

平成 22 年 度

予 算 附 属 説 明 書

裾 野 市

		目	次				
1.	平成22年度 各種会計予算総括表	…	1				
2.	平成22年度 一般会計予算の状況	…	2				
3.	平成22年度 一般会計節別予算額調	…	4				
4.	平成22年度 一般会計人件費款項別予算額調	…	6				
5.	平成22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) 後期高齢者医療事業特別会計	…	9				
	(3) 老人保健特別会計	…	10				
	(4) 介護保険特別会計	…	11				
	(5) 土地取得特別会計	…	12				
	(6) 十里木高原簡易水道特別会計	…	13				
	(7) 下水道事業特別会計	…	14				
	(8) 墓地事業特別会計	…	15				
6.	平成22年度当初予算主要事業の概要	…	16				
7.	主管部署別事務事業の概要						
	議会事務局	…	25	健康福祉部	健康推進室	…	43
	企画部				介護保険室	…	44
	秘書室	…	26		国保年金室	…	46
	企画政策室	…	26		社会福祉室	…	49
	財政室	…	28		子ども福祉室	…	52
	渉外室	…	28	産業建設部	農林振興室	…	53
	生き生き広報室	…	29		商工観光室	…	54
	情報システム室	…	29		建設管理室	…	55
	総務部				建築住宅室	…	57
	人事室	…	30		建設室	…	58
	総務管財室	…	30		都市計画室	…	61
	管理納税室	…	32		区画整理室	…	62
	市民税室	…	33		消防本部		63
	監査委員事務局	…	34	教育委員会	教育総務室	…	63
	出納室	…	34		学校教育室	…	66
	市民部				給食管理室	…	67
	地域振興室	…	35		生涯学習室	…	68
	市民室	…	36		鈴木図書館	…	72
	深良支所	…	36	水道部	水道総務室	…	73
	富岡支所	…	37		下水道室	…	74
	須山支所	…	37				
	環境防災室	…	38				
	美化センター	…	41				

1. 平成22年度各種会計予算総括表

(単位:千円)

年 度 会 計 別		平成22年度 A	平成21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		20,160,000	20,420,000	260,000	1.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,620,000	4,240,000	380,000	9.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	348,000	371,500	23,500	6.3
	老 人 保 健	159	36,063	35,904	99.6
	介 護 保 険	2,136,000	2,086,000	50,000	2.4
	土 地 取 得	561	650	89	13.7
	十 里 木 高 原 簡 易 水 道	53,260	55,000	1,740	3.2
	下 水 道 事 業	1,213,600	1,215,000	1,400	0.1
	墓 地 事 業	321,000	0	321,000	皆増
	計	8,692,580	8,004,213	688,367	8.6
水 道 事 業 会 計		1,316,872	1,302,813	14,059	1.1
合 計		30,169,452	29,727,026	442,426	1.5

(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22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22年度		平成21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	9,037,293	44.8	10,196,185	49.9	1,158,892	11.4
2 地方譲与税	依	220,000	1.1	240,000	1.2	20,000	8.3
3 利子割交付金	依	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	依	10,000	0.0	20,000	0.1	10,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	依	10,000	0.0	20,000	0.1	10,000	50.0
6 地方消費税交付金	依	560,000	2.8	560,000	2.7	0	0.0
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	85,000	0.4	100,000	0.5	15,000	15.0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	29,000	0.1	26,000	0.1	3,000	11.5
10 地方特例交付金	依	94,000	0.5	183,000	0.9	89,000	48.6
11 地方交付税	依	15,000	0.1	15,000	0.1	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 分担金及び負担金	自	275,856	1.4	295,918	1.4	20,060	6.8
14 使用料及び手数料	自	152,013	0.8	160,309	0.8	8,296	5.2
15 国庫支出金	依	2,506,339	12.4	1,658,640	8.1	847,699	51.1
16 県支出金	依	735,931	3.6	807,932	3.9	72,001	8.9
17 財産収入	自	46,890	0.2	2,694,180	13.2	2,647,290	98.3
18 寄附金	自	23,001	0.2	18,401	0.1	4,600	25.0
19 繰入金	自	3,198,001	15.9	1,067,579	5.3	2,130,422	大幅増
20 繰越金	自	200,000	1.0	200,000	1.0	0	0.0
21 諸収入	自	1,135,174	5.6	1,059,356	5.2	75,818	7.2
22 市債	依	1,704,500	8.5	975,500	4.8	729,000	74.7
歳入合計		20,160,000	100.0	20,420,000	100.0	260,000	1.3
自主財源		14,068,230	69.8	15,691,928	76.8	1,623,698	10.3
依存財源		6,091,770	30.2	4,728,072	23.2	1,363,698	28.8

市税収入内訳

(1)の付表

(単位:千円)

税目	平成22年度		平成21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	3,430,750	38.0	4,512,750	44.3	1,082,000	24.0
内 個人	3,180,000	35.2	3,472,000	34.1	292,000	8.4
内 法人	250,750	2.8	1,040,750	10.2	790,000	75.9
固定資産税	4,850,140	53.7	4,870,032	47.7	19,892	0.4
内 純固定資産	4,835,000	53.5	4,855,000	47.6	20,000	0.4
内 交・納付金	15,140	0.2	15,032	0.1	108	0.7
軽自動車税	84,700	0.9	84,700	0.8	0	0.0
市たばこ税	300,000	3.3	355,000	3.5	55,000	15.5
特別土地保有税	3	0.0	3	0.0	0	0.0
都市計画税	371,700	4.1	373,700	3.7	2,000	0.5
合計	9,037,293	100.0	10,196,185	100.0	1,158,892	11.4

都市計画税(371,700千円)の用途状況

都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、街路整備など都市計画事業に要する費用の一部として活用されています。

都市計画事業(現年度分)

(単位:千円)

	事業費	構成比	財源内訳	
			特定財源	一般財源
裾野駅周辺整備費	1,125,776	43.0%	387,900	737,876
平松深良線街路費	357,356	13.7%	341,500	15,856
都市計画事業公債費	113,153	4.3%	0	113,153
下水道事業特別会計	1,019,247	39.0%	516,489	502,758
合計	2,615,532	100.0%	1,245,889	1,369,643

* 特定財源… 国県支出金、地方債、負担金その他

(2) 歳出(目的別)

款	平成22年度 A		平成21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	189,822	0.9	199,355	1.0	9,533	4.8
2 総務費	3,137,994	15.6	3,594,233	17.6	456,239	12.7
3 民生費	4,535,468	22.5	3,717,283	18.2	818,185	22.0
4 衛生費	2,121,416	10.5	2,083,396	10.2	38,020	1.8
5 労働費	781,441	3.9	584,934	2.9	196,507	33.6
6 農林水産業費	404,095	2.0	429,538	2.1	25,443	5.9
7 商工費	285,475	1.4	619,057	3.0	333,582	53.9
8 土木費	3,621,220	18.0	3,791,703	18.6	170,483	4.5
9 消防費	799,632	4.0	974,929	4.8	175,297	18.0
10 教育費	2,367,729	11.7	2,540,445	12.4	172,716	6.8
11 災害復旧費	34	0.0	20,034	0.1	20,000	99.8
12 公債費	1,869,636	9.3	1,825,259	8.9	44,377	2.4
13 諸支出金	25,832	0.1	21,988	0.1	3,844	17.5
14 予備費	20,206	0.1	17,846	0.1	2,360	13.2
歳出合計	20,160,000	100.0	20,420,000	100.0	260,000	1.3

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	平成22年度 A		平成21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	3,744,793	18.6	3,912,794	19.1	168,001	4.3
2 扶助費	2,358,121	11.7	1,701,237	8.3	656,884	38.6
3 公債費	1,869,591	9.3	1,825,209	8.9	44,382	2.4
4 物件費	3,912,000	19.4	3,998,283	19.6	86,283	2.2
5 維持補修費	109,361	0.5	124,573	0.6	15,212	12.2
6 補助費等	1,430,301	7.1	2,710,858	13.3	1,280,557	47.2
7 積立金	26,731	0.1	22,885	0.1	3,846	16.8
8 投資・出資金・貸付金	772,995	3.8	602,877	3.0	170,118	28.2
9 繰出金	1,267,298	6.3	1,247,499	6.1	19,799	1.6
10 普通建設事業費	4,648,569	23.1	4,235,905	20.8	412,664	9.7
(1)補助事業費	914,671	4.6	748,108	3.7	166,563	22.3
(2)単独事業費	3,733,898	18.5	3,487,797	17.1	246,101	7.1
11 災害復旧費	34	0.0	20,034	0.1	20,000	99.8
12 予備費	20,206	0.1	17,846	0.1	2,360	13.2
歳出合計	20,160,000	100.0	20,420,000	100.0	260,000	1.3

3. 平成22年度 一般会計節別予算額調

款 節		上段 平成21年度										下段 平成22年度				(単位:千円)		
		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	89,286	12,735	2,136	1,530		6,531	90	612	6,949	12,641					132,510	0.7	5.6
		86,946	24,500	1,836	1,182		5,967	72	534	6,949	11,931					139,917	0.7	7,407
2	給料	18,315	462,926	231,189	180,127		46,695	20,520	197,042	271,310	263,215					1,691,339	8.3	3.7
		18,327	431,536	233,079	183,438		39,225	23,760	177,235	276,686	245,700					1,628,986	8.1	62,353
3	職員手当等	45,165	368,249	152,782	134,423		35,759	16,037	147,064	227,664	180,574					1,307,717	6.4	13.0
		38,477	312,011	137,182	123,806		28,489	16,372	118,219	209,050	153,812					1,137,418	5.6	170,299
4	共済費	19,229	297,545	51,463	39,995		10,623	4,527	44,338	60,822	58,853					587,395	2.9	10.8
		19,789	328,689	59,268	46,268	3,455	10,045	6,002	45,001	70,158	62,140					650,815	3.2	63,420
5	災害補償費									150						150	0.0	0.0
										150						150	0.0	0
7	賃金	3,651	129,176	294,841	33,186			4,019			470,738					935,611	4.6	6.6
		3,513	109,807	265,023	33,717	23,807		4,143			433,438					873,448	4.3	62,163
8	報償費	214	12,814	43,256	5,443	68	266	455		6,914	29,080					98,510	0.5	5.9
		210	6,485	42,873	8,467	68	200	1,233	78	6,815	26,279					92,708	0.5	5,802
9	旅費	5,995	9,729	1,874	1,130	63	1,751	1,060	5,171	20,620	5,782	4	18			53,197	0.3	14.2
		6,037	9,548	1,674	806	58	1,539	1,156	5,174	15,376	4,270	4	16			45,658	0.2	7,539
10	交際費	400	1,620				30			90	50					2,190	0.0	9.4
		400	1,415				30			90	50					1,985	0.0	205
11	需用費	2,793	107,385	93,988	114,965	162	5,398	5,820	41,990	44,952	501,235	8	22			918,718	4.5	5.0
		2,364	98,108	94,794	106,735	143	5,027	6,197	44,888	36,518	477,562	8	22			872,366	4.3	46,352
12	役務費	183	66,303	27,644	17,591		502	1,557	7,375	8,410	40,468	4				170,037	0.8	1.1
		78	66,026	31,570	16,408		386	1,210	5,616	8,684	38,119	4				168,101	0.8	1,936
13	委託料	3,058	358,883	211,805	621,539	850	37,735	15,926	330,127	12,794	397,563	4				1,990,284	9.7	3.1
		3,058	360,317	232,713	604,702	850	45,587	29,228	291,830	9,965	351,185	4				1,929,439	9.6	60,845
14	使用料及び賃借料	2,410	141,600	18,038	27,111	11	4,945	4,685	34,189	13,847	164,201	6	10			411,053	2.0	1.7
		2,398	132,048	17,788	31,214	10	4,798	4,665	32,983	13,204	165,038	6	7			404,159	2.0	6,894
15	工事請負費		222,278	14,264	133,754		180,284	57,860	894,189	146,621	161,876	6				1,811,132	8.9	43.3
			817,941	202,600	192,937		170,502	14,860	999,874	44,070	153,304	6				2,596,094	12.9	784,962

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		2		2,260		4,218	238	12,883	555	100					20,256	0.1	12.9
				2,128		3,274	138	11,470	542	100					17,652	0.1	2,604
17 公有財産購入費						1,000		390,481					1		391,482	1.9	22.9
						600	1,700	299,363					1		301,664	1.5	89,818
18 備品購入費	83	19,116	8,595	270			330		46,791	76,360					151,545	0.7	39.7
		18,629	7,660	1,247		120	409		2,354	60,955					91,374	0.5	60,171
19 負担金補助及び交付金	8,522	381,714	196,352	708,090	25,570	83,644	463,635	157,505	105,407	130,925	20,000				2,281,364	11.2	18.7
	8,225	386,495	181,925	706,598	25,250	78,187	152,022	82,167	98,376	135,343					1,854,588	9.2	426,776
20 扶助費			1,689,437							11,800					1,701,237	8.3	38.6
			2,334,726	10,928						12,467					2,358,121	11.7	656,884
21 貸付金		200	10,697		558,210		22,000	10		11,760					602,877	3.0	28.2
		210	10,197		727,800		22,010	10		12,768					772,995	3.8	170,118
22 補償補填及び賠償金		2	3,294	1		10,101	280	1,007,905	2	22,718	2				1,044,305	5.1	4.0
		2	3,294	1		10,101	280	966,468	2	22,718	2				1,002,868	5.0	41,437
23 償還金利子及び割引料		1,001,600	10	2						1		1,825,209			2,826,822	13.8	32.7
		33,900	10	3						1		1,869,591			1,903,505	9.5	923,317
24 投資及び出資金															0	0.0	-
															0		0
25 積立金			556							343			21,986		22,885	0.1	16.8
			556							345			25,830		26,731	0.1	3,846
26 寄付金															0		-
															0		0
27 公課費	51	356	36	255		56	18	74	1,031	162					2,039	0.0	14.0
		327	45	385		18	18	114	643	204					1,754	0.0	285
28 繰出金			665,026	61,724				520,748						1	1,247,499	6.1	1.6
			676,655	50,446				540,196						1	1,267,298	6.3	19,799
29 予備費														17,846	17,846	0.1	14.4
														20,206	15,275	0.1	2,571
合計	199,355	3,594,233	3,717,283	2,083,396	584,934	429,538	619,057	3,791,703	974,929	2,540,445	20,034	1,825,259	21,988	17,846	20,420,000	100.0	1.3
	189,822	3,137,994	4,535,468	2,121,416	781,441	404,095	285,475	3,621,220	799,632	2,367,729	34	1,869,636	25,832	20,206	20,160,000	100.0	260,000
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		
	0.9	15.6	22.5	10.5	3.9	2.0	1.4	18.0	4.0	11.7	0.0	9.3	0.1	0.1	100.0		

