

**平成 29 年度**

**予算 附属 説明 書**

**裾 野 市**

目 次

1. 平成29年度 各種会計予算総括表	…	1								
2. 平成29年度 一般会計予算の状況	…	2								
3. 平成29年度 一般会計節別予算額調	…	4								
4. 平成29年度 一般会計人件費款項別予算額調	…	6								
5. 平成29年度 特別会計款別予算額調	…	8								
(1) 国民健康保険特別会計	…	8								
(2) 後期高齢者医療事業特別会計	…	9								
(3) 介護保険特別会計	…	10								
(4) 土地取得特別会計	…	11								
(5) 十里木高原簡易水道特別会計	…	12								
(6) 下水道事業特別会計	…	13								
(7) 墓地事業特別会計	…	14								
6. 主管部署別事務事業の概要										
議会事務局	…	15	環境市民部	市民課	…	25	産業部	農林振興課	…	47
行政経営監	…	15		深良支所	…	26		商工観光課	…	50
企画部	秘書課	…		富岡支所	…	26		渉外課	…	51
	戦略広報課	…		須山支所	…	27	建設部	建設管理課	…	52
	企画政策課	…		生活環境課	…	27		建設課	…	53
	財政課	…		危機管理課	…	30		まちづくり課	…	55
総務部	人事課	…		上下水道課	…	32		区画整理課	…	56
	総務管財課	…	健康福祉部	健康推進課	…	35	教育委員会	教育総務課	…	57
	管理納税課	…		国保年金課	…	36		学校教育課	…	59
	課税課	…		介護保険課	…	39		生涯学習課	…	60
監査委員事務局	…	24		社会福祉課	…	42		鈴木図書館	…	63
出納課	…	24		障がい福祉課	…	44				
				子育て支援課	…	45				
				子ども保育課	…	46				
7. 都市計画税の用途状況	…	64								
8. 地方消費税交付金の用途状況	…	65								

# 1. 平成29年度各種会計予算総括表

(単位:千円)

年 度 会 計 別		平成29年度 A	平成28年度 B	増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	当 初 予 算 額		
一 般 会 計		20,280,000	21,055,000	△ 775,000	△ 3.7
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,674,000	5,670,000	4,000	0.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	503,000	486,000	17,000	3.5
	介 護 保 険	3,290,000	3,162,000	128,000	4.0
	土 地 取 得	450	210	240	大幅増
	十 里 木 高 原 簡 易 水 道	45,300	55,500	△ 10,200	△ 18.4
	下 水 道 事 業	1,136,000	1,194,000	△ 58,000	△ 4.9
	墓 地 事 業	49,200	47,800	1,400	2.9
	計	10,697,950	10,615,510	82,440	0.8
水 道 事 業 会 計		1,182,000	1,250,660	△ 68,660	△ 5.5
合 計		32,159,950	32,921,170	△ 761,220	△ 2.3

(注)水道事業会計は、収益的支出額と資本的支出額の合計額を記載した。

## 2. 平成29年度一般会計予算の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

款	性質区分	平成29年度		平成28年度		増減額 A-B	増減率 %
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
		A	%	B	%		
1	市税	10,159,000	50.1	10,525,050	50.0	△ 366,050	△ 3.5
2	地方譲与税	169,000	0.8	185,000	0.9	△ 16,000	△ 8.6
3	利子割交付金	9,000	0.0	19,000	0.1	△ 10,000	△ 52.6
4	配当割交付金	45,000	0.2	60,000	0.3	△ 15,000	△ 25.0
5	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
6	地方消費税交付金	1,210,000	6.0	1,050,000	5.0	160,000	15.2
7	ゴルフ場利用税交付金	90,000	0.5	90,000	0.4	0	0.0
8	自動車取得税交付金	44,000	0.2	36,000	0.2	8,000	22.2
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	27,000	0.1	25,000	0.1	2,000	8.0
10	地方特例交付金	36,000	0.2	35,000	0.2	1,000	2.9
11	地方交付税	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0
12	交通安全対策特別交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
13	分担金及び負担金	110,976	0.5	104,865	0.5	6,111	5.8
14	使用料及び手数料	845,347	4.2	835,374	4.0	9,973	1.2
15	国庫支出金	2,554,009	12.6	2,805,314	13.3	△ 251,305	△ 9.0
16	県支出金	1,000,770	4.9	943,358	4.5	57,412	6.1
17	財産収入	31,888	0.2	42,657	0.2	△ 10,769	△ 25.2
18	寄附金	61,391	0.3	60,791	0.3	600	1.0
19	繰入金	1,061,902	5.2	1,170,505	5.5	△ 108,603	△ 9.3
20	繰越金	200,000	1.0	200,000	0.9	0	0.0
21	諸収入	1,008,117	5.0	1,720,386	8.1	△ 712,269	△ 41.4
22	市債	1,464,600	7.2	994,700	4.7	469,900	47.2
歳入合計		20,280,000	100.0	21,055,000	100.0	△ 775,000	△ 3.7
自主財源		13,478,621	66.5	14,659,628	69.6	△ 1,181,007	△ 8.1
依存財源		6,801,379	33.5	6,395,372	30.4	406,007	6.3

## 市税収入内訳

(1)の付表

(単位:千円)

税目	平成29年度		平成28年度		増減額 A-B	増減率 %
	予算額	構成比	予算額	構成比		
	A	%	B	%		
市民税	4,259,549	42.0	4,718,250	44.8	△ 458,701	△ 9.7
内 個人	3,238,531	31.9	3,250,000	30.9	△ 11,469	△ 0.4
内 法人	1,021,018	10.1	1,468,250	13.9	△ 447,232	△ 30.5
固定資産税	5,000,170	49.2	4,903,800	46.5	96,370	2.0
内 純固定資産	4,986,170	49.1	4,889,000	46.5	97,170	2.0
内 交・納付金	14,000	0.1	14,800	0.1	△ 800	△ 5.4
軽自動車税	124,185	1.2	105,000	1.0	19,185	18.3
市たばこ税	366,000	3.6	395,000	3.9	△ 29,000	△ 7.3
特別土地保有税	0	0.0	0	0.0	0	-
都市計画税	409,096	4.0	403,000	3.8	6,096	1.5
合計	10,159,000	100.0	10,525,050	100.0	△ 366,050	△ 3.5

## (2) 歳出(目的別)

款	平成29年度 A		平成28年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 議会費	202,854	1.0	208,999	1.0	△ 6,145	△ 2.9
2 総務費	2,367,409	11.7	2,261,901	10.7	105,508	4.7
3 民生費	5,834,262	28.8	5,587,884	26.5	246,378	4.4
4 衛生費	2,436,930	12.0	2,306,578	11.0	130,352	5.7
5 労働費	591,904	2.9	733,304	3.5	△ 141,400	△ 19.3
6 農林水産業費	393,343	1.9	411,466	1.9	△ 18,123	△ 4.4
7 商工費	225,903	1.1	236,900	1.1	△ 10,997	△ 4.6
8 土木費	3,032,950	15.0	3,211,913	15.3	△ 178,963	△ 5.6
9 消防費	870,531	4.3	1,381,672	6.6	△ 511,141	△ 37.0
10 教育費	2,400,435	11.8	2,896,463	13.8	△ 496,028	△ 17.1
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 公債費	1,889,929	9.3	1,770,721	8.4	119,208	6.7
13 諸支出金	11,520	0.1	22,169	0.1	△ 10,649	△ 48.0
14 予備費	22,000	0.1	25,000	0.1	△ 3,000	△ 12.0
歳出合計	20,280,000	100.0	21,055,000	100.0	△ 775,000	△ 3.7

## (3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	平成29年度 A		平成28年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 人件費	3,111,009	15.4	3,686,694	17.5	△ 575,685	△ 15.6
2 扶助費	3,817,068	18.8	3,574,304	17.0	242,764	6.8
3 公債費	1,889,929	9.3	1,770,721	8.4	119,208	6.7
4 物件費	3,839,798	18.9	3,912,250	18.6	△ 72,452	△ 1.9
5 維持補修費	245,732	1.2	233,604	1.1	12,128	5.2
6 補助費等	2,305,975	11.4	2,296,625	10.9	9,350	0.4
7 積立金	11,789	0.1	22,940	0.1	△ 11,151	△ 48.6
8 投資・出資金・貸付金	580,260	2.9	724,324	3.4	△ 144,064	△ 19.9
9 繰出金	1,528,345	7.5	1,508,610	7.2	19,735	1.3
10 普通建設事業費	2,928,065	14.4	3,299,898	15.7	△ 371,833	△ 11.3
(1)補助事業費	1,017,341	5.0	1,511,677	7.2	△ 494,336	△ 32.7
(2)単独事業費	1,910,724	9.4	1,788,221	8.5	122,503	6.9
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 予備費	22,000	0.1	25,000	0.1	△ 3,000	△ 12.0
歳出合計	20,280,000	100.0	21,055,000	100.0	△ 775,000	△ 3.7

### 3. 平成29年度一般会計節別予算額調

款 節		上段 平成28年度											下段 平成29年度		(単位:千円)			
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	計	構成比 %	伸率 % 増減額
1	報酬	82,084	6,837	1,214	480		5,835		720	7,769	10,585					115,524	0.5	△ 0.7
		82,081	5,437	2,036			5,663		948	7,769	10,730					114,664	0.6	△ 860
2	給料	16,835	452,644	227,668	177,532		50,468	17,229	148,393	283,530	231,657					1,605,956	7.6	△ 16.4
		16,748	451,592	246,811	165,175		49,322	19,791	153,379		240,469					1,343,287	6.6	△ 262,669
3	職員手当等	38,630	518,626	145,404	116,149		35,535	12,584	98,383	259,018	185,291					1,409,620	6.7	△ 18.7
		39,253	505,722	153,254	110,791		35,262	13,401	99,629		189,261					1,146,573	5.7	△ 263,047
4	共済費	38,084	305,307	63,520	49,113		14,626	4,939	42,070	82,104	65,579					665,342	3.2	△ 7.8
		37,250	312,588	73,067	52,545		15,449	5,384	45,710		71,455					613,448	3.0	△ 51,894
5	災害補償費									150						150	0.0	0.0
										150						150	0.0	0
7	賃金	3,387	114,499	273,524	45,707			4,496			437,736					879,349	4.2	△ 4.1
		3,019	108,555	255,769	44,292			4,503			426,811					842,949	4.2	△ 36,400
8	報償費	105	6,094	31,561	5,415	68	200	367		7,449	27,653					78,912	0.4	△ 4.9
		108	6,376	30,174	4,631	68	200	412		7,379	25,733					75,081	0.4	△ 3,831
9	旅費	6,666	10,947	1,787	614	29	1,398	1,190	3,152	17,040	4,026	4				46,853	0.2	△ 5.0
		6,666	9,188	1,728	521	29	1,345	1,119	3,241	17,021	3,645	4				44,507	0.2	△ 2,346
10	交際費	200	1,115				30			70	40					1,455	0.0	△ 0.3
		200	1,110				30			70	40					1,450	0.0	△ 5
11	需用費	2,584	80,965	104,003	115,663	316	10,821	6,627	51,523	10,825	488,861	6				872,194	4.1	△ 3.7
		2,761	82,769	100,628	105,530	316	11,726	5,954	50,189	10,404	469,779	6				840,062	4.1	△ 32,132
12	役務費	346	61,129	71,997	16,711		888	1,133	7,700	1,584	37,198	4				198,690	0.9	13.3
		146	66,972	55,970	53,997		589	1,201	8,768	1,682	35,694	4				225,023	1.1	26,333
13	委託料	5,411	348,427	193,197	714,847	1,000	62,020	24,313	271,588		341,672	4				1,962,479	9.3	7.7
		6,016	271,085	205,051	735,040	1,000	56,280	42,613	469,087		327,095	4				2,113,271	10.4	150,792
14	使用料及び賃借料	1,247	114,775	22,554	25,374	6	7,507	4,489	24,999	5,764	146,271	4				352,990	1.7	△ 1.9
		1,357	112,370	20,303	29,111	6	6,071	4,396	24,704	5,760	142,213	4				346,295	1.7	△ 6,695
15	工事請負費	1,041	11,078	17,521	33,631		95,400	16,900	913,983	1,304	543,614	6				1,634,478	7.8	△ 13.2
			182,315	9,428	192,800		92,123	1,800	860,622	1,504	78,590	6				1,419,188	7.0	△ 215,290

