

平成 19 年 度

予 算 附 属 説 明 書

裾 野 市

空白ページ

		目	次		
1.	平成19年度 各種会計予算総括表	…	1		
2.	平成19年度 一般会計予算の状況	…	2		
3.	平成19年度 一般会計節別予算額調	…	4		
4.	平成19年度 一般会計人件費款項別予算額調	…	6		
5.	平成19年度 特別会計款別予算額調	…	8		
	(1) 国民健康保険特別会計	…	8		
	(2) 老人保健特別会計	…	9		
	(3) 介護保険特別会計	…	10		
	(4) 土地取得特別会計	…	11		
	(5) 十里木高原簡易水道特別会計	…	12		
	(6) 下水道事業特別会計	…	13		
6.	平成19年度当初予算重点施策	…	14		
7.	主管部署別事務事業の概要	…	45		
	議会事務局	…	38	健康福祉部	健康推進室 … 58
	市長公室				社会福祉室 … 59
	秘書室	…	39		障害福祉室 … 60
	人事室	…	39		ヘルシーパーク裾野 … 62
	生き生き広報室	…	40		介護保険室 … 62
	男女国際交流推進室	…	40		子ども福祉室 … 64
	企画部			産業振興部	農林振興室 … 66
	企画政策室	…	41		商工観光室 … 67
	財政室	…	42		区画整理室 … 68
	渉外室	…	42	建設部	建設管理室 … 69
	情報システム室	…	43		建築住宅室 … 70
	総務部				地籍調査室 … 71
	総務室	…	44		建設室 … 71
	管財室	…	45		都市計画室 … 74
	管理納税室	…	46		消防本部 … 77
	市民税室	…	46	教育委員会	教育総務室 … 78
	資産税室	…	47		学校教育室 … 80
	監査委員事務局	…	48		給食管理室 … 81
	出納室	…	48		社会教育室 … 82
	市民部				東西公民館 … 86
	市民室	…	49		富士山資料館 … 87
	深良支所	…	49		スポーツ振興室 … 88
	富岡支所	…	50		市民文化センター … 89
	須山支所	…	50		鈴木図書館 … 89
	国保年金室	…	51	水道部	水道総務室 … 90
	生活安全部				下水道室 … 90
	防災交通室	…	54		
	環境推進室	…	55		
	美化センター	…	56		

空白ページ

1. 平成19年度各種会計予算総括表

(単位:千円)

年 度 会 計 別		平成19年度 A	平成18年度 B	増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	当 初 予 算 額		
一 般 会 計		21,103,000	20,195,000	908,000	4.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,650,000	4,010,000	640,000	16.0
	老 人 保 健	3,101,000	3,059,000	42,000	1.4
	介 護 保 険	1,966,000	1,896,000	70,000	3.7
	土 地 取 得	500	100	400	大幅増
	十 里 木 高 原 簡 易 水 道	35,000	35,000	0	0.0
	下 水 道 事 業	1,146,000	1,027,000	119,000	11.6
	計	10,898,500	10,027,100	871,400	8.7
水 道 事 業 会 計		1,602,000	1,694,723	92,723	5.5
合 計		33,603,500	31,916,823	1,686,677	5.3

(注)水道事業会計は、収益的支出額と資本的支出額の合計額を記載した。

2. 平成19年度一般会計予算の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

款	性質区分	平成19年度		平成18年度		増減額 A - B	増減率 %
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
		A	%	B	%		
1 市	税自	12,269,253	58.1	10,624,503	52.6	1,644,750	15.5
2 地方譲与税	依	240,000	1.1	465,000	2.3	225,000	48.4
3 利子割交付金	依	20,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
4 配当割交付金	依	20,000	0.1	8,000	0.0	12,000	大幅増
5 株式等譲渡所得割交付金	依	20,000	0.1	13,000	0.1	7,000	53.8
6 地方消費税交付金	依	560,000	2.7	530,000	2.6	30,000	5.7
7 ゴルフ場利用税交付金	依	80,000	0.4	80,000	0.4	0	0.0
8 自動車取得税交付金	依	165,000	0.8	160,000	0.8	5,000	3.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	29,000	0.1	35,000	0.2	6,000	17.1
10 地方特例交付金	依	173,000	0.8	330,000	1.6	157,000	47.6
11 地方交付税	依	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	依	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
13 分担金および負担金	自	291,673	1.4	259,532	1.3	32,141	12.4
14 使用料及び手数料	自	189,421	0.9	203,004	1.0	13,583	6.7
15 国庫支出金	依	1,931,478	9.1	1,523,331	7.5	408,147	26.8
16 県支出金	依	609,744	2.9	617,040	3.1	7,296	1.2
17 財産収入	自	32,144	0.1	27,419	0.1	4,725	17.2
18 寄附金	自	32,001	0.1	11,101	0.1	20,900	大幅増
19 繰入金	自	1,832,162	8.7	2,407,852	11.9	575,690	23.9
20 繰越金	自	200,000	1.0	200,000	1.0	0	0.0
21 諸収入	自	897,424	4.3	1,398,218	6.9	500,794	35.8
22 市債	依	1,398,700	6.6	1,165,000	5.8	233,700	20.1
歳入合計		21,103,000	100.0	20,195,000	100.0	908,000	4.5
自主財源		15,744,078	74.6	15,131,629	74.9	612,449	4.0
依存財源		5,358,922	25.4	5,063,371	25.1	295,551	5.8

市税収入内訳

(1)の付表

(単位:千円)

税目		平成19年度		平成18年度		増減額 A - B	増減率 %
		予算額	構成比	予算額	構成比		
		A	%	B	%		
市民税		6,518,750	53.1	5,113,500	48.1	1,405,250	27.5
内訳	個人	3,518,000	28.7	2,813,000	26.5	705,000	25.1
	法人	3,000,750	24.4	2,300,500	21.6	700,250	30.4
固定資産税		4,912,500	40.0	4,706,500	44.3	206,000	4.4
内訳	純固定資産	4,896,000	39.9	4,689,000	44.1	207,000	4.4
	交・納付金	16,500	0.1	17,500	0.2	1,000	5.7
軽自動車税		81,600	0.7	78,200	0.7	3,400	4.3
市たばこ税		390,000	3.2	380,000	3.6	10,000	2.6
特別土地保有税		3	0.0	3	0.0	0	0.0
都市計画税		366,400	3.0	346,300	3.3	20,100	5.8
合計		12,269,253	100.0	10,624,503	100.0	1,644,750	15.5

(2) 歳出(目的別)

款	平成19年度 A		平成18年度 B		増減額 A - B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 議会費	204,380	1.0	218,584	1.1	14,204	6.5
2 総務費	2,451,899	11.6	2,939,444	14.6	487,545	16.6
3 民生費	4,473,394	21.2	3,622,455	17.9	850,939	23.5
4 衛生費	1,884,319	8.9	1,946,488	9.6	62,169	3.2
5 労働費	598,888	2.8	593,694	2.9	5,194	0.9
6 農林水産業費	451,659	2.1	499,974	2.5	48,315	9.7
7 商工費	1,407,287	6.7	1,546,406	7.7	139,119	9.0
8 土木費	3,431,343	16.2	3,192,144	15.8	239,199	7.5
9 消防費	842,890	4.0	787,697	3.9	55,193	7.0
10 教育費	3,559,055	16.9	3,135,729	15.5	423,326	13.5
11 災害復旧費	38	0.0	39	0.0	1	2.6
12 公債費	1,770,962	8.4	1,694,536	8.4	76,426	4.5
13 諸支出金	12,022	0.1	2,817	0.0	9,205	大幅増
14 予備費	14,864	0.1	14,993	0.1	129	0.9
歳出合計	21,103,000	100.0	20,195,000	100.0	908,000	4.5

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	平成19年度 A		平成18年度 B		増減額 A - B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 人件費	4,003,237	19.0	4,069,520	20.2	66,283	1.6
2 扶助費	1,676,083	7.9	1,493,148	7.4	182,935	12.3
3 公債費	1,770,902	8.4	1,694,470	8.4	76,432	4.5
4 物件費	3,653,300	17.3	3,508,469	17.4	144,831	4.1
5 維持補修費	126,407	0.6	151,567	0.7	25,160	16.6
6 補助費等	1,093,075	5.2	1,260,774	6.2	167,699	13.3
7 積立金	12,538	0.1	2,866	0.0	9,672	大幅増
8 投資・出資金・貸付金	604,565	2.8	602,531	3.0	2,034	0.3
9 繰出金	1,631,244	7.7	1,311,926	6.5	319,318	24.3
10 普通建設事業費	6,516,747	30.9	6,084,697	30.1	432,050	7.1
(1)補助事業費	1,557,955	7.4	1,120,833	5.5	437,122	39.0
(2)単独事業費	4,958,792	23.5	4,963,864	24.6	5,072	0.1
11 災害復旧費	38	0.0	39	0.0	1	2.6
12 予備費	14,864	0.1	14,993	0.1	129	0.9
歳出合計	21,103,000	100.0	20,195,000	100.0	908,000	4.5

3. 平成19年度 一般会計節別予算額調

上段 平成18年度 下段 平成19年度 (単位:千円)

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	計	構成比 %	伸率 % 増減額
1 報酬	92,283	7,738	6,084	1,176	162	6,183	90	835	6,905	12,371					133,827	0.7	2.1
	92,281	8,948	7,764	1,272	108	6,183	90	613	6,905	12,447					136,611	0.6	2,784
2 給料	19,081	544,957	249,438	165,698		48,177	24,875	206,379	272,684	317,349					1,848,638	9.1	3.8
	19,246	518,879	221,628	176,652		57,585	24,894	196,324	263,611	299,562					1,778,381	8.4	70,257
3 職員手当等	45,920	379,709	152,161	118,168		33,083	18,882	138,031	214,611	199,344					1,299,909	6.4	0.4
	45,868	388,174	142,255	126,455		39,945	18,074	136,617	213,352	194,946					1,305,686	6.2	5,777
4 共済費	13,994	307,774	51,369	34,034		9,977	5,183	42,610	56,425	65,357					586,723	2.9	1.0
	18,749	311,640	46,706	37,117		12,306	5,318	41,599	55,656	63,298					592,389	2.8	5,666
5 災害補償費									150						150	0.0	0.0
									150						150	0.0	0
7 賃金	3,651	52,155	243,458	33,948	2,427	1,146	8,211	5,170		446,185					796,351	3.9	1.3
	3,651	66,940	244,855	29,974	2,390		8,089	5,136		445,831					806,866	3.8	10,515
8 報償費	217	6,349	32,908	4,332	1,512	315	353		6,515	28,008					80,509	0.4	6.9
	200	7,143	38,702	4,152	1,462	306	403		6,574	27,114					86,056	0.4	5,547
9 旅費	6,519	10,417	1,842	754	188	1,862	1,298	5,122	18,494	5,721	4	28			52,249	0.3	0.6
	6,548	9,690	1,756	1,112	214	1,719	1,167	5,364	19,073	5,913	4	23			52,583	0.3	334
10 交際費	500	2,420				30			90	50					3,090	0.0	3.2
	500	2,320				30			90	50					2,990	0.0	100
11 需用費	2,873	106,907	86,616	96,516	2,106	5,540	5,791	37,896	27,384	362,357	12	28			734,026	3.6	19.0
	2,707	102,881	86,657	100,521	1,971	5,517	5,692	39,187	28,595	499,997	11	27			873,763	4.1	139,737
12 役務費	120	63,567	29,359	21,745	479	614	1,372	10,493	6,817	40,293	4				174,863	0.9	7.3
	246	59,797	28,216	21,079	484	529	1,370	4,753	9,137	36,513	4				162,128	0.8	12,735
13 委託料	3,500	216,455	292,721	581,055	4,414	37,969	8,513	383,243	10,786	354,735	4				1,893,395	9.4	5.9
	3,267	258,646	185,623	598,109	4,753	31,238	8,662	315,474	28,843	346,227	4				1,780,846	8.4	112,549
14 使用料及び 賃借料	2,110	113,519	14,223	26,760	96	6,084	4,089	32,308	6,782	161,393	6	10			367,380	1.8	2.7
	2,224	127,149	12,475	27,885	104	5,232	3,992	31,839	6,988	159,325	6	10			377,229	1.8	9,849
15 工事請負費		36,694	59,569	230,484		199,061	49,700	1,097,946	23,462	820,417	6				2,517,339	12.5	33.8
		24,067	615,854	103,056		152,967	5,410	1,325,484	19,921	1,121,546	6				3,368,311	16.0	850,972

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	計	構成比 %	伸率 % 増減額
	16	原材料費			1,495		5,200	200	10,000	679	200	1				17,775	0.1
				1,842		5,627	238	10,000	565	200	1				18,473	0.1	698
17	公有財産購入費	518,888	83,000	8,178		26,000	938,000	365,961					1		1,940,028	9.6	19
		75,000				28,500	1,250,000	210,565					1		1,564,066	7.4	375,962
18	備品購入費	20,000	118,966	8,585	6,296		93		33,152	103,768					290,860	1.4	22.1
			89,785	28,471	1,625	60	256		73,008	161,826					355,031	1.7	64,171
19	負担金補助及び交付金	7,816	425,760	220,097	397,779	28,118	103,597	457,467	162,862	102,103	167,733				2,073,332	10.3	19.7
		8,842	374,008	265,779	421,611	28,142	93,301	51,334	177,479	108,953	135,803				1,665,252	7.9	408,080
20	扶助費		1,480,014							13,134					1,493,148	7.4	12.3
			1,662,883							13,200					1,676,083	7.9	182,935
21	貸付金		200	11,401		554,192		22,000	40	14,698					602,531	3.0	0.3
			200	10,717		559,200		22,000	10	12,438					604,565	2.9	2,034
22	補償補填及び賠償金		3,002	3,265	1	15,118	280	195,301	2	22,420	2				239,391	1.2	84.0
			2,792	3,265	1	10,618	280	400,602	501	22,420	2				440,481	2.1	201,090
23	償還金利子及び割引料		23,600	12	2					1		1,694,470			1,718,085	8.5	4.4
			23,490	12	2					1		1,770,902			1,794,407	8.5	76,322
24	投資及び出資金														0		-
															0		0
25	積立金			16						35			2,815		2,866	0.0	大幅増
				281						237			12,020		12,538	0.1	9,672
26	寄付金														0		-
															0		0
27	公課費		367	36	289		18	9	81	656	160				1,616	0.0	24.2
		51	350	54	268		56	18	81	968	161				2,007	0.0	391
28	繰出金			596,281	217,778				497,866				1		1,311,926	6.5	24.3
				869,441	231,586				530,216				1		1,631,244	7.7	319,318
29	予備費													14,993	14,993	0.1	0.9
														14,864	14,864	0.1	129
合計	218,584	2,939,444	3,622,455	1,946,488	593,694	499,974	1,546,406	3,192,144	787,697	3,135,729	39	1,694,536	2,817	14,993	20,195,000	100.0	4.5
	204,380	2,451,899	4,473,394	1,884,319	598,888	451,659	1,407,287	3,431,343	842,890	3,559,055	38	1,770,962	12,022	14,864	21,103,000	100.0	908,000
構成比 %	1.1	14.6	17.9	9.6	2.9	2.5	7.7	15.8	3.9	15.5	0.0	8.4	0.0	0.1	100.0		
	1.0	11.6	21.2	8.9	2.8	2.1	6.7	16.2	4.0	16.9	0.0	8.4	0.1	0.1	100.0		

4. 平成19年度 一般会計人件費款項別予算額調

(単位:千円)

款 (項)	職員数		議員報酬 手当等	委員等 報酬	特別職 給与等	職員給			共済組合 負担金	退手組合 負担金	その他	合計	内事業支 弁人件費
	特別	一般				給料	職員手当	計					
1 議会費	24	4	139,176			19,246	13,570	32,816	4,152			176,144	
2 総務費	3	113		8,948	41,885	493,559	376,906	870,465	189,836	215,618	129,167	1,455,919	
(1) 総務管理費	3	61		1,066	41,885	272,811	203,871	476,682	143,134	215,618	129,167	1,007,552	
(2) 徴税費		25		105		103,605	75,479	179,084	21,899			201,088	
(3) 戸籍住民基本台帳費		11				42,093	25,773	67,866	8,807			76,673	
(4) 選挙費		1		3,330		4,791	21,486	26,277	1,029			30,636	
(5) 統計調査費		1		1,711		5,109	3,081	8,190	1,079			10,980	
(6) 監査委員費		2		1,644		10,841	6,846	17,687	2,331			21,662	
(7) 市民安全対策費		11		1,092		50,260	37,108	87,368	10,729			99,189	
(8) 放送施設費		1				4,040	3,262	7,311	828			8,139	
3 民生費		58		7,764		221,628	142,255	363,883	46,706			418,353	
(1) 社会福祉費		14		1,392		58,919	41,834	100,753	12,512			114,657	
(2) 児童福祉費		41		6,372		148,541	89,760	238,301	31,190			275,863	
(3) 生活保護費		3				14,168	10,661	24,829	3,004			27,833	
(4) 災害救助費													
4 衛生費		44		1,272		176,652	126,455	303,107	37,117			341,496	
(1) 保健衛生費		20		144		76,506	47,887	124,393	16,031			140,568	
(2) 清掃費		24		1,128		100,146	78,568	178,714	21,086			200,928	
5 労働費				108								108	
6 農林水産業費		12		6,183		57,585	39,945	97,530	12,306			116,019	
(1) 農業費		7		6,183		33,592	24,053	57,645	7,192			71,020	
(2) 林業費		1				5,309	3,731	9,040	1,147			10,187	
(3) 演習場対策費		4				18,684	12,161	30,845	3,967			34,812	

