

平成 28 年度

予算附属説明書

裾野市

目 次

1. 平成28年度 各種会計予算総括表	… 1							
2. 平成28年度 一般会計予算の状況	… 2							
3. 平成28年度 一般会計節別予算額調	… 4							
4. 平成28年度 一般会計人件費款項別予算額調	… 6							
5. 平成28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) 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							
(7) 墓地事業特別会計	… 14							
6. 主管部署別事務事業の概要								
議会事務局	… 15	環境市民部	市民課	… 24	産業部	農林振興課	… 45	
企画部	秘書課	… 16	深良支所	… 25		商工観光課	… 48	
	戦略広報課	… 16	富岡支所	… 25		渉外課	… 49	
	企画政策課	… 17	須山支所	… 26	建設部	建設管理課	… 50	
	財政課	… 18	生活環境課	… 26		建設課	… 50	
総務部	人事課	… 19	危機管理課	… 30		まちづくり課	… 53	
	総務管財課	… 20	上下水道課	… 32		区画整理課	… 54	
	管理納税課	… 21	健康福祉部	健康推進課	… 35	教育委員会	教育総務課	… 56
	課税課	… 22		国保年金課	… 36		学校教育課	… 58
監査委員事務局		… 23		介護保険課	… 39		生涯学習課	… 59
	出納課	… 23		社会福祉課	… 41		鈴木図書館	… 65
				障がい福祉課	… 42			
				子育て支援課	… 43			
				子ども保育課	… 44			
7. 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	… 66							

1. 平成28年度各種会計予算総括表

(単位:千円)

会計別	年 度	平成28年度 A	平成27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		21,055,000	20,205,000	850,000	4.2
特別会計	国民健康保険	5,670,000	6,073,000	△ 403,000	△ 6.6
	後期高齢者医療事業	486,000	431,000	55,000	12.8
	介護保険	3,162,000	3,110,000	52,000	1.7
	土地取得	210	210	0	0.0
	十里木高原簡易水道	55,500	57,400	△ 1,900	△ 3.3
	下水道事業	1,194,000	1,216,000	△ 22,000	△ 1.8
	墓地事業	47,800	54,000	△ 6,200	△ 11.5
	計	10,615,510	10,941,610	△ 326,100	△ 3.0
水道事業会計		1,250,660	1,355,900	△ 105,240	△ 7.8
合 計		32,921,170	32,502,510	418,660	1.3

(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28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28年度		平成27年度		増減額 A-B	増減率 %
		当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 市 税	自	10,525,050	50.0	10,605,741	52.5	△ 80,691	△ 0.8
2 地 方 譲 与 税	依	185,000	0.9	190,000	0.9	△ 5,000	△ 2.6
3 利 子 割 交 付 金	依	19,000	0.1	19,000	0.1	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	依	60,000	0.3	60,000	0.3	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	依	40,000	0.2	45,000	0.2	△ 5,000	△ 11.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	依	1,050,000	5.0	1,050,000	5.2	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	依	90,000	0.4	92,000	0.5	△ 2,000	△ 2.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	依	36,000	0.2	36,000	0.2	0	0.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	依	25,000	0.1	35,000	0.2	△ 10,000	△ 28.6
10 地 方 特 例 交 付 金	依	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
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 别 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	104,865	0.5	291,643	1.4	△ 186,778	△ 64.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	自	835,374	4.0	169,966	0.7	665,408	大幅増
15 国 庫 支 出 金	依	2,805,314	13.3	2,597,562	12.9	207,752	8.0
16 県 支 出 金	依	943,358	4.5	857,056	4.2	86,302	10.1
17 財 産 収 入	自	42,657	0.2	53,039	0.3	△ 10,382	△ 19.6
18 寄 附 金	自	60,791	0.3	32,001	0.2	28,790	90.0
19 繰 入 金	自	1,170,505	5.5	1,198,603	5.9	△ 28,098	△ 2.3
20 繰 越 金	自	200,000	0.9	200,000	1.0	0	0.0
21 諸 収 入	自	1,720,386	8.1	1,287,489	6.4	432,897	33.6
22 市 債	依	994,700	4.7	1,237,900	6.1	△ 243,200	△ 19.6
歳 入 合 計		21,055,000	100.0	20,205,000	100.0	850,000	4.2
自 主 財 源		14,659,628	69.6	13,838,482	68.5	821,146	5.9
依 存 財 源		6,395,372	30.4	6,366,518	31.5	28,854	0.5

市税収入内訳

(1) の 付 表

(単位:千円)

税 目	平成28年度		平成27年度		増減額 A-B	増減率 %
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %		
市 民 税	4,718,250	44.8	4,782,250	45.1	△ 64,000	△ 1.3
内 個 人	3,250,000	30.9	3,272,000	30.9	△ 22,000	△ 0.7
訳 法 人	1,468,250	13.9	1,510,250	14.2	△ 42,000	△ 2.8
固 定 資 産 税	4,903,800	46.5	4,914,491	46.2	△ 10,691	△ 0.2
内 純 固 定 資 産	4,889,000	46.5	4,900,000	46.2	△ 11,000	△ 0.2
訳 交・納 付 金	14,800	0.1	14,491	0.1	309	2.1
軽 自 動 車 税	105,000	1.0	103,000	1.0	2,000	1.9
市 た ば こ 税	395,000	3.9	410,000	4.0	△ 15,000	△ 3.7
特 別 土 地 保 有 税		0.0		0.0	0	-
都 市 計 画 税	403,000	3.8	396,000	3.7	7,000	1.8
合 計	10,525,050	100.0	10,605,741	100.0	△ 80,691	△ 0.8

都市計画税(403,000千円)の使途状況

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
据野駅周辺整備費	716,132	36.1%	683,150	32,982
平松深良線街路費	160,418	8.1%	151,450	8,968
都市計画事業公債費	156,417	7.9%	0	156,417
下水道事業特別会計	950,740	47.9%	427,963	522,777
合 計	1,983,707	100.0%	1,262,563	721,144

* 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28年度 A		平成27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	208,999	1.0	224,137	1.1	△ 15,138	△ 6.8
2 総務費	2,261,901	10.7	2,304,392	11.4	△ 42,491	△ 1.8
3 民生費	5,587,884	26.5	5,059,848	25.0	528,036	10.4
4 衛生費	2,306,578	11.0	2,260,302	11.2	46,276	2.0
5 労働費	733,304	3.5	849,699	4.2	△ 116,395	△ 13.7
6 農林水産業費	411,466	1.9	319,199	1.6	92,267	28.9
7 商工費	236,900	1.1	282,547	1.4	△ 45,647	△ 16.2
8 土木費	3,211,913	15.3	3,081,166	15.2	130,747	4.2
9 消防費	1,381,672	6.6	1,087,802	5.4	293,870	27.0
10 教育費	2,896,463	13.8	2,956,275	14.6	△ 59,812	△ 2.0
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 公債費	1,770,721	8.4	1,727,759	8.6	42,962	2.5
13 諸支出金	22,169	0.1	31,844	0.2	△ 9,675	△ 30.4
14 予備費	25,000	0.1	20,000	0.1	5,000	25.0
歳出合計	21,055,000	100.0	20,205,000	100.0	850,000	4.2

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	平成28年度 A		平成27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	3,686,694	17.5	3,709,514	18.4	△ 22,820	△ 0.6
2 扶助費	3,574,304	17.0	2,903,085	14.4	671,219	23.1
3 公債費	1,770,721	8.4	1,727,759	8.5	42,962	2.5
4 物件費	3,912,250	18.6	3,950,261	19.5	△ 38,011	△ 1.0
5 維持補修費	233,604	1.1	171,200	0.8	62,404	36.5
6 補助費等	2,296,625	10.9	1,456,384	7.2	840,241	57.7
7 積立金	22,940	0.1	32,530	0.2	△ 9,590	△ 29.5
8 投資・出資金・貸付金	724,324	3.4	865,760	4.3	△ 141,436	△ 16.3
9 繰出金	1,508,610	7.2	1,489,317	7.4	19,293	1.3
10 普通建設事業費	3,299,898	15.7	3,879,160	19.2	△ 579,262	△ 14.9
(1)補助事業費	1,511,677	7.2	1,736,213	8.6	△ 224,536	△ 12.9
(2)単独事業費	1,788,221	8.5	2,142,947	10.6	△ 354,726	△ 16.6
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 予備費	25,000	0.1	20,000	0.1	5,000	25.0
歳出合計	21,055,000	100.0	20,205,000	100.0	850,000	4.2

3. 平成28年度 一般会計節別予算額調

上段 平成27年度 下段 平成28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	報酬	82,081	20,232	1,874	252		5,835		720	7,769	10,544					129,307	0.6	△ 10.7
		82,084	6,837	1,214	480		5,835		720	7,769	10,585					115,524	0.5	△ 13,783
2 給料	給料	18,465	441,780	226,453	180,481		47,601	19,510	150,633	291,971	237,456					1,614,350	8.0	△ 0.5
		16,835	452,644	227,668	177,532		50,468	17,229	148,393	283,530	231,657					1,605,956	7.6	△ 8,394
3 職員手当等	職員手当等	40,465	302,214	135,256	118,922		33,548	13,978	99,960	228,652	149,153					1,122,148	5.6	25.6
		38,630	518,626	145,404	116,149		35,535	12,584	98,383	259,018	185,291					1,409,620	6.7	287,472
4 共済費	共済費	57,047	317,206	63,864	51,576		13,744	5,646	43,240	81,806	65,731					699,860	3.5	△ 4.9
		38,084	305,307	63,520	49,113		14,626	4,939	42,070	82,104	65,579					665,342	3.2	△ 34,518
5 災害補償費	災害補償費									150						150		
										150						150		
7 賃金	賃金	3,386	94,657	276,565	44,495			4,213			436,194					859,510	4.2	2.3
		3,387	114,499	273,524	45,707			4,496			437,736					879,349	4.2	19,839
8 報償費	報償費	105	5,675	31,014	6,934	68	200	533	133	7,488	27,299					79,449	0.4	△ 0.7
		105	6,094	31,561	5,415	68	200	367		7,449	27,653					78,912	0.4	△ 537
9 旅費	旅費	5,993	9,923	1,853	1,019	29	1,324	1,032	3,421	19,401	4,243	4				48,242	0.2	△ 2.9
		6,666	10,947	1,787	614	29	1,398	1,190	3,152	17,040	4,026	4				46,853	0.2	△ 1,389
10 交際費	交際費	200	975				30			90	40					1,335		9.0
		200	1,115				30			70	40					1,455		120
11 需用費	需用費	2,571	90,273	94,843	117,352	316	10,033	6,493	51,299	35,310	486,320	6				894,816	4.4	△ 2.5
		2,584	80,965	104,003	115,663	316	10,821	6,627	51,523	10,825	488,861	6				872,194	4.1	△ 22,622
12 役務費	役務費	213	60,919	70,460	18,239		977	1,084	5,677	9,740	35,534	4				202,847	1.0	△ 2.0
		346	61,129	71,997	16,711		888	1,133	7,700	1,584	37,198	4				198,690	0.9	△ 4,157
13 委託料	委託料	5,382	389,032	192,317	725,329	1,500	42,241	11,194	293,926	7,115	332,635	4				2,000,675	9.9	△ 1.9
		5,411	348,427	193,197	714,847	1,000	62,020	24,313	271,588		341,672	4				1,962,479	9.3	△ 38,196
14 使用料及び 賃借料	使用料及び 賃借料	1,247	119,556	20,153	25,486	6	5,925	4,302	24,959	7,491	142,064	4				351,193	1.7	0.5
		1,247	114,775	22,554	25,374	6	7,507	4,489	24,999	5,764	146,271	4				352,990	1.7	1,797
15 工事請負費	工事請負費		27,323	17,906	200,060		44,700	2,950	780,438	1,504	750,452	6				1,825,339	9.0	△ 10.5
		1,041	11,078	17,521	33,631		95,400	16,900	913,983	1,304	543,614	6				1,634,478	7.8	△ 190,861

