤手当 167 住居手当 △ 84	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,838
	平均給与月額 (円)	344,565
	平均年齢	33歳2月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,285
	平均給与月額 (円)	364,138
	平均年齢	38歳4月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1	—	—	令和5年 1月1日 現在	1	—	—
	2	3	37.5		2	2	25.0
	3	2	25.0		3	1	12.5
	4	2	25.0		4	3	37.5
	5	—	—		5	1	12.5
	6	1	12.5		6	1	12.5
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
	計	8	100.0		計	8	100.0

※記載されている割合については、表示単位未満を四捨五入しているため、構成比が一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	2級	3級	4級	6級
一般行政職	主事 保健師	主任主事	主任主事 保健師	副主幹

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。

カ 定年退職及び勲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)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	8
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異なる	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円 ○10~15km未満 7,200円

令和6年度

寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算書

議案第 10 号

令和 6 年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 年度寒川町の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,346,035 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(昭和 22 年法律第 67 号)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、20,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 20 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

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		692,214
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	692,214
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		651,710
	1 一 般 会 計 繰 入 金	651,710
4 諸 収 入		1,610
	1 延 滞 金	100
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,510
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
歳 入 合 計		1,346,035

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		23,586
	1 総 務 管 理 費	20,766
	2 徴 収 費	2,820
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,320,438
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,320,438
3 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
4 諸 支 出 金		1,510
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,510
5 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	1,346,035

令和6年度

寒川町後期高齢者医療事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	692,214
2 使用料及び手数料	1
3 繰入金	651,710
4 諸収入	1,610
5 繰越金	500
歳入合計	1,346,035

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
611,195	81,019	51.42
1	0	—
601,194	50,516	48.42
1,610	0	0.12
500	0	0.04
1,214,500	131,535	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	23,586	21,529
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,320,438	1,190,960
3	公 債 費	1	1
4	諸 支 出 金	1,510	1,510
5	予 備 費	500	500
歳 出 合 計		1,346,035	1,214,500

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,057			23,586		1.75
129,478			1,319,938	500	98.10
0			1		—
0			1,510		0.11
0			500		0.04
131,535			1,345,535	500	100.00

歳 入

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	692,214	611,195	81,019
	1 後期高齢者医療保険料	692,214	611,195	81,019
	1 1 後期高齢者医療保険料	692,214	611,195	81,019
2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 1 証明手数料	1	1	0
3	繰入金	651,710	601,194	50,516
	1 一般会計繰入金	651,710	601,194	50,516
	1 1 一般会計繰入金	651,710	601,194	50,516
4	諸収入	1,610	1,610	0
	1 延滞金	100	100	0
	1 1 延滞金	100	100	0
	2 償還金及び還付加算金	1,510	1,510	0
	1 償還金及び還付加算金	1,510	1,510	0
5	繰越金	500	500	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	276,686	現年度分特別徴収保険料	276,686
2 現年度分普通徴収保険料	415,028	現年度分普通徴収保険料	415,028
3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料	500

1 諸証明手数料	1	諸証明手数料	1

1 事務費繰入金	24,086	事務費繰入金	24,086
2 後期高齢者医療広域連合事務費繰入金	20,024	後期高齢者医療広域連合事務費繰入金	20,024
3 保険基盤安定制度繰入金	119,334	保険基盤安定制度繰入金	119,334
4 療養給付費定率負担分繰入金	488,266	療養給付費定率負担分繰入金	488,266

1 延滞金	100	延滞金	100
1 保険料還付金	1,500	保険料還付金	1,500
2 還付加算金	10	還付加算金	10

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰越金	500	500	0
1	繰越金	500	500	0

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	500	前年度繰越金 500

歲 出

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	23,586	21,529	2,057			23,586	
1	総務管理費	20,766	19,030	1,736			20,766	
	1 一般管理費	20,766	19,030	1,736			20,766	
2	徴収費	2,820	2,499	321			2,820	
	1 徴収費	2,820	2,499	321			2,820	

2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,320,438	1,190,960	129,478			1,319,938	500
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,320,438	1,190,960	129,478			1,319,938	500
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,320,438	1,190,960	129,478			1,319,938	500

3	公債費	1	1	0			1	
1	公債費	1	1	0			1	
	1 利子	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,187	職員給与費 一般職2人	15,015
2 給料	7,042	後期高齢者医療事業事務経費	3,083
		診療報酬点検事業費	2,668
3 職員手当等	5,171		
4 共済費	3,245		
8 旅費	40		
11 役務費	2,878		
13 使用料及び賃借料	1,055		
18 負担金、補助及び交付金	148		
10 需用費	567	後期高齢者医療保険料徴収事業費	2,820
11 役務費	1,795		
12 委託料	458		
18 負担金、補助及び交付金	1,320,438	後期高齢者医療広域連合納付金	1,320,438
22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	諸支出金	1,510	1,510	0			1,510	
	1 償還金及び 還付加算金	1,510	1,510	0			1,510	
	1 償還金及び 還付加算金	1,510	1,510	0			1,510	

