

平成 30 年 度

予 算 附 属 説 明 書

裾 野 市

	目	次							
1. 平成30年度 各種会計予算総括表	…	1							
2. 平成30年度 一般会計予算の状況	…	2							
3. 平成30年度 一般会計節別予算額調	…	4							
4. 平成30年度 一般会計人件費款項別予算額調	…	6							
5. 平成30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	富岡支所	…	25	産業部	産業振興課	…	45
企画部			須山支所	…	26		農林振興課	…	46
秘書課	…	15	生活環境課	…	26	建設部	建設管理課	…	50
企画政策課	…	16	危機管理課	…	29		建設課	…	51
戦略広報課	…	17	上下水道経営課	…	31		まちづくり課	…	53
総務部			上下水道工務課	…	31		区画整理課	…	54
人事課	…	18	健康推進課	…	33	教育部	教育総務課	…	56
財政課	…	18	介護保険課	…	34		学校教育課	…	58
行政課	…	19	国保年金課	…	37		生涯学習課	…	59
税務課	…	21	社会福祉課	…	40		鈴木図書館	…	62
監査委員事務局	…	23	障がい福祉課	…	42				
出納課	…	23	子育て支援課	…	43				
環境市民部			保育課	…	44				
市民課	…	24							
深良支所	…	25							
7. 都市計画税の使途状況	…	63							
8. 地方消費税交付金の使途状況	…	64							

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

1. 平成30年度各種会計予算総括表

(単位:千円)

年 度 会 計 別		平成30年度 A	平成29年度 B	増 減 額	増 減 率
		当 初 予 算 額	当 初 予 算 額	A-B	%
一 般 会 計		20,800,000	20,280,000	520,000	2.6
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,733,000	5,674,000	△ 941,000	△ 16.6
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	537,000	503,000	34,000	6.8
	介 護 保 険	3,249,000	3,290,000	△ 41,000	△ 1.2
	土 地 取 得	339	450	△ 111	△ 24.7
	十 里 木 高 原 簡 易 水 道	47,360	45,300	2,060	4.5
	下 水 道 事 業	0	1,136,000	△ 1,136,000	皆減
	墓 地 事 業	46,400	49,200	△ 2,800	△ 5.7
	計	8,613,099	10,697,950	△ 2,084,851	△ 19.5
水 道 事 業 会 計		1,293,000	1,182,000	111,000	9.4
下 水 道 事 業 会 計		1,513,127	0	1,513,127	皆増
合 計		32,219,226	32,159,950	59,276	0.2

(注)水道事業会計・下水道事業会計は、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30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30年度		平成29年度		増 減 額 A-B	増減率 %
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
		A	%	B	%		
1 市 税 自	税 自	10,338,600	49.7	10,159,000	50.1	179,600	1.8
2 地 方 譲 与 税 依	依	177,000	0.9	169,000	0.8	8,000	4.7
3 利 子 割 交 付 金 依	依	15,000	0.1	9,000	0.0	6,000	66.7
4 配 当 割 交 付 金 依	依	39,975	0.2	45,000	0.2	△ 5,025	△ 11.2
5 株式等譲渡所得割交付金 依	依	36,900	0.2	40,000	0.2	△ 3,100	△ 7.8
6 地方消費税交付金 依	依	1,165,000	5.6	1,210,000	6.0	△ 45,000	△ 3.7
7 ゴルフ場利用税交付金 依	依	87,000	0.4	90,000	0.5	△ 3,000	△ 3.3
8 自動車取得税交付金 依	依	57,000	0.3	44,000	0.2	13,000	29.5
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 依	依	52,000	0.2	27,000	0.1	25,000	92.6
10 地方特例交付金 依	依	37,000	0.2	36,000	0.2	1,000	2.8
11 地 方 交 付 税 依	依	128,000	0.6	100,000	0.5	28,000	28.0
12 交通安全対策特別交付金 依	依	10,000	0.0	12,000	0.1	△ 2,000	△ 16.7
13 分担金及び負担金 自	自	114,341	0.5	110,976	0.5	3,365	3.0
14 使用料及び手数料 自	自	804,083	3.9	845,347	4.2	△ 41,264	△ 4.9
15 国 庫 支 出 金 依	依	2,598,612	12.5	2,554,009	12.6	44,603	1.7
16 県 支 出 金 依	依	1,002,731	4.8	1,000,770	4.9	1,961	0.2
17 財 産 収 入 自	自	54,145	0.3	31,888	0.2	22,257	69.8
18 寄 附 金 自	自	22,001	0.1	61,391	0.3	△ 39,390	△ 64.2
19 繰 入 金 自	自	1,403,418	6.7	1,061,902	5.2	341,516	32.2
20 繰 越 金 自	自	250,000	1.2	200,000	1.0	50,000	25.0
21 諸 収 入 自	自	937,594	4.5	1,008,117	5.0	△ 70,523	△ 7.0
22 市 債 依	依	1,469,600	7.1	1,464,600	7.2	5,000	0.3
歳 入 合 計		20,800,000	100.0	20,280,000	100.0	520,000	2.6
自 主 財 源		13,924,182	66.9	13,478,621	66.5	445,561	3.3
依 存 財 源		6,875,818	33.1	6,801,379	33.5	74,439	1.1

市税収入内訳

(1)の付表

(単位:千円)

税 目	平成30年度		平成29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	4,419,200	42.8	4,259,549	42.0	159,651	3.7
内 個 人	3,201,500	31.0	3,238,531	31.9	△ 37,031	△ 1.1
内 法 人	1,217,700	11.8	1,021,018	10.1	196,682	19.3
固 定 資 産 税	5,046,400	48.8	5,000,170	49.2	46,230	0.9
内 純固定資産	5,030,400	48.7	4,986,170	49.1	44,230	0.9
内 交・納付金	16,000	0.2	14,000	0.1	2,000	14.3
軽自動車税	127,900	1.2	124,185	1.2	3,715	3.0
市たばこ税	341,100	3.3	366,000	3.6	△ 24,900	△ 6.8
都市計画税	404,000	3.9	409,096	4.0	△ 5,096	△ 1.2
合 計	10,338,600	100.0	10,159,000	100.0	179,600	1.8

(2) 歳 出 (目 的 別)

款	平成30年度 A		平成29年度 B		増減額	増減率
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%	A－B	%
1 議会費	196,307	0.9	202,854	1.0	△ 6,547	△ 3.2
2 総務費	2,278,102	11.0	2,367,409	11.7	△ 89,307	△ 3.8
3 民生費	6,194,778	29.8	5,834,262	28.8	360,516	6.2
4 衛生費	2,349,394	11.3	2,436,930	12.0	△ 87,536	△ 3.6
5 労働費	529,221	2.5	591,904	2.9	△ 62,683	△ 10.6
6 農林水産業費	334,553	1.6	393,343	1.9	△ 58,790	△ 14.9
7 商工費	219,427	1.1	225,903	1.1	△ 6,476	△ 2.9
8 土木費	3,141,942	15.1	3,032,950	15.0	108,992	3.6
9 消防費	877,741	4.2	870,531	4.3	7,210	0.8
10 教育費	2,660,795	12.8	2,400,435	11.8	260,360	10.8
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 公債費	1,987,210	9.6	1,889,929	9.3	97,281	5.1
13 諸支出金	10,500	0.0	11,520	0.1	△ 1,020	△ 8.9
14 予備費	20,000	0.1	22,000	0.1	△ 2,000	△ 9.1
歳出合計	20,800,000	100.0	20,280,000	100.0	520,000	2.6

(3) 歳 出 (性 質 別)

(単位:千円)

項 目	平成30年度 A		平成29年度 B		増減額	増減率
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%	A－B	%
1 人件費	3,081,034	14.8	3,111,009	15.4	△ 29,975	△ 1.0
2 扶助費	3,865,270	18.6	3,817,068	18.8	48,202	1.3
3 公債費	1,987,210	9.6	1,889,929	9.3	97,281	5.1
4 物件費	3,869,646	18.6	3,839,798	18.9	29,848	0.8
5 維持補修費	352,000	1.7	245,732	1.2	106,268	43.2
6 補助費等	2,460,547	11.8	2,305,975	11.4	154,572	6.7
7 積立金	10,831	0.1	11,789	0.1	△ 958	△ 8.1
8 投資・出資金・貸付金	770,045	3.7	580,260	2.9	189,785	32.7
9 繰出金	1,296,885	6.2	1,528,345	7.5	△ 231,460	△ 15.1
10 普通建設事業費	3,086,502	14.8	2,928,065	14.4	158,437	5.4
(1)補助事業費	941,402	4.5	1,017,341	5.0	△ 75,939	△ 7.5
(2)単独事業費	2,145,100	10.3	1,910,724	9.4	234,376	12.3
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 予備費	20,000	0.1	22,000	0.1	△ 2,000	△ 9.1
歳出合計	20,800,000	100.0	20,280,000	100.0	520,000	2.6

3. 平成30年度一般会計節別予算額調

上段 平成29年度 下段 平成30年度 (単位:千円)

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	計	構成比 %	伸率 % 増減額
1 報酬	82,081	5,437	2,036			5,663		948	7,769	10,730					114,664	0.6	△ 3.3
	78,240	6,908	1,024	48		5,589		1,014	7,769	10,325					110,917	0.5	△ 3,747
2 給料	16,748	451,592	246,811	165,175		49,322	19,791	153,379		240,469					1,343,287	6.6	△ 1.9
	16,866	432,472	255,229	167,408		46,692	19,026	146,922		232,577					1,317,192	6.3	△ 26,095
3 職員手当等	39,253	505,722	153,254	110,791		35,262	13,401	99,629		189,261					1,146,573	5.7	1.4
	38,933	498,500	166,769	113,672		35,058	13,627	103,414		192,100					1,162,073	5.6	15,500
4 共済費	37,250	312,588	73,067	52,545		15,449	5,384	45,710		71,455					613,448	3.0	△ 3.4
	36,221	281,244	79,144	53,230		15,518	6,084	46,458		74,649					592,548	2.9	△ 20,900
5 災害補償費									150						150	0.0	0.0
									150						150	0.0	0
7 賃金	3,019	108,555	255,769	44,292			4,503			426,811					842,949	4.2	△ 13.8
	3,387	103,191	171,593	31,505			3,652			413,238					726,566	3.5	△ 116,383
8 報償費	108	6,376	30,174	4,631	68	200	412		7,379	25,733					75,081	0.4	△ 5.1
	105	4,838	29,289	4,611	68	200	412	506	7,380	23,847					71,256	0.3	△ 3,825
9 旅費	6,666	9,188	1,728	521	29	1,345	1,119	3,241	17,021	3,645	4				44,507	0.2	△ 1.1
	6,474	8,772	1,496	559	29	1,343	1,341	3,366	17,022	3,623	4				44,029	0.2	△ 478
10 交際費	200	1,110				30			70	40					1,450	0.0	△ 2.1
	200	1,110				30			50	30					1,420	0.0	△ 30
11 需用費	2,761	82,769	100,628	105,530	316	11,726	5,954	50,189	10,404	469,779	6				840,062	4.1	△ 7.6
	3,067	75,795	70,974	101,013	316	10,375	5,419	47,294	11,484	450,500	6				776,243	3.7	△ 63,819
12 役務費	146	66,972	55,970	53,997		589	1,201	8,768	1,682	35,694	4				225,023	1.1	△ 5.3
	176	61,282	45,552	54,398		660	1,254	9,181	1,512	39,055	4				213,074	1.1	△ 11,949
13 委託料	6,016	271,085	205,051	735,040	1,000	56,280	42,613	469,087		327,095	4				2,113,271	10.4	8.4
	4,898	272,700	400,267	735,089	1,000	59,568	22,361	335,367		458,864	4				2,290,118	11.0	176,847
14 使用料及び賃借料	1,357	112,370	20,303	29,111	6	6,071	4,396	24,704	5,760	142,213	4				346,295	1.7	△ 1.0
	1,247	115,997	17,140	28,782	6	5,729	4,370	20,904	6,249	142,457	4				342,885	1.7	△ 3,410
15 工事請負費		182,315	9,428	192,800		92,123	1,800	860,622	1,504	78,590	6				1,419,188	7.0	21.2
		73,366	41,441	214,229		37,445	1,240	1,141,557	1,504	209,558	6				1,720,346	8.3	301,158

