

令和 8 年度
予 算 及 び 同 説 明 書

一 般 会 計
国 民 健 康 保 險 特 別 会 計
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
介 護 保 險 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 莊 管 理 事 業 特 別 会 計
芦 安 恩 賜 県 有 財 產 保 護 財 產 区 管 理 會 特 別 会 計
中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 產 保 護 財 產 区 管 理 會 特 別 会 計
高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 產 保 護 財 產 区 管 理 會 特 別 会 計
城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 產 保 護 財 產 区 管 理 會 特 別 会 計
雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 產 保 護 財 產 区 管 理 會 特 別 会 計
土 地 取 得 造 成 事 業 特 別 会 計
水 道 事 業 会 計
下 水 道 事 業 会 計

南 ア ル プ ス 市

目 次

一般会計予算	3	一般会計予算事項別明細書	38
国民健康保険特別会計予算	9	国民健康保険特別会計予算事項別明細書	125
後期高齢者医療特別会計予算	12	後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書	141
介護保険特別会計予算	14	介護保険特別会計予算事項別明細書	150
居宅介護予防支援事業特別会計予算	16	居宅介護予防支援事業特別会計予算事項別明細書	173
温泉給湯事業特別会計予算	18	温泉給湯事業特別会計予算事項別明細書	179
山梨県北岳山荘管理事業特別会計予算	20	山梨県北岳山荘管理事業特別会計予算事項別明細書	184
芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	22	芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	191
中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	24	中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	196
高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	26	高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	201
城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	28	城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	206
雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算	30	雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算事項別明細書	211
土地取得造成事業特別会計予算	32	土地取得造成事業特別会計予算事項別明細書	216
水道事業会計予算	35	水道事業会計予算事項別明細書	225
下水道事業会計予算	36	下水道事業会計予算事項別明細書	244

令和8年度南アルプス市一般会計予算

令和8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42,994,462千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(会計年度任用職員報酬に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和8年 2月20日 提出

南アルプス市長 金丸一元

第1表 島根県歳入歳出予算
歳 入

款	項	金額
1 市税		千円 9,847,041
1 市民税		4,675,549
2 固定資産税		4,257,447
3 軽自動車税		347,189
4 たばこ税		558,156
6 入湯税		8,700
2 地方譲与税		278,658
1 地方揮発油譲与税		52,000
2 自動車重量譲与税		208,000
4 森林環境譲与税		18,658
3 利子割交付金		30,000
1 利子割交付金		30,000
4 配当割交付金		83,000
1 配当割交付金		83,000
5 株式等譲渡所得割交付金		113,000
1 株式等譲渡所得割交付金		113,000
6 法人事業税交付金		149,000
1 法人事業税交付金		149,000
7 地方消費税交付金		2,098,000
1 地方消費税交付金		2,098,000
8 環境性能割交付金		41,000
1 環境性能割交付金		41,000
9 地方特例交付金		127,000
1 地方特例交付金		113,000
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		14,000
10 地方交付税		9,200,000

款	項	金額
		千円 9,200,000
1 地方交付税		6,996
11 交通安全対策特別交付金		6,996
12 分担金及び負担金		142,964
1 分担金		6,903
2 負担金		136,061
13 使用料及び手数料		130,315
1 使用料		94,310
2 手数料		36,005
14 国庫支出金		5,656,640
1 国庫負担金		4,793,813
2 国庫補助金		849,825
3 国庫委託金		13,002
15 県支出金		2,997,420
1 県負担金		1,789,339
2 県補助金		994,667
3 県委託金		213,414
16 財産収入		126,698
1 財産運用収入		126,100
2 財産売払収入		598
17 寄附金		4,200,300
1 寄附金		4,200,300
18 繰入金		3,913,907
1 基金繰入金		3,884,635
2 他会計繰入金		29,272
19 繰越金		300,000

款	項	金額
	1 繰越金	千円 300,000
20 諸収入		287,723
	1 延滞金、加算金及び過料	9,000
	2 市預金利子	4,360
	3 貸付金元利収入	4,431
	4 受託事業収入	7,000
	5 雜入	262,932
21 市債		3,264,800
	1 市債	3,264,800
歳 入 合 計		42,994,462

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 210,952
	1 議会費	210,952
2 総務費		6,841,606
	1 総務管理費	6,202,138
	2 徴税費	361,501
	3 戸籍住民基本台帳費	199,828
	4 選挙費	52,652
	5 統計調査費	3,040
	6 監査委員費	22,447
3 民生費		15,610,461
	1 社会福祉費	6,928,522
	2 児童福祉費	7,844,948
	3 生活保護費	803,224
	4 国民年金事務取扱費	33,767
4 衛生費		2,719,604
	1 保健衛生費	1,549,602
	2 清掃費	1,170,002
5 労働費		22,774
	1 労働諸費	22,774
6 農林水産業費		983,993
	1 農業費	929,478
	2 林業費	54,515
7 商工費		753,650
	1 商工費	753,650
8 土木費		2,739,609
	1 土木管理費	220,341

款	項	金額
	2 道路橋梁費	千円 876,659
	3 河川費	74,411
	4 都市計画費	1,430,565
	5 住宅費	137,633
9 消防費		1,325,368
	1 消防費	1,325,368
10 教育費		6,068,884
	1 教育総務費	2,173,528
	2 小学校費	1,044,048
	3 中学校費	233,536
	4 社会教育費	1,327,489
	5 保健体育費	1,290,283
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		3,453,767
	1 公債費	3,453,767
13 諸支出金		2,233,791
	2 基金費	2,233,791
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
	歳出合計	42,994,462

第2表 継続費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
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(外構工事)	83,415 千円	令和8年度	33,110 千円
				令和9年度	50,305 千円

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
南アルプス市コミュニティバス運行委託料	令和9年度	コミュニティバス運行にかかる市負担額
南アルプス市健康福祉センターのLED照明リース	令和9年度から令和18年度まで	リース料 37,009千円以内と当該金額にかかる消費税の合計額
南アルプス市産業立地事業費助成金	令和9年度	助成金 29,581千円以内
子育て支援施設のLED照明リース	令和8年度から令和18年度まで	リース料 131,290千円以内と当該金額にかかる消費税の合計額
校舎等のLED照明リース (小学校分)	令和9年度から令和18年度まで	リース料 486,799千円以内と当該金額にかかる消費税の合計額
校舎等のLED照明リース (中学校分)	令和9年度から令和18年度まで	リース料 250,773千円以内と当該金額にかかる消費税の合計額
小中学校屋内運動場への空調設備整備等にかかる委託料及び工事請負費	令和9年度から令和19年度まで	工事請負費・設計監理費 ・維持管理委託料 1,772,080千円以内と当該金額にかかる消費税の合計額
小中学校教育系ネットワーク整備業務委託料	令和8年度から令和13年度まで	委託料 424,495千円以内と当該金額にかかる消費税の合計額
南アルプス市桃源郷マラソン大会事業補助金	令和9年度	補助金 600千円以内
南アルプス市立北部学校給食センターのLED照明リース	令和9年度から令和18年度まで	リース料 31,000千円以内と当該金額にかかる消費税の合計額
南アルプス市消防本部及び南アルプス消防署甲西分遣所のLED照明リース	令和9年度から令和18年度まで	リース料 52,497千円以内と当該金額にかかる消費税の合計額

第4表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
保育所施設整備事業債	1,100	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。
社会福祉施設整備事業債	150,700	〃	〃	〃
こども・子育て支援事業債	1,700	〃	〃	〃
土地改良事業債	66,300	〃	〃	〃
市道整備事業債 (補助)	151,500	〃	〃	〃
市道整備事業債 (単独)	56,200	〃	〃	〃
都市計画公園整備事業債 (補助)	67,500	〃	〃	〃
緊急自然災害防止対策事業債	79,500	〃	〃	〃
防災対策事業債	21,100	〃	〃	〃
消防施設整備事業債 (単独)	32,700	〃	〃	〃
緊急防災・減災事業債	1,567,100	〃	〃	〃
施設整備事業債 (一般財源化分)	18,100	〃	〃	〃
小学校施設整備事業債 (補助)	169,100	〃	〃	〃
小学校施設整備事業債 (単独)	268,400	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業債	36,500	〃	〃	〃
学校給食施設整備事業債	81,900	〃	〃	〃
水道事業一般会計出資債	110,000	〃	〃	〃
過疎対策事業債	52,700	〃	〃	〃
公共施設等適正管理推進事業債	298,400	〃	〃	〃
脱炭素化推進事業債	34,300	〃	〃	〃
計	3,264,800			

令和8年度南アルプス市国民健康保険特別会計予算

令和8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7,343,297千円と定める。

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、

100,000千円と定める。

令和8年 2月20日 提出

南アルプス市長 金丸一元

第1表 島入歳出予算
歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 1,345,253
	1 国民健康保険税	1,345,253
4 使用料及び手数料		500
	1 手数料	500
5 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
6 県支出金		5,229,910
	1 県補助金	5,229,910
7 連合会支出金		15
	1 連合会補助金	15
8 財産収入		1,864
	1 財産運用収入	1,864
10 繰入金		751,951
	1 他会計繰入金	508,729
	2 基金繰入金	243,222
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		7,343,297

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 137,976
1 総務管理費		119,866
2 徴税費		17,709
3 運営協議会費		401
2 保険給付費		5,157,890
1 療養諸費		4,470,211
2 高額療養費		662,070
3 移送費		100
4 出産育児一時金		20,009
5 葬祭諸費		5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,965,973
1 医療給付費分		1,281,497
2 後期高齢者支援金等分		474,802
3 介護納付金分		162,727
4 子ども・子育て支援納付金分		46,947
7 保健事業費		49,308
1 保健事業費		4,160
2 特定健康診査等事業費		45,148
8 基金積立金		1,864
1 基金積立金		1,864
9 公債費		275
1 公債費		275
10 諸支出金		10,011
1 債還金及び還付金		10,011
11 予備費		20,000
1 予備費		20,000

款	項	金額
	歳出合計	千円 7,343,297

議案第28号

令和8年度南アルプス市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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2,131,782千円と定める。

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

令和8年 2月20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 1,019,459
1 後期高齢者医療保険料		1,019,459
2 使用料及び手数料		100
1 手数料		100
3 繰入金		1,103,279
1 一般会計繰入金		1,103,279
4 繰越金		101
1 繰越金		101
5 諸収入		8,843
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 雜入		6,643
歳 入 合 計		2,131,782

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 41,621
1 総務管理費		35,904
2 徴収費		5,717
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,083,060
1 後期高齢者医療広域連合納付金		2,083,060
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		2,131,782

議案第29号

令和8年度南アルプス市介護保険特別会計予算

令和8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, 419, 156千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

400, 000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第2款第1項、第2項、第3項、第4項、第5項及び第7項に計上した役務費及び負担金・補助及び交付金に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和8年 2月20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 1,430,254
1 介護保険料		1,430,254
2 使用料及び手数料		300
1 手数料		300
3 国庫支出金		1,375,096
1 国庫負担金		1,114,049
2 国庫補助金		261,047
4 支払基金交付金		1,677,008
1 支払基金交付金		1,677,008
5 県支出金		877,897
1 県負担金		852,839
3 県補助金		25,058
6 財産収入		3,809
1 財産運用収入		3,809
7 繰入金		1,054,107
1 一般会計繰入金		981,549
2 基金繰入金		72,558
8 繰越金		4
1 繰越金		4
9 諸収入		681
3 雜入		681
歳 入 合 計		6,419,156

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 149,115
1 総務管理費		86,885
2 徴収費		8,208
3 介護認定審査運営費		48,744
5 計画策定費		5,278
2 保険給付費		6,051,967
1 介護サービス等諸費		5,626,754
2 介護予防サービス等諸費		83,782
3 その他諸費		7,145
4 高額介護サービス等費		130,904
5 高額医療合算介護サービス等費		17,866
7 特定入所者介護サービス等費		185,516
5 地域支援事業費		182,889
1 介護予防・生活支援サービス事業費		134,647
2 一般介護予防事業費		13,865
3 包括的支援事業・任意事業費		33,827
4 その他諸費		550
6 基金積立金		3,810
1 基金積立金		3,810
7 公債費		1
1 公債費		1
8 諸支出金		31,374
1 債還金及び還付加算金		2,103
2 繰出金		29,271
歳 出 合 計		6,419,156

議案第30号

令和8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8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15,438千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年 2月20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
	1 予防給付費収入	11,409
2 繰入金		3,029
	1 他会計繰入金	3,029
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳 入 合 計		15,438

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円
	1 総務管理費	132
2 事業費		15,206
	1 居宅サービス事業費	15,206
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		15,438

令和8年度南アルプス市温泉給湯事業特別会計予算

令和8年度南アルプス市温泉給湯事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,384千円と定める。

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

令和8年 2月20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 1,900
1 営業収入		1,900
2 財産収入		12
1 財産運用収入		12
3 繰入金		1,471
1 基金繰入金		811
2 一般会計繰入金		660
4 繰越金		1
1 繰越金		1
歳 入 合 計		3,384

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 3,272
1 総務管理費		3,272
2 基金積立金		12
1 温泉給湯事業財政調整基金積立金		12
4 予備費		100
1 予備費		100
歳 出 合 計		3,384

令和8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8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30,208千円と定める。

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

令和8年 2月20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		155
	1 財産運用収入	155
4 繰入金		11,798
	1 基金繰入金	11,798
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		17,754
	2 雜入	12,554
	3 運営事業収入	5,200
歳 入 合 計		30,208

歳 出

款	項	金額
2 事業費		千円 29,053
	1 事業費	29,053
3 基金積立金		155
	1 基金積立金	155
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		30,208

令和8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8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14,906千円と定める。

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

令和8年 2月20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 216
	1 県補助金	216
2 財産収入		1
	1 財産売扱収入	1
3 繰越金		13,894
	1 繰越金	13,894
4 諸収入		795
	1 恩賜県有財産収入	795
歳 入 合 計		14,906

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		13,653
	1 予備費	13,653
歳 出 合 計		14,906

令和8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8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5,418千円と定める。

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

令和8年 2月20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 財産売扱収入	1
4 繰越金		5, 256
	1 繰越金	5, 256
5 諸収入		141
	1 恩賜県有財産収入	141
歳 入 合 計		5, 418

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, 066
	1 予備費	5, 066
歳 出 合 計		5, 418

令和8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8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8,043千円と定める。

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

令和8年 2月20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 財産売扱収入	1
	2 財産運用収入	21
4 繰越金		7,804
	1 繰越金	7,804
5 諸収入		189
	1 恩賜県有財産収入	189
歳 入 合 計		8,043

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		6,761
	1 予備費	6,761
歳 出 合 計		8,043

議案第36号

令和8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8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2,067千円と定める。

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

令和8年 2月20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 財産売扱収入	1
4 繰越金		1,824
	1 繰越金	1,824
5 諸収入		239
	1 恩賜県有財産収入	239
歳 入 合 計		2,067

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		1,774
	1 予備費	1,774
歳 出 合 計		2,067

令和8年度

南アルプス市雨鳴山恩賜具有財産保護財産区管理会特別会計予算

令和8年度南アルプス市雨鳴山恩賜具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662千円と定める。

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

令和8年 2月20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 財産売扱収入	1
4 繰越金		529
	1 繰越金	529
5 諸収入		131
	1 恩賜県有財産収入	131
歳 入 合 計		662

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		502
	1 予備費	502
歳 出 合 計		662

令和8年度南アルプス市土地取得造成事業特別会計予算

令和8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1, 872, 422千円と定める。
- 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、500, 000千円と定める。

令和8年 2月20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 1,957
	2 財産運用収入	1,957
2 繰入金		291,604
	2 基金繰入金	291,604
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 市債		1,474,100
	1 市債	1,474,100
6 県支出金		104,751
	1 県補助金	104,751
歳 入 合 計		1,872,422

歳 出

款	項	金額
1 宅地造成事業費		千円 1,717,481
	1 宅地造成事業費	1,717,481
3 公債費		152,984
	1 公債費	152,984
4 諸支出金		1,957
	2 基金費	1,957
歳 出 合 計		1,872,422

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	1,474,100	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 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。

令和8年度 南アルプス市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	31,183 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	8,033,400 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	22,010 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
御勅使川取水施設改修事業	440,011 千円
老朽管路更新事業	191,033 千円
公共下水道事業に伴う布設替事業	133,211 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 1,624,384 千円	第1款 水 道 事 業 費 用 1,490,689 千円
第1項 営 業 収 益 1,453,131 千円	第1項 営 業 費 用 1,417,933 千円
第2項 営 業 外 収 益 171,253 千円	第2項 営 業 外 費 用 70,256 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 760,154 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 79,601 千円、過年度分損益勘定留保資金 16,868 千円、当年度分損益勘定留保資金 544,906 千円及び減債積立金 118,779 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 688,466 千円	第1款 資 本 的 支 出 1,448,620 千円
第1項 企 業 債 400,000 千円	第1項 建 設 改 良 費 1,137,737 千円
第2項 工 事 負 担 金 108,256 千円	第2項 企 業 債 償 還 金 310,883 千円
第3項 出 資 金 110,002 千円	
第4項 補 助 金 70,208 千円	

(企業債)

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

起債の目的	限度額[千円]	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	400,000	普通貸借 又は 証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合についてはその債権者と協定するものとする。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失

(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 196,413 千円
(2) 交 際 費 1 千円

(他会計からの補助金)

第9条 営業助成及び建設補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、74,118千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1,800千円と定める。

令和8年2月20日 提出

南アルプス市長 金丸 一元

令和8年度 南アルプス市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	16,082戸
(2) 年間総処理水量	4,932,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	13,513 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
下水道整備事業	990,582千円
地震対策緊急整備事業	63,830千円
汚水樹設置事業	60,423千円

(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 1,928,039千円	第1款 下水道事業費用 1,775,015千円
第1項 営業収益 537,054千円	第1項 営業費用 1,579,352千円
第2項 営業外収益 1,390,985千円	第2項 営業外費用 193,053千円
	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 376,574千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,765千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,495千円、過年度分損益勘定留保資金 135,738千円、当年度分損益勘定留保資金215,605千円及び減債積立金971千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 1,609,608千円	第1款 下水道事業資本的支出 1,986,182千円
第1項 企業債 858,600千円	第1項 建設改良費 1,219,995千円
第3項 負担金 108,954千円	第2項 企業債償還金 766,187千円
第4項 補助金 642,054千円	

(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
公共下水道事業	789,300	普通貸借 又は 証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については 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 に借換えることができる。
流域下水道事業	69,300			
合計	858,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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、営業外費用及び特別損失

(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 99,291千円

(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、1,060,899千円である。

令和8年2月20日

南アルプス市長 金丸 一元

予 算 說 明 書

— 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
1 市税	9,847,041	9,453,314	393,727
2 地方譲与税	278,658	254,340	24,318
3 利子割交付金	30,000	4,000	26,000
4 配当割交付金	83,000	53,000	30,000
5 株式等譲渡所得割交付金	113,000	89,000	24,000
6 法人事業税交付金	149,000	139,000	10,000
7 地方消費税交付金	2,098,000	1,838,000	260,000
8 環境性能割交付金	41,000	34,000	7,000
9 地方特例交付金	127,000	113,000	14,000
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	6,996	7,200	△204
12 分担金及び負担金	142,964	139,063	3,901
13 使用料及び手数料	130,315	131,663	△1,348
14 国庫支出金	5,656,640	5,884,480	△227,840
15 県支出金	2,997,420	2,533,661	463,759
16 財産収入	126,698	82,322	44,376
17 寄附金	4,200,300	4,005,758	194,542
18 繰入金	3,913,907	3,850,831	63,076
19 繰越金	300,000	300,000	0
20 諸収入	287,723	355,315	△67,592
21 市債	3,264,800	3,257,000	7,800
歳入合計	42,994,462	41,724,947	1,269,515

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	千円 210,952	千円 211,366	千円 △414
2 総務費	6,841,606	6,078,356	763,250
3 民生費	15,610,461	14,224,555	1,385,906
4 衛生費	2,719,604	2,667,195	52,409
5 労働費	22,774	21,832	942
6 農林水産業費	983,993	843,024	140,969
7 商工費	753,650	861,103	△107,453
8 土木費	2,739,609	2,814,368	△74,759
9 消防費	1,325,368	1,631,723	△306,355
10 教育費	6,068,884	6,859,359	△790,475
11 災害復旧費	3	3	0
12 公債費	3,453,767	3,370,282	83,485
13 諸支出金	2,233,791	2,111,781	122,010
14 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	42,994,462	41,724,947	1,269,515

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 299,269	千円 153,500	千円 676,476	千円 210,952
7,288,415	110,000	299,268	5,613,508
103,133		2,000	2,207,203
			20,774
244,851	117,100	61,925	560,117
2,815	15,900	272,161	462,774
353,266	360,300	289,507	1,736,536
839	178,800	105,321	1,040,408
348,120	2,294,200	1,154,343	2,272,221
			3
13,352		300,000	3,140,415
	35,000	2,180,133	18,658
			30,000
8,654,060	3,264,800	6,269,963	24,805,639

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 4,122,103	千円 3,835,317	千円 286,786
2 法人	553,446	516,789	36,657
計	4,675,549	4,352,106	323,443

節	説	明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 4,108,473	現年課税分 (個人市民税) 4,108,473
2 滞納繰越分	13,630	滯納繰越分 (個人市民税) 13,630
1 現年課税分	553,296	現年課税分 (法人市民税) 553,296
2 滞納繰越分	150	滯納繰越分 (法人市民税) 150

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	4,212,919	4,156,731	56,188
2 国有資産等所在市町村交付金	44,528	47,167	△2,639
計	4,257,447	4,203,898	53,549

1 現年課税分	4,197,769	現年課税分 (固定資産税) 4,197,769
2 滞納繰越分	15,150	滯納繰越分 (固定資産税) 15,150
1 現年課税分	44,528	現年課税分 (国有資産等所在市町村交付金) 44,528

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	2,000	19,320	△17,320
2 軽自動車税	345,189	335,462	9,727
計	347,189	354,782	△7,593

1 現年課税分	2,000	現年課税分 (環境性能割) 2,000
1 現年課税分	343,749	現年課税分 (軽自動車税) 343,749
2 滞納繰越分	1,440	滯納繰越分 (種別割) 1,440

1 款 市税

4 項 たばこ税

1 たばこ税	558,156	534,053	24,103
--------	---------	---------	--------

1 現年課税分	558,156	現年課税分 (たばこ税) 558,156
---------	---------	-------------------------

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 558,156	千円 534,053	千円 24,103

節	説	明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 市税
6 項 入湯税

1 入湯税	8,700	8,475	225
計	8,700	8,475	225

1 現年課税分	8,700	現年課税分（入湯税）	8,700

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	52,000	55,000	△3,000
計	52,000	55,000	△3,000

1 地方揮発油譲 与税	52,000	地方揮発油譲与税	52,000

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	208,000	180,000	28,000
計	208,000	180,000	28,000

1 自動車重量譲 与税	208,000	自動車重量譲与税	208,000

2 款 地方譲与税
4 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	18,658	19,340	△682
計	18,658	19,340	△682

1 森林環境譲与 税	18,658	森林環境譲与税	18,658

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 30,000	千円 4,000	千円 26,000
計	30,000	4,000	26,000

節	説	明
区分	金額	
1 利子割交付金	千円 30,000	利子割交付金 30,000

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	83,000	53,000	30,000
計	83,000	53,000	30,000

1 配当割交付金	83,000	配当割交付金 83,000

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	113,000	89,000	24,000
計	113,000	89,000	24,000

1 株式等譲渡所 得割交付金	113,000	株式等譲渡所得割交付金 113,000

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	149,000	139,000	10,000
計	149,000	139,000	10,000

1 法人事業税交 付金	149,000	法人事業税交付金 149,000

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	2,098,000	1,838,000	260,000
計	2,098,000	1,838,000	260,000

1 地方消費税交 付金	2,098,000	地方消費税交付金 887,000
		地方消費税交付金 (社会保障財源交付金) 1,211,000

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 41,000	千円 34,000	千円 7,000
計	41,000	34,000	7,000

分	額	説	明
1 環境性能割交付金	千円 41,000	環境性能割交付金	千円 41,000

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	113,000	89,000	24,000
計	113,000	89,000	24,000

1 地方特例交付金	113,000	地方特例交付金	113,000

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	14,000	24,000	△10,000
計	14,000	24,000	△10,000

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	14,000	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	14,000

10款 地方交付税
1項 地方交付税

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

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

1 1 款 交通安全対策特別交付金
1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 6,996	千円 7,200	千円 △204
計	6,996	7,200	△204

区 分	金 額	説	明
		千円	千円
1 交通安全対策 特別交付金	6,996	交通安全対策特別交付金	6,996

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	6,903	8,678	△1,775
計	6,903	8,678	△1,775

