

令和3年度

開成町 一般会計 特別会計 企業会計 予算書

一般会計	…	3
国民健康保険特別会計	…	133
介護保険事業特別会計	…	167
給食事業特別会計	…	203
後期高齢者医療 事業特別会計	…	219
駅前通り線周辺地区 土地区画整理事業特別会計	…	239
水道事業会計	…	257
下水道事業会計	…	301

開 成 町

一 般 会 計 予 算

令和3年度開成町一般会計予算

令和3年度開成町の一般会計予算は、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 6,238,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月4日提出

開成町長 府川 裕一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 町 税		2,698,876
	1 町 民 税	1,137,374
	2 固 定 資 産 税	1,406,779
	3 軽 自 動 車 税	41,623
	4 町 た ば こ 税	113,100
2 地 方 譲 与 税		37,323
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	9,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	26,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	2,323
3 利 子 割 交 付 金		1,200
	1 利 子 割 交 付 金	1,200
4 配 当 割 交 付 金		10,000
	1 配 当 割 交 付 金	10,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,500
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,500
6 法 人 事 業 税 交 付 金		20,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		380,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	380,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		9,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000
9 地 方 特 例 交 付 金		36,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	26,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	10,000
10 地 方 交 付 税		336,000
	1 地 方 交 付 税	336,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,300
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300
12 分 担 金 及 び 負 担 金		72,755
	1 負 担 金	72,755
13 使 用 料 及 び 手 数 料		26,300
	1 使 用 料	13,206
	2 手 数 料	13,094

(単位：千円)

款	項	金額
14 国庫支出金		873,341
	1 国庫負担金	699,455
	2 国庫補助金	170,668
	3 委託金	3,218
15 県支出金		472,407
	1 県負担金	296,270
	2 県補助金	139,197
	3 委託金	36,940
16 財産収入		429
	1 財産運用収入	429
	2 財産売却収入	0
17 寄附金		250,005
	1 寄附金	250,005
18 繰入金		84,453
	1 基金繰入金	84,450
	2 他会計繰入金	3
19 繰越金		199,886
	1 繰越金	199,886
20 諸収入		52,225
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 町預金利子	3
	3 貸付金元利収入	7,040
	4 雑収入	44,182
21 町債		669,000
	1 町債	669,000
歳入	合計	6,238,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		100,332
	1 議 会 費	100,332
2 総 務 費		995,790
	1 総 務 管 理 費	841,621
	2 徴 税 費	89,276
	3 戸 籍 住 民 台 帳 費	54,620
	4 選 挙 費	8,832
	5 統 計 調 査 費	903
	6 監 査 委 員 費	538
3 民 生 費		2,171,636
	1 社 会 福 祉 費	1,083,188
	2 児 童 福 祉 費	1,088,444
	3 災 害 救 助 費	4
4 衛 生 費		614,847
	1 保 健 衛 生 費	614,847
5 農 林 水 産 業 費		47,676
	1 農 業 費	47,676
6 商 工 費		74,047
	1 商 工 費	74,047
7 土 木 費		601,281
	1 土 木 管 理 費	36,943
	2 道 路 橋 り よ う 費	103,955
	3 河 川 費	20,409
	4 都 市 計 画 費	438,636
	5 住 宅 費	1,338
8 消 防 費		341,609
	1 消 防 費	341,609
9 教 育 費		776,162
	1 教 育 総 務 費	191,466
	2 開 成 小 学 校 費	80,023
	3 開 成 南 小 学 校 費	73,408
	4 中 学 校 費	248,810
	5 幼 稚 園 費	130,678

(単位：千円)

款	項	金額
	6 社会教育費	25,745
	7 保健体育費	26,032
10 公債費		475,277
	1 公債費	475,277
11 諸支出金		3,034
	1 公営企業支出金	3,000
	2 基金費	34
12 災害復旧費		2
	1 公共土木施設災害復旧費	2
13 予備費		36,307
	1 予備費	36,307
歳出	合計	6,238,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
開成町土地開発公社に係る債務保証	令和 3年度	500,000
固定資産土地評価等業務委託料	令和 4年度から令和 5年度まで	17,501
園・学校校務用パソコン賃借料	令和 4年度から令和 8年度まで	43,026
庁用車駐車場用地購入費	令和 4年度から令和12年度まで	60,190

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
駅前通り線周辺地区 土地区画整理事業債	千円 123,000	普通貸借 又は 証券発行	5.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借り入れることができる。
常備消防事業債	8,000			
中学校大規模 改修事業債	84,000			
臨時財政対策債	454,000			
計	669,000			

一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町 税	2,698,876	3,004,165	△305,289
2 地 方 譲 与 税	37,323	36,293	1,030
3 利 子 割 交 付 金	1,200	2,100	△900
4 配 当 割 交 付 金	10,000	10,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,500	6,500	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000	20,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	380,000	330,000	50,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	13,000	△4,000
9 地 方 特 例 交 付 金	36,000	27,500	8,500
10 地 方 交 付 税	336,000	230,000	106,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300	2,200	100
12 分 担 金 及 び 負 担 金	72,755	66,825	5,930
13 使 用 料 及 び 手 数 料	26,300	27,593	△1,293
14 国 庫 支 出 金	873,341	704,113	169,228
15 県 支 出 金	472,407	432,244	40,163
16 財 産 収 入	429	263	166
17 寄 附 金	250,005	250,005	0
18 繰 入 金	84,453	251,503	△167,050
19 繰 越 金	199,886	210,980	△11,094
20 諸 収 入	52,225	63,716	△11,491
21 町 債	669,000	399,000	270,000
歳 入 合 計	6,238,000	6,088,000	150,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	100,332	101,432	△1,100
2 総 務 費	995,790	1,412,766	△416,976
3 民 生 費	2,171,636	2,078,470	93,166
4 衛 生 費	614,847	485,188	129,659
5 農 林 水 産 業 費	47,676	60,806	△13,130
6 商 工 費	74,047	72,276	1,771
7 土 木 費	601,281	435,142	166,139
8 消 防 費	341,609	368,744	△27,135
9 教 育 費	776,162	572,597	203,565
10 公 債 費	475,277	460,034	15,243
11 諸 支 出 金	3,034	4,827	△1,793
12 災 害 復 旧 費	2	2	0
13 予 備 費	36,307	35,716	591
歳 出 合 計	6,238,000	6,088,000	150,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	20	100,312
61,384	0	36,725	897,681
1,090,646	0	107,296	973,694
96,005	0	15,631	503,211
7,386	0	521	39,769
242	0	8,214	65,591
24,160	123,000	8,652	445,469
3,091	8,000	2,330	328,188
61,334	84,000	32,943	597,885
0	0	0	475,277
1,500	0	34	1,500
0	0	0	2
0	0	0	36,307
1,345,748	215,000	212,366	4,464,886

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	町税	2,698,876	3,004,165	△305,289
	1 町民税	1,137,374	1,402,865	△265,491
	1 個人	1,061,144	1,097,995	△36,851
	2 法人	76,230	304,870	△228,640
	2 固定資産税	1,406,779	1,450,895	△44,116
	1 固定資産税	1,406,675	1,450,765	△44,090
	2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	104	130	△26
	3 軽自動車税	41,623	40,605	1,018
	1 環境性能割	2,338	2,131	207
	2 種別割	39,285	38,474	811
4	町たばこ税	113,100	109,800	3,300
	1 町たばこ税	113,100	109,800	3,300

2	地方譲与税	37,323	36,293	1,030
	1 地方揮発油譲与税	9,000	10,000	△1,000
	1 地方揮発油譲与税	9,000	10,000	△1,000
	2 自動車重量譲与税	26,000	24,000	2,000
	1 自動車重量譲与税	26,000	24,000	2,000
	3 森林環境譲与税	2,323	2,293	30

1 町税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,055,144	均等割 所得割 分離譲渡	31,486 1,006,658 17,000
2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000
1 現年課税分	76,180	均等割 法人税割	47,180 29,000
2 滞納繰越分	50	滞納繰越分	50
1 現年課税分	1,400,675	土地 家屋 償却資産 配分	569,717 596,764 179,868 54,326
2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000
1 現年課税分	104	交付金	104
1 環境性能割	2,338	環境性能割	2,338
1 現年課税分	39,085	原動機付自転車 軽自動車 小型特殊自動車 小型二輪車	2,135 35,142 420 1,388
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分	200
1 現年課税分	113,100	町たばこ税	113,100

1 地方揮発油譲与税	9,000	地方揮発油譲与税	9,000
1 自動車重量譲与税	26,000	自動車重量譲与税	26,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 森林環境譲与税	2,323	2,293	30
3	利子割交付金	1,200	2,100	△900
	1 利子割交付金	1,200	2,100	△900
	1 利子割交付金	1,200	2,100	△900
4	配当割交付金	10,000	10,000	0
	1 配当割交付金	10,000	10,000	0
	1 配当割交付金	10,000	10,000	0
5	株式等譲渡所得割交付金	6,500	6,500	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	6,500	6,500	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	6,500	6,500	0
6	法人事業税交付金	20,000	20,000	0
	1 法人事業税交付金	20,000	20,000	0
	1 法人事業税交付金	20,000	20,000	0
7	地方消費税交付金	380,000	330,000	50,000
	1 地方消費税交付金	380,000	330,000	50,000
	1 地方消費税交付金	380,000	330,000	50,000
8	環境性能割交付金	9,000	13,000	△4,000
	1 環境性能割交付金	9,000	13,000	△4,000
	1 環境性能割交付金	9,000	13,000	△4,000
9	地方特例交付金	36,000	27,500	8,500
	1 地方特例交付金	26,000	27,500	△1,500
	1 地方特例交付金	26,000	27,500	△1,500

2 地方譲与税

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 森林環境譲与税	2,323	森林環境譲与税	2,323
1 利子割交付金	1,200	利子割交付金	1,200
1 配当割交付金	10,000	配当割交付金	10,000
1 株式等譲渡所得割交付金	6,500	株式等譲渡所得割交付金	6,500
1 法人事業税交付金	20,000	法人事業税交付金	20,000
1 地方消費税交付金	380,000	地方消費税交付金	380,000
1 環境性能割交付金	9,000	環境性能割交付金	9,000
1 地方特例交付金	26,000	減取補てん（住宅ローン減税分）特例交付金 減取補てん（環境性能割分）特例交付金	25,000 1,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金	10,000	0	10,000
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金	10,000	0	10,000

10		地方交付税	336,000	230,000	106,000
	1	地方交付税	336,000	230,000	106,000
	1	地方交付税	336,000	230,000	106,000

11		交通安全対策特別交付金	2,300	2,200	100
	1	交通安全対策特別交付金	2,300	2,200	100
	1	交通安全対策特別交付金	2,300	2,200	100

12		分担金及び負担金	72,755	66,825	5,930
	1	負担金	72,755	66,825	5,930
	1	民生費負担金	72,755	66,825	5,930

13		使用料及び手数料	26,300	27,593	△1,293
	1	使用料	13,206	13,684	△478
		1	総務使用料	645	859
	2	保健衛生使用料	6	9	△3
	4	土木使用料	11,846	12,251	△405

9 地方特例交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金	10,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金	10,000
1 地方交付税	336,000	特別交付税 普通交付税	20,000 316,000
1 交通安全対策特別交付金	2,300	交通安全対策特別交付金	2,300
1 社会福祉費負担金	499	足柄上地区手話奉仕員養成研修事業各市町負担金	499
2 児童福祉費負担金	72,256	放課後児童利用保護者負担金現年度分 放課後児童利用保護者負担金滞納繰越分 子ども・子育て支援給付費保護者負担金現年度分 子ども・子育て支援給付費保護者負担金滞納繰越分 広域病児保育事業負担金	20,400 1 49,510 100 2,245
1 総務管理使用料	645	自動販売機設置料 電柱等設置料 公有地使用料 町民センター使用料 南部コミュニティセンター使用料 町民活動サポートセンター使用料	178 25 43 387 1 11
1 保健センター使用料	6	保健センター使用料	6
1 土木管理使用料	3,419	道路及び水路占用料	3,303

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 消防使用料	144	0	144
	6 教育使用料	565	565	0
2	手数料	13,094	13,909	△815
	1 総務手数料	7,056	7,346	△290
	2 衛生手数料	5,265	5,587	△322
	3 農林水産業手数料	11	12	△1
	4 土木手数料	516	688	△172
	5 教育手数料	246	276	△30

14	国庫支出金	873,341	704,113	169,228
	1 国庫負担金	699,455	617,268	82,187
	1 民生費国庫負担金	629,454	607,800	21,654

13 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		公園占用料	18
		公有地使用料等	98
2 住宅使用料	8,427	町営住宅使用料現年度分	8,426
		町営住宅使用料滞納繰越分	1
1 災害対策使用料	144	公有地使用料等	144
1 小学校使用料	4	小学校使用料	1
		電話ボックス設置料	3
2 中学校使用料	4	中学校使用料	1
		電話ボックス設置料	3
3 幼稚園使用料	211	預かり保育料	211
4 保健体育使用料	346	夜間照明使用料	300
		電話ボックス設置料	3
		公有地使用料等	43
1 総務管理手数料	3	放置自転車等移動保管手数料	3
2 徴税手数料	1,144	諸証明手数料	944
		督促手数料	200
3 戸籍住民台帳手数料	5,909	戸籍住民手数料	5,909
1 保健衛生手数料	5,265	し尿処理手数料現年度分	1,031
		し尿処理手数料滞納繰越分	2
		粗大ごみ収集手数料	3,521
		犬の登録等手数料	711
1 農業手数料	11	農業委員会各種証明手数料	10
		諸証明等手数料	1
1 土木総務手数料	242	諸証明等手数料	162
		路面復旧事務手数料	80
2 都市計画手数料	274	優良宅地造成認定申請手数料	1
		優良住宅及び良質住宅新築認定申請手数料	1
		屋外広告物許可申請手数料	272
1 幼稚園手数料	246	幼稚園入園料	246
1 保険基盤負担金	17,038	国民健康保険保険基盤安定制度国庫負担金	12,397

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費国庫負担金	62,500	550	61,950
	3 教育費国庫負担金	7,501	8,918	△1,417
2	国庫補助金	170,668	83,921	86,747
	1 総務費国庫補助金	14,919	12,599	2,320
	3 民生費国庫補助金	58,849	42,594	16,255
	4 衛生費国庫補助金	26,692	2,256	24,436
	6 土木費国庫補助金	23,226	26,365	△3,139

14 国庫支出金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	4,641
2 障害者介護給付費等負担金	136,116	障害者自立支援給付費負担金	121,862
		障害者自立支援医療費負担金（更生医療）	12,935
		障害者自立支援医療費負担金（育成医療）	180
		障害者自立支援医療費負担金（療養介護医療）	1,139
3 児童福祉費負担金	476,300	障害児通所給付費負担金	47,583
		児童手当負担金	221,135
		子どものための教育・保育給付費交付金	207,287
		子育てのための施設等利用給付費交付金	295
1 保健衛生費負担金	62,500	養育医療費負担金	550
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	61,950
1 子育てのための施設等利用給付費交付金	4,641	子育てのための施設等利用給付費交付金	4,641
2 子どものための教育・保育給付費交付金	2,860	子どものための教育・保育給付費交付金	2,860
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064
7 個人番号カード交付事業費等補助金	13,044	個人番号カード交付事業費補助金	12,477
		マイナポイント事業費補助金	567
12 地方創生推進交付金	811	地方創生推進交付金	811
1 障害者自立支援事業費等補助金	3,689	地域生活支援事業費補助金	3,689
3 子ども・子育て支援交付金	55,160	子ども・子育て支援交付金	21,994
		保育対策総合支援事業費補助金	1,500
		子ども・子育て支援整備交付金	31,666
1 保健衛生費補助金	26,692	循環型社会形成推進交付金	168
		疾病予防対策事業費等補助金	45
		母子保健衛生費補助金	329
		緊急風疹抗体検査事業等補助金	1,195
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	24,955
1 道路橋りょう費補助金	21,550	社会資本整備総合交付金	21,550
2 都市計画費補助金	1,676	社会資本整備総合交付金	1,676

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 教育費国庫補助金	46,982	107	46,875
3	委託金	3,218	2,924	294
	1 総務費委託金	176	176	0
	2 民生費委託金	3,042	2,748	294

15	県支出金	472,407	432,244	40,163
	1 県負担金	296,270	289,596	6,674
	1 民生費県負担金	290,491	282,971	7,520
	2 衛生費県負担金	275	275	0
	3 市町村移譲事務交付金	1,754	1,891	△137
	4 教育費県負担金	3,750	4,459	△709

14 国庫支出金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 小学校費補助金	127	要保護児童生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	1 126
2 中学校費補助金	46,855	要保護児童生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 公立学校施設整備費補助金	1 35 46,819
1 戸籍住民台帳費委託金	176	中長期在留者住居地届出等事務費委託金	176
1 社会福祉費委託金	2,974	国民年金事務費交付金 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	2,973 1
2 児童福祉費委託金	68	特別児童扶養手当事務費委託金	68
1 保険基盤安定負担金	61,733	国民健康保険保険基盤安定制度県負担金 後期高齢者医療保険安定制度県負担金 介護保険低所得者保険料軽減県負担金	37,107 22,306 2,320
2 障害者介護給付費等負担金	68,058	障害者自立支援給付費等負担金 障害者自立支援医療費負担金（更生医療） 障害者自立支援医療費負担金（育成医療）	61,501 6,467 90
3 児童福祉費負担金	160,696	障害児通所給付費負担金 児童手当県負担金 子どものための教育・保育給付費交付金 子育てのための施設等利用給付費交付金	23,791 48,066 88,692 147
4 災害救助費負担金	3	災害救助費負担金	3
5 社会福祉総務費負担金	1	行旅死亡人等取扱費県費負担金	1
1 衛生費負担金	275	養育医療費負担金	275
1 市町村移譲事務交付金	1,754	市町村移譲事務交付金	1,754
1 子育てのための施設等利用給付費交付金	2,320	子育てのための施設等利用給付費交付金	2,320
2 子どものための教育・保育給付費交付金	1,430	子どものための教育・保育給付費交付金	1,430

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	139,197	107,168	32,029
	2 民生費県補助金	111,714	68,131	43,583
	3 衛生費県補助金	2,291	2,263	28
	4 農林水産業費県補助金	3,974	4,821	△847
	6 教育費県補助金	2,285	1,899	386
	8 市町村自治基盤強化総合補助金	9,887	8,625	1,262
	9 神奈川県市町村事業推進交付金	3,000	3,000	0
	10 市町村地域防災力強化事業費補助金	5,146	17,329	△12,183

15 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	社会福祉費補助金	22,917	人権問題啓発活動事業費補助金 190 民生（児童）委員活動費補助金 2,325 老人クラブ活動費補助金 284 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金 400 重度障害者医療費補助金 18,282 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費補助金 22 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金県補助金 15 障害者地域生活支援関連事業費補助金 1,399
2	障害者自立支援事業費等補助金	1,844	地域生活支援事業費補助金 1,844
3	児童福祉費補助金	86,934	民間保育所運営費補助金 1,689 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 4,549 小児医療費助成事業費補助金 15,371 安心子ども交付金事業費補助金 11,665 子ども・子育て支援交付金 21,994 子ども・子育て支援整備交付金 31,666
4	地域自殺対策強化事業費補助金	19	地域自殺対策強化事業費補助金 19
1	保健衛生費補助金	2,291	合併処理浄化槽設置整備費補助金 168 市町村健康事業費補助金 715 風疹予防接種事業費補助金 133 予防接種健康被害救済措置費補助金 1,275
1	農業費補助金	3,974	農業委員会費交付金 970 経営所得安定対策制度推進事業費補助金（直接支払推進事業費） 510 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 54 機構集積支援事業補助金 170 機構集積協力金交付事業費補助金 300 多面的機能支払事業費補助金 1,220 農業次世代人材投資事業交付金 750
1	中学校費補助金	38	東京2020オリパラ観戦チケット交付金 38
3	社会教育費補助金	1,232	放課後子どもプラン推進事業費補助金 1,232
4	子どものための教育・保育給付費補助金	1,015	子どものための教育・保育給付費補助金 1,015
1	市町村自治基盤強化総合補助金	9,887	市町村自治基盤強化総合補助金 9,887
1	神奈川県市町村事業推進交付金	3,000	神奈川県市町村事業推進交付金 3,000
1	市町村地域防災力	5,146	市町村地域防災力強化事業費補助金 5,146

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	11 水源環境保全・再生市町村補助金	900	800	100
	総務費県補助金	0	300	△300
3	委託金	36,940	35,480	1,460
	1 総務費委託金	36,864	35,404	1,460
	2 民生費委託金	76	76	0

16	財産収入	429	263	166
	1 財産運用収入	429	262	167
	1 財産貸付収入	394	221	173
	2 利子及び配当金	35	41	△6
	2 財産売払収入	0	1	△1
	物品売払収入	0	1	△1

17	寄附金	250,005	250,005	0
	1 寄附金	250,005	250,005	0
	1 一般寄附金	250,001	250,001	0
	2 民生費寄附金	1	1	0

15 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
強化事業費補助金			
1 水源環境保全・再生市町村補助金	900	水源環境保全・再生市町村補助金	900
		廃目整理	
1 総務管理費委託金	38	自衛官募集事務委託金	38
2 徴税費委託金	27,207	県税徴収委託金	27,207
3 戸籍住民台帳費委託金	21	人口動態調査事務委託金	21
4 統計調査費委託金	897	市町村統計調査事務諸費交付金	58
		学校基本調査委託金	6
		経済センサス調査区管理委託金	4
		経済センサス活動調査委託金	816
		経済構造実態調査委託金	13
5 選挙費委託金	8,701	在外選挙特別経費交付金	1
		衆議院議員総選挙費委託金	8,700
1 社会福祉費委託金	76	戦没者関係法に基づく事務委託金	76

1 土地建物等貸付収入	394	土地賃貸料	394
1 利子及び配当金	35	財政調整基金利子	33
		減債基金利子	1
		株式会社テレビ神奈川株主配当金	1
		廃目整理	

1 一般寄附金	250,001	一般寄附金	1
		ふるさと応援寄附金	250,000
1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉事業寄附金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 農林水産業費寄附金	1	1	0
	4 商工費寄附金	1	1	0
	9 教育費寄附金	1	1	0

18	繰入金	84,453	251,503	△167,050
	1 基金繰入金	84,450	251,500	△167,050
	3 公共施設整備基金繰入金	50,000	100,000	△50,000
	5 学校校舎等整備基金繰入金	30,000	0	30,000
	7 あしがり郷瀬戸屋敷基金繰入金	1,500	1,500	0
	10 森林環境譲与税基金繰入金	2,000	0	2,000
	11 みなみ地区植栽維持管理事業基金繰入金	950	0	950
	財政調整基金繰入金	0	150,000	△150,000
	2 他会計繰入金	3	3	0
	1 他会計繰入金	3	3	0

19	繰越金	199,886	210,980	△11,094
	1 繰越金	199,886	210,980	△11,094
	1 繰越金	199,886	210,980	△11,094

20	諸収入	52,225	63,716	△11,491
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	1,000	0
	1 延滞金	1,000	1,000	0
	2 町預金利子	3	3	0
	1 町預金利子	3	3	0

17 寄附金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費寄附金		1 あじさい維持管理事業寄附金	1
1 商工観光費寄附金		1 あしがり郷瀬戸屋敷維持管理事業寄附金	1
1 教育総務費寄附金		1 教育振興事業寄附金	1

1 公共施設整備基金 繰入金	50,000	公共施設整備基金繰入金	50,000
1 学校校舎等整備基 金繰入金	30,000	学校校舎等整備基金繰入金	30,000
1 あしがり郷瀬戸屋 敷基金繰入金	1,500	あしがり郷瀬戸屋敷基金繰入金	1,500
1 森林環境譲与税基 金繰入金	2,000	森林環境譲与税基金繰入金	2,000
1 みなみ地区植栽維 持管理事業基金繰 入金	950	みなみ地区植栽維持管理事業基金繰入金	950
		廃目整理	
1 他会計繰入金		3 国民健康保険特別会計繰入金 介護保険事業特別会計繰入金 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1 1 1

1 前年度繰越金	199,886	前年度繰越金	199,886

1 延滞金	1,000	諸税滞納延滞金	1,000
1 預金利子		3 歳計現金の預金利子 町営住宅敷金利子	2 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	貸付金元利収入	7,040	7,107	△67
	1 中小企業小口資金融資預託金収入	6,600	6,600	0
	2 育英奨学貸付金元利収入	440	507	△67
4	雑入	44,182	55,606	△11,424
	1 雑入	44,182	55,606	△11,424

20 諸収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 中小企業小口資金 融資預託金収入	6,600	中小企業小口資金融資預託金収入	6,600
1 育英奨学貸付金元 利収入	440	育英奨学貸付金元利収入	440
1 議会費雑入	20	議会だより広告掲載料	20
2 総務費雑入	26,655	町民カレンダー広告掲載料 行政資料等複写代 庁用バス燃料代 遺族年金補完事業取扱手数料 市町村アカデミー等受講費助成金 生命保険事務取扱手数料 損害賠償責任保険事務手数料 公開文書等作成費 軽飲料等販売手数料 庁舎管理費等負担金（公営企業負担分） 林野一部事務組合収益配分金 刊行物等売払代 （公財）神奈川県市町村振興協会市町村交付金 ホームページ広告掲載料 広報広告掲載料 全国自治宝くじ広報掲載料 自治総合センターコミュニティ事業助成金 滞納処分費収入 足柄西部清掃組合給与精算金 地域集会施設太陽光発電設備売電料 あしがら上地区資源循環型処理施設調整会議精算金 行政視察受入手数料	384 80 214 84 249 232 8 1 200 2,776 1,353 1 8,739 120 156 160 2,500 3 3,889 108 5,397 1
3 民生費雑入	217	重度障害者医療費高額分返還金 福祉コミュニティバス車両広告掲載料	1 216
4 衛生費雑入	10,360	資源物売却代 後期高齢者健康診査事業補助金 再商品合理化化拠出金 未熟児養育医療費自己負担金 生ごみ処理器設置費負担金 小水力発電設備売電料 妊産婦保健指導テキスト自己負担金	2,591 6,146 1,189 110 48 271 5
5 農林水産業費雑入	509	ふれあい農園利用料金 米栽培体験参加料 農業者年金事務費委託金 農地中間管理事業費委託金 オリジナルクラフト米袋売払代 農地利用配分計画案作成協力金	117 59 100 71 132 30

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

21	町債	669,000	399,000	270,000
	1 町債	669,000	399,000	270,000
	5 土木債	123,000	0	123,000
	6 消防債	8,000	24,000	△16,000
	7 教育債	84,000	0	84,000
	10 臨時財政対策債	454,000	190,000	264,000
	総務債	0	185,000	△185,000

20 諸収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 商工費雑入	114	幕別町産業まつり物産売払代	112
		絵はがき売払代	1
		足柄上商工会開成支部補助金返還金	1
7 土木費雑入	2,429	地図代	20
		開成駅前広場管理負担金	51
		十文字橋負担金	1,240
		送電線下補償料	1,118
8 消防費雑入	2,186	消防団員退職報償金	2,185
		消防団員等公務災害補償等共済基金損害補償費	1
9 教育費雑入	1,692	ボランティア保険精算金	1
		刊行物等売払代	6
		災害共済給付金	946
		ジュニアリーダー研修参加者負担金	532
		東京2020オリンピック観戦ツアー参加者負担金	90
		東京2020オリパラ観戦チケット負担金	117

1 都市計画債	123,000	駅前通り線周辺地区区画整理事業債	123,000
1 常備消防債	8,000	常備消防事業債	8,000
2 中学校債	84,000	中学校大規模改修事業債	84,000
1 臨時財政対策債	454,000	臨時財政対策債	454,000
		廃目整理	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	100,332	101,432	△1,100			20	100,312
	1 議会費	100,332	101,432	△1,100			20	100,312
	1 議会費	100,332	101,432	△1,100			20	100,312

2	総務費	995,790	1,412,766	△416,976	61,384		36,725	897,681
	1 総務管理費	841,621	1,246,516	△404,895	11,905		29,669	800,047
	1 一般管理費	527,842	488,382	39,460	1,754		624	525,464

1 議会費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	39,360	○議会費	100,332
2 給料	10,833	議員報酬等	69,718
3 職員手当等	24,294	議員報酬等	69,718
4 共済費	16,120	議員報酬	39,360
8 旅費	863	議員期末手当	17,598
9 交際費	190	議員共済費	12,760
10 需用費	1,517	給与費	20,889
12 委託料	3,290	給与費	20,889
13 使用料及び賃借料	2,997	一般職給	10,833
18 負担金、補助及び交付金	868	職員手当等	6,696
		共済費	3,360
		議会事務費	8,933
		議会事務費	8,933
		普通旅費	71
		交際費	190
		消耗品費	62
		食糧費	33
		印刷製本費	1,422
		会議録作成業務委託料	935
		議会映像配信システム委託料	1,805
		議場音響システム保守業務委託料	550
		議会タブレット賃借料	2,007
		議会タブレットクラウドサービス使用料	990
		県議長会負担金	759
		郡議長会負担金	109
		議員研修費	792
		議員研修費	792
		普通旅費	792

