

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	…		深良支所	…	25		商工観光課	…	48
	戦略広報課	…		富岡支所	…	25		渉外課	…	49
	企画政策課	…		須山支所	…	26	建設部	建設管理課	…	50
	財政課	…		生活環境課	…	26		建設課	…	50
総務部	人事課	…		危機管理課	…	30		まちづくり課	…	53
	総務管財課	…		上下水道課	…	32		区画整理課	…	54
	管理納税課	…	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	…		国保年金課	…	36		学校教育課	…	58
監査委員事務局		…		介護保険課	…	39		生涯学習課	…	59
出納課		…		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)

年 度 会 計 別		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	構成比	当初予算額	構成比				
		A	%	B	%				
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		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	構成比	予算額	構成比		
	A	%	B	%		
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
内 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
内 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	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	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	上段 平成27年度											下段 平成28年度			構成比 %	伸率 % 増減額	
	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
1 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	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	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	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									150						150		
									150						150		
7 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	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	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	200	975				30			90	40					1,335		9.0
	200	1,115				30			70	40					1,455		120
11 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	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	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	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		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	20,205,000	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	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	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	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
	特別	一般				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
	特別	一般				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	1	58		10,585	12,791	224,097	182,115	406,212	63,524		493,112	
(1) 教 育 総 務 費	1	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	25	407(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

(単位:千円)

歳 入 年 度 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 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

(単位:千円)

歳 出 年 度 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 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

(単位:千円)

年 度 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 保 險 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

(単位:千円)

年 度 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 総 務 費	112,695	3.6	115,166	3.7	△ 2,471	△ 2.1
2 保 險 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

(単位:千円)

年 度	平成28年度 A		平成27年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
	款	当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額		
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

(単位:千円)

年 度	平成28年度 A		平成27年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
	款	当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額		
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

(単位:千円)

歳入 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

(単位:千円)

歳出 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

(単位:千円)

歳入 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

(単位:千円)

歳出 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

(単位:千円)

歳入 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

(単位:千円)

歳出 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

[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	
38	議会費 (208,999)	1. 議員報酬等	143,738	
		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			

[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	
		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

課名： 戦略広報課

[単位:千円]

[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	
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) その他	11,018 1,100 2,218 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	1,296	財産運用収入
		2. 日本語教室委託事業	206	274
		3. 外国人相談委託事業	270	繰入金
		4. 国際交流団体補助金	2,250	1,200
		5. 夏休み短期派遣に関する経費	1,200	

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

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		
50	企画調整費 (68,141)	1. 市民意識調査事業	773	県補助金 (バス活性化) 3,600	
		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		国庫補助金 (地方創生)
		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		

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

課名： 行政経営監
(企画政策課)

[単位:千円]

課名： 財政課

[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	
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	423	
		2.行政改革推進委員会に要する 経費	430	
		3.指定管理者制度に要する経費	92	
		4.ファシリティマネジメントに要す る経費	432	

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	
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	10,797	寄附金 10,000
		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)		
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

課名： 人事課

土地取得特別会計

[単位:千円]

[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	
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	

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	
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	雑入 1,501 雑入 1,100

[単位:千円]

[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	
40	一般管理費 (32,819)	1.一般管理事務費	11,954	負担金
		(1)各室共通消耗品及び追録代等	8,529	192
		(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			

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	
47	財産管理費 (89,019)	1.財産総括管理費	3,688	
		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	目の主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
50	5.工事検査費 工事検査に要する経費 (1)検査員連絡会等に要する経費 (2)検査業務支援システムリース料 (3)その他の経費		171	
			20	
			89	
			62	
63	選挙管理 委員会費 (9,423) 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	1.委員報酬 4人	927	県委託金
		2.職員給与費 1人	7,266	17
			973	負担金
			257	19
64	選挙費 (21,200) 2.深良財産区議会議員選挙費	1.参議院議員通常選挙費	18,000	国庫支出金 18,000
			3,200	繰入金 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	目の主要事務事業		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
		1. 賦課事務		3,790
		(1)軽自動車税賦課及び異動処理		貸付金元利収入
		2. 管理収納事務		100
		(1)督促状及び催告状の発行		雑入
		(2)滞納者に対する納付相談		501
(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				