1 農業費分担金	6,903	農道整備事業分担金 県営事業分担金	2,653 4,250

1 2 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

1 総務費負担金	6,700	0	6,700
2 民生費負担金	83,260	89,419	△6,159

3 派遣職員給与 等負担金	6,700	派遣職員給与等負担金	6,700
2 児童福祉費負 担金	69,179	公立保育所保護者負担金 保育所保護者負担金（過年分） 広域入所児童運営費負担金 延長保育事業負担金 一時保育事業負担金 放課後児童クラブ保護者負担金 病児・病後児保育事業広域負担金 公立保育所保護者負担金（副食分） 公立保育所保護者負担金（土曜保育副食分）	300 66 14,776 660 64 27,348 938 24,317 710
3 社会福祉費負 担金	14,081	老人ホーム入所措置費負担金 一時保護費負担金	13,695 386

1 2 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 教育費負担金	千円 46,101	千円 40,966	千円 5,135
計	136,061	130,385	5,676

節	説	明
区 分	金 額	
1 学校給食費負担金	千円 46,101	千円 46,099 現年度学校給食費負担金 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

1 総務使用料	7,359	7,361	△2
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	16,549	16,515	34
7 観光使用料	5,660	7,867	△2,207

3 行政財産使用料	6,159	土地使用料 芦安支所建物使用料 本庁舎等建物使用料 お試し住宅使用料 f u m o t t o 南アルプス井戸施設使用料	3,134 2,038 657 210 120
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 櫛形社会福祉会館使用料	1 1
1 保健衛生施設使用料	1	保健センター使用料	1
1 農林水産施設使用料	16,548	落合創造館アミカル使用料 南アルプスふれあい館使用料 クラインガルテン年間使用料 汗かき農園使用料	259 34 15,266 989
2 行政財産使用料	1	土地使用料	1
1 観光施設使用料	5,660	グリーンロッジ等使用料 ウッドビレッジ伊奈ヶ湖使用料	961 3,005

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
8 土木使用料	56,347	55,357	990
9 教育使用料	8,192	6,412	1,780
10 消防使用料	200	200	0
計	94,310	93,715	595

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		芦安山岳館観覧料 350
		北伊奈ヶ湖水辺公園使用料 1,124
		温泉ロッジ休憩棟使用料 220
1 住宅使用料	44,889	市営住宅使用料（現年度分） 41,889 市営住宅使用料（過年度分） 3,000
3 行政財産使用 料	3,805	法定外公共物使用料（現年分） 174 甲西工業団地排水機場使用料 3,502 市営住宅土地使用料 129
5 道路占用料	7,653	道路占用料 7,653
1 社会教育施設 使用料	8,192	市立美術館入館料 4,096 安藤家住宅入館料 1,200 安藤家住宅使用料 51 櫛形北地区農村環境改善センター使用料 86 櫛形西地区農村環境改善センター使用料 4 働く婦人の家使用料 35 櫛形生涯学習センター使用料 2,011 白根生涯学習センター使用料 610 市立美術館研修室・展示室使用料 99
1 消防施設使用 料	200	地域防災交流センター使用料 200

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	26,997	28,827	△1,830
---------	--------	--------	--------

2 税務手数料	5,297	督促手数料 1,200 税証明手数料 3,011
---------	-------	-----------------------------------

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
3 衛生手数料	3,873	4,066	△193
4 農林水産業手数料	73	73	0

区 分	金 額 千円	節	説 明
	千円	臨時運行手数料	492
		税証明手数料 (キャッシュレス分)	480
		臨時運行手数料 (キャッシュレス分)	14
		税証明手数料 (コンビニ交付分)	100
3 戸籍住民基本 台帳手数料	21,700	戸籍手数料	4,783
		住民基本台帳手数料	4,111
		印鑑証明手数料	2,906
		諸証明手数料	35
		戸籍手数料 (郵送分)	1,907
		住民基本台帳手数料 (郵送分)	618
		諸証明手数料 (郵送分)	8
		住民基本台帳手数料 (広域交付)	9
		住民基本台帳手数料 (コンビニ交付分)	2,400
		戸籍手数料 (キャッシュレス分)	1,495
		住民基本台帳手数料 (キャッシュレス分)	1,762
		戸籍手数料 (郵送オンライン請求決済分)	440
		住民基本台帳手数料 (郵送オンライン請求決済分)	23
		諸証明手数料 (郵送オンライン請求決済分)	4
		戸籍手数料 (広域交付)	1,199
1 保健衛生手数 料	3,873	犬登録手数料	690
		狂犬病注射済票手数料	1,507
		一般廃棄物処理手数料	1,598
		一般廃棄物諸業務許可手数料	56
		犬の抑留手数料	20
		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 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
5 土木手数料	千円 4,172	千円 4,092	千円 80
6 消防手数料	890	890	0
計	36,005	37,948	△1,943

区 分	金 額	説 明	
		千円	千円
1 土木手数料	4,172	土地図面賃本手数料 屋外広告物手数料 開発行為許可申請手数料	72 3,600 500
1 危険物許認可手数料	850	危険物許認可手数料	850
2 一般消防手数料	40	一般消防手数料 火薬類取扱手数料	10 30

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,767,486	4,335,007	432,479
------------	-----------	-----------	---------

1 社会福祉費負担金	1,589,259	国民健康保険基盤安定負担金 特別障害者手当等給付費負担金 障害者介護給付費等国庫負担金 障害者自立支援医療費国庫負担金 障害児入所給付費等国庫負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 低所得者介護保険料軽減負担金 未就学児均等割保険税国庫負担金 産前産後保険税国庫負担金	64,941 27,723 1,038,550 37,400 389,150 3,996 25,538 1,581 380
2 児童福祉費負担金	1,256,043	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 児童扶養手当給付費負担金 児童入所施設措置費等負担金 子育てのための施設等利用給付交付金 乳児等のための給付費国庫負担金	1,136,683 99,289 2,480 4,346 13,245

14款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
2 衛生費国庫負担金	1,800	1,800	0
3 教育費国庫負担金	24,527	132,182	△107,655
計	4,793,813	4,468,989	324,824

節	説	明
区 分	金 額	
3 生活保護費等 負担金	千円 542,821	生活保護費等国庫負担金 542,821
5 児童手当国庫 負担金	1,379,363	児童手当国庫負担金 1,379,363
1 保健衛生費負 担金	1,800	未熟児養育医療給付事業国庫負担金 1,800
1 小学校費負担 金	24,527	公立学校施設整備費負担金 24,527

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	80,598	73,617	6,981
2 民生費国庫補助金	300,685	247,314	53,371
3 衛生費国庫補助金	65,271	62,935	2,336

1 総務管理費補 助金	80,598	マイナンバーカード交付事務費補助金 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 地域未来交付金	54,808 23,007 2,783
1 社会福祉費補 助金	166,841	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	40,043 14,393 112,405
2 児童福祉費補 助金	133,844	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 子ども・子育て支援整備交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	8,123 76,308 47,230 2,183
1 保健衛生費補 助金	61,099	がん検診推進事業等補助金 母子保健衛生費国庫補助金 妊婦のための支援給付交付金事業費補助金	124 5,260 55,715

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費国庫補助金	307,255	346,109	△38,854
6 消防費国庫補助金	839	0	839
7 教育費国庫補助金	95,177	669,496	△574,319
農林水産業費国庫補助金	0	3,085	△3,085
計	849,825	1,402,556	△552,731

節		説 明
区 分	金 額	
2 環境衛生費補助金	千円 4,172	循環型社会形成推進交付金 千円 4,172
1 道路橋梁費補助金	198,150	社会資本整備総合交付金（道路） 107,700 地方創生道整備推進交付金 41,500 道路メンテナンス事業費補助金 48,950
2 都市計画費補助金	75,000	社会資本整備総合交付金（公園） 75,000
3 住宅費補助金	34,105	社会資本整備総合交付金（通常分） 23,820 社会資本整備総合交付金（防災・安全） 10,285
1 消防費補助金	839	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 839
1 教育総務費補助金	1,215	教育支援体制整備事業補助金 1,215
2 小学校費補助金	82,992	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 1,150 学校施設環境改善交付金 81,842
3 中学校費補助金	1,450	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 1,450
4 社会教育費補助金	9,520	国宝重要文化財等保存整備費補助金 8,420 文化芸術振興費補助金 1,100
		(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 595	千円 436	千円 159
2 民生費国庫委託金	12,157	12,260	△103
3 土木費国庫委託金	250	239	11
計	13,002	12,935	67

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	560	中長期在留者住居地届出等事務委託金 560
1 社会福祉費委託金	12,157	国民年金事務費交付金 特別児童扶養手当事務取扱交付金 遺族及留守家族等援護費事務委託金 11,398 449 310
1 河川管理費委託金	250	河川管理費委託金 250

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 民生費県負担金	1,784,280	1,602,669	181,611
-----------	-----------	-----------	---------

1 社会福祉費負担金	1,112,985	国民健康保険基盤安定負担金 行旅病人及び死亡人に係る負担金 障害者介護給付費等県負担金 障害者自立支援医療費県負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 障害児施設措置費（通所給付事業）県負担金 低所得者介護保険料軽減負担金 未就学児均等割保険税県負担金 産前産後保険税県負担金	187,040 282 519,275 18,700 179,363 194,575 12,769 791 190
2 児童福祉費負担金	515,087	子どものための教育・保育給付費県負担金 児童入所施設措置費等負担金 子育てのための施設等利用給付交付金県負担金 乳児等のための給付費県負担金	509,572 1,240 2,068 2,207

15款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
2 衛生費県負担金	5,059	4,949	110
計	1,789,339	1,607,618	181,721

節	説	明
区 分	金 額	
3 生活保護費負担金	千円 2,939	生活保護費負担金 千円 2,939
5 児童手当県負担金	153,269	児童手当県負担金 153,269
1 保健衛生費負担金	5,059	予防接種事故救済給付事業負担金 未熟児養育医療給付事業県負担金 4,159 900

15款 県支出金
2項 県補助金

1 総務費県補助金	45,509	28,188	17,321
2 民生費県補助金	437,029	403,715	33,314

1 総務管理費補助金	45,509	電源立地地域対策交付金 市町村自主運営バス運行費補助金 山梨県消費者行政強化交付金市町村事業費補助金 山梨県移住支援金交付事業費補助金 地域少子化対策重点推進交付金 山梨県地域日本語教育推進事業費補助金 子育て世帯住宅取得支援事業費補助金 山梨県地方就職支援金交付事業費補助金	6,545 448 2,069 6,750 11,019 342 17,550 786
1 社会福祉費補助金	219,329	シニアクラブ活動費補助金 山梨県介助用自動車購入等助成事業費補助金 介護保険サービス利用者負担対策費補助金 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 福祉タクシーシステム事業費補助金 地域生活支援事業費等補助金 山梨県地域自殺対策強化事業費補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 山梨県市民後見人養成推進事業費補助金	2,416 500 2,693 134,096 499 19,497 107 111 540

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	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						山梨県重層的支援体制整備事業費補助金 57,010
						認知機能低下予防補聴器装用推進事業補助金 1,860
				2 児童福祉費補助金	217,700	ひとり親家庭医療費助成事業補助金 22,000
						山梨県放課後児童健全育成事業費等補助金 42,674
						産休・育休明け保育推進事業補助金 1,172
						山梨県乳幼児医療費助成事業費補助金 55,275
						山梨県乳幼児医療費支給事務費補助金 1,471
						ひとり親家庭医療費支給事務費補助金 592
						山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金 31,974
						山梨県児童厚生施設等整備費補助金 11,807
						やまなし子育て応援事業補助金 40,572
						やまなし子育て応援事業補助金（障害児通所支援） 27
						保育対策総合支援事業費補助金 9,663
						山梨県放課後子供教室推進事業費補助金 182
						山梨県病児・病後児保育利用料軽減事業費補助金 291
3 衛生費県補助金	14,217	30,970	△16,753	1 保健衛生費補助金	8,045	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 3,541
						健康増進事業補助金 3,576
						骨髓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 50
						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 150
						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	6,172	浄化槽設置整備事業補助金 4,172
						環境保全重点課題対策事業費補助金 500
						猫不妊・去勢手術助成事業補助金 1,500
5 農林水産業費県補助金	240,852	180,030	60,822	1 農業費補助金	238,962	農業委員会交付金 3,846

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	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	遊休農地活用推進事業補助金 県単土地改良事業補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 農地中間管理機構集積支援事業交付金 中山間地域直接支払推進事業費補助金 中山間地域直接支払交付金補助金 団体営土地改良事業補助金 水田農業改革支援事業費補助金 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 特定鳥獣保護管理事業補助金 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 多面的機能支払交付金 新規狩猟者確保対策事業費補助金 環境保全型農業直接支払補助金 親元就農者経営安定支援事業補助金 農地利用最適化交付金 新規就農者育成総合対策事業費補助金 やまなし新規就農アシスト事業費補助金 山梨県緊急銃猟支援事業費補助金	6,320 44,186 29 411 20 5,623 69,550 4,196 4,507 4,455 39 26,648 145 1,223 1,000 3,666 57,375 5,227 496
7 土木費県補助金	19,067	7,814	11,253	2 林業費補助金	1,890	松くい虫被害対策事業補助金	1,890
9 教育費県補助金	224,641	18,529	206,112	3 住宅費補助金	19,067	木造住宅居住安心支援事業費補助金 空き家除却事業費補助金 やまなしK A I T E K I 住宅普及促進事業費補助金	5,317 1,250 12,500
				1 社会教育費補助金	3,034	文化財保存事業費補助金 地域・学校の協働体制の構築と強化事業補助金	2,802 232
				3 中学校費補助金	4,351	部活動指導員任用事業費補助金	4,351

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
11 公債費県補助金	13,352	16,013	△2,661
商工費県補助金	0	10,000	△10,000
計	994,667	695,259	299,408

節	説	明
区分	金額	
4 保健体育費補助金	千円 3,380	千円 3,380 部活動地域移行推進事業費補助金
5 学校給食費補助金	200,000	給食費負担軽減交付金 200,000
6 学校教育費補助金	13,876	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 382 学力向上支援スタッフ配置事業費補助金 13,134 フリースクール利用支援事業費補助金 360
1 公債費補助金	13,352	市町村振興資金元利補給金 13,352
		(廃目)

15款 県支出金
3項 県委託金

1 総務費県委託金	181,875	198,018	△16,143

1 総務管理費委託金	7,419	県移譲事務委託金 6,196 土地利用規制等対策費交付金 431 県広報配布委託金 792
2 税務費委託金	121,242	県民税徵收取扱費委託金 121,242
3 戸籍住民基本台帳費委託金	64	人口動態等事務委託金 64
4 選挙費委託金	50,110	県知事選挙委託金 38,839 県議会議員選挙委託金 11,197 在外選挙人名簿事務委託金 4 県知事選挙啓発推進委託金 70

15款 県支出金
3項 県委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 民生費県委託金	3,564	0	3,564
4 農林水産業費県委託金	4,019	5,608	△1,589
5 商工費県委託金	32	32	0
6 土木費県委託金	20,149	19,044	1,105
7 教育費県委託金	3,775	8,082	△4,307
計	213,414	230,784	△17,370

節	説明	
区分	金額	
5 統計調査費委託金	千円 3,040	統計調査員確保対策事業委託金 経済センサス委託金 千円 24 3,016
1 社会福祉費委託金	770	社会保障生計調査（家計簿調査）交付金 770
2 児童福祉費委託金	2,794	児童福祉モデル事業委託金 2,794
1 農林水産業費委託金	4,019	県営畠地帶総合整備事業委託金 県営土地改良事業事務委託金 4,018 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	20,149	河川費委託金 20,149
1 社会教育費委託金	1,853	埋蔵文化財発掘調査委託金 1,853
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

16款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	34,701	14,072	20,629
----------	--------	--------	--------

1 土地建物貸付収入	34,701	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 1,135 35 1,360 46
------------	--------	---

15款 県支出金 16款 財産収入

16款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
2 利子及び配当金	91,399	68,248	23,151
計	126,100	82,320	43,780

区分	金額 千円	節	説明
		千円	
		あやめが丘駐車場貸付料	300
		若草瓦会館土地貸付料	60
		都市公園施設命名権料	3,500
		デイサービスセンター等貸付料	1,320
		その他土地貸付料	26,945
1 利子及び配当金	91,399	財政調整基金利子	20,354
		減債基金利子	9,736
		公共施設整備等事業基金利子	19,660
		地域振興基金利子	16,231
		地域福祉基金利子	12,685
		春仙美術資料取得基金利子	14
		農業振興資金貸付基金利子	125
		土地開発基金利子	2,292
		中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子	77
		甲西工業団地施設整備等事業基金利子	93
		小林愛則育英奨学基金利子	42
		白根C A T V配当金	1,600
		南アルプス市奨学基金利子	44
		クラインガルテン基金利子	176
		自然エネルギー導入促進基金利子	16
		森林管理基金利子	113
		子ども若者ささえ愛基金利子	157
		南アルプス I C周辺開発整備基金利子	235
		過疎地域持続的発展基金利子	999
		ふるさと応援基金利子	6,750

16款 財産収入

2項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 597	千円 1	千円 596
3 物品売払収入	1	1	0
計	598	2	596

節	説	明
区分	金額	
1 土地建物売払 収入	千円 597	土地建物売払収入 千円 597
1 物品売払収入	1	物品売払収入 1

17款 寄附金

1項 寄附金

9 教育費寄附金	300	3,758	△3,458
12 ふるさと納税寄附金	4,200,000	4,000,000	200,000
商工費寄附金	0	2,000	△2,000
計	4,200,300	4,005,758	194,542

2 社会教育費寄 附金	300	図書館費寄附金 300
1 ふるさと納税 寄附金	4,200,000	ふるさと納税寄附金 4,200,000
		(廃目)

18款 繰入金

1項 基金繰入金

1 基金繰入金	3,884,635	3,824,592	60,043
---------	-----------	-----------	--------

1 基金繰入金	3,884,635	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 南アルプス I C 周辺開発整備基金繰入金 過疎地域持続的発展基金繰入金	374,550 300,000 438,000 196,300 900 2,640 2,500 19,611 642,594 32,540
---------	-----------	---	--

18款 繰入金
1項 基金繰入金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
計	3,884,635	3,824,592	60,043

節	説	明
区分	金額 千円	
	千円	
	ふるさと応援基金繰入金	1,875,000

18款 繰入金
2項 他会計繰入金

1 他会計繰入金	29,272	26,239	3,033
計	29,272	26,239	3,033

1 他会計繰入金	29,272	介護保険特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計繰入金	29,271 1

19款 繰越金
1項 繰越金

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

1 繰越金	300,000	純繰越金	300,000

20款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	9,000	12,000	△3,000
計	9,000	12,000	△3,000

1 延滞金	9,000	市税延滞金	9,000

20款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	4,360	1,561	2,799
計	4,360	1,561	2,799

1 市預金利子	4,360	歳計現金預金利子	4,360

20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
1 貸付金元利収入	千円 4,431	千円 5,314	千円 △883
計	4,431	5,314	△883

節	説	明
区分	金額	
3 教育費貸付金元利収入	千円 4,431	千円 1 芦安活性化対策育英奨学金貸付金元利収入（現年度分） 4,369 南アルプス市奨学金貸付金元利収入（現年度分） 1 芦安活性化対策育英奨学金貸付金元利収入（過年度分） 60 南アルプス市奨学金貸付金元利収入（過年度分）

20款 諸収入

4項 受託事業収入

3 教育費受託事業収入	7,000	5,000	2,000
計	7,000	5,000	2,000

1 文化財受託事業収入	7,000	文化財受託事業収入	7,000

20款 諸収入

5項 雜入

4 雜入	262,932	330,599	△67,667
------	---------	---------	---------

1 総務費雜入	32,833	保険徴収取扱手数料	1,230
		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	2,574
		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	940
		高架線等補償金	324
		総務費雜入	1
		保険料返還金	1
		証明書代引手数料	1
		公有物件共済金	1
		日本郵便㈱芦安支所使用光熱水費	125
		日本郵便㈱駐車場使用整理料	10

20款 諸収入
5項 雜入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	日本郵便㈱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	33
						南アルプス自然保護官事務所駐車場使用整理料	21
						南アルプス自然保護官事務所芦安支所共益費	8
						バナー広告掲載料	55
						イベント参加料	105
						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	416
						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, 379
						上下水道局事業工事検査事務手数料	2, 041
						お試し住宅利用料	300
						デジタル基盤改革支援補助金	3, 399
						郵送オンライン請求郵便料	1
						リニア中央新幹線整備に伴うJR東海補償金	212
						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	8, 051
				2 民生費雜入	34, 651	保育所職員給食費実費	4, 651
						生活保護費返還金	1, 000
						児童教室参加料	159
						後期高齢者健康診査事業費補助金	19, 201
						余剰電力売上金	301
						生活保護費返還金（過年度）	500
						高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金	2, 315
						後期高齢者医療費適正化事業受託金	4
						保育所主食代	6, 520
				3 衛生費雜入	76, 786	有価物売払収入	27, 323

20款 諸収入
5項 雜入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	指定袋売扱収入	千円 44,730
						山梨県立大学地域看護実習委託料	96
						余剰電力売上金	3,152
						CO ₂ 排出権化収入	379
						廃食油販売収入	112
						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	18
						家庭ごみ運搬支援事業利用者負担金	8
						離乳食教室負担金	19
						急速充電器提携料	49
				4 労働費雜入	2,000	労働金庫預託金	2,000
				5 農林水産業費 雜入	990	農業者年金業務委託金	437
						余剰電力売上金	16
						一級河川占用料	56
						農林水産業費雜入	481
				6 商工費雜入	15,500	公衆トイレ整理料	20
						道の駅切符等販売代	313
						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	900
						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	300
						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	2,311
						伊奈ヶ湖周辺施設食事提供料	10,290
						伊奈ヶ湖周辺施設物品販売代金	461

20款 諸収入
5項 雜入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円	7 土木費雜入	千円 69,703	管内図販売代金 県営事業補償金 上下水道局工事負担金	千円 10 1,948 67,745
				8 消防費雜入	9,883	消防費雜入 中日本高速道路株式会社救急業務交付金 重量税還付金 消防団員福祉共済制度事務費 はしご車共同購入費用負担金 はしご車共同運用費用負担金	416 3,423 1 36 5,652 355
				9 教育費雜入	5,696	図録等美術館販売代金 図書カード再発行手数料 講座受講料 余剰電力売上金 学校給食試食実費負担金 南アルプス市外二市一町充て指導主事負担金 学校給食廃油処分金 安藤家物品販売代金 ふるさと文化伝承館物品販売代金 安藤家住宅イベント参加料 美術館講座受講料 大会参加料分配金 ジュニアリーダー研修参加負担金 読書通帳発行手数料 南部学校給食センター農業用井戸ポンプ光熱水費等 ホッケー全国大会負担金	200 40 23 918 618 563 400 20 1,900 300 30 246 40 30 13 355
				14 指定管理者納付金	10,090	市内学校開放施設納付金 山小屋納付金	2,300 7,790

20款 諸収入
5項 雜入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
滯納処分費	0	1	△1
弁償費	0	840	△840
計	262,932	331,440	△68,508

分	額	説明
18 指定管理者負担金	千円 4,800	指定管理者負担金 千円 4,800
		(廃目)
		(廃目)

21款 市債
1項 市債

2 民生債	153,500	32,000	121,500
4 農林水産業債	66,300	30,900	35,400
5 土木債	375,800	519,600	△143,800

2 保育所施設整備事業債	1,100	保育所施設整備事業債 1,100
6 社会福祉施設整備事業債	150,700	社会福祉施設整備事業債 150,700
7 こども・子育て支援事業債	1,700	こども・子育て支援事業債 1,700
5 農業農村整備事業債	66,300	土地改良事業債 66,300
1 道路整備事業債	207,700	市道整備事業債（補助） 151,500 市道整備事業債（単独） 56,200
2 都市計画事業債	67,500	都市計画公園整備事業債（補助） 67,500
6 緊急自然災害防止対策事業債	79,500	緊急自然災害防止対策事業債 79,500

21款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防債	178,800	543,300	△364,500
7 教育債	1,995,000	1,578,700	416,300
9 その他債	110,000	27,600	82,400
10 過疎対策事業債	52,700	132,400	△79,700
15 公共施設等適正管理推進事業債	298,400	186,900	111,500

