

平成 27 年度

予算 附属 説明 書

裾 野 市

	目	次						
1.	平成27年度 各種会計予算総括表	…	1					
2.	平成27年度 一般会計予算の状況	…	2					
3.	平成27年度 一般会計節別予算額調	…	4					
4.	平成27年度 一般会計人件費款項別予算額調	…	6					
5.	平成27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	健康福祉部	健康推進課	…	35	
	企画部				国保年金課	…	36	
		秘書課	…	16		介護保険課	…	39
		戦略広報課	…	16		社会福祉課	…	41
		企画政策課	…	17		障がい福祉課	…	42
	総務部					子育て支援課	…	43
		財政課	…	18		子ども保育課	…	44
		人事課	…	19	産業部	農林振興課	…	45
		総務管財課	…	20		商工観光課	…	48
		管理納税課	…	21		渉外課	…	49
		課税課	…	22	建設部	建設管理課	…	50
	監査委員事務局		…	23		建設課	…	51
	出納課		…	23		まちづくり課	…	53
	環境市民部	市民課	…	24		区画整理課	…	54
		深良支所	…	25	消防本部		…	55
		富岡支所	…	25	教育委員会	教育総務課	…	56
		須山支所	…	26		学校教育課	…	58
		生活環境課	…	26		生涯学習課	…	59
		危機管理課	…	30		鈴木図書館	…	65
		上下水道課	…	32				
7.	税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	…	66					

1. 平成27年度各種会計予算総括表

(単位:千円)

年 度 会 計 別	平成27年度 A	平成26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	20,205,000	19,610,000	595,000	3.0	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,073,000	5,638,000	435,000	7.7
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	431,000	440,000	△ 9,000	△ 2.0
	介 護 保 険	3,110,000	3,122,000	△ 12,000	△ 0.4
	土 地 取 得	210	360	△ 150	△ 41.7
	十 里 木 高 原 簡 易 水 道	57,400	39,400	18,000	45.7
	下 水 道 事 業	1,216,000	1,170,000	46,000	3.9
	墓 地 事 業	54,000	41,300	12,700	30.8
	計	10,941,610	10,451,060	490,550	4.7
水 道 事 業 会 計	1,355,900	1,316,815	39,085	3.0	
合 計	32,502,510	31,377,875	1,124,635	3.6	

(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27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27年度		平成26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	10,605,741	52.5	9,876,718	50.4	729,023	7.4
2	地方譲与税	190,000	0.9	200,000	1.0	△ 10,000	△ 5.0
3	利子割交付金	19,000	0.1	24,000	0.1	△ 5,000	△ 20.8
4	配当割交付金	60,000	0.3	40,000	0.2	20,000	50.0
5	株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.2	33,000	0.2	12,000	36.4
6	地方消費税交付金	1,050,000	5.2	710,000	3.6	340,000	47.9
7	ゴルフ場利用税交付金	92,000	0.5	97,000	0.5	△ 5,000	△ 5.2
8	自動車取得税交付金	36,000	0.2	36,000	0.2	0	0.0
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	35,000	0.2	50,000	0.3	△ 15,000	△ 30.0
10	地方特例交付金	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
11	地方交付税	100,000	0.5	130,000	0.7	△ 30,000	△ 23.1
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	291,643	1.4	278,421	1.4	13,222	4.7
14	使用料及び手数料	169,966	0.7	170,287	0.8	△ 321	△ 0.2
15	国庫支出金	2,597,562	12.9	2,530,048	12.9	67,514	2.7
16	県支出金	857,056	4.2	788,020	4.0	69,036	8.8
17	財産収入	53,039	0.3	50,729	0.3	2,310	4.6
18	寄附金	32,001	0.2	14,371	0.1	17,630	大幅増
19	繰入金	1,198,603	5.9	1,616,063	8.2	△ 417,460	△ 25.8
20	繰越金	200,000	1.0	200,000	1.0	0	0.0
21	諸収入	1,287,489	6.4	1,302,143	6.6	△ 14,654	△ 1.1
22	市債	1,237,900	6.1	1,416,200	7.2	△ 178,300	△ 12.6
歳入合計		20,205,000	100.0	19,610,000	100.0	595,000	3.0
自主財源		13,838,482	68.5	13,508,732	68.9	329,750	2.4
依存財源		6,366,518	31.5	6,101,268	31.1	265,250	4.3

市税収入内訳

(1)の付表

(単位:千円)

税目	平成27年度		平成26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	4,782,250	45.1	4,016,500	40.7	765,750	19.1
内 個人	3,272,000	30.9	3,216,000	32.6	56,000	1.7
内 法人	1,510,250	14.2	800,500	8.1	709,750	88.7
固定資産税	4,914,491	46.2	4,966,718	50.2	△ 52,227	△ 1.1
内 純固定資産	4,900,000	46.2	4,952,250	50.1	△ 52,250	△ 1.1
内 交・納付金	14,491	0.1	14,468	0.1	23	0.2
軽自動車税	103,000	1.0	97,000	1.0	6,000	6.2
市たばこ税	410,000	4.0	400,000	4.1	10,000	2.5
特別土地保有税	0	0.0	0	0.0	0	-
都市計画税	396,000	3.7	396,500	4.0	△ 500	△ 0.1
合計	10,605,741	100.0	9,876,718	100.0	729,023	7.4

都市計画税(396,500千円)の用途状況

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

都市計画事業(現年度分)

(単位:千円)

	事業費	構成比	財源内訳	
			特定財源	一般財源
裾野駅周辺整備費	759,982	35.6%	743,000	16,982
平松深良線街路費	231,126	10.8%	206,950	24,176
都市計画事業公債費	141,214	6.7%	0	141,214
下水道事業特別会計	1,002,012	46.9%	484,120	517,892
合計	2,134,334	100.0%	1,434,070	700,264

* 特定財源…国県支出金、地方債、負担金その他

(2) 歳出(目的別)

款	平成27年度 A		平成26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	224,137	1.1	211,888	1.1	12,249	5.8
2 総務費	2,304,392	11.4	2,096,671	10.7	207,721	9.9
3 民生費	5,059,848	25.0	4,811,499	24.5	248,349	5.2
4 衛生費	2,260,302	11.2	2,817,208	14.3	△ 556,906	△ 19.8
5 労働費	849,699	4.2	864,791	4.4	△ 15,092	△ 1.7
6 農林水産業費	319,199	1.6	380,601	1.9	△ 61,402	△ 16.1
7 商工費	282,547	1.4	307,708	1.6	△ 25,161	△ 8.2
8 土木費	3,081,166	15.2	2,936,241	15.0	144,925	4.9
9 消防費	1,087,802	5.4	858,008	4.4	229,794	26.8
10 教育費	2,956,275	14.6	2,353,641	12.0	602,634	25.6
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 公債費	1,727,759	8.6	1,918,984	9.8	△ 191,225	△ 10.0
13 諸支出金	31,844	0.2	32,730	0.2	△ 886	△ 2.7
14 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	20,205,000	100.0	19,610,000	100.0	595,000	3.0

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	平成27年度 A		平成26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	3,709,514	18.4	3,593,132	18.3	116,382	3.2
2 扶助費	2,903,085	14.4	2,656,890	13.5	246,195	9.3
3 公債費	1,727,759	8.5	1,918,948	9.8	△ 191,189	△ 10.0
4 物件費	3,950,261	19.5	3,783,402	19.3	166,859	4.4
5 維持補修費	171,200	0.8	180,625	0.9	△ 9,425	△ 5.2
6 補助費等	1,456,384	7.2	1,486,434	7.6	△ 30,050	△ 2.0
7 積立金	32,530	0.2	33,855	0.2	△ 1,325	△ 3.9
8 投資・出資金・貸付金	865,760	4.3	860,037	4.4	5,723	0.7
9 繰出金	1,489,317	7.4	1,401,435	7.2	87,882	6.3
10 普通建設事業費	3,879,160	19.2	3,675,212	18.7	203,948	5.5
(1)補助事業費	1,736,213	8.6	1,757,524	8.9	△ 21,311	△ 1.2
(2)単独事業費	2,142,947	10.6	1,917,688	9.8	225,259	11.7
11 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	20,205,000	100.0	19,610,000	100.0	595,000	3.0

3. 平成27年度 一般会計節別予算額調

款 節		上段 平成26年度											下段 平成27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	80,820	8,877	1,976			5,883		582	7,769	10,027					115,934	0.6	11.5
		82,081	20,232	1,874	252		5,835		720	7,769	10,544					129,307	0.6	13,373
2	給料	18,214	419,900	215,171	177,043		52,051	23,127	157,307	282,682	236,690					1,582,185	8.1	2.0
		18,465	441,780	226,453	180,481		47,601	19,510	150,633	291,971	237,456					1,614,350	8.0	32,165
3	職員手当等	38,701	283,471	125,548	115,608		34,842	14,806	102,134	211,155	136,523					1,062,788	5.4	5.6
		40,465	302,214	135,256	118,922		33,548	13,978	99,960	228,652	149,153					1,122,148	5.6	59,360
4	共済費	48,074	297,454	60,224	49,796		14,785	6,501	44,438	79,937	66,471					667,680	3.4	4.8
		57,047	317,206	63,864	51,576		13,744	5,646	43,240	81,806	65,731					699,860	3.5	32,180
5	災害補償費								150							150		
										150						150		
7	賃金	3,386	90,611	272,434	44,225			4,145			423,869					838,670	4.3	2.5
		3,386	94,657	276,565	44,495			4,213			436,194					859,510	4.2	20,840
8	報償費	50	7,223	32,155	6,763	68	309	546	390	5,478	24,539					77,521	0.4	2.5
		105	5,675	31,014	6,934	68	200	533	133	7,488	27,299					79,449	0.4	1,928
9	旅費	5,700	8,830	1,409	1,138	28	1,319	925	3,341	18,888	3,621	4	12			45,215	0.2	6.7
		5,993	9,923	1,853	1,019	29	1,324	1,032	3,421	19,401	4,243	4				48,242	0.2	3,027
10	交際費	200	1,215				30			90	50					1,585		△ 15.8
		200	975				30			90	40					1,335		△ 250
11	需用費	3,045	83,377	93,397	112,501	99	9,844	6,190	48,608	32,879	464,863	6	20			854,829	4.4	4.7
		2,571	90,273	94,843	117,352	316	10,033	6,493	51,299	35,310	486,320	6				894,816	4.4	39,987
12	役務費	213	63,237	59,587	16,844		862	1,069	5,931	9,589	35,159	4				192,495	0.9	5.4
		213	60,919	70,460	18,239		977	1,084	5,677	9,740	35,534	4				202,847	1.0	10,352
13	委託料	5,249	255,139	187,378	734,444	3,350	59,246	14,806	262,909	7,983	338,800	4				1,869,308	9.5	7.0
		5,382	389,032	192,317	725,329	1,500	42,241	11,194	293,926	7,115	332,635	4				2,000,675	9.9	131,367
14	使用料及び賃借料	1,265	123,398	16,720	30,367	6	5,073	4,765	27,314	7,372	150,069	4	4			366,357	1.9	△ 4.1
		1,247	119,556	20,153	25,486	6	5,925	4,302	24,959	7,491	142,064	4				351,193	1.7	△ 15,164
15	工事請負費		16,215	16,078	780,100		96,155	45,650	699,922	1,504	197,460	6				1,853,090	9.4	△ 1.5
			27,323	17,906	200,060		44,700	2,950	780,438	1,504	750,452	6				1,825,339	9.0	△ 27,751