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				1,900		1,850	120	12,062	512	50					16,494	0.1	△ 1.1
				1,761		1,850	120	12,062	465	50					16,308	0.1	△ 186
17 公有財産購入費						7,000		195,887					1		202,888	1.0	△ 9.5
						1,500		182,116					1		183,617	0.9	△ 19,271
18 備品購入費	26,475	4,331	1,517			178		209,913	81,430						323,844	1.6	△ 74.4
	5,450	17,037	4,321	527		178		4,057	51,357						82,927	0.4	△ 240,917
19 負担金補助及び交付金	6,932	358,730	188,685	669,211	21,322	92,025	189,007	133,834	177,697	135,521					1,972,964	9.8	33.8
	6,929	172,960	179,059	897,258	21,885	113,245	142,024	304,551	700,281	100,860					2,639,052	12.5	666,088
20 扶助費			2,877,529	2,246						23,310					2,903,085	14.4	23.1
			3,383,805	2,327						188,172					3,574,304	17.0	671,219
21 貸付金		210	2,000	20	826,458		22,010	10		15,052					865,760	4.3	△ 16.3
		180	1,500	20	710,000		10	10		12,604					724,324	3.4	△ 141,436
22 補償補填及び賠償金		1	3,304			12,127	280	741,700	2	22,784	2				780,200	3.9	△ 17.5
		1	3,304			10,127	280	606,800	1	22,784	2				643,299	3.1	△ 136,901
23 償還金利子及び割引料		39,050	1	2		1			1		1,727,759				1,766,814	8.7	2.4
		39,050	1	2		5			1		1,770,721				1,809,780	8.6	42,966
24 投資及び出資金																	-
25 積立金		12	310							366					31,842		32,530 0.2 △ 29.5
		18	387							368					22,167		22,940 0.1 △ 9.590
26 寄附金																	-
27 公課費	50	149	37	259		39	16	46	1,191	96					1,883		△ 55.0
		212	39	179		16	16	40	261	84					847		△ 1,036
28 繰出金			851,093	95,002				543,221					1		1,489,317	7.4	1.3
			861,518	103,268				543,823					1		1,508,610	7.2	19,293
29 予備費															20,000	20,000 0.1	25.0
															25,000	25,000 0.1	5,000
合計	224,137	2,304,392	5,059,848	2,260,302	849,699	319,199	282,547	3,081,166	1,087,802	2,956,275	30	1,727,759	31,844	20,000	20,205,000	100.0	4.2
	208,999	2,261,901	5,587,884	2,306,578	733,304	411,466	236,900	3,211,913	1,381,672	2,896,463	30	1,770,721	22,169	25,000	21,055,000	100.0	850,000
構成比%	1.1	11.4	25.0	11.2	4.2	1.6	1.4	15.2	5.4	14.6			8.6	0.2	0.1	100.0	
	1.0	10.7	26.5	11.0	3.5	1.9	1.1	15.3	6.6	13.8			8.4	0.1	0.1	100.0	

(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	その他	合計	内事業支 弁人件費
					給料	職員手当等	計				
1 議会費	21	4	143,738		16,835	10,312	27,147	4,748		175,633	
2 総務費	3	103(10)		6,837	42,975	426,964	507,840	934,804	162,342	142,456	1,289,414
(1) 総務管理費	3	58(10)		880	42,975	259,394	385,198	644,592	116,159	142,456	947,062
(2) 徴税費		23		84		82,196	53,830	136,026	22,771		158,881
(3) 戸籍住民基本台帳費		8				29,306	19,338	48,644	7,441		56,085
(4) 選挙費		1		2,236		3,293	12,183	15,476	935		18,647
(5) 統計調査費		1		1,789		2,989	2,392	5,381	855		8,025
(6) 監査委員費		2		1,644		9,371	6,195	15,566	2,725		19,935
(7) 市民安全対策費		9		204		35,986	24,619	60,605	10,226		71,035
(8) 放送施設費		1				4,429	4,085	8,514	1,230		9,744
3 民生費		64		1,214		227,668	145,404	373,072	63,520		437,806
(1) 社会福祉費		13		764		47,301	32,119	79,420	13,697		93,881
(2) 児童福祉費		48		450		166,825	100,421	267,246	45,746		313,442
(3) 生活保護費		3				13,542	12,864	26,406	4,077		30,483
(4) 災害救助費											
4 衛生費		45		480		177,532	116,149	293,681	49,113		343,274
(1) 保健衛生費		27				97,057	59,685	156,742	26,558		183,300
(2) 清掃費		18		480		80,475	56,464	136,939	22,555		159,974
5 労働費											
6 農林水産業費		12		5,835		50,468	35,535	86,003	14,626		106,464
(1) 農業費		7		5,835		29,877	20,887	50,764	8,694		65,293
(2) 林業費		2				6,587	4,832	11,419	1,834		13,253
(3) 演習場対策費		3				14,004	9,816	23,820	4,098		27,918
7 商工費		5				17,229	12,584	29,813	4,939		34,752

(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	その他	合計	内事業支 弁人件費
					給料	職員手当等	計				
8 土木費	41		720		148,393	98,383	246,776	42,070		289,566	121,153
(1) 土木管理費	17				55,974	35,958	91,932	15,648		107,580	21,375
(2) 道路橋梁費	6				20,200	12,893	33,093	5,556		38,649	38,649
(3) 河川費											
(4) 都市計画費	14		720		56,903	39,338	96,241	16,515		113,476	61,129
(5) 国土調査費	3				11,791	7,327	19,118	3,340		22,458	
(6) 住宅費	1				3,525	2,867	6,392	1,011		7,403	
9 消防費	75		7,769		283,530	259,018	542,548	82,104	5,405	637,826	
10 教育費	1158		10,585	12,791	224,097	182,115	406,212	63,524		493,112	
(1) 教育総務費	11		1,866	12,791	53,307	77,459	130,766	15,986		161,409	
(2) 小学校費	1				3,087	1,616	4,703	827		5,530	
(3) 中学校費	6				22,760	12,276	35,036	6,218		41,254	
(4) 幼稚園費	19				64,199	36,384	100,583	17,353		117,936	
(5) 社会教育費	16		7,321		62,557	41,917	104,474	17,898		129,693	
(6) 保健体育費	5		1,398		18,187	12,463	30,650	5,242		37,290	
11 災害復旧費											
12 公債費											
13 諸支出金											
14 予備費											
歳出合計	25407(10)	143,738	33,440	55,766	1,572,716	1,367,340	2,940,056	486,986	147,861	3,807,847	121,153

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

5. 平成28年度 特別会計款別予算額調

国民健康保険特別会計

歳 入

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		1,178,700	20.8	1,299,700	21.4	△ 121,000	△ 9.3
2 使用料及び手数料		50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金		884,729	15.6	883,789	14.6	940	0.1
4 療養給付費等交付金		98,466	1.7	230,076	3.8	△ 131,610	△ 57.2
5 前期高齢者交付金		1,593,404	28.1	1,751,911	28.8	△ 158,507	△ 9.0
6 県支出金		264,087	4.6	268,369	4.4	△ 4,282	△ 1.6
7 共同事業交付金		1,171,522	20.7	1,276,233	21.0	△ 104,711	△ 8.2
8 財産収入		597	0.0	150	0.0	447	大幅増
9 繰入金		475,149	8.4	360,046	5.9	115,103	32.0
10 繰越金		2	0.0	2	0.0	0	0.0
11 諸収入		3,294	0.1	2,674	0.1	620	23.2
歳入合計		5,670,000	100.0	6,073,000	100.0	△ 403,000	△ 6.6

歳 出

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		65,301	1.2	69,774	1.1	△ 4,473	△ 6.4
2 保険給付費		3,361,582	59.3	3,537,973	58.3	△ 176,391	△ 5.0
3 後期高齢者支援金等		684,918	12.1	723,773	11.9	△ 38,855	△ 5.4
4 前期高齢者納付金等		855	0.0	855	0.1	0	0.0
5 老人保健拠出金		34	0.0	34	0.0	0	0.0
6 介護納付金		240,822	4.2	290,792	4.8	△ 49,970	△ 17.2
7 共同事業拠出金		1,223,528	21.6	1,308,351	21.5	△ 84,823	△ 6.5
8 保健事業費		80,021	1.4	93,486	1.5	△ 13,465	△ 14.4
9 基金積立金		597	0.0	33,261	0.6	△ 32,664	△ 98.2
10 公債費		1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸支出金		8,085	0.1	8,104	0.1	△ 19	△ 0.2
12 予備費		4,256	0.1	6,596	0.1	△ 2,340	△ 35.5
歳出合計		5,670,000	100.0	6,073,000	100.0	△ 403,000	△ 6.6

後期高齢者医療事業特別会計

歳 入

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		416,100	85.6	368,932	85.6	47,168	12.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 繰 入 金		66,984	13.8	59,628	13.8	7,356	12.3
4 繰 越 金		500	0.1	1	0.0	499	大幅増
5 諸 収 入		2,414	0.5	2,437	0.6	△ 23	△ 0.9
歳 入 合 計		486,000	100.0	431,000	100.0	55,000	12.8

歳 出

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		483,094	99.4	428,027	99.3	55,067	12.9
2 諸 支 出 金		1,751	0.4	1,751	0.4	0	0.0
3 予 備 費		1,155	0.2	1,222	0.3	△ 67	△ 5.5
歳 出 合 計		486,000	100.0	431,000	100.0	55,000	12.8

介護保険特別会計

歳 入

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		768,299	24.3	776,612	25.0	△ 8,313	△ 1.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金		599,701	19.0	586,288	18.9	13,413	2.3
4 支 払 基 金 交 付 金		836,540	26.5	819,238	26.3	17,302	2.1
5 県 支 出 金		441,183	13.9	433,434	13.9	7,749	1.8
6 財 産 収 入		241	0.0	77	0.0	164	大幅増
7 繰 入 金		511,975	16.2	491,048	15.8	20,927	4.3
8 繰 越 金		3,017	0.1	2,259	0.1	758	33.6
9 諸 収 入		1,034	0.0	1,034	0.0	0	0.0
歳 入 合 計		3,162,000	100.0	3,110,000	100.0	52,000	1.7

歳 出

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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 务 費		112,695	3.6	115,166	3.7	△ 2,471	△ 2.1
2 保 険 給 付 費		2,977,407	94.2	2,918,407	93.8	59,000	2.0
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		62,683	2.0	59,509	1.9	3,174	5.3
5 基 金 積 立 金		241	0.0	77	0.0	164	大幅増
6 諸 支 出 金		1,013	0.0	1,013	0.1	0	0.0
7 予 備 費		7,960	0.2	15,827	0.5	△ 7,867	△ 49.7
歳 出 合 計		3,162,000	100.0	3,110,000	100.0	52,000	1.7

土地取得特別会計

歳 入

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		208	99.0	207	98.5	1	0.5
2 繰 入 金		1	0.5	1	0.5	0	0.0
3 繰 越 金		1	0.5	1	0.5	0	0.0
4 諸 収 入		0	0.0	1	0.5	△ 1	△100.0
歳 入 合 計		210	100.0	210	100.0	0	0.0

歳 出

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		208	99.0	207	98.6	1	0.5
2 諸 支 出 金		2	1.0	3	1.4	△ 1	△ 33.3
歳 出 合 計		210	100.0	210	100.0	0	0.0

十里木高原簡易水道特別会計

歳 入 (単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		31,905	57.5	33,526	58.4	△ 1,621	△ 4.8
2 手 数 料		25	0.0	25	0.1	0	0.0
3 分 担 金 及 び 負 担 金		379	0.7	649	1.1	△ 270	△ 41.6
4 繰 入 金		23,188	41.8	23,197	40.4	△ 9	0.0
5 繰 越 金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入		2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳 入 合 計		55,500	100.0	57,400	100.0	△ 1,900	△ 3.3

歳 出 (単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		55,341	99.7	57,241	99.7	△ 1,900	△ 3.3
2 公 債 費		159	0.3	159	0.3	0	0.0
歳 出 合 計		55,500	100.0	57,400	100.0	△ 1,900	△ 3.3

下水道事業特別会計

歳 入

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		32,993	2.8	14,320	1.2	18,673	大幅増
2 使用料及び手数料		189,551	15.9	188,201	15.5	1,350	0.7
3 国庫支出金		125,000	10.5	150,000	12.3	△ 25,000	△ 16.7
4 繰入金		543,823	45.5	543,221	44.7	602	0.1
5 繰越金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入		332	0.0	457	0.0	△ 125	△ 27.4
7 市債		302,300	25.3	319,800	26.3	△ 17,500	△ 5.5
歳入合計		1,194,000	100.0	1,216,000	100.0	△ 22,000	△ 1.8

歳 出

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		730,275	61.1	759,900	62.5	△ 29,625	△ 3.9
2 公債費		463,000	38.8	455,300	37.4	7,700	1.7
3 予備費		725	0.1	800	0.1	△ 75	△ 9.4
歳出合計		1,194,000	100.0	1,216,000	100.0	△ 22,000	△ 1.8