節		説 明
区 分	金 額	
8 防災対策事業債	千円 21,100	防災対策事業債 千円 21,100
1 消防施設整備事業債	32,700	消防施設整備事業債（単独） 32,700
3 緊急防災・減災事業債	128,000	緊急防災・減災事業債 128,000
6 施設整備事業債（一般財源化分）	18,100	施設整備事業債（一般財源化分） 18,100
1 義務教育施設整備事業債	437,500	小学校施設整備事業債（補助） 169,100 小学校施設整備事業債（単独） 268,400
2 社会教育施設整備事業債	36,500	社会教育施設整備事業債 36,500
5 緊急防災・減災事業債	1,439,100	緊急防災・減災事業債 1,439,100
7 学校給食施設整備事業債	81,900	学校給食施設整備事業債 81,900
3 出資債	110,000	水道事業一般会計出資債 110,000
1 過疎対策事業債	52,700	過疎対策事業債 52,700
1 公共施設等適正管理推進事業債	298,400	公共施設等適正管理推進事業債 298,400

21款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17 脱炭素化推進事業債	千円 34,300	千円 168,300	千円 △134,000
総務債	0	19,000	△19,000
防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債	0	18,300	△18,300
計	3,264,800	3,257,000	7,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 脱炭素化推進 事業債	千円 34,300	千円 34,300 脱炭素化推進事業債
		(廃目)
		(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	その他の	
1 議会費	千円 210,952	千円 211,366	千円 △414	千円	千円	千円	千円 210,952
計	210,952	211,366	△414	0	0	0	210,952

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 95,943	議員報酬等 千円 149,956
2 給料	17,919	職員給与費 36,161
3 職員手当等	46,842	議会運営経費 23,269
4 共済費	28,874	議会運営参画事業 1,566
7 報償費	310	
8 旅費	2,271	
9 交際費	550	
10 需用費	4,803	
11 役務費	3,406	
12 委託料	2,416	
13 使用料及び賃 借料	2,303	
18 負担金、補助 及び交付金	5,315	

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	1,728,472	1,605,136	123,336	6,196		2,770	1,719,506
				県支出金 6,196		諸収入 2,770	

1 報酬	50,585	特別職給与費 職員給与費 一般管理費 秘書管理費 行政不服審査事務費	33,227 1,223,496 463,444 7,967 338
2 給料	456,395		
3 職員手当等	633,361		

1款 議会費 2款 総務費

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						説 明			
				特 定 財 源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他の							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円			
2 文書費	51,594	55,558	△3,964			1,200 使用料及び 手数料 1,200	50,394	4 共済費 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料 18 負担金、補助 及び交付金	499,749 1,325 4,393 1,800 1,941 2,097 65,035 2,014 9,777	文書法制管理費 情報公開推進事務費	51,069 525		

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	その他の									
3 広聴広報費	千円 40,295	千円 41,429	千円 △1,134	千円 35	千円 35	千円 1,655	千円 38,605		7 報償費	千円 60	千円 21				
				国庫支出金		財産収入			8 旅費	129	広報事業				
						1,600			10 需用費	12,856	番組制作放送事業				
						諸収入	55		11 役務費	6,075					
									12 委託料	17,598					
									13 使用料及び賃 借料	1,338					
									17 備品購入費	215					
									18 負担金、補助 及び交付金	2,024					
4 財政管理費	2,092	1,735	357				2,092		8 旅費	51	財政管理費				
									10 需用費	210					
									12 委託料	1,683					
									13 使用料及び賃 借料	48					
									18 負担金、補助 及び交付金	100					
5 会計管理費	31,803	27,938	3,865			487	31,316		1 報酬	562	会計管理費				
						諸収入			8 旅費	197					
						487			10 需用費	482					
									11 役務費	28,610					

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	その他の									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円								
6 財産管理費	221,744	229,363	△7,619	20		4,647	217,077								
				県支出金		諸収入									
					20		4,647								
7 企画費	3,396,418	2,527,820	868,598	59,666		670,575	2,666,177								
				国庫支出金		使用料及び手数料									
					23,007		210								

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 36,659	千円 繰入金 651,584	千円 諸収入 18,781	千円
8 市民参画活動推進費	13,292	14,593	△1,301				13,292

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 1,485,580	国際交流事業 21,867
8 旅費	3,975	国内交流事業 755
10 需用費	13,704	土地利用対策事業 431
11 役務費	750,106	行政改革推進費 1,543
12 委託料	376,673	プロジェクト推進費 134
13 使用料及び賃借料	15,458	政策研究事業費 5,486
14 工事請負費	81,125	南アルプスIC新産業拠点整備事業 63,423
16 公有財産購入費	416,000	南アルプスIC周辺整備事業 670,692
17 備品購入費	1,041	交通政策事業 188,382
18 負担金、補助及び交付金	130,929	
21 補償、補填及び賠償金	68,840	
1 報酬	5,362	男女共同参画推進事業 1,611
2 紙料	585	市民活動支援費 11,681
3 職員手当等	1,509	
7 報償費	597	
8 旅費	47	
10 需用費	2,509	

2 款 總務費

1項 總務管理費

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	477,629	594,644	△117,015	64 県支出金 64	58,027 繰入金 54,000 諸収入 4,027		419,538
10 支所費	28,086	32,767	△4,681	15,757 国庫支出金 15,757	536 使用料及び 手数料 327 諸収入 209		11,793

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 209	千円
12 委託料	1,246	
13 使用料及び賃借料	288	
18 負担金、補助及び交付金	940	
8 旅費	138	情報政策費 17,901
10 需用費	10,368	システム構築費 23,621
11 役務費	7,065	システム管理費 436,107
12 委託料	110,354	
13 使用料及び賃借料	316,564	
17 備品購入費	12,980	
18 負担金、補助及び交付金	20,160	
1 報酬	9,777	八田支所費 5,416
3 職員手当等	3,793	白根支所費 6,711
4 共済費	2,079	芦安支所費 4,308
7 報償費	150	若草支所費 6,238
8 旅費	108	甲西支所費 5,413
10 需用費	7,354	

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 交通安全対策費	22,356	20,274	2,082		6,996	15,360	
				交通安全対策特別交付金	6,996		
12 諸費	185,503	229,709	△44,206	3,309	143,000	39,194	
				県支出金	繰入金		
				3,309	143,000		

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 1,243	
12 委託料	1,900	
13 使用料及び賃借料	1,328	
22 償還金、利子及び割引料	327	
26 公課費	27	
1 報酬	5,352	交通安全対策推進事業 専門交通指導員設置事業
3 職員手当等	1,691	
8 旅費	108	
10 需用費	10,037	
11 役務費	1	
14 工事請負費	3,504	
18 負担金、補助及び交付金	1,663	
1 報酬	4,907	地域活動推進管理費 防犯灯維持設置費
3 職員手当等	1,580	消費生活研究事業
4 共済費	403	社会を明るくする運動費 市制記念式典事業
7 報償費	10,135	14 山岳救助対策費 941
8 旅費	437	防犯対策推進事業 10,341
10 需用費	36,909	防犯対策参画事業 963

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳						説 明			
				特 定 財 源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円			
13 市民相談費	2,374	2,128	246	219	219	105	2,050	7 報償費	472	市民相談事業	2,251		
				県支出金		諸収入	105	10 需用費	209	人権擁護参画事業	123		
14 公平委員会 費	480	313	167				480	11 役務費	44				
								12 委託料	1,496				
								13 使用料及び賃 借料	30				
								18 負担金、補助 及び交付金	123				
								1 報酬	184	公平委員会費	480		
								8 旅費	183				
								10 需用費	15				
								13 使用料及び賃 借料	5				
								18 負担金、補助 及び交付金	93				

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	その他の	
計	千円 6,202,138	千円 5,383,407	比 較 818,731	千円 85,266	千円 0	千円 889,998	千円 5,226,874

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	227,333	218,259	9,074	89,350	使用料及び 手数料 120 100 20	137,863	1 報酬	84	職員給与費 税務総務管理費 固定資産評価査定委員会費	222,061
							2 納料	114,444		5,188
							3 職員手当等	72,464		84
							4 共済費	35,153		
							7 報償費	56		
							8 旅費	89		
							10 需用費	154		
							11 役務費	2,280		
							12 委託料	1,744		
							13 使用料及び賃 借料	398		
							17 備品購入費	138		
							18 負担金、補助 及び交付金	329		
							1 報酬	6,308	市税賦課徴収費	134,168
							3 職員手当等	958		
							8 旅費	128		
2 賦課徴収費	134,168	149,114	△14,946	31,892	使用料及び 手数料 11,009 3,997	91,267				

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	361,501	367,373	△5,872	121,242	0	11,129	229,130

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 7,526	
11 役務費	5,378	
12 委託料	59,855	
13 使用料及び賃 借料	3,159	
18 負担金、補助 及び交付金	9,756	
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	199,828	228,536	△28,708	39,611		27,702	132,515
				国庫支出金 39,611		使用料及び 手数料 21,700	

1 報酬	25,760	職員給与費	140,977
2 給料	73,398	戸籍管理費	7,686
3 職員手当等	56,063	住民基本台帳管理費	51,158
4 共済費	26,469	戸籍住民基本台帳管理参画事業	7
7 報償費	258		
8 旅費	445		
10 需用費	3,953		
11 役務費	4,839		
12 委託料	6,903		

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	199,828	228,536	△28,708	39,611	0	27,702	132,515

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 1,147	
17 備品購入費	488	
18 負担金、補助及び交付金	105	

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,159	1,125	34	4	1,155
2 選挙啓発費	207	239	△32		207
5 県知事選挙費	38,909	0	38,909	38,909 県支出金 38,909	

1 報酬	426	選挙管理委員会運営費	1,159
8 旅費	165		
10 需用費	335		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金、補助及び交付金	223		
10 需用費	207	明るい選挙推進事業	207
1 報酬	6,225	県知事選挙費	38,909
3 職員手当等	11,487		
7 報償費	200		
8 旅費	34		
10 需用費	4,413		

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 県議会議員選挙費	11,197	0	11,197	11,197 県支出金 11,197			
7 市長選挙費	1,180	0	1,180				1,180
参議院議員選挙費	0	43,229	△43,229				
計	52,652	44,593	8,059	50,110	0	0	2,542

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 4,772	
12 委託料	9,005	
13 使用料及び賃借料	985	
17 備品購入費	1,788	
1 報酬	343	県議会議員選挙費 11,197
3 職員手当等	690	
8 旅費	34	
10 需用費	582	
11 役務費	3,407	
12 委託料	6,141	
1 報酬	33	市長選挙費 1,180
10 需用費	1,136	
11 役務費	11	
		(廃目)

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	24	24	0	24			

10 需用費	18	統計調査総務管理費 24

2款 総務費

5項 統計調査費

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 24	千円	千円	千円
2 指定統計調査費	3,016	31,681	△28,665	3,016 県支出金 3,016			
計	3,040	31,705	△28,665	3,040	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 6	
1 報酬	2,437	指定統計調査事業 3,016
3 職員手当等	200	
8 旅費	79	
10 需用費	38	
11 役務費	262	

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	22,447	22,742	△295				22,447
計	22,447	22,742	△295	0	0	0	22,447

1 報酬	1,500	委員報酬 監査業務運営費 職員給与費 監査委員参画事業	1,500 699 19,879 369
2 給料	9,892		
3 職員手当等	6,819		
4 共済費	3,168		
8 旅費	296		
10 需用費	451		
13 使用料及び賃借料	263		
18 負担金、補助及び交付金	58		

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				節	説 明		
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他の					
1 社会福祉総務費	千円 1,116,469	千円 1,119,043	千円 △2,574	千円 316,091	千円 30,780	千円 769,598		1 報酬	千円 3,104	千円 430,021	
				国庫支出金 115,565	財産収入 14,005			2 納料	213,036	社会福祉総務管理費 131,926	
				県支出金 200,526	繰入金 15,534			3 職員手当等	149,185	国民健康保険特別会計繰出金 508,729	
					諸収入 1,241			4 共済費	69,475	生活困窮者自立支援事業費 39,479	
								7 報償費	1,710	重層的支援体制整備事業費 6,314	
								8 旅費	8,461		
								10 需用費	1,437		
								11 役務費	1,737		
								12 委託料	56,911		
								13 使用料及び賃 借料	889		
								18 負担金、補助 及び交付金	100,320		
								19 扶助費	1,475		
								27 繰出金	508,729		
2 障害者福祉費	3,434,334	3,167,549	266,785	2,429,195		100 1,005,039		1 報酬	13,294	心身障害者福祉管理費 13,222	
				国庫支出金 1,539,048	諸収入			3 職員手当等	4,020	心身障害児・者援護事業 362,028	
				県支出金 890,147	100			4 共済費	631	障害者地域生活支援事業 113,389	
								7 報償費	3,894	障害者自立支援給付事業 2,945,695	
								8 旅費	286		

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						説 明			
				特 定 財 源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他の							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円			
3 老人福祉費	2,377,719	2,238,879	138,840	257,942	51,680	2,068,097							
				国庫支出金 47,693	分担金及び 負担金 14,081			老人ホーム入所措置事業 介護保険特別会計繰出金 介護保険低所得者補助事業 後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療事業 高齢者福祉施設管理運営費 高齢者生きがい対策費 地域支え合い体制づくり事業 居宅介護予防支援事業特別会計繰出金 生活支援サービス事業費 重層的支援体制整備事業費		143,562 981,549 3,592 1,103,279 37,168 7,679 25,707 5,050 3,029 6,414 60,690			
				県支出金 210,249	使用料及び 手数料 2								
					繰入金 17,546								
					諸収入 20,051								

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	その他の	
計	千円 6,928,522	千円 6,525,471	千円 403,051	千円 3,003,228	千円 0	千円 82,560	千円 3,842,734

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,389,334	998,078	391,256	332,434	150,700	351,455	554,745
				国庫支出金 153,001	市債 150,700	分担金及び 負担金 27,348	
				県支出金 179,433		繰入金 324,107	

1 報酬	141,363	職員給与費 児童福祉総務管理費 ひとり親家庭福祉事業 子育て支援事業 子ども医療費助成事業 児童手当給付事務費	218,964 10,873 62,189 709,276 383,389 4,643
2 納料	143,382		
3 職員手当等	132,281		
4 共済費	35,933		
7 報償費	2,628		
8 旅費	3,836		
10 需用費	11,665		
11 役務費	19,924		
12 委託料	49,416		
13 使用料及び賃 借料	8,581		
14 工事請負費	241,307		
17 備品購入費	7,256		
18 負担金、補助 及び交付金	160,867		
19 扶助費	430,891		
22 償還金、利子 及び割引料	4		

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					説 明	
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他の				
2 児童措置費	千円 4,566,889	千円 3,982,276	千円 584,613	千円 3,351,758	千円 938	千円 1,214,193			千円 2,582,965	
				国庫支出金 2,644,459	分担金及び 負担金	938			298,024	
				県支出金 707,299					1,685,900	
4 保育所費	1,723,643	1,779,716	△56,073	33,382	2,800	204,887	1,482,574		職員給与費 653,467	
				国庫支出金 5,167	市債	分担金及び 負担金			保育所管理費 861,971	
				県支出金 28,215	2,800	31,325			八田保育所費 19,031	
						繰入金 168,000			巨摩保育所費 18,418	
						諸収入 5,562			百田保育所費 13,227	
									白根保育所費 13,547	
									白根東保育所費 8,931	
									芦安保育所費 212	
									若草保育所費 29,458	
									櫛形中央保育所費 21,754	
									櫛形西保育所費 7,274	
									櫛形北保育所費 17,516	
									豊保育所費 25,406	
									落合保育所費 13,429	
									南湖保育所費 20,002	

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 保育所給食費	66,544	61,526	5,018				35,477 分担金及び負担金 9,568 繰入金 20,000 諸収入 5,909
7 児童館費	98,538	86,444	12,094	182 県支出金 182	159 諸収入 159	98,197	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 172	
1 報酬	7,702	北部学校給食センター費 66,544
2 給料	10,062	
3 職員手当等	8,343	
4 共済費	1,421	
8 旅費	107	
10 需用費	31,103	
11 役務費	290	
12 委託料	7,516	
1 報酬	55,094	八田児童館費 3,977
3 職員手当等	20,830	若草なかよし児童館費 1,662
7 報償費	220	おおケヤキ児童館費 3,818
8 旅費	1,423	青少年児童センター費 86,709
10 需用費	12,021	白根児童館費 304
11 役務費	1,438	甲西児童館費 2,068
12 委託料	2,810	
13 使用料及び賃借料	555	
14 工事請負費	3,393	

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
計	7,844,948	6,908,040	936,908	3,717,756	153,500	592,916	3,380,776

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 549	
18 負担金、補助 及び交付金	205	

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	77,809	70,761	7,048	9,022			68,787
				国庫支出金 8,252			
				県支出金 770			
2 扶助費	725,415	689,161	36,254	547,011		1,000	177,404

1 報酬	7,540	職員給与費	54,448
2 給料	27,458	生活保護運営管理費	22,891
3 職員手当等	20,224	中国残留邦人生活支援運営管理費	470
4 共済費	10,375		
7 報償費	286		
8 旅費	312		
10 需用費	346		
11 役務費	1,493		
12 委託料	1,799		
13 使用料及び賃 借料	7,933		
18 負担金、補助 及び交付金	43		
3 職員手当等	1,080	生活保護費支給事業	717,423
10 需用費	29	中国残留邦人生活支援給付金支給事業	7,992

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円 国庫支出金 544,072	千円 諸収入 1,000	千円	千円
				県支出金 2,939			
計	803,224	759,922	43,302	556,033	0	1,000	246,191

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 542	千円
19 扶助費	723,764	

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	33,767	31,122	2,645	11,398			22,369
				国庫支出金 11,398			
計	33,767	31,122	2,645	11,398	0	0	22,369

2 給料	16,699	職員給与費	31,394
3 職員手当等	9,782	国民年金事務費	2,373
4 共済費	4,913		
10 需用費	309		
11 役務費	117		
12 委託料	1,947		

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	346,252	336,759	9,493	4,087		19,715	322,450
				県支出金 4,087			
					使用料及び 手数料	1	
						繰入金 19,000	

2 給料	98,578	職員給与費	191,319
3 職員手当等	61,974	保健衛生総務管理費	11,741
4 共済費	30,767	救急医療確保対策事業	85,055
7 報償費	180	南アルプス市健康福祉センター維持管理費	48,549
8 旅費	9	健康管理センター指定管理費	9,588

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						説 明			
				特 定 財 源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他の							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
2 予防費	338,189	358,516	△20,327	4,333		87,000	246,856						
3 母子保健費	197,601	184,536	13,065	80,669		19,919	97,013						

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							説 明			
				特 定 財 源			一般財源							
				国県支出金	地方債	その他の								
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円						
				国庫支出金 74,448		繰入金 19,000					千円			
				県支出金 6,221		諸収入 919								
4 総合健診費	264,067	248,885	15,182	3,700			948	259,419	7 報償費 19,186					
				国庫支出金 124		繰入金 620			8 旅費 287					
				県支出金 3,576		諸収入 328			10 需用費 2,715					
5 環境衛生費	397,852	365,125	32,727	1,606	110,000	63,191	223,055		11 役務費 941					
				県支出金 1,606	市債 110,000	使用料及び 手数料 990			12 委託料 8,590					
									17 備品購入費 114					
									18 負担金、補助 及び交付金 118,617					
									19 扶助費 25,898					
									1 報酬 7,916	総合健診事業	264,067			
									3 職員手当等 2,834					
									7 報償費 5,414					
									8 旅費 102					
									10 需用費 6,339					
									11 役務費 17,623					
									12 委託料 223,762					
									17 備品購入費 77					
									1 報酬 4,649	職員給与費	67,702			
									2 紙料 35,018	環境衛生事業	52,811			
									3 職員手当等 23,591	ごみ減量化運動費 環境美化運動費	4,261 84			

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	5,641	8,577	△2,936				5,641
計	1,549,602	1,502,398	47,204	94,395	110,000	190,773	1,154,434

節		説	明
区分	金額		
4 共済費	千円 10,756	野犬等捕獲事業	千円 351
7 報償費	150	狂犬病予防事業	639
8 旅費	111	三郡衛生組合負担金（火葬場分）	68,661
10 需用費	3,071	自然エネルギー活用推進事業	16,223
		上水道出資金	110,002
		上水道繰出金	74,118
11 役務費	2,128	猫不妊・去勢事業	3,000
12 委託料	55,221		
13 使用料及び賃 借料	721		
18 負担金、補助 及び交付金	78,916		
23 投資及び出資 金	110,002		
27 繰出金	73,518		
10 需用費	70	公害対策事業	5,641
11 役務費	290		
12 委託料	5,281		

4 款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	696, 666	719, 573	△22, 907	394		62, 167	634, 105
---------	----------	----------	----------	-----	--	---------	----------

1 報酬	4,120	清掃總務管理費	10,275
		中巨摩地區広域事務組合負担金	481,916
3 職員手当等	1,597		

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 県支出金 394	千円	千円 使用料及び 手数料 58 繰入金 44,000 諸収入 18,109	千円
2 塵芥処理費	191,440	185,144	6,296			46,328 使用料及び 手数料 1,598 諸収入 44,730	145,112
3 し尿処理費	281,896	260,080	21,816	8,344 国庫支出金 4,172 県支出金 4,172			273,552
計	1,170,002	1,164,797	5,205	8,738	0	108,495	1,052,769

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 4,496	リサイクル推進事業 62,881
8 旅費	157	廃棄物対策参画事業 59,564
10 需用費	5,631	山梨西部広域環境組合負担金 82,030
11 役務費	1,039	
12 委託料	55,116	
13 使用料及び賃借料	330	
17 備品購入費	651	
18 負担金、補助及び交付金	623,529	
10 需用費	35,249	一般廃棄物処理運搬事業 191,440
11 役務費	3,222	
12 委託料	152,265	
15 原材料費	4	
18 負担金、補助及び交付金	700	
18 負担金、補助及び交付金	281,896	三郡衛生組合負担金（し尿処理分） 269,355 し尿処理事業管理費 12,516 し尿処理管理参画事業 25

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	その他の	
1 労働諸費	千円 22,774	千円 21,832	千円 942	千円	千円	千円 2,000	千円 20,774
						諸収入 2,000	
計	22,774	21,832	942	0	0	2,000	20,774

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 152	労政費
10 需用費	693	
12 委託料	3,883	
13 使用料及び賃 借料	216	
18 負担金、補助 及び交付金	15,830	
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	67,887	59,965	7,922	7,923	県支出金 7,923	諸収入 437	59,527

1 報酬	18,546	職員給与費	40,251
2 給料	20,298	農業委員会運営費	13,160
3 職員手当等	15,330	委員報酬等	13,773
4 共済費	6,568	農業委員会参画事業	703
7 報償費	245		
8 旅費	223		
9 交際費	30		
10 需用費	1,024		
11 役務費	985		

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	209,167	206,484	2,683		949	208,218	
				使用料及び手数料	293		
				諸収入	656		
3 農業振興費	256,763	273,674	△16,911	117,244 県支出金 117,244	25,543	113,976	
				使用料及び手数料	16,327		
				繰入金	9,000		

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 3,696	
13 使用料及び賃借料	236	
18 負担金、補助及び交付金	706	
1 報酬	2,448	職員給与費 145,449
2 納料	73,291	農業総務管理費 3,779
3 職員手当等	50,159	農林水産施設維持管理費 7,718
4 共済費	22,949	農林水産施設指定管理費 13,611
8 旅費	58	下水道事業会計繰出金 38,610
10 需用費	6,068	
11 役務費	476	
12 委託料	11,031	
13 使用料及び賃借料	4,077	
27 繰出金	38,610	
1 報酬	5,909	農業振興事業 45,691
3 職員手当等	1,860	有害鳥獣等対策事業 27,378
7 報償費	30,010	農業振興地域整備事業 8,646
8 旅費	277	遊休農地活用促進事業 8,320
10 需用費	6,411	市民農園事業 19,352
		中山間地域等直接支払制度事業 8,362
		水田農業経営確立対策事業 10,538

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 216	
4 畜産振興費	59	59	0				59
5 農地費	393,790	248,146	145,644	117,755	117,100	15,385	143,550
				県支出金 117,755	市債 117,100	分担金及び 負担金 6,903	
						使用料及び 手数料 1	
						繰入金 8,000	
						諸収入 481	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 2,045	千円 88,457 担い手育成総合支援事業
12 委託料	37,855	35,519 多面的機能支払交付金事業
13 使用料及び賃 借料	2,629	4,500 総合戦略事業
14 工事請負費	6,705	
18 負担金、補助 及び交付金	163,062	
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	237	市単土地改良事業 118,908
10 需用費	45,123	県単土地改良事業 44,186
11 役務費	265	団体営土地改良事業 120,500
12 委託料	65,000	県営土地改良事業 101,506
13 使用料及び賃 借料	2,419	農業用排水路整備事業 2,090
14 工事請負費	126,532	防災重点農業用ため池緊急整備事業 6,600
15 原材料費	2,481	
18 負担金、補助 及び交付金	151,733	

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	その他の	
6 農業災害復旧費	千円 1,812	千円 1,841	千円 △29	千円 39 県支出金 39	千円	千円	千円 1,773
計	929,478	790,169	139,309	242,961	117,100	42,314	527,103