5	予備費	500	500	0			500	
	1 予備費	500	500	0			500	
	1 予備費	500	500	0			500	

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,510	償還金及び還付加算金 1,510

		予備費 500

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2 (1)	1,187	7,042	5,171	13,400	3,245	16,645	
前年度	2 (1)	1,084	6,531	4,657	12,272	2,841	15,113	
比較	— (—)	103	511	514	1,128	404	1,532	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
	本年度	0	831	500	0	3,552	204	84
	前年度	360	814	400	0	2,959	40	84
	比較	△ 360	17	100	—	593	164	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	—	7,042	4,728	11,770	3,245	15,015	
前年度	2	—	6,531	4,441	10,972	2,841	13,813	
比較	—	—	511	287	798	404	1,202	

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
	本年度	0	831	500	0	3,109	204	84
	前年度	360	814	400	0	2,743	40	84
	比較	△ 360	17	100	—	366	164	—

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1)	1,187	—	443	1,630	—	1,630	
前年度	(1)	1,084	—	216	1,300	—	1,300	
比較	(—)	103	—	227	330	—	330	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	443	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	216	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	227	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	511	1. その他の 増 511		平均昇給率 2. 1 1 % 職員数の変動状況 令和6年度計上人員 2人 令和5年度計上人員 2人
職 員 手 当	287	1. その他の 増減 287	扶養手当 △ 360 地域手当 17 時間外勤務手当 100 期末勤勉手当 366 通勤手当 164	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,850
	平均給与月額 (円)	349,538
	平均年齢	35歳0月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,400
	平均給与月額 (円)	318,495
	平均年齢	32歳3月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1	—	—	令和5年 1月1日 現在	1	—	—
	2	1	50.0		2	—	—
	3	—	—		3	2	100.0
	4	—	—		4	—	—
	5	1	50.0		5	—	—
	6	—	—		6	—	—
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
	計	2	100.0		計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	2級	5級
一般行政職	主事	主査

エ 昇給

		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。

カ 定年退職及び勸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)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	2
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異なる	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円

令和6年度

寒川町介護保険事業特別会計予算書

議案第 11 号

令和 6 年度寒川町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度寒川町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,902,555 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(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内での経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 20 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		848,828
	1 介 護 保 險 料	848,828
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		701,684
	1 国 庫 負 担 金	643,195
	2 国 庫 補 助 金	58,489
4 支 払 基 金 交 付 金		983,684
	1 支 払 基 金 交 付 金	983,684
5 県 支 出 金		533,936
	1 県 負 担 金	507,358
	2 県 補 助 金	26,578
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		832,267
	1 一 般 会 計 繰 入 金	690,187
	2 基 金 繰 入 金	142,080
8 繰 越 金		2,001
	1 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入		153
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	151
歳 入 合 計		3,902,555

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		160,456
	1 総 務 管 理 費	112,108
	2 徴 収 費	3,049
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,299
2 保 険 給 付 費		3,540,166
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,444,518
	2 そ の 他 諸 費	2,986
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	80,512
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,150
3 地 域 支 援 事 業 費		197,922
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	112,394
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,828
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	71,121
	4 そ の 他 諸 費	579
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		2,009
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,009
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	3,902,555

令和6年度

寒川町介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	848,828
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金	701,684
4 支 払 基 金 交 付 金	983,684
5 県 支 出 金	533,936
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	832,267
8 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入	153
歳 入 合 計	3,902,555

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
853,974	△5,146	21.75
1	0	—
674,948	26,736	17.98
952,655	31,029	25.21
519,405	14,531	13.68
1	0	—
770,283	61,984	21.33
2,001	0	0.05
175	△22	—
3,773,443	129,112	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	160,456	153,081
2	保 険 給 付 費	3,540,166	3,426,733
3	地 域 支 援 事 業 費	197,922	189,618
4	基 金 積 立 金	1	1
5	公 債 費	1	1
6	諸 支 出 金	2,009	2,009
7	予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計		3,902,555	3,773,443

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7,375	3,407		157,049		4.11
113,433	1,150,631		2,389,535		90.72
8,304	81,582		116,340		5.07
0			1		—
0			1		—
0			8	2,001	0.05
0			2,000		0.05
129,112	1,235,620		2,664,934	2,001	100.00

入 歳

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	848,828	853,974	△5,146
	1 介護保険料	848,828	853,974	△5,146
	1 第1号被保険者保険料	848,828	853,974	△5,146

2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 総務手数料	1	1	0

3	国庫支出金	701,684	674,948	26,736
	1 国庫負担金	643,195	620,505	22,690
	1 介護給付費負担金	643,195	620,505	22,690
	2 国庫補助金	58,489	54,443	4,046
	1 介護予防事業等交付金	20,621	20,324	297
	2 包括的支援事業等交付金	27,383	27,041	342
	3 調整交付金	1	1	0
	4 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000	0
	5 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	3,000	0
	6 介護保険災害臨時特例補助金	77	77	0
	7 事業費補助金	3,407	0	3,407

4	支払基金交付金	983,684	952,655	31,029
	1 支払基金交付金	983,684	952,655	31,029

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	766,469	現年度分特別徴収保険料	766,469
2 現年度分普通徴収保険料	81,359	現年度分普通徴収保険料	81,359
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

1 総務手数料	1	諸証明手数料	1

1 現年度分	643,194	現年度分	643,194
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	20,621	現年度分	20,621
1 現年度分	27,383	現年度分	27,383
1 現年度分調整交付金	1	現年度分調整交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金	4,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	現年度分	3,000
1 現年度分	77	現年度分	77
1 事業費補助金	3,407	システム改修費補助金	3,407