1 報酬	5,852	○一般管理費	527,842
2 給料	130,651	給与費	351,470
3 職員手当等	180,296	給与費	351,470
4 共済費	48,849	一般職給	114,007
5 災害補償費	1	特別職給	16,644
7 報償費	1,780	職員手当等	79,195
8 旅費	427	職員退職手当組合負担金	100,368
		共済費	41,256
		総務事務費	50,067
		総務事務費	50,067
		会計年度任用職員報酬	5,624
		職員手当等	733
		会計年度任用職員社会保険料	6,801

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

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	3,618	会計年度任用職員雇用保険料 792
11 役務費	13,081	報償費 1,740
12 委託料	134,882	普通旅費 34
13 使用料及び賃借料	4,636	費用弁償 51
18 負担金、補助及び交付金	3,769	消耗品費 3,313
		印刷製本費 293
		修繕料 1
		通信運搬費 9,277
		手数料 48
		保険料 2,426
		事務機器等保守業務委託料 2,880
		庁用車運転業務委託料 4,529
		職員健康診断業務委託料 1,829
		ごみ処理業務委託料 418
		職員採用試験適性検査業務委託料 115
		職員ストレスチェック業務委託料 177
		例規集システム更新業務委託料 1,221
		事務機器等賃借料 2,627
		自動車通行料等 439
		テレビ受信料 118
		時事行財政情報モニタ使用料 528
		ケーブルテレビ視聴料 73
		例規集システム使用料 824
		官報情報検索サービス使用料 27
		地方公務員公務災害補償基金負担金 861
		職員福利厚生費補助金 36
		公平委員会事務委託費負担金 30
		公務災害見舞金 1
		非常勤職員公務災害補償保険掛金 585
		足柄地方安全運転管理者会負担金 19
		安全運転管理者講習会受講料 8
		平和首長会議加盟団体負担金 2
		総合賠償保険掛金 1,554
		有償ボランティア災害補償保険掛金 33
		ふるさと納税関係費 124,028
		ふるさと納税関係費 124,028
		通信運搬費 315
		ふるさと納税推進業務委託料 123,713
		公務災害等補償関係費 31
		公務災害等補償関係費 31
		公務災害補償等認定委員会委員報酬 30
		災害補償費 1
		特別職報酬等審議会関係費 22
		特別職報酬等審議会関係費 22
		特別職報酬等審議会委員報酬 22
		情報公開関係費 109
		情報公開関係費 109
		情報公開審査会委員報酬 88
		費用弁償 21
		個人情報保護関係費 109
		個人情報保護関係費 109

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 広報広聴費	10,643	11,554	△911	38		820	9,785
3 財政管理費	3,002	3,760	△758				3,002

2 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			個人情報保護審査会委員報酬	88
			費用弁償	21
			行政不服審査会事務関係費	1
			行政不服審査会事務関係費	1
			行政不服審査会事務委託費負担金	1
			職員研修事業費	2,005
			職員研修事業費	2,005
			報償費	40
			普通旅費	300
			消耗品費	10
			食糧費	1
			手数料	1,015
			市町村アカデミー負担金	48
			各種研修会負担金	340
			自己啓発研修補助金	180
			市町村研修センター負担金	71
1 報 酬	430	○広報広聴費		10,643
7 報 償 費	292	広報広聴事務費		20
8 旅 費	5	広報広聴事務費		20
		普通旅費		5
		日本広報協会負担金		15
10 需 用 費	7,825	広報広聴事業費		10,623
		広報広聴事業費		10,623
		会計年度任用職員報酬		430
11 役 務 費	53	報償費		292
		消耗品費		95
12 委 託 料	895	印刷製本費		7,730
		広告料		53
13 使用料及び賃借料	776	広報かいせい等仕分け配布業務委託料		631
		データ放送用コンテンツ管理委託料		264
		ホームページサーバーホスティング使用料		627
14 工事請負費	352	グラフィックデザインソフト使用料		142
		ウイルスチェックソフト使用料		7
18 負担金、補助及び交付金	15	広報掲示板撤去工事費		352
1 報 酬	1,622	○財政管理費		3,002
3 職員手当等	191	財政事務費		924
		財政事務費		924
8 旅 費	48	普通旅費		30
		消耗品費		69
		財務諸表作成支援業務委託料		825
10 需 用 費	79	出納事務費		2,078
		出納事務費		2,078
11 役 務 費	210	会計年度任用職員報酬		1,622
		職員手当等		191
12 委 託 料	825	普通旅費		18
		消耗品費		10
13 使用料及び賃借料	27	手数料		210
		WEB-FBサービス利用料		27

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 財産管理費	90,006	512,486	△422,480			5,077	84,929

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	46	○財産管理費 90,006
10 需 用 費	13,135	契約検査事務費 1,504
11 役 務 費	982	契約検査事務費 1,504
12 委 託 料	30,826	普通旅費 18
13 使用料及び 賃 借 料	7,840	消耗品費 102
16 公 有 財 産 購 入 費	34,165	コリンズ・テクリス使用料 22
17 備 品 購 入 費	88	かながわ電子入札負担金 1,362
18 負担金、補助 及び交付金	2,760	庁舎管理費 44,040
26 公 課 費	164	庁舎管理費 44,040
		普通旅費 16
		消耗品費 223
		燃料費 30
		食糧費 10
		光熱水費 10,010
		修繕料 100
		手数料 8
		庁舎敷地内植栽管理業務委託料 670
		庁舎自家用電気工作物保守点検業務委託料 570
		文書収受等常駐管理業務委託料 9,124
		設備等総合管理業務委託料 15,738
		混合廃棄物処理業務委託料 159
		新庁舎完成パンフレット作成業務委託料 990
		自動車通行料等 13
		セキュリティ機器賃借料 6,379
		庁用自動車管理費 3,588
		庁用自動車管理費 3,588
		消耗品費 32
		燃料費 945
		修繕料 1,558
		手数料 13
		保険料 876
		自動車重量税 164
		公有地管理費 34,592
		公有地管理費 34,592
		消耗品費 45
		燃料費 3
		光熱水費 10
		手数料 83
		公有地草刈業務委託料 198
		公有財産購入費 34,165
		ドローン購入費 88
		林野一部事務組合等関係費 1,373
		林野一部事務組合等関係費 1,373
		南足柄市外五ヶ市町組合他3組合分担金 19
		吉田島入会地組合交付金 677
		林野一部事務組合収益配分金自治会交付金 677
		地籍調査事業費 4,909
		地籍調査事業費 4,909
		普通旅費 12
		消耗品費 67
		通信運搬費 2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 企画費	3,716	6,623	△2,907	955		1	2,760
6 交通防犯費	11,827	12,179	△352			5	11,822

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地籍調査業務委託料	3,377
		地籍データ管理事務支援システム賃借料	1,426
		県国土調査推進協議会負担金	25
1 報酬	656	○企画費	3,716
		秘書事務費	1,876
7 報償費	528	秘書事務費	1,876
		表彰審査委員会委員報酬	15
8 旅費	69	報償費	440
		普通旅費	19
9 交際費	700	交際費	700
		消耗品費	67
10 需用費	303	食糧費	38
		印刷製本費	55
11 役務費	26	通信運搬費	26
		表彰式会場設営業務委託料	198
12 委託料	674	郡町村会負担金	318
		企画事務費	674
18 負担金、補助及び交付金	760	企画事務費	674
		会計年度任用職員報酬	568
		報償費	48
		普通旅費	50
		消耗品費	8
		行政改革推進委員会関係費	73
		行政改革推進委員会関係費	73
		行政改革推進委員報酬	73
		公共交通対策関係費	3
		公共交通対策関係費	3
		県鉄道輸送力増強促進会議負担金	3
		広域連携推進関係費	139
		広域連携推進関係費	139
		富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議負担金	21
		神奈川県西部広域行政協議会負担金	118
		ブランディング推進事業費	951
		ブランディング推進事業費	951
		報償費	40
		消耗品費	3
		燃料費	5
		修繕料	127
		シティプロモーション写真撮影業務委託料	476
		ブランディング推進事業補助金	300
7 報償費	1,606	○交通防犯費	11,827
		交通防犯事務費	5
8 旅費	13	交通防犯事務費	5
		普通旅費	5
10 需用費	4,524	自転車安全対策事業費	168
		自転車安全対策事業費	168
11 役務費	2,515	消耗品費	36

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 電算管理費	101,676	133,651	△31,975	1,446			100,230

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	353	印刷製本費	132
14 工事請負費	1,836	交通安全対策推進事業費	2,401
		交通安全対策推進事業費	2,401
18 負担金、補助及び交付金	980	報償費	1,591
		消耗品費	71
		燃料費	30
		食糧費	3
		修繕料	186
		道路反射鏡設置工事費	451
		町交通安全対策協議会補助金	69
		放置自転車対策事業費	218
		放置自転車対策事業費	218
		放置自転車等監視業務委託料	218
		地域防犯力向上事業費	8,167
		地域防犯力向上事業費	8,167
		報償費	15
		普通旅費	5
		消耗品費	41
		光熱水費	3,655
		修繕料	370
		手数料	2,495
		保険料	20
		駅前連絡所トイレ清掃業務委託料	135
		防犯灯設置工事費	87
		駅前連絡所修繕工事費	1,298
		足柄上地区防犯協会連合会負担金	41
松田警察署地区暴力追放推進センター負担金	5		
消費者保護対策推進事業費	868		
消費者保護対策推進事業費	868		
普通旅費	3		
開成町消費者の会補助金	63		
足柄上地区消費生活相談負担金	802		
8 旅費	10	○電算管理費	101,676
10 需用費	800	電算システム管理費	89,387
		電算システム管理費	89,387
11 役務費	1,939	普通旅費	10
		消耗品費	700
12 委託料	4,389	修繕料	100
		通信運搬費	1,939
13 使用料及び賃借料	27,093	電算機保守料	808
		電算機賃借料	5,994
		サーバ等電算機器賃借料	5,577
17 備品購入費	473	L G W A N 機器賃借料	952
		神奈川情報セキュリティクラウドサービス利用料	4,352
18 負担金、補助及び交付金	66,972	ウイルスチェックソフトライセンス更新料	539
		グループウェア利用料	938
		ウェブ会議システム使用料	33
		ネットワーク機器購入費	473
		町村情報システム共同事業組合負担金	62,616

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 町民センター管理費	53,573	39,810	13,763	7,712		20,492	25,369
9 コミュニティセンター管理費	1,291	1,381	△90			1	1,290

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地方公共団体情報システム機構負担金	4,208
		電子自治体共同運営協議会負担金	148
		戸籍システム管理費	11,216
		戸籍システム管理費	11,216
		戸籍システム保守業務委託料	2,508
		戸籍総合システム使用料等	8,704
		戸籍システム機器賃借料	4
		統合型地理情報システム管理費	1,073
		統合型地理情報システム管理費	1,073
		システム運用業務委託料	1,073
1 報酬	9,396	○町民センター管理費	53,573
3 職員手当等	1,769	町民センター管理費	53,573
8 旅費	41	町民センター管理運営事業費	17,868
10 需用費	2,570	会計年度任用職員報酬	9,396
11 役務費	213	職員手当等	1,769
12 委託料	3,551	費用弁償	41
13 使用料及び賃借料	446	消耗品費	439
14 工事請負費	31,385	燃料費	7
15 原材料費	15	印刷製本費	57
17 備品購入費	4,186	光熱水費	240
22 償還金、利子及び割引料	1	修繕料	553
		通信運搬費	177
		手数料	36
		警備保障業務委託料	594
		建築物定期報告業務委託料	355
		券売機硬貨識別装置交換委託料	94
		入口マット賃借料	38
		券売機賃借料	408
		空調設備改修工事費	1,276
		雨漏り修繕工事費	2,257
		原材料費	15
		マイクロホン購入費	115
		過年度分町民センター使用料還付金	1
		町民センター施設整備事業費	35,705
		消耗品費	1,274
		廃棄物処分業務委託料	605
		町民センター内部改修工事監理業務委託料	1,903
		町民センター内部改修工事費	27,852
		什器等購入費	4,071
10 需用費	824	○コミュニティセンター管理費	1,291
11 役務費	36	南部コミュニティセンター管理費	1,291
12 委託料	428	南部コミュニティセンター管理運営事業費	1,291
13 使用料及び賃借料	3	消耗品費	30
		燃料費	7
		光熱水費	757
		修繕料	30
		手数料	36
		清掃業務等委託料	226
		消防設備保守業務委託料	110

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 協働推進費	38,045	36,690	1,355			2,649	35,396
2 徴税費	89,276	100,071	△10,795	27,207		1,147	60,922
1 税務総務費	77,144	85,307	△8,163	27,207			49,937

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自動ドア設備保守点検業務委託料	26
		植栽高所枝払い処分委託料	66
		ガス警報器賃借料	3
1 報酬	44	○協働推進費	38,045
		協働推進事務費	88
7 報償費	6,148	協働推進事務費	88
		普通旅費	9
8 旅費	9	医療通訳派遣システム実施事業負担金	9
		地域活性化センター負担金	70
10 需用費	965	協働推進会議関係費	44
		協働推進会議関係費	44
13 使用料及び賃借料	8,606	協働推進会議委員報酬	44
		行政連絡員関係費	6,021
		行政連絡員関係費	6,021
14 工事請負費	2,222	報償費	6,021
		コミュニティ施設管理費	14,951
17 備品購入費	4,293	コミュニティ施設管理費	14,951
		修繕料	200
18 負担金、補助及び交付金	15,758	パレットガーデン自治会地域集会施設賃借料	8,424
		岡野老人憩の家屋根塗装工事費	2,222
		AED購入費	4,105
		コミュニティ活動強化関係費	2,500
		コミュニティ活動強化関係費	2,500
		自治宝くじコミュニティ助成事業補助金	2,500
		自治会運営推進事業費	13,219
		自治会運営推進事業費	13,219
		報償費	40
		自治会交付金等	13,179
		男女共同参画推進事業費	155
		男女共同参画推進事業費	155
		報償費	67
		消耗品費	27
		印刷製本費	61
		町民活動サポートセンター設置運営事業費	1,067
		町民活動サポートセンター設置運営事業費	1,067
		報償費	20
		消耗品費	621
		印刷製本費	26
		修繕料	30
		事務機器等賃借料	182
		ロッカー購入費	188
1 報酬	13	○税務総務費	77,144
		給与費	66,624
2 給料	33,689	給与費	66,624
		一般職給	33,689
3 職員手当等	22,095	職員手当等	22,095

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	12,132	14,764	△2,632			1,147	10,985
3 戸籍住民台帳費	54,620	57,555	△2,935	12,674		5,909	36,037
1 戸籍住民台帳費	54,620	57,555	△2,935	12,674		5,909	36,037

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	10,840	共済費 10,840
7 報 償 費	14	税務総務事務費 387 報償費 14
8 旅 費	36	普通旅費 36
10 需 用 費	41	消耗品費 41
11 役 務 費	101	通信運搬費 101
12 委 託 料	9,790	年末調整説明会会場使用料 2 県町村税務協議会負担金 106 各種研修会負担金 42 資産評価システム研究センター負担金 45
13 使用料及び 賃借料	332	固定資産評価事務費 10,120 固定資産評価事務費 10,120
18 負担金、補助 及び交付金	193	固定資産土地評価業務委託料 6,374 固定資産家屋評価業務委託料 1,826 固定資産地理情報システム運用業務委託料 1,040 土地・家屋台帳管理システム運用支援業務委託料 550 土地・家屋台帳管理システムサーバーリース料 330 固定資産評価審査委員会関係費 13 固定資産評価審査委員会関係費 13 固定資産評価審査委員会委員報酬 13
1 報 酬	3,319	○賦課徴収費 12,132
3 職員手当等	589	賦課事務費 7,242 賦課事務費 7,242
8 旅 費	29	会計年度任用職員報酬 583
10 需 用 費	627	消耗品費 265 印刷製本費 218
11 役 務 費	1,441	手数料 49 地方税共同機構負担金 533
18 負担金、補助 及び交付金	627	環境性能割徴収取扱費交付金 94 税等還付金 5,500
22 償還金、利子 及び割引料	5,500	徴収事務費 4,890 徴収事務費 4,890 会計年度任用職員報酬 2,736 職員手当等 589 普通旅費 1 費用弁償 28 消耗品費 56 印刷製本費 88 手数料 1,392
1 報 酬	13,324	○戸籍住民台帳費 54,620
2 給 料	14,178	給与費 27,054 給与費 27,054
3 職員手当等	12,014	一般職給 14,178 職員手当等 8,408

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	選挙費	8,832	662	8,170	8,701		131
	1 選挙管理委員会費	88	88	0	1		87
	2 選挙啓発費	44	44	0			44

2 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費		4,468	共済費	4,468
8 旅 費		241	戸籍住民台帳事務費	9,434
			戸籍住民台帳事務費	9,434
10 需 用 費		618	会計年度任用職員報酬	6,587
			職員手当等	1,435
11 役 務 費		742	普通旅費	26
			費用弁償	136
12 委 託 料		131	消耗品費	362
			印刷製本費	81
13 使用料及び 賃借料		1,694	通信運搬費	22
			手数料	90
18 負担金、補助 及び交付金		7,210	県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	4
			コンビニ交付証明書交付センター運営負担金	691
			人口動態調査事務費	21
			人口動態調査事務費	21
			普通旅費	6
			消耗品費	15
			個人番号カード交付事務費	12,593
			個人番号カード交付事務費	12,593
			会計年度任用職員報酬	3,947
			職員手当等	1,539
			費用弁償	51
			通信運搬費	540
			タッチパネル機器保守委託料	9
			地方公共団体情報システム機構負担金	6,507
			開成町駅前窓口コーナー運営事業費	5,518
			開成町駅前窓口コーナー運営事業費	5,518
			会計年度任用職員報酬	2,790
			職員手当等	632
			普通旅費	1
			費用弁償	21
			消耗品費	60
			光熱水費	100
通信運搬費	90			
戸籍プリンター保守料	122			
開成町駅前窓口コーナー賃借料	1,685			
戸籍プリンター賃借料	9			
防火管理者講習負担金	8			
1 報 酬		69	○選挙管理委員会費	88
8 旅 費		9	選挙管理委員会関係費	69
			選挙管理委員会関係費	69
10 需 用 費		10	選挙管理委員会委員報酬	69
			選挙事務費	19
10 需 用 費		20	選挙事務費	19
			普通旅費	9
			消耗品費	10
10 需 用 費		20	○選挙啓発費	44

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 衆議院議員 総選挙費	8,700	0	8,700	8,700			
酒匂川右岸 土地改良区 総代選挙費	0	530	△530				
5 統計調査費	903	7,418	△6,515	897			6
1 統計調査総 務費	61	61	0	58			3
2 基幹統計調 査等統計調 査費	842	7,357	△6,515	839			3
6 監査委員費	538	544	△6				538

2 総務費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
11	役 務 費		24	選挙啓発関係費	44
				選挙啓発関係費	44
				消耗品費	20
				通信運搬費	24
1	報 酬		1,205	○衆議院議員総選挙費	8,700
3	職員手当等		3,382	衆議院議員総選挙事務費	8,700
				衆議院議員総選挙事務費	8,700
7	報 償 費		63	委員等報酬	557
				会計年度任用職員報酬	648
8	旅 費		7	職員手当等	3,382
				報償費	63
10	需 用 費		1,321	普通旅費	7
				消耗品費	1,043
11	役 務 費		984	食糧費	120
				印刷製本費	98
12	委 託 料		865	光熱水費	60
				通信運搬費	624
13	使用料及び 賃借料		196	手数料	360
				ポスター掲示場設置等委託料	865
				投票所借上料	196
17	備品購入費		677	投票所備品購入費	677
				廃目整理	
8	旅 費		12	○統計調査総務費	61
				統計調査事務費	61
10	需 用 費		46	統計調査事務費	61
				普通旅費	8
11	役 務 費		3	費用弁償	4
				消耗品費	46
				通信運搬費	3
1	報 酬		672	○基幹統計調査等統計調査費	842
				基幹統計調査等統計調査事務費	842
3	職員手当等		40	基幹統計調査等統計調査事務費	842
				統計調査員等報酬	672
7	報 償 費		3	職員手当等	40
				報償費	3
8	旅 費		14	普通旅費	10
				費用弁償	4
10	需 用 費		69	消耗品費	66
				印刷製本費	3
11	役 務 費		44	通信運搬費	44

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	538	544	△6				538

3	民生費	2,171,636	2,078,470	93,166	1,090,646		107,296	973,694
	1 社会福祉費	1,083,188	1,119,830	△36,642	385,999		717	696,472
	1 社会福祉総務費	439,688	440,175	△487	81,673		217	357,798

2 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		470	○監査委員費	538
8 旅費		42	監査事務費	25
10 需用費		6	監査事務費	25
			普通旅費	5
			町村等監査委員協議会負担金	20
18 負担金、補助及び交付金		20	監査委員関係費	513
			監査委員関係費	513
			監査委員報酬	470
			普通旅費	37
			消耗品費	6

1 報酬		44	○社会福祉総務費	439,688
2 給料		45,139	国民健康保険特別会計繰出金	101,794
			国民健康保険特別会計繰出金	101,794
			繰出金	101,794
3 職員手当等		24,847	介護保険事業特別会計繰出金	177,712
			介護保険事業特別会計繰出金	177,712
4 共済費		13,496	繰出金	177,712
7 報償費		147	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	31,006
			後期高齢者医療事業特別会計繰出金	31,006
8 旅費		20	繰出金	31,006
10 需用費		142	給与費	83,482
			給与費	83,482
12 委託料		8,227	一般職給	45,139
			職員手当等	24,847
18 負担金、補助及び交付金		37,112	共済費	13,496
			社会福祉総務事務費	95
			社会福祉総務事務費	95
			普通旅費	20
			民間シェルター運営費負担金	65
19 扶助費		1	神奈川県弁護士会法律援助事業負担金	10
24 積立金		1	行路病人等取扱事務費	1
			行路病人等取扱事務費	1
27 繰出金		310,512	扶助費	1
			民生委員・児童委員関係費	2,647
			民生委員・児童委員関係費	2,647
			民生委員推薦会委員報酬	44
			民生（児童）委員協議会補助金	2,603
			地域福祉推進協議会関係費	73
			地域福祉推進協議会関係費	73
			報償費	73
			地域自殺対策強化関係費	40
			地域自殺対策強化関係費	40
			報償費	30
			消耗品費	10
			虐待防止ネットワーク協議会関係費	44

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国民年金費	6,817	6,733	84	2,592			4,225
3 老人福祉費	158,373	152,593	5,780	306			158,067

3 民生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		虐待防止ネットワーク協議会関係費 44 報償費 44 全国健康福祉祭運営事業費 700 全国健康福祉祭運営事業費 700 ねんりんピック実行委員会補助金 700 社会福祉協議会運営支援事業費 33,199 社会福祉協議会運営支援事業費 33,199 社会福祉法人開成町社会福祉協議会補助金 33,199 地域見守り推進事業費 1,088 地域見守り推進事業費 1,088 緊急通報装置委託料 1,088 地域福祉団体等支援事業費 535 地域福祉団体等支援事業費 535 足柄上地区保護司会負担金 29 町戦没者遺族会補助金 340 町保護司・更生保護女性連絡協議会補助金 38 町母子福祉会(つくしの会)補助金 29 町身体障害者福祉協会補助金 80 かるがもの会補助金 19 福祉避難所等整備事業費 132 福祉避難所等整備事業費 132 消耗品費 132 福祉コミュニティバス運行事業費 7,139 福祉コミュニティバス運行事業費 7,139 福祉コミュニティバス運行業務委託料 7,139 社会福祉基金積立金 1 社会福祉基金積立金 1 積立金 1
1 報酬	221	○国民年金費 6,817
2 給料	3,490	給与費 6,432
3 職員手当等	1,977	給与費 6,432 一般職給 3,490
4 共済費	1,012	職員手当等 1,930 共済費 1,012
8 旅費	5	国民年金事務費 385 国民年金事務費 385
10 需用費	100	会計年度任用職員報酬 221 職員手当等 47
11 役務費	12	普通旅費 5 消耗品費 100 通信運搬費 12
10 需用費	162	○老人福祉費 158,373
11 役務費	16	後期高齢者医療広域連合関係費 149,940 後期高齢者医療広域連合関係費 149,940 後期高齢者医療広域連合負担金 149,940
12 委託料	18	ゲートボール場維持管理費 34 ゲートボール場維持管理費 34
18 負担金、補助及び交付金	156,966	手数料 16 浄化槽保守点検委託料 18

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 社会事業費	552	781	△229	266			286
5 障害者福祉費	433,710	435,174	△1,464	301,162		500	132,048

3 民生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 扶 助 費	1,211	老人保護措置関係費 1 老人保護措置関係費 1 老人保護措置費 1 敬老意識啓発事業費 1,372 敬老意識啓発事業費 1,372 消耗品費 162 敬老祝金 1,210 介護用品購入費助成事業費 750 介護用品購入費助成事業費 750 紙おむつ購入費助成金 750 ゆめクラブ活動支援事業費 856 ゆめクラブ活動支援事業費 856 ゆめクラブ活動費補助金 856 シルバー人材センター支援事業費 5,390 シルバー人材センター支援事業費 5,390 開成町シルバー人材センター補助金 5,300 国県シルバー人材センター協議会費 90 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 30 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 30 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金 30
7 報 償 費	32	○社会事業費 552
10 需 用 費	192	人権擁護関係費 332 人権擁護関係費 332 報償費 8
11 役 務 費	148	消耗品費 74 手数料 148
13 使用料及び 賃借料	6	西湘二宮人権擁護委員協議会負担金 42 横浜国際人権センター負担金 30 神奈川人権センター負担金 30
18 負担金、補助 及び交付金	174	戦没者遺族等援護事務費 76 戦没者遺族等援護事務費 76 消耗品費 63 燃料費 7 自動車通行料等 6 慰霊祭関係費 84 慰霊祭関係費 84 消耗品費 12 足柄上地区慰霊祭負担金 72 社会を明るくする運動関係費 60 社会を明るくする運動関係費 60 報償費 24 消耗品費 36
1 報 酬	729	○障害者福祉費 433,710
7 報 償 費	1,154	障害者福祉事務費 553 障害者福祉事務費 553 普通旅費 27
8 旅 費	154	区分認定審査会共同設置負担金 526
10 需 用 費	157	自立支援給付関係費 341,638 自立支援給付関係費 341,638

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

3 民生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	1,731	消耗品費 52 通信運搬費 10
12 委 託 料	375	手数料 573 自立支援給付費等支払システム再構築負担金 533
18 負担金、補助 及び交付金	10,448	扶助費 340,470 自立支援医療給付関係費 26,362 自立支援医療給付関係費 26,362
19 扶 助 費	418,962	消耗品費 1 手数料 22 審査会共同設置費負担金 107 更生医療費 25,871 育成医療費 361 補装具費給付関係費 3,500 補装具費給付関係費 3,500 扶助費 3,500 障がい福祉推進協議会関係費 26 障がい福祉推進協議会関係費 26 報償費 26 地域生活支援事業費 14,773 地域生活支援事業費 14,773 会計年度任用職員報酬 729 報償費 1,128 費用弁償 127 消耗品費 27 手数料 712 巡回支援専門員整備事業委託料 350 日常生活用具補助 3,600 扶助費 8,100 障がい者福祉推進事業費 3,171 障がい者福祉推進事業費 3,171 印刷製本費 77 自動車燃料費補助 159 福祉タクシー利用助成 960 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成 31 重度障害者住宅設備改良費補助金 800 身体障害者用自動車改造費助成金 100 扶助費 1,044 障がい者福祉施設運営支援事業費 170 障がい者福祉施設運営支援事業費 170 地域拠点事業所配置事業負担金 170 障がい者歯科二次診療所運営事業費 975 障がい者歯科二次診療所運営事業費 975 障害者歯科二次診療事業負担金 975 重度障害者医療費助成事業費 40,030 重度障害者医療費助成事業費 40,030 手数料 414 扶助費 39,616 障がい者相談支援事業費 2,209 障がい者相談支援事業費 2,209 相談支援事業負担金 836 地域活動支援センター事業負担金 1,373

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 福社会館管理費	44,048	84,374	△40,326				44,048
2 児童福祉費	1,088,444	958,636	129,808	704,644		106,579	277,221
1 児童福祉総務費	263,456	163,474	99,982	117,084		56,969	89,403

