

平成 28 年 度

静岡県裾野市歳入歳出予算書

一 般 会 計 予 算
特 別 会 計 予 算
事 業 会 計 予 算

目

次

1	裾野市一般会計予算	1
	歳入歳出予算事項別明細書		
	(1) 総括	13
	(2) 歳入	15
	(3) 歳出	38
2	裾野市国民健康保険特別会計予算	211
3	裾野市後期高齢者医療事業特別会計予算	249
4	裾野市介護保険特別会計予算	259
5	裾野市土地取得特別会計予算	293
6	裾野市十里木高原簡易水道特別会計予算	301
7	裾野市下水道事業特別会計予算	311
8	裾野市墓地事業特別会計予算	335
9	裾野市水道事業会計予算	347

一 般 会 計 予 算

第 1 号 議 案

平 成 28 年 度 裾 野 市 一 般 会 計 予 算

平成28年度裾野市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,055,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平 成 28 年 2 月 18 日

提 出

裾 野 市 長 高 村 謙 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		10,525,050
	1 市 民 税	4,718,250
	2 固 定 資 産 税	4,903,800
	3 軽 自 動 車 税	105,000
	4 市 た ば こ 税	395,000
	6 都 市 計 画 税	403,000
2 地 方 譲 与 税		185,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	55,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	130,000
3 利 子 割 交 付 金		19,000
	1 利 子 割 交 付 金	19,000
4 配 当 割 交 付 金		60,000
	1 配 当 割 交 付 金	60,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		40,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,050,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,050,000
7 コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金		90,000
	1 コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		36,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		25,000
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	25,000
10 地 方 特 例 交 付 金		35,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	35,000
11 地 方 交 付 税		100,000

款	項	金 額
11 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税	100,000
12 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金		12,000
	1 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金	12,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		104,865
	1 分 担 金	1
	2 負 担 金	104,864
14 使 用 料 及 び 手 数 料		835,374
	1 使 用 料	754,931
	2 手 数 料	80,443
15 国 庫 支 出 金		2,805,314
	1 国 庫 負 担 金	1,418,479
	2 国 庫 補 助 金	1,313,523
	3 委 託 金	73,312
16 県 支 出 金		943,358
	1 県 負 担 金	580,868
	2 県 補 助 金	265,547
	3 委 託 金	96,943
17 財 産 収 入		42,657
	1 財 産 運 用 収 入	42,654
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		60,791
	1 寄 附 金	60,791
19 繰 入 金		1,170,505
	1 特 别 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,165,503
	3 財 産 区 繰 入 金	5,000

款		項	金 額
20	繰越金		200,000
		1 繰越金	200,000
21	諸収入		1,720,386
		1 延滞金及び加算金	8,001
		2 預金利子	2
		3 貸付金元利収入	722,403
		4 雑収入	989,980
22	市債		994,700
		1 市債	994,700
	歳入	合計	21,055,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		208,999
	1 議 会 費	208,999
2 総 務 費		2,261,901
	1 総 務 管 理 費	1,597,160
	2 徴 税 費	283,297
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	114,607
	4 選 挙 費	30,623
	5 統 計 調 査 費	10,155
	6 監 査 委 員 費	20,776
	7 市 民 安 全 対 策 費	187,495
	8 放 送 施 設 費	17,788
3 民 生 費		5,587,884
	1 社 会 福 祉 費	2,143,711
	2 児 童 福 祉 費	3,258,071
	3 生 活 保 護 費	185,903
	4 災 害 救 助 費	199
4 衛 生 費		2,306,578
	1 保 健 衛 生 費	1,422,945
	2 清 掃 費	883,633
5 労 働 費		733,304
	1 労 働 費	733,304
6 農 林 水 産 業 費		411,466
	1 農 業 費	206,452
	2 林 業 費	80,799
	3 演 習 場 対 策 費	124,215
7 商 工 費		236,900

款		項		金 額
7	商 工 費	1	商 工 費	236,900
8	土 木 費			3,211,913
		1	土 木 管 理 費	148,010
		2	道 路 橋 梁 費	1,158,175
		3	河 川 費	81,651
		4	都 市 計 画 費	1,750,124
		5	国 土 調 查 費	39,062
		6	住 宅 費	34,891
9	消 防 費			1,381,672
		1	消 防 費	1,381,672
10	教 育 費			2,896,463
		1	教 育 総 務 費	394,137
		2	小 学 校 費	580,198
		3	中 学 校 費	444,800
		4	幼 稚 園 費	484,368
		5	社 会 教 育 費	395,576
		6	保 健 体 育 費	597,384
11	災 害 復 旧 費			30
		1	農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	14
		2	公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	16
12	公 債 費			1,770,721
		1	公 債 費	1,770,721
13	諸 支 出 金			22,169
		1	普 通 財 産 購 入 費	1
		2	基 金 費	22,167
		4	特 別 会 計 繰 出 金	1

款		項	金 額
14 予	備 費		25,000
		1 予 備 費	25,000
歲	出	合 計	21,055,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域公共交通網形成計画策定委託	平成29年度	4,700千円
指定金融機関手数料	平成29年度	275千円
市税等コンビニ収納委託	平成29年度～平成31年度	8,400千円
後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託	平成29年度～平成31年度	255千円
敬老会お祝い品 ヘルシーパーク利用券	平成29年度	5,235千円
勤労者住宅建設資金利子補給事業	返済終了年度まで	融資残高に対する利子額
勤労者教育資金利子補給事業	返済終了年度まで	融資残高に対する利子額

第3表 地 方 債

〔単位：千円〕

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ほ場整備事業費	14,100	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期間を短 縮し、若しくは繰上償還また は低利に借換えすることがで きる。
林道整備事業費	14,600			
観光施設整備事業費	8,600			
道路新設改良費	212,400			
橋梁維持費	53,200			
民生安定施設道路整備事業費	4,100			
特定防衛施設道路整備事業費	34,400			
社会資本整備総合交付金事業費	60,800			
土地区画整理事業費	232,100			
街路事業費	71,700			
小学校トイレ改修事業費	17,600			
小学校校舎改修事業費	18,700			
中学校トイレ改修事業費	9,100			
中学校受水槽改修事業費	11,300			
市民体育館改修事業費	32,000			
減収補てん債	200,000			
合 計	994,700			

歳入

(単位:千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
16 県支出金	補正額 現 計	943,358										
17 財産収入	補正額 現 計	42,657										
18 寄附金	補正額 現 計	60,791										
19 繰入金	補正額 現 計	1,170,505										
20 繰越金	補正額 現 計	200,000										
21 諸収入	補正額 現 計	1,720,386										
22 市債	補正額 現 計	994,700										
合 計	補正額 現 計	21,055,000										

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	10,525,050	10,605,741	80,691
2 地 方 譲 与 税	185,000	190,000	5,000
3 利 子 割 交 付 金	19,000	19,000	0
4 配 当 割 交 付 金	60,000	60,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	45,000	5,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,050,000	1,050,000	0
7 コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	92,000	2,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	36,000	0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	25,000	35,000	10,000
10 地 方 特 例 交 付 金	35,000	35,000	0
11 地 方 交 付 税	100,000	100,000	0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	12,000	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	104,865	291,643	186,778
14 使 用 料 及 び 手 数 料	835,374	169,966	665,408
15 国 庫 支 出 金	2,805,314	2,597,562	207,752
16 県 支 出 金	943,358	857,056	86,302
17 財 産 収 入	42,657	53,039	10,382
18 寄 附 金	60,791	32,001	28,790
19 繰 入 金	1,170,505	1,198,603	28,098
20 繰 越 金	200,000	200,000	0
21 諸 収 入	1,720,386	1,287,489	432,897
22 市 債	994,700	1,237,900	243,200
歳 入 合 計	21,055,000	20,205,000	850,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	208,999	224,137	15,138				208,999	
2 総 務 費	2,261,901	2,304,392	42,491	143,012		62,465	2,056,424	
3 民 生 費	5,587,884	5,059,848	528,036	2,205,966		638,480	2,743,438	
4 衛 生 費	2,306,578	2,260,302	46,276	64,427		124,330	2,117,821	
5 労 働 費	733,304	849,699	116,395			710,000	23,304	
6 農 林 水 産 業 費	411,466	319,199	92,267	89,407	28,700	26,037	267,322	
7 商 工 費	236,900	282,547	45,647	31,900	8,600	5,035	191,365	
8 土 木 費	3,211,913	3,081,166	130,747	822,193	668,700	345,038	1,375,982	
9 消 防 費	1,381,672	1,087,802	293,870	4,775		587,630	789,267	
10 教 育 費	2,896,463	2,956,275	59,812	382,695	88,700	476,215	1,948,853	
11 災 害 復 旧 費	30	30	0	2			28	
12 公 債 費	1,770,721	1,727,759	42,962				1,770,721	
13 諸 支 出 金	22,169	31,844	9,675			22,167	2	
14 予 備 費	25,000	20,000	5,000				25,000	
歳 出 合 計	21,055,000	20,205,000	850,000	3,744,377	794,700	2,997,397	13,518,526	

歳入 (1款) 市税

(1項) 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	3,250,000	3,272,000	22,000	1 現年課税分	3,210,000	均等割 所得割 101,000 3,109,000
				2 滞納繰越分	40,000	滞納繰越分 40,000
2 法人	1,468,250	1,510,250	42,000	1 現年課税分	1,468,000	均等割 法人税割 154,000 1,314,000
				2 滞納繰越分	250	滞納繰越分 250
計	4,718,250	4,782,250	64,000			

歳入 (1款) 市税

(2項) 固定資産税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	4,889,000	4,900,000	11,000	1 現年課税分	4,852,000	土地 家屋 償却資産 1,757,000 1,868,000 1,227,000
				2 滞納繰越分	37,000	滞納繰越分 37,000
2 国有資産等所在市町村 交付金	14,800	14,491	309	1 現年課税分	14,800	交付金 14,800
計	4,903,800	4,914,491	10,691			

歳入 (1款) 市税

(3項) 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	105,000	103,000	2,000	1 現年課税分	104,000	軽自動車 104,000
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000

歳入 (1款) 市税

(3項) 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	105,000	103,000	2,000			

歳入 (1款) 市税

(4項) 市たばこ税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	395,000	410,000	15,000	1 現年課税分	395,000	従量割 395,000
計	395,000	410,000	15,000			

歳入 (1款) 市税

(6項) 都市計画税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	403,000	396,000	7,000	1 現年課税分	400,000	土地 家屋 220,000 180,000
				2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
計	403,000	396,000	7,000			

歳入 (2款) 地方譲与税

(1項) 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	55,000	55,000	0	1 地方揮発油譲与税	55,000	地方揮発油譲与税 55,000
計	55,000	55,000	0			

歳入 (2款) 地方譲与税

(2項) 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	130,000	135,000	5,000	1 自動車重量譲与税	130,000	自動車重量譲与税 130,000

歳入 (2款) 地方譲与税 (2項) 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	130,000	135,000	5,000			

歳入 (3款) 利子割交付金 (1項) 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	19,000	19,000	0	1 利子割交付金	19,000	利子割交付金 19,000
計	19,000	19,000	0			

歳入 (4款) 配当割交付金 (1項) 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	60,000	60,000	0	1 配当割交付金	60,000	配当割交付金 60,000
計	60,000	60,000	0			

歳入 (5款) 株式等譲渡所得割交付金 (1項) 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	45,000	5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	株式等譲渡所得割交付金 40,000
計	40,000	45,000	5,000			

歳入 (6款) 地方消費税交付金 (1項) 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,050,000	1,050,000	0	1 地方消費税交付金	1,050,000	地方消費税交付金 1,050,000
計	1,050,000	1,050,000	0			

歳入（7款） ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 (1項) ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金	90,000	92,000	2,000	1 ｺﾞﾙﾌ利用税交付金	90,000	ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 90,000
計	90,000	92,000	2,000			

歳入（8款） 自動車取得税交付金 (1項) 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	36,000	36,000	0	1 自動車取得税交付金	36,000	自動車取得税交付金 36,000
計	36,000	36,000	0			

歳入（9款） 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (1項) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000	35,000	10,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 25,000
計	25,000	35,000	10,000			

歳入（10款） 地方特例交付金 (1項) 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	35,000	35,000	0	1 地方特例交付金	35,000	地方特例交付金 35,000
計	35,000	35,000	0			

歳入（11款）地方交付税

（1項）地方交付税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	100,000	100,000	0	1 地方交付税	100,000	特別交付税 100,000
計	100,000	100,000	0			

歳入（12款）交通安全対策特別交付金

（1項）交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0	1 交通安全対策特別交付金	12,000	交通安全対策特別交付金 12,000
計	12,000	12,000	0			

歳入（13款）分担金及び負担金

（1項）分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 農林水産業費分担金	1	1	0	2 林業費分担金	1	間伐事業費 (000653) 1
計	1	1	0			

歳入（13款）分担金及び負担金

（2項）負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費負担金	2,761	3,607	846	1 総務管理費負担金	2,761	行政事務費負担金 (000201) 192 不在者投票外部立会人負担金 (000249) 19 行政事務費負担金 2,550
3 民生費負担金	93,728	283,503	189,775	1 社会福祉費負担金	4,900	老人施設入所措置費 (000308) 4,900
				2 児童福祉費負担金	88,828	保育所運営費（私立分） (000345) 72,300 保育園災害共済保護者負担金 (000345) 163 保育所運営費（受託児童分） (000345) 12,973 一時保育事業保護者負担金 (000345) 3,390

歳入（13款）分担金及び負担金

（2項）負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保育所運営費（公立滞納繰越分） 保育所運営費（私立滞納繰越分）
4 衛生費負担金	6,198	2,310	3,888	1 保健衛生費負担金	6,198	新斎場整備費負担金 (000421) 6,198
10 教育費負担金	2,177	2,222	45	1 小学校費負担金	1,372	学校災害共済保護者負担金 (001005) 1,372
				2 中学校費負担金	700	学校災害共済保護者負担金 (001005) 700
				3 幼稚園費負担金	105	学校災害共済保護者負担金 (001045) 105
計	104,864	291,642	186,778			

歳入（14款）使用料及び手数料

（1項）使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 民生使用料	518,075	2,883	515,192	1 社会福祉使用料	2,325	老人福祉センター使用料 (000306) 2,325
				2 児童福祉使用料	515,750	保育所使用料(保護者負担金) (000345) 113,000 保育所使用料(市軽減負担金) (000345) 177,000 施設型給付費相当額 (000345) 225,750
4 衛生使用料	650	650	0	1 保健衛生使用料	650	斎場使用料 (000420) 650
7 商工使用料	675	520	155	1 商工使用料	675	キャンプ場使用料 (000740) 675
8 土木使用料	39,636	39,836	200	1 住宅使用料	16,234	市営住宅使用料 (000895) 15,800 市営住宅駐車場使用料 (000895) 432 市営住宅使用料(滞納繰越分) 1 市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 1
				2 道路使用料	22,501	道路占用使用料 (000806) 22,500 道路占用使用料(滞納繰越分) 1

歳入（14款）使用料及び手数料

（1項）使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 河川使用料	901	河川占用使用料 (000835) 900 河川占用使用料（滞納繰越分） 1
10 教育使用料	195,895	44,434	151,461	1 幼稚園授業料	189,880	幼稚園使用料(保護者負担分) (001045) 35,400 幼稚園使用料(市軽減負担分) (001045) 49,400 施設型給付費相当額 (001045) 105,050 幼稚園授業料（滞納繰越分） 30
				2 社会教育使用料	3,790	公民館使用料 (001063) 370 生涯学習センター使用料 (001066) 2,150 富士山資料館入館料 (001077) 1,270
				3 保健体育使用料	2,225	須山グランド使用料 (001092) 25 学校体育施設使用料 (001095) 2,200
計	754,931	88,323	666,608			

歳入（14款）使用料及び手数料

（2項）手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務手数料	22,237	22,557	320	1 徴税手数料	3,790	市税督促手数料 (000244) 400 納税証明等手数料(管理納税課) (000244) 2,600 納税証明等手数料(市民課) (000244) 600 納税証明等手数料(深良支所) (000244) 50 納税証明等手数料(富岡支所) (000244) 90 納税証明等手数料(須山支所) (000244) 50
				2 戸籍・住民基本台帳手数料	18,445	戸籍・住民基本台帳手数料(市民課) (000245) 15,500 戸籍・住民基本台帳手数料(深良支所) (000245) 650 戸籍・住民基本台帳手数料(富岡支所) (000245) 1,440 戸籍・住民基本台帳手数料(須山支所) (000245) 520 臨時運行許可手数料 (000245) 335
				4 土地対策手数料	1	優良宅地造成認定申請手数料 (000225) 1

歳入 (14款) 使用料及び手数料

(2項) 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 証明手数料	1	証明手数料 (000235) 1
4 衛生手数料	54,060	52,758	1,302	1 清掃手数料	51,860	ごみ収集特別手数料 (000435) 51,860
				3 畜犬登録手数料	825	畜犬登録手数料 (000422) 825
				4 狂犬病予防注射済票交付手数料	1,375	狂犬病予防注射済票交付手数料 (000422) 1,375
6 農林水産業手数料	60	63	3	1 農業手数料	3	農地台帳等閲覧手数料 (000603) 3
				2 林業手数料	57	鳥獣飼養登録手数料 (000650) 57
8 土木手数料	4,086	3,686	400	1 土木管理手数料	1,976	建築確認申請等手数料 (000804) 1,976
				2 都市計画手数料	2,100	開発行為等許可申請手数料 (000860) 1,100 屋外広告物許可手数料 (000860) 1,000
				3 国土調査手数料	10	地籍調査成果図写交付手数料 (000890) 10
消防手数料	0	2,579	2,579			廃目整理
計	80,443	81,643	1,200			

歳入 (15款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 民生費国庫負担金	1,416,197	1,392,698	23,499	1 社会福祉費負担金	387,608	保険基盤安定負担金 (000303) 32,734
						介護保険低所得者保険料軽減負担金 (000304) 1,800
						特別障害者手当等給付費負担金 (000312) 11,769
						自立支援給付費負担金 (000313) 291,506
						障害児入所給付費等負担金 (000313) 40,649
						障害者医療費負担金 (000313) 9,150

歳入（15款）国庫支出金

（1項）国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉費負担金	914,600	児童手当負担金 (000340) 693,000 未熟児養育医療費助成費 (000340) 3,150 子ども・子育て支援給付費負担金 (000345) 153,836 子ども・子育て支援給付費負担金(委託児童分) (000345) 11,314 児童扶養手当 (000360) 53,300
				3 生活保護費負担金	113,989	生活保護費負担金 (000365) 105,615 生活困窮者支援負担金 (000365) 8,374
10 教育費国庫負担金	2,282	0	2,282	3 幼稚園費負担金	2,282	子ども・子育て支給給付費負担金 (001045) 2,282
計	1,418,479	1,392,698	25,781			

歳入（15款）国庫支出金

（2項）国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費国庫補助金	30,870	40,514	9,644	1 総務管理費補助金	22,561	社会保障・税番号システム整備費補助金 (000237) 5,926 地方創生推進交付金 (000222) 450 地方創生推進交付金 (000345) 5,500 地方創生推進交付金 (000406) 500 地方創生推進交付金 (000608) 2,030 地方創生推進交付金 (000701) 1,500 地方創生推進交付金 (000710) 3,750 地方創生推進交付金 (001062) 705 地方創生推進交付金 (001074) 2,200
				3 放送施設費補助金	3,441	放送施設費補助金 (000298) 3,441
				4 戸籍住民基本台帳費補助金	4,868	通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金 (000245) 4,868
3 民生費国庫補助金	95,562	122,471	26,909	1 社会福祉費補助金	51,515	臨時福祉給付金給付事務費補助金 (000301) 8,500 臨時福祉給付金給付事業費補助金 (000301) 30,000 特別児童扶養手当事務取扱交付金 (000312) 199

歳入（15款）国庫支出金

（2項）国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域生活支援事業費補助金 (000314) 12,816
				2 児童福祉費補助金	43,847	放課後児童健全育成事業費 (000341) 22,810 ファミリー・センター事業費 (000344) 933 子ども・子育て支援交付金 (000345) 18,267 母子家庭等自立支援給付事業費 (000360) 1,837
				3 生活困窮者支援補助金	200	生活困窮者支援補助金 (000365) 200
4 衛生費国庫補助金	6,839	6,177	662	1 保健衛生費補助金	1,662	がん検診推進事業費補助金 (000425) 500 子ども・子育て支援交付金 (000402) 1,162
				2 環境衛生費補助金	5,177	循環型社会形成推進交付金（浄化槽分） (000440) 5,177
6 農林水産業費国庫補助金	25,000	0	25,000	3 特定防衛施設整備費補助金	25,000	集会所建設事業費 (000690) 25,000
8 土木費国庫補助金	787,762	724,376	63,386	1 道路橋梁費補助金	184,681	狭あい道路等整備促進事業費 (000809) 25,000 橋梁長寿命化事業費 (000812) 59,906 民生安定施設道路整備事業費 (000815) 16,725 社会資本整備総合交付金事業費 (000832) 83,050
				2 特定防衛施設整備費補助金	229,600	市道改良舗装工事費 (000829) 229,600
				4 都市計画費補助金	370,800	土地区画整理事業費 (000873) 291,050 都市計画街路事業費 (000878) 79,750
				6 土木管理費補助金	2,681	わが家の専門家診断事業費 (000804) 1,621 木造住宅補強計画策定事業費 (000804) 960 建築物耐震診断事業費 (000804) 100
10 教育費国庫補助金	367,488	222,090	145,398	1 教育総務費補助金	413	教育支援活動促進事業費 (001005) 413

歳入 (15款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 小学校費補助金	10,370	防音事業関連維持費 (001011) 100 学校ト化改修事業費 (001011) 9,400 理科教育設備費 (001022) 750 就学援助費 (001022) 120
				3 中学校費補助金	5,670	防音事業関連維持費 (001030) 100 学校ト化改修事業費 (001030) 4,850 理科教育設備費 (001038) 600 就学援助費 (001038) 120
				4 幼稚園費補助金	5,516	就園奨励費 (001045) 5,516
				6 保健体育費補助金	345,519	市民体育館改修事業費 (001092) 345,519
11 災害復旧費補助金	2	2	0	2 公共土木施設災害復旧費補助金	2	道路橋梁災害復旧費 (001120) 1 河川災害復旧費 (001130) 1
消防費国庫補助金	0	57,827	57,827			廃目整理
計	1,313,523	1,173,457	140,066			

歳入 (15款) 国庫支出金

(3項) 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費委託金	18,315	303	18,012	1 選挙費委託金	18,000	選挙事務費 (000255) 18,000
				2 総務費委託金	35	自衛官募集事務費 (000235) 35
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	280	中長期在留者住居地届出等事務費 (000245) 280
3 民生費委託金	8,500	8,500	0	1 社会福祉費委託金	8,500	拠出年金事務費 (000320) 7,797 福祉年金事務取扱費 (000320) 1 協力・連携交付金 (000320) 700

歳入 (15款) 国庫支出金

(3項) 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特別障害給付金事務費交付金 (000320) 2
6 農林水産業費委託金	46,497	22,604	23,893	1 演習場対策費委託金	46,497	防衛施設区域取得事務費 (000675) 750 防炎調節池保全対策費 (000675) 1,200 緑地帯撫育管理費 (000681) 15,252 防炎調節池保全対策費 (000691) 29,295
計	73,312	31,407	41,905			

歳入 (16款) 県支出金

(1項) 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
3 民生費負担金	529,488	466,170	63,318	1 社会福祉費負担金	294,208	民生委員費負担金 (000301) 7,374 国保基盤安定負担金 (000303) 115,282 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (000304) 900 自立支援給付費負担金 (000313) 145,753 障害児入所給付費等負担金 (000313) 20,324 障害者医療費負担金 (000313) 4,575		
						2 児童福祉費負担金	232,650	児童手当負担金 (000340) 148,500 未熟児養育医療費助成費 (000340) 1,575 子ども・子育て支援給付費負担金 (000345) 76,918 子ども・子育て支援給付費負担金(委託児童分) (000345) 5,657
								3 生活保護費負担金
4 衛生費負担金	50,239	44,720	5,519	1 保健衛生費負担金	50,239	後期基盤安定負担金 (000426) 50,239		
10 教育費負担金	1,141	0	1,141	1 幼稚園費負担金	1,141	子ども・子育て支援給付費負担金 (001045) 1,141		
計	580,868	510,890	69,978					

歳入（16款）県支出金

（2項）県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費補助金	21,213	8,701	12,512	1 総務管理費補助金	10,014	バス交通活性化対策事業費 (000222) 3,600 土地利用規制等対策費 (000225) 70 河川清掃実施費 (000235) 281 地域少子化対策重点推進事業費 (000222) 2,000 地域少子化対策重点推進事業費 (000237) 1,000 地域少子化対策重点推進事業費 (000340) 604 地域少子化対策重点推進事業費 (000344) 733 地域少子化対策重点推進事業費 (000402) 126 地域少子化対策重点推進事業費 (001074) 1,600
				2 市民安全対策費補助金	11,199	ブロック塀等耐震改修促進事業費 (000287) 100 緊急地震・津波対策事業費 (000287) 11,099
3 民生費補助金	149,362	145,982	3,380	1 社会福祉費補助金	48,670	社会福祉法人等利用者負担軽減助成事業費 (000306) 225 老人クラブ活動等促進事業費 (000307) 2,251 重度障害者（児）医療費助成事業補助金 (000312) 38,817 心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 (000312) 199 障害児者ライフサポート事業費補助金 (000314) 640 地域生活支援事業費補助金 (000314) 6,408 難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金 (000314) 130
				2 児童福祉費補助金	100,692	こども医療費助成事業費 (000340) 61,300 多様な保育推進事業費（放課後児童対策事業）(000341) 245 ファミリーサポートセンター事業費 (000344) 933 多様な保育推進事業費 (000345) 14,315 保育の質の向上のための研修事業費 (000345) 230 子ども・子育て支援交付金 (000345) 18,267 母子家庭等医療扶助費 (000360) 5,402
4 衛生費補助金	6,723	6,608	115	1 保健衛生費補助金	4,860	母子保健事業費 (000402) 198 子ども・子育て支援交付金 (000402) 1,162 健康増進事業費 (000425) 3,500
				2 環境衛生費補助金	1,863	合併処理浄化槽補助金 (000440) 1,863

歳入（16款）県支出金

（2項）県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 農林水産業費補助金	15,855	9,677	6,178	1 農業費補助金	15,083	農業委員会費 (000601) 1,500 農業振興事業費 (000603) 999 農業振興事業費 (000608) 7,584 県単独土地改良事業費 (000622) 5,000
				2 林業費補助金	772	間伐促進強化対策事業費 (000653) 772
7 商工費補助金	26,650	23,000	3,650	1 商工費補助金	4,500	観光施設整備事業費補助金 (000720) 4,500
				2 企業誘致費補助金	22,150	地域産業立地促進事業費補助金 (000711) 22,150
8 土木費補助金	34,431	21,235	13,196	1 土木管理費補助金	8,365	わが家の専門家診断事業費 (000804) 1,215 木造住宅補強計画策定事業費 (000804) 600 木造住宅耐震補強助成事業費 (000804) 6,500 建築物耐震診断事業費 (000804) 50
				7 都市計画費補助金	18,536	裾野駅バリアフリー化設備等整備事業費 (000872) 18,536
				8 国土調査費補助金	7,530	地籍調査事業費 (000890) 7,530
9 消防費補助金	4,775	0	4,775	1 消防費補助金	4,775	緊急地震・津波対策事業費 (000910) 2,574 緊急地震・津波対策事業費 (000920) 2,201
10 教育費補助金	6,538	5,034	1,504	1 教育総務費補助金	413	教育支援活動促進事業費 (001005) 413
				3 中学校費補助金	4,400	電源立地地域対策補助金 (001030) 4,400
				4 幼稚園費補助金	1,525	子ども・子育て支援給付費補助金 (001045) 1,525
				6 社会教育費補助金	200	家庭教育支援員補助金 (001059) 200
労働費補助金	0	500	500			廃目整理
計	265,547	220,737	44,810			

歳入（16款） 県支出金

（3項） 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費委託金	91,862	121,067	29,205	2 徴税費委託金	90,000	県民税徴収取扱費 (000241) 90,000
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	80	人口動態調査費 (000245) 50 県単独統計調査費 (000245) 30
				4 統計調査費委託金	1,765	統計調査員確保対策費 (000266) 50 統計調査費 (000279) 1,715
				5 選挙費委託金	17	在外選挙特別費 (000249) 17
3 民生費委託金	20	20	0	1 社会福祉費委託金	20	ホーム実態調査費 (000365) 20
6 農林水産業費委託金	25	25	0	1 農業費委託金	25	開拓財産管理事務費 (000601) 25
9 教育費委託金	741	22	719	1 教育総務費委託金	741	統計調査費 (001002) 22 通学路安全推進事業委託金 (001005) 719
10 権限移譲事務交付金	4,295	4,295	0	1 権限移譲事務交付金	4,295	権限移譲事務交付金 4,295
計	96,943	125,429	28,486			

歳入（17款） 財産収入

（1項） 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	18,821	19,609	788	1 財産貸付収入	18,821	市有建物等貸付料（中央公園売店） (000720) 60 駐車場貸付料 9,000 市有建物等貸付料 9,761
2 利子及び配当金	23,833	33,427	9,594	1 利子及び配当金	23,833	国際交流基金利子 (000234) 274 社会福祉事業基金利子 (000301) 387 ふるさと・水と土基金利子 (000608) 40 東富士演習場周辺畜産事業基金利子 (000614) 32 鈴木忠治郎育英基金利子 (001010) 466

歳入 (17款) 財産収入

(1項) 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						青少年育成基金利子 (001058) 232 ｽｽﾞｰ推進基金利子 (001090) 135 体育施設整備基金利子 (001090) 1 財政調整基金利子 (001310) 12,952 学校教育施設整備基金利子 (001310) 1,929 都市施設建設基金利子 (001310) 6,300 減債基金利子 (001310) 770 地震等災害対策基金利子 (001310) 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子 (001310) 215 株式配当金 99
計	42,654	53,036	10,382			

歳入 (17款) 財産収入

(2項) 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	1	1	0	1 土地売却収入	1	土地売却収入 1
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入 1
3 有価証券売却収入	1	1	0	1 有価証券売却収入	1	有価証券売却収入 1
計	3	3	0			

歳入 (18款) 寄附金

(1項) 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	10,001	1	10,000	1 一般寄附金	10,001	一般寄附金 1 ふるさと納税寄附金 10,000
2 総務費寄附金	27,000	27,000	0	1 総務管理費寄附金	27,000	須山支所管理費寄附金 (000201) 2,000 裾野市振興公社寄附金 25,000

歳入 (18款) 寄附金

(1項) 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 農林水産業費寄附金	23,790	5,000	18,790	1 集会所建設事業費寄附金	23,790	桃園区集会所建設事業費寄附金 (000690) 17,790 上原区集会所建設事業費寄附金 (000690) 6,000
計	60,791	32,001	28,790			

歳入 (19款) 繰入金

(1項) 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別会計繰入金	2	2	0	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1
				2 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金 1
計	2	2	0			

歳入 (19款) 繰入金

(2項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1,165,503	1,196,801	31,298	1 基金繰入金	1,165,503	国際交流基金繰入金 (000234) 1,200 都市施設建設基金繰入金 (000872) 140,000 都市施設建設基金繰入金 (000873) 160,000 社会福祉事業基金繰入金 (001074) 100 財政調整基金繰入金 864,203
計	1,165,503	1,196,801	31,298			

歳入 (19款) 繰入金

(3項) 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産区繰入金	5,000	1,800	3,200	1 深良財産区繰入金	5,000	深良財産区繰入金 (000201) 1,800 深良財産区繰入金 (000256) 3,200

歳入 (19款) 繰入金 (3項) 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	5,000	1,800	3,200			

歳入 (20款) 繰越金 (1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	200,000	200,000	0	1 繰越金	200,000	繰越金 200,000
計	200,000	200,000	0			

歳入 (21款) 諸収入 (1項) 延滞金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	8,000	8,000	0	1 延滞金	8,000	延滞金 8,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	8,001	8,001	0			

歳入 (21款) 諸収入 (2項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	2	114	112	1 預金利子	2	預金利子 2
計	2	114	112			

歳入 (21款) 諸収入 (3項) 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	722,403	861,871	139,468	1 貸付金元利収入	722,403	つり銭貸付金 (出納課) (000215) 50 つり銭貸付金 (深良支所) (000226) 10 つり銭貸付金 (富岡支所) (000227) 10

歳入 (21款) 諸収入

(3項) 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						つり銭貸付金 (須山支所) (000229) 10 つり銭貸付金 (管理納税課) (000244) 100 高額療養費貸付金 (000301) 1,500 つり銭貸付金 (国保年金課) (000426) 20 労働金庫貸付金 (過年度分) (000501) 710,000 つり銭貸付金 (キッパ 場) (000740) 10 つり銭貸付金 (建設管理課) (000890) 10 育英奨学金貸付金 (001010) 10,197 つり銭貸付金 (東西公民館) (001063) 30 つり銭貸付金 (生涯学習センター) (001066) 50 つり銭貸付金 (学校体育施設) (001095) 20 緊急生活資金貸付金 (滞納繰越分) 100 高額療養費貸付金 (過年度貸付分) 100 育英奨学金貸付金 (滞納繰越分) 186
計	722,403	861,871	139,468			

歳入 (21款) 諸収入

(4項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ 1
2 雑入	989,978	417,501	572,477	1 総務費雑入	39,136	北°-料金等 (総務管財課) (000201) 2 市章売上金 (人事課) (000205) 1 職員互助会事務人件費負担金 (000205) 1,500 県振興協会研修事業助成金 (人事課) (000206) 1,100 ホム°-ジ°ハ°ナ°等広告料 (000209) 2,650 撮影協力費 (000209) 10 市政加シ°-売上金等 (000209) 30 県証紙売捌手数料 (000215) 600 市有物件共済会還付金等 (財産総括管理費) (000217) 70 地区集会所保険掛金 (000217) 218 私用電話料 (総務管財課) (000219) 120

歳入 (21款) 諸収入

(4項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						自動販売機設置料(総務管財課) (000219) 895 広告付き案内地函板設置料 (000219) 200 電気等使用料(総務管財課) (000219) 900 太陽光発電設備余剰電力売電収入 (000219) 18 市有物件共済会還付金等(車両管理費) (000220) 70 深良支所電気等使用料 (000226) 36 私用電話料(須山支所) (000229) 60 コミュニティ助成事業助成金(市民課) (000235) 6,800 県振興協会振興事業等助成金(市民課) (000235) 1,533 電算使用料 (000237) 9,048 未還付分 (000244) 500 落札システム利用料 (000244) 1 統計書売上金 (000266) 1 県都市自治振興協会防災対策事業交付金 (000287) 2,000 県振興協会振興事業等助成金(危機管理課) (000289) 3,000 県市町村振興協会市町村交付金 7,770 総合計画売上金等 3
				2 民生費雑入	24,792	追悼式供物料 (000301) 20 日赤社費募集関係事務費 (000301) 670 自動販売機設置料(福祉保健会館) (000301) 24 成年後見人制度個人負担金 (000306) 330 特別調整交付金(社会福祉課) (000306) 576 心身障害者扶養共済制度給付金 (000312) 7,920 心身障害者扶養共済掛金徴収金 (000312) 5,800 給食費個人負担金 (000345) 9,450 私用電話料(子ども保育課) (000345) 1 私用電話料(子育て支援課) (000355) 1
				3 衛生費雑入	63,403	歯科休日医療分担金 (000401) 1,427 母子保健事業参加者負担金 (000402) 34 健康文化都市事業参加者負担金 (000406) 12 私用電話料(健康推進課) (000409) 5 福祉保健会館維持費分担金(健康推進課) (000409) 2,300 定期予防接種個人負担金 (000410) 9,030

歳入 (21款) 諸収入

(4項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						肺炎球菌ワクチン接種個人負担金 (000410) 2,730 狂犬病予防注射獣医師会負担金 (000422) 14 成人病健診個人負担金 (000425) 11,167 後期高齢者広域連合事業受託収入 (000426) 18,072 後期高齢者広域連合職員負担金 (000426) 6,000 健康づくり推進事業参加者負担金 (000429) 62 資源ごみ売却料 (000435) 8,755 日本容器包装リサイクル協会拠出金 (000435) 3,500 自動販売機設置料(美化センター) (000435) 294 後期高齢者広域連合事務費負担金精算金 1
				4 農林水産業費雑入	2,114	農業者年金業務受託手数料 (000601) 164 経営所得安定対策推進事業助成金 (000603) 250 経営所得安定対策推進事業助成金 (000619) 1,700
				5 商工費雑入	4,290	富士山自然休養林保護管理協議会事務費 (000701) 1,000 カー名刺売上金 (000720) 100 地域協働促進助成事業助成金 (000720) 3,000 観光施設光熱水費 (000720) 120 キャンプ場薪売上金 (000740) 70
				6 土木費雑入	1,670	道路照明灯(建設管理課) (000801) 800 地図売捌手数料 (000860) 300 函面交付手数料 (000890) 30 市営住宅修繕料 (000895) 180 上原団地火災損額賠償金 360
				7 消防費雑入	587,630	富士山南東消防組合人件費負担金 (000901) 582,122 消防団員福祉共済事務費 (000910) 58 消防団公務災害補償金 (000910) 150 消防団員退職報償金 (000910) 5,300
				8 教育費雑入	266,943	私用電話料(小学校分) (001011) 10 太陽光発電電気料 (001011) 100 学校給食納付金(小学校) (001021) 137,746