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,812	千円 1,812 雪害対策事業費

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業総務費	37,160	36,965	195		19,611 繰入金 19,611	17,549
2 林業振興費	17,355	15,890	1,465	1,890 県支出金 1,890	15,465	

2 紙料	8,561	職員給与費 林業総務管理費	16,951 20,209
3 職員手当等	5,490		
4 共済費	2,900		
10 需用費	337		
12 委託料	19,281		
18 負担金、補助 及び交付金	591		
7 報償費	610	林業振興事業 林道事業	955 3,267
10 需用費	3,052	林道維持管理事業	9,310
11 役務費	416	小規模治山事業	800
12 委託料	8,663	松くい虫防除対策事業	3,023
13 使用料及び賃 借料	1,147		
14 工事請負費	3,267		
15 原材料費	200		

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	その他の	
計	千円 54,515	千円 52,855	比 較 1,660	千円 1,890	千円 0	千円 19,611	千円 33,014

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	162,568	149,546	13,022				162,568
2 商工業振興費	157,677	218,064	△60,387		100,000 繰入金 100,000	57,677	
3 観光費	433,405	493,493	△60,088	2,815 国庫支出金 2,783 県支出金 32	15,900 市債 15,900 使用料及び 手数料 5,660 財産収入 1,135 繰入金 131,376 諸収入 25,290	172,161 市税 8,700 1,135	242,529

2 納料	80,501	職員給与費	162,568
3 職員手当等	56,727		
4 共済費	25,340		
8 旅費	59	商工業振興対策事業	57,677
10 需用費	46	企業対策事業	100,000
11 役務費	299		
18 負担金、補助 及び交付金	157,273		
1 報酬	12,018	観光振興事業	110,883
3 職員手当等	4,241	道の駅・まちの駅維持管理費	16,377
7 報償費	1,486	観光施設事業	119,753
8 旅費	1,335	観光施設指定管理経費	151,326
10 需用費	64,712	ユネスコエコパークのまちづくり推進事業	34,406
11 役務費	19,612	温泉給湯事業特別会計繰出金	660
12 委託料	246,495		
13 使用料及び賃 借料	12,704		

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	753,650	861,103	△107,453	2,815	15,900	272,161	462,774

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 15,430	
15 原材料費	38	
17 備品購入費	3,661	
18 負担金、補助 及び交付金	51,013	
27 繰出金	660	

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	220,341	200,587	19,754		17,672	202,669
				使用料及び 手数料	17,672	

1 報酬	2,469	職員給与費	181,705
2 納料	90,908	土木総務管理費	38,526
3 職員手当等	63,210	建設総務管理費	110
4 共済費	28,545		
8 旅費	335		
10 需用費	167		
11 役務費	1		
12 委託料	34,128		
13 使用料及び賃 借料	17		
16 公有財産購入 費	200		

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	220,341	200,587	19,754	0	0	17,672	202,669

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 361	千円

8款 土木費

2項 道路橋梁費

1 道路維持費	697,423	558,655	138,768	127,395	188,700	190,572	190,756
				国庫支出金 120,850	市債 188,700	使用料及び 手数料 7,827	
				県支出金 6,545		繰入金 115,000	
						諸収入 67,745	

1 報酬	12,882	道路維持管理費	238,255
3 職員手当等	4,646	道路維持補修費	459,168
8 旅費	351		
10 需用費	98,817		
11 役務費	7,802		
12 委託料	202,628		
13 使用料及び賃 借料	5,408		
14 工事請負費	343,896		
15 原材料費	9,778		
16 公有財産購入 費	500		
18 負担金、補助 及び交付金	9,220		
21 損償、補填及 び賠償金	1,450		

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	179,236	419,640	△240,404	77,300	65,400	15,948	20,588
				国庫支出金 77,300	市債 65,400	繰入金 14,000	
						諸収入 1,948	
計	876,659	978,295	△101,636	204,695	254,100	206,520	211,344

節	説 明	
	区 分	金 額
26 公課費	千円	45
8 旅費	142	道路新設改良事業
10 需用費	2,155	
11 役務費	274	
12 委託料	44,956	
13 使用料及び賃 借料	442	
14 工事請負費	123,344	
16 公有財産購入 費	5,523	
21 補償、補填及 び賠償金	2,400	

8款 土木費
3項 河川費

1 河川維持費	74,411	62,598	11,813	20,399	21,100	3,502	29,410
				国庫支出金 250	市債 21,100	使用料及び 手数料 3,502	
				県支出金 20,149			

10 需用費	9,992	河川維持管理費	74,411
11 役務費	8,059		
12 委託料	28,773		
13 使用料及び賃 借料	486		
14 工事請負費	21,153		

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	74,411	62,598	11,813	20,399	21,100	3,502	29,410

節		説 明
区 分	金 額	
15 原材料費	千円 2,836	
16 公有財産購入費	1,294	
18 負担金、補助及び交付金	1,818	

8款 土木費

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	70,954	102,287	△31,333		3,724	67,230
				使用料及び手数料	3,724	67,230
				諸収入	3,714	10

1 報酬	436	職員給与費	66,637
2 納料	32,454	都市計画総務管理費	2,569
3 職員手当等	24,186	都市計画立案事業経費	1,304
4 共済費	9,997	都市計画指導費	444
7 報償費	46		
10 需用費	1,382		
11 役務費	210		
12 委託料	636		
13 使用料及び賃借料	937		
15 原材料費	66		
18 負担金、補助及び交付金	604		

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	その他の	
4 公園管理費	千円 322,898	千円 361,185	千円 △38,287	千円 75,000	千円 67,500	千円 33,800	千円 146,598
6 花とみどり 推進費	14,424	11,919	2,505				14,424
7 下水道費	1,022,289	986,807	35,482				1,022,289
計	1,430,565	1,462,198	△31,633	75,000	67,500	37,524	1,250,541

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 400	千円 65,887 櫛形総合公園管理事業
8 旅費	21	26,201 白根中央公園管理事業
10 需用費	9,930	230,810 公園管理事業
11 役務費	4,224	
12 委託料	124,190	
13 使用料及び賃 借料	11	
14 工事請負費	180,102	
18 負担金、補助 及び交付金	4,020	
7 報償費	1,843	花とみどりの推進事業 花壇・生垣推進事業
10 需用費	5,937	14,024 400
11 役務費	1,111	
12 委託料	4,633	
18 負担金、補助 及び交付金	900	
18 負担金、補助 及び交付金	1,125	下水道事業会計繰出金 1,022,289
27 繰出金	1,021,164	

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	その他の		
1 住宅管理費	千円 21,328	千円 23,094	千円 △1,766	千円	千円	千円 21,328 使用料及び 手数料 21,328	千円	千円 21,328
2 住宅整備費	37,381	34,287	3,094	16,820 国庫支出金 16,820	17,600 市債 17,600	2,961 使用料及び 手数料 2,961		
3 建築総務費	78,924	53,309	25,615	36,352 国庫支出金 17,285 県支出金 19,067			42,572	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 1,460	住宅維持管理費 千円 21,328
10 需用費	9,633	
11 役務費	3,620	
12 委託料	4,061	
15 原材料費	50	
16 公有財産購入 費	300	
18 負担金、補助 及び交付金	2,204	
12 委託料	2,401	住宅整備事業費 37,381
14 工事請負費	34,980	
1 報酬	2,123	建築総務費 58,115
3 職員手当等	735	空家等対策事業 20,809
7 報償費	58	
10 需用費	674	
11 役務費	3,048	
12 委託料	7,798	
13 使用料及び賃 借料	13	

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	137,633	110,690	26,943	53,172	17,600	24,289	42,572

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 64,475	千円

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	1,118,769	1,416,678	△297,909		145,900	17,285	955,584
				市債	145,900	使用料及び 手数料 1,090	
						繰入金 12,000	
						諸収入 4,195	

1 報酬	4,600	職員給与費	837,972
2 給料	411,598	消防管理費	274,284
3 職員手当等	291,548	消防管理参画事業	6,513
4 共済費	136,610		
7 報償費	172		
8 旅費	1,851		
9 交際費	120		
10 需用費	55,263		
11 役務費	5,470		
12 委託料	9,478		
13 使用料及び賃 借料	12,569		
14 工事請負費	68,343		
17 備品購入費	106,612		
18 負担金、補助 及び交付金	13,879		

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	79,689	76,690	2,999				25,036
					繰入金		54,653
					25,000		
					諸収入		
					36		
3 消防施設設備費	71,169	62,546	8,623				29,500
					市債		26,000
							15,669
						繰入金	
						29,500	
						26,000	

節		説明
区分	金額	
26 公課費	千円 656	
1 報酬	33,309	消防委員会費 211
7 報償費	1,035	消防団活動費 62,678
8 旅費	68	消防団活動参画事業 16,800
9 交際費	120	
10 需用費	8,983	
11 役務費	2,357	
12 委託料	476	
13 使用料及び賃借料	30	
18 負担金、補助及び交付金	33,311	
10 需用費	18,800	消防施設設備整備事業 36,651
11 役務費	762	消防施設設備維持管理費 34,518
12 委託料	493	
13 使用料及び賃借料	135	
17 備品購入費	29,535	
18 負担金、補助及び交付金	20,494	
26 公課費	950	

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		
4 水防費	千円 1,798	千円 1,783	千円 15	千円	千円	千円	千円 1,798	
5 災害対策費	53,943	74,026	△20,083	839	3,400	37,000	12,704	
				国庫支出金 839	市債 3,400	繰入金 37,000		
計	1,325,368	1,631,723	△306,355	839	178,800	105,321	1,040,408	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 359	水防活動事業 千円 1,798
11 役務費	242	
13 使用料及び賃 借料	666	
15 原材料費	531	
1 報酬	161	防災対策事業 21,844 消防防災施設整備事業 11,737 消防防災設備整備事業 20,362
7 報償費	629	
8 旅費	164	
10 需用費	11,459	
11 役務費	1,658	
12 委託料	17,569	
13 使用料及び賃 借料	330	
14 工事請負費	6,393	
17 備品購入費	3,445	
18 負担金、補助 及び交付金	12,135	

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他の	
1 教育委員会 費	千円 1,979	千円 1,893	千円 86	千円	千円	千円	千円 1,979
2 事務局費	2,170,675	1,380,403	790,272	19,484 国庫支出金 1,215 県支出金 18,269	1,238,700 市債 1,238,700	195,243 繰入金 194,678 諸収入 565	717,248

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,250	教育委員会経費 千円 1,979
8 旅費	274	
9 交際費	150	
10 需用費	27	
13 使用料及び賃 借料	153	
18 負担金、補助 及び交付金	125	
1 報酬	189,238	特別職給与費 14,480
2 給料	154,533	職員給与費 210,572
3 職員手当等	158,353	一般管理事務費 1,890,218
4 共済費	35,184	外国語指導講師配置事業 51,619
7 報償費	27,551	育英奨学会事業 3,786
8 旅費	5,490	
10 需用費	13,846	
11 役務費	4,975	
12 委託料	258,677	
13 使用料及び賃 借料	60,864	
14 工事請負費	1,167,067	
17 備品購入費	47,094	

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 小中一貫教育費	874	1,138	△264				874
計	2,173,528	1,383,434	790,094	19,484	1,238,700	195,243	720,101

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 44,913	
20 貸付金	2,880	
22 償還金、利子及び割引料	10	
1 報酬	644	小中一貫教育推進費 874
7 報償費	200	
10 需用費	20	
18 負担金、補助及び交付金	10	

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	192,529	193,166	△637		716	191,813
				諸収入	716	

2 納料	13,121	職員給与費 25,527
3 職員手当等	8,446	小学校管理費 167,002
4 共済費	3,960	
7 報償費	1,097	
8 旅費	521	
10 需用費	115,649	
11 役務費	18,269	
12 委託料	5,109	

10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	千円		千円			
2 教育振興費	68,154	68,572	△418	1,150 国庫支出金 1,150			67,004						
3 小学校施設 整備費	783,365	2,453,458	△1,670,093	106,369 国庫支出金 106,369	437,500 市債 437,500	193,000 繰入金 193,000	46,496						

10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	
計	千円 1,044,048	千円 2,715,196	千円 △1,671,148	千円 107,519	千円 437,500	千円 193,716	千円 305,313

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	121,948	119,476	2,472	諸収入	202 202	121,746	202
							202
							202
							202
							202
							202
							202
							202
							202
							202
2 教育振興費	69,647	77,185	△7,538	1,450	諸収入	100	68,097
				国庫支出金		100	
				1,450			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 紙料	17,443	職員給与費	32,596
3 職員手当等	10,230	中学校管理費	89,352
4 共済費	4,923		
7 報償費	573		
8 旅費	230		
10 需用費	65,047		
11 役務費	7,997		
12 委託料	2,480		
13 使用料及び賃 借料	10,510		
15 原材料費	614		
17 備品購入費	1,883		
26 公課費	18		
7 報償費	1,370	中学校教育振興費	49,927
10 需用費	38,550	中学校共通経費	5,000
11 役務費	70	就学援助費	14,720

10款 教育費
3項 中学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 中学校施設整備費	41,941	84,204	△42,263	1,700 市債	15,000 繰入金 1,700	25,241	
計	233,536	280,865	△47,329	1,450	1,700	15,302	215,084

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 1,161	
17 備品購入費	7,801	
18 負担金、補助及び交付金	5,975	
19 扶助費	14,720	
10 需用費	7,499	中学校施設整備事業
11 役務費	396	
12 委託料	8,070	
13 使用料及び賃借料	6,971	
14 工事請負費	17,014	
17 備品購入費	1,991	

10款 教育費
4項 社会教育費

1 美術館費	63,105	61,874	1,231		25,425 使用料及び手数料 4,195 繰入金 21,000	37,680	
--------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報酬	11,588	旧白根桃源美術館運営費	774
2 給料	1,853	市立美術館運営費	31,903
3 職員手当等	3,590	美術館事業	30,428
7 報償費	560		
8 旅費	440		

10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	その他の		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公民館費	372	372	0				372	
3 生涯学習推進費	745,032	621,197	123,835	232	529,700	6,708	208,392	
				県支出金	市債	使用料及び手数料		
				232	529,700	125		
						財産収入		
						20		
						繰入金		
						5,900		
						諸収入		
						663		

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 14,540	
11 役務費	4,332	
12 委託料	22,877	
13 使用料及び賃借料	3,161	
17 備品購入費	75	
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 報酬	8,843	職員給与費 65,814
2 給料	32,394	生涯学習推進事業 4,121
3 職員手当等	25,610	青少年対策事業 20,425
4 共済費	10,534	南アルプス市高度農業情報センター管理費 37,278
7 報償費	1,230	若草生涯学習センター管理費 18,715
8 旅費	422	甲西農村環境改善センター管理費 575,788
10 需用費	15,022	ふるさと天文館管理費 681
11 役務費	1,269	櫛形北地区農村環境改善センター管理費 1,995
12 委託料	61,026	櫛形西地区農村環境改善センター管理費 1,664
		南アルプス市働く婦人の家管理費 5,549
		生涯学習指定管理施設等維持補修費 9,158
		青少年交流事業 3,222
		芦安調理場管理費 622

10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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 図書館費	262,665	249,225	13,440	2,800	22,991	236,874	
				市債	使用料及び手数料		
				2,800	2,621		
					寄附金		
					300		
					緑入金		
					20,000		
					諸収入		
					70		

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 4,692	千円 職員給与費 市立図書館運営費
14 工事請負費	568,358	
17 備品購入費	6,029	
18 負担金、補助及び交付金	9,603	
1 報酬	43,927	
2 給料	62,828	
3 職員手当等	50,771	
4 共済費	12,473	
7 報償費	1,591	
8 旅費	996	
10 需用費	35,130	
11 役務費	3,433	
12 委託料	27,610	
13 使用料及び賃借料	4,209	
15 原材料費	22	
17 備品購入費	19,573	
18 負担金、補助及び交付金	102	

10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	その他の									
5 文化財保護費	千円 141,730	千円 125,929	千円 15,801	千円 16,055	千円 34,871	千円 90,804			1 報酬	千円 25,898	職員給与費	千円 59,386			
				国庫支出金 9,520	使用料及び 手数料 1,251				2 納料	31,325	文化財保護事業	13,754			
				県支出金 6,535	繰入金 24,400				3 職員手当等	24,544	埋蔵文化財調査事業	23,264			
					諸収入 9,220				4 共済費	9,671	文化財調査事務所管理費	22,535			
									5 旅費	1,766	安藤家住宅管理費	15,999			
									6 報償費	3,530	ふるさと○○博物館事業	6,792			
									7 需用費	19,021					
									8 役務費	670					
									9 委託料	12,496					
									10 使用料及び賃 借料	9,386					
									11 原材料費	43					
									12 備品購入費	2,384					
									13 負担金、補助 及び交付金	996					
6 文化振興費	114,585	219,065	△104,480	1,900	47,000	65,685			14 委託料	55,281	桃源文化会館管理費	60,975			
				市債 1,900	繰入金 47,000				15 使用料及び賃 借料	3,480	桃源文化会館施設整備事業	49,610			
									16 備品購入費	12,100	文化振興推進事業	4,000			
									17 負担金、補助 及び交付金	43,724					

10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	その他の	
計	千円 1,327,489	千円 1,277,662	比 較 49,827	千円 16,287	千円 534,400	千円 136,995	千円 639,807

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	174,480	155,447	19,033	3,380	県支出金 3,380	繰入金 10,355 10,000 諸収入 355	160,745
2 体育施設費	49,731	91,249	△41,518		諸収入 600 600	49,131	

1 報酬	8,644	職員給与費	23,396
2 給料	11,834	保健体育総務管理費	130,291
3 職員手当等	8,271	スポーツ振興推進事業	20,793
4 共済費	3,947		
7 報償費	210		
8 旅費	4,489		
10 需用費	1,714		
11 役務費	371		
12 委託料	2,316		
13 使用料及び賃借料	4,995		
18 負担金、補助及び交付金	127,689		
8 旅費	61	体育施設維持管理費	49,731
10 需用費	6,097		
11 役務費	452		
12 委託料	40,485		

10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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校給食費	1,066,072	955,506	110,566	200,000 県支出金	81,900 市債	602,132 分担金及び 負担金	182,040
				200,000	81,900	46,101 繰入金	
						555,000 諸収入	
						1,031	
計	1,290,283	1,202,202	88,081	203,380	81,900	613,087	391,916

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃 借料	千円 2,616	
18 負担金、補助 及び交付金	20	
1 報酬	137,939	職員給与費 42,002
2 紙料	56,231	北部学校給食センター費 446,864
3 職員手当等	81,345	南部学校給食センター費 539,091
4 共済費	6,899	給食用食器購入事業 38,115
8 旅費	2,103	
10 需用費	547,750	
11 役務費	8,074	
12 委託料	66,635	
13 使用料及び賃 借料	3,923	
14 工事請負費	2,277	
17 備品購入費	152,896	

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林施設災害復旧費

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 農地農業用 施設災害復 旧費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
2 林業施設災 害復旧費	1	1	0				1
計	2	2	0	0	0	0	2

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 1	農地農業用施設災害復旧費 千円 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

1 元金	3,268,644	3,264,540	4,104	12,502		300,000	2,956,142
				県支出金 12,502		繰入金 300,000	
2 利子	185,123	105,742	79,381	850			184,273
				県支出金 850			
計	3,453,767	3,370,282	83,485	13,352	0	300,000	3,140,415

22 債還金、利子 及び割引料	3,268,644	市債償還元金 3,268,644
22 債還金、利子 及び割引料	185,123	市債償還利子 180,310 一時借入金利子 4,813

13款 諸支出金

2項 基金費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他の	
1 基金積立金	千円 2,233,791	千円 2,111,781	千円 122,010	千円 35,000	千円 2,180,133	千円 18,658	
				市債 35,000	財産収入 77,114		
					寄附金 2,100,000		
					諸収入 3,019		
計	2,233,791	2,111,781	122,010	0	35,000	2,180,133	18,658

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 2,233,791	千円 財政調整基金積立金 20,354
		減債基金積立金 9,736
		地域振興基金積立金 16,231
		小林愛則育英奨学基金積立金 42
		土地開発基金積立金 2,292
		公共施設整備等事業基金積立金 19,660
		甲西工業団地施設整備等基金積立金 93
		南アルプス市奨学基金積立金 2,684
		農業振興資金貸付基金積立金 125
		クラインガルテン基金積立金 176
		中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金 77
		自然エネルギー導入促進基金積立金 395
		春仙美術資料取得基金積立金 14
		森林管理基金積立金 18,771
		子ども若者ささえ愛基金積立金 157
		南アルプス I C周辺開発整備基金積立金 235
		過疎地域持続的発展基金積立金 35,999
		ふるさと応援基金積立金 2,106,750

14款 予備費

1項 予備費

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

28 予備費	30,000	予備費	30,000

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	退職手当 組合負担金 (千円)	その他の手当 (千円)				
本年度	長等	3	—	24,216	11,019 (4.55)	7,992	94	43,321	4,386	47,707
	議員	22	93,440	—	33,314	—	—	126,754	23,202	149,956
	その他の特別職	1,591	68,438	—	—	—	—	68,438	—	68,438
	計	1,616	161,878	24,216	44,333	7,992	94	238,513	27,588	266,101
前年度	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
比較	長等	0	—	0	121	0	0	121	△ 23	98
	議員	0	0	—	470	—	—	470	△ 1,940	△ 1,470
	その他の特別職	59	1,883	—	—	—	—	1,883	—	1,883
	計	59	1,883	0	591	0	0	2,474	△ 1,963	511

2. 一般職

一般会計

(1) 総括

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	1,434 人	1,429,791	2,633,511	2,427,770	6,491,072	1,146,014	7,637,086	
前年度	1,407 人	1,266,991	2,485,868	2,256,777	6,009,636	1,079,958	7,089,594	
比較	27 人	162,800	147,643	170,993	481,436	66,056	547,492	

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	63,768	55,326	29,338	31,311	0	5,562
	前年度	58,200	52,543	27,377	31,498	0	5,664	211,087
	比較	5,568	2,783	1,961	△ 187	0	△ 102	7,139

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
		1,749	1,800	7,300	31,000	64,149	868,388	727,577
	1,624	1,800	7,000	27,000	63,131	798,724	667,210	303,919
	125	0	300	4,000	1,018	69,664	60,367	18,357

ア 会計年度任用職員以外の職員								
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	610 人	—	2,484,171	1,889,513	4,373,684	821,028	5,194,712	
前年度	604 人	—	2,351,508	1,771,714	4,123,222	779,790	4,903,012	
比較	6 人	—	132,663	117,799	250,462	41,238	291,700	

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	63,768	52,323	29,338	27,749	0	5,562
	前年度	58,200	49,700	27,377	27,610	0	5,664	210,319
	比較	5,568	2,623	1,961	139	0	△ 102	7,211

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
		1,749	1,800	7,300	31,000	64,149	579,378	485,591
	1,624	1,800	7,000	27,000	63,131	539,150	449,220	303,919
	125	0	300	4,000	1,018	40,228	36,371	18,357

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	824 人	1,429,791	149,340	538,257	2,117,388	324,986	2,442,374	
前年度	803 人	1,266,991	134,360	485,063	1,8			

(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	147,643	給与改定に伴う増減分	69,839	
		昇給に伴う増加分	27,324	
		その他の増減分	50,480	職員異動退職分 会計年度任用職員分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 610人 前年度 604人 増減 6人
職員手当	170,993	給与改定に伴う増減分	52,968	地域手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当
				1,349 6,000 300 4,000 21,939 19,380
		その他の増減分	118,025	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 時間外勤務手当 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
				5,568 1,434 1,961 △ 187 0 △ 102 1,139 125 0 0 0 1,018 47,725 40,987 18,357

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,754	355,049
	平均給与月額(円)	350,950	383,479
	平均年令(歳)	43	40
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,937	340,218
	平均給与月額(円)	343,889	372,222
	平均年令(歳)	43	39

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般職	消防職	単純労務職	国(一般職)
本年度	高校卒	200,300	226,400	198,200
	短大卒	213,100	245,100	—
	大学卒	232,000	263,600	—
前年度	高校卒	188,000	213,000	185,700
	短大卒	201,000	231,500	—
	大学卒	220,000	249,900	—

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8年1月1日現在	7級	11	2.2	7級	1	1.1			
	6級	59	12.0	6級	7	7.6			
	5級	99	20.2	5級	15	16.3			
	4級	83	16.9	4級	11	12.0			
	3級	142	29.0	3級	19	20.7	3級	6	85.7
	2級	58	11.8	2級	6	6.5	2級	1	14.3
	1級	38	7.8	1級	33	35.9	1級	0	
	計	490	100.0	計	92	100.0	計	7	100.0
令和7年1月1日現在	7級	11	2.3	7級	0				
	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
	計	481	100.0	計	90	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	消防監 消防司令長	消防司令長 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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
比較	0.025	0.025	0.05	—	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	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	
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		備考
		一般職	消防職	
支給総額に対する比率(%)	0.18	0.02		0.90
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	13.57	1.84		76.09
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	異なる	支給率:2%(国の指定基準に基づく支給率:1%)
住居手当	同じ	

