

令和 7 年度
予算 及び 同 説明 書

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

国民健康保険特別会計予算・・・・・・・・・・ 9

後期高齢者医療特別会計予算・・・・・・・・・・ 12

介護保険特別会計予算・・・・・・・・・・・・ 14

居宅介護予防支援事業特別会計予算・・・・・・・・・・ 17

温泉給湯事業特別会計予算・・・・・・・・・・・・ 19

山梨県北岳山荘管理事業特別会計予算・・・・・・・・・・ 21

芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算・・・・・・・・・・ 23

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・・・・・・・・・・ 25

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・・・・・・・・・・ 27

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・・・・・・・・・・ 29

雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算・・・・・・・・・・ 31

土地取得造成事業特別会計予算・・・・・・・・・・ 33

水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・ 36

下水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・ 37

一般会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・ 39

国民健康保険特別会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・ 127

後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・ 143

介護保険特別会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・ 152

居宅介護予防支援事業特別会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・ 176

温泉給湯事業特別会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・ 182

山梨県北岳山荘管理事業特別会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・ 187

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・・・・・・・・・・ 194

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・・・・ 199

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・・・・ 204

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・・・・ 209

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・・・・・・・・ 214

土地取得造成事業特別会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・ 219

水道事業会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・ 228

下水道事業会計予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・ 246

令和 7 年度南アルプス市一般会計予算

令和 7 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 4 1, 7 2 4, 9 4 7 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。

(繰越明許費)

第 3 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第 4 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 4 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 5 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 5 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 6 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, 5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 7 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 7 年 2 月 2 1 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 9,453,314
	1 市民税	4,352,106
	2 固定資産税	4,203,898
	3 軽自動車税	354,782
	4 たばこ税	534,053
	6 入湯税	8,475
2 地方譲与税		254,340
	1 地方揮発油譲与税	55,000
	2 自動車重量譲与税	180,000
	4 森林環境譲与税	19,340
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		53,000
	1 配当割交付金	53,000
5 株式等譲渡所得割交付金		89,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	89,000
6 法人事業税交付金		139,000
	1 法人事業税交付金	139,000
7 地方消費税交付金		1,838,000
	1 地方消費税交付金	1,838,000
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		113,000
	1 地方特例交付金	89,000
	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	24,000
10 地方交付税		9,200,000

款	項	金 額
		千円
	1 地方交付税	9,200,000
11 交通安全対策特別交付金		7,200
	1 交通安全対策特別交付金	7,200
12 分担金及び負担金		139,063
	1 分担金	8,678
	2 負担金	130,385
13 使用料及び手数料		131,663
	1 使用料	93,715
	2 手数料	37,948
14 国庫支出金		5,884,480
	1 国庫負担金	4,468,989
	2 国庫補助金	1,402,556
	3 国庫委託金	12,935
15 県支出金		2,533,661
	1 県負担金	1,607,618
	2 県補助金	695,259
	3 県委託金	230,784
16 財産収入		82,322
	1 財産運用収入	82,320
	2 財産売払収入	2
17 寄附金		4,005,758
	1 寄附金	4,005,758
18 繰入金		3,850,831
	1 基金繰入金	3,824,592
	2 他会計繰入金	26,239
19 繰越金		300,000

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 300,000
20 諸収入		355,315
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000
	2 市預金利子	1,561
	3 貸付金元利収入	5,314
	4 受託事業収入	5,000
	5 雑入	331,440
21 市債		3,257,000
	1 市債	3,257,000
歳 入 合 計		41,724,947

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 211,366
	1 議会費	211,366
2 総務費		6,078,356
	1 総務管理費	5,383,407
	2 徴税費	367,373
	3 戸籍住民基本台帳費	228,536
	4 選挙費	44,593
	5 統計調査費	31,705
	6 監査委員費	22,742
3 民生費		14,224,555
	1 社会福祉費	6,525,471
	2 児童福祉費	6,908,040
	3 生活保護費	759,922
	4 国民年金事務取扱費	31,122
4 衛生費		2,667,195
	1 保健衛生費	1,502,398
	2 清掃費	1,164,797
5 労働費		21,832
	1 労働諸費	21,832
6 農林水産業費		843,024
	1 農業費	790,169
	2 林業費	52,855
7 商工費		861,103
	1 商工費	861,103
8 土木費		2,814,368
	1 土木管理費	200,587

款	項	金 額
		千円
	2 道路橋梁費	978,295
	3 河川費	62,598
	4 都市計画費	1,462,198
	5 住宅費	110,690
9 消防費		1,631,723
	1 消防費	1,631,723
10 教育費		6,859,359
	1 教育総務費	1,383,434
	2 小学校費	2,715,196
	3 中学校費	280,865
	4 社会教育費	1,277,662
	5 保健体育費	1,202,202
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		3,370,282
	1 公債費	3,370,282
13 諸支出金		2,111,781
	2 基金費	2,111,781
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		41,724,947

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(屋内運動場解体・改築工事)	993,157 千円	令和7年度	395,605 千円
				令和8年度	597,552 千円
10 教育費	4 社会教育費	甲西農村環境改善センター改修事業(本館棟改修・多目的ホール棟改築工事)	882,552 千円	令和7年度	352,060 千円
				令和8年度	530,492 千円

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
9 消防費	1 消防費	防災対策事業	26,535 千円

第4表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
戸籍システム使用料	令和8年度から 令和11年度まで	使用料 38,064千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
財務会計システム使用料	令和8年度から 令和12年度まで	使用料 63,869千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
人事給与システム使用料	令和8年度から 令和12年度まで	使用料 31,748千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
南アルプス市コミュニティバス運行 委託料	令和8年度	コミュニティバス 運行にかかる 市負担額
北部地域包括支援センター運営業務 委託料	令和8年度	委託料 6,624千円
南アルプス市芦安交流促進センター のLED照明リース	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 13,608千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
南アルプス市落合創造館アミカルの LED照明リース	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 6,552千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
アヤメの里活性化施設・ほたるみ館 のLED照明リース	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 7,000千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
南アルプス市西地区多目的活性化広 場のLED照明リース	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 1,260千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
南アルプスクラインガルテンのLED照 明リース	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 11,527千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額
南アルプス市芦安山岳館のLED照明 リース	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 7,186千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額

第5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	19,000	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。
保育所施設整備事業債	23,900	〃	〃	〃
社会福祉施設整備事業債	8,100	〃	〃	〃
土地改良事業債	30,900	〃	〃	〃
市道整備事業債(補助)	202,300	〃	〃	〃
市道整備事業債(単独)	47,300	〃	〃	〃
都市計画公園整備事業債 (補助)	54,000	〃	〃	〃
都市計画公園整備事業債 (単独)	70,500	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業債	145,500	〃	〃	〃
消防施設整備事業債 (単独)	44,800	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業債	804,900	〃	〃	〃
施設整備事業債 (一般財源化分)	35,400	〃	〃	〃
小学校施設整備事業債 (補助)	586,700	〃	〃	〃
小学校施設整備事業債 (単独)	531,000	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業債	67,000	〃	〃	〃
学校給食施設整備事業債	38,100	〃	〃	〃
防災対策事業債	14,100	〃	〃	〃
過疎対策事業債	132,400	〃	〃	〃
防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	18,300	〃	〃	〃
公共施設等適正管理 推進事業債	186,900	〃	〃	〃
脱炭素化推進事業債	168,300	〃	〃	〃
水道事業一般会計出資債	27,600	〃	〃	〃
計	3,257,000			

議案第 3 2 号

令和 7 年度南アルプス市国民健康保険特別会計予算

令和 7 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, 1 2 3, 2 7 2 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、
7 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 1 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 国民健康保険税		千円 1,316,874
	1 国民健康保険税	1,316,874
4 使用料及び手数料		500
	1 手数料	500
5 国庫支出金		3
	1 国庫補助金	3
6 県支出金		4,994,959
	1 県補助金	4,994,959
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		797,117
	1 他会計繰入金	538,584
	2 基金繰入金	258,533
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		7,123,272

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 145, 207
	1 総務管理費	130, 672
	2 徴税費	14, 002
	3 運営協議会費	533
2 保険給付費		4, 907, 861
	1 療養諸費	4, 249, 452
	2 高額療養費	631, 000
	3 移送費	100
	4 出産育児一時金	21, 009
	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, 985, 138
	1 医療給付費分	1, 342, 926
	2 後期高齢者支援金等分	479, 969
	3 介護納付金分	162, 243
7 保健事業費		54, 179
	1 保健事業費	7, 106
	2 特定健康診査等事業費	47, 073
8 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
9 公債費		875
	1 公債費	875
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, 123, 272

議案第 33 号

令和 7 年度南アルプス市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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, 9 4 3, 8 1 7 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 7 年 2 月 2 1 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 900,542
	1 後期高齢者医療保険料	900,542
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		1,032,446
	1 一般会計繰入金	1,032,446
4 繰越金		101
	1 繰越金	101
5 諸収入		10,628
	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	8,428
歳 入 合 計		1,943,817

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 42,673
	1 総務管理費	36,965
	2 徴収費	5,708
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,894,043
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,894,043
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		1,943,817

令和 7 年度南アルプス市介護保険特別会計予算

令和 7 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, 3 0 9, 6 9 0 千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
4 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用
することができる場合は、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 7 年 2 月 2 1 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 1,398,390
	1 介護保険料	1,398,390
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		1,353,891
	1 国庫負担金	1,099,828
	2 国庫補助金	254,063
4 支払基金交付金		1,648,450
	1 支払基金交付金	1,648,450
5 県支出金		861,313
	1 県負担金	837,530
	3 県補助金	23,783
6 財産収入		2,853
	1 財産運用収入	2,853
7 繰入金		1,043,808
	1 一般会計繰入金	967,216
	2 基金繰入金	76,592
8 繰越金		4
	1 繰越金	4
9 諸収入		681
	3 雑入	681
歳 入 合 計		6,309,690

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 145,306
	1 総務管理費	82,122
	2 徴収費	7,670
	3 介護認定審査運営費	51,939
	5 計画策定費	3,575
2 保険給付費		5,961,104
	1 介護サービス等諸費	5,552,669
	2 介護予防サービス等諸費	76,866
	3 その他諸費	6,995
	4 高額介護サービス等費	122,330
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,057
	7 特定入所者介護サービス等費	184,187
5 地域支援事業費		172,084
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	119,008
	2 一般介護予防事業費	17,636
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,959
	4 その他諸費	481
6 基金積立金		2,854
	1 基金積立金	2,854
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		28,341
	1 償還金及び還付加算金	2,103
	2 繰出金	26,238
歳 出 合 計		6,309,690

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
南アルプス市高齢者福祉計画（第9期）及び介護保険事業計画（第10期）策定業務委託	令和8年度	委託料 4,080千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額

議案第 3 5 号

令和 7 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 7 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 1 1, 4 0 6 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 7 年 2 月 2 1 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 7,897
	1 予防給付費収入	7,897
2 繰入金		2,509
	1 他会計繰入金	2,509
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳 入 合 計		11,406

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 132
	1 総務管理費	132
2 事業費		11,174
	1 居宅サービス事業費	11,174
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		11,406

令和 7 年度南アルプス市温泉給湯事業特別会計予算

令和 7 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 4, 6 0 3 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 2 1 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 2,000
	1 営業収入	2,000
2 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
3 繰入金		2,583
	1 基金繰入金	2,583
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		4,603

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 4,493
	1 総務管理費	4,493
2 基金積立金		10
	1 温泉給湯事業財政調整基金積立金	10
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		4,603

議案第 3 7 号

令和 7 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 7 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 3 0, 0 8 7 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 7 年 2 月 2 1 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
2 県支出金		千円 500
	1 県補助金	500
3 財産収入		99
	1 財産運用収入	99
4 繰入金		12,031
	1 基金繰入金	12,031
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		17,456
	2 雑入	12,256
	3 運営事業収入	5,200
歳 入 合 計		30,087

歳 出

款	項	金 額
2 事業費		千円 28,988
	1 事業費	28,988
3 基金積立金		99
	1 基金積立金	99
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		30,087

令和7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7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15,284千円と定める。

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7年 2月21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 230
	1 県補助金	230
2 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
3 繰越金		14, 148
	1 繰越金	14, 148
4 諸収入		905
	1 恩賜県有財産収入	905
歳 入 合 計		15, 284

歳 出

款	項	金 額
1 農林水産業費		千円 1, 053
	1 林業費	1, 053
2 諸支出金		200
	1 諸費	200
4 予備費		14, 031
	1 予備費	14, 031
歳 出 合 計		15, 284

令和 7 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 7 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, 586 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 7 年 2 月 21 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 20
	1 県補助金	20
2 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
4 繰越金		5,406
	1 繰越金	5,406
5 諸収入		159
	1 恩賜県有財産収入	159
歳 入 合 計		5,586

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		5,234
	1 予備費	5,234
歳 出 合 計		5,586

令和7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7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9,079千円と定める。

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7年 2月21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 28
	1 県補助金	28
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		8,813
	1 繰越金	8,813
5 諸収入		216
	1 恩賜県有財産収入	216
歳 入 合 計		9,079

歳 出

款	項	金 額
2 農林水産業費		千円 1,282
	1 林業費	1,282
4 予備費		7,797
	1 予備費	7,797
歳 出 合 計		9,079

令和 7 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 7 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, 0 5 4 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 7 年 2 月 2 1 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 3
	1 県補助金	3
2 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
4 繰越金		1, 808
	1 繰越金	1, 808
5 諸収入		242
	1 恩賜県有財産収入	242
歳 入 合 計		2, 054

歳 出

款	項	金 額
2 農林水産業費		千円 293
	1 林業費	293
4 予備費		1, 761
	1 予備費	1, 761
歳 出 合 計		2, 054

令和 7 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 7 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 6 7 7 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 7 年 2 月 2 1 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		541
	1 繰越金	541
5 諸収入		134
	1 恩賜県有財産収入	134
歳 入 合 計		677

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		517
	1 予備費	517
歳 出 合 計		677

令和 7 年度南アルプス市土地取得造成事業特別会計予算

令和 7 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 9 2 4， 2 0 5 千円と定める。

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

（地方債）

第 2 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 2 表 地方債」による。

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0 0， 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 1 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 2, 236
	2 財産運用収入	2, 236
2 繰入金		192, 074
	2 基金繰入金	192, 074
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 市債		696, 000
	1 市債	696, 000
6 県支出金		33, 885
	1 県補助金	33, 885
歳 入 合 計		924, 205

歳 出

款	項	金 額
1 宅地造成事業費		千円 812, 090
	1 宅地造成事業費	812, 090
3 公債費		109, 879
	1 公債費	109, 879
4 諸支出金		2, 236
	2 基金費	2, 236
歳 出 合 計		924, 205

第 2 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
地域開発事業債	696,000	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 直しの後の利率)	政府資金については、そ の融資条件により、銀行そ 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。

令和7年度 南アルプス市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	30,673 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	9,228,204 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	25,283 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
御勅使川取水施設改修事業	137,522 千円
老朽管路更新事業	127,729 千円
公共下水道事業に伴う布設替事業	252,020 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	1,595,188 千円	第1款 水 道 事 業 費 用	1,497,478 千円
第1項 営 業 収 益	1,415,287 千円	第1項 営 業 費 用	1,403,470 千円
第2項 営 業 外 収 益	179,901 千円	第2項 営 業 外 費 用	91,508 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 756,105千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,818千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,532千円、当年度分損益勘定留保資金 545,660千円及び減債積立金135,095千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資 本 的 収 入	499,077 千円	第1款 資 本 的 支 出	1,255,182 千円
第1項 企 業 債	213,000 千円	第1項 建 設 改 良 費	936,362 千円
第2項 工 事 負 担 金	117,664 千円	第2項 企 業 債 償 還 金	318,820 千円
第3項 出 資 金	27,689 千円		
第4項 補 助 金	140,724 千円		

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
南アルプス市上下水道料金等徴収業務委託	令和8年度から令和12年度まで	382,300千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

(企業債)

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

起債の目的	限度額[千円]	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良費	213,000	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7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8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職 員 給 与 費190,254 千円
- (2) 交 際 費1 千円

(他会計からの補助金)

第10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、91,265千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、1,800千円と定める。

令和7年2月21日 提出

南アルプス市長 金丸 一元

令和7年度 南アルプス市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	15,589 戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量	4,851,000 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	13,291 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
公共下水道整備事業	794,985 千円
地震対策緊急整備事業	56,800 千円
汚水柵設置事業	66,000 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	1,825,300 千円	第1款 下 水 道 事 業 費 用	1,683,679 千円
第1項 営 業 収 益	531,823 千円	第1項 営 業 費 用	1,491,998 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,293,477 千円	第2項 営 業 外 費 用	189,071 千円
		第3項 特 別 損 失	810 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 363,790千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,112千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,633千円、過年度分損益勘定留保資金 242,537千円、当年度分損益勘定留保資金90,936千円、減債積立金572千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	1,524,439 千円	第1款 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	1,888,229 千円
第1項 企 業 債	684,200 千円	第1項 建 設 改 良 費	1,089,578 千円
第3項 負 担 金	143,381 千円	第2項 企 業 債 償 還 金	798,651 千円
第4項 補 助 金	696,858 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
下水道事業	684,200	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、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 104,692 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、1,020,733千円である。

令和 7 年 2 月 21 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	9,453,314	8,831,016	622,298
2 地方譲与税	254,340	250,904	3,436
3 利子割交付金	4,000	3,000	1,000
4 配当割交付金	53,000	42,000	11,000
5 株式等譲渡所得割交付金	89,000	54,000	35,000
6 法人事業税交付金	139,000	141,000	△2,000
7 地方消費税交付金	1,838,000	1,715,000	123,000
8 環境性能割交付金	34,000	34,000	0
9 地方特例交付金	113,000	457,000	△344,000
10 地方交付税	9,200,000	9,200,000	0
11 交通安全対策特別交付金	7,200	7,068	132
12 分担金及び負担金	139,063	140,218	△1,155
13 使用料及び手数料	131,663	134,684	△3,021
14 国庫支出金	5,884,480	4,139,497	1,744,983
15 県支出金	2,533,661	2,184,334	349,327
16 財産収入	82,322	100,584	△18,262
17 寄附金	4,005,758	2,402,300	1,603,458
18 繰入金	3,850,831	2,485,710	1,365,121
19 繰越金	300,000	300,000	0
20 諸収入	355,315	464,752	△109,437
21 市債	3,257,000	2,195,400	1,061,600
歳 入 合 計	41,724,947	35,282,467	6,442,480

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
1 個人	千円 3,835,317	千円 3,387,450	千円 447,867
2 法人	516,789	437,932	78,857
計	4,352,106	3,825,382	526,724

1款市税

2項固定資産税

1 固定資産税	4,156,731	4,080,031	76,700
2 国有資産等所在市町村交付金	47,167	34,941	12,226
計	4,203,898	4,114,972	88,926

1款市税

3項軽自動車税

1 環境性能割	19,320	18,000	1,320
2 種別割	335,462	326,392	9,070
計	354,782	344,392	10,390

1款市税

4項たばこ税

1 たばこ税	534,053	538,890	△4,837
--------	---------	---------	--------

節		説明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 3,823,157	千円 現年課税分（個人市民税） 3,823,157
2 滞納繰越分	12,160	滞納繰越分（個人市民税） 12,160
1 現年課税分	516,489	現年課税分（法人市民税） 516,489
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分（法人市民税） 300

1 現年課税分	4,140,111	現年課税分（固定資産税） 4,140,111
2 滞納繰越分	16,620	滞納繰越分（固定資産税） 16,620
1 現年課税分	47,167	現年課税分（国有資産等所在市町村交付金） 47,167

1 現年課税分	19,320	現年課税分（環境性能割） 19,320
1 現年課税分	334,272	現年課税分（種別割） 334,272
2 滞納繰越分	1,190	滞納繰越分（種別割） 1,190

1 現年課税分	534,053	現年課税分（たばこ税） 534,053
---------	---------	------------------------

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
計	千円 534, 053	千円 538, 890	千円 △4, 837

1 款 市税
6 項 入湯税

1 入湯税	8, 475	7, 380	1, 095
計	8, 475	7, 380	1, 095

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	55, 000	56, 000	△1, 000
計	55, 000	56, 000	△1, 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	180, 000	177, 000	3, 000
計	180, 000	177, 000	3, 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	19, 340	17, 904	1, 436
計	19, 340	17, 904	1, 436

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年課税分	8, 475	現年課税分（入湯税）8, 475

1 地方揮発油譲与税	55, 000	地方揮発油譲与税55, 000

1 自動車重量譲与税	180, 000	自動車重量譲与税180, 000

1 森林環境譲与税	19, 340	森林環境譲与税19, 340

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 4, 000	千円 3, 000	千円 1, 000
計	4, 000	3, 000	1, 000

4 款 配当割交付金
1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	53, 000	42, 000	11, 000
計	53, 000	42, 000	11, 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	89, 000	54, 000	35, 000
計	89, 000	54, 000	35, 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	139, 000	141, 000	△2, 000
計	139, 000	141, 000	△2, 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, 838, 000	1, 715, 000	123, 000
計	1, 838, 000	1, 715, 000	123, 000

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	千円 4, 000	利子割交付金 千円 4, 000

1 配当割交付金	53, 000	配当割交付金 53, 000

1 株式等譲渡所 得割交付金	89, 000	株式等譲渡所得割交付金 89, 000

1 法人事業税交 付金	139, 000	法人事業税交付金 139, 000

1 地方消費税交 付金	1, 838, 000	地方消費税交付金 777, 000 地方消費税交付金（社会保障財源交付金） 1, 061, 000

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 34,000	千円 0
計	34,000	34,000	0

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	89,000	432,000	△343,000
計	89,000	432,000	△343,000

1 地方特例交付金	89,000	地方特例交付金 89,000

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	24,000	25,000	△1,000
計	24,000	25,000	△1,000

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	24,000	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 24,000

1 0 款 地方交付税
1 項 地方交付税

1 地方交付税	9,200,000	9,200,000	0
計	9,200,000	9,200,000	0

1 地方交付税	9,200,000	普通交付税 8,500,000 特別交付税 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 7,200	千円 7,068	千円 132
計	7,200	7,068	132

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	8,678	10,667	△1,989
計	8,678	10,667	△1,989

1 2 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

2 民生費負担金	89,419	88,001	1,418
6 教育費負担金	40,966	41,550	△584
計	130,385	129,551	834

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	千円 7,200	交通安全対策特別交付金 千円 7,200

1 農業費分担金	8,678	農道整備事業分担金 362 県営事業分担金 8,316

2 児童福祉費負担金	75,852	公立保育所保護者負担金 741 保育所保護者負担金（過年分） 153 広域入所児童運営費負担金 21,864 延長保育事業負担金 360 一時保育事業負担金 64 放課後児童クラブ保護者負担金 27,108 病児・病後児保育事業広域負担金 770 公立保育所保護者負担金（副食分） 24,082 公立保育所保護者負担金（土曜保育副食分） 710
3 社会福祉費負担金	13,567	老人ホーム入所措置費負担金 13,181 一時保護費負担金 386
1 学校給食費負担金	40,966	現年度学校給食費負担金 40,964 過年度学校給食費負担金 2

1 3 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
1 総務使用料	千円 7,361	千円 7,512	千円 △151
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	16,515	16,339	176
7 観光使用料	7,867	6,977	890
8 土木使用料	55,357	53,836	1,521