墓地事業特別会計

歳 入

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		29,374	61.4	29,179	54.0	195	0.7
2 財 産 収 入		40	0.1	40	0.1	0	0.0
3 繰 入 金		13,096	27.4	12,177	22.6	919	7.5
4 繰 越 金		2,290	4.8	2,604	4.8	△ 314	△ 12.1
6 市 債		3,000	6.3	10,000	18.5	△ 7,000	△ 70.0
歳 入 合 計		47,800	100.0	54,000	100.0	△ 6,200	△ 11.5

歳 出

(単位:千円)

款	年 度	平成28年度 A		平成27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		10,110	21.2	17,281	32.0	△ 7,171	△ 41.5
2 公 債 費		37,690	78.8	36,719	68.0	971	2.6
歳 出 合 計		47,800	100.0	54,000	100.0	△ 6,200	△ 11.5

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]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
38	議会費	1. 議員報酬等	143,738	
	(208,999)	報酬・手当・共済費	143,738	
		2. 職員給与費	35,282	
		一般職4人の給料・手当・共済費	31,895	
		臨時職員の賃金	3,387	
		3. 旅費等	6,666	
		議員視察研修	3,070	
		職員随行特別旅費	485	
		本会議等費用弁償	2,570	
		その他	541	
		4. 交際費	200	
		議長交際費	200	
		5. 事務費等	9,693	
		報償費	105	
		消耗品、燃料、食糧費	635	
		議会だより印刷費等	1,676	
		通行料等賃借料	469	
		HP会議録検索システムリース料	778	
		会議録反訳等委託料	5,411	
		通信費・手数料	346	
		修繕費	273	

主管部署：議会事務局

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
		6. 工事費	1,041	
		議会放送庁舎内改修工事費	1,041	
		7. 備品費	5,450	
		議長車購入費	5,450	
		8. 負担金	1,259	
		全国市議会議長会負担金等	1,259	
		9. 補助金	5,670	
		政務活動費補助金	5,670	

課名：秘書課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
41	秘書費 (11,657)	1. 表彰事務費 市長表彰 (委員報酬、記念品代、式典準備品等)	639 639	
		2. 秘書事務費 市長交際費 負担金 (全国市長会、静岡県市長会等)	11,018 1,100 2,218	
		その他	7,700	
58	国際交流推進 事業費 (5,222)	1. 国際交流に関する経費 2. 日本語教室委託事業 3. 外国人相談委託事業 4. 国際交流団体補助金 5. 夏休み短期派遣に関する経費	1,296 206 270 2,250 1,200	財産運用収入 繰入金 1,200

課名：戦略広報課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
44	広報広聴費 (46,701)	1. 広報広聴活動に関する経費 2. 市政カレンダー印刷費 3. ケーブルテレビ放送委託 4. ホームページリニューアル委託 5. ホームページ更新委託 6. ケーブルテレビ・広報無線アナウンス委託 7. 広報紙編集印刷委託 8. シティプロモーションに関する経費	2,241 1,960 1,944 15,000 4,903 1,350 12,803 6,500	雑入 2,690
55	市民相談費 (572)	1. 相談業務に関する経費 2. 法律相談弁護士報償金	362 210	
74	管理費 (2,342)	1. 施設維持管理に関する事業 2. 広報無線固定・子局保守委託	1,510 832	
75	無線放送施設 設置費 (15,446)	1. 職員給与費 1人 2. 施設設置に関する経費 3. 外部アンテナ取付に要する経費 4. 東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業実施設計委託	9,744 304 810 4,588	国庫補助金 3,441

課名：企画政策課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
50	企画調整費	1. 市民意識調査事業	773	県補助金 (バス活性化)
	(68,141)	2. 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)	5,500	
		3. 裾野駅循環バス運行事業 (すそのーる運行事業)	30,100	
		4. 路線バス運行補助事業	3,800	
		5. 路線バス等公共交通機関 利用者補助事業	200	
		6. 御殿場線輸送力増強促進事業	61	
		7. 公共交通空白地域移動確保 対策事業	700	
		8. 公共交通・立地適正化関連調査事業 (集約都市形成に係る基礎調査事業)	9,050	
		9. 総合計画後期基本計画・国土 利用計画策定事業	8,347	
		10. 地方創生関連事業 (地域資源発掘・移住定住促進等)	5,040	
		11. 少子化対策(広域連携)強化事業	2,000	
			450	
		12. 広域行政推進事業	168	県補助金
		13. 富士山静岡空港利活用連携事業	180	(地域少子化)
		14. 大学コンソーシアム推進事業	100	2,000
		15. その他企画調整関連経費	2,122	

課名：企画政策課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
52	土地対策費	1. 地下水保全対策事業 (地下水採取者協議会の運営)	101	
	(285)	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)	184	県補助金 (土地利用規制等)
				70
				手数料
				1
57	電算事務費	1. ネットワーク管理事業	23,370	国庫補助金
	(170,747)	2. セキュリティ対策事業	5,567	(社会保障・税番号)
		3. 情報システム管理事業	17,380	5,926
		4. 基幹業務システム管理事業	107,314	県補助金
		5. 社会保障・税番号制度	17,116	(地域少子化)
				1,000
				雑入
				(電算使用料)
				9,048
66	統計調査費	1. 職員給与費 1人	6,236	県委託金
	(29,730)	2. 統計管理事業 (統計管理事務に要する経費)	553	1,765
		3. 統計調査事業 (平成28年経済センサス活動調査)	3,366	雑入 (統計書売上)
				1

課名：行政経営監
(企画政策課)

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
51	行政改革 推進費 (1,377)	1.職員事務改善活動に要する 経費 2.行政改革推進委員会に要する 経費 3.指定管理者制度に要する経費 4.アシリティマネジメントに要す る経費	423 430 92 432	

課名：財政課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
46	財政管理費 (10,797)	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 ふるさと納税事務に要する経費 (返礼品、手数料、事務委託料等)	10,797	
196	元金償還金 (1,515,077)	市債元金の償還金	1,515,077	
197	利子償還金 (255,644)	市債利子・一時借入利子の償還金	255,644	
198	基金費 (22,167)	各種基金の積立に要する経費	22,167	財産運用収入 22,167
198	繰出金 (1)	土地取得特別会計繰出金	1	
198	予備費 (25,000)		25,000	

課名：財政課

土地取得特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
300	用地取得費 (208)	土地開発基金利子の積立経費	208	財産運用収入 208
300	土地開発公社 貸付金 (2)		2	

課名：人事課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
40	一般管理費 (992,651)	1. 職員給与費 特別職3人、一般職57人 再任用フルタイム1人・短時間10人 2. 臨時職員賃金 21人	940,182 52,469	寄附 2,000 繰入金 1,800
43	人事管理費 (85,929)	1. 人事管理事務費 特別職報酬等審議会委員報酬 臨時職員賃金 公務災害経費 人事給与管理経費 2. 職員研修費 3. 職員厚生費 職員被服費等消耗品費 職員健康診断等 職員互助会補助金 諸団体負担金	64,217 180 56,050 5,000 2,987 7,893 13,819 2,790 10,006 1,000 23	雜入 1,501 1,100

課名：総務管財課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
40	一般管理費	1.一般管理事務費	11,954	負担金
	(32,819)	(1)各室共通消耗品及び追録代等	8,529	
		(2)各室共通コピー料等	1,550	雑入
		(3)市民総合保険料他一般管理事務費	1,875	2
	2.契約事務費		1,455	
		(1)共同利用電子入札システム負担金	698	
		(2)その他事務費	757	
	3.文書法規事務費		10,344	
		(1)顧問弁護士報償費	594	
		(2)ファイリングシステム導入に要する経費	1,891	
		(3)例規集DB更新等に要する経費	7,859	
	4.文書集配事務費		5,444	
	5.一部事務組合事務費		882	
	(1)芦湖水利組合負担金		882	
	6.情報公開事務費		440	
	(1)委員報酬		52	
	(2)その他事務費		388	
	7.静岡県東部法律会館建設補助金		2,300	

課名：総務管財課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
47	財産管理費	1.財産総括管理費	3,688	
	(89,019)	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	3,078	
		(2)その他の経費	610	雑入
	2.普通財産管理費		5,615	2,491
		普通財産の維持管理に要する経費		
		(1)市有林等管理委託	456	
		(2)駐車場用地借地料	4,361	
		(3)その他の経費	798	
	3.庁舎管理費		60,584	
		庁舎維持管理、補修等に要する経費		
		(1)庁舎管理業務委託	29,712	
		(2)庁舎維持補修工事	2,000	
		(3)その他の経費	28,872	
	4.車両管理費		18,961	
		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	15,298	
		(2)公用車の自動車損害保険料	3,565	
		(3)その他の経費	98	

課名：総務管財課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
50		5.工事検査費	171	
		工事検査に要する経費		
		(1)検査員連絡会等に要する経費	20	
		(2)検査業務支援システムリース料	89	
63	選挙管理委員会費 (9,423)	(3)その他の経費	62	
		1.委員報酬 4人	927	
		2.職員給与費 1人	7,266	
		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	973	
64	選挙費 (21,200)	4.諸団体等負担金	257	
		1.参議院議員通常選挙費	18,000	
		2.深良財産区議会議員選挙費	3,200	
197	公有財産取得費 (1)	1. 公有財産取得費	1	

課名：管理納税課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
59	税務総務費 (158,929)	1. 委員報酬、旅費 固定資産評価審査委員 3人	132	県委託金 90,000
		2. 職員給与費 23人	158,797	
59	賦課徴収費 (管理納税課) (56,096)	賦課徴収事務に要する経費	56,096	手数料 3,790
		1. 賦課事務 (1)軽自動車税賦課及び異動処理 (2)管理取扱事務 (3)督促状及び催告状の発行 (4)滞納整理及び滞納処分 (5)税務証明の発行 (6)過誤納還付 (7)納税推進事業		
				貸付金元利収入 100
				雑入 501

課名：課税課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
60	賦課徴収費 (市民税費) (8,926)	個人住民税、法人市民税、市たばこ税及び国保税の賦課事務に要する経費(0246)		
	1. 委託費	119	119	
	(1)税務相談委託			
	2. 手数料	3,179	3,134	
	(1)人材派遣手数料			
	(2)年末調整・関係書類封入手数料		45	
	3. 負担金	1,111	60	
	(1)給与支払報告書等共同印刷			
	(2)地方税電子化協議会		1,051	
	4. その他市民税賦課事務費	4,517	789	
	(1)印刷製本費			
	(2)郵送料		3,273	
	(3)その他		455	

課名：課税課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
61	賦課徴収費 (資産税費) (59,346)	固定資産税及び都市計画税の賦課事務に要する経費(0247)		
	1. 賦課データ整備委託費		51,344	
	(1)固定資産支援システム保守委託		648	
	(2)土地家屋異動データ更新委託		6,032	
	(3)不動産鑑定時点修正委託		3,281	
	(4)土地評価システム更新委託		6,826	
	(5)不動産本鑑定評価委託		15,822	
	(6)空中写真撮影委託		7,644	
	(7)地番図精度向上委託		10,292	
	(8)市街化調整区域側方路線評価委託		799	
	2. 機器賃借料		3,403	
	(1)家屋積算システム機器		3,019	
	(2)GIS等システム機器		384	
	3. 通信運搬費		2,000	
	(1)郵送料		2,000	
	4. その他事務に要する経費		2,599	
	(1)その他		2,599	

課名：監査委員事務局

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
68	監査委員費 (20,776)	1.委員報酬（監査委員 2人） 2.職員給与費（一般職 2人） 3.監査費 例月出納検査、決算審査、定期監査、工事監査、財政援助団体等監査等に要する経費	20,776 1,644 18,291 841	

課名：出納課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
46	会計管理費 (2,059)	会計事務に要する経費 追録代等消耗品費 帳票類等印刷製本費 指定金融機関手数料等 つり銭資金貸付金 その他経費（旅費、修繕費等）	2,059 250 420 1,087 50 252	雜入 600 貸付金元利収入 50

課名：市民課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
56	まちづくり	1.自治振興費	63,668	
	振興費	(1)区長連合会交付金	1,240	手数料
	(70,090)	(2)区運営費交付金	32,450	1
		(3)地区運営費交付金	8,200	国庫支出金
		(4)区長活動費交付金	11,880	35
		(5)自治振興事務費	763	県補助金
		(6)コミュニティ推進事業費	2,300	281
		(7)コミュニティ助成事業補助金	6,800	諸収入
		(8)自衛官募集事務等に要する経費	35	8,333
		2. コミュニティセンター改修事業費	6,422	
		(1)コミセン改修に関する事務費	50	
		(2)コミセン改修実施設計に関する経費	6,372	