継続費についての令和6年度末までの支出額、令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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6年 度末まで の支出額	令和7年 度末まで の支出 (見込)額	令和8年 度支出予 定額	令和8年 度末まで の支出予 定額	令和9年 度以降支 出予定額	継続費の 総額に對 する進捗 率							
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳															
					特 定 財 源	一般 財源														
4 衛生費	1 保健衛 生費	水道事業会 計出資金 (御動使川 水源改修 (取水施設 改修))	令和 5年度	89,314	89,300		14	76,457	12,857		89,314		29.7							
			令和 6年度	68,953	68,900		53	22,359	46,594		68,953		23.0							
			令和 7年度	31,973	31,900		73		31,973		31,973		10.7							
			令和 8年度	110,002	110,000		2			110,002	110,002		36.6							
			計	300,242	300,100		142	98,816	91,424	110,002			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	404,621	60,724	278,100	65,797			397,656	6,965	404,621		39.8						
			令和 8年度	611,268	106,369	406,900	97,999				611,268	611,268		60.2						
			計	1,015,889	167,093	685,000	163,796			397,656	618,233	1,015,889		100.0						
10 教育費	5 社会教 育費	甲西農村環 境改善セン タ一改修事 業(本館棟 改修・多目 的ホール棟 改築工事)	令和 7年度	352,060		329,707	20,000	2,353		352,060		352,060		39.9						
			令和 8年度	530,492		447,800		82,692			530,492	530,492		60.1						
			計	882,552		777,507	20,000	85,045		352,060	530,492	882,552		100.0						
10 教育費	5 社会教 育費	甲西農村環 境改善セン タ一改修事 業(外構工 事)	令和 8年度	33,110		24,800		8,310			33,110	33,110		39.7						
			令和 9年度	50,305		37,700		12,605					50,305	60.3						
			計	83,415		62,500		20,915			33,110	33,110	50,305	100.0						

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末
までの支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	令和7年度末までの支出額		令和8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7年度まで	3,602千円	令和8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7年度まで	1,776千円	令和8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7年度まで	8,478千円	令和8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7年度まで	2,945千円	令和8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
庁舎本館・西別館・東別館の LED照明リース	リース料 14,950千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和6年度から 令和7年度まで	2,464千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和15年度まで	リース料 12,710千円以内と 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年度から 令和7年度まで	9,890千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和15年度まで	リース料 57,434千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
屋内運動場等のLED照明 リース(中学校分)	リース料 45,364千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和6年度から 令和7年度まで	6,956千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和15年度まで	リース料 39,040千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
楕円形総合公園の管理について 協定を締結	指定管理料 258,595千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和6年度から 令和7年度まで	113,780千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和10年度まで	指定管理料 155,159千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市八田屋内運動場、南アルプス市白根弓道場、南アルプス市芦安プール及び南アルプス市鏡中條体育館の管理について協定を締結	指定管理料 21,300千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和6年度から 令和7年度まで	9,236千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和10年度まで	指定管理料 12,954千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市若草グラウンド、南アルプス市若草体育館及び南アルプス市若草卓球場の管理について協定を締結	指定管理料 35,150千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和6年度から 令和7年度まで	15,464千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和10年度まで	指定管理料 21,090千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市楕円形総合体育館の管理について協定を締結	指定管理料 19,195千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	令和6年度から 令和7年度まで	8,444千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和10年度まで	指定管理料 11,517千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
農業灾害対策資金利子補給 令和6年度融資に係る農業灾害対策資金の利子補給を行うこと	1農業者あたり 融資限度額 5,000千円の 利率年2.0%以内	令和6年度から 令和7年度まで	—	令和8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	1,152千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和16年度まで	リース料 14,465千円以内と 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9年度以降にわたるものについての令和7年度末
までの支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	令和7年度末までの支出額		令和8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	815千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和16年度まで	リース料 14,355千円以内と 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	1,900千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和16年度まで	リース料 15,069千円以内と 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 消費税の合計額	令和7年度	16,614千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和11年度まで	使用料 61,319千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
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	3,674千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和11年度まで	使用料 13,360千円以内と 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	5,547千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和13年度まで	使用料 33,284千円以内と 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	3,278千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和11年度まで	指定管理料 11,925千円と 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	2,137千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和9年度まで	指定管理料 3,886千円と 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	2,000千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和9年度まで	指定管理料 3,639千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプススクラ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	13,249千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和9年度まで	指定管理料 24,090千円と 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	17,325千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和11年度まで	指定管理料 63,000千円と 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	8,400千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和11年度まで	指定管理料 30,548千円と 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	22,000千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和11年度まで	指定管理料 80,000千円と 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	17,900千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和11年度まで	指定管理料 65,092千円と 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	17,771千円 (消費税含む)	令和8年度から 令和11年度まで	指定管理料 64,625千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末
までの支出額の見込及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	令和7年度末までの支出額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
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
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
南アルプススクライニングアルテン 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
南アルプス市塩前フレンド リーセンターの管理について 協定を締結	指定管理料 46,730千円と 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	指定管理料 46,730千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市総合交流ターミ ナルの管理について協定を締 結	指定管理料 11,712千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	指定管理料 11,712千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市西地区多目的活 性化広場の管理について協定 を締結	指定管理料 5,605千円と 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	指定管理料 5,605千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
白根中央公園の管理について 協定を締結	指定管理料 33,540千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	指定管理料 33,540千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
甲西工業団地南公園の管理に ついて協定を締結	指定管理料 7,250千円と 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	指定管理料 7,250千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市緑地広場の管理 について協定を締結	指定管理料 1,250千円と 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	指定管理料 1,250千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末
までの支出額の見込及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	令和7年度末までの支出額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
南アルプス市白根B & G海洋 センターの管理について協定 を締結	指定管理料 95,910千円と 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	指定管理料 95,910千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市甲西市民総合グ ラウンド及び南アルプス市甲 西体育センターの管理につい て協定を締結	指定管理料 7,278千円と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	指定管理料 7,278千円と 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9年度	コミュニティバス 運行にかかる 市負担額	一般財源
南アルプス市健康福祉セン ターのLED照明リース	リース料 37,009千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和9年度から 令和18年度まで	リース料 37,009千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市産業立地事業費 助成金	助成金 29,581千円以内	—	—	令和9年度	助成金 29,581千円以内	基金繰入金 一般財源
子育て支援施設のLED照明リ ース	リース料 131,290千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和18年度まで	リース料 131,290千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
校舎等のLED照明リース（小 学校分）	リース料 486,799千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和9年度から 令和18年度まで	リース料 486,799千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
校舎等のLED照明リース（中 学校分）	リース料 250,773千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和9年度から 令和18年度まで	リース料 250,773千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
小中学校屋内運動場への空調 設備整備等にかかる委託料及 び工事請負費	工事請負費・設計監理 費・維持管理委託料 1,772,080千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和9年度から 令和19年度まで	工事請負費・設計 監理費・維持管理 委託料1,772,080千 円以内と当該金額 にかかる 消費税の合計額	地方債 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 424,495千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和8年度から 令和13年度まで	委託料 424,495千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市桃源郷マラソン 大会事業補助金	補助金 600千円以内	—	—	令和9年度	補助金 600千円以内	基金繰入金 一般財源
南アルプス市立北部学校給食 センターのLED照明リース	リース料 31,000千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和9年度から 令和18年度まで	リース料 31,000千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	一般財源
南アルプス市消防本部及び南 アルプス消防署甲西分遣所の LED照明リース	リース料 52,497千円以内と 当該金額にかかる 消費税の合計額	—	—	令和9年度から 令和18年度まで	リース料 52,497千円以内と 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6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8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	12,998,621	14,120,954	3,154,800	2,307,130	14,968,624
(1) 総務	25,200	40,740		7,260	33,480
(2) 民生	420,180	451,860	153,500	16,607	588,753
(3) 衛生					
(4) 農林水産	93,428	159,733	66,300	25,050	200,983
(5) 商工					
(6) 労働					
(7) 土木	1,510,954	1,815,549	296,300	66,683	2,045,166
(8) 消防	335,887	864,692	178,800	180,412	863,080
(9) 教育	1,197,441	2,845,181	1,995,000	143,863	4,696,318
(10) 合併特例	7,378,495	5,576,870		1,632,830	3,944,040
(11) 過疎対策	1,048,519	1,031,177	52,700	155,673	928,204
(12) 山梨県市町村振興資金	466,155	440,650		25,505	415,145
防災・減災・国土強靭化 (13) 緊急対策債 事業債	138,025	245,076		8,044	237,032
緊急自然災害防止対策 事業債	143,213	278,614	79,500	22,159	335,955
公共施設等適正管理 推進事業債	30,979	256,422	298,400	18,275	536,547
地域活性化債	102,345	98,390		3,955	94,435
脱炭素化推進債	107,800	16,000	34,300	814	49,486
2. 災害復旧費		700		70	630
(1) 農林		700		70	630
(2) 土木					
(3) 教育					
3. その他	9,529,642	8,628,425	110,000	961,444	7,776,981
(1) 減税補てん債	16,085	4,878		4,878	
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	8,646,899	7,686,413		926,597	6,759,816
(4) 出資債	834,555	913,056	110,000	21,944	1,001,112
(5) 減収補てん債	32,103	24,078		8,025	16,053
合計	22,528,263	22,750,079	3,264,800	3,268,644	22,746,235

特別会計

國 民 健 康 保 險 特 別 會 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	千円 1,345,253	千円 1,316,874	千円 28,379
4 使用料及び手数料	500	500	0
5 国庫支出金	1	3	△2
6 県支出金	5,229,910	4,994,959	234,951
7 連合会支出金	15	15	0
8 財産収入	1,864	1	1,863
10 繰入金	751,951	797,117	△45,166
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	13,802	13,802	0
歳入合計	7,343,297	7,123,272	220,025

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 137,976	千円 145,207	千円 △7,231
2 保険給付費	5,157,890	4,907,861	250,029
3 国民健康保険事業費納付金	1,965,973	1,985,138	△19,165
7 保健事業費	49,308	54,179	△4,871
8 基金積立金	1,864	1	1,863
9 公債費	275	875	△600
10 諸支出金	10,011	10,011	0
11 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	7,343,297	7,123,272	220,025

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 7,584	千円 130,392	千円 0	千円 0
5,128,589			29,301
69,473		364,414	1,532,086
24,265		13,938	11,105
		1,864	0
			275
			10,011
			20,000
5,229,911	0	510,608	1,602,778

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 1,345,253	千円 1,316,874	千円 28,379
計	1,345,253	1,316,874	28,379

節	説	明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年課税分	千円 850,953	特徴医療給付費分現年課税分 122,240 普徴医療給付費分現年課税分 728,713
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	316,011	特徴後期高齢者支援金分現年課税分 44,999 普徴後期高齢者支援金分現年課税分 271,012
3 介護納付金分 現年課税分	104,780	介護納付金分現年課税分 104,780
4 医療給付費分 滞納繰越分	22,589	医療給付費分滞納繰越分 22,589
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	8,428	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,428
6 介護納付金分 滞納繰越分	3,072	介護納付金分滞納繰越分 3,072
7 子ども・子育 て支援納付金 分現年課税分	39,420	特徴子ども・子育て支援納付金分現年課税分 5,519 普徴子ども・子育て支援納付金分現年課税分 33,901

4 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	500	500	0
計	500	500	0

1 督促手数料	500	督促手数料	500

5款 国庫支出金
1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 災害臨時特別補助金	千円 1	千円 3	千円 △2
計	1	3	△2

区 分	金 額	説	明
		千円 1	千円 1
1 災害臨時特別 補助金		災害臨時特別補助金	

6款 県支出金
1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	5,229,910	4,994,959	234,951
計	5,229,910	4,994,959	234,951

1 普通交付金	5,128,589	普通交付金	5,128,589
2 特別交付金	101,321	保険者努力支援分 特別調整交付金（市町村向け） 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金	21,904 6,212 50,000 23,205

7款 連合会支出金
1項 連合会補助金

3 連合会補助金	15	15	0
計	15	15	0

1 連合会補助金	15	連合会補助金	15

8款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,864	1	1,863
計	1,864	1	1,863

1 利子及び配当 金	1,864	財政調整基金利子	1,864

10款 繼入金

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 508,729	千円 538,584	千円 △29,855
計	508,729	538,584	△29,855

節	説	明
区分	金額	
1 総務管理経費 繰入金	千円 132,711	千円 職員給与費繰入金 92,420 事務費繰入金 40,291
2 保険給付費繰 入金	376,018	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 206,093 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 129,883 財政安定化支援事業繰入金 24,515 特定健診費繰入金 11,604 未就学児均等割保険税繰入金 3,163 産前産後保険税繰入金 760

10款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	243,222	258,533	△15,311
計	243,222	258,533	△15,311

1 財政調整基金 繰入金	243,222	財政調整基金繰入金	243,222

11款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	純繰越金	1

12款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10,001	10,001	0
計	10,001	10,001	0

1 延滞金	10,001	延滞金	10,001

12款 諸収入
3項 雜入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 第三者納付金	千円 3,300	千円 3,300	千円 0
4 返納金	501	501	0
計	3,801	3,801	0

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	千円 3,300	第三者納付金
1 返納金	501	返納金 返納金（繰越分）

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	その他の	
1 一般管理費	千円 119,866	千円 130,672	千円 △10,806	千円 4,584	千円 115,282	千円 115,282	千円
計	119,866	130,672	△10,806	4,584	0	115,282	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7,274	職員給与費 千円 88,462
2 給料	40,471	一般管理費 29,588
3 職員手当等	28,223	連合会負担金 1,816
4 共済費	12,342	
8 旅費	152	
10 需用費	1,552	
11 役務費	11,951	
12 委託料	16,085	
18 負担金、補助 及び交付金	1,816	

1款 総務費

2項 徴税費

1 税課徴収費	17,709	14,002	3,707	3,000	14,709	14,709	
				県支出金 3,000	繰入金 14,709		

1 報酬	7,298	賦課徴収費 17,709
3 職員手当等	2,508	
8 旅費	152	
10 需用費	678	
11 役務費	4,838	
12 委託料	1,727	

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	17,709	14,002	3,707	3,000	0	14,709	0

節	説 明	
	区 分	金 額
13 使用料及び賃 借料	千円	508

1款 総務費

3項 運営協議会費

1 運営協議会 費	401	533	△132			401	
	401	533	△132	0	0	401	0

1 報酬	401	国民健康保険運営協議会費	401

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1 療養給付費	4,407,915	4,188,000	219,915	4,404,114			3,801
				県支出金 4,404,114			
3 療養費	44,080	41,000	3,080	44,080			
				県支出金 44,080			

18 負担金、補助 及び交付金	4,407,915	療養給付費保険者負担経費	4,407,915
18 負担金、補助 及び交付金	44,080	療養費保険者負担経費	44,080
12 委託料	18,216	診療報酬審査支払手数料	18,216

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	その他の	
1 高額療養費	千円 661,188	千円 630,000	千円 31,188	千円 661,188 県支出金 661,188	千円	千円	千円
3 高額介護合算療養費	882	1,000	△118	882 県支出金 882			
計	662,070	631,000	31,070	662,070	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 661,188	高額療養費 千円 661,188
18 負担金、補助及び交付金	882	高額介護合算療養費 882

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	20,009	21,009	△1,000	9 県支出金 9			20,000
計	20,009	21,009	△1,000	9	0	0	20,000

11 役務費	9	出産育児一時金 20,000
18 負担金、補助及び交付金	20,000	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 5,500	千円 6,000	千円 △500	千円	千円	千円	千円 5,500
計	5,500	6,000	△500	0	0	0	5,500

節	説 明	
	区 分	金 額
18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,500	千円 5,500 葬祭費

2款 保険給付費

項 傷病手当金

傷病手当金	0	300	△300				
計	0	300	△300	0	0	0	0

		(廃目)

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	1,281,497	1,342,926	△61,429	69,473		248,405	963,619
				国庫支出金 1		繰入金 248,405	
				県支出金 69,472			
計	1,281,497	1,342,926	△61,429	69,473	0	248,405	963,619

18 負担金、補助 及び交付金	1,281,497	医療給付費分	1,281,497

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	474,802	479,969	△5,167			81,294	393,508
						繰入金 81,294	
計	474,802	479,969	△5,167	0	0	81,294	393,508

18 負担金、補助 及び交付金	474,802	後期高齢者支援金分	474,802

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	その他の	
1 介護納付金分	千円 162,727	千円 162,243	千円 484	千円	千円	千円 27,083	千円 135,644
計	162,727	162,243	484	0	0	27,083	135,644

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 162,727	千円 162,727 介護納付金分

3款 国民健康保険事業費納付金

4項 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子育て支援納付金分	46,947	0	46,947			7,632	39,315
計	46,947	0	46,947	0	0	7,632	39,315

18 負担金、補助及び交付金	46,947	子ども・子育て支援納付金分	46,947

7款 保健事業費

1項 保健事業費

1 保健衛生普及費	52	146	△94	10 県支出金 10			42
2 疾病予防費	4,108	6,960	△2,852	880 県支出金 880			3,228
計	4,160	7,106	△2,946	890	0	0	3,270

11 役務費	31	保健衛生普及事業費	52
12 委託料	21		
11 役務費	1,795	疾病予防事業費	4,108
12 委託料	2,313		

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	45,148	47,073	△1,925	23,375		13,938	7,835
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------

7 報償費	680	特定健康診査等事業費	45,148
-------	-----	------------	--------

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 23,375	千円	千円 連合会支出 金 15 繰入金 13,923	千円
計	45,148	47,073	△1,925	23,375	0	13,938	7,835

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 9	
10 需用費	88	
11 役務費	1,784	
12 委託料	41,754	
13 使用料及び賃 借料	4	
18 負担金、補助 及び交付金	829	

8款 基金積立金

1項 基金積立金

1 財政調整基 金積立金	1,864	1	1,863			1,864	
計	1,864	1	1,863	0	0	1,864	0

24 積立金	1,864	財政調整基金積立金	1,864

9款 公債費

1項 公債費

2 利子	275	875	△600			275
計	275	875	△600	0	0	275

22 債還金、利子 及び割引料	275	一時借入金償還金	275

10款 諸支出金

1項 償還金及び還付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険税還付 金	千円 10,010	千円 10,010	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,010
3 償還金	1	1	0				1
計	10,011	10,011	0	0	0	0	10,011

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 10,010	千円 10,010 保険税還付金
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

11款 予備費

1項 予備費

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

28 予備費	20,000	予備費	20,000

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			
本年度	16人	14,572	40,471	30,491	85,534	12,342	97,876
前年度	15人	11,415	39,924	28,890	80,229	12,592	92,821
比較	1人	3,157	547	1,601	5,305	△ 250	5,055

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	312	831	336	423	—	0	—
	前年度	474	823	0	410	—	0	—
	比較	△ 162	8	336	13	—	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	12,286	10,311	5,248	30,491
	—	—	—	744	11,584	9,688	5,167	28,890
	—	—	—	0	702	623	81	1,601

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			
本年度	10人	—	40,471	25,164	65,635	12,342	77,977
前年度	10人	—	39,924	24,513	64,437	12,592	77,029
比較	0人	—	547	651	1,198	△ 250	948

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	312	831	336	423	—	0	—
	前年度	474	823	0	410	—	0	—
	比較	△ 162	8	336	13	—	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	9,393	7,877	5,248	25,164
	—	—	—	744	9,205	7,690	5,167	24,513
	—	—	—	0	188	187	81	651

イ 会計年度任用職員	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	6人	14,572	0	5,327	19,899	0	19,899
	前年度	5人	11,415	0	4,377	15,792	0	15,792
	比較	1人	3,157	0	950	4,107	0	4,107

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	2,893	2,434	5,327
	前年度	0	0	0	2,379	1,998	4,377
	比較	0	0	0	514	436	950

(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	547	給与改定に伴う増減分	1,337	
		昇給に伴う増加分	774	
		その他の増減分	△ 1,564	職員異動退職分 △ 1,564 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	1,601	給与改定に伴う増減分	742	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当
		その他の増減分	859	扶養手当 △ 162 地域手当 △ 18 住居手当 336 通勤手当 13 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 321 勤勉手当 288 退職手当組合負担金 81

(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
	平均給料月額(円)	336,360	—
令和8年1月1日現在	平均給与月額(円)	351,877	—
	平均年令(歳)	42	—
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	—

イ 初任給

<tbl

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8年1月1日現在	7級	0	—	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	4	40.0	3級	—	—	3級	—	—
	2級	2	20.0	2級	—	—	2級	—	—
	1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	10	100.0	計	—	—	計	—	—
	7級	0	—	7級	—	—	—	—	—
	6級	1	10.0	6級	—	—	—	—	—
令和7年1月1日現在	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	—	—

(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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
比較	0.025	0.025	0.05	—	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	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8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	異なる	支給率:2%(国の指定基準に基づく支給率:1%)
住居手当	同じ	

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	千円 1,019,459	千円 900,542	千円 118,917
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	1,103,279	1,032,446	70,833
4 繰越金	101	101	0
5 諸収入	8,843	10,628	△1,785
歳入合計	2,131,782	1,943,817	187,965

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 41,621	千円 42,673	千円 △1,052
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,083,060	1,894,043	189,017
3 諸支出金	2,101	2,101	0
4 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	2,131,782	1,943,817	187,965

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 41,621	千円 0	千円 41,621	千円 0
		2,082,960	100
		2,100	1
		5,000	0
0	0	2,131,681	101

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,019,459	千円 900,542	千円 118,917
計	1,019,459	900,542	118,917

節	説	明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 565,877	千円 565,877 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通 徴収保険料	451,887	現年度分普通徴収保険料 451,887
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,695	滯納繰越分普通徴収保険料 1,695

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

1 督促手数料	100	100 督促手数料	100

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,103,279	1,032,446	70,833

1 総務管理費繰 入金	39,878	職員給与費繰入金 事務費繰入金	24,398 15,480
2 事務費共通経 費繰入金	47,636	事務費共通経費繰入金	47,636
3 後期高齢者医 療保険基盤安 定繰入金	239,152	後期高齢者医療保険基盤安定繰入金	239,152
4 後期高齢者医 療給付費繰入 金	776,613	後期高齢者医療給付費繰入金	776,613

3款 繼入金

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 1,103,279	千円 1,032,446	千円 70,833

節	説	明
区分	金額	千円
	千円	

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	101	101	0
計	101	101	0

1 繰越金	101	純繰越金	101

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0
計	100	100	0

1 延滞金	100	延滞金	100

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

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

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

5款 諸収入

3項 雜入

1 雜入	6,643	8,428	△1,785
計	6,643	8,428	△1,785

2 雜入	6,643	雑入	6,643

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	その他の	
1 一般管理費	千円 35,904	千円 36,965	千円 △1,061	千円	千円	千円 35,904	千円
						繰入金 29,261	
計	35,904	36,965	△1,061	0	0	35,904	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 16,405	職員給与費 一般管理費
3 職員手当等	9,527	
4 共済費	5,109	
10 需用費	204	
11 役務費	4,659	

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徵収費	5,717	5,708	9		5,717	使用料及び 手数料 100	
					5,617	繰入金	
計	5,717	5,708	9	0	0	5,717	0

10 需用費	1,086	賦課徵収経費	5,717
11 役務費	3,311		
12 委託料	1,320		

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	2,083,060	1,894,043	189,017		2,082,960	100	
					保険料 1,019,459		

18 負担金、補助 及び交付金	2,083,060	後期高齢者医療広域連合納付金	2,083,060

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 諸収入 100	千円
計	2,083,060	1,894,043	189,017	0	0	2,082,960	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

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	16,405	9,527	25,932	5,109	31,041	
前年度	4人	0	15,959	9,539	25,498	4,829	30,327	
比較	0人	0	446	△ 12	434	280	714	

(単位:千円)

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
		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	329	0	152	—	0	—	
前年度	234	324	0	173	—	0	—	
比較	△ 234	5	0	△ 21	—	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
	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	3,757	3,162	2,127	9,527
—	—	—	0	3,673	3,064	2,071	9,539
—	—	—	0	84	98	56	△ 12

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	—	16,405	9,527	25,932	5,109	31,041	
前年度	4人	—	15,959	9,539	25,498	4,829	30,327	
比較	0人	—	446	△ 12	434	280	714	

(単位:千円)

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
		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	329	0	152	—	0	—	
前年度	234	324	0	173	—	0	—	
比較	△ 234	5	0	△ 21	—	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
	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	3,757	3,162	2,127	9,527
—	—	—	0	3,673	3,064	2,071	9,539
—	—	—	0	84	98	56	△ 12