(単位:千円)

款 (項)	職員数		議員報酬 手当等	委員等 報酬	特別職 給与等	職員給			共済組合 負担金	退手組合 負担金	その他	合計	内事業支 弁人件費
	特別	一般				給料	職員手当	計					
7 商 工 費		6		90		24,894	18,074	42,968	5,318			48,376	
8 土 木 費		46		613		196,324	136,617	332,941	41,599			375,153	129,092
(1) 土 木 管 理 費		11		1		50,503	37,169	87,672	10,810			98,483	
(2) 道 路 橋 梁 費		10				39,823	24,849	64,672	8,306			72,978	48,129
(3) 河 川 費		1				2,693	1,448	4,141	546			4,687	3,239
(4) 都 市 計 画 費		18		612		79,881	59,099	138,980	17,038			156,630	77,724
(5) 国 土 調 査 費		5				20,480	12,406	32,886	4,302			37,188	
(6) 住 宅 費		1				2,944	1,646	4,590	597			5,187	
9 消 防 費		65		6,905		263,611	213,352	476,963	55,656	39,542	4,920	583,986	
10 教 育 費		67		12,447		299,562	194,946	494,508	63,298	46,522		616,775	
(1) 教 育 総 務 費		12		1,748		63,715	45,907	109,622	13,377	46,522		171,269	
(2) 小 学 校 費		3				11,961	6,239	18,200	2,493			20,693	
(3) 中 学 校 費		8		30		35,001	20,763	55,764	7,385			63,179	
(4) 幼 稚 園 費		20				78,061	43,825	121,886	16,456			138,342	
(5) 社 会 教 育 費		18		8,710		82,089	57,336	139,425	17,462			165,597	
(6) 保 健 体 育 費		6		1,959		28,735	20,876	49,611	6,125			57,695	
11 災 害 復 旧 費													
12 公 債 費													
13 諸 支 出 金													
14 予 備 費													
歳 出 合 計	27	415	139,176	44,330	41,885	1,753,061	1,262,120	3,015,181	455,988	301,682	134,087	4,132,329	129,092

5. 平成19年度 特別会計款別予算額調

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

歳入 款	平成19年度 A		平成18年度 B		増減額 A - B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 国民健康保険税	1,443,820	31.1	1,483,110	37.0	39,290	2.6
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	898,791	19.3	936,000	23.3	37,209	4.0
4 療養給付費等交付金	1,222,441	26.3	1,090,441	27.2	132,000	12.1
5 県支出金	161,760	3.5	150,217	3.8	11,543	7.7
6 共同事業交付金	368,402	7.9	65,391	1.6	303,011	大幅増
7 財産収入	55	0.0	50	0.0	5	10.0
8 繰入金	533,996	11.5	264,056	6.6	269,940	大幅増
9 繰越金	20,001	0.4	20,001	0.5	0	0.0
10 諸収入	684	0.0	684	0.0	0	0.0
歳入合計	4,650,000	100.0	4,010,000	100.0	640,000	16.0

(単位:千円)

歳出 款	平成19年度 A		平成18年度 B		増減額 A - B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 総務費	61,110	1.3	50,753	1.3	10,357	20.4
2 保険給付費	3,048,944	65.6	2,790,344	69.6	258,600	9.3
3 老人保健拠出金	862,421	18.5	793,333	19.8	69,088	8.7
4 介護納付金	258,952	5.6	275,617	6.9	16,665	6.0
5 共同事業拠出金	368,405	7.9	65,394	1.6	303,011	大幅増
6 保健事業費	31,282	0.7	16,093	0.4	15,189	94.4
7 基金積立金	55	0.0	50	0.0	5	10.0
8 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸支出金	8,103	0.2	8,103	0.2	0	0.0
10 予備費	10,727	0.2	10,312	0.2	415	4.0
歳出合計	4,650,000	100.0	4,010,000	100.0	640,000	16.0

老人保健特別会計

(単位:千円)

歳入 款	年 度	平成19年度 A		平成18年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	支 払 基 金 交 付 金	1,711,852	55.2	1,752,697	57.3	40,845	2.3
2	国 庫 支 出 金	926,101	29.8	870,871	28.5	55,230	6.3
3	県 支 出 金	231,515	7.5	217,708	7.1	13,807	6.3
4	繰 入 金	231,525	7.5	217,717	7.1	13,808	6.3
5	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6	諸 収 入	6	0.0	6	0.0	0	0.0
歳 入 合 計		3,101,000	100.0	3,059,000	100.0	42,000	1.4

(単位:千円)

歳出 款	年 度	平成19年度 A		平成18年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	医 療 諸 費	3,100,997	100.0	3,058,997	100.0	42,000	1.4
2	諸 支 出 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳 出 合 計		3,101,000	100.0	3,059,000	100.0	42,000	1.4

介護保険特別会計

(単位:千円)

歳入 年度 款	平成19年度 A		平成18年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 保険料	383,100	19.5	361,100	19.0	22,000	6.1
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	365,874	18.6	350,645	18.05	15,229	4.3
4 支払基金交付金	568,789	28.9	545,385	28.8	23,404	4.3
5 県支出金	276,674	14.1	266,514	14.1	10,160	3.8
6 財産収入	327	0.0	100	0.0	227	大幅増
7 繰入金	365,445	18.6	367,225	19.4	1,780	0.5
8 諸収入	505	0.0	521	0.0	16	3.1
9 繰越金	5,276	0.3	4,500	0.2	776	17.2
歳入合計	1,966,000	100.0	1,896,000	100.0	70,000	3.7

(単位:千円)

歳出 年度 款	平成19年度 A		平成18年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 総務費	100,780	5.1	107,048	5.6	6,268	5.9
2 保険給付費	1,829,547	93.1	1,750,957	92.3	78,590	4.5
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地域支援事業費	31,470	1.6	34,548	1.9	3,078	8.9
5 基金積立金	327	0.0	100	0.0	227	大幅増
6 諸支出金	413	0.0	413	0.0	0	0.0
7 予備費	3,462	0.2	2,933	0.2	529	18.0
歳出合計	1,966,000	100.0	1,896,000	100.0	70,000	3.7

土地取得特別会計

(単位:千円)

歳入 款	年 度	平成19年度 A		平成18年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	財 産 収 入	497	99.4	97	97.0	400	大幅増
2	繰 入 金	1	0.2	1	1.0	0	0.0
3	繰 越 金	1	0.2	1	1.0	0	0.0
4	諸 収 入	1	0.2	1	1.0	0	0.0
歳 入 合 計		500	100.0	100	100.0	400	大幅増

(単位:千円)

歳出 款	年 度	平成19年度 A		平成18年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	用 地 取 得 費	497	99.4	97	97.0	400	大幅増
2	諸 支 出 金	3	0.6	3	3.0	0	0.0
歳 出 合 計		500	100.0	100	100.0	400	大幅増

十里木高原簡易水道特別会計

(単位:千円)

歳入 款	年 度	平成19年度 A		平成18年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1 使 用 料		33,033	94.4	32,760	93.8	273	0.8
2 手 数 料		63	0.2	70	0.2	7	10.0
3 分 担 金 及 び 負 担 金		1,839	5.2	2,101	5.8	262	12.5
4 繰 越 金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸 収 入		3	0.0	7	0.0	4	57.1
6 繰 入 金		61	0.2	61	0.2	0	0.0
歳 入 合 計		35,000	100.0	35,000	100.0	0	0.0

(単位:千円)

歳出 款	年 度	平成19年度 A		平成18年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1 水 道 管 理 費		35,000	100.0	35,000	100.0	0	0.0
歳 出 合 計		35,000	100.0	35,000	100.0	0	0.0

下水道事業特別会計

(単位:千円)

歳入 款	平成19年度 A		平成18年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %		
1 分担金及び負担金	18,531	1.6	26,000	2.5	7,469	28.7
2 使用料及び手数料	126,900	11.1	130,131	12.7	3,231	2.5
3 国庫支出金	150,000	13.1	120,000	11.7	30,000	25.0
4 繰入金	530,216	46.2	497,866	48.5	32,350	6.5
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	5,452	0.5	14,002	1.3	8,550	61.1
7 市債	314,900	27.5	239,000	23.3	75,900	31.8
歳入合計	1,146,000	100.0	1,027,000	100.0	119,000	11.6

(単位:千円)

歳出 款	平成19年度 A		平成18年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %		
1 事業費	765,339	66.8	664,842	64.7	100,497	15.1
2 公債費	379,829	33.1	362,157	35.3	17,672	4.9
3 予備費	832	0.1	1	0.0	831	大幅増
歳出合計	1,146,000	100.0	1,027,000	100.0	119,000	11.6

平成19年度 当初予算重点施策

(単位:千円)

項 目	事業費	財源内訳				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1.みんなの健康 互いの福祉 人づくりと文化を世界に誇る	4,552,072	715,973	284,068	790,100	778,379	1,983,552
1) 身体も心も健康なまちづくり	209,554	15,000	16,350	0	12,272	165,932
2) 共に支えあう福祉のまちづくり	2,519,819	435,072	248,190	404,000	580,329	852,228
3) 明日を担う子どもを育てるまちづくり	875,221	76,796	19,528	96,700	176,951	505,246
4) のびのび学ぶ生涯学習のまちづくり	723,195	189,105	0	289,400	8,577	236,113
5) 地域に根ざす富士山文化都市づくり	180,131	0	0	0	250	179,881
6) コミュニティ活動の活発な地域づくり	44,152	0	0	0	0	44,152
2.人と自然が調和した環境快適都市	4,510,580	1,075,963	20,028	473,500	201,531	2,739,558
7) 環境と調和したまちづくり	297,884	0	0	0	30,284	267,600
8) 緑を活かしたまちづくり	139,719	0	7,500	0	0	132,219
9) 人と川の豊かな関係づくり	122,651	20,106	4,000	0	0	98,545
10) 安全できれいな水のある環境づくり	1,525,730	156,356	2,692	314,900	150,891	900,891
11) 裾野の顔となる拠点市街地づくり	547,462	205,400	0	69,400	0	272,662
12) 良好な住宅地のある基盤づくり	58,958	2	0	0	20,356	38,600
13) 体系的な道路網づくり	1,658,682	682,847	0	89,200	0	886,635
14) 安全な暮らしが保たれるまちづくり	159,494	11,252	5,836	0	0	142,406
3.新世紀を支える地域産業のバリ・アアップ	1,590,813	0	37,994	0	733	1,552,086
15) 環境に大切な農林業の活性化	263,787	0	37,994	0	137	225,656
16) 先端企業を核とした地場産業の活性化	1,267,343	0	0	0	0	1,267,343
17) にぎわいの商業地づくり	7,074	0	0	0	0	7,074
18) 新たな観光地づくり	47,590	0	0	0	536	47,054
19) 裾野市の全国アピール	5,019	0	0	0	60	4,959
4.頑張る市民・支える市役所	279,341	54,280		0	90	224,971
20) 市民主体のまちづくり	84,286	54,280	0	0	0	30,006
21) 市民に信頼される行政	195,055	0	0	0	90	194,965
合 計	10,932,806	1,846,216	342,090	1,263,600	980,733	6,500,167

1 みんなの健康 互いの福祉 人づくりと文化を世界に誇る

1) 身体も心も健康なまちづくり

(1) 健康づくりの推進(維持) (2) 保健・医療・福祉の連携(維持) (3) 市民スポーツ・レクリエーションの推進(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(1)	市民の健康づくりプログラムの充実	1	ヘルシーパーク裾野管理運営事業	ヘルシーパーク裾野	ヘルシーパーク裾野の管理運営を指定管理者に委託	継続	43,305	0	0	0	0	43,305
		2	中高年筋力向上事業	健康推進室	筋力トレーニングを通して、中高年者の健康増進を図る	継続	3,990	0	1,200	0	0	2,790
	健康意識の醸成と市民参加の体制づくり	3	地域保健委員活動委託事業	健康推進室	各区における保健委員活動を支援する	継続	2,028	0	150	0	0	1,878
(2)	保健活動の充実	4	肺炎球菌ワクチン接種委託事業	健康推進室	70歳以上の高齢者を対象に肺炎球菌のワクチンを接種	新規	13,363	0	0	0	6,000	7,363
		5	成人基本健康診査事業	健康推進室	医療機関に委託し、成人の健康に対する健診を実施	継続	68,688	15,000	15,000	0	5,000	33,688
	医療環境等の充実	6	歯科救急医療業務委託事業	健康推進室	休日でも歯科診療が受けられるよう、駿東歯科医師会に委託	新規	2,180	0	0	0	1,272	908
		7	裾野赤十字病院救急医療対策補助事業	健康推進室	救急医療体制の補助	継続	60,000	0	0	0	0	60,000
		8	裾野赤十字病院医療機器等整備事業	健康推進室	裾野赤十字病院医療機器等の整備事業に補助金を交付	継続	13,000	0	0	0	0	13,000
(3)	社会体育施設の整備と充実	9	総合グラウンド屋内施設整備事業	スポーツ振興室	総合グラウンドのゲートボール場周辺を屋内運動場として、雨天時等でも利用できるよう整備する	新規	3,000	0	0	0	0	3,000
政策別計							209,554	15,000	16,350	0	12,272	165,932

2) 共に支えあう福祉のまちづくり

(4) 高齢者が生き生きできる福祉の推進(削減) (5) ハンディキャップを克服できる福祉の推進(削減) (6) 自立のできる生活の充実(削減)

(7) ボランティアで支える地域福祉の推進(削減) (8) 子育て環境の充実(重点配分)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(4)	高齢者福祉の施設・体制の充実	10	高齢者保健福祉計画策定事業	社会福祉室	地域における高齢者保健福祉事業に関する計画の見直しを行う	新規	3,200	0	0	0	0	3,200
	生きがいづくり	11	敬老会事業	社会福祉室	敬老会開催に伴う式典、祝い品等	継続	38,835	0	0	0	0	38,835
	地域に根ざした介護施策の充実	12	老人日常生活用具給付・貸与事業	社会福祉室	在宅介護の高齢者に対し、日常生活用具を支給、貸与する	継続	11,894	0	0	0	0	11,894
(5)	障害を支える体制・施設の充実	13	知的障害者福祉事業	障害福祉室	駿豆学園等の施設運営費として利用実績に基づき負担する	継続	32,671	3,000	1,524	0	329	27,818
		14	みどり作業所改修工事業	障害福祉室	ボランティア室として作業室の改修及び屋根の補修、塗装により作業所の機能強化を図る	新規	3,600	0	0	0	0	3,600
	障害者の社会参加の推進	15	障害児放課後対策事業	障害福祉室	障害を持つ就学児童を放課後に預かり、自主性・社会性・創造性等の向上を図る	継続	11,951	0	1,000	0	0	10,951
		16	重度障害者(児)医療費助成事業	障害福祉室	重度障害者(児)の医療費自己負担分を助成する	継続	75,112	0	31,674	0	0	43,438
(6)	母子・父子福祉の推進	17	児童扶養手当事業	こども福祉室	母子家庭の生活の安定と自立を促進するための支援	継続	107,083	35,600	0	0	0	71,483
	低所得者の生活支援	18	生活保護他扶助事業	社会福祉室	被保護者に対する扶助費支給、自立支援等の指導	継続	102,446	76,140	8,490	0	0	17,816
	勤労者福祉環境の充実	19	勤労者住宅建設資金貸付事業	商工観光室	勤労者の生活水準の向上と持ち家の促進を図る	継続	460,000	0	0	0	460,000	0
(7)	情報提供の充実	20	ボランティアセンター運営事業	男女国際交流推進室	ボランティアセンターの運営費として団体活動の支援や育成を図る	継続	5,000	0	0	0	0	5,000
(8)	保育所等の機能の充実	21	私立保育園運営事業	こども福祉室	私立保育園の運営に対して扶助する	継続	304,000	68,000	34,000	0	120,000	82,000

		22	御宿台保育園移 転建設事業	こども福祉室	老朽化した園舎を新設することにより、 園児の安全と保育の拡充を図る(児童 館建設含む)	継続	600,000	0	0	404,000	0	196,000	
子育て支援体制の充 実		23	ファミリーサポートセンタ ー事業	こども福祉室	会員同士が子育ての援助をしたり受け たりする支援と仕事と育児の両立でき る環境の整備	継続	4,527	1,000	590	0	0	2,937	
		24	乳幼児医療費助 成事業	こども福祉室	保護者の負担軽減を図り、乳幼児の健 やかな成長に寄与する	継続	141,000	0	37,330	0	0	103,670	
		25	小中学生医療費 助成事業	こども福祉室	保護者の負担軽減を図り、小中学生の 健やかな成長に寄与する	新規	100,000	0	0	0	0	100,000	
		26	児童手当事業	こども福祉室	生活の安定、次代を担う児童の健全育 成、資質の向上を目的として支援する	継続	518,500	251,332	133,582	0	0	133,586	
政策別計								2,519,819	435,072	248,190	404,000	580,329	852,228