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		5,229		1,300	120	12,005	555	50					19,559	0.1	5.9
					6,532		1,500	120	12,139	363	50					20,704	0.1	1,145
17	公有財産購入費				19,000		54		99,910					1		118,965	0.6	大幅増
									310,330		50,000			1		360,331	1.7	241,366
18	備品購入費		18,060	3,960	550			178		15,057	36,637					74,442	0.4	42.2
			11,002	22,328	325		378	100		30,279	41,428					105,840	0.5	31,398
19	負担金補助及び交付金	7,249	193,510	183,788	816,759	25,485	108,789	124,720	100,364	802,878	92,676					2,456,218	12.1	8.5
		6,493	295,090	381,023	726,235	27,802	105,300	140,110	98,717	793,744	89,279					2,663,793	12.8	207,575
20	扶助費			3,602,176	1,898						212,994					3,817,068	18.8	1.0
				3,660,236	2,718						191,051					3,854,005	18.5	36,937
21	貸付金		180	1,500	20	565,000		10	10		13,540					580,260	2.9	△ 11.1
			180	1,500	20	500,000		10	10		14,138					515,858	2.5	△ 64,402
22	補償補填及び賠償金		1	3,304	5,000		9,131	280	554,882	1	22,784	2				595,385	2.9	△ 49.2
			1	3,304			9,127	280	266,125	1	23,784	2				302,624	1.5	△ 292,761
23	償還金利子及び割引料		39,010	101	2			5			1		1,889,929			1,929,048	9.5	5.0
			35,451	2,601	1			5			1		1,987,210			2,025,269	9.7	96,221
24	投資及び出資金															0		皆増
									254,187							254,187	1.2	254,187
25	積立金		18	122							131			11,518		11,789	0.1	△ 8.1
			19	157							157			10,498		10,831	0.1	△ 958
26	寄附金															0		-
																0		0
27	公課費		251	39	189		9	16	61	301	107					973	0.0	△ 12.0
			184	35	229		41	16	33	234	84					856	0.0	△ 117
28	繰出金			885,053	93,850				549,441					1		1,528,345	7.5	△ 15.1
				843,676	108,790				344,418					1		1,296,885	6.2	△ 231,460
29	予備費														22,000	22,000	0.1	△ 9.1
															20,000	20,000	0.1	△ 2,000
合 計		202,854	2,367,409	5,834,262	2,436,930	591,904	393,343	225,903	3,032,950	870,531	2,400,435	30	1,889,929	11,520	22,000	20,280,000	100.0	2.6
		196,307	2,278,102	6,194,778	2,349,394	529,221	334,553	219,427	3,141,942	877,741	2,660,795	30	1,987,210	10,500	20,000	20,800,000	100.0	520,000
構 成 比 %		1.0	11.7	28.8	12.0	2.9	1.9	1.1	15.0	4.3	11.8	0.0	9.3	0.1	0.1	100.0		
		0.9	11.0	29.8	11.3	2.5	1.6	1.1	15.1	4.2	12.8	0.0	9.6	0.0	0.1	100.0		

4. 平成30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	137,857			16,866	10,394	27,260	5,143		170,260	
2 総 務 費	3	101(4)		6,908	43,459	406,792	487,458	894,250	164,852	114,005	1,223,474	
(1) 総 務 管 理 費	3	60(4)		426	43,459	252,063	372,284	624,347	114,035	114,005	896,272	
(2) 徴 税 費		21		84		77,706	52,420	130,126	25,215		155,425	
(3) 戸籍住民基本台帳費		6				22,976	16,728	39,704	7,658		47,362	
(4) 選 挙 費		1		1,682		3,981	9,096	13,077	1,293		16,052	
(5) 統 計 調 査 費		1		2,934		2,763	2,151	4,914	985		8,833	
(6) 監 査 委 員 費		2		1,644		9,232	6,417	15,649	2,946		20,239	
(7) 市 民 安 全 対 策 費		9		138		35,105	26,056	61,161	11,720		73,019	
(8) 放 送 施 設 費		1				2,966	2,306	5,272	1,000		6,272	
3 民 生 費		70(1)		1,024		255,229	166,769	421,998	79,144		502,166	
(1) 社 会 福 祉 費		15		664		57,960	42,276	100,236	18,957		119,857	
(2) 児 童 福 祉 費		51(1)		360		181,801	112,832	294,633	54,951		349,944	
(3) 生 活 保 護 費		4				15,468	11,661	27,129	5,236		32,365	
(4) 災 害 救 助 費												
4 衛 生 費		42		48		167,408	113,672	281,080	53,230		334,358	
(1) 保 健 衛 生 費		26		48		96,011	62,680	158,691	29,999		188,738	
(2) 清 掃 費		16				71,397	50,992	122,389	23,231		145,620	
5 労 働 費												
6 農 林 水 産 業 費		12		5,589		46,692	35,058	81,750	15,518		102,857	
(1) 農 業 費		7		5,589		24,827	17,997	42,824	8,022		56,435	
(2) 林 業 費		2				8,862	7,664	16,526	3,251		19,777	
(3) 演 習 場 対 策 費		3				13,003	9,397	22,400	4,245		26,645	

(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				19,026	13,627	32,653	6,084		38,737	
8 土 木 費		40(1)		1,014		146,922	103,414	250,336	46,458		297,808	111,445
(1) 土 木 管 理 費		17				61,087	45,030	106,117	19,902		126,019	17,164
(2) 道 路 橋 梁 費		6				19,433	14,957	34,390	6,286		40,676	40,676
(3) 河 川 費												
(4) 都 市 計 画 費		13(1)		1,014		51,159	34,193	85,352	15,436		101,802	53,605
(5) 国 土 調 査 費		3				13,208	7,697	20,905	4,167		25,072	
(6) 住 宅 費		1				2,035	1,537	3,572	667		4,239	
9 消 防 費				7,769						5,399	13,168	
10 教 育 費	1	58		10,325	12,909	225,017	188,849	413,866	72,551		509,651	
(1) 教 育 総 務 費	1	11		1,914	12,909	48,538	73,884	122,422	16,869		154,114	
(2) 小 学 校 費												
(3) 中 学 校 費		5				19,938	13,004	32,942	6,190		39,132	
(4) 幼 稚 園 費		21				72,024	40,923	112,947	21,611		134,558	
(5) 社 会 教 育 費		14		7,081		57,538	42,611	100,149	19,165		126,395	
(6) 保 健 体 育 費		7		1,330		26,979	18,427	45,406	8,716		55,452	
11 災 害 復 旧 費												
12 公 債 費												
13 諸 支 出 金												
14 予 備 費												
歳 出 合 計	25	332(6)	137,857	32,677	56,368	1,283,952	1,119,241	2,403,193	442,980	119,404	3,192,479	111,445

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

5. 平成30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30年度 A		平成29年度 B		増 減 額 A - B
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %	
1	国 民 健 康 保 険 税	1,111,700	23.5	1,149,900	20.2	△ 38,200
2	使 用 料 及 び 手 数 料	52	0.0	50	0.0	2
3	国 庫 支 出 金	5	0.0	923,470	16.3	△ 923,465
4	療 養 給 付 費 交 付 金	1	0.0	0	0.0	1
5	県 支 出 金	3,271,223	69.1	264,916	4.7	3,006,307
6	財 産 収 入	765	0.0	584	0.0	181
7	繰 入 金	345,333	7.3	546,251	9.6	△ 200,918
8	繰 越 金	2	0.0	2	0.0	0
9	諸 収 入	3,917	0.1	3,940	0.1	△ 23
10	市 債	2	0.0	0	0.0	2
	療 養 給 付 費 等 交 付 金	0	0.0	89,177	1.6	△ 89,177
	前 期 高 齢 者 交 付 金	0	0.0	1,553,419	27.4	△ 1,553,419
	共 同 事 業 交 付 金	0	0.0	1,142,291	20.1	△ 1,142,291
歳 入 合 計		4,733,000	100.0	5,674,000	100.0	△ 941,000

歳 出		(単位:千円)				
款	年 度	平成30年度 A		平成29年度 B		増 減 額 A - B
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %	
1	総 務 費	69,537	1.5	68,853	1.2	684
2	保 険 給 付 費	3,249,681	68.6	3,447,444	60.8	△ 197,763
3	国民健康保険事業納付金	1,324,872	28.0	0	0.0	1,324,872
4	財政安定化基金拠出金	1	0.0	0	0.0	1
5	保 健 事 業 費	75,665	1.6	82,774	1.5	△ 7,109
6	基 金 積 立 金	765	0.0	584	0.0	181
7	公 債 費	1	0.0	1	0.0	0
8	諸 支 出 金	8,085	0.2	8,085	0.1	0
9	予 備 費	4,393	0.1	4,446	0.1	△ 53
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	0.0	665,639	11.7	△ 665,639
	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	0.0	850	0.0	△ 850
	老 人 保 健 拠 出 金	0	0.0	31	0.0	△ 31
	介 護 納 付 金	0	0.0	219,996	3.9	△ 219,996
	共 同 事 業 拠 出 金	0	0.0	1,175,297	20.7	△ 1,175,297
歳 出 合 計		4,733,000	100.0	5,674,000	100.0	△ 941,000

後期高齢者医療事業特別会計

歳 入		(単位:千円)					
款	年 度	平成30年度 A		平成29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		458,803	85.4	431,288	85.7	27,515	6.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 繰 入 金		73,877	13.8	66,932	13.3	6,945	10.4
4 繰 越 金		2,500	0.5	2,500	0.5	0	0.0
5 諸 収 入		1,818	0.3	2,278	0.5	△ 460	△ 20.2
歳 入 合 計		537,000	100.0	503,000	100.0	34,000	6.8

歳 出		(単位:千円)					
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	531,190	98.9	496,730	98.8	34,460	6.9
2	諸 支 出 金	1,516	0.3	1,502	0.3	14	0.9
3	予 備 費	4,294	0.8	4,768	0.9	△ 474	△ 9.9
歳 出 合 計		537,000	100.0	503,000	100.0	34,000	6.8