イ 会計年度任用職員

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	

(単位:千円)

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
		地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	
本年度	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比較	0	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	446	給与改定に伴う増減分	379	
		昇給に伴う増加分	92	
		その他の増減分	△ 25	職員異動退職分 △ 25 職員数の異動状況 現在在職する職員数 本年度 4人 前年度 4人 増減 0人
職員手当	△ 12	給与改定に伴う増減分	222	地域手当 7 時間外勤務手当 0 期末手当 119 勤勉手当 96
		その他の増減分	△ 234	扶養手当 △ 234 地域手当 △ 2 住居手当 0 通勤手当 △ 21 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 宿日直手当 0 管理職手当 0 期末手当 △ 35 勤勉手当 2 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
	平均給料月額(円)	278,075	—
令和8年1月1日現在	平均給与月額(円)	285,587	—
	平均年令(歳)	41	—

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8年1月1日現在	7級	0	—	7級	—	—	—	—	—
	6級	0	—	6級	—	—	—	—	—
	5級	1	25.0	5級	—	—	—	—	—
	4級	1	25.0	4級	—	—	4級	—	—
	3級	1	25.0	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	1	25.0	1級	—	—	1級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—	計	—	—
令和7年1月1日現在	7級	0	—	7級	—	—	—	—	—
	6級	0	—	6級	—	—	—	—	—
	5級	2	50.0	5級	—	—	—	—	—
	4級	0	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	1	25.0	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0	—	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 副主査	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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
比較	0.025	0.025	0.05	—	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	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8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	異なる	支給率:2%(国の指定基準に基づく支給率:1%)
住居手当	同じ	

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	千円 1,430,254	千円 1,398,390	千円 31,864
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	1,375,096	1,353,891	21,205
4 支払基金交付金	1,677,008	1,648,450	28,558
5 県支出金	877,897	861,313	16,584
6 財産収入	3,809	2,853	956
7 繰入金	1,054,107	1,043,808	10,299
8 繰越金	4	4	0
9 諸収入	681	681	0
歳入合計	6,419,156	6,309,690	109,466

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 149,115	千円 145,306	千円 3,809
2 保険給付費	6,051,967	5,961,104	90,863
5 地域支援事業費	182,889	172,084	10,805
6 基金積立金	3,810	2,854	956
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	31,374	28,341	3,033
歳出合計	6,419,156	6,309,690	109,466

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
2,159,340		2,390,527	1,502,100
86,714		65,803	30,372
		3,810	0
		1	0
6,939		2,917	21,518
2,252,993	0	2,612,173	1,553,990

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 1,430,254	千円 1,398,390	千円 31,864
計	1,430,254	1,398,390	31,864

節	説	明
区分	金額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,342,559	現年度分特別徴収保険料 1,342,559
2 現年度分普通 徴収保険料	85,695	現年度分普通徴収保険料 85,695
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,000	滯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	1,114,049	1,099,828	14,221
計	1,114,049	1,099,828	14,221

1 現年度分介護 給付費交付金	1,114,049	現年度分介護給付費交付金	1,114,049

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	197,170	194,149	3,021
---------	---------	---------	-------

1 現年度分調整 交付金	197,170	現年度分調整交付金	197,170

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 29,676	千円 27,289	千円 2,387
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）	13,023	13,458	△435
9 保険者機能強化推進交付金	6,778	5,825	953
10 介護保険保険者努力支援交付金	14,400	13,342	1,058
計	261,047	254,063	6,984

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 29,676	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 29,676
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	13,023	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 13,023
1 保険者機能強化推進交付金	6,778	保険者機能強化推進交付金 6,778
1 介護保険保険者努力支援交付金	14,400	介護保険保険者努力支援交付金 14,400

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	1,634,031	1,609,498	24,533
2 地域支援事業支援交付金	42,977	38,952	4,025
計	1,677,008	1,648,450	28,558

1 現年度分介護給付費交付金	1,634,031	現年度分介護給付費交付金 1,634,031
1 地域支援事業支払基金交付金(現年度分)	42,977	地域支援事業支払基金交付金(現年度分) 42,977

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 852,839	千円 837,530	千円 15,309
計	852,839	837,530	15,309

区 分	金 額	説	明
		千円 852,839	千円 852,839
1 現年度分介護 給付費負担金		現年度分介護給付費負担金	

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）	18,547	17,055	1,492
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）	6,511	6,728	△217
計	25,058	23,783	1,275

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	18,547	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	18,547
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	6,511	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	6,511

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3,809	2,853	956
計	3,809	2,853	956

1 利子及び配当 金	3,809	介護給付費支払準備基金利子	3,809

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 756,495	千円 745,138	千円 11,357
2 総務管理費繰入金	148,916	145,107	3,809
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,548	17,056	1,492
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）	6,512	6,729	△217
7 低所得者介護保険料軽減事業繰入金	51,078	53,186	△2,108
計	981,549	967,216	14,333

節	説明	
区分	金額	
1 現年度分介護給付費繰入金	千円 756,495	現年度分介護給付費繰入金 千円 756,495
1 職員給与費等繰入金	79,274	職員給与費等繰入金 79,274
2 事務費繰入金	69,642	事務費繰入金 69,642
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分	18,548	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分 18,548
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	6,512	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 6,512
1 低所得者介護保険料軽減事業繰入金	51,078	低所得者介護保険料軽減事業繰入金 51,078

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	72,558	76,592	△4,034
計	72,558	76,592	△4,034

1 介護給付費支払準備基金繰入金	72,558	介護給付費支払準備基金繰入金 72,558

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 4	千円 0
計	4	4	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 4	千円 4 純繰越金

9款 諸収入
3項 雜入

2 第三者納付金	1	1	0
4 雜入	680	680	0
計	681	681	0

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雜入	680	雜入	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	その他の	
1 一般管理費	千円 86,885	千円 82,122	千円 4,763	千円	千円	千円 86,885	千円
						繰入金 86,885	
計	86,885	82,122	4,763	0	0	86,885	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	39,728	
3 職員手当等	26,927	
4 共済費	12,619	
10 需用費	1,915	
11 役務費	2,069	
12 委託料	3,120	
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 賦課徵収費	8,208	7,670	538		8,208	繰入金 8,208	
計	8,208	7,670	538	0	0	8,208	0

10 需用費	169	賦課徵収費	8,208
11 役務費	5,773		
12 委託料	2,266		

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	その他の	
1 介護認定審査運営費	千円 48,744	千円 51,939	千円 △3,195	千円	千円	千円 48,744 使用料及び手数料 200 繰入金 48,544	千円
計	48,744	51,939	△3,195	0	0	48,744	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 23,240	介護認定審査運営費
3 職員手当等	4,989	
8 旅費	388	
10 需用費	748	
11 役務費	16,530	
12 委託料	528	
13 使用料及び賃借料	2,301	
26 公課費	20	

1款 総務費

5項 計画策定費

1 計画策定費	5,278	3,575	1,703			5,278 繰入金 5,278	
計	5,278	3,575	1,703	0	0	5,278	0

1 報酬	801	介護保険事業計画策定費	5,278
12 委託料	4,477		

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	2,236,589	2,170,040	66,549	798,014 国庫支出金 513,577	883,453 支払基金交付金 603,879	555,122	
---------------	-----------	-----------	--------	-----------------------------	-------------------------------	---------	--

18 負担金、補助及び交付金	2,236,589	居宅介護サービス給付費保険者負担経費	2,236,589

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 284,437	千円	千円 繰入金 279,573 諸収入 1	千円
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	1,829,586	1,750,565	79,021	652,796 国庫支出金 332,619 県支出金 320,177		722,686 支払基金交付金 493,988 繰入金 228,698	454,104
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	6,094	4,822	1,272	2,175 国庫支出金 1,413 県支出金 762		2,408 支払基金交付金 1,646 繰入金 762	1,511
6 居宅介護住宅改修費	12,271	11,372	899	4,378 国庫支出金 2,844 県支出金 1,534		4,847 支払基金交付金 3,313	3,046

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
18 負担金、補助及び交付金	1,829,586	施設介護サービス給付費保険者負担経費
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
18 負担金、補助及び交付金	6,094	居宅介護福祉用具購入費保険者負担経費
18 負担金、補助及び交付金	12,271	居宅介護住宅改修費保険者負担経費

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰入金 1,534	千円
7 居宅介護サービス計画給付費	322,662	321,206	1,456	115,127 国庫支出金 74,794 県支出金 40,333		127,452 支払基金交付金 87,119 繰入金 40,333	80,083
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	1,219,548	1,294,660	△75,112	435,135 国庫支出金 282,691 県支出金 152,444		481,721 支払基金交付金 329,278 繰入金 152,443	302,692
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
計	5,626,754	5,552,669	74,085	2,007,625	0	2,222,567	1,396,562

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	322,662	居宅介護サービス計画給付費保険者負担経費 322,662
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	1,219,548	地域密着型介護サービス給付費保険者負担経費 1,219,548
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	その他の		
1 介護予防サービス給付費	千円 55,989	千円 51,677	千円 4,312	千円 19,977	千円 22,116	千円 13,896		
				国庫支出金 12,978	支払基金交付金 15,117			
				県支出金 6,999	繰入金 6,999			
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	2,359	4,359	△2,000	842	932	585		
				国庫支出金 547	支払基金交付金 637			
				県支出金 295	繰入金 295			
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	2,796	2,287	509	998	1,105	693		
				国庫支出金 648	支払基金交付金 755			
				県支出金 350	繰入金 350			
6 介護予防住宅改修費	5,349	4,365	984	1,909	2,114	1,326		

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 55,989	介護予防サービス給付費保険者負担経費 千円 55,989
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	2,359	地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担経費 2,359
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	2,796	介護予防福祉用具購入費保険者負担経費 2,796
18 負担金、補助及び交付金	5,349	介護予防住宅改修費保険者負担経費 5,349

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 1,240		支払基金交付金 1,445	
				県支出金 669		繰入金 669	
7 介護予防サービス計画給付費	17,286	14,175	3,111	6,168		6,829	4,289
				国庫支出金 4,007		支払基金交付金 4,668	
				県支出金 2,161		繰入金 2,161	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	83,782	76,866	6,916	29,894	0	33,096	20,792

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	17,286	介護予防サービス計画給付費保険者負担経費
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

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,145	6,995	150	2,549		2,822	1,774
				国庫支出金 1,656		支払基金交付金 1,929	
				県支出金 893		繰入金 893	
計	7,145	6,995	150	2,549	0	2,822	1,774

11 役務費	7,145	審査支払手数料	7,145

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	その他の		
1 高額介護サービス費	千円 130,804	千円 122,230	千円 8,574	千円 46,672	千円	千円 51,668	千円 32,464	
				国庫支出金 30,321		支払基金交付金 35,317		
				県支出金 16,351		繰入金 16,351		
計	130,904	122,330	8,574	46,707	0	51,707	32,490	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 130,804	千円 130,804 高額サービス費
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	17,766	17,957	△191	6,339		7,018	4,409	
				国庫支出金 4,118		支払基金交付金 4,797		
				県支出金 2,221		繰入金 2,221		
2 高額医療合算介護予防サービス等費	100	100	0	35		39	26	
				国庫支出金 23		支払基金交付金 27		
				県支出金 12				

18 負担金、補助及び交付金	17,766	高額医療合算サービス費 17,766
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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 12	
計	17,866	18,057	△191	6,374	0	7,057	4,435

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	185,414	184,085	1,329	66,156		73,239	46,019
				国庫支出金 42,979		支払基金交 付金 50,062	
				県支出金 23,177		繰入金 23,177	
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		39	26
				国庫支出金 23		支払基金交 付金 27	
				県支出金 12		繰入金 12	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	185,516	184,187	1,329	66,191	0	73,278	46,047

18 負担金、補助 及び交付金	185,414	特定入所者介護サービス費保険者負担経費	185,414
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	その他の	
1 サービス事業費	千円 119,121	千円 105,656	千円 13,465	千円 53,060	千円 47,053	千円 19,008	
				国庫支出金 38,170	支払基金交付金 32,163		
				県支出金 14,890	繰入金 14,890		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,526	13,352	2,174	6,995	6,133	2,398	
				国庫支出金 5,055	支払基金交付金 4,192		
				県支出金 1,940	繰入金 1,941		
計	134,647	119,008	15,639	60,055	0	53,186	21,406

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 480	訪問型サービス事業費 23,822
8 旅費	16	通所型サービス事業費 94,899
10 需用費	140	高額介護等サービス費 400
13 使用料及び賃借料	182	
18 負担金、補助及び交付金	118,303	
1 報酬	4,428	介護予防ケアマネジメント事業費 15,526
3 職員手当等	1,648	
7 報償費	40	
8 旅費	128	
10 需用費	34	
12 委託料	4,764	
18 負担金、補助及び交付金	4,484	

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	13,865	17,636	△3,771	5,704		5,888	2,273
				国庫支出金 4,056		支払基金交付金 3,560	

2 紙料	3,429	一般介護予防事業費 13,865
3 職員手当等	1,089	
4 共済費	947	

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	その他の		
	千円	千円	千円	千円 県支出金 1,648	千円 繰入金 1,648	千円 諸収入 680	千円	
計	13,865	17,636	△3,771	5,704	0	5,888	2,273	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 590	
10 需用費	179	
11 役務費	244	
12 委託料	7,297	
13 使用料及び賃 借料	90	

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	194	0	112	国庫支出金 75	繰入金 37	45	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	124	164	△40	71	国庫支出金 48	繰入金 24	29	
4 任意事業費	26,965	28,199	△1,234	16,797	国庫支出金 11,606	繰入金 5,191	4,977	

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	120	地域ケア会議活用推進事業費	124
10 需用費	4		
1 報酬	3,632	家族介護支援事業費	10,376
3 職員手当等	1,129	成年後見制度利用支援事業費	3,101
7 報償費	48	地域自立生活支援事業費	5,938
8 旅費	36	住宅改修理由書作成事業費 介護給付費適正化事業費	10 5,020

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
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	439	511	△72	254 国庫支出金 169 県支出金 85		85 繰入金 85	100
7 認知症総合 支援事業費	6,105	5,891	214	3,525 国庫支出金 2,350 県支出金 1,175		1,175 繰入金 1,175	1,405

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 130	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 千円 2,520
11 役務費	134	
12 委託料	6,441	
18 負担金、補助 及び交付金	3,029	
19 扶助費	12,386	
1 報酬	183	在宅医療・介護連携推進事業費 439
7 報償費	100	
10 需用費	76	
13 使用料及び賃 借料	80	
1 報酬	3,332	認知症総合支援事業費 6,105
3 職員手当等	1,129	
7 報償費	40	
8 旅費	245	
10 需用費	183	
12 委託料	828	
13 使用料及び賃 借料	12	
18 負担金、補助 及び交付金	336	

5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	
計	千円 33,827	千円 34,959	△1,132	千円 20,759	千円 0	千円 6,512	千円 6,556

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手 数料	550	481	69	196		217	137
				国庫支出金 127		支払基金交 付金 148	
				県支出金 69		繰入金 69	
計	550	481	69	196	0	217	137

11 役務費	550	審査支払手数料	550

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	3,810	2,854	956			3,810	
						財産収入 3,809	
						繰越金 1	
計	3,810	2,854	956	0	0	3,810	0

24 積立金	3,810	介護給付費支払準備基金積立金	3,810

7款 公債費

1項 公債費

2 利子	1	1	0			1	
						繰入金 1	

22 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1

7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	その他の	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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		繰越金	1	1
4 県支出金返 納金	1	1	0		繰越金	1	1
5 社会保険診 療報酬支払 基金返納金	1	1	0		繰越金	1	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 儞還金、利子 及び割引料	1	社会保険診療報酬支払基金返納金	1

8款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰 出金	29,271	26,238	3,033	6,939	国庫支出金 6,939	支払基金交 付金 2,914	19,418
計	29,271	26,238	3,033	6,939	0	2,914	19,418

27 繰出金	29,271	一般会計繰出金	29,271

給与費明細書

一般職

介護保険特別会計

(1) 総括

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	25人	27,549	43,157	35,531	106,237	13,566	119,803	
前年度	24人	28,491	42,912	37,344	108,747	13,324	122,071	
比較	1人	△942	245	△1,813	△2,510	242	△2,268	

(単位:千円)

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
		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	1,680	898	906	631	—	0	—	
前年度	1,434	888	1,242	782	—	0	—	
比較	246	10	△336	△151	—	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
	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
—	—	—	—	14,544	12,050	4,822	35,531
—	—	—	—	14,984	12,458	5,556	37,344
—	—	—	—	△440	△408	△734	△1,813

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	—	43,157	26,636	69,793	13,566	83,359	
前年度	11人	—	42,912	28,130	71,042	13,324	84,366	
比較	0人	—	245	△1,494	△1,249	242	△1,007	

(単位:千円)

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
		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	1,680	898	906	631	—	0	—	
前年度	1,434	888	1,242	782	—	0	—	
比較	246	10	△336	△151	—	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
	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
—	—	—	—	9,714	7,985	4,822	26,636
—	—	—	—	9,976	8,252	5,556	28,130
—	—	—	—	△262	△267	△734	△1,494

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	14人	27,549	0	8,895	36,444	0	36,444	
前年度	13人	28,491	0	9,214	37,705	0	37,705	
比較	1人	△942	0	△319	△1,261	0	△1,261	

(単位:千円)

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
		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	4,830	4,065		8,895	
前年度	0	0	0	5,008	4,206		9,214	
比較	0	0	0	△178	△141		△319	

(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	245	給与改定に伴う増減分	1,186	
		昇給に伴う増加分	346	
		その他の増減分	△1,287	職員異動退職分 △1,287 職員数の異動状況 現在在職する職員数 本年度 11人 前年度 11人 増減 0人
職員手当	△1,813	給与改定に伴う増減分	712	地域手当 23 時間外勤務手当 0 期末手当 373 勤勉手当 316
		その他の増減分	△2,525	扶養手当 246 地域手当 △13 住居手当 △336 通勤手当 △151 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 宿日直手当 0 管理職手当 0 期末手当 △813 勤勉手当 △724 退職手当組合負担金 △734

(3) 給与及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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8年1月1日現在	7級	0	—	7級	—	—	—	—	—
	6級	0	—	6級	—	—	—	—	—
	5級	2	18.2	5級	—	—	—	—	—
	4級	3	27.3	4級	—	—	4級	—	—
	3級	4	36.4	3級	—	—	3級	—	—
	2級	2	18.2	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	11	100.0	計	—	—	計	—	—
	7級	0	—	7級	—	—	—	—	—
令和7年1月1日現在	6級	0	—	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	—	—

(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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
比較	0.025	0.025	0.05	—	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	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8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	異なる	支給率:2%(国の指定基準に基づく支給率:1%)
住居手当	同じ	

居宅介護予防支援事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	千円 11,409	千円 7,897	千円 3,512
2 繰入金	3,029	2,509	520
4 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	15,438	11,406	4,032

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 132	千円 132	千円 0
2 事業費	15,206	11,174	4,032
4 予備費	100	100	0
歳出合計	15,438	11,406	4,032

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		72	60
		14,366	840
			100
0	0	14,438	1,000

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 居宅支援サービス計画費収入	千円 11,409	千円 7,897	千円 3,512
計	11,409	7,897	3,512

節	説 明	
区 分	金 額	
1 居宅支援サー ビス計画費収 入	千円 11,409	千円 11,409 居宅支援サービス計画費収入

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,029	2,509	520
計	3,029	2,509	520

1 一般会計繰入 金	3,029	一般会計繰入金	3,029

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	その他の	
1 一般管理費	千円 132	千円 132	千円 0	千円	千円	千円 72	千円 60
						サービス収 入 72	
計	132	132	0	0	0	72	60

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

2款 事業費

1項 居宅サービス事業費

1 居宅支援サ ービス事業 費	15,206	11,174	4,032			14,366	840
						サービス収 入 11,337	
						繰入金 3,029	
計	15,206	11,174	4,032	0	0	14,366	840

1 報酬	4,428	居宅介護予防支援サービス計画費	15,206
3 職員手当等	1,648		
8 旅費	128		
12 委託料	9,002		

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0			100
計	100	100	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

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	4,428	0	1,648	6,076	0	6,076	
前年度	3人	4,101	0	1,171	5,272	0	5,272	
比較	0人	327	0	477	804	0	804	

(単位:千円)

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	—	—
	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	895	753	0	1,648
	—	—	—	0	636	535	0	1,171
	—	—	—	0	259	218	0	477

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	

(単位:千円)

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	—	—
	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

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	4,428	0	1,648	6,076	0	6,076	
前年度	3人	4,101	0	1,171	5,272	0	5,272	
比較	0人	327	0	477	804	0	804	

(単位:千円)

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	895	753
	前年度	0	0	0	636	535	1,171
	比較	0	0	0	259	218	477

(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	477	給与改定に伴う増減分		
	477	扶養手当	0	
		地域手当	0	
		住居手当	0	
		通勤手当	0	
		特殊勤務手当	—	
		時間外勤務手当	0	
		宿日直手当	—	
		管理職手当	0	
		期末手当	259	
		勤勉手当	218	
		退職手当組合負担金	0	

溫 泉 紿 湯 事 業 特 別 會 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 温泉事業収入	千円 1,900	千円 2,000	千円 △100
2 財産収入	12	10	2
3 繰入金	1,471	2,583	△1,112
4 繰越金	1	10	△9
歳入合計	3,384	4,603	△1,219

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 3,272	千円 4,493	千円 △1,221
2 基金積立金	12	10	2
4 予備費	100	100	0
歳出合計	3,384	4,603	△1,219

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		3,271	1
		12	0
		100	0
0	0	3,383	1

2 歳 入

1 款 溫泉事業収入

1 項 営業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 溫泉事業収入	千円 1,900	千円 2,000	千円 △100
計	1,900	2,000	△100

節	説	明
区 分	金 額	
1 溫泉給湯料	千円 1,900	千円 1,900
		温泉給湯料

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	12	10	2
計	12	10	2

1 利子及び配当 金	12	財政調整基金利子	12

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	811	2,583	△1,772
計	811	2,583	△1,772

1 財政調整基金 繰入金	811	財政調整基金繰入金	811

3 款 繰入金

2 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	660	0	660
計	660	0	660

1 一般会計繰入 金	660	一般会計繰入金	660

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	10	△9
計	1	10	△9

1 繰越金	1	繰越金	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	その他の	
1 一般管理費	千円 3,272	千円 4,493	千円 △1,221	千円	千円	千円 3,271	千円 1
						温泉事業収入 1,800	
						繰入金 1,471	
計	3,272	4,493	△1,221	0	0	3,271	1

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 2,002	温泉給湯管理費
11 役務費	213	
12 委託料	987	
26 公課費	70	

2款 基金積立金

1項 温泉給湯事業財政調整基金積立金

1 温泉給湯基金 積立金	12	10	2			12 財産収入 12	
計	12	10	2	0	0	12	0

24 積立金	12	温泉給湯基金積立金	12

4款 予備費

1項 予備費

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

28 予備費	100	予備費	100

山梨県北岳山荘管理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 県支出金	千円 500	千円 500	千円 0
3 財産収入	155	99	56
4 繰入金	11,798	12,031	△233
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	17,754	17,456	298
歳入合計	30,208	30,087	121

(歲出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 事業費	千円 29,053	千円 28,988	千円 65
3 基金積立金	155	99	56
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	30,208	30,087	121

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	千円 500 南アルプス山岳安全推進事業費補助金

3款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	155	99	56
計	155	99	56

1 利子及び配当 金	155	北岳山荘財政調整基金利子	155

4款 繰入金

1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	11,798	12,031	△233
計	11,798	12,031	△233

1 財政調整基金 繰入金	11,798	北岳山荘財政調整基金繰入金	11,798

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	1 繰越金	1

6款 諸収入

2項 雜入

1 雜入	12,554	12,256	298
------	--------	--------	-----

1 雜入	650	北岳山荘雜入	650

6款 諸収入
2項 雜入

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
計	12,554	12,256	298

節 区分	金額	説明
3 消費税還付金	千円 501	消費税還付金 501
4 指定管理者納付金	11,303	山梨県北岳山荘納付金 11,303
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

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	その他の	
1 北岳山荘運営費	千円 15,540	千円 17,578	千円 △2,038	千円	千円	千円 11,898 繰入金 11,798 諸収入 100	千円 3,642
2 北岳公衆トイレ管理事業	10,519	9,148	1,371			5,200 諸収入 5,200	5,319
3 北岳救護所管理事業	2,115	2,178	△63	500 県支出金 500			1,615
4 山岳整備事業	879	84	795				879