4. 平成22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	128,645			18,327	11,874	30,201	4,693			163,539	
2 総務費	3	103		24,500	29,343	414,016	304,827	718,843	201,977	214,826	131,073	1,320,562	
(1) 総務管理費	3	55		2,224	29,343	225,247	158,196	383,443	154,049	214,826	131,073	914,958	
(2) 徴税費		24		84		89,071	66,346	155,417	22,516			178,017	
(3) 戸籍住民基本台帳費		11				43,692	26,669	70,361	11,124			81,485	
(4) 選挙費		1		2,846		4,779	18,705	23,484	1,223			27,553	
(5) 統計調査費		1		16,670		4,674	3,106	7,780	1,195			25,645	
(6) 監査委員費		2		1,644		10,468	6,610	17,078	2,707			21,429	
(7) 市民安全対策費		8		1,032		31,114	21,865	52,979	7,877			61,888	
(8) 放送施設費		1				4,971	3,330	8,301	1,286			9,587	
3 民生費		61		1,836		233,079	137,182	370,261	58,802		466	431,365	
(1) 社会福祉費		12		1,446		49,868	33,905	83,773	12,636			97,855	
(2) 児童福祉費		46		390		169,532	92,998	262,530	42,677			305,597	
(3) 生活保護費		3				13,679	10,279	23,958	3,489		466	27,913	
(4) 災害救助費													
4 衛生費		46		1,182		183,438	123,806	307,244	46,268			354,694	
(1) 保健衛生費		23		216		84,621	49,993	134,614	21,333			156,163	
(2) 清掃費		23		966		98,817	73,813	172,630	24,935			198,531	
5 労働費											3,455	3,455	
6 農林水産業費		9		5,967		39,225	28,489	67,714	10,045			83,726	
(1) 農業費		6		5,967		25,473	18,520	43,993	6,543			56,503	
(2) 林業費		1				4,224	3,600	7,824	1,054			8,878	

(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					
(3) 演習場対策費		2				9,528	6,369	15,897	2,448			18,345	
7 商工費		6		72		23,760	16,372	40,132	6,002			46,206	
8 土木費		44		534		177,235	118,219	295,454	45,001			340,989	121,052
(1) 土木管理費		10				44,082	30,443	74,525	11,312			85,837	
(2) 道路橋梁費		10				38,050	25,075	63,125	9,631			72,756	42,080
(3) 河川費													
(4) 都市計画費		18		534		73,114	48,604	121,718	18,510			140,762	78,972
(5) 国土調査費		4				15,879	10,351	26,230	4,026			30,256	
(6) 住宅費		2				6,110	3,746	9,856	1,522			11,378	
9 消防費		72		6,949		276,686	209,050	485,736	70,158	41,503	5,400	609,746	
10 教育費		59		11,931		245,700	153,812	399,512	62,140	37,980		511,563	
(1) 教育総務費		12		2,247		61,064	40,890	101,954	15,335	37,980		157,516	
(2) 小学校費		3				12,413	5,860	18,273	3,133			21,406	
(3) 中学校費		6		30		23,555	13,257	36,812	5,992			42,834	
(4) 幼稚園費		19				72,672	41,487	114,159	18,321			132,480	
(5) 社会教育費		15		8,153		58,726	40,406	99,132	14,941			122,226	
(6) 保健体育費		4		1,501		17,270	11,912	29,182	4,418			35,101	
11 災害復旧費													
12 公債費													
13 諸支出金													
14 予備費													
歳出合計	27	404	128,645	52,971	29,343	1,611,466	1,103,631	2,715,097	505,086	294,309	140,394	3,865,845	121,052

5. 平成22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22年度 A		平成21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	1,233,650	26.7	1,209,700	28.5	23,950	2.0
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	982,669	21.2	877,744	20.7	104,925	12.0
4 療養給付費等交付金	258,776	5.6	165,373	3.9	93,403	56.5
5 前期高齢者交付金	1,153,708	25.0	1,042,979	24.6	110,729	10.6
6 県支出金	184,066	4.0	160,650	3.8	23,416	14.6
7 共同事業交付金	447,146	9.7	398,202	9.4	48,944	12.3
8 財産収入	535	0.0	518	0.0	17	3.3
9 繰入金	326,816	7.1	313,199	7.4	13,617	4.3
10 繰越金	30,001	0.6	30,001	0.7	0	0.0
11 諸収入	2,583	0.1	41,584	1.0	39,001	93.8
歳入合計	4,620,000	100.0	4,240,000	100.0	380,000	9.0

(単位:千円)

歳出 款	平成22年度 A		平成21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	78,269	1.7	73,611	1.7	4,658	6.3
2 保険給付費	3,232,767	70.0	2,909,468	68.6	323,299	11.1
3 後期高齢者支援金等	563,833	12.2	568,462	13.4	4,629	0.8
4 前期高齢者納付金等	989	0.1	1,887	0.1	898	47.6
5 老人保健拠出金	1,121	0.0	2	0.0	1,119	大幅増
6 介護納付金	205,127	4.4	194,189	4.6	10,938	5.6
7 共同事業拠出金	447,150	9.7	398,204	9.4	48,946	12.3
8 保健事業費	65,908	1.4	68,966	1.6	3,058	4.4
9 基金積立金	535	0.0	518	0.0	17	3.3
10 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸支出金	10,525	0.2	9,103	0.2	1,422	15.6
12 予備費	13,775	0.3	15,589	0.4	1,814	11.6
歳出合計	4,620,000	100.0	4,240,000	100.0	380,000	9.0

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

歳入 年度 款	平成22年度 A		平成21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	315,369	90.6	332,042	89.4	16,673	5.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	5	0.0	3	60.0
3 繰入金	32,175	9.3	38,959	10.5	6,784	17.4
4 繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
5 諸収入	453	0.1	494	0.1	41	8.3
歳入合計	348,000	100.0	371,500	100.0	23,500	6.3

(単位:千円)

歳出 年度 款	平成22年度 A		平成21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 後期高齢者医療広域連合納付金	345,989	99.4	370,966	99.9	24,977	6.7
2 諸支出金	1,098	0.3	534	0.1	564	大幅増
3 予備費	913	0.3	0	0.0	913	皆増
歳出合計	348,000	100.0	371,500	100.0	23,500	6.3

老人保健特別会計

(単位:千円)

歳入 年度 款	平成22年度 A		平成21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	86	54.1	19,862	55.1	19,776	99.6
2 国庫支出金	45	28.3	10,801	29.9	10,756	99.6
3 県支出金	10	6.3	2,692	7.5	2,682	99.6
4 繰入金	11	6.9	2,701	7.5	2,690	99.6
5 繰越金	1	0.6	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	6	3.8	6	0.0	0	0.0
歳入合計	159	100.0	36,063	100.0	35,904	99.6

(単位:千円)

歳出 年度 款	平成22年度 A		平成21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	156	98.1	36,060	100.0	35,904	99.6
2 諸支出金	3	1.9	3	0.0	0	0.0
歳出合計	159	100.0	36,063	100.0	35,904	99.6

介護保険特別会計

(単位:千円)

歳入 款	平成22年度 A		平成21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	462,724	21.7	445,282	21.3	17,442	3.9
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	403,301	18.9	387,436	18.6	15,865	4.1
4 支払基金交付金	602,309	28.2	582,683	27.9	19,626	3.4
5 県支出金	304,406	14.2	293,419	14.1	10,987	3.7
6 財産収入	547	0.0	690	0.0	143	20.7
7 繰入金	358,152	16.8	372,764	17.9	14,612	3.9
8 諸収入	505	0.0	505	0.0	0	0.0
9 繰越金	4,046	0.2	3,211	0.2	835	26.0
歳入合計	2,136,000	100.0	2,086,000	100.0	50,000	2.4

(単位:千円)

歳出 款	平成22年度 A		平成21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	95,029	4.5	104,295	5.0	9,266	8.9
2 保険給付費	1,992,429	93.3	1,927,424	92.4	65,005	3.4
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	44,958	2.1	45,279	2.2	321	0.7
5 基金積立金	547	0.0	690	0.0	143	20.7
6 諸支出金	513	0.0	413	0.0	100	24.2
7 予備費	2,523	0.1	7,898	0.4	5,375	68.1
歳出合計	2,136,000	100.0	2,086,000	100.0	50,000	2.4

土地取得特別会計

(単位:千円)

歳入 年度 款	平成22年度 A		平成21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	558	99.4	647	99.4	89	13.8
2 繰入金	1	0.2	1	0.2	0	0.0
3 繰越金	1	0.2	1	0.2	0	0.0
4 諸収入	1	0.2	1	0.2	0	0.0
歳入合計	561	100.0	650	100.0	89	13.7

(単位:千円)

歳出 年度 款	平成22年度 A		平成21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	558	99.5	647	99.5	89	13.8
2 諸支出金	3	0.5	3	0.5	0	0.0
歳出合計	561	100.0	650	100.0	89	13.7

十里木高原簡易水道特別会計

(単位:千円)

歳入 款	年 度	平成22年度 A		平成21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	33,000	62.0	33,000	60.0	0	0.0
2	手 数 料	41	0.1	41	0.1	0	0.0
3	分 担 金 及 び 負 担 金	1,891	3.5	1,891	3.4	0	0.0
4	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5	諸 収 入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
6	繰 入 金	18,324	34.4	20,064	36.5	1,740	8.7
歳 入 合 計		53,260	100.0	55,000	100.0	1,740	3.2

(単位:千円)

歳出 款	年 度	平成22年度 A		平成21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	53,260	100.0	55,000	100.0	1,740	3.2
歳 出 合 計		53,260	100.0	55,000	100.0	1,740	3.2

下水道事業特別会計

(単位:千円)

歳入 年度 款	平成22年度 A		平成21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	46,547	3.8	46,747	3.8	200	0.4
2 使用料及び手数料	156,912	12.9	149,512	12.3	7,400	4.9
3 国庫支出金	150,000	12.4	150,000	12.3	0	0.0
4 繰入金	540,196	44.5	520,748	42.9	19,448	3.7
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	6,044	0.5	6,892	0.6	848	12.3
7 市債	313,900	25.9	341,100	28.1	27,200	8.0
歳入合計	1,213,600	100.0	1,215,000	100.0	1,400	0.1

(単位:千円)

歳出 年度 款	平成22年度 A		平成21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	803,634	66.2	820,776	67.6	17,142	2.1
2 公債費	409,510	33.8	393,731	32.4	15,779	4.0
3 予備費	456	0.0	493	0.0	37	7.5
歳出合計	1,213,600	100.0	1,215,000	100.0	1,400	0.1

墓地事業特別会計

(単位:千円)

歳入 年度 款	平成22年度 A		平成21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 事業収入	216,666	67.5	-	-	216,666	皆増
2 市債	104,334	32.5	-	-	104,334	皆増
歳入合計	321,000	100.0	-	-	321,000	皆増

(単位:千円)

歳出 年度 款	平成22年度 A		平成21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 墓地事業費	321,000	100.0	-	-	321,000	皆増
歳出合計	321,000	100.0	-	-	321,000	皆増

平成22年度 主要事業の概要

(単位:千円)

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	ヘルシーパーク裾野管理事業	健康推進室	ヘルシーパーク裾野の管理運営業務	継続	35,455					35,455
2	裾野市健康増進計画策定事業	健康推進室	裾野市健康増進計画の策定	新規	1,800					1,800
3	母子健康診査事業	健康推進室	妊婦・乳幼児健診等	継続	64,534		19,000			45,534
4	予防接種事業	健康推進室	ポリオ等各種予防接種	継続	88,103				7,680	80,423
5	成人がん検診事業	健康推進室	肺がん等各種がん検診	継続	161,191		4,000		5,600	151,591
6	福祉保健会館維持管理委託事業	健康推進室	福祉保健会館の管理運営費	継続	50,463				2,360	48,103
7	国保繰出金	国保年金室	国保特別会計への繰出金	継続	325,402	7,525	43,293			274,584
8	沼津医師会救急医療委託事業	健康推進室	休日夜間の当番医の委託	継続	18,100					18,100
9	裾野赤十字病院救急医療対策補助事業	健康推進室	救急医療体制補助	継続	54,000					54,000
10	裾野赤十字病院医療機器整備費補助事業	健康推進室	医療機器購入補助	継続	13,500					13,500
11	裾野赤十字病院施設整備費補助事業	健康推進室	建物返還金補助	継続	79,500					79,500
12	沼津夜間救急医療センター運営事業	健康推進室	運営費負担金	継続	17,300					17,300
13	後期高齢者医療事業繰出金	国保年金室	後期高齢者医療事業特会への繰出金	継続	32,175		24,130			8,045
14	学校体育施設開放運営事業	生涯学習室	市内各小中学校の体育施設を社会体育施策として市民に開放する	継続	13,048				2,220	10,828
15	体育施設管理整備事業	生涯学習室	市民体育館・運動公園等の管理整備、陸上競技場2種公認継続	継続	71,167				11,284	59,883
16	体育施設管理運営事業	生涯学習室	各体育施設の管理運営及び受付窓口業務の委託をする	継続	74,516					74,516
17	社会福祉協議会補助金事業	社会福祉室	年間事業活動(計画)に対する補助	継続	22,457					22,457
18	老人福祉センター運営事業	社会福祉室	各種相談、健康増進、教養の向上など	継続	15,434				2,155	13,279

(単位:千円)

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	老人ホーム入所措置事業	社会福祉室	入所に係る措置を行う	継続	35,035				1,507	33,528
20	高齢者医療費補助事業	社会福祉室	高齢者の医療費自己負担分の一部を助成する	継続	54,755					54,755
21	敬老会事業	社会福祉室	本事業に伴う式典、祝い品等の経費	継続	43,970					43,970
22	シルバー人材センター運営費補助事業	社会福祉室	本センターに事業運営費の一部を補助	継続	17,003		1,300			15,703
23	介護保険繰出金	介護保険室	介護保険特別会計への繰出金	継続	350,640					350,640
24	重度障害者(児)医療費助成事業	社会福祉室	重度障害者(児)の医療費自己負担分を助成する	継続	91,206		36,704			54,502
25	障害者(児)介護給付事業	社会福祉室	在宅での入浴等の介護、外出への支援や、施設での介護にかかるサービスの提供	継続	223,290	105,276	52,638			65,376
26	障害者福祉施設建設事業	社会福祉室	障害者授産施設の建設	継続	107,000			80,000	20,000	7,000
27	重症心障者施設建設費負担事業	社会福祉室	沼津市が建設予定の重症心障者施設建設に係る応分の負担金	新規	1,124					1,124
28	障害者(児)訓練等給付事業	社会福祉室	障害者が、自立した日常生活や社会生活ができるよう必要な訓練を行う	継続	37,872	18,936	9,468			9,468
29	障害者地域活動支援センター事業	社会福祉室	こもりがちな障害者に対し、創作的活動や生産活動の場を提供する	継続	17,455	944	472			16,039
30	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支援	継続	114,808	35,000				79,808
31	生活保護事業(その他扶助含む)	社会福祉室	被保護者に対する生活扶助費等の支給とその自立助長する	継続	130,031	103,859	12,269			13,903
32	セーフティネット対策支援事業	社会福祉室	離職に伴い住宅を喪失又は喪失するおそれのある方に住宅費を支給する	新規	2,829	2,829				
33	富岡保育園改修事業	こども福祉室	富岡保育園のリニューアル及び耐震化工事	継続	100,000				77,400	22,600
34	保育園運営事業	こども福祉室	保育園での集団生活をより良くするための保育内容の充実・給食の管理運営を行う	継続	101,466				68,451	33,015
35	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	315,000	86,500	43,250		169,610	15,640
36	私立保育園運営費助成事業	こども福祉室	私立保育園の運営に関し、施設の維持管理や職員待遇の改善などに対する補助を行う	継続	28,640	12,880	2,880			12,880