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出 金	予備費	計	構成比 %	伸率 増減	% 額	
16	原材料費		300		1,761 5,229	1,850 1,300	120 120	12,062 12,005	465 555	50 50					16,308 19,559	0.1 0.1		19.9 3,251	
17	公有財産購入費				19,000	1,500 54		182,116 99,910					1 1		183,617 118,965	0.9 0.6	△ 35.2 △ 64,652		
18	備品購入費	5,450 18,060	17,037 3,960	4,321 550	527 550		178 178		4,057 15,057	51,357 36,637					82,927 74,442	0.4 0.4	△ 10.2 △ 8,485		
19	負担金補助及び交付金	6,929 7,249	172,960 193,510	179,059 183,788	897,258 816,759	21,885 108,789	113,245 124,720	142,024 100,364	304,551 802,878	700,281 92,676	100,860				2,639,052 2,456,218	12.5 12.1	△ 6.9 △ 182,834		
20	扶助費			3,383,805 3,602,176	2,327 1,898					188,172 212,994					3,574,304 3,817,068	17.0 18.8	6.8 242,764		
21	貸付金		180 180	1,500 1,500	20 20	710,000 565,000	10 10	10 10		12,604 13,540					724,324 580,260	3.4 2.9	△ 19.9 △ 144,064		
22	補償補填及び賠償金		1 1	3,304 3,304				10,127 9,131	280 280	606,800 554,882	1 1	22,784 22,784	2 2		643,299 595,385	3.1 2.9	△ 7.4 △ 47,914		
23	償還金利子及び割引料		39,050 39,010	1 101	2 2			5 5		1 1		1,770,721 1,889,929			1,809,780 1,929,048	8.6 9.5	6.6 119,268		
24	投資及び出資金														0 0		- 0		
25	積立金		18 18	387 122						368 131			22,167 11,518		22,940 11,789	0.1 0.1	△ 48.6 △ 11,151		
26	寄附金														0 0		- 0		
27	公課費		212 251	39 39	179 189		16 16	40 61	261 301	84 107					847 973	0.0 0.0	14.9 126		
28	繰出金			861,518 885,053	103,268 93,850			543,823 549,441					1 1		1,508,610 1,528,345	7.2 7.5	1.3 19,735		
29	予備費													25,000 22,000	25,000 22,000	0.1 0.1	△ 12.0 △ 3,000		
合計		208,999 202,854	2,261,901 2,367,409	5,587,884 5,834,262	2,306,578 2,436,930	733,304 591,904	411,466 393,343	236,900 225,903	3,211,913 3,032,950	1,381,672 870,531	2,896,463 2,400,435	30 30	1,770,721 1,889,929	22,169 11,520	25,000 22,000	21,055,000 20,280,000	100.0 100.0	△ 3.7 △ 775,000	
構成比%		1.0 1.0	10.7 11.7	26.5 28.8	11.0 12.0	3.5 2.9	1.9 1.9	1.1 1.1	15.3 15.0	6.6 4.3	13.8 11.8	0.0 0.0	8.4 9.3	0.1 0.1	0.1 0.1	100.0 100.0			

## 4. 平成29年度 一般会計人件費款項別予算額調

(単位:千円)

款 (項)	職員数		議員報酬 手当等	委員等 報酬	特別職 給与等	職員給			共済組合 負担金	その他	合計	内事業支 弁人件費
	特別	一般				給料	職員手当等	計				
1 議会費	21	4	143,508			16,748	10,114	26,862	4,962		175,332	
2 総務費	3	103(7)		5,437	42,930	425,912	494,936	920,848	164,081	146,793	1,280,089	
(1) 総務管理費	3	59(6)		306	42,930	256,847	371,144	627,991	110,616	146,793	928,636	
(2) 徴税費		21		84		77,303	50,587	127,890	25,186		153,160	
(3) 戸籍住民基本台帳費		7(1)				30,139	19,864	50,003	8,805		58,808	
(4) 選挙費		1		2,545		3,969	15,048	19,017	1,332		22,894	
(5) 統計調査費		1		654		3,054	2,316	5,370	1,137		7,161	
(6) 監査委員費		2		1,644		9,606	6,294	15,900	2,945		20,489	
(7) 市民安全対策費		11		204		41,025	26,380	67,405	12,632		80,241	
(8) 放送施設費		1				3,969	3,303	7,272	1,428		8,700	
3 民生費		68(1)		2,036		246,811	153,254	400,065	73,067		475,168	
(1) 社会福祉費		14		1,676		51,287	33,613	84,900	15,947		102,523	
(2) 児童福祉費		50(1)		360		180,899	107,513	288,412	52,277		341,049	
(3) 生活保護費		4				14,625	12,128	26,753	4,843		31,596	
(4) 災害救助費												
4 衛生費		41				165,175	110,791	275,966	52,545		328,511	
(1) 保健衛生費		24				89,106	56,058	145,164	27,874		173,038	
(2) 清掃費		17				76,069	54,733	130,802	24,671		155,473	
5 労働費												
6 農林水産業費		12		5,663		49,322	35,262	84,584	15,449		105,696	
(1) 農業費		7		5,663		28,813	20,794	49,607	9,108		64,378	
(2) 林業費		2				7,675	5,813	13,488	2,425		15,913	
(3) 演習場対策費		3				12,834	8,655	21,489	3,916		25,405	

(単位:千円)

款 (項)	職員数		議員報酬 手当等	委員等 報酬	特別職 給与等	職員給			共済組合 負担金	その他	合計	内事業支 弁人件費
	特別	一般				給料	職員手当等	計				
7 商 工 費		5(1)				19,791	13,401	33,192	5,384		38,576	
8 土 木 費		40(3)		948		153,379	99,629	253,008	45,710		299,666	117,112
(1) 土 木 管 理 費		17(2)				67,935	43,273	111,208	19,874		131,082	18,402
(2) 道 路 橋 梁 費		6				18,624	12,885	31,509	5,659		37,168	37,168
(3) 河 川 費												
(4) 都 市 計 画 費		13(1)		948		52,677	34,919	87,596	16,029		104,573	61,542
(5) 国 土 調 査 費		3				12,200	7,199	19,399	3,506		22,905	
(6) 住 宅 費		1				1,943	1,353	3,296	642		3,938	
9 消 防 費				7,769						5,399	13,168	
10 教 育 費	1	58(3)		10,730	12,754	232,909	186,085	418,994	69,437		511,915	
(1) 教 育 総 務 費	1	11		2,080	12,754	50,401	74,435	124,836	16,416		156,086	
(2) 小 学 校 費		(1)				2,443	725	3,168			3,168	
(3) 中 学 校 費		6				23,474	12,866	36,340	6,993		43,333	
(4) 幼 稚 園 費		19				66,210	38,321	104,531	19,193		123,724	
(5) 社 会 教 育 費		15(2)		7,321		63,842	42,333	106,175	18,631		132,127	
(6) 保 健 体 育 費		7		1,329		26,539	17,405	43,944	8,204		53,477	
11 災 害 復 旧 費												
12 公 債 費												
13 諸 支 出 金												
14 予 備 費												
歳 出 合 計	25	331(15)	143,508	32,583	55,684	1,310,047	1,103,472	2,413,519	430,635	152,192	3,228,121	117,112

( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き

## 5. 平成29年度 特別会計款別予算額調

## 国民健康保険特別会計

歳 入		(単位:千円)					
款	年 度	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A - B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	国民健康保険税	1,149,900	20.3	1,178,700	20.8	△ 28,800	△ 2.4
2	使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3	国庫支出金	923,470	16.3	884,729	15.6	38,741	4.4
4	療養給付費等交付金	89,177	1.6	98,466	1.7	△ 9,289	△ 9.4
5	前期高齢者交付金	1,553,419	27.4	1,593,404	28.1	△ 39,985	△ 2.5
6	県支出金	264,916	4.6	264,087	4.6	829	0.3
7	共同事業交付金	1,142,291	20.1	1,171,522	20.7	△ 29,231	△ 2.5
8	財産収入	584	0.0	597	0.0	△ 13	△ 2.2
9	繰入金	546,251	9.6	475,149	8.4	71,102	15.0
10	繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11	諸収入	3,940	0.1	3,294	0.1	646	19.6
歳入合計		5,674,000	100.0	5,670,000	100.0	4,000	0.1

歳 出		(単位:千円)					
款	年 度	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A - B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	総務費	68,853	1.2	65,301	1.2	3,552	5.4
2	保険給付費	3,447,444	60.8	3,361,582	59.3	85,862	2.6
3	後期高齢者支援金等	665,639	11.7	684,918	12.1	△ 19,279	△ 2.8
4	前期高齢者納付金等	850	0.0	855	0.0	△ 5	△ 0.6
5	老人保健拠出金	31	0.0	34	0.0	△ 3	△ 8.8
6	介護納付金	219,996	3.9	240,822	4.2	△ 20,826	△ 8.6
7	共同事業拠出金	1,175,297	20.7	1,223,528	21.6	△ 48,231	△ 3.9
8	保健事業費	82,774	1.5	80,021	1.4	2,753	3.4
9	基金積立金	584	0.0	597	0.0	△ 13	△ 2.2
10	公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11	諸支出金	8,085	0.1	8,085	0.1	0	0.0
12	予備費	4,446	0.1	4,256	0.1	190	4.5
歳出合計		5,674,000	100.0	5,670,000	100.0	4,000	0.1

### 後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

歳 入 年 度 款	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
	当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1 保 険 料	431,288	85.7	416,100	85.6	15,188	3.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	66,932	13.3	66,984	13.8	△ 52	△ 0.1
4 繰 越 金	2,500	0.5	500	0.1	2,000	大幅増
5 諸 収 入	2,278	0.5	2,414	0.5	△ 136	△ 5.6
歳 入 合 計	503,000	100.0	486,000	100.0	17,000	3.5

(単位:千円)

歳 出 年 度 款	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
	当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	496,730	98.8	483,094	99.4	13,636	2.8
2 諸 支 出 金	1,502	0.3	1,751	0.4	△ 249	△ 14.2
3 予 備 費	4,768	0.9	1,155	0.2	3,613	大幅増
歳 出 合 計	503,000	100.0	486,000	100.0	17,000	3.5

### 介護保険特別会計

歳入 (単位:千円)

年度 款	平成29年度 A		平成28年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 保険料	786,000	23.9	768,299	24.3	17,701	2.3
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	609,327	18.5	599,701	19.0	9,626	1.6
4 支払基金交付金	848,569	25.8	836,540	26.5	12,029	1.4
5 県支出金	520,658	15.8	441,183	13.9	79,475	18.0
6 財産収入	119	0.0	241	0.0	△ 122	△ 50.6
7 繰入金	522,597	15.9	511,975	16.2	10,622	2.1
8 繰越金	2,001	0.1	3,017	0.1	△ 1,016	△ 33.7
9 諸収入	719	0.0	1,034	0.0	△ 315	△ 30.5
歳入合計	3,290,000	100.0	3,162,000	100.0	128,000	4.0

歳出 (単位:千円)

年度 款	平成29年度 A		平成28年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 総務費	190,823	5.8	112,695	3.6	78,128	69.3
2 保険給付費	2,967,007	90.2	2,977,407	94.2	△ 10,400	△ 0.3
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地域支援事業費	115,683	3.5	62,683	2.0	53,000	84.6
5 基金積立金	119	0.0	241	0.0	△ 122	△ 50.6
6 諸支出金	3,013	0.1	1,013	0.0	2,000	大幅増
7 予備費	13,354	0.4	7,960	0.2	5,394	67.8
歳出合計	3,290,000	100.0	3,162,000	100.0	128,000	4.0

### 土地取得特別会計

(単位:千円)

歳入 款 \ 年度	平成29年度 A		平成28年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 財産収入	448	99.6	208	99.0	240	大幅増
2 繰入金	1	0.2	1	0.5	0	0.0
3 繰越金	1	0.2	1	0.5	0	0.0
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	-
歳入合計	450	100.0	210	100.0	240	大幅増

(単位:千円)

歳出 款 \ 年度	平成29年度 A		平成28年度 B		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%		
1 用地取得費	448	99.6	208	99.0	240	大幅増
2 諸支出金	2	0.4	2	1.0	0	0.0
歳出合計	450	100.0	210	100.0	240	大幅増

### 十里木高原簡易水道特別会計

歳入 (単位:千円)

款	年 度	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	使 用 料	31,765	70.1	31,905	57.5	△ 140	△ 0.4
2	手 数 料	19	0.1	25	0.0	△ 6	△ 24.0
3	分 担 金 及 び 負 担 金	325	0.7	379	0.7	△ 54	△ 14.2
4	繰 入 金	13,188	29.1	23,188	41.8	△ 10,000	△ 43.1
5	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6	諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳 入 合 計		45,300	100.0	55,500	100.0	△ 10,200	△ 18.4