歳入 (21款) 諸収入

(4項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						深良中学校GPS観測局分電気料 (001030) 1
						私用電話料 (中学校分) (001030) 1
						学校給食納付金 (給食センター) (001037) 120,761
						使用済み食用油売上金 (001037) 15
						私用電話料 (幼稚園分) (001045) 1
						市民大学講座受講料 (001059) 50
						寿大学社会見学参加者負担金 (001059) 270
						市民文芸誌売上金 (001059) 42
						北°-料金 (図書館) (001061) 36
						自動販売機設置料 (鈴木図書館) (001061) 403
						電気等使用料 (鈴木図書館) (001061) 30
						市民歌集句集売上金 (001062) 30
						北°-料金 (東西公民館) (001063) 36
						公民館講座受講料 (001064) 600
						自動販売機設置料 (生涯学習センター) (001066) 294
						電気等使用料 (生涯学習課) (001066) 50
						太陽光発電電気料 (生涯学習センター) (001066) 42
						生涯学習センター事業受講料 (001067) 990
						市史刊行物売上金 (001068) 50
						文化財刊行物等売上金 (001068) 106
						北°-料金等 (生涯学習課) (001068) 1
						県振興協会振興事業等助成金 (生涯学習課) (001074) 3,460
						富士山資料館刊行物等売上金 (001078) 150
						エバ°-サ°イン化事業助成金 (001088) 1,000
						市民水泳振興事業個人負担金 (001090) 400
						カトヲレイル・マウントジ°事業助成金 (001090) 266
						太陽光発電電気料 (市民体育館) (001092) 1
						学校給食納付金 (滞納繰越分) 1
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
計	989,980	417,503	572,477			

歳入 (22款) 市債

(1項) 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 農林水産業債	28,700	15,300	13,400	1 農業債	14,100	ほ場整備事業費 (000608) 14,100
				2 林業債	14,600	林道整備事業費 (000653) 14,600
7 商工債	8,600	0	8,600	1 観光債	8,600	観光施設整備事業費 (000720) 8,600
8 土木債	668,700	645,700	23,000	1 道路橋梁債	364,900	道路新設改良費 (000809) 212,400 橋梁維持費 (000812) 53,200 民生安定施設道路整備事業費 (000815) 4,100 特定防衛施設道路整備事業費 (000829) 34,400 社会資本整備総合交付金事業費 (000832) 60,800
				2 都市計画事業債	303,800	土地区画整理事業費 (000873) 232,100 街路事業費 (000878) 71,700
10 教育債	88,700	380,800	292,100	1 小学校債	36,300	小学校ト化改修事業費 (001011) 17,600 小学校校舍改修事業費 (001011) 18,700
				2 中学校債	20,400	中学校ト化改修事業費 (001030) 9,100 中学校受水槽改修事業費 (001030) 11,300
				5 社会教育債	32,000	市民体育館改修事業費 (001092) 32,000
12 減収補てん債	200,000	0	200,000	1 減収補てん債	200,000	減収補てん債 200,000
消防債	0	196,100	196,100			廃目整理
計	994,700	1,237,900	243,200			

歳出 (1款) 議会費

(1項) 議会費

(単位:千円)

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	208,999	224,137	15,138	0	0	0	208,999			
議会費 (000101)	208,999	224,137	15,138	0	0	0	208,999			
								1 報 酬	82,084	議員報酬 82,084
								2 給 料	16,835	給料 4人分 16,835
								3 職 員 手 当 等	38,630	議員手当 28,318 職員手当等 10,312
								4 共 済 費	38,084	議員共済 33,336 職員共済 4,748
								7 賃 金	3,387	賃金 3,387
								8 報 償 費	105	報償金 105
								9 旅 費	6,666	費用弁償 5,912 普通旅費(県内) 103 普通旅費(県外) 166 特別旅費(県外) 485
								10 交 際 費	200	交際費 200
								11 需 用 費	2,584	一般消耗品費 520 燃料費 97 食糧費 18 印刷製本費 1,676 修繕費(物件) 273
								12 役 務 費	346	通信運搬費 2 手数料 344

歳出 (1款) 議会費

(1項) 議会費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	5,411	会議録反訳印刷委託 会議録検索加工委託 委員会反訳委託	3,767 267 1,377
								14 使用料及び賃借料	1,247	賃借料	1,247
								15 工事請負費	1,041	議会放送庁舎内共聴設備改修工事	
								18 備品購入費	5,450	機械器具費	5,450
								19 負担金、補助及び交付金	6,929	全国市議会議長会負担金 東海市議会議長会負担金 静岡州市議会議長会負担金 全国市議会議長会基地協議会負担金 全国市議会議長会基地協議会 東海部会負担金 全国広域連携市議会協議会負担金 全国高速自動車道市議会協議会負担金 富士山静岡空港利用促進協議会負担金 東部6市4町議会議長連絡会負担金 2市1町議員研修会負担金 会議・研修負担金 政務活動費補助金	421 24 109 98 20 15 20 20 48 40 444 5,670
計	208,999	224,137	15,138	0	0	0	208,999				

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,037,127	1,005,284	31,843	0	0	3,994	1,033,133			
一般管理費 (000201)	1,025,030	798,340	226,690	0	0	3,994	1,021,036	2 給料	285,074	給料 71人分 285,074
								3 職員手当等	395,984	職員手当等 退職手当負担金 219,739 176,245
								4 共済費	259,124	職員共済 雇用保険料 社会保険料 労災保険料 122,668 7,643 126,023 2,790
								7 賃金	52,469	賃金 52,469
								8 報償費	599	報償金 599
								9 旅費	76	普通旅費 (県内) 76
								11 需用費	11,407	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (物件) 9,041 836 1,530
								12 役務費	6,192	通信運搬費 手数料 保険料 5,444 42 706
								13 委託料	7,547	例規更新等 [*] 作成委託 法制 ^ワ 支援委託 契約台帳 ^{システム} 保守管理委託 ファイリング ^{システム} 支援委託 行政手続整備委託 行政不服審査法支援委託 3,000 540 648 1,091 324 1,944

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	1,744	賃借料	1,744
								19 負担金、補助及び交付金	4,814	静岡県芦湖水利組合負担金 発電関係市町村全国協議会負担金 地方行政調査負担金 水道事業会計負担金(御殿場市行政事務負担金) 県東部9市文書法規事務研究会負担金 研修会出席者負担金 共同利用電子入札システム負担金 沼津検察審査協会補助金 静岡県東部法律会館建設補助金	882 8 648 192 8 15 698 63 2,300
秘書費 (000202)	11,657	11,267	390	0	0	0	11,657	1 報 酬	48	非常勤職員報酬	48
								8 報 償 費	800	報償金 賞賜金	400 400
								9 旅 費	1,979	普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	752 1,227
								10 交 際 費	1,100	交際費	1,100
								11 需 用 費	1,143	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費	602 414 127
								12 役 務 費	289	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料	22 257 10

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 人事管理費	85,929	58,993	26,936	0	0	2,601	83,328				
人事管理事務費 (000205)	64,217	37,512	26,705	0	0	1,501	62,716	1 報 酬	180	非常勤職員報酬	180
								7 賃 金	56,050	賃金	56,050
								8 報 償 費	25	報償金 賞賜金	20 5
								9 旅 費	356	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	96 260
								11 需 用 費	793	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費	733 10 50
								12 役 務 費	76	手数料 保険料	66 10
								13 委 託 料	900	人材育成推進委託 採用試験問題貸与・採点委託	500 400
								14 使用料及び 賃借料	797	賃借料	797
								19 負担金、補助 及び交付金	5,040	公務災害概算確定負担金 非常勤職員公務災害補償負担金 会議出席者負担金	4,000 1,000 40
職員研修費 (000206)	7,893	7,907	14	0	0	1,100	6,793	9 旅 費	2,800	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外) 特別旅費 (県外)	294 1,552 954

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									11 需用費	80	一般消耗品費	80
									13 委託料	1,365	職員研修委託	1,365
									14 使用料及び賃借料	42	賃借料	42
									19 負担金、補助及び交付金	3,606	研修負担金 研修交付金	2,706 900
職員厚生費 (000207)	13,819	13,574	245	0	0	0	13,819		11 需用費	2,790	一般消耗品費	2,790
									13 委託料	10,006	職員健康診断委託 産業医委託 メンタルチェック委託 産業医委託 職員対面カウンセリング委託	8,266 200 1,000 180 360
									19 負担金、補助及び交付金	1,023	静岡県社会保険協会会費 職員互助会補助金	23 1,000
3 広報広聴費	46,701	31,008	15,693	0	0	2,690	44,011					
広報広聴活動費 (000209)	46,701	31,008	15,693	0	0	2,690	44,011		8 報償費	136	報償金	136
									9 旅費	486	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	111 375
									11 需用費	4,967	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕費 (物件)	1,912 2 2,960 93

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	689	通信運搬費 広告費 手数料	323 160 206
							13 委託料	39,464	ケーブルテレビ放送委託 ホームページ更新委託 ホームページリニューアル委託 アクセスログ解析委託 ケーブルTV・広報アカウント委託 広報紙編集印刷委託 新春座談会反訳委託 カラオケ保守委託 すそのスタイル作成 サイトリニューアル推進事業委託 ホイスキュー委託 着ぐるみ稼働委託 フィルムコミッションイベント委託 サイトポスター委託	1,944 4,903 15,000 414 1,350 12,803 30 130 990 200 650 500 250 300
							14 使用料及び賃借料	452	賃借料	452
							18 備品購入費	173	庁用器具費	173
							19 負担金、補助及び交付金	334	駿東広報研究会負担金 静岡県広報協会負担金 日本広報協会負担金 県広報協会基礎研修会負担金 県広報協会実務研修会負担金 ゆるキャライベント負担金 市内の支援連絡協議会負担金 会議出席者負担金	30 78 24 2 10 60 100 30

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 財政管理費	10,797	7,963	2,834	0	0	0	10,797			
財政事務費 (000213)	10,797	7,963	2,834	0	0	0	10,797	9 旅 費	212 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	140 72
								11 需 用 費	1,207 一般消耗品費 印刷製本費	507 700
								12 役 務 費	108 手数料	108
								13 委 託 料	9,006 新地方公会計整備事業委託 ふるさと納税返礼品発送委託	3,500 5,506
								14 使用料及び 賃借料	244 賃借料	244
								19 負担金、補助 及び交付金	20 研修出席者負担金	20
5 会計管理費	2,059	2,085	26	0	0	650	1,409			
会計管理費 (000215)	2,059	2,085	26	0	0	650	1,409	9 旅 費	21 普通旅費 (県内)	21
								11 需 用 費	754 一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (物件)	250 420 84
								12 役 務 費	1,214 手数料 保険料	1,087 127
								14 使用料及び 賃借料	10 賃借料	10

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金	10
								21 貸付金	50	つり銭資金貸付金	50
6 財産管理費	89,019	78,138	10,881	0	0	2,491	86,528				
財産総括管理費 (000217)	3,688	3,671	17	0	0	288	3,400	9 旅費	13	普通旅費 (県内)	13
								11 需用費	60	一般消耗品費	60
								12 役務費	3,079	保険料	3,079
								13 委託料	510	財産台帳システム保守管理委託 クライアント保守委託 財産台帳異動データ処理委託	97 43 370
								14 使用料及び賃借料	5	賃借料	5
								19 負担金、補助及び交付金	21	裾野市防火協会会費 沼津地区電信電話ユーザ協会会費 防火管理者資格取得講習会会費 危険物保安講習会受講料	8 4 4 5
普通財産管理費 (000218)	5,615	5,700	85	0	0	0	5,615	11 需用費	100	市有財産修繕料 (維持)	100
								12 役務費	698	手数料 保険料	74 624
								13 委託料	456	市有地除草委託 市有林管理・枝打等委託	356 100

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	4,361	賃借料	4,361
庁舎管理費 (000219)	60,584	60,923	339	0	0	2,133	58,451	9 旅費	21	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	10 11
								11 需用費	19,896	一般消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	351 4,374 14,120 1,050 1
								12 役務費	5,371	通信運搬費 手数料 保険料	4,800 543 28
								13 委託料	29,712	ビル管理委託 受付委託 電話交換委託 庁舎警備委託 機械警備・自動消火設備警備委託 庁舎清掃委託 空調設備保守点検委託 自家用電気工作物保守点検委託 電気設備保守点検委託 庁舎デジ`ル電話交換機保守委託 消防設備保守点検委託 ILハ`夕保守点検委託 自動ドア保守点検委託 非常通報装置保守管理委託 造園管理委託 樹木枝打ち・清掃委託	871 3,370 3,629 7,711 1,527 2,684 2,074 718 864 998 436 2,268 330 61 270 130

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									建築設備定期検査委託 292 免震装置保守点検委託 1,339 効力盤、地震計保守点検委託 75 省庁補償-法建築物調査委託 65	
							14 使用料及び賃借料	2,893	賃借料 2,893	
							15 工事請負費	2,000	庁舎維持補修工事	
							18 備品購入費	673	庁用器具費 673	
							25 積立金	18	再生可能エネルギー等管理基金 18	
車両管理費 (000220)	18,961	7,678	11,283	0	0	70	18,891	9 旅費	5 普通旅費 (県内) 5	
							11 需用費	3,300	一般消耗品費 702 燃料費 1,798 修繕費 (物件) 800	
							12 役務費	4,395	手数料 830 自動車損害保険料 3,565	
							18 備品購入費	11,000	機械器具費 11,000	
							19 負担金、補助及び交付金	92	裾野地区安全運転管理協会会費 74 安全運転管理者等法定講習受講料 18	
							22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金 1	
							27 公課費	168	自動車重量税 168	

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
工事検査費 (000221)	171	166	5	0	0	0	171	9 旅 費	40	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	19 21
								11 需 用 費	22	一般消耗品費	22
								14 使用料及び 賃借料	89	賃借料	89
								19 負担金、補助 及び交付金	20	県都市建設工事検査員連絡会 負担金 東部7市都市建設工事検査員 連絡会負担金	10 10
7 企画費	69,518	55,105	14,413	6,050	0	0	63,468				
企画調整費 (000222)	68,141	53,728	14,413	6,050	0	0	62,091	1 報 酬	600	非常勤職員報酬	600
								8 報 償 費	1,280	報償金	1,280
								9 旅 費	1,349	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外) 特別旅費 (県内) 特別旅費 (県外)	270 779 200 100
								11 需 用 費	2,827	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費 (物件)	810 25 1,192 800
								12 役 務 費	2,268	通信運搬費 広告費	68 2,200

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	55,217	市民意識調査委託 685 自主運行バス運行委託 5,500 裾野駅循環線運行委託 30,000 デマンド型乗合バス運行委託 600 総合計画策定委託 3,780 国土利用計画策定委託 2,852 集約都市形成に係る基礎調査事業委託 9,000 移住・定住促進委託 300 みんなで子育てするまち推進事業委託 1,600 地域資源発掘事業委託 900	
								14 使用料及び賃借料	141	賃借料 141	
								19 負担金、補助及び交付金	4,459	御殿場線利活用推進協議会負担金 61 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議負担金 18 富士山静岡空港利活用促進協議会負担金 180 公共交通機関利用者補助事業負担金 100 富士山ネットワーク会議負担金 150 ふじのくに地域・大学コンソーシアム負担金 100 研修出席者負担金 50 路線バス運行補助金 3,800	
行政改革推進費 (000223)	1,377	1,377	0	0	0	0	0	1,377	8 報償費	903	賞賜金 293 報償金 610

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	277	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	132 145
								11 需 用 費	43	一般消耗品費 食糧費	31 12
								14 使用料及び 賃借料	54	賃借料	54
								19 負担金、補助 及び交付金	100	QCa-刈静岡地区負担金 QCa-刈静岡地区研修出席者負担金 研修出席者負担金	12 68 20
8 土地対策費	285	298	13	70	0	1	214				
土地対策費 (000225)	285	298	13	70	0	1	214	9 旅 費	62	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	26 36
								11 需 用 費	116	一般消耗品費 燃料費	45 71
								12 役 務 費	7	通信運搬費	7
								14 使用料及び 賃借料	50	賃借料	50
								19 負担金、補助 及び交付金	50	地下水採取者協議会出席者負担金 地下水採取者協議会補助金 土地調査員研修会負担金	10 10 30
9 支所費	9,094	9,094	0	0	0	126	8,968				

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
深良支所費 (000226)	2,978	2,978	0	0	0	46	2,932	9 旅 費	38	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	17 21
								11 需 用 費	1,435	一般消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	266 29 731 287 122
								12 役 務 費	555	通信運搬費 手数料	234 321
								13 委 託 料	792	浄化槽保守点検委託 消防用設備保守点検委託 植木管理委託 庁舎清掃委託 自動ドア保守点検委託 防犯カメラ等委託	61 52 20 244 26 389
								14 使用料及び 賃借料	76	賃借料	76
								19 負担金、補助 及び交付金	63	地区区長会研修会負担金 深良郷土資料館運営委員会研修会 負担金 研修会参加者負担金	30 5 28
								21 貸 付 金	10	つり銭資金貸付金	10
								27 公 課 費	9	自動車重量税	9
富岡支所費 (000227)	3,188	3,188	0	0	0	10	3,178	9 旅 費	29	普通旅費 (県内)	10

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									普通旅費 (県外)	19	
								11 需用費	1,769	一般消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	468 46 810 309 136
								12 役務費	388	通信運搬費 手数料	274 114
								13 委託料	776	浄化槽保守点検委託 消防用設備保守点検委託 植木管理委託 庁舎清掃委託 自動ドア保守点検委託 防犯カメラ等委託	29 49 50 233 26 389
								14 使用料及び賃借料	69	賃借料	69
								18 備品購入費	99	庁用器具費	99
								19 負担金、補助及び交付金	48	地区区長会研修会負担金 裾野市郷友会研修会負担金	30 18
								21 貸付金	10	つり銭資金貸付金	10
須山支所費 (000229)	2,928	2,928	0	0	0	70	2,858	9 旅費	83	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	67 16
								11 需用費	1,661	一般消耗品費	315

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 120 光熱水費 706 修繕費(維持) 400 修繕費(物件) 120	
							12 役務費	358	通信運搬費 238 手数料 120	
							13 委託料	701	浄化槽保守点検委託 30 消防用設備保守点検委託 54 植木管理委託 40 庁舎清掃委託 162 自動ドア保守点検委託 26 防犯カメラ等委託 389	
							14 使用料及び賃借料	85	賃借料 85	
							19 負担金、補助及び交付金	30	地区区長会研修会負担金 30	
							21 貸付金	10	つり銭資金貸付金 10	
10 市民相談費	572	571	1	0	0	0	572			
相談事務費 (000231)	572	571	1	0	0	0	572	8 報償費	210	報償金 210
								9 旅費	25	普通旅費(県内) 25
								11 需用費	69	一般消耗品費 10 食糧費 59

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									14 使用料及び賃借料	5	賃借料	5
									19 負担金、補助及び交付金	263	行政相談事務連絡協議会負担金 東部市相談業務連絡協議会負担金 沼津人権擁護委員協議会負担金 研修会負担金	40 10 202 11
11 まちづくり振興費	70,090	72,348	2,258	316	0	8,334	61,440					
自治振興費 (000235)	63,668	63,298	370	316	0	8,334	55,018	8 報 償 費	94	報償金	94	
								9 旅 費	49	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	38 11	
								11 需 用 費	596	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持)	446 100 50	
								12 役 務 費	9	手数料	9	
								14 使用料及び賃借料	16	賃借料	16	
								19 負担金、補助及び交付金	62,904	会議出席者負担金 コミュニティ助成事業補助金 (平松大区) コミュニティ助成事業補助金 (南堀区) コミュニティ助成事業補助金 (公文名大区) 区長連合会交付金 区運営費交付金 地区運営費交付金 (5地区)	34 2,400 1,900 2,500 1,240 32,450 8,200	

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										コミュニティ祭助成事業交付金 2,300 区長活動費交付金 11,880	
コミュニティセンター改修 (000254) 事業費	6,422	9,050	2,628	0	0	0	6,422	9 旅 費	16	普通旅費 (県外)	16
								11 需 用 費	20	一般消耗品費	20
								13 委 託 料	6,372	深良コミュニティ改修事業実施設計委託	6,372
								14 使用料及び賃借料	14	賃借料	14
12 電算事務費	170,747	235,340	64,593	6,926	0	9,048	154,773				
電算事務費 (000237)	170,747	235,340	64,593	6,926	0	9,048	154,773	9 旅 費	148	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	54 94
								11 需 用 費	3,653	一般消耗品費 修繕費 (物件)	1,911 1,742
								12 役 務 費	14,209	通信運搬費	14,209
								13 委 託 料	69,429	ネットワーク機器保守委託 入退館システム機器保守委託 基幹業務帳票印刷等委託 基幹業務システム・ハードウェア保守委託 グループウェア保守委託 ADサーバ等保守委託 社会保障・税番号制度 基幹業務システム改修委託 固定資産税システム機能導入委託 中間サーバ接続端末等保守委託	3,525 230 40,288 8,602 162 1,217 14,668 400 337

歳出 (2款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									14 使用料及び賃借料	81,068	賃借料	81,068
									19 負担金、補助及び交付金	2,240	地方自治情報センター負担金 情報処理研修負担金 中間サーバ・プラットフォーム負担金	90 40 2,110
13 国際交流推進事業費	5,222	4,252	970	0	0	1,474	3,748					
国際交流推進事業費 (000234)	5,222	4,252	970	0	0	1,474	3,748	8 報償費	20	報償金	20	
								9 旅費	879	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外) 特別旅費 (県外)	23 6 850	
								11 需用費	103	一般消耗品費 印刷製本費	92 11	
								12 役務費	70	筆耕翻訳料	70	
								13 委託料	476	日本語教室委託 外国人相談委託	206 270	
								14 使用料及び賃借料	224	賃借料	224	
								19 負担金、補助及び交付金	3,450	海外友好協会補助金 日中友好協会補助金 小中学生短期留学補助金	1,900 350 1,200	
計	1,597,160	1,560,479	36,681	13,362	0	31,409	1,552,389					

歳出 (2款) 総務費

(2項) 徴税費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	158,929	175,548	16,619	90,000	0	0	68,929			
税務総務費 (000241)	158,929	175,548	16,619	90,000	0	0	68,929	1 報酬	84 委員報酬 84	
								2 給料	82,196 給料 23人分 82,196	
								3 職員手当等	53,830 職員手当等 53,830	
								4 共済費	22,771 職員共済 22,771	
								9 旅費	48 費用弁償 36 普通旅費 (県外) 12	
2 賦課徴収費	124,368	97,806	26,562	0	0	4,391	119,977			
管理納税費 (000244)	56,096	55,386	710	0	0	4,391	51,705	9 旅費	164 普通旅費 (県内) 90 普通旅費 (県外) 74	
								11 需用費	2,336 一般消耗品費 1,172 燃料費 83 印刷製本費 551 修繕費 (物件) 530	
								12 役務費	6,610 通信運搬費 4,880 広告費 10 手数料 1,720	
								13 委託料	4,040 ｺﾝﾁﾞｰﾏﾝﾈｰｼﾝｸﾞ 収納委託 2,800 ｺﾝﾁﾞｰﾏﾝﾈｰｼﾝｸﾞ 証明発行委託 160 ｺﾝﾁﾞｰﾏﾝﾈｰｼﾝｸﾞ 収納ｼｽﾃﾑ 変更委託 1,080	
								14 使用料及び	73 使用料 45	

歳出 (2款) 総務費

(2項) 徴税費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料	賃借料	28
								18 備品購入費	50 庁用器具費	50
								19 負担金、補助及び交付金	3,656 静岡地方税滞納整理機構負担金 沼津税務推進協議会負担金 納税推進協議会補助金	3,154 52 450
								21 貸付金	100 つり銭資金貸付金	100
								23 償還金、利子及び割引料	39,050 過誤納市税還付金 還付加算金 株式譲渡所得還付金 株式譲渡所得還付加算金	35,000 3,500 530 20
								27 公課費	17 自動車重量税	17
市民税費 (000246)	8,926	8,842	84	0	0	0	8,926	9 旅費	69 普通旅費 (県内)	69
								11 需用費	1,162 一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (物件)	333 789 40
								12 役務費	6,452 通信運搬費 手数料	3,273 3,179
								13 委託料	119 税務相談委託	119
								14 使用料及び賃借料	13 賃借料	13
								19 負担金、補助	1,111 給与支払報告書等印刷負担金	60

歳出 (2款) 総務費

(2項) 徴税費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								及び交付金	(社)地方税電子化協議会負担金	1,051
資産税費 (000247)	59,346	33,578	25,768	0	0	0	59,346	8 報 償 費	120 報償金	120
								9 旅 費	94 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	50 44
								11 需 用 費	859 一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費 (物件)	597 77 165 20
								12 役 務 費	2,091 通信運搬費 手数料	2,000 91
								13 委 託 料	52,672 公図検索システム保守委託 固定資産支援システム保守委託 固定資産資料管理システム委託 土地家屋異動システム更新委託 不動産鑑定時点修正委託 土地評価システム更新委託 不動産本鑑定評価委託 空中写真撮影委託 地番図精度向上委託 市街化調整区域側方路線評価委託 不動産取得税システム作成委託	216 648 896 6,032 3,281 6,826 15,822 7,644 10,292 799 216
								14 使用料及び 賃借料	3,412 賃借料	3,412
								19 負担金、補助 及び交付金	90 資産評価システム研究センター負担金	90

歳出 (2款) 総務費

(2項) 徴税費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								27 公 課 費	8	自動車重量税	8
計	283,297	273,354	9,943	90,000	0	4,391	188,906				

歳出 (2款) 総務費

(3項) 戸籍住民基本台帳費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	114,607	131,949	17,342	5,228	0	18,445	90,934				
戸籍住民基本台 (000245) 帳費	114,607	131,949	17,342	5,228	0	18,445	90,934	2 給 料	29,306	給料 8人分	29,306
								3 職 員 手 当 等	19,338	職員手当等	19,338
								4 共 済 費	7,441	職員共済	7,441
								7 賃 金	4,702	賃金	4,702
								9 旅 費	161	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	122 39
								11 需 用 費	3,042	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (物件)	1,596 474 972
								12 役 務 費	282	通信運搬費 手数料	277 5
13 委 託 料	27,906	市民課窓口等委託 戸籍以て保守委託 日直委託	22,605 3,745 828								

歳出 (2款) 総務費

(3項) 戸籍住民基本台帳費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										CS統合端末保守点検委託 80 ICレニ交付用機器保守委託 33 ICレニ交付サレニ委託 615	
								14 使用料及び賃借料	14,456	賃借料 14,456	
								19 負担金、補助及び交付金	7,973	沼津地区戸住協負担金 95 沼津地区戸住協第二班負担金 10 ICレニ交付サレニ運営負担金 3,000 個人番号カード交付事業費交付金 4,868	
計	114,607	131,949	17,342	5,228	0	18,445	90,934				

歳出 (2款) 総務費

(4項) 選挙費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	9,423	9,001	422	17	0	19	9,387				
選挙管理委員会 (000249) 費	9,423	9,001	422	17	0	19	9,387	1 報酬	927	非常勤職員報酬 委員報酬 19 908	
								2 給料	3,293	給料 1人分 3,293	
								3 職員手当等	3,038	職員手当等 3,038	
								4 共済費	935	職員共済 935	
								8 報償費	12	報償金 12	

歳出 (2款) 総務費

(4項) 選挙費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	373	費用弁償 普通旅費 (県内)	326 47
								10 交 際 費	15	交際費	15
								11 需 用 費	230	一般消耗品費 印刷製本費	83 147
								13 委 託 料	348	選挙啓発委託 (明推協)	348
								14 使用料及び 賃借料	13	賃借料	13
								19 負担金、補助 及び交付金	239	全国市区選管連合会分担金 全国市区選管連合会東海支部総会 出席者負担金 全国市区選管連合会研修会 出席者負担金 県各市選管連合会分担金 県各市選管連合会通常総会 出席者負担金 県各市選管連合会事務研究会 出席者負担金 県各市選管連合会事務研究会 宿泊負担金 県各市選管連合会書記長会議 出席者負担金 県各市選管連合会委員長・書記長 会議出席者負担金	29 40 70 67 15 2 6 6 4
2 選挙費	21,200	13,800	7,400	18,000	0	3,200	0				

歳出 (2款) 総務費

(4項) 選挙費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
参議院議員通常 (000255) 選挙費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	0	1 報酬	990	非常勤職員報酬	990
								3 職員手当等	7,130	職員手当等	7,130
								7 賃金	90	臨時職員賃金	90
								8 報償費	1,100	報償金	1,100
								9 旅費	37	費用弁償 普通旅費 (県内)	6 31
								11 需用費	1,030	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費	700 186 144
								12 役務費	3,760	通信運搬費 手数料	2,160 1,600
								13 委託料	2,122	ホ ^ホ スタ-掲示場設置等委託 投票所入場券作成委託 受付案内委託	1,080 972 70
								14 使用料及び賃借料	751	使用料 賃借料	120 631
18 備品購入費	990	庁用器具費	990								
深良財産区議会 (000256) 議員選挙費	3,200	0	3,200	0	0	3,200	0	1 報酬	319	非常勤職員報酬	319
								3 職員手当等	2,015	職員手当等	2,015
								8 報償費	203	報償金	203

歳出 (2款) 総務費

(4項) 選挙費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	368	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費	200 40 128
								12 役務費	165	通信運搬費	165
								13 委託料	100	入場券作成委託	100
								14 使用料及び賃借料	30	賃借料	30
(静岡県議会議員選挙費) (000261)	0	13,800	13,800							廃事業	
計	30,623	22,801	7,822	18,017	0	3,219	9,387				

歳出 (2款) 総務費

(5項) 統計調査費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査費	10,155	29,730	19,575	1,765	0	1	8,389				
統計管理費 (000266)	553	466	87	50	0	1	502	9 旅費	27	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	24 3
								11 需用費	167	一般消耗品費 印刷製本費	80 87
								14 使用料及び賃借料	9	賃借料	9

歳出 (2款) 総務費

(5項) 統計調査費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金、補助及び交付金	350	県統計協会負担金 登録調査員視察研修出席負担金 市統計調査員連絡協議会補助金	19 6 325
統計調査費 (000279)	9,602	29,264	19,662	1,715	0	0	7,887	1 報 酬	1,789	非常勤職員報酬	1,789
								2 給 料	2,989	給料 1人分	2,989
								3 職 員 手 当 等	2,392	職員手当等	2,392
								4 共 済 費	855	職員共済	855
								7 賃 金	1,188	臨時職員賃金	1,188
								8 報 償 費	10	報償金	10
								9 旅 費	40	普通旅費 (県内)	40
								11 需 用 費	250	一般消耗品費 印刷製本費	148 102
								12 役 務 費	80	通信運搬費 保険料	30 50
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9	賃借料	9
計	10,155	29,730	19,575	1,765	0	1	8,389				

歳出 (2款) 総務費

(6項) 監査委員費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	20,776	20,477	299	0	0	0	20,776			
監査委員費 (000280)	20,776	20,477	299	0	0	0	20,776	1 報酬	1,644 委員報酬 1,644	
								2 給料	9,371 給料 2人分 9,371	
								3 職員手当等	6,195 職員手当等 6,195	
								4 共済費	2,725 職員共済 2,725	
								9 旅費	207 費用弁償 131 普通旅費 (県内) 26 普通旅費 (県外) 50	
								11 需用費	451 一般消耗品費 451	
								13 委託料	129 工事監査委託 129	
								14 使用料及び賃借料	1 賃借料 1	
								19 負担金、補助及び交付金	53 全国都市監査委員会負担金 26 東海地区監査委員会負担金 5 県都市監査委員会負担金 16 会議出席者負担金 3 監査業務研修会負担金 3	
計	20,776	20,477	299	0	0	0	20,776			

歳出 (2款) 総務費

(7項) 市民安全対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 交通安全対策費	43,144	37,124	6,020	0	0	0	43,144				
交通安全対策費 (000282)	43,144	37,124	6,020	0	0	0	43,144	2 給料	7,609	給料 2人分	7,609
								3 職員手当等	5,781	職員手当等	5,781
								4 共済費	2,143	職員共済	2,143
								8 報償費	88	報償金 賞賜金	58 30
								9 旅費	61	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	35 26
								11 需用費	931	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費 (物件)	708 128 85 10
								12 役務費	285	手数料 保険料	100 185
								13 委託料	3,183	駐輪場管理委託 交通指導員用無線機点検委託	3,000 183
								14 使用料及び賃借料	1,391	賃借料	1,391
15 工事請負費	8,108	道路反射鏡整備工事 交通安全施設整備工事 道路反射鏡補修工事 交通安全施設補修工事									

歳出 (2款) 総務費

(7項) 市民安全対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	13,554	県交通指導員会連合会負担金 50 交通安全指導員設置費負担金 7,569 駿東地区交通災害共済組合負担金 660 交通安全教育指導者研修会 10 県交通安全協会裾野分会補助金 400 交通安全用具補助金(チャイルドシート) 500 交通指導員会交付金 4,365
								27 公 課 費	10	自動車重量税 10
2 公害対策費	33,233	38,925	5,692	0	0	0	33,233			
公害対策費 (000285)	33,233	38,925	5,692	0	0	0	33,233	1 報 酬	66	非常勤職員報酬 66
								2 給 料	3,487	給料 1人分 3,487
								3 職 員 手 当 等	2,016	職員手当等 2,016
								4 共 済 費	935	職員共済 935
								8 報 償 費	80	報償金 80
								9 旅 費	109	費用弁償 7 普通旅費(県内) 79 普通旅費(県外) 23
								11 需 用 費	739	一般消耗品費 317 燃料費 56 食糧費 21 印刷製本費 100 修繕費(維持) 35 修繕費(物件) 210

歳出 (2款) 総務費

(7項) 市民安全対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	117	通信運搬費 手数料	2 115
								13 委託料	5,350	自動車騒音調査委託 騒音等公害調査委託 水質監視委託 NOx計保守点検及び解析委託	1,300 600 3,000 450
								14 使用料及び賃借料	216	賃借料	216
								19 負担金、補助及び交付金	20,118	都市環境保全行政研究会負担金 狩野川水系水質保全協議会裾野 長泉支部負担金 5市4町地下水汚染対策協議会負担金 エコチャレンジ事業負担金 エネルギ-管理講習負担金 住宅用太陽光発電システム等設置 補助金 事業所等用太陽光発電システム設置 補助金 太陽熱高度利用システム等設置補助金 電気自動車等充電設備設置補助金 蓄電池システム設置補助金 HEMSシステム設置補助金 燃料電池システム設置補助金 セツト設置補助金	20 80 350 18 10,000 1,000 900 250 3,000 600 3,000 900
3 防災費	92,579	149,857	57,278	11,199	0	2,000	79,380				
防災費 (000287)	92,579	149,857	57,278	11,199	0	2,000	79,380	1 報酬	138	非常勤職員報酬	138

歳出 (2款) 総務費

(7項) 市民安全対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 給料	24,890	給料 6人分	24,890
							3 職員手当等	16,822	職員手当等	16,822
							4 共済費	7,148	職員共済	7,148
							8 報償費	280	賞賜金 報償金	230 50
							9 旅費	303	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	137 166
							11 需用費	7,948	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	6,418 77 660 393 100 300
							12 役務費	958	通信運搬費 手数料 保険料	896 8 54
							13 委託料	9,373	防災資機材保守点検委託 防災FAX保守点検委託 家具等転倒防止器具取付委託 行政無線機保守点検委託 テリ外防災無線機保守点検委託 東小学校非常用自家発電機点検委託 被災者支援システム委託 非常用給水タワ保守点検委託	500 23 500 335 4,464 61 40 750

歳出 (2款) 総務費

(7項) 市民安全対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									図上防災訓練委託	2,700		
									14 使用料及び賃借料	1,519	使用料 賃借料	141 1,378
									15 工事請負費	970	防災倉庫維持補修工事	
									18 備品購入費	3,952	機械器具費	3,952
									19 負担金、補助及び交付金	18,278	県行政無線運営協議会負担金 都市地震対策連絡協議会負担金 都市地震対策連絡協議会研修会負担金 2市1町地震対策協議会負担金 2市1町地震対策連絡協議会研修負担金 中越大地震ネットワークおぢや参加会費 防災関係研修負担金 特殊無線技師免許取得研修負担金 自主防災会連合会補助金 ﾌﾞｯｸﾞ堀等耐震改修促進事業補助金 街頭消火器格納箱更新補助金 防災倉庫改修補助金 地域防災訓練補助金 自主防災会資機材維持交付金 防災指導員会交付金	610 30 15 15 30 10 30 8 716 340 240 934 3,750 7,500 4,050
4 防犯対策費	18,539	17,976	563	0	0	3,000	15,539					
防犯対策費 (000289)	18,539	17,976	563	0	0	3,000	15,539	8 報償費	34	報償金	34	

歳出 (2款) 総務費

(7項) 市民安全対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	6	普通旅費 (県内)	6
								11 需 用 費	1,293	一般消耗品費 光熱水費 修繕費 (維持)	244 419 630
								13 委 託 料	476	防犯カメラ保守点検委託	476
								14 使用料及び 賃借料	7	賃借料	7
								19 負担金、補助 及び交付金	16,723	防犯協会負担金 防犯灯補助金 防犯灯電気料交付金 地域安全推進事業交付金	2,810 3,813 10,000 100
計	187,495	243,882	56,387	11,199	0	5,000	171,296				

歳出 (2款) 総務費

(8項) 放送施設費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理費	2,342	2,611	269	0	0	0	2,342				
施設維持管理費 (000294)	2,342	2,611	269	0	0	0	2,342	9 旅 費	20	普通旅費 (県内)	20
								11 需 用 費	1,241	一般消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	36 7 44 300 854

歳出 (2款) 総務費

(8項) 放送施設費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	189	通信運搬費	189
								13 委託料	882	親局・子局保守委託 旧有線施設撤去委託	832 50
								19 負担金、補助 及び交付金	10	特殊無線養成講習会負担金	10
2 無線放送施設設置費	15,446	19,109	3,663	3,441	0	0	12,005				
施設設置費 (000298)	15,446	19,109	3,663	3,441	0	0	12,005	2 給料	4,429	給料 1人分	4,429
								3 職員手当等	4,085	職員手当等	4,085
								4 共済費	1,230	職員共済	1,230
								9 旅費	190	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	11 179
								11 需用費	58	一般消耗品費 印刷製本費	47 11
								13 委託料	5,398	外部ﾏﾝﾈﾀ等取付委託 無線放送施設設置事業設計委託	810 4,588
								14 使用料及び 賃借料	56	賃借料	56
計	17,788	21,720	3,932	3,441	0	0	14,347				

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	1,027,156	1,021,632	5,524	196,590	0	2,601	827,965			
社会福祉総務費 (000301)	163,116	168,017	4,901	45,874	0	2,601	114,641	1 報 酬	180 非常勤職員報酬 180	
								2 給 料	42,009 給料 11人分 42,009	
								3 職 員 手 当 等	27,935 職員手当等 27,935	
								4 共 済 費	12,134 職員共済 12,134	
								8 報 償 費	947 報償金 947	
								9 旅 費	185 普通旅費(県内) 178 普通旅費(県外) 7	
								11 需 用 費	1,467 一般消耗品費 626 燃料費 80 食糧費 27 印刷製本費 64 修繕費(物件) 670	
								12 役 務 費	5,831 通信運搬費 776 手数料 5,055	
								13 委 託 料	6,935 生活なんでも相談事業委託 2,730 災害時要援護者避難支援事業委託 2,605 臨時福祉給付金システム改修委託 1,000 臨時福祉給付金アウトソーシング委託 600	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,512 賃借料 2,512	

