

平成28年度

大磯町 一般会計
特別会計 予算(案)附属説明書

一 般 会 計
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
下水道事業特別会計

目 次

1. 平成28年度各種会計予算規模	4
2. 各種会計予算規模の推移	4
3. 一般会計	
歳入歳出予算の概要	7
最近年度 予算額	8
歳入予算 前年度対比表	8
歳入の主な増減要因	9
目的別歳出予算 前年度対比表	10
繰出金 前年度対比表	10
歳出の主な増減要因(目的別)	11
性質別歳出予算 前年度対比表	12
歳出の主な増減要因(性質別)	13
節別歳出予算 前年度対比表	14
主な事業	15
普通建設事業一覧表	20
諸収入「雑入」の内訳表	22
補助金一覧表	24
交付金一覧表	26
負担金一覧表	27
主な基金一覧表	32
地方債の状況(一般会計)	33
公債費推計一覧表	34
地方消費税交付金(社会保障財源分) が充てられる社会保障4経費その他社 会保障施策に要する経費	36

4. 国民健康保険事業特別会計	
歳入歳出予算の概要	39
最近年度 予算額	40
歳入歳出予算 前年度対比表	40
保険税及び給付費の推移	41
後期高齢者支援金国保税課税分	42
介護納付金国保税課税分	42
5. 後期高齢者医療特別会計	
歳入歳出予算の概要	45
最近年度 予算額	46
歳入歳出予算 前年度対比表	46
6. 介護保険事業特別会計	
歳入歳出予算の概要	49
最近年度 予算額	50
歳入歳出予算 前年度対比表	50
7. 下水道事業特別会計	
歳入歳出予算の概要	53
最近年度 予算額	54
歳入歳出予算 前年度対比表	54
地方債の状況(下水道事業特別会計)	55

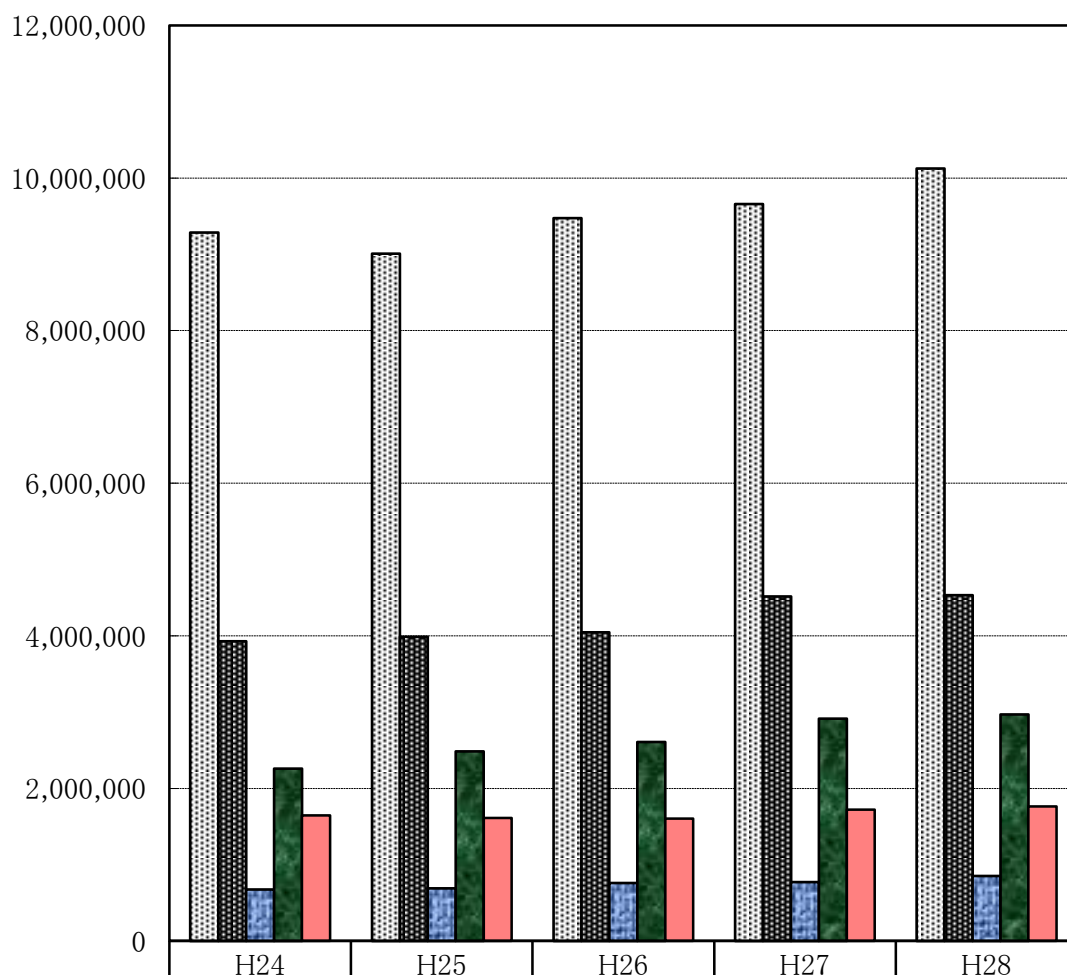
1. 平成28年度各種会計予算規模

(単位:千円 %)

会計名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較		
			増減額	伸率	
一般会計	10,125,000	9,660,000	465,000	4.8	
特別会計	国民健康保険事業	4,532,000	4,516,000	16,000	0.4
	後期高齢者医療	852,000	772,000	80,000	10.4
	介護保険事業	2,969,000	2,914,000	55,000	1.9
	下水道事業	1,763,000	1,721,000	42,000	2.4
	小計	10,116,000	9,923,000	193,000	1.9
合計	20,241,000	19,583,000	658,000	3.4	

2. 各種会計予算規模の推移

(単位:千円)



	H24	H25	H26	H27	H28
■一般会計	9,287,000	9,006,000	9,475,000	9,660,000	10,125,000
■国民健康保険事業	3,929,000	3,987,000	4,047,000	4,516,000	4,532,000
■後期高齢者医療	675,000	690,000	760,000	772,000	852,000
■介護保険事業	2,259,000	2,485,000	2,608,000	2,914,000	2,969,000
■下水道事業	1,648,000	1,612,000	1,603,000	1,721,000	1,763,000

3. 一 般 会 計

メモ

歳入歳出予算の概要

平成28年度一般会計歳入歳出予算の総額は、101億2,500万円で、前年度の96億6,000万円に比べて4億6,500万円の増となり、伸率は4.8%となっています。

歳入面では、収入の根幹をなす町税が、当初予算比較で前年度より約1,350万円減額となる見込みです。これは、個人町民税の若干の増はあるものの、税率改正による法人町民税の減や地価の下落に伴う固定資産税の減、町内温泉施設の休止に伴う入湯税の減などによるものです。

地方消費税交付金は、平成26年4月からの消費税率の引き上げが通年で反映される平成27年度の収入見込みを踏まえ、8,500万円の増額を見込んでいます。

地方交付税は、普通交付税の基準財政需要額において平成27年度に新設された人口減少等特別対策事業費の実績などを踏まえ、6,000万円の増額を見込んでいます。

国庫支出金は、(仮称)リサイクルセンター整備事業による増はあるものの、旧吉田茂邸再建事業の終了や子育て世帯臨時特例給付金の廃止などにより、約5,620万円の減額を見込んでいます。

県支出金は、地域医療介護総合確保(介護分)補助金や新たな観光の核づくり促進交付金などにより約9,260万円の増額を見込んでいます。

繰入金は、旧吉田茂邸再建事業の終了に伴う基金繰入金の減などにより、約1億1,730万円の減額を見込んでいます。

町債は、(仮称)リサイクルセンター整備事業に伴う新たな借入れや臨時財政対策債の増額により、2億2,500万円の増額となっています。

歳出面では、「大磯の創生」をテーマに引き続き「子育て」「教育」「健康」「観光」を重点として、事業の必要性や優先度の精査、さらに限られた財源の有効活用に注視し予算配分を行いました。

投資的事業については、郷土資料館のリニューアル工事を平成27年度に引き続き実施するほか、(仮称)リサイクルセンターの建設工事に着手、介護施設の充実として地域密着型サービス介護施設等整備への補助、広域行政(平塚市、二宮町、大磯町)の一環として平塚市に設置する消防指令センター共同整備に対する負担金を拠出します。

ソフト事業については、子育て事業として平成28年1月より神奈川県モデル事業としてスタートした朝の子どもの居場所づくり事業を引き続き実施するほか、保育所等の第2子以降の利用者負担を無料とし、新たに開園する認定こども園においては病後児保育を実施します。

教育事業では支援教育のさらなる充実を図るほか、中学校給食を通年で実施します。

健康事業ではスポーツ推進・健康増進・食育の3つの計画を統合した計画を策定するほか、「おあしす24健康おおいぞ」の開催や筋力の老化・衰え予防教室(アンチロコモ教室)を継続して実施します。

観光事業では引き続き新たな観光の核づくり推進事業を実施するほか、大磯港みなとオアシス化基本構想を策定します。

その他、平成28年度は郷土資料館のリニューアルオープンや旧吉田茂邸の開館準備を進め、オープニングイベントを実施します。また、交通空白地域における乗合タクシーの実証運行を実施します。

最近年度 予算額

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算額	平成24年度を100とした指数	対前年度伸率
平成24年度	9,287,000	100.0	△ 0.9 %
平成25年度	9,006,000	97.0	△ 3.0 %
平成26年度	9,475,000	102.0	5.2 %
平成27年度	9,660,000	104.0	2.0 %
平成28年度	10,125,000	109.0	4.8 %

歳入予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

款 別	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比較増減	対前年伸率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
①. 町 税	4,825,234	47.7	4,838,690	50.1	△ 13,456	△ 0.3
2. 地 方 譲 与 税	61,000	0.6	64,000	0.7	△ 3,000	△ 4.7
3. 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	11,000	0.1	△ 1,000	△ 9.1
4. 配 当 割 交 付 金	35,000	0.4	18,500	0.2	16,500	89.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.1	3,000	0.0	3,000	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	500,000	4.9	415,000	4.3	85,000	20.5
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,500	0.3	27,500	0.3	0	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,500	0.2	19,500	0.2	0	0.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	17,500	0.2	20,000	0.2	△ 2,500	△ 12.5
10. 地 方 交 付 税	680,000	6.7	620,000	6.4	60,000	9.7
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,478	0.0	4,556	0.0	△ 78	△ 1.7
⑫. 分 担 金 及 び 負 担 金	70,669	0.7	86,940	0.9	△ 16,271	△ 18.7
⑬. 使 用 料 及 び 手 数 料	115,667	1.1	119,229	1.2	△ 3,562	△ 3.0
14. 国 庫 支 出 金	1,188,503	11.7	1,244,674	12.9	△ 56,171	△ 4.5
15. 県 支 出 金	694,383	6.9	601,796	6.2	92,587	15.4
⑯. 財 産 収 入	61,179	0.6	45,467	0.5	15,712	34.6
⑰. 寄 附 金	766	0.0	1,006	0.0	△ 240	△ 23.9
⑱. 繰 入 金	247,373	2.4	364,631	3.8	△ 117,258	△ 32.2
⑲. 繰 越 金	150,000	1.5	150,000	1.6	0	0.0
⑳. 諸 収 入	417,248	4.1	236,511	2.4	180,737	76.4
21. 町 債	993,000	9.8	768,000	8.0	225,000	29.3
歳 入 合 計	10,125,000	100.0	9,660,000	100.0	465,000	4.8