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出 金	予備費	計	構成比 %	伸率 増減	% 額
16	原材料費			1,900		2,010	120	11,601	512	50					16,193	0.1		1.9
				1,900		1,850	120	12,062	512	50					16,494	0.1		301
17	公有財産購入費					6,000		224,000					1		230,001	1.2		△ 11.8
						7,000		195,887					1		202,888	1.0		△ 27,113
18	備品購入費		10,200	4,360	600		178		48,877	82,606					146,821	0.7		大幅増
			26,475	4,331	1,517		178		209,913	81,430					323,844	1.6		177,023
19	負担金補助及び交付金	6,971	381,341	274,862	685,963	20,840	80,017	162,573	78,666	142,655	123,131				1,957,019	10.0		0.8
		6,932	358,730	188,685	669,211	21,322	92,025	189,007	133,834	177,697	135,521				1,972,964	9.8		15,945
20	扶助費			2,633,748	2,045						21,097				2,656,890	13.5		9.3
				2,877,529	2,246						23,310				2,903,085	14.4		246,195
21	貸付金		215	4,000	20	840,400		22,010	10		15,382				882,037	4.6		△ 1.8
			210	2,000	20	826,458		22,010	10		15,052				865,760	4.3		△ 16,277
22	補償補填及び賠償金		1	3,304			12,127	280	740,200	2	22,784	2			778,700	4.0		0.2
			1	3,304			12,127	280	741,700	2	22,784	2			780,200	3.9		1,500
23	償還金利子及び割引料		39,050	1	2			1			1		1,918,948		1,958,003	10.0		△ 9.8
			39,050	1	2			1			1		1,727,759		1,766,814	8.7		△ 191,189
24	投資及び出資金																	-
25	積立金		370	391							366		32,728		33,855	0.2		△ 3.9
			12	310							366		31,842		32,530	0.2		△ 1,325
26	寄附金																	-
27	公課費		248	37	284		48	16	37	486	83				1,239			52.0
		50	149	37	259		39	16	46	1,191	96				1,883			644
28	繰出金		6,299	808,719	57,565				528,851					1	1,401,435	7.1		6.3
				851,093	95,002				543,221					1	1,489,317	7.4		87,882
29	予備費													20,000	20,000	0.1		
														20,000	20,000	0.1		
合計	211,888	2,096,671	4,811,499	2,817,208	864,791	380,601	307,708	2,936,241	858,008	2,353,641	30	1,918,984	32,730	20,000	19,610,000	100.0		3.0
	224,137	2,304,392	5,059,848	2,260,302	849,699	319,199	282,547	3,081,166	1,087,802	2,956,275	30	1,727,759	31,844	20,000	20,205,000	100.0		595,000
構成比 %	1.1	10.7	24.5	14.3	4.4	1.9	1.6	15.0	4.4	12.8		9.7	0.1	0.1	100.0			
	1.1	11.4	25.0	11.2	4.2	1.6	1.4	15.2	5.4	14.6		8.6	0.2	0.1	100.0			

4. 平成27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	退手組合 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	計					
1 議会費	21	4	161,219			18,465	12,968	31,433	5,406			198,058	
2 総務費	2	104(4)		20,232	29,527	424,020	294,932	718,952	178,962	195,237	141,059	1,283,969	
(1) 総務管理費	2	57(4)		460	29,527	246,392	167,158	413,550	128,029	195,237	141,059	907,862	
(2) 徴税費		24		84		88,923	60,969	149,892	25,524			175,500	
(3) 戸籍住民基本台帳費		9				33,193	21,757	54,950	9,557			64,507	
(4) 選挙費		1		1,658		3,231	8,676	11,907	897			14,462	
(5) 統計調査費		1		16,050		3,613	2,312	5,925	1,002			22,977	
(6) 監査委員費		2		1,644		9,699	5,495	15,194	2,832			19,670	
(7) 市民安全対策費		9		336		34,354	24,357	58,711	9,772			68,819	
(8) 放送施設費		1				4,615	4,208	8,823	1,349			10,172	
3 民生費		64(1)		1,874		226,453	135,256	361,709	63,444		420	427,447	
(1) 社会福祉費		13		1,424		47,220	32,362	79,582	13,589			94,595	
(2) 児童福祉費		48(1)		450		166,191	91,489	257,680	46,095			304,225	
(3) 生活保護費		3				13,042	11,405	24,447	3,760		420	28,627	
(4) 災害救助費													
4 衛生費		45		252		180,481	118,922	299,403	51,576			351,231	
(1) 保健衛生費		27		252		99,772	58,299	158,071	28,300			186,623	
(2) 清掃費		18				80,709	60,623	141,332	23,276			164,608	
5 労働費													
6 農林水産業費		12		5,835		47,601	33,548	81,149	13,744			100,728	
(1) 農業費		7		5,835		27,527	19,939	47,466	7,955			61,256	
(2) 林業費		2				6,319	4,643	10,962	1,770			12,732	
(3) 演習場対策費		3				13,755	8,966	22,721	4,019			26,740	
7 商工費		5				19,510	13,978	33,488	5,646			39,134	

(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	退手組合 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	計					
8 土 木 費		41		720		150,633	99,960	250,593	43,240			294,553	141,940
(1) 土 木 管 理 費		12				50,604	35,647	86,251	14,783			101,034	
(2) 道 路 橋 梁 費		8				24,009	15,134	39,143	6,767			45,910	45,910
(3) 河 川 費													
(4) 都 市 計 画 費		16		720		58,204	37,114	95,318	16,569			112,607	96,030
(5) 国 土 調 査 費		4				14,448	9,406	23,854	4,148			28,002	
(6) 住 宅 費		1				3,368	2,659	6,027	973			7,000	
9 消 防 費		75(3)		7,769		291,971	228,652	520,623	81,806	42,704	5,405	658,307	
10 教 育 費	1	56(3)		10,544	12,809	229,896	146,053	375,949	63,582	35,143		498,027	
(1) 教 育 総 務 費	1	11		1,872	12,809	51,661	42,083	93,744	14,788	35,143		158,356	
(2) 小 学 校 費		1				4,750	2,174	6,924	1,372			8,296	
(3) 中 学 校 費		5				18,627	10,736	29,363	5,296			34,659	
(4) 幼 稚 園 費		20				72,210	39,335	111,545	20,425			131,970	
(5) 社 会 教 育 費		15(2)		7,171		64,849	41,552	106,401	17,297			130,869	
(6) 保 健 体 育 費		4(1)		1,501		17,799	10,173	27,972	4,404			33,877	
11 災 害 復 旧 費													
12 公 債 費													
13 諸 支 出 金													
14 予 備 費													
歳 出 合 計	24	406(11)	161,219	47,226	42,336	1,589,030	1,084,269	2,673,299	507,406	273,084	146,884	3,851,454	141,940

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

5. 平成27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27年度 A		平成26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	1,299,700	21.4	1,296,950	23.0	2,750	0.2
2	使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3	国庫支出金	883,789	14.6	1,012,985	18.0	△ 129,196	△ 12.8
4	療養給付費等交付金	230,076	3.8	406,611	7.2	△ 176,535	△ 43.4
5	前期高齢者交付金	1,751,911	28.8	1,619,534	28.7	132,377	8.2
6	県支出金	268,369	4.4	266,811	4.7	1,558	0.6
7	共同事業交付金	1,276,233	21.0	658,238	11.7	617,995	93.9
8	財産収入	150	0.0	150	0.0	0	0.0
9	繰入金	360,046	5.9	364,128	6.5	△ 4,082	△ 1.1
10	繰越金	2	0.0	10,001	0.2	△ 9,999	大幅減
11	諸収入	2,674	0.1	2,542	0.0	132	5.2
歳入合計		6,073,000	100.0	5,638,000	100.0	435,000	7.7

歳出 (単位:千円)

款	年 度	平成27年度 A		平成26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	69,774	1.1	73,351	1.3	△ 3,577	△ 4.9
2	保険給付費	3,537,973	58.3	3,851,758	68.3	△ 313,785	△ 8.1
3	後期高齢者支援金等	723,773	11.9	713,191	12.6	10,582	1.5
4	前期高齢者納付金等	855	0.1	1,152	0.1	△ 297	△ 25.8
5	老人保健拠出金	34	0.0	34	0.0	0	0.0
6	介護納付金	290,792	4.8	284,834	5.1	5,958	2.1
7	共同事業拠出金	1,308,351	21.5	628,241	11.1	680,110	大幅増
8	保健事業費	93,486	1.5	71,542	1.3	21,944	30.7
9	基金積立金	33,261	0.6	150	0.0	33,111	大幅増
10	公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11	諸支出金	8,104	0.1	8,104	0.1	0	0.0
12	予備費	6,596	0.1	5,642	0.1	954	16.9
歳出合計		6,073,000	100.0	5,638,000	100.0	435,000	7.7

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

歳入 款	年 度	平成27年度 A		平成26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		368,932	85.6	385,697	87.7	△ 16,765	△ 4.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 繰 入 金		59,628	13.8	52,368	11.9	7,260	13.9
4 繰 越 金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸 収 入		2,437	0.6	1,932	0.4	505	26.1
歳 入 合 計		431,000	100.0	440,000	100.0	△ 9,000	△ 2.0

(単位:千円)

歳出 款	年 度	平成27年度 A		平成26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		428,027	99.3	438,064	99.5	△ 10,037	△ 2.3
2 諸 支 出 金		1,751	0.4	1,251	0.3	500	40.0
3 予 備 費		1,222	0.3	685	0.2	537	78.4
歳 出 合 計		431,000	100.0	440,000	100.0	△ 9,000	△ 2.0

介護保険特別会計

歳入 (単位:千円)

款	年 度	平成27年度 A		平成26年度 B		増 減 額 A-B	増 減 率 %
		当 初 予 算 額	構 成 比 %	当 初 予 算 額	構 成 比 %		
1	保 險 料	776,612	25.0	636,000	20.4	140,612	22.1
2	使 用 料 及 び 手 数 料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3	国 庫 支 出 金	586,288	18.9	585,185	18.8	1,103	0.2
4	支 払 基 金 交 付 金	819,238	26.3	861,954	27.6	△ 42,716	△ 5.0
5	県 支 出 金	433,434	13.9	441,034	14.1	△ 7,600	△ 1.7
6	財 産 収 入	77	0.0	77	0.0	0	0.0
7	繰 入 金	491,048	15.8	523,239	16.8	△ 32,191	△ 6.2
8	繰 越 金	2,259	0.1	3,967	0.1	△ 1,708	△ 43.1
9	市 債	0	0.0	70,000	2.2	△ 70,000	△100.0
10	諸 収 入	1,034	0.0	534	0.0	500	93.6
歳 入 合 計		3,110,000	100.0	3,122,000	100.0	△ 12,000	△ 0.4

歳出 (単位:千円)

款	年 度	平成27年度 A		平成26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	115,166	3.7	100,703	3.2	14,463	14.4
2	保 險 給 付 費	2,918,407	93.8	2,958,534	94.8	△ 40,127	△ 1.4
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	59,509	1.9	59,334	1.9	175	0.3
5	基 金 積 立 金	77	0.0	77	0.0	0	0.0
6	諸 支 出 金	1,013	0.1	613	0.0	400	65.3
7	予 備 費	15,827	0.5	2,738	0.1	13,089	大幅増
歳 出 合 計		3,110,000	100.0	3,122,000	100.0	△ 12,000	△ 0.4

土地取得特別会計

(単位:千円)

歳入 年度 款	平成27年度 A		平成26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	207	98.5	357	99.1	△ 150	△ 42.0
2 繰入金	1	0.5	1	0.3	0	0.0
3 繰越金	1	0.5	1	0.3	0	0.0
4 諸収入	1	0.5	1	0.3	0	0.0
歳入合計	210	100.0	360	100.0	△ 150	△ 41.7

(単位:千円)

歳出 年度 款	平成27年度 A		平成26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	207	98.6	357	99.2	△ 150	△ 42.0
2 諸支出金	3	1.4	3	0.8	0	0.0
歳出合計	210	100.0	360	100.0	△ 150	△ 41.7

十里木高原簡易水道特別会計

歳 入 (単位:千円)

年 度 款	平成27年度 A		平成26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	33,526	58.4	33,524	85.1	2	0.0
2 手 数 料	25	0.1	25	0.1	0	0.0
3 分 担 金 及 び 負 担 金	649	1.1	651	1.7	△ 2	△ 0.3
4 繰 入 金	23,197	40.4	5,197	13.1	18,000	大幅増
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	57,400	100.0	39,400	100.0	18,000	45.7

歳 出 (単位:千円)

年 度 款	平成27年度 A		平成26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	57,241	99.7	39,241	99.6	18,000	45.9
2 公 債 費	159	0.3	159	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	57,400	100.0	39,400	100.0	18,000	45.7

下水道事業特別会計

(単位:千円)

歳入 款	年 度	平成27年度 A		平成26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	14,320	1.2	10,235	0.9	4,085	39.9
2	使用料及び手数料	188,201	15.5	179,151	15.3	9,050	5.1
3	国庫支出金	150,000	12.3	150,000	12.8	0	0.0
4	繰入金	543,221	44.7	528,851	45.2	14,370	2.7
5	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6	諸収入	457	0.0	262	0.0	195	74.4
7	市債	319,800	26.3	301,500	25.8	18,300	6.1
歳入合計		1,216,000	100.0	1,170,000	100.0	46,000	3.9

(単位:千円)

歳出 款	年 度	平成27年度 A		平成26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	759,900	62.5	724,429	61.9	35,471	4.9
2	公債費	455,300	37.4	444,600	38.0	10,700	2.4
3	予備費	800	0.1	971	0.1	△ 171	△ 17.6
歳出合計		1,216,000	100.0	1,170,000	100.0	46,000	3.9

墓地事業特別会計

歳 入 (単位:千円)