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		障がい者就労支援事業費	247
		障がい者就労支援事業費	247
		障害者就業・生活支援センター事業運営費負担金	247
		障がい者社会参加促進事業費	56
		障がい者社会参加促進事業費	56
		障害者優先調達委託料	25
		県西地区障害者作品展負担金	11
		みんなの集い負担金	20
12 委託料	27,890	○福祉会館管理費	44,048
		福祉会館管理費	44,048
13 使用料及び賃借料	8,035	福祉会館管理費	44,048
		指定管理料（一般分）	26,590
		指定管理料（修繕分等）	1,300
14 工事請負費	8,123	用地借地料	8,035
		空調衛生設備修繕工事費	8,123
1 報酬	1,311	○児童福祉総務費	263,456
		児童福祉事務費	1,627
3 職員手当等	287	児童福祉事務費	1,627
		会計年度任用職員報酬	1,231
7 報償費	20	職員手当等	287
		普通旅費	23
8 旅費	31	印刷製本費	86
		特別児童扶養手当事務費	68
10 需用費	587	特別児童扶養手当事務費	68
		普通旅費	8
11 役務費	2,625	消耗品費	40
		通信運搬費	20
12 委託料	70,966	子ども・子育て会議関係費	80
		子ども・子育て会議関係費	80
13 使用料及び賃借料	6,740	子ども・子育て会議委員報酬	80
		ひとり親家庭等医療費助成事業費	9,713
		ひとり親家庭等医療費助成事業費	9,713
14 工事請負費	95,000	消耗品費	2
		手数料	253
17 備品購入費	875	扶助費	9,458
		小児医療費助成事業費	70,653
18 負担金、補助及び交付金	7,010	小児医療費助成事業費	70,653
		消耗品費	1
		印刷製本費	69
19 扶助費	78,004	手数料	2,037
		扶助費	68,546
		放課後児童対策事業費	144,879
		放課後児童対策事業費	144,879
		手数料	315
		放課後児童対策委託料	36,877
		開成南小学区学童保育所（仮称）建設工事監理	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 児 童 措 置 費	824,988	795,162	29,826	587,560		49,610	187,818

3 民生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		業務委託料 5,225 開成南小学校学区学童保育所（仮称）建設工事費 95,000 AED購入費 385 冷蔵庫購入費 183 電子レンジ購入費 30 洗濯機購入費 98 掃除機購入費 53 F A X複合機購入費 55 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金 3,358 放課後児童健全育成事業環境改善事業補助金 1,400 放課後児童クラブ支援事業補助金 1,900 子育て支援事業費 35,792 子育て支援事業費 35,792 消耗品費 26 光熱水費 356 床清掃委託料 43 臨時駐車場草刈整備委託料 115 病児保育事業委託料 11,150 駅前子育て支援拠点施設運營業務委託料 17,259 支援センター賃借料 6,740 授乳用イス購入費 71 病児保育事業補助金 20 ファミリー・サポート・センター利用促進事業補助金 12 子育て環境充実事業費 644 子育て環境充実事業費 644 報償費 20 印刷製本費 7 子育てポータルサイト運営委託料 297 子ども・子育て支援活動助成金 320
7 報 償 費	58	○児童措置費 824,988
10 需 用 費	12	要保護児童対策地域協議会関係費 58
11 役 務 費	186	要保護児童対策地域協議会関係費 58 報償費 58
12 委 託 料	432,811	児童手当関係費 317,430 児童手当関係費 317,430 消耗品費 6 通信運搬費 154
18 負担金、補助及び交付金	36,564	扶助費 317,270 民間保育所等運営支援事業費 507,500 民間保育所等運営支援事業費 507,500
19 扶 助 費	355,357	消耗品費 6 手数料 32 保育所入所児童委託料 432,811 民間保育所整備費補助金 17,499 民間保育所補助金 17,565 新型コロナウイルス感染症対策補助金 1,500 扶助費 37,496

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 災害救助費	4	4	0	3			1
1 災害救助費	4	4	0	3			1

4	衛生費	614,847	485,188	129,659	96,005		15,631	503,211
1	保健衛生費	614,847	485,188	129,659	96,005		15,631	503,211
	1 保健衛生総務費	90,029	89,569	460	875		6	89,148

3 民生費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		子育てのための施設等利用費償還金	591
18 負担金、補助 及び交付金	4	○災害救助費	4
		災害救助関係費	4
		災害救助関係費	4
		災害弔慰金等	4

1 報 酬	1,056	○保健衛生総務費	90,029
2 給 料	40,938	給与費	77,267
3 職員手当等	23,751	給与費	77,267
		一般職給	40,938
4 共 済 費	12,578	職員手当等	23,751
		共済費	12,578
7 報 償 費	496	保健衛生事務費	1,022
8 旅 費	40	保健衛生事務費	1,022
10 需 用 費	551	会計年度任用職員報酬	935
		普通旅費	28
		消耗品費	41
		県公衆衛生協会足柄上支部負担金	15
		県町村保健衛生連絡協議会負担金	3
11 役 務 費	164	保健センター管理費	331
		保健センター管理費	331
12 委 託 料	1,758	消耗品費	125
		燃料費	12
		修繕料	30
13 使用料及び 賃借料	25	手数料	8
		栄養指導室清掃業務委託料	46
17 備品購入費	110	掲示板購入費	110
		健康づくり推進事業費	2,362
18 負担金、補助 及び交付金	8,562	健康づくり推進事業費	2,362
		健康づくり推進協議会委員報酬	52
		会計年度任用職員報酬	19
		報償費	489
		費用弁償	1
		消耗品費	110
		修繕料	28
		手数料	156
		あじさい健診委託料	635
		未病運動推進事業委託料	847
		会議室使用料	25
		食育推進事業費	480
		食育推進事業費	480
		会計年度任用職員報酬	50
		報償費	7

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予 防 費	227,777	112,313	115,464	93,894		6,261	127,622

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		普通旅費 9 費用弁償 2 消耗品費 121 印刷製本費 61 食生活改善推進事業委託料 230 地域医療体制推進事業費 800 地域医療体制推進事業費 800 消耗品費 23 (財) かながわ健康財団腎・アイバンク推進本部負担金 20 小田原看護専門学校運営費負担金 18 足柄上地区保健医療セミナー負担金 102 足柄上地区医学講話負担金 82 足柄上地区医療情報提供負担金 61 足柄上地区救急災害対策負担金 43 足柄上地区歯科医師派遣調整事務負担金 23 足柄上地区障害者歯科検診事業負担金 34 足柄上地区フッ化物洗口普及事業負担金 38 足柄上地区在宅医療対策負担金 71 足柄上地区在宅寝たきり老人歯科診療事務負担金 36 足柄上地区年末年始歯科休日急患診療事業負担金 135 足柄上地区口腔がん検診事業負担金 114 救急医療体制推進事業費 7,767 救急医療体制推進事業費 7,767 足柄上衛生組合(診療所運営費)負担金 3,003 広域二次救急医療対策事業費負担金 4,764
1 報酬	5,777	○予防費 227,777
3 職員手当等	79	母子保健事業費 26,426
7 報償費	1,975	母子保健事業費 26,426
8 旅費	296	会計年度任用職員報酬 5,378
10 需用費	1,382	報償費 1,951
11 役務費	2,430	普通旅費 9
12 委託料	207,895	費用弁償 282
17 備品購入費	269	消耗品費 266
18 負担金、補助及び交付金	4,764	手数料 1,867
19 扶助費	2,910	各種検診等委託料 12,714
		小児用ベッド購入費 269
		妊婦健康診査費用補助金 680
		特定不妊治療費助成金 1,500
		不育症治療費助成金 300
		扶助費 1,210
		保健予防事業費 15,193
		保健予防事業費 15,193
		会計年度任用職員報酬 37
		報償費 24
		費用弁償 2
		消耗品費 77
		印刷製本費 483

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 環境衛生費	297,041	283,306	13,735	1,236		9,364	286,441

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		通信運搬費 75 手数料 49 各種検診等委託料 14,446 感染症対策事業費 71,165 感染症対策事業費 71,165 消耗品費 33 印刷製本費 481 通信運搬費 177 手数料 90 個別接種委託料 68,188 感染症廃棄物処理委託料 11 感染症消毒業務委託料 1 予防接種費補助金 484 予防接種健康被害養育年金 1,700 高齢者健康診査事業費 6,150 高齢者健康診査事業費 6,150 会計年度任用職員報酬 362 職員手当等 79 費用弁償 3 印刷製本費 42 通信運搬費 51 手数料 121 高齢者健康診査委託料 3,692 後期高齢者人間ドック助成金 1,800 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 108,843 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 108,843 ワクチン接種委託料 58,843 ワクチン接種体制確保委託料 50,000
1 報酬	614	○環境衛生費 297,041
8 旅費	31	環境衛生事務費 1,459 環境衛生事務費 1,459
10 需用費	709	会計年度任用職員報酬 326 普通旅費 31 消耗品費 2
11 役務費	124	環境フェア実行委員会（仮称）補助金 1,100
12 委託料	99,477	斎場事務関係費 22,830 斎場事務関係費 22,830 斎場事務委託料 7,861
13 使用料及び賃借料	1,973	小田原市斎場整備運営事業施設利用負担金 14,969
14 工事請負費	2,926	環境審議会関係費 109 環境審議会関係費 109 環境審議会委員報酬 109
16 公有財産購入費	3,384	環境美化推進協議会関係費 153 環境美化推進協議会関係費 153 環境美化推進委員報酬 153
18 負担金、補助及び交付金	179,815	畜犬登録・狂犬病予防関係費 307 畜犬登録・狂犬病予防関係費 307 会計年度任用職員報酬 26
21 補償、補填	7,988	消耗品費 94 手数料 60

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

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
及び賠償金		犬の登録、注射促進業務委託料	127
		ごみ処理関係費	183,049
		ごみ処理関係費	183,049
		消耗品費	295
		印刷製本費	53
		光熱水費	10
		各種ごみ収集・運搬・処分委託料	38,388
		ごみストック場管理委託料	42
		足柄西部清掃組合負担金	137,563
		あしがら上地区資源循環型処理施設整備調整会議負担金	6,683
		県町村清掃行政協議会負担金	15
		し尿処理関係費	13,729
		し尿処理関係費	13,729
		消耗品費	4
		手数料	4
		し尿収集・運搬委託料	3,036
		足柄上衛生組合（衛生センター運営費）負担金	10,685
		地球温暖化対策推進事業費	7,020
		地球温暖化対策推進事業費	7,020
		消耗品費	20
		ゼロカーボンシティ創成事業補助金	7,000
		自然環境保全事業費	420
		自然環境保全事業費	420
		消耗品費	27
		環境調査委託料	349
		酒匂川水系保全協議会負担金	9
		ホタルの里づくり研究会補助金	35
		環境美化活動推進事業費	43
		環境美化活動推進事業費	43
		手数料	17
		不法投棄散乱ごみ撤去業務委託料	26
		生活環境保全事業費	515
		生活環境保全事業費	515
		県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	11
		合併処理浄化槽設置整備補助金	504
		ごみ減量化推進事業費	158
		ごみ減量化推進事業費	158
		消耗品費	158
		資源化推進事業費	40,381
		資源化推進事業費	40,381
		消耗品費	5
		資源ごみ収集・処理委託料	39,929
		容器包装リサイクル法再商品化委託料	152
		資源集団回収事業奨励金	284
		全国都市清掃会議負担金	11
		新エネルギー利活用推進事業費	3,517
		新エネルギー利活用推進事業費	3,517
	消耗品費	40	
	修繕料	1	
	保険料	6	

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

5	農林水産業費	47,676	60,806	△13,130	7,386		521	39,769
	1 農業費	47,676	60,806	△13,130	7,386		521	39,769
	1 農業委員会費	3,001	2,953	48	54		110	2,837
	2 農業総務費	34,638	47,315	△12,677	1,982		2	32,654

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		小水力発電設備維持管理業務委託料 86
		小水力発電設備購入費 3,384
		地下水モニタリング事業費 946
		地下水モニタリング事業費 946
		足柄上地区地下水モニタリング実施事業負担金 946
		グリーンリサイクルセンター運営事業費 22,405
		グリーンリサイクルセンター運営事業費 22,405
		保険料 37
		グリーンリサイクルセンター草刈業務委託料 281
		グリーンリサイクルセンター指定管理料 9,200
		グリーンリサイクルセンター用地借地料 1,965
		県有土地改良財産使用料 8
		トラックスケール更新工事費 2,926
		利用料金減免分補償金 7,988

1 報酬	2,445	○農業委員会費	3,001
		農業委員会関係費	2,846
7 報償費	95	農業委員会関係費	2,846
		農業委員会委員報酬	2,445
8 旅費	70	報償費	95
		普通旅費	40
10 需用費	154	消耗品費	29
		県農業会議負担金	217
18 負担金、補助及び交付金	237	足柄上農業委員会連合会負担金	20
		農業者年金事務費	100
		農業者年金事務費	100
		普通旅費	9
		消耗品費	91
		国有農地等管理処分事業取扱事務費	55
		国有農地等管理処分事業取扱事務費	55
		普通旅費	21
		消耗品費	34
1 報酬	20	○農業総務費	34,638
		給与費	18,532
2 給料	10,096	給与費	18,532
		一般職給	10,096
3 職員手当等	5,657	職員手当等	5,657
		共済費	2,779
4 共済費	2,779	農業総務事務費	3,948
		農業総務事務費	3,948
10 需用費	73	鳥獣被害対策実施隊員報酬	20
		足柄上地区有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	115
12 委託料	8,920	酒匂川右岸土地改良区負担金	1,053

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業振興費	4,762	5,263	△501	2,950		409	1,403
4 農地費	5,275	5,275	0	2,400			2,875

5 農林水産業費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	3,135	神奈川トラストみどり財団負担金 20
15 原材料費	29	神奈川県森林協会負担金 20
18 負担金、補助及び交付金	3,928	農業水路等長寿命化・防災減災事業酒匂川沿岸地区負担金 2,720
24 積立金	1	町の花あじさい維持管理事業費 12,158
		町の花あじさい維持管理事業費 12,158
1 報酬	639	消耗品費 67
		燃料費 6
		あじさいの里等維持管理業務委託料 8,920
		あじさい植栽等工事費 3,135
		原材料費 29
		積立金 1
7 報償費	150	○農業振興費 4,762
8 旅費	40	農業活性化推進事業費 2,432
10 需用費	369	農業活性化推進事業費 2,432
11 役務費	169	会計年度任用職員報酬 639
13 使用料及び賃借料	62	報償費 8
18 負担金、補助及び交付金	3,333	普通旅費 7
		費用弁償 24
		消耗品費 3
		印刷製本費 324
		通信運搬費 5
		農産物災害資金利子補給等 1
		認定農業者スーパーL資金利子補給補助金 1
		農業次世代人材投資事業交付金 750
		開成町農業振興補助金 670
		優良農地保全事業費 1,973
		優良農地保全事業費 1,973
		普通旅費 9
		消耗品費 42
		通信運搬費 11
神奈川県茶振興協議会負担金 11		
多面的機能支払交付金 1,600		
農地中間管理機構集積協力金 300		
農業理解促進事業費 215		
農業理解促進事業費 215		
手数料 153		
用地借地料 37		
農地借地料 25		
北部地域活性化推進事業費 142		
北部地域活性化推進事業費 142		
報償費 142		
10 需用費	60	○農地費 5,275
14 工事請負費	5,120	農地管理事務費 90
		農地管理事務費 90
18 負担金、補助及び交付金	95	消耗品費 60
		県土地改良事業団体連合会負担金 30
		土地改良施設整備事業費 5,185
		土地改良施設整備事業費 5,185

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

6	商工費	74,047	72,276	1,771	242		8,214	65,591
	1 商工費	74,047	72,276	1,771	242		8,214	65,591
	1 商工総務費	28,485	26,729	1,756				28,485
	2 商工振興費	14,473	14,755	△282	242		6,600	7,631
	3 観光費	31,089	30,792	297			1,614	29,475

5 農林水産業費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		農道等整備工事費 5,120 足柄上地区推進協議会負担金 25 土地改良事業団体連合会特別賦課金 40
2 給料	13,203	○商工総務費 28,485 給与費 28,485
3 職員手当等	10,027	給与費 28,485 一般職給 13,203
4 共済費	5,255	職員手当等 10,027 共済費 5,255
7 報償費	36	○商工振興費 14,473
8 旅費	17	中小企業支援事業費 7,565 中小企業支援事業費 7,565 普通旅費 3
18 負担金、補助及び交付金	7,820	中小企業信用保証料補助 812 創業者融資利子補給事業 150 中小企業小口資金融資預託金 6,600
20 貸付金	6,600	商工振興支援事業費 5,699 商工振興支援事業費 5,699 足柄上商工会負担金 2,889 開成町阿波おどり実行委員会補助金 2,600 開成町阿波おどり連協会補助金 210 勤労者支援事業費 968 勤労者支援事業費 968 勤労者住宅資金利子補助 540 中小企業退職金共済制度奨励補助金 428 企業誘致促進事業費 55 企業誘致促進事業費 55 普通旅費 14 県企業誘致促進協議会負担金 41 開成町ブランド創出事業費 186 開成町ブランド創出事業費 186 報償費 36 開成町ブランド創出事業補助金 150
7 報償費	1,200	○観光費 31,089
8 旅費	332	あしがり郷瀬戸屋敷運営事業費 23,851 あしがり郷瀬戸屋敷運営事業費 23,851 報償費 1,200
10 需用費	130	樹木等剪定業務委託料 1,023
11 役務費	40	あしがり郷瀬戸屋敷指定管理料 16,980 瀬戸屋敷茅葺屋根刺茅工事費 4,147
12 委託料	18,003	瀬戸屋敷主屋軒下金網設置工事費 280 利用料減免分補償金 220

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

7	土木費	601,281	435,142	166,139	24,160	123,000	8,652	445,469
	1 土木管理費	36,943	38,125	△1,182			664	36,279
	1 土木総務費	36,943	38,125	△1,182			664	36,279
	2 道路橋りょう費	103,955	103,146	809	22,816		4,694	76,445
	1 道路維持費	47,919	41,177	6,742	3,950		3,704	40,265

6 商工費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	26	積立金 1 広域観光連携事業費 2,110
14 工事請負費	4,427	広域観光連携事業費 2,110 消耗品費 30
18 負担金、補助及び交付金	6,710	あしがら観光協会負担金 10 県観光振興対策協議会負担金 70 あしがら花火大会運営委員会補助金 1,600 あしがら花火大会開成町実行委員会補助金 400
21 補償、補填及び賠償金	220	観光対策推進事業費 5,128 観光対策推進事業費 5,128
24 積立金	1	普通旅費 332 消耗品費 100 通信運搬費 40 観光農業用農地借地料 26 瀬戸屋敷倶楽部補助金 130 開成町あじさいまつり実行委員会補助金 4,500

2 給料	11,892	○土木総務費 36,943 給与費 22,613
3 職員手当等	7,115	給与費 22,613 一般職給 11,892
4 共済費	3,606	職員手当等 7,115 共済費 3,606
8 旅費	36	土木総務事務費 14,330 土木総務事務費 14,330
10 需用費	5,030	普通旅費 36 消耗品費 500
11 役務費	59	燃料費 70 光熱水費 4,460
12 委託料	8,483	手数料 59 公共施設管理派遣業務委託料 8,483
14 工事請負費	610	土木資材置き場撤去工事費 610 県治水砂防協会負担金 5
18 負担金、補助及び交付金	112	県河川協会負担金 57 県防災協会負担金 7 県道路利用者会議負担金 15 県地区用地対策連絡協議会負担金 10 関東国道協会負担金 18
10 需用費	450	○道路維持費 47,919 町道維持管理事業費 39,587
12 委託料	10,892	町道維持管理事業費 39,587

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 道路新設改良費	30,411	46,432	△16,021	9,400			21,011	
3 橋りょう整備費	25,625	15,537	10,088	9,466		990	15,169	
3 河川費	20,409	16,170	4,239				20,409	
1 河川維持費	20,409	16,170	4,239				20,409	
4 都市計画費	438,636	274,462	164,174	1,344	123,000	1,956	312,336	
1 都市計画総務費	217,825	54,332	163,493	1,344	123,000	22	93,459	

7 土木費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
13	使用料及び 賃借料		427	修繕料	450
				道路台帳補正業務委託料	1,740
				登記関係測量委託料	700
14	工事請負費		35,750	駅前広場等清掃・保守管理委託料	120
				公共土木積算パソコン用ソフト賃借料	427
15	原 材 料 費		400	町道路面補修及び防護柵等補修工事費	15,915
				町道維持補修工事費	19,835
				原材料費	400
				道路緑化維持管理事業費	8,332
				道路緑化維持管理事業費	8,332
				道路等緑化維持管理業務委託料	8,332
14	工事請負費		16,000	○道路新設改良費	30,411
				町道改良事業費	30,411
16	公 有 財 産 購 入 費		6,682	町道改良事業費	30,411
				町道改良工事費	16,000
				町道用地購入費	6,682
21	補償、補填 及び賠償金		7,729	家屋・工作物等移転補償費	7,729
12	委 託 料		21,544	○橋りょう整備費	25,625
				橋りょう維持管理事業費	17,122
14	工事請負費		4,081	橋りょう維持管理事業費	17,122
				十文字橋等橋りょう補修詳細設計委託料	4,500
				橋梁点検・台帳整備業務委託料	8,541
				橋りょう補修工事費	4,081
				橋りょう整備事業費	8,503
				橋りょう整備事業費	8,503
				駅前通り線新橋（仮称）予備設計業務委託料	8,503
10	需 用 費		2,276	○河川維持費	20,409
				水路維持管理事業費	16,909
12	委 託 料		5,359	水路維持管理事業費	16,909
				消耗品費	13
14	工事請負費		12,774	光熱水費	2,263
				雨水調整池・西口駅前ポンプ点検委託料	1,453
				水路内浚渫土処分委託料	286
				二級河川堰管理業務委託料	120
				河川補修工事費	12,774
				水路整備事業費	3,500
				水路整備事業費	3,500
				水路測量業務委託料	3,500
1	報 酬		78	○都市計画総務費	217,825
				給与費	13,950
2	給 料		7,373	給与費	13,950

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 下水道費	205,000	205,000	0				205,000
3 公園費	15,811	15,130	681			1,934	13,877

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	4,129	一般職給 職員手当等	7,373 4,129
4 共 済 費	2,448	共済費	2,448
8 旅 費	68	都市計画事務費 都市計画事務費	218 218
10 需 用 費	27	普通旅費 消耗品費	68 27
12 委 託 料	2,629	県都市計画街路事業促進協議会負担金 (財) 都市計画協会負担金	18 28
18 負担金、補助 及び交付金	2,073	県住環境整備事業推進協議会分担金 県建築物震後対策推進協議会負担金	10 32
27 繰 出 金	199,000	都市計画道路和田河原開成大井線建設促進協 会負担金 県地域住宅協議会負担金	34 1
		都市計画審議会関係費 都市計画審議会関係費	78 78
		都市計画審議会委員報酬 建築物耐震改修促進事業費	78 1,950
		建築物耐震改修促進事業費 木造住宅耐震改修促進補助費	1,950 1,950
		駅前通り線周辺地区土地区画整理事業費 駅前通り線周辺地区土地区画整理事業費	199,000 199,000
		駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計 繰出金	199,000 199,000
		都市計画推進事業費 都市計画推進事業費	2,629 2,629
		都市計画基本図修正業務委託料	2,629
18 負担金、補助 及び交付金	77,920	○下水道費 下水道事業会計出資金等	205,000 205,000
23 投 資 及 び 出 資 金	127,080	下水道事業会計出資金等 下水道事業補助金	205,000 77,920
		下水道事業出資金	127,080
7 報 償 費	24	○公園費	15,811
8 旅 費	7	公園維持管理事業費 公園維持管理事業費	15,811 15,811
10 需 用 費	3,876	報償費 普通旅費	24 7
11 役 務 費	365	消耗品費 光熱水費	70 1,957
12 委 託 料	9,391	修繕料 手数料	1,849 365
13 使用料及び 賃 借 料	924	公園維持管理業務委託料 公園借地料	9,391 882
14 工 事 請 負 費	1,148	高台親水公園臨時トイレ賃借料 酒匂川ふれあい館トイレ便器交換工事費	42 572
15 原 材 料 費	68	上島ふれあい広場舗装敷設工事費 原材料費	576 68
		県公園緑地行政連絡協議会負担金	8

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5	住宅費	1,338	3,239	△1,901			1,338	
	1 住宅管理費	1,338	3,239	△1,901			1,338	

8	消防費	341,609	368,744	△27,135	3,091	8,000	2,330	328,188
	1 消防費	341,609	368,744	△27,135	3,091	8,000	2,330	328,188
	1 常備消防費	298,962	294,107	4,855		8,000		290,962
	2 非常備消防費	16,976	19,901	△2,925	693		2,186	14,097

7 土木費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助及び交付金			8	
1 報 酬			37	○住宅管理費 1,338
7 報 償 費			24	住宅維持管理費 1,338
8 旅 費			5	住宅維持管理費 1,338
10 需 用 費			938	町営住宅運営審議会委員報酬 37
11 役 務 費			25	報償費 24
12 委 託 料			309	普通旅費 5
				消耗品費 120
				光熱水費 48
				修繕料 770
				手数料 25
				住宅庭木管理業務委託料 170
				受水槽及び高架水槽清掃等業務委託料 73
				受水槽水道検査業務委託料 16
				消防・防災設備点検業務委託料 50

12 委 託 料			298,962	○常備消防費 298,962
				常備消防関係費 298,962
				常備消防関係費 298,962
				常備消防事務委託料 298,962
1 報 酬			10,400	○非常備消防費 16,976
5 災 害 補 償 費			1	非常備消防事務費 189
7 報 償 費			2,215	非常備消防事務費 189
8 旅 費			6	普通旅費 6
10 需 用 費			1,534	消耗品費 12
11 役 務 費			16	通信運搬費 16
18 負担金、補助及び交付金			2,804	県消防協会足柄上支部負担金 121
				県消防慰霊碑管理委員会負担金 15
				開成町消防友の会補助金 19
				消防団等活動推進事業費 16,787
				消防団等活動推進事業費 16,787
				消防団員報酬 6,605
				出動報酬 3,795
				災害補償費 1
				報償費 2,215
				消耗品費 1,522
				火災時賄い交付金 10
				消防団員退職報償金掛金 2,074
				消防団員等公務災害補償等責任共済掛金 265
				開成町消防組織強化推進連絡協議会補助金 300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	5,344	8,406	△3,062	352			4,992
4 水防費	227	171	56				227
5 災害対策費	20,100	46,159	△26,059	2,046		144	17,910

8 消防費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		1,765	○消防施設費	5,344
11	役務費		73	消防施設管理費	5,344
12	委託料		92	消防施設管理費	5,344
13	使用料及び賃借料		597	消耗品費	279
14	工事請負費		1,210	燃料費	350
17	備品購入費		530	光熱水費	318
18	負担金、補助及び交付金		898	修繕料	818
26	公課費		179	手数料	20
				保険料	53
				浄化槽清掃業務等委託料	92
				詰所等用地借地料	498
				テレビ受信料	99
				消防団詰所塗装工事費	1,210
				消火栓ホース格納箱購入費	530
				消火栓使用料負担金	898
				自動車重量税	179
8	旅費		5	○水防費	227
10	需用費		24	水防関係費	227
13	使用料及び賃借料		115	水防関係費	227
15	原材料費		83	普通旅費	5
				消耗品費	22
				光熱水費	2
				自動車賃借料	1
				ウェアラブルカメラリース料	114
				原材料費	83
1	報酬		4,622	○災害対策費	20,100
3	職員手当等		946	災害対策事務費	31
7	報償費		54	災害対策事務費	31
8	旅費		215	普通旅費	25
10	需用費		1,533	消耗品費	6
11	役務費		480	防災行政無線等管理費	1,904
12	委託料		7,302	防災行政無線等管理費	1,904
13	使用料及び賃借料		590	消耗品費	32
14	工事請負費		1,102	光熱水費	132
17	備品購入費		2,445	修繕料	1
18	負担金、補助及び交付金		811	通信運搬費	348
				同報無線用地借地料	6
				電波使用料	56
				防災無線連携システム使用料	528
				県防災行政無線運営協議会負担金	597
				県防災行政通信網負担金	204
				地域防災力強化事業費	5,788
				地域防災力強化事業費	5,788
				会計年度任用職員報酬	4,448
				職員手当等	946
				報償費	54
				費用弁償	190
				消耗品費	150

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

9	教育費	776,162	572,597	203,565	61,334	84,000	32,943	597,885
	1 教育総務費	191,466	167,784	23,682	12,645		1,387	177,434
	1 教育委員会費	1,038	1,046	△8				1,038
	2 事務局費	190,428	166,738	23,690	12,645		1,387	176,396

8 消防費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		災害対策推進事業費	5,306
		災害対策推進事業費	5,306
		消耗品費	1,065
		燃料費	52
		光熱水費	48
		修繕料	47
		手数料	132
		松ノ木河原多目的広場草刈業務委託料	405
		防災倉庫移設工事費	407
		災害時特設公衆電話配管設置工事費	695
		防災コンテナ購入費	300
		E V パワーステーション購入費	2,145
		中越大地震ネットワークおぢや協議会会費	10
		地域防災計画等策定事業費	7,071
		地域防災計画等策定事業費	7,071
		防災会議委員報酬	87
		国民保護協議会委員等報酬	87
		地域防災計画等策定支援業務委託料	6,897