(単位:千円)

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
37	多様な保育推進事業補助金交付事業	こども福祉室	乳幼児・外国人・障害児などの保育等を行う保育園に対して補助を行う(県事業交付事務)	継続	26,170		13,085			13,085
38	放課後児童健全育成事業	こども福祉室	昼間保護者がいない家庭の低学年児童を預かることによる安全で豊かな放課後生活の推進	継続	36,673	12,537	400			23,736
39	子ども手当事業	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	新規	997,520	846,332	109,832			41,356
40	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ため医療費を助成する	継続	144,777		35,000			109,777
41	こども医療費助成事業	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ための医療費の助成	継続	90,000					90,000
42	私立幼稚園就園奨励費補助事業	教育総務室	私立幼稚園保護者へ就園奨励費補助金	継続	16,000	3,400			1	12,599
43	私立幼稚園授業料負担軽減補助事業	教育総務室	私立幼稚園の保護者負担を軽減するための助成	新規	23,616					23,616
44	非常勤講師派遣事業	学校教育室	学校教育支援講師の賃金小一支援、低学年多人数学級など	継続	141,214					141,214
45	外国人補助講師派遣業務事業	学校教育室	小・中学校にALTを配置	継続	18,500					18,500
46	小中学校健康診断事業	学校教育室	児童・生徒の健康診断業務や検診業務に対する謝礼	継続	15,207					15,207
47	小学校管理運営事業	教育総務室	小学校施設の維持管理等	継続	26,000					26,000
48	小学校教育用コンピューター整備事業	教育総務室	コンピューター授業支援	継続	71,546					71,546
49	小学校管理事業(9校分)	教育総務室	管理運営等	継続	37,962					37,962
50	中学校管理運営事業	教育総務室	中学校施設の維持管理等	継続	13,500					13,500
51	中学校教育用コンピューター整備事業	教育総務室	コンピューター授業支援	継続	24,199					24,199
52	中学校管理事業(5校分)	教育総務室	管理運営等	継続	28,433					28,433
53	深良小学校屋内運動場耐震補強事業	教育総務室	深良小学校屋内運動場耐震補強工事の実施設計	新規	6,000					6,000
54	南小学校増築事業	教育総務室	南小教室増築	継続	79,500			56,900		22,600

(単位:千円)

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
55	東中学校屋内運動場耐震補強事業	教育総務室	東中学校屋内運動場耐震補強工事の実施設計	新規	7,000					7,000
56	小学校給食管理事業	給食管理室	小学校給食の管理運営	継続	160,632				102,546	58,086
57	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	継続	168,091				81,033	87,058
58	生涯学習センター管理事業	生涯学習室	生涯学習センターの維持、管理に要する経費	継続	22,902				1,617	21,285
59	図書館資料管理事業	鈴木図書館	図書館資料の整備充実	継続	16,416					16,416
60	図書館施設管理事業	鈴木図書館	施設の維持管理	継続	16,941					16,941
61	文化センター事業	生涯学習室	市民を対象に市民文化及び芸術作品の発表の場の提供	継続	135,378				720	134,658
62	区運営費補助事業	地域振興室	自治会組織・活動の充実	継続	43,172					43,172
63	区長活動支援事業	地域振興室	自治会組織・活動の充実	継続	13,639					13,639
64	住宅用太陽光発電等システム設置推進事業	環境防災室	新エネルギー利用を促進し、地球環境の保全及び省エネルギーの推進を図るため設置者に補助	継続	10,080		1,120			8,960
65	斎場管理運営事業	環境防災室	火葬事業を円滑に実施する	継続	14,648				600	14,048
66	リサイクル推進事業	美化センター	金属類、古紙類等の資源を有効利用し、最終処分場の延命化と循環型社会形成に努める	継続	70,475				7,000	63,475
67	ごみ収集運搬業務委託事業	美化センター	市内ごみステーションに出される可燃ごみ等の収集運搬業務を委託する	継続	116,135				1,000	115,135
68	公害防止業務事業	美化センター	ごみ焼却に伴う排ガス中の有害物質除去や測定等を行い責任あるごみの処理を行う	継続	23,515					23,515
69	焼却・破砕施設等維持管理事業	美化センター	収集ごみの焼却や破砕、搬出処理等の施設や設備の正常な運転、維持管理の実施	継続	249,059				33,000	216,059
70	最終処分場施設維持管理事業	美化センター	焼却残渣やリサイクル不能ビン等の埋立て、浸出水の処理等施設や設備の維持管理を実施	継続	30,580				80	30,500
71	裾野市営墓地建設事業	企画政策室	墓地の造成と区画分け事業	継続	321,000			104,334		216,666
72	市内公園等の維持管理事業	建設管理室	都市公園等の維持管理に係る事務費・管理業務委託	継続	14,457					14,457

(単位:千円)

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
73	河川維持事業	建設管理室	河川の維持事業	継続	12,929				700	12,229
74	河川改良事業	建設室	地区要望等による市内の準用・普通河川の整備	継続	66,493	(8.3.3 17節、22節含む)				66,493
75	十里木簡水繰出金	環境防災室	十里木簡易水道事業特別会計への繰出金	継続	18,260					18,260
76	下水道繰出金	下水道室	下水道事業特別会計への繰出金	継続	540,196					540,196
77	合併処理浄化槽設置推進事業	環境防災室	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交付	継続	19,368	6,356	2,692			10,320
78	裾野長泉施設組合運営支援事業	環境防災室	し尿処理施設の設置及びその運営並びにこれに関する事務	継続	241,843					241,843
79	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	1,027,130	213,900		174,000		639,230
80	裾野駅自由通路及び駅舎建設事業	区画整理室	自由通路等調査設計	新規	40,000					40,000
81	市営住宅維持管理事業	建築住宅室	市営4団地の維持管理等への対応、住生活基本計画等の策定	継続	32,918				16,900	16,018
82	地籍調査推進事業	建設管理室	土地管理情報の高度化等を図るため、地籍調査を計画的に推進する	継続	24,554		7,695		20	16,839
83	平松深良線道路改良事業	建設室 建設管理室	都市計画道路平松深良線の整備	継続	355,000	192,500		149,000		13,500
84	県単道路整備事業	建設管理室	県単道路改良事業負担	継続	10,000	(県単土木工事負担金10,000千円)				10,000
85	新東名対策事業	建設管理室	新東名建設負担等	継続	1,107					1,107
86	土木関係管理事業	建設管理室	土木事業全般に係る管理費	継続	14,091				600	13,491
87	道路関係管理事業	建設管理室	市道の管理に係る事業	継続	27,091	(水道負担金10,000千円)			15,001	12,090
88	道路維持補修事業	建設管理室	市道の維持補修に係る事業	継続	63,751			23,100		40,651
89	道路新設改良事業	建設室 建設管理室	市内道路の整備	継続	303,511	11,000		189,900		102,611
90	民生安定施設道路整備事業	建設室 建設管理室	防衛施設関連に伴う道路網の整備 南外周道、2-43	新規	313,268	226,874				86,394

(単位:千円)

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
91	特定防衛施設整備事業	建設室 建設管理室	防衛省からの交付金による狭小な道路の拡幅等の整備 2-38、3140、4075	継続	193,030	133,000				60,030
92	地域活力基盤創造交付金事業 (旧:緊急地方道路整備事業)	建設室,建設管理 室,都市計画室	国交省からの交付金による都市計画道路の改良と橋梁 整備 2-18、2-29等	継続	221,145	116,050		90,000		15,095
93	すそのーる運行委託事業	企画政策室	裾野駅を起点に市内3路線を循環し、利便性を図ると共 に中心市街地の活性化を図る	継続	39,001					39,001
94	路線バス利用者補助事業	企画政策室	住民基本台帳カードを持つ高齢者の路線バス及びタク シー利用の助成(1人1回100円)	新規	1,000					1,000
95	自主防災資機材整備事業	環境防災室	自主防災会の防災力を強化するために可搬ポンプ等の 資機材を配備	継続	14,973		4,916			10,057
96	通信機器等整備事業	環境防災室	デジタル防災行政無線の整備・メール配信システムの維 持管理を行う	継続	185,225	127,160	400	35,500		22,165
97	消防通信指令施設整備運用事 業	消防総務室	3市2町消防通信指令業務共同運用、消防無線等の整 備、維持管理	継続	35,840					35,840
98	消防庁舎、施設維持管理事業	消防総務室	消防署、分遣所の建物、施設等の維持管理	継続	29,327				201	29,126
99	消防団活動支援事業	消防総務室	消防団活動、出動に係る経費	継続	55,050		2,183		4,152	48,715
100	消防施設整備維持管理事業	消防総務室	消火栓等の消防活動上必要な施設、資機材の整備、維 持管理	継続	13,420		420			13,000
101	消防団詰所整備事業	消防総務室	富岡分団詰所の建替え	新規	45,060			38,200		6,860
102	警察署新設促進事業	環境防災室 建設室	新警察署の早期新設を図るため、関係機関と連絡調整 を行い要望していく事業	継続	40,078					40,078
103	県営土地改良事業	農林振興室	県営土地改良事業負担金	新規	1,500					1,500
104	防犯灯整備補助事業	環境防災室	各地区における防犯灯の設置や維持修繕について補助 を行う事業	継続	11,230				60	11,170
105	交通安全団体負担金等交付事 業	環境防災室	交通安全指導員の設置や警察官の派遣等を行う事業	継続	15,173					15,173
106	県単独土地改良事業	建設室	農業用排水路の整備を行い水路機能を高める	継続	26,000		8,000			18,000
107	市単独土地改良事業	建設室	県単独事業対象外の農業用排水路の整備を行い水路 機能を高める	継続	60,767		0			60,767
108	県費補助林道整備事業	建設室	林道を開設・改良して森林整備作業の効率を向上させる	継続	36,690		10,690			26,000

(単位:千円)

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
109	市単独林道整備事業	建設室	県費補助対象外の林道を開設・改良して森林整備作業の効率を向上させる	継続	25,051					25,051
110	林業振興・林地保全事業	農林振興室	林業総務費・林業振興費	継続	29,464		400		70	28,994
111	新富士裾野工業団地立地環境整備事業	渉外室	新富士裾野工業団地への照明等、案内看板等立地環境の整備を図る	新規	9,900					9,900
112	企業立地促進事業費補助金交付事業	渉外室	市内に工場等を立地した場合企業に対し補助金を交付し企業誘致の促進を図る	継続	92,000		45,900			46,100
113	企業誘致残務処理事業	渉外室	過去に企業誘致した際の未解決用地問題の処理を行う	新規	1,000					1,000
114	裾野市商工会支援事業	商工観光室	小規模事業者の経営又は技術の改善発展のため事業の充実を図る	継続	13,680					13,680
115	中心市街地活性化基本計画策定事業	商工観光室	中心市街地活性化基本計画の策定	新規	4,000					4,000
116	梅の里整備事業	農林振興室	梅の里維持管理、用地補償、借地料支払い	継続	18,478					18,478
117	景観作物促進事業	農林振興室	パノラマロード景観作物への補助	新規	1,000					1,000
118	観光施設管理整備事業	商工観光室	市内観光施設の管理、整備	継続	22,164				2,816	19,348
119	裾野市夏まつり補助事業	商工観光室	裾野市夏まつり運営事業	継続	19,800					19,800
120	観光基本計画策定事業	商工観光室	観光基本計画	新規	2,818					2,818
121	広報紙作成事業	生き生き広報室	月2回広報紙を発行し、市の事業などをお知らせする	継続	20,949					20,949
122	ネットワーク管理事業	情報システム室	通信の基本となるネットワークを使用目的ごとに設計・構築し管理	継続	33,000				10,000	23,000
123	議会事務局運営事業	議会事務局	会議録のHP公開、議会だよりの編集発行	継続	144,590					144,590
124	第4次裾野市総合計画策定事業	企画政策室	まちづくりの基本計画となる総合計画を策定(H22終了)	継続	10,956					10,956
125	情報システム管理事業	情報システム室	市役所業務全体の事務の効率化と経費の有効利用を図りながら将来構想を計画的に実施する	継続	13,519					13,519
126	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の安定稼働させるシステムの維持管理と更新を行う	継続	120,672					120,672

(単位:千円)

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
127	文書法規事務事業	総務管財室	文書法規事務(ファイリングシステム導入)	継続	17,352					17,352
128	選挙事務事業	総務管財室	市議会議員・県議会議員・参議院議員選挙、選挙一般管理事務	継続	57,426	19,287	3,023			35,116
129	庁舎維持管理事業	総務管財室	庁舎の維持管理	継続	63,468				321	63,147
130	庁舎耐震化事業	総務管財室	市庁舎の耐震補強工事	継続	607,400	87,000		130,500		389,900
131	戸籍事務事業	市民室	戸籍の届出から異動までの一連の処理を行なうと共に、犯歴事務管理システムの管理運用	継続	11,747					11,747
132	市債償還金	財政室	市債償還金	継続	1,869,591					1,869,591
133	収納管理事務事業	管理納税室	課税に基づいた正確な収納をするための事業	継続	42,671				4,500	38,171
134	市民税等賦課事務事業	市民税室	(社)地方税電子化協議会負担金	新規	1,071					1,071
135	固定資産税等賦課事務事業	市民税室	土地・家屋・償却資産等の賦課 不動産鑑定・システムリース・登記情報照合委託等	継続	64,368				69	64,299
136	緊急地域雇用事業費	人事室	昨今の雇用情勢の急激な悪化により失業者となった者に対し、短期の雇用・就業の機会を提供するもの	継続	27,262	27,262				

主管部署別事務事業の概要

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
42

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 (189,822)	1. 議員報酬等	128,645	
	報酬・手当・共済費	128,645	
	2. 職員給与費	38,407	
	一般職4人の給料・手当・共済費	34,894	
	臨時職員の賃金	3,513	
	3. 会議費	1,814	
	本会議等費用弁償	1,814	
	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	400	
	議長交際費	400	
	6. 諸団体負担金	1,400	
	全国市議会議長会等負担金等	1,400	
	7. 事務費等	8,669	
	会議旅費等(議員、職員)	561	
	事務用消耗品費・食糧費	650	
	通信費・手数料・報償費	288	
	燃料費	102	
	議会だより印刷等	1,356	
音声認識システムリース料	1,150		
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	492	
	会議録反訳等委託料	3,058	
	修繕費	256	
	8. 補助金	6,825	
	政務調査費補助金	6,825	