款	年 度	平成27年度 A		平成26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	29,179	54.0	31,132	75.4	△ 1,953	△ 6.3
2	財 産 収 入	40	0.1	18	0.0	22	大幅増
3	繰 入 金	12,177	22.6	7,868	19.1	4,309	54.8
4	繰 越 金	2,604	4.8	2,282	5.5	322	14.1
6	市 債	10,000	18.5	0	0.0	10,000	大幅増
歳 入 合 計		54,000	100.0	41,300	100.0	12,700	30.8

歳 出 (単位:千円)

款	年 度	平成27年度 A		平成26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	17,281	32.0	6,664	16.1	10,617	大幅増
2	公 債 費	36,719	68.0	34,636	83.9	2,083	6.0
歳 出 合 計		54,000	100.0	41,300	100.0	12,700	30.8

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
38

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
議会費 (224,137)	1. 議員報酬等	161,219	
	報酬・手当・共済費	161,219	
	2. 職員給与費	40,225	
	一般職4人の給料・手当・共済費	36,839	
	臨時職員の賃金	3,386	
	3. 会議費	2,137	
	本会議等費用弁償	2,137	
	4. 研修費	3,315	
	国内行政視察・調査研修	2,860	
	職員随行	455	
	5. 交際費	200	
	議長交際費	200	
	6. 諸団体負担金	1,262	
	全国市議会議長会負担金等	1,262	
	7. 事務費等	10,109	
	報償費	105	
	会議旅費等(議員・職員)	541	
	事務用消耗品費・食糧費	503	
	通信費・手数料	213	
燃料費	122		
議会だより印刷費等	1,686		
HP会議録検索システムリース料	778		

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	通行料等賃借料	469	
	会議録反訳等委託料	5,382	
	修繕費	260	
	自動車重量税	50	
	8. 補助金	5,670	
	政務活動費補助金	5,670	

主管部署： 秘書課

主管部署： 戦略広報課

[単位:千円]

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 41 秘書費 (11,267)	1. 表彰事務費 市長表彰 (委員報酬、記念品代、式典準備品等)	639 639	
	2. 秘書事務費 市長交際費 負担金 (全国市長会、静岡県市長会等) その他	10,628 960 2,118 7,550	
	国際交流推進 事業費 (4,252)	326 206 270 2,250 1,200	財産運用収入 277
	1. 国際交流推進に関する経費	326	
	2. 日本語教室委託事業	206	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 44 広報広聴費 (31,008)	1. 広報広聴活動に関する経費	2,236	雑入
	2. 市政カレンダー印刷費	2,019	2,656
	3. ケーブルテレビ放送委託	1,944	
	4. ホームページ更新委託事業	4,174	
	5. 広報無線・ケーブルテレビアナウンス委託	1,350	
	6. 広報紙編集印刷委託	12,803	
	7. シティプロモーションに関する経費	6,482	
頁 55 市民相談費 (571)	1. 相談業務に関する経費	361	
	2. 法律相談弁護士報償金	210	
頁 74 管理費 (2,611)	1. 施設維持管理に関する事業	1,779	
	2. 広報無線親局・子局保守委託	832	
予 算 書 頁 75 無線放送施設 設置費 (19,109)	1. 職員給与費 1人	10,172	国庫補助金
	2. 施設設置に関する経費	197	5,929
	3. 外部アンテナ取付に要する経費	834	
	4. 東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業実施設計委託	7,906	

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
50

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
企画調整費 (53,728)	1. 市民意識調査事業	773	県補助金 (バス活性化) 3,600	
	2. 自主運行バス運行委託事業 (岩波駅バス路線、青葉台路線 自主運行事業)	5,500		
	3. 裾野駅循環バス運行事業 (すそのーる運行事業)	32,160		
	4. 路線バス運行補助事業	4,700		
	5. 路線バス等公共交通機関 利用者補助事業	200		
	6. 御殿場線利活用推進事業	61		
	7. 公共交通空白地域移動確保対策 事業	800		
	8. 総合計画・国土利用計画関連 調査事業	5,000		県補助金 2,500
	9. 総合計画後期基本計画・国土利用 計画策定事業	1,200		
	10. 企画調整事業	2,899		
	11. 広域行政推進事業	155		
	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		

予
算
書
頁
52

予
算
書
頁
56

予
算
書
頁
65

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
土地対策費 (298)	1. 地下水保全対策事業 (地下水採取者協議会の運営)	102	県補助金 (土地利用規制等) 30 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)	196	
電算事務費 (235,340)	1. ネットワーク管理事業	25,437	国庫補助金 (社会保障・税番号) 14,536 雑入 (電算使用料) 10,042
	2. セキュリティ対策事業	3,698	
	3. 情報システム管理事業	17,669	
	4. 基幹業務システム管理事業	140,873	
	5. 社会保障・税番号制度	47,663	
統計調査費 (29,730)	1. 職員給与費 1人	6,927	県委託金 17,170 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)	466	
	3. 統計調査事業 (平成27年国勢調査)	22,337	

主管部署：行政経営課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 51 行政改革推進費 (1,377)	1.職員事務改善活動に要する 経費	272	
	2.行政改革推進委員会に要する 経費	441	
	3.指定管理者制度に要する経費	182	
	4.ファシリティマネジメントに要す る経費	482	

主管部署：財政課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 46 財政管理費 (7,963)	財政事務費	7,963	
	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		
頁 199 元金償還金 (1,463,777)	市債元金の償還金	1,463,777	
頁 200 利子償還金 (264,082)	市債利子・一時借入利子の償還金	264,082	
頁 201 基金費 (31,842)	各種基金の積立に要する経費	31,679	財産運用収入 31,842
頁 201 繰出金 (1)	土地取得特別会計繰出金	1	
頁 202 予備費 (20,000)		20,000	

土地取得特別会計

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
302

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
用地費取得費 (207)	土地開発基金利子の積立経費	207	財産運用収入 207
土地開発公社 貸付金 (3)		3	

予
算
書
頁
40

予
算
書
頁
43

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
一般管理費 (963,567)	1. 職員給与費 特別職2人、一般職55人 再任用フルタイム2名・短時間4人 2. 臨時職員賃金 26人 3. 退職手当組合負担金	704,865 63,465 195,237	寄附 2,000 繰入金 1,800
人事管理費 (58,993)	1. 人事管理事務費 特別職報酬等審議会委員報酬 臨時職員賃金 公務災害経費 人事給与管理経費 2. 職員研修費 3. 職員厚生費 職員被服費等消耗品費 職員健康診断等 職員互助会補助金 諸団体負担金	37,512 180 29,095 5,000 3,237 7,907 13,574 2,304 8,947 2,300 23	雑入 1,501 雑入 1,100

主管部署：総務管財課

[単位:千円]

予
算
書
頁
40

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
一般管理費 (30,450)	1.一般管理事務費	12,300	負担金
	(1)各課共通消耗品及び追録代等	8,529	192
	(2)各課共通コピー料等	1,920	雑入
	(3)市民総合保険料他一般管理事務費	1,851	2
	2.契約事務費	1,461	
	(1)共同利用電子入札システム負担金	704	
	(2)その他事務費	757	
	3.文書法規事務費	9,487	
	(1)顧問弁護士報償費	594	
	(2)ファイリングシステムに要する経費	1,891	
	(3)例規集DB更新等に要する経費	7,002	
	4.文書集配事務費	5,880	
	5.一部事務組合事務費	882	
	(1)芦湖水利組合負担金	882	
	6.情報公開事務費	440	
	(1)委員報酬	52	
	(2)その他事務費	386	

主管部署：総務管財課

[単位:千円]

予
算
書
頁
47

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
財産管理費 (78,138)	1.財産総括管理費	3,671	
	行政財産、その他市有財産の総括管理に要する経費		
	(1)市有建物損害共済保険	3,056	
	(2)その他の経費	615	雑入
	2.普通財産管理費	5,700	2,194
	普通財産の維持管理に要する経費		
	(1)市有林等管理委託	456	
	(2)駐車場用地借地料	4,361	
	(3)その他の経費	883	
	3.庁舎管理費	60,923	
	庁舎維持管理、補修等に要する経費		
	(1)庁舎管理業務委託	28,973	
	(2)庁舎維持補修工事	2,000	
	(3)その他の経費	29,950	
	4.車両管理費	7,678	
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	4,301		
(2)公用車の自動車損害保険料	3,250		
(3)その他の経費	127		

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 49	5.工事検査費	166	
	工事検査に要する経費		
	(1)検査員連絡会等に要する経費	20	
	(2)検査業務支援システムリース料	89	
	(3)その他の経費	57	
頁 63	選挙管理委員会費	908	県委託金 17
	(9,001)	6,804	
	1.委員報酬 4人	1,032	
	2.職員給与費 1人	257	
	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		
頁 64	選挙費	13,800	県委託金 13,800
(13,800)	1.静岡県議会議員選挙費		
頁 201	公有財産取得費	1	
(1)	1.公有財産取得費		

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 59	税務総務費	132	県委託金 90,000
	(175,548)	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 24人	175,416	
予 算 書 頁 59	賦課徴収費	55,386	手数料 3,990 貸付金元利収入 100 雑入 501
	(管理納税費)		
	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			

主管部署：課税課

主管部署：課税課

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
60

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
賦課徴収費 (市民税費) 8,842	個人、法人、市たばこ税、国保税 の賦課事務に要する経費(0246)		
	1. 委託費	119	
	(1)税務相談委託	119	
	2. 手数料	3,179	
	(1)人材派遣手数料	3,134	
	(2)年末調整・関係書類封入手数料	45	
	3. 負担金	1,027	
	(1)給与支払報告書等共同印刷	30	
	(2)地方税電子化協議会	997	
	3. その他市民税賦課事務費	4,517	
	(1)印刷製本費	769	
	(2)郵送料	3,273	
	(3)その他	475	

予
算
書
頁
61

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
賦課徴収費 (資産税費) 33,578	固定資産税及び都市計画税賦課 事務に要する経費(0247)		
	1. 賦課データ整備委託費	25,877	
	(1)土地家屋異動データ更新委託等	6,691	
	(2)土地時点修正不動産鑑定委託等	3,281	
	(3)土地評価システム更新委託等	4,367	
	(4)地番図精度向上委託等	10,890	
	(5)地図情報システム保守委託等	648	
	2. 機器賃借料	3,283	
	(1)家屋積算システム機器	2,515	
	(2)GIS等システム機器	768	
	3. 通信運搬費	2,048	
	(1)郵送料	2,048	
	4. その他事務に要する経費	2,370	
	(1)その他	2,370	

[単位: 千円]

[単位: 千円]

予
算
書
頁
67

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
監査委員費 (20,477)		20,477	
	1. 委員報酬 (監査委員 2人)	1,644	
	2. 職員給与費 (一般職 2人)	18,026	
	3. 監査費	807	
	例月出納検査、決算審査、定期監査、 工事監査、財政援助団体等監査等に 要する経費		

予
算
書
頁
46

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
会計管理費 (2,085)	会計事務に要する経費	2,085	雑入 900
	追録代等消耗品費	250	貸付金元利収入 50
	帳票類等印刷製本費	434	
	指定金融機関手数料等	1,087	
	つり銭資金貸付金	50	
	その他経費 (旅費、修繕費等)	264	

主管部署：市民課

[単位：千円]

予
算
書
頁
55

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
まちづくり振興費 (72,348)	1.自治振興費	63,298	
	(1)区長連合会交付金	1,240	手数料
	(2)区運営費交付金	32,450	1
	(3)地区運営費交付金	8,200	国庫支出金
	(4)区長活動費交付金	11,860	23
	(5)自治振興事務費	425	県補助金
	(6)コミュニティ推進事業費	2,300	223
	(7)コミュニティ助成事業補助金	6,800	諸収入
	(8)自衛官募集事務等に要する経費	23	8,333
	2. コミュニティセンター改修事業費	9,050	
(1)コミセン改修に関する事務費	50		
(2)コミセン改修調査設計に関する経費	9,000		

主管部署：市民課

[単位：千円]

予
算
書
頁
62

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
戸籍・住民 基本台帳費 (131,949)	人件費 職員9人	64,507	手数料
	戸籍事務事業	11,119	18,565
	戸籍事務事業	11,119	国庫補助金
	窓口証明事務	4,087	18,549
	窓口証明事務	4,087	国庫委託金
	広域行政サービス事務	2,289	280
	広域行政サービス事務	2,289	県委託金
	支所戸籍端末機管理事業	782	80
	支所戸籍端末機管理事業	782	諸収入
	通知カード・個人番号カード事務	19,232	30
コンビニ交付事業	6,500		
窓口委託事業	22,605		
日直委託事業	828		

主管部署：深良支所

[単位:千円]