3) 明日を担う子どもを育てるまちづくり

(9) 人間性豊かな子どもを育てる教育の充実(維持)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(9)	幼稚園教育の充実	27	私立幼稚園就園奨励費補助金交付事業	教育総務室	幼稚園教育の振興に資するため私立幼稚園に就園する園児の保護者を対象に補助する	継続	16,500	3,400	0	0	0	13,100
	義務教育の充実	28	小学校給食管理事業	給食管理室	小学校給食の管理運営(給食費補助含む)	継続	165,832	0	0	0	100,826	65,006
		29	中学校給食管理事業	給食管理室	学校給食センターの管理運営(給食費補助含む)	継続	178,529	0	0	0	76,125	102,404
		30	小学校屋内運動場整備事業	教育総務室	19年度須山小屋内運動場建替、21年度富岡第一小屋内運動場を耐震補強工事	新規	244,500	58,739	19,528	70,400	0	95,833
		31	西小プール改築工事	教育総務室	老朽化に伴い西小プールを改築	新規	103,500	14,657	0	26,300	0	62,543
		32	中学校屋内運動場整備事業	教育総務室	老朽化に伴い屋内運動場を建替(西中20年度・富中22年度工事)	新規	13,000	0	0	0	0	13,000
		33	小中学校AED整備事業	教育総務室	AED(自動体外式除細動器)を各小中学校に設置し、心房細動に陥った方を危険から救う	新規	1,050	0	0	0	0	1,050
		34	非常勤教職員派遣事業	学校教育室	教育改革に伴う課題を解決するために、教育諸活動の充実を図る(適応教室相談含む)	継続	152,310	0	0	0	0	152,310
政策別計							875,221	76,796	19,528	96,700	176,951	505,246

4) のびのび学ぶ生涯学習のまちづくり

(10) 自ら学ぶ環境の充実(削減) (11) 次世代を担う青少年の育成(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(10)	地域学習プログラムの提供	35	(仮)生涯学習センター-建築工事	社会教育室	市民の生涯学習を推進する拠点として、建設する(備品購入含む)	継続	713,839	189,105	0	289,400	8,577	226,757
		36	社会教育委員等事業	社会教育室	社会教育委員会の開催、社会教育事業等の活動	継続	4,555	0	0	0	0	4,555
(11)	親子・地域でのふれあいの場の提供	37	家庭教育学級委託事業	社会教育室	幼小中の保護者を対象に家庭教育の充実を図る	継続	992	0	0	0	0	992
	青少年の健全育成活動の推進	38	青少年補導センター-運営事業	社会教育室	補導センターの管理運営費	継続	3,809	0	0	0	0	3,809
政策別計							723,195	189,105	0	289,400	8,577	236,113

5) 地域に根ざす富士山文化都市づくり

(12) 富士山を象徴とする文化の育成(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(12)	富士山文化の振興	39	富士山資料館特別展示等開催事業	富士山資料館	富士山特別展や講座等を開催し、富士山及び資料館を市内外にPRする	継続	3,393	0	0	0	250	3,143
	文化活動の推進	40	富士山資料館常設展示室展示替事業	富士山資料館	開館以来30年を迎え、常設展示室を本格的に展示替えを実施	新規	2,000	0	0	0	0	2,000
		41	鈴木図書館資料管理事業	鈴木図書館	市民の読書要求に応えるための図書館資料の整備充実を図る	継続	15,757	0	0	0	0	15,757
		42	若山牧水顕彰全国大会開催事業	社会教育室	若山牧水の顕彰全国大会を開催し、講演会、シンポジウム等を通じ牧水の功績と裾野市のPRを図る	新規	5,000	0	0	0	0	5,000
		43	第24回国民文化祭しずおか2009事業	社会教育室	19年度県との調整やプレ大会の準備。20年度プレ大会、21年度本大会	新規	500	0	0	0	0	500
		44	市民文化センター管理運営事業	市民文化センター	市民文化センターの管理運営を指定管理者に委託	継続	153,031	0	0	0	0	153,031
	国際化に対応した地域づくり	45	外国人支援事業	男女国際交流推進室	市内在住の外国人を対象とした生活相談、日本語教室の開催	継続	450	0	0	0	0	450
政策別計							180,131	0	0	0	250	179,881

6) コミュニティ活動の活発な地域づくり

(13) コミュニティ活動の充実(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(13)	公民館、集会所活動の組織化	46	区運営費補助事業	総務室	自治会組織・活動に対し補助し地域の充実を図る	継続	35,750	0	0	0	0	35,750
	コミュニティ交流機能の充実	47	東西公民館・東ミセン管理運営事業	東西公民館	東西公民館・東地区ミセンの管理運営	継続	8,402	0	0	0	0	8,402
政策別計							44,152	0	0	0	0	44,152

2 人と自然が調和した環境快適都市

7) 環境と調和したまちづくり

(14) 美しいまち景観の創出(削減) (15) きれいな環境の維持・創出(削減) (16) リサイクルの推進(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(14)	街並み景観の向上	48	地区計画管理事業	都市計画室	地区計画に関する管理	継続	70	0	0	0	0	70
(15)	ごみ不法投棄への対処	49	不法投棄防止事業	美化センター	市道・林道等のパトロール、通報不法投棄ごみの調査回収等を実施	継続	2,130	0	0	0	0	2,130
	美化活動の推進	50	畜犬環境事業	環境推進室	死亡動物の処理や野良犬・猫の移送、狂犬病予防集合注射を実施	継続	4,556	0	0	0	2,084	2,472
	公害対策の推進	51	大気中窒素酸化物測定装置購入事業	環境推進室	現在の測定器は、耐用年数を過ぎており、計測不良が発生しており新規に購入	新規	4,000	0	0	0	0	4,000
52		住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業	環境推進室	新エネルギーの利用促進し、地球環境の保全及び省エネルギーを図るため設置者に補助する	継続	5,000	0	0	0	0	5,000	
(16)	ごみリサイクルシステムの導入	53	ごみ減量推進事業	環境推進室	住民参加の循環型社会の構築と容器リサイクル法、循環型社会基本法に準拠した体制を整備	継続	12,024	0	0	0	200	11,824
		54	リサイクル推進事業	美化センター	金属類、古紙類、ビン類、容器包装、乾電池を分別収集し、リサイクル化を図る	継続	87,787	0	0	0	7,000	80,787
	一般廃棄物の処理	55	焼却、破碎施設等維持管理事業	美化センター	焼却施設の老朽化に伴い、保守点検で指摘された事項を計画的に実施する	継続	151,918	0	0	0	21,000	130,918
		56	最終処分場処理施設維持管理事業	美化センター	埋立場内に溜まった水を浸出水処理施設により場外に放流。運転管理は業者に委託	継続	30,399	0	0	0	0	30,399
政策別計							297,884	0	0	0	30,284	267,600

8) 緑を活かしたまちづくり

(17) 緑豊かな環境の充実(削減) (18) 公園広場の充実(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(18)	身近な公園・緑地の整備	57	中川公園整備事業	都市計画室	都市環境の形成を図るため、四阿、噴水等を設置し、公園整備を行う(0.26ha)	新規	49,719	0	7,500	0	0	42,219
		58	(仮)裾野市営墓地建設事業	企画政策室	市民要望、墓地整備調査に基づき、3haの面積に2,000区画を整備(21年度500区画)	新規	90,000	0	0	0	0	90,000
政策別計							139,719	0	7,500	0	0	132,219

9) 人と川の豊かな関係づくり

(19) 水に親しむ空間の充実(削減) (20) 山や川の災害を防ぐ(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(19)	河川環境の整備	59	河川改良事業	建設室	豪雨等による河川災害を未然に防ぎ、市民の生命・財産を守るために護岸等の河川改修を行う	継続	82,451	0	0	0	0	82,451
	維持・管理の充実	60	河川維持管理事業	建設管理室	河川の維持・補修を行い、災害等を未然に防ぐ	継続	12,074	0	0	0	0	12,074
(20)	山崩れ・がけ崩れ対策の推進	61	治山治水対策事業	建設室	平塚道からの流入による渓岩の侵食や民地への土砂流入の被害を防ぐため流路工の整備を実施	継続	7,516	7,506	0	0	0	10
	森林保水機能の保全	62	林業機械購入事業	農林振興室	高性能の集材機を購入し、効率良い森林作業を実施	新規	8,000	0	4,000	0	0	4,000
		63	東富士演習場内緑地帯設置等委託事業	渉外室	東富士演習場の水害対策及び環境保全のための緑地帯の設置及びその維持を実施	継続	12,610	12,600	0	0	0	10
政策別計							122,651	20,106	4,000	0	0	98,545

10) 安全できれいな水のある環境づくり

(21) 安全な水の確保と水資源の有効活用(削減) (22) きれいな水の流れる環境の創出(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(21)	配水施設等の整備	64	第4次拡張事業	水道建設室	茶畑配水場築造工事	新規	170,000	0	0	0	0	170,000
	水道経営の健全化	65	裾野市水道事業 地域水道ビジョン策 定事業	水道総務室	今後10年間の水道事業の中長期計画 として経営計画を含め、地域水道ビジョ ンを策定	新規	17,850	0	0	0	0	17,850
(22)	公共下水道の整備	66	狩野川流域下水 道関連公共下水 道事業	下水道室	狩野川流域下水道事業の関連公共事 業として整備	継続	588,337	150,000	0	314,900	23,981	99,456
		67	管渠維持管理事 業	下水道室	区域内で供用している管渠の維持・管 理を実施。事業元利償還金	継続	557,663	0	0	0	126,900	430,763
	水質監視体制の充実	68	合併浄化槽設置 補助金交付事業	環境推進室	水質汚濁を防止するため、国が実施す る合併処理浄化槽設置整備事業に基 づき、補助金を交付	継続	19,791	6,356	2,692	0	10	10,733
		69	裾野長泉清掃施 設組合運営事業	環境推進室	施設組合が管理運営するし尿処理施 設の負担金	継続	172,089	0	0	0	0	172,089
政策別計							1,525,730	156,356	2,692	314,900	150,891	900,891

11) 裾野の顔となる拠点市街地づくり

(23) 裾野駅周辺の市街地整備の推進(維持) (24) 周辺部の拠点整備の推進(重点配分)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
(23)	駅周辺地区の拠点性の強化	70	裾野駅西土地区画整理事業	区画整理室	裾野駅西土地区画整理事業の推進と市の中心市街地にふさわしい地区に整備	継続	527,462	205,400	0	69,400	0	252,662	
(24)	新市街地整備の推進	71	深良新市街地対策事業	都市計画室	深良新市街地整備基礎調査等を実施	新規	19,687	0	0	0	0	19,687	
		72	深良新駅設置推進事業	企画政策室	JR東海等への要望、協議等を実施	継続	313	0	0	0	0	313	
政策別計								547,462	205,400	0	69,400	0	272,662

12) 良好な住宅地のある基盤づくり

(25) 住みよい住環境の充実(削減) (26) バランスのとれた土地利用配置(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(25)	公営住宅整備の推進	73	市営住宅の維持管理事業	建築住宅室	市営住宅(4住宅)の維持補修管理家賃滞納者への対応、耐震診断等を実施	継続	30,306	2	0	0	18,250	12,054
	住環境整備の推進	74	呼子ニュータウン住環境改善事業	企画政策室	呼子ニュータウンの住環境の改善として、日陰の解消を図るため森林の伐採と植樹を行う	継続	6,790	0	0	0	0	6,790
(26)	土地利用の適切な誘導	75	都市計画対策事業	都市計画室	都市計画審議会、各種都市計画事務等	継続	5,901	0	0	0	2,106	3,795
	地籍調査の推進	76	公共基準点整備事業	地籍調査室	測量法の改正に伴い2級3級の基準点を整備	継続	15,961	0	0	0	0	15,961
政策別計							58,958	2	0	0	20,356	38,600

13) 体系的な道路網づくり

(27) 便利で快適な道路網の充実(維持) (28) 生活に便利な交通機関の充実(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(27)	広域幹線道路の整備 促進	77	新東名対策事業	建設管理室	地元対策・各種調査・工事負担金、用地費	継続	115,414	0	0	0	0	115,414
	主要幹線道路の整備	78	佐野茶畑線道路 改良事業	都市計画室	JR工事委託・橋梁上部工舗装工、道路照明等	継続	157,709	66,000	0	31,500	0	60,209
		79	平松深良線道路 改良事業	都市計画室	19・20年度で設計や地元説明会21年度から用地買収、工事を実施	新規	5,000	0	0	0	0	5,000
		80	道路交通量調査 委託事業	都市計画室	計画的な道路整備を推進するため、幹線道路の交通量調査を実施	新規	4,000	0	0	0	0	4,000
		81	緊急道路整備事業	建設管理室	市道2-18号線(平松深良線)の整備	継続	131,300	66,000	0	0	0	65,300
	生活道路の整備	82	道路新設改良事業	建設室	生活道路について、改修、舗装、歩道等の整備をし、安全で快適な生活環境の向上を図る	継続	500,000	0	0	0	0	500,000
		83	民生安定施設道路 整備事業	建設室	市道2-43号線・南外周道の整備	継続	319,559	231,147	0	57,700	0	30,712
		84	特定交通安全施設 整備事業	建設管理室	市道2-29号線(柳端橋)の整備	継続	119,000	55,000	0	0	0	64,000
85		特定防衛施設道路 整備事業	建設室	市道3140号線等の整備	継続	298,700	264,700	0	0	0	34,000	
(28)	バス交通の維持確保	86	自主運行バス委託 事業	企画政策室	市北部地域と岩波駅までの公共交通機関の確保	継続	8,000	0	0	0	0	8,000
政策別計							1,658,682	682,847	0	89,200	0	886,635

14) 安全な暮らしが保たれるまちづくり

(29) 地震災害対策の充実(削減) (30) 消防救急体制の強化(維持) (31) 犯罪からまちを守る対策の充実(重点配分)

(32) 安全な交通環境の充実(削減) (33) 安全で豊かな消費生活の確保(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(29)	防災意識の高揚	87	地域防災訓練補助金交付事業	防災交通室	災害時における初期消火・応急救護・避難誘導等の知識・技能の取得を図るため訓練費用を補助	継続	4,080	0	1,274	0	0	2,806
	防災施設の適正な配置と充実	88	わが家の専門家診断業務委託事業	防災交通室	旧基準木造住宅を対象に無料で耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施	継続	1,500	750	562	0	0	188
		89	木造住宅耐震補強工事助成事業	防災交通室	旧基準の木造住宅について、基準を満たす耐震補強工事に要する経費の一部を助成	継続	2,500	0	2,000	0	0	500
	情報伝達や避難体制の充実	90	家庭用家具転倒防止対策事業	防災交通室	災害時要援護者が行う家庭用家具の固定作業に要する経費の一部を助成	新規	4,000	0	2,000	0	0	2,000
(30)	消防体制の強化	91	消防通信指令施設広域化運用事業	消防総務室	3市2町消防通信指令業務共同運用	継続	38,521	0	0	0	0	38,521
		92	北部地区消防力強化整備事業	消防総務室	北部地域の消防力、特に救急業務の高度化のため分遣所を設置	新規	17,977	0	0	0	0	17,977
		93	消防団詰所整備事業	消防総務室	消防団詰所の計画的な整備 富岡分団敷地拡張	新規	5,000	0	0	0	0	5,000
		94	消防車両整備事業	警防室	緊急車両の計画的な整備、更新	継続	63,423	10,502	0	0	0	52,921
	救急体制の強化	95	救急救命士養成事業	消防総務室	救急救命士資格取得経費負担	継続	3,070	0	0	0	0	3,070
(31)	防犯意識の向上	96	防犯キャンペーン開催事業	防災交通室	「防犯まちづくり住民の集い」の開催。防犯推進委員、地域安全推進員合同防犯パトロール等、防犯意識の啓発	継続	1,055	0	0	0	0	1,055
	治安保持の確立	97	防犯カメラ設置事業	防災交通室	人家の少ない通学路等に防犯カメラを設置し、犯罪の抑止を図る	継続	5,878	0	0	0	0	5,878
		98	防犯灯新設補助金交付事業	防災交通室	防犯灯新設や維持管理に対する各区への、補助金交付	継続	1,000	0	0	0	0	1,000

(32)	交通安全知識の普及	99	交通安全運動啓蒙啓発事業	防災交通室	交通安全思想の普及運動及び安全教育のため、交通安全運動を実施	継続	1,260	0	0	0	0	1,260	
	道路交通環境の整備	100	交通安全施設整備事業	防災交通室	交通事故を抑止するため、交通安全施設を整備する	継続	9,917	0	0	0	0	9,917	
(33)	消費者保護の充実	101	くらしの相談事業	商工観光室	くらしのセンター運営費	継続	313	0	0	0	0	313	
政策別計								159,494	11,252	5,836	0	0	142,406

3 新世紀を支える地域産業のハワーアップ

15) 環境に大切な農林業の活性化

(34) 農業維持の体制づくり(削減) (35) 林業の振興の充実(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(34)	生産基盤の整備	102	県単土地改良事業	建設室	寺川・市の瀬用排水路の整備	継続	74,500	0	24,000	0	0	50,500
		103	市単独土地改良事業	建設室	市内農業用排水路の整備	継続	97,346	0	4,500	0	0	92,846
	後継者の育成	104	中核農業者協議会補助事業	農林振興室	中核農業者協議会の運営費を補助し、農業振興を図る	継続	4,200	0	0	0	0	4,200
(35)	林道等基盤整備の推進	105	県費補助林道整備事業	建設室	林道整備	継続	28,460	0	9,000	0	0	19,460
		106	市単独林道整備事業	建設室	市内全域の林道の整備及び維持修繕	継続	27,809	0	0	0	0	27,809
	森林資源の活用	107	林業振興・林地保全事業	農林振興室	間伐事業を推進し、健全な森林保護を図る	継続	31,472	0	494	0	137	30,841
政策別計							263,787	0	37,994	0	137	225,656