1 報 酬	800	○教育委員会費	1,038
		教育委員会関係費	1,038
8 旅 費	29	教育委員会関係費	1,038
		教育委員会委員報酬	800
9 交 際 費	14	普通旅費	29
		交際費	14
10 需 用 費	82	消耗品費	11
		食糧費	2
13 使用料及び 賃借料	3	印刷製本費	69
		自動車通行料等	3
18 負担金、補助 及び交付金	110	教育長等会議負担金	110
1 報 酬	13,162	○事務局費	190,428
		給食事業特別会計繰出金	1,211
2 給 料	50,906	給食事業特別会計繰出金	1,211
		繰出金	1,211
3 職員手当等	32,082	給与費	98,256
		給与費	98,256
4 共 済 費	16,341	一般職給	43,790
		教育長給	7,116
7 報 償 費	4,864	職員手当等	31,255
		共済費	16,095
8 旅 費	801	教育委員会事務局運営事務費	16,438
		教育委員会事務局運営事務費	16,438
10 需 用 費	1,097	会計年度任用職員報酬	2,936

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

9 教育費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	1,207	職員手当等 427 臨時職員等保険料 246
12 委 託 料	22,905	報償費 4,425 普通旅費 80
13 使用料及び 賃 借 料	12,113	費用弁償 185 消耗品費 236 印刷製本費 42
18 負担金、補助 及び交付金	3,241	修繕料 50 手数料 327 保険料 65
19 扶 助 費	30,056	教職員検査等委託料 727 学校施設台帳入力業務委託料 110
20 貸 付 金	240	西湘地区教職員互助会委託料 153 教職員ストレスチェック業務委託料 16
24 積 立 金	202	幼稚園等用地借地料 3,173 テレビ受信料 67
27 繰 出 金	1,211	営繕積算システムデータ利用料 121 授業目的公衆送信補償金 230 郡学校保健会負担金 7 災害給付金 946 郡教育会負担金 181 定時制通信制教育振興会負担金 12 日本スポーツ振興センター(幼・小・中)負担 金 1,614 各種研究・研修会負担金 19 日本学校歯科医師会会費 33 小田原・あしがら防火安全協会会費 10 就園・就学管理関係費 885 就園・就学管理関係費 885 会計年度任用職員報酬 414 報償費 264 費用弁償 75 消耗品費 6 検診器具消毒委託料 31 心臓二次検診負担金 95 育英奨学金関係費 441 育英奨学金関係費 441 貸付金 240 積立金 201 適応指導教室運営関係費 1,760 適応指導教室運営関係費 1,760 会計年度任用職員報酬 570 報償費 10 費用弁償 96 消耗品費 77 光熱水費 67 通信運搬費 120 手数料 11 校外学習入場料 2 テレビ受信料 15 適応指導教室賃借料 792

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

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		外国語教育・国際理解教育推進事業費	12,241
		外国語教育・国際理解教育推進事業費	12,241
		会計年度任用職員報酬	7,714
		職員手当等	400
		報償費	40
		費用弁償	348
		食糧費	11
		外国人講師派遣委託料	3,728
		外国籍児童・生徒日本語指導関係費	854
		外国籍児童・生徒日本語指導関係費	854
		会計年度任用職員報酬	840
		費用弁償	14
		心の教室相談事業費	380
		心の教室相談事業費	380
		会計年度任用職員報酬	380
		幼小中高体験連携事業費	219
		幼小中高体験連携事業費	219
		消耗品費	209
		保険料	10
		児童・生徒安全対策事業費	1,582
		児童・生徒安全対策事業費	1,582
		消耗品費	217
		学校等警備・管理業務委託料	1,365
		校務用パソコン管理費	25,162
		校務用パソコン管理費	25,162
		通信運搬費	674
		ネットパトロール業務・校務用パソコン等運用	
		支援業務委託料	10,376
		校務用パソコン保守委託料	2,348
		中学校校務支援システム改修委託料	165
		情報機器（GIGAスクール）保守業務委託料	3,886
		校務用パソコン賃借料	7,713
		教育改革検証会議関係費	23
		教育改革検証会議関係費	23
		報償費	23
		学校給食管理委員会関係費	102
		学校給食管理委員会関係費	102
		報償費	102
		就園・就学助成事業費	30,056
		就園・就学助成事業費	30,056
		扶助費	30,056
		コミュニティ・スクール推進事業費	321
		コミュニティ・スクール推進事業費	321
		学校運営協議会委員報酬	308
		普通旅費	3
		消耗品費	10
		読書活動推進事業費	172
		読書活動推進事業費	172
		消耗品費	139
		印刷製本費	33
		教育振興基金積立金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	開成小学校費	80,023	69,350	10,673			4	80,019
	1 学校管理費	31,614	24,462	7,152			4	31,610
	2 教育振興費	17,581	19,821	△2,240				17,581

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		教育振興基金積立金	1
		積立金	1
		補足給付事業費	324
		補足給付事業費	324
		補足給付事業補助金	324
7 報 償 費	12	○学校管理費	31,614
		学校管理運営関係費	23,533
10 需 用 費	12,845	学校管理運営関係費	23,533
		報償費	12
11 役 務 費	980	消耗品費	2,411
		燃料費	130
12 委 託 料	8,431	食糧費	10
		印刷製本費	58
13 使用料及び 賃借料	5,516	光熱水費	9,400
		修繕料	450
14 工事請負費	3,198	通信運搬費	901
		手数料	44
15 原 材 料 費	80	筆耕翻訳料	24
		各種清掃業務委託料	2,305
17 備品購入費	552	各種機械器具等保守料	1,177
		警備業務委託料	612
		用務員派遣委託料	1,025
		学校施設除菌作業等業務委託料	1,946
		各種機械器具等賃借料	437
		児童治療等タクシー使用料	1
		職員室空調機器更新工事費	1,012
		低学年棟（A棟）階段踊場天井部補修工事費	946
		原材料費	80
		保健室用ワゴン購入費	86
		拡大プリンター購入費	466
		教務用パソコン管理費	6,213
		教務用パソコン管理費	6,213
		消耗品費	137
		パソコン教室パソコン保守料	998
		パソコン賃借料	5,078
		学校保健衛生関係費	628
		学校保健衛生関係費	628
		消耗品費	129
		医薬材料費	120
		手数料	11
		各種検査業務委託料	297
		検査器具消毒業務委託料	71
		施設整備事業費	1,240
		施設整備事業費	1,240
		体育館屋根改修工事費	1,240
1 報 酬	10,674	○教育振興費	17,581

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	30,828	25,067	5,761				30,828
3 開成南小学校費	73,408	77,218	△3,810				73,408

9 教育費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	1,504	教育振興関係費 475
7 報 償 費	40	教育振興関係費 475 郡小学校連合体育大会バス使用料 255
8 旅 費	62	郡小学校音楽会バス使用料 124
10 需 用 費	1,689	県郡等教頭会議負担金 16 教育研究会議負担金 21 野外教育活動費補助 17 児童派遣費補助 18
11 役 務 費	29	県郡等校長会議負担金 24
12 委 託 料	269	教科運営関係費 3,284 教科運営関係費 3,284
13 使用料及び 賃借料	2,336	報償費 40 消耗品費 627 修繕料 180 手数料 29
17 備品購入費	882	水泳指導者派遣委託料 137 プール利用環境整備委託料 132
18 負担金、補助 及び交付金	96	体育教科体育施設使用料 373 体育教科バス使用料 1,584 体育教科用備品購入費 182 教科外運営関係費 2,170 教科外運営関係費 2,170 会計年度任用職員報酬 846 職員手当等 122 消耗品費 452 印刷製本費 50 図書購入費 700 教科用図書購入費 380 教科用図書購入費 380 消耗品費 380 学校生活支援員等配置事業費 11,272 学校生活支援員等配置事業費 11,272 会計年度任用職員報酬 9,828 職員手当等 1,382 普通旅費 23 費用弁償 39
10 需 用 費	3,077	○学校給食費 30,828
11 役 務 費	9	給食管理運営関係費 30,828 給食管理運営関係費 30,828
12 委 託 料	26,206	消耗品費 781 燃料費 1,700 修繕料 596
14 工事請負費	1,375	手数料 9 調理室清掃消毒等業務委託料 467
17 備品購入費	161	給食調理業務委託料 25,739 給食室フライヤー兼用ガス回転釜導入工事費 1,375 給食調理備品購入費 161

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 学校管理費	34,971	32,560	2,411				34,971
2 教育振興費	13,432	16,579	△3,147				13,432

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,955	○学校管理費	34,971
3 職員手当等	1,323	給与費	5,178
4 共済費	900	給与費	5,178
7 報償費	15	一般職給	2,955
8 旅費	7	職員手当等	1,323
10 需用費	14,334	共済費	900
11 役務費	1,040	学校管理運営関係費	23,366
12 委託料	9,640	学校管理運営関係費	23,366
13 使用料及び賃借料	4,491	報償費	15
15 原材料費	158	普通旅費	7
17 備品購入費	108	消耗品費	1,850
		燃料費	2,103
		食糧費	22
		印刷製本費	41
		光熱水費	9,312
		修繕料	285
		通信運搬費	874
		手数料	102
		筆耕翻訳料	34
		各種清掃業務委託料	2,870
		各種機械器具等保守料	2,235
		警備業務委託料	165
		空調ガスヒートポンプメンテナンス業務委託料	903
		学校施設除菌作業等業務委託料	1,946
		各種機械器具等賃借料	388
		児童治療等タクシー使用料	1
		原材料費	158
		職員室用机購入費	55
		教務用パソコン管理費	5,558
		教務用パソコン管理費	5,558
		消耗品費	400
		パソコン教室パソコン保守料	1,056
		パソコン賃借料	4,102
		学校保健衛生関係費	869
		学校保健衛生関係費	869
		消耗品費	182
		医薬材料費	139
		手数料	30
		各種検査業務委託料	381
		検査器具消毒業務委託料	84
		スクリーン購入費	53
1 報酬	8,506	○教育振興費	13,432
3 職員手当等	1,787	教育振興関係費	346
7 報償費	40	教育振興関係費	346
8 旅費	56	郡小学校連合体育大会バス使用料	255
10 需用費	2,105	県郡等教頭会議負担金	16
		教育研究会議負担金	13
		野外教育活動費補助金	23
		児童派遣費補助金	15
		県郡等校長会議負担金	24

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	25,005	28,079	△3,074				25,005
4 中学校費	248,810	83,369	165,441	46,857	84,000	30,421	87,532
1 学校管理費	222,055	62,757	159,298	46,819	84,000	30,304	60,932

9 教育費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	90	教科運営関係費 1,166
12 委 託 料	145	教科運営関係費 1,166 報償費 40
13 使用料及び 賃 借 料	255	消耗品費 910 修繕料 65 手数料 90 各種教科指導等委託料 46
15 原 材 料 費	30	原材料費 15
17 備 品 購 入 費	327	教科外運営関係費 2,169 教科外運営関係費 2,169
18 負担金、補助 及び交付金	91	会計年度任用職員報酬 759 職員手当等 164 消耗品費 755 印刷製本費 50 図書館システムサポート料 99 原材料費 15 図書購入費 280 図書備品購入費 47 教科用図書購入費 325 教科用図書購入費 325 消耗品費 325 学校生活支援員等配置事業費 9,426 学校生活支援員等配置事業費 9,426 会計年度任用職員報酬 7,747 職員手当等 1,623 費用弁償 56
10 需 用 費	2,769	○学校給食費 25,005
11 役 務 費	9	給食管理運営関係費 25,005 給食管理運営関係費 25,005
12 委 託 料	22,227	消耗品費 834 燃料費 1,800 修繕料 135 手数料 9 調理室清掃消毒等業務委託料 711 給食調理業務委託料 21,516
2 給 料	13,155	○学校管理費 222,055
3 職 員 手 当 等	6,392	給与費 23,589 給与費 23,589
4 共 済 費	4,042	一般職給 13,155 職員手当等 6,392 共済費 4,042
7 報 償 費	12	学校管理運営関係費 27,478 学校管理運営関係費 27,478
8 旅 費	5	報償費 12 普通旅費 5
10 需 用 費	16,120	消耗品費 2,218

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	13,656	10,217	3,439	38		117	13,501

9 教育費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	1,051	燃料費 120 食糧費 5
12 委 託 料	19,396	印刷製本費 61 光熱水費 12,300
13 使用料及び 賃 借 料	5,010	修繕料 630 通信運搬費 913 手数料 56
14 工 事 請 負 費	156,696	筆耕翻訳料 46 各種清掃業務委託料 1,976 各種機械器具等保守料 2,092
15 原 材 料 費	128	警備業務委託料 674 用務員派遣委託料 1,050 体育館照明調査委託料 110 学校施設除菌作業等業務委託料 1,946 各種機械器具等賃借料 538 生徒治療等タクシー使用料 1 階段下タイル補修工事費 469 グラウンド整備工事費 1,210 ガス発生設備交換工事費 918 原材料費 128
17 備 品 購 入 費	48	教務用パソコン管理費 6,114 教務用パソコン管理費 6,114 消耗品費 423 パソコン保守料 1,220 パソコン賃借料 4,471 学校保健衛生関係費 985 学校保健衛生関係費 985 消耗品費 229 修繕料 5 医薬材料費 129 手数料 36 各種検査業務委託料 480 検査器具消毒業務委託料 58 デジタル体重計購入費 48 施設整備事業費 163,889 施設整備事業費 163,889 文命中学校大規模改修工事監理業務委託料 9,790 文命中学校大規模改修工事費 154,099
1 報 酬	4,593	○教育振興費 13,656
3 職 員 手 当 等	1,032	教育振興関係費 1,281 教育振興関係費 1,281
7 報 償 費	40	印刷製本費 192 県郡等教頭会議負担金 16 教育研究会議負担金 28
8 旅 費	112	生徒派遣費補助 702 生徒指導関係費負担金 6
10 需 用 費	4,590	県郡等校長会議負担金 25 県中学校体育連盟負担金 254
11 役 務 費	359	野外教育活動費補助金 58

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	13,099	10,395	2,704				13,099

9 教育費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	55	教科運営関係費 2,082
13 使用料及び 賃借料	425	教科運営関係費 2,082
		報償費 40
15 原材料費	5	消耗品費 1,229
		修繕料 40
17 備品購入費	1,356	手数料 80
		保険料 79
18 負担金、補助 及び交付金	1,089	理科用教科備品購入費 103
		音楽用教科備品購入費 121
		体育用教科備品購入費 231
		家庭科用教科備品購入費 159
		教科外運営関係費 2,955
		教科外運営関係費 2,955
		会計年度任用職員報酬 448
		職員手当等 101
		消耗品費 869
		修繕料 110
		手数料 200
		図書館システムサポート料 55
		楽器運搬料 127
		東京2020オリンピックパラリンピック観戦 チケット購入費 298
		原材料費 5
		図書購入費 130
		吹奏楽備品購入費 423
		軟式野球部備品購入費 38
		卓球部備品購入費 80
		陸上部備品購入費 71
		教科用図書購入費 2,150
		教科用図書購入費 2,150
		消耗品費 2,150
		学校生活支援員等配置事業費 5,188
		学校生活支援関係費 5,188
		会計年度任用職員報酬 4,145
		職員手当等 931
		普通旅費 2
		費用弁償 110
1 報酬	5,672	○学校給食費 13,099
3 職員手当等	1,175	給食管理運営関係費 13,099
		給食管理運営関係費 13,099
8 旅費	35	会計年度任用職員報酬 5,672
		職員手当等 1,175
10 需用費	2,424	費用弁償 35
		消耗品費 784
11 役務費	136	燃料費 1,150
		修繕料 404
12 委託料	242	医薬材料費 86
		手数料 136
14 工事請負費	2,122	調理室清掃消毒等業務委託料 242
		給食室給湯器交換工事費 588

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5	幼稚園費	130,678	122,602	8,076			457	130,221
	1 幼稚園管理費	100,140	92,275	7,865			457	99,683

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	1,293	給食室廊下側入口改修工事費 給食室入口網戸改修工事費 ガス回転窯購入費 カロリーメイク購入費	1,052 482 1,244 49
1 報酬	7,533	○幼稚園管理費 給与費	100,140 76,755
2 給料	42,379	給与費 一般職給	76,755 42,379
3 職員手当等	23,092	職員手当等 共済費	21,459 12,917
4 共済費	12,917	幼稚園管理運営関係費	22,958
7 報償費	5	幼稚園管理運営関係費 会計年度任用職員報酬	22,958 7,533
8 旅費	396	職員手当等 報償費	1,633 5
10 需用費	8,845	普通旅費	95
11 役務費	807	費用弁償 消耗品費	301 2,789
12 委託料	3,025	燃料費 食糧費	400 10
13 使用料及び賃借料	316	印刷製本費 光熱水費	575 4,104
14 工事請負費	367	修繕料 通信運搬費	626 603
15 原材料費	116	手数料 保険料	39 133
17 備品購入費	312	各種清掃業務委託料 各種機械器具等保守料 警備業務委託料	753 645 535
26 公課費	30	園バス運転員派遣業務委託料 各種機械器具等賃借料 園外学習入場料 ガスプロパン庫内消耗部品交換・警報器交換工事費 原材料費 持ち運びアンブ購入費 ソフト積み木購入費 自動車重量税 保健衛生関係費 保健衛生関係費 消耗品費 医薬材料費 手数料 各種検査業務委託料 検査器具消毒業務委託料 預かり保育事業費 預かり保育事業費 消耗品費	1,038 314 2 367 116 136 176 30 247 247 119 42 32 20 34 180 180 90

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 幼稚園振興費	16,431	15,353	1,078				16,431
3 幼稚園給食費	14,107	14,974	△867				14,107
6 社会教育費	25,745	24,950	795	1,832		538	23,375
1 社会教育総務費	12,037	12,143	△106	1,832		538	9,667

9 教育費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				食糧費	90
1	報 酬	12,514	○幼稚園振興費	16,431	
3	職員手当等	2,712	幼稚園振興関係費	49	
			幼稚園振興関係費	49	
7	報 償 費	100	園長・職員研修費負担金	14	
			公立幼稚園協会負担金	28	
			各種研究・研修会負担金	7	
8	旅 費	63	教科運営関係費	766	
			教科運営関係費	766	
10	需 用 費	925	報償費	100	
			消耗品費	624	
11	役 務 費	42	手数料	16	
			園児体育施設使用料	26	
13	使用料及び 賃 借 料	26	各種行事開催関係費	327	
			各種行事開催関係費	327	
			消耗品費	287	
18	負担金、補助 及び交付金	49	印刷製本費	14	
			筆耕翻訳料	26	
			幼稚園生活支援員等配置事業費	15,289	
			幼稚園生活支援員等配置事業費	15,289	
			会計年度任用職員報酬	12,514	
			職員手当等	2,712	
			費用弁償	63	
10	需 用 費	1,499	○幼稚園給食費	14,107	
			給食管理運営関係費	14,107	
11	役 務 費	9	給食管理運営関係費	14,107	
			消耗品費	469	
12	委 託 料	12,599	燃料費	840	
			修繕料	190	
			手数料	9	
			調理室清掃消毒等業務委託料	181	
			給食調理業務委託料	12,418	
1	報 酬	2,720	○社会教育総務費	12,037	
			社会教育事務費	3,173	
3	職員手当等	475	社会教育事務費	3,173	
			会計年度任用職員報酬	2,231	
7	報 償 費	3,442	職員手当等	475	
			報償費	50	
8	旅 費	119	普通旅費	32	
			費用弁償	27	
10	需 用 費	1,113	消耗品費	54	
			婦人会補助金	175	
11	役 務 費	421	母親クラブ補助金	129	
			社会教育委員関係費	409	
12	委 託 料	266	社会教育委員関係費	409	

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

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	189	社会教育委員報酬	357
		費用弁償	22
		県郡社会教育委員連絡協議会負担金	30
18 負担金、補助及び交付金	3,292	文化財保護事業費	200
		文化財保護事業費	200
		文化財保護委員報酬	92
		消耗品費	108
		生涯学習推進事業費	849
		生涯学習推進事業費	849
		報償費	480
		消耗品費	49
		児童生徒生涯学習講座委託料	60
		家庭教育学級開催費補助金	260
		青少年健全育成推進事業費	3,556
		青少年健全育成推進事業費	3,556
		青少年問題協議会委員報酬	40
		報償費	690
		費用弁償	24
		消耗品費	61
		食糧費	13
		印刷製本費	71
		保険料	10
		ジュニアリーダー研修バス使用料	184
		ジュニアリーダー研修補助金	446
		幕別町交流事業補助金	2,017
		土曜学校推進事業費	696
		土曜学校推進事業費	696
		報償費	377
		消耗品費	150
		食糧費	4
		保険料	35
		土曜学校推進事業運営委託料	125
		自動車通行料等	5
		放課後子ども教室推進事業費	2,308
		放課後子ども教室推進事業費	2,308
		報償費	1,825
		費用弁償	14
		消耗品費	93
		通信運搬費	25
		手数料	94
		保険料	257
		成人式関係費	441
		成人式関係費	441
		消耗品費	11
		印刷製本費	361
		駐車場整理委託料	9
		成人式アトラクション開催費補助金	60
		町民文化推進事業費	405
		町民文化推進事業費	405
		報償費	20
		消耗品費	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	13,708	12,807	901				13,708
7 保健体育費	26,032	27,324	△1,292			136	25,896
1 保健体育総務費	3,583	3,778	△195			133	3,450

9 教育費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		印刷製本費 128 駐車場整理委託料 72 文化団体連絡協議会補助金 105 開成水神雷太鼓保存会運営費補助金 70
1 報酬	6,817	○公民館費 13,708
3 職員手当等	1,200	図書室運営事業費 13,708 図書室運営事業費 13,708
8 旅費	11	会計年度任用職員報酬 6,817 職員手当等 1,200
10 需用費	744	費用弁償 11 消耗品費 714
11 役務費	30	修繕料 30 通信運搬費 30
12 委託料	1,781	図書館システム保守料 1,473 図書館システム予約機能導入委託料 308
13 使用料及び賃借料	740	図書館システム賃借料 740 図書購入費 2,376
17 備品購入費	2,376	県図書館協会負担金 9
18 負担金、補助及び交付金	9	
1 報酬	413	○保健体育総務費 3,583
7 報償費	30	保健体育事務費 27 保健体育事務費 27
8 旅費	63	普通旅費 27 生涯スポーツ推進事業費 2,173
10 需用費	699	生涯スポーツ推進事業費 2,173 報償費 30
11 役務費	94	消耗品費 694 医薬材料費 5
12 委託料	246	手数料 15 オリパラ開成駅装飾作成・設置委託料 246
13 使用料及び賃借料	183	自動車通行料等 8 東京2020オリンピック観戦ツアーチケット購入費 175
18 負担金、補助及び交付金	1,855	スポーツ・レクリエーションフェスティバル補助金 1,000 スポーツ推進委員活動事業費 489 スポーツ推進委員活動事業費 489 スポーツ推進委員報酬 413 普通旅費 7 費用弁償 29 保険料 19 県郡スポーツ推進委員連絡協議会負担金 18 神奈川県スポーツ推進委員大会参加費 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 体育施設費	22,449	23,546	△1,097			3	22,446

10		公債費	475,277	460,034	15,243			475,277
	1	公債費	475,277	460,034	15,243			475,277
		1 元金	435,004	415,743	19,261			435,004
		2 利子	40,273	44,291	△4,018			40,273

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		全国スポーツ推進委員連合会年会費	2
		スポーツ団体・指導者育成支援事業費	894
		スポーツ団体・指導者育成支援事業費	894
		手数料	60
		体育振興補助金	490
		少年スポーツ団体育成補助金	152
		郡総体等出場旅費補助金	192
10 需用費	531	○体育施設費	22,449
		体育施設等管理費	1,850
11 役務費	48	体育施設等管理費	1,850
		消耗品費	221
12 委託料	19,937	印刷製本費	38
		光熱水費	34
13 使用料及び賃借料	50	修繕料	50
		手数料	6
		緑陰広場保守管理業務等委託料	132
14 工事請負費	770	学校夜間照明設備保守点検業務委託料	154
		浄化槽保守点検業務委託料	30
18 負担金、補助及び交付金	13	酒匂川サイクリングコース草刈業務委託料	987
		開成南小学校体育館床補修工事費	198
21 補償、補填及び賠償金	1,100	開成水辺スポーツ公園管理運営事業費	18,212
		開成水辺スポーツ公園管理運営事業費	18,212
		修繕料	150
		手数料	27
		開成水辺スポーツ公園指定管理料	16,300
		開成水辺スポーツ公園屋外トイレ等用地賃借料	50
		駐車場区画線工事費	572
		パークゴルフ場本コース会員負担金	13
		利用料金減免分補償金	1,100
		夏季プール開放事業費	2,387
		夏季プール開放事業費	2,387
		消耗品費	38
		保険料	15
		プール管理業務委託料	2,334

22 償還金、利子及び割引料	435,004	○元金	435,004
		町債元金償還金	435,004
		町債元金償還金	435,004
		元金償還金	435,004
22 償還金、利子及び割引料	40,273	○利子	40,273
		町債償還利子	40,273
		町債償還利子	40,273
		償還利子	40,273

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
11	諸支出金	3,034	4,827	△1,793	1,500		34	1,500
	1 公営企業支出金	3,000	4,787	△1,787	1,500			1,500
	1 水道事業支出金	3,000	4,787	△1,787	1,500			1,500
	2 基金費	34	40	△6			34	
	1 財政調整基金費	33	33	0			33	
	2 減債基金費	1	7	△6			1	

12	災害復旧費	2	2	0				2
	1 公共土木施設災害復旧費	2	2	0				2
	1 公共土木施設災害復旧費	2	2	0				2

13	予備費	36,307	35,716	591				36,307
	1 予備費	36,307	35,716	591				36,307
	1 予備費	36,307	35,716	591				36,307

11 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	○水道事業支出金	3,000
		水道事業会計負担金	3,000
		水道事業会計負担金	3,000
		消火栓設置工事負担金	3,000
24 積 立 金	33	○財政調整基金費	33
		財政調整基金積立金	33
		財政調整基金積立金	33
		積立金	33
24 積 立 金	1	○減債基金費	1
		減債基金積立金	1
		減債基金積立金	1
		積立金	1
14 工 事 請 負 費	2	○公共土木施設災害復旧費	2
		小災害復旧費	1
		小災害復旧費	1
		小災害復旧工事費	1
		道水路災害復旧費	1
		道水路災害復旧費	1
		道水路復旧工事費	1
		○予備費	36,307
		予備費	36,307
		予備費	36,307

給 与 費 明 細 書

1.特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手 当	計				
本 年 度	町長等	3	0	23,760	9,799	1,189	0	34,748	6,426	41,174	
	議 員	12	39,360	0	17,598	0	0	56,958	12,760	69,718	
	その他	408	17,743	0	0	0	0	17,743		17,743	
	計	423	57,103	23,760	27,397	1,189	0	109,449	19,186	128,635	
前 年 度	町長等	3	0	23,760	9,799	1,189	0	34,748	6,426	41,174	
	議 員	12	39,360	0	17,598	0	0	56,958	13,434	70,392	
	その他	477	22,252	0	0	0	0	22,252		22,252	
	計	492	61,612	23,760	27,397	1,189	0	113,958	19,860	133,818	
比 較	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	△ 674	△ 674	
	その他	△ 69	△ 4,509	0	0	0	0	△ 4,509	0	△ 4,509	
	計	△ 69	△ 4,509	0	0	0	0	△ 4,509	△ 674	△ 5,183	

2.一般職

(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(148) 114	120,726	407,117	261,983	789,826	136,274	926,100	
前 年 度	(141) 113	118,741	412,159	261,330	792,230	132,165	924,395	
比 較	(7) 1	1,985	△ 5,042	653	△ 2,404	4,109	1,705	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 114	0	407,117	242,086	649,203	128,681	777,884	
前 年 度	(6) 113	0	412,159	246,273	658,432	128,835	787,267	
比 較	(△ 2) 1	0	△ 5,042	△ 4,187	△ 9,229	△ 154	△ 9,383	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶 養	地 域	管 理 職	管 理 職 員 特 別 勤 務	時 間 外 勤 務	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
内 訳	本年度	7,368	21,457	14,208	228	21,360	6,223	7,039	94,572	69,406	225	
	前年度	7,440	21,764	15,584	240	20,067	8,094	6,142	96,906	69,803	233	
	比較	△ 72	△ 307	△ 1,376	△ 12	1,293	△ 1,871	897	△ 2,334	△ 397	△ 8	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(144)	120,726	0	19,897	140,623	7,593	148,216	
前 年 度	(135)	118,741	0	15,057	133,798	3,330	137,128	
比 較	(9)	1,985	0	4,840	6,825	4,263	11,088	