歳出 (単位:千円)

款	年 度	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	水 道 管 理 費	45,141	99.6	55,341	99.7	△ 10,200	△ 18.4
2	公 債 費	159	0.4	159	0.3	0	0.0
歳 出 合 計		45,300	100.0	55,500	100.0	△ 10,200	△ 18.4

## 下水道事業特別会計

(単位:千円)

歳入 款	年 度	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	分 担 金 及 び 負 担 金	31,901	2.8	32,993	2.8	△ 1,092	△ 3.3
2	使 用 料 及 び 手 数 料	196,287	17.3	189,551	15.9	6,736	3.6
3	国 庫 支 出 金	125,000	11.0	125,000	10.5	0	0.0
4	繰 入 金	549,441	48.4	543,823	45.5	5,618	1.0
5	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6	諸 収 入	70	0.0	332	0.0	△ 262	△ 78.9
7	市 債	233,300	20.5	302,300	25.3	△ 69,000	△ 22.8
歳 入 合 計		1,136,000	100.0	1,194,000	100.0	△ 58,000	△ 4.9

(単位:千円)

歳出 款	年 度	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	事 業 費	664,479	58.4	730,275	61.1	△ 65,796	△ 9.0
2	公 債 費	470,932	41.5	463,000	38.8	7,932	1.7
3	予 備 費	589	0.1	725	0.1	△ 136	△ 18.8
歳 出 合 計		1,136,000	100.0	1,194,000	100.0	△ 58,000	△ 4.9

墓地事業特別会計

歳入 (単位:千円)

款	年 度	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	事 業 収 入	29,554	60.1	29,374	61.4	180	0.6
2	財 産 収 入	40	0.1	40	0.1	0	0.0
3	繰 入 金	13,730	27.9	13,096	27.4	634	4.8
4	繰 越 金	2,876	5.8	2,290	4.8	586	25.6
5	市 債	3,000	6.1	3,000	6.3	0	0.0
歳 入 合 計		49,200	100.0	47,800	100.0	1,400	2.9

歳出 (単位:千円)

款	年 度	平成29年度 A		平成28年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	墓 地 事 業 費	10,860	22.1	10,110	21.2	750	7.4
2	公 債 費	38,340	77.9	37,690	78.8	650	1.7
歳 出 合 計		49,200	100.0	47,800	100.0	1,400	2.9

# **主管部署別事務事業の概要**

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
39	議会費 (202,854)	議会事務局運営事業		
		1. 議員報酬等	143,508	
		・報酬、手当、共済費	143,508	
		2. 職員給与等	34,843	
		・職員給与費 4人	31,824	
		・臨時職員賃金 1人	3,019	
		3. 交際費	200	
		・議長交際費	200	
		4. 議会活動の広報、情報提供	8,679	
		・議会だより印刷費	1,885	
・HP公開用会議録検索システム	778			
・会議録等反訳委託料	6,016			
5. 旅費等	6,666			
・議員視察研修費	3,070			
・職員随行特別旅費	485			
・本会議等費用弁償	2,570			
・その他旅費	541			
6. 補助金	5,670			
・政務活動費補助金	5,670			
7. その他	3,288			
・その他議会事務関連経費	3,288			

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
53	行政改革 推進費 (1,907)	1.職員事務改善活動事業	409	
		2.行政改革推進委員会事業	396	
		3.指定管理者制度関連事業	144	
		4.公共施設マネジメント事業	711	
		5.その他行革推進関連経費	247	

主管部署： 秘書課

主管部署： 戦略広報課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
42	秘書費 (10,845)	1. 市長表彰事務事業  2. 秘書事務事業	454  10,391	
59	国際交流推進 事業費 (3,994)	1. 日本語教室委託事業 2. 外国人相談委託事業 3. 夏休み短期派遣事業 4. その他国際交流に関する事業	206 270 1,200 2,318	財産運用収入 80 繰入金 1,200

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
45	広報広聴費 (37,704)	1. 広報広聴活動事業 ・広報紙発行事業 ・市政カレンダー発行事業 ・広報無線・ケーブルTV放送事業 ・FM放送情報発信事業 ・ウェブサイトサービス提供事業 ・その他広報広聴関連経費	22,474  12,153 1,960 3,294 65 2,592 2,410	雑入  2,980
		2. シビックプライド推進事業 ・フィルム・コミッション推進事業 ・ゆるキャラ推進事業 ・すそのスタイル発行事業 ・定住・移住促進事業 ・ふるさと納税事業 ・その他シビックプライド関連経費	15,230  1,137 1,678 1,022 1,596 8,874 923	雑入  10
56	市民相談費 (570)	市民相談事業 ・弁護士報酬金 ・その他市民相談関連経費	570  210 360	

主管部署：戦略広報課

主管部署：企画政策課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
76	管理費  (2,483)	無線管理事業 ・無線放送施設保守点検事業 ・再免許申請事業 ・戸別受信機修理事業 ・その他施設維持管理に関する経費	2,483 832 141 854 656	
76	無線放送施設 設置費  (69,867)	無線放送施設設置事業 ・職員給与費 1人 ・戸別受信機外部アンテナ取付事業 ・デジタル化施設整備事業 ・その他施設設置事業に関する経費	69,867 8,700 810 59,909 448	国庫補助金 43,885 市債 10,900

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
52	企画調整費  (83,605)	1. 市民意識調査事業 2. 自主運行バス運行委託事業 (岩波駅バス路線、青葉台路線 自主運行事業) 3. 裾野駅循環バス運行事業 (すそのーる運行事業) 4. 路線バス運行補助事業 5. 路線バス等公共交通機関 利用者補助事業 6. 御殿場線輸送力増強促進事業 7. 地域公共交通網形成計画策定事業 8. 総合計画・総合戦略管理事業 9. 広域行政推進事業 10. 富士山静岡空港利活用連携事業 11. 大学コンソーシアム推進事業 12. 地域資源発掘事業 13. JR岩波駅バリアフリー化 整備事業 14. その他企画調整関連経費	773 5,500 28,100 3,800 200 61 4,700 1,800 468 180 100 450 34,501 2,972	県補助金 (バス活性化) 3,700           負担金 (御殿場市)100 (小山町)100  県補助金 (ユニバーサルデザイン) 2,000

主管部署：企画政策課

主管部署：財政課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
53	土地対策費 (258)	1. 地下水保全対策事業 (地下水採取者協議会の運営)	131	県補助金 (土地利用規制等) 70 手数料 1
		2. 国土利用計画法に基づく事業 (土地の売買に関する届出)	127	
58	電算事務費 (158,577)	1. ネットワーク管理事業	23,202	国庫補助金 (社会保障・税番号) 1 雑入 (電算使用料) 7,689
		2. セキュリティ対策事業	6,189	
		3. 情報システム管理事業	18,434	
		4. 基幹業務システム管理事業	103,826	
		5. 社会保障・税番号制度	6,926	
67	統計調査費 (8,547)	1. 職員給与費 1人	6,507	県委託金 884 雑入 (統計書売上) 1
		2. 統計管理事業 (統計管理事務に要する経費)	526	
		3. 統計調査事業 (工業統計・就業構造基本調査)	1,514	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
47	財政管理費 (4,074)	財政事務 (予算の編成・管理、財政計画、 地方交付税、その他財政事務に要 する経費)	4,074	
		・新地方公会計整備事業	3,083	
		・その他財政事務経費	991	
196	元金償還金 (1,683,149)	市債償還事業① (市債元金の償還金)	1,683,149	
196	利子償還金 (206,780)	市債償還事業② (市債利子・一時借入利子の償還金)	206,780	
198	基金費 (11,518)	基金積立管理事業 (各種基金の積立に要する経費)	11,518	財産運用収入 11,518
198	繰出金 (1)	土地取得特別会計繰出金	1	
198	予備費 (22,000)	予備費	22,000	

土地取得特別会計

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
302	用地費取得費 (448)	土地開発基金利子の積立経費	448	財産運用収入 448
302	土地開発公社 貸付金 (2)		2	

主管部署：人事課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
41	一般管理費 (973,039)	1. 職員給与費 特別職3人、一般職58人 再任用フルタイム1人・短時間6人 2. 臨時職員賃金 21人	923,580  49,459	寄附 2,000 繰入金 1,800 諸収入 400
44	人事管理費 (79,385)	1. 人事管理事務事業 ・特別職報酬等審議会委員報酬 ・臨時職員賃金 ・公務災害経費 ・人事給与管理経費	60,193  180 53,562 4,000 2,451	雑入  1,501
44		2. 職員研修事業	6,700	雑入  907
45		3. 職員厚生事業 ・職員被服費等消耗品費 ・職員健康診断等 ・職員互助会補助金 ・諸団体負担金	12,492  3,098 8,621 750 23	

主管部署：総務管財課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
41	一般管理費 (28,973)	1. 一般管理事務費 (1)各室共通消耗品及び追録代等 (2)各室共通コピー料等 (3)市民総合保険料他一般管理事務費 2. 契約事務費 (1)共同利用電子入札システム負担金 (2)その他事務費 3. 文書法規事務費 (1)顧問弁護士報償費 (2)ファイリングシステム導入に要する経費 (3)例規集DB更新等に要する経費 4. 文書集配事務費 5. 一部事務組合事務費 (1)芦湖水利組合負担金 6. 情報公開事務費 (1) 委員報酬 (2) その他事務費 7. 平和行政事務費	11,817  8,629 1,490 1,698 1,444 687 757 8,164 594 1,221 6,349 5,444 882 882 420 78 342 802	負担金  192 繰入金  800 雑入  2

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
64	選挙管理委員会費 (10,161)	1.委員報酬 4人 2.職員給与費 1人 3.管理運営費 選挙人名簿の調整、委員会の運営 選挙事務研修等に要する経費 4.諸団体等負担金	927 8,009 1,014 211	県支出金 17 負担金 19
65	選挙費 (39,989)	1.市長選挙費	21,600	
66		2.静岡県知事選挙費	18,389	県支出金 18,389

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
48	財産管理費 (76,076)	1.財産総括管理費 行政財産、その他市有財産の総括 管理に要する経費 (1)市有建物損害共済保険 (2)その他の経費	3,688 3,071 617	雑入
49		2.普通財産管理費 普通財産の維持管理に要する経費 (1)市有林等管理委託 (2)駐車場用地借地料 (3)その他の経費	5,543 424 4,361 758	2,501
49		3.庁舎管理費 庁舎維持管理、補修等に要する経費 (1)庁舎管理業務委託 (2)庁舎維持補修工事 (3)その他の経費	59,674 30,950 2,000 26,724	
51		4.車両管理費 車両の維持管理に要する経費 (1)集中管理車両等維持管理費 (2)公用車の自動車損害保険料 (3)その他の経費	7,171 3,806 3,267 98	

主管部署：総務管財課

主管部署：管理納税課

[単位：千円]

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
51		5.工事検査費 工事検査に要する経費 (1)検査員連絡会等に要する経費 (2)その他の経費	100  20 80	
197	公有財産 取得費  (1)	1. 公有財産取得費	1	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
60	税務総務費  (153,208)	1. 委員報酬、旅費 固定資産評価審査委員 3人 2. 職員給与費 21人	132  153,076	県委託金 90,000 雑入 200
60	賦課徴収費 (管理納税課)  (53,885)	賦課徴収事務に要する経費 1. 賦課事務 (1)軽自動車税賦課及び異動処理 2. 管理収納事務 (1)督促状及び催告状の発行 (2)滞納者に対する納付相談 (3)滞納整理及び滞納処分 (4)税務証明の発行 (5)過誤納還付 (6)納税推進事業	53,885	手数料 4,215 貸付金元利収入 100 雑入 501

主管部署：課税課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
61	賦課徴収費 (市民税費) (8,479)	1. 市民税の賦課事務事業(0246) ・市県民税 ・法人市民税 ・市たばこ税 ・国民健康保険税	5,146	
		2. 確定申告事業	3,214	
		3. 税務相談事業	119	

主管部署：課税課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
61	賦課徴収費 (資産税費) (28,773)	1. 資産税の賦課事務事業(0247) ・固定資産税(土地、家屋、償却) ・都市計画税(土地、家屋) ・国有資産等所在市町村交付金	22,503	
		2. 地番図精度向上事業	6,270	

主管部署： 監査委員事務局

主管部署： 出納課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
69	監査委員費 (21,510)	(監査事務等に要する経費) 1.委員報酬 監査委員 2人 2.職員給与費 2人 3.監査費	21,510 1,644 18,845 1,021	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
48	会計管理費 (2,002)	会計管理事業 ・指定金融機関派出経費 ・決算書作成経費 ・つり銭資金貸付金 ・その他経費	2,002 1,080 165 50 707	貸付金元利収入 50