課 名 : 課税課

[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	
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	
		(1)税務相談委託	119	
		2. 手数料	3,179	
		(1)人材派遣手数料	3,134	
		(2)年末調整・関係書類封入手数料	45	
		3. 負担金	1,111	
		(1)給与支払報告書等共同印刷	60	
		(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	
		(1)印刷製本費	789	
		(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 の 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	

[単位:千円]

[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	
68	監査委員費 (20,776)		20,776	
		1.委員報酬(監査委員2人)	1,644	
		2.職員給与費(一般職2人)	18,291	
		3.監査費	841	
		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		

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	
46	会計管理費 (2,059)	会計事務に要する経費	2,059	雑入 600
		追録代等消耗品費	250	貸付金元利収入
		帳票類等印刷製本費	420	50
		指定金融機関手数料等	1,087	
		つり銭資金貸付金	50	
		その他経費(旅費、修繕費等)	252	

課名： 市民課

[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	
56	まちづくり 振興費 (70,090)	1.自治振興費	63,668	
		(1)区長連合会交付金	1,240	手数料
		(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	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
62	戸籍・住民 基本台帳費 (114,607)	人件費 職員8人分	56,085	手数料
		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

課名:市民課 富岡支所

[単位:千円]

[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	
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

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	
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	貸付金元利収入 10

[単位:千円]

[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	
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	貸付金元利収入 10 雑入 60

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	
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	

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	
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	雑入
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			

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	
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			

墓地事業特別会計

[単位:千円]

[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	
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 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
106	4. 2. 2. 塵芥処理費 (477,618)	職員給与にかかる経費	189,081	手数料
		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・破砕施設の維持経費	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	目の主要事務事業		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	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
109	4. 2. 4	最終処分場管理費	(44,219)	
	最終処分場	1.施設維持他に要する経費	27,908	
	管理費	・処分場借地料	14,922	
	(44,219)	・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設計委託	1,000	
		3.施設補修整備工事に要する経費	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	

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	
69	交通安全 対策費 (43,144)	1.職員給与費 2人	15,533	
		2.交通安全知識の普及	13,836	
		・交通指導員会運営事業	5,037	
		・交通安全啓発事業	507	
		・交通安全対策委員報酬	58	
		・交通安全教育事業	205	
		・交通安全団体負担金等交付事業 (交通安全指導員設置等)	8,029	
		3.道路交通環境の整備	13,066	
		・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)	8,108	
		・交通安全用具補助事業 (チャイルドシート購入費補助)	500	
・駐輪場管理運営事業	4,458			
4.被害者等の救済	709			
・交通事故相談事業	49			
・交通災害共済事業	660			

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		
71	防災費 (92,579)	1.職員給与費 6人	48,860	県支出金	
		2.防災意識の高揚	9,423		
		・地域防災リーダー育成事業	5,276		11,199
		・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)	4,147		100
		3.防災施設の適正な配置と充実	10,314		11,099
		・自主防災資機材整備事業 (可搬ポンプ、資機材整備等補助)	10,314		都市自治振興協
		4.情報伝達や避難体制の充実	23,982		2,000
		・自主防災組織強化事業	1,041		
		・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)	14,853		
		防災会議委員報酬 13人	78		
国民保護協議会委員報酬 10人	60				
・通信機器等整備事業	7,950				

課名： 危機管理課

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

課名： 危機管理課

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

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	
101	環境衛生費 (23,188)	[十里木高原簡易水道特別会計繰出金] 1.十里木高原簡易水道特別会計繰出金	(23,188) 23,188	
108	4.2.3 し尿処理費 (344,317)	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 (543,823)	1. 公共下水道費 下水道事業特別会計繰出金	543,823 543,823	

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	
309	水道管理費 (55,341)	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 (159)	1.償還金 地方公共団体金融機構 1件	159	

下水道事業特別会計

[単位:千円]

[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	
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	11,909 11,909	受益者負担金 18,774
		2. 公共下水道事業に要する経費	15,982	国庫補助金 125,000
		3. 建設関連委託料 管渠実施設計委託等	42,000 42,000	工事負担金 389 市債 268,400
		4. 新設改良工事費 新設改良工事	390,000 390,000	
		5. 補助金 供用開始前開発区域助成事業補助金	2,000 2,000	
		6. 建設負担金 上水道管等移設工事負担金	8,000 8,000	