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	30,930	民生児童委員研修会負担金 50 県社会福祉協議会負担金 10 保護司会視察負担金 15 裾野市断酒会補助金 46 保護司会補助金 439 市遺族会補助金 573 市郷友会補助金 121 県アパ'ン'補助金 11 ホ'ランテ'ア活動費補助金 70 市社会福祉協議会補助金 17,719 高齢者生きがい支援事業補助金 840 民生児童委員協議会補助金 3,800 民生児童委員地区補助金 800 民生児童委員活動手当 5,820 地区民協会長活動手当 24 地区民協会長会議出席旅費 48 地区民協会議出席旅費 544
								20 扶 助 費	30,150	法外扶助費 (DV関係等) 150 臨時福祉給付金 30,000
								21 貸 付 金	1,500	高額療養費 1,500
								25 積 立 金	387	社会福祉事業基金 387
								27 公 課 費	14	自動車重量税 14
福祉センター費 (000302)	2,522	2,522	0	0	0	0	2,522	11 需 用 費	1,875	一般消耗品費 9 光熱水費 1,560 修繕費 (維持) 280 修繕費 (物件) 26

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									13 委託料	647	消防設備保守点検委託 福祉センター機械警備委託	50 597
国民健康保険特別会計繰出金 (000303)	361,543	360,045	1,498	148,016	0	0	213,527	28 繰出金	361,543		国民健康保険特別会計繰出金	361,543
介護保険特別会計繰出金 (000304)	499,975	491,048	8,927	2,700	0	0	497,275	28 繰出金	499,975		介護保険特別会計繰出金	499,975
2 老人福祉費	159,387	151,319	8,068	2,476	0	8,131	148,780					
在宅福祉費 (000306)	105,333	103,258	2,075	225	0	3,231	101,877	8 報償費	22,642		報償金 賞賜金	18,011 4,631
								9 旅費	33		普通旅費 (県内)	33
								11 需用費	383		一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (物件)	129 119 135
								12 役務費	2,924		通信運搬費 手数料	18 2,906
								13 委託料	33,861		老人福祉センター運営事業委託 生きがい対応型サービス事業委託 緊急通報システム推進事業委託 敬老会事業委託 在宅高齢者食事サービス事業委託 ひとりぐらし高齢者訪問事業委託 軽度生活援助事業委託 高齢者短期宿泊事業委託 訪問理美容サービス委託	13,403 4,236 337 6,882 3,720 2,134 912 1,087 48

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									高齢者保健福祉計画策定調査委託	1,102	
								14 使用料及び賃借料	1,766	賃借料	1,766
								18 備品購入費	200	機械器具費	200
								19 負担金、補助及び交付金	970	在宅福祉担当職員研修会負担金	10
										近隣市町村温泉施設利用者負担金	650
										成年後見人研修会参加者負担金	10
										利用者負担軽減制度事業費補助金	300
								20 扶助費	42,554	ねたきり老人等介護者手当	2,875
										はり・灸・マッサージ治療費助成	1,568
										外国人高齢者福祉手当	720
										要援護世帯高齢者歳末慰問金	150
										緊急通報システム設置助成	195
										老人日常生活用具給付・貸与	56
										紙おむつ等購入費助成	9,600
										高齢者医療費助成	27,390
生きがい対策費 (000307)	6,212	6,315	103	2,251	0	0	3,961	8 報償費	1,800	報償金	1,800
								11 需用費	20	一般消耗品費	20
								12 役務費	10	手数料	10
								14 使用料及び賃借料	5	賃借料	5
								19 負担金、補助及び交付金	4,377	市老人クラブ 連合会補助金	1,625
										単位老人クラブ 補助金	2,015

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										老人クラブ 生きがい生産活動補助金 487 簡易老人いこいの家設置費補助金 250	
老人措置費 (000308)	47,842	41,746	6,096	0	0	4,900	42,942	1 報 酬	64	非常勤職員報酬 64	
								9 旅 費	52	普通旅費 (県内) 52	
								11 需 用 費	43	一般消耗品費 13 印刷製本費 30	
								14 使用料及び 賃 借 料	7	賃借料 7	
								20 扶 助 費	47,676	養護老人ホーム措置費 45,756 特別養護老人ホーム措置費 1,920	
3 障害者福祉費	907,042	838,364	68,678	582,935	0	13,720	310,387				
障害福祉総務費 (000312)	135,389	134,212	1,177	50,984	0	13,720	70,685	9 旅 費	49	普通旅費 (県内) 36 普通旅費 (県外) 13	
								11 需 用 費	822	一般消耗品費 406 燃料費 93 印刷製本費 186 修繕費 (物件) 137	
								12 役 務 費	3,888	通信運搬費 252 手数料 3,636	
								13 委 託 料	1,348	障がい福祉計画アンケート調査委託 1,102 障害者相談委託 246	

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金、補助及び交付金	14,487	心身障害者扶養共済掛金 1市2町福祉有償運送運営協議会負担金 静岡県保健師会負担金 社会福祉主事研修会負担金 裾野市身体障害者福祉会補助金 すそのきせがわ会補助金 心身障害者扶養共済制度給付金	5,800 30 6 105 563 63 7,920
								20 扶助費	114,795	重度障害者(児)医療費(県) 重度障害者(児)医療費(市) 特別障害者手当等給付事業 特別障害者(児)介護者見舞金 重度心身障害者夕シ-利用助成 精神障害者入院医療費助成事業 重度身体障害者住宅改造費助成 心身障害者扶養共済掛金助成	74,673 14,229 15,693 850 690 3,960 800 3,900
自立支援給付費 (000313)	701,940	641,574	60,366	511,957	0	0	189,983	8 報 償 費	134	報償金	134
								9 旅 費	137	普通旅費(県内)	137
								11 需 用 費	138	一般消耗品費 印刷製本費	100 38
								12 役 務 費	788	手数料	788
								13 委 託 料	3,617	障害者福祉システム保守委託 障害者福祉システムハードウェア保守委託 福祉センター石脇昇降機保守委託 福祉センター石脇消防設備保守委託 福祉センター石脇警備委託	1,285 164 246 151 220

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									福祉センター-石脇草刈委託 194 放課後等デイサービス施設警備委託 222 放課後等デイサービス施設浄化槽 保守点検委託 16 花壇維持管理委託 60 駿豆地区障害者協議会事務局委託 972 省工務庁-法・建築物定期調査委託 87	
							14 使用料及び賃借料	6,372	賃借料 6,372	
							19 負担金、補助及び交付金	7,744	駿豆学園分担金 3,768 障害者就労支援施設運営費負担金 3,976	
							20 扶助費	683,010	自立支援給付費 575,512 補装具費 7,900 障害児入所給付費 81,298 障害者医療費 18,300	
地域生活支援費 (000314)	69,713	62,578	7,135	19,994	0	0	49,719	1 報酬	520 非常勤職員報酬 520	
								8 報償費	216 報償金 216	
								9 旅費	25 費用弁償 25	
								11 需用費	83 一般消耗品費 83	
								12 役務費	644 通信運搬費 35 手数料 609	
								13 委託料	38,054 相談支援事業委託 28,566 理解促進研修・啓発事業委託 100	

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									自発的活動支援事業委託 30 手話通訳者派遣等事業委託 1,300 地域活動支援センター事業委託 7,626 障害支援区分認定調査委託 432	
							19 負担金、補助及び交付金	200	広域手話養成講座負担金 200	
							20 扶助費	29,971	日常生活用具給付費 16,500 移動支援事業費 4,089 訪問入浴サービス事業費 720 日中一時支援事業費 6,720 運転免許証取得・改造助成費 400 障害児者ライブサポート事業費 1,282 難病患者介護家族リフレッシュ事業費 260	
4 国民年金費	11,508	10,306	1,202	8,500	0	0	3,008			
国民年金事務費 (000320)	11,508	10,306	1,202	8,500	0	0	3,008			
							2 給料	5,292	給料 2人分 5,292	
							3 職員手当等	4,184	職員手当等 4,184	
							4 共済費	1,563	職員共済 1,563	
							9 旅費	51	普通旅費 (県内) 40 普通旅費 (県外) 11	
							11 需用費	228	一般消耗品費 184 印刷製本費 44	
							12 役務費	160	通信運搬費 160	

歳出 (3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	30	庁用器具費	30
5 ヘルパ-ク裾野管理運営費	38,618	35,233	3,385	0	0	0	38,618				
ヘルパ-ク裾野管 (000338) 理運営費	38,618	35,233	3,385	0	0	0	38,618	11 需用費	7,349	一般消耗品費 燃料費 修繕費 (維持)	3,023 2,826 1,500
								13 委託料	18,873	ヘルパ-ク裾野管理運営委託 バス運行委託	13,585 5,288
								14 使用料及び賃借料	2,477	賃借料	2,477
								15 工事請負費	6,615	電気設備改修工事(ﾌﾟｰﾙ) 館内設備改修工事	
								22 補償、補填及び賠償金	3,304	補償金	3,304
計	2,143,711	2,056,854	86,857	790,501	0	24,452	1,328,758				

歳出 (3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉総務費	1,390,870	1,413,695	22,825	933,783	0	0	457,087				
児童福祉総務費 (000340)	1,288,300	1,313,852	25,552	908,129	0	0	380,171	2 給料	16,323	給料 4人分	16,323
								3 職員手当等	12,079	職員手当等	12,079

歳出 (3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明										
				特定財源			一般財源	区分		金額									
				国県支出金	地方債	その他													
									4 共 済 費	4,891	職員共済	4,891							
									7 賃 金	8,061	賃金	8,061							
									8 報 償 費	975	報償金	975							
									9 旅 費	35	普通旅費 (県内)	35							
									11 需 用 費	936	一般消耗品費 印刷製本費	596 340							
									12 役 務 費	22,485	通信運搬費 手数料	3,059 19,426							
									13 委 託 料	1,604	児童手当システム改修委託 児童手当決定通知作成委託 こども医療費受給者証作成委託	1,000 254 350							
									14 使用料及び 賃借料	611	賃借料	611							
									20 扶 助 費	1,220,300	児童手当 乳幼児医療費助成金 こども医療費助成金 未熟児養育医療費助成金	990,000 116,000 108,000 6,300							
放課後児童対策 (000341) 事業費	44,673	41,435	3,238	23,055	0	0	21,618	11 需 用 費	945	一般消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	95 50 150 600 50								

歳出 (3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	650	通信運搬費	650
								13 委託料	40,968	放課後児童対策事業委託 放課後児童室機械警備委託 放課後児童室時間延長事業委託	37,100 1,468 2,400
								14 使用料及び賃借料	7	賃借料	7
								15 工事請負費	1,406	放課後児童室維持補修工事	
								18 備品購入費	500	庁用器具費	500
								19 負担金、補助及び交付金	197	小学生一時預かり事業補助金	197
家庭児童相談事業費 (000342)	688	610	78	0	0	0	688	8 報償費	200	報償金	200
								9 旅費	123	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	111 12
								11 需用費	140	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費	106 32 2
								12 役務費	90	手数料	90
								14 使用料及び賃借料	28	賃借料	28
								19 負担金、補助及び交付金	55	会議等出席者負担金 東部家庭児童相談室連絡協議会	10

歳出 (3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									負担金 静岡県家庭児童相談室連絡協議会 負担金	35 10	
								20 扶 助 費	45	児童一時保護時健康診断費用等	45
								27 公 課 費	7	自動車重量税	7
子ども保育総務 (000344) 費	57,209	57,798	589	2,599	0	0	54,610	1 報 酬	450	非常勤職員報酬	450
								2 給 料	24,434	給料 7人分	24,434
								3 職 員 手 当 等	16,876	職員手当等	16,876
								4 共 済 費	7,005	職員共済	7,005
								9 旅 費	105	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	83 22
								11 需 用 費	1,254	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	143 83 50 428 500 50
								12 役 務 費	263	通信運搬費 手数料 保険料	26 220 17
								13 委 託 料	6,744	児童公園管理委託 ファミリ-ホ-ム-ヒル-委託	406 4,838

歳出 (3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									子育て中の母親ネットワーク形成委託	500	
									WEBサイト管理委託	500	
									WEBサイトデザイン等修正委託	500	
								18 備品購入費	50	庁用器具費	50
								19 負担金、補助及び交付金	10	研修会参加負担金	10
								27 公 課 費	18	自動車重量税	18
2 児童福祉運営費	1,667,030	1,216,133	450,897	304,304	0	614,027	748,699				
児童福祉運営費 (000345)	1,667,030	1,216,133	450,897	304,304	0	614,027	748,699	2 給 料	126,068	給料 37人分	126,068
								3 職 員 手 当 等	71,466	職員手当等	71,466
								4 共 済 費	33,850	職員共済	33,850
								7 賃 金	252,165	賃金	252,165
								8 報 償 費	3,229	報償金	3,229
								9 旅 費	400	普通旅費 (県内)	400
								11 需 用 費	85,979	一般消耗品費	6,817
										給食消耗品費	2,261
										燃料費	182
										印刷製本費	73
										光熱水費	16,248
										修繕費 (維持)	2,000
										修繕費 (物件)	700

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								賄材料費	57,698	
							12 役 務 費	22,410	通信運搬費 手数料 保険料	607 21,714 89
							13 委 託 料	37,833	リフト・エレベータ点検委託 浄化槽保守点検委託 消防用設備保守点検委託 機械警備委託 植木手入れ消毒清掃委託 遊具点検委託 暖房機点検委託 自家用電気工作物保守管理委託 芝生保守管理委託 病後児保育事業委託 地域子育て支援センター事業委託 保育園外国語指導助手派遣委託 給食設備冷媒漏えい簡易点検委託	937 69 308 1,711 373 108 101 194 169 9,328 22,359 2,003 173
							14 使用料及び賃借料	8,680	賃借料	8,680
							15 工事請負費	4,000	保育園園舎維持修繕工事	
							18 備品購入費	3,200	保育用備品費	3,200
							19 負担金、補助及び交付金	118,926	保育所連合会東部支部負担金 県社協負担金 中堅保育士研修会負担金 主任保育士研修会負担金 給食協会負担金	198 100 16 14 14

歳出 (3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									保育士会負担金 213 東部保育士会負担金 92 災害共済掛金 255 保育研究大会負担金 15 保育士研修会負担金 20 給食研修会負担金 (東部市町栄養士研究会) 2 地域育児相談 10 施設長研修負担金 9 委託児童負担金 39,786 私立保育所運営費等補助金 24,812 延長保育事業補助金 7,016 一時預かり事業補助金 6,725 多様な保育推進事業費補助金 28,629 認証保育所制度事業補助金 11,000	
							20 扶助費	898,823	特定保育所保育費用(公立以外) 496,073 施設型給付費(公立保育園) 225,750 保育所使用料(公立保育園) 現年度市軽減負担金 177,000	
							23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1	
4 児童館費	25,299	23,887	1,412	0	0	1	25,298			
児童館費 (000355)	25,299	23,887	1,412	0	0	1	25,298	7 賃金	13,298 賃金 13,298	
								8 報償費	938 報償金 938	
								9 旅費	80 普通旅費(県内) 60 普通旅費(県外) 20	

歳出 (3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	2,049	一般消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費(維持) 修繕費(物件)	794 20 490 545 200
								12 役務費	698	通信運搬費 手数料 保険料	155 292 251
								13 委託料	1,381	機械警備委託 清掃委託 消防用設備保守点検委託 南児童館遊具保守点検委託 設計監理委託	607 194 57 23 500
								14 使用料及び賃借料	68	賃借料	68
								15 工事請負費	5,500	北児童館改修工事	
								18 備品購入費	341	庁用器具費 機械器具費	141 200
								19 負担金、補助及び交付金	946	東部地区児童館負担金 地域活動事業補助金	56 890
5 母子福祉費	174,872	174,145	727	60,539	0	0	114,333				
母子福祉費 (000360)	174,872	174,145	727	60,539	0	0	114,333	9 旅費	10	普通旅費(県内)	10
								11 需用費	85	一般消耗品費	25

歳出 (3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	60	
								12 役 務 費	727	通信運搬費 手数料	123 604
								13 委 託 料	600	児童扶養手当システム改修委託	600
								20 扶 助 費	173,450	母子家庭等医療費助成金 入学児童祝金 児童扶養手当 母子家庭自立支援給付金 (給付金・修了支援金)	10,200 800 160,000 2,450
計	3,258,071	2,827,860	430,211	1,298,626	0	614,028	1,345,417				

歳出 (3款) 民生費

(3項) 生活保護費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護費	185,903	174,935	10,968	116,839	0	0	69,064				
生活保護費 (000365)	185,903	174,935	10,968	116,839	0	0	69,064	2 給 料	13,542	給料 3人分	13,542
								3 職 員 手 当 等	12,864	職員手当等	12,864
								4 共 済 費	4,077	職員共済	4,077
								8 報 償 費	480	報償金	480
								9 旅 費	497	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	137 360

歳出 (3款) 民生費

(3項) 生活保護費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	203	一般消耗品費 印刷製本費	159 44
								12 役務費	10,429	通信運搬費 手数料	221 10,208
								13 委託料	732	生活保護システム保守委託 生活保護システム保守委託 一時生活扶助委託	335 97 300
								14 使用料及び賃借料	21	賃借料	21
								19 負担金、補助及び交付金	217	社会福祉主事研修会負担金	217
								20 扶助費	142,841	生活保護費 行旅病人医療費 行旅死亡人措置費 住宅確保給付金 旅費欠乏者援助費 法外援護費	140,820 90 540 770 21 600
計	185,903	174,935	10,968	116,839	0	0	69,064				

歳出 (3款) 民生費

(4項) 災害救助費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	199	199	0	0	0	0	199			

歳出 (3款) 民生費

(4項) 災害救助費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
災害救助費 (000370)	199	199	0	0	0	0	199	9 旅 費	5	普通旅費 (県内)	5
								11 需 用 費	4	一般消耗品費	4
								20 扶 助 費	190	小規模災害見舞金	190
計	199	199	0	0	0	0	199				

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	397,907	400,928	3,021	3,148	0	1,473	393,286				
保健衛生総務費 (000401)	310,740	307,630	3,110	0	0	1,427	309,313	2 給 料	63,259	給料 18人分	63,259
								3 職 員 手 当 等	37,161	職員手当等	37,161
								4 共 済 費	16,929	職員共済	16,929
								8 報 償 費	458	報償金	458
								9 旅 費	44	普通旅費 (県内)	44
								11 需 用 費	305	一般消耗品費 印刷製本費	219 86
								12 役 務 費	166	通信運搬費	166
								13 委 託 料	22,040	沼津医師会救急医療委託 歯科休日救急医療委託	19,504 2,386

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									こころの健康づくり講演会委託	150	
								14 使用料及び賃借料	485	賃借料	485
								19 負担金、補助及び交付金	169,893	静岡県保健師会負担金	60
										静岡県行政栄養士会負担金	9
										県精神衛生研究会年会費	30
										県対がん協会会費	55
										医薬品備蓄センター運営費負担金	66
										沼津夜間救急医療対策協会負担金	144
										夜間救急医療センター運営負担金	14,368
										広域救急医療運営費負担金	5,361
										裾野赤十字病院救急医療対策補助金	60,000
										裾野赤十字病院医師確保等支援事業補助金	2,000
										裾野赤十字病院医療機器整備費補助金	15,000
										裾野赤十字病院施設整備費補助金	71,000
										裾野医師会交付金	1,300
										裾野歯科医師会交付金	500
母子保健事業費 (000402)	79,532	77,640	1,892	2,648	0	34	76,850	7 賃金	4,961	臨時職員賃金	4,961
								8 報償費	2,435	報償金	2,435
								9 旅費	79	普通旅費 (県内)	40
										普通旅費 (県外)	39
								11 需用費	1,483	一般消耗品費	577
										燃料費	248

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 249 修繕費(物件) 280 医薬材料費 129	
							12 役 務 費	739	通信運搬費 336 手数料 403	
							13 委 託 料	55,650	妊婦健診委託 46,440 妊婦歯科疾患健診委託 1,560 乳児健診委託 7,290 3歳児精密検査委託 75 3歳児眼科精密検査委託 120 母と子のグループ教室託児委託 94 妊婦産後ママ交流事業委託 71	
							14 使用料及び賃借料	188	賃借料 188	
							18 備品購入費	123	庁用器具費 123	
							19 負担金、補助及び交付金	11,953	特定不妊治療費補助金 11,065 一般不妊治療費補助金 888	
							20 扶 助 費	1,898	妊婦健診 1,898	
							27 公 課 費	23	自動車重量税 23	
献血推進事業費 (000403)	196	196	0	0	0	0	196	8 報 償 費	190	報償金 190
								11 需 用 費	6	一般消耗品費 6
健康文化都市事 (000406)	7,439	15,462	8,023	500	0	12	6,927	8 報 償 費	1,380	報償金 1,380

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
業費											
								9 旅 費	55	費用弁償 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	7 15 33
								11 需 用 費	1,906	一般消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (物件)	1,433 277 46 150
								12 役 務 費	160	通信運搬費 手数料 保険料	91 33 36
								13 委 託 料	405	トレーニングマシン保守委託 トレーニング室分室管理委託 フェスティバル健康測定委託	100 13 292
								14 使用料及び 賃借料	14	賃借料	14
								18 備品購入費	81	庁用器具費	81
								19 負担金、補助 及び交付金	3,438	健康運動指導士等講習会負担金 ヘルパーク無料利用券交付金 健康運動指導士実践指導者 更新料負担金	36 3,380 22
2 予防費	160,337	183,794	23,457	0	0	11,760	148,577				
予防事業費 (000410)	160,337	183,794	23,457	0	0	11,760	148,577	8 報 償 費	29	報償金	29
								9 旅 費	20	普通旅費 (県内)	20

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 需 用 費	940	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 医薬材料費	138 695 5 102
							12 役 務 費	2,115	通信運搬費 保険料	2,005 110
							13 委 託 料	156,593	集団結核間接撮影委託 集団結核直接撮影委託 定期予防接種 インフルエンザ接種委託 日本脳炎接種委託 ヒブ接種委託 小児肺炎球菌委託 子宮頸がん接種委託 定期高齢者肺炎球菌接種委託 行政高齢者肺炎球菌接種委託 水痘予防接種委託 防災救護所用医薬品等点検委託 防災救護所用自動蘇生器点検委託 防災救護所用救急箱点検委託	1,296 16 41,756 28,979 18,284 17,761 24,633 395 12,544 577 9,845 365 78 64
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	21	賃借料	21
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	190	食品衛生協会補助金	190
							20 扶 助 費	429	インフルエンザ 予防接種償還金 BCG接種償還金 MR1期接種償還金	41 18 25

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										日本脳炎1期ワクチン接種償還金 19 4種混合予防接種ワクチン接種償還金 26 風しんワクチン接種償還金 300	
4 環境衛生費	120,268	113,043	7,225	0	0	9,062	111,206				
斎場管理運営費 (000420)	17,708	22,938	5,230	0	0	650	17,058	11 需用費	5,130	一般消耗品費 650 燃料費 2,948 光熱水費 1,332 修繕費 (維持) 200	
								12 役務費	305	通信運搬費 72 手数料 233	
								13 委託料	9,161	機械警備委託 259 浄化槽保守点検委託 22 自家用電気工作物管理委託 150 火葬炉保守点検委託 520 斎場造園管理委託 480 消防用設備保守点検委託 23 空調機保守点検委託 97 火葬業務委託 7,200 斎場清掃委託 410	
								14 使用料及び賃借料	99	賃借料 99	
								15 工事請負費	3,000	火葬炉設備修繕工事	
								19 負担金、補助及び交付金	13	裾野市防火協会負担金 8 甲種防火管理者講習負担金 5	

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
新斎場整備事業 (000421) 費	15,046	0	15,046	0	0	6,198	8,848	9 旅 費	26	普通旅費 (県内)	26
								11 需 用 費	20	印刷製本費	20
								13 委 託 料	15,000	都市計画決定図書作成委託 測量委託 地質調査委託 事業化検討調査委託	1,000 2,500 3,500 8,000
環境衛生管理費 (000422)	64,326	66,908	2,582	0	0	2,214	62,112	2 給 料	23,759	給料 6人分	23,759
								3 職 員 手 当 等	13,897	職員手当等	13,897
								4 共 済 費	6,520	職員共済	6,520
								7 賃 金	3,092	賃金 臨時職員賃金	3,008 84
								9 旅 費	18	普通旅費 (県内)	18
								11 需 用 費	568	一般消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	197 142 7 106 116
								12 役 務 費	247	通信運搬費 手数料	167 80
13 委 託 料	1,018	死亡動物処理委託 犬移送委託 狂犬病予防注射済交付委託	722 130 166								

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									14 使用料及び賃借料	10	賃借料	10
									19 負担金、補助及び交付金	2,081	静岡県動物保護協会負担金 猫の去勢・不妊手術補助金	81 2,000
									27 公 課 費	20	自動車重量税	20
									28 繰 出 金	13,096	墓地事業特別会計繰出金	13,096
十里木高原簡易 (000423) 水道特別会計繰出金	23,188	23,197	9	0	0	0	23,188	28 繰 出 金	23,188	十里木高原簡易水道特別会計繰出金	23,188	
5 老人保健費	692,838	657,016	35,822	54,239	0	35,321	603,278					
健康増進事業費 (000425)	208,817	206,896	1,921	4,000	0	11,167	193,650	7 賃 金	5,724	賃金 臨時職員賃金	5,499 225	
								8 報 償 費	87	報償金	87	
								9 旅 費	33	費用弁償 普通旅費 (県内)	10 23	
								11 需 用 費	2,657	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費	330 142 2,185	
								12 役 務 費	4,848	通信運搬費 手数料 保険料	4,602 160 86	
								13 委 託 料	193,264	各種がん検診委託	190,000	

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									成人歯周疾患検診委託 3,172 訪問歯科診査委託 16 託児委託 76	
							14 使用料及び賃借料	7	賃借料 7	
							19 負担金、補助及び交付金	2,190	静岡がんセンター公開講座負担金 100 沼津医師会補助金 1,792 沼津医師会生活習慣病健診事業助成金 298	
							27 公課費	7	自動車重量税 7	
後期高齢者医療 (000426) 事業費	482,093	448,228	33,865	50,239	0	24,092	407,762			
							2 給料	10,039	給料 3人分 10,039	
							3 職員手当等	8,627	職員手当等 8,627	
							4 共済費	3,109	職員共済 3,109	
							7 賃金	2,343	賃金 2,343	
							9 旅費	46	普通旅費 (県内) 46	
							11 需用費	636	一般消耗品費 546 印刷製本費 90	
							12 役務費	2,565	通信運搬費 1,864 手数料 701	
							13 委託料	31,035	特定健康診査等事業委託 29,440 後期高齢者医療システム保守	

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									委託 後期高齢者医療滞納整理システム保守委託 委託 コピ二収納対応システム改修委託	843 104 648	
							14 使用料及び賃借料	603	使用料 賃借料	8 595	
							19 負担金、補助及び交付金	356,085	広域連合負担金 (一般会計分) 広域連合負担金 (特別会計分) 後期高齢者医療給付費等負担金 特定健診システム改修等2市2町負担金	1,640 11,920 342,495 30	
							21 貸付金	20	つり銭資金貸付金	20	
							23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1	
							28 繰出金	66,984	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	66,984	
老人医療事業費 (000428)	1	1	0	0	0	0	1 23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1	
健康づくり推進 (000429) 事業費	1,927	1,891	36	0	0	62	1,865	11 需用費	107	一般消耗品費	107
								12 役務費	10	保険料	10
								13 委託料	1,810	地域保健活動事業委託 (地域保健委員) 地域保健活動事業委託	1,500

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										(地域保健委員08会) 健康づくり食生活推進事業委託	140 170
6 福祉保健会館費	51,595	47,295	4,300	0	0	2,305	49,290				
福祉保健会館管 (000409) 理費	51,595	47,295	4,300	0	0	2,305	49,290	11 需用費	19,661	一般消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費(維持) 修繕費(物件)	494 5,000 10,815 2,260 1,092
								12 役務費	796	通信運搬費 手数料	420 376
								13 委託料	18,560	ビル管理委託 警備委託 自動ドア保守点検委託 清掃委託 電気保安委託 浄化槽保守点検委託 機械警備委託 消防設備保守点検委託 防火対象物点検委託 ILﾊﾞｰﾀ保守点検委託 空調設備保守点検委託 電話交換設備保守点検委託 造園管理委託 冷却水用水設備保守点検委託 給排水設備機器保守点検委託 建築設備定期検査委託 特殊建築物定期調査委託 紙折機保守点検委託	1,210 5,456 106 1,931 396 427 367 593 73 978 2,063 138 251 637 499 210 157 68

歳出 (4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									福祉保健会館改修工事 実施設計委託	3,000	
								14 使用料及び賃借料	8,712	賃借料	8,712
								15 工事請負費	3,731	ホップ交換・更新工事 浄化槽制御盤更新修繕工事 温水ヒ-タ-制御盤取替修繕工事	
								18 備品購入費	123	庁用器具費	123
								19 負担金、補助及び交付金	12	防火協会費 甲種防火管理者講習負担金	8 4
計	1,422,945	1,402,076	20,869	57,387	0	59,921	1,305,637				

歳出 (4款) 衛生費

(2項) 清掃費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	17,479	8,713	8,766	0	0	0	17,479				
清掃総務費 (000430)	17,479	8,713	8,766	0	0	0	17,479	1 報 酬	480	非常勤職員報酬	480
								8 報 償 費	536	報償金	536
								9 旅 費	225	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	111 114
								11 需 用 費	703	一般消耗品費	602

歳出 (4款) 衛生費

(2項) 清掃費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									印刷製本費	101		
									13 委託料	8,300	一般廃棄物処理基本計画策定委託 ごみの出し方便利帳作成委託	6,000 2,300
									14 使用料及び賃借料	28	賃借料	28
									19 負担金、補助及び交付金	7,207	全国都市清掃会議負担金 会議出席者負担金 静岡県都市清掃協議会負担金 静岡県環境衛生自治推進協会 連合会負担金 生ごみ堆肥化容器設置費補助金 家庭用生ごみ処理機設置費補助金 事業系生ごみ処理機設置費補助金 分別収集奨励交付金	92 20 20 35 75 500 300 6,165
2 塵芥処理費	477,618	646,575	168,957	0	0	64,409	413,209					
塵芥処理費 (000435)	477,618	646,575	168,957	0	0	64,409	413,209	2 給料	80,475	給料 18人分	80,475	
								3 職員手当等	56,464	職員手当等	56,464	
								4 共済費	22,555	職員共済	22,555	
								7 賃金	29,587	賃金	29,587	
								8 報償費	300	報償金	300	
								9 旅費	48	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	32 16	

歳出 (4款) 衛生費

(2項) 清掃費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 需 用 費	71,022	一般消耗品費 17,668 燃料費 1,994 印刷製本費 935 光熱水費 47,160 修繕費 (維持) 2,400 修繕費 (物件) 865	
							12 役 務 費	3,763	通信運搬費 197 手数料 2,066 保険料 1,500	
							13 委 託 料	190,000	不法投棄監視ハトール委託 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 ハットホル収集運搬委託 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 ハットホルリサイクル処理委託 6,221 容器包装再商品化委託 300 使用済み乾電池収集運搬処理委託 1,250 清掃委託 238 管理棟機械警備委託 282 自家用電気工作物保安管理委託 588 排ガス測定機保守管理委託 1,772 消防設備保守点検委託 242 ルーン (ごみ・灰) 保守点検委託 1,000 労務補助委託 920 飛灰処理施設点検整備委託 1,240 排ガス測定機器保守点検委託 1,180 焼却施設保守点検委託 7,900 使用済み蛍光灯収集運搬処理委託 660 環境測定委託 4,200	

歳出 (4款) 衛生費

(2項) 清掃費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	250	賃借料	250
								15 工事請負費	22,000	焼却処理施設維持補修工事 粗大ごみ処理施設維持補修工事	
								16 原材料費	300	原材料費	300
								18 備品購入費	100	機械器具費	100
								19 負担金、補助及び交付金	670	汚染負荷量賦課金 裾野市防火協会負担金 日本廃棄物処理施設技術管理者協議会負担金 沼津労働基準協会負担金 裾野市防火協会視察研修負担金	600 8 50 6 6
								27 公課費	84	自動車重量税	84
3 し尿処理費	344,317	143,186	201,131	7,040	0	0	337,277				
し尿処理指導費 (000440)	27,674	16,601	11,073	7,040	0	0	20,634	9 旅費	20	普通旅費 (県内)	20
								11 需用費	30	一般消耗品費	30
								13 委託料	700	浄化槽 ^ハ ト ^ル 委託	700
								14 使用料及び賃借料	20	賃借料	20
								19 負担金、補助及び交付金	26,904	静岡県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	38

歳出 (4款) 衛生費

(2項) 清掃費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										浄化槽行政実務者講習会負担金 5 衛生費負担金 11,030 浄化槽設置整備事業補助金 15,831	
裾野長泉清掃施設組合費 (000441)	316,643	126,585	190,058	0	0	0	316,643	11 需用費	21	一般消耗品費 3 食糧費 18	
								19 負担金、補助及び交付金	316,622	清掃施設組合負担金 316,622	
4 最終処分場管理費	44,219	59,752	15,533	0	0	0	44,219				
最終処分場管理費 (000445)	44,219	37,194	7,025	0	0	0	44,219	11 需用費	10,468	一般消耗品費 1,425 燃料費 855 光熱水費 6,138 修繕費 (維持) 700 修繕費 (物件) 1,350	
								12 役務費	997	通信運搬費 42 手数料 955	
								13 委託料	11,311	浸出水処理施設維持管理委託 3,840 資源リサイクル労務補助委託 3,200 環境測定委託 3,000 自家用電気工作物保守点検委託 271 第一期処分場覆土実施設計委託 1,000	
								14 使用料及び賃借料	14,937	賃借料 14,937	
								15 工事請負費	4,900	浸出水処理施設維持修繕工事	

歳出 (4款) 衛生費

(2項) 清掃費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	1,461	原材料費	1,461
								18 備品購入費	100	機械器具費	100
								27 公課費	45	自動車重量税	45
(最終処分場(000446)第二期)整備事業費)	0	22,558	22,558							廃事業	
計	883,633	858,226	25,407	7,040	0	64,409	812,184				

歳出 (5款) 労働費

(1項) 労働費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 労働諸費	720,304	835,698	115,394	0	0	710,000	10,304				
労働費 (000501)	720,304	835,698	115,394	0	0	710,000	10,304	8 報償費	68	賞賜金	68
								9 旅費	29	普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	21 8
								11 需用費	116	一般消耗品費	116
								14 使用料及び賃借料	6	賃借料	6
								19 負担金、補助及び交付金	10,085	駿東地域商工労働行政推進協議会負担金 沼津地区雇用対策協議会負担金 駿東勤労者福祉サービスセンター負担金	20 27 3,224

歳出 (5款) 労働費

(1項) 労働費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									駿東地域職業訓練センター負担金 5,550 駿東勤労者福祉センター視察負担金 14 裾野地区労働者福祉協議会補助金 150 勤労者住宅建設資金利子補給補助金 1,000 勤労者教育資金利子補給補助金 100	
							21 貸付金	710,000	勤労者住宅建設資金(過年度分) 660,000 勤労者教育資金(過年度分) 50,000	
2 高齢者労働能力活用事業費	13,000	14,001	1,001	0	0	0	13,000			
高齢者労働能力 (000520) 活用事業費	13,000	14,001	1,001	0	0	0	13,000	11 需用費 200	修繕費(維持) 200	
								13 委託料 1,000	ｼｽﾃﾑ-ﾜｰｸﾌﾟﾗﾝ 管理委託 1,000	
								19 負担金、補助及び交付金 11,800	全国ｼｽﾃﾑ-人材センター事業協会会費 50 県ｼｽﾃﾑ-人材センター連合会賛助会費 50 市ｼｽﾃﾑ-人材センター補助金 11,700	
計	733,304	849,699	116,395	0	0	710,000	23,304			

歳出 (6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	16,486	16,914	428	1,525	0	164	14,797			
農業委員会費 (000601)	16,486	16,914	428	1,525	0	164	14,797	1 報酬 5,679	委員報酬 5,679	

歳出 (6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									2 給料	4,527	給料 1人分	4,527
									3 職員手当等	2,902	職員手当等	2,902
									4 共済費	1,252	職員共済	1,252
									9 旅費	826	費用弁償 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	593 170 63
									10 交際費	30	交際費	30
									11 需用費	373	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費	356 14 3
									14 使用料及び賃借料	433	賃借料	433
									19 負担金、補助及び交付金	464	静岡県農業会議会費 駿東地区農業委員会負担金 駿東地区農業委員会視察研修会負担金	315 110 39
2 農業総務費	56,278	52,024	4,254	999	0	253	55,026					
農業総務費 (000603)	56,278	52,024	4,254	999	0	253	55,026	2 給料	25,350	給料 6人分	25,350	
								3 職員手当等	17,985	職員手当等	17,985	
								4 共済費	7,442	職員共済	7,442	

歳出 (6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	52	普通旅費 (県内)	52
								11 需 用 費	412	一般消耗品費 燃料費	273 139
								12 役 務 費	431	通信運搬費 手数料	348 83
								13 委 託 料	1,170	農地情報管理システム保守委託 農地台帳データ更新作業等委託 農地情報等入力作業委託	600 100 470
								14 使用料及び 賃借料	647	賃借料	647
								19 負担金、補助 及び交付金	2,780	農業用廃プラ適正処理推進委員会 負担金 東部農業共済組合負担金 営農指導費補助金 農業用廃プラ処理費補助金 残留農薬検査補助金 農作物出展支援補助金 部農会長手当交付金	5 1,157 100 50 600 400 468
								27 公 課 費	9	自動車重量税	9
3 農業振興費	65,658	41,517	24,141	9,614	14,100	40	41,904				
農業振興費 (000608)	46,337	22,347	23,990	9,614	14,100	40	22,583	1 報 酬	156	非常勤職員報酬	156
								8 報 償 費	200	報償金	200