主管部署： 市民課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
57	まちづくり振興費 (176,954)	1. 自治振興費 ・区長連合会一括交付金 ・区運営費交付金 ・5地区一括交付金 ・区長活動費交付金 ・自治振興事務費 ・コミュニティ推進事業費 ・コミュニティ助成事業補助金 ・自衛官募集事務等に要する経費	60,814 981 33,816 6,670 11,919 690 2,300 4,400 38	手数料 1 国庫支出金 (自衛官募集事務費) 38 県補助金 (河川清掃実施費) 281 諸収入 5,933
58		2. コミュニティセンター改修事業費 ・深良地区コセン改修工事費 ・工事監理委託 ・改修事業に関する経費	116,140 110,000 5,600 540	国庫支出金 71,207 市債 33,200

主管部署： 市民課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
63	戸籍住民基本 台帳費 (118,142)	1. 人件費 職員8人、臨時職員2人 2. 戸籍住民基本台帳費 ・戸籍事務事業 ・窓口証明事務 ・広域行政サービス事務 ・通知カード・個人番号カード事務 ・コンビニ交付事業 ・窓口委託事業	63,584 54,558 12,034 3,352 2,271 6,056 7,412 23,433	手数料 18,010 国庫補助金 7,450 国庫委託金 280 県委託金 80

主管部署:市民課 深良支所

主管部署:市民課 富岡支所

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
54	深良支所費 (2,001)	深良支所の維持管理及び 事務に要する経費	2,001	電気等使用料 9 貸付金元利収入 10

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
55	富岡支所費 (3,030)	富岡支所の維持管理及び 事務に要する経費	3,030	貸付金元利収入 10

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
55	須山支所費 (2,785)	須山支所の維持管理及び 事務に要する経費	2,785	貸付金元利収入 10 雑入 60

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
71	公害対策費 (24,670)	1.職員給与費 2人 2.委員報酬 ・環境審議会(11人) 3.事故等緊急測定手数料等 4.各種調査に係る委託料 5.都市環境保全行政研究会等負担金 6.新エネ機器等(防災・減災対応型) 導入補助事業 ・太陽光発電システム設置 ・太陽熱高度利用システム設置 ・蓄電池システム設置 ・燃料電池システム設置 7.環境啓発事業 ・講演会・講座講師料 ・啓発品等 ・バス賃借料 ・エコチャレンジ'キッズ'事業 8.事務に要する経費	11,707 66 66 90 3,900 118 7,650  3,200 450 2,000 2,000  852  50 230 200 372 287	

主管部署：生活環境課

主管部署：生活環境課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
100	環境衛生費 (106,610)	[斎場管理運営費] 1.火葬業務、斎場清掃委託等 2.火葬炉設備、制御盤修繕工事 3.事務に要する経費	(16,515) 9,121 3,000 4,394	使用料 650
101		[新火葬施設整備事業費] 1.都市計画決定図書作成委託等 2.土地購入費 3.裾野市長泉町衛生施設組合分担金 4.補償金 5.事務に要する経費	(31,429) 2,100 19,000 5,270 5,000 59	市債 18,000
101		[環境衛生管理費] 1.職員給与費 5人 2.臨時職員賃金 3.死亡動物処理、狂犬病予防注射済 交付等委託 4.静岡県動物保護協会負担金 5.猫の去勢・不妊手術補助金 6.犬猫飼育地域環境推進費交付金 7.墓地事業特別会計繰出金 8.事務に要する経費	(58,666) 38,154 3,008 745 81 2,000 100 13,730 848	手数料 1,975 雑入 114

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
106	清掃総務費 (4,219)	1.報償費 ・ごみ減量推進協議会委員報償金 2.負担金 ・全国都市清掃会議等負担金 3.資源集団回収奨励金 4.事務に要する経費	536 536 147 147 3,000 536	
110	し尿処理費 (219,554)	1.裾野市長泉町衛生施設組合負担金 2.事務に要する経費	219,535 19	市債 49,600
344	墓地事業費 (10,860)	1.墓地の管理運営に要する経費 2.業務委託料 3.植栽工事 4.事務に要する経費 5.積立金	806 1,333 3,000 590 5,131	利子及び配当金 (基金利子) 40 市債 3,000
344	公債費 (38,340)	1.墓地事業債元金償還金 2.利子及び割引料	36,893 1,447	

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
107	4. 2. 2. 塵芥処理費 (568,131)	職員給与にかかる経費	184,135	手数料
		一般職員 17人	155,473	45,656
		臨時職員 11人	28,662	雑入
		塵芥処理費	(383,996)	12,744
		1. 施設維持他に要する経費	70,935	市債
		・団体廃棄物処理プラント保険	1,500	37,500
		・光熱水の経費	42,288	
		・排ガス用処理用薬品(消石灰)購入経費	3,419	
		・飛灰処理用薬品(キレート剤)購入経費	4,977	
		・修繕費(維持・物件)にかかる経費	2,960	
		・その他焼却・破砕施設の維持経費	14,479	
		・その他リサイクル推進事業の経費	922	
		・その他ごみ収集事業の経費	390	
		2. 業務委託経費	239,347	
		・不法投棄監視パトロール委託	410	
		・一般廃棄物収集運搬委託	117,700	
		・プラスチック製容器包装収集運搬委託	18,000	
・ペットボトル収集運搬委託	1,800			
・年末特別収集運搬委託	480			
・プラスチック製容器包装リサイクル処理委託	24,106			
・ペットボトルリサイクル処理委託	6,376			
・容器包装再商品化(リサイクル法)委託	300			

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
		・使用済み乾電池及び蛍光灯収集運搬処理委託	2,300	
		・環境測定業務委託	3,200	
		・排ガス測定機保守管理委託	1,772	
		・飛灰処理施設点検整備委託	900	
		・焼却施設保守点検委託	8,020	
		・排ガス測定機器保守点検整備委託	1,314	
		・クレーン(ごみ・灰)保守点検業務委託	1,000	
		・自家用電気工作物保安管理委託	588	
		・トラックスケール保守点検委託	320	
		・PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理委託	14,500	
		・焼却委託	35,500	
		・その他の委託料	761	
		3. 施設の整備補修工事に要する経費	73,000	
		・焼却施設維持補修工事	69,680	
		・粗大ごみ処理施設維持補修工事	3,320	
		4. 機械器具購入費	100	
		・施設用備品	100	
		5. 各種負担金	614	
		・汚染負荷量賦課金等負担金	550	
		・日本廃棄物処理技術管理者協議会負担金	50	
		・各種協会負担金	14	

課名：生活環境課  
(美化センター)

主管部署：危機管理課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
110	4.2.4	最終処分場管理費	(55,299)	
	最終処分場	1.施設維持他に要する経費	35,698	
	管理費	・処分場借地料	14,922	
	(55,299)	・光熱水の経費	7,440	
		・修繕費(維持・物件)にかかる経費	1,400	
		・処分場埋立て用客土費用	4,370	
		・その他施設に関する経費	7,566	
		2.業務委託経費	12,351	
		・資源リサイクル労務補助委託	2,300	
		・浸出水処理施設維持管理業務委託	3,980	
		・環境測定委託	2,380	
		・自家用電気工作物保安協会管理委託	271	
		・浸出水処理施設保守点検整備委託	3,420	
		3.施設補修整備工事に関する経費	6,800	
		・浸出水処理施設他維持修繕工事	6,800	
		4.機械器具購入費	450	
		・施設用備品	450	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
70	交通安全対策費	1.職員給与費 1人	8,970	
	(33,317)	2.交通安全知識の普及	12,599	
		・交通指導員会運営事業	4,045	
		・交通安全啓発事業	491	
		・交通安全対策委員報酬	58	
		・交通安全教育事業	177	
		・交通安全団体負担金等交付事業 (交通安全指導員設置等)	7,828	
		3.道路交通環境の整備	10,958	
		・交通安全施設整備事業	6,000	
		(道路反射鏡、区画線等設置及び修繕)		
		・交通安全用具補助事業	500	
		(チャイルドシート購入費補助)		
		・駐輪場管理運営事業	4,458	
		4.被害者等の救済	790	
		・交通事故相談事業	50	
		・交通災害共済事業	740	

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
73	防災費 (129,958)	1.職員給与費 8人	59,360	県支出金
		2.防災意識の高揚	8,194	
		・地域防災リーダー育成事業	4,105	19,251
		・防災意識高揚事業 (地域防災訓練補助、総合防災 訓練、防災コンクール等)	4,089	(地震・津波対策) 19,251
		3.防災施設の適正な配置と充実	11,920	雑入 (都市自治振興協会) 2,000
・自主防災資機材整備事業 (可搬ポンプ、資機材整備等補助)	11,920			
4.情報伝達や避難体制の充実	36,995	・自主防災組織強化事業	770	雑入 (都市自治振興協会) 2,000
		・防災体制整備事業 (土砂災害ハザードマップ作成、資機材 等整備)	36,087	
		防災会議委員報酬 13人	78	
		国民保護協議会委員報酬 10人	60	
	5.その他防災対策関連経費	13,489		

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
75	防犯対策費 (18,541)	1.防犯体制の強化	2,974	雑入 (県振興協会) 2,000
		・地域防犯体制強化事業 (防犯パトロール用品購入)	84	
		・防犯関係組織支援等事業 (防犯協会負担金)	2,890	
		2.防犯意識の向上	130	
		・防犯意識向上事業 (防犯キャンペーン、防犯教室開催等)	96	
		防犯推進員報酬 13人	34	
	3.治安保持の確立	15,437		
	・防犯灯整備補助事業	13,813		
	・防犯施設等設置管理事業 (防犯カメラ、市管理防犯灯設置 管理事業)	1,624		

主管部署：危機管理課

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
151	常備消防費 (776,624)	常備消防費(901)	776,624	県支出金 (地震・津波対策) 42 雑入 13,852
		1.富士山南東消防組合負担金等 2.防火活動団体助成事業	776,496 128	
151	非常備消防費 (69,317)	非常備消防費(910)	69,317	県支出金 (地震・津波対策) 2,841 雑入 10,308
		1.消防団活動支援事業 2.防災活動団体助成事業	68,097 1,220	
153	消防施設費 (24,590)	消防施設費(920)	24,590	県支出金 (地震・津波対策) 5,997 市債 6,800
		1.消防施設整備維持管理事業 2.消防車両整備事業	14,153 10,437	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
102	4. 1. 4 環境衛生費 (13,188)	1. 十里木高原簡易水道特別会計繰出金事業 ・十里木高原簡易水道特別会計繰出金	13,188 13,188	
		4. 2. 3 し尿処理費 (25,854)	1. 浄化槽パトロール委託事業 2. 浄化槽設置整備事業 3. その他し尿処理関連経費	700 24,774 380
148	8. 4. 5 下水道費 (549,441)	1. 公共下水道事業 ・下水道事業特別会計繰出金事業	549,441 549,441	

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
309	1. 1. 1 水道管理費 (45,141)	1. 管理委託事業	32,111	水道使用料
		2. 管路更新事業	10,000	31,765
309		3. 負担金交付事業	3,012	検査手数料
		・簡易水道協会負担金	12	19
		・簡易水道事業人件費負担金	3,000	加入分担金
		4. 消費税	1	324
		5. その他管理運営関連経費	17	
2. 1. 2	1. 利子償還事業	159		
	・地方公共団体金融機構 1件	159		
	(159)			

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
321	1. 1. 1 公共下水道事業費 (389,395)	1. 職員給与費 3人	25,429	受益者負担金
		2. 管路新設事業	351,152	20,743
		・委託事業	51,900	国庫補助金
		・建設事業	299,252	125,000
321		3. 負担金・補助金交付事業	9,500	工事負担金
		・上水道事業への工事負担金	8,000	2,139
		・供用開始前開発区域補助金	1,500	市債
		4. その他公共下水道事業関連経費	3,314	201,600
321	1. 1. 2 流域下水道事業費 (20,204)	1. 負担金交付事業	20,178	市債
		・狩野川流域下水道工事負担金	20,035	18,400
		・狩野川流域下水道推進協議会負担金	143	
322	1. 2. 1 総務管理費 (225,363)	2. その他流域下水道事業関連経費	26	
		1. 職員給与費 2人	20,963	下水道使用料
		2. 受益者負担金一括納付報奨金交付事業	8,633	166,838
		3. 地方公営企業会計移行事業	13,300	手数料
		4. 負担金・補助金交付事業	172,125	51
		・狩野川流域下水道維持管理負担金	136,408	諸収入
・上水道事業への事務負担金	32,341	68		
・退職手当負担金	3,062	衛生費負担金		
・日本下水道協会等負担金	294	8,900		
・水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金	20	市債		
5. 消費税	8,122	13,300		

