

令和 6 年度  
予算及び同説明書

一 一般会計  
国民健康保険特別会計  
後期高齢者医療特別会計  
介護保険特別会計  
居宅介護予防支援事業特別会計  
温泉給湯事業特別会計  
山梨県北岳山荘管理事業特別会計  
芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計  
中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計  
高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計  
城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計  
雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計  
土地取得造成事業特別会計  
水道事業会計  
下水道事業会計

南アルプス市

# 目 次

一般会計予算	3	一般会計予算事項別明細書	37
国民健康保険特別会計予算	9	国民健康保険特別会計予算事項別明細書	124
後期高齢者医療特別会計予算	12	後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書	140
介護保険特別会計予算	14	介護保険特別会計予算事項別明細書	149
居宅介護予防支援事業特別会計予算	16	居宅介護予防支援事業特別会計予算事項別明細書	174
温泉給湯事業特別会計予算	18	温泉給湯事業特別会計予算事項別明細書	180
山梨県北岳山荘管理事業特別会計予算	20	山梨県北岳山荘管理事業特別会計予算事項別明細書	185
芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	22	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	192
中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	24	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	197
高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	26	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	202
城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	28	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	207
雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	30	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	212
土地取得造成事業特別会計予算	32	土地取得造成事業特別会計予算事項別明細書	217
水道事業会計予算	34	水道事業会計予算事項別明細書	226
下水道事業会計予算	35	下水道事業会計予算事項別明細書	244

## 令和6年度南アルプス市一般会計予算

令和6年度南アルプス市一般会計の予算は、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35,282,467千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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、3,500,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(会計年度任用職員報酬に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和6年 2月22日 提出

南アルプス市長 金丸一元

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 市税		千円 8,831,016
	1 市民税	3,825,382
	2 固定資産税	4,114,972
	3 軽自動車税	344,392
	4 たばこ税	538,890
	6 入湯税	7,380
2 地方譲与税		250,904
	1 地方揮発油譲与税	56,000
	2 自動車重量譲与税	177,000
	4 森林環境譲与税	17,904
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		42,000
	1 配当割交付金	42,000
5 株式等譲渡所得割交付金		54,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	54,000
6 法人事業税交付金		141,000
	1 法人事業税交付金	141,000
7 地方消費税交付金		1,715,000
	1 地方消費税交付金	1,715,000
8 環境性能割交付金		34,000
	1 環境性能割交付金	34,000
9 地方特例交付金		457,000
	1 地方特例交付金	432,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	25,000
10 地方交付税		9,200,000

款	項	金額
	1 地方交付税	千円 9,200,000
11 交通安全対策特別交付金		7,068
	1 交通安全対策特別交付金	7,068
12 分担金及び負担金		140,218
	1 分担金	10,667
	2 負担金	129,551
13 使用料及び手数料		134,684
	1 使用料	89,681
	2 手数料	45,003
14 国庫支出金		4,139,497
	1 国庫負担金	3,250,722
	2 国庫補助金	875,273
	3 国庫委託金	13,502
15 県支出金		2,184,334
	1 県負担金	1,386,419
	2 県補助金	622,983
	3 県委託金	174,932
16 財産収入		100,584
	1 財産運用収入	57,112
	2 財産売払収入	43,472
17 寄附金		2,402,300
	1 寄附金	2,402,300
18 繰入金		2,485,710
	1 基金繰入金	2,485,708
	2 他会計繰入金	2
19 繰越金		300,000

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 300,000
20 諸収入		464,752
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000
	2 市預金利子	19
	3 貸付金元利収入	6,597
	4 受託事業収入	5,000
	5 雑入	441,136
21 市債		2,195,400
	1 市債	2,195,400
	歳 入 合 計	35,282,467

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 214,911
	1 議会費	214,911
2 総務費		4,933,911
	1 総務管理費	4,303,441
	2 徴税費	331,737
	3 戸籍住民基本台帳費	200,305
	4 選挙費	67,089
	5 統計調査費	7,606
	6 監査委員費	23,733
3 民生費		12,091,144
	1 社会福祉費	5,705,682
	2 児童福祉費	5,584,977
	3 生活保護費	770,622
	4 国民年金事務取扱費	29,863
4 衛生費		2,542,748
	1 保健衛生費	1,442,568
	2 清掃費	1,100,180
5 労働費		19,603
	1 労働諸費	19,603
6 農林水産業費		843,061
	1 農業費	788,853
	2 林業費	54,208
7 商工費		636,501
	1 商工費	636,501
8 土木費		2,826,134
	1 土木管理費	184,897

款	項	金 額
		千円
	2 道路橋梁費	826,719
	3 河川費	59,888
	4 都市計画費	1,635,642
	5 住宅費	118,988
9 消防費		1,196,474
	1 消防費	1,196,474
10 教育費		5,225,519
	1 教育総務費	795,772
	2 小学校費	1,865,791
	3 中学校費	237,313
	4 社会教育費	876,703
	5 保健体育費	1,449,940
11 災害復旧費		3
	1 農林施設災害復旧費	2
	2 公共土木施設災害復旧費	1
12 公債費		3,434,518
	1 公債費	3,434,518
13 諸支出金		1,287,940
	2 基金費	1,287,940
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		35,282,467

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	若草小学校改築事業(校舎改築工事)	2,911,937 千円	令和6年度	1,162,587 千円
				令和7年度	1,749,350 千円
10 教育費	4 社会教育費	桃源文化会館運営管理事業(電気室等改修工事)	228,976 千円	令和6年度	91,400 千円
				令和7年度	137,576 千円

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
コミュニティバス運行委託料	令和7年度	コミュニティバス運行にかかる市負担額
農業災害対策資金利子補給 令和6年度融資に係る農業災害対策資金の利子補給を行うこと	令和6年度から 令和16年度まで	1農業者あたり 融資限度額 5,000千円の 利率年2.0%以内
都市計画マスタープラン 改定業務委託料	令和7年度	委託料 10,620千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計金額
南アルプス市高度農業情報センター のLED照明リース	令和7年度から 令和16年度まで	リース料 15,512千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
南アルプス市若草生涯学習センター のLED照明リース	令和7年度から 令和16年度まで	リース料 15,096千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
南アルプス市八田屋内運動場、南アルプス市芦安プール、南アルプス市若草体育館、南アルプス市若草卓球場及び若草中学校グラウンドのLED照明リース	令和7年度から 令和16年度まで	リース料 16,796千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額

## 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
地域情報化整備事業債	19,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えをすることができる。
市民活動施設整備事業債	8,700	〃	〃	〃
保育所施設整備事業債	12,000	〃	〃	〃
農業用施設整備事業債	10,400	〃	〃	〃
土地改良事業債	50,600	〃	〃	〃
市道整備事業債(補助)	134,800	〃	〃	〃
市道整備事業債(単独)	104,600	〃	〃	〃
都市計画公園整備事業債(補助)	47,700	〃	〃	〃
都市計画公園整備事業債(単独)	83,100	〃	〃	〃
公営住宅建設事業債	13,600	〃	〃	〃
消防施設整備事業債(単独)	65,300	〃	〃	〃
施設整備事業債(一般財源化分)	48,400	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業債	145,200	〃	〃	〃
小学校施設整備事業債(補助)	347,900	〃	〃	〃
小学校施設整備事業債(単独)	432,600	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業債	44,400	〃	〃	〃
過疎対策事業債	65,400	〃	〃	〃
山梨県市町村振興資金事業債	242,500	〃	〃	〃
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	2,200	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業債	75,900	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業債	65,500	〃	〃	〃
脱炭素化推進事業債	2,900	〃	〃	〃
臨時財政対策債	100,000	〃	〃	〃
水道事業一般会計出資債	71,900	〃	〃	〃
計	2,195,400			



議案第32号

## 令和6年度南アルプス市国民健康保険特別会計予算

令和6年度南アルプス市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,398,178千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。

令和6年 2月22日 提出

南アルプス市長 金丸一元

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	1,339,052
	1 国民健康保険税	1,339,052
4	使用料及び手数料	600
	1 手数料	600
5	国庫支出金	4
	1 国庫補助金	4
6	県支出金	5,292,396
	1 県補助金	5,292,396
7	連合会支出金	15
	1 連合会補助金	15
8	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
10	繰入金	752,307
	1 他会計繰入金	515,824
	2 基金繰入金	236,483
11	繰越金	1
	1 繰越金	1
12	諸収入	13,802
	1 延滞金、加算金及び過料	10,001
	3 雑入	3,801
	歳 入 合 計	7,398,178

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 123,349
	1 総務管理費	111,181
	2 徴税費	11,635
	3 運営協議会費	533
2 保険給付費		5,196,906
	1 療養諸費	4,506,500
	2 高額療養費	671,000
	3 移送費	100
	4 出産育児一時金	13,006
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病手当金	300
3 国民健康保険事業費納付金		1,994,027
	1 医療給付費分	1,331,360
	2 後期高齢者支援金等分	495,374
	3 介護納付金分	167,293
7 保健事業費		53,423
	1 保健事業費	6,168
	2 特定健康診査等事業費	47,255
8 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
9 公債費		461
	1 公債費	461
10 諸支出金		10,011
	1 償還金及び還付金	10,011
11 予備費		20,000
	1 予備費	20,000

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	7,398,178

議案第33号

## 令和6年度南アルプス市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度南アルプス市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,870,912千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 871,983
	1 後期高齢者医療保険料	871,983
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		988,112
	1 一般会計繰入金	988,112
4 繰越金		101
	1 繰越金	101
5 諸収入		10,616
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 雑入	8,416
歳 入 合 計		1,870,912

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 38,158
	1 総務管理費	33,487
	2 徴収費	4,671
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,825,653
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,825,653
3 諸支出金		2,101
	1 償還金及び還付加算金	2,100
	2 繰出金	1
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,870,912

議案第34号

## 令和6年度南アルプス市介護保険特別会計予算

令和6年度南アルプス市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,047,295千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円と定める。

(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、第2款第1項、第2項、第3項、第4項、第5項及び第7項に計上した役務費及び負担金・補助及び交付金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と定める。

令和6年 2月22日 提出

南アルプス市長 金丸一元

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1	保険料	1,358,674
	1 介護保険料	1,358,674
2	使用料及び手数料	300
	1 手数料	300
3	国庫支出金	1,329,251
	1 国庫負担金	1,049,421
	2 国庫補助金	279,830
4	支払基金交付金	1,561,393
	1 支払基金交付金	1,561,393
5	県支出金	828,999
	1 県負担金	789,546
	3 県補助金	39,453
6	財産収入	973
	1 財産運用収入	973
7	繰入金	966,935
	1 一般会計繰入金	936,086
	2 基金繰入金	30,849
8	繰越金	5
	1 繰越金	5
9	諸収入	765
	3 雑入	765
歳入合計		6,047,295

歳出

款	項	金額
1	総務費	131,957
	1 総務管理費	73,434
	2 徴収費	7,275
	3 介護認定審査運営費	51,248
2	保険給付費	5,658,661
	1 介護サービス等諸費	5,272,216
	2 介護予防サービス等諸費	64,787
	3 その他諸費	6,860
	4 高額介護サービス等費	117,843
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,478
	7 特定入所者介護サービス等費	182,477
5	地域支援事業費	253,598
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,050
	2 一般介護予防事業費	25,824
	3 包括的支援事業・任意事業費	128,243
	4 その他諸費	481
6	基金積立金	974
	1 基金積立金	974
7	公債費	1
	1 公債費	1
8	諸支出金	2,104
	1 償還金及び還付加算金	2,103
	2 繰出金	1
歳出合計		6,047,295

議案第35号

## 令和6年度南アルプス市居宅介護予防支援事業特別会計予算

令和6年度南アルプス市居宅介護予防支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,413千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元



第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1	サービス収入	千円 6,156
	1 予防給付費収入	6,156
2	繰入金	2,257
	1 他会計繰入金	2,257
4	繰越金	1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		9,413

歳出

款	項	金額
1	総務費	千円 132
	1 総務管理費	132
2	事業費	9,181
	1 居宅サービス事業費	9,181
4	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		9,413

議案第36号

## 令和6年度南アルプス市温泉給湯事業特別会計予算

令和6年度南アルプス市温泉給湯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3,212千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1	温泉事業収入	千円 2,100
	1 営業収入	2,100
2	財産収入	5
	1 財産運用収入	5
3	繰入金	1,097
	1 基金繰入金	1,097
4	繰越金	10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		3,212

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	千円 3,107
	1 総務管理費	3,107
2	基金積立金	5
	1 温泉給湯事業財政調整基金積立金	5
4	予備費	100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		3,212

議案第37号

## 令和6年度南アルプス市山梨県北岳山荘管理事業特別会計予算

令和6年度南アルプス市山梨県北岳山荘管理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95,714千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1	使用料及び手数料	千円 89,362
	1 使用料	89,362
2	県支出金	500
	1 県補助金	500
3	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	5,850
	2 雑入	650
	3 運営事業収入	5,200
	歳入合計	95,714

歳出

款	項	金額
2	事業費	千円 88,712
	1 事業費	88,712
3	基金積立金	2
	1 基金積立金	2
5	予備費	7,000
	1 予備費	7,000
	歳出合計	95,714

令和6年度

南アルプス市芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

令和6年度南アルプス市芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計の予算は、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15,188千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提出

南アルプス市長 金丸一元

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1	県支出金	188
	1 県補助金	188
2	財産収入	1
	1 財産売払収入	1
3	繰越金	14,157
	1 繰越金	14,157
4	諸収入	842
	1 恩賜県有財産収入	842
	歳入合計	15,188

歳出

款	項	金額
1	農林水産業費	1,253
	1 林業費	1,253
2	諸支出金	200
	1 諸費	200
4	予備費	13,735
	1 予備費	13,735
	歳出合計	15,188

令和6年度

南アルプス市中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

令和6年度南アルプス市中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計の予算は、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5,617千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提出

南アルプス市長 金丸一元



第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 県支出金		千円 13
	1 県補助金	13
2 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
4 繰越金		5,454
	1 繰越金	5,454
5 諸収入		149
	1 恩賜県有財産収入	149
歳入合計		5,617

歳出

款	項	金額
2 農林水産業費		千円 352
	1 林業費	352
4 予備費		5,265
	1 予備費	5,265
歳出合計		5,617

令和6年度

南アルプス市高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

令和6年度南アルプス市高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計の予算は、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9,997千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提出

南アルプス市長 金丸一元

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 県支出金		千円 18
	1 県補助金	18
2 財産収入		22
	1 財産売払収入	1
	2 財産運用収入	21
4 繰越金		9,769
	1 繰越金	9,769
5 諸収入		188
	1 恩賜県有財産収入	188
歳入合計		9,997

歳出

款	項	金額
2 農林水産業費		千円 1,480
	1 林業費	1,480
4 予備費		8,517
	1 予備費	8,517
歳出合計		9,997

令和6年度

南アルプス市城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

令和6年度南アルプス市城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,056千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 県支出金		千円 2
	1 県補助金	2
2 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
4 繰越金		1,793
	1 繰越金	1,793
5 諸収入		260
	1 恩賜県有財産収入	260
歳入合計		2,056

歳出

款	項	金額
2 農林水産業費		千円 312
	1 林業費	312
4 予備費		1,744
	1 予備費	1,744
歳出合計		2,056

令和6年度

南アルプス市雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

令和6年度南アルプス市雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計の予算は、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646千円と定める。

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

令和6年 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 県支出金		千円 1
	1 県補助金	1
2 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
4 繰越金		511
	1 繰越金	511
5 諸収入		133
	1 恩賜県有財産収入	133
歳入合計		646

歳出

款	項	金額
1 農林水産業費		千円 160
	1 林業費	160
4 予備費		486
	1 予備費	486
歳出合計		646

議案第43号

## 令和6年度南アルプス市土地取得造成事業特別会計予算

令和6年度南アルプス市土地取得造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ665,634千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

令和6年 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元



第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 451,729
	1 財産売却収入	451,674
	2 財産運用収入	55
2 繰入金		131,188
	2 基金繰入金	131,188
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		30,000
	3 雑入	30,000
6 県支出金		52,707
	1 県補助金	52,707
	歳入合計	665,634

歳出

款	項	金額
1 宅地造成事業費		千円 516,837
	1 宅地造成事業費	516,837
3 公債費		140,700
	1 公債費	140,700
4 諸支出金		8,097
	2 基金費	8,097
	歳出合計	665,634

## 令和6年度 南アルプス市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度南アルプス市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	30,250 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	9,184,989 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	25,165 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
御勅使川取水施設改修事業	300,014 千円
老朽管路更新事業	233,431 千円
公共下水道事業に伴う布設替事業	349,355 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		支 出	
第1款 水道事業収益	1,586,789 千円	第1款 水道事業費用	1,427,020 千円
第1項 営業収益	1,397,777 千円	第1項 営業費用	1,350,154 千円
第2項 営業外収益	189,012 千円	第2項 営業外費用	74,366 千円
		第3項 特別損失	1,500 千円
		第9項 予備費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 899,488千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,465千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 80,849千円、当年度分損益勘定留保資金 524,714千円及び減債積立金258,460千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	790,686 千円	第1款 資本的支出	1,690,174 千円
第1項 企業債	450,000 千円	第1項 建設改良費	1,376,419 千円
第2項 工事負担金	104,938 千円	第2項 企業債償還金	313,755 千円
第3項 出資金	71,980 千円		
第4項 補助金	163,768 千円		

(企業債)

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

起債の目的	限度額[千円]	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	450,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合についてはその債権者と協定するものとする。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職 員 給 与 費 204,299 千円
- (2) 交 際 費 1 千円

(他会計からの補助金)

第9条 営業助成及び建設補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、89,998千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

令和 6 年 2 月 22 日 提出

南アルプス市長 金丸 一元

## 令和6年度 南アルプス市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度南アルプス市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接 続 戸 数	15,473 戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量	5,027,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	13,773 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
公共下水道整備事業	1,090,510 千円
浸水対策整備事業	31,500 千円
地震対策緊急整備事業	46,768 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		支 出	
第1款 下 水 道 事 業 収 益	1,792,405 千円	第1款 下 水 道 事 業 費 用	1,615,011 千円
第1項 営 業 収 益	449,909 千円	第1項 営 業 費 用	1,424,796 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,342,496 千円	第2項 営 業 外 費 用	186,968 千円
		第3項 特 別 損 失	1,447 千円
		第9項 予 備 費	1,800 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て不足する額 384,253千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,021千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 641千円、過年度分損益勘定留保資金 333,745千円、当年度分損益勘定留保資金44,846千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入	1,831,686 千円	第1款 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	2,215,939 千円
第1項 企 業 債	873,800 千円	第1項 建 設 改 良 費	1,374,524 千円
第3項 負 担 金	174,879 千円	第2項 企 業 債 償 還 金	841,415 千円
第4項 補 助 金	783,007 千円		

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 6,316千円及び 264千円である。

(企業債)

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

起債の目的	限度額[千円]	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	873,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合についてはその債権者と協定するものとする。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費 86,624 千円

(他会計からの補助金)

第9条 営業助成及び建設補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,190,000千円である。

令 和 6 年 2 月 22 日 提 出

南アルプス市長 金丸 一元

# 予 算 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	8,831,016	9,137,031	△306,015
2 地方譲与税	250,904	237,829	13,075
3 利子割交付金	3,000	3,600	△600
4 配当割交付金	42,000	48,000	△6,000
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000	35,000	19,000
6 法人事業税交付金	141,000	139,000	2,000
7 地方消費税交付金	1,715,000	1,810,000	△95,000
8 環境性能割交付金	34,000	26,000	8,000
9 地方特例交付金	457,000	91,000	366,000
10 地方交付税	9,200,000	9,020,000	180,000
11 交通安全対策特別交付金	7,068	7,394	△326
12 分担金及び負担金	140,218	133,374	6,844
13 使用料及び手数料	134,684	130,776	3,908
14 国庫支出金	4,139,497	3,830,407	309,090
15 県支出金	2,184,334	2,047,091	137,243
16 財産収入	100,584	901,709	△801,125
17 寄附金	2,402,300	2,000,300	402,000
18 繰入金	2,485,710	716,506	1,769,204
19 繰越金	300,000	300,000	0
20 諸収入	464,752	242,226	222,526
21 市債	2,195,400	1,224,100	971,300
歳入合計	35,282,467	32,081,343	3,201,124

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	214,911	213,124	1,787
2 総務費	4,933,911	4,655,340	278,571
3 民生費	12,091,144	11,502,171	588,973
4 衛生費	2,542,748	2,739,409	△196,661
5 労働費	19,603	19,391	212
6 農林水産業費	843,061	820,384	22,677
7 商工費	636,501	566,693	69,808
8 土木費	2,826,134	2,531,807	294,327
9 消防費	1,196,474	1,160,094	36,380
10 教育費	5,225,519	3,084,800	2,140,719
11 災害復旧費	3	3	0
12 公債費	3,434,518	3,678,258	△243,740
13 諸支出金	1,287,940	1,079,869	208,071
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	35,282,467	32,081,343	3,201,124

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			214,911
184,740	40,300	362,507	4,346,364
5,067,864	12,000	191,684	6,819,596
83,810	71,900	420,508	1,966,530
		2,000	17,603
207,147	70,400	62,823	502,691
32	74,700	118,583	443,186
336,900	440,700	335,048	1,713,486
6,083	122,600	125,123	942,668
428,698	1,227,800	1,144,233	2,424,788
			3
8,557		300,000	3,125,961
	35,000	1,235,036	17,904
			30,000
6,323,831	2,095,400	4,297,545	22,565,691

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 個人	3,387,450	3,573,877	△186,427
2 法人	437,932	509,480	△71,548
計	3,825,382	4,083,357	△257,975

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,374,160	現年課税分（個人市民税）	3,374,160
2 滞納繰越分	13,290	滞納繰越分（個人市民税）	13,290
1 現年課税分	437,652	現年課税分（法人市民税）	437,652
2 滞納繰越分	280	滞納繰越分（法人市民税）	280

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	4,080,031	4,152,301	△72,270
2 国有資産等所在市町村交付金	34,941	26,157	8,784
計	4,114,972	4,178,458	△63,486

1 現年課税分	4,062,851	現年課税分（固定資産税）	4,062,851
2 滞納繰越分	17,180	滞納繰越分（固定資産税）	17,180
1 現年課税分	34,941	現年課税分（国有資産等所在市町村交付金）	34,941

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	18,000	13,200	4,800
2 種別割	326,392	318,384	8,008
計	344,392	331,584	12,808

1 現年課税分	18,000	現年課税分（環境性能割）	18,000
1 現年課税分	324,602	現年課税分（種別割）	324,602
2 滞納繰越分	1,790	滞納繰越分（種別割）	1,790

1 款 市税

4 項 たばこ税

1 たばこ税	538,890	535,787	3,103
--------	---------	---------	-------

1 現年課税分	538,890	現年課税分（たばこ税）	538,890
---------	---------	-------------	---------

1 款 市税



1 款 市税  
4 項 たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	538,890	535,787	3,103

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 市税  
6 項 入湯税

1 入湯税	7,380	7,845	△465
計	7,380	7,845	△465

1 現年課税分	7,380	現年課税分（入湯税）	7,380
---------	-------	------------	-------

2 款 地方譲与税  
1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	56,000	56,000	0
計	56,000	56,000	0

1 地方揮発油譲与税	56,000	地方揮発油譲与税	56,000
------------	--------	----------	--------

2 款 地方譲与税  
2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	177,000	168,000	9,000
計	177,000	168,000	9,000

1 自動車重量譲与税	177,000	自動車重量譲与税	177,000
------------	---------	----------	---------

2 款 地方譲与税  
4 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	17,904	13,829	4,075
計	17,904	13,829	4,075

1 森林環境譲与税	17,904	森林環境譲与税	17,904
-----------	--------	---------	--------

3款 利子割交付金  
1項 利子割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 3,000	千円 3,600	千円 △600
計	3,000	3,600	△600

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 利子割交付金	千円 3,000	利子割交付金	3,000

4款 配当割交付金  
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	42,000	48,000	△6,000
計	42,000	48,000	△6,000

1 配当割交付金	42,000	配当割交付金	42,000
----------	--------	--------	--------

5款 株式等譲渡所得割交付金  
1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	54,000	35,000	19,000
計	54,000	35,000	19,000

1 株式等譲渡所得割交付金	54,000	株式等譲渡所得割交付金	54,000
---------------	--------	-------------	--------

6款 法人事業税交付金  
1項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	141,000	139,000	2,000
計	141,000	139,000	2,000

1 法人事業税交付金	141,000	法人事業税交付金	141,000
------------	---------	----------	---------

7款 地方消費税交付金  
1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,715,000	1,810,000	△95,000
計	1,715,000	1,810,000	△95,000

1 地方消費税交付金	1,715,000	地方消費税交付金	725,000
		地方消費税交付金（社会保障財源交付金）	990,000

3款 利子割交付金    4款 配当割交付金    5款 株式等譲渡所得割交付金    6款 法人事業税交付金  
7款 地方消費税交付金

8款 環境性能割交付金  
1項 環境性能割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 環境性能割交付金	千円 34,000	千円 26,000	千円 8,000
計	34,000	26,000	8,000

節		説明	
区分	金額		
1 環境性能割交付金	千円 34,000	環境性能割交付金	千円 34,000

9款 地方特例交付金  
1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	432,000	84,000	348,000
計	432,000	84,000	348,000

1 地方特例交付金	432,000	地方特例交付金	432,000
-----------	---------	---------	---------

9款 地方特例交付金  
2項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	25,000	7,000	18,000
計	25,000	7,000	18,000

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	25,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	25,000
-------------------------------	--------	-----------------------------	--------

10款 地方交付税  
1項 地方交付税

1 地方交付税	9,200,000	9,020,000	180,000
計	9,200,000	9,020,000	180,000

1 地方交付税	9,200,000	普通交付税 特別交付税	8,500,000 700,000
---------	-----------	----------------	----------------------

1 1 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 7,068	千円 7,394	千円 △326
計	7,068	7,394	△326

節		説 明	
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	千円 7,068	交通安全対策特別交付金	千円 7,068

1 2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 農林水産業費分担金	10,667	9,402	1,265
計	10,667	9,402	1,265

1 農業費分担金	10,667	県単土地改良事業分担金	432
		農道整備事業分担金	1,520
		県営事業分担金	8,715

1 2 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

2 民生費負担金	88,001	86,660	1,341
6 教育費負担金	41,550	37,312	4,238

2 児童福祉費負担金	73,026	公立保育所保護者負担金	1,221
		保育所保護者負担金（過年分）	233
		広域入所児童運営費負担金	20,130
		延長保育事業負担金	300
		一時保育事業負担金	64
		放課後児童クラブ保護者負担金	24,780
		病児・病後児保育事業広域負担金	331
		公立保育所保護者負担金（副食分）	25,159
		公立保育所保護者負担金（土曜保育副食分）	808
3 社会福祉費負担金	14,975	老人ホーム入所措置費負担金	14,604
		一時保護費負担金	371
1 学校給食費負担金	41,550	現年度学校給食費負担金	41,548
		過年度学校給食費負担金	2

1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金

1 2 款 分担金及び負担金  
2 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	129,551	123,972	5,579

節		説明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 3 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

1 総務使用料	7,512	7,382	130
2 民生使用料	2	2	0
3 衛生使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	16,339	16,232	107
7 観光使用料	6,977	6,507	470

3 行政財産使用料	6,312	広域ネットワーク施設使用料 土地 芦安支所建物使用料 本庁舎等建物使用料 お試し住宅使用料	128 3,234 2,038 660 252
4 普通財産使用料	1,200	普通財産使用料	1,200
1 社会福祉使用料	2	くしがたすこやか八幡館使用料 楡形社会福祉会館使用料	1 1
1 保健衛生施設使用料	1	保健センター使用料	1
1 農林水産施設使用料	16,338	落合創造館アミカル使用料 南アルプスふれあい館使用料 クラインガルテン年間使用料 汗かき農園使用料	256 22 15,245 815
2 行政財産使用料	1	土地	1
1 観光施設使用料	6,977	グリーンロッジ等使用料 ウッドビレッジ伊奈ヶ湖使用料 芦安山岳館観覧料 北伊奈ヶ湖水辺公園使用料 温泉ロッジ休憩棟使用料	1,207 3,600 350 1,600 220