課名：市民課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
62	戸籍・住民			
	基本台帳費	人件費 職員8人分	56,085	手数料
	(114,607)	臨時職員 2人分	4,702	18,445
		戸籍事務事業	11,811	4,868
		窓口証明事務	3,617	280
		広域行政サービス事務	2,271	80
		支所戸籍端末機管理事業	205	
		通知カード・個人番号カード事務	4,948	
		コンビニ交付事業	7,535	
		窓口委託事業	22,605	
		日直委託事業	828	

課名:市民課 深良支所

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
53	深良支所費 (2,978) 深良支所の維持管理及び 事務に要する経費	2,978	電気等使用料 36 貸付金元利収入 10	

課名:市民課 富岡支所

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
53	富岡支所費 (3,188) 富岡支所の維持管理及び 事務に要する経費		3,188 10	貸付金元利収入

課名:市民課 須山支所

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
54	須山支所費 (2,928)	須山支所の維持管理及び事務に要する経費	2,928 10 60	貸付金元利収入 雜入

主管部署: 生活環境課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
70	公害対策費 (33,233)	1.職員給与費 1人 2.委員報酬 ・環境審議会(11人) 3.事故等緊急測定手数料等 4.各種調査に係る委託料 5.都市環境保全行政研究会等負担金 6.新エネ機器等(防災・減災対応型) 導入補助事業 ・住宅用太陽光発電システム設置 ・事業所等太陽光発電システム設置 ・太陽熱高度利用システム設置 ・電気自動車等充電設備設置 ・蓄電池システム設置 ・HEMSシステム設置 ・燃料電池システム設置 ・セット設置 7.環境啓発事業 ・講演会・講座講師料 ・啓発品等 ・バス賃借料 8.事務に要する経費	6,438 66 66 100 5,350 468 19,650 10,000 1,000 900 250 3,000 600 3,000 900 671 80 391 200 490	

主管部署：生活環境課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
99	環境衛生費 (97,080)	斎場管理運営費	(17,708)	使用料
		1.火葬業務、斎場清掃委託等	9,161	650
		2.火葬炉設備、制御盤修繕工事	3,000	
		3.事務に要する経費	5,547	
		新斎場整備事業費	(15,046)	負担金
		1.事業化検討調査委託等	15,000	6,198
		2.事務に要する経費	46	
		環境衛生管理費	(64,326)	手数料
		1.職員給与費 6人	44,176	2,200
		2.臨時職員賃金	3,092	雜入
		3.死亡動物処理、狂犬病予防注射 済交付等委託	1,018	14
		4.負担金 ・静岡県動物保護協会負担金	81	
		5.補助金 ・猫の去勢・不妊手術補助金	2,000	
		6.墓地事業特別会計繰出金	13,096	
		7.事務に要する経費	863	

主管部署：生活環境課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
105	清掃総務費 (17,479)	1.委員報酬	480	
		・廃棄物減量等審議会	360	
		・衛生処理料金審議会	120	
		2.報償費	536	
		・ごみ減量推進協議会委員報償金	536	
		3.委託料	8,300	
		・一般廃棄物処理基本計画策定委託	6,000	
		・ごみの出し方便利帳作成委託	2,300	
		4.負担金	167	
		・全国都市清掃会議等負担金	167	
109	し尿処理費 (316,643)	5.補助金	875	
		・生ごみ堆肥化容器設置	75	
		・家庭用生ごみ処理機設置	500	
		・事業系生ごみ処理機設置	300	
		6.分別収集奨励交付金	6,165	
		7.事務に要する経費	956	
		1.裾野、長泉清掃施設組合負担金	316,622	
		2.事務に要する経費	21	

課名：生活環境課

生活環境課
(美化センター)

墓地事業特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
344	墓地事業費 (10,110)	1.墓地の管理運営に要する経費	766	利子及び配当金
		2.委託料	1,333	(基金利子)
		3.植栽工事	3,000	40
		4.事務に要する経費	586	地方債
		5.積立金	4,425	3,000
345	公債費 (37,690)	1.墓地事業債元金償還金	35,849	
		2.利子及び割引料	1,841	

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
106	4. 2. 2.	職員給与にかかる経費	189,081	手数料
	塵芥処理費 (477,618)	一般職員 18人	159,494	51,860
		臨時職員 11人	29,587	雑入
		塵芥処理費	(288,537)	12,549
		1.施設維持他に要する経費	75,767	
		・団体廃棄物処理プラント保険	1,500	
		・光熱水の経費	47,160	
		・排ガス用処理用薬品(消石灰)購入経費	4,040	
		・飛灰処理用薬品(キレート剤)購入経費	5,599	
		・修繕費(維持・物件)にかかる経費	3,265	
		・その他焼却・破碎施設の維持経費	12,759	
		・その他リサイクル推進事業の経費	737	
		・その他ごみ収集事業の経費	707	
		2.業務委託経費	190,000	
		・不法投棄監視パトロール委託	1,820	
		・一般廃棄物収集運搬委託	118,304	
		・プラスチック製容器包装収集運搬委託	18,000	
		・ペットボトル収集運搬委託	1,800	
		・年末特別収集運搬委託	820	
		・プラスチック製容器包装リサイクル処理委託	21,263	
		・ペットボトルリサイクル処理委託	6,221	
		・容器包装再商品化(リサイクル法)委託	300	

課名：生活環境課
(美化センター)

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
106	・使用済み乾電池収集運搬処理委託	1,250		
	・環境測定委託	4,200		
	・排ガス測定機保守管理委託	1,772		
	・飛灰処理施設点検整備委託	1,240		
	・精密機能検査及び保守点検委託	7,900		
	・各種計器類保守点検整備委託	1,180		
	・クレーン(ごみ・灰)保守点検委託	1,000		
	・労務補助委託	920		
	・その他の委託料	2,010		
	3.施設の整備補修工事に要する経費	22,000		
	・焼却施設維持補修工事	20,700		
	・粗大ごみ処理施設維持補修工事	1,300		
	4.機械器具購入費	100		
	・施設用備品	100		
	5.各種負担金	670		
	・汚染負荷量賦課金等負担金	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	20		

課名：生活環境課
(美化センター)

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
109	4. 2. 4 最終処分場管理費	最終処分場管理費	(44,219)	
	最終処分場管理費	1.施設維持他に要する経費	27,908	
		・処分場借地料	14,922	
		・光熱水の経費	6,138	
		・修繕費(維持・物件)にかかる経費	2,050	
		・処分場埋立て用客土費用	1,461	
		・その他施設に関する経費	3,337	
		2.業務委託経費	11,311	
		・資源リサイクル労務補助委託	3,200	
		・浸出水処理施設維持管理委託	3,840	
		・環境測定委託	3,000	
		・自家用電気工作物保安協会管理委託	271	
		・第一期処分場覆土実施工事設計委託	1,000	
		3.施設補修整備工事に関する経費	4,900	
		・浸出水処理施設他維持修繕工事	4,900	
		4.機械器具購入費	100	
		・施設用備品	100	

課名：危機管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
69	交通安全 対策費 (43,144)	1.職員給与費 2人 2.交通安全知識の普及 ・交通指導員会運営事業 ・交通安全啓発事業 ・交通安全対策委員報酬 ・交通安全教育事業 ・交通安全団体負担金等交付事業 (交通安全指導員設置等) 3.道路交通環境の整備 ・交通安全施設整備事業 (道路反射鏡、区画線等設置及び修繕) ・交通安全用具補助事業 (チャイルドシート購入費補助) ・駐輪場管理運営事業 4.被害者等の救済 ・交通事故相談事業 ・交通災害共済事業	15,533 13,836 5,037 507 58 205 8,029 13,066 8,108 500 4,458 709 49 660	

課名：危機管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
71	防災費 (92,579)	1.職員給与費 6人 2.防災意識の高揚 ・地域防災リーダー育成事業 ・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) 3.防災施設の適正な配置と充実 ・自主防災資機材整備事業 (可搬ポンプ、資機材整備等補助) 4.情報伝達や避難体制の充実 ・自主防災組織強化事業 ・防災体制整備事業 (土砂災害ハザードマップ作成、資機材等整備) 防災会議委員報酬 13人 国民保護協議会委員報酬 10人 ・通信機器等整備事業	48,860 9,423 5,276 4,147 100 (地震・津波対策) 10,314 10,314 23,982 1,041 14,853 78 60 7,950	県支出金 (プロック塀促進) 都市自治振興協

課名：危機管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
73	防犯対策費 (18,539)	1.防犯体制の強化 ・地域防犯体制強化事業 (防犯パトロール用品購入) ・防犯関係組織支援等事業 (防犯協会負担金)	2,994 84 2,910	県振興協会 3,000
		2.防犯意識の向上 ・防犯意識向上事業 (防犯キャンペーン、防犯教室開催等) 防犯推進員報酬 13人	107 73 34	
		3.治安保持の確立 ・防犯灯整備補助事業 ・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)	15,438 13,813 1,625	

課名：危機管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
150	常備消防費 (1,301,677)	常備消防費(901) 1.職員給料・職員手当等 職員75人 2.富士山南東消防組合負担金 3.防火活動団体助成事業	624,652 676,829 196	雑入 582,122
151	非常備消防費 (65,338)	非常備消防費(910) 1.消防団活動支援事業 2.防災活動団体助成事業	65,338 64,118 1,220	県支出金 2,574 雑入 5,508
152	消防施設費 (14,657)	消防施設費(920) 1.消防施設整備維持管理事業 2.消防車両整備事業	14,657 14,607 50	県支出金 2,201

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
101	環境衛生費	[十里木高原簡易水道特別会計繰出金] (23,188)	(23,188)	
		1.十里木高原簡易水道特別会計繰出金	23,188	
108	4.2.3 し尿処理費	し尿処理指導費(440) 1. 業務委託料 2. 建設関連負担金	27,674 700 26,904	国庫補助金 5,177 県費補助金 1,863
147	8.4.5 公共下水道費	1. 公共下水道費 下水道事業特別会計繰出金 (543,823)	543,823	543,823

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

十里木高原簡易水道特別会計

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
309	水道管理費	1.管理委託に要する経費 2.管理運営費に要する経費 3.工事請負費 4.負担金 簡易水道協会負担金 簡易水道事業人件費負担金 5.消費税	32,311 17 18,000 12 5,000 1	
309	利子	1.償還金 地方公共団体金融機構 1件	159	

主管部署：上下水道課

下水道事業特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
321	1.1.1 公共下水道事業費 (469,891)	1. 職員給料費 一般職 3人 2. 公共下水道事業に要する経費 3. 建設関連委託料 管渠実施設計委託等 4. 新設改良工事費 新設改良工事 5. 補助金 供用開始前開発区域助成事業補助金 6. 建設負担金 上水道管等移設工事負担金	11,909 11,909 15,982 42,000 390,000 390,000 2,000 2,000 8,000 8,000	受益者負担金 国庫補助金 工事負担金 389 市債 268,400

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
321	1.1.2 流域下水道事業費 (17,849)	1. 流域下水道事業に要する経費 2. 建設負担金 狩野川流域下水道西部処理区負担金 狩野川流域下水道推進協議会負担金	27 17,822 17,643 179	市債 15,400
322	1.2.1 総務管理費 (213,826)	1. 職員給料費,退職手当負担金,賃金 一般職 2人 臨時職員 1人 2. 報償費 受益者負担金一括納付報奨金 3. 公共下水道総務管理に要する経費 4. 負担金・補助金 狩野川西部流域維持管理(現年) 日本下水道協会等その他負担金 下水道使用料賦課金徴収事務負担金 水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金 5. 貸付金 現金取扱事務釣銭 6. 償還金 過年度還付金 7. 公課費 消費税	21,495 21,495 12,300 12,300 26,039 145,962 117,110 13,622 15,210 20 10 200 8,000 8,000	下水道使用料 161,091 手数料 51 諸収入 330 市債 18,500 衛生費負担金 11,030 工事負担金 2,500

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
324	1.2.2 維持管理費	1. 管渠維持管理費に要する経費 (28,709)	3,406 2. 管渠維持修繕費 3. 業務委託料 下水道維持管理,保守点検委託等 下水道管渠調査委託 水質検査委託 下水道台帳等作成委託 4. 使用料及び賃借料 土地賃借料・MP監視システム等 5. 維持補修工事費 6. 第2処理分区維持管理負担金	下水道使用料 28,409 工事負担金 300 18,990 6,890 6,200 2,200 3,700 1,053 1,053 2,000 760
325	2.1.1 元金	1. 事業元金償還金 (330,500)	330,500 財政融資資金 地方公共団体金融機構 簡易保険	78,000 126,700 125,800

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
325	2.1.2 利子	1. 事業利子償還金 (132,500)	132,500 財政融資資金 地方公共団体金融機構 簡易保険 平成27年度借入分利息	34,500 50,300 44,700 3,000
325	3.1.1 予備費	1. 予備費 (725)	725	