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
		6. その他総務管理事業関連経費	2,220	
323	1. 2. 2 維持管理費 (29,517)	1. 管渠維持管理事業 ・管渠修繕事業 ・下水道維持管理、保守点検等事業 ・下水道管渠調査事業 ・水質検査事業 ・下水道台帳等作成事業 ・維持補修工事事業 2. 負担金交付事業 ・第2処理分区維持管理負担金 3. その他総務管理事業関連経費	24,127  2,000 9,398 4,840 2,314 4,075 1,500  1,023 1,023 4,367	下水道使用料 29,398 工事負担金 119
324	2. 1. 1 元金 (346,457)	1. 事業元金償還事業 ・財政融資資金 ・地方公共団体金融機構 ・簡易保険 ・市中銀行	346,457  81,938 134,553 129,056 910	
325	2. 1. 2 利子 (124,475)	1. 事業利子償還事業 ・財政融資資金 ・地方公共団体金融機構 ・簡易保険 ・市中銀行 ・平成28年度借入分利息	124,475  31,969 47,552 41,348 20 3,586	

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
95	保健衛生総務費 (382,464)	保健衛生総務費 (00401)	305,559	雑入
		1. 職員給与費 17人	117,337	1,432
		2. 保健衛生総括事務に要する経費	779	
		3. 精神保健事業費	707	
		4. 裾野赤十字病院補助金	144,000	
		5. 沼津医師会在宅救急業務委託費	19,019	
		6. 歯科救急医療委託費	2,386	
		7. 救急医療センター運営費負担金等	19,531	
97	母子保健事業費 (00402)	71,228	国庫補助金	
		1. 母子手帳交付事業	178	1,125
		2. 母子訪問事業	2,486	県補助金
		3. 母子健康相談事業	284	1,323
		4. 母子健康教育事業	1,167	雑入
		5. 母子健康診査事業	52,463	21
		6. 妊婦歯科健診	1,603	
		7. 不妊治療費助成事業	11,753	
98	健康文化都市事業費 (00406)	5,677	雑入	
		1. 歯の衛生週間事業等(歯科関係事業)	1,430	16
		2. 運動実践事業	370	
		3. ヘルシーパーク無料利用券交付金	3,211	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
98	予防事業費 (166,360)	4. 食育関係事業	102	
		5. 健康マイレージ事業	454	
		6. 健康増進プラン普及啓発事業	88	
		7. すその33プログラム	22	
102	老人保健費 (230,707)	予防事業費 (00410)	166,360	県補助金
		1. 各種予防接種事業	162,153	902
		2. 結核予防事業	1,747	雑入
		3. 食品衛生協会補助金	180	11,081
		4. 防災救護所関係事業	2,280	
102	健康増進事業費(00425)	228,934	国庫補助金	
		1. 臨時職員賃金 2人	5,499	350
		2. 成人各種検診事業	216,439	県補助金
		3. 成人健康相談事業	530	2,471
		4. 成人歯科健診事業	4,310	雑入
		5. 沼津医師会補助金等	2,156	11,892

主管部署：健康推進課

主管部署：国保年金課

[単位：千円]

一般会計

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
104	老人保健費	健康づくり推進事業費 (00429)	1,773	雑入
		1. 地域保健委員活動事業	1,400	32
		2. 地域保健委員OB会活動事業	140	
		3. 食生活推進協議会事業	233	
105	福祉保健会館費 (160,553)	福祉保健会館管理費 (00409)	160,553	雑入
		1. 光熱水費	15,275	2,305
		2. 会館保守管理委託費	16,016	繰入金
		3. 会館改修工事実施設計委託費	3,500	15,000
		4. 会館用地借地料	7,353	市債
		5. 会館一般管理の経費	5,909	84,300
		6. 会館改修工事	112,500	
85	ヘルシーパーク裾野 管理運営費 (33,795)	ヘルシーパーク裾野管理運営費 (00338)	33,795	
		1. 運営管理等委託に係る経費	13,585	
		2. 無料送迎バス運行に係る経費	10,278	
		3. 敷地補償に係る経費	3,304	
		4. 維持修繕等に係る経費	6,628	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
79	社会福祉総務費 (376,456)	国保特別会計繰出金に要する経費	376,456	国庫負担金
		1. 国民健康保険特別会計繰出金	376,456	33,615
				県負担金
				116,604
85	国民年金事務費 (18,220)	国民年金の受託事務に要する経費	18,220	国庫委託金
		1. 職員給与費 3人	16,704	9,002
		2. 年金事務に要する経費	1,516	事務費交付金
103	後期高齢者 医療事業費 (503,795)	後期高齢者医療に要する経費	503,794	県負担金
		1. 職員・臨時職員人件費 職員2人、臨時職員1人	19,892	50,198
		2. 基盤安定繰出金(法99条)	66,932	貸付金
		3. 広域連合等負担金 (療養給付費負担金含む)	378,549	雑入
		4. 後期高齢者健康診査等	34,894	(健診受託収入等)
		5. その他の後期高齢者医療事務費用	3,527	24,850
		老人医療の精算に要する経費	1	
		1. 過年度償還金	1	
		一般会計合計	898,471	

主管部署： 国保年金課

主管部署： 国保年金課

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	款の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
227	1.総務費 (67,247)	国保特別会計の総務に要する経費	67,247	手数料
		1.総務管理費	63,777	50
		・職員給与費 5人	40,351	
		・一般管理費(事務費)	21,816	
		・県国保連合会負担金	1,610	
		2.徴税費	2,983	
		3.運営協議会費	483	
229	2.保険給付費 (3,447,444)	保険給付に要する経費	3,447,444	国庫負担金
		1.療養諸費	3,030,377	528,300
		・一般被保険者療養給付費	2,913,771	療養給付費等交付金
		・退職被保険者等療養給付費	87,570	81,828
		・一般被保険者療養費	21,705	前期高齢者交付金
		・退職被保険者等療養	811	1,553,419
		・審査支払手数料	6,520	共同事業交付金
		2.高額療養費	391,402	89,802
		3.移送費	400	他会計繰入金
		4.出産育児諸費	21,015	89,052
		5.葬祭諸費	4,250	

予算書 頁	款名及び金額	款の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
232	3.後期高齢者 支援金等 (665,639)	後期高齢者支援金に要する経費	665,639	国庫負担金
		1.後期高齢者支援金	665,585	210,635
		2.後期高齢者関係事務費拠出金	54	療養給付費等交付金
				7,347
				他会計繰入金
				33,784
233	4.前期高齢者 納付金等 (850)	前期高齢者納付金に要する経費	850	
		1.前期高齢者納付金	800	
		2.前期高齢者関係事務費拠出金	50	
233	5.老人保健 拠出金 (31)	老人保健拠出金の精算に要する経費	31	
		1.老人保健医療費拠出金	1	
		2.老人保健事務費拠出金	30	
234	6.介護納付金 (219,996)	介護納付金に要する経費	219,996	国庫支出金
		1.介護納付金	219,996	70,398
				他会計繰入金
				10,225

主管部署： 国保年金課

主管部署： 国保年金課

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	款の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
234	7.共同事業 拠出金 (1,175,297)	共同事業に要する経費		国庫負担金 28,700 県支出金 28,700 共同事業交付金 1,052,487
		1.高額医療費拠出金	114,802	
		2.高額医療事務費拠出金	1	
		3.その他共同事業費拠出金	5	
		4.保険財政共同安定化事業拠出金	1,060,488	
	5.保険財政共同安定化事業事務費 拠出金	1		
235	8.保健事業費 (82,774)	保健事業に要する経費		国庫負担金 7,429 県支出金 7,430
		1.特定健康診査等事業費	69,172	
		2.保健衛生普及費	13,602	
237	9.基金積立金 (584)	基金積立に要する経費		財産運用収入 584
		1.診療報酬支払基金積立金	584	
238	10.公債費 (1)	一時借入利子に要する経費		
		1.一時借入利子	1	

予算書 頁	款名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
238	11.諸支出金 (8,085)	償還金及び還付加算金に要する経費		8,085
		1.還付金	7,350	
		2.償還金	2	
	3.還付加算金	733		
239	予備費 (4,446)	予備費		4,446
			4,446	
		国民健康保険特別会計合計		5,674,000

主管部署： 国保年金課

主管部署： 介護保険課

後期高齢者医療事業特別会計

[単位:千円]

一般会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
257	1款 後期高齢者 医療広域連合 納付金 (496,730)	後期高齢者医療広域連合 納付金に要する経費 1.保険料納付金 2.減額賦課分 3.延滞金分	496,730 429,788 66,932 10	
257	2款 保険料還付金 (1,500)	保険料還付に要する経費 1.還付金	1,500 1,500	
257	3款 還付加算金 (1)	保険料還付加算金に要する経費 1.還付加算金	1 1	
258	4款 一般会計繰出金 (1)	一般会計繰り出しに要する経費 1.一般会計繰出金	1 1	
258	5款 予備費 (4,768)	予備費	4,768 4,768	
		後期高齢者医療特別会計合計	503,000	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
79	社会福祉総務費 (508,597)	介護保険特別会計の事務費、 給付費等を負担するための経費 1.介護保険特別会計繰出金	508,597	国庫支出金 1,999 県支出金 999

主管部署： 介護保険課

主管部署： 介護保険課

介護保険特別会計

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
273	一般管理費 (83,907)	1.職員給与に要する経費 9人 2.介護保険事務に要する経費	73,814 10,093	諸収入 30
274	賦課徴収費 (2,203)	1.賦課徴収に要する経費	2,203	手数料 10
274	滞納処分費 (13)	1.滞納処分に要する経費	13	
274	認定調査等費 (22,058)	1.認定調査員等賃金 2.主治医意見書手数料 3.認定調査委託料 4.認定調査事務に要する経費	11,523 8,216 44 2,275	
275	認定審査会共同設置負担金 (7,464)	1.沼津市ほか3市町認定審査会負担金	7,464	
275	介護関連施設整備事業費 (75,178)	施設整備に関する補助経費 1.提供体制整備促進事業費 補助金	75,178	県支出金 75,178
276	介護サービス等諸費 (2,647,003)	1.居宅介護サービス給付費 2.特例居宅介護サービス給付費	1,094,000 1	国庫支出金 507,311

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
276		3.地域密着型介護サービス給付費 4.特例地域密着型介護サービス給付費 5.施設介護サービス給付費 6.特例施設介護サービス給付費 7.居宅介護福祉用具購入費 8.居宅介護住宅改修費 9.居宅介護サービス計画給付費	293,000 1 1,130,000 1 3,000 10,000 117,000	県支出金 387,375 支払基金交付金 741,160
277	介護予防サービス等諸費 (147,602)	1.介護予防サービス給付費 2.特例介護予防サービス給付費 3.地域密着型介護予防サービス給付費 4.特例地域密着型介護予防サービス給付費 5.介護予防福祉用具購入費 6.介護予防住宅改修費 7.介護予防サービス計画給付費	120,000 1 3,000 1 1,300 9,100 14,200	国庫支出金 31,437 県支出金 18,449 支払基金交付金 41,328
277	その他諸費 (3,000)	1.審査支払手数料	3,000	国庫支出金 639 県支出金 375 支払基金交付金 840

主管部署： 介護保険課

[単位:千円]

主管部署： 介護保険課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
278	高額介護サービス費 (46,000)	1. 高額介護サービス費	46,000	国庫支出金 9,798 県支出金 5,750 支払基金交付金 12,880
278	高額医療合算介護サービス費 (8,000)	1. 高額医療合算介護サービス費	8,000	国庫支出金 1,704 県支出金 1,000 支払基金交付金 2,240
278	特定入所者介護サービス諸費 (115,402)	低所得者に対する食費等の補足 給付に要する経費 1. 特定入所者介護サービス費 2. 特例特定入所者介護サービス費 3. 特定入所者介護予防サービス費 4. 特例特定入所者介護予防サービス費	115,000	国庫支出金 24,580 県支出金 14,425 支払基金交付金 32,312