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	
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	27	市債 15,400
		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	17,822 17,643 179	
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	21,495 21,495	下水道使用料 161,091
		2. 報償費 受益者負担金一括納付報奨金	12,300 12,300	手数料 51
		3. 公共下水道総務管理に要する経費	26,039	諸収入
		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	145,962 117,110 13,622	330 市債 18,500
		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	15,210 20	衛生費負担金 11,030
		5. 貸付金 現金取扱事務釣銭	10	工事負担金
		6. 償還金 過年度還付金	200	2,500
7. 公課費 消費税	8,000 8,000			

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

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	
325	2.1.2 利子 (132,500)	1. 事業利子償還金	132,500	
		財政融資資金	34,500	
		地方公共団体金融機構	50,300	
		簡易保険	44,700	
		平成27年度借入分利息	3,000	
325	3.1.1 予備費 (725)	1. 予備費	725	

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	
94	保健衛生 総務費 (397,711)	保健衛生総務費 (00401)	310,740	雑入
		1. 職員給与費 18人	117,349	1,427
		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. 裾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	
95	母子保健事業費 (00402)	79,532	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	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	

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	
97	予防事業費 (160,337)	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	
		予防事業費 (00410)	160,337	雑入
		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	
101	老人保健費 (210,744)	健康増進事業費(00425)	208,817	国庫補助金
		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	目の主要事務事業		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 62
		1. 地域保健委員活動事業	1,500	
		2. 地域保健委員OB会活動事業	140	
104	福祉保健会館費 (51,595)	福祉保健会館管理費 (00409)	51,595	雑入 2,305
		1. 光熱水費	15,815	
		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	目の主要事務事業		主要特定財源
		概 要	金 額	
76	社会福祉 総務費 (361,543)	国保特別会計繰出金に要する経費	361,543	国庫負担金 32,734 県負担金 115,282
		1. 国民健康保険特別会計繰出金	361,543	
83	国民年金費 (11,508)	国民年金の受託事務に要する経費	11,508	国庫委託金 8,500
		1. 職員人件費 2人 2. 年金事務に要する経費	11,039 469	
102	後期高齢者 事業費 (482,093)	後期高齢者医療に要する経費	482,093	県負担金 50,239 貸付金 20 雑入 24,072
		1. 職員3人、臨時職員人件費	24,118	
		2. 後期高齢者医療事務に関する経費 3. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	390,991 66,984	
103	老人医療 事業費 (1)	老人医療の精算に要する経費	1	
		1. 償還金	1	
		一般会計合計	855,145	

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

[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徴税费	2,983	
		3運営協議会費	496	
229	保険給付費 (3,361,582)	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
		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
		5葬祭諸費	4,250	1,593,404
				共同事業交付金 73,649
				他会計繰入金 88,174
232	後期高齢者 支援金等 (684,918)	後期高齢者支援金に要する経費	684,918	国庫負担金
		1後期高齢者支援金	684,860	214,779
		2後期高齢者関係事務費拠出金	58	療養給付費等交付金 13,673
				他会計繰入金 33,458

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	
		2前期高齢者関係事務費拠出金	55	
233	老人保健拠出金 (34)	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	
		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
				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
		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
		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	80,021	国庫負担金
		1特定健康診査等事業費	65,723	7,568
		2保健衛生普及費	14,298	県支出金
				7,568
237	基金積立金 (597)	基金積立に要する経費	597	財産運用収入
		1診療報酬支払基金積立金	597	597
238	公債費 (1)	一時借入利子に要する経費	1	
		1一時借入利子	1	
238	諸支出金 (8,085)	償還金及び還付加算金に要する経費	8,085	
		1還付金	7,350	
		2償還金	4	
		3還付加算金	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	目の主要事務事業		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	483,094	
		1保険料納付金	416,100	
		2減額賦課分	66,984	
		3延滞金分	10	
257	保険料還付金 (1,500)	保険料還付に要する経費	1,500	
		1還付金	1,500	
257	還付加算金 (250)	保険料還付加算金に要する経費	250	
		1還付加算金	250	
258	一般会計 繰出金 (1)	一般会計繰出に要する経費	1	
		1一般会計繰出金	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	