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	地 域	時 間 外 勤 務	通 勤	期 末	特 殊 勤 務	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
内 訳	本年度	0	0	0	19,890	7	
	前年度	0	0	0	15,053	4	
	比較	0	0	0	4,837	3	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	
給料	△ 5,042	昇給昇格 1,009 に伴う増額分	昇給昇格 1,009 に伴う増額分	
		その他の 減額分 △ 6,051	その他の 増額分 △ 6,051	
職員手当	△ 4,187	給与改定等 △ 2,438 に伴う減額分	給与改定等 △ 2,438 に伴う減額分	地域手当 △ 59 管理職手当 △ 572 期末勤勉手当 △ 1,807
		昇給昇格 3,528 に伴う増額分	昇給昇格 3,528 に伴う増額分	地域手当 51 期末勤勉手当 3,477
		その他の △ 5,277 増減額分	その他の △ 5,277 増減額分	扶養手当 △ 72 地域手当 △ 299 管理職手当 △ 804 管理職員特別勤務手当 △ 12 時間外勤務手当 1,293 住居手当 △ 1,871 通勤手当 897 期末勤勉手当 △ 4,401 特殊勤務手当 △ 8

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

区分		一般職	現業職	特定任期付職員
令和2年 12月1日現在	平均給料月額	298,093円	231,036円	
	平均給与月額	349,100円	249,088円	
	平均年齢	40歳1ヶ月	57歳2ヶ月	
令和元年 12月1日現在	平均給料月額	296,189円	240,950円	
	平均給与月額	333,108円	254,179円	
	平均年齢	39歳3ヶ月	57歳3ヶ月	

イ 初任給

区 分	一般職	現業職
高 校 卒	150,600円	136,100円
短 大 卒	163,100円	
大 学 卒	182,200円	

ウ 級別職員数

区分	一般職			現業職			特定任期付職員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	号給	職員数	構成比
令和2年 12月1日現在	8級	() 3	() 2.9	4級	() 2	() 50.0	4		
	7級	() 15	() 14.3						
	6級	(3) 16	(60.0) 15.2	3級	() 1	() 25.0			
	5級	(1) 11	(20.0) 10.5						
	4級	(1) 16	(20.0) 15.2	2級	() 1	() 25.0			
	3級	() 25	() 23.8						
	2級	() 16	() 15.2	1級	(1)	(100.0)			
	1級	() 3	() 2.9						
	計	(5) 105	(100.0) 100.0	計	(1) 4	(100.0) 100.0			
令和元年 12月1日現在	8級	() 3	() 2.9	4級	() 3	() 60.0	4		
	7級	() 15	() 14.3						
	6級	(2) 13	(50.0) 12.4	3級	() 1	() 20.0			
	5級	(1) 14	(25.0) 13.3						
	4級	(1) 18	(25.0) 17.1	2級	() 1	() 20.0			
	3級	() 21	() 20.0						
	2級	() 19	() 18.1	1級	(1)	(100.0)			
	1級	() 2	() 1.9						
	計	(4) 105	(100.0) 100.0	計	(1) 5	(100.0) 100.0			

※「職員数」・「構成比」欄の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

エ 昇給

区分		合計	一般職	現業職	
本年度	職員数 A (人)	114	110	4	
	昇給に係る職員数 B (人)	93	92	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	2	2	
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	91	90	1
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率 B/A (%)	81.6	83.6	25.0		
前年度	職員数 A (人)	113	109	4	
	昇給に係る職員数 B (人)	95	93	2	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	93	91	2
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率 B/A (%)	84.1	85.3	50.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度 (本年度)	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※支給率の()内は再任用職員にかかる支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	24.586875	33.270275	47.709	47.709	制度なし	
国の制度 (支給率)	24.586875	33.270275	47.709	47.709	同上	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率	(給料+扶養手当+管理職手当)×5%
支給対象職員数 (令和2年12月1日現在)	109人(6人)
国の指定基準に基づく支給率	0%

※「支給対象職員数」欄の()内は再任用職員数

ク 特殊勤務手当

区分	一般職
給料に対する比率	0.055%
支給対象職員の比率 (令和2年12月1日現在)	42.6%
代表的な特殊勤務手当 の名称	町税等徴収手当、用地交渉手当、行旅死病人 処理手当、動物死体処理手当、感染症防疫等 業務手当、有害薬物取扱手当

ケ その他の手当

区分	国の制度 との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者等の扶養手当 国:行(一)7級相当以下6,500円、8級相当 3,500円 町:1級~8級6,500円
住居手当	異	自己所有の住宅に係る住居手当 国:支給なし 町:新築5年間7,000円、6年目以降5,000円(町内に限る。) 借家・借間に係る住居手当 町:町内居住の場合に5,000円加算
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
開成町土地開発公社に係る債務保証	500,000			令和3年度	500,000				500,000
小水力発電設備購入費	33,282	平成27年度から令和2年度まで	16,964	令和3年度から令和6年度まで	16,318				16,318
防犯灯LED化ESCO事業サービス料	23,611	平成27年度から令和2年度まで	14,430	令和3年度から令和6年度まで	9,181				9,181
開成駅東口公共施設等賃借料	167,778	平成28年度から令和2年度まで	42,120	令和3年度から令和17年度まで	125,658				125,658
パレットガーデン自治会地域集会施設賃借料	167,778	平成28年度から令和2年度まで	42,120	令和3年度から令和17年度まで	125,658				125,658
町村共同システム用端末等賃借料（平成29年度更新分）	17,464	平成30年度から令和2年度まで	6,809	令和3年度から令和4年度まで	10,655				10,655
開成小学校児童用パソコン賃借料（タブレット他）	5,502	平成30年度から令和2年度まで	3,570	令和3年度から令和4年度まで	1,932				1,932
庁舎周辺環境整備用地購入費	273,320	平成30年度から令和2年度まで	85,412	令和3年度から令和8年度まで	187,908				187,908
子育て支援拠点施設運営業務委託料	51,780	令和元年度から令和2年度まで	17,260	令和3年度から令和4年度まで	34,520	18,780			15,740
幼稚園給食調理業務委託料	40,083	令和元年度から令和2年度まで	12,417	令和3年度から令和4年度まで	27,666				27,666
町村共同システム用端末等賃借料（平成30年度更新分）	10,302	令和元年度から令和2年度まで	2,258	令和3年度から令和5年度まで	8,044				8,044
第4次LGWANルータ等機器賃借料	324	令和元年度から令和2年度まで	134	令和3年度から令和5年度まで	190				190
第4次LGWANサーバ等機器賃借料	5,834	令和元年度から令和2年度まで	1,768	令和3年度から令和5年度まで	4,066				4,066
文命中学校生徒用パソコン等賃借料	19,522	令和元年度から令和2年度まで	8,840	令和3年度から令和5年度まで	10,682				10,682
開成水辺スポーツ公園指定管理料	81,500	令和元年度から令和2年度まで	16,300	令和3年度から令和6年度まで	65,200				65,200
グリーンリサイクルセンター指定管理料	46,000	令和元年度から令和2年度まで	9,200	令和3年度から令和6年度まで	36,800				36,800
あしがり郷瀬戸屋敷指定管理料	85,180	令和元年度から令和2年度まで	16,980	令和3年度から令和6年度まで	68,200				68,200
新電話システム賃借料	11,954	令和元年度から令和2年度まで	2,182	令和3年度から令和7年度まで	9,772				9,772
開成町福祉会館指定管理料	79,770	令和2年度	0	令和3年度から令和5年度まで	79,770				79,770
開成小学校給食調理業務委託料	77,516	令和2年度	0	令和3年度から令和5年度まで	77,516				77,516
開成小学校パソコン教室用パソコン等賃借料	17,543	令和2年度	3,888	令和3年度から令和6年度まで	13,655				13,655
町民センター図書システム賃借料	3,366	令和2年度	739	令和3年度から令和6年度まで	2,627				2,627
町村共同システム用端末等賃借料（令和元年度更新分）	7,887	令和2年度	1,095	令和3年度から令和6年度まで	6,792				6,792
ファイルサーバ及び資産管理ソフト等賃借料	11,088	令和2年度	1,484	令和3年度から令和7年度まで	9,604				9,604
新庁舎情報ネットワークシステム機器賃借料	20,460	令和2年度	3,161	令和3年度から令和7年度まで	17,299				17,299
土地・家屋台帳管理システムサーバーリース料	1,428			令和3年度から令和6年度まで	1,428				1,428
議会映像配信システム委託料	8,724			令和3年度から令和7年度まで	8,724				8,724
町村共同システム用端末等賃借料（令和2年度更新分）	10,239			令和3年度から令和7年度まで	10,239				10,239
開成南小学校パソコン教室用パソコン等賃借料	23,090			令和3年度から令和7年度まで	23,090				23,090
固定資産土地評価等業務委託料	17,501			令和4年度から令和5年度まで	17,501				17,501
園・学校校務用パソコン賃借料	43,026			令和4年度から令和8年度まで	43,026				43,026
庁用車駐車場用地購入費	60,190			令和4年度から令和12年度まで	60,190				60,190

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高、
並びに当該年度末における現在高の見込に関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	3,696,405	3,854,070	215,000	165,222	3,903,848
(1) 総務	1,743,950	1,940,500		4,537	1,935,963
(2) 民生					
(3) 衛生	48,332	43,961		4,377	39,584
(4) 農林水産					
(5) 土木	699,230	613,693	123,000	86,654	650,039
(6) 消防	124,000	223,600	8,000	400	231,200
(7) 教育	1,080,893	1,032,316	84,000	69,254	1,047,062
2. その他	3,010,244	3,068,194	454,000	269,781	3,252,413
(1) 減税補てん債	55,029	41,632		12,166	29,466
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	2,888,775	2,872,938	454,000	244,567	3,082,371
(4) 減収補てん債	66,440	153,624		13,048	140,576
合計	6,706,649	6,922,264	669,000	435,003	7,156,261

国民健康保険特別会計予算

令和3年度開成町国民健康保険特別会計予算

令和3年度開成町の国民健康保険特別会計予算は、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1,562,884千円と定める。

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50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月4日提出

開成町長 府 川 裕 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 險 税		308,439
	1 国 民 健 康 保 險 税	308,439
2 使 用 料 及 び 手 数 料		150
	1 手 数 料	150
3 県 支 出 金		1,129,991
	2 県 補 助 金	1,129,991
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		113,794
	1 他 会 計 繰 入 金	101,794
	2 基 金 繰 入 金	12,000
6 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
7 諸 収 入		509
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	501
	2 町 預 金 利 子	1
	3 受 託 事 業 収 入	1
	4 雑 入	5
	5 指 定 公 費 負 担 医 療 立 替 交 付 金	1
歳 入 合 計		1,562,884

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		19,619
	1 総 務 管 理 費	16,971
	2 徴 税 費	2,534
	3 運 営 協 議 会 費	114
2 保 険 給 付 費		1,108,568
	1 療 養 諸 費	962,018
	2 高 額 療 養 費	137,334
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	7,564
	5 葬 祭 諸 費	1,550
	6 傷 病 手 当 諸 費	100
3 国民健康保険事業費納付金		407,261
	1 国民健康保険事業費納付金	407,261
4 共 同 事 業 抛 出 金		1
	1 共 同 事 業 抛 出 金	1
5 保 健 事 業 費		19,131
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	11,938
	2 保 健 事 業 費	7,193
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		1,722
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,719
	2 基 金 費	1
	3 繰 出 金	1
	4 指 定 公 費 負 担 医 療 立 替 金	1
8 予 備 費		6,581
	1 予 備 費	6,581
歳 出	合 計	1,562,884

国民健康保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	308,439	318,856	△10,417
2 使用料及び手数料	150	150	0
3 県支出金	1,129,991	1,141,946	△11,955
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	113,794	103,338	10,456
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	509	558	△49
歳入合計	1,562,884	1,574,849	△11,965

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	19,619	20,031	△412
2 保 険 給 付 費	1,108,568	1,119,301	△10,733
3 国民健康保険事業費納付金	407,261	384,155	23,106
4 共 同 事 業 抛 出 金	1	1	0
5 保 健 事 業 費	19,131	22,012	△2,881
6 公 債 費	1	1	0
7 諸 支 出 金	1,722	21,770	△20,048
8 予 備 費	6,581	7,578	△997
歳 出 合 計	1,562,884	1,574,849	△11,965

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	17,235	2,384
1,099,454	0	5,040	4,074
18,045	0	79,668	309,548
0	0	1	0
12,492	0	1	6,638
0	0	0	1
0	0	2	1,720
0	0	0	6,581
1,129,991	0	101,947	330,946

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	308,439	318,856	△10,417
	1 国民健康保険税	308,439	318,856	△10,417
	1 一般被保険者国民健康保険税	308,433	318,850	△10,417
	2 退職被保険者等国民健康保険税	6	6	0
2	使用料及び手数料	150	150	0
	1 手数料	150	150	0
	1 督促手数料	150	150	0
3	県支出金	1,129,991	1,141,946	△11,955
	2 県補助金	1,129,991	1,141,946	△11,955
	1 保険給付費等交付金	1,129,991	1,141,946	△11,955

1 国民健康保険税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	197,526	一般被保険者国民健康保険税 (医療給付費分現年課税分)	197,526
2 後期高齢者支援金分現年課税分	74,550	一般被保険者国民健康保険税 (後期高齢者支援金分現年課税分)	74,550
3 介護納付金分現年課税分	22,357	一般被保険者国民健康保険税 (介護納付金分現年課税分)	22,357
4 医療給付費分滞納繰越分	10,500	一般被保険者国民健康保険税 (医療給付費分滞納繰越分)	10,500
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	一般被保険者国民健康保険税 (後期高齢者支援金分滞納繰越分)	2,000
6 介護納付金分滞納繰越分	1,500	一般被保険者国民健康保険税 (介護納付金分滞納繰越分)	1,500
1 医療給付費分現年課税分	1	退職被保険者等国民健康保険税 (医療給付費分現年課税分)	1
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	退職被保険者等国民健康保険税 (後期高齢者支援金分現年課税分)	1
3 介護納付金分現年課税分	1	退職被保険者等国民健康保険税 (介護納付金分現年課税分)	1
4 医療給付費分滞納繰越分	1	退職被保険者等国民健康保険税 (医療給付費分滞納繰越分)	1
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	退職被保険者等国民健康保険税 (後期高齢者支援金分滞納繰越分)	1
6 介護納付金分滞納繰越分	1	退職被保険者等国民健康保険税 (介護納付金分滞納繰越分)	1
1 督促手数料	150	督促手数料	150
1 保険給付費等交付	1,099,354	保険給付費等交付金 (普通交付分)	1,099,354

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

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

5	繰入金	113,794	103,338	10,456
	1 他会計繰入金	101,794	103,337	△1,543
	1 1 一般会計繰入金	101,794	103,337	△1,543
	2 基金繰入金	12,000	1	11,999
	1 1 国民健康保険財政調整基金繰入金	12,000	1	11,999

6	繰越金	10,000	10,000	0
	1 繰越金	10,000	10,000	0
	1 1 繰越金	10,000	10,000	0

7	諸収入	509	558	△49
	1 延滞金、加算金及び過料	501	501	0
	1 1 一般被保険者延滞金	500	500	0

3 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
金（普通交付分）			
2	保険給付費等交付金（特別交付分）	30,637	保険給付費等交付金（特別交付分） 30,637

1	利子及び配当金	1	国民健康保険財政調整基金利子 1
---	---------	---	------------------

1	保険基盤安定繰入金保険税軽減分	41,211	保険基盤安定繰入金保険税軽減分 41,211
2	保険基盤安定繰入金保険者支援分	24,794	保険基盤安定繰入金保険者支援分 24,794
3	職員給与費等繰入金	17,086	職員給与費等繰入金 17,086
4	出産育児一時金等繰入金	5,040	出産育児一時金等繰入金 5,040
5	財政安定化支援事業繰入金	4,686	財政安定化支援事業繰入金 4,686
6	その他一般会計繰入金	8,977	その他一般会計繰入金 8,977
1	国民健康保険財政調整基金繰入金	12,000	国民健康保険財政調整基金繰入金 12,000

1	繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
---	-----	--------	---------------

1	一般被保険者延滞	500	国民健康保険税一般被保険者滞納延滞金 500
---	----------	-----	------------------------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
2	町預金利子	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0
3	受託事業収入	1	1	0
	1 特定健康診査等受託料	1	1	0
4	雑入	5	5	0
	1 一般被保険者第三者納付金	1	1	0
	2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
	3 一般被保険者返納金	1	1	0
	4 退職被保険者等返納金	1	1	0
	5 雑入	1	1	0
5	指定公費負担医療立替交付金	1	50	△49
	1 指定公費負担医療立替交付金	1	50	△49

7 諸収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
金			
1 退職被保険者等延滞金	1	国民健康保険税退職被保険者等滞納延滞金	1
1 預金利子	1	歳計現金預金利子及び高額療養費貸付基金利子	1
1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1
1 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金	1
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1 雑入	1	国民健康保険事業費納付金精算金	1
1 指定公費負担医療立替交付金	1	指定公費負担医療立替交付金	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	19,619	20,031	△412			17,235	2,384
1	総務管理費	16,971	17,521	△550			16,971	
	1 一般管理費	16,750	17,302	△552			16,750	
	2 連合会負担金	221	219	2			221	
2	徴税费	2,534	2,440	94			150	2,384
	1 賦課徴收费	2,534	2,440	94			150	2,384
3	運営協議会費	114	70	44			114	
	1 運営協議会費	114	70	44			114	

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	2,904	○一般管理費	16,750	
2 給料	4,665	給与費	8,320	
3 職員手当等	2,821	給与費	8,320	
4 共済費	1,340	一般職給	4,665	
8 旅費	52	職員手当等	2,315	
10 需用費	215	共済費	1,340	
11 役務費	944	一般事務費	8,430	
12 委託料	2,293	一般事務費	8,430	
13 使用料及び賃借料	14	会計年度任用職員報酬	2,904	
18 負担金、補助及び交付金	1,502	職員手当等	506	
18 負担金、補助及び交付金	221	普通旅費	51	
		費用弁償	1	
		消耗品費	215	
		通信運搬費	944	
		共同電算処理委託料等	2,293	
		WEB-FBサービス利用料	14	
		町村情報システム負担金	1,435	
		オンライン資格確認等システム負担金	67	
18 負担金、補助及び交付金	221	○連合会負担金	221	
		連合会負担金	221	
		連合会負担金	221	
		県国民健康保険団体連合会負担金	221	
1 報酬	803	○賦課徴収費	2,534	
3 職員手当等	174	賦課徴収費	2,534	
8 旅費	11	賦課徴収費	2,534	
11 役務費	1,546	会計年度任用職員報酬	803	
		職員手当等	174	
		費用弁償	11	
		通信運搬費	1,147	
		手数料	399	
1 報酬	114	○運営協議会費	114	
		国民健康保険運営協議会費	114	
		国民健康保険運営協議会費	114	
		国民健康保険運営協議会委員報酬	114	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	保険給付費	1,108,568	1,119,301	△10,733	1,099,454		5,040	4,074
1	療養諸費	962,018	974,127	△12,109	962,018			
	1 一般被保険者療養給付費	950,820	960,000	△9,180	950,820			
	2 退職被保険者等療養給付費	200	2,625	△2,425	200			
	3 一般被保険者療養費	7,692	7,980	△288	7,692			
	4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100			
	5 審査支払手数料	3,206	3,422	△216	3,206			
2	高額療養費	137,334	136,208	1,126	137,334			
	1 一般被保険者高額療養費	136,944	135,192	1,752	136,944			
	2 退職被保険者等高額療養費	100	726	△626	100			
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	240	240	0	240			
	4 退職被保険者高額介護合算療養費	50	50	0	50			

2 保険給付費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	950,820	○一般被保険者療養給付費	950,820		
		一般被保険者療養給付費	950,820		
		一般被保険者療養給付費	950,820		
		一般被保険者療養給付費	950,820		
18 負担金、補助 及び交付金	200	○退職被保険者等療養給付費	200		
		退職被保険者等療養給付費	200		
		退職被保険者等療養給付費	200		
		退職被保険者等療養給付費	200		
18 負担金、補助 及び交付金	7,692	○一般被保険者療養費	7,692		
		一般被保険者療養費	7,692		
		一般被保険者療養費	7,692		
		一般被保険者療養費	7,692		
18 負担金、補助 及び交付金	100	○退職被保険者等療養費	100		
		退職被保険者等療養費	100		
		退職被保険者等療養費	100		
		退職被保険者等療養費	100		
11 役 務 費	3,206	○審査支払手数料	3,206		
		審査支払手数料	3,206		
		審査支払手数料	3,206		
		診療報酬審査支払手数料	3,206		
18 負担金、補助 及び交付金	136,944	○一般被保険者高額療養費	136,944		
		一般被保険者高額療養費	136,944		
		一般被保険者高額療養費	136,944		
		一般被保険者高額療養費	136,944		
18 負担金、補助 及び交付金	100	○退職被保険者等高額療養費	100		
		退職被保険者等高額療養費	100		
		退職被保険者等高額療養費	100		
		退職被保険者等高額療養費	100		
18 負担金、補助 及び交付金	240	○一般被保険者高額介護合算療養費	240		
		一般被保険者高額介護合算療養費	240		
		一般被保険者高額介護合算療養費	240		
		一般被保険者高額介護合算療養費	240		
18 負担金、補助 及び交付金	50	○退職被保険者高額介護合算療養費	50		
		退職被保険者高額介護合算療養費	50		
		退職被保険者高額介護合算療養費	50		
		退職被保険者高額介護合算療養費	50		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	移送費	2	2	0	2			
	1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
	2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
4	出産育児諸費	7,564	7,564	0			5,040	2,524
	1 出産育児一時金	7,560	7,560	0			5,040	2,520
	2 支払手数料	4	4	0				4
5	葬祭諸費	1,550	1,400	150				1,550
	1 葬祭費	1,550	1,400	150				1,550
6	傷病手当諸費	100	0	100	100			
	1 傷病手当金	100	0	100	100			

3	国民健康保険事業費納付金	407,261	384,155	23,106	18,045		79,668	309,548
	1 国民健康保険事業費納付金	407,261	384,155	23,106	18,045		79,668	309,548
	1 国民健康保険事業費納	407,261	384,155	23,106	18,045		79,668	309,548

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1	○一般被保険者移送費 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費	1 1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	1	○退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費	1 1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	7,560	○出産育児一時金 出産育児一時金 出産育児一時金 出産育児一時金	7,560 7,560 7,560 7,560
11 役 務 費	4	○支払手数料 支払手数料 支払手数料 手数料	4 4 4 4
18 負担金、補助 及び交付金	1,550	○葬祭費 葬祭費 葬祭費 葬祭費	1,550 1,550 1,550 1,550
18 負担金、補助 及び交付金	100	○傷病手当金 傷病手当金 傷病手当金 傷病手当金	100 100 100 100
18 負担金、補助 及び交付金	407,261	○国民健康保険事業費納付金 国民健康保険事業費納付金支払事業費	407,261 407,261

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

4		共同事業拠出金	1	1	0			1	
	1	共同事業拠出金	1	1	0			1	
		2 その他共同事業拠出金	1	1	0			1	

5		保健事業費	19,131	22,012	△2,881	12,492		1	6,638
	1	特定健康診査等事業費	11,938	11,786	152	9,659		1	2,278
		1 特定健康診査等事業費	11,938	11,786	152	9,659		1	2,278
	2	保健事業費	7,193	10,226	△3,033	2,833			4,360
		1 保健普及費	4,360	4,227	133				4,360
		2 保健指導事業費	2,833	5,999	△3,166	2,833			

3 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		国民健康保険事業費納付金支払事業費	407,261
		国民健康保険事業費納付金	407,261

18 負担金、補助 及び交付金	1	○その他共同事業拠出金	1
		その他共同事業拠出金支給事業費	1
		その他共同事業拠出金支給事業費	1
		年金受給者リスト作成経費拠出金	1

1 報 酬	879	○特定健康診査等事業費	11,938
		特定健康診査等事業費	11,938
3 職員手当等	191	特定健康診査等事業費	11,938
		会計年度任用職員報酬	879
7 報 償 費	60	職員手当等	191
		報償費	60
8 旅 費	7	費用弁償	7
		消耗品費	129
10 需 用 費	238	印刷製本費	109
		通信運搬費	393
11 役 務 費	758	手数料	365
		特定健康診査委託料	9,805
12 委 託 料	9,805		
10 需 用 費	253	○保健普及費	4,360
		保健普及費	4,360
11 役 務 費	307	保健普及費	4,360
		消耗品費	253
18 負担金、補助 及び交付金	3,800	通信運搬費	307
		人間ドック助成費	3,800
1 報 酬	1,711	○保健指導事業費	2,833
		保健指導事業費	2,833
3 職員手当等	209	保健指導事業費	2,833
		会計年度任用職員報酬	1,711
8 旅 費	43	職員手当等	209
		普通旅費	9
10 需 用 費	407	費用弁償	34

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

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

7		諸支出金	1,722	21,770	△20,048		2	1,720
	1	償還金及び還付加算金	1,719	1,719	0			1,719
		1 一般被保険者保険税還付金	1,700	1,700	0			1,700
		2 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0			1
		3 償還金	2	2	0			2
		4 一般被保険者還付加算金	15	15	0			15
		5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0			1
2	基金費	1	20,000	△19,999		1		

5 保健事業費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11 役 務 費		233	消耗品費	407
			通信運搬費	13
12 委 託 料		230	手数料	220
			糖尿病等重症化予防血液検査委託料	230

22 償還金、利子及び割引料		1	○利子	1
			一時借入金利子	1
			一時借入金利子	1
			一時借入金利子	1

22 償還金、利子及び割引料		1,700	○一般被保険者保険税還付金	1,700
			一般被保険者過年度保険税還付金	1,700
			一般被保険者過年度保険税還付金	1,700
			過年度保険税還付金	1,700
22 償還金、利子及び割引料		1	○退職被保険者等保険税還付金	1
			退職被保険者等過年度保険税還付金	1
			退職被保険者等過年度保険税還付金	1
			過年度保険税還付金	1
22 償還金、利子及び割引料		2	○償還金	2
			国庫支出金等返納金	1
			国庫支出金等返納金	1
			療養給付費負担金返納金	1
			県支出金等返納金	1
			県支出金等返納金	1
			保険給付費等交付金償還金	1
22 償還金、利子及び割引料		15	○一般被保険者還付加算金	15
			一般被保険者過年度保険税還付加算金	15
			一般被保険者過年度保険税還付加算金	15
			過誤納還付加算金	15
22 償還金、利子及び割引料		1	○退職被保険者等還付加算金	1
			退職被保険者等過年度保険税還付加算金	1
			退職被保険者等過年度保険税還付加算金	1
			過誤納還付加算金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財政調整基金費	1	20,000	△19,999			1	
3 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
4 指定公費負担医療立替金	1	50	△49			1	
1 指定公費負担医療立替金	1	50	△49			1	

8	予備費	6,581	7,578	△997				6,581
1	予備費	6,581	7,578	△997				6,581
	1 予備費	6,581	7,578	△997				6,581

7 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	1	○財政調整基金費	1
		財政調整基金積立金	1
		財政調整基金積立金	1
		積立金	1
27 繰出金	1	○一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1
18 負担金、補助及び交付金	1	○指定公費負担医療立替金	1
		指定公費負担医療立替金	1
		指定公費負担医療立替金	1
		指定公費負担医療立替金	1
		○予備費	6,581
		予備費	6,581
		予備費	6,581
		予備費	6,581

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	6	114	0	0	0	114	0	114	
	計	6	114	0	0	0	114	0	114	
前 年 度	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	6	70	0	0	0	70	0	70	
	計	6	70	0	0	0	70	0	70	
比 較	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	44	0	0	0	44	0	44	
	計	0	44	0	0	0	44	0	44	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(11) 2	6,297	4,665	3,395	14,357	1,340	15,697	
前 年 度	(11) 2	6,857	5,022	3,904	15,783	1,553	17,336	
比 較	(0) 0	△ 560	△ 357	△ 509	△ 1,426	△ 213	△ 1,639	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 2	0	4,665	2,315	6,980	1,340	8,320	
前 年 度	(0) 2	0	5,022	3,247	8,269	1,553	9,822	
比 較	(0) 0	0	△ 357	△ 932	△ 1,289	△ 213	△ 1,502	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶 養	地 域	管 理 職	管理職員 特別勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
の 内 訳	本 年 度	0	234	0	0	500	0	24	852	695	10	
	前 年 度	0	252	0	0	500	264	243	1,143	835	10	
	比 較	0	△ 18	0	0	0	△ 264	△ 219	△ 291	△ 140	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(11) 0	6,297	0	1,080	7,377	0	7,377	
前 年 度	(11) 0	6,857	0	657	7,514	0	7,514	
比 較	(0) 0	△ 560	0	423	△ 137	0	△ 137	