介護保険特別会計

歳 入		(単位:千円)					
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	849,000	26.1	786,000	23.9	63,000	8.0
2	使 用 料 及 び 手 数 料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3	国 庫 支 出 金	602,229	18.5	609,327	18.5	△ 7,098	△ 1.2
4	支 払 基 金 交 付 金	827,735	25.5	848,569	25.8	△ 20,834	△ 2.5
5	県 支 出 金	447,309	13.8	520,658	15.8	△ 73,349	△ 14.1
6	財 産 収 入	388	0.0	119	0.0	269	大幅増
7	繰 入 金	519,293	16.0	522,597	15.9	△ 3,304	△ 0.6
8	繰 越 金	2,001	0.1	2,001	0.1	0	0.0
9	諸 収 入	1,035	0.0	719	0.0	316	43.9
歳 入 合 計		3,249,000	100.0	3,290,000	100.0	△ 41,000	△ 1.2

歳 出					(単位:千円)		
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	109,371	3.4	190,823	5.8	△ 81,452	△ 42.7
2	保 険 給 付 費	2,964,507	91.2	2,967,007	90.2	△ 2,500	△ 0.1
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	161,437	5.0	115,683	3.5	45,754	39.6
5	基 金 積 立 金	388	0.0	119	0.0	269	大幅増
6	諸 支 出 金	3,013	0.1	3,013	0.1	0	0.0
7	予 備 費	10,283	0.3	13,354	0.4	△ 3,071	△ 23.0
歳 出 合 計		3,249,000	100.0	3,290,000	100.0	△ 41,000	△ 1.2

土地取得特別会計

歳 入		(単位:千円)					
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	337	99.4	448	99.6	△ 111	△ 24.8
2	繰 入 金	1	0.3	1	0.2	0	0.0
3	繰 越 金	1	0.3	1	0.2	0	0.0
歳 入 合 計		339	100.0	450	100.0	△ 111	△ 24.7

歳 出						(単位:千円)	
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	337	99.4	448	99.6	△ 111	△ 24.8
2	諸 支 出 金	2	0.6	2	0.4	0	0.0
歳 出 合 計		339	100.0	450	100.0	△ 111	△ 24.7

十里木高原簡易水道特別会計

歳 入		(単位:千円)					
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	31,640	66.8	31,765	70.1	△ 125	△ 0.4
2	手 数 料	15	0.0	19	0.1	△ 4	△ 21.1
3	分 担 金 及 び 負 担 金	325	0.7	325	0.7	0	0.0
4	繰 入 金	15,377	32.5	13,188	29.1	2,189	16.6
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		47,360	100.0	45,300	100.0	2,060	4.5

歳 出						(単位:千円)	
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	45,004	95.0	45,141	99.6	△ 137	△ 0.3
2	公 債 費	2,356	5.0	159	0.4	2,197	大幅増
歳 出 合 計		47,360	100.0	45,300	100.0	2,060	4.5

下水道事業特別会計

歳 入		(単位:千円)					
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	△ 31,901	-
2	使 用 料 及 び 手 数 料			196,287	17.3	△ 196,287	-
3	国 庫 支 出 金			125,000	11.0	△ 125,000	-
4	繰 入 金			549,441	48.4	△ 549,441	-
5	繰 越 金			1	0.0	△ 1	-
6	諸 収 入			70	0.0	△ 70	-
7	市 債			233,300	20.5	△ 233,300	-
歳 入 合 計		0	0.0	1,136,000	100.0	△ 1,136,000	-

歳 出		(単位:千円)					
款	年 度	平成30年度 A		平成29年度 B		増 減 額	増 減 率
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %	A-B	%
1	事 業 費			664,479	58.4	△ 664,479	-
2	公 債 費			470,932	41.5	△ 470,932	-
3	予 備 費			589	0.1	△ 589	-
歳 出 合 計		0	0.0	1,136,000	100.0	△ 1,136,000	-

基地事業特別会計

歳 入		(単位:千円)					
款	年 度	平成30年度 A		平成29年度 B		増 減 額	増 減 率
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %	A-B	%
1	事 業 収 入	23,800	51.3	29,554	60.1	△ 5,754	△ 19.5
2	財 産 収 入	40	0.1	40	0.1	0	0.0
3	繰 入 金	19,536	42.1	13,730	27.9	5,806	42.3
4	繰 越 金	3,024	6.5	2,876	5.8	148	5.1
5	市 債	0	0.0	3,000	6.1	△ 3,000	皆減
歳 入 合 計		46,400	100.0	49,200	100.0	△ 2,800	△ 5.7

歳 出						(単位:千円)	
款	年 度	平成30年度 A		平成29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	8,127	17.5	10,860	22.1	△ 2,733	△ 25.2
2	公 債 費	38,273	82.5	38,340	77.9	△ 67	△ 0.2
歳 出 合 計		46,400	100.0	49,200	100.0	△ 2,800	△ 5.7

主管部署別事務事業の概要

主管部署： 議会事務局

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
40	議会費 (196,307)	議会事務局運営事業		
		1. 議員報酬等	137,857	
		・報酬、手当、共済費	137,857	
		2. 職員給与費等	35,790	
		・職員給与費 4人	32,403	
		・臨時職員の賃金	3,387	
		3. 交際費	200	
		・議長交際費	200	
		4. 議員活動の広報、情報提供	7,566	
		・議会だより印刷費	1,890	
		・HP公開用会議録検索システム	778	
		・会議録等反訳委託料	4,898	
		5. 旅費等	6,474	
		・議員視察研修	2,964	
		・職員随行特別旅費	485	
		・本会議等費用弁償	2,485	
		・その他旅費	540	
		6. 補助金	5,400	
		・政務活動費補助金	5,400	
		7. その他	3,020	
		・その他議会事務関連経費	3,020	

主管部署： 秘書課

[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	
43	秘書費 (10,426)	1. 表彰事務事業	454	
		市長表彰 (委員報酬、記念品代、式典準備品等)	454	
		2. 秘書事務事業	9,972	

主管部署：企画政策課

[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	
52	企画調整費 (178,960)	1. 市民意識調査事業	1,500	県補助金 (バス活性化) 3,760
		2. 自主運行バス運行委託事業 (岩波駅バス路線、青葉台路線 自主運行事業)	5,500	
		3. 裾野駅循環バス運行事業 (すそのーる運行事業)	29,600	
		4. 路線バス運行補助事業	3,000	
		5. 路線バス等利用者補助事業	250	
		6. 公共交通デマンド等運行事業	3,800	県補助金 (ユニバーサルデザイン) 8,162
		7. 御殿場線利活用推進事業	60	
		8. 地域公共交通網形成計画策定事業	640	
		9. JR岩波駅バリアフリー化整備事業	131,100	
		10. 総合計画・総合戦略管理・策定事業	1,280	
		11. 広域行政推進事業	168	
		12. 富士山静岡空港利活用連携事業	180	
		13. 大学コンソーシアム推進事業	100	
		14. 地域資源発掘事業	300	
		15. 地下水保全対策事業 (地下水採取者協議会の運営)	51	
		16. 国土利用計画法に基づく事業 (土地の売買に関する届出)	207	
		17. その他企画調整関連経費	1,224	手数料 1

主管部署：企画政策課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
59	電算事務費 (157,474)	1. 基幹業務システム運用管理事業	114,822	国庫補助金
		2. セキュリティ対策事業	7,716	(社会保障・税番号)
		3. ネットワーク管理事業	22,593	1
		4. 情報システム管理事業	10,723	雑入
		5. ICT推進事業	1,620	(電算使用料) 8,018
68	統計調査費 (10,150)	1. 職員給与費 1人	5,899	県委託金
		2. 統計管理事業 (統計管理事務に要する経費)	341	3,334 雑入
		3. 統計調査事業 (工業統計・就業構造基本調査)	3,910	(統計書売上) 1

主管部署： 戦略広報課

[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	
46	広報広聴費 (39,684)	1. 広報広聴活動事業	24,365	雑入 3,030
		・広報紙発行事業	14,166	
		・市政カレンダー発行事業	2,000	
		・広報無線・ケーブルTV放送事業	3,294	
		・FM放送情報発信事業	65	
		・ウェブサイトサービス提供事業	2,592	
		・その他広報広聴関連経費	2,410	
		2. シビックプライド推進事業	15,319	諸収入 510
		・フィルム・コミッション推進事業	1,125	
		・ゆるキャラ推進事業	1,143	
57	市民相談費 (1,382)	・すそのスタイル発行事業	1,032	
		・定住・移住促進事業	1,537	
		・ふるさと納税事業	9,140	
		・その他シビックプライド関連経費	1,342	
		市民相談事業	1,382	県支出金 774
		・弁護士報奨金	210	
		・その他市民相談関連経費	1,172	

主管部署： 戦略広報課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
60	国際交流推進 事業費 (4,176)	国際交流推進事業	4,176	財産運用収入 99
		・日本語教室委託事業	206	
		・外国人相談委託事業	270	
		・夏休み短期派遣事業	1,200	
74	無線放送施設 管理費 (2,342)	・その他国際交流に関する経費	2,500	
		無線管理事業	2,342	
		・無線放送施設保守点検事業	832	
		・戸別受信機修理事業	854	
75	無線放送施設 設置費 (69,719)	・その他施設維持管理に関する経費	656	
		無線放送施設設置事業	69,719	国庫補助金 44,899 市債 14,900
		・職員給与費 1人	6,272	
		・戸別受信機外部アンテナ取付事業	810	
		・デジタル化施設整備事業	62,329	
		・その他施設設置事業に関する経費	308	

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	
42	一般管理費 (939,016)	1. 職員給与費 特別職3人、一般職59人 再任用フルタイム1人・短時間4人 2. 臨時職員賃金 19人	891,496 47,520	寄附金 2,000 繰入金 1,800 諸収入 350
44	人事管理費 (75,291)	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 2. 職員研修事業 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	56,671 180 50,283 4,000 2,208 6,804 11,816 2,861 8,582 350 23	諸収入 801 諸収入 880

主管部署： 財政課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
48	財政管理費 (3,829)	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） ・新地方公会計整備事業 ・その他財政事務経費	3,829 2,897 932	
194	元金償還金 (1,802,647)	市債償還事業① (市債元金の償還金)	1,802,647	
194	利子償還金 (184,563)	市債償還事業② (市債利子・一時借入金利子の償還金)	184,563	
195	基金費 (10,498)	基金積立管理事業 (各種基金の積立に要する経費)	10,498	財産運用収入 10,498
196	繰出金 (1)	土地取得特別会計繰出金	1	
196	予備費 (20,000)	予備費	20,000	

主管部署：行政課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
49	財産管理費 (71,399)	1. 財産総括管理費 ・行政財産、その他市有財産の 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	3,679 3,071 608	雑入 2,502
50		2. 普通財産管理費 ・普通財産の維持管理に要する 経費 (1) 市有林等管理委託費 (2) 駐車場用地借地料 (3) その他の経費	5,239 974 3,559 706	
		3. 庁舎管理費 ・庁舎の維持管理及び補修等に 要する経費 (1) 庁舎管理委託費 (2) 庁舎維持補修工事費 (3) その他の経費	55,338 29,126 2,000 24,212	