歳出 (6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9 旅 費	122	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	94 28
							11 需 用 費	575	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	152 10 53 360
							12 役 務 費	64	通信運搬費 手数料	14 50
							13 委 託 料	6,050	死亡野生鳥獣処理委託 有害鳥獣捕獲等委託 農業振興地域整備計画基礎調査 委託	800 1,250 4,000
							14 使用料及び 賃借料	18	賃借料	18
							19 負担金、補助 及び交付金	39,152	静岡県認定農業者協会負担金 東部地区土地改良事業推進協議会 負担金 研修会負担金 市町対抗物産展出展負担金 大堰土地改良区負担金 ふじのくに美しく品格のある 邑づくり連合負担金 中山間地域総合整備事業(一般型) 基本調査負担金 有害鳥獣防護柵補助金 特殊病害虫対策補助金 農業制度資金利子補給補助金	20 40 22 25 256 80 2,500 540 200 150

歳出 (6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									中核農業者協議会補助金 3,410 認定農業者協議会補助金 320 耕作放棄地緊急対策事業費補助金 350 環境保全型農業直接支払補助金 500 農業用機械等導入支援事業補助金 1,700 市猟友会補助金 170 機構集積協力金 300 経営体育成支援事業補助金 3,000 県営中山間地域総合整備事業負担金 15,750 特産農産物調査研究事業交付金 70 鳥獣被害防止総合対策事業交付金 (捕獲機材導入) 2,400 鳥獣被害防止総合対策事業交付金 (緊急捕獲等対策) 957 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金 435 地域戦略作物活性化支援事業交付金 2,500 屋上緑化推進事業生産者活動助成交付金 1,200 多面的機能支払事業交付金 2,257	
梅の里整備事業 (000611) 費	19,321	19,170	151	0	0	0	19,321	11 需用費 540 一般消耗品費 450 光熱水費 30 修繕費 (維持) 60 12 役務費 178 手数料 178 13 委託料 4,585 梅の里維持管理委託 3,587 梅の里内ト化浄化槽点検委託 13 松 (松くい虫) 伐採委託 920		

歳出 (6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										梅の里トラ撤去委託	65	
									14 使用料及び賃借料	3,491	賃借料	3,491
									19 負担金、補助及び交付金	1,400	景観作物促進事業補助金	1,400
									22 補償、補填及び賠償金	9,127	補償金	9,127
4 畜産業費	142	142	0	0	0	32	110					
畜産振興費 (000614)	142	142	0	0	0	32	110	9 旅 費	12	普通旅費 (県内)	12	
								11 需 用 費	24	一般消耗品費 印刷製本費	22 2	
								19 負担金、補助及び交付金	106	家畜保健推進協議会負担金 担当職員研修会負担金 死亡獣畜処理助成金	22 10 74	
5 米需給対策費	2,697	1,300	1,397	0	0	1,700	997					
米需給対策費 (000619)	2,697	1,300	1,397	0	0	1,700	997	9 旅 費	21	普通旅費 (県内)	21	
								11 需 用 費	147	一般消耗品費 燃料費 食糧費	130 14 3	
								12 役 務 費	57	通信運搬費	57	

歳出 (6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
									13 委託料	350	米消費拡大事業委託	350
									14 使用料及び賃借料	1,462	賃借料	1,462
									19 負担金、補助及び交付金	660	特産作物奨励交付金	660
6 県単独土地改良事業費	21,346	14,296	7,050	5,000	0	0	16,346					
県単独土地改良 (000622) 事業費	21,346	14,296	7,050	5,000	0	0	16,346	9 旅費	14	普通旅費 (県内)	14	
								11 需用費	118	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費	48 20 50	
								14 使用料及び賃借料	14	賃借料	14	
								15 工事請負費	16,200	用排水路改修工事		
								19 負担金、補助及び交付金	5,000	県営事業負担金	5,000	
7 市単独土地改良事業費	43,845	54,239	10,394	0	0	0	43,845					
市単独土地改良 (000640) 事業費	43,845	54,239	10,394	0	0	0	43,845	9 旅費	9	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	6 3	
								11 需用費	3,670	一般消耗品費 燃料費 光熱水費	171 139 360	

歳出 (6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕費(維持)	3,000	
								13 委託料	5,000	測量・設計委託	5,000
								14 使用料及び賃借料	383	賃借料	383
								15 工事請負費	15,000	土地改良農道水路改修工事	
								17 公有財産購入費	1,500	土地等購入費	1,500
								19 負担金、補助及び交付金	17,283	富士裾野東部土地改良区負担金 静岡県土地改良事業団体連合会特別賦課金 静岡県土地改良事業団体連合会一般賦課金 東富士演習場周辺農業整備推進協議会負担金 先進地視察研修会負担金	17,000 197 20 56 10
								22 補償、補填及び賠償金	1,000	補償金	1,000
計	206,452	180,432	26,020	17,138	14,100	2,189	173,025				

歳出 (6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 林業総務費	16,811	16,361	450	0	0	57	16,754			

歳出 (6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
林業総務費 (000650)	16,811	16,361	450	0	0	57	16,754	2 給料	6,587	給料 2人分	6,587
								3 職員手当等	4,832	職員手当等	4,832
								4 共済費	1,834	職員共済	1,834
								9 旅費	26	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	20 6
								11 需用費	194	一般消耗品費 燃料費	55 139
								12 役務費	76	手数料 保険料	60 16
								19 負担金、補助及び交付金	3,255	林政職員先進地視察研修負担金 富士流域活性化切符-負担金 県山林協会負担金 森林組合補助金	20 118 317 2,800
								27 公課費	7	自動車重量税	7
2 林業振興費	44,510	44,670	160	772	14,600	1	29,137				
林業振興費 (000653)	44,510	44,670	160	772	14,600	1	29,137	9 旅費	54	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	31 23
								11 需用費	125	一般消耗品費 印刷製本費	95 30
								13 委託料	1,341	森林情報システム保守委託 林地保全事業委託	141 1,200

歳出 (6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	271	賃借料	271
								16 原材料費	1,850	原材料費	1,850
								19 負担金、補助及び交付金	40,869	県さくらの会負担金 20 県緑化推進協会負担金 36 県巨樹の会負担金 10 花の会補助金 130 緑の少年団補助金 84 間伐事業補助金 23,559 間伐材搬出奨励補助金 750 県営裾野愛鷹線林道整備事業負担金 16,280	
3 林道開設事業費	11,978	13,771	1,793	0	0	0	11,978				
市単独林道整備 (000663) 事業費	11,978	13,771	1,793	0	0	0	11,978	9 旅 費	32	普通旅費 (県内)	32
								11 需 用 費	371	一般消耗品費 印刷製本費	241 130
								12 役 務 費	40	手数料	40
								13 委 託 料	2,300	測量・立木伐採委託	2,300
								14 使用料及び賃借料	5	賃借料	5
								15 工事請負費	9,200	林道改良工事	
								19 負担金、補助	30	先進地事業視察研修会負担金	30

歳出 (6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び交付金		
4 林道維持費	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500			
林道維持費 (000667)	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500	11 需用費	2,500	修繕費(維持) 2,500
								15 工事請負費	5,000	維持補修工事
計	80,799	82,302	1,503	772	14,600	58	65,369			

歳出 (6款) 農林水産業費

(3項) 演習場対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 演習場対策総務費	30,848	29,641	1,207	1,950	0	0	28,898			
演習場対策総務費 (000675)	29,048	27,841	1,207	1,950	0	0	27,098	2 給料	14,004	給料 3人分 14,004
								3 職員手当等	9,816	職員手当等 9,816
								4 共済費	4,098	職員共済 4,098
								9 旅費	162	普通旅費(県内) 43 普通旅費(県外) 119
								11 需用費	299	一般消耗品費 258 燃料費 30 食糧費 1 印刷製本費 10
12 役務費	42	通信運搬費 5								

歳出 (6款) 農林水産業費

(3項) 演習場対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
										手数料 自動車損害保険料	10 27	
									14 使用料及び賃借料	289	賃借料	289
									19 負担金、補助及び交付金	338	防衛施設周辺整備全国協議会負担金 全国基地協議会負担金 東富士演習場地域協議会負担金 東富士演習場土地契約問題協議会負担金 東富士演習場裾野地区対策委員会研修会参加負担金 静岡県防衛協会負担金 基地関係会議及び研修会出席負担金	26 7 40 135 80 30 20
演習場対策推進 (000676) 助成費	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800	19 負担金、補助及び交付金	1,800	東富士演習場裾野地区対策委員会補助金	1,800	
2 集会所建設事業費	48,790	5,000	43,790	25,000	0	23,790	0					
集会所建設事業 (000690) 費	48,790	5,000	43,790	25,000	0	23,790	0	9 旅 費	19	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	3 16	
								11 需 用 費	150	一般消耗品費 印刷製本費	10 140	
								13 委 託 料	8,500	桃園区集会所建設監理委託 上原区集会所建設設計委託	2,500 6,000	

歳出 (6款) 農林水産業費

(3項) 演習場対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	13	賃借料	13
								15 工事請負費	40,000	桃園区集会所建設工事等	
								19 負担金、補助及び交付金	108	水道加入分担金	108
3 緑地帯設置事業費	15,262	14,423	839	15,252	0	0	10				
緑地帯撫育管理 (000681) 費	15,262	14,423	839	15,252	0	0	10	9 旅 費	17	普通旅費 (県外)	17
								11 需 用 費	494	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費	437 52 5
								13 委 託 料	14,526	演習場緑地帯撫育管理委託	14,526
								14 使用料及び賃借料	225	賃借料	225
4 防災調節池保全対策費	29,315	7,401	21,914	29,295	0	0	20				
防災調節池保全 (000691) 対策費	29,315	7,401	21,914	29,295	0	0	20	9 旅 費	32	普通旅費 (県外)	32
								11 需 用 費	829	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費	789 39 1
								13 委 託 料	18,198	演習場防災調節池保全管理委託	18,198
								14 使用料及び	256	賃借料	256

歳出 (6款) 農林水産業費

(3項) 演習場対策費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									賃借料		
									15 工事請負費	10,000	演習場防災調節池保全管理工事等
計	124,215	56,465	67,750	71,497	0	23,790	28,928				

歳出 (7款) 商工費

(1項) 商工費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	85,545	111,942	26,397	1,500	0	1,000	83,045				
商工総務費 (000701)	85,545	111,942	26,397	1,500	0	1,000	83,045	2 給料	17,229	給料 5人分	17,229
								3 職員手当等	12,584	職員手当等	12,584
								4 共済費	4,939	職員共済	4,939
								9 旅費	142	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	42 100
								11 需用費	465	一般消耗品費 燃料費	355 110
								12 役務費	50	手数料	50
								13 委託料	3,000	産業基本計画策定委託	3,000
								14 使用料及び賃借料	20	賃借料	20

歳出 (7款) 商工費

(1項) 商工費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	47,109	県中小企業団体中央会負担金 150 県国際経済振興会負担金 85 商工会関係研修会負担金 30 県信用保証協会事務負担金 1,800 ふじのふもとの大博覧会負担金 300 富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金 500 県東部地域ｽﾎﾟｰﾂ産業振興協議会負担金 120 日本貿易振興機構負担金 124 商工会ビジネス交流会補助金 340 商工会(小規模事業指導費)補助金 10,200 フェスタすその補助金 1,100 すそのブランド推進委員会補助金 650 小口資金利子補給補助金 4,000 裾野市建設業組合補助金 110 住宅建設等促進事業補助金 25,000 特別政策資金利子補給補助金 200 中小企業販路拡大事業補助金 400 中小企業経営革新事業補助金 2,000
								27 公 課 費	7	自動車重量税 7
2 商工振興費	73,648	111,741	38,093	25,900	0	0	47,748			
商工振興費 (000710)	10,326	3,104	7,222	3,750	0	0	6,576	9 旅 費	83	普通旅費(県内) 30 普通旅費(県外) 53
								11 需 用 費	117	一般消耗品費 17 印刷製本費 100
								13 委 託 料	6,000	がんばる中小企業相談事業委託 6,000

歳出 (7款) 商工費

(1項) 商工費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	4,121	すその阿波おどり大会補助金 2,000 商店街美化灯電気料補助金 200 商店街美化灯設置事業費補助金 200 商店街活性化対策事業補助金 104 商店街イベント振興事業補助金 117 ビジネスコンテスト事業化補助金 1,500
								23 償還金、利子及び割引料	5	償還金 5
企業誘致費 (000711)	63,322	108,637	45,315	22,150	0	0	41,172	9 旅 費	303	普通旅費 (県内) 76 普通旅費 (県外) 227
								11 需 用 費	353	一般消耗品費 77 燃料費 6 印刷製本費 270
								12 役 務 費	3	通信運搬費 2 手数料 1
								13 委 託 料	400	境界確定測量委託 400
								14 使用料及び賃借料	30	賃借料 30
								15 工事請負費	400	企業団地環境整備工事等
								19 負担金、補助及び交付金	61,833	企業立地市町推進連絡会負担金 23 企業立地関係研修会出席者負担金 10 企業立地促進事業費補助金 61,800
3 観光費	68,064	47,998	20,066	4,500	8,600	3,280	51,684			

歳出 (7款) 商工費

(1項) 商工費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
観光費 (000720)	68,064	47,998	20,066	4,500	8,600	3,280	51,684	9 旅 費	282	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	103 179
								11 需 用 費	3,948	一般消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	313 155 10 1,800 870 700 100
								12 役 務 費	810	通信運搬費 広告費 手数料	75 140 595
								13 委 託 料	14,634	中央公園管理委託 偕楽園清掃委託 アツカツツ園清掃委託 アツカツツ園駐車場管理委託 景ヶ島清掃委託 十里木高原清掃委託 偕楽園・景ヶ島等施設及びトイレ 管理委託 中央公園松くい虫防除委託 浄化槽点検委託 中央公園吊橋保守点検委託 遊具安全点検委託 黒岳越前遊歩道整備委託 富士山須山登山道振興事業委託 富士山遊歩道整備委託 立木枝打及び枯木伐採処理委託 観光案内所委託	4,230 220 400 145 70 480 796 280 102 205 110 450 450 250 600 480

歳出 (7款) 商工費

(1項) 商工費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								アツカツツ 育成管理委託 150 体験型観光ﾌﾞﾛｸﾞ ｼﾞｬﾏ事業委託 500 須山浅間神社ﾄｲﾚ清掃委託 300 交流人口拡大ｲﾝﾌﾟﾙ事業委託 3,416 景ヶ島溪谷公衆ﾄｲﾚ整備事業設計・監理委託 1,000		
							14 使用料及び賃借料 2,995	賃借料 2,995		
							15 工事請負費 16,500	公園等看板整備工事 公園等改修工事 景ヶ島溪谷公衆ﾄｲﾚ整備工事		
							16 原材料費 120	原材料費 120		
							18 備品購入費 100	機械器具費 100		
							19 負担金、補助及び交付金 28,666	静岡県観光協会負担金 617 富士山自然休養林保護管理者協議会負担金 240 富士地区観光協議会負担金 20 富士山をいつまでも美しくする会負担金 65 職員研修会負担金 10 県大型観光ｷｬﾝﾊﾟｰﾝ推進協議会負担金 231 国立公園関係都市協議会負担金 20 日本富士山協会負担金 125 静岡県東部地域ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗﾝ負担金 340		

歳出 (7款) 商工費

(1項) 商工費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									表富士観光キャンペーン負担金 550 裾野市観光協会補助金 2,778 観光まちづくり推進事業補助金 3,000 すその夏まつり補助金 17,870 富士山国際雪合戦補助金 2,000 もののふの里補助金 200 富士山登山道須山口開閉山イベント補助金 100 富士山須山登山道御胎内整備補助金 500	
							27 公 課 費	9	自動車重量税 9	
4 消費生活振興費	4,572	4,850	278	0	0	0	4,572			
消費生活センター費 (000730)	3,797	3,853	56	0	0	0	3,797	7 賃 金	3,026 賃金 3,026	
								8 報 償 費	210 報償金 210	
								9 旅 費	324 普通旅費 (県内) 63 普通旅費 (県外) 261	
								11 需 用 費	100 一般消耗品費 100	
								12 役 務 費	85 通信運搬費 85	
								14 使用料及び賃借料	5 賃借料 5	
								19 負担金、補助及び交付金	47 国民生活センター研修負担金 13 全国消費生活相談員協会研修会負担金 10	

歳出 (7款) 商工費

(1項) 商工費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										日本消費者協会研修負担金	24
消費者行政推進 (000731) 費	775	997	222	0	0	0	775	8 報 償 費	157	報償金 (源泉)	157
								9 旅 費	56	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	32 24
								11 需 用 費	45	一般消耗品費	45
								13 委 託 料	200	消費生活展委託	200
								14 使用料及び 賃借料	69	賃借料	69
								19 負担金、補助 及び交付金	248	県消費者団体連盟負担金 国民生活センター研修負担金 消費関係各種研修負担金 東部消費者行政研究会負担金 市消費者団体協議会補助金	10 5 5 30 198
5 キャンプ場管理費	5,071	6,016	945	0	0	755	4,316				
キャンプ場管理費 (000740)	5,071	5,528	457	0	0	755	4,316	7 賃 金	1,470	臨時職員賃金	1,470
								11 需 用 費	1,599	一般消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	72 8 17 57 440 1,000 5

歳出 (7款) 商工費

(1項) 商工費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	185	通信運搬費 手数料	40 145
								13 委託料	79	消防設備保守点検委託 浄化槽保守点検委託	44 35
								14 使用料及び 賃借料	1,370	賃借料	1,370
								18 備品購入費	78	庁用器具費	78
								21 貸付金	10	つり銭資金貸付金	10
								22 補償、補填 及び賠償金	280	補償金	280
(キャンプ場事業 (000741) 費)	0	488	488							廃事業	
計	236,900	282,547	45,647	31,900	8,600	5,035	191,365				

歳出 (8款) 土木費

(1項) 土木管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	103,843	106,878	3,035	0	0	800	103,043				
土木総務費 (000801)	103,843	106,878	3,035	0	0	800	103,043	2 給料	45,003	給料 13人分	45,003
								3 職員手当等	28,560	職員手当等	28,560

歳出 (8款) 土木費

(1項) 土木管理費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4 共 済 費	12,642	職員共済	12,642
								9 旅 費	163	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	101 62
								11 需 用 費	10,394	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	215 697 50 9,432
								12 役 務 費	509	通信運搬費 手数料	9 500
								13 委 託 料	4,163	ソフトウェアメンテナンス委託 市道未登記箇所測量登記委託 測量委託	104 3,159 900
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,034	賃借料	2,034
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	335	沼津・熱海土木行政研究会負担金 伊豆縦貫自動車道建設期成同盟会 負担金 246号川ノ建設促進期成同盟会 会費 静岡県国道協会負担金 土木講習会及び研修会負担金 国道469号 (富士南麓道路) 建設 促進期成同盟会負担金 東駿河湾環状道路整備促進期成 同盟会負担金 市町村道整備促進期成同盟会	20 50 30 40 40 79 38

歳出 (8款) 土木費

(1項) 土木管理費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										負担金 新東名自動車道建設促進期成 同盟会負担金 静岡県ｽﾌﾟｰﾄIC協議会負担金	13 21 4
								27 公 課 費	40	自動車重量税	40
2 建築指導費	44,167	34,583	9,584	11,046	0	1,976	31,145				
建築指導費 (000804)	44,167	34,583	9,584	11,046	0	1,976	31,145	2 給 料	10,971	給料 4人分	10,971
								3 職 員 手 当 等	7,398	職員手当等	7,398
								4 共 済 費	3,006	職員共済	3,006
								9 旅 費	313	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	166 147
								11 需 用 費	430	一般消耗品費 印刷製本費	400 30
								12 役 務 費	192	通信運搬費 保険料	142 50
								13 委 託 料	7,551	わが家の専門家診断事業委託 道路・建築物管理ｼｽﾃﾑ更新委託	3,243 4,308
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	195	賃借料	195
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,111	日本建築行政会議 (JCBA) 負担金 建築行政共用DBｼｽﾃﾑ講習会負担金	50 32

歳出 (8款) 土木費

(1項) 土木管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									静岡県建築行政連絡会議負担金 12 全国建築審査会協議会負担金 9 建築防災研修会負担金 33 建築関係研修会負担金 115 木造住宅補強計画策定事業補助金 2,160 木造住宅耐震補強助成事業補助金 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	
計	148,010	141,461	6,549	11,046	0	2,776	134,188			

歳出 (8款) 土木費

(2項) 道路橋梁費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁総務費	101,762	33,858	67,904	0	0	0	101,762			
道路橋梁総務費 (000803)	101,762	33,858	67,904	0	0	0	101,762	9 旅 費 80	普通旅費 (県内) 55 普通旅費 (県外) 25	
								11 需 用 費 1,521	一般消耗品費 143 印刷製本費 9 修繕費 (物件) 1,369	
								12 役 務 費 962	通信運搬費 48 保険料 914	
								13 委 託 料 14,930	道路台帳更新委託 12,500 道路管理システム更新委託 2,430	

歳出 (8款) 土木費

(2項) 道路橋梁費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									14 使用料及び賃借料	969	賃借料	969
									19 負担金、補助及び交付金	83,300	道路利用者会議負担金 静岡県道路協会負担金 道路協会会議負担金 私道舗装及び側溝工事補助金 水道工事分担金 県単土木工事負担金 急傾斜地崩壊対策事業負担金 仙石原新田線負担金 (仮称)神山深良線整備事業負担金	250 30 20 1,500 4,000 2,000 300 200 75,000
2 道路維持費	71,509	71,819	310	0	0	22,500	49,009					
道路維持費 (000806)	71,509	71,819	310	0	0	22,500	49,009	11 需用費	13,511	一般消耗品費 修繕費 (維持)	298 13,213	
								13 委託料	11,630	市道除草委託 舗装道路補修委託 市道側溝清掃委託 市道・市有地剪定作業委託 雪氷対策委託 伐採委託	5,000 1,455 805 770 3,000 600	
								14 使用料及び賃借料	369	賃借料	369	
								15 工事請負費	34,063	維持補修工事費		
								16 原材料費	11,936	原材料費	11,936	

歳出 (8款) 土木費

(2項) 道路橋梁費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 道路新設改良費	306,514	326,551	20,037	25,000	212,400	0	69,114				
道路新設改良費 (000809)	306,514	326,551	20,037	25,000	212,400	0	69,114	9 旅 費	166	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	116 50
								11 需 用 費	506	一般消耗品費 印刷製本費	306 200
								12 役 務 費	800	手数料	800
								13 委 託 料	34,000	測量・設計・登記等委託	34,000
								14 使用料及び 賃借料	42	賃借料	42
								15 工事請負費	167,000	市道1-4号線外	
								17 公 有 財 産 購 入 費	50,000	土地等購入費	50,000
								19 負担金、補助 及び交付金	10,000	NTT・東電電柱等移設負担金	10,000
								22 補償、補填 及び賠償金	44,000	補償金	44,000
4 橋梁維持費	133,921	58,030	75,891	59,906	53,200	0	20,815				
橋梁維持費 (000812)	133,921	58,030	75,891	59,906	53,200	0	20,815	9 旅 費	130	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	50 80
								11 需 用 費	500	一般消耗品費	200

歳出 (8款) 土木費

(2項) 道路橋梁費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
										印刷製本費	300	
									13 委託料	43,000	道路橋長寿命化設計委託 耐震補強関連設計委託 道路橋定期点検委託	16,000 11,000 16,000
									14 使用料及び賃借料	21	賃借料	21
									15 工事請負費	90,270	石舟橋外長寿命化修繕工事 さいかち橋外耐震補強工事	
5 民生安定施設道路整備事業費	34,204	74,622	40,418	16,725	4,100	0	13,379					
民生安定施設道 (000815) 路整備事業費	34,204	74,622	40,418	16,725	4,100	0	13,379	2 給料	5,795	給料 2人分	5,795	
								3 職員手当等	3,814	職員手当等	3,814	
								4 共済費	1,617	職員共済	1,617	
								9 旅費	30	普通旅費 (県外)	30	
								11 需用費	220	一般消耗品費 印刷製本費	10 210	
								14 使用料及び賃借料	28	賃借料	28	
								15 工事請負費	22,700	市道1-15号線		
6 通学路整備事業費	7,000	3,200	3,800	0	0	0	7,000					

歳出 (8款) 土木費

(2項) 道路橋梁費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
通学路整備事業 (000821) 費	7,000	3,200	3,800	0	0	0	7,000	15 工事請負費	7,000	通学路整備工事	
7 特定防衛施設道路整備事業費	306,679	216,020	90,659	229,600	34,400	0	42,679				
特定防衛施設道 (000829) 路整備事業費	306,679	216,020	90,659	229,600	34,400	0	42,679	2 給 料	14,405	給料 4人分	14,405
								3 職員手当等	9,079	職員手当等	9,079
								4 共 済 費	3,939	職員共済	3,939
								9 旅 費	198	普通旅費 (県外)	198
								11 需 用 費	4,380	一般消耗品費 印刷製本費	2,230 2,150
								13 委 託 料	22,000	測量設計 登記委託 物件補償調査委託	17,000 1,500 3,500
								14 使用料及び 賃 借 料	678	賃借料	678
								15 工事請負費	224,000	市道2-38号線外	
								17 公 有 財 産 購 入 費	22,000	土地等購入費	22,000
22 補償、補填 及び賠償金	6,000	補償金	6,000								

歳出 (8款) 土木費

(2項) 道路橋梁費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
8 社会資本整備総合交付金 事業費	196,586	241,150	44,564	83,050	60,800	0	52,736				
社会資本整備総 (000832) 合交付金事業費	196,586	241,150	44,564	83,050	60,800	0	52,736	9 旅 費	106	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	76 30
								11 需 用 費	402	一般消耗品費 印刷製本費	152 250
								12 役 務 費	870	手数料	870
								13 委 託 料	14,200	交通量調査委託 物件補償積算・測量・登記委託 道路ストック総点検委託	2,500 7,000 4,700
								14 使用料及び 賃借料	69	賃借料	69
								15 工事請負費	74,750	市道2-18号線外	
								17 公 有 財 産 購 入 費	36,800	土地等購入費	36,800
								19 負担金、補助 及び交付金	389	市道1-26号線下水道工事 負担金	389
22 補償、補填 及び賠償金	69,000	補償金	69,000								
計	1,158,175	1,025,250	132,925	414,281	364,900	22,500	356,494				

歳出 (8款) 土木費

(3項) 河川費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 河川総務費	702	708	6	0	0	0	702			
河川総務費 (000833)	702	708	6	0	0	0	702	9 旅 費	42 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	20 22
								11 需 用 費	16 一般消耗品費	16
								12 役 務 費	45 通信運搬費	45
								14 使用料及び 賃借料	14 賃借料	14
								19 負担金、補助 及び交付金	585 黄瀬川改修促進期成同盟会負担金 静岡県河川協会負担金 治水砂防協会静岡県支部負担金	49 405 131
2 河川維持費	10,714	10,689	25	0	0	900	9,814			
河川維持費 (000835)	10,714	10,689	25	0	0	900	9,814	11 需 用 費	4,200 修繕費 (維持)	4,200
								13 委 託 料	1,059 河川除草等委託 石脇黄瀬川親水公園遊具診断委託 十里木高原公園調整池管理委託 古川除草委託	320 49 150 540
								14 使用料及び 賃借料	55 賃借料	55
								15 工 事 請 負 費	5,400 河川維持修繕工事	
3 河川改良費	70,235	84,015	13,780	0	0	0	70,235			

歳出 (8款) 土木費

(3項) 河川費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
河川改良費 (000837)	70,235	84,015	13,780	0	0	0	70,235	9 旅 費	58	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	32 26
								11 需 用 費	170	一般消耗品費 印刷製本費	70 100
								13 委 託 料	3,000	測量設計・登記委託	3,000
								14 使用料及び 賃借料	7	賃借料	7
								15 工事請負費	60,000	(準) 小柄沢川河川改修工事外	
								17 公 有 財 産 購 入 費	4,000	土地等購入費	4,000
								22 補償、補填 及び賠償金	3,000	補償金	3,000
計	81,651	95,412	13,761	0	0	900	80,751				

歳出 (8款) 土木費

(4項) 都市計画費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 都市計画総務費	78,599	91,229	12,630	0	0	2,400	76,199				
都市計画総務費 (000860)	67,785	80,417	12,632	0	0	2,400	65,385	1 報 酬	480	非常勤職員報酬	480
								2 給 料	20,557	給料 5人分	20,557

歳出 (8款) 土木費

(4項) 都市計画費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									3 職 員 手 当 等	14,555	職員手当等	14,555
									4 共 済 費	5,978	職員共済	5,978
									9 旅 費	400	費用弁償 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	77 150 173
									11 需 用 費	1,250	一般消耗品費 印刷製本費	60 1,190
									13 委 託 料	18,025	都市計画区域区分見直し事業委託 都市計画決定 (都市計画区域 区分等) 調査委託 都市計画決定図書作成委託 統合型GIS保守委託 都市計画情報配信委託 屋外広告物物件調査委託	9,510 501 1,350 1,300 2,340 3,024
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,002	賃借料	2,002
									19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,538	静岡県都市計画協会負担金 全国都市計画協会負担金 中部地方都市美協議会負担金 まちづくり情報交流協議会負担金 静岡県都市計画研修会参加負担金 東駿河湾都市圏総合都市交通計画 調査負担金	100 123 25 30 10 4,250
都市対策費 (000863)	10,334	10,332	2	0	0	0	0	10,334	9 旅 費	191	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	172 19

歳出 (8款) 土木費

(4項) 都市計画費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	55	一般消耗品費	55
								12 役 務 費	50	手数料	50
								14 使用料及び賃借料	35	賃借料	35
								19 負担金、補助及び交付金	10,003	開発許可制度中部ブロック会議負担金 宅地分譲補助金	3 10,000
深良新市街地対 (000864) 策費	480	480	0	0	0	0	480	9 旅 費	51	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	11 40
								11 需 用 費	192	一般消耗品費 印刷製本費	48 144
								12 役 務 費	10	保険料	10
								14 使用料及び賃借料	227	賃借料	227
2 土地区画整理費	953,181	861,398	91,783	309,586	232,100	300,000	111,495				
土地区画整理総 (000872) 務費	237,049	101,416	135,633	18,536	0	140,000	78,513	2 給 料	36,346	給料 9人分	36,346
								3 職 員 手 当 等	24,783	職員手当等	24,783
								4 共 済 費	10,537	職員共済	10,537
								9 旅 費	262	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	101 161

歳出 (8款) 土木費

(4項) 都市計画費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	1,546	一般消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	116 42 502 250 636
								12 役 務 費	289	通信運搬費 手数料	209 80
								13 委 託 料	286	事務所保安全管理委託	286
								14 使用料及び 賃 借 料	38	賃借料	38
								19 負担金、補助 及び交付金	162,962	静岡県土地区画整理組合連合会 会費 静岡県土地区画整理組合連合会 研修会負担金 沼土管内土地区画整理事業連絡協 議会負担金 市街地再開発促進協議会負担金 裾野駅ハ`リアリ-化設備等整備事業 補助金 裾野駅ハ`リアリ-化設備等整備事業 負担金	50 46 25 10 143,031 19,800
裾野駅周辺整備 (000873) 費	716,132	759,982	43,850	291,050	232,100	160,000	32,982	1 報 酬	240	非常勤職員報酬	240
								9 旅 費	487	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	207 280
								11 需 用 費	3,486	一般消耗品費	764

歳出 (8款) 土木費

(4項) 都市計画費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
											印刷製本費 922 修繕費 (維持) 1,800
								12 役 務 費	3,032	手数料 2,922 保険料 110	
								13 委 託 料	65,904	事業用地管理委託 800 物件補償管理システムメンテナンス委託 104 設計・調査委託 65,000	
								14 使用料及び賃借料	225	賃借料 225	
								15 工事請負費	227,000	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	
								17 公有財産購入費	13,316	土地等購入費 13,316	
								19 負担金、補助及び交付金	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	
								22 補償、補填及び賠償金	384,800	補償金 384,800	
3 都市計画街路事業費	160,418	231,126	70,708	79,750	71,700	0	8,968				
平松深良線街路 (000878) 費	160,418	231,126	70,708	79,750	71,700	0	8,968	9 旅 費	131	普通旅費 (県内) 78 普通旅費 (県外) 53	

歳出 (8款) 土木費

(4項) 都市計画費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	322	一般消耗品費 印刷製本費	87 235
								12 役 務 費	350	手数料	350
								13 委 託 料	3,500	補償調査・登記委託	3,500
								14 使用料及び 賃借料	42	賃借料	42
								17 公 有 財 産 購 入 費	56,000	土地等購入費	56,000
								19 負担金、補助 及び交付金	73	静岡県街路事業促進協議会 都市整備担当職員研修会負担金 街路担当職員研修会負担金 全国街路事業促進協議会 中部ブロック負担金	45 10 10 8
								22 補償、補填 及び賠償金	100,000	補償金	100,000
4 公園費	14,103	13,754	349	0	0	0	14,103				
公園管理費 (000880)	14,103	13,754	349	0	0	0	14,103	9 旅 費	16	普通旅費 (県内)	16
								11 需 用 費	3,662	一般消耗品費 光熱水費 修繕費 (維持)	200 1,044 2,418
								12 役 務 費	359	手数料	359

歳出 (8款) 土木費

(4項) 都市計画費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委 託 料	9,484	公園施設点検・大腸菌検査委託 南部公園管理委託 呼子ニュータウン公園管理委託 コミュニティ公園外1管理委託 砂場清掃委託 公園内枝打委託 千福が丘公園管理委託 小柄沢緑地管理委託 葛山上城公園管理委託 裾野駅トイレ清掃委託	514 379 802 250 400 387 3,365 1,769 243 1,375
								14 使用料及び 賃借料	11	賃借料	11
								15 工事請負費	400	維持補修工事	
								16 原 材 料 費	126	原材料費	126
								19 負担金、補助 及び交付金	45	日本公園緑地協会負担金 公園緑地研修会負担金	38 7
5 下水道費	543,823	543,221	602	0	0	0	543,823				
公共下水道費 (000889)	543,823	543,221	602	0	0	0	543,823	28 繰 出 金	543,823	下水道事業特別会計繰出金	543,823
計	1,750,124	1,740,728	9,396	389,336	303,800	302,400	754,588				

歳出 (8款) 土木費

(5項) 国土調査費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 地籍調査費	39,062	43,440	4,378	7,530	0	50	31,482			
地籍調査費 (000890)	39,062	43,440	4,378	7,530	0	50	31,482	2 給 料	11,791	給料 3人分 11,791
								3 職 員 手 当 等	7,327	職員手当等 7,327
								4 共 済 費	3,340	職員共済 3,340
								9 旅 費	146	普通旅費 (県内) 40 普通旅費 (県外) 106
								11 需 用 費	1,255	一般消耗品費 1,205 印刷製本費 50
								12 役 務 費	21	通信運搬費 21
								13 委 託 料	14,613	地図訂正委託 800 19条5項地図作成委託 500 官民境界資料整備委託 700 地籍調査復元測量委託 2,000 地籍システム保守点検委託 303 地籍情報システム保守点検委託 270 H25佐野・久根地区地籍調査委託 360 H27久根・深良地区地籍調査委託 7,180 H28久根・深良地区地籍調査委託 2,500
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	84	賃借料 84
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	475	静岡県国土調査協議会負担金 105 静岡県国土調査協議会先進地視察 出席者負担金 20

歳出 (8款) 土木費

(5項) 国土調査費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										地籍整備推進調査費負担金	350
								21 貸付金	10	つり銭資金貸付金	10
計	39,062	43,440	4,378	7,530	0	50	31,482				

歳出 (8款) 土木費

(6項) 住宅費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理費	34,891	34,875	16	0	0	16,412	18,479				
住宅費 (000895)	34,891	34,875	16	0	0	16,412	18,479	2 給料	3,525	給料 1人分	3,525
								3 職員手当等	2,867	職員手当等	2,867
								4 共済費	1,011	職員共済	1,011
								9 旅費	182	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	118 64
								11 需用費	3,505	一般消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持)	159 40 6 3,300
								12 役務費	211	通信運搬費 手数料 保険料	17 42 152
								13 委託料	4,243	高木剪定委託	40

歳出 (8款) 土木費

(6項) 住宅費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									生垣消毒委託 12 浄化槽保守点検委託 103 古畳等不用品処分委託 40 消防用設備法定点検委託 48 住生活基本計画等見直し委託 4,000	
							14 使用料及び賃借料	17,854	賃借料 17,854	
							15 工事請負費	1,400	市営住宅維持修繕工事	
							19 負担金、補助及び交付金	93	一般社団法人日本住宅協会負担金 18 静岡県公共建築推進協議会負担金 20 静岡県住宅行政連絡協議会負担金 15 住宅関係研修会負担金 40	
計	34,891	34,875	16	0	0	16,412	18,479			

歳出 (9款) 消防費

(1項) 消防費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	1,301,677	723,638	578,039	0	0	582,122	719,555			
常備消防費 (000901)	1,301,677	680,934	620,743	0	0	582,122	719,555	2 給 料	283,530 給料 75人分 283,530	
								3 職 員 手 当 等	259,018 職員手当等 216,488 退職手当負担金 42,530	
								4 共 済 費	82,104 職員共済 82,104	

歳出 (9款) 消防費

(1項) 消防費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									19 負担金、補助 及び交付金	677,025	富士山南東消防組合負担金 裾野市防火協会補助金 幼年消防クラブ補助金	676,829 128 68
(退職手当組合 (000902) 負担金)	0	42,704	42,704								廃事業	
2 非常備消防費	65,338	76,676	11,338	2,574	0	5,508	57,256					
非常備消防費 (000910)	65,338	76,676	11,338	2,574	0	5,508	57,256	1 報 酬	7,769	非常勤職員報酬	7,769	
								5 災 害 補 償 費	150	災害補償費	150	
								8 報 償 費	7,449	報償金 賞賜金	7,079 370	
								9 旅 費	16,990	費用弁償 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	16,939 40 11	
								10 交 際 費	70	交際費	70	
								11 需 用 費	9,222	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (物件)	6,340 540 366 976 1,000	
								12 役 務 費	1,584	通信運搬費 手数料 保険料	50 1,414 120	