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	地 域	時 間 外 勤 務	通 勤	期 末	特 殊 勤 務	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
の 内 訳	本 年 度	0	0	0	1,080	0	
	前 年 度	0	0	0	657	0	
	比 較	0	0	0	423	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	
給料	△ 357	昇給昇格 122	昇給昇格 122	
		に伴う増額分	に伴う増額分	
		その他の減額分 △ 479	その他の減額分 △ 479	
職員手当	△ 932	給与改定等 △ 17	給与改定等 △ 17	期末勤勉手当 △ 17
		に伴う減額分	に伴う減額分	
		昇給昇格 54	昇給昇格 54	地域手当 6
		に伴う増額分	に伴う増額分	期末勤勉手当 48
		その他の減額分 △ 969	その他の減額分 △ 969	地域手当 △ 24
				住居手当 △ 264
				通勤手当 △ 219
				期末勤勉手当 △ 462

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

区分		一般職
令和2年 12月1日現在	平均給料月額	188,700円
	平均給与月額	251,403円
	平均年齢	24歳2ヶ月
令和元年 12月1日現在	平均給料月額	274,200円
	平均給与月額	276,006円
	平均年齢	44歳8ヶ月

イ 初任給

区分	一般職
高校卒	150,600円
短大卒	163,100円
大学卒	182,200円

ウ 級別職員数

区分	令和2年12月1日現在			令和元年12月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一般職	8級	()	()	8級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	6級	()	()	6級	(1)	(100.0)
	5級	()	()	5級	() 1	() 50.0
	4級	()	()	4級	()	()
	3級	()	()	3級	() 1	() 50.0
	2級	() 1	() 100.0	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	(0) 1	() 100.0	計	(1) 2	(100.0) 100.0

※「職員数」・「構成比」欄の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

エ 昇給

区分		合計	一般職	
本年度	職員数 A (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 B (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
	8号給(人)			
比率 B/A (%)	50.0	50.0		
前年度	職員数 A (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 B (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		6号給(人)		
	8号給(人)			
比率 B/A (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度(本年度)	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	24.586875	33.270275	47.709	47.709	制度なし	
国の制度(支給率)	24.586875	33.270275	47.709	47.709	同上	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率	(給料+扶養手当+管理職手当)×5%
支給対象職員数 (令和2年12月1日現在)	1人
国の指定基準に基づく支給率	0%

ク 特殊勤務手当

区分	一般職
給料に対する比率	0.214%
支給対象職員の比率 (令和2年12月1日現在)	100.0%
代表的な特殊勤務手当 の名称	町税等徴収手当

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者等の扶養手当 国:行(一)7級相当以下6,500円、8級相当 3,500円 町:1級～8級6,500円
住居手当	異	自己所有の住宅に係る住居手当 国:支給なし 町:新築5年間7,000円、6年目以降5,000円(町内に限る。) 借家・借間に係る住居手当 町:町内居住の場合に5,000円加算
通勤手当	同	

介護保険事業特別会計予算

令和3年度開成町介護保険事業特別会計予算

令和3年度開成町の介護保険事業特別会計予算は、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1,170,625千円と定める。

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20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月4日提出

開成町長 府 川 裕 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		309,889
	1 介 護 保 險 料	309,889
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		222,015
	1 国 庫 負 担 金	200,920
	2 国 庫 補 助 金	21,095
4 支 払 基 金 交 付 金		300,975
	1 支 払 基 金 交 付 金	300,975
5 県 支 出 金		160,024
	1 県 負 担 金	160,024
6 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
7 繰 入 金		177,713
	1 一 般 会 計 繰 入 金	177,712
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	4
歳 入	合 計	1,170,625

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		24,162
	1 総 務 管 理 費	8,127
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	15,955
	3 運 営 協 議 会 費	80
2 保 険 給 付 費		1,083,373
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,010,609
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	18,603
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,770
	4 そ の 他 諸 費	968
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	27,963
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,460
3 地 域 支 援 事 業 費		57,011
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	31,382
	2 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費	25,629
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		163
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	162
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		5,914
	1 予 備 費	5,914
歳 出	合 計	1,170,625

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	309,889	305,494	4,395
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	222,015	218,236	3,779
4 支払基金交付金	300,975	295,749	5,226
5 県支出金	160,024	155,730	4,294
6 財産収入	2	2	0
7 繰入金	177,713	173,349	4,364
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	1,170,625	1,148,567	22,058

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	24,162	22,906	1,256
2 保 険 給 付 費	1,083,373	1,064,511	18,862
3 地 域 支 援 事 業 費	57,011	55,000	2,011
4 基 金 積 立 金	1	1	0
5 公 債 費	1	1	0
6 諸 支 出 金	163	182	△19
7 予 備 費	5,914	5,966	△52
歳 出 合 計	1,170,625	1,148,567	22,058

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	24,162	0
353,090	0	437,205	293,078
28,949	0	17,325	10,737
0	0	1	0
0	0	1	0
0	0	2	161
0	0	0	5,914
382,039	0	478,696	309,890

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	309,889	305,494	4,395
	1 介護保険料	309,889	305,494	4,395
	1 第1号被保険者保険料	309,889	305,494	4,395
2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 督促手数料	1	1	0
3	国庫支出金	222,015	218,236	3,779
	1 国庫負担金	200,920	198,732	2,188
	1 介護給付費負担金	200,920	198,732	2,188
	2 国庫補助金	21,095	19,504	1,591
	1 調整交付金	1,000	1,000	0
	2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,844	7,721	123
	3 地域支援事業費交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,867	9,283	584
	4 保険者機能強化推進交付金	1,638	1,500	138
6 介護保険者努力支援交付金	746	0	746	
4	支払基金交付金	300,975	295,749	5,226
	1 支払基金交付金	300,975	295,749	5,226
	1 介護給付費交付金	292,504	287,411	5,093
	2 地域支援事業費支援交付金	8,471	8,338	133
5	県支出金	160,024	155,730	4,294

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	309,489	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	289,372 20,117
2 滞納繰越分	400	滞納繰越分普通徴収保険料	400

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	200,919	現年度分介護給付費負担金	200,919
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分	1,000	現年度分調整交付金	1,000
1 現年度分	7,844	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防日常生活支援総合事業）	7,844
1 現年度分	9,867	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,867
1 現年度分	1,638	現年度分保険者機能強化推進交付金	1,638
1 現年度分	746	現年度分介護保険者努力支援交付金	746

1 現年度分	292,503	現年度分介護給付費交付金	292,503
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	8,471	現年度分地域支援事業費支援交付金	8,471

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	県負担金	160,024	155,730	4,294
	1 介護給付費負担金	151,170	147,229	3,941
	2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,921	3,860	61
	3 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,933	4,641	292

6	財産収入	2	2	0
	1 財産運用収入	2	2	0
	1 利子及び配当金	2	2	0

7	繰入金	177,713	173,349	4,364
	1 一般会計繰入金	177,712	173,348	4,364
	1 介護給付費繰入金	135,417	133,060	2,357
	2 その他一般会計繰入金	24,159	22,903	1,256
	3 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,921	3,860	61
	4 地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,933	4,641	292
	7 低所得者保険料軽減繰入金	9,282	8,884	398
	2 基金繰入金	1	1	0
	1 介護保険財政調整基金繰入金	1	1	0

8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	5	5	0
---	-----	---	---	---

5 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	151,170	現年度分介護給付費負担金	151,170
1 現年度分	3,921	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防日常生活支援総合事業）	3,921
1 現年度分	4,933	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,933

1 利子及び配当金	2	介護保険財政調整基金利子 高額介護サービス費貸付基金利子	1 1
-----------	---	---------------------------------	--------

1 現年度分	135,417	現年度分介護給付費繰入金	135,417
1 職員給与費等繰入金	4,700	職員給与費等繰入金	4,700
2 事務費繰入金	19,459	要介護認定等事務費繰入金	19,459
1 現年度分	3,921	現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）	3,921
1 現年度分	4,933	現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,933
1 低所得者保険料軽減繰入金	9,282	低所得者保険料軽減繰入金	9,282
1 介護保険財政調整基金繰入金	1	介護保険財政調整基金繰入金	1

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	雑入	4	4	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	2	2	0

9 諸収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	2	その他雑入	1
		認定調査業務請負費	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	24,162	22,906	1,256			24,162	
	1 総務管理費	8,127	8,572	△445			8,127	
	1 一般管理費	8,127	8,572	△445			8,127	
	2 介護認定審査会費	15,955	14,254	1,701			15,955	
	1 介護認定審査会費	8,114	7,042	1,072			8,114	
	2 認定調査費	7,841	7,212	629			7,841	
	3 運営協議会費	80	80	0			80	
	1 運営協議会	80	80	0			80	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,307	○一般管理費	8,127
3 職員手当等	1,665	給与費	4,700
4 共済費	728	給与費	4,700
8 旅費	27	一般職給	2,307
10 需用費	337	職員手当等	1,665
11 役務費	1,298	共済費	728
13 使用料及び賃借料	14	一般事務費	3,413
18 負担金、補助及び交付金	1,751	一般事務費	3,413
		普通旅費	27
		消耗品費	323
		通信運搬費	1,052
		手数料	246
		WEB-FBサービス利用料	14
		町村情報システム負担金	1,401
		かながわ福祉サービス振興会負担金	138
		介護保険指定機関等管理システム経費負担金	73
		介護単位数標準マスタ負担金	9
		集団指導講習会共同開催負担金	130
		介護サービス事業所指導関係費	14
		介護サービス事業所指導関係費	14
		消耗品費	14
18 負担金、補助及び交付金	8,114	○介護認定審査会費	8,114
		介護認定審査会費	8,114
		介護認定審査会費	8,114
		足柄上地区介護認定審査会負担金	8,114
1 報酬	4,540	○認定調査費	7,841
8 旅費	43	認定調査関係費	7,841
10 需用費	114	認定調査関係費	7,841
11 役務費	3,117	会計年度任用職員報酬	4,540
12 委託料	22	普通旅費	12
13 使用料及び賃借料	5	費用弁償	31
		消耗品費	114
		通信運搬費	60
		手数料	3,057
		認定調査業務委託料	22
		認定調査関係費駐車場使用料	5
1 報酬	80	○運営協議会費	80

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

2	保険給付費	1,083,373	1,064,511	18,862	353,090		437,205	293,078
	1 介護サービス等諸費	1,010,609	998,729	11,880	329,446		408,471	272,692
	1 居宅介護サービス給付費	402,000	396,000	6,000	131,081		162,785	108,134
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
	3 施設介護サービス費	287,100	259,380	27,720	93,607		116,188	77,305
	4 特例施設介護サービス費	1	1	0				1
	5 居宅介護福祉用具購入費	925	925	0	300		364	261
	6 居宅介護住宅改修費	1,800	1,800	0	585		711	504
	7 居宅介護サービス計画給付費	55,800	52,800	3,000	18,135		22,041	15,624
	8 特例居宅介護等サービス計画給付費	1	1	0				1
	9 地域密着型	262,980	287,820	△24,840	85,738		106,382	70,860

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		高齢者保健福祉事業運営協議会関係費	80
		高齢者保健福祉事業運営協議会関係費	80
		高齢者保健福祉事業運営協議会委員報酬	80

18 負担金、補助 及び交付金	402,000	○居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 居宅介護等サービス給付費 居宅介護サービス給付金	402,000 402,000 402,000 402,000
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 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護等サービス給付費 特例居宅介護サービス給付金	1 1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	287,100	○施設介護サービス費 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付金	287,100 287,100 287,100 287,100
18 負担金、補助 及び交付金	1	○特例施設介護サービス費 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付金	1 1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	925	○居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費給付費 居宅介護等福祉用具購入費給付費 居宅介護福祉用具購入費給付金	925 925 925 925
18 負担金、補助 及び交付金	1,800	○居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費給付費 居宅介護等住宅改修費給付費 居宅介護住宅改修費給付金	1,800 1,800 1,800 1,800
18 負担金、補助 及び交付金	55,800	○居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護等サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付金	55,800 55,800 55,800 55,800
18 負担金、補助 及び交付金	1	○特例居宅介護等サービス計画給付費 特例居宅介護等サービス計画給付費 特例居宅介護等サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付金	1 1 1 1
18 負担金、補助	262,980	○地域密着型介護サービス給付費	262,980

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護サービス給付費							
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	18,603	18,543	60	6,044		7,345	5,214
1 介護予防サービス給付費	12,000	12,000	0	3,900		4,740	3,360
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	960	960	0	312		379	269
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	300	300	0	97		118	85
6 介護予防住宅改修費	1,800	1,800	0	585		711	504
7 介護予防サービス計画給付費	3,540	3,480	60	1,150		1,397	993
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1

2 保険給付費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金		地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付金	262,980 262,980 262,980
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 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付金	1 1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	12,000	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付金	12,000 12,000 12,000 12,000
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 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付金	1 1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	960	○地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付金	960 960 960 960
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 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付金	1 1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	300	○介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費給付費 介護予防福祉用具購入費給付費 介護予防福祉用具購入費給付金	300 300 300 300
18 負担金、補助 及び交付金	1,800	○介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費給付費 介護予防住宅改修費給付費 介護予防住宅改修費給付金	1,800 1,800 1,800 1,800
18 負担金、補助 及び交付金	3,540	○介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付金	3,540 3,540 3,540 3,540
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 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	高額介護サービス等費	21,770	19,370	2,400	7,075		8,598	6,097
	1 高額介護サービス費	21,720	19,320	2,400	7,059		8,579	6,082
	2 高額介護予防サービス費	50	50	0	16		19	15
4	その他諸費	968	936	32	314		382	272
	1 審査支払手数料	968	936	32	314		382	272
5	特定入所者介護サービス等費	27,963	24,003	3,960	9,087		11,044	7,832
	1 特定入所者介護サービス費	27,960	24,000	3,960	9,087		11,044	7,829
	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	1	1	0				1
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
6	高額医療合算介護サービス等費	3,460	2,930	530	1,124		1,365	971
	1 高額医療合	3,410	2,880	530	1,108		1,346	956

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		特例介護予防サービス計画給付金	1
18 負担金、補助 及び交付金	21,720	○高額介護サービス費 高額介護サービス給付費 高額介護等サービス給付費 高額介護サービス給付金	21,720 21,720 21,720 21,720
18 負担金、補助 及び交付金	50	○高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス給付費 高額介護予防サービス給付費 高額介護予防サービス給付金	50 50 50 50
11 役 務 費	968	○審査支払手数料 審査支払手数料 審査支払手数料 介護給付費審査支払手数料	968 968 968 968
18 負担金、補助 及び交付金	27,960	○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護等サービス給付費 特定入所者介護サービス給付金	27,960 27,960 27,960 27,960
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 特例特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護等サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付金	1 1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	1	○特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付金	1 1 1 1
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 特例特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付金	1 1 1 1
18 負担金、補助	3,410	○高額医療合算介護サービス費	3,410

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
算介護サービス費							
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	16		19	15

3		地域支援事業費	57,011	55,000	2,011	28,949		17,325	10,737
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	31,382	30,885	497	11,985		12,392	7,005
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,447	22,027	420	8,416		8,865	5,166
		2 一般介護予防事業費	8,935	8,858	77	3,569		3,527	1,839
	2	包括的支援・任意事業費	25,629	24,115	1,514	16,964		4,933	3,732
		1 地域包括支援センター運営事業費	17,427	16,085	1,342	11,702		3,354	2,371

2 保険給付費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
及び交付金		高額医療合算介護サービス給付費	3,410
		高額医療合算介護サービス給付費	3,410
		高額医療合算介護サービス給付金	3,410
18 負担金、補助 及び交付金	50	○高額医療合算介護予防サービス費	50
		高額医療合算介護予防サービス給付費	50
		高額医療合算介護予防サービス給付費	50
		高額医療合算介護予防サービス給付金	50

11 役 務 費	66	○介護予防・生活支援サービス事業費	22,447
		介護予防・生活支援サービス事業費	22,447
18 負担金、補助 及び交付金	22,381	介護予防・生活支援サービス事業費	22,447
		手数料	66
		介護予防・生活支援サービス事業費負担金	20,520
		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	1,860
		高額総合事業等サービス給付金	1
1 報 酬	569	○一般介護予防事業費	8,935
		給与費	5,355
2 給 料	2,872	給与費	5,355
		一般職給	2,872
3 職員手当等	1,645	職員手当等	1,645
		共済費	838
4 共 済 費	838	一般介護予防事業費	3,580
		一般介護予防事業費	3,580
7 報 償 費	287	会計年度任用職員報酬	569
		報償費	287
8 旅 費	7	費用弁償	7
		消耗品費	121
10 需 用 費	128	印刷製本費	7
		通信運搬費	125
11 役 務 費	366	手数料	241
		閉じこもり予防事業人材派遣委託料	423
12 委 託 料	2,223	介護予防把握事業業務委託料	1,800
7 報 償 費	40	○地域包括支援センター運営事業費	17,427
		地域包括支援センター運営事業費	17,427
12 委 託 料	17,387	地域包括支援センター運営事業費	17,427

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 包括的支援 事業費	6,253	6,439	△186	4,061		1,204	988
3 任意事業費	1,949	1,591	358	1,201		375	373

4		基金積立金	1	1	0		1	
	1	基金積立金	1	1	0		1	
		1 介護保険財 政調整基金 積立金	1	1	0		1	

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

6		諸支出金	163	182	△19		2	161
	1	償還金及び 還付加算金	162	181	△19		1	161
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	160	160	0		1	159

3 地域支援事業費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		報償費	40
		地域包括支援センター委託料	17,387
7 報 償 費	169	○包括的支援事業費	6,253
		包括的支援事業費	6,253
8 旅 費	19	包括的支援事業費	6,253
		報償費	169
11 役 務 費	2	普通旅費	19
		通信運搬費	2
12 委 託 料	6,063	生活支援体制整備事業費委託料	3,562
		在宅医療・介護連携推進事業費委託料	2,501
1 報 酬	398	○任意事業費	1,949
		任意事業費	1,949
7 報 償 費	1,285	任意事業費	1,949
		会計年度任用職員報酬	398
8 旅 費	33	報償費	1,285
		普通旅費	33
10 需 用 費	5	消耗品費	5
		通信運搬費	169
11 役 務 費	228	手数料	59

24 積 立 金	1	○介護保険財政調整基金積立金	1
		介護保険財政調整基金積立金	1
		介護保険財政調整基金積立金	1
		積立金	1

22 償 還 金、利子 及び割引料	1	○利子	1
		一時借入金利子	1
		一時借入金利子	1
		一時借入金利子	1

22 償 還 金、利子 及び割引料	160	○第1号被保険者保険料還付金	160
		第1号被保険者保険料還付金	160
		第1号被保険者保険料還付金	160

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 償還金	1	20	△19				1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
2 繰出金	1	1	0			1	
1 一般会計繰出金	1	1	0			1	

7	予備費	5,914	5,966	△52				5,914
1	予備費	5,914	5,966	△52				5,914
	1 予備費	5,914	5,966	△52				5,914

6 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		過年度分保険料払戻金	160
22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金	1
		償還金	1
		償還金	1
		過年度分国庫支出金等返還金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	○第1号被保険者保険料還付加算金	1
		第1号被保険者保険料還付加算金	1
		第1号被保険者保険料還付加算金	1
		過年度分保険料払戻加算金	1
27 繰出金	1	○一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1
		繰出金	1
		○予備費	5,914
		予備費	5,914
		予備費	5,914
		予備費	5,914

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	11	80	0	0	0	80	0	80	
	計	11	80	0	0	0	80	0	80	
前 年 度	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	11	80	0	0	0	80	0	80	
	計	11	80	0	0	0	80	0	80	
比 較	町長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(17) 2	5,507	5,179	3,310	13,996	1,566	15,562	
前 年 度	(17) 2	4,956	5,424	3,538	13,918	1,654	15,572	
比 較	(0) 0	551	△ 245	△ 228	78	△ 88	△ 10	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 2	0	5,179	3,310	8,489	1,566	10,055	
前 年 度	(0) 2	0	5,424	3,538	8,962	1,654	10,616	
比 較	(0) 0	0	△ 245	△ 228	△ 473	△ 88	△ 561	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶 養	地 域	管 理 職	管理職員 特別勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
	本年度	0	260	0	0	500	0	532	1,156	862	0	
	前年度	0	272	0	0	500	0	630	1,234	902	0	
	比較	0	△ 12	0	0	0	0	△ 98	△ 78	△ 40	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(17) 0	5,507	0	0	5,507	0	5,507	
前 年 度	(17) 0	4,956	0	0	4,956	0	4,956	
比 較	(0) 0	551	0	0	551	0	551	

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	地 域	時 間 外 勤 務	通 勤	期 末	特 殊 勤 務	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
	本年度	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		
給料	△ 245	昇給昇格 に伴う増額分	155	昇給昇格 に伴う増額分	155
		その他の 減額分	△ 400	その他の 減額分	△ 400
職員手当	△ 228	給与改定等 に伴う減額分	△ 12	給与改定等 に伴う減額分	△ 12
		昇給昇格 に伴う増額分	68	昇給昇格 に伴う増額分	68
		その他の 減額分	△ 284	その他の 減額分	△ 284
				期末勤勉手当	△ 12
				地域手当	8
				期末勤勉手当	60
				地域手当	△ 20
				通勤手当	△ 98
				期末勤勉手当	△ 166

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

区分		一般職
令和2年 12月1日現在	平均給料月額	209,300円
	平均給与月額	235,044円
	平均年齢	27歳6ヶ月
令和元年 12月1日現在	平均給料月額	214,200円
	平均給与月額	242,075円
	平均年齢	27歳4ヶ月

イ 初任給

区分	一般職
高校卒	150,600円
短大卒	163,100円
大学卒	182,200円

ウ 級別職員数

区分	令和2年12月1日現在			令和元年12月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一般職	8級	()	()	8級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	3級	() 1	() 50.0	3級	() 1	() 50.0
	2級	() 1	() 50.0	2級	() 1	() 50.0
	1級	()	()	1級	()	()
	計	(0) 2	() 100.0	計	(0) 2	() 100.0

※「職員数」・「構成比」欄の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度(本年度)	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	24.586875	33.270275	47.709	47.709	制度なし	
国の制度(支給率)	24.586875	33.270275	47.709	47.709	同上	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率	(給料+扶養手当+管理職手当)×5%
支給対象職員数 (令和2年12月1日現在)	2人
国の指定基準に基づく支給率	0%

ク 特殊勤務手当

区分	一般職
給料に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和2年12月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当 の名称	町税等徴収手当

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者等の扶養手当 国:行(一)7級相当以下6,500円、8級相当 3,500円 町:1級～8級6,500円
住居手当	異	自己所有の住宅に係る住居手当 国:支給なし 町:新築5年間7,000円、6年目以降5,000円(町内に限る。) 借家・借間に係る住居手当 町:町内居住の場合に5,000円加算
通勤手当	同	

給食事業特別会計予算

令和3年度開成町給食事業特別会計予算

令和3年度開成町の給食事業特別会計予算は、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 99,143 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3年3月4日提出

開成町長 府 川 裕 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 諸 収 入		97,932
	1 給 食 納 付 金	97,910
	2 雑 入	22
2 繰 入 金		1,210
	1 他 会 計 繰 入 金	1,210
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		99,143

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 給 食 事 業 費		99,088
	1 給 食 材 料 費	99,088
2 予 備 費		55
	1 予 備 費	55
歳 出 合 計		99,143

給食事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 諸 収 入	97,932	98,239	△307
2 繰 入 金	1,210	1,210	0
3 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	99,143	99,450	△307

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 給 食 事 業 費	99,088	99,401	△313
2 予 備 費	55	49	6
歳 出 合 計	99,143	99,450	△307

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	99,070	18
0	0	0	55
0	0	99,070	73

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	諸収入	97,932	98,239	△307
	1 給食納付金	97,910	98,224	△314
	1 給食納付金	97,910	98,224	△314
	2 雑入	22	15	7
	1 雑入	22	15	7
2	繰入金	1,210	1,210	0
	1 他会計繰入金	1,210	1,210	0
	1 一般会計繰入金	1,210	1,210	0
3	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

1 諸収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	97,860	開成小学校 開成南小学校 中学校 幼稚園	26,987 33,277 29,215 8,381
2 滞納繰越分	50	滞納繰越分	50
1 雑入	22	廃食油売却代	22
1 一般会計繰入金	1,210	一般会計繰入金	1,210
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	給食事業費	99,088	99,401	△313			99,070	18
1	給食材料費	99,088	99,401	△313			99,070	18
	1 一般管理費	14	14	0				14
	2 給食材料費	99,074	99,387	△313			99,070	4

2	予備費	55	49	6				55
1	予備費	55	49	6				55
	1 予備費	55	49	6				55

1 給食事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び 賃借料	14	○一般管理費 14 一般事務費 14 一般事務費 14 WEB-FBサービス利用料 14
10 需用費	99,074	○給食材料費 99,074 開成小学校給食材料費 26,988 開成小学校給食材料費 賄材料費 26,988 開成南小学校給食材料費 33,278 開成南小学校給食材料費 賄材料費 33,278 中学校給食材料費 29,216 中学校給食材料費 賄材料費 29,216 幼稚園給食材料費 9,592 幼稚園給食材料費 賄材料費 9,592
		○予備費 55 予備費 55 予備費 55 予備費 55

後 期 高 齡 者 医 療 事 業
特 別 会 計 予 算

令和 3 年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 3 年度開成町の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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 246,240 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 3 年 3 月 4 日提出

開成町長 府 川 裕 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		212,416
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	212,416
2 使 用 料 及 び 手 数 料		13
	1 手 数 料	13
3 繰 入 金		31,006
	1 一 般 会 計 繰 入 金	31,006
4 繰 越 金		2,531
	1 繰 越 金	2,531
5 諸 収 入		274
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2 町 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1
	4 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	270
歳 入 合 計		246,240

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		2,309
	1 総 務 管 理 費	2,309
2 後期高齢者医療広域連合納付金		242,159
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	242,159
3 諸 支 出 金		272
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	271
4 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出	合 計	246,240

後期高齢者医療事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	212,416	203,610	8,806
2 使用料及び手数料	13	13	0
3 繰入金	31,006	32,467	△1,461
4 繰越金	2,531	2,155	376
5 諸収入	274	274	0
歳入合計	246,240	238,519	7,721

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	2,309	2,295	14
2 後期高齢者医療広域連合納付金	242,159	233,952	8,207
3 諸 支 出 金	272	272	0
4 予 備 費	1,500	2,000	△500
歳 出 合 計	246,240	238,519	7,721

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	1,278	1,031
0	0	242,158	1
0	0	270	2
0	0	0	1,500
0	0	243,706	2,534

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	212,416	203,610	8,806
	1 後期高齢者医療保険料	212,416	203,610	8,806
	1 後期高齢者医療保険料	212,416	203,610	8,806
2	使用料及び手数料	13	13	0
	1 手数料	13	13	0
	1 督促手数料	13	13	0
3	繰入金	31,006	32,467	△1,461
	1 一般会計繰入金	31,006	32,467	△1,461
	1 一般会計繰入金	31,006	32,467	△1,461
4	繰越金	2,531	2,155	376
	1 繰越金	2,531	2,155	376
	1 繰越金	2,531	2,155	376
5	諸収入	274	274	0
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
	2 町預金利子	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0
	3 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	4 償還金及び還付加算金	270	270	0

1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	212,038	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	137,825 74,213
2 過年度分	378	過年度分普通徴収保険料	378

1 督促手数料	13	督促手数料	13

1 保険基盤安定繰入金	29,741	保険基盤安定繰入金	29,741
2 その他一般会計繰入金	1,265	その他一般会計繰入金	1,265

1 繰越金	2,531	前年度繰越金	2,531

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 町預金利子	1	町預金利子	1
1 雑入	1	雑入	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 還付金	270	270	0

5 諸収入
 (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 保険料還付金	270	保険料還付金	270

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	2,309	2,295	14			1,278	1,031
1	総務管理費	2,309	2,295	14			1,278	1,031
1	1 一般管理費	2,309	2,295	14			1,278	1,031

2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	242,159	233,952	8,207			242,158	1
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	242,159	233,952	8,207			242,158	1
1	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	242,159	233,952	8,207			242,158	1

3	諸支出金	272	272	0			270	2
1	繰出金	1	1	0				1
1	1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
2	償還金及び 還付加算金	271	271	0			270	1
1	1 還付金	270	270	0			270	
2	2 還付加算金	1	1	0				1

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	665	○一般管理費	2,309
8 旅費	38	一般事務費	2,309
10 需用費	55	一般事務費	2,309
11 役務費	670	会計年度任用職員報酬	665
13 使用料及び賃借料	14	普通旅費	21
18 負担金、補助及び交付金	867	費用弁償	17
		消耗品費	55
		通信運搬費	581
		手数料	89
		WEB-FBサービス利用料	14
		町村情報システム負担金	867

18 負担金、補助及び交付金	242,159	○後期高齢者医療広域連合納付金	242,159
		後期高齢者医療広域連合納付金	242,159
		後期高齢者医療広域連合納付金	242,159
		後期高齢者医療広域連合負担金	242,159