主管部署：秘書室

[単位：千円]

予
算
書
頁
45

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
一般管理費 (7,325)	1. 表彰事務費 ・市長表彰 (委員報酬、記念品代、式典準備品等)	607 607	
	2. 秘書事務費 ・経営戦略会議事務費 ・市長交際費 ・負担金 (全国市長会、静岡県市長会等) ・その他(事務費、旅費等)	6,718 605 1,400 2,035 2,678	

主管部署：企画政策室

[単位：千円]

予
算
書
頁
56

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
企画調整費 (139,287)	1. 職員給与費 6人 2. 呼子ニュータウン住環境改善事業 3. 自主運行バス運行委託事業 (岩波駅バス路線、青葉台路線 自主運行事業) 4. 裾野駅循環バス運行事業 (すそのーる運行事業) 5. 路線バス運行補助事業 (既存バス路線の運行補助金、 バス交通活性化補助金) 6. 路線バス等公共交通機関利用 者補助事業 7. 御殿場線輸送力増強促進事業 8. 深良新駅設置推進事業 9. 市民意識調査事業 10. 行政改革推進事業 ・行政改革推進委員報酬 9名 ・県職員派遣負担金 ・行政改革推進に要する経費 11. 第4次総合計画策定事業 ・総合計画審議会委員報酬 22名 ・市民委員会委員報償費	54,151 1,000 8,180 39,001 7,000 1,000 106 119 850 13,843 324 7,200 6,319 10,956 660 609	県補助金 (バス活性化) 500

主管部署：企画政策室

墓地事業特別会計

主管部署：企画政策室

[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	
	・行政経営戦術会議委員報償費 ・総合計画策定に要する経費 12. 広域行政推進事業 13. 富士山静岡空港活用推進事業 14. 富士山世界文化遺産登録推進事業 15. ファルマバレー推進事業	180 9,507 1,260 200 1,121 500	
予 算 書 頁 57	土地対策費 (330)	1. 地下水保全対策事業 (地下水採取者協議会の運営) 2. 国土利用計画法に基づく事業 (土地の売買に関する届出)	260 70 県補助金 (土地利用規制等) 40 手数料 1
予 算 書 頁 75	統計調査費 (31,692)	1. 職員給与費 1人 2. 統計管理事業 (統計管理事務に要する経費) 3. 統計調査事業 (国勢調査、工業統計調査等) ・非常勤職員報酬(統計調査員) ・臨時職員賃金 ・各種統計調査に要する経費	8,975 677 22,040 16,670 1,802 3,568 県委託金 20,220 雑入 (統計書売上) 2

予
算
書
頁
387

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
墓地事業費 (321,000)	1. 墓地建設工事費 2. 業務委託料 3. 事務に要する経費 4. 一般会計繰出金	104,334 15,000 1,000 200,666	建設事業債 104,334

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	
50	財政管理費 (1,152)	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	1,152	
226	元金償還金 (1,523,159)	市債元金の償還金	1,523,159	
226	利子償還金 (346,432)	市債利子・一時借入利子の償還金	346,432	
227	公債諸費 (45)	起債申請、借入事務に要する経費	45	
228	基金費 (25,830)	各種基金の積立に要する経費	25,830	財産運用収入 25,830
228	繰出金 (1)	土地取得特別会計繰出金	1	
229	予備費 (20,206)		20,206	
土地取得特別会計				
予 算 書 頁 344	用地取得費 (558)	土地開発基金利子の積立経費	558	財産運用収入 558
	土地開発公社 貸付金 (3)		3	

主管部署：渉外室

[単位：千円]

予 算 書 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	
138	演習場対策 総務費 (21,343)	1. 職員給与費等2人 2. 演習場対策事務に要する経費 3. 演習場対策助成費	18,345 998 2,000	国庫委託金 560
140	緑地帯設置 事業費 (12,910)	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	12,910 12,285 625	国庫委託金 12,900
予 算 書 頁 140	集会所建設 事業費 (69,100)	1. 地区集会所建設に要する経費 (1)和市区集会所建設工事費 (2)同 監理委託、他事務費 (3)下条区集会所建設工事費 (4)同 監理委託、他事務費 (5)二ツ屋区集会所設計委託料	69,100 35,000 1,100 26,000 1,000 6,000	国庫補助金 50,100 寄付金 19,000
予 算 書 頁 143	商工振興費 (103,540)	1. 企業誘致対策のための事業 (1)企業立地促進事業費補助金 (2)新工業団地環境整備工事等 (3)企業誘致残務処理測量委託費 (4)その他企業誘致関係事務費	103,540 92,000 9,900 1,000 640	県費補助金 45,900

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 49	広報広聴費 (50,257)	1. 職員給与費 3人	20,252	雑入 1,200
		2. 広報広聴活動に関する経費	4,362	
		3. 広報紙、市政カレンダー等印刷費	14,133	
		4. ケーブルテレビ広報番組制作委託	2,205	
		5. 広報紙作成委託	4,494	
		6. ホームページ更新委託事業	4,811	
頁 60	市民相談費 (559)	1. 相談業務に関する経費	349	
		2. 法律相談弁護士報酬金	210	
頁 65	国際交流推進 事業費 (3,036)	1. 国際交流推進に関する経費	216	財産運用収入 220
		2. 外国人相談委託事業	250	
		3. 日本語教室委託事業	200	
		4. 国際交流団体補助金	2,370	
頁 85	管理費 (2,528)	1. 施設維持管理に関する事業	1,719	
		2. 広報無線固定・子局保守委託	809	
予 算 書 頁 86	無線放送施設 設置費 (13,963)	1. 職員給与費 1人	9,587	国庫補助金 2,709
		2. 施設設置に関する経費	534	
		3. 個別受信機購入費	3,612	
		4. 外部アンテナ取付に要する経費	230	

主管部署：情報システム室

[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 63	電算事務費 (227,345)	1 職員給与費	38,101	雑入 13,751
		一般職 4人	38,101	
		2 情報の保護と管理の推進事業	40,751	
		・セキュリティ対策事業に要する 経費(ウィルス対策等)	7,751	
		・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)	33,000	
		3 効率的な行政運営の推進事業	148,493	
		・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)	13,519	
		・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)	120,672	
		・基幹業務サーバのハウジング事業に 要する経費	6,111	
		・証明書自動交付機の管理運用 事業に要する経費	8,191	

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 44	一般管理費 (846,818)	1. 職員給与費 特別職2人、一般職42人	576,404
		2. 臨時職員賃金	55,588
		3. 退職手当組合負担金	214,826
予 算 書 頁 47	人事管理費 (77,200)	1. 人事管理事務費	54,100
		特別職報酬等審議会委員報酬	180
		臨時職員賃金	45,599
		公務災害経費	5,366
		人事給与管理経費	2,955
		2. 職員研修費	7,400
		3. 職員厚生費	15,700
		職員被服費等消耗品費	2,827
		職員健康診断等	9,200
		職員互助会補助金	3,650
諸団体負担金	23		
頁 128	緊急地域雇用 事業費 (27,262)	1. 共済費（社会保険料等）	3,455
		2. 臨時職員賃金	23,807

主管部署：総務管財室

[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 44	一般管理費 (40,246)	1. 訴訟事務費	578
		顧問弁護士に対する報償費	2,000
		2. 一般管理事務等に要する経費	291
		3. 一般共通費	37,193
		(1) 各室共通消耗品及び追録代等	9,639
		(2) 各室郵送料	5,500
		(3) 各室共通コピー料等	2,304
		(4) 例規集DB更新等に要する経費	5,208
		(5) 契約台帳に要する経費	560
		(6) 市民総合保険料	706
		(7) ファイルシステム導入に要する経費	10,000
		(8) 電子入札システム導入に要する経費	3,276
		4. 諸団体負担金等	1,715
		静岡県芦湖水利組合等負担金	
		5. 情報公開事務費	469
(1) 委員報酬	52		
(2) その他事務費	417		

主管部署：総務管財室

[単位：千円]

主管部署：総務管財室

[単位：千円]

予
算
書
頁
51

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 (689,459)	1.財産総括管理費	4,155	雑入
	行政財産、その他市有財産の総括管理に要する経費		691
	(1)市有建物損害共済保険	3,523	国庫支出金 87,000
	(2)その他の経費	632	市債
	2.普通財産管理費	6,130	130,500
	普通財産の維持管理に要する経費		
	(1)市有林等管理委託	642	
	(2)駐車場用地借地料	4,361	
	(3)その他の経費	1,127	
	3.庁舎管理費	63,468	
	庁舎維持管理、補修等に要する経費		
	(1)庁舎管理業務委託	30,056	
	(2)庁舎維持補修工事	2,000	
	(3)その他の経費	31,412	
	4.車両管理費	7,300	
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	3,376		
(2)公用車の自動車損害保険料	3,632		
(3)その他の経費	292		

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.工事検査費	1,006	
	工事検査に要する経費		
	(1)検査員連絡会等に要する経費	51	
	(2)検査業務支援システムリース料	857	
	(3)その他の経費	98	
	6.庁舎耐震化事業費	607,400	
	庁舎耐震補強工事に要する経費		
	(1)庁舎耐震補強工事監理等業務委託	13,900	
	(2)庁舎耐震補強工事	592,000	
	(3)その他の経費	1,500	

主管部署：総務管財室

[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 71	選挙管理 委員会費 (12,319)	1.委員報酬 4人 2.職員給与費 1人 3.管理運営費 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	908 8,893 2,276 242	国庫支出金 1,287 県委託金 23
	選挙費 (54,000)	1.市議会議員選挙費 2.静岡県議会議員選挙費 3.参議院議員通常選挙費	33,000 3,000 18,000	国庫支出金 18,000 県支出金 3,000
	公有財産取得費 (1)	公有財産取得費	1	
	予 算 書 頁 227			

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	
予 算 書 頁 66	税務総務費 (178,066)	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 24人	133 177,933	県委託金 90,000
	賦課徴収費 (管理納税費) (50,080)	賦課徴収事務に要する経費 1.賦課事務 (1)軽自動車税賦課及び異動処理 2.管理収納事務 (1)督促状及び催告状の発行 (2)滞納者に対する納付相談 (3)滞納整理及び滞納処分 (4)税務証明の発行 (5)過誤納還付 (6)納税推進事業	50,080	手数料 3,900 貸付金元利収入 100 雑入 500

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 67	賦課徴収費 (市民税費) (9,325)	個人、法人、市たばこ税、国保税 の賦課事務に要する経費(0246)	
		1. 委託費	3,771
		(1) 税務相談委託	110
		(2) 人材派遣委託	3,661
		2. 負担金	1,181
		(1) 給与支払報告書等共同印刷	110
		(2) 地方税電子化協議会	1,071
		3. その他市民税賦課事務費	4,373

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 (資産税費) (89,568)	固定資産税及び都市計画税賦課 事務に要する経費(0247)	県補助金 25,200
		1. 賦課データ整備委託費	81,207
		(1) 公函・地理情報システム保守	1,387
		(2) 土地家屋異動調査及びデータ更新	52,771
		(3) 土地評価替・時点修正の鑑定	20,224
		(4) 土地評価システム更新	6,825
		2. 機器賃借料	5,352
		(1) 地理情報システム機器	2,318
		(2) 家屋積算システム機器	2,548
		(3) 資産税室内サーバ機器等	486
		3. 負担金	150
		(1) 資産評価システム研究センター	90
		(2) 実務研修会	60
		4. その他事務に要する経費	2,859
		(1) 郵送料	1,717
		(2) その他	1,142
			雑入 69

主管部署：監査委員事務局

[単位：千円]

予
算
書
頁
77

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
監査委員費 (22,368)		22,368	
	1. 委員報酬 (監査委員 2人)	1,644	
	2. 職員給与費 (一般職 2人)	19,785	
	3. 監査費	939	
	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]

予
算
書
頁
51

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
会計管理費 (1,926)	1. 出納事務に関する経費	1,677	雑入
	追録代等消耗品費	324	450
	帳票類等印刷製本費	170	貸付金元利収入
	指定金融機関手数料	1,065	50
	その経費 (修繕費, 賃借料等)	118	
	2. 職員研修等に要する経費	71	
	旅費	40	
	負担金	31	
	3. 現金の取扱いに伴う経費	178	
	取扱い現金等保険料	127	
	つり銭資金貸付金	50	
	補填金	1	

主管部署：地域振興室

[単位：千円]

予
算
書
頁
61

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
まちづくり振興費 (66,643)	1 ボランティア推進事業費	5,047	
	(1)ボランティア推進に関する経費	397	
	(2)ボランティアセンター運営に関する経費	4,650	
	2 自治振興費	60,446	手数料 1
	(1)区長連合会補助金	1,075	県補助金
	(2)区運営費補助金	34,047	259
	(3)地区運営費補助金	8,050	
	(4)区長活動費交付金	13,639	
	(5)自治振興事務費	623	
	(6)コミュニティ推進事業費	3,012	
	3 地域振興事業費	1,150	国庫支出金
	(1)市民協働によるまちづくり推進に関する経費	967	30
	(2)自衛官募集事務研修等に要する経費	43	
	(3)地域活性化センター負担金	140	

主管部署：地域振興室

[単位：千円]

予
算
書
頁
64

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
男女共同推進 事業費 (5,036)	1 男女共同参画推進事業費	5,036	基金繰入金
	(1)男女共同参画推進フォーラム等 開催に関する経費	713	50
	(2)男女共同参画推進に関する経費	1,013	
	(3)男女共同参画推進モデル地区 交付金	100	
	(4)結婚相談事業費	900	
	(5)結婚イベント交付金事業費	50	
(6)男女共同参画プラン策定委託 事業費	2,260		

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 (105,455)	人件費 職員11人、臨時2人	86,271	手数料 17,375
	戸籍事務事業	11,747	国庫委託金 2,274
	窓口証明事務	4,077	県委託金 75
	広域行政サービス事務	2,244	諸収入 430
	支所戸籍端末機管理事業	1,116	

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 (3,242)	深良支所の維持管理及び 事務に要する経費	3,242	手数料 1,055 貸付金元利 10

主管部署：富岡支所

[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	
富岡支所費 (2,883)	富岡支所の維持管理及び事務に要する経費	2,883	手数料 1,560 貸付金元利 10

予
算
書
頁
59

主管部署：須山支所

[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	
須山支所費 (3,063)	須山支所の維持管理及び事務に要する経費	3,063	手数料 610 貸付金元利 10 雑入 60

予
算
書
頁
59

主管部署：環境防災室

[単位：千円]

主管部署：環境防災室

[単位：千円]