主管部署：行政課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
52	財産管理費	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) 公用車自動車損害保険料 (3) その他の経費	7,043 3,722 3,223 98	
		5. 工事検査費 ・工事検査に要する経費 (1) 検査員連絡会負担金 (2) その他の経費	100 20 80	
54	行政改革費 (1,339)	1. 行政改革費 ・行政改革に要する経費 (1) 報償 (2) 公共施設等マネジメント システム利用料 (3) その他の経費	1,339 446 648 245	

主管部署：行政課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
65	選挙管理委員会費 (10,176)	1. 選挙管理委員会費 ・選挙管理委員会に要する経費 (1) 委員報酬 4人 (2) 非常勤職員報酬 (外部立会人) (3) 職員給与費 1人 (4) 管理運営費 (5) 諸団体等負担金	10,176 908 19 8,170 872 207	県支出金 18 県負担金 19
66	選挙費 (37,405)	1. 選挙費 ・市議会議員選挙に要する経費	37,405	
195	公有財産取得費 (1)	1. 公有財産取得費 ・普通財産購入に要する経費 土地購入費	1	

主管部署：税務課

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	税務総務費 (155,473)	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	132 155,341	県委託金 90,000 雑入 200
	賦課徴収費 (管理納税費) (48,926)	賦課徴収事務に要する経費 1. 賦課事務 ・軽自動車税賦課及び異動処理 2. 管理収納事務 ・督促状及び催告状の発行 ・滞納者に対する納付相談 ・滞納整理及び滞納処分 ・税務証明の発行 ・過誤納還付 ・納税推進事業	48,926	手数料 4,240 貸付金元利収入 100 雑入 505

主管部署：税務課

[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	
62	賦課徴収費 (市民税費) (8,384)	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 ・国保税 2. 確定申告事業	5,272 3,112	

主管部署：税務課

[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	
62	賦課徴収費 (資産税費) (22,027)	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 2. 土地家屋連動データ整備事業	21,027 1,000	

主管部署：監査委員事務局

[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 (21,063)	(例月出納検査、決算審査、定期 監査、工事監査、財政援助団体等 監査等に要する経費) 1.委員報酬 監査委員 2人 2.職員給与費 2人 3.監査費	21,063 1,644 18,595 824	

主管部署：出納課

[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	
49	会計管理費 (1,948)	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	1,948 1,080 165 50 653	貸付金元利収入 50

主管部署： 市民課

主管部署： 市民課

[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	
63	戸籍住民基本 台帳費 (122,177)	1.人件費 職員6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 ・住民票等コンビニ交付事業 ・窓口等委託事業	52,138 70,039 12,034 3,154 2,063 10,495 7,080 35,213	手数料 18,335 国庫補助金 10,454 国庫委託金 280 県委託金 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	
58	まちづくり振興費 (72,426)	1. 自治振興費 ・区長連合会一括交付金 ・5地区一括交付金 ・区運営費交付金 ・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	63,799 981 6,670 35,541 11,941 429 2,300 5,900 37	手数料 1 国庫支出金 37 県補助金 291 諸収入 7,433
59		2. コミュニティセンター改修事業費 ・富岡地区コミュニティセンターリ ニューアル調査設計委託	8,627 8,627	

主管部署： 深良支所

[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 (3,829)	深良支所の維持管理及び 事務に要する経費	3,829	貸付金元利収入 10

主管部署： 富岡支所

[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	富岡支所費 (2,965)	富岡支所の維持管理及び 事務に要する経費	2,965	貸付金元利収入 10

主管部署： 須山支所

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
56	須山支所費 (2,591)	須山支所の維持管理及び 事務に要する経費	2,591	貸付金元利収入 10 雑入 60

主管部署： 生活環境課

[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	
98	環境衛生費 (156,869)	1.職員給与費 7人 2.賃金	52,612 3,008	
99		3.環境保全事業 ・環境審議会委員報酬 ・環境調査事業費 (公害測定等) ・新エネルギー機器等(防災・減災 対応型)導入補助事業 ・環境教育・啓発事業 (環境イベント・アースキッズ事業等) ・その他環境保全関連事業経費	14,619 48 3,950 9,650 622 349	
		4.環境衛生管理事業 ・蓄犬等対策事業 (死亡動物処理等) ・猫適正管理事業 (猫の去勢・不妊手術補助、犬猫 飼育地域環境推進費交付金) ・防疫対策事業 (蚊とハエをなくす運動) ・墓地事業特別会計繰出金 ・その他環境衛生管理関連経費	23,371 1,313 2,100 120 19,536 302	手数料 1,975 雑入 114

主管部署：生活環境課

[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	
100		5.斎場管理運営事業 ・斎場管理事業 (火葬業務、斎場清掃委託等) ・斎場維持事業 (火葬炉設備修繕工事等)	18,434 12,746 5,688	使用料 650
101		6.新火葬施設整備事業 ・裾野市長泉町衛生施設組合負担金 ・その他新火葬施設整備事業経費	44,825 44,653 172	
106	清掃総務費 (1,198)	1.ごみ減量推進事業 ・ごみ減量推進協議会委員報償金 ・その他ごみ減量推関連事業経費	1,198 536 662	
108	し尿処理費 (167,706)	1.し尿処理指導事業 ・浄化槽パトロール委託事業 ・浄化槽設置整備事業 ・その他し尿処理関連経費 2.裾野市長泉町衛生施設組合運営 支援事業 ・裾野市長泉町衛生施設組合負担金 ・その他し尿処理関連経費	16,848 700 15,831 317 150,858 150,839 19	国庫補助金 5,277 県補助金 1,931

主管部署：生活環境課

[単位:千円]

墓地事業特別会計

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
321	墓地事業費 (8,127)	1.墓地事業費 ・市営墓地管理事業費 (墓地内清掃、草刈委託等) ・積立金	8,127 2,985 5,142	利子及び配当金 (基金利子) 40
321	公債費 (38,273)	1.元金償還金 2.利子償還金	37,115 1,158	

主管部署：生活環境課
(美化センター)

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
106	4. 2. 2. 塵芥処理費 (538,932)	1. 職員給与にかかる経費	158,814	
		一般職員 16人	145,620	
		臨時職員 5人	13,194	
		2. 一般廃棄物収集運搬業務委託事業	138,780	
		・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	
		・不法投棄監視ハートロール委託	410	
		・その他ごみ収集事業の経費	390	
		3. リサイクル推進事業	33,484	
		・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	6,220	
		・容器包装再商品化(リサイクル法)委託	400	
		・使用済み乾電池及び蛍光灯収集運搬処理委託	2,110	
		・その他リサイクル推進事業の経費	648	
		4. 焼却・破砕施設等維持管理事業	207,854	
		・団体廃棄物処理プラント保険	1,500	
		・光熱水の経費	42,408	
・排ガス用処理用薬品(消石灰)購入経費	3,024			
・飛灰処理用薬品(キレート剤)購入経費	4,804			
・環境測定委託	3,650			

予算書 頁	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
	目名及び金額	金 額	
	・排ガス測定機保守管理委託 ・飛灰処理施設点検整備委託 ・精密機能検査及び定期点検委託 ・排ガス測定機器保守点検整備委託 ・クレーン(ごみ・灰)保守点検委託 ・自家用電気工作物保安管理委託 ・焼却委託 ・清掃委託 ・機械警備委託 ・消防設備保守点検委託 ・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 ・ダイオキシン類ばく露防止対策工事 ・修繕費(維持・物件)にかかる経費 ・その他焼却・破砕施設の維持経費 ・施設用備品 ・汚染負荷量賦課金等負担金 ・日本廃棄物処理技術管理者協議会負担金 ・各種協会負担金	1,772 1,300 9,000 1,290 1,000 588 37,196 259 282 241 74,000 2,800 4,299 2,960 14,767 100 550 50 14	

主管部署：生活環境課
(美化センター)

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
109	4. 2. 4	1. 最終処分場施設維持管理事業	48,751	
	最終処分場管理費	・処分場借地料	15,044	
	(51,051)	・光熱水の経費	6,744	
		・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	5,244	
		・浸出水処理施設維持管理業務委託	5,640	
		・環境測定委託	2,430	
		・自家用電気工作物保安協会管理委託	271	
		・浸出水処理施設定期点検整備委託	2,610	
		・清掃委託	144	
		・機械警備委託	207	
		・消防用設備定期点検委託	20	
		・浸出水処理施設維持修繕工事	3,000	
		・堅型集排出管設置工事	630	
		・施設用備品	80	
		・その他施設に関する経費	5,287	
		2. リサイクル推進事業	2,300	
		・資源リサイクル労務補助委託	2,300	

主管部署：危機管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
70	交通安全対策費	1.職員給与費 1人	8,291	
	(30,109)	2.交通安全知識の普及	13,100	
		・交通指導員会運営事業	4,050	
		・交通安全啓発事業	698	
		・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)	8,117	
		3.道路交通環境の整備	7,939	
		・交通安全施設整備事業 (道路反射鏡等設置及び修繕)	2,950	
		・駐輪場管理運営事業	4,989	
		4.被害者等の救済	779	
		・交通事故相談事業	49	
		・交通災害共済事業	730	雑入
				70

主管部署：危機管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
71	防災費 (120,186)	1.職員給与費 8人	64,590	県支出金 (地震・津波対策) 13,646 雑入 (都市自治振興協会) 2,000 寄附金 334
		2.防災意識の高揚	9,711	
		・地域防災リーダー育成事業	5,147	
		・防災意識高揚事業	4,564	
		(地域防災訓練補助、総合防災 訓練、防災コンクール等)		
		3.防災施設の適正な配置と充実	12,977	
		・自主防災資機材整備事業	12,977	
		(可搬ポンプ、資機材整備等補助)		
		4.情報伝達や避難体制の充実	32,908	
		・自主防災組織強化事業	768	
・防災体制整備事業	23,556			
(資機材等整備)				
	防災会議委員報酬 13人	78		
	国民保護協議会委員報酬 10人	60		
	・通信機器等整備事業	8,446		

主管部署：危機管理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
73	防犯対策費 (18,556)	1.防犯体制の強化	3,000	雑入 (県振興協会) 2,200
		・地域防犯体制強化事業 (防犯パトロール用品購入)	80	
		・防犯関係組織支援等事業 (防犯協会負担金)	2,920	
		2.防犯意識の向上	124	
		・防犯意識向上事業 (防犯キャンペーン、防犯教室開催等)	90	防犯推進員報酬 13人 34
		3.治安保持の確立	15,432	
		・防犯灯整備補助事業	13,800	
		・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)	1,632	