27 繰出金	1	○一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1
22 償還金、利子及び割引料	270	○還付金	270
		過年度保険料還付金	270
		過年度保険料還付金	270
		後期高齢者医療保険料還付金	270
22 償還金、利子	1	○還付加算金	1

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

4		予備費	1,500	2,000	△500				1,500
	1	予備費	1,500	2,000	△500				1,500
		1 予備費	1,500	2,000	△500				1,500

3 諸支出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
及び割引料		過年度保険料還付加算金 1
		過年度保険料還付加算金 1
		後期高齢者医療保険料還付加算金 1

		○予備費 1,500
		予備費 1,500
		予備費 1,500
		予備費 1,500

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 0	665	0	0	665	0	665	
前 年 度	(1) 0	665	0	0	665	0	665	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	管 理 職	管 理 職 員	時 間 外	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊	備 考
		手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 0	665	0	0	665	0	665	
前 年 度	(1) 0	665	0	0	665	0	665	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域	時 間 外	通 勤	期 末	特 殊	備 考
		手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	
	本 年 度	0	0	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	

駅前通り線周辺地区
土地区画整理事業特別会計予算

令和3年度開成町駅前通り線周辺地区 土地区画整理事業特別会計予算

令和3年度開成町の駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計予算は、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 232,000 千円と定める。

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

(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50,000 千円と定める。

令和3年3月4日提出

開成町長 府 川 裕 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 庫 支 出 金		33,000
	1 国 庫 補 助 金	33,000
2 繰 入 金		199,000
	1 他 会 計 繰 入 金	199,000
歳 入 合 計		232,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		28,228
	1 総 務 管 理 費	28,228
2 事 業 費		202,698
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	202,698
3 予 備 費		1,074
	1 予 備 費	1,074
歳 出	合 計	232,000

駅 前 通 り 線 周 辺 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 書
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫支出金	33,000	0	33,000
2 繰入金	199,000	0	199,000
歳入合計	232,000	0	232,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	28,228	0	28,228
2 事 業 費	202,698	0	202,698
3 予 備 費	1,074	0	1,074
歳 出 合 計	232,000	0	232,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	28,228	0
33,000	0	169,698	0
0	0	1,074	0
33,000	0	199,000	0

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国庫支出金	33,000	0	33,000
	1 国庫補助金	33,000	0	33,000
	1 1 土地区画整理事業費国庫補助金	33,000	0	33,000

2	繰入金	199,000	0	199,000
	1 他会計繰入金	199,000	0	199,000
	1 1 一般会計繰入金	199,000	0	199,000

1 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地区画整理事業 費国庫補助金	33,000	社会資本整備総合交付金	33,000

1 一般会計繰入金	199,000	一般会計繰入金	199,000

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	28,228	0	28,228			28,228	
	1 総務管理費	28,228	0	28,228			28,228	
	1 一般管理費	28,228	0	28,228			28,228	

2	事業費	202,698	0	202,698	33,000		169,698	
	1 土地区画整理事業費	202,698	0	202,698	33,000		169,698	
	1 土地区画整理事業費	202,698	0	202,698	33,000		169,698	

3	予備費	1,074	0	1,074			1,074	
	1 予備費	1,074	0	1,074			1,074	
	1 予備費	1,074	0	1,074			1,074	

1 総務費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		14,507	○給与費 28,228
				一般職給 14,507
3	職員手当等		9,507	職員手当等 9,507
				共済費 4,214
4	共 済 費		4,214	

7	報 償 費		240	○駅前通り線周辺地区土地区画整理事業費 202,698
				報償費 240
8	旅 費		156	普通旅費 156
				消耗品費 22
10	需 用 費		22	土地区画整理業務委託料 55,894
				製図ソフト使用料 99
12	委 託 料		55,894	公有財産購入費 141,231
				街づくり区画整理協会分担金 56
13	使用料及び 賃 借 料		99	家屋・工作物等移転補償費 5,000
16	公 有 財 産 購 入 費		141,231	
18	負担金、補助 及び交付金		56	
21	補償、補填 及び賠償金		5,000	

				○予備費 1,074
				予備費 1,074

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 3	0	14,507	9,087	23,594	4,214	27,808	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(1) 3	0	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 3	0	14,507	9,087	23,594	4,214	27,808	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(1) 3	0	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶 養	地 域	管 理 職	管 理 職 員 特 別 勤 務	時 間 外 勤 務	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊 勤 務	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
	本 年 度	618	797	804	12	800	360	107	3,283	2,298	8	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	比 較	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	地 域	時 間 外 勤 務	通 勤	期 末	特 殊 勤 務	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
	本 年 度	0	0	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

区分		一般職
令和2年 12月1日現在	平均給料月額	-
	平均給与月額	-
	平均年齢	-
令和元年 12月1日現在	平均給料月額	-
	平均給与月額	-
	平均年齢	-

イ 初任給

区分	一般職
高校卒	150,600円
短大卒	163,100円
大学卒	182,200円

ウ 級別職員数

区分	令和2年12月1日現在			令和元年12月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一般職	8級	(-) -	(-) -	8級	(-) -	(-) -
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -

※「職員数」・「構成比」欄の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	-	-	-	-	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	24.586875	33.270275	47.709	47.709	制度なし	
国の制度	24.586875	33.270275	47.709	47.709	同上	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率	(給料+扶養手当+管理職手当)×5%
支給対象職員数 (令和2年12月1日現在)	-
国の指定基準に基づく支給率	0%

ク 特殊勤務手当

区 分	一般職
給料に対する比率	0.055%
支給対象職員の比率 (令和2年12月1日現在)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	配偶者等の扶養手当 国:行(一)7級相当以下6,500円、8級相当 3,500円 町:1級~8級6,500円
住 居 手 当	異	自己所有の住宅に係る住居手当 国:支給なし 町:新築5年間7,000円、6年目以降5,000円(町内に限る。) 借家・借間に係る住居手当 町:町内居住の場合に5,000円加算
通 勤 手 当	同	

水道事業会計予算

令和3年度 開成町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度開成町の水道事業会計予算は、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) 給水装置個数	8,047 個
(2) 年間総給水量	2,079,755 m ³
(3) 一日平均給水量	5,698 m ³
(4) 主な建設改良事業費	167,548千円
イ. 拡張事業費	6,300千円
ロ. 増設改良事業費	161,248千円

(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	259,412千円	第11款 水道事業費用	259,412千円
第1項 営業収益	236,797千円	第1項 営業費用	210,256千円
第2項 営業外収益	22,615千円	第2項 営業外費用	15,894千円
		第3項 予備費	33,252千円
		第8項 特別損失	10千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額183,152千円は、過年度分損益勘定留保資金631千円、当年度分損益勘定留保資金114,196千円及び当年度分資本的収支調整額14,144千円、建設改良積立金54,181千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第2款 資本的収入	53,600千円	第12款 資本的支出	236,752千円
第1項 分担金	5,600千円	第1項 建設改良費	6,300千円
第2項 負担金	3,000千円	第2項 増設改良費	161,248千円
第5項 企業債	45,000千円	第3項 企業債償還金	66,204千円
		第4項 予備費	3,000千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設整備事業	45,000 千円	普通貸借又は証券発行	5.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借り入れることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員の給与費 33,879千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、10,073千円と定める。

令和3年3月4日 提出

開成町長 府川 裕一

水 道 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度 開成町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
01水道事業 収益			259,412	
	01営業収益		236,797	
		01給水収益	204,411	水道使用料収益
		02受託工事 収益	24,585	受託給水工事加入金
		03その他の 営業収益	7,801	各種手数料等
	02営業外収 益		22,615	
		01受取利息 及び配当 金	98	預金利息
		04長期前受金 戻入益	20,259	長期前受金戻入益
		05雑収益	1	地下埋設用地使用料等
		06消費税還付 金	2,257	消費税還付金

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
11水道事業 費用			259,412	
	01営業費用		210,256	
		01原水浄水 配水及び 給水費	37,040	原水浄水配水及び給水に関する費用
		02受託工事費	2,004	受託給水工事費
		03総係費	36,756	事務運営上全般に要する費用
		04有形固定 資産償却 費	126,518	有形固定資産の減価償却費
		05資産減耗 費	7,937	固定資産除却費
		06その他営 業費用	1	
		02営業外費 用		15,894
	01支払利息		15,793	企業債利息
	02消費税		1	
	03雑支出		100	
	03予備費		33,252	
		01予備費	33,252	
	08特別損失		10	
		01過年度損益 修正損	10	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
02資本的収入			53,600	
	01分担金		5,600	
		02配水管布設 分担金	5,600	下水道関連工事分担金
	02負担金		3,000	
		01他会計負 担金	3,000	消火栓更新工事負担金
	05企業債		45,000	
		01企業債	45,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
12資本的支出			236,752	
	01建設改良費		6,300	
		01拡張事業費	6,300	配水管布設工事
	02増設改良費		161,248	
		01配水施設整備工事費	150,580	配水管布設替工事費、浄水場更新工事費等
		02メータ費	10,668	メータ器交換工事及び購入費
	03企業債償還金		66,204	
		01企業債償還金	66,204	企業債元金償還金
	04予備費		3,000	
		01予備費	3,000	

令和3年度開成町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	当年度純利益	15,072,095
(2)	営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整	
イ	有形固定資産減価償却費	
(イ)	有形固定資産減価償却費	126,518,000
(ロ)	長期前受金戻入益	△ 20,259,000
ロ	引当金の増減額	
(イ)	賞与引当金の増加額・減少額 (△)	0
(ロ)	貸倒引当金の増加額・減少額 (△)	△ 48,000
ハ	有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を除く)	7,937,000
ニ	営業活動による資産及び負債の増減額	
(イ)	売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) ・減少額	△ 3,192,463
(ロ)	たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) ・減少額	1,510,727
(ハ)	未払債務 (営業未払金) の増加額・減少額 (△)	1,056,340
ホ	営業活動以外による資産及び負債の増減額	
(イ)	受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 98,000
(ロ)	支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	15,793,000
小計		144,289,699
	受取利息及び配当金受入額	98,000
	支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 15,793,000
	営業活動から得た現金預金 (純額)	128,594,699
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	固定資産の取得による支出 (建設改良費)	△ 156,403,822
(2)	上記(1)実施に係る負担金等収入	8,600,000
(3)	固定資産売却による収入	0
(4)	有価証券売却による収入	0
(5)	一般会計からの出資金の受け入れ額	0
(6)	投資活動に伴う現金預金の調整	
イ	投資活動に伴う債権 (その他未収金) の増加額 (△) ・減少額	0
ロ	投資活動に伴う債務 (その他未払金) の増加額・減少額 (△)	0
	投資活動から得た現金預金 (純額)	△ 147,803,822
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	企業債の発行	45,000,000
(2)	企業債の償還	△ 66,204,000
	財務活動から得た現金預金 (純額)	△ 21,204,000
4	現金預金及び現金等価物増加額・減少額	△ 40,413,123
5	現金預金及び現金等価物期首残高	440,414,456
6	現金預金及び現金等価物期末残高	400,001,333

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	本年度		前年度		比較	
	職員数	報酬	職員数	報酬	職員数	報酬
水道事業運営協議会委員	8 人	59	8 人	117	0 人	△ 58
計	8 人	59	8 人	117	0 人	△ 58

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員 (1) 3	606	10,552	5,882	17,040	3,100	20,140
	資本勘定支弁職員 (0) 1	0	5,454	3,860	9,314	1,884	11,198
	合 計 (1) 4	606	16,006	9,742	26,354	4,984	31,338
前年度	損益勘定支弁職員 (1) 3	606	10,552	6,140	17,298	3,226	20,524
	資本勘定支弁職員 (0) 1	0	5,454	3,944	9,398	1,900	11,298
	合 計 (1) 4	606	16,006	10,084	26,696	5,126	31,822
比較	損益勘定支弁職員 (0) 0	0	0	△ 258	△ 258	△ 126	△ 384
	資本勘定支弁職員 (0) 0	0	0	△ 84	△ 84	△ 16	△ 100
	合 計 (0) 0	0	0	△ 342	△ 342	△ 142	△ 484

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員 (0) 3	0	10,552	5,882	16,434	3,100	19,534
	資本勘定支弁職員 (0) 1	0	5,454	3,860	9,314	1,884	11,198
	合 計 (0) 4	0	16,006	9,742	25,748	4,984	30,732
前年度	損益勘定支弁職員 (0) 3	0	10,552	6,140	16,692	3,226	19,918
	資本勘定支弁職員 (0) 1	0	5,454	3,944	9,398	1,900	11,298
	合 計 (0) 4	0	16,006	10,084	26,090	5,126	31,216
比較	損益勘定支弁職員 (0) 0	0	0	△ 258	△ 258	△ 126	△ 384
	資本勘定支弁職員 (0) 0	0	0	△ 84	△ 84	△ 16	△ 100
	合 計 (0) 0	0	0	△ 342	△ 342	△ 142	△ 484

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 手 当	備 考
	本年度		396	870	984	12	600	0	72	3,929	2,863	16
前年度		576	883	1,037	12	600	0	48	4,049	2,863	16	
比 較		△ 180	△ 13	△ 53	0	0	0	24	△ 120	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	(1) 0	606	0	0	606	0	606
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 0	606	0	0	606	0	606
前年度	損益勘定支弁職員	(1) 0	606	0	0	606	0	606
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 0	606	0	0	606	0	606
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	地 域	時 間 外 勤 務	通 勤	期 末	特 殊 勤 務	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
	本年度	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明			
給料	0	昇給昇格に伴う増額分	264	昇給昇格に伴う増額分	264	
		その他の減額分	△ 264	その他の減額分	△ 264	
職員手当	△ 342	給与改定等に伴う減額分	△ 133	給与改定等に伴う減額分	△ 133	地域手当 △ 3 管理職手当 △ 53 期末勤勉手当 △ 77
		昇給昇格に伴う増額分	119	昇給昇格に伴う増額分	119	地域手当 13 期末勤勉手当 106
		その他の増減額分	△ 328	その他の増減額分	△ 328	扶養手当 △ 180 地域手当 △ 23 通勤手当 24 期末勤勉手当 △ 149

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

区分		一般職
令和2年 12月1日現在	平均給料月額	327,795円
	平均給与月額	438,924円
	平均年齢	41歳0ヶ月
令和元年 12月1日現在	平均給料月額	395,367円
	平均給与月額	478,374円
	平均年齢	49歳8ヶ月

イ 初任給

区分	一般職	一般会計の制度 (一般職)
高校卒	150,600円	150,600円
短大卒	163,100円	163,100円
大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区分	令和2年12月1日現在			令和元年12月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一般職	8級	() 1	() 25.0	8級	() 1	() 33.3
	7級	()	()	7級	()	()
	6級	() 1	() 25.0	6級	()	()
	5級	()	()	5級	() 2	() 66.7
	4級	() 1	() 25.0	4級	()	()
	3級	() 1	() 25.0	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
計	() 4	() 100.0	計	() 3	() 100.0	

※「職員数」・「構成比」欄の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

エ 昇給

区分		合計	一般職	
本年度	職員数 A (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 B (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)		
	8号給(人)			
比率 B/A (%)	75.0	75.0		
前年度	職員数 A (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 B (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)		
	8号給(人)			
比率 B/A (%)	75.0	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度(本年度)	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	24.586875	33.270275	47.709	47.709	制度なし	
国の制度(支給率)	24.586875	33.270275	47.709	47.709	同上	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率	(給料+扶養手当+管理職手当)×5%
支給対象職員数(令和2年12月1日現在)	4人
国の指定基準に基づく支給率	0%

ク 特殊勤務手当

区 分	一般職
給料に対する比率	0.100%
支給対象職員の比率(令和2年12月1日現在)	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	町税等徴収手当、有害薬物取扱手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	配偶者等の扶養手当 国:行(一)7級相当以下6,500円、8級相当 3,500円 町:1級~8級6,500円
住 居 手 当	異	自己所有の住宅に係る住居手当 国:支給なし 町:新築5年間7,000円、6年目以降5,000円(町内に限る。) 借家・借間に係る住居手当 町:町内居住の場合に5,000円加算
通 勤 手 当	同	

令和2年度 開成町水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		65,193,234		
ロ 建物	118,850,877			
減価償却累計額	<u>△ 54,136,956</u>	64,713,921		
ハ 構築物	4,705,606,988			
減価償却累計額	<u>△ 2,243,244,414</u>	2,462,362,574		
ニ 機械及び装置	910,380,812			
減価償却累計額	<u>△ 615,938,964</u>	294,441,848		
ホ 車両及び運搬具	3,224,293			
減価償却累計額	<u>△ 2,901,864</u>	322,429		
ヘ 工具器具及び備品	31,129,778			
減価償却累計額	<u>△ 21,491,459</u>	9,638,319		
ト 建設仮勘定		<u>3,000,000</u>		
有形固定資産合計			2,899,672,325	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>213,040</u>		
無形固定資産合計			213,040	
(3) 投資その他の資産				
イ リサイクル預託金		<u>9,130</u>		
投資その他の資産合計			<u>9,130</u>	
固定資産合計				2,899,894,495
2. 流動資産				
(1) 現金預金			440,414,456	
(2) 未収金		34,928,452		
貸倒引当金		<u>△ 913,580</u>	34,014,872	
(3) 貯蔵品			<u>4,329,037</u>	
流動資産合計				<u>478,758,365</u>
資産合計				<u>3,378,652,860</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			971,201,127	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金			<u>3,000,000</u>	
固定負債合計				974,201,127
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債			57,812,831	
(3) 未払金			5,244,660	
(4) 引当金			<u>2,691,000</u>	
流動負債合計				65,748,491
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国県補助金額	86,106,231			
収益化累計額	<u>△ 72,857,797</u>	13,248,434		
ロ 他会計補助金額	184,540,961			
収益化累計額	<u>△ 101,288,198</u>	83,252,763		
ハ 他会計負担金額	185,569,132			
収益化累計額	<u>△ 97,871,772</u>	87,697,360		
ニ 分担金額	437,480,466			
収益化累計額	<u>△ 187,948,107</u>	249,532,359		
ホ 受贈財産評価額	135,155,199			
収益化累計額	<u>△ 42,708,410</u>	<u>92,446,789</u>		
繰延収益合計			<u>526,177,705</u>	
負債合計				<u>1,566,127,323</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		17,184,398		
ロ 組 入 資 本 金		343,876,876		
ハ 出 資 金		<u>1,067,901,800</u>		
資 本 金 合 計			1,428,963,074	
7. 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金		156,155,963		
ロ 減 債 積 立 金		100,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>127,406,500</u>		
剰 余 金 合 計			<u>383,562,463</u>	
資 本 合 計				<u>1,812,525,537</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>3,378,652,860</u></u>

令和3年度 開成町水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和4年3月31日）

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		65,193,234		
ロ 建物	118,850,877			
減価償却累計額	<u>△ 56,057,565</u>	62,793,312		
ハ 構築物	4,759,104,245			
減価償却累計額	<u>△ 2,346,959,597</u>	2,412,144,648		
ニ 機械及び装置	1,002,350,377			
減価償却累計額	<u>△ 634,982,758</u>	367,367,619		
ホ 車両及び運搬具	3,224,293			
減価償却累計額	<u>△ 2,901,864</u>	322,429		
ヘ 工具器具及び備品	31,129,778			
減価償却累計額	<u>△ 23,329,873</u>	7,799,905		
ト 建設仮勘定		<u>6,000,000</u>		
有形固定資産合計			2,921,621,147	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>213,040</u>		
無形固定資産合計			213,040	
(3) 投資その他の資産				
イ リサイクル預託金		<u>9,130</u>		
投資その他の資産合計			<u>9,130</u>	
固定資産合計				2,921,843,317
2. 流動資産				
(1) 現金預金			400,001,333	
(2) 未収金		38,120,915		
貸倒引当金		<u>△ 865,580</u>	37,255,335	
(3) 貯蔵品			<u>2,818,310</u>	
流動資産合計				<u>440,074,978</u>
資産合計				<u>3,361,918,295</u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			944,959,890	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金			<u>3,000,000</u>	
固定負債合計				947,959,890
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債			62,850,068	
(3) 未払金			6,301,000	
(4) 引当金			<u>2,691,000</u>	
流動負債合計				71,842,068
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国県補助金額	86,106,231			
収益化累計額	<u>△ 73,555,619</u>	12,550,612		
ロ 他会計補助金額	184,540,961			
収益化累計額	<u>△ 105,440,370</u>	79,100,591		
ハ 他会計負担金額	188,569,132			
収益化累計額	<u>△ 101,691,664</u>	86,877,468		
ニ 分担金額	443,080,466			
収益化累計額	<u>△ 196,661,487</u>	246,418,979		
ホ 受贈財産評価額	135,155,199			
収益化累計額	<u>△ 45,584,144</u>	<u>89,571,055</u>		
繰延収益合計			<u>514,518,705</u>	
負債合計				<u>1,534,320,663</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		17,184,398		
ロ 組 入 資 本 金		343,876,876		
ハ 出 資 金		<u>1,067,901,800</u>		
資 本 金 合 計			1,428,963,074	
7. 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金		101,975,095		
ロ 減 債 積 立 金		100,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>196,659,463</u>		
剰 余 金 合 計			<u>398,634,558</u>	
資 本 合 計				<u>1,827,597,632</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>3,361,918,295</u></u>

令和2年度 開成町水道事業損益計算書（税抜き）見込み
 （令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1. 営業収益		円
(1) 給水収益	165,649,258	
(2) 受託工事収益	24,518,182	
(3) その他の営業収益	9,552,245	
	<hr/>	
2. 営業費用		
(1) 原水浄水配水及び給水費	34,431,556	
(2) 受託工事費	1,503,637	
(3) 総係費	32,836,913	
(4) 減価償却費	115,750,412	
(5) 資産減耗費	11,325,348	
(6) 材料売却原価	1,000	
	<hr/>	
営業利益		
3. 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	100,088	
(2) 県補助金	0	
(3) 他会計補助金	21,917,000	
(4) 長期前受金戻入	19,635,000	
(5) 雑収益	1,297,914	
	<hr/>	
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	17,318,197	
(2) 雑支出	2,083,364	
	<hr/>	
経常利益		
5. 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	12,760	
(2) その他特別損失	0	
	<hr/>	
当年度純利益		
前年度繰越利益剰余金		
当年度未処分利益剰余金		

円

円

199,719,685

195,848,866

3,870,819

42,950,002

19,401,561

23,548,441

27,419,260

12,760

12,760

27,406,500

100,000,000

127,406,500

注 記

1 重要な会計方針

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) 固定資産の減価償却の方法

イ 減価償却の方法 定額法による。

ロ 主な耐用年数

建物 20～60年

構築物 25～60年

機械及び装置 8～20年

工具器具及び備品 3～8年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

神奈川県市町村職員退職手当組合に加入しており、一般負担金以外は一般会計で負担するため引当金を計上しない。

ロ 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び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を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし

3 予定貸借対照表等に関する注記

引当金の取崩し

賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和3年6月に、賞与及びこれに係る法定福利費を支出するため、令和2年12月から令和3年3月分にあたる賞与引当金2,264千円及び法定福利費引当金427千円を取り崩す。

4 その他注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和3年度 開成町

収 益 的 収 入 収

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	
01	水道事業 収益		259,412	266,327	△ 6,915	
	01	営業収益		236,797	241,305	△ 4,508
		01	給水収益	204,411	199,832	4,579
		02	受託工事収 益	24,585	31,845	△ 7,260
		03	その他の営 業収益	7,801	9,628	△ 1,827
		02	営業外収益		22,615	25,022
		01	受取利息及 び配当金	98	100	△ 2
		04	長期前受金 戻入益	20,259	19,635	624
		05	雑収益	1	1,410	△ 1,409
		06	消費税還付 金	2,257	3,877	△ 1,620
		合 計	259,412	266,327	△ 6,915	

水道事業会計予算明細書

及 び 支 出

入

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
01	水道使用料	204,411	水道使用料収益
03	給水工事加入金	24,585	受託給水工事加入金
01	手数料	6,769	給水工事設計審査・検査手数料 指定給水装置工事事業者新規登録・更新・再交付手数料 下水道料金徴収手数料 開始・中止手数料
02	材料売却収益	1	工所用材料売却
03	雑収入	134	仮設メーター使用料等
04	他会計負担金	897	消火栓維持管理費
01	預金利息	98	預金利息
01	長期前受金戻入益	20,259	減価償却額のうち補助金等で取得した部分の戻入益
01	雑収益	1	地下埋設用地使用料
01	消費税還付金	2,257	消費税還付金
	合 計	259,412	

収 益 の 収 入
支

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
11		水道事業費用		259,412	266,327	△ 6,915
	01	営業費用		210,256	204,087	6,169
			01	原水浄水配水及び給水費	37,040	39,581

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
01	給料	4,602	職員 1 名
02	手当等	3,081	職員 1 名
03	賞与引当金 繰入額	776	職員 1 名
05	法定福利費	1,351	職員 1 名
06	旅費	5	職員 1 名
07	備消耗品費	40	事務用品等
08	燃料費	22	自家発電施設燃料代
09	委託料	5,412	電気保安協会点検（第一浄水場・第4水源 地・第5水源地） 420 水質検査委託 1,280 放射性物質測定費用 48 高台第一・榎下浄水場滅菌装置保守点検業務 委託 350 浄水場施設管理（草刈り）7ヶ所 1,012 水道資材倉庫敷地草刈り業務 50 残留塩素測定費（4人分） 240 浄水場廃棄物処理費 310 検便（7人） 25 高台第一・第二浄水場浄化槽清掃委託 67 高台第一・第二浄水場残留塩素計保守点検業 務委託 460 高台第一・第二浄水場緊急遮断弁点検委託 520 水道施設機器点検業務委託 470 高台第二浄水場次亜貯留槽洗浄業務委託 160
10	修繕費	2,873	漏水当番費用 413 給水管維持管理費 2,100 浄水場施設維持管理費 360
13	動力費	17,600	取水配水関係電気代
14	薬品費	768	次亜塩素酸ナトリウム（ローリー搬入） 510 次亜塩素酸ナトリウム（20kg入箱） 212 残留塩素測定試薬 46
15	材料費	50	漏水修理等材料費
16	工事請負費	460	高台第二浄水場次亜注入ポンプ点検整備工事

收 益 的 收 入
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
		02 受託工事費	2,004	2,054	△ 50
		03 総係費	36,756	35,374	1,382

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
01	備消耗品費	4	事務用品
04	工事請負費	1,000	舗装復旧費
05	受託給水工事費	1,000	緊急用工事費
01	給料	5,950	職員 2 名分
02	手当等	3,075	職員 2 名分
03	賞与引当金繰入額	938	職員 2 名分
05	法定福利費	1,479	職員 2 名分
06	旅費	23	職員 1 名分
07	備消耗品費	340	事務用品、水道法令関係書籍等
08	燃料費	150	公用車燃料代
10	通信運搬費	2,428	テレメータ回線使用料 1,172 浄水場電話料 101 庁舎分電話使用料負担分 80 口座振込支払通知郵便料金 10 納付書等発送郵便料金 990 メータ交換通知郵便料金 66 返信用切手 9
11	使用料及び賃借料	78	小田急線軌道敷占用料 4 県有財産使用料 1

収 益 的 収 入
支

款・項			目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
			04 有形固定資産償却費	126,518	115,751	10,767
			05 資産減耗費	7,937	11,326	△ 3,389
			06 その他営業費用	1	1	0

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
		WEB-FBサービス利用料	13
		レンタルサーバー利用料	60
12	946	口座振替手数料	410
		コンビニ手数料	536
13	231	公用車車検他修繕費	
16	16,341	県西土木間接事務費	800
		複写機保守料コピー使用料	30
		水道事業会計システム保守委託	385
		水道事業会計予算・決算業務支援委託	385
		固定資産台帳登録支援委託	198
		製図ソフトウェア（建設図面）購入費	174
		アセットマネジメント計画策定業務委託	10,000
		水道検針業務委託	4,039
		キャッシュレス消込収納導入支援	330
17	665	水道事業運営協議会委員報酬	59
		会計年度任用職員報酬	606
21	258	水道施設建物共済（8ヶ所）	80
		自動車共済（3台分）	52
		水道施設管理者賠償保険	45
		自賠責保険（2台分）	36
		水道検針員傷害保険・賠償責任保険	45
22	3,653	日本水道協会会費	121
		庁舎維持管理費負担金	1,389
		神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金等	2,143
23	22	公用車重量税等（2台分）	
25	179	貸倒引当金繰入額	不納欠損貸倒引当金
01	126,518	建物	1,921
		構築物	95,314
		機械及び装置	27,445
		工具器具及び備品	1,838
02	7,937	有形固定資産除却費（構築物）	3,113
		有形固定資産除却費（機械及び装置）	4,824