節		説 明
区 分	金 額	
3 行政財産使用料	千円 6,161	千円 128 広域ネットワーク施設使用料 3,128 土地使用料 2,038 芦安支所建物使用料 657 本庁舎等建物使用料 210 お試し住宅使用料
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 1 楡形社会福祉会館使用料 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	16,514	落合創造館アミカル使用料 302 南アルプスふれあい館使用料 36 クライנגルテン年間使用料 15,266 汗かき農園使用料 910
2 行政財産使用料	1	土地使用料 1
1 観光施設使用料	7,867	グリーンロッジ等使用料 1,417 ウッドビレッジ伊奈ヶ湖使用料 4,130 芦安山岳館観覧料 350 北伊奈ヶ湖水辺公園使用料 1,750 温泉ロッジ休憩棟使用料 220
1 住宅使用料	44,952	市営住宅使用料（現年度分） 41,952 市営住宅使用料（過年度分） 3,000

1 3 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
9 教育使用料	6,412	4,814	1,598
10 消防使用料	200	200	0
計	93,715	89,681	4,034

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 総務手数料	28,827	32,152	△3,325
---------	--------	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 行政財産使用料	千円 3,673	法定外公共物使用料（現年分） 甲西工業団地排水機場使用料	千円 175 3,498
5 道路占用料	6,732	道路占用料	6,732
1 社会教育施設使用料	6,272	市立美術館入館料 安藤家住宅入館料 安藤家住宅使用料 橿形北地区農村環境改善センター使用料 橿形西地区農村環境改善センター使用料 働く婦人の家使用料 橿形生涯学習センター使用料 白根生涯学習センター使用料 市立美術館研修室・展示室使用料	2,160 1,200 51 94 7 40 2,011 610 99
2 保健体育施設使用料	140	社会体育施設使用料	140
1 消防施設使用料	200	地域防災交流センター使用料	200

1 総務手数料	1	八田CATV手数料	1
2 税務手数料	5,157	督促手数料 税証明手数料 臨時運行手数料 税証明手数料（キャッシュレス分） 臨時運行手数料（キャッシュレス分）	1,300 2,684 402 671 100

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

[illegible]

節		説明	
区 分	金 額		
3 戸籍住民基本台帳手数料	千円 23,669	戸籍手数料	千円 5,155
		住民基本台帳手数料	4,410
		印鑑証明手数料	3,015
		諸証明手数料	58
		戸籍手数料（郵送分）	1,300
		住民基本台帳手数料（郵送分）	483
		諸証明手数料（郵送分）	7
		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）	4,000
		戸籍手数料（キャッシュレス分）	1,283
		住民基本台帳手数料（キャッシュレス分）	1,863
		戸籍手数料（郵送オンライン請求決済分）	778
		住民基本台帳手数料（郵送オンライン請求決済分）	180
		諸証明手数料（郵送オンライン請求決済分）	3
		戸籍手数料（広域交付）	1,130
1 保健衛生手数料	4,066	犬登録手数料	900
		狂犬病注射済票手数料	1,485
		一般廃棄物処理手数料	1,462
		一般廃棄物諸業務許可手数料	192
		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
		屋外広告物手数料	3,520
		開発行為許可申請手数料	500

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
6 消防手数料	千円 890	千円 830	千円 60
民生手数料	0	4,500	△4,500
計	37,948	45,003	△7,055

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,335,007	3,189,466	1,145,541
------------	-----------	-----------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
1 危険物許認可 手数料	千円 850	危険物許認可手数料 千円 850
2 一般消防手数 料	40	一般消防手数料 10 火薬類取扱手数料 30
		(廃目)

1 社会福祉費負 担金	1,454,766	国民健康保険基盤安定負担金 60,898 特別障害者手当等給付費負担金 26,076 障害者介護給付費等国庫負担金 989,617 障害者自立支援医療費国庫負担金 35,817 障害児入所給付費等国庫負担金 309,872 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 3,939 低所得者介護保険料軽減負担金 26,592 未就学児均等割保険税国庫負担金 1,505 産前産後保険税国庫負担金 450
2 児童福祉費負 担金	987,226	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 872,478 児童扶養手当給付費負担金 102,055 児童入所施設措置費等負担金 4,460 子育てのための施設等利用給付交付金 8,233
3 生活保護費等 負担金	516,570	生活保護費等国庫負担金 516,570
5 児童手当国庫 負担金	1,376,445	児童手当国庫負担金 1,376,445

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
2 衛生費国庫負担金	千円 1,800	千円 1,800	千円 0
3 教育費国庫負担金	132,182	59,456	72,726
計	4,468,989	3,250,722	1,218,267

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	千円 1,800	未熟児養育医療給付事業国庫負担金 千円 1,800
1 小学校費負担金	132,182	公立学校施設整備費負担金 132,182

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	73,617	77,660	△4,043
2 民生費国庫補助金	247,314	125,860	121,454
3 衛生費国庫補助金	62,935	49,206	13,729

1 総務管理費補助金	73,617	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 マイナンバーカード交付事務費補助金 新しい地方経済・生活環境創生交付金	12,319 57,390 3,908
1 社会福祉費補助金	148,230	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 重層的支援体制整備事業交付金	34,996 12,538 100,696
2 児童福祉費補助金	99,084	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 保育所等整備交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	7,814 62,572 27,253 1,445
1 保健衛生費補助金	58,813	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 妊婦のための支援給付交付金事業費補助金	188 4,395 2,000 52,230
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
4 農林水産業費国庫補助金	千円 3,085	千円 0	千円 3,085
5 土木費国庫補助金	346,109	306,557	39,552
7 教育費国庫補助金	669,496	309,907	359,589
消防費国庫補助金	0	6,083	△6,083
計	1,402,556	875,273	527,283

節		説 明
区 分	金 額	
1 農林水産業費補助金	千円 3,085	新しい地方経済・生活環境創生交付金 千円 3,085
1 道路橋梁費補助金	250,500	社会資本整備総合交付金（道路） 122,550 地方創生道整備推進交付金 68,000 道路メンテナンス事業費補助金 33,000 交通安全対策補助金 26,950
2 都市計画費補助金	61,100	社会資本整備総合交付金（公園） 60,000 街路交通調査費補助金 1,100
3 住宅費補助金	34,509	社会資本整備総合交付金（通常分） 24,929 社会資本整備総合交付金（防災・安全） 9,580
1 教育総務費補助金	228,999	教育支援体制整備事業補助金 1,226 公立学校情報機器整備費補助金 227,773
2 小学校費補助金	433,226	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 1,300 学校施設環境改善交付金 431,926
3 中学校費補助金	1,430	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 1,430
4 社会教育費補助金	5,841	国宝重要文化財等保存整備費補助金 4,800 文化芸術振興費補助金 1,041
		（廃目）

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
1 総務費国庫委託金	千円 436	千円 503	千円 △67
2 民生費国庫委託金	12, 260	12, 773	△513
3 土木費国庫委託金	239	226	13
計	12, 935	13, 502	△567

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	千円 35	自衛官募集事務地方公共団体委託費 千円 35
2 戸籍住民基本台帳費委託金	401	中長期在留者住居地届出等事務委託金 401
1 社会福祉費委託金	12, 260	国民年金事務費交付金 11, 698 特別児童扶養手当事務取扱交付金 391 遺族及留守家族等援護費事務委託金 171
1 河川管理費委託金	239	河川管理費委託金 239

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 民生費県負担金	1, 602, 669	1, 381, 596	221, 073
-----------	-------------	-------------	----------

1 社会福祉費負担金	1, 040, 177	国民健康保険基盤安定負担金 193, 125 行旅病人及び死亡人に係る負担金 279 障害者介護給付費等県負担金 494, 808 障害者自立支援医療費県負担金 17, 908 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 164, 848 障害児施設措置費（通所給付事業）県負担金 154, 936 低所得者介護保険料軽減負担金 13, 296 未就学児均等割保険税県負担金 752 産前産後保険税県負担金 225
2 児童福祉費負担金	412, 898	子どものための教育・保育給付費県負担金 406, 552 児童入所施設措置費等負担金 2, 230 子育てのための施設等利用給付交付金県負担金 4, 116

1 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
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	4,949	4,823	126
計	1,607,618	1,386,419	221,199

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 総務費県補助金	28,188	27,816	372
2 民生費県補助金	403,715	345,962	57,753

節		説 明
区 分	金 額	
3 生活保護費負担金	千円 2,887	生活保護費負担金 千円 2,887
5 児童手当県負担金	146,707	児童手当県負担金 146,707
1 保健衛生費負担金	4,949	予防接種事故救済給付事業負担金 4,049 未熟児養育医療給付事業県負担金 900

1 総務管理費補助金	28,188	電源立地地域対策交付金 6,549 市町村自主運営バス運行費補助金 450 山梨県消費者行政強化交付金市町村事業費補助金 1,762 山梨県移住支援金交付事業費補助金 6,750 地域少子化対策重点推進交付金 11,015 山梨県警察防犯カメラ設置促進事業補助金 1,375 山梨県地域日本語教育推進事業費補助金 287
1 社会福祉費補助金	212,974	老人クラブ活動費補助金 2,576 山梨県介助用自動車購入等助成事業費補助金 500 介護保険サービス利用者負担対策費補助金 2,659 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 137,019 福祉タクシーシステム事業費補助金 514 地域生活支援事業費等補助金 17,494 山梨県地域自殺対策強化事業費補助金 107 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 74 山梨県市民後見人養成推進事業費補助金 600 山梨県重層の支援体制整備事業費補助金 51,431

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	30,970	21,418	9,552
5 農林水産業費県補助金	180,030	196,335	△16,305

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	千円 190,741	ひとり親家庭医療費助成事業補助金	千円 22,000
		山梨県放課後児童健全育成事業費等補助金	35,363
		産休・育休明け保育推進事業補助金	4,280
		山梨県乳幼児医療費助成事業費補助金	55,500
		山梨県乳幼児医療費支給事務費補助金	1,726
		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	25,582
		やまなし子育て応援事業補助金	39,060
		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	3,509
		山梨県放課後子供教室推進事業費補助金	151
		山梨県病児・病後児保育利用料軽減事業費補助金	304
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,766
1 保健衛生費補助金	8,948	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
		休日夜間急患診療体制整備事業（在宅型）補助金	3,501
		健康増進事業補助金	3,615
		骨髄バンクドナー支援推進事業費補助金	140
		山梨県消費・安全対策交付金事業費補助金	149
		出産・子育て応援交付金事業費補助金	500
		がん患者アピアランス支援事業費補助金	380
		造血幹細胞移植後予防接種支援事業補助金	455
		妊婦のための支援給付交付金事業費補助金	115
2 環境衛生費補助金	22,022	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	500
		再配達削減推進事業費補助金	17,400
1 農業費補助金	177,877	農業委員会交付金	3,846
		遊休農地活用推進事業補助金	6,520

15款 県支出金
2項 県補助金

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		県単土地改良事業補助金	38,785
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	36
		農地中間管理機構集積支援事業交付金	843
		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	6,270
		団体営土地改良事業補助金	9,880
		水田農業改革支援事業費補助金	4,589
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	4,228
		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	53
		多面的機能支払交付金	26,661
		新規狩猟者確保対策事業費補助金	145
		環境保全型農業直接支払補助金	1,265
		親元就農者経営安定支援事業補助金	1,000
		農地利用最適化交付金	3,122
		新規就農者育成総合対策事業費補助金	63,900
		やまなし新規就農アシスト事業費補助金	2,559
2 林業費補助金	2,153	松くい虫被害対策事業補助金	2,153
2 観光費補助金	10,000	富士の国やまなし観光振興施設整備費補助金	10,000
3 住宅費補助金	7,814	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	5,227
		空き家除却事業費補助金	2,500
1 社会教育費補助金	1,535	文化財保存事業費補助金	1,300
		地域・学校の協働体制の構築と強化事業補助金	235
3 中学校費補助金	4,164	部活動指導員任用事業費補助金	4,164

1 5 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
11 公債費県補助金	16,013	8,557	7,456
計	695,259	622,983	72,276

節		説 明
区 分	金 額	
6 学校教育費補助金	千円 12,830	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 358 学力向上支援スタッフ配置事業費補助金 12,472
1 公債費補助金	16,013	市町村振興資金元利補給金 16,013

1 5 款 県支出金
3 項 県委託金

1 総務費県委託金	198,018	132,112	65,906
4 農林水産業費県委託金	5,608	10,831	△5,223
5 商工費県委託金	32	32	0
6 土木費県委託金	19,044	18,087	957

1 総務管理費委託金	6,711	県移譲事務委託金 5,762 土地利用規制等対策費交付金 147 県広報配布委託金 802
2 税務費委託金	118,700	県民税徴収取扱費委託金 118,700
3 戸籍住民基本台帳費委託金	68	人口動態等事務委託金 68
4 選挙費委託金	40,834	参議院議員選挙委託金 40,730 在外選挙人名簿事務委託金 4 参議院通常選挙啓発推進委託金 100
5 統計調査費委託金	31,705	国勢調査委託金 31,535 農林業センサス委託金 45 統計調査員確保対策事業委託金 24 経済センサス委託金 101
1 農林水産業費委託金	5,608	県営畑地帯総合整備事業委託金 5,607 県営土地改良事業事務委託金 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	19,044	河川費委託金 19,044

1 5 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
7 教育費県委託金	千円 8,082	千円 13,870	千円 △5,788
計	230,784	174,932	55,852

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会教育費委託金	千円 2,974	埋蔵文化財発掘調査委託金 千円 2,974
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	1,880	県移譲事務委託金 1,880
4 保健体育費委託金	3,186	部活動地域移行推進事業委託金 3,186

1 6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	14,072	10,715	3,357
2 利子及び配当金	68,248	46,397	21,851

1 土地建物貸付収入	14,072	山小屋土地貸付料 仲町市有地貸付料 雇用促進住宅駐車場貸付料 市役所駐車場貸付料 あやめが丘駐車場貸付料 若草瓦会館土地貸付料 都市公園施設命名権料 デイサービスセンター等貸付料 その他土地貸付料	1,135 35 1,360 46 300 60 3,500 1,320 6,316
1 利子及び配当金	68,248	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備等事業基金利子 地域振興基金利子 地域福祉基金利子	10,376 7,433 14,644 15,566 12,650

1 6 款 財產收入
1 項 財產運用收入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	82,320	57,112	25,208

16款 財産収入
2項 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	43,471	△43,470
3 物品売却収入	1	1	0
計	2	43,472	△43,470

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		春仙美術資料取得基金利子	9
		農業振興資金貸付基金利子	74
		土地開発基金利子	1,457
		中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子	56
		甲西工業団地施設整備等事業基金利子	67
		小林愛則育英奨学基金利子	32
		白根ＣＡＴＶ配当金	1,600
		南アルプス市奨学基金利子	32
		クライנגアルテン基金利子	120
		自然エネルギー導入促進基金利子	12
		集積農地管理基金利子	56
		森林管理基金利子	78
		子ども若者ささえ愛基金利子	116
		南アルプスＩＣ周辺開発整備基金利子	194
		過疎地域持続的発展基金利子	703
		ふるさと応援基金利子	2,973

1 土地建物売払 収入	1	土地建物売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

1 7 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 商工費寄附金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0
9 教育費寄附金	3,758	300	3,458
12 ふるさと納税寄附金	4,000,000	2,400,000	1,600,000
計	4,005,758	2,402,300	1,603,458

節		説 明
区 分	金 額	
2 ふるさと納税 商工費寄附金	千円 2,000	企業版ふるさと納税商工費寄附金 千円 2,000
2 社会教育費寄 附金	300	図書館費寄附金 300
5 ふるさと納税 教育費寄附金	3,458	ガバメントクラウドファンディング寄附金 3,458
1 ふるさと納税 寄附金	4,000,000	ふるさと納税寄附金 4,000,000

1 8 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	3,824,592	2,485,708	1,338,884
計	3,824,592	2,485,708	1,338,884

1 基金繰入金	3,824,592	財政調整基金繰入金 減債基金繰入金 公共施設整備等事業基金繰入金 地域振興基金繰入金 小林愛則育英奨学基金繰入金 南アルプス市奨学基金繰入金 子ども若者ささえ愛基金繰入金 森林管理基金繰入金 過疎地域持続的発展基金繰入金 ふるさと応援基金繰入金 南アルプスクラインガルテン基金繰入金	642,508 300,000 700,000 99,500 900 2,760 2,500 28,123 28,409 2,000,000 19,892

1 8 款 繰入金
2 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 他会計繰入金	千円 26, 239	千円 2	千円 26, 237
計	26, 239	2	26, 237

1 9 款 繰越金
1 項 繰越金

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

2 0 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
計	12, 000	12, 000	0

2 0 款 諸収入
2 項 市預金利子

1 市預金利子	1, 561	19	1, 542
計	1, 561	19	1, 542

2 0 款 諸収入
3 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	5, 314	6, 597	△1, 283
-----------	--------	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 他会計繰入金	千円 26, 239	介護保険特別会計繰入金 26, 238 後期高齢者医療特別会計繰入金 1

1 繰越金	300, 000	純繰越金 300, 000

1 延滞金	12, 000	市税延滞金 12, 000

1 市預金利子	1, 561	歳計現金預金利子 1, 561

3 教育費貸付金 元利収入	5, 314	芦安活性化対策育英奨学金貸付金元利収入（現年度分） 80 南アルプス市奨学金貸付金元利収入（現年度分） 5, 232 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
------------------	--------	--

2 0 款 諸収入
3 項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 5,314	千円 6,597	千円 △1,283

2 0 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

2 0 款 諸収入
5 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償費	840	840	0
4 雑入	330,599	440,295	△109,696

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 文化財受託事業収入	5,000	文化財受託事業収入	5,000

1 滞納処分費	1	市税滞納処分費	1
1 弁償費	840	弁償費	840
1 総務費雑入	153,210	保険徴収取扱手数料	1,230
		交通共済事務手数料	850
		市町村振興協会市町村交付金	10,000
		職員駐車場使用整理料	2,376
		納品書及び請求書販売代金	21
		標識紛失手数料	12
		電話使用料	1
		庁舎等自動販売機設置料	982
		高架線等補償金	392
		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	124

20款 諸收入
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
		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	22
		南アルプス自然保護官事務所駐車場使用整理料	18
		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	92
		本庁舎等使用光熱水費	10
		コミュニティバス広告収入	430
		県営事業補償金	361
		下水道受益者負担金収納事務手数料	20
		上下水道局分入札・契約事務手数料	2,039
		上下水道局事業工事検査事務手数料	1,988
		お試し住宅利用料	240
		デジタル基盤改革支援補助金	120,919
		郵送オンライン請求郵便料	293
		地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に係る負担金	10,635
2 民生費雑入	32,083	保育所職員給食費実費	4,607
		生活保護費返還金	1,000
		児童教室参加料	146
		後期高齢者健康診査事業費補助金	17,520
		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	1,801
		後期高齢者医療費適正化事業受託金	4
		保育所主食代	6,204
3 衛生費雑入	74,918	有価物売払収入	24,729
		指定袋売払収入	44,552

20款 諸收入
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	山梨県立大学地域看護実習委託料	千円 89
		余剰電力売上金	3,662
		ＣＯ２排出権化収入	683
		廃食油販売収入	78
		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
		緑のカーテン苗販売収入	22
		急速充電器提携料	166
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	7,787	農業者年金業務委託金	482
		余剰電力売上金	18
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金	6,750
		一級河川占用料	56
		農林水産業費雑入	481
6 商工費雑入	10,688	公衆トイレ整理料	20
		道の駅切符等販売代	363
		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	700
		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	120
		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	1,400
		伊奈ヶ湖周辺施設食事提供料	6,000

20款 諸收入
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 伊奈ヶ湖周辺施設物品販売代金 800
7 土木費雑入	4,993	管内図販売代金 10 上下水道局工事負担金 4,983
8 消防費雑入	12,099	消防費雑入 696 中日本高速道路株式会社救急業務交付金 3,291 重量税還付金 1 消防団員福祉共済制度事務費 36 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 2,423
9 教育費雑入	18,111	図録等美術館販売代金 200 図書カード再発行手数料 40 講座受講料 20 余剰電力売上金 545 学校給食試食実費負担金 561 南アルプス市外二市一町充て指導主事負担金 563 学校給食廃油処分金 400 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 1,900 安藤家住宅イベント参加料 300 美術館講座受講料 30 大会参加料分配金 153 ジュニアリーダー研修参加負担金 50 読書通帳発行手数料 30 スポーツ振興くじ助成金 6,000 南部学校給食センター農業用井戸ポンプ光熱水費等 13 ホッケー全国大会負担金 191 リニア中央新幹線整備に伴うＪＲ東海補償金 7,095

2 0 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	331, 440	441, 136	△109, 696

節		説 明
区 分	金 額	
14 指定管理者納付金	千円 9, 910	市内学校開放施設納付金 2, 300 山小屋納付金 7, 610
18 指定管理者負担金	4, 800	指定管理者負担金 4, 800

2 1 款 市債
1 項 市債

1 総務債	19, 000	28, 500	△9, 500
2 民生債	32, 000	12, 000	20, 000
4 農林水産業債	30, 900	61, 000	△30, 100
5 土木債	519, 600	459, 700	59, 900

2 地域情報化整備事業債	19, 000	地域情報化整備事業債 19, 000
2 保育所施設整備事業債	23, 900	保育所施設整備事業債 23, 900
6 社会福祉施設整備事業債	8, 100	社会福祉施設整備事業債 8, 100
5 農業農村整備事業債	30, 900	土地改良事業債 30, 900
1 道路整備事業債	249, 600	市道整備事業債（補助） 202, 300 市道整備事業債（単独） 47, 300
2 都市計画事業債	124, 500	都市計画公園整備事業債（補助） 54, 000 都市計画公園整備事業債（単独） 70, 500
6 緊急自然災害防止対策事業債	145, 500	緊急自然災害防止対策事業債 145, 500

2 1 款 市債
1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防債	千円 543, 300	千円 122, 600	千円 420, 700
7 教育債	1, 578, 700	961, 200	617, 500
9 その他債	27, 600	171, 900	△144, 300
10 過疎対策事業債	132, 400	65, 400	67, 000
14 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	18, 300	2, 200	16, 100

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防施設整備事業債	千円 44, 800	消防施設整備事業債（単独） 千円 44, 800
3 緊急防災・減災事業債	463, 100	緊急防災・減災事業債 463, 100
6 施設整備事業債（一般財源化分）	35, 400	施設整備事業債（一般財源化分） 35, 400
1 義務教育施設整備事業債	1, 117, 700	小学校施設整備事業債（補助） 586, 700 小学校施設整備事業債（単独） 531, 000
2 社会教育施設整備事業債	67, 000	社会教育施設整備事業債 67, 000
5 緊急防災・減災事業債	341, 800	緊急防災・減災事業債 341, 800
7 学校給食施設整備事業債	38, 100	学校給食施設整備事業債 38, 100
8 防災対策事業債	14, 100	防災対策事業債 14, 100
3 出資債	27, 600	水道事業一般会計出資債 27, 600
1 過疎対策事業債	132, 400	過疎対策事業債 132, 400
1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	18, 300	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 18, 300

2 1 款 市債
1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 公共施設等適正管理推進事業債	千円 186,900	千円 65,500	千円 121,400
17 脱炭素化推進事業債	168,300	2,900	165,400
山梨県市町村振興資金事業債	0	242,500	△242,500
計	3,257,000	2,195,400	1,061,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共施設等適正管理推進事業債	千円 186,900	公共施設等適正管理推進事業債 千円 186,900
1 脱炭素化推進事業債	168,300	脱炭素化推進事業債 168,300
		(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 211,366	千円 214,911	千円 △3,545	千円	千円	千円	千円 211,366
計	211,366	214,911	△3,545	0	0	0	211,366