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費交付金	955,845	925,218	30,627
	2 地域支援事業交付金	27,839	27,437	402

5	県支出金	533,936	519,405	14,531
	1 県負担金	507,358	493,182	14,176
	1 介護給付費負担金	507,358	493,182	14,176
	2 県補助金	26,578	26,223	355
	1 介護予防事業等交付金	12,888	12,703	185
	2 包括的支援事業等交付金	13,690	13,520	170

6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	繰入金	832,267	770,283	61,984
	1 一般会計繰入金	690,187	664,308	25,879
	1 介護給付費繰入金	442,521	428,341	14,180
	2 介護予防事業等繰入金	36,497	30,356	6,141
	3 包括的支援事業等繰入金	13,690	13,520	170
	4 その他一般会計繰入金	158,990	155,022	3,968
	5 低所得者保険料軽減繰入金	38,489	37,069	1,420
	2 基金繰入金	142,080	105,975	36,105
	1 介護給付費等準備基金繰入金	142,080	105,975	36,105

8	繰越金	2,001	2,001	0
	1 繰越金	2,001	2,001	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	955,844	現年度分	955,844
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	27,839	現年度分	27,839

1 現年度分	507,358	現年度分	507,358
1 現年度分	12,888	現年度分	12,888
1 現年度分	13,690	現年度分	13,690

1 利子及び配当金	1	介護給付費等準備基金利子	1
-----------	---	--------------	---

1 現年度分	442,521	現年度分	442,521
1 現年度分	36,497	現年度分	36,497
1 現年度分	13,690	現年度分	13,690
1 職員給与費等繰入金	95,454	職員給与費等繰入金	95,454
2 事務費繰入金	63,536	事務費繰入金	63,536
1 現年度分	38,489	現年度分	38,489
1 介護給付費等準備基金繰入金	142,080	介護給付費等準備基金繰入金	142,080

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	2,001	2,001	0

9	諸収入	153	175	△22
	1 延滞金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	151	173	△22
	1 雑入	151	173	△22

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	2,001	前年度繰越金	2,001

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	151	雑入	34
		要介護状態等の審査判定等に関する委託料	31
		訪問型サービスAに関する利用者負担金	86

歲 出

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	160,456	153,081	7,375	3,407		157,049	
1	総務管理費	112,108	110,555	1,553	3,407		108,701	
	1 一般管理費	112,108	110,555	1,553	3,407		108,701	
2	徴収費	3,049	3,070	△21			3,049	
	1 賦課徴収費	3,049	3,070	△21			3,049	
3	介護認定審査会費	45,299	39,456	5,843			45,299	
	1 介護認定審査会費	11,182	10,061	1,121			11,182	
	2 認定調査等費	34,117	29,395	4,722			34,117	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	210	職員給与費 一般職13人	95,463	
2 給 料	45,830	介護保険運営事業事務経費	16,645	
3 職員手当等	29,530			
4 共 済 費	20,103			
8 旅 費	23			
10 需 用 費	1,505			
11 役 務 費	1,955			
12 委 託 料	7,463			
13 使用料及び 賃借料	4,589			
18 負担金、補助 及び交付金	900			
10 需 用 費	490	介護保険料賦課徴収事務経費	3,049	
11 役 務 費	1,747			
12 委 託 料	812			
1 報 酬	8,775	介護認定審査会経費	11,182	
7 報 償 費	50			
8 旅 費	13			
10 需 用 費	965			
11 役 務 費	1,379			
1 報 酬	12,913	認定調査等経費	34,117	
3 職員手当等	3,665			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

2		保険給付費	3,540,166	3,426,733	113,433	1,150,631		2,389,535
	1	介護サービス等諸費	3,444,518	3,329,085	115,433	1,119,545		2,324,973
		1 介護サービス等諸費	3,444,518	3,329,085	115,433	1,119,545		2,324,973
	2	その他諸費	2,986	2,794	192	970		2,016
		1 審査支払手数料	2,986	2,794	192	970		2,016
	3	高額介護サービス等費	80,512	82,454	△1,942	26,167		54,345
		1 高額介護サービス等費	80,512	82,454	△1,942	26,167		54,345
	4	高額医療合算介護サービス等費	12,150	12,400	△250	3,949		8,201
		1 高額医療合算介護サービス等費	12,150	12,400	△250	3,949		8,201

3		地域支援事業費	197,922	189,618	8,304	81,582		116,340
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	112,394	103,876	8,518	32,827		79,567
		1 介護予防・	103,502	95,646	7,856	29,937		73,565

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	2,560	
8 旅 費	334	
10 需 用 費	190	
11 役 務 費	14,222	
12 委 託 料	168	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	65	

18 負担金、補助 及び交付金	3,444,518	介護サービス事業費 介護予防サービス事業費	3,331,184 113,334
11 役 務 費	2,986	審査支払手数料	2,986
18 負担金、補助 及び交付金	80,512	高額介護サービス事業費 高額介護予防サービス事業費	80,327 185
18 負担金、補助 及び交付金	12,150	高額医療合算介護サービス事業費 高額医療合算介護予防サービス事業費	12,050 100