歳出 (9款) 消防費

(1項) 消防費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び賃借料	2,312	賃借料	2,312
								16 原材料費	10	原材料費	10
								18 備品購入費	4,057	機械器具費	4,057
								19 負担金、補助及び交付金	15,463	賞じゅつ金掛金 71 駿東支部負担金 619 駿東支部まとい出席者負担金 60 正副団長会議負担金 60 福祉共済掛金 720 駿東支部副団長事務主任会議負担金 45 東部消防連絡協議会負担金 72 研修参加負担金 30 消防団員指揮幹部科現場指揮課程 7 消防団員専科教育警防科 10 消防団員特別教育災害対策講習 2 須山火防隊補助金 420 裾野市災害時消防活動支援隊補助金 680 消防団運営交付金 7,412 退職報償金掛金 4,608 公務災害補償掛金 647	
								22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
								27 公 課 費	261	自動車重量税	261
3 消防施設費	14,657	287,488	272,831	2,201	0	0	12,456				

歳出 (9款) 消防費

(1項) 消防費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
消防施設費 (000920)	14,657	287,488	272,831	2,201	0	0	12,456	9 旅 費	50	普通旅費 (県外)	50
								11 需 用 費	1,603	一般消耗品費 修繕費 (維持)	652 951
								14 使用料及び 賃 借 料	3,452	賃借料	3,452
								15 工 事 請 負 費	1,304	消火栓標示工事 消火栓修繕工事 既存防火水槽修繕工事	
								16 原 材 料 費	455	原材料費	455
								19 負担金、補助 及び 交 付 金	7,793	消火栓設置工事水道負担金	7,793
計	1,381,672	1,087,802	293,870	4,775	0	587,630	789,267				

歳出 (10款) 教育費

(1項) 教育総務費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 教育委員会費	2,105	2,251	146	0	0	0	2,105				
教育委員会費 (001001)	2,105	2,251	146	0	0	0	2,105	1 報 酬	1,854	委員報酬	1,854
								8 報 償 費	72	報償金	72
								9 旅 費	98	費用弁償	98

歳出 (10款) 教育費

(1項) 教育総務費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									11 需 用 費	45	一般消耗品費	45
									14 使用料及び賃借料	3	賃借料	3
									19 負担金、補助及び交付金	33	市町教育委員研修会負担金 関東甲信越静市町村教育委員 連合会負担金 新任教育委員研修会負担金	16 15 2
2 事務局費	161,819	158,741	3,078	22	0	0	161,797					
事務局費 (001002)	161,819	158,741	3,078	22	0	0	161,797	2 給 料	60,867	給料 12人分	60,867	
								3 職員手当等	80,635	職員手当等 退職手当負担金	45,323 35,312	
								4 共 済 費	18,041	職員共済	18,041	
								8 報 償 費	16	報償金	16	
								9 旅 費	333	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	265 68	
								10 交 際 費	40	交際費	40	
								11 需 用 費	1,103	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費	908 95 100	
								12 役 務 費	637	保険料	637	

歳出 (10款) 教育費

(1項) 教育総務費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									14 使用料及び賃借料	34	賃借料	34
									19 負担金、補助及び交付金	113	公立学校施設整備期成会負担金 防火協会視察負担金 関東甲信越静研修会出席者負担金 静岡県都市教育長研修会負担金 静岡県市町教育長研修会負担金 関東地区都市教育長協議会出席者負担金 市町教育委員研修会負担金 静岡県都市教育長協議会負担金	2 5 6 4 4 28 4 60
3 教育指導費	217,697	211,775	5,922	1,545	0	2,072	214,080					
管理運営費 (001005)	202,059	196,431	5,628	1,545	0	2,072	198,442	7 賃 金	149,074	賃金	149,074	
								8 報 償 費	12,905	報償金	12,905	
								9 旅 費	951	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	834 117	
								11 需 用 費	1,278	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	819 72 144 141 52 50	
								12 役 務 費	9,238	通信運搬費 手数料 保険料	112 8,726 400	

歳出 (10款) 教育費

(1項) 教育総務費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委 託 料	20,287	外国語指導補助講師派遣委託 教職員指定年齢検診委託 小・中学校結核精密検査委託 教職員健康診断委託 学校支援地域本部事業委託	16,057 1,881 110 1,000 1,239
								14 使用料及び 賃借料	2,371	賃借料	2,371
								18 備品購入費	100	機械器具費	100
								19 負担金、補助 及び交付金	5,855	人間ドック検診負担金 災害共済負担金 学校腎臓検診判定委員会負担金	1,362 4,258 235
教育助成費 (001006)	15,638	15,344	294	0	0	0	15,638	8 報 償 費	1,002	報償金	1,002
								13 委 託 料	131	書道科講師派遣委託	131
								19 負担金、補助 及び交付金	14,505	校長会負担金 教頭会負担金 県教育研究会負担金 県教育研究会学校負担金 駿東地区教育協会負担金 学校保健会負担金 事務職員会負担金 体育文化振興補助金 児童生徒遠距離通学費補助金 御殿場特別支援学校教育振興会 補助金 市教委指定研究交付金 (幼稚園) 市教委指定研究交付金	807 507 600 38 929 270 54 2,150 2,430 50 100

歳出 (10款) 教育費

(1項) 教育総務費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									(小・中学校) 210 授業改善・充実助成交付金 (小・中学校) 855 生徒指導対策交付金 690 特別支援教育奨励交付金 290 部活動等推進事業交付金 2,430 各教科研究交付金(第2支部) 100 新任教員研修交付金 10 教育機器研究交付金 30 小学校社会科副読本改訂交付金 10 中学校社会科副読本改訂交付金 5 特別支援教育研究交付金 40 ほんもとふれあう学習事業交付金 1,900		
4 育英奨学金貸付事業費	12,516	14,970	2,454	0	0	10,663	1,853				
育英奨学金貸付 (001010) 事業費	12,516	14,970	2,454	0	0	10,663	1,853	1 報酬	12	非常勤職員報酬	12
								21 貸付金	12,504	継続貸付者 新規貸付者	5,904 6,600
計	394,137	387,737	6,400	1,567	0	12,735	379,835				

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	561,217	727,807	166,590	9,500	36,300	137,856	377,561				
管理運営費 (001011)	305,353	472,754	167,401	9,500	36,300	110	259,443	2 給料	3,087	給料 1人分	3,087

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3 職 員 手 当 等	1,616	職員手当等	1,616
								4 共 済 費	827	職員共済	827
								7 賃 金	33,288	賃金	33,288
								9 旅 費	14	普通旅費 (県内)	14
								11 需 用 費	57,390	一般消耗品費	1,225
										燃料費	3,600
										印刷製本費	100
										光熱水費	44,780
										修繕費 (維持)	7,376
										修繕費 (物件)	309
								12 役 務 費	8,661	通信運搬費	4,000
										手数料	4,661
								13 委 託 料	43,217	污水处理施設管理委託	480
										浄化槽点検委託	80
										自家用電気工作物保守管理委託	1,550
										貯水槽清掃及び簡易水道設備点検委託	920
										消防施設保安委託	2,160
										非常用放送設備保守点検委託	670
										校舎機械警備委託	3,700
										校舎硝子・便器清掃委託	900
										樹木管理及び草刈委託	1,000
										体育遊具点検委託	390
										プ`ル濾過機点検委託	250
										ホ`行-保守点検委託	80
										校舎・体育館屋上清掃委託	450

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									害虫駆除委託 108 理科薬品廃棄委託 108 散水装置保守点検委託 350 印刷機保守委託 240 千福が丘小学校松の木間伐委託 108 学校間ネットワークサーバ運営及び保守管理委託 21,488 南小建築設備定期報告 89 特殊建築物法定調査 2,961 ガス・ボイラ・エアコン保守委託 185 校舎等維持補修工事設計監理等委託 4,950	
							14 使用料及び賃借料	53,668	賃借料 53,668	
							15 工事請負費	96,000	校舎等維持補修工事 トイレ改修工事	
							18 備品購入費	6,890	学校用備品費 6,890	
							19 負担金、補助及び交付金	695	県事務研夏季研究大会負担金 3 污水处理施設負担金(千福が丘小) 692	
東小学校管理費 (001012)	5,581	5,566	15	0	0	0	5,581	9 旅 費	33 普通旅費 (県内) 33	
							11 需 用 費	4,731	一般消耗品費 2,538 印刷製本費 200 修繕費 (維持) 200 修繕費 (物件) 475 図書購入費 724 教材消耗品費 594	

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12 役 務 費	322	通信運搬費 手数料	23 299
								14 使用料及び 賃借料	173	賃借料	173
								18 備品購入費	300	学校用備品費	300
								19 負担金、補助 及び交付金	22	静岡県言語聴覚障害児教育研究会 東部地区研究会会費 全国公立学校難聴言語障害教育 研究協議会 全国特別支援学級設置学校長協会 負担金 特別支援教育研究部地区負担金・ 全特連負担金 管楽器協会負担金 管楽器フェスティバル参加負担金	3 1 3 1 6 3 5
向田小学校管理 (001013) 費	3,054	3,063	9	0	0	0	3,054	9 旅 費	1	普通旅費 (県内)	1
								11 需 用 費	2,713	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	1,550 121 275 250 257 260
								12 役 務 費	99	手数料	99
								14 使用料及び 賃借料	60	賃借料	60

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 備品購入費	174	学校用備品費	174
								19 負担金、補助及び交付金	7	全国特別支援学級設置学校長協会負担金 特別支援教育研究部地区負担金・全特連負担金	1 6
西小学校管理費 (001014)	5,285	5,764	479	0	0	0	5,285	9 旅 費	2	普通旅費 (県内)	2
								11 需 用 費	4,593	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	2,464 145 315 472 693 504
								12 役 務 費	180	手数料	180
								14 使用料及び賃借料	136	賃借料	136
								18 備品購入費	364	学校用備品費	364
								19 負担金、補助及び交付金	10	全国特別支援学級設置学校長協会負担金 特別支援教育研究部地区負担金・全特連負担金 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金	1 7 3
深良小学校管理 (001015)	3,556	3,566	10	0	0	0	3,556	9 旅 費	2	普通旅費 (県内)	2

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
費											
								11 需 用 費	3,085	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	1,645 137 218 375 410 300
								12 役 務 費	199	通信運搬費 手数料	30 169
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	85	賃借料	85
								18 備 品 購 入 費	170	学校用備品費	170
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15	全国特別支援学級設置学校長協会 負担金 特別支援教育研究部地区負担金・ 全特連負担金 管楽器フェスティバル参加負担金 管楽器協会負担金	1 6 5 3
富岡第一小学校 (001016) 管理費	4,514	4,508	6	0	0	0	4,514	9 旅 費	2	普通旅費 (県内)	2
								11 需 用 費	4,150	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	2,314 128 271 424 594 419
								12 役 務 費	169	通信運搬費	15

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									手数料	154		
									14 使用料及び賃借料	6	賃借料	6
									18 備品購入費	180	学校用備品費	180
									19 負担金、補助及び交付金	7	全国特別支援学級設置学校長協会負担金 特別支援教育研究部地区負担金・ 全特連負担金	1 6
富岡第二小学校 (001017) 管理費	2,759	2,767	8	0	0	0	2,759	9 旅 費	42	普通旅費 (県内)	42	
								11 需 用 費	2,234	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	1,273 63 118 300 230 250	
								12 役 務 費	195	手数料	195	
								14 使用料及び賃借料	120	賃借料	120	
								18 備品購入費	168	学校用備品費	168	
須山小学校管理 (001018) 費	2,650	2,661	11	0	0	0	2,650	9 旅 費	8	普通旅費 (県内)	8	
								11 需 用 費	2,263	一般消耗品費 印刷製本費	1,288 145	

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									修繕費 (維持) 173 修繕費 (物件) 205 図書購入費 214 教材消耗品費 238	
							12 役 務 費	134	手数料 134	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	55	賃借料 55	
							18 備 品 購 入 費	190	学校用備品費 190	
千福が丘小学校 (001019) 管理費	2,799	2,802	3	0	0	0	2,799	9 旅 費	70	普通旅費 (県内) 70
								11 需 用 費	2,322	一般消耗品費 1,342 印刷製本費 115 修繕費 (維持) 120 修繕費 (物件) 328 図書購入費 212 教材消耗品費 205
								12 役 務 費	130	手数料 130
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	117	賃借料 117
								18 備 品 購 入 費	160	学校用備品費 160
南小学校管理費 (001020)	3,132	3,132	0	0	0	0	3,132	9 旅 費	46	普通旅費 (県内) 46
								11 需 用 費	2,660	一般消耗品費 1,427 印刷製本費 112

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									修繕費 (維持) 160 修繕費 (物件) 290 図書購入費 413 教材消耗品費 258	
							12 役 務 費	120	通信運搬費 手数料 107	
							14 使用料及び 賃借料	140	賃借料 140	
							18 備品購入費	166	学校用備品費 166	
給食管理運営費 (001021)	222,534	221,224	1,310	0	0	137,746	84,788	7 賃 金	60,449	賃金 60,449
							8 報 償 費	70	報償金 70	
							9 旅 費	110	普通旅費 (県内) 110	
							11 需 用 費	153,403	一般消耗品費 148 給食消耗品費 4,992 光熱水費 8,154 修繕費 (維持) 762 修繕費 (物件) 1,600 賄材料費 137,747	
							12 役 務 費	724	手数料 724	
							13 委 託 料	1,567	タルター保守点検委託 728 給食室天井扇清掃委託 530 トイレ漏えい点検委託 309	

歳出 (10款) 教育費

(2項) 小学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 工 事 請 負 費	1,470	小学校給食室等維持補修工事
								18 備 品 購 入 費	4,635	機械器具費 4,635
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	106	学校栄養士協議会負担金 91 駿東地区給食連盟負担金 15
2 教育振興費	18,981	17,688	1,293	870	0	0	18,111			
教育振興費 (001022)	18,981	17,688	1,293	870	0	0	18,111	11 需 用 費	422	一般消耗品費 422
								18 備 品 購 入 費	5,926	学校用備品費 5,926
								20 扶 助 費	12,633	就学援助費 11,744 就学奨励費 889
計	580,198	745,495	165,297	10,370	36,300	137,856	395,672			

歳出 (10款) 教育費

(3項) 中学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	427,780	443,910	16,130	9,350	20,400	120,778	277,252			
管理運営費 (001030)	131,357	131,255	102	9,350	20,400	2	101,605	7 賃 金	18,708	賃金 18,708
								9 旅 費	9	普通旅費 (県内) 9
								11 需 用 費	23,872	一般消耗品費 2,459 燃料費 720 印刷製本費 50

歳出 (10款) 教育費

(3項) 中学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								15 工 事 請 負 費	50,500	校舎等維持補修工事 電源立地地域対策交付金事業工事 トイレ改修工事	
								18 備 品 購 入 費	4,550	学校用備品費	4,550
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2	県事務研夏季研究大会負担金	2
東中学校管理費 (001031)	6,160	6,170	10	0	0	0	6,160	9 旅 費	36	普通旅費 (県内)	36
								11 需 用 費	5,476	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	2,074 141 737 700 830 994
								12 役 務 費	217	通信運搬費 手数料	41 176
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	178	賃借料	178
								18 備 品 購 入 費	246	学校用備品費	246
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7	全国特別支援学級設置学校長協会 負担金 特別支援教育研究部地区負担金・ 全特連負担金	1 6
西中学校管理費 (001032)	6,038	6,014	24	0	0	0	6,038	9 旅 費	1	普通旅費 (県内)	1

歳出 (10款) 教育費

(3項) 中学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	5,476	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	2,007 60 815 740 815 1,039
								12 役 務 費	124	通信運搬費 手数料	14 110
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	160	賃借料	160
								18 備 品 購 入 費	270	学校用備品費	270
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7	全国特別支援学級設置学校長協会 負担金 特別支援教育研究部地区負担金・ 全特連負担金	1 6
深良中学校管理 (001033) 費	3,809	3,809	0	0	0	0	3,809	9 旅 費	41	普通旅費 (県内)	41
								11 需 用 費	3,350	一般消耗品費 印刷製本費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	1,550 190 374 391 280 565
								12 役 務 費	163	手数料	163
								14 使 用 料 及 び	85	賃借料	85

歳出 (10款) 教育費

(3項) 中学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								賃 借 料		
								18 備 品 購 入 費	170	学校用備品費 170
富岡中学校管理 (001034) 費	5,858	5,843	15	0	0	0	5,858	9 旅 費	5	普通旅費 (県内) 5
								11 需 用 費	5,305	一般消耗品費 1,821 印刷製本費 150 修繕費 (維持) 830 修繕費 (物件) 790 図書購入費 780 教材消耗品費 934
								12 役 務 費	247	通信運搬費 82 手数料 165
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	賃借料 10
								18 備 品 購 入 費	284	学校用備品費 284
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7	全国特別支援学級設置学校長協会 負担金 1 特別支援教育研究部地区負担金・ 全特連負担金 6
須山中学校管理 (001035) 費	3,244	3,273	29	0	0	0	3,244	9 旅 費	7	普通旅費 (県内) 7
								11 需 用 費	2,642	一般消耗品費 1,315 印刷製本費 100 修繕費 (維持) 400 修繕費 (物件) 200

歳出 (10款) 教育費

(3項) 中学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										図書購入費 217 教材消耗品費 410	
								12 役 務 費	220	手数料 220	
								14 使用料及び賃借料	110	賃借料 110	
								18 備品購入費	265	学校用備品費 265	
給食センター管理運 (001037) 営費	271,314	287,546	16,232	0	0	120,776	150,538	2 給 料	22,760	給料 6人分 22,760	
								3 職 員 手 当 等	12,276	職員手当等 12,276	
								4 共 済 費	6,218	職員共済 6,218	
								7 賃 金	44,822	賃金 44,822	
								8 報 償 費	25	報償金 25	
								9 旅 費	115	費用弁償 普通旅費 (県内) 2 113	
								11 需 用 費	150,288	一般消耗品費 219 給食消耗品費 6,068 燃料費 8,406 光熱水費 12,200 修繕費 (維持) 1,000 修繕費 (物件) 1,633 賄材料費 120,762	
								12 役 務 費	2,116	通信運搬費 348	

歳出 (10款) 教育費

(3項) 中学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									手数料	1,768	
								13 委 託 料	24,147	電気保安委託 285 消防施設保守点検委託 97 機械警備委託 239 給食配送・回収委託 14,256 蒸気ボイラー保守点検委託 826 温水ボイラー定期点検委託 48 排水処理施設維持管理委託 499 中学校ダムウォーター保守点検委託 328 センターダムウォーター保守点検委託 156 学校給食配膳・回収委託 5,359 アライナー保守点検委託 86 施設内清掃委託 135 調理室・洗浄室高所換気扇等清掃委託 279 殺虫施工・防鼠施工委託 166 受水槽清掃・水質検査委託 103 自動扉保守点検委託 162 樹木剪定委託 200 印刷機保守点検委託 45 南小エレベーター保守点検委託 726 シャッター保守点検委託 25 送風機保守点検委託 13 ポンプ漏えい点検委託 114	
								14 使用料及び賃借料	5,984	賃借料	5,984
								15 工事請負費	2,170	給食センター施設内各所補修工事 西中学校ダムウォーター改修工事	

歳出 (10款) 教育費

(3項) 中学校費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 備品購入費	300	機械器具費	300
								19 負担金、補助及び交付金	86	東部学校給食共同調理場協議会負担金	5
										静岡県学校給食共同調理場運営協議会負担金	7
										駿東地区学校給食連盟負担金	8
										静岡県学校栄養士協議会負担金	54
										裾野市防火協会負担金	8
										静岡県学校給食振興期成会負担金	4
								27 公 課 費	7	自動車重量税	7
2 教育振興費	17,020	17,040	20	720	0	0	16,300				
教育振興費 (001038)	17,020	17,040	20	720	0	0	16,300	11 需 用 費	820	一般消耗品費	820
								18 備品購入費	4,250	学校用備品費	4,250
								20 扶 助 費	11,950	就学援助費 就学奨励費	10,758 1,192
計	444,800	460,950	16,150	10,070	20,400	120,778	293,552				

歳出 (10款) 教育費

(4項) 幼稚園費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 幼稚園費	484,368	334,817	149,551	10,464	0	189,956	283,948				
管理運営費 (001045)	484,368	334,817	149,551	10,464	0	189,956	283,948	2 給 料	64,199	給料 19人分	64,199

歳出 (10款) 教育費

(4項) 幼稚園費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3 職 員 手 当 等	36,384	職員手当等	36,384
								4 共 済 費	17,353	職員共済	17,353
								7 賃 金	108,858	賃金	108,858
								8 報 償 費	3,372	報償金	3,372
								9 旅 費	500	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	450 50
								11 需 用 費	12,944	一般消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件) 図書購入費 教材消耗品費	2,910 515 1 238 4,800 2,034 1,120 318 1,008
								12 役 務 費	2,085	通信運搬費 手数料 保険料	800 1,219 66
								13 委 託 料	5,727	消防施設保安委託 機械警備委託 樹木管理・草刈委託 浄化槽保守点検委託 体育遊具点検委託 害虫駆除委託 幼稚園外国語指導助手配置委託	219 2,232 434 103 130 204 2,405

歳出 (10款) 教育費

(4項) 幼稚園費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び賃借料	6,170	使用料 賃借料	10 6,160
								15 工事請負費	4,500	園舎等維持補修工事	
								18 備品購入費	3,000	学校用備品費	3,000
								19 負担金、補助及び交付金	55,686	研修会等負担金 静岡県国公立幼稚園園長会負担金 静岡県公立幼稚園教育研究会負担金 東海北陸公立幼儿教育研究協議会負担金 静岡県国公立幼稚園東部支部園長会負担金 静岡県国公立幼稚園教育研究協議会東部支部会負担金 学校災害共済負担金 私立幼稚園運営費等補助金 幼稚園就園奨励費補助金 私立幼稚園授業料等負担軽減事業費補助金 園外保育・交流保育交付金	50 199 72 6 11 6 151 2,875 34,685 17,617 14
								20 扶 助 費	163,589	施設型給付費 (公立保育園) 幼稚園使用料 (公立幼稚園) 現年度市軽減負担分 新制度私立幼稚園運営費 (施設型給付)	105,050 49,400 9,139
								23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1

歳出 (10款) 教育費

(4項) 幼稚園費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	484,368	334,817	149,551	10,464	0	189,956	283,948			

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会教育総務費	189,437	111,499	77,938	200	0	4,170	185,067				
社会教育管理費 (001057)	151,169	74,249	76,920	0	0	0	151,169	1 報 酬	4,529	非常勤職員報酬	4,529
								2 給 料	62,557	給料 16人分	62,557
								3 職 員 手 当 等	41,917	職員手当等	41,917
								4 共 済 費	17,898	職員共済	17,898
								7 賃 金	21,356	賃金	21,356
								8 報 償 費	78	報償金	78
								9 旅 費	502	費用弁償 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	208 46 248
								11 需 用 費	987	一般消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 (維持)	29 208 720 30
12 役 務 費	200	通信運搬費 手数料	70 130								

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委 託 料	695	旧勤労青少年ホーム機械警備委託 旧勤労青少年ホーム消防設備保守 点検委託 旧勤労青少年ホーム電気工作物 保守管理委託	492 78 125
								14 使用料及び 賃借料	190	賃借料	190
								19 負担金、補助 及び交付金	251	県社会教育委員連絡協議会負担金 東部社会教育振興協議会負担金 県社会教育関係職員研修負担金 社会教育委員長等研修会 (東部・県)	112 99 10 30
								27 公 課 費	9	自動車重量税	9
青少年教育事業 (001058) 費	7,285	6,638	647	0	0	232	7,053	1 報 酬	480	非常勤職員報酬	480
								8 報 償 費	582	賞賜金 報償金	426 156
								9 旅 費	61	費用弁償 普通旅費 (県内)	8 53
								11 需 用 費	1,323	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,235 32 56
								13 委 託 料	380	成人の日記念事業委託 少年教室ふるさと学級委託	180 200

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び賃借料	596	賃借料	596
								19 負担金、補助及び交付金	3,631	市子連補助金 1,380 ホール・カトリック・カトリック育成補助金 214 青少年育成市民会議補助金 1,225 裾野市青年団体連絡協議会補助金 244 通学合宿補助金 80 わんぱく遊び塾補助金 488	
								25 積立金	232	青少年育成基金	232
成人教育事業費 (001059)	8,353	8,800	447	200	0	362	7,791	8 報償費	1,458	報償金	1,458
								9 旅費	149	費用弁償 30 普通旅費 (県内) 83 普通旅費 (県外) 36	
								11 需用費	1,505	一般消耗品費 384 印刷製本費 1,121	
								12 役務費	55	通信運搬費 25 手数料 10 筆耕翻訳料 5 保険料 15	
								13 委託料	1,962	家庭教育学級委託 (小学校) 342 家庭教育学級委託 (中学校) 190 家庭教育学級委託 (幼稚園) 252 幼児をもつ母親学級委託 128 子育てセミナー委託 100 婦人リーグ・養成及び婦人学級委託 450	

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									市民芸術祭委託	500		
									14 使用料及び賃借料	1,301	賃借料	1,301
									19 負担金、補助及び交付金	1,923	生涯学習関係研修負担金	10
											文化探訪参加負担金	9
											文化協会補助金	410
											婦人会補助金	1,152
											みんなのつどい補助金	180
											市(小・中)PTA連合会補助金	162
生涯学習センター-管 (001066) 理費	20,770	19,532	1,238	0	0	2,586	18,184	11 需用費	6,196	一般消耗品費	615	
										印刷製本費	175	
										光熱水費	4,056	
										修繕費(維持)	1,000	
										修繕費(物件)	350	
								12 役務費	819	通信運搬費	603	
										手数料	216	
								13 委託料	11,236	消防設備保守点検委託	296	
										防火対象物点検委託	59	
										電気設備保守点検委託	243	
										空調設備保守点検委託	465	
										冷暖房機保守点検委託	465	
										給水設備保守点検委託	89	
										浄化槽設備保守点検委託	278	
										自動ドア設備保守点検委託	207	
										舞台調光・吊物等保守点検委託	498	
										機械警備委託	126	
										管理受付等委託	4,718	

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									EV設備保守点検委託 540 清掃委託 2,715 除草等委託 95 建築設備等定期点検委託 205 特殊建築物等定期点検委託 140 空気調和設備性能検査委託 32 I-補償 [*] -使用の合理化に関する点検委託 65	
							14 使用料及び賃借料	2,365	賃借料 2,365	
							18 備品購入費	100	庁用器具費 100	
							19 負担金、補助及び交付金	4	防火管理者講習受講負担金 4	
							21 貸付金	50	つり銭資金貸付金 50	
生涯学習センター事業費 (001067)	1,860	2,280	420	0	0	990	8 報 償 費	1,620	報償金 1,620	
							11 需 用 費	140	一般消耗品費 140	
							19 負担金、補助及び交付金	100	ゆうあい ^レ サ ^レ 祭実行委員会補助金 100	
2 公民館費	10,121	15,457	5,336	0	0	1,036				
公民館管理費 (001063)	8,900	14,258	5,358	0	0	436	1 報 酬	96	非常勤職員報酬 96	
							9 旅 費	78	費用弁償 普通旅費 (県内) 32 46	

歳出(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目(事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									11 需用費	522	一般消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費(維持) 修繕費(物件)	160 140 7 128 87
									12 役務費	118	通信運搬費	118
									13 委託料	6,150	東西公民館夜間管理委託 東西公民館受付管理委託 東地区コミュニティセンター清掃委託 東地区コミュニティセンター開閉委託	1,625 4,078 227 220
									14 使用料及び賃借料	1,807	賃借料	1,807
									19 負担金、補助及び交付金	99	県公連負担金 県公民館振興市町村連盟負担金	74 25
									21 貸付金	30	つり銭資金貸付金	30
公民館事業費 (001064)	1,221	1,199	22	0	0	600	621	8 報償費	1,200	報償金	1,200	
								11 需用費	21	一般消耗品費 食糧費	14 7	
3 文化財保護費	5,014	5,291	277	0	0	157	4,857					
文化財保護費 (001068)	5,014	5,291	277	0	0	157	4,857	1 報酬	224	非常勤職員報酬	224	
								9 旅費	125	費用弁償 普通旅費(県内)	26 53	

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									普通旅費 (県外)	46	
								11 需 用 費	911	一般消耗品費	214
										燃料費	139
										印刷製本費	458
										修繕費 (維持)	100
								12 役 務 費	22	通信運搬費	1
										手数料	20
										保険料	1
								13 委 託 料	787	重要文化財植松家住宅管理委託	83
										重要文化財植松家住宅火災報知器	
										点検委託	41
										市指定文化財管理委託	240
										柏木屋敷管理委託	214
										深良郷土資料館運営委託	95
										史跡須山浅間神社社叢維持管理	
										委託	20
										史跡等樹木管理委託	94
								14 使用料及び 賃借料	1,590	賃借料	1,590
								15 工 事 請 負 費	200	文化財看板整備工事	
								16 原 材 料 費	50	原材料費	50
								18 備 品 購 入 費	80	庁用器具費	80
								19 負担金、補助 及び交付金	925	文化財保存協会負担金	5
										全国民俗芸能振興市町村連盟	

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										負担金 15 牧水顕彰会負担金 3 世界遺産協議会負担金 438 世界文化遺産地域連携会議負担金 20 茶手もみ保存会補助金 43 葛山城址保存会補助金 51 世界遺産市民協議会補助金 350	
								22 補償、補填及び賠償金	100	補償金 100	
4 青少年補導センター費	2,882	2,953	71	0	0	0	2,882				
青少年補導センター (001071) 費	2,882	2,953	71	0	0	0	2,882	1 報酬	1,320	非常勤職員報酬 1,320	
								8 報償費	1,402	報償金 1,402	
								9 旅費	26	普通旅費 (県内) 26	
								11 需用費	112	一般消耗品費 112	
								14 使用料及び賃借料	4	賃借料 4	
								19 負担金、補助及び交付金	18	県補導センター連絡協議会負担金 13 東部補導センター負担金 5	
5 市民協働推進事業費	18,229	10,759	7,470	3,800	0	3,560	10,869				
市民協働推進事業 (001074) 費	18,229	10,759	7,470	3,800	0	3,560	10,869	1 報酬	600	非常勤職員報酬 600	
								8 報償費	1,570	報償金 1,570	

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								9 旅 費	48	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	36 12
								11 需 用 費	367	一般消耗品費	367
								12 役 務 費	104	保険料	104
								13 委 託 料	12,090	市民活動センター運営委託 まち・ひと・しごとマッチング事業委託 協働によるまちづくり支援事業 委託 恋来い支援センター運営委託	4,600 4,400 690 2,400
								18 備 品 購 入 費	100	機械器具費	100
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,350	地域活性化センター負担金 市民協働によるまちづくり養成 研修参加負担金 裾野市きれいなまちづくり事業 補助金 市民協働事業補助金	140 10 500 2,700
6 男女共同推進事業費	730	1,980	1,250	0	0	0	730				
男女共同推進事 (001075) 業費	730	1,980	1,250	0	0	0	730	8 報 償 費	396	報償金	396
								9 旅 費	39	普通旅費 (県内)	39
								11 需 用 費	50	一般消耗品費	50
								13 委 託 料	200	男女共同参画推進講座委託	200

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									14 使用料及び賃借料	45	賃借料	45
7 富士山資料館費	9,418	34,758	25,340	0	0	1,420	7,998					
富士山資料館管 (001077) 理費	8,676	34,016	25,340	0	0	1,270	7,406	9 旅 費	39	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	28 11	
								11 需 用 費	4,482	一般消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	445 616 2,275 934 212	
								12 役 務 費	560	通信運搬費 手数料	108 452	
								13 委 託 料	2,454	ボ 行-保守点検委託 機械警備委託 清掃委託 民具保守管理委託 消防設備保守点検委託 小荷物専用昇降機保守管理委託 枝打ち及び消毒委託 浄化槽保守点検委託 グランドト化浄化槽保守点検委託 グランド 管理委託 グランドト化清掃委託 支障木伐採委託	141 642 235 804 100 162 75 24 19 170 52 30	
								14 使用料及び賃借料	971	賃借料	971	

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 備品購入費	75	庁用器具費	75
								19 負担金、補助及び交付金	78	日本博物館協会負担金 静岡県博物館協会負担金 富士山ネットワーク推進委員会負担金 全国科学館連携協議会負担金	20 18 30 10
								27 公 課 費	17	自動車重量税	17
富士山資料館事業費 (001078)	742	742	0	0	0	150	592	8 報 償 費	184	報償金	184
								11 需 用 費	557	一般消耗品費 印刷製本費	95 462
								12 役 務 費	1	保険料	1
8 発掘調査費	3	3	0	0	0	0	3				
発掘調査費 (001084)	3	3	0	0	0	0	3	11 需 用 費	1	一般消耗品費	1
								12 役 務 費	1	保険料	1
								14 使用料及び賃借料	1	賃借料	1
9 市民文化センター費	109,604	109,064	540	0	0	1,000	108,604				
市民文化センター費 (001088)	109,604	109,064	540	0	0	1,000	108,604	9 旅 費	33	普通旅費 (県外)	33
								11 需 用 費	100	印刷製本費	100
								13 委 託 料	81,509	市民文化センター管理運営委託	80,079

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									公共ホール音楽活性化事業委託	1,430		
									14 使用料及び賃借料	20,162	賃借料	20,162
									15 工事請負費	7,000	施設維持等補修工事 TV設備改修工事	
									18 備品購入費	800	庁用器具費	800
10 図書館費	50,138	92,743	42,605	705	0	499	48,934					
図書館管理費 (001061)	46,763	91,070	44,307	0	0	469	46,294	1 報 酬	72	非常勤職員報酬	72	
								7 賃 金	1,181	臨時職員賃金	1,181	
								9 旅 費	125	費用弁償 普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	10 110 5	
								11 需 用 費	10,610	一般消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持) 修繕費 (物件)	2,516 1,929 8 26 5,496 409 226	
								12 役 務 費	1,495	通信運搬費 手数料	995 500	
								13 委 託 料	12,958	消防設備保守点検委託	935	

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									機械警備委託 536 ｺﾐｯ図書室運営委託 100 購入図書電算化対応委託 996 樹木管理委託 147 清掃委託 2,409 電気設備保安点検委託 432 ILﾊﾞｰﾀｰ保守点検委託 1,056 ｸﾞﾗﾌﾞﾙ保守点検委託 15 図書館ｼｽﾃﾑ保守点検委託 2,556 空調施設保守点検委託 446 自動扉開閉装置保守点検委託 135 環境衛生管理委託 2,831 防火対象物点検委託 76 冷房切替保守点検委託 288	
							14 使用料及び賃借料	5,544	賃借料 5,544	
							15 工事請負費	5,300	外壁改修工事 事務室等ITｺﾝ更新工事	
							18 備品購入費	9,355	庁用器具費 100 図書購入費 9,255	
							19 負担金、補助及び交付金	115	日本図書館協会負担金 23 静岡県図書館協会負担金 50 静岡州市立図書館協議会負担金 15 東部地区図書館研究会負担金 5 館長運営研修会参加者負担金 7 裾野市防火協会負担金 11 甲種防火管理者講習会負担金 4	

歳出 (10款) 教育費

(5項) 社会教育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									27 公 課 費	8	自動車重量税	8
図書館事業費 (001062)	2,337	894	1,443	705	0	30	1,602	8 報 償 費	816	報償金	816	
								11 需 用 費	1,432	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,086 3 343	
								12 役 務 費	86	通信運搬費 保険料	48 38	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	賃借料	3	
視聴覚ライブラリー費 (001085)	1,038	779	259	0	0	0	1,038	8 報 償 費	42	報償金	42	
								9 旅 費	5	普通旅費 (県内)	5	
								11 需 用 費	85	一般消耗品費 食糧費 修繕費 (物件)	30 5 50	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	346	賃借料	346	
								18 備 品 購 入 費	560	機械器具費	560	
計	395,576	384,507	11,069	4,705	0	11,842	379,029					

歳出 (10款) 教育費

(6項) 保健体育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育総務費	53,695	49,122	4,573	0	0	802	52,893			
社会体育振興費 (001090)	53,136	48,563	4,573	0	0	802	52,334	1 報 酬	1,398	非常勤職員報酬 1,398
								2 給 料	18,187	給料 5人分 18,187
								3 職 員 手 当 等	12,463	職員手当等 12,463
								4 共 済 費	5,242	職員共済 5,242
								8 報 償 費	100	報償金 100
								9 旅 費	307	費用弁償 187 普通旅費 (県内) 88 普通旅費 (県外) 32
								11 需 用 費	1,508	一般消耗品費 1,285 燃料費 147 印刷製本費 76
								12 役 務 費	175	手数料 170 保険料 5
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	383	賃借料 383
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,203	全国ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連合負担金 11 県ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連絡協議会 35 負担金 35 駿東ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連絡会負担金 58 駿東ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連絡会地区負 15 負担金 15

歳出 (10款) 教育費

(6項) 保健体育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										駿東父親ソフトボール大会参加負担金	8
										駿東地区レスポ大会参加負担金	25
										駿東スポーツ推進委員連絡会実技 研修負担金	72
										東海四県スポーツ推進委員研究大会 負担金	239
										駿東地区小学生リレカニル負担金	100
										市民水泳振興事業負担金	800
										FFPTレノ-12研修会負担金	800
										ウルトラトレイル・マウントジズ 実行委員会 負担金	800
										7人制女子ラグビー-大会運営負担金	500
										スポーツ協会補助金	4,030
										富士裾野高原マラソン大会補助金	963
										地区スポーツ振興事業運営補助金	817
										地区小運動場設置等補助金	1,000
										スポーツ選手大会出場奨励金	700
										スポーツ協加盟団体市スポーツ祭参加 補助金	330
										スポーツ協加盟団体スポーツ教室開催 補助金	300
										静岡県市町対抗駅伝大会参加実行 委員会交付金	1,600
								25 積 立 金	136	スポーツ振興基金	135
										体育施設整備基金	1
								27 公 課 費	34	自動車重量税	34
生涯スポーツ推進 (001091) 費	559	559	0	0	0	0	559	8 報 償 費	384	報償金	384
								9 旅 費	5	普通旅費 (県内)	5