16) 先端企業を核とした地場産業の活性化

(36) 緑豊かな工業地の確保(削減) (37) 先進企業の誘致と地場産業の育成(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(36)	工業団地の整備	108	須山地区新工業用地取得事業	渉外室	市の要望により県企業局が須山地区に施工する工業団地を購入(16.6ha)	継続	1,250,110	0	0	0	0	1,250,110
(37)	先進企業誘致の推進	109	企業誘致推進事業	渉外室	県内外への企業訪問による企業誘致活動の実施	継続	933	0	0	0	0	933
	中小企業の育成	110	裾野市商工会補助事業	商工観光室	小規模事業者の経営または技術の改善発展のための事業の充実を図る	継続	13,800	0	0	0	0	13,800
		111	小口資金利子補給事業	商工観光室	中小企業の経営の安定と事業の健全な育成発展を図る	継続	2,500	0	0	0	0	2,500
政策別計							1,267,343	0	0	0	0	1,267,343

17) にぎわいの商業地づくり

(38) にぎわいのある商業地の整備(削減) (39) 創意と工夫による商業の振興(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(38)	中心商業地の形成	112	TMO運営補助事業	商工観光室	中小小売商業高度化事業を実施するTMOを支援する	継続	5,424	0	0	0	0	5,424
(39)	地域に根ざした商店街の形成	113	商店街イベント振興補助事業	商工観光室	商店街の振興を図るため、商店街の魅力あるイベント等に対し補助	継続	1,650	0	0	0	0	1,650
政策別計							7,074	0	0	0	0	7,074

18) 新たな観光地づくり

(40) 新たな観光の創出(削減) (41) 観光による地域の活性化(維持)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(40)	新たな観光施設の整備	114	中央公園管理運営事業	商工観光室	中央公園の管理運営費	継続	10,164	0	0	0	36	10,128
		115	梅の里管理運営事業	農林振興室	梅の里の管理運営費(用地補償、借地料含む)	継続	20,042	0	0	0	0	20,042
(41)	担い手の育成	116	裾野市夏まつり大会補助事業	商工観光室	夏まつり大会の運営補助	継続	14,000	0	0	0	0	14,000
		117	観光協会補助事業	商工観光室	観光協会の運営費を補助	継続	3,384	0	0	0	500	2,884
政策別計							47,590	0	0	0	536	47,054

19) 裾野市の全国アピール

(42) 裾野の魅力のPR(削減) (43) 時代に対応した情報の発信(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(42)	市外へのPRの推進	118	観光キャンペーン委託事業	商工観光室	二市一町による観光キャンペーンを実施	継続	950	0	0	0	0	950
		119	観光振興事業	商工観光室	観光振興に関する経費	継続	4,069	0	0	0	60	4,009
政策別計							5,019	0	0	0	60	4,959

4 頑張る市民・支える市役所

20) 市民主体のまちづくり

(44) 市民との協働を目指した市民参加の推進(削減) (45) 男女共同参画社会の推進(削減) (46) 透明性の高い行政運営の実現(削減)

(47) 開かれた議会活動の支援(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(45)	男女平等意識の推進	120	男女共同参画推進事業	男女国際交流推進室	男女共同参画推進委員会、市民委員会の開催等	継続	720	0	0	0	0	720
	相談機能の充実と対策の整備	121	市民相談事業	生き生き広報室	行政相談、人権相談を開催し、市民の問題解決に努める	継続	554	0	0	0	0	554
(46)	広報・広聴機能の充実	122	東富士演習場無線放送施設設置事業	生き生き広報室	演習通報などを市民に知らせるため、希望世帯に無線機を設置	継続	73,077	54,280	0	0	0	18,797
	市民意向の把握	123	市民意識調査業務委託事業	企画政策室	市民の満足度等を把握し、行政評価等に活用し、市民要望に応える	継続	1,284	0	0	0	0	1,284
	情報の保護と管理の推進	124	情報資産保護事業	情報システム室	市役所で取扱う個人情報等の情報資産を保護する	継続	8,651	0	0	0	0	8,651
政策別計							84,286	54,280	0	0	0	30,006

21) 市民に信頼される行政

(48) 有効で効率的な行政運営の確立(削減) (49) 健全な財政運営の確保(削減) (50) 活力ある組織人事の推進(削減)

(51) 広域行政における連携の強化(削減)

(単位:千円)

施策	基本事業名	事業	事務事業名	所管部署	事業概要	新規 継続	事業費	財源内訳				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
(48)	効率的な行政運営の推進	125	行政改革推進等関係事業	企画政策室	集中改革プランに基づき、行政評価、行財政事務改善委員会等を通じ事務の効率化を図る	継続	5,867	0	0	0	0	5,867
		126	(仮)市役所石脇支庁舎建設事業	管財室	市庁舎の手狭による行政サービスの行き詰まり解消のため支庁舎を建設	新規	3,000	0	0	0	0	3,000
		127	市役所庁舎耐震補強改修事業	管財室	施設の老朽化により耐震補強するとともに、庁内の改修もあわせて実施	新規	12,000	0	0	0	0	12,000
		128	基幹業務システム管理事業	情報システム室	住民記録や、税等の基幹業務システムを効率的かつ安定稼動するよう管理する	継続	111,838	0	0	0	0	111,838
	窓口サービス機能の充実	129	窓口証明事務事業	市民室	住民票、印鑑証明、戸籍謄本等の証明書の交付等	継続	8,105	0	0	0	0	8,105
(49)	財源の適正な確保	130	固定資産税・都市計画税賦課事務	資産税室	固定資産評価の適正化を図り、土地・家屋・償却資産等の賦課	継続	43,045	0	0	0	90	42,955
(50)	職員人材開発の充実	131	職員研修事業	人事室	職員の能力・資質の向上を図り、能力開発を推進	継続	8,700	0	0	0	0	8,700
(51)	広域行政組織による推進	132	市長会参画事業	秘書室	全国、東海、静岡県市長会に参画	継続	2,500	0	0	0	0	2,500
政策別計							195,055	0	0	0	90	194,965

主管部署別事務事業の概要

空白ページ

主管部署：議会事務局

[単位:千円]

主管部署：議会事務局

[単位:千円]

予
算
書
頁
43

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
議会費 (204,380)	1. 議員報酬等	139,176	
	報酬・手当・共済費	139,176	
	2. 職員給与費	40,619	
	一般職4人の給料・手当・共済費	36,968	
	臨時職員の賃金	3,651	
	3. 会議費	1,886	
	本会議等費用弁償	1,886	
	4. 研修費	3,662	
	国内行政視察・調査研修	3,111	
	職員随行	551	
	5. 交際費	500	
	議長交際費	500	
	6. 諸団体負担金	1,642	
	全国市議会議長会等負担金等	1,642	
	7. 事務費等	9,695	
	会議旅費等(議員、職員)	1,000	
	事務用消耗品費・食糧費	678	
	通信費・手数料・報償費	446	
	燃料費	214	
議会だより印刷等	1,515		
音声認識システムリース料	1,176		
HP会議録検索システムリース料	756		

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	通行料等賃借料	292	
	会議録反訳等委託料	3,267	
	修繕費	300	
	自動車重量税	51	
	8. 補助金	7,200	
	政務調査費補助金	7,200	

主管部署：秘書室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 46	一般管理費	1. 表彰事務費	665
	(8,459)	・市長表彰 (委員報酬、記念品代、式典準備)	665
		2. 秘書事務費	7,794
		・市長交際費	2,300
		・負担金	2,245
		(全国市長会、静岡県市長会等)	
		・その他(事務費、旅費等)	3,249

主管部署：人事室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源		
	概要	金額			
予 算 書 頁 45	一般管理費	1. 職員給与費	647,865		
	(894,260)	特別職3人、一般職46人			
		2. 臨時職員賃金	30,777		
		3. 退職手当組合負担金	215,618		
予 算 書 頁 48	人事管理費 (63,275)	1. 人事管理事務費	34,280	雑入 2,005	
		特別職報酬等審議会委員報酬	180		
		臨時職員賃金	25,255		
		永年勤続者表彰	553		
		公務災害経費	5,250		
			人事給与管理経費	3,042	
		2. 職員研修費	8,700	雑入 2,300	
		3. 職員厚生費	20,295	雑入 182	
			職員被服費	3,878	
			職員健康診断	8,800	
		諸団体負担金	207		
		職員互助会補助金	7,410		

主管部署：生き生き広報室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予算書 頁 50	広報広聴費 (60,909)	1. 職員給与費 5人 36,636 2. 広報広聴活動に関する経費 3,436 3. 広報紙・市政カレンダー等印刷費 16,287 4. ケーブルテレビ広報番組制作委託費 2,050 5. ホームページ更新委託費 2,500	雑入 15
頁 61	市民相談費 (554)	1. 相談業務に関する経費 404 2. 法律相談弁護士報酬金 150	
予算書 頁 86	管理費 (2,411)	1. 施設維持管理に関する経費 768 2. 広報無線固定・子局保守委託、 ダイポールアンテナ保守設置委託費 1,113 3. ダイポールアンテナマスト、マストフォル ダー等部品、原材料費 530	
予算書 頁 86	無線放送施設 設置費 (81,216)	1. 職員給与費 1人 8,139 2. 施設設置に関する経費 702 3. 個別受信機購入費 72,375	国庫補助金 54,280

主管部署：男女国際交流推進室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予算書 頁 65	男女共同推進事業費 (7,997)	1 男女共同参画推進事業費 1,730 男女共同参画市民委員報酬 360 男女共同参画推進に関する経費 360 男女共同参画フォーラム等開催に 関する経費 810 男女共同参画推進モデル地区 交付金 200 2 ボランティア推進事業費 5,217 ボランティア推進に関する経費 202 ボランティアセンター運営に関 する経費 5,000 ボランティア連絡会研修負担金 15 3 結婚相談事業費 1,050 結婚相談所運営に関する経費 1,000 結婚イベント交付金 50	基金繰入金 50
予算書 頁 66	国際交流推進事業費 (3,159)	1 国際交流事業費 3,159 国際交流推進に関する経費 209 外国人相談に関する経費 250 日本語教室運営に関する経費 200 国際交流団体補助金 2,500	財産運用収入 127

主管部署：企画政策室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 56	企画調整費	1. 委員報酬	270	県補助金
	(177,821)	・行政改革推進委員 10人	120	500
		・行政評価外部評価委員 5人	150	諸収入
		2. 職員給与に関する経費	54,620	20
		一般事務 6人		
		3. 企画調整事務に要する経費	1,550	
		4. 委託料	35,700	
		・GIS構築委託	3,000	
		・行政評価支援委託	4,700	
		・市民意識調査委託	1,000	
		・自主運行バス運行委託	8,000	
		・(仮)裾野市営墓地実施設計委託	15,000	
		・住環境改善委託	4,000	
	5. 公有財産購入費	75,000		
	・土地等購入費	75,000		
	6. 負担金・補助金	7,891		
	・駿豆広域市町村圏協議会等負担金	2,480		
	・路線バス運行補助金	5,411		
	7. 補償金	2,790		
	・住環境改善事業立木補償	2,790		

主管部署：企画政策室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
頁 58	土地対策費	1. 土地対策事務に要する経費	527	県補助金
	(582)	2. 負担金・補助金	55	40
		・黄瀬川大場川水循環対策協議会等負担金	30	手数料
		・地下水採取者協議会補助金	25	1
予 算 書 頁 75	統計調査費	1. 統計調査員報酬	1,711	県委託金
	(12,376)	2. 職員給与に要する経費 1人	9,269	2,082
		3. 統計調査事務に要する経費	1,246	
		・統計一般管理事務に要する経費	431	
		・各種統計調査に要する経費	815	
		4. 負担金・補助金	150	
		・県統計協会等負担金	60	
		・市統計調査員連絡協議会補助金	90	

主管部署：財政室

[単位：千円]

頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
75	財政管理費 (1,366)	財政事務費 予算の編成・管理、財政計画、 地方交付税、その他財政事務に 要する経費	1,366	
239	元金償還金 (1,395,283)	市債元金の償還金	1,395,283	
240	利子償還金 (375,619)	市債利子・一時借入利子の償還金	375,619	
240	公債諸費 (60)	起債申請、借入事務に要する経費	60	
241	基金費 (12,020)	各種基金の積立に要する経費	12,020	財産運用収入 11,020
242	繰出金 (1)	土地取得特別会計繰出金	1	
242	予備費 (14,864)		14,864	

土地取得特別会計

予 算 書 頁 338	用地取得費 (497)	土地開発基金利子の積立経費	497	財産運用収入 497
	土地開発公社 貸付金 (3)		3	

主管部署：渉外室

[単位：千円]

頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
143	演習場対策総務費 (38,009)	1. 職員給与費4人 2. 演習場対策事務に要する経費 3. 演習場対策助成費	34,812 997 2,200	国委託 700
144	緑地帯設置事業費 (12,610)	1. 緑地帯撫育管理に要する経費 (1)緑地帯撫育管理業務委託料 (2)その他事務費	12,610 12,001 609	国委託 12,600
予 算 書 頁 147	商工振興費 (1,251,043)	1. 企業誘致対策のための事業 (1)須山地区新工業団地取得費 (2)その他企業誘致関係事務費	1,251,043 1,250,000 1,043	

主管部署：情報システム室

[単位：千円]

予
算
書
頁
63

目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
	概 要	金 額	
電算事務費 (228,411)	1 職員給与費	39,087	雑入
	一般職 4人	39,087	11,268
	2 情報の保護と管理の推進事業	46,843	
	・情報資産保護事業に要する経費 (個人情報等の保護)	8,651	
	・ネットワーク管理事業に要する 経費(庁内、支所、小中学校等)	32,594	
	・セキュリティ対策事業に要する 経費(ウィルス対策等)	5,598	
3 効率的な行政運営の推進事業	142,481		
	・情報システム管理事業に要する 経費(OAパソコンの導入、保守等)	30,643	
	・基幹業務システム管理事業に要 する経費(住民記録、税等システム)	111,838	

主管部署：総務室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 45	一般管理費 (30,924)	1.訴訟事務費	578	国委託金
		顧問弁護士に対する報償費		21
		2.一般管理事務等に要する経費	357	寄付金
		3.一般共通費	27,088	2,000
		(1)各室共通消耗品及び追録代等	11,257	財産区繰入金
		(2)各室郵送料	5,500	1,900
		(3)各室共通コピー料等	3,829	負担金
		(4)例規集DB更新等に要する経費	5,486	136
		(5)契約台帳に要する経費	310	雑入
		(6)市民総合保険料	706	1
		4.諸団体負担金等	2,143	
		静岡県芦湖水利組合等負担金		
		5.情報公開事務費	762	
		(1) 委員報酬	208	
		(2) その他事務費	554	

主管部署：総務室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 62	自治振興費 (61,353)	1.行政事務連絡費	436	手数料
		行政事務の連絡、研修等に要する経費		1
		2.諸団体等負担金	165	
		県自治会連合会等負担金		
		3.区運営費等補助金	46,125	
		(1) 区長連合会補助金	2,075	
		(2)区運営費補助金	35,750	
		(3)地区運営費補助金	8,300	
		4.区長活動費交付金	14,627	
		予 算 書 頁 72	選挙管理委員会費 (11,332)	1.委員報酬 4人
2.職員給与費 1人	9,136			5
3.管理運営費	889			
選挙人名簿の調整、委員会の運営 選挙事務研修等に要する経費				
4.諸団体等負担金	339			
5.検察審査協会補助金	60			
頁 73	選挙費 (36,000)	1.静岡県議会議員選挙費	15,000	国委託金
		2.参議院議員通常選挙費	21,000	21,000 県委託金 15,000

主管部署：管財室

[単位：千円]

予
算
書
頁
53

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
財産管理費 (106,361)	1.財産総括管理費	3,471	雑入 1,383
	行政財産、その他市有財産の総括管理に要する経費		
	(1)市有建物損害共済保険	2,940	
	(2)その他の経費	531	
	2.普通財産管理費	9,534	
	普通財産の維持管理に要する経費		
	(1)市有林等管理委託	3,500	
	(2)駐車場用地借地料	4,562	
	(3)その他維持管理経費	1,472	
	3.庁舎管理費	81,087	
	庁舎維持管理、補修等に要する経費		
	(1)庁舎管理業務委託	42,785	
	(2)庁舎耐震補強工事基本設計委託	12,000	
	(3)(仮)市役所石脇支庁舎実施設計委託	3,000	
	(4)庁舎維持補修工事	5,500	
	(5)その他管理経費	17,802	
	4.車両管理費	12,097	
車両の維持管理に要する経費			
(1)集中管理車両等維持管理費	3,395		
(2)公用車の自動車損害保険料	3,600		

主管部署：管財室

[単位：千円]