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
279	財政安定化基金拠出金 (1)	1. 財政安定化基金拠出金	1	
279	介護予防・日常生活支援総合事業費 (63,414)	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 3. 一般介護予防事業費	43,445 8,000 11,969	国庫支出金 13,505 県支出金 7,926 支払基金交付金 17,755
280	包括的支援事業・任意事業費 (52,080)	1. 包括的支援事業費 2. 任意事業費	48,630 3,450	国庫支出金 20,310 県支出金 10,154
281	その他諸費 (189)	1. 総合事業審査支払事務	189	国庫支出金 39 県支出金 23 支払基金交付金 52

主管部署： 介護保険課

[単位:千円]

主管部署： 社会福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
282	介護予防事業費 (0)	廃目整理(介護予防・日常生活支援総合事業費に改編)	廃目	
282	介護保険給付準備基金積立金 (119)	1.介護給付費準備基金積立金		財産収入 119
282	第1号被保険者保険料還付金 (1,000)	1.第1号被保険者過年度保険料還付金	1,000	
283	償還金 (2,002)	1.国庫支出金等過年度分返還金	2,002	
283	第1号被保険者還付加算金 (10)	1.第1号被保険者還付加算金	10	
283	他会計繰出金 (1)	1.一般会計繰出金(過年度精算)	1	
284	予備費 (13,354)	1.予備費	13,354	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
77	社会福祉総務費 (129,450)	社会福祉総務費 1. 職員給与費 11人 2. 福祉施策運営事務経費 3. 民生児童委員協議会運営事業 4. 社会福祉協議会補助事業 5. 生活なんでも相談事業 6. 高齢者生きがい支援事業 (地域ふれあい塾) 7. 戦没者追悼式運営事業 8. 福祉団体助成費等 9. 社会福祉基金積立事業 10. DV関係等法外扶助費 11. 高額療養費貸付事業 12. 災害時要援護者避難支援事業 13. 社会福祉法人指導監査事業	126,608	県負担金 7,438 基金利子 121 貸付金元利収入 1,500 諸収入 714
79		福祉センター費 1. 運営に要する経費	2,842	
79	老人福祉費 (154,420)	在宅福祉費 1. 老人福祉センター運営事業 2. 高齢者福祉施策運営事業 3. 成年後見人制度事業	104,973	県補助金 112 使用料 2,010

主管部署：社会福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源		
		概要	金額			
81		4. 生きがい対応型デイサービス事業	4,236	諸収入 944		
		5. 敬老会事業	29,353			
		6. ひとりぐらし高齢者訪問事業	2,134			
		7. 高齢者短期宿泊事業	1,050			
		8. 外国人高齢者福祉手当支給事業	240			
		9. 要援護世帯高齢者歳末慰問事業	150			
		10. 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業	151			
		11. 緊急通報システム整備事業	2,297			
		12. 在宅高齢者食事サービス事業	3,600			
		13. 軽度生活援助事業	855			
		14. 訪問理美容サービス事業	48			
		15. ねたきり老人等介護者手当支給事業	2,875			
		16. 紙おむつ等購入費助成事業	8,856			
		17. はり・灸・マッサージ治療費助成事業	1,610			
		18. 利用者負担軽減助成事業	150			
		19. 高齢者医療費助成事業	31,120			
		20. 高齢者保健福祉計画書見直し事業	1,012			
			生きがい対策費		6,152	県補助金
			1. 老人クラブ連合会等補助事業		4,317	2,057
			2. シルバー生きがい教室事業		1,835	

主管部署：社会福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
81		老人措置費	43,295	負担金 4,500
		1. 老人ホーム入所措置費	43,137	
93	生活保護費 (278,771)	生活保護費	278,771	国負担金 182,285
		1. 職員給与費 4人	31,596	
95	災害救助費 (199)	2. 生活保護費	236,640	国補助金 200
		3. 行旅病人等	630	
95	保健衛生総務費 (196)	4. 生活保護に要する事務経費	2,388	県負担金 2,630
		5. 生活困窮者支援事業	7,517	
112	高齢者労働能力活用事業費 (13,000)	2. 献血推進事業に要する事務経費		県委託金 20
		1. 献血推進事業費	196	
		1. 献血協力者記念品	190	
		2. 献血推進事業に要する事務経費	6	
		高年齢者労働能力活用事業費	13,000	
		1. シルバー人材センター運営費補助金	11,800	
		2. 高齢者労働能力活用事業に要する事務経費	1,200	

主管部署：障がい福祉課

[単位:千円]

主管部署：障がい福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
82	障害者福祉費 (1,070,852)	障害福祉総務費(0312)	134,055	国庫負担金
		1.障害者児福祉事業	2,249	11,250
83		2.心身障害者扶養共済事業	17,816	国庫補助金
		3.重度医療費助成事業	92,292	237
		4.特別児童扶養手当事務事業	238	県補助金
		5.特別障害者(児)手当等給付事業	15,831	38,852
		6.重度心身障害者タクシー利用助成事業	733	諸収入
		7.精神入院医療費助成事業	4,896	13,982
			自立支援給付費(0313)	862,531
	1.自立支援運用事業	18,378	421,700	
	2.自立支援給付事業	622,300	県負担金	
	3.補装具費事業	12,800	210,850	
	4.障害児入所給付費等事業	187,800		
	5.障害者医療費事業 (育成、更正、療養介護)	21,253		

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
84		地域生活支援費(0314)	74,266	国庫補助金
		1.理解促進研修・啓発事業	100	12,214
		2.自発的活動支援事業	30	県補助金
		3.相談支援事業	28,416	6,782
		4.成年後見制度利用支援事業	343	基金
		5.意思疎通支援事業	1,300	500
		6.日常生活用具給付等事業	17,200	
		7.手話奉仕員養成研修事業	200	
		8.移動支援事業	4,097	
		9.地域活動支援センター事業	7,626	
		10.訪問入浴サービス事業	1,728	
		11.日中一時支援事業	9,060	
		12.レクリエーション活動等支援事業	400	
		13.自動車運転免許証取得・改造助成事業	400	
		14.障害支援区分認定事務事業	1,504	
		15.その他事業	510	
		16.ライフサポート事業	1,092	
17.難病患者介護家族リフレッシュ事業	260			

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
86	児童福祉総務費 (1,325,991)	児童福祉総務費(0340)	1,281,364	国庫負担金
		1.職員給与費(一般職 5人)	46,783	675,150
		2.臨時職員(家庭相談員 3人)	8,280	国庫補助金
		3.児童手当関係事業	964,504	933
		4.乳幼児医療費助成事業	126,068	県負担金
		5.こども医療費助成事業	118,412	145,575
		6.未熟児養育医療助成事業	6,310	県補助金
		7.児童福祉に要する経費	609	62,388
		8.少子化対策事業に要する経費	1,010	負担金
		9.みんなで子育てするまち推進事業(広域連携)	4,500	675
87	放課後児童対策事業費(0341)	放課後児童対策事業費(0341)	44,026	国庫補助金
		1.放課後児童対策事業委託	40,970	10,847
		2.小学生一時預り事業助成費	197	県補助金
		3.放課後児童対策事務に要する経費	2,059	10,847
		4.夏季限定放課後児童対策事業委託	800	
88	家庭児童相談事業費(0342)	家庭児童相談事業費(0342)	601	
		1.児童虐待防止事業	150	
		2.相談事務事業に関する経費	451	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
92	児童館費 (20,877)	児童館費(0355)	20,877	
		1.臨時職員賃金(7人)	12,253	
		2.母親クラブ助成費	605	
		3.児童館施設等整備費	955	
93	母子福祉費 (174,784)	母子福祉費(0360)	174,784	国庫負担金
		1.児童扶養手当事業	160,717	53,300
		2.母子家庭等医療費助成事業	10,782	国庫補助金
		3.母子家庭自立支援給付事業	2,450	1,837
		4.ひとり親家庭等入学児童祝金事業	800	県補助金
5.母子福祉事務に要する経費	35	5,378		

主管部署：子ども保育課

主管部署：子ども保育課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
89	子ども保育総務費 (44,731)	1. 職員給与費(一般職 6人) 2. 子ども保育事務に要する経費	43,821 910	
89	児童福祉運営費 (1,697,119)	1. 公立保育園運営事業 職員給与費(一般職 40人) 臨時職員賃金(98人) 公立保育園運営費 施設型給付に要する支出 指定管理引継ぎ保育業務委託 2. 私立保育園運営事業 私立保育園運営費 私立保育園補助金 特別保育等委託 3. 委託児童負担金 4. 認証保育事業補助金	1,028,273 250,085 235,236 124,202 407,750 11,000 610,527 512,712 65,078 32,737 50,319 8,000	負担金 100,846 使用料 515,750 国庫負担金 185,116 国庫補助金 18,124 県負担金 92,557 県補助金 31,409 雑入 9,451

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
174	幼稚園費 (495,831)	1. 公立幼稚園運営事業 職員給与費(一般職 19人) 臨時職員賃金(40人) 公立幼稚園運営費 施設型給付に要する支出 2. 私立幼稚園保育料補助事業 私立幼稚園就園奨励費補助金 私立幼稚園授業料等軽減事業費補助金 3. 私立幼稚園運営費等補助金 4. 施設型給付に要する支出 (私立新制度)	434,267 123,724 98,895 36,658 174,990 44,178 32,586 11,592 3,099 14,287	負担金 105 使用料 206,656 国庫負担金 2,158 国庫補助金 7,677 県負担金 1,079 県補助金 2,000 雑入 1

主管部署：農林振興課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
112	農業委員会費 (17,359)	1. 職員給与費 1人 2. 委員報酬 23人 ※8月以降 22人 3. 静岡県農業会議会費 4. その他農業委員会関連経費	9,693 5,508 315 1,843	県支出金 1,375 諸収入 153
113	農業総務費 (53,548)	1. 職員給与費 6人 2. 農地台帳等維持管理事業 ・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 ・賃借料(農業行政システムリース) 3. 東部農業共済組合負担金 4. 残留農薬検査補助事業 5. 農作物出展支援事業 6. 部農会長手当交付金 7. その他農業総務関連経費	49,022 1,335 600 100 635 1,157 600 400 468 566	手数料 3 諸収入 250
114	農業振興費 (40,679)	1. 農業振興地域 整備促進協議会委員報酬 12人 2. 屋上緑化推進事業 (生産者活動助成交付金・光熱費) 3. 農業振興地域整備計画 策定業務委託	144 10,360 5,300	国庫支出金 5,000 県支出金 5,662 財産収入 12

主管部署：農林振興課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
		4. 有害鳥獣被害対策事業 ・鳥獣被害対策実施隊員報酬 11人 ・報償金(猿捕獲) ・死亡野生鳥獣処理委託 ・有害鳥獣捕獲等委託事業 ・有害鳥獣防護柵設置補助事業 ・鳥獣被害防止総合対策事業 (推進事業・緊急捕獲) ・その他有害鳥獣被害対策関連経費 5. 県営中山間地域 総合整備事業負担金 (深良柏木田・西原耕地ほ場整備事業) 6. 中核農業者協議会補助事業 7. 認定農業者協議会補助事業 8. 耕作放棄地緊急対策事業 9. 農業用機械等導入支援事業 10. 農地中間管理機構集積協力金事業 11. 青年就農給付金事業 12. 地域戦略作物活性化支援事業 13. 多面的機能支払事業 14. その他農業振興関連経費	5,201 11 200 800 1,250 750 1,928 262 4,800 3,410 320 1,400 1,700 300 1,500 2,500 2,257 1,487	

主管部署：農林振興課

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
116	農業振興費 梅の里整備事業費 (19,189)	1.梅の里維持管理委託事業 2.借地料・補償料 3.維持補修工事費 4.景観作物促進事業 5.その他梅の里整備事業関連経費	3,500 12,618 1,000 1,330 741	
117	畜産業費 (140)	1.家畜保健推進協議会負担金 2.死亡獣畜処理助成事業 3.その他畜産業関連経費	22 74 44	財産収入 9
117	米需給対策費 (1,475)	1.米消費拡大事業委託 2.特産作物奨励交付金 3.その他米需給対策関連経費	332 600 543	諸収入 510
118	県単独土地 改良事業費 (5,071)	1.県営事業工事負担金 (農地整備「通作条件整備」 市道1-4号線改良工事) 2.その他県単独土地改良事業 関連経費	5,000 71	

主管部署：農林振興課

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
118	市単独土地 改良事業費 (39,226)	1.農業用水路維持修繕 2.測量・設計委託 3.土地改良農道水路改修工事 4.富士裾野東部土地改良区負担金 5.県土地改良事業団体連合会 特別賦課金・一般賦課金 6.その他市単独土地改良事業 関連経費	2,800 4,700 13,000 17,000 566 1,160	
119	林業総務費 (19,329)	1.職員給与費 2人 2.富士流域活性化センター負担金 3.県山林協会負担金 4.森林組合補助事業 5.その他林業総務費関連経費	15,913 118 223 2,800 275	手数料 30