予
算
書
頁
52

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
深良支所費 (2,978)	深良支所の維持管理及び 事務に要する経費	2,978	電気等使用料 36 貸付金元利 10

主管部署：富岡支所

[単位:千円]

予
算
書
頁
53

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
富岡支所費 (3,188)	富岡支所の維持管理及び事務に要 する経費	3,188	貸付金元利 10

主管部署：須山支所

主管部署：生活環境課

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
54

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
支所費 (2,928)	須山支所の維持管理 及び事務に要する経費	2,928	貸付金元利収入 10 雑入 60

予
算
書
頁
69

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
公害対策費 (38,925)	1.職員給与費 1人 2.委員報酬 ・環境審議会(11人) 3.報償費 ・環境市民会議(20人) ・環境大会実行委員(9人) ・環境大会講師謝礼 4.事故等緊急測定手数料 5.各種調査、環境基本計画策定 に係る委託料 6.都市環境保全行政研究会等負担金 7.補助金 ・住宅用太陽光発電システム設置 ・事業所等太陽光発電システム設置 ・住宅用太陽熱高度利用システム設置 ・電気自動車等充電設備設置 ・蓄電池システム設置 ・HEMSシステム設置 ・燃料電池システム設置 ・セット設置 8.事務に要する経費	5,046 198 198 491 364 117 10 100 11,000 317 20,550 11,250 1,000 900 250 3,000 1,250 2,000 900 1,223	

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 99 環境衛生費 (89,846)	[斎場管理運営費]	(22,938)	使用料
	1.火葬業務、斎場清掃業務委託等	14,561	650
	2.火葬炉設備、制御盤修繕工事	3,000	負担金
	3.事務に要する経費	5,377	2,310
	[環境衛生管理費]	(66,908)	
	1.職員給与費 6人	47,646	手数料
	2.臨時職員賃金	3,007	2,200
	3.死亡動物処理、狂犬病予防注射 済交付等委託	1,018	雑入
	4.負担金		14
	・静岡県動物保護協会負担金	81	
	5.補助金		
	・猫の去勢・不妊手術補助金	2,000	
	6.墓地事業特別会計繰出金	12,177	
	7.事務に要する経費	979	

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 105 清掃総務費 (8,713)	1.報償費	636	
	・ごみ減量推進協議会委員報償金	536	手数料
	・ごみ減量推進協議会研修講師料	100	190
	2.負担金	177	
	・全国都市清掃会議等負担金	177	
	3.補助金	875	
	・生ごみ堆肥化容器設置	75	
	・家庭用生ごみ処理機設置	500	
	・事業系生ごみ処理機設置	300	
	4.分別収集奨励交付金	6,165	
5.事務に要する経費	860		
予 算 書 頁 108 し尿処理費 (126,585)	[裾野長泉清掃施設組合費]	(126,585)	
	1.裾野長泉清掃施設組合分担金	126,564	
2.事務に要する経費	21		
予 算 書 頁 109 最終処分場 (第二期)整備 事業費 (22,558)	1.供用開始協議委託	1,000	
	2.付帯工事	20,000	繰入金
	3.備品購入費	1,000	20,000
	4.事務に要する経費	558	

墓地事業特別会計

主管部署：生活環境課

主管部署：生活環境課
(美化センター)

[単位:千円]

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 346 墓地事業費 (17,281)	1.墓地の管理運営に要する経費	691	利子及び配当金 (基金利子)
	2.業務委託料	1,409	
	3.駐車場、看板設置工事	10,000	40
	4.事務に要する経費	586	地方債
	5.積立金	4,595	10,000
予 算 書 頁 347 公債費 (36,719)	1.墓地事業債元金償還金	34,649	
	2.利子及び割引料	2,070	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 106 4.2.2. 塵芥処理費 (646,575)	職員給与にかかる経費	194,559	手数料
	一般職員 18名	164,608	50,348
	臨時職員 11名	29,951	雑入
	塵芥処理費	(452,016)	13,890
	1.施設維持他に要する経費	80,915	
	・団体廃棄物処理プラント保険	1,531	
	・光熱水の経費	47,796	
	・排ガス用処理用薬品(消石灰)購入経費	5,670	
	・飛灰処理用薬品(キレート剤)購入経費	5,638	
	・修繕費(維持・物件)にかかる経費	3,320	
・その他焼却・破砕施設の維持経費	15,303		
・その他リサイクル推進事業の経費	1,080		
・その他ごみ収集事業の経費	577		
2.業務委託経費	198,230		
・不法投棄監視パトロール委託	1,820		
・一般廃棄物収集運搬委託	118,304		
・プラスチック製容器包装収集運搬委託	18,000		
・ペットボトル収集運搬委託	1,700		
・年末特別収集運搬委託	820		
・プラスチック製容器包装リサイクル処理委託	29,549		
・ペットボトルリサイクル処理委託	6,221		
・容器包装再商品化(リサイクル法)委託	300		

予
算
書
頁
106

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	・使用済み乾電池収集運搬処理委託	1,500	
	・公害測定検査(煤煙・ごみ質)委託	1,590	
	・ダイオキシン類測定分析委託(排ガス)	2,380	
	・排ガス測定機保守管理委託	1,772	
	・飛灰処理施設点検整備委託	1,350	
	・精密機能検査及び保守点検委託	8,720	
	・各種計器類保守点検整備委託	600	
	・クレーン(ごみ・灰)保守点検委託	1,000	
	・労務補助委託	920	
	・その他の委託料	1,684	
	3.施設の整備補修工事に要する経費	172,000	
	・焼却施設維持補修工事	70,000	
	・粗大ごみ処理施設維持補修工事	3,000	
	・ごみ焼却設備経年劣化更新工事	99,000	
	4.機械器具購入費	100	
	・施設用備品	100	
	5.各種負担金	771	
	・汚染負荷量賦課金等負担金	600	
	・日本廃棄物処理技術管理者協会負担金	50	
	・各種協会負担金	14	
	・各種講習会受講料	107	

予
算
書
頁
108

4.2.4	最終処分場管理費	(37,194)	
最終処分場管理費 (37,194)	1.施設維持他に要する経費	23,935	
	・処分場借地料	14,921	
	・光熱水の経費	1,770	
	・修繕費(維持・物件)にかかる経費	2,050	
	・処分場埋立て用客土費用	1,600	
	・その他施設に関する経費	3,594	
	2.業務委託経費	8,099	
	・収集びん選別委託	2,200	
	・リサイクル分別収集用コンテナ洗浄委託	1,000	
	・浸出水処理施設維持管理委託	2,800	
	・放流水等水質測定分析委託	1,030	
	・放流水等ダイオキシン類測定分析委託	389	
	・災害廃棄物処理に伴う測定委託	680	
	3.施設補修整備工事に関する経費	5,060	
	・浸出水処理施設他維持修繕工事	4,000	
	・最終処分場内雨水排水工事	1,060	
	4.機械器具購入費	100	
	・施設用備品	100	

主管部署：危機管理課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 68 交通安全対策費 (37,124)	1.職員給与費 1人	9,735	
	2.交通安全知識の普及	13,699	
	・交通指導員会運営事業	4,873	
	・交通安全啓発事業	905	
	・交通安全対策委員報酬	58	
	・交通安全教育事業	203	
	・交通安全団体負担金等交付事業 (交通安全指導員設置等)	7,660	
	3.道路交通環境の整備	12,981	
	・交通安全施設整備事業 (道路反射鏡、区画線等設置及び修繕)	8,108	
	・交通安全用具補助事業 (チャイルドシート購入費補助)	500	
	・駐輪場管理運営事業	4,373	
	4.被害者等の救済	709	
	・交通事故相談事業	49	
・交通災害共済事業	660		

主管部署：危機管理課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 71 防災費 (149,857)	1.職員給与費 7人	53,702	
	2.防災意識の高揚	9,382	基金繰入金
	・地域防災リーダー育成事業	5,352	2,969
	・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)	4,030	
	3.防災施設の適正な配置と充実	15,973	基金繰入金
	・自主防災資機材整備事業 (可搬ポンプ、資機材整備等補助)	15,973	5,210
			県支出金
			100
	4.情報伝達や避難体制の充実	70,800	基金繰入金
	・自主防災組織強化事業	976	18,736
	・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)	63,486	諸収入
			2,000
			国庫補助
		78	
		1,500	
		60	
・通信機器等整備事業	6,200		

主管部署：危機管理課

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 73 防犯対策費 (17,976)	1.防犯体制の強化	3,020	諸収入 3,000
	・地域防犯体制強化事業 (防犯パトロール用品購入)	90	
	・防犯関係組織支援等事業 (防犯協会負担金)	2,930	
	2.防犯意識の向上	111	
	・防犯意識向上事業 (防犯キャンペーン、防犯教室開催等) 防犯推進員報酬 13名	111	
	3.治安保持の確立	14,845	
	・防犯灯整備補助事業	13,509	
・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)	1,336		

主管部署：上下水道課

十里木高原簡易水道特別会計

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 101 環境衛生費 (23,197)	[十里木高原簡易水道特別会計繰出金]	(23,197)	
	1.十里木高原簡易水道特別会計繰出金	23,197	
予 算 書 頁 108 し尿処理費 (16,601)	[し尿処理指導費]	(16,601)	
	1.浄化槽パトロール委託	700	国庫補助金
	2.合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	38	5,177
	3.建設補助金	15,831	県補助金
	・合併処理浄化槽設置 5人槽	4,779	2,070
	・合併処理浄化槽設置 7人槽	7,140	手数料
・合併処理浄化槽設置 10人槽	3,612	20	
・上乗せ	300		
4.事務に要する経費	32		
予 算 書 頁 147 下水道事業費 (543,221)	1. 公共下水道費	543,221	
	下水道事業特別会計繰出金	543,221	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 311 水道管理費 (57,241)	1.管理委託に要する経費	34,200	
	2.管理運営費に要する経費	17	
	3.工事請負費	18,000	
	4.負担金		
	簡易水道協会負担金	23	
簡易水道事業人件費負担金	5,000		
5.消費税	1		
利子 (159)	1.償還金		
	地方公共団体金融機構 1件	159	

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
323

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
1. 1. 1 公共下水道事業費 (484,353)	1. 職員給料費	26,350	受益者負担金
	一般職 3人	26,350	4,630
			国庫補助金
	2. 公共下水道事業に要する経費	3,903	150,000
		3,903	工事負担金
			9,690
3. 建設関連委託料		44,100	市債
	管渠実施設計委託等	44,100	267,700
4. 新設改良工事費		400,000	
	新設改良工事	400,000	
5. 補助金		2,000	
	供用開始前開発区域助成事業補助金	2,000	
6. 建設負担金		8,000	
	上水道管等移設工事負担金	8,000	

予
算
書
頁
323

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
1. 1. 2 流域下水道事業費 (62,359)	1. 流域下水道事業に要する経費	27	市債
			52,100
	2. 建設負担金	62,332	
	狩野川流域下水道西部処理区負担金	62,153	
	狩野川流域下水道推進協議会負担金	179	
1. 2. 1 総務管理費 (187,860)	1. 職員給料費,退職手当負担金,賃金	33,749	下水道使用料
	一般職 3名 臨時職員 1名	33,749	162,822
			手数料
	2. 報償費	1,100	51
	受益者負担金一括納付報奨金	1,100	諸収入
	3. 公共下水道総務管理に要する経費	16,175	455
	4. 負担金・補助金	132,626	
	狩野川西部流域維持管理(現年)	108,808	
	日本下水道協会等その他負担金	10,078	
	下水道使用料賦課徴収事務負担金	13,720	
	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給金	20	
5. 貸付金 現金取扱事務釣銭	10		
6. 償還金 過年度還付金	200		
7. 公課費	4,000		
	消費税	4,000	

予
算
書
頁
324

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

主管部署：上下水道課

[単位:千円]

予
算
書
頁
325

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
1. 2. 2 維持管理費 (25,328)	1. 管渠維持管理費に要する経費	3,205	下水道使用料 25,328
	2. 管渠維持修繕費	2,500	
	3. 業務委託料	15,725	
	下水道維持管理,保守点検業務委託等	6,903	
	下水道管渠調査等業務委託	3,900	
	水質検査業務委託	2,200	
	下水道台帳作成業務委託	2,722	
	4. 使用料及び賃借料	993	
	土地賃借料・MP監視システム等	993	
	5. 維持補修工事費	2,000	
	6. 第2処理分区(北部2-1)維持管理負担金	905	
2. 1. 1 元 金 (314,900)	1. 事業元金償還金	314,900	
	財政融資資金	75,500	
	地方公共団体金融機構	116,800	
	簡易保険	122,600	