頁
241

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	(3)買替車両購入費(3台)	3,650	
	(4)その他車両等管理経費	1,452	
	5.工事検査費	172	
	工事検査に要する経費		
	(1)検査員連絡会旅費他	117	
	(1)書籍購入費	35	
	(2)その他の経費	20	
公有財産取得費 (1)	公有財産取得費	1	

主管部署：管理納税室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 67	税務総務費 (201,131)	1. 委員報酬、旅費 固定資産評価審査委員 3人 2. 職員給与費 25人	148 県委託金 110,000 200,983
	予 算 書 頁 67	賦課徴収費 (管理納税費) (34,048)	賦課徴収事務に要する経費 1. 賦課事務 ・軽自動車税賦課及び異動処理 2. 管理収納事務 ・督促状及び催告状の発行 ・滞納者に対する納付相談 ・滞納整理及び滞納処分 ・税務証明の発行 ・過誤納還付 ・納税推進事業

主管部署：市民税室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 68	賦課徴収費 (市民税費) (4,502)	1. 市民税費(0246) (1) 個人、法人、市たばこ税の 賦課事務に要する経費 (2) 給与支払報告書等共同印刷 負担金 (3) 国民健康保険税賦課事務	4,502 4,392 110

主管部署：資産税室

[単位：千円]

予
算
書
頁
69

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
賦課徴収費	固定資産税及び都市計画税賦課		雑入
資産税費 (43,045)	事務に要する経費		90
	1. 固定資産課税データ整備事業	36,360	
	(1) 公図・地理情報システム保守	469	
	(2) 公図・地理情報データ更新	6,526	
	(3) 時点修正に係る不動産鑑定	3,415	
	(4) 土地評価システム更新	3,950	
	(5) 不動産(土地)鑑定本鑑定委託	15,800	
	(6) 航空写真撮影業務委託	6,200	
	2. 固定資産課税データ機器賃借料	3,330	
	(1) 地理情報システム機器	855	
	(2) 家屋積算システム機器	2,368	
	(3) 資産税室内サーバ機器	107	
	3. 負担金	160	
	(1) 資産評価システム研究センター	90	
	(2) 実務研修会	70	
	4. 事務に要する経費	3,195	
	(1) 郵送料	1,700	
	(2) その他	1,495	

主管部署：監査委員事務局

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 77	監査委員費	22,743	
	(22,743)		
	1. 委員報酬 (監査委員 2人)	1,644	
	2. 職員給与費 (一般職 2人)	20,018	
	3. 監査費	1,081	
	例月出納検査、決算審査、定期監査、工事監査、財政援助団体監査等に要する経費		

主管部署：出納室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 52	会計管理費	1,822	雑入
	2,134		
	1. 出納事務に関する経費	333	400
	追録代等消耗品費	195	貸付金元利収入
	帳票類等印刷製本費	1,050	50
	指定金融機関手数料	244	
	その経費 (修繕費、賃借料等)	134	
	2. 会計管理者等に関する経費	45	
	旅費	89	
	負担金	178	
	3. 現金の取扱いに伴う経費	127	
	取扱い現金等保険料	50	
	つり銭資金貸付金	1	
補填金			

主管部署：市民室

[単位：千円]

予
算
書
頁
70

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
戸籍・住民 基本台帳費 (95,882)	人件費 職員11人、臨時1人	95,882	手数料 20,575
	支所戸籍端末導入事業	1,150	国庫委託金 2,000
	犯歴事務管理システム導入事業	850	県委託金 70
	証明書自動交付機導入事業	4,513	諸収入 20
	戸籍記載事務事業	1,890	
	広域行政サービス事務	313	
	窓口証明事務	8,105	

主管部署：深良支所

[単位：千円]

予
算
書
頁
58

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
深良支所費 (4,899)	臨時職員人件費	4,899	手数料 1,300
	深良支所の維持管理及び 事務に要する経費	1,876	貸付金元利 10
		3,023	

主管部署：富岡支所

[単位:千円]

予
算
書
頁
59

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
富岡支所費 (5,021)		5,021	手数料
	臨時職員人件費 1人	1,892	2,244
	富岡支所の維持管理及び事務に要する経費	3,129	貸付金元利 10

主管部署：須山支所

[単位:千円]

予
算
書
頁
60

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
須山支所費 (5,170)		5,170	
	臨時職員人件費 1人	1,908	手数料 654
	須山支所の維持管理及び事務に要する経費	3,262	貸付金元利 10
			雑入 36

主管部署：国保年金室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 90 社会福祉総務費 (533,996)	繰出金 国民健康保険特別会計繰出金	533,996 533,996	国庫負担金 7,000 県負担金 42,500
予 算 書 頁 96 国民年金費 (21,786)	職員人件費 3人 年金事務に要する経費	21,786 21,095 691	国庫負担金 7,571 国庫委託金
予 算 書 頁 120 老人保健費 (262,880)	職員1人、臨時職員人件費 老人医療事務に要する経費 老人保健特別会計繰出金	262,880 15,046 16,309 231,525	国庫負担金 1,385
	一般会計 合計	818,662	

国民健康保険特別会計

主管部署：国保年金室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 267 (款) 総務費 (61,110)	総務管理費 徴税費 運営協議会費	61,110 57,592 2,894 624	手数料 50
予 算 書 頁 269 保険給付費 (3,048,944)	療養諸費 高額療養費 移送費 出産育児諸費 葬祭諸費	3,048,944 2,727,844 279,000 400 28,700 13,000	国庫負担金 510,408 療養給付費交付金 1,066,200 共同事業交付金 58,160 保険基盤安定 繰入金(一般 療養給付費分) 52,000
頁 272 老人保健拠出金 (862,421)	老人保健医療費拠出金 老人保健事務費拠出金	862,421 851,207 11,214	国庫負担金 236,289 療養給付費交付金 156,240
予 算 書 頁 273 介護納付金 (258,952)	介護納付金	258,952	国庫負担金 87,551 保険基盤安定 繰入金(介護 給付金分) 2,900

主管部署：国保年金室

[単位：千円]

	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
予 算 書 頁 273	(款) 共同事業拠出金 (368,405)	高額医療費共同事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金	368,405 58,164 310,241	国庫負担金 14,540 県負担金 14,540 財政共同安定化事業 310,240
頁 274	保健事業費 (31,282)	保健衛生普及費 特定健診・保険指導計画書策定	31,282 15,282 16,000	県補助金 1
頁 275	基金積立金 (55)	診療報酬支払基金積立金	55	財産運用収入 55
頁 276	公債費 (1)	一時借入金	1	
頁 276	諸支出金 (8,103)	償還金及び還付加算金	8,103	
頁 277	予備費 (10,727)	予備費	10,727	
		国民健康保険特別会計 合計	4,650,000	

老人保健特別会計

主管部署：国保年金室

[単位：千円]

	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
予 算 書 頁 295	医療給付費 (3,048,000)	老人保健法における医療費の現物 給付に要する経費	3,048,000	支払基金 1,676,400 国庫支出金 914,400 県支出金 228,600 繰入金 228,600
予 算 書 頁 295	医療費支給費 (38,997)	老人保健法における医療費の現金 給付に要する経費	38,997	支払基金 21,450 国庫支出金 11,700 県支出金 2,914 繰入金 2,925
頁 295	審査支払手数料 (14,000)	診療報酬明細書の審査等に要する経費 基金 24,900件 国保 103,200件	14,000	支払基金 14,000
頁 295	償還金 (1)	国・県及び支払基金への返還金 (科目設置)	1	

主管部署：国保年金室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">頁 295</div> 還付金 (1) 超過徴収金の還付金 (科目設置)	不当利益徴収金、第三者納付金等 1		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">頁 296</div> 一般会計 繰出金 (1)	市負担額の年度経過後の超過分の繰戻し及び利息の繰出しに要する経費 (科目設置)	1	
	老人保健特別会計 合計	3,101,000	

主管部署：防災交通室

主管部署：防災交通室

[単位:千円]

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 78	交通安全対策費 (68,220)	交通安全対策に要する経費	
		1.委員報酬	
		・交通安全対策委員 22人	528
		2.職員給与費 3人	25,911
		3.臨時雇賃金 1人	1,791
		4.交通安全知識の普及に要する経費	10,039
		・交通指導員会運営事業	
		・交通安全運動啓蒙啓発事業	
		・交通安全教育事業	
		・チャイルドシート購入補助事業	
5.道路交通環境の整備	14,231		
・交通安全施設整備事業			
・駐輪場管理運営業務委託事業			
6.被害者等の救済	15,720		
・警察官派遣事業			
・交通安全指導員設置事業			
・交通災害共済事業			
・交通事故相談事業			

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 82	防災費 (101,164)	防災対策に要する経費	国庫支出金
		1.委員報酬	204
		・防災会議委員 12人	
		・国民保護協議会委員 11人	
		2.職員給与費 4人	39,394
		3.防災意識の高揚事業	8,655
		・地域防災訓練補助金交付事業	
		・その他防災意識啓発事業	
		4.国民保護計画策定事業	2,157
		5.地域地震防災指導員活動事業	5,020
6.建築物耐震改修促進事業	5,760		
7.防災資機材の整備事業	23,799		
・自主防災会用資機材等整備事業			
・避難地防災倉庫・資機材等更新			
・飲料水、備蓄食料等整備事業			
8.避難体制強化事業	15,074		
・ブロック塀等耐震改修促進事業			
・災害用無線機器維持管理事業			
・上水道施設防災対策助成事業			
・家庭用家具転倒防止対策事業			
9.自主防災会連合会活動助成事業	1,101		

主管部署：防災交通室

主管部署：環境推進室

[単位:千円]

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 84 防犯対策費 (23,884)	防犯対策に要する経費		県支出金
	1.委員報酬		1,000
	・防災推進委員 15人	180	
	2.防犯体制の強化事業	3,348	雑入
	・防犯協会、暴力追放推進委員協議会、地域安全推進員等の経費		120
3.防犯意識の向上	1,155		
4.治安保持の確立	19,201		
	・防犯カメラ設置事業		
	・防犯パトロール用警光灯設置事業		
	・防犯灯設置・維持管理事業		
	・警察署新設促進事業		

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 80 公害対策費 (51,286)	公害対策に要する経費	51,286	
	1.職員給与費 4人	32,792	
	2.公害対策事務及び測定機器の整備に要する経費	4,520	
	3.大気汚染水質測定調査等委託業務に要する経費	7,984	
	4.事故等緊急測定手数料	250	
	5.都市環境保全行政研究会等負担金	438	
	6.住宅用太陽光発電システム設置補助金	5,000	
7.環境政策に要する経費	302		
予 算 書 頁 116 環境衛生費 (48,875)	斎場の管理運営に要する経費	17,007	使用料 650
	1.斎場の業務及び維持管理に要する経費	17,007	
	環境衛生管理に要する経費	31,868	手数料
	1.職員給与費 3人	24,405	2,070
	2.臨時雇用賃金 1人	2,846	雑入 14
	3.環境衛生の総括事務に要する経費	523	
4.畜犬登録、指導、野犬処理等に要する経費	2,395		
5.県環境衛生自主推進協議会等負担金	138		
6.飼い犬・飼い猫適正飼養補助金	1,200		

主管部署：環境推進室

主管部署：美化センター

[単位:千円]

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	7.犬猫飼育地域環境推進費交付金	300	
	8.簡易水道事業繰出金	61	
予 算 書 頁 123	清掃総務費 (12,024)	清掃総務に要する経費	12,024
		1.清掃総務の総括事務に要する経費	1,147
		2.ごみ減量推進協議会等に要する経費	1,486
		3. マイバッグ運動推進委員会事務委託業務等に要する経費	850
		4. 全国都市清掃会議他負担金	191
		5. 生ごみ処理機器設置補助金	1,770
		6. ごみ減量、分別収集奨励交付金	6,580
予 算 書 頁 127	し尿処理費 (191,880)	し尿処理指導に要する経費	19,791
		1.し尿処理指導に要する経費	383
		2.合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	40
		3.合併処理浄化槽設置補助金	19,368
		環境衛生管理に要する経費	172,089
		1.清掃施設組合事務に要する経費	23
	2.清掃施設組合負担金	172,066	

予
算
書
頁
124

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 124	4. 2. 2. 塵芥処理費 (611,057)	職員給与にかかる経費	213,595	
		一般職員 24名	199,800	手数料
		臨時職員	13,795	46,000
		美化センターの管理運営に要する経費	397,462	雑入
		1.施設維持に要する経費	(74,130)	10,048
		・飛灰固形化に要する経費	4,500	
		・団体廃棄物処理プラント保険	1,584	
		・ごみ処理施設に係る光熱水の経費	37,384	
		・その他施設に関する経費	30,662	
		2.業務委託経費	(225,658)	
		・不法投棄監視パトロール委託	2,016	
		・一般灰棄物収集運搬委託	114,913	
		・リサイクル関係(中間処理)委託	56,560	
		・リサイクル関係(その他)委託	20,778	
		・使用済み乾電池処理業務委託	2,300	
		・焼却施設保守点検委託	6,839	
		・(定期)機能検査委託	1,900	
		・公害測定分析委託	1,877	
		・ダイオキシン類測定検査委託料	3,066	
・排ガス測定機保守点検委託	1,700			
・生活環境影響調査委託	10,000			
・その他の委託料	3,709			

主管部署：美化センター

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	3.施設補修整備工事費	(97,000)	
	・焼却施設維持補修工事	84,000	
	・破砕施設維持補修工事	13,000	
	4.各種負担金	(674)	
	・公害補償協会賦課金等負担金	600	
	・日本廃棄物処理技術管理者協議会負担金	30	
	・各種協会負担金	14	
	・各種講習会受講料	30	
4. 2. 4	処分場管理運営等に要する経費	35,335	
最終処分場管理費	1. 施設維持に関する経費	(24,515)	
(35,335)	・処分場借地料	14,587	
	・埋立処理施設に係る光熱水の経費	1,656	
	・その他施設に関する経費	8,272	
	2. 業務委託経費	(7,655)	
	・浸出水処理施設維持管理業務委託	2,720	
	・放流水等水質測定分析委託	1,176	
	・放流水等ダイオキシン類測定分析委託	410	
	・収集びん選別委託	2,349	
	・コンテナ洗浄業務委託	1,000	
	3. 施設補修整備工事に関する経費	(3,165)	
	・浸出水処理施設 他 修繕工事	365	
	・浸出水処理施設第二回転円盤交換工事	2,800	

予
算
書
頁
127

主管部署：健康推進室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 112	保健衛生総務費 (367,034)	保健衛生総務費 (00401)	327,001	県補助金
		1.職員給与費 16人	106,169	750
		2.保健衛生総括事務に要する経費	1,799	雑入
		3.精神保健事業費	414	1,272
		4.裾野赤十字病院補助金	154,984	
		5.沼津医師会在宅救急業務委託費	17,814	
		6.歯科救急医療委託費	2,180	
		7.救急医療センター運営費負担金等	15,662	
		8.新沼津夜間救急医療センター建設負担金等	26,179	
	9.裾野地区医師会等交付金	1,800		
		母子保健事業費 (00402)	20,506	
		1.母子手帳交付事業	364	
		2.母子訪問事業	460	
		3.母子健康相談事業	829	
		4.母子健康教育事業	1,155	
		5.母子健康診査事業	17,698	
		健康文化都市事業費 (00406)	19,527	県補助金
		1.歯の衛生週間事業等	837	1,250
		2.健康まつり事業	1,232	
	3.運動実践事業	1,311		
	4.中高齢者筋力トレーニング事業	3,990		
	5.ヘルシーパーク無料利用券交付金	12,000		
	6.ヘルシークッキング事業	157		

主管部署：健康推進室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 115	予防事業費 (108,340)	予防事業費 (00410)	108,340	雑入
		1.予防接種事業	91,946	12,000
		2.結核予防事業	2,561	
		3.防疫事業	270	
		4.食品衛生協会補助金	200	
	5.肺炎球菌ワクチン接種事業	13,363		
予 算 書 頁 119	老人保健事業費 (203,166)	老人保健事業費 (00425)	200,491	国庫負担金
		1.臨時職員賃金 2人	5,126	15,000
		2.成人基本健診事業	68,688	県負担金
		3.成人がん検診事業	121,015	15,000
		4.成人健康相談事業	691	雑入
		5.成人健康教育事業	644	15,885
		6.成人歯科健診事業	2,372	
		7.糖尿病患者会事業	159	
		8.沼津医師会補助金等	1,796	
			健康づくり推進事業費 (00429)	2,675
	1.地域保健委員活動事業	2,028	250	
	2.地域保健委OB会活動事業	205		
	3.食生活推進協議会事業	442		
予 算 書 頁 122	福祉保健会館費 (43,251)	福祉保健会館管理費 (00409)	43,251	雑入
		1.光熱水費	11,000	2,637
		2.会館保守管理委託費	16,849	
		3.会館用地借地料	7,353	
		4.会館一般管理の経費	8,049	