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,605,136	1,506,465	98,671	5,762		11,498	1,587,876
				県支出金		繰入金	
				5,762		7,878	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 95,797	議員報酬等 151,426
2 給料	17,234	職員給与費 35,423 議会運営経費 23,009
3 職員手当等	46,173	議会運営参画事業 1,508
4 共済費	30,894	
7 報償費	310	
8 旅費	1,847	
9 交際費	550	
10 需用費	4,710	
11 役務費	3,442	
12 委託料	2,633	
13 使用料及び賃借料	2,087	
17 備品購入費	297	
18 負担金、補助及び交付金	5,392	

1 報酬	46,130	特別職給与費 33,152
2 給料	421,597	職員給与費 1,139,117 一般管理費 423,820

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
						諸収入 3,620	
2 文書費	55,558	47,060	8,498			5,350 使用料及び 手数料 1,300 繰入金 4,050	50,208

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 574,067	秘書管理費 行政不服審査事務費	千円 8,825
4 共済費	485,618		222
7 報償費	1,752		
8 旅費	3,609		
9 交際費	1,800		
10 需用費	1,831		
11 役務費	1,937		
12 委託料	53,009		
13 使用料及び賃 借料	1,662		
17 備品購入費	2,619		
18 負担金、補助 及び交付金	9,505		
1 報酬	107	文書法制管理費 情報公開推進事務費	55,100
7 報償費	55		458
8 旅費	26		
10 需用費	2,140		
11 役務費	34,753		
12 委託料	14,507		
13 使用料及び賃 借料	2,825		

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
3 広聴広報費	41,429	40,754	675	35 国庫支出金 35		37,315 財産収入 1,600 繰入金 35,623 諸収入 92	4,079
4 財政管理費	1,735	1,855	△120				1,735
5 会計管理費	27,938	29,241	△1,303			469 諸収入 469	27,469

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,145	千円
7 報償費	60	広聴事業 22
8 旅費	148	広報事業 27,828
10 需用費	12,971	番組制作放送事業 13,579
11 役務費	7,338	
12 委託料	17,584	
13 使用料及び賃 借料	1,140	
17 備品購入費	1,164	
18 負担金、補助 及び交付金	1,024	
8 旅費	57	財政管理費 1,735
10 需用費	210	
12 委託料	1,320	
13 使用料及び賃 借料	48	
18 負担金、補助 及び交付金	100	
1 報酬	422	会計管理費 27,938
8 旅費	141	

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
6 財産管理費	229,363	220,966	8,397	20 県支出金 20		4,307 諸収入 4,307	225,036

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 628	千円	
11 役務費	24,795		
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	239		
1 報酬	2,602	庁舎等維持管理費	88,981
3 職員手当等	870	財産管理費	74,195
7 報償費	12	契約事務費	4,706
8 旅費	79	車両管理費	61,088
10 需用費	58,823	指定管理者推進事業	393
11 役務費	28,527		
12 委託料	70,669		
13 使用料及び賃借料	45,273		
14 工事請負費	20,141		
17 備品購入費	1,744		
18 負担金、補助及び交付金	534		
26 公課費	89		

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	
7 企画費	千円 2,527,820	千円 1,813,275	千円 714,545	千円 17,984	千円	千円 38,554	千円 2,471,282
				県支出金		使用料及び 手数料	
				17,984		210	
						繰入金	
						17,039	
8 市民参画活 動推進費	14,593	23,493	△8,900			10,573	4,020
						繰入金	
						10,573	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 26,221	企画調整費	千円 68
3 職員手当等	5,304	市政基本計画策定推進事業	1,320
4 共済費	317	地域振興事業	14,980
7 報償費	1,408,620	政策推進事業	2,374,810
8 旅費	3,300	国際交流事業	21,734
10 需用費	8,381	国内交流事業	751
11 役務費	721,366	土地利用対策事業	147
12 委託料	233,051	行政改革推進費	1,336
13 使用料及び賃 借料	3,796	プロジェクト推進費	76
17 備品購入費	383	政策研究事業費	7,708
18 負担金、補助 及び交付金	117,081	南アルプス I C 新産業拠点整備事業	63,104
1 報酬	7,104	南アルプス I C 周辺整備事業	41,786
2 給料	548		
3 職員手当等	2,047		
7 報償費	613		
8 旅費	151		
10 需用費	2,530		
11 役務費	101		

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
9 情報政策費	594,644	396,109	198,535	4,197 国庫支出金 4,129 県支出金 68	19,000 市債 19,000	125,670 使用料及び 手数料 128 繰入金 4,262 諸収入 121,280	445,777
10 支所費	32,767	22,317	10,450	18,592 国庫支出金 18,592		10,235 使用料及び 手数料 980 繰入金 9,071 諸収入 184	3,940

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 247	千円	
13 使用料及び賃 借料	302		
18 負担金、補助 及び交付金	950		
8 旅費	83	情報政策費	2,907
10 需用費	10,302	システム構築費	220,321
11 役務費	6,688	システム管理費	371,416
12 委託料	251,316		
13 使用料及び賃 借料	265,875		
17 備品購入費	44,114		
18 負担金、補助 及び交付金	16,266		
1 報酬	9,084	八田支所費	6,963
3 職員手当等	3,486	白根支所費	7,461
4 共済費	2,008	芦安支所費	4,664
7 報償費	150	若草支所費	6,935
8 旅費	108	甲西支所費	6,744
10 需用費	5,816		
11 役務費	2,224		

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
11 交通安全対策費	20,274	20,567	△293			20,274 交通安全対策特別交付金 7,200 繰入金 13,074	
12 諸費	229,709	178,956	50,753	4,389 県支出金 4,389		189,826 繰入金 189,826	35,494

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,116		千円
13 使用料及び賃借料	968		
17 備品購入費	5,828		
22 償還金、利子及び割引料	979		
1 報酬	5,101		
3 職員手当等	1,709	交通安全対策推進事業 専門交通指導員設置事業	13,343 6,931
8 旅費	130		
10 需用費	9,281		
14 工事請負費	2,397		
18 負担金、補助及び交付金	1,656		
1 報酬	4,646	地域活動推進管理費 防犯灯維持設置費 消費生活研究事業 社会を明るくする運動費 市制記念式典事業 山岳救助対策費 防犯対策推進事業 防犯対策参画事業	117,129 94,923 3,381 1,439 14 935 10,925 963
3 職員手当等	1,470		
4 共済費	400		
7 報償費	10,655		
8 旅費	411		
10 需用費	42,551		
11 役務費	171		
12 委託料	16,088		

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
13 市民相談費	2,128	2,003	125	215 県支出金 215			1,913
14 公平委員会費	313	380	△67				313
計	5,383,407	4,303,441	1,079,966	51,194	19,000	454,071	4,859,142

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 90	千円
14 工事請負費	2,750	
18 負担金、補助及び交付金	150,477	
7 報償費	444	市民相談事業 人権擁護参画事業
10 需用費	181	
12 委託料	1,356	
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
8 旅費	30	
10 需用費	15	
13 使用料及び賃借料	3	
18 負担金、補助及び交付金	90	

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 218,259	千円 226,160	千円 △7,901	千円 89,309	千円	千円 20	千円 128,930
				県支出金 89,309		諸収入 20	
2 賦課徴収費	149,114	105,577	43,537	29,391		9,520	110,203
				県支出金 29,391		使用料及び 手数料 3,857 繰入金 5,650 諸収入 13	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 100	職員給与費 208,339 税務総務管理費 9,816 固定資産評価審査委員会費 104
2 給料	105,783	
3 職員手当等	69,667	
4 共済費	32,889	
7 報償費	84	
8 旅費	107	
10 需用費	142	
11 役務費	2,444	
12 委託料	1,478	
13 使用料及び賃 借料	456	
18 負担金、補助 及び交付金	5,109	
1 報酬	5,820	市税賦課徴収費 149,114
3 職員手当等	877	
7 報償費	14	
8 旅費	183	
10 需用費	7,117	
11 役務費	5,134	
12 委託料	78,282	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	367, 373	331, 737	35, 636	118, 700	0	9, 540	239, 133

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 3, 315	千円
18 負担金、補助及び交付金	7, 272	
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	228, 536	200, 305	28, 231	51, 297		32, 193	145, 046
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				51, 297		23, 669	
						繰入金	
						8, 230	
						諸収入	
						294	

1 報酬	26, 909	職員給与費	143, 102
2 給料	74, 803	戸籍管理費	25, 396
		住民基本台帳管理費	60, 031
3 職員手当等	56, 540	戸籍住民基本台帳管理参画事業	7
4 共済費	25, 968		
7 報償費	263		
8 旅費	545		
10 需用費	4, 818		
11 役務費	11, 142		
12 委託料	17, 289		
13 使用料及び賃借料	428		
17 備品購入費	3, 753		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	228, 536	200, 305	28, 231	51, 297	0	32, 193	145, 046

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6, 078	千円

2 款 総務費
4 項 選挙費

1 選挙管理委 員会費	1, 125	986	139	4 県支出金 4			1, 121
2 選挙啓発費	239	454	△215				239
4 参議院議員 選挙費	43, 229	0	43, 229	40, 830 県支出金 40, 830			2, 399

1 報酬	411	選挙管理委員会運営費	1, 125
8 旅費	263		
10 需用費	200		
13 使用料及び賃 借料	8		
18 負担金、補助 及び交付金	243	明るい選挙推進事業	239
10 需用費	239		
1 報酬	5, 679	参議院議員選挙経費	43, 229
3 職員手当等	13, 193		
7 報償費	200		
8 旅費	34		
10 需用費	4, 245		
11 役務費	5, 983		
12 委託料	7, 312		

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
市議会議員 選挙費	0	65,649	△65,649				
計	44,593	67,089	△22,496	40,834	0	0	3,759

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃 借料	千円 1,185	千円
17 備品購入費	5,398	
		(廃目)

2 款 総務費
5 項 統計調査費

1 統計調査総 務費	24	26	△2	24 県支出金 24			
2 指定統計調 査費	31,681	7,580	24,101	31,681 県支出金 31,681			
計	31,705	7,606	24,099	31,705	0	0	0

10 需用費	18	統計調査総務管理費	24
11 役務費	6		
1 報酬	27,127	指定統計調査事業	31,681
3 職員手当等	2,456		
7 報償費	55		
8 旅費	297		
10 需用費	1,380		
11 役務費	366		

2 款 総務費
6 項 監査委員費

1 監査委員費	22,742	23,733	△991				22,742
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

1 報酬	1,500	委員報酬	1,500
------	-------	------	-------

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	22, 742	23, 733	△991	0	0	0	22, 742

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 9, 626	監査業務運営費 860
3 職員手当等	6, 998	職員給与費 19, 800
4 共済費	3, 176	監査委員参画事業 582
8 旅費	509	
10 需用費	650	
13 使用料及び賃借料	225	
18 負担金、補助及び交付金	58	

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1, 119, 043	1, 007, 314	111, 729	313, 144		27, 489	778, 410
				国庫支出金		財産収入	
				107, 179		13, 970	
				県支出金		繰入金	
				205, 965		12, 844	
						諸収入	
						675	

1 報酬	2, 881	職員給与費	406, 232
2 給料	205, 152	社会福祉総務管理費	130, 337
3 職員手当等	136, 966	国民健康保険特別会計繰出金	538, 584
4 共済費	65, 654	地域支え合い体制づくり事業	27
7 報償費	1, 100	生活困窮者自立支援事業費	37, 454
8 旅費	8, 487	重層的支援体制整備事業費	6, 409
10 需用費	2, 005		
11 役務費	208		

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

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
2 障害者福祉費	3,167,549	2,592,140	575,409	2,228,235 国庫支出金 1,402,118 県支出金 826,117		100 諸収入 100	939,214

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 53,474		千円
13 使用料及び賃借料	625		
18 負担金、補助及び交付金	102,262		
19 扶助費	1,645		
27 繰出金	538,584		
1 報酬	12,670	心身障害者福祉管理費	13,103
3 職員手当等	3,652	心身障害児・者援護事業	365,512
4 共済費	617	障害者地域生活支援事業	105,099
7 報償費	4,960	障害者自立支援給付事業	2,683,639
8 旅費	294	地域自殺対策強化交付金事業	196
10 需用費	2,114		
11 役務費	23,035		
12 委託料	88,721		
13 使用料及び賃借料	1,035		
17 備品購入費	987		
18 負担金、補助及び交付金	864		
19 扶助費	3,028,600		

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

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	
3 老人福祉費	千円 2,238,879	千円 2,106,228	千円 132,651	千円 241,610	千円	千円 66,989	千円 1,930,280
				国庫支出金		分担金及び	
				47,555		負担金	
				県支出金		13,567	
				194,055		使用料及び	
						手数料	
						2	
						繰入金	
						34,948	
						諸収入	
						18,472	
計	6,525,471	5,705,682	819,789	2,782,989	0	94,578	3,647,904

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 4,585	老人ホーム入所措置事業 96,883
3 職員手当等	1,453	介護保険特別会計繰出金 967,216
		介護保険低所得者補助事業 3,547
7 報償費	4,051	後期高齢者医療特別会計繰出金 1,032,446
8 旅費	142	後期高齢者医療事業 34,993
		高齢者福祉施設管理運営費 7,714
10 需用費	4,964	高齢者生きがい対策費 23,314
11 役務費	1,272	地域支え合い体制づくり事業 5,125
		居宅介護予防支援事業特別会計繰出金 2,509
12 委託料	101,243	生活支援サービス事業費 6,920
13 使用料及び賃借料	544	重層的支援体制整備事業費 58,212
17 備品購入費	116	
18 負担金、補助及び交付金	14,764	
19 扶助費	103,574	
27 繰出金	2,002,171	

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	998,078	943,009	55,069	239,416	8,100	45,562	705,000
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				87,843	8,100	負担金	
				県支出金		27,108	
				151,573			

1 報酬	126,797	職員給与費	182,599
2 給料	124,631	児童福祉総務管理費	13,592
		ひとり親家庭福祉事業	66,144
3 職員手当等	122,095	子育て支援事業	344,744
		子ども医療費助成事業	385,650

3款 民生費
2項 兒童福祉費

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
						繰入金 18,454	
2 児童措置費	3,982,276	2,850,188	1,132,088	2,985,426 国庫支出金 2,397,544 県支出金 587,882		770 分担金及び 負担金 770	996,080
4 保育所費	1,779,716	1,653,929	125,787	37,674	23,900	42,934	1,675,208

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 29,765	児童手当給付事務費	千円 5,349
7 報償費	3,189		
8 旅費	4,545		
10 需用費	12,330		
11 役務費	17,596		
12 委託料	30,837		
13 使用料及び賃 借料	4,181		
17 備品購入費	320		
18 負担金、補助 及び交付金	86,379		
19 扶助費	435,409		
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	2,006,094
10 需用費	147	児童扶養手当給付事業	306,322
12 委託料	26,046	児童手当給付事業	1,669,860
18 負担金、補助 及び交付金	81,319		
19 扶助費	3,874,754		
1 報酬	457,501	職員給与費	626,678

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
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				4,974	23,900	負担金	
				県支出金		37,815	
				32,700		諸収入	
						5,119	
5 保育所給食費	61,526	59,457	2,069			52,601 分担金及び 負担金 10,159	8,925

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 325,098	保育所管理費	千円 770,242
3 職員手当等	360,825	八田保育所費	16,011
		巨摩保育所費	17,297
4 共済費	100,194	百田保育所費	11,883
		白根保育所費	11,831
7 報償費	3,486	白根東保育所費	8,416
8 旅費	8,235	芦安保育所費	210
		若草保育所費	26,519
10 需用費	172,315	櫛形中央保育所費	21,391
11 役務費	15,199	櫛形西保育所費	8,037
		櫛形北保育所費	15,536
12 委託料	286,846	豊保育所費	25,574
13 使用料及び賃借料	9,580	落合保育所費	10,946
		南湖保育所費	17,671
14 工事請負費	30,782	大明保育所費	191,474
15 原材料費	514		
16 公有財産購入費	5,820		
17 備品購入費	3,114		
18 負担金、補助及び交付金	207		
1 報酬	7,229	北部学校給食センター費	61,526
2 給料	9,669		
3 職員手当等	7,854		
4 共済費	1,414		

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
						繰入金 36,450 諸収入 5,992	
7 児童館費	86,444	78,394	8,050	151 県支出金 151		146 諸収入 146	86,147
計	6,908,040	5,584,977	1,323,063	3,262,667	32,000	142,013	3,471,360

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 107	千円	
10 需用費	27,621		
11 役務費	229		
12 委託料	7,403		
1 報酬	48,946	八田児童館費	2,475
3 職員手当等	18,131	若草なかよし児童館費	1,673
7 報償費	175	おおケヤキ児童館費	1,670
8 旅費	1,487	青少年児童センター費	78,336
10 需用費	11,893	白根児童館費	304
11 役務費	1,539	甲西児童館費	1,986
12 委託料	2,260		
13 使用料及び賃借料	416		
14 工事請負費	1,283		
17 備品購入費	242		
18 負担金、補助及び交付金	72		

3 款 民生費
3 項 生活保護費

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 生活保護総務費	千円 70,761	千円 59,745	千円 11,016	千円 7,601 国庫支出金 7,601	千円	千円	千円 63,160
2 扶助費	689,161	710,877	△21,716	519,266 国庫支出金 516,570 県支出金 2,696		1,000 諸収入 1,000	168,895
計	759,922	770,622	△10,700	526,867	0	1,000	232,055

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	31,122	29,863	1,259	11,698			19,424
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7,146	職員給与費 生活保護運営管理費 中国残留邦人生活支援運営管理費
2 給料	26,275	
3 職員手当等	18,484	
4 共済費	9,774	
8 旅費	352	
10 需用費	266	
11 役務費	237	
12 委託料	1,545	
13 使用料及び賃借料	6,644	
18 負担金、補助及び交付金	38	
11 役務費	400	生活保護費支給事業 中国残留邦人生活支援給付金支給事業
19 扶助費	688,761	

2 給料	16,347	職員給与費 国民年金事務費	30,689
3 職員手当等	9,498		433

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 国庫支出金 11,698	千円	千円	千円
計	31,122	29,863	1,259	11,698	0	0	19,424

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 4,844	千円
10 需用費	316	
11 役務費	117	

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	336,759	320,822	15,937	4,094 県支出金 4,094		512 使用料及び手数料 1 諸収入 511	332,153
2 予防費	358,516	290,172	68,344	4,580		115,434	238,502

1 報酬	2,531	職員給与費	204,990
2 給料	105,339	保健衛生総務管理費	14,808
		救急医療確保対策事業	80,844
3 職員手当等	67,190	南アルプス市健康福祉センター維持管理費	26,509
		健康管理センター指定管理費	9,608
4 共済費	33,432		
7 報償費	190		
8 旅費	145		
10 需用費	23,058		
11 役務費	1,339		
12 委託料	38,577		
13 使用料及び賃借料	2,936		
18 負担金、補助及び交付金	62,022		
1 報酬	6,566	感染症予防事業	337,244
		結核予防事業	8,518

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

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	
				4,580		115,434	
3 母子保健費	184,536	179,588	4,948	78,586		919	105,031
				国庫支出金		諸収入	
				71,924		919	
				県支出金			
				6,662			

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 2,431	健康づくり事業
7 報償費	3,357	
8 旅費	521	
10 需用費	6,860	
11 役務費	4,405	
12 委託料	325,724	
13 使用料及び賃借料	18	
17 備品購入費	172	
18 負担金、補助及び交付金	8,316	
19 扶助費	146	
1 報酬	6,958	母子保健事業
3 職員手当等	2,635	
7 報償費	17,478	
8 旅費	101	
10 需用費	2,641	
11 役務費	885	
12 委託料	9,606	
17 備品購入費	258	

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

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
4 総合健診費	248,885	251,324	△2,439	3,803 国庫支出金 188 県支出金 3,615		1,014 繰入金 736 諸収入 278	244,068
5 環境衛生費	365,125	394,259	△29,134	17,875 県支出金 17,875	27,600 市債 27,600	75,046 使用料及び 手数料 2,410 繰入金 59,786 諸収入 12,850	244,604

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 118,000	総合健診事業	千円
19 扶助費	25,974		
1 報酬	7,509		248,885
3 職員手当等	2,609		
7 報償費	4,955		
8 旅費	122		
10 需用費	6,028		
11 役務費	16,397		
12 委託料	211,199		
17 備品購入費	66		
1 報酬	4,344	職員給与費	67,762
2 給料	34,771	環境衛生事業	89,303
3 職員手当等	23,837	ごみ減量化運動費	3,618
4 共済費	10,683	環境美化運動費	85
7 報償費	150	野犬等捕獲事業	358
8 旅費	178	狂犬病予防事業	590
10 需用費	4,549	三郡衛生組合負担金（火葬場分）	67,813
11 役務費	1,963	自然エネルギー活用推進事業	16,642
12 委託料	56,207	上水道出資金	27,689
		上水道繰出金	91,265

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

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
6 公害対策費	8,577	6,403	2,174				8,577
計	1,502,398	1,442,568	59,830	108,938	27,600	192,925	1,172,935

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 721	千円
18 負担金、補助及び交付金	109,748	
23 投資及び出資金	27,689	
27 繰出金	90,285	
10 需用費	70	公害対策事業 8,577
11 役務費	290	
12 委託料	8,217	

4 款 衛生費
2 項 清掃費

1 清掃総務費	719,573	641,240	78,333	25		76,337	643,211
				県支出金		使用料及び手数料	
				25		194	
						繰入金	
						60,331	
						諸収入	
						15,812	

1 報酬	3,878	清掃総務管理費	9,923
3 職員手当等	1,487	中巨摩地区広域事務組合負担金	483,971
		リサイクル推進事業	66,896
7 報償費	4,968	廃棄物対策参画事業	56,771
8 旅費	179	山梨西部広域環境組合負担金	102,012
10 需用費	6,283		
11 役務費	1,059		
12 委託料	57,881		

4 款 衛生費
2 項 清掃費

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
2 塵芥処理費	185,144	172,221	12,923			182,041 使用料及び 手数料 1,462 繰入金 136,027 諸収入 44,552	3,103
3 し尿処理費	260,080	286,719	△26,639	8,244 国庫支出金 4,122 県支出金 4,122			251,836
計	1,164,797	1,100,180	64,617	8,269	0	258,378	898,150

5 款 労働費
1 項 労働諸費

1 労働諸費	21,832	19,603	2,229			2,000 諸収入 2,000	19,832
--------	--------	--------	-------	--	--	-----------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 330	千円
17 備品購入費	693	
18 負担金、補助及び交付金	642,815	
10 需用費	33,478	
11 役務費	3,350	一般廃棄物処理運搬事業 185,144
12 委託料	146,807	
15 原材料費	9	
18 負担金、補助及び交付金	1,500	
8 旅費	3	三郡衛生組合負担金（し尿処理分） 247,691
18 負担金、補助及び交付金	260,077	し尿処理事業管理費 12,366 し尿処理管理参画事業 23

7 報償費	159	労政費 21,832
10 需用費	414	
12 委託料	3,883	

5 款 労働費
1 項 労働諸費

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
計	21,832	19,603	2,229	0	0	2,000	19,832