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

自主財源比率	58.2	-	60.5	-	△ 2.3	△ 3.8
--------	------	---	------	---	-------	-------

※款別欄の○数字は自主財源

歳入の主な増減要因

款 別		内 容	増減額(千円)	増減要因
1	町 税	個人町民税	31,500	所得割見込増などによる増
		法人町民税	△ 20,257	税率改正による減
		固定資産税	△ 10,227	地価の下落による減
		入湯税	△ 14,999	町内温泉施設の一時休止による減
4	配当割交付金	配当割交付金	16,500	企業収益拡大による増
6	地方消費税交付金	地方消費税交付金	85,000	消費税率改定(通年反映)による増
10	地方交付税	普通交付税	60,000	基準財政需要額の見込増による増
12	分担金及び負担金	保育園負担金	△ 12,156	多子世帯の負担軽減による減
14	国庫支出金	社会資本整備総合交付金	△ 241,784	旧吉田茂邸再建事業終了などによる減
		障害児施設給付費等負担金	4,874	給付対象者数の増
		地域医療介護総合確保(介護分)補助金	53,844	介護施設等整備助成による増
		子ども・子育て支援交付金	16,065	制度改正等による増
		施設型給付費負担金	34,546	認定こども園開園による増
		循環型社会形成推進交付金	135,560	(仮称)リサイクルセンター整備による増
		官民連携基盤整備調査費補助金	3,000	大磯港みなとオアシス推進事業による増
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業補助金	△ 16,400	事業終了による減
		児童手当負担金	△ 8,227	支給対象者数の減
15	県支出金	地域医療介護総合確保(介護分)補助金	26,922	介護施設等整備助成による増
		子ども・子育て支援交付金	16,065	制度改正等による増
		施設型給付費負担金	13,766	認定こども園開園による増
		農村振興総合整備補助金	15,260	農業用水路整備事業による増
		新たな観光の核づくり促進交付金	26,000	郷土資料館施設整備事業等による増
		市町村自治基盤強化総合補助金	16,090	補助対象事業費の増
		参議院議員通常選挙費委託金	22,481	参議院議員通常選挙による増
		国勢調査費交付金	△ 14,266	国勢調査終了による減
16	財産収入	町有地売払収入	16,011	売払箇所の差による増
18	繰入金	公共施設整備基金繰入金	44,784	本庁舎施設整備事業等による増
		旧吉田茂邸再建基金繰入金	△ 194,627	施設整備終了による減
		旧吉田茂邸整備活性化等基金繰入金	26,113	旧吉田茂邸維持管理事業による増
20	諸収入	ごみ処理広域化(仮称)リサイクルセンター分担金	201,923	(仮称)リサイクルセンター整備による増
21	町 債	ごみ処理広域化事業債	223,000	(仮称)リサイクルセンター整備による増

目的別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

款 別	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 議 会 費	141,380	1.4	142,898	1.5	△ 1,518	△ 1.1
2. 総 務 費	1,045,407	10.3	1,101,851	11.4	△ 56,444	△ 5.1
3. 民 生 費	3,439,213	34.0	3,133,539	32.4	305,674	9.8
4. 衛 生 費	2,004,968	19.8	1,484,097	15.4	520,871	35.1
5. 労 働 費	21,775	0.2	21,775	0.2	0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	108,938	1.1	82,630	0.8	26,308	31.8
7. 商 工 費	147,440	1.5	141,509	1.5	5,931	4.2
8. 土 木 費	1,155,403	11.4	1,225,401	12.7	△ 69,998	△ 5.7
9. 消 防 費	541,857	5.3	480,683	5.0	61,174	12.7
10. 教 育 費	839,744	8.3	1,242,969	12.9	△ 403,225	△ 32.4
11. 災 害 復 旧 費	2,800	0.0	2,800	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	645,982	6.4	569,784	5.9	76,198	13.4
13. 諸 支 出 金	93	0.0	64	0.0	29	45.3
14. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	10,125,000	100.0	9,660,000	100.0	465,000	4.8

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

繰出金 前年度対比表

特 別 会 計	平成28年度	平成27年度	比較増減	伸率(%)
国民健康保険事業	462,218	363,338	98,880	27.2
後期高齢者医療	394,844	365,326	29,518	8.1
介護保険事業	451,496	422,359	29,137	6.9
下水道事業	548,964	589,991	△ 41,027	△ 7.0
合 計	1,857,522	1,741,014	116,508	6.7

歳出の主な増減要因(目的別)

款 別	内 容	増減額(千円)	増減要因	
2	総務費	国府支所施設整備事業	△ 16,000	太陽光発電設備整備終了による減
		個人番号交付事務事業	10,739	マイナンバー制度開始による増
		町議会議員選挙事業	△ 9,448	事業終了による減
		参議院議員通常選挙事業	16,837	新規事業
		国勢調査事業	△ 14,266	事業終了による減
3	民生費	自立支援給付事業	8,807	給付対象者数の増
		地域密着型サービス介護施設等整備事業	80,767	新規事業(介護施設等整備)
		福祉センター改修事業	11,794	新規事業(空調設備改修)
		国民健康保険事業特別会計繰出金	98,880	制度改正等による増
		介護保険事業特別会計繰出金	29,137	介護サービス利用者の増
		放課後子どもプラン事業	8,544	事業委託費の増
		子ども・子育て支援新制度運営事業	103,150	認定こども園開園等による増
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業	△ 16,400	事業終了による減
		児童手当等支給事業	△ 11,408	支給対象者数の減
4	衛生費	ごみ処理施設等解体事業	△ 472,843	事業終了による減
		ごみ処理広域化整備事業	△ 41,663	事業終了による減
		(仮称)リサイクルセンター整備事業	1,052,225	工事費の増
		し尿処理施設維持整備事業	8,200	工事費の増
6	農林水産業費	農業用水路整備事業	21,800	新規事業(西小磯排水路整備)
7	商工費	嶋立庵整備事業	7,230	新規事業(周辺環境整備)
8	土木費	幹線23号線整備事業	△ 22,000	事業終了による減
		道水路維持管理整備事業	15,449	工事費の増
		橋りょう長寿命化修繕事業	△ 44,000	設計委託費の減
		道路ストック定期点検事業	△ 19,900	調査委託費の減
		国府本郷月京1号線整備事業	△ 11,245	事業終了による減
		国府本郷西小磯1号線整備事業	10,023	工事費の増
		準用河川改修事業	21,955	土地購入費の増
		都市計画決定事業	8,180	調査委託費の増
		下水道事業特別会計繰出金	△ 41,027	施設管理費等の減
9	消防費	消防指令センター共同整備事業	106,468	新規事業(負担金)
		消防救急無線整備事業	△ 45,933	事業終了による減
10	教育費	大磯小学校グラウンド改修事業	△ 48,478	事業終了による減
		国府小学校施設整備事業	6,400	工事費の増
		小学校給食施設改修事業	△ 9,700	事業終了による減
		学校給食運営事業(中学校)	36,384	中学校給食開始による増
		幼稚園施設整備事業	△ 27,300	事業終了による減
		旧吉田茂邸維持管理事業	43,340	新規事業
		旧吉田茂邸再建事業	△ 388,454	事業終了による減
12	公債費	町債償還元金	82,439	—

性質別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

性 質 別	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 人 件 費	2,179,235	21.5	2,223,479	23.0	△ 44,244	△ 2.0
(1) 議員報酬手当	76,831	0.8	74,960	0.8	1,871	2.5
(2) 委員等報酬	34,090	0.3	44,879	0.5	△ 10,789	△ 24.0
(3) 特別職の給与	34,811	0.3	34,811	0.3	0	0.0
(4) 職員給与	1,516,797	15.0	1,547,442	16.0	△ 30,645	△ 2.0
(5) 共済組合負担金	326,492	3.2	331,929	3.4	△ 5,437	△ 1.6
(6) 退職手当組合負担金	183,406	1.8	182,597	1.9	809	0.4
(7) その他	6,808	0.1	6,861	0.1	△ 53	△ 0.8
2. 物 件 費	1,656,443	16.4	1,585,022	16.4	71,421	4.5
3. 維持補修費	74,086	0.7	519,828	5.4	△ 445,742	△ 85.7
4. 扶 助 費	1,425,607	14.1	1,328,460	13.8	97,147	7.3
5. 補助費等	507,088	5.0	555,189	5.7	△ 48,101	△ 8.7
6. 普通建設事業費	1,704,573	16.9	1,062,429	11.0	642,144	60.4
(1) 補助事業費	1,386,241	13.7	789,131	8.2	597,110	75.7
(2) 単独事業費	318,332	3.2	273,298	2.8	45,034	16.5
7. 災害復旧費	2,800	0.0	2,500	0.0	300	12.0
(1) 単独事業費	2,800	0.0	2,500	0.0	300	12.0
8. 公 債 費	645,982	6.4	569,784	5.9	76,198	13.4
9. 積 立 金	1,664	0.0	2,295	0.1	△ 631	△ 27.5
10. 貸 付 金	40,000	0.4	40,000	0.4	0	0.0
11. 繰 出 金	1,857,522	18.3	1,741,014	18.0	116,508	6.7
12. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	10,125,000	100.0	9,660,000	100.0	465,000	4.8

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

歳出の主な増減要因(性質別)

性質別		内容	増減額(千円)	増減要因
1	人件費		-	
	(2) 委員等報酬	調査員等報酬	△ 10,378	国勢調査終了による減
	(4) 職員給与	職員給与等	△ 30,645	人事異動等による減
2	物件費	子ども・子育て支援新制度運営事業	23,418	病後児保育実施による増
		学校給食運営事業(中学校)	36,384	中学校給食開始による増
		旧吉田茂邸維持管理事業	41,096	新規事業
3	維持補修費	ごみ処理施設等解体事業	△ 450,000	工事費の減
4	扶助費	自立支援給付事業	10,100	給付対象者の増
		子ども・子育て支援新制度運営事業	89,564	認定こども園開園等による増
		児童手当等支給事業	△ 11,440	支給対象者数の減
5	補助費等	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	△ 13,429	事業終了による減
		個人番号交付事務事業	3,066	マイナンバー制度開始による増
		農地活用推進事業	1,500	青年就農者見込みの増
		消防団運営事業	△ 6,581	退職団員数の減
6	普通建設事業費		-	
	(1) 補助事業費	地域密着型サービス介護施設等整備事業	80,767	新規事業(介護施設等整備)
		(仮称)リサイクルセンター整備事業	1,052,225	工事費の増
		農業用水路整備事業	21,800	新規事業(西小磯排水路整備)
		幹線23号線整備事業	△ 22,000	事業終了による減
		橋りょう長寿命化修繕事業	△ 44,000	設計委託費の減
		道路ストック定期点検事業	△ 19,900	調査委託費の減
		大磯港みなとオアシス推進事業	6,000	新規事業(基本構想策定)
		大磯小学校グラウンド改修事業	△ 48,478	事業終了による減
		幼稚園施設整備事業	△ 27,300	事業終了による減
		旧吉田茂邸再建事業	△ 388,454	事業終了による減
	(2) 単独事業費	国府支所施設整備事業	△ 16,000	太陽光発電設備整備終了による減
		福祉センター改修事業	11,794	新規事業(空調設備改修)
		鳴立庵整備事業	7,230	新規事業(周辺環境整備)
		準用河川改修事業	21,955	土地購入費の増
		消防指令センター共同整備事業	106,468	新規事業(負担金)
		消防救急無線整備事業	△ 45,933	事業終了による減
小学校給食施設改修事業		△ 9,700	事業終了による減	
8	公債費	町債償還元金	82,439	-
		町債に対する利子	△ 6,241	-
11	繰出金	国民健康保険事業特別会計繰出金	98,880	制度改正等による増
		介護保険事業特別会計繰出金	29,137	介護サービス利用者の増
		下水道事業特別会計繰出金	△ 41,027	施設管理費等の減

節別歳出予算 前年度対比表

(単位:千円 %)