主管部署：社会福祉室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 88	社会福祉総務費 (155,630)	社会福祉総務費	152,416	県補助金
		1. 職員給与費11人	94,498	6,761
		2. 民生児童委員協議会運営事業	12,092	基金利子
		3. 社会福祉協議会補助事業	23,085	281
		4. 福祉総合相談事業	2,971	貸付金 元利収入
		5. 高齢者生きがい支援事業	2,640	10,050
		6. ふれあい健康まつり補助事業	817	雑入
		7. 戦没者追悼式運営事業	1,010	44
		8. 福祉団体助成費等	2,141	
		9. 社会福祉基金積立事業	281	
		10. 高額療養・緊急生活資金貸付事業	10,716	
		11. DV関係等法外扶助費	446	
		12. 福祉施策運営事務費	1,719	
	福祉センター費	3,214		
	1. 運営に要する経費	3,214		
予 算 書 頁 90	老人福祉費 (151,374)	在宅福祉費	100,560	県補助金
		1. 老人福祉センター運営事業	16,695	719
		2. 生きがいデイ送迎車両管理事業	1,700	使用料
		3. 成年後見人制度事業	1,228	2,735
		4. 高齢者保健福祉計画調査事業	3,200	雑入
		5. 生きがい対応型デイサービス事業	3,508	1,228
		6. 敬老会事業	38,835	

主管部署：社会福祉室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	7. ひとり暮らし高齢者訪問事業	1,298	
	8. 高齢者生活指導短期宿泊事業	210	
	9. 外国人高齢者福祉手当支給事業	720	
	10. 要援護世帯高齢者歳末慰問事業	275	
	11. 在宅介護支援センター運営事業	3,700	
	12. 緊急通報システム整備事業	1,311	
	13. 在宅高齢者食事サービス事業	8,064	
	14. 軽度生活援助事業	1,440	
	15. 訪問理美容サービス事業	240	
	16. ねたきり老人等介護者手当支給事業	3,600	
	17. 老人日常生活用具給付・貸与事業	11,894	
	18. はり・灸・マッサージ治療費助成事業	1,663	
	19. 訪問介護利用者負担助成事業	379	
	20. 利用者負担軽減助成事業	600	
	生きがい対策費	8,105	県補助金
	1. 老人クラブ連合会補助事業	5,780	2,462
	2. シルバー生きがい教室事業	2,325	
	老人措置費	42,709	負担金
	1. 老人ホーム入所措置費	40,303	2,148
	2. 老人ホーム建設借入金償還補助	2,258	
	3. 老人措置に要する事務費	148	

主管部署：社会福祉室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 109	生活保護費 (131,633)	生活保護費	131,633	国負担金
		1. 職員給与費3人	27,833	76,140
		2. 生活保護費	101,520	県負担金
		3. 行旅病人等	962	8,490
		4. 生活保護に要する事務経費	1,318	県委託金
				29
頁 111	災害救助費 (164)	災害救助費	164	
		1. 小規模災害見舞金	150	
		2. 災害救助に要する事務経費	14	
頁 114	保健衛生総務費 (477)	献血推進事業費	477	
		1. 献血協力者記念品	455	
		2. 献血推進事業に要する事務経費	22	
予 算 書 頁 131	高齢者労働能 力活用事業費 (19,107)	高齢者労働能力活用事業費	19,107	県補助金
		1. シルバー人材センター運営費補助事業	17,796	1,300
		2. 高齢者労働能力活用事業に 要する事務経費	1,011	
		3. しずおかシルバー人材フェスタ 2007事業費補助金	300	

主管部署：障害福祉室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 93	障害者福祉費 (98,676)	障害者福祉費(0311)	98,676	
		1. やさしい街づくり事業費	4,060	国庫負担金
		2. 重度障害者(児)医療費助成費等	75,112	10,250
		3. 重度心身障害者タクシー利用助成費	1,188	
		4. 特別障害者手当等給付事業費	12,812	県負担金
		5. 特別障害者(児)援護費(見舞金)	660	12
		6. 就労支援雇用促進に関する経費	320	県補助金
		7. 障害者生活支援事業費	1,284	32,474
		8. 障害者自立支援法運用事業費	2,442	
	9. 障害者福祉事務に要する経費	798		
予 算 書 頁 94	身体障害者福祉費 (72,216)	身体障害者福祉費(0315)	72,216	国庫負担金
		1. 手話通訳者派遣事業費	1,100	19,962
		2. ガイドヘルパー事業費	450	国庫補助金
		3. 障害者訪問入浴サービス事業費	1,560	9,405
		4. 補装具、日常生活用具・更生医療等助成費	20,365	
		5. 重度身障者住宅改造助成費	1,460	県負担金
		6. 身体障害者居宅生活支援事業	17,196	98
		7. 身体障害者施設訓練等支援費	28,984	
		8. 身体障害者福祉会補助金	604	県補助金
		9. 身体障害者自動車運転免許・改造費補助金	200	10,270
	10. 身体障害者福祉部事務に要する経費	297		

主管部署：障害福祉室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 97	知的障害者福祉費 (192,308)	知的障害者福祉費(0325) 1.駿豆学園、生活訓練ホーム等負担金 2.心身障害者小規模授産施設補助 3.小規模授産施設機能強化推進補助金 4.手をつなぐ育成会補助金 5.みどり作業所改修工事費 6.成年後見人制度経費 7.知的障害者居宅生活支援事業費 8.知的障害者施設訓練等支援費 9.知的障害者相談支援機能強化事業費 10.知的障害者福祉事務に関する経費	192,308 70,749 国庫補助金 10,268 県負担金 24 県補助金 5,133 雑入 329	
	予 算 書 頁 98	精神障害者福祉費 (21,263) 1.精神障害者医療費助成金 2.精神障害者居宅生活支援事業 3.家族会補助金 4.精神障害者授産施設運営費負担金 5.精神障害者相談支援機能強化事業費 6.精神障害者福祉事務に要する経費	21,263	国庫補助金 3,466 県補助金 1,731
			5,400	3,466
			2,988	県補助金
			100	1,731
			7,261	
			5,429	
	85			

主管部署：障害福祉室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 106	知的障害児福祉費 (32,113)	知的障害児福祉費(0350) 1.障害児居宅生活支援事業費 2.心身障害児(者)施設機能利用事業 3.障害児放課後対策事業費 4.知的障害児福祉事務に要する経費 心身障害児扶養共済費(0351) 1.扶養共済等負担金 2.扶養共済等助成費 3.扶養共済制度事務に要する経費	20,274 7,028 3,617 1,120 県補助金 3,316 174 11,839 県補助金 199 雑入 8,820	
	予 算 書 頁 106	知的障害児福祉費 (32,113) 1.障害児居宅生活支援事業費 2.心身障害児(者)施設機能利用事業 3.障害児放課後対策事業費 4.知的障害児福祉事務に要する経費 心身障害児扶養共済費(0351) 1.扶養共済等負担金 2.扶養共済等助成費 3.扶養共済制度事務に要する経費	20,274	国庫補助金 3,617 県補助金 3,316 雑入 8,820
			7,028	3,617
			1,120	県補助金
			11,952	3,316
			174	
			11,839	県補助金
	8,820	199		
	2,805	雑入		
	214	8,820		

主管部署：ヘルシーパーク裾野

[単位:千円]

予
算
書
頁
99

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
ヘルシーパーク裾野 管理運営費 (43,306)	1. 運営管理等委託に係る経費 2. 工事請負費 3. 備品購入に係る経費 4. 敷地補償に係る経費	33,633 6,087 321 3,265	

主管部署：介護保険室

[単位:千円]

予
算
書
頁
90

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
社会福祉総務費 (335,445)	操出金 介護保険特別会計操出金	335,445 335,445	
	一般会計 合計	335,445	

介護保険特別会計

主管部署：介護保険室

[単位:千円]

頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
312	一般管理費 (70,895)	1.職員給与に要する経費7人分 2.介護保険事務に要する経費 3.退職手当組合負担金	59,281 7,009 4,605	
313	賦課徴収費 (1,802)	1.賦課徴収に要する経費	1,802	手数料 10
313	滞納処分費 (13)	1.滞納処分に要する経費	13	
314	認定調査等費 (20,121)	1.認定調査員等賃金 2.主治医意見書手数料 3.認定調査委託料 4.認定に要する経費	10,510 6,400 51 3,160	
314	認定審査会共同設置負担金 7,949	1.沼津市ほか3市町認定審査会負担金	7,949	
315	介護サービス等諸費 (1,639,203)	1.居宅介護サービス給付費 2.特例居宅介護サービス給付費 3.地域密着型介護サービス給付費 4.特例地域密着型介護サービス給付費 5.施設介護サービス給付費 6.特例施設介護サービス給付費 7.居宅介護福祉用具購入費	660,000 1 60,000 1 840,000 1 3,600	

主管部署：介護保険室

[単位:千円]

頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
316	介護サービス等諸費 117,602	8.居宅介護住宅改修費 9.居宅介護サービス計画給付費	9,600 66,000	
316	介護予防サービス等諸費 117,602	1.介護予防サービス給付費 2.特例介護予防サービス給付費 3.地域密着型介護予防サービス給付費 4.特例地域密着型介護予防サービス給付費 5.介護予防福祉用具購入費 6.介護予防住宅改修費 7.介護予防サービス計画給付費	96,000 1 3,600 1 1,200 2,400 14,400	国庫支出金 353,909 県支出金 270,692 支払基金交付金 567,157
316	その他諸費 2,640	1.審査支払手数料	2,640	
316	高額介護サービス費(21,600)	1.高額介護サービス費	21,600	
317	特定入所者介護サービス諸費 (48,502)	1.特定入所者介護サービス費 2.特例特定入所者介護サービス費 3.特定入所者介護予防サービス費 4.特例特定入所者介護予防サービス費	48,000 1 500 1	

主管部署：介護保険室

[単位：千円]

頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
317	財政安定化基金 (1)	財政安定化基金拠出金	1	
318	介護予防事業費 (5,260)	1. 介護予防特定高齢者施策事業費 2. 介護予防一般高齢者施策事業費	2,926 2,334	国庫支出金 11,961 県支出金
319	包括的支援事業 ・任意事業費 (26,210)	1. 包括的支援事業 2. 任意事業費	21,354 4,856	5,979 支払基金交付金 1,630
320	介護保険給付 準備基金積立金 (327)	1. 介護給付費の準備基金積立金	327	財産収入 327
321	第1号被保険者 保険料還付金 (400)	1. 第1号被保険者過年度保険料還付金	400	
321	償還金 (3)	1. 国庫支出金等過年度分返還金	3	
321	第1号被保険者 還付加算金 (10)	1. 第1号被保険者保険料還付加算金	10	
322	予備費 (3,462)	1. 予備費	3,462	

主管部署：こども福祉室

[単位：千円]

頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
100	児童福祉総務費 (893,571)	児童福祉総務費(340)	851,941	国庫負担金
		1.職員給与費(一般職7人)	59,873	252,332
		2.せせらぎ児童公園管理費	1,416	県負担金
		3.保育園用地の借地に要する経費	8,190	133,582
		4.児童手当による扶助費等	518,972	県補助金
		5.乳幼児医療費助成費等	257,894	37,923
		6.ファミリーサポートセンター事業費	4,527	
		7.児童福祉事務に要する経費	1,069	
		放課後児童対策事業費(341)	34,570	
		1.放課後児童対策事業委託料	24,758	県補助金
2.小学生一時預り事業助成費	473	5,794		
3.南小学校区放課後児童室建設関連費	7,000			
4.放課後児童対策事務に要する経費	2,339			
家庭児童相談事業費(342)	7,060			
1.家庭相談員報酬(3人)	6,228			
2.児童虐待防止事業費	197			
3.相談事業事務に要する経費	635			

主管部署：こども福祉室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源			
	概要	金額				
予 算 書 頁 103	児童福祉運営費 (1,661,473)	児童福祉運営費(345) 1.職員給与費(一般職33人) 2.臨時職員賃金 3.保育所修繕費(公立) 4.御宿台保育園舎建設関連費 5.委託児童負担金 6.私立保育所運営費及び補助金 7.認可外保育施設運営補助金 8.富岳台保育園耐震補強工事補助金 9.保育所運営に要する経費(公立)	1,661,473 209,618 237,926 19,254 605,000 45,000 397,115 480 54,750 92,330	負担金 282,672 国庫負担金 76,500 国庫補助金 57,386 県負担金 38,250 県補助金 19,529 市債 404,000 雑入 7,676 寄附金 30,000		
	予 算 書 頁 107	児童館費 (7,825)	児童館費(355) 1.臨時職員賃金 2.母親クラブ助成費 3.児童館運営に要する経費	7,825 4,600 756 2,469	県補助金 504 雑入 1	
		予 算 書 頁 108	母子福祉費 (120,615)	母子福祉費(360) 1.母子家庭医療費等助成費 2.母子生活支援施設措置費 3.児童扶養手当 4.母子福祉事務に要する経費	120,615 11,603 1,860 106,800 352	国庫負担金 36,530 県負担金 465 県補助金 5,344

主管部署：農林振興室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 132	農業委員会費 (17,456)	1. 農業委員会費(0601)	17,456	県補助金
		(1)職員給与費(1人)	9,844	1,537
		(2)農業委員報酬	5,679	県委託金
		(3)農業委員会事務に要する経費	721	25
		(4)農業委員研修費	704	雑入
		(5)農業委員会関係団体等負担金	508	223
予算書 頁 133	農業総務費 (59,228)	1. 農業総務費(0603)	59,228	
		(1)職員給与費(6人)	54,993	
		(2)経営生産対策推進会議委員報酬	72	
		(3)農政事務に要する経費	1,149	
		(4)農業関係団体等負担金	59	
		(5)農業関係団体等補助金	2,409	
予算書 頁 134	農業振興費 (30,614)	1. 農業振興費(0608)	10,264	県補助金
		(1)農業振興促進協議会委員報酬	396	25
		(2)担い手育成総合支援協議会委員報酬	36	財産運用収入
		(3)農業振興事務に要する経費	426	17
		(4)認定農業者育成に要する経費	91	

主管部署：農林振興室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
頁 137	農業振興費 (183)	(5)有害鳥獣対策に要する経費	2,219	
		(6)農業振興関係団体等負担金	290	
		(7)農業振興関係団体等補助金	6,506	
		(8)農業振興関係団体等交付金	300	
		2. 梅の里整備事業費(0611)	20,042	
		(1)梅の里整備・維持管理に要する経費	6,974	
		(2)借地・補償費	13,068	
		3. 市民農園整備事業費(0613)	308	雑入
		(1)市民農園管理に要する経費	100	308
予算書 頁 137	畜産業費 (183)	1. 畜産振興費(0614)	183	財産運用収入
		(1)畜産振興に要する経費	45	24
		(2)畜産関係団体等負担金	64	雑入
予算書 頁 137	米需給対策費 (2,118)	(3)畜産関係団体等補助金	74	1
		1. 米需給対策費(0619)	2,118	県補助金
		(1)地域水田農業対策推進に要する経費	608	500
		(2)米需給対策推進に要する経費	800	
		(3)地域水田農業対策関係負担金	10	
		(4)水田農業推進対策関係交付金	700	

主管部署：農林振興室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 140	林業総務費 (14,346)	1. 林業総務費(0650)	14,346	手数料
		(1)職員給与費(1人)	10,187	136
		(2)林政事務に要する経費	238	
		(3)林業関係団体等負担金	521	
		(4)林業関係団体等補助金	3,400	
予算書 頁 140	林業振興費 (45,546)	1. 林業振興費(0653)	45,546	分担金
		(1)林業振興事務に要する経費	281	1
		(2)林道維持管理に要する経費	5,340	県補助金
		(3)林地保全事業に要する経費	1,528	4,494
		(4)林業振興関係団体等負担金	75	
		(5)林業振興関係団体等補助金	410	
		(6)間伐補助金(200ha)	29,412	
		(7)林業機械購入費補助金	8,000	
		(8)間伐材搬出奨励交付金	500	

主管部署：商工観光室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 129	労働諸費 (571,620)	1.労働費(0501)	569,185	貸付金元利収入
		(1)技能功労者表彰経費	130	559,200
		(2)労働関係団体等負担金	9,369	
		(3)労働関係団体等補助金	300	
		(4)勤労者住宅建設促進に要する経費	460,000	
		(5)勤労者土地購入促進に要する経費(呼子分)	44,200	
		(6)勤労者教育資金援助に要する経費	55,000	
(7)その他事務経費	186			
予算書 頁 145	商工総務費 (91,645)	2.内職就業相談費(0502)	2,435	
		(1)内職就業相談員賃金(1人)	2,390	
		(2)その他事務経費	45	
予算書 頁 146	商工振興費 (8,935)	1.商工総務費(0701)	91,645	貸付金元利収入
		(1)職員給与費(6人)	48,286	22,000
		(2)商工行政事務に要する経費	599	
		(3)商工団体等負担金	2,360	
		(4)商工団体等補助金	18,400	
(5)地元中小企業貸付金に要する経費	22,000			
予算書 頁 146	商工振興費 (8,935)	1.商工振興費(0710)	8,935	
		(1)商業振興事務に要する経費	172	
		(2)商業振興事業等補助金	8,763	

主管部署：商工観光室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書頁 148	観光費 (46,418)	1.観光費(0720)	46,418	財産運用収入
		(1)臨時職員賃金(2人)	5,186	36
		(2)観光関係事務に要する経費	5,320	基金繰入金
		(3)各施設維持管理に要する経費	15,114	500
		(4)観光関係団体等負担金	1,614	雑入
予算書頁 150	消費生活振興費 (3,373)	1. 暮らしのセンター費(0730)	2,166	
		(1)臨時職員賃金(2人)	1,853	
		(2)暮らしのセンターに要する経費	293	
	2. 消費者行政推進費(0731)	(3)暮らしのセンター関係団体等負担金	20	
		(1)消費生活活動に要する経費	898	
		(2)消費生活関係団体等負担金	59	
		(3)消費生活関係団体等補助金	250	