12 委 託 料	1,034	介護予防・生活支援サービス事業費	103,502

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	生活支援サービス事業費						
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,892	8,230	662	2,890		6,002
2	一般介護予防事業費	13,828	14,954	△1,126	7,494		6,334
	1 一般介護予防事業費	13,828	14,954	△1,126	7,494		6,334
3	包括的支援事業・任意事業費	71,121	70,236	885	41,073		30,048
	1 包括的支援事業	48,865	47,825	1,040	28,220		20,645
	2 任意事業費	6,476	6,518	△42	3,740		2,736
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,408	1,640	△232	813		595
	4 生活支援体制整備事業費	7,613	7,613	0	4,397		3,216
	5 認知症総合	6,695	6,507	188	3,865		2,830

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	102,468	
12 委託料	8,892	介護予防ケアマネジメント事業費 8,892
7 報償費	117	介護予防事業費 13,828
10 需用費	2	
11 役務費	26	
12 委託料	13,683	
12 委託料	48,865	地域包括支援センター事業費 48,865
7 報償費	1,440	任意事業費 6,476
8 旅費	47	
10 需用費	60	
11 役務費	280	
12 委託料	275	
13 使用料及び 賃借料	54	
19 扶助費	4,320	
18 負担金、補助 及び交付金	1,408	在宅医療・介護連携推進事業費 1,408
7 報償費	14	生活支援体制整備事業費 7,613
12 委託料	7,599	
7 報償費	130	認知症総合支援事業費 6,695

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	支援事業費						
	6 地域ケア会議推進事業費	64	133	△69	38		26
4	その他諸費	579	552	27	188		391
	1 審査支払手数料	279	252	27	91		188
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	200	200	0	65		135
	3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100	100	0	32		68

4	基金積立金	1	1	0			1
	1 基金積立金	1	1	0			1
	1 介護給付費等準備基金積立金	1	1	0			1

5	公債費	1	1	0			1
	1 公債費	1	1	0			1
	1 利子	1	1	0			1

6	諸支出金	2,009	2,009	0			8	2,001
	1 償還金及び還付加算金	2,009	2,009	0			8	2,001
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,008	2,008	0			8	2,000
	2 償還金	1	1	0				1

節		金額	説明	
区分				
12 委託料		6,565		
7 報償費		64	地域ケア会議推進事業費	64
11 役務費		279	審査支払手数料	279
18 負担金、補助及び交付金		200	高額介護予防サービス費相当事業費	200
18 負担金、補助及び交付金		100	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100

24 積立金		1	介護給付費等準備基金積立金	1

22 償還金、利子及び割引料		1	一時借入金利子	1

22 償還金、利子及び割引料		2,008	第1号被保険者保険料還付金	2,008
22 償還金、利子及び割引料		1	介護給付費過年度分返還金	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7	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	

節		説明
区分	金額	
		予備費 2,000

給与費明細書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当	計			
本年度 その他の 特別職	36	8,985	—	—	—	—	8,985	—	8,985	
前年度 その他の 特別職	36	9,194	—	—	—	—	9,194	—	9,194	
比較	—	△ 209	—	—	—	—	△ 209	—	△ 209	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	12 (6)	12,913	45,830	32,720	91,463	22,663	114,126	
前年度	13 (6)	11,154	47,169	33,503	91,826	22,794	114,620	
比較	△ 1 (—)	1,759	△ 1,339	△ 783	△ 363	△ 131	△ 494	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	594	5,478	2,500	0	22,308	635	1,205
	前年度	516	5,627	3,500	0	21,704	1,035	1,121
	比較	78	△ 149	△ 1,000	—	604	△ 400	84

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	12 (1)	—	45,830	29,055	74,885	20,103	94,988	
前年度	13 (1)	—	47,169	31,693	78,862	20,864	99,726	
比較	△ 1 (—)	—	△ 1,339	△ 2,638	△ 3,977	△ 761	△ 4,738	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	594	5,478	2,500	0	18,643	635	1,205
	前年度	516	5,627	3,500	0	19,894	1,035	1,121
	比較	78	△ 149	△ 1,000	—	△ 1,251	△ 400	84

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(5)	12,913	—	3,665	16,578	2,560	19,138	
前年度	(5)	11,154	—	1,810	12,964	1,930	14,894	
比較	(—)	1,759	—	1,855	3,614	630	4,244	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
内 訳	本年度	—	—	—	—	—	—	3,665	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	1,810	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	1,855	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 1,339	1. 昇給等に 伴う増	1,122		平均昇給率 1.31%
		2. その他の 減	△ 2,461		職員数の変動状況(再任用職員含む) 令和6年度計上人員 13人 令和5年度計上人員 14人
職 員 手 当	△ 2,638	1. 制度改正に 伴う増	330	期末勤勉手当 330	
		2. 昇給等に 伴う増	561	地域手当 132 期末勤勉手当 429	
		3. その他の 増減	△ 3,529	扶養手当 78 地域手当 △ 281 時間外勤務手当 △ 1,000 期末勤勉手当 △ 2,010 通勤手当 △ 400 住居手当 84	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,772
	平均給与月額 (円)	345,501
	平均年齢	40歳9月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,517
	平均給与月額 (円)	342,536
	平均年齢	37歳1月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1	1	8.3	令和5年 1月1日 現在	1	1	8.3
	2	3	25.0		2	5	41.7
	3	1	8.3		3	—	—
	4	3 (1)	25.0 (100.0)		4	3 (1)	25.0 (100.0)
	5	1	8.3		5	2	16.7
	6	3	25.0		6	2	16.7
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
	計	12 (1)	100.0 (100.0)		計	13 (1)	100.0 (100.0)