主管部署:危機管理課

主管部署: 上下水道経営課
上下水道工務課

[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	
149	常備消防費 (771,481)	常備消防費(901) 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	771,481 771,353 128	県支出金 (地震・津波対策)
				42 雑入 7,789
150	非常備消防費 (66,004)	非常備消防費(910) 1.消防団活動支援事業 2.防災活動団体助成事業	66,004 64,784 1,220	県支出金 (地震・津波対策)
				2,632 雑入 5,508
151	消防施設費 (40,256)	消防施設費(920) 1.消防施設整備維持管理事業 2.消防車両整備事業	40,256 14,014 26,242	県支出金 (地震・津波対策) 国庫支出金 (防衛8条) 市債
				2,597 7.956 18,000

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	
101	環境衛生費 (15,377)	【十里木高原簡易水道特別会計繰出金】 1.十里木高原簡易水道特別会計繰出金	15,377 15,377	
146	下水道費 (598,605)	1. 公共下水道事業 ・投資及び出資金 ・下水道事業会計繰出金	598,605 254,187 344,418	

主管部署： 上下水道経営課
上下水道工務課

[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	
309	水道管理費 (45,004)	1. 業務委託事業 管理運営委託料 水質検査委託料 漏水調査委託料 2. 管路更新事業 3. 負担金交付事業 簡易水道協会負担金 簡易水道事業人件費負担金 4. その他運営に要する経費 5. 消費税	34,482 31,013 969 2,500 7,500 3,012 12 3,000 9 1	
309	元金 (2,200)	1.償還金 地方公共団体金融機構 1件	2,200	
309	利子 (156)	1.償還金 地方公共団体金融機構 1件	156	

主管部署：健康推進課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
94	保健衛生総務費 (322,271)	保健衛生総務費 (00401)	238,261	雑入
		1. 職員給与費 17人	122,325	1,436
		2. 保健衛生総括事務に要する経費	961	
		3. 精神保健事業費	854	
		4. 裾野赤十字病院補助金	73,000	
		5. 沼津医師会在宅救急業務委託費	18,911	
		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	18,024	
		8. 裾野地区医師会等交付金	1,800	
		母子保健事業費 (00402)	78,525	国庫補助金
		1. 臨時職員賃金 1人	3,068	4,121
		2. 母子手帳交付事業	242	県補助金
		3. 母子訪問事業	2,871	2,633
		4. 母子健康相談事業	519	雑入
		5. 母子健康教育事業	1,149	12
		6. 母子健康診査事業	53,347	
		7. 産婦健診・産後ケア事業	4,650	
		8. 妊婦歯科健診	1,329	
		9. 不妊治療費助成事業	11,278	
		10. 利用者支援事業	72	

主管部署：健康推進課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
		健康文化都市事業費 (00406)	5,485	雑入
		1. 歯の衛生週間事業等(歯科関係事業)	1,564	16
		2. 運動実践事業	334	
		3. ヘルシーパーク無料利用券交付金	3,016	
		4. 食育関係事業	102	
		5. 健康マイレージ事業	323	
		6. 健康増進プラン普及啓発事業	128	
		7. すその33プログラム	18	
97	予防事業費 (171,076)	予防事業費 (00410)	171,076	県補助金
		1. 各種予防接種事業	167,414	598
		2. 結核予防事業	1,736	雑入
		3. 食品衛生協会補助金	170	12,071
		4. 防災救護所関係事業	1,756	
102	老人保健費 (229,596)	健康増進事業費(00425)	229,596	国庫補助金
		1. 臨時職員賃金 2人	5,493	120
		2. 成人各種検診事業	216,478	県補助金
		3. 成人健康相談事業	493	2,925
		4. 成人歯科健診事業	4,703	雑入
		5. 沼津医師会補助金等	2,196	13,154
		6. 食生活推進協議会事業	233	

主管部署：健康推進課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
104	福祉保健会館費 (173,535)	福祉保健会館管理費 (00409) 1. 光熱水費 2. 会館保守管理委託費 3. 会館改修工事実施設計委託費 4. 会館用地借地料 5. 会館一般管理の経費 6. 会館改修工事	173,535 14,729 15,620 6,500 7,353 4,333 125,000	雑入 2,305 繰入金 20,000 市債 105,200
84	ヘルシーパーク裾野 管理運営費 (72,695)	ヘルシーパーク裾野管理運営費(00338) 1. 運営管理等委託に係る経費 2. 敷地補償に係る経費 3. 維持修繕等に係る経費 4. 大規模改修工事に係る経費	72,695 26,700 3,304 5,491 37,200	市債 31,300

主管部署：介護保険課

[単位:千円]

一般会計

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
79	社会福祉総務費 (508,343)	介護保険特別会計の事務費、給付 費等を負担する経費 1.介護保険特別会計繰出金	 508,343	国庫支出金 2,100 県支出金 1,050

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]

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 (76,373)	1.職員給与に要する経費8人分 2.介護保険事務に要する経費	64,125 12,248	国庫支出金 1 諸収入 30
274	賦課徴収費 (2,268)	1.賦課徴収に要する経費	2,268	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 (24,760)	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	13,435 8,943 87 2,295	
275	認定審査会共同設置負担金 (5,957)	1.沼津市ほか3市町認定審査会負担金	5,957	
276	介護関連施設整備事業費 (0)	施設整備に関する補助経費 廃目	0	
276	介護サービス等諸費 (2,694,003)	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	1,150,000 1	国庫支出金 502,464

介護保険特別会計

[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	
		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	355,000 1 1,050,000 1 4,000 8,000 127,000	県支出金 389,250 支払基金交付金 727,380
277	介護予防サービス等諸費 (118,102)	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	84,000 1 3,000 1 2,000 9,100 20,000	国庫支出金 24,328 県支出金 14,762 支払基金交付金 31,887
278	その他諸費 (3,000)	1.審査支払手数料	3,000	国庫支出金 618 県支出金 375 支払基金交付金 810

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 (51,000)	1. 高額介護サービス費	51,000	国庫支出金 10,506 県支出金 6,375 支払基金交付金 13,770
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 1,648 県支出金 1,000 支払基金交付金 2,160
278	特定入所者介護サービス諸費 (90,402)	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	 90,000 1 400 1	国庫支出金 18,622 県支出金 11,300 支払基金交付金 24,408

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	
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 (100,924)	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	87,030 5,000 8,894	国庫支出金 20,789 県支出金 12,614 支払基金交付金 27,249
280	包括的支援事業・任意事業費 (60,254)	1. 包括的支援事業費 2. 任意事業費	56,860 3,394	国庫支出金 23,197 県支出金 11,598
281	その他諸費 (259)	1.総合事業審査支払事務	259	国庫支出金 52 県支出金 32 支払基金交付金 69

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	
282	介護保険給付 準備基金積立 金 (388)	1.介護給付費準備基金積立金	388	財産収入 388
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	
282	償還金 (2,002)	1.国庫支出金等過年度分返還金	2,002	
282	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	
283	予備費 (10,283)	1.予備費	10,283	

主管部署：国保年金課

[単位:千円]

一般会計

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
78	3款1項1目 社会福祉総務費 (335,333)	国保特別会計繰出金に要する経費 1.国民健康保険特別会計繰出金	335,333 335,333	国庫負担金 33,615 県負担金 116,604
83	3款1項4目 国民年金事務費 (22,337)	国民年金の受託事務に要する経費 1.職員給与費 3人 2.年金事務に要する経費	22,337 21,091 1,246	国庫委託金 (事務費交付金等) 10,002
103	4款1項5目 後期高齢者 医療事業費 (521,783)	後期高齢者医療に要する経費 1.職員給与費等 職員:2人、臨時職員:1人 2.基盤安定繰出金(法99条) 3.広域連合等負担金 (療養給付費負担金含む) 4.後期高齢者健康診査等 5.その他の事務費用 老人医療の精算に要する経費 1.過年度償還金	521,782 16,101 73,877 392,040 34,899 4,865 1 1	国庫補助金 1,188 県負担金 55,406 貸付金 20 雑入 (健診受託収入等) 33,350
		一般会計合計	879,453	

主管部署： 国保年金課

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	款 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
225	1款 総務費 (69,537)	国保特別会計の総務に要する経費 1.総務管理費 ・人件費:5人 ・一般管理費(事務費) ・県国保連合会負担金 2.徴税費 3.運営協議会費	69,537 66,415 42,903 21,901 1,611 2,783 339	職員給与費 等繰入金 督促手数料 50 事務費繰入金 24,973
227	2款 保険給付費 (3,249,681)	保険給付に要する経費 1.療養諸費 ・一般被保険者療養給付費 ・退職被保険者等療養給付費 ・一般被保険者療養費 ・退職被保険者等療養費 ・審査支払手数料 2.高額療養費 ・一般被保険者高額療養費 ・退職被保険者等高額療養費 ・一般被保険者高額介護合算療養費 ・退職被保険者高額介護合算療養費	3,249,681 2,813,494 2,748,893 34,715 20,931 315 8,640 416,829 410,785 5,714 300 30	県交付金 保険給付費等交付金 3,222,083 出産育児 一時金等繰入金 9,800

主管部署： 国保年金課

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	款 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
		3.移送費 ・一般被保険者移送費 ・退職被保険者移送費 4.出産育児諸費 ・出産育児一時金 ・支払手数料 5.葬祭諸費 ・葬祭費	400 200 200 14,708 14,700 8 4,250 4,250	
230	3款 国民健康保険 事業納付金 (1,324,872)	保険給付に要する県への納付金 1.医療給付費分 ・一般被保険者分 ・退職被保険者分 2.後期高齢者支援金等分 ・一般被保険者分 ・退職被保険者分 3.介護給付金分 ・介護給付金分	1,324,872 928,339 925,621 2,718 305,727 304,749 978 90,806 90,806	保険基盤安定繰入金 128,654
232	4款 財政安定化 基金拠出金 (1)	財政安定化基金精算に要する費用 1.財政安定化基金拠出金	1 1	

主管部署： 国保年金課

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	款 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
232	5款 保健事業費 (75,665)	保健事業に要する費用 1.保健事業費 ・保健衛生普及費 2.特定健康診査等事業費 ・特定健康診査等事業費	75,665 13,867 13,867 61,798 61,798	県交付金 特定健康診査等負担金 15,862 その他一般会計繰入金 50,000
234	6款 基金積立金 (765)	基金積立に要する費用 1.財政安定化基金積立金	765 765	利子及び配当金 765
234	7款 公債費 (1)	一時借入利子に要する経費 1.一時借入利子	1 1	
235	8款 諸支出金 (8,085)	保険料還付に要する費用 1.償還金及び還付加算金 ・一般被保険者保険税還付金 ・退職被保険者等保険税還付金 ・一般被保険者償還金 ・退職被保険者等償還金 ・一般被保険者還付加算金 ・退職被保険者等還付加算金 ・その他償還金	8,085 8,085 7,300 50 1 1 730 1 2	

主管部署： 国保年金課

国民健康保険特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	款 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
236	9款 予備費 (4,393)	予備費	4,393	
		国民健康保険特別会計合計	4,733,000	

主管部署： 国保年金課

主管部署： 社会福祉課

後期高齢者医療事業特別会計

[単位:千円]