主管部署：区画整理室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書頁 170	土地区画整理費 (600,876)	1.土地区画整理総務に関する経費	33,619	
		職員給与に要する経費		
		一般職員 3人	30,303	
		臨時職員 1人	2,726	
		事務所経費及び事務経費	429	
		(負担金)		
		区画整理組合連合会等 負担金	100	
		区画整理研修会 参加者負担金	61	
		2.裾野駅周辺整備費に要する経費	567,257	国庫補助金
		委員報酬 土地区画整理審議会	300	205,400
		職員給与に要する経費		市債
		一般職員 6人	53,095	69,400
		事務所経費及び事務経費	6,464	
		事業調査委託	69,500	
区画整理関連工事(街路等築造)	111,400			
(仮設住宅建設工事)	53,000			
物件移転補償費	272,700			
(負担金・補助金)				
市街地整備促進協議会等負担金	80			
研修会・行政管理講座等参加負担金	418			
裾野駅西まちづくり委員会補助金	300			

主管部署：建設管理室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 154	土木総務費 (88,483)	1. 職員給与費 8人	75,573	雑入 550
		2. 市道未登記箇所等測量及び登記	4,450	
		3. 道路安全管理対策費	4,620	
		4. 土木設計積算システム保守	480	
		5. 事務用機器借上	1,904	
		6. 負担金	425	
		7. 事務に要する経費	1,031	
予算書 頁 156	新東名対策費 (115,414)	1. 新東名対策事業	115,414	
		(1)新東名対策調査委託	1,000	
		(2)中日本高速道路(株)工事負担金	111,850	
		(3)補償金	1,500	
(4)事務に要する経費	1,064			
予算書 頁 158	道路橋梁総務費 (36,928)	1. 道路台帳整備等に要する経費	12,800	使用料 22,000 雑入 1
		2. 私道舗装及び側溝工事補助金	1,500	
		3. 建設負担金	21,000	
		(1)県土木工事負担金	10,000	
		(2)水道工事分担金	11,000	
4. 道路賠償責任保険料	760			
5. 事務に要する経費	868			

主管部署：建設管理室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 159	道路維持費 (68,792)	1. 道路維持修繕工事	47,000	
		(1)維持修繕費	7,000	
		(2)維持修繕工事費	40,000	
		2. 原材料費	10,000	
		3. 業務委託料	11,000	
頁 160	橋梁維持費 (4,000)	1. 橋梁修繕工事	4,000	
予算書 頁 161	特定交通安全 施設整備事業 費 (123,483)	1. 職員給与費 1人	7,283	国庫補助金 55,000
		2. 市道2-29号線改良事業費	116,200	
		(1)測量・登記業務費	4,000	
		(2)土地購入費	45,000	
(3)補償金	65,000			
(4)事務費	2,200			

主管部署：建設管理室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 163	緊急地方道路 整備事業費 (133,548)	1. 職員給与費 1人	6,568	国庫補助金 66,000
		2. 市道2-19号線改良事業費	126,980	
		(1)測量・登記業務費	800	
		(2)本工事費	75,600	
		(3)土地購入費	31,000	
頁 165	河川総務費 (8,393)	1. 負担金及び補助金	8,246	分担金 60
		2. 事務に要する経費	147	使用料 500
予算書 頁 165	河川維持費 (12,074)	1. 河川維持管理事業	12,074	
		(1)維持補修工事費	9,800	
		(2)維持修繕費	2,000	
		(3)機械借上料	225	
		(4)事務に要する経費	49	

主管部署：建築住宅室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 155	8.1.2 建築指導費 (25,876)	1.職員給与費 3人	22,909	県委託金
		2.委員報酬	1	10
		3.建築確認支援システム料	1,260	
		4.応急危険度判定資機材費	100	手数料
		5.負担金	228	580
		6.事務に要する経費	1,378	
予算書 頁 177	8.6.1 住宅費 (35,493)	1.職員給与費 1人	5,187	使用料
		2.住宅等の維持費	28,883	18,000
		住宅維持補修費 8,290		雑入
		借地料 20,427		250
		住宅管理料 120		
3.業務委託料	1,105	国庫補助金		
4.負担金	98	国庫委託金		
5.事務に要する経費	220	1		

主管部署：地籍調査室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 176	地籍調査費 (72,159)	1. 職員給与費	37,188	
		・職員 5人分	37,188	
		2. 業務委託費	31,833	手数料
		・千福地区地籍図復図作成委託	220	10
		・2級基準点設置委託	9,213	県補助金
		・大畑地区地籍調査測量等委託	6,580	3,600
		・御宿地区地籍調査測量等委託	5,000	貸付金元利収入
		・数値情報化委託	220	10
		・地籍システム整備委託	2,600	
		・官民境界確定測量等委託	8,000	
		3. 負担金	108	
		・静岡県国土調査協議会負担金	68	
		・各種協議会研修出席者負担金	40	
4. 事務に要する経費	3,030			
・境界杭、プレート等	2,383			
・その他事務経費	647			

主管部署：建設室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 138	6. 1. 6 県単独土地 改良事業費 (74,500)	1. 寺川排水路・市ノ瀬水路	74,500	県補助金 24,000
		本工事費	71,710	
		測量試験費	1,000	
		使用料 事務費	150 1,640	
予 算 書 頁 138	6. 1. 7 水環境整備 事業費 (1,300)	1. 県営水環境整備(古川)事業	1,300	
		草刈委託 古川流域農地整備推進協議会	1,000 300	
予 算 書 頁 138	6. 1. 9 市単独土地 改良事業費 (97,346)	1. 発電関係施設周辺整備事業	4,500	県補助金 4,500
		上丹水路改修	4,500	
		2. 市単独土地改良農道、用排水路整備事業	56,023	
		本工事費	25,563	
		委託料	2,000	
		土地等購入費	27,500	
		補償金	500	
		事務費	460	
		2. 負担金・補助金	36,823	
		富士裾野東部土地改良区負担金	36,306	
県土地改良事業団体連合会特別 賦課金	384			

主管部署：建設室

[単位：千円]

主管部署：建設室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	県土地改良事業団体連合会 一般賦課金 東富士演習場周辺農業整備 推進協議会費 先進地視察負担金	30 93 10	
頁 141	6. 2. 3 県費補助林道 整備事業費 (28,460)	1. 林道田向線・樫の木線整備事業費 本工事費 測量試験費 事務費	28,460 9,000 25,400 2,300 760
予 算 書 頁 142	6. 2. 3 市単独林道 整備事業費 (27,809)	1. 市単独林道整備事業 本工事費 測量試験費 土地購入費 補償費 事務費 2. 負担金 研修会負担金	27,779 24,660 1,000 1,000 500 619 30 30
予 算 書 頁 143	6. 2. 3 広域基幹林道 北箱根山線開設 (2,134)	1. 北箱根山線維持補修費 維持管理草刈委託 維持修繕工事	2,134 1,000 1,134

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 159	8. 2. 3 道路新設改良 費 (500,000)	1. 市単独道路新設改良事業 本工事費 測量・登記 土地等購入費 補償金 事務費 2. 負担金 NTT・東電柱移設負担金	490,000 320,000 35,800 100,000 33,000 1,200 10,000 10,000
予 算 書 頁 160	8. 2. 5 民生安定施設 道路整備事業 費 (324,785)	1. 職員給与に要する経費 一般職員 3人 2. 南外周道路他事業費 本工事費 測量試験費 土地等購入費 補償金 事務費 3. 負担金 橋梁負担金、補填	23,773 23,773 231,147 279,241 253,835 3,641 12,965 5,001 3,799 21,771 21,771
予 算 書 頁 161	8. 2. 7 通学路整備 事業費 (5,000)	1. 通学路整備事業費 市内通学路整備工事	5,000 5,000

主管部署：建設室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 162	8. 2. 10 特定防衛 施設道路 整備事業費 (318,494)	1. 職員給与に要する経費 一般職員 5人 2. 市道4075、2-41号線整備 市道1-13、1-11号線舗装補修 市道4075、3140号線用地補償 市道1-15、2-38号線測量設計 本工事費 測量試験費 土地等購入費 補償金 事務費	35,354 35,354 283,140 174,182 81,200 19,100 3,400 5,258	国庫補助金 264,700
予算書 頁 166	8. 3. 3 河川改良費 (82,451)	1. 市単独河川改修事業費 本工事費 測量試験費 土地等購入費 補償金 事務費	82,451 67,000 10,500 2,500 2,000 451	
予算書 頁 166	8. 3. 5 治山治水対策 事業費 (11,923)	1. 職員給与に要する経費 一般職員 1人 2. 平塚道流路工改修事業費 本工事費 事務費	4,687 4,687 7,236 7,010 226	国庫委託金 7,506

主管部署：建設室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
頁 167	8. 3. 6 都市基盤環境 整備事業費 (500)	1. 池土砂撤去・草刈委託事業 委託費	500 500	
頁 236	11. 1. 1 農業施設災害 復旧費 (6)	1. 農業施設災害復旧事業	6	
頁 237	11. 1. 2 林業施設災害 復旧費 (8)	1. 林業施設災害復旧事業	8	
頁 237	11. 1. 3 市単独災害 復旧費 (4)	1. 市単独災害復旧事業	4	
頁 238	11. 2. 1 道路橋梁災害 復旧費 (8)	1. 道路橋梁災害復旧事業	8	国庫補助金 1

主管部署：建設室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 238 11. 2. 2 河川災害復旧費 (8)	1. 河川災害復旧事業	8	国庫補助金 1
頁 239 11. 2. 3 市単独災害 復旧事業費(4)	1. 市単独災害復旧事業	4	

主管部署：都市計画室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 167 都市計画 総務費 (92,086)	1. 委員報酬 都市計画審議会委員(13人)	312 312	
	2. 職員給与費 一般職員(7人)、臨時職員(1人)	61,859	
	3. 都市計画事務事業に要する経費 委託料 都市計画検討資料作成等 交通量調査業務等 負担金 都市計画協会他負担金(6件) その他経費 一般経費	9,768 4,000 4,000 363 1,405	手数料 開発行為等申請 1,000 雑入 地図販売 400 屋外広告物 700 使用料
	4. 都市対策事務事業に要する経費 負担金 中部ブロック研修会他 負担金(2件) その他経費 一般経費	460 15 445	道路用地 6

主管部署：都市計画室

[単位：千円]

主管部署：都市計画室

[単位：千円]

予
算
書
頁
169

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	5. 深良新市街地対策事務事業 に要する経費	19,687	
	委託料		
	現況測量調査業務等	10,700	
	事業説明会業務等	1,600	
	新駅構想策定調査業務等	7,000	
	その他経費		
	一般経費	387	
	都市整備 総務費 (282)	1. 都市整備事務事業に要する経費 負担金	282
		静岡県街路事業促進協議会 他負担金(7件)	183
		その他経費	
		一般経費	99
	都市計画街路 事業費 (175,880)	1. 職員給与費 一般職員(2人)	13,171
		2. 佐野茶畑線街路事業に 要する経費	157,709
		委託料	国庫補助金 66,000
		測量調査委託等	地方債 31,500
			2,000

予
算
書
頁
172

予
算
書
頁
173

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	設計管理費	2,300	
	工事請負費		
	2工区道路改良工事等		
	本線工事(橋面工・照明工)	14,000	
	床版工事	100,000	
	3工区道路改良工事等		
	表層舗装・取付工事	35,000	
	その他経費		
	一般経費	4,409	
	3. 平松深良線街路事業に 要する経費	5,000	
	委託料		
	補償積算	4,000	
	その他経費		
	一般経費	1,000	
	公園費 (64,207)	1. 都市公園管理に要する経費 需用費	14,488
		光熱費(電気・水道)	702
		修繕費(遊具補修等)	1,039
		役務費 手数料(浄化槽点検等)	219

主管部署：都市計画室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	委託料		
	公園管理等委託料(16件)	10,658	
	工事請負費		
	維持補修工事	482	
	その他経費		
	一般経費	1,388	
	2. 都市公園整備に要する経費	49,719	県費補助金
	工事請負費		7,500
	中川公園	48,985	
	その他経費		
	一般経費	734	

主管部署：消防本部

[単位:千円]

予
算
書
頁
179

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
常備消防費 (667,400)	常備消防費(901)	627,858	手数料
	1.職員給料・職員手当等 職員65名	532,619	1,918
	2.消防通信・資機材整備事業	2,721	県費
	3.消防通信指令施設広域化運用事業	38,521	1,527
	4.消防庁舎・施設等維持管理事業	25,810	雑入
	5.消防・救助活動事業	14,402	7,105
	6.消防職員教育研修事業	2,826	
	7.救急救命士養成事業	3,070	
	8.高度救急資機材整備事業	2,400	
	9.救急救命活動事業	3,737	
	10.応急手当普及活動事業	535	
	11.防火防災普及啓発事業	987	
	12.危険物安全対策事業		
	13.防火対策事業		
	14.防火関係団体助成事業 (防火協会、幼年消防クラブ)	230	
退職手当負担金等(902)	39,542		

主管部署：消防本部

[単位:千円]

予
算
書
頁
183

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
非常備消防費 (61,969)	非常備消防費(910)	61,969	県費
	1.消防団活動支援事業	48,363	1,000
	2.消防団員個別健康指導モデル事業	850	雑入
	3.消防団運営交付事業	7,970	4,752
	4.支部査閲大会交付事業	3,286	
	5.防災活動団体助成事業 (まとい会、須山火防隊、災害 時消防活動支援隊補助金)	1,500	
消防施設費 (113,521)	消防施設費(920)	103,083	国庫
	1.消防施設整備維持管理事業	16,683	10,502
	2.北部地区消防力強化整備事業	17,977	県費
	3.消防団詰所整備事業 (富岡分団詰所拡張整備)	5,000	182
	4.消防車両整備事業 (本署1号車、富岡分団消防車)	63,423	
	貯水槽建設事業(923)	10,438	県費
	5.耐震性貯水槽建設事業 (100m ³ 貯水槽1基設置工事)	10,438	3,333

予
算
書
頁
185

室名：教育総務室

[単位:千円]

主管部署：教育総務室

[単位:千円]

予
算
書
頁
201

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	2. 就学援助費 要保護及び準要保護児童援助に要する経費	7,400	
学校建設費 (348,000)	1. 西小学校プール改築事業費	103,500	国庫補助金
	建設工事費	101,628	14,657
	備品購入費	500	市債
	工事に伴う必要経費	1,372	26,300
	2. 須山小学校屋内運動場改築事業費	244,500	国庫負担金19,682
	建設工事費	235,395	国庫補助金39,057
	備品購入費	7,000	県補助金
工事に伴う必要経費	2,105	19,528	
			市債 70,400
中学校管理費 (174,416)	1. 管理運営費	143,041	国庫補助金
	(1) 職員給与費 一般職員1人 臨時職員9人	28,669	100 雑入
	(2) 施設管理費 中学校の施設管理及び運営に要する経費	70,263	2
	(3) 施設整備工事費 建物工作物等改修工事	29,500	
	(4) 備品購入費 中学校教育設備の充実に要する備品の購入	14,594	
	(5) 負担金	15	

予
算
書
頁
203

頁
211

予
算
書
頁
211

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	中学校事務職研修会等負担金		
	2. 各中学校管理運営費	31,375	
	(1) 東中学校管理運営費 東中学校の管理運営に要する経費	7,464	
	(2) 西中学校管理運営費 西中学校の管理運営に要する経費	7,472	
	(3) 深良中学校管理運営費 深良中学校の管理運営に要する経費	4,743	
	(4) 富岡中学校管理運営費 富岡中学校の管理運営に要する経費	7,538	
	(5) 須山中学校管理運営費 須山中学校の管理運営に要する経費	4,158	
教育振興費 (13,135)	1. 教育振興管理費 教育振興の充実に要する経費	7,335	国庫補助金 1,350
	2. 就学援助費 要保護及び準要保護児童援助に要する経費	5,800	
学校建設費 (13,000)	1. 西中学校屋内運動場改築事業費	13,000	
	設計委託料	12,960	
	建設に伴う必要経費	40	

主管部署：教育総務室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 212	幼稚園費 (280,029)	1. 職員給与費 一般職員19人 臨時職員31人	213,261 使用料 44,657
		2. 施設管理費 幼稚園の施設管理及び運営に要する経費	25,763 国庫補助金 3,400
		3. 施設整備工事費 建物工作物等改修工事	17,500 雑入 1
		4. 備品購入費 幼稚園教育設備の充実に要する備品の購入	3,000
		5. 負担金 県公立幼稚園園長会等負担金他	405
		6. 私立幼稚園助成費 裾野ひかり・千福が丘ひかり 裾野聖母幼稚園の運営費補助金	3,600
		7. 就園奨励費補助金	16,500