主管部署：農林振興課

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
120	林業振興費 (46,144)	1.森林情報システム保守委託	141	県支出金 825
		2.林地保全事業委託 (土砂流失防止柵設置)	1,200	
		3.林道補修原材料費	1,300	分担金 1
		4.市花の会補助事業	120	
		5.緑の少年団補助事業 (市内3小学校)	84	市債 15,300
		6.間伐補助事業 (県補助分・市単分)	25,156	
		7.間伐材搬出奨励補助事業	750	
		8.県営裾野愛鷹線林道整備事業	17,000	
		9.その他林業振興費関連経費	393	
121	林道開設事 業費 (11,251)	1.林道橋梁台帳作成業務委託	600	
		2.測量委託・立木伐採	1,500	
		3.林道改良工事	8,700	
		4.その他林道開設事業関連経費	451	

主管部署：農林振興課

[単位：千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
121	林道維持費 (8,000)	1.維持修繕	3,000	
		2.維持補修工事	5,000	
193	農業施設災害 復旧費 (5)	1.農業施設災害復旧関連経費	5	
194	林業施設災害 復旧費 (5)	1.林業施設災害復旧関連経費	5	
194	市単独 災害復旧費 (4)	1.市単独災害復旧関連経費	4	

主管部署：商工観光課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
111	労働諸費 (578,904)	1.労働関係事業	9,204	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・労働行政事務事業 90</li> <li>・技能功労者表彰事業 129</li> <li>・労働関係団体事業 8,985</li> </ul>		
125	商工総務費 (80,999)	1.商工行政事業	80,999	諸収入  105
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給与費 6人 38,576</li> <li>・商工行政事業 604</li> <li>・商工団体等負担金交付事業 3,109</li> <li>・商工団体等補助事業 38,710</li> </ul>		
		2.勤労者貸付金事業	569,700	
126	商工振興費 (28,326)	1.商工振興事業	28,326	国庫補助金 12,500
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・産業プラットフォーム運営事業 25,500</li> <li>・商業振興等補助事業 2,621</li> <li>・商業振興関連経費 205</li> </ul>		

主管部署：商工観光課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源		
		概要	金額			
127	観光費 (49,654)	1.観光事業	49,654	財産運用収入 81 諸収入 4,220		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・イベント委託事業 3,896</li> <li>・観光団体等負担金交付事業 2,424</li> <li>・観光団体等補助事業 5,978</li> <li>・夏祭り補助事業 17,000</li> <li>・観光事業関連経費 20,356</li> </ul>				
		129	消費生活振興費		5,625	県補助金 1,800 諸収入 45
		(6,434)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.消費生活センター事業</li> <li>・臨時職員賃金 2人 3,033</li> <li>・消費者被害未然防止事業 1,800</li> <li>・消費生活センター関連経費 792</li> </ul>			
			2.消費者行政推進事業		809	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消費者団体補助事業 198</li> <li>・消費者行政推進関連経費 611</li> </ul>					

主管部署： 渉外課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
122	演習場対策 総務費 (28,482)	1. 演習場対策事業	26,482	国庫委託金 1,067
		・職員給与費 3人 ・演習場対策に要する経費	25,405 1,077	
		2. 演習場対策助成事業	2,000	
123	集会所建設 事業費 (58,390)	1. 地区集会所建設事業(上原区)	58,100	国庫補助金 44,000 寄附金 14,390
		2. その他事務経費	290	
124	緑地帯設置 事業費 (17,898)	1. 演習場緑地帯撫育管理委託事業	17,043	国庫委託金 17,889
		2. その他事務経費	855	
124	防災調節池 保全対策費 (27,162)	1. 防災調節池保全管理委託事業	16,101	国庫委託金 27,135
		2. 防災調節池保全管理事業	9,423	
		3. その他事務経費	1,638	
126	商工振興費 (55,581)	企業立地及び支援事業	55,581	県補助金 22,150
		1. 企業立地促進事業費補助金等交付事業	54,550	
		2. 工業団地等環境整備事業	300	
		3. 企業誘致残務処理測量委託事業	250	
		4. その他事務経費	481	

主管部署：建設管理課

主管部署：建設管理課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
132	土木総務費 (127,582)	建設管理全般に係る経費 1. 職員給与費 16人 2. 市道照明灯等電気料 3. 登記委託事業(測量及び登記) 4. 事務用機器賃借料 5. 負担金 6. 事務に要する経費	112,680 8,507 2,900 1,831 335 1,329	雑入 道路照明灯電気料 800
134	道路橋梁 総務費 (52,607)	道路・橋梁の管理に係る経費 1. 道路賠償責任保険料 2. 道路台帳整備委託事業 3. 事務用機器賃借料 4. 道路利用者会議等負担金 5. 私道舗装及び側溝工事補助事業 6. 建設負担金 (1) 水道工事分担金 (2) 県土木工事負担金 (3) 仙石原新田線負担金 (4) (仮称) 神山深良線整備事業 7. 事務に要する経費	919 13,430 332 190 1,500 34,660 4,000 2,375 1,860 26,250 1,751	市債 23,600

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
135	道路維持費 (68,067)	道路の維持(修繕)・補修事業 1. 修繕(維持)及び補修事業 (1) 道路維持修繕事業 (2) 道路補修事業 2. 道路管理業務委託事業 (1) 道路除草・伐採委託事業 (2) 道路清掃・簡易補修事業 (3) 道路雪氷対策事業 3. 車両及び機械借上料 4. 原材料費 5. 事務に要する経費	44,600 13,200 31,400 10,964 5,830 2,134 3,000 300 11,905 298	道路占用使用料 22,500
136	橋梁維持費 (272,630)	橋梁の維持・補修事業 1. 橋梁維持事業(点検及び設計) (1) 東名跨道橋長寿命化修繕事業 (2) 点検及び計画再策定事業 (3) 長寿命化修繕事業 2. 橋梁維持事業(工事費) (1) 長寿命化修繕事業 (2) 耐震補強補修事業 3. 事務に要する経費	168,000 100,000 17,000 51,000 104,000 71,000 33,000 630	国庫補助金 122,650 市債 112,900
140	河川総務費 (845)	河川の管理に係る経費 1. 河川及び砂防協会等負担金 2. 事務に要する経費	758 87	

主管部署：建設管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
140	河川維持費 (10,402)	河川の維持・修繕事業		河川占用使用料 900
		1. 修繕(維持)及び補修事業	9,300	
		(1) 河川維持修繕事業	4,200	
		(2) 河川補修事業	5,100	
		2. 河川公園管理業務委託事業	1,069	
		(1) 河川除草委託事業	870	
		(2) 公園管理・遊具診断事業	199	
		3. 機械借上料及び土地賃借料	33	
148	地籍調査費 (39,290)	地籍調査事業		県補助金 7,860 手数料 10 (地籍調査図) 貸付金 10 雑入 30 (境界確定図)
		1. 職員給与費 3人	22,905	
		2. 境界杭及びプレート等購入費	1,130	
		3. 地籍調査業務委託事業	14,603	
		(1) 地籍調査委託事業	12,480	
		(2) 資料整備及びシステム保守事業	2,123	
4. 県国土調査協議会等負担金	420			
5. 事務に要する経費	232			

主管部署：建設課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
136	道路新設改良費 (305,879)	市道の新設・改良費		国庫補助金 25,000 市債 227,700
		1. 測量・設計・物件調査・登記等委託費	34,104	
		2. 市道関連工事請負費	167,000	
		3. 土地購入費	50,000	
		4. 負担金	10,000	
		5. 補償費	44,000	
	6. 事務に要する経費	775		
137	民生安定施設 道路整備事業 費 (16,577)	東富士演習場周辺道路整備		国庫補助金 3,227 市債 1,600
		1. 職員給与費 2人	10,858	
		2. 土質調査等委託費	5,630	
		3. 事務に要する経費	89	
138	通学路整備事業費 (7,000)	通学路整備工事		
		1. 工事請負費	7,000	
138	特定防衛施設 道路整備事業 費 (292,008)	市道主要幹線の整備		国庫補助金 210,600 市債 40,400
		1. 職員給与費 4人	26,310	
		2. 測量・物件調査・登記等委託費	4,000	
		3. 改良舗装等工事請負費	216,000	
		4. 土地購入費	28,500	
		5. 補償費	12,800	
	6. 事務に要する経費	4,398		

主管部署： 建設課

主管部署： 建設課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
139	社会資本整備 総合交付金事 業費  (211,672)	社会資本整備総合交付金による道路 整備事業	211,672	国庫補助金 50,575
		1.登記、物件調査、道路ストック総点検委託費	12,000	市債
		2.新設改良・道路ストック修繕工事費	134,702	128,200
		3.土地購入費	19,910	
		4.負担金	3,390	
		5.補償費	41,000	
6.事務に要する経費	670			
141	河川改良費  (34,692)	河川・水路の改修	34,692	
		1.測量・設計・登記等委託費	2,500	
		2.河川関連工事請負費	30,000	
		3.土地購入費	1,500	
		4.補償費	500	
5.事務に要する経費	192			
146	平松深良線街 路費  (162,893)	(都)平松深良線の道路整備事業	162,893	国庫補助金
		1.物件調査・試掘調査・登記業務委託費	25,000	23,105
		2.負担金	73	市債
		3.補償費	135,482	123,200
4.事務に要する経費	2,338			

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
195	道路橋梁災害 復旧費  (6)	道路橋梁災害復旧費	6	国庫補助金 1
195	河川災害復旧費  (6)	河川災害復旧費	6	国庫補助金 1
195	市単独災害復 旧費  (4)	道路橋梁災害復旧費	4	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
133	8.1.2 建築指導費 (51,740)	1.職員給与費 3人	18,402	国庫補助金
		2.建築指導事業 (道路・建築物情報管理事業・狹隘 道路補助金事業等)	4,669	9,167 県補助金 12,832
142	8.4.1 都市計画総務費 (82,656)	3.TOUKAI-0事業 (わが家の専門家診断事業・木造住 宅耐震補強工事助成事業・がけ地 近接危険住宅移転補助金事業等)	28,669	手数料 建築確認申請等 1,415
		1.職員給与費 5人	42,083	国庫補助金
		2.都市計画事業 (都市計画決定に関わる事業・GISに よる地図管理事業等)	14,555	616 手数料 開発行為等申請
		3.景観形成事業	453	1,200
		4.立地適正化事業 (立地適正化計画策定事業)	8,630	屋外広告物許可 1,000
		5.北部まちづくり計画事業	6,176	雑入
		6.土地対策事業費 (許認可事務事業・宅地分譲補助金 事業等)	10,287	地図売捌 200
		7.深良新市街地対策事業	472	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
146	8.4.4 公園管理費 (51,120)	1.公園管理事業 (遊具施設・トイレ・樹木管理事業等)	12,702	
		2.公園維持修繕事業 (公園施設内維持修繕工事事業)	3,318	
149	8.6.1 住宅費 (35,210)	3.緑の基本計画事業 (緑の基本計画改定事業)	5,000	市債
		4.その他事業	30,100	22,500
		1.職員給与費 1人	3,938	使用料
		2.市営住宅維持管理事業 (市営住宅家賃管理事業・市営 住宅維持修繕工事事業等)	30,816	市営住宅 14,774 市営住宅駐車場
		3.住宅政策事業	223	432
		4.営繕支援事業	233	雑入 市営住宅修繕 180

主管部署： 区画整理課

主管部署： 区画整理課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
144	土地区画整理	1.職員給与費 10人	61,542	
	総務費 (63,963)	2.その他区画整理課関連経費	2,421	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
145	裾野駅周辺	1.裾野駅西土地区画整理事業	589,795	国庫補助金
	整備費 (596,676)	・土地区画整理審議会委員報酬(9人)	162	241,955
		・委託料	130,091	繰入金
		・工事請負費	130,700	132,000
		・工事負担金	9,742	市債
		・物件移転補償費	319,100	200,500
		2.その他事務に要する経費	6,881	