介護保険特別会計

[単位:千円]

[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	
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	1,045,000	
		2. 特例居宅介護サービス給付費	1	
		3. 地域密着型介護サービス給付費	295,000	
		4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	
		5. 施設介護サービス給付費	1,150,000	
		6. 特例施設介護サービス給付費	1	
		7. 居宅介護福祉用具購入費	3,000	

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	
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 576,686 県支出金 429,675 支払基金交付金 833,672
		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	160,000	
		2. 特例介護予防サービス給付費	1	
		3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	
		4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	
		5. 介護予防福祉用具購入費	2,000	
278	その他諸費 (2,000)	6. 介護予防住宅改修費	9,000	
		7. 介護予防サービス計画給付費	20,000	
278	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	
278	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	110,000	
		2. 特例特定入所者介護サービス費	1	
		3. 特定入所者介護予防サービス費	400	
		4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	

課名： 介護保険課

[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	
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	11,505 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	目の主要事務事業		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	

[単位:千円]

[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	
76	社会福祉 総務費 (165,638)	社会福祉総務費	163,116	国補助金
		1. 職員給与11人	82,078	38,500
		2. 福祉施策運営事務経費	1,920	県負担金
		3. 民生児童委員協議会運営事業	12,414	7,374
		4. 社会福祉協議会補助事業	17,719	基金利子
		5. 生活なんでも相談事業	2,730	387
		6. 高齢者生きがい支援事業 (地域ふれあい塾)	840	貸付金元利収入
		7. 戦没者追悼式運営事業	814	1,500
		8. 福祉団体助成費等	1,260	諸収入
		9. 社会福祉基金積立事業	387	714
		10. DV関係等法外扶助費	251	
		11. 高額療養費貸付事業	1,500	
		12. 災害時要援護者避難支援事業	2,605	
		13. 社会福祉法人指導監査事業	91	
		14. 臨時福祉給付金事業	38,500	
15. その他社会福祉事業	7			
77	福祉センター費	福祉センター費	2,522	
		1. 運営に要する経費	2,522	
78	老人福祉費 (159,387)	在宅福祉費	105,333	県補助金
		1. 老人福祉センター運営事業	13,464	225
		2. 高齢者福祉施策運営事業	457	使用料
		3. 成年後見人制度事業	1,238	2,325

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

主管部署： 社会福祉課

[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	
80		老人措置費	47,842	負担金
		1. 老人ホーム入所措置費	47,676	4,900
		2. 老人措置に要する事務経費	166	
92	生活保護費 (185,903)	生活保護費	185,903	国負担金
		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 (199)	災害救助費	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 総務費 (196)	献血推進事業費	196	
		1. 献血協力者記念品	190	
		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 (13,000)	高齢者労働能力活用事業費	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	目の主要事務事業		主要特定財源	
		概要	金額		
80	障害者福祉費 (907,042)	障害福祉総務費(0312)	135,389	国庫負担金	
		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)	自立支援給付費	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

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	
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務		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	

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	
84	児童福祉 総務費 (1,341,530)	児童福祉総務費(0340)	1,288,300	国庫負担金
		1.職員給与費(一般職4人)	33,293	696,150
		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
		3.少子化対策事業に要する経費	1,500	1,666