主管部署： 健康推進課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
94	保健衛生	保健衛生総務費 (00401)	310,740	雑入
	総務費	1. 職員給与費 18人	117,349	1,427
	(397,711)	2. 保健衛生総括事務に要する経費	1,081	
		3. 精神保健事業費	691	
		4. 裕野赤十字病院補助金	148,000	
		5. 沼津医師会救急委託費	19,504	
		6. 歯科救急医療委託費	2,386	
		7. 救急医療センター運営費負担金等	19,729	
		8. 裕野地区医師会等交付金	2,000	
95	母子保健事業費 (00402)	79,532	県補助金	
		1. 母子手帳交付事業	1,427	198
		2. 母子訪問事業	3,035	雑入
		3. 母子健康相談事業	524	34
		4. 母子健康教育事業	1,416	
		5. 母子健康診査事業	59,591	
		6. 妊婦歯科健診	1,586	
		7. 不妊治療費助成事業	11,953	
97	健康文化都市事業費 (00406)	7,439	雑入	
		1. 歯の衛生週間事業等(歯科関係事業)	1,075	12
		2. 健康まつり事業	149	
		3. 運動実践事業	502	
		4. 筋力向上事業	828	

主管部署： 健康推進課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
		5. ヘルシーパーク無料利用券交付金	3,380	
		6. 食育関係事業	98	
		7. 健康マイレージ事業	475	
		8. 健康増進プラン普及啓発事業	88	
		9. すその33プログラム	844	
97	予防事業費 (00410)	160,337	雑入	
	(160,337)	1. 各種予防接種事業	157,643	11,760
		2. 結核予防事業	1,866	
		3. 防疫事業	50	
		4. 食品衛生協会補助金	190	
		5. 防災救護所関係事業	588	
101	老人保健費	208,817	国庫補助金	
	(210,744)	1. 臨時職員賃金 2人	5,499	500
		2. 成人各種検診事業	197,317	県補助金
		3. 成人健康相談事業	313	3,500
		4. 成人健康教育事業	196	雑入
		5. 成人歯科健診事業	3,402	11,167
		6. 沼津医師会補助金等	2,090	

課名：健康推進課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
103	老人保健費	健康づくり推進事業費 (00429)	1,927	雑入
		1. 地域保健委員活動事業	1,500	62
		2. 地域保健委員OB会活動事業	140	
		3. 食生活推進協議会事業	287	
104	福祉保健会館費 (51,595)	福祉保健会館管理費 (00409)	51,595	雑入
		1. 光熱水費	15,815	2,305
		2. 会館保守管理委託費	15,560	
		3. 会館改修工事実施設計委託費	3,000	
		4. 会館用地借地料	7,353	
		5. 会館一般管理の経費	9,867	
84	ヘルシーパーク裾野 管理運営費 (38,618)	ヘルシーパーク裾野管理運営費 (00338)	38,618	
		1. 運営管理等委託に係る経費	13,585	
		2. 無料送迎バス運行に係る経費	10,740	
		3. 敷地補償に係る経費	3,304	
		4. 維持修繕等に係る経費	10,989	

課名：国保年金課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
76	社会福祉	国保特別会計繰出金に要する経費	361,543	国庫負担金
	総務費 (361,543)	1.国民健康保険特別会計繰出金	361,543	32,734 県負担金 115,282
83	国民年金費 (11,508)	国民年金の受託事務に要する経費 1.職員人件費 2人	11,508	国庫委託金 11,039 8,500
		2.年金事務に要する経費	469	
102	後期高齢者 事業費 (482,093)	後期高齢者医療に要する経費 1.職員3人、臨時職員人件費	482,093	県負担金 24,118 50,239
		2.後期高齢者医療事務に関する経費	390,991	貸付金 66,984 20 雑入 24,072
103	老人医療 事業費 (1)	老人医療の精算に要する経費 1.償還金	1	1
		一般会計合計	855,145	

課名：国保年金課

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源	
		概 要	金 額		
227	総務費 (65,301)	国保特別会計の総務に要する経費	65,301	手数料	
		1総務管理費	61,822	50	
		2徴税費	2,983		
229	保険給付費 (3,361,582)	3運営協議会費	496		
		保険給付に要する経費	3,361,582	国庫負担金	
		1療養諸費	2,986,863	481,900	
232	後期高齢者 支援金等 (684,918)	2高額療養費	347,374	療養給付費等交付金	
		3移送費	400	65,900	
		4出産育児諸費	22,695	前期高齢者交付金	
232		5葬祭諸費	4,250	1,593,404	
				共同事業交付金	
				73,649	
232				他会計繰入金	
				88,174	

課名：国保年金課

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	款 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
233	前期高齢者 納付金等 (855)	前期高齢者納付金に要する経費	855	
		1前期高齢者納付金	800	
233	老人保健拠出金 (34)	2前期高齢者関係事務費拠出金	55	
234	介護納付金 (240,822)	老人保健拠出金の精算に要する経費	34	
		1老人保健医療費拠出金	1	
234	介護納付金 (240,822)	2老人保健事務費拠出金	33	
234	介護納付金 (240,822)	介護納付金に要する経費	240,822	国庫支出金
		1介護納付金	240,822	77,062
234	共同事業拠出金 (1,223,528)			他会計繰入金
				10,253
234	共同事業拠出金 (1,223,528)	共同事業に要する経費	1,223,528	国庫負担金
		1高額医療費拠出金	113,649	28,412
234	共同事業拠出金 (1,223,528)	2高額医療事務費拠出金	1	県支出金
		3その他共同事業費拠出金	5	28,412
234	共同事業拠出金 (1,223,528)	4保険財政共同安定化事業拠出金	1,109,872	共同事業交付金
		5保険財政共同安定化事業事務費 拠出金	1	1,097,871

課名：国保年金課

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	款の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
235	保健事業費 (80,021)	保健事業に要する経費 1特定健康診査等事業費 2保健衛生普及費	80,021 65,723 14,298	国庫負担金 7,568 県支出金 7,568
237	基金積立金 (597)	基金積立に要する経費 1診療報酬支払基金積立金	597 597	財産運用収入 597
238	公債費 (1)	一時借入利子に要する経費 1一時借入利子	1 1	
238	諸支出金 (8,085)	償還金及び還付加算金に要する経費 1償還金 2償還金 3還付加算金	8,085 7,350 4 731	
239	予備費 (4,256)	予備費	4,256	
		国民健康保険特別会計 合計	5,670,000	

課名：国保年金課

[単位:千円]

後期高齢者医療事業特別会計

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
257	後期高齢者 医療広域連合 納付金 (483,094)	後期高齢者医療広域連合納付金に 要する経費 1保険料納付金 2減額賦課分 3延滞金分	483,094 416,100 66,984 10	
257	保険料還付金 (1,500)	保険料還付に要する経費 1還付金	1,500 1,500	
257	還付加算金 (250)	保険料還付加算金に要する経費 1還付加算金	250 250	
258	一般会計 繰出金 (1)	一般会計繰出に要する経費 1一般会計繰出金	1 1	
258	予備費 (1,155)	予備費	1,155	
		後期高齢者医療特別会計 合計	486,000	

課名：介護保険課

介護保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
274	一般管理費 (76,529)	1.職員給与に要する経費8人分	62,487	諸収入 30
		2.介護保険事務に要する経費	9,169	
		3.退職手当組合負担金	4,873	
275	賦課徴収費 (2,437)	1.賦課徴収に要する経費	2,437	手数料 10
275	滞納処分費 (13)	1.滞納処分に要する経費	13	
275	認定調査等費 (25,358)	1.認定調査員等賃金	14,095	
		2.主治医意見書手数料	8,036	
		3.認定調査委託料	346	
		4.認定に要する経費	2,881	
276	認定審査会共同設置負担金 (8,358)	1.沼津市ほか3市町認定審査会 負担金	8,358	
276	介護サービス等諸費 (2,620,003)	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	1,045,000 1 295,000 1 1,150,000 1 3,000	

課名：介護保険課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
277	介護予防サービス等諸費 (194,002)	8.居宅介護住宅改修費	12,000	国庫支出金 県支出金 支払基金交付金
		9.居宅介護サービス計画給付費	115,000	
		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	160,000 1 3,000 1 2,000 9,000 20,000	
278	その他諸費 (2,000)	1.審査支払手数料	2,000	
278	高額介護 サービス費 (44,000)	1.高額介護サービス費	44,000	
279	高額医療合算 介護サービス費 (7,000)	1.高額医療合算介護サービス費	7,000	
279	特定入所者 介護サービス 諸費 (110,402)	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	110,000 1 400 1	

課名：介護保険課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
279	財政安定化基金 (1)	財政安定化基金拠出金	1	
280	介護予防 事業費 (10,238)	1. 二次予防事業費 2. 一次予防事業費 3. 総合事業費精算金	630 9,408 200	国庫支出金 23,011 県支出金
281	包括的支援事業 ・任意事業費 (52,445)	1. 包括的支援事業 2. 任意事業費	48,622 3,823	支払基金交付金 2,866
282	介護保険給付 準備基金積立金 (241)	介護給付費準備基金積立金	241	財産収入 241
283	第1号被保険者 保険料還付金 (1,000)	第1号被保険者過年度保険料還付金	1,000	
283	償還金 (3)	国庫支出金等過年度分返還金	3	
283	第1号被保険者 還付加算金 (10)	第1号被保険者保険料還付加算金	10	
284	予備費 (7,960)	予備費	7,960	

課名：介護保険課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
78	社会福祉 総務費 (499,975)	繰出金 介護保険特別会計繰出金	499,975 499,975	国庫支出金 1,800 県支出金 900
		一般会計 合計	499,975	

主管部署：社会福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
76	社会福祉 総務費 (165,638)	社会福祉総務費 1. 職員給与11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. 戦没者追悼式運営事業 8. 福祉団体助成費等 9. 社会福祉基金積立事業 10. DV関係等法外扶助費 11. 高額療養費貸付事業 12. 災害時要援護者避難支援事業 13. 社会福祉法人指導監査事業 14. 臨時福祉給付金事業 15. その他社会福祉事業	163,116 82,078 1,920 12,414 17,719 2,730 840 814 1,260 387 251 1,500 2,605 91 38,500 7	国補助金 38,500 県負担金 7,374 基金利子 387 貸付金元利収入 1,500 諸収入 714
77		福祉センター費 1. 運営に要する経費	2,522	
78	老人福祉費 (159,387)	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	105,333 13,464 457 1,238	県補助金 225 使用料 2,325

主管部署：社会福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
		4. 生きがい対応型デイサービス事業 5. 敬老会事業 6. ひとりぐらし高齢者訪問事業 7. 高齢者短期宿泊事業 8. 外国人高齢者福祉手当支給事業 9. 要援護世帯高齢者歳末慰問事業 10. 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業 11. 緊急通報システム整備事業 12. 在宅高齢者食事サービス事業 13. 軽度生活援助事業 14. 訪問理美容サービス事業 15. ねたきり老人等介護者手当支給事業 16. 紙おむつ等購入費助成事業 17. はり・灸・マッサージ治療費助成事業 18. 利用者負担軽減助成事業 19. 高齢者医療費助成事業 20. 高齢者保健福祉計画書見直し事業	4,236 29,116 2,134 1,088 720 150 90 2,284 3,721 912 48 2,875 9,656 1,616 300 30,126 1,102	諸収入 906
79		生きがい対策費 1. 老人クラブ連合会補助事業 2. シルバー生きがい教室事業	6,212 4,377 1,835	県補助金 2,251

主管部署：社会福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
80	老人措置費	老人措置費	47,842	負担金
	1. 老人ホーム入所措置費		47,676	
	2. 老人措置に要する事務経費		166	
92	生活保護費	生活保護費	185,903	国負担金
	(185,903)	1. 職員給与費3人	30,483	113,989
	2. 生活保護費		140,820	国補助金
	3. 行旅病人等		630	200
	4. 生活保護に要する事務経費		1,846	県負担金
	5. 生活困窮者支援事業		12,124	2,630
				県委託金
				20
94	災害救助費	災害救助費	199	
	(199)	1. 小規模災害見舞金	190	
	2. 災害救助に要する事務経費		9	
96	保健衛生	献血推進事業費	196	
	総務費	1. 献血協力者記念品	190	
	(196)	2. 献血推進事業に要する事務経費	6	
111	高齢者労働能 力活用事業費	高齢者労働能力活用事業費	13,000	
	(13,000)	1. シルバー人材センター運営費補助	11,700	
	2. 高齢者労働能力活用事業に 要する事務経費		1,300	