節 別	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比較増減	対前年度 伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 報 酬	88,654	0.9	98,334	1.0	△ 9,680	△ 9.8
2. 給 料	919,888	9.1	941,441	9.8	△ 21,553	△ 2.3
3. 職 員 手 当 等	667,727	6.6	676,077	7.0	△ 8,350	△ 1.2
4. 共 済 費	339,697	3.4	343,628	3.6	△ 3,931	△ 1.1
5. 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 賃 金	199,533	2.0	189,351	2.0	10,182	5.4
8. 報 償 費	18,484	0.2	22,777	0.2	△ 4,293	△ 18.8
9. 旅 費	7,762	0.1	7,136	0.1	626	8.8
10. 交 際 費	590	0.0	590	0.0	0	0.0
11. 需 用 費	347,004	3.4	351,201	3.7	△ 4,197	△ 1.2
(1) 消 耗 品 費	77,477	0.8	82,547	0.9	△ 5,070	△ 6.1
(2) 燃 料 費	15,004	0.1	16,365	0.2	△ 1,361	△ 8.3
(3) 食 糧 費	534	0.0	589	0.0	△ 55	△ 9.3
(4) 印 刷 製 本 費	20,845	0.2	22,377	0.2	△ 1,532	△ 6.8
(5) 光 熱 水 費	119,277	1.2	121,880	1.3	△ 2,603	△ 2.1
(6) 修 繕 料	79,998	0.8	73,761	0.8	6,237	8.5
(7) 自 動 車 車 検 等 修 繕 料	5,397	0.0	4,824	0.0	573	11.9
(8) 賄 材 料 費	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0
(9) 飼 料 費	24	0.0	29	0.0	△ 5	△ 17.2
(10) 医 薬 材 料 費	21,448	0.2	21,829	0.2	△ 381	△ 1.7
12. 役 務 費	81,681	0.8	81,197	0.8	484	0.6
13. 委 託 料	1,144,515	11.3	1,127,092	11.7	17,423	1.5
14. 使用料及び賃借料	109,970	1.1	109,432	1.1	538	0.5
15. 工 事 請 負 費	1,348,340	13.3	844,855	8.8	503,485	59.6
16. 原 材 料 費	4,117	0.0	3,748	0.0	369	9.8
17. 公 有 財 産 購 入 費	28,300	0.3	22,910	0.2	5,390	23.5
18. 備 品 購 入 費	42,424	0.4	32,020	0.3	10,404	32.5
19. 負担金補助及び交付金	790,380	7.8	1,093,264	11.3	△ 302,884	△ 27.7
20. 扶 助 費	1,373,649	13.6	1,301,267	13.5	72,382	5.6
21. 貸 付 金	40,000	0.4	40,000	0.4	0	0.0
22. 補償、補填及び賠償金	20,073	0.2	13,073	0.1	7,000	53.5
23. 償還金利子及び割引料	662,484	6.5	586,586	6.1	75,898	12.9
25. 積 立 金	1,664	0.0	2,295	0.0	△ 631	△ 27.5
27. 公 課 費	541	0.0	711	0.0	△ 170	△ 23.9
28. 繰 出 金	1,857,522	18.3	1,741,014	18.0	116,508	6.7
29. 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	10,125,000	100.0	9,660,000	100.0	465,000	4.8

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

主 な 事 業

1 安全で安心なあたたかみのあるまちづくり

(1) 安全なまちづくりの推進

新 消防指令センター共同整備事業(平塚市・大磯町・二宮町)	106,468 千円
新 水難救助用水上バイク購入事業	2,390 千円
スタンドパイプ(消火機材)購入事業	1,037 千円
消費生活事業	3,234 千円
耐震改修促進事業	3,448 千円
消防団小型動力ポンプ付積載車購入事業(2台)	17,395 千円

(2) 子どもを育てやすい環境づくりの推進

学校給食運営事業(小・中学校)	51,633 千円
小児医療費助成事業	83,615 千円
放課後子どもプラン事業(朝の居場所づくり)	1,997 千円
子育て・親育ち支援事業(5歳児健診の試行的実施など)	7,416 千円
子ども・子育て支援新制度運営事業(病後児保育の実施など)	348,854 千円
私立幼稚園就園補助事業	12,618 千円
児童・生徒指導支援事業(協力員の配置)	3,592 千円
支援教育推進事業(小・中学校教育支援員の配置)	24,845 千円
母子保健事業(新生児訪問・未熟児訪問・乳幼児健診など)	6,460 千円
妊婦健康診査事業(助成額の拡充)	10,321 千円
特定不妊治療費助成事業	1,700 千円

(3) 高齢者の生きがいつくりの推進

高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定等事業	1,494 千円
高齢者団体支援事業	3,270 千円
世代交流センター(さざんか荘)運営事業	13,282 千円
介護予防対象者施策事業【介護保険事業】	9,714 千円

(4) 健康づくりの推進

スポーツ健康増進計画策定事業(健康・食・スポーツを一体的に推進)	2,961 千円
救急医療事業	15,416 千円
予防接種事業	72,180 千円
(四種混合、麻しん・風しん、インフルエンザ、高齢者肺炎球菌など)	
健康増進事業(おあしす24健康おおいぞなど)	3,651 千円
がん検診推進事業	23,492 千円
スポーツ健康イベント事業(チャレンジフェスタ)	1,100 千円
子どもスポーツチャレンジ事業	368 千円
(ビーチテニス、サッカー、水泳、体操教室等)	
学校プール開放事業(施設開放管理運営事業)	3,000 千円

特定健康診査事業【国民健康保険事業・後期高齢者医療】	— 千円
特定保健指導事業【国民健康保険事業・後期高齢者医療】	— 千円

(5) こころとふれあう福祉社会の充実

新 地域密着型サービス介護施設等整備事業	80,767 千円
障害者医療費助成事業	166,145 千円
自立支援給付事業	446,606 千円
地域生活支援等事業	52,343 千円
臨時福祉給付金給付事業	34,824 千円
在宅介護支援事業	2,713 千円
包括的支援事業【介護保険事業】	21,705 千円
国民健康保険事業特別会計繰出金	462,218 千円
後期高齢者医療特別会計繰出金	394,844 千円
介護保険事業特別会計繰出金	451,496 千円

2 町民の力や知恵が集まるまちづくり

(1) 交流とひろばづくりの推進

新 大磯港みなとオアシス推進事業	6,000 千円
新 オリンピック・パラリンピック交流事業	300 千円
国際・姉妹都市交流事業	443 千円

(2) 開かれた町政と情報化の推進

広報運営事務事業	13,460 千円
卓話集会の開催	— 千円
出前講座の開催	— 千円
平成目安箱の設置	— 千円

(3) 効率的な行財政の運営

新 消防指令センター共同整備事業(平塚市・大磯町・二宮町)(再掲)	106,468 千円
新 公共施設等総合管理計画の策定	2,300 千円
町村情報システム共同運営事業(県内14町村による共同化)	79,584 千円
個人番号交付事務事業	10,739 千円

3 人と自然が共生する循環のまちづくり

(1) 身近な自然環境空間の形成

公園運営事務事業	21,673 千円
運動公園維持管理事業	22,528 千円
公園トイレ改修事業(なかまる公園・化粧坂公園)	12,082 千円
運動公園長寿命化対策事業	33,000 千円
松くい虫被害対策自主事業	3,883 千円

(2) 良好な地域環境の形成

公害防止対策事業	2,668 千円
美化推進事業	4,330 千円
住宅用スマートエネルギー設備導入費補助事業	1,720 千円
準用河川改修事業(血洗川)	26,040 千円
公共下水道整備事業【下水道事業】	977,509 千円

(3) 循環型地域社会の形成

継 (仮称)リサイクルセンター整備事業	1,133,086 千円
電動生ごみ処理機購入費補助事業	1,200 千円
ごみ処理広域化運営事業 (環境事業センター・リサイクルプラザ負担金など)	78,609 千円
し尿処理施設維持整備事業	43,200 千円

4 心豊かな人を育てるまちづくり

(1) 次代を担う人づくりの形成

新 国府小学校施設整備事業(屋上防水改修)	10,000 千円
放課後子どもプラン事業(朝の居場所づくり)(再掲)	1,997 千円
子ども・子育て支援新制度運営事業(病後児保育の実施など)(再掲)	348,854 千円
学校給食運営事業(小・中学校)(再掲)	51,633 千円
コンピュータ教育推進事業(小・中学校)	13,243 千円
学校図書館運営事業	5,336 千円

(2) ゆとりを育む生涯学習の推進

生涯学習推進事業(OISO学び塾など)	2,912 千円
図書館資料整備事業	9,812 千円

(3) 誰もが尊重される社会づくりの形成

人権啓発事業	2,426 千円
--------	----------

(4) 地域に根ざした文化の継承と創造

新 郷土資料館施設整備事業(中庭整備工事)	8,910 千円
継 郷土資料館リニューアル事業(改修工事)	41,897 千円
旧吉田茂邸維持管理事業(調度品・備品整備、開館準備経費等)	43,340 千円
文化祭開催事業	644 千円
文化財保護事業(相模国府祭調査)	6,033 千円

5 個性と魅力と活力のあるまちづくり

(1) 魅力ある空間の形成

都市計画決定事業	8,884 千円
まちづくり推進事業	331 千円

(2) 快適に移動できる交通基盤の推進

新 大磯67号線整備事業	3,600 千円
新 国府本郷16号線整備事業	4,000 千円
橋りょう長寿命化修繕事業	6,000 千円
道路ストック定期点検事業	12,000 千円
狭あい道路整備事業	43,162 千円
国府本郷西小磯1号線整備事業	42,826 千円
都市交通推進事業(交通空白区域等へのバス・タクシーの運行補助)	21,250 千円

(3) 活力と個性あふれる産業の振興

新 農業用水路整備事業	21,800 千円
勤労者金融対策・生活資金預託事業	20,000 千円
農業振興普及事業	4,760 千円
鳥獣対策事業(電気柵設置費助成など)	2,075 千円
農地活用推進事業	3,082 千円
漁業振興運営事業	906 千円
中小企業金融対策資金預託事業	20,000 千円
商工業活性化対策事業	4,431 千円

(4) 資源を活かした特色ある観光の推進

新 鳴立庵整備事業	7,230 千円
新 大磯港みなとオアシス推進事業(再掲)	6,000 千円
町観光協会補助事業	11,063 千円
なぎさの祭典開催支援事業	5,000 千円
海水浴場振興事業	19,471 千円
新たな観光の核づくり推進事業	3,787 千円

普通建設事業一覧表

※事業名末尾の丸数字は、予算書(案)投資的事業及び別添「普通建設事業概要書」の番号と対応しています。

(単位:千円)

項 名 事 業 名	事業費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
総務管理費	6,490	0	0	0	6,490	0
本庁舎施設整備事業: ①	6,490				6,490	0
社会福祉費	92,561	53,844	26,922	0	11,794	1
地域密着型サービス介護施設等整備事業: ②	80,767	53,844	26,922			1
福祉センター改修事業: ③	11,794				11,794	0
清掃費	1,176,286	311,012	41,000	493,000	220,537	110,737
(仮称)リサイクルセンター整備事業: ④	1,133,086	311,012	38,344	493,000	201,923	88,807
し尿処理施設維持整備事業: ⑤	43,200		2,656		18,614	21,930
農業費	21,800	0	15,260	0	0	6,540
農業用水路整備事業: ⑥	21,800		15,260			6,540
商工費	7,230	0	7,230	0	0	0
鳴立庵整備事業: ⑦	7,230		7,230			0
道路橋りょう費	138,414	44,480	1,300	0	0	92,634
道水路維持管理整備事業: ⑧	25,906		1,300			24,606
橋りょう長寿命化修繕事業: ⑨	6,000	3,300				2,700
道路ストック定期点検事業: ⑩	12,000	6,600				5,400
大磯67号線整備事業: ⑪	3,600	1,980				1,620
国府本郷16号線整備事業: ⑫	4,000	2,200				1,800
道路確定調査事業: ⑬	750					750
狭あい道路整備事業: ⑭	43,162	9,500				33,662
幹線21号線整備事業: ⑮	170					170
国府本郷西小磯1号線整備事業: ⑯	42,826	20,900				21,926
河川費	26,040	0	747	0	0	25,293
準用河川改修事業: ⑰	26,040		747			25,293