予
算
書
頁
78

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
交通安全対策費 (55,222)	1. 職員給与費 2人	15,459	
	2. 臨時雇賃金 1人	1,752	
	3. 交通安全知識の普及	23,466	
	・交通指導員会運営事業	5,735	
	・交通安全啓発事業	1,967	
	交通安全対策委員報酬 22人		
	・交通安全教育事業	591	
	・交通安全団体負担金等交付事業 (警察官派遣、交通安全指導員 設置等)	15,173	
	4. 道路交通環境の整備	13,778	
	・交通安全施設整備事業 (道路反射鏡、道路区画線等設置 及び修繕)	8,600	
・交通安全用具補助事業 (チャイルドシート購入費補助)	700		
・駐輪場管理運営業務委託事業	4,478		
5. 被害者等の救済	767		
・交通事故相談事業	47		
・交通災害共済事業	720		

予
算
書
頁
80

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
公害対策費 (40,477)	1. 職員給与費 3人	20,949	
	2. 大気汚染水質測定調査等委託 業務に要する経費	7,615	
	3. 事故等緊急測定手数料	100	
	4. 都市環境保全行政研究会等負担金	497	
	5. 住宅用太陽光発電システム等設置費 補助金	9,000	
	6. 住宅用太陽熱高度利用システム設置 費補助金	1,080	
	7. 環境政策に要する経費	1,236	
			県補助金1,120

主管部署：環境防災室

[単位：千円]

予
算
書
頁
82

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
防災費 (251,433)	1. 職員給与費 3人	24,448	県支出金 12,358 国庫支出金 127,160 市債 35,500
	2. 防災意識の高揚	13,221	
	・地域防災リーダー育成事業	5,058	
	・防災意識高揚事業 (地域防災訓練補助、総合防災訓練、 防災コンクール等)	8,163	
	3. 防災施設の適正な配置と充実	14,973	
	・自主防災資機材整備事業 (可搬ポンプ、資機材整備等補助)	14,973	
	4. 情報伝達や避難体制の充実	13,566	
	・自主防災組織強化事業	984	
	・防災体制整備事業 防災会議委員報酬 12人 国民保護協議会委員報酬 10人 (防災計画の見直し、備蓄用食料・ 飲料水、資機材等整備)	12,582	
	・通信機器等整備事業 (デジタル式防災無線機への交換等)	185,225	

主管部署：環境防災室

[単位：千円]

予
算
書
頁
84

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
防犯対策費 (55,691)	1. 防犯体制の強化	2,258	雑入 60
	・地域防犯体制強化事業 (防犯パトロール用品購入)	340	
	・防犯関係組織支援等事業 (防犯協会負担金)	1,918	
	2. 防犯意識の向上	234	
	・防犯意識向上事業 防犯推進委員報酬 13人 (防犯キャンペーン、防犯教室開催等)	234	
	3. 治安保持の確立	53,199	
	・防犯灯整備補助事業	11,230	
	・防犯施設等設置管理事業 (防犯カメラ、市管理防犯灯設置 管理事業)	1,891	
	・警察署新設促事業	78	
	・市道及び河川改良事業(警察署)	40,000	

主管部署：環境防災室

[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 113	環境衛生費 (54,716)	斎場の管理運営に要する経費	14,648	使用料
		1. 斎場の業務及び維持管理に要する経費	14,648	600
予 算 書 頁 121	清掃総務費 (10,811)	環境衛生に要する経費	40,068	手数料
		1. 職員給与費 2人	14,817	2,070
		2. 臨時雇賃金 1人	3,067	雑入 14
		3. 環境衛生の総括事務に要する経費	583	
		4. 畜犬登録、指導、野犬処理等に要する経費	2,133	
		5. 県環境衛生自主推進協議会等負担金	128	
		6. 飼い犬・飼い猫適正飼養補助金	1,080	
		7. 簡易水道事業繰出金	18,260	
予 算 書 頁 121	清掃総務費 (10,811)	清掃総務に要する経費	10,811	
		1. 清掃総務の総括事務に要する経費	1,096	
		2. ごみ減量推進協議会等に要する経費	786	
		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	142	
		5. 生ごみ処理機器設置補助金	1,207	
6. ごみ減量、分別収集奨励交付金	6,730			

主管部署：環境防災室

[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 124	し尿処理費 (261,613)	し尿処理指導に要する経費	19,770	手数料 10
		1. し尿処理指導に要する経費	364	国庫補助金
		2. 合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	38	6,356
予 算 書 頁 124	し尿処理費 (261,613)	3. 合併処理浄化槽設置補助金	19,368	県補助金
		2,692		
予 算 書 頁 124	し尿処理費 (261,613)	環境衛生管理に要する経費	241,843	
		1. 清掃施設組合事務に要する経費	22	
		2. 清掃施設組合負担金	241,821	

[単位：千円]

[単位：千円]

予
算
書
頁
121

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
4.2.2.	職員給与にかかる経費	214,557	
塵芥処理費 (677,374)	一般職員 23名	197,565	手数料
	臨時職員 6名	16,992	39,300
	美化センターの運転に要する経費	462,817	雑入
	1.施設維持に要する経費	(71,970)	6,828
	・飛灰固化に要する経費	5,242	
	・排ガス処理に要する経費	7,145	
	・ごみ処理施設に係る光熱水の経費	40,020	
	・団体廃棄物処理プラント保険	1,584	
	・その他施設に関する経費	17,979	
	2.業務委託経費	(202,855)	
	・不法投棄監視パトロール委託	1,784	
	・一般廃棄物収集運搬委託	114,913	
	・プラスチック製容器包装収集運搬委託	16,099	
	・ペットボトル収集運搬委託	1,800	
	・年未年始特別収集委託	798	
	・リサイクル関係(ペットボトル中間処理)委託	7,560	
	・リサイクル関係(その他プラ中間処理)委託	35,910	
	・容器包装再商品化(リサイクル法)委託	2,000	
	・使用済み乾電池処理業務委託	2,000	
	・公害測定検査(煤煙・ごみ質)委託	1,704	
	・ダイオキシン類測定分析委託	3,000	

予
算
書
頁
125

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	・排ガス測定機保守管理委託	1,701	
	・1・2号炉ガス冷却室清掃委託	1,000	
	・焼却施設保守点検委託	6,200	
	・焼却施設内作業環境測定委託	450	
	・各種計器類保守点検整備委託	2,170	
	・その他の委託料	3,766	
	3.施設補修整備工事に関する経費	(187,000)	
	・焼却施設維持補修工事	82,700	
	・粗大ごみ処理施設維持補修工事	5,300	
	・ごみ焼却設備更新工事	99,000	
	4.機械器具購入費	(300)	
	・施設用備品購入	300	
	5.各種負担金	(692)	
	・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	50	
	・各種協会負担金	22	
	・各種講習会受講料	20	
4.2.4	処分場管理運営等に要する経費	36,194	
最終処分場	1.施設維持に関する経費	(24,405)	
管理費	・処分場借地料	14,826	
(36,194)	・埋立処理施設に係る光熱水の経費	1,644	
	・その他施設に関する経費	7,935	

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	
	2. 業務委託経費	(9,689)	
	・ 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	1,100	
	・ 放流水等ダイオキシン類測定分析委託	420	
	・ 収集びん選別委託	2,150	
	・ リサイクル分別収集用コンテナ洗浄委託	999	
	・ 最終処分場埋立監理適正化調査委託	1,300	
	・ 河川清掃土砂搬出処分委託	1,000	
	3. 施設補修整備工事に関する経費	(2,100)	
	・ 浸出水処理施設等維持修繕工事	2,100	

主管部署：健康推進室

[単位：千円]

予
算
書
頁
97

予
算
書
頁
109

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 (35,455)	ヘルシーパーク 裾野管理運営費(00338) 1.運営管理等委託に係る経費 2.敷地補償に係る経費	35,455 32,161 3,294	
保健衛生総務費 (413,985)	保健衛生総務費 (00401) 1.職員給与費 19人 2.保健衛生総括事務に要する経費 3.精神保健事業費 4.裾野赤十字病院補助金 5.沼津医師会在宅救急業務委託費 6.歯科救急医療委託費 7.救急医療センター運営費負担金等 8.裾野地区医師会等交付金	312,254 123,011 2,178 511 147,000 18,100 2,354 17,300 1,800	雑入 1,386 県補助金 100
	母子保健事業費 (00402) 1.母子手帳交付事業 2.母子訪問事業 3.母子健康相談事業 4.母子健康教育事業 5.母子健康診査事業 6.妊婦歯科健診 7.不妊治療費助成事業	75,820 566 3,934 531 900 64,534 1,750 3,605	県補助金 19,000

主管部署：健康推進室

[単位：千円]

予
算
書
頁
112

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	健康文化都市事業費 (00406) 1.歯の衛生週間事業等 2.健康まつり事業 3.運動実践事業 4.中高齢者筋力トレーニング事業 5.ヘルシーパーク無料利用券交付金 6.ヘルシーキッチン事業 7.別室筋力トレーニング事業 8.裾野市保健計画策定事業	25,911 708 1,852 689 4,113 6,428 47 10,274 1,800	県補助金 2,564
予防事業費 (103,326)	予防事業費 (00410) 1.予防接種事業 2.結核予防事業 3.防疫事業 (新型インフルエンザ対策 事業費含) 4.食品衛生協会補助金 5.肺炎球菌ワクチン接種事業 6.細菌性髄膜炎(Hib)対策事業	103,326 88,103 2,893 6,019 200 2,591 3,520	雑入 7,680

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 116 老人保健費 (174,132)	健康増進事業費 (00425)	171,596	県補助金
	1. 臨時職員賃金 2人	4,978	4,000
	2. 成人各種検診事業	161,191	雑入
	3. 成人健康相談事業	185	5,600
	4. 成人健康教育事業	274	
	5. 成人健康訪問事業	1,032	
	6. 成人歯科健診事業	1,914	
	7. 沼津医師会補助金等	2,022	
	健康づくり推進事業費 (00429)	2,536	
	1. 地域保健委員活動事業	1,925	
2. 地域保健委OB会活動事業	177		
3. 食生活推進協議会事業	434		
予 算 書 頁 119 福祉保健会館費 (50,463)	福祉保健会館管理費 (00409)	50,463	雑入
	1. 光熱水費	10,020	2,360
	2. 会館保守管理委託費	18,325	
	3. 会館用地借地料	7,353	
	4. 会館一般管理の経費	14,765	

主管部署：介護保険室

[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 89 社会福祉総務費 (351,253)	繰出金	351,253	
	介護保険特別会計繰出金	351,253	
	一般会計 合計	351,253	

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	
318	一般管理費 (64,598)	1.職員給与に要する経費6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	53,074 7,473 4,051	諸収入 30
319	賦課徴収費 (2,410)	1.賦課徴収に要する経費	2,410	手数料 10 繰入金 793
319	滞納処分費 (13)	1.滞納処分に要する経費	13	
320	認定調査等費 (21,359)	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	11,521 6,492 630 2,716	
320	認定審査会共同設置負担金 (6,649)	1.沼津市ほか3市町認定審査会負担金	6,649	
321	介護サービス等諸費 (1,773,325)	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	660,605 1 87,963 1 950,329 1 2,180	

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	
322	介護予防サービス等諸費 (125,861)	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	103,715 1 3,339 1 1,758 4,499 12,548	国庫支出金 387,611 県支出金 296,562 支払基金交付金 597,717
322	その他諸費 (1,665)	1.審査支払手数料	1,665	
322	高額介護サービス費 (27,156)	1.高額介護サービス費	27,156	
323	高額医療合算介護サービス費 (5,000)	1.高額医療合算介護サービス費	5,000	
323	特定入所者介護サービス諸費 (59,422)	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	59,170 1 250 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	
頁 324	財政安定化基金 (1)	財政安定化基金拠出金	1	
頁 324	介護予防事業費 (15,302)	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	11,911 3,391	国庫支出金 15,685 県支出金
頁 326	包括的支援事業 ・任意事業費 (29,656)	1. 包括的支援事業 2. 任意事業費	26,294 3,362	7,841 支払基金交付金 4,590
頁 327	介護保険給付 準備基金積立金 (547)	1. 介護給付費の準備基金積立金 2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	511 36	財産収入 547
頁 328	第1号被保険者 保険料還付金 (500)	1. 第1号被保険者過年度保険料還付金	500	
頁 328	償還金 (3)	1. 国庫支出金等過年度分返還金	3	
頁 328	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	
頁 328	予備費 (2,523)	1. 予備費	2,523	

主管部署：国保年金室

[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	
頁 89	社会福祉総務費 (325,402)	繰出金 国民健康保険特別会計繰出金	325,402 325,402	国庫負担金 7,525 県負担金 43,293
予 算 書 頁 96	国民年金費 (22,682)	職員人件費 3人 年金事務に要する経費	22,682 21,808 874	国庫委託金 9,100
予 算 書 頁 117	後期高齢者事業費 (338,239)	職員2人、臨時職員人件費 後期高齢者医療事務に要する経費 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	338,239 20,453 285,611 32,175	国庫負担金 1 県負担金 24,130 特別会計繰入金 1,697 雑入 16,855
頁 118	老人保健費 (41)	老人医療事務に要する経費 老人保健特別会計繰出金	41 30 11	
		一般会計 合計	686,364	

国民健康保険特別会計

主管部署：国保年金室

[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	
257	総務費 (78,269)	総務管理費 徴税費 運営協議会費	78,269 74,652 2,993 624	手数料 50
予 算 書 頁 259	保険給付費 (3,232,767)	療養諸費 高額療養費 移送費 出産育児諸費 葬祭諸費	3,232,767 2,896,154 307,000 400 25,213 4,000	国庫負担金 686,000 療養給付費 交付金 213,814 前期高齢者 交付金 1,153,708 共同事業交付金 76,224 他会計繰入金 37,711
予 算 書 頁 263	後期高齢者支援金等 (563,833)	後期高齢者支援金等 後期高齢者関係事務費拠出金	563,833 563,766 67	国庫負担金 133,400 療養給付費等交付金 44,546 他会計繰入金 11,785

主管部署：国保年金室

[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	
264	前期高齢者 納付金等 (989)	前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金	989 924 65	
264	老人保健拠出金 (1,121)	老人保健医療費拠出金 老人保健事務費拠出金	1,121 1,120	国庫負担金 1 療養給付費等交付金 415
265	介護納付金 (205,127)	介護納付金	205,127 205,127	国庫支出金 50,209 他会計繰入金 3,212
予 算 書 頁 265	共同事業拠出金 (447,150)	高額医療費拠出金 高額医療事務費拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定事業事務費拠出金	447,150 76,225 1 370,923 1	国庫負担金 19,056 県支出金 19,056 共同事業交付金 370,920

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 266	保健事業費 (65,908)	特定健康診査等事業費 保健衛生普及費	65,908	国庫負担金
			53,000	5,000
			12,908	県支出金
				5,010
				1,414
頁 268	積立金 (535)	診療報酬支払基金積立	535	財産運用収入 535
頁 268	公債費 (1)	一時借入金利子	1	
頁 269	諸支出金 (10,525)	償還金及び還付加算金	10,525	
頁 270	予備費 (13,775)	予備費	13,775	
		国民健康保険特別会計 合計	4,620,000	