予算書 頁	款名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
255	1款 後期高齢者 医療広域連合 納付金 (531,190)	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	531,190 457,303 73,877 10	
255	2款 諸支出金 (1,516)	保険料還付に要する経費 1.還付金 2.還付加算金 その他の費用	1,515 1,500 15 1	
256	3款 予備費 (4,294)	予備費	4,294 4,294	
		後期高齢者医療特別会計合計	537,000	

[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	
76	社会福祉総務費 (144,577)	社会福祉総務費 1. 職員給与12人 2. 福祉施策運営事務経費 3. 民生児童委員協議会運営事業 4. 社会福祉協議会補助事業 5. 生活なんでも相談事業 6. 高齢者生きがい支援事業(地域ふれあい塾) 7. 戦没者追悼式運営事業 8. 福祉団体助成費等 9. 社会福祉基金積立事業 10. DV関係等法外扶助費 11. 高額療養費貸付事業 12. 災害時要援護者避難支援事業 13. 社会福祉法人指導監査事業 14. 献血推進事業 15. 臨時福祉給付金事業返還金	142,135 98,102 1,226 12,098 17,719 2,730 936 802 1,249 157 251 1,500 2,605 70 190 2,500	県支出金 7,639 基金利子 156 諸収入 2,321
		福祉センター費 1. 運営に要する経費	2,442 2,442	
78	老人福祉費 (149,216)	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	100,069 13,403 247 1,239	県支出金 112 使用料 1,920

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	
79		4. 生きがい対応型デイサービス事業	4,236	諸収入 957
		5. 敬老会事業	29,730	
		6. ひとりぐらし高齢者訪問事業	2,284	
		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	80	
		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	2,374	
		12. 在宅高齢者食事サービス事業	2,520	
		13. 軽度生活援助事業	1,170	
		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	2,700	
		16. 紙おむつ等購入費助成事業	7,560	
		17. はり・灸・マッサージ治療費助成事業	1,548	
		18. 利用者負担軽減助成事業	150	
		19. 高齢者医療費助成事業	29,183	
		20. その他	156	
		生きがい対策費	5,852	県支出金 2,082
		1. 老人クラブ連合会等補助事業	4,317	
		2. シルバー生きがい教室事業	1,535	

主管部署：社会福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
80		老人措置費	43,295	負担金 4,500
		1. 老人ホーム入所措置費	43,137	
		2. 老人措置に要する事務経費	158	
	生活保護費 (266,464)	生活保護費	266,464	国庫支出金 158,555 県支出金 2,650 市債 12,700
		1. 職員給与費4人	32,365	
		2. 生活保護費	205,000	
		3. 行旅病人等	630	
		4. 生活保護に要する事務経費	20,953	
		5. 生活困窮者支援事業	7,516	
93	災害救助費 (199)	災害救助費	199	
		1. 小規模災害見舞金	190	
111	高齢者労働能力活用事業費 (13,000)	2. 災害救助に要する事務経費	9	
		高齢者労働能力活用事業費	13,000	
		1. シルバー人材センター運営費補助	11,700	
		2. 高齢者労働能力活用事業に要する事務経費	1,300	

主管部署：障がい福祉課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
80	障害者福祉費 (1,107,336)	障害福祉総務費(0312)	132,174	国庫負担金
		1.障害者児福祉事業	1,651	10,362
		2.心身障害者扶養共済事業	17,688	国庫補助金
		3.重度医療費助成事業	92,368	217
		4.特別児童扶養手当事務事業	218	県補助金
		5.特別障害者(児)手当等給付事業	14,617	38,859
		6.重度心身障害者タクシー利用助成事業	736	諸収入
		7.精神入院医療費助成事業	4,896	13,982
81		自立支援給付費(0313)	893,388	国庫負担金
		1.自立支援運用事業	16,985	434,700
		2.自立支援給付事業	625,800	県負担金
		3.補装具費事業	9,600	217,350
		4.障害児入所給付費等事業	207,800	
		5.障害者医療費事業 (育成、更正、療養介護)	26,962	
		6.社会福祉施設整備費負担金	6,241	

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		地域生活支援費(0314)	81,774	国庫補助金
		1.理解促進研修・啓発事業	100	11,623
		2.自発的活動支援事業	30	県補助金
		3.相談支援事業	28,416	6,198
		4.成年後見制度利用支援事業	342	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	16,000	
		7.手話奉仕員養成研修事業	200	
		8.移動支援事業	4,248	
		9.地域活動支援センター事業	9,200	
		10.訪問入浴サービス事業	2,016	
		11.日中一時支援事業	16,818	
		12.レクリエーション活動等支援事業	400	
		13.障害支援区分認定事務事業	1,384	
		14.その他事業	544	
		15.ライフサポート事業	516	
		16.難病患者介護家族リフレッシュ事業	260	

主管部署：子育て支援課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
84	児童福祉総務費 (1,338,606)	児童福祉総務費(0340)	1,277,802	国庫負担金
		1.職員給与費 6人	51,470	654,150
		2.臨時職員 家庭相談員 3人	8,187	国庫補助金
		3.児童手当関係事業	934,419	300
		4.乳幼児医療費助成事業	125,780	県負担金
		5.こども医療費助成事業	118,152	141,075
		6.高校生等医療費助成事業	29,462	県補助金
		7.未熟児養育医療助成事業	6,310	61,570
		8.児童福祉に要する経費	572	負担金
		9.少子化対策事業に要する経費	550	450
		10.みんなで子育てするまち推進事業(広域連携)	1,500	雑入
		11.ファミリーサポートセンター事業費	900	500
		12.チャイルドシート購入補助事業	500	
	放課後児童対策事業費(0341)	放課後児童対策事業費(0341)	60,208	国庫補助金
		1.放課後児童対策事業委託料	56,670	14,402
		2.放課後児童対策事務に要する経費	3,341	県補助金
		3.小学生一時預り事業助成費	197	14,402
	家庭児童相談事業費(0342)	家庭児童相談事業費(0342)	596	
		1.児童虐待防止事業	170	
		2.相談事務事業に関する経費	426	

主管部署：子育て支援課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
90	児童館費 (8,947)	児童館費(0355)	8,947	寄附金
		1.臨時職員賃金 3人	4,667	378
		2.母親クラブ助成費	500	
		3.児童館施設等整備費	1,003	
		4.児童館運営に要する経費	2,777	
91	母子福祉費 (157,187)	母子福祉費(0360)	157,187	国庫負担金
		1.児童扶養手当事業	140,735	46,666
		2.母子家庭等医療費助成事業	9,567	国庫補助金
		3.母子家庭自立支援給付事業	6,050	4,537
		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	4,770

主管部署： 保育課

主管部署： 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	
87	子ども保育 総務費 (46,501)	1. 職員給与費 6人 2. 子ども保育事務に要する経費	45,517 984	
88	児童福祉 運営費 (2,037,037)	1. 公立保育園運営事業 職員給与費 40人 臨時職員賃金 64人 公立保育園運営費 施設型給付に要する支出 指定管理業務委託 保育園外国語指導助手配置委託 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 特別保育等委託料 私立保育園施設整備補助金 3. 委託児童負担金 4. 認証保育事業補助金	1,102,376 252,597 158,739 86,689 415,000 188,000 1,351 871,415 588,708 67,985 32,882 181,840 53,146 10,100	負担金 104,519 使用料 513,450 国庫負担金 218,758 国庫補助金 141,226 県負担金 109,378 県補助金 34,493 繰入金 30,000 市債 48,400 雑入 5,914 寄附金 1,400

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
173	幼稚園費 (483,415)	1. 公立幼稚園運営事業 職員給与費 21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 幼稚園外国語指導助手配置委託 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)	414,724 134,558 99,989 35,741 142,800 1,636 42,697 32,491 10,206 3,099 22,895	負担金 77 使用料 170,462 国庫負担金 5,959 国庫補助金 9,282 県負担金 2,979 県補助金 3,706 雑入 1 寄附金 2,100

主管部署：産業振興課

[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	
110	5.1.1 労働諸費 (516,221)	1.労働関係事業 ・労働行政事務事業 ・技能功労者表彰事業 ・労働関係団体事業 2.勤労者貸付金事業 ・勤労者住宅建設促進事業 ・勤労者教育資金援助事業	9,121 90 129 8,902 507,100 476,500 30,600	貸付金元利収入 500,000
123	7.1.1 商工総務費 (75,973)	1.商工行政事業 ・職員給与費 5人 ・商工行政事業 ・商工団体等負担金交付事業 ・商工団体等補助事業	75,973 38,737 547 3,279 33,410	
124	7.1.2 商工振興費 (30,629)	1.商工振興事業 ・産業プラットフォーム運営事業 ・商業振興等補助事業 ・商業振興関連経費 ・女性就業・起業支援事業	30,629 25,000 2,621 470 2,538	国庫補助金 12,500 県補助金 1,269

主管部署：産業振興課

[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	
125	7.1.2 商工振興費 (49,329)	1. 企業立地及び支援に要する経費 (1)企業立地促進事業費補助金 (2)工業団地等環境整備工事費 (3)企業誘致残務処理測量委託費 (4)工場立地適地調査委託等 (5)その他企業立地支援事務費	49,329 47,500 240 150 1,000 439	県補助金 12,500

主管部署： 産業振興課

[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	
126	7.1.3 観光費 (52,158)	1.観光事業 ・イベント委託事業 ・観光団体等負担金交付事業 ・観光団体等補助事業 ・夏祭り補助事業 ・ディスプレイキャンペーン負担金 ・スポーツツーリズム関係事業 ・観光事業関連経費	52,158 4,296 6,094 4,878 17,000 1,800 2,210 15,880	財産運用収入 78 諸収入 4,220
128	7.1.4 消費生活振興費 (5,083)	1. 消費生活センター事業 ・臨時職員賃金 2人 ・消費者被害未然防止事業 ・消費生活センター関連経費 2. 消費者行政推進事業 ・消費者団体補助事業 ・消費者行政推進関連経費	4,274 2,182 1,300 792 809 198 611	県補助金 1,600 諸収入 45

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	6.3.1 演習場対策 総務費 (29,784)	1. 演習場対策に要する経費 (1)職員給与費 3人 (2)演習場対策に要する経費 2. 演習場対策助成費	27,784 26,645 1,139 2,000	国庫委託金 467 700
122	6.3.3 緑地帯設置 事業費 (14,603)	1. 演習場緑地帯撫育管理経費 (1)緑地帯撫育管理業務委託費 (2)その他事務費	14,603 13,900 703	国庫委託金 14,594
122	6.3.4 防災調節池 保全対策費 (25,957)	1. 演習場防災調節池保全管理経費 (1)防災調節池保全管理業務委託費 (2)防災調節池保全管理工事費 (3)その他事務費	25,957 15,163 9,245 1,549	国庫委託金 25,930

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	
111	6.1.1 農業委員会費 (16,898)	1. 職員給与費(1人) 2. 委員手当(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	9,483 5,434 315 1,666	県支出金 1,375 諸収入 153
112	6.1.2 農業総務費 (45,402)	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(農地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. 部農会長手当交付金 6. その他農業総務関連経費	41,363 1,303 594 100 609 1,123 600 462 551	手数料 3 諸収入 100
113	6.1.3 農業振興費 (30,150)	1. 農業振興地域 整備促進協議会委員(12人) 2. 屋上緑化推進事業 ・光熱水費 ・生産者活動助成交付金	144 10,270 270 10,000	国支出金 5,000 県支出金 5,527 財産収入 15