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※記載されている割合については、表示単位未満を四捨五入しているため、構成比が一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事補	主事 保健師	主任主事	主任主事	主査	副主幹 副技幹

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。

カ 定年退職及び勸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)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	13
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異なる	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円 ○10~15km未満 7,200円

令和6年度

寒川町下水道事業特別会計予算書

議案第 12 号

令和 6 年度寒川町下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和6年度寒川町の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水区域面積	771.34 ha
(2) 年間総処理水量	5,456,585 m ³
(3) 一日平均処理水量	14,949 m ³
(4) 主要な建設改良費	
管渠建設事業費	333,538千円
相模川流域下水道建設事業費	51,177千円

(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	1,350,673千円
第1項 営業収益	874,383千円
第2項 営業外収益	475,497千円
第3項 特別利益	793千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,344,440千円
第1項 営業費用	1,227,628千円
第2項 営業外費用	115,911千円
第3項 特別損失	401千円
第4項 予備費	500千円

(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441,562千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,553千円、過年度分損益勘定留保資金15,000千円及び当年度分損益勘定留保資金399,009千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	379,227千円
第1項 企業債	271,400千円
第2項 出資金	29,936千円
第3項 負担金	13,891千円
第4項 補助金	64,000千円

支 出

第1款 資本的支出	820,789千円
第1項 建設改良費	418,278千円
第2項 固定資産購入費	6,000千円
第3項 企業債償還金	396,511千円

(債務負担行為)

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

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償	令和6年度から 令和9年度まで	350

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	223,900	普通貸借 又は証券発行。事業の進捗その他の都合により翌年度に繰越して起債することができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。
相模川流域下水道事業	47,500	同上	同上	同上
計	271,400			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。）

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

85,375千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業助成のため、一般会計からのこの会計への補助金を受ける金額は、62,216千円である。

令和6年2月20日提出

寒川町長 木村俊雄

令和6年度

寒川町下水道事業特別会計
予算に関する説明書

令和6年度寒川町下水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			1,350,673	
	1 営業収益		874,383	
		1 下水道使用料	716,052	下水道使用料
		2 他会計負担金	153,000	雨水処理負担金等
		4 受託事業収益	5,000	県受託事業収益
		5 その他営業収益	331	指定下水道工事店登録手数料等
	2 営業外収益		475,497	
		2 他会計負担金	84,944	企業債の利息等に対する一般 会計負担金
		3 他会計補助金	62,216	一般会計補助金
		4 国庫補助金	3,900	社会整備総合交付金
		7 雑 収 益	47	延滞金等
		8 長期前受金戻入	324,390	長期前受金からの収益化額
	3 特別利益		793	
		2 過年度損益修正益	1	過年度収入の修正見込額
		3 その他特別利益	792	過年度長期前受金の収益化額

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費 用			1,344,440	
	1 営業費用		1,227,628	
		1 管 渠 費	107,805	管渠の維持管理に要する経費
		2 相模川流域下水道 維持管理事業費	230,900	相模川流域下水道管理事業に 要する経費
		3 普 及 指 導 費	2,063	下水道の普及促進に要する経費
		4 総 係 費	98,425	事業活動の全般に要する経費
		5 減 価 償 却 費	788,435	固定資産等の減価償却費
	2 営業外費用		115,911	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	80,911	企業債等の支払利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,000	下水道事業に係る納付すべき 消費税及び地方消費税
	3 特別損失		401	
		4 過 年 度 損 益 修 正 損	400	過年度支出の修正見込額
		5 その他特別損失	1	
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			379,227	
	1 企 業 債		271,400	
		1 企 業 債	271,400	建設改良費等に対する企業債
	2 出 資 金		29,936	
		1 他 会 計 出 資 金	29,936	建設改良費に対する一般会計出資金
	3 負 担 金		13,891	
		1 他 会 計 負 担 金	13,891	流域下水道整備事業債（臨時措置分）等の元金償還に対する一般会計負担金
	4 補 助 金		64,000	
		2 国 庫 補 助 金	64,000	建設改良費に対する国庫補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			820,789	
	1 建設改良費		418,278	
		1 管渠建設事業費	333,538	管渠整備に要する経費
		2 建設総務費	33,563	建設改良事業の全般に要する経費
		3 相模川流域下水道建設事業費	51,177	流域下水道建設事業に対する負担金
	2 固定資産購入費		6,000	
		1 有形固定資産購入費	6,000	可搬式ポンプ購入費用
	3 企業債償還金		396,511	
		1 企業債償還金	396,511	企業債の元金償還金

令和6年度寒川町下水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書
(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	8,418
減価償却費	788,435
引当金の増減額 (△は減少)	20
長期前受金戻入額	△ 325,182
支払利息及び企業債取扱諸費	80,911
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,413
未払金の増減額 (△は減少)	40,836
その他資産及び負債の増減額	△ 36,004