收 益 的 收 入
支

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
02	營業外費用			15,894	17,420	△ 1,526
		01	支払利息	15,793	17,319	△ 1,526
		02	消費税	1	1	0
		03	雑支出	100	100	0
03	予備費			33,252	44,819	△ 11,567
		01	予備費	33,252	44,819	△ 11,567
08	特別損失			10	1	9
		01	過年度損益 修正損	10	1	9
			合 計	259,412	266,327	△ 6,915

及 び 支 出
出

(単位：千円)

備 考			
節	金 額	附 記	
01	1	材料売却原価	貯蔵品売却原価
01	15,793	企業債利息	平成4～11年度債利息 4,028 平成12年度債利息 223 平成13年度債利息 727 平成14年度債利息 613 平成15年度債利息 1,018 平成16年度債利息 810 平成17年度債利息 362 平成18年度債利息 936 平成19年度債利息 524 平成20年度債利息 699 平成21年度債利息 736 平成22年度債利息 1,100 平成23年度債利息 1,124 平成24年度債利息 868 平成25年度債利息 584 平成26年度債利息 379 平成27年度債利息 237 平成28年度債利息 226 平成29年度債利息 164 平成30年度債利息 100 令和元年度債利息 135 令和2年度債利息 200
01	1	消費税	消費税
01	100	雑支出	
01	33,252	予備費	
01	10	過年度損益 修正損	
	259,412	合 計	

資 本 的 收 入
收

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
02	資本的收入			53,600	72,017	△ 18,417
01	分担金			5,600	22,230	△ 16,630
		02	配水管布設 分担金	5,600	22,230	△ 16,630
02	負担金			3,000	4,787	△ 1,787
		01	他会計負担 金	3,000	4,787	△ 1,787
05	企業債			45,000	45,000	0
		01	企業債	45,000	45,000	0
			合 計	53,600	72,017	△ 18,417

及 び 支 出
入

(単位：千円)

備 考			
節	金 額	附 記	
01	配水管布設分 担金	5,600	下水道関連工事分担金
01	消火栓設置費 負担金	3,000	消火栓更新工事（10ヶ所）
01	企業債	45,000	
	合 計	53,600	

資 本 的 收 入
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
12	資本の支出		236,752	285,660	△ 48,908
	01 建設改良費		6,300	4,000	2,300
		01 拡張事業費	6,300	4,000	2,300
	02 増設改良費		161,248	214,998	△ 53,750
		01 配水施設整備工事費	150,580	204,778	△ 54,198

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
08	工事請負費	6,300	配水管布設工事
01	給料	5,454	職員1名分
02	手当等	3,804	職員1名分
03	賞与引当金繰入額	977	職員1名分
04	法定福利費	1,727	職員1名分
05	旅費	7	職員1名分
06	備消耗品費	20	事務用品等
07	委託料	1,780	上水道台帳補正及び各台帳GISシステム化業務委託
08	材料費	1,796	配水管布設材料等
09	工事請負費	135,015	下水道工事に伴う配水管布設替工事 8,400 (町道230-2号線) L=30.0m 消火栓更新工事 10ヶ所 2,750 消火栓ボックス交換工事 1,100 県道78号横断配水管更新工事 26,000 L=45.2m 第1水源地導水管更新工事 3,600 L=10.0m 高台第一浄水場高圧受電盤改修工事 67,800 開成町計装設備更新工事 10,410 高台第一浄水場ミニUPS交換工事 720 高台第一浄水場No.4配水ポンプ電動弁 4,600 高台第二浄水場次亜注入回路改造工事 1,620 高台第二浄水場第4水源地取水ポンプ盤更新工事 5,000 高台第二浄水場第5水源地制御設備修繕工事 2,800 町道117号線舗装工事に伴う制水弁交換工事5か所 215

資 本 的 收 入
支

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
		02	メータ費	10,668	10,220	448
03	企業債償還 金			66,204	63,662	2,542
		01	企業債償還 金	66,204	63,662	2,542
04	予備費			3,000	3,000	0
		01	予備費	3,000	3,000	0
			合 計	236,752	285,660	△ 48,908

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
02	工事請負費	5,969	検満メータ交換工事
03	メータ費	4,699	メータ器購入費
01	元金償還金	66,204	平成4年度償元金 2,195 平成5年度償元金 2,143 平成6年度償元金 5,595 平成7年度償元金 6,169 平成8年度償元金 4,999 平成9年度償元金 4,046 平成10年度償元金 3,658 平成11年度償元金 1,468 平成12年度償元金 1,443 平成13年度償元金 3,036 平成14年度償元金 4,159 平成15年度償元金 3,524 平成16年度償元金 2,550 平成17年度償元金 1,047 平成18年度償元金 2,567 平成19年度償元金 1,334 平成20年度償元金 1,752 平成21年度償元金 1,535 平成22年度償元金 2,430 平成23年度償元金 2,670 平成24年度償元金 2,260 平成25年度償元金 1,565 平成26年度償元金 1,153 平成27年度償元金 1,800 平成28年度償元金 859 平成29年度償元金 247
01	予備費	3,000	
	合 計	236,752	

下水道事業会計予算

令和3年度 開成町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度開成町の下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 排水戸数 | 5,789 戸 |
| (2) 年間有収水量 | 2,083,652 m ³ |
| (3) 一日平均有収水量 | 5,709 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業費 | |
| ア 管路建設費 | 123,486千円 |
| イ 流域下水道費 | 866千円 |

(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	437,732千円	第11款 下水道事業費用	437,732千円
第1項 営業収益	247,202千円	第1項 営業費用	388,519千円
第2項 営業外収益	190,530千円	第2項 営業外費用	46,212千円
		第3項 特別損失	1千円
		第9項 予備費	3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額85,046千円は、過年度分損益勘定留保資金48,186千円、当年度分損益勘定留保資金31,296千円、当年度分資本的収支調整額5,564千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第2款 資本的収入	257,868千円	第12款 資本的支出	342,914千円
第1項 負担金	5,287千円	第1項 建設改良費	124,352千円
第2項 補助金	42,500千円	第3項 企業債償還金	215,562千円
第3項 出資金	127,080千円	第9項 予備費	3,000千円
第4項 企業債	83,000千円		
第8項 その他資本的収入	1千円		

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	52,400	普通貸借又は証券発行	5.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借り入れることができる
流域下水道事業	600			
特別措置分	30,000			
計	83,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員の給与費 32,728千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、77,920千円である。

令和3年3月4日 提出

開成町長 府川 裕一

下 水 道 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度 開成町下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01下水道 事業収益			437,732	
	01営業収益		247,202	
		01下水道 使用料	246,988	下水道使用料
		03その他 営業収益	214	各種手数料等
	02営業外収 益		190,530	
		02他会計 補助金	77,920	一般会計からの補助金
		04長期前受金 戻入益	112,609	長期前受金戻入益
		07雑収益	1	

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
11下水道 事業費用			437,732	
	01営業費用		388,519	
		01管渠費	13,904	下水道施設の維持管理に要する費用
		02流域下水道 費	113,487	酒匂川流域下水道事業維持管理費負担金
		04総係費	20,067	事務運営上全般に要する費用
		05減価償却費	241,061	有形・無形固定資産の減価償却費
	02営業外費用		46,212	
		01支払利息	34,351	企業債利息・一時借入金利息
		02消費税及び 地方消費税	11,861	
	03特別損失		1	
		04過年度損益 修正損	1	当該年度以外の過誤納付還付金
	09予備費		3,000	
		01予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
02資本的収入			257,868	
	01負担金		5,287	
		01受益者負担金	4,818	下水道受益者負担金
		02その他負担金	469	神奈川県広域水道企業団分担金
	02補助金		42,500	
		01国庫補助金	42,500	社会資本整備総合交付金
	03出資金		127,080	
		01一般会計出資金	127,080	一般会計出資金
	05企業債		83,000	
		01企業債	83,000	
	08その他資本的収入		1	
		01その他資本的収入	1	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
12資本的支出			342,914	
	01建設改良費		124,352	
		01管路建設費	123,486	建設改良に伴う経費等
		03流域下水道費	866	酒匂川流域下水道事業建設費負担金
	03企業債償還金		215,562	
		01企業債償還金	215,562	企業債元金償還金
	09予備費		3,000	
		01予備費	3,000	

令和3年度開成町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	当年度純利益	443,993
(2)	営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整	
イ	有形固定資産減価償却費	
(イ)	有形固定資産減価償却費	206,001,000
(ロ)	長期前受金戻入益	△ 112,609,000
ロ	無形固定資産減価償却費	35,060,000
ハ	引当金の増減額	
(イ)	賞与引当金の増加額・減少額 (△)	51,000
(ロ)	貸倒引当金の増加額・減少額 (△)	1,502
ハ	有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を除く)	0
ニ	営業活動による資産及び負債の増減額	
(イ)	売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) ・減少額	1,442,684
(ロ)	たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) ・減少額	0
(ハ)	未払債務 (営業未払金) の増加額・減少額 (△)	571,500
ホ	営業活動以外による資産及び負債の増減額	
(イ)	受取利息及び配当金受入額 (△)	0
(ロ)	支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	34,351,000
小計		165,313,679
	受取利息及び配当金受入額	0
	支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 34,351,000
	営業活動から得た現金預金 (純額)	130,962,679
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	固定資産の取得による支出 (建設改良費)	△ 117,442,731
(2)	上記(1)実施に係る負担金等収入	43,442,728
(3)	固定資産売却による収入	0
(4)	有価証券売却による収入	0
(5)	一般会計からの出資金の受け入れ額	127,080,910
(6)	投資活動に伴う現金預金の調整	
イ	投資活動に伴う債権 (その他未収金) の増加額 (△) ・減少額	0
ロ	投資活動に伴う債務 (その他未払金) の増加額・減少額 (△)	0
	投資活動から得た現金預金 (純額)	53,080,907
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	企業債の発行	83,000,000
(2)	企業債の償還	△ 215,562,000
	財務活動から得た現金預金 (純額)	△ 132,562,000
4	現金預金及び現金等価物増加額・減少額	51,481,586
5	現金預金及び現金等価物期首残高	26,102,385
6	現金預金及び現金等価物期末残高	77,583,971

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	本年度		前年度		比較	
	職員数	報酬	職員数	報酬	職員数	報酬
下水道運営審議会委員	8 人	59	8 人	59	0 人	0
計	8 人	59	8 人	59	0 人	0

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員 (0) 1	0	4,828	2,616	7,444	1,518	8,962
	資本勘定支弁職員 (0) 3	0	10,517	6,996	17,513	3,400	20,913
	合 計 (0) 4	0	15,345	9,612	24,957	4,918	29,875
前年度	損益勘定支弁職員 (0) 1	0	4,530	2,578	7,108	1,345	8,453
	資本勘定支弁職員 (0) 3	0	10,317	6,873	17,190	3,366	20,556
	合 計 (0) 4	0	14,847	9,451	24,298	4,711	29,009
比較	損益勘定支弁職員 (0) 0	0	298	38	336	173	509
	資本勘定支弁職員 (0) 0	0	200	123	323	34	357
	合 計 (0) 0	0	498	161	659	207	866

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員 (0) 1	0	4,828	2,616	7,444	1,518	8,962
	資本勘定支弁職員 (0) 3	0	10,517	6,996	17,513	3,400	20,913
	合 計 (0) 4	0	15,345	9,612	24,957	4,918	29,875
前年度	損益勘定支弁職員 (0) 1	0	4,530	2,578	7,108	1,345	8,453
	資本勘定支弁職員 (0) 3	0	10,317	6,873	17,190	3,366	20,556
	合 計 (0) 4	0	14,847	9,451	24,298	4,711	29,009
比較	損益勘定支弁職員 (0) 0	0	298	38	336	173	509
	資本勘定支弁職員 (0) 0	0	200	123	323	34	357
	合 計 (0) 0	0	498	161	659	207	866

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	備 考
	本年度		78	813	804	12	900	372	340	3,612	2,679	2
前年度		120	791	828	12	900	60	571	3,575	2,592	2	
比 較		△ 42	22	△ 24	0	0	312	△ 231	37	87	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0
前年度	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	地 域	時 間 外 勤 務	通 勤	期 末	特 殊 勤 務	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
本年度		0	0	0	0	0	
前年度		0	0	0	0	0	
比較		0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明			
給料	498	昇給昇格に伴う増額分	216	昇給昇格に伴う増額分	216	
		その他の増額分	282	その他の増額分	282	
職員手当	161	給与改定等に伴う減額分	△ 96	給与改定等に伴う減額分	△ 96	地域手当 △ 1 管理職手当 △ 24 期末勤勉手当 △ 71
		昇給昇格に伴う増額分	95	昇給昇格に伴う増額分	95	地域手当 11 期末勤勉手当 84
		その他の増減額分	162	その他の増減額分	162	扶養手当 △ 42 地域手当 12 住居手当 312 通勤手当 △ 231 期末勤勉手当 111

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

区分		一般職
令和2年 12月1日現在	平均給料月額	315,175円
	平均給与月額	394,552円
	平均年齢	39歳3ヶ月
令和元年 12月1日現在	平均給料月額	262,480円
	平均給与月額	301,927円
	平均年齢	34歳3ヶ月

イ 初任給

区分	一般職	一般会計の制度 (一般職)
高校卒	150,600円	150,600円
短大卒	163,100円	163,100円
大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区分	令和2年12月1日現在			令和元年12月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一般職	8級	()	()	8級	()	()
	7級	() 1	() 25.0	7級	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 25.0	6級	()	()
	5級	()	()	5級	() 1	() 20.0
	4級	()	()	4級	() 2	() 40.0
	3級	() 1	() 25.0	3級	() 1	() 20.0
	2級	() 1	() 25.0	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	() 5	() 100.0

※「職員数」・「構成比」欄の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度 (本年度)	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支 給 率	24.586875	33.270275	47.709	47.709	制度なし	
国の制度 (支給率)	24.586875	33.270275	47.709	47.709	同上	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全域
支 給 率	(給料+扶養手当+管理職手当)×5%
支 給 対 象 職 員 数 (令和2年12月1日現在)	4人
国の指定基準に基づく支給率	0%

ク 特殊勤務手当

区 分	一般職
給 料 に 対 す る 比 率	0.013%
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年12月1日現在)	100.0%
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	町税等徴収手当、有害薬物取扱手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	配偶者等の扶養手当 国:行(一)7級相当以下6,500円、8級相当 3,500円 町:1級~8級6,500円
住 居 手 当	異	自己所有の住宅に係る住居手当 国:支給なし 町:新築5年間7,000円、6年目以降5,000円(町内に限る。) 借家・借間に係る住居手当 町:町内居住の場合に5,000円加算
通 勤 手 当	同	

令和2年度 開成町下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固 定 資 産					
(1) 有形固定資産					
イ 土 地			0		
ロ 建 物		0			
	減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ハ 構 築 物		6,579,975,207			
	減価償却累計額	<u>△ 404,573,893</u>	6,175,401,314		
ニ 機 械 及 び 装 置		1,036,971			
	減価償却累計額	<u>△ 45,380</u>	991,591		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		0			
	減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		2,333,282			
	減価償却累計額	<u>△ 816,632</u>	1,516,650		
ト 建 設 仮 勘 定			<u>1,687,000</u>		
	有形固定資産合計			6,179,596,555	
(2) 無形固定資産					
イ 施 設 利 用 権			536,091,257		
ロ ソ フ ト ウ ェ ア			<u>2,735,369</u>		
	無形固定資産合計			538,826,626	
(3) 投資その他の資産					
イ 出 資 金			<u>740,000</u>		
	投資その他の資産合計			<u>740,000</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,719,163,181
2. 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金				26,102,385	
(2) 未 収 金			29,032,927		
	貸倒引当金		<u>△ 850,980</u>	28,181,947	
	流 動 資 産 合 計				<u>54,284,332</u>
	資 産 合 計				<u>6,773,447,513</u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,830,363,018	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金			0	
固定負債合計				1,830,363,018
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債			215,562,000	
(3) 未払金			13,280,600	
(4) 引当金			2,441,000	
流動負債合計				231,283,600
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国県補助金	2,012,355,710			
収益化累計額	△ 119,429,365	1,892,926,345		
ロ 他会計補助金	910,175,939			
収益化累計額	△ 74,704,714	835,471,225		
ハ 受贈財産評価額	374,475,868			
収益化累計額	△ 18,782,413	355,693,455		
ニ 受益者負担金	195,496,619			
収益化累計額	△ 10,871,451	184,625,168		
ホ その他長期前受金	5,531,715			
収益化累計額	0	5,531,715		
繰延収益合計				3,274,247,908
負債合計				5,335,894,526

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金	1,252,248,783			
ロ 組 入 資 本 金	79,293,000			
ハ 出 資 金	<u>71,940,000</u>			
資 本 金 合 計			1,403,481,783	
7. 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金		0		
ロ 減 債 積 立 金		0		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>34,071,204</u>			
剰 余 金 合 計			<u>34,071,204</u>	
資 本 合 計				<u>1,437,552,987</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>6,773,447,513</u></u>

令和3年度 開成町下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和4年3月31日）

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		0		
ロ 建物	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ハ 構築物	6,696,616,665			
減価償却累計額	<u>△ 610,143,887</u>	6,086,472,778		
ニ 機械及び装置	1,036,971			
減価償却累計額	<u>△ 68,070</u>	968,901		
ホ 車両及び運搬具	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 工具器具及び備品	2,333,282			
減価償却累計額	<u>△ 1,224,948</u>	1,108,334		
ト 建設仮勘定		<u>1,701,000</u>		
有形固定資産合計			6,090,251,013	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		502,730,320		
ロ ソフトウェア		<u>1,823,579</u>		
無形固定資産合計			504,553,899	
(3) 投資その他の資産				
イ 出資金		<u>740,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>740,000</u>	
固定資産合計				6,595,544,912
2. 流動資産				
(1) 現金預金			77,583,971	
(2) 未収金		27,590,243		
貸倒引当金		<u>△ 852,482</u>	26,737,761	
流動資産合計			<u>104,321,732</u>	
資産合計				<u><u>6,699,866,644</u></u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,714,791,171	
(2) 引当金			0	
イ 修繕引当金			<u>0</u>	
固定負債合計				1,714,791,171
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債			198,571,847	
(3) 未払金			13,852,100	
(4) 引当金			<u>2,492,000</u>	
流動負債合計				214,915,947
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国県補助金	2,050,991,981			
収益化累計額	<u>△ 179,640,365</u>	1,871,351,616		
ロ 他会計補助金	910,175,939			
収益化累計額	<u>△ 111,934,714</u>	798,241,225		
ハ 受贈財産評価額	374,475,868			
収益化累計額	<u>△ 28,173,413</u>	346,302,455		
ニ 受益者負担金	200,303,076			
収益化累計額	<u>△ 16,648,451</u>	183,654,625		
ホ その他長期前受金	5,532,625			
収益化累計額	<u>0</u>	<u>5,532,625</u>		
繰延収益合計				<u>3,205,082,546</u>
負債合計				<u>5,134,789,664</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金	1,252,248,783			
ロ 組 入 資 本 金	79,293,000			
ハ 出 資 金	<u>199,020,000</u>			
資 本 金 合 計			1,530,561,783	
7. 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金		0		
ロ 減 債 積 立 金		0		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>34,515,197</u>			
剰 余 金 合 計			<u>34,515,197</u>	
資 本 合 計				<u>1,565,076,980</u>
資 負 債 資 本 合 計				<u><u>6,699,866,644</u></u>

令和2年度 開成町下水道事業損益計算書（税抜き）見込み
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1. 営業収益		円
(1) 下水道使用料	220,418,182	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	348,000	
		<hr/>
2. 営業費用		
(1) 管渠費	31,427,275	
(2) 流域下水道費	122,915,455	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	24,914,278	
(5) 減価償却費	238,382,000	
(6) 資産減耗費	0	
(6) 材料売却原価	0	
		<hr/>
営業利益		
3. 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 他会計補助金	148,497,000	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 長期前受金戻入	111,632,000	
(5) 雑収益	9,046	
		<hr/>
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	39,502,000	
(2) 雑支出	10,821,090	
		<hr/>
経常利益		
5. 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	910	
(2) その他特別損失	0	
		<hr/>
当年度純利益		
前年度繰越利益剰余金		
当年度未処分利益剰余金		

円

円

220,766,182

417,639,008

△ 196,872,826

260,138,046

50,323,090

209,814,956

12,942,130

910

910

12,941,220

21,129,984

34,071,204

注 記

1 重要な会計方針

開成町下水道事業会計は、令和元年度から地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計基準により財務諸表等を作成している。

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

イ 減価償却の方法 定額法による。

ロ 主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

工具器具及び備品 4～8年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法

イ 減価償却の方法 定額法による。

ロ 主な耐用年数

施設利用権 45年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

神奈川県市町村職員退職手当組合に加入しており、一般負担金以外は一般会計で負担するため引当金を計上しない。

ロ 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び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を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし

3 予定貸借対照表等に関する注記

引当金の取崩し

賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和3年6月に、賞与及びこれに係る法定福利費を支出するため、令和2年12月から令和3年3月分にあたる賞与引当金2,097千円及び法定福利費引当金395千円を取り崩す。

令和3年度 開成町

収 益 的 収 入 収

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
01	下水道事業 収益			437,732	488,051	△ 50,319
	01 営業収益			247,202	243,358	3,844
		01	下水道 使用料	246,988	243,064	3,924
		03	その他 営業収益	214	294	△ 80
	02 営業外収益			190,530	244,693	△ 54,163
		02	他会計 補助金	77,920	133,060	△ 55,140
		04	長期前受金 戻入益	112,609	111,632	977
		07	雑収益	1	1	0
			合 計	437,732	488,051	△ 50,319

下水道事業会計予算明細書

及 び 支 出

入

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
01	下水道使用料	246,988	下水道使用料
01	手数料	214	指定工事店新規登録・更新手数料、責任技術者新規登録・更新手数料、諸証明手数料
01	一般会計補助金	77,920	一般会計からの補助金
01	長期前受金戻入益	112,609	減価償却額のうち補助金等で取得した部分の戻入益
02	その他雑収益	1	延滞金
		437,732	

收 益 的 収 入
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
11	下水道事業 費用		437,732	488,051	△ 50,319
	01 營業費用		388,519	433,090	△ 44,571
		01 管渠費	13,904	32,376	△ 18,472
		02 流域下水道 費	113,487	135,207	△ 21,720
		03 総係費	20,067	27,125	△ 7,058

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
10	通信運搬費	107	マンホールポンプ電話代
13	委託料	3,033	水質検査委託 893 管路調査業務委託 1,810 宮台マンホールポンプ保守点検委託 330
19	工事請負費	4,820	公共樹設置工事 760 マンホール周辺補修 300 道路補修 150 人孔蓋高さ調整 300 第204・206接続点流量計修理工事 3,310
23	光熱水費	344	マンホールポンプ電気代
25	補償費	5,600	水道補償費
51	流域下水道事業維持管理費負担金	113,487	酒匂川流域下水道事業維持管理費負担金
01	給料	4,828	職員1名分
02	手当等	2,630	職員1名分
03	賞与引当金繰入額	791	職員1名分
05	法定福利費	1,391	職員1名分
06	旅費	32	職員1名分
07	備消耗品費	6	公営企業会計法令書籍
10	通信運搬費	92	下水道受益者負担金通知郵送料 12 庁舎電話料金(下水道会計負担分) 80
11	使用料及び賃借料	14	WEB-FBサービス料
12	手数料	1	口座振替手数料
13	委託料	8,017	下水道使用料徴収委託 4,958 下水道台帳補正業務委託 1,731 下水道企業会計システム保守業務委託 385 下水道企業会計予算・決算支援業務委託 385

收 益 的 收 入
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
		05 減価償却費	241,061	238,382	2,679
02	営業外費用		46,212	51,960	△ 5,748
		01 支払利息	34,351	39,502	△ 5,151
		02 消費税及び 地方消費税	11,861	12,458	△ 597

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
		下水道事業会計固定資産台帳登録支援業務委託	198
		庁舎複写機保守料（下水道会計負担分）	30
		キャッシュレス収納導入支援費	330
28	1,419	水洗化融資あっせん利子補給	30
		庁舎維持管理費負担金（下水道会計負担分）	1,389
30	59	下水道運営審議会委員報酬	
34	27	下水道賠償保険	25
		下水道施設建物共済（ポンプ・流量計）	2
35	640	神奈川県下水道協会会費	15
		日本下水道協会会費	86
		全国町村下水道推進協議会神奈川支部会費	25
		下水道事業促進連絡会負担金	18
		町村情報システム協同組合負担金	496
37	120	貸倒引当金繰入額	不納欠損貸倒引当金
01	206,001	管路施設	205,570
		機械設備	431
02	35,060	施設利用権（流域下水道処理場）	34,148
		ソフトウェア	912
01	34,301	平成5年度～12年度債利息	13,015
		13年度債利息	1,631
		14年度債利息	1,157
		15年度債利息	1,329
		16年度債利息	1,458
		17年度債利息	831
		18年度債利息	1,596
		19年度債利息	1,852
		20年度債利息	1,278
		21年度債利息	1,406
		22年度債利息	2,094
		23年度債利息	2,036
		24年度債利息	1,002
		25年度債利息	822
		26年度債利息	496
		27年度債利息	418
		28年度債利息	436
		29年度債利息	407
		30年度債利息	358
		令和元年度債利息	202
		令和2年度債利息	477
02	50	一時借入金利息	一時借入金利息
01	11,861	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税

收 益 的 收 入
支

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
03	特別損失			1	1	0
		04	過年度損益 修正損	1	1	0
09	予備費			3,000	3,000	0
		09	予備費	3,000	3,000	0
			合 計	437,732	488,051	△ 50,319

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
01	過年度損益 修正損	1	
01	予備費	3,000	
	合計	437,732	

資 本 的 収 入
収

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
02	資本的収入			257,868	212,996	44,872
01	負担金			5,287	3,055	2,232
		01	受益者 負担金	4,818	2,580	2,238
		02	その他 負担金	469	475	△ 6
02	補助金			42,500	42,500	0
		01	国庫補助金	42,500	42,500	0
03	出資金			127,080	71,940	55,140
		01	一般会計 出資金	127,080	71,940	55,140
04	企業債			83,000	95,500	△ 12,500
		01	企業債	83,000	95,500	△ 12,500
08	その他 資本的収入			1	1	0
		01	その他 資本的収入	1	1	0
			合 計	257,868	212,996	44,872

及 び 支 出
入

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
01	受益者負担金	4,818	下水道受益者負担金
01	その他負担金	469	神奈川県広域水道企業団分担金
01	国庫補助金	42,500	社会資本整備総合交付金
01	一般会計 出資金	127,080	一般会計出資金
01	公共下水道 事業債	52,400	
02	流域下水道 事業債	600	
04	特別措置分	30,000	
01	その他の 資本的収入	1	
	合 計	257,868	

資 本 的 收 入
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
12	資本的支出		342,914	362,037	△ 19,123
	01 建設改良費		124,352	135,331	△ 10,979
		01 管路建設費	123,486	134,724	△ 11,238
		03 流域下水道費	866	607	259

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
01	給料	10,517	職員3名分
02	手当等	7,738	職員3名分
03	賞与引当金繰入額	1,701	職員3名分
05	法定福利費	3,132	職員3名分
06	旅費	25	職員3名分
07	備消耗品費	60	事務用品等
11	使用料及び賃借料	532	積算システム使用料 418 臨時駐車場借地料 114
13	委託料	7,592	下島地区実施設計委託 7,592
19	工事請負費	92,189	町道119号線他管渠布設工事 23,460 Φ200mm・L=117.3m 町道230-2号線管渠布設工事 24,900 Φ200mm・L=207.5m 町道122号線枝線管渠布設工事 13,500 Φ200mm・L=117.0m 町道231号線管渠布設工事 5,500 Φ200mm・L=55.0m 下水道工事に伴う舗装復旧工事 24,829 L=485.0m
20	流域下水道事業建設費負担金	866	酒匂川流域下水道事業建設費負担金

資 本 的 收 入
支

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	増減額
03	企業債償還 金			215,562	223,706	△ 8,144
		01	企業債償還 金	215,562	223,706	△ 8,144
09	予備費			3,000	3,000	0
		01	予備費	3,000	3,000	0
			合 計	342,914	362,037	△ 19,123

及 び 支 出
出

(単位：千円)

		備 考	
節	金 額	附 記	
01	元金償還金	215,562	5年度償元金 34,123 6年度償元金 16,199 7年度償元金 7,707 8年度償元金 22,874 9年度償元金 9,171 10年度償元金 3,865 11年度償元金 7,308 12年度償元金 250 13年度償元金 8,319 14年度償元金 6,905 15年度償元金 5,911 16年度償元金 4,875 17年度償元金 3,518 18年度償元金 4,945 19年度償元金 5,447 20年度償元金 3,260 21年度償元金 23,779 22年度償元金 4,624 23年度償元金 9,527 24年度償元金 4,939 25年度償元金 4,485 26年度償元金 3,726 27年度償元金 5,188 28年度償元金 4,464 29年度償還金 4,840 30年度償還金 5,313
01	予備費	3,000	
	合 計	342,914	