歳出 (10款) 教育費

(6項) 保健体育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明												
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額														
				国県支出金	地 方 債	そ の 他																	
									11 需 用 費	127	一般消耗品費	127											
									12 役 務 費	43	保険料	43											
2 体育施設費	543,689	593,647	49,958	345,519	32,000	2,246	163,924																
体育施設管理費 (001092)	540,054	590,612	50,558	345,519	32,000	26	162,509	9 旅 費	58	普通旅費 (県内)	21	普通旅費 (県外)	37										
								11 需 用 費	3,319	一般消耗品費	70	燃料費	85	印刷製本費	180	光熱水費	131	修繕費 (維持)	2,853				
										12 役 務 費	2,580	手数料	2,580										
										13 委 託 料	104,494	市民体育館改修記念事業委託	500	陸上競技場改修記念事業委託	500	ｽﾎﾟｰﾂ施設等指定管理委託	85,303	須山ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 浄化槽維持管理委託	19	市民体育館改修工事監理委託	17,172	野球場改修調査設計委託	1,000
												14 使用料及び賃借料	24,222	賃借料	24,222								
												15 工事請負費	375,874	各体育施設維持補修工事		市民体育館改修工事							
								18 備品購入費	6,814			機械器具費	6,814										

歳出 (10款) 教育費

(6項) 保健体育費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								22 補償、補填及び賠償金	22,684	補償金	22,684
								27 公 課 費	9	自動車重量税	9
学校体育施設費 (001095)	3,635	3,035	600	0	0	2,220	1,415	8 報 償 費	359	報償金	359
								11 需 用 費	1,941	一般消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持)	379 150 912 500
								15 工 事 請 負 費	600	施設改修工事	
								18 備 品 購 入 費	715	機械器具費	715
								21 貸 付 金	20	つり銭資金貸付金	20
計	597,384	642,769	45,385	345,519	32,000	3,048	216,817				

歳出 (11款) 災害復旧費

(1項) 農林水産施設災害復旧費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業施設災害復旧費	5	5	0	0	0	0	5				
農業施設災害復 (001101) 旧費	5	5	0	0	0	0	5	9 旅 費	1	普通旅費 (県内)	1
								11 需 用 費	1	一般消耗品費	1
								12 役 務 費	1	筆耕翻訳料	1

歳出 (11款) 災害復旧費

(1項) 農林水産施設災害復旧費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委 託 料	1	測量委託	1
								15 工 事 請 負 費	1	維持補修工事	
2 林業施設災害復旧費	5	5	0	0	0	0	5				
林業施設災害復 (001110) 旧費	5	5	0	0	0	0	5	9 旅 費	1	普通旅費 (県内)	1
								11 需 用 費	1	一般消耗品費	1
								12 役 務 費	1	筆耕翻訳料	1
								13 委 託 料	1	測量委託	1
								15 工 事 請 負 費	1	維持補修工事	
3 市単独災害復旧費	4	4	0	0	0	0	4				
市単独災害復旧 (001115) 費	4	4	0	0	0	0	4	13 委 託 料	1	測量委託	1
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	賃借料	1
								15 工 事 請 負 費	1	維持補修工事	
								22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	1	補償金	1
計	14	14	0	0	0	0	14				

歳出 (11款) 災害復旧費

(2項) 公共土木施設災害復旧費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 道路橋梁災害復旧費	6	6	0	1	0	0	5				
道路橋梁災害復 (001120) 旧費	6	6	0	1	0	0	5	9 旅 費	1	普通旅費 (県内)	1
								11 需 用 費	2	一般消耗品費 印刷製本費	1 1
								12 役 務 費	1	筆耕翻訳料	1
								14 使用料及び 賃 借 料	1	賃借料	1
								15 工 事 請 負 費	1	維持補修工事	
2 河川災害復旧費	6	6	0	1	0	0	5				
河川災害復旧費 (001130)	6	6	0	1	0	0	5	9 旅 費	1	普通旅費 (県内)	1
								11 需 用 費	2	一般消耗品費 印刷製本費	1 1
								12 役 務 費	1	筆耕翻訳料	1
								14 使用料及び 賃 借 料	1	賃借料	1
								15 工 事 請 負 費	1	維持補修工事	
3 市単独災害復旧費	4	4	0	0	0	0	4				
市単独災害復旧 (001140)	4	4	0	0	0	0	4	13 委 託 料	1	測量委託	1

歳出 (11款) 災害復旧費

(2項) 公共土木施設災害復旧費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
費											
								14 使用料及び賃借料	1	賃借料	1
								15 工事請負費	1	維持補修工事	
								22 補償、補填及び賠償金	1	補償金	1
計	16	16	0	2	0	0	14				

歳出 (12款) 公債費

(1項) 公債費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	1,515,077	1,463,677	51,400	0	0	0	1,515,077			
元金償還金 (001201)	1,515,077	1,463,677	51,400	0	0	0	1,515,077	23 償還金、利子及び割引料	1,515,077	総務債 81,266 民生債 53,903 衛生債 3,214 農林水産債 7,843 商工債 27,534 土木債 395,921 消防債 70,819 教育債 211,213 減税補てん債 101,787 臨時税収補てん債 16,824 臨時財政対策債 348,863 減収補てん債 195,890
2 利子	255,644	264,082	8,438	0	0	0	255,644			

歳出 (12款) 公債費

(1項) 公債費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
利子償還金 (001210)	255,644	264,082	8,438	0	0	0	255,644	23 償還金、利子及び割引料	255,644	総務債 3,619 民生債 5,959 衛生債 11,089 農林水産業債 330 商工債 2,148 土木費 59,824 消防債 9,374 教育債 34,051 減税補てん債 7,879 臨時税収補てん債 596 臨時財政対策債 54,868 減収補てん債 64,907 一時借入金 1,000
計	1,770,721	1,727,759	42,962	0	0	0	1,770,721			

歳出 (13款) 諸支出金

(1項) 普通財産購入費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公有財産取得費	1	1	0	0	0	0	1			
普通財産購入費 (001301)	1	1	0	0	0	0	1	17 公有財産購入費	1	土地等購入費 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

歳出 (13款) 諸支出金

(2項) 基金費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節			説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 基金費	22,167	31,842	9,675	0	0	22,167	0			
基金積立金 (001310)	22,167	31,842	9,675	0	0	22,167	0	25 積 立 金	22,167	財政調整基金 12,952 学校教育施設整備基金 1,929 都市施設建設基金 6,300 減債基金 770 地震等災害対策基金 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 215
計	22,167	31,842	9,675	0	0	22,167	0			

歳出 (13款) 諸支出金

(4項) 特別会計繰出金

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節			説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 繰出金	1	1	0	0	0	0	1			
土地取得特別会 (001321) 計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	28 繰 出 金	1	土地取得特別会計繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

歳出 (14款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節			説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	25,000	20,000	5,000	0	0	0	25,000			
予備費 (001401)	25,000	20,000	5,000	0	0	0	25,000			予備費 25,000

歳出 (14款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	25,000	20,000	5,000	0	0	0	25,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	計				
本年度	長 等	4		33,240	13,962	47,202	8,564	55,766	期末手当の支給率年4.2月
	議 員	21	82,084		28,318	110,402	33,336	143,738	期末手当の支給率年3.45月
	その他	762	33,440			33,440		33,440	
	計	787	115,524	33,240	42,280	191,044	41,900	232,944	
前年度	長 等	3		25,320	10,382	35,702	6,634	42,336	期末手当の支給率年4.1月
	議 員	21	82,081		27,497	109,578	51,641	161,219	期末手当の支給率年3.35月
	その他	971	47,226			47,226		47,226	
	計	995	129,307	25,320	37,879	192,506	58,275	250,781	
比 較	長 等	1		7,920	3,580	11,500	1,930	13,430	
	議 員		3		821	824	△ 18,305	△ 17,481	
	その他	△ 209	△ 13,786			△ 13,786		△ 13,786	
	計	△ 208	△ 13,783	7,920	4,401	△ 1,462	△ 16,375	△ 17,837	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(10) 407		1,572,716	1,367,340	2,940,056	486,986	3,427,042	
前 年 度	(11) 406		1,589,030	1,357,353	2,946,383	507,406	3,453,789	
比 較	(△1) 1		△ 16,314	9,987	△ 6,327	△ 20,420	△ 26,747	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	49,512	117,914	27,674	42,550	62,004	129,195
	前年度	48,558	102,376	25,334	40,105	68,365	123,430
	比 較	954	15,538	2,340	2,445	△ 6,361	5,765

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	期末勤勉手当	単身赴任手当	退職手当負担金
	本年度	9,950	23,200	3,767	28,785	618,702		254,087
	前年度	9,950	24,260	11,002	27,975	602,914		273,084
	比 較		△ 1,060	△ 7,235	810	15,788		△ 18,997

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 16,314	給与改定に伴う増減分	△ 16,708		
		昇給に伴う増加分	36,514		
		その他の増減分	△ 36,120		人員配置異動による
職員手当	28,984	制度改正に伴う増減分	19,038		
		その他の増減分	9,946		人員配置異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	税 務 職	消 防 職	技能労務職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,716	299,370	315,385	367,831
	平均給与月額(円)	372,022	339,412	373,293	422,609
	平均年齢(歳)	41.16	39.26	39.04	50.31
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,567	313,900	325,236	367,831
	平均給与月額(円)	376,068	369,221	378,621	418,291
	平均年齢(歳)	41.59	38.79	39.96	49.31

イ 初任給

区 分	裾 野 市 の 制 度		国 の 制 度	
	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	149,000	—	144,600	—
大 学 卒	183,300	—	176,700	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		級	税 務 職		級	消 防 職		級	技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	7 級	() 10	() 4.7	7 級	() ()	() ()	7 級	() 1	() 1.4	7 級	() ()	() ()
	6 級	() 41	() 19.4	6 級	() 3	() 13.0	6 級	() 8	() 10.8	6 級	() ()	() ()
	5 級	() 50	() 23.7	5 級	() 5	() 21.7	5 級	() 21	() 28.4	5 級	() ()	() ()
	4 級	() 29	() 13.7	4 級	() 3	() 13.0	4 級	() 12	() 16.2	4 級	() 15	() 93.8
	3 級	(6) 18	(100) 8.5	3 級	(1) 3	() 13.0	3 級	(3) 14	(100) 18.9	3 級	() 1	() 6.3
	2 級	() 52	() 24.6	2 級	() 7	() 30.4	2 級	() 12	() 16.2	2 級	() ()	() ()
	1 級	() 11	() 5.2	1 級	() 2	() 8.7	1 級	() 6	() 8.1	1 級	() ()	() ()
	計	(6) 211	(100) 100.0	計	(1) 23	() 100.0	計	(3) 74	(100) 100.0	計	() 16	() 100.0
平成27年1月1日現在	7 級	() 8	() 3.9	7 級	() ()	() ()	7 級	() 1	() 1.4	7 級	() ()	() ()
	6 級	() 36	() 17.4	6 級	() 3	() 12.5	6 級	() 11	() 15.1	6 級	() ()	() ()
	5 級	() 52	() 25.1	5 級	() 8	() 33.3	5 級	() 18	() 24.7	5 級	() ()	() ()
	4 級	() 35	() 16.9	4 級	() 2	() 8.3	4 級	() 13	() 17.8	4 級	() 15	() 93.8
	3 級	(3) 17	(100) 8.2	3 級	() 3	() 12.5	3 級	() 12	() 16.4	3 級	() 1	() 6.3
	2 級	() 50	() 24.2	2 級	() 7	() 29.2	2 級	() 13	() 17.8	2 級	() ()	() ()
	1 級	() 9	() 4.3	1 級	() 1	() 4.2	1 級	() 5	() 6.8	1 級	() ()	() ()
	計	(3) 207	(100) 100.0	計	() 24	() 100.0	計	() 73	() 100.0	計	() 16	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き
(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補 技師補	主 事 技 師		主席主査 主席技師 主 査 主任技師	主 幹 係 長	参 事 課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	税 務 職	消 防 職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A) (人)	407	210	24	75	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	400	209	23	75	16	
	号給数別内訳	1号給(人)	16	8	1	2	
		2号給(人)	41	26		8	3
		3号給(人)	1	1			
		4号給(人)	342	174	22	65	13
		号給(人)					
比率 (B)／(A) (%)	98.3	99.5	95.8	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	405	211	23	74	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	389	206	22	74	16	
	号給数別内訳	1号給(人)	23	10	1	6	
		2号給(人)	49	31		7	3
		3号給(人)	1	1			
		4号給(人)	316	164	21	61	13
		号給(人)					
比率 (B)／(A) (%)	96.0	97.6	95.7	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
前年度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45% 加算)	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45% 加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	7
支給対象職員数 (人)	407
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	税 務 職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.62	0.07	2.02	1.95	2.00
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日現在)	29.5	12.8	21.7	81.4	93.8
代表的な特殊勤務手当の名称	救急救命手当、深夜勤務手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	持家について異なる
通 勤 手 当	異なる	交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 裾野赤十字病院増改築事業借入金償還補助	元金1,400,000と それに対する利子 相当額	8 ~ 27	元金 1,260,000 利子 168,105	28 ~ 29	元金 140,000 利子 2,389				140,000 2,389
2 裾野市土地開発公社の借入金に対する債務保証 (H14~)	2,000,000			28 ~ 公社存続中	2,000,000				2,000,000
3 勤労者住宅建設資金及び勤労者教育資金貸付事業費	1,000,000			事業終了 年度まで	1,000,000				1,000,000
4 ヘルシーパーク裾野管理運営委託	110,000	25 ~ 27	57,585	28 ~ 29	52,415				52,415
5 市民文化センター管理運営委託	390,740	25 ~ 27	235,163	28 ~ 29	155,577				155,577
6 市民課窓口委託	75,000	27	22,605	28 ~ 29	52,395				52,395
7 裾野市スポーツ施設等指定管理委託	417,981	27	78,724	28 ~ 31	339,257				339,257
8 地域公共交通網形成計画策定委託	4,700			29	4,700				4,700
9 指定金融機関手数料	275			29	275				275
10 市税等コンビニ収納委託	8,400			29 ~ 31	8,400				8,400
11 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託	255			29 ~ 31	255				255
12 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券	5,235			29	5,235				5,235
13 勤労者住宅建設資金利子補給事業	融資残高に対する 利子額			返済終了 年度まで	限度額に同じ				全 額
14 勤労者教育資金利子補給事業	融資残高に対する 利子額			返済終了 年度まで	限度額に同じ				全 額

**地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書**

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	9,730,361	10,042,610	794,700	851,713	9,985,597
(1) 総務	574,736	494,210		81,266	412,944
(2) 民生	518,602	465,034		53,903	411,131
(3) 衛生	753,330	764,160		3,214	760,946
(4) 労働					
(5) 農林水産業	39,908	29,767	28,700	7,843	50,624
(6) 商工	170,465	144,822	8,600	27,534	125,888
(7) 土木	4,670,794	4,861,361	668,700	395,921	5,134,140
(8) 消防	798,749	897,986		70,819	827,167
(9) 教育	2,203,777	2,385,270	88,700	211,213	2,262,757
2 災害復旧債					
3 その他	9,632,741	9,243,696	200,000	663,364	8,780,332
(1) 減収補てん債	3,761,830	3,815,940	200,000	195,890	3,820,050
(2) 減税補てん債	826,552	716,347		101,787	614,560
(3) 臨時税収補てん債	50,479	33,987		16,824	17,163
(4) 臨時財政対策債	4,993,880	4,677,422		348,863	4,328,559
合 計	19,363,102	19,286,306	994,700	1,515,077	18,765,929

国民健康保険特別会計予算

第 2 号 議 案

平 成 28 年 度 裾 野 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

平成28年度裾野市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,670,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平 成 28 年 2 月 18 日

提 出

裾 野 市 長 高 村 謙 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,178,700
	1 国民健康保険税	1,178,700
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		884,729
	1 国庫負担金	809,723
	2 国庫補助金	75,006
4 療養給付費等交付金		98,466
	1 療養給付費等交付金	98,466
5 前期高齢者交付金		1,593,404
	1 前期高齢者交付金	1,593,404
6 県支出金		264,087
	1 県負担金	35,980
	2 県補助金	228,107
7 共同事業交付金		1,171,522
	1 共同事業交付金	1,171,522
8 財産収入		597
	1 財産運用収入	597
9 繰入金		475,149
	1 他会計繰入金	361,543
	2 基金繰入金	113,606
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		3,294
	1 延滞金及び過料	2,001
	2 預金利子	1

款		項		金 額	
11 諸	収 入	3 雜	入		1,292
	歳 入	合 計			5,670,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		65,301
	1 総務管理費	61,822
	2 徴税費	2,983
	3 運営協議会費	496
2 保険給付費		3,361,582
	1 療養諸費	2,986,863
	2 高額療養費	347,374
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	22,695
	5 葬祭諸費	4,250
3 後期高齢者支援金等		684,918
	1 後期高齢者支援金等	684,918
4 前期高齢者納付金等		855
	1 前期高齢者納付金等	855
5 老人保健拠出金		34
	1 老人保健拠出金	34
6 介護納付金		240,822
	1 介護納付金	240,822
7 共同事業拠出金		1,223,528
	1 共同事業拠出金	1,223,528
8 保健事業費		80,021
	1 特定健康診査等事業費	65,723
	2 保健事業費	14,298
9 基金積立金		597
	1 基金積立金	597
10 公債費		1

款		項		金 額	
10	公 債 費	1	公 債 費		1
11	諸 支 出 金				8,085
		1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		8,085
12	予 備 費				4,256
		1	予 備 費		4,256
	歳 出		合 計		5,670,000

予算整理表

歳入

(単位:千円)

款	区分	当初予算額	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回
	議決日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
01 国民健康保険税	補正額	1,178,700										
	現計											
02 使用料及び手数料	補正額	50										
	現計											
03 国庫支出金	補正額	884,729										
	現計											
04 療養給付費等交付金	補正額	98,466										
	現計											
05 前期高齢者交付金	補正額	1,593,404										
	現計											
06 県支出金	補正額	264,087										
	現計											
07 共同事業交付金	補正額	1,171,522										
	現計											
08 財産収入	補正額	597										
	現計											
09 繰入金	補正額	475,149										
	現計											
10 繰越金	補正額	2										
	現計											
11 諸収入	補正額	3,294										
	現計											
合計	補正額	5,670,000										
	現計											

予算整理表

歳出

(単位:千円)

款	区分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議決日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
01 総務費	補正額 現計	65,301										
02 保険給付費	補正額 現計	3,361,582										
03 後期高齢者支援金等	補正額 現計	684,918										
04 前期高齢者納付金等	補正額 現計	855										
05 老人保健拠出金	補正額 現計	34										
06 介護納付金	補正額 現計	240,822										
07 共同事業拠出金	補正額 現計	1,223,528										
08 保健事業費	補正額 現計	80,021										
09 基金積立金	補正額 現計	597										
10 公債費	補正額 現計	1										
11 諸支出金	補正額 現計	8,085										
12 予備費	補正額 現計	4,256										
合 計	補正額 現計	5,670,000										

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,178,700	1,299,700	121,000
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	884,729	883,789	940
4 療養給付費等交付金	98,466	230,076	131,610
5 前期高齢者交付金	1,593,404	1,751,911	158,507
6 県支出金	264,087	268,369	4,282
7 共同事業交付金	1,171,522	1,276,233	104,711
8 財産収入	597	150	447
9 繰入金	475,149	360,046	115,103
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	3,294	2,674	620
歳入合計	5,670,000	6,073,000	403,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	65,301	69,774	4,473			50	65,251
2 保 険 給 付 費	3,361,582	3,537,973	176,391	481,900		1,840,018	1,039,664
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	684,918	723,773	38,855	214,779		47,131	423,008
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	855	855	0				855
5 老 人 保 健 拠 出 金	34	34	0				34
6 介 護 納 付 金	240,822	290,792	49,970	77,062		10,253	153,507
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,223,528	1,308,351	84,823	56,824		1,097,871	68,833
8 保 健 事 業 費	80,021	93,486	13,465	15,137			64,884
9 基 金 積 立 金	597	33,261	32,664			597	
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	8,085	8,104	19				8,085
12 予 備 費	4,256	6,596	2,340				4,256
歳 出 合 計	5,670,000	6,073,000	403,000	845,702		2,995,920	1,828,378

歳入 (1款) 国民健康保険税

(1項) 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,128,200	1,209,200	81,000	1 現年基礎課税分	734,800	現年基礎課税分 734,800
				2 基礎課税滞納繰越分	45,000	基礎課税滞納繰越分 45,000
				3 現年後期高齢者支援金等課税分	261,200	現年後期高齢者支援金等課税分 261,200
				4 後期高齢者支援金等課税滞納繰越分	5,000	後期高齢者支援金等課税滞納繰越分 5,000
				5 現年介護納付金課税分	79,700	現年介護納付金課税分 79,700
				6 介護納付金課税滞納繰越分	2,500	介護納付金課税滞納繰越分 2,500
2 退職被保険者等国民健康保険税	50,500	90,500	40,000	1 現年基礎課税分	28,400	現年基礎課税分 28,400
				2 基礎課税滞納繰越分	2,000	基礎課税滞納繰越分 2,000
				3 現年後期高齢者支援金等課税分	9,900	現年後期高齢者支援金等課税分 9,900
				4 後期高齢者支援金等課税滞納繰越分	500	後期高齢者支援金等課税滞納繰越分 500
				5 現年介護納付金課税分	9,200	現年介護納付金課税分 9,200
				6 介護納付金課税滞納繰越分	500	介護納付金課税滞納繰越分 500
計	1,178,700	1,299,700	121,000			

歳入（2款） 使用料及び手数料

（1項） 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	手数料 50
計	50	50	0			

歳入（3款） 国庫支出金

（1項） 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	773,743	758,256	15,487	1 現年度分	773,742	一般被保険者療養給付費 (005230) 428,900 一般被保険者療養費 (005232) 3,100 一般被保険者高額療養費 (005240) 49,900 後期高齢者支援金 (005263) 214,779 介護給付費 (005285) 77,062 老人保健医療費拠出金負担金分 1
				4 過年度分	1	過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	28,412	33,998	5,586	1 高額医療費共同事業負担金	28,412	高額医療費共同事業負担金 (005290) 28,412
3 特定健康診査等負担金	7,568	6,938	630	1 特定健診・保健指導負担金	7,568	特定健診・保健指導負担金 (005301) 7,568
計	809,723	799,192	10,531			

歳入（3款） 国庫支出金

（2項） 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	75,000	84,596	9,596	1 普通調整交付金	72,000	普通調整交付金 72,000
				2 特別調整交付金	3,000	特別調整交付金 3,000
2 特別対策費補助金	1	1	0	1 特別対策費補助金	1	特別対策費補助金 1

歳入 (3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 災害臨時特例補助金	5	0	5	1 災害臨時特例補助金	5	災害臨時特例補助金
計	75,006	84,597	9,591			

歳入 (4款) 療養給付費等交付金

(1項) 療養給付費等交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	98,466	230,076	131,610	1 現年度分	98,465	退職被保険者等療養給付費 (005231) 57,400 退職被保険者分前期高齢者交付金 (005231) 18,891 退職被保険者等療養費 (005233) 600 退職被保険者等高額療養費 (005241) 7,900 退職被保険者分後期高齢者支援金交付金 (005263) 13,673 老人保健医療費拠出金精算 1
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	98,466	230,076	131,610			

歳入 (5款) 前期高齢者交付金

(1項) 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	1,593,404	1,751,911	158,507	1 前期高齢者交付金	1,593,404	一般被保険者療養給付費 (005230) 1,417,829 一般被保険者療養費 (005232) 10,512 一般被保険者高額療養費 (005240) 165,062 一般被保険者移送費 (005270) 1
計	1,593,404	1,751,911	158,507			

歳入（6款） 県支出金

（1項） 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	28,412	33,998	5,586	1 高額医療費共同事業負担金	28,412	高額医療費共同事業負担金 (005290) 28,412
2 特定健康診査等負担金	7,568	6,938	630	1 特定健康診査等負担金	7,568	特定健康診査等負担金 (005301) 7,568
計	35,980	40,936	4,956			

歳入（6款） 県支出金

（2項） 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険事業特別補助金	1	1	0	1 国民健康保険事業特別補助金	1	保健衛生普及費 (005302) 1
2 財政調整交付金	228,106	227,432	674	1 県調整交付金	228,106	県調整交付金 228,106
計	228,107	227,433	674			

歳入（7款） 共同事業交付金

（1項） 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	73,650	117,015	43,365	1 高額医療費共同事業交付金	73,649	高額医療費共同事業交付金 (005240) 73,649
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,097,872	1,159,218	61,346	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,097,871	保険財政共同安定化事業交付金 (005293) 1,097,871
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	1,171,522	1,276,233	104,711			

歳入 (8款) 財産収入

(1項) 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	597	150	447	1 利子及び配当金	597	診療報酬支払基金利子積立金 (005310) 597
計	597	150	447			

歳入 (9款) 繰入金

(1項) 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	361,543	360,045	1,498	1 一般会計繰入金	164,189	職員給与費等繰入金 38,701 出産育児繰入金 15,120 その他一般会計繰入金 66,100 財政安定化支援事業繰入金 17,668 事務費繰入金 26,600
				2 保険基盤安定繰入金	197,354	一般被保険者療養給付費 (005230) 88,174 後期高齢者支援金 (005263) 33,458 介護納付金 (005285) 10,253 保険者支援分 65,469
計	361,543	360,045	1,498			

歳入 (9款) 繰入金

(2項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療報酬支払基金繰入金	113,606	1	113,605	1 診療報酬支払基金繰入金	113,606	診療報酬支払基金繰入金 113,606
計	113,606	1	113,605			

歳入 (10款) 繰越金

(1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金繰	1	1	0	1 療養給付費等交付	1	療養給付費等交付金繰越金 1

歳入（10款）繰越金

（1項）繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
繰越金				繰越金		
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	その他繰越金 1
計	2	2	0			

歳入（11款）諸収入

（1項）延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者延滞金	2,000	一般被保険者延滞金 2,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
計	2,001	2,001	0			

歳入（11款）諸収入

（2項）預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

歳入（11款）諸収入

（3項）雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	1,000	400	600	1 一般被保険者第三者納付金	1,000	一般被保険者第三者納付金 1,000
2 退職被保険者等第三者納付金	50	50	0	1 退職被保険者等第三者納付金	50	退職被保険者等第三者納付金 50

歳入 (11款) 諸収入

(3項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 一般被保険者返納金	100	100	0	1 一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金 100
4 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金 10
5 雑入	132	112	20	1 雑入	132	老健拠出金返納金 1 御殿場市神山(須釜)特定健診費用 50 指定公費(療養費) 80 未還付分 1
計	1,292	672	620			

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	60,169	64,581	4,412	0	0	0	60,169			
一般管理費 (005201)	60,169	64,581	4,412	0	0	0	60,169	2 給料	17,696	給料 5人分 17,696
								3 職員手当等	15,531	職員手当等 退職手当負担金 12,876 2,655
								4 共済費	5,474	職員共済 5,474
								9 旅費	200	普通旅費(県内) 169 普通旅費(県外) 31
								11 需用費	2,257	一般消耗品費 1,247 印刷製本費 740 修繕費(物件) 270
								12 役務費	1,615	通信運搬費 1,468 筆耕翻訳料 147
								13 委託料	15,070	共同事務処理委託 4,175 レフト二次点検委託 800 柔道療養費適正化事務委託 164 第三者行為請求事務委託 196 国保システム保守委託 260 PC保守点検委託 195 電算処理等委託 8,100 基幹システム改修・保守委託 1,180
								14 使用料及び賃借料	2,325	使用料 2,196 賃借料 129
								19 負担金、補助	1	国保事務担当者研究会 1

歳出 (1款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								及び交付金		
2 連合会負担金	1,653	1,703	50	0	0	0	1,653			
連合会負担金 (005205)	1,653	1,703	50	0	0	0	1,653	19 負担金、補助及び交付金	1,653 県国保連合会負担金 1,653	
計	61,822	66,284	4,462	0	0	0	61,822			

歳出 (1款) 総務費

(2項) 徴税費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,983	2,996	13	0	0	50	2,933			
賦課徴収費 (005210)	2,983	2,996	13	0	0	50	2,933	11 需用費	255 一般消耗品費 127 印刷製本費 128	
								12 役務費	2,728 通信運搬費 2,278 手数料 450	
計	2,983	2,996	13	0	0	50	2,933			

歳出 (1款) 総務費

(3項) 運営協議会費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	496	494	2	0	0	0	496			
運営協議会費 (005220)	496	494	2	0	0	0	496	1 報酬	235 非常勤職員報酬 235	

歳出 (1款) 総務費

(3項) 運営協議会費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	202	費用弁償	202
								11 需用費	39	一般消耗品費	39
								14 使用料及び賃借料	20	使用料	20
計	496	494	2	0	0	0	496				

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 療養諸費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者療養給付費	2,865,108	2,967,460	102,352	428,900	0	1,506,003	930,205				
一般被保険者療 (005230) 養給付費	2,865,108	2,967,460	102,352	428,900	0	1,506,003	930,205	19 負担金、補助及び交付金	2,865,108	一般被保険者療養給付費	2,865,108
2 退職被保険者等療養給付費	92,963	174,064	81,101	0	0	76,291	16,672				
退職被保険者等 (005231) 療養給付費	92,963	174,064	81,101	0	0	76,291	16,672	19 負担金、補助及び交付金	92,963	退職被保険者等療養給付費	92,963
3 一般被保険者療養費	21,243	24,260	3,017	3,100	0	10,512	7,631				
一般被保険者療 (005232) 養費	21,243	24,260	3,017	3,100	0	10,512	7,631	19 負担金、補助及び交付金	21,243	一般被保険者療養費	21,243
4 退職被保険者等療養費	1,029	1,620	591	0	0	600	429				

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 療養諸費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
退職被保険者等 (005233) 療養費	1,029	1,620	591	0	0	600	429	19 負担金、補助及び交付金	1,029	退職被保険者等療養費	1,029
5 審査支払手数料	6,520	6,044	476	0	0	0	6,520				
審査支払手数料 (005234)	6,520	6,044	476	0	0	0	6,520	12 役務費	6,520	手数料	6,520
計	2,986,863	3,173,448	186,585	432,000	0	1,593,406	961,457				

歳出 (2款) 保険給付費

(2項) 高額療養費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者高額療養費	333,554	300,336	33,218	49,900	0	238,711	44,943				
一般被保険者高 (005240) 額療養費	333,554	300,336	33,218	49,900	0	238,711	44,943	19 負担金、補助及び交付金	333,554	一般被保険者高額療養費	333,554
2 退職被保険者等高額療養費	12,820	33,323	20,503	0	0	7,900	4,920				
退職被保険者等 (005241) 高額療養費	12,820	33,323	20,503	0	0	7,900	4,920	19 負担金、補助及び交付金	12,820	退職被保険者等高額療養費	12,820
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	0	0	0	500				
一般被保険者高 (005242) 額介護合算療養費	500	500	0	0	0	0	500	19 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費	500
4 退職被保険者高額介護合	500	500	0	0	0	0	500				

歳出 (2款) 保険給付費

(2項) 高額療養費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
算療養費										
退職被保険者高 (005243) 額介護合算療養費	500	500	0	0	0	0	500	19 負担金、補助 及び交付金	500	退職被保険者高額介護合算療養費 500
計	347,374	334,659	12,715	49,900	0	246,611	50,863			

歳出 (2款) 保険給付費

(3項) 移送費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	200	200	0	0	0	1	199			
一般被保険者移 (005270) 送費	200	200	0	0	0	1	199	19 負担金、補助 及び交付金	200	一般被保険者移送費 200
2 退職被保険者移送費	200	200	0	0	0	0	200			
退職被保険者等 (005271) 移送費	200	200	0	0	0	0	200	19 負担金、補助 及び交付金	200	退職被保険者等移送費 200
計	400	400	0	0	0	1	399			

歳出 (2款) 保険給付費

(4項) 出産育児諸費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	22,680	25,200	2,520	0	0	0	22,680			
出産育児一時金 (005251)	22,680	25,200	2,520	0	0	0	22,680	19 負担金、補助	22,680	出産育児一時金 22,680

歳出 (2款) 保険給付費

(4項) 出産育児諸費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								及び交付金		
2 支払手数料	15	16	1	0	0	0	15			
支払手数料 (005252)	15	16	1	0	0	0	15	12 役務費	15 手数料	
計	22,695	25,216	2,521	0	0	0	22,695			

歳出 (2款) 保険給付費

(5項) 葬祭諸費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	4,250	4,250	0	0	0	0	4,250			
葬祭費 (005260)	4,250	4,250	0	0	0	0	4,250	19 負担金、補助及び交付金	4,250 葬祭費	
計	4,250	4,250	0	0	0	0	4,250			

歳出 (3款) 後期高齢者支援金等

(1項) 後期高齢者支援金等

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	684,860	723,718	38,858	214,779	0	47,131	422,950			
後期高齢者支援金 (005263)	684,860	723,718	38,858	214,779	0	47,131	422,950	19 負担金、補助及び交付金	684,860 後期高齢者支援金等	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	58	55	3	0	0	0	58			

歳出 (3款) 後期高齢者支援金等

(1項) 後期高齢者支援金等

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
後期高齢者関係 (005264) 事務費拠出金	58	55	3	0	0	0	58	19 負担金、補助及び交付金	58	後期高齢者関係事務費拠出金	58
計	684,918	723,773	38,855	214,779	0	47,131	423,008				

歳出 (4款) 前期高齢者納付金等

(1項) 前期高齢者納付金等

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	800	800	0	0	0	0	800				
前期高齢者納付 (005265) 金	800	800	0	0	0	0	800	19 負担金、補助及び交付金	800	前期高齢者納付金	800
2 前期高齢者関係事務費拠出金	55	55	0	0	0	0	55				
前期高齢者関係 (005266) 事務費拠出金	55	55	0	0	0	0	55	19 負担金、補助及び交付金	55	前期高齢者関係事務費拠出金	55
計	855	855	0	0	0	0	855				

歳出 (5款) 老人保健拠出金

(1項) 老人保健拠出金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	0	0	0	1				
老人保健医療費 (005280) 拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金	1

歳出 (5款) 老人保健拠出金

(1項) 老人保健拠出金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 老人保健事務費拠出金	33	33	0	0	0	0	33			
老人保健事務費 (005281) 拠出金	33	33	0	0	0	0	33	19 負担金、補助及び交付金	33 老人保健事務費拠出金	33
計	34	34	0	0	0	0	34			

歳出 (6款) 介護納付金

(1項) 介護納付金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	240,822	290,792	49,970	77,062	0	10,253	153,507			
介護納付金 (005285)	240,822	290,792	49,970	77,062	0	10,253	153,507	19 負担金、補助及び交付金	240,822 介護納付金	240,822
計	240,822	290,792	49,970	77,062	0	10,253	153,507			

歳出 (7款) 共同事業拠出金

(1項) 共同事業拠出金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費共同事業拠出金	113,649	135,996	22,347	56,824	0	0	56,825			
高額医療費共同 (005290) 事業拠出金	113,649	135,996	22,347	56,824	0	0	56,825	19 負担金、補助及び交付金	113,649 高額医療費共同事業拠出金	113,649
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1			

歳出 (7款) 共同事業拠出金

(1項) 共同事業拠出金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
高額医療費共同 (005291) 事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	高額医療費共同事業事務費拠出金	1
3 その他共同事業費拠出金	5	5	0	0	0	0	5				
その他共同事業 (005292) 費拠出金	5	5	0	0	0	0	5	19 負担金、補助及び交付金	5	その他共同事業費	5
4 保険財政共同安定化事業拠出金	1,109,872	1,172,348	62,476	0	0	1,097,871	12,001				
保険財政共同安 (005293) 定化事業拠出金	1,109,872	1,172,348	62,476	0	0	1,097,871	12,001	19 負担金、補助及び交付金	1,109,872	保険財政共同安定化事業拠出金	1,109,872
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1				
保険財政共同安 (005294) 定化事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	保険財政共同安定化事業事務費	1
計	1,223,528	1,308,351	84,823	56,824	0	1,097,871	68,833				

歳出 (8款) 保健事業費

(1項) 特定健康診査等事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	65,723	69,872	4,149	15,136	0	0	50,587				
特定健康診査等 (005301) 事業費	65,723	69,872	4,149	15,136	0	0	50,587	7 賃金	384	臨時職員賃金	384
								9 旅費	83	普通旅費 (県内)	83

歳出 (8款) 保健事業費

(1項) 特定健康診査等事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	1,246	一般消耗品費 印刷製本費	893 353
								12 役務費	62,961	通信運搬費 手数料	1,983 60,978
								13 委託料	600	受診券交付等電算処理委託	600
								14 使用料及び賃借料	389	賃借料	389
								19 負担金、補助及び交付金	60	特定健診システム改修費等負担金	60
計	65,723	69,872	4,149	15,136	0	0	50,587				

歳出 (8款) 保健事業費

(2項) 保健事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	14,298	23,614	9,316	1	0	0	14,297				
保健衛生普及費 (005302)	14,298	23,614	9,316	1	0	0	14,297	8 報償費	986	報償金	986
								9 旅費	49	普通旅費 (県内)	49
								11 需用費	429	一般消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕費 (物件)	286 2 91 50

歳出 (8款) 保健事業費

(2項) 保健事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	1,732	通信運搬費 手数料 保険料	1,710 7 15
							13 委託料	11,082	医療費通知連合会委託 ｼﾞｪﾈﾘｯｸ通知連合会委託 人間ﾄﾞｯｸ委託 脳ﾄﾞｯｸ委託 24時間電話健康相談委託 ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽ計画実施委託	640 40 1,602 4,900 2,400 1,500
							14 使用料及び賃借料	20	賃借料	20
計	14,298	23,614	9,316	1	0	0	14,297			

歳出 (9款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 診療報酬支払基金積立金	597	33,261	32,664	0	0	597	0				
診療報酬支払基 (005310) 金積立金	597	33,261	32,664	0	0	597	0	25 積立金	597	診療報酬支払基金	597
計	597	33,261	32,664	0	0	597	0				

歳出(10款) 公債費

(1項) 公債費

目(事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一時借入利子	1	1	0	0	0	0	1			
一時借入利子 (005320)	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1 一時借入利子	
計	1	1	0	0	0	0	1			

歳出(11款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目(事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	7,300	8,000	700	0	0	0	7,300			
一般被保険者保 (005330) 険税還付金	7,300	8,000	700	0	0	0	7,300	23 償還金、利子及び割引料	7,300 一般被保険者保険税還付金	
2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0	0	0	0	50			
退職被保険者等 (005331) 保険税還付金	50	50	0	0	0	0	50	23 償還金、利子及び割引料	50 退職被保険者等保険税還付金	
3 一般被保険者償還金	1	1	0	0	0	0	1			
一般被保険者償 (005332) 還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1 一般被保険者償還金	
4 退職被保険者等償還金	1	1	0	0	0	0	1			
退職被保険者等 (005333)	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子	1 退職被保険者等償還金	