予
算
書
頁
326

予
算
書
頁
327

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
2. 1. 2 利 子 (140,400)	1. 事業利子償還金	140,400	
	財政融資資金	37,400	
	地方公共団体金融機構	51,800	
	簡易保険	47,900	
	平成26年度借入分	3,300	
3. 1. 1 予備費 (800)	1. 予備費	800	

主管部署：健康推進課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 94 予 算 書 頁 96 予 算 書 頁 97	保健衛生総務費 (400,732)	保健衛生総務費 (00401)	307,630	県補助金
		1. 職員給与費 18人	119,217	660
		2. 保健衛生総括事務に要する経費	1,255	雑入
		3. 精神保健事業費	687	1,404
		4. 裾野赤十字病院補助金	143,000	
		5. 沼津医師会在宅救急業務委託費	19,713	
		6. 歯科救急医療委託費	2,354	
		7. 救急医療センター運営費負担金等	19,404	
		8. 裾野地区医師会等交付金	2,000	
		母子保健事業費 (00402)	77,640	県補助金
	1. 母子手帳交付事業	341	378	
	2. 母子訪問事業	2,669	雑入	
	3. 母子健康相談事業	333	22	
	4. 母子健康教育事業	1,158		
	5. 母子健康診査事業	59,853		
	6. 妊婦歯科健診	1,586		
	7. 不妊治療費助成事業	11,700		
	健康文化都市事業費 (00406)	15,462	雑入	
	1. 歯の衛生週間事業等(歯科関係事業)	1,174	30	
	2. 健康まつり事業	159		
	3. 運動実践事業	341		
	4. 筋力向上事業	4,996		

主管部署：健康推進課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源		
	概要	金額			
予 算 書 頁 98 予 算 書 頁 101		5. ヘルシーパーク無料利用券交付金	3,380		
		6. 食育関係事業	17		
		7. 健康マイレージ事業	508		
		8. 健康増進プラン等策定事業	4,803		
		9. すその33プログラム	84		
		予防事業費 (183,794)	予防事業費 (00410)	183,794	雑入
			1. 定期予防接種事業	117,643	16,997
			2. 成人インフルエンザワクチン接種事業	23,996	
			3. 成人肺炎球菌ワクチン接種事業(定期)	20,002	
	4. 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業(行政)	17,862			
	5. 結核予防事業	1,866			
	6. 防疫事業	55			
	7. 食品衛生協会補助金	190			
	8. 防災救護所備蓄品関連事業	2,180			
予 算 書 頁 101	老人保健費 (208,787)	健康増進事業費(00425)	206,896	国庫補助金	
		1. 臨時職員賃金 2人	5,497	1,000	
		2. 成人各種検診事業	194,593	県補助金	
		3. 成人健康相談事業	370	3,500	
		4. 成人健康教育事業	280	雑入	
		5. 成人歯科健診事業	4,066	10,205	
		6. 沼津医師会補助金等	2,090		

主管部署：健康推進課

[単位:千円]

主管部署：国保年金課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 103	健康づくり推進事業費 (00429)	1,891	雑入 42
	1. 地域保健委員活動事業	1,500	
	2. 地域保健委員OB会活動事業	150	
	3. 食生活推進協議会事業	241	
予 算 書 頁 104	福祉保健会館費 (47,295)	47,295	雑入 2,543
	福祉保健会館管理費 (00409)		
	1. 光熱水費	11,915	
	2. 会館保守管理委託費	16,116	
	3. 会館用地借地料	7,353	
4. 会館一般管理の経費	11,911		
予 算 書 頁 84	ヘルシーパーク裾野管理運営費 (35,233)	35,233	
	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	22,629	
	2. 敷地補償に係る経費	3,304	
	3. 維持修繕等に係る経費	9,300	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 78	社会福祉総務費 (360,045)	繰出金 国民健康保険特別会計繰出金	国庫負担金 14,369 県負担金 102,190
		360,045 360,045	
頁 83	国民年金費 (10,306)	職員人件費 2人 年金事務に要する経費	国庫委託金 8,030 470
		10,306 9,836 470	
頁 103	老人保健費 (1)	老人医療事務に要する経費	国庫負担金 0 県負担金 44,720 貸付金 20 雑入 20,851
	後期高齢者事業費 (448,228)	職員3人、臨時職員人件費 後期高齢者医療事務に要する経費 後期高齢者医療事業特別会計繰出	
		1 448,228 21,833 366,767 59,628	
予 算 書 頁 102		一般会計 合計	818,580

[単位：千円]

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 229 総務費 (69,774)		69,774	手数料
	総務管理費	66,284	50
	徴税費	2,996	
	運営協議会費	494	
予 算 書 頁 231 保険給付費 (3,537,973)		3,537,973	国庫負担金
	療養諸費	3,173,448	446,650
	高額療養費	334,659	療養給付費交付金
	移送費	400	189,331
	出産育児諸費	25,216	前期高齢者交付金
	葬祭諸費	4,250	1,751,911
			共同事業交付金 117,014 他会計繰入金 90,340
予 算 書 頁 234 後期高齢者支援金等 (723,773)		723,773	国庫負担金
	後期高齢者支援金等	723,718	218,551
	後期高齢者関係事務費拠出金	55	療養給付費等 交付金 40,743 他会計繰入金 27,096

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 235 前期高齢者納付金等 (855)		855	
	前期高齢者納付金	800	
	前期高齢者関係事務費拠出金	55	
頁 235 老人保健拠出金 (34)		34	
	老人保健医療費拠出金	1	
	老人保健事務費拠出金	33	
頁 236 介護納付金 (290,792)		290,792	国庫支出金
	介護納付金	290,792	93,053
			他会計繰入金 9,240
予 算 書 頁 236 共同事業拠出金 (1,308,351)		1,308,351	国庫負担金
	高額医療費拠出金	135,996	33,998
	高額医療事務費拠出金	1	県支出金
	その他共同事業費拠出金	5	33,998
	保険財政共同安定化事業拠出金	1,172,348	共同事業交付金
	保険財政共同安定事業事務費拠出金	1	1,159,217
頁 237 保健事業費 (93,486)		93,486	国庫負担金
	特定健康診査等事業費	69,872	6,938
	保健衛生普及費	23,614	県支出金 6,939

主管部署：国保年金課

[単位:千円]

後期高齢者医療事業特別会計

主管部署：国保年金課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 239 積立金 (33,261)	診療報酬支払基金積立	33,261	財産運用収入 150
頁 240 公債費 (1)	一時借入金利子	1	
頁 240 諸支出金 (8,104)	償還金及び還付加算金	8,104	
頁 241 予備費 (6,596)	予備費	6,596	
	国民健康保険特別会計 合計	6,073,000	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 259 後期高齢者医療広域連合納付金 (428,027)	後期高齢者広域連合納付金及び負担金に要する経費	428,027	
頁 259 保険料還付金 (1,750)	還付金	1,750	
頁 260 一般会計繰出金 (1)	繰出金	1	
頁 260 予備費 (1,222)	予備費	1,222	
	後期高齢者医療事業特別会計 合計	431,000	

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
78

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
社会福祉総務費 (491,048)	繰出金	491,048	
	介護保険特別会計繰出金	491,048	
	一般会計 合計	491,048	

頁
277

頁
278

頁
278

頁
278

頁
279

予
算
書
頁
279

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
一般管理費 (79,636)	1.職員給与に要する経費8人分	60,459	国庫支出金 2,970 諸収入 30
	2.介護保険事務に要する経費	14,441	
	3.退職手当組合負担金	4,736	
賦課徴収費 (2,399)	1.賦課徴収に要する経費	2,399	手数料 10
	滞納処分費 (13)	13	
認定調査等費 (25,065)	1.認定調査員等賃金	14,150	
	2.主治医意見書手数料	7,931	
	3.認定調査委託料	346	
	4.認定に要する経費	2,638	
認定審査会共同設置負担金 (8,053)	1.沼津市ほか3市町認定審査会負担金	8,053	
介護サービス等諸費 (2,453,003)	1.居宅介護サービス給付費	1,153,000	
	2. 特例居宅介護サービス給付費	1	
	3. 地域密着型介護サービス給付費	146,000	
	4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	
	5. 施設介護サービス給付費	1,151,000	
	6. 特例施設介護サービス給付費	1	
	7. 居宅介護福祉用具購入費	3,000	

[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	
280	介護サービス等諸費	8. 居宅介護住宅改修費	12,000	国庫支出金 561,150 県支出金 422,350 支払基金交付金 817,152
		9. 居宅介護サービス計画給付費	115,000	
	介護予防サービス等諸費 (176,002)	1. 介護予防サービス給付費	146,000	
		2. 特例介護予防サービス給付費	1	
		3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	
		4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	
		5. 介護予防福祉用具購入費	2,000	
6. 介護予防住宅改修費	8,000			
7. 介護予防サービス計画給付費	17,000			
281	その他諸費 (2,000)	1. 審査支払手数料	2,000	
281	高額介護サービス費 (41,000)	1. 高額介護サービス費	41,000	
281	高額医療合算介護サービス費 (7,000)	1. 高額医療合算介護サービス費	7,000	
282	特定入所者介護サービス諸費 (112,402)	1. 特定入所者介護サービス費	112,000	
		2. 特例特定入所者介護サービス費	1	
		3. 特定入所者介護予防サービス費	400	
		4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	

頁	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	財政安定化基金 (1)	財政安定化基金拠出金	1	
283	介護予防事業費 (7,447)	1. 二次予防事業費	653	国庫支出金 22,164
		2. 一次予防事業費	6,594	県支出金
		3. 総合事業費精算金	200	
284	包括的支援事業・任意事業費 (52,062)	1. 包括的支援事業	48,316	11,081
		2. 任意事業費	3,746	支払基金交付金 2,084
285	介護保険給付準備基金積立金 (77)	介護給付費準備基金積立金	77	財産収入 77
286	第1号被保険者保険料還付金 (1,000)	第1号被保険者過年度保険料還付金	1,000	
286	償還金 (3)	国庫支出金等過年度分返還金	3	
286	第1号被保険者還付加算金 (10)	第1号被保険者保険料還付加算金	10	
286	予備費 (15,827)	予備費	15,827	

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 76 社会福祉総務費 (170,539)	社会福祉総務費	168,017	国補助金
	1. 職員給与11人	83,335	39,500
	2. 福祉施策運営事務経費	1,924	県負担金
	3. 民生児童委員協議会運営事業	11,419	7,120
	4. 社会福祉協議会補助事業	17,719	基金利子
	5. 生活なんでも相談事業	2,730	309
	6. 高齢者生きがい支援事業(地域ふれあい塾)	840	貸付金元利収入
	7. 戦没者追悼式運営事業	852	2,000
	8. 福祉団体助成費等	1,360	雑入
	9. 社会福祉基金積立事業	310	709
	10. DV関係等法外扶助費	203	
	11. 高額療養・緊急生活資金貸付事業	2,000	
	12. 災害時要援護者避難支援事業	2,605	
	13. 地域福祉計画策定事業	3,220	
14. 臨時福祉給付金事業	39,500		
	福祉センター費	2,522	
	1. 運営に要する経費	2,522	
予 算 書 頁 78 老人福祉費 (151,319)	在宅福祉費	103,258	県補助金
	1. 老人福祉センター運営事業	13,403	262
	2. 高齢者福祉施策運営事業	458	使用料
	3. 成年後見人制度事業	1,239	2,883
	4. 生きがい対応型デイサービス事業	4,236	

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
頁 79	5. 敬老会事業	28,558	雑入	
	6. ひとりぐらし高齢者訪問事業	2,074	930	
	7. 高齢者短期宿泊事業	1,087		
	8. 外国人高齢者福祉手当支給事業	660		
	9. 要援護世帯高齢者歳末慰問事業	200		
	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	2,155		
	12. 在宅高齢者食事サービス事業	4,540		
	13. 軽度生活援助事業	756		
	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	2,880		
	16. 紙おむつ等購入費助成事業	10,248		
	17. はり・灸・マッサージ治療費助成事業	1,331		
	18. 利用者負担軽減助成事業	350		
	19. 高齢者医療費助成事業	28,884		
		生きがい対策費	6,315	県補助金
		1. 老人クラブ連合会補助事業	4,480	2,248
		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]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
頁 80	老人措置費	41,746	負担金
	1. 老人ホーム入所措置費	41,580	4,900
	2. 老人措置に要する事務経費	166	
予 算 書 頁 92	生活保護費 (174,935)	174,935	国負担金
	生活保護費		
	1. 職員給与費3人	31,332	105,252
	2. 生活保護費	134,520	国補助金
	3. 行旅病人等	670	200
	4. 生活保護に要する事務経費	1,877	県負担金
5. 生活困窮者支援事業	6,536	2,670	
			県委託金 20
頁 94	災害救助費 (199)	199	
	災害救助費		
1. 小規模災害見舞金	190		
2. 災害救助に要する事務経費	9		
頁 97	保健衛生総務費 (196)	196	
	献血推進事業費		
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		
予 算 書 頁 111	高齢者労働能力活用事業費 (14,001)	14,001	県補助金
	高齢者労働能力活用事業費		
	1. シルバー人材センター運営費補助	12,200	500
	2. 高齢者雇用拡大推進事業	500	
3. 高齢者労働能力活用事業に要する事務経費	1,301		