小計 543,021

支払利息及び企業債取扱諸費支払額 △ 80,911

業務活動によるキャッシュ・フロー 462,110

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	△ 406,227
無形固定資産の取得による支出	△ 46,525
国庫補助金等による収入	64,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>13,891</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 374,861

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	271,400
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	△ 396,510
他会計からの出資による収入	<u>29,936</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 95,174

資金増加額 △ 7,925
 資金期首残高 101,598
 資金期末残高 93,673

給与費明細書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当	計			
本年度 その他の 特別職	9	225	—	—	—	—	225	—	225	
前年度 その他の 特別職	9	225	—	—	—	—	225	—	225	
比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度 (2)	9	—	38,103	29,825	67,928	17,222	85,150	
前年度 (1)	10	—	40,236	31,435	71,671	19,019	90,690	
比較 (1)	△ 1	—	△ 2,133	△ 1,610	△ 3,743	△ 1,797	△ 5,540	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
内訳	本年度	1,938	4,819	3,300	786	16,505	758	1,719
	前年度	1,554	5,024	4,000	786	17,439	912	1,720
	比較	384	△ 205	△ 700	—	△ 934	△ 154	△ 1

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度 (2)	9	—	38,103	29,825	67,928	17,222	85,150	
前年度 (1)	10	—	40,236	31,435	71,671	19,019	90,690	
比較 (1)	△ 1	—	△ 2,133	△ 1,610	△ 3,743	△ 1,797	△ 5,540	

※ 表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※ 職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
内訳	本年度	1,938	4,819	3,300	786	16,505	758	1,719
	前年度	1,554	5,024	4,000	786	17,439	912	1,720
	比較	384	△ 205	△ 700	—	△ 934	△ 154	△ 1

※ 期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	—	—	—	—	—	—	—	
前年度	—	—	—	—	—	—	—	
比較	—	—	—	—	—	—	—	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
内訳	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 2,133	1. 昇給等に 伴う増	635		平均昇給率 1.49%
		2. その他の 減	△ 2,768		職員数の変動状況（再任用職員含む） 令和6年度計上人員 11人 令和5年度計上人員 11人
職 員 手 当	△ 1,610	1. 制度改正に 伴う増	371	期末勤勉手当 371	
		2. 昇給等に 伴う増	342	地域手当 75 期末勤勉手当 267	
		3. その他の 増減	△ 2,323	扶養手当 384 地域手当 △ 280 時間勤務外手当 △ 700 期末勤勉手当 △ 1,572 通勤手当 △ 154 住居手当 △ 1	

※ 期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,711
	平均給与月額 (円)	384,735
	平均年齢	43歳5月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,827
	平均給与月額 (円)	387,046
	平均年齢	40歳6月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1	1	11.1	令和5年 1月1日 現在	1	—	—
	2	1	11.1		2	2	20.0
	3	—	—		3	2	20.0
	4	4 (2)	44.4 100.0		4	2 (1)	20.0 100.0
	5	1	11.1		5	—	—
	6	1	11.1		6	3	30.0
	7	1	11.1		7	1	10.0
	8	—	—		8	—	—
	計	9 (2)	100.0 (100.0)		計	10 (1)	100.0 (100.0)

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※記載されている割合については、表示単位未満を四捨五入しているため、構成比が一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	技師補	技師	主任主事 主任技師	主査	副技幹	課長

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。

カ 定年退職及び勸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)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	11
国の指定基準に基 づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異なる	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円 ○10~15km未満 7,200円 ○15~20km未満 9,300円 ○20~25km未満 11,800円

債 務 負 担 行 為

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償	350	—	—
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償	350	—	—
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償	350	—	—
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償	350	—	—

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
令和3年度から 令和6年度まで	損失を受けた 金融機関からの 申出に基づき元 金並びにその利 息を補償する。	—	—	350
令和4年度から 令和7年度まで	損失を受けた 金融機関からの 申出に基づき元 金並びにその利 息を補償する。	—	—	350
令和5年度から 令和8年度まで	損失を受けた 金融機関からの 申出に基づき元 金並びにその利 息を補償する。	—	—	350
令和6年度から 令和9年度まで	損失を受けた 金融機関からの 申出に基づき元 金並びにその利 息を補償する。	—	—	350

令和6年度寒川町下水道事業特別会計予定貸借対照表
(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			
	ア 土 地		168,735	
	イ 構 築 物	25,113,928		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,057,937</u>	18,055,991	
	ウ 機 械 及 び 装 置	203,252		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 73,327</u>	129,925	
	エ 車 両 及 び 運 搬 具	351		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 276</u>	75	
	オ 工 具、器 具 及 び 備 品	194		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>194</u>	
	カ 建 設 仮 勘 定	<u>1,243,019</u>	<u>1,243,019</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,597,939
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		<u>865,350</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			865,350
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 出 資 金		<u>2,080</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>2,080</u>
	固 定 資 産 合 計			20,465,369
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		93,673	
(2)	未 収 金		126,546	
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△ 944</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>219,275</u>

資 産 合 計

20,684,644

注記 令和6年度

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 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	10年～30年
器具及び備品	5年～15年
車両及び運搬具	4年

イ 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	35年～50年
-------	---------

(2) 引当金の計上方法

ア 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額（12月から3月までの4か月分）を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

イ 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) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 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も含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,754,788千円である。