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	
		3. 有害鳥獣被害対策事業 ・鳥獣被害対策実施隊(11人) ・報償費(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 4. 中核農業者協議会補助事業 5. 認定農業者協議会補助事業 6. 荒廃農地等利活用促進補助事業 7. 地域農業担い手支援事業 ・農業用機械等導入支援事業 ・農作物出展支援事業 8. 農地中間管理機構集積協力金事業 9. 農業次世代人材投資資金 10. 地域戦略作物活性化支援事業 11. 多面的機能支払事業 12. その他農業振興関連経費	5,057 11 200 800 1,250 750 1,792 254 3,410 260 1,400 1,900 1,700 200 300 1,500 2,500 2,257 1,152	

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	
115	6.1.3 農業振興費 梅の里整備事業費 (19,636)	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.パノラマ遊花の里交通警備委託 6.その他梅の里整備事業関連経費	4,300 12,618 200 1,330 390 798	
116	6.1.4 畜産業費 (78)	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 24 32	財産収入 12
116	6.1.5 米需給対策費 (1,099)	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	84 600 415	諸収入 410
116	6.1.6 県単独土地 改良事業費 (6,845)	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) ・県営中山間地域 総合整備事業負担金 (深良柏木田・西原耕地圃場整備事業)	6,800 5,000 1,800	市債 1,600

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	
117	6.1.7 市単独土地 改良事業費 (39,493)	2.その他県単独土地改良事業 関連経費 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.大堰土地改良区負担金 7.その他市単独土地改良事業 関連経費	45 2,800 3,000 15,000 17,000 302 256 1,135	
118	6.2.1 林業総務費 (23,316)	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	19,777 118 326 2,800 295	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	
119	6.2.2 林業振興費 (64,522)	1.森林情報システム保守委託	152	県支出金
		2.林地保全事業委託 (土砂流失防止柵設置)	1,200	967 分担金
		3.林地台帳整備事業	18,000	1
		・地図作成委託	16,028	市債
		・台帳原案作成委託	1,000	15,300
		・システム(第二世代)導入委託	594	
		・端末導入	378	
		4.林道補修原材料費	1,500	
		5.市花の会補助事業	120	
		6.緑の少年団補助事業 (市内3小学校)	84	
		7.間伐補助事業 (県補助分・市単分)	25,377	
		8.間伐材搬出奨励補助事業	750	
		9.県営裾野愛鷹線林道整備事業	17,000	
		10.その他林業振興費関連経費	339	
120	6.2.3 林道開設事業費 (9,270)	1.測量委託・立木伐採	1,000	
		2.林道改良工事	8,000	
		3.その他林道開設事業関連経費	270	

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	6.2.4 林道維持費 (7,500)	1.維持修繕	2,500	
		2.維持補修工事	5,000	
191	11.1.1 農業施設災害 復旧費 (5)	1.農業施設災害復旧関連経費	5	
191	11.1.2 林業施設災害 復旧費 (5)	1.林業施設災害復旧関連経費	5	
192	11.1.3 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： 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	
130	土木総務費 (122,802)	建設管理全般に係る経費 1.職員給与費 14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	108,855 7,803 2,500 1,904 335 1,405	雑入 (道路照明灯電気料) 700
133	道路橋梁総務費 (71,496)	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)水道工事負担金 (2)仙石原新田線負担金 (3)(仮称)神山深良線整備事業 7.事務に要する経費	895 11,719 225 430 1,500 51,043 2,000 2,790 46,253 5,684	市債 38,200

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	
135	橋梁維持費 (229,217)	橋梁の維持・補修事業 1.橋梁維持事業(点検及び設計) (1)長寿命化修繕事業 (2)点検及び計画再策定事業 (3)耐震補強補修事業 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	26,027 9,800 12,727 3,500 202,519 56,319 146,200 671	国庫補助金 87,560 市債 110,600 負担金 293
139	河川総務費 (3,335)	河川の管理に係る経費 1.河川及び砂防協会等負担金 2.建設負担金 (1)河川海岸事業負担金 3.事務に要する経費	758 2,375 2,375 202	
147	地籍調査費 (40,015)	地籍調査事業 1.職員給与費 3人 2.境界杭及びプレート等購入費 3.地籍調査業務委託事業 (1)地籍調査委託事業 (2)資料整備及びシステム保守事業 4.県国土調査協議会等負担金 5.事務に要する経費	25,072 730 13,901 11,828 2,073 120 192	県補助金 7,371 手数料 10 (地籍調査図) 貸付金 10 雑入 30 (境界確定図)

主管部署：建設課・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	
134	道路維持費 (69,018)	道路の維持(修繕)・補修事業 1.修繕(維持)及び整備・補修事業 (1)道路維持修繕事業 (2)交通安全施設整備事業 (3)道路・交通安全施設補修事業 2.道路管理業務委託事業 (1)道路除草・剪定委託事業 (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	44,064 14,000 900 29,164 12,316 6,600 2,716 3,000 300 12,045 293	使用料 (道路占用使用料) 23,200
139	河川維持費 (9,722)	河川の維持・修繕事業 1.修繕(維持)及び補修事業 (1)河川維持修繕事業 (2)河川補修事業 2.河川公園管理業務委託事業 (1)河川除草委託事業 (2)公園管理・遊具診断事業 3.機械借上料及び土地賃借料	8,400 4,200 4,200 1,289 1,090 199 33	使用料 (河川占用使用料) 820

主管部署：建設課・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	
134	道路新設改良費 (299,311)	市道の新設・改良費 1.測量・設計・物件調査・登記等委託費 2.市道関連工事請負費 3.土地購入費 4.負担金 5.補償費 6.事務に要する経費	299,311 28,500 136,000 103,328 7,000 22,225 2,258	国庫補助金 25,000 県支出金 4,400 市債 224,600
137	特定防衛施設 道路整備事業 費 (360,828)	市道主要幹線の整備 1.職員給与と費 4人 2.測量・物件調査・登記等委託費 3.改良舗装等工事請負費 4.土地購入費 5.補償費 6.事務に要する経費	360,828 29,729 37,200 286,000 910 2,500 4,489	国庫補助金 256,920 市債 54,700
137	社会資本整備 総合交付金事 業費 (236,625)	社会資本整備総合交付金による道 路整備事業 1.登記、物件調査、道路ストック総点検委託費 2.新設改良・道路ストック修繕工事費 3.土地購入費 4.負担金 5.補償費 6.事務に要する経費	236,625 24,500 201,600 5,908 2,000 800 1,817	国庫補助金 109,230 市債 92,100

主管部署：建設課・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	
139	河川改良費 (25,995)	河川・水路の改修	25,995	
		1.測量・設計・登記等委託費	3,000	
		2.河川関連工事請負費	21,000	
		3.土地購入費	1,416	
		4.補償費	500	
		5.事務に要する経費	79	

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	民生安定施設 道路整備事業 費 (25,425)	東富士演習場周辺道路整備	25,425	国庫補助金
		1.職員給与費 2人	10,947	7,778
		2.工事請負費	14,000	市債
		3.事務に要する経費	478	4,600
136	通学路整備事 業費 (7,000)	通学路整備工事	7,000	
		1.工事請負費	7,000	
192	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
193	河川災害復旧 費 (6)	河川災害復旧費	6	国庫補助金
				1
193	市単独災害復 旧費 (4)	道路橋梁災害復旧費	4	

主管部署： まちづくり課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
132	8.1.2 建築指導費 (33,444)	1.職員給与費 3人 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) 3.TOUKAI-0事業 (わが家の専門家診断事業・木造 住宅補強計画策定事業・木造 住宅耐震補強工事助成事業等)	17,164 5,939 10,341	国庫補助金 3,038 県補助金 4,903 手数料 (建築確認申請等) 1,398
140	8.4.1 都市計画 総務費 (78,828)	1.職員給与費 6人 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) 3.景観形成事業 4.立地適正化事業 (立地適正化計画策定事業) 5.北部まちづくり計画事業 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) 7.深良新市街地対策事業	47,183 9,615 464 6,729 3,522 10,265 1,050	国庫補助金 460 手数料 (開発行為等申請) 1,200 (屋外広告物許可) 1,000 雑入 (地図売捌) 200

主管部署： まちづくり課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
145	8.4.4 公園管理費 (19,322)	1.公園管理事業 (遊具施設・トイレ・樹木管理事業等) 2. 公園維持修繕事業 (公園施設内維持修繕工事事業) 3.緑の基本計画事業 (緑の基本計画改定事業)	12,876 3,451 2,995	
148	8.6.1 住宅費 (32,946)	1.職員給与費 1人 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) 3.住宅政策事業 (空き家等対策事業等) 4.営繕支援事業	4,239 24,181 4,293 233	使用料 (市営住宅) 13,733 (市営住宅駐車場) 432 雑入 (市営住宅修繕) 225

主管部署：まちづくり課・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	
144	8.4.3 平松深良線 街路費 (190,912)	1. 滝頭工区事業費 (土地購入費・工事費等) 2. 公文名工区事業費 (土地購入費・工事費等) 3. 稲荷工区事業費 (委託費) 4. 事務に要する経費	41,155 144,346 5,000 411	国庫補助金 37,455 繰入金 20,000 市債 123,500

主管部署：区画整理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
142	土地区画整理 総務費 (55,842)	1. 職員給与費 8人 2. 委託料 事務所保安全管理委託 事務所浄化槽点検委託 3. 負担金 区画整理組合連合会等会費 区画整理研修会等参加者負担金 4. 事務に要する経費	53,605 307 285 22 131 85 46 1,799	

主管部署： 区画整理課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
143	裾野駅周辺 整備費 (631,254)	1.委員報酬 土地区画整理審議会(10人) 土地評価員(5人)	270 240 30	国庫補助金 151,472 繰入金
		2.委託料 事業用地管理委託等 設計・調査委託	119,902 6,663 113,239	300,000 市債 120,700
		3.工事請負費 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 仮設住宅維持補修工事	121,900 111,900 2,600 5,400 2,000	
		4.公有財産購入費 換地代替地取得2件	139,568 139,568	
		5.負担金 上水道工事負担金 NTT・東電電柱等移設工事負担金	7,794 4,717 3,077	
		6.補償費 物件移転補償費	237,600 237,600	
		7.事務に要する経費	4,220	

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	
152	教育委員会費 (2,010)	1. 教育委員会運営事業 委員報酬 教育委員 5人 教育委員会の運営に要する経費	2,010 1,854 156	
153	事務局費 (154,012)	1. 職員給与費 12人 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	152,200 1,812	県支出金 22
157	小学校管理費 (367,363)	1. 賃金 臨時職員18人 2. 施設管理運営事業 ・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 ・学校間新ネットワーク構築事業 ・深良小学校西側校舎耐震・長寿命化事業 ・富岡第一小学校南校舎耐震・長寿命化事業 ・富岡第二小学校屋体危険改築事業 ・西小学校屋内運動場防腐・防水対策事業 ・各小学校施設改修事業 ・各小学校用備品購入事業 3. 各小学校管理運営事業 ・東小学校管理運営費 東小学校の管理運営に要する経費 ・西小学校管理運営費 西小学校の管理運営に要する経費	37,696 299,907 154,535 5,616 20,000 35,000 51,000 17,000 11,100 5,656 29,760 5,006 4,830	国庫補助金 90 繰入金 10,000 市債 78,400 雑入 150