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
8 土木使用料	千円 53,836	千円 51,332	千円 2,504
9 教育使用料	4,814	4,899	△85
10 消防使用料	200	200	0
計	89,681	86,555	3,126

節		説明	
区分	金額		
1 住宅使用料	千円 43,617	市営住宅使用料（現年度分）	千円 41,217
		市営住宅使用料（過年度分）	2,400
3 行政財産使用料	3,530	法定外公共物使用料（現年分）	176
		甲西工業団地排水機場使用料	3,354
5 道路占用料	6,689	道路占用料	6,689
1 社会教育施設使用料	4,814	市立美術館入館料	1,160
		安藤家住宅入館料	1,200
		安藤家住宅使用料	51
		甲西農村環境改善センター使用料	217
		楡形北地区農村環境改善センター使用料	98
		楡形西地区農村環境改善センター使用料	20
		働く婦人の家使用料	69
		楡形生涯学習センター使用料	1,500
		白根生涯学習センター使用料	400
市立美術館研修室・展示室使用料	99		
1 消防施設使用料	200	地域防災交流センター使用料	200

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	32,152	31,388	764
---------	--------	--------	-----

1 総務手数料	1	八田CATV手数料	1
2 税務手数料	5,094	督促手数料	1,300
		税証明手数料	3,110
		臨時運行手数料	450
		税証明手数料（キャッシュレス分）	195

1 3 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	4,500	4,500	0
3 衛生手数料	3,356	3,461	△105
4 農林水産業手数料	73	73	0
5 土木手数料	4,092	3,974	118

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		臨時運行手数料（キャッシュレス分）	39
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,057	戸籍手数料	8,222
		住民基本台帳手数料	6,047
		印鑑証明手数料	4,099
		諸証明手数料	52
		戸籍手数料（郵送分）	700
		住民基本台帳手数料（郵送分）	504
		諸証明手数料（郵送分）	13
		住民基本台帳手数料（広域交付）	4
		住民基本台帳手数料（コンビニ交付分）	4,200
		戸籍手数料（キャッシュレス分）	411
		住民基本台帳手数料（キャッシュレス分）	416
		戸籍手数料（郵送オンライン請求決済分）	1,800
		住民基本台帳手数料（郵送オンライン請求決済分）	87
		諸証明手数料（郵送オンライン請求決済分）	2
		戸籍手数料（広域交付）	500
1 社会福祉手数料	4,500	福祉サービス手数料	4,500
1 保健衛生手数料	3,356	犬登録手数料	900
		狂犬病注射済票手数料	1,490
		一般廃棄物処理手数料	890
		一般廃棄物諸業務許可手数料	49
		犬の抑留手数料	25
		家電リサイクル品運搬手数料	2
1 農業手数料	73	農業振興地域農用地除外証明手数料	72
		岩石・砂利採取認可申請手数料	1
1 土木手数料	4,092	土地図面謄本手数料	72

1 3 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防手数料	830	825	5
計	45,003	44,221	782

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		屋外広告物手数料	3,520
		開発行為許可申請手数料	500
1 危険物許認可 手数料	800	危険物許認可手数料	800
2 一般消防手数 料	30	一般消防手数料	10
		火薬類取扱手数料	20

1 4 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,189,466	3,121,392	68,074
------------	-----------	-----------	--------

1 社会福祉費負 担金	1,179,169	国民健康保険基盤安定負担金	61,913
		特別障害者手当等給付費負担金	24,202
		障害者介護給付費等国庫負担金	794,763
		障害者自立支援医療費国庫負担金	35,500
		障害児入所給付費等国庫負担金	224,240
		生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	10,120
		低所得者介護保険料軽減負担金	26,700
		未就学児均等割保険税国庫負担金	1,531
		産前産後保険税国庫負担金	200
2 児童福祉費負 担金	692,804	子どものための教育・保育給付費国庫負担金	589,735
		児童扶養手当給付費負担金	91,666
		児童入所施設措置費等負担金	2,300
		子育てのための施設等利用給付交付金	9,103
3 生活保護費等 負担金	532,852	生活保護費等国庫負担金	532,852



1 4 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	1,800	93,406	△91,606
3 教育費国庫負担金	59,456	0	59,456
計	3,250,722	3,214,798	35,924

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
5 児童手当国庫負担金	784,641	児童手当国庫負担金	784,641
1 保健衛生費負担金	1,800	未熟児養育医療給付事業国庫負担金	1,800
1 小学校費負担金	59,456	公立学校施設整備費負担金	59,456

1 4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	77,660	55,972	21,688
2 民生費国庫補助金	125,860	119,826	6,034
3 衛生費国庫補助金	49,206	112,647	△63,441

1 総務管理費補助金	77,660	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 デジタル田園都市国家構想交付金	5,719 22,949 48,992
1 社会福祉費補助金	37,896	地域生活支援事業費等補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金	22,387 15,509
2 児童福祉費補助金	87,964	母子家庭自立支援給付金事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 こども政策推進事業費補助金	3,138 79,952 2,105 1,269 1,500
1 保健衛生費補助金	45,084	がん検診推進事業等補助金 母子保健衛生費国庫補助金 出産・子育て応援交付金事業費補助金	107 6,201 38,776
2 環境衛生費補助金	4,122	循環型社会形成推進交付金	4,122

1 4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費国庫補助金	306,557	275,159	31,398
6 消防費国庫補助金	6,083	0	6,083
7 教育費国庫補助金	309,907	40,622	269,285
計	875,273	604,226	271,047

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 道路橋梁費補助金	208,382	社会資本整備総合交付金（道路） 地方創生道整備推進交付金 道路メンテナンス事業費補助金	116,362 22,500 69,520
2 都市計画費補助金	55,200	社会資本整備総合交付金（公園） 街路交通調査費補助金	53,000 2,200
3 住宅費補助金	42,975	地域住宅交付金 社会資本整備総合交付金（防災・安全）	20,961 22,014
1 消防費補助金	6,083	社会資本整備総合交付金（防災・安全）	6,083
1 教育総務費補助金	4,598	教育支援体制整備事業補助金 公立学校情報機器整備費補助金	1,548 3,050
2 小学校費補助金	297,307	要保護援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金 学校施設環境改善交付金	850 296,457
3 中学校費補助金	1,231	要保護援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金	1,231
4 社会教育費補助金	6,771	国宝重要文化財等保存整備費補助金	6,771

1 4 款 国庫支出金  
3 項 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	503	512	△9
------------	-----	-----	----

1 総務管理費委託金	35	自衛官募集事務地方公共団体委託費	35
2 戸籍住民基本台帳費委託金	468	中長期在留者住居地届出等事務委託金	468

1 4 款 国庫支出金  
3 項 国庫委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費国庫委託金	千円 12,773	千円 10,726	千円 2,047
3 土木費国庫委託金	226	145	81
計	13,502	11,383	2,119

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費委 託金	千円 12,773	国民年金事務費交付金	千円 11,987
		特別児童扶養手当事務取扱交付金	352
		遺族及留守家族等援護費事務委託金	434
1 河川管理費委 託金	226	河川管理費委託金	226

1 5 款 県支出金  
1 項 県負担金

1 民生費県負担金	1,381,596	1,299,322	82,274
-----------	-----------	-----------	--------

1 社会福祉費負 担金	904,342	国民健康保険基盤安定負担金	197,027
		行旅病人及び死亡人に係る負担金	276
		障害者介護給付費等県負担金	397,381
		障害者自立支援医療費県負担金	17,750
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	165,573
		障害児施設措置費（通所給付事業）県負担金	112,120
		低所得者介護保険料軽減負担金	13,350
		未就学児均等割保険税県負担金	765
		産前産後保険税県負担金	100
2 児童福祉費負 担金	301,350	子どものための教育・保育給付費県負担金	295,649
		児童入所施設措置費等負担金	1,150
		子育てのための施設等利用給付交付金県負担金	4,551
3 生活保護費負 担金	5,000	生活保護費負担金	5,000
5 児童手当県負 担金	170,904	児童手当県負担金	170,904

15款 県支出金  
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 衛生費県負担金	千円 4,823	千円 900	千円 3,923
計	1,386,419	1,300,222	86,197

節		説明	千円
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	千円 4,823	予防接種事故救済給付事業負担金 未熟児養育医療給付事業県負担金	千円 3,923 900

15款 県支出金  
2項 県補助金

1 総務費県補助金	27,816	22,416	5,400
2 民生費県補助金	345,962	343,980	1,982

1 総務管理費補助金	27,816	電源立地地域対策交付金 市町村自主運営バス運行費補助金 山梨県消費者行政強化交付金市町村事業費補助金 山梨県移住支援金交付事業費補助金 地域少子化対策重点推進交付金 山梨県警察防犯カメラ設置促進事業補助金 山梨県地域日本語教育推進事業費補助金	6,558 450 1,665 6,750 10,800 1,315 278
1 社会福祉費補助金	150,573	老人クラブ活動費補助金 山梨県介助用自動車購入等助成事業費補助金 介護保険サービス利用者負担対策費補助金 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 福祉タクシーシステム事業費補助金 地域生活支援事業費等補助金 山梨県地域自殺対策強化事業費補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 山梨県市民後見人養成推進事業費補助金	2,725 500 2,659 132,168 522 11,192 133 74 600
2 児童福祉費補助金	195,389	ひとり親家庭医療費助成事業補助金 山梨県放課後児童健全育成事業費等補助金 産休・育休明け保育推進事業補助金 山梨県乳幼児医療費助成事業費補助金 山梨県乳幼児医療費支給事務費補助金	22,500 23,134 3,936 57,000 1,855

15款 県支出金  
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	21,418	21,309	109
5 農林水産業費県補助金	196,335	135,988	60,347

節		説明	金額
区分	金額		千円
		ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	682
		ひとり親家庭医療対策事業費補助金	736
		山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金	45,554
		やまなし子育て応援事業補助金	38,707
		やまなし子育て応援事業補助金（障害児通所支援）	82
		保育対策総合支援事業費補助金	1,052
		山梨県放課後子供教室推進事業費補助金	151
1 保健衛生費補助金	16,966	山梨県小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	93
		健康増進事業補助金	2,965
		山梨県妊娠出産育児包括支援事業費補助金	1,410
		骨髄バンクドナー支援推進事業費補助金	140
		山梨県産後ケア事業費補助金	1,952
		山梨県消費・安全対策交付金事業費補助金	186
		出産・子育て応援交付金事業費補助金	9,804
		がん患者アピアランス支援事業費補助金	380
		山梨県安心こども基金妊婦訪問支援事業費補助金	36
2 環境衛生費補助金	4,452	浄化槽設置整備事業補助金	4,122
		環境保全重点課題対策事業費補助金	180
		山梨県不法投棄未然防止事業費補助金	150
1 農業費補助金	191,440	農業委員会交付金	3,845
		遊休農地活用推進事業補助金	3,360
		県単土地改良事業補助金	14,963
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	43
		農地中間管理機構集積支援事業交付金	1,667
		中山間地域直接支払推進事業費補助金	20
		中山間地域直接支払交付金補助金	6,267
		水田農業改革支援事業費補助金	4,749
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	3,531

15款 県支出金  
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
7 土木費県補助金	5,472	10,541	△5,069
9 教育費県補助金	17,423	33,844	△16,421
11 公債費県補助金	8,557	4,425	4,132
計	622,983	572,503	50,480

節		説明	千円
区分	金額		
		特定鳥獣保護管理事業補助金	4,155
		被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金	112
		多面的機能支払交付金	26,660
		新規狩猟者確保対策事業費補助金	145
		農村地域防災減災事業補助金	10,000
		環境保全型農業直接支払補助金	1,128
		親元就農者経営安定支援事業補助金	1,500
		農地利用最適化交付金	1,745
		新規就農者育成総合対策事業費補助金	107,550
2 林業費補助金	4,895	松くい虫被害対策事業補助金	2,657
		林道点検診断事業補助金	2,238
3 住宅費補助金	5,472	アスベスト飛散防止対策事業費補助金	1,000
		山梨県ブロック塀等安全確保対策支援事業補助金	87
		木造住宅居住安心支援事業費補助金	4,385
1 社会教育費補助金	2,452	文化財保存事業費補助金	2,298
		地域・学校の協働体制の構築と強化事業補助金	154
3 中学校費補助金	3,504	部活動指導員任用事業費補助金	3,504
6 学校教育費補助金	11,467	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	353
		学力向上支援スタッフ配置事業費補助金	11,114
1 公債費補助金	8,557	市町村振興資金元利補給金	8,557

15款 県支出金  
3項 県委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費県委託金	千円 132,112	千円 147,104	千円 △14,992
4 農林水産業費県委託金	10,831	7,310	3,521
5 商工費県委託金	32	32	0
6 土木費県委託金	18,087	17,908	179
7 教育費県委託金	13,870	2,012	11,858

節		説明	千円
区分	金額		
1 総務管理費委託金	千円 7,096	県移譲事務委託金 土地利用規制等対策費交付金 県広報配布委託金	千円 6,016 278 802
2 税務費委託金	117,342	県民税徴収取扱費委託金	117,342
3 戸籍住民基本台帳費委託金	64	人口動態等事務委託金	64
4 選挙費委託金	4	在外選挙人名簿事務委託金	4
5 統計調査費委託金	7,606	国勢調査委託金 全国家計構造調査委託金 農林業センサス委託金 統計調査員確保対策事業委託金 経済センサス委託金	167 942 6,463 26 8
1 農林水産業費委託金	10,831	県営畑地帯総合整備事業委託金 県営土地改良事業事務委託金	10,830 1
2 観光費委託金	32	自然環境保全地区管理委託金	32
3 河川費委託金	18,087	河川費委託金	18,087
1 社会教育費委託金	8,066	埋蔵文化財発掘調査委託金	8,066
2 学校教育費委託金	42	学校基本調査委託料	42
3 文化財費委託金	1,834	県移譲事務委託金	1,834
4 保健体育費委託金	3,928	部活動地域移行推進事業委託金	3,928

15款 県支出金  
3項 県委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	174,932	174,366	566

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

16款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	10,715	10,089	626
2 利子及び配当金	46,397	41,618	4,779

1 土地建物貸付収入	10,715	山小屋土地貸付料	1,135
		仲町市有地貸付料	35
		雇用促進住宅駐車場貸付料	2,079
		市役所駐車場貸付料	48
		あやめが丘駐車場貸付料	300
		若草瓦会館土地貸付料	60
		都市公園施設命名権料	3,500
		旧八田・若草デイサービスセンター等貸付料	2,400
		その他土地貸付料	1,158
1 利子及び配当金	46,397	財政調整基金利子	5,677
		減債基金利子	3,188
		公共施設整備等事業基金利子	6,363
		地域振興基金利子	14,526
		地域福祉基金利子	12,521
		春仙美術資料取得基金利子	3
		農業振興資金貸付基金利子	16
		土地開発基金利子	297
		中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子	25
		甲西工業団地施設整備等事業基金利子	30
		小林愛則育英奨学基金利子	16
		白根CATV配当金	1,600
		南アルプス市奨学基金利子	14
		クラインガルテン基金利子	47
		自然エネルギー導入促進基金利子	5



16款 財産収入  
1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	57,112	51,707	5,405

節		説明	千円
区分	金額		
		集積農地管理基金利子	25
		森林管理基金利子	24
		子ども若者ささえ愛基金利子	52
		南アルプスIC周辺開発整備基金利子	105
		過疎地域持続的発展基金利子	258
		ふるさと応援基金利子	1,605

16款 財産収入  
2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	43,471	850,001	△806,530
3 物品売払収入	1	1	0
計	43,472	850,002	△806,530

1 土地建物売払収入	43,471	土地売払収入 土地建物売払収入	43,470 1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

17款 寄附金  
1項 寄附金

6 商工費寄附金	2,000	0	2,000
9 教育費寄附金	300	300	0
12 ふるさと納税寄附金	2,400,000	2,000,000	400,000
計	2,402,300	2,000,300	402,000

2 ふるさと納税 商工費寄附金	2,000	企業版ふるさと納税商工費寄附金	2,000
2 社会教育費寄 附金	300	図書館費寄附金	300
1 ふるさと納税 寄附金	2,400,000	ふるさと納税寄附金	2,400,000

18款 繰入金  
1項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 2,485,708	千円 716,504	千円 1,769,204
計	2,485,708	716,504	1,769,204

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 2,485,708	財政調整基金繰入金	千円 163,086
		減債基金繰入金	300,000
		公共施設整備等事業基金繰入金	600,000
		地域振興基金繰入金	126,500
		小林愛則育英奨学基金繰入金	900
		南アルプス市奨学基金繰入金	2,760
		子ども若者ささえ愛基金繰入金	2,500
		森林管理基金繰入金	17,060
		過疎地域持続的発展基金繰入金	32,902
		ふるさと応援基金繰入金	1,240,000

18款 繰入金  
2項 他会計繰入金

1 他会計繰入金	2	2	0
計	2	2	0

1 他会計繰入金	2	介護保険特別会計繰入金	1
		後期高齢者医療特別会計繰入金	1

19款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

1 繰越金	300,000	純繰越金	300,000
-------	---------	------	---------

20款 諸収入  
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	12,000	12,000	0
-------	--------	--------	---

1 延滞金	12,000	市税延滞金	12,000
-------	--------	-------	--------

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

## 20款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	12,000	12,000	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

## 20款 諸収入

## 2項 市預金利子

1 市預金利子	19	30	△11
計	19	30	△11

1 市預金利子	19	歳計現金預金利子	19
---------	----	----------	----

## 20款 諸収入

## 3項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	6,597	5,617	980
計	6,597	5,617	980

3 教育費貸付金 元利収入	6,597	芦安活性化対策育英奨学金貸付金元利収入（現年度分）	55
		南アルプス市奨学金貸付金元利収入（現年度分）	6,540
		芦安活性化対策育英奨学金貸付金元利収入（過年度分）	1
		南アルプス市奨学金貸付金元利収入（過年度分）	1

## 20款 諸収入

## 4項 受託事業収入

3 教育費受託事業収入	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

1 文化財受託事 業収入	5,000	文化財受託事業収入	5,000
-----------------	-------	-----------	-------

## 20款 諸収入

## 5項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償費	840	1,440	△600

1 滞納処分費	1	市税滞納処分費	1
1 弁償費	840	弁償費	840

20款 諸収入

20款 諸収入  
5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 雑入	440,295	218,138	222,157

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務費雑入	81,302	保険徴収取扱手数料	1,270
		交通共済事務手数料	800
		市町村振興協会市町村交付金	11,000
		職員駐車場使用整理料	2,383
		納品書及び請求書販売代金	111
		標識紛失手数料	18
		電話使用料	1
		庁舎等自動販売機設置料	952
		高架線等補償金	1,015
		総務費雑入	1
		保険料返還金	1
		八田村誌販売代金	1
		証明書代引手数料	1
		公有物件共済金	1
		日本郵便(株)芦安支所使用光熱水費	202
		日本郵便(株)駐車場使用整理料	10
		日本郵便(株)芦安支所共益費	12
		リサイクル資源売払収入	120
		南アルプス自然保護官事務所芦安支所使用光熱水費	46
		南アルプス自然保護官事務所駐車場使用整理料	21
		南アルプス自然保護官事務所芦安支所共益費	8
		バナー広告掲載料	120
		本庁舎等使用光熱水費	10
		コミュニティバス広告収入	70
		下水道受益者負担金収納事務手数料	22
		上下水道局分入札・契約事務手数料	2,521
		上下水道局事業工事検査事務手数料	2,325
		デジタル基盤改革支援補助金	57,901
		郵送オンライン請求郵便料	359

20款 諸収入  
5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 民生費雑入	30,603	保育所職員給食費実費	4,378
		生活保護費返還金	1,000
		児童教室参加料	144
		後期高齢者健康診査事業費補助金	16,371
		余剰電力売上金	301
		生活保護費返還金（過年度）	500
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金	2,058
		後期高齢者医療費適正化事業受託金	4
		保育所主食代	5,847
3 衛生費雑入	78,242	有価物売払収入	27,000
		指定袋売払収入	44,479
		山梨県立大学地域看護実習委託料	125
		余剰電力売上金	4,088
		CO2排出権化収入	303
		廃食油販売収入	125
		未熟児養育医療給付事業保護者負担金	900
		山梨学院大学栄養士実習委託料	13
		家庭ごみ運搬支援事業利用者負担金	5
		離乳食教室負担金	19
		わくわくウォーク参加費	750
		緑のカーテン苗販売収入	27
		急速充電器提携料	408
4 労働費雑入	2,000	労働金庫預託金	2,000
5 農林水産業費 雑入	15,384	農業者年金業務委託金	431
		余剰電力売上金	16
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金	14,400
		一級河川占用料	56
		農林水産業費雑入	481

20款 諸収入  
5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
6 商工費雑入	10,417	公衆トイレ整理料	20
		道の駅切符等販売代	358
		無線基地局用土地使用料	10
		環境省南アルプスインフォメーションセンター電気料	620
		インフォメーションセンター使用料	25
		充電インフラ普及支援プロジェクト支援金	500
		道の駅自動販売機電気料	84
		芦安山岳館図録等販売代金	30
		白峰会館・温泉ロッジ電気料	600
		温泉ロッジ休憩棟電気料	120
		伊奈ヶ湖周辺施設プログラム提供料	1,150
		伊奈ヶ湖周辺施設食事提供料	5,800
		伊奈ヶ湖周辺施設物品販売代金	1,100
7 土木費雑入	5,389	管内図販売代金	10
		上下水道局工事負担金	5,379
8 消防費雑入	9,862	消防費雑入	617
		中日本高速道路株式会社救急業務交付金	3,205
		重量税還付金	1
		消防団員福祉共済制度事務費	40
		はしご車共同購入費用負担金	5,652
		はしご車共同運用費用負担金	347
9 教育費雑入	169,703	図録等美術館販売代金	500
		図書カード再発行手数料	40
		講座受講料	16
		余剰電力売上金	571
		学校給食試食実費負担金	457
		南アルプス市外二市一町充て指導主事負担金	568
		学校給食廃油処分金	55

20款 諸収入  
5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	441,136	219,579	221,557

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		安藤家物品販売代金	20
		ふるさと文化伝承館物品販売代金	1,700
		安藤家住宅イベント参加料	150
		美術館講座受講料	30
		大会参加料分配金	100
		ジュニアリーダー研修参加負担金	18
		読書通帳発行手数料	30
		南部学校給食センター農業用井戸ポンプ光熱水費等	13
		リニア中央新幹線整備に伴うJ R東海補償金	165,435
14 指定管理者納付金	9,611	市内学校開放施設納付金	2,300
		山小屋納付金	7,311
15 都市計画費雑入	23,582	リニア中央新幹線整備に伴うJ R東海補償金	23,582
18 指定管理者負担金	4,200	指定管理者負担金	4,200

21款 市債  
1項 市債

1 総務債	28,500	0	28,500
2 民生債	12,000	0	12,000

2 地域情報化整備事業債	19,800	地域情報化整備事業債	19,800
5 市民活動施設整備事業債	8,700	市民活動施設整備事業債	8,700
2 保育所施設整備事業債	12,000	保育所施設整備事業債	12,000

2 1 款 市債  
1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業債	千円 61,000	千円 89,400	千円 △28,400
5 土木債	459,700	486,700	△27,000
6 消防債	122,600	100,100	22,500
7 教育債	961,200	81,700	879,500

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業基盤整備事業債	千円 10,400	農業用施設整備事業債	千円 10,400
5 農業農村整備事業債	50,600	土地改良事業債	50,600
1 道路整備事業債	239,400	市道整備事業債（補助） 市道整備事業債（単独）	134,800 104,600
2 都市計画事業債	130,800	都市計画公園整備事業債（補助） 都市計画公園整備事業債（単独）	47,700 83,100
3 公営住宅建設事業債	13,600	公営住宅建設事業債	13,600
6 緊急自然災害防止対策事業債	75,900	緊急自然災害防止対策事業債	75,900
1 消防施設整備事業債	65,300	消防施設整備事業債（単独）	65,300
3 緊急防災・減災事業債	8,900	緊急防災・減災事業債	8,900
6 施設整備事業債（一般財源化分）	48,400	施設整備事業債（一般財源化分）	48,400
1 義務教育施設整備事業債	780,500	小学校施設整備事業債（補助） 小学校施設整備事業債（単独）	347,900 432,600
2 社会教育施設整備事業債	44,400	社会教育施設整備事業債	44,400



21款 市債  
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
9 その他債	171,900	360,600	△188,700
10 過疎対策事業債	65,400	35,000	30,400
13 山梨県市町村振興資金事業債	242,500	0	242,500
14 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	2,200	0	2,200
15 公共施設等適正管理推進事業債	65,500	54,600	10,900
17 脱炭素化推進事業債	2,900	0	2,900
地域活性化事業債	0	16,000	△16,000
計	2,195,400	1,224,100	971,300

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
5 緊急防災・減災事業債	136,300	緊急防災・減災事業債	136,300
2 臨時財政対策債	100,000	臨時財政対策債	100,000
3 出資債	71,900	水道事業一般会計出資債	71,900
1 過疎対策事業債	65,400	過疎対策事業債	65,400
1 山梨県市町村振興資金事業債	242,500	山梨県市町村振興資金事業債	242,500
1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	2,200	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	2,200
1 公共施設等適正管理推進事業債	65,500	公共施設等適正管理推進事業債	65,500
1 脱炭素化推進事業債	2,900	脱炭素化推進事業債	2,900
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 214,911	千円 213,124	千円 1,787	千円	千円	千円	千円 214,911
計	214,911	213,124	1,787	0	0	0	214,911

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 95,877	議員報酬等	千円 153,780
2 給料	17,968	職員給与費	37,029
3 職員手当等	46,307	議会運営経費	22,586
4 共済費	33,507	議会運営参画事業	1,516
7 報償費	310		
8 旅費	1,382		
9 交際費	550		
10 需用費	5,307		
11 役務費	3,571		
12 委託料	2,633		
13 使用料及び賃借料	2,066		
18 負担金、補助及び交付金	5,433		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,506,465	1,352,595	153,870	7,216		11,118	1,488,131
				国庫支出金		繰入金	
				1,200		7,962	
				県支出金		諸収入	
				6,016		3,156	

1 報酬	43,225	特別職給与費	33,653
2 給料	405,910	職員給与費	1,101,749
		一般管理費	364,045
3 職員手当等	575,448	秘書管理費	6,847
		行政不服審査事務費	171

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 文書費	47,060	47,193	△133			5,350 使用料及び 手数料 1,300 繰入金 4,050	41,710

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	410,398		
7 報償費	1,969		
8 旅費	2,795		
9 交際費	1,800		
10 需用費	1,821		
11 役務費	1,793		
12 委託料	50,126		
13 使用料及び賃 借料	1,831		
18 負担金、補助 及び交付金	9,349		
1 報酬	107	文書法制管理費	46,577
7 報償費	110	情報公開推進事務費	483
8 旅費	26		
10 需用費	2,154		
11 役務費	30,789		
12 委託料	10,272		
13 使用料及び賃 借料	2,747		
18 負担金、補助 及び交付金	855		

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 広聴広報費	千円 40,754	千円 39,180	千円 1,574	千円 35	千円 23,165	千円 17,554	千円 17,554
				国庫支出金 35	財産収入 1,600		
					繰入金 21,445		
					諸収入 120		
4 財政管理費	1,855	3,283	△1,428				1,855
5 会計管理費	29,241	5,032	24,209			550	28,691
					諸収入 550		

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	150	広聴事業	20
8 旅費	51	広報事業	27,424
		番組制作放送事業	13,310
10 需用費	14,091		
11 役務費	6,825		
12 委託料	16,371		
13 使用料及び賃借料	1,012		
17 備品購入費	219		
18 負担金、補助及び交付金	2,035		
8 旅費	57	財政管理費	1,855
10 需用費	214		
12 委託料	1,441		
13 使用料及び賃借料	48		
18 負担金、補助及び交付金	95		
1 報酬	369	会計管理費	29,241
8 旅費	142		
10 需用費	475		
11 役務費	26,317		