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 221	千円
18 負担金、補助及び交付金	15,155	
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	59,965	61,267	△1,302	7,811		482	51,672
				県支出金		諸収入	
				7,811		482	

1 報酬	17,687	職員給与費	33,705
2 給料	16,194	農業委員会運営費	12,282
		委員報酬等	13,275
3 職員手当等	13,760	農業委員会参画事業	703
4 共済費	5,537		
7 報償費	280		
8 旅費	224		
9 交際費	30		
10 需用費	915		
11 役務費	999		
12 委託料	3,401		
13 使用料及び賃借料	232		

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

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
2 農業総務費	206,484	177,531	28,953			995 使用料及び 手数料 339 諸収入 656	205,489
3 農業振興費	273,674	296,334	△22,660	121,328 県支出金 121,328		41,358 使用料及び 手数料 16,248 繰入金 24,892 諸収入 218	110,988

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 706		千円
1 報酬	2,266	職員給与費	144,299
2 給料	72,798	農業総務管理費	6,257
3 職員手当等	49,516	農林水産施設維持管理費	8,876
4 共済費	22,855	農林水産施設指定管理費	13,126
8 旅費	77	下水道事業会計繰出金	33,926
10 需用費	7,897		
11 役務費	2,628		
12 委託料	12,087		
13 使用料及び賃 借料	2,434		
27 繰出金	33,926		
1 報酬	2,842	農業振興事業	43,578
3 職員手当等	1,055	有害鳥獣等対策事業	22,955
7 報償費	29,358	農業振興地域整備事業	72
8 旅費	229	遊休農地活用促進事業	10,964
10 需用費	26,827	市民農園事業	38,397
11 役務費	3,947	中山間地域等直接支払制度事業	8,852
12 委託料	32,114	水田農業経営確立対策事業	11,834
		担い手育成総合支援事業	98,485
		多面的機能支払交付金事業	35,537
		総合戦略事業	3,000

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

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
4 畜産振興費	59	59	0				59
5 農地費	248, 146	251, 704	△3, 558	54, 273 県支出金 54, 273	47, 200 市債 47, 200	15, 910 分担金及び 負担金 8, 678 使用料及び 手数料 1 諸収入 7, 231	130, 763

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 2, 728		
14 工事請負費	6, 520		
18 負担金、補助及び交付金	168, 054		
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	288	市単土地改良事業	95, 266
8 旅費	20	県単土地改良事業	38, 785
10 需用費	45, 146	団体営土地改良事業	16, 200
11 役務費	261	県営土地改良事業	84, 517
12 委託料	56, 124	農業用排水路整備事業	10, 958
13 使用料及び賃借料	2, 119	防災重点農業用ため池緊急整備事業	2, 420
14 工事請負費	18, 188		
15 原材料費	2, 386		
18 負担金、補助及び交付金	123, 586		
21 補償、補填及び賠償金	28		

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

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	
6 農業災害復旧費	千円 1,841	千円 1,958	千円 △117	千円 53 県支出金 53	千円	千円	千円 1,788
計	790,169	788,853	1,316	183,465	47,200	58,745	500,759

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,841	雪害対策事業費 千円 1,841

6 款 農林水産業費
2 項 林業費

1 林業総務費	36,965	31,956	5,009			17,904 繰入金 17,904	19,061
2 林業振興費	15,890	22,252	△6,362	2,153 県支出金 2,153			13,737

2 給料	9,172	職員給与費 林業総務管理費	18,316
3 職員手当等	5,754		18,649
4 共済費	3,390		
7 報償費	100		
8 旅費	27		
10 需用費	357		
11 役務費	53		
12 委託料	16,021		
18 負担金、補助及び交付金	591		
21 補償、補填及び賠償金	1,500		
7 報償費	510	林業振興事業	1,641
10 需用費	3,052	林道事業	3,179
11 役務費	317	林道維持管理事業	6,976
		小規模治山事業	800

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
計	52, 855	54, 208	△1, 353	2, 153	0	17, 904	32, 798

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 7, 685	松くい虫防除対策事業 千円 3, 294
13 使用料及び賃借料	947	
14 工事請負費	3, 179	
15 原材料費	200	

7 款 商工費
1 項 商工費

1 商工総務費	149, 546	133, 950	15, 596				149, 546
2 商工業振興費	218, 064	72, 856	145, 208				218, 064
3 観光費	493, 493	429, 695	63, 798	13, 117 国庫支出金 3, 085 県支出金 10, 032	97, 400 市債 97, 400	116, 282 市税 8, 475 使用料及び 手数料 7, 867	266, 694

2 給料	72, 810	職員給与費	149, 546
3 職員手当等	53, 262		
4 共済費	23, 474		
8 旅費	74	商工業振興対策事業 企業対策事業	62, 064
10 需用費	50		156, 000
11 役務費	264		
18 負担金、補助及び交付金	217, 676		
1 報酬	11, 522	観光振興事業 道の駅・まちの駅維持管理費 観光施設事業 観光施設指定管理経費 ユネスコエコパークのまちづくり推進事業	102, 612
3 職員手当等	4, 170		13, 544
7 報償費	1, 585		214, 300
8 旅費	1, 087		125, 345
			37, 692

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入	
						1,135	
						寄附金	
						2,000	
						繰入金	
						76,507	
						諸収入	
						20,298	
計	861,103	636,501	224,602	13,117	97,400	116,282	634,304

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 53,903	千円
11 役務費	22,536	
12 委託料	221,975	
13 使用料及び賃借料	11,336	
14 工事請負費	110,539	
15 原材料費	39	
17 備品購入費	1,150	
18 負担金、補助及び交付金	53,651	

8 款 土木費
1 項 土木管理費

1 土木総務費	200,587	184,897	15,690			72	200,515
						使用料及び手数料	
						72	

1 報酬	2,325	職員給与費	161,826
2 給料	80,700	土木総務管理費	38,651
3 職員手当等	56,794	建設総務管理費	110
4 共済費	25,224		
8 旅費	453		
10 需用費	180		
11 役務費	1		

8 款 土木費
1 項 土木管理費

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
計	200,587	184,897	15,690	0	0	72	200,515

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 34,331	千円
13 使用料及び賃借料	17	
16 公有財産購入費	200	
18 負担金、補助及び交付金	362	

8 款 土木費
2 項 道路橋梁費

1 道路維持費	558,655	507,677	50,978	79,549	188,300	103,350	187,456
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				73,000	188,300	手数料	
				県支出金		6,907	
				6,549		繰入金	
						91,460	
						諸収入	
						4,983	

1 報酬	12,152	道路維持管理費	221,300
3 職員手当等	4,335	道路維持補修費	337,355
8 旅費	375		
10 需用費	98,195		
11 役務費	7,682		
12 委託料	110,217		
13 使用料及び賃借料	5,073		
14 工事請負費	259,682		
15 原材料費	9,613		

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路新設改良費	419,640	319,042	100,598	177,500 国庫支出金 177,500	196,200 市債 196,200	10,000 繰入金 10,000	35,940
計	978,295	826,719	151,576	257,049	384,500	113,350	223,396

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	千円 500	千円
17 備品購入費	7,203	
18 負担金、補助及び交付金	42,080	
21 補償、補填及び賠償金	1,450	
26 公課費	98	
1 報酬	8,768	道路新設改良事業
8 旅費	742	
10 需用費	3,237	
11 役務費	1,086	
12 委託料	13,725	
13 使用料及び賃借料	11,204	
14 工事請負費	116,259	
16 公有財産購入費	47,909	419,640
21 補償、補填及び賠償金	216,710	

8款 土木費
3項 河川費

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 河川維持費	千円 62,598	千円 59,888	千円 2,710	千円 19,283	千円 12,600	千円 30,527	千円 188
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				239	12,600		
				県支出金		3,498	
				19,044		繰入金	
						27,029	
計	62,598	59,888	2,710	19,283	12,600	30,527	188

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	102,287	91,581	10,706	1,100		2,923	98,264
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				1,100		2,913	
						諸収入	
						10	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 10,498	河川維持管理費
11 役務費	3,914	
12 委託料	26,311	
13 使用料及び賃借料	556	
14 工事請負費	16,830	
15 原材料費	2,671	
18 負担金、補助及び交付金	1,818	

1 報酬	2,628	職員給与費	68,147
2 給料	34,643	都市計画総務管理費	17,368
3 職員手当等	23,906	都市計画立案事業経費	13,859
4 共済費	10,277	都市計画指導費	2,913
7 報償費	36		
8 旅費	57		
10 需用費	1,128		
11 役務費	300		

8 款 土木費
4 項 都市計画費

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
4 公園管理費	361,185	372,097	△10,912	60,000 国庫支出金 60,000	124,500 市債 124,500	81,084 財産収入 3,500 繰入金 77,284 諸収入 300	95,601
6 花とみどり 推進費	11,919	11,964	△45				11,919

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 27,740	千円
13 使用料及び賃 借料	937	
15 原材料費	86	
18 負担金、補助 及び交付金	549	
7 報償費	400	楡形総合公園管理事業 60,487
8 旅費	23	白根中央公園管理事業 43,550
10 需用費	11,745	公園管理事業 257,148
11 役務費	4,317	
12 委託料	126,894	
13 使用料及び賃 借料	11	
14 工事請負費	214,775	
18 負担金、補助 及び交付金	3,020	
10 需用費	4,753	花とみどりの推進事業 11,419
11 役務費	3,189	花壇・生垣推進事業 500
12 委託料	2,977	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	

8款 土木費
4項 都市計画費

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	
7 下水道費	千円 986,807	千円 1,160,000	千円 △173,193	千円	千円	千円	千円 986,807
計	1,462,198	1,635,642	△173,444	61,100	124,500	84,007	1,192,591

8款 土木費
5項 住宅費

1 住宅管理費	23,094	20,472	2,622			23,094 使用料及び 手数料 23,094	
2 住宅整備費	34,287	62,538	△28,251	15,429 国庫支出金 15,429		18,858 使用料及び 手数料 18,858	
3 建築総務費	53,309	35,978	17,331	26,894 国庫支出金 19,080			26,415

節		
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,260	下水道事業会計繰出金
27 繰出金	985,547	

7 報償費	1,460	住宅維持管理費	23,094
10 需用費	10,330		
11 役務費	7,507		
12 委託料	769		
15 原材料費	100		
16 公有財産購入費	300		
18 負担金、補助及び交付金	2,628		
12 委託料	4,510	住宅整備事業費	34,287
14 工事請負費	29,777		
1 報酬	226	建築総務費	32,173
7 報償費	173	空家等対策事業	21,136
8 旅費	8		

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 7,814	千円	千円	千円
計	110,690	118,988	△8,298	42,323	0	41,952	26,415

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 916	千円
11 役務費	2,299	
12 委託料	4,180	
13 使用料及び賃 借料	3	
18 負担金、補助 及び交付金	45,504	

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	1,416,678	941,153	475,525		489,200 市債 489,200	129,482 使用料及び 手数料 1,090 繰入金 121,981 諸収入 6,411	797,996
---------	-----------	---------	---------	--	--------------------------	--	---------

1 報酬	4,267	職員給与費	775,863
2 給料	382,913	消防管理費	213,207
3 職員手当等	267,636	消防管理参画事業	427,608
4 共済費	126,950		
7 報償費	110		
8 旅費	1,530		
9 交際費	120		
10 需用費	61,886		
11 役務費	9,680		
12 委託料	21,683		

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	76,690	78,294	△1,604			58,654 繰入金 58,618 諸収入 36	18,036
3 消防施設設備費	62,546	100,549	△38,003		19,600 市債 19,600	42,946 繰入金 42,946	

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 7,900		千円
14 工事請負費	2,970		
17 備品購入費	94,041		
18 負担金、補助及び交付金	434,238		
26 公課費	754		
1 報酬	33,309	消防委員会費	211
7 報償費	998	消防団活動費	59,678
8 旅費	68	消防団活動参画事業	16,801
9 交際費	130		
10 需用費	6,538		
11 役務費	2,500		
13 使用料及び賃借料	335		
18 負担金、補助及び交付金	32,812		
10 需用費	19,451	消防施設設備整備事業	30,562
11 役務費	543	消防施設設備維持管理費	31,984
13 使用料及び賃借料	143		

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 水防費	1,783	1,777	6			1,783 繰入金 1,783	
5 災害対策費	74,026	74,701	△675		34,500 市債 34,500	38,729 繰入金 38,729	797

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 22,713	千円
18 負担金、補助 及び交付金	18,793	
26 公課費	903	
10 需用費	359	水防活動事業
11 役務費	242	
13 使用料及び賃 借料	651	
15 原材料費	531	
1 報酬	161	
7 報償費	627	防災対策事業 消防防災施設整備事業 消防防災設備整備事業
8 旅費	171	
10 需用費	10,105	
11 役務費	1,191	
12 委託料	12,805	
13 使用料及び賃 借料	452	
14 工事請負費	956	
17 備品購入費	36,383	
18 負担金、補助 及び交付金	11,148	
		42,121 8,973 22,932

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, 631, 723	1, 196, 474	435, 249	0	543, 300	271, 594	816, 829

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	千円 27	千円

1 0 款 教育費
1 項 教育総務費

1 教育委員会費	1, 893	2, 078	△185				1, 893
2 事務局費	1, 380, 403	792, 925	587, 478	246, 035 国庫支出金 228, 999 県支出金 17, 036	5, 100 市債 5, 100	198, 087 繰入金 197, 443 諸収入 644	931, 181

1 報酬	1, 250	教育委員会経費	1, 893
8 旅費	186		
9 交際費	178		
10 需用費	29		
13 使用料及び賃借料	124		
18 負担金、補助及び交付金	126		
1 報酬	168, 992	特別職給与費	14, 457
2 給料	131, 704	職員給与費	171, 091
3 職員手当等	137, 522	一般管理事務費	1, 126, 760
4 共済費	28, 785	外国語指導講師配置事業	64, 188
7 報償費	26, 662	育英奨学会事業	3, 907
8 旅費	4, 926		
10 需用費	20, 966		
11 役務費	5, 118		

1 0 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 小中一貫教育費	1,138	769	369				1,138
計	1,383,434	795,772	587,662	246,035	5,100	198,087	934,212

1 0 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	193,166	195,613	△2,447			386	192,780
						諸収入	
						386	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 274,759	千円
13 使用料及び賃借料	170,863	
17 備品購入費	370,259	
18 負担金、補助及び交付金	36,823	
20 貸付金	3,000	
22 償還金、利子及び割引料	24	
1 報酬	644	小中一貫教育推進費 1,138
7 報償費	200	
10 需用費	20	
13 使用料及び賃借料	264	
18 負担金、補助及び交付金	10	

2 給料	15,682	職員給与費 29,591
3 職員手当等	9,365	小学校管理費 163,575

1 0 款 教育費
2 項 小学校費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	68,572	67,161	1,411	1,300 国庫支出金 1,300			67,272
3 小学校施設 整備費	2,453,458	1,603,017	850,441	564,108	1,294,600	549,219	45,531

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 4,544	千円
7 報償費	1,098	
8 旅費	550	
10 需用費	118,347	
11 役務費	23,738	
13 使用料及び賃 借料	17,449	
15 原材料費	699	
17 備品購入費	1,685	
26 公課費	9	
7 報償費	1,004	小学校教育振興費 就学援助費
10 需用費	41,537	
11 役務費	1,750	
13 使用料及び賃 借料	530	
17 備品購入費	11,532	
18 負担金、補助 及び交付金	1,035	
19 扶助費	11,184	
10 需用費	12,648	小学校施設整備事業
11 役務費	9,465	

1 0 款 教育費
2 項 小学校費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金	市債	繰入金	
				564, 108	1, 294, 600	549, 219	
計	2, 715, 196	1, 865, 791	849, 405	565, 408	1, 294, 600	549, 605	305, 583

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 70, 207	千円
13 使用料及び賃借料	151, 237	
14 工事請負費	2, 187, 288	
17 備品購入費	22, 342	
18 負担金、補助及び交付金	259	
21 補償、補填及び賠償金	12	

1 0 款 教育費
3 項 中学校費

1 学校管理費	119, 476	126, 171	△6, 695			152	119, 324
						諸収入	
						152	

2 給料	16, 744	職員給与費 中学校管理費	31, 272
3 職員手当等	9, 751		88, 204
4 共済費	4, 777		
7 報償費	506		
8 旅費	227		
10 需用費	64, 571		
11 役務費	9, 570		
13 使用料及び賃借料	9, 457		

1 0 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	77,185	76,573	612	1,430 国庫支出金 1,430		3,558 寄附金 3,458 諸収入 100	72,197
3 中学校施設 整備費	84,204	34,569	49,635		41,400 市債 41,400	19,000 繰入金 19,000	23,804

節		説 明
区 分	金 額	
15 原材料費	千円 618	千円
17 備品購入費	3,070	
18 負担金、補助 及び交付金	134	
26 公課費	51	
7 報償費	1,475	
10 需用費	38,257	中学校教育振興費 53,375 中学校共通経費 9,000 就学援助費 14,810
11 役務費	286	
13 使用料及び賃 借料	1,570	
17 備品購入費	10,774	
18 負担金、補助 及び交付金	10,013	
19 扶助費	14,810	
10 需用費	6,504	中学校施設整備事業 84,204
11 役務費	1,254	
12 委託料	9,129	
13 使用料及び賃 借料	4,653	
14 工事請負費	57,840	
17 備品購入費	4,824	

1 0 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	
計	千円 280,865	千円 237,313	千円 43,552	千円 1,430	千円 41,400	千円 22,710	千円 215,325

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 0 款 教育費
4 項 社会教育費

1 美術館費	61,874	62,019	△145			2,489 使用料及び 手数料 2,259 諸収入 230	59,385
2 公民館費	372	372	0				372

1 報酬	11,072	旧白根桃源美術館運営費 市立美術館運営費 美術館事業	864
2 給料	2,229		31,243
3 職員手当等	3,339		29,767
7 報償費	410		
8 旅費	773		
10 需用費	17,791		
11 役務費	3,818		
12 委託料	19,520		
13 使用料及び賃 借料	2,685		
17 備品購入費	148		
18 負担金、補助 及び交付金	89		
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 0 款 教育費

4 項 社会教育費

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 生涯学習推進費	千円 621,197	千円 238,511	千円 382,686	千円 235	千円 425,500	千円 31,231	千円 164,231
				県支出金	市債	使用料及び	
				235	425,500	手数料	
						141	
						財産収入	
						20	
						繰入金	
						30,400	
						諸収入	
						670	
4 図書館費	249,225	284,411	△35,186			23,911	225,314
						使用料及び	
						手数料	
						2,621	
						寄附金	
						300	
						繰入金	
						20,920	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7,417	職員給与費 千円 74,782
2 給料	37,120	生涯学習推進事業 4,117 青少年対策事業 18,218
3 職員手当等	28,587	南アルプス市高度農業情報センター管理費 89,176
4 共済費	11,579	若草生涯学習センター管理費 18,715 甲西農村環境改善センター管理費 395,468
7 報償費	1,204	ふるさと天文館管理費 680
8 旅費	277	楡形北地区農村環境改善センター管理費 1,910 楡形西地区農村環境改善センター管理費 1,638
10 需用費	15,401	南アルプス市働く婦人の家管理費 5,398
11 役務費	2,766	生涯学習指定管理施設等維持補修費 7,487
12 委託料	54,459	青少年交流事業 3,247 芦安調理場管理費 361
13 使用料及び賃借料	4,055	
14 工事請負費	449,526	
18 負担金、補助及び交付金	8,806	
1 報酬	41,754	職員給与費 78,140
2 給料	59,923	市立図書館運営費 171,085
3 職員手当等	47,875	
4 共済費	12,077	
7 報償費	1,598	
8 旅費	839	

1 0 款 教育費
4 項 社会教育費

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
						諸収入 70	
5 文化財保護費	125,929	136,209	△10,280	11,995 国庫支出金 5,841 県支出金 6,154		33,703 使用料及び 手数料 1,251 繰入金 25,232 諸収入 7,220	80,231

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 35,629	千円	
11 役務費	3,125		
12 委託料	22,649		
13 使用料及び賃借料	4,174		
15 原材料費	21		
17 備品購入費	19,466		
18 負担金、補助及び交付金	95		
1 報酬	24,594	職員給与費	57,009
2 給料	29,899	文化財保護事業	12,508
3 職員手当等	24,121	埋蔵文化財調査事業	22,350
4 共済費	9,367	文化財調査事務所管理費	19,841
7 報償費	3,390	安藤家住宅管理費	7,551
8 旅費	1,442	ふるさと〇〇博物館事業	6,670
10 需用費	11,316		
11 役務費	853		
12 委託料	10,968		
13 使用料及び賃借料	9,071		
15 原材料費	43		

1 0 款 教育費
4 項 社会教育費

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
6 文化振興費	219,065	155,181	63,884		115,100 市債	20,000 繰入金 20,000	83,965
計	1,277,662	876,703	400,959	12,230	540,600	111,334	613,498

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 483	千円
18 負担金、補助 及び交付金	382	
11 役務費	47	桃源文化会館管理費 198,565
12 委託料	37,967	桃源文化会館施設整備事業 16,500
13 使用料及び賃 借料	3,480	文化振興推進事業 4,000
14 工事請負費	136,301	
18 負担金、補助 及び交付金	41,270	

1 0 款 教育費
5 項 保健体育費

1 保健体育総 務費	155,447	153,529	1,918	3,186 県支出金 3,186		3,191 繰入金 3,000 諸収入 191	149,070
---------------	---------	---------	-------	------------------------	--	-------------------------------------	---------

1 報酬	7,097	職員給与費 29,823
2 給料	15,427	保健体育総務管理費 118,001
3 職員手当等	9,635	スポーツ振興推進事業 7,623
4 共済費	4,761	
7 報償費	188	
8 旅費	1,211	
10 需用費	2,277	
11 役務費	397	

1 0 款 教育費

5 項 保健体育費

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
2 体育施設費	91,249	456,490	△365,241		14,100 市債 14,100	13,835 使用料及び 手数料 140 諸収入 13,695	63,314
3 学校給食費	955,506	839,921	115,585		38,100 市債 38,100	715,629 分担金及び 負担金 40,966 繰入金 673,689	201,777

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,905		千円
13 使用料及び賃借料	642		
18 負担金、補助及び交付金	110,907		
7 報償費	105	体育施設維持管理費 体育施設整備事業	84,154
8 旅費	44		7,095
10 需用費	7,003		
11 役務費	525		
12 委託料	48,075		
13 使用料及び賃借料	2,821		
14 工事請負費	19,456		
17 備品購入費	13,200		
18 負担金、補助及び交付金	20		
1 報酬	135,216	職員給与費 北部学校給食センター費 南部学校給食センター費 給食用食器購入事業	53,043
2 給料	55,253		356,149
3 職員手当等	80,151		512,038
4 共済費	8,303		34,276
8 旅費	2,103		

1 0 款 教育費
5 項 保健体育費

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 諸収入 974	千円
計	1, 202, 202	1, 449, 940	△247, 738	3, 186	52, 200	732, 655	414, 161

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 509, 832	千円
11 役務費	7, 540	
12 委託料	66, 064	
13 使用料及び賃 借料	3, 856	
17 備品購入費	87, 188	