主管部署：障がい福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
80	障害者福祉費	障害福祉総務費(0312)	135,389	国庫負担金
	(907,042)	障害者児福祉事業	3,359	11,769
		心身障害者扶養共済事業	17,820	国庫補助金
		重度医療費助成事業	92,774	199
		特別児童扶養手当事務費	199	県負担金
		特別障害者(児)手当等給付事業	16,544	0
		重度心身障害者タクシー利用助成	733	県補助金
		精神入院医療費助成	3,960	39,016
				諸収入
				13,720
81	自立支援給付費(0313)	701,940	国庫負担金	
	自立支援運用事業	18,785	341,305	
	自立支援給付費	575,512	国庫補助金	
	補装具費	7,900	0	
	障害児入所給付費等	81,298	県負担金	
	障害者医療費(育成、更正、療養介護)	18,445	170,652	
				県補助金
				0

主管部署：障がい福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
82	地域生活支援費(0314)	69,713	国庫負担金	
	理解促進研修・啓発事業	100	0	
	自発的活動支援事業	30	国庫補助金	
	相談支援事業	28,566	12,816	
	成年後見制度利用支援事業	342	県負担金	
	意思疎通支援事業	1,300	0	
	日常生活用具給付等事業	16,500	県補助金	
	手話奉仕員養成研修事業	200	7,178	
	移動支援事業	4,090		
	地域活動支援センター事業	7,626		
	訪問入浴サービス	720		
	日中一時支援	6,720		
	自動車運転免許証取得・改造助成	400		
	障害支援区分認定等事業	1,504		
	ライフサポート事業	1,282		
	難病患者介護家族リフレッシュ事業	260		
	その他の地域生活支援費	73		

主管部署：子育て支援課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
84	児童福祉	児童福祉総務費(0340)	1,288,300	国庫負担金
	総務費	1.職員給与費(一般職4人)	33,293	696,150
	(1,341,530)	2.臨時職員 (家庭相談員3人)	8,061	
		3.児童手当関係事業	994,567	県負担金
		4.乳幼児医療費助成事業	126,572	150,075
		5.こども医療費助成事業	117,977	県補助金
		6.未熟児養育医療助成事業	6,310	61,904
		7.児童福祉に要する経費	609	
		8.少子化対策事業に要する経費	911	
85	放課後児童対策事業費(0341)	44,673	国庫補助金 22,810	
	1.放課後児童対策事業委託料	40,968		
	2.小学生一時預り事業助成費	197	県補助金 245	
	3.放課後児童対策事務に要する経費	3,508		
86	家庭児童相談事業費(0342)	688		
	1.児童虐待防止事業	150		
	2.相談事務事業に関する経費	538		
87	子ども保育総務費(0344)	7,869	国庫補助金 933	
	1.せせらぎ児童公園管理費	1,431		
	2.ファミリーサポートセンター事業費	4,938	県補助金 1,666	
	3.少子化対策事業に要する経費	1,500		

課名：子育て支援課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
90	児童館費 (25,299)	児童館費(0355) 1. 臨時職員賃金(8人) 2. 母親クラブ助成費 3. 児童館施設等整備費 4. 児童館運営に要する経費	25,299 13,298 890 5,641 5,470	雑入 1
91	母子福祉費 (174,872)	母子福祉費(0360) 1.児童扶養手当事業 2.母子家庭等医療費助成事業 3.母子家庭自立支援給付事業 4.母子父子家庭児童入学祝金事業 5.母子福祉事務に要する経費	174,872 160,757 10,830 2,450 800 35	国庫負担金 53,300 国庫補助金 1,837 県補助金 5,402

課名：子ども保育課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
87	児童福祉 (49,340)	子ども保育総務費(0344) 1. 職員給与費(一般職7人分) 2. 子ども保育事務に要する経費	49,340 48,315 1,025	
88	児童福祉 (1,667,030)	児童福祉運営費(0345) 1. 職員給与費(一般職37人分) 2. 臨時職員賃金(101人) 3. 公立保育所運営費 4. 公立保育所施設等整備費 5. 委託児童負担金 6. 私立保育所運営費及び補助金 7. 特別保育等委託料及び補助金 8. 施設型給付に要する支出(公立)	1,667,030 231,384 252,165 136,803 9,200 39,786 496,073 98,869 402,750	負担金 88,826 使用料 427,917 国庫負担金 165,150 国庫補助金 18,267 県負担金82,575 県補助金32,812 雑入 9,451
173	幼稚園費 (484,368)	幼稚園費(1045) 1. 職員給与費(一般職19人分) 2. 臨時職員賃金(50人) 3. 公立幼稚園運営費 4. 公立幼稚園施設等整備費 5. 私立幼稚園就園奨励費補助金 6. 私立幼稚園運営費等補助金 7. 私立幼稚園授業料等軽減事業費補助金 8. 県公立幼稚園園長会等負担金等 9.新制度私立幼稚園運営費 (施設型給付) 10.施設型給付に要する支出(公立)	484,368 117,936 108,858 28,779 9,534 34,685 2,875 17,617 495 9,139 154,450	負担金 105 使用料 120,697 国庫負担金 2,282 国庫補助金 5,516 県負担金 1,141 県補助金 1,525 雑入 1

課名：農林振興課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
111	6.1.1 農業委員会費 (16,486)	1. 農業委員会費(0601) (1)職員給与(1人) (2)事務経費 (3)委員報酬 (4)負担金 静岡県農業会議会費等	16,486 8,681 1,662 5,679 464	県支出金 1,525 雑収入 164
112	6.1.2 農業総務費 (56,278)	1. 農業総務費(0603) (1)職員給与(6人) (2)事務経費 (3)委託料 農地情報管理システム保守点検等 (4)補助金 農業用廃プラスチック処理費補助等 (5)負担金 東部農業共済組合負担金等 (6)交付金 部農会長手当交付金	56,278 50,777 1,551 1,170 1,150 1,162 468	県支出金 999 手数料 3 雑収入 250
113	6.1.3 農業振興費 (65,658)	1. 農業振興費(0608) (1)事務経費 (2)委員報酬 農業振興地域整備促進協議会委員(13人) (3)委託料 農魚振興地域整備計画基礎調査委託業務等 (4)補助金 中核農業者負担金等 (5)負担金	46,337 979 156 6,050 10,640 20,950	国支出金 2,030 県支出金 7,584 財産収入 40 地方債 14,100

課名：農林振興課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
115		県営中山間地域総合整備事業負担金 (6)交付金 (創生)地域戦略作物活性化支援事業交付金等	7,562	
116	6.1.4 畜産費 (142)	2. 梅の里整備事業費 (0611) (1)事務経費 (2)委託料 梅の里維持管理費等 (3)借地・補償費 用地賃借料・補償費 (4)補助金 景観作物促進事業補助金等	19,321 718 4,585 12,618 1,400	
116	6.1.5 米需給対策費 (2,697)	1. 畜産振興費(0614) (1)事務経費 (2)負担金 家畜保健推進協議会負担金等 (3)補助金 死亡獣畜処理助成金	142 36 32 74	財産収入 32
		1. 米需給対策費(0619) (1)事務経費 (2)委託料 米消費拡大事業委託業務 (3)賃借料 地域農業再生支援システムリース料 (4)交付金 特産作物奨励交付金	2,697 225 350 1,462 660	雑収入 1,700

課名：農林振興課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
117	6.1.6 県単独土地改良事業費(622)	21,346	県支出金	
	(1)事務経費	146	5,000	
	(2)工事費	16,200		
	(3)負担金	5,000		
	県単独久根用排水路改修工事			
	(3)負担金	5,000		
	県営事業(農地整備「通作条件整備」			
	市道1-4号線改良)工事負担金等			
117	6.1.9 市単独土地改良事業費(640)	43,845		
	(1)市単独土地改良農道・用排水路 整備事業			
	①事務経費	1,062		
	②委託料	5,000		
	③工事費	15,000		
	須山淵排水路改修工事等			
	④公有財産購入費	1,500		
	⑤補償金	1,000		
	⑥維持修繕費	3,000		
	(2)負担金	17,283		
	富士裾野東部土地改良区負担金(受託工事)			

課名：農林振興課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
119	6.2.1 林業総務費(0650)	16,811	手数料	
	(1)職員給与(2人)	13,253	57	
	(2)事務経費	303		
	(3)負担金	455		
	県山林協会負担金等			
	(4)補助金	2,800		
	森林組合補助金(組合育成費)等			
119	6.2.2 林業振興費(0653)	44,510	県支出金	
	(1)事務経費	450	772	
	(2)委託料	1,341	分担金	
	森林保全事業委託業務(土砂流出防止柵)		1	
	(3)原材料費	1,850	地方債	
	林道補修原材料費(地区要望)		14,600	
	(4)負担金	16,346		
	県緑花推進協会負担金等			
	(5)補助金	24,523		
	間伐事業補助金			

課名：農林振興課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
120	6.2.3 林道開設事業費 (11,978)	1. 市単独林道整備事業費(663) (1)市単独林道整備事業 ①事務経費 ②工事費 林道ニッヂ線改良工事他 ③委託料 林道葛山線測量委託 (2)負担金 先進地事業視察負担金	11,978 448 9,200 2,300 30	
121	6.2.4 林道維持費 (7,500)	1. 林道維持費(667) (1)維持修繕費 (2)維持補修工事費	7,500 2,500 5,000	

課名：農林振興課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
193	11.1.1 農業施設災害復旧費 (5)	1. 農業施設災害復旧費(1101)	5	
194	11.1.2 林業施設災害復旧費 (5)	1. 林業施設災害復旧費(1110)	5	
194	11.1.3 市単独災害復旧費 (4)	1. 市単独災害復旧費(1115)	4	

主管部署：商工観光課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
110	5.1.1 労働諸費 (720,304)	1.労働費(0501)	720,304	貸付金元利収入
		(1)労働行政事務に要する経費	90	710,000
		(2)技能功労者表彰に要する経費	129	
		(3)労働関係団体等負担金	8,835	
		(4)労働関係団体等補助金	150	
		(5)勤労者住宅建設促進に要する経費	661,000	
		(6)勤労者教育資金援助に要する経費	50,100	
124	7.1.1 商工総務費 (85,545)	1.商工総務費(0701)	85,545	国庫補助金
		(1)職員給与費 (5人)	34,752	1,500
		(2)商工行政事務に要する経費	684	諸収入
		(3)商工団体等負担金	3,109	1,000
		(4)商工団体等補助金	44,000	
		(5)産業基本計画策定委託	3,000	
125	7.1.2 商工振興費 (10,326)	1.商工振興費(0710)	10,326	国庫補助金
		(1)商業振興事務に要する経費	205	3,750
		(2)商業振興事業等補助金	4,121	
		(3)中小企業相談事業委託	6,000	

主管部署：商工観光課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源	
		概 要	金 額		
126	7.1.3 観光費 (68,064)	1.観光費(0720)	68,064	県補助金	
		(1)観光関係事務に要する経費	2,559	4,500	
		(2)各施設維持管理に要する経費	17,423	財産運用収入	
		(3)各種イベント事業委託	3,416	60	
		(4)観光関係団体等負担金	2,218	諸収入	
		(5)観光関係団体等補助金	8,578	3,220	
		(6)夏祭り補助金	17,870	地方債	
129	7.1.4 消費生活 振興費 (4,572)	(7)景ヶ島渓谷公衆トイレ整備事業	16,000	8,600	
		1. 消費生活センター費(0730)	3,797		
		(1)臨時職員賃金(2人)	3,026		
		(2)消費生活センターに要する経費	724		
		(3)消費生活センター関係団体等負担金	47		
		2. 消費者行政推進費(0731)	775		
		(1)消費生活活動に要する経費	527		
		(2)消費生活関係団体等負担金	50		
		(3)消費者団体補助金	198		

主管部署： 涉外課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
121	6.3.1 演習場対策	1. 演習場対策に要する経費 (1)職員給与費等3人 (2)演習場対策に要する経費	29,048 27,918 1,130	国庫委託金 1,950
	総務費	(30,848)	2. 演習場対策助成費	1,800
	6.3.2 集会所建設	1. 地区集会所建設に要する経費 (1)桃園区集会所建設工事費等 (2)同 監理委託 他事務費	48,790 40,000 2,790	国庫補助金 25,000
	事業費	(48,790)	(3)上原区集会所設計委託費	6,000 23,790
123	6.3.3 緑地帯設置	1. 演習場緑地帯撫育管理経費 (1)緑地帯撫育管理委託費 (2)その他事務費	15,262 14,526 736	国庫委託金 15,252
	事業費	(15,262)		
	6.3.4 防災調節池	1. 演習場防災調節池保全管理経費 (1)防災調節池保全管理委託費 (2)防災調節池保全管理工事費等	29,315 18,198 10,000	国庫委託金 29,295
	保全対策費	(29,315)	(3)その他事務費	1,117
126	7.1.2 商工振興費	1. 企業立地及び支援に要する経費 (1)企業立地促進事業費補助金 (2)工業団地等環境整備工事費等 (3)企業誘致残務処理測量委託費 (4)その他企業立地支援事務費	63,322 61,800 400 400 722	県補助金 22,150