項 名 事 業 名	事業費	財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
都市計画費	45,082	16,500	3,900	0	16,500	8,182
公園トイレ改修事業：⑱	12,082		3,900			8,182
運動公園長寿命化対策事業：⑲	33,000	16,500			16,500	0
港湾費	6,000	3,000	1,000	0	0	2,000
大磯港みなとオアシス推進事業：㉔	6,000	3,000	1,000			2,000
消防費	123,863	0	2,338	0	0	121,525
消防指令センター共同整備事業：㉕	106,468					106,468
小型動力ポンプ付積載車購入事業：㉖	17,395		2,338			15,057
小学校費	10,000	0	0	0	10,000	0
国府小学校施設整備事業：㉗	10,000				10,000	0
社会教育費	50,807	0	24,203	0	0	26,604
郷土資料館リニューアル事業：㉘	41,897		15,293			26,604
郷土資料館施設整備事業：㉙	8,910		8,910			0
合 計	1,704,573	428,836	123,900	493,000	265,321	393,516

諸収入「雑入」の内訳表

(予算額、所属別予算額の欄の単位は、千円)

細節	細節名	予算額	所属名	所属別予算額	明細	積算額(円)
01	生命保険手数料	1,139	総務課	1,139		1,139,600
02	コピー代	325	政策課	1		100
			総務課	145	町民情報コーナーほか	145,000
			財政課	1		1,000
			町民課	1	国府支所	1,000
			福祉課	12	障害福祉センター	12,000
			建設課	20		20,000
			都市計画課	1		1,000
			生涯学習課	144	生涯学習館、図書館	144,000
03	公衆電話料	17	総務課	5	本庁舎1階、保健センター	5,000
			町民課	1	国府支所	1,000
			福祉課	2	ふれあい会館、世代交流センター	2,000
			生涯学習課	9	生涯学習館、図書館、郷土資料館	9,000
04	農業者年金事務委託手数料	156	農業委員会	156		156,000
05	町有自動車損害共済金	680	総務課	680		680,000
06	電気・水道使用料	4,601	総務課	186	本庁舎自動販売機電気使用料	95,350
					保健センター自動販売機電気使用料	25,440
					中南信用金庫ATM電気使用料	65,400
			町民課	48	国府支所自動販売機電気使用料	18,000
					地域包括支援センター事務室電気使用料	30,362
			福祉課	96	世代交流センター自動販売機電気使用料	27,756
					シルバー人材センター事務室電気使用料	29,840
					ふれあい会館自動販売機電気使用料	38,600
			子育て支援課	40	子育て支援総合センター自動販売機電気使用料	40,000
			産業観光課	4,052	漁業協同組合電気使用料	3,900,000
					城山直売所光熱水費使用料	1,000
					寺坂加工所光熱水費使用料	1,000
					大磯町観光協会観光案内所電気使用料	98,000
					ポートハウスてるがさき自動販売機電気使用料	52,000
美化センター	40	美化センター自動販売機電気使用料	40,530			
生涯学習課	115	生涯学習館自動販売機電気使用料	50,143			
		図書館自動販売機電気使用料	26,450			
		郷土資料館自動販売機電気使用料	38,880			
消防総務課	24	消防庁舎自動販売機電気使用料	24,000			
07	太陽光発電余剰電気料	420	福祉課	108	月京町営住宅太陽光発電余剰電気料	108,000
			子育て支援課	312	幼稚園太陽光発電余剰電気料	312,000
08	郷土資料館刊行物売上代	150	生涯学習課	150		150,000
09	予算書等売上代	27	財政課	27		27,800
10	町史編さん刊行物売上代	207	生涯学習課	207		207,000
11	放置自転車等移動費用	45	町民課	45		45,000
12	農産物品評会出品物売払収入	30	産業観光課	30		30,000
13	地図売払収入	67	都市計画課	67		67,500

細節	細節名	予算額	所属名	所属別予算額	明細	積算額(円)
14	不燃物売払収入	1,203	美化センター	1,203		1,203,480
15	生ごみ処理容器売払収入	116	環境課	116		116,000
16	市町村振興協会市町村交付金	14,586	総務課	172		172,800
			財政課	14,414		14,414,000
17	古紙等売払収入	13,370	美化センター	13,370		13,370,000
18	線下補償費	910	都市計画課	820	いくさわ西の池跡公園	820,766
			学校教育課	90	国府中学校	90,000
19	市民農園利用者負担金	429	産業観光課	429		429,000
20	広告掲載料	1,499	政策課	1,299	広報おおいそ広告掲載料ほか	1,299,000
			環境課	200	ごみ収集カレンダー広告掲載料	200,000
21	収入証紙取扱手数料	19	産業観光課	19		19,440
23	情報公開等実費負担金	11	総務課	11		11,000
24	食育推進講座自己負担金	78	スポーツ健康課	78		78,400
25	放課後子ども教室負担金	145	子育て支援課	145		145,000
26	ごみ処理広域化し尿処理施設分担金	52,787	環境課	52,787		52,787,793
27	ごみ処理広域化(仮称)リサイクルセンター分担金	201,923	環境課	201,923		201,923,241
28	大磯港指定管理業務納付金	60,750	産業観光課	60,750		60,750,000
29	保育園給食費	2,478	子育て支援課	2,478		2,478,000
50	その他雑入	3,046	政策課	1	「総合計画」「町勢要覧」売払収入	1,100
			総務課	33	臨時職員雇用保険料	33,840
			財政課	30	入札用工事等設計図書売払収入	30,000
			町民課	263	南本町会館空調機交換工事地区負担金	65,016
					馬場老人憩の家畳替・長机椅子購入地区負担金	146,500
					国府新宿福祉館テーブル購入地区負担金	25,000
					月京会館畳替地区負担金	26,667
			福祉課	2,168	障害福祉センター建物等使用負担金	1,742,495
					成年後見人制度鑑定手数料等負担金	108,800
					臨時職員雇用保険料	13,376
					福祉センターさざれ石施設修繕料負担金	201,240
					ふれあい会館福祉ショップ電話料負担金	5,443
					町営住宅修繕料	97,200
			子育て支援課	285	臨時職員雇用保険料	225,005
					母親講座参加料	60,000
			建設課	105	旧東海道山王町松並木道路敷の占用に係る損害金	83,707
					臨時職員雇用保険料	21,762
都市計画課	4	「大磯町まちづくり基本計画」売払収入	3,000			
		「大磯町景観計画」売払収入	1,000			
産業観光課	24	臨時職員雇用保険料	23,441			
		寺坂加工所燃料費使用料	1,000			
美化センター	17	臨時職員雇用保険料	17,709			
生涯学習課	108	臨時職員雇用保険料	108,655			
消防総務課	8	消防団員福祉共済制度事務費	8,950			
合計		361,214				

※積算額は円単位のため、予算額と異なる場合があります。

補助金一覧表

《区分》募＝公募型 個＝個人助成型 他＝その他補助金

(単位:千円)

No	所管課等	区分	名 称	H27予算額	H28予算額	備 考
1	政策課	他	多世代まちづくり事業補助金	0	1,200	新規
2	総務課	個	職員健康診断助成金	880	720	
3	総務課	他	自主研究活動助成金	10	10	
4	総務課	他	国際姉妹都市交流事業補助金	360	180	
5	町民課	個	火葬料補助金	20,633	17,402	
6	町民課	募	町民活動推進補助金	1,000	1,000	
7	町民課	他	区長連絡協議会補助金	528	528	
8	町民課	他	地区施設管理費補助金	975	976	
9	町民課	他	地区施設整備費補助金	30	330	
10	福祉課	他	障害者団体事業費補助金	100	100	
11	福祉課	他	町保護司会補助金	18	18	
12	福祉課	他	慰霊事業補助金	353	353	
13	福祉課	他	町社会福祉協議会補助金	15,000	15,000	
14	福祉課	他	ボランティア補助金	486	486	
15	福祉課	他	矯正施設等研修事業補助金	50	50	
16	福祉課	個	在宅重度障害者住宅設備改良費補助金	800	800	
17	福祉課	個	障害者地域作業所等交通費助成金	1,900	1,980	
18	福祉課	個	自動車購入等費用補助金	200	400	
19	福祉課	個	臨時福祉給付金	30,000	25,500	
20	福祉課	他	町老人クラブ補助金	1,380	1,310	
21	福祉課	他	町シルバー人材センター補助金	1,900	1,900	
22	福祉課	他	地域密着型サービス等整備助成事業費補助金	0	80,767	新規
23	子育て支援課	他	一時保育事業補助金	4,100	6,370	
24	子育て支援課	他	延長保育事業補助金	10,824	3,260	
25	子育て支援課	他	民間保育所運営費補助金	11,905	0	終了
26	子育て支援課	他	認可外保育施設支援事業補助金	1,428	0	終了
27	子育て支援課	他	子どものための教育・保育給付費補助金	0	1,392	新規
28	子育て支援課	他	保育対策総合支援事業費補助金	0	1,080	新規
29	子育て支援課	他	保育緊急対策事業費補助金	0	6,260	新規
30	子育て支援課	他	届出保育施設利用者支援事業費補助金	0	63	新規
31	子育て支援課	個	臨時特例給付金	11,700	0	終了
32	子育て支援課	他	二宮町・大磯町私立幼稚園協会補助金	10	10	
33	子育て支援課	他	私立幼稚園就園補助金	12,659	12,618	
34	子育て支援課	他	保育料等補助金	558	0	終了
35	スポーツ健康課	他	夜間一次救急医療対策補助金	3,400	0	隔年
36	スポーツ健康課	個	特定不妊治療費助成金	1,300	1,700	
37	スポーツ健康課	個	妊婦健診費用助成金	175	350	
38	スポーツ健康課	個	不育症治療費助成金	200	100	
39	スポーツ健康課	個	予防接種助成金	50	40	
40	スポーツ健康課	他	レクリエーション普及事業補助金	15	15	
41	スポーツ健康課	他	スポーツ少年団活動事業補助金	98	98	
42	スポーツ健康課	他	各種大会開催補助金	948	928	
43	スポーツ健康課	他	姉妹都市スポーツ交流事業補助金	206	206	
44	都市計画課	個	住宅耐震改修等補助金	3,320	3,320	

《区分》募＝公募型 個＝個人助成型 他＝その他補助金

(単位:千円)

No	所管課等	区分	名 称	H27予算額	H28予算額	備 考
45	都市計画課	他	生活交通確保対策事業補助金	19,520	19,882	
46	都市計画課	他	歴史的建造物等活用支援事業補助金	0	800	新規
47	都市計画課	個	いけがき設置奨励事業費補助金	90	90	
48	都市計画課	個	シンボルツリー奨励事業補助金	100	100	
49	都市計画課	個	保存樹木奨励事業補助金	200	198	
50	産業観光課	他	西湘地域労働者団体自主事業補助金	60	60	
51	産業観光課	個	勤労者住宅資金利子補給事業補助金	1,412	1,412	
52	産業観光課	個	勤労者生活資金利子補給事業補助金	1	1	
53	産業観光課	他	青果物価格安定対策事業補助金	200	200	
54	産業観光課	他	大磯町特産物奨励補助金	35	35	
55	産業観光課	他	JA農産物まつり補助金	0	200	新規
56	産業観光課	他	湘南ゴールド苗木購入補助金	22	11	
57	産業観光課	他	園芸廃棄物処理システム事業補助金	100	100	
58	産業観光課	他	みかん狩り看板設置事業補助金	45	0	終了
59	産業観光課	他	農業経営改善資金等利子補給事業費補助金	5	5	
60	産業観光課	他	かながわ都市農業推進資金利子補給事業費補助金	415	477	
61	産業観光課	個	鳥獣対策設置費補助金	545	300	
62	産業観光課	個	狩猟免許取得費補助金	25	25	
63	産業観光課	個	青年就農給付金	1,500	3,000	
64	産業観光課	他	家畜防疫対策事業費補助金	239	131	
65	産業観光課	他	種畜改良凍結精液利用事業費補助金	113	100	
66	産業観光課	他	乳牛育成預託事業費補助金	307	307	
67	産業観光課	他	漁業共済事業費補助金	394	342	
68	産業観光課	他	漁業近代化資金等利子補給事業費補助金	249	183	
69	産業観光課	他	大磯町漁業協同組合漁業振興対策補助金	130	130	
70	産業観光課	他	町商工会事業補助金	6,200	6,200	
71	産業観光課	他	中小企業信用保証料補助金	3,163	3,062	
72	産業観光課	他	中小企業金融対策資金利子補給事業補助金	162	234	
73	産業観光課	他	中小企業退職金共済制度奨励事業補助金	993	935	
74	産業観光課	他	町内創業者支援利子補給事業補助金	100	200	
75	産業観光課	他	町観光協会事業補助金	11,535	11,063	
76	産業観光課	他	新たな観光の核づくり推進協議会補助金	96	1,620	
77	環境課	個	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	1,172	1,172	
78	環境課	個	猫不妊去勢手術補助金	330	260	
79	環境課	個	蜂等駆除補助金	550	550	
80	環境課	他	美化推進事業民間団体補助金	23	20	
81	環境課	個	住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金	2,030	1,720	
82	環境課	個	電動生ごみ処理機補助金	3,000	1,200	
83	学校教育課	個	県費負担教職員健康診断補助金	130	138	
84	学校教育課	個	高校生就学支援補助金	600	360	
85	学校教育課	他	児童派遣費補助金	104	152	
86	学校教育課	他	生徒会費補助金	734	744	
87	学校教育課	他	部活動補助金	2,000	2,000	
88	生涯学習課	他	国県指定文化財修繕等補助金	0	430	新規
89	生涯学習課	他	子ども会交流事業補助金	305	300	
計				198,423	249,269	