主管部署：障がい福祉課

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 80	障害者福祉費 (838,364)	134,212	国庫負担金
	障害福祉総務費(0312)		
	障害者児福祉事業	2,484	11,38
	心身障害者扶養共済事業	17,937	7国庫補助金
	重度医療費助成事業	92,933	180
	特別児童扶養手当事務費	181	県負担金
	特別障害者(児)手当等給付事業	15,984	0
	重度心身障害者タクシー利用助成	733	県補助金
	精神入院医療費助成	3,960	35,998
			諸収入 13,720
予 算 書 頁 81	自立支援給付費(0313)	641,574	国庫負担金
	自立支援運用事業	18,541	311,228
	自立支援給付費	550,590	国庫補助金
	補装具費	7,900	0
	障害児入所給付費等	54,576	県負担金
	障害者医療費(育成、更正、療養介護)	9,967	155,610
		県補助金 0	

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 82	地域生活支援費（0314）	62,578	国庫負担金
	理解促進研修・啓発事業	100	0
	自発的活動支援事業	30	国庫補助金
	相談支援事業	24,850	11,964
	成年後見制度利用支援事業	342	県負担金
	意思疎通支援事業	1,436	0
	日常生活用具給付等事業	16,000	県補助金
	手話奉仕員養成研修事業	200	6,457
	移動支援事業	3,779	
	地域活動支援センター事業	7,626	
	訪問入浴サービス	1,008	
	日中一時支援	4,279	
	自動車運転免許証取得・改造助成	400	
	障害支援区分認定等事務	1,563	
	ライフサポート事業	696	
	難病患者介護家族リフレッシュ事業	260	
	その他の地域生活支援費	9	

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 85	児童福祉総務費	1,313,852	国庫負担金	
	(1,314,462)	1.職員給与費（一般職3人）	20,505	753,150
		2.臨時職員（家庭相談員3人）	8,042	国庫補助金
		3.児童手当関係事業	1,003,961	28,534
		4.乳幼児医療費助成事業	124,960	県負担金
		5.こども医療費助成事業	120,337	126,575
		6.未熟児養育医療助成事業	6,300	県補助金
		7.児童福祉に要する経費	403	62,160
		8.少子化対策事業に要する経費	898	
		9.子育て世帯臨時特例給付金事業	28,446	
	家庭児童相談事業費	610		
	1.児童虐待防止事業	136		
	2.相談事務事業に関する経費	474		
予 算 書 頁 92	母子福祉費	174,145	国庫負担金	
	(174,145)	1.児童扶養手当事業	160,678	53,300
		2.母子家庭等医療費助成事業	11,382	国庫補助金
		3.母子家庭自立支援給付事業	1,250	937
		4.母子父子家庭児童入学祝金事業	800	県補助金
		5.母子福祉事務に要する経費	35	5,678

主管部署：子ども保育課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 86 児童福祉総務費 (99,233)	放課後児童対策事業費(0341)	41,435	国庫補助金
	1. 放課後児童対策事業委託料	37,730	22,810
	2. 小学生一時預かり事業助成費	197	県補助金
	3. 放課後児童対策事務に要する経費	3,508	245
	子ども教育総務費(0344)	57,798	国庫補助金
	1. 職員給与費(一般職7人分)	49,038	933
	2. せせらぎ児童公園管理費	1,531	県補助金
	3. ファミリーサポートセンター事業費	4,888	933
	4. 少子化対策事業費	1,400	
	5. 子ども教育事務に要する経費	941	
予 算 書 頁 88 児童福祉運営費 (1,216,133)	児童福祉運営費(0345)	1,216,133	負担金
	1. 職員給与費(一般職39人分)	234,232	278,601
	2. 臨時職員賃金(101人)	252,458	国庫負担金
	3. 公立保育所運営費	123,136	144,012
	4. 公立保育所施設等整備費	9,000	国庫補助金
	5. 委託児童負担金	41,980	17,413
	6. 私立保育所運営費及び補助金	437,793	県負担金
	7. 特別保育等委託料及び補助金	117,534	72,005
		県補助金	
		32,899	
		雑入	
		7,613	

主管部署：子ども保育課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 90 児童館費 (23,887)	児童館費(0355)	23,887	雑入
	1. 臨時職員賃金(8人)	13,360	1
	2. 母親クラブ助成費	890	
	3. 児童館施設等整備費	4,641	
	4. 児童館運営に要する経費	4,996	
予 算 書 頁 177 幼稚園費 (334,817)	幼稚園費(1045)	334,817	負担金
	1. 職員給与費(一般職20人分)	131,970	105
	2. 臨時職員賃金(50人)	108,739	使用料
	3. 公立幼稚園運営費	28,892	38,759
	4. 公立幼稚園施設等整備費	9,534	国庫補助金
	5. 私立幼稚園就園奨励費補助金	34,685	5,516
	6. 私立幼稚園運営費等補助金	2,875	雑入
	7. 私立幼稚園授業料等軽減事業費補助金	17,617	1
	8. 県公立幼稚園園長会等負担金	505	

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 112 6.1.1 農業委員会費 (16,914)	1. 農業委員会費(0601)	16,914	県支出金
	(1)職員給与(1人)	9,251	1,525
	(2)事務経費	1,520	雑収入
	(3)委員報酬	5,679	183
	(4)負担金	464	
予 算 書 頁 112 6.1.2 農業総務費 (52,024)	1. 農業総務費(0603)	52,024	手数料
	(1)職員給与(6人)	46,170	6
	(2)事務経費	1,904	雑収入
	(3)委託料	1,170	345
	(4)負担金	5	
	(5)補助金	2,307	
予 算 書 頁 114 6.1.3 農業振興費 (41,517)	1. 農業振興費(0608)	22,347	県支出金
	(1)事務経費	619	3,484
	(2)委員報酬	156	財産収入
	(3)委託料	2,050	40
	(4)負担金	10,200	
	(5)補助金	7,360	
	(6)交付金	1,962	

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 115 農業振興費	2. 梅の里整備事業費(0611)	19,170	
	(1)事務経費	632	
	(2)委託料	4,520	
	(3)借地・補償費	12,618	
	(4)補助金	1,400	
予 算 書 頁 116 6.1.4 畜産業費 (142)	1. 畜産振興費(0614)	142	財産収入
	(1)事務経費	36	32
	(2)負担金	32	
	(3)補助金	74	
予 算 書 頁 116 6.1.5 米需給対策費 (1,300)	1. 米需給対策費(0619)	1,300	雑収入
	(1)事務経費	240	185
	(2)委託料	400	
	(3)交付金	660	

主管部署：農林振興課

主管部署：農林振興課

[単位：千円]

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 117 6.1.6 県単独土地 改良事業費 (14,296)	1. 県単独土地改良事業費(622)	14,296	県支出金
	(1)事務経費	196	4,100
	(2)工事費	13,800	
	(3)負担金	300	
予 算 書 頁 117 6.1.9 市単独土地 改良事業費 (54,239)	1. 市単独土地改良事業費(640)	54,239	
	(1)市単独土地改良農道・用排水路 整備事業		
	①事務経費	1,037	
	②委託料	5,000	
	③工事費	15,000	
	④公有財産購入費	7,000	
	⑤補償金	3,000	
	⑥維持修繕費	3,000	
(2)負担金	20,202		

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 118 6.2.1 林業総務費 (16,361)	1. 林業総務費(0650)	16,361	手数料
	(1)職員給与(2人)	12,732	57
	(2)事務経費	292	
	(3)負担金	537	
予 算 書 頁 119 6.2.2 林業振興費 (44,670)	(4)補助金	2,800	
	1. 林業振興費(0653)	44,670	県支出金
	(1)事務経費	450	593
	(2)委託料	1,200	分担金
	(3)原材料費	1,850	1
(2)負担金	17,066	地方債	
(3)補助金	24,104	15,300	

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予算書頁 120 6.2.3 林道開設事業費 (13,771)	1. 県費補助林道整備事業費(662)	0	
	2. 市単独林道整備事業費(663) (1)市単独林道整備事業 ①事務経費 541 ②工事費 10,900 ③委託料 2,300 (2)負担金 30	13,771	
予算書頁 120 6.2.4 林道維持費 (7,500)	1. 林道維持費(667)	7,500	
	(1)維持修繕費 2,500 (2)維持補修工事費 5,000		

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予算書頁 197 11.1.1 農業施設災害復旧費 (5)	1. 農業施設災害復旧費(1101)	5	
	11.1.2 林業施設災害復旧費 (5)	1. 林業施設災害復旧費(1110)	5
予算書頁 197 11.1.3 市単独災害復旧費 (4)	1. 市単独災害復旧費(1115)	4	

[単位:千円]

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 110 労働諸費 (835,698)	1.労働費(0501)	835,698	貸付金元利収入
	(1)労働行政事務に要する経費	90	826,458
	(2)技能功労者表彰に要する経費	129	
	(3)労働関係団体等負担金	8,785	
	(4)労働関係団体等補助金	236	
	(5)勤労者住宅建設促進に要する経費	760,000	
	(6)勤労者土地購入促進に要する経費 (呼子分)	10,409	
	(7)勤労者教育資金援助に要する経費	56,049	
予 算 書 頁 123 商工総務費 (111,942)	1.商工総務費(0701)	111,942	貸付金元利収入
	(1)職員給与費(5人)	39,134	22,000
	(2)商工行政事務に要する経費	590	貸付金利子
	(3)商工団体等負担金	3,409	6
	(4)商工団体等補助金	46,809	
	(5)地元中小企業貸付金に要する経費	22,000	
予 算 書 頁 125 商工振興費 (3,104)	1.商工振興費(0710)	3,104	
	(1)商業振興事務に要する経費	194	
	(2)商業振興事業等補助金	2,910	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 126 観光費 (47,998)	1.観光費(0720)	47,998	財産運用収入 60
	(1)観光関係事務に要する経費	3,459	雑入 180
	(2)各施設維持管理に要する経費	16,471	
	(3)観光関係団体等負担金	2,454	
	(4)観光関係団体等補助金	25,614	
予 算 書 頁 128 消費生活振興費 (4,850)	1.消費生活センター費(0730)	3,853	県補助金
	(1)臨時職員賃金(2人)	3,023	0
	(2)消費生活センターに要する経費	800	
	(3)消費生活センター関係団体等負担金	30	
	2.消費者行政推進費(0731)	997	雑入 45
	(1)消費生活活動に要する経費	749	
(2)消費生活関係団体等負担金	50		
(3)消費者団体補助金	198		

主管部署: 渉外課

[単位: 千円]

	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
予 算 書 頁 121	6.3.1 演習場対策 総務費 (29,641)	1. 演習場対策に要する経費 (1)職員給与費等3人 (2)演習場対策に要する経費	27,841 26,740 1,101	国庫委託金 800
		2. 演習場対策助成費	1,800	
頁 122	6.3.2 集会所建設 事業費 (5,000)	1. 地区集会所建設に要する経費 (1)桃園区集会所設計業務委託費	5,000 5,000	寄附金 5,000
頁 122	6.3.3 緑地帯設置 事業費 (14,423)	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	14,423 13,727 696	国庫委託金 14,413
頁 123	6.3.4 防災調節池 保全対策費 (7,401)	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)その他事務費	7,401 6,874 527	国庫委託金 7,391
予 算 書 頁 125	7.1.2 商工振興費 (108,637)	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)その他企業立地支援事務費	108,637 107,000 400 400 837	県補助金 23,000

主管部署：建設管理課

主管部署：建設管理課・建設課

[単位：千円]

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 131 8. 1. 1 土木総務課 (106,878)	1. 職員給与費(10人)	88,660	雑入
	2. 市道照明灯等電気料	9,432	道路照明灯電気料
	3. 市道未登記箇所等測量及び登記委託	4,059	800
	4. 事務用機器借上	1,713	
	5. 負担金	350	
	6. 事務に要する経費	2,664	
予 算 書 頁 133 8. 2. 1 道路橋梁 総務費 (33,858)	1. 職員給与費(2人)	10,939	
	2. 道路賠償責任保険料	914	
	3. 道路台帳整備等に要する経費	11,930	
	4. 事務用機器借上	855	
	5. 負担金(道路利用者会議等)	111	
	6. 私道舗装及び側溝工事補助金	1,500	
	7. 建設負担金	6,000	
	(1) 県土木工事負担金	2,000	
(2) 水道工事分担金	4,000		
8. 事務に要する経費	1,609		