1 1 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

1 1 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

1 2 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 3,264,540	千円 3,357,678	千円 △93,138	千円 13,517 県支出金 13,517	千円	千円 300,000 繰入金 300,000	千円 2,951,023
2 利子	105,742	76,840	28,902	2,496 県支出金 2,496			103,246
計	3,370,282	3,434,518	△64,236	16,013	0	300,000	3,054,269

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 3,264,540	千円 市債償還元金 3,264,540
22 償還金、利子及び割引料	105,742	市債償還利子 103,554 一時借入金利子 2,188

1 3 款 諸支出金

2 項 基金費

1 基金積立金	2,111,781	1,287,940	823,841		35,000 市債 35,000	2,057,441 財産収入 53,998 寄附金 2,000,000 諸収入 3,443	19,340
---------	-----------	-----------	---------	--	------------------------	---	--------

24 積立金	2,111,781	財政調整基金積立金 減債基金積立金 地域振興基金積立金 小林愛則育英奨学基金積立金 土地開発基金積立金 公共施設整備等事業基金積立金 甲西工業団地施設整備等基金積立金 南アルプス市奨学基金積立金 農業振興資金貸付基金積立金 クラインガルテン基金積立金 中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金 自然エネルギー導入促進基金積立金 春仙美術資料取得基金積立金 集積農地管理基金積立金 森林管理基金積立金 子ども若者ささえ愛基金積立金 南アルプス I C 周辺開発整備基金積立金 過疎地域持続的発展基金積立金	10,376 7,433 15,566 32 1,457 14,644 67 2,792 74 120 56 695 9 56 19,418 116 194 35,703
--------	-----------	---	--

1 3 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2, 111, 781	1, 287, 940	823, 841	0	35, 000	2, 057, 441	19, 340

1 4 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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 ふるさと応援基金積立金 2, 002, 973

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	10,898 (4.50)	7,992	94	43,200	4,409	47,609	
	議 員	22	93,440	—	32,844	—	—	126,284	25,142	151,426	
	その他の 特別職	1,532	66,555	—	—	—	—	66,555	—	66,555	
	計	1,557	159,995	24,216	43,742	7,992	94	236,039	29,551	265,590	
前年度	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	
比 較	長 等	0	—	0	242	0	△ 13	229	△ 658	△ 429	
	議 員	0	△ 360	—	224	—	—	△ 136	△ 2,218	△ 2,354	
	その他の 特別職	53	△ 4,408	—	—	—	—	△ 4,408	—	△ 4,408	
	計	53	△ 4,768	0	466	0	△ 13	△ 4,315	△ 2,876	△ 7,191	

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	1,407 人	1,266,991	2,485,868	2,256,777	6,009,636	1,079,958	7,089,594	
前年度	1,358 人	1,104,774	2,365,308	2,105,149	5,575,231	990,290	6,565,521	
比 較	49 人	162,217	120,560	151,628	434,405	89,668	524,073	

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	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外手当
	本年度	58,200	52,543	27,377	31,498	0	5,664	211,087
	前年度	57,954	74,347	30,072	31,699	0	5,734	173,214
	比 較	246	△ 21,804	△ 2,695	△ 201	0	△ 70	37,873

宿日直手当	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
1,624	1,800	7,000	27,000	63,131	798,724	667,210	303,919	2,256,777
1,611	1,800	7,000	27,000	62,212	733,369	609,187	289,950	2,105,149
13	0	0	0	919	65,355	58,023	13,969	151,628

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	604 人	—	2,351,508	1,771,714	4,123,222	779,790	4,903,012	
前年度	590 人	—	2,244,409	1,687,734	3,932,143	745,531	4,677,674	
比 較	14 人	—	107,099	83,980	191,079	34,259	225,338	

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	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外手当
	本年度	58,200	49,700	27,377	27,610	0	5,664	210,319
	前年度	57,954	70,502	30,072	27,778	0	5,734	172,443
	比 較	246	△ 20,802	△ 2,695	△ 168	0	△ 70	37,876

宿日直手当	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
1,624	1,800	7,000	27,000	63,131	539,150	449,220	303,919	1,771,714
1,611	1,800	7,000	27,000	62,212	510,764	422,914	289,950	1,687,734
13	0	0	0	919	28,386	26,306	13,969	83,980

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	803 人	1,266,991	134,360	485,063	1,886,414	300,168	2,186,582	
前年度	768 人	1,104,774	120,899	417,415	1,643,088	244,759	1,887,847	
比 較	35 人	162,217	13,461	67,648	243,326	55,409	298,735	

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	2,843	3,888	768	259,574	217,990		485,063
	前年度	3,845	3,921	771	222,605	186,273		417,415
	比 較	△ 1,002	△ 33	△ 3	36,969	31,717		67,648

(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	120,560	給与改定に伴う増減分		64,234	
		昇給に伴う増加分		28,548	
		その他の増減分		27,778	職員異動退職分 14,317 会計年度任用職員分 13,461
職員手当	151,628	給与改定に伴う増減分		58,192	地域手当 1,895 時間外勤務手当 7,810 夜間勤務手当 320 休日勤務手当 1,060 期末手当 24,884 勤勉手当 22,223
		その他の増減分		93,436	扶養手当 246 地域手当 △ 23,699 住居手当 △ 2,695 通勤手当 △ 201 単身赴任手当 0 特殊勤務手当 △ 70 時間外勤務手当 30,063 宿日直手当 13 管理職員特別勤務手当 0 夜間勤務手当 △ 320 休日勤務手当 △ 1,060 管理職手当 919 期末手当 40,471 勤勉手当 35,800 退職手当組合負担金 13,969
					職員数の異動状況 現在在職する職員数 本年度 604人 前年度 590人 増 減 14人

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,937	340,218	282,563
	平均給与月額(円)	343,889	372,222	297,845
	平均年令(歳)	43	39	46
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,627	322,188	271,050
	平均給与月額(円)	337,049	352,695	285,568
	平均年令(歳)	43	39	45

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	188,000	213,000	185,700	188,000
	短 大 卒	201,000	231,500	—	—
	大 学 卒	220,000	249,900	—	220,000
前年度	高 校 卒	166,600	187,100	164,000	166,600
	短 大 卒	176,100	202,800	—	—
	大 学 卒	196,200	222,900	—	196,200

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7年1月1日現在	7級	11	2.3	7級					
	6級	58	12.1	6級	8	8.9			
	5級	99	20.6	5級	11	12.2			
	4級	81	16.8	4級	15	16.7			
	3級	134	27.9	3級	19	21.1	3級	6	75.0
	2級	59	12.3	2級	6	6.7	2級	1	12.5
	1級	39	8.1	1級	31	34.4	1級	1	12.5
令和6年1月1日現在	計	481	100.0	計	90	100.0	計	8	100.0
	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

(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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	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(%)	0.21	0.02	1.07
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	13.94	2.07	77.78
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５年度末までの支出額、令和６年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和７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5年度末までの支出額 千円	令和6年度末までの支出 (見込)額 千円	令和7年度支出予定額 千円	令和7年度末までの支出予定額 千円	令和8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	その他 千円							
4 衛生費	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	19,188	70,126		89,314		30.2
			令和6年度	68,953		68,900		53		68,953		68,953		23.3
			令和7年度	27,689		27,600		89			27,689	27,689		9.4
			令和8年度	110,002		110,000		2					110,002	37.1
			計	295,958		295,800		158	19,188	139,079	27,689	185,956	110,002	100.0
10 教育費	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	328,831	668,500	165,256			1,125,740	36,847	1,162,587		39.9
			令和7年度	1,749,350	504,533	1,003,200	241,617				1,749,350	1,749,350		60.1
			計	2,911,937	833,364	1,671,700	406,873			1,125,740	1,786,197	2,911,937		100.0
10 教育費	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		79,300	12,100	91,400		39.9
			令和7年度	137,576		115,100	20,000	2,476			137,576	137,576		60.1
			計	228,976		191,600	20,000	17,376		79,300	149,676	228,976		100.0
10 教育費	2 小学校費	若草小学校改築事業 (屋内運動場解体・改築工事)	令和7年度	395,605	59,575	268,000	68,030				395,605	395,605		39.8
			令和8年度	597,552	97,620	400,700	99,232						597,552	60.2
			計	993,157	157,195	668,700	167,262				395,605	395,605	597,552	100.0
10 教育費	5 社会教育費	甲西農村環境改善センター改修事業 (本館棟改修・多目的ホール棟改築工事))	令和7年度	352,060		329,700	20,000	2,360			352,060	352,060		39.9
			令和8年度	530,492		447,800		82,692					530,492	60.1
			計	882,552		777,500	20,000	85,052			352,060	352,060	530,492	100.0

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末
までの支出額の見込及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調査

事 項	限度額	令和6年度末までの支出額		令和7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6年度まで	3,551千円	令和7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6年度まで	1,761千円	令和7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6年度まで	8,377千円	令和7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6年度まで	2,932千円	令和7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
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6年度まで	51,600千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	使用料 31,317千円と 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6年度まで	1,803千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	指定管理料 3,247千円以内と 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6年度まで	11,232千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	指定管理料 6,808千円以内と 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6年度まで	12,927千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	指定管理料 7,834千円以内と 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年度から 令和6年度まで	93,432千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	委託料 84,938千円以内と 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年度から 令和6年度まで	—	令和7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	1,232千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和15年度まで	リース料 13,830千円以内と 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（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	4,945千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和15年度まで	リース料 61,929千円以内と 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	3,478千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和15年度まで	リース料 42,202千円以内と 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8年度以降にわたるものについての令和6年度末
までの支出額の見込及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調査

事 項	限度額	令和6年度末までの支出額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
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	30,242千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	指定管理料 54,986千円以内と 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	19,350千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	指定管理料 35,182千円以内と 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	17,345千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	指定管理料 31,538千円以内と 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	5,292千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和8年度まで	指定管理料 9,622千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
櫛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	56,890千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和10年度まで	指定管理料 206,877千円以内と 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	4,590千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和10年度まで	指定管理料 17,127千円以内と 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	7,732千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和10年度まで	指定管理料 28,120千円以内と 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	4,222千円 (消費税含む)	令和7年度から 令和10年度まで	指定管理料 15,356千円以内と 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	—	令和7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
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 15,096千円以内と 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 15,096千円以内と 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
コミュニケーションシステム使用料	使用料 76,423千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	使用料 76,423千円以内と 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8年度以降にわたるものについての令和6年度末
までの支出額の見込及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和6年度末までの支出額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
情報資産管理システム使用料	使用料 16,700千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	使用料 16,700千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
グループウェアシステム使用 料	使用料 38,831千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和13年度まで	使用料 38,831千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市櫛形健康セン ターの管理について協定を締 結	指定管理料 14,905千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	指定管理料 14,905千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
アヤメの里活性化施設・ほた るみ館の管理について協定を 締結	指定管理料 5,829千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和9年度まで	指定管理料 5,829千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市八田農畜産物処 理加工施設の管理について協 定を締結	指定管理料 5,457千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和9年度まで	指定管理料 5,457千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプスクラインガルテン の管理について協定を締結	指定管理料 36,135千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和9年度まで	指定管理料 36,135千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
天恵泉白根桃源天笑閣及び白 根やすらぎ館の管理について 協定を締結	指定管理料 78,750千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	指定管理料 78,750千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市森林総合利用休 養棟及び南アルプス市芦安農 産物特産物直売加工施設の管 理について協定を締結	指定管理料 38,185千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	指定管理料 38,185千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市高度農業情報セ ンターの管理について協定を 締結	指定管理料 100,000千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	指定管理料 100,000千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市若草生涯学習セ ンターの管理について協定を 締結	指定管理料 81,365千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	指定管理料 81,365千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
桃源文化会館の管理について 協定を締結	指定管理料 80,780千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	指定管理料 80,780千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
戸籍システム使用料	使用料 38,064千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和11年度まで	使用料 38,064千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
財務会計システム使用料	使用料 63,869千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	使用料 63,869千円以内と 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8年度以降にわたるものについての令和6年度末
までの支出額の見込及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和6年度末までの支出額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
人事給与システム使用料	使用料 31,748千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	使用料 31,748千円以内と 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8年度	コミュニティバス 運行にかかる 市負担額	諸 収 入 一 般 財 源
北部地域包括支援センター運 営業務委託料	委託料 6,624千円	—	—	令和8年度	委託料 6,624千円	国庫支出金 県支出金 繰 入 金 一 般 財 源
南アルプス市芦安交流促進セ ンターのLED照明リース	リース料 13,608千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 13,608千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市落合創造館アミ カルのLED照明リース	リース料 6,552千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 6,552千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
アヤメの里活性化施設・ほた るみ館のLED照明リース	リース料 7,000千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 7,000千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市西地区多目的活 性化広場のLED照明リース	リース料 1,260千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 1,260千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプスクラインガルテン のLED照明リース	リース料 11,527千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 11,527千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一 般 財 源
南アルプス市芦安山岳館のLED 照明リース	リース料 7,186千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和17年度まで	リース料 7,186千円以内と 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5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7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	13,406,321	13,145,624	3,229,400	2,270,906	14,104,118
(1) 総 務		28,500	19,000	2,850	44,650
(2) 民 生	405,700	417,380	32,000	1,980	447,400
(3) 衛 生					
(4) 農 林 水 産	106,240	170,428	30,900	19,985	181,343
(5) 商 工					
(6) 労 働					
(7) 土 木	1,090,006	1,418,773	374,100	39,865	1,753,008
(8) 消 防	305,332	359,102	543,300	97,916	804,486
(9) 教 育	580,236	1,270,153	1,578,700	95,240	2,753,613
(10) 合 併 特 例	9,233,895	7,378,103		1,801,625	5,576,478
(11) 過 疎 対 策	1,101,947	1,048,518	132,400	149,742	1,031,176
(12) 山梨県市町村振興資金	272,105	499,510		27,535	471,975
(13) 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	135,253	131,425	18,300	6,049	143,676
(14) 緊急自然災害防止対策 事業債	79,972	159,013	145,500	15,007	289,506
(15) 公共施設等適正管理 推進事業債	16,235	80,079	186,900	6,087	260,892
(16) 地域活性化 事業債	79,400	75,440		7,025	68,415
(17) 脱炭素化推進 事業債		109,200	168,300		277,500
2. 災害復旧費	1,036	700			700
(1) 農 林		700			700
(2) 土 木					
(3) 教 育	1,036				
3. そ の 他	10,440,496	9,522,043	27,600	993,634	8,556,009
(1) 減 税 補 て ん 債	33,022	16,085		11,207	4,878
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	9,606,937	8,646,900		961,703	7,685,197
(4) 出 資 債	760,410	826,955	27,600	12,699	841,856
(5) 減 収 補 て ん 債	40,127	32,103		8,025	24,078
合 計	23,847,853	22,668,367	3,257,000	3,264,540	22,660,827

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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 1,316,874	千円 1,339,052	千円 △22,178
計	1,316,874	1,339,052	△22,178

4款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	500	600	△100
計	500	600	△100

5款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 災害臨時特別補助金	3	4	△1
-------------	---	---	----

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年課税分	千円 862,385	千円 特徴医療給付費分現年課税分 134,172 普徴医療給付費分現年課税分 728,213
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	318,562	特徴後期高齢者支援金分現年課税分 49,440 普徴後期高齢者支援金分現年課税分 269,122
3 介護納付金分 現年課税分	102,933	介護納付金分現年課税分 102,933
4 医療給付費分 滞納繰越分	19,656	医療給付費分滞納繰越分 19,656
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	9,034	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,034
6 介護納付金分 滞納繰越分	4,304	介護納付金分滞納繰越分 4,304

1 督促手数料	500	督促手数料	500

1 災害臨時特別 補助金	3	災害臨時特別補助金	3
-----------------	---	-----------	---

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
計	千円 3	千円 4	千円 △1

6 款 県支出金
1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,994,959	5,292,396	△297,437
計	4,994,959	5,292,396	△297,437

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 普通交付金	4,880,561	普通交付金	4,880,561
2 特別交付金	114,398	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	24,398

1 連合会補助金	15	連合会補助金	15

1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子	1

1 0 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
1 一般会計繰入金	千円 538,584	千円 515,824	千円 22,760
計	538,584	515,824	22,760

1 0 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	258,533	236,483	22,050
計	258,533	236,483	22,050

1 1 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 2 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
-------	--------	--------	---

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理経費繰入金	千円 144,537	千円 職員給与費繰入金 91,574 事務費繰入金 52,963
2 保険給付費繰入金	394,047	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 216,902 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 121,797 出産育児一時金等繰入金 14,000 財政安定化支援事業繰入金 24,159 ひとり親医療増波及分繰入金 1,080 特定健診費繰入金 12,199 未就学児均等割保険税繰入金 3,010 産前産後保険税繰入金 900

1 財政調整基金繰入金	258,533	財政調整基金繰入金 258,533

1 繰越金	1	純繰越金 1

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
計	千円 10,001	千円 10,001	千円 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	501	0
計	3,801	3,801	0

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 返納金（繰越分）	500 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 130,672	千円 111,181	千円 19,491	千円 796	千円	千円 129,876	千円
				県支出金 796		繰入金 129,876	
計	130,672	111,181	19,491	796	0	129,876	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,766	職員給与費 86,901
2 給料	39,924	一般管理費 41,877
3 職員手当等	27,467	連合会負担金 1,894
4 共済費	12,592	
8 旅費	152	
10 需用費	1,437	
11 役務費	14,532	
12 委託料	25,908	
18 負担金、補助 及び交付金	1,894	

1 款 総務費
2 項 徴税費

1 賦課徴収費	14,002	11,635	2,367	2,208		11,794	
				県支出金 2,208		繰入金 11,794	

1 報酬	4,649	賦課徴収費 14,002
3 職員手当等	1,783	
8 旅費	116	
10 需用費	832	
11 役務費	4,188	
12 委託料	1,773	

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	14,002	11,635	2,367	2,208	0	11,794	0

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 386	千円
17 備品購入費	275	

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	
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	4,188,000	4,444,000	△256,000	4,188,000 県支出金 4,188,000			
3 療養費	41,000	41,500	△500	41,000 県支出金 41,000			
5 審査支払手数料	20,452	21,000	△548	20,452 県支出金 20,452			
計	4,249,452	4,506,500	△257,048	4,249,452	0	0	0

18 負担金、補助及び交付金	4,188,000	療養給付費保険者負担経費	4,188,000
18 負担金、補助及び交付金	41,000	療養費保険者負担経費	41,000
12 委託料	20,452	診療報酬審査支払手数料	20,452

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 630,000	千円 670,000	千円 △40,000	千円 630,000 県支出金 630,000	千円	千円	千円
3 高額介護合 算療養費	1,000	1,000	0	1,000 県支出金 1,000			
計	631,000	671,000	△40,000	631,000	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 630,000	高額療養費 千円 630,000
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	21,009	13,006	8,003	9 県支出金 9		14,000 繰入金 14,000	7,000
計	21,009	13,006	8,003	9	0	14,000	7,000

11 役務費	9	出産育児一時金 21,000
18 負担金、補助 及び交付金	21,000	出産育児一時金審査支払手数料 9

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 6,000	千円 6,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 6,000
計	6,000	6,000	0	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	300	0	100			200
				県支出金 100			
計	300	300	0	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	1,342,926	1,331,360	11,566	83,929		256,686	1,002,311
				国庫支出金 3		繰入金 256,686	
				県支出金 83,926			
計	1,342,926	1,331,360	11,566	83,929	0	256,686	1,002,311

18 負担金、補助 及び交付金	1,342,926	医療給付費分 1,342,926

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

1 後期高齢者 支援金分	479,969	495,374	△15,405			83,889	396,080
						繰入金 83,889	
計	479,969	495,374	△15,405	0	0	83,889	396,080

18 負担金、補助 及び交付金	479,969	後期高齢者支援金分 479,969

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

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 介護納付金分	千円 162,243	千円 167,293	千円 △5,050	千円	千円	千円 27,273 繰入金 27,273	千円 134,970
計	162,243	167,293	△5,050	0	0	27,273	134,970

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 162,243	介護納付金分 千円 162,243

7 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	146	120	26				146
2 疾病予防費	6,960	6,048	912	2,750 県支出金 2,750			4,210
計	7,106	6,168	938	2,750	0	0	4,356

11 役務費	102	保健衛生普及事業費	146
12 委託料	44		
11 役務費	3,888	疾病予防事業費	6,960
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	47,073	47,255	△182	24,618 県支出金 24,618		14,548 連合会支出金 15 繰入金 14,533	7,907
--------------	--------	--------	------	--------------------------	--	---	-------

7 報償費	735	特定健康診査等事業費	47,073
8 旅費	20		
10 需用費	88		
11 役務費	1,769		
12 委託料	43,612		
13 使用料及び賃借料	5		

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	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	47,073	47,255	△182	24,618	0	14,548	7,907

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 844	千円

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	875	461	414				875
計	875	461	414	0	0	0	875

22 償還金、利子 及び割引料	875	一時借入金償還金	875

10 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付金

1 保険税還付 金	10,010	10,010	0				10,010
3 償還金	1	1	0				1
計	10,011	10,011	0	0	0	0	10,011

22 償還金、利子 及び割引料	10,010	保険税還付金	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

1 1 款 予備費
1 項 予備費

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 予備費	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説 明
区 分	金 額	
28 予備費	千円 20,000	予備費 千円 20,000

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	15 人	11,415	39,924	28,890	80,229	12,592	92,821	
前年度	14 人	8,242	37,461	27,014	72,717	11,803	84,520	
比 較	1 人	3,173	2,463	1,876	7,512	789	8,301	

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	474	823	0	410	—	0	—
	前年度	480	1,161	642	474	—	0	—
	比 較	△ 6	△ 338	△ 642	△ 64	—	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	11,584	9,688	5,167	28,890
—	—	—	744	10,184	8,477	4,852	27,014
—	—	—	0	1,400	1,211	315	1,876

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	—	39,924	24,513	64,437	12,592	77,029	
前年度	10 人	—	37,461	23,922	61,383	11,803	73,186	
比 較	0 人	—	2,463	591	3,054	789	3,843	

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	474	823	0	410	—	0	—
	前年度	480	1,161	642	474	—	0	—
	比 較	△ 6	△ 338	△ 642	△ 64	—	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	9,205	7,690	5,167	24,513
—	—	—	744	8,500	7,069	4,852	23,922
—	—	—	0	705	621	315	591

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	5 人	11,415	0	4,377	15,792	0	15,792	
前年度	4 人	8,242	0	3,092	11,334	0	11,334	
比 較	1 人	3,173	0	1,285	4,458	0	4,458	

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	2,379	1,998		4,377
	前年度	0	0	0	1,684	1,408		3,092
	比 較	0	0	0	695	590		1,285

(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	2,463	給与改定に伴う増減分		1,174	
		昇給に伴う増加分		493	
		その他の増減分		796	職員異動退職分 796 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 10人 増 減 0人
職員手当	1,876	給与改定に伴う増減分		777	地域手当 36 時間外勤務手当 0 期末手当 342 勤勉手当 399
		その他の増減分		1,099	扶養手当 △ 6 地域手当 △ 374 住居手当 △ 642 通勤手当 △ 64 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 1,058 勤勉手当 812 退職手当組合負担金 315

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,190	—	—
	平均給与月額(円)	348,327	—	—
	平均年令(歳)	42	—	—
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	—	—

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	188,000	—	—	188,000
	短 大 卒	201,000	—	—	—
	大 学 卒	220,000	—	—	220,000
前年度	高 校 卒	166,600	—	—	166,600
	短 大 卒	176,100	—	—	—
	大 学 卒	196,200	—	—	196,200