課 名 : 子育て支援課

[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	
90	児童館費 (25,299)	児童館費(0355)	25,299	雑入
		1. 臨時職員賃金(8人)	13,298	1
		2. 母親クラブ助成費	890	
		3. 児童館施設等整備費	5,641	
		4. 児童館運営に要する経費	5,470	
91	母子福祉費 (174,872)	母子福祉費(0360)	174,872	国庫負担金
		1. 児童扶養手当事業	160,757	53,300
		2. 母子家庭等医療費助成事業	10,830	国庫補助金
		3. 母子家庭自立支援給付事業	2,450	1,837
		4. 母子父子家庭児童入学祝金事業	800	県補助金
		5. 母子福祉事務に要する経費	35	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 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
87	児童福祉 総務費 (49,340)	子ども保育総務費(0344)	49,340	
		1. 職員給与費(一般職7人分)	48,315	
		2. 子ども保育事務に要する経費	1,025	
88	児童福祉 運営費 (1,667,030)	児童福祉運営費(0345)	1,667,030	負担金 88,826
		1. 職員給与費(一般職37人分)	231,384	使用料 427,917
		2. 臨時職員賃金(101人)	252,165	国庫負担金
		3. 公立保育所運営費	136,803	165,150
		4. 公立保育所施設等整備費	9,200	国庫補助金
		5. 委託児童負担金	39,786	18,267
		6. 私立保育所運営費及び補助金	496,073	県負担金82,575
		7. 特別保育等委託料及び補助金	98,869	県補助金32,812
		8. 施設型給付に要する支出(公立)	402,750	雑入 9,451
173	幼稚園費 (484,368)	幼稚園費(1045)	484,368	負担金 105
		1. 職員給与費(一般職19人分)	117,936	使用料 120,697
		2. 臨時職員賃金(50人)	108,858	国庫負担金
		3. 公立幼稚園運営費	28,779	2,282
		4. 公立幼稚園施設等整備費	9,534	国庫補助金
		5. 私立幼稚園就園奨励費補助金	34,685	5,516
		6. 私立幼稚園運営費等補助金	2,875	県負担金 1,141
		7. 私立幼稚園授業料等軽減事業費補助金	17,617	県補助金 1,525
		8. 県公立幼稚園園長会等負担金等	495	雑入 1
		9. 新制度私立幼稚園運営費 (施設型給付)	9,139	
		10. 施設型給付に要する支出(公立)	154,450	

課名：農林振興課

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

課名：農林振興課

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

課名： 農林振興課

[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	
117	6.1.6 県単独土地 改良事業費 (21,346)	1. 県単独土地改良事業費(622) (1)事務経費 (2)工事費 (3)負担金 県単独久根用排水路改修工事 (3)負担金 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	21,346 146 16,200 5,000 5,000	県支出金 5,000
117	6.1.9 市単独土地 改良事業費 (43,845)	1. 市単独土地改良事業費(640) (1)市単独土地改良農道・用排水路 整備事業 ①事務経費 ②委託料 ③工事費 須山淵排水路改修工事等 ④公有財産購入費 ⑤補償金 ⑥維持修繕費 (2)負担金 富士裾野東部土地改良区負担金(受託工事)	43,845 1,062 5,000 15,000 1,500 1,000 3,000 17,283	

課名： 農林振興課

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

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	
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)	11,978	
		(1)市単独林道整備事業 ①事務経費 ②工事費 林道ニッチ線改良工事他 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	448 9,200 2,300 30	
121	6.2.4 林道維持費 (7,500)	1. 林道維持費(667)	7,500	
		(1)維持修繕費 (2)維持補修工事費	2,500 5,000	

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	
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	

[単位:千円]

[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	
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		

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	
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
	(7)景ヶ島溪谷公衆トイレ整備事業	16,000	8,600	
129	7.1.4 消費生活 振興費 (4,572)	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： 渉外課

[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	
121	6.3.1 演習場対策 総務費 (30,848)	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
		2. 演習場対策助成費	1,800	
122	6.3.2 集会所建設 事業費 (48,790)	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 (3)上原区集会所設計委託費	48,790 40,000 2,790 6,000	国庫補助金 25,000 寄附金 23,790
	6.3.3 緑地帯設置 事業費 (15,262)	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
	6.3.4 防災調節池 保全対策費 (29,315)	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 (3)その他事務費	29,315 18,198 10,000 1,117	国庫委託金 29,295
126	7.1.2 商工振興費 (63,322)	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

[単位:千円]

[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	
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	81,500	
		(1) 県土木工事負担金	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			