後期高齢者医療事業特別会計

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 288	後期高齢者医療 広域連合納付金 (345,989)	後期高齢者広域連合納付金及び負担金に要する経費	345,979	
		延滞金	10	
頁 288	保険料還付金 (1,095)	還付金	1,095	
頁 289	一般会計繰出金 (3)	繰出金	3	
頁 289	予備費 (913)	予備費	913	
		後期高齢者医療事業特別会計 合計	348,000	

老人保健特別会計

主管部署：国保年金室

[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	
300	医療給付費 (100)	老人保健法における医療費の現物給付に要する経費	100	支払基金 55 国庫支出金 30 県支出金 7 繰入金 8
300	医療費支給付費 (50)	老人保健法における医療費の現金給付に要する経費	50	支払基金 27 国庫支出金 15 県支出金 3 繰入金 3
300	審査支払手数料 (6)	診療報酬明細書の審査等に要する経費	6	支払基金 4
300	償還金 (1)	国・県及び支払基金への返還金 (科目設置)	1	
300	還付金 (1)	不当利益徴収金、第三者納付金等 超過徴収金の還付金 (科目設置)	1	
301	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	159	

主管部署：社会福祉室

[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	
87	社会福祉総務費 (140,581)	社会福祉総務費 1. 職員給与費9人 2. 福祉施策運営事務経費 3. 民生児童委員協議会運営事業 4. 社会福祉協議会補助事業 5. 生活なんでも相談事業 6. 高齢者生きがい支援事業(地域ふれあい塾) 7. ふれあい健康まつり補助事業 8. 戦没者追悼式運営事業 9. 福祉団体助成費等 10. 社会福祉基金積立事業 11. DV関係等法外扶助費 12. 高額療養・緊急生活資金貸付事業 13. 災害時要援護者避難支援事業 14. 地域福祉計画策定事業	138,284	県負担金 6,888 基金利子 354 貸付金元利収入 10,050 雑入 739
		福祉センター費 1. 運営に要する経費	2,297	
89	老人福祉費 (200,537)	在宅福祉費 1. 老人福祉センター運営事業 2. 高齢者福祉施策運営事業 3. 成年後見人制度事業 4. 生きがい対応型デイサービス事業	158,054	県補助金 450 使用料 2,155 雑入 330

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	
	5. 敬老会事業	43,970	
	6. ひとり暮らし高齢者訪問事業	1,243	
	7. 高齢者生活指導短期宿泊事業	981	
	8. 外国人高齢者福祉手当支給事業	600	
	9. 要援護世帯高齢者歳末慰問事業	275	
	10. 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業	470	
	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	1,551	
	13. 在宅高齢者食事サービス事業	7,020	
	14. 軽度生活援助事業	540	
	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	8,369	
	18. はり・灸・マッサージ治療費助成事業	1,863	
	19. 利用者負担軽減助成事業	600	
	20. 高齢者医療費助成事業	54,755	
	21. いきいきホーム・老人センター改修事業	1,671	
	22. 高齢者計画見直し事業	3328	
	生きがい対策費	7,448	県補助金
	1. 老人クラブ連合会補助事業	5,112	2,461
	2. シルバー生きがい教室事業	2,336	

主管部署：社会福祉室

[単位：千円]

予
算
書
92
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	
	老人措置費	35,035	負担金
	1. 老人ホーム入所措置費	34,886	1,507
	2. 老人措置に要する事務経費	149	
	障害者福祉費	132,750	国庫負担金
(585,805)	障害福祉総務費(0312)		
	1. やさしい街づくり事業費	1,060	9,764
	2. 心身障害児者扶養共済事業費	16,194	国庫補助金
	3. 重度障害者(児)医療費助成費等	91,206	76
	4. 精神障害者入院医療費補助事業費	3,960	県負担金
	5. 特別障害者手当等給付事業費	13,838	123
	6. 重度心身障害者タクシー利用助成費	1,229	県補助金
	7. 重度身障者住宅改造助成事業費	2,920	38,853
	8. 障害者(児)福祉事業費	2,343	雑入
			12,089

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	
自立支援給付費(0313)	395,410	国庫負担金	
1. 障害者自立支援法運用事業費	9,236	132,262	
2. 障害者(児)介護給付事業費	224,414	国庫補助金	
3. 障害者(児)訓練等給付事業	37,872	597	
4. 補装具・更生医療等助成費	16,888	県負担金	
5. 障害者福祉施設建設事業	107,000	66,131	
		県補助金	
		1	
		基金繰入金	
		20,000	
		市債	
		80,000	
地域生活支援費(0314)	57,645	国庫補助金	
1. 地域生活支援事業費	11,401	15,651	
2. 障害児放課後対策事業費	14,519	県補助金	
3. 障害者地域活動支援センター事業費	17,455	7,897	
4. 障害者相談支援事業費	7,498		
5. コミュニケーション支援事業費	1,550		
6. 障害者(児)移動支援事業費	1,466		
7. 障害者(児)日中一時支援事業	1,260		
8. 障害者訪問入浴サービス事業費	2,496		

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 106	生活保護費	生活保護費	161,181	国負担金
	(161,181)	1. 職員給与費3人	31,150	103,859
		2. 生活保護費	110,136	県負担金
		3. 行旅病人等	926	12,240
		4. 生活保護に要する事務経費	16,140	県委託金
		5. セーフティーネット対策支援事業	2,829	29
頁 107	災害救助費	災害救助費	263	
	(263)	1. 小規模災害見舞金	250	
		2. 災害救助に要する事務経費	13	
頁 111	保健衛生総務費	献血推進事業費	522	
	(522)	1. 献血協力者記念品	500	
		2. 献血推進事業に要する事務経費	22	
予算書 頁 127	高齢者労働能力活用事業費	高齢者労働能力活用事業費	17,003	県補助金
	(17,003)	1. シルバー人材センター運営費補助	16,016	1,300
		2. 高齢者労働能力活用事業に要する事務経費	987	

主管部署：こども福祉室

[単位：千円]

予
算
書
頁
98

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
児童福祉総務費 (1,407,152)	児童福祉総務費(0340)	1,369,564	国庫負担金
	1.職員給与費(一般職7人)	51,355	846,332
	2.家庭相談員賃金	4,706	国庫委託金
	3.せせらぎ児童公園管理費	1,499	8,500
	4.児童手当による扶助費等	73,000	国庫補助金
	5.子ども手当	997,520	1,000
	6.乳幼児医療費助成費等	144,777	県負担金
	7.こども医療費助成費等	90,000	109,832
	8.ファミリーサポートセンター事業費	4,742	県補助金
9.児童福祉事務に要する経費	1,965	35,000	
放課後児童対策事業費(0341)	放課後児童対策事業費(0341)	36,673	国庫補助金
	1.放課後児童対策事業委託料	33,668	12,537
	2.小学生一時預り事業助成費	300	県補助金
	3.放課後児童対策事務に要する経費	2,705	400
家庭児童相談事業費(0342)	家庭児童相談事業費(0342)	915	
	1.児童虐待防止事業費	195	
	2.相談事業事務に要する経費	720	

主管部署：こども福祉室

[単位：千円]

予
算
書
頁
101

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
児童福祉運営費 (1,158,621)	児童福祉運営費(0345)	1,158,621	負担金267,912
	1.職員給与費(一般職39人)	253,852	国庫負担金
	2.臨時職員賃金	245,423	86,500
	3.公立保育所運営費	101,466	国庫補助金
	4.公立保育所施設等整備費	11,788	25,048
	5.富岡保育園改築工事関連費	100,000	県負担金
	6.委託児童負担金	35,000	43,250
	7.私立保育所運営費及び補助金	333,270	県補助金
	8.特別保育委託料及び補助金	51,652	26,069
9.多様な保育等補助金	26,170	市債 77,400 雑入 7,489	
児童館費 (18,858)	児童館費(0355)	18,858	県補助金
	1.臨時職員賃金(7人)	11,657	756
	2.母親クラブ助成費	1,134	雑入
3.児童館運営に要する経費	6,067	1	
母子福祉費 (127,678)	母子福祉費(0360)	127,678	国庫負担金
	1.児童扶養手当事業費	114,808	35,900
	2.母子家庭等医療費助成事業費	8,478	国庫補助金
	3.母子家庭自立支援給付事業費	1,792	1,344
	4.母子生活支援措置事業費	1,800	県負担金 450
5.母子父子家庭児童入学祝金事業費	800	県補助金	
			4,242

頁
103

予
算
書
頁
105

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 128	農業委員会費 (23,909)	1. 農業委員会費(0601)	23,909	県補助金
		(1)職員給与費(1人)	9,934	7,922
		(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	658	25
		(4)農業委員研修費	788	雑入
		(5)農家台帳整備に要する経費	6,384	165
		(6)農業委員会関係団体等負担金	466	
予 算 書 頁 129	農業総務費 (44,830)	1. 農業総務費(0603)	44,830	
		(1)職員給与費(5人)	40,602	
		(2)農政事務に要する経費	1,314	
		(3)農業関係団体等負担金	59	
		(4)農業関係団体等補助金	2,309	
予 算 書 頁 130	農業振興費 (33,247)	1. 農業振興費(0608)	14,769	県補助金
		(1)農業振興促進協議会委員報酬	240	89
		(2)担い手育成総合支援協議会委員報酬	48	財産運用収入
		(3)農業振興事務に要する経費	671	36
		(4)農業振興整備計画に要する経費	4,500	
(5)認定農業者育成に要する経費	189			

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	農業振興費	(6)有害鳥獣対策に要する経費	2,505	
		(7)農業振興関係団体等負担金	2,426	
		(8)農業振興関係団体等補助金	4,120	
		(9)農業振興関係団体等交付金	70	
		2. 梅の里整備事業費(0611)	18,478	
予 算 書 頁 133	畜産業費 (183)	(1)梅の里整備・維持管理に要する経費	5,896	
		(2)借地・補償費	12,582	
予 算 書 頁 133	米需給対策費 (1,769)	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	74	31
		(2)畜産関係団体等負担金	35	
予 算 書 頁 133	米需給対策費 (1,769)	(3)畜産関係団体等補助金	74	
		1. 米需給対策費(0619)	1,769	県補助金
		(1)地域水田農業対策推進に要する経費	369	240
予 算 書 頁 133	米需給対策費 (1,769)	(2)米需給対策推進に要する経費	700	
		(3)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 135	林業総務費 (12,837)	1. 林業総務費(0650) (1)職員給与費(1人) (2)林政事務に要する経費 (3)林業関係団体等負担金 (4)林業関係団体等補助金	12,837 8,878 338 521 3,100	手数料 68	
	予 算 書 頁 136	林業振興費 (33,759)	1. 林業振興費(0653) (1)林業振興事務に要する経費 (2)林道維持管理に要する経費 (3)林地保全事業に要する経費 (4)林業振興関係団体等負担金 (5)林業振興関係団体等補助金 (6)間伐等補助金(175ha)	33,759 511 3,250 1,355 75 373 28,195	分担金 1 県補助金 513

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 126	労働諸費 (737,176)	1.労働費(0501) (1)労働行政事務に要する経費 (2)技能功労者表彰に要する経費 (3)労働関係団体等負担金 (4)労働関係団体等補助金 (5)勤労者住宅建設促進に要する経費 (6)勤労者土地購入促進に要する経費 (呼子分) (7)勤労者教育資金援助に要する経費	737,176 126 130 8,850 270 650,000 12,800 65,000	貸付金元利収入 727,800		
	予 算 書 頁 141	商工総務費 (93,567)	1.商工総務費(0701) (1)職員給与費(6人) (2)商工行政事務に要する経費 (3)商工団体等負担金 (4)商工団体等補助金 (5)地元中小企業貸付金に要する経費	93,567 46,134 680 1,960 22,793 22,000	貸付金元利収入 22,000	
		予 算 書 頁 142	商工振興費 (17,317)	1.商工振興費(0710) (1)商業振興事務に要する経費 (2)中心市街地活性化委託 (3)中心市街地活性化基本計画策定委託 (4)すそのブランド発信及び商店街活性化 支援事業委託 (5)商業振興事業等補助金	17,317 150 1,330 4,000 3,561 8,276	県補助金 3,561

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 144	観光費 (59,827)	1.観光費(0720) (1)観光関係事務に要する経費 (2)各施設維持管理に要する経費 (3)観光関係団体等負担金 (4)観光関係団体等補助金 (5)観光基本計画策定事業に要する経費	59,827 8,560 22,164 1,944 24,159 3,000	県補助金 4,541 財産運用収入 36 雑入 180 寄附金 2,000	
	予 算 書 頁 147	消費生活振興費 (6,100)	1.消費生活センター費(0730) (1)臨時職員賃金(2人) (2)消費生活センターに要する経費 (3)消費生活センター関係団体等負担金	4,863 3,093 1,753 17	県補助金 1,500
			2.消費者行政推進費(0731) (1)消費生活活動に要する経費 (2)消費生活関係団体等負担金 (3)消費者団体補助金	1,237 953 59 225	雑入 45

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 150	土木総務費 (65,793)	1.職員給与費 6人 2.土木管理事業費 (1)市道未登記箇所等測量及び登記 (2)市道照明灯等電気料 (3)土木設計積算システム保守 (4)事務用機器借上 (5)負担金 (6)事務に要する経費	51,702 14,091 5,000 5,208 480 1,762 413 1,228	雑入 600		
	頁 152	新東名対策費 (1,107)	1.新東名対策調査委託 2.負担金(促進期成同盟会等) 3.交付金(地区連絡協議会) 4.事務に要する経費	500 83 240 284		
		予 算 書 頁 153	道路橋梁総務費 (37,091)	1.道路台帳整備等に要する経費 2.私道舗装及び側溝工事補助金 3.建設負担金 (1)県土木工事負担金 (2)水道工事分担金 4.負担金(道路利用者会議等) 5.道路賠償責任保険料 6.事務に要する経費	13,800 1,500 20,000 10,000 10,000 490 920 381	道路占用使用料 15,000 雑入 1

主管部署：建設室・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	道路維持費 (63,751)	1.道路維持修繕工事	40,300	地方債 23,100
		(1)維持修繕費	7,300	
		(2)維持修繕工事費	33,000	
		2.原材料費	11,470	
		3.業務委託料	11,000	
予 算 書 頁 156	橋梁維持費 (4,000)	1.橋梁修繕工事費	4,000	
		4.車輛及び機械借上料	420	
		5.事務に要する経費	561	
予 算 書 頁 158	地域活力基盤創 造交付金事業費 (232,328)	1.職員給与費 2人	12,983	国庫補助金 116,050
		2.道路改良事業費 (市道2 - 18、2 - 29号線等)	219,345	地方債
		(1)鑑定、登記等業務費	3,650	90,000
		(2)工事請負費	69,500	
		(3)土地購入費	25,195	
		(4)補償金	119,000	
(5)事務に要する経費	2,000			