交付金一覧表

(単位：千円)

No	所管課名	名 称	H27予算額	H28予算額	備 考
1	総務課	原爆被災者交付金	120	120	
2	危機管理課	自主防災組織運営費交付金	660	660	
3	町民課	個人番号カード交付金	0	3,066	新規
4	町民課	地区運営費交付金	3,960	3,958	
5	町民課	地区活動費交付金	2,400	2,400	
6	町民課	交通災害見舞金	180	180	
7	町民課	大磯地区交通安全協会交付金	500	500	
8	町民課	町交通安全対策協議会交付金	724	724	
9	町民課	町防犯協会交付金	170	170	
10	町民課	大磯町消費生活推進交付金	24	24	
11	町民課	町人権擁護委員会交付金	13	13	
12	町民課	医療給付費	1	1	
13	福祉課	民生委員活動費交付金	3,143	3,143	
14	福祉課	民生委員児童委員協議会交付金	821	821	
15	福祉課	災害見舞金	100	100	
16	子育て支援課	保育園災害見舞金	50	50	
17	子育て支援課	学校災害見舞金	0	50	新規
18	スポーツ健康課	医師会交付金	900	900	
19	スポーツ健康課	歯科医師会交付金	594	594	
20	スポーツ健康課	スポーツ推進活動交付金	40	40	
21	スポーツ健康課	スポーツ振興交付金	798	798	
22	スポーツ健康課	スポーツ健康イベント事業交付金	1,200	1,100	
23	都市計画課	公園緑地里親助成金	164	164	
24	都市計画課	花いっぱい運動事業交付金	190	190	
25	産業観光課	湘南農業協同組合農業振興対策交付金	50	50	
26	産業観光課	ふれあい農水産物まつり事業交付金	300	0	終了
27	産業観光課	県共進会出品者交付金	15	15	
28	産業観光課	町畜産振興交付金	220	220	
29	産業観光課	なぎさの祭典交付金	5,000	5,000	
30	産業観光課	大磯港みなとまちづくり協議会交付金	100	100	
31	環境課	野生傷病鳥獣交付金	350	350	
32	環境課	資源回収協力交付金	826	899	
33	美化センター	生活環境改善交付金	1,850	1,850	
34	美化センター	不燃物分別地区協力費交付金	894	887	
35	議会事務局	政務活動費交付金	1,640	1,680	
36	学校教育課	小・中学校校外学習等活動交付金	165	110	
37	学校教育課	地域ふれあい学習推進事業交付金	450	450	
38	学校教育課	人権教育研究交付金	160	160	
39	学校教育課	大磯学びづくり推進事業交付金	40	40	
40	学校教育課	学校災害見舞金	100	100	
41	学校教育課	教育研究交付金	200	180	
42	学校教育課	教育研修交付金	127	199	
43	生涯学習課	小・中学校PTA家庭教育学級交付金	140	140	
44	生涯学習課	ガールスカウト活動事業交付金	10	10	
45	生涯学習課	大磯町立学校PTA連絡協議会SOS事業等交付金	25	25	
46	生涯学習課	町指定文化財保存管理奨励交付金	882	882	
47	生涯学習課	指定文化財活用奨励交付金	100	100	
48	消防総務課	女性防火クラブ活動交付金	168	156	
49	消防総務課	消防団災害安全対策交付金	432	432	
50	消防総務課	消防団運営費交付金	656	656	
計			31,652	34,457	

負担金一覧表

(単位:千円)

No	所管課等	名 称	H27予算額	H28予算額	備 考
1	政策課	日本広報協会負担金	15	15	
2	政策課	県鉄道輸送力増強促進協議会負担金	5	5	
3	政策課	3市3町広域行政推進協議会負担金	17	15	
4	政策課	葛川サミット事業負担金	20	20	
5	政策課	(財)地域活性化センター会費	70	70	
6	政策課	秦野市・中井町・二宮町・大磯町広域行政推進協議会負担金	10	10	
7	政策課	オリンピック・パラリンピック交流事業負担金	0	300	新規
8	政策課	県市町村電子自治体共同運営協議会負担金	1,337	1,280	
9	政策課	共同システム負担金	73,216	74,423	
10	総務課	特別職・退職手当組合負担金	4,671	4,671	
11	総務課	一般職・退職手当組合負担金	51,820	55,635	
12	総務課	県公平委員会負担金	32	32	
13	総務課	共同システム負担金	2,680	117	
14	総務課	湘南地区町村会負担金	40	40	
15	総務課	県町村会負担金	516	517	
16	総務課	法律援助事業負担金	20	20	
17	総務課	県安全衛生協会平塚支部負担金	34	49	
18	総務課	日本非核自治体協議会負担金	20	20	
19	総務課	大磯二宮安全運転管理者会負担金	25	26	
20	総務課	三町合同研修協議会負担金	27	27	
21	総務課	市町村研修センター負担金	94	94	
22	総務課	各種職員研修負担金	10	0	終了
23	総務課	医療通訳派遣システム事業負担金	13	14	
24	総務課	町危険物安全協会負担金	18	18	
25	総務課	県高圧ガス協会負担金	29	29	
26	危機管理課	神奈川県水難救済会負担金	200	200	
27	危機管理課	県防災行政無線運営協議会負担金	2,325	725	
28	危機管理課	県防災協会負担金	7	7	
29	危機管理課	湘南七市四町防災事務連絡協議会負担金	9	9	
30	危機管理課	県防災行政通信網回線負担金	329	327	
31	危機管理課	養成講座負担金	43	30	
32	危機管理課	大磯二宮地区暴力団排除対策推進協議会負担金	50	50	
33	財政課	共同システム負担金	785	0	終了
34	財政課	かながわ電子入札共同システム負担金	77	2,114	
35	税務課	退職手当組合負担金(税務総務費)	7,868	6,413	
36	税務課	町村税務協議会負担金	67	92	
37	税務課	共同システム負担金	3,240	0	終了
38	税務課	課税資料収集事務協議会負担金	0	19	新規
39	税務課	地方電子化協議会会費	512	523	
40	税務課	年金特徴経由事務負担金	107	125	
41	税務課	資産評価システム研究センター会費	60	60	
42	町民課	退職手当組合負担金(戸籍住民基本台帳費)	1,806	1,543	
43	町民課	県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	4	4	
44	町民課	退職手当組合負担金(地域協働総務費)	2,880	2,728	

(単位:千円)

No	所管課等	名 称	H27予算額	H28予算額	備 考
45	町民課	緊急一時保護施設負担金	65	65	
46	町民課	区長連絡協議会視察研修参加負担金	20	20	
47	町民課	交通指導員研修参加負担金	20	20	
48	町民課	消費生活相談窓口統合負担金	2,976	2,976	
49	町民課	3市2町消費者行政連絡協議会負担金	4	4	
50	町民課	放射性物質簡易検査委託負担金	65	0	終了
51	町民課	西湘二宮人権擁護委員協議会負担金	62	62	
52	町民課	退職手当組合負担金(国民年金費)	1,395	1,401	
53	福祉課	退職手当組合負担金(社会福祉総務費)	5,435	5,899	
54	福祉課	防火管理者資格取得講習負担金	13	7	
55	福祉課	育成医療審査事務負担金	36	39	
56	福祉課	大磯保護司会負担金	85	85	
57	福祉課	地域活動支援センター負担金	600	600	
58	福祉課	地域就労援助センター負担金	261	247	
59	福祉課	障害者歯科診療所負担金	2,147	2,046	
60	福祉課	障害福祉サービス等地域拠点事業負担金	218	225	
61	福祉課	人権推進事業負担金	183	183	
62	福祉課	会議費負担金	20	20	
63	福祉課	共同システム負担金(臨時福祉給付金)	2,380	2,380	
64	福祉課	社会福祉法人利用者負担減免措置費	1	1	
65	福祉課	県シルバー人材センター事業費負担金	60	60	
66	福祉課	公営住宅供給推進協議会負担金	2	1	
67	子育て支援課	退職手当組合負担金(児童福祉総務費)	8,031	7,446	
68	子育て支援課	受講費負担金	135	105	
69	子育て支援課	共同システム負担金(子育て世帯臨時特例給付金)	1,729	0	終了
70	子育て支援課	退職手当組合負担金(保育園費)	6,311	5,262	
71	子育て支援課	日本スポーツ振興センター掛金(保育園費)	41	39	
72	子育て支援課	社会福祉協議会施設負担金	27	27	
73	子育て支援課	研修会議等負担金	1	11	
74	子育て支援課	県保育会負担金	18	18	
75	子育て支援課	防火管理者資格取得講習負担金(保育園費)	7	0	終了
76	子育て支援課	公共下水道受益者負担金(児童福祉施設費)	0	111	新規
77	子育て支援課	退職手当組合負担金(幼稚園費)	8,230	8,316	
78	子育て支援課	公共下水道受益者負担金(幼稚園費)	312	0	終了
79	子育て支援課	防火管理者資格取得講習負担金(幼稚園費)	7	0	終了
80	子育て支援課	県公立幼稚園・こども園協会負担金	52	50	
81	子育て支援課	郡市公立幼稚園・こども園長連絡協議会負担金	20	20	
82	子育て支援課	全国国公立幼稚園・こども園長会負担金	18	18	
83	子育て支援課	全国国公立幼稚園長会総会・研究大会神奈川大会負担金	20	0	終了
84	子育て支援課	日本スポーツ振興センター掛金(幼稚園費)	0	107	新規
85	スポーツ健康課	退職手当組合負担金(保健衛生総務費)	7,454	5,671	
86	スポーツ健康課	平塚地区食品衛生協会負担金	20	20	
87	スポーツ健康課	公衆衛生協会負担金	10	10	
88	スポーツ健康課	町村保健衛生連絡協議会負担金	3	3	
89	スポーツ健康課	腎・アイバンク推進負担金	20	20	
90	スポーツ健康課	休日急患当番医制事業負担金	0	2,662	隔年

(単位:千円)