主管部署：教育総務課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
154	教育委員会費 (1,999)	1. 教育委員会運営事業	1,999	
		委員報酬 教育委員 5人 教育委員会の運営に要する経費	1,854 145	
154	事務局費 (156,168)	1. 職員給与費 12人	154,006	県支出金
		2. 教育委員会事務局運営事業 教育委員会事務局の運営に要する経費	2,162	22
158	小学校管理費 (279,710)	1. 職員給与費 1人	3,168	国庫補助金
		2. 賃金 臨時職員18人	33,632	100
		3. 施設管理運営事業	211,251	県支出金
		・各小学校維持管理事業 小学校の施設管理及び運営に要する経費	162,788	4,400
		・深良小学校受水槽改修事業	29,000	18,400
		・各小学校施設改修事業	15,000	雑入
		・各小学校用備品購入事業	4,463	100
		4. 各小学校管理運営事業	31,659	
		・東小学校管理運営費 東小学校の管理運営に要する経費	5,326	
		・西小学校管理運営費 西小学校の管理運営に要する経費	5,047	
・深良小学校管理運営費 深良小学校の管理運営に要する経費	3,374			
・富岡第一小学校管理運営費	4,286			

主管部署：教育総務課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
		富岡第一小学校の管理運営に要する経費		
		・富岡第二小学校管理運営費 富岡第二小学校の管理運営に要する経費	2,611	
		・須山小学校管理運営費 須山小学校の管理運営に要する経費	2,506	
		・向田小学校管理運営費 向田小学校の管理運営に要する経費	2,890	
		・千福が丘小学校管理運営費 千福が丘小学校の管理運営に要する経費	2,645	
166	給食管理運営費 (217,407)	1. 賃金 臨時職員28人	59,958	
		2. 自校給食校の給食管理運営事業 (小学校7校)	151,164	雑入
		・給食賄材料	135,375	135,374
		・給食事業実施に関する経費 (光熱水費、給食消耗品)	11,925	(学校給食納付金)
		・給食事業運営管理に関する経費	1,028	
・給食施設設備に関する経費	2,836			
3. 小学校食器入替事業	1,243			
4. 給食施設修繕事業	5,042			
・施設の維持修繕に関する経費	1,890			

主管部署：教育総務課

主管部署：教育総務課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
		・設備の更新に関する経費	3,152	
166	教育振興費 (16,989)	1. 教育振興事業 小学校教材備品等の整備	4,881	国庫補助金 950
		2. 就学援助事業 小学校要保護及び準要保護児童への援助	12,108	
167	中学校管理費 (112,371)	1. 賃金 臨時職員10人	19,068	国庫補助金
		2. 施設管理運営事業	69,451	100
		・各中学校維持管理事業 中学校の施設管理及び運営に要する経費	54,971	雑入 52
		・各中学校施設改修事業	10,000	
		・各中学校用備品購入事業	4,480	
		3. 各中学校管理運営事業	23,852	
		・東中学校管理運営費 東中学校の管理運営に要する経費	5,857	
		・西中学校管理運営費 西中学校の管理運営に要する経費	5,773	
		・深良中学校管理運営費 深良中学校の管理運営に要する経費	3,606	
		・富岡中学校管理運営費 富岡中学校の管理運営に要する経費	5,546	
		・須山中学校管理運営費 須山中学校の管理運営に要する経費	3,070	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
172	給食センター 管理運営費 (266,900)	1. 職員給与費 6人	43,333	雑入
		2. 賃金 臨時職員20人	43,822	117,847
		3. 給食センター管理運営事業 (配食校 7校)	178,692	(学校給食納付金) 雑入
		・給食賄材料	117,848	15
		・給食事業実施に関する経費 (燃料費、光熱水費、給食消耗品、配送・配膳委託等)	43,553	(使用済食用油 売上金)
		・給食事業運営管理に関する経費	7,439	
		・給食施設設備に関する経費	9,852	
		4. 給食センター分食器入替事業	1,053	
174	教育振興費 (15,848)	1. 教育振興事業 中学校教材備品等の整備	4,239	国庫補助金 800
		2. 就学援助事業 中学校要保護及び準要保護児童への援助	11,609	

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
155	教育指導費 (217,728)	1. 管理運営費	202,154	国庫支出金
		(1)非常勤講師派遣事業	149,074	413
		(2)外国語教育・海外交流事業	16,200	県支出金
		(3)教職員健康診断事業	4,762	413
		(4)学校災害共済加入負担事業	4,210	負担金
		(5)児童生徒健康診断事業	22,457	2,051
		(6)学校管理運営事業	5,451	
156		2. 教育助成費	15,574	
		(1)教育助成関連事業	3,221	
		(2)小中学校指定研究助成事業	210	
		(3)授業改善・充実助成事業	986	
		(4)生徒指導対策交付金事業	690	
		(5)体育・文化振興補助金交付事業	2,150	
		(6)教職員研修推進事業	242	
		(7)特別支援教育奨励事業	330	
		(8)社会科副読本改訂事業	35	
		(9)部活動・選択教科推進事業	2,430	
		(10)児童生徒遠距離通学補助事業	2,430	
		(11)御殿場特別支援学校教育振興会助成事業	50	
		(12)幼稚園指定研究事業	160	
		(13)学力向上ボランティア事業	840	
		(14)ほんものどふれあう学習事業	1,800	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
157	育英奨学金 貸付事業費 (13,452)	1. 育英奨学金貸付事業費	13,452	基金利子
				139
				貸付金
				11,254

主管部署：生涯学習課

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
131	キャンプ場 管理費 (4,909)	1. キャンプ場管理事業	4,909	使用料 675 貸付金元利収入 10 雑入 80

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
176	社会教育総務費 (190,587)	1. 職員給与費 17人	145,987	
177		2. 社会教育管理事業	5,892	
177		3. 青少年教育事業	7,707	財産収入
		・成人式事業	912	70
		・わたしの主張事業	138	雑入
		・児童生徒賞賜事業	435	(コミュニティ助成 事業助成金、 参加入場料)
		・七歳児祝賀事業	450	
		・ふるさと学級事業	324	1,180
		・親子ふれあい学習事業	1,250	
		・青少年教育関係団体補助事業 (子ども会、青团連、 ボーイスカウト、ガールスカウト、 青少年育成連絡会、 通学合宿、わんぱく遊び塾 )	3,631	
		・その他青少年教育経費	567	

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
178	4. 成人教育事業		7,487	県支出金
		・市民大学事業	500	110
		・寿大学事業	1,094	雑入
		・家庭教育事業 (家庭教育支援員、子育てセミナー、 家庭教育学級補助、幼児をもつ母親学級)	1,182	(市民大学受 講料、寿大学 社会見学参加 負担金、市民 文芸誌売上)
		・市民文芸誌刊行事業	669	287
		・生涯学習情報誌発行事業	609	
		・市民芸術祭事業	550	
		・成人教育関係団体補助事業 (文化協会、婦人会、市P連)	1,874	
		・その他成人教育関連経費	1,009	
		179	5. 生涯学習センター管理事業	
・維持管理業務委託事業	12,155			2,350
・その他センター管理関連経費	9,272			貸付金元利収入 50
				雑入 (自動販売機 設置料、自動 販売機電気 料、太陽光発 電売電収入) 298

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
180	6. 生涯学習センター教養講座事業		2,087	雑入 (講座受講料) 1,414
182	文化財保護費 (4,306)	1. 文化財保護事業	4,306	雑入 157 (市史刊行物、 文化財刊行物、 コピー料金等)
183	青少年補導 センター費 (2,875)	1. 青少年補導事業	2,875	

主管部署：生涯学習課

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
184	市民協働推進 事業費 (16,834)	1. 市民協働推進事業	3,740	県支出金 1,250
		2. 市民活動センター運営委託事業	6,225	
		3. 新しい公共を担う活動主体育成事業	3,200	諸収入
		4. 恋来い支援センター運営委託事業	2,500	2,460
		5. きれいなまちづくり推進事業	569	基金繰入金
		6. ボランティア推進事業	128	100
		7. その他市民協働推進関連経費	472	
185	男女共同推進 事業費 (730)	1. 男女共同参画推進事業	730	
185	富士山資料館費 (9,738)	1. 富士山資料館管理事業	8,714	使用料 1,270
		2. 富士山資料館事業	1,024	
		・講座等開催事業	383	雑入
		・企画展及び特別展開催事業	236	150
		・富士山ネットワーク推進委員会関連事業 ・その他経費	56 349	
186	発掘調査費 (3)	1. 発掘調査事業	3	
187	市民文化 センター費 (110,707)	1. 市民文化センター管理運営事業	109,618	雑入 1,000 (ユニバーサルデザイン化事業助成金)
		2. 公共ホール音楽活性化支援事業	1,089	

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
190	保健体育総務費 (67,747)	1. 職員給与費 7人	52,148	雑入 400
		2. 市民スポーツ振興事業	11,840	(市民水泳振興事業個人負担金)
		3. スポーツツーリズム事業	2,579	
		4. 生涯スポーツ推進事業	559	財産収入 41
		5. その他保健体育総務関連費	621	(基金利子)
192	体育施設費 (145,453)	1. 体育施設管理事業	142,392	使用料 25 (須山グラウンド)
		2. 学校開放事業	2,735	
		3. その他体育施設管理関連費	326	雑入 1,500 (ユニバーサルデザイン化事業助成金、太陽光発電電気料)
				使用料 2,200 (学校体育施設) 貸付金元利収入 20 (つり銭貸付金)

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
181	公民館費 (10,097)	1. 公民館管理事業	8,945	使用料
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 96 370 (公民館運営審議会委員 8人)</li> <li>・公民館業務管理運営事業 544 30</li> <li>・公民館施設管理事業 6,207 雑入</li> <li>・東地区コミュニティセンター施設管理事業 2,098 636</li> </ul>		
187	図書館費 (46,955)	2. 公民館事業	1,152	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・講座運営事業 1,140</li> <li>・その他講座運営経費 12</li> </ul>		
187	図書館費 (46,955)	1. 図書館管理事業	43,970	雑入
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 72 489 (図書館協議会委員 6人)</li> <li>・図書館業務管理運営事業 21,345</li> <li>・図書館施設管理事業 22,553</li> </ul>		
187	図書館費 (46,955)	2. 図書館事業	2,320	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファーストブック事業 894</li> <li>・子ども連れ親子交流促進事業 272</li> <li>・ライブラリートーク・作家の講演 241</li> <li>会企画運営事業</li> <li>・親子読書推進・子育て支援事業 250</li> <li>・その他講座運営経費 663</li> </ul>		

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
189		3. 視聴覚ライブラリー事業	665	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館映画会等開催事業 263</li> <li>・視聴覚機器等貸出事業 402</li> </ul>		

## 7. 都市計画税充当状況

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

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他		
都市計画費	裾野駅周辺整備事業	596,676	241,955	200,500	132,000	9,674	12,547	
	平松深良線街路費	162,893	23,105	123,200		7,222	9,366	
	公共下水道費	549,441				239,204	310,237	
	小計	1,309,010	265,060	323,700	132,000	256,100	332,150	
公債費	都市計画事業公債費	351,425	0			152,996	198,429	
	小計	351,425	0	0	0	152,996	198,429	
合計		1,660,435	265,060	323,700	132,000	409,096	530,579	

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、都市計画税を按分して充当しています。

## 8.地方消費税交付金の使途状況

税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費の一部として活用しています。

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 465,000 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 6,900,793 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源分の地方消費税交付金	その他		
社会福祉	社会福祉総務費	45,307	7,438		2,335	4,464	31,070	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	154,420	2,169		7,454	18,192	126,605	
	障害者福祉費	1,070,852	701,885		14,482	44,537	309,948	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	33,795				4,246	29,549	
	児童福祉総務費	1,271,838	900,820		3,675	46,152	321,191	
	児童福祉運営費	1,697,119	327,206		626,047	93,457	650,409	
	児童館費	20,877				2,623	18,254	
	母子福祉費	174,784	60,515			14,356	99,913	
	生活保護費	247,175	185,135			7,795	54,245	
	小計	4,716,167	2,185,168		653,993	235,822	1,641,184	
社会保険	介護保険事業費	508,597	2,998			63,522	442,077	繰出金
	国民健康保険事業費	376,456	150,219			28,424	197,813	繰出金
	後期高齢者医療事業費	483,902	50,198		24,870	51,365	357,469	
	小計	1,368,955	203,415		24,870	143,311	997,359	
保健衛生	保健衛生総務費	265,323	2,448		1,469	32,842	228,564	
	予防事業	166,360	902		11,081	19,396	134,981	
	老人保健費	223,435	2,821		11,892	26,223	182,499	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	160,553		84,300	17,305	7,406	51,542	
	小計	815,671	6,171	84,300	41,747	85,867	597,586	
合計	6,900,793	2,394,754	84,300	720,610	465,000	3,236,129		

- 備考
- 1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費を除くので予算額と一致しません。
  - 2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分して充当しています。
  - 3 社会保障改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられました。(社会保障4経費:年金、医療、介護、子育て)