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 財産管理費	220,966	190,486	30,480	19 県支出金		4,796 諸収入	216,151
7 企画費	1,813,275	1,900,162	△86,887	18,106	11,800	36,834	1,746,535

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	1,204		
13 使用料及び賃借料	509		
18 負担金、補助及び交付金	225		
1 報酬	2,329	庁舎等維持管理費	84,120
3 職員手当等	748	財産管理費	72,591
7 報償費	11	契約事務費	5,771
8 旅費	170	車両管理費	57,966
10 需用費	60,027	指定管理者推進事業	518
11 役務費	28,214		
12 委託料	66,946		
13 使用料及び賃借料	41,645		
16 公有財産購入費	19,089		
17 備品購入費	981		
18 負担金、補助及び交付金	677		
26 公課費	129		
1 報酬	30,918	企画調整費	68
		市政基本計画策定推進事業	15,626

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 18,106	市債 11,800	使用料及び 手数料 252 繰入金 25,512 諸収入 11,070	
8 市民参画活動推進費	23,493	9,975	13,518		市債 8,700 8,700		14,793

節		説明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	3,612	地域振興事業	13,840
4 共済費	275	政策推進事業	1,599,669
		国際交流事業	20,312
7 報償費	958,950	国内交流事業	507
8 旅費	3,953	土地利用対策事業	278
		行政改革推進費	1,152
10 需用費	10,959	プロジェクト推進費	76
11 役務費	398,787	政策研究事業費	4,600
		南アルプス I C 新産業拠点整備事業	121,238
12 委託料	224,645	南アルプス I C 周辺整備事業	35,909
13 使用料及び賃借料	4,207		
14 工事請負費	48,785		
18 負担金、補助及び交付金	128,184		
1 報酬	4,938	男女共同参画推進事業	1,823
2 給料	453	市民活動支援費	21,670
3 職員手当等	1,398		
7 報償費	499		
8 旅費	121		
10 需用費	2,135		
11 役務費	98		
12 委託料	1,065		

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 情報政策費	396,109	285,885	110,224	3,940	19,800	60,828	311,541
				国庫支出金 3,876	市債 19,800	使用料及び 手数料 128	
				県支出金 64		繰入金 2,799	
						諸収入 57,901	
10 支所費	22,317	16,449	5,868			22,317	
						使用料及び 手数料 980	
						繰入金 21,051	
						諸収入 286	

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 295		千円
14 工事請負費	11,541		
18 負担金、補助及び交付金	950		
8 旅費	83	情報政策費	2,839
10 需用費	10,300	システム構築費	74,471
11 役務費	6,688	システム管理費	318,799
12 委託料	145,936		
13 使用料及び賃借料	187,098		
17 備品購入費	30,755		
18 負担金、補助及び交付金	15,249		
1 報酬	9,819	八田支所費	1,226
3 職員手当等	3,176	白根支所費	6,595
7 報償費	150	芦安支所費	4,306
8 旅費	214	若草支所費	3,725
10 需用費	5,283	甲西支所費	6,465
11 役務費	663		
12 委託料	1,099		

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 交通安全対策費	20,567	18,540	2,027			14,052	6,515
						交通安全対策特別交付金	
						7,068	
						繰入金	
						6,184	
						諸収入	
						800	
12 諸費	178,956	151,730	27,226	4,232		140,276	34,448
				県支出金		繰入金	
				4,232		140,276	

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	840		
22 償還金、利子及び割引料	979		
26 公課費	94		
1 報酬	4,376	交通安全対策推進事業	12,862
3 職員手当等	1,493	専門交通指導員設置事業	6,184
7 報償費	200	交通災害共済事業	1,521
8 旅費	108		
10 需用費	8,785		
12 委託料	1,501		
14 工事請負費	2,264		
18 負担金、補助及び交付金	1,840		
1 報酬	4,119	地域活動推進管理費	119,697
3 職員手当等	1,274	防犯灯維持設置費	43,590
4 共済費	339	消費生活研究事業	2,990
7 報償費	10,739	社会を明るくする運動費	1,439
8 旅費	397	市制記念式典事業	14
10 需用費	36,959	山岳救助対策費	840
11 役務費	135	防犯対策推進事業	9,423
		防犯対策参画事業	963



2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
13 市民相談費	2,003	2,629	△626				2,003
14 公平委員会費	380	437	△57				380
計	4,303,441	4,023,576	279,865	33,548	40,300	319,286	3,910,307

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	15,854		
13 使用料及び賃借料	53		
14 工事請負費	2,370		
18 負担金、補助及び交付金	106,717		
7 報償費	444	市民相談事業	1,880
10 需用費	176	人権擁護参画事業	123
12 委託料	1,236		
13 使用料及び賃借料	24		
18 負担金、補助及び交付金	123		
1 報酬	175	公平委員会費	380
8 旅費	100		
10 需用費	15		
13 使用料及び賃借料	9		
18 負担金、補助及び交付金	81		

2款 総務費  
2項 徴税費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	千円 226,160	千円 223,642	千円 2,518	千円 90,478	千円	千円 22	千円 135,660
				県支出金 90,478		諸収入 22	
2 賦課徴収費	105,577	114,712	△9,135	26,864		8,703	70,010
				県支出金 26,864		使用料及び 手数料 3,794	
						繰入金 4,890	
						諸収入 19	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 100	職員給与費	千円 221,134
2 給料	111,536	税務総務管理費	4,922
3 職員手当等	74,978	固定資産評価審査委員会費	104
4 共済費	34,620		
7 報償費	84		
8 旅費	171		
10 需用費	67		
11 役務費	2,411		
12 委託料	1,403		
13 使用料及び賃借料	421		
18 負担金、補助及び交付金	369		
1 報酬	4,784	市税賦課徴収費	105,577
3 職員手当等	753		
8 旅費	196		
10 需用費	7,129		
11 役務費	5,321		
12 委託料	37,020		
13 使用料及び賃借料	3,278		

2款 総務費  
2項 徴税費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	331,737	338,354	△6,617	117,342	0	8,725	205,670

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,996	千円
22 償還金、利子 及び割引料	41,100	

2款 総務費  
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 本台帳費	200,305	205,903	△5,598	26,240		34,496	139,569
				国庫支出金 26,240		使用料及び 手数料 27,057	
						繰入金 7,079	
						諸収入 360	

1 報酬	14,488	職員給与費	151,130
2 給料	77,928	戸籍管理費	6,219
3 職員手当等	55,915	住民基本台帳管理費	42,949
4 共済費	24,925	戸籍住民基本台帳管理参画事業	7
7 報償費	267		
8 旅費	295		
10 需用費	4,095		
11 役務費	3,553		
12 委託料	11,538		
13 使用料及び賃 借料	910		
17 備品購入費	324		
18 負担金、補助 及び交付金	6,067		

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 200,305	千円 205,903	千円 △5,598	千円 26,240	千円 0	千円 34,496	千円 139,569

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	986	887	99	4			982
				県支出金			
				4			
2 選挙啓発費	454	307	147				454
8 市議会議員選挙費	65,649	9,544	56,105				65,649

1 報酬	234	選挙管理委員会運営費	986
8 旅費	323		
10 需用費	197		
13 使用料及び賃借料	8		
18 負担金、補助及び交付金	224		
10 需用費	454	明るい選挙推進事業	454
1 報酬	3,684	市議会議員選挙費	65,649
3 職員手当等	9,345		
7 報償費	200		
8 旅費	29		
10 需用費	5,276		
11 役務費	7,080		
12 委託料	12,945		
13 使用料及び賃借料	1,471		

2款 総務費  
4項 選挙費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
県議会議員選挙費	0	17,628	△17,628				
市長選挙費	0	32,149	△32,149				
計	67,089	60,515	6,574	4	0	0	67,085

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 25,619	千円
		(廃目)
		(廃目)

2款 総務費  
5項 統計調査費

1 統計調査総務費	26	26	0	26			
				県支出金 26			
2 指定統計調査費	7,580	4,505	3,075	7,580			
				県支出金 7,580			
計	7,606	4,531	3,075	7,606	0	0	0

10 需用費	26	統計調査総務管理費	26
1 報酬	6,643	指定統計調査事業	7,580
3 職員手当等	123		
7 報償費	138		
8 旅費	392		
10 需用費	185		
11 役務費	58		
13 使用料及び賃借料	41		

2款 総務費  
6項 監査委員費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	千円 23,733	千円 22,461	千円 1,272	千円	千円	千円	千円 23,733
計	23,733	22,461	1,272	0	0	0	23,733

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,980	委員報酬	千円 1,980
2 給料	9,482	監査業務運営費	1,870
3 職員手当等	6,917	職員給与費	19,459
4 共済費	3,060	監査委員参画事業	424
8 旅費	333		
10 需用費	648		
12 委託料	34		
13 使用料及び賃借料	510		
17 備品購入費	691		
18 負担金、補助及び交付金	78		

3款 民生費  
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,007,314	1,023,913	△16,599	281,430		18,265	707,619
				国庫支出金		財産収入	
				82,526		14,921	
				県支出金		繰入金	
				198,904		2,500	
						諸収入	
						844	

1 報酬	2,379	職員給与費	338,546
2 給料	169,551	社会福祉総務管理費	123,571
3 職員手当等	115,920	国民健康保険特別会計繰出金	515,824
4 共済費	54,086	地域支え合い体制づくり事業	27
7 報償費	730	生活困窮者自立支援事業費	22,844
		重層的支援体制整備事業費	6,502

3款 民生費  
1項 社会福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 障害者福祉費	2,592,140	2,463,750	128,390	1,772,886		100	819,154
				国庫支出金 1,101,124		諸収入 100	
				県支出金 671,762			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	8,824		
10 需用費	1,643		
11 役務費	398		
12 委託料	41,763		
13 使用料及び賃借料	618		
18 負担金、補助及び交付金	93,804		
19 扶助費	1,774		
27 繰出金	515,824		
1 報酬	11,221	心身障害者福祉管理費	12,863
3 職員手当等	3,302	心身障害児・者援護事業	351,632
7 報償費	4,690	障害者地域生活支援事業	97,442
8 旅費	315	障害者自立支援給付事業	2,129,966
10 需用費	2,003	地域自殺対策強化交付金事業	237
11 役務費	22,072		
12 委託料	83,000		
13 使用料及び賃借料	990		
18 負担金、補助及び交付金	864		

3款 民生費  
1項 社会福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 老人福祉費	2,106,228	2,055,140	51,088	211,882		49,365	1,844,981
				国庫支出金 26,975		分担金及び 負担金 14,975	
				県支出金 184,907		使用料及び 手数料 4,502	
						繰入金 12,481	
						諸収入 17,407	
計	5,705,682	5,542,803	162,879	2,266,198	0	67,730	3,371,754

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 扶助費	2,463,683		
1 報酬	147	老人ホーム入所措置事業	99,006
7 報償費	1,635	介護保険特別会計繰出金	936,086
8 旅費	23	介護保険低所得者補助事業	3,547
10 需用費	3,281	後期高齢者医療特別会計繰出金	988,112
11 役務費	984	後期高齢者医療事業	30,424
12 委託料	55,978	高齢者福祉施設管理運営費	7,713
13 使用料及び賃借料	118	高齢者生きがい対策費	21,859
18 負担金、補助及び交付金	13,575	地域支え合い体制づくり事業	4,000
19 扶助費	104,032	居宅介護予防支援事業特別会計繰出金	2,257
27 繰出金	1,926,455	生活支援サービス事業費	11,699
		高齢者権利擁護事業費	1,525

3款 民生費  
2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	943,009	801,887	141,122	204,449		44,039	694,521
				国庫支出金 67,834		分担金及び 負担金 24,780	
				県支出金 136,615		繰入金 19,259	

1 報酬	99,584	職員給与費	175,472
2 給料	118,621	児童福祉総務管理費	10,648
3 職員手当等	105,969	ひとり親家庭福祉事業	56,423
4 共済費	28,801	子育て支援事業	302,749
		子ども医療費助成事業	396,102
		児童手当給付事務費	1,615



3款 民生費  
2項 児童福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童措置費	2,850,188	2,809,039	41,149	1,984,570 国庫支出金 1,484,983 県支出金 499,587		331 分担金及び 負担金 331	865,287
4 保育所費	1,653,929	1,423,581	230,348	55,751 国庫支出金 25,788	12,000 市債 12,000	41,888	1,544,290

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	3,207		
8 旅費	3,960		
10 需用費	14,745		
11 役務費	17,919		
12 委託料	31,660		
13 使用料及び賃借料	3,971		
17 備品購入費	320		
18 負担金、補助及び交付金	78,534		
19 扶助費	435,714		
22 償還金、利子及び割引料	4		
7 報償費	10	民間保育所運営事業	1,448,608
10 需用費	120	児童扶養手当給付事業	275,130
12 委託料	23,532	児童手当給付事業	1,126,450
18 負担金、補助及び交付金	36,480		
19 扶助費	2,790,046		
1 報酬	404,788	職員給与費	613,947
2 給料	317,481	保育所管理費	674,860
		八田保育所費	16,413

3款 民生費  
2項 児童福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 29,963		分担金及び負担金 37,184 諸収入 4,704	
5 保育所給食費	59,457	55,633	3,824			36,552 分担金及び負担金 10,731 繰入金 20,000 諸収入 5,821	22,905

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	340,650	巨摩保育所費	18,635
4 共済費	97,276	百田保育所費	13,499
		白根保育所費	11,672
7 報償費	3,435	白根東保育所費	9,481
		芦安保育所費	210
8 旅費	8,799	若草保育所費	25,165
10 需用費	173,899	楡形中央保育所費	20,405
		楡形西保育所費	9,148
11 役務費	14,157	楡形北保育所費	15,212
12 委託料	240,887	豊保育所費	25,122
		落合保育所費	9,689
13 使用料及び賃借料	8,742	南湖保育所費	17,654
		大明保育所費	172,817
14 工事請負費	24,845		
15 原材料費	489		
17 備品購入費	18,223		
18 負担金、補助及び交付金	258		
1 報酬	6,405	北部学校給食センター費	59,457
2 給料	9,047		
3 職員手当等	7,814		
4 共済費	1,561		
8 旅費	107		
10 需用費	26,971		

3款 民生費  
2項 児童福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 児童館費	78,394	68,785	9,609	151 県支出金 151		144 諸収入 144	78,099
計	5,584,977	5,158,925	426,052	2,244,921	12,000	122,954	3,205,102

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	205		
12 委託料	7,347		
1 報酬	44,290	八田児童館費	2,467
3 職員手当等	15,615	若草なかよし児童館費	1,534
		おおケヤキ児童館費	1,610
7 報償費	175	青少年児童センター費	70,523
		白根児童館費	307
8 旅費	1,357	甲西児童館費	1,953
10 需用費	12,177		
11 役務費	1,496		
12 委託料	2,206		
13 使用料及び賃借料	435		
17 備品購入費	574		
18 負担金、補助及び交付金	69		

3款 民生費  
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	59,745	62,587	△2,842	6,906 国庫支出金 6,906			52,839
-----------	--------	--------	--------	-------------------------	--	--	--------

1 報酬	6,582	職員給与費	42,207
2 給料	22,046	生活保護運営管理費	17,089
		中国残留邦人生活支援運営管理費	449
3 職員手当等	15,135		

3款 民生費  
3項 生活保護費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 扶助費	710,877	711,297	△420	537,852		1,000	172,025
				国庫支出金 532,852		諸収入 1,000	
				県支出金 5,000			
計	770,622	773,884	△3,262	544,758	0	1,000	224,864

節		説明	
区分	金額 千円		
4 共済費	7,583		
8 旅費	317		
10 需用費	264		
11 役務費	275		
12 委託料	405		
13 使用料及び賃借料	7,098		
18 負担金、補助及び交付金	40		
11 役務費	407		生活保護費支給事業 701,026
19 扶助費	710,470		中国残留邦人生活支援給付金支給事業 9,851

3款 民生費  
4項 国民年金事務取扱費

1 国民年金事務取扱費	29,863	26,559	3,304	11,987			17,876
				国庫支出金 11,987			

2 給料	15,565	職員給与費 29,434
3 職員手当等	9,181	国民年金事務費 429
4 共済費	4,688	
8 旅費	9	
10 需用費	316	

3款 民生費

4項 国民年金事務取扱費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	29,863	26,559	3,304	11,987	0	0	17,876

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 103	千円
13 使用料及び賃借料	1	

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	320,822	300,057	20,765	572	548	319,702
				県支出金 572	使用料及び 手数料 1 諸収入 547	
2 予防費	290,172	488,679	△198,507	4,057	119,863	166,252

1 報酬	2,489	職員給与費	197,192
2 給料	99,870	保健衛生総務管理費	15,605
3 職員手当等	65,750	救急医療確保対策事業	72,815
4 共済費	32,506	南アルプス市健康福祉センター維持管理費	26,059
7 報償費	265	健康管理センター指定管理費	9,151
8 旅費	200		
10 需用費	23,619		
11 役務費	1,669		
12 委託料	33,561		
13 使用料及び賃借料	3,176		
18 負担金、補助及び交付金	57,717		
1 報酬	6,190	感染症予防事業	263,482
3 職員手当等	2,237	結核予防事業	7,149

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 4,057		繰入金 119,113 諸収入 750	
3 母子保健費	179,588	177,369	2,219	67,535 国庫支出金 52,671 県支出金 14,864		919 諸収入 919	111,134

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 4,072	健康づくり事業 千円 19,541
8 旅費	609	
10 需用費	4,675	
11 役務費	3,695	
12 委託料	260,888	
13 使用料及び賃借料	12	
17 備品購入費	172	
18 負担金、補助及び交付金	7,476	
19 扶助費	146	
1 報酬	5,991	
3 職員手当等	2,215	
7 報償費	17,268	
8 旅費	101	
10 需用費	2,447	
11 役務費	446	
12 委託料	1,245	
17 備品購入費	285	
18 負担金、補助及び交付金	122,326	

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 総合健診費	251,324	244,472	6,852	3,072		1,023	247,229
				国庫支出金 107		繰入金 741	
				県支出金 2,965		諸収入 282	
5 環境衛生費	394,259	481,028	△86,769	180	71,900	64,607	257,572
				県支出金 180	市債 71,900	使用料及び 手数料 2,415	
						繰入金 48,372	
						諸収入 13,820	

節		説明	千円
区分	金額		
19 扶助費	千円 27,264		千円
1 報酬	6,675	総合健診事業	251,324
3 職員手当等	1,983		
7 報償費	4,958		
8 旅費	122		
10 需用費	5,610		
11 役務費	12,761		
12 委託料	219,203		
18 負担金、補助 及び交付金	12		
1 報酬	3,954	職員給与費	77,413
2 給料	38,688	環境衛生事業	50,428
3 職員手当等	27,363	ごみ減量化運動費	3,058
4 共済費	12,672	環境美化運動費	108
7 報償費	155	野犬等捕獲事業	365
8 旅費	201	狂犬病予防事業	552
10 需用費	3,910	三郡衛生組合負担金（火葬場分）	83,958
11 役務費	2,095	自然エネルギー活用推進事業	16,399
12 委託料	52,734	上水道出資金	71,980
		上水道繰入金	89,998

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 公害対策費	6,403	5,124	1,279				6,403
計	1,442,568	1,696,729	△254,161	75,416	71,900	186,960	1,108,292

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	726		
18 負担金、補助及び交付金	90,403		
23 投資及び出資金	71,980		
27 繰出金	89,378		
10 需用費	70	公害対策事業	6,403
11 役務費	290		
12 委託料	6,043		

4款 衛生費  
2項 清掃費

1 清掃総務費	641,240	659,695	△18,455			68,792	572,448
						使用料及び 手数料 51	
						繰入金 50,652	
						諸収入 18,089	

1 報酬	3,439	清掃総務管理費	9,562
3 職員手当等	1,548	中巨摩地区広域事務組合負担金	474,753
		リサイクル推進事業	62,319
7 報償費	5,850	廃棄物対策参画事業	51,460
		山梨西部広域環境組合負担金	43,146
8 旅費	249		
10 需用費	5,808		
11 役務費	1,059		
12 委託料	52,704		



4款 衛生費  
2項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	172,221	170,535	1,686	150 県支出金 150		164,756 使用料及び 手数料 890 繰入金 119,387 諸収入 44,479	7,315
3 し尿処理費	286,719	212,450	74,269	8,244 国庫支出金 4,122 県支出金 4,122			278,475
計	1,100,180	1,042,680	57,500	8,394	0	233,548	858,238

5款 労働費  
1項 労働諸費

1 労働諸費	19,603	19,391	212			2,000	17,603
--------	--------	--------	-----	--	--	-------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	330		
17 備品購入費	836		
18 負担金、補助及び交付金	569,417		
10 需用費	24,646	一般廃棄物処理運搬事業	171,921
11 役務費	3,557	地域環境保全対策事業	300
12 委託料	141,899		
13 使用料及び賃借料	110		
15 原材料費	9		
18 負担金、補助及び交付金	2,000		
8 旅費	3	三郡衛生組合負担金（し尿処理分）	274,329
18 負担金、補助及び交付金	286,716	し尿処理事業管理費	12,366
		し尿処理管理参画事業	24

7 報償費	40	労政費	19,603
-------	----	-----	--------

5款 労働費  
1項 労働諸費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 2,000	
計	19,603	19,391	212	0	0	2,000	17,603

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 555	千円
11 役務費	151	
12 委託料	2,981	
13 使用料及び賃借料	221	
18 負担金、補助及び交付金	13,655	
20 貸付金	2,000	

6款 農林水産業費  
1項 農業費

1 農業委員会費	61,267	60,594	673	7,257		431	53,579
				県支出金 7,257		諸収入 431	

1 報酬	16,694	職員給与費	35,314
2 給料	17,229	農業委員会運営費	12,420
3 職員手当等	13,539	委員報酬等	12,830
4 共済費	5,835	農業委員会参画事業	703
7 報償費	280		
8 旅費	247		
9 交際費	30		
10 需用費	3,021		
11 役務費	784		

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	177,531	174,939	2,592			935	176,596
						使用料及び 手数料 279 諸収入 656	
3 農業振興費	296,334	229,285	67,049	159,089		18,848	118,397
				県支出金 159,089		使用料及び 手数料 16,132	

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	2,675		
13 使用料及び賃借料	224		
18 負担金、補助及び交付金	709		
1 報酬	1,993	職員給与費	126,501
2 給料	65,087	農業総務管理費	5,388
3 職員手当等	43,283	農林水産施設維持管理費	4,380
4 共済費	18,879	農林水産施設指定管理費	11,262
8 旅費	77	下水道事業会計繰出金	30,000
10 需用費	5,333		
11 役務費	2,874		
12 委託料	9,711		
13 使用料及び賃借料	294		
18 負担金、補助及び交付金	65		
27 繰出金	29,935		
1 報酬	2,533	農業振興事業	48,149
3 職員手当等	916	有害鳥獣等対策事業	23,993
7 報償費	25,711	農業振興地域整備事業	72
		遊休農地活用促進事業	7,496

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 2,500 諸収入 216	
4 畜産振興費	59	122	△63				59
5 農地費	251,704	269,335	△17,631	35,794 県支出金 35,794	70,400 市債 70,400	25,549 分担金及び 負担金 10,667 使用料及び 手数料 1 諸収入 14,881	119,961

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	242	市民農園事業	16,683
10 需用費	7,692	中山間地域等直接支払制度事業	8,661
11 役務費	3,311	水田農業経営確立対策事業	10,774
12 委託料	29,792	担い手育成総合支援事業	141,969
13 使用料及び賃借料	1,860	多面的機能支払交付金事業	35,537
14 工事請負費	3,360	総合戦略事業	3,000
18 負担金、補助及び交付金	220,917		
13 使用料及び賃借料	21	畜産振興事業	59
18 負担金、補助及び交付金	38		
1 報酬	708	市単土地改良事業	76,098
8 旅費	20	県単土地改良事業	21,511
10 需用費	45,613	県営土地改良事業	116,705
11 役務費	286	農業用排水路整備事業	22,490
12 委託料	30,311	防災重点農業用ため池緊急整備事業	4,400
13 使用料及び賃借料	1,800	土地改良施設機能診断事業	10,500
14 工事請負費	46,031		

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 農業災害復旧費	1,958	2,112	△154	112 県支出金			1,846
計	788,853	736,387	52,466	202,252	70,400	45,763	470,438

節		説明	千円
区分	金額		
15 原材料費	2,386		
18 負担金、補助及び交付金	124,389		
21 補償、補填及び賠償金	160		
18 負担金、補助及び交付金	1,958	雪害対策事業費	1,958

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業総務費	31,956	30,845	1,111			17,060 繰入金	14,896
						17,060	

2 給料	7,487	職員給与費	14,146
3 職員手当等	4,330	林業総務管理費	17,810
4 共済費	2,329		
7 報償費	100		
8 旅費	14		
10 需用費	370		
11 役務費	33		
12 委託料	14,447		
18 負担金、補助及び交付金	596		

6款 農林水産業費

2項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 林業振興費	22,252	53,152	△30,900	4,895			17,357
				県支出金 4,895			
計	54,208	83,997	△29,789	4,895	0	17,060	32,253

節		説明	千円
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	2,250		
7 報償費	510	林業振興事業	1,658
10 需用費	3,052	林道事業	3,080
11 役務費	361	林道維持管理事業	12,672
12 委託料	14,098	小規模治山事業	800
13 使用料及び賃借料	951	松くい虫防除対策事業	4,042
14 工事請負費	3,080		
15 原材料費	200		

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	133,950	138,148	△4,198				133,950
2 商工業振興費	72,856	74,100	△1,244			20,000 繰入金 20,000	52,856

2 給料	66,627	職員給与費	133,950
3 職員手当等	46,285		
4 共済費	21,038		
8 旅費	100	商工業振興対策事業	52,856
10 需用費	40	企業対策事業	20,000
11 役務費	110		
18 負担金、補助及び交付金	72,606		

7款 商工費  
1項 商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	千円 429,695	千円 354,445	千円 75,250	千円 32	千円 74,700	千円 98,583	千円 256,380
				県支出金 32	市債 74,700	市税 7,380	
						使用料及び 手数料 6,977	
						財産収入 1,135	
						寄附金 2,000	
						繰入金 61,363	
						諸収入 19,728	
計	636,501	566,693	69,808	32	74,700	118,583	443,186

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	10,017	観光振興事業	84,843
3 職員手当等	3,598	道の駅・まちの駅維持管理費	11,605
7 報償費	1,659	観光施設事業	177,433
8 旅費	978	観光施設指定管理経費	119,373
10 需用費	50,544	ユネスコエコパークのまちづくり推進事業	36,441
11 役務費	19,332		
12 委託料	204,730		
13 使用料及び賃借料	13,050		
14 工事請負費	77,226		
15 原材料費	48		
17 備品購入費	2,202		
18 負担金、補助及び交付金	46,311		

8款 土木費  
1項 土木管理費

1 土木総務費	184,897	194,142	△9,245			2,473	182,424
						使用料及び 手数料 2,473	

1 報酬	2,061	職員給与費	151,105
2 給料	77,297	土木総務管理費	33,679
3 職員手当等	51,271	建設総務管理費	113

8款 土木費  
1項 土木管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	184,897	194,142	△9,245	0	0	2,473	182,424

節		説明
区分	金額 千円	
4 共済費	23,310	
8 旅費	175	
10 需用費	182	
11 役務費	40	
12 委託料	29,997	
13 使用料及び賃借料	13	
16 公有財産購入費	200	
18 負担金、補助及び交付金	351	

8款 土木費  
2項 道路橋梁費

1 道路維持費	507,677	432,063	75,614	106,078	123,300	201,896	76,403
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				99,520	123,300	手数料	
				県支出金		6,864	
				6,558		繰入金	
						189,653	
						諸収入	
						5,379	

1 報酬	10,788	道路維持管理費	192,314
3 職員手当等	4,046	道路維持補修費	315,363
8 旅費	291		
10 需用費	90,791		
11 役務費	7,396		
12 委託料	126,822		



8款 土木費  
2項 道路橋梁費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路新設改良費	319,042	207,266	111,776	108,862 国庫支出金	161,800 市債	20,000 繰入金	28,380
				108,862	161,800	20,000	