3 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

寒川町下水道事業特別会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3,566 千円
1年超	0 千円
計	3,566 千円

令和5年度寒川町下水道事業特別会計予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	574,478	
	(2) 他会計負担金	141,667	
	(3) 受託事業収益	<u>4,380</u>	
	(4) その他営業収益	<u>547</u>	721,072
2	営業費用		
	(1) 管路費	89,276	
	(2) 相模川流域下水道維持管理事業費	191,602	
	(3) 普及指導費	1,921	
	(4) 総係費	94,608	
	(5) 減価償却費	<u>787,968</u>	<u>1,165,375</u>
	営業利益 (△は営業損失)		△ 444,303
3	営業外収益		
	(1) 他会計負担金	59,787	
	(2) 他会計補助金	149,758	
	(3) 雑収益	1,916	
	(4) 長期前受金戻入	<u>324,742</u>	536,203
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	83,244	
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>83,244</u> <u>452,959</u>
	経常利益 (△は経常損失)		8,656
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	0	
	(2) その他特別利益	<u>388</u>	388
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	12	
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>12</u> <u>376</u>
	当年度純利益 (△は当年度純損失)		9,032
	前年度繰越利益剰余金		<u>15,741</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>24,773</u>

令和5年度寒川町下水道事業特別会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		168,735	
	イ 構 築 物	24,770,493		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,328,318</u>	18,442,175	
	ウ 機 械 及 び 装 置	203,252		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,276</u>	137,976	
	エ 車 両 及 び 運 搬 具	351		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 276</u>	75	
	オ 工 具、器 具 及 び 備 品	194		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	194	
	カ 建 設 仮 勘 定	1,243,019	<u>1,243,019</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,992,174
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		<u>869,591</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			869,591
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 出 資 金		<u>2,080</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>2,080</u>
	固 定 資 産 合 計			20,863,845
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			101,598
	(2) 未 収 金			112,133
	(3) 貸 倒 引 当 金			<u>△ 1,244</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>212,487</u>

資 産 合 計

21,076,332

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>5,604,081</u>		
企業債合計		<u>5,604,081</u>	
固定負債合計			5,604,081
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>396,510</u>		
企業債合計		396,510	
(2) 未払金		129,944	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>5,182</u>		
引当金合計		5,182	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	<u>100</u>		
その他流動負債合計		<u>100</u>	
流動負債合計			531,736
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,167,877	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,856,240</u>	
繰延収益合計			<u>8,311,637</u>
負債合計			14,447,454

資本の部

6 資本金			6,460,730
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	24,628		
イ 補助金	<u>116,107</u>		
資本剰余金合計		140,735	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>27,413</u>		
利益剰余金合計		<u>27,413</u>	
剰余金合計			<u>168,148</u>
資本合計			<u>6,628,878</u>
負債資本合計			<u>21,076,332</u>

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 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 10年～30年

器具及び備品 5年～15年

車両及び運搬具 4年

イ 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 35年～50年

(2) 引当金の計上方法

ア 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額（12月から3月までの4か月分）を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

イ 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) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 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も含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,692,124千円である。

3 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

寒川町下水道事業特別会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,755千円
1年超	3,566千円
計	8,321千円

令和6年度寒川町下水道事業
収益的収入

収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業収益	1,350,673	1,363,235	△ 12,562
1 営業収益	874,383	766,307	108,076
1 下水道使用料	716,052	631,926	84,126
2 他会計負担金	153,000	128,863	24,137
4 受託事業収益	5,000	4,979	21
5 その他営業収益	331	539	△ 208
2 営業外収益	475,497	596,305	△ 120,808
2 他会計負担金	84,944	114,134	△ 29,190
3 他会計補助金	62,216	155,514	△ 93,298
4 国庫補助金	3,900	0	3,900
7 雑収益	47	55	△ 8
8 長期前受金戻入	324,390	326,602	△ 2,212
3 特別利益	793	623	170
2 過年度損益修正益	1	1	0
3 その他特別利益	792	622	170

特別会計予算説明書
及び支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道使用料	716,052	1 下水道使用料	716,052
1 一般会計負担金	153,000	1 雨水処理負担金	137,604
		2 水質規制費負担金	14,468
		3 水洗便所等普及費負担金	928
1 受託事業収益	5,000	2 その他受託事業収益	5,000
1 手数料	331	1 登録手数料	330
		2 諸証明手数料	1
1 一般会計負担金	84,944	1 雨水処理負担金	30,340
		2 臨時財政特例債等負担金	3,365
		3 分流式下水道負担金	50,759
		4 その他負担金	480
1 一般会計補助金	62,216	1 一般会計補助金	62,216
1 国庫補助金	3,900	1 社会整備総合交付金	3,900
1 雑収益	47	4 延滞金	1
		5 雑収益	46
1 有形固定資産長期前受金戻入	300,769	1 有形固定資産長期前受金戻入	300,769
2 無形固定資産長期前受金戻入	1,122	1 無形固定資産長期前受金戻入	1,122
3 元金繰入金長期前受金戻入	22,499	1 元金繰入金長期前受金戻入	22,499
1 過年度損益修正益	1	1 過年度損益修正益	1
1 その他特別利益	792	2 その他特別利益	792