歳出 (11款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
償還金								及び割引料		
5 一般被保険者還付加算金	730	50	680	0	0	0	730			
一般被保険者還 (005334) 付加算金	730	50	680	0	0	0	730	23 償還金、利子 及び割引料	730	一般被保険者還付加算金 730
6 退職被保険者等還付加算 金	1	1	0	0	0	0	1			
退職被保険者等 (005335) 還付加算金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子 及び割引料	1	退職被保険者等還付加算金 1
7 その他償還金	2	1	1	0	0	0	2			
その他償還金 (005336)	2	1	1	0	0	0	2	23 償還金、利子 及び割引料	2	償還金 2
計	8,085	8,104	19	0	0	0	8,085			

歳出 (12款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	4,256	6,596	2,340	0	0	0	4,256			
予備費 (005350)	4,256	6,596	2,340	0	0	0	4,256			予備費 4,256
計	4,256	6,596	2,340	0	0	0	4,256			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	計			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	11	235		235		235	
	計	11	235		235		235	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	11	235		235		235	
	計	11	235		235		235	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 5		17,696	15,531	33,227	5,474	38,701	
前 年 度	() 5		18,390	16,450	34,840	6,007	40,847	
比 較	()		△ 694	△ 919	△ 1,613	△ 533	△ 2,146	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	312	1,313	378	94	748	2,700
	前年度	546	1,218	162	22	1,353	2,700
	比 較	△ 234	95	216	72	△ 605	

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	児童手当	期末勤勉手当	退職手当負担金
	本年度		305	7,026	2,655
	前年度		420	7,270	2,759
	比 較		△ 115	△ 244	△ 104

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 694	給与改定に伴う増減分	△ 214		
		昇給に伴う増加分	366		
		その他の増減分	△ 846		人員配置異動による
職員手当	△ 815	制度改正に伴う増減分	△ 324		
		その他の増減分	△ 491		人員配置異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,920
	平均給与月額(円)	323,445
	平均年齢(歳)	36.0
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,760
	平均給与月額(円)	341,556
	平均年齢(歳)	38.0

イ 初任給

区 分	裾野市の制度		国の制度	
	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	149,000	—	144,600	—
大学卒	183,300	—	176,700	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	1	20.0
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	1	20.0
	1 級	()	()
	計	()	()
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	1	20.0
	4 級	()	()
	3 級	1	20.0
	2 級	()	()
	1 級	1	20.0
	計	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補	主 事		主席主査 主 査	主 幹 係 長	参 事 課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A) (人)	5	5	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	5	5	5
		号給(人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	5	5	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	5	5	5
		号給(人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45% 加算)	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45% 加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	7
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	持家について異なる
通 勤 手 当	異なる	交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため

後期高齢者医療事業特別会計予算

第 3 号 議 案

平 成 28 年 度 裾 野 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

平成28年度裾野市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 486,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平 成 28 年 2 月 18 日

提 出

裾 野 市 長 高 村 謙 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		416,100
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	416,100
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 繰 入 金		66,984
	1 一 般 会 計 繰 入 金	66,984
4 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
5 諸 収 入		2,414
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,750
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	653
歳 入	合 計	486,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		483,094
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	483,094
2 諸支出金		1,751
	1 償還金及び還付加算金	1,750
	2 繰出金	1
3 予備費		1,155
	1 予備費	1,155
歳出	合計	486,000

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	416,100	368,932	47,168
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3 繰 入 金	66,984	59,628	7,356
4 繰 越 金	500	1	499
5 諸 収 入	2,414	2,437	23
歳 入 合 計	486,000	431,000	55,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	483,094	428,027	55,067				483,094
2 諸 支 出 金	1,751	1,751	0				1,751
3 予 備 費	1,155	1,222	67				1,155
歳 出 合 計	486,000	431,000	55,000				486,000

歳入 (1款) 保険料 (1項) 後期高齢者医療保険料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	256,500	292,410	35,910	1 現年度分	256,500	特別徴収保険料 256,500
2 普通徴収保険料	159,600	76,522	83,078	1 現年度分	156,600	普通徴収保険料 156,600
				2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分 1,500
				3 過年度分	1,500	過年度分 1,500
計	416,100	368,932	47,168			

歳入 (2款) 使用料及び手数料 (1項) 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	2	2	0	1 督促手数料	2	督促手数料 2
計	2	2	0			

歳入 (3款) 繰入金 (1項) 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	66,984	59,628	7,356	1 保険基盤安定繰入金	66,984	低所得者減額賦課市負担分 15,350 社保等被扶養者減額賦課市負担分 1,395 低所得者減額賦課県負担分 46,055 社保等被扶養者減額賦課県負担分 4,184
計	66,984	59,628	7,356			

歳入 (4款) 繰越金 (1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	500	1	499	1 繰越金	500	繰越金 500

歳入 (4款) 繰越金

(1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	500	1	499			

歳入 (5款) 諸収入

(1項) 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	10	1	9	1 延滞金	10	延滞金 10
計	10	1	9			

歳入 (5款) 諸収入

(2項) 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 還付金	1,750	1,750	0	1 保険料還付金	1,500	保険料還付金 1,500
				2 還付加算金	250	還付加算金 250
計	1,750	1,750	0			

歳入 (5款) 諸収入

(3項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

歳入 (5款) 諸収入

(4項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	653	685	32	1 雑入	653	雑入 653
計	653	685	32			

歳出 (1款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(1項) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	483,094	428,027	55,067	0	0	0	483,094			
後期高齢者医療 (005901) 広域連合納付金	483,094	428,027	55,067	0	0	0	483,094	19 負担金、補助及び交付金	483,094	後期高齢者医療広域連合保険料納付金 (105条) 416,100 低所得者減額賦課分市負担金 (99条1項) 15,350 社保等被扶養者減額賦課分市負担金 (99条2項) 1,395 低所得者減額賦課分県負担金 (99条1項) 46,055 社保等被扶養者減額賦課分県負担金 (99条2項) 4,184 延滞金 10
計	483,094	428,027	55,067	0	0	0	483,094			

歳出 (2款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	1,500	1,750	250	0	0	0	1,500			
保険料還付金 (005920)	1,500	1,750	250	0	0	0	1,500	23 償還金、利子及び割引料	1,500	保険料還付金 1,500
2 還付加算金	250	0	250	0	0	0	250			
還付加算金 (005922)	250	0	250	0	0	0	250	23 償還金、利子及び割引料	250	還付加算金 250

歳出 (2款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,750	1,750	0	0	0	0	1,750			

歳出 (2款) 諸支出金

(2項) 繰出金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1			
一般会計繰出金 (005940)	1	1	0	0	0	0	1	28 繰出金	1 一般会計繰出金	
計	1	1	0	0	0	0	1			

歳出 (3款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,155	1,222	67	0	0	0	1,155			
予備費 (005960)	1,155	1,222	67	0	0	0	1,155		予備費 1,155	
計	1,155	1,222	67	0	0	0	1,155			

介護保険特別会計予算

第 4 号 議 案

平 成 28 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成28年度裾野市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,162,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平 成 28 年 2 月 18 日

提 出

裾 野 市 長 高 村 謙 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		768,299
	1 介 護 保 險 料	768,299
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		599,701
	1 国 庫 負 担 金	537,981
	2 国 庫 補 助 金	61,720
4 支 払 基 金 交 付 金		836,540
	1 支 払 基 金 交 付 金	836,540
5 県 支 出 金		441,183
	1 県 負 担 金	429,676
	2 県 補 助 金	11,507
6 財 産 収 入		241
	1 財 産 運 用 収 入	241
7 繰 入 金		511,975
	1 一 般 会 計 繰 入 金	499,975
	2 基 金 繰 入 金	12,000
8 繰 越 金		3,017
	1 繰 越 金	3,017
9 諸 収 入		1,034
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	30
	4 雑 収 入	1,002
歳 入	合 計	3,162,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		112,695
	1 総 務 管 理 費	76,529
	2 徴 収 費	2,450
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,716
2 保 険 給 付 費		2,977,407
	1 標 準 給 付 費	2,977,407
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		62,683
	1 地 域 支 援 事 業 費	62,683
5 基 金 積 立 金		241
	1 基 金 積 立 金	241
6 諸 支 出 金		1,013
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,013
7 予 備 費		7,960
	1 予 備 費	7,960
歳 出	合 計	3,162,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料コンビニ収納委託	平成29年度～平成31年度	900 千円

予算整理表

歳入

(単位:千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議決日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
01 保険料	補正額 現 計	768,299										
02 使用料及び手数料	補正額 現 計	10										
03 国庫支出金	補正額 現 計	599,701										
04 支払基金交付金	補正額 現 計	836,540										
05 県支出金	補正額 現 計	441,183										
06 財産収入	補正額 現 計	241										
07 繰入金	補正額 現 計	511,975										
08 繰越金	補正額 現 計	3,017										
09 諸収入	補正額 現 計	1,034										
合 計	補正額 現 計	3,162,000										

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	768,299	776,612	8,313
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	599,701	586,288	13,413
4 支払基金交付金	836,540	819,238	17,302
5 県支出金	441,183	433,434	7,749
6 財産収入	241	77	164
7 繰入金	511,975	491,048	20,927
8 繰越金	3,017	2,259	758
9 諸収入	1,034	1,034	0
歳入合計	3,162,000	3,110,000	52,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	112,695	115,166	2,471			40	112,655
2 保 険 給 付 費	2,977,407	2,918,407	59,000	1,006,361		833,672	1,137,374
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	62,683	59,509	3,174	34,516		2,866	25,301
5 基 金 積 立 金	241	77	164			241	
6 諸 支 出 金	1,013	1,013	0				1,013
7 予 備 費	7,960	15,827	7,867				7,960
歳 出 合 計	3,162,000	3,110,000	52,000	1,040,877		836,819	1,284,304

歳入 (1款) 保険料

(1項) 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	768,299	776,612	8,313	1 現年度分徴収保険料	767,299	現年度分徴収保険料 767,299
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	768,299	776,612	8,313			

歳入 (2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 (005705) 10
計	10	10	0			

歳入 (3款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	537,981	526,131	11,850	1 現年度分	537,980	居宅介護サービス給付費 (005720) 209,000
						地域密着型介護サービス給付費 (005722) 59,000
						施設介護サービス給付費 (005724) 172,500
						居宅介護福祉用具購入費 (005726) 600
						居宅介護住宅改修費 (005727) 2,400
						居宅介護サービス計画給付費 (005728) 23,000
						介護予防サービス給付費 (005730) 32,000
						地域密着型介護予防サービス給付費 (005732) 600
						介護予防福祉用具購入費 (005734) 400
						介護予防住宅改修費 (005735) 1,800
						介護予防サービス計画給付費 (005736) 4,000
						審査支払手数料 (005740) 400
						高額介護サービス費 (005745) 8,800
						高額医療合算介護サービス費 (005746) 1,400
						特定入所者介護サービス費 (005750) 22,000

歳入 (3款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特定入所者介護予防サ-ビ-ス費 (005752) 80
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	537,981	526,131	11,850			

歳入 (3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	38,707	35,021	3,686	1 現年度分調整交付金	38,706	居宅介護サ-ビ-ス給付費 (005720) 13,585 地域密着型介護サ-ビ-ス給付費 (005722) 3,835 施設介護サ-ビ-ス給付費 (005724) 14,950 居宅介護福祉用具購入費 (005726) 39 居宅介護住宅改修費 (005727) 156 居宅介護サ-ビ-ス計画給付費 (005728) 1,495 介護予防サ-ビ-ス給付費 (005730) 2,080 地域密着型介護予防サ-ビ-ス給付費 (005732) 39 介護予防福祉用具購入費 (005734) 26 介護予防住宅改修費 (005735) 117 介護予防サ-ビ-ス計画給付費 (005736) 260 審査支払手数料 (005740) 26 高額介護サ-ビ-ス費 (005745) 572 高額医療合算介護サ-ビ-ス費 (005746) 91 特定入所者介護サ-ビ-ス費 (005750) 1,430 特定入所者介護予防サ-ビ-ス費 (005752) 5
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,560	1,862	698	1 現年度分	2,559	二次予防事業費 (005761) 157 一次予防事業費 (005762) 2,352 総合事業費 (005779) 50
				2 過年度分	1	過年度分 1

歳入 (3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	20,453	20,304	149	1 現年度分	20,452	包括の支援事業費 (005763) 18,962 任意事業費 (005764) 1,490
				2 過年度分	1	過年度分 1
介護保険事業費補助金	0	2,970	2,970			廃目整理
計	61,720	60,157	1,563			

歳入 (4款) 支払基金交付金

(1項) 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	833,673	817,153	16,520	1 現年度分	833,672	居宅介護サービス給付費 (005720) 292,600 地域密着型介護サービス給付費 (005722) 82,600 施設介護サービス給付費 (005724) 322,000 居宅介護福祉用具購入費 (005726) 840 居宅介護住宅改修費 (005727) 3,360 居宅介護サービス計画給付費 (005728) 32,200 介護予防サービス給付費 (005730) 44,800 地域密着型介護予防サービス給付費 (005732) 840 介護予防福祉用具購入費 (005734) 560 介護予防住宅改修費 (005735) 2,520 介護予防サービス計画給付費 (005736) 5,600 審査支払手数料 (005740) 560 高額介護サービス費 (005745) 12,320 高額医療合算介護サービス費 (005746) 1,960 特定入所者介護サービス費 (005750) 30,800 特定入所者介護予防サービス費 (005752) 112
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	2,867	2,085	782	1 現年度分	2,866	二次予防事業費 (005761) 176 一次予防事業費 (005762) 2,634 総合事業費 (005779) 56

歳入 (4款) 支払基金交付金

(1項) 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	過年度分
計	836,540	819,238	17,302			

歳入 (5款) 県支出金

(1項) 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	429,676	422,351	7,325	1 現年度分	429,675	居宅介護サービス給付費 (005720) 130,625
						地域密着型介護サービス給付費 (005722) 36,875
						施設介護サービス給付費 (005724) 201,250
						居宅介護福祉用具購入費 (005726) 375
						居宅介護住宅改修費 (005727) 1,500
						居宅介護サービス計画給付費 (005728) 14,375
						介護予防サービス給付費 (005730) 20,000
						地域密着型介護予防サービス給付費 (005732) 375
						介護予防福祉用具購入費 (005734) 250
						介護予防住宅改修費 (005735) 1,125
						介護予防サービス計画給付費 (005736) 2,500
						審査支払手数料 (005740) 250
						高額介護サービス費 (005745) 5,500
						高額医療合算介護サービス費 (005746) 875
						特定入所者介護サービス費 (005750) 13,750
						特定入所者介護予防サービス費 (005752) 50
計	429,676	422,351	7,325			

歳入 (5款) 県支出金

(2項) 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,280	931	349	1 現年度分	1,279	二次予防事業費 (005761) 78 一次予防事業費 (005762) 1,176

歳入（5款） 県支出金

（2項） 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						総合事業費 (005779) 25
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	10,227	10,152	75	1 現年度分	10,226	包括の支援事業費 (005763) 9,481 任意事業費 (005764) 745
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	11,507	11,083	424			

歳入（6款） 財産収入

（1項） 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	241	77	164	1 利子及び配当金	241	介護保険給付準備基金利子 (005765) 241
計	241	77	164			

歳入（7款） 繰入金

（1項） 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	372,176	364,801	7,375	1 現年度分	372,175	現年度分 372,175
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	1,280	931	349	1 現年度分	1,279	現年度分 1,279
				2 過年度分	1	過年度分 1
3 地域支援事業繰入金（ 包括の支援事業・任意 事業）	10,227	10,153	74	1 現年度分	10,226	現年度分 10,226
				2 過年度分	1	過年度分 1

歳入 (7款) 繰入金 (1項) 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 低所得者保険料軽減繰入金	3,600	0	3,600	1 現年度分	3,600	現年度分 3,600
5 その他一般会計繰入金	112,692	115,163	2,471	1 職員給与費繰入金	81,455	職員給与費繰入金 81,455
				2 事務費繰入金	31,237	事務費繰入金 31,237
計	499,975	491,048	8,927			

歳入 (7款) 繰入金 (2項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	12,000	0	12,000	1 基金繰入金	12,000	介護保険給付準備基金繰入金 12,000
計	12,000	0	12,000			

歳入 (8款) 繰越金 (1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3,017	2,259	758	1 繰越金	3,017	繰越金 3,017
計	3,017	2,259	758			

歳入 (9款) 諸収入 (1項) 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

歳入（9款） 諸収入 (2項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

歳入（9款） 諸収入 (3項) 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	30	30	0	1 貸付金元利収入	30	つり銭貸付金 (005701) 30
計	30	30	0			

歳入（9款） 諸収入 (4項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
5 雑入	1,000	1,000	0	1 雑入	1,000	雑入 1,000
計	1,002	1,002	0			

歳出 (1款) 総務費

(1項) 総務管理費

(単位:千円)

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	76,529	79,636	3,107	0	0	30	76,499			
一般管理費 (005701)	76,529	79,636	3,107	0	0	30	76,499	2 給料	32,481	給料 8人分 32,481
								3 職員手当等	24,874	職員手当等 退職手当負担金 20,001 4,873
								4 共済費	10,005	職員共済 10,005
								8 報償費	94	報償金 94
								9 旅費	160	普通旅費(県内) 96 普通旅費(県外) 64
								11 需用費	2,307	一般消耗品費 2,158 燃料費 54 印刷製本費 95
								12 役務費	958	通信運搬費 600 手数料 358
								13 委託料	3,648	電算処理委託 3,000 ｺﾝﾍﾞ二収納対応ｼｽﾃﾑ改修委託 648
								14 使用料及び賃借料	1,929	使用料 1,905 賃借料 24
								19 負担金、補助及び交付金	42	研修・会議出席者負担金 30 静岡県保健師会負担金 12
								21 貸付金	30	つり銭資金貸付金 30

歳出 (1款) 総務費

(1項) 総務管理費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							28 繰出金	1 一般会計繰出金	1	
計	76,529	79,636	3,107	0	0	30	76,499			

歳出 (1款) 総務費

(2項) 徴収費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,437	2,399	38	0	0	10	2,427			
賦課徴収費 (005705)	2,437	2,399	38	0	0	10	2,427	11 需用費	545 一般消耗品費 印刷製本費	454 91
								12 役務費	1,892 通信運搬費 手数料	1,780 112
2 滞納処分費	13	13	0	0	0	0	13			
滞納処分費 (005707)	13	13	0	0	0	0	13	9 旅費	13 普通旅費 (県内)	13
計	2,450	2,412	38	0	0	10	2,440			

歳出 (1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 認定調査等費	25,358	25,065	293	0	0	0	25,358			
認定調査等費 (005710)	25,358	25,065	293	0	0	0	25,358	7 賃金	14,095 賃金	14,095

歳出 (1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	134	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	96 38
								11 需 用 費	872	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費 (物件)	51 183 153 485
								12 役 務 費	9,125	通信運搬費 手数料	822 8,303
								13 委 託 料	346	認定調査等費	346
								14 使用料及び 賃借料	786	賃借料	786
2 認定審査会共同設置負担金	8,358	8,053	305	0	0	0	8,358				
認定審査会共同 (005715) 設置負担金	8,358	8,053	305	0	0	0	8,358	19 負担金、補助及び交付金	8,358	2市2町共同設置負担金	8,358
計	33,716	33,118	598	0	0	0	33,716				

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護サービス等諸費	2,620,003	2,580,003	40,000	885,560	0	733,600	1,000,843				
居宅介護サービス (005720)	1,045,000	1,153,000	108,000	353,210	0	292,600	399,190	19 負担金、補助	1,045,000	居宅介護サービス給付費	1,045,000

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
給付費								及び交付金			
特例居宅介護サービス給付費 (005721)	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
地域密着型介護サービス給付費 (005722)	295,000	146,000	149,000	99,710	0	82,600	112,690	19 負担金、補助及び交付金	295,000	地域密着型介護サービス給付費	295,000
特例地域密着型介護サービス給付費 (005723)	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
施設介護サービス給付費 (005724)	1,150,000	1,151,000	1,000	388,700	0	322,000	439,300	19 負担金、補助及び交付金	1,150,000	施設介護サービス給付費	1,150,000
特例施設介護サービス給付費 (005725)	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
居宅介護福祉用具購入費 (005726)	3,000	3,000	0	1,014	0	840	1,146	19 負担金、補助及び交付金	3,000	居宅介護福祉用具購入費	3,000
居宅介護住宅改修費 (005727)	12,000	12,000	0	4,056	0	3,360	4,584	19 負担金、補助及び交付金	12,000	居宅介護住宅改修費	12,000
居宅介護サービス計画給付費 (005728)	115,000	115,000	0	38,870	0	32,200	43,930	19 負担金、補助及び交付金	115,000	居宅介護サービス計画給付費	115,000
2 介護予防サービス等諸費	194,002	176,002	18,000	65,572	0	54,320	74,110				
介護予防サービス給付費 (005730)	160,000	146,000	14,000	54,080	0	44,800	61,120	19 負担金、補助及び交付金	160,000	介護予防サービス給付費	160,000
特例介護予防サービス給付費 (005731)	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助	1	特例介護予防サービス給付費	1

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
び`ス給付費									及び交付金		
地域密着型介護 (005732) 予防サ`ス給付費	3,000	3,000	0	1,014	0	840	1,146	19 負担金、補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サ`ス給付費 3,000	
特例地域密着型 (005733) 介護予防サ`ス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サ`ス給付費 1	
介護予防福祉用 (005734) 具購入費	2,000	2,000	0	676	0	560	764	19 負担金、補助及び交付金	2,000	介護予防福祉用具購入費 2,000	
介護予防住宅改 (005735) 修費	9,000	8,000	1,000	3,042	0	2,520	3,438	19 負担金、補助及び交付金	9,000	介護予防住宅改修費 9,000	
介護予防サ`ス (005736) 計画給付費	20,000	17,000	3,000	6,760	0	5,600	7,640	19 負担金、補助及び交付金	20,000	介護予防サ`ス計画給付費 20,000	
3 その他諸費	2,000	2,000	0	676	0	560	764				
審査支払手数料 (005740)	2,000	2,000	0	676	0	560	764	12 役 務 費	2,000	手数料 2,000	
4 高額介護サ`ス費	44,000	41,000	3,000	14,872	0	12,320	16,808				
高額介護サ`ス (005745) 費	44,000	41,000	3,000	14,872	0	12,320	16,808	19 負担金、補助及び交付金	44,000	高額介護サ`ス費 44,000	
5 高額医療合算介護サ`ス 等費	7,000	7,000	0	2,366	0	1,960	2,674				
高額医療合算介 (005746) 護サ`ス費	7,000	7,000	0	2,366	0	1,960	2,674	19 負担金、補助及び交付金	7,000	高額医療合算介護サ`ス費 7,000	

歳出 (2款) 保険給付費

(1項) 標準給付費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 特定入所者介護サービス等費	110,402	112,402	2,000	37,315	0	30,912	42,175			
特定入所者介護 (005750) サービス費	110,000	112,000	2,000	37,180	0	30,800	42,020	19 負担金、補助及び交付金	110,000	特定入所者介護サービス費 110,000
特例特定入所者 (005751) 介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
特定入所者介護 (005752) 予防サービス費	400	400	0	135	0	112	153	19 負担金、補助及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費 400
特例特定入所者 (005753) 介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	2,977,407	2,918,407	59,000	1,006,361	0	833,672	1,137,374			

歳出 (3款) 財政安定化基金拠出金

(1項) 財政安定化基金拠出金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1			
財政安定化基金 (005755) 拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防事業費	10,238	7,447	2,791	3,838	0	2,866	3,534			
二次予防事業費 (005761)	630	653	23	235	0	176	219	8 報 償 費	286 報償金 286	
								9 旅 費	21 普通旅費 (県内) 10 普通旅費 (県外) 11	
								11 需 用 費	107 一般消耗品費 35 燃料費 42 修繕費 (物件) 30	
								12 役 務 費	17 通信運搬費 8 手数料 9	
								14 使用料及び 賃借料	199 賃借料 199	
一次予防事業費 (005762)	9,408	6,594	2,814	3,528	0	2,634	3,246	8 報 償 費	543 報償金 543	
								9 旅 費	63 普通旅費 (県内) 20 普通旅費 (県外) 43	
								11 需 用 費	397 一般消耗品費 248 燃料費 42 食糧費 10 印刷製本費 59 修繕費 (物件) 38	
								12 役 務 費	166 通信運搬費 41 手数料 100 保険料 25	

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									13 委託料	8,214	老人クラブ 介護予防教室委託 632 介護予防地区加付委託 2,626 ふれあい給食会介護予防相談委託 251 介護予防ボランティア講座委託 426 運動教室委託 3,116 認知症予防教室委託 1,163
									19 負担金、補助及び交付金	25	研修会出席者負担金 25
総合事業費精算 (005779) 金	200	200	0	75	0	56	69		19 負担金、補助及び交付金	200	総合事業費負担金 200
2 包括的支援事業・任意事業費	52,445	52,062	383	30,678	0	0	21,767				
包括的支援事業 (005763) 費	48,622	48,316	306	28,443	0	0	20,179	8 報償費	78	報償金 78	
								9 旅費	105	普通旅費 (県内) 20 普通旅費 (県外) 85	
								11 需用費	323	一般消耗品費 20 印刷製本費 303	
								12 役務費	10	通信運搬費 10	
								13 委託料	48,000	地域包括支援センター運営委託 43,000 生活支援 (コト・イテ) 事業委託 2,500 認知症地域支援推進等事業委託 2,500	
								19 負担金、補助及び交付金	106	生活支援コト・イテ研修負担金 30 認知症地域支援推進員研修負担金 76	

歳出 (4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
任意事業費 (005764)	3,823	3,746	77	2,235	0	0	1,588	8 報償費	1,751	報償金	1,751
								9 旅費	232	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	10 222
								11 需用費	156	一般消耗品費 印刷製本費	65 91
								12 役務費	372	通信運搬費 手数料	174 198
								13 委託料	956	家族介護者交流事業委託 住宅改修支援事業委託	385 571
								19 負担金、補助及び交付金	156	介護相談員現任研修負担金 介護相談員新任研修負担金	56 100
								20 扶助費	200	家族介護慰労金	200
計	62,683	59,509	3,174	34,516	0	2,866	25,301				

歳出 (5款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護保険給付準備基金積立金	241	77	164	0	0	241	0				
介護保険給付準備基金積立金 (005765)	241	77	164	0	0	241	0	25 積立金	241	介護保険給付準備基金	241

歳出 (5款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	241	77	164	0	0	241	0			

歳出 (6款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
第1号被保険者 (005772) 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	過年度分保険料払戻金 1,000
2 償還金	3	3	0	0	0	0	3			
償還金 (005775)	3	3	0	0	0	0	3	23 償還金、利子及び割引料	3	償還金 3
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	0	10			
第1号被保険者 (005777) 還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10
計	1,013	1,013	0	0	0	0	1,013			

歳出 (7款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	7,960	15,827	7,867	0	0	0	7,960			

歳出 (7款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
予備費 (005801)	7,960	15,827	7,867	0	0	0	7,960		予備費 7,960	
計	7,960	15,827	7,867	0	0	0	7,960			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 8		32,481	24,874	57,355	10,005	67,360	
前 年 度	() 8		31,572	23,402	54,974	10,221	65,195	
比 較	()		909	1,472	2,381	△ 216	2,165	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	528	2,367	108	943	797	2,300
	前年度	450	1,967	108	812	748	2,300
	比 較	78	400		131	49	

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	児童手当	期末勤勉手当	退職手当負担金
	本年度		120	12,838	4,873
	前年度		300	11,981	4,736
	比 較		△ 180	857	137

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	909	給与改定に伴う増減分	△ 448		
		昇給に伴う増加分	1,095		
		その他の増減分	262		人員配置異動による
職員手当	1,335	制度改正に伴う増減分	583		
		その他の増減分	752		人員配置異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,617
	平均給与月額(円)	372,013
	平均年齢(歳)	41.33
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,817
	平均給与月額(円)	354,869
	平均年齢(歳)	39.33

イ 初任給

区 分	裾野市の制度		国の制度	
	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	149,000	—	144,600	—
大学卒	183,300	—	176,700	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 16.7
	5 級	() 1	() 16.7
	4 級	() 3	() 50.0
	3 級	()	()
	2 級	() 1	() 16.7
	1 級	()	()
	計	() 6	() 100.0
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 16.7
	5 級	() 1	() 16.7
	4 級	() 2	() 33.3
	3 級	() 1	() 16.7
	2 級	() 1	() 16.7
	1 級	()	()
	計	() 6	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き
(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補	主 事		主席主査 主 査	主 幹 係 長	参 事 課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A) (人)	8	6		
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	6		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	7	5	
		号給(人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数(A) (人)	8	6		
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	5		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	4	
		号給(人)			
比率 (B) / (A) (%)	87.5	83.3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
前年度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45% 加算)	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45% 加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	7
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	持家について異なる
通 勤 手 当	異なる	交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 地域包括支援センター運営委託	86,000	27	43,000	29	43,000	25,155			17,845
2 介護保険料コンビニ収納委託	900			29～31	900				900

土地取得特別会計予算

第 5 号 議 案

平 成 28 年 度 裾 野 市 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算

平成28年度裾野市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 210千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平 成 28 年 2 月 18 日

提 出

裾 野 市 長 高 村 謙 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		208
	1 財 産 運 用 収 入	208
2 繰 入 金		1
	2 一 般 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		0
	1 預 金 利 子	0
歳 入	合 計	210

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用 地 取 得 費		208
	1 用 地 取 得 費	208
2 諸 支 出 金		2
	1 土 地 開 発 公 社 費	2
歳 出	合 計	210

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	208	207	1
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	0	1	1
歳入合計	210	210	0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 用 地 取 得 費	208	207	1			208	
2 諸 支 出 金	2	3	1				2
歳 出 合 計	210	210	0			208	2

歳入 (1款) 財産収入

(1項) 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	208	207	1	1 利子及び配当金	208	土地開発基金利子 (005101) 208
計	208	207	1			

歳入 (2款) 繰入金

(2項) 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

歳入 (3款) 繰越金

(1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

歳入 (4款) 諸収入

(1項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
預金利子	0	1	1			廃目整理
計	0	1	1			

歳出 (1款) 用地取得費

(1項) 用地取得費

(単位:千円)

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 用地取得費	208	207	1	0	0	208	0			
用地取得事業 (005101)	208	207	1	0	0	208	0	25 積立金	208 土地開発基金 208	
計	208	207	1	0	0	208	0			

歳出 (2款) 諸支出金

(1項) 土地開発公社費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地開発公社貸付金	2	3	1	0	0	0	2			
公社貸付事業 (005102)	2	3	1	0	0	0	2	21 貸付金	2 貸付金 2	
計	2	3	1	0	0	0	2			

十里木高原簡易水道特別會計予算

第 6 号 議 案

平 成 28 年 度 裾 野 市 十 里 木 高 原 簡 易 水 道 特 別 会 計 予 算

平成28年度裾野市十里木高原簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 55,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平 成 28 年 2 月 18 日

提 出

裾 野 市 長 高 村 謙 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使 用 料		31,905
	1 使 用 料	31,905
2 手 数 料		25
	1 手 数 料	25
3 分 担 金 及 び 負 担 金		379
	1 分 担 金	378
	2 負 担 金	1
4 繰 入 金		23,188
	1 繰 入 金	23,188
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		2
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入	合 計	55,500

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	水道管理費		55,341
		1 水道管理費	55,341
2	公債費		159
		1 公債費	159
歳 出		合 計	55,500

予算整理表

歳入

(単位:千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日											
01 使用料	補正額	31,905										
	現計											
02 手数料	補正額	25										
	現計											
03 分担金及び負担金	補正額	379										
	現計											
04 繰入金	補正額	23,188										
	現計											
05 繰越金	補正額	1										
	現計											
06 諸収入	補正額	2										
	現計											
合 計	補正額	55,500										
	現計											

歳出

(単位:千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日											
01 水道管理費	補正額	55,341										
	現計											
02 公債費	補正額	159										
	現計											
合 計	補正額	55,500										
	現計											

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使 用 料	31,905	33,526	1,621
2 手 数 料	25	25	0
3 分 担 金 及 び 負 担 金	379	649	270
4 繰 入 金	23,188	23,197	9
5 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	2	2	0
歳 入 合 計	55,500	57,400	1,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 水 道 管 理 費	55,341	57,241	1,900				55,341
2 公 債 費	159	159	0				159
歳 出 合 計	55,500	57,400	1,900				55,500

歳入 (1款) 使用料			(1項) 使用料			(単位 : 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 水道使用料	31,905	33,526	1,621	1 水道使用料	31,905	水道使用料 31,905	
計	31,905	33,526	1,621				

歳入 (2款) 手数料			(1項) 手数料				
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 水道手数料	25	25	0	1 検査手数料	25	検査手数料 25	
計	25	25	0				

歳入 (3款) 分担金及び負担金			(1項) 分担金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 分担金	378	648	270	1 加入分担金	378	加入分担金 378	
計	378	648	270				

歳入 (3款) 分担金及び負担金			(2項) 負担金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 負担金	1	1	0	1 管理費負担金	1	管理費負担金 1	
計	1	1	0				

歳入 (4款) 繰入金			(1項) 繰入金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰入金	23,188	23,197	9	1 繰入金	23,188	一般会計繰入金 23,188	
計	23,188	23,197	9				

歳入 (5款) 繰越金

(1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

歳入 (6款) 諸収入

(1項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

歳入 (6款) 諸収入

(2項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	消費税還付金
計	1	1	0			

歳出 (1款) 水道管理費

(1項) 水道管理費

(単位:千円)

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 水道管理費	55,341	57,241	1,900	0	0	0	55,341			
水道管理費 (005501)	55,341	57,241	1,900	0	0	0	55,341	9 旅 費	10 普通旅費 (県内)	10
								11 需 用 費	3 一般消耗品費	3
								13 委 託 料	32,311 管理運営委託料	32,311
								14 使用料及び 賃 借 料	4 賃借料	4
								15 工 事 請 負 費	18,000 配水管布設替工事	
								19 負担金、補助 及び交付金	5,012 簡水協負担金 簡易水道事業人件費負担金	12 5,000
								27 公 課 費	1 消費税	1
計	55,341	57,241	1,900	0	0	0	55,341			

歳出 (2款) 公債費

(1項) 公債費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	159	159	0	0	0	0	159			
事業利子償還金 (005511)	159	159	0	0	0	0	159	23 償還金、利子 及び割引料	159 簡易水道債	159
計	159	159	0	0	0	0	159			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
簡易水道管理費	22,700	22,700	0	0	22,700
合 計	22,700	22,700	0	0	22,700

下水道事業特別会計予算

第 7 号 議 案

平 成 28 年 度 裾 野 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成28年度裾野市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,194,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平 成 28 年 2 月 18 日

提 出

裾 野 市 長 高 村 謙 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		32,993
	1 負 担 金	32,993
2 使 用 料 及 び 手 数 料		189,551
	1 使 用 料	189,500
	2 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		125,000
	1 国 庫 補 助 金	125,000
4 繰 入 金		543,823
	1 一 般 会 計 繰 入 金	543,823
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		332
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	10
	4 雑 入	320
7 市 債		302,300
	1 市 債	302,300
歳 入	合 計	1,194,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		730,275
	1 建 設 事 業 費	487,740
	2 業 務 費	242,535
2 公 債 費		463,000
	1 公 債 費	463,000
3 予 備 費		725
	1 予 備 費	725
歳 出	合 計	1,194,000

第2表 地 方 債

[単位：千円]

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業費（公共下水道）	286,900	証書借入	5.0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
下水道事業費（流域下水道）	15,400			
合 計	302,300			

予算整理表

歳入

(単位:千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
01 分担金及び負担金	補正額 現 計	32,993										
02 使用料及び手数料	補正額 現 計	189,551										
03 国庫支出金	補正額 現 計	125,000										
04 繰入金	補正額 現 計	543,823										
05 繰越金	補正額 現 計	1										
06 諸収入	補正額 現 計	332										
07 市債	補正額 現 計	302,300										
合 計	補正額 現 計	1,194,000										

歳出

(単位:千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
01 事業費	補正額 現 計	730,275										
02 公債費	補正額 現 計	463,000										
03 予備費	補正額 現 計	725										
合 計	補正額 現 計	1,194,000										

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	32,993	14,320	18,673
2 使用料及び手数料	189,551	188,201	1,350
3 国庫支出金	125,000	150,000	25,000
4 繰入金	543,823	543,221	602
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	332	457	125
7 市債	302,300	319,800	17,500
歳入合計	1,194,000	1,216,000	22,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 事 業 費	730,275	759,900	29,625	125,000	302,300	213,579	89,396	
2 公 債 費	463,000	455,300	7,700				463,000	
3 予 備 費	725	800	75				725	
歳 出 合 計	1,194,000	1,216,000	22,000	125,000	302,300	213,579	553,121	

歳入 (1款) 分担金及び負担金			(1項) 負担金		(単位 : 千円)			
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 受益者負担金	18,774	4,630	14,144	1 受益者負担金	18,773	現年度分	(005601)	18,773
				2 受益者負担金	1	過年度分	(005601)	1
2 工事負担金	3,189	9,690	6,501	1 工事負担金	3,189	工事負担金	(005601)	389
						工事負担金	(005604)	2,500
						工事負担金	(005605)	300
3 衛生費負担金	11,030	0	11,030	1 衛生費負担金	11,030	衛生費負担金	(005604)	11,030
計	32,993	14,320	18,673					

歳入 (2款) 使用料及び手数料			(1項) 使用料					
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 下水道使用料	189,500	188,150	1,350	1 下水道使用料	189,500	現年度分	(005604)	158,091
						現年度分	(005605)	28,409
						過年度分	(005604)	3,000
計	189,500	188,150	1,350					

歳入 (2款) 使用料及び手数料			(2項) 手数料					
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 手数料	51	51	0	1 手数料	51	排水設備関係 受益者負担金督促手数料	(005604) (005604)	50 1
計	51	51	0					