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7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	2	20.0	4級	－	－	4級	－	－
	3級	3	30.0	3級	－	－	3級	－	－
	2級	1	10.0	2級	－	－	2級	－	－
	1級	1	10.0	1級	－	－	1級	－	－
	計	10	100.0	計	－	－	計	－	－
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	－	－

(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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	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7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 齡 者 医 療 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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
1 後期高齢者医療保険料	千円 900, 542	千円 871, 983	千円 28, 559
計	900, 542	871, 983	28, 559

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

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1, 032, 446	988, 112	44, 334
-----------	-------------	----------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	千円 539, 047	現年度分特別徴収保険料 千円 539, 047
2 現年度分普通徴収保険料	359, 365	現年度分普通徴収保険料 359, 365
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2, 130	滞納繰越分普通徴収保険料 2, 130

1 督促手数料	100	督促手数料 100

1 総務管理費繰入金	39, 145	職員給与費繰入金 21, 899 事務費繰入金 17, 246
2 事務費共通経費繰入金	46, 565	事務費共通経費繰入金 46, 565
3 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金	219, 799	後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 219, 799
4 後期高齢者医療給付費繰入金	726, 937	後期高齢者医療給付費繰入金 726, 937

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
計	千円 1, 032, 446	千円 988, 112	千円 44, 334

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	101	101	0
計	101	101	0

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

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

5 款 諸収入
3 項 雑入

1 雑入	8, 428	8, 416	12
計	8, 428	8, 416	12

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	101	純繰越金	101

1 延滞金	100	延滞金	100

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

2 雑入	8, 428	雑入	8, 428

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 36,965	千円 33,487	千円 3,478	千円	千円	千円 36,965 繰入金 28,537 諸収入 8,428	千円
計	36,965	33,487	3,478	0	0	36,965	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 15,959	職員給与費 一般管理費
3 職員手当等	9,539	
4 共済費	4,829	
10 需用費	203	
11 役務費	4,675	
12 委託料	1,760	

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	5,708	4,671	1,037			5,708 使用料及び 手数料 100 繰入金 5,608	
計	5,708	4,671	1,037	0	0	5,708	0

10 需用費	1,113	賦課徴収経費	5,708
11 役務費	4,026		
12 委託料	569		

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	1,894,043	1,825,653	68,390			1,893,943 保険料 900,542 繰入金 993,301	100
--------------------------	-----------	-----------	--------	--	--	---	-----

18 負担金、補助 及び交付金	1,894,043	後期高齢者医療広域連合納付金	1,894,043
--------------------	-----------	----------------	-----------

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 諸収入 100	千円
計	1, 894, 043	1, 825, 653	68, 390	0	0	1, 893, 943	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	15,959	9,539	25,498	4,829	30,327	
前年度	4 人	0	15,557	9,381	24,938	4,965	29,903	
比 較	0 人	0	402	158	560	△ 136	424	

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	324	0	173	—	0	—
	前年度	234	474	0	173	—	0	—
	比 較	0	△ 150	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	3,673	3,064	2,071	9,539
—	—	—	0	3,542	2,943	2,015	9,381
—	—	—	0	131	121	56	158

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	—	15,959	9,539	25,498	4,829	30,327	
前年度	4 人	—	15,557	9,381	24,938	4,965	29,903	
比 較	0 人	—	402	158	560	△ 136	424	

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	324	0	173	—	0	—
	前年度	234	474	0	173	—	0	—
	比 較	0	△ 150	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	3,673	3,064	2,071	9,539
—	—	—	0	3,542	2,943	2,015	9,381
—	—	—	0	131	121	56	158

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	402	給与改定に伴う増減分		497	
		昇給に伴う増加分		113	
		その他の増減分		△ 208	職員異動退職分 △ 208 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
職員手当	158	給与改定に伴う増減分		371	地域手当 15 時間外勤務手当 0 期末手当 188 勤勉手当 168
		その他の増減分		△ 213	扶養手当 0 地域手当 △ 165 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 △ 57 勤勉手当 △ 47 退職手当組合負担金 56

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,025	—	—
	平均給与月額(円)	284,517	—	—
	平均年令(歳)	42	—	—
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	—	—

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	188,000	—	—	188,000
	短 大 卒	201,000	—	—	—
	大 学 卒	220,000	—	—	220,000
前年度	高 校 卒	166,600	—	—	166,600
	短 大 卒	176,100	—	—	—
	大 学 卒	196,200	—	—	196,200

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7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	－	－

(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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	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7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

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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
1 第 1 号被保険者保険料	千円 1, 398, 390	千円 1, 358, 674	千円 39, 716
計	1, 398, 390	1, 358, 674	39, 716

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1, 312, 607	千円 現年度分特別徴収保険料 1, 312, 607
2 現年度分普通 徴収保険料	83, 783	現年度分普通徴収保険料 83, 783
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	200	0
計	300	300	0

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, 099, 828	1, 049, 421	50, 407
計	1, 099, 828	1, 049, 421	50, 407

1 現年度分介護 給付費交付金	1, 099, 828	現年度分介護給付費交付金 1, 099, 828

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	194, 149	193, 100	1, 049
---------	----------	----------	--------

1 現年度分調整 交付金	194, 149	現年度分調整交付金 194, 149
-----------------	----------	-----------------------

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 27,289	千円 24,918	千円 2,371
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）	13,458	47,766	△34,308
9 保険者機能強化推進交付金	5,825	4,660	1,165
10 介護保険保険者努力支援交付金	13,342	9,386	3,956
計	254,063	279,830	△25,767

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	1,609,498	1,527,754	81,744
2 地域支援事業支援交付金	38,952	33,639	5,313
計	1,648,450	1,561,393	87,057

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 27,289	千円 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 27,289
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	13,458	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 13,458
1 保険者機能強化推進交付金	5,825	保険者機能強化推進交付金 5,825
1 介護保険保険者努力支援交付金	13,342	介護保険保険者努力支援交付金 13,342

1 現年度分介護給付費交付金	1,609,498	現年度分介護給付費交付金 1,609,498
1 地域支援事業支払基金交付金（現年度分）	38,952	地域支援事業支払基金交付金（現年度分） 38,952

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 837,530	千円 789,546	千円 47,984
計	837,530	789,546	47,984

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費負担金	千円 837,530	現年度分介護給付費負担金 千円 837,530

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）	17,055	15,573	1,482
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）	6,728	23,880	△17,152
計	23,783	39,453	△15,670

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	17,055	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 17,055
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	6,728	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 6,728

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,853	973	1,880
計	2,853	973	1,880

1 利子及び配当金	2,853	介護給付費支払準備基金利子 2,853

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
1 介護給付費繰入金	千円 745,138	千円 707,296	千円 37,842
2 総務管理費繰入金	145,107	131,758	13,349
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,056	15,573	1,483
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）	6,729	28,058	△21,329
7 低所得者介護保険料軽減事業繰入金	53,186	53,401	△215
計	967,216	936,086	31,130

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費支払準備基金繰入金	76,592	30,849	45,743
計	76,592	30,849	45,743

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費繰入金	千円 745,138	現年度分介護給付費繰入金 千円 745,138
1 職員給与費等繰入金	77,627	職員給与費等繰入金 77,627
2 事務費繰入金	67,480	事務費繰入金 67,480
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分	17,056	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分 17,056
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	6,729	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 6,729
1 低所得者介護保険料軽減事業繰入金	53,186	低所得者介護保険料軽減事業繰入金 53,186

1 介護給付費支払準備基金繰入金	76,592	介護給付費支払準備基金繰入金 76,592

8 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 4	千円 5	千円 △1
計	4	5	△1

9 款 諸収入
3 項 雑入

2 第三者納付金	1	1	0
4 雑入	680	764	△84
計	681	765	△84

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 4	純繰越金 千円 4

1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 雑入	680	雑入 680

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 82,122	千円 73,434	千円 8,688	千円	千円	千円 82,122 繰入金 82,122	千円
計	82,122	73,434	8,688	0	0	82,122	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	38,993	
3 職員手当等	26,559	
4 共済費	12,075	
10 需用費	1,483	
11 役務費	2,045	
12 委託料	460	
13 使用料及び賃借料	214	
18 負担金、補助及び交付金	80	

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,670	7,275	395			7,670 繰入金 7,670	
計	7,670	7,275	395	0	0	7,670	0

10 需用費	435	賦課徴収費	7,670
11 役務費	5,750		
12 委託料	1,485		

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 51,939	千円 51,248	千円 691	千円	千円	千円 51,939 使用料及び 手数料 200 繰入金 51,739	千円
計	51,939	51,248	691	0	0	51,939	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 24,834	介護認定審査運営費 千円 51,939
3 職員手当等	5,574	
8 旅費	394	
10 需用費	696	
11 役務費	16,211	
12 委託料	308	
13 使用料及び賃借料	3,902	
26 公課費	20	

1 款 総務費
5 項 計画策定費

1 計画策定費	3,575	0	3,575			3,575 繰入金 3,575	
計	3,575	0	3,575	0	0	3,575	0

12 委託料	3,575	介護保険事業計画策定費 3,575

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	2,170,040	2,064,170	105,870	774,271 国庫支出金 498,152		857,166 支払基金交付金 585,910	538,603
---------------	-----------	-----------	---------	-----------------------------	--	-------------------------------	---------

18 負担金、補助及び交付金	2,170,040	居宅介護サービス給付費保険者負担経費 2,170,040
----------------	-----------	---------------------------------

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	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	
				276, 119		271, 255	
						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, 750, 565	1, 644, 993	105, 572	624, 602		691, 474	434, 489
				国庫支出金		支払基金交付金	
				318, 253			
				県支出金		472, 653	
				306, 349		繰入金	
						218, 821	
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	4, 822	0	1, 720		1, 905	1, 197
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1, 117			
				県支出金		1, 302	
				603		繰入金	
						603	
6 居宅介護住宅改修費	11, 372	11, 372	0	4, 058		4, 492	2, 822
				国庫支出金		支払基金交付金	
				2, 637			
				県支出金		3, 071	
				1, 421			

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, 750, 565	施設介護サービス給付費保険者負担経費 1, 750, 565
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	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
						繰入金 1,421	
7 居宅介護サ ービス計画 給付費	321,206	320,475	731	114,606 国庫支出金 74,455 県支出金 40,151		126,877 支払基金交 付金 86,726 繰入金 40,151	79,723
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	1,294,660	1,226,380	68,280	461,935 国庫支出金 300,102 県支出金 161,833		511,391 支払基金交 付金 349,558 繰入金 161,833	321,334
10 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				1
計	5,552,669	5,272,216	280,453	1,981,192	0	2,193,305	1,378,172

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金、補助 及び交付金	321,206	居宅介護サービス計画給付費保険者負担経費 321,206
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	1,294,660	地域密着型介護サービス給付費保険者負担経費 1,294,660
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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サ ービス給付 費	千円 51,677	千円 46,710	千円 4,967	千円 18,439 国庫支出金 11,979 県支出金 6,460	千円	千円 20,413 支払基金交 付金 13,953 繰入金 6,460	千円 12,825
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	4,359	4,353	6	1,556 国庫支出金 1,011 県支出金 545		1,722 支払基金交 付金 1,177 繰入金 545	1,081
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	2,287	487	1,800	816 国庫支出金 530 県支出金 286		903 支払基金交 付金 617 繰入金 286	568
6 介護予防住 宅改修費	4,365	2,365	2,000	1,558		1,725	1,082

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 51,677	介護予防サービス給付費保険者負担経費	千円 51,677
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	4,359	地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担経費	4,359
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	2,287	介護予防福祉用具購入費保険者負担経費	2,287
18 負担金、補助 及び交付金	4,365	介護予防住宅改修費保険者負担経費	4,365

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
				国県支出金	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	
				1,012		付金	
				県支出金		1,179	
				546		繰入金	
						546	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	14,175	10,869	3,306	5,058		5,600	3,517
				国庫支出金		支払基金交	
				3,286		付金	
				県支出金		3,828	
				1,772		繰入金	
						1,772	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	76,866	64,787	12,079	27,427	0	30,363	19,076

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金、補助 及び交付金	14,175	介護予防サービス計画給付費保険者負担経費 14,175
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	6,995	6,860	135	2,495		2,763	1,737
				国庫支出金		支払基金交	
				1,621		付金	
				県支出金		1,889	
				874		繰入金	
						874	
計	6,995	6,860	135	2,495	0	2,763	1,737

11 役務費	6,995	審査支払手数料 6,995

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 122,230	千円 117,743	千円 4,487	千円 43,612 国庫支出金 28,333 県支出金 15,279	千円	千円 48,281 支払基金交 付金 33,002 繰入金 15,279	千円 30,337
2 高額介護予 防サービス 費	100	100	0	35 国庫支出金 23 県支出金 12		39 支払基金交 付金 27 繰入金 12	26
計	122,330	117,843	4,487	43,647	0	48,320	30,363

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 122,230	高額サービス費 千円 122,230
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

1 高額医療合 算介護サー ビス費	17,957	14,378	3,579	6,408 国庫支出金 4,163 県支出金 2,245		7,094 支払基金交 付金 4,849 繰入金 2,245	4,455
2 高額医療合 算介護予防 サービス等 費	100	100	0	35 国庫支出金 23 県支出金 12		39 支払基金交 付金 27	26

18 負担金、補助 及び交付金	17,957	高額医療合算サービス費 17,957
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
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰入金 12	千円
計	18,057	14,478	3,579	6,443	0	7,133	4,481

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費
7 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス費	184,085	182,375	1,710	65,682 国庫支出金 42,671 県支出金 23,011		72,714 支払基金交付金 49,703 繰入金 23,011	45,689
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	35 国庫支出金 23 県支出金 12		39 支払基金交付金 27 繰入金 12	26
4 特例特定入 所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	184,187	182,477	1,710	65,717	0	72,753	45,717

18 負担金、補助 及び交付金	184,085	特定入所者介護サービス費保険者負担経費	184,085
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

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 サービス事業費	千円 105,656	千円 86,521	千円 19,135	千円 47,197	千円	千円 41,735	千円 16,724
				国庫支出金		支払基金交付金	
				33,990			
				県支出金		28,527	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,352	12,529	823	6,220		5,275	1,857
				国庫支出金		支払基金交付金	
				4,551			
				県支出金		3,605	
計	119,008	99,050	19,958	1,669	0	繰入金 13,208	18,581

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 96	訪問型サービス事業費 19,124 通所型サービス事業費 86,132 高額介護等サービス費 400
8 旅費	17	
10 需用費	140	
13 使用料及び賃借料	182	
18 負担金、補助及び交付金	105,221	
1 報酬	4,101	介護予防ケアマネジメント事業費 13,352
3 職員手当等	1,510	
7 報償費	40	
8 旅費	135	
10 需用費	36	
12 委託料	3,800	
18 負担金、補助及び交付金	3,730	

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	17,636	25,824	△8,188	7,049		7,376	3,211
				国庫支出金		支払基金交付金	
				4,930			
						4,578	

2 給料	3,919	一般介護予防事業費 17,636
3 職員手当等	2,556	
4 共済費	1,249	

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	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	
				2, 119		2, 118	
						諸収入	
						680	
計	17, 636	25, 824	△8, 188	7, 049	0	7, 376	3, 211

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 720	千円
10 需用費	180	
11 役務費	234	
12 委託料	8, 610	
13 使用料及び賃借料	82	
17 備品購入費	86	

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	194	4, 163	△3, 969	112		37	45
				国庫支出金		繰入金	
				75		37	
				県支出金			
				37			
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	164	78, 846	△78, 682	94		32	38
				国庫支出金		繰入金	
				63		32	
				県支出金			
				31			
4 任意事業費	28, 199	29, 154	△955	17, 509		5, 428	5, 262
				国庫支出金		繰入金	
				12, 081		5, 428	

7 報償費	35	総合相談事業費	194
10 需用費	148		
11 役務費	11		
7 報償費	160	地域ケア会議活用推進事業費	164
10 需用費	4		
1 報酬	3, 453	家族介護支援事業費	12, 348
3 職員手当等	1, 065	成年後見制度利用支援事業費	3, 363
		地域自立生活支援事業費	5, 990
7 報償費	50	住宅改修理由書作成事業費	20

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金			
				5, 428			
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	511	536	△25	294		99	118
				国庫支出金		繰入金	
				196		99	
				県支出金			
				98			
7 認知症総合 支援事業費	5, 891	5, 461	430	3, 402		1, 133	1, 356
				国庫支出金		繰入金	
				2, 268		1, 133	
				県支出金			
				1, 134			

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 36	介護給付費適正化事業費 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費
10 需用費	122	
11 役務費	358	
12 委託料	6, 353	
18 負担金、補助 及び交付金	3, 126	
19 扶助費	13, 636	
1 報酬	183	在宅医療・介護連携推進事業費
7 報償費	150	
10 需用費	87	
13 使用料及び賃 借料	91	
1 報酬	3, 186	認知症総合支援事業費
3 職員手当等	1, 065	
7 報償費	70	
8 旅費	208	
10 需用費	186	
12 委託料	828	
13 使用料及び賃 借料	12	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
権利擁護事業費	0	210	△210				
生活支援体制整備事業費	0	9,873	△9,873				
計	34,959	128,243	△93,284	21,411	0	6,729	6,819

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 336	千円
		(廃目)
		(廃目)

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	172		190	119
				国庫支出金		支払基金交付金	
				112		130	
				県支出金		繰入金	
				60		60	
計	481	481	0	172	0	190	119

11 役務費	481	審査支払手数料	481

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	2,854	974	1,880			2,854	
						財産収入	
						2,853	
						繰越金	
						1	

24 積立金	2,854	介護給付費支払準備基金積立金	2,854
--------	-------	----------------	-------

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

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	
計	千円 2,854	千円 974	千円 1,880	千円 0	千円 0	千円 2,854	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		千円

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
2 国庫支出金 返納金	1	1	0			1 繰越金	
						1	
4 県支出金返 納金	1	1	0			1 繰越金	
						1	
5 社会保険診 療報酬支払 基金返納金	1	1	0			1 繰越金	
						1	
計	2,103	2,103	0	0	0	3	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
22 償還金、利子 及び割引料	1	国庫支出金返納金	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

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 一般会計繰出金	千円 26,238	千円 1	千円 26,237	千円 6,234 国庫支出金 6,234	千円	千円 2,112 支払基金交付金 2,112	千円 17,892
計	26,238	1	26,237	6,234	0	2,112	17,892

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	千円 26,238	一般会計繰出金 千円 26,238

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	24 人	28,491	42,912	37,344	108,747	13,324	122,071	
前年度	35 人	31,267	61,938	51,201	144,406	19,828	164,234	
比 較	△ 11 人	△ 2,776	△ 19,026	△ 13,857	△ 35,659	△ 6,504	△ 42,163	

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	1,434	888	1,242	782	—	0	—
	前年度	1,830	1,914	1,613	1,126	—	0	—
	比 較	△ 396	△ 1,026	△ 371	△ 344	—	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
—	—	—	—	14,984	12,458	5,556	37,344
—	—	—	—	20,065	16,623	8,030	51,201
—	—	—	—	△ 5,081	△ 4,165	△ 2,474	△ 13,857

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	11 人	—	42,912	28,130	71,042	13,324	84,366	
前年度	16 人	—	61,938	40,648	102,586	19,828	122,414	
比 較	△ 5 人	—	△ 19,026	△ 12,518	△ 31,544	△ 6,504	△ 38,048	

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	1,434	888	1,242	782	—	0	—
	前年度	1,830	1,914	1,613	1,126	—	0	—
	比 較	△ 396	△ 1,026	△ 371	△ 344	—	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
—	—	—	—	9,976	8,252	5,556	28,130
—	—	—	—	14,319	11,816	8,030	40,648
—	—	—	—	△ 4,343	△ 3,564	△ 2,474	△ 12,518

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	13 人	28,491	0	9,214	37,705	0	37,705	
前年度	19 人	31,267	0	10,553	41,820	0	41,820	
比 較	0 人	△ 2,776	0	△ 1,339	△ 4,115	0	△ 4,115	

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	5,008	4,206		9,214
	前年度	0	0	0	5,746	4,807		10,553
	比 較	0	0	0	△ 738	△ 601		△ 1,339

(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	△ 19,026	給与改定に伴う増減分	1,883		
		昇給に伴う増加分	766		
		その他の増減分	△ 21,675	職員異動退職分 △ 21,675	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 11人 前年度 16人 増 減 △5人
職員手当	△ 13,857	給与改定に伴う増減分	1,412	地域手当 56 時間外勤務手当 0 期末手当 714 勤勉手当 642	
		その他の増減分	△ 15,269	扶養手当 △ 396 地域手当 △ 1,082 住居手当 △ 371 通勤手当 △ 344 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 △ 5,795 勤勉手当 △ 4,807 退職手当組合負担金 △ 2,474	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,529	—	—
	平均給与月額(円)	363,992	—	—
	平均年令(歳)	43	—	—
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	—	—

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	188,000	—	—	188,000
	短 大 卒	201,000	—	—	—
	大 学 卒	220,000	—	—	220,000
前年度	高 校 卒	166,600	—	—	166,600
	短 大 卒	176,100	—	—	—
	大 学 卒	196,200	—	—	196,200

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7年1月1日現在	7級			7級	－	－		－	－
	6級			6級	－	－		－	－
	5級	4	23.5	5級	－	－		－	－
	4級	4	23.5	4級	－	－	4級	－	－
	3級	6	35.3	3級	－	－	3級	－	－
	2級	2	11.8	2級	－	－	2級	－	－
	1級	1	5.9	1級	－	－	1級	－	－
	計	17	100.0	計	－	－	計	－	－
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	－	－

(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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
比 較	0.100	0.100	0.20	－	

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7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8年度以降にわたるものについての令和6年度末

までの支出額の見込及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和6年度末までの支出見込額		令和7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年度から 令和6年度まで	59,300千円	令和7年度から 令和8年度まで	委託料 59,300千円	国庫支出金 県支出金 繰入金 一般財源
南アルプス市高齢者福祉計 画（第9期）及び介護保険 事業計画（第10期）策定 業務委託	委託料 4,080千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	－	－	令和8年度	委託料 4,080千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	繰入金

居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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 7,897	千円 6,156	千円 1,741
計	7,897	6,156	1,741

節		説 明
区 分	金 額	
1 居宅支援サービス計画費収入	千円 7,897	居宅支援サービス計画費収入 千円 7,897

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,509	2,257	252
計	2,509	2,257	252

1 一般会計繰入金	2,509	一般会計繰入金 2,509

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

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 サービス収 入 132	千円
計	132	132	0	0	0	132	0

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 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
10 需用費	42	
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	11,174	9,181	1,993			10,274 サービス収 入 7,765 繰入金 2,509	900
計	11,174	9,181	1,993	0	0	10,274	900

1 報酬	4,101	居宅介護予防支援サービス計画費	11,174
3 職員手当等	1,171		
8 旅費	135		
12 委託料	5,767		

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	4,101	0	1,171	5,272	0	5,272	
前年度	3 人	3,967	0	1,111	5,078	0	5,078	
比 較	0 人	134	0	60	194	0	194	

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	636	535	0	1,171
－	－	－	0	605	506	0	1,111
－	－	－	0	31	29	0	60

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	4,101	0	1,171	5,272	0	5,272	
前年度	3 人	3,967	0	1,111	5,078	0	5,078	
比 較	0 人	134	0	60	194	0	194	