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	
頁 159	河川総務費 (900)	1.負担金	792	
		2.事務に要する経費	108	
予 算 書 頁 159	河川維持費 (12,929)	1.河川維持修繕工事	12,200	河川占用使用料 700
		(1)維持修繕費	3,000	
		(2)維持修繕工事費	9,200	
		2.業務委託料	544	
予 算 書 頁 165	平松深良線 街路費 (357,356)	3.車輛及び機械借上料	185	
		1.職員給与費 1人	6,356	国庫補助金
		2.道路改良事業費	351,000	192,500
		(1)鑑定、物件調査、登記等業務費	8,880	地方債
		(2)土地購入費	156,150	149,000
(3)補償金	182,550			
(4)負担金	73			
(5)事務に要する経費	3,347			

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 167 公園費 (14,457)	1.電気、水道料	786	
	2.維持修繕工事費	2,526	
	(1)維持修繕費	1,926	
	(2)維持修繕工事費	600	
	3.管理業務等委託料	9,968	
	4.浄化槽点検等手数料	225	
	5.負担金	105	
6.事務に要する経費	847		
予 算 書 頁 169 地籍調査費 (54,810)	1.職員給与費(4人)	30,256	県補助金
	2.地籍調査費	24,554	7,695
	(1)需用費(調査作業消耗品等)	2,526	貸付金元利収入
	(2)業務委託料	20,800	10
	(3)負担金	160	交付手数料
(4)事務に要する経費	1,068	10	

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 151 建築指導費 (52,131)	1.職員給与費 4人	34,135	国庫補助金
	2.業務委託料	5,306	2,091
	構造計算適合判定委託	156	
	わが家の専門家診断委託	2,250	県補助金
	道路・建築物情報管理システムデータ更新、保守等委託	2,900	5,736
	3.建築確認支援システム料	1,238	手数料
	4.負担金	375	1,192
	5.補助金	9,526	
	木造住宅補強計画策定	1,920	
	木造住宅耐震補強工事助成	7,600	
建築物耐震診断事業費補助金等	6		
6.事務に要する経費	1,551		

主管部署：建築住宅室

主管部署：建設室・建設管理室

[単位：千円]

[単位：千円]

予
算
書
頁
170

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
住宅費 (44,296)	1.職員給与費 2人	11,378	使用料	
	2.住宅等の維持費	25,222		
	住宅維持補修費	5,685		16,810
	借地料	19,356		
	住宅管理料	120		
	保険料	61		
	3.業務委託料	7,242	雑入	
	施設管理関係委託	242		90
	住生活基本計画等策定委託	7,000		
	4.負担金	147		
	5.事務に要する経費	307		

予
算
書
頁
133

頁
134

予
算
書
頁
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	
県単独土地 改良事業費 (26,000)	1.須釜用排水路・市ノ瀬用排水路	26,000	県補助金 8,000
	本工事費	24,360	
	賃借料	40	
	用地・補償費	1,100	
	事務費	500	
かんがい排水 事業費 (700)	1.水環境整備事業費	700	
	草刈委託	600	
	古川流域農地整備推進事業補助金	100	
市単独土地 改良事業費 (60,767)	1.市単独土地改良農道、 用排水路整備事業	30,609	
	本工事費	28,048	
	委託料	2,100	
	事務費	461	
	2.負担金・補助金	30,158	
	富士裾野東部土地改良区負担金	30,000	
	県土地改良事業団体連合会特別賦課金	72	
	県土地改良事業団体連合会一般賦課金	20	
	東富士演習場周辺農業整備推進協議会費	56	
	先進地視察負担金	10	

主管部署：建設室・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 137 県費補助林道 整備事業費 (36,690)	1. 林道葛山線・ 榎の木坂線等整備事業費	36,690	県補助金 10,690
	本工事費	33,180	
	測量試験費	2,600	
	事務費	910	
予 算 書 頁 137 市単独林道 整備事業費 (25,051)	1. 市単独林道整備事業	25,021	
	本工事費	23,114	
	測量試験費	800	
	補償費	500	
	事務費	607	
2. 負担金	30		
研修会負担金	30		
予 算 書 頁 138 広域基幹林道 北箱根山線 開設事業費 (1,000)	1. 北箱根山線維持補修費	1,000	
	維持管理草刈委託	200	
	維持修繕工事	800	

主管部署：建設室・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 155 道路新設 改良費 (303,511)	1. 市単独道路新設改良事業	288,510	国庫補助金 11,000 地方債 189,900
	本工事費	183,260	
	測量・登記	30,000	
	土地等購入費	53,000	
	補償金	21,000	
	事務費	1,250	
	2. 負担金	15,001	
NTT・東電電柱等移設負担金	15,001		
狭あい道路拡幅助成金	1		
予 算 書 頁 156 民生安定施設 道路整備事業 費 (334,974)	1. 職員給与に要する経費	29,097	国庫補助金 226,874
	一般職員 4人	29,097	
	2. 南外周道外事業費	305,877	
	本工事費	299,809	
事務費	6,068		
予 算 書 頁 156 通学路整備 事業費 (4,000)	1. 通学路整備事業費	4,000	
	市内通学路整備工事	4,000	

主管部署：建設室・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 157	特定防衛施設 道路整備事業費 (213,661)	1. 職員給与に要する経費	30,676	国庫補助金 133,000
		一般職員 4人	30,676	
		2. 宮川橋、市道2-38号線	182,985	
		道路改良等		
		本工事費	177,255	
		委託料	1,450	
		土地等購入費	1,000	
	補償金	1,000		
	事務費	2,280		
予算書 頁 160	河川改良費 (66,493)	1. 市単独河川改修事業費	66,493	
		本工事費	50,000	
		測量試験費	7,600	
		土地等購入費	7,800	
		補償金	500	
		事務費	593	
予算書 頁 160	都市基盤環境 整備事業費 (440)	1. 池土砂撤去・草刈委託事業	440	
		委託費	440	

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 223	農業施設災害復旧費 (6)	1. 農業施設災害復旧事業	6	
頁 223	林業施設災害復旧費 (6)	1. 林業施設災害復旧事業	6	
頁 224	市単独災害復旧費 (4)	1. 市単独災害復旧事業 (農林水産施設)	4	
頁 224	道路橋梁災害復旧費 (7)	1. 道路橋梁災害復旧事業	7	国庫補助金 1
頁 225	河川災害復旧費 (7)	1. 河川災害復旧事業	7	国庫補助金 1
頁 225	市単独災害復旧費 (4)	1. 市単独災害復旧事業 (公共土木施設)	4	

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
161

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
都市計画総務費 (70,894)	1. 委員報酬	234	
	都市計画審議会委員(13人)	234	
	2. 職員給与費	54,900	
	一般職員(7人)	54,900	
	3. 報償費	78	手数料
	景観形成基本計画策定委員(13人)	78	開発行為等申請 1,000
	4. 都市計画事務事業に要する経費	13,139	雑入
	委託料		地図販売
	都市計画検討資料作成委託等	4,230	400
	GIS保守業務委託等	4,000	屋外広告物
景観形成基本計画策定委託等	4,000	600	
	負担金		
	都市計画協会他負担金(6件)	343	
	その他経費		
	一般経費	566	
	5. 都市対策、土地利用事務事業 に要する経費	460	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	負担金		
	中部ブロック研修会他負担金(2件)	8	
	その他経費		
	一般経費	452	
	6. 深良新市街地対策事務事業 に要する経費	2,083	
	委託料		
	権利者協議会運営支援委託等	1,892	
	その他経費		
	一般経費	191	

主管部署：区画整理室

[単位：千円]

主管部署：区画整理室

[単位：千円]

予
算
書
頁
163

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
土地区画整理費 (1,146,102)	1.土地区画整理総務に関する経費	20,326	
	職員給与に要する経費		
	一般職員 2人	19,777	
	事務所経費及び事務経費	428	
	(負担金)		
	区画整理組合連合会等 負担金	75	
	区画整理研修会 参加者負担金	46	
	2.裾野駅周辺整備費に要する経費	1,125,776	国庫補助金
	委員報酬 土地区画整理審議会	300	213,900
	職員給与に要する経費		地方債
	一般職員 8人	59,195	174,000
	事務所経費及び事務経費	16,056	
	区画整理関連委託(事業用地管理)	500	
	(関連調査委託)	113,000	
	(自由通路等調査設計委託)	40,000	
区画整理関連工事(街路等築造)	161,300		
(維持修繕工事)	4,000		
公有財産購入(土地開発公社買戻)	56,218		
物件移転補償費	642,417		

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	(負担金)		
	上水道 工事負担金	16,432	
	下水道 工事負担金	10,000	
	下水道 受益者負担金	820	
	電柱移設工事負担金	5,000	
	市街地整備促進協議会等負担金	55	
	研修会・行政管理講座等参加負担金	383	
	(補助金)		
	裾野駅西まちづくり委員会補助金	100	

主管部署：消防本部

[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 172	常備消防費 (684,722)	常備消防費(901)	643,219	手数料
		1.職員給料・職員手当等 職員72名	555,894	2,318
		2.消防通信指令施設整備運用事業	35,840	県費
		3.消防庁舎・施設等維持管理事業	29,327	607
		4.消防・救助活動事業	13,792	雑入
		5.消防職員教育研修事業	3,186	15,307
		6.消防救急広域化推進事業		
		7.救急高度化推進事業	1,505	
		8.救急救命活動事業	2,588	
	9.火災予防対策事業	1,087		
	退職手当負担金等(902)	41,503		
頁 175	非常備消防費 (56,430)	非常備消防費(910)	56,430	県費
		1.消防団活動支援事業	55,050	2,183
		2.防災活動団体助成事業	1,380	雑入 4,152
予 算 書 頁 177	消防施設費 (58,480)	消防施設費(920)	58,480	県費
		1.消防施設整備維持管理事業	13,420	420
		2.消防団詰所整備事業 (富岡分団詰所建替工事)	45,060	市債 38,200

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 178	教育委員会費 (2,601)	1.委員報酬	1,986	
		教育委員 5人、評価委員 3人		
		2.教育委員会運営費	442	
	教育委員会の運営及び活動に要する経費			
	3.教育委員研修会等負担金	173		
	教育委員研修会等に要する経費			
予 算 書 頁 178	事務局費 (160,165)	1.職員給与費	119,605	
		一般職員12人・臨時職員1人		
		2.管理運営費	2,460	
		教育委員会事務局の管理運営に要する経費		
	3.退職手当組合負担金	37,980		
	4.負担金	120		
予 算 書 頁 183	小学校管理費 (291,487)	1.管理運営費	253,525	国庫補助金
		(1)職員給与費	48,246	100
		一般職員2人・臨時職員17人		雑入
		(2)施設管理費	167,742	2
		小学校の施設管理及び運営に要する経費		
	(3)施設整備工事費	26,000		
建物工作物等改修工事				
	(4)備品購入費	10,862		
小学校教育設備の充実に要する備品の購入				
	(5)負担金	675		

主管部署：教育総務室

[単位：千円]

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	
	千福が丘小汚水処理施設使用料等		
	2. 各小学校管理運営費	37,962	
	(1) 東小学校管理費	6,363	
	東小学校の管理運営に要する経費		
	(2) 西小学校管理運営費	5,954	
	西小学校の管理運営に要する経費		
	(3) 深良小学校管理費	4,035	
	深良小学校の管理運営に要する経費		
	(4) 富岡第一小学校管理費	5,142	
	富岡第一小学校の管理運営に要する経費		
	(5) 富岡第二小学校管理費	3,154	
	富岡第二小学校の管理運営に要する経費		
	(6) 須山小学校管理費	3,036	
	須山小学校の管理運営に要する経費		
	(7) 向田小学校管理費	3,499	
	向田小学校の管理運営に要する経費		
	(8) 千福が丘小学校管理費	3,159	
	千福が丘小学校の管理運営に要する経費		
	(9) 南小学校管理費	3,620	
	南小学校の管理運営に要する経費		
頁 191	教育振興費 (14,300)	1. 教育振興管理費 教育振興の充実に要する経費	8,342 国庫補助金 1,600

予
算
書
頁
192

予
算
書
頁
193

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	5,958	
	要保護及び準要保護児童援助に要する経費		
予 算 書 頁 192	学校建設費 (85,500)	1. 深良小学校屋内運動場耐震補強事業費 (1) 設計委託料 (2) 建設に伴う必要経費 2. 南小学校増築事業費 (1) 建設工事費 (2) 備品購入費 (3) 工事に伴う必要経費	6,000 5,977 23 79,500 75,900 2,360 1,240 市債 56,900
予 算 書 頁 193	中学校管理費 (137,728)	1. 管理運営費 (1) 職員給与費 臨時職員10人 (2) 施設管理費 中学校の施設管理及び運営に要する経費 (3) 施設整備工事費 建物工作物等改修工事 (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 (5) 負担金 中学校事務職研修会等負担金	109,295 18,876 71,472 13,500 5,445 2 国庫補助金 100 雑入 2

主管部署：教育総務室

[単位：千円]

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		
	2. 各中学校管理運営費	28,433		
	(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	6,644		
	(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	6,861		
	(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	4,366		
	(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	6,748		
	(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	3,814		
頁 200	教育振興費 (13,320)	1. 教育振興管理費 教育振興の充実に要する経費	6,811	国庫補助金 1,350
		2. 就学援助費 要保護及び準要保護生徒援助に要する経費	6,509	
予 算 書 頁 200	学校建設費 (14,500)	1. 富岡中学校屋内運動場改築事業費	7,500	
		(1) 備品購入費	7,500	
		2. 東中学校屋内運動場耐震補強事業費	7,000	
		(1) 設計委託料	6,977	
	(2) 建設に伴う必要経費	23		

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	
幼稚園費 (309,430)	1. 職員給与費 一般職員19人 臨時職員40人	226,763	使用料 41,364
	2. 施設管理費 幼稚園の施設管理及び運営に要する経費	25,853	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	10,200	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	2,532	
	5. 負担金 県公立幼稚園園長会等負担金他	416	
	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	4,050	
	7. 就園奨励費補助金	16,000	
	8. 授業料負担軽減補助金	23,616	

主管部署：学校教育室

[単位：千円]

予
算
書
頁
180

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
教育指導費 (223,087)	1.管理運営費		県支出金
	(1)非常勤講師派遣事業	141,214	20
	(2)外国人補助講師派遣業務委託事業	18,500	負担金
	(3)教科書・指導書等購入事業	2,500	2,343
	(4)教職員健康診断業務委託事業	1,500	
	(5)教職員指定年齢検診業務委託事業	2,337	
	(6)人間ドック検診負担金	1,165	
	(7)災害共済負担金	4,743	
	(8)生活習慣病検診業務委託事業	500	
	(9)小中学校結核精密検査業務委託事業	150	
	(10)学校医等謝礼	14,557	
	(11)各種検査事業	9,740	
	(12)学校腎臓検診判定委員会負担金	220	
	(13)学校管理運営事業	3,419	
	2.教育助成費		
	(1)教育助成関連事業	3,406	
	(2)市教委指定研究交付金	750	
	(3)教育方法研究交付金(小・中)	1,480	
	(4)生徒指導対策交付金	1,860	
	(5)体育・文化振興補助金交付事業	2,000	
(6)各教科研究交付金	250		
(7)特別支援教育奨励交付金	880		