節		説明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 5,053	道路新設改良事業 千円
14 工事請負費	251,025	
15 原材料費	9,342	
16 公有財産購入費	500	
18 負担金、補助及び交付金	75	
21 補償、補填及び賠償金	1,450	
26 公課費	98	
8 旅費	22	
10 需用費	2,394	
11 役務費	1,002	
12 委託料	51,781	
13 使用料及び賃借料	682	
14 工事請負費	131,896	
16 公有財産購入費	18,070	
21 補償、補填及び賠償金	113,195	
		319,042

8款 土木費  
2項 道路橋梁費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 826,719	千円 639,329	千円 187,390	千円 214,940	千円 285,100	千円 221,896	千円 104,783

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

8款 土木費  
3項 河川費

1 河川維持費	59,888	45,554	14,334	18,313	11,200	3,354	27,021
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				226	11,200	手数料	
				県支出金		3,354	
				18,087			
計	59,888	45,554	14,334	18,313	11,200	3,354	27,021

10 需用費	10,602	河川維持管理費	59,888
11 役務費	5,421		
12 委託料	23,954		
13 使用料及び賃借料	606		
14 工事請負費	15,000		
15 原材料費	2,585		
18 負担金、補助及び交付金	1,720		

8款 土木費  
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	91,581	87,675	3,906	2,200		2,638	86,743
				国庫支出金		使用料及び	
				2,200		手数料	
						2,628	
						諸収入	
						10	

1 報酬	1,939	職員給与費	64,009
2 給料	31,719	都市計画総務管理費	2,188
3 職員手当等	23,322	都市計画立案事業経費	22,756
4 共済費	9,559	都市計画指導費	2,628
7 報償費	30		

8款 土木費  
4項 都市計画費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 公園管理費	372,097	205,597	166,500	53,000	130,800	63,470	124,827
				国庫支出金 53,000	市債 130,800	財産収入 3,500 繰入金 36,088 諸収入 23,882	
6 花とみどり 推進費	11,964	11,740	224				11,964

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	112		
10 需用費	1,047		
11 役務費	324		
12 委託料	22,019		
13 使用料及び賃 借料	853		
15 原材料費	86		
18 負担金、補助 及び交付金	571		
7 報償費	400	楡形総合公園管理事業	58,100
8 旅費	23	白根中央公園管理事業	13,463
		公園管理事業	300,534
10 需用費	6,760		
11 役務費	4,805		
12 委託料	128,507		
13 使用料及び賃 借料	25		
14 工事請負費	229,757		
18 負担金、補助 及び交付金	1,820		
7 報償費	14	花とみどりの推進事業	11,464
10 需用費	4,811	花壇・生垣推進事業	500

8款 土木費  
4項 都市計画費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 下水道費	1,160,000	1,211,051	△51,051				1,160,000
計	1,635,642	1,516,063	119,579	55,200	130,800	66,108	1,383,534

節		説 明
区 分	金 額 千円	
11 役務費	3,450	下水道事業会計繰出金 1,160,000
12 委託料	2,939	
18 負担金、補助 及び交付金	750	
18 負担金、補助 及び交付金	720	
27 繰出金	1,159,280	

8款 土木費  
5項 住宅費

1 住宅管理費	20,472	21,404	△932			20,472	
						使用料及び 手数料	
						20,472	

7 報償費	1,460	住宅維持管理費 20,472
8 旅費	61	
10 需用費	10,214	
11 役務費	4,964	
12 委託料	806	
13 使用料及び賃 借料	4	
15 原材料費	100	
16 公有財産購入 費	300	

8款 土木費  
5項 住宅費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 住宅整備費	62,538	75,235	△12,697	28,141	13,600	20,745	52
				国庫支出金 28,141	市債 13,600	使用料及び 手数料 20,745	
3 建築総務費	35,978	40,080	△4,102	20,306			15,672
				国庫支出金 14,834			
				県支出金 5,472			
計	118,988	136,719	△17,731	48,447	13,600	41,217	15,724

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,563		千円
12 委託料	6,482	住宅整備事業費	62,538
14 工事請負費	56,056		
1 報酬	226	建築総務費	34,083
8 旅費	8	空家等対策事業	1,895
10 需用費	342		
11 役務費	350		
12 委託料	1,101		
13 使用料及び賃 借料	3		
17 備品購入費	990		
18 負担金、補助 及び交付金	32,958		

9款 消防費  
1項 消防費

1 常備消防費	941,153	929,127	12,026		65,800	72,992	802,361
					市債 65,800	使用料及び 手数料 1,030	

1 報酬	7,274	職員給与費	728,748
2 給料	357,432	消防管理費	202,305
3 職員手当等	254,807	消防管理参画事業	10,100

9款 消防費  
1項 消防費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 67,792 諸収入 4,170	
2 非常備消防費	78,294	83,438	△5,144			繰入金 15,760 15,720 諸収入 40	62,534

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	119,241		
7 報償費	114		
8 旅費	1,805		
9 交際費	120		
10 需用費	55,514		
11 役務費	10,301		
12 委託料	20,197		
13 使用料及び賃借料	7,408		
17 備品購入費	89,288		
18 負担金、補助及び交付金	17,129		
26 公課費	523		
1 報酬	33,865	消防委員会費	211
7 報償費	374	消防団活動費	61,282
8 旅費	78	消防団活動参画事業	16,801
9 交際費	130		
10 需用費	7,473		
11 役務費	2,348		
13 使用料及び賃借料	350		

9款 消防費  
1項 消防費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設設備費	100,549	99,759	790		55,500 市債	21,787 繰入金	23,262
					55,500	21,787	
4 水防費	1,777	1,777	0				1,777
5 災害対策費	74,701	45,993	28,708	6,083 国庫支出金	1,300 市債	14,584 繰入金	52,734
				6,083	1,300	14,584	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	33,676		
10 需用費	17,227	消防施設設備整備事業	69,256
11 役務費	737	消防施設設備維持管理費	31,293
13 使用料及び賃借料	324		
17 備品購入費	64,309		
18 負担金、補助及び交付金	16,938		
26 公課費	1,014		
10 需用費	344	水防活動事業	1,777
11 役務費	242		
13 使用料及び賃借料	660		
15 原材料費	531		
1 報酬	161	防災対策事業	28,504
7 報償費	662	消防防災施設整備事業	29,613
8 旅費	139	消防防災設備整備事業	16,584
10 需用費	10,002		
11 役務費	1,734		
12 委託料	25,727		

9款 消防費  
1項 消防費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,196,474	1,160,094	36,380	6,083	122,600	125,123	942,668

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 451	千円
14 工事請負費	1,782	
17 備品購入費	22,895	
18 負担金、補助及び交付金	11,148	

10款 教育費  
1項 教育総務費

1 教育委員会費	2,078	2,008	70				2,078
2 事務局費	792,925	695,898	97,027	20,749 国庫支出金		81,715 繰入金	690,461
				5,736		81,091	

1 報酬	1,250	教育委員会経費	2,078
8 旅費	378		
9 交際費	178		
10 需用費	39		
11 役務費	4		
13 使用料及び賃借料	121		
18 負担金、補助及び交付金	108		
1 報酬	156,096	特別職給与費	14,385
2 給料	123,138	職員給与費	165,398
		一般管理事務費	545,893
3 職員手当等	127,146	外国語指導講師配置事業	63,221



10款 教育費  
1項 教育総務費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 15,013		諸収入 624	
3 小中一貫教育費	769	733	36				769

節		説明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	28,445	育英奨学会事業	4,028
7 報償費	26,533		
8 旅費	4,957		
10 需用費	18,723		
11 役務費	7,197		
12 委託料	188,713		
13 使用料及び賃借料	55,897		
17 備品購入費	9,063		
18 負担金、補助及び交付金	43,875		
20 貸付金	3,120		
22 償還金、利子及び割引料	22		
1 報酬	360	小中一貫教育推進費	769
7 報償費	200		
10 需用費	20		
13 使用料及び賃借料	179		
18 負担金、補助及び交付金	10		

10款 教育費  
1項 教育総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 795,772	千円 698,639	千円 97,133	千円 20,749	千円 0	千円 81,715	千円 693,308

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10款 教育費  
2項 小学校費

1 学校管理費	195,613	205,000	△9,387			366	195,247
						諸収入	
						366	
2 教育振興費	67,161	68,571	△1,410	850			66,311
				国庫支出金			
				850			

2 給料	12,087	職員給与費	22,881
3 職員手当等	7,317	小学校管理費	172,732
4 共済費	3,477		
7 報償費	1,128		
8 旅費	558		
10 需用費	117,934		
11 役務費	22,511		
12 委託料	11,815		
13 使用料及び賃借料	15,705		
15 原材料費	916		
17 備品購入費	2,138		
26 公課費	27		
7 報償費	986	小学校教育振興費	57,775
10 需用費	42,230	就学援助費	9,386
11 役務費	2,037		

10款 教育費  
2項 小学校費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 小学校施設 整備費	1,603,017	107,903	1,495,114	355,913 国庫支出金	866,900 市債	360,000 繰入金	20,204
計	1,865,791	381,474	1,484,317	356,763	866,900	360,366	281,762

節		区 分	金 額	説 明
13	使用料及び賃借料		548	小学校施設整備事業 千円
17	備品購入費		10,943	
18	負担金、補助及び交付金		1,031	
19	扶助費		9,386	
10	需用費		11,821	
11	役務費		1,512	
12	委託料		80,496	
13	使用料及び賃借料		117,178	
14	工事請負費		1,384,302	
16	公有財産購入費		7,650	
21	補償、補填及び賠償金		58	
				1,603,017

10款 教育費  
3項 中学校費

1 学校管理費	126,171	134,326	△8,155			205 諸収入	125,966
						205	

2 給料	17,361	職員給与費	32,627
3 職員手当等	10,283	中学校管理費	93,544

10款 教育費  
3項 中学校費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	76,573	75,300	1,273	1,231 国庫支出金 1,231		100 諸収入 100	75,242

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 4,983	千円	
7 報償費	489		
8 旅費	225		
10 需用費	66,197		
11 役務費	10,898		
12 委託料	5,347		
13 使用料及び賃借料	7,985		
15 原材料費	622		
17 備品購入費	1,763		
26 公課費	18		
7 報償費	1,672		中学校教育振興費 52,247
10 需用費	38,098		中学校共通経費 9,000
11 役務費	128		就学援助費 15,326
13 使用料及び賃借料	2,980		
17 備品購入費	8,312		
18 負担金、補助及び交付金	10,057		
19 扶助費	15,326		

10款 教育費  
3項 中学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 中学校施設 整備費	千円 34,569	千円 37,130	千円 △2,561	千円	千円 3,200	千円 20,000	千円 11,369
					市債 3,200	繰入金 20,000	
計	237,313	246,756	△9,443	1,231	3,200	20,305	212,577

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 5,475	中学校施設整備事業 千円 34,569
11 役務費	25	
12 委託料	11,804	
13 使用料及び賃 借料	4,653	
14 工事請負費	12,612	

10款 教育費  
4項 社会教育費

1 美術館費	62,019	53,537	8,482			1,789	60,230
						使用料及び 手数料 1,259	
						諸収入 530	

1 報酬	10,219	旧白根桃源美術館運営費 715
2 給料	1,857	市立美術館運営費 29,341
3 職員手当等	2,902	美術館事業 31,963
7 報償費	1,320	
8 旅費	484	
10 需用費	19,102	
11 役務費	3,382	
12 委託料	20,156	
13 使用料及び賃 借料	2,476	
17 備品購入費	38	

10款 教育費  
4項 社会教育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 公民館費	372	520	△148				372
3 生涯学習推進費	238,511	161,782	76,729	154 県支出金	38,700 市債	22,736 使用料及び 手数料	176,921
				154	38,700	288 財産収入	
						20 繰入金	
						22,400 諸収入	
						28	
4 図書館費	284,411	222,209	62,202	26,904 国庫支出金		23,189	234,318
				26,904			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	83		
1 報酬	141	公民館運営費	372
7 報償費	215		
18 負担金、補助及び交付金	16		
1 報酬	6,593	職員給与費	91,664
2 給料	44,822	生涯学習推進事業	4,439
3 職員手当等	34,807	青少年対策事業	17,026
4 共済費	14,203	南アルプス市高度農業情報センター管理費	24,032
7 報償費	1,166	若草生涯学習センター管理費	14,239
8 旅費	298	甲西農村環境改善センター管理費	66,292
10 需用費	15,741	ふるさと天文館管理費	681
11 役務費	2,103	楡形北地区農村環境改善センター管理費	1,984
12 委託料	105,021	楡形西地区農村環境改善センター管理費	1,571
13 使用料及び賃借料	3,269	南アルプス市働く婦人の家管理費	5,122
18 負担金、補助及び交付金	10,488	生涯学習指定管理施設等維持補修費	7,629
1 報酬	37,478	職員給与費	76,569
2 給料	56,000	市立図書館運営費	207,842
		青少年交流事業	3,526
		芦安調理場管理費	306

10款 教育費  
4項 社会教育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 1,900 寄附金 300 繰入金 20,919 諸収入 70	
5 文化財保護 費	136,209	208,001	△71,792	18,969 国庫支出金 6,771 県支出金 12,198		32,807 使用料及び 手数料 1,241 繰入金 24,696 諸収入 6,870	84,433

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	44,567		
4 共済費	11,256		
7 報償費	1,590		
8 旅費	886		
10 需用費	31,144		
11 役務費	3,323		
12 委託料	38,606		
13 使用料及び賃 借料	12,703		
15 原材料費	21		
17 備品購入費	46,742		
18 負担金、補助 及び交付金	95		
1 報酬	24,206	職員給与費	62,256
2 給料	32,427	文化財保護事業	9,514
3 職員手当等	24,427	埋蔵文化財調査事業	30,334
4 共済費	10,228	文化財調査事務所管理費	19,432
7 報償費	3,424	安藤家住宅管理費	8,425
8 旅費	1,440	ふるさと〇〇博物館事業	6,248
10 需用費	13,105		

10款 教育費  
4項 社会教育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 文化振興費	155,181	62,569	92,612		76,500 市債 76,500		78,681
計	876,703	708,618	168,085	46,027	115,200	80,521	634,955

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	915		
12 委託料	14,716		
13 使用料及び賃借料	10,866		
15 原材料費	50		
18 負担金、補助及び交付金	405		
12 委託料	18,312	桃源文化会館管理費	150,441
13 使用料及び賃借料	3,480	文化振興推進事業	4,740
14 工事請負費	90,860		
18 負担金、補助及び交付金	42,529		

10款 教育費  
5項 保健体育費

1 保健体育総務費	153,529	146,509	7,020	3,928 県支出金		13,000 繰入金	136,601
				3,928		13,000	

1 報酬	6,853	職員給与費	19,391
2 給料	10,263	保健体育総務管理費	115,020
3 職員手当等	6,103	スポーツ振興推進事業	19,118
4 共済費	3,025		
7 報償費	156		



10款 教育費  
5項 保健体育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 体育施設費	456,490	45,577	410,913		242,500 市債	175,561 繰入金 9,526 諸収入 166,035	38,429
3 学校給食費	839,921	857,227	△17,306			412,765 分担金及び 負担金 41,550 繰入金 370,690	427,156

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 353		
10 需用費	1,185		
11 役務費	283		
12 委託料	4,490		
13 使用料及び賃 借料	107		
18 負担金、補助 及び交付金	120,711		
8 旅費	43	体育施設維持管理費	48,293
10 需用費	7,731	体育施設整備事業	408,197
11 役務費	289		
12 委託料	40,200		
13 使用料及び賃 借料	1,978		
14 工事請負費	406,164		
18 負担金、補助 及び交付金	85		
1 報酬	119,199	職員給与費	50,552
2 給料	54,545	北部学校給食センター費	294,877
3 職員手当等	73,402	南部学校給食センター費	494,492
4 共済費	7,890		

10款 教育費  
5項 保健体育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 525	
計	1,449,940	1,049,313	400,627	3,928	242,500	601,326	602,186

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 2,029	
10 需用費	505,539	
11 役務費	5,747	
12 委託料	65,691	
13 使用料及び賃借料	4,009	
17 備品購入費	1,870	

11款 災害復旧費  
1項 農林施設災害復旧費

1 農地農業用施設災害復旧費	1	1	0				1
2 林業施設災害復旧費	1	1	0				1
計	2	2	0	0	0	0	2

14 工事請負費	1	農地農業用施設災害復旧費	1
14 工事請負費	1	林業施設災害復旧費	1

11款 災害復旧費  
2項 公共土木施設災害復旧費

1 現年発生公共土木災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

14 工事請負費	1	災害復旧事業	1
----------	---	--------	---

12款 公債費  
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 3,357,678	千円 3,584,141	千円 △226,463	千円 8,557	千円	千円 300,000	千円 3,049,121
				県支出金 8,557		繰入金 300,000	
2 利子	76,840	94,117	△17,277				76,840
計	3,434,518	3,678,258	△243,740	8,557	0	300,000	3,125,961

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 3,357,678	市債償還元金	千円 3,357,678
22 償還金、利子及び割引料	76,840	市債償還利子	76,770
		一時借入金利子	70

13款 諸支出金  
2項 基金費

1 基金積立金	1,287,940	1,079,869	208,071		35,000	1,235,036	17,904
				市債		財産収入	
					35,000	32,276	
						寄附金	
						1,200,000	
						諸収入	
						2,760	

24 積立金	1,287,940	財政調整基金積立金	5,677
		減債基金積立金	3,188
		地域振興基金積立金	14,526
		小林愛則育英奨学基金積立金	16
		土地開発基金積立金	297
		公共施設整備等事業基金積立金	6,363
		甲西工業団地施設整備等基金積立金	30
		南アルプス市奨学基金積立金	2,774
		農業振興資金貸付基金積立金	16
		クラインガルテン基金積立金	47
		中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金	25
		自然エネルギー導入促進基金積立金	5
		春仙美術資料取得基金積立金	3
		集積農地管理基金積立金	25
		森林管理基金積立金	17,928
		子ども若者ささえ愛基金積立金	52
		南アルプスIC周辺開発整備基金積立金	105
		過疎地域持続的発展基金積立金	35,258
		ふるさと応援基金積立金	1,201,605

13款 諸支出金  
2項 基金費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,287,940	千円 1,079,869	千円 208,071	千円 0	千円 35,000	千円 1,235,036	千円 17,904

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

14款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

28 予備費	30,000	予備費	30,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当 組合負担金 (千円)	その 他の 手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3	—	24,216	10,656 (4.40)	7,992	107	42,971	5,067	48,038	
	議 員	22	93,800	—	32,620	—	—	126,420	27,360	153,780	
	その他の 特別職	1,479	70,963	—	—	—	—	70,963	—	70,963	
	計	1,504	164,763	24,216	43,276	7,992	107	240,354	32,427	272,781	
前年度	長 等	3	—	24,216	10,414 (4.30)	7,992	107	42,729	6,915	49,644	
	議 員	22	93,440	—	30,968	—	—	124,408	29,392	153,800	
	その他の 特別職	1,490	69,131	—	—	—	—	69,131	—	69,131	
	計	1,515	162,571	24,216	41,382	7,992	107	236,268	36,307	272,575	
比 較	長 等	0	—	0	242	0	0	242	△ 1,848	△ 1,606	
	議 員	0	360	—	1,652	—	—	2,012	△ 2,032	△ 20	
	その他の 特別職	△ 11	1,832	—	—	—	—	1,832	—	1,832	
	計	△ 11	2,192	0	1,894	0	0	4,086	△ 3,880	206	

## 2. 一般職

一般会計

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1,358 人	1,104,774	2,365,308	2,102,706	5,572,788	990,290	6,563,078	
前年度	1,285 人	960,989	2,320,320	1,823,769	5,105,078	929,344	6,034,422	
比 較	73 人	143,785	44,988	278,937	467,710	60,946	528,656	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	57,954	74,347	30,072	31,699	5,734	170,771	1,611
	前年度	57,516	72,906	30,122	31,183	5,697	150,614	1,624
	比 較	438	1,441	△ 50	516	37	20,157	△ 13

管理職員特別勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合負担金	計
1,800	7,000	27,000	62,212	733,369	609,187	289,950	2,102,706
1,800	7,000	27,000	61,340	687,162	408,016	281,789	1,823,769
0	0	0	872	46,207	201,171	8,161	278,937

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	590 人	—	2,244,409	1,685,291	3,929,700	745,531	4,675,231	
前年度	585 人	—	2,203,173	1,620,978	3,824,151	737,925	4,562,076	
比 較	5 人	—	41,236	64,313	105,549	7,606	113,155	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	57,954	70,502	30,072	27,778	5,734	170,000	1,611
	前年度	57,516	69,475	30,122	27,180	5,697	150,000	1,624
	比 較	438	1,027	△ 50	598	37	20,000	△ 13

管理職員特別勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合負担金	計
1,800	7,000	27,000	62,212	510,764	422,914	289,950	1,685,291
1,800	7,000	27,000	61,340	492,419	408,016	281,789	1,620,978
0	0	0	872	18,345	14,898	8,161	64,313

### イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	768 人	1,104,774	120,899	417,415	1,643,088	244,759	1,887,847	
前年度	700 人	960,989	117,147	202,791	1,280,927	191,419	1,472,346	
比 較	68 人	143,785	3,752	214,624	362,161	53,340	415,501	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	計
	本年度	3,845	3,921	771	222,605	186,273	417,415
	前年度	3,431	4,003	614	194,743	0	202,791
	比 較	414	△ 82	157	27,862	186,273	214,624

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料	44,988	給与改定に伴う増減分	23,576		
		昇給に伴う増加分	32,143		
		その他の増減分	△ 10,731	職員異動退職分 △ 14,483 会計年度任用職員分 3,752	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 590人 前年度 585人 増 減 5人
職員手当	278,937	給与改定に伴う増減分	36,029	地域手当 695 時間外勤務手当 2,570 期末手当 15,463 勤勉手当 14,506 退職手当組合負担金 2,795	
		その他の増減分	242,908	扶養手当 438 地域手当 746 住居手当 △ 50 通勤手当 516 特殊勤務手当 37 時間外勤務手当 17,587 宿日直手当 △ 13 管理職手当 872 期末手当 30,744 勤勉手当 186,665 退職手当組合負担金 5,366	

(3) 給与及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般職	消防職	単純労務職
令和6年1月1日現在	311,627	322,188	271,050
	337,049	352,695	285,568
	43	39	45
令和5年1月1日現在	322,919	320,299	263,200
	350,094	351,454	276,058
	43	39	44

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般職	消防職	単純労務職	国(一般職)
本年度	166,600	187,100	164,000	166,600
	176,100	202,800	—	—
	196,200	222,900	—	196,200
前年度	154,600	173,900	151,900	154,600
	164,100	189,400	—	—
	185,200	210,400	—	185,200

ウ 級別職員数

区分	一般職			消防職			単純労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	7級	12	2.5	7級					
	6級	58	12.0	6級	7	7.4			
	5級	97	20.1	5級	11	11.6			
	4級	88	18.3	4級	16	16.8			
	3級	124	25.7	3級	23	24.2	3級	6	75.0
	2級	68	14.1	2級	5	5.3	2級	1	12.5
	1級	35	7.3	1級	33	34.7	1級	1	12.5
	計	482	100.0	計	95	100.0	計	8	100.0
令和5年1月1日現在	7級	10	2.1	7級	1	1.1			
	6級	59	12.4	6級	7	7.4			
	5級	96	20.2	5級	10	10.6			
	4級	85	17.9	4級	19	20.2			
	3級	110	23.2	3級	22	23.4	3級	5	62.5
	2級	72	15.2	2級	6	6.4	2級	2	25.0
	1級	43	9.1	1級	29	30.9	1級	1	12.5
	計	475	100.0	計	94	100.0	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	部長 理事 会計管理者	次長 参事 課長	課長補佐 主幹	副主幹	主査 副主査	主任	主事
消防職	消防司令長 消防司令	消防司令	消防司令	消防司令補	消防司令補 消防士長	消防士長 消防副士長	消防副士長 消防士

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
比較	0.050	0.050	0.10	—	

オ 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)	最高限度額 (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	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区分	合計	職 種	
		一般職	消防職
支給総額に対する比率(%)	0.21	0.02	1.04
支給対象職員比率(%) (令和6年1月1日現在)	14.04	2.28	73.68
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、救急業務手当等		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	

継続費についての令和4年度末までの支出額、令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					令和4年度末までの支出額 千円	令和5年度末までの支出(見込)額 千円	令和6年度支出予定額 千円	令和6年度末までの支出予定額 千円	令和7年度以降支出予定額 千円	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年度	年割額 千円	左 の 財 源 内 訳									一般財源 千円
					特 定 財 源	国 県 支出金 千円	地方債 千円							
4	1	保健衛生費 水道事業会計出資金(御勅使川水源改修(取水施設改修))	令和5年度	89,314		89,300		14		89,314		89,314	35.9	
			令和6年度	68,953		68,900		53		68,953	68,953		27.7	
			令和7年度	90,783		90,700		83				90,783	36.4	
			計	249,050		248,900		150		89,314	68,953	158,267	90,783	100.0
10	2	小学校費 若草小学校改築事業(既存校舎解体工事)	令和5年度	63,710	30,288	30,000		3,422		63,710		63,710	39.8	
			令和6年度	96,175	45,432	45,500	5,243				96,175	96,175	60.2	
			計	159,885	75,720	75,500	5,243	3,422		63,710	96,175	159,885	100.0	
10	5	保健体育費 甲西市民総合グラウンド機能回復事業(グラウンド整備工事)	令和5年度	224,004		124,000	100,000	4		224,004		224,004	40.0	
			令和6年度	336,006		186,000	150,000	6			336,006	336,006	60.0	
			計	560,010		310,000	250,000	10		224,004	336,006	560,010	100.0	
10	2	小学校費 若草小学校改築事業(校舎改築工事)	令和6年度	1,162,587	310,481	689,400	162,706				1,162,587	1,162,587	39.9	
			令和7年度	1,749,350	485,159	1,026,100	238,091					1,749,350	60.1	
			計	2,911,937	795,640	1,715,500	400,797				1,162,587	1,162,587	1,749,350	100.0
10	5	社会教育費 桃源文化会館運営管理事業(電気室等改修工事)	令和6年度	91,400		76,500		14,900			91,400	91,400	39.9	
			令和7年度	137,576		115,100		22,476				137,576	60.1	
			計	228,976		191,600		37,376			91,400	91,400	137,576	100.0