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	636	535		1,171
	前年度	0	0	0	605	506		1,111
	比 較	0	0	0	31	29		60

(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	60	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分		60 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 ー 時間外勤務手当 0 宿日直手当 ー 管理職手当 0 期末手当 31 勤勉手当 29 退職手当組合負担金 0	

温 泉 給 湯 事 業 特 別 会 計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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
1 温泉事業収入	千円 2,000	千円 2,100	千円 △100
計	2,000	2,100	△100

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	5	5
計	10	5	5

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,583	1,097	1,486
計	2,583	1,097	1,486

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 温泉給湯料	千円 2,000	温泉給湯料 千円 2,000

1 利子及び配当 金	10	財政調整基金利子 10

1 財政調整基金 繰入金	2,583	財政調整基金繰入金 2,583

1 繰越金	10	繰越金 10

1 款 総務費
1 項 総務管理費

2 款 基金積立金
1 項 温泉給湯事業財政調整基金積立金

4款 予備費
1項 予備費

28 予備費	100	予備費	100

山梨県北岳山荘管理事業特別会計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

2 歳 入

2 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 南アルプス山岳安全推進事業費補助金	千円 500	千円 500	千円 0
計	500	500	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 南アルプス山 岳安全推進事 業費補助金	千円 500	南アルプス山岳安全推進事業費補助金 千円 500

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	99	1	98
計	99	1	98

1 利子及び配当 金	99	北岳山荘財政調整基金利子 99

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	12, 031	0	12, 031
計	12, 031	0	12, 031

1 財政調整基金 繰入金	12, 031	北岳山荘財政調整基金繰入金 12, 031

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

1 雑入	12, 256	650	11, 606
------	---------	-----	---------

1 雑入	650	北岳山荘雑入 650
------	-----	---------------

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
計	12,256	650	11,606

節		説 明
区 分	金 額	
3 消費税還付金	千円 500	消費税還付金 千円 500
4 指定管理者納付金	11,006	山梨県北岳山荘納付金 11,006
5 指定管理者負担金	100	指定管理者負担金 100

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	1,100	0
計	5,200	5,200	0

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

款 使用料及び手数料
項 使用料

北岳山荘使用料	0	58,437	△58,437
売店利用料	0	30,925	△30,925
計	0	89,362	△89,362

		(廃目)
		(廃目)

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 17,578	千円 78,637	千円 △61,059	千円	千円	千円 12,031 繰入金 12,031	千円 5,547
2 北岳公衆トイレ管理事業	9,148	8,315	833			5,200 諸収入 5,200	3,948
3 北岳救護所管理事業	2,178	1,549	629	500 県支出金 500			1,678
4 山岳整備事業	84	211	△127				84

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 755	北岳山荘運営費 千円 17,578
11 役務費	1,254	
12 委託料	5,619	
13 使用料及び賃借料	1,518	
17 備品購入費	7,932	
26 公課費	500	
10 需用費	1,925	北岳公衆トイレ運営事業 9,148
11 役務費	632	
12 委託料	4,067	
13 使用料及び賃借料	2,524	
7 報償費	545	北岳救護所運営費 2,178
10 需用費	103	
11 役務費	247	
12 委託料	510	
13 使用料及び賃借料	773	
10 需用費	40	山岳整備費 84
11 役務費	40	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	28,988	88,712	△59,724	500	0	17,231	11,257

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 4	千円

3 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	99	2	97			99 財産収入 99	
計	99	2	97	0	0	99	0

24 積立金	99	財政調整基金積立金	99

5 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,000	7,000	△6,000				1,000
計	1,000	7,000	△6,000	0	0	0	1,000

28 予備費	1,000	予備費	1,000

芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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
1 林業費補助金	千円 230	千円 188	千円 42
計	230	188	42

節		説 明
区 分	金 額	
1 林業費補助金	千円 230	面積割交付金 千円 124 土地利用条例交付金 106

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

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金 1

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	14, 148	14, 157	△9
計	14, 148	14, 157	△9

1 繰越金	14, 148	繰越金 14, 148

4 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	905	842	63
計	905	842	63

1 交付金	905	特別助成金 905

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 1,053	千円 1,253	千円 △200	千円 230 県支出金 230	千円 230	千円 706 財産収入 1 諸収入 705	千円 117
計	1,053	1,253	△200	230	0	706	117

1 項 諸費

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

1 項 予備費

1 予備費	14,031	13,735	296				14,031
計	14,031	13,735	296	0	0	0	14,031

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 100	林業総務費 千円 1, 053
9 交際費	20	
10 需用費	50	
11 役務費	1	
12 委託料	800	
18 負担金、補助 及び交付金	81	
21 補償、補填及 び賠償金	1	

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

28 予備費	14, 031	予備費	14, 031

中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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
1 林業費補助金	千円 20	千円 13	千円 7
計	20	13	7

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	5,406	5,454	△48
計	5,406	5,454	△48

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	159	149	10
計	159	149	10

節		説 明
区 分	金 額	
1 林業費補助金	千円 20	面積割交付金 千円 20

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金 1

1 繰越金	5,406	繰越金 5,406

1 交付金	159	特別助成金 159

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 352	千円 0	千円 20 県支出金 20	千円 0 0	千円 160 財産収入 1 諸収入 159	千円 172
計	352	352	0	20	0	160	172

1 項 予備費

1 予備費	5,234	5,265	△31				5,234
計	5,234	5,265	△31	0	0	0	5,234

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		

28 予備費	5,234	予備費	5,234

高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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
1 林業費補助金	千円 28	千円 18	千円 10
計	28	18	10

節		説 明
区 分	金 額	
1 林業費補助金	千円 28	面積割交付金 千円 28

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

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金 1

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

1 土地建物貸付収入	21	土地建物貸付収入 21

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	8,813	9,769	△956
計	8,813	9,769	△956

1 繰越金	8,813	繰越金 8,813

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	216	188	28
計	216	188	28

1 交付金	216	特別助成金 216

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 1,282	千円 1,480	千円 △198	千円 28	千円	千円 238	千円 1,016
				県支出金 28		財産収入 22 諸収入 216	
計	1,282	1,480	△198	28	0	238	1,016

1 項 予備費

1 予備費	7,797	8,517	△720				7,797
計	7,797	8,517	△720	0	0	0	7,797

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 100	林業総務費 千円 1,282
9 交際費	20	
10 需用費	200	
11 役務費	101	
12 委託料	800	
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	

28 予備費	7,797	予備費	7,797

城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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
1 林業費補助金	千円 3	千円 2	千円 1
計	3	2	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 林業費補助金	千円 3	面積割交付金 千円 3

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

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金 1

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,808	1,793	15
計	1,808	1,793	15

1 繰越金	1,808	繰越金 1,808

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	242	260	△18
計	242	260	△18

1 交付金	39	特別助成金 39
2 負担金	203	負担金 203

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 293	千円 312	千円 △19	千円 3	千円	千円 243	千円 47
				県支出金 3		財産収入 1 諸収入 242	
計	293	312	△19	3	0	243	47

1 項 予備費

1 予備費	1,761	1,744	17				1,761
計	1,761	1,744	17	0	0	0	1,761

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 39	林業総務費
9 交際費	20	
10 需用費	10	
11 役務費	1	
13 使用料及び賃借料	204	
18 負担金、補助及び交付金	19	

28 予備費	1,761	予備費	1,761

雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

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
1 林業費補助金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

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

1 立木売払収入	1	事業割・分収金交付金 1

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	541	511	30
計	541	511	30

1 繰越金	541	繰越金 541

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	134	133	1
計	134	133	1

1 交付金	25	特別助成金 25
2 負担金	109	負担金 109

1 項 林業費

4款 予備費
1項 予備費

4款 予備費
1項 予備費

28 予備費	517	予備費	517

土地取得造成事業特別會計

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

2 歳 入

1 款 財産収入

2 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 2, 236	千円 55	千円 2, 181
計	2, 236	55	2, 181

1 款 財産収入

項 財産売払収入

不動産売払収入	0	451, 674	△451, 674
計	0	451, 674	△451, 674

2 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	192, 074	131, 188	60, 886
計	192, 074	131, 188	60, 886

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

5 款 市債

1 項 市債

1 市債	696, 000	0	696, 000
計	696, 000	0	696, 000

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 2, 236	千円 2, 236 企業立地推進基金利子

		(廃目)

1 基金繰入金	192, 074	企業立地推進基金繰入金	192, 074

1 繰越金	10	純繰越金	10

1 地域開発事業債	696, 000	地域開発事業債	696, 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 33,885	千円 52,707	千円 △18,822
計	33,885	52,707	△18,822

款 諸収入
項 雑入

雑入	0	30,000	△30,000
計	0	30,000	△30,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 市町村等工業 団地整備促進 事業補助金	千円 33,885	市町村等工業団地整備促進事業補助金 千円 33,885

		(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 40,332	千円 16,784	千円 23,548	千円	千円	千円 40,332 繰入金 40,332	千円
4 工業団地拡張整備事業	771,758	500,053	271,705	33,885 県支出金 33,885	696,000 市債 696,000	41,873 繰入金 41,873	
計	812,090	516,837	295,253	33,885	696,000	82,205	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 228	一般管理誘致推進事業 千円 40,332
10 需用費	3,086	
11 役務費	1,317	
12 委託料	8,069	
13 使用料及び賃借料	748	
14 工事請負費	26,884	
8 旅費	155	工業団地拡張整備事業 771,758
10 需用費	360	
11 役務費	1,142	
12 委託料	73,578	
13 使用料及び賃借料	523	
16 公有財産購入費	546,000	
21 補償、補填及び賠償金	150,000	

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 105,010	千円 132,170	千円 △27,160	千円	千円	千円 105,010 繰入金 105,010	千円
2 利子	4,869	8,530	△3,661			4,869 繰入金 4,859 繰越金 10	
計	109,879	140,700	△30,821	0	0	109,879	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 105,010	市債償還元金 千円 105,010
22 償還金、利子及び割引料	4,869	市債償還利子 4,859 一時借入金利子 10

4 款 諸支出金
2 項 基金費

1 基金積立金	2,236	8,097	△5,861			2,236 財産収入 2,236	
計	2,236	8,097	△5,861	0	0	2,236	0

24 積立金	2,236	企業立地推進基金積立金 2,236

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7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5年度末 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7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	971,030	866,020	696,000	105,010	1,457,010

企 業 会 計

水道事業会計

令和7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	01 営 業 収 益		1,595,188	
			1,415,287	
		01 給 水 収 益	1,322,432	
		03 加 入 金	59,565	
		04 他 会 計 負 担 金	17,592	
		09 その他の営業収益	15,698	
	02 営 業 外 収 益		179,901	
		01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	671	
		02 他 会 計 補 助 金	21,228	
		03 他 会 計 負 担 金	28,141	
		08 長期前受金戻入	129,861	

支 出		[単位：千円、税込]		
款	項	目	予 定 額	備 考
01 水道事業費用	01 営 業 費 用		1,497,478	
			1,403,470	
		01 原水及び浄水費	344,765	
		02 配 水 費	71,857	
		03 給 水 費	84,294	
		04 受 託 工 事 費	15,708	
		05 業 務 費	92,411	
		06 総 係 費	143,136	
		09 減 価 償 却 費	647,773	
		10 資 産 減 耗 費	3,525	
		11 その他営業費用	1	
	02 営 業 外 費 用		91,508	
		01 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	72,767	
	03 特 別 損 失	03 消 費 税	18,741	
			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	01 企 業 債		499,077	
			213,000	
		01 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	213,000	
	02 工 事 負 担 金		117,664	
		01 工 事 負 担 金	117,664	
	03 出 資 金		27,689	
		01 負 担 区 分 に 基づく出資金	27,689	
	04 補 助 金		140,724	
		01 補 助 金	140,724	

支 出		[単位：千円、税込]		
款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的支出	01 建 設 改 良 費		1,255,182	
			936,362	
		01 建 設 工 事 費	63,280	
		02 改 良 工 事 費	797,281	
		03 量 水 器 費	21,450	
		04 固定資産購入費	5,638	
	02 企 業 債 償 還 金	05 事 務 費	48,713	
			318,820	
		01 企 業 債 償 還 金	318,820	

令和7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7年4月1日から令和8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(△)	16,791
減価償却費	647,773
長期前受金戻入額	△ 129,861
受取利息及び配当金	△ 671
支払利息	72,767
固定資産除却額	3,525
未収金の増減額(△は増加)	△ 23,418
未払金の増減額(△は減少)	21,141
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,635
貸倒引当金の増減額(△は減少)	10
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,302
修繕引当金・特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 36,994
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,093
前払金の増減額(△は増加)	0
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	573,637
利息及び配当金の受取額	671
利息の支払額	△ 72,767
業務活動によるキャッシュ・フロー	501,541

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	△ 855,606
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	70,687
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	187,701
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 597,218

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	213,000
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	△ 318,820
他会計からの出資による収入	27,689
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,131

資金増加額(又は減少額)	△ 173,808
資 金 期 首 残 高	1,781,507
資 金 期 末 残 高	1,607,699

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	17	0	75,488	36,433	111,921	34,529	146,450
	資本勘定 支弁職員	0	7	0	22,939	10,756	33,695	10,109	43,804
	合 計	0	24	0	98,427	47,189	145,616	44,638	190,254
前年度	損益勘定 支弁職員	0	16	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	23	0	105,018	51,299	156,317	47,982	204,299
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	△ 6,137	△ 3,005	△ 9,142	△ 2,913	△ 12,055
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 454	△ 1,105	△ 1,559	△ 431	△ 1,990
	合 計	0	1	0	△ 6,591	△ 4,110	△ 10,701	△ 3,344	△ 14,045

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	2,112	324	1,182	88	7,510	700	
	前年度	2,504	688	1,359	88	7,873	738	
	比 較	△ 392	△ 364	△ 177	0	△ 363	△ 38	
	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	3,840	15,346	13,019	2,088	980		47,189
	前年度	3,890	16,386	13,810	3,343	620		51,299
	比 較	△ 50	△ 1,040	△ 791	△ 1,255	360		△ 4,110

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	△ 6,591	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	195		平均昇給率 0.79 % 昇給期別職員数 （昇給期） （職員数） 1月 19 人
		その他の増減分	△ 6,786	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 24人 0人 24人 前年度 23人 0人 23人 増 減 1人 0人 1人
手 当	△ 4,110	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 4,110	他会計との異動他	扶養手当 △ 392 管理職手当 △ 50 住居手当 △ 364 期末手当 △ 1,040 通勤手当 △ 177 勤勉手当 △ 791 特殊勤務手当 0 地域手当 △ 1,255 時間外手当 △ 363 児童手当 360 宿日直手当 △ 38

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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	341,075
	平 均 給 与 月 額 (円)	396,185
	平 均 年 齢 (歳)	43.8
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)	398,476
	平 均 年 齢 (歳)	45.5

(2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	201,000	201,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	7 級	1	4.2%
	6 級	4	16.7%
	5 級	9	37.5%
	4 級	2	8.3%
	3 級	1	4.2%
	2 級	1	4.2%
	1 級	6	25.0%
	計	24	100.0%
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%

(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 主 幹	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 (%)	0.09	0.09
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在) (%)	79.2	79.2
支給対象職員1人 当たり平均支給月額 (円)	386	386
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	2.300	2.300	4.60	有
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有
比 較	0.050	0.050	0.10	
一 般 会 計 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
地 域 手 当	同 一	

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 （見込）額	当 該 年 度 当 支 払 義 務 発生予定額	当 該 年 度 当 末 ま で の 支 払 義 務 発生予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	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 庫 金 補 助	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 90,780	千円 280,503	千円 －	千円 371,283	千円 －	% 29.7	
			R6	300,014	110,000	24,200	68,953	96,861	－	300,014	－	300,014	－	24.0	
			R7	137,522	50,000	26,766	27,689	33,067	－	－	137,522	137,522	－	11.0	
			R8	440,011	300,000	0	110,002	30,009	－	－	－	－	440,011	35.3	
			計	1,248,830	620,000	64,991	295,958	267,881	90,780	580,517	137,522	808,819	440,011	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 内 源 訳
		期 間	金 額	期 間	金 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	期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
		令和3年度 から 令和6年度 まで	千円 260,304 (消費税含む)	令和7年度	97,660 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	97,660 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
駒 場 浄 水 場 運 転 管 理 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	期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
		令和5年度 から 令和6年度 まで	千円 175,560 (消費税含む)	令和7年度 から 令和9年度 まで	279,529千円 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	279,529千円 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	期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
		令和6年度	千円 — (消費税含む)	令和7年度	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	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 運 搬 具 購 入 費 (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	期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
		令和6年度	千円 — (消費税含む)	令和7年度	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	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
南アルプス市 上 下 水 道 料 金 等 徴 収 業 務 委 託	382,300千円 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	期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
		—	千円 — (消費税含む)	令和8年度 から 令和12年度 まで	382,300千円 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	382,300千円 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6年度 南アルプス市水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

[単位：千円、税抜]

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,189,021		
(2) 加 入 金	51,030		
(3) 他 会 計 負 担 金	15,571		
(4) その他の営業収益	18,406	1,274,028	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	271,852		
(2) 配 水 費	55,499		
(3) 給 水 費	78,567		
(4) 受 託 工 事 費	12,639		
(5) 業 務 費	76,646		
(6) 総 係 費	132,248		
(7) 減 価 償 却 費	622,577		
(8) 資 産 減 耗 費	1,503		
(9) その他営業費用	0	1,251,531	
営 業 利 益			22,497
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	436		
(2) 他 会 計 補 助 金	19,639		
(3) 他 会 計 負 担 金	27,899		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	127,306		
(5) 雑 収 益	6,297	181,577	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	68,095		
(2) 雑 支 出 益	34,709	102,804	78,773
経 常 利 益			101,270
5 特 別 利 益			
(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	
6 特 別 損 失			
(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	1,364		
(4) その他特別損失	0	1,364	△ 1,364
7 予 備 費			
(1) 予 備 費	0	0	0
当 年 度 純 利 益			99,906
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			126,452
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			226,358

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]

資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		474,178		
(ロ) 建 物	1,534,609			
減 価 償 却 累 計 額	△ 646,929	887,680		
(ハ) 構 築 物	24,165,243			
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,458,097	14,707,146		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	4,059,329			
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,745,073	1,314,256		
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	43,915			
減 価 償 却 累 計 額	△ 37,016	6,899		
(ヘ) 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	131,903			
減 価 償 却 累 計 額	△ 81,385	50,518		
(ト) リ ー ス 資 産	0			
減 価 償 却 累 計 額	△ 0	0		
(チ) 建 設 仮 勘 定		1,120,981		
有 形 固 定 資 産 合 計		18,561,658		
固 定 資 産 合 計				18,561,658
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金		1,781,507		
(2) 未 収 金	136,531			
貸 倒 引 当 金	△ 228	136,303		
(3) 貯 蔵 品		20,361		
(4) 前 払 金		0		
(5) そ の 他 流 動 資 産		0		
流 動 資 産 合 計				1,938,171
3 繰 延 資 産				
				0
資 産 合 計				
				20,499,829

[単位：千円、税抜]

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,033,006

(ロ) そ の 他 の 企 業 債

1,360

企 業 債 合 計

5,034,366

(2) 引 当 金

(イ) 修 繕 引 当 金

162,175

(ロ) 特 別 修 繕 引 当 金

87,400

(ハ) 退 職 給 付 引 当 金

131,621

引 当 金 合 計

381,196

(3) リ ー ス 債 務

0

固 定 負 債 合 計

5,415,562

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

1,312

(ニ) 賞 与 引 当 金

18,112

引 当 金 合 計

19,424

(3) リ ー ス 債 務

0

(4) 一 時 借 入 金

0

(5) 未 払 金

8,794

(6) 前 受 金

0

(7) そ の 他 流 動 負 債

8,011

流 動 負 債 合 計

355,049

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

5,933,794

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,845,205

繰 延 収 益 合 計

4,088,589

負 債 合 計

9,859,200

[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

1,793,573

(ハ) 組 入 資 本 金

3,729,251

自 己 資 本 金 合 計

8,970,090

資 本 金 合 計

8,970,090

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

(イ) 受 贈 財 産 評 価 額

27,225

(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

42,160

(2) 利 益 剰 余 金

(イ) 減 債 積 立 金

689,066

(ロ) 建 設 改 良 積 立 金

712,955

(ハ) 当年度未処分利益剰余金

当 年 度 純 利 益

99,906

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

126,452

利 益 剰 余 金 合 計

226,358

1,628,379

剰 余 金 合 計

1,670,539

資 本 合 計

10,640,629

負 債 資 本 合 計

20,499,829

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

建築物	…	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	9,326,160 円
1年超	5,360,150 円
計	14,686,310 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 修繕引当金の取崩し

当年度において、修繕引当金 31,610千円を取り崩す。

2 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。

3 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50,287千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。

4 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1,448千円を取り崩す。

令和7年度 南アルプス市水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

[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		474,178
(ロ) 建 物	1,534,609	
減 価 償 却 累 計 額	△ 670,656	863,953
(ハ) 構 築 物	24,749,470	
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,941,757	14,807,713
(ニ) 機 械 及 び 装 置	4,108,686	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,859,893	1,248,793
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	44,372	
減 価 償 却 累 計 額	△ 36,627	7,745
(ヘ) 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	133,937	
減 価 償 却 累 計 額	△ 91,278	42,659
(ト) リ ー ス 資 産	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 0	0
(チ) 建 設 仮 勘 定		1,320,926

有 形 固 定 資 産 合 計 18,765,967

固 定 資 産 合 計 18,765,967

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		1,607,699
(2) 未 収 金	159,949	
貸 倒 引 当 金	△ 238	159,711
(3) 貯 蔵 品		21,996
(4) 前 払 金		0
(5) そ の 他 流 動 資 産		0

流 動 資 産 合 計 1,789,406

3 繰 延 資 産

0

資 産 合 計 20,555,373

[単位：千円、税抜]

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,935,463

(ロ) そ の 他 の 企 業 債

1,020

企 業 債 合 計

4,936,483

(2) 引 当 金

(イ) 修 繕 引 当 金

110,181

(ロ) 特 別 修 繕 引 当 金

102,400

(ハ) 退 職 給 付 引 当 金

138,236

引 当 金 合 計

350,817

(3) リ ー ス 債 務

0

固 定 負 債 合 計

5,287,300

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

310,543

(ロ) そ の 他 の 企 業 債

340

企 業 債 合 計

310,883

(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

17,019

引 当 金 合 計

17,019

(3) リ ー ス 債 務

0

(4) 一 時 借 入 金

0

(5) 未 払 金

29,935

(6) 前 受 金

0

(7) そ の 他 流 動 負 債

8,011

流 動 負 債 合 計

365,848

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

6,192,075

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,975,066

繰 延 収 益 合 計

4,217,009

負 債 合 計

9,870,157

[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

1,821,262

(ハ) 組 入 資 本 金

3,855,703

自 己 資 本 金 合 計

9,124,231

資 本 金 合 計

9,124,231

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

(イ) 受 贈 財 産 評 価 額

27,225

(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

1,480

(ヘ) そ の 他 資 本 剰 余 金

0

資 本 剰 余 金 合 計

42,267

(2) 利 益 剰 余 金

(イ) 減 債 積 立 金

653,878

(ロ) 建 設 改 良 積 立 金

712,955

(ハ) 当年度未処分利益剰余金

当 年 度 純 利 益

16,791

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

135,094

利 益 剰 余 金 合 計

151,885

1,518,718

剰 余 金 合 計

1,560,985

資 本 合 計

10,685,216

負 債 資 本 合 計

20,555,373

令和7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

建築物 …… 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 486,025千円である。

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	8,704,780 円
1年超	20,504,970 円
計	29,209,750 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	153,600 円
1年超	473,600 円
計	627,200 円