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	
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	
136	8.2.4 橋梁維持費 (133,921)	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	43,000	53,200
		(1) 道路橋定期点検委託	16,000	
(2) 設計委託	27,000			
3. 事務に要する経費	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 83,050
		1. 登記、物件調査、道路ストック総点検委託費	14,200	地方債
		2. 新設改良・道路ストック修繕工事費	74,750	60,800
		3. 土地購入費	36,800	
		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	目の主要事務事業		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 雑入 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	目の主要事務事業		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 事業費 (7,000)	通学路整備 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	目の主要事務事業		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)	27,423	国庫補助金
		市道主要幹線の整備	279,256	229,600
		1. 測量・物件調査・登記等委託費	22,000	地方債
		2. 改良舗装等工事請負費	224,000	34,400
		3. 土地購入費	22,000	
		4. 補償費	6,000	
140	8.3.3 河川改良費 (70,235)	河川・水路の改修	70,235	
		1. 測量・設計・登記等委託費	3,000	
		2. 河川関連工事請負費	60,000	
		3. 土地購入費	4,000	
		4. 補償費	3,000	
		5. 事務に要する経費	235	

課名： 建設課

[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	
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	160,418	国庫補助金
		1. 物件調査・登記業務委託費	3,500	79,750
		2. 土地購入費	56,000	地方債
		3. 負担金	73	71,700
		4. 補償費	100,000	
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	

[単位:千円]

[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	
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	
		日本建築行政会議負担金 他5件	251	手数料
		5.補助金	13,860	建築確認申請等
		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	
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			
142	8.4.1 都市計画総務費 (78,599)	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	
		都市計画情報配信・GIS保守委託	3,640	雑入
都市計画決定等資料作成委託	11,361	地図売捌		
屋外広告物物件調査委託	3,024	300		

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	
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	
143	都市対策費(863)	(10,334)		
		1.負担金	3	
		中部ブロック研修負担金	3	
		2.補助金	10,000	
		宅地分譲事業補助金	10,000	
		3.事務に要する経費	331	
143	深良新市街地対策費(864)	(480)		
		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	目の主要事務事業		主要特定財源	
		概要	金額		
146	8.4.4 公園管理費 (14,103)	1.光熱水費	1,044		
		電気料、水道料	1,044		
		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		
149	8.6.1 住宅費 (34,891)	1.職員給与費 1人	7,403	使用料	
		2.市営住宅等の維持費	22,592	市営住宅	
		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	雑入	
		住生活基本計画策定等委託	4000		
		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	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
143	土地区画整理 総務費 (237,049)	1.職員給与費 10人	71,666	県支出金
		2.委託料	286	18,536
		事務所保安全管理委託	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	
		バリアフリー化設備等整備事業建設補助金	143,031	
		バ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	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
145	裾野駅周辺 整備費 (716,132)	1.委員報酬	240	国庫補助金
		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			

[単位:千円]

[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	
153	教育委員会費 (2,105)	1. 委員報酬 教育委員 5人 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 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	1,854 218 33	
154	事務局費 (161,819)	1. 職員給与費 一般職員 12人 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 3. 退職手当組合負担金 4. 負担金	124,231 2,163 35,312 113	県支出金 22
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 (2)施設管理費 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 建物工作物等改修工事 (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 (5)負担金	305,353 38,818 162,950 96,000 6,890 695	国庫補助金 9,500 地方債 36,300 雑入 110

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	
		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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (9)南小学校管理費 南小学校の管理運営に要する経費	33,330 5,581 5,285 3,556 4,514 2,759 2,650 3,054 2,799 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	目の主要事務事業		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 870
		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	
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 (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	131,357 18,708 57,597 50,500 4,550	国庫補助金 4,950 県支出金 4,400 地方債 20,400 雑入 2

課 名 : 教育総務課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		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		2
		中学校事務職研修会等負担金		
		2. 各中学校管理運営費	25,109	
		(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	6,160	
		(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 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 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 4 給食賄材料費 給食食材材料費	86,076 59,373 2,633 120,762	雑入 120,776 (学校給食納付金) 120,761 (使用済食用油売上金) 15

課名：教育総務課

[単位:千円]

課名：学校教育課

[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	
173		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	
	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	5,070	国庫補助金 720
		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	11,950	

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

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	
157	育英奨学金 貸付事業費 (12,516)	1. 育英奨学金貸付事業費	12,516	基金利子 466 貸付金 10,197