No	所管課等	名 称	H27予算額	H28予算額	備 考
91	スポーツ健康課	二次救急負担金	10,705	10,569	
92	スポーツ健康課	夜間一次救急負担金	0	1,811	隔年
93	スポーツ健康課	スポーツ推進委員大会参加負担金	13	13	
94	スポーツ健康課	県スポーツ推進委員分担金	9	9	
95	建設課	退職手当組合負担金(土木総務費)	6,370	7,072	
96	建設課	建設技術協会会費	15	15	
97	建設課	県地区用地対策連絡協議会負担金	10	10	
98	建設課	県国土調査推進協議会負担金	25	30	
99	建設課	全国国土調査協会会費	19	0	終了
100	建設課	新湘南国道等新設改良促進協議会負担金	50	50	
101	建設課	関東国道協会会費	20	20	
102	建設課	道路利用者会議負担金	17	15	
103	建設課	神奈川県都市計画街路事業促進協議会会費	18	18	
104	建設課	県河川協会会費	72	71	
105	建設課	神奈川県治水砂防協会会費	5	5	
106	都市計画課	退職手当組合負担金(都市計画費)	3,898	4,686	
107	都市計画課	県都市計画実務担当者連絡協議会会費	10	10	
108	都市計画課	住環境整備事業推進協議会会費	12	12	
109	都市計画課	県建築物震後対策協議会負担金	44	44	
110	都市計画課	県公園緑地行政連絡協議会負担金	10	10	
111	都市計画課	(財)かながわトラスみどり財団負担金	30	30	
112	産業観光課	労働衛生相談医事業負担金	300	300	
113	産業観光課	退職手当組合負担金(農業総務費)	3,400	3,319	
114	産業観光課	湘南地域担い手育成総合支援協議会負担金	77	77	
115	産業観光課	湘南地域農業再生協議会負担金	441	441	
116	産業観光課	県土地改良事業団体連合会負担金	40	40	
117	産業観光課	神奈川県森林協会負担金	48	51	
118	産業観光課	県漁業協同組合連合会負担金	70	70	
119	産業観光課	相模湾地域遊漁・海面利用協議会負担金	15	15	
120	産業観光課	神奈川県水産振興促進協会負担金	15	15	
121	産業観光課	退職手当組合負担金(商工総務費)	2,894	2,235	
122	産業観光課	県観光協会負担金	30	30	
123	産業観光課	県観光振興対策協議会負担金	130	130	
124	産業観光課	湘南地区観光振興協議会負担金	145	145	
125	産業観光課	退職手当組合負担金(港湾管理費)	2,230	2,051	
126	産業観光課	神奈川県港湾協会会費	90	90	
127	産業観光課	大磯港指定管理業務負担金	12,520	13,092	
128	環境課	県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	12	12	
129	環境課	動物フェスティバル負担金	100	0	終了
130	環境課	海岸美化清掃費負担金	3,664	3,677	
131	環境課	環境事業センター運営費負担金	26,950	26,076	
132	環境課	粗大ごみ破碎処理施設運営費負担金	27,440	26,610	
133	環境課	リサイクルプラザ運営費負担金	20,028	19,143	
134	環境課	剪定枝資源化施設運営費負担金	3,600	6,780	
135	環境課	剪定枝資源化施設整備費負担金	12,900	0	終了
136	環境課	粗大ごみ破碎処理施設整備費負担金	28,763	0	終了

(単位:千円)

No	所管課等	名 称	H27予算額	H28予算額	備 考
137	美化センター	退職手当組合負担金(清掃総務費)	7,773	8,118	
138	美化センター	県町村清掃行政協議会負担金	15	15	
139	美化センター	(社)神奈川労務安全協会負担金	12	12	
140	美化センター	公害健康被害補償賦課金	140	140	
141	議会事務局	退職手当組合負担金(議会費)	1,437	2,326	
142	議会事務局	県町村議会議長会負担金	1,090	1,094	
143	議会事務局	議員研修負担金	80	80	
144	議会事務局	なぎさブロック会議負担金	25	25	
145	監査委員事務局	退職手当組合負担金(監査委員費)	1,420	1,461	
146	監査委員事務局	研修負担金	16	0	終了
147	監査委員事務局	県町村等監査委員協議会会費	20	20	
148	監査委員事務局	湘南地区監査委員連合会負担金	23	23	
149	選挙管理委員会事務局	退職手当組合負担金(選挙管理委員会費)	1,503	1,338	
150	選挙管理委員会事務局	湘南地区選挙管理委員会連合会負担金	20	20	
151	選挙管理委員会事務局	選挙公営負担金(町議会議員選挙費)	999	0	終了
152	農業委員会事務局	退職手当組合負担金(農業委員会費)	1,584	1,526	
153	農業委員会事務局	県農業会議負担金	160	160	
154	農業委員会事務局	中地方農業委員会連合会負担金	61	61	
155	学校教育課	関東甲信静市町村教育委員会連合会負担金	6	15	
156	学校教育課	県市町村教育委員会連合会負担金	18	18	
157	学校教育課	退職手当組合負担金(事務局費【教育長】)	1,932	1,932	
158	学校教育課	退職手当組合負担金(事務局費)	8,561	9,011	
159	学校教育課	平塚地区高校定時制教育振興会負担金	20	20	
160	学校教育課	県高等学校定時制通信制教育振興会負担金	5	5	
161	学校教育課	県町村教育長会負担金	25	25	
162	学校教育課	県市町村教育長会連合会負担金	5	5	
163	学校教育課	教育委員会連合会負担金	3	6	
164	学校教育課	中郡学校保健会負担金	25	25	
165	学校教育課	日本学校歯科医師会分担金	60	60	
166	学校教育課	県学校歯科医師会分担金	6	6	
167	学校教育課	日本スポーツ振興センター掛金	2,349	2,229	
168	学校教育課	学校旅行総合保険負担金	67	65	
169	学校教育課	県教育研究所連盟負担金	22	22	
170	学校教育課	退職手当組合負担金(小学校・学校管理費)	1,210	634	
171	学校教育課	防火管理者資格取得講習負担金(小学校費)	13	10	
172	学校教育課	各教科等負担金(小学校費)	120	118	
173	学校教育課	校長会等負担金(小学校費)	111	110	
174	学校教育課	退職手当組合負担金(小学校・学校給食費)	1,438	1,455	
175	学校教育課	全国栄養士協議会神奈川県支部負担金	12	14	
176	学校教育課	県栄養士会負担金	27	27	
177	学校教育課	防火管理者資格取得講習負担金(中学校費)	7	7	
178	学校教育課	各教科等負担金(中学校費)	630	561	
179	学校教育課	進路指導負担金	18	10	
180	学校教育課	校長会等負担金(中学校費)	125	135	
181	生涯学習課	県社会教育委員連絡協議会負担金	6	6	
182	生涯学習課	会議等負担金(社会教育委員会議運営事業)	4	5	

(単位:千円)

No	所管課等	名 称	H27予算額	H28予算額	備 考
183	生涯学習課	会議等負担金(社会教育総務運営事務事業)	0	8	新規
184	生涯学習課	会議等負担金(人権教育啓発事業)	15	15	
185	生涯学習課	退職手当組合負担金(図書館費)	2,191	2,182	
186	生涯学習課	防火管理者資格取得講習負担金(図書館費)	7	7	
187	生涯学習課	日本図書館協会負担金	23	23	
188	生涯学習課	県図書館協会負担金	12	12	
189	生涯学習課	退職手当組合負担金(郷土資料館費)	2,363	2,036	
190	生涯学習課	日本博物館協会負担金	25	25	
191	生涯学習課	県博物館協会負担金	23	23	
192	生涯学習課	旧吉田茂邸再建負担金	372,654	0	終了
193	消防総務課	退職手当組合負担金(常備消防費)	26,492	27,039	
194	消防総務課	全国消防長会負担金	114	114	
195	消防総務課	全国消防長会関東支部負担金	24	21	
196	消防総務課	県消防長会負担金	32	32	
197	消防総務課	県消防長会湘南地区協議会負担金	10	10	
198	消防総務課	県消防慰霊碑管理委員会負担金	20	21	
199	消防総務課	消防学校賛助会負担金	6	6	
200	消防総務課	初任教育負担金	248	0	終了
201	消防総務課	防火防災訓練災害補償負担金	33	33	
202	消防総務課	全国消防協会負担金	32	32	
203	消防総務課	女性防火クラブ員福祉共済掛金	12	11	
204	消防総務課	消防団員等公務災害補償責任共済掛金	3,999	3,999	
205	消防総務課	消防団員福祉共済掛金	552	552	
206	消防総務課	県消防協会負担金	256	258	
207	消防署	安全運転管理者会負担金	20	20	
208	消防署	県下消防救助技術指導会負担金	29	29	
209	消防署	救急救命士研修等負担金	2,590	1,110	
210	消防署	湘南地区メディカルコントロール協議会負担金	325	325	
211	消防署	救急医学会等負担金	10	10	
212	消防署	専科教育負担金	473	345	
213	消防署	消火栓新設負担金	306	306	
214	消防署	消防救急無線共通波設備負担金	271	1,055	
215	消防署	消防救急無線活動波整備費負担金	45,933	0	終了
216	消防署	消防指令センター共同整備費負担金	0	106,468	新規
計			863,179	506,654	
うち、退職手当組合負担金(性質別では人件費に含まれる)			182,597	183,406	
うち、その他			680,582	323,248	

主な基金一覧表

(単位:千円)

基金名	H27年度末 残高見込み	H28年度取崩 見込み	H28年度積立 見込み	H28年度末 残高見込み	備 考
町民会館建設基金 【S43.2.15制定】	141,524		165	141,689	
土地開発基金(現金) 【S44.12.16制定】	265,458		93	265,551	(外)公社貸付分 708,174千円
公共施設整備基金 【S59.3.26制定】	110,670	44,784	88	65,974	(内)まちづくり条例分 17,427千円 (内)松並木分 3,019千円
地域福祉基金 【H4.3.31制定】	90,618		79	90,697	
財政調整基金 【S39.3.24制定】	631,736	176,000	204	455,940	(内)横溝千鶴子氏寄附分 32,730千円 (内)船橋氏寄附分 5,000千円
みどり基金 【S62.4.1制定】	87,774		746	88,520	
減債基金 【H元.12.20制定】	411		1	412	
横溝千鶴子記念障害者 福祉基金 【H12.3.28制定】	69,461		26	69,487	
横溝千鶴子記念子育て支 援基金 【H22.9.13制定】	10,776	472	4	10,308	
本庁舎建設基金 【H12.3.28制定】	127,140		5	127,145	
歴史的建造物等整備基金 【H21.3.24制定】	2,076		51	2,127	
旧吉田茂邸再建基金 【H21.7.1制定】	195,592	187,577	75	8,090	
旧吉田茂邸整備活性化 等基金 【H24.3.16制定】	77,264	26,113	127	51,278	
合 計	1,810,500	434,946	1,664	1,377,218	

(注)平成27年度末残高見込額は、3月補正見込額及び当初予算見込利子等を含みます。

地方債の状況(一般会計)

◎平成27年度末残高(見込)借入先別内訳

(単位:上段:件、下段:円)

	財務省	日本郵政 (旧総務省)	地方公共団体 金融機構 (旧公営企業 金融公庫)	神奈川県	神奈川県 市町村 振興協会	銀行等	合 計
0%~1%未満	14	3	13		2		32
(元金残高)	2,659,343,462	239,774,505	586,449,356		60,609,545		3,546,176,868
1%~2%未満	19	10	4	3	1	5	42
(元金残高)	2,219,670,906	588,621,691	377,575,809	25,858,923	32,947,017	270,959,586	3,515,633,932
2%~3%未満	5	3	2	10	4		24
(元金残高)	136,812,208	161,610,082	12,040,243	63,789,716	28,532,046		402,784,295
3%~4%未満							0
(元金残高)							0
4%~5%未満							0
(元金残高)							0
5%~6%未満							0
(元金残高)							0
6%~7%未満							0
(元金残高)							0
7%~							0
(元金残高)							0
合 計	38	16	19	13	7	5	98
	5,015,826,576	990,006,278	976,065,408	89,648,639	122,088,608	270,959,586	7,464,595,095