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末  
までの支出額の見込及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和5年度末までの支出額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
農業経営基盤強化資金利子補給 農家が日本政策金融公庫から融資を受けた農業経営基盤強化資金の利子補給	融資限度額 130,000千円の 利率0.30%以内	平成20年度から 令和5年度まで	3,485千円	令和6年度から 令和13年度まで	融資限度額 130,000千円の 利率0.30%以内	県 支 出 金 一 般 財 源
農業経営基盤強化資金利子補給 農家が日本政策金融公庫から融資を受けた農業経営基盤強化資金の利子補給	融資限度額 150,000千円の 利率0.57%以内	平成21年度から 令和5年度まで	1,742千円	令和6年度から 令和15年度まで	融資限度額 150,000千円の 利率0.57%以内	県 支 出 金 一 般 財 源
農業施設復旧支援対策資金利子補給 平成26年度融資に係る平成26年2月の雪害を受けた農業者に対する農業施設復旧支援対策資金の利子補給を行うこと。	1農業者あたり 融資限度額 50,000千円の 利率年2.0%以内	平成26年度から 令和5年度まで	8,210千円	令和6年度から 令和21年度まで	融資残額の 年2.0%以内	県 支 出 金 一 般 財 源
農業施設復旧支援対策資金利子補給 平成27年度融資に係る平成26年2月の雪害を受けた農業者に対する農業施設復旧支援対策資金の利子補給を行うこと。	1農業者あたり 融資限度額 50,000千円の 利率年2.0%以内	平成27年度から 令和5年度まで	2,886千円	令和6年度から 令和22年度まで	融資残額の 年2.0%以内	県 支 出 金 一 般 財 源
内部情報系システム使用料	使用料 110,154千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	平成28年度から 令和5年度まで	91,688千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	使用料 26,150千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
行政評価システム使用料	使用料 9,054千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	平成28年度から 令和5年度まで	8,322千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	使用料 1,430千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市緑地広場の管理について協定を締結	指定管理料 2,500千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	平成28年度から 令和5年度まで	2,175千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	指定管理料 508千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
新公会計システム使用料	使用料 8,027千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	平成29年度から 令和5年度まで	6,955千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	使用料 1,664千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市塩前フレンドリーセンターの管理について協定を締結	指定管理料 44,905千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和3年度から 令和5年度まで	28,971千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	指定管理料 18,568千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市西地区多目的活性化広場の管理について協定を締結	指定管理料 3,915千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和3年度から 令和5年度まで	2,586千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	指定管理料 1,566千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南甘利山山麓ふれあいの杜(塩沢溪谷河川公園)の管理について協定を締結	指定管理料 6,820千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和3年度から 令和5年度まで	4,500千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	指定管理料 2,728千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
白根中央公園の管理について協定を締結	指定管理料 50,930千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和3年度から 令和5年度まで	33,615千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	指定管理料 20,372千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末  
までの支出額の見込及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和5年度末までの支出額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
甲西工業団地南公園の管理について協定を締結	指定管理料 6,785千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和3年度から 令和5年度まで	4,479千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	指定管理料 2,714千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市白根B&G海洋センターの管理について協定を締結	指定管理料 90,455千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和3年度から 令和5年度まで	59,703千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	指定管理料 36,182千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市甲西体育センターの管理について協定を締結	指定管理料 7,830千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和3年度から 令和5年度まで	5,169千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	指定管理料 3,132千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
教育情報(校務支援)セキュリティシステム使用料	使用料 78,225千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和4年度から 令和5年度まで	35,232千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和8年度まで	使用料 46,196千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
白根げんき館の管理について協定を締結	指定管理料 4,885千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和4年度から 令和5年度まで	1,202千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和8年度まで	指定管理料 3,793千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市櫛形社会福祉会館の管理について協定を締結	指定管理料 17,020千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和4年度から 令和5年度まで	7,488千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和8年度まで	指定管理料 10,212千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市甲西保健福祉センターの管理について協定を締結	指定管理料 19,585千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和4年度から 令和5年度まで	8,618千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和8年度まで	指定管理料 11,751千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
小中学校教育系ネットワーク整備業務委託料	委託料 169,876千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和5年度	46,716千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和8年度まで	委託料 127,407千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
若草小学校校舎改築事業に伴う仮設校舎リース	リース料 417,300千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和5年度	118,484千円  (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	リース料 309,587千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	国庫支出金 一 般 財 源
生活保護システム使用料	使用料 7,932千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	使用料 7,932千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
農業災害対策資金利子補給 令和5年度融資に係る農業災害対策資金の利子補給を行うこと	1農業者あたり 融資限度額 5,000千円の 利率年2.0%以内	令和5年度	—	令和6年度から 令和15年度まで	融資残額の 年2.0%以内	県 支 出 金 一 般 財 源
庁舎本館・西別館・東別館のLED照明リース	リース料 14,950千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和15年度まで	リース料 14,950千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源



債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末  
までの支出額の見込及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和5年度末までの支出額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
屋内運動場等のLED照明リース（小学校分）	リース料 66,424千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和15年度まで	リース料 66,424千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
屋内運動場等のLED照明リース（中学校分）	リース料 45,364千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和15年度まで	リース料 45,364千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
民間保育所等施設整備費補助金	就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定められた補助基準により算出した額	—	—	令和7年度	就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定められた補助基準により算出した額	国庫支出金 一 般 財 源
南アルプス市さくらの里いこいの家及び遊・湯ふれあい公園の管理について協定を締結	指定管理料 82,479千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	指定管理料 82,479千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市農業体験実習館の管理について協定を締結	指定管理料 52,773千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	指定管理料 52,773千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市交流施設やまなみの湯及び甲西ふれあい公園の管理について協定を締結	指定管理料 47,307千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	指定管理料 47,307千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市金山沢公園の管理について協定を締結	指定管理料 14,433千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	指定管理料 14,433千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
楡形総合公園の管理について協定を締結	指定管理料 258,595千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理料 258,595千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市八田屋内運動場、南アルプス市白根弓道場、南アルプス市芦安プール及び南アルプス市鏡中條体育館の管理について協定を締結	指定管理料 21,300千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理料 21,300千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市若草グラウンド、南アルプス市若草体育館及び南アルプス市若草卓球場の管理について協定を締結	指定管理料 35,150千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理料 35,150千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市楡形総合体育館の管理について協定を締結	指定管理料 19,195千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	指定管理料 19,195千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
コミュニティバス運行委託料	コミュニティバス運行にかかる市負担額	—	—	令和7年度	コミュニティバス運行にかかる市負担額	一 般 財 源

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末  
までの支出額の見込及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和5年度末までの支出額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
農業災害対策資金利子補給 令和6年度融資に係る農業災害対策資金の利子補給を行うこと	1 農業者あたり 融資限度額 5,000千円の 利率年2.0%以内	—	—	令和6年度から 令和16年度まで	融資残額の 年2.0%以内	県 支 出 金 一 般 財 源
都市計画マスタープラン改定業務委託料	委託料 10,620千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度	委託料 10,620千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市高度農業情報センターのLED照明リース	リース料 15,512千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和16年度まで	リース料 15,512千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市若草生涯学習センターのLED照明リース	リース料 15,097千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和16年度まで	リース料 15,097千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市八田屋内運動場、南アルプス市芦安プール、南アルプス市若草体育館、南アルプス市若草卓球場及び若草中学校グラウンドのLED照明リース	リース料 16,796千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和16年度まで	リース料 16,796千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末  
及び令和6年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 普通債	14,381,771	13,313,417	2,023,500	2,298,597	13,038,320
(1) 総務			28,500		28,500
(2) 民生	161,900	169,700	12,000	780	180,920
(3) 衛生					
(4) 農林水産	85,689	180,740	61,000	18,542	223,198
(5) 商工					
(6) 労働					
(7) 土木	555,837	1,084,106	383,800	52,033	1,415,873
(8) 消防	321,005	350,432	122,600	80,330	392,702
(9) 教育	642,024	602,236	961,200	140,283	1,423,153
(10) 合併特例	11,168,015	9,174,092		1,859,840	7,314,252
(11) 過疎対策	1,142,346	1,102,446	65,400	106,829	1,061,017
(12) 山梨県市町村振興資金	161,955	295,905	242,500	15,895	522,510
(13) 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	137,300	143,653	2,200	6,028	139,825
(14) 緊急自然災害防止対策 事業債	2,000	81,272	75,900	5,165	152,007
(15) 公共施設等適正管理 推進事業債	3,700	16,235	65,500	1,612	80,123
(16) 地域活性化債		112,600		11,260	101,340
(17) 脱炭素化推進 事業債			2,900		2,900
2. 災害復旧費	2,069	1,036		1,036	
(1) 農林					
(2) 土木					
(3) 教育	2,069	1,036		1,036	
3. その他	11,295,154	10,496,896	171,900	1,058,045	9,610,751
(1) 減税補てん債	55,987	33,022		16,937	16,085
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	10,550,783	9,606,936	100,000	1,027,729	8,679,207
(4) 出資債	640,232	816,810	71,900	5,355	883,355
(5) 減収補てん債	48,152	40,128		8,024	32,104
合 計	25,678,994	23,811,349	2,195,400	3,357,678	22,649,071

特 別 会 計

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,339,052	1,367,288	△28,236
4 使用料及び手数料	600	850	△250
5 国庫支出金	4	7	△3
6 県支出金	5,292,396	5,453,414	△161,018
7 連合会支出金	15	15	0
8 財産収入	1	1	0
10 繰入金	752,307	809,037	△56,730
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	13,802	14,302	△500
歳入合計	7,398,178	7,644,915	△246,737

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	123,349	124,016	△667
2 保険給付費	5,196,906	5,379,009	△182,103
3 国民健康保険事業費納付金	1,994,027	2,052,470	△58,443
7 保健事業費	53,423	58,942	△5,519
8 基金積立金	1	1	0
9 公債費	461	461	0
10 諸支出金	10,011	10,011	0
11 予備費	20,000	20,000	0
共同事業拠出金	0	5	△5
歳 出 合 計	7,398,178	7,644,915	△246,737

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
2,125		121,224	0
5,177,706		8,667	10,533
85,029		373,538	1,535,460
27,540		12,410	13,473
		1	0
			461
			10,011
			20,000
			0
5,292,400	0	515,840	1,589,938

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	千円 1,339,052	千円 1,366,826	千円 △27,774
退職被保険者国民健康保険税	0	462	△462
計	1,339,052	1,367,288	△28,236

4 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	600	850	△250
計	600	850	△250

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 医療給付費分	千円 873,171	特徴医療給付費分現年課税分	千円 136,647
現年課税分		普徴医療給付費分現年課税分	736,524
2 後期高齢者支	321,278	特徴後期高齢者支援金分現年課税分	50,248
援金分現年課		普徴後期高齢者支援金分現年課税分	271,030
税分			
3 介護納付金分	105,117	介護納付金分現年課税分	105,117
現年課税分			
4 医療給付費分	26,350	医療給付費分滞納繰越分	26,350
滞納繰越分			
5 後期高齢者支	8,479	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,479
援金分滞納繰			
越分			
6 介護納付金分	4,657	介護納付金分滞納繰越分	4,657
滞納繰越分			
		(廃目)	

1 督促手数料	600	督促手数料	600
---------	-----	-------	-----

5款 国庫支出金  
1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 災害臨時特別補助金	千円 4	千円 7	千円 △3
計	4	7	△3

節		説明	
区分	金額		
1 災害臨時特別補助金	千円 4	災害臨時特別補助金	千円 4

6款 県支出金  
1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	5,292,396	5,453,414	△161,018
計	5,292,396	5,453,414	△161,018

1 普通交付金	5,177,606	普通交付金	5,177,606
2 特別交付金	114,790	保険者努力支援分	30,000
		特別調整交付金（市町村向け）	10,000
		県繰入金（2号分）	50,000
		特定健診等負担金	24,790

7款 連合会支出金  
1項 連合会補助金

3 連合会補助金	15	15	0
計	15	15	0

1 連合会補助金	15	連合会補助金	15
----------	----	--------	----

8款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子	1
-----------	---	----------	---



10款 繰入金  
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	515,824	553,780	△37,956
計	515,824	553,780	△37,956

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理経費繰入金	124,110	職員給与費繰入金	83,210
		事務費繰入金	40,900
2 保険給付費繰入金	391,714	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	221,428
		保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	123,826
		出産育児一時金等繰入金	8,667
		財政安定化支援事業繰入金	23,350
		ひとり親医療増波及分繰入金	1,472
		特定健診費繰入金	9,509
		未就学児均等割保険税繰入金	3,062
		産前産後保険税繰入金	400

10款 繰入金  
2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	236,483	255,257	△18,774
計	236,483	255,257	△18,774

1 財政調整基金繰入金	236,483	財政調整基金繰入金	236,483
-------------	---------	-----------	---------

11款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

12款 諸収入  
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10,001	10,001	0
-------	--------	--------	---

1 延滞金	10,001	延滞金	10,001
-------	--------	-----	--------

1 2 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	10,001	10,001	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 2 款 諸収入

3 項 雑入

2 第三者納付金	3,300	3,300	0
4 返納金	501	1,001	△500
計	3,801	4,301	△500

1 第三者納付金	3,300	第三者納付金	3,300
1 返納金	501	返納金	500
		返納金（繰越分）	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 111,181	千円 110,567	千円 614	千円 750 県支出金 750	千円 0	千円 110,431 繰入金 110,431	千円 0
計	111,181	110,567	614	750	0	110,431	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 4,121	職員給与費 一般管理費 連合会負担金
2 給料	37,461	
3 職員手当等	25,823	
4 共済費	11,803	
8 旅費	94	
10 需用費	1,289	
11 役務費	11,313	
12 委託料	17,332	
18 負担金、補助 及び交付金	1,945	

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	11,635	12,916	△1,281	1,375 県支出金 1,375	10,260 繰入金 10,260
---------	--------	--------	--------	------------------------	-------------------------

1 報酬	4,121	賦課徴収費
3 職員手当等	1,546	
8 旅費	116	
10 需用費	812	
11 役務費	2,826	
12 委託料	1,828	

1 款 総務費  
2 項 徴税費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,635	12,916	△1,281	1,375	0	10,260	0

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 386	千円

1 款 総務費  
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	533	533	0			533	
						繰入金 533	
計	533	533	0	0	0	533	0

1 報酬	401	国民健康保険運営協議会費	533
11 役務費	132		

2 款 保険給付費  
1 項 療養諸費

1 療養給付費	4,444,000	4,594,000	△150,000	4,444,000			
				県支出金 4,444,000			
3 療養費	41,500	42,000	△500	41,500			
				県支出金 41,500			
5 審査支払手数料	21,000	16,500	4,500	21,000			
				県支出金 21,000			
計	4,506,500	4,652,500	△146,000	4,506,500	0	0	0

18 負担金、補助及び交付金	4,444,000	療養給付費保険者負担経費	4,444,000
18 負担金、補助及び交付金	41,500	療養費保険者負担経費	41,500
12 委託料	21,000	診療報酬審査支払手数料	21,000

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額療養費	千円 670,000	千円 694,800	千円 △24,800	千円 670,000	千円	千円	千円
				県支出金 670,000			
3 高額介護合 算療養費	1,000	600	400	1,000			
				県支出金 1,000			
計	671,000	695,400	△24,400	671,000	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 670,000	高額療養費 千円 670,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	高額介護合算療養費 1,000

2款 保険給付費  
3項 移送費

1 移送費	100	100	0	100			
				県支出金 100			
計	100	100	0	100	0	0	0

18 負担金、補助 及び交付金	100	移送費 100
--------------------	-----	------------

2款 保険給付費  
4項 出産育児一時金

1 出産育児一 時金	13,006	20,009	△7,003	6		8,667	4,333
				県支出金 6		繰入金 8,667	
計	13,006	20,009	△7,003	6	0	8,667	4,333

11 役務費	6	出産育児一時金 13,000
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	出産育児一時金審査支払手数料 6

2款 保険給付費  
5項 葬祭諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 6,000	千円 6,500	千円 △500	千円	千円	千円	千円 6,000
計	6,000	6,500	△500	0	0	0	6,000

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,000	葬祭費 千円 6,000

2款 保険給付費  
6項 傷病手当金

1 傷病手当金	300	4,500	△4,200	100			200
				県支出金 100			
計	300	4,500	△4,200	100	0	0	200

18 負担金、補助 及び交付金	300	傷病手当金 300
--------------------	-----	--------------

3款 国民健康保険事業費納付金  
1項 医療給付費分

1 医療給付費 分	1,331,360	1,401,489	△70,129	85,029		260,231	986,100
				国庫支出金 4		繰入金 260,231	
				県支出金 85,025			
退職被保険 者医療給付 費分	0	1,355	△1,355				
計	1,331,360	1,402,844	△71,484	85,029	0	260,231	986,100

18 負担金、補助 及び交付金	1,331,360	医療給付費分 1,331,360
		(廃目)

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金分	千円 495,374	千円 488,239	千円 7,135	千円	千円	千円 85,871	千円 409,503
計	495,374	488,239	7,135	0	0	85,871	409,503

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 495,374	後期高齢者支援金分 千円 495,374

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	167,293	161,387	5,906			27,436	139,857
						繰入金 27,436	
計	167,293	161,387	5,906	0	0	27,436	139,857

18 負担金、補助及び交付金	167,293	介護納付金分 167,293
----------------	---------	-------------------

7款 保健事業費

1項 保健事業費

1 保健衛生普及費	120	113	7				120
2 疾病予防費	6,048	11,260	△5,212	2,750			3,298
				県支出金 2,750			
計	6,168	11,373	△5,205	2,750	0	0	3,418

11 役務費	76	保健衛生普及事業費 120
12 委託料	44	
11 役務費	2,976	疾病予防事業費 6,048
12 委託料	3,072	

7款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	47,255	47,569	△314	24,790		12,410	10,055
--------------	--------	--------	------	--------	--	--------	--------

7 報償費	361	特定健康診査等事業費 47,255
8 旅費	20	

7款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 24,790		連合会支出 金 15 繰入金 12,395	
計	47,255	47,569	△314	24,790	0	12,410	10,055

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 84	千円
11 役務費	1,733	
12 委託料	44,184	
13 使用料及び賃借料	5	
18 負担金、補助及び交付金	868	

8款 基金積立金

1項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	1	0			1	財産収入 1
計	1	1	0	0	0	1	0

24 積立金	1	財政調整基金積立金	1
--------	---	-----------	---

9款 公債費

1項 公債費

2 利子	461	461	0				461
計	461	461	0	0	0	0	461

22 償還金、利子及び割引料	461	一時借入金償還金	461
----------------	-----	----------	-----



10款 諸支出金

1項 償還金及び還付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険税還付金	千円 10,010	千円 10,000	千円 10	千円	千円	千円	千円 10,010
3 償還金	1	1	0				1
退職被保険者等保険税還付金	0	10	△10				
計	10,011	10,011	0	0	0	0	10,011

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 10,010	保険税還付金 千円 10,010
22 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
		(廃目)

11款 予備費

1項 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

28 予備費	20,000	予備費	20,000
--------	--------	-----	--------

款 共同事業拠出金

項 共同事業拠出金

共同事業拠出金	0	5	△5				
計	0	5	△5	0	0	0	0

		(廃目)
--	--	------

給 与 費 明 細 書

一 般 職

国民健康保険特別会計

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	14 人	8,242	37,461	27,014	72,717	11,803	84,520	
前年度	16 人	10,042	40,348	26,824	77,214	12,572	89,786	
比 較	△ 2 人	△ 1,800	△ 2,887	190	△ 4,497	△ 769	△ 5,266	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	480	1,161	642	474	—	0	—
	前年度	558	1,250	336	360	—	0	—
	比 較	△ 78	△ 89	306	114	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	744	10,184	8,477	4,852	27,014
—	—	—	744	10,897	7,433	5,246	26,824
—	—	—	0	△ 713	1,044	△ 394	190

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 人	—	37,461	23,922	61,383	11,803	73,186	
前年度	11 人	—	40,348	24,906	65,254	12,572	77,826	
比 較	△ 1 人	—	△ 2,887	△ 984	△ 3,871	△ 769	△ 4,640	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	480	1,161	642	474	—	0	—
	前年度	558	1,250	336	360	—	0	—
	比 較	△ 78	△ 89	306	114	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	744	8,500	7,069	4,852	23,922
—	—	—	744	8,979	7,433	5,246	24,906
—	—	—	0	△ 479	△ 364	△ 394	△ 984

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4 人	8,242	0	3,092	11,334	0	11,334	
前年度	5 人	10,042	0	1,918	11,960	0	11,960	
比 較	△ 1 人	△ 1,800	0	1,174	△ 626	0	△ 626	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	計
	本年度	0	0	0	1,684	1,408	3,092
	前年度	0	0	0	1,918	0	1,918
	比 較	0	0	0	△ 234	1,408	1,174

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料	△ 2,887	給与改定に伴う増減分	466		
		昇給に伴う増加分	672		
		その他の増減分	△ 4,025	職員異動退職分 △ 4,025	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 10人 前年度 11人 増 減 △ 1人
職員手当	190	給与改定に伴う増減分	595	地域手当 14 時間外勤務手当 — 期末手当 269 勤勉手当 249 退職手当組合負担金 63	
		その他の増減分	△ 405	扶養手当 △ 78 地域手当 △ 103 住居手当 306 通勤手当 114 特殊勤務手当 — 時間外勤務手当 0 宿日直手当 — 管理職手当 0 期末手当 △ 982 勤勉手当 795 退職手当組合負担金 △ 457	

(3) 給与及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般職	消防職	単純労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,090	—	—
	平均給与月額(円)	330,529	—	—
	平均年令(歳)	40	—	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,650	—	—
	平均給与月額(円)	330,265	—	—
	平均年令(歳)	39	—	—

イ 初任給

(単位:円)

区 分		一般職	消防職	単純労務職	国(一般職)
本年度	高 校 卒	166,600	—	—	166,600
	短 大 卒	176,100	—	—	—
	大 学 卒	196,200	—	—	196,200
前年度	高 校 卒	154,600	—	—	154,600
	短 大 卒	164,100	—	—	—
	大 学 卒	185,200	—	—	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			消 防 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	7級			7級	-	-		-	-
	6級	1	10.0	6級	-	-		-	-
	5級	2	20.0	5級	-	-		-	-
	4級	1	10.0	4級	-	-	4級	-	-
	3級	3	30.0	3級	-	-	3級	-	-
	2級	1	10.0	2級	-	-	2級	-	-
	1級	2	20.0	1級	-	-	1級	-	-
計	10	100.0	計	-	-	計	-	-	
令和5年1月1日現在	7級			7級	-	-		-	-
	6級	1	9.1	6級	-	-		-	-
	5級	2	18.2	5級	-	-		-	-
	4級	2	18.2	4級	-	-	4級	-	-
	3級	2	18.2	3級	-	-	3級	-	-
	2級	3	27.3	2級	-	-	2級	-	-
	1級	1	9.1	1級	-	-	1級	-	-
計	11	100.0	計	-	-	計	-	-	

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	部長 理事 会計管理者	次長 参事 課長	課長補佐 主幹	副主幹	主査 副主査	主任	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
比 較	0.050	0.050	0.10	-	

オ 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)	最高限度額 (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	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区 分	合 計	職 種	
		一般職	消防職
支給総額に対する比率(%)	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	

# 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	871,983	634,200	237,783
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	988,112	885,687	102,425
4 繰越金	101	101	0
5 諸収入	10,616	7,383	3,233
歳入合計	1,870,912	1,527,471	343,441

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	38,158	36,530	1,628
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,825,653	1,483,840	341,813
3 諸支出金	2,101	2,101	0
4 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	1,870,912	1,527,471	343,441

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		38,158	0
		1,825,553	100
		2,100	1
		5,000	0
0	0	1,870,811	101

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	871,983	634,200	237,783
計	871,983	634,200	237,783

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別 徴収保険料	530,697	現年度分特別徴収保険料	530,697
2 現年度分普通 徴収保険料	339,298	現年度分普通徴収保険料	339,298
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,988	滞納繰越分普通徴収保険料	1,988

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

1 督促手数料	100	督促手数料	100
---------	-----	-------	-----

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	988,112	885,687	102,425
-----------	---------	---------	---------

1 総務管理費繰 入金	34,642	職員給与費繰入金 事務費繰入金	21,487 13,155
2 事務費共通経 費繰入金	43,697	事務費共通経費繰入金	43,697
3 後期高齢者医 療保険基盤安 定繰入金	220,765	後期高齢者医療保険基盤安定繰入金	220,765
4 後期高齢者医 療給付費繰入 金	689,008	後期高齢者医療給付費繰入金	689,008

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	988,112	885,687	102,425

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	101	101	0
計	101	101	0

1 繰越金	101	繰越金	101
-------	-----	-----	-----

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0
計	100	100	0

1 延滞金	100	延滞金	100
-------	-----	-----	-----

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	2,100	2,100	0

1 保険料還付金	2,000	保険料還付金	2,000
1 還付加算金	100	還付加算金	100

5款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	8,416	5,183	3,233
計	8,416	5,183	3,233

2 雑入	8,416	雑入	8,416
------	-------	----	-------



3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 33,487	千円 32,870	千円 617	千円	千円	千円 33,487	千円
						繰入金 25,071	
						諸収入 8,416	
計	33,487	32,870	617	0	0	33,487	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 15,557	職員給与費 一般管理費	千円 29,903
3 職員手当等	9,381		3,584
4 共済費	4,965		
10 需用費	196		
11 役務費	3,388		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,671	3,660	1,011			4,671	
						使用料及び 手数料 100	
						繰入金 4,571	
計	4,671	3,660	1,011	0	0	4,671	0

10 需用費	1,018	賦課徴収経費	4,671
11 役務費	3,094		
12 委託料	559		

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,825,653	1,483,840	341,813			1,825,553	100
						保険料 871,983	
						繰入金 953,470	

18 負担金、補助 及び交付金	1,825,653	後期高齢者医療広域連合納付金	1,825,653
--------------------	-----------	----------------	-----------

後期高齢者医療特別会計

2款 後期高齢者医療広域連合納付金  
1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,825,653	1,483,840	341,813	0	0	1,825,553	100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0			2,000	
						諸収入 2,000	
2 還付加算金	100	100	0			100	
						諸収入 100	
計	2,100	2,100	0	0	0	2,100	0

22 償還金、利子及び割引料	2,000	保険料還付金	2,000
22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100

3款 諸支出金  
2項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
--------	---	---------	---

4款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
						繰入金 5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

28 予備費	5,000	予備費	5,000
--------	-------	-----	-------

給 与 費 明 細 書

一 般 職

後期高齢者医療特別会計

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4人	0	15,557	9,381	24,938	4,965	29,903	
前年度	4人	0	15,404	9,324	24,728	4,677	29,405	
比 較	0人	0	153	57	210	288	498	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	234	474	0	173	—	0	—
	前年度	156	467	288	173	—	0	—
	比 較	78	7	△ 288	0	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	0	3,542	2,943	2,015	9,381
—	—	—	0	3,409	2,828	2,003	9,324
—	—	—	0	133	115	12	57

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4人	—	15,557	9,381	24,938	4,965	29,903	
前年度	4人	—	15,404	9,324	24,728	4,677	29,405	
比 較	0人	—	153	57	210	288	498	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	234	474	0	173	—	0	—
	前年度	156	467	288	173	—	0	—
	比 較	78	7	△ 288	0	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	0	3,542	2,943	2,015	9,381
—	—	—	0	3,409	2,828	2,003	9,324
—	—	—	0	133	115	12	57

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0人	0	0	0	0	0	0	
前年度	0人	0	0	0	0	0	0	
比 較	0人	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	計
	本年度	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	153	給与改定に伴う増減分	178	
		昇給に伴う増加分	210	
		その他の増減分	△ 235	職員異動退職分 △ 235
職員手当	57	給与改定に伴う増減分	242	地域手当 5 時間外勤務手当 — 期末手当 110 勤勉手当 103 退職手当組合負担金 24
		その他の増減分	△ 185	扶養手当 78 地域手当 2 住居手当 △ 288 通勤手当 0 特殊勤務手当 — 時間外勤務手当 0 宿日直手当 — 管理職手当 0 期末手当 23 勤勉手当 12 退職手当組合負担金 △ 12

(3) 給与及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般職	消防職	単純労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,825	—	—
	平均給与月額(円)	341,131	—	—
	平均年令(歳)	41	—	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,025	—	—
	平均給与月額(円)	341,543	—	—
	平均年令(歳)	41	—	—

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 職	消 防 職	単 純 労 務 職	国(一般職)
本年度	高 校 卒	166,600	—	166,600
	短 大 卒	176,100	—	—
	大 学 卒	196,200	—	196,200
前年度	高 校 卒	154,600	—	154,600
	短 大 卒	164,100	—	—
	大 学 卒	185,200	—	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			消 防 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	7級			7級	-	-		-	-
	6級			6級	-	-		-	-
	5級	2	50.0	5級	-	-		-	-
	4級			4級	-	-	4級	-	-
	3級	1	25.0	3級	-	-	3級	-	-
	2級			2級	-	-	2級	-	-
	1級	1	25.0	1級	-	-	1級	-	-
計	4	100.0	計	-	-	計	-	-	
令和5年1月1日現在	7級			7級	-	-		-	-
	6級			6級	-	-		-	-
	5級	1	25.0	5級	-	-		-	-
	4級	1	25.0	4級	-	-	4級	-	-
	3級	1	25.0	3級	-	-	3級	-	-
	2級	1	25.0	2級	-	-	2級	-	-
	1級			1級	-	-	1級	-	-
計	4	100.0	計	-	-	計	-	-	

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	部長 理事 会計管理者	次長 参事 課長	課長補佐 主幹	副主幹	主査 副主査	主任	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
比 較	0.050	0.050	0.10	-	

オ 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)	最高限度額 (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	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区 分	合 計	職 種	
		一般職	消防職
支給総額に対する比率(%)	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	