主管部署：学校教育室

[単位：千円]

予
算
書
頁
182

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)社会科副読本改訂交付金(小・中)	1,530		
	(9)海外姉妹都市交流事業	20		
	(10)部活動指導研究交付金	640		
	(11)部活・選択教科外部指導者研究交付金	2,576		
	(12)総合的学習の時間の活動交付金	1,560		
	(13)特別支援教育研究交付金	200		
	(14)教育機器研究交付金	100		
	(15)研究推進委員研修交付金	100		
	(16)新任教員研修交付金	50		
	(17)先進校訪問研修交付金	320		
	(18)海外派遣研修補助金交付事業	100		
	(19)児童生徒遠校補助金交付事業	2,750		
	(20)御殿場特別支援学校教育振興会助成金	50		
	(21)教員の資質向上等事業	1,010		
	(22)指定研究助成事業	200		
	(23)園外・交流保育助成事業	710		
	育英奨学金貸付事業費 (12,666)	1.育英奨学金貸付事業費	12,666	基金利子 395
				貸付金 10,789

主管部署：給食管理室

[単位：千円]

予
算
書
頁
190

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 (233,808)	小学校7校の給食管理運営に要する経費		雑入 102,546 (学校給食納付金)
	1 職員給与費等 正規職員1名、臨時職員30名	73,176	
	2 一般管理費、管理運営費等	13,260	
	3 施設、設備維持等修繕費	2,610	
	4 給食賄材料費	140,352	
	うち保護者等負担額	102,546	
	うち市負担額	37,806	
	5 施設整備補修工事費	4,146	
	各給食室維持補修工事費	2,470	
	千福が丘小ダムウエーター改修工事費	1,676	
	6 特別支援学校児童給食費補助金 (20名)	264	

主管部署：給食管理室

[単位：千円]

予
算
書
頁
198

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
給食センター 管理運営費 (251,766)	小学校2校、中学校5校の給食管理運営に 要する経費		雑入 81,033 (学校給食納付)
	1 学校給食運営委員報酬 5名分	30	81,018
	2 職員給与費等 正規職員6名、臨時職員18名	83,675	使用済食用油売上金 15
	3 一般管理費、管理運営費等	34,882	
	4 施設、設備維持等修繕費	4,010	
	5 給食賄材料費	105,703	
	うち保護者等負担額	81,018	
	うち市負担額	24,685	
	6 給食配送・回収委託料	14,574	
	7 学校給食配膳・回収委託料	4,694	
	8 施設整備補修工事費	4,000	
	温水ボイラー更新工事費	4,000	
	9 特別支援学校生徒給食費補助金 (15名)	198	

主管部署：生涯学習室

[単位：千円]

予
算
書
頁
148

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 (5,124)	キャンプ場管理費	4,519	使用料 270 (テント・サイト 使用料)
	1. 委員報酬	72	
	キャンプ場運営委員(6名)	72	
	2. 臨時雇賃金	1,050	雑入 30 (薪、電話料)
	管理人賃金	1,050	
	3. 施設管理	3,397	
	借地料等	1,369	貸付金元利収入
	業務委託料	177	(つり銭貸付金)
	その他経費等	1,851	10
	キャンプ場事業費	605	
	1. 負担金・補助金	540	
	わんぱくキャンプ補助金	540	
	2. その他経費等	65	
	旅費、役務費、消耗品等	65	

主管部署：生涯学習室

[単位：千円]

予
算
書
頁
203

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 (107,752)	社会教育管理費	63,150	
	1. 委員報酬	3,333	
	社会教育委員(18名)	693	
	社会教育指導員(2名)	2,640	
	2. 職員給与等(一般職員9名)	56,772	
	給料・職員手当・職員共済等	56,772	
	3. 負担金・補助金	318	
	県社連・東社振・社教主事協会等	318	
	4. その他経費	2,727	
	旅費・需用費委託料・賃借料・等	2,727	
	青少年教育事業費	9,988	
	1. 委員報酬	708	
	青少年育成・活動推進委員	360	
	青少年問題協議会委員	240	
	放課後子どもプラン委員報酬	108	
	2. 報償費	1,120	
	児童生徒顕彰・成人式記念品等	1,120	
	3. 委託事業	590	
	わたしの主張・成人の日記念事業等	590	県補助金 200
4. 負担金・補助金	5,911	雑入 975 (東部少年の船 参加者負担金)	
東部少年の船等	2,116		
市子連・青团連・青年の船・市民会議等	3,795		

主管部署：生涯学習室

[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	
	5. 基金積立	165	
	青少年育成基金積立金	165	
	6. その他経費等	1,494	
	旅費・借上げ代・消耗品等	1,494	
	成人教育事業費	9,256	
	1. 委員報酬	174	雑入 509
	生涯学習推進協議会委員(29名)	174	(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)
	2. 報償費	1,342	
	生涯学習・地域リ-ダ-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	1,342	
	3. 委託事業	2,106	
	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等	2,106	
	4. 負担金・補助金	2,115	
	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	2,115	
	5. その他経費等	3,519	
	旅費・手数料・使用料・消耗品等	3,519	

主管部署：生涯学習室

[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	
	生涯学習センター管理費	22,902	
	1. 委員報酬	120	使用料 1,500
	学習センター運営委員(10名)	120	貸付金元利収入
	2. 学習センター管理費	21,223	(つり銭貸付金)
	需用費・委託料・借地料等	21,223	100
	3. その他経費	1,559	雑入 17
	役務費・貸付金等	1,559	
	生涯学習センター事業費	2,456	
	1. 学習センター事業	1,656	雑入 596
	報酬費(各種講座講師料)	1,656	(受講料・保険料)
	2. その他経費	800	
	役務費・委託料・補助金等	800	
予 算 書 頁 210	文化財保護費	3,777	
	(3,777) 1. 委員報酬	224	
	文化財保護審議委員(10名)	224	雑入 107
	2. 文化財管理	2,756	(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)
	借地料等	1,552	
	植松家住宅・柏木屋敷・市文化財・深良郷土資料館等委託・補償・維持補修	1,204	

主管部署：生涯学習室

[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. 負担金補助・交付金	121	
	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	99	
	4. その他経費	676	
	旅費・通信運搬費・原材料費等	676	
予 算 書 頁 211	補導センター費	3,398	
	(3,398) 青少年補導センター費		
	1. 委員報酬	1,572	
	補導センター運営委員(14名)	252	
	社会教育指導員(1名)	1,320	
	2. 報償費	1,484	
	補導員等	1,484	
3. 負担金・補助金	46		
補導センター(東部・県・関東甲信越 静・全国)負担金等	46		
4. その他経費等	296		
旅費・使用料・消耗品等	296		

主管部署：生涯学習室

[単位：千円]

予
算
書
頁
212

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	富士山資料館管理費	31,599	使用料・
(34,114)	1. 報償費	144	入館料 1,000
	富士山資料館運営委員報酬	144	
	2. 職員給与	19,266	
	給料・職員手当・職員共済等	19,266	
	3. 賃金	5,401	
	臨時職員賃金	5,401	
	4. 資料館施設管理	5,489	
	消耗品、修繕費等	3,031	
	設備管理委託料	2,458	
	5. グランド管理費	1,299	
	業務委託	293	
	グランド賃借料	850	
	手数料等	156	
	富士山資料館事業費	2,515	雑入 200
	1. 振興事業費	2,165	(刊行物売り上げ)
	自然観察会等資料館講座	245	
	富士百景・特別展・企画展等	1,816	
	負担金等	104	
	2. 備品購入費	350	
		350	

主管部署：生涯学習室

[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 215 発掘調査費 (5)	発掘調査費	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	
予 算 書 頁 215 市民文化 センター費 (135,378)	市民文化センター費	135,378	
	1. 委員報酬等	162	財産貸付収入
	市民文化センター運営委員9人	162	(レストラン使用料)
	2. 管理運営費	135,216	720
	市民文化センター運営委託(指定管理)料	116,019	
借地料	18,392		
貸出用機器・テーブル備品等	800		
その他の経費	5		

主管部署：生涯学習室

[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 215 ふるさと創生 文化事業 (728)	ふるさと創生文化事業費	728	
	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	630	
予 算 書 頁 222 保健体育総務費 (45,716)	ふるさと創生文化事業補助	630	
	3. その他経費等	2	
	旅費等	2	
	1. 社会体育振興費(1090)	40,652	利子収入 180
職員給与費 3人	23,042	諸収入 850	
委員報酬(体指委員・スポ審委員)	1,501		
市民水泳振興事業	1,700		
縣市町村対抗駅伝参加事業	1,600		
社会体育振興助成等	10,390		
その他の経費	2,419		
2. 生涯スポーツ推進費(1091)	5,064		
市民スポーツ教室開催	717		
市民体育祭開催	4,182		
総合型スポーツ事業	165		

主管部署：生涯学習室

主管部署：鈴木図書館

[単位：千円]

[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	
体育施設費 (169,289)	1. 体育施設管理費(1092)	156,241	須山グラウンド
	職員給与費 1人	10,558	使用料 20
	指定管理者管理委託	74,516	体育施設整備
	総合グラウンド土地賃貸料	16,712	基金 11,264
	深良グラウンド土地賃貸料	7,750	
	運動公園用地補償金	22,618	
	運動公園陸上競技場2種公認更新	19,618	
	各体育施設維持補修工事	842	
	体育施設修繕	1,764	
	体育施設物件修繕	860	
	体育施設備品更新	500	
	その他の経費	503	
	2. 学校体育施設費(1091)	13,048	
	学校開放管理指導員賃金	10,080	学校屋内運動
	学校開放運営調整会議報酬	450	場使用料
	学校開放体育施設修繕費	960	2,200
	その他の経費	1,558	貸付金元利収入 (つり銭貸付金) 20

予
算
書
頁
209

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
公民館費 (21,500)	1. 公民館管理費	20,189	
	(1) 委員報酬	1,512	
	公民館運営審議会委員 8人		
	公民館指導員 1人		
	(2) 職員給与に要する経費	9,283	
	一般職 1人		
	(3) 公民館管理運営に要する経費	7,028	
	(4) 東地区コミュニティセンター管理運営に要する経費	2,366	
	2. 公民館事業費	1,311	
	(1) 講座開設に要する経費		
講師謝礼	1,112		
講座運営に要する経費	199		

主管部署：鈴木図書館

十里木高原簡易水道特別会計

主管部署：水道総務室

[単位：千円]

[単位：千円]

予
算
書
頁
215

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
図書館 (95,714)	図書館管理費	93,133	雑入
	1. 委員報酬	108	66
	図書館協議会委員(10人)	108	
	2. 職員給与に要する経費(3人)	28,752	
	3. 臨時職員賃金に要する経費	20,380	
	4. 管理運営に要する経費	43,893	
	図書購入費	11,500	
	定期購読雑誌・新聞等購入費	2,688	
	ファーストブック事業	725	
	図書館システム等賃借料	5,505	
	業務委託料	13,867	
	その他	9,608	
	図書館事業費	981	
	1. 振興事業に要する経費	981	
	講師謝礼	568	
	その他	413	
	視聴覚ライブラリー費	1,600	
	1. 管理・普及事業に要する経費	1,600	
	視聴覚教材購入費	850	
	16ミリフィルム使用料	600	
	講師謝礼	44	
	その他	106	

予
算
書
頁
353

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 (53,260)	1. 管理委託に関する経費	34,905	
	2. 管理運営費	43	
	3. 簡易水道協会負担金	22	
	4. 施設更新工事負担金	18,260	
	5. 消費税	30	

主管部署：下水道室

[単位：千円]

予
算
書
頁
168

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
8.4.5 下水道事業費 (540,196)	1. 公共下水道費 下水道事業特別会計繰出金	540,196 540,196	

下水道事業特別会計

主管部署：下水道室

[単位：千円]

予
算
書
頁
365

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
1.1.1 公共下水道事業費 (568,253)	1. 職員給料費 一般職 3人	26,435 26,435	受益者負担金 36,547
	2. 公共下水道事業に要する経費	4,818	国庫補助金 150,000
	3. 建設関連委託料 実施測量設計・地質調査委託 実施設計委託	37,100 31,360 5,740	工事負担金 10,000 消費税還付金 6,042
	4. 新設改良工事費 新設改良工事、公共柵設置	469,900 469,900	市債 284,300
	5. 建設負担金 水道管等移設工事負担金	30,000 30,000	
1.1.2 流域下水道事業費 (41,484)	1. 流域下水道事業に要する経費	31	市債 29,600
	2. 建設負担金 狩野川流域下水道西部処理区負担金 狩野川流域下水道周辺環境整備負担金 狩野川流域下水道推進協議会負担金 狩野川流域下水道西部処理区負担金 流域変更に伴う調整金	41,453 31,733 1,450 270 8,000	

予
算
書
頁
366

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 366 1.2.1 総務管理費 (165,874)	1. 職員給料費、退職手当負担金、賃金 一般職 4名 嘱託 1名	43,876 43,876	下水道使用料 128,784	
	2. 報酬費 下水道審議会議員報酬	360 360	手数料 105	
	3. 報償費 受益者負担金一括納付報奨金	8,000 8,000		
	4. 公共下水道総務管理に要する経費	12,290		
	5. 負担金 狩野川西部流域維持管理 日本下水道協会等その他負担金	101,248 92,943 8,305		
	6. 補助金 水洗便所改造資金融資斡旋利子 補給金	100 100		
	予 算 書 頁 368 1.2.2 維持管理費 (28,023)	1. 管渠維持管理費に要する経費	3,120	下水道使用料
		2. 管渠維持修繕費	3,500	28,023
		3. 業務委託料 下水道維持管理、保守点検業務委託 下水道管渠調査業務委託 下水道台帳等作成業務委託	17,325 8,875 5,300 3,150	
		4. 使用料及び賃借料 土地賃借料・MP監視システム等	578 578	
5. 維持補修工事費		3,500		

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 369 2.1.1 元金 (247,100)	1. 事業元金償還金 財政融資資金 23件 公営企業金融公庫 43件 簡易保険 13件	247,100 61,650 80,500 104,950		
	予 算 書 頁 369 2.1.2 利子 (162,410)	1. 事業利子償還金 財政融資 29件 公営企業金融公庫 57件 簡易保険 15件 平成21年度借入分利息	162,410 40,800 50,700 62,400 8,510	
		予 算 書 頁 369 3.1.1 予備費 (456)	1. 予備費	456