歳入 (3款) 国庫支出金

(1項) 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	125,000	150,000	25,000	1 下水道事業費補助金	125,000	公共下水道事業費 (005601) 125,000
計	125,000	150,000	25,000			

歳入 (4款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	543,823	543,221	602	1 一般会計繰入金	543,823	一般会計繰入金 543,823
計	543,823	543,221	602			

歳入 (5款) 繰越金

(1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

歳入 (6款) 諸収入

(1項) 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

歳入 (6款) 諸収入

(2項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1

歳入 (6款) 諸収入

(2項) 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

歳入 (6款) 諸収入

(3項) 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	10	10	0	1 貸付金元利収入	10	つり銭貸付金 (005604) 10
計	10	10	0			

歳入 (6款) 諸収入

(4項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	320	445	125	2 雑入	320	自動販売機設置料 (下水道課) (005604) 320
計	320	445	125			

歳入 (7款) 市債

(1項) 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業債	302,300	319,800	17,500	1 建設事業債	302,300	公共下水道事業費 (005601) 268,400 公共下水道事業費 (005604) 18,500 流域下水道事業費 (005603) 15,400
計	302,300	319,800	17,500			

歳出 (1款) 事業費

(1項) 建設事業費

(単位：千円)

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道事業費	469,891	484,353	14,462	125,000	268,400	19,163	57,328				
公共下水道事業 (005601) 費	469,891	484,353	14,462	125,000	268,400	19,163	57,328	2 給料	11,909	給料 3人分	11,909
								3 職員手当等	8,094	職員手当等	8,094
								4 共済費	3,791	職員共済	3,791
								9 旅費	94	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	69 25
								11 需用費	2,690	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費 (物件)	600 300 1,490 300
								12 役務費	18	通信運搬費	18
								13 委託料	42,000	公共下水道管渠実施設計委託	42,000
								14 使用料及び賃借料	1,295	賃借料	1,295
								15 工事請負費	390,000	新設改良工事費	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	供用開始前開発区域助成事業補助金 上水道管等移設工事負担金	2,000 8,000								
2 流域下水道事業費	17,849	62,359	44,510	0	15,400	0	2,449				
流域下水道事業 (005603)	17,849	62,359	44,510	0	15,400	0	2,449	9 旅費	27	普通旅費 (県内)	16

歳出 (1款) 事業費

(1項) 建設事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費									普通旅費 (県外) 11	
								19 負担金、補助及び交付金 17,822	狩野川流域下水道西部処理区建設負担金 17,643 狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会負担金 179	
計	487,740	546,712	58,972	125,000	283,800	19,163	59,777			

歳出 (1款) 事業費

(2項) 業務費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	213,826	187,860	25,966	0	18,500	175,002	20,324			
下水道総務費 (005604)	213,826	187,860	25,966	0	18,500	175,002	20,324	2 給料	7,307	給料 2人分 7,307
								3 職員手当等	9,496	職員手当等 退職手当負担金 6,613 2,883
								4 共済費	2,328	職員共済 2,328
								7 賃金	2,364	賃金 2,364
								8 報償費	12,300	報償金 12,300
								9 旅費	176	普通旅費 (県内) 130 普通旅費 (県外) 46
11 需用費	315	一般消耗品費 265 印刷製本費 50								

歳出 (1款) 事業費

(2項) 業務費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役 務 費	140	通信運搬費	140
								13 委 託 料	23,737	電算ソフト・シガ'委託 地方公営企業会計適用化業務委託 庁舎屋上外壁防水等工事委託	237 18,500 5,000
								14 使用料及び 賃借料	1,491	賃借料	1,491
								19 負担金、補助 及び交付金	145,962	日本下水道協会負担金 日本下水道協会中部支部負担金 静岡県下水道協会負担金 各種研修講習会出席負担金 人件費負担金 狩野川西部流域下水道維持管理 負担金(現年度) (過年度) 水道庁舎管理負担金 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幹旋利子 補給金	150 23 56 90 10,052 117,110 1,541 1,710 15,210 20
								21 貸 付 金	10	つり銭資金貸付金	10
								23 償還金、利子 及び割引料	200	過年度還付金	200
								27 公 課 費	8,000	消費税	8,000
2 維持管理費	28,709	25,328	3,381	0	0	28,709	0				

歳出 (1款) 事業費

(2項) 業務費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
管渠維持管理費 (005605)	28,709	25,328	3,381	0	0	28,709	0	9 旅 費	65	普通旅費 (県内) 普通旅費 (県外)	18 47
								11 需 用 費	5,484	一般消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 (維持)	96 78 2,810 2,500
								12 役 務 費	357	通信運搬費 手数料 保険料	247 40 70
								13 委 託 料	18,990	下水道台帳作成委託 マンホールの保守点検清掃委託 下水道管渠調査等委託 5処理分区水質検査委託 遠方監視警報システム保守点検委託 流量計保守点検委託	3,700 5,500 6,100 2,200 690 800
								14 使用料及び 賃借料	1,053	賃借料	1,053
								15 工事請負費	2,000	下水道管渠・設備維持管理 補修工事	
								19 負担金、補助 及び交付金	760	第2処理分区 (区域外:長泉町) 維持管理負担金	760
								計	242,535	213,188	29,347

歳出 (2款) 公債費

(1項) 公債費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	330,500	314,900	15,600	0	0	0	330,500			
事業元金償還金 (005610)	330,500	314,900	15,600	0	0	0	330,500	23 償還金、利子及び割引料	330,500	下水道債 330,500
2 利子	132,500	140,400	7,900	0	0	0	132,500			
事業利子償還金 (005611)	132,500	140,400	7,900	0	0	0	132,500	23 償還金、利子及び割引料	132,500	下水道債 132,500
計	463,000	455,300	7,700	0	0	0	463,000			

歳出 (3款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	725	800	75	0	0	0	725			
予備費 (005620)	725	800	75	0	0	0	725			予備費 725
計	725	800	75	0	0	0	725			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 5		19,216	17,590	36,806	6,119	42,925	
前 年 度	() 6		26,226	22,861	49,087	8,648	57,735	
比 較	() △ 1		△ 7,010	△ 5,271	△ 12,281	△ 2,529	△ 14,810	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本 年 度	468	1,379	702	261		4,000
	前 年 度	1,188	1,770	810	627	2,067	1,150
	比 較	△ 720	△ 391	△ 108	△ 366	△ 2,067	2,850

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	休日勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	期末勤勉手当	退職手当負担金
	本 年 度		32	240	7,625	2,883
	前 年 度		30	680	10,605	3,934
	比 較		2	△ 440	△ 2,980	△ 1,051

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 7,010	給与改定に伴う増減分	△ 164		
		昇給に伴う増加分	369		
		その他の増減分	△ 7,215		人員配置異動による
職員手当	△ 4,220	制度改正に伴う増減分	△ 1,814		
		その他の増減分	△ 2,406		人員配置異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,760
	平均給与月額(円)	385,906
	平均年齢(歳)	41.60
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	370,950
	平均給与月額(円)	431,371
	平均年齢(歳)	46.83

イ 初任給

区 分	裾野市の制度		国の制度	
	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	149,000	—	144,600	—
大学卒	183,300	—	176,700	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 3	() 60.0
	4 級	() 1	() 20.0
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 20.0
	計	() 5	() 100.0
平成27年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 2	() 33.3
	5 級	() 2	() 33.3
	4 級	() 1	() 16.7
	3 級	() 1	() 16.7
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 6	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補 技師補	主 事 技 師		主席主査 主席技師 主 査 主任技師	主 幹 係 長	参 事 課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A) (人)	5	5	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	4	4
	号給(人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	5	5	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	1
		2号給(人)	1	1	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	3	3
	号給(人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
前年度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45% 加算)	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45% 加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	7
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.08
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日現在)	20.0
代表的な特殊勤務手当の名称	不快手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	持家について異なる
通 勤 手 当	異なる	交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 地方公営企業法適用化業務委託	31,800			28 ~ 29	31,800		31,800		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業費 (公共下水道)	5,086,945	5,106,127	286,900	248,700	5,144,327
2 下水道事業費 (流域下水道)	1,200,318	1,158,836	15,400	81,800	1,092,436
合 計	6,287,263	6,264,963	302,300	330,500	6,236,763

墓地事業特別会計予算

第 8 号 議 案

平 成 28 年 度 裾 野 市 墓 地 事 業 特 別 会 計 予 算

平成28年度裾野市墓地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 47,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平 成 28 年 2 月 18 日

提 出

裾 野 市 長 高 村 謙 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 収 入		29,374
	1 事 業 収 入	29,374
2 財 産 収 入		40
	1 財 産 運 用 収 入	40
3 繰 入 金		13,096
	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,096
4 繰 越 金		2,290
	1 繰 越 金	2,290
5 市 債		3,000
	1 市 債	3,000
歳 入	合 計	47,800

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 墓 地 事 業 費			10,110
		1 墓 地 事 業 費	10,110
2 公 債 費			37,690
		1 公 債 費	37,690
歳 出		合 計	47,800

第2表 地 方 債

[単位：千円]

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
墓 地 事 業 費	3,000	証書借入	5.0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
合 計	3,000			

予算整理表

歳入

(単位:千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
01 事業収入	補正額 現 計	29,374										
02 財産収入	補正額 現 計	40										
03 繰入金	補正額 現 計	13,096										
04 繰越金	補正額 現 計	2,290										
05 市債	補正額 現 計	3,000										
合 計	補正額 現 計	47,800										

歳出

(単位:千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
01 墓地事業費	補正額 現 計	10,110										
02 公債費	補正額 現 計	37,690										
合 計	補正額 現 計	47,800										

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	29,374	29,179	195
2 財産収入	40	40	0
3 繰入金	13,096	12,177	919
4 繰越金	2,290	2,604	314
5 市債	3,000	10,000	7,000
歳入合計	47,800	54,000	6,200

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 墓 地 事 業 費	10,110	17,281	7,171		3,000	40	7,070
2 公 債 費	37,690	36,719	971				37,690
歳 出 合 計	47,800	54,000	6,200		3,000	40	44,760

歳入 (1款) 事業収入		(1項) 事業収入			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業収入	29,374	29,179	195	1 墓地管理料	4,323	墓地管理料 4,323
				2 墓地使用料	25,050	墓地使用料 25,050
				3 手数料	1	手数料 1
計	29,374	29,179	195			

歳入 (2款) 財産収入		(1項) 財産運用収入				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	40	40	0	1 利子及び配当金	40	市営墓地施設等整備基金利子 (006101) 40
計	40	40	0			

歳入 (3款) 繰入金		(1項) 一般会計繰入金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	13,096	12,177	919	1 一般会計繰入金	13,096	一般会計繰入金 13,096
計	13,096	12,177	919			

歳入 (4款) 繰越金		(1項) 繰越金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,290	2,604	314	1 繰越金	2,290	繰越金 2,290
計	2,290	2,604	314			

歳入 (5款) 市債

(1項) 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業債	3,000	10,000	7,000	1 建設事業債	3,000	墓地事業費 (006101) 3,000
計	3,000	10,000	7,000			

歳出 (1款) 墓地事業費

(1項) 墓地事業費

(単位：千円)

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 墓地事業費	10,110	17,281	7,171	0	3,000	40	7,070			
墓地事業費 (006101)	10,110	17,281	7,171	0	3,000	40	7,070	9 旅 費	16 普通旅費 (県内) 16	
								11 需 用 費	677 一般消耗品費 290 燃料費 17 印刷製本費 50 光熱水費 120 修繕費 (維持) 200	
								12 役 務 費	219 通信運搬費 136 手数料 83	
								13 委 託 料	1,333 管理委託 1,333	
								14 使用料及び 賃 借 料	10 賃借料 10	
								15 工 事 請 負 費	3,000 市営墓地植栽工事	
								23 償還金、利子 及び割引料	430 墓所使用料還付金 430	
								25 積 立 金	4,425 市営墓地施設等整備基金 4,425	
計	10,110	17,281	7,171	0	3,000	40	7,070			

歳出 (2款) 公債費

(1項) 公債費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	35,849	34,649	1,200	0	0	0	35,849				
元金償還金 (006110)	35,849	34,649	1,200	0	0	0	35,849	23 償還金、利子及び割引料	35,849	墓地事業債 35,849	
2 利子	1,841	2,070	229	0	0	0	1,841				
利子償還金 (006111)	1,841	2,070	229	0	0	0	1,841	23 償還金、利子及び割引料	1,841	墓地事業債 1,841	
計	37,690	36,719	971	0	0	0	37,690				

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
墓地事業費	241,525	216,876	3,000	35,849	184,027
合 計	241,525	216,876	3,000	35,849	184,027

水道事業会計予算

第 9 号議案

平成 28 年 度 裾 野 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 平成28年度裾野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(予 定 数 量) 業 務 の 予 定 量 は 、 次 の と お り と す る 。

第 2 条

(1)	給 水 栓 数	20,538	栓
(2)	年 間 総 配 水 量	6,944,000	m ³
(3)	一 日 平 均 配 水 量	19,025	m ³
(4)	主 要 な 建 設 事 業		
	ア 改 良 事 業	144,900	千円
	イ 拡 張 事 業	164,310	千円
	ウ 駅西区画整理関連工事費	13,664	千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第 1 款	水道事業収益		1,001,100	千円
第 1 項	営業収益		848,870	千円
第 2 項	営業外収益		152,229	千円
第 3 項	特別利益		1	千円
		支	出	
第 1 款	水道事業費		798,730	千円
第 1 項	営業費用		715,510	千円
第 2 項	営業外費用		76,219	千円
第 3 項	特別損失		2,001	千円
第 4 項	予備費		5,000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 392,930千円は、過年度分損益勘定留保資金374,589千円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,341千円で補てんするものとする。)

収 入			
第 1 款	資 本 的 収 入	59,000	千 円
第 1 項	負 担 金	58,998	千 円
第 2 項	固 定 資 産 売 却 代	1	千 円
第 3 項	そ の 他 収 入	1	千 円
支 出			
第 1 款	資 本 的 支 出	451,930	千 円
第 1 項	建 設 改 良 費	324,135	千 円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	127,795	千 円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
裾野市水道料金等 徴収業務委託	平成 2 9 年 度 か ら 平成 3 3 年 度 ま で	2 0 0 , 0 0 0 千 円

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、 200,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用 5,000 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 73,930 千円

(2) 交際費 54 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、 22,136 千円と定める。

平成 28 年 2 月 18 日 提 出 裾 野 市 長 高 村 謙 二

予 算 に 関 す る 説 明 書

平 成 28 年 度 裾 野 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 (1)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		1,001,100	
	1	営業収益	848,870	
		1 給 水 収 益	801,750	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	6,770	給水装置の新增設工事に伴う収入
		3 そ の 他 営 業 収 益	40,350	給水申請手数料、証明手数料及び電気料金負担金
	2	営業外収益	152,229	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,141	預金利子収入
		2 消 費 税 還 付 金	1	
		3 長 期 前 受 金 戻 入 額	146,300	長期前受金当年度分戻入額
		4 雑 収 益	1,787	その他雑収益（使用料・賃借料・負担金）
	3	特別利益	1	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	有形固定資産（土地）の売却に伴う収益

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費		798,730	
	1	営業費用	715,510	
		1 原 水 費	86,730	水源地施設の維持管理に必要な経費
		2 配 水 及 び 給 水 費	93,430	給配水施設の維持管理に必要な経費
		3 受 託 工 事 費	5,790	給水装置の受託に必要な経費
		4 総 係 費	120,570	水道事業の運営に必要な総括的経費
		5 減 価 償 却 費	395,390	償却資産に対する減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	13,600	固定資産の撤去等による除却費及び棚卸資産減耗費
	2	営業外費用	76,219	
		1 支 払 利 息	41,701	借入金利息
		2 雑 支 出	500	その他の営業外費用
		3 消 費 税	34,018	消費税及び地方消費税
	3	特別損失	2,001	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却損
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	過年度給水収益不納欠損金
	4	予 備 費	5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			59,000	
	1 負 担 金		58,998	
		1 負 担 金	58,998	工事負担金及び新規加入分担金
	2 固 定 資 産 売 却 代		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代	1	有形固定資産の売却代金
	3 そ の 他 収 入		1	
		1 そ の 他 収 入	1	寄付金等

支 出

単位：千円

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		451,930	
	1	建設改良費	324,135	
		1 建設改良費	144,900	水道事業改良工事経費
		2 拡張事業費	164,310	拡張工事経費
		3 駅西区画整理関連工事費	13,664	駅西区画整理関連工事費経費
		4 量水器購入費	1,260	量水器購入費
		5 固定資産購入費	1	水道用地購入費
	2	企業債償還金	127,795	
		1 企業債償還金	127,795	企業債の元金償還金

平成28年度裾野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (2)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位：千円

営業活動によるキャッシュ・フロー		投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	197,104	有形固定資産の取得による支出	300,973
減価償却費	395,390	有形固定資産の売却による収入	0
固定資産除却費	13,500	無形固定資産の取得による支出	0
賞与引当金の増減額(は減少)	3,852	無形固定資産の売却による収入	0
貸倒引当金の増減額(は減少)	440	投資有価証券の取得による支出	0
長期前受金戻入額	146,300	投資有価証券の売却による収入	0
受取利息及び受取配当金	4,141	国庫補助金等による収入	0
支払利息	41,701	工事負担金等による収入	56,650
未収金の増減額(は増加)	3,280	補助金の返還	0
未払金の増減額(は減少)	92	投資活動によるキャッシュ・フロー	244,323
たな卸資産の増減額(は増加)	308		
預り金の増減額	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	
前払金の増減額	0	企業債による収入	0
小計	496,642	企業債の償還による支出	127,795
利息の受領額	4,141	他会計等からの出資による収入	0
利息の支払額	41,701	財務活動によるキャッシュ・フロー	127,795
営業活動によるキャッシュ・フロー	459,082		
		資金増加額(または減少額)	86,964
		資金期首残高	1,818,473
		資金期末残高	1,905,437

平成 28 年度 裾野市 水道事業計画 (3)

区 分	事 項	本 年 度	前 年 度	増 減
1 事 業 量	1 総 配 水 量 (m ³)	6,944,000	7,204,000	260,000
	(1) 一 日 平 均 (m ³)	19,025	19,683	658
	2 有 収 水 量 (m ³)	5,589,987	5,835,508	245,521
	3 給 水 栓 (栓)	20,538	20,700	162
	4 受 託 工 事 費 (件)	323	314	9
	(1) 新 増 設 工 事 (件)	323	314	9
	5 建 設 改 良 事 業 (千 円)	324,135	421,433	97,298
	(1) 建 設 改 良 費 (千 円)	144,900	203,140	58,240
	(2) 拡 張 事 業 費 (千 円)	164,310	206,500	42,190
	(3) 駅 西 区 画 整 理 関 連 工 事 費 (千 円)	13,664	2,485	11,179
	(4) 量 水 器 購 入 費 (千 円)	1,260	1,308	48
(5) 固 定 資 産 購 入 費 (千 円)	1	8,000	7,999	
2 職 員 計 画	1 損 益 勘 定 所 属 職 員 (人)	6	7	1
	2 資 本 勘 定 所 属 職 員 (人)	2	3	1
3 委 員 計 画	1 損 益 勘 定 所 属 委 員 (人)	9	9	0

給 与 費 明 細 書 (4)

1 総 括

区 分	職 員 数			給 与 費					法定福利費	合 計	備 考	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	臨 時 職 員 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	1	0	24,605	18,349	2,308	45,262	12,418	57,680	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	0	7,787	5,379	0	13,166	3,444	16,610	
	合 計	0	8	1	0	32,392	23,728	2,308	58,428	15,862	74,290	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	0	0	31,796	23,098	0	54,894	15,650	70,544	
	資本勘定支弁職員	0	3	0	0	12,135	7,674	0	19,809	5,765	25,574	
	合 計	0	10	0	0	43,931	30,772	0	74,703	21,415	96,118	
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	1	0	7,191	4,749	2,308	9,632	3,232	12,864	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	0	4,348	2,295	0	6,643	2,321	8,964	
	合 計	0	2	1	0	11,539	7,044	2,308	16,275	5,553	21,828	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	特殊勤務手当	児童手当	期末勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,524	2,476	486	706	1,428	4,400	250	1,020	11,438
	前 年 度	1,308	2,851	594	870	2,232	4,400	250	1,200	17,404
	比 較	216	375	108	164	804	0	0	180	5,966

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	11,539	給与改定に伴う増減分	169		
		昇給に伴う増加分	253		
		その他の増減分	11,623		人員配置異動による
手 当	7,044	制度改正に伴う増減分	1,796		
		その他の増減分	5,248		人員配置異動による

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	347,163
	平均給与月額(円)	396,465
	平均年齢(歳)	46
平成27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	366,540
	平均給与月額(円)	415,767
	平均年齢(歳)	46

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	149,000	149,000	
大 学 卒	183,300	183,300	

(3) 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	7 ~ 5級	4	50.0
	4 ~ 1級	4	50.0
	計	8	100.0
平成27年1月1日 現在	7 ~ 5級	6	60.0
	4 ~ 1級	4	40.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2・3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補 技師補	主 事 技 師	主席主査 主席技師 主 査 主任技師	主 幹 係 長	参 事 課 長	部 長

(4) 昇給

区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100	
前 年 度	職 員 数 (A)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.77
支給対象職員の比率 (平成27年12月1日現在) (%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分手当・滞納整理手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	無	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	同 上	同 上	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	財 源	金 額
裾野市水道料金等徴収業務委託	千円 200,000	-	千円 -	平成29年度から 平成33年度まで	千円 200,000	給水収益	千円 200,000

平成 28 年度

裾野市水道事業予定貸借対照表(6)

(税抜き)

(平成29年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債			
(1)有形固定資産				(1)企業債			
イ土地		394,506		イ建設改良費等の財源に			
ロ立木		0		充てるための企業債	1,177,927		
ハ建物	516,371			企業債合計		1,177,927	
減価償却累計額	168,512	347,859		固定負債合計			1,177,927
ニ構築物	13,620,682			4 流動負債			
減価償却累計額	5,877,250	7,743,432		(1)企業債			
水機械及び装置	1,716,515			イ建設改良費等の財源に			
減価償却累計額	1,195,795	520,720		充てるための企業債	131,859		
ヘ車両運搬具	0			企業債合計		131,859	
減価償却累計額	0	0		(2)未払金		18,448	
ト工具器具及び備品	4,424			(3)引当金			
減価償却累計額	3,915	509		イ賞与引当金	2,749		
チ建設仮勘定		482		引当金合計		2,749	
有形固定資産合計			9,007,508	(4)その他流動負債		7,400	
(2)無形固定資産				流動負債合計			160,456
イ電話加入権		880		5 繰延収益			
ロその他無形固定資産		0		(1)長期前受金		5,922,286	
無形固定資産合計			880	(2)長期前受金収益化累計額		2,933,159	
(3)投資				繰延収益合計			2,989,127
イ投資有価証券		0		負債合計			4,327,510
投資合計			0				
固定資産合計			9,008,388				
2 流動資産				6 資本金			4,295,642
(1)現金預金			1,905,437	7 剰余金			
(2)未収金		17,262		(1)資本剰余金		690,640	
貸倒引当金		1,150		(2)利益剰余金			
未収金合計			16,112	イ減価積立金	533,441		
(3)貯蔵品				ロ利益積立金	45,000		
イ原材料		5,883		ハ建設改良積立金	848,038		
ロ量水器		1,555		ニ当年度未処分利益剰余金	197,104		
貯蔵品合計			7,438	利益剰余金合計		1,623,583	
(4)前払金				剰余金合計			2,314,223
イ営業前払金		0		資本合計			6,609,865
ロ前払消費税		0	0	負債資本合計			10,937,375
流動資産合計			1,928,987				
資産合計			10,937,375				

平成 27 年度

裾野市水道事業予定貸借対照表(7)

(税抜き)

(平成28年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債			
(1)有形固定資産				(1)企業債			
イ土地		394,506		イ建設改良費等の財源に			
ロ立木		0		充てるための企業債	1,309,786		
ハ建物	521,371			企業債合計		1,309,786	
減価償却累計額	159,508	361,863		固定負債合計			1,309,786
ニ構築物	13,438,950			4 流動負債			
減価償却累計額	5,589,064	7,849,886		(1)企業債			
水機械及び装置	1,640,255			イ建設改良費等の財源に			
減価償却累計額	1,142,376	497,879		充てるための企業債	127,794		
ヘ車両運搬具	0			企業債合計		127,794	
減価償却累計額	0	0		(2)未払金		18,356	
ト工具器具及び備品	5,189			(3)引当金			
減価償却累計額	4,473	716		イ賞与引当金	6,601		
チ建設仮勘定		1,735		引当金合計		6,601	
有形固定資産合計			9,106,585	(4)その他流動負債		7,400	
(2)無形固定資産				流動負債合計			160,151
イ電話加入権		880		5 繰延収益			
ロその他無形固定資産		8,839		(1)長期前受金		5,865,636	
無形固定資産合計			9,719	(2)長期前受金収益化累計額		2,786,859	
(3)投資				繰延収益合計			3,078,777
イ投資有価証券		0		負債合計			4,548,714
投資合計			0				
固定資産合計			9,116,304				
2 流動資産				6 資本金			4,146,442
(1)現金預金			1,818,473	7 剰余金			
(2)未収金		20,542		(1)資本剰余金		690,640	
貸倒引当金		1,590		(2)利益剰余金			
未収金合計			18,952	イ減価積立金	490,513		
(3)貯蔵品				ロ利益積立金	45,000		
イ原材料		6,191		ハ建設改良積立金	848,038		
ロ水量器		1,555		ニ当年度未処分利益剰余金	192,128		
貯蔵品合計			7,746	利益剰余金合計		1,575,679	
(4)前払金				剰余金合計			2,266,319
イ営業前払金		0		資本合計			6,412,761
ロ前払消費税		0	0	負債資本合計			10,961,475
流動資産合計			1,845,171				
資産合計			<u>10,961,475</u>				

平成27年度 裾野市水道事業予定損益計算書 (8) (税抜き)
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 営業収益	千円	千円	千円	千円
(1)給水収益	755,400			
(2)受託工事収益	6,291			
(3)その他営業収益	<u>37,373</u>	799,064		
2 営業費用				
(1)原水費	83,557			
(2)配水及び給水費	86,095			
(3)受託工事費	7,260			
(4)総係費	118,182			
(5)減価償却費	399,650			
(6)資産減耗費	<u>18,100</u>	<u>712,844</u>		
営業利益			86,220	
営業外収益				
3 (1)受取利息	2,711			
(2)消費税還付金	0			
(3)長期前受金戻入	149,200			
(4)雑収益	<u>2,127</u>	154,038		

4 営業外費用	千円	千円	千円	千円
(1)支払利息	45,630			
(2)雑支出	<u>500</u>	<u>46,130</u>	<u>107,908</u>	
経常利益				194,128
5 特別利益				
(1)固定資産売却益	<u>1</u>	<u>0</u>		
6 特別損失				
(1)固定資産売却損	1			
(2)過年度損益修正損	2,000	<u>2,001</u>	<u>2,000</u>	
当年度純利益				192,128
前年度繰越利益剰余金				0
当年度未処分利益剰余金				<u>192,128</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1)固定資産の減価償却方法

イ．有形固定資産

定額法。主な耐用年数は建物10年～50年、構築物10年～50年、機械及び装置5年～50年、車両運搬具4年、工具、器具及び備品5年～15年。

機械及び装置のうち、量水器は取替法を採用している。

ロ．無形固定資産

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間（5年）に基づいている。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいことから、低価法によらず先入先出法とする。

(3)引当金の計上方法

イ．賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ロ．貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ハ．退職手当引当金

退職手当に係る静岡県市町総合事務組合への負担金は、拠出時に費用として認識するものとし、特別の引当金は計上しない。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する事項

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する事項

該当なし。

収益的収入及び支出明細書

収益的収入

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	1,001,100	1,011,000	9,900			
	1 営業収益	848,870	857,300	8,430			
	1 給水収益	801,750	815,800	14,050	水道料金	801,750	水道料金 20,368栓 736,322 新設料金 170栓 6,040 消費税分 59,388
	2 受託工事収益	6,770	6,800	30	新增設工事収益	6,770	本管取付工事等 6,770
	3 その他営業収益	40,350	34,700	5,650	手数料	16,405	工事検査等手数料 1,098 指定工事店申請手数料 30 下水道事務取扱手数料 15,210 開始、休止手数料 66 各種証明手数料 1
					消火栓維持負担金	7,793	消火栓等使用負担金 1,503 消火栓設置負担金 6,048 消火栓設置事務費負担金 242
					雑収益	16,152	東急ゴルフ場揚水電気料 466 特別会計人件費負担金 15,052 裾野市の水販売収入 442 営業区域外事務収益 192

単位：千円

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		152,229	153,699	△ 1,470			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,141	2,711	1,430	預 金 利 息	4,141	大口定期預金 4,141
	2 消 費 税 還 付 金	1	1		消 費 税 還 付 金	1	1
	3 長 期 前 受 金 戻 入 額	146,300	149,200	△ 2,900	長 期 前 受 金 戻 入 額	146,300	長期前受金戻入額 146,300
4 雑 収 益	1,787	1,787		不 用 品 売 却 収 益	1	1	
				発 生 品 組 替 益	1	1	
				そ の 他 雑 収 益	1,785	土地賃貸料、電線高架料 等 75 水道庁舎管理費負担金 1,710	
3 特別利益		1	1				
	1 固 定 資 産 売 却 益	1	1		固 定 資 産 売 却 益	1	1

収 益 の 支 出

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水 道 事 業 費	798,730	810,600	11,870			
	1 営 業 費 用	715,510	738,250	22,740			
	1 原 水 費	86,730	90,240	3,510			
					備 消 耗 品 費	70	備消耗品費 70
					通 信 運 搬 費	695	電話料 695
					委 託 料	14,290	水質検査 9,411 施設点検保安業務 2,179 配水タンク清掃 2,700
					手 数 料	28	検査手数料 28
					修 繕 費	3,000	水源施設計器点検、修理等 3,000
					動 力 費	65,448	電気料金 65,448
					薬 品 費	3,199	滅菌液 3,199
	2 配 水 及 び 給 水 費	93,430	90,000	3,430			
					給 料	8,183	職員 2名 8,183
					手 当	4,805	諸手当 4,805
					賞与引当金繰入額	1,229	賞与引当金 1,046 法定福利費引当金 183
					法 定 福 利 費	3,601	共済組合 2,373 退職手当組合 1,228
					旅 費	774	普通旅費 774
					被 服 費	76	作業服他 76
					備 消 耗 品 費	1,480	本管修理資機材他 1,480
					燃 料 費	460	公用車、発電機燃料 460

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					印 刷 製 本 費	100	各種印刷 100
					委 託 料	21,550	土・日曜日、祭日、委託 2,369 本管修理委託 2,672 量水器更新委託 12,150 配水場草刈清掃 1,361 システム等保守点検 2,303 漏水調査 324 その他 371
					賃 借 料	1,300	東電電柱共架料 21 J R 用地使用料 69 車輛借上料 108 通行料 29 土地借上料 30 設計・施設情報システム借上料 854 その他借り上げ料 189
					修 繕 費	23,737	本管、給水管漏水修理 9,180 量水器嵩上げ 328 量水器更新 10,270 配水場送水ポンプ類修繕 3,581 車輛修繕 108 事務機修繕等 270

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					工 事 請 負 費	24,685	消火栓設置工事 配水管布設替に伴う 給水管接続工事
					路 面 復 旧 費	550	漏水箇所舗装復旧費（仮舗装） 550
					材 料 費	400	量水器ボックス 185 伸縮バルブ 215
					補 償 費	500	漏水修理に伴う損害補償費 500
	3 受 託 工 事 費	5,790	7,260	1,470			
					材 料 費	5,790	量水器ボックス 1,868 伸縮バルブ・逆止弁 3,902 サドル分水栓等 20
	4 総 係 費	120,570	133,000	12,430			
					報 酬	1	水道事業審議会委員 1
					給 料	16,422	職員 4名 16,422
					手 当	11,535	諸手当 11,535
					賞与引当金繰入額	1,138	賞与引当金 963 法定福利費引当金 175
					賃 金	2,308	臨時職員 1名 2,308
					法 定 福 利 費	8,099	共済組合 5,276 退職手当組合 2,463 社会保険料 360
					旅 費	280	普通旅費 280

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					報 償 費	50	その他報償 50
					被 服 費	67	作業服他 67
					備 消 耗 品 費	775	消耗品（再生紙等） 646 印紙代 30 書籍等 99
					燃 料 費	420	公用車 420
					光 熱 水 費	1,613	水道庁舎 1,613 電気・ガス・水道等
					印 刷 製 本 費	216	水道統計書等印刷製本 封筒等 216
					通 信 運 搬 費	3,592	郵送料 2,689 切手代 24 電話（通信）料 879
					広 報 活 動 費	108	水道週間・水道事業PR 108
					委 託 料	56,615	水源地管理委託 200 ペットボトル製造委託 1,080 CVS関連委託 1,460 水道料金等徴収業務委託 38,699 水道庁舎管理委託 693 基本計画改訂業務委託 12,960 システム保守等 1,523

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	1,332	口座振替手数料 1,121 その他手数料 211
					賃 借 料	3,675	水道会計システム等使用料 1,723 複写機・公用車等賃借料 1,770 その他（通行料・マット等） 182
					修 繕 費	1,510	車輛修繕 106 事務機修繕 864 水道庁舎修繕 540
					食 糧 費	3	3
					交 際 費	54	54
					負 担 金	7,531	日本水道協会会費 161 日本水道協会県支部等会費 133 研修会等 446 電算機使用分担金等 6,791
					保 険 料	2,076	公用車損害保険 515 水道施設等損害賠償 242 普通火災保険 1,233 その他 86
					貸倒引当金繰入額	1,150	貸倒引当金繰入額 1,150

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
5	減 価 償 却 費	395,390	399,650	4,260			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	386,550	建物 12,655 構築物 316,826 機械 57,069
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,840	その他無形固定資産 8,840
6	資 産 減 耗 費	13,600	18,100	4,500			
					固 定 資 産 除 却 費	13,500	固定資産除却費 13,500
					棚 卸 資 産 減 耗 費	100	資材等 100

単位：千円

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		76,219	65,349	10,870			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41,701	45,629	3,928	企業債利息	41,700	財務省理財局（利息） 25,851 地方公共団体金融機構（利息） 15,849
					借入金利息	1	一時借入金利息 1
					雑支出	500	500
	3 消費税	34,018	19,220	14,798	雑支出	500	500
					消費税	34,018	消費税及び地方消費税 34,018
3 特別損失		2,001	2,001				
	1 固定資産売却損	1	1				
				固定資産売却損	1	1	
2 過年度損 益修正損	2,000	2,000		過年度損益修正損	2,000	過年度還付金 500 過年度給水収益未収金 1,500	
4 予備費		5,000	5,000				
	1 予備費	5,000	5,000		予備費	5,000	5,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

資 本 的 収 入

単位：千円

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		59,000	42,600	16,400			
1 負 担 金		58,998	42,598	16,400			
	1 負 担 金	58,998	42,598	16,400			
					工 事 負 担 金	27,300	下水道事業関連工事負担金 8,000 建設部負担金 4,000 駅西区画整理工事負担金 12,299 東部農林負担金 2,001 須山振興会負担金 1,000
					加 入 分 担 金	31,698	新規加入分担金 31,698
2 固 定 資 産 売 却 代		1	1	0			
	1 固 定 資 産 売 却 代	1	1	0			
					固 定 資 産 売 却 代	1	1
3 そ の 他 収 入		1	1	0			
	1 そ の 他 収 入	1	1	0			
					そ の 他 収 入	1	寄付金等 1

資 本 的 支 出

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資 本 的 支 出	451,930	545,300	93,370			
	1 建設改良費	324,135	421,433	97,298			
	1 建設改良費	144,900	203,140	58,240			
					給 料	3,073	職員 1名 3,073
					手 当	1,577	諸手当 1,577
					賞与引当金繰入額	72	賞与引当金 63 法定福利費引当金 9
					法 定 福 利 費	1,274	共済組合 876 退職手当組合 398
					旅 費	50	普通旅費 50
					燃 料 費	30	ガソリン代 30
					備 消 耗 品 費	100	消耗品 100
					印 刷 製 本 費	211	図面青焼等 211
					修 繕 費	10	10
					委 託 料	648	道路占用台帳補正業務委託 540 登記・その他委託 108
					賃 借 料	13	通行料 13
					補 償 費	60	60
					工 事 請 負 費	134,781	配水本管布設（建設費） 配水本管布設（改良費） 配水設備（施設改良費） 配水設備（改良費）市道改良 配水設備（改良費）下水道関連 各施設内計器類更新工事等 緊急用水中ポンプ交換

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					負 担 金	1	1
					材 料 費	3,000	緊急工事に対処する材料費 3,000
	2 拡張事業費	164,310	206,500	△ 42,190			
					給 料	4,714	職員 1名 4,714
					手 当	3,395	諸手当 3,395
					賞与引当金繰入額	410	賞与引当金 344 法定福利費引当金 66
					法 定 福 利 費	2,095	共済組合 1,497 退職手当組合 598
					旅 費	50	普通旅費 50
					備 消 耗 品 費	41	消耗品 41
					燃 料 費	30	ガソリン代 30
					印 刷 製 本 費	50	印刷等 50
					修 繕 費	10	10
					委 託 料	59,685	水道施設情報システムデータ整備 5,143 県道占用台帳補正業務 他調査委託 542 監視システム更新業務委託 54,000
					賃 借 料	30	通行料等 30
					補 償 費	60	60
					工 事 請 負 費	93,740	配水管布設 配水本管布設替 施設更新

単位：千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 駅西区画整理 関連工事費	13,664	2,485	11,179			
					備 消 耗 品 費	25	消耗品 25
					印 刷 製 本 費	30	印刷等 30
					工 事 請 負 費	13,609	配水本管布設工事（負担金工事）
	4 量水器購入費	1,260	1,308	48			
					量水器購入費	1,260	量水器購入 1,260 13mm 20個 20mm 320個 25mm 25個 30mm 0個 40mm 3個 50mm 1個 75mm 2個
5 固定資産購入費	1	8,000	7,999				
				固定資産購入費	1	水道施設用地購入費 1	
2 企業債償還金		127,795	123,867	3,928			
	1 企業債償還金	127,795	123,867	3,928	企 業 債 償 還 金	127,795	財務省理財局（元金） 73,150 地方公共団体金融機構（元金） 54,645