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 7,828	北岳山荘運営費
11 役務費	332	
12 委託料	5,418	
13 使用料及び賃借料	1,562	
17 備品購入費	300	
26 公課費	100	
10 需用費	2,001	北岳公衆トイレ運営事業
11 役務費	669	
12 委託料	5,033	
13 使用料及び賃借料	2,816	
7 報償費	545	北岳救護所運営費
10 需用費	103	
11 役務費	247	
12 委託料	447	
13 使用料及び賃借料	773	
10 需用費	568	山岳整備費
11 役務費	83	
12 委託料	224	

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	その他の	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	29,053	28,988	65	500	0	17,098	11,455

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	155	99	56			155 財産収入 155	
計	155	99	56	0	0	155	0

24 積立金	155	財政調整基金積立金	155

5款 予備費

1項 予備費

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

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
1 県支出金	千円 216	千円 230	千円 △14
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	13,894	14,148	△254
4 諸収入	795	905	△110
歳入合計	14,906	15,284	△378

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農林水産業費	千円 1,053	千円 1,053	千円 0
2 諸支出金	200	200	0
4 予備費	13,653	14,031	△378
歳出合計	14,906	15,284	△378

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 216	千円	千円 596	千円 241
		200	0
			13,653
216	0	796	13,894

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 216	千円 230	千円 △14
計	216	230	△14

分 区	額 金	説	明
		千円	千円
1 林業費補助金	216	面積割交付金	124
		土地利用条例交付金	92

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	13,894	14,148	△254
計	13,894	14,148	△254

1 繰越金	13,894	繰越金	13,894

4 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	795	905	△110
計	795	905	△110

1 交付金	795	特別助成金	795

3 歳 出

1款 農林水産業費

1項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他の		
1 林業総務費	千円 1,053	千円 1,053	千円 0	千円 216	千円 216	千円 596	千円 241	
計	1,053	1,053	0	216	0	596	241	

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 换算、補填及 び賠償金	1	

2款 諸支出金

1項 諸費

1 補助金	200	200	0			200	
計	200	200	0	0	0	200	0

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

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	13,653	14,031	△378				13,653
計	13,653	14,031	△378	0	0	0	13,653

28 予備費	13,653	予備費 13,653

中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	千円 20	千円 20	千円 0
2 財産収入	1	1	0
4 繰越金	5,256	5,406	△150
5 諸収入	141	159	△18
歳入合計	5,418	5,586	△168

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 農林水産業費	千円 352	千円 352	千円 0
4 予備費	5,066	5,234	△168
歳出合計	5,418	5,586	△168

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 20	千円	千円 142	千円 190
			5,066
20	0	142	5,256

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 20	千円 0
計	20	20	0

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

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	5,256	5,406	△150
計	5,256	5,406	△150

1 繰越金	5,256	繰越金	5,256

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	141	159	△18
計	141	159	△18

1 交付金	141	特別助成金	141

3 歳 出

2款 農林水産業費

1項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他の		
1 林業総務費	千円 352	千円 352	千円 0	千円 20	千円 20	千円 142	千円 190	
計	352	352	0	20	0	142	190	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 100	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	202	
18 負担金、補助 及び交付金	19	

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,066	5,234	△168				5,066
計	5,066	5,234	△168	0	0	0	5,066

28 予備費	5,066	予備費	5,066

高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	千円 28	千円 28	千円 0
2 財産収入	22	22	0
4 繰越金	7,804	8,813	△1,009
5 諸収入	189	216	△27
歳入合計	8,043	9,079	△1,036

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 農林水産業費	千円 1,282	千円 1,282	千円 0
4 予備費	6,761	7,797	△1,036
歳出合計	8,043	9,079	△1,036

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 28	千円 0
計	28	28	0

節	説	明
区分	金額	
1 林業費補助金	千円 28	千円 28 面積割交付金

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	7,804	8,813	△1,009
計	7,804	8,813	△1,009

1 繰越金	7,804	繰越金	7,804

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	189	216	△27
計	189	216	△27

1 交付金	189	特別助成金	189

3 歳 出

2款 農林水産業費

1項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他の	
1 林業総務費	千円 1,282	千円 1,282	千円 0	千円 28	千円 211	千円 1,043	
				県支出金 28	財産収入 22	諸収入 189	
計	1,282	1,282	0	28	0	211	1,043

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	

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	6,761	7,797	△1,036				6,761
計	6,761	7,797	△1,036	0	0	0	6,761

28 予備費	6,761	予備費	6,761

城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	3	3	0
2 財産収入	1	1	0
4 繰越金	1,824	1,808	16
5 諸収入	239	242	△3
歳入合計	2,067	2,054	13

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 農林水産業費	千円 293	千円 293	千円 0
4 予備費	1,774	1,761	13
歳出合計	2,067	2,054	13

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 3	千円	千円 240	千円 50
			1,774
3	0	240	1,824

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 林業費補助金	3	3	0
計	3	3	0

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

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	1,824	1,808	16
計	1,824	1,808	16

1 繰越金	1,824	繰越金	1,824

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	239	242	△3
計	239	242	△3

1 交付金	36	特別助成金	36
2 負担金	203	負担金	203

3 歳 出

2款 農林水産業費

1項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他の		
1 林業総務費	千円 293	千円 293	千円 0	千円 3	千円 3	千円 240	千円 50	
				県支出金		財産収入		
						1		
					諸収入			
						239		
計	293	293	0	3	0	240	50	

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	

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,774	1,761	13					1,774
計	1,774	1,761	13	0	0	0	0	1,774

28 予備費	1,774	予備費	1,774

雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	1	1	0
4 繰越金	529	541	△12
5 諸収入	131	134	△3
歳入合計	662	677	△15

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農林水産業費	千円 160	千円 160	千円 0
4 予備費	502	517	△15
歳出合計	662	677	△15

本年度予算額の財源内訳			
特定期財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 1	千円	千円 132	千円 27
			502
1	0	132	529

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

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

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

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	529	541	△12
計	529	541	△12

1 繰越金	529	繰越金	529

5 款 諸収入

1 項 恩賜県有財産収入

1 保護事業収入	131	134	△3
計	131	134	△3

1 交付金	22	特別助成金	22
2 負担金	109	負担金	109

3 歳 出

1款 農林水産業費

1項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他の		
1 林業総務費	千円 160	千円 160	千円 0	千円 1	千円 1	千円 132	千円 27	
				県支出金		財産収入		
						1		
						諸収入		
						131		
計	160	160	0	1	0	132	27	

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

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	502	517	△15				502
計	502	517	△15	0	0	0	502

28 予備費	502	予備費	502

土 地 取 得 造 成 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	千円 1,957	千円 2,236	千円 △279
2 繰入金	291,604	192,074	99,530
3 繰越金	10	10	0
5 市債	1,474,100	696,000	778,100
6 県支出金	104,751	33,885	70,866
歳入合計	1,872,422	924,205	948,217

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 宅地造成事業費	千円 1,717,481	千円 812,090	千円 905,391
3 公債費	152,984	109,879	43,105
4 諸支出金	1,957	2,236	△279
歳出合計	1,872,422	924,205	948,217

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 1,957	千円 2,236	千円 △279
計	1,957	2,236	△279

節	説	明
区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 1,957	千円 企業立地推進基金利子 1,957

2 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	291,604	192,074	99,530
計	291,604	192,074	99,530

1 基金繰入金	291,604	企業立地推進基金繰入金	291,604

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

1 繰越金	10	純繰越金	10

5 款 市債

1 項 市債

1 市債	1,474,100	696,000	778,100
計	1,474,100	696,000	778,100

1 地域開発事業債	1,474,100	地域開発事業債	1,474,100

6 款 県支出金

1 項 県補助金

1 県補助金	104,751	33,885	70,866
計	104,751	33,885	70,866

2 市町村等工業団地整備促進事業補助金	104,751	市町村等工業団地整備促進事業補助金	104,751

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
計	千円 104,751	千円 33,885	千円 70,866

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

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	その他の	
3 一般管理誘致推進事業	千円 24,567	千円 40,332	千円 △15,765	千円	千円	千円 24,567	千円
4 工業団地拡張整備事業	1,692,914	771,758	921,156	92,317 県支出金 92,317	1,474,100 市債 1,474,100	126,497 繰入金 126,497	
計	1,717,481	812,090	905,391	92,317	1,474,100	151,064	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 273	一般管理誘致推進事業
10 需用費	3,088	
11 役務費	1,642	
12 委託料	7,816	
13 使用料及び賃借料	748	
14 工事請負費	11,000	
8 旅費	497	工業団地拡張整備事業
10 需用費	360	
11 役務費	2,732	
12 委託料	30,120	
13 使用料及び賃借料	376	
14 工事請負費	598,829	
16 公有財産購入費	800,000	
21 補償、補填及び賠償金	260,000	

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	その他の	
1 元金	千円 140,222	千円 105,010	千円 35,212	千円	千円	千円 140,222	千円
					繰入金	140,222	
2 利子	12,762	4,869	7,893	12,434		328	
				県支出金	繰入金	318	
				12,434	繰越金	10	
計	152,984	109,879	43,105	12,434	0	140,550	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 140,222	千円 140,222 市債償還元金
22 償還金、利子 及び割引料	12,762	12,752 市債償還利子 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	1,957	2,236	△279			1,957	
				財産収入		1,957	
計	1,957	2,236	△279	0	0	1,957	0

24 積立金	1,957	企業立地推進基金積立金	1,957

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8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	984,120	985,550	1,474,100	140,222	2,319,428

企 業 会 計

水道事業会計

令和8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

款	項	目	予定額	備考
01 水道事業収益	01 営業収益	01 給水収益	1,624,384	
		03 加入金	1,453,131	
		04 他会計負担金	1,352,559	
		09 その他の営業収益	65,109	
	02 営業外収益	01 受取利息及び配当金	19,294	
		02 他会計補助金	16,169	
		03 他会計負担金	171,253	
		08 長期前受金戻入	2,997	
		10 消費税及び地方消費税還付金	8,642	
			26,998	
			131,201	
			1,415	

[単位：千円、税込]

支出

款	項	目	予定額	備考
01 水道事業費用	01 営業費用	01 原水及び浄水費	1,490,689	
		02 配水費	1,417,933	
		03 給水費	353,568	
		04 受託工事費	70,490	
		05 業務費	93,378	
		06 総係費	17,226	
		09 減価償却費	102,444	
		10 資産減耗費	122,121	
		11 その他営業費用	656,388	
	02 営業外費用	10 資産減耗費	2,317	
		11 その他営業費用	1	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	70,256	
		03 消費税	70,256	
	03 特別損失	04 過年度損益修正損	0	
		01 予備費	1,500	
	09 予備費	04 過年度損益修正損	1,500	
		01 予備費	1,000	
		01 予備費	1,000	

[単位：千円、税込]

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額	備考
01 資本的収入	01 企業債	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	688,466	
		02 工事負担金	400,000	
	03 出資金	01 工事負担金	400,000	
		02 出資金	108,256	
	04 補助金	01 負担区分に基づく出資金	108,256	
		02 補助金	110,002	
		03 補助金	110,002	
		04 補助金	70,208	
		01 補助金	70,208	

[単位：千円、税込]

支出

款	項	目	予定額	備考
01 資本的支出	01 建設改良費	01 建設工事費	1,448,620	
		02 改良工事費	1,137,737	
		03 量水器費	58,060	
		04 固定資産購入費	996,315	
		05 事務費	22,164	
	02 企業債償還金	01 事務費	5,197	
		02 企業債償還金	56,001	
		03 企業債償還金	310,883	
		04 企業債償還金	310,883	
		05 企業債償還金	310,883	

[単位：千円、税込]

令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

給与費明細書

1 総括

[単位：千円、税込]

[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(△)	35,113
減価償却費	656,388
長期前受金戻入額	△ 131,201
受取利息及び配当金	△ 2,997
支払利息	70,256
固定資産除却額	2,317
未収金の増減額(△は増加)	△ 39,771
未払金の増減額(△は減少)	△ 14,009
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)	40
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,554
修繕引当金・特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 160
賞与引当金の増減額(△は減少)	196
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	581,091
利息及び配当金の受取額	2,997
利息の支払額	△ 70,256
業務活動によるキャッシュ・フロー	513,832

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,039,318
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	4,732
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	173,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 860,854

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	400,000
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	△ 310,883
他会計からの出資による収入	110,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,119

資金増加額(又は減少額)

資 金 期 首 残 高

資 金 期 末 残 高

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		
本年度	損益勘定支弁職員	0 (0)	18 (2)	2,930	73,106	36,773	112,809
	資本勘定支弁職員	0 (0)	7 (0)	0	26,027	12,425	38,452
	合計	0 (0)	25 (2)	2,930	99,133	49,198	151,261
前年度	損益勘定支弁職員	0 (0)	20 (3)	4,820	75,488	38,264	118,572
	資本勘定支弁職員	0 (0)	7 (0)	0	22,939	10,756	33,695
	合計	0 (0)	27 (3)	4,820	98,427	49,020	152,267
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	△ 2 (△1)	△ 1,890	△ 2,382	△ 1,491	△ 5,763
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	3,088	1,669	4,757
	合計	0 (0)	△ 2 (△1)	△ 1,890	706	178	△ 1,006

()は会計年度任用職員数を内書きしたもの。

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殘 勤務手当	時 間 外 勤務手当	日直手当	
	本年度	660	1,039	84	8,340	734	
手 当 の 内 訳	前年度	324	1,182	88	7,510	700	
	比較	336	△ 143	△ 4	830	34	
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	16,039	13,587	2,103	600		49,198
比較	3,840	16,341	13,855	2,088	980		49,020
	0	△ 302	△ 268	15	△ 380		178

(1) 会計年度任用職員以外の職員

[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	16	0	73,106	35,647	108,753	33,223	141,976
	資本勘定支弁職員	0	7	0	26,027	12,425	38,452	11,530	49,982
	合計	0	23	0	99,133	48,072	147,205	44,753	191,958
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,382	△ 786	△ 3,168	△ 1,306	△ 4,474
	資本勘定支弁職員	0	0	0	3,088	1,669	4,757	1,421	6,178
	合計	0	△ 1	0	706	883	1,589	115	1,704

(2) 会計年度任用職員

[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	2	2,930	0	1,126	4,056	399	4,455
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	2	2,930	0	1,126	4,056	399	4,455
前年度	損益勘定支弁職員	0	3	4,820	0	1,831	6,651	817	7,468
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	3	4,820	0	1,831	6,651	817	7,468
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	△ 1,890	0	△ 705	△ 2,595	△ 418	△ 3,013
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	△ 1	△ 1,890	0	△ 705	△ 2,595	△ 418	△ 3,013

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	日直手当	
	本年度	2,172	660	1,039	84	8,340	734	
	前年度	2,112	324	1,182	88	7,510	700	
	比較	60	336	△ 143	△ 4	830	34	
手当の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	児童手当		計
	本年度	3,840	15,428	13,072	2,103	600		48,072
	前年度	3,840	15,346	13,019	2,088	980		47,189
	比較	0	82	53	15	△ 380		883

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	日直手当	
	本年度	-	-	-	-	-	0	-
	前年度	-	-	-	-	-	0	-
	比較	-	-	-	-	-	0	-
手当の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	児童手当		計
	本年度	-	611	515	-	-	-	1,126
	前年度	-	995	836	-	-	-	1,831
	比較	-	△ 384	△ 321	-	-	-	△ 705

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	706	給与改定に伴う増減分	3,038	
		昇給に伴う増加分	62	
	その他 増減分	△ 2,394	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 23人 0人 23人 前年度 24人 0人 24人 増減 △ 1人 0人 △ 1人
手当	178	給与改定に伴う増減分	2,089	扶養手当 0 管理職手当 0 住居手当 0 期末手当 942 通勤手当 0 勤勉手当 830 特殊勤務手当 0 地域手当 60 時間外手当 223 児童手当 0 日直手当 34
		その他 増減分	△ 1,911	扶養手当 60 管理職手当 0 住居手当 336 期末手当 △ 1,244 通勤手当 △ 143 勤勉手当 △ 1,098 特殊勤務手当 △ 4 地域手当 △ 45 時間外手当 607 児童手当 △ 380 日直手当 0

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8年1月1日現在	平均給料月額(円) 358,944
	平均給与月額(円) 411,101
	平均年齢(歳) 46.0
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

(2) 初任給

区分	事務職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高校卒	200,300	200,300
短大卒	213,100	213,100
大学卒	232,000	232,000

(3) 級別職員数

区分	事務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級	1	4.3%
	6級	4	17.4%
	5級	8	34.8%
	4級	3	13.0%
	3級	1	4.3%
	2級	0	0.0%
	1級	6	26.1%
	計	23	100.0%
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%

(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	主副査	副主幹	課長補佐幹	次長	長長

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種計	職種
		事務職
給料に対する比率(%)	0.08	0.08
支給対象職員の比率(令和8年1月1日現在)(%)	78.3	78.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	407	407
代表的な特殊勤務手当の名称	出動手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.325	2.325	4.65	有
前年度	2.300	2.300	4.60	有
比較	0.025	0.025	0.05	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有

(6) 定年退職及び勵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	当該年度支 払 義 務 発 生 予 定 額	当該年 度 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 業 債	庫 助 金	出 資 金	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金												
01 資本的 支 出	01 建 設 改 良 費	施 設 整 備 事 業 御 勅 使 川 水 源 改 修 (取水施設改修)	R5	千円 371,283	千円 160,000	千円 14,025	千円 89,314	千円 107,944	千円 371,283	千円 —	千円 —	千円 371,283	千円 —	% 29.7							
			R6	300,014	110,000	24,200	68,953	96,861	58,843	241,171	—	300,014	—	24.0							
			R7	137,522	50,000	9,629	31,973	45,920	—	137,522	—	137,522	—	11.0							
			R8	440,011	300,000	0	110,002	30,009	—	—	440,011	440,011	—	35.3							
			計	1,248,830	620,000	47,854	300,242	280,734	430,126	378,693	440,011	1,248,830	0	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額(見込)		当該年度以降の支払義務発生額予定期定額		左財内の源訳
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7年度まで	千円 263,340 (消費税含む)	令和8年度から令和9年度まで	199,729千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	199,729千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7年度 南アルプス市水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

[単位：千円、税抜]

1 営業収益						
(1) 給水収益	1,202,211					
(2) 加入金	54,150					
(3) 他会計負担金	17,970					
(4) その他の営業収益	16,076					
						1,290,407
2 営業費用						
(1) 原水及び浄水費用	281,067					
(2) 配水費用	63,295					
(3) 給水費用	81,145					
(4) 受託工事費用	14,409					
(5) 業務費用	82,513					
(6) 総係費用	138,074					
(7) 減価償却費用	640,149					
(8) 資産減耗費用	3,524					
(9) その他営業費用	0					
営業損失						1,304,176
						13,769
3 営業外収益						
(1) 受取利息	7,500					
(2) 他会計補助金	20,748					
(3) 他会計負担金	27,085					
(4) 長期前受金戻入	129,649					
(5) 雜収益	46					
						185,028
4 営業外費用						
(1) 支払利息	68,892					
(2) 雜支経常利益	31,546					
						100,438
						84,590
						70,821
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
当年度純利益						
前年度繰越利益	69,457					
その他未処分利益	0					
当年度未処分利益	0					
						0
						0
						0
						69,457

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	△ 670,655
(ハ) 構 築 物	24,590,959
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,941,787
(ニ) 機 械 及 び 装 置	4,117,923
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,846,835
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	38,883
減 価 償 却 累 計 額	△ 31,621
(ヘ) 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	133,539
減 価 償 却 累 計 額	△ 85,819
(ト) リ 一 ス 資 産	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 0
(チ) 建 設 仮 勘 定	1,375,268
有 形 固 定 資 産 合 計	18,688,642
固 定 資 產 合 計	18,688,642

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金	1,809,002
(2) 未 収 金	119,019
貸 倒 引 当 金	△ 325
(3) 貯 藏 品	118,694
(4) 前 払 金	0
(5) そ の 他 流 動 資 產	0
流 動 資 產 合 計	1,947,054

資 產 合 計

20,635,696

[単位：千円、税抜]

[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	4,969,583
(ロ) その他の企業債	1,020
企 業 債 合 計	<u>4,970,603</u>
(2) 引 当 金	
(イ) 修 繕 引 当 金	118,625
(ロ) 特 別 修 繕 引 当 金	102,400
(ハ) 退 職 給 付 引 当 金	137,955
引 当 金 合 計	<u>358,980</u>
(3) リ 一 ス 債 務	<u>0</u>
固 定 負 債 合 計	<u>5,329,583</u>

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	<u>310,883</u>
(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	282
(二) 賞 与 引 当 金	16,896
引 当 金 合 計	<u>17,178</u>
(3) リ 一 ス 債 務	0
(4) 一 時 借 入 金	0
(5) 未 払 金	25,493
(6) 前 受 金	0
(7) そ の 他 流 動 負 債	12,880
流 動 負 債 合 計	<u>366,434</u>

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	6,177,348
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,974,897
繰 延 収 益 合 計	<u>4,202,451</u>
負 債 合 計	<u>9,898,468</u>

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	1,769,169
(ハ) 組 入 資 本 金	3,962,870
自 己 資 本 金 合 計	<u>9,179,305</u>
資 本 金 合 計	<u>9,179,305</u>

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
(二) 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	<u>42,267</u>
(2) 利 益 剰 余 金	
(イ) 減 債 積 立 金	733,244
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金	712,955
(ハ) 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	
当 年 度 純 利 益	69,457
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	0
そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金	0
利 益 剰 余 金 合 計	<u>69,457</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,515,656</u>
剩 余 金 合 計	<u>1,557,923</u>
資 本 合 計	<u>10,737,228</u>
負 債 資 本 合 計	<u>20,635,696</u>

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、旧檜形・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486,023千円である。

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	8,745,580 円
1年超	20,682,570 円
計	29,428,150 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43,550千円を取り崩す。

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49,649千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284千円を取り崩す。

令和8年度 南アルプス市水道事業会計予定貸借対照表

(令和9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	△ 694,350
△ 694,350	840,259
(ハ) 構 築 物	26,725,439
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,433,502
△ 10,433,502	16,291,937
(ニ) 機 械 及 び 装 置	4,184,462
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,969,101
△ 2,969,101	1,215,361
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	38,883
減 価 償 却 累 計 額	△ 32,908
△ 32,908	5,975
(ヘ) 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	133,663
減 価 償 却 累 計 額	△ 93,227
△ 93,227	40,436
(ト) リ 一 ス 資 産	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 0
△ 0	0
(チ) 建 設 仮 勘 定	201,109
有 形 固 定 資 産 合 計	19,069,255
固 定 資 產 合 計	19,069,255

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金	1,661,099
(2) 未 収 金	158,790
貸 倒 引 当 金	△ 365
△ 365	158,425
(3) 貯 藏 品	20,993
(4) 前 払 金	0
(5) そ の 他 流 動 資 產	0
流 動 資 產 合 計	1,840,517
資 產 合 計	20,909,772

[単位：千円、税抜]

[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	5,063,067
(ロ) その他の企業債	680
企 業 債 合 計	<u>5,063,747</u>
(2) 引 当 金	
(イ) 修 繕 引 当 金	112,465
(ロ) 特 別 修 繕 引 当 金	108,400
(ハ) 退 職 給 付 引 当 金	144,791
引 当 金 合 計	<u>365,656</u>
(3) リ 一 ス 債 務	<u>0</u>
固 定 負 債 合 計	<u>5,429,403</u>

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	306,516
(ロ) その他の企業債	340
企 業 債 合 計	<u>306,856</u>
(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
(二) 賞 与 引 当 金	17,092
引 当 金 合 計	<u>17,092</u>
(3) リ 一 ス 債 務	<u>0</u>
(4) 一 時 借 入 金	<u>0</u>
(5) 未 払 金	11,484
(6) 前 受 金	0
(7) そ の 他 流 動 負 債	12,880
流 動 負 債 合 計	<u>348,312</u>

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	6,355,703
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,106,098
繰 延 収 益 合 計	<u>4,249,605</u>

負 債 合 計

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	1,879,171
(ハ) 組 入 資 本 金	3,962,870
自 己 資 本 金 合 計	<u>9,289,307</u>
資 本 金 合 計	<u>9,289,307</u>

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
(二) 県 補 助 金	0
(ホ) 他 会 計 補 助 金	1,589
(ヘ) そ の 他 資 本 剰 余 金	0
資 本 剰 余 金 合 計	<u>42,376</u>
(2) 利 益 剰 余 金	
(イ) 減 債 積 立 金	683,922
(ロ) 建 設 改 良 積 立 金	712,955
(ハ) 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	
当 年 度 純 利 益	35,113
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	0
そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金 变 動 額	118,779
利 益 剰 余 金 合 計	<u>153,892</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,550,769</u>
剩 余 金 合 計	<u>1,593,145</u>
資 本 合 計	<u>10,882,452</u>
負 債 資 本 合 計	<u>20,909,772</u>