# 介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,358,674	1,402,344	△43,670
2 使用料及び手数料	300	200	100
3 国庫支出金	1,329,251	1,541,110	△211,859
4 支払基金交付金	1,561,393	1,669,350	△107,957
5 県支出金	828,999	797,761	31,238
6 財産収入	973	665	308
7 繰入金	966,935	1,024,829	△57,894
8 繰越金	5	5	0
9 諸収入	765	541	224
歳入合計	6,047,295	6,436,805	△389,510

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	131,957	116,241	15,716
2 保険給付費	5,658,661	6,076,903	△418,242
5 地域支援事業費	253,598	240,890	12,708
6 基金積立金	974	666	308
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	2,104	2,104	0
歳 出 合 計	6,047,295	6,436,805	△389,510

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		131,957	0
2,027,955		2,235,051	1,395,655
130,295		78,034	45,269
		974	0
		1	0
		4	2,100
2,158,250	0	2,446,021	1,443,024

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,358,674	1,402,344	△43,670
計	1,358,674	1,402,344	△43,670

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別 徴収保険料	1,275,274	現年度分特別徴収保険料	1,275,274
2 現年度分普通 徴収保険料	81,400	現年度分普通徴収保険料	81,400
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	100	100	0
4 情報提供手数料	200	100	100
計	300	200	100

1 督促手数料	100	督促手数料	100
1 情報提供手 数 料	200	情報提供手 数 料	200

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費交付金	1,049,421	1,215,200	△165,779
計	1,049,421	1,215,200	△165,779

1 現年度分介護 給付費交付金	1,049,421	現年度分介護給 付 費 交 付 金	1,049,421
--------------------	-----------	----------------------------------	-----------

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	193,100	238,655	△45,555
---------	---------	---------	---------

1 現年度分調整 交付金	193,100	現年度分調整交 付 金	193,100
-----------------	---------	-------------------	---------



3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 24,918	千円 21,356	千円 3,562
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	47,766	49,830	△2,064
9 保険者機能強化推進交付金	4,660	7,255	△2,595
10 介護保険保険者努力支援交付金	9,386	8,814	572
計	279,830	325,910	△46,080

節		説明	
区 分	金 額		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	千円 24,918	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	千円 24,918
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	47,766	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	47,766
1 保険者機能強化推進交付金	4,660	保険者機能強化推進交付金	4,660
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,386	介護保険保険者努力支援交付金	9,386

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,527,754	1,640,520	△112,766
2 地域支援事業支援交付金	33,639	28,830	4,809
計	1,561,393	1,669,350	△107,957

1 現年度分介護給付費交付金	1,527,754	現年度分介護給付費交付金	1,527,754
1 地域支援事業支払基金交付金（現年度分）	33,639	地域支援事業支払基金交付金（現年度分）	33,639

5款 県支出金  
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 789,546	千円 759,499	千円 30,047
計	789,546	759,499	30,047

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分介護給付費負担金	千円 789,546	現年度分介護給付費負担金	千円 789,546

5款 県支出金  
3項 県補助金

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,573	13,347	2,226
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	23,880	24,915	△1,035
計	39,453	38,262	1,191

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	15,573	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	15,573
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	23,880	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	23,880

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	973	665	308
計	973	665	308

1 利子及び配当金	973	介護給付費支払準備基金利子	973
-----------	-----	---------------	-----

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	707,296	759,499	△52,203
2 総務管理費繰入金	131,758	116,142	15,616
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,573	13,347	2,226
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	28,058	29,052	△994
7 低所得者介護保険料軽減事業繰入金	53,401	70,698	△17,297
計	936,086	988,738	△52,652

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分介護給付費繰入金	707,296	現年度分介護給付費繰入金	707,296
1 職員給与費等繰入金	68,572	職員給与費等繰入金	68,572
2 事務費繰入金	63,186	事務費繰入金	63,186
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分	15,573	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分	15,573
1 地域支援事業交付金対象分繰入金（包括的支援・任意）現年度分	23,883	地域支援事業交付金対象分繰入金（包括的支援・任意）現年度分	23,883
3 地域支援事業単独分繰入金（包括的支援事業・任意事業）現年度分	4,175	地域支援事業単独分繰入金（包括的支援事業）現年度分	4,175
1 低所得者介護保険料軽減事業繰入金	53,401	低所得者介護保険料軽減事業繰入金	53,401

7款 繰入金  
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費支払準備基金繰入金	千円 30,849	千円 36,091	千円 △5,242
計	30,849	36,091	△5,242

節		説明	
区 分	金 額		
1 介護給付費支払準備基金繰入金	千円 30,849	介護給付費支払準備基金繰入金	千円 30,849

8款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	5	5	0
計	5	5	0

1 繰越金	5	繰越金	5
-------	---	-----	---

9款 諸収入  
3項 雑入

2 第三者納付金	1	1	0
4 雑入	764	540	224
計	765	541	224

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	764	雑入	764

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 73,434	千円 59,929	千円 13,505	千円	千円	千円 73,434	千円
						繰入金 73,434	
計	73,434	59,929	13,505	0	0	73,434	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 213	職員給与費 一般管理費
2 給料	34,058	
3 職員手当等	23,806	
4 共済費	10,708	
10 需用費	1,897	
11 役務費	2,020	
12 委託料	460	
13 使用料及び賃 借料	197	
18 負担金、補助 及び交付金	75	
		4,862

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,275	6,338	937			7,275	
						繰入金 7,275	
計	7,275	6,338	937	0	0	7,275	0

10 需用費	248	賦課徴収費
11 役務費	5,586	
12 委託料	1,441	
		千円 7,275

1 款 総務費

3 項 介護認定審査運営費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査運営費	千円 51,248	千円 45,422	千円 5,826	千円	千円	千円 51,248	千円
						使用料及び 手数料 200 繰入金 51,048	
計	51,248	45,422	5,826	0	0	51,248	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 24,322	介護認定審査運営費 千円 51,248
3 職員手当等	5,901	
8 旅費	366	
10 需用費	728	
11 役務費	15,090	
12 委託料	655	
13 使用料及び賃借料	3,830	
17 備品購入費	346	
26 公課費	10	

1 款 総務費

項 計画策定費

計画策定費	0	4,552	△4,552				
計	0	4,552	△4,552	0	0	0	0

		(廃目)

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,064,170	2,184,619	△120,449	739,798		815,348	509,024
				国庫支出金 481,777		支払基金交 付金 557,326	

18 負担金、補助及び交付金	2,064,170	居宅介護サービス給付費保険者負担経費	2,064,170
----------------	-----------	--------------------	-----------

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 258,021		繰入金 258,021 諸収入 1	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 施設介護サービス給付費	1,644,993	1,756,708	△111,715	589,566 国庫支出金 301,692 県支出金 287,874		649,772 支払基金交付金 444,148 繰入金 205,624	405,655
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
5 居宅介護福祉用具購入費	4,822	6,706	△1,884	1,728 国庫支出金 1,125 県支出金 603		1,905 支払基金交付金 1,302 繰入金 603	1,189
6 居宅介護住宅改修費	11,372	15,018	△3,646	4,076 国庫支出金 2,654 県支出金 1,422		4,492 支払基金交付金 3,070	2,804

節		説明
区 分	金 額 千円	
		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費保険者負担経費 1
18 負担金、補助及び交付金	1,644,993	施設介護サービス給付費保険者負担経費 1,644,993
18 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費保険者負担経費 1
18 負担金、補助及び交付金	4,822	居宅介護福祉用具購入費保険者負担経費 4,822
18 負担金、補助及び交付金	11,372	居宅介護住宅改修費保険者負担経費 11,372

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 1,422	
7 居宅介護サービス計画給付費	320,475	327,443	△6,968	114,858		126,587	79,030
				国庫支出金 74,799		支払基金交付金 86,528	
				県支出金 40,059		繰入金 40,059	
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
9 地域密着型介護サービス給付費	1,226,380	1,378,214	△151,834	439,535		484,421	302,424
				国庫支出金 286,237		支払基金交付金 331,123	
				県支出金 153,298		繰入金 153,298	
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
計	5,272,216	5,668,712	△396,496	1,889,561	0	2,082,525	1,300,130

節		説明	金額 千円
区分	金額		
			千円
18 負担金、補助及び交付金	320,475	居宅介護サービス計画給付費保険者負担経費	320,475
18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担経費	1
18 負担金、補助及び交付金	1,226,380	地域密着型介護サービス給付費保険者負担経費	1,226,380
18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担経費	1



2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 46,710	千円 33,667	千円 13,043	千円 16,741	千円 18,451	千円 11,518	
				国庫支出金 10,902	支払基金交付金 12,612		
				県支出金 5,839	繰入金 5,839		
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,353	595	3,758	1,560	1,719	1,074	
				国庫支出金 1,016	支払基金交付金 1,175		
				県支出金 544	繰入金 544		
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	487	1,422	△935	174	192	121	
				国庫支出金 113	支払基金交付金 131		
				県支出金 61	繰入金 61		
6 介護予防住宅改修費	2,365	3,517	△1,152	848	935	582	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 46,710	介護予防サービス給付費保険者負担経費	千円 46,710
18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費保険者負担経費	1
18 負担金、補助及び交付金	4,353	地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担経費	4,353
18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担経費	1
18 負担金、補助及び交付金	487	介護予防福祉用具購入費保険者負担経費	487
18 負担金、補助及び交付金	2,365	介護予防住宅改修費保険者負担経費	2,365

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交	
				552		付金	
				県支出金		639	
				296		繰入金	
						296	
7 介護予防サービス計画給付費	10,869	8,545	2,324	3,896		4,294	2,679
				国庫支出金		支払基金交	
				2,537		付金	
				県支出金		2,935	
				1,359		繰入金	
						1,359	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	64,787	47,749	17,038	23,219	0	25,591	15,977

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	10,869	介護予防サービス計画給付費保険者負担経費	10,869
18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費保険者負担経費	1

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,860	7,283	△423	2,459		2,710	1,691
				国庫支出金		支払基金交	
				1,601		付金	
				県支出金		1,852	
				858		繰入金	
						858	
計	6,860	7,283	△423	2,459	0	2,710	1,691

11 役務費	6,860	審査支払手数料	6,860
--------	-------	---------	-------

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 117,743	千円 127,747	千円 △10,004	千円 42,200	千円	千円 46,509	千円 29,034
				国庫支出金 27,482		支払基金交付金 31,791	
				県支出金 14,718		繰入金 14,718	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0				100
計	117,843	127,847	△10,004	42,200	0	46,509	29,134

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 117,743	高額サービス費 千円 117,743
18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	14,378	15,758	△1,380	5,153		5,679	3,546
				国庫支出金 3,356		支払基金交付金 3,882	
				県支出金 1,797		繰入金 1,797	
2 高額医療合算介護予防サービス等費	100	100	0				100
計	14,478	15,858	△1,380	5,153	0	5,679	3,646

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	14,378	高額医療合算サービス費 14,378
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 100

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 182,375	千円 209,352	千円 △26,977	千円 65,363	千円	千円 72,037	千円 44,975
				国庫支出金 42,566		支払基金交 付金 49,240	
				県支出金 22,797		繰入金 22,797	
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	100	0				100
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	182,477	209,454	△26,977	65,363	0	72,037	45,077

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 182,375	特定入所者介護サービス費保険者負担経費	千円 182,375
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費保険者負担経費	1
18 負担金、補助 及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費保険者負担経費	100
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担経費	1

5款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事 業費	86,521	70,217	16,304	36,973		34,176	15,372
				国庫支出金 26,158		支払基金交 付金 23,361	
				県支出金 10,815		繰入金 10,815	

7 報償費	120	訪問型サービス事業費	16,904
8 旅費	41	通所型サービス事業費	69,217
10 需用費	149	高額介護等サービス費	400
13 使用料及び賃 借料	165		

5款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,529	12,353	176	5,485 国庫支出金 3,919 県支出金 1,566		4,949 支払基金交付金 3,383 繰入金 1,566	2,095
計	99,050	82,570	16,480	42,458	0	39,125	17,467

節		説明
区 分	金 額 千円	
18 負担金、補助及び交付金	86,046	
1 報酬	3,967	介護予防ケアマネジメント事業費 12,529
3 職員手当等	1,433	
7 報償費	40	
8 旅費	99	
10 需用費	36	
12 委託料	3,593	
18 負担金、補助及び交付金	3,361	

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	25,824	24,270	1,554	9,972 国庫支出金 6,840 県支出金 3,132		10,661 支払基金交付金 6,765 繰入金 3,132 諸収入 764	5,191
-------------	--------	--------	-------	--	--	--	-------

1 報酬	1,384	一般介護予防事業費 25,824
2 給料	3,726	
3 職員手当等	2,851	
4 共済費	1,201	
7 報償費	2,578	
8 旅費	84	
10 需用費	1,212	

5款 地域支援事業費  
2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	25,824	24,270	1,554	9,972	0	10,661	5,191

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 330	千円
12 委託料	12,192	
13 使用料及び賃借料	92	
17 備品購入費	154	
18 負担金、補助及び交付金	20	

5款 地域支援事業費  
3項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	4,163	3,418	745	2,404		801	958
				国庫支出金		繰入金	
				1,603		801	
				県支出金			
				801			

1 報酬	2,550	総合相談事業費	4,163
3 職員手当等	922		
7 報償費	35		
8 旅費	79		
10 需用費	308		
11 役務費	98		
13 使用料及び賃借料	8		
17 備品購入費	119		
18 負担金、補助及び交付金	44		

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 権利擁護事業費	千円 210	千円 272	千円 △62	千円 121	千円 40	千円 40	千円 49
				国庫支出金 81	繰入金 40		
				県支出金 40			
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	78,846	81,068	△2,222	47,721		18,550	12,575
				国庫支出金 33,348	繰入金 18,550		
				県支出金 14,373			
4 任意事業費	29,154	33,142	△3,988	16,895		5,613	6,646

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 120	権利擁護事業費	千円 210
8 旅費	43		
10 需用費	23		
13 使用料及び賃借料	4		
18 負担金、補助及び交付金	20		
1 報酬	169	地域包括支援センター一般管理費	48,036
2 給料	24,154	地域包括支援センター運営費	30,349
3 職員手当等	15,963	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	276
4 共済費	7,919	地域ケア会議活用推進事業費	185
7 報償費	395		
8 旅費	19		
10 需用費	335		
11 役務費	105		
12 委託料	29,650		
13 使用料及び賃借料	2		
18 負担金、補助及び交付金	135		
1 報酬	3,254	家族介護支援事業費	12,361

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 11,284		繰入金 5,613	
				県支出金 5,611			
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	536	497	39	309		103	124
				国庫支出金 206		繰入金 103	
				県支出金 103			
6 生活支援体 制整備事業 費	9,873	10,051	△178	7,088		1,900	885
				国庫支出金 5,187		繰入金 1,900	
				県支出金 1,901			

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	988	成年後見制度利用支援事業費	3,773
7 報償費	50	地域自立生活支援事業費	5,990
8 旅費	36	住宅改修理由書作成事業費	20
10 需用費	165	介護給付費適正化事業費	4,490
11 役務費	360	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費	2,520
12 委託料	6,353		
18 負担金、補助 及び交付金	3,569		
19 扶助費	14,379		
1 報酬	183	在宅医療・介護連携推進事業費	536
7 報償費	150		
8 旅費	10		
10 需用費	92		
13 使用料及び賃 借料	91		
18 負担金、補助 及び交付金	10		
7 報償費	730	生活支援体制整備事業費	9,873
8 旅費	52		
10 需用費	245		
11 役務費	141		



5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 認知症総合支援事業費	5,461	5,121	340	3,154 国庫支出金 2,103 県支出金 1,051		1,051 繰入金 1,051	1,256
計	128,243	133,569	△5,326	77,692	0	28,058	22,493

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 8,346	認知症総合支援事業費
13 使用料及び賃借料	339	
18 負担金、補助及び交付金	20	
1 報酬	2,873	
3 職員手当等	957	
7 報償費	70	
8 旅費	208	
10 需用費	177	
12 委託料	828	
13 使用料及び賃借料	12	
18 負担金、補助及び交付金	336	5,461

5款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	481	481	0	173 国庫支出金 113		190 支払基金交付金 130	118
-----------	-----	-----	---	---------------------	--	-----------------------	-----

11 役務費	481	審査支払手数料	481
--------	-----	---------	-----

5款 地域支援事業費

4項 その他諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		繰入金	
				60		60	
計	481	481	0	173	0	190	118

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

6款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費 支払準備基 金積立金	974	666	308			974	
						財産収入	
						973	
						繰越金	
						1	
計	974	666	308	0	0	974	0

24 積立金	974	介護給付費支払準備基金積立金	974

7款 公債費

1項 公債費

2 利子	1	1	0			1	
						繰入金	
						1	
計	1	1	0	0	0	1	0

22 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,100	2,100	0				2,100
-------------------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

22 償還金、利子 及び割引料	2,100	第1号被保険者保険料還付金	2,100

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 国庫支出金 返納金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 繰越金	千円
4 県支出金返 納金	1	1	0			1 繰越金	
5 社会保険診 療報酬支払 基金返納金	1	1	0			1 繰越金	
計	2,103	2,103	0	0	0	3	2,100

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 1	国庫支出金返納金 千円 1
22 償還金、利子 及び割引料	1	県支出金返納金 1
22 償還金、利子 及び割引料	1	社会保険診療報酬支払基金返納金 1

8款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0			1 繰越金	
計	1	1	0	0	0	1	0

27 繰出金	1	一般会計繰出金 1
--------	---	--------------

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

介護保険特別会計

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	35 人	31,267	61,938	51,201	144,406	19,828	164,234	
前年度	34 人	30,783	56,929	43,554	131,266	18,040	149,306	
比 較	1 人	484	5,009	7,647	13,140	1,788	14,928	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	1,830	1,914	1,613	1,126	—	0	—
	前年度	1,434	1,752	1,278	886	—	0	—
	比 較	396	162	335	240	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	—	20,065	16,623	8,030	51,201
—	—	—	—	20,217	10,585	7,402	43,554
—	—	—	—	△ 152	6,038	628	7,647

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	16 人	—	61,938	40,648	102,586	19,828	122,414	
前年度	15 人	—	56,929	36,191	93,120	18,040	111,160	
比 較	1 人	—	5,009	4,457	9,466	1,788	11,254	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	1,830	1,914	1,613	1,126	—	0	—
	前年度	1,434	1,752	1,278	886	—	0	—
	比 較	396	162	335	240	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	—	14,319	11,816	8,030	40,648
—	—	—	—	12,854	10,585	7,402	36,191
—	—	—	—	1,465	1,231	628	4,457

### イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	19 人	31,267	0	10,553	41,820	0	41,820	
前年度	19 人	30,783	0	7,363	38,146	0	38,146	
比 較	0 人	484	0	3,190	3,674	0	3,674	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	計
	本年度	0	0	0	5,746	4,807	10,553
	前年度	0	0	0	7,363	0	7,363
	比 較	0	0	0	△ 1,617	4,807	3,190

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	5,009	給与改定に伴う増減分	616		
		昇給に伴う増加分	864		
		その他の増減分	3,529	職員異動退職分 3,529	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 16人 前年度 15人 増 減 1人
職員手当	7,647	給与改定に伴う増減分	901	地域手当 19 時間外勤務手当 — 期末手当 414 勤勉手当 385 退職手当組合負担金 83	
		その他の増減分	6,746	扶養手当 396 地域手当 143 住居手当 335 通勤手当 240 特殊勤務手当 — 時間外勤務手当 0 宿日直手当 — 管理職手当 — 期末手当 △ 566 勤勉手当 5,653 退職手当組合負担金 545	

## (3) 給与及び職員手当の状況

### ア 職員1人当たり給与

区分	一般職	消防職	単純労務職
	令和6年1月1日現在	平均給料月額(円) 321,644 平均給与月額(円) 353,623 平均年令(歳) 42	— — —
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円) 315,173 平均給与月額(円) 342,981 平均年令(歳) 40	— — —	— — —

### イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般職	消防職	単純労務職	国(一般職)
	本年度	高校卒 166,600 短大卒 176,100 大学卒 196,200	— — —	— — —
前年度	高校卒 154,600 短大卒 164,100 大学卒 185,200	— — —	— — —	154,600 — 185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			消 防 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	7級			7級	-	-		-	-
	6級			6級	-	-		-	-
	5級	4	25.0	5級	-	-		-	-
	4級	4	25.0	4級	-	-	4級	-	-
	3級	5	31.3	3級	-	-	3級	-	-
	2級	2	12.5	2級	-	-	2級	-	-
	1級	1	6.3	1級	-	-	1級	-	-
	計	16	100.0	計	-	-	計	-	-
令和5年1月1日現在	7級			7級	-	-		-	-
	6級			6級	-	-		-	-
	5級	3	20.0	5級	-	-		-	-
	4級	5	33.3	4級	-	-	4級	-	-
	3級	4	26.7	3級	-	-	3級	-	-
	2級	2	13.3	2級	-	-	2級	-	-
	1級	1	6.7	1級	-	-	1級	-	-
	計	15	100.0	計	-	-	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	部長 理事 会計管理者	次長 参事 課長	課長補佐 主幹	副主幹	主査 副主査	主任	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
比 較	0.050	0.050	0.10	-	

オ 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)	最高限度額 (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	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区 分	合 計	職 種	
		一般職	消防職
支給総額に対する比率(%)	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額の見込及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和5年度末までの支出見込額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
北部地域包括支援センター 運営業務委託料	委託料 118,600千円	令和5年度	29,650千円	令和6年度から 令和8年度まで	委託料 88,950千円	国庫支出金 県支出金 繰入金 一般財源

# 居宅介護予防支援事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	6,156	4,755	1,401
2 繰入金	2,257	0	2,257
4 繰越金	1,000	1,500	△500
歳入合計	9,413	6,255	3,158

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	132	132	0
2 事業費	9,181	6,023	3,158
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	9,413	6,255	3,158

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		132	0
		8,281	900
			100
0	0	8,413	1,000



2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 居宅支援サービス計画費収入	千円 6,156	千円 4,755	千円 1,401
計	6,156	4,755	1,401

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 居宅支援サービス計画費収入	千円 6,156	居宅支援サービス計画費収入	6,156

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,257	0	2,257
計	2,257	0	2,257

1 一般会計繰入金	2,257	一般会計繰入金	2,257

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,500	△500
計	1,000	1,500	△500

1 繰越金	1,000	純繰越金	1,000

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 132	千円 132	千円 0	千円	千円	千円 132	千円
						サービス収入 132	
計	132	132	0	0	0	132	0

節		説明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	30	居宅介護予防支援事業事務費 居宅介護予防支援事業研修費	102
10 需用費	42		30
17 備品購入費	60		

2 款 事業費

1 項 居宅サービス事業費

1 居宅支援サービス事業費	9,181	6,023	3,158			8,281	900
						サービス収入 6,024	
						繰入金 2,257	
計	9,181	6,023	3,158	0	0	8,281	900

1 報酬	3,967	居宅介護予防支援サービス計画費	9,181
3 職員手当等	1,111		
8 旅費	99		
12 委託料	4,004		

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

28 予備費	100	予備費	100

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

居宅介護予防支援事業特別会計

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3 人	3,967	0	1,111	5,078	0	5,078	
前年度	3 人	1,938	0	747	2,685	0	2,685	
比 較	0 人	2,029	0	364	2,393	0	2,393	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	0	0	0	0	—	0	—
	前年度	0	0	0	0	—	0	—
	比 較	0	0	0	0	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	0	605	506	0	1,111
—	—	—	0	747	0	0	747
—	—	—	0	△ 142	506	0	364

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 人	—	0	0	0	0	0	
前年度	0 人	—	0	0	0	0	0	
比 較	0 人	—	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	0	0	0	0	—	0	—
	前年度	0	0	0	0	—	0	—
	比 較	0	0	0	0	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0

### イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3 人	3,967	0	1,111	5,078	0	5,078	
前年度	3 人	1,938	0	747	2,685	0	2,685	
比 較	0 人	2,029	0	364	2,393	0	2,393	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	計
	本年度	0	0	0	605	506	1,111
	前年度	0	0	0	747	0	747
	比 較	0	0	0	△ 142	506	364

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	364	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	364	扶養手当 0 地域手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 — 時間外勤務手当 0 宿日直手当 — 管理職手当 0 期末手当 △ 142 勤勉手当 506 退職手当組合負担金 0

温泉給湯事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 温泉事業収入	2,100	2,100	0
2 財産収入	5	5	0
3 繰入金	1,097	1,462	△365
4 繰越金	10	10	0
歳入合計	3,212	3,577	△365

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	3,107	3,472	△365
2 基金積立金	5	5	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	3,212	3,577	△365

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		3,097	10
		5	0
		100	0
0	0	3,202	10

2 歳 入

1 款 温泉事業収入

1 項 営業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 温泉事業収入	2,100	2,100	0
計	2,100	2,100	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 温泉給湯料	2,100	温泉給湯料	2,100

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	5	0
計	5	5	0

1 利子及び配当金	5	財政調整基金利子	5
-----------	---	----------	---

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,097	1,462	△365
計	1,097	1,462	△365

1 財政調整基金繰入金	1,097	財政調整基金繰入金	1,097
-------------	-------	-----------	-------

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

1 繰越金	10	繰越金	10
-------	----	-----	----

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 3,107	千円 3,472	千円 △365	千円	千円	千円 3,097	千円 10
						温泉事業収 入 2,000	
						繰入金 1,097	
計	3,107	3,472	△365	0	0	3,097	10

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,950	温泉給湯管理費 千円 3,107
11 役務費	374	
12 委託料	723	
26 公課費	60	

#### 2 款 基金積立金

##### 1 項 温泉給湯事業財政調整基金積立金

1 温泉給湯基金積立金	5	5	0			5	
						財産収入 5	
計	5	5	0	0	0	5	0

24 積立金	5	温泉給湯基金積立金	5
--------	---	-----------	---

#### 4 款 予備費

##### 1 項 予備費

1 予備費	100	100	0			100	
						温泉事業収 入 100	
計	100	100	0	0	0	100	0

28 予備費	100	予備費	100
--------	-----	-----	-----



# 山梨県北岳山荘管理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	89,362	80,429	8,933
2 県支出金	500	500	0
3 財産収入	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,850	5,400	450
歳入合計	95,714	86,331	9,383

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 事業費	88,712	84,830	3,882
3 基金積立金	2	1	1
5 予備費	7,000	1,500	5,500
歳 出 合 計	95,714	86,331	9,383

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
500		5,200	83,012
		1	1
			7,000
500	0	5,201	90,013

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 北岳山荘使用料	58,437	53,145	5,292
2 売店利用料	30,925	27,284	3,641
計	89,362	80,429	8,933

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 宿泊料	55,170	宿泊料	55,170
2 テント管理料	3,267	テント管理料	3,267
1 物品販売料	30,925	売店販売収入	10,043
		食事販売収入	20,882

2 款 県支出金

1 項 県補助金

1 南アルプス山岳安全推進事業費補助金	500	500	0
計	500	500	0

1 南アルプス山岳安全推進事業費補助金	500	南アルプス山岳安全推進事業費補助金	500
---------------------	-----	-------------------	-----

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

1 利子及び配当金	1	北岳山荘財政調整基金利子	1
-----------	---	--------------	---

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	繰越金	1
-------	---	-----	---

6款 諸収入  
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	650	650	0
計	650	650	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	650	北岳山荘雑入	650

6款 諸収入  
3項 運営事業収入

1 北岳公衆トイレ運営事業収入	4,100	4,100	0
2 公衆トイレ整理料	1,100	650	450
計	5,200	4,750	450

1 北岳公衆トイレ運営事業負担金	4,100	北岳公衆トイレ運営事業負担金	4,100
1 北岳公衆トイレ整理料	400	北岳公衆トイレ整理料	400
2 二俣公衆トイレ整理料	700	二俣公衆トイレ整理料	700

3 歳 出

2 款 事業費

1 項 事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 北岳山荘運 営費	千円 78,637	千円 73,151	千円 5,486	千円	千円	千円	千円 78,637
2 北岳公衆ト イレ管理事 業	8,315	9,420	△1,105			5,200 諸収入 5,200	3,115
3 北岳救護所 管理事業	1,549	1,992	△443	500 県支出金 500			1,049