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業費用	1,344,440	1,357,575	△ 13,135
1 営業費用	1,227,628	1,252,845	△ 25,217
1 管渠費	107,805	71,548	36,257
2 相模川流域下水道維持管理事業費	230,900	278,789	△ 47,889
3 普及指導費	2,063	2,063	0
4 総係費	98,425	112,477	△ 14,052

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
13 光熱水費	564	01 施設管理事業費 107,805
16 修繕費	400	01 下水道維持補修事業費 95,617
18 通信運搬費	1,241	02 下水道台帳管理費 12,188
22 委託料	82,566	
24 賃借料	71	
25 工事請負費	19,723	
26 材料費	1,232	
27 負担金	1,858	
28 補助交付金	150	
27 負担金	230,900	01 相模川流域下水道維持管理事業費 230,900 01 相模川流域下水道維持管理事業費 230,900
22 委託料	1,334	01 水質規制事業費 1,334 01 水質規制事業費 1,334
28 補助交付金	729	02 水洗便所等普及事業費 729 01 水洗便所等普及事業費 729
1 給料	24,418	01 職員給与費 53,538
2 職員手当等	14,895	01 職員給与費 53,538
3 法定福利費	10,571	02 一般管理費 44,887
4 賞与引当金繰入額	3,429	01 一般管理費 44,887
5 報酬	225	
8 旅費	50	
9 備用品費	1,049	
10 燃料費	150	
16 修繕費	179	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
5 減価償却費	788,435	787,968	467
2 営業外費用	115,911	103,829	12,082
1 支払利息及び企業債取扱諸費	80,911	80,829	82
2 消費税及び地方消費税	35,000	23,000	12,000
3 特別損失	401	401	0
4 過年度損益修正損	400	400	0
5 その他特別損失	1	1	0
4 予備費	500	500	0
1 予備費	500	500	0

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
17 被服費	33		
18 通信運搬費	32		
19 手数料	3		
20 保険料	48		
22 委託料	33,564		
24 賃借料	4,629		
27 負担金	4,843		
30 公課費	7		
31 雑費	100		
32 貸倒引当金繰入額	200		
34 有形固定資産減価償却費	737,670	01 有形固定資産減価償却費	737,670
		01 有形固定資産減価償却費	737,670
35 無形固定資産減価償却費	50,765	02 無形固定資産減価償却費	50,765
		01 無形固定資産減価償却費	50,765
39 下水道債支払利息	80,142	01 企業債利息	80,142
		01 企業債利息	80,142
41 一時借入金支払利息	769	03 一時借入金利息	769
		01 一時借入金利息	769
44 消費税及び地方消費税	35,000	01 消費税及び地方消費税	35,000
		01 消費税及び地方消費税	35,000
50 過年度損益修正損	400	01 過年度損益修正損	400
		01 過年度損益修正損	400
51 その他特別損失	1	01 その他特別損失	1
		01 その他特別損失	1
90 予備費	500	予備費	500

令和6年度寒川町下水道事業
資本的収入

収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入	379,227	421,324	△ 42,097
1 企業債	271,400	310,600	△ 39,200
1 企業債	271,400	310,600	△ 39,200
2 出資金	29,936	57,831	△ 27,895
1 他会計出資金	29,936	57,831	△ 27,895
3 負担金	13,891	13,193	698
1 他会計負担金	13,891	13,193	698
4 補助金	64,000	39,700	24,300
2 国庫補助金	64,000	39,700	24,300

特別会計予算説明書
及び支出

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	公共下水道事業債	223,900	1	公共下水道事業債 223,900
2	流域下水道事業債	47,500	1	流域下水道事業債 47,500
1	一般会計出資金	29,936	1	一般会計出資金 29,936
1	一般会計負担金	13,891	2	臨時財政特例債等負担金 13,891
1	国庫補助金	64,000	1	社会資本整備総合交付金 64,000

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出	820,789	1,511,778	△ 690,989
1 建設改良費	418,278	1,048,987	△ 630,709
1 管渠建設事業費	333,538	995,996	△ 662,458
2 建設総務費	33,563	28,026	5,537
3 相模川流域下水道建設事業費	51,177	24,965	26,212
2 固定資産購入費	6,000	0	6,000
1 有形固定資産購入費	6,000	0	6,000
3 企業債償還金	396,511	462,791	△ 66,280
1 企業債償還金	396,511	462,791	△ 66,280

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 手数料	500	01 下水道整備事業費 333,538
22 委託料	76,150	01 下水道整備事業費 238,338
23 使用料	768	02 下水道調整区域整備事業費 95,200
25 工事請負費	242,800	
27 負担金	1,320	
29 補償費	12,000	
1 給料	13,685	01 職員給与費 33,222
2 職員手当等	10,813	01 職員給与費 33,222
3 法定福利費	6,651	02 一般管理費 341
4 賞与引当金繰入額	2,073	01 一般管理費 341
8 旅費	60	
9 備用品費	256	
12 印刷製本費	25	
27 負担金	51,177	01 相模川流域下水道建設事業費 51,177 01 相模川流域下水道建設事業費 51,177
52 有形固定資産購入費	6,000	01 有形固定資産購入費 6,000 01 有形固定資産購入費 6,000
54 下水道事業債償還金	396,511	01 企業債償還金 396,511 01 企業債償還金 396,511