令和8年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 … 定額法

・主な耐用年数

建物	…	15	～	50	年
構築物	…	10	～	60	年
機械及び装置	…	8	～	20	年
車両及び運搬具	…	4	～	6	年
工具・器具及び備品	…	4	～	15	年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 … 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績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、旧檜形・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420,449千円である。

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。

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	9,571,620 円
1年超	36,588,750 円
計	46,160,370 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6,160千円を取り崩す。

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282千円を支給する予定があるため、退職給付引当金282千円を取り崩す。

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51,199千円を支出する予定があるため、賞与引当金17,019千円を取り崩す。

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61千円を取り崩す。

南アルプス市水道事業会計
予 算 付 属 明 細 書

令和8年度 南アルプス市水道事業会計当初予算明細書

[単位：千円、税込]

収益的収入及び支出

[単位：千円、税込]

収入

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
01 水道事業収益		1,624,384			
01 営業収益		1,453,131			
01 給水収益		1,352,559			
	001 水道使用料	1,352,559			
03 加入金		65,109			
	001 加入金	65,109			
04 他会計負担金		19,294			
	001 他会計負担金	19,294			
09 その他の収益		16,169			
	001 材料売却収益	1			
	002 手数料	16,093			
	009 雑収益	75			
02 営業外収益		171,253			
01 受取利息及び配当金		2,997			
	001 預金利息	2,997			
02 他会計補助金		8,642			
	001 他会計補助金	8,642			
03 他会計負担金		26,998			
	001 他会計負担金	26,998			
08 長期前受金戻入		131,201			
	003 長期前受金戻入 (工事負担金)	54,172			
	004 長期前受金戻入 (国庫補助金)	37,527			
	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)	38,256			
	007 長期前受金戻入 (その他)	369			
10 消費税及び地方消費税還付金		1,415			
	010 消費税及び地方消費税還付金	1,415			

支出

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
01 水道事業費用		1,490,689			
01 営業費用		1,417,933			
01 原水及び浄水費		353,568			
	001 給料	9,961			
	002 手当	5,302			
	004 報酬	1,160			
	005 法定福利費	4,249			
	008 被服費	242			
	010 燃料費	386			
	011 光熱水費	56			
	012 印刷製本費	326			
	013 通信運搬費	1,169			
	015 委託料	199,340			
	016 手数料	17			
	017 貸借料	835			
	019 修繕費	3,652			
	022 動力費	98,984			
	023 薬品費	19,468			
	024 材料費	600			
	025 補償金	1			
	032 負担金	4,400			
	036 保険料	36			
	043 備消品費	1,586			
	001 備消品費 (通常税率)	1,539			
	002 備消品費 (軽減税率)	47			
	102 繰入額	1,798			
02 配水費		70,490			
	001 給料	4,873			
	002 手当	2,225			
	005 法定福利費	2,204			
	008 被服費	81			
	009 備消品費	678			

[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	247	
			011 光 熱 水 費	6,800	
			013 通 信 運 搬 費	6,412	
			015 委 託 料	23,725	
			016 手 数 料	5	
			017 貸 借 料	4,912	
			019 修 繕 費	13,467	
			020 工 事 請 負 費	396	
			021 路 面 復 旧 費	3,190	
			023 薬 品 費	36	
			024 材 料 費	300	
			025 補 償 金	1	
			036 保 険 料	83	
			102 賞 与 引 当 金 額 繰 入	855	
03 納 水 費		93,378			
			001 納 料	17,484	
			002 手 当	9,505	
			004 報 酬	1,770	
			005 法 定 福 利 費	7,903	
			008 被 服 費	403	
			009 備 消 品 費	189	
			010 燃 料 費	210	
			015 委 託 料	34,163	
			017 貸 借 料	1	
			019 修 繕 費	12,780	
			020 工 事 請 負 費	2,024	
			021 路 面 復 旧 費	3,454	
			023 薬 品 費	71	
			024 材 料 費	300	
			025 補 儲 金	1	
			036 保 険 料	18	
			102 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,102	

[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	17,226	
			020 工 事 請 負 費	17,226	
			05 業 務 費	102,444	
			009 備 消 品 費	879	
			012 印 刷 製 本 費	2	
			013 通 信 運 搬 費	6,274	
			015 委 託 料	88,705	
			016 手 数 料	2,538	
			017 貸 借 料	4,043	
			019 修 繕 費	2	
			025 補 儲 金	1	
			06 総 係 費	122,121	
			001 納 料	40,788	
			002 手 当	19,741	
			004 報 酬	612	
			005 法 定 福 利 費	19,266	
			006 旅 費	507	
			008 被 服 費	1,134	
			010 燃 料 費	365	
			011 光 熱 水 費	2,760	
			012 印 刷 製 本 費	1,971	
			013 通 信 運 搬 費	376	
			014 広 告 料	1	
			015 委 託 料	3,165	
			016 手 数 料	404	
			017 貸 借 料	4,562	
			018 使 用 料	11	
			019 修 繕 費	1,368	
			024 材 料 費	1	
			025 補 儲 金	1	
			026 交 際 費	1	
			027 研 修 費	443	

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
			030 厚生費	115	
			032 負担金	2,532	
			036 保険料	1,070	
			043 備消費品費	2,078	
			001 備消費品費 (通常税率)	1,751	
			002 備消費品費 (軽減税率)	327	
			044 食糧費	20	
			002 食糧費 (軽減税率)	20	
			101 退職給付費	5,739	
			102 賞与引当金額 繰入	6,978	
			104 特別修繕引当金額 繰入	6,000	
			105 貸倒引当金額 繰入	102	
			199 雜費	10	
09 減価償却費		656,388			
			051 有形固定資産 減価償却費	656,388	
10 資産減耗費		2,317			
			053 固定資産除却費	2,317	
11 その他営業費用		1			
			055 材料売却原価	1	
02 営業外費用		70,256			
	01 支払利息及び 企業債取扱諸費	70,256			
			061 企業債利息	70,256	
	03 消費税	0			
			041 支払消費税	0	
03 特別損失		1,500			
	04 過年度損益 修正	1,500			
			174 過年度損益 修正	1,500	
09 予備費		1,000			
	01 予備費	1,000			
			999 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
01 資本的収入		688,466			
01 企業債		400,000			
	01 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	400,000			
	001 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	400,000			
02 工事負担金		108,256			
	01 工事負担金	108,256			
	001 建設工事負担金	108,256			
03 出資金		110,002			
	01 負担区分に基づく出資金	110,002			
	001 負担区分に基づく出資金	110,002			
04 補助金		70,208			
	01 補助金	70,208			
	001 国庫補助金	4,732			
	002 他会計補助金	65,476			

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		1,448,620			
01 建 設 改 良 費		1,137,737			
	01 建 設 工 事 費	58,060			
	006 旅 費	1			
	015 委 託 料	4,462			
	018 使 用 料	1			
	020 工 事 請 負 費	53,295			
	024 材 料 費	300			
	032 負 担 金	1			
	02 改 良 工 事 費	996,315			
	006 旅 費	110			
	015 委 託 料	243,162			
	018 使 用 料	1			
	020 工 事 請 負 費	742,742			
	024 材 料 費	300			
	032 負 担 金	10,000			
	03 量 水 器 費	22,164			
	081 量 水 器 費	22,164			
	04 固 定 資 產 費	5,197			
	083 工 具・器 具 及 び 備 品 購 入 費	137			
	085 機 械 及 び 装 置 購 入 費	5,060			
	05 事 務 費	56,001			
	001 納 入 費	26,027			
	002 手 当 費	12,425			
	005 法 定 福 利 費	11,530			
	008 被 服 費	563			
	101 退 職 納 入 費	1,097			
	102 繰 入 金 額	4,359			
02 企 業 債 債 還 金		310,883			
	01 企 業 債 債 還 金	310,883			
	090 元 金 債 債 還 金	310,883			

たな卸資産購入限度額

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附記
01 たな卸資産購入限度額		1,800			
01 貯 藏 品		1,800			
	01 貯 藏 品	1,800			
	096 原 材 料	1,800			

下 水 道 事 業 会 計

令和8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

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業収益	01 営業収益	01 下水道使用料	1,928,039	
		537,054		
		535,680		
		04 加入金	1	
		09 その他営業収益	1,373	
	02 営業外収益	1,390,985		
		01 受取利息及び配当金	2,244	
		02 他会計補助金	267,707	
		03 他会計負担金	365,160	
		04 補助金	42,103	
		05 消費税及び地方消費税還付金	18,635	
		06 長期前受金戻入	695,134	
		09 雜収益	2	

支出

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業費用	01 営業費用	01 管渠費	1,775,015	
		06 農業集落排水処理場費	1,579,352	
		09 総係費	197,696	
		10 流域下水道維持管理負担金	10,197	
		11 減価償却費	104,971	
		12 資産減耗費	398,616	
	02 営業外費用	01 支払利息及び企業債取扱諸費	864,217	
		02 消費税及び地方消費税	3,655	
		01 特別損失	193,053	
		02 過年度損益修正損	192,442	
	09 予備費	01 予備費	611	
		02 過年度損益修正損	810	
		01 予備費	810	
		01 予備費	1,800	
		01 予備費	1,800	

[単位：千円、税込]

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業資本的収入	01 企業債	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,609,608	
	03 負担金	01 工事負担金	858,600	
		02 受益者負担金	858,600	
		03 他会計負担金	108,954	
	04 補助金	01 国庫補助金	11,016	
		02 受益者負担金	27,496	
		03 他会計補助金	70,442	
		04 補助金	642,054	
		01 国庫補助金	291,480	
		03 他会計補助金	350,574	

[単位：千円、税込]

支出

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	01 污水建設改良費	1,986,182	
		04 流域下水道事業建設負担金	1,219,995	
	02 企業債償還金	01 企業債償還金	1,148,552	
		02 企業債償還金	71,443	
		01 企業債償還金	766,187	
		01 企業債償還金	766,187	

[単位：千円、税込]

令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

給与費明細書

1 総括

[単位：千円、税込]

[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(△)	55,068
減価償却費	864,217
資産減耗費	3,655
長期前受金戻入額	△ 695,134
受取利息及び配当金	△ 2,244
基金利息振替	△ 310
支払利息及び企業債取扱諸費	192,442
未収金の増減額(△は増加)	105,008
未払金の増減額(△は減少)	499
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,312
賞与引当金の増減額(△は減少)	444
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	524,957
利息及び配当金の受取額	2,244
利息の支払額	△ 192,442
業務活動によるキャッシュ・フロー	334,759

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,057,090
無形固定資産の取得による支出	△ 64,948
国庫補助金等による収入	291,480
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	421,016
工事負担金による収入	11,016
受益者負担金及び分担金による収入	27,496
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	△ 371,030

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	858,600
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	△ 766,187
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	92,413

資金増加額(又は減少額)

資 金 期 首 残 高	56,142
	464,758
資 金 期 末 残 高	520,900

区分	給与費						法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	0	8	0	36,234	16,844	53,078	15,680 68,758
	資本勘定支弁職員	0	4	0	15,192	8,673	23,865	6,668 30,533
	合計	0	12	0	51,426	25,517	76,943	22,348 99,291
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,797	△ 2,443	△ 5,240	△ 1,452 △ 6,692
	資本勘定支弁職員	0	0	0	893	△ 49	844	447 1,291
	合計	0	△ 1	0	△ 1,904	△ 2,492	△ 4,396	△ 1,005 △ 5,401

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	日直手当	計
	本年度	1,152	336	664	25	5,000	437
前年度	1,901	945	616	26	5,496	425	
比較	△ 749	△ 609	48	△ 1	△ 496	12	
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	8,165	6,802	1,067	1,125		25,517
前年度	744	8,472	7,004	1,120	1,260		28,009
比較	0	△ 307	△ 202	△ 53	△ 135		△ 2,492

2 給料及び手当の増減額の明細

[単位：千円、税込]

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考		
給 料	△ 1,904	給与改定に伴う増減分	1,556			
		昇給に伴う増加分	326			
	△ 3,786	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)			
手 当	△ 2,492	給与改定に伴う増減分	扶養手当	0 管理職手当 0		
			住居手当	0 期末手当 474		
			通勤手当	0 勤勉手当 399		
			特殊勤務手当	0 地域手当 32		
			時間外手当	113 児童手当 0		
			宿日直手当	12		
その他	△ 3,522	他会計との異動他	扶養手当	△ 749 管理職手当 0		
			住居手当	△ 609 期末手当 △ 781		
			通勤手当	48 勤勉手当 △ 601		
その他			特殊勤務手当	△ 1 地域手当 △ 85		
			時間外手当	△ 609 児童手当 △ 135		
			宿日直手当	0		

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8年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

(2) 初任給

区分	事務職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高校卒	200,300	200,300
短大卒	213,100	213,100
大学卒	232,000	232,000

(3) 級別職員数

区分	事務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級	0	0.0%
	6級	1	8.4%
	5級	3	25.0%
	4級	5	41.7%
	3級	1	8.3%
	2級	1	8.3%
	1級	1	8.3%
	計	12	100.0%
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%

(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	主副主査	副主幹	課長補佐幹	次長	局長

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種計	職種
		事務職
給料に対する総額比率(%)	0.05	0.05
支給対象職員の比率(令和8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)	189	189
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	2.325	2.325	4.65	有
前年度	2.300	2.300	4.60	有
比較	0.025	0.025	0.05	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	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7年度 南アルプス市下水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

[単位：千円、税抜]

1 営業収益				
(1) 下水道使用料	482,367			
(2) 加入金	0			
(3) その他営業収益	1,503			
				483,870
2 営業費用				
(1) 管渠費	124,876			
(2) 農業集落排水処理場費	7,845			
(3) 総係費	98,437			
(4) 流域下水道維持管理負担金	299,219			
(5) 減価償却費	856,408			
(6) 資産減耗費	415			
				1,387,200
				903,330
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	1,692			
(2) 他会計補助金	317,425			
(3) 他会計負担金	242,076			
(4) 補助金	17,891			
(5) 長期前受金戻入	700,647			
(6) 雜収益	23			
				1,279,754
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	183,100			
(2) 雜支経常利益	61,251			
				244,351
				1,035,403
				132,073
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) 過年度損益修正損	455			
(3) その他特別損失	0			
				455
				△ 455
当年度純利益				
前年度繰越利益剩余金				
その他未処分利益剩余金変動額				
当年度未処分利益剩余金				
				131,618
				0
				746
				132,364

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 △ 237,886 106,291

(ハ) 構 築 物 41,570,551

減 価 償 却 累 計 額 △ 14,582,727 26,987,824

(二) 機 械 及 び 装 置 1,438,845

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,203,410 235,435

(ホ) 建 設 仮 勘 定 16,683

有 形 固 定 資 産 合 計

27,352,129

(2) 無 形 固 定 資 産

(イ) 施 設 利 用 権 1,768,902

無 形 固 定 資 産 合 計

1,768,902

(3) 投 資 そ の 他 資 産

(イ) 基 金 155,413

投 資 そ の 他 資 産 合 計

155,413

固 定 資 産 合 計

29,276,444

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

464,758

(2) 未 収 金

214,760

貸 倒 引 当 金

△ 2,738

212,022

(3) 前 払 金

0

(4) そ の 他 流 動 資 産

0

流 動 資 産 合 計

676,780

資 産 合 計

29,953,224

[単位：千円、税抜]

[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

11,843,850

(ロ) そ の 他 の 企 業 債

10,390

企 業 債 合 計

11,854,240

固 定 負 債 合 計

11,854,240

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

764,606

(ロ) そ の 他 の 企 業 債

1,580

企 業 債 合 計

766,186

(2) 未 払 金

24,278

(3) 前 受 金

0

(4) 引 当 金

(イ) 賞 与 引 当 金

8,532

引 当 金 合 計

8,532

流 動 負 債 合 計

798,996

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

22,526,895

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 9,357,941

繰 延 収 益 合 計

13,168,954

負 債 合 計

25,822,190

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

3,179

自 己 資 本 金 合 計

3,726,719

資 本 金 合 計

3,726,719

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

266,058

(ロ) 建 設 改 良 積 立 金

0

(ハ) 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金

当 年 度 純 利 益

131,618

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

0

そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金

746

利 益 剰 余 金 合 計

132,364

剩 余 金 合 計

398,422

404,315

資 本 合 計

4,131,034

負 債 資 本 合 計

29,953,224

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、6,768,548千円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメント

(1) 報告セグメントの概要

南アルプス市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」及び「農業集落排水事業」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメント	事業の内容
公共下水道事業	釜無川流域下水道に接続しており、処理区域内の汚水の排除及び処理をするために管網の整備及び汚水樹の設置等を実施する事業
農業集落排水事業	農業集落から排水される汚水の排除及び処理をするため、管網及び処理場の更新・維持管理等を実施する事業

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和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	481,181	2,689	483,870
営業費用	1,355,908	31,292	1,387,200
営業損益	△874,727	△28,603	△903,330
経常損益	125,240	6,833	132,073
セグメント資産	29,654,614	298,610	29,953,224
セグメント負債	25,594,001	228,189	25,822,190
その他の項目			
他会計繰入金	978,758	34,524	1,013,282
減価償却費	845,066	11,342	856,408
特別利益	0	0	0
特別損失	455	0	455
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	650,056	5,828	655,884

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	1,086,840 円
1年超	2,430,020 円
計	3,516,860 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25,596千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2,965千円を取り崩す。

令和8年度 南アルプス市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和9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 △ 242,393 101,784

(ハ) 構 築 物 42,629,592

減 価 償 却 累 計 額 △ 15,303,013 27,326,579

(二) 機 械 及 び 装 置 1,449,380

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,210,607 238,773

(ホ) 建 設 仮 勘 定 12,844

有 形 固 定 資 産 合 計

27,685,876

(2) 無 形 固 定 資 産

(イ) 施 設 利 用 権 1,734,668

無 形 固 定 資 産 合 計

1,734,668

(3) 投 資 そ の 他 資 産

(イ) 基 金 155,723

投 資 そ の 他 資 産 合 計

155,723

固 定 資 産 合 計

29,576,267

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

520,900

(2) 未 収 金

109,752

貸 倒 引 当 金 △ 4,050 105,702

(3) 前 払 金

0

(4) そ の 他 流 動 資 産

0

流 動 資 産 合 計

626,602

資 産 合 計

30,202,869

[単位：千円、税抜]

[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

11,957,492

(ロ) そ の 他 の 企 業 債

8,810

企 業 債 合 計

11,966,302

固 定 負 債 合 計

11,966,302

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

744,958

(ロ) そ の 他 の 企 業 債

1,580

企 業 債 合 計

746,538

(2) 未 払 金

24,777

(3) 前 受 金

0

(4) 引 当 金

8,976

(イ) 賞 与 引 当 金

引 当 金 合 計

8,976

流 動 負 債 合 計

780,291

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

23,323,251

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 10,053,075

繰 延 収 益 合 計

13,270,176

負 債 合 計

26,016,769

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

3,925

自 己 資 本 金 合 計

3,727,465

資 本 金 合 計

3,727,465

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

396,703

(ロ) 建 設 改 良 積 立 金

0

(ハ) 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金

当 年 度 純 利 益

55,068

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

0

そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金

971

利 益 剰 余 金 合 計

56,039

剩 余 金 合 計

452,742

458,635

資 本 合 計

4,186,100

負 債 資 本 合 計

30,202,869

令和8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、6,814,626千円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメント

(1) 報告セグメントの概要

南アルプス市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」及び「農業集落排水事業」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメント	事業の内容
公共下水道事業	釜無川流域下水道に接続しており、処理区域内の汚水の排除及び処理をするために管網の整備及び汚水樹の設置等を実施する事業
農業集落排水事業	農業集落から排水される汚水の排除及び処理をするため、管網及び処理場の更新・維持管理等を実施する事業

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和8年4月1日 至 令和9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	485,692	2,663	488,355
営業費用	1,484,609	39,877	1,524,486
営業損益	△998,917	△37,214	△1,036,131
経常損益	53,102	4,339	57,441
セグメント資産	29,908,849	294,020	30,202,869
セグメント負債	25,797,226	219,543	26,016,769
その他の項目			
他会計繰入金	1,022,289	38,610	1,060,899
減価償却費	852,611	11,606	864,217
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	1,122,559	3,319	1,125,878

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	848,220 円
1年超	1,581,800 円
計	2,430,020 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26,659千円を支出する予定があるため、賞与引当金8,712千円を取り崩す。

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2,935千円を取り崩す。

南アルプス市下水道事業会計
予 算 付 属 明 細 書

令和8年度 南アルプス市下水道事業会計当初予算明細書

[単位：千円、税込]

収益的収入及び支出

[単位：千円、税込]

収入

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
01 下水道事業収益		1,928,039			
01 営業収益		537,054			
	01 下水道使用料	535,680			
			001 公共下水道使用料	532,752	
			002 農業集落排水使用料	2,928	
	04 加入金	1			
			001 加入金	1	
	09 その他の営業収益	1,373			
			001 手数料	1,373	
02 営業外収益		1,390,985			
	01 受取利息及び配当金	2,244			
			001 預金利息	1,934	
			002 基金利息	310	
	02 他会計補助金	267,707			
			001 他会計補助金	267,707	
	03 他会計負担金	365,160			
			001 他会計負担金	365,160	
	04 補助金	42,103			
			001 国庫補助金	42,102	
05 消費税及び地方消費税還付金		18,635			
			002 県補助金	1	
			001 消費税及び地方消費税還付金	18,635	
06 長期前受金戻入		695,134			
			001 分担金及び負担金	34,157	
			002 国庫支出金	233,270	
			003 県支出金	468	
			004 繰入金	123,149	
			005 受贈財産評価額	14,615	
			006 他会計補助金	255,883	
			007 工事負担金	33,592	
			009 その他の雑収益	2	

支出

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
01 下水道事業費用		1,775,015			
01 営業費用		1,579,352			
	01 管渠費	197,696			
			001 給料	18,869	
			002 手当	8,531	
			005 法定福利費	8,138	
			009 燃料費	177	
			010 光熱水費	2,150	
			012 通信運搬費	776	
			014 委託料	122,116	
			015 手数料	550	
06 農業集落排水処理場費		10,197			
			010 光熱水費	3,270	
			012 通信運搬費	45	
			014 委託料	4,843	
			015 手数料	17	
			018 修繕費	2,000	
			046 備品費	22	
09 総係費		104,971			
			001 給料	17,365	
			002 手当	8,313	
			004 報酬	295	
			005 法定福利費	7,542	
			006 旅費	242	

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明細		
			節	金額	附記
			007 被服費	1,089	
			011 印刷製本費	485	
			012 通信運搬費	780	
			014 委託料	26,966	
			015 手数料	1,700	
			016 貸借料	455	
			017 使用户料	16	
			018 修繕費	1	
			023 材料費	772	
			029 厚生費	60	
			030 負担金	30,085	
			031 保険料	152	
			037 賞与引当金繰入額	3,010	
			040 貸倒引当金繰入額	4,247	
			046 備消費品費	1,396	
10 流域下水道維持管理負担金	398,616				
			050 流域下水道維持管理負担金	398,616	
11 減価償却費	864,217				
			043 有形固定資産減価償却費	765,034	
			044 無形固定資産減価償却費	99,183	
12 資産減耗費	3,655				
			045 固定資産除却費	3,655	
02 営業外費用	193,053				
01 支払利息及び企業債取扱諸費	192,442				
			101 企業債利息	192,195	
			103 一時借入金利息	247	
02 消費税及び地方消費税	611				
			106 消費税及び地方消費税	611	
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	

資本の収入及び支出

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		1,609,608			
01 企業債		858,600			
	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	858,600			
	001 建設企業債	858,600			
03 負担金		108,954			
	01 工事負担金	11,016			
			001 建設工事負担金	11,016	
	02 受益者負担金	27,496			
			001 受益者負担金	27,496	
04 補助金	03 他会計負担金	70,442			
			001 他会計負担金	70,442	
	01 国庫補助金	291,480			
			001 国庫補助金	291,480	
	03 他会計補助金	350,574			
			001 他会計補助金	350,574	

支 出

[単位：千円、税込]

款・項	目	当初予算額	明 細		
			節	金額	附 記
01 下水道事業資本的支出		1,986,182			
01 建 設 改 良 費		1,219,995			
	01 汚水建設改良費	1,148,552			
		001 紙 料	15,192		
		002 手 当	8,673		
		005 法 定 福 利 費	6,668		
		006 旅 費	232		
		007 被 服 費	322		
		014 委 託 料	50,170		
		017 使 用 料	1		
		019 工 事 請 負 費	898,270		
		024 捕 償 金	106,165		
		030 負 担 金	60,230		
		037 賞与引当金繰入額	2,629		
	04 流域下水道事業建設負担金	71,443			
		150 流域下水道事業建設負担金	71,443		
02 企 業 債 償 還 金		766,187			
	01 企 業 債 償 還 金	766,187			
		153 建設企業債償還金	766,187		