主管部署：学校教育室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 189	教育指導費 (243,018)	管理運営費(216,842)		
		非常勤講師派遣事業	152,310	
		外国人補助講師派遣業務委託事業	24,000	
		教科書・指導書等購入事業	1,650	
		教職員健康診断業務委託事業	865	
		教職員指定年齢検診業務委託事業	2,061	
		人間ドック検診負担金	1,075	負担金
		災害共済負担金	4,717	2,332
		生活習慣病検診業務委託事業	500	
		小中学校結核精密検査業務委託事業	150	
		学校医等謝礼	14,032	
		各種検査事業	9,739	
		学校腎臓検診判定委員会負担金	220	県委託金
		学校管理運営事業	5,523	19
		教育助成費(26,176)		
		教育助成関連事業	3,985	
		市教委指定研究交付金	900	
	教育方法研究交付金(小・中)	980		
	生徒指導対策交付金	2,285		
	体育文化振興補助金交付事業	2,500		
	各教科研究交付金	565		
	養護教育奨励交付金	1,200		

主管部署：学校教育室

[単位：千円]

主管部署：給食管理室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	社会科副読本改定交付金(小・中)	100	
	海外姉妹都市交流事業	60	
	部活動指導研究交付金	600	
	部活・選択教科外部指導者研究交付金	2,016	
	総合的学習の時間の活動交付金	2,150	
	LD等学習支援事業交付金	600	
	教育機器研究交付金	500	
	研究推進委員研修交付金	300	
	新任教員研修交付金	70	
	先進校訪問研修交付金	400	
	海外派遣研修補助金交付事業	300	
	児童生徒遠校補助金交付事業	2,130	
	御殿場養護学校教育振興会助成金	50	
	静岡県学校保健研究大会助成事業	265	
	心の教室相談事業交付金	2,500	
	教員の資質向上等事業	710	
	指定研究助成事業	300	
	園外・交流保育助成事業	710	
育英奨学金 貸付事業 (12,306)	育英奨学金貸付事業(12,306)	12,306	財産運用収入 258 貸付金元利収入 11,886

予
算
書
頁
200

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
給食管理運営費 (242,425)	1.職員給与費 一般職員1名、臨時職員32名	76,593 76,593	諸収入 学校給食納付金 100,826
	2.管理運営費 小学校給食の管理・運営に要する経費 (給食賄材料費含む)	153,753 153,753	
	3.施設整備工事費 衛生管理に対する修繕工事 給食用昇降機交換工事 ボイラー交換工事	8,079 5,050 1,029 2,000	
	4.備品購入費 給食機械器具の充実に要する経費	4,000 4,000	

頁
191

主管部署：給食管理室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 208	給食センター 管理運営費 (271,613)	1.職員給与費 一般職員7名、臨時職員16名	93,084 93,084	諸収入 学校給食納付金 76,125
		2.委員報酬 学校給食運営委員会5名	30 30	
		3.管理運営費 給食センターの管理・運営に要する経費 (給食賄材料費含む)	154,574 154,574	
		4.施設整備工事費 補修等工事 蒸気ボイラ-取替工事	17,625 500 17,125	
		5.備品購入費 給食機械器具の充実に要する経費	6,300 6,300	

主管部署：社会教育室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 130	勤労青少年 ホーム費 (8,161)	勤労青少年ホーム管理費 1. 委員報酬 ホーム運営委員(9名)	6,336 108 108	
		2. 施設管理 業務委託料 その他経費等	6,228 3,903 2,325	
		勤労青少年ホーム事業費 1. 講座開設事業 料理・英会話等講座講師料	1,825 1,725 1,344	
		保険料・その他経費等	381	
		2. 利用推進事業 利用者協議会補助金	100 100	

主管部署：社会教育室

[単位:千円]

予
算
書
頁
152

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
キャンプ場管理費 (5,873)	キャンプ場管理費	5,083	使用料 150 (テント・サイト 使用料)
	1. 委員報酬	90	
	キャンプ場運営委員(5名)	90	雑入 61 (薪、受講料、 電話料)
	2. 臨時雇賃金	1,050	
	管理人賃金	1,050	
	3. 施設管理	3,943	
	借地料等	1,369	
	業務委託料	192	
	テントサイト等整備	1,000	
	その他経費等	1,382	
	キャンプ場事業費	790	
	1. 報償費	90	
	初心者キャンプ教室講師料	90	
	2. 負担金・補助金	600	
	わんぱくキャンプ補助金	600	
3. その他経費等	100		
旅費、役務費、消耗品等	100		

主管部署：社会教育室

[単位:千円]

予
算
書
頁
214

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
社会教育総務費 (829,202)	社会教育管理費	93,062	
	1. 委員報酬	3,674	
	社会教育委員(20名)	734	
	社会教育指導員(2名)	2,640	
	国民文化祭実行委員(10名)	300	
	2. 職員給与等(一般職員10名)	83,417	
	給料・職員手当・職員共済等	83,417	
	3. 生涯学習センター管理等	3,687	
	需用費・委託料・賃借料等	3,687	
	4. 国民文化祭準備等	150	
	パンフ作成等	150	
	5. 負担金・補助金	325	
	県社連・東社振・社教主事協会等	325	
	6. その他経費	1,809	
	旅費・需用費・賃借料・公課費等	1,809	
青少年教育事業費	12,001		
1. 委員報酬	960		
育成・活動委員, 青少協委員等	600		
放課後子どもプラン委員	360		
2. 報償費	1,765		
児童生徒顕彰・七歳児・成人式記念品等	1,765		

主管部署：社会教育室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	3. 委託事業	640	
	わたしの主張・成人の日記念事業等	640	
	4. 負担金・補助金	7,520	雑入 1,144
	東部少年の船等	2,990	(東部少年の船参加者負担金)
	市子連・青团連・青年の船・市民会議等	4,530	
	5. 基金積立	102	財産収入102
	青少年育成基金積立金	102	(青少年育成基金利子)
	6. その他経費等	1,014	
	旅費・借上げ代・消耗品等	1,014	
	<u>成人教育事業費</u>	10,300	
	1. 委員報酬	174	
	生涯学習推進協議会委員(29名)	174	
	2. 報償費	1,834	雑入 579
	生涯学習・地域リーダー養成、市民大学、寿大学、菊花クラブ・俳句教室、高齢者教育、市民文芸誌、人材登録研修会講師料等	1,834	(パソコン受講料・市民文芸誌売上・市民大学受講料・寿大学社会見学参加者負担金等)
	3. 委託事業	2,585	
	各家庭教育学級・幼児を持つ母親学級・子育てセミナー・婦人学級・市民芸術祭・まちづくりモデル地区・初心者パソコン講座等	2,585	

主管部署：社会教育室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	4. 負担金・補助金	2,360	
	生涯学習研修会、文化協会、婦人会、みんなのつどい、市P連・幼P連等	2,360	
	5. その他経費等	3,347	
	旅費・手数料・使用料・消耗品等	3,347	
	<u>生涯学習センター建設事業費</u>	713,839	
	1. 委託料	10,100	
	設計管理業務	10,100	
	2. 工事請負費	622,203	国庫補助金
	建築工事、付帯工事等	622,203	189,105
	3. 備品購入費	80,000	雑入
	庁用備品等	80,000	8,577
	4. その他経費等	1,536	(地域新エネルギー導入省エネルギー普及促進対策補助金)
	旅費、需用費、賃借料、分担金等	1,536	市債
			289,400

主管部署：社会教育室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 219	文化財保護費	文化財保護費	9,486	
	(9,486)	1. 委員報酬	224	
		文化財保護審議委員(10名)	224	
		2. 文化財管理	3,011	雑入 275
		借地料等	1,478	(市史刊行物、 歴史探訪誌、裾 野の文化財、文 化財めぐり、コ ピー料金等)
		植松家住宅・柏木屋敷・市史編さん室・ 市文化財・深良郷土資料館等委託	1,233	
		柏木屋敷・標柱等整備	300	
		3. 負担金補助・交付金	5,132	
		文化財保護協会・所有者連絡協議会等	22	
		茶手もみ保存会・葛山城社保存会等	110	
	若山牧水顕彰全国大会	5,000		
	4. その他経費	1,119		
	旅費・通信運搬費・原材料費等	1,119		

主管部署：社会教育室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 221	補導センター費	青少年補導センター費	3,809	
	(3,809)	1. 委員報酬	1,740	
		補導センター運営委員(14名)	420	
		社会教育指導員(1名)	1,320	
		2. 報償費	1,685	
		補導員・補導員班長会議・対策専門 委員・代表者会議等謝礼	1,685	
		3. 負担金・補助金	30	
		補導センター(東部・県・関東甲信越 静・全国)負担金等	30	
		4. その他経費等	354	
		旅費・使用料・消耗品等	354	

主管部署：社会教育室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 224	発掘調査費	発掘調査費	5	
	(5)	1. 臨時賃金	1	
		試掘・確認作業等作業員賃金	1	
		2. 発掘調査	2	
		作業保険料	1	
		重機借上げ料	1	
		3. その他経費等	2	
		消耗品等	2	
予算書 頁 225	ふるさと創生文化事業	ふるさと創生文化事業費	802	
	(802)	1. 委員報酬	96	
		ふるさと創生文化事業審議委員(8名)	96	
		2. 負担金補助金	704	
		ふるさと創生文化事業補助	704	
		3. その他経費等	2	
		旅費等	2	

主管部署：東西公民館

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 218	公民館費	1. 公民館管理費	33,253	県補助金 196
	(37,506)	(1) 委員報酬	1,428	
		公民館運営審議会委員 9人		
		公民館指導員 1人		
		(2) 職員給与に要する経費	24,851	
		一般職 3人		
		(3) 公民館管理運営に要する経費	4,404	
		(4) 東地区コミュニティセンター管理運営に要する経費	2,570	
		2. 公民館事業費	1,338	
		(1) 講座開設事業		
	講師謝礼	1,266		
	講座運営に要する経費	72		
	3. コミュニティ推進事業費	2,915		
	(1) 推進事業委託料	2,905		
	(2) 推進事業に要する経費	10		

主管部署：富士山資料館

[単位:千円]

主管部署：富士山資料館

[単位:千円]

予
算
書
頁
221

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
富士山資料館費 (39,812)	富士山資料館管理費 (36,418)		使用料
	1. 報酬費	144	入館料 1,000
	・富士山資料館運営委員報酬	144	雑入 250
	2. 職員給与(一般職員2名)	21,213	
	3. 賃金	5,438	
	・臨時職員賃金	5,438	
	4. 資料館施設管理費	8,312	
	・常設展示室改修設計委託	2,000	
	・資料館耐震診断委託	373	
	・その他業務委託費	2,883	
	・消耗品・修繕費・その他	3,056	
	5. グランド管理費	1,311	
	・業務委託費	293	
	・グランド賃借料	842	
	・手数料等その他	176	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
富士山資料館費	富士山資料館事業費 (3,394)		雑入 250
	1. 振興事業費	2,964	(刊行物売上)
	・自然観察会等資料館講座	298	
	富士百景展・特別展・企画展等	2,666	
	2. 備品購入費	430	
	・展示ケース・富士山文庫図書	430	

主管部署：スポーツ振興室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 228	保健体育総務費 (54,652)	1. 社会体育振興費(1090)	48,452	利子収入
		職員給与費 3人	28,463	135
		委員報酬(体指委員・スポ審委員)	1,959	諸収入
		市民水泳振興事業	2,000	1,000
		県市町村対抗駅伝参加事業	1,400	
		社会体育振興助成等	11,700	
		その他の経費	2,930	
		2. 生涯スポーツ推進費(1091)	6,200	県補助金
		市民スポーツ教室開催	788	250
		市民体育祭開催	4,180	
総合型地域スポーツクラブ事業	866			
その他の経費	366			
予算書 頁 231	体育施設費 (172,778)	1. 総合グラウンド費(1093)	53,124	使用料
		総合グラウンド管理委託	3,182	1,500
		総合グラウンド屋内施設設計委託	3,000	
		総合グラウンド等借地料	24,430	
		須山テニスコート改修工事	20,000	
		その他の経費	2,512	
		2. 水泳場管理費(1094)	10,296	使用料 800
		水泳場管理業務委託	6,226	諸収入 20
		その他の経費	4,070	

主管部署：スポーツ振興室

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 234	市民体育館費 (51,270)	3. 学校体育施設費(1095)	12,030	使用料
		学校開放管理指導員賃金	9,744	2,100
		学校開放運営調整会議報酬	450	
		学校開放体育施設修繕費	520	
		その他の経費	1,316	
		4. 運動公園施設等管理費(1097)	97,328	使用料
		職員給与費 1人	9,405	7,400
		運動公園施設管理業務委託	37,235	諸収入
		運動公園施設維持補修工事	10,000	30
		運動公園用地補償費	22,420	
その他の経費	18,268			
予算書 頁 234	市民体育館費 (51,270)	1. 市民体育館費(1098)	51,270	使用料
		職員給与2人、臨時職員賃金2人	22,997	6,500
		市民体育館管理業務委託	13,868	諸収入
		市民体育館維持修繕	1,911	1,300
		市民体育館耐震診断業務委託	1,327	
		その他の経費	11,167	

主管部署：市民文化センター

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 224	市民文化センター費	167	財産貸付収入
	(153,031)	167	720
	1. 委員報酬等		
	市民文化センター運営委員9人		
	2. 管理運営費	152,864	
	市民文化センター管理運営委託料	115,002	
	市民文化センター用地借地料	18,392	
	大ホール舞台等防水改修工事	8,000	
	多目的ホール用ワイヤーロープ更新工事	10,000	
	ホール照明器具、会議用テーブル・椅子購入	1,470	

主管部署：鈴木図書館

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 225	図書館費	96,287	雑入
	(99,276)	108	66
	図書館管理費		
	1. 委員報酬	108	
	図書館協議会委員(10人)	108	
	2. 職員給与に要する経費(3人)	27,406	
	3. 臨時職員賃金に要する経費	22,769	
	4. 管理運営に要する経費	46,004	
	図書購入費	11,500	
	定期購読雑誌・新聞等購入費	2,566	
	ファーストブック事業	567	
	図書館システム等賃借料	6,528	
	業務委託料	14,255	
	その他	10,588	
	図書館事業費	1,034	
	1. 振興事業に要する経費	1,034	
	講師謝礼	620	
	その他	414	
	視聴覚ライブラリー費	1,955	
	1. 管理・普及事業に要する経費	1,955	
視聴覚教材購入費	1,150		
16ミリフィルム使用料	600		
講師謝礼	44		
その他	161		

十里木高原簡易水道特別会計

主幹部署：水道総務室

主管部署：下水道室

[単位：千円]

[単位：千円]

予
算
書
頁
347

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
水道管理費 (35,000)	1. 管理委託に関する経費	34,908	
	2. 管理運営費	40	
	3. 簡易水道協会負担金	22	
	4. 消費税	30	

予
算
書
頁
175

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
8. 4. 6 下水道事業費 (530,216)	1. 公共下水道費 下水道事業特別会計繰出金	530,216 530,216	

下水道事業特別会計

主管部署：下水道室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 358	1. 1. 1 公共下水道事業費 (574,444)	1. 職員給料費	21,259	負担金
		一般職 3人	21,259	受益者負担金
		2. 公共下水道事業に要する経費	3,185	18,531
		3. 建設関連委託料	40,000	国庫補助金
		実施測量設計・地質調査委託	20,000	150,000
		実施設計委託(単独)	20,000	雑入
		4. 新設改良工事費	480,000	消費税還付金
		新設改良工事、公共柵設置	480,000	5,450
		5. 建設負担金	30,000	市債
		水道管等移設工事負担金	30,000	306,000
予 算 書 頁 358	1. 1. 2 流域下水道事業費 (13,893)	1. 流域下水道事業に要する経費	22	
		2. 建設負担金	13,871	市債
		狩野川流域下水道西部処理区負担金	9,259	8,900
		狩野川流域下水道周辺環境整備負担金	4,298	
		狩野川流域下水道推進協議会負担金	314	

主管部署：下水道室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 359	1. 2. 1 総務管理費 (150,850)	1. 報酬 下水道審議会委員14人分	252	
		2. 職員給料費、退職手当負担金	51,796	使用料
		一般職 5名	51,796	下水道使用料
		3. 報償費	5,560	100,618
		受益者負担金一括納付報奨金	5,560	
		4. 公共下水道総務管理に要する経費	3,238	手数料
		5. 負担金	89,504	排水設備関係
		狩野川西部流域維持管理	81,354	130
		下水道使用料金賦課徴収事務	7,835	
		日本下水道協会等その他負担金	315	
		6. 補助金	500	
		水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金	500	
予 算 書 頁 361	1. 2. 2 維持管理費 (26,152)	1. 管渠維持管理費に要する経費	2,808	
		2. 管渠維持修繕費	2,000	使用料
		3. 業務委託料	16,630	下水道使用料
		下水道維持管理、保守点検業務委託	8,350	26,152
		下水道管渠調査業務委託	5,280	
		下水道台帳等作成業務委託	3,000	
		4. 維持補修工事費	3,500	
		下水道管渠・設備維持管理工事	3,500	
		5. 土地購入費	1,025	
		6. 備品購入費	189	

主管部署：下水道室

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源			
	概要	金額				
予 算 書 頁 362	2. 1. 1 元 金 (217,883)	1. 事業元金償還金 財政融資 24件 84,067 公営企業金融公庫 36件 56,375 簡易保険 11件 77,441	217,883			
	予 算 書 頁 362	2. 1. 2 利 子 (161,946)	1. 事業利子償還金 財政融資 30件 40,426 公営企業金融公庫 49件 48,635 簡易保険 14件 66,985 平成18年度借入分 5,900	161,946		
		予 算 書 頁 362	3. 1. 1 予備費 (832)	1. 予備費	832	