主管部署：建設管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
132	8.1.1 土木総務費 (103,843)	1. 職員給与費(13人)	86,205	雑入
		2. 市道照明灯等電気料	9,432	道路照明灯電気料
		3. 市道未登記箇所等測量及び登記委託	4,059	800
		4. 事務用機器借上	2,034	
		5. 負担金	335	
		6. 事務に要する経費	1,778	
134	8.2.1 道路橋梁 総務費 (101,762)	1. 道路賠償責任保険料	914	
		2. 道路台帳整備等に要する経費	14,930	
		3. 事務用機器借上	969	
		4. 負担金(道路利用者会議等)	300	
		5. 私道舗装及び側溝工事補助金	1,500	
		6. 建設負担金 (1)県土木工事負担金	81,500	
			2,000	
		(2)水道工事分担金	4,000	
		(3)(仮称)神山深良線整備事業負担金	75,000	
		(4)急傾斜地崩壊対策事業負担金	300	
		(5)仙石原新田線負担金	200	
		6. 事務に要する経費	1,649	

主管部署：建設管理課・建設課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
135	8.2.2 道路維持費 (71,509)	1. 道路維持修繕工事	47,276	道路占用使用料
		(1)維持修繕費	13,213	22,500
		(2)維持補修工事費	34,063	
		2. 業務委託料	11,630	
		3. 車両及び機械借上料	369	
		4. 原材料費	11,936	
136	8.2.4 橋梁維持費 (133,921)	5. 事務に要する経費	298	
		1. 橋梁維持工事費	90,270	国庫補助金
		(1)長寿命化修繕工事費	75,270	59,906
		(2)耐震補強工事費	15,000	地方債
		2. 委託料 (1)道路橋定期点検委託	43,000	53,200
		(2)設計委託	16,000	
		3. 事務に要する経費	27,000	
		651		
139	8.2.8 社会資本整備 総合交付金 事業費 (196,586)	社会資本整備総合交付金による 道路整備事業	196,586	国庫補助
		1.登記、物件調査、道路ストック総点検委託費	14,200	83,050
		2.新設改良・道路ストック修繕工事費	74,750	地方債
		3.土地購入費	36,800	60,800
		4.補償費	69,000	
		5.事務に要する経費	1,836	

課名：建設管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
140	8.3.1 河川総務費 (702)	1. 負担金 2. 事務に要する経費	585 117	
140	8.3.2 河川維持費 (10,714)	1. 河川維持修繕工事 (1)維持修繕費 (2)維持補修工事費 2. 業務委託料 3. 機械借上料及び土地賃借料	9,600 4,200 5,400 1,059 55	河川占用使用料 900
148	8.5.1 地籍調査費 (39,062)	1. 職員給与費(3人) 2. 需用費(調査作業消耗品等) 3. 業務委託料 4. 負担金 5. 事務に要する経費	22,458 1,255 14,613 475 261	県補助金 7,530 手数料 10 (地籍調査図) 貸付金 10 雜入 30 (境界確定図)

課名：建設課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
136	8.2.3 道路新設改良費 (306,514)	市道の新設・改良費 1.測量・設計・物件調査・登記等委託費 2.市道関連工事請負費 3.土地購入費 4.負担金 5.補償費 6.事務に要する経費	306,514 34,000 167,000 50,000 10,000 44,000 1,514	国庫補助金 25,000 地方債 212,400
137	8.2.5 民生安定施設道路整備事業費 (34,204)	1.職員給与費(2人) 2.東富士演習場周辺道路整備 市道1-15号線歩道設置工事	11,226 22,978 22,700	国庫補助金 16,725 地方債 4,100
137	8.2.6 通学路整備工事	1.工事請負費	7,000 7,000	

課名：建設課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
138	8.2.7 特定防衛施設 道路整備事業 費 (306,679)	1. 職員給与費(4人) 市道主要幹線の整備 1.測量・物件調査・登記等委託費 2.改良舗装等工事請負費 3.土地購入費 4.補償費 5.事務に要する経費	27,423 279,256 22,000 224,000 22,000 6,000 5,256	国庫補助金 229,600 地方債 34,400
140	8.3.3 河川改良費 (70,235)	河川・水路の改修 1.測量・設計・登記等委託費 2.河川関連工事請負費 3.土地購入費 4.補償費 5.事務に要する経費	70,235 3,000 60,000 4,000 3,000 235	

課名：建設課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
145	8.4.3 平松深良線 街路費 (160,418)	(都) 平松深良線の道路整備事業 1.物件調査・登記業務委託費 2.土地購入費 3.負担金 4.補償費 5.事務に要する経費	160,418 3,500 56,000 73 100,000 845	国庫補助金 79,750 地方債 71,700
195	11.2.1 道路橋梁災害 復旧費 (6)	1. 道路橋梁災害復旧費	6	国庫補助金 1
195	11.2.2 河川災害復旧費 (6)	1. 河川災害復旧費	6	国庫補助金 1
195	11.2.3 市単独災害 復旧費 (4)	1. 道路橋梁災害復旧費	4	

主管部署：まちづくり課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
133	8.1.2 建築指導費 (44,167)	1.職員給与費 4人	21,375	国庫補助金
		2.委託料	7,551	2,681
		わが家の専門家診断委託	3,243	
		道路・建築物情報管理システム保守委託	4,308	県補助金
		3.建築行政共用データベースシステム使用料	165	8,365
		4.負担金	251	手数料
		日本建築行政会議負担金 他5件	251	建築確認申請等
		5.補助金	13,860	
		木造住宅補強計画策定	2,160	1,976
		木造住宅耐震補強工事助成	11,000	
142	8.4.1 都市計画総務費 (78,599)	建築物耐震診断事業費補助金	200	
		狭あい道路拡幅補助金	500	
		6.事務に要する経費	965	
		都市計画総務費(860)	(67,785)	手数料
		1.委員報酬	480	開発行為等申請
		都市計画審議委員報酬(13人)	312	1,100
		景観アドバイザー委員報酬(7人)	168	屋外広告物許可
		2.職員給与費 5人	41,090	1,000
		3.委託料	18,025	雑入
		都市計画情報配信・GIS保守委託	3,640	地図売捌
		都市計画決定等資料作成委託	11,361	
		屋外広告物物件調査委託	3,024	300

主管部署：まちづくり課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
143		4.負担金	4,538	
		県都市計画協会負担金 他5件	4,538	
		5.事務に要する経費	3,652	
		都市対策費(863)	(10,334)	
		1.負担金	3	3
		中部ブロック研修負担金		
		2.補助金	10,000	10,000
		宅地分譲事業補助金		
		3.事務に要する経費	331	
		深良新市街地対策費(864)	(480)	
143		1.事務に要する経費	480	

課名：まちづくり課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
146	8.4.4	1.光熱水費	1,044	
	公園管理費	電気料、水道料	1,044	
	(14,103)	2.維持費	2,818	
		維持修繕・補修費	2,818	
		3.手数料	359	
		浄化槽点検等手数料	359	
		4.委託料	9,484	
		公園、トイレ管理委託	9,484	
		5.負担金	45	
		日本公園緑地協会負担金 他1件	45	
		6.事務に要する経費	353	
149	8.6.1	1.職員給与費 1人	7,403	使用料
	住宅費	2.市営住宅等の維持費	22,592	市営住宅
	(34,891)	市営住宅維持修繕・補修費	4,700	15,800
		借地料	17,740	市営住宅駐車場
		保険料	152	432
		3.委託料	4,243	
		施設維持管理等委託	243	
		住生活基本計画策定等委託	4000	雑入
		4.負担金	93	市営住宅修繕
		日本住宅協会負担金 他3件	93	180
		5.事務に要する経費	560	

課名：区画整理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
143	土地区画整理	1.職員給与費 10人	71,666	県支出金
	総務費	2.委託料	286	18,536
	(237,049)	事務所保安管理委託	286	繰入金
		3.負担金	162,962	140,000
		区画整理組合連合会等 会費	85	
		区画整理研修会等参加者負担金	46	
		パリアフリー化設備等整備事業建設補助金	143,031	
		パリアフリー化設備等整備事業建設負担金	19,800	
		4.事務に要する経費	2,135	

課名：区画整理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
145	裾野駅周辺整備費	1.委員報酬	240	国庫補助金
	(716,132)	土地区画整理審議会(10人)	240	291,050
		2.委託料	65,904	繰入金
		事業用地管理委託 等	904	160,000
		設計・調査委託	65,000	地方債
		3.工事請負費	227,000	232,100
		道路・河川・宅地造成工事		
		事業用地管理工事		
		道路・河川維持修繕工事		
		4.公有財産購入費	13,316	
		土地等購入費	13,316	
		5.負担金	17,642	
		上水道工事負担金	12,299	
		下水道工事負担金	300	
		NTT・東電電柱等移設工事負担金	5,043	
		6.補償費	384,800	
		物件移転補償費	384,800	
		7.事務に要する経費	7,230	

主管部署： 教育総務課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
153	教育委員会費 (2,105)	1. 委員報酬 教育委員 5人	1,854	
		2. 教育委員会運営費 教育委員会の運営及び活動に要する経費	218	
		3. 教育委員研修会等負担金 教育委員研修会等に要する経費	33	
154	事務局費 (161,819)	1. 職員給与費 一般職員 12人	124,231	県支出金 22
		2. 管理運営費 教育委員会事務局の管理運営に要する経費	2,163	
		3. 退職手当組合負担金	35,312	
		4. 負担金	113	
157	小学校管理費 (338,683)	1. 管理運営費 (1) 職員給与費 一般職員1人・臨時職員18人	305,353 38,818	国庫補助金 9,500 地方債 36,300 雑入 110
		(2) 施設管理費 小学校の施設管理及び運営に要する経費	162,950	
		(3) 施設整備工事費 建物工作物等改修工事	96,000	
		(4) 備品購入費 小学校教育設備の充実に要する備品の購入	6,890	
		(5) 負担金	695	

主管部署： 教育総務課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 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 (1) 東小学校管理費 東小学校の管理運営に要する経費	33,330 5,581	
		(2) 西小学校管理運営費 西小学校の管理運営に要する経費	5,285	
		(3) 深良小学校管理費 深良小学校の管理運営に要する経費	3,556	
		(4) 富岡第一小学校管理費 富岡第一小学校の管理運営に要する経費	4,514	
		(5) 富岡第二小学校管理費 富岡第二小学校の管理運営に要する経費	2,759	
		(6) 須山小学校管理費 須山小学校の管理運営に要する経費	2,650	
		(7) 向田小学校管理費 向田小学校の管理運営に要する経費	3,054	
		(8) 千福が丘小学校管理費 千福が丘小学校の管理運営に要する経費	2,799	
		(9) 南小学校管理費 南小学校の管理運営に要する経費	3,132	
165	給食管理運営費 (222,534)	小学校7校の給食管理運営に要する経費 1 職員給与費等		
			60,449	

課名：教育総務課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
	臨時職員28人			雑入 137,746
	2 一般管理費、管理運営費等 給食室の施設管理及び運営に要する経費	15,871		(学校給食納付金)
	3 施設、設備維持等修繕費 小学校給食室の施設・設備修繕に要する経費	2,362		
	4 給食賄材料費 給食食材材料費	137,747		
	5 施設整備補修工事費 小学校給食室維持補修工事費	1,470		
	6 給食備品購入費 小学校給食室等に関わる備品の購入	4,635		
166	教育振興費 (18,981)	1. 教育振興管理費 教育振興の充実に要する経費	6,348	国庫補助金
		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	12,633	870
166	中学校管理費 (156,466)	1. 管理運営費 (1) 職員給与費 臨時職員 10人	131,357	国庫補助金
			18,708	4,950
		(2) 施設管理費 中学校の施設管理及び運営に要する経費	57,597	県支出金
				4,400
		(3) 施設整備工事費 建物工作物等改修工事	50,500	地方債
				20,400
		(4) 備品購入費	4,550	雑入
				2