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	
130	キャンプ場 管理費 (5,071)	キャンプ場管理費 1. 臨時雇賃金 管理人賃金 2. 施設管理 需用費 業務委託料 借地料等 その他経費等 キャンプ場事業費 1. 負担金・補助金	5,071 1,470 1,470 3,601 1,599 79 1,370 553 0 0	使用料 675 貸付金元利収入 10 雑入 70

[単位：千円]

[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	
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	
177	青少年教育事業費	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	
		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	

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	
178	成人教育事業費	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・青团連・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	
		1. 報償費	1,458	200
		市民大学教養講座、寿大学、 俳句教室、市民文芸誌、 人づくりにおける家庭教育支援事業等	1,458	雑入
		2. 委託事業	1,962	
		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・市民芸術祭等	1,962	
		3. 負担金・補助金	1,923	
		生涯学習研修会、文化協会、 婦人会、みんなのつどい、市P連	1,923	
		4. その他経費等	3,010	
		旅費・需用費・賃借料等	3,010	

[単位：千円]

[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	
179	生涯学習センター管理費	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	1. 学習センター管理費	20,770	2,150
	需用費・委託料・借地料等	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	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. 学習センター事業	1,620	990
	報償費(各種講座講師料)	報償費(各種講座講師料)	1,620	
	2. その他経費	2. その他経費	240	
	需用費・補助金	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	1. 委員報酬	224	(市史刊行物、
	文化財保護審議委員(10人)	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. 文化財管理	2,637	コピー料金等)
	借地料等	借地料等	1,450	
	植松家住宅・柏木屋敷・市文化財	植松家住宅・柏木屋敷・市文化財	1,187	
	・深良郷土資料館等委託・補償	・深良郷土資料館等委託・補償		
	・維持補修・改良	・維持補修・改良		

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	
		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・葛山城社保存会	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)	青少年補導センター費	2,882	
	1. 委員報酬	1. 委員報酬	1,320	
	社会教育指導員(1人)	社会教育指導員(1人)	1,320	
	2. 報償費	2. 報償費	1,402	
	補導センター運営委員等	補導センター運営委員等	1,402	
	3. 負担金・補助金	3. 負担金・補助金	18	
	補導センター(県・東部)負担金	補導センター(県・東部)負担金	18	
	4. その他経費等	4. その他経費等	142	
	旅費・需用費・賃借料	旅費・需用費・賃借料	142	

[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	
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	
184	男女共同推進 事業費 (730)	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	

[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	
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	
		グラウンド等賃借料	852	
186	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	
		2. その他経費	558	
		消耗品・印刷製本費等	558	

[単位:千円]

[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	
186	発掘調査費 (3)	発掘調査費 1.発掘調査 保険料 賃借料 2.その他経費等 消耗品等	3 2 1 1 1 1	
186	市民文化 センター費 (109,604)	市民文化センター費 管理運営費 市民文化センター運営委託(指定管理)料 借地料 公共ホール音楽活性化支援事業 維持補修等工事費 貸出用機器・テーブル備品等そ 他の経費	109,604 80,079 20,143 1,430 7,000 952	雑入 1,000 (ユニバーサルデ ザイン化事業 助成金)

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

[単位:千円]

[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	
192	体育施設費 (543,689)	体育施設管理費(1092)	540,054	国庫補助金
		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	(須山グラウンド)
		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
		総合グラウンド土地賃借料 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			

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	
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	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
180	公民館費 (10,121)	1. 公民館管理費	8,900	使用料
		委員報酬	96	370
		公民館運営審議会委員 8人		貸付金元利収入
		公民館管理運営に要する経費	6,724	30
		東地区コミュニティセンター管理運営 に要する経費	2,080	雑入 636
		2. 公民館事業費	1,221	
		講座運営に要する経費	1,221	
187	図書館費 (50,138)	1. 図書館管理費	46,763	国庫支出金
		委員報酬	72	705
		図書館協議会委員6人		雑入
		管理運営に要する経費	46,691	499
		2. 図書館事業費	2,337	
		講座に要する経費	584	
		読書推進事業に要する経費	1,753	
3. 視聴覚ライブラリー費	1,038			
		管理・普及事業に要する経費	1,038	

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	
	ヘルソ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)