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 134 8. 2. 2 道路維持費 (71,819)	1. 道路維持修繕工事	37,876	道路占用使用料
	(1) 維持修繕費	13,213	22,000
	(2) 維持補修工事費	24,663	
	2. 業務委託料	21,030	
	3. 車両及び機械借上料	369	
予 算 書 頁 138 8. 2. 12 社会資本整備 総合交付金事業費 (241,150)	1. 測量、登記、市道2383、道路ストック総点検委託	25,500	国庫補助金
	2. 新設改良工事費	56,000	83,050
	3. 土地購入費	59,500	地方債
	4. 建設負担金	35,000	60,200
	5. 補償費	63,500	繰入金
	6. 事務に要する経費	1,650	55,000
予 算 書 頁 139 8. 3. 1 河川総務費 (708)	1. 負担金	592	
	2. 事務に要する経費	116	

[単位：千円]

[単位：千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 139 8.3.2 河川維持費 (10,689)	1. 河川維持修繕工事	9,600	河川占用使用料
	(1) 維持修繕費	4,200	900
	(2) 維持補修工事費	5,400	
	2. 業務委託料	1,035	
	3. 車両及び機械借上料	54	
予 算 書 頁 145 8.4.3 平松深良線 街路費 (231,126)	1. 物件調査、登記等業務費	6,000	国庫補助金
	2. 新設改良工事費	124,000	96,250
	3. 土地購入費	31,000	県補助金
	4. 負担金	8,073	2,000
	5. 補償費	61,000	地方債
	6. 事務に要する経費	1,053	98,700
			繰入金 10,000
予 算 書 頁 147 8.5.1 地籍調査費 (43,440)	1. 職員給与費(4人)	28,002	県補助金
	2. 需用費(調査作業消耗品等)	1,255	4,920
	3. 業務委託料	13,793	手数料 10
	4. 負担金	95	(地籍調査図)
	5. 事務に要する経費	295	貸付金 10 雑入 30 (境界確定図)

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 135 8.2.3 道路新設 改良費 (326,551)	1. 市単独道路新設改良事業費	311,050	国庫補助金
	工事請負費	174,000	25,000
	委託料	37,000	
	土地等購入費	54,000	地方債
	補償金	44,000	198,000
	事務費	2,050	
	2. 負担金補助及び交付金	15,501	
	NTT、東電電柱等移設負担金	15,500	
	狭あい道路整備補助金	1	
予 算 書 頁 136 8.2.4 橋梁維持費 (58,030)	1. 橋梁長寿命化修繕事業費外	58,030	国庫補助金
	工事請負費	32,500	27,225
	委託料	25,000	
	事務費	530	地方債
			15,900
予 算 書 頁 136 8.2.5 民生安定施設 道路整備 事業費 (74,622)	1. 職員給与に要する経費	11,231	国庫補助金
	一般職員 2人	11,231	43,170
	2. 南外周道路舗装補修外	63,391	
	工事請負費	62,375	地方債
	事務費	1,016	16,100

主管部署：建設課・建設管理課

主管部署：建設課

[単位：千円]

[単位：千円]

頁 137	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
予 算 書 頁 137	8.2.7 通学路整備 事業費 (3,200)	1.通学路整備事業費 工事請負費	3,200 3,200	
	8.2.9 特定防衛施設 道路整備事業費 (216,020)	1.職員給与に要する経費 一般職員 4人 2.市道2-38号線道路改良舗装外 工事請負費 委託料 土地等購入費 補償費 事務費	23,740 23,740 192,280 161,500 4,000 17,000 6,000 3,780	国庫補助金 157,000 地方債 23,900 雑入 92
予 算 書 頁 140	8.3.3 河川改良費 (84,015)	1.市単独河川改修事業費 工事請負費 委託料 土地等購入費 補償費 事務費	84,015 71,100 3,800 5,000 3,700 415	

頁 198	目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
		概要	金額	
頁 198	11.2.1 道路橋梁災害 復旧費 (6)	1.道路橋梁災害復旧事業	6	国庫補助金 1
	11.2.2 河川災害 復旧費 (6)	1.河川災害復旧事業	6	国庫補助金 1
頁 199	11.2.3 市単独災害 復旧費 (4)	1.市単独災害復旧事業	4	

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
132

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
8.1.2 建築指導費 (34,583)	1.職員給与費 2人	12,374	国庫補助金
	2.委託料	7,654	2,581
	わが家の専門家診断委託	3,243	
	道路・建築物情報管理システム保守委託	4,411	県補助金
	3.建築行政共用データベースシステム使用料	182	8,315
	4.負担金	251	
日本建築行政会議負担金 他5件	251	手数料	
5.補助金	13,160	建築確認申請等	
木造住宅補強計画策定	2,160	1,976	
木造住宅耐震補強工事助成	11,000		
6.事務に要する経費	962		
8.4.1 都市計画総務費 (91,229)	都市計画総務費	(80,417)	手数料
	1.委員報酬	480	開発行為等申請
	都市計画審議委員報酬(13人)	312	1,100
	景観アドバイザー委員報酬(7人)	168	屋外広告物許可
	2.職員給与費 7人	48,571	600
	3.報償費	133	
マスタープラン策定市民委員(17人)	133	雑入	
4.委託料	26,252	地図売捌	
都市計画情報配信・GIS保守委託	3,400	300	
都市計画マスタープラン策定委託	7,452		
都市計画決定等資料作成委託	12,220		

予
算
書
頁
141

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
5.負担金	屋外広告物調査委託	3,180	
	県都市計画協会負担金 他5件	1,989	
6.事務に要する経費	2,992		
都市対策費(863)	(10,332)		
1.負担金	3		
中部ブロック研修負担金	3		
2.補助金	10,000		
宅地分譲事業補助金	10,000		
3.事務に要する経費	329		
深良新市街地対策費(864)	(480)		
1.事務に要する経費	480		

主管部署：まちづくり課

主管部署：区画整理課

[単位:千円]

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 146 8.4.4 公園管理費 (13,754)	1.光熱水費	1,116	
	電気料、水道料	1,116	
	2.修繕費	2,418	
	維持修繕費	2,418	
	3.手数料	350	
	浄化槽点検等手数料	350	
予 算 書 頁 148 8.6.1 住宅費 (34,875)	4.委託料	9,412	
	公園、トイレ管理委託	9,412	
	5.負担金	45	
	日本公園緑地協会負担金 他1件	45	
	6.事務に要する経費	413	
	1.職員給与費 1人	7,000	使用料
2.市営住宅等の維持費	27,041	市営住宅	
		市営住宅維持補修費	16,500
借地料	17,789	市営住宅駐車場	
		保険料	432
3.委託料	280		
施設維持管理等委託	280		
4.負担金	93	雑入	
		日本住宅協会負担金 他3件	市営住宅修繕
5.事務に要する経費	461	180	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 143 土地区画整理 総務費 (101,416)	1.職員給与費 9人	63,316	県支出金
	2.委託料	286	6,000
	事務所保安管理委託	286	繰入金
	3.負担金	35,731	25,000
	区画整理組合連合会等 会費	85	
	区画整理研修会等参加者負担金	46	
	バリアフリー化設備等整備事業建設補助金	32,000	
	バリアフリー化設備等整備事業建設負担金	3,600	
4.事務に要する経費	2,083		

主管部署：区画整理課

[単位:千円]

予
算
書
頁
144

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
裾野駅周辺 整備費 (759,982)	1.委員報酬	240	国庫補助金
	土地区画整理審議会(10人)	240	290,100
	2.委託料	95,900	繰入金
	事業用地管理委託	800	220,000
	設計・調査委託	95,100	地方債
	3.工事請負費	59,300	232,900
	道路・河川・宅地造成工事 事業用地管理工事 道路・河川維持修繕工事		
	4.公有財産購入費	29,387	
	土地等購入費	29,387	
	5.負担金	5,040	
	上水道工事負担金	2,340	
	下水道工事負担金	190	
	NTT・東電電柱等移設工事負担金	2,510	
6.補償費	563,500		
物件移転補償費	563,500		
7.事務に要する経費	6,615		

主管部署：消防本部

[単位:千円]

予
算
書
頁
150

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
常備消防費 (723,638)	常備消防費(901)	680,934	手数料
	1.職員給料・職員手当等 職員78名	602,429	2,579
	2.消防通信指令施設整備運用事業	10,844	繰入金
	3.消防庁舎・施設等維持管理事業	29,706	2,669
	4.消防・救助活動事業	12,476	雑入
	5.消防職員教育研修事業	4,025	4,519
	6.救急高度化推進事業	12,402	
	7.救急救命活動事業	2,184	
	8.火災予防対策事業	1,149	
	9.消防救急広域化推進事業	5,719	
退職手当負担金等(902)	42,704		
非常備消防費 (76,676)	非常備消防費(910)	76,676	繰入金
	1.消防団活動支援事業	75,456	4,977
	2.防災活動団体助成事業	1,220	雑入
			6,559
消防施設費 (287,488)	消防施設費(920)	287,488	国庫補助金
	1.消防施設整備維持管理事業	11,755	57,827
	2.消防車両整備事業		繰入金
	3.消防通信指令施設整備事業 (2市1町消防無線デジタル化)	78,761	11,120
			地方債
			196,100

予
算
書
頁
153

予
算
書
頁
155

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
156

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
教育委員会費 (2,251)	1. 委員報酬 教育委員 5人	1,854	
	2. 教育委員会運営費 教育委員会の運営及び活動に要する経費	294	
	3. 教育委員研修会等負担金 教育委員研修会等に要する経費	103	
事務局費 (158,741)	1. 職員給与費 一般職員12人	121,341	
	2. 管理運営費 教育委員会事務局の管理運営に要する経費	2,202	
	3. 退職手当組合負担金	35,143	
	4. 負担金	55	
小学校管理費 (506,583)	1. 管理運営費	472,754	国庫補助金
	(1) 職員給与費 一般職員1名・臨時職員18人	41,365	59,546 県支出金
	(2) 施設管理費 小学校の施設管理及び運営に要する経費	176,024	4,400 地方債
	(3) 施設整備工事費 建物工作物等改修工事	247,780	118,700 雑入
	(4) 備品購入費 小学校教育設備の充実に要する備品の購入	6,890	110
	(5) 負担金	695	

予
算
書
頁
156

予
算
書
頁
160

頁
168

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	千福が丘小汚水処理施設使用料等		
	2. 各小学校管理運営費	33,829	
	(1) 東小学校管理費 東小学校の管理運営に要する経費	5,566	
	(2) 西小学校管理運営費 西小学校の管理運営に要する経費	5,764	繰入金 500
	(3) 深良小学校管理費 深良小学校の管理運営に要する経費	3,566	
	(4) 富岡第一小学校管理費 富岡第一小学校の管理運営に要する経費	4,508	
	(5) 富岡第二小学校管理費 富岡第二小学校の管理運営に要する経費	2,767	
	(6) 須山小学校管理費 須山小学校の管理運営に要する経費	2,661	
	(7) 向田小学校管理費 向田小学校の管理運営に要する経費	3,063	
	(8) 千福が丘小学校管理費 千福が丘小学校の管理運営に要する経費	2,802	
	(9) 南小学校管理費 南小学校の管理運営に要する経費	3,132	
給食管理運営費 (221,224)	小学校7校の給食管理運営に要する経費		県支出金
	1 職員給与費等	64,000	72

頁
169

予
算
書
頁
169

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	臨時職員29人		雑入 140,650
	2 一般管理費、管理運営費等 給食室の施設管理及び運営に要する経費	13,557	
	3 施設、設備維持等修繕費 小学校給食室の施設・設備修繕に要する経費	2,100	
	4 給食賄材料費 給食食材材料費	140,717	
	5 施設整備補修工事費 小学校給食室維持補修工事費	500	
	6 給食備品購入費 小学校給食室等に関わる備品の購入	350	
教育振興費 (17,688)	1. 教育振興管理費 教育振興の充実に要する経費	6,348	国庫補助金 870
	2. 就学援助費 要保護及び準要保護児童援助に要する経費	11,340	県支出金 50
中学校管理費 (156,364)	1. 管理運営費 (1)職員給与費 臨時職員10人 (2)施設管理費 中学校の施設管理及び運営に要する経費 (3)施設整備工事費 建物工作物等改修工事 (4)備品購入費	131,255 18,802 60,401 47,500 4,550	国庫補助金 4,099 地方債 22,000 雑入 2