課名：教育総務課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
	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			2
	2. 各中学校管理運営費 (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		25,109	
				6,160
	(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			6,038
	(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			3,809
	(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			5,858
	(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			3,244
171	給食センター 管理運営費 (271,314)	小学校2校、中学校5校の給食管理運営に要する経費 1 職員給与費等 一般職員6人、臨時職員20人		雑入
			86,076	120,776
		2 一般管理費、管理運営費等 給食センター等の施設管理及び運営に要する経費	59,373	(学校給食納付金)
				120,761
		3 施設、設備維持等修繕費 給食センター等の施設・設備修繕に要する経費	2,633	(使用済食用油売上金)
				15
		4 給食賄材料費 給食食材材料費	120,762	

課名：教育総務課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
	5 施設整備補修工事費 給食センター施設維持補修工事費	2,170		
	6 給食備品購入費 給食センター等に関わる備品の購入	300		
173	教育振興費 (17,020)	1. 教育振興管理費 教育振興の充実に要する経費 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	5,070 11,950	国庫補助金 720

課名：学校教育課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
155	教育指導費 (217,697)	1. 管理運営費 (1)非常勤講師派遣事業 (2)外国語教育・海外交流事業 (3)教職員健康診断事業 (4)学校災害共済加入負担事業 (5)児童生徒健康診断事業 (6)学校管理運営事業	202,059 149,074 16,057 4,243 4,258 22,301 6,126	国庫支出金 413 県支出金 1,132 負担金 2,072
		2. 教育助成費 (1)教育助成関連事業 (2)小中学校指定研究助成事業 (3)授業改善・充実助成事業 (4)生徒指導対策交付金事業 (5)体育・文化振興補助金交付事業 (6)教職員研修推進事業 (7)特別支援教育奨励事業 (8)社会科副読本改訂事業 (9)部活動・選択教科推進事業 (10)児童生徒遠距離通学補助事業 (11)御殿場特別支援学校教育振興会助成事業 (12)幼稚園指定研究事業 (13)学力向上ボランティア事業 (14)ほんものとふれあう学習事業	15,638 3,205 210 986 690 2,150 242 330 15 2,430 2,430 50 160 840 1,900	

主管部署：学校教育課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
157	育英奨学金	1. 育英奨学金貸付事業費	12,516	基金利子
	貸付事業費 (12,516)		466	貸付金 10,197

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
130	キャンプ場	キャンプ場管理費	5,071	使用料
	管理費 (5,071)	1. 臨時雇賃金 管理人賃金	1,470 1,470	675 貸付金元利収入
		2. 施設管理 需用費	3,601 1,599	10 雑入
		業務委託料 借地料等	79 1,370	70
		その他経費等	553	
		キャンプ場事業費 1. 負担金・補助金	0 0	

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
176	社会教育総務費 (189,437)	社会教育管理費	151,169	
	1. 委員報酬	4,529		
	社会教育委員(13人)	569		
	社会教育指導員(3人)	3,960		
	2. 職員給与等(一般職員16人)	122,372		
	給料・職員手当・職員共済	122,372		
	3. 賃金	21,356		
	臨時職員(11人)	21,356		
	4. 報償費	78		
	社会教育施設運営委員(15人)	78		
	5. 負担金・補助金	251		
	県社連・東社振等	251		
	6. その他経費	2,583		
	旅費・需用費・委託料・賃借料等	2,583		
177	青少年教育事業費	7,285		
	1. 委員報酬	480		
	青少年問題協議会委員	480		
	2. 報償費	582		
	青少年育成推進員謝礼	156		
	児童生徒賞賜・わたしの主張出場者記念品等	426		

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
	3. 委託事業	380		
	成人の日記念事業・ふるさと学級	380		
	4. 負担金・補助金	3,631		
	市子連・青団連・青少年育成市民会議等補助金	3,631		
	5. 基金積立	232		財産収入
	青少年育成基金積立金	232		232
	6. その他経費等	1,980		
	旅費・需用費・賃借料等	1,980		
178	成人教育事業費	8,353		県支出金
	1. 報償費	1,458		200
	市民大学教養講座、寿大学、	1,458		雑入
	俳句教室、市民文芸誌、			362
	人づくりにおける家庭教育支援事業等			
	2. 委託事業	1,962		
	各家庭教育学級・幼児を持つ母親学級・	1,962		
	子育てセミナー・婦人学級・市民芸術祭等			
	3. 負担金・補助金	1,923		
	生涯学習研修会、文化協会、	1,923		
	婦人会、みんなのつどい、市P連			
	4. その他経費等	3,010		
	旅費・需用費・賃借料等	3,010		

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
179	生涯学習センター管理費	20,770	使用料	
	1. 学習センター管理費	20,770	2,150	
	需用費・委託料・借地料等	20,770	貸付金元利収入 50	
			雑入 386	
180	生涯学習センター事業費	1,860	雑入	
	1. 学習センター事業	1,620	990	
	報償費(各種講座講師料)	1,620		
	2. その他経費	240		
	需用費・補助金	240		
181	文化財保護費 (5,014)	文化財保護費	5,014	雑入 157
	1. 委員報酬	224	(市史刊行物、	
	文化財保護審議委員(10人)	224	文化財刊行物、	
	2. 文化財管理	2,637	コピー料金等)	
	借地料等	1,450		
	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・改良	1,187		

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 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	925		
	文化財保存協会・所有者連絡協議会等	43		
	茶手もみ保存会・葛山城祉保存会	94		
	富士山世界遺産協議会	438		
	富士山世界遺産裾野市民協議会	350		
	4. その他経費	1,228		
	旅費・通信運搬費・原材料費等	1,228		
183	青少年補導 センター費	2,882		
	1. 委員報酬	1,320		
	(2,882) 社会教育指導員(1人)	1,320		
	2. 報償費	1,402		
	補導センター運営委員等	1,402		
	3. 負担金・補助金	18		
	補導センター(県・東部)負担金	18		
	4. その他経費等	142		
	旅費・需用費・賃借料	142		

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
183	市民協働推進事業費 (18,229)	市民協働推進事業費	18,229	国庫支出金
		1. 委員報酬	600	2,200
		市民協働によるまちづくり推進協議会10人	600	県支出金
		2. 報償費	1,570	1,600
		楽しい地域づくり講座6回	1,320	諸収入
		講演会等講師謝礼	250	3460
		3. 業務委託料	12,090	基金繰入金
		市民活動センター運営委託	4,600	100
		まち・ひと・しごとマッチング事業委託	4,400	
		協働によるまちづくり支援事業委託	690	
		恋来い支援センター運営委託	2,400	
		4. 負担金補助・交付金	3,350	
		市民協働事業補助金等	3,350	
184	男女共同推進事業費 (730)	5. その他	619	
		旅費・需用費・役務費・備品購入費	619	
		男女共同参画推進事業費	730	
		1. 報償費	396	
		男女共同参画推進講演会講師謝礼等	396	
	2. 業務委託料	200		
		男女共同参画推進講座委託	200	
		3. その他	134	
		旅費・需用費・賃借料	134	

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
185	富士山資料館費 (9,418)	富士山資料館管理費	8,676	使用料
		1. 委託料	2,454	1,270
		委託料	2,454	
		2. 備品購入費	75	
		庁用器具費	75	
		3. 負担金	78	
		負担金	78	
		4. その他経費	6,069	
		消耗品、修繕費、その他経費	5,217	
		グランド等賃借料	852	
		富士山資料館事業費	742	雑入 150
		1. 報償費	184	
		記念品代・講師料	184	
186	2. その他経費	558	558	
		消耗品・印刷製本費等	558	

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
186	発掘調査費	発掘調査費	3	
	(3) 1.発掘調査		2	
	保険料		1	
	賃借料		1	
	2.その他経費等		1	
	消耗品等		1	
186	市民文化センター費	市民文化センター費	109,604	
	センターアイ	管理運営費		雑入 1,000
	(109,604)	市民文化センター運営委託(指定管理)料	80,079	(ユニバーサルデ
		借地料	20,143	サイン化事業
		公共ホール音楽活性化支援事業	1,430	助成金)
		維持補修等工事費	7,000	
		貸出用機器・テーブル備品等そ	952	
		の他の経費		

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
190	保健体育総務費	社会体育振興費(1090)	53,136	財産収入 136
	(53,695)	1. 職員給与等(一般職員5人)	35,892	(基金利子)
		2. 非常勤職員報酬	1,398	雑入 666
		スポーツ推進委員・審議会委員	1,398	(市民水泳振興事業個人負担金、ウルトラトレ
		3. 報償費	100	イルマウントフジ事業助成金)
		正副体育委員長	100	
		4. 負担金	3,463	
		市民水泳振興事業 他	3,463	
		5. 補助金	8,140	
		スポーツ協会補助金 他	8,140	
		6. 交付金	1,600	
		静岡県市町対抗駅伝参加	1,600	
		7. その他経費	2,543	
		旅費・需用費・役務費・賃借料 等	2,543	
191		生涯スポーツ推進費(1091)	559	
		1. 報償費	384	
		スポーツ教室講師謝礼等	384	
		2. その他経費	175	
		旅費・需用費・役務費等	175	

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
192	体育施設費	体育施設管理費(1092)	540,054	国庫補助金
	(543,689)	1. 需用費	3,319	345,519
		各体育館施設修繕 他	3,319	使用料 25
		2. 委託費	104,494	(須山グランド)
		スポーツ施設等指定管理委託 他	104,494	地方債 32,000
		3. 使用料及び賃借料	24,222	雑入 1
		総合グランド土地賃借料 他	24,222	(太陽光発電電気料)
		4. 工事請負費	375,874	
		市民体育館改修工事 他	375,874	
		5. 備品購入費	6,814	
		市民体育館用カーテン 他	6,814	
		6. 補償補填及び賠償金	22,684	
		運動公園用地補償金	22,684	
		7. その他経費	2,647	
		旅費・役務費・公課費	2,647	

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
193		学校体育施設費(1095)	3,635	使用料 2,200
		1. 報償費	359	(学校体育施設)
		学校体育施設等開放調整会議	359	貸付金元利収入
		2. 需用費	1,941	20
		学校体育施設夜間照明電気料 他	1,941	(つり銭貸付金)
		3. 工事請負費	600	
		既存コンクリート柱解体工事	600	
		4. 備品購入費	715	
		バレーボール支柱 他	715	
		5. 貸付金	20	
		学校体育施設開放つり銭	20	

主管部署：鈴木図書館

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目的 主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
180	公民館費 (10,121)	1. 公民館管理費 委員報酬 公民館運営審議会委員 8人 公民館管理運営に要する経費 東地区コミュニティセンター管理運営 に要する経費 2. 公民館事業費 講座運営に要する経費	8,900 96 6,724 2,080 1,221 1,221	使用料 貸付金元利収入 30 雑入 636
187	図書館費 (50,138)	1. 図書館管理費 委員報酬 図書館協議会委員6人 管理運営に要する経費 2. 図書館事業費 講座に要する経費 読書推進事業に要する経費 3. 視聴覚ライブラリー費 管理・普及事業に要する経費	46,763 72 46,691 2,337 584 1,753 1,038 1,038	国庫支出金 雑入 499

7. 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 446,000 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 6,529,658 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事 業 名	経 費	財源内訳					備 考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源分の 地方消費税交付金	その他		
社会福祉	社会福祉総務費	83,560	45,874		2,601	4,364	30,721	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	159,387	2,476		8,131	18,507	130,273	
	障害者福祉費	907,042	582,935		13,720	38,609	271,778	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	38,618				4,804	33,814	
	児童福祉総務費	1,301,201	933,783			45,703	321,715	
	児童福祉運営費	1,667,030	304,304		614,027	93,131	655,568	
	児童館費	25,299				3,147	22,152	
	母子福祉費	174,872	60,539			14,222	100,111	
	生活保護費	155,420	116,839			4,799	33,782	
小 計		4,512,429	2,046,750		638,479	227,286	1,599,914	
社会保険	介護保険事業費	499,975	2,700			61,856	435,419	繰出金
	国民健康保険事業費	361,543	148,016			26,561	186,966	繰出金
	後期高齢者医療事業費	457,975	50,239		24,072	47,724	335,940	
	小 計	1,319,493	200,955		24,072	136,141	958,325	
保健衛生	保健衛生総務費	280,558	3,148		1,473	34,324	241,613	
	予防事業	160,337			11,760	18,482	130,095	
	老人保健費	205,246	4,000		11,229	23,636	166,381	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	51,595			2,305	6,131	43,159	
	小 計	697,736	7,148		26,767	82,573	581,248	
合 計		6,529,658	2,254,853		689,318	446,000	3,139,487	

備考

1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費を除くので予算額と一致しません。

2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分して充当しています。

3 社会保障改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられました。(社会保障4経費:年金、医療、介護、子育て)