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 27	北岳山荘運営費 千円 78,637
10 需用費	2,354	
11 役務費	11,727	
12 委託料	56,053	
13 使用料及び賃 借料	2,468	
17 備品購入費	500	
18 負担金、補助 及び交付金	8	
26 公課費	5,500	
10 需用費	1,891	
11 役務費	637	
12 委託料	3,367	
13 使用料及び賃 借料	2,420	
7 報償費	545	北岳救護所運営費 1,549
10 需用費	103	
11 役務費	152	
13 使用料及び賃 借料	749	

2款 事業費  
1項 事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 山岳整備事業	千円 211	千円 267	千円 △56	千円	千円	千円	千円 211
計	88,712	84,830	3,882	500	0	5,200	83,012

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 40	山岳整備費
11 役務費	167	
13 使用料及び賃借料	4	

3款 基金積立金  
1項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	2	1	1			1	1
						財産収入 1	
計	2	1	1	0	0	1	1

24 積立金	2	財政調整基金積立金	2

5款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	7,000	1,500	5,500				7,000
計	7,000	1,500	5,500	0	0	0	7,000

28 予備費	7,000	予備費	7,000

## 芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県支出金	188	134	54
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	14,157	14,264	△107
4 諸収入	842	892	△50
歳入合計	15,188	15,291	△103

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農林水産業費	1,253	1,159	94
2 諸支出金	200	200	0
4 予備費	13,735	13,932	△197
歳 出 合 計	15,188	15,291	△103

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
188		643	422
		200	0
			13,735
188	0	843	14,157

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 林業費補助金	188	134	54
計	188	134	54

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 林産物売払収入	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	14,157	14,264	△107
計	14,157	14,264	△107

4 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	842	892	△50
計	842	892	△50

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 林業費補助金	188	面積割交付金	82
		土地利用条例交付金	106

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金	1
----------	---	------------	---

1 繰越金	14,157	繰越金	14,157
-------	--------	-----	--------

1 交付金	842	特別助成金	842
-------	-----	-------	-----

3 歳 出

1 款 農林水産業費

1 項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	千円 1,253	千円 1,159	千円 94	千円 188	千円	千円 643	千円 422
				県支出金 188		財産収入 1	
						諸収入 642	
計	1,253	1,159	94	188	0	643	422

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 100	林業総務費 千円 1,253
9 交際費	20	
10 需用費	50	
11 役務費	1	
12 委託料	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	81	
21 補償、補填及 び賠償金	1	

2 款 諸支出金

1 項 諸費

1 補助金	200	200	0			200	
						諸収入 200	
計	200	200	0	0	0	200	0

18 負担金、補助 及び交付金	200	芦安小・中学校森林事業補助金	200
--------------------	-----	----------------	-----

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	13,735	13,932	△197				13,735
計	13,735	13,932	△197	0	0	0	13,735

28 予備費	13,735	予備費	13,735
--------	--------	-----	--------

中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	13	7	6
2 財産収入	1	1	0
4 繰越金	5,454	5,516	△62
5 諸収入	149	157	△8
歳入合計	5,617	5,681	△64



2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 林業費補助金	13	7	6
計	13	7	6

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 林産物売払収入	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,454	5,516	△62
計	5,454	5,516	△62

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	149	157	△8
計	149	157	△8

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 林業費補助金	13	面積割交付金	13

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金	1
----------	---	------------	---

1 繰越金	5,454	繰越金	5,454
-------	-------	-----	-------

1 交付金	149	特別助成金	149
-------	-----	-------	-----



3 歳 出  
2 款 農林水産業費  
1 項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	千円 352	千円 251	千円 101	千円 13	千円	千円 150	千円 189
				県支出金 13		財産収入 1	
						諸収入 149	
計	352	251	101	13	0	150	189

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 100	林業総務費 千円 352
9 交際費	20	
10 需用費	10	
11 役務費	1	
13 使用料及び賃借料	202	
18 負担金、補助及び交付金	19	

4 款 予備費  
1 項 予備費

1 予備費	5,265	5,430	△165				5,265
計	5,265	5,430	△165	0	0	0	5,265

28 予備費	5,265	予備費	5,265
--------	-------	-----	-------

高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県支出金	18	9	9
2 財産収入	22	285	△263
4 繰越金	9,769	8,197	1,572
5 諸収入	188	213	△25
歳入合計	9,997	8,704	1,293

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 農林水産業費	1,480	1,710	△230
4 予備費	8,517	6,994	1,523
歳 出 合 計	9,997	8,704	1,293

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
18		210	1,252
			8,517
18	0	210	9,769

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 林業費補助金	18	9	9
計	18	9	9

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 林産物売払収入	1	264	△263
計	1	264	△263

2 款 財産収入

2 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	21	21	0
計	21	21	0

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	9,769	8,197	1,572
計	9,769	8,197	1,572

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	188	213	△25
計	188	213	△25

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 林業費補助金	18	面積割交付金	18

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金	1
----------	---	------------	---

1 土地建物貸付収入	21	土地建物貸付収入	21
------------	----	----------	----

1 繰越金	9,769	繰越金	9,769
-------	-------	-----	-------

1 交付金	188	特別助成金	188
-------	-----	-------	-----

3 歳 出

2 款 農林水産業費

1 項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	千円 1,480	千円 1,710	千円 △230	千円 18	千円 0	千円 210	千円 1,252
				県支出金 18		財産収入 22 諸収入 188	
計	1,480	1,710	△230	18	0	210	1,252

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 100	林業総務費 千円 1,480
9 交際費	20	
10 需用費	200	
11 役務費	101	
12 委託料	998	
13 使用料及び賃借料	22	
18 負担金、補助及び交付金	38	
21 補償、補填及び賠償金	1	

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	8,517	6,994	1,523				8,517
計	8,517	6,994	1,523	0	0	0	8,517

28 予備費	8,517	予備費	8,517

城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	2	1	1
2 財産収入	1	1	0
4 繰越金	1,793	1,235	558
5 諸収入	260	261	△1
歳入合計	2,056	1,498	558





2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 林業費補助金	2	1	1
計	2	1	1

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 林産物売払収入	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,793	1,235	558
計	1,793	1,235	558

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	260	261	△1
計	260	261	△1

節		説明	千円
区 分	金 額		
1 林業費補助金	2	面積割交付金	2

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金	1
----------	---	------------	---

1 繰越金	1,793	繰越金	1,793
-------	-------	-----	-------

1 交付金	37	特別助成金	37
2 負担金	223	負担金	223

3 歳 出  
2 款 農林水産業費  
1 項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	千円 312	千円 273	千円 39	千円 2	千円 261	千円 49	
				県支出金 2	財産収入 1	諸収入 260	
計	312	273	39	2	0	261	49

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 38	林業総務費 千円 312
9 交際費	20	
10 需用費	10	
11 役務費	1	
13 使用料及び賃借料	224	
18 負担金、補助及び交付金	19	

4 款 予備費  
1 項 予備費

1 予備費	1,744	1,225	519				1,744
計	1,744	1,225	519	0	0	0	1,744

28 予備費	1,744	予備費	1,744
--------	-------	-----	-------

雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	1	1	0
4 繰越金	511	498	13
5 諸収入	133	134	△1
歳入合計	646	634	12

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農林水産業費	160	136	24
4 予備費	486	498	△12
歳 出 合 計	646	634	12

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
1		134	25
			486
1	0	134	511

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 林業費補助金	1	1	0
計	1	1	0

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 林産物売払収入	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	511	498	13
計	511	498	13

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	133	134	△1
計	133	134	△1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 林業費補助金	1	面積割交付金	1

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金	1
----------	---	------------	---

1 繰越金	511	繰越金	511
-------	-----	-----	-----

1 交付金	24	特別助成金	24
2 負担金	109	負担金	109

3 歳 出

1 款 農林水産業費

1 項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	千円 160	千円 136	千円 24	千円 1	千円	千円 134	千円 25
				県支出金 1		財産収入 1	
						諸収入 133	
計	160	136	24	1	0	134	25

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	千円 25	林業総務費	千円 160
9 交際費	10		
10 需用費	8		
11 役務費	1		
13 使用料及び賃借料	110		
18 負担金、補助及び交付金	6		

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	486	498	△12				486
計	486	498	△12	0	0	0	486

28 予備費	486	予備費	486
--------	-----	-----	-----



# 土地取得造成事業特別會計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	451,729	210,010	241,719
2 繰入金	131,188	9,906	121,282
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	30,000	0	30,000
6 県支出金	52,707	9,058	43,649
市債	0	431,100	△431,100
歳入合計	665,634	660,084	5,550

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 宅地造成事業費	516,837	540,870	△24,033
3 公債費	140,700	119,204	21,496
4 諸支出金	8,097	10	8,087
歳 出 合 計	665,634	660,084	5,550

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
52,707		464,130	0
		140,700	0
		8,097	0
52,707	0	612,927	0

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 不動産売却収入	451,674	210,000	241,674
計	451,674	210,000	241,674

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物売却収入	千円 451,674	土地売却収入	千円 451,674

1 款 財産収入

2 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	55	10	45
計	55	10	45

1 利子及び配当金	55	企業立地推進基金利子	55
-----------	----	------------	----

2 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	131,188	9,906	121,282
計	131,188	9,906	121,282

1 基金繰入金	131,188	企業立地推進基金繰入金	131,188
---------	---------	-------------	---------

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

1 繰越金	10	純繰越金	10
-------	----	------	----

4 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	30,000	0	30,000
計	30,000	0	30,000

2 工事費負担金	30,000	工事費負担金	30,000
----------	--------	--------	--------

6款 県支出金  
1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県補助金	千円 52,707	千円 9,058	千円 43,649
計	52,707	9,058	43,649

節		区 分	金 額	説 明
2	市町村等工業 団地整備促進 事業補助金	千円 52,707	市町村等工業団地整備促進事業補助金	千円 52,707

款 市債  
項 市債

市債	0	431,100	△431,100
計	0	431,100	△431,100

		(廃目)

3 歳 出

1 款 宅地造成事業費

1 項 宅地造成事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般管理誘致推進事業	千円 16,784	千円 9,906	千円 6,878	千円	千円	千円 16,784	千円
						繰入金 16,784	
4 工業団地拡張整備事業	500,053	530,964	△30,911	52,707		447,346	
				県支出金 52,707		財産収入 302,942	
						繰入金 114,404	
						諸収入 30,000	
計	516,837	540,870	△24,033	52,707	0	464,130	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 282	一般管理誘致推進事業 千円 16,784
10 需用費	2,908	
11 役務費	1,323	
12 委託料	8,289	
13 使用料及び賃借料	748	
14 工事請負費	3,234	
8 旅費	257	
10 需用費	1,846	
11 役務費	1,930	
12 委託料	139,568	
13 使用料及び賃借料	508	
14 工事請負費	202,594	
16 公有財産購入費	58,350	
21 補償、補填及び賠償金	95,000	

3款 公債費  
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 132,170	千円 102,300	千円 29,870	千円	千円	千円 132,170 財産収入 132,170	千円
2 利子	8,530	16,904	△8,374			8,530 財産収入 8,520 繰越金 10	
計	140,700	119,204	21,496	0	0	140,700	0

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 132,170	市債償還元金	千円 132,170
22 償還金、利子及び割引料	8,530	市債償還利子 一時借入金利子	8,520 10

4款 諸支出金  
2項 基金費

1 基金積立金	8,097	10	8,087			8,097 財産収入 8,097	
計	8,097	10	8,087	0	0	8,097	0

24 積立金	8,097	企業立地推進基金積立金	8,097
--------	-------	-------------	-------

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末  
及び令和6年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
地域開発事業債	790,700	1,142,500		132,170	1,010,330



企 業 会 計

水 道 事 業 会 計

令和6年度 南アルプス市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 [単位：千円、税込]

款	項	目	予 定 額	備 考
01 水道事業収益			1,586,789	
	01 営 業 収 益		1,397,777	
		01 給 水 収 益	1,307,923	
		03 加 入 金	56,133	
		04 他 会 計 負 担 金	15,937	
		09 その他の営業収益	17,784	
	02 営 業 外 収 益		189,012	
		01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	266	
		02 他 会 計 補 助 金	19,319	
		03 他 会 計 負 担 金	28,048	
		08 長 期 前 受 金 戻 入	127,472	
		10 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	13,907	

支出 [単位：千円、税込]

款	項	目	予 定 額	備 考
01 水道事業費用			1,427,020	
	01 営 業 費 用		1,350,154	
		01 原 水 及 び 浄 水 費	330,918	
		02 配 水 費	65,107	
		03 給 水 費	87,221	
		04 受 託 工 事 費	14,230	
		05 業 務 費	87,721	
		06 総 係 費	138,546	
		09 減 価 償 却 費	624,907	
		10 資 産 減 耗 費	1,503	
		11 その他営業費用	1	
	02 営 業 外 費 用		74,366	
		01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	74,366	
	03 特 別 損 失		1,500	
		04 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	
	09 予 備 費		1,000	
		01 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収入 [単位：千円、税込]

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的収入			790,686	
	01 企 業 債		450,000	
		01 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	450,000	
	02 工 事 負 担 金		104,938	
		01 工 事 負 担 金	104,938	
	03 出 資 金		71,980	
		01 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	71,980	
	04 補 助 金		163,768	
		01 補 助 金	163,768	

支出 [単位：千円、税込]

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的支出			1,690,174	
	01 建 設 改 良 費		1,376,419	
		01 建 設 工 事 費	57,406	
		02 改 良 工 事 費	1,219,585	
		03 量 水 器 費	20,297	
		04 固 定 資 産 購 入 費	27,876	
		05 事 務 費	51,255	
	02 企 業 債 償 還 金		313,755	
		01 企 業 債 償 還 金	313,755	

# 令和6年度 南アルプス市水道事業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、税抜]

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益または当年度純損失(△)	38,964
減価償却費	624,907
長期前受金戻入額	△ 127,472
受取利息及び配当金	△ 266
支払利息	74,366
固定資産除却額	1,503
未収金の増減額(△は増加)	△ 23,652
未払金の増減額(△は減少)	3,420
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,727
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 85
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,237
修繕引当金・特別修繕引当金の増減額(△は減少)	12,400
賞与引当金の増減額(△は減少)	199
前払金の増減額(△は増加)	77,880
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	680,674
利息及び配当金の受取額	266
利息の支払額	△ 74,366
業務活動によるキャッシュ・フロー	606,574

## 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	△ 1,255,886
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	93,089
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	175,617
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 987,180

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	450,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 313,755
他会計からの出資による収入	71,980
財務活動によるキャッシュ・フロー	208,225

資金増加額(又は減少額)	△ 172,381
資金期首残高	1,589,226
資金期末残高	1,416,845

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

[単位：千円、税込]

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	18	0	81,625	39,438	121,063	37,442	158,505
	資本勘定 支弁職員	0	7	0	23,393	11,861	35,254	10,540	45,794
	合 計	0	25	0	105,018	51,299	156,317	47,982	204,299
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	18	0	78,804	36,586	115,390	35,360	150,750
	資本勘定 支弁職員	0	7	0	27,282	14,649	41,931	12,589	54,520
	合 計	0	25	0	106,086	51,235	157,321	47,949	205,270
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	2,821	2,852	5,673	2,082	7,755
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 3,889	△ 2,788	△ 6,677	△ 2,049	△ 8,726
	合 計	0	0	0	△ 1,068	64	△ 1,004	33	△ 971

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	
	本 年 度	2,504	688	1,359	88	7,873	738	
	前 年 度	2,622	618	1,238	88	7,910	717	
	比 較	△ 118	70	121	0	△ 37	21	
手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	児童手当		計
	本 年 度	3,890	16,386	13,810	3,343	620		51,299
	前 年 度	3,890	16,264	13,650	3,378	860		51,235
	比 較	0	122	160	△ 35	△ 240		64

## 2 給料及び手当の増減額の明細

[単位：千円、税込]

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,068	給与改定に伴う増減分	842	平均改定率 0.89 %
		普通昇給に伴う増加分	100	平均昇給率 0.40 %  昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 18人
		その他の増減分	△ 2,010	他会計との異動他  職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本 年 度 25人 0人 25人 前 年 度 25人 0人 25人 増 減 0人 0人 0人
手 当	64	給与改定に伴う増減分	1,326	扶養手当 0 管理職手当 0 住居手当 0 期末手当 622 通勤手当 0 勤勉手当 573 特殊勤務手当 0 地域手当 25 時間外手当 106 児童手当 0 宿日直手当 0
		その他の増減分	△ 1,262	他会計との異動他 扶養手当 △ 118 管理職手当 0 住居手当 70 期末手当 △ 500 通勤手当 121 勤勉手当 △ 413 特殊勤務手当 0 地域手当 △ 60 時間外手当 △ 143 児童手当 △ 240 宿日直手当 21

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,413
	平均給与月額(円)	398,746
	平均年齢(歳)	45.5
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,876
	平均給与月額(円)	397,067
	平均年齢(歳)	46.6

(2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	176,100	176,100
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	7 級	1	4.3%
	6 級	4	17.4%
	5 級	8	34.8%
	4 級	5	21.7%
	3 級	1	4.3%
	2 級	0	0.0%
	1 級	4	17.4%
	計	23	100.0%
令和5年1月1日現在	7 級	1	3.8%
	6 級	4	15.4%
	5 級	8	30.8%
	4 級	8	30.8%
	3 級	1	3.8%
	2 級	0	0.0%
	1 級	4	15.4%
	計	26	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務職	主 事	主 任	主 査 副 主 査	副 主 幹	課 長 補 佐 幹 主	次 参 課 長 事 長	局 次 長 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 計	職 種
		事 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.08	0.08
支給対象職員の比率(令和6年1月1日現在)(%)	78.3	78.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	407	407
代表的な特殊勤務手当の名称	出 動 手 当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有
比 較	0.050	0.050	0.10	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有

(6) 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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置
一 般 会 計 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

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
管 理 職 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末 までの支払 義務発生額 (見込)額 (R5)	当該年度 支払義務 発生予定額 (R6)	当該年度 支払義務 発生予定額 (R6)	翌年度以降 の支払義務 発生予定額 (R7以降)	継続費の 総額に対す る進捗率	備 考	
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳											
					企業債	国補 助金	出資金	当年度分 損益勘定 留保資金								
01 資本的 支出	01 建設 改良費	施設 整備事業 (御勅使川 水源改修 (取水施設改修))	R5	千円 371,283	千円 160,000	千円 14,025	千円 89,314	千円 107,944	千円 -	千円 371,283	千円 -	千円 371,283	千円 -	% 35.2		
			R6	300,014	110,000	24,200	68,953	96,861	-	-	300,014	300,014	-	28.5		
			R7	383,207	180,000	20,075	90,783	92,349	-	-	-	-	383,207	-		
			計	1,054,504	450,000	58,300	249,050	297,154	0	371,283	300,014	671,297	383,207	63.7		
01 資本的 支出	01 建設 改良費	施設 整備事業 (中央監視 及び 遠方監視)	R5	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 -	千円 0	千円 -	千円 0	千円 -	% 0.0		
			R6	223,300	0	0	0	223,300	-	-	223,300	223,300	-	100.0		
			計	223,300	0	0	0	223,300	0	0	223,300	223,300	0	100.0		

債務負担行為に関する調書

令和5年度 南アルプス市水道事業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)

[単位：千円、税抜]

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の源内訳
		期間	金額	期間	金額	
駒場浄水場等 業務委託	439,129千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額	令和5年度	千円 87,780 (消費税含む)	令和6年度から 令和9年度まで	359,329千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額	給水収益等 359,329千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額
南アルプス市 上下水道 料金等徴収 業務委託	334,300千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額	令和3年度から 令和5年度まで	千円 195,228 (消費税含む)	令和6年度から 令和7年度まで	156,820千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額	給水収益等 156,820千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額
南アルプス市 水道事業 経営支援 業務委託	11,410千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額	令和6年度から 令和7年度まで	千円 -	令和6年度から 令和7年度まで	11,410千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額	給水収益等 11,410千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額
車両及び 搬入 費用 (軽自動車)	1,704千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額	令和6年度から 令和7年度まで	千円 -	令和6年度から 令和7年度まで	1,704千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額	損益勘定 留保資金 1,704千円以内と当該金額にかかる消費税及び地方消費税の合計額

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	1,197,523		
(2) 加入金	66,560		
(3) 他会計負担金	16,127		
(4) その他の営業収益	24,049	1,304,259	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	260,565		
(2) 配水費	65,993		
(3) 給水費	65,233		
(4) 受託工事費	11,900		
(5) 業務費	74,825		
(6) 総係費	139,946		
(7) 減価償却費	577,652		
(8) 資産減耗費用	1,684		
(9) その他営業費用	0	1,197,798	
営業利益			106,461
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息	270		
(2) 他会計補助金	20,625		
(3) 他会計負担金	25,352		
(4) 長期前受金戻入	114,874		
(5) 雑収益	21	161,142	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	67,006		
(2) 雑支出	51,733	118,739	42,403
経常利益			148,864
<b>5 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	12		
(3) その他特別利益	0	12	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 過年度損益修正損	1,373		
(4) その他特別損失	0	1,373	△ 1,361
当年度純利益			147,503
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			1,959,747
当年度未処分利益剰余金			2,107,250



令和5年度 南アルプス市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

[単位：千円、税抜]

[単位：千円、税抜]

負債の部

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地	地		473,048
(ロ) 建物	物	1,534,609	
減価償却累計額	△	623,202	911,407
(ハ) 構築物		23,877,948	
減価償却累計額	△	8,976,320	14,901,628
(ニ) 機械及び装置		3,846,695	
減価償却累計額	△	2,638,922	1,207,773
(ホ) 車両及び運搬具		43,691	
減価償却累計額	△	36,796	6,895
(ヘ) 工具・器具及び備品		102,251	
減価償却累計額	△	76,829	25,422
(ト) リース資産		0	
減価償却累計額	△	0	0
(チ) 建設仮勘定			635,972

有形固定資産合計 18,162,145

固定資産合計

18,162,145

2 流動資産

(1) 現金及び預金			1,589,226
(2) 未収金		154,020	
貸倒引当金	△	1,675	152,345
(3) 貯蔵品			19,084
(4) 前払金			77,880
(5) その他流動資産			0

流動資産合計 1,838,535

3 繰延資産

0

資産合計

20,000,680

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,965,605
(ロ) その他の企業債	1,700
企業債合計	4,967,305

(2) 引当金

(イ) 修繕引当金	169,707
(ロ) 特別修繕引当金	75,000
(ハ) 退職給付引当金	125,507
引当金合計	370,214

(3) リース債務

0

固定負債合計

5,337,519

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	313,415
(ロ) その他の企業債	340
企業債合計	313,755

(2) 引当金

(イ) 修繕引当金	0
(ロ) 特別修繕引当金	0
(ハ) 退職給付引当金	6,190
(ニ) 賞与引当金	17,913
引当金合計	24,103

(3) リース債務

0

(4) 一時借入金

0

(5) 未払金

7,665

(6) 前受金

0

(7) その他流動負債

7,759

流動負債合計

353,282

5 繰延収益

(1) 長期前受金 5,592,029

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 1,717,899

繰延収益合計

3,874,130

負債合計

9,564,931

[単位：千円、税抜]

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
(イ) 固 有 資 本 金	3,447,266		
(ロ) 繰 入 資 本 金	1,714,076		
(ハ) 組 入 資 本 金	1,880,407		
自 己 資 本 金 合 計		<u>7,041,749</u>	
資 本 金 合 計			<u>7,041,749</u>
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額	26,095		
(ロ) 工 事 負 担 金	0		
(ハ) 国 庫 補 助 金	13,562		
(ニ) 県 補 助 金	0		
(ホ) 他 会 計 補 助 金	1,268		
(ヘ) そ の 他 資 本 剰 余 金	0		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>40,925</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 減 債 積 立 金	532,870		
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金	712,955		
(ハ) そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,409,819		
(ニ) 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	549,928		
(ホ) 繰 越 利 益 剰 余 金	0		
(ヘ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	147,503		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,353,075</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,394,000</u>
資 本 合 計			<u>10,435,749</u>
負 債 資 本 合 計			<u>20,000,680</u>

## 令和5年度 注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の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 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず個別法とする。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法 …… 定額法

・ 主な耐用年数

建	物	…	15	～	50	年							
構	築	物	…	10	～	60	年						
機	械	及	び	装	置	…	8	～	20	年			
車	両	及	び	運	搬	具	…	4	～	6	年		
工	具	・	器	具	及	び	備	品	…	4	～	15	年

##### (2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 …… 定額法

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時差異額については、当年度から職員の退職までの平均残余勤務年数(15年)にわたり、均等額を費用処理している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当並びに期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

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

##### (4) 特別修繕引当金

庁舎修繕に係る支出に備えるため、その支出見込額を各事業年度ごとに平準化した額を計上している。

#### 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 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。

### II. 予定貸借対照表に関する注記

#### 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、旧楡形・甲西簡水分元金償還金の1/4相当及び旧白根簡水分元金償還金の1/2相当、旧芦安簡水分元金償還金の全額にあたる627,179千円である。

#### 2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を明確に把握することができなかつた資産に対して、平成26年3月31日以前に取得又は改良した全ての資産(補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

### III. 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

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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を行っている。

中小規模の地方公営企業の特例により、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を行っている。

#### 2 当年度末の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	9,866,760 円
1年超	13,187,560 円
計	23,054,320 円

#### 3 当年度末の所有権移転外オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	129,600 円
1年超	10,800 円
計	140,400 円

### IV. その他

#### 1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として3,466千円を支給する予定があるため、退職給付引当金3,466千円を取り崩す。

#### 2 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当、並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として47,538千円を支出する予定があるため、賞与引当金18,039千円を取り崩す。

#### 3 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金203千円を取り崩す。

令和6年度 南アルプス市水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

[単位：千円、税抜]

[単位：千円、税抜]

負債の部

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		473,048	
(ロ) 建物	1,534,609		
減価償却累計額	△ 646,929	887,680	
(ハ) 構築物	24,573,731		
減価償却累計額	△ 9,459,390	15,114,341	
(ニ) 機械及び装置	4,105,889		
減価償却累計額	△ 2,746,107	1,359,782	
(ホ) 車両及び運搬具	44,223		
減価償却累計額	△ 37,019	7,204	
(ヘ) 工具・器具及び備品	135,061		
減価償却累計額	△ 81,385	53,676	
(ト) リース資産	0		
減価償却累計額	△ 0	0	
(チ) 建設仮勘定		895,890	
有形固定資産合計		18,791,621	

固定資産合計

18,791,621

2 流動資産

(1) 現金及び預金

(2) 未収金	177,672	1,416,845	
貸倒引当金	△ 1,590	176,082	
(3) 貯蔵品		21,811	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		0	

流動資産合計

1,614,738

3 繰延資産

0

資産合計

20,406,359

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,097,126	
(ロ) その他の企業債	1,360	
企業債合計	5,098,486	

(2) 引当金

(イ) 修繕引当金	169,707	
(ロ) 特別修繕引当金	87,400	
(ハ) 退職給付引当金	132,934	
引当金合計	390,040	

(3) リース債務

0

固定負債合計

5,488,526

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	318,480	
(ロ) その他の企業債	340	
企業債合計	318,820	

(2) 引当金

(イ) 修繕引当金	0	
(ロ) 特別修繕引当金	0	
(ハ) 退職給付引当金	0	
(ニ) 賞与引当金	18,112	
引当金合計	18,112	

(3) リース債務

0

(4) 一時借入金

0

(5) 未払金

11,085

(6) 前受金

0

(7) その他流動負債

7,759

流動負債合計

355,776

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,860,630

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,845,371

繰延収益合計

4,015,259

負債合計

9,859,561

[単位：千円、税抜]