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	
		・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 ・富岡第一小学校管理運営費 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 ・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 ・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 ・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 ・南小学校管理運営費 南小学校の管理運営に要する経費	3,167 4,029 2,439 2,316 2,693 2,485 2,795	
165	給食管理運営費 (228,373)	1. 賃金 臨時職員30人 2. 自校給食校の給食管理運営事業 (小学校7校) ・給食賄材料 ・給食事業実施に関する経費 (光熱水費、給食消耗品) ・給食事業運営管理に関する経費 ・給食施設設備に関する経費	65,776 152,640 136,392 11,697 1,021 3,530	雑入 136,391 (学校給食納付金)

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	
165		3. 小学校食器入替事業	1,667	
		4. 給食施設修繕事業	8,290	
165	教育振興費 (17,182)	・施設の維持修繕に関する経費	2,830	国庫補助金 950
		・設備の更新に関する経費	5,460	
166	中学校管理費 (214,951)	1. 教育振興事業 小学校教材備品等の整備	4,499	国庫補助金 27,465
		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	12,683	
		1. 賃金 臨時職員10人	19,895	国庫補助金 27,465
		2. 施設管理運営事業	172,634	
		・各中学校維持管理事業	57,317	県支出金 2,861
		中学校の施設管理及び運営に要する経費		
		・深良中学校校舎耐震・防水改修事業	102,000	市債 59,100
		・西中学校普通教室不足解消事業	3,000	
		・各中学校施設改修事業	7,500	雑入 40
		・各中学校用備品購入事業	2,817	
		3. 各中学校管理運営事業	22,422	
		・東中学校管理運営費	5,506	
		東中学校の管理運営に要する経費		
		・西中学校管理運営費	5,427	
		西中学校の管理運営に要する経費		
		・深良中学校管理運営費	3,390	
		深良中学校の管理運営に要する経費		

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	
171		・富岡中学校管理運営費	5,213	
		富岡中学校の管理運営に要する経費		
171	給食センター 管理運営費 (254,482)	・須山中学校管理運営費	2,886	
		須山中学校の管理運営に要する経費		
171		1. 職員給与費 5人	39,132	雑入 114,544
		2. 賃金 臨時職員19人	41,859	
171		3. 給食センター管理運営事業 (配食校 7校)	169,470	(学校給食納付金) 25
		・給食賄材料	114,545	
171		・給食事業実施に関する経費	39,458	(使用済食用油売上金)
		(燃料費、光熱水費、給食消耗品、配送・配膳委託等)		
171		・給食事業運営管理に関する経費	7,348	
		・給食施設設備に関する経費	8,119	
171		4. 給食センター分食器入替事業	821	
		5. 給食施設修繕事業	2,220	
173	教育振興費 (16,584)	6. 調理機器整備事業	980	
		1. 教育振興事業	3,911	国庫補助金 800
173		中学校教材備品等の整備		
		2. 就学援助事業	12,673	
173		中学校要保護及び準要保護児童への援助		

主管部署： 学校教育課

[単位:千円]

主管部署： 学校教育課

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
154	教育指導費 (194,261)	1. 管理運営費 (1)非常勤講師派遣事業 (2)外国語教育・海外交流事業 (3)教職員健康診断事業 (4)学校災害共済加入負担事業 (5)児童生徒健康診断事業 (6)学校管理運営事業	178,606 125,771 16,200 4,592 4,210 22,723 5,110	国庫支出金 413 県支出金 413 負担金 2,050
155		2. 教育助成費 (1)教育助成関連事業 (2)小中学校指定研究助成事業 (3)授業改善・充実助成事業 (4)生徒指導対策交付金事業 (5)体育・文化振興補助金交付事業 (6)教職員研修推進事業 (7)特別支援教育奨励事業 (8)社会科副読本改訂事業 (9)部活動・選択教科推進事業 (10)児童生徒遠距離通学補助事業 (11)御殿場特別支援学校教育振興会助成事業 (12)幼稚園指定研究事業 (13)学力向上ボランティア事業 (14)ほんものとふれあう学習事業	15,655 3,197 210 986 690 2,150 242 330 140 2,430 2,430 50 160 840 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	
156	育英奨学金 貸付事業費 (14,100)	1. 育英奨学金貸付事業費	14,100	基金利子 174 貸付金 13,737

主管部署：生涯学習課

[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	
129	キャンプ場管理費 (6,255)	1. キャンプ場管理事業	6,255	使用料 675 貸付金元利収入 (つり銭資金貸付金) 10 雑入 80

主管部署：生涯学習課

[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	
176	社会教育総務費 (198,511)	1. 職員給与費 14人	140,385	
177		2. 社会教育管理事業	5,873	
		3. 青少年教育事業	6,152	財産収入
		・成人式事業	789	86
		・わたしの主張事業	85	
		・児童生徒賞賜事業	375	
		・七歳児祝賀事業	523	
		・ふるさと学級事業	200	
		・青少年教育関係団体補助事業 (子ども会、青団連、 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)	3,516	
		・その他青少年教育経費	664	

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	
177		4. 成人教育事業	6,017	県支出金
		・寿大学事業	510	110
		・家庭教育事業	1,175	雑入
		(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)		(市民文芸誌 売上)
		・市民文芸誌刊行事業	584	42
		・生涯学習情報誌発行事業	609	
		・市民芸術祭事業	550	
178		・成人教育関係団体補助事業	1,960	
		(文化協会、婦人会、市P連)		
		・その他成人教育関連経費	629	
		5. 生涯学習センター管理事業	40,084	雑入
		・文化センター等指定管理委託事業	37,000	(太陽光発電 売電収入、指 定管理者コ ピー機使用 料)
		・その他センター管理関連経費	3,084	26

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	文化財保護費 (4,245)	1. 文化財保護事業	4,245	雑入 55 (文化財刊行物等)
181	青少年補導セ ンター費 (2,876)	1. 青少年補導事業	2,876	

主管部署：生涯学習課

[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	
182	市民協働推進事業費 (16,363)	1. 市民協働推進事業	3,230	県支出金
		2. 市民活動センター運営委託事業	6,225	1,250
		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	774	
		6. ボランティア推進事業	50	
		7. その他市民協働推進関連経費	384	
183	富士山資料館費 (9,300)	1. 富士山資料館管理事業	8,289	使用料
		2. 富士山資料館事業	1,011	1,170
		・講座等開催事業	210	雑入
		・企画展及び特別展開催事業	206	320
		・開館40周年記念事業	209	
		・その他富士山資料館事業関連経費	386	
184	市民文化 センター費 (151,350)	1. 市民文化センター管理運営事業	150,850	雑入 1,000 (UD化事業 助成金) 基金繰入金 20,000 市債 9,800
		2. 吹奏楽フェスティバル事業	500	

主管部署：生涯学習課

[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	
188	保健体育総務費 (67,599)	1. 職員給与費(一般職員7名)	54,122	財産収入 51
		2. 市民スポーツ振興事業	12,554	(基金利子)
		3. 生涯スポーツ推進事業	532	
		4. その他保健体育総務関連費	391	
190	体育施設費 (148,331)	1. 体育施設管理事業	145,414	使用料 25
		2. 学校開放事業	2,616	(須山グラウンド)
		3. その他体育施設管理関連費	301	雑入 1,300 (UD化事業助 成金 1,200、 太陽光発電電 気料 100)
				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)

主管部署：鈴木図書館

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
179	公民館費 (11,025)	1. 公民館管理事業 ・委員報酬 (公民館運営審議会委員 8人) ・公民館業務管理運営事業 ・公民館施設管理事業 ・東地区コミュニティセンター 施設管理事業 2. 公民館事業 ・講座運営事業	9,794 144 586 6,964 2,100 1,231 1,231	使用料 370 貸付金元利収入 30 雑入 636
185	図書館費 (103,776)	1. 図書館管理事業 ・委員報酬 (図書館協議会委員 6人) ・図書館業務管理運営事業 ・図書館施設管理事業 2. 図書館事業 ・ファーストブック事業 ・ふじのくに少子化突破戦略応援事業 ・子ども連れ親子交流促進事業 ・ライブラリートーク・作家の講演 会企画運営事業 ・親子読書推進・子育て支援事業 ・その他講座運営経費	100,217 144 21,912 78,161 2,902 865 692 251 216 225 653	県補助金 346 市債 41,200 雑入 392
187				

主管部署：鈴木図書館

[単位:千円]

予算書 頁	目名及び金額	目 の 主 要 事 務 事 業		主要特定財源
		概 要	金 額	
187		3. 視聴覚ライブラリー事業 ・図書館映画会等開催事業 ・視聴覚機器等貸出事業	657 327 330	

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	612,307	151,472	120,700	300,000	18,911	21,224	
	平松深良線街路費	186,646	37,455	123,500	20,000	2,681	3,010	
	公共下水道費	598,605				282,045	316,560	
	小計	1,397,558	188,927	244,200	320,000	303,637	340,794	
公債費	都市計画事業公債費	213,007				100,363	112,644	
	小計	213,007				100,363	112,644	
合計		1,610,565	188,927	244,200	320,000	404,000	453,438	

※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) 461,000 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 7,412,155 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	46,475	7,639		2,477	4,628	31,731	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	149,216	2,194		7,377	17,774	121,871	
	障害者福祉費	1,107,336	719,309		14,482	47,546	325,999	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	72,695			31,300	5,269	36,126	
	児童福祉総務費	1,279,933	885,899		950	50,033	343,051	
	児童福祉運営費	2,237,037	503,855	48,400	838,283	107,745	738,754	
	児童館費	13,227			378	1,635	11,214	
	母子福祉費	157,187	55,973			12,883	88,331	
	生活保護費	234,099	161,205	12,700		7,662	52,532	
	小計	5,297,205	2,336,074	61,100	895,247	255,175	1,749,609	
社会保険	介護保険事業費	508,343	3,150			64,303	440,890	繰出金
	国民健康保険事業費	335,333	150,219			23,562	161,552	繰出金
	後期高齢者医療事業費	505,682	56,594		33,370	52,914	362,804	
	小計	1,349,358	209,963		33,370	140,779	965,246	
保健衛生	保健衛生総務費	196,878	6,754		1,464	24,013	164,647	後期高齢者医療事業費を除く。
	予防事業	171,076	598		12,071	20,162	138,245	
	老人保健費	224,103	59,639		46,524	15,012	102,928	
	福祉保健会館費	173,535		105,200	22,305	5,859	40,171	
	小計	765,592	66,991	105,200	82,364	65,046	445,991	
合計		7,412,155	2,613,028	166,300	1,010,981	461,000	3,160,846	

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)