公債費推計一覧表

◇ 一般会計

年 度		23	24	25	26	27	28
元 金	A	808,136	719,170	648,234	589,205	517,018	569,269
利 子	B	117,285	104,126	94,423	83,692	74,714	66,205 10,508
当該年度の元利償還金 (A + B)	C	925,421	823,296	742,657	672,897	591,732	645,982
上記の内繰上償還 に係る償還金	D	0	6,719	0	0	0	0
元利償還金に充て られた特定財源	E	944	309	460	401	1	1
普通交付税の基準 財政需要額に算入 された公債費 (減税補てん債等)	F	444,178	463,423	489,331	517,226	517,226	517,226
標準税収入額	G	5,502,455	5,398,720	5,352,418	5,452,424	5,452,424	5,452,424
普通交付税額	H	577,101	595,362	603,343	596,271	666,483	600,000
臨時財政対策債 発行可能額	I	579,396	612,833	677,558	624,154	555,659	555,659
標準財政規模 (G + H + I)	J	6,658,952	6,606,915	6,633,319	6,672,849	6,674,566	6,608,083
事業費補正による 基準財政需要額に 算入された公債費	K	100,526	100,687	94,177	89,853	89,853	89,853
公営企業債の償還の財 源に充てたと認められる 繰 入 金	L	407,575	434,710	367,780	355,155	355,155	355,155
災害復旧に係る基準財 政需要額(準元利償還 金に係るものに限る)	M	23,275	18,997	10,929	7,783	7,783	7,783
事業費補正により基準 財政需要額に算入され た公債費(準元利償還 金に係るものに限る)	N	187,447	198,501	207,075	219,164	219,164	219,164
実質公債費比率 (C-E+L-F-M-K-N) /(J-F-M-K-N)	O	9.7%	8.1%	5.2%	3.3%	1.9%	2.8%
実質公債費比率 (3 箇 年 平 均)	P	10.2%	9.3%	7.7%	5.5%	3.5%	2.7%
当該年度借入(予定)額	T	604,500	1,077,800	798,500	509,700	768,000	993,000
当該年度末残高	U	6,784,222	7,142,852	7,293,118	7,213,613	7,464,595	7,888,326

◇ 下水道事業会計

元 金	V	318,785	453,072	347,098	365,514	396,479	416,680
利 子	W	202,706	201,761	193,587	192,623	190,791	180,363 8,352
元利償還金(V+W)	X	521,491	654,833	540,685	558,137	587,270	605,395
当該年度借入(予定)額	Y	526,300	610,000	583,500	566,600	613,200	599,800
当該年度末残高	Z	8,578,005	8,734,933	8,971,335	9,172,421	9,389,142	9,572,262

◇ 合 計

年度末残高計(U+Z)		15,362,227	15,877,785	16,264,453	16,386,034	16,853,737	17,460,588
-------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

※元金、利子欄の下段表記は既定額、上段表記は推計による加算額

(単位:千円)

29	30	31	32	33	34	35	36
604,326	0 580,838	50,057 554,885	113,967 547,776	171,884 543,913	200,852 506,130	230,112 472,275	259,707 396,038
59,274 18,550	52,554 26,961	46,269 31,802	40,377 36,019	34,662 39,596	29,124 42,684	24,077 45,480	19,386 47,981
682,150	660,353	683,013	738,139	790,055	778,790	771,944	723,112
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
517,226	517,226	517,226	517,226	517,226	517,226	517,226	517,226
5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424	5,452,424
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
555,659	555,659	555,659	555,659	555,659	555,659	555,659	555,659
6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083	6,608,083
89,853	89,853	89,853	89,853	89,853	89,853	89,853	89,853
355,155	355,155	355,155	355,155	355,155	355,155	355,155	355,155
7,783	7,783	7,783	7,783	7,783	7,783	7,783	7,783
219,164	219,164	219,164	219,164	219,164	219,164	219,164	219,164
3.5%	3.1%	3.5%	4.4%	5.3%	5.1%	5.0%	4.2%
2.7%	3.1%	3.4%	3.7%	4.4%	4.9%	5.1%	4.8%
840,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
8,124,000	8,043,162	7,938,220	7,776,477	7,560,680	7,353,698	7,151,311	6,995,566

450,816	381 471,264	386 508,175	391 532,990	20,635 524,784	40,982 507,497	60,746 472,964	80,787 451,301
169,603 16,733	158,229 24,755	146,267 32,730	133,719 40,704	120,879 48,608	108,287 56,228	96,466 63,565	85,988 62,678
637,152	654,629	687,558	707,804	714,906	712,994	693,741	680,754
570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
9,691,446	9,789,801	9,851,240	9,887,859	9,912,440	9,933,961	9,970,251	10,008,163

17,815,446	17,832,963	17,789,460	17,664,336	17,473,120	17,287,659	17,121,562	17,003,729
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費**

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分) 206,000 千円

(歳出)

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 3,072,512 千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他
社会福祉	障害者福祉事業	665,094	393,921	0	12,342	30,568	228,263
	高齢者福祉事業	93,303	81,284	0	549	1,355	10,115
	児童・母子福祉事業	1,002,287	603,155	0	71,443	38,700	288,989
	小計	1,760,684	1,078,360	0	84,334	70,623	527,367
社会保険	介護保険事業	397,453	3,825	0	0	46,488	347,140
	国民健康保険事業	435,558	110,799	0	0	38,354	286,405
	小計	833,011	114,624	0	0	84,842	633,545
保健衛生	高齢者医療事業	389,591	50,863	0	0	40,004	298,724
	疾病予防対策事業	72,180	58	0	0	8,518	63,604
	医療提供体制確保事業	17,046	0	0	0	2,013	15,033
	小計	478,817	50,921	0	0	50,535	377,361
合計		3,072,512	1,243,905	0	84,334	206,000	1,538,273

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、社会保障施策の一般財源所要額で案分して充当しています。

4. 国民健康保険事業特別会計

メモ

歳入歳出予算の概要

平成28年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の総額は、45億3,200万円で前年度の45億1,600万円に比べて1,600万円の増となり、伸率は0.4%となっています。

歳入については、国民健康保険税の医療給付費分として6億6,361万円、後期高齢者支援金分2億1,212万円、介護納付金分として6,791万円、合計9億4,364万円で、被保険者数の減により前年度と比べ4,349万円の減（対前年度伸率4.4%減）となっています。国庫支出金は、6億1,472万円で、前年度と比べ3,107万円の増（同5.3%増）、療養給付費交付金は、1億1,329万円で、前年度と比べ8,274万円の減（同42.2%減）、前期高齢者交付金は、12億2,681万円で、前年度と比べ9,051万円の減（同6.9%減）、県支出金は、1億9,480万円で、前年度と比べ2,081万円の減（同9.7%減）、共同事業交付金は、9億2,524万円で、前年度と比べ1億2,361万円の増（同15.4%増）となり、国庫支出金、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、県支出金、共同事業交付金を加えた歳入構成割合は、67.9%となっています。また、繰入金中、一般会計繰入金については、4億6,222万円となっています。

歳出については、保険給付費が入院費の増加と、外来受診者数の増加により28億2,587万円で、前年度と比べ1,890万円の増（同0.7%増）、後期高齢者支援金等が被保険者数の減少により5億32万円で、前年度と比べ1,155万円の減（同2.3%減）、介護納付金が被保険者数の減少により1億8,973万円で、前年度と比べ2,503万円の減（同11.7%減）、共同事業拠出金が9億4,165万円で、前年度の制度改正により4,215万円の増（同4.7%増）、また、保健事業費が特定健康診査の受診者数の見直しにより2,779万円で、前年度と比べ331万円の減（同10.6%減）となっています。

今年度の予算額の財源内訳については、保険税を保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金等に優先的に充てるなど見直しを行いました。

保健事業費や事務費といった総務費等を除いた保険給付費・後期高齢者支援金等・前期高齢者納付金等・老人保健拠出金・介護納付金・共同事業拠出金・保健事業費が歳出の99.0%を占めています。

最近年度予算額

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算額	平成24年度を100とした指数	対前年度伸率
平成24年度	3,929,000	100.0	3.3 %
平成25年度	3,987,000	101.5	1.5 %
平成26年度	4,047,000	103.0	1.5 %
平成27年度	4,516,000	114.9	11.6 %
平成28年度	4,532,000	115.3	0.4 %

歳入歳出予算 前年度対比表

(歳 入)

(単位:千円 %)

款 別	平成28年度		平成27年度		比較増減	対前年度伸率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 国民健康保険税	943,642	20.8	987,136	21.9	△ 43,494	△ 4.4
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	614,715	13.6	583,649	12.9	31,066	5.3
4. 療養給付費交付金	113,292	2.5	196,032	4.3	△ 82,740	△ 42.2
5. 前期高齢者交付金	1,226,814	27.1	1,317,325	29.2	△ 90,511	△ 6.9
6. 県支出金	194,802	4.3	215,616	4.8	△ 20,814	△ 9.7
7. 共同事業交付金	925,239	20.4	801,626	17.8	123,613	15.4
8. 財産収入	19	0.0	20	0.0	△ 1	△ 5.0
9. 繰入金	512,218	11.3	403,338	8.9	108,880	27.0
10. 繰越金	1	0.0	10,000	0.2	△ 9,999	△ 100.0
11. 諸収入	1,257	0.0	1,257	0.0	0	0.0
歳入合計	4,532,000	100.0	4,516,000	100.0	16,000	0.4

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

(歳 出)

(単位:千円 %)

款 別	平成28年度		平成27年度		比較増減	対前年度伸率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 総務費	40,230	0.9	45,473	1.0	△ 5,243	△ 11.5
2. 保険給付費	2,825,866	62.4	2,806,967	62.2	18,899	0.7
3. 後期高齢者支援金等	500,320	11.0	511,867	11.3	△ 11,547	△ 2.3
4. 前期高齢者納付金等	294	0.0	550	0.0	△ 256	△ 46.5
5. 老人保健拠出金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
6. 介護納付金	189,725	4.2	214,758	4.8	△ 25,033	△ 11.7
7. 共同事業拠出金	941,651	20.8	899,500	19.9	42,151	4.7
8. 保健事業費	27,792	0.6	31,099	0.7	△ 3,307	△ 10.6
9. 基金積立金	19	0.0	20	0.0	△ 1	△ 5.0
10. 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	4,082	0.1	3,745	0.1	337	9.0
12. 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳出合計	4,532,000	100.0	4,516,000	100.0	16,000	0.4

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

被保険者数及び保険税の推移

年度	世帯数 ①戸	被保険者数			保険税総額	
		一般被保険者	退職被保険者	総数	(現年度課税分)	前年度伸率
		②人	③人	(②+③)=④人	千円	%
24	5,900	9,700	800	10,500	902,044	△ 1.0
25	5,800	9,500	650	10,150	883,698	△ 2.0
26	5,731	9,380	506	9,886	967,852	9.5
27	5,700	9,300	400	9,700	946,808	△ 2.2
28	5,700	9,200	350	9,550	911,425	△ 3.7

目的別保険税の推移

年度	医療給付費分保険税(現年度課税分)			
	人数 人	予算額 千円	前年度伸率 %	1人あたり 円⑤
24	10,500	627,791	△ 1.4	59,790
25	10,150	615,397	△ 2.0	60,630
26	9,886	679,504	10.4	68,734
27	9,700	661,752	△ 2.6	68,222
28	9,550	643,612	△ 2.7	67,394
年度	後期高齢者支援金分保険税(現年度課税分)			
	人数 人	予算額 千円	前年度伸率 %	1人あたり 円⑥
24	10,500	200,052	△ 0.3	19,053
25	10,150	196,653	△ 1.7	19,375
26	9,886	218,573	11.1	22,109
27	9,700	216,195	△ 1.1	22,288
28	9,550	204,109	△ 5.6	21,373
年度	介護給付金分保険税(現年度課税分)			
	人数 人	予算額 千円	前年度伸率 %	1人あたり⑦ 円
24	4,000	74,201	0.6	18,550
25	3,650	71,648	△ 3.4	19,630
26	3,399	69,775	△ 2.6	20,528
27	3,300	68,861	△ 1.3	20,867
28	3,100	63,704	△ 7.5	20,550