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

#### (1) 自 己 資 本 金

(イ) 固 有 資 本 金 3,447,266

(ロ) 繰 入 資 本 金 1,786,056

(ハ) 組 入 資 本 金 1,880,407

自 己 資 本 金 合 計 7,113,729

資 本 金 合 計 7,113,729

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

(イ) 受 贈 財 産 評 価 額 26,095

(ロ) 工 事 負 担 金 0

(ハ) 国 庫 補 助 金 13,562

(ニ) 県 補 助 金 0

(ホ) 他 会 計 補 助 金 1,373

(ヘ) その他資本剰余金 0

資 本 剰 余 金 合 計 41,030

#### (2) 利 益 剰 余 金

(イ) 減 債 積 立 金 421,914

(ロ) 建 設 改 良 積 立 金 712,955

(ハ) その他未処分利益剰余金 1,668,278

(ニ) 前年度繰越利益剰余金 549,928

(ホ) 繰 越 利 益 剰 余 金 0

(ヘ) 当年度未処分利益剰余金 38,964

利 益 剰 余 金 合 計 3,392,039

剰 余 金 合 計 3,433,069

資 本 合 計 10,546,798

負 債 資 本 合 計 20,406,359

## 令和6年度 注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の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 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず個別法とする。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法 …… 定額法

・ 主な耐用年数

建 物 …… 15 ～ 50 年

構 築 物 …… 10 ～ 60 年

機 械 及 び 装 置 …… 8 ～ 20 年

車 両 及 び 運 搬 具 …… 4 ～ 6 年

工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 …… 4 ～ 15 年

##### (2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 …… 定額法

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時差異額については、当年度から職員の退職までの平均残余勤務年数(15年)にわたり、均等額を費用処理している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当並びに期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

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

##### (4) 特別修繕引当金

庁舎修繕に係る支出に備えるため、その支出見込額を各事業年度ごとに平準化した額を計上している。

#### 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 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。

### II. 予定貸借対照表に関する注記

#### 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、旧楡形・甲西簡水分元金償還金の1/4相当及び旧白根簡水分元金償還金の1/2相当、旧芦安簡水分元金償還金全額にあたる556,400千円である。

#### 2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を明確に把握することができなかった資産に対して、平成26年3月31日以前に取得又は改良した全ての資産(補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

### III. 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

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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を行っている。

中小規模の地方公営企業の特例により、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を行っている。

#### 2 当年度末の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	8,999,160 円
1年超	4,188,400 円
計	13,187,560 円

#### 3 当年度末の所有権移転外オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	10,800 円
1年超	0 円
計	10,800 円

### IV. その他

#### 1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として6,190千円を支給する予定があるため、退職給付引当金6,190千円を取り崩す。

#### 2 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当、並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として54,133千円を支出する予定があるため、賞与引当金17,913千円を取り崩す。

#### 3 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金185千円を取り崩す。

南アルプス市水道事業会計  
予 算 附 属 明 細 書

令和6年度 南アルプス市水道事業会計当初予算明細書

収益的収入及び支出

収 入 [単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 水道事業収益		1,586,789			
01 営業収益		1,397,777			
	01 給水収益	1,307,923			
			001 水道使用料	1,307,923	
	03 加 入 金	56,133			
			001 加 入 金	56,133	
	04 他会計負担金	15,937			
			001 他会計負担金	15,937	
	09 その他の営業収益	17,784			
			001 材料売却収益	1	
			002 手 数 料	17,783	
02 営業外収益		189,012			
	01 受取利息及び配当金	266			
			001 預 金 利 息	266	
	02 他会計補助金	19,319			
			001 他会計補助金	19,319	
	03 他会計負担金	28,048			
			001 他会計負担金	28,048	
	08 長期前受金戻入	127,472			
			003 長期前受金戻入(工事負担金)	50,270	
			004 長期前受金戻入(国庫補助金)	37,692	
			005 長期前受金戻入(県補助金)	877	
			006 長期前受金戻入(他会計補助金)	38,264	
			007 長期前受金戻入(その他)	369	
	10 消費税及び地方消費税還付金	13,907			
			010 消費税及び地方消費税還付金	13,907	

支 出

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 水道事業費用		1,427,020			
01 営業費用		1,350,154			
	01 原水及び浄水費	330,918			
			001 給 料	13,804	
			002 手 当	6,655	
			005 法定福利費	5,892	
			008 被 服 費	162	
			010 燃 料 費	335	
			011 光 熱 水 費	89	
			012 印刷製本費	212	
			013 通信運搬費	629	
			015 委 託 料	170,997	
			016 手 数 料	17	
			017 賃 借 料	165	
			019 修 繕 費	6,677	
			022 動 力 費	98,556	
			023 薬 品 費	18,578	
			024 材 料 費	600	
			025 補 償 金	1	
			032 負 担 金	4,100	
			036 保 険 料	71	
			043 備 消 品 費	928	
			102 賞与引当金繰入額	2,450	
	02 配 水 費	65,107			
			001 給 料	4,676	
			002 手 当	2,398	
			005 法定福利費	2,015	
			008 被 服 費	54	
			009 備 消 品 費	714	
			010 燃 料 費	296	
			011 光 熱 水 費	6,146	
			013 通信運搬費	6,202	



[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
			015 委託料	19,333	
			016 手数料	5	
			017 賃借料	4,567	
			019 修繕費	14,209	
			020 工事請負費	594	
			021 路面復旧費	2,684	
			023 薬品費	34	
			024 材料費	300	
			025 補償金	1	
			036 保険料	84	
			102 賞与引当金額繰入	795	
	03 給水費	87,221			
			001 給料	22,262	
			002 手当	10,578	
			005 法定福利費	9,421	
			008 被服費	216	
			009 備用品費	256	
			010 燃料費	228	
			015 委託料	24,504	
			017 賃借料	1	
			019 修繕費	10,285	
			020 工事請負費	1,408	
			021 路面復旧費	3,894	
			023 薬品費	31	
			024 材料費	300	
			025 補償金	1	
			102 賞与引当金額繰入	3,836	
	04 受託工事費	14,230			
			020 工事請負費	14,230	
	05 業務費	87,721			
			009 備用品費	458	
			012 印刷製本費	3,470	

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
			013 通信運搬費	4,719	
			015 委託料	70,325	
			016 手数料	3,905	
			017 賃借料	4,841	
			019 修繕費	2	
			025 補償金	1	
	06 総係費	138,546			
			001 給料	40,883	
			002 手当	19,807	
			004 報酬	3,535	
			005 法定福利費	20,114	
			006 旅費	480	
			008 被服費	1,121	
			010 燃料費	373	
			011 光熱水費	3,240	
			012 印刷製本費	851	
			013 通信運搬費	384	
			014 広告料	1	
			015 委託料	10,486	
			016 手数料	87	
			017 賃借料	2,730	
			019 修繕費	1,346	
			025 補償金	1	
			026 交際費	1	
			027 研修費	440	
			030 厚生費	115	
			032 負担金	2,719	
			036 保険料	1,032	
			043 備用品費	2,887	
			044 食糧費	20	
			048 報償費	9	
			101 退職給付費	6,230	

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
			102 賞与引当金額繰入	7,144	
			104 特別修繕引当金額繰入	12,400	
			105 貸倒引当金額繰入	100	
			199 雑 費	10	
	09 減価償却費	624,907			
			051 有形固定資産減価償却費	624,907	
	10 資産減耗費	1,503			
			053 固定資産除却費	1,503	
	11 その他営業費用	1			
			055 材料売却原価	1	
02 営業外費用		74,366			
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	74,366			
		061 企業債利息	74,366		
03 特別損失		1,500			
	04 過年度損益修正	1,500			
		174 過年度損益修正	1,500		
09 予 備 費		1,000			
	01 予 備 費	1,000			
		999 予 備 費	1,000		

資本的収入及び支出

[単位：千円、税込]

収 入

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 資本的収入		790,686			
01 企業債		450,000			
	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	450,000			
			001 建設改良費等の財源に充てるための企業債	450,000	
02 工事負担金		104,938			
	01 工事負担金	104,938			
			001 建設工事負担金	104,938	
03 出 資 金		71,980			
	001 負担区分に基づく出資金	71,980			
			001 負担区分に基づく出資金	71,980	
04 補 助 金		163,768			
	01 補 助 金	163,768			
			001 国庫補助金	93,089	
			002 他会計補助金	70,679	

支 出

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 資本的支出		1,690,174			
01 建設改良費		1,376,419			
	01 建設工事費	57,406			
			015 委託料	500	
			020 工事請負費	56,606	
			024 材料費	300	
	02 改良工事費	1,219,585			
			015 委託料	62,706	
			020 工事請負費	1,156,579	
			024 材料費	300	
	03 量水器費	20,297			
			081 量水器費	20,297	
	04 固定資産購入費	27,876			
			082 車両及び運搬具購入費	1,777	
			083 工具・器具及び備品購入費	26,099	
	05 事務費	51,255			
			001 給料	23,393	
			002 手当	11,861	
			005 法定福利費	10,540	
			008 被服費	378	
			101 退職給付費	1,196	
			102 賞与引当金繰入額	3,887	
02 企業債償還金		313,755			
	01 企業債償還金	313,755			
			090 元金償還金	313,755	

たな卸資産購入限度額

支 出

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 たな卸資産購入限度額		3,000			
01 貯蔵品		3,000			
	01 貯蔵品	3,000			
			096 原材料	3,000	

下 水 道 事 業 会 計

令和6年度 南アルプス市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 [単位：千円、税込]

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業収益			1,792,405	
	01 営業収益		449,909	
		01 下水道使用料	448,557	
		04 加 入 金	1	
		09 その他営業収益	1,351	
	02 営業外収益		1,342,496	
		01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	6	
		02 他 会 計 補 助 金	306,607	
		03 他 会 計 負 担 金	383,981	
		04 補 助 金	5,236	
		05 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	32,916	
		06 長 期 前 受 金 戻 入	613,749	
		09 雑 収 益	1	

支出 [単位：千円、税込]

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業費用			1,615,011	
	01 営業費用		1,424,796	
		01 管 渠 費	109,946	
		06 農 業 集 落 排 水 処 理 場 費	8,410	
		09 総 係 費	93,026	
		10 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	344,491	
		11 減 価 償 却 費	868,923	
	02 営業外費用		186,968	
		01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	186,628	
		02 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	340	
	03 特別損失		1,447	
		02 過 年 度 損 益 修 正 損	800	
		09 そ の 他 特 別 損 失	647	
	09 予 備 費		1,800	
		01 予 備 費	1,800	

資本的収入及び支出

収入 [単位：千円、税込]

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業資本的収入			1,831,686	
	01 企 業 債		873,800	
		01 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	873,800	
	03 負 担 金		174,879	
		01 工 事 負 担 金	20,054	
		02 受 益 者 負 担 金	42,406	
		03 他 会 計 負 担 金	112,419	
	04 補 助 金		783,007	
		01 国 庫 補 助 金	416,068	
		03 他 会 計 補 助 金	366,939	

支出 [単位：千円、税込]

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業資本的支出			2,215,939	
	01 建設改良費		1,374,524	
		01 汚水建設改良費	1,264,954	
		04 流域下水道事業 建設負担金	109,570	
	02 企業債償還金		841,415	
		01 企業債償還金	841,415	

# 令和6年度 南アルプス市下水道事業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、税抜]

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益または当年度純損失(△)	62,768
減価償却費	868,923
長期前受金戻入額	△ 613,749
受取利息及び配当金	△ 6
基金利息振替	0
支払利息及び企業債取扱諸費	186,628
未収金の増減額(△は増加)	△ 33,566
未払金の増減額(△は減少)	7,629
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 293
賞与引当金の増減額(△は減少)	715
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小 計	<u>479,049</u>
利息及び配当金の受取額	6
利息の支払額	<u>△ 186,628</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	292,427

## 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	△ 1,160,289
無形固定資産の取得による支出	△ 99,609
国庫補助金等による収入	416,068
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	479,358
工事負担金による収入	20,054
受益者負担金及び分担金による収入	42,406
基金の積立による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 302,012</u>

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	873,800
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 841,415
基金の取り崩しによる収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>32,385</u>

資金増加額(又は減少額)	22,800
資 金 期 首 残 高	<u>340,259</u>
資 金 期 末 残 高	<u><u>363,059</u></u>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

[単位：千円、税込]

区 分		職員数 (人)		給与費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定 支弁職員	0	8	0	31,943	13,269	45,212	13,810	59,022
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	13,859	7,614	21,473	6,129	27,602
	合 計	0	12	0	45,802	20,883	66,685	19,939	86,624
前年度	損益勘定 支弁職員	0	7	0	28,455	11,990	40,445	12,372	52,817
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	14,043	7,304	21,347	6,214	27,561
	合 計	0	11	0	42,498	19,294	61,792	18,586	80,378
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	3,488	1,279	4,767	1,438	6,205
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 184	310	126	△ 85	41
	合 計	0	1	0	3,304	1,589	4,893	1,353	6,246

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	
	本年度	1,440	281	502	26	2,301	446	
	前年度	978	594	496	22	2,390	365	
	比 較	462	△ 313	6	4	△ 89	81	
	区 分	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	児童手当		計
本年度	695	7,107	5,860	1,440	785			20,883
前年度	744	6,467	5,331	1,327	580			19,294
比 較	△ 49	640	529	113	205			1,589

## 2 給料及び手当の増減額の明細

[単位：千円、税込]

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	3,304	給与改定に伴う増減分	552	平均改定率 1.33 %
		普通昇給に伴う増加分	176	平均昇給率 1.54 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 11人
	その他の増減分	2,576	他会計との異動他	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 11人 0人 11人 増 減 1人 0人 1人
手 当	1,589	給与改定に伴う増減分	659	扶養手当 0 管理職手当 0 住居手当 0 期末手当 313 通勤手当 0 勤勉手当 288 特殊勤務手当 0 地域手当 17 時間外手当 41 児童手当 0 宿日直手当 0
		その他の増減分	930	他会計との異動他 扶養手当 462 管理職手当 △ 49 住居手当 △ 313 期末手当 327 通勤手当 6 勤勉手当 241 特殊勤務手当 4 地域手当 96 時間外手当 △ 130 児童手当 205 宿日直手当 81

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,736
	平均給与月額(円)	376,347
	平均年齢(歳)	40.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,064
	平均給与月額(円)	361,426
	平均年齢(歳)	40.7

(2) 初任給

区 分	事務職(円)	一般会計の制度	
		行政職(円)	
高校卒	166,600	166,600	
短大卒	176,100	176,100	
大学卒	196,200	196,200	

(3) 級別職員数

区 分	事務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	7級	0	0.0%
	6級	1	9.0%
	5級	3	27.3%
	4級	3	27.3%
	3級	2	18.2%
	2級	0	0.0%
	1級	2	18.2%
	計	11	100.0%
令和5年1月1日現在	7級	0	0.0%
	6級	1	9.0%
	5級	3	27.3%
	4級	3	27.3%
	3級	2	18.2%
	2級	0	0.0%
	1級	2	18.2%
	計	11	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
事務職	主 事	主 任	主 査 副 主 査	副 主 幹	課 長 補 佐 幹 主	次 参 課 長 事 長	局 次 長 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全職種計	職 種	
		事務職	
給料総額に 対する比率(%)	0.06	0.06	
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)(%)	91.7	91.7	
支給対象職員1人 当たり平均支給月額(円)	197	197	
代表的な特殊勤務手当の名称	出 動 手 当		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有
比 較	0.050	0.050	0.10	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有

(6) 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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
管 理 職 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—



# 令和5年度 南アルプス市下水道事業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)

[単位：千円、税抜]

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	297,903		
(2) その他営業収益	1,541	299,444	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	98,166		
(2) 総係費	58,798		
(3) 流域下水道維持管理負担金	305,046		
(4) 減価償却費	838,805	1,300,815	
営業損失			1,001,371
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	4		
(2) 他会計補助金	392,837		
(3) 他会計負担金	350,210		
(4) 補助金	167		
(5) 長期前受金戻入	595,450		
(6) 雑収益	29	1,338,697	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	187,338		
(2) 雑支出	75,555	262,893	1,075,804
経常利益			74,433
<b>5 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	364	364	△ 364
<b>当年度純利益</b>			74,069
<b>前年度繰越欠損金</b>			96,342
<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>			0
<b>当年度未処理欠損金</b>			22,273

令和5年度 南アルプス市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

[単位：千円、税抜]

負債の部

[単位：千円、税抜]

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地 5,896

(ロ) 建物 13,225

減価償却累計額 △ 7,379 5,846

(ハ) 構築物 39,471,302

減価償却累計額 △ 12,847,727 26,623,575

(ニ) 機械及び装置 1,180,699

減価償却累計額 △ 973,833 206,866

(ホ) 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 26,842,183

(2) 無形固定資産

(イ) 施設利用権 1,866,054

無形固定資産合計 1,866,054

(3) 投資その他資産

(イ) 基金 155,106

投資その他資産合計 155,106

固定資産合計

28,863,343

2 流動資産

(1) 現金及び預金 335,487

(2) 未収金 81,849

貸倒引当金 △ 6,681 75,168

(3) 前払金 0

(4) その他流動資産 0

流動資産合計 410,655

資産合計

29,273,998

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

12,101,938

企業債合計

12,101,938

固定負債合計

12,101,938

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

835,730

企業債合計

835,730

(2) 未払金

17,833

(3) 前受金

0

(4) 引当金

(イ) 賞与引当金

7,057

引当金合計

7,057

流動負債合計

860,620

5 繰延収益

(1) 長期前受金

20,114,152

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 7,462,983

繰延収益合計

12,651,169

負債合計

25,613,727

[単位：千円、税抜]

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

#### (1) 自 己 資 本 金

(イ) 固 有 資 本 金

3,676,651

自 己 資 本 金 合 計

3,676,651

資 本 金 合 計

3,676,651

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

(イ) 分 担 金 及 び 負 担 金

0

(ロ) 国 庫 支 出 金

3

(ハ) 県 支 出 金

0

(ニ) 繰 入 金

0

(ホ) 受 贈 財 産 評 価 額

0

(ヘ) そ の 他 資 本 剰 余 金

5,890

資 本 剰 余 金 合 計

5,893

#### (2) 利 益 剰 余 金

(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

22,273

利 益 剰 余 金 合 計

△ 22,273

剰 余 金 合 計

△ 16,380

資 本 合 計

3,660,271

負 債 資 本 合 計

29,273,998

# 令和5年度 注記表

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和元年度より、地方公営企業法を適用して、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

#### (1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法 …… 定額法

・ 主な耐用年数

建 物 …… 50 年

構 築 物 …… 50 年

機 械 及 び 装 置 …… 10 ～ 20 年

#### (2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 …… 定額法

・ 主な耐用年数

施 設 利 用 権 …… 45 年

### 2 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に掛金を拠出しているが、追加的負担(調整負担金)は、全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

#### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当並びに期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

#### (3) 貸倒引当金

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

### 3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 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。

## II. 予定貸借対照表に関する注記

### 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、一般会計が負担すると見込まれる額は、12,937,668千円である。

## III. セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメント

(1) 南アルプス市下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

(2) 報告セグメントの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額は報告セグメントが1つであるため、記載を省略している。

## IV. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース取引に係る会計処理

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準じた会計処理を行っている。

### 2 当年度末の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	672,540 円
1年超	965,100 円
計	1,637,640 円

## V. その他

### 1 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当、並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として20,863千円を支出する予定があるため、賞与引当金8,075千円を取り崩す。

### 2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金2,660千円を取り崩す。

令和6年度 南アルプス市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

[単位：千円、税抜]

負債の部

[単位：千円、税抜]

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地 5,896

(ロ) 建物 344,177

減価償却累計額 △ 233,384 110,793

(ハ) 構築物 40,966,937

減価償却累計額 △ 13,789,051 27,177,886

(ニ) 機械及び装置 1,380,193

減価償却累計額 △ 1,149,876 230,317

(ホ) 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 27,524,892

(2) 無形固定資産

(イ) 施設利用権 1,868,718

無形固定資産合計 1,868,718

(3) 投資その他資産

(イ) 基金 155,106

投資その他資産合計 155,106

固定資産合計

29,548,716

2 流動資産

(1) 現金及び預金

363,059

(2) 未収金

121,731

貸倒引当金

△ 6,388 115,343

(3) 前払金

(4) その他流動資産

流動資産合計

478,402

資産合計

30,027,118

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

12,215,522

企業債合計

12,215,522

固定負債合計

12,215,522

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

798,651

企業債合計

798,651

(2) 未払金

25,726

(3) 前受金

0

(4) 引当金

(イ) 賞与引当金

7,772

引当金合計

7,772

流動負債合計

832,149

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,681,200

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 8,485,384

繰延収益合計

13,195,816

負債合計

26,243,487

[単位：千円、税抜]

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

#### (1) 自 己 資 本 金

(イ) 固 有 資 本 金

3,732,471

自 己 資 本 金 合 計

3,732,471

資 本 金 合 計

3,732,471

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

(イ) 分 担 金 及 び 負 担 金

0

(ロ) 国 庫 支 出 金

3

(ハ) 県 支 出 金

0

(ニ) 繰 入 金

0

(ホ) 受 贈 財 産 評 価 額

0

(ヘ) そ の 他 資 本 剰 余 金

5,890

資 本 剰 余 金 合 計

5,893

#### (2) 利 益 剰 余 金

(イ) 減 債 積 立 金

4,772

(ロ) 利 益 積 立 金

0

(ハ) 建 設 改 良 積 立 金

0

(ニ) そ の 他 積 立 金

0

(ホ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

40,495

利 益 剰 余 金 合 計

45,267

剰 余 金 合 計

51,160

資 本 合 計

3,783,631

負 債 資 本 合 計

30,027,118

## 令和6年度 注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和元年度より、地方公営企業法を適用して、財務諸表を作成している。

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 … 定額法
- ・ 主な耐用年数
 

建物	…	50年
構築物	…	50年
機械及び装置	…	10～20年

##### (2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 … 定額法
- ・ 主な耐用年数
 

施設利用権	…	45年
-------	---	-----

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に掛金を拠出しているが、追加的負担(調整負担金)は、全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当並びに期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 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。

### II. 予定貸借対照表に関する注記

#### 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、一般会計が負担すると見込まれる額は、8,539,619千円である。

### III. セグメント情報に関する注記

#### 1 報告セグメント

##### (1) 報告セグメントの概要

南アルプス市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」及び「農業集落排水事業」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメント	事業の内容
公共下水道事業	釜無川流域下水道に接続しており、処理区域内の汚水の排除及び処理をするために管網の整備及び汚水樹の設置等を実施する事業
農業集落排水事業	農業集落から排水される汚水の排除及び処理をするため、管網及び処理場の更新・維持管理等を実施する事業

##### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:千円、税抜)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	406,309	2,822	409,131
営業費用	1,351,837	31,116	1,382,953
営業損益	△945,528	△28,294	△973,822
経常損益	60,199	5,579	65,778
セグメント資産	29,721,924	300,421	30,022,345
セグメント負債	26,003,544	239,943	26,243,487
その他の項目			
他会計繰入金	1,160,000	30,000	1,190,000
減価償却費	857,579	11,344	868,923
特別利益	0	0	0
特別損失	727	647	1,374
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,259,898	0	1,259,898

### IV. リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース取引に係る会計処理

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準じた会計処理を行っている。

#### 2 当年度末の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	861,240 円
1年超	2,043,660 円
計	2,904,900 円

### V. その他

#### 1 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当、並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として22,598千円を支出する予定があるため、賞与引当金7,057千円を取り崩す。

#### 2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金2,144千円を取り崩す。

南アルプス市下水道事業会計

予 算 附 属 明 細 書



令和6年度 南アルプス市下水道事業会計当初予算明細書

収益的収入及び支出

収 入 [単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 下水道事業収益		1,792,405			
01 営業収益		449,909			
	01 下水道使用料	448,557			
	001 公共下水道使用料		445,455		
	002 農業集落排水使用料		3,102		
	04 加 入 金	1			
	001 加 入 金		1		
	09 その他営業収益	1,351			
	001 手 数 料		1,351		
02 営業外収益		1,342,496			
	01 受取利息及び配当金	6			
	001 預 金 利 息		5		
	002 基 金 利 息		1		
	02 他会計補助金	306,607			
	001 他会計補助金		306,607		
	03 他会計負担金	383,981			
	001 他会計負担金		383,981		
	04 補 助 金	5,236			
	001 国庫補助金		5,236		
	05 消費税及び地方消費税還付金	32,916			
	001 消費税及び地方消費税還付金		32,916		
	06 長期前受金戻入	613,749			
	001 分担金及び負担金		33,106		
	002 国庫支出金		236,670		
	003 県 支 出 金		468		
	004 繰 入 金		69,557		
	005 受贈財産評価額		23,053		
	006 他会計補助金		218,613		
	007 工事負担金		32,282		
	09 雑 収 益	1			
	009 その他雑収益		1		

支 出

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 下水道事業費用		1,615,011			
01 営業費用		1,424,796			
	01 管 渠 費	109,946			
	001 給 料		16,664		
	002 手 当		7,462		
	005 法定福利費		7,405		
	009 燃 料 費		192		
	010 光 熱 水 費		1,845		
	012 通 信 運 搬 費		819		
	014 委 託 料		42,097		
	015 手 数 料		550		
	016 賃 借 料		777		
	017 使 用 料		49		
	018 修 繕 費		8,870		
	020 路 面 復 旧 費		1,100		
	023 材 料 費		250		
	031 保 険 料		29		
	032 報 償 費		16,000		
	036 補 助 金		2,710		
	037 賞与引当金繰入額		2,865		
	046 備 消 品 費		262		
	06 農業集落排水処理場費	8,410			
	010 光 熱 水 費		3,040		
	012 通 信 運 搬 費		49		
	014 委 託 料		4,282		
	015 手 数 料		17		
	018 修 繕 費		1,000		
	046 備 消 品 費		22		
	09 総 係 費	93,026			
	001 給 料		15,279		
	002 手 当		5,807		
	004 報 酬		253		
	005 法定福利費		6,405		
	006 旅 費		210		

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
			007 被服費	973	
			011 印刷製本費	1,024	
			012 通信運搬費	683	
			014 委託料	22,260	
			015 手数料	2,280	
			016 賃借料	693	
			017 使用料	1	
			018 修繕費	50	
			023 材料費	493	
			029 厚生費	60	
			030 負担金	30,908	
			031 保険料	160	
			037 賞与引当金繰入額	2,549	
			040 貸倒引当金繰入額	1,851	
			046 備用品費	1,087	
	10 流域下水道維持管理負担金	344,491			
			050 流域下水道維持管理負担金	344,491	
	11 減価償却費	868,923			
			043 有形固定資産減価償却費	771,978	
			044 無形固定資産減価償却費	96,945	
02 営業外費用		186,968			
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	186,628			
			101 企業債利息	185,395	
			103 一時借入金利息	1,233	
	02 消費税及び地方消費税	340			
			106 消費税及び地方消費税	340	
03 特別損失		1,447			
	02 過年度損益修正損	800			
			062 過年度損益修正損	800	
	09 その他特別損失	647			
			067 その他特別損失	647	
09 予備費		1,800			
	01 予備費	1,800			
			900 予備費	1,800	

資本的収入及び支出

[単位：千円、税込]

収入

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
01 下水道事業資本的収入		1,831,686			
01 企業債		873,800			
	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	873,800			
			001 建設企業債	873,800	
03 負担金		174,879			
	01 工事負担金	20,054			
			001 建設工事負担金	20,054	
	02 受益者負担金	42,406			
			001 受益者負担金	42,406	
	03 他会計負担金	112,419			
			001 他会計負担金	112,419	
04 補助金		783,007			
	01 国庫補助金	416,068			
			001 国庫補助金	416,068	
	03 他会計補助金	366,939			
			001 他会計補助金	366,939	

## 支 出

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 下水道事業資本の支出		2,215,939			
01 建設改良費		1,374,524			
	01 汚水建設改良費	1,264,954			
			001 給 料	13,859	
			002 手 当	7,614	
			005 法 定 福 利 費	6,129	
			007 被 服 費	216	
			014 委 託 料	115,206	
			019 工 事 請 負 費	1,035,732	
			024 補 償 金	83,840	
			030 負 担 金	0	
			037 賞与引当金繰入額	2,358	
	04 流域下水道事業建設負担金	109,570			
			150 流域下水道事業建設負担金	109,570	
02 企業債償還金		841,415			
	01 企業債償還金	841,415			
			153 建設企業債償還金	841,415	