IV. その他

1 修繕引当金の取崩し

当年度において、修繕引当金51,994千円を取り崩す。

2 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 1,312千円を支給する予定があるため、退職給付引当金 1,312千円を取り崩す。

3 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 52,145千円を支出する予定があるため、賞与引当金 18,112千円を取り崩す。

4 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 270千円を取り崩す。

南アルプス市水道事業会計
予 算 附 属 明 細 書

令和7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		1,595,188			
01 営 業 収 益		1,415,287			
	01 給 水 収 益	1,322,432			
			001 水 道 使 用 料	1,322,432	
	03 加 入 金	59,565			
			001 加 入 金	59,565	
	04 他 会 計 負 担 金	17,592			
			001 他 会 計 負 担 金	17,592	
	09 そ の 他 の 営 業 収 益	15,698			
			001 材 料 売 却 収 益	1	
			002 手 数 料	15,622	
			009 雑 収 益	75	
02 営 業 外 収 益		179,901			
	01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	671			
			001 預 金 利 息	671	
	02 他 会 計 補 助 金	21,228			
			001 他 会 計 補 助 金	21,228	
	03 他 会 計 負 担 金	28,141			
			001 他 会 計 負 担 金	28,141	
	08 長期前受金戻入	129,861			
			003 長期前受金戻入 (工事負担金)	53,384	
			004 長期前受金戻入 (国庫補助金)	36,980	
			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)	38,251	
			007 長期前受金戻入 (その他)	369	

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		1,497,478			
01 営 業 費 用		1,403,470			
	01 原水及び浄水費	344,765			
			001 給 料	14,063	
			002 手 当	7,044	
			004 報 酬	1,490	
			005 法 定 福 利 費	6,120	
			008 被 服 費	215	
			010 燃 料 費	344	
			011 光 熱 水 費	52	
			012 印 刷 製 本 費	238	
			013 通 信 運 搬 費	1,140	
			015 委 託 料	178,638	
			016 手 数 料	17	
			017 賃 借 料	165	
			019 修 繕 費	8,447	
			022 動 力 費	98,674	
			023 薬 品 費	19,580	
			024 材 料 費	600	
			025 補 償 金	1	
			032 負 担 金	4,100	
			036 保 険 料	0	
			043 備 消 品 費	1,310	
			001 備 消 品 費 (通常税率)	1,263	
			002 備 消 品 費 (軽減税率)	47	
			102 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,527	
	02 配 水 費	71,857			
			001 給 料	4,731	
			002 手 当	2,382	
			005 法 定 福 利 費	2,117	
			008 被 服 費	54	
			009 備 消 品 費	764	

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金 額	附 記
			010 燃 料 費	255	
			011 光 熱 水 費	6,302	
			013 通 信 運 搬 費	6,169	
			015 委 託 料	28,210	
			016 手 数 料	5	
			017 賃 借 料	4,525	
			019 修 繕 費	12,814	
			020 工 事 請 負 費	396	
			021 路 面 復 旧 費	1,914	
			023 薬 品 費	31	
			024 材 料 費	300	
			025 補 償 金	1	
			036 保 険 料	48	
			102 賞 与 引 当 金 繰 入 額	839	
	03 給 水 費	84,294			
			001 給 料	16,894	
			002 手 当	8,335	
			004 報 酬	5,979	
			005 法 定 福 利 費	7,045	
			008 被 服 費	269	
			009 備 消 品 費	149	
			010 燃 料 費	209	
			015 委 託 料	27,539	
			017 賃 借 料	1	
			019 修 繕 費	11,372	
			020 工 事 請 負 費	1,518	
			021 路 面 復 旧 費	1,683	
			023 薬 品 費	31	
			024 材 料 費	300	
			025 補 償 金	1	
			036 保 険 料	18	
			102 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,951	

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金 額	附 記
	04 受 託 工 事 費	15,708			
			020 工 事 請 負 費	15,708	
	05 業 務 費	92,411			
			009 備 消 品 費	471	
			012 印 刷 製 本 費	4,256	
			013 通 信 運 搬 費	5,903	
			015 委 託 料	73,454	
			016 手 数 料	3,195	
			017 賃 借 料	5,129	
			019 修 繕 費	2	
			025 補 償 金	1	
	06 総 係 費	143,136			
			001 給 料	39,800	
			002 手 当	18,672	
			004 報 酬	1,083	
			005 法 定 福 利 費	19,247	
			006 旅 費	240	
			008 被 服 費	1,169	
			010 燃 料 費	363	
			011 光 熱 水 費	2,520	
			012 印 刷 製 本 費	984	
			013 通 信 運 搬 費	375	
			014 広 告 料	1	
			015 委 託 料	15,381	
			016 手 数 料	417	
			017 賃 借 料	2,755	
			018 使 用 料	1	
			019 修 繕 費	4,605	
			025 補 償 金	1	
			026 交 際 費	1	
			027 研 修 費	419	
			030 厚 生 費	120	

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金 額	附 記
			032 負 担 金	2,440	
			036 保 険 料	1,143	
			043 備 消 品 費	3,296	
			001 備 消 品 費 (通 常 税 率)	3,089	
			002 備 消 品 費 (軽 減 税 率)	207	
			044 食 糧 費	20	
			002 食 糧 費 (軽 減 税 率)	20	
			048 報 償 費	9	
			101 退 職 給 付 費	5,801	
			102 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	6,983	
			104 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 金 額	15,000	
			105 貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	280	
			199 雑 費	10	
	09 減 価 償 却 費	647,773			
			051 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	647,773	
	10 資 産 減 耗 費	3,525			
			053 固 定 資 産 除 却 費	3,525	
	11 その他営業費用	1			
			055 材 料 売 却 原 価	1	
02 営 業 外 費 用	01 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	91,508			
			061 企 業 債 利 息	72,767	
	03 消 費 税	18,741			
			041 支 払 消 費 税	18,741	
03 特 別 損 失	04 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500			
			174 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	
09 予 備 費	01 予 備 費	1,000			
			999 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	当初予算額	明 細		
			節	金 額	附 記
01 資 本 的 収 入		499,077			
01 企 業 債	01 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	213,000			
			001 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	213,000	
02 工 事 負 担 金	01 工 事 負 担 金	117,664			
			001 建設工事負担金	117,664	
03 出 資 金	01 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	27,689			
			001 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	27,689	
04 補 助 金	01 補 助 金	140,724			
			001 国 庫 補 助 金	70,687	
			002 他 会 計 補 助 金	70,037	

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		1,255,182			
01 建 設 改 良 費	01 建 設 工 事 費	63,280			
			006 旅 費	1	
			015 委 託 料	500	
			018 使 用 料	1	
			020 工 事 請 負 費	62,477	
			024 材 料 費	300	
			032 負 担 金	1	
	02 改 良 工 事 費	797,281			
			006 旅 費	210	
			015 委 託 料	170,533	
			018 使 用 料	1	
			020 工 事 請 負 費	626,236	
			024 材 料 費	300	
			032 負 担 金	1	
	03 量 水 器 費	21,450			
			081 量 水 器 費	21,450	
	04 固 定 資 産 購 入 費	5,638			
			082 車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費	2,037	
			083 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 購 入 費	1,781	
			085 機 械 及 び 装 置 購 入 費	1,820	
	05 事 務 費	48,713			
			001 給 料	22,939	
			002 手 当	10,756	
			005 法 定 福 利 費	10,109	
			008 被 服 費	376	
			101 退 職 給 付 費	814	
			102 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,719	
02 企 業 債 償 還 金		318,820			
	01 企 業 債 償 還 金	318,820			
			090 元 金 償 還 金	318,820	

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
51 た な 卸 資 産 購 入 限 度 額		1,800			
01 貯 蔵 品		1,800			
	01 貯 蔵 品	1,800			
			096 原 材 料	1,800	

下水道事業会計

令和7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	01 営 業 収 益		1,825,300	
			531,823	
		01 下 水 道 使 用 料	530,533	
		04 加 入 金	1	
	02 営 業 外 収 益	09 その他営業収益	1,289	
			1,293,477	
		01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	776	
		02 他 会 計 補 助 金	249,597	
		03 他 会 計 負 担 金	314,133	
		04 補 助 金	29,294	
		05 消費税及び地方 消費 税 還 付 金	7,236	
		06 長期前受金戻入	692,439	
		09 雑 収 益	2	

支 出				
		[単位：千円、税込]		
款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業費用	01 営 業 費 用		1,683,679	
			1,491,998	
		01 管 渠 費	167,753	
		06 農 業 集 落 排 水 処 理 場 費	10,119	
		09 総 係 費	122,540	
		10 流 域 下 水 道 維持管理負担金	332,363	
		11 減 価 償 却 費	858,939	
		12 資 産 減 耗 費	284	
	02 営 業 外 費 用		189,071	
		01 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	188,456	
		02 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	615	
	03 特 別 損 失		810	
		02 過年度損益修正損	810	
	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	01 企 業 債		1,524,439	
			684,200	
		01 建設改良費等の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	684,200	
	03 負 担 金		143,381	
		01 工 事 負 担 金	16,155	
		02 受 益 者 負 担 金	49,436	
	04 補 助 金	03 他 会 計 負 担 金	77,790	
			696,858	
		01 国 庫 補 助 金	333,800	
		03 他 会 計 補 助 金	363,058	

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	01 建 設 改 良 費		1,888,229	
			1,089,578	
		01 汚水建設改良費	949,919	
		04 流域下水道事業 建 設 負 担 金	129,484	
		05 固定資産購入費	10,175	
	02 企 業 債 償 還 金		798,651	
		01 企 業 債 償 還 金	798,651	

令和7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7年4月1日から令和8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(△)	54,957
減価償却費	858,939
資産減耗費	284
長期前受金戻入額	△ 692,439
受取利息及び配当金	△ 776
基金利息振替	△ 155
支払利息及び企業債取扱諸費	188,456
未収金の増減額(△は増加)	△ 517
未払金の増減額(△は減少)	511
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,108
賞与引当金の増減額(△は減少)	867
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	409,019
利息及び配当金の受取額	776
利息の支払額	△ 188,456
業務活動によるキャッシュ・フロー	221,339
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	△ 885,200
無形固定資産の取得による支出	△ 117,713
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	333,800
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	440,848
工事負担金による収入	16,155
受益者負担金及び分担金による収入	49,436
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	△ 162,674
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	684,200
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	△ 798,651
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	△ 114,451
資金増加額(又は減少額)	△ 55,786
資 金 期 首 残 高	483,664
資 金 期 末 残 高	427,878

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	9	0	39,031	19,287	58,318	17,132	75,450
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	14,299	8,722	23,021	6,221	29,242
	合 計	0	13	0	53,330	28,009	81,339	23,353	104,692
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	7,088	6,018	13,106	3,322	16,428
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	440	1,108	1,548	92	1,640
	合 計	0	1	0	7,528	7,126	14,654	3,414	18,068

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	1,901	945	616	26	5,496	425	
	前年度	1,440	281	502	26	2,301	446	
	比 較	461	664	114	0	3,195	△ 21	
	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	744	8,472	7,004	1,120	1,260		28,009
	前年度	695	7,107	5,860	1,440	785		20,883
	比 較	49	1,365	1,144	△ 320	475		7,126

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	7,528	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,319		平均昇給率 10.14 % 昇給期別職員数 （昇給期） （職員数） 1月 11 人
		そ の 他 の 増 減 分	6,209	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 13人 0人 13人 前 年 度 12人 0人 12人 増 減 1人 0人 1人
手 当	7,126	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	7,126	他 会 計 と の 異 動 他	扶 養 手 当 461 管理職手当 49 住 居 手 当 664 期 末 手 当 1,365 通 勤 手 当 114 勤 勉 手 当 1,144 特殊勤務手当 0 地 域 手 当 △ 320 時間外手当 3,195 児 童 手 当 475 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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	332,415
	平 均 給 与 月 額 (円)	394,367
	平 均 年 齢 (歳)	42.5
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

(2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	201,000	201,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	7 級	0	0.0%
	6 級	1	8.3%
	5 級	3	25.0%
	4 級	5	41.7%
	3 級	0	0.0%
	2 級	0	0.0%
	1 級	3	25.0%
	計	12	100.0%
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%

(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 主 幹	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 (%)	0.05	0.05
支給対象職員の比率 (令和7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	2.300	2.300	4.60	有
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有
比 較	0.050	0.050	0.10	
一 般 会 計 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
地 域 手 当	同 一	

令和6年度 南アルプス市下水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

[単位：千円、税抜]

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	407,779		
(2) 加 入 金	45		
(3) その他営業収益	1,534	409,358	
2 営業費用			
(1) 管 渠 費	105,835		
(2) 農業集落排水 処 理 場 費	7,247		
(3) 総 係 費	78,242		
(4) 流域下水道 維持管理負担金	273,152		
(5) 減価償却費	869,983	1,334,459	
営業損失			925,101
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	133		
(2) 他会計補助金	517,100		
(3) 他会計負担金	220,181		
(4) 補助 金	0		
(5) 長期前受金戻入	685,831		
(6) 雑 収 益	16	1,423,261	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	181,961		
(2) 雑 支 出	75,361	257,322	1,165,939
経 常 利 益			240,838
5 特別利益			
(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	323	323	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	364		
(3) その他特別損失	389	753	△ 430
当 年 度 純 利 益			240,408
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			2,688
当年度未処分利益剰余金			243,096

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]

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	△ 233,382	110,795	
(ハ) 構 築 物	41,067,569		
減価償却累計額	△ 13,843,056	27,224,513	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,413,010		
減価償却累計額	△ 1,196,729	216,281	
(ホ) 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			27,557,485
(2) 無形固定資産			
(イ) 施設利用権		1,801,129	
無形固定資産合計			1,801,129
(3) 投資その他資産			
(イ) 基 金		155,120	
投資その他資産合計			155,120
固定資産合計			29,513,734
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			483,664
(2) 未 収 金		100,701	
貸 倒 引 当 金	△ 3,503	97,198	
(3) 前 払 金		0	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			580,862
資 産 合 計			30,094,596

[単位：千円、税抜]

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,190,671		
(ロ) その他の企業債	11,970		
企業債合計		12,202,641	
固定負債合計			12,202,641
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	797,071		
(ロ) その他の企業債	1,580		
企業債合計		798,651	
(2) 未払金		15,443	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	8,425		
引当金合計		8,425	
流動負債合計			822,519
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		21,724,142	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 8,657,294		
繰延収益合計		13,066,848	
負債合計			26,092,008

[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	3,723,540		
(ロ) 組入資本金	0		
自己資本金合計		3,723,540	
資本金合計			3,723,540
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫支出金	3		
(ロ) 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	30,059		
(ロ) 建設改良積立金	0		
(ハ) 当年度末処分利益剰余金			
当年度純利益	240,408		
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	2,688	243,096	
利益剰余金合計		273,155	
剰余金合計			279,048
資本合計			4,002,588
負債資本合計			30,094,596

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

下記に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。

公 共 下 水 道 事 業 ： 令和元年度

農 業 集 落 排 水 事 業 ： 令和6年度

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、6,952,609千円である。

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柵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	406,492	2,866	409,358
営業費用	1,305,879	28,580	1,334,459
営業損益	△899,387	△25,714	△925,101
経常損益	229,047	11,791	240,838
セグメント資産	29,796,623	297,973	30,094,596
セグメント負債	25,857,419	234,589	26,092,008
その他の項目			
他会計繰入金	1,169,844	30,000	1,199,844
減価償却費	858,641	11,342	869,983
特別利益	0	323	323
特別損失	364	389	753
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	1,117,900	0	1,117,900

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	861,360 円
1年超	1,990,770 円
計	2,852,130 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 23,519千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 3,412千円を取り崩す。

令和7年度 南アルプス市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

[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	△ 237,888	106,289	
	(ハ) 構 築 物	41,938,836		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 14,583,680	27,355,156	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,421,282		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,207,484	213,798	
	(ホ) 建 設 仮 勘 定		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計		27,681,139	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	(イ) 施 設 利 用 権		1,821,164	
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,821,164	
(3)	投 資 そ の 他 資 産			
	(イ) 基 金		155,275	
	投 資 そ の 他 資 産 合 計		155,275	
	固 定 資 産 合 計			29,657,578
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 及 び 預 金		427,878	
(2)	未 収 金	101,218		
	貸 倒 引 当 金	△ 2,395	98,823	
(3)	前 払 金		0	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		0	
	流 動 資 産 合 計			526,701
	資 産 合 計			30,184,279

[単位：千円、税抜]

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,110,264		
(ロ) その他の企業債	10,390		
企業債合計		12,120,654	
固定負債合計			12,120,654
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	764,607		
(ロ) その他の企業債	1,580		
企業債合計		766,187	
(2) 未払金		15,954	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	9,292		
引当金合計		9,292	
流動負債合計			791,433
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		22,564,381	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 9,349,733		
繰延収益合計			13,214,648
負債合計			26,126,735

[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	3,723,540		
(ロ) 組入資本金	2,688		
自己資本金合計		3,726,228	
資本金合計			3,726,228
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫支出金	3		
(ロ) 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	263,171		
(ロ) 建設改良積立金	6,724		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金			
当年度純利益	54,956		
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	572	55,528	
利益剰余金合計			325,423
剰余金合計			331,316
資本合計			4,057,544
負債資本合計			30,184,279

令和7年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

下記に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。

公 共 下 水 道 事 業 ： 令和元年度

農 業 集 落 排 水 事 業 ： 令和6年度

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、6,917,398千円である。

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柵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7年4月1日 至 令和8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	480,967	2,625	483,592
営業費用	1,412,930	32,441	1,445,371
営業損益	△931,963	△29,816	△961,779
経常損益	53,254	4,075	57,329
セグメント資産	29,888,177	296,102	30,184,279
セグメント負債	25,897,809	228,926	26,126,735
その他の項目			
他会計繰入金	986,807	33,926	1,020,733
減価償却費	847,595	11,344	858,939
特別利益	0	0	0
特別損失	727	9	736
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	996,993	5,920	1,002,913

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	1,085,160 円
1年超	2,303,710 円
計	3,388,870 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26,952千円を支出する予定があるため、賞与引当金8,425千円を取り崩す。

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2,923千円を取り崩す。

南アルプス市下水道事業会計

予 算 附 属 明 細 書

令和7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		1,825,300			
01 営業収益		531,823			
	01 下水道使用料	530,533			
			001 公共下水道使用料	527,647	
			002 農業集落排水使用料	2,886	
	04 加 入 金	1			
			001 加 入 金	1	
	09 その他営業収益	1,289			
			001 手 数 料	1,289	
02 営業外収益		1,293,477			
	01 受取利息及び配当金	776			
			001 預 金 利 息	621	
			002 基 金 利 息	155	
	02 他会計補助金	249,597			
			001 他会計補助金	249,597	
	03 他会計負担金	314,133			
			001 他会計負担金	314,133	
	04 補 助 金	29,294			
			001 国 庫 補 助 金	29,293	
			002 県 補 助 金	1	
	05 消費税及び地方消費税還付金	7,236			
			001 消費税及び地方消費税還付金	7,236	
	06 長期前受金戻入	692,439			
			001 分担金及び負担金	33,377	
			002 国 庫 支 出 金	230,421	
			003 県 支 出 金	468	
			004 繰 入 金	124,462	
			005 受贈財産評価額	14,785	
			006 他会計補助金	256,292	
			007 工 事 負 担 金	32,634	
	09 雑 収 益	2			
			009 その他雑収益	2	

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		1,683,679			
01 営業費用		1,491,998			
	01 管 渠 費	167,753			
			001 給 料	22,787	
			002 手 当	12,089	
			005 法 定 福 利 費	10,205	
			009 燃 料 費	187	
			010 光 熱 水 費	2,145	
			012 通 信 運 搬 費	841	
			014 委 託 料	74,728	
			015 手 数 料	550	
			016 賃 借 料	890	
			017 使 用 料	49	
			018 修 繕 費	11,880	
			023 材 料 費	250	
			031 保 険 料	27	
			032 報 償 費	23,524	
			036 補 助 金	2,710	
			037 賞与引当金繰入額	4,026	
			046 備 消 品 費	865	
	06 農業集落排水処理場費	10,119			
			010 光 熱 水 費	3,433	
			012 通 信 運 搬 費	45	
			014 委 託 料	4,602	
			015 手 数 料	17	
			018 修 繕 費	2,000	
			046 備 消 品 費	22	
	09 総 係 費	122,540			
			001 給 料	16,244	
			002 手 当	7,198	
			004 報 酬	633	
			005 法 定 福 利 費	6,927	
			006 旅 費	252	
			007 被 服 費	1,082	
			011 印 刷 製 本 費	605	

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金 額	附 記
			012 通 信 運 搬 費	820	
			014 委 託 料	49,090	
			015 手 数 料	2,076	
			016 賃 借 料	666	
			017 使 用 料	1	
			018 修 繕 費	50	
			023 材 料 費	423	
			029 厚 生 費	65	
			030 負 担 金	30,654	
			031 保 險 料	150	
			037 賞与引当金繰入額	2,770	
			040 貸倒引当金繰入額	1,815	
			046 備 消 品 費	1,019	
	10 流域下水道維持管理負担金	332,363			
			050 流域下水道維持管理負担金	332,363	
	11 減価償却費	858,939			
			043 有形固定資産減価償却費	761,261	
			044 無形固定資産減価償却費	97,678	
	12 資産減耗費	284			
			045 固定資産除却費	284	
02 営業外費用		189,071			
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	188,456			
			101 企業債利息	188,332	
			103 一時借入金利息	124	
	02 消費税及び地方消費税	615			
			106 消費税及び地方消費税	615	
03 特別損失		810			
	02 過年度損益修正損	810			
			062 過年度損益修正損	810	
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

収 入

[単位：千円、税込]

支 出

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金 額	附 記
01 下水道事業資本的収入		1,524,439			
01 企 業 債		684,200			
	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	684,200			
			001 建設企業債	684,200	
03 負 担 金		143,381			
	01 工事負担金	16,155			
			001 建設工事負担金	16,155	
	02 受益者負担金	49,436			
			001 受益者負担金	49,436	
	03 他会計負担金	77,790			
			001 他会計負担金	77,790	
04 補 助 金		696,858			
	01 国庫補助金	333,800			
			001 国庫補助金	333,800	
	03 他会計補助金	363,058			
			001 他会計補助金	363,058	

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金 額	附 記
01 下水道事業資本的支出		1,888,229			
01 建設改良費		1,089,578			
	01 汚水建設改良費	949,919			
			001 給 料	14,299	
			002 手 当	8,722	
			005 法定福利費	6,221	
			006 旅 費	180	
			007 被 服 費	215	
			014 委 託 料	64,135	
			017 使 用 料	1	
			019 工事請負費	698,408	
			024 補 償 金	104,652	
			030 負 担 金	50,590	
			037 賞与引当金繰入額	2,496	
	04 流域下水道事業建設負担金	129,484			
			150 流域下水道事業建設負担金	129,484	
	05 固定資産購入費	10,175			
			151 有形固定資産購入費	10,175	
02 企業債償還金		798,651			
	01 企業債償還金	798,651			
			153 建設企業債償還金	798,651	