※ 人数及び金額は一般被保険者分と退職被保険者分の合計額

保険給付費等の推移

年度	保険給付費(出産育児一時金、葬祭費、審査支払手数料を除く)			
	人数 人	予算額 千円	前年度伸率 %	1人あたり 円⑧
24	10,500	2,722,469	2.5	259,283
25	10,150	2,776,200	2.0	273,517
26	9,886	2,794,764	0.7	282,699
27	9,700	2,781,078	△ 0.5	286,709
28	9,550	2,802,026	0.8	293,406
年度	後期高齢者支援金等(事務費拠出金を除く)			
	人数 人	予算額 千円	前年度伸率 %	1人あたり 円⑨
24	10,500	518,335	11.6	49,365
25	10,150	520,725	0.5	51,303
26	9,886	554,265	6.4	56,066
27	9,700	511,823	△ 7.7	52,765
28	9,550	500,278	△ 2.3	52,385
年度	介護納付金			
	人数 人	予算額 千円	前年度伸率 %	1人あたり 円⑩
24	4,000	216,651	12.6	54,163
25	3,650	218,477	0.8	59,857
26	3,399	219,578	0.5	64,601
27	3,300	214,758	△ 2.2	65,078
28	3,100	189,725	△ 11.7	61,202

※ 人数及び金額は一般被保険者分と退職被保険者分の合計額

保険税の保険給付費等に対する割合

年度	医療給付費分 ⑤÷⑧ %	後期高齢者支援金分 ⑥÷⑨ %	介護納付金分 ⑦÷⑩ %
24	23.1	38.6	34.2
25	22.2	37.8	32.8
26	24.3	39.4	31.8
27	23.8	42.2	32.1
28	23.0	40.8	33.6

5. 後期高齢者医療特別会計

メモ

歳入歳出予算の概要

平成28年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の総額は、8億5,200万円で、前年度の7億7,200万円に比べて8,000万円の増となり、伸率は10.4%の増となっています。

歳入については、今年度、保険料率の改定のため4億5,138万円で、前年度と比べ5,046万円の増（対前年度伸率12.6%増）となっています。一般会計繰入金は3億9,484万円で、前年度と比べ2,952万円の増（同8.1%増）となっており、その内訳は、医療給付費定率負担が3億526万円で、前年度と比べ2,501万円の増（同8.9%増）、保険料の軽減分が6,782万円で、前年度と比べ689万円の増（同11.3%増）、広域連合の事務費負担金（共通経費）が1,160万円で、前年度と比べ85万円の増（同7.9%増）、町事務費が1,017万円で、前年度と比べ322万円の減（同24.0%減）となっています。また、諸収入は578万円で、前年度と比べ2万円の増（同0.4%増）となっています。

歳出については、総務費が1,364万円で、前年度と比べ325万円減（同19.2%減）となっています。後期高齢者医療広域連合納付金は8億3,607万円で、被保険者数の増加及び保険料率の改定により前年度と比べ、8,320万円の増（同11.1%増）となっており、その内訳は、保険料負担金が4億5,138万円で、前年度と比べ5,046万円の増（同12.6%増）、保険基盤安定制度拠出金の県負担分が5,086万円で、前年度と比べ516万円の増（同11.3%増）、町負担分が1,696万円で、前年度と比べ173万円の増（同11.4%増）、広域連合の事務費負担金（共通経費）が1,160万円で、前年度と比べ85万円の増（同7.9%増）、医療給付費定率負担が3億526万円で、前年度と比べ2,501万円の増（同8.9%増）、延滞金が1万円（同0.0%）で、後期高齢者医療広域連合納付金が歳出の98.1%を占めています。

最近年度予算額

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算額	平成24年度を100とした指数	対前年度伸率
平成 24 年度	675,000	100.0	7.3 %
平成 25 年度	690,000	102.2	2.2 %
平成 26 年度	760,000	112.6	10.1 %
平成 27 年度	772,000	114.4	1.6 %
平成 28 年度	852,000	126.2	10.4 %

歳入歳出予算 前年度対比表

(歳 入) (単位:千円 %)

款 別	平成 28 年度		平成 27 年度		比較増減	対前年度伸率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 保 険 料	451,378	53.0	400,918	51.9	50,460	12.6
2. 繰 入 金	394,844	46.3	365,326	47.3	29,518	8.1
3. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 諸 収 入	5,777	0.7	5,755	0.8	22	0.4
歳 入 合 計	852,000	100.0	772,000	100.0	80,000	10.4

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

(歳 出) (単位:千円 %)

款 別	平成 28 年度		平成 27 年度		比較増減	対前年度伸率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 総 務 費	13,635	1.6	16,882	2.2	△ 3,247	△ 19.2
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	836,067	98.1	752,866	97.5	83,201	11.1
3. 諸 支 出 金	1,297	0.2	1,251	0.2	46	3.7
4. 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	852,000	100.0	772,000	100.0	80,000	10.4

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

6. 介護保険事業特別会計

メモ

歳入歳出予算の概要

平成28年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の総額は、29億6,900万円で、前年度の29億1,400万円に比べて5,500万円の増額となり、伸率は1.9%の増となっています。

今年度は、『第六期大磯町介護保険事業計画』（平成27年度～平成29年度）の中間年度であり、介護保険事業の円滑な実施を目指し、予算編成を行っています。

歳入については、介護保険料が7億1,886万円で前年度と比べ1,744万円の減（対前年度伸率2.4%減）で、第1号被保険者の所得段階別人数の変動によるものとなっています。また、国庫支出金は5億7,977万円で前年度と比べ1,700万円の増（同3.0%増）、支払基金交付金は7億9,101万円で前年度と比べ1,749万円の増（同2.3%増）、県支出金は4億2,492万円で、前年度と比べ862万円の増（同2.1%増）で、それぞれ保険給付費の増によるものです。

歳出については、保険給付費は28億1,532万円で前年度と比べ6,424万円の増（同2.3%増）で、介護サービス利用者の増などによるものとなっています。また、地域支援事業費は、見守りを兼ねたごみ出し支援、生活支援体制整備、地域ケア会議の委託料の増により、前年度と比べ491万円の増（同12.5%増）となっており、歳出の96.3%を保険給付費と地域支援事業費が占めています。

最近年度予算額

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算額	平成24年度を100とした指数	対前年度伸率
平成24年度	2,259,000	100.0	1.3%
平成25年度	2,485,000	110.0	10.0%
平成26年度	2,608,000	115.4	4.9%
平成27年度	2,914,000	129.0	11.7%
平成28年度	2,969,000	131.4	1.9%

歳入歳出予算 前年度対比表

(歳 入)

(単位:千円 %)

款 別	平成28年度		平成27年度		比較増減	対前年度伸率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 保 険 料	718,859	24.2	736,302	25.3	△ 17,443	△ 2.4
2. 使用料及び手数料	882	0.0	619	0.0	263	42.5
3. 国 庫 支 出 金	579,775	19.5	562,771	19.3	17,004	3.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	791,012	26.7	773,516	26.5	17,496	2.3
5. 県 支 出 金	424,924	14.3	416,302	14.3	8,622	2.1
6. 財 産 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7. 繰 入 金	451,496	15.2	422,359	14.5	29,137	6.9
8. 繰 越 金	2,038	0.1	1,601	0.1	437	27.3
9. 諸 収 入	12	0.0	528	0.0	△ 516	△ 97.7
歳 入 合 計	2,969,000	100.0	2,914,000	100.0	55,000	1.9

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

(歳 出)

(単位:千円 %)

款 別	平成28年度		平成27年度		比較増減	対前年度伸率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1. 総 務 費	84,542	2.8	69,618	2.4	14,924	21.4
2. 保 険 給 付 費	2,815,326	94.8	2,751,078	94.4	64,248	2.3
3. 地 域 支 援 事 業 費	44,232	1.5	39,320	1.3	4,912	12.5
4. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基 金 積 立 金	20,858	0.7	50,379	1.7	△ 29,521	△ 58.6
6. 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	2,040	0.1	1,603	0.1	437	27.3
8. 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	2,969,000	100.0	2,914,000	100.0	55,000	1.9

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

7. 下水道事業特別会計

メモ

歳入歳出予算の概要

平成28年度下水道事業特別会計歳入歳出予算の総額は、17億6,300万円で前年度当初予算17億2,100万円に比べて4,200万円の増となり、伸率は、2.4%の増となっています。

これは主に汚水枝管及び雨水管整備の建設事業費が増となったことによるものです。

事業費については、平成30年度末までに市街化区域内全域の整備を完了することを目標とし、国府新宿地区を中心に、汚水枝管の整備及び浸水対策として雨水管の整備を進めます。

維持管理費については、石神台地区汚水管修繕やマンホールポンプ等の維持管理と相模川流域下水道及び平塚市への維持管理負担金等の支出をします。

また、運営管理費については、下水道事業の経営基盤の強化を図るため、地方公営企業法の適用に向けて、基本計画を策定し準備を進めていきます。

歳入の主な内容については、受益者負担金2,207万円（対前年度伸率33.6%減）、下水道使用料2億4,516万円（同15.9%増）で使用料改定及び供用開始区域拡大に伴う増です。国庫支出金3億2,000万円（同23.1%増）、一般会計繰入金5億4,896万円（同7.0%減）、下水道事業債5億9,980万円（同0.4%減）となっています。

一方、歳出については、下水道建設費が9億8,943万円で、歳出総額の56.1%（対前年度伸率7.8%増）を占めており、公債費が6億540万円（同2.8%増）、維持管理事業を含む総務費が1億6,598万円（同21.9%減）となっています。

最近年度予算額

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算	平成24年度を100とした指数	対前年度伸率
平成24年度	1,648,000	100.0	14.9 %
平成25年度	1,612,000	97.8	△ 2.2 %
平成26年度	1,603,000	97.3	△ 0.6 %
平成27年度	1,721,000	104.4	7.4 %
平成28年度	1,763,000	107.0	2.4 %

歳入歳出予算 前年度対比表

(歳 入)

(単位:千円 %)

款 別	平成28年度		平成27年度		比較増減	対 前 年 度 伸 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 分担金及び負担金	22,072	1.3	33,222	1.9	△ 11,150	△ 33.6
2. 使用料及び手数料	245,159	13.9	211,582	12.3	33,577	15.9
3. 国庫支出金	320,000	18.2	260,000	15.1	60,000	23.1
4. 県支出金	0	0.0	0	0.0	0	—
5. 繰入金	548,964	31.1	589,991	34.3	△ 41,027	△ 7.0
6. 繰越金	20,000	1.1	20,000	1.2	0	0.0
7. 諸収入	7,005	0.4	4,005	0.2	3,000	74.9
8. 町債	599,800	34.0	602,200	35.0	△ 2,400	△ 0.4
歳入合計	1,763,000	100.0	1,721,000	100.0	42,000	2.4

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

(歳 出)

(単位:千円 %)

款 別	平成28年度		平成27年度		比較増減	対 前 年 度 伸 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 総務費	165,975	9.5	212,375	12.4	△ 46,400	△ 21.9
2. 事業費	989,429	56.1	917,484	53.3	71,945	7.8
3. 災害復旧費	200	0.0	200	0.0	0	0.0
4. 公債費	605,395	34.3	588,940	34.2	16,455	2.8
5. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6. 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳出合計	1,763,000	100.0	1,721,000	100.0	42,000	2.4

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

地方債の状況(下水道事業特別会計)

◎平成27年度末残高(見込)借入先別内訳

(単位:上段:件、下段:円)

	財務省	日本郵政 (旧総務省)	地方公共団体 金融機構 (旧公営企業 金融公庫)	神奈川県	銀行等	合 計
0%~1%未満				4		4
(元金残高)				127,828,678		127,828,678
1%~2%未満	13		22			35
(元金残高)	1,861,698,922		2,258,568,223			4,120,267,145
2%~3%未満	17	3	41	6		67
(元金残高)	1,630,962,962	572,707,360	1,816,171,434	110,174,747		4,130,016,503
3%~4%未満	4		6			10
(元金残高)	297,731,342		138,707,773			436,439,115
4%~5%未満	4		7			11
(元金残高)	419,792,742		154,797,877			574,590,619
5%~6%未満						0
(元金残高)						0
6%~7%未満						0
(元金残高)						0
7%~						0
(元金残高)						0
合 計	38	3	76	10	0	127
	4,210,185,968	572,707,360	4,368,245,307	238,003,425	0	9,389,142,060