予
算
書
頁
174

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	中学校教育設備の充実に要する備品の購入 (5)負担金	2	
	中学校事務職研修会等負担金		
	2. 各中学校管理運営費	25,109	
	(1)東中学校管理運営費 東中学校の管理運営に要する経費	6,170	
	(2)西中学校管理運営費 西中学校の管理運営に要する経費	6,014	
	(3)深良中学校管理運営費 深良中学校の管理運営に要する経費	3,809	
	(4)富岡中学校管理運営費 富岡中学校の管理運営に要する経費	5,843	
	(5)須山中学校管理運営費 須山中学校の管理運営に要する経費	3,273	
給食センター 管理運営費 (287,546)	小学校2校、中学校5校の給食管理運営に要する経費 1 職員給与費等 正規職員5名、臨時職員19名 2 一般管理費、管理運営費等 給食センター等の施設管理及び運営に要する経費 3 施設、設備維持等修繕費 給食センター等の施設・設備修繕に要する経費 4 給食賄材料費 給食食材材料費	78,388 57,123 2,145 121,502	国庫補助金 23,000 雑入 121,516

[単位:千円]

[単位:千円]

予
算
書
頁
158

予
算
書
頁
176

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
	5 施設整備補修工事費 給食センター施設維持補修工事費	2,500	
	6 給食備品購入費 給食センター等に関わる備品の購入	25,888	
教育振興費 (17,040)	1. 教育振興管理費 教育振興の充実に要する経費	5,070	国庫補助金 720
	2. 就学援助費 要保護及び準要保護生徒援助に要する経費	11,970	

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
教育指導費 (211,775)	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	196,431 145,274 16,000 4,236 4,349 22,516 4,056	国庫支出金 312 県支出金 334 負担金 2,117
	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	15,344 3,241 210 986 690 2,150 242 330 115 2,430 2,000 50 160 840 1,900	

主管部署:学校教育課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 160 育英奨学金 貸付事業費 (14,970)	1. 育英奨学金貸付事業費	14,970	基金利子 462
			貸付金 10,802

主管部署:生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 129 キャンプ場管 理費 (6,016)	キャンプ場管理費 1. 臨時雇賃金 管理人賃金 2. 施設管理 借地料等 業務委託料 維持補修工事費 その他経費等 キャンプ場事業費 1. 負担金・補助金	5,528	使用料 520
			1,190
		1,190	
		4,338	
		1,370	
		79	
		1,050	貸付金元利収入
		1,839	10
		488	
		488	

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予 算 書 頁 179	社会教育総務費	社会教育管理費	74,249	
	(111,499)	1. 委員報酬	4,570	
		社会教育委員(14名)	610	
		社会教育指導員(3名)	3,960	
		2. 職員給与等(一般職員9名)	66,735	
		給料・職員手当・職員共済等	66,735	
		3. 負担金・補助金	251	
		県社連・東社振等	251	
		4. その他経費	2,693	
		旅費・需用費委託料・賃借料・等	2,693	
		青少年教育事業費	6,638	
		1. 委員報酬	240	
		青少年問題協議会委員	240	
		2. 報償費	1,071	
		青少年育成推進委員謝礼	156	
		児童生徒顕彰・七歳児・成人式記念品等	915	
		3. 委託事業	570	
	わたしの主張・成人の日記念事業等	570		
	4. 負担金・補助金	3,144		
	市子連・青团連・青少年育成・市民会議等補助金	3,144		

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予 算 書 頁 179	5. 基金積立	231	
	青少年育成基金積立金	231	県支出金 200
	6. その他経費等	1,382	
	旅費・借上げ代・消耗品等	1,382	財産収入 231
	成人教育事業費	8,800	
	1. 報償費	1,542	雑入 362
	大学、寿大学、俳句教室	1,182	
	教室、高齢者教育、市民文芸誌、 人材登録研修会講師料、 人づくりにおける家庭教育支援研修等	360	
	2. 委託事業	1,962	
	各家庭教育学級・幼児を持つ母親学級・ 子育てセミナー・婦人学級・市民芸術祭 等	1,962	
	3. 負担金・補助金	1,955	
	生涯学習研修会、文化協会、婦人会、 みんなのつどい、市P連・幼P連等	1,955	
	4. その他経費等	3,341	
	旅費・手数料・使用料・消耗品等	3,341	

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
生涯学習センター管理費	生涯学習センター管理費	19,532	使用料 2,150
	1. 委員報償	78	貸付金元利収入 50
	社会教育施設運営委員(15名)	78	
	2. 学習センター管理費	19,454	
	需用費・委託料・借地料等	19,454	雑入 386
	生涯学習センター事業費	2,280	
	1. 学習センター事業	1,620	雑入 1,230
	報酬費(各種講座講師料)	1,620	
	2. その他経費	660	
	需用費・委託料・補助金等	660	
文化財保護費 (5,291)	文化財保護費	5,291	雑入 157
	1. 委員報酬	261	
	文化財保護審議委員(10名)	224	
	富士山整備委員会委員報酬(7名)	37	
	2. 文化財管理	2,816	
	借地料等	1,642	
植松家住宅・柏木屋敷・市文化財	1,174		

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
深良郷土資料館等委託・補償・維持補修	3. 負担金補助・交付金	1,093		
	文化財保護協会・所有者連絡協議会等	23		
	茶手もみ保存会・葛山城祉保存会等	94		
	富士山世界遺産協議会	626		
	富士山世界遺産裾野市民協議会	350		
	4. その他経費	1,121		
	旅費・通信運搬費・原材料費等	1,121		
	予 算 書 頁 186	補導センター費 (2,953)	青少年補導センター費	2,953
	1. 委員報酬	1,320		
	社会教育指導員(1名)	1,320		
2. 報償費	1,402			
補導センター運営委員等	1,402			
3. 負担金・補助金	18			
補導センター(東部・県)負担金	18			
4. その他経費等	213			
旅費・使用料・消耗品等	213			

予
算
書
頁
185

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源		
	概要	金額			
予算書 頁 186	市民協働事業費 (10,759)	2.市民協働事業費 (1)市民協働によるまちづくり推進に関する経費 (2)楽しい地域づくり講座に関する経費 (3)ボランティア推進に関する経費 (4)市民活動センター運営に関する経費 (5)地域活性化センター負担金	10,759 4,641 1,370 128 4,480 140	雑入 3,467	
	予算書 頁 187	男女共同推進事業費 (1,980)	1.男女共同参画推進事業費 (1)男女共同参画推進に関する経費 (2)男女共同参画推進講座 (3)結婚相談事業に関する経費 (4)少子化対策に要する経費	1,980 530 200 800 450	県支出金 450 基金繰入金 100

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
予算書 頁 188	富士山資料館費 (34,758)	富士山資料館管理費 1. 職員給与等(一般職員3名) 給料・職員手当・職員共済等 2. 賃金 臨時職員賃金 3. 委託料 委託料 4. 備品購入費 庁用器具費 5. 負担金 負担金 6. その他経費 消耗品、修繕費、その他経費 グランド等賃借料 富士山資料館事業費 1. 報償費 記念品代・講師料 2. その他経費 消耗品・印刷製本費等	34,016 21,438 21,438 3,902 3,902 2,448 2,448 38 38 78 78 6,112 5,260 852 742 184 184 558 558	使用料 1,270 雑入 150

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予算書 頁 189	発掘調査費	3	
	(3) 1. 発掘調査	2	
	作業保険料	1	
	重機借上げ料	1	
予算書 頁 190	2. その他経費等	1	
	消耗品等	1	
	市民文化センター費	109,064	雑入 1,000
	(109,064) 管理運営費	109,064	
	市民文化センター運営委託(指定管理)料	80,105	
	公共ホール音楽活性化事業	830	
借地料	20,162		
維持補修工事費	7,000		
貸出用機器・テーブル備品等	967		
他の経費			

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
予算書 頁 193	保健体育総務費	48,563	財産収入 135
	(49,122) 社会体育振興費(1090)	32,376	
	1. 職員給与等(一般職員5名)	32,376	
	給料・職員手当・職員共済等	32,376	
	2. 非常勤職員報酬	1,501	
	スポーツ推進委員・審議会委員	1,501	
	3. 報償費	100	雑入 1,016
	正副地区体育委員長	100	
	4. 負担金	3,663	
	市民水泳振興事業 他	3,663	
	5. 補助金	8,129	
	スポーツ協会補助金 他	8,129	
	6. 交付金	1,500	
	静岡県市町対抗駅伝大会	1,500	
7. その他経費	1,294		
旅費・需用費・役務費・賃借料等	1,294		
生涯スポーツ推進費(1091)	559		
1. 報償費	384		
スポーツ教室講師謝礼	384		
2. その他経費	175		
旅費・需用費・役務費等	175		

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源		
	概要	金額			
予算書 195	体育施設費 (593,647)	体育施設管理費(1092)	590,612	国庫補助金	
		1. 需用費 各体育館施設修繕 他	2,926	128,027	
		2. 委託料 スポーツ施設等指定管理者委託 他 市民体育館改修工事監理業務委託 他	85,014		
		3. 使用料及び賃借料 総合グラウンド土地賃借料 他	24,222	24,222	使用料 25
		4. 工事請負費 市民体育館改修工事 他	440,385	440,385	地方債
		5. 備品購入費 3種公認用各備品	14,657	14,657	240,100 雑入
		6. 補償補填及び賠償金 運動公園用地補償金	22,684	22,684	3,440
		7. その他経費 旅費・役務費・公課費	724	724	

主管部署：生涯学習課

[単位:千円]

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源	
	概要	金額		
	学校体育施設費(1095)	3,035		使用料 2,200
	1. 報償費 学校体育施設等開放調整会議	359	359	
	2. 需用費 学校体育施設夜間照明電気料他	1,836	1,836	貸付金元利収入 20
	3. 備品購入費 バレーボール支柱 他	820	820	
	4. 貸付金 学校体育施設開放つり銭	20	20	

[単位:千円]

予
算
書
頁
183

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
公民館費 (15,457)	1. 公民館管理費	14,258	貸付金元利収入
	(1) 委員報酬	108	30
	公民館運営審議会委員 8人	108	雑入
	(2) 職員給与に要する経費	5,422	636
	一般職 1人	5,422	
	(3) 公民館管理運営に要する経費	6,640	
	(4) 東地区コミュニティセンター管理運営に要する経費	2,088	
	2. 公民館事業費	1,199	
	(1) 講座開設に要する経費		
	講師謝礼	1,176	
講座運営に要する経費	23		

[単位:千円]

予
算
書
頁
190

目名及び金額	目の主要事務事業		主要特定財源
	概要	金額	
図書館費 (92,743)	1. 図書館管理費	91,070	雑入
	(1) 委員報酬	72	499
	図書館協議会委員(6人)	72	
	(2) 職員給与に要する経費(4人)	30,103	
	(3) 臨時職員賃金に要する経費	18,679	
	(4) 管理運営に要する経費	42,216	
	図書購入費	9,255	
	定期購読雑誌・新聞等購入費	1,533	
	ファーストブック事業	786	
	図書館システム等賃借料	4,060	
	業務委託料	14,215	
	その他	12,367	
	2. 図書館事業費	894	
	(1) 振興事業に要する経費		
	講師謝礼	543	
	その他	351	
	3. 視聴覚ライブラリー費	779	
(1) 管理・普及事業に要する経費			
視聴覚教材購入費	300		
定期映画会フィルム使用料	346		
講師謝礼	42		
その他	91		

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

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 446,000 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,914,664 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	2,522	0		329	2,193	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。	
	老人福祉費	151,319	2,510		8,713	18,255	121,841	
	障害者福祉費	838,364	532,824		13,720	38,025	253,795	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	35,233	0			4,591	30,642	
	児童福祉総務費	1,336,110	996,240			44,286	295,584	
	児童福祉運営費	1,216,038	266,329		286,214	86,454	577,041	
	児童館費	23,751	0		1	3,095	20,655	
	母子福祉費	174,145	59,915			14,884	99,346	
	生活保護費	143,603	108,142			4,620	30,841	
	小計	3,921,085	1,965,960	0	308,648	214,539	1,431,938	
社会保険	介護保険事業費	491,048	0			63,984	427,064	繰出金
	国民健康保険事業費	360,045	116,559			31,727	211,759	繰出金
	後期高齢者医療事業費	426,395	44,720		20,870	47,013	313,792	
	小計	1,277,488	161,279	0	20,870	142,724	952,615	
保健衛生	保健衛生総務費	281,711	1,038		1,456	36,382	242,835	
	予防事業	183,794	0		17,737	21,637	144,420	
	老人保健費	203,291	4,500		10,347	24,555	163,889	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	47,295	0			6,163	41,132	
	小計	716,091	5,538	0	29,540	88,737	592,276	
	合計	5,914,664	2,132,777	0	359,058	446,